Общество с ограниченной ответственностью «Орел»

Приказ № 12-А
об установлении лимита остатка кассы организации

|  |  |
| --- | --- |
| г. Екатеринбург | 17.07.2025 |

На основании Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» и расчета лимита наличных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 20 июля 2025 года лимит остатка наличных денежных средств в кассе в размере 70 000 (семидесяти тысяч) руб.

2. Установить периодичность сдачи наличных денег в ПАО «Банк Крутой» один раз в три рабочих дней.

3. Установить, что превышение лимита наличных денег в кассе не допускается. Наличные деньги сверх лимита должны быть сданы в банк для зачисления на расчетный счет, за исключением:

* дней выплаты заработной платы, социальных выплат и других выплат, которые относятся к фонду зарплаты, – не более пяти рабочих дней;
* выходных и праздничных дней – в случае поступления выручки в эти дни.

4. Главному бухгалтеру довести до сведения старшего кассира лимит остатка денежных средств в кассе.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | О.С. Ширяев |
| С приказом ознакомлена: |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  | П.М. Коршунова |