

ЗАПОВНЕННЯ КАСОВОЇ КНИГИ

Завдання:

Відомо, що залишок в касі на 10.03. складав 500 грн.

Протягом 10.03.20xx р. по касі було здійснено наступні операції:

№ з/п.	№ ПКО/ВКО	ЗМІСТ ОПЕРАЦІЇ	Дт	Кт	Сума, грн.
1	334	З поточного рахунку за чеком № 1267875 отримано грошові кошти на операційно – господарські потреби			1200,00
2	335	Внесено учасником Захаренко З.О. готівку в касу як внесок до статутного капіталу			5000,00
3	336	Отримано кошти в касу з поточного рахунку за чеком КА № 123456 для виплати заробітної плати працівникам підприємства			250000,00
4	337	Повернуто в касу залишки не використаних підзвітних сум від інженера Соломатіна В.П.			120,00
5	201	Оплачено готівкою послуги по перевезенню обладнання із залізничної станції до складу підприємства АТП – 1834			1500,00
6	202	Видано з каси на відрядження інженеру Соломатіна В.П.			500,00
7	203	Видано заробітну плату робітникам основного виробництва підприємств			250000,00
8	204	Видано з каси водію Тарасенку Т.О. безпроцентну позику на придбання товарів			2000,00

Заповнити касову книгу за 10.03.20xx р.

Реквізити підприємства

ТОВ «ЗОРЕПАД». Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 22114724. Приватбанк, код банку 312463 в м. Кременчук, р/р 37437586635477.

Головний бухгалтер: Маленька Віра Павлівна.

Касир: Дуб Катерина Сергіївна.

Номер документа	Від кого отримано чи кому видано	Номер кореспондуючого рахунку, субрахунку	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5
	Залишок на початок дня		X	
	З поточного рахунку за чеком № 1267875 отримано грошові кошти на операційно – господарські потреби			
	Внесено учасником Захаренко З.О. готівку в касу як внесок до статутного капіталу			
	Отримано кошти в касу з поточного рахунку за чеком КА № 123456 для виплати заробітної плати працівникам підприємства			
	Повернуто в касу залишки не використаних підзвітних сум від інженера Соломатіна В.П.			
	Оплачено готівкою послуги по перевезенню обладнання із залізничної станції до складу підприємства АТП – 1834			
	Видано з каси на відрядження інженеру Соломатіна В.П.			
	Видано заробітну плату робітникам основного виробництва підприємств			
	Видано з каси водію Тарасенку Т.О. безпроцентну позику на придбання товарів			
Разом за день				
Залишок на кінець дня,				X
у тому числі на зарплату				X

Касир _____

(підпис)

Запис в касовій книзі перевірів і документи

в кількості _____ прибуткових та _____

(словами)

(словами)

видаткових одержав.

Бухгалтер _____

(підпис)