

ZARZĄDZENIE Nr FN.120.34.2017

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie: **powołania komisji inwentaryzacyjnej do przekazania kasy w Urzędzie Gminy Grodziec**

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.330 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 0151-68/2007 Wójta Gminy Grodziec z dnia 17 grudnia 2007 roku, w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową Gminy § 1 pkt.1 – „Instrukcja gospodarki kasowej”.

Wójt Gminy Grodziec zarządza

§ 1

Przekazanie kasy w Urzędzie Gminy Grodziec przez Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Nina Malina | - przewodnicząca komisji |
| 2. Aneta Torczyńska | - członek komisji |
| 3. Wioletta Fibakiewicz | - członek komisji. |

§ 2

Przekazanie kasy nastąpi w dniu 28 lipca 2017 roku.

§ 3

Członków Komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie przekazania kasy zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Z up. Wójta Gminy Grodziec

Wiesława Szeplińska
Z-ca Wójta Gminy Grodziec

Otrzymują do wykonania:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Nina Malina | <i>Nina Malina</i> |
| 2. Aneta Torczyńska | <i>Aneta Torczyńska</i> |
| 3. Wioletta Fibakiewicz | <i>Wioletta Fibakiewicz</i> |

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA KASY

Komisja w składzie:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Przewodnicząca Komisji | - Pani Nina Malina |
| 2. Członek Komisji | - Pani Aneta Torczyńska |
| 3. Członek Komisji | - Pani Woletta Fibakiewicz |

Uczestniczyła w przekazaniu - przyjęciu Kasy Urzędu Gminy w Grodźcu w dniu **28 lipca 2017 roku** między osobami materialnie odpowiedzialnymi:

Panią – Aleksandrą Musiałowską Kasjerem przyjmującym

a

Panem – Jarosławem Orkowskim Kasjerem przekazującym

W obecności:

- kasjera – Jarosława Orkowskiego

Komisja stwierdziła przekazanie - przyjęcie gotówki w kasie w kwocie 0,00 zł

słownie: zero złotych 00/100

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie na dzień 28 lipca 2017 r. wynosi 0,00 złotych

a) gotówka w banknotach:

o nominale		sztuk		kwota zł
200	x	0	=	0,00
100	x	0	=	0,00
50	x	0	=	0,00
20	x	0	=	0,00
10	x	0	=	0,00
Razem gotówka w banknotach				= 0,00

b) gotówka w bilonie złotowym:

o nominale		sztuk		kwota zł
5	x	0	=	0,00
2	x	0	=	0,00
1	x	0	=	0,00
Razem gotówka w bilonie				= 0,00

c) gotówka w bilonie groszowym:

o nominale		sztuk		kwota zł
50	x	0	=	0,00
20	x	0	=	0,00
10	x	0	=	0,00
5	x	0	=	0,00
2	x	0	=	0,00
1	x	0	=	0,00
Razem gotówka w groszach				= 0,00

Ogółem gotówka w kasie (a + b + c) = 0,00

2. Ostatnie dowody przychodu i rozchodu:

Raporty kasowe:

Raport Kasowy Nr 145/2017 Urząd Gminy – dochody	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 21/2017 Urząd Gminy – wydatki	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 8/2017 Zespół szkół w Grodźcu- dochody	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 23/2017 Zespół szkół w Grodźcu – wydatki	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 5/2017 Przedszkole Samorządowe w Grodźcu -dochody	- saldo- 0,00
Raport Kasowy Nr 1/2017 Przedszkole Samorządowe w Grodźcu -wydatki	- saldo- 0,00
Raport Kasowy Nr 10/2017 Szkoła Podstawowa Królików – wydatki	- saldo – 0,00
Raport kasowy Nr 83/2017 Pożyczki ZFM	- saldo 0,00
Raport kasowy Nr 19/2017 GOPS – wydatki	- saldo – 0,00
Raport kasowy Biblioteka ZFŚS Nr 1/2017 – wydatki	- saldo – 0,00
Raport kasowy Biblioteka Nr 1/2017 – wydatki	- saldo – 0,00
Raport kasowy Nr 1/2017 Przedszkole Samorządowe ZFŚS	- saldo – 0,00
Raport kasowy Nr 1/2017 Urząd Gminy ZFŚS	- saldo – 0,00
Raport kasowy Nr 1/2017 Szkoła Podstawowa Królików ZFŚS	- saldo – 0,00
Raport kasowy Nr 1/2017 GOPS Grodziec ZFŚS	- saldo – 0,00
Razem	0,00

