|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **КАССОВАЯ КНИГА** |  |  |
|  |  | КОДЫ |
|  | Форма | **0504514** |
| **за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_ г.** | Дата |  |
| Учреждение |  | ИКЮЛ |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ИНН |  | КПП |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | В этой книге пронумеровано и прошнуровано |  |  |
|  | (\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листов |  |  |
|  | (прописью) |  |  |
|  | Руководитель |  |  |  |  |
|  | учреждения | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
|  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
|  | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **М.П.** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Касса  | за «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | Форма 0504514 лист |  |  | **линия отреза** |  | Форма 0504514 сс. 2, 4, 6, 8 и т.д. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № документа | От кого получено или кому выдано | № корреспондирующего счета | Денежные средства учреждения | Средства во временном распоряжении |  | № документа | От кого получено или кому выдано | № корреспондирующего счета | Денежные средства учреждения | Средства во временном распоряжении |
| приход | расход | приход | расход |  | приход | расход | приход | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Остаток на начало дня |  |  | Х |  | Х |  |  | С переноса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого за день |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток на конец дня |  | х |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: на оплату труда |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | стипендии, иные выплаты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | работникам |  | х |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий остаток денежных средств в кассе на конец дня |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кассир |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Записи в кассовой книге проверил и документы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в количестве |  | приходных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прописью) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | и |  | расходных получил |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прописью) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |
|  | Перенос |  |  |  |  |  |  | (бухгалтер) | (прописью) |  | (расшифровка подписи) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Касса  | за «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | Форма 0504514 лист |  |  | **линия отреза** |  | Форма 0504514 сс. 3, 5, 7 и т.д. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № документа | От кого получено или кому выдано | № корреспондирующего счета | Денежные средства учреждения | Средства во временном распоряжении |  | № документа | От кого получено или кому выдано | № корреспондирующего счета | Денежные средства учреждения | Средства во временном распоряжении |
| приход | расход | приход | расход |  | приход | расход | приход | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Остаток на начало дня |  |  | Х |  | Х |  |  | С переноса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого за день |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток на конец дня |  | х |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: на оплату труда |  | х |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | стипендии, иные выплаты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | работникам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий остаток денежных средств в кассе на конец дня |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кассир |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Записи в кассовой книге проверил и документы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в количестве |  | приходных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прописью) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | и |  | расходных получил |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (прописью) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |
|  | Перенос |  |  |  |  |  |  | (бухгалтер) | (прописью) |  | (расшифровка подписи) |  |