Начальная страница ← Документы

Перемещение наличных денежных средств

Документ предназначен для перемещения наличных денежных средств между кассами предприятия.

Документы «Перемещения наличных денежных средств» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Перемещения наличных денежных средств», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк».
Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «***Создать***» или кнопки «***Создать новый элемент копированием текущего***».

Фирма-отправитель — указывается фирма, денежные средства которой будут перемещены.
Фирма-получатель — указывается фирма, в кассу которой будут перемещены денежные средства.
Касса-отправитель — указывается касса, из которой будут перемещены денежные средства.
Подразделение-отправитель — указывается подразделение, денежные средства которого будут перемещены.
Касса-получатель — указывается касса, в которую будут перемещены денежные средства.
Подразделение-получатель — указывается подразделение, в кассу которого будут перемещены денежные средства.
Сумма — указывается перемещаемая сумма.
Движения денежных средств — указывается статья движения денежных средств.
Торговый объект — название торгового объекта выбирается из справочника «**Торговые объекты**».
Комментарий — при необходимости в поле указывается дополнительная информация.

В закладке «Параметры документа» указывается валюта перемещаемых денежных средств. При проведении документа указанная сумма наличных денежных средств будет перемещена с одной кассы фирмы на другую. При этом если константа «Разрешить отрицательные остатки по кассе» (раздел «Администрирование» → функция «Настройки учета» → «Кассы/Взаиморасчеты») установлена, то при перемещении остаток денежных средств в кассе-отправителе контролироваться не будет.

Документ имеет печатную форму «Перемещение наличных денежных средств».

