

ОКУД	БИК
0408020	

**Расчет
на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление
разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу на _____ год**

_____ (наименование (штамп) предприятия)

_____ (номер счета)

_____ (наименование учреждения банка)

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*

(фактическая)*** _____ тыс. руб.

Среднедневная выручка** _____ тыс. руб.

Среднечасовая выручка** _____ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние
три месяца (кроме расходов на заработную плату и
выплаты социального характера) (фактически)*** _____ тыс. руб.

Среднедневной расход** _____ тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в _____ дней, при образовании
сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту
(нужное подчеркнуть) _____ час. _____ мин.

Испрашиваемая сумма лимита _____ тыс. руб.

_____ (сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на _____

_____ (указать цели расхода)

* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель предприятия _____ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме _____ тыс. руб.

_____ (сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на _____

_____ (указать цель)

Руководитель учреждения банка _____ (Ф.И.О.)