

## Касса.

### Приходный кассовый ордер

Прием денег в кассу организации осуществляется на основании документа

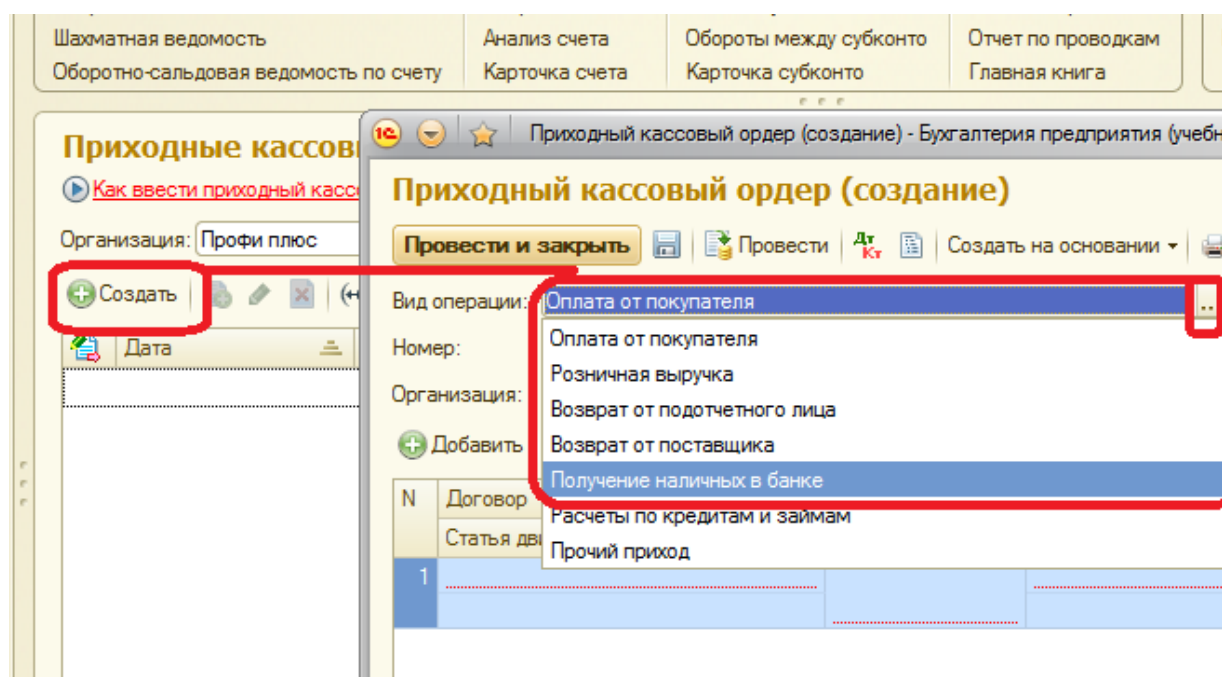
Приходный кассовый ордер (ПКО)



### Упражнение

**04.01.12 списано по денежному чеку №АУ 8131457 на командировочные расходы с расчетного счета**

Добавим новый ПКО, и выбираем вид операций «Получение наличных в банке», и нажимаем ОК.



В появившемся окне нужно указать дату, сумму. Банковский счет и счет кредита установится автоматически, в зависимости от выбранной операции.

**Приходный кассовый ордер (создание) \***

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Приходный кассовый ордер (КО-1) | Напечатать чек | Все

Вид операции:  Счет учета:

Номер:  от:  Банковский счет:

Организация:  Сумма:

Счет кредита:

Статья движения ден. средств:

Принято от:

Основание:

Приложение:

Ответственный:

Для того, чтобы распечатать документ, вверху находится печатная форма Приходного кассового ордера:

Создать на основании | **Приходный кассовый ордер (КО-1)** | Напечатать

После нажатия на кнопку появится окошко с запросом на запись созданного документа, нажать ОК, после чего появится печатная форма.

ООО «Профи плюс»		Форма по ОКУД		Коды	
организация		по ОКПО		0310001	
подразделение				5969825	

<b>ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР</b>		Номер документа	Дата составления
		1	04.01.2012

Дебет	Кредит				Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения
	код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
50.01		51		15 000,00		


Принято от: 40702810000000000859, АКБ "ФОРШТАДТ" (ЗАО)

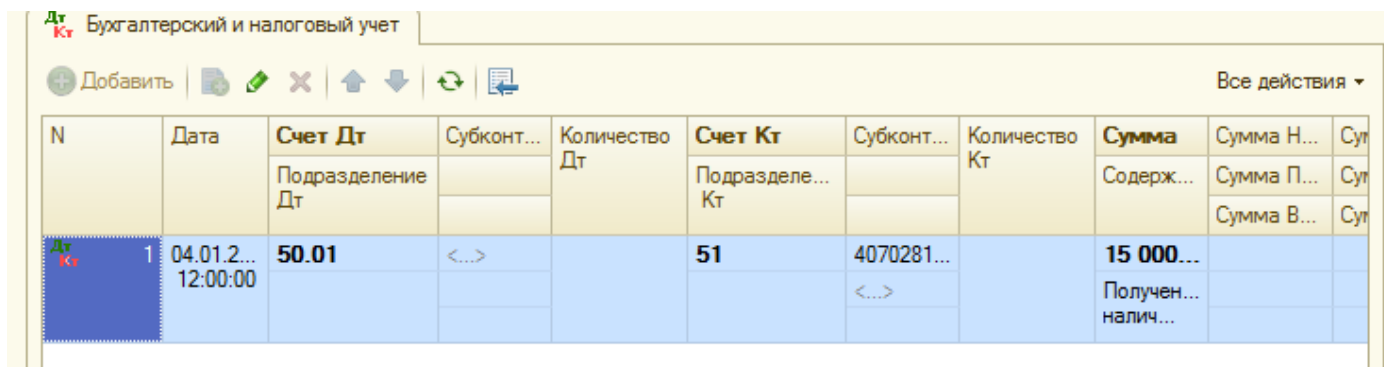
Основание: Получение наличных в банке на командир.расходы

