

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.

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 расход	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	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	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.