

# Оглавление

<b>Введение</b> .....	<b>7</b>
<b>Глава 1. Банковские операции</b> .....	<b>9</b>
Организация учета банковских операций .....	10
Синтетический и аналитический учет безналичных денежных средств .....	10
Используемые прикладные объекты .....	13
Схема учета банковских операций .....	16
Ведение справочников .....	19
Справочник «Банки» .....	19
Справочник «Банковские счета» .....	22
Справочник «Статьи движения денежных средств» .....	26
Справочник «Валюты» .....	30
Банковские расчетные документы .....	36
Документ «Поступление на расчетный счет» .....	37
Документ «Платежное требование» .....	50
Документ «Платежное поручение» .....	53
Документ «Списание с расчетного счета» .....	89
Журнал «Банковские выписки» .....	112
Обработка «Обмен с клиентом банка» .....	115
Отчеты по банковским операциям .....	124
Карточка счета по дням .....	124
Оборотно-сальдовая ведомость по счету .....	126
Анализ счета .....	127
Тестовые задания для проверки знаний .....	131
<b>Глава 2. Кассовые операции</b> .....	<b>141</b>
Организация учета кассовых операций .....	141
Процедура учета кассовых операций .....	141
Синтетический и аналитический учет кассовых операций .....	145
Используемые прикладные объекты .....	147
Схема учета кассовых операций .....	149

Кассовые документы .....	151
Приходный кассовый ордер.....	151
Расходный кассовый ордер .....	167
Журнал кассовых документов .....	191
Отчеты по кассовым операциям .....	193
Журнал регистрации кассовых документов .....	193
Кассовая книга .....	196
Карточка счета 50 по дням .....	200
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 .....	201
Анализ счета 50 .....	202
Учет денежных документов .....	205
Справочник «Номенклатура денежных документов» ..	206
Документ «Поступление денежных документов .....	207
Документ «Выдача денежных документов .....	212
Журнал денежных документов .....	220
Отчеты по денежным документам .....	221
Тестовые задания для проверки знаний .....	225
<b>Глава 3.    Расчеты с подотчетными лицами.....</b>	<b>233</b>
Организация учета расчетов с подотчетными лицами .....	233
Синтетический и аналитический учет расчетов .....	233
Схема учета расчетов с подотчетными лицами .....	234
Авансовый отчет .....	236
Составление документа «Авансовый отчет» .....	236
Авансовый отчет по командировочным расходам .....	239
Авансовый отчет по приобретению запасов .....	253
Авансовый отчет на оплату поставщику .....	256
Отчеты по расчетам с подотчетными лицами .....	258
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 .....	258
Анализ счета 71 .....	260
Тестовые задания для проверки знаний .....	263
<b>Глава 4.    Отражение отдельных операций .....</b>	<b>269</b>
Получение наличных денежных средств в банке .....	269
Сдача наличных денежных средств в банк.....	271
Инкассация выручки .....	273

---

Перечисление средств на другой счет .....	275
Расчеты по платежным картам .....	277
Перечисление средств по финансовому распоряжению поставщика.....	282
Особенности проведения валютных банковских и кассовых документов .....	286
Покупка иностранной валюты.....	289
Продажа иностранной валюты .....	303
Учет кассовых операций платежного агента.....	309
Тестовые задания для проверки знаний .....	316