

**ZARZĄDZENIE Nr FN.120.21.2023**  
**Wójta Gminy Grodziec**  
**z dnia 19 czerwca 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. Nina Malina        | - przewodnicząca komisji |
| 2. Joanna Piekarska   | - członek komisji        |
| 3. Magdalena Juszczak | - członek komisji        |

**§ 2**

Przekazanie kasy nastąpi w dniu 19 czerwca 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. Nina Malina        | ..... |
| 2. Joanna Piekarska   | ..... |
| 3. Magdalena Juszczak | ..... |

## PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA KASY

### **Komisja w składzie:**

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Przewodnicząca Komisji | - Pani Nina Malina        |
| 2. Członek Komisji        | - Pani Joanna Piekarska   |
| 3. Członek Komisji        | - Pani Magdalena Juszczak |

Uczestniczyła w przekazaniu - przyjęciu Kasy Urzędu Gminy w Grodźcu w dniu **19.06.2023 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 19.06.2023 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 115/2023 Urząd Gminy – dochody         | -saldo - 0,00  |
| Raport Kasowy Nr 48/2023 Urząd Gminy – węgiel           | –saldo 0,00    |
| Raport kasowy Nr 17/2023 Pożyczki ZFM                   | -saldo - 0,00  |
| Raport Kasowy Nr 5/2023 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 4/2023 GOPS Grodziec                   | – saldo 0,00   |
| Raport kasowy Nr 2/2023 Szkoła Podstawowa Grodziec ZFŚS | -saldo 0,00    |
| Raport Kasowy Nr 1/2023- GOPS Dodatek węglowy           | – saldo 0,00   |
| Razem                                                   | 0,00           |

### Kwitariusze przychodowe:

|                   |          |                   |
|-------------------|----------|-------------------|
| ◆ dochody         | seria DH | 9426784 – 9426900 |
| ◆ opłata skarbową | seria DH | 9426551 – 9426600 |
| ◆ zfm – pożyczka  | seria DH | 3968093 - 3968100 |
| ◆ opłata targowa  | seria DH | 9426606 - 9426700 |
| ◆ 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. **19.06.2023 r.** w kasie znajdowały się:

- Kwitariusze przychodowe:

Seria DH 9426801– 943000 ( 23 szt.)

- Książeczki czeków gotówkowych:

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Urząd Gminy Grodziec              | 3041401494 -3041401500  |
| GOPS w Grodźcu                    | 3041401581- 3041401600  |
| GOPS w Grodźcu (pomoc Ukrainie)   | 3041401501 - 3041401525 |
| GOPS w Grodźcu (dodatek węglowy)  | 3041401569 -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                  | 3040542468- 3040542475  |
| ZFŚS PS Grodziec                  | 3039313960 - 3039313975 |
| ZFŚS SP Królików                  | 3039117619- 3039117625  |

- Karta drogowa:

Seria SM 282201 – 282300  
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              | 000799 - 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                  | 000054 - 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)   | 000018 - 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 8<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>

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)

.....