ФИНАНСЫ

Реестр обязательств

Инструмент: Реестр обязательств

Одна таблица: кто должен тебе и кому должен ты. Чужие деньги больше не тратишь

ВРЕМЯ
2 часа на реестр, 20 минут в неделю

УРОВЕНЬ
базовый

МЕТОД
Конспекты BS «Бизнес: это про обязательства, а не про деньги» и «Зачем знать финансы: истории»

> КАК ЗАПОЛНЯТЬ
> Строка на договор: сделано по актам и оплачено. Разница покажет долги, внизу свободные деньги на дату.

1 Клиенты: что должны мы и что должны нам

серые строки: пример заполнения

Клиент и договор	Сумма договора, ₸	Оплачено, ₸	Сделано по актам, ₸	Мы должны работу, ₸	Нам должны, ₸	Срок
Квартира на Абая	8 000 000	3 200 000	2 000 000	1 200 000	0	этап 2 до 15.04

2 Подрядчики и поставщики: что должны мы

серые строки: пример заполнения

Кому	За что	Сумма, ₸	Принято по акту	Срок оплаты
Поставщик плитки	отгрузка на 2 объекта	1 800 000	да	10.04

© Business Surgery · bxclub.kz · инструмент из библиотеки клуба

Кому	За что	Сумма, ₸	Принято по акту	Срок оплаты

3 Свободные деньги на дату

Дата

Остаток на счетах, ₸

Минус: должны клиентам работой, ₸

Минус: должны подрядчикам и поставщикам, ₸

Плюс: точно получим за 14 дней, ₸

Свободно, ₸

4 Каждый понедельник

- [ ] Новые договоры внесены
- [ ] Акты отмечены
- [ ] Поступления сверены с банком
- [ ] Просрочки в обе стороны
- [ ] Свободные деньги посчитаны

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ · ЦЕЛИ ИНСТРУМЕНТА

- Расхождение с банком: 0 ₸
- Этапы с подписанным актом: 100%
- Кассовые разрывы за квартал: 0
- Просроченная дебиторка: до 10% выручки месяца

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

СЛЕДУЮЩАЯ СВЕРКА

ТРЕКЕР BS