

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТАМИ

1. Общие принципы работы с документами движения денежных средств.

В конфигурации предусмотрено отражение всех первичных документов, используемых при учете и управлении движениями наличных и безналичных денежных средств.

Отражение расчетов с контрагентами

Отражение расчетов с контрагентами в конфигурации производится при выборе одного из следующих видов операций:

- оплата поставщику;
- оплата покупателю;
- возврат денежных средств поставщиком;
- возврат денежных средств покупателю;
- расчеты по кредитам и займам с контрагентами;
- прочие расчеты с контрагентами.

При отражении расчетов с контрагентами, помимо общих реквизитов документа (организация, контрагент, место хранения денежных средств и т.д.) необходимо указать:

- договор с контрагентом;
- сделку (если договор ведется по заказам или счетам указывается обязательно, в отдельных случаях; по-необходимости);
- сумму взаиморасчетов в валюте договора с контрагентом;
- сумму платежа по договору в валюте места хранения денежных средств, по которому совершается платеж.

При отражении расчетов денежных средств с контрагентами возможны два способа заполнения документа:

- отражение платежа по одному договору, сделке, проекту, статье движения денежных средств;
- по нескольким договорам, сделкам, проектам, статьям движения денежных средств.

Переключение между режимами производится с помощью переключателя «Редактировать»: «Без разбиения» или «Списком».

2. Оплата поставщикам

Оплата поставщику может быть оформлена наличными с помощью документа «Расходный кассовый ордер» или путем перевода денежных средств на расчетный счет поставщика с помощью любого из платежных документов («Платежное поручение исходящее», «Аккредитив переданный», «Инкассовое поручение переданное», «Платежное поручение выставленное»). Фактом оплаты поставщику является установка флага «Оплачено» и даты оплаты в платежном документе.

Платежное поручение исходящее

«Документы» - «Денежные средства» - «Банк» - «Платежное поручение исходящее»

Документ предназначен для учета списания безналичных денежных средств.

Оплата поставщику производится с выбором варианта «Оплата поставщику», выпадающего по кнопке «Операция».

Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Проведен

Операция Действия Клиент-Банк

Номер: 00000008 от 2006.03.09. 15:50:30

Отразить в: опер. учете бух. учете нал. учете

Оплачено: 2006.03.09.

Очередность: 6 Вид платежа: Электронно

Организация: Baltija

Банковский счет: osn.sč.

Получатель: GMN

Банковский счет: Galv.rek.

Основная Печать

Сумма LVL: 509.05

Редактировать: Без разбиения Списком

Договор: Основной договор

Сделка: Заказ поставщику 00000011 от

Курс: 1.0000 (1 LVL = 1 LVL)

Сумма: 509.05 LVL

Ставка НДС: 18%

Заявка:

Сумма НДС: 77.65

Проект:

Статья движ. ден. средств: Оплата поставщику

Комментарий:

Ответственный: Tatjana

Платежное поручение Печать OK Записать Закрыть

Также, с его помощью печатаются формы исходящих платежных поручений.

Maksājuma uzdevums Nr. 8

09.03.2006

Maksātājs: Baltija	Reģ. Nr. 40003625451	Summa: 509.05
		DEBETS
Maksātāja banka: Hansa Banka	HABALV22 kods	HABALV00112365478952
Saņēmējs: GMN	Reģ. Nr. 50006985	Konta Nr.
		KREDĪTS
Saņēmēja banka: Baltijas Starptautiska banka	BIBLVL22 kods	Subkonts: LVOLLO256985452145845
		Konta Nr.
Summa: Pieci simti deviņi lati 05 santīmi		Soda nauda par dienām %
Summa vārdiem		Soda nauda
Preces saņemšanas, pakalpojuma sniegšanas datums		Oper. veids
Maksājuma norīkojums, preču, izpildīto darbu, pakalpojumu nosaukums, preču dokumentu numuri un summas		Maks. norīk.
Summa 509.05		Maks. laiks
PVN(18%) 77.65		
Z.V.	g " "	Kārt. maks.
klienta paraksti	Bankas paraksti	Bankas Nr.

