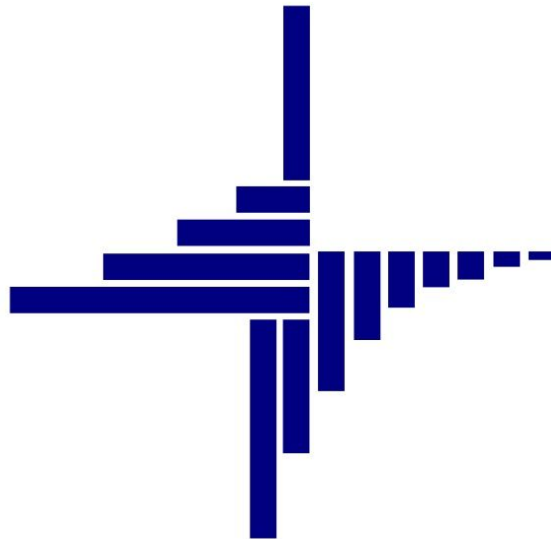


# Інструкція користувача

## Облік банківських операцій



**ДЕБЕТ Плюс™**

*Автоматизована система  
управління підприємством*

[debet.com.ua](http://debet.com.ua)

Конфігурація «Сільське господарство/Виробництво»

22 квітня 2024 р.

## СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ЛКМ – Ліва кнопка миші

ПКМ – Права кнопка миші (контекстне меню)

### ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАПИСАМИ ДОВІДНИКІВ І ДОКУМЕНТІВ

Додавання – **[Insert]** або ПКМ → Додати



Редагування – **[F4]** або ПКМ → Редагувати



Копіювання – **[Alt] + [Insert]** або ПКМ → Скопіювати



Видалення – **[Delete]** або ПКМ → Видалити



### ДРУК БУДЬ-ЯКОГО ДОКУМЕНТА

На потрібному документі

ПКМ → Друк → Друк екземпляра документа

### ДРУК СПИСКУ ДОКУМЕНТІВ ЧИ БУДЬ-ЯКОГО ЗВІТУ

ПКМ → Друк → Друк списку з форми

## ЗМІСТ

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ДОВІДНИКИ.....                                                    | 4  |
| 2. ПОЧАТКОВІ СУМОВІ ЗАЛИШКИ .....                                    | 5  |
| 3. ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ .....      | 7  |
| 4. ПРОЦЕДУРА ІМПОРТУ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗІ СТОРОННІХ ПРОГРАМ ..... | 8  |
| 5. ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ ВИХІДНА (ДОКУМЕНТ ТИПУ РР) .....              | 10 |
| 6. ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ ВХІДНА (ДОКУМЕНТ ТИПУ РV) .....               | 12 |
| 7. ДРУК ПЛАТІЖНИХ ІНСТРУКЦІЙ .....                                   | 13 |
| 8. ЗВІТНІСТЬ.....                                                    | 14 |

## 1. ДОВІДНИКИ

Підсистема «Облік банківських операцій».

Для вибору потрібного довідника оберіть пункт головного меню

*Довідники → Довідники аналітики.*

Довідники, які обов'язково повинні бути заповнені користувачем перед початком роботи з підсистемою банківських операцій:

- ✓ «53.Рахунки в банках»;
- ✓ «Банківські рахунки» (*Довідники → Банківські рахунки*).

Довідник «Банківські рахунки» заповніть так, як зображено на малюнку 1.1.

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!**

*Поле «Номер рахунку з/п» має відповідати субрахунку та аналітиці 1.*

Довідник банківських рахунків : редагування

№ рахунку з/п: 31218

Назва: основний (USD)

Валюта: USD

Банківський рахунок: UA563808050000000026004628936

Попередній банківський рахунок:

Поточний: ☐

МФО: 380805

Банк: АТ "Райффайзен Банк Аваль"

Примітки: поточний (USD)

Счет: 31 312 0 ... 18 ... 0 ... 0 ... 0

Зберегти Скасувати

Мал. 1.1. Приклад елемента довідника банківських рахунків.

У полі «Рахунок» встановіть відповідність довідника «Банківські рахунки» довіднику «Рахунки в банках».

Довідник «Рахунків в банках», заповніть за зразком, наведеним на малюнку 1.2.

Довідник банківських рахунків : редагування

№ рахунку з/п: 31218

Назва: основний (USD)

Валюта: USD

Банківський рахунок: UA563808050000000026004628936

Попередній банківський рахунок:

Поточний: ☐

МФО: 380805

Банк: АТ "Райффайзен Банк Аваль"

Примітки: поточний (USD)

Счет: 31 312 0 ... 18 ... 0 ... 0 ... 0

Зберегти Скасувати

53: Рахунки в банках

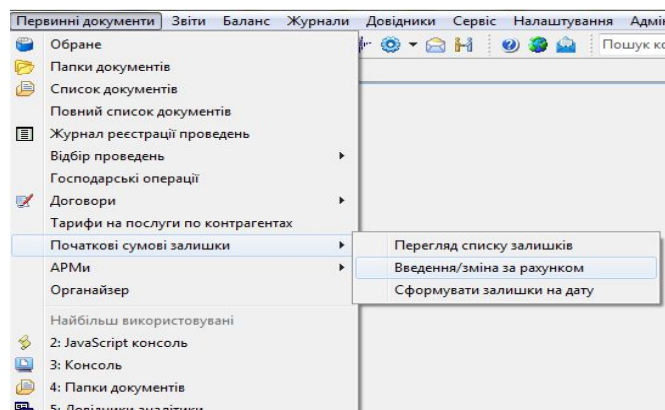
| Код | Назва                                       | Не використ              | Група                    | Ба                       | гр |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 3   | Лікарняні (26047051501642)                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0  |
| 4   | Поточний Аваль (UA0238080500000000026...    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0  |
| 5   | Загальне ПДВ (3751000092317)                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0  |
| 6   | ПДВ с/г (37528100092317)                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0  |
| 7   | корпоративна карта (5169332403636015)       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0  |
| 8   | Розрахунки з Казначейством в системі ел...  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0  |
| 9   | Рахунок в системі електронного адміністр... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0  |
| 10  | Спеціальний рахунок для акумулювання с...   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0  |
| 11  | Електронний рахунок для операцій з пост...  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0  |
| 12  | Електронний рахунок для операцій з пост...  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0  |
| 13  | Електронний рахунок для операцій з пост...  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0  |
| 14  | Депозитний рахунок (26000570475)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0  |
| 18  | основний (USD)                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0  |
| 19  | розподільчий (USD)                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0  |

Мал. 1.2. Приклад довідника «Рахунки в банках»

