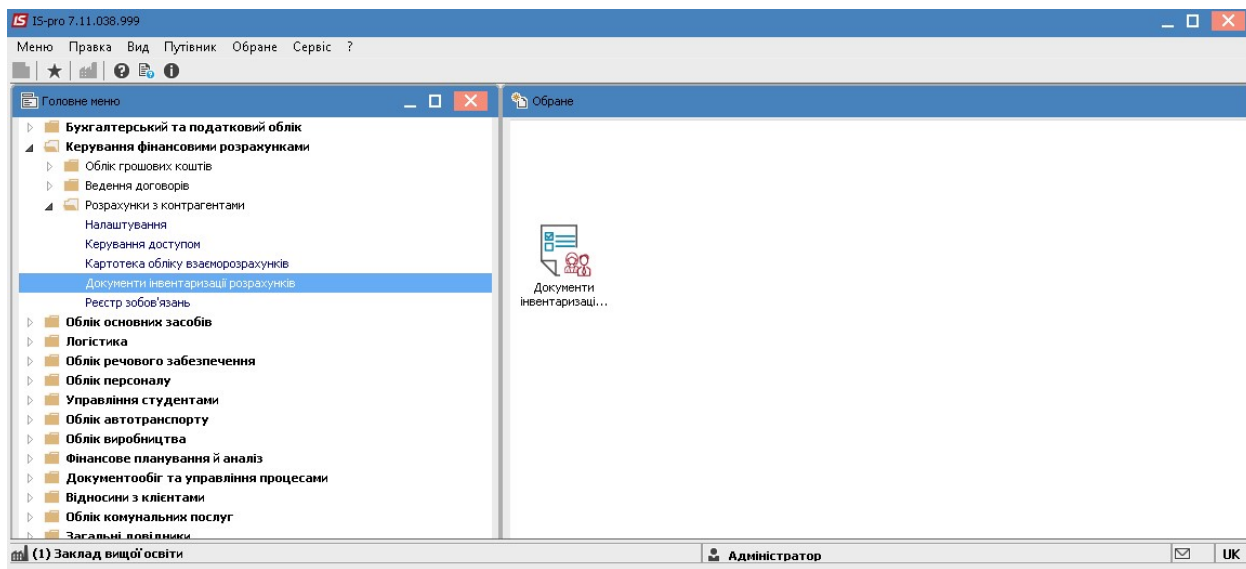
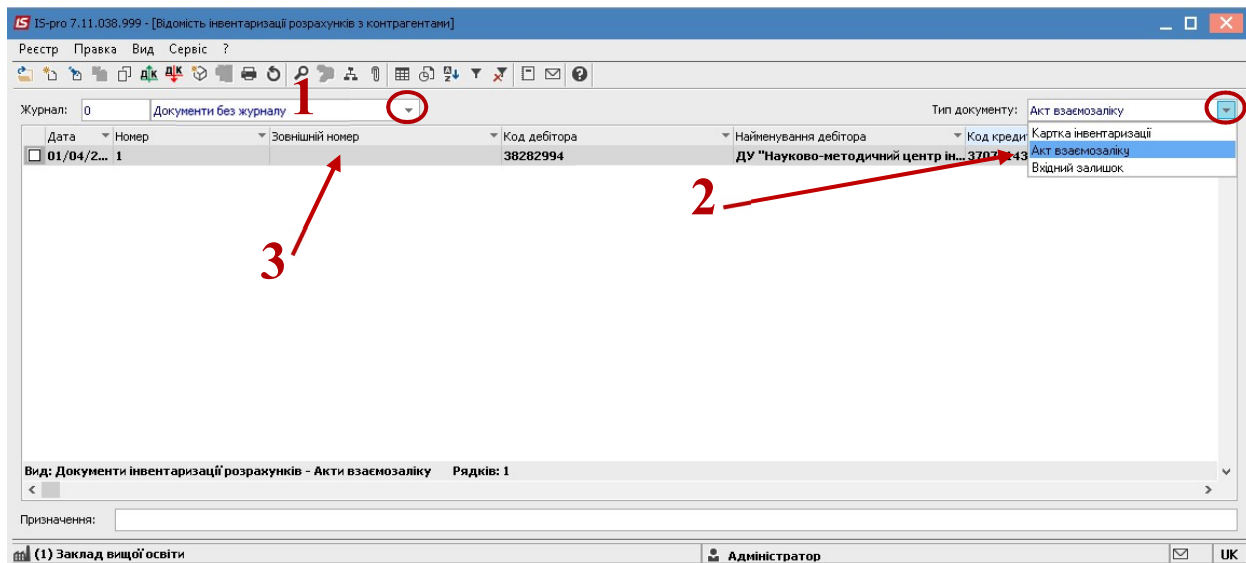


Акт взаємозаліку

Формування Акту взаємозаліку відбувається у підсистемі Керування фінансовими розрахунками / Розрахунки з контрагентами у модулі Документи інвентаризації розрахунків.



1. В полі Журнал обрати відповідний журнал, у разі його відсутності обрати Документи без журналу.
2. У полі Тип документа обрати-Акт взаємозаліку.
3. Перемістити курсор в табличну частину та створити акт по клавіші **Insert** або за допомогою пункту меню **Реєстр/Створити**.



