Общество с дополнительной ответственностью «Альфа-Гомель»

Программный комплекс "АЛЬФА-ОФИС"

"Главная книга"



Гомель, 2012



Оглавление.

Введение
Обозначения и сокращения
Назначение
Запуск Программы
Реквизиты предприятия4
Работа с проводками
Вкладки формы «Главная книга»9
Вкладка «Главная книга»9
Вкладка «Оборотная ведомость»15
Вкладка «Шахматная ведомость»17
Вкладка «Сводные проводки»18
Вкладка «Проводки»19
Ручной ввод проводок20
Ввод начальных остатков
Вкладка «Формирование остатков»22
Пункт «Печать» Главного меню приложения
Пункт «Документы» Главного меню приложения24
Требования к программным и техническим средствам

Введение.

Обозначения и сокращения

Программа – компонента «Главная книга».

БД – база данных.

Контекстное меню – меню, которое открывается при нажатии правой кнопки мыши. Количество и доступность пунктов меню зависит от текущего активного элемента формы (окна) - контекста.

Назначение

Программа предназначена для:

- Учета хозяйственных операций, предприятий любых форм собственности, обуславливающих изменения статей баланса и показателей бухгалтерских счетов первого уровня (синтетических счетов) предприятия;
- Формирования на основании имеющихся в Программе проводок сводных и аналитических отчетов по счетам бухгалтерского учета.
- Анализа и контроля корреспонденции по счетам бухгалтерского учета.
- Получения показателей Главной книги предприятия и других форм бухгалтерской отчетности.

Запуск Программы

Запуск Программы осуществляется с помощью двойного щелчка мышью на ярлыке расположенном на рабочем столе (мониторе компьютера).

После запуска, на экране монитора отображается окно следующего вида:

🚉 Alfa	🦉 Alfa - офис: ОАО "Организация"								
Файл	Справочники	Документы	Сводные документы	Печать	Сервис	Справка			
дека	брь 💌 2003	🔀 🏋 🛉	🚹 📩 📕 🔛						
, Текущи	й пользователь	: Петрова Ан	на Владимировна			Программа запущена: 05.10.2005 10:15 🌈			

Рассмотрим основные элементы Главного окна приложения (сверху вниз):

- 1. Заголовок формы. Содержит наименование приложения («Alfa офис»), название организации («OAO «Организация»») и системные кнопки управления приложением.
- 2. Под заголовком формы расположена полоска Главного меню программы. Главное меню программы содержит (как показано на рисунке) следующие пункты: «Файл», «Справочники», «Документы», «Сводные документы», «Печать», «Сервис» и «Справка». Далее рассмотрим их подробнее.
- Под полоской Главного меню программы расположена «панель быстрых кнопок». На этой панели расположены, кроме самих кнопок, элементы выбора текущего периода («декабрь» «2003»). Период, указанный на данной панели для Программы является «отчетным» и

о (альфа» моб.: +375 29 168 27 39 (Vel) Email: <u>info@alfagomel.by</u> <u>www.alfagomel.by</u>

при добавлении новых документов, либо при просмотре сводных документов (отчетов) данные при открытии форм представляются именно за данный период.

4. Снизу формы представлена панель, где показано наименование текущего пользователя и время запуска программы.

Реквизиты предприятия

Начать работать с программой стоит с заполнения реквизитов предприятия. Это можно сделать выбрав в меню «Сервис» пункт «Реквизиты организации»:

🦉 Alfa - офис: ОАО "Организация"		
Файл Справочники Документы Сводные документы Печать	ть Сервис Справка	
декабрь 💌 2003 🜠 🍸 🏦 🟦 🔛 💵	 Справка Реквизиты предприятия Специфика учета (настройки) Параметры пользователя Частичная выгрузка базы Смена пользователя Проверки Сохранение (восстановление) данных Служебные операции Мастера 	Ctrl+N Ctrl+S
екущий пользователь: Петрова Анна Владимировна	Программа запущена: 05.10.2005 10:15	h

При выборе этого пункта меню на экране появится форма заполнения реквизитов организации. Она состоит из 4-х вкладок: «Основные», «Банки», «Адреса», «Контактные лица».

На рисунке представлена вкладка «Основные». На данной вкладке, все элементы управления кроме «Ф-ма собственности» поддерживают ввод данных с клавиатуры. Выбор формы собственности можно осуществить из выпадающего списка (при нажатии на поле корректировки), либо выбрать непосредственно из справочника форм собственности нажав кнопку с «...».

🌆 Описание ор	🦉 Описание организации							
Основные Бан	ки 🛛 Адреса 🗍 Контактны	е лица						
Код	-1							
Ф-ма собств-ти	0A0			▼…				
Наим, б.ф.с-ти	"Организация"							
Наименование	ОАО "Организация"							
УНН	490080000	Код ОКЮЛП	456789					
окпо	15264789	Лицензия						
Телефон	55-55-55	Per.№ ФC3H						
Факс	55-55-56	Вид деят-ти	разработка ПО	по ОКЭД 7220				
Код ИМНС	1245	Орган упр-я	без ведомственной подчиненности	no COOY 1				
ИМНС по	СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ	Г.ГОМЕЛЯ						
🔩 Обновить				🚺 Закрыты				

Выбор формы собственности из выпадающего списка:

雛 Описание о	рганизации			
Основные Ба	нки Адреса Контактнь	іе лица		
Ka	-1			
Ф-ма собств-т	1 OAO			▼
Наим, б.ф.с-ти				
Наименование	000			
	-ГРУП СООО			F
окпа				-
Телефон				
Факс	55-55-56	Вид деят-ти	разработка ПО	по ОКЭД 7220
Код ИМНС	1245	Орган упр-я	без ведомственной подчиненности	no COOY 1
ИМНС по	СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ	Г.ГОМЕЛЯ		
👆 Обновить				🚺 Закрыты

Если в выпадающем списке отсутствует необходимая форма собственности, можно нажать кнопу с многоточием для открытия соответствующего справочника. При нажатии кнопки с многоточием (правее поля «Ф-ма собственности») открывается форма справочника форм собственности.

雛 Формы собственн	ости				
Действия					
🛅 🗀 📓 🎒		* -	e 🗲 🖳 M 🛽	* 🛠	
🕀 🔄 Формы собств		Код	Обозначение	Полное наименование	
			Формы собственности		
	۱ 🚞	101	OAO	Открытое акционерное общество	
		102	ОДО		
		103	000		
🗸 Выбрать				P+	Выход

В справочнике можно добавить элемент, указав его характеристики. Добавить элемент справочника можно, например, выбрав из контекстного меню пункт «Добавить элемент»:



Программный комплекс «Альфа-Офис». Главная книга v.1.964. Руководство пользователя



После выбора указанного пункта меню откроется форма заполнения реквизитов добавляемой формы собственности:

🏙 Форма собственности: ОАО 🛛 🗙						
Код	104					
Наименование	0A0					
П₀ ОКОПФ	1245					
П₀ ОКФС	2567					
Полное наимен	ование					
Открытое акционерное общество						
	🚺 Закрыты					

Соответствующие реквизиты, в последствии будут использованы при заполнении и печати документов и отчетов. После ввода (корректировки) необходимых реквизитов можно нажать кнопку «Закрыть» и выбрать в справочнике необходимую форму собственности (нажать кнопку «Выбрать» на нижней панели формы справочника (слева), либо выбрать в контекстном меню пункт «Выбрать».

Таким образом, реквизиты первой вкладки формы «Описание организации» в целом рассмотрены. Вторая вкладка «Банки»:

雛 Описание организации		
Основные Банки Адреса Контактные лица		
Банки		Расчетные счета
Наименование банка	МФО	Расчетный счет
АСБ БЕЛАРУСБАНК г.МИНСК Добавить	банк 153001795	3012006160000
Удалить	банк	
🖘 Обновить		📭 Закрыты

На данной вкладке можно отредактировать банки в которых предприятие открыло расчетные счета и сами расчетные счета. При выборе пункта контекстного меню «Добавить банк» откроется справочник банков где можно выбрать (добавить, а затем выбрать) необходимый банк (аналогично

вышерассмотренному справочнику форм собственности). После выбора банка необходимо в поле «Расчетные счета» ввести соответствующие расчетные счета открытые в соответствующем банке.

