

Задание 2. Составить бухгалтерские проводки по движению денежных средств в кассе
(содержание операций можно не переписывать)

№	Содержание операций	Дт	Кт
1	Поступили с расчетного счета денежные средства в кассу		
2	Поступили в кассу денежные средства от покупателей		
3	Поступили в кассу денежные средства от дебиторов		
4	Поступила в кассу выручка от продажи продукции		
5	Поступили денежные средства в кассу от подотчетных лиц		
6	Получен взнос наличными денежными средствами в кассу от учредителей		
7	Возмещен материальный ущерб в кассу		
8	Поступила плата за выданный займ работнику в кассу		
9	Поступили денежные средства в кассу для выплаты заработной платы		
10	Поступили в кассу коммунальные платежи, арендная плата		
11	Оплачено из кассы поставщикам за поступившие материалы		
12	Сдана наличность на расчетный счет		
13	Приобретены денежные документы за наличный счет		
14	Оплачены финансовые вложения наличностью из кассы		
15	Выдана из кассы заработная плата		
16	Выданы денежные средства в подотчет работникам		
17	Уплатили налоги наличными денежными средствами		
18	Выдана из кассы единовременная материальная помощь за счет чистой прибыли		
19	Оплачено прочим кредиторам из кассы		
20	Выдана из кассы премия работникам		
21	Обнаружена недостача денежных средств в кассе		
22	Переданы наличные денежные средства для зачисления на расчетный счет (денежные средства в пути)		
23	Зачислена наличность на расчетный счет и закрыт счет денежных средств в пути		
24	Вписаны денежные документы, выданные в подотчет		
25	Обнаружена недостача денежных документов в кассе		
26	Приобретены денежные документы подотчетным лицом		

Задание 3. Составить бухгалтерские проводки по движению денежных средств на расчетном счете (содержание операций можно не переписывать)

№	Содержание операций	Дт	Кт
1	Поступила выручка за реализацию продукции		
2	Поступила выручка от реализации имущества		
3	Наличные деньги внесены из кассы		
4	Возвращен неиспользованный остатков аккредитива		
5	Зачисленные суммы, числящиеся в пути		
6	Поступила оплата от покупателей и заказчиков		
7	Зачислены на расчетный счет оплаченные претензии		
8	Возмещены излишне перечисленные платежи в бюджет		
9	Зачислены страховые возмещения от страховщиков по договору имущественного и личного страхования		
10	Зачислены взносы в уставный капитал от учредителей (участников)		
11	Погашена дебиторская задолженность		
12	Зачислен краткосрочный кредит банка		
13	Зачислен долгосрочный кредит банка		
14	Оплаченные банку комиссионные за совершение операций		
15	Выставлены аккредитивы за счет средств расчетного счета		
16	Приобретены лимитированные чековые книжки		
17	Приобретены финансовые вложения в ценные бумаги		
18	Оплачены счета поставщиков и подрядчиков		
19	Перечислены платежи по договору страхования имущества предприятия		
20	Погашена задолженность по предъявленным претензиям		
21	Перечислены платежи в бюджет (налоги)		
22	Перечислены платежи в фонды социального страхования		
23	Перечислена заработная плата на карточки работников		
24	Перечислены дивиденды учредителям (участникам)		
25	Уплачены штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам		
26	Погашена задолженность по краткосрочным кредитам банка		
27	Погашена задолженность по долгосрочным кредитам банка		
28	Депонированы средства с расчетного счета на чековую книжку		
29	Зачислена на расчетный счет сумма неиспользованных чеков		
30	Перечислены деньги с расчетного счета на депозитные счета		
31	Зачислены деньги на расчетный счет при закрытии депозитного счета		
32	Зачислены на расчетный счет проценты по депозитному счету		

