

1. Általános információk

A Szervezet neve:	
A beosztások megnevezése a Szervezetnél:	
A szervezet vezetője:	
Pénztárkezelésért felelős vezető	
A pénzkezelési szabályzat aktualizálásáért felelős:	
Főkönyvi könyvelési program neve:	
Számlavezető bankok (felsorolás)	Bankszámlák száma (felsorolás)

2. Pénztárműveletek adatai

A Pénztáros személye (aláhúzás):		
Van pénztáros	Nincs önálló pénztáros, a szervezet vezetője kezeli a pénztárt	Nincs önálló pénztáros, a szervezet vezetője által megbízott személy kezeli a pénztárt

Pénztár, pénztárhelyiség (aláhúzás):	
Pénztárkezelésre kijelölt pénztárhelyiség vagy helyiségrész áll rendelkezésre	Nincs sem kijelölt pénztárhelyiség, sem helyiségrész
Pénztárhelyiség esetén a pénztár nyitvatartása:	
Páncélszekrényben őrzik a pénzeszközöket	Elzárt pénzkazettában őrzik a pénzeszközöket
Pénzkazetta kulcskezelője (beosztás)	
Páncélszekrény kulcskezelő (beosztás):	

Készpénzszállítás módja:	
1 fő (pénzszállító)	... Ft-ig
2 fő (1 fő pénzszállító + kísérő)	... Ft-tól

Napi záró készpénzállományának maximális összege	
Elszámolásra kiadott összeg maximális értéke személyenként	

Pénztárjelentés elkészítése	hetente / havonta
Pénztári be és kifizetések bizonylatolása	szabvány bevételi, illetve kiadási pénztárbizonylat / a főkönyvi könyvelési program által nyomtatott bizonylat
Pénztárellenőr (beosztás)	
Pénztárellenőr helyettesítője	
Valutapénztár:	van / nincs
Pénztárgép:	van / nincs

Pénztárból történő kifizetés engedélyezése:	
Kizárólag a szervezet vezetője	
A szervezet vezetője és az általa megbízott személy (beosztás)	