

ZARZĄDZENIE Nr FN.120.26.2018

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 25 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 25 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.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Otrzymują do wykonania:

1. Magdalena Juszcak
2. Wioletta Fibakiewicz
3. Nina Malina

M. Juszcak
W. Fibakiewicz
N. Malina

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA KASY

Komisja w składzie:

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

Uczestniczyła w przekazaniu - przyjęciu Kasy Urzędu Gminy w Grodźcu w dniu **25 maja 2018 roku** między osobami materialnie odpowiedzialnymi:

Panem - Łukaszem Rzepeckim Kasjerem przyjmującym

a

Panią Sylwia Martyna – Łukaszem Rzepeckim Kasjerem przekazującym

W obecności:

- kasjera – Sylwia Martyna

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 24 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 98/2018 Urząd Gminy – dochody	-saldo - 0,00
Raport kasowy Nr 61/2018 Pożyczki ZFM	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 19/2018 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 6/2018 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 3/2018 UG Grodziec ZFŚS	- saldo – 0,00

Razem 0,00

Kwitariusze przychodowe:

◆ dochody	seria DH	6717375 - 6717400
◆ opłata skarbową	seria DH	5769472 – 5769500
◆ zfm – pożyczka	seria DH	6716324 - 6716400
◆ opłata targowa	seria DH	5765673 - 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. 25 maja 2018 r. w kasie znajdowały się:

- Kwitariusze przychodowe:

Seria DH 6717401 - 6720000 (26 szt.).

- Książeczki czeków gotówkowych:

Urząd Gminy Grodziec	3041314377 -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	3041314327 -3041314350
ZFŚS UG Grodziec	3041314401- 3041314425
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 282201 – 282300
Seria MT 3201- 3300

Seria MT 3301 – 3400
Sera MT 3401 – 3500
Sera SM 3729121 -3729200
Sera SM 3729201 - 3729280

• Dowody wpłaty KP:

Urząd Gminy Grodziec	000689 - 000635
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	000092 - 000119
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	000300 - 000236
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	000135 - 000158
Szkoła Podstawowa w Królikowie	000236 - 000239
ZFŚS UG Grodziec	000145 - 000160
ZFŚS BP Grodziec	000024 - 000039
ZFŚS SP Grodziec	000042 - 000079
ZFŚS PS Grodziec	000025 - 000040
ZFŚS SP Królików	000022 - 000040
ZFŚS GOPS Grodziec	000017 - 000040
GOPS Grodziec	000368 - 000396

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

Sylvia Martyna
.....
podpis przekazującego

LB
.....
podpis przyjmującego

Podpisy Komisji:

M. Jurek
.....
W. G. G. G. G.
.....
Nina K.
.....

Sk. Z. Zatwierdzam protokół
Aleksandra Musiałowska
.....
(podpis Skarbnika)

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