

ОКУД	БИК
0408026	

**Справка
о результатах проверки соблюдения предприятием
порядка работы с денежной наличностью
ТСЖ "Победа"**

наименование предприятия
р/с 40703810300060000005
номер счета

142171, РФ, Московская область, г.Щербинка, ул.Чехова, д.2
почтовый адрес

Наименование показателей	Проверяемый период		
	апр.11	май.11	июн.11
А			
I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:			
1.1. по данным предприятия	0	0	0
1.2. по данным банка	0	0	0
1.3. в др. банки	0	0	0
II. Полнота сдачи денег в кассу банка			
1. Остаток денежных средств в кассе на начало месяца	8,97	1,42	7,06
2. Поступило денежных средств	0	9,8	11,55
3. Выдано предприятием	7,55	4,16	8,38
4. Сдано в банк:	0	0	10
4.1. по данным предприятия	0	0	0
4.2. по данным банка МНХБ	0	0	0
5. Сдано в другие банки:			
5.1 по данным предприятия	0	0	0
5.2 по данным банка	0	0	0
6. Остаток денежных средств в кассе на конец месяца	1,42	7,06	0,23
7. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки в банк			
6.1. Согласовано с банком			
6.2. Фактически (факты выявленных нарушений соглашения с банком)	0	0	0

III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из выручки, поступающей в кассу предприятия

А	апр.11	май.11	июн.11
1. Разрешено расходование выручки (указать цели)	0	0	0
заработную плату	0	0	0
выдача под отчет	7,55	4,16	8,38
2. Поступило в кассу предприятия выручки	0	0	0
3. Направлено (выдано предприятием из собственных поступлений) для сдачи выручки в банк	0	0	10

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

Сумма произведенного платежа	Наименование предприятия-получателя
Не выявлено	

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

2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит	
1. Лимит ок на 2011г.	10
3. Превышение лимита остатка кассы (2-1)	нет
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде	нет
5. Количество дней превышения лимита	нет
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом	

периоде (средняя величина) (4:5)	нет
-------------------------------------	-----

VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов

Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов соответствуют требованиям "Порядка ведения кассовых операций в РФ № 40 от 22.09.1993г.

Кассовая книга ведется автоматизированным способом, пронумерована, прошнурована, скреплена печатью и подписью. Отчеты кассира ведутся автоматизированным способом, пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью.

VII. Выводы и предложения

Проверка проведена в соответствии с требованиями Положения Банка России № 14-П от 05.01.1998г. "О правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ". В проверяемом периоде превышение лимита остатка наличных денег в кассе нет. Нецелевого использования денежных средств не выявлено. В ходе проверки выявлено, что кассовая книга оформлена в соответствии с требованиями "Порядка ведения кассовых операций в РФ" №40 от 22.09.1993г. Оформление первичных кассовых документов осуществляется надлежащим образом, что соответствует требованиям "Порядка ведения кассовых операций в РФ".

Представитель банка Есяян И.А.

Руководитель предприятия Кабышев И.П.

Главный (старший) бухгалтер _____

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

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

Руководитель учреждения банка _____

Шашкова Т.С.