11. számú melléklet

**Jelentés a szigorú számadású nyomtatványokról\*[[1]](#footnote-1)**

**……..év……………….hó**

**Szervezeti egység neve: ………………………………………………………………………………….**

**Bizonylatkezeléssel megbízott személy neve:…………………………………………..tel:……………..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biz. típus** | **Kezdő - Záró sorszám** | **Bizonylatokon beszedett/fel-használt összeg\*\*** | **Befizetés/fel-használás dátuma\*\*** | **Befizetés elszámolás bizonylata/ taxicsekk száma\*\***  **(csekk - CS, vagy bevételi pénztárbiz. száma)** | **Stornó bizonylatok sorszáma** | **Visszaküldött tömbök** | **Pénztáregyenleg** | |
| **Nyitó** | **Záró** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bizonylat típus: KP készpénzfizetési számla; NY nyugta/átvételi elismervény; PJ pénztárjelentés; SZ számla; IP időszaki pénztárjelentés; PJM pénztárgép napi bevételének módosító tételei; TCS taxicsekk.

\* A jelentést folyamatosan kell a felhasznált bizonylatokról elkészíteni, és a pénzfeladással egyidejűleg, de legalább minden hónap utolsó napjára vonatkozóan kell a Kancellária Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság Pénzügyi Főosztályára küldeni.

\*\* A megfelelő részt aláhúzással kérem jelezni.

Kelt:………………………………………….. ………………………………… …………………………………

Kimutatást készítette Ellenőrizte

1. A módosítást a Szenátus 2019. június 27-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. június 27. napjától [↑](#footnote-ref-1)