

Protokół inwentaryzacji kasy Nr

Inwentaryzacja gotówki przeprowadzona w kasie
w dniu 20..... r. od godz. do godz. przez zespół spisowy
powołany zarządzeniem Burmistrza Orzysza nr z dnia w składzie:
1) przewodniczący
2) członek
3) członek
Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej

W toku inwentaryzacji stwierdzono:

1. Stan gotówki w kasie:

a) banknoty

..... szt.	zł
..... szt.	zł
..... szt.	zł
..... szt.	zł
..... szt.	zł
..... szt.	zł
..... szt.	zł

b) bilon

c) wartość (a + b)

d) saldo kasowe na dzień zł

e) stan gotówki wynikający z:

– raportu kasowego nr

– wydruku kasy fiskalnej nr

f) stwierdzono nadwyżkę/niedobór* zł

g) wysokość pogotowia kasowego zł

2. Ostatni numer czeku gotówkowego z dnia

ostatni numer czeku rozliczeniowego z dnia

ostatni numer raportu kasowego z dnia

ostatni numer dowodu „KW” z dnia

ostatni numer dowodu „KP” z dnia

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/niezgodność* z ewidencją:

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

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

Podpisy komisji (zespołu):

1)

2)

3)

.....
(osoba materialnie odpowiedzialna)

* niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć jednostki)

Protokół z przeprowadzonej kontroli spisu z natury

Zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną z polecenia
w dniu godz.
przeprowadzono kontrolę spisu z natury przeprowadzonego w
(nazwa inwentaryzowanego punktu)
od dnia 20..... r.

Kontrolę przeprowadził:

.....
(nazwisko i imię)

.....
(funkcja)

Kontrolą objęto niżej wymienione pozycje spisu:

Lp.	Data spisu	Nr poz. spisu	Nazwa składnika majątku	Ilość		Różnica	Inne ustalenia, np. dotyczące różnicy ceny
				wg danych spisu	ustalona w wyniku kontroli		

Podpis przewodniczącego komisji:

Podpisy kontrolujących:

Wnioski dotyczące przebiegu kontroli:

Podpisy kontrolujących:

....., dnia

.....
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej materialnie)

.....
(funkcja)

.....
(pieczęć jednostki)

**Oświadczenie wstępne
osoby odpowiedzialnej materialnie za środki pieniężne**

Oświadczam, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu środków pieniężnych objętych spisem z natury, otrzymane i wystawione do czasu rozpoczęcia spisu, zostały ujęte w prowadzonej przeze mnie ewidencji i przekazane do księgowości. Następujące dokumenty związane z rozliczeniem kasy są jeszcze w moim posiadaniu:

.....
.....
.....

i zostaną przekazane do księgowości najpóźniej do dnia

Ostatni raport kasowy nr z dnia

Ostatni dowód KP nr z dnia

Ostatni dowód KW nr z dnia

.....
.....
.....

.....
(podpis osoby materialnie odpowiedzialnej)