

[Начальная страница](#) [← Отчеты\Финансы](#)

Ведомость по статьям движения денежных средств

Отчёт «**Ведомость по статьям движения денежных средств**» предназначен для вывода информации по движению средств денежных средств в разрезе статей справочника «[Статьи движения денежных средств](#)».

Отчет доступен в разделе «[Отчеты](#)» → группа «[Все отчеты](#)» → «[Все финансовые отчеты](#)» → группа «[Касса/Банк](#)» → «[Ведомость ДДС](#)», а также в разделе «[Финансы](#)» → группа «[Отчеты](#)» → «[Ведомость по статьям движения денежных средств](#)».

Отчет доступен по обычной подписке.

Примечание. Для корректного отображения данных в отчете рекомендуется выполнить первоначальное заполнение регистра движений по статьям денежных средств (раздел «[Сервис](#)» → группа «[Сервис](#)» → «[Управление документами](#)») → группа «[Особые случаи восстановления данных](#)» → ссылка «[Первоначальное заполнение регистра движений по статьям денежных средств](#)»).

В отчёте выводятся начальный остаток, приход, расход и конечный остаток за указанный период по фирме в целом и по виду движения — наличные/безналичные денежные средства/на руках у подотчетных лиц. В качестве остатков учитываются деньги на счётах и в кассах предприятия, а также средства, выданные подотчетным лицам

◀ ▶ ⭐ Ведомость ДДС

Настройки

Период отчета: 01.12.2020 – 15.01.2021 Касса/Р.Счет/Сотрудник:

Ведомость движений денежных средств

Параметры: Период: 01.12.2020 - 15.01.2021

Фирма	Группа мест	Касса/Р.Счет/Сотрудник	Валюта	Начальный остаток	Приход		Расход		Конечный остаток
					Сумма приход	Сумма приход по статьям	Сумма расход	Сумма расход по статьям	
ЗАО "Продукты на дом"				292 550,52			2 000,00		290 550,52
	Банк			173 991,58					173 991,58
	Дополнительный расчетный счет	EUR		5 000,00					5 000,00
	Основной счет	Рубль		168 991,58					168 991,58
	Кассы			126 908,94			2 000,00	2 000,00	124 908,94
	Основная касса	Рубль		126 908,94			2 000,00		124 908,94
	Оплата аренды							2 000,00	
	Сотрудники			-8 350,00					-8 350,00
	Иванов Сергей Валентинович	Рубль		-8 350,00					-8 350,00
Итого				292 550,52			2 000,00		290 550,52

Реквизиты отчета:

- «**Период**» — задается период за который выводится информация по статьям движения денежных средств. Реквизит обязателен для заполнения;
- «**Касса/Р.счет/Сотрудник**» — при задании флага у реквизита следует выбрать в списке нужный тип данных:

«Банковские счета»;
«Касса предприятия»;
«Физическое лицо»;

а затем указать: нужный расчетный счет, кассу или подотчетное лицо из справочника «Физические лица».

Информация в отчёте:

- «**Валюта**» — в графе выводится условное обозначение валюты в текущей строке;
- «**Начальный остаток**» — в графе выводится информация о количестве денежных средств на начало периода, которое было в кассе/на счету и на руках у подотчетных лиц;
- «**Приход**» — в графе выводится информация о количестве денег, которые получены по статьям движения денежных средств за период отчёта;
- «**Расход**» — в графе выводится информация о количестве денег, которые списаны по статьям движения денежных средств за период отчёта;
- «**Конечный остаток**» — в графе выводится информация о количестве денежных средств на конечную дату формирования отчёта.