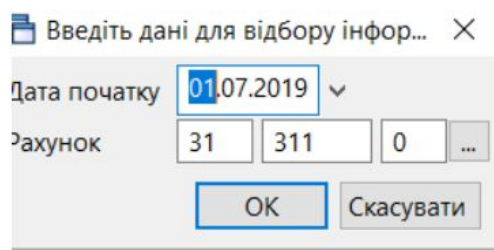
## 2. ПОЧАТКОВІ СУМОВІ ЗАЛИШКИ

Щоб зазначити початкові сумові залишки по рахунках виконайте наступні дії:

1. *Первинні документи* → *Початкові сумові залишки* → *Введення/зміна за рахунком* → виберіть період та рахунок → «ОК» (див. малюнки 2.1, 2.2)



Мал. 2.1

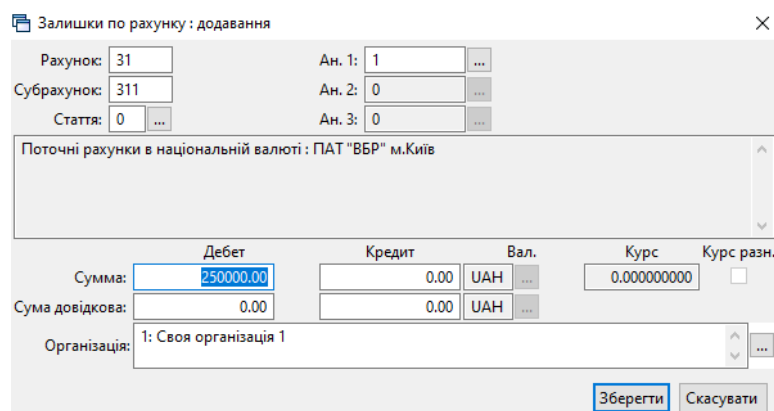


Мал. 2.2.

На рядку з потрібним субрахунком/статтею натисніть клавішу **[Insert]** на клавіатурі або «Додати» на панелі інструментів та у вікні «Залишки по рахунку» вкажіть:

- ✓ аналітику 1 – виберіть із довідника;
- ✓ суму залишку по дебету рахунку (див. малюнок 2.3).

Натисніть «Зберегти».



Мал. 2.3. Приклад зазначення суми залишку коштів на банківському рахунку

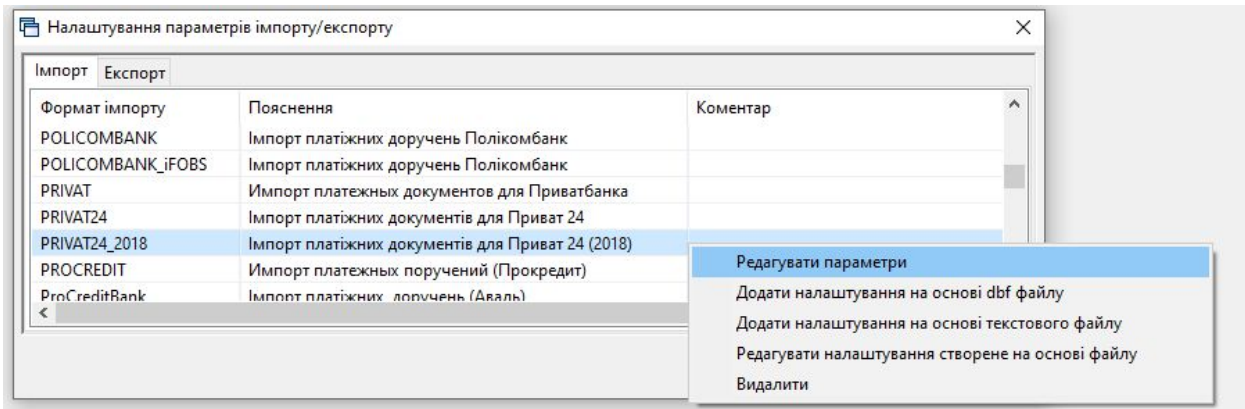


### 3. ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ

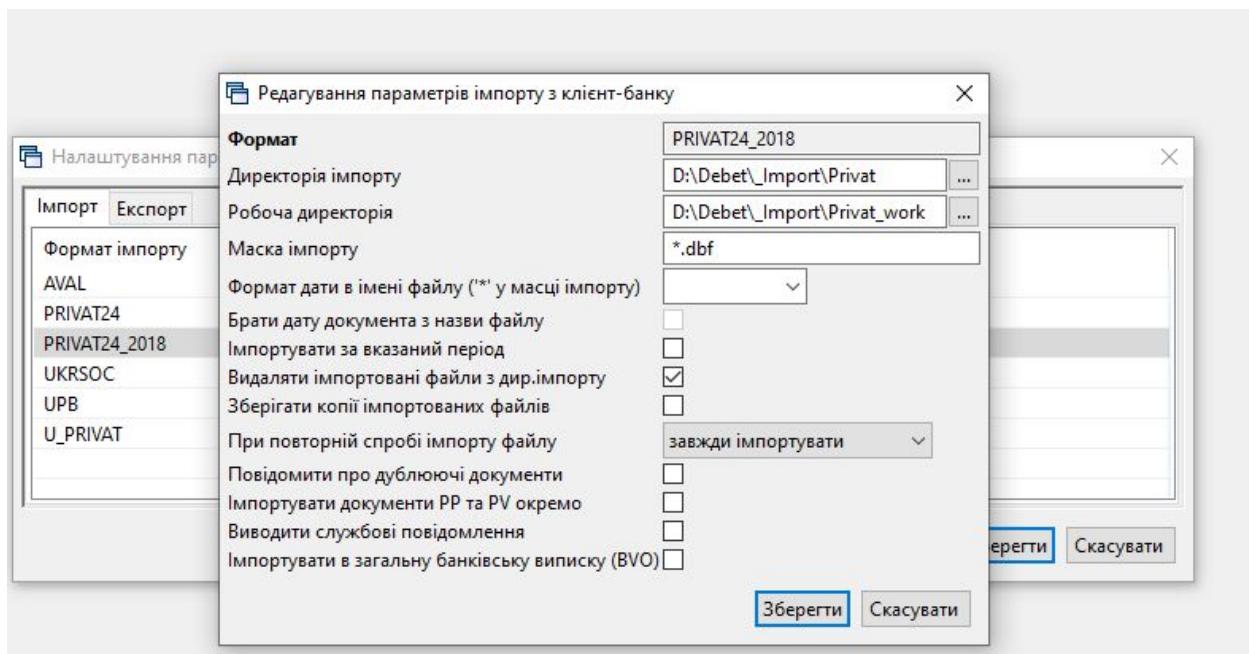
Здійснюється одноразово або при зміні параметрів взаємодії з іншим банком.

Налаштуйте шлях для імпорту в програму «Дебет Плюс». Для прикладу візьмемо обмін з Приватбанк.

*Налаштування → Налаштування клієнт-банку → Імпорт платіжних документів для Приват 24 (2018) → ПКМ → Редагувати параметри* (налаштування формату, директорії імпорту та робочої директорії виконуємо за зразком малюнків 3.1 та 3.2).



