

PROTOKÓŁ

kontroli kasy Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu przeprowadzonej w dniu 03 października 2022 r. przez Darię Gutkowską-Nelke – głównego specjalistę Zespołu Kontrolnego Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Kontrolę przeprowadzono w obecności :

- [redacted] (osoba materialnie odpowiedzialna),
- Pana Krzysztofa Pacholskiego (dyrektor).

I. Rzeczywisty stan gotówki w kasie.

zestawienie nominalów:

0 szt.	x	500,00 zł	=	0,00 zł
0 szt.	x	200,00 zł	=	0,00 zł
50 szt.	x	100,00 zł	=	5.000,00 zł
6 szt.	x	50,00 zł	=	300,00 zł
20 szt.	x	20,00 zł	=	240,00 zł
14 szt.	x	10,00 zł	=	140,00 zł
41 szt.	x	5,00 zł	=	205,00 zł
27 szt.	x	2,00 zł	=	54,00 zł
37 szt.	x	1,00 zł	=	37,00 zł
21 szt.	x	0,50 zł	=	10,00 zł
43 szt.	x	0,20 zł	=	8,60 zł
28 szt.	x	0,10 zł	=	2,80 zł
36 szt.	x	0,05 zł	=	1,80 zł
5 szt.	x	0,02 zł	=	0,10 zł
20 szt.	x	0,01 zł	=	0,20 zł
razem:				6.000,00 zł

II. Salda raportów kasowych na dzień 30.09.2022 r. wynoszą:

- 1) **6.000,00 zł** – RK nr 23/22/WYDATKI dla rachunku wydatków,
- 2) **0,00 zł** – RK nr 23/22/DEPOZYTY 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.

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Daria Gutkowska-Nelke

/podpis strony kontrolującej/

/podpis osoby obecnej przy kontroli/

D Y R E K T O R
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Stanisławiu

mgr Krzysztof Pacholski