

Protokół kontroli kasy

Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2010 roku przez starszych inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu: Marlenę Przybylak oraz Mariusza Górniaka.

Kontrolę przeprowadzono w obecności kasjera Pani Ewy Jankowskiej i przy udziale: Pani Barbary Broszkiewicz – Z-cy Burmistrza oraz Pana Jerzego Komorowskiego - Skarbnika.

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Gotówka

Rzeczywisty stan gotówki w kasie
w tym:

6.256,33 zł

banknot:	100 zł	31 sztuk	3.100,00 zł
banknot:	50 zł	37 sztuk	1.850,00 zł
banknot:	20 zł	41 sztuk	820,00 zł
banknot:	10 zł	7 sztuk	70,00 zł
bilon:	5 zł	35 sztuk	175,00 zł
bilon:	2 zł	33 sztuki	66,00 zł
bilon:	1 zł	126 sztuk	126,00 zł
bilon:	0,50 zł	83 sztuki	41,50 zł
bilon:	0,20 zł	23 sztuki	4,60 zł
bilon:	0,10 zł	32 sztuki	3,20 zł
bilon:	0,02 zł	1 sztuka	0,02 zł
bilon:	0,01 zł	1 sztuka	0,01 zł

Stan gotówki według wyciągów z raportów kasowych (godz. 10.10): nr 158 z dnia 13 sierpnia 2010 roku – dochody – **4.340,80 zł** oraz nr 29/10 za okres od 13 do 13 sierpnia 2010 roku - wydatki – **1.915,53 zł** – **razem 6.256,33 zł**

2. Ostatnią kontrolę kasy przeprowadzono 5 sierpnia 2010 roku.

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.

M. Przybylak
.....

Ewa Jankowska
.....
(podpis kasjera)

Mariusz Górniak
.....
(podpisy kontrolujących)

[Signature]
.....
(podpisy osób asystujących)

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]