

Załącznik Nr
do protokołu kontroli

PROTOKÓŁ

Kontroli kasy.....
/nazwisko i adres jednostki kontrolowanej/
przeprowadzonej w dniu od godz.....do godz.
przez.....działającego na podstawie upoważnienia do przeprowadzania
kontroli nr..... z dnia

Kontrolę przeprowadzono w obecności

.....
/podać imiona, nazwiska i stanowisko służbowe/

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie

Stan gotówki według raportu kasowego nr z dnia zł gr
Nadwyżka, niedobór zł gr
została zapisana w raporcie kasowym nr zł gr
z dnia pod pozycją nr

2. Stan innych walorów /depozytów/ jednostki kontrolowanej przechowywanych w kasie, ich zgodność bądź niezgodność z ewidencją:.....

3. Stan druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie oraz ich zgodność z ewidencją
.....

4. Pogotowie kasowe dla jednostki kontrolowanej ustalone przez
pismem nr z dnia.....wynosi zł.

5. Kasjer /ka / jest /nie jest/ zaznajomiony /a/ z obowiązującymi przepisami kasowymi.

6. Kasjer /ka/ złożył /a/ nie złożył /ła/ deklaracji o odpowiedzialności materialnej za powierzoną mu /jej/ gotówkę i inne walory znajdujące się w kasie.

7. Ostatnią kontrolę kasy przeprowadził /a/ w dniu

.....
/podać imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego/

8. Uwagi o brakach w zabezpieczeniu pomieszczenia kasy.....

Protokół niniejszy został sporządzony w jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po
uprzednim odczytaniu, jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w.....

W związku z ustaleniami zawartymi w protokole niniejszym omówiono zastrzeżenia /nie
wniesiono zastrzeżeń/

.....
/podpis kontrolującego/

.....
/podpis kasjera/ głównego księgowego/