

[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: - ...
 ☐ 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	Валюта	Сумма приход по статьям	Сумма расход по статьям	
Статья ДДС				
ЗАО "Продукты на дом"			2 000,00	290 550,52
Банк				173 991,58
Дополнительный расчетный счет	EUR			5 000,00
Основной счет	Рубль			168 991,58
Кассы			2 000,00	124 908,94
Основная касса	Рубль		2 000,00	124 908,94
Оплата аренды				2 000,00
Сотрудники				-8 350,00
Иванов Сергей Валентинович	Рубль			-8 350,00
Итого			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:

