

PROTOKÓŁ

z kontroli kasy Urzędu Gminy przeprowadzonej w dniu 30 grudnia 2014 r. na stanowisku pracy Pani Krystyny Halamus – Inspektora po. Kasjera.

Kontrolę przeprowadziły:

Kierownik Referatu Budżetu i Finansów – Dorota Wydran

Inspektor ds. księgowości inwestycyjnej, majątkowej i płac-Barbara Chojnacka

Główny specjalista ds. opłaty adiacenckiej oraz główny specjalista ds. kontroli zarządczej –
Elżbieta Jankowka

1. Podczas kontroli ustalono co następuje:

1) rzeczywisty stan gotówki w kasie wynosił 236,91 zł

a) banknoty:

2 x 20 zł = 40,00 zł,

10 x 10 zł = 100,00 zł,

b) bilon:

12 x 5 zł = 60,00 zł,

8 x 2 zł = 16,00 zł,

13 x 1 zł = 13,00 zł,

12 x 0,50 zł = 6,00 zł,

4 x 0,20 zł = 0,80 zł,

8 x 0,10 zł = 0,80 zł,

5 x 0,05 zł = 0,25 zł,

6 x 0,01 zł = 0,06 zł,

c) wartość a+ b = 236,91 zł,

2) Raport kasowy nr 104/2014 za okres od dnia 24 do 30.12.2014 r.,

- stan kasowy poprzedni 500,00 zł

- przychód 49.941,61 zł,

- rozchód 50.204,70 zł,

- stan pogotowia 236,91 zł,

3) Raport opłaty skarbowej nr 219/14 z dnia 30.12.2014 r.

- stan kasowy poprzedni 157,00 zł

- przychód 181,00 zł

- rozchód 338,00

Saldo zainkasowanej opłaty skarbowej wynosi 0,00 zł.

4) Stan gotówki w kasie był zgodny z raportem kasowym.

Gotówka jest przechowywana w sejfie.

Przedmiot kontroli:

- 1) gospodarka środkami pieniężnymi w kasie Urzędu Gminy

Na tym czynności kontrolne zakończono i nieprawidłowości nie stwierdzono.
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

.....
/Dorota Wydran/
Kierownik Referatu
Budżetu i Finansów

.....
/Krystyna Halamus/
Inspektor po. kasjera

.....
/Barbara Chojnacka/
Inspektor ds. księgowości inwestycyjnej
majątkowej i płac

SKARBNIK / GMINY

Władysława Papie

.....
/Elżbieta Jankowska/
Główny specjalista ds. opłaty adiacenckiej
oraz główny specjalista ds. kontroli zarządczej

WÓJT

Wojciech Oskwarek