

Zarządzenie Nr 57/2020
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 29. 05. 2020 r.

w sprawie powołania komisji do zdania składników majątkowych i dokumentacji finansowo-księgowej kasy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust. 5 w zw. i art. 3 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z przeniesieniem pracownika powołuję Komisję ds. przekazania składników majątkowych i dokumentacji finansowo-księgowej kasy Urzędu Miejskiego, w składzie:

- 1) Pani Małgorzata Romanowska – przewodnicząca Komisji,
- 2) Pani Agnieszka Obrębska – członek Komisji,
- 3) Pani Dorota Krawczyk – członek Komisji.

§ 2

Rozliczenia dokonać należy w następującym zakresie:

- a) środki pieniężne w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim oraz druki ścisłego zarachowania,
- b) materiały i wyposażenie.

§ 3

Komisja działa w oparciu o załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiący protokół z inwentaryzacji kasy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim oraz przejęcia/przekazania składników majątkowych i dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej zasobów kasy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji.

§ 5

Termin przekazania wyznacza się na 01. 06. 2020 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Janusz Gralak
mgr Janusz Gralak

PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI KASY
Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim
w związku ze zmianą osoby na stanowisku Kasjera

Działając na podstawie Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia

Komisja w składzie :

1.Przewodnicząca

2.Członek

3.Członek.....

w obecności osób:

- zdająca kasę

- przejmująca kasę

w dniu r dokonała przeliczenia znajdujących się w kasie środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania dotyczących gospodarki kasowej, tj. czeków gotówkowych i rozliczeniowych, oraz innych wartości pieniężnych.

1.Raport kasowy Nr z dnia wykazuje stan gotówki w

kasie złotych, słownie

.....

2.Ostatni sporządzony raport za odpady komunalne Nr z dnia wskazuje stan

gotówki..... złotych, słownie:..... Wykazany stan

gotówki w raportach kasowych jest zgodny ze stanem faktycznym gotówki w

Kasie

Nominał	Ilość sztuk	Suma
0,01		
0,02		
0,05		
0,10		
0,20		
0,50		
1,00		
2,00		
5,00		

10,00		
20,00		
50,00		
100,00		
200,00		
500,00		

- 2 -

-Ostatni dowód przychodu w kwitariuszu przychodowym od numeru

Do numeru wykorzystano z nrdnia

-Ostatni dowód przychodu w kwitariuszu przychodowym od numeru

Do numeru wykorzystano z nrdnia

-Ostatni dowód przychodu w kwitariuszu przychodowym od numeru

Do numeru wykorzystano z nr.....dnia

-Ostatni dowód przychodu w kwitariuszu przychodowym od numeru

do numeruwykorzystano z nr dnia.....

3. Książeczka czekowa –zużyta do numeru z dnia

4.Złożone depozyty:

5.Złożone gwarancje bankowe:

Stan druków ścisłego zarachowania:

-czeki gotówkowe od nr do nr.....

-kwitariusze przychodowe od nr do nr

-dowody wpłaty KP od nrdo nr

-dowody wypłaty KW od nr do nr

-druki spisu z natury od nr do nr

-druki opłaty targowej od nr do nr

-druki opłaty targowej od nr do nr

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kasie.

Wyposażenie i sprzęt będący na stanie Kasy zgodny z protokołem inwentaryzacji z dnia 31.12.2019 r.

Podpis osoby zdającej Kasę

.....

Podpisy członków Komisji:

.....
.....
.....

Podpis osoby przejmującej Kasę

.....