Мал. 3.1. Шлях для редагування директорії імпорту з Приватбанку



Мал. 3.2. Приклад налаштування директорії імпорту та робочої директорії

Процедура імпорту платіжних документів з Клієнт-Банку описана в Розділі 4 цієї Інструкції.

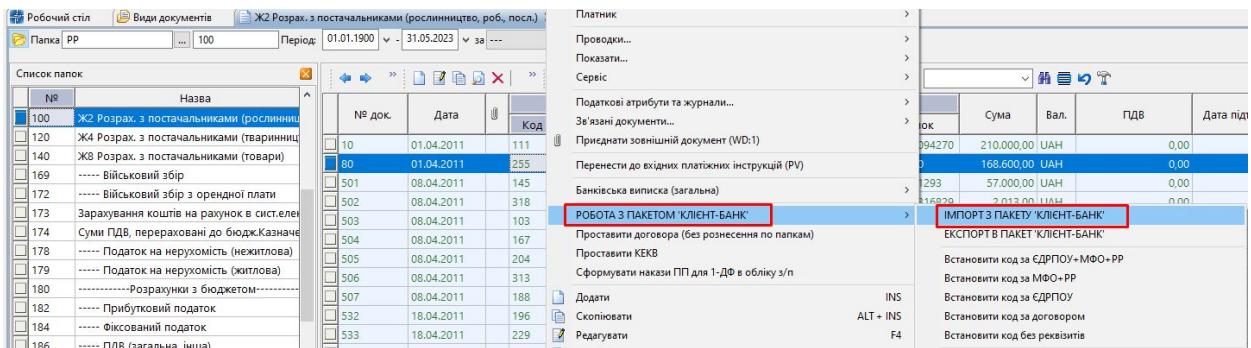
## 4. ПРОЦЕДУРА ІМПОРТУ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗІ СТОРОННІХ ПРОГРАМ

Після налаштувань шляху завантаження платіжних документів, зайдіть у програму Клієнт-банк, сформуйте виписку по банківському рахунку за відповідний період та експортуйте її у файл формату dbf у папку, яка вказана в налаштуваннях як директорія імпорту. Наприклад, D:\Debet\\_Import\Privat.

Виконайте завантаження в програму «Дебет Плюс».

*Первинні документи → Документи → Платіжна інструкція вихідна (PP) → відкрийте папку № 2000 «Платіжки з клієнт-банку (платимо ми)»*

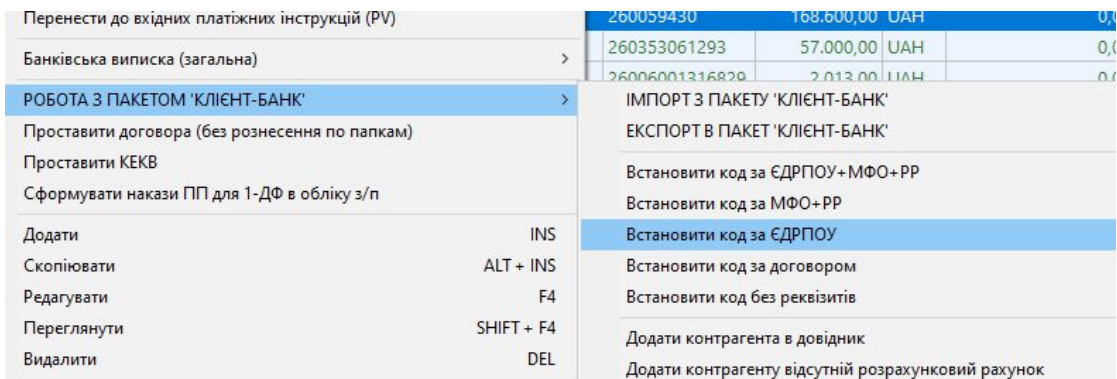
У папці виконайте команду **ПКМ → РОБОТА З ПАКЕТОМ КЛІЄНТ-БАНК → ІМПОРТ З ПАКЕТУ КЛІЄНТ-БАНК** (див. малюнок 4.1).



Мал. 4.1. Перехід до імпорту платіжних документів

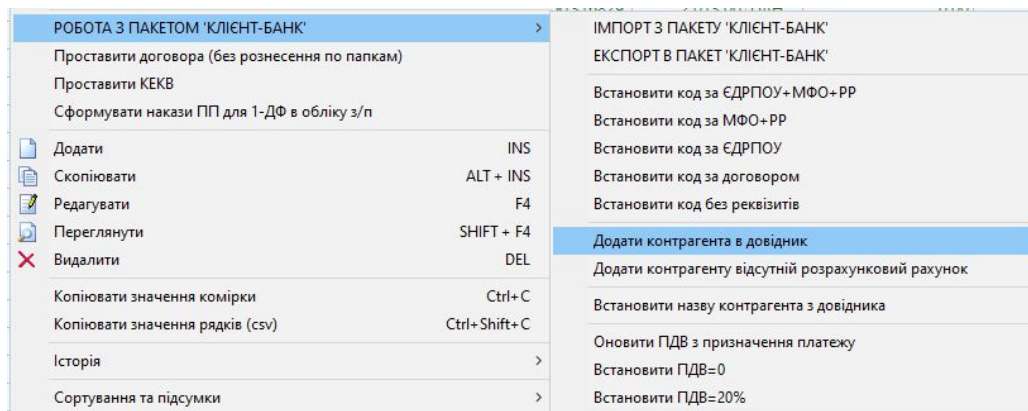
Якщо після завантаження виписок зустрічаються платіжні інструкції з «нульовим» кодом контрагента, то виконайте такі дії:

1. Натисніть **[Ctrl] + [+]** на цифровій клавіатурі (ця комбінація клавіш використовується за потреби виділити всі рядки, але якщо потрібно виділити декілька рядків – встановіть відмітки ЛКМ або клавішею **[+]**) → **ПКМ → РОБОТА З ПАКЕТОМ КЛІЄНТ-БАНК → Встановити код за ЄДРПОУ** (див. малюнок 4.2).



Мал. 4.2. Встановлення коду контрагента за його ЄДРПОУ

2. Якщо після виконаних дій ще залишаються рядки з нульовим контрагентом, то виконайте дії: натисніть **[Ctrl] + [+]** на клавіатурі або для декількох рядків встановіть відмітки ЛКМ або клавішею **[+]**) → **ПКМ → РОБОТА З ПАКЕТОМ КЛІЄНТ-БАНК → Додати контрагента в довідник** (див. малюнок 4.3).



Мал. 4.3. Додавання нових контрагентів у довідник контрагентів

При імпорті платіжних інструкцій відбувається автоматичне сортування вхідних та вихідних платіжних документів. Платіжні інструкції вхідні (PV) відобразяться в папці «2000. Платіжки з клієнт-банку (платять нам)», платіжні інструкції вихідні (PP) – у папці «2000. Платіжки з клієнт-банку(платимо ми)».

