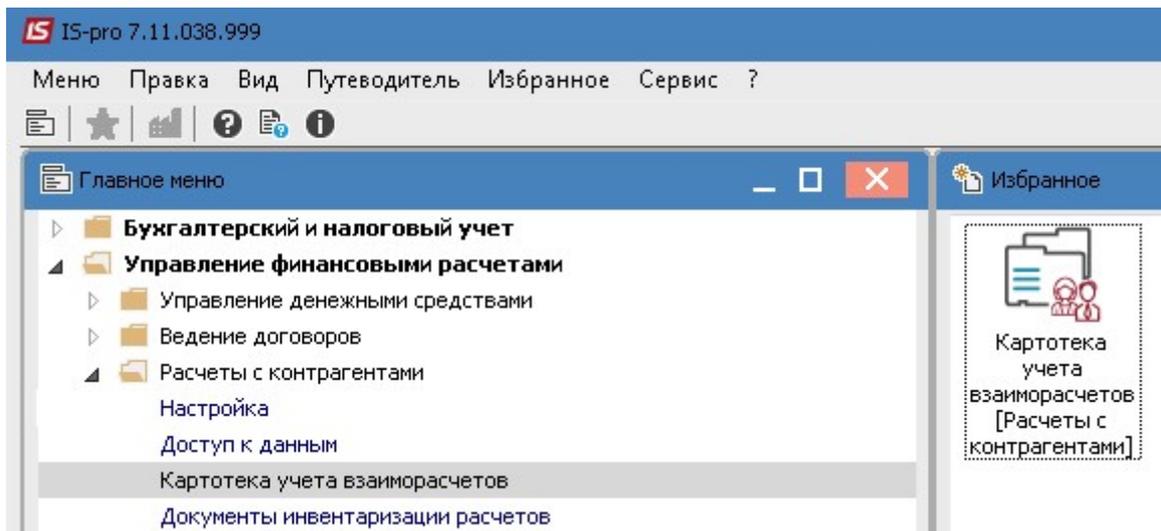


# Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Анализ информации о дебиторской и кредиторской задолженности проводится в подсистеме **Управление финансовыми расчетами / Расчеты с контрагентами** в модуле **Картотека учета взаиморасчетов**.



1. В поле **Период** указывается требуемый диапазон дат.

Код контрагента	Наименование контрагента	Входящее сальдо	Приход	Расход	Исходящее сальдо
38282994	ДУ "Науково-методичний центр і ...	0.00	1'519.51	482.81	-1'036.70
37076143	ТОВ "Структура нова"	0.00	7'501'100.00	1'631.00	-7'499'469.00
25882900	ДОУ "Навчально-методичний цен...	-1'234.00	800.00	255.00	-1'779.00
38282995	ПАТ НАСК "Оранта" Ірпенське мі...	0.00	0.00	6'474.81	6'474.81
30674051	ПАТ "Науково-дослідний інститут...	0.00	1'200.00	12'188.88	10'988.88
37533381	Державне підприємство "Інфорес...	0.00	0.00	16'938.12	16'938.12
36865753	ТОВ "Центр сертифікації ключів "...	0.00	0.00	523.00	523.00
01000663	ПНВФ "Інтелпро"	0.00	1'004'120.00	334'311.00	-669'809.00
01597997	ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун...	0.00	0.00	1'200.00	1'200.00
09322277	ПАТ "Державний ощадний банк ...	0.00	0.00	7'572'737.92	7'572'737.92
21560766	ПАТ "Укртелеком" Київська облас...	0.00	0.00	1'973.82	1'973.82
36463785	ПП "Фріхост.УА"	0.00	0.00	1'081.52	1'081.52
40233365	Університет державної фіскально...	0.00	0.00	52'671.86	52'671.86
39466569	Вишгородська ОДП (Ірпенське ві...	0.00	0.00	1'021'498.28	1'021'498.28
37911135	УК у м. Ірпінь	0.00	3'236'600.00	914'874.80	-2'321'725.20
36383134	Профспілковий комітет працівникі...	0.00	0.00	36'114.70	36'114.70
26559420	Профспілковий комітет студентів...	0.00	0.00	68'313.96	68'313.96
		1'354'479.00	11'967'299.51	10'138'234.32	-474'586.19

2. Установить курсор на конкретного контрагента и по клавише **Enter** можно открыть данные для просмотра составляющих суммы. Можно посмотреть документы, из которых эта сумма состоит.

