

Zmiana nr 2

Do Instrukcji rachunkowo - kasowej dla kas ekspedycyjnych Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. SKM f – 8 (F-8)

W Instrukcji SKM f – 8 (F-8) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 33 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W kasach własnych SKM i kasach agencyjnych, zaopatrzonych przez SKM w przenośne kasy fiskalne, w przypadku gdy koniec miesiąca przypada w dzień, kiedy kasa czynna jest całą dobę – zamknięcie miesiąca wygląda następująco:

- a) Do godziny 22.00 prowadzona jest sprzedaż biletów kartkowych oraz biletów z kasy rPos;
- b) Od godziny 22.00 do 23.30 sprzedaż prowadzona jest tylko i wyłącznie z kasy rPos. W tym czasie rachunkozdawca kasy zamyka „Zestawienia ze sprzedaży biletów kartkowych SKM” oraz „Zestawienie ze sprzedaży biletów metropolitalnych” i sprawdza poprawność tych danych z danymi zarejestrowanymi na przenośnej kasie fiskalnej. Następnie zamyka miesiąc na przenośnej kasie fiskalnej, a w razie konieczności dokonuje jeszcze przed tym korekty.
- c) Od godziny 23.30 do 24.00 kasa jest nieczynna. W tym czasie rachunkozdawca zamyka pozostałą część dokumentacji kasowej i drukuje wszystkie niezbędne raporty z kasy r-Pos i pozostałych urządzeń, służących do rozliczania sprzedaży (np. terminale płatnicze).”

2) W § 20 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Opłacone dowody wpłaty kasjer rejestruje w kontrolce opłaconych wezwań do zapłaty (kasy własne)/w zestawieniu przekazywanych do PKP SKM opłaconych i reklamowanych wezwań do zapłaty (wzór nr 53) (kasy agencyjne) oraz na wykazie innych należności (wzór nr 29) wypełnionym zgodnie ze wskazaniem rubryk. W rubryce „tytułem” należy wpisać numer wezwania do zapłaty. Sumę dyżurową wykazu należy zarachować w kasie fiskalnej rPOS jako inne należności kodem 69.”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Opłacone dowody wpłaty należy na bieżąco, w terminie do 5 dni roboczych w przypadku kas własnych, a w przypadku kas agencyjnych - w terminie 2 dni roboczych po każdym pięciodniowym okresie rozliczeniowym wraz z raportem „zamknięcie miesiąca (informacyjne)” przekazywać do F za pokwitowaniem w kontrolce opłaconych wezwań do zapłaty (kasy własne)/na zestawieniu przekazanych do SKM opłaconych wezwań do