

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе рассчитан исходя из наличных расходов по следующей формуле

$$L = R / P * N, \text{ где}$$

R – это выданные наличные деньги за определенный период в рублях, не считая следующих выплат: заработная плата, отпускные, пособия, стипендии и др.

P – промежуток времени в рабочих днях, за который выданы денежные средства. Он может составлять от 1 до 92 дней.

N – временной период получения наличных денег в банковском учреждении (без учета сумм заработной платы, пособий и пр.). Этот период также составляет не более 7 рабочих дней, при отсутствии банка поблизости – 14 дней.

Для расчета взят период: июль 2015 г.

$$7000 / 21 * 7 = 2\,333 \text{ руб.}$$

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе составляет 2 333 руб.

