

PROTOKÓŁ

z kontroli kasy i druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Lisewo przeprowadzonej w dniu 8 kwietnia 2011 r. w godzinach od 9³⁰ do 10⁰⁰ przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Iwonę Górską.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:
Skarbnika – Pani Henryki Świątkowskiej
Kasjera – Pani Krystyny Kruczek

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

1) Rzeczywisty stan gotówki w kasie ustalony po przeliczeniu wyniósł: **1.236,10 zł**

5	x	100,00 zł	=	500,00 zł
5	x	50,00 zł	=	250,00 zł
8	x	20,00 zł	=	160,00 zł
23	x	10,00 zł	=	230,00 zł
4	x	5,00 zł	=	20,00 zł
14	x	2,00 zł	=	28,00 zł
22	x	1,00 zł	=	22,00 zł
37	x	0,50 zł	=	18,50 zł
18	x	0,20 zł	=	3,60 zł
21	x	0,10 zł	=	2,10 zł
22	x	0,05 zł	=	1,10 zł
22	x	0,02 zł	=	0,44 zł
36	x	0,01 zł	=	0,36 z
RAZEM				1.236,10 zł

2) Ewidencyjny stan środków pieniężnych w kasie wynosił:

- stan pogotowia kasowego według raportów kasowego (stan na koniec dnia poprzedniego 7 kwietnia 2011 r.):

- Raport kasowy UG konto podstawowe – 260,42 zł,
- Raport kasowy GOPS - 305,21 zł,
- Raport kasowy Przedszkole - 0,00 zł,
- Raport kasowy Organ - 0,00 zł,
- Raport kasowy ZFŚS - 0,00 zł,
- Raport kasowy Biblioteka - 0,00 zł,
- Raport kasowy Depozyty - 0,00 zł,
- Raport kasowy Dochody - 0,00 zł,
- Raport kasowy SP Lisewo - 34,56 zł,
- Raport kasowy Gimnazjum - 317,22 zł,

- Raport kasowy SP Krusin - 66,09 zł,
- Raport kasowy ZFŚS SP Lisewo - 0,00 zł,
- Raport kasowy ZFŚS Gimnazjum - 0,00 zł,
- Raport kasowy ZFŚS SP Krusin - 0,00 zł,
- Raport kasowy Stołówka - 0,00 zł.

RAZEM 983,50 zł

- wpłaty dokonane w dniu 8 kwietnia 2011 r.
- | | |
|---|------------------|
| a) Dowód wpłaty tytułem: podatek od śr. transportu na kwotę | 201,00 zł |
| b) Dowód wpłaty tytułem: czynsz na kwotę | 12,60 zł |
| c) Dowód wpłaty tytułem: opłata za psa na kwotę | 39,00 zł |
| RAZEM | 252,60 zł |

Stan kasy według ewidencji 1.236,10 zł

Stan gotówki w kasie zgodny z ewidencją.

3) Druki ścisłego zarachowania:

- a) Kwitariusze (4 odbitkowe) – 7 bloczków (po sto w jednym bloczku)
od nr 05301 do nr 06000,
- b) Kwitariusze (3 odbitkowe) – 19 bloczków (po sto w jednym bloczku)
od nr 6028101 do nr 6030000,
- c) Czeki:
 - Wydatki UG Lisewo od nr 0001457971 do nr 0001458020 – 50 szt,
 - GOPS Lisewo od nr 0001457921 do nr 0001457925 – 5 szt,
 - Przedszkole od nr 0001458613 do nr 0001458650 – 38 szt,
 - SP Lisewo od nr 0001458716 do nr 0001458725 – 10 szt,
 - Gimnazjum Lisewo nr 0001447051 – 1 szt,
 - SP Krusin od nr 0001447068 do nr 0001447075 – 8 szt,
 - Czeki rozrachunkowe od nr 8880483 do nr 8880500 – 18 szt.

Stan druków ścisłego zarachowania zgodny z ewidencją.

4) Pogotowie kasowe kontrolowanej jednostki – jednostka posiada pogotowie kasowe ustalone na kwotę 5.000,00 zł zgodnie z pismem z dnia 02.01.2007 r.

5) Kontrolę kasy w roku 2010 r. przeprowadzono 3 razy:

- 31 marca 2010 r. – protokół Nr 1/2010,
- 29 października 2010 r. – protokół Nr 2/2010,
- 31 grudnia 2010 r. – arkusz spisu z natury Nr 54

6) Protokoły w związku z przekazaniem kasy w ciągu 2010 roku sporządzono 28 razy.

Pani Krystyna Kruczek zatrudniona jako referent ds. kasy i handlu złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej w dniu 02.01.2007 r. oraz Pani Katarzyna Saworska zatrudniona jako referent ds. finansowych złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej w dniu 20.04.2010 r. (osoba w razie zastępstwa w kasie).

Do zabezpieczenia kasy kontrolujący nie wnosi uwag.

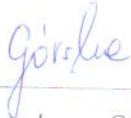
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano po uprzednim odczytaniu.

Jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole zastrzeżeń nie wniesiono.

Lisewo, dnia 8 kwietnia 2011 r.

Inspektor Kontrolujący:


Iwona Górka

Kasjer:

PODINSPEKTOR
ds. Ewidencji Działalności
Gospodarczej i Kasy
mgr Krystyna Kruczek
Krystyna Kruczek

Skarbnik:


Skarbnik Gminy
Henryka Świątkowska
Henryka Świątkowska