

Задание:

1. Открыть каждому клиенту номер лицевого счета. Последние цифры счета – номер Вашей зачетной книжки.
2. Имя клиента ООО «Клиент_ФамилияИО_группа», где:
Клиент – название организации
ФамилияИО – фамилия и инициалы студента
Группа – номер группы студента
3. В отчёте:
 - a. Указать фамилию, имя, отчество и номер варианта.
 - b. Отразить печатные форму платежных документов.
 - c. Отразить операции по лицевому счету клиента.
 - d. Отразить выписку по лицевому счету клиента, баланс, отчетность по кассе банка.

Вариант № 1

1. Практико-ориентированная задача в АБС Diasoft FA#

Ваш клиент – «Завод №1». От клиента поступили следующие документы:

- 1) Платежное поручение № 48 на оплату продукции заводу «Металл» (р/сч 40702810500000004423) в ЗАО «УралБанк» (БИК 041909717) на сумму 450 тыс. руб.
- 2) Объявление на взнос наличными № 34 выручки от реализации товаров на сумму 650 тыс. руб., списать оставшуюся сумму с документа, находящегося на картотеке.
- 3) Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета клиенту и перечислении на него кредита в сумме 15 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.
- 4) Чек № 4 на сумму 200 тыс. руб., из них:
 - a. - заработная плата работников – 100 тыс. руб.;
 - b. - оплата больничных листов – 50 тыс. руб.;
 - c. - командировочные расходы – 50 тыс. руб.

Вариант № 2

1. Практико-ориентированная задача в АБС Diasoft FA#

Ваш клиент – «Академия металла». От клиента поступили следующие документы:

- 1) Платежное поручение № 58 на сумму 43 тыс. руб. – оплата по договору ООО «Марина» (р/с 40702810000002215888) в ОАО Экономбанк (БИК 044525060).
- 2) Объявление на взнос наличными № 22 выручки от реализации товаров на сумму 60 тыс. руб., списать оставшуюся сумму с документа, находящегося на картотеке.
- 3) Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета клиенту и перечислении на него кредита в сумме 15 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 7 дней для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.
- 4) Чек на сумму 400 тыс. руб., из них:
 - a. - заработная плата работников академии – 220 тыс. руб.;
 - b. - оплата больничных листов – 80 тыс. руб.;
 - c. - командировочные расходы – 100 тыс. руб.

Вариант № 3

1. Практико-ориентированная задача в АБС Diasoft FA#

Ваш клиент – «Медицинский университет (ВУЗ)». От клиента поступили следующие документы:

- 1) Объявление на взнос наличными № 27 на сумму 2,5 млн. рублей – плата за обучение студентов.
- 2) Платежное поручение № 33 на сумму 12000 руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 14 на р/с 40405114000000000044 в Отделении № 14 ГУЦБРФ БИК 044583007.
- 3) Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета клиенту и перечислении на него кредита в сумме 9 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 10 дней для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.
- 4) Чек на сумму 612 тыс. руб., из них:
 - a. заработная плата – 180 тыс.руб.;
 - b. стипендия – 400 тыс. руб.
 - c. - на канцелярские расходы – 32 тыс. руб.

Вариант № 4

1. Практико-ориентированная задача в АБС Diasoft FA#

Ваш клиент – «Столовая № 4». От клиента поступили следующие документы:

- 1) Платежное поручение № 14 оплата по договору клиенту ЗАО «Байкал» (р/с 40702810200098807578) на сумму 180 тыс. руб.
- 2) Объявление на взнос наличными выручки от реализации товаров на сумму 100 тыс. руб., списать сумму в размере 100 тыс. руб. с документа, находящегося на картотеки.
- 3) Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета клиенту и перечислении на него кредита в сумме 14 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 9 дней для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 10 % годовых.
- 4) чек на сумму 700 тыс. руб. из них:
 - a. - заработная плата работников – 400 тыс. руб.
 - b. - оплата больничных листов – 130 тыс. руб.
 - c. - командировочные расходы – 170 тыс. руб.

Вариант № 5

1. Практико-ориентированная задача в АБС Diasoft FA#

Ваш клиент – ООО «Колокольчик». От клиента поступили следующие документы:

- 1) Объявление на взнос наличными № 55 выручки от реализации товаров на сумму 750 тыс. руб.
- 2) Платежное поручение № 62 на оплату продукции заводу «Стальпром» (р/с 407028105000000004423) в ЗАО «Вологдабанк» (БИК 041909717) на сумму 340 тыс. руб.
- 3) Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета клиенту и

перечислении на него кредита в сумме 4 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 11 дней для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 20 % годовых.

