

15 Перевірна робота



ПЕРЕВІРНА РОБОТА

з професії «Касир» (на підприємстві, в установі, організації)

2Б Завдання 1. Визначити ліміт каси та заповнити Додаток 8 до Положення про ведення касових операцій виходячи з наступних даних і скласти наказ:

Державне підприємство «НОВАТОР», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Красилівський р-н., с. Моньки, обслуговуючий банк «АВАЛЬ» договір №2654321 від 01.02.09 р. р/р 16548635497268, підприємство має можливість здавати виручку в банк раз в три дні.

Період	К-ть робочих днів каси	Сума готівкової виручки, грн	Видача готівки з каси
Січень	21	6000	2000
Лютий	21	8000	2500
Березень	22	7000	5000
Квітень	22	7000	1500
Травень	21	8000	2000
Червень	23	3000	2500
Липень	23	1000	1000
Серпень	22	6000	3000
Вересень	21	5000	2000
Жовтень	21	7000	1000
Листопад	22	8000	1300
Грудень	21	5000	1500

4Б Завдання 2. Скласти Касову книгу по підприємству «КАЗКА» за 20.05.п.р.

Ліміт в касі, установлений банком в сумі 200,00 грн.

Залишок на початок становив 150,50 грн.

На підставі даних скласти ПКО та ВКО.

Проаналізувати дотримання підприємством ліміту каси.

Визначити необхідну суму, яку потрібно здати до банку на кінець дня.

Журнал реєстрації господарських операцій

№	Зміст операції	Сума, грн
1	Надійшли кошти з поточного рахунку в касу на господарські потреби.	150
2	Видано підзвіт з каси головному технологу Ткаченку Тимофію Кириловичу для придбання запасних частин. Паспорт ВМ 123541 виданий Кіровоградським відділом внутрішніх справ 11.03.96.	150
3	Внесено учасником Захарченко З.О. готівку в касу, як внесок до статутного капіталу.	500
4	Отримано кошти в касу з поточного рахунку за чеком ХА № 123456 для виплати заробітної плати працівникам.	2500
5	Оплачено готівкою послуги по перевезенню обладнання із залізничної станції до складу підприємства АТП 1834.	45
6	Видано заробітну плату робітникам основного виробництва.	2500
7	Придбано технологом Ткаченком Т.К. запасні частини.	120
8	Повернуто в касу залишки невикористаних підзвітних сум.	30
9	Видано з каси водію Тарасенку Т.О. безпроцентну позику на придбання товарів. Паспорт ВМ 240001. Виданий Богунським відділом внутрішніх справ м. Житомира 27.12.97.	200
10	Отримано виручку від реалізації стільців в касу.	400

1Б Завдання 3. Зареєструвати ПКО та ВКО в журналі реєстрації Прибуткових та видаткових касових ордерів (на основі завдання 2).

1Б Завдання 4. Оформити необхідні документи для отримання коштів з банку на заробітну плату в сумі 25 тис.

1Б Завдання 5. Заповнити платіжну відомість на отримання заробітної плати (10 працівників, з них 3 працівників депонована заробітна плата)

2Б Завдання 6. Оформити необхідні документи для здачі готівки до банку (супровідну відомість чи заяву на внесення готівки)

1Б Завдання 7. 26.06.п. р. на рахунок ТОВ «Світ» надійшов дохід в іноземній валюті в сумі 10000 €. Курс НБУ станом на цю дату складав 29,084561 грн./€, станом на наступний день — 29,127151 грн./€. Визначити курсову різницю.

ПЕРЕВІРНА РОБОТА

з професії «Касир» (на підприємстві, в установі, організації)

2Б Завдання 1. Визначити ліміт каси та заповнити Додаток 8 до Положення про ведення касових операцій виходячи з наступних даних і скласти наказ:

Державне підприємство «НОВАТОР», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Красилівський р-н., с. Моньки, обслуговуючий банк «АВАЛЬ» договір №2654321 від 01.02.09 р. р/р 16548635497268, підприємство має можливість здавати виручку в банк раз в три дні.

Період	К-ть робочих днів каси	Сума готівкової виручки, грн	Видача готівки з каси
Січень	20	10000	2000
Лютий	21	12000	2500
Березень	22	6000	5000
Квітень	22	4000	1500
Травень	22	23000	2000
Червень	22	1200	2500
Липень	21	15000	1000
Серпень	22	6000	3000
Вересень	22	7000	2000
Жовтень	22	8000	1000
Листопад	22	4000	1300
Грудень	20	1000	1500

4Б Завдання 2. Скласти Касову книгу по підприємству «Мрія» за 20.10.п.р.