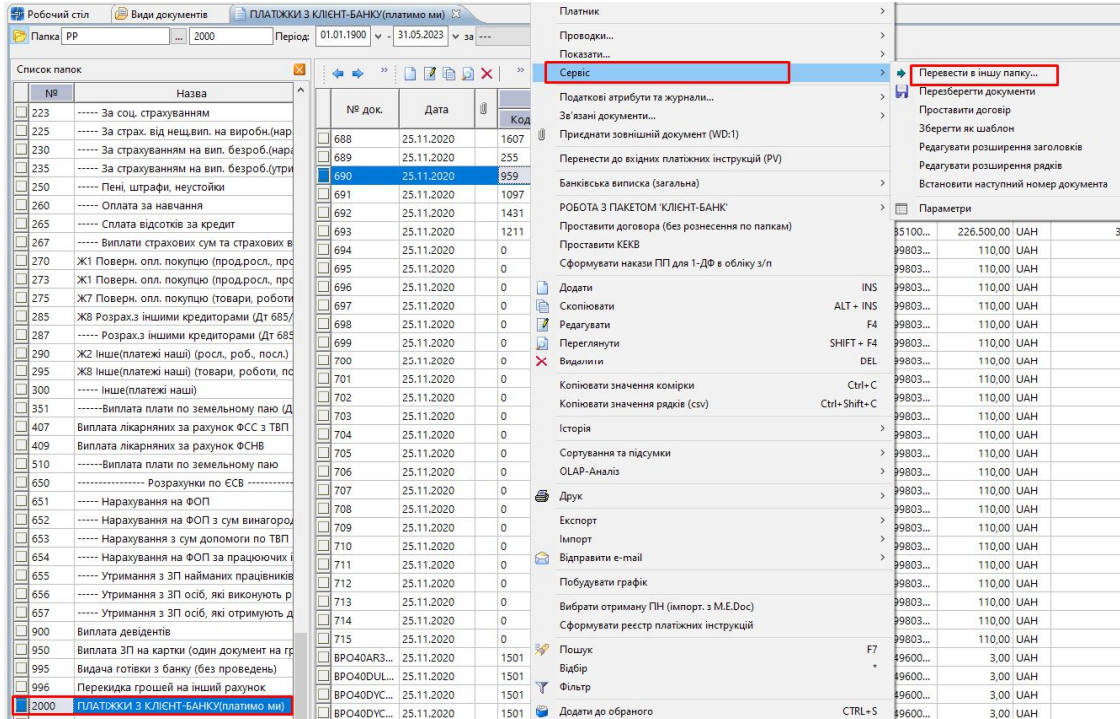
## 5. ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ ВИХІДНА (ДОКУМЕНТ ТИПУ PP)

### Підсистема «Облік банківських операцій»

Первинні документи → Документи → Платіжна інструкція вихідна (PP)

У разі імпорту платіжних інструкцій у папку № 2000 із сторонньої програми, потрібно надалі розподілити їх по відповідних папках документів:

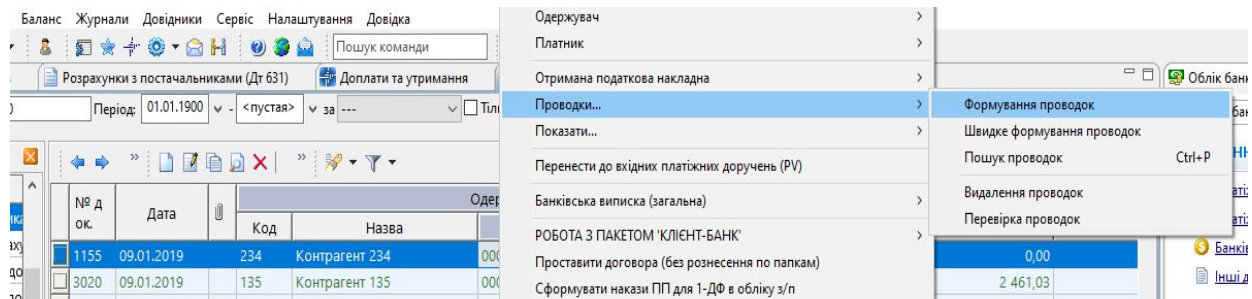
- ✓ відмітьте позначками однотипні платіжні інструкції;
- ✓ виконайте **ПКМ** → **Сервіс** → **Перевести в іншу папку** (див. малюнок 5.1);



Мал. 5.1. Перенесення документів у папки з налаштованими проводками

- ✓ оберіть потрібну папку;
- ✓ виділіть потрібні платіжні інструкції;
- ✓ сформуєте проводки після розподілу платіжних інструкцій (див. малюнки 5.2 та 5.3):

«Формування проводок» передбачає формування з спливаючим вікном проводок і сум, а «Швидке формування проводок» без спливаючого вікна.



Мал. 5.2. Формування проводок по перенесеним документам

Проводка документа РР, операція 100, секція 0, проводка 1:

Документ № 3041 Вид: розр.пос Дата: 22.01.2019 Ордер:

| ДЕБЕТ   |            |        | КРЕДИТ  |            |        |
|---------|------------|--------|---------|------------|--------|
| Рахунок | Субрахунок | Стаття | Рахунок | Субрахунок | Стаття |
| 63      | 631        | 0      | 31      | 311        | 0      |
| Ан. 1   | Ан. 2      | Ан. 3  | Ан. 1   | Ан. 2      | Ан. 3  |
| 149     | 1          | 0      | 1       | 0          | 0      |

Розрахунки з вітчизняними постачальниками: Контрагент 149: 1 Договір №1

Поточні рахунки в національній валюті: Основний Про Кредит 26000210204906

Сума: 258140.00 UAH Курс: Нац. Банк Курсова різниця Довідково: 0.00 UAH

Організація: 1: Своя організація 1

Зміст операції: Розрахунки з постачальниками (Дт 631): Оплата за аміачну селітру на підставі договору №24/2 від 11.01.2019 р. згідно рахунку на оплату №24 від 11.01.2019 р. в.т.ч. ПДВ -43023,33

Зберегти Скасувати

Мал. 5.3. Приклад спливаючого вікна при формуванні проводок

У разі необхідності створення платіжної інструкції вручну, відкрийте потрібну папку документів подвійним натисканням ЛКМ. Вкажіть період для відображення документів. Для прикладу вводимо період, рівний одному календарному місяцю (див. малюнок 5.4).

