

Kassebeholdning pr. 31.12.2020

Tell opp nøyaktig kassebeholdning pr. 31.12.20

Her skal alt av penger som ikke er innsatt på post eller bank innen 31.12.20 være med.

		Kundenr.:	Arkiv:
			1900
		Utarb. av:	Gj.gått av:
			Side:
Kunde:		Utarb. dato:	Gj.gått dato:
			Regnskapsår:
			2020
Sak:			
SKJEMA FOR KASSETELLING OG AVSTEMMING MOT HOVEDBOK			PR: 31.12.2020
Kasse:			
1) Kontanter i kasse:			3) Ikke regnskapsførte utbetalinger:
Valør	Antall	Beløp	
Mynt			
50,00		0,00	
100,00		0,00	
200,00		0,00	
500,00		0,00	
1000,00		0,00	
Sum		0,00	
2) Sjekker o l i kasse:			
Dato	Utstedt	Beløp	
Sum		0,00	
Kassetelling foretatt av:			Avstemming av opptalt beholdning mot hovedbok
Dato/sign			
Kassetelling kontrollert av:			
Dato/sign			
Avstemt mot hovedbok			
Dato/sign			
Avstemming av kassebok mot hovedbok			
Beholdning iflg kassebok			
Beholdning iflg hovedbok		0,00	
Differanse (forklares)		0,00	
Avstemming av opptalt beholdning mot hovedbok			Forklaring på avvik
1) Kontanter iflg spesifikasjon		0,00	
2) + Sjekker og andre verdipapirer		0,00	
3) = Korrigert opptalt beholdning		0,00	
+ Ikke regnskapsførte utbetalinger		0,00	
4) - Ikke regnskapsførte innbetalinger		0,00	
= Korrigert beholdning i regnskapet		0,00	
Beholdning iflg hovedbok			
For mye/for lite i kassen (forklares)		0,00	
Sum			
KOMMENTARER :			