Ліміт в касі, установлений банком в сумі 150,00 грн.

Залишок на початок становив 200,50 грн.

На підставі даних скласти ПКО та ВКО.

Проаналізувати дотримання підприємством ліміту каси.

Визначити необхідну суму, яку потрібно здати до банку на кінець дня.

Журнал реєстрації господарських операцій

№	Зміст операції	Сума, грн
1	Надійшли кошти з поточного рахунку в касу на господарські потреби.	300
2	Видано підзвіт з каси головному технологу Ткаченку Тимофію Кириловичу для придбання запасних частин. Паспорт ВМ 123541 виданий Кіровоградським відділом внутрішніх справ 11.03.96.	200
3	Внесено учасником Захарченко З.О. готівку в касу, як внесок до статутного капіталу.	200
4	Отримано кошти в касу з поточного рахунку за чеком ХА № 123456 для виплати заробітної плати працівникам.	30000
5	Оплачено готівкою послуги по перевезенню обладнання із залізничної станції до складу підприємства АТП 1834.	50
6	Видано заробітну плату робітникам основного виробництва.	30000
7	Придбано технологом Ткаченком Т.К. запасні частини.	220
8	Повернуто в касу залишки невикористаних підзвітних сум.	100
9	Видано з каси водію Тарасенку Т.О. безпроцентну позику на придбання товарів. Паспорт ВМ 240001. Виданий Богунським відділом внутрішніх справ м. Житомира 27.12.97.	300
10	Отримано виручку від реалізації товарів.	350

1Б Завдання 3. Зареєструвати ПКО та ВКО в журналі реєстрації Прибуткових та видаткових касових ордерів (на основі завдання 2).

1Б Завдання 4. Оформити необхідні документи для отримання коштів з банку на заробітну плату в сумі 30 тис.

1Б Завдання 5. Заповнити платіжну відомість на отримання заробітної плати (10 працівників, з них 3 працівників депонована заробітна плата)

2Б Завдання 6. Оформити необхідні документи для здачі готівки до банку (супровідну відомість чи заяву на внесення готівки)

1Б Завдання 7. 27.06.п. р надійшло 5000 € на поточний валютний рахунок ТОВ «Мрія». Курс НБУ станом на цю дату складав 29,99155 грн./€, станом на наступний день — 29,83220 грн./€.

ПЕРЕВІРНА РОБОТА

з професії «Касир» (на підприємстві, в установі, організації)

2Б Завдання 1. Визначити ліміт каси та заповнити Додаток 8 до Положення про ведення касових операцій виходячи з наступних даних і скласти наказ:

Державне підприємство «НОВАТОР», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Красилівський р-н., с. Моньки, обслуговуючий банк «АВАЛЬ» договір №2654321 від 01.02.09 р. р/р 16548635497268, підприємство має можливість здавати виручку в банк раз в три дні.

Період	К-ть робочих днів каси	Сума готівкової виручки, грн	Видача готівки з каси
Січень	20	5000	2000
Лютий	20	6000	2500
Березень	21	7000	5000
Квітень	21	8000	1500
Травень	21	5000	2000
Червень	22	5200	2500
Липень	22	25631	1000
Серпень	20	2564	3000
Вересень	21	4589	2000
Жовтень	21	5000	1000
Листопад	20	2000	1300
Грудень	21	1000	1500

4Б Завдання 2. Скласти Касову книгу по підприємству «Атлант» за 10.05.п.р.

Ліміт в касі, установлений банком в сумі 125,00 грн.

Залишок на початок становив 200,50 грн.

На підставі даних скласти ПКО та ВКО.

Проаналізувати дотримання підприємством ліміту каси.

Визначити необхідну суму, яку потрібно здати до банку на кінець дня.

Журнал реєстрації господарських операцій

№	Зміст операції	Сума, грн
1	Надійшли кошти з поточного рахунку в касу на господарські потреби.	200
2	Видано підзвіт з каси головному технологу Ткаченку Тимофію Кириловичу для придбання запасних частин. Паспорт ВМ 123541 виданий Кіровоградським відділом внутрішніх справ 11.03.96.	120
3	Внесено учасником Захарченко З.О. готівку в касу, як внесок до статутного капіталу.	400
4	Отримано кошти в касу з поточного рахунку за чеком ХА № 123456 для виплати заробітної плати працівникам.	5500
5	Оплачено готівкою послуги по перевезенню обладнання із залізничної станції до складу підприємства АТП 1834.	45
6	Видано заробітну плату робітникам основного виробництва.	5500
7	Придбано технологом Ткаченком Т.К. запасні частини.	125
8	Повернуто в касу залишки невикористаних підзвітних сум.	40
9	Видано з каси водію Тарасенку Т.О. безпроцентну позику на придбання товарів. Паспорт ВМ 240001. Виданий Богунським відділом внутрішніх справ м. Житомира 27.12.97.	210
10	Отримано виручку від реалізації стільців в касу.	300

1Б Завдання 3. Зареєструвати ПКО та ВКО в журналі реєстрації Прибуткових та видаткових касових ордерів (на основі завдання 2).

