

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kontrolnaya-rabota/90430>

**Тип работы:** Контрольная работа

**Предмет:** Экономика

Содержание

Введение 2

Автоматизация комплекса задач по учету денежных средств 3

Заключение 12

Список использованных источников 13

Приложение 1 14

Хозяйственные операции, связанные с учетом денежных средств, вводятся следующими документами:

платежное поручение (оплата с расчетного счета);

выписка банка (поступление на расчетный счет, сам документ оформляется банком, в программу 1С лишь заносятся данные из документа путем автоматической выгрузки из «клиент-банка»);

приходный кассовый ордер (поступление денег в кассу);

расходный кассовый ордер (оплата из кассы).

В случае внесения на расчетный счет наличных денежных средств из кассы организации, в бухгалтерии организации на основании распоряжения руководителя создается документ «Расходный кассовый ордер», в котором указывается сумма наличных, выдаваемых из кассы для сдачи в банк и зачисления на расчетный счет.

В операционном отделении банка кассир подписывает составленный операционистом банка бланк объявления на взнос наличными и квитанцию. Объявление на взнос наличными остается в банке, квитанция возвращается в бухгалтерию, где хранится вместе с РКО и является основанием для проведения расходного кассового ордера (т.е. формирования по нему проводки). Факт зачисления денег на расчетный счет организации подтверждает выписка банка.

Например, выпишем расходный кассовый ордер № 1 от 23 января 2019г. на выдачу наличных средств из кассы организации в сумме 20000 руб. для их сдачи в банк для зачисления на расчетный счет организации. Командой меню «Касса» – Расходный кассовый ордер открыть форму «Расходные кассовые ордера»; командой «Добавить», вызвать список «Выбор вида операции документа»; на экран будет выведена форма для выбора кассовой операции по расходу денежных средств (рис. 4).

Операции внесения наличных денежных средств на расчетный счет и получения наличных денежных средств из банка относятся одновременно к банковским и кассовым операциям. Факт совершения этих операций подтверждается как кассовыми документами (РКО, ПКО), так и выпиской

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 26 июля 2019 г. N 247-ФЗ).
2. Положение Банка России от 6 июля 2017 г. N 595-П «О платежной системе Банка России» (ред. от 29 октября 2018 г. N 4949-У).
3. Указание Банка России от 11 марта 2014г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (ред. от 19 июня 2017 г. N 4416-У).
4. Указание Банка России от 7 октября 2013г. N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».
5. Приказ Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н «План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению» (ред. от 8 ноября 2010 г. N 142н).
6. Автоматизированные информационные технологии в экономике: учебник / Под ред. Титоренко Г.Н. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 265 с.

7. Автоматизированные системы обработки учетно-аналитической информации. / Под ред. Рожнова В.С. – М.: Кнорус, 2017. – 326 с.
8. Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета: учебник. – Спб.: Питер, 2018. – 256 с.
9. Галкина Е.В. Бухгалтерский учет и аудит. – М.: Кнорус, 2018. – 588 с.
10. Муравицкая Н.К., Корчинская Г.И. Бухгалтерский учет. – М.: Кнорус, 2015. – 584 с.
11. Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет на современном предприятии: учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2019. – 547 с.

*Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:*

<https://stuservis.ru/kontrolnaya-rabota/90430>