Вкладка «Адр	jeca»:			
雛 Описание организации				
Основные Бан	нки Адреса Контактные лица			
Юридический адрес	246000, г. Гомель, ул. Красноармейская, д. 42			
Фактический адрес	<<Значение не задано>>			
🔩 Обновить		🌗 Закрыты		

На данной вкладке можно ввести юридический и фактический адреса организации. Наибольший интерес представляет юридический адрес организации, так как именно он и указывается в большинстве документов.

Для корректировки юридического адреса необходимо нажать на «кнопку с конвертом» в правой части формы. В результате откроется форма корректировки юридического адреса организации:

🌉 Ввод ад	peca		
Страна			
Область			
Район			
Город	Гомель		
Нас. пункт			
Улица	Красноармейская		
Дом	42 Корп.	Кв.	
Индекс	24	6000	
		Į.	Закрыты

Нажатия на кнопки с многоточиями открывают соответствующие справочники (справочник местонахождения). Такие реквизиты как «Дом», «Корп.» и «Индекс» необходимо ввести с клавиатуры.

После заполнения нужных полей, справочник можно закрыть и увидеть измененный «Юридический адрес» на вкладке «Адреса».

Вкладка «Контактные лица» позволяет указать директора и главного бухгалтера предприятия.

🎉 Описание о	📴 Описание организации 📃 🗖 🗙							
Основные Банки Адреса Контактные лица								
Руководитель директор Иванов И.И.								
Главный бухгалтер	Главный главный бухгалтер Петрова А.В. 🙀							
Другие]		
Должность	Имя	Телефон	Мобильный	Коментарий		Добавить		
Þ						Удалить		
💠 Обновить					. Le	Закрыты		



Для корректировки характеристик данных должностных лиц необходимо нажать кнопку справа от наименования должности. В результате откроется форма корректировки данных должностных лиц, где выбор также осуществляется из соответствующих справочников.

Работа с проводками

Вводить (корректировать, удалять) проводки по счетам бухгалтерского учета можно в форме «Главная книга» из меню «Сводные документы»:

🎉 Alfa - офис: ОАО "Организация"							
Файл	Справочники	Документы	Сводные документы	Печать	Сервис	Справка	
декабрь 💌 2003 🏹 🐐 🚹 Главная книга							
Текущий пользователь: Петрова Анна Владимировна Программ						запуще //	

После выбора этого пункта меню открывается следующая форма:

雛 Главная книга 🛛 ОАО "Организация"						IX
балансовые счета 💌 Счет 79.02 РАС	СЧЕТЫ С ДОЧЕРНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	▼ ··· 3	а период текущі	ий отчетный 💌 ма	арт 🔽 200	15 🏒
	за период с 01.03.2005 п	0 31.03.2005				
Главная книга Оборотная ведомость ["Ша	ахматная" ведомость 🛛 Сводные проводки 🗍 Г	Проводки Форм. с	статков Импорт п	роводок		
55 ПРОЧИЕ СЧЕТА В БАНКЕ 🗾	Опции расшифровки оборотов по счету О В ДЕБЕТ СЧЕТА	В КРЕДИТ СЧЕТА		И ДЕБЕТ И КРЕД	ИТ	
— 🛅 51 РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	Кор. счет По Журналу-ордеру	Дт оборот (Кт сч-в)	Кт оборот (Дт сч-в)	Сальдо Дт С	Сальдо Кт	
67 РАСЧЕТЫ ПО ВНЕБЮДЖЕТН	▶ на 01 марта 2005 г.				6 772 000	
	76.06 Журнал ордер № 8		600 000			
	на 31 марта 2005 г.		600 000		7 372 000	
64 РАСЧЕТЫ ПО ПОЛУЧЕННЫМ						
🛛 🔤 68 РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ 🔤						
— 🛅 68.02 РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ						
68.03 РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ						
						•
🚑 Печать					🚺 Закры	ль

Рассмотрим ее более детально. Под наименованием формы («Главная книга ОАО «Организация»») расположена панель, которая содержит следующие элементы управления:

- 1. «балансовые счета» позволяет выбрать тип бухгалтерских счетов по отношению к балансу (балансовые, забалансовые, все). Тип бухгалтерских счетов выбирается в справочнике счетов бухгалтерского учета, *причем проводки с участием забалансовых счетов влияют на обороты только забалансовых счетов*. Выбор типа счетов осуществляется нажатием на поле и выбором соответствующего пункта из выпадающего списка.
- 2. «Счет» поле где указан текущий счет для расшифровки на вкладке «Главная книга»(показана на рисунке). Выбрать счет можно либо из выпадающего списка, либо из справочника, либо из «дерева счетов» - слева на рисунке.
- 3. «за период» показывает период расшифровки. Может быть: «текущий отчетный», «текущий год», «все записи». При изменении значения этого реквизита изменяется надпись на панели с расшифровкой отчетного периода (2-я сверху панель «за период с 01.03.2005 по 31.03.2005»). Причем базой для этого элемента управления служит следующий.
- 4. Текущий отчетный период («март» «2005») служит для указания текущего отчетного периода, именно указанный период по умолчанию присваивается новым проводкам (при ручном вводе) и именно он служит базой для выбора текущего года (для годовых сводов).

8

Перед рассмотрением вкладок данной формы коротко остановимся на оставшейся панели – снизу формы расположена панель с 2-мя кнопками: «Печать» и «Закрыть». Кнопка «Печать» служит для вывода на просмотр (а потом возможно и на печать) отчета соответствующего активной вкладке, выбранному отчетному периоду и выбранному типу счетов (балансовый/забалансовый).

Кнопка «Закрыть», говорит сама за себя – она закрывает форму.

Вкладки формы «Главная книга»

Как показано на вышеприведенном рисунке, форма содержит 7 вкладок:

- 1. «Главная книга» позволяет расшифровать обороты и остатки по выбранному счету.
- 2. «Оборотная ведомость» формирует оборотную ведомость за выбранный период по выбранному типу счетов (балансовые, забалансовые, все) и позволяет открыть (откорректировать) проводки формирующие обороты по соответствующим счетам.
- 3. «Шахматная ведомость» формирует шахматную ведомость за выбранный период по выбранному типу счетов (балансовые, забалансовые, все) и позволяет открыть (откорректировать) проводки формирующие обороты по соответствующим счетам.
- 4. «Сводные проводки» формирует сводные проводки за выбранный период по выбранному типу счетов (балансовые, забалансовые, все) и позволяет открыть (откорректировать) проводки формирующие обороты с Дт соответствующего счета на Кт. соответствующего счета за отчетный период.
- 5. «Проводки» вкладка предназначена для ввода проводок по соответствующим журналам (ордерам). Также используется для ввода, корректировки остатков по счетам, детализации проводок по журналам и т.п.
- 6. «Формирование остатков» предназначена для формирования остатков по счетам на следующий месяц. Позволяет переформировывать и удалять сформированные остатки по счетам и т.п.
- 7. «Импорт проводок» при наличии установленных компонент «Альфа-офис» «Основные средства», «Материальный отчет и взаиморасчеты с контрагентами», «Расчетные счета», «Расчет заработной платы» и т.п. позволяет импортировать проводки из этих компонент в главную книгу (при работе в локальной сети).

