



1.6 Завдання для самостійного виконання

Завдання 1

11.03.20XX р. через касира Іваненко О.П. в касу ТОВ «Свято» (ЄДРПО 33333333) надійшло 4200* грн на господарські потреби. Надходження грошей в касу оформлено прибутковим касовим ордером № 10, підстава корінець чеку № АА 1234567. ПКО виписала і підписала бухгалтер Костенко Т.Д. Заповнити бланк прибуткового касового ордера. Дані з позначкою * збільшити на три останні цифри залікової книжки.

Завдання 2

12.04.20XX на початок дня в касі ТОВ «Афіна» (ЄДРПО 33333333; керівник Петренко О.П.; гол. бухгалтер: Василенко Н.І; касир: Самсоненко Т.П.) знаходилось 725* грн. Протягом дня по чеку № АА 5084906 було отримано з АБ «Металург» в касу через Самсоненко Т.П..

- а) на виплату заробітної плати 13000* цеху №1 грн.;
- б) на господарські потреби Сидоренко О.М. 1750* грн.;
- г) витрати на відрядження 6500* грн. Назаренко Т.О.

Надходження грошей в касу оформлено прибутковим касовим ордером №383. За видатковим касовим ордером № 421 видано в підзвіт на відрядження 6500* грн. За видатковим касовим ордером № 422 видана заробітна плата 13000* грн. За видатковим касовим ордером № 423 видано на купівлю канцелярського приладдя 1750* грн. За прибутковим касовим ордером № 384 надійшли грошові кошти за реалізовану готову продукцію 6000* грн. За видатковим касовим ордером №424 в АБ «Металург» внесена виручка 6000* грн.

Необхідно скласти: ПКО, ВКО, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів КО-3а, касову книгу КО-4. Дані з позначкою * збільшити на три останні цифри залікової книжки.

Завдання 3

Відповідно до виписки банку «Металург» за 31.03.20XX р. залишок грошових коштів на поточному рахунку UA603220010000029027998000001 ТОВ «Афіна» код ЄДРПОУ 33333333 склав 38000,00* грн.

12.04.20XXр. на поточному рахунку був наступний рух грошових коштів:

1. Отримано з поточного рахунку за чеком № АА5084906 (виданий Самсоненко Т.П.) на виплату заробітної плати 13000* грн.; на господарські потреби 1750* грн.; витрати на відрядження 6500* грн.

2. З поточного рахунку ТОВ «Афіна» перераховано ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 30874809, банк отримувача UA473003460000026002018054002 АТ «АЛЬФА-БАНК») за товари 14000,00* грн. за платіжним дорученням №55 від 12.04.20XXр.

3. З поточного рахунку ТОВ «Афіна» перераховано ТОВ «Капітал» (код ЄДРПОУ 12791800, банк отримувача UA503116470000026039306392990 АТ ОЩАДБАНК) за оренду приміщення 3700,00* грн. за платіжним дорученням № 56 від 12.04.20XXр.

4. Надійшли на поточний рахунок від ТОВ «Віст» (код ЄДРПОУ 19407912, банк платника АТ КБ «Приватбанк» – UA123052990000029027866743584) грошові кошти за реалізовані товари – 50000,00* грн. за платіжним дорученням № 39 від 12.04.20XXр.

6. Внесена виручка за реалізовану готову продукцію на поточний рахунок відповідно до заяви № 10 – 6000,00*грн.

Заповнити платіжні відомості, банківську виписку, грошовий чек (лиц. та зворотній бік), документ на внесення готівки. Дані з позначкою * збільшити на три останні цифри залікової книжки.