

ZARZĄDZENIE Nr FN.120.10.2021
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 08 luty 2021 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. Sylwia Martyna | - członek komisji |

§ 2

Przekazanie kasy nastąpi w dniu 08 luty 2021 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. Sylwia Martyna | |

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA KASY

Komisja w składzie:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Przewodnicząca Komisji | - Pani Magdalena Juszcak |
| 2. Członek Komisji | - Pani Joanna Piekarska |
| 3. Członek Komisji | - Pani Sylwia Martyna |

Uczestniczyła w przekazaniu - przyjęciu Kasy Urzędu Gminy w Grodźcu w dniu **08 luty 2021 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 08 luty 2021 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 23/2021 Urząd Gminy – dochody	-saldo - 0,00
Raport kasowy Nr 8/2021 Pożyczki ZFM	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 2/21 Urząd Gminy Grodziec – wydatki	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 1/21 Przedszkole Samorządowe	- saldo – 0,00

Razem 0,00

Kwitariusze przychodowe:

◆ dochody	seria DH	3966226 -3966300
◆ opłata skarbową	seria DH	3965943– 3966000
◆ zfm – pożyczka	seria DH	2787972 - 2788000
◆ opłata targowa	seria DH	3967508 - 3967600

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. **08 luty 2021 r.** w kasie znajdowały się:

- Kwitariusze przychodowe:

Seria DH 3966201 – 3970000 (37 szt.)

- Książeczki czeków gotówkowych:

Urząd Gminy Grodziec	3041401414 -3041401425
GOPS w Grodźcu	3041401368 - 3041401375
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	3040542661 - 3040542675
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	3041401428– 3041401275
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	3041314167- 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 8401 – 8500
Seria SM 3801 – 3900
Seria SM 4117201 – 4117280
Seria SM 4117281 – 4117360
Seria SM 4117361 – 4117440

• Dowody wpłaty KP:

Urząd Gminy Grodziec	000772 - 000752
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	000099 - 000119
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	000353 - 000236
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	000150 - 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 2020r.

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)

.....