

ZARZĄDZENIE Nr FN.120.24.2023
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: **powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji 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

Przeprowadzenie inwentaryzacji z likwidacji kasy w Urzędzie Gminy Grodziec przez Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Joanna Piekarska | - przewodnicząca komisji |
| 2. Mariola Dzieciatkowska | - członek komisji |
| 3. Magdalena Juszczak | - członek komisji |

§ 2

Przeprowadzenie inwentaryzacji z likwidacji kasy nastąpi w dniu 30 czerwca 2023 roku.

§ 3

Członków Komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji kasy zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 4

Traci moc Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr FN.0151-68/2007 Wójta Gminy Grodziec z dnia 17 grudnia 2007 roku.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Otrzymują do wykonania:

- | | |
|---------------------------|-------|
| 1. Joanna Piekarska | |
| 2. Mariola Dzieciatkowska | |
| 3. Magdalena Juszczak | |

Protokół
inwentaryzacji z likwidacji kasy

Inwentaryzacja stanu kasy przeprowadzona została metodą spisu z natury w dniu **30 czerwca 2023 r.** od godz. 13:00 do godz. 15:30 przez Komisję w składzie:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Przewodnicząca Komisji | - Pani Joanna Piekarska |
| 2. Członek Komisji | - Pan Mariola Dzieciatkowska |
| 3. Członek Komisji | - Pani Magdalena Juszcak |

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

W toku kontroli Komisja ustaliła:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie na dzień 30 czerwca 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 125/23 Urząd Gminy – dochody	- saldo - 0,00
Raport Kasowy Nr 48/23 Urząd Gminy – węgiel	– saldo 0,00
Raport Kasowy Nr 7/23 Urząd Gminy – wydatki	- saldo - 0,00
Dowód wpłaty KP Nr 000800	
Raport Kasowy Nr 2/23 ZFŚS Szkoła Podstawowa w Grodźcu	- saldo - 0,00
Dowód wpłaty KP Nr 000053	
Raport Kasowy Nr 2/23 Przedszkole Samorządowe w Grodźcu - wydatki	- saldo - 0,00
Dowód wpłaty KP Nr 000153	
Raport Kasowy Nr 1/23 ZFŚS Szkoła Podstawowa w Królikowie	- saldo - 0,00
Dowód wpłaty KP Nr 000026	
Raport Kasowy Nr 5/23 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- saldo - 0,00
Dowód wpłaty KP Nr 000468	
Raport Kasowy Nr 1/23 GOPS – Dodatek węglowy	- saldo - 0,00
Dowód wpłaty KP Nr 000018	
Raport Kasowy Nr 2/23 ZFŚS UG Grodziec	- saldo - 0,00
Dowód wpłaty KP Nr 000166	
Raport Kasowy Nr 18/23 Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy	- saldo - 0,00
Razem	0,00

Kwitariusze przychodowe:

◆ dochody	seria DH	9426920 - 9427000
◆ opłata skarbową	seria DH	9426567 - 9426600
◆ zfm – pożyczka	seria DH	3968096 - 3968100
◆ opłata targowa	seria DH	9426627 – 9426700
◆ 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 inwentaryzacji, tj. 30.06.2023 r. w kasie znajdowały się:

- Kwitariusze przychodowe:

Seria DH 9427001 - 9427100
Seria DH 9427101 - 9427200
Seria DH 9427201 - 9427300
Seria DH 9427301 - 9427400
Seria DH 9427401 - 9427500
Seria DH 9427501 - 9427600
Seria DH 9427601 - 9427700
Seria DH 9427701 - 9427800
Seria DH 9427801 - 9427900
Seria DH 9427901 - 9428000
Seria DH 9428001 - 9428100

Seria DH 9428101 - 9428200
Seria DH 9428201 - 9428300
Seria DH 9428301 - 9428400
Seria DH 9428401 - 9428500
Seria DH 9428501 - 9428600
Seria DH 9428601 - 9428700
Seria DH 9428701 - 9428800
Seria DH 9428801 - 9428900
Seria DH 9428901 – 9429000
Seria DH 9429001 – 9429100
Seria DH 9429101 – 9429200
Seria DH 9429201 – 9429300
Seria DH 9429301 – 9429400
Seria DH 9429401 – 9429500
Seria DH 9429501 – 9429600
Seria DH 9429601 - 9429700
Seria DH 9429701 – 9429800
Seria DH 9429801 – 9429900
Seria DH 9429901 – 9430000

- Książeczki czeków gotówkowych:

Urząd Gminy Grodziec
GOPS w Grodźcu
GOPS w Grodźcu (zmiana konta)
GOPS w Grodźcu – dodatek węglowy
GOPS w Grodźcu – pomoc Ukraińcom
Biblioteka Publiczna w Grodźcu
Szkoła Podstawowa w Grodźcu
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu
Szkoła Podstawowa w Królikowie
ZFŚS UG Grodziec
ZFŚS GOPS Grodziec
ZFŚS BP Grodziec
ZFŚS SP Grodziec
ZFŚS PS Grodziec
ZFŚS SP Królików

3041401496 - 3041401500
3041401582 – 3041401600
3041401339 -3041401350
3041401570 – 3041401575
3041401502 - 3041401525
3040542665 - 3040542675
3041401434 - 3041401450
3041314171 - 3041314175
3041314348 - 3041314350
3041314424 - 3041314425
3034707223 - 3034707225
3040542384 - 3040542400
3040542468 - 3040542475
3039313960 - 3039313975
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	000801 - 000831
GOPS w Grodźcu	000469 – 000476
GOPS w Grodźcu – dodatek węglowy	000019 – 000039
GOPS w Grodźcu – pomoc Ukraińcom	000002 - 000038
Biblioteka Publiczna w Grodźcu	000103 - 000119
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	000357 - 000393
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	000154 - 000158
Szkoła Podstawowa w Królikowie	000256 - 000239
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

- dowód dostawy (beczka)

002948 – 002987
002988 – 003026
0030027 – 003065
003066 – 003105
003106 – 003145
003146 – 003185
003186 – 003225
003226 – 003265
003266 – 003305
003306 – 003345
003346 – 003385

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 2021 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 umieszczanej 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)

.....