

PROTOKÓŁ

kontroli kasy Urzędu Gminy w Borzytuchomiu

przeprowadzonej w dniu 23.06.2022 roku o godz. 8:00 przez:

- Monikę Nejman - inspektora kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, działającej na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 32/22 z dnia 9 maja 2022 roku, wydanego przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Kontrolę przeprowadzono przy udziale osoby materialnie odpowiedzialnej Pani Marii Cyba – Inspektora ds. kasy i egzekucji podatkowej, w obecności Pani Małgorzaty Głodowskiej – Skarbnika Gminy.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Gotówka.

• rzeczywisty stan gotówki w kasie:	200,00zł	x	1	=	200,00 zł
	100,00zł	x	66	=	6.600,00 zł
	50,00zł	x	63	=	3.150,00 zł
	20,00 zł	x	52	=	1.040,00 zł
	10,00zł	x	64	=	640,00 zł
	5,00zł	x	50	=	250,00 zł
	2,00zł	x	62	=	124,00 zł
	1,00zł	x	61	=	61,00 zł
	0,50zł	x	50	=	25,00 zł
	0,20zł	x	69	=	13,80 zł
	0,10zł	x	239	=	23,90 zł
	0,05zł	x	37	=	1,85 zł
	0,02zł	x	69	=	1,38 zł
	0,01zł	x	142	=	<u>1,42 zł</u>
					12.132,35 zł

2. Stan ewidencyjny gotówki:

- stan gotówki według raportów kasowych:
 - dochody Nr 39/2022 za okres 22-23.06.2022 r. – 1.376,18 zł,
 - wydatki Nr 22/2022 z dnia 13.06.2022 r. - 10.756,17 zł
- 12.132,35 zł**

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Po odczytaniu został podpisany bez zastrzeżeń.

Borzytuchom, dnia 23.06.2022 r.

Kontrolująca:


.....
Monika Nejman

Kasjer:


.....
Maria Cyba

Obecna przy kontroli:


.....
Małgorzata Głodowska