

ЗАДАЧІ

«Заповнення чека на одержання готівки»



Задача 1

Заповнити чек №1 на отримання готівки на 18500 грн. Одержано в касу на виплату з/пл. Отримала касир Федюк О.С. (паспорт НС №238941, виданий Золотоніським МРВ УМВС 02.01.п. р.). Кошти отримано з р/р № 26008500110637. Чекова книжка в АКАБ «Україна». Видано готівку 10.01.п.р. Заповнити корінець чеку.

Задача 2

Заповнити заяву на отримання чекової книги № 125 від 30.01.п. р. По заяві отримати чекову книжку на 50 чеків з № 1738900 по № 1738950 ГВ. Книгу оформила касир Павлова О.П.

Задача 3

У касі банку “Імідж” було прийнято готівку від клієнтів у таких ситуаціях:

- оплату за комунальні послуги АТ “Теплокомуненерго” від п. Петренка П.П. за минулий місяць поточного року у розмірі – 24 грн;
- торгіву виручку від магазину ТОВ “Браво” у розмірі 36000 грн;
- кошти на депозитний вклад від п. Іваненка І.І. у розмірі 2500 грн;
- готівку від працівника банку Кота К.К. для списання коштів з його підзвіту у розмірі 130 грн;
- кошти на переказ готівки від Сидоренка С.С. своїй матері

Сидоренко М.М. у розмірі 500 грн. Проведення операції необхідно оформити та звіт про це відповідними документами.	Зміст операції
01 вересня На підставі даних таблиці	Касиром Іванченко Н.П. одержано готівку у сумі 920 грн., у т.ч. на виплату депонованої заробітної плати – 320 грн., матеріальної допомоги – 200 грн., відрядження – 400 грн. В установі банку був пред’явлений паспорт СН 244567, виданий Ірпінським РУГУ Київської обл. 23 липня 1996 р. Чек підписано директором і головним бухгалтером

Задача 5

Ви працюєте касиром на ТОВ «АЛЬПМОНТАЖ», яке знаходиться за адресою м. Хмельницький, вул. Миру 62, обслуговуючий банк ПАТ «ПриватБанк» договір №12345 від 16.07.11 р. р/р 12345678987654. Керівник підприємства Бондар Сергій Петрович. Підприємство має можливість здавати готівку в банк кожен день.

Вам необхідно встановити новий ліміт каси виходячи з наступних даних та заповнити Додаток 8 до Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, а також оформити Наказ по підприємству про встановлення ліміту каси:

Період	К-ть робочих днів каси	Сума готівкової виручки, грн	Видача готівки з каси
Січень	22	9000	2500
Лютий	21	8000	2000
Березень	23	9000	2000
Квітень	22	7000	2000
Травень	21	9000	2500
Червень	22	10000	2300
Липень	21	8000	2200
Серпень	22	9000	3000
Вересень	21	8000	3000
Жовтень	21	19500	3000
Листопад	21	12000	3100
Грудень	20	18000	3100

Вам необхідно отримати готівковий чек:

- Заява на отримання готівкового чека
- Заповнити грошовий чек згідно даних підприємства (Підстава: ЗП за жовтень 11000 грн.)

Задача 6

На підставі наведених даних заповнити грошовий чек:

Подавець чека: Профспілкова організація ПАТ «Темп»; № рахунку подавця чеку: 66788437682; сума 2700.00; дата: 09.09.16 р.; банк: Хмельницька філія Приватбанку; голова профспілки: Сидоренко О.Д.; головний бухгалтер: Сторожук О.М.; касир: Атаманчук Ю.В.; цілі витрат: - культурно-масова робота – 2000.00; - допомога на лікування – 500,00; - матеріальна допомога – 200,00.; Грошовий чек виданий на ім'я касира; право першого підпису належить голові профспілки Сидоренко О.Д.; право другого підпису належить головному бухгалтеру Сторожук О.М..

Документ, що засвідчує особу головного касира: паспорт НА 678430, виданий Хмельницьким МВУМВС 04.05.1984 р., 05.12.1973 р.н., що проживає за адресою: м. Хмельницький, вул.Зарічанська 22, кв.123.

Документ, що засвідчує особу головного бухгалтера: паспорт НБ 624937, виданий Хмельницьким МВУМВС 12.06.1990 р., 17.06.1976 р.н., що проживає за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька 57, кв.36.

Документ, що засвідчує особу голови профспілки: паспорт НВ 190437, виданий Хмельницьким МВУМВС 22.11.1992 р., 12.02.1969 р.н., що проживає за адресою: м. Хмельницький, вул. Курчатова 2, кв.59.