

Protokół kontroli kasy

Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie przeprowadzonej w dniu 5 sierpnia 2010 roku przez starszych inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu: Marlenę Przybylak oraz Mariusza Górniaka.

Kontrolę przeprowadzono w obecności kasjera Pani Małgorzaty Szumega i przy udziale: Pani Barbary Broszkiewicz – Zcy Burmistrza oraz Pana Jerzego Komorowskiego - Skarbnika.

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Gotówka

Rzeczywisty stan gotówki w kasie
w tym:

5.786,36 zł

banknot:	100 zł	48 sztuk	4.800,00 zł
banknot:	50 zł	10 sztuk	500,00 zł
banknot:	20 zł	2 sztuki	40,00 zł
banknot:	10 zł	4 sztuki	40,00 zł
bilon:	5 zł	16 sztuk	80,00 zł
bilon:	2 zł	50 sztuk	100,00 zł
bilon:	1 zł	181 sztuk	181,00 zł
bilon:	0,50 zł	89 sztuki	44,50 zł
bilon:	0,20 zł	3 sztuki	0,60 zł
bilon:	0,10 zł	1 sztuka	0,10 zł
bilon:	0,01 zł	8 sztuk	0,08 zł

Stan gotówki według wyciągów z raportów kasowych (godz. 13.00): nr 152 z dnia 5 sierpnia 2010 roku – dochody (obejmował pozycje od 1 do 21) – **1.851,40 zł** oraz nr 23/10 za okres od 5 do 5 sierpnia 2010 roku - wydatki (obejmował pozycje od 1 do 3) – **3.851,81 zł – razem 5.703,21**

Różnica (nadwyżka)

83,15 zł

Z analizy dokumentów podpisanych do raportu kasowego dot. dochodów (nr 152 z 5 sierpnia 2010 roku) wynika, że pod pozycjami nr 14 i 20 tegoż raportu widnieją kwoty odpowiednio 179,00 i 90,00 zł (razem 269,00 zł) tytułem wpłaconej przez inkasenta Pana Jana Mastela opłaty targowej. Z dokumentów źródłowych podpisanych do raportu kasowego (16 kwitariuszy przychodowych od nr 1797479 do nr 1797494) wynika, że Pan Jan Mastela wpłacił tego dnia do kasy tylko 179,00 zł. Ponadto sumę dziennych wpłat opłaty targowej odnotował w prawym dolnym rogu kwitariusza przychodowego nr 1797494 - „179”.

Kasjerka w dniu 5 sierpnia 2010 roku wystawiła dwa kwity dotyczące opłaty targowej:

- nr 9930 na kwotę 179,00 zł pod który podpisano 16 powoływanych kwitariuszy przychodowych na łączną kwotę 179,00 zł oraz
- nr 9936 na kwotę 90,00 zł pod którym nie ma dokumentów źródłowych.

2. Ostatnią kontrolę kasy przeprowadzono 4 sierpnia 2010 roku.

ME

WŁO
A 24

3. Stan w zabezpieczeniu pomieszczenia kasy nie budzi zastrzeżeń.

Protokół niniejszy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono u Kasjera.

.....
Monika Przybyła

.....
Kasjer

(podpisy kontrolujących)

.....
(podpis kasjera)

.....
M. M.

(podpisy osób asystujących)

.....
M. M.

442

102
K. M.