

ZARZĄDZENIE Nr FN.120.23.2018

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 14 maja 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. Magdalena Juszcak | - przewodnicząca komisji |
| 2. Wioletta Fibakiewicz | - członek komisji |
| 3. Nina Malina | - członek komisji |

§ 2

Przekazanie kasy nastąpi w dniu 14 maja 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.

Z up. Wójta Gminy Grodziec
Wioletta Fibakiewicz
Z-ca Wójta Gminy Grodziec

Otrzymują do wykonania:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Magdalena Juszcak |
<i>M. Juszcak</i> |
| 2. Wioletta Fibakiewicz |
<i>W. Fibakiewicz</i> |
| 3. Nina Malina |
<i>N. Malina</i> |

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA KASY

Komisja w składzie:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Przewodnicząca Komisji | - Pani Magdalena Juszcak |
| 2. Członek Komisji | - Pani Wioletta Fibakiewicz |
| 3. Członek Komisji | - Pani Nina Malina |

Uczestniczyła w przekazaniu - przyjęciu Kasy Urzędu Gminy w Grodźcu w dniu **14 maja 2018 roku** między osobami materialnie odpowiedzialnymi:

Panią - Sylwią Martyną Kasjerem przyjmującym

a

Panem – Łukaszem Rzepeckim Kasjerem przekazującym

W obecności:

- kasjera – Łukasza Rzepeckiego

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 14 maja 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 91/2018 Urząd Gminy – dochody	-saldo - 0,00
Raport kasowy Nr 59/2018 Pożyczki ZFM	- saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 18/2018 Urząd Gminy wydatki	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 4/2018 Przedszkole Samorządowe – wydatki	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 12/2018 GOPS Grodziec – wydatki	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 9/2018 Szkoła Podstawowa Grodziec	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 5/2018 Szkoła Podstawowa Królików	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 1/2018 Biblioteka Publiczna ZFŚS	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 1/2018 Przedszkole Samorządowe ZFŚS	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 1/2018 GOPS Grodziec ZFŚS	- saldo – 00,00
Raport Kasowy Nr 1/2018 UG Grodziec ZFŚS	- saldo – 0,00

Razem 0,00

Kwitariusze przychodowe:

♦ dochody	seria DH	6717142 - 6717200
♦ opłata skarbową	seria DH	5769456 – 5769500
♦ zfm – pożyczka	seria DH	6716321 - 6716400
♦ opłata targowa	seria DH	5765655 - 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. 14 maja 2018 r. w kasie znajdowały się:

- Kwitariusze przychodowe:

Seria DH 6717301 - 6720000 (27 szt.).

- Książeczki czeków gotówkowych:

Urząd Gminy Grodziec	3041314376 -3041314400
GOPS w Grodźcu	3040542739 - 3040542750
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	3041314351 - 3041314375
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	3040542625 – 3040542625
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	3041314152- 3041314175
Szkoła Podstawowa w Królikowie	3041314326 -3041314350
ZFŚS UG Grodziec	303913949- 3039313950
ZFŚS GOPS Grodziec	3034707222- 3034707225
ZFŚS BP Grodziec	3040542380 - 3040542400
ZFŚS SP Grodziec	3040542454 - 3040542475
ZFŚS PS Grodziec	303931955 - 3039313975
ZFŚS SP Królików	3039117612- 3039117625

- Karta drogowa:

Seria SM 272501 – 272600

Seria SM 282201 – 282300

Wiesława Szeplińska
Z-ca Wójta Gminy Grodziec

