

ZARZĄDZENIE Nr FN.120.63.2019

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 13 grudnia 2019 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 2019 poz.351) 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. Wioletta Fibakiewicz | - przewodnicząca komisji |
| 2. Nina Malina | - członek komisji |
| 3. Joanna Piekarska | - członek komisji |

§ 2

Przekazanie kasy nastąpi w dniu 13 grudnia 2019 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

Mariusz Woźniak

Otrzymują do wykonania:

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1. Wioletta Fibakiewicz | |
| 2. Nina Malina | |
| 3. Joanna Piekarska | |

Wioletta Fibakiewicz
Nina Malina
Joanna Piekarska

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA KASY

Komisja w składzie:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Przewodnicząca Komisji | - Pani Wioletta Fibakiewicz |
| 2. Członek Komisji | - Pani Nina Malina |
| 3. Członek Komisji | - Pani Joanna Piekarska |

Uczestniczyła w przekazaniu - przyjęciu Kasy Urzędu Gminy w Grodźcu w dniu **13 grudnia 2019 roku** między osobami materialnie odpowiedzialnymi:

Panią – Sylwią Martyną kasjerem przyjmującym

a

Panem - Jarosławem Orkowskim Kasjerem przekazującym

W obecności:

- kasjera – Sylwii Martyny

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 13 grudnia 2019 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 241/2019 Urząd Gminy – dochody	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 31/2019 Urząd Gminy – wydatki	- saldo – 0,00
Raport kasowy Nr 121/2019 Pożyczki ZFM	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 29/2019 GOPS Grodziec	–saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 18/2019 Szkoła Podstawowa Grodziec – wydatki	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 6/2019 Urząd Gminy ZFŚS	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 5/2019 Przedszkole Samorządowe	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 7/2019 Szkoła Podstawowa Królików	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 4/2019 Szkoła Podstawowa w Grodźcu ZFŚS	– saldo – 0,00
Raport kasowy Nr 2/2019 Biblioteka – wydatki	- saldo – 0,00
Raport kasowy Nr 1/2019 Biblioteka - ZFŚS	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 1/2019 Przedszkole Samorz. ZFŚS	- saldo – 0,00

Razem 0,00

Kwitariusze przychodowe:

◆ dochody	seria DH	2786990 - 2787000
◆ opłata skarbową	seria DH	2786610– 2786700
◆ zfm – pożyczka	seria DH	1261880 - 1261900
◆ opłata targowa	seria DH	1264063 - 1264100

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. 13 grudnia 2019 r. w kasie znajdowały się:

- Kwitariusze przychodowe:

Seria DH 2787001 – 2790000 (30 szt.)

- Książeczki czeków gotówkowych:

Urząd Gminy Grodziec	3041401320 -3041401350
GOPS w Grodźcu	3041401338 - 3041314475
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	3040542658 - 3040542675
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	3041401268– 3041401275
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	3041314161- 3041314175
Szkoła Podstawowa w Królikowie	3041314343 -3041314350
ZFŚS UG Grodziec	3041314413- 3041314425
ZFŚS GOPS Grodziec	3034707222- 3034707225
ZFŚS BP Grodziec	3040542383 - 3040542400
ZFŚS SP Grodziec	3040542461 - 3040542475
ZFŚS PS Grodziec	3039313957 - 3039313975
ZFŚS SP Królików	3039117612- 3039117625

- Karta drogowa:

Seria SM 282201 – 282300
Seria SM 5401 – 5500
Seria SM 5501 – 5600
Seria SM 9401 – 9480
Seria SM 9481 – 9560
Seria SM 9561 – 9640
Seria SM 9641 – 9720
Seria SM 9721 – 9800
Seria SM 3401 – 3500
Seria SM 8201 – 8300
Seria SM 8301 – 8400
Seria SM 8401 – 8500

• Dowody wpłaty KP:

Urząd Gminy Grodziec	000754 - 000752
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	000096 - 000119
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	000343 - 000236
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	000144 - 000158
Szkoła Podstawowa w Królikowie	000252 - 000239
ZFŚS UG Grodziec	000157 - 000160
ZFŚS BP Grodziec	000026 - 000039
ZFŚS SP Grodziec	000048 - 000079
ZFŚS PS Grodziec	000025 - 000040
ZFŚS SP Królików	000022 - 000040
ZFŚS GOPS Grodziec	000017 - 000040
GOPS Grodziec	000417 - 000396

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

Kasa czynna w godzinach od 8⁰⁰ – 14⁰⁰

Ostatnia kontrola kasy została przeprowadzona w dniu 31 grudnia 2018r.

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.

Janina Olewnik
.....
podpis przekazującego

Sylvia Montyna
.....
podpis przyjmującego

Podpisy Komisji:

Wł. Goculski
.....

Nina Melina
.....

Joanna Piekus
.....

Zatwierdzam protokół

Mariusz Woźniak
.....
(podpis Skarbnika)

Kierownik Jednostki

Wójt Gminy Grodziec

Mariusz Woźniak