

## 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:

...

×

Сформировать

Настройки...

📁

Найти...

🔍

📄

Σ

🖨

🔍

📄

✉

Еще ▾

?

Ведомость движений денежных средств

Параметры: Период: 01.12.2020 - 15.01.2021

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