Kwitariusze przychodowe:

♦ dochody	seria DH	4505841- 4505900
♦ opłata skarbową	seria DH	4505026– 4505100
♦ zfm – pożyczka	seria DH	3283073- 3283100
♦ usługi opieki domowej	seria DH	9908680 - 9908700
♦ opłata targowa	seria DH	4505427- 4505500

3. Stan druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie.

Z książki druków ścisłego zarachowania służącej do ewidencji druków ścisłego zarachowania wynika, że na dzień przekazania - przyjęcia kasy, tj. 28 lipca 2017 r. w kasie znajdowały się:

- Kwitariusze przychodowe:

Seria DH 4505901 - 4510000 (41 szt).

- Książeczki czeków gotówkowych:

Urząd Gminy Grodziec	3040542519 -3040542525
GOPS w Grodźcu	3040542580 - 3040542600
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	3039117900- 3039117900
Zespół Szkół w Grodźcu	3040542601 – 3040542625
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	3039313695- 3039313700
Szkoła Podstawowa w Królikowie	3040542534 -3040542550
ZFŚS UG Grodziec	303913942- 3039313950
ZFŚS GOPS Grodziec	3034707219- 3034707225
ZFŚS BP Grodziec	3040542378 - 3040542400
ZFŚS ZS Grodziec	3040542452 - 3040542475
ZFŚS PS Grodziec	303913953 - 3039313975
ZFŚS SP Królików	3039117611- 3039117625

- Karta drogowa:

Seria SM 276201 - 276300
Seria SM 276301 - 276400
Seria SM 3729521 - 3729600
Seria SM 3728801 - 3728880
Seria SM 3728881 - 3728960
Seria SM 3728961 - 3729040
Seria SM 3729041 - 3729120

- Dowody wpłaty KP:

Urząd Gminy Grodziec	000656 - 000635
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	000089 - 000119
Zespół Szkół w Grodźcu	000275 - 000236
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	000129 - 000158
Szkoła Podstawowa w Królikowie	000219 - 000239
ZFŚS UG Grodziec	000136 - 000160
ZFŚS BP Grodziec	000022 - 000039
ZFŚS ZS Grodziec	000040 - 000079
ZFŚS PS Grodziec	000023 - 000040
ZFŚS SP Królików	000021 - 000040
ZFŚS GOPS Grodziec	000014 - 000040
GOPS Grodziec	000335 - 000317

Stan druków ścisłego zarachowania zewidencjonowanych w książce druków ścisłego zarachowania był zgodny ze stanem rzeczywistym. Księgi druków są przesnurowane, opieczetowane i ponumerowane.

Kasa czynna w godzinach od 8⁰⁰ – 14⁰⁰

Ostatnia kontrola kasy została przeprowadzona w dniu 02 stycznia 2017r.

Na powyższych ustaleniach inwentaryzację zakończono.

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie.

W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba materialnie odpowiedzialna nie wniosła zastrzeżeń.

.....
Janotam Olsowski
.....
podpis przekazującego

.....
Alena
.....
podpis przyjmującego

Podpisy Komisji:

.....
Nina Melina
.....
Aneta Tokarczyk
.....
Wioletta Fiedorowicz
.....

Zatwierdzam protokół

.....
Alena
.....
(podpis Skarbnika)

Kierownik Jednostki

.....
Wiesława Szeplińska
.....
Z-ca Wójta Gminy Grodziec