

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Pénzkezelési szabályzat

6.számú melléklet

Jegyzőkönyv készpénz eltérésről

Felvéve:évhó napján a
..... főpénztárának
helyiségében

Jelen vannak: pénztáros
.....pénztárellelőr

Tárgy: A pénztári jelentésben megállapított egyenleg és a valóságos készpénzállomány
közötti eltérés kivizsgálása.

A mai napon a pénztárzárlat után

.....Ft, azaz.....forint többlet* illetve
.....Ft, azaz.....forint hiány* keletkezett
melynek okát a kivizsgálás során nem sikerült megállapítani.

Fentiek miatt a pénztáros

- a többletet a.....számú bizonylaton bevételezett*, illetve
- a hiányt a.....számú bizonylaton befizette*.

k.m.f

.....
pénztárellelőr

.....
pénztáros

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Pénzkezelési szabályzat

*Nem kívánt rész törlendő

7. számú melléklet

A Társaságnál teljesítés igazolásra és pénztári utalványozásra jogosult vezetők

Teljesítés igazolásra jogosultak:

(teljesítés igazolással a számlák pénzügyi teljesítése is engedélyezésre kerül)

Név	Beosztás	Aláírás
Kulcsár Edit	ügyvezető	
	gazdasági igazgató	
	projektvezető	
	projektvezető	
	projektvezető	
	projektvezető	
	projekt és működési vezető	

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Pénzkezelési szabályzat

Pénztári utalványozásra jogosult:

Név	Beosztás	Aláírás
Kulcsár Edit	ügyvezető	
	gazdasági igazgató	

Az aláírás mintát a pénztárosnak megismerésre át kell adni.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Pénzkezelési szabályzat

9.számú melléklet