1Б Завдання 4. Оформити необхідні документи для отримання коштів з банку на заробітну плату в сумі 25 тис.

1Б Завдання 5. Заповнити платіжну відомість на отримання заробітної плати (10 працівників, з них 3 працівників депонована заробітна плата)

2Б Завдання 6. Оформити необхідні документи для здачі готівки до банку (супровідну відомість чи заяву на внесення готівки)

1Б Завдання 7. 26.06.п. р. на рахунок ТОВ «Світ» надійшов дохід в іноземній валюті в сумі 15000 €. Курс НБУ станом на цю дату складав 28,084561 грн./€, станом на наступний день — 28,127151 грн./€. Визначити курсову різницю.

ПЕРЕВІРНА РОБОТА

з професії «Касир» (на підприємстві, в установі, організації)

2Б Завдання 1. Визначити ліміт каси та заповнити Додаток 8 до Положення про ведення касових операцій виходячи з наступних даних і скласти наказ:

Державне підприємство «НОВАТОР», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Красилівський р-н., с. Моньки, обслуговуючий банк «АВАЛЬ» договір №2654321 від 01.02.09 р. р/р 16548635497268, підприємство має можливість здавати виручку в банк раз в три дні.

Період	К-ть робочих днів каси	Сума готівкової виручки, грн	Видача готівки з каси
Січень	20	5000	2000
Лютий	21	6000	2500
Березень	20	6000	5000
Квітень	20	5000	1500
Травень	20	4000	2000
Червень	18	6000	2500
Липень	17	7000	1000
Серпень	20	200	3000
Вересень	20	4000	2000
Жовтень	18	5000	1000
Листопад	20	1000	1300
Грудень	22	1235	1500

4Б Завдання 2. Скласти Касову книгу по підприємству «Квітка» за 20.12.п.р.

Ліміт в касі, установлений банком в сумі 300,00 грн.

Залишок на початок становив 300,0 грн.

На підставі даних скласти ПКО та ВКО.

Проаналізувати дотримання підприємством ліміту каси.

Визначити необхідну суму, яку потрібно здати до банку на кінець дня.

Журнал реєстрації господарських операцій

№	Зміст операції	Сума, грн
1	Надійшли кошти з поточного рахунку в касу на господарські потреби.	400
2	Видано підзвіт з каси головному технологу Ткаченку Тимофію Кириловичу для придбання запасних частин. Паспорт ВМ 123541 виданий Кіровоградським відділом внутрішніх справ 11.03.96.	150
3	Внесено учасником Захарченко З.О. готівку в касу, як внесок до статутного капіталу.	100
4	Отримано кошти в касу з поточного рахунку за чеком ХА № 123456 для виплати заробітної плати працівникам.	31000
5	Оплачено готівкою послуги по перевезенню обладнання із залізничної станції до складу підприємства АТП 1834.	100
6	Видано заробітну плату робітникам основного виробництва.	31000
7	Придбано технологом Ткаченком Т.К. запасні частини.	200
8	Повернуто в касу залишки невикористаних підзвітних сум.	100
9	Видано з каси водію Тарасенку Т.О. безпроцентну позику на придбання товарів. Паспорт ВМ 240001. Виданий Богунським відділом внутрішніх справ м. Житомира 27.12.97.	200
10	Отримано виручку від реалізації товарів.	250

1Б Завдання 3. Зареєструвати ПКО та ВКО в журналі реєстрації Прибуткових та видаткових касових ордерів (на основі завдання 2).

1Б Завдання 4. Оформити необхідні документи для отримання коштів з банку на заробітну плату в сумі 30 тис.

1Б Завдання 5. Заповнити платіжну відомість на отримання заробітної плати (10 працівників, з них 3 працівників депонована заробітна плата)

2Б Завдання 6. Оформити необхідні документи для здачі готівки до банку (супровідну відомість чи заяву на внесення готівки)

1Б Завдання 7. 27.06.п. р надійшло 52000 € на поточний валютний рахунок ТОВ «Мрія». Курс НБУ станом на цю дату складав 27,99155 грн./€, станом на наступний день — 27,83220 грн./€.