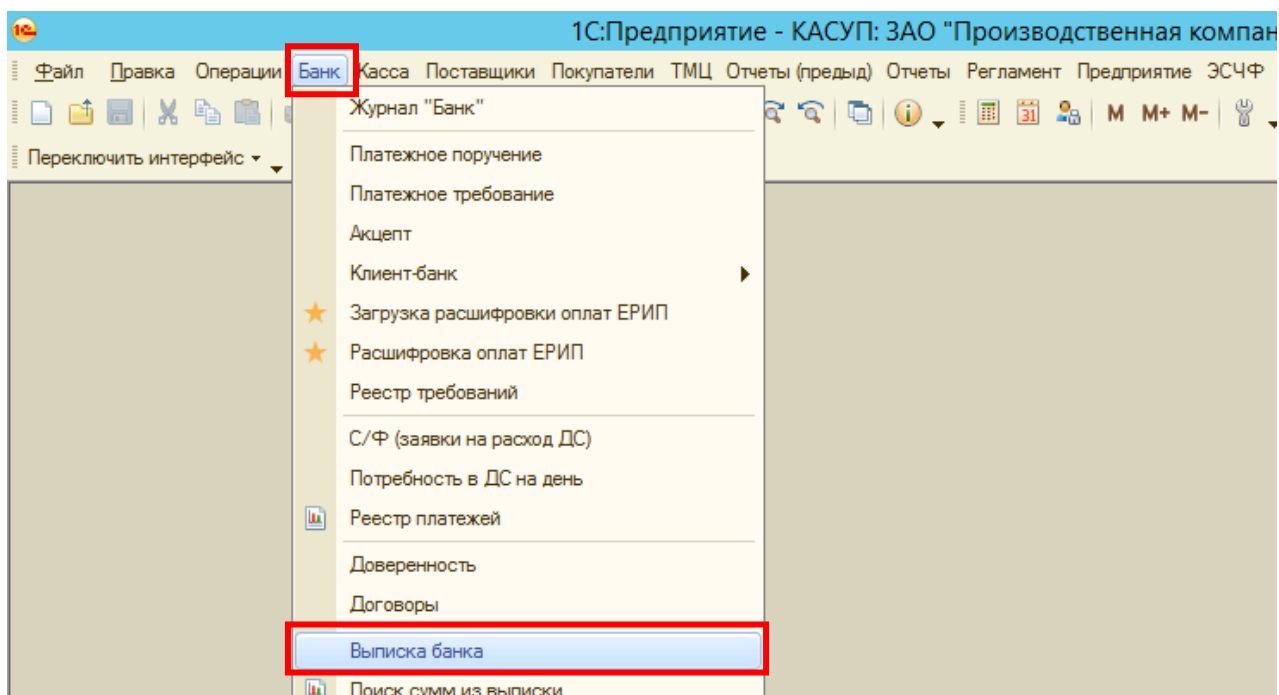


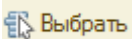
Документ «Выписка банка»

Документ "Выписка банка" предназначен для обработки выписок банка для рублевого расчетного, валютного транзитного и расчетного счетов по каждой валюте, с присоединением ранее сформированных платежных документов по соответствующему балансовому счету и формированием соответствующих бухгалтерских проводок, регистрации операций поступления денежных средств на расчетный счет организации и перечисления денежных средств с расчетного счета организации при получении из банка выписки за определенный период (день). Так же в бухгалтерском учете происходит отражение курсовых разниц, возникающих при покупке, продаже валюты.