🇱 Главная книга 🛛 ОАО "Организация"							<u> </u>
балансовые счета 💽 Счет 69 ОТЧИО	сления в Ф	ОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЬ	l ▼… 3a	пернод текущи	й отчетный 💌	март 🗾 200)5 🟒
	3a	период с 01.03.2005 г	o 31.03.2005				
Главная книга Оборотная ведомость "Ша	хматная" ве,	домость Сводные проводки	Проводки Форм	. остатков Импорт	г проводок 🛛		
О1 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	Опции расш О В ДЕБЕ	ифровки оборотов по счету Т СЧЕТА С	В КРЕДИТ СЧЕТА		И ДЕБЕТ И КР	ЕДИТ	
📄 🚞 70.01 ПОЛЕВОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ	Кор. счет	По Журналу-ордеру	Дт оборот (Кт сч-в)	Кт оборот (Дт сч-в)	Сальдо Дт	Сальдо Кт	
— а во прибыли и убытки Стата в слиже		на 01 марта 2005 г.				15 518 342	:
	51	Журнал ордер № 2	19 314 655				
— 51 РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	70	Журнал ордер № 10	7 364 688				
67 РАСЧЕТЫ ПО ВНЕБЮДЖЕТН	20	Журнал ордер Ni 🗸 "Дерево"	счетов	18 461 222			
🔚 🔤 61 РАСЧЕТЫ ПО ВЫДАННЫМ А	20.03	Журнал ордер N: Экспорт в	Excel	1 016 451			
— 🛅 65 РАСЧЕТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕН	24	Журнал ордер № 10		3 898 537			
🔚 🗠 🫅 76.01 РАСЧЕТЫ ПО ИСПОЛНИТ	26	Журнал ордер № 10		9 456 476			
📔 🗀 64 РАСЧЕТЫ ПО ПОЛУЧЕННЫМ	70	Журнал ордер № 10		971 676			
68 РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ	76.06	Журнал ордер № 10		100 800			
	86	Журнал ордер № 10		537 902			
	97	Журнал ордер № 10		537 161			
	99	Журнал ордер № 10		1 519 432			
		на 31 марта 2005 г.	26 679 343	36 499 657		25 338 656	
🎒 Печать						🌗 Закрі	ыть

Вкладка «Главная книга»



Контекстное меню (показано на рисунке) содержит 2 пункта:

- 1. «Дерево» счетов если стоит «галочка» дерево счетов показано. Если ее снять, дерево счетов будет скрыто.
- 2. «Экспорт в Excel» позволяет экспортировать показанные данные в MS Excel.

Рассматриваемая вкладка содержит 3 основных элемента:

- 1. «Дерево» счетов служит для выбора счета (граница между таблицей и деревом счетов «перемещаемая» и мышкой можно ее изменить).
- 2. Опции расшифровки оборотов по счету служит для выбора необходимой расшифровки оборотов по счету (на рисунке выбрана расшифровка «И ДЕБЕТ И КРЕДИТ»). Соответственно может быть «в дебет счета», «в кредит счета» и «и дебет и кредит».
- 3. Таблица расшифровки оборотов по счету суммарные обороты (группировка по журналам и Дт и Кт проводок).

Вид вкладки без «Дерева» счетов:

	Главная	книга ОАО "Организация"					l×
6	алансовые	счета 💽 Счет 69 ОТЧИСЛЕНИЯ В ФО	нд соц 💌 😶 за	период текущий	й отчетный 💌 м	арт 🗾 200	5 🟒
		за период с 0]	1.03.2005 <mark>по</mark> 31	L03.2005			
Г	лавная кни	га 🛛 Оборотная ведомость 🗍 "Шахматная" ведо	мость 🛛 Сводные пр	оводки Проводки	🗍 Форм. остатков	Импорт прово	док
	Опции расц О В ДЕБЕ	ифровки оборотов по счету Т СЧЕТА ОВ КРЕДИ	Γ CHETA	⊙ и дв	ЕБЕТ И КРЕДИТ		
	Кор. счет	По Журналу-ордеру	Дт оборот (Кт сч-в)	Кт оборот (Дт сч-в)	Сальдо Дт	Сальдо Кт	
		на 01 марта 2005 г.				15 518 342	
L	51	Журнал ордер № 2	19 314 655				
L	70	Журнал ордер № 10	7 364 688				
L	20	Журнал ордер № 10		18 461 222			
	20.03	Журнал ордер № 10		1 016 451			
Þ	24	Журнал ордер № 10		3 898 537			
	26	Журнал ордер № 10		9 456 476			
	70	Журнал ордер № 10		971 676			
	76.06	Журнал ордер № 10		100 800			
Г	86	Журнал ордер № 10		537 902			
	97	Журнал ордер № 10		537 161			
Г	99	Журнал ордер № 10		1 519 432			
		на 31 марта 2005 г.	26 679 343	36 499 657		25 338 656	
E							
	🎒 Печать					🚺 Закры	ль

Таким образом, на данной вкладке представлены суммарные обороты по журналам и связке Дт-Кт счетов. Узнать откуда взялась та или иная сумма *по оборотам* можно либо нажав Enter на выбранной сумме, либо сделав на ней же двойной щелчок мышью:



🗽 Главная книга 🛛 ОАО "Организация"					
балансовые счета 💽 Счет 69 ОТЧИСЛЕ	НИЯ В ФОНД СОЦИА	льной 💽 😶	за период текул	ций отчетный 💌	март 🔄 2005 🌶
38	период с 01.03	.2005 по 31.	03.2005		
Главная книга Оборотная ведомость "Шахма	гная'' ведомость 🗍 Св	зодные проводки	Проводки Форм. о	статков 🛛 Импорт і	проводок
Опции расшифровки оборотов по счету В ДЕБЕТ СЧЕТА	О В КРЕДИТ СЧЕТ	ΓA	И ДЕВ	БЕТ И КРЕДИТ	
Кор. счет По Журналу-ордеру	Д·	т оборот (Кт сч-в)	Кт оборот (Дт сч-в) Са	альдо Дт 🛛 Са	льдо Кт 📃 🔺
на 01 марта 2005 г.					15 518 342
▶ 51 Журнал ордер № 2		19 314 655			
70 Yupuna opano Nº 10		7 004 000			
🏨 Расшифровка выбранной суммы					
Период К.т., Тип записи Наименование :	курнала Дт Кт	Сумма	Комменарий Оп. Дт	Опер. Дт а/п счет	ra Оп.Кт Опер. Кт
▶ 01.03.2005 1 из Ж/О Журнал ордер N	2 69 51	19 314 655			
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
P					-
					🏨 Закрыть
	1	1	1		
🎒 Печать					🊺 Закрыты

На рисунке Enter был нажат на поле со значением «19 314 655», в результате чего открылась форма «Расшифровка выбранной суммы» в которой представлены проводки из которых сложилась данная сумма (в данном случае 1 проводка, но далее мы это исправим).

В появившейся форме можно корректировать (прямо с клавиатуры), удалять (сочетание клавиш Ctrl+Del), добавлять (стрелка вниз на нижней записи либо Insert).

Например, на клавиатуре была нажата стрелка вниз:

	Расшифр	овка	выбранной	суммы									<u>- 🗆 ×</u>
	Период	К.т	Тип записи	Наименование журнала	Дт	Кт	Сумма	Комменарий	Оп.Дт	Опер.	Дт а/п счета	Оп.Кт	Опер. Кт
	01.03.2005	1	из Ж/О	Журнал ордер № 2	69	51	19 314 655						
*	01.03.2005	1		Журнал ордер № 2	69	51							
Г													
L													
												I	• Закрыть

В результате добавилась новая строка, причем, значения: «Период», «Наименование журнала», «Дт», «Кт» - Программа добавила согласно контекста (ни что не мешает их изменить). И в данном случае Программа ожидает ввода суммы операции.

Если новая строка не нужна, можно нажать на клавиатуре Esc и она исчезнет.