Робочий стіл Види документів Розрахунки з постачальниками (НЗСУ)

Папка РР 102

Період: 01.07.2019 - 31.07.2019 за ☐ Тільки мої

Список папок

| №   | № до к. | Дата       | Код | Назва          | ЄДРПОУ     | МФО    | Рахунок        |
|-----|---------|------------|-----|----------------|------------|--------|----------------|
| 102 |         |            |     |                |            |        |                |
| 103 |         |            |     |                |            |        |                |
| 105 |         |            |     |                |            |        |                |
| 110 |         |            |     |                |            |        |                |
|     | 128     | 01.07.2019 | 115 | Контрагент 115 | 0000000115 | 380805 | 26003130641    |
|     | 129     | 01.07.2019 | 116 | Контрагент 116 | 0000000116 | 315405 | 26000060252499 |
|     | 131     | 01.07.2019 | 118 | Контрагент 118 | 0000000118 | 300346 | 26006023293401 |

Мал. 5.4. Приклад зазначення періоду відображення документів

Для створення нової платіжної інструкції натисніть клавішу [Insert] або ПКМ → Додати та заповніть необхідні поля так, як зображено на малюнку 5.5.

Розрахунки з постачальниками (Дт 631): додавання

Стр.1 Теми

100 - Розрахунки з постачальниками № 734 від 11.12.2019 у UAH курс Нац. Банк

Дата проведення: < пуста >

Платник: 1: Своя організація 1

Код ЄДРПОУ 0000000001 Дебет Сума

МФО 320984 сч.№ 55546471249763814900045792047 2500.00

Банк платника ПДВ Без ПДВ 0.00 ☐ ручний ПДВ

Одержувач: 106: Контрагент 106

Код ЄДРПОУ 0000000106 Кредит Сума

МФО 351005 сч.№ 04726525105755 0.00

Банк одержувача УкрСиббанк, АТ сч.№ 0.00

Сума прописом: Два тисячі п'ятсот гривень 00 копійок

Призначення платежу: За канцтовари зг. рахунка 255 від 05.12.19. Без ПДВ

Введено 51 символів

Рахунок: 63 / 631 / 0 Ан. 1: 106 Ан. 2: 1 Ан. 3: 0

Установа, що обслуговується: 1: 1

Зберегти Застосувати Скасувати

Мал. 5.5. Приклад створення платіжної інструкції

Під час заповнення даними платіжної інструкції для переходу до наступного поля доречно використовуйте клавішу [Enter]. Після заповнення всіх полів натисніть «Зберегти».

## 6. ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ ВХІДНА (ДОКУМЕНТ ТИПУ RV)

Підсистема «Облік банківських операцій»

Первинні документи → Документи → Платіжна інструкція вхідна (RV)

Встановіть маркер на потрібний тип документів «Платіжні інструкції вхідні» (папки розділені за видами платіжних інструкцій), оберіть потрібну (див. малюнок 6.1) та відкрийте її подвійним натисканням **ЛКМ**.

| №   | Назва                                                          | Скор.назва   | Док | Видо                                | Каль | Параметри | Кіл-ть док. |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------|------|-----------|-------------|
| 110 | Ж1 Розрах. з покупцями (продукції рослинництва, прод.перер.)   | опл.росл     | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 8           |
| 140 | Ж7 Розрах. з покупцями (товари, роботи, послуги) Кт 361        | опл.това     | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 4072        |
| 150 | Ж1 Розрах. з населенням (продукції рослинництва, тваринництва) | опл.росл     | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 6           |
| 155 | Ж7 Розрах. з населенням (товари, роботи, послуги) Кт 361       | опл.това     | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 2           |
| 160 | Ж7 Проценти від банку                                          | проц.бан     | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 131         |
| 173 | Бюджетне відшкодування ПДВ                                     | ПДВ          | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 14          |
| 215 | Безвідсоткова позика                                           | 685/1        | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 0           |
| 220 | Здача грошей в банк з каси                                     | зд. з ка     | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 0           |
| 300 | Ж1 поверн оплати (прод. росл., твар., прод.перер.)             | поверн.о     | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 55          |
| 320 | Ж7 поверн оплати (товари, роботи, послуги)                     | пов.опл      | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 38          |
| 322 | Поверн. оплати валюта (товари, роботи, послуги) (Кт 632)       | пов.опл.вал. | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 0           |
| 330 | Отриманий кредит банку                                         | кр.банку     | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 15          |
| 340 | Відшкодування відсотків за кредит                              | відшк.кр     | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 1           |
| 350 | Перекидка коштів (без проведення)                              | перекид      | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 0           |
| 360 | Дотація за посів зернових                                      | пос.зерн     | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 0           |
| 370 | Компенсація за дотаційні робочі місця                          | пос.зерн     | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 0           |
| 380 | Компенсація за насіння                                         | ком.кук      | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 0           |
| 382 | Компенсація за міндобриво                                      | ком.бдж      | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 7           |
| 384 | Компенсація (інше)                                             | ком.бдж      | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 19          |
| 385 | Розрахунки за претензіями (Кт 374)                             | 374          | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 0           |
| 600 | Ж1 Інше (платять нам) (продукції рослинництва, прод.перер.)    | опл.росл     | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 915         |
| 607 | Назначення коштів на виплату допомоги з ТБП (субсидія)         | випл.ліз     | RV  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    |           | 214         |

Мал. 6.1. Приклад папок для створення платіжної інструкції

Вкажіть період, за який відобразити документи. Для прикладу вводимо період, рівний одному календарному місяцю (див. малюнок 6.2).

| № д ок. | Дата | Код | Назва                           | ЄДРПОУ | МФО | Рахунок |
|---------|------|-----|---------------------------------|--------|-----|---------|
| 0       |      |     | Платіжне доручення вхідне       |        |     |         |
| 1       |      |     | РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ          |        |     |         |
| 110     |      |     | Розрах. з покупцями (росли...   |        |     |         |
| 140     |      |     | Розрах. з покупцями (товар...   |        |     |         |
| 149     |      |     | РОЗРАХУНКИ З НАСЕЛЕННЯ...       |        |     |         |
| 155     |      |     | Розрах. з населенням (това...   |        |     |         |
| 299     |      |     | ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ               |        |     |         |
| 300     |      |     | Поверн оплати (Кт 631)          |        |     |         |
| 355     |      |     | КОМПЕНСАЦІЇ ТА ДОТАЦІЇ          |        |     |         |
| 384     |      |     | Компенсація (інше) (Кт 484) ... |        |     |         |
| 395     |      |     | Перерахування пільги по П...    |        |     |         |
| 601     |      |     | КОШТИ ВІД ФОС                   |        |     |         |

