

PROTOKÓŁ

Kontroli kasy w Urzędzie Miejskim w Nidzicy (adres: 13-100 Nidzica Plac Wolności 1) przeprowadzonej w dniu 2009.01.06 od godz.11³⁰ do godz.13-tej przez inspektora Jana Wadasa działającego na podstawie upoważnienia nr 146/2008 z dnia 23 grudnia 2008r wydanego przez Prezesa Regionalnej Izby w Olsztynie.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pani Teresy Sokołowskiej – kasjerki
- Pani Elżbiety Kobackiej – inspektora ds. księgowości budżetowej

W toku kontroli stwierdzono co następuje :

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie w czasie kontroli wynosił kwotę 7.3678,00zł

a) banknoty w nominałach:

- 100zł - szt. 26 - 2.600zł
- 50zł - szt. 36 - 1.800zł
- 20zł - szt. 81 - 1.620zł
- 10zł - szt. 104 - 1.040zł

b) bilon o nominałach:

- 5zł - szt. 49 - 245zł
- 2zł - szt. 1 - 2zł
- 1zł - szt. 11 - 11zł
- 0,50zł - szt. 78 - 39zł
- 0,20zł - szt. 19 - 3,80zł
- 0,10zł - szt. 46 - 4,60zł
- 0,05zł - szt. 24 - 1,20zł
- 0,02zł - szt. 4 - 0,08zł
- 0,01zł - szt. 32 - 0,32zł

Razem: 7.367,00zł

Stan gotówki według nw. raportów kasowych wynosił kwotę : 7.367,00zł

- wyciąg z raportu kasowego bieżącego(dochodów) nr 0003 na dzień 06.01.2009 na godz.12-tą - saldo - 1.357,00zł i stanowi załącznik do protokołu z kontroli kasy.

- raport kasowy z wydatków budżetowych nr 000001/1/02/2009 z dnia 05.01.2009 - saldo - 6.010,00zł

- raport kasowy (z ZFŚS) nr 000001/01/04/2009 z dnia 02.01.2009 - saldo - „0”zł

Stan gotówki w kasie wyniósł - 7.367,00zł.

Stan gotówki w kasie w czasie kontroli był zgodny z ewidencją w raportach kasowych.

2. Stan depozytów przechowywanych w kasie w czasie kontroli.

Wykaz depozytów przechowywanych w kasie w czasie kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli kasy i był zgodny z ewidencją w rejestrze depozytów.



3. Stan druków ścisłego zarachowania :

a) чеки gotówkowe:

od nr 0007299456 do nr 0007299470 - 15szt.

od nr 0005878639 do nr 0005878640 - 2szt.

od nr 0007298780 do nr 0007298785 - 6szt.

od nr 000646275 - 1szt

b) formularze mandatu karnego :

- seria CH - od nr 5097861 do nr 5098000 7 bloczków po 20 mandatów

- seria CH – od nr 5100001 do nr 5100200 10 bloczków po 20 mandatów

Stan ilościowy druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie w czasie kontroli był zgodny ze stanem ewidencyjnym w księdze druków ścisłego zarachowania.

4. Stały запас gotówki w kasie został ustalony na kwotę 4.000zł przez Burmistrza Zarządzeniem nr 25/2006 z dnia 31.10.2006r.

5. Kasjerka złożyła oświadczenie pisemne z dnia 17.02.1995r o odpowiedzialności za powierzony majątek oraz oświadczyła, że jest zapoznana z obowiązującymi przepisami odnośnie gospodarki kasowej.

6. Ostatnią kontrolę kasy przeprowadzono w dniu 31 grudnia 2008r w związku z inwentaryzacją środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania z czego został sporządzony protokół. Stan gotówki w kasie był „O”.

7. Kasa znajduje się w pokoju na parterze. Okna są okratowane a drzwi są obite blachą.

W kasie jest urządzenie alarmowe.

Gotówka i druki ścisłego zarachowania przechowywane są w szafie pancernej (sejfie).

Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu.

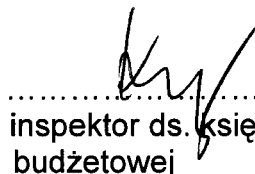
Jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej. W związku z ustaleniami zawartymi w protokole zastrzeżeń nie wniesiono.

Podpisy osób obecnych przy kontroli kasy.

Jan Wadas


.....
inspektor

Elżbieta Kobacka


.....
inspektor ds. księgowości
budżetowej

Teresa Sokołowska


.....
kasjer

Załącznik nr 1
do protokołu kontroli kasy

Wykaz depozytów przechowywanych w kasie na dzień 06.01.2009r

Akcje

- Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie :
Seria A Nr 028 - 1szt.- 1000zł
Seria A Nr 029 - 1szt.- 1000zł
Seria A Nr 030 - 1szt.- 1000zł
Seria A Nr 031 - 1szt.- 1000zł
Seria A Nr 032 - 1szt.- 1000zł
Odcinek zbiorowy na 10 akcji seria A od nr 161 do nr 170 po 1000 złotych każda.

