

PROTOKÓŁ

kontroli kasy Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze przeprowadzonej w dniu 15 czerwca 2022 r. przez Darię Gutkowską-Nelke – głównego specjalistę Zespołu Kontrolnego Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Kontrolę przeprowadzono w obecności :

- (osoba materialnie odpowiedzialna),
- (dyrektor).

I. Rzeczywisty stan gotówki w kasie.

zestawienie nominałów:

0 szt.	x	500,00 zł	=	0,00 zł
45 szt.	x	200,00 zł	=	9.000,00 zł
36 szt.	x	100,00 zł	=	3.600,00 zł
108 szt.	x	50,00 zł	=	5.400,00 zł
0 szt.	x	20,00 zł	=	0,00 zł
90 szt.	x	10,00 zł	=	900,00 zł
48 szt.	x	5,00 zł	=	240,00 zł
7 szt.	x	2,00 zł	=	14,00 zł
23 szt.	x	1,00 zł	=	23,00 zł
12 szt.	x	0,50 zł	=	6,00 zł
19 szt.	x	0,20 zł	=	3,80 zł
27 szt.	x	0,10 zł	=	2,70 zł
15 szt.	x	0,05 zł	=	0,75 zł
5 szt.	x	0,02 zł	=	0,10 zł
20 szt.	x	0,01 zł	=	0,20 zł
razem:				19.190,55 zł

II. Salda raportów kasowych na dzień 15.06.2022 r. wynoszą:

- 1) 781,60 zł – RK nr 9/WB/2022 dla rachunku wydatków,
- 2) 18.408,95 zł – RK nr 31/D/2022 dla rachunku depozytów.

W 2022 r. nie występowały obroty kasowe dotyczące rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Suma sald raportów kasowych jest zgodna z rzeczywistym stanem gotówki.

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

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

/podpis kasjera/

DYREKTOR

mgr Izabela Jankowska

/podpis osoby obecnej przy kontroli/

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Daria Gutkowska-Nelke

/podpis strony kontrolującej/