

Protokół

z kontroli stanu kasy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu, przeprowadzonej w dniu 31 października 2014 roku o godz. 14⁰⁰.

W toku kontroli ustalono:

1. W § 7 ust. 2 instrukcji w sprawie gospodarki kasowej ustalono wysokość zapasu gotówki w kasie w wysokości 700 zł.
2. Raporty kasowe sporządza się za okresy nie dłuższe niż miesięczne.
3. Raport kasowy nr 10/2014 za okres od 1 do 31 października 2014 roku. Zgodnie z raportem kasowym stan gotówki w kasie wynosił 639,24 zł. W raporcie kasowym ujęto pięć wypłat o łącznej wartości 157,92 zł oraz wpłaty z raportów kas pomocniczych o łącznej wartości 267,86 zł (Hażlach – 57,00 zł; Pogwizdów - 161,46 zł; Kończyce Wielkie – 49,40 zł).
4. Stan gotówki w kasie wynosił 639,24 zł i był zgodny z raportem kasowym.
5. Druki ścisłego zarachowania:
Czeki gotówkowe: 3 szt. od nr 1010569568 do nr 1010569570.
Druki KP: ostatnio zaprzychodowane i wykorzystane od nr 23 do nr 25. Stan druków KP niewykorzystanych wynosi 0.
Kwitariusze przychodowe: 1 blok aktualnie wykorzystywany, pobrany 23.10.2014 roku przez kasjera seria AL od nr 483405 do nr 483500, ostatni wykorzystany druk AL 483418.
5. Ostatnia inwentaryzacja kasy została przeprowadzona wg stanu na dzień 31.12.13r.
6. Kasjerem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu od 23 września 2014 roku jest [REDACTED]. Kasjer złożył pisemną deklarację o odpowiedzialności materialnej za powierzona gotówkę i inne walory w kasie w dniu 23 września 2014 roku..

Stan druków ścisłego zarachowania porównano z ewidencją druków ścisłego zarachowania i stwierdzono zgodność.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do ustaleń zawartych w protokole nie wniesiono zastrzeżeń.

Foltyń
.....
Kasjer

Halicka
.....
Kontrolujący