

ZARZĄDZENIE NR 145/16
BURMISTRZA CIECHOCINKA
z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Urzędu Miejskiego.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) oraz zarządzenia nr 66/2011 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości i ustalenia dokumentacji tych zasad w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku, zmienionego zarządzenia nr 105/2012 Burmistrza Ciechocinka z dnia 16 sierpnia 2012 roku, zarządzam co następuje:

§1. Sporządzenie spisu z natury:

1. Nazwa obiektu i pomieszczenia: Urząd Miejski – Kasa.
2. Rodzaj inwentaryzacji: okresowa – roczna.
3. Rodzaj inwentaryzowanego składnika majątkowego: gotówka, depozyty i druki ścisłego zarachowania.
4. Osoba materialnie odpowiedzialna: Jadwiga Dzięgielewska.
5. Termin rozpoczęcia : 2 styczeń 2017 r. godz. 7³⁰.
Termin zakończenia : 2 styczeń 2017 r.
6. Do przeprowadzenia spisu z natury gotówki w kasie wyznaczam zespół spisowy w następującym składzie osobowym:
 - 1) Elżbieta Stangreciak – Przewodniczący Zespołu Spisowego
 - 2) Elżbieta Madoń – Członek Zespołu,
 - 3) Justyna Wiśniewska – Członek Zespołu.

§2. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§3. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

§4. Z przeprowadzonej inwentaryzacji należy sporządzić protokół zawierający dane o stanie gotówki w kasie oraz informację o drukach ścisłego zarachowania i innych walorach.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Przyjęto do wiadomości i stosowania:

1. Małgorzata Sz wajkowska – Skarbnik Miasta
2. Jadwiga Dzięgielewska – Inspektor-Kasjer
3. Elżbieta Stangreciak – Przewodniczący Zespołu Spisowego
4. Elżbieta Madoń – Członek Zespołu
5. Justyna Wiśniewska – Członek Zespołu

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam niniejszym, jako osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone mienie z obowiązkiem wyliczenia się, przechowywane w pomieszczeniu kasowym Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu inwentaryzowanych składników majątkowych zostały przekazane do komórki finansowo-księgowej, a w szczególności dotyczące przychodów i rozchodów gotówki oraz zostały do chwili rozpoczęcia spisu z natury ujęte w ewidencji kasowej tj. raportach kasowych.

Podpis osoby materialnie
odpowiedzialnej

.....

Ciechocinek, dnia

.....
/ imię i nazwisko /

.....
/ funkcja /

Ciechocinek, dnia

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, jako osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone mi mienie, że nie roszczę żadnych pretensji i nie wnoszę uwag do prac komisji inwentaryzacyjnej w zakresie ilości i jakości zinwentaryzowanych składników majątkowych i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji.

.....
/ podpis osoby materialnie
odpowiedzialnej /

PROTOKÓŁ

z inwentaryzacji gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przeprowadzonej w dniu 20..... r. od godz. do godz.
przez zespół spisowy powołany zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 145/15 z dnia 23 grudnia 2016 r. w składzie:

1. Elżbieta Stangreciak - Przewodnicząca Zespołu Spisowego
2. Elżbieta Madoń - Członek Zespołu
3. Justyna Wiśniewska - Członek Zespołu

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej Pani Jadwigi Dziegielewskiej.

Komisja w w/w składzie dokonała następujących czynności kontrolnych:

- 1) Przeliczyła gotówkę znajdującą się w kasie i porównała jej stan z ostatnim raportem kasowym,
- 2) Stwierdziła ostatnie numery wykorzystanych druków ścisłego zarachowania i innych walorów znajdujących się w kasie.

W toku inwentaryzacji stwierdzono, co następuje:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie: zł,
w tym: szt. a 200,00 zł =
..... szt. a 100,00 zł =
..... szt. a 50,00 zł =
..... szt. a 20,00 zł =
..... szt. a 10,00 zł =
..... szt. a 5,00 zł =
..... szt. a 2,00 zł =
..... szt. a 1,00 zł =
..... szt. a 0,50 zł =
..... szt. a 0,20 zł =
..... szt. a 0,10 zł =
..... szt. a 0,05 zł =
..... szt. a 0,02 zł =
..... szt. a 0,01 zł =
2. Stwierdzony stan faktyczny gotówki komisja porównała z saldem raportu kasowego nr z dnia w kwocie
3. Stwierdzono różnice pomiędzy stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym w odniesieniu do wartości pieniężnych wymienionych w pkt. 1 i 3 niniejszego protokołu:
a) niedobór w kwocie zł,
b) nadwyżka w kwociezł.

4. Komisja w dalszym postępowaniu kontrolnym sprawdziła dowody kasowe oraz druki ścisłego zarachowania.

Ostatnie dowody przychodu i rozchodu:

- a) KP nr z dnia na kwotę zł
dotyczy
- b) KW nr z dnia na kwotę zł
dotyczy
- c) RK nr z dnia z saldem zł
- d) czek gotówkowy nr z dnia na kwotę zł
przyjęty do kasy dowodem wpłaty nr
- e) ostatni wydany kwitariusz przychodowy K103 od nr
do nr dotyczył
- f) inne druki ścisłego zarachowania:

.....
.....
.....
.....
.....

5. Stan depozytów przechowywanych w kasie oraz ich zgodność (bądź niezgodność) z ewidencją:

.....
.....
.....
.....

6. Inne walory znajdujące się w kasie:

.....
.....
.....
.....

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kasie. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba materialnie odpowiedzialna nie wniosła zastrzeżeń - wniosła następujące zastrzeżenia*

.....
.....
.....
.....

Zespół spisowy

- 1.
- 2.

Osoba materialnie
odpowiedzialna

3.

.....

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU SPISU Z NATURY

Zespół spisowy działający na podstawie Zarządzenia Nr 145/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w następującym składzie osobowym

- 1) Elżbieta Stangreciak – Przewodnicząca Zespołu Spisowego
- 2) Elżbieta Madoń - Członek Zespołu
- 3) Justyna Wiśniewska - Członek Zespołu

wykonał w dniu opisanie w niniejszym sprawozdaniu czynności przy sporządzaniu spisu z natury w:

a) nazwa obiektu i oznaczenie inwentarzowych pomieszczeń

.....
.....

b) rodzaj inwentaryzowanych składników majątkowych

.....
.....

c) osoba materialnie odpowiedzialna

1. Inwentaryzacyjne składniki majątkowe zostały spisane na arkuszach spisu z natury:

nr liczba poz.

nr liczba poz.

2. W wyniku szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń

.....
stwierdzono, że wszystkie składniki majątkowe podlegające inwentaryzacji zostały ujęte w arkuszach spisu z natury, a stan pomieszczeń jest następujący:

a) liczba zamykanych otworów - drzwi i okien

rodzaj liczba

oraz sposób ich zabezpieczenia - zamki, kraty, sygnalizacja

.....
.....

b) sposób przechowywania i zabezpieczania kluczy od pomieszczeń

.....
.....

c) środki zabezpieczania przeciwpożarowego i ich stanu

.....
.....

3. Stwierdzamy w czasie dokonania spisu z natury następujące usterki i nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przechowywanego mienia oraz w zakresie magazynowania i konserwacji
-
-
4. W celu pełnego zabezpieczania przechowywanego mienia potrzebne są następujące środki zabezpieczające:
-
-
5. Na jakie trudności napotykał zespół spisowy w czasie dokonywania spisu z natury
-
-

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

.....

Podpis członka zespołu spisowego

- 1).....
- 2).....
- 3).....

Ciechocinek.....