

PROTOKÓŁ

kontroli stanu kasy

przeprowadzonej w dniu ... przez:

-
-
-

działających na podstawie.... .

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

-

-

(imiona, nazwiska, stanowiska służbowe)

W toku kontroli (przeprowadzonej poprzez zliczenie – ustalenie stanu rzeczywistego, a następnie weryfikacji ze stanem ewidencyjnym) ustalono:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie ... zł.

Stan gotówki wg raportów kasowych:

pn. ... Nr ... z dnia ... wynosi... .

pn. ... Nr ... z dnia ... wynosi... .

pn. ... Nr ... z dnia ... wynosi... .

pn. ... Nr ... z dnia ... wynosi... .

W wyniku kontroli rzeczywistego stanu gotówki w kasie stwierdzono jej zgodność/niezgodność* ze stanem ewidencyjnym.

2. Stan druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie oraz ich zgodność z ewidencją.

Druki ścisłego zarachowania (rodzaje, od numeru do numeru):

-
-
-
-

W wyniku kontroli stanu rzeczywistego druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie stwierdzono zgodność/niezgodność* ze stanem ewidencyjnym.

3. Stan innych walorów (depozytów) przechowywanych w kasie oraz ich zgodność bądź niezgodność z ewidencją.

Formy oraz tytuły wniesienia depozytów:

-
-
-

W wyniku kontroli stanu rzeczywistego przechowywanych w kasie depozytów stwierdzono ich zgodność/niezgodność* z prowadzonym rejestrem depozytów.

4. Kontrola kasy została przeprowadzona wg stanu na dzień
5. Ostatnią kontrolę kasy przeprowadzono w dniu
6. Obowiązki kasjera pełni p. ... od dnia Kasjer posiada zakres obowiązków służbowych, w aktach osobowych znajduje się zapytanie o karalność.
Kasjer złożył pisemną deklarację o odpowiedzialności materialnej za powierzoną gotówkę i inne walory.

Na powyższych ustaleniach kontrolę zakończono.

Do ustaleń zawartych w protokole nie wniesiono zastrzeżeń/wniesiono zastrzeżenia*.

.....

.....

K a s j e r

Osoba obecna

Zespół kontrolujący

* niepotrzebne skreślić