Приложение Nо. 2/4

к Положению ЦБ РФ

от 30 марта 1996 г. Nо. 37

РАСЧЕТ

СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ NNо. 031, 033, 035 -

В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)

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

(наименование кредитной организации)

НА "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ Г.

(отчетный месяц)

(в тыс. рублей)

+-------------------------------------------------------------------+

¦ ¦01...¦Дата¦... ¦... ¦Дата¦01...¦

+----------------------------------+-----+----+----+-----+----+-----¦

¦1. Лимит кассы, установленный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Банком России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. Фактические остатки денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ средств в кассе, учитываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ на б/сч. NNо. 031, 033, 035 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. Фактические остатки денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ средств в кассе, учитываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ на б/сч. NNо. 031, 033, 035 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ пределах установленного лимита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (стр. 2 в пределах стр. 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4. Средние хронологические остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ денежных средств в кассе, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ учитываемых на б/сч. NNо. 031, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 033, 035, в пределах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ установленного лимита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ за отчетный месяц ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦

¦ (код обозначения 0315) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------+

Руководитель кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.