rcponline

…… ……

…… ……

(firma, adres, NIP) (nazwa kasy / oddział)

RAPORT KASOWY nr ……

za okres od …… do …… strona …… z ……

Lp.	Data	Nr dowodu (KP, KW, inny)	Treść operacji	Przychód (zł)	Rozchód (zł)	Konto
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
			Obroty raportu:			

Rozliczenie raportu	Kwota (zł)
Stan kasy z poprzedniego raportu	
Przychody w okresie (+)	
Rozchody w okresie (–)	
Stan kasy na koniec okresu	

Załączniki: …… dowodów kasowych. Raport sporządzono po ujęciu wszystkich wpłat i wypłat z okresu raportu.

…… …… ……

sporządził (kasjer) sprawdził zatwierdził