

Protokół z przeprowadzenia kontroli kasy

W.....

Zespół spisowy działający na podstawie zarządzenia

nr z dnia znak w

w następującym składzie:

- 1) Przewodniczący.....
- 2) Członek.....
- 3) Członek.....

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej w dniu

dokonała komisijnego przeliczenia znajdujących się w kasie środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania dotyczących gospodarki kasowej.

Stwierdzony stan faktyczny zespół spisowy porównał z saldem raportu kasowego nr.....

zamkniętego w dniu

Stwierdzony stan gotówki w kasie:

- | | | | |
|-------------------|-----------|---|----------|
| 1) banknoty | szt. | a | zł |
| 2) banknoty | szt. | a | zł |
| 3) banknoty | szt. | a | zł |
| 4) banknoty | szt. | a | zł |
| 5) bilony | szt. | a | zł |

Razem.....

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|
| 6) saldo kasowe z raportu nr | z dnia | zł |
| 7) nadwyżka – niedobór | | zł |
| 8) wysokość pogotowia kasowego..... | | zł |

Ostatni nr czeku gotówkowego.....

Ostatni nr czeku.....

Ostatni nr dowodu KP.....

Ostatni nr r-ku.....

Inne wartości pieniężne.....(weksle, akcje, obligacje)

Stan depozytów przechowywanych w kasie (ich zgodność, bądź niezgodność z ewidencją).

Stwierdzone różnice między stanem faktycznym, a ewidencyjnym w odniesieniu do wartości pieniężnych wg wyjaśnienia osoby materialnie odpowiedzialnej Pani

..... wynikają z

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

Protokół niniejszy sporządzony został w 2 egzemplarzach, z których 1 pozostawiono w kasie.

W związku z ustaleniami zawartymi w tym protokole, osoba materialnie odpowiedzialna

..... nie wnosi zastrzeżeń co do treści merytorycznej protokołu, członków zespołu spisowego oraz sposobu przeprowadzenia przez nią spisu (wniosła następujące zastrzeżenia).

.....
Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

.....
Podpisy zespołu spisowego

21