Расходный кассовый ордер

«Документы» - «Денежные средства» - «Касса» - «Расходный кассовый ордер»
 Документ предназначен для учета выплаты наличных денежных средств.

Расходный кассовый ордер: Оплата поставщику. Не проведен

Операция Действия Перейти ?

Номер: III00001 от: 2006.05.22. 12:41:50 Отобразить в: упр. учете бух. учете налог. учете

Организация: Baltija Касса: galv.kase

Основная Печать

Сумма EUR: 664.06 Отобразить в опер. учете Оплачено

Контрагент: ABC Редактировать: Без разбиения Списанием

Договор: Основной договор Подбор Заказ постав...

Курс: 0.7028 (1 EUR = 0.7028 LVL) Сумма: 466.70 LVL

Ставка НДС: 18% Заявка:

Сумма НДС: 71.19

Проект:

Статья движ. ден. средств:

Дополнительная аналитика

Подразделение: Ответственный: Tatjana

Комментарий:

Чек Расходный кассовый ордер Печать OK Записать Закрыть

В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа может быть зафиксирован расход наличных денежных средств по различным операциям. Расчеты с контрагентами производятся с выбором операции «Оплата поставщику».

В конфигурации предусмотрен учет денежных средств в нескольких кассах, поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, из которой будет производиться выплата наличных денежных средств.

Также, с его помощью печатаются формы расходного кассового ордера:

Uzņēmums: Baltija
Reģistrācijas Nr. LV40003625451

Datums	Mēnesis
2006.g.22.maijā	

KASES IZDEVUMU ORDERIS Nr. III00001

Makājuma mērvienība (saturs)	Korespond. kods	Anaītiskais uzskaites kods	Naudas vienība	Summa
			LVL	466.70
Kopsumma:				466.70

Izmaksāts ABC

LV 4000545625
Rezidenta P.K. vai nerezidenta identifikācijas kods

Pamatojums _____

Summa Četri simti sešdesmit seši Lati 70 santīnu

Pielikumā _____

Vadītājs Žurbikovs A. Grāmatvedis Andriane M.

Sagēma Četri simti sešdesmit seši Lati 70 santīnu

Datums 2006.g.22.maijā Sagēmeņa paraksts _____

Izsniedza kasiēris Sidorovs O.

3. Оплаты от покупателей

Оплата товаров и услуг от покупателя может быть оформлена документом «Приходный кассовый ордер» в случае наличной оплаты или любым платежным документом («Платежное поручение входящее», «Платежное требование выставленное», «Аккредитив полученный», «Инкассовое поручение переданное») в случае поступления денежных средств на расчетный счет торгового предприятия.

В платежном документе должен быть выбран вид операции «Оплата от покупателя», установлен флаг «Оплачено». В банковских документах в качестве даты оплаты должна быть установлена та дата, когда платежный документ был зарегистрирован в банковской выписке.

Платежные документы могут быть оформлены на основании документа «Реализация товаров и услуг», «Счет на оплату покупателю», «Заказ покупателя». Возможен смешанный вариант оплаты: часть - наличными, часть – безналичными.

Платежное поручение входящее

«Документы» - «Денежные средства» - «Банк» - «Платежное поручение входящее»
Документ предназначен для учета поступления безналичных денежных средств.

Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя. Проведен

Операция Действия Клиент-Банк

Рег. номер: 00000017 от: 2006.03.08. 17:45:22 Отразить в: опер. учете бух. учете нал. учете

Вх. номер: от: . . . Оплачено: 2006.03.09.

Организация: Baltija Банковский счет: osn.sč.

Плательщик: LIDO Банковский счет:

Вид оплаты:

Сумма: 194.95 LVL Редактировать: Без разбиения Списком

Договор: 12 Подбор Сделка: Заказ покупателя 00000000000000

Курс: 1.0000 (1 LVL = 1 LVL) Сумма LVL: 194.95

Ставка НДС: 18% Запланировано:

Сумма НДС: 29.74

Проект:

Статья движ. ден. средств: Оплата покупателя

Ответственный: Tatjana Комментарий:

OK Записать Закреть

Приходный кассовый ордер

«Документы» - «Денежные средства» - «Касса» - «Приходный кассовый ордер»
Документ предназначен для учета поступлений наличных денежных средств.

Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Проведен

Операция Действия Перейти ?

Номер: III0000003 от: 2006.04.12. 11:27:31 Отразить в: упр. учете бух. учете налог. учете

Организация: Baltija Касса: galv.kase

Основная Печать Штрих код:

Сумма LVL: 194.11 Отразить в опер. учете Оплачено

Контрагент: KOKO Редактировать: Без разбиения Списанием

Договор: osnovnoj dogdvor Заказ покупат...

Курс: 0.0773 (1 LVL = 0.0773 LVL) Сумма: 15.00 LVL

Ставка НДС: 18% Запланировано:

Сумма НДС: 2.29

Проект:

Статья движ. ден. средств: Оплата покупателя Печать на чеке

Дополнительная аналитика

Подразделение: Ответственный: Tatjana

Комментарий:

Печать штрихкода Чек Приходный кассовый ордер с квитанцией Печать OK Записать Закрыть

Также, с его помощью печатаются формы приходного кассового ордера:

KASES IENĒMUMA ORDERIS Nr. III0000003 12.04.2006

Uzņēmums Baltija

Nodokļu maksātāja (vienotais) reģ. Nr. L V 4 0 0 0 3 6 2 5 4

Juridiskā adrese: Rīga, Dzelzavas 25
Struktūrvienības adrese:

Koresp. konta Nr.	Summas sadalījums pa koresp. kontiem	Anālītiskās uzskaites konta Nr.	Valūtas kods (Naudas vienība)	Latvijas bankas ārvalsts valūtas kurss	Saņemtā summa
			LVL		15.00
			LVL		2.29

Saņemts no: KOKO
rezidenta vai nerizidenta vārds uzvārds, nerizidenta valsts nosaukums

Rezidenta P.K. vai nerizidenta identifikācijas kods 400056985

Personu apliecināšā dokumenta dati _____
nosaukums, Nr., izsniegšanas vieta un datums

Saimnieciskā darbība apraksts un pamatojums:
PPR Nr456545

Saņemtā skaidras naudas summa 15 LVL
Piecpadsmit Lati 00 santīmu
summa vārdiem

Vadītājs / atbildīgais grāmatvedis Andriane M.

Kasieris Sidorovs O.

KASES IENĒMUMA ORDERA KVITS Nr. III0000003 12.04.2006

Uzņēmums Baltija

Nodokļu maksātāja (vienotais) reģ. Nr. L V 4 0 0 0 3 6 2 5 4

Juridiskā adrese: Rīga, Dzelzavas 25
Struktūrvienības adrese:

Saņemts no: KOKO
rezidenta vai nerizidenta vārds uzvārds, nerizidenta valsts nosaukums

Rezidenta P.K. vai nerizidenta identifikācijas kods 400056985

Personu apliecināšā dokumenta dati _____
nosaukums, Nr., izsniegšanas vieta un datums

Saimnieciskā darbība apraksts un pamatojums:
PPR Nr456545

Piecpadsmit Lati 00 santīmu

Saņemtā skaidras naudas summa 15 LVL

Vadītājs / atbildīgais grāmatvedis Andriane M.

Kasieris Sidorovs O.

4. Учет поступлений от покупателей и платежей поставщикам

Для учета платежа в расчетах с контрагентами необходимо указать:

- организацию;
- банковский счет (каассу) организации;
- контрагента, от которого поступает, или которому направляется платеж;
- флаг «Отразить в опер.учете».

При выбранном виде операции:

- «Оплата покупателя»;
- «Возврат денежных средств поставщиком»;
- «Оплата поставщику»;
- «Возврат денежных средств покупателю»,

возможны два варианта отражения поступления денежных средств и оплаты контрагенту:

- по одному договору, сделке и проекту;
- по нескольким договорам, сделкам, проектам.

