

Форма № 761 (щоденна)

Подається електронною поштою Центральним сховищем
Національного банку України Департаменту готівково-
грошового обігу

**Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет
за _____ 20_ року****Центральне сховище Національного банку України**

(копійки)

N з/п	Назва показника	Сума
1	Залишок резервних фондів банкнот і монет за станом на початок дня	
2	Надійшло до резервних фондів банкнот і монет - усього	
2.1	від Банкотно-монетного двору	
2.2	від територіальних управлінь, установ Національного банку України	
2.3	з оборотної каси	
2.4	із зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет	
3	Перераховано з резервних фондів - усього	
3.1	територіальним управлінням, установам Національного банку України	
3.2	до оборотної каси	
3.3	до зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет	
3.4	до Банкотно-монетного двору	
4	Залишок резервних фондів банкнот і монет за станом на кінець дня (1 + 2 - 3)	
5	Залишок зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет за станом на початок дня	
6	Надійшло зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет - усього	
6.1	від територіальних управлінь, установ Національного банку України	
6.2	з оборотної каси	
6.3	з резервних фондів Центрального сховища	
6.4	з Банкотно-монетного двору	
7	Відправлено зношених банкнот територіальним управлінням, установам Національного банку України	
8	Перераховано до придатних банкнот і монет	
9	Виявлені нестачі та неплатіжні банкноти і монети у зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монетах	

10	Виявлені надлишки в зношених, значно зношених та з дефектом виробника банкнотах і монетах	
11	Передано банкнот і монет для утилізації	
12	Відправлено до Банкотно-монетного двору	
13	Відправлено до Державної скарбниці України та/або перераховано на рахунок 9819	
14	Залишок зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет за станом на кінець дня (5 + 6 - 7 - 8 - 9 + 10 - 11 - 12 - 13)	
15	Утилізовано банкнот і монет за звітний день	
16	Зараховані до оборотної каси надлишки готівки в упаковці виробника	
17	Недостача в упаковці виробника	
18	Випущено в обіг (+), вилучено з обігу (-) (3.2 - 2.3 - 6.2 + 9 - 10 + 16 - 17)	

Примітка. Дані подаються за індексами і номіналами.

" ___ " _____ 20_ р.

(прізвище виконавця,
номер телефону)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)