**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВІТКА»**

**01.09.2025 Київ**

**Розрахунок**

**ліміту залишку готівки в касі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування показників** | **Фактично за три будь-які місяці з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси** |
| 1 | **Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків)** *– зазначаємо дані за будь-які три місяці періоду 01.09.2024-31.08.2025, у яких була найбільша готівкова виручка* | 520000,00 |
| 2 | **Кількість робочих днів** – *зазначаємо кількість робочих днів у зазначених трьох місяцях розрахункового періоду* | 64 |
| 3 | **Середньоденні надходження** - *рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці у рядку 2* | 8125,00 |
| 4 | Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів) – *зазначаємо цю інформацію за будь-які три місяці з періоду 01.09.2024-31.08.2025, у яких такі виплати були найбільшими* | 260500,00 |
| 5 | Середньоденна видача готівки - *рядок 4 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці у рядку 4* | 4070,31 |
| 6 | Запропонований до затвердження ліміт залишку готівки в касі *– обираємо найбільший з отриманих середньоденних показників (надходження або видачі готівки)* | 8125,00 |

**Головний бухгалтер *Колосова* Ганна КОЛОСОВА**