

## ZARZĄDZENIE Nr FN.120.28.2018

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. Mariola Dzieciatkowska | - 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.

Z up. Wójta Gminy Grodziec

Wysława Szczepińska  
Z-ca Wójta Gminy Grodziec

Otrzymują do wykonania:

1. Mariola Dzieciatkowska
2. Wioletta Fibakiewicz
3. Nina Malina

M. Dzieciatkowska.....  
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:

Panią - Sylwia Martyna Kasjerem przyjmującym

a

Panem Łukaszem Rzepeckim Kasjerem przekazującym

W obecności:

- kasjera – Łukasz Rzepecki

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 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 99/2018 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 13/2018 GOPS Grodziec – wydatki          | - saldo – 0,00  |
| Raport Kasowy Nr 10/2018 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 | 6717389 - 6717400 |
| ◆ opłata skarbową | seria DH | 5769473 – 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                    | 3040542740 - 3040542750 |
| Biblioteka Publiczna w Grodźcu    | 3041314351 - 3041314375 |
| Szkoła Podstawowa w Grodźcu       | 3041314351 – 3041314375 |
| 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  
Seria MT 3401 – 3500  
Sera SM 3729121 -3729200  
Seria SM 3729201 - 3729280

• Dowody wpłaty KP:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Urząd Gminy Grodziec              | 000689 - 000635 |
| Biblioteka Publiczna w Grodźcu    | 000092 - 000119 |
| Szkoła Podstawowa w Grodźcu       | 000301 - 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                     | 000369 - 000396 |

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

Kasa czynna w godzinach od 8<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>

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.

.....  
podpis przekazującego

.....  
podpis przyjmującego

**Podpisy Komisji:**

.....  
.....  
.....

Zatwierdzam protokół

Skarbnik Gminy Grodziec  
.....  
(podpis Skarbnika)

Kierownik Jednostki

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