

ZARZĄDZENIE Nr FN.120.40.2018

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 06 sierpnia 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. Sylwia Martyna | - przewodnicząca komisji |
| 2. Mariola Dzieciatkowska | - członek komisji |
| 3. Nina Malina | - członek komisji |

§ 2

Przekazanie kasy nastąpi w dniu 06 sierpnia 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

Wiesława Szeplińska
Z-ca Wójta Gminy Grodziec

Otrzymują do wykonania:

1. Sylwia Martyna
2. Mariola Dzieciatkowska
3. Nina Malina

Sylwia Martyna.....
Mariola Dzieciatkowska.....
Nina Malina.....

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA KASY

Komisja w składzie:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Przewodnicząca Komisji | - Pani Sylwia Martyna |
| 2. Członek Komisji | - Pani Mariola Dzieciatkowska |
| 3. Członek Komisji | - Pani Nina Malina |

Uczestniczyła w przekazaniu - przyjęciu Kasy Urzędu Gminy w Grodźcu w dniu **06 sierpnia 2018 roku** między osobami materialnie odpowiedzialnymi:

Panem - Jarosławem Orkowskim Kasjerem przyjmującym

a

Panią - Magdalena Juszcak Kasjerem przekazującym

W obecności:

- kasjera – Magdaleny Juszcak

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 06 sierpnia 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 149/2018 Urząd Gminy – dochody	-saldo - 0,00
Raport kasowy Nr 90/2018 Pożyczki ZFM	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 24/2018 Urząd Gminy wydatki	-saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 4/2018 Przedszkole Samorządowe – wydatki	-saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 20/2018 GOPS Grodziec – wydatki	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 14/2018 Szkoła Podstawowa Grodziec	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 8/2018 Szkoła Podstawowa Królików	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 1/2018 Biblioteka Publiczna ZFŚS	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 2/2018 Przedszkole Samorządowe ZFŚS	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 1/2018 GOPS Grodziec ZFŚS	- saldo – 00,00
Raport Kasowy Nr 5/2018 UG Grodziec ZFŚS	- saldo – 0,00

Razem 0,00

Kwitariusze przychodowe:

♦ dochody	seria DH	6719651 - 6719700
♦ opłata skarbową	seria DH	6718554 – 6718600
♦ zfm – pożyczka	seria DH	6716381 - 6716400
♦ opłata targowa	seria DH	5765692 - 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. 06 sierpnia 2018 r. w kasie znajdowały się:

- Kwitariusze przychodowe:

Seria DH 6719901 - 6720000 (1 szt.).
Seria DH 8130001 – 8125000 (50 szt)

- Książeczki czeków gotówkowych:

Urząd Gminy Grodziec	3041314386 -3041314400
GOPS w Grodźcu	3040542748 - 3040542750
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	3040542656 - 3040542675
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	3041314356 – 3041314375
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	3041314152- 3041314175
Szkoła Podstawowa w Królikowie	3041314329 -3041314350
ZFŚS UG Grodziec	3041314402- 3041314425
ZFŚS GOPS Grodziec	3034707222- 3034707225
ZFŚS BP Grodziec	3040542380 - 3040542400
ZFŚS SP Grodziec	3040542454 - 3040542475
ZFŚS PS Grodziec	303931956 - 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	000695 - 000635
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	000094 - 000119
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	000305 - 000236
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	000135 - 000158
Szkoła Podstawowa w Królikowie	000238 - 000239
ZFŚS UG Grodziec	000147 - 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	000376 - 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.

.....
M. Jurek
podpis przekazującego

.....
Janusz Ochowski
podpis przyjmującego

Podpisy Komisji:

.....
Sylvia Chachaj
.....
Aleksandra Musiałowska
.....
Anna Molins
.....

Zatwierdzam protokół

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

Kierownik Jednostki

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