

P R O T O K Ó Ł

z kontroli kasy Urzędu Gminy przeprowadzonej w dniu 17 stycznia 2012 r. na stanowisku pracy Pani Krystyny Halamus – Inspektora po. Kasjera.

Kontrolę przeprowadziły:

Skarbnik Gminy - Władysława Papis

Kierownik Referatu Budżetu i Finansów – Dorota Wydran

1. Podczas kontroli ustalono co następuje:

1) rzeczywisty stan gotówki w kasie wynosił 560,00 zł

a) banknoty:

1 x 100 zł = 100,00 zł,

12 x 20 zł = 240,00 zł,

14 x 10 zł = 140,00 zł,

b) bilon:

5 x 5 zł = 25,00 zł,

12 x 2 zł = 24,00 zł,

16 x 1 zł = 16,00 zł,

15 x 0,50 zł = 7,50 zł,

18 x 0,20 zł = 3,60 zł,

34 x 0,10 zł = 3,40 zł,

3 x 0,05 zł = 0,15 zł,

11 x 0,02 zł = 0,22 zł,

13 x 0,01 zł = 0,13 zł,

c) wartość a+ b = 560.00 zł,

2) Raport kasowy nr 3/2012 za okres od dnia 11 do 16.01.2012r.,

- przychód 399,84 zł,

- rozchód 399,84 zł,

- stan pogotowia 500,00 zł,

3) opłata skarbową od nr 1469026 do nr 1469028 na kwotę 60,00 zł pobrana w dniu: 16.01.2012 w wysokości 17,00 zł, w dniu 17.01.2012 w wysokości 43,00 zł,

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

2. Stan druków ścisłego zarachowania był zgodny z ewidencją i wynosił:

a) чеки gotówkowe:

* nr 6588016 do 6588025 10 sztuk,

* nr 6571324 do 6571325 2 sztuki,

b) kwitariusze przychodowe stan na 17.01.2012r.; 29 sztuk,

c) legitymacje ubezpieczeniowe dla pracowników; 1 sztuka,

d) legitymacje ubezpieczeniowe dla członków rodzin; 1 sztuka,

1) gotówka i druki ścisłego zarachowania przechowywane są w sejfie.

Przedmiot kontroli:

1) gospodarka środkami pieniężnymi w kasie Urzędu Gminy oraz prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

Ad. 1 Ewidencja druków ścisłego zarachowania prowadzona w sposób prawidłowy. Inwentaryzację kasy i druków ścisłego zarachowania sporządzono na dzień 30 grudnia 2011 r. – różnic nie stwierdzono.

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

Władysława Papis

.....

Skarbnik Gminy

Dorota Wydran

.....

Kierownik Referatu
Budżetu i Finansów

Krystyna Halamus

.....

Inspektor

17.01.2012. w.j.e. end