

Załącznik nr 1  
do protokołu kontroli.

**PROTOKÓŁ**  
kontroli kasy Urzędu Gminy w Chojnicach

przeprowadzonej w dniu 7.04.2021 r. od godz. 8<sup>25</sup> do godz. 8<sup>50</sup>, przez Mieczysława Beńko i Waldemara Staszewskiego – starszych inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Kontrolę przeprowadzono przy udziale pani Bożeny Gołły – inspektora (kasjera), w obecności pani Iwony Lewandowskiej – głównego księgowego Urzędu Gminy w Chojnicach.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

**I. GOTÓWKA**

1.	Rzeczywisty stan gotówki w kasie .....	-	<b>5.000,00 zł;</b>
2.	Stan ewidencyjny gotówki według prowadzonych w kasie raportów kasowych:		
-	nr 2021/0065 z dnia 7.04.2021r. (otwartego) do ewidencji wpłat gotówkowych na poczet dochodów urzędu gminy.....	-	0,00 zł,
-	nr 2021/0020 z dnia 30.11.2017r. (zamkniętego), do ewidencji gotówkowych wypłat tytułem wydatków urzędu gminy.....	-	5.000,00 zł;
-	nr 2021/0001 z dnia 21.01.2021 r. (zamkniętego), prowadzonego do rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.....	-	0,00 zł;
-	nr 2021/0001 z dnia 8.01.2021 r. (zamkniętego), prowadzonego do rachunku wpływów z opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych .....	-	0,00 zł;
-	nr 2021/0003 z dnia 22.02.2021 r. (zamkniętego), prowadzonego do bankowego rachunku wadiów.....	-	0,00 zł;
	<b>Razem:</b>	-	<b>5.000,00 zł.</b>

W wyniku porównania rzeczywistego stanu gotówki w kasie ze stanem ewidencyjnym, wynikającym z prowadzonych raportów, **różnicy nie stwierdzono.**

II. DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

Stwierdzona rzeczywista ilość:

- |                                   |   |         |
|-----------------------------------|---|---------|
| - czek gotówkowe                  | - | 8 szt.; |
| - bloczki dowodów „Kasa przyjmie” | - | 0 szt.; |
| - kwitariusze przychodowe         | - | 0 szt.  |

W wyniku porównania rzeczywistego stanu ilościowego druków ścisłego zarachowania ze stanem ewidencyjnym **różnic nie stwierdzono.**

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Po odczytaniu podpisano go bez zastrzeżeń.

Kontrolujący:

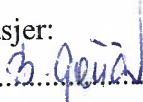
  
.....

(Mieczysław Beńko)

  
.....

(Waldemar Staszewski)

Kasjer:

  
.....

(Bożena Golla)

Obecna przy kontroli:

  
.....

(Iwona Lewandowska)