

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KASY

Urzędu Miasta i Gminy Margonin przeprowadzonej w dniu 02.03.2017 r. w godz. od 8³⁰ do 9¹⁰ przez zespół spisowy w składzie:

1. Danuta Bogacz,
2. Marzena Węckowicz,
3. Anna Osowska.

W kontroli uczestniczył/a osoba materialnie odpowiedzialny/a: p. Urszula Kryk.

Komisja w w/w składzie, w wyniku przeliczenia ustaliła:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie (nominały wg specyfikacji - zał. nr 1) 2.323 zł 93 gr.

2. Ewidencyjny stan gotówki:

Według raportów kasowych:

- raport kasowy nr 40/2017 - dochody i wydatki z dnia 01.03.2017 r.,
ost. poz. nr 29 z dnia 01.03.2017 r. 2.500 zł 00 gr,
- raport kasowy nr 10/2016 - ZFŚS z dnia 26.10.2016 r., ost. poz. nr 2
z dnia 26.10.2016 r. 0 zł 00 gr,
- raport kasowy nr 2/2017 z dnia 24.01.2017 r., ost. poz. nr 2 z dnia 24.01.2017 r. 0 zł 00 gr.

Dochody nie ujęte w raporcie:

Przychód - 1 dowód na kwotę ogółem 136 zł 00 gr.

Wydatki nie ujęte w raporcie:

Rozchód - 6 dowodów na kwotę ogółem 305 zł 08 gr.

Razem stan gotówki wg raportów i dowodów nie ujętych w raportach
(stan wg raportów + dochody - rozchody):

2.330 zł 92 gr.

Wykaz dochodów oraz wydatków nieujętych w raportach kasowych stanowi załącznik nr 2 protokołu kontroli kasy.

3. Różnica między stanem rzeczywistym, a stanem wynikającym z raportów kasowych wynosi 6,99 zł (niedobór).
4. W kasie Urzędu Miasta i Gminy Margonin przechowywane są druki ścisłego zarachowania: czeki gotówkowe, kwitariusze K-103, których wykaz stanowi załącznik nr 3 protokołu kontroli kasy.
5. Ponadto w kasie przechowywane są:
 - gwarancje ubezpieczeniowe - wykaz stanowi załącznik nr 4 protokołu kontroli kasy.
6. Klucz zapasowy znajduje się w Banku Spółdzielczym Chodzież Oddział Margonin - depozyt nr 1/96.
7. Integralną częścią protokołu są załączniki w nim wymienione.

Podpisy:

Urszula Kryk

Materialnie odpowiedzialny/a

Zespół spisowy:

Olga
Marzena Węckowicz
Anna Osowska

SPECYFIKACJA NOMINAŁÓW GOTÓWKI W KASIE

Nominał	Liczba sztuk	Wartość
200 zł	0	0,00 zł
100 zł	1	100,00 zł
50 zł	18	900,00 zł
20 zł	1	20,00 zł
10 zł	60	600,00 zł
5 zł	98	490,00 zł
2 zł	35	70,00 zł
1 zł	75	75,00 zł
0,50 zł	70	35,00 zł
0,20 zł	85	17,00 zł
0,10 zł	99	9,90 zł
0,05 zł	82	4,10 zł
0,02 zł	84	1,68 zł
0,01 zł	125	1,25 zł
Razem		2 323,93 zł

Słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt trzy grosze

Podpisy osób obecnych przy kontroli kasy:

Marek Kopyt

Materialnie odpowiedzialny/a

Zespół spisowy:

Michał
Marek Kopala
Maciej

RAPORT KASOWY RK Nr 000041/1/01/2017

RACHUNEK PODSTAWOWY

Kasa 1

za okres od 2017-03-02

Poz	Data	Dowód Symbol	Treść: od kogo za co	Przychód	Rozchód		
1	2017-03-02	KP 000631	DUDA ROBERT Pod.leśny Fiz. 2017/1 Pod.nier. Fiz. 2017/1 Pod.rolny Fiz. 2017/1 Pod.leśny Fiz. 2017/2 Pod.nier. Fiz. 2017/2 Pod.rolny Fiz. 2017/2 Pod.leśny Fiz. 2017/3 Pod.nier. Fiz. 2017/3 Pod.rolny Fiz. 2017/3 Pod.leśny Fiz. 2017/4 Pod.nier. Fiz. 2017/4 Pod.rolny Fiz. 2017/4	12,00 6,00 13,00 14,00 7,00 14,00 14,00 7,00 14,00 14,00 7,00 14,00			
2	2017-03-02	KW 000167	PIECHOCKI JANUSZ WYPLATA DEL.NR. 53/23017		26,75		
3	2017-03-02	KW 000168	ZAGOZDA KAMIL WYPLATA DEL.NR. 51/2017		26,75		
4	2017-03-02	KW 000169	NOWACZEWSKI MAREK WYPLATA DEL.NR. 54/2017		26,75		
5	2017-03-02	KW 000170	PIECHOCKI JANUSZ WYPLATA DEL.NR. 58/2017		75,22		
6	2017-03-02	KW 000171	PIECHOCKI JANUSZ WYPLATA DEL.NR. 55/2017		12,54		
7	2017-03-02	KW 000172	PIECHOCKI JANUSZ WYPLATA DEL.NR. 56/2017		137,07		
Podpisy sporządzającego sprawdzającego			Obroty	strona dnia	136,00	305,08	
Księgowano dzien. rej. strona pozycja podpis			Stan kasy	poprzedni obecny	2 500,00	2 330,92	
			Suma		2 636,00	2 636,00	
Ilość załączników:				KP	1	KW	6

