

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniu 09.05.2014 roku, o godz. 15:05 - 15:30 w Urzędzie Miasta Pruszcza Gdańskiego przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Alinę Piątkowską w obecności kasjerki P. Danuty Kaczmarek i głównego specjalisty P. Jolanty Śledzikowskiej.

➤ Stan gotówki

- Rzeczywisty stan gotówki wynikający z kontroli kasy w dniu 09.05.2014r. wynosił 3.000,00 zł:

50,00 zł	x	43 szt.	=	2.150,00 zł,
20,00 zł	x	6 szt.	=	120,00 zł,
10,00 zł	x	39 szt.	=	390,00 zł,
5,00 zł	x	50 szt.	=	250,00 zł,
2,00 zł	x	12 szt.	=	24,00 zł,
1,00 zł	x	14 szt.	=	14,00 zł,
0,50 zł	x	55 szt.	=	27,50 zł,
0,20 zł	x	50 szt.	=	10,00 zł,
0,10 zł	x	100 szt.	=	10,00 zł,
0,05 zł	x	80 szt.	=	4,00 zł,
0,02 zł	x	5 szt.	=	0,10 zł,
0,01 zł	x	40 szt.	=	0,40 zł,

- Stan gotówki wynikający z raportów kasowych na dzień 09.05.2014r. wynosił 3.000,00 zł, w tym:
 - z raportu kasowego - wydatki nr 2014/38 z dnia 09.05.2014r. – 3.000,00 zł,
 - z raportu kasowego - przychody nr 2014/80 z dnia 09.05.2014r. – 0,00 zł,
 - z raportu kasowego - opłaty niepodatkowe nr 2014/84 z dnia 09.05.2014r. – 0,00 zł,
 - z raportu kasowego - podatki/opłaty nr 2014/89 z dnia 09.05.2014r. – 0,00 zł,
 - z raportu kasowego - gospodarka odpadami nr 2014/89 z dnia 09.05.2014r. – 0,00 zł,
 - z raportu kasowego- ZFŚS nr 2014/1 z dnia 28.04.2014r. – 0,00 zł.

W wyniku kontroli ustalono, że rzeczywisty stan gotówki w kasie zgodny jest ze stanem gotówki wynikającym z raportów kasowych.

➤ Druki ścisłego zarachowania

- czeki – ogółem 26 szt., w tym:
 - czeki/wydatki od numeru 3040122156 do numeru 3040122175 – 20 szt.,
 - czeki/ZFŚS od numeru 3039420933 do numeru 3039420935 – 3 szt.,
 - czeki/inwestycje od numeru 3037364096 do numeru 3037364098 – 3 szt.,

AR

[Signature]

[Signature]

- kwitariusze przychodowe K-103 – ogółem 4 bl. po 100 szt., w tym:
 - od numeru 3270601 do numeru 3271000 – 4 bl.,
- arkusze spisu z natury – ogółem 24 szt., w tym:
 - od numeru 112 do numeru 115 – 4 szt.,
 - od numeru 122 do numeru 140 – 19 szt.,
 - nr 120 – 1 szt.,
- bilety opłaty targowej – ogółem 68 bl. po 200 szt., w tym:
 - o nominale 9,00 zł - od numeru D 000001 do numeru D 004000 – 20 bl.,
 - o nominale 9,00 zł - od numeru C 005401 do numeru C 010000 – 23 bl.,
 - o nominale 5,00 zł - od numeru D 002801 do numeru D 003000 – 1 bl.,
 - o nominale 23,00 zł - od numeru D 002801 do numeru D 006000 – 16 bl.,
 - o nominale 40,00 zł - od numeru D 000401 do numeru D 002000 – 8 bl.

Ustalono, że stan druków jest zgodny z ewidencją w księgach druków ścisłego zarachowania.

Inspektor RIO

Alina Piętkowska

Główny specjalista
GŁÓWNY SPECJALISTA

Jolanta Sledzikowska

Kasjerka

Danuta Kaczmarek

URZĄD MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
Regon 000523525, NIP 604001920