

Каждое поступление и выдача из кассы: номер документа и кто получил.

Период с: По: Остаток на начало:

Приход всего: _____ Расход всего: _____ Сейчас в кассе: _____

Пересчитайте кассу в конце периода: наличные плюс документы должны дать сумму на начало.

Составил: _____ Утвердил: _____ Дата: _____