

z dnia 26 września 2017 roku

Wioletta F. 'balikera'
Nana o le Siliu, a lewailewa
K. Prynkielsh

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA KASY

Komisja w składzie:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Przewodnicząca Komisji | - Pani Wioletta Fibakiewicz |
| 2. Członek Komisji | - Pani Mariola Dzieciatkowska |
| 3. Członek Komisji | - Pani Krystyna Szyrkiewicz |

- \

Uczestniczyła w przekazaniu - przyjęciu Kasy Urzędu Gminy w Grodźcu w dniu **26 września 2017 roku** między osobami materialnie odpowiedzialnymi:

Panią – Niną Maliną 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 26 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 186/2017 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 17/2017 Szkoła Podstawowa Królików – wydatki	- saldo – 0,00
Raport kasowy Nr 105/2017 Pożyczki ZFM	- saldo 0,00
Raport kasowy Nr 28/2017 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	4507363- 4507400
♦ opłata skarbową	seria DH	4505092– 4505100
♦ zfm – pożyczka	seria DH	4506619 - 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. 26 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	3040542589 - 3040542600
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	3039117900- 3039117900
Zespół Szkół w Grodźcu	3040542606 – 3040542625
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	3039313697- 3039313700
Szkoła Podstawowa w Królikowie	3040542541 -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	000225 - 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	000344- 000317

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

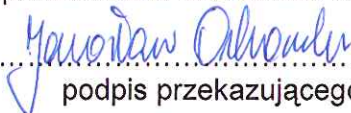
Kasa czynna w godzinach od 8⁰⁰ – 14⁰⁰

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.


.....
podpis przekazującego


.....
podpis przyjmującego

Podpisy Komisji:


.....

.....

.....

Zatwierdzam protokół

Skarbnik Gminy Grodziec

.....
(podpis Skarbnika)

Kierownik Jednostki

.....

