

О д у ж е н ь е

5					6				7				8			
Документи					Појединачно				Укупно према К-215							
					дин.		п.		дин.		п.		дин.		п.	
Предујмови према глав. рач. К-157	унутрашњи				саобраћај											
	међународни															
укупно																
Трошкови у готовом према рачуну К-137	у превозне исправе	зарачунати	унутрашњи		саобраћај											
			међународни													
		незарачунати														
	укупно															
Обрачунат франкатурни депозит према рачуну К-115																
Исплаћене контролне примедбе у корист према рачуну К-212а		унутрашњи		саобраћај												
		међународни														
		укупно														
Исплаћени разни депозити према рачуну К-216																
Враћена превознина према рачуну К-138																
Отпремљени транспортни приходи према рач. Р-21																
Сређење благајне	на терет	транспортних прихода														
		вредности образаца за продају														
		разни депозити														
укупно																
Салдо за идући месец																
Свега																

Примедба станичног благајника о уплаћеним мањцима итд.

[illegible]

[illegible]



K-231

Станица (транс.отпремништво)
(жиг)

Број свіденцијс

Записник

Надзорна станица

о налазу при ревизији - предаји..... благајне..... дана..... 20..... год.

Рачунополагач	Звање
---------------------	-------------

Прималац - благајник Звање

Претходно саслушање рачунополагача (благајника*)		
1	Има ли благајна потраживања, од кога и колико?	
2	Има ли благајна дуговања, коме и колико?	
3	Налози ли се сва поверена вам готовина и хартије од вредности у каси?	
4	Има ли у каси готовине, односно хартија од вредности које не служе за покриће благајне?	
5	Када сте састављали последњи пут закључак благајне и какав је био резултат?	
6	Да ли сте и када уплатили какав мањак, колико и коме сте то пријавили?	
7	Да ли вам се појавио какав вишак, шта сте урадили са њим и коме сте то пријавили?	
8	Да ли сте у међувремену отпремили приход на пошту, и колики је тај износ?	

Потпис рачунополагач (благајника).....

[illegible]

Потпис рачунополагач (благајника):

Потпис примаоца:

* Испуњава само ревизор благајни

Одужење					Рескапитулација износа исте врсте						
Предмет	по К -	динара			п.	Предмет	динара			п.	
Предујмови благјне оправљања робе	215										
Трошкови у готовом	"										
Обрачунати франкатурни депозит	"										
	"										
Исплаћене контролне примедбе у корист	"										
Исплаћени рачни депозити	"										
	"										
Отпремљени транспортни приходи	"										
	"										
Сређења благјни	"										
По К - 215 свега											
Нован, обрасти за продају и хартије од вредности	231					После закључка прве стране К - 231 призната покрића благјне					
Призната покрића благјне са 3. стране Записника К - 231	231										
Благјне отправања	215										
Положени франкатурни депозити *	215										
Неплаћене франкатуре	140										
Предујмови	140										
Благјне приспећа	215										
Остатак неискупљених товарних листова	234										
По К - 201	201					Свега					
						ДЕФИНИТИВНИ ЗАКЉУЧАК					
						Сума задужења					
						Сума одужења					
						Разлика	Вишак				
Сума одужења							Мањак				

Вишак дин. исплаћен, дин. урачунат у К - 216 под бр:

Мањак дин. уплаћен, дин. сређен из К - 216 поз. дин. сређен са К - 237.

Потпис рачунополагача:

.....

Привремени закључак (Испуњава само ревизор благајне)

Задужење			Одужење		
Предмет	динара	п.	Предмет	динара	п.
			Новиц. обрасци за продају и хартије од вредности		
			Призната покрића благајне са 3. стране К-231		
			Одужење свега		
			Задужење свега		
			Разлика	Вишак	
				Мањак	
Задужење свега					

Стање рачуноводства:

Дубликати кључева касе - ормана:

Рачунске контролне примедбе:

Расправља се:

Рачуни за прошли месец послати су ОКП-у дана:

Правилник 181Р и Упуство 182:

Објашњење затеченог стања касе:

Примедбе:

Ревизија - предаја закључена дана

Потпис и звање рачунополагача:

Станични жиг
са датумом

Потпис и звање примаоца:

Потпис органа који је вршио ревизију - предају

Прилози: К - 111ф, К - 115, К - 140, К - 201, К - 212а, К - 216, К - 233, К - 234, К - 235, К - 237, К - 238

попис новца,и записник о саслушању

Мањак - вишак - неуредности расправљају се актом Центра за унутрашњу контролу.....број.....

Инконтрисао

Стручно прегледао

дана20.....год.

дана20.....год.



K-234

Станица: _____

Благајна приспећа _____

ПОПИС НЕИСКУПЛЕНИХ ТОВАРНИХ ЛИСТОВА
ДАНА _____ М. 20 ____ ГОД.

[illegible]

[illegible]



СРБИЈА КАРГО а.д.

Центар за
унутрашњу контролу

K-235

Станица

ПОПИС

признаница о отпремљеним транспортним приходима за месец 20 год.

koje su podnete na увид приликом ревизије станичне благајне дана м. 20 год.

[illegible]

Ревизор:

20..... год.



СРБИЈА КАРГО а.д.

Центар за унутрашњу контролу

К-237

ИЗВОД ИЗ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА

(УНИКАТ)

при ревизији _____ благајне на станици _____

утврђен дана _____ мес. _____ 20 ____ год.

У зависнику о налогу при $\frac{\text{ревизији}}{\text{предји}}$ благајне дефинитивни закључак укупног благајничког пословања излажује следеће:

I Задужење дан. _____

II Одужење дан. _____

Разлика износа дан. _____

2. Ревизијом утврђени мањак из тач. 1. од дан. _____

(словима _____)

признајем, а мањак ће бити ушлеђен до краја текућег месеца.

У _____ дана _____ мес. _____ 20 ____ год.

(ооо)

Својом шеф станице:

Одговорни руководиолаг:

Рачуно:



СРБИЈА КАРГО а.д.

Центар за унутрашњу контролу

K-237

ИЗВОД ИЗ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА

(ДУПЛИКАТ)

при ревизији _____ благајне на станици _____

утврђен дана _____ мес. _____ 20 _____ год.

У записнику о налазу при _____ ревизији _____ благајне дефинитивни закључак укупног благајничког
 пословања показује следеће: _____ предаји

I Задужење дин. _____

II Одужење дин. _____

Разлика мањка дин. _____

2. Ревизијом утврђени мањак из тач. 1. од дин. _____

(словима _____)

признајем, а мањак ће бити уплаћен до краја текућег месеца.

У _____ дана _____ мес. _____ 20 _____ год.
 (потп.)

Оверава шеф станице:

Одговорни рачунополазни:

Ревизор:



Центар за унутрашњу контролу

K-238

Станица:

Благајна:

ненаплаћених франкатура, неисплаћених предумова и ненаплаћ. франкат. депозита на дан 20 год.

Товарни лист		По товарним листовима				По признаници К-121а		Примедба
		Ненаплаћена франкатура		Неисплаћени предујам		Ненаплаћ. франкат. депозит		
		Унутрашњи дин.	Међународни дин.	Унутраш. дин.	Међунар. дин.	К-121а број	дин.	
број	дат.							
С в е г а								

Текући дан К-140/140m

Унутрашњи саобраћај					Међународни саобраћај					
Ред. број	Број отпраљвања са контрол. нап.	Број позиције	Франко	Предујам	Ред. број	Упутна железница	Број отпраљвања са контрол. нап.	Број позиције	Франкирано	Предујам
			динара						динара	

[illegible]