

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 184/2022
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Załącznik
do Instrukcji kasowej

WZÓR

PROTOKÓŁU PRZEKAZANIA KASY

Sporządzony w dniu w sprawie przekazania kasy

Komisja w składzie:

1. – przewodnicząca
2. – członek
3. – członek
4. – zdająca
5. – przejmująca

dokonała przekazania kasy:

I. Stan gotówki

- 1) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **dochodów** z tytułu **zobowiązań pieniężnych** doprowadzonego do pozycji do dnia do na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**
- 2) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **dochodów Urzędu Gminy** w Wielgomłynach doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł**
- 3) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **dochodów Urzędu Gminy ze zwrotów wydatków za energię i odprowadzenie ścieków** doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł**
- 4) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **wydatków Urzędu Gminy** w Wielgomłynach doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**

- 5) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** w Wielgomłynach doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**
- 6) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **dochodów za zużycie wody i odprowadzenie ścieków** doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**
- 7) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **dochodów z Gospodarki Komunalnej** w Wielgomłynach doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**
- 8) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach** doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**
- 9) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **dochodów Funduszu Socjalnego Urzędu Gminy** doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**
- 10) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **wydatków Funduszu Socjalnego Urzędu Gminy** doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**
- 11) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **dochodów Gospodarki Odpadami** doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**
- 12) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **dochodów KZP** doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**
- 13) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **wydatków KZP** doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**
- 14) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie** doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**
- 15) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach** doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**
- 16) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzu** doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**
- 17) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **dochodów Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach** doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**
- 18) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **wydatków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach** doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**
- 19) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **wydatków Funduszu Socjalnego Szkół** doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**
- 20) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach** doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę **zł. Saldo zł.**

21) w/g raportu kasowego Nr od dnia dotyczącego **dochodów Urzędu Gminy z tyt. sprzedaży węgla** doprowadzonego do pozycji do dnia na łączną kwotę zł. **Saldo** zł.

Stan gotówki, który znajdował się w kasie wynosił zł.

II. Druki ścisłego zarachowania

Komisja dokonała przeliczenia niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania i porównania ich stanu z księgą druków ścisłego zarachowania stwierdzając:

1) Kwitariusze przychodowe K-103 stan szt.

2) Czeki gotówkowe:

1. Urząd Gminy	
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	stan szt.
3. PSP Wielgomłyny	stan szt.
4. PSP Zagórze	stan szt.
5. PSP Krzętów	stan szt.
6. ZFŚS UG	stanszt.
7. KZP Oświaty	stanszt.
8. KZP Urzędu Gminy	stanszt.
9. ZFŚS PSP Wielgomłyny	stanszt.
10. ZFŚS PSP Zagórze	stan szt.
11. ZFŚS PSP Krzętów	stan szt.
12. Gminnej Biblioteki Publicznej	stanszt.
13. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	stanszt.

3) Arkusze spisu z natury stanszt.

Gotówkę w kwocie zł druki ścisłego zarachowania oraz klucze p. przekazała p. Niedoboru ani nadwyżki nie stwierdzono.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpis Komisji:

1).....

2).....

3).....

Podpis osoby zdającej

.....

Podpis osoby przejmującej

.....