Если попытаться выйти из окна (кнопка «Закрыть», либо крестик в правом верхнем углу), либо перейти на другую запись произойдет следующее:

	Расшифр	овка	выбранной	суммы										<u>_ 🗆 ×</u>
	Период	К.т	Тип записи	Наименование	е журнала	Дт	Кт	Сумма	Комменарий	Оп.Дт	Опер. ,	Дт а/п счета	Оп.Кт	Опер. Кт
	01.03.2005	1	из Ж/О	Журнал ордер	Nº 2	69	51	19 314 655						
*	01.03.2005	1		Журнал ордер	Nº 2	69	51							
L					Alfa - o¢⊭	1C			×					
	Alfa - оф Введите				Введите	едите Сумму по операции, или удалите запись!								
								<u>UK</u>				P	• Закрыть	

Похожее сообщение появится, если введенный счет отсутствует в справочнике счетов:



Программный комплекс «Альфа-Офис». Главная книга v.1.964. Руководство пользователя

	📴 Расшифровка выбранной суммы										_	
	Период	К.т	Тип записи	Наименование журнала	Дт	Кт	Сумма	Комменарий	Оп. Дт	Опер.	Дт а/п счета	Оп.Кт
	01.03.2005	1	из Ж/О	Журнал ордер № 2	69	51	19 314 655					
*	01.03.2005	1		Журнал ордер № 2	69	555	1 000 000	_				
				Alfa – офи	:		×	4				
	Счет отсутствует в справочнике счетов!!!											
•						ОК						Þ
											📭 Зак	рыть

В таком случае (если проводка с участием введенного счета, а не ошибочно введено неправильное обозначение счета), можно нажать на кнопку с многоточием, которая, кстати, появляется при корректировке обозначений счетов и видов журналов.

雛 Справочник счетов	3			_ 🗖	×
Действия					
🛎 🖬 🍯		* [🛯 🔄 🖳 🖊 💽 🕺		
⊡ 🔄 Справочник счет		Счет	Наименование	Тип счета	
			Справочник счетов		
		01	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	балансовый	
		02	ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	балансовый	
		02.02	ИЗНОС ДОЛГОСРОЧНО АРЕНДУЕМЫХ ОСНОВНЫХ С	балансовый	
		03	ДОЛГОСРОЧНО АРЕНДУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТІ	балансовый	ĪŢ
 ▼ 	┫			Þ	
🗸 Выбрать				🚺 Выхс	д

В данном случае, при нажатии на показанную кнопку (естественно, после нажатия на кнопку «ОК» «гневного сообщения программы») откроется справочник счетов, где можно добавить нужный счет:

🌉 Счет:		×
Код	555	
Наименование	Новый счет	
Тип счета	балансовый	
Акт./Пас.	Активный	•
		🚺 Закрыты

При этом, нужно будет заполнить его обозначение «555», наименование «Новый счет», а также, по умолчанию, Тип счета (балансовый/забалансовый) устанавливается в «балансовый», если добавляемый счет забалансовый, в выпадающем списке нужно выбрать «забалансовый» (еще раз отметим, что операции с

участием забалансовых счетов отражаются только на оборотах забалансовых счетов).

«Акт./Пас.» - довольно любопытный реквизит. Может принимать значения:

- 1. Активный.
- 2. Пассивный.

12

3. Активно-пассивный.

Значения 1-2 в принципе на данный момент сильно не влияют на поведение оборотов, остатков и т.п. по соответствующему счету.

Если выбрано «Активно-пассивный» - то, в проводках с участием этого счета дополнительно, нужно будет указывать, как рассматривать сумму операции по отношению к остаткам по счету на конец периода, так как остатки по «Активно-пассивным» счетам <u>в рамках данной программы</u> могут быть как дебетовыми, кредитовыми таки и дебетовыми и кредитовыми.

Поведение Активно-пассивный в рамках данной компоненты будет рассмотрено далее.

Таким образом, мы добавили (выбрали счет) и вернулись в форму «Расшифровка выбранной суммы». Нажали кнопку Enter и закрыли форму и вернулись на вкладку «Главная книга»:

	Главная	книга ОАО "Организация"					<u>- 🗆 ×</u>		
6	лансовые	счета 🔄 Счет 69 ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНД СОІ	циальной : 🔽 😶	за пернод тек	ущий отчетный	💌 март 💽	2005 🏒		
		за период с 01	.03.2005 по 31	.03.2005					
Γ.	лавная кни	га Оборотная ведомость "Шахматная" ведомость	Сводные проводки	Проводки Форм	. остатков 🛛 Имп	орт проводок			
	Опции расшифровки оборотов по счету О В ДЕБЕТ СЧЕТА О В КРЕДИТ СЧЕТА О И ДЕБЕТ И КРЕДИТ								
	Кор. счет	По Журналу-ордеру	Дт оборот (Кт сч-в)	Кт оборот (Дт сч-в)	Сальдо Дт	Сальдо Кт			
		на 01 марта 2005 г.				15 518 342			
Þ	51	Журнал ордер № 2	19 314 655						
	555	Журнал ордер № 2	1 000 000						
L	70	Журнал ордер № 10	7 364 688						
L	20	Журнал ордер № 10		18 461 222					
L	20.03	Журнал ордер № 10		1 016 451					
	24	Журнал ордер № 10		3 898 537					
	26	Журнал ордер № 10		9 456 476					
	70	Журнал ордер № 10		971 676					
	76.06	Журнал ордер № 10		100 800					
	86	Журнал ордер № 10		537 902					
	97	Журнал ордер № 10		537 161					
	99	Журнал ордер № 10		1 519 432					
							-		
é	🛃 Печать					- 12 - 3	Закрыть		

В результате данной операции в таблице (под выделенной строкой) добавилась еще одна запись на «1 000 000» с кредита счета «555».

Аналогично операции можно просматривать и корректировать по всем оборотам и на других вкладках.

Нажатие кнопки «Печать» в текущем примере позволит получить отчет по оборотам выбранного счета:

ОАО "Организация"

05.10.2005

Главная книга за период с 01.03.2005 по 31.03.2005 И ДЕБЕТ И КРЕДИТ СЧЕТА 69 ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

<i>a</i>		Обороты по	Обороты по	Ca	њдо
Счета	По журналу ордеру	Дебету (Кт счетов)	Кредиту (Дт сч-ов)	Дебет	Кредит
	на 01 марта 2005 г.				15518342
51	Журнал ордер № 2	19 314 655			
555	Журнал ордер №2	1 000 000			
70	Журнал ордер № 10	7 364 688			
20	Журнал ордер № 10		18 461 222		
20.03	Журнал ордер № 10		1 016 451		
24	Журнал ордер № 10		3 898 537		
26	Журнал ордер № 10		9 456 476		
70	Журнал ордер № 10		971 676		
76.06	Журнал ордер № 10		100 800		
86	Журнал ордер № 10		537 902		
97	Журнал ордер № 10		537 161		
99	Журнал ордер № 10		1 519 432		
	на 31 марта 2005 г.	27 679 343	36 499 657		24 338 656

Если в «Опции расшифровки оборотов по счету» выбрать «В ДЕБЕТ СЧЕТА», отчет будет следующим:

ОАО "Организация"

4T

05.10.2005

Главная книга за период с 01.03.2005 по 31.03.2005 ЛЕБЕТ СЧЕТА 69 ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Балансовые счета

Crromo		Обороты по	Обороты по	Сал	ъдо
CHETA	по журналу ордеру	Дебету (Кт счетов)	Кредиту (Дт сч-ов)	Дебет	Кредит
	на 01 марта 2005 г.				15518342
51	Журнал ордер № 2	19 314 655			
555	Журнал ордер №2	1 000 000			
70	Журнал ордер № 10	7 364 688			
	на 31 марта 2005 г.	27 679 343	36 499 657		24 338 656

Если в «Опции расшифровки оборотов по счету» выбрать «В КРЕДИТ СЧЕТА», отчет будет следующим:

ОАО "Организация"

05.10.2005

Главная книга за период с 01.03.2005 по 31.03.2005 КРЕДИТ СЧЕТА 69 ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Балансовые счета

