

.....  
Pieczęć nagłówkowa jednostki

### Protokół inwentaryzacji okresowej/doraźnej\* stanu kasy

przeprowadzonej w dniu ..... w godz. od..... do ..... przez komisję  
inwentaryzacyjną/zespół spisowy\* w składzie:

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

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie  
rozrachunków kasowych: .....

W toku inwentaryzacji stwierdzono co następuje:

#### I. Gotówka w kasie:

- 1) Rzeczywisty stan gotówki w kasie: ..... zł
- 2) Stan gotówki wynikający z raportu kasowego:
  - a) wydatków budżetowych Nr ..... z dnia ..... ..... zł
  - b) ZFŚS Nr ..... z dnia ..... ..... zł
  - c) innego (jakiego: .....)  
Nr..... z dnia ..... .....zł
- 3) Stan ewidencyjny i rzeczywisty gotówki: zgodny/niezgodny\*
- 4) Uwagi/wyjaśnienia:

.....  
.....  
.....  
.....

#### II. Czeki (spisać z natury):

- 1) Rzeczywisty stan czeków gotówkowych przechowywanych w kasie dotyczących:
  - a) rachunku wydatków budżetowych:  
Nr blankietu czekowego .....
  - Nr blankietu czekowego .....
  - Nr blankietu czekowego .....
  - Nr blankietu czekowego .....

b) rachunku ZFŚS:

Nr blankietu czekowego .....

Nr blankietu czekowego .....

Nr blankietu czekowego .....

Nr blankietu czekowego .....

c) innego rachunku (wpisać jakiego:.....)

Nr blankietu czekowego .....

Nr blankietu czekowego .....

Nr blankietu czekowego .....

2) Stan ewidencyjny (wynikający z księgi druków ścisłego zarachowania) i rzeczywisty czeków: zgodny/niezgodny\*

3) Uwagi/wyjaśnienia:

.....  
.....  
.....  
.....

**III. Inne środki pieniężne, papiery wartościowe przechowywane w kasie (oraz ich zgodność bądź niezgodność z ewidencją):**

.....  
.....  
.....

Protokół niniejszy sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie rozrachunków kasowych.

W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole, pracownik odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunków kasowych wniósł/nie wniósł\* następujące zastrzeżenia:

.....  
.....  
.....  
.....

Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunków kasowych:

.....

Komisja inwentaryzacyjna/zespół spisowy:

.....

.....

.....

\*) niepotrzebne skreślić