

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ № 303
остатков на счетах учета денежных средств

на " 17 " сентября 20 18 г.

Организация _____
Структурное подразделение _____

Приказ (распоряжение) _____ номер 1 дата 17.05.2018
о проведении инвентаризации:

Место проведения инвентаризации _____ г.Нефтекамск, ул.Ленина, 9А

Дата начала инвентаризации 17.09.2018

Дата окончания инвентаризации 17.09.2018

По данным бухгалтерского учета установлено следующее:

№ п/п	Банк		Код валюты по ОКВ	Остаток на	Курс Банка России 01.01.20__ г.	Остаток на
	наименование	номер счета		17.09 20 18 г. в валюте		17.09 20 18 г. в рублях
1	2	3	4	5	6	7
1	Башкирское отделение 8598 ПАО Сбербанк	40702810106000023913	643	-	-	2 567 678,81
2	Башкирское отделение 8598 ПАО Сбербанк	40702810906000021665	643	-	-	791 786,45
3	Башкирское отделение 8598 ПАО Сбербанк	40702810006000009668	643	-	-	0,00
4	БАШКИРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40702810762240000072	643	-	-	0,00
5	БАШКИРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40702810862670000063	643	-	-	16 092 700,00
6	Спец.счет РНО		643	-	-	15 000,00

Заключение комиссии: все денежные средства на расчетном счете организации подтверждены банковскими выписками, кроме остатка на бухгалтерском счете (в программе БЭСТ) - Счет 55 "Специальные счета в банках" субсчет 554 "Спец.счет РНО".

Председатель комиссии	Внешний управляющий		Седов В.Ю.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Члены комиссии:	Представит.внеш.управляющего		
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	Представит.внеш.управляющего		
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	Представит.внеш.управляющего		
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

" 17 " сентября 20 18 г.