Załącznik nr 5
Instrukcji Inwentaryzacyjnej

PROTOKÓŁ Nr .....

1. Zdawczo-odbiorczy na okoliczność przekazania gotówki w kasie przeprowadzonej w dniu .....r. od godz. ..... do godz. .....przez zespół spisowy powołany Zarządzeniem nr..... z dnia.....

w składzie:

1. .....

2. .....

3. .....

inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej

Pani .....

W toku inwentaryzacji stwierdzono, co następuje:

1. rzeczywisty stan gotówki w kasie wg raportów kasowych:

nr ..... z dnia..... ..... zł.

nr ..... z dnia..... ..... zł.

nadwyżka-niedobór*: .....zł.

2. ostatnie dowody przychodu i rozchodu uwzględnione w części inwentaryzacyjnej

czeki gotówkowe

od nr ..... do nr ..... rachunek podstawowy

od nr ..... do nr .....rachunek .....

od nr ..... do nr .....rachunek ZFŚS

3. stan depozytów przechowywanych w kasie oraz ich zgodność (bądź niezgodność) z ewidencją:

.....

.....

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:*

.....

.....

Komisja w składzie:

1. .....

2. .....

3. .....

Osoba materialnie odpowiedzialna

.....

Zdający kasę:

.....

Przejmujący kasę:

.....

*niepotrzebne skreślić