ООО «Ромашка»
по ОКПО 12345678
Лист 17

Кассовая книга

лист за 16 ноября 2026 г.

Касса за 16 ноября 2026 г.

Остаток на начало дня — 42 500,00 ₽.

Приход за день: 118 300,00 ₽ — торговая выручка по Z-отчёту № 214 от 16.11.2026, приходный кассовый ордер № 88; 15 000,00 ₽ — возврат подотчётной суммы от менеджера И. И. Иванова, приходный кассовый ордер № 89. Итого приход 133 300,00 ₽.

Расход за день: 60 000,00 ₽ — выдача зарплаты за первую половину ноября по платёжной ведомости № 31, расходный кассовый ордер № 54; 4 200,00 ₽ — оплата канцелярии поставщику, расходный кассовый ордер № 55. Итого расход 64 200,00 ₽.

Остаток на конец дня — 111 600,00 ₽.

Кассир

Кассир

_____ / А. А. Смирнова /

Проверка записей

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве 4 приходных и 2 расходных получил

_____ / Главный бухгалтер /

Образец с сайта nikexpert.ru