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

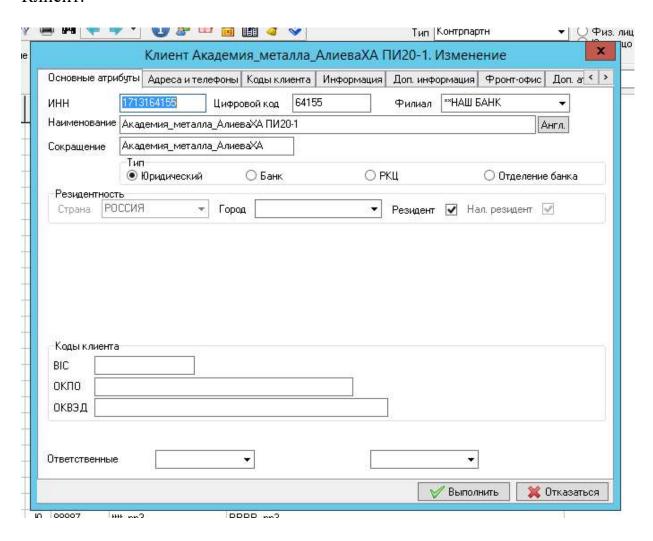
Фамилия ИО – фамилия и инициалы студента

Группа – номер группы студента

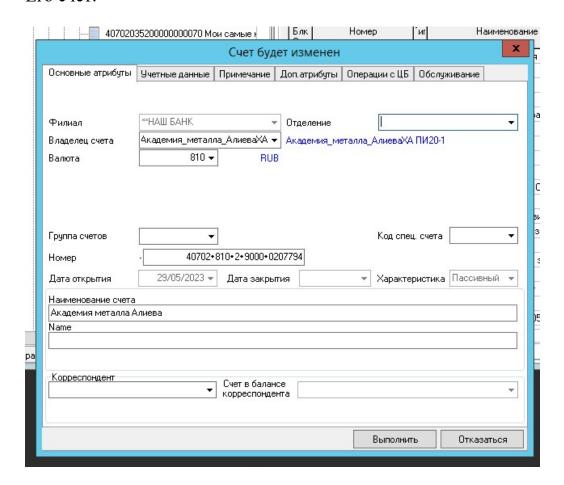
3. В отчёте:

- а. Указать фамилию, имя, отчество и номер варианта.
- b. Отразить печатные форму платежных документов.
- с. Отразить операции по лицевому счету клиента.
- d. Отразить выписку по лицевому счету клиента, баланс, отчетность по кассе банка.

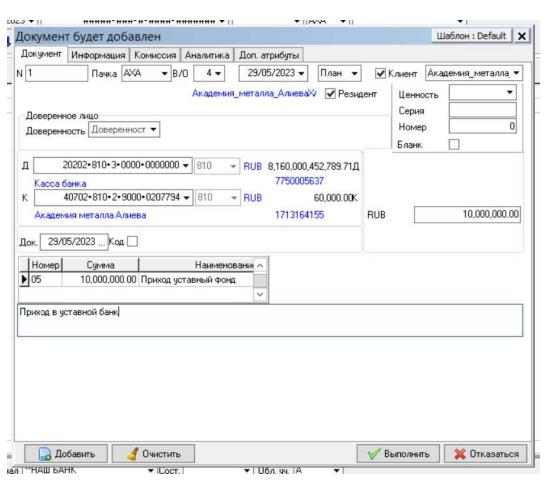
Клиент:



Его счет:

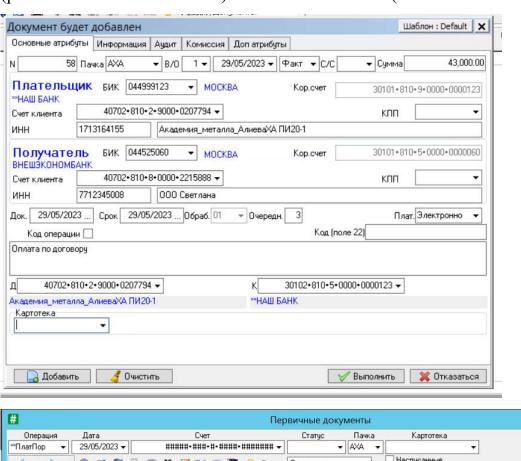


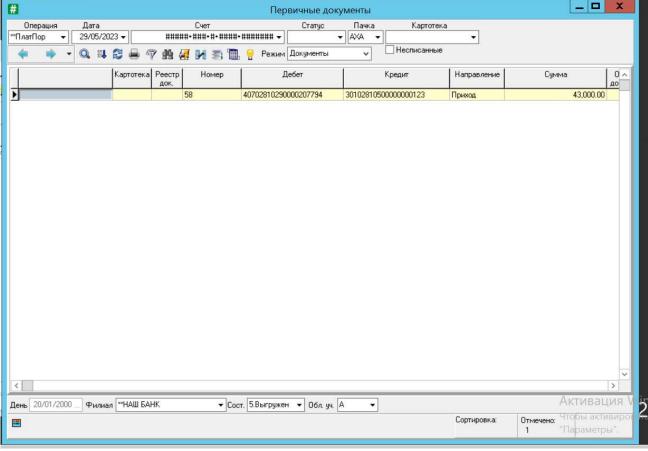
Добавим немного денег на счет, что выполнить первое задание:



