

PROTOKÓŁ

kontroli kasy Domu Pomocy Społecznej w Rudnie przeprowadzonej w dniu 15 września 2023 r. przez Darię Gutkowską-Nelke – głównego specjalistę Zespołu Kontrolnego Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- (osoba materialnie odpowiedzialna),
- Pani Barbary Lipka (dyrektor).

I. Rzeczywisty stan gotówki w kasie.

zestawienie nominalów:

2 szt.	x	500,00 zł	=	1.000,00 zł
421 szt.	x	200,00 zł	=	84.200,00 zł
3 szt.	x	100,00 zł	=	300,00 zł
100 szt.	x	50,00 zł	=	5.000,00 zł
0 szt.	x	20,00 zł	=	0,00 zł
100 szt.	x	10,00 zł	=	1.000,00 zł
1 szt.	x	5,00 zł	=	5,00 zł
3 szt.	x	2,00 zł	=	6,00 zł
10 szt.	x	1,00 zł	=	10,00 zł
0 szt.	x	0,50 zł	=	0,00 zł
4 szt.	x	0,20 zł	=	0,80 zł
1 szt.	x	0,10 zł	=	0,10 zł
3 szt.	x	0,05 zł	=	0,15 zł
0 szt.	x	0,02 zł	=	0,00 zł
1 szt.	x	0,01 zł	=	0,01 zł
razem:				91.522,06 zł

II. Salda raportów kasowych na dzień 15.09.2023 r. wynoszą:

- 1) **2.734,60 zł** – RK nr 10 dla rachunku wydatków,
- 2) **88.787,46 zł** – RK nr 42 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/

DYREKTOR

Barbara Lipka

/podpis osoby obecnej przy kontroli/