

ZALĄCZNIK Nr 1

PROTOKÓŁ

z kontroli kasy Muzeum Dobromociek Le Zbrodus Najwieksza Jomy

W Drexzowce

przeprowadzonej w dniu 25.07.2012r. roku od godz. 9:31 do godz. 9:50 przez Dariusza Zmuda - inspektora Zbiura Kontrolno-Rewizyjnego UM Drexzowa na podstawie upoważnienia ORF-O.0052448.2012r.

Kontrolę Suma przeprowadzono w [redacted] obecności [redacted]
Suma Karolina Lubas - Dyktor

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

- 1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie 269762 zł
 stan gotówki według raportu kasowego
RKB/167/2012/KR59
 nr z dnia 25.07.2012r. 269762 zł
 nr z dnia zł
 nr z dnia zł

W wyniku powyższych ustaleń zarówno niedoboru jak i nadwyżki środków pieniężnych w kasie nie stwierdzono/ stwierdzono.

2. Stan innych walorów / depozytów/ kontrolowanej jednostki przechowywanych w kasie, ich zgodność bądź niezgodność z ewidencją – nie/tak. mi posiadać.

3. Stan druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie oraz ich zgodność bądź niezgodność z ewidencją:

- a) czeki gotówkowe: mi wprowadzono
 - rachunek podstawowy - szt,
 - rachunek ZFSS - szt,
 - - szt,
- b) KP wydruki z systemu - szt,
- c) KW -/- -/- - szt

L [redacted] K. Lubas

UWAGI.....

Rzeczywisty stan ww. druków ścisłego zarachowania zgodny/ niezgodny jest z ewidencją prowadzoną w księgach druków ścisłego zarachowania o symbolu-K-210. *mi dotyczy*

4. Pogotowie kasowe dla kontrolowanej jednostki ustalone przez *Dyrektora*
 Zarządzeniem *101* z *1.07.2008* r. wynosi *11 000-*..... zł.
kwota

5. Kasjerka jest zaznajomiona z obowiązującymi przepisami kasowymi – **tak/nie**.

6. Kasjerka złożyła deklarację o odpowiedzialności materialnej za powierzoną jej gotówkę i inne walory znajdujące się w kasie w dniu *1-07-2012r*..... roku

7. Ostatnia kontrola kasy została przeprowadzona w dniu

przez komisję inwentaryzacyjną - *inwentaryzacja kasy* przez *gf. Kozłowego i Dyrektora*

8. Uwagi o brakach w zabezpieczeniu pomieszczenia kasy: **nie stwierdzono/stwierdzono**.

Protokół niniejszy został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole nie wniesiono zastrzeżeń.

.....
 Osoba materialnie odpowiedzialna

K. Lubas

.....
 Dyrektor jednostki/osoba upoważniona

Dariusz Zimoch

 Kontrolujący

Z Polecenia

90151

Przebieg

□□-□□

pieczęć

PK POLECENIE KSIĘGOWANIA

Numer

Data wystawienia

Zaksięgować pod datą

2360.896.51

31-12-12

"BIETMAN" s.c./s.p.a. (0-17) 813-5145 Ka 15

Lp.	Dowód	TRESC	KONTO		SUMY	
			Wnien	Ma	pojedyncze-czastkowe	ogolne-kontrolne
		<i>Wymiarze roln. 2011</i>				
		<i>(wym. FIN. 27 362,22) ✓</i>		<i>781.1</i>		<i>23 091,68</i>
				<i>751.1</i>		<i>1,44</i>
				<i>761.4</i>		<i>21,98</i>
				<i>761.5</i>		<i>4,56</i>
			<i>860</i>		<i>23 119,68</i>	
Załączników			RAZEM:			
Sporządził			ZAKSIĘGOWANO		Data	Podpis
Sprawdził					Dziennik	Strona
Zatwierdził						

Przebieg 90150

□□-□□

pieczęć

PK POLECENIE KSIĘGOWANIA

Numer

Data wystawienia

Zaksięgować pod datą

2360.896.51

31-12-11

"BIETMAN" s.c./s.p.a. (0-17) 813-5145 Ka 15

Lp.	Dowód	TRESC	KONTO		SUMY	
			Wnien	Ma	pojedyncze-czastkowe	ogolne-kontrolne
		<i>Wymiarze roln. 2011</i>				
			<i>700.1</i>		<i>52 616,64</i>	
			<i>710.1</i>		<i>19 918,95</i>	
			<i>730.1</i>		<i>33 514,33</i>	
			<i>740.1</i>		<i>260.000 -</i>	
			<i>750.1</i>		<i>1056,03</i>	
			<i>750.3</i>		<i>26, -</i>	
			<i>760.4</i>		<i>0,97</i>	
			<i>760.6</i>		<i>1,23</i>	
			<i>860</i>			<i>367.134,15</i>
Załączników			RAZEM:			
Sporządził			ZAKSIĘGOWANO		Data	Podpis
Sprawdził					Dziennik	Strona
Zatwierdził						

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
010	Środki trwałe umiarzane sukcesywnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-1	Grunt własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-4	Maszyny, urządzenia i aparaty os. zamontowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Środki trwałe amortyzowane	11 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181,33	0,00
	jednorazowo - 100%								
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	264 202,92	0,00	-16 575,89	0,00	-16 575,89	0,00	247 627,03	0,00
016-1	MD-MUZEALIA ARTYSTYCZNO-HISTORYCZNE	0,00	0,00	47 627,03	0,00	47 627,03	0,00	47 627,03	0,00
016-Eksponaty_muzealne	Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	264 202,92	0,00	-64 202,92	0,00	-64 202,92	0,00	200 000,00	0,00
017	MDP-Materiały pomocnicze do wystaw i ekspozycji	0,00	0,00	24 374,24	0,00	24 374,24	0,00	24 374,24	0,00
	KATALOG POMOCCNICZY DO 3500 ZŁ								
017-1	MDP-FILMOTEKA	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
017-2	MDP-BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	9 943,88	0,00	9 943,88	0,00	9 943,88	0,00
017-3	MDP-POZOSTALE	0,00	0,00	14 288,36	0,00	14 288,36	0,00	14 288,36	0,00
018	Zbiory biblioteczne	583,14	0,00	2 891,36	0,00	2 891,36	0,00	3 474,50	0,00
018-1	MDB-ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	3 474,50	0,00	3 474,50	0,00	3 474,50	0,00
018-Zbiory_biblioteczne	ZBIORY BIBLIOTECZNE	583,14	0,00	-583,14	0,00	-583,14	0,00	0,00	0,00
019	Zbiory filmoteki	3 061,86	0,00	-3 061,86	0,00	-3 061,86	0,00	0,00	0,00
019-ZBIORY_FILMOTEKI	ZBIORY FILMOTEKI	3 061,86	0,00	-3 061,86	0,00	-3 061,86	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2 032,50	0,00	2 032,50	0,00	2 032,50	0,00
020-1	Programy komputerowe - amortyzacja sukcesywna	0,00	0,00	2 032,50	0,00	2 032,50	0,00	2 032,50	0,00
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma na stronie (systemowa):	279 039,25	0,00	9 660,35	0,00	9 660,35	0,00	288 689,60	0,00
	Razem:	279 039,25	0,00	9 660,35	0,00	9 660,35	0,00	288 689,60	0,00