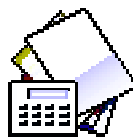


<eden>



# **FINANSE**

**Dokumentacja eksploatacyjna**

Dokumentacja eksploatacyjna .....	1
Wprowadzenie.....	4
1 Rozrachunki.....	6
1.1 Rozrachunki bieżące.....	6
1.1.1 Parowanie .....	6
1.1.2 Przeksięgowanie .....	7
1.1.3 Podziel.....	7
1.1.4 Stan transakcji .....	8
1.1.5 Ręczne parowanie faktur.....	8
1.2 Rozrachunki archiwalne .....	9
1.3 Kompensaty .....	9
1.4 Odsetki.....	10
1.5 Wezwania .....	14
1.6 Sterowanie opisami .....	15
2 Podgląd .....	17
2.1 Statystyka rozrachunków.....	17
2.2 Przeglądanie rozrachunków .....	18
2.3 Przeglądarka odsetek .....	18
2.4 Przeglądarka wezwań .....	19
2.5 Statystyka stanów i obrotów .....	19
2.6 Statystyka stanów i obrotów \$\$.....	19
2.7 Stany konta .....	19
2.8 Stany konta \$\$.....	19
2.9 Przeglądanie obrotów .....	19
2.10 Przeglądanie dowodów .....	19
2.11 Kalkulator odsetek .....	19
3 Funkcje .....	21
3.1 Odbudowa rozrachunków .....	21
3.2 Przepisanie rozrachunków do archiwum .....	21
3.3 Powrót z archiwum.....	21
3.4 Stan rozliczenia transakcji.....	22
4 Słowniki .....	23
5 Raporty .....	23
5.1 Wydruki transakcji .....	27
5.1.1 Zestawienie transakcji .....	27
5.1.2 Zestawienie faktur.....	31
5.1.3 Zestawienie transakcji walutowe .....	32
5.2 Raporty finansowe .....	32
5.2.1 Lista rankingowa .....	32
5.2.2 Potwierdzenie sald.....	33
5.2.3 Potwierdzenie sald walutowych .....	34

5.2.4	Potwierdzenie sald zerowych .....	34
5.2.5	Wezwanie do zapłaty .....	35
5.2.6	Wezwanie do zapłaty walutowe .....	36
5.2.7	Nota odsetkowa .....	36
5.2.8	Nota odsetkowa walutowa .....	37
5.2.9	Struktury wiekowe .....	38
5.2.10	Struktury czasowe .....	39

## Wprowadzenie

W module **FINANSE** systemu <eden> zgrupowano funkcje odpowiadające za obsługę wszelkich rozrachunków z kontrahentami, pracownikami oraz pozostałych-budżetowych. Opierając się na zapisach wprowadzonych w zbiorze obrotów program umożliwia bieżące ustalanie kwot należności lub zobowiązań według poszczególnych kontrahentów i numerów faktur. Dostarcza również informacje o stanie rozrachunków i na bieżąco wspomaga wprowadzanie zapłat w modułach KASA i BANK. Zbiory rozrachunków są na bieżąco aktualizowane na podstawie zbioru obrotów przez co nie wymagają dodatkowych funkcji wspomagających.

Na podstawie uzyskanych danych emitowane są raporty pozwalające na analizę transakcji rozliczonych i nierozliczonych, noty odsetkowe dla nieterminowych płatności, wezwania do zapłaty czy też potwierdzenia sald. Emitowane są zestawienia rankingowe przedstawiająca największych dłużników i wierzycieli oraz raporty struktur wiekowych i czasowych dających obraz płatności w podanych przedziałach czasowych.

Wydruki transakcji rozrachunkowych stanowią księgi pomocnicze, winny one wykazywać identyczne salda z księgą główną uzyskaną na bazie zbioru stanów. Dla szybkiej kontroli spójności obu ksiąg służy **Statystyka stanów rozrachunkowych**.

Moduł **FINANSE** może informować dział sprzedaży o stanie należności z danym kontrahentem, jak również blokować możliwość dalszej sprzedaży przy przekroczonych limitach przeterminowanych należności.

Dla komórki windykacji bieżąca informacja o stanie zapłat stanowi podstawę pracy i podejmowanych decyzji o wysyłaniu wezwań do zapłaty, not odsetkowych, dokonywaniu kompensat dwustronnych.

Dział księgowości ma kontrolę nad spójnością prowadzonych ksiąg: stanów narastających kont i spójności z saldem nierozliczonym kontrahenta. Osoby podejmujące decyzje o kolejnych przedsięwzięciach mogą analizować dotychczasowe transakcje i ich terminowość.

Analizy rozrachunków można prowadzić w tzw. strukturach wiekowych w podziale na krótkoterminowe, długoterminowe. Na bazie zgromadzonych transakcji można planować w jakich okresach można spodziewać się określonych płatności - i jakich płatności należy dokonać.

