

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.

32

**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) 2010 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	3 369.33	11 054.55	2 152.05
2. Поступило денежных средств (выручки и прочих средств, кроме средств по чеку)	32 979.44	16 053.00	28 214.00
3. Выдано предприятием денежных средств	25 294.22	24 955.50	27 587.75
4. Сдано в банк:			
4.1 по данным предприятия	0.00	0.00	0.00
4.2 по данным Люблинского ОСБ	0.00	0.00	0.00
4.3 по данным др. коммерч.банка	0.00	0.00	0.00
5. Остаток денежных средств в кассе предприятия на конец месяца	11 054.55	2 152.05	2 778.30
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	32 979.44	16 053.00	28 214.00
3. Направлено (выдано предприятием из собственных поступлений) в том числе:	25 294.22	24 955.50	27 587.75
расчеты с персоналом по оплате труда (70)	4 000.00	0.00	0.00
расчеты с подотчетными лицами (71)	19 294.22	24 955.50	27 587.75
расчеты с персоналом по прочим операциям (73)	2 000.00	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	0.00
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**

<b>1. Лимит остатка кассы</b>	на 2010 год	-	15 000	рублей
<b>2. Фактические остатки кассы в дни превышения лимита</b>				
нарушений не выявлено				
<b>3. Превышение лимита остатка кассы (2-1)</b>				
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

23.09.2010

(дата)  
Представитель банка

(Трунькина О.В.)

Руководитель предприятия

(подпись)

(Ф.И.О.)

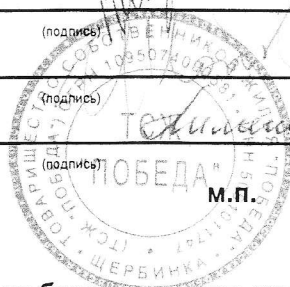
(Набошова И.)

Главный (старший) бухгалтер

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Алишова И.В.)



25.09.2010

**VIII. Распоряжение руководителя банка по результатам проверки**

**В экономическое дело предприятия**

Заместитель Руководителя учреждения банка

(подпись)

Бокарев А. А.

(Ф.И.О.)

26.09.2010

