

PROTOKÓŁ N R
Z PRZEPROWADZENIA KONTROLI KASY

..... W

Zespół spisowy działający na podstawie Zarządzenia

Nr / z dnia znak

w następującym składzie osobowym :

1. Przewodniczący

2. Członek

3. Członek

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej

w dniu dokonał komisyjnego przeliczenia znajdujących się w kasie środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania dotyczących gospodarki kasowej, tj. czeków gotówkowych i rozliczeniowych, dowodów „kasa przyjmie” i „kasa wypłaci” oraz innych wartości pieniężnych. Stwierdzony stan faktyczny komisja porównała z saldem raportu kasowego zamkniętego w dniu

1. Stwierdzony stan gotówki w kasie:

a) banknoty	szt a	zł
.....	szt a	zł
.....	szt a	zł
.....	szt a	zł
.....	szt a	zł
.....	szt a	zł
.....	szt a	zł

b) bilon:

c) wartość (a + b)

d) saldo kasowe na dzień

e) stwierdzono nadwyżkę – niedobór

f) wysokość pogotowia kasowego

2. Ostatni numer czeków gotówkowych	
Ostatni numer czeków rozliczeniowych	
Ostatni numer czeków raportu kasowego	
Ostatni numer czeków dowodu „KW”	
Ostatni numer czeków dowodu „KP”	

Zespół spisowy

Osoba materialnie odpowiedzialna

1.	
2.	
3.	