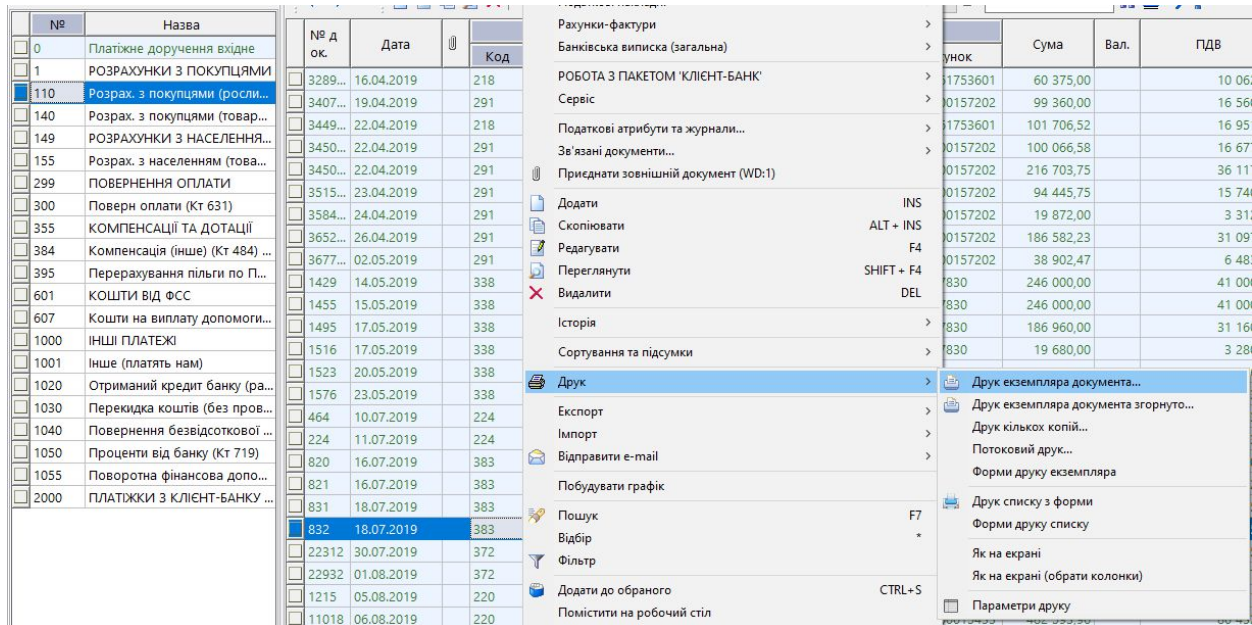
Мал. 6.2. Зазначення періоду, за який відображати документи

Для створення нової платіжної інструкції натисніть **[Insert]** або **ПКМ** → *Додати* та заповніть потрібні поля, як це описано в розділі 5 цієї Інструкції.

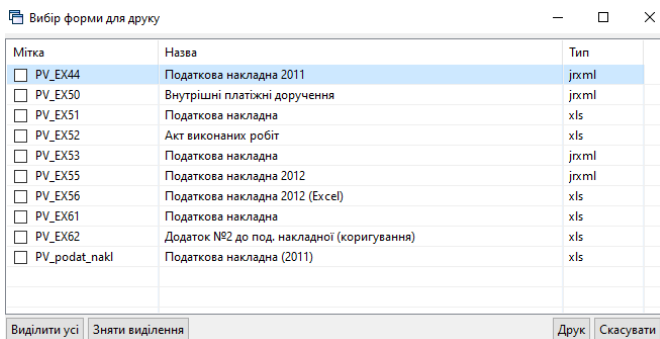
Під час заповнення даних платіжної інструкції для зручного переходу до наступного поля введення використовуйте клавішу **[Enter]**. Після заповнення всіх полів натисніть «Зберегти».

## 7. ДРУК ПЛАТІЖНИХ ІНСТРУКЦІЙ

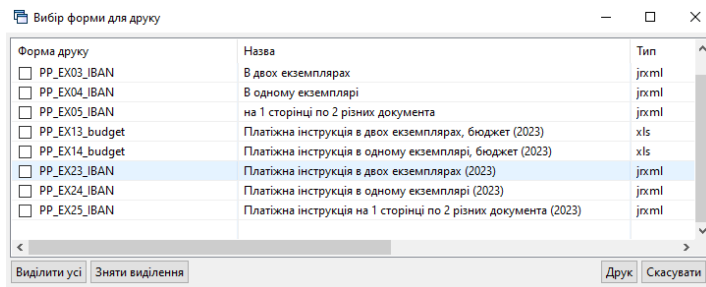
Для друку платіжних інструкцій у програмі «Дебет Плюс» відкрийте папку документів, в якій знаходиться потрібна платіжна інструкція. Оберіть потрібні документи та натисніть **ПКМ** → **Друк** → **Друк екземпляра документа** .... (див. малюнок 7.1). Якщо для цього типу документа передбачено декілька форм друку, то виберіть потрібну подвійним натисканням **ЛКМ** та натисніть «Друк». Прикладом можуть слугувати малюнки 7.2 та 7.3.



Мал. 7.1. Вибір форми друку платіжної інструкції



Мал. 7.2. Приклад вибору форми друку вхідної платіжної інструкції

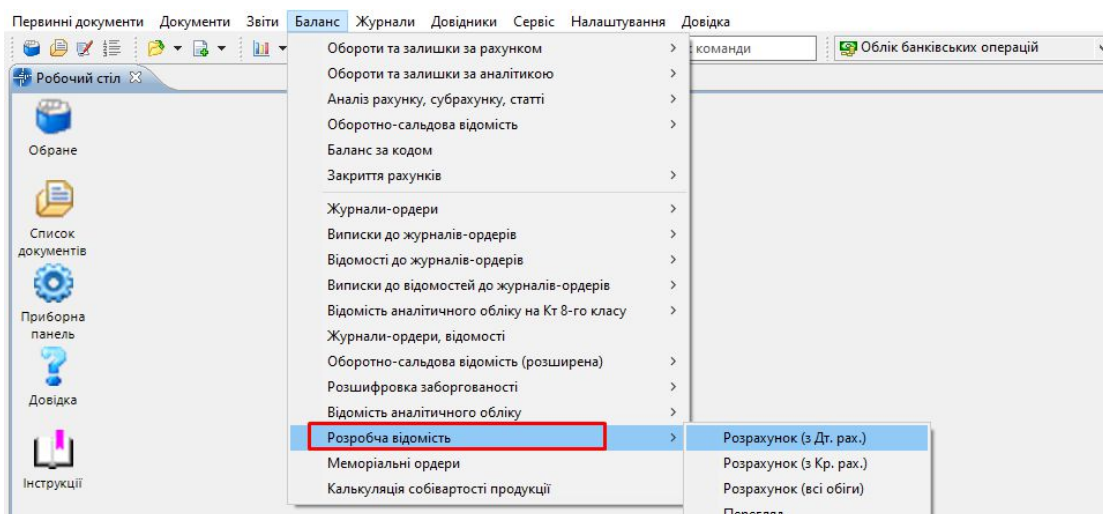


Мал. 7.3. Приклад вибору форми друку вихідної платіжної інструкції

## 8. ЗВІТНІСТЬ

### Підсистема «Облік банківських операцій»

✓ *Баланс → Розробка відомість → Розрахунок (з Дт. рах.) або Розрахунок (з Кр. рах.)*

