9. számú melléklet

**Jelentés a szigorú számadású nyomtatványokról\***

**……..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 Menedzsment[[1]](#footnote-1) Főosztályára küldeni.

***\*\* A megfelelő részt aláhúzással kérem jelezni.***

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

Kimutatást készítette Ellenőrizte

1. Módosult: 2024. június 1. napjával [↑](#footnote-ref-1)