

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ _____

(найменування підприємства (установи, організації))

Касова книга

на 20__ р.

У цій книзі пронумеровано
та прошнуровано ____ сторінок,
опечатано печаткою

М. П. _____ Підпис
" ____ " _____ 20_ р.

Каса за " ____ " _____ 20__ р. Сторінка _____

Зразок 3, 5, 7, 9 та інших сторінок

Номер документа	Від кого отримано чи кому видано	Номер кореспон- дуючого рахунку, субрахунку	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5
	Залишок на початок дня			X

Л
і
н
і
я

в
і
д
р
і
з
у

Номер документа	Від кого отримано чи кому видано	Номер кореспон- дуючого рахунку, субрахунку	Надход- ження	Видаток
1	2	3	4	5
Разом за день				
Залишок на кінець дня, у тому числі на зарплату				X
Касир _____ (підпис)				X

Записи у касовій книзі перевірів і
документи у кількості _____ прибуткових та _____
(словами) (словами)
видаткових одержав.
Бухгалтер _____
(підпис)

Номер документа	Від кого отримано чи кому видано	Номер кореспондуючого рахунку, субрахунку	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5
	Залишок на початок дня			X

Л
і
н
і
я
в
і
д
р
і
з
у

Номер документа	Від кого отримано чи кому видано	Номер кореспондуючого рахунку, субрахунку	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5
Разом за день				
Залишок на кінець дня, у тому числі на зарплату				X
Касир _____ (підпис)				X
Записи у касовій книзі перевірів і документи у кількості _____ (словами)			прибуткових та _____ (словами)	
видаткових одержав				
Бухгалтер _____ (підпис)				

Примітка. Ця типова форма застосовується для обліку руху грошей у касі. Кожна сторінка касової книги складається з двох рівних частин: одна з них (з горизонтальним лініюванням) заповнюється касиром як перший примірник та залишається в книзі, друга (без горизонтального лініювання) заповнюється з лицьового і зворотного боків через копіювальний папір і як звіт касира є відривною частиною аркуша. Перші та другі примірники сторінок нумеруються однаковими номерами.

Записи касових операцій починаються на лицьовому боці невідривної частини аркуша (після рядка "Залишок на початок дня").

Спочатку аркуш згинають по лінії відрізу, підкладаючи відривну частину аркуша під ту, яка залишається в книзі. Для ведення записів відривну частину аркуша накладають на лицьовий бік невідривної частини та продовжують записи по горизонтальному лініюванню зворотного боку невідривної частини аркуша.

Бланк звіту до закінчення операцій дня, у який вони проводилися, не відривається.

У рядку форми "у тому числі на зарплату" зазначається сума за відомостями на виплату грошей, що не списана на видаток каси.