

Protokół nr

z inwentaryzacji gotówki w kasie, przeprowadzonej w dniu
..... od godziny do godziny

przez zespół spisowy w składzie:

- 1) – przewodniczący
- 2) – członek
- 3) – członek.

Inwentaryzacje przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej:

.....

W toku inwentaryzacji stwierdzono:

1. Stan gotówki w kasie:

a) banknoty:

..... szt. zł
..... szt. zł
..... szt. zł
..... szt. zł
..... szt. zł

b) bilon:

..... szt. zł
..... szt. zł
..... szt. zł
..... szt. zł
..... szt. zł
..... szt. zł
..... szt. zł
..... szt. zł
..... szt. zł

c) wartość (a + b):

- d) saldo kasowe na dzień
- e) stwierdzono nadwyżkę/niedobór*
- f) wysokość pogotowia kasowego:

2. Ostatni numer czeków gotówkowych:

- ostatni numer czeków rozliczeniowych:
- ostatni numer czeków dowodu „KW”:
- ostatni numer czeków dowodu „KP”:

3. Inne wartości pieniężne:

4. Stwierdzone różnice pomiędzy stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym w odniesieniu do wartości pieniężnych wymienionych w pkt 2 i 3 niniejszego protokołu:

.....

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

.....

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

.....

.....

.....

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednogłośnie brzmiących 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)
- 3)

.....

(osoba materialnie odpowiedzialna)

* Niepotrzebne skreślić