MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Jagiellońska 26
35-025 RZESZÓW
tel. 853-39-27, 853-57-53

KW-081-6/15

Rzeszów, 20.05.2015 r.

Protokół

z doraźnej kontroli kasy przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie

Kontrolę przeprowadziły:
- Pani A L – Kierownik Działu Finansowo-Księgowego,
- Pani M M – Referent do Spraw Kontroli Wewnętrznej i Kontroli Zarządczej

działając na podstawie upoważnienia nr KW-081-6/15 z dnia 8 maja 2015 r.

Kontroli kasy dokonano w dniu 19.05.2015 r., w obecności kasjera Pani M L . Kasjer złożył oświadczenie o odpowiedzialności materialnej w dniu 15.08.2000 r.

Podczas kontroli obecne były:
- Pani J M – Dyrektor,
- Pani B P – Główna Księgowa.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

1. Rzeczywisty stan środków pieniężnych w kasie: **208,00 zł**

Nominał	**Ilość**	**Wartość**
50	4	200
2	2	4
1	3	3
0,50	2	1
Razem		**208**

2. Ostatni sporządzony raport kasowy nr RK11/2015 obejmował okres od 15.05.2015 – 15.05.2015 r. – stan gotówki w kasie 500,00 zł .
Wydatkowane środki z kasy na podstawie zestawienia faktur na dzień 19.05.2015 r. (godz. 13:30) obejmują kwotę 292,00 zł. Stan kasy wynosi 208,00 zł.
W okresie od 16.05.2015 r. do 19.05.2015 r. nie dokonywano żadnych operacji finansowych na rachunku bankowym z tytułu wpłat i wypłat gotówki do kasy Placówki.

3. Zgodnie z instrukcją kasową wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora Placówki Nr 280/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r., raport kasowy jest sporządzany przy każdorazowej operacji finansowej tj. wpłacie do banku, pobrania gotówki.

4. Pogotowie kasowe, ustalone w ww. zarządzeniu wynosi 500,00 zł.

5. Zabezpieczenie kasy:
Pomieszczenie, w którym znajduje się kasa jest wyposażone w drewniane drzwi, okratowane okna. Gotówka jest przechowywana w metalowym sejfie.

6. Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 30.

7. Doraźna kontrola kasy przeprowadzona w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie nie wykazała nieprawidłowości.

Podpisy osób kontrolujących:

.....

.....

Oświadczenie kasjera:
Oświadczam, że kontroli dokonano w mojej obecności i z tego tytułu nie wnoszę zastrzeżeń.

.....

Podpisy osób obecnych przy kontroli:

DYREKTOR

.....
mgr J. M.

Główny Księgowy

mgr B. P.

.....

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
im. dr. Henryka Hanasiewicza
35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4
tel./fax 17 748 26 20; tel. 17 748 26 17
NIP: 813-26-41-556 • REGON : 000248875