

Protokół nr

z inwentaryzacji gotówki w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka -
przeprowadzonej w dniu 200...r od godz. do godz.
przez zespół spisowy powołany zarządzeniem Burmistrza nr z dnia

w składzie:

- 1) przewodniczący -
- 2) członek -
- 3) członek -

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej

W toku inwentaryzacji stwierdzono:

1. Stwierdzony stan gotówki w kasie:

a) banknoty

..... szt a	zł
..... szt a	zł
..... szt a	zł
..... szt a	zł
..... szt a	zł
..... szt a	zł
..... szt a	zł

b) bilon:

c) wartość (a+b)

d) saldo kasowe na dzień zł

e) stwierdzono nadwyżkę/niedobór zł

f) wysokości pogotowia kasowego zł

2. ostatni numer czeków gotówkowych

ostatni numer czeków rozliczeniowych

ostatni numer dowodu KW

ostatni numer dowodu KP

3. Inne wartości pieniężne

4. Stwierdzone różnice pomiędzy stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym w
odniesieniu do wartości pieniężnych wymienionych w pkt. 2 i 3 niniejszego protokołu

5. Stan depozytów przechowywanych w kasie oraz ich zgodność (bądź niezgodność)
z ewidencją:

6. Uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa:

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba materialnie odpowiedzialna nie wniosła zastrzeżeń/wniosła następujące zastrzeżenia:

.....
.....

Zespół spisowy:

- 1)
- 2)
- 3)

.....
osoba materialnie odpowiedzialna