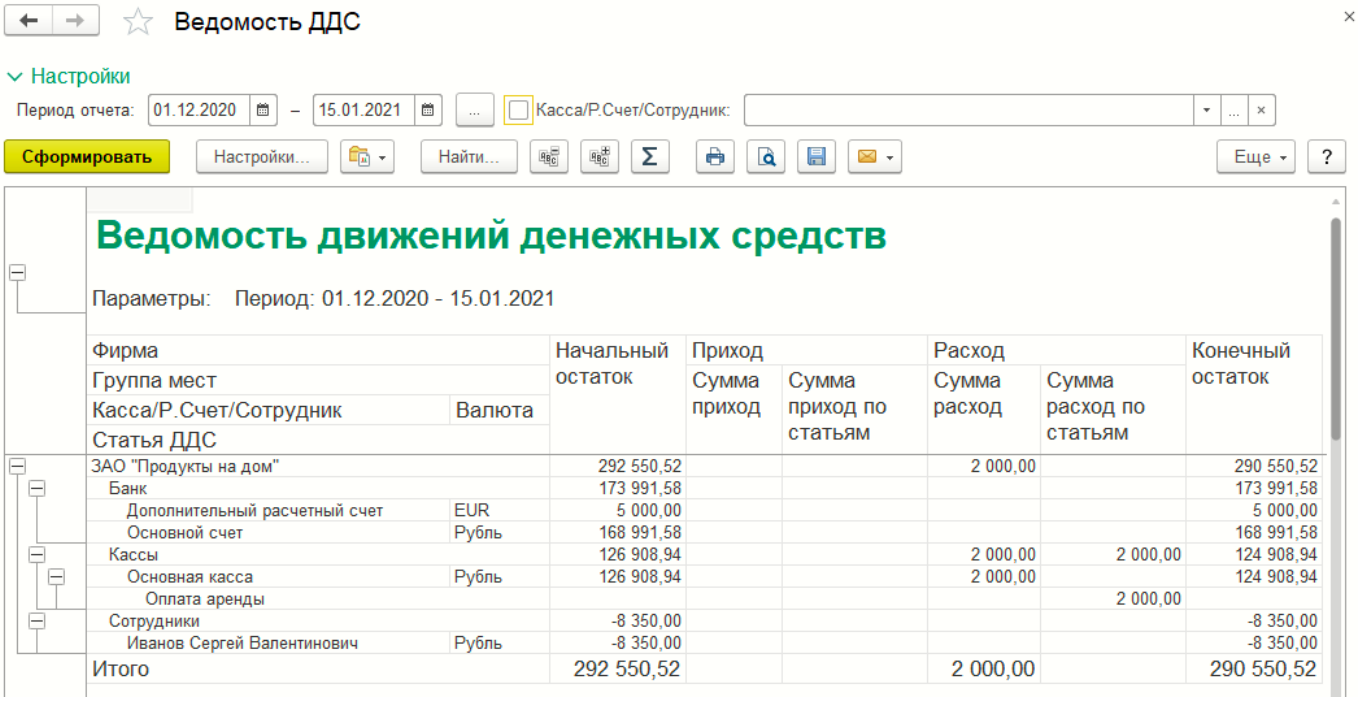
Начальная страница ← Отчеты\\Финансы

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 движений денежных средств

Параметры: Период: 01.12.2020 - 15.01.2021

Фирма / Группа мест / Касса/Р.Счет/Сотрудник / Статья ДДС	Валюта	Начальный остаток	Приход: Сумма приход	Приход: Сумма приход по статьям	Расход: Сумма расход	Расход: Сумма расход по статьям	Конечный остаток
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.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B:%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B:%D0%B2%D0%B5%D0%B4_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6_%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2

Last update: **2021/01/15 16:45**