

Kontrolę dokonano zgodnie ze wskazaniami planu celów, zadań i mierników Urzędu Gminy Domaszowice na rok 2016 w ramach kontroli zarządczej.

Osoba kontrolująca: Sylwia Matuszek – w zastępstwie skarbnika gminy

Osoba kontrolowana: Anna Swędrak – stanowisko ds. kasy

W kasie stwierdzono następujący stan gotówki: 408,06 zł

| | | | |
|----------------|------------------|---------------|------------------|
| w nominałach : | 1 gr.- 1 sztuk | w banknotach; | 10 zł - 1 sztuk |
| | 2 gr.- 0 sztuk | | 20 zł - 2 sztuk |
| | 5 gr.- 1 sztuk | | 50 zł - 3 sztuk |
| | 10 gr.- 0 sztuk | | 100 zł - 1 sztuk |
| | 20 gr.- 0 sztuk | | 200 zł - 0 sztuk |
| | 50 gr.- 20 sztuk | | |
| | 1 zł.- 1 sztuk | | |
| | 2 zł.- 21 sztuk | | |
| | 5 zł.- 11 sztuk | | |

Słownie - czterysta osiem zł 06/100

Raporty kasowe: - UG - podatki "A" - nr 4/16 na kwotę 0,00 zł
- UG - dochody "B" - nr 6/16 na kwotę 0,00 zł
- UG - wydatki "D" - nr 2/16 na kwotę 408,06 zł
- UG - ZFŚS "E" - nr (brak raportu w 2016 r.) na kwotę 0,00 zł
- UG - depozyt "F" - nr (brak raportu w 2016 r.) na kwotę 0,00 zł
- SP. Polk. Doch "G" - nr (brak raportu w 2016 r.) na kwotę 0,00 zł
- SP. Polk. ZFŚS "H" - nr (brak raportu w 2016 r.) na kwotę 0,00 zł
- ZGS Dom. doch. "I" - nr 2/16 na kwotę 0,00 zł
- ZGS. Dom. ZFŚS "J" - (brak raportu w 2016 r.) na kwotę 0,00 zł
- PP. Dom. wyd. "M" - nr 1/16 na kwotę 0,00 zł
- PP. Dom. ZFŚS "N" - (brak raportu w 2016 r.) na kwotę 0,00 zł
- OPS - wydatki "O" - nr (brak raportu w 2016 r.) na kwotę 0,00 zł
- SP Polk. wyd. "P" - nr (brak raportu w 2016 r.) na kwotę 0,00 zł
- ZGS Dom. wyd. "Q" - nr (brak raportu w 2016 r.) na kwotę 0,00 zł
- PP - dochody "R" - nr (brak raportu w 2016 r.) na kwotę 0,00 zł
- UG - odpady kom "W" - nr 6/16 na kwotę 0,00 zł

Osoba kontrolująca:
W zastępstwie
Skarbnika Gminy
SM
mgr. Sylwia Matuszek...

Osoba kontrolowana:

.....*Swędrak Anna*.....