

Odluka o blagajničkom poslovanju i visini blagajničkog maksimuma GDCK Buje

Članak 1.

Ovom odlukom uređuju se blagajničko poslovanje i visina blagajničkog maksimuma GDCK Buje.

Članak 2.

Blagajničko poslovanje vodi se na ispisivanjem uplatnica za sve uplate gotovine u blagajnu, odnosno isplatnica za sve isplate gotovine iz blagajne.

Članak 3.

Uplatnice i isplatnice numeriraju se rednim brojevima s početkom poslovne godine, i upisuju u blagajnički dnevnik slijedom nastanka.

Blagajnički dnevnik zaključuje se posljednjeg dana u mjesecu, te se utvrđuje mjesečni saldo.

Članak 4.

Kontrolu blagajničkog dnevnika obavlja ravnatelj, te ispravnost ovjerava službenim pečatom i potpisom te ga predaje računovodstvu na daljnju obradu i knjiženje. Kontrolom utvrđeni manjak predmet je sastavljanja zapisnika kojega potpisuje imenovani blagajnik i ravnatelj. Manjak nadoknađuje imenovani blagajnik uplatom u blagajnu.

Članak 5.

Najveći iznos u blagajni na kraju radnog dana može iznositi 5.000,00 kuna. Iznimno ukoliko zbog okolnosti primanja uplate uplaćenu gotovinu nije moguće položiti u danu uplate, ista će se položiti sljedeći radni dan.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja