

[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.

← → ☆ Ведомость ДДС ×

✓ [Настройки](#)

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

Сформировать

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	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.

