

[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.

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.

← → ☆ Ведомость ДДС

✓ **Настройки**

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

Сформировать Настройки... Найти... 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 приход по статьям | Сумма расход | Сумма расход по статьям | |
| Касса/Р.Счет/Сотрудник | Валюта | | | | | |
| Статья ДДС | | | | | | |
| 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 | 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:

- **«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.