

		Код
	Форма по ОКУД	0310004
ООО «Организация+»	по ОКПО	77777777
организация		
-		
структурное подразделение		

КАССОВАЯ КНИГА

на август 2016 г.

	Форма по ОКУД	Код
ООО «Организация+»	по ОКПО	0310004
организация		77777777
-		
структурное подразделение		

КАССОВАЯ КНИГА

на август 2016 г.

Касса за « 10 » августа 2016 г. Лист 16

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5
Остаток на начало дня			X	X
РКО17	Иванов И.И.	71		1000
РКО18	Смирнова С.С.	70		1500
ПКО31	ИП Дмитриев Д.Д.	62	7000	
Перенос			7000	2500

ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ

Линия отреза

Номер доку-мента	От кого получено или кому выдано	Номер корреспонди-рующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5
Итого за день			7000	2500
Остаток на конец дня			4500	X
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии			-	X
Кассир _____			Петрова Л.Л.	
подпись			расшифровка подписи	
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве				
_____			приходных и	
один прописью				
_____			расходных	
два прописью				
получил.				
Бухгалтер _____			Милова М.М.	
подпись			расшифровка подписи	

получил.

Бухгалтер

Касса за « 11 » августа 2016 г. Лист 17

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5
Остаток на начало дня			4500	X
РКО19	Иванов И.И.	71		2500
ПКОЗ1	ИП Дмитриев Д.Д.	62	3000	
Перенос			3000	2500

ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ

Линия отреза

Номер доку-мента	От кого получено или кому выдано	Номер корреспонди-рующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	
1	2	3	4	5	
Итого за день			3000	2500	
			Остаток на конец дня	5000	X
			в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии	-	X
Кассир _____			Петрова Л.Л.		
подпись			расшифровка подписи		
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве					
_____			один приходных и		
прописью					
_____			один расходных		
прописью					
получил.					
Бухгалтер _____			Милова М.М.		
подпись			расшифровка подписи		

В этой книге пронумеровано и прошнуровано 35 листов.

М. П. (штампа)

Руководитель организации

Директор

должность

подпись

Унтов У.У.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Милова М.М.

расшифровка подписи

« » 2016 г.