

РАСЧЕТ
на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление
разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в кассу, на 20__ год

КБ «НМБ» ООО

Наименование (штамп) предприятия _____

Телефон предприятия _____

р/с

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.

Среднедневный 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. _____ руб.

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на: заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера), стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц.

(нужное подчеркнуть)

* 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 _____

М.П.

Главный бухгалтер _____

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит в сумме _____ тыс. руб. _____ руб.

(сумма прописью)

Разрешаю расходование выручки на: заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера), стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц..

(нужное подчеркнуть)

В случае возникновения у предприятия задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, право на расходование наличной денежной выручки аннулируется, вся наличная выручка подлежит зачислению на расчетный счет до полного погашения задолженности.

Председатель Правления
 КБ «НМБ» ООО _____

Т.А. Лосева

М.П.