

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 355/09

z dnia 10 września 2009 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 272/09 z dnia 05 stycznia 2009 roku w sprawie:
Instrukcji kasowej Urzędu Miejskiego Wąsosz

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami)

Zarządza się co następuje:

§ 1

W „Instrukcji kasowej Urzędu Miejskiego Wąsosza” stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 272/09 z dnia 05 stycznia 2009 roku w sprawie: Instrukcji kasowej Urzędu Miejskiego Wąsosz § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

§ 7

Obrót kasowy

3. Wystawianie dowodu potwierdzenia wpłaty przy użyciu podsystemu KASA odbywa się:
 - a) w przypadku dokumentów przypisanych za pomocą innych podsystemów np. WIP, POGRUN kasjer po wskazaniu właściwego dla dokonywanej wpłaty podsystemu wyszukuje wpłacającego, co powoduje wyświetlenie dla tej osoby kwoty przypisów. Zaznaczenie przez kasjera właściwego przypisu (rat) powoduje przeniesienie tych danych na dowód potwierdzenia wpłaty. Następnie kasjer zatwierdza dokument drukując go w 3 egzemplarzach. Oryginał stanowi potwierdzenie wpłaty dla wpłacającego, pierwsza kopia stanowi załącznik do raportu kasowego przeznaczonego dla księgowości ogólnej a druga kopia dla księgowości podatkowej.
 - b) W przypadku wpływów nieprzypisanych w innych podsystemach, kasjer na podstawie dokumentu źródłowego lub ustnego zgłoszenia wpłacającego po wybraniu tytułu wpłaty z listy dostępnych źródeł dochodów i wpisaniu kwoty wystawia dowód potwierdzenia wpłaty uzupełniając wszystkie wymagane pola. Po akceptacji drukuje dowód w 3 egzemplarzach. Oryginał stanowi potwierdzenie wpłaty dla wpłacającego, pierwsza kopia stanowi załącznik do raportu kasowego przeznaczonego dla księgowości ogólnej a druga kopia dla księgowości podatkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2009 roku.