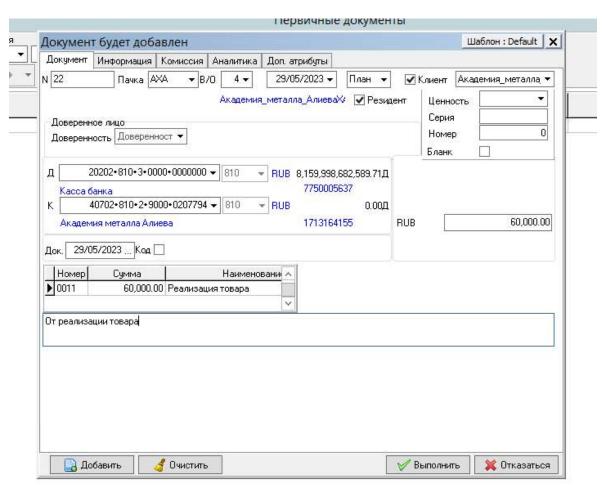
Ваш клиент – «Академия металла». От клиента поступили следующие документы:

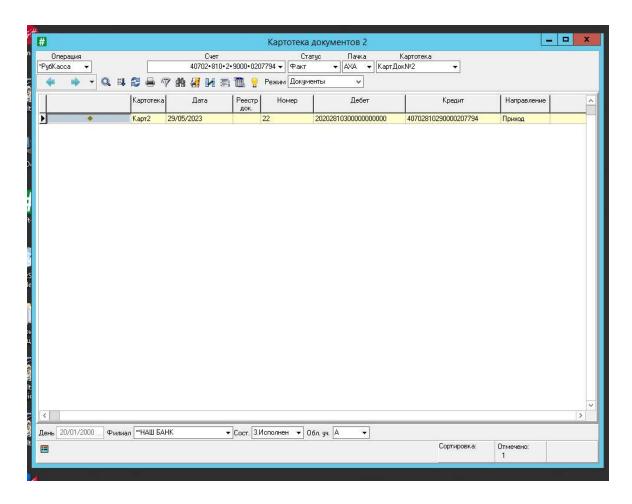
1) Платежное поручение № 58 на сумму 43 тыс. руб. – оплата по договору ООО «Марина» (р/с 40702810000002215888) в ОАО Экономбанк (БИК 044525060).



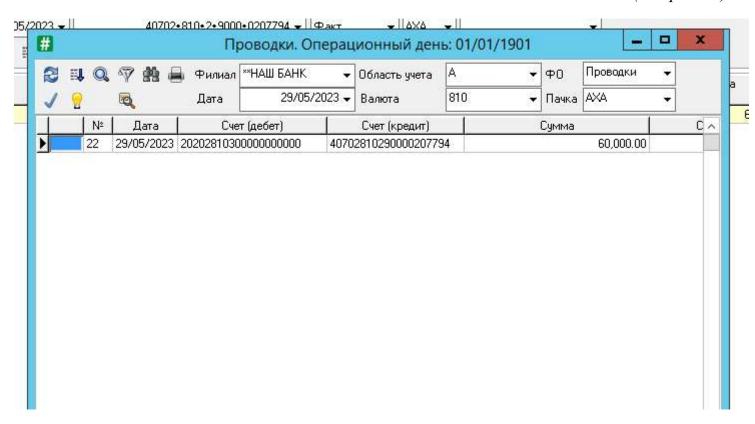


2) Объявление на взнос наличными № 22 выручки от реализации товаров на сумму 60 тыс. руб., списать оставшуюся сумму с документа, находящегося на картотеке.



