

ZARZĄDZENIE Nr FN.120.9.2018

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 05 marca 2018 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. Sylwia Martyna | - członek komisji |

§ 2

Przekazanie kasy nastąpi w dniu 5 marca 2018 roku.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Otrzymują do wykonania:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Nina Malina |
<i>Nina Malina</i> |
| 2. Wioletta Fibakiewicz |
<i>W. Fibakiewicz</i> |
| 3. Sylwia Martyna |
<i>S. Martyna</i> |

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA KASY

Komisja w składzie:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Przewodnicząca Komisji | - Pani Nina Malina |
| 2. Członek Komisji | - Pani Wioletta Fibakiewicz |
| 3. Członek Komisji | - Pani Sylwia Martyna |

Uczestniczyła w przekazaniu - przyjęciu Kasy Urzędu Gminy w Grodźcu w dniu **05 marca 2018 roku** między osobami materialnie odpowiedzialnymi:

Panią - Ireną Rożewską, 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 05 lutego 2018 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 45/201 Urząd Gminy – dochody	-saldo - 0,00
Raport kasowy Nr 29/2018 Pożyczki ZFM	- saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 5/2018 Urząd Gminy wydatki	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 3/2018 Przedszkole Samorządowe – wydatki	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 6/2018 GOPS Grodziec – wydatki	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 5/2018 Szkoła Podstawowa Grodziec	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 1/2018 Szkoła Podstawowa Królików	- saldo – 0,00

Razem 0,00

Kwitariusze przychodowe:

♦ dochody	seria DH	5768138- 5768200
♦ opłata skarbową	seria DH	5766467– 5766500
♦ zfm – pożyczka	seria DH	5766162 - 5766200
♦ usługi opieki domowej	seria DH	9908680 - 9908700
♦ opłata targowa	seria DH	5765625 - 5765700

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. 05 marca 2018 r. w kasie znajdowały się:

- Kwitariusze przychodowe:

Seria DH 5768201 - 5770000 (18 szt.).

- Książeczki czeków gotówkowych:

Urząd Gminy Grodziec	3040542691 -3040542700
GOPS w Grodźcu	3040542733 - 3040542750
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	300542654 - 3040542675
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	3040542622 – 3040542625
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	3041314151- 3041314175
Szkoła Podstawowa w Królikowie	3040542546 -3040542550
ZFŚS UG Grodziec	303913948- 3039313950
ZFŚS GOPS Grodziec	3034707222- 3034707225
ZFŚS BP Grodziec	3040542379 - 3040542400
ZFŚS SP Grodziec	3040542454 - 3040542475
ZFŚS PS Grodziec	303931954 - 3039313975
ZFŚS SP Królików	3039117612- 3039117625

- Karta drogowa:

Seria SM 3729521 -3729600
Seria SM 272501 – 272600
Seria SM 282201 – 282300

• Dowody wpłaty KP:

Urząd Gminy Grodziec	000678 - 000635
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	000092 - 000119
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	000296 - 000236
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	000134 - 000158
Szkoła Podstawowa w Królikowie	000231 - 000239
ZFŚS UG Grodziec	000142 - 000160
ZFŚS BP Grodziec	000023 - 000039
ZFŚS SP Grodziec	000042 - 000079
ZFŚS PS Grodziec	000024 - 000040
ZFŚS SP Królików	000022 - 000040
ZFŚS GOPS Grodziec	000017 - 000040
GOPS Grodziec	000362 - 000396

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 29 grudnia 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.

.....
Grzegorz Ochotnik
.....
podpis przekazującego

.....
Irena Rozewska
.....
podpis przyjmującego

Podpisy Komisji:

.....
M. Molska
.....

.....
H. F. Bobak
.....

.....
S. Martyn
.....

Zatwierdzam protokół

.....
Aleksandra Musiałowska
.....
(podpis Skarbnika)

Kierownik Jednostki
Wójt Gminy Grodziec
.....
Anna Andrzejewska
.....