Caroma		Обороты по	Обороты по	Can	вдо
Cuera	по журналу ордеру	Дебету (Кт счетов)	Кредиту (Дт сч-ов)	Дебет	Кредит
	на 01 марта 2005 г.				15518342
20	Журнал ордер № 10		18 461 222		
20.03	Журнал ордер № 10		1 016 451		
24	Журнал ордер № 10		3 898 537		
26	Журнал ордер № 10		9 456 476		
70	Журнал ордер № 10		971 676		
76.06	Журнал ордер № 10		100 800		
86	Журнал ордер № 10		537 902		
97	Журнал ордер № 10		537 161		
99	Журнал ордер № 10		1 519 432		
	на 31 марта 2005 г.	27 679 343	36 499 657		24 338 656



	😰 Главная книга ОАО "Организация"											
6	алансовые	счета 💌 Счет	69 ОТЧИСЛЕНИ	IЯ В ФОНД COL 💌	… за период	текущий отчетный	💌 апрель 💌 200	05 🔀				
			за перио	од с 01.04.200 :	5 no 30.04.200	5						
Г	лавная кни	га Оборотная ведо	мость "Шахматн	ая" ведомость Сі	водные проводки 🏾 Г	Проводки Форм. ос	статков Импорт прове	одок				
	Счет	Нач. Дт	Нач. Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	Кон. Дт	Кон. Кт					
	02		42 323 370		14 103 945		56 427 315					
	05		122 911		40 974		163 885					
	08	60 007 724				60 007 724						
	10.01	4 543 754		23 256 575	24 337 425	3 462 904						
	10.03		3 885 874	19 942 249	20 355 763		4 299 388					
	10.05	799 556			047 350	1 452 080						
	10.11	6 641 911		Экспорт в Ех	rel 111 977	10 716 498						
	10.31	100 797		20 000 100	20 387 094	69 466						
	10.51	5 856 040		8 047 350	5 568 728	8 334 662						
	18.01	10 740 899				10 740 899						
	18.03	14 653 705		10 048 562		24 702 267						
	20			182 976 255	182 976 255							
	20.02			9 418 016	9 418 016							
	20.03	27 962 866		17 579 798	22 600 659	22 942 005						
	24			49 167 922	49 167 922							
	26			56 140 554	56 140 554			-				
Þ	Итого:	838 924 306	838 924 306	1 415 747 492	1 415 747 492	1 161 585 232	1 161 585 232					
Ę	Печать											

Вкладка «Оборотная ведомость»

Рассматриваемая вкладка содержит оборотную ведомость по выбранному типу счетов (балансовые/забалансовые) за выбранный период. Она состоит непосредственно из таблицы и итоговой строки. Контекстное меню этой вкладки содержит дополнительный (ранее не рассмотренный) пункт меню - «Выровнять столбцы». Он может понадобиться если пользователь изменит ширину какого-либо столбца и колонки строки «Итого:» перестанут совпадать с соответствующими столбцами основной таблицы.

Как и на предыдущей вкладке, можно вызвать окно «Расшифровка выбранной суммы»:



	Программный комплекс «Альфа-Офис». Главная книга v.1.964. Руководство пользователя														
	Главная	книга (ЭАО "Орга	низаци	เя"									_ [Ľ
6	алансовые	счета	🔹 Счет	69 01	гчислени	ІЯ В ФО	нд соц 🔽	😳 за пер	нод	ц текущий от	четный	💌 ar	рель	200	5 🔀
					за перио	одс <mark>0</mark>]	L.04.200	5 по 30.04.	200	5					
Г	Главная книга Оборотная ведомость "Шахматная" ведомость Сводные проводки Проводки Форм. остатков Импорт проводок														
	Счет	Нач. Дт		Нач. Кт		Оборот	Дт	Оборот Кт		Кон. Дт		Кон. Кт			
L	02				42 323 370			14 103	945				56	427 315	
F	05				122 911			40	974					163 885	
Ļ	08		60 007 724						105	60 (007 724				
P	10.01		4 543 754				23 256 575	24 337	425	34	162 904				-1
┢	👷 Расши	фровка	выбранно	й сумм	ы			-						<u>- 0 ×</u>	
\mathbb{H}	Период	ц К.т	Тип записи	и Наим	енование ж	курнала	Дт	Кт	Су⊳	има	Комме	нарий	Оп. Дт	Опер 🔺	
F	01.04.2	005 1	из Ж/О	Журн	ал ордер N	≗10	10.01	10.11		31 602					
F	01.04.2	005 1	из Ж/О	Журн	ал ордер N	°6 .⊐	10.01	60		23 199 973					
F	01.04.2	2005 1	из Ж/О	Журн	ал ордер N	- /	10.01	1		25 000					
F															
Г															
E														-	
	•														
L													N • 3	экрылы	
												_	40.0	arpoiro	
Ŀ	Итого:	838	3 924 306	838	3 924 306	1 415	747 492	1 415 747	492	1 161 5	35 232	1	161 5	85 232	
ę	🚑 Печать 🚺														

Кнопка «Печать» при активной текущей вкладке позволяет напечатать отчет следующего вида (естественно, за выбранный период и по выбранному типу счетов):

ОАО "Организация"

लिक्र

Страница І

Оборотная ведомость за период с 01.04.2005 по 30.04.2005 Балансовые счета

Crrom	Сальдо на	01.04.2005	Обороты	за период	Сальдо на 30.04.2005		
0461	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
02		42 323 370		14 103 945		56 427 315	
05		122 911		40 974		163 885	
08	60 007 724				60 007 724		
10.01	4 543 754		23 256 575	24 337 425	3 462 904		
10.03		3 885 874	19 942 249	20 355 763		4 299 388	
10.05	799 556		8 699 874	8 047 350	1 452 080		
10.11	6 641 911		29 186 564	25 111 977	10 716 498		
10.31	100 797		20 355 763	20 387 094	69 466		
10.51	5 2 56 0 40		<u> 2 047 3 50</u>	5 568 728	8 334 662		

••••

Оборотная ведомость по ОАО "Организация" за период с 01.04.2005 по 30.04.2005 Балансовые сче- Страница 2

та												
Cream	Сальдо на	01.04.2005	Обороты	за период	Сальдо на 30.04.2005							
Cuer	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит						
86.01			5 861 928		5 861 928							
90	568 597 980		319 601 937		888 199 917							
90.03	1 592 346		528 795		2 1 2 1 4 1							
91	1 523 996		256 031		1 780 027							
92.02	16 998 701		2 259 159		19 257 860							
97		7 264 467	3 243 574	2 705 415		6 726 308						
99	99 19 017 496		2 376 969		21 394 465							
Итого	ro 838 924 306 838 924 :		1 415 747 492	1 415 747 492	1 161 585 232	1 161 585 232						

Вкладка «Шахматная ведомость»

雛 Главная книга 🛛 ОАО "Организа	ция"							
балансовые счета 💌 Счет 69	отчис	ления в фонд с	социальной зац	↓/ ▼ ··· за пе	риод текущий с	лчетный 💌 апре	ль 💌 2005 🏹	
		за период с	01.04.2005 r	o 30.04.2005				
Главная книга Оборотная ведомост	ь "Ша	хматная" ведомост	ъ Сводные пров	одки Проводки	Форм. остатков [Импорт проводок		
Дт счетов/Кт счетов Счет Нач. Дт Нач. Кт. 02 05 10.01 10.03								
ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	02		42 323 370					
ИЗНОС НЕМАТЕРИЛЬНЫЕ АК	05		122 911					
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	08	60 007 724						
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ	10.01	4 543 754						
Топливо	10.03		3 885 874					
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	10.05	799 556						
	10.11	6 641 911				24 122 513		
	10.31	100 797					20 355	
	10.51	5 856 040					•	
							•	
Итого		838 924 306	838 924 306	56 427 315	163 885	24 337 425	24 241 637	
🚭 Печать							🌗 Закрыть	

