

PROTOKÓŁ

kontroli kasy w..... przeprowadzonej w dniu
od godz. do przez działającego na podstawie
upoważnienia wydanego przez z dnia r.
Kontrolę przeprowadzono w obecności: - kasjerki.

W toku kontroli stwierdzono co następuje:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie zł
2. Stan gotówki wg raportu kasowego /wydatki/ nr / z.r.- zł
3. Kontrola wykazała, że dowody kasowe są wpisywane do raportów na bieżąco.
4. Pogotowie kasowe w wysokości zł ustalone zostało zarządzeniem
..... z dnia r.
5. Znaki skarbowe w wysokości zł ustalone zostało zarządzeniem
..... z dnia r.
6. Kasjerka, Pani w dniu r., złożyła deklarację o odpowiedzialności
materialnej za powierzone mienie, gotówkę i inne walory.
7. Potwierdzenie o niekaralności z dnia r. znajduje się w aktach osobowych
kasjerki.
8. Kasjerka została zaznajomiona z obowiązującymi przepisami kasowymi.
9. Ostatnia kontrola kasy przeprowadzona została przez księgowego w dniu r.
Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10. Kasa jest wyodrębniona ścianką działową z pokoju ogólnie dostępnego.
Zabezpieczona jest systemem antywłamaniowym, a także metalowymi drzwiami
i okratowanym oknem.
11. Środki pieniężne w postaci pogotowia kasowego przechowywane są w kasie
metalowej typu
12. Kasjer posiada instrukcję w sprawie gospodarki kasowej.

Za stronę kontrolowaną:

Kontrolujący:

.....
(kasjerka)

.....
(główny księgowy)