

Protokół

z przeprowadzenia kontroli kasy na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie

Zespół Spisowy działający na podstawie Zarządzenia Nr.... Dyrektora Cmentarza Komunalnego w Częstochowy z dnia w następującym składzie osobowym:

1. Przewodniczący
2. Członek

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej

w dniu dokonał komisyjnego przeliczenia znajdujących się w kasie środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania dotyczących gospodarki kasowej tj. czeków gotówkowych i rozliczeniowych, dowodów KW (Kasa wypłaci) oraz innych wartości pieniężnych.

Stwierdzony stan faktyczny komisja porównała z saldem Raportu kasowego zamkniętego w dniu o numerze.....

1. Stwierdzony stan gotówki w kasie:zł
2. Stan gotówki wg raportu kasowego:zł
3. Nadwyżka lub niedobórzł
4. Różnica zapisu w Raporcie kasowym nr z dnia pod pozycją nr na podstawie dowodu KW nrzł
5. Stwierdzony stan druków ścisłego zarachowania:
 - a) ostatni numer czeków gotówkowych
 - b) ostatni numer dowodu KW
 - c) ostatni numer dowodu KP
6. Inne wartości pieniężne (m.in. weksle)
7. Uwagi dotyczące zabezpieczenia pomieszczenia kasy oraz wartości pieniężnych przechowywanych w kasie:
8. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole, osoba materialnie odpowiedzialna nie wniosła/wniosła zastrzeżenia.

Podpis osoby
materialnie odpowiedzialnej

.....

Podpisy członków
Zespołu Spisowego

1

2