

ZARZĄDZENIE NR 559/14

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 1 sierpnia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej do stosowania w Urzędzie Miejskim w Łapach przy przyjmowaniu gotówki za bilety na obiekcie: Letnie Baseny w Płonce Kościelnej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania z dniem 1 sierpnia 2014 r. instrukcję kasową do stosowania w Urzędzie Miejskim w Łapach przy przyjmowaniu gotówki za bilety na obiekcie: Letnie Baseny w Płonce Kościelnej.

§ 2. 1. Obrót gotówkowy z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie z Letnich Basenów w Płonce Kościelnej winien być ewidencjonowany za pomocą kasy fiskalnej.

§ 3. Na koniec każdego dnia, w którym dokonywano sprzedaży, należy sporządzić raport fiskalny dobowy.

§ 4. Na koniec każdego miesiąca, w którym dokonywano sprzedaży, należy sporządzić raport fiskalny miesięczny.

§ 5. Raporty fiskalne dobowe oraz raport fiskalny miesięczny winny być przekazywane do Referatu Finansowego Urzędu nie później niż do drugiego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonywano sprzedaży.

§ 6. Gotówka winna być przechowywana w specjalnie do tego przeznaczonej walizce zabezpieczonej szyfrem, a miejsce przechowywania gotówki winno być odpowiednio zabezpieczone.

§ 7. Maksymalna kwota gotówki, która może być przechowywana w walizce nie powinna przekroczyć 2.000,00 zł.

§ 8. Gotówka z tytułu sprzedaży podlega odprowadzeniu na konto Urzędu Miejskiego w Łapach prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Łapach nr 30 8081 0009 0002 2800 2000 0010 lub do kasy Urzędu - nie rzadziej niż raz w tygodniu. Każdorazowa wpłata gotówki winna zawierać w treści numery raportów dobowych, których dotyczy wpłata.

§ 9. Osoba pełniąca funkcje kasjera powinna mieć nieposzlakowaną opinię i nie może być karana.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzam administratorowi obiektu: Letnie Baseny w Płonce Kościelnej.

BURMISTRZ

Wiktor Brzosko