Примерно так может выглядеть начало ведомости (слева):

Примерно так может выглядеть окончание ведомости (справа):

9	🖁 Главная книга 🛛 ОАО "Организа	ция"									
ſ	балансовые счета 🔄 Счет 69	отчис	ЛЕНИЯ В ФОН,	д социальной з	АЩИТЫ	▼	за период	текущи	й отчетный 💌 апрель 💌 2005		
				за период с 🏮	1.04.2005 по	30.04.2005					
]	Главная книга Оборотная ведомость "Шахматная" ведомость Сводные проводки Проводки Форм. остатков Импорт проводок										
Дт счетов/Кт счетов Счет 97 Оборот Дт Оборот Кт Сальдо Дт Сальдо Кт Сч-т Наим. счета											
D	ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	02			14 103 945		56 427 315	02	ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТІ		
	ИЗНОС НЕМАТЕРИЛЬНЫЕ АК	05			40 974		163 885	05	ИЗНОС НЕМАТЕРИЛЬНЫЕ АІ		
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	08				60 007 724		08	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ		
	СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ	10.01		23 256 575	24 337 425	3 462 904		10.01	СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		
	топливо	10.03		19 942 249	20 355 763		4 299 388	10.03	топливо		
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	10.05		8 699 874	8 047 350	1 452 080		10.05	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ		
		10.11		29 186 564	25 111 977	10 716 498		10.11			
		10.31		20 355 763	20 387 094	69 466		10.31			
		10.51		8 047 350	5 568 728	8 334 662		10.51			
	•										
	Итого		9 969 8	82 1 415 747 4 9	2 1 415 747 49	92 1 161 585 23	32 1 161 585 2	32	Итого		
Ì	🞒 Печать	В Печать									

Как и на предыдущей вкладке, можно вызвать окно «Расшифровка выбранной суммы» по оборотам. Кнопка печать выдаст форму Шахматной ведомости, которую, как правило, после печати придется склеивать.



Вкладка «Сводные проводки»

	Главная	книга С	АО "Организация							×		
6	алансовые	счета	 Счет 69 ОТ 	числения в фонд соц	(NA) 🔻 😶 😗	а период теку	јщий отчетный 📋	🕶 апрель	2005	1/1		
	за период с 01.04.2005 по 30.04.2005											
<u>Г</u> .	Главная книга 🛛 Оборотная ведомость 🗍 "Шахматная" ведомость 🛛 Сводные проводки 🗍 Проводки 🗍 Форм. остатков 🗍 Импорт проводок 📄											
	Дебет	Кредит	Сумма	Счет Дт		Счет Кт			4]		
Þ	10.01	71	25 000	СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		РАСЧЕТЫ С ПО,	дотчетными 🕽	ТИЦАМИ		-		
	10.03	60	19 942 249	топливо		РАСЧЕТЫ С ПО	СТАВЩИКАМИ И	подрядчи	КАМИ			
	10.05	60	8 699 874	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ		РАСЧЕТЫ С ПО	СТАВЩИКАМИ И	подрядчи	КАМИ	-		
Þ	L 1 415 747 492											
	🞒 Печать 🔂 🔂 Закрыть											

Работа с данной вкладкой аналогична вышеописанным. При нажатии на кнопку «Печать» формируется отчет следующего вида:

ОАО "Организация"

Страница І

	за период с 01.04.2005 по 30.04.2005 Балансовые счета											
Дебет	Кредит	Сумма	Счет Дт	Счет Кт								
10.01	10.11	31 602	СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ									
10.01	60	23 199 973	СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И								
				ПОДРЯДЧИКАМИ								
10.01	71	25 000	СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИ-								
				ЦАМИ								
10.03	60	19 942 249	топливо	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И								
				ПОДРЯДЧИКАМИ								
10.05	60	8 699 874	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И								

Сводные проводки

• • •

Сводные проводки по ОАО "Организация" за период с 01.04.2005 по 30.04.2005 Балансовые счета Страница 4

Дебет	Кредит	Сумма	Счет Дт	Счет Кт
91	68.22	189		
91	68.24	1 374		
92.02	02	43 370		ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
92.02	68.21	2 599		
92.02	70	1 862 892		РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОП- ЛАТЕ ТРУДА
92.02	71	14 440		РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИ- ЦАМИ
92.02	76.06	335 858		
97	60.01	1 064 160	АРЕНДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
97	68.11	50 581	АРЕНДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
97	68.52	4 426	АРЕНДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
97	69	442 589	АРЕНДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНД СОЦИАЛЬ- НОЙ ЗАЩИТЫ
97	70	1 264 540	АРЕНДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОП- ЛАТЕ ТРУДА
97	76	417 278	АРЕНДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
99	51	936 755		РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
99	68.31	1 440 214		
		1 415 747 492		

Вкладка «Проводки»

🏥 Главная книга 🛛 ОАО "Организация"										
балансовые счета	Счет 69	отчисления в «	₽ОНД	СОЦИАЛ 🔽	3	а пери	од теку	щий отчетный 📘	апрель	2005 🝷
		за период	c 01.	04.2005	по 30.	04.200	15			
Главная книга 0	боротная ведомост	ь∫ "Шахматная" ве	домост	ть Сводн	ње прово,	_{дки} Пр	оводки	Форм. остатков	Импорт	проводок
Фильтр		Журнал - ордер						On.	ии	_
О по журналу О все проводки Начальное сальдо										
Отч. пери К.т.	Тип записи К.ж	Журнал - ордер		Дт счета	Кт счета	Сумма		Комментарий	Оп. Дт	Опер. Дт а 🔺
01.04.2005	3 остаток на н	Начальное салы	10	\$\$\$	02	42 3	323 370			
01.04.2005	3 остаток на н	Начальное салы	10	\$\$\$	10.03	3 8	385 874			
01.04.2005	3 остаток на н	Начальное салы	10	\$\$\$	51	78 2	202 300			
01.04.2005	3 остаток на н	Начальное сал	Доба	вить запи	ть	B 6	656 120			
01.04.2005	3 остаток на н	Начальное сал	 Удал	ить запис		2 5	504 807			
01.04.2005	3 остаток на н	Начальное сал	Удал	ить все		4 S	585 777			
01.04.2005	3 остаток на н	Начальное сал	_			þ e	642 093			
01.04.2005	3 остаток на н	Начальное сал	Эксп	орт в Ехсе		1	218 538			
01.04.2005	3 остаток на н	I нока	вать остат	ки У остотко	2 2 2	554 700			-	
			🗸 овод	, начальны		6				
🚑 Печать	🚑 Печать 🔂 🔂 Закрыть									

Данная вкладка является довольно насыщенной элементами управления и весьма функциональной (полезной).

Контекстное меню вкладки содержит (как показано на рисунке) следующие пункты:

- 1. «Добавить запись» добавляет запись (проводку), причем по умолчанию, отчетный период будет равен периоду, указанному в правом верхнем углу формы (на зеленом фоне), вид журнала будет равен текущему журналу.
- 2. «Удалить запись» удаляет текущую запись.
- 3. «Удалить все» удаляет все показанные записи.
- 4. «Показать остатки» если стоит «галочка» то показываются остатки, нет галочки остатков не будет видно.
- 5. «Ввод начальных остатков» доступна при наличии «галочки» в пункте «Показать остатки». Используется только при вводе начальных данных. Если стоит «галочка», при вводе проводок рассматривает их как начальные остатки и не введенный счет заменяет «\$\$\$» это характеризует проводку как остаток на начало периода.

Элементы управления вкладки:

- 1. «Фильтр» позволяет показать либо все проводки по выбранному типу счетов (бал./забал.), за выбранный период, либо только проводки по выбранному журналу.
- 2. «Журнал-ордер» в выпадающем списке содержаться используемые при работе с программой журналы. При выборе журнала и выставленной в «по журналу» опции элемента управления «Фильтр» - в таблице будут отображаться только проводки по выбранному журналу.
- 3. «Опции» содержит переключатель режимов работы с проводками:
 - а. «просмотр» предупреждает случайную корректировку проводок.
 - b. «корректировка» позволяет корректировать (добавлять, удалять) проводки.



