

PROTOKÓŁ

kontroli kasy Urzędu Miejskiego Człuchów.

przeprowadzonej w dniu 22.02.2010r. od godz. 8.15 do godz. 8.30 przez Jolanę Lewandowską -starszego inspektora kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, działającej na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 21/2010 z dnia 4 grudnia 2010r.

Kontrolę przeprowadzono przy udziale Lucyny Jatkowskiej - kasjerki, w obecności Jolanty Miszewskiej- głównej księgowej.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Gotówka.

- rzeczywisty stan gotówki w kasie - 5.673,79 zł

2. Stan ewidencyjny gotówki:

- stan gotówki według nie zamkniętego raportu kasowego nr 36 z dnia 22.02.2010r. prowadzonego dla Urzędu Miejskiego..... – 5.673,79 zł;

Różnicy (niedoboru/nadwyżki gotówki w kasie) nie stwierdzono.

3. Druki ścisłego zarachowania.

a) Rzeczywisty stan druków:

- Blankiety czeków gotówkowych Banku Spółdzielczego:

- Nr czeków od nr 3033585988 do 3033586000..... - 13 szt

- Kwitariusze przychodowe K – 103.....- 23 szt

- Dowody KW..... - 1 szt



- b) W wyniku kontroli stwierdzono, iż rzeczywisty stan ilościowy druków ścisłego zarachowania był zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu został podpisany bez zastrzeżeń.

URZĄD MIEJSKI
w CZŁUCHOWIE

Kontrolujący:

Lewandowska

(Jolanta Lewandowska)

Kasjer:

Jatkowska

(Lucyna Jatkowska)

Główna księgowa:

Miszewska

(Jolanta Miszewska)