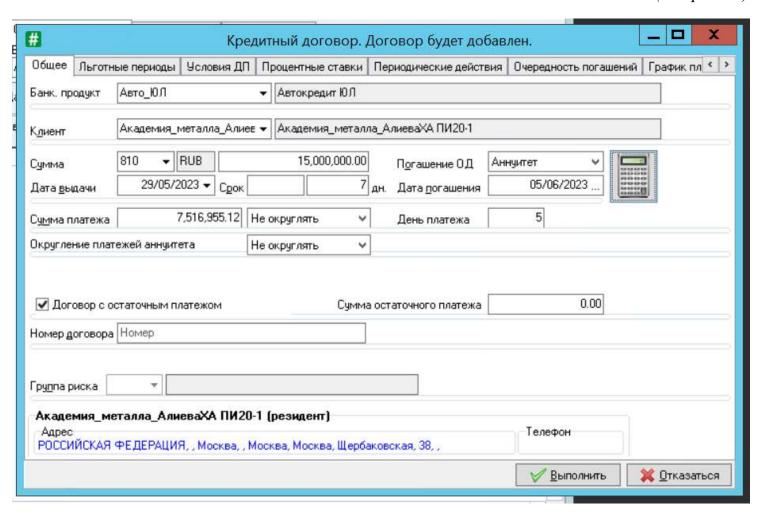


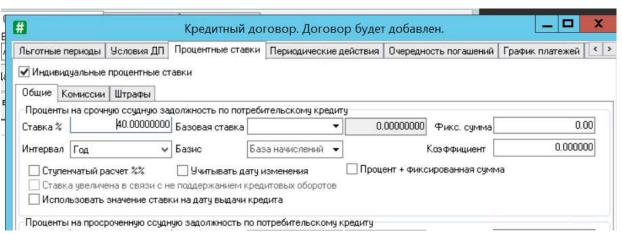
В журнале проводок отображается:

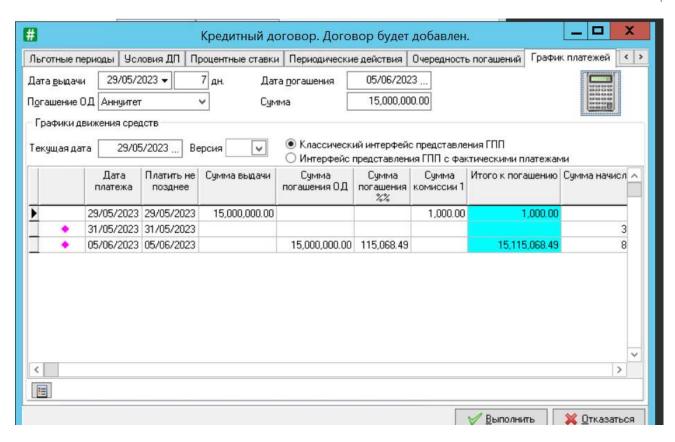


		Код формы документа по ОКУД 0402008	Отрывной талон кассовому ордер	
Приходный кассовый ордер №	22	29 мая 2023 года	Место для отрывного	
		дата	600	00=
		ДЕВЕТ	Сумма ц	имвафи
OT KOPO **HAM BAHK		Cuer № 20202810300000000000	*	5
		КРЕДИТ	1	
Получатель **НАШ БАНК		Cuer № 40702810290000207794		
инн	Cyer N		в том числе по символа	
Наименование банка-вносителя			символ	сумма
		BNK		
Наименование банка-получателя				4
		BNK		8
<u> </u>		eek (RUB)	Шифр документа	04

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.





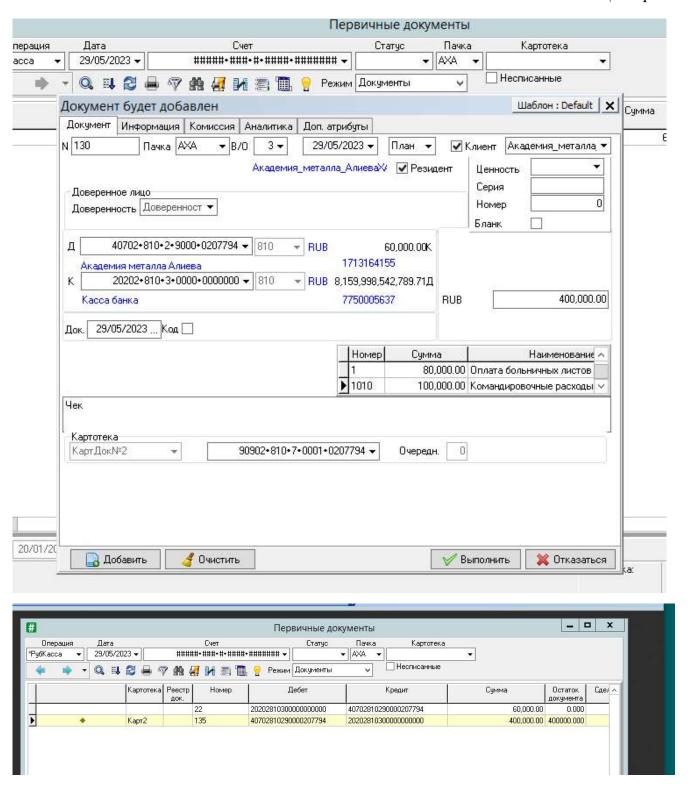


Сохраняем кредитный договор:



4) Чек на сумму 400 тыс. руб., из них: а. - заработная плата работников академии — 220 тыс. руб.; b. - оплата больничных листов — 80 тыс. руб.; с. - командировочные расходы — 100 тыс. руб.

