

Касса

Открываем Журналы- Касса-Банк – Банк

Создаем новый документ.

В панели меню выбираем «Новый» или на клавиатуре нажимаем кнопку «Insert». В появившемся списке выбираем нужный документ:

Nr	ПФНУМРФА	ИД
1	(01) КАСКА: Приход	1150
2	(02) КАСКА: Расход	1151
3	(03) КАСКА: Приход в валюте	1152
4	(04) КАСКА: Расход в валюте	1153
5	(05) КАСКА: Сдача наличной выручки	1158
6	(10) КАСКА: Регистр наличной выручки	1159

Указываем дату и номер документа.

Касса: Приход

Заполняем шапку

5561	(01) КАСКА: Приход	04.03.2016	1150	9	nbabina	H
Сохранить Отмена Удал. пр-ки (частично) Действия Печать Σ						
Аналит. счет Дт Центр затрат Дт						
Дт Стоянка ... Администрация ...						
Kт	Платательщик	Аналитика	Сумма	Деньги сдал:	Основани	
5211 000	"БизнесСофт"	*** Платные услуги (справки, мед. осмотр, ксерокс)	100.00	Бабина Наталья Алексеевна, 11	на основании приказа	
			100.00			

Мышкой кликаем по столбцу Кт, нажимаем «Insert». Выбираем счет, указываем Плательщика, аналитику (за какие услуги), сумму, кто сдал деньги и на основании чего. Нажимаем действия, формируем проводки. Нажимаем печать и выбираем «Приходный кассовый ордер». Сохраняем документ.

ООО "БизнесСофт" (предприятие, организация) Типовая форма № КО-1 Код по ОКУД 300001			
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № 4			
День	Месяц	Год	
4	март	2016	
Корреспондирующий счет, субсчет	Код аналитического учета	Сумма	Код целевого назначения
5211		100.00	
Принято от Бабина Наталья Алексеевна			
Основание: на основании приказа			
Сумма Сто рублей 00 копеек (прописью)			
Приложение:			
Главный бухгалтер			
Получил кассир Кассир			

ООО "БизнесСофт" (предприятие, организация)			
КВИТАНЦИЯ к приходному кассовому ордеру			
№ 4			
Принято от			
Бабина Наталья Алексеевна			
Основание:			
на основании приказа			
Сумма: Сто рублей 00 копеек			
(прописью)			
" 4 "	марта	2016	
М.П.			
Главный бухгалтер			
Кассир	Кассир		

Касса: Расход

Заполняем шапку. В поле Дт указываем счет, аналитику, Получателя. Сумму и основание (если нужно)

СохранитьОтменитьУдал. пр-ки (частично)

fxДействияПечатьΣ

Аналит. счет КтАналитика ДтЦентр затрат Кт

КтВыручка от продажТирасполь

Dt	Аналитика Дт	Получатель	Субkonto	Сумма	Основание
2451	Сдача наличных в банк	Тирасполь		13264.50	
				13264.50	

86817 (02) КАСКА: Расход6827.02.2016115126 О БогдановаМ

СохранитьОтменитьУдал. пр-ки (частично)

fxДействияПечатьΣ

Аналит. счет КтАналитика ДтЦентр затрат Кт

КтВыдача денежных ср-вТирасполь

Dt	Аналитика Дт	Получатель	Субkonto	Сумма	Основание
5321		Болбочан И.Г., 2210		110.00	возмещение расходов по аванс. отчету
				110.00	

Формируем проводки. Нажимаем «печать»

23

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

(предприятие, организация)

Унифицированная форма № КО-2

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № 68

День	Месяц	Год
27	февраль	2016

Код структурного подразделения	Корреспондирующий счет, субсчет	Шифр аналитического учета	Сумма	Код целевого назначения
	5321		110.00	

Выдать Болбочан И.Г.
(фамилия, имя, отчество)

Основание: возмещение расходов по аванс. отчету

Сумма Сто десять рублей 00 копеек
(прописью)

Приложение: _____

Руководитель Иванов И.О. Гл. бухгалтер Петрова А.И.

Документ: Паспорт I-ПР № 0000010 выдан УВД г.Тирасполя от 09.04.2004
(наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получающего)

Получил _____
(прописью)

" _____ " _____ 200 ____ г. Подпись _____

Выдал кассир _____ Смирнова А.О.

Сохраняем документ.

Документы «Касса: Приход в валюте» и «Касса: расход в валюте» заполняются аналогично, только указывается валюта.

Касса: Реестр наличной выручки

5565 (10) Касса: Реестр наличной выручки				
Сохранить		Отмена		Удал. пр-ки (частично) f* Действия
Аналитика		Касса		
Выручка от продаж ...		Администрация ...		
Водитель	Автомобиль	Маршрут	Сумма	Количество
* Бабина Наталья Ал	Т 305 HE	Бендеры-Рыбница	100.00	10
			0.00	0

Заполняем аналитику. Кассу. Водитель. Авто, маршрут, сумму и кол-во, Формируем проводки. Нажимаем Печать, выбираем нужный документ. Сохраняем.

UA®	A	B	C	D	E
1	Реестр наличной выручки № 5565 от 04.03.2016				
2	<i>Организация: ООО "тирсофт"</i>				
3	<i>Директор: Игнатов О.М.</i>				
4					
5	Водитель	Автомобиль	Маршрут	Сумма	Количество
6	Бабина Наталья Алексеевна	Т 305 HE	Бендеры-Рыбница	100.00	10.00
7	Итого:			100.00	10.00
8					