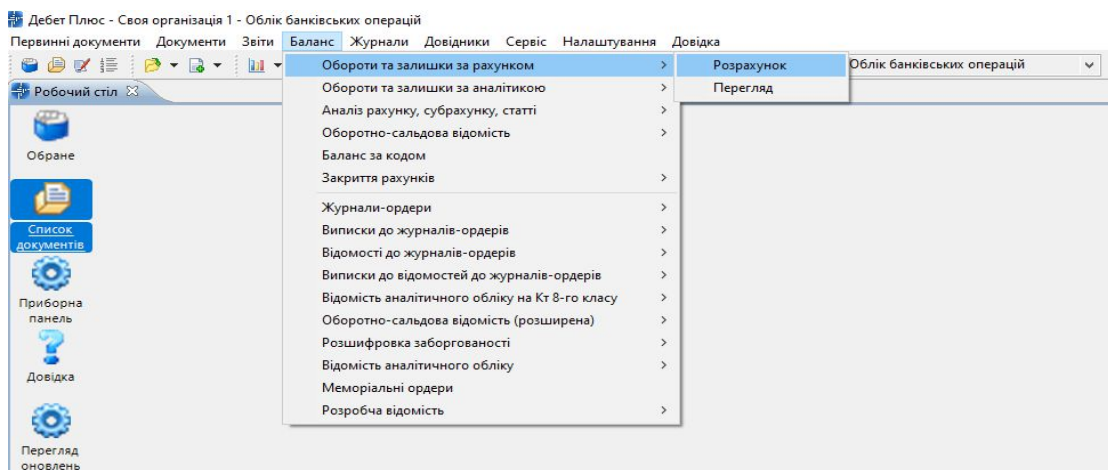


Мал. 8.1. Розробка відомість

Оберіть період для відбору інформації та за потреби конкретний рахунок.

Мал. 8.2. Приклад даних для відбору

✓ *Баланс → Обороти та залишки за рахунком → Розрахунок.*

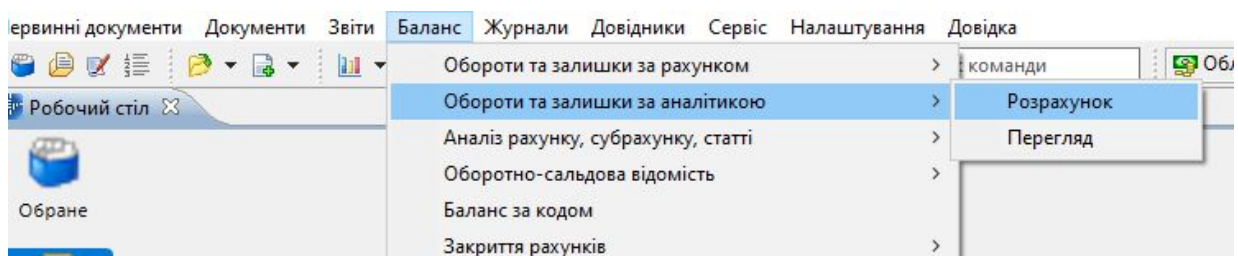


Мал. 8.3. Формування та перегляд оборотів та залишків по рахунках

| Робочий стіл                                                     |     |   |                                       |                   |        |              |              |                  |        |
|------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------------|------------------|--------|
| Обороти та залишки за рахунком 31/311 за 01.09.2019 - 30.09.2019 |     |   |                                       |                   |        |              |              |                  |        |
|                                                                  |     |   |                                       | Сальдо на початок |        | Обороти      |              | Сальдо на кінець |        |
|                                                                  |     |   |                                       | Дебет             | Кредит | Дебет        | Кредит       | Дебет            | Кредит |
| 31                                                               |     |   | Рахунки в банках                      | 1 579,03          |        | 2 594 266,83 | 2 491 494,42 | 104 351,44       |        |
| 31                                                               | 311 |   | Поточні рахунки в національній валюті | 1 579,03          |        | 2 594 266,83 | 2 491 494,42 | 104 351,44       |        |
| 31                                                               | 311 | 1 | Основний Про Кредит 26000 210204906   | 1 579,03          |        | 2 594 266,83 | 2 491 494,42 | 104 351,44       |        |

