

Priloga št. 1B**Obrazec za obračuna dnevne blagajne****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)	Tečaj BS	Proti- vrednost končnega stanja v EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Skupaj	

Podpis blagajnika	
-------------------	--

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

Rubrika 1 – instrument plačila;**Rubrika 2** - trimestna “alfa šifra” valute iz šifranta valut ISO 4217**Rubrika 3** – začetno stanje je enako končnemu stanju zadnjega obračuna blagajne. V primeru, ko blagajnik 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 je $(3+4-5=6)$;**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** – tečaj Banke Slovenije;**Rubrika 10** – eurska protivrednost končnega stanja izračunana po tečaju Banke Slovenije.