**Самостоятельная работа № 04**

**Анализ выписки банка**

Задание выполняется в тетради для самостоятельных работ.

Требуется:

1.     Проверить возможность оплаты документов и проанализировать выписки банка (1 - 4) за сентябрь т. г., указать банковские операции;

2.     Рассчитать обороты и  остаток на конец месяца;

3.     При необходимости документы поместить в картотеку №1 и №2.

4.     Оформить  документы по банковским операциям.  Для выполнения работы следует использовать типовые формы  документов.

**Выписка банка № 1 за период с 1 по 7 сентября т. г.**

ООО «Веста»                                           р/счет 40702810500001234567

ИНН 7454123456                                            входящий  остаток на 1.09 т. г.

                                                                                     150000,00  руб.

ВО    № док        Корресп. счет                        Дт(-)                    Кт(+)

01     21               40702810300002356834                52000,00

02     54               40702810300235116834                5000,00

03     2                 20202810500003421123                51000,00

04     3                 20202810500001234567                                            8800,00

08     2                 40901810500001234567                20000,00

07     14               40903810500001234567                                            34000,00

09     11               70101810500001234567                4000,00

Обороты Дт                                                       ?

Обороты Кт                                                                                   ?

Исходящий остаток                                                                       ?

**Выписка банка № 2 за период с 10 по 14 сентября т. г.**

ООО «Веста»                                           р/счет 40702810500001234567

ИНН 7454123456                                            входящий  остаток

на 10.09 т. г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВО    № док.       Корресп. счет                        Дт                   Кт

07     12               40903810500001234567                                   46000,00

01     21               40702810300002356834                12200,00

01     22               40101810400005734286                15000,00

03     4                 20202810500001234567                19300,00

03     5                 20202810500001234567                795,00

09     12               70101810500001234567                1500,00

02     55               40702810300235116834                10000,00

09     13               70101810500001234567                2000,00

04     15               20202810500001234567                                   25000,00

Обороты Дт                                                       ?

Обороты Кт                                                                          ?

Исходящий остаток                                                             ?

    **Выписка банка № 3 за период с 17 по 21 сентября т. г.**

ООО «Веста»                                           р/счет 40702810500001234567

ИНН 7454123456                                            входящий  остаток

на 17.09 т. г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВО    № док.       Корресп. счет                        Дт                        Кт

01     25               40101810400005734286                15000,00

04     7                 20202810500001234567                                   1200,00

10     14               70101810500001234567                15000,00

02     58               40702810300235116834                16000,00

09     16               45205810500001234567                                   45000,00

09     18               70101810500001234567                1200,00

04     15               20202810500001234567                                   25000,00

03     5                 20202810500001234567                6000,00

Обороты Дт                                                       ?

Обороты Кт                                                                          ?

Исходящий остаток                                                              ?

**Выписка банка № 4 за период с 24  по 28 сентября т г**

ООО «Веста»                                           р/счет 40702810500001234567

ИНН 7454123456                                            входящий  остаток

на 24.09 т. г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВО    № док.       Корресп. счет                        Дт                          Кт

01     26               40101810400005734286                12000,00

02     59               40101810400005734286                6000,00

03     6                 20202810500001234567                14890,00

04     16               20202810500001234567                                       50000,00

03     7                 20202810500001234567                16100,00

07     17               40903810500001234567                                       300000,00

08     15               40901810500001234567                100000,00

09     19               70101810500001234567                1200,00

Обороты Дт                                                       ?

Обороты Кт                                                                                ?

Исходящий остаток                                                                    ?