Świadectwo depozytowe BOŚ S.A. Olsztyn na 111 akcji BOŚ S.A. Olsztyn seria G od nr 00356159 do nr 00356269 o wartości nominalnej 10 zł każda akcja.

Gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek:

- nr OL/GG/360/16/2003 z dnia 13.11.2003 r na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Zagrzewie wystawione przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Oddział w Olsztynie na kwotę 1.743,13 szt. 1,

- nr DU/150600/14/56/2002 z dnia 10.06.2002 r na wykonanie robót budowlanych na osiedlu mieszkaniowym „CEGIELNIANA” wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Oddział w Elblągu na kwotę 28.979,40 szt. 1,

- nr 150400/14/24/2005 z dnia 10.05.2005r na wykonanie budowy ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu „Cegielniana” w Nidzicy wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Oddział w Elblągu na kwotę 961.882,43 szt.1

- nr 150400/14/13/2006z dnia 18.02.2006r na wykonanie „Remont Ratusza-etap I : Adaptacja poddasza i remont dachu Ratusza Miejskiego w Nidzica wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Oddział w Elblągu na kwotę 41.329,00 szt.1

- nr OL/GG/21/06/2006 z dnia 07.07.2006r. na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Miłej w Nidzicy wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. Oddział w Olsztynie na kwotę 3.091,27zł szt.1 wraz z aneksem z dnia 30.01.2007r szt.1

- nr OL/GW/21/04/2006 z dnia 07.07.2006r. na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Miłej w Nidzicy wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. Oddział w Olsztynie na kwotę 10.304,22zł szt.1



- nr GG/14/137/2007 z dnia 08.05.2007r na wykonanie : Budowy ulicy Żwirowej wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU SA. Oddział w Elblągu na kwotę 11.681,57 szt.1

- nr GG/14/110/2008 z dnia 05.08.2008r na wykonanie : Budowa odcinka drogi od ulicy Konopnickiej do kościoła wraz z remontem ulicy Konopnickiej wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. oddział w Elblągu ul. Świętego Ducha 82-300 Elbląg na kwotę 17.649,93zł szt.1

- nr CR/21637/119011541/08 z dnia 25.09.2008r na wykonanie: Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W2 do hydrantu H P6 oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni S19 do granicy działki 4-2/21 wystawiona przez Bank Millenium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława Żaryna 2A 02-593 Warszawa na kwotę 12.036,92zł szt.1

- nr F08190370 z dnia 20.10.2008r na wykonanie: Wymiana okien przyziemia i I piętra w budynku Ratusza Miejskiego w Nidzicy wystawiona przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń Oddział Olsztyn al. M.J Piłsudskiego 32 10-578 Olsztyn na kwotę 8.655,90zł szt.1

- nr 31/08/351/57756562-353/5775657 z dnia 23.10.2008r na wykonanie : Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą przy ul. Polnej w Nidzicy wystawiona przez TU Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa na kwotę 446.271,61zł szt.1.

- nr GG/14/186/2008 z dnia 17.11.2008r na wykonanie : Przebudowę ulicy Brzozowej wystawiona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie oddział w Elblągu ul. Świętego Ducha 16-18 82-300 Elbląg na kwotę 16.839,23zł szt.1.

- nr CR/21407/117163673/08 z dnia 28.08.2008r na wykonanie: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Nidzicy wystawionej przez Bank Milenium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława Żaryna 2A 02-593 Warszawa na kwotę 8.661,09 zł szt.1.

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY
13-100 Nidzica

2009.01.06

0003
PODZIAŁ RAPORTU KASOWEGO NR 0000
=====

STRONA 1

NR DOKUM.	DATA	NAL.	ZNAK	KWOTA	ZADANIE	KONTO FK
00000049	2009.01.06	104	+	17,00		
00000050	2009.01.06	104	+	66,00		
00000051	2009.01.06	116	+	100,00		
00000052	2009.01.06	104	+	22,00		
00000053	2009.01.06	106	+	875,00		
00000054	2009.01.06	104	+	17,00		
00000055	2009.01.06	105	+	30,00		
00000056	2009.01.06	105	+	30,00		
00000057	2009.01.06	104	+	17,00		
00000058	2009.01.06	04	+	20,00		
00000059	2009.01.06	105	+	30,00		
00000060	2009.01.06	104	+	17,00		
00000061	2009.01.06	104	+	10,00		
00000062	2009.01.06	104	+	10,00		
00000063	2009.01.06	104	+	10,00		
00000064	2009.01.06	104	+	10,00		
00000065	2009.01.06	104	+	44,00		
00000066	2009.01.06	105	+	30,00		
00000067	2009.01.06	11	+	2,00		

SUMA + 1.357,00

