

PHỤ LỤC I

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
ĐƠN VỊ.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-.....

....., ngày tháng năm ...

BÁO CÁO KIỂM KÊ QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH

(HẠCH TOÁN NỘI BẢNG)

Loại tiền:.....

Tài khoản số:.....

Thời điểm kiểm kê:...../...../.....

Đơn vị: đồng

Mệnh giá	Tiền giấy (cotton)				Tiền giấy (polymer)				Tiền kim loại				Cộng
	Bao (Thùng)	Bó (Túi)	Tờ	Thành tiền	Bao (Thùng)	Bó (Túi)	Tờ	Thành tiền	Thùng	Túi	Miếng	Thành tiền	
500.000													
200.000													
100.000													
.....													
.....													
.....													
Kiểm kê thực tế													
Tồn quỹ trên sổ sách													
Chênh lệch:													
- Thừa:													
- Thiếu:													

LẬP BẢNG
(ký, ghi rõ họ và tên)

THỦ KHO
(ký, ghi rõ họ và tên)

TP. KẾ TOÁN
(ký, ghi rõ họ và tên)

....., ngày ...tháng ... năm ...
GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

- Đơn vị lập báo cáo: NHNN Chi nhánh; Cục Phát hành và Kho quỹ (các Kho tiền Trung ương), Vụ Tài chính - Kế toán.

- Thời hạn lập và gửi:

+ Đối với NHNN Chi nhánh:

(i) Hàng tháng, chậm nhất ngày 5 tháng kế tiếp, đơn vị lập báo cáo để lưu tại đơn vị.

(ii) Riêng báo cáo tháng 12: Chậm nhất ngày 10/1 của năm kế tiếp, đơn vị lập báo cáo để lưu tại đơn vị.

+ Đối với Cục Phát hành và Kho quỹ (các Kho tiền Trung ương):

(i) Hàng tháng, chậm nhất ngày 5 tháng kế tiếp, đơn vị lập báo cáo và gửi bằng văn bản về Vụ Tài chính - Kế toán.

(ii) Riêng báo cáo tháng 12: Chậm nhất ngày 10/1 của năm kế tiếp, đơn vị lập báo cáo và gửi bằng văn bản về Vụ Tài chính - Kế toán.

+ Đối với Vụ Tài chính - Kế toán:

(i) Hàng tháng, chậm nhất ngày 5 tháng kế tiếp, Vụ Tài chính - Kế toán lập báo cáo (bỏ chức danh Thủ kho) và lưu tại đơn vị.

(ii) Riêng báo cáo tháng 12: Chậm nhất ngày 10/1 của năm kế tiếp, Vụ Tài chính - Kế toán lập báo cáo (bỏ chức danh Thủ kho) và lưu tại đơn vị.

Ghi chú: Báo cáo này lập cho từng loại tiền sau:

+ Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông;

+ Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông;

+ Tiền đình chỉ lưu hành;

+ Tiền bị phá hoại.