

ZARZĄDZENIE Nr FN.120.39.2020
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 02 grudnia 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. Magdalena Juszczak | - przewodnicząca komisji |
| 2. Joanna Piekarska | - członek komisji |
| 3. Wioletta Fibakiewicz | - członek komisji |

§ 2

Przekazanie kasy nastąpi w dniu 02 grudnia 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.

Otrzymują do wykonania:

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1. Magdalena Juszczak | |
| 2. Joanna Piekarska | |
| 3. Wioletta Fibakiewicz | |

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA KASY

Komisja w składzie:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Przewodnicząca Komisji | - Pani Magdalena Juszczyk |
| 2. Członek Komisji | - Pani Joanna Piekarska |
| 3. Członek Komisji | - Pani Wioletta Fibakiewicz |

Uczestniczyła w przekazaniu - przyjęciu Kasy Urzędu Gminy w Grodźcu w dniu 02 grudnia 2020 roku między osobami materialnie odpowiedzialnymi:

Panią – Aleksandrę Musiałowską kasjerem przyjmującym
a

Panem - Jarosławem Orkowskim Kasjerem przekazującym

W obecności:

- kasjera – Aleksandry Musiałowskiej

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 02 grudnia 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 169/2020 Urząd Gminy – dochody	-saldo - 0,00
Raport kasowy Nr 55/2020 Pożyczki ZFM	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 9/2020 Szkoła Podstawowa Grodziec – wydatki	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 14/2020 Urząd Gminy Grodziec – wydatki	- saldo – 0,00
Raport kasowy Nr 15/2020 GOPS Grodziec	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 1/2020 Biblioteka publiczna	– saldo – 0,00
Raport kasowy Nr 3/2020 Urząd Gminy Grodziec ZFŚS	– saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 5/2020 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	3966044 - 3966100
◆ opłata skarbową	seria DH	3965910– 3966000
◆ zfm – pożyczka	seria DH	2787963 - 2788000
◆ opłata targowa	seria DH	2789883 - 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. 27 października 2020 r. w kasie znajdowały się:

- Kwitariusze przychodowe:

Seria DH 3966101 – 3970000 (39 szt.)

- Książeczki czeków gotówkowych:

Urząd Gminy Grodziec	3041401412 -3041401425
GOPS w Grodźcu	3041401368 - 3041401375
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	3040542661 - 3040542675
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	304140128– 3041401275
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	3041314166- 3041314175
Szkoła Podstawowa w Królikowie	3041314346 -3041314350
ZFŚS UG Grodziec	3041314416 - 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 9721 – 9800

Seria SM 8201 – 8300
Seria SM 8301 – 8400
Seria SM 8401 – 8500
Seria SM 3801 – 3900

- Dowody wpłaty KP:

Urząd Gminy Grodziec	000770 - 000752
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	000099 - 000119
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	000353 - 000236
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	000149 - 000158
Szkoła Podstawowa w Królikowie	000255 - 000239
ZFŚS UG Grodziec	000160 - 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
GOPS Grodziec	000433 - 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.

.....
podpis przekazującego

.....
podpis przyjmującego

Podpisy Komisji:

.....

.....

.....

Zatwierdzam protokół

Kierownik Jednostki

.....
(podpis Skarbnika)

.....