Алиева Хадижат Алиловна ПИ20-1 (2 вариант)



	Код формы документа по окуд 0402009	Отрывной талон к кассовому ордеру	раскодном м 135
Расходный кассовый ордер № 135	29 мая 2023 года	Место для н отрывного	
	<u> pata</u>	400000	
Banata **HAM BAHK	ДЕБЕТ	Cymma ux	pess
(фамилия, имя, отчество (при наличим))	Cuer № 40702810290000207794		
	кредит		
	Cver # 20202810300000000000		
Наименование банка **НАШ БАНК		в том числе п	о символам
	вик 044999123	символ	сумия
		0987	220000-
		1	80000-
Сумма прописью Четыреста тыряч рублей 00 копее	K (RUE)		80000-
Направление выдачи Чек	k (RUE)	1 шифр документа	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(накменование документа,	Шифр документа	
Направление выдачи Чек Предъявлен документ, удостоверяющий личность	(наименование документа,	Шифр документа	03
Направление выдачи Чек Предъявлен документ, удостоверящий личность Выдан Серия, номер, кем и ког	(наименование документа,	шир документа	03

Выписка по лицевому счету:

Дата последней проводки:

Входящее сальдо 0.00 ()								
Дата проводки	Номер докум.	B\0	ENK	Cver	Дебет	Кредит	C/K	Содержание документа
19/05/2023 19/05/2023 19/05/2023 19/05/2023 19/05/2023	28 28	04 03 04 03		30102810125000000015 20202810300000000000 20202810300000000000 20202810300000000000 2020281030000000000000000000000000000000	43,000.00 80,000.00 218,000.00	40,000.00	010 044 05 098	оплата по договору осо "светлана" объявление на взисс наличными №28 Выдача зарплаты работникам академии, оплата больничных листов, командировочные выдача зарплаты работникам академии, оплата больничных листов, командировочные приход в уставной фонд 10 млн руб Выдача зарплаты работникам академии, оплата больничных листов, командировочные расходы Выдача зарплаты работникам академии, оплата больничных листов, командировочные Выдача зарплаты работникам академии, оплата больничных листов, командировочные
итого по с	6000	03		2020281030000000000	441,000.00	10,040,000.00	101	выдача зарплаты расотникам академии, оплата сольмичных листов, командировочные расходы
Исходящее сальдо 9,599,000.00 (K)						1		

**НАШ БАНК

Выписка по операциям клиента:

				-										
в соотв		просом	налогового	органа от 13	.04.2022 B 124									
A	кадения_нета	лла_Али	еваха писо-	1										
	(но	(п тариуса	олное наиме , занимающе	нование орга- гося частной	низации, Ф.И.О. индив: практикой, адвоката,	цуального предпринимателя учредившего адвокатский кабине	=))							
NHH/KN	17131	6 4 1	5 5	9	кап -]								
предст	авляет выпис	ку по с	чету (специ	альному банк	овскому счету)									
R 4 0	7 0 2 8 1 0	2 9 0	0 0 0 2 0 7	7 9 4										
- 1-1-				11515										
6	3 (пифрово	й код в	алюты счета	(специально:	го банковского счета)									
	B COO	TRETCTE	ин с Общеро	ссинским кла	ссивикатором валют)									
	ва период с	29.05.	2023 по 29.	05.2023.										
Таблица	1													
N n/n	Дата со-		Реквизиты умента, на			Реквизиты банка зательщика/получателя		nná	Реквизиты этельцика/получате	ля		Сужна о		
4	операции (дд.мм.гг)	которого была совершена операция по счету (специ- альному банковскому счету)			денежных средств			денежных средств				(специальному ба		
		вид (шефр)	номер	дата	номер кор- респондентского счета	наименование	ENK	жаниенование/ Ф.И.О.	NHH/KMO	кпп	номер счета (специального банковского счета)	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	29.05.23	-	22	29.05.2023	-	-		Акадения металла АлиеваХА ПИ20-1	-	-	20202810300000000000	-	60000-00	От реаливации товари
	29.05.23	61	1	29.05.2023	-	σ ·	-	Акадения металла АлиеваХА ПИ20-1	-		20202810300000000000 Akti	- ивация Wing		Прикод уставный фон;
	20 05 23	2	50	20 05 2022	3010181050000000000	BUREDROHOMENUR	044525060	000 0-0-0-0	7712345000	-	40702930900002235999	43000-00		O