

Приложение №2(1)  
к Учетной политике, утвержденной  
приказом от 31.12.2019 № 96 О/Д  
**ОБРАЗЕЦ**

**АКТ № \_**

20\_ года

Настоящий акт составлен о том, что \_\_\_\_\_ сдает, а \_\_\_\_\_ принимает:.

1. Наличные денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ), что соответствует остатку  
денежных средств на конец дня « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 года  
по кассовой книге.

2. Денежные документы на сумму \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ )

СДАЛ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

ПРИНЯЛ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Приложение № 2 (2)  
к Учетной политике,  
утвержденной приказом от  
31.12.2019 № 96 О/Д  
**ОБРАЗЕЦ**

**Расчет**  
**на установление лимита остатка кассы**  
на 20 год

(наименование организации, ИНН)  
(лицевой счет)  
(подразделение органа Федерального казначейства)

Выплачено наличными деньгами  
(кроме расходов на заработную плату и  
выплаты социально характера) (фактически) \_\_\_\_\_ рублей

Расчетный период (3 месяца) \_\_\_\_\_ рабочих дней

Период времени между днями получения  
по денежному чеку (кроме расходов на  
заработную плату и выплат социального характера) \_\_\_\_\_ рабочих дней

Расчетная сумма лимита \_\_\_\_\_ рублей

Испрашиваемая сумма лимита \_\_\_\_\_ рублей

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**УТВЕРЖДАЮ:**

Установить лимит остатка кассы в сумме \_\_\_\_\_

----- (сумма прописью) -----

Руководитель организации \_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_ /