Додаток №1

до Порядку розрахунку ліміту каси

ТОВ «Сонечко»

### Розрахуноквстановлення ліміту залишку готівки в касі

ТОВ «Сонечко»
**(найменування підприємства)**

м. Київ, вул. Світла, 77
**(місцезнаходження підприємства)**

**1. Касові обороти**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nз/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)   | 90 000,00 грн |
| 2 | Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)  | 1 385,00 грн |
| 3 | Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)   | 40 000,00 грн |
| 4 | Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)   | 616,00 грн |

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника  | Установлено підприємством  |
| 1. Ліміт залишку готівки в касі   | 1 390,00 грн |

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків  |
| 2. Строки здавання готівкової виручки (готівки)   | Щодня  |

|  |  |
| --- | --- |
| Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сонце С.В. | Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ясна В.В. |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року. | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року.  |