

nazwa przedstawiciela

imie i nazwisko zohierza

Nr dowodu

ZESTAWIENIE ROZLICZENIA ZALICZKI STAŁEJ W WALUCIE **
(OBRÓT BEZGOTÓWKOWY)
MPK ZW/SI RON*:
za okres 01.11.2014 - 30.11.2014

Miejscowość: data:
Kwota przyznana zaliczki stałej
Waluta EUR 5 000,00

Lp.	Data	Nr dowodu kategoriego ***	Tytuł operacji	Przychód		Rozchód		Zalicz.	Referencje ZW/SI RON*	DNU-K* (dofcyz AO)	Dedekacja*	FB60/MIR7*	Lwngi
				Waluta	Waluta	Waluta	Waluta						
1	03.11	bn	pierwsze zasilenie konta - wpłata z DA 5000 EUR	5 000,00									
2	15.11	bn	przewalutowanie 800 EUR na NIS - zasilenie konta waluty krajowej			800,00							
3	17.11	bn	przewalutowanie 1300 EUR na NIS - pobranie gotówki w walucie krajowej			1 300,00							
4	18.11	bn	przewalutowanie 500 EUR na NIS - pobranie gotówki w walucie krajowej			500,00							
5	19.11	bn	przewalutowanie 1500 EUR na NIS - zasilenie konta waluty krajowej			1 500,00							
6	20.11	bn	rozliczenie z DA MON (w tym kolejne zasilenia) lub zwrot nadpłat	70,00									
7	25.11	bn	rozliczenie z DA MON (zwroty do DA)			70,00							
PRZYCHODY /ROZCHODY RAZEM				5 070,00		4 170,00		0					
SALDO NA POCCZATEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO				0,00									
SALDO NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO						900,00							
RAZEM				5 070,00		5 070,00							

Lisec zaliczekow

/data, imię i nazwisko, tel., podpis osoby sporządzającej/

/data, imię i nazwisko, podpis kierownika placówki/

/data, imię i nazwisko, podpis zaliczkoobiorcy/

* Wypełnia DA

** w walucie udzielonej zaliczki

*** oznacza nr faktury lub rachunku - dokumentu potwierdzającego realizację wydatku

Sposób przeliczenia FRO dla zakupów finansowanych z różnych tenaz waluty miejscowej: rozchód po kursie przeliczenia transakcy, z której był finansowany zakup; z zachowaniem kolejności zakupu waluty: 2000 NIS x 4,1 820 NIS x 4,1 (1200€: 460 x 4,1 + 740 x 4,2) - można ująć w jednej pozycji zachowując sposób przeliczenia

ZESTAWIENIE ROZLICZENIA ZALICZKI STALEJ W WALCIE OBROT BEZCOTÓWKOWY
MPK ZWNSY/RON*
za okres 01.11.2014-30.11.2014

Waluta NIS (miejscowa)

Lp	Data	Nr dowodu księgowego ***	Tytuł operacji	Przychód			Rozchód			Zabez.	Referencje ZWNSY/RON*	DNU-K* (długość AO)	Deklaracja*	PB60/HR7*	Lwagi
				Waluta miejscowa	Kurs	Kwota waluty bazowej	Waluta miejscowa	Kurs	Kwota waluty bazowej						
1	15.11	bn	zasilenie konta waluty krajowej 800 EUR	3 280,00	4,1000	800,00									
2	15.11	31/2014	lumaczenie na potrzeby biura				2 000,00	4,1000	487,80	1					zgodnie z wnioskiem z dnia pismo ...
3	16.11	bn	Opłata za przesyłkę				820,00	4,1000	200,00						
4	18.11	15/23	Opłata za księżeczkę czekową (1200 NIS)				460,00	4,1000	112,20	1					
5	19.11	bn	zasilenie konta waluty krajowej 1500 EUR	6 300,00	4,2000	1 500,00									
	19.11	15/23	Opłata za księżeczkę czekową (1200 NIS)				740,00	4,2000	176,19						
6	25.11	0076	Opłata za AC i OC samochodu służbowego Opel Insignia CD 6105592 za rok 2014/2015				5 453,99	4,2000	1 298,57	2					
7	28.11	bn	opłata za biurowy sprzęt na spotkaniu				4,85	4,2000	1,15						FRO plk ...
PRZYCHÓDY ROZLICZENIA RAZEM				9 580,00		2 300,00	9 478,84		2 275,91	4					
SALDO NA POCCZĄTKU OKRESU ROZLICZENIOWEGO				0,00		0,00									
SALDO NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO				9 580,00		2 300,00	101,16		24,09						
RAZEM				9 580,00		2 300,00	9 580,00		2 300,00						