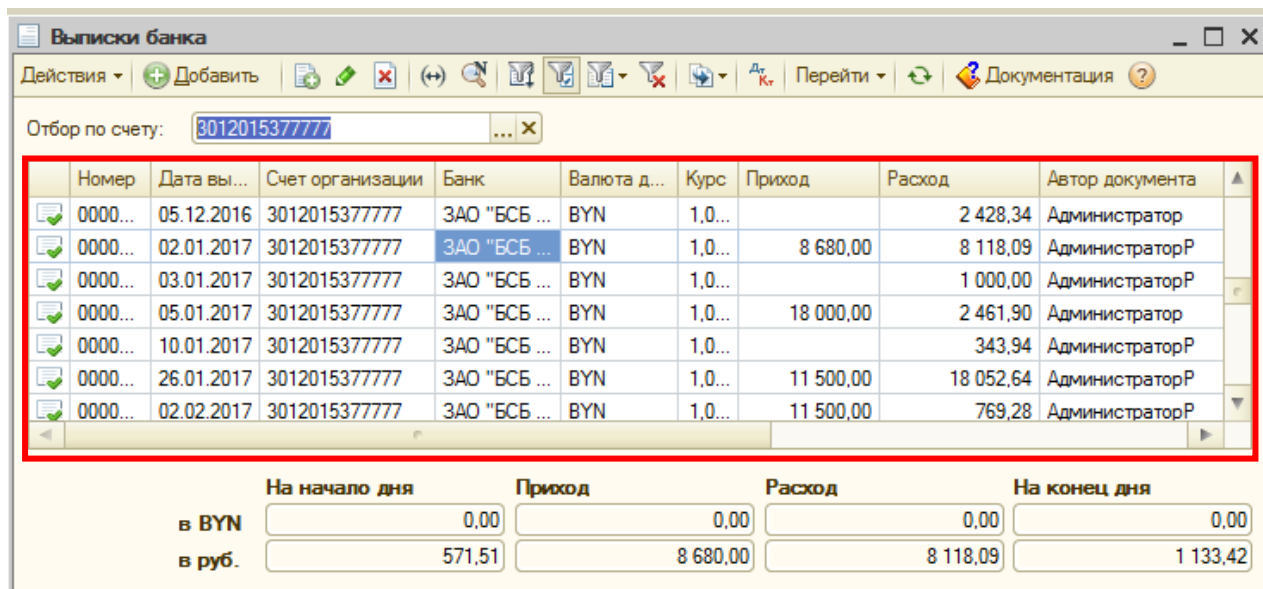
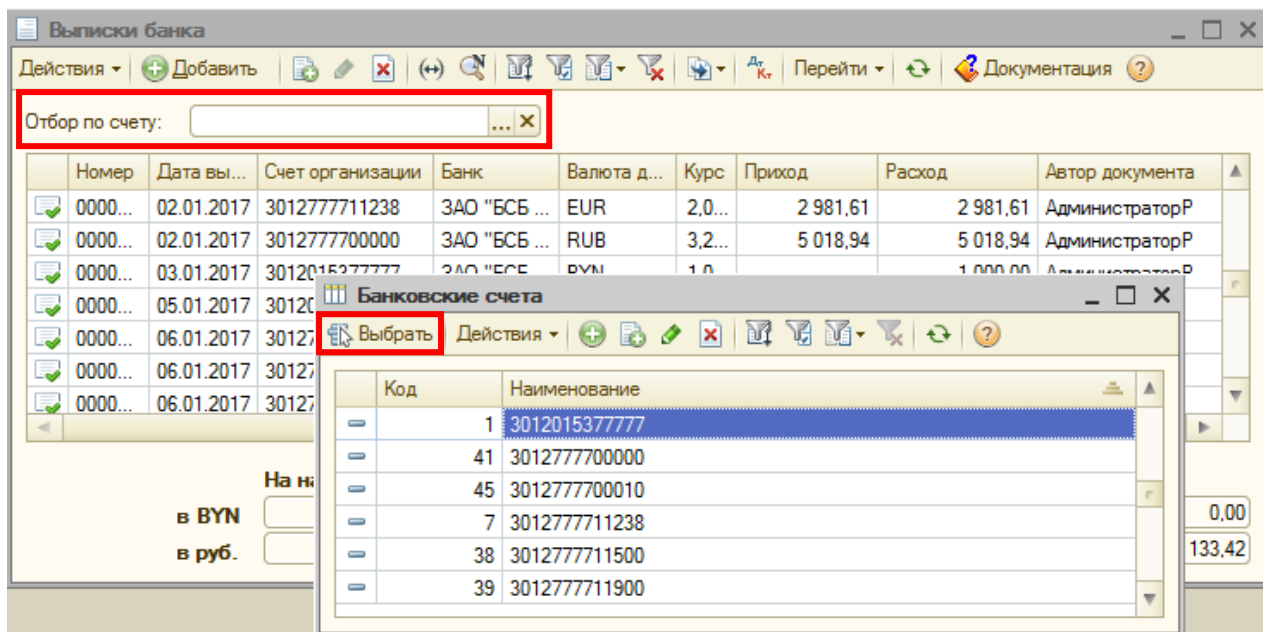
Для того, чтобы сформировать документ «Выписка банка» необходимо выполнить следующие действия:

Откройте список документов «Выписка банка», используя **меню «Банк» -- «Выписка банка»**

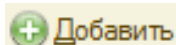


Список документов «Выписки банка» можно настроить по каждому счету, открытому в организации (расчетным, валютным) или по всем сразу. Для формирования списка по определенному счету в строке «Отбор по счету» выберите необходимый счет, с помощью кнопки .

