

Protokół inwentaryzacji

Protokół inwentaryzacji (kontroli)
 (doraźnej, zdawczo – odbiorczej, okresowej)
 przeprowadzonej w kasie
 w dniu 200..... r. przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący
 Członek
 Członek
 w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej

dokonał komisyjnego przeliczenia znajdujących się w kasie środków pieniężnych, druków ściślego zarachowania dotyczących gospodarki kasowej, tj. czeków gotówkowych i rozliczeniowych, dowodów „kasa przyjmie” i „kasa wypłaci” oraz innych wartości pieniężnych.

1. Stwierdzony stan faktyczny komisja porównała z saldem raportu kasowego zamkniętego w dniu
 Stwierdzony stan gotówki w kasie:
 a) banknoty szt. a..... zł.
 szt. a.....zł.
 szt. a.....zł.
 b) bilion zł.
 c) wartość (a+b) zł.
 d) saldo kasowe na dzień zł.
 e) stwierdzono nadwyżkę – niedobór zł.
2. Ostatni numer czeku gotówkowego
3. Ostatni numer raportu kasowego
 ostatni numer dowodu „KP”
 ostatni numer dowodu „KW”
4. inne wartości pieniężne
5. Stwierdzone różnice pomiędzy stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym według raportu kasowego nr z dnia w odniesieniu do wartości pieniężnych w pkt. 2,3,4
6. Nadwyżka – niedobór w kwocie została zapisana w raporcie kasowym nr z dnia 200..... r. w poz.
7. Wyjaśnienie przyczyn powstania nadwyżki lub niedoboru
8. 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.

Data Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

Podpisy członków zespołu spisowego