

**Załącznik Nr 2**  
do protokołu kontroli

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 20/2018 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku standardów i procedur kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego

Załącznik nr ...2

## PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu **23 lipca 2020 roku**, w godzinach **9<sup>05</sup> – 9<sup>15</sup>** w kasie Urzędu Gminy Szemud przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku panią **Elżbietę Rybicką** i panią **Tamarę Todek** w obecności Skarbnika Gminy pani **Teresy Pustelnik** i Podinspektora ds. kasy pani **Gabrieli Szulta**.

### 1. Stan gotówki w kasie.

➤ rzeczywisty stan gotówki wynikający z kontroli kasowej w dniu 23.07.2020 roku – łącznie

1.523,01 zł:

2 szt. x 200 zł =	400,00 zł
10 szt. x 100 zł =	1.000,00 zł
1 szt. x 20 zł =	20,00 zł
7 szt. x 10 zł =	70,00 zł
2 szt. x 5 zł =	10,00 zł
4 szt. x 2 zł =	8,00 zł
15 szt. x 1 zł =	15,00 zł
1 szt. x 0,01 zł =	0,01 zł

**Razem: 1.523,01 zł**

Stan gotówki wg raportów kasowych łącznie 1.523,01 zł, w tym:

- RK „Pogotowie kasowe” Nr 13/2020 z dnia 29.04.2020 r., na kwotę 1.523,01 zł,
- RK „KASA” Nr 51/2020 z dnia 13.03.2020 r., na kwotę 0,00 zł.

### 2. Druki ścisłego zarachowania:

- Czeki gotówkowe od nr 304079856 do nr 304079875 – 20 szt., stan czeków wg księgi druków ścisłego zarachowania – 20 szt.,
- Kwitariusze przychodowe K-103 od nr 133101 do nr 138000 seria AH – 49 bloczków, stan kwitariuszy przychodowych (bloczków) wg księgi druków ścisłego zarachowania – 49 bloczków.

### 3. Inne ustalenia: brak ustaleń.

Inspektorzy RIO

*E. Rybicka*  
.....  
*T. Todek*  
.....

Skarbnik / Główny księgowy

*T. Pustelnik*  
.....

Kasjer/ka

*G. Szulta*  
.....