

Specifikation av kassa i svenska kronor

	Valör	Antal	Summa
Sedlar	1 000		
	500		
	200		
	100		
	50		
	20		
Mynt	10,00		
	5,00		
	2,00		
	1,00		
Summa			

Specifikation av kassa i utländsk valuta

Land	Beteckning	Valör	Antal	Kurs	Kursdag	Summa
Summa						

Checkar

Avser	Datum	Belopp
Summa		

Ej bokförda verifikat

Avser	Datum	Belopp
Summa		

Summa inventerat belopp	
Bokförd kassabehållning	
Differens	

Anteckningar