

**Załącznik nr 4 do Instrukcji w sprawie
gospodarki kasowej**

w Urzędzie Gminy w Szreńsku

Protokół kontroli kasy

przeprowadzonej w dniu od godz. do godz. przez
..... działającego na podstawie
upoważnienia wydanego przez
z dnia r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności: – kasjera.

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie – zł.
2. Stan gotówki według raportu kasowego (wydatki) nr/..... z dnia r. –
..... zł.
3. Dowody kasowe są/nie są* wpisywane do raportów na bieżąco.
4. Pogotowie kasowe w wysokości zł ustalone zostało zarządzeniem nr
..... z dnia r.
5. Kasjer, Pani/Pan, w dniu r. złożył deklarację o
odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, gotówkę i inne walory.
6. Kasjer został zaznajomiony z obowiązującymi przepisami kasowymi.
7. Ostatnia kontrola kasy przeprowadzona została przez głównego księgowego lub osobę
przez niego wyznaczoną w dniu r., podczas której nie
stwierdzono/stwierdzono* nieprawidłowości.
8. Kasa mieści się w wydzielonym pomieszczeniu i jest zabezpieczona systemem
antywłamaniowym, a także metalowymi drzwiami i okratowanym oknem (*ewentualnie
spełniającymi stawiane wymagania*).
9. Środki pieniężne w postaci (*np. pogotowia kasowego*)
przechowywane są w kasie metalowej umieszczonej w metalowej szafie.
10. Kasjer na swoim stanowisku posiada instrukcję w sprawie gospodarki kasowej.

Za stronę kontrolowaną

Kontrolujący

.....
(kasjer)

.....
(główny księgowy)

**niepotrzebne skreślić*