

ZARZĄDZENIE Nr FN.120.39.2017

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 25 września 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 2016 poz.1047 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. Wioletta Fibakiewicz | - członek komisji |
| 3. Mariola Dzieciatkowska | - członek komisji |

§ 2

Przekazanie kasy nastąpi w dniu 25 września 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 Sześcińska
Z-ca Wójta Gminy Grodziec

Otrzymują do wykonania:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Nina Malina | Nina Malina |
| 2. Wioletta Fibakiewicz | Wioletta Fibakiewicz |
| 3. Mariola Dzieciatkowska | M. Dzieciatkowska |

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA KASY

Komisja w składzie:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Przewodnicząca Komisji | - Pani Nina Malina |
| 2. Członek Komisji | - Pani Wioletta Fibakiewicz |
| 3. Członek Komisji | - Pani Mariola Dzieciatkowska |

-\

Uczestniczyła w przekazaniu - przyjęciu Kasy Urzędu Gminy w Grodźcu w dniu **25 września 2017 roku** między osobami materialnie odpowiedzialnymi:

Panem – Jarosławem Orkowskim Kasjerem przyjmującym

a

Panią – Anetą Torczyńską Kasjerem przekazującym

W obecności:

- kasjera – Anety Torczyńskiej

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 25 września 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 184/2017 Urząd Gminy – dochody	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 25/2017 Urząd Gminy – wydatki	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 8/2017 Zespół szkół w Grodźcu- dochody	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 28/2017 Zespół szkół w Grodźcu – wydatki	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 5/2017 Przedszkole Samorządowe w Grodźcu -dochody	- saldo- 0,00
Raport Kasowy Nr 2/2017 Przedszkole Samorządowe w Grodźcu -wydatki	- saldo- 0,00
Raport Kasowy Nr 16/2017 Szkoła Podstawowa Królików – wydatki	- saldo – 0,00
Raport kasowy Nr 105/2017 Pożyczki ZFM	- saldo 0,00
Raport kasowy Nr 26/2017 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 2/2017 Urząd Gminy ZFŚS	- saldo – 0,00
Raport kasowy Nr 1/2017 Szkoła Podstawowa Królików ZFŚS	- saldo – 0,00
Raport kasowy Nr 2/2017 GOPS Grodziec ZFŚS	- saldo – 0,00
Razem	0,00

Kwitariusze przychodowe:

◆ dochody	seria DH	4507275- 4507300
◆ opłata skarbową	seria DH	4505089– 4505100
◆ zfm – pożyczka	seria DH	4506614 - 4506700
◆ usługi opieki domowej	seria DH	9908680 - 9908700
◆ opłata targowa	seria DH	4505461- 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. 25 września 2017 r. w kasie znajdowały się:

- Kwitariusze przychodowe:

Seria DH 4507301 - 4510000 (27 szt.).

- Książeczki czeków gotówkowych:

Urząd Gminy Grodziec	3040542523 -3040542525
GOPS w Grodźcu	3040542587 - 3040542600
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	3039117900- 3039117900
Zespół Szkół w Grodźcu	3040542606 – 3040542625
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	3039313697- 3039313700
Szkoła Podstawowa w Królikowie	3040542540 -3040542550
ZFŚS UG Grodziec	303913944- 3039313950
ZFŚS GOPS Grodziec	3034707221- 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 3728961 - 3729040
 Seria SM 3729041 - 3729120

- Dowody wpłaty KP:

Urząd Gminy Grodziec	000660 - 000635
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	000089 - 000119
Zespół Szkół w Grodźcu	000280 - 000236
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	000130 - 000158
Szkoła Podstawowa w Królikowie	000224 - 000239
ZFŚS UG Grodziec	000138 - 000160
ZFŚS BP Grodziec	000022 - 000039
ZFŚS ZS Grodziec	000040 - 000079
ZFŚS PS Grodziec	000023 - 000040
ZFŚS SP Królików	000021 - 000040
ZFŚS GOPS Grodziec	000016 - 000040
GOPS Grodziec	000342 - 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.

.....
Janeta Tramyńska
 podpis przekazującego

.....
Janeta Tramyńska
 podpis przyjmującego

Podpisy Komisji:

.....
Nina Molina

Diopetra Fiedoruk

Maria Płoszka

Zatwierdzam protokół

.....
Aleksandra Musiałowska
 (podpis Skarbnika)

Kierownik Jednostki

.....
 Z up. Wójta Gminy Grodziec
Wiesława Szefłńska
 Z-ca Wójta Gminy Grodziec