Если необходимо сформировать список по всем счетам в строке «Отбор по счету» ничего не указывайте.



В открывшемся списке документов «Выписки банка» нажмите кнопку



Банковские счета

Выбрать Действия

Владелец	Номер счета	Ва...	Банк	Комментарий
ЗАО "Про...	301201537777	BYN	ЗАО "БСБ Банк"	
ЗАО "Про...	3012777711238	EUR	ЗАО "БСБ Банк"	
ЗАО "Про...	3012777711500	USD	ЗАО "БСБ Банк"	
ЗАО "Про...	3012777711900	USD	ЗАО "БСБ Банк"	
ЗАО "Про...	3012777700000	RUB	ЗАО "БСБ Банк"	
ЗАО "Про...	3012777700010	RUB	ЗАО "БСБ Банк"	транзитный

Выписка банка. Новый *

Действия Перейти Документация

Выписка банка

Номер: 000000042 от: 17.04.2017 0:00:00

Счет организации: 801201537777 Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет Администратор

Список документов

Добавить

N	Дебет +	Кредит -	Док.	Но...	Контрагент	Банковски...	Договор	Корр...	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	2 297,37	0,00	0,00	2 297,37

Выписка банка Печать OK Провести Записать Закрыть

Дата выписки указывается автоматически (дата создания документа). При необходимости можно изменить.

Выписка банка. Новый *

Действия Перейти Документация

Выписка банка

Номер: 000000042 от: 17.04.2017 0:00:00

Счет организации: 801201537777 Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет Администратор

Список документов

Добавить

N	Дебет +	Кредит -	Док.	Но...	Контрагент	Банковски...	Договор	Корр...	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	2 297,37	0,00	0,00	2 297,37

Выписка банка Печать OK Провести Записать Закрыть

Валюта и курс указываются в документе в зависимости от валюты указанного расчетного счета организации.

Выписка банка. Новый.

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка

Номер: 000000042 от: 17.04.2017 0:00:00

Счет организации: 301201537777

Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет

Администратор

Список документов

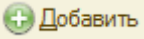
Добавить | Подбор | Сервис | Корректное заполнение

N	Дебет +	Кредит -	Док.	Но...	Контрагент	Банковски...	Договор	Корр...	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	2 297,37	0,00	0,00	2 297,37

Выписка банка | Печать | OK | Провести | Записать | Закрыть

Далее вам необходимо заполнить табличную часть документа. Для этого вам необходимо нажать кнопку  **Добавить**, которая находится над табличной частью.

Выписка банка. Новый.

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка

Номер: 000000042 от: 17.04.2017 0:00:00

Счет организации: 301201537777

Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет

Администратор

Список документов

Добавить | Подбор | Сервис | Корректное заполнение

N	Дебет +	Кредит -	Док.	Но...	Контрагент	Банковски...	Договор	Корр...	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	2 297,37	0,00	0,00	2 297,37

Выписка банка | Печать | OK | Провести | Записать | Закрыть

В случае, если необходимо зарегистрировать поступление денежных средств на расчетный счет организации, укажите поступившую сумму в столбце «Дебет +». В случае, если необходимо зарегистрировать перечисление

денежных средств с расчетного счета организации, укажите перечисляемую сумму в столбце «Кредит -».

Выписка банка. Новый *

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка

Номер: 000000042 от: 17.04.2017 0:00:00

Счет организации: 3012015377777777 Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет Администратор

Список документов

N	Дебет +	Кредит -	Док.	Но...	Контрагент	Банковски...	Договор	Корр. счет	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3
1		150,00	ПП исхо...					60.2.1			
		150,00									

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	2 297,37	0,00	0,00	2 297,37

Выписка банка | Печать | OK | Провести | Записать | Закрыть

Столбец «Док.» заполняется автоматически в зависимости от направления платежа, также заполняется графа «Корр. Счет». Укажите номер платежного поручения.

Выписка банка. Новый *

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка

Номер: 000000042 от: 17.04.2017 0:00:00

Счет организации: 3012015377777777 Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет Администратор


Список документов

N	Де...	Кредит -	Док.	Номер	Контрагент	Банковский...	Договор	Корр. счет	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3
1		150,00	ПП ис...	26	БелГим	30125685...	Догов...	60.2.1	БелГим	Догово...	
		150,00									

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	2 297,37	0,00	0,00	2 297,37

Выписка банка | Печать | OK | Провести | Записать | Закрыть

Далее заполните столбец «Контрагент». Нажмите кнопку  и выберите нужного контрагента из открывшегося справочника «Контрагенты». После выбора контрагента, произойдет автоматическое заполнение некоторых столбцов («Договор», «Субконто 1» и (или) «Субконто 2», «Корр.счет»).