Ручной ввод проводок

Рассмотрим ввод проводок на вкладке «Проводки»:

2	🖉 Главная к	нига	OAO "Opra	низац	ия"						
ſ	балансовые с	чета	- Счет	69 0	ТЧИСЛЕНИЯ В ФОНД	COL 💌 😶	за пе	риод текущий	отчетный 💌 аг	ірель 📗	- 2005 🏒
					за период с 01.0 4	4.2005 r	to 30.04	4.2005			
Главная книга Оборотная ведомость "Шахматная" ведомость Сводные проводки Проводки Форм. остатков Импорт проводок											
Г	Фильтр Опции Опции										
	⊙ по журналу О все проводки Журнал ордер № 1										
	Отч. пери	К.т	Тип записи	К.ж	Журнал - ордер	Дт счета	Кт счета	Сумма	Комментарий	Оп. Дт	Опер. Д 🔺
	01.04.2005	1	из Ж/О	1	Журнал ордер № 1	51	50	283 060			
	01.04.2005	1	из Ж/О	1	Журнал ордер № 1	70	50	75 453 220			
	01.04.2005	1	из Ж/О	1	Журнал ордер № 1	76.01	50	110 460			
	01.04.2005	1	из Ж/О	1	Журнал ордер № 1	76.05	50	411 280			
	01.04.2005	1	из Ж/О	1	Журнал ордер № 1	76.06	50	550 500			
ſ											
L											
ŀ											
÷											
	🎒 Печать									Į.	Закрыты

Добавить проводку можно:

- 1. Выбрав в контекстном меню пункт «Добавить запись».
- 2. Нажать кнопку Insert на клавиатуре.
- 3. Нажать на последней записи стрелку вниз на клавиатуре.

В результате выполнения одного из вышеперечисленных действий внешний вид формы немного измениться (в данном случае была нажата кнопка Insert):

🌉 Главная к	нига	OAO "Opra	низац	ия"						_ 🗆 🗵
балансовые с	балансовые счета 💌 Счет 69 ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНД СОЦ 💌 \cdots 🛛 за период текущий отчетный 💌 апрель 💌 2005 🌠									
	за период с 01.04.2005 по 30.04.2005									
Главная книга Оборотная ведомость "Шахматная" ведомость Сводные проводки Проводки Форм. остатков Импорт проводок										
Фильтр	Фильтр Опции Опции									
💿 по журнал	ny	🔿 все прово,	аки [Журнал ордер № 1				O npocr	иотр 🖲	правка
Отч. пери	К.т	Тип записи	К.ж	Журнал - ордер	Дт счета	Кт счета	Сумма	Комментарий	Оп. Дт	Опер. 🔎
01.04.2005	1	из Ж/О	1	Журнал ордер № 1	51	50	283 060			
01.04.2005	1	из Ж/О	1	Журнал ордер № 1	70	50	75 453 220			
01.04.2005	1	из Ж/О	1	Журнал ордер № 1	76.01	50	110 460			
* 01.04.2005	1		1							
01.04.2005	1	из Ж/О	1	Журнал ордер № 1	76.05	50	411 280			
01.04.2005	1	из Ж/О	1	Журнал ордер № 1	76.06	50	550 500			
🎒 Печать	🛃 Печать 🚺 Закрыть									

По умолчанию был введен отчетный период для проводки, указан тип записи (1- «К.т...»), и указано обозначение Ж/О (1- «К.ж»). Что нужно ввести еще:

- 1. Дт счета.
- 2. Кт счета
- 3. Сумму операции.



В результате ввода этих показателей, и нажатия клавиши Enter получаем готовую проводку.

	Главная к	нига	OAO "Opra	низац	ия"						_ 🗆 🗵
бал	балансовые счета 💌 Счет 69 ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНД СОЦ 💌 \cdots за пернод текущий отчетный 💌 апрель 💌 2005 🏒										
	за период с 01.04.2005 по 30.04.2005										
Гла	Главная книга Оборотная ведомость "Шахматная" ведомость Сводные проводки Проводки Форм. остатков Импорт проводок									т проводок	
гΦ	ильтр				Журнал - ордер				Опции		
•	• по журналу С все проводки				Журнал ордер № 1				💽 О прос	мотр 💽	правка
	Отч. пери	К.т	Тип записи	К.ж	Журнал - ордер	Дт счета	Кт счета	Сумма	Комментарий	Оп. Дт	Onep. [
	01.04.2005	1	из Ж/О	1	Журнал ордер № 1	51	50	283 060			
	01.04.2005	1	из Ж/О	1	Журнал ордер № 1	70	50	75 453 220			
	01.04.2005	1	из Ж/О	1	Журнал ордер № 1	76.01	50	110 460			
	01.04.2005	1	из Ж/О	1	Журнал ордер № 1	76	50	1 000 000	1		
	01.04.2005	1	из Ж/О	1	Журнал ордер № 1	76.05	50	411 280	Ì		
	01.04.2005	1	из Ж/О	1	Журнал ордер № 1	76.06	50	550 500	1		
Г											
브											
€	🗿 Печать									Į.	Закрыты

При нажатии на кнопку «Печать» на данной вкладке, в зависимости от выбранных опций формируется отчет следующего вида:

ОАО "Организация"

Проводки по журналам Журнал ордер №1

Cmp. 1

	за период с 01.04.2005 по 30.04.2005 Балансовые счета										
Отч. период	Тип записи	Дебет	Кредит	Сумма	Комментарий						
Апрель 2005	из Ж/О	51	50	283 060							
		70	50	75 453 220							
		76	50	1 000 000							
		76.01	50	110 460							
		76.05	50	411 280							
		76.06	50	550 500							
	Итого по журнал	ty:		77 808 520							

Ввод начальных остатков

Ввод начальных остатков:

- 1. Выбираем вкладку «Проводки»
- 2. В контекстном меню ставим «галочку» на пункте «Показывать остатки».
- 3. В контекстном меню ставим «галочку» на пункте «Ввод начальных остатков».
- 4. Выбираем «Журнал-ордер» - «Начальное сальдо».
- 5. В «Опции» - выбираем «правка».
- 6. Вводим проводки (указывая только 1 счет (либо Дт либо Кт)).



Вкладка «Формирование остатков»



Эта вкладка содержит следующие элементы управления:

- 1. «Выбор отчетного периода» показывает отчетные периоды за которые можно сформировать (переформировать) остатки, актуальна при переформировании (удалении) остатков.
- 2. «Опции выбора отчетных периодов» говорит сама за себя.
- 3. «Действия» выбор действий с остатками.
- 4. Кнопка «Выполнить» реализует выбранное действие.

Пункт «Печать» Главного меню приложения

🎉 Alfa - офис: ОАО "Организация"		
Файл Справочники Документы Сводные документы	Печать Сервис Справка	
декабрь 💌 2003 🔀 🌾 🏦 🛣 🔜 📭	Главная книга Оборотная ведомость Шахматная ведомость Сводные проводки Проводки по журналам	
Текущий пользователь: Петрова Анна Владимировна	Программа запущена:	05.10.2005 10 //.

