

### Практическая работа №4

**Тема:** Оформление денежного чека на получение наличных денег

Оформление объявления на взнос наличными

**Задание:** Заполнить бланки денежного чека в соответствии с заданиями 1, 2, 3, 4. Бланки распечатать и заполнить от руки.

#### Методические указания

Прием денежной наличности от организаций на расчетный счет в банке производится по объявлениям на взнос наличными. Бланк объявления состоит из трех частей: объявления на взнос наличными, квитанции и ордера (форма № 0402001).

Объявление заполняется на компьютере либо вручную бухгалтером предприятия или работником банка. При создании бланка на компьютере на нем должны быть сохранены все его реквизиты и надписи. Предприятию разрешается вносить в бланк свои реквизиты (адрес, наименование, номер расчетного счета и название банка) с помощью штампа. Не допускаются поправки и внесение исправлений.

При проставлении даты указывается дата фактического предоставления наличных средств в банк. Коды, обозначающие источники поступления наличных средств, указываются в соответствующих графах в виде кода цифрами и прописью.

#### Задание 1.

Заполните объявление на взнос наличными № 14 от 18.09.2012 г. Вноситель ЗАО «Фрегат», счет № 40802810038300100567. Банк получателя КБ «Удачный». Сумма 35000 руб. Источник вноса торговая выручка.

#### Задание 2.

Заполнить денежный чек на получение денежных средств в размере 76500 руб. Получатель ЗАО «Фрегат». г. Москва, 14.08.2012 г. КБ «Удачный», выдан Петровой И.И., подписи Никифорова И.Н.

### Задание 3.

Организация оформляет чек на получение денежных средств наличными с расчетного счета в кассу. Исходные данные: 1. По чеку № 518432 от 3 января 200\_ г. получено с расчетного счета в банке (руб.): 1.1. на командировочные расходы – 2000; 1.2. на операционные и хозяйственные нужды – 1000. 2. Чеки подписали: директор организации Петров В.И., главный бухгалтер организации Говоров Д.И. Деньги в банке получила кассир Голубева З.А.

Корешок чека		чекодатель	
АН 3822150	ОТРЕЗА	№ счета чекодателя	АН 3822150
НА <input type="checkbox"/> Р. <input type="checkbox"/> К.		<b>ЧЕК</b> АН 3822150	В КАССУ – контрольная марка
«__» 20__ г.	БАНК	НА <input type="checkbox"/> Р. <input type="checkbox"/> К.	место для наклейки контрольной марки
ЧЕК ВЫДАН		«__» 20__ г.	
кому		место выдачи	
Подписи:		число	
первая		месяц	
вторая		прописью	
ЧЕК ПОЛУЧИЛ		наименование учреждения банка	
«__» 20__ г.	ЛИНИЯ		
подпись			
		Место печати чекодателя	
			<b>ЗАПЛАТИТЕ</b>
			(кому)
			(сумма прописью)
			ПОДПИСИ

Оборотная сторона чека

Счм-вол	ЦЕЛИ РАСХОДА	СУММА	Свободный остаток сметных ассигнований на квартал без учета сумм по данному чеку
40	Зарботная плата		
46	Закупки сельхозпродуктов		
50	Пенсия, пособия и страховое возм		
55	Командировочные в счет лимита		
56	Командировочн без лимита		
57	Хоз-операционные расходы		
Подписи			

Оприходовано  
по кассе, кассовый  
ордер № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» 20\_\_ г.  
Главный (старший) бухгалтер

Указанную в настоящем чеке сумму получил \_\_\_\_\_ (подпись)

**Отметки, удостоверяющие личность получателя:**

Предъявлен \_\_\_\_\_ за № \_\_\_\_\_  
наименование документа

Выдан \_\_\_\_\_ г.  
наименование учреждения

Место выдачи \_\_\_\_\_

ПРОВЕРЕНО \_\_\_\_\_ ОПЛАТИТЬ \_\_\_\_\_  
Контролер Отв. исполнитель \* Оплачено  
Бухгалтер Кассир

(подпись)

### Задание 4

Оформить чек на получение денежных средств с расчетного счета в кассу. исходные данные: По чеку №681371 от 02.12.2021 г. получено с расчетного счета в банке – «Эксимбанк», г.Тирасполь 45000 руб. на выдачу кредитов для работников организации. Деньги в банке получила кассир Дьякова Н.Н., данные паспорта: 18 00, № 224601, выдан РОВД Фроловского района г. Фролово 17 августа 2001г. Чеки подписали директор ООО «Итиль» Нилов Д.В. и главный бухгалтер ФИО студента.

