

Люблинское отделение № 7977/01228
Сбербанка России г. Москвы
БИК 044525225

форма № 0408026
к Положению о правилах организации
наличного денежного оборота на
территории РФ №14-П от 05.01.98г.

СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ПОРЯДКА РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ

Наименование организации **ТСЖ Победа**

Расчетный счет **40703810238250038920**

Почтовый адрес: **г. Москва**

(в рублях)

Наименование показателей	Проверяемый период (месяцы) 2009 г.		
	Апрель	май	июнь
I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:			
1.1 по данным предприятия (всего)....	0.00	0.00	0.00
1.2.1 по данным Люблинского ОСБ	0.00	0.00	0.00
1.2.2 по данным банка (от др. КБ)	0.00	0.00	0.00
II. Полнота сдачи денег в кассу банка			
1. Остаток денежных средств в кассе предприятия на начало месяца	0.00	7 191.04	7 191.04
2. Поступило денежных средств (выручки и прочих средств, кроме средств по чеку)	36 000.00	0.00	37 500.00
3. Выдано предприятием денежных средств	28 808.96	0.00	12 042.05
4. Сдано в банк:			
4.1 по данным предприятия	0.00	0.00	30 000.00
4.2 по данным Люблинского ОСБ	0.00	0.00	30 000.00
4.3 по данным др. коммерч.банка	0.00	0.00	0.00
5. Остаток денежных средств в кассе предприятия на конец месяца	7 191.04	7 191.04	2 648.99
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки в банк			
6.1 Согласовано с банком			

6.2 Фактически (факты выявленных нарушений соглашения с банком)

нарушений не выявлено

III. Соблюдение согласованных с банком условий
расходования на месте поступающих в кассу предприятия наличных денег

1. Разрешено расходование выручки (указать цели)
На заработную плату и на цели предусмотренные федеральными законами и иными
правовыми актами

2. Поступило в кассу предприятия выручки и прочих поступлений	36 000.00	0.00	37 500.00
3. Направлено (выдано предприятием из собственных поступлений) в том числе:	28 808.96	0.00	12 042.05
расчеты с персоналом по оплате труда (70)	0.00	0.00	0.00
расчеты с подотчетными лицами (71)	28 808.96	0.00	4 542.05
расчеты с персоналом по прочим операциям (73)	0.00	0.00	0.00
расчеты с поставщиками (60)	0.00	0.00	0.00
расчеты с покупателями и заказчиками (62)	0.00	0.00	0.00
расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66)	0.00	0.00	7 500.00
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)	0.00	0.00	0.00
расчеты по долгосрочным кредитам и займам (67)	0.00	0.00	0.00
расчеты с учредителями (75)	0.00	0.00	0.00
прочие	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

**IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов
наличными деньгами между юридическими лицами**

Суммы произведенного платежа (факты превышения предельной суммы налично-денежных расчетов)	Наименование предприятия - получателя наличных денег
Нарушений не выявлено	

**V. Соблюдение установленного банком лимита остатка
наличных денег в кассе предприятия**

1. Лимит остатка кассы на 2009 год - 30 000 рублей

2. Фактические остатки кассы в дни превышения лимита
нарушений не выявлено

3. Превышение лимита остатка кассы (2-1)
нарушений не выявлено

4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде	нет
5. Кол-во дней превышения лимита	нет
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя величина) (4:5)	нет

VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов

Проверка по соблюдению порядка работы с денежной наличностью
ТСЖ Победа за период

Апрель май июнь В ходе проверки установлено следующее:

- 1) Кассовая книга ведется и оформляется в соответствии с требованиями, утвержденными Положением "О порядке ведения кассовых операций на территории РФ" №40 от 22.09.93 г. ЦБ России.
- 2) Записи, произведенные в кассовой книге, соответствуют данным приходно-расходных кассовых документов.
- 3) За проверяемый период не выявлены факты превышения установленного лимита остатка денежных средств в кассе предприятия
- 4) Условия расходования поступающих в кассу предприятия наличных денежных средств, согласованные с банком, соблюдаются.

VII. Выводы и предложения

По авансовому отчету №4 на остатке 350-00. Их нужно было сдать в кассу. Только после этого выдавать следующие средства. Пока подотчетное лицо не отчиталось по 1-му авансовому отчету вы не имеете права выдавать следующие средства .

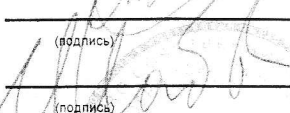
25.12.2009

(дата)
Представитель банка



(подпись) (Синючкова М.В.)
(ф.и.о.)

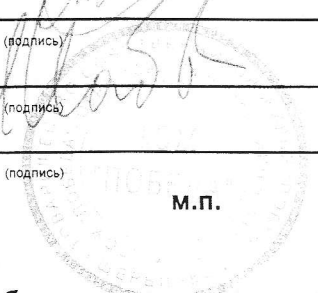
Руководитель предприятия



(подпись) (Кадмиев И. И.)
(ф.и.о.)

Главный (старший) бухгалтер

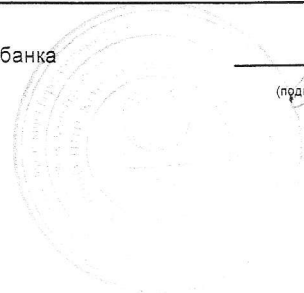
(подпись) ()
(ф.и.о.)

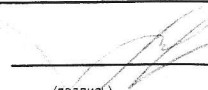


VIII. Распоряжение руководителя банка по результатам проверки

В экономическое дело предприятия

З/Руководителя учреждения банка





(подпись) Лучкина С. Б.
(ф.и.о.)

28.12.2008