Załącznik nr 4 do Instrukcji inwentaryzacji

 składników majątkowych

**PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI**

**ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I INNYCH DOKUMENTÓW KASOWYCH**

z inwentaryzacji gotówki w Kasie ......................................................................................................................

przeprowadzonej w dniu ............................................... od godz. ........................ do godz. ..............................

według stanu na dzień ...............................................

**Zespół spisowy w składzie:**

1. przewodniczący .......................................................
2. członek .....................................................................
3. członek .....................................................................
4. członek .....................................................................

przeprowadził inwentaryzację w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej: ……………………………….

.........................................................................................

**W toku inwentaryzacji spisu z natury stwierdzono, co następuje:**

1. Stan gotówki w kasie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nominał** | **Ilość** | **Kwota w walucie** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogółem gotówka w kasie:** |  |

1. Saldo kasowe na dzień: ……………………………..według raportu kasowego nr ................................. wynosi ………………*(wpisać walutę) (*słownie: …………….………………………………………………………..)
2. Stwierdza się stan kasy zgodny/niezgodny\* z raportem kasowym nr …………………………………..……
z dnia ……………………………; różnica nadwyżka/niedobór\* wynosi …………………………… *(wpisać walutę).*
3. Ostatnie dowody przychodu i rozchodu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kwitu** | **Numer kwitu** | **Data** | **Kwota w walucie** |
| 1. | KP |  |  |  |
| 2. | KP (kwit przychodu) |  |  |  |
| 3. | KW |  |  |  |
| 4. | RP |  |  |  |
| 5. | Czek gotówkowy (wydany) |  |  |  |
| 6. | Czek gotówkowy (zrealizowany) |  |  |  |

1. Stan depozytów przechowywanych w kasie oraz ich zgodność/niezgodność\* z ewidencją:

Stan na dzień (data) ...................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

1. Bloczki – kwitariusze przychodowe:

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

1. Czeki w kasie:

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

1. Kwitariusze pozostałe w DS-ach i na Wydziałach:

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

Protokół niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostanie w kasie. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba materialnie odpowiedzialna nie wniosła zastrzeżeń/wniosła\* zastrzeżenia ………………………………………………………………………………

*Podpisy zespołu spisowego:* *Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej:*

1. .............................................. ....................................................................
2. .............................................
3. .............................................
4. .............................................

\* niepotrzebne skreślić