

ПРИМЕР БР. 4 - Упоредна евиденција на ТР и благајни

Евидентирај пословне промене на текућем рачуну и у благајни ТП ИМЕКС

Бр.текућег рачуна: 840-522668899-52

- | | |
|--------|---|
| 1.10. | Према изводу бр.65 почетно стање на текућем рачуну је 220.000 дин, а у благајни 5.500 дин. Благајнички максимум је 10.000 дин. |
| 3.10.. | Изводом бр. 66 банка извештава да је за потребе благајне подигнуто 14.500 дин |
| 5.10. | Раднику Л.Л. исплаћено из благајне на основу налога за службени пут 8.000 дин |
| 10.10. | Изводом бр.67 банка извештава да је исплатила добављачу Морава Ф-30 у износу 180.000 дин. (бр.текућег рачуна: 520-447772233-84) |
| 13.10. | Изводом бр. 68 банка извештава да је наплатила трошкове платног промета у износу од 4.000 дин |
| 15.10. | Изводом бр 68 банка извештава да је одобрила краткорочни кредит у износу од 200.000 дин и да га је уплатила на ТР. |
| 17.10. | Из благајне исплаћено на основу готовинског рачуна бр 32/22 7.000 дин на име такси услуга. |
| 20.10. | Продавнице су уплатиле дневни пазар у благајну у износу од 135.000 дин. |
| 20.10. | Изводом бр 69 банка извештава да је благајна уплатила на ТР износ преко благајничког максимума |
| 22.10. | Према изводу бр.60 банка извештава да је купац Бетекс платио Ф-17 у износу од 52.000 дин. (бр.текућег рачуна: 175-55533366-62) |
| 25.10. | Радник Л.Л. Се вратио са службеног пута и поднео благајни обрачун стварних трошкова служ.пута на износ од 9.000 дин. |
| 29.10. | Изводом бр 70 банка извештава да је враћен краткорочни кредит у целини. |
| 31.10. | Закључити картице благајне и текућег рачуна, ако је пребројавањем новца у благајни утврђено стварно стање од 9.200 дин. |
| 1.11. | Поново отворити картице |