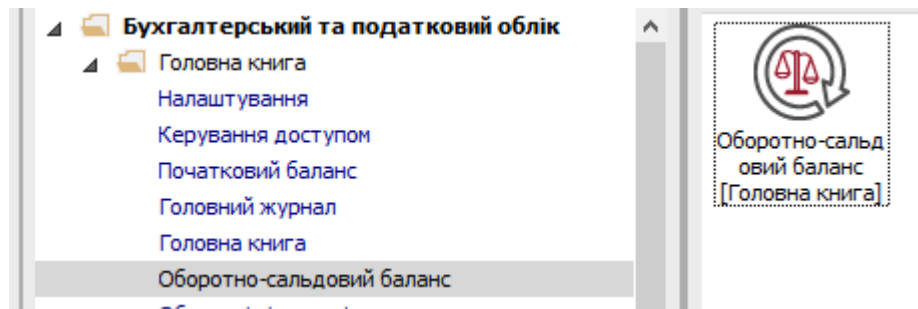


Робота в модулі Оборотно-сальдовий баланс

Формування оборотно-сальдового балансу проводиться в підсистемі Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга у модулі Оборотно-сальдовий баланс.



Для роботи у модулі необхідно провести відповідні налаштування для відображення даних.

1 У полі **Період** обрати період – поточний місяць або інший період. Для цього проставити відмітки та натиснути кнопку **ОК**.

2 У полі **Книга** обрати план рахунків: **Головна книга**.

3 У полі **Тип рахунку** обрати **Балансові рахунки** чи **Позабалансові рахунки** (в залежності від необхідності).

4 У полі **Валюта проведення** обрати валюту.

Після цих налаштувань у нас відобразяться необхідні дані. Налаштування зберігаються і в подальшому змінюються при необхідності.

Скриншот інтерфейсу програми IS-PRO 7.11.028.999, що демонструє налаштування для формування оборотно-сальдового балансу. На екрані відображено таблицю з даними по рахункам за період 1 квартал 2018 року. Вибір періоду здійснено за допомогою діалогового вікна.

Рахунок	Анл.	Вал.	Вх.Дебет	Вх.Кредит	Обор.Дебет
Клас 1. Нефінансові активи			587'135.64	442'384.00	
Клас 2. Фінансові активи			1'333'972.14	253'142.91	
Клас 5. Капітал та фінансовий результат...				1'504'720.34	
Клас 6. Зобов'язання			4'422'551.48	3'074'483.06	300'678.13
63 Розрахунки за податками і зборями			1'146'896.84	66'681.94	
64 Інші поточні зобов'язання			1'112'167.08		219'864.00
641 Інші поточні зобов'язання розпо...			1'112'167.08		219'864.00
6414 Розрахунки за спеціальними...			1'093'686.00		219'864.00
6414/01 Розрахунки за спеціа...			1'093'686.00		219'864.00
6415 Розрахунки з іншими креди...			18'447.54		
6416 Розрахунки за страхуванням			33.54		
65 Розрахунки з оплати праці			2'163'487.56	3'007'801.12	80'814.13
Клас 7. Доходи			102'902.00	1'484'953.57	
Клас 8. Витрати			2'307'110.00	1'993'987.38	1'099'181.11
Разом (консолідуючі рахунки):			8'753'671.26	8'753'671.26	1'399'859.24
Разом (детальні рахунки):			8'976'792.49	8'976'792.49	1'399'859.24

5 Сформований документ відображається в розрізі консолідуючих рахунків. Для того, щоб детальніше розглянути сформовані суми, необхідно натиснути на трикутник біля консолідуючого рахунку і розгортати до детального рахунку.

6 Для перегляду даних по сумі, необхідно встановити курсор на суму та натиснути клавішу **Enter**. Відкриється аналітична відомість по цьому рахунку.

7 У вікні **Аналітичної відомості** натиснути трикутник та розгорнути дані до нижчого рівня.

8 Встановити курсор на суму, натиснути клавішу **Enter**.

9 Відкривається вікно проводок. По клавіші **Enter** відкривається інформація про операцію, а по комбінації клавіш **Ctrl+Enter** відкривається документ, з якого походять проводки. При необхідності документ коригується (проводки коригуються в залежності від налаштування). Можливість коригування залежить від типу документу. Якщо документ не коригується в даному місці, необхідно проводити коригування в місці його створення.

10 По пункту меню **Реєстр / Оновити** або по іконці **Відновити** оновлюється інформація у вікні. Закрити всі відкриті вікна.

11 У Оборотно-сальдовому балансі по піктограмі **Розрахувати** проводиться перерахунок балансу.

При необхідності по пункту меню **Звіт/Формування звіту** обрати форму для друку.