

ООО «Ромашка»

Касса за 16 ноября 2026 г.

Лист 24

Кассовая книга

форма № КО-4, лист за рабочий день

Остаток на начало дня — 12 500,00.

Приход: ПКО № 118 от ООО «Вектор» за услуги — 64 000,00; ПКО № 119 от И. И. Иванова, возврат подотчётных сумм — 3 200,00.

Расход: РКО № 87, выдано на хозяйственные нужды А. А. Смирнову — 4 700,00; РКО № 88, сдано в банк — 60 000,00.

Итого за день: приход 67 200,00, расход 64 700,00. Остаток на конец дня — 15 000,00.

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве двух приходных и двух расходных получил главный бухгалтер Н. П. Орлова.

Кассир

Кассир

_____ / А. А. Смирнова /

Проверяющий

Главный бухгалтер

_____ / Н. П. Орлова /