4. У документі **Акт взаємозаліку** заповнити поля:

- **Дата** – за замовчуванням в полі підставляється поточна дата, при необхідності її можна змінити;
- **Номер** – заповнюється користувачем або автоматично, при відповідній настройці автонумерації даного виду документа .
- **Дебітор** – обирається з **Довідника контрагентів**;
- **Кредитор** – обирається з **Довідника контрагентів**. Можливий вибір одного контрагента дебітором та кредитором;
- **Валюта** – заповнюється за замовчуванням основною валютою обліку. Для зміни значення, валюта обирається з довідника валют. Одночасно вибирається тип курсу валюти;
- **Сума** – вводиться сума документу;
- **Призначення** – вводиться довільний текст або вибирається з довідника
- **Призначення**. Акти взаєморозрахунків;
- Відмітка **Не враховувати в картотеці взаєморозрахунків** – вказує на необхідність врахування в картотеці взаєморозрахунків, якщо відмічена – то акт не враховується в картотеці взаєморозрахунків.

4

Дата: 11/04/2020 ЦВ: [dropdown]

Номер: 1 / [dropdown]

Дебітор: 88282994 ДУ "Науково-методичний центр інформаційно-аналітич..."

Кредитор: 87076143 ТОВ "Структура нова"

Валюта [Курс]: грн Українська гривня [1.00000000]

Сума: 1'331.00 грн 1'331.00

Призначення: [text area]

☐ Не враховувати в картотеці взаєморозрахунків

5

Документи дебітора | Документи кредитора

Документ	Дата	Номер	Зовнішній номер
Договір	06/02/2017	00000001	06/02-17

6

5. Обрати закладку **Документи дебітора** .

6. Перемістити курсор в табличну частину та обрати документ по клавіші **Insert** або пункту меню **Документ/Створити**.

7. У вікні **Рознесення суми платежу** у полі **Документ** обрати відповідний тип документу
8. У полі **Номер** обрати номер документу
9. В результаті чого поле **Сума** сплати заповниться автоматично.
10. Натиснути кнопку **ОК**.

Рознесення суми платежу

Документ: 7 Договор

Номер: 8

☐ Відображати сплачені документи

Сума до сплати:

Сума сплати: 9 1'142.49

10 OK Скасувати

11. Провести аналогічні дії на закладці **Документи кредитора**.
12. Зберегти документ натиснувши на іконку **Дискета**

Акт взаємозаліку 0 Документи без журналу

Документ Правка Сервіс ? 12

Дата: 13 01/04/2020 ЦВ:

Номер: 1

Дебітор: 38282994 ДУ "Науково-методичний центр інформаційно-аналітич"

Кредитор: 37076143 ТОВ "Структура нова"

Валюта [Курс:]: Грн Українська гривня [1.00000000]

Сума: 1'331.00 Грн 1'331.00

Призначення:

☐ Не враховувати в картотеці взаєморозрахунків

Документи дебітора **Документи кредитора** 11

Документ	Дата	Номер	Зовнішній номер
----------	------	-------	-----------------

13. Для застосування проводок натиснути на іконку **Д/К**(синього кольору).
14. Вибрати **Типову операцію**.
15. Натиснути кнопку **ОК**

IS Введення / Модифікація проводок по документу

Реєстр Вид Сервіс ?

Документ: АкВзм Номер: 1 від 01/04/2020

Валюта[Курс]: Грн Українська гривня 1.00000000

Сума: 1331.00 Грн 1331.000000

Зміст:

Типова операція: 14 Дата операції: 01/04/2020

Дебет	Кредит	Сума у валюті	Сума

Вид: Проводки по документу Рядків: 0

Аналітика:

ДТ:

КТ:

15 OK

16. Після чого, провести документ до **Головної книги** натиснувши на іконку Д/К (зеленого кольору).

IS Акт взаємозаліку 0 Документи без журналу

Документ Правка Сервіс ?

16

17

Дата: Провести документ (Alt+P)

Номер: 1 /

Дебитор: 38282994 ДУ "Науково-методичний центр інформаційно-аналіти-

Кредитор: 37076143 ТОВ "Структура нова"

Валюта [Курс]: Грн Українська гривня [1.00000000]

Сума: 1'331.00 Грн 1'331.00

Призначення:

☐ Не враховувати в картотеці взаєморозрахунків

Документи дебітора Документи кредитора

Документ	Дата	Номер	Зовнішній номер
----------	------	-------	-----------------

17. Закрити вікно **Акт взаємозаліку**.

18. Документ з'являється в реєстрі в вікні **Відомість інвентаризації розрахунків з контрагентами**.

IS 7.11.038.999 - [Відомість інвентаризації розрахунків з контрагентами]

Реєстр Правка Вид Сервіс ?

Журнал: 0 Документи без журналу Тип документа: Акт взаємозаліку

Дата	Номер	Зовнішній номер	Код дебітора	Найменування дебітора	Код кредитора
01/04/2...	1		38282994	ДУ "Науково-методичний це...	37076143

18

Вид: Документи інвентаризації розрахунків - Акти взаємозаліку Рядків: 1

Призначення:

(1) Заклад вищої освіти Адміністратор UK