

PROTOKÓŁ

kontroli kasy Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach przeprowadzonej w dniu 14 kwietnia 2023 r. przez Darię Gutkowską-Nelke – głównego specjalistę Zespołu Kontrolnego Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Kontrolę przeprowadzono w obecności :

-
-

I. Rzeczywisty stan gotówki w kasie.

zestawienie nominałów:

0 szt.	x	500,00 zł	=	0,00 zł
0 szt.	x	200,00 zł	=	0,00 zł
73 szt.	x	100,00 zł	=	7.300,00 zł
90 szt.	x	50,00 zł	=	4.500,00 zł
56 szt.	x	20,00 zł	=	1.120,00 zł
89 szt.	x	10,00 zł	=	890,00 zł
42 szt.	x	5,00 zł	=	210,00 zł
24 szt.	x	2,00 zł	=	48,00 zł
40 szt.	x	1,00 zł	=	40,00 zł
87 szt.	x	0,50 zł	=	43,50 zł
51 szt.	x	0,20 zł	=	10,20 zł
0 szt.	x	0,10 zł	=	0,00 zł
0 szt.	x	0,05 zł	=	0,00 zł
0 szt.	x	0,02 zł	=	0,00 zł
2 szt.	x	0,01 zł	=	0,02 zł
razem:				14.161,72 zł

II. Salda raportów kasowych na dzień 14.04.2023 r. wynoszą:

- 1) **2.500,26 zł** – RK nr 09/2023 dla rachunku wydatków,
- 2) **11.661,46 zł** – RK nr 23/2023 dla rachunku depozytów.

W 2023 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 zwartych w protokole.

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

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Daria Gutkowska-Nelke

/podpis strony kontrolującej/

ontroli/