ZAVRŠNA KONTROLNA LISTA

NOVAC U PODUZEĆU

Provjera	Pitanje na koje moraš imati odgovor	
Interni akt	Imamo li važeću odluku o blagajničkom maksimumu i odgovara li veličini društva?	
Dnevno stanje	Jesu li računi, blagajnička evidencija i stvarna gotovina usklađeni?	
Višak	Je li iznos iznad maksimuma položen u propisanom roku?	
Isplate	Ima li svaka isplata vjerodostojan dokument i jasnu poslovnu svrhu?	
Dobavljači	Prelazi li koji račun plaćen gotovinom dopuštenih 700,00 EUR?	
Velike transakcije	Postoje li pojedinačne ili povezane gotovinske transakcije od 10.000,00 EUR ili više?	
Vlasnik i direktor	Ima li svaka isplata osobi jasnu osnovu: plaću, trošak, putni nalog, zajam ili dobit?	
Privatni troškovi	Jesu li privatna plaćanja izdvojena, vraćena ili pravilno porezno obrađena?	
Zajmovi	Postoje li ugovor, rok, kamata, dokaz uplate i praćenje povrata?	
Kontrola	Možemo li iz dokumentacije objasniti svako kretanje gotovine od ulaza do konačne namjene?	