

Zarządzenie nr 2
Dyrektora Wrzesińskiego Ośrodka Kultury
z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie: wysokości pogotowia kasowego na rok 2021

Na podstawie:

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Z 2009 nr 152, poz. 123 z późn. Zmianami)
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Z 2010, nr 166, poz. 1128).

§ 1

Dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni w ramach pogotowia kasowego, określa na rok 2021 wysokość wartości pieniężnych na bieżące wydatki, na okres 30 dni na kwotę 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 2

W wyjątkowych sytuacjach pogotowie kasowe może zostać zwiększone do 12.000,00 (słownie: dwanaście tysięcy złotych), na okres 30 dni.

§ 3

Raporty kasowe należy sporządzić na ostatni dzień każdego miesiąca.

§ 4

Prawidłowość sporządzonych raportów kasowych sprawdzać będzie główna księgowa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Dyrektora
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury
/-/ Sebastian Ignaszak