

Бюллетеньная записка

К корректирующему балансу  
за 2023г.

При формировании баланса за 2023г  
произошел сбой программы. В результате  
этого не все данные отразились правильно.

Одной из ошибок было неправильное  
отражение суммы начисленных и перечис-  
ленных налогов, они не зачитывались.

В результате итоговые обороты были  
некорректные.

Распечатка оборотных ведомостей по  
сметам 68, 69 до исправления и после  
прилагаются на следующих листах.

Н. бухгалтер Широнова ИС

09.04.2024г.



ООО "Европейский Хлеб"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68	1 006 897,88	1 325 884,48	164 438 098,78	165 066 337,37	1 614 235,45	2 561 461,64
68.01	882 141,92		13 418 591,00	14 695 840,31	1 428,37	396 535,76
68.01.1	882 141,92		13 418 591,00	14 695 840,31	1 428,37	396 535,76
68.02		1 325 884,48	46 624 996,13	46 471 248,72	242 761,93	1 414 899,00
68.04	15 711,50		7 175 421,00	7 299 112,00	82 097,50	190 077,00
68.04.1	15 711,50		7 175 421,00	7 299 112,00	82 097,50	190 077,00
68.07	737,83		19 142,00	21 161,83		1 282,00
68.08	352,00				352,00	
68.10	107 954,63			107 954,63		
68.22			4 310 808,56	3 385 380,85	925 427,71	
68.90			92 889 140,09	93 085 639,03	362 167,94	558 667,88
68.90			36 961 701,92	36 961 700,92		
68.90.1			13 399 494,40	13 418 591,00		19 096,60
68.90.2			18 568 418,93	18 572 747,98		4 329,05
68.90.3			4 608 195,00	4 608 195,00		
68.90.4			7 260 673,00	7 260 673,00		
68.90.5			3 789 112,90	4 324 355,13		535 242,23
68.90.6			8 301 543,94	7 939 376,00	362 167,94	
69	689 794,39	8 354 702,44	26 798 975,58	20 903 384,96	595 341,92	2 364 659,35
69.01		205 547,54	127 106,06	7 793,48	1 556,26	87 791,22
69.02	33 863,64	7 194 385,00	6 876 878,00		33 863,64	317 507,00
69.02.1	3 721,81				3 721,81	
69.02.2	2 918,76	0,10			2 918,76	0,10
69.02.7	27 223,07	7 194 384,90	6 876 878,00		27 223,07	317 506,90
69.03	445,89	954 769,90	997 243,00		42 918,99	
69.03.1	445,60	954 769,90	997 243,00		42 918,70	
69.03.2	0,29				0,29	
69.06	456 234,69				456 234,69	
69.06.4	456 234,69				456 234,69	
69.09			18 572 747,98	20 467 974,75		1 895 226,77
69.11	199 250,17		225 000,54	427 616,73	60 768,34	64 134,36

Вариант окончательный, исправленный  
 И. Бухгалтер Широкова И. С.



ООО "Европейский Хлеб"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68	1 006 897,88	1 325 884,48	152 686 806,77	144 888 828,21	20 747 396,52	13 268 405,56
68.01	882 141,92		13 418 591,00	14 695 840,31	1 428,37	396 535,76
68.01.1	882 141,92		13 418 591,00	14 695 840,31	1 428,37	396 535,76
68.02		1 325 884,48	42 071 425,12	46 228 486,79		5 482 946,15
68.04	15 711,50			7 381 206,00	3,50	7 365 498,00
68.04.1	15 711,50			7 381 206,00	3,50	7 365 498,00
68.07	737,83				737,83	
68.08	352,00				352,00	
68.10	107 954,63				107 954,63	
68.22			4 310 808,56	3 022 060,21	1 288 748,35	
68.90			92 885 982,09	73 561 234,90	19 348 171,84	23 425,65
68.90.1			36 961 701,92	36 961 700,92		
68.90.2			13 399 494,40	13 418 591,00		19 096,60
68.90.3			18 568 418,93	18 572 747,98		4 329,05
68.90.4			4 608 195,00	4 608 195,00		
68.90.5			7 260 673,00		7 260 673,00	
68.90.6			3 785 954,90		3 785 954,90	
69	689 794,39	8 354 702,44	18 859 599,58	20 903 384,96	552 868,82	10 261 562,25
69.01		205 547,54	61 851,06	7 793,48	1 556,26	153 046,22
69.02	33 863,64	7 194 385,00			33 863,64	7 194 385,00
69.02.1	3 721,81				3 721,81	
69.02.2	2 918,76	0,10			2 918,76	0,10
69.02.7	27 223,07	7 194 384,90			27 223,07	7 194 384,90
69.03	445,89	954 769,90			445,89	954 769,90
69.03.1	445,60	954 769,90			445,60	954 769,90
69.03.2	0,29				0,29	
69.06	456 234,69				456 234,69	
69.06.4	456 234,69				456 234,69	
69.09			18 572 747,98	20 467 974,75		1 895 226,77
69.11	199 250,17		225 000,54	427 616,73	60 768,34	64 134,36

Вариант первоначальный, некорректный.

Гл. бухгалтер И. Широнова ИС

