

10 zł.	10	100,00
5 zł	34	170,00
2 zł.	26	52,00
1 zł.	25	25,00
0,50 zł	10	5,00
0,20 zł	16	3,20
0,10 zł	22	2,20
0,05 zł	15	0,75
0,02 zł	12	0,24
0,01 zł	15	0,15

W raporcie kasowym nr 03 /2009 zaewidencjonowano :

- pozostałość kasową	-	8.737,60 zł.
- przychody pozycje na wartość	-	38.781,78 zł
- rozchody pozycji na wartość	-	41.270,84 zł.
Saldo	-	6.248,54 zł

Wszystkie operacje kasowe były zaewidencjonowane bieżąco zgodnie z datą sporządzania dowodów wewnętrznych „KP”i „KW”

Ewidencja druków ścisłego zarachowania jest prowadzona na bieżąco.

W wyniku kontroli druków ścisłego zarachowania stwierdzono:

Druki „KP”	Wykorzystywany jest aktualnie bloczek nr 2 o numeracji od 027 do 052. Ostatni wykorzystany druk nr 033 na kwotę 20,00 zł, wystawiony w dniu 21.01.2009 r., zaewidencjonowany w RK nr 03/2009 pod poz.12 .
Druki „KW”	Wykorzystywany jest aktualnie bloczek nr 1 o numeracji od 1 do 27 . Do dnia kontroli nie wykorzystano żadnego druku .
Książeczka czekowa - rachunek ZłŚS	Numer rachunku 02 1050 1214 1000 0022 0000 5177. Książeczka czekowa o nr od 2343146 do nr 2343170. Ostatni wykorzystany czek nr 2343147 z dnia 16.12.2008 r. na kwotę 9.000,00 zł, zaewidencjonowany w RK 57/2008 w pozycji 04.
Książeczka czekowa -rachunek podstawowy	Numer rachunku 96 1050 1214 1000 0022 0000 5037. Książeczka czekowa o numeracji 2550711 do nr 2550735. Ostatni wykorzystany czek o numerze 2550714 z dnia 20.01.2009 r. na kwotę 5.500 zł. zaewidencjonowany w RK nr 03/2009 poz.08.

Wszystkie przechowywane w kasie druki były zgodne z ewidencją prowadzoną w książce druków o ścisłym zarachowaniu .

Kasa posiada ustalone pogotowie kasowe do wysokości 20.000 zł zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 4/2003.

Kasa znajduje się w osobnym, oszklonym pomieszczeniu. Obsługa klientów odbywa się poprzez okienko kasowe. Zamki do pomieszczenia i kasy metalowej są sprawne technicznie. Pomieszczenie kasy zabezpieczone jest dodatkowo elektronicznym systemem alarmowym.

Na tym protokół zakończono.

Fakt przeprowadzenia kontroli kasy odnotowano w raporcie kasowym. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, z czego jeden pozostawiono w kontrolowanej komórce.

Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Katowice, dnia 21 stycznia 2009r.

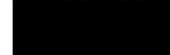
Kontrolujący

Siarkowska M. M.



Kontrolowany Kasjer

Stella Kurte



PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Księgowości w dniach 5-21 stycznia 2009 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

Zakresem kontroli objęto:

- kontrolę gotówki w kasie,
- udokumentowanie przeprowadzonych operacji kasowych w kontrolowanym raporcie kasowym.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały:

- [REDAKTOWANE] główna księgowa,
- [REDAKTOWANE] księgowa kasjer.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty, stanowiące załączniki do raportu kasowego nr 3/2009. Wszystkie faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz podpisane przez osoby odpowiedzialne w tym zakresie, a następnie zatwierdzone przez Dyrektora MZUiM. Ponadto zawierają zapis o rodzaju trybu w jakim zrealizowano zamówienie oraz informację o przeznaczeniu zamówienia.

Kontrolę gotówki w kasie przeprowadzono w dniu 22 stycznia 2009 roku . Przeliczenia gotówki dokonano o godzinie 14⁰⁰.

Wartość środków pieniężnych znajdujących się w kasie wynosiła 6.248,54 zł i była zgodna z dokumentacją kasową prowadzoną w raporcie kasowym nr 03 /2009, sporządzonym za okres od 16.01 do 22.01.2009 r.

Na kwotę 6.248,54 zł składają się następujące nominały:

Nominał	Ilość sztuk	Wartość
100 zł.	42	4.200,00
50 zł.	25	1.250,00
20 zł	22	440,00