Osoba materialnie odpowiedzialna:
Myszula Rmk

Zespół spisowy:

1. *Olga*
2. *Marsena*
3. *...*

**SPECYFIKACJA DRUKÓW ŚCISLEJ KONTROLI
PRZECHOWYWANYCH W KASIE**

Lp.	Nazwa i symbol druku	Seria i numer	J. m.	Liczba	Uwagi
1.	czeki gotówkowe - rachunek podstawowy	3040093417-3040093425	szt.	9	
2.	czeki gotówkowe -ZFŚS	3035401341-3035401350	szt.	10	
3.	czeki gotówkowe - sumy depozytowe	3034343195-3034343200	szt.	6	
4.	kwitariusze przychodowe	5257801-5266000	blozki	78	

Podpisy osób obecnych przy kontroli kasy:

Miszula K.

Materialnie odpowiedzialny/a

Zespół spisowy:

Miszula
.....
Miszula K.
.....
Miszula
.....

**WYKAZ GWARANCJI UBEZPIECZENIOWYCH PRZECHOWYWANYCH W KASIE
URZĘDU MIASTA I GMINY MARGONIN**

Lp.	Nr gwarancji	Zobowiązany	Przedmiot gwarancji	Okres ważności	Wartość
1.	04GG11/017916 0001	Kowalski Budownictwa Sp. z o.o. Żnin	Umowa nr ZP.272.56.2016 z dnia 29.07.2016 r. - budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi - II etap	29.07.2016- 03.10.2016	43.440,41
2.	998056100071	SOFI SPORT Sp. z o.o. Poznań	Budowa boiska rekreacyjnego w Adolfowie z zastosowaniem do gry w piłkę nożną, rugby, football amerykański	27.04.2016- 11.05.2021	5.018,42
3.	998A555404	RCI Sp. z o.o. Poznań	Umowa nr ZP.272.22.2015 - Budowa sieci w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Margonin	13.11.2015- 30.09.2020	40.003,29
4.	998-A 538075	Drog-Bet Łukasz Kowalski Żnin	Przebudowa dróg na terenie gminy Margonin. Część I - Przebudowa drogi gminnej nr 198024P w Próchnowie wraz z chodnikiem	22.12.2015- 06.01.2019	5.101,22
5.	998-A 538065	Drog-Bet Łukasz Kowalski Żnin	Przebudowa dróg na terenie gminy Margonin. Część II - Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi (w kierunku firmy Agrifirm)	15.11.2015- 30.11.2018	5.907,67
6.	998A501406 aneks nr 1	Drog-Bet Łukasz Kowalski Żnin	Remont drogi gminnej w Młynarach	08.09.2015- 23.09.2018	4.497,56
7.	998A472043	Drog-Bet Łukasz Kowalski Żnin	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kowalewo	18.06.2015- 03.07.2020	6.723,77
8.	998A472045	Drog-Bet Łukasz Kowalski Żnin	Przebudowa drogi gminnej nr 198009P w Radwankach	18.06.2015- 03.07.2020	2.119,93
9.	72/14- 38/2014/BY aneks nr 2	Przedsiębiorstwo „EL- KAJO” Sp. z o.o. Bydgoszcz	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Młynary - Margońska Wieś	28.04.2015- 14.02.2018	33.842,10
10.	998-A454449	Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka Margonin	Przebudowa układu komunikacyjnego przy ulicy Kościelnej w Margoninie	15.12.2014- 26.12.2017	4.541,82
11.	998A454423	F.H.U. KLIMEK Elżbieta Janik Roboty Drogowe Brukarstwo Kobylec	Przebudowa ścieżki rowerowej do Próchnowa - etap II	01.12.2014- 07.12.2017	4.752,77
12.	998A431254	F.H.U. KLIMEK Elżbieta Janik Roboty Drogowe Brukarstwo Kobylec	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Klotyldzin	30.07.2014- 30.07.2017	7.312,73
13.	998-A431243	Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka Margonin	Remont chodnika na odcinku Margońska Wieś - Margonin	25.07.2014- 05.08.2017	2.244,70
14.	998-A411396	Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka Margonin	Budowa ścieżki rowerowej z Margonina do Lipin - etap I	05.06.2014- 20.06.2017	7.200,00
15.	32GG02/0003/1 2/0013	Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUMAK Sp. z o.o. Szubin	Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012”	20.07.2012- 09.08.2017	35.100,00
Łączna wartość gwarancji ubezpieczeniowych przechowywanych w kasie Urzędu Miasta i Gminy Margonin - stan na dzień 02.03.2017 r.					207.806,39

odpow. materialnie
Krzysztof Knyk

Zespół spisowy:
1. Chrupka
2. Marzena Kuchon
3. opiewe