Додаток 8
 до Положення про ведення
 касових операцій у
 національній валюті в
 Україні

 **РОЗРАХУНОК
 встановлення ліміту залишку готівки в касі**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (найменування підприємства)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (місцезнаходження підприємства)
 1. Касові обороти

------------------------------------------------------------------

|N з/п| Найменування показників | Фактично за три |

| | |будь-які місяці поспіль|

| | |з останніх дванадцяти, |

| | | що передують строку |

| | | встановлення |

| | |(перегляду) ліміту каси|

|-----+----------------------------------+-----------------------|

| 1 |Готівкова виручка (надходження до | |

| |кас, крім сум, що одержані з | |

| |банків) | |

|-----+----------------------------------+-----------------------|

| 2 |Середньоденні надходження (рядок 1| |

| |розділити на кількість робочих | |

| |днів підприємства за три місяці) | |

|-----+----------------------------------+-----------------------|

| 3 |Виплачено готівкою на різні | |

| |потреби, а також на відрядження | |

| |(крім виплат, пов'язаних з | |

| |оплатою праці, пенсій, стипендій, | |

| |дивідендів) | |

|-----+----------------------------------+-----------------------|

| 4 |Середньоденна видача готівки | |

| |(рядок 1 розділити на кількість | |

| |робочих днів підприємства за три | |

| |місяці) | |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| Найменування показника | Установлено підприємством |

|-----------------------------+----------------------------------|

|1. Ліміт залишку готівки в | |

|касі | |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| Найменування показника | Визначається строк здавання |

| | готівкової виручки (готівки) та |

| | зазначаються реквізити договорів |

| | банківських рахунків |

|-----------------------------+----------------------------------|

|2. Строки здавання готівкової| |

|виручки (готівки) | |

------------------------------------------------------------------

 Керівник підприємства Головний (старший) бухгалтер

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_ року "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_ року

 М.П.