Koło PZW(pieczątka)

Protokół kontroli
dotyczący salda finansowego koła PZW (klubu, rejonu)……
na dzień 31.12.2023 r (dostarczyć z raportem za grudzień 2023 r)

Oświadczenie skarbnika

W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją kasy w dniu .....
Oświadczam co następuje:

1. wszystkie dowody przychodu i rozchodu gotówki do czasu rozpoczęcia spisu z natury **zostały ujęte w raporcie finansowym koła za miesiąc.....**
2. **ostatni wykorzystany dowód KP nr ……**
3. stan gotówki wykazany w w/w raporcie jest ustalony na podstawie dowodów przychodów i rozchodów w okresie miedzy inwentaryzacyjnym oraz stanu gotówki stwierdzonym podczas poprzedniej inwentaryzacji,
4. brałem osobisty udział w pracach komisji i jako osoba materialnie odpowiedzialna nie wnoszę zastrzeżeń do wyniku spisu z natury gotówki, oraz stanu konta **bankowego wg wyciągu bankowego nr..... z dn.....**
5. **UWAGA:**

   Poza kwotami wykazanymi w raporcie finansowym, na koncie Okręgu pozostaje nie pobrana przez koło kwota …….. z tytułu odpisu składek członkowskich i wpisowego.

   ..... dn.....

   podpis skarbnika

   ……

specyfikacja gotówki w kasie:

……
……
……
……

Razem kwota:

Komisja rewizyjna Koła w składzie:

1.....

2.....

3.....

stwierdziła , że saldo wykazane w raporcie finansowym Koła za grudzień 2023 wynosi (ogółem kasa koła i konto bankowe koła)

.....***słownie:***.....

.....

z tego w kasie kwota: .....

słownie:.....

oraz na rachunku bankowym Koła kwota:.....

słownie:.....

według załączonego wyciągu bankowego oraz potwierdzenia salda rachunku bankowego na dzień. 31.12.2023*

uwagi komisji:

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

podpis skarbnika ***podpisy członków komisji***

..... ***1.....***

2.....

3.....

***koła posiadające rachunek bankowy (inny niż konto pomocnicze do rachunku podstawowego PZW Okręg Zielona Góra w banku BNP Paribas) obowiązkowo załączają do protokołu wyciąg bankowy ze stanem na dzień 31.12.2023 r oraz potwierdzenie salda rachunku bankowego niezwłocznie po otrzymaniu z banku**