Приложение 4

к Правилам ведения кассовых операций и хранения наличных денежных средств в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, банках и филиалах иностранных банков

(пункт 2.6 раздела II)

**Кассовый журнал по приходу**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 0401704 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(составитель)

Кассовый журнал по приходу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Счет по учету кассы № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(код валюты)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № кассового документа | №№ счетов | Шифр документа | Сумма | Символ по статье прихода | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого по приходу: | | |  |  |  |

Подписи

**Описание реквизитов кассового журнала по приходу**

| **Наименование реквизита** | **Содержание реквизита** |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| (составитель) | Указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения (отделения) (может заполняться путем проставления штампа) |
| №№ счетов | Указываются номера счетов, по которым совершаются кассовые операции |
| Шифр документа | Проставляется условное обозначение (шифр) документа, согласно Правил оформления банковских документов |
| Примечание | Может указываться рублевый эквивалент наличной иностранной валюты и (или) иная информация при отражении кассовых операций |
| Подписи | Проставляются подписи бухгалтерского работника (бухгалтерских работников), оформившего (оформивших) документ и кассовых работников и, в зависимости от правил документооборота, утвержденных банковским учреждением, других уполномоченных лиц (с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) |

**Первый заместитель**

**Председателя Ю.А. Дмитренко**