- 4) Чек № 5 на сумму 280 тыс. руб. из них:
- a. заработная плата работников – 100 тыс. руб.;
 - b. оплата больничных листов – 150 тыс. руб.
 - c. выплаты социального характера – 30 тыс. руб.

Вариант № 6

1. Практико-ориентированная задача в АБС Diasoft FA#

Ваш клиент – «Завод №6». От клиента поступили следующие документы:

- 1) Объявление на взнос наличными № 6 выручки от реализации услуг на сумму 750 тыс. руб.
- 2) Платежное поручение № 6 на сумму 600 тыс. руб. – оплата за запасные части по счету № 15 поставщику заводу «Подшипник» (р/с 40702810000000015023) в Сибирское отд. Банка «Банк №6» (к/с 30101810200000000123 БИК 044585123).
- 3) Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета клиенту и перечислении на него кредита в сумме 17 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 6 дней для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 30 % годовых.
- 4) Чек № 6 на сумму 300 тыс. руб. из них:
 - a. - заработная плата работников – 210 тыс. руб.
 - b. - оплата больничных листов – 20 тыс. руб.
 - c. - командировочные расходы – 70 тыс. руб.

Вариант № 7

1. Практико-ориентированная задача в АБС Diasoft FA#

Ваш клиент – ОАО «Трасса». От клиента поступили следующие документы:

- 1) Платежное поручение № 7 на сумму 2,5 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 05 на р/с 40405114000000000055 в Отделении № 5 ГУЦБРФ БИК 044583007
- 2) Объявление на взнос наличными № 7 на сумму 150 тыс. рублей – плата за оказанные услуги, списать оставшуюся сумму с документа, находящегося на картотеке.
- 3) Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета клиенту и перечислении на него кредита в сумме 17 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 3 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 30 % годовых.
- 4) Чек № 7 на сумму 113750 руб. из них:
 - a. - на выплату заработной платы – 102500 руб.;

- b. - на хозяйственно-операционные расходы – 6250 руб.;
- c. – командировочные расходы – 50000 руб.

Вариант № 8

1. Практико-ориентированная задача в АБС Diasoft FA#

Ваш клиент – ООО «Кассандра». От клиента поступили следующие документы:

- 1) Объявление на взнос наличными № 8 выручки от реализации товаров на сумму 80 тыс. руб.
- 2) Платежное поручение № 8 на сумму 77 тыс. руб. – оплата по договору ООО «Ночь» (р/с 40702810000002215888) в ОАО Внешбанк (БИК 044525060);
- 3) Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета клиенту и перечислении на него кредита в сумме 2 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40% годовых.
- 4) Чек № 4 на сумму 100 тыс. руб. из них:
 - a. - заработная плата – 80 тыс. руб.
 - b. - оплата больничных листов – 15 тыс. руб.
 - c. - выплаты социального характера – 5 тыс. руб.

Вариант № 9

1. Практико-ориентированная задача в АБС Diasoft FA#

Ваш клиент – ООО «Альбатрос». От клиента поступили следующие документы:

- 1) Объявление на взнос наличными № 4 от выручки от реализации товаров на сумму 1,5 млн. руб.
- 2) Платежное поручение № 9 на оплату продукции клиенту ООО «Мир» (р/с 40702810800009897692) на сумму 60 тыс. руб.
- 3) Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета клиенту и перечислении на него кредита в сумме 9 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 11 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.
- 4) Чек №9 на сумму 300 тыс. руб. из них:
 - a. - на выплату заработной платы– 250 тыс. руб.
 - b. - оплата больничных листов – 20 тыс. руб.
 - c. - командировочные расходы – 30 тыс. руб.

Вариант № 10

1. Практико-ориентированная задача в АБС Diasoft FA#

Ваш клиент – ООО «Минск». От клиента поступили следующие документы:

- 1) Объявление на взнос наличными № 10 от выручки от реализации товаров на сумму 2 млн. руб.
- 2) Платежное поручение № 10 на сумму 33 тыс. руб. – оплата поставки по договору №113 ЗАО «Массандра» (р/с 40702810000000642703) в «Банк №10» отд. «Минское» (к/с 30101810400000000912 БИК 044525912).
- 3) Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета и перечислении на него кредита в сумме 15 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 7 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 30 % годовых.
- 4) Чек № 10 на сумму 46500 руб. из них:
 - а. - оплата больничных листов – 10000 руб.
 - б. - выплаты заработной платы – 30500 руб.
 - с. - на хозяйственно-операционные расходы – 6000 руб.