Сумма: Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

<b>КВИТАНЦИЯ</b>	
к приходному кассовому ордеру № 1	
от 4 января 2013 г.	
Принято от 40702810000000000859, АКБ "ФОРШТАДТ" (ЗАО)	
Основание: Получение наличных в банке на командир.расходы	
Сумма	<b>15 000 руб. 00 коп.</b>
	<small>цифрами</small>
Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек	
В том числе НДС (без налога) 0-00 руб.	

После этого документ можно провести, нажав кнопку ОК. Для того, чтобы посмотреть, какую проводку он сформировал, необходимо нажать кнопку , после чего откроется окно с проводкой по данной операции.



N	Дата	Счет Дт	Субконт...	Количество Дт	Счет Кт	Субконт...	Количество Кт	Сумма	Сумма Н...	Сум
		Подразделение Дт			Подразделе... Кт			Содерж...	Сумма П...	Сум
1	04.01.2... 12:00:00	50.01	<...>		51	4070281...		15 000...		
								Получен... налич...		

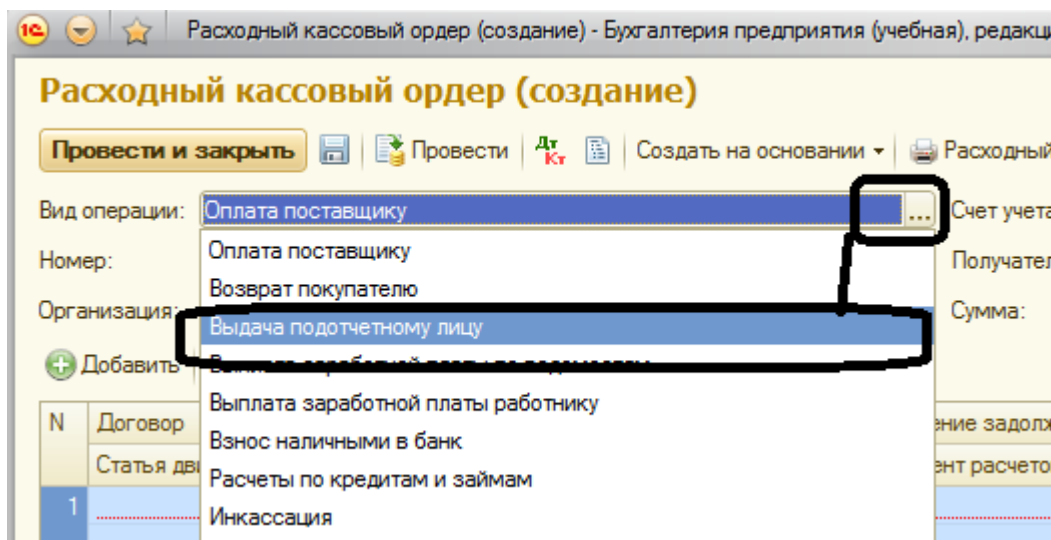
### Расходный кассовый ордер

Меню *Банк и касса / Расходный кассовый ордер*.

Он заполняется аналогично документу ПКО. Для добавления нового документа будет использоваться значок *Добавить*, после чего в появившемся окне будет необходимо указать нужный тип операций.

### Упражнение.

04.01.12 из кассы предприятия выданы под отчет Михайлову В.С. 12000 рублей на командировочные расходы. Сформируйте РКО. Выберите операцию «Выдача подотчетному лицу». Заполните форму документа.



**Расходный кассовый ордер (создание)**

Провести и закрыть | Провести | Дт Кт | Создать на основании | Расходный

Вид операции: **Оплата поставщику** ...

Номер: Оплата поставщику

Организация: Возврат покупателю

**Выдача подотчетному лицу**

Добавить

N	Договор	Статья дв
1		

Выплата заработной платы работнику

Взнос наличными в банк

Расчеты по кредитам и займам

Инкассация

### Расходный кассовый ордер (создание) \*

**Провести и закрыть**



Провести



Создать на основании ▾



Расходный кассовый ордер (КО-2)



Напеч

Вид операции:  Счет учета:

Номер:  от:  Получатель:

Организация:  Сумма:

Статья движения ден. средств:

Выдано (ФИО):


По документу:

Основание:

Приложение:

Ответственный:

Комментарий:

После заполнения документа можно его распечатать, нажав кнопку Расходный кассовый ордер вверху документа. После чего ОК. С помощью кнопки  можно посмотреть проводки.

#### Задание.

**04.01.12 из кассы организации выданы под отчет Позднякову Е.Д. 3000 в подотчет на покупку сырья. Сформируйте Расходный кассовый ордер.**

#### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2012 г. ООО «Профи плюс»

Период:  Счет:  Организация:

**Сформировать отчет** Печать  Показать настрой

Σ

ООО «Профи плюс» Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2012 г.						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	1 500 000,00		60 000,00	43 002,00	1 516 998,00	
40702810000000000859, АКБ "ФОРШТАДТ" (ЗАО)	1 500 000,00		60 000,00	43 002,00	1 516 998,00	
<...>			60 000,00	18 002,00		
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов				25 000,00		
<b>Итого</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>43 002,00</b>	<b>1 516 998,00</b>	