

PROTOKÓŁ KONTROLI KASY (WZÓR)

.....  
(nazwa i adres jednostki)

PROTOKÓŁ KONTROLI KASY

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 Regulamin Kontroli wewnętrznej wprowadzonym Zarządzeniem Nr 114/2015 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej oraz na podstawie upoważnienia znak ..... z dnia ..... Wójta Gminy Gostynin do przeprowadzenia kontroli w

.....  
(podmiot kontrolowany)

przez .....

(imię nazwisko stanowisko służbowe)

działając w obecności .....

(imię i nazwisko służbowe osoby/osób uczestniczącej/ uczestniczących w kontroli)

dnia ..... od godz. .... do godz. .... przeprowadzona została kontrola w kasie.

W toku kontroli stwierdzono co następuje :

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie ..... zł.

Stan gotówki według raportu kasowego nr ..... z dnia .....zł.

2. Nadwyżka, niedobór .....zł. została zapisana w raporcie kasowym nr .....  
z dnia ....., pod poz. Nr .....

3. Pogotowie kasowe dla jednostki kontrolowanej ustalone przez ..... pismem  
nr ..... z dnia ..... wynosi ..... złotych.

4. Ostatnią kontrolę kasy przeprowadził w dniu

.....  
(podać imię i nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego)

5. Uwagi o brakach w zabezpieczeniu pomieszczenia kasy

.....  
.....

....., dnia .....

( miejscowość) (data)

.....  
( podpis osoby uczestniczącej w kontroli)

.....  
( podpis osoby kontrolującej)