RAPORT KASOWY

Firma (nazwa, adres):	Sklep Przykładowy s.c., ul. Handlowa 1, 00-001 Warszawa
NIP:	000-000-00-00
Raport nr:	11/2026
Za okres od – do:	02.11.2026 – 06.11.2026

Lp.	Data	Nr dowodu (KP / KW)	Treść operacji (od kogo / komu, za co)	Przychód	Rozchód	Stan kasy
			Stan kasy z poprzedniego raportu			**300,00 zł**
1	02.11.2026	KP 1/11/2026	Utarg gotówkowy z kasy fiskalnej – raport dobowy nr 412	2 845,50 zł		3 145,50 zł
2	02.11.2026	KW 1/11/2026	Wpłata utargu na rachunek bankowy (bank – dowód wpłaty)		2 500,00 zł	645,50 zł
3	03.11.2026	KP 2/11/2026	Utarg gotówkowy z kasy fiskalnej – raport dobowy nr 413	1 980,20 zł		2 625,70 zł
4	03.11.2026	KW 2/11/2026	Zakup materiałów biurowych – faktura FV 118/11/2026		86,10 zł	2 539,60 zł
5	04.11.2026	KP 3/11/2026	Utarg gotówkowy z kasy fiskalnej – raport dobowy nr 414	2 210,00 zł		4 749,60 zł
6	04.11.2026	KW 3/11/2026	Wpłata utargu na rachunek bankowy (bank – dowód wpłaty)		3 700,00 zł	1 049,60 zł
7	05.11.2026	KP 4/11/2026	Zwrot niewykorzystanej zaliczki – J. Kowalska	40,00 zł		1 089,60 zł
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
			Razem obroty	**7 075,70 zł**	**6 286,10 zł**	
			Stan kasy z poprzedniego raportu	**300,00 zł**		
			Ogółem	**7 375,70 zł**	**6 286,10 zł**	
			Stan kasy na koniec okresu (saldo)		**1 089,60 zł**	

Załączniki (liczba dowodów KP i KW): 4 KP, 3 KW

Sporządził (kasjer)	Sprawdził	Zatwierdził
.....	.....	.....

Przepisy nie narzucają jednego wzoru raportu kasowego – zasady jego prowadzenia określa polityka rachunkowości firmy. Źródło wzoru: hdwr.pl