Додаток №1

до Порядку розрахунку ліміту каси

ТОВ «Сонечко»

### Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі

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

м. Київ, вул. Світла, 77  
**(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) | 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. |