Этот пункт содержит показанные на рисунке подпункты. Рассмотрим работу с ними на примере «Главная книга»:

🗱 Выбор параметров для печати Главная книга										
	тек. период декабрь 📃 месяц 2003 🔀 года									
Отчет	Отчет									
Главная книга	Главная книга									
- Уточнение отчетных дат-										
за пери	за период 01.04.2005 🗉 по 31.05.2005 🗐									
Выбор параметров отчета										
выбор нач. периода	выбор кон. периода	тип счетов	выбор счета	опции расшифровки						
Март 2005 года 📃 🔺	📕 Апрель 2005 года 🛛 🔺	👂 🕴 Балансовые с 🔼	02 ИЗНОС ОСНОВНЫХ СГ 🔺	🕨 🛛 1 В ДЕБЕТ СЧЕТА 🔼						
🕨 Апрель 2005 года	👂 Май 2005 года 👘 🚽	2 Забалансовые	> 05ИЗНОС НЕМАТЕРИЛЫ	2 В КРЕДИТ СЧЕТА						
Май 2005 года	Июнь 2005 года	3 Все счета	08 Выделить все ИООЖ	З И ДЕБЕТ И КРЕДИТ						
Июнь 2005 года	Июль 2005 года		10.01 СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬ							
Июль 2005 года	Август 2005 года 🛛 💻	II —	10.03 ТОПЛИВО							
Август 2005 года —	Сентябрь 2005 года		10.05 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ							
Сентябрь 2005 года			10.11							
_	<u> </u>									
🎒 Печать		📯 Настройка		📭 Выход						

Контекстное меню «Выделить все» позволяет выделить все элементы текущей таблицы (в данном случае список счетов по которым были обороты или имелись остатки за период с 1 апреля 2005 года по 31 мая 2005 года). Выбрав все, получаем отчет следующего вида (и так далее по выбранным счетам):



ОАО "Организация"

05.10.2005

Главная книга за период с 01.04.2005 по 31.05.2005 ДЕБЕТ СЧЕТА 02 ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Балансовые счета Сальдо Обороты по Обороты по Счета По журналу ордеру Дебету (Кт счетов) |Кредиту (Дт сч-ов) Дебет Кредит на 01 апреля 2005 г. 42323370 на 31 мая 2005 г. 28 237 495 70 560 865 ОАО "Организация" 05.10.2005 Главная книга за период с 01.04.2005 по 31.05.2005

	ДЕБЕТ СЧЕТА 05 И	3HOC HEMATEI	РИЛЬНЫЕ АКТИ	1ВЫ Балансовые	счета	
<i>a</i>		Обороты по	Обороты по	Сальдо		
Счета	по журналу ордеру	Дебету (Кт счетов)	Кредиту (Дт сч-ов)	Дебет	Кредит	
	на 01 апреля 2005 г.					
	21 2005		200 106		220.124	

Пункт «Документы» Главного меню приложения

🗽 Alfa	📴 Alfa - офис: ОАО "Организация"									
Файл	Справочники	Документы	Сводные документы	Печать	Сервис	Справка				
дека	юрь 💌 2003	Бухга	алтерская отчетность							
Текущи	ий пользователь	»: Петрова Ан	Программа запущена: 05.10.2	2005 10 🎵						

Согласно Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 17 февраля 2004 г. № 16 «О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ» с изменениями и дополнениями:

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 22 декабря 2004 г. № 178 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/11946 от 05.01.2005 г.);

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31 марта 2005 г. № 40 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/12393 от 08.04.2005 г.).

Бухгалтерская отчетность состоит из форм:

✓ бухгалтерского баланса;

24

- отчета о прибылях и убытках;
- ✓ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
 - ▶ отчета о движении источников собственных средств;
 - ▶ отчета о движении денежных средств;
 - приложения к бухгалтерскому балансу;
 - > отчета о целевом использовании полученных средств;
 - пояснительной записки и аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с законодательством Республики Беларусь подлежит обязательному аудиту.

При выборе данного пункта меню, открывается журнал документов, где хранятся пакеты документов бухгалтерской отчетности (кроме пояснительной записки и аудиторских заключений).

Каждая из вкладок формы «Бухгалтерская отчетность», кроме вкладки «Реквизиты», отвечает за соответствующий отчет.

Строки в отчетах выделены:

- 1. Сине-зеленым строки, по которым значения рассчитываются по формулам.
- 2. Серым строки не требуют ввода значений.
- Кнопка «Печать» отвечает за печать текущего (активная вкладка) отчета.

Контекстное меню содержит следующие основные пункты:

- 1. Обновить переоткрытие текущей таблицы.
- 2. Пересчитать перерасчет итогов формы.
- 3. Печатать все открывает форму печати пакета форм бухгалтерской отчетности, причем, при печати всех форм следует пользоваться следующим правилом: сначала печатаются нечетные страницы, затем последняя напечатанная страница заменяется чистым листом, пачка переворачивается и печатается четная сторона.
- 4. Автопересчет документа автоматический пересчет текущей формы при вводе (корректировке данных). Если стоит «галочка» при изменении проходит пересчет, иначе нужно явно выбирать пункт «Пересчитать».
- 5. Реквизиты организации открывает окно корректировки реквизитов организации рассмотренное ранее.
- 6. Шаблон работа с шаблонами документов (для опытных пользователей).
- 7. Заполнить (перезаполнить) удаляет все введенные данные и заполняет все формы пакета новыми строками.

	🗓 Бухгалтерская отчетность ОАО "Организация" 📃							
з	а период с 🛛 01.01.2005 🧰 по 🖉 01.10.2005 🧰 дата подписания	25.11.	2005 💼			октябрь 💌	2005 🏒	
E	ухгалтерский баланс 🛛 О прибылях и убытках 🗍 О дв. ист-в собств.	ср-в	О дв. ден. ср-в	Прил	ожение 🛛 О целев. исп. пол	-х ср-в Реквизиты	1	
Γ	АКТИВ/ПАССИВ	Код	На нач. отч.	года	На кон. отч. периода			
ŀ	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
	Основные средства (01, 02)	110	150	000 000	25 000 000			
	Нематериальные активы (04, 05)	120						
F	Доходные вложения в материальные ценности (02, 03)	130						
F	Вложения во внеоборотные активы (07, 08, 16, 60)	140						
Ī	Прочие внеоборотные активы	150	Г	Обно	FIATL			
F	ИТОГО по разделу І	190	15	Перес	считать			
┢	И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		-	Печат	тать все			
				ÅRTO	пересчет документа			
	Запасы и затраты	210		Реквизиты организации				
	в том числе:		-	шарл	IOH •			
ŀ				Запол	пнить (перезаполнить)	1		
ŀ								
ŀ	СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕИ, УЧИТЫВАЕМЫХ Н	IA JAI	БАЛАНСОВЫХ	х сче	ТАХ Након. отч. пер		-	
ľ	• Арендованные основные средства (UUI)		(000)			_		
ŀ	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хр. Материалы, принятые в переработки (002)	анение	(002)	_				
ŀ	Товары, принятые на комиссию (004)							
ŀ	Оборудование, принятое для монтажа (005)					_		
F	Бланки строгой отчетности (006)							
							-	
	🎒 Печать					N • 3	Закрыты	

При отлаженной работе с компонентой Главная книга, осуществляется донастройка форм бухгалтерской отчетности для минимизации ручного ввода данных по заполнению форм в соответствии со спецификой учета принятой в той или иной организации и соответствующим планом счетов бухгалтерского учета.

Печатные формы соответствующих отчетов представлены в Приложении к настоящему руководству.

Требования к программным и техническим средствам

Программное обеспечение выполнено по клиент-серверной технологии при этом количество пользователей, одновременно использующих программу, ограничено только производительностью сервера.

В качестве серверной платформы используется:

- OC Windows98/200x/XP;
- база данных (Firebird 1.5.).

В качестве клиентской платформы используется:

• OC Windows98/Me/XP/200x;

Для работы серверной части рекомендуем использовать компьютер со следующими минимальными характеристиками:

- AMD Sempron 2200 МН или старше;
- HDD 20 Gb или больше;
- RAM 256 Mb или больше.

Для работы клиентской рекомендуем использовать компьютер со следующими минимальными характеристиками:

- Pentium-Celeron или старше;
- HDD 10 Gb или больше;
- RAM 128 Mb или больше;
- Монитор 17" с разрешением 1024х768 или больше.