

Protokół
inwentaryzacji stanu kasy

Inwentaryzacja stanu kasy przeprowadzona została metodą spisu z natury w dniu **31 grudnia 2021 r.** od godz. 10:00 do godz. 11:00 przez Komisję w składzie:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Przewodnicząca Komisji | - Pani Sylwia Martyna |
| 2. Członek Komisji | - Pan Monika Kaczmarek |
| 3. Członek Komisji | - Pani Joanna Piekarska |

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej Pana Jarosław Orkowski – kasjera.

W toku kontroli Komisja ustaliła:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie na dzień 31 grudnia 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 235/21 Urząd Gminy – dochody	- saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 12/21 Urząd Gminy – wydatki	- saldo - 0,00
Dowód wpłaty KP Nr 000781	
Raport Kasowy Nr 4/21 Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec	- saldo - 0,00
Dowód wpłaty KP Nr 000102	
Raport Kasowy Nr 2/21 ZFŚS Szkoła Podstawowa w Grodźcu	- saldo - 0,00
Dowód wpłaty KP Nr 000049	
Raport Kasowy Nr 1/21 Przedszkole Samorządowe w Grodźcu - wydatki	- saldo - 0,00
Dowód wpłaty KP Nr 000149	
Raport Kasowy Nr 1/21 Szkoła Podstawowa w Królikowie	- saldo - 0,00
Dowód wpłaty KP Nr 000255	
Raport Kasowy Nr 1/21 ZFŚS Szkoła Podstawowa w Królikowie	- saldo - 0,00
Dowód wpłaty KP Nr 000024	
Raport Kasowy Nr 7/21 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- saldo - 0,00
Dowód wpłaty KP Nr 000439	
Raport Kasowy Nr 3/21 ZFŚS UG Grodziec	- saldo - 0,00
Dowód wpłaty KP Nr 000162	
Raport Kasowy Nr 49/21 Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy	- saldo - 0,00
Razem	0,00

Kwitariusze przychodowe:

◆ dochody	seria DH	7765048 - 7765100
◆ opłata skarbową	seria DH	3969176 - 3969200
◆ zfm – pożyczka	seria DH	3968024 - 3968100
◆ 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 inwentaryzacji, tj. 31.12.2021 r. w kasie znajdowały się:

- Kwitariusze przychodowe:

Seria DH 7765102 - 7765200
Seria DH 7765201 - 7765300
Seria DH 7765301 - 7765400
Seria DH 7765401 - 7765500
Seria DH 7765501 - 7765600
Seria DH 7765601 - 7765700
Seria DH 7765701 - 7765800
Seria DH 7765801 - 7765900
Seria DH 7765901 - 7766000
Seria DH 7766001 - 7766100
Seria DH 7766101 - 7766200
Seria DH 7766201 - 7766300
Seria DH 7766301 - 7766400
Seria DH 7766401 - 7766500
Seria DH 7766501 - 7766600

Seria DH 7766601 - 7766700
 Seria DH 7766701 - 7766800
 Seria DH 7766801 - 7766900
 Seria DH 7766901 - 7767000
 Seria DH 7767001 - 7767100
 Seria DH 7767101 - 7767200
 Seria DH 7767201 - 7767300
 Seria DH 7767301 - 7767400
 Seria DH 7767401 - 7767500
 Seria DH 7767501 - 7767600
 Seria DH 7767601 - 7767700
 Seria DH 7767701 - 7767800
 Seria DH 7767801 - 7767900
 Seria DH 7767901 - 7768000
 Seria DH 7768001 - 7768100
 Seria DH 7768101 - 7768200
 Seria DH 7768201 - 7768300
 Seria DH 7768301 - 7768400
 Seria DH 7768401 - 7768500
 Seria DH 7768501 - 7768600
 Seria DH 7768601 - 7768700
 Seria DH 7768701 – 7768800
 Seria DH 7768801 – 7768900
 Seria DH 7768901 – 7769000
 Seria DH 7769001 – 7769100
 Seria DH 7769101 – 7769200
 Seria DH 7769201 – 7769300
 Seria DH 7769301 – 7769400
 Seria DH 7769401 - 7769500
 Seria DH 7769501 – 7769600
 Seria DH 7769601 – 7769700
 Seria DH 7769701 – 7769800
 Seria DH 7769801 – 7769900
 Seria DH 7769901 – 7770000

- Książeczki czeków gotówkowych:

Urząd Gminy Grodziec	3041401425 - 3041401425
GOPS w Grodźcu	3041401452 - 3041401475
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	3040542665 - 3040542675
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	3041401430 - 3041401450
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	3041314167 - 3041314175
Szkoła Podstawowa w Królikowie	3041314348 - 3041314350
ZFŚS UG Grodziec	3041314420 - 3041314425
ZFŚS GOPS Grodziec	3034707223 - 3034707225
ZFŚS BP Grodziec	3040542384 - 3040542400
ZFŚS SP Grodziec	3040542464 - 3040542475
ZFŚS PS Grodziec	3039313960 - 3039313975
ZFŚS SP Królików	3039117617 - 3039117625

- Karta drogowa:

Seria SM 101 282201 – 282300
 Seria SM 101 300201 - 300300
 Seria SM 101 300301 - 300400
 Seria SM 101 300401 - 300500
 Seria SM 102 5920561 -5920640
 Seria SM 102 5920641 - 5920720

- Dowody wpłaty KP:

Urząd Gminy Grodziec	000782 - 000793
GOPS w Grodźcu	000440 - 000396
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	000103 - 000119
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	000353 - 000393
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	000150 - 000158
Szkoła Podstawowa w Królikowie	000256 - 000239
ZFŚS UG Grodziec	000163 - 000200
ZFŚS BP Grodziec	000026 - 000039
ZFŚS SP Grodziec	000050 - 000079
ZFŚS PS Grodziec	000029 - 000040
ZFŚS SP Królików	000025 - 000040
ZFŚS GOPS Grodziec	000018 - 000040

Stan druków ścisłego zarachowania zaewidencjonowanych w książce druków ścisłego zarachowania był zgodny ze stanem rzeczywistym.

Księgi druków są przesnurowane, opieczetowane i ponumerowane.

Ostatnia kontrola kasy została przeprowadzona w dniu 31 grudnia 2020 r.

Obowiązki kasjera pełni Pan Jarosław Orkowski zatrudniony na stanowisku kasjera od dnia 04 stycznia 2016 roku i złożył oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzoną gotówkę. W aktach osobowych kasjera znajduje się Informacja z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 28 lutego 2007 r. z adnotacją „nie figuruje”.

Stan zabezpieczenia pomieszczenia kasy nie budzi zastrzeżeń.

Kasa znajduje się na parterze w wydzielonym pomieszczeniu. Gotówka oraz druki ścisłego zarachowania przechowywane są w kasetce umieszczonej w kasie pancernej, która zawiera dwa zamki zewnętrzne oraz jeden zamek wewnętrzny.

W pomieszczeniu kasowym zainstalowany jest czujnik ruchu od instalacji alarmowej.

Na powyższych ustaleniach inwentaryzację zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole nie wniesiono zastrzeżeń.

Podpis Kasjera:

.....

Podpisy Komisji:

.....

.....

.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

Kierownik Jednostki

.....
(podpis Skarbnika)

.....