3. Далее выбрать пункт меню **Отчет / Формирование отчета** или нажав комбинацию клавиш **Alt + F9**.

ISpro 7.11.038.999 - [Картотека взаиморасчетов]

Реестр Правка Вид Отчет Сервис ?

Формирование отчета... Alt+F9

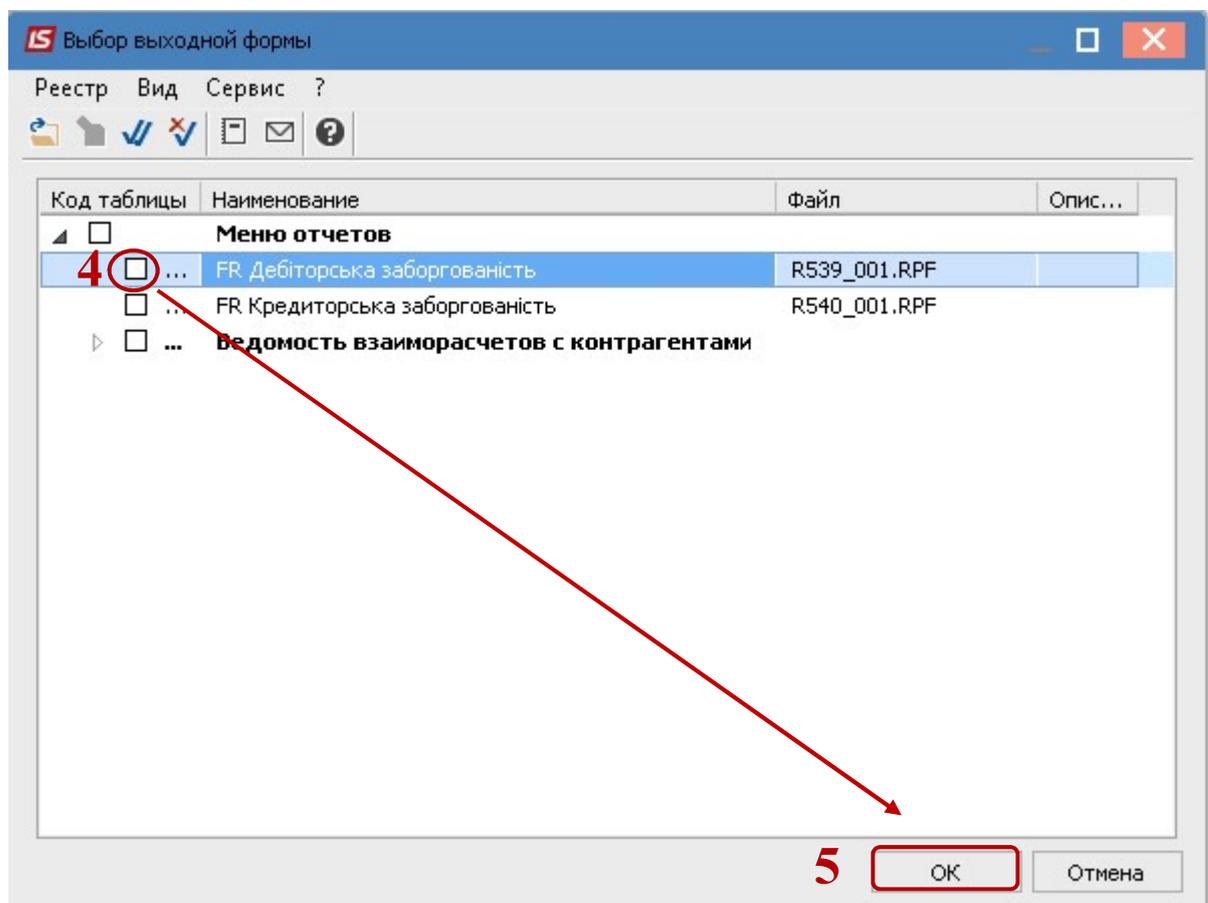
Период с 01/01/2017 по 17/04/2020 Итого в валюте: Українська гривня

