

Załącznik Nr. 2.

do pisma

L. /Tjn.Wyw.43.

I N S T R U K C J A

o gospodarce pieniężnej z dotacji Oddz.Wyw.Szt.N.W.
dla Biura Z-cy Szefa Szt.N.W. w Washingtonie.

1/ Przydział dotacji.

Na potrzeby, wyszczególnione w rozdz.III. pkt.b., rozk. Szefa Szt.N.W. L. 3204/Org/P.. 43. Biuro Z-cy Szefa Szt.N.W. w Washingtonie otrzymywać będzie gotówkę staraniem Oddz.Wyw. Szt.N.W.. Dotacje na w/w cel będą przydzielane na każdy kwartał z góry.-

2/ Prowadzenie kasowości.

Przydzielane dotacje z Oddz.Wyw.Szt.N.W. winien prowadzić oficer /u.c./ wyznaczony przez Z-cę Szefa Szt.N.W.- w odrębnej Księżce Kasowej, dotyczącej z Oddz.Wyw.Szt.N.W.- wpisując w "Przychód" otrzymane sumy na podstawie zawiadomień z banku, lub kwitów ^{zwrot} przekazów ^{przech.} ~~przech.~~ lub t.p. "Rozchód" stanowić będą w/w wydatki na uposażenie. Za podstawę do księgowania rozchodów służyć winny: listy płacy względnie "kwit" /według zał.wzoru i przykładu/. Księżkę kasową należy zamykać co m-c w ostatnim dniu każdego miesiąca i po zamknięciu prznosić saldo na pierwszy dzień miesiąca następnego. W rozchodach winny figurować wydatki o charakterze definitywnym.

3/ Sprawozdanie rachunkowo-kasowe.

Uwierzytelniony odpis książki kasowej dotacji Oddz.Wyw. Szt.N.W. za każdy miesiąc wraz z załącznikami r-kowo kasowymi tak przychodowymi jak i rozchodowymi należy przysyłać co m-c jako sprawozdanie r-kowo kasowe - do Oddziału Wyw.Szt.N.W.

4/ Wejście w życie niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja wchodzi w życie z dniem 1 września 1943 r.

Dotacje na miesiąc wrzesień w wysokości 1345 dol.am.
przekazuje Szef Eksp. Estezet z końcem sierpnia b.r. - zarachowując ten wydatek na "depozyt centrali".-

Otrzymuje:

Szef Eksp.Estezet
Kier.Sam.Ref/.Fin.