

Остаток по учетным группам (счетах)

Обновлено 1 год назад

В разделе Денежные операции (подраздел движение средств) с версии ПАУ 3.22 расположена дата (на скриншоте дата 06.12.2021). Остаток по учетным группам денежных операций отражается именно на эту дату.

<

<<

< на 06.12.2021

>

>>

>

Остаток

Неподтверждённый остаток

Средства АУ

Средства должника

Задатки

Залоговый

Касса

-12 305,02

13 900,53

200 000,00

0,00

0,00

-12 305,02

13 900,53

200 000,00

0,00

0,00

+ Учесть расход

+ Учесть доход

+ Погасить требования

Перенос денежных средств

Клонировать

Импорт

Показаны все записи за всё время

Дата

*

Средства АУ

Средства должника

Задатки

Залоговый

Контрагент

06.12.2021

-235,87

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

06.12.2021

-820,88

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

04.12.2021

5

-1 095,00

ИП Янкина И.М.

04.12.2021

-26 291,90

МРИ ФНС России № 28 по Свердловской облас...

04.12.2021

-31 915,70

МРИ ФНС России № 28 по Свердловской облас...

04.12.2021

-111 070,31

МРИ ФНС России № 28 по Свердловской облас...

04.12.2021

1П

-70 000,00

ООО "ОЦЕНКА-СЕРВИС"

03.12.2021

-7 504,86

МРИ ФНС России № 28 по Свердловской облас...

01.12.2021

П

-30 000,00

Иванов Иван

01.12.2021

-1 816,34

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

01.12.2021

-521,91

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

01.12.2021

1П

-902,51

АО «ИНТЕРФАКС»

01.12.2021

1П

-10 500,00

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом»

23.11.2021

П

-5 000,00

ФИЛИАЛ N 6602 ВТБ 24 (ПАО) Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

12.11.2021

1П

-6 500,00

АО "ПОЧТА РОССИИ"

11.11.2021

П

-7 326,70

УФК по Свердловской обл (МИФНС №32)

08.11.2021

П

-1 000,00

ФИЛИАЛ N 6602 ВТБ 24 (ПАО) Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

05.11.2021

100 000,00

ООО "РОГА И КОПЫТА"

02.11.2021

315 000,00

ООО "Торг-Сервис"

01.11.2021

100 000,00

ООО "РОМАШКА"

01.11.2021

1П

-902,51

АО «ИНТЕРФАКС»

Если вам требуется сверить остатки за другие даты, то вы можете переключать даты стрелками, а также нужный день можно выбрать в календаре, который открывается при нажатии на ссылку с датой

[|<](#)
[<<](#)
[<](#)
на **11.11.2021**
[>](#)
[>>](#)
[|>](#)

Остаток

Неподтв

Ноябрь 2021

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

☐
Сегодня: 04.12.2021

Например, вам требуется проверить остаток за 11.11.2021 года, выбираем

эту дату и видим, что в строке Остаток - изменились суммы и теперь они показывают остаток на выбранную дату.

В таблице с денежными операциями теперь показаны расходы и поступления только по выбранную дату.

< << < на 11.11.2021 > >> >						
		Средства АУ	Средства должника	Задатки	Залоговый	Касса
Остаток		-902,51	306 673,30	200 000,00	0,00	0,00
Неподтверждённый остаток		-902,51	306 673,30	200 000,00	0,00	0,00

+ Учесть расход

+ Учесть доход

+ Погасить требования

Перенос денежных средств

Клонировать

Импорт

Показаны все записи с 01.11.2021 по 11.11.2021

Дата ▲	*	Средства АУ	Средства должника	Задатки	Залоговый	Контрагент
11.11.2021	П		-7 326,70			УФК по Свердловской обл (МИФНС №32)
08.11.2021	П		-1 000,00			ФИЛИАЛ N 6602 ВТБ 24 (ПАО) Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
05.11.2021				100 000,00		ООО "РОГА И КОПЫТА"
02.11.2021			315 000,00			ООО "Торг-Сервис"
01.11.2021				100 000,00		ООО "РОМАШКА"
01.11.2021	1П	-902,51				АО «ИНТЕРФАКС»

Версия #0

Виктория Дудина создал 11 December 2021 07:37:39

Виктория Дудина обновил 19 June 2022 09:16:01