

PROTOKÓŁ

kontroli kasy Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie przeprowadzonej w dniu 16 lipca 2025 r. przez Darię Gutkowską-Nelke – głównego specjalistę Zespołu Kontrolnego Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

-
-

I. Rzeczywisty stan gotówki w kasie.

zestawienie nominalów:

3 szt.	x	500,00 zł	=	1.500,00 zł
1 szt.	x	200,00 zł	=	200,00 zł
0 szt.	x	100,00 zł	=	0,00 zł
8 szt.	x	50,00 zł	=	400,00 zł
15 szt.	x	20,00 zł	=	300,00 zł
93 szt.	x	10,00 zł	=	930,00 zł
1 szt.	x	5,00 zł	=	5,00 zł
0 szt.	x	2,00 zł	=	0,00 zł
31 szt.	x	1,00 zł	=	31,00 zł
39 szt.	x	0,50 zł	=	19,50 zł
5 szt.	x	0,20 zł	=	1,00 zł
14 szt.	x	0,10 zł	=	1,40 zł
37 szt.	x	0,05 zł	=	1,85 zł
11 szt.	x	0,02 zł	=	0,22 zł
43 szt.	x	0,01 zł	=	0,43 zł
razem:				3.390,40 zł

II. Salda raportów kasowych na dzień 16.07.2025 r. wynoszą:

- 1) **3.390,40 zł** – RK nr 28 dla rachunku wydatków,
- 2) **0,00 zł** – RK nr 25 dla rachunku depozytów,
- 3) **0,00 zł** – RK nr 2 dla rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Suma sald raportów kasowych jest zgodna z rzeczywistym stanem gotówki.

Osoba materialnie odpowiedzialna nie wnosi zastrzeżeń do ustaleń zwartych w protokole.

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu.

/podpis strony kontrolującej/

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Daria Gutkowska-Nelke