<p>Корешок чека</p> <p>АН 3822150</p> <p>НА <u>                    </u> Р. <u>                    </u> К.</p> <p>« <u>   </u> » <u>   </u> 20 <u>   </u> г.</p> <p><b>ЧЕК ВЫДАН</b></p> <p>кому _____</p> <p>Подписи:</p> <p>_____ первая _____</p> <p>_____ вторая _____</p> <p><b>ЧЕК ПОЛУЧИЛ</b></p> <p>« <u>   </u> » <u>   </u> 20 <u>   </u> г.</p> <p>_____ подпись _____</p>	<p>ОТРЕЗА</p> <p>-----</p> <p>БАНК</p> <p>-----</p> <p>ЛИНИЯ</p> <p>-----</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">_____</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">чекодатель</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">_____</td> <td style="text-align: right;">№ счета чекодателя</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>ЧЕК</b> АН 3822150</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">НА <u>                    </u> Р. <u>                    </u> К.</td> <td style="text-align: right;">цифрами</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">_____ место выдачи</td> <td style="text-align: right;">« <u>   </u> » <u>   </u> 20 <u>   </u> г.</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">_____</td> <td style="text-align: right;">число</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">_____</td> <td style="text-align: right;">месяц прописью</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">_____</td> <td style="text-align: right;">наименование учреждения банка</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Место печати чекодателя</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>ЗАПЛАТИТЕ</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(кассу)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(сумма прописью)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ПОДПИСИ</td> </tr> </table>	_____	чекодатель	_____	№ счета чекодателя	<b>ЧЕК</b> АН 3822150		НА <u>                    </u> Р. <u>                    </u> К.	цифрами	_____ место выдачи	« <u>   </u> » <u>   </u> 20 <u>   </u> г.	_____	число	_____	месяц прописью	_____	наименование учреждения банка	<b>ЗАПЛАТИТЕ</b>	(кассу)	(сумма прописью)	ПОДПИСИ
_____	чекодатель																					
_____	№ счета чекодателя																					
<b>ЧЕК</b> АН 3822150																						
НА <u>                    </u> Р. <u>                    </u> К.	цифрами																					
_____ место выдачи	« <u>   </u> » <u>   </u> 20 <u>   </u> г.																					
_____	число																					
_____	месяц прописью																					
_____	наименование учреждения банка																					
<b>ЗАПЛАТИТЕ</b>																						
(кассу)																						
(сумма прописью)																						
ПОДПИСИ																						

Оборотная сторона чека

Сим-вол	ЦЕЛИ РАСХОДА	СУММА	Свободный остаток сметных ассигнований на _____ квартал без учета суммы по данному чеку
40	Зароботная плата	_____	
46	Закупки сельхозпродуктов	_____	
50	Пенсии, пособия и страховое возм	_____	
55	Командировочные в счет лимита	_____	
56	Командировочн без лимита	_____	
57	Хоз операционные расходы	_____	
Подписи			

Оприходовано

по кассе, кассовый

ордер № \_\_\_\_\_

от «     »     г

Главный (старший) бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

Указанную в настоящем чеке сумму получил \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Отметки, удостоверяющие личность получателя:**

Предъявлен \_\_\_\_\_ за № \_\_\_\_\_  
наименование документа

Выдан \_\_\_\_\_ г.  
наименование учреждения

Место выдачи \_\_\_\_\_

ПРОВЕРЕНО	ОПЛАТИТЬ	* * _____ г
Контролер	Отв. исполнитель * Бухгалтер	Оплачено Кассир