

## PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli kasy w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej

Działając na podstawie „Instrukcji kasowej Urzędu Miasta w Piławie Górnej”, stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 92/2015 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 31 sierpnia 2015 roku w dniu .....

r. kontroli kasy dokonał zespół w składzie:

1. ....

2. ....

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej - Kasjera- .....

W toku kontroli stwierdzono co następuje:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie (pogotowie kasowe) ..... zł  
(słownie złotych: .....

2. Stan gotówki wg raportu kasowego /...../Nr...../..... z dn. ....r. ....  
/...../Nr...../..... z dn. ....r. ....  
/...../Nr...../..... z dn. ....r. ....

**RAZEM:** .....

Stwierdzono nadwyżkę/niedobór

.....

3. Inne wartości pieniężne – depozyt .....

4. Ustalono następujące druki ścisłego zarachowania:

a) .....

b) .....

c) .....

Ostatnio wydany dowód KP to nr ..... z dnia .....r.

5. Kontrola wykazała, że dowody kasowe są wpisywane do raportów na bieżąco.

6. Pogotowie kasowe w wys. 500 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) ustalone zostało Zarządzeniem Nr 92/2015 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 31.08.2015 r.

7. W aktach osobowych kasjerki znajduje się potwierdzenie o niekaralności z dnia .....r  
a także oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz  
o znajomości przepisów w zakresie gospodarki kasowej z dnia .....r.
8. Kasjerka posiada „Instrukcję kasową Urzędu Miasta w Piławie Górnej” oraz została  
zaznajomiona z obowiązującymi przepisami kasowymi.
9. Ostatnia kontrola kasy przeprowadzona była dnia .....r w momencie  
.....  
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
10. Kasa (punkt kasowy) w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej znajduje się  
w pomieszczeniu z okratowanym oknem. Środki pieniężne w postaci pogotowia kasowego  
przechowywane są w kasetce metalowej umieszczonej w szafie metalowej.
11. Kontrolujący stwierdzili zgodność stanu faktycznego z ewidencyjnym wartości kasowych  
i druków ścisłego zarachowania.
12. Stwierdzono komplet kluczy – od szafy metalowej, kasetki metalowej i pomieszczenia, w  
którym znajduje się punkt kasowy.
13. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Osoba materialnie odpowiedzialna

Strona kontrolowana:

.....

(kasjer)

Kontrolujący:

.....

.....