

Protokół nr.....

z inwentaryzacji gotówki w kasie.....
przeprowadzonej w dniu 20..... r. od godz. do godz.
przez zespół spisowy powołany zarządzeniem dyrektora nr.....
z dnia

w składzie:

1. przewodniczący -
2. członek -
3. członek -

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej

W toku inwentaryzacji stwierdzono:

1. Stwierdzony stan gotówki w kasie:

a) banknoty

.....	szt. a	zł
.....	szt. a	zł
.....	szt. a	zł
.....	szt. a	zł
.....	szt. a	zł
.....	szt. a	zł
.....	szt. a	zł

b) bilon:

c) wartość (a + b).....

d) saldo kasowe na dzień zł

e) stwierdzono nadwyżkę/niedobór* zł

f) wysokość pogotowia kasowego zł.....

2. Ostatni numer czeków gotówkowych

ostatni numer czeków rozliczeniowych.....

ostatni numer czeków dowodu „KW”

ostatni numer czeków dowodu „KP”

3. Inne wartości pieniężne

4. Stwierdzone różnice pomiędzy stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym w odniesieniu do wartości pieniężnych wymienionych w pkt 2 i 3 niniejszego protokołu

5. Stan depozytów przechowywanych w kasie oraz ich zgodność (bądź niezgodność) z ewidencją:

6. Uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa.....

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono kasie. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba materialnie odpowiedzialna nie wniosła zastrzeżeń/wniosła następujące zastrzeżenia* :

Zespół spisowy:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

*niepotrzebne skreślić

.....
osoba materialnie odpowiedzialna