

ZARZĄDZENIE Nr FN.120.12.2023
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 11 maja 2023 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. Mariola Dzieciatkowska | - przewodnicząca komisji |
| 2. Klaudia Sikora | - członek komisji |
| 3. Joanna Piekarska | - członek komisji |

§ 2

Przekazanie kasy nastąpi w dniu 11 maja 2023 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. Mariola Dzieciatkowska | |
| 2. Klaudia Sikora | |
| 3. Joanna Piekarska | |

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA KASY

Komisja w składzie:

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

Uczestniczyła w przekazaniu - przyjęciu Kasy Urzędu Gminy w Grodźcu w dniu **11.05.2023 roku** między osobami materialnie odpowiedzialnymi:

Panem – Jarosławem Orkowskim - kasjerem przyjmującym

Panią - Moniką Kaczmarek - 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 11.05.2023 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 89/2023 Urząd Gminy – dochody	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 48/2023 Urząd Gminy – węgiel	–saldo 0,00
Raport kasowy Nr 15/2023 Pożyczki ZFM	-saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 4/2023 Urząd Gminy – wydatki	– saldo – 0,00
Raport Kasowy Nr 1/2023 Przedszkole Samorządowe	– saldo 0,00
Raport Kasowy Nr 1/2023 Szkoła Podstawowa Królików ZFŚS	– saldo 0,00
Raport Kasowy Nr 2/2023 – Urząd Gminy Grodziec ZFŚS	– saldo 0,00
Raport kasowy Nr 3/2023 GOPS Grodziec	– saldo 0,00
Razem	0,00

Kwitariusze przychodowe:

◆ dochody	seria DH	9426430 – 9426500
◆ opłata skarbową	seria DH	9426503 – 9426600
◆ zfm – pożyczka	seria DH	3968090 - 3968100
◆ opłata targowa	seria DH	7769284 - 7769300
◆ dochody-węgiel	seria DH	9425690 - 9425700

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. **11.05.2023 r.** w kasie znajdowały się:

- Kwitariusze przychodowe:

Seria DH 9426301– 943000 (28 szt.)

- Książeczki czeków gotówkowych:

Urząd Gminy Grodziec	3041401493 -3041401500
GOPS w Grodźcu	3041401580- 3041401600
GOPS w Grodźcu (pomoc Ukrainie)	3041401501 - 3041401525
GOPS w Grodźcu (dodatek węglowy)	3041401568 -3041401575
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	3040542665 - 3040542675
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	3041401434– 3041401450
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	3041314170- 3041314175
Szkoła Podstawowa w Królikowie	3041314347 -3041314350
ZFŚS UG Grodziec	3041314424 - 3041314425
ZFŚS GOPS Grodziec	3034707223- 3034707225
ZFŚS BP Grodziec	3040542384 - 3040542400
ZFŚS SP Grodziec	3040542465 - 3040542475
ZFŚS PS Grodziec	3039313960 - 3039313975
ZFŚS SP Królików	3039117619- 3039117625

- Karta drogowa:

Seria SM 282201 – 282300
Seria SM 0953601 – 0953700
Seria SM 0953701 – 0953800
Seria SM 0953801 – 0953900

Seria SM 0953901 – 0954000
Seria SM 9471041 – 9471120
Seria SM 9471121 – 9471200
Seria SM 9471201 - 9471280
Seria SM 9471281 – 9471360
Seria SM 9525361 – 9525440
Seria SM 9525441 – 9525520
Seria SM 9525521 – 9525600
Seria SM 5972961- 5973040
Seria SM 5973041 – 5973120
Seria SM 5973121 – 5973200
Seria SM 5973201 – 5973280
Seria SM 5973281 – 5973260
Seria SM 6759601 – 6759680
Seria SM 6759681 – 6759760
Seria SM 6759761 – 6759840
Seria SM 6759841 – 6759920
Seria SM 6759921 – 6760000

- Dowody wpłaty KP:

Urząd Gminy Grodziec	000798 - 000831
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	000103 - 000119
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	000357 - 000393
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	000153 - 000158
Szkoła Podstawowa w Królikowie	000255 - 000279
ZFŚS UG Grodziec	000167 - 000200
ZFŚS BP Grodziec	000026 - 000039
ZFŚS SP Grodziec	000051 - 000079
ZFŚS PS Grodziec	000029 - 000040
ZFŚS SP Królików	000027 - 000040
ZFŚS GOPS Grodziec	000018 - 000040
GOPS Grodziec	000467 – 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 30 grudnia 2022 r.

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)

.....