Переключение между режимами производится с помощью переключателя «Редактировать»: «Без разбиения» или «Списком».

Отражение поступлений и платежей по одному договору и сделке

При отражении поступлений и платежей по одному договору и сделке в полях ввода формы документа необходимо указать:

- сумму платежа (изменяется автоматически при редактировании суммы документа)
- договор с контрагентом;
- сделку (при необходимости);
- проект (при необходимости);
- курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов;
- для проведения по бухгалтерскому учету - ставку НДС и статью движения денежных средств.

Предусмотрена возможность выбора необходимого договора и сделки для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается по нажатию кнопки «Подбор».

Отражение поступлений и платежей по нескольким договорам и сделкам

И в этом режиме становится доступной для редактирования табличная часть «Расшифровка платежа».

Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя. Проведен *

Операция Действия Клиент-Банк

Рег. номер: 00000014 от: 2006.02.21. 10:35:47 Отобразить в: опер. учете бух. учете нал. учете

Вх. номер: от: Оплачено: 2006.02.21.

Организация: Baltija Банковский счет: osn.sč.

Платательщик: LIDO Банковский счет: LIDO LVL

Вид оплаты: Prod. po dogovoram

Сумма: 67.60 LVL Редактировать: Без разбиения Списанием

Расшифровка платежа

Итого платежей по списку: 67.60 LVL

N	Договор ко...	Сделка	Сумма плат...	Курс взаим...	Сумма взай...	Ставка НДС	Сумма НДС	Статья дви...	П...	Проект	Курс взаимор
1	Основной д...	Реализация т...	17.60	1.0000	17.60	18%	2.68	Оплата пок...		123456	
2	Основной д...	Реализация т...	50.00	1.0000	50.00	18%	7.63	Оплата пок...		98765	

Ответственный: Tajana Комментарий:

OK Записать Закрыть

Для каждой строки табличной части необходимо указать:

- договор с контрагентом
- сделку (при необходимости)
- проет (при необходимости)
- сумму платежа (часть суммы документа, относимую на данный договор и сделку); итог по колонке «Сумма платежа» должен равняться сумме документа;
- курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов;
- для проведения по бухгалтерскому учету - ставку НДС, статью движения денежных средств.

Существует возможность подбора необходимых договоров и сделок для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается по нажатию кнопки «Подбор». Также, можно автоматически заполнить табличную часть на основании информации по непогашенным задолженностям. Обработка для автоматического заполнения вызывается по нажатию кнопки «Заполнить» меню табличной части.

Настройка заполнения расшифровки платежа

Действия

Способ заполнения

По текущей задолженности

По планируемым поступлениям денежных средств

Заполнение

По фактической задолженности

По оперативной задолженности (с учетом заказов)

Порядок погашения

Сначала ранние задолженности

Сначала поздние задолженности

По табличной части документа

Подбирать сумму: 67.60

Учет планируемых движений денежных средств

Подбирать планируемые поступления денежных средств

Не превышать запланированных значений

Способ подбора

По сумме платежа

По сумме взаиморасчетов

Только включенные в платежный календарь

Выполнить Закрыть

В окне настройки автоматического заполнения необходимо указать:

- способ расчета задолженности:
 - 1) по фактической задолженности (на основании данных о фактическом движении средств и изменении взаиморасчетов с контрагентами);
 - 2) по оперативной задолженности (помимо данных о фактическом изменении расчетов указываются заказы покупателей и поставщикам, неоплаченные расчетные документы, отраженные в оперативном учете, а также заявки на расходование средств и планируемые поступления денежных средств);
- порядок погашения задолженности: указывается, какие задолженности будут подбираться для погашения в первую очередь: более ранние или более поздние.
- общую сумму, на которую будут подбираться задолженности при установке соответствующего флага.

5. Анализ взаиморасчетов

Проанализировать состояние оплат с покупателями и поставщиками можно с помощью отчета «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами».

«Отчеты» – «Продажи» - «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами» или «Отчеты» – «Закупки» - «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами».

