

Zarządzenie nr 58/2018
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 maja 2018 roku

**o zmianie Zarządzenia Nr 32/2018 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 marca 2018 roku
w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej**

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Załączniku do zarządzenia Nr 32/2018 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się pkt 7a w § 6, który otrzymuje brzmienie: „Dokumentując rozchód z kasy na zbiorczych listach płac, osoba uprawniona kwituje odbiór gotówki na tej liście. Rozchodowy dowód wypłaty, który jest integralną częścią raportu kasowego kasjer sporządza zbiorczo dla całej listy, na którym umieszcza informację, że potwierdzenie obioru gotówki znajduje się na liście płac nr..... z dnia”
2. § 6 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „Wszystkie dowody kasowe dotyczące wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych w danym dniu za pomocą komputera muszą być ujęte przez kasjera w dziennych raportach kasowych na formularzach powszechnego użytku (Raport kasowy RK).”
3. § 6 pkt 17 otrzymuje brzmienie: „Raporty kasowe są zamykane na koniec każdego dnia.”
4. § 6 pkt 18 otrzymuje brzmienie: „Po zakończeniu wpłat i wypłat w danym dniu kasjer zamyka raport, podpisuje go i przekazuje wraz ze wszystkimi dowodami kasowymi Kierownikowi referatu finansowego celem sprawdzenia.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.06.2018r.



WÓJT GMINY
Franciszek Szynigiel