

## Узгодження розрахунку ліміту залишку готівки в касі\*

(найменування підприємства)

(місцезнаходження підприємства)

№ 3/п	Найменування показників	Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси (грн.)
1	Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків)	
2	Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)	
3	Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)	
4	Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)	

Найменування показника	Установлено підприємством (грн.)
Ліміт залишку готівки в касі	

Строки здавання готівкової виручки (готівки) зазначаються в Заяві про приєднання / Заяві про зміну умов обслуговування «строк здавання готівкової виручки».

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.  
дата надання підприємством

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.  
дата підписання надавачем платіжних послуг

**Керівник підприємства**

**Представник надавача платіжних послуг**

ПБ та підпис/ЕП

ПБ та підпис/ЕП

\* Узгодження розрахунку ліміту залишку готівки в касі підприємства відповідно до вимог пункту 44 розділу V «Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період», що затверджене постановою Правління Національного банку України від 05.05.2018 р. № 51.

Згідно з п. 51 розд. V Положення № 148 релігійним організаціям (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади), які не здійснюють виробничої або іншого виду підприємницької діяльності, ліміт каси та строки здавання готівки не встановлюються.