Код контрагента	Наименование контрагента	Входящее сальдо	Приход	Расход	Исходящее сальдо
<input type="checkbox"/> 38282994	ДУ "Науково-методичний центр і...	0.00	1'519.51	482.81	-1'036.70
<input type="checkbox"/> 37076143	ТОВ "Структура нова"	0.00	7'501'100.00	1'631.00	-7'499'469.00
<input type="checkbox"/> 25882900	ДООУ "Навчально-методичний цен...	-1'234.00	800.00	255.00	-1'779.00
<input type="checkbox"/> 38282995	ПАТ НАСК "Оранта" Ірпенське мі...	0.00	0.00	6'474.81	6'474.81
<input type="checkbox"/> 30674051	ПАТ "Науково-дослідний інститут...	0.00	1'200.00	12'188.88	10'988.88
<input type="checkbox"/> 37533381	Державне підприємство "Інфорес...	0.00	0.00	16'938.12	16'938.12
<input type="checkbox"/> 36865753	ТОВ "Центр сертифікації ключів "...	0.00	0.00	523.00	523.00
<input type="checkbox"/> 01000663	ПНВФ "Інтелпро"	0.00	1'004'120.00	334'311.00	-669'809.00
<input type="checkbox"/> 01597997	ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун...	0.00	0.00	1'200.00	1'200.00
<input type="checkbox"/> 09322277	ПАТ "Державний ощадний банк ...	0.00	0.00	7'572'737.92	7'572'737.92
<input type="checkbox"/> 21560766	ПАТ "Укртелеком" Київська облас...	0.00	0.00	1'973.82	1'973.82
<input type="checkbox"/> 36463785	ПП "Фріхост.УА"	0.00	0.00	1'081.52	1'081.52
<input type="checkbox"/> 40233365	Університет державної фіскально...	0.00	0.00	52'671.86	52'671.86
<input type="checkbox"/> 39466569	Вишгородська ОДПІ (Ірпенське ві...	0.00	0.00	1'021'498.28	1'021'498.28
<input type="checkbox"/> 37911135	УК у м. Ірпінь	0.00	3'236'600.00	914'874.80	-2'321'725.20
<input type="checkbox"/> 36383134	Профспілковий комітет працівникі...	0.00	0.00	36'114.70	36'114.70
<input type="checkbox"/> 26559420	Профспілковий комітет студентів...	0.00	0.00	68'313.96	68'313.96
		1'354'479.00	11'967'299.51	10'138'234.32	-474'586.19

Вид: Картотека взаиморасчетов Строк: 74

(1) Зклад вищої освіти Адміністратор RU

4. В окне **Выбор исходной формы**, отметить необходимую форму. Например: **Дебиторская задолженность**.



5. Нажать кнопку **OK**.

Дебиторская задолженность

Дата: 17/04/20

Валюта отчета: Грн Українська гривня

Гр. контрагентов:

- EXT EXTERNAL
- Банк Банки
- Пост. Постачальники
- Ст Студенти-контрактники
- Фіз Фізичні особи
- Юр Юридичні особи

OK Отмена

6. Отметить группы контрагентов для отображения дебиторской задолженности.
7. Нажать кнопку **OK**
8. В случае необходимости печати полученной информации, необходимо нажать клавишу F9 или с помощью пункта меню **Файл / Печать**.

Отчет Fastreport [539] FR Дебиторская задолженность (R539\_001.RPF)

Файл Правка Вид Переход

Печать F9

Сохранить F2

Сохранить в файл

Экспорт

Отправить по почте Ctrl+E

Выход Esc

100%

### ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Контрагент	Сальдо	%
01597997 Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"	1200.00	0.01
09322277 Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" Філія - Головне управління по м. Києву та Київській обл.	7572737.92	75.51
1015	19500.00	0.19
1059	39157.00	0.39
1062	38900.00	0.39
1068	39300.00	0.39
1070	43360.00	0.43
1085	43230.00	0.43
1095	39100.00	0.39
1096	39100.00	0.39
1122	45800.00	0.46
11223344 Заклад вищої освіти	5480.84	0.05
1125	51090.00	0.51

Страница 2/2

9. Получение информации о **Кредиторская задолженности** осуществляется аналогично.