**Домашнее задание по ПМ 02 ЭБ 80 от 16.05.2020**

**Практическая работа**

Составьте акт сверки взаимных расчетов между ООО УК « Восход -20» и ООО Салдаев С.В. .( ФИО студента-гл.бух ООО « Восход-20»)

**ПО ДАННЫМ ООО « ВОСХОД»**

Задолженность в пользу ООО « Восход-20» на 01.03.19 составляет 35000руб.

За месяц произошли следующие операции:

1. ООО « Восход» поставило материалов на сумму 23000руб. накладная № 3 от 02.03.19
2. ООО « Салдаев» оплатило 23000руб за материалы, платежное поручение 9 от 04.03.2019
3. ООО « Восход» поставило материалов на сумму 33300руб. накладная № 6 от 05.03.19
4. ООО « Салдаев» оплатило 33000руб за материалы, платежное поручение 11 от 10.03.2019
5. ООО « Восход» поставило материалов на сумму 46900руб. накладная № 11 от 16.03.19
6. ООО « Салдаев» оплатило 35000руб за материалы, платежное поручение 16 от 19.03.2019
7. ООО « Восход» поставило материалов на сумму 53000руб. накладная № 15 от 26.03.19
8. ООО « Салдаев» оплатило53000 за материалы, платежное поручение 20 от 29.03.2019

**ПО ДАННЫМ ООО « САЛДАЕВ»**

Задолженность в пользу ООО « Восход-20» на 01.03.19 составляет 35000руб.

За месяц произошли следующие операции:

1. ООО « Восход» поставило материалов на сумму 23000руб. накладная № 3 от 02.03.19
2. ООО « Салдаев» оплатило 23000руб за материалы, платежное поручение 9 от 04.03.2019
3. ООО « Восход» поставило материалов на сумму 33300руб. накладная № 6 от 05.03.19
4. ООО « Салдаев» оплатило 33000руб за материалы, платежное поручение 11 от 10.03.2019
5. ООО « Восход» поставило материалов на сумму 46900руб. накладная № 11 от 16.03.19
6. ООО « Салдаев» оплатило 46900руб за материалы, платежное поручение 16 от 19.03.2019
7. ООО « Восход» поставило материалов на сумму 53000руб. накладная № 15 от 26.03.19
8. ООО « Салдаев» оплатило53000 за материалы, платежное поручение 20 от 29.03.2019

**Если при составлении акта сверки возникло несоответствие, выделите сумму красной пастой.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Акт сверки** | | | | | | | |
|  | взаимных расчетов за период: | | | | | | | |
| между ООО Восход и ООО Салдаев | | | | | | | |
| по договору Основной договор | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мы, нижеподписавшиеся, ООО Восход , с одной стороны, и ООО Салдаев , с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее: | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По данным ООО Восход , руб. | | | | По данным ООО Салдаев , руб. | | | |
|  | Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
|  | **Сальдо начальное** | |  |  | **Сальдо начальное** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Обороты за период** | |  |  | **Обороты за период** | |  |  |
|  | **Сальдо конечное** | |  |  | **Сальдо конечное** | |  |  |