

V primeru prodaje deviz, ko menjalec sprejme za opravljeno transakcijo različne instrumente plačila (gotovina, TR), se prejemek knjiži po posameznih instrumentih.

Priloga št. 1B

Blagajniški dnevnik št.: 1
(Obračun dnevne blagajne)

Stran: 1
Datum: dd.mm.llll

Šifra blagajne	Naziv blagajne (ni obvezno)
Šifra blagajnika	Ime in priimek blagajnika

Instrument plačila	Valuta	Začetno stanje	Prejemki	Izdatki	Končno stanje	Dejansko stanje v blagajni	Razlika (7-6)	Srednji tečaj BS	Proti- vrednost končnega stanja v SIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Skupaj	

Podpis blagajnika	
Podpis odgovorne osebe:	

V rubrike obrazca (Priloga št. 1B) se vpisuje:

Rubrika 1 – instrument plačila;

Rubrika 2 - trimestna "alfa šifra" valute iz šifrant valut;

Rubrika 3 – začetno stanje enako končnemu stanju zadnjega obračuna blagajne. V primeru, ko blagajni v tekočem dnevu knjiži prejemek ali izdatek v valuti in uporabi instrument plačila, ki ga v končnem stanju zadnjega obračuna blagajne ni bilo, je začetno stanje te valute ali instrumenta plačila nič;

Rubrika 4 – vsi prejemki;

Rubrika 5 – vsi izdatki;

Rubrika 6 – končno stanje = 3 +4-5;

Rubrika 7 – dejansko stanje sredstev v blagajni - seštevki po valutah in instrumentih, ki ga blagajnik ugotovi s popisom dejanskih sredstev v blagajni;

Rubrika 8 – ugotovljena razlika;

Rubrika 9 – srednji tečaj Banke Slovenije;

Rubrika 10 – protivrednost končnega stanja izračunana po srednjem tečaju Banke Slovenije.