

ZARZĄDZENIE Nr FN.120.18.2020

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 11 marca 2020 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. Magdalena Juszczak | - członek komisji |

§ 2

Przekazanie kasy nastąpi w dniu 11 marca 2020 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. Magdalena Juszczak

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA KASY

Komisja w składzie:

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

Uczestniczyła w przekazaniu - przyjęciu Kasy Urzędu Gminy w Grodźcu w dniu **11 marca 2020 roku** między osobami materialnie odpowiedzialnymi:

Panem – Jarosławem Orkowskim kasjerem przyjmującym

a

Panią - Moniką Kaczmarek Kasjerem przekazującym

W obecności:

- kasjera – Jarosława Orkowskiego

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 11 marca 2020 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 48/2020 Urząd Gminy – dochody	-saldo - 0,00
Raport kasowy Nr 26/2020 Pożyczki ZFM	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 6/2020 Szkoła Podstawowa Grodziec – wydatki	- saldo – 0,00

Raport Kasowy Nr 2/200 Urząd Gminy Grodziec – wydatki	- saldo – 0,00
Raport kasowy Nr 4/2020 GOPS Grodziec	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 1/2020 Biblioteka publiczna	– saldo – 0,00
Raport kasowy Nr 1/2020 Urząd Gminy Grodziec ZFŚS	– saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 1/2020 Przedszkole Samorządowe	– saldo – 0,00
	Razem 0,00

Kwitariusze przychodowe:

◆ dochody	seria DH	2788809 - 2788900
◆ opłata skarbową	seria DH	2788232– 2788300
◆ zfm – pożyczka	seria DH	2787928 - 2788000
◆ opłata targowa	seria DH	2787837 - 2787900

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. 11 marca 2020 r. w kasie znajdowały się:

- Kwitariusze przychodowe:

Seria DH 2788901 – 2790000 (11 szt.)

- Książeczki czeków gotówkowych:

Urząd Gminy Grodziec	3041401325 -3041401350
GOPS w Grodziecu	3041401355 - 3041401375
Biblioteka Publiczna w Grodziecu	3040542661 - 3040542675
Szkoła Podstawowa w Grodziecu	3041401275– 3041401275
Przedszkole Samorządowe w Grodziecu	3041314162- 3041314175
Szkoła Podstawowa w Królikowie	3041314345 -3041314350
ZFŚS UG Grodziec	3041314414 - 3041314425
ZFŚS GOPS Grodziec	3034707223- 3034707225
ZFŚS BP Grodziec	3040542383 - 3040542400

ZFŚS SP Grodziec	3040542461 - 3040542475
ZFŚS PS Grodziec	3039313958 - 3039313975
ZFŚS SP Królików	3039117614- 3039117625

- Karta drogowa:

Seria SM 282201 – 282300

Seria SM 5401 – 5500

Seria SM 5501 – 5600

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	000758 - 000752
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	000099 - 000119
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	000350 - 000236
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	000145 - 000158
Szkoła Podstawowa w Królikowie	000253 - 000239
ZFŚS UG Grodziec	000158 - 000160
ZFŚS BP Grodziec	000026 - 000039
ZFŚS SP Grodziec	000048 - 000079
ZFŚS PS Grodziec	000028 - 000040
ZFŚS SP Królików	000024 - 000040
ZFŚS GOPS Grodziec	000018 - 000040
GOPS Grodziec	000422 - 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 31 grudnia 2019r.

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.

Monika Kaczmarek

podpis przekazującego

Jarosław Orkowski

podpis przyjmującego

Podpisy Komisji:

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

Zatwierdzam protokół

Kierownik Jednostki

Aleksandra Musiałowska

(podpis Skarbnika)

Mariusz Woźniak