

Wzór

Załącznik Nr 6

do Instrukcji Inwentaryzacyjnej

Protokół nr

z inwentaryzacji gotówki w kasie
przeprowadzonej w dniu 20..... r. od godz. do godz.
przez zespół spisowy powołany zarządzeniem dyrektora nr z dnia
w składzie:

- 1) przewodniczący.....
 - 2) członek.....
 - 3) członek.....
- Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej.....

W toku inwentaryzacji stwierdzono:

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.....

c) wartość (a + b)

d) saldo kasowe na dzień zł

e) stwierdzono nadwyżkę/niedobór* zł

f) wysokość pogotowia kasowego zł

- 2. Ostatni numer czeków gotówkowych
ostatni numer czeków rozliczeniowych
ostatni numer czeków dowodu „KW”
ostatni numer czeków dowodu „KP”
- 3. Inne wartości pieniężne.....
- 4. Stwierdzone różnice pomiędzy stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym w odniesieniu do wartości pieniężnych wymienionych w pkt 2 i 3 niniejszego protokołu
- 5. Stan depozytów przechowywanych w kasie oraz ich zgodność (bądź niezgodność) z ewidencją:
- 6. Uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa:

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba materialnie odpowiedzialna nie wniosła zastrzeżeń/wniosła następujące zastrzeżenia*:

.....
.....

Zespół spisowy:

- 1)
- 2)
- 3)

.....
osoba materialnie odpowiedzialna