Начальная страница ← Документы

Корректировка остатка по кассе/счету

Документ «**Корректировка остатка по кассе/счету**» предназначен для ручной корректировки остатка денежных средств в кассах и на расчетных счетах предприятия.

Документы «**Корректировки остатков по кассам/счетам**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Корректировки остатков по кассам/счетам**». Список документов доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк».
Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «***Создать***» или кнопки «***Создать новый элемент копированием текущего***».

При заполнении формы документа указываются подразделение и касса, по которой корректируется остаток, при этом поле «Сумма остатка» заполняется автоматически суммой остатка денежных средств, находящихся в выбранной кассе. В поле «Сумма реально» указывается сумма денежных средств, фактически находящаяся в кассе. В поле «Касса» может быть также указан расчетный счет. Для выбора кассы или расчетного счета необходимо нажать кнопку выбора типа данных «...» и в открывшемся окне указать нужный вариант:

- «Банковские счета»;
- «Касса предприятия».

При проведении документа, в зависимости от разницы между суммой остатка и реальной суммой, будет выполнено увеличение или уменьшение остатка в кассе или на расчётном счёте предприятия.