Заполните оставшиеся столбцы самостоятельно. Укажите в обязательном порядке договор, корр. счет и субконто.

Выписка банка. Новый. *

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка Номер: 000000042 от: 17.04.2017 0:00:00

Счет организации: 301201537777 Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет Администратор

Список документов

Добавить | Сервис | Корректное заполнение

N	Дебет +	Кредит -	Док.	Но.	Контрагент	Банковски...	Договор	Корр. счет	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3
1		150,00	ПП исхо...	26	БелГим	3012568...	Дого...	60.2.1	БелГим	Догово...	
		150,00									

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	2 297,37	0,00	0,00	2 297,37

Выписка банка | Печать | **OK** | Провести | Записать | Закрыть

Проверьте правильность автоматического заполнения банковского счета, корр. счета, договора. При необходимости, вы можете изменить эти столбцы. Если все столбцы заполнены верно, запишите документ (кнопка **Провести**, **OK**).

Просмотреть и распечатать печатную форму документа можно нажав кнопку **Выписка банка**.

Выписка банка. Новый. *

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка Номер: 000000042 от: 17.04.2017 0:00:00

Счет организации: 301201537777 Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет Администратор

Список документов

Добавить | Сервис | Корректное заполнение

N	Дебет +	Кредит -	Док.	Но.	Контрагент	Банковски...	Договор	Корр. счет	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3
1		150,00	ПП исхо...	26	БелГим	3012568...	Дого...	60.2.1	БелГим	Догово...	
		150,00									

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	2 297,37	0,00	0,00	2 297,37

Выписка банка | Печать | OK | Провести | Записать | Закрыть

Выписка банка № 42 от 17 апреля 2017 г.

Выписка по балансовому счету 51
Расчетный счет 301201537777

за 17 апреля 2017 г.

№ док.	От кого получено или кому выдано	Корр. счет	Приход	Расход
Остаток на начало дня			2 297,37	
26	БелГим	60.2.1		150
Итого за день				150
Курсовая разница			150	
Остаток на конец дня			2 297,37	
Итого приходных документов				
Итого расходных документов				1

Заполнение документа «Выписка банка» методом подбора по платежным документам

После заполнения основных реквизитов документа выполните действие: «Подбор» -- «По платежным документам»

Выписка банка. Не проведен.

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка Номер: 000000042 от: 17.04.2017 16:47:53

Счет организации: 301201537777 Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет Администратор

Список документов

Добавить | Подбор | Сервис | Корректное заполнение

N	Де...	Кредит	Док.	Номер	Контрагент	по платежным документам	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3
						по документам выплаты зарплаты			

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	2 297,37	0,00	0,00	2 297,37

Выписка банка | Печать | OK | Провести | Записать | Закрыть

В открывшемся окне подбора укажите период и выберите по какому типу платежных документов будет осуществляться подбор.

Подбор по платежным документам

Период с: 01.04.2017 по: 30.04.2017 Обновить

Поручения Требования Акцепты

Получатель	Сумма докуме...	Но...	Дата	Назначение платежа
ОДО "Динко"	200,00	71	03.04.2017 9:24:27	
Итого:		200,00		

OK Закрыть

После выбора типа платежных документов, выберите двойным щелчком мыши из списка предложенных платежку, которая автоматически будет перенесена в документ «Выписка банка». После выбора всех необходимых платежей закройте окно подбора (кнопка **Закрыть**).

Выписка банка. Не проведен. *

Действия Перейти

Выписка банка Номер: 000000042 от: 17.04.2017 16:47:53

Счет организации: 3012015377777 Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет Администратор

Список документов

Добавить Подбор

N	Де...	Кредит -	Док.	Номер	Контрагент	Банковский...	Договор	Корр. счет	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3
1		200,00	ПП ис...	71	ОДО "Динко"	30126122...	Догов...	60.1.1	ОДО "Ди...	Догово...	
		200,00									

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	2 297,37	0,00	0,00	2 297,37

Выписка банка Печать

Проверьте правильность заполнения банковского счета, корр. счета, договора. При необходимости, вы можете изменить эти столбцы. Если все столбцы заполнены верно, запишите документ (кнопка **Провести**, **OK**).