

## **ZARZĄDZENIE Nr FN.120.27.2020**

**Wójta Gminy Grodziec**

**z dnia 24 lipca 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. Monika Kaczmarek       | - przewodnicząca komisji |
| 2. Wioletta Fibakiewicz   | - członek komisji        |
| 3. Mariola Dzieciatkowska | - członek komisji        |

#### **§ 2**

Przekazanie kasy nastąpi w dniu 24 lipca 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. Monika Kaczmarek       | ..... |
| 2. Wioletta Fibakiewicz   | ..... |
| 3. Mariola Dzieciatkowska | ..... |

## PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA KASY

### **Komisja w składzie:**

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Przewodnicząca Komisji | - Pani Monika Kaczmarek       |
| 2. Członek Komisji        | - Pani Wioletta Fibakiewicz   |
| 3. Członek Komisji        | - Pani Mariola Dzieciatkowska |

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

**24**

Panią – Juszcak Magdalena kasjerem przyjmującym

a

Panem - Jarosławem Orkowskim Kasjerem przekazującym

W obecności:

- kasjera – Juszcak Magdaleny

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 lipca 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 98/2020 Urząd Gminy – dochody               | -saldo - 0,00  |
| Raport kasowy Nr 40/2020 Pożyczki ZFM                        | -saldo - 0,00  |
| Raport Kasowy Nr 8/2020 Szkoła Podstawowa Grodziec – wydatki | - saldo – 0,00 |

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Raport Kasowy Nr 8/2020 Urząd Gminy Grodziec – wydatki | - saldo – 0,00 |
| Raport kasowy Nr 10/2020 GOPS Grodziec                 | - saldo – 0,00 |
| Raport Kasowy Nr 1/2020 Biblioteka publiczna           | – saldo – 0,00 |
| Raport kasowy Nr 2/2020 Urząd Gminy Grodziec ZFŚS      | – saldo – 0,00 |
| Raport Kasowy Nr 1/2020 Przedszkole Samorządowe        | – saldo – 0,00 |
| Raport Kasowy Nr 1/2020 Przedszkole Samorządowe ZFŚS   | – saldo – 0,00 |
| Raport Kasowy Nr 1/2020 Szkoła Podstawowa w Królikowie | – saldo – 0,00 |

Razem 0,00

Kwitariusze przychodowe:

|                   |          |                   |
|-------------------|----------|-------------------|
| ◆ dochody         | seria DH | 2789928 - 2790000 |
| ◆ opłata skarbową | seria DH | 2789529– 2789600  |
| ◆ zfm – pożyczka  | seria DH | 2787944 - 2788000 |
| ◆ opłata targowa  | seria DH | 2789824 - 2789900 |

**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. 24 lipca 2020 r. w kasie znajdowały się:

- Kwitariusze przychodowe:

Seria DH 3965001 – 3970000 ( 50 szt.)

- Książeczki czeków gotówkowych:

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Urząd Gminy Grodziec              | 3041401406 -3041401425  |
| GOPS w Grodźcu                    | 3041401363 - 3041401375 |
| Biblioteka Publiczna w Grodźcu    | 3040542661 - 3040542675 |
| Szkoła Podstawowa w Grodźcu       | 304140127– 3041401275   |
| Przedszkole Samorządowe w Grodźcu | 3041314162- 3041314175  |
| Szkoła Podstawowa w Królikowie    | 3041314346 -3041314350  |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ZFŚS UG Grodziec   | 3041314414 - 3041314425 |
| ZFŚS GOPS Grodziec | 3034707223- 3034707225  |
| ZFŚS BP Grodziec   | 3040542383 - 3040542400 |
| ZFŚS SP Grodziec   | 3040542461 - 3040542475 |
| ZFŚS PS Grodziec   | 3039313959 - 3039313975 |
| ZFŚS SP Królików   | 3039117614- 3039117625  |

- Karta drogowa:

Seria SM 282201 – 282300

Seria SM 5401 – 5500

Seria SM 9641 – 9720

Seria SM 9721 – 9800

Seria SM 3401 – 3500

Seria SM 8201 – 8300

Seria SM 8301 – 8400

Seria SM 8401 – 8500

Seria SM 3801 – 3900

- Dowody wpłaty KP:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Urząd Gminy Grodziec              | 000764 - 000752 |
| Biblioteka Publiczna w Grodźcu    | 000099 - 000119 |
| Szkoła Podstawowa w Grodźcu       | 000352 - 000236 |
| Przedszkole Samorządowe w Grodźcu | 000145 - 000158 |
| Szkoła Podstawowa w Królikowie    | 000255 - 000239 |
| ZFŚS UG Grodziec                  | 000159 - 000160 |
| ZFŚS BP Grodziec                  | 000026 - 000039 |
| ZFŚS SP Grodziec                  | 000048 - 000079 |
| ZFŚS PS Grodziec                  | 000029 - 000040 |
| ZFŚS SP Królików                  | 000024 - 000040 |
| ZFŚS GOPS Grodziec                | 000018 - 000040 |

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 8<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>

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.

.....

podpis przekazującego

.....

podpis przyjmującego

#### Podpisy Komisji:

.....

.....

.....

Zatwierdzam protokół

Kierownik Jednostki

.....

(podpis Skarbnika)

.....