

Пример: Организация у ООО «Бизнес центр "Солар"» арендует помещение/

1. На 01.01.2019 г. задолженность перед поставщиком 50 000 руб.

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2018 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.01.2018 – 31.12.2018 Счет: 60 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

ООО "Уютный дом"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2018 г.						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Отбор: Контрагенты Равно "Бизнес центр "Солар""						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Документы расчетов с контрагентом						
60				50 000,00		50 000,00
60.01				50 000,00		50 000,00
Бизнес центр "Солар"				50 000,00		50 000,00
Поступление (акт, накладная) 0000-000067 от 01.12.2018 7:00:00				50 000,00		50 000,00
Итого				50 000,00		50 000,00

2. 15.01.19 Организация оказывает рекламные услуги ООО «Бизнес центр "Солар"» на сумму 45 000 руб. В результате образуется задолженность ООО «Бизнес центр "Солар"» перед организацией:

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 01.01.2019 - 15.01.2019 ООО "Уютный дом"

Период: 01.01.2019 – 15.01.2019 Счет: 62 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 45 000,00

ООО "Уютный дом"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 01.01.2019 - 15.01.2019						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Отбор: Контрагенты Равно "Бизнес центр "Солар""						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом.Статья доходов и расходов.Наименование						
62			45 000,00		45 000,00	
62.01			45 000,00		45 000,00	
Бизнес центр "Солар"			45 000,00		45 000,00	
На оказание услуг			45 000,00		45 000,00	
Итого			45 000,00		45 000,00	

3. Было принято решение о взаимозачете. Заполняем документ Корректировка долга.

← → ☆ **Корректировка долга 0000-000002 от 23.01.2019 19:00:00** ×

Провести и закрыть Записать Провести Заполнить - Акт взаимозачета Создать на основании - Еще - ?

Вид операции: **Зачет задолженности** Организация: Уютный дом ООО
 Зачесть задолженность: **Поставщику** Валюта: руб.
 В счет задолженности: **Поставщика перед нашей организацией**

Номер: 0000-000002 от: 23.01.2019 19:00:00
 Поставщик (кредитор): Бизнес центр "Солар"

Задолженность поставщику (кредиторская задолженность) Задолженность поставщика (дебиторская задолженность)

Добавить ↑ ↓ Заполнить - Еще -

N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма расчетов	Счет учета
1	Договор аренды №35А от 01....	руб.	1,0000	Поступление (акт, накладн...	45 000,00	45 000,00	60.01

Дебиторская задолженность: 45 000,00 Кредиторская задолженность: 45 000,00 Разница: 0,00

← → ☆ **Корректировка долга 0000-000002 от 23.01.2019 19:00:00** ×

Провести и закрыть Записать Провести Заполнить - Акт взаимозачета Создать на основании - Еще - ?

Вид операции: **Зачет задолженности** Организация: Уютный дом ООО
 Зачесть задолженность: **Поставщику** Валюта: руб.
 В счет задолженности: **Поставщика перед нашей организацией**

Номер: 0000-000002 от: 23.01.2019 19:00:00
 Поставщик (кредитор): Бизнес центр "Солар"

Задолженность поставщику (кредиторская задолженность) **Задолженность поставщика (дебиторская задолженность)**

Добавить ↑ ↓ Заполнить - Еще -

N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма расчетов	Счет учета
1	На оказание услуг	руб.	1,0000	Реализация (акт, накладна...	45 000,00	45 000,00	62.01

Дебиторская задолженность: 45 000,00 Кредиторская задолженность: 45 000,00 Разница: 0,00

Уравниваете суммы на вкладке **Задолженность поставщику (кредиторская задолженность)** и **Задолженность поставщика (дебиторская задолженность)**.

4. Проводки документа

← → ☆ **Движения документа: Корректировка долга 0000-000002 от 23.01.2019 19:00:00** ×

Записать и закрыть Обновить Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Акт Бухгалтерский и налоговый учет (1) Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ ...	Сумма НУ Кт
23.01.2019	60.01	62.01	45 000,00	45 000,00	
1	Бизнес центр "Солар"	Бизнес центр "Солар"	<i>Взаимозачет</i>		
	Договор аренды №35А от 01.11.2018	На оказание услуг			
	Поступление (акт, накладная) 0000-000067 ...	Реализация (акт, накладная) 0000-...			

5. ОСВ по счету 60

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Январь 2019 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.01.2019 – 31.01.2019 Счет: 60 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 45 000,00

ООО "Уютный дом"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Январь 2019 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
 Отбор: Контрагенты Равно "Бизнес центр "Солар""

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60		50 000,00	45 000,00			5 000,00
60.01		50 000,00	45 000,00			5 000,00
Бизнес центр "Солар"		50 000,00	45 000,00			5 000,00
Договор аренды №35А от 01.11.2018		50 000,00	45 000,00			5 000,00
Поступление (акт, накладная) 0000-000067 от 01.12.2018 7:00:00		50 000,00	45 000,00			5 000,00
Итого		50 000,00	45 000,00			5 000,00

6. ОСВ по счету 62

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Январь 2019 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.01.2019 – 31.01.2019 Счет: 62 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

ООО "Уютный дом"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Январь 2019 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
 Отбор: Контрагенты Равно "Бизнес центр "Солар""

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
62			45 000,00	45 000,00		
62.01			45 000,00	45 000,00		
Бизнес центр "Солар"			45 000,00	45 000,00		
На оказание услуг			45 000,00	45 000,00		
Реализация (акт, накладная) 0000-000004 от 15.01.2019 14:00:00			45 000,00	45 000,00		
Итого			45 000,00	45 000,00		