Przebieżone saldo końcowe z poprzedniego rozliczenia

Przy rozliczeniu następnego okresu rozliczeniowego te saldo końcowe (w walucie miejscowej i bazowej) stanowią saldo początkowe

kurs zakupu waluty składającej się na saldo końcowe

Suma kontrolna w każdej kolumnie składa się z: przychodów, sald na początek i na koniec okresu

saldo początkowe		saldo końcowe	
NIS	0,00	NIS	101,16
EUR	#DZIEL/0/	EUR	4,2000

SKŁADOWE SALDA NA POCCZĄTKU I KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO (mogą wchodzić z np. dwóch zakupów waluty - po dwóch różnych kursach)

saldo początkowe		saldo końcowe	
NIS	0,00	NIS	101,16
EUR	#DZIEL/0/	EUR	24,09

Przy rozliczeniu następnego okresu rozliczeniowego te saldo początkowe (w walucie miejscowej i bazowej) stanowią saldo początkowe

saldo początkowe		saldo końcowe	
NIS	0,00	NIS	101,16
EUR	#DZIEL/0/	EUR	24,09

Przy rozliczeniu następnego okresu rozliczeniowego te saldo początkowe (w walucie miejscowej i bazowej) stanowią saldo początkowe

saldo początkowe		saldo końcowe	
NIS	0,00	NIS	101,16
EUR	#DZIEL/0/	EUR	24,09

Przy rozliczeniu następnego okresu rozliczeniowego te saldo początkowe (w walucie miejscowej i bazowej) stanowią saldo początkowe

*** oznacza nr faktury lub rachunku - dokumentu potwierdzającego realizację wydatku

** w walucie udzielonej zaliczki

* wypchna DA

nazwa przedsiębiorstwa
 imię i nazwisko zobierzca

Nr dostawcy

ZESTAWIENIE ROZLICZENIA ZAŁICZKI STALEJ W GOTÓWCE
 ZAŁICZKA STAŁA
 MPK ZWISI RON*
 za okres 01.11.2014 - 30.11.2014

Waluta NIS (miejscowa)

.....
 miejscowość data

Lp.	Data	Nr dowodu księgowego ***	Treść operacji	Przychód			Rozchód			Załącz	Referencje ZWISI RON*	DNL-K* (dotyczy AO)	Dekretnacja*	FB60/MIR7*	Uwagi
				Waluta miejscowa	Kurs	Kwota waluty bazowej	Waluta miejscowa	Kurs	Kwota waluty bazowej						
1	17.11	bn	zasilenie kasy podległej biura w kwocie 5525 NIS - wypłata z bankomatu	5 525,00	4,2500	1 300,00									
2	17.11	bn	wydatek reprezentacyjny												
3	18.11	bn	zasilenie kasy podległej biura w kwocie 2200 NIS - wypłata z bankomatu	2 200,00	4,4000	500,00									FR0 gen.....
4	18.11	239/14	opłata pocztowa				20,00	4,2500	4,71	1					
5	19.11	787660	zakup				36,00	4,2500	8,47						
6															
PRZYCHODY / ROZCHODY RAZEM				7 725,00		1 800,00	56,00		13,18	1					
SALDO NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO				0,00		0,00									
SALDO NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO				7 725,00		1 800,00	7 669,00		1 786,82						
RAZEM				7 725,00		1 800,00	7 725,00		1 800,00						

/data, imię i nazwisko (podpis) osoby sporządzającej/

/data, imię i nazwisko (podpis) załączkobiorcy, użytkownika karty*

/data, imię i nazwisko (podpis) kierownika placówki/

saldy początkowe

NIS	kurs	EUR
122	własowy	G22
		#DZIEL/01
		#DZIEL/01
		#DZIEL/01
0,00		

saldy końcowe

NIS	kurs	EUR
E23	własowy	G23
5 469,00	4,2500	1 286,82
2 200,00	4,4000	500,00
7 669,00		1 786,82

* wypełnia DA
 ** niepotrzebne skreślić; przy karcie płatniczej załóż się podać jej cztery ostatnie liczby
 *** oznacza nr faktury lub rachunku - dokumentu potwierdzającego realizację wydatku