

PROTOKÓŁ

z kontroli kasy
/ nazwa jednostki kontrolowanej /

Przeprowadzonej w dniu **o godz.**
przez zespół OKR ZNP w składzie:

1.
2.
3.

w obecności kasjera Kol.
przy kontroli obecni byli:

1. główny księgowy – Kol.
2. - Kol.
3.

I.Stan kasy według raportu kasowego, nr

z dnia zł.

w tym: banknotami: zł.

a zł.	szt.	= zł.
a zł.	szt.	= zł.
a zł.	szt.	= zł.
a zł.	szt.	= zł.
a zł.	szt.	= zł.

bilonem: zł.

a zł.	szt.	= zł.
a zł.	szt.	= zł.
a zł.	szt.	= zł.
a zł.	szt.	= zł.
a zł.	szt.	= zł.
a zł.	szt.	= zł.
a zł.	szt.	= zł.
inne		= zł.

Stwierdzono:

- nadwyżkę w kwocie zł. x/
- niedobór w kwocie zł.x/
- stan kasy zgodny z raportem kasowym x/

x/ niepotrzebne skreślić

II. Pogotowie kasowe:

kwota zł.
ustalone przez

III. Zabezpieczenie gotówki w kasie:

- sposób zabezpieczenia:

.....
.....

IV. Transport gotówki z kasy do banku i z banku do kasy:

.....
.....

V. Osoba prowadząca kasę ma / nie ma / podpisaną /ej/ deklaracji /i/ o odpowiedzialności materialnej oraz w jej aktach osobowych jest nie ma potwierdzenie /a/ z rejestru o niekaralności.

VI. Druki ścisłego zarachowania:

a/ w kasie zdeponowane są następujące druki ścisłego zarachowania:

1. Czeki szt. od nr do nr
2. Bloczki „Kasa przyjmie” /KP/ szt.
3. Bloczki „Kasa wypłaci” /KW/ szt.

b/ druki, którymi dysponuje kasa są /nie są/ w ewidencji druków ścisłego zarachowania / wykorzystane + czyste/

.....
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy:

1. Kasjer :
2. Inne osoby biorące udział w kontroli
.....
.....

Zespół Kontrolujący:

1.
2.
3.