В группировках отчета надо установить группировку по контрагенту, договору с контрагентом и сделке. Для того, чтобы отображались расчетные документы отгрузки и оплаты необходимо на закладке «Поля» в настройках отчета в качестве дополнительной детализации отчета выбрать «Документ движения (регистратор)».

Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами									
Период: ... - 22.05.2006									
Отбор: Контрагент = LIDO									
Показатели: Сумма в валюте взаиморасчетов, Summa в LVL									
Группировки строк: Контрагент, Klienta ligums, Сделка									
Толя детальных записей: Periods, Документ движения (Регистратор)									
Сделка		Начальный		Приход		Расход		Конечный	
Periods	Документ движения (Регистратор)	Сумма в валюте взаиморасчетов	Summa в LVL	Сумма в валюте взаиморасчетов	Summa в LVL	Сумма в валюте взаиморасчетов	Summa в LVL	Сумма в валюте взаиморасчетов	Summa в LVL
LIDO				154.33	154.33	271.55	271.55	-117.22	-117.22
Основной договор									
Реализация товаров и услуг									
2006.02.10. 14:29:16	Отчет комиссионера о продажах 00000008 от			17.6	17.6			17.6	17.6
2006.02.21. 3:00:00	Платежное поручение входящее 00000014 от	17.6	17.6			17.6	17.6		
Реализация товаров и услуг									
2006.02.21. 3:00:00	Платежное поручение входящее 00000015 от					59	59	-59	-59
2006.02.21. 10:37:11	Отчет комиссионера о продажах 00000009 от	-59	-59	59	59				
Реализация товаров и услуг									
2006.02.21.	Отчет			50	50			50	50

6. Взаиморасчеты с подотчетными лицами.

Оформление операций с подотчетными лицами.



6.1. Ввод информации о подотчетном лице.

Информация о сотруднике вводится в справочник «Физические лица»
«Справочники» - «Предприятие» - «Физические лица»

The screenshot shows a software interface for managing physical persons. The main window is titled 'Физические лица' and contains a tree view on the left with folders like 'Agenti Rīga', 'Daugavpils', 'Liepāja', 'Noliktava', 'Offis', and 'Valmiera'. The 'Offis' folder is selected. The main area displays the 'Личные данные физического лица: Anžela Afanasjeva' form. The form includes fields for 'Имя' (Anžela Afanasjeva), 'Код' (00011), 'ФИО' (Anžela Afanasjeva), 'Дата рождения' (1983.05.25), and 'Удостоверение' (Pase (корѳа), серия: LF, № 0600374, выда: ...). Below these is a 'Контактная информация' section with a table of contact details.

Тип	Вид	Представление	Комментарий
Адрес	Адрес для информации...	Sigulj p/n, Saulgriežu ielā 15	
Адрес	Адрес по прописке ...	Rīgā, Āzenes ielā 22	Algas nodokļ...
Адрес	Адрес получения сч...	Sigulj p/n, Saulgriežu ielā 15	
Телефон	Контактный телефон	+371, 651-03-10	mob.
Адрес	Адрес физ. лица за ...		

6.2 Выдача денежных средств подотчетному лицу.

Данная операция оформляется документом «Расходный кассовый ордер» с установленным видом оплаты «Выдача денежных средств подотчетнику».

При выдаче денежных средств в документе указывается та валюта, в которой ведутся взаиморасчеты с подотчетным лицом.

В этой валюте подотчетное лицо должно отчитаться за израсходованные средства.

«Документы» - «Денежные средства» - «Касса» - «Расходный кассовый ордер»

Расходный кассовый ордер: Выдача денежных средств подотчетнику. Проведен

Операция Действия Перейти ?

Номер: 00000013 от: 2006.03.13. 15:07:06 Отразить в: упр. учете бух. учете налог. учете

Организация: Baltija Касса: galv.kase

Основная Печать

Сумма LVL: 10.00 Отразить в опер. учете Оплачено

Взаиморасчеты с подотчетным лицом

Подотчетник: Abramova Ludmila Срок аванса: 2006.03.17.

