

Расчёт лимита остатка наличных денег на 2026 год.

1. Поступление наличных денег в кассу за период с 1 октября по 31 декабря 2025 года составил -- 5926661,00 (Пять миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек.

2. Количество рабочих дней при 5 ти дневной рабочей неделе 66 рабочих дня:

– октябрь 2025 года: 23 рабочий день;

– ноябрь 2025 года: 19 рабочий день;

– декабрь 2025 года: 22 рабочих дня;

3. Период между днями сдачи наличных в банк 3 рабочих дня;

4. Расчёт лимита остатка наличных денег:

$(5926661,00 / 64 \text{ дн.}) \times 3 \text{ раб. дн.} = 277812,23 \text{ рублей}$

Главный бухгалтер



Ж.В.Пряжникова