

ZARZĄDZENIE Nr FN.120.40.2022
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 14 grudnia 2022 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. Joanna Piekarska | - przewodnicząca komisji |
| 2. Klaudia Sikora | - członek komisji |
| 3. Mariola Dzieciatkowska | - członek komisji |

§ 2

Przekazanie kasy nastąpi w dniu 14 grudnia 2022 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. Joanna Piekarska | |
| 2. Klaudia Sikora | |
| 3. Mariola Dzieciatkowska | |

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA KASY

Komisja w składzie:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Przewodnicząca Komisji | - Pani Joanna Piekarska |
| 2. Członek Komisji | - Pani Klaudia Sikora |
| 3. Członek Komisji | - Pani Mariola Dzieciatkowska |

Uczestniczyła w przekazaniu - przyjęciu Kasy Urzędu Gminy w Grodźcu w dniu **14.12.2022 roku** między osobami materialnie odpowiedzialnymi:

Panią – Moniką Kaczmarek - kasjerem przyjmującym

a

Panem - Jarosławem Orkowskim - kasjerem przekazującym

W obecności:

- kasjera – Moniki Kaczmarek

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 14.12.2022 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 240/2022 Urząd Gminy – dochody	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 14/2022 Urząd Gminy – węgiel	–saldo 0,00
Raport kasowy Nr 39/2022 Pożyczki ZFM	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 11/2022 Urząd Gminy – wydatki	– saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 22/2022 GOPS Grodziec – wydatki	– saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 1/2022 GOPS Grodziec – wydatki (pomoc Ukrainie)	- saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 15/2022 GOPS – Dodatek Węglowy	– saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 1/2022 SP Grodziec ZFŚS	– saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 2/2022 UG Grodziec ZFŚS	– saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 4/2022 SP Grodziec	– saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 1/2022 SP Królików ZFŚS	–saldo – 0,00

Razem 0,00

Kwitariusze przychodowe:

◆ dochody	seria DH	7769980 – 7770000
◆ opłata skarbową	seria DH	7769328 – 7769400
◆ zfm – pożyczka	seria DH	3968069 - 3968100
◆ opłata targowa	seria DH	7769214 - 7769300
◆ dochody-węgiel	seria DH	7769797 - 7769600

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. **14.12.2022 r.** w kasie znajdowały się:

- Kwitariusze przychodowe:

Seria DH 9425001– 943000 (25 szt.)

- Książeczki czeków gotówkowych:

Urząd Gminy Grodziec	3041401488 -3041401500
GOPS w Grodźcu	3041401576- 3041401600
GOPS w Grodźcu (pomoc Ukrainie)	3041401501 - 30414015025
GOPS w Grodźcu (dodatek węglowy)	3041401568 -3041401575
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	3040542665 - 3040542675
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	3041401434– 3041401275
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	3041314167- 3041314175
Szkoła Podstawowa w Królikowie	3041314347 -3041314350
ZFŚS UG Grodziec	3041314422 - 3041314425
ZFŚS GOPS Grodziec	3034707223- 3034707225
ZFŚS BP Grodziec	3040542384 - 3040542400
ZFŚS SP Grodziec	3040542465 - 3040542475
ZFŚS PS Grodziec	3039313960 - 3039313975
ZFŚS SP Królików	3039117618- 3039117625

- Karta drogowa:

Seria SM 282201 – 282300
Seria SM 300401 – 300500
Seria SM 0953401- 0953500
Seria SM 0953501 – 0953600
Seria SM 0953601 – 0953700
Seria SM 0953701 – 0953800
Seria SM 0953801 – 0953900
Seria SM 0953901 – 0954000
Seria SM 4117121 - 4117200
Seria SM 4117361 - 4117440

• Dowody wpłaty KP:

Urząd Gminy Grodziec	000793 - 000831
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	000103 - 000119
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	000357 - 000393
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	000150 - 000158
Szkoła Podstawowa w Królikowie	000255 - 000279
ZFŚS UG Grodziec	000165 - 000200
ZFŚS BP Grodziec	000026 - 000039
ZFŚS SP Grodziec	000051 - 000079
ZFŚS PS Grodziec	000029 - 000040
ZFŚS SP Królików	000026 - 000040
ZFŚS GOPS Grodziec	000018 - 000040
GOPS Grodziec	000463 – 000476
GOPS Grodziec (pomoc Ukrainie)	000002 – 000038
GOPS Grodziec (dodatek węglowy)	000017 - 000039

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 2021r.

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)

.....