Валюта: LVL Курс: 1.0000 Сумма: 10.00 LVL

Авансовый от. Заявка:

Проект.:

Статья движ. ден. средств: Выдача денежных средств подотчетн.

Дополнительная аналитика

Подразделение: Ответственный: Tatjana

Комментарий:

Чек Расходный кассовый ордер Печать OK Записать Закрыть

6.3 Оформление авансового отчета.

Авансовый отчет подотчетного лица оформляется в той валюте, которая определена, как валюта взаиморасчетов при выдаче ему денежных средств. Валюта авансового отчета определяется в диалоге «Цены и валюты» (кнопка «Цены и валюты» в документе).

После указания подотчетного лица в документе на закладке «Авансы» с помощью кнопки «Заполнить» автоматически заполняется список тех документов «Расходный кассовый ордер», по которым подотчетное лицо еще не оформило авансовый отчет.

В этот список попадают только те документы, в которых валюта взаиморасчетов с подотчетным лицом совпадает с валютой авансового отчета.

При этом в графу «Выдано» заполняется сумма тех денежных средств, которые были выданы подотчетному лицу по платежному документу, а в графу «Израсходовано» заполняется та сумма, которая может быть израсходована по данному платежному документу с учетом ранее оформленных авансовых отчетов.

Авансовый отчет: На склад. Не проведен *

Цены и валюта... Действия Перейти ?

Номер: 00000010 от: 2006.02.27. 15:55:00 Отразить в: упр. учете бух. учете налог. учете

Организация: Baltija На склад: OSNOVNODJ SKLAD

Физ. лицо: Abramova Ludmila Назначение:

Авансы(1поз.) Товары(2поз.) Тара(0поз.) Оплата(1поз.) Прочее(3поз.)

Заполнить ▾

№	Расходный кассовый ордер	Сумма РКО	Валют...	Выдано	Израсходова...
1	Расходный кассовый ордер 00000012 от 2006.02.27. 15:45:57	100.00	LVL	100.00	100.00

Авансов, LVL: 100.00 По отчету, LVL: 82.86

Подразделение: Ответственный: Tatjana

Комментарий:

Авансовый отчет Печать ▾ Записать ОК Закрыть

После заполнения информации о том, на что были израсходованы денежные средства, эту сумму необходимо откорректировать в соответствии с реальными данными. Это можно сделать вручную или автоматически с помощью кнопки «Заполнить» - «Распределить по РКО»

Авансовый отчет: На склад. Не проведен *

Цены и валюта... Действия Перейти ?

Номер: 00000010 от: 2006.02.27. 15:55:00 Отразить в: упр. учете бух. учете налог. учете

Организация: Baltija На склад: OSNOVNODJ SKLAD

Физ. лицо: Abramova Ludmila Назначение:

Авансы(1поз.) Товары(2поз.) Тара(0поз.) Оплата(1поз.) Прочее(3поз.)

Заполнить ▾

№	Расходный кассовый ордер	Сумма РКО	Валют...	Выдано	Израсходова...
1	Расходный кассовый ордер 00000012 от 2006.02.27. 15:45:57	100.00	LVL	100.00	100.00

Авансов, LVL: 100.00 По отчету, LVL: 82.86

Подразделение: Ответственный: Tatjana

Комментарий:

Авансовый отчет Печать ▾ Записать ОК Закрыть

6.4 Возврат неиспользованных денежных средств.

Неиспользованные денежные средства могут быть оставлены подотчетному лицу. В дальнейшем они будут учтены при составлении следующих авансовых отчетов. Подотчетное лицо может вернуть неиспользованные денежные средства в кассу предприятия. Эта операция оформляется с помощью документа «Приходный кассовый ордер» с установленным видом операции «Возврат денежных средств подотчетником». В

этом документе должен быть указан тот документ «Расходный кассовый ордер», по которому оформляется возврат неизрасходованных денежных средств.