Мал. 8.4. Приклад сформованих оборотів та залишків по рахунку

✓ Баланс → Обороти та залишки за аналітикою → Розрахунок

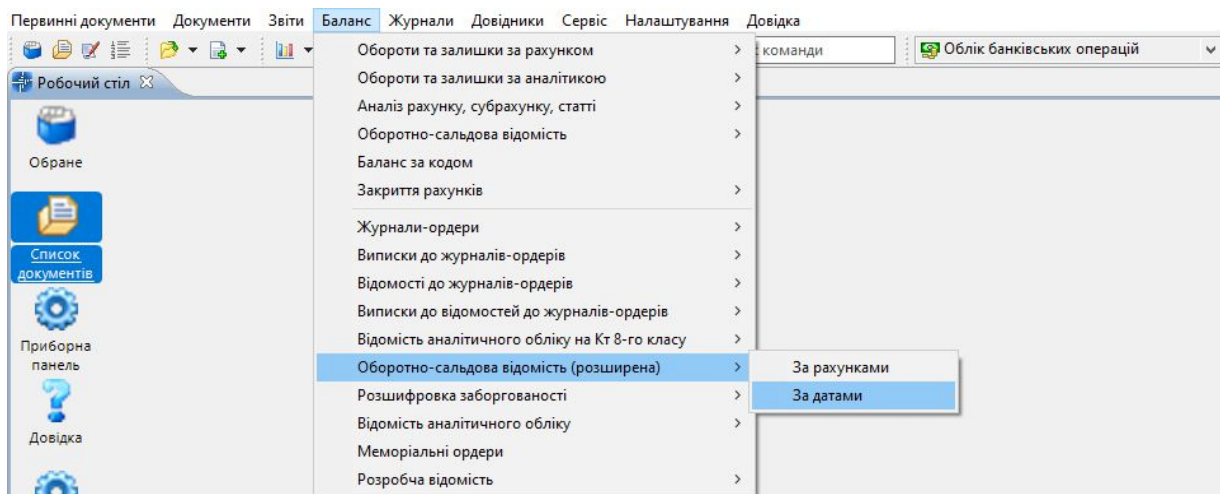


Мал. 8.5. Формування та перегляд оборотів та залишків за аналітикою

| Робочий стіл                                                       |     |   |                                       |           |   |   |                   |        |              |              |                  |        |                  |            |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------|-----------|---|---|-------------------|--------|--------------|--------------|------------------|--------|------------------|------------|---|
| Обороти та залишки за аналітикою 31/311 за 01.09.2019 - 30.09.2019 |     |   |                                       |           |   |   |                   |        |              |              |                  |        |                  |            |   |
|                                                                    |     |   |                                       | Аналітика |   |   | Сальдо на початок |        | Обороти      |              | Сальдо на кінець |        | Остання проводка |            |   |
|                                                                    |     |   |                                       | 1         | 2 | 3 | Дебет             | Кредит | Дебет        | Кредит       | Дебет            | Кредит | Д-т              | К-т        | Д |
| 31                                                                 | 0   | 0 | Рахунки в банках                      |           |   |   | 1 579,03          | 0,00   | 2 594 266,83 | 2 491 494,42 | 104 351,44       | 0,00   | 30.09.2019       | 30.09.2019 |   |
| 31                                                                 | 311 | 0 | Поточні рахунки в національній валюті |           |   |   | 1 579,03          | 0,00   | 2 594 266,83 | 2 491 494,42 | 104 351,44       | 0,00   | 30.09.2019       | 30.09.2019 |   |
| 31                                                                 | 311 | 0 | Основний Про Кредит 26000210204906    | 1         |   |   | 1 579,03          | 0,00   | 2 594 266,83 | 2 491 494,42 | 104 351,44       | 0,00   | 30.09.2019       | 30.09.2019 |   |

Мал. 8.6. Приклад сформованих оборотів та залишків за аналітикою

✓ Баланс → Оборотно-сальдова відомість (розширена) → За датами



Мал. 8.7. Формування та перегляд оборотно-сальдової відомості (розширеної)

| Дата         | Сальдо (Дб) | Сальдо (Кр) | В кредит рах. 31/313/0 | В кредит рах. 36/361/0 | В кредит рах. 71/719/0 | Всього(Дб)   | В дебет рах. 31/313/0 | В дебет рах. 60/601/0 | В дебет рах. 63/631/0 | В дебет рах. 64/641/2 | В дебет рах. 64/641/7 | В дебет рах. 92/0/0 | В дебет рах. 95/951/0 | Всього(Кр)   | Сальдо (Дб) | Сальдо (Кр) |
|--------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
| 02.09.2019   | 1 579,03    | 0,00        | 396 000,00             |                        | 12 877,50              | 408 877,50   | 360 000,00            |                       | 34 435,03             |                       |                       |                     |                       | 394 435,03   | 16 021,50   | 0,00        |
| 03.09.2019   | 16 021,50   | 0,00        | 15 000,00              |                        |                        | 15 000,00    |                       |                       | 30 887,10             |                       |                       |                     |                       | 30 887,10    | 134,40      | 0,00        |
| 04.09.2019   | 134,40      | 0,00        | 266 300,00             |                        |                        | 266 300,00   |                       |                       | 263 705,84            |                       |                       |                     |                       | 263 705,84   | 2 728,56    | 0,00        |
| 05.09.2019   | 2 728,56    | 0,00        | 31 000,00              |                        |                        | 31 000,00    |                       |                       | 32 200,00             |                       |                       |                     |                       | 32 200,00    | 1 528,56    | 0,00        |
| 06.09.2019   | 1 528,56    | 0,00        | 3 500,00               |                        |                        | 3 500,00     |                       |                       | 4 933,32              |                       |                       |                     |                       | 4 933,32     | 95,24       | 0,00        |
| 09.09.2019   | 95,24       | 0,00        | 114 200,00             |                        |                        | 114 200,00   |                       |                       | 113 930,92            |                       |                       |                     |                       | 113 930,92   | 364,32      | 0,00        |
| 10.09.2019   | 364,32      | 0,00        | 36 000,00              | 603 415,00             |                        | 639 415,00   | 600 000,00            |                       | 33 549,14             |                       |                       |                     |                       | 633 549,14   | 6 230,18    | 0,00        |
| 11.09.2019   | 6 230,18    | 0,00        | 25 000,00              | 72 049,23              |                        | 97 049,23    |                       |                       | 30 270,82             |                       |                       |                     |                       | 30 270,82    | 73 008,59   | 0,00        |
| 12.09.2019   | 73 008,59   | 0,00        | 560 000,00             |                        |                        | 560 000,00   |                       |                       | 631 699,62            |                       |                       |                     |                       | 631 699,62   | 1 308,97    | 0,00        |
| 13.09.2019   | 1 308,97    | 0,00        | 93 000,00              |                        |                        | 93 000,00    | 36 000,00             |                       | 21 886,00             |                       |                       |                     | 29 508,47             | 87 394,47    | 6 914,50    | 0,00        |
| 16.09.2019   | 6 914,50    | 0,00        |                        | 14 409,85              |                        | 14 409,85    |                       | 1 079,49              | 20 244,86             |                       |                       |                     |                       | 21 324,35    | 0,00        | 0,00        |
| 17.09.2019   | 0,00        | 0,00        | 26 000,00              |                        |                        | 26 000,00    |                       | 24 809,08             |                       |                       |                       |                     |                       | 24 809,08    | 1 190,92    | 0,00        |
| 18.09.2019   | 1 190,92    | 0,00        | 12 000,00              |                        | 50 000,00              | 62 000,00    |                       |                       | 11 900,08             |                       |                       |                     |                       | 11 900,08    | 51 290,84   | 0,00        |
| 19.09.2019   | 51 290,84   | 0,00        |                        |                        | 20 683,00              | 20 683,00    |                       |                       |                       |                       |                       |                     |                       | 0,00         | 71 973,84   | 0,00        |
| 20.09.2019   | 71 973,84   | 0,00        |                        |                        | 50 000,00              | 50 000,00    |                       |                       |                       |                       |                       |                     |                       | 0,00         | 121 973,84  | 0,00        |
| 23.09.2019   | 121 973,84  | 0,00        |                        |                        |                        | 0,00         |                       |                       | 69 250,00             |                       |                       |                     |                       | 69 250,00    | 52 723,84   | 0,00        |
| 24.09.2019   | 52 723,84   | 0,00        |                        |                        |                        | 0,00         | 47 000,00             |                       | 5 240,00              |                       |                       |                     |                       | 52 240,00    | 483,84      | 0,00        |
| 25.09.2019   | 483,84      | 0,00        | 76 000,00              |                        |                        | 76 000,00    |                       |                       | 15 197,56             | 43 244,98             | 17 372,11             |                     |                       | 75 814,65    | 669,19      | 0,00        |
| 30.09.2019   | 669,19      | 0,00        | 12 500,00              |                        | 104 332,25             | 116 832,25   | 12 500,00             |                       |                       |                       |                       | 650,00              |                       | 13 150,00    | 104 351,44  | 0,00        |
| По 31/11/0/0 | 1 579,03    | 0,00        | 1 666 500,00           | 914 889,33             | 12 877,50              | 2 594 266,83 | 1 055 500,00          | 25 888,57             | 1 319 330,29          | 43 244,98             | 17 372,11             | 650,00              | 29 508,47             | 2 491 494,42 | 104 351,44  | 0,00        |

Мал. 8.8. Приклад сформованої оборотно-сальдової відомості (розширеної) за датами