

## PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli kasy nr ..... w Urzędzie Miejskim w Pabianicach  
sporządzony na dzień .....

Działając na podstawie „Instrukcji kasowej” stanowiącej załącznik nr 1 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, która stanowi załącznik do Zarządzenia Nr ..... Prezydenta Miasta Pabianic z dnia ..... r., kontroli kasy dokonał:

1. ....

2. ....

w obecności Kasjera - .....

W toku kontroli stwierdzono co następuje:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie wraz z pogotowiem kasowym .....  
(słownie złotych: .....).
2. Stan gotówki wg raportu kasowego: Nr ..... z ..... r. ....  
Nr ..... z ..... r. ....  
Nr ..... z ..... r. ....  
Nr ..... z ..... r. ....  
Nr ..... z ..... r. ....

**RAZEM:** .....

Stwierdzono nadwyżkę/niedobór .....

3. Inne wartości pieniężne – depozyt: .....

4. Ustalono następujące druki ścisłego zarachowania:

a) .....

b) .....

c) .....

Ostatni wydany dowód KP lub K-103 to:

Kasa 1 ..... nr ..... z dnia ..... r.

Kasa 2 .....nr ..... z dnia ..... r.

Kasa 3 .....nr ..... z dnia ..... r.  
Kasa 4 .....nr ..... z dnia ..... r.  
Kasa 5 .....nr ..... z dnia ..... r.  
Kasa 6 .....nr ..... z dnia ..... r.

Ostatni zrealizowany dowód KW to:

Kasa 1 ..... nr ..... z dnia ..... r.  
Kasa 2 ..... nr ..... z dnia ..... r.  
Kasa 3 ..... nr ..... z dnia ..... r.  
Kasa 4 ..... nr ..... z dnia ..... r.  
Kasa 5 ..... nr ..... z dnia ..... r.  
Kasa 6 .....nr ..... z dnia ..... r.

5. Kontrola wykazała, że dowody kasowe są wpisywane do raportów na bieżąco.
6. Pogotowie kasowe w wysokości ..... zł (słownie złotych: ..... ) ustalone zostało za zgodą Prezydenta wyrażoną we wniosku z dnia ..... r.
7. W aktach osobowych kasjerki znajduje się potwierdzenie o niekaralności z dnia ..... r. oraz oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, gotówkę i inne wartości z dnia ..... r.
8. Kasjerka posiada „Instrukcję w sprawie gospodarki kasowej” oraz została zapoznana z obowiązującymi przepisami kasowymi.
9. Ostatnia kontrola kasy przeprowadzona była dnia ..... r. w momencie .....  
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
10. Kasa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach znajduje się w wyodrębnionym pomieszczeniu. Środki pieniężne w postaci pogotowia kasowego przechowywane są w sejfie.
11. Kontrolujący stwierdzili zgodność wartości kasowych i druków ścisłego zarachowania stanu faktycznego z ewidencyjnym.
12. Stwierdzono komplet kluczy – od kasetki, szafy pancерnej, drzwi do kasy.
13. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

.....  
*podpis kasjera*

.....  
*podpis przeprowadzającego kontrolę*