«Документы» - «Денежные средства» - «Касса» - «Приходный кассовый ордер»

Приходный кассовый ордер: Возврат денежных средств подотчетником. Проведен

Операция Действия

Номер: 00009 от: 2005.08.04. 11:02:10 Отобразить в: упр. учете бух. учете налог. учете

Организация: Baltija Касса: galv.kase

Основная Печать Штрих код:

Сумма LVL: 0.44 Отобразить в опер. учете Оплачено

Взаиморасчеты с подотчетным лицом

Подотчетник: Abramova Ludmila Валюта: LVL Курс: 1.0000

PKO: Расходный кассовый ордер 25 от 20 Сумма: 0.44 LVL

Проект: Статья движ. ден. средств: Latvijas Pasts

Дополнительная аналитика

Подразделение: Ответственный: Tatjana

Комментарий:

Печать штрихкода Чек Приходный кассовый ордер с квитанцией Печать OK Записать Закрыть

6.5 Оформление доплаты в случае перерасхода денежных средств.

В том случае, если подотчетным лицом был предоставлен авансовый отчет на сумму, большую чем выданные ему денежные средства, то необходимо выдать ему дополнительную сумму денежных средств. Эта операция оформляется с помощью документа «Расходный кассовый ордер» с установленным видом операции «Выдача денежных средств подотчетнику».

В документе при этом указывается сумма, которая выдается подотчетному лицу и тот авансовый отчет, по которому был зафиксирован перерасход денежных средств.

Расходный кассовый ордер: Выдача денежных средств подотчетнику. Проведен

Операция Действия

Номер: 00000010 от: 2006.01.24. 11:57:53 Отобразить в: упр. учете бух. учете налог. учете

Организация: Baltija Касса: galv.kase

Основная Печать

Сумма LVL: 9.00 Отобразить в опер. учете Оплачено

Взаиморасчеты с подотчетным лицом

Подотчетник: Abramova Ludmila Срок аванса: . . .

Валюта: LVL Курс: 1.0000 Сумма: 9.00 LVL

Авансовый от...: Авансовый отчет 00000004 от 2006.01.24 Заявка: . . .

Проект: Статья движ. ден. средств: Выдача денежных средств подотчетнику

Дополнительная аналитика

Подразделение: Ofiss noliktava Ответственный: Tatjana

Комментарий:

Чек Расходный кассовый ордер Печать OK Записать Закрыть

6.6 Анализ взаиморасчетов с подотчетными лицами.

Полную информацию о взаиморасчетах с подотчетным лицом можно получить в отчете «Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами».

Установив в настройках отчета порядок группировки данных «Подотчетное лицо» - «Документ движения» можно установить, кто из подотчетных лиц не отчитался за выданные ему суммы.

Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами (2006.01.23. - 2006.05.24.)				
Действия ▾ ▶ Сформировать Отбор Заголовок Настройка... ?				
Период с: 23.01.2006 по: 24.05.2006 ...				
Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами				
Период: 2006.01.23. - 2006.05.24.				
Отбор: Norēķinu persona = Abramova Ludmila				
Показатели: Summa в LVL				
Группировки строк: Norēķinu persona, Aprēķina dokumenti				
Aprēķina dokumenti	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Abramova Ludmila	-85.56	2008.54	1824.78	98.20
Авансовый отчет 00000003 от 2005.08.04. 10:45:46	-7.56	7.56		
Авансовый отчет 00000016 от 2005.12.21. 14:52:43	-50.00	50.00		
Авансовый отчет 00000006 от 2006.01.20. 15:38:15	-10.00	10.00		
Авансовый отчет 00000007 от 2006.01.20. 16:14:48	-9.00	9.00		
Авансовый отчет 00000004 от 2006.01.20. 16:44:52	-9.00	9.00		
Авансовый отчет 00000008 от 2006.01.23. 11:32:51		46.60	46.60	
Авансовый отчет 00000009 от 2006.01.24. 11:28:45		1766.38	1766.38	
Расходный кассовый ордер 00000012 от 2006.02.27. 15:45:57		100.00	11.80	88.20
Расходный кассовый ордер 00000013 от 2006.03.13. 15:07:09		10.00		10.00
ИТОГО:	-85.56	2008.54	1824.78	98.20