Zbiory rozrachunkowe w systemie <eden> zostały podzielone na dwie grupy:

- **Rozrachunki bieżące** - obejmują wszystkie zapisy dokonane na kontach rozrachunkowych w całym systemie, nie przeniesione do archiwum.  
W tym zbiorze można dokonywać parowania faktur. Jeśli to dotyczy rozrachunków z dostępnych miesięcy obliczeniowych każda poprawa w rozrachunkach powoduje taką samą zmianę w zbiorze obrotów i odwrotnie.
- **Rozrachunki archiwalne** - obejmują wszystkie transakcje rozliczone, skreślone i przeniesione do archiwum. Edycja na tym zbiorze rozrachunkowym możliwa jest tylko dla pól: *termin płatności* i *opis*. Dla pozostałych pól edycja jest zablokowana.

**UWAGA !!!** Transakcja jest rozliczona, jeżeli dla danego numeru konta i numeru faktury kwota faktury i kwoty zapłat są zgodne (również walutowo).

Na etapie wdrożenia i przygotowania systemu do eksploatacji należy zarejestrować lub zaimportować wszystkie transakcje nierozliczone wchodzące do bilansu otwarcia.

Praca w module finansów odbywa się przede wszystkim w rozrachunkach bieżących, w których następuje parowanie.

# 1 Rozrachunki

## 1.1 Rozrachunki bieżące

Wszystkie zapisy rozrachunkowe jakie znajdują się w rozrachunkach pochodzą bezpośrednio ze zbioru obrotowego. Przepisanie rekordu rozrachunkowego ze zbioru obrotów do zbioru rozrachunków odbywa się automatycznie i na bieżąco. Poprzez takie działanie mamy spójność bieżących danych w zbiorze obrotów i w zbiorze rozrachunków.

W przypadku poprawy danych w rozrachunkach następuje taka sama poprawa danego rekordu w zbiorze obrotów o ile dany zapis dotyczy dostępnego miesiąca obliczeniowego.

W przeciwnym razie poprawie ulega tylko rekord w rozrachunkach.

W większości przypadków każdy rekord z kontem rozrachunkowym w zbiorze obrotów posiada swoją kopię w zbiorze rozrachunkowym.

W szczególnych przypadkach istnieje potrzeba awaryjnego wyrównywania danych i robi się to za pomocą funkcji **Odbudowa rozrachunków**. Wykonanie tej funkcji potrzebne jest w przypadku zmiany deklaracji kont rozrachunkowych w planie kont.

Wszystkie dane rozrachunkowe podzielone są na:

- **Należności**
- **Zobowiązania**

Kolejny podział to rozrachunki z :

- **kontrahentami,**
- **pracownikami,**
- **pozostałe np. z budżetem**

Odpowiedni wybór z pól słownikowych pozwoli na przeglądanie żądanych danych.

W zbiorze rozrachunków bieżących są udostępnione następujące funkcje:

Sumy kwoty złotowej i walutowej wybranych rozrachunków możemy szybko uzyskać poprzez zaznaczenie tych rekordów. Wartości zsumowane pojawią się na dolnym pasku ekranu.

Kwota Wn	Kwota Ma	Saldo	Kwota \$\$ Wn	Kwota \$\$ Ma	Saldo \$\$
380.50	-100.00	480.50	0.00	0.00	0.00

### 1.1.1 Parowanie

W celu szybkiego sparowania większej ilości pozycji można użyć tej funkcji wcześniej zaznaczając te rekordy, które mają być sparowane. Funkcja sprawdza czy zaznaczone

rozrachunki saldują się do 0 (tylko takim pozycjom zostanie przyporządkowany wyróżnik w polu *W-P*). Po przyporządkowaniu wyróżnika następuje tylko sprawdzenie stanu transakcji oraz zaznaczenie wybranych rekordów na kolor pomarańczowy oznaczający, że dane pozycje są sparowane. Wyróżnik parowania (*W-P*) jest to unikalny numer narzucany przez program w ramach całego zbioru należności oraz zobowiązań.

### 1.1.2 Przeksięgowanie

Za pomocą funkcji przeksięgowanie można dokonać automatycznego przeksięgowania danej pozycji z rozrachunków na wskazane konto. Do tego służy okno na pasku **Konto**, w które należy wpisać konto do przeksięgowania oraz funkcja **Przeksięgowanie** znajdująca się na tym samym pasku.

K/P	NIP	Konto Wn	Konto Ma	Nr faktury	W-P	CΔ	Kwota	Data dowodu	Termin płatności	Sym bol	Numer dowodu	K/B	Nr K/B
K 14001		20114001	20114001	4/T/2009	2		3 538.00	2009-02-10		BP	7	B01	5
17	K 6760048762	20114003		1/T/2009	1		1 830.00	2009-01-20	2009-01-30	ST	1		
18	K 6760048762		20114003	1/T/2009	2		1 830.00	2009-01-26		BP	2	B01	2

Rys. 1.1 Przeksięgowanie rozrachunków

Symbol dowodu księgowego, w którym nastąpi księgowanie określa się w słowniku dowodów księgowych (przy wybranym symbolu *typu* 'D' w polu *Automatyczny PK* należy wpisać wartość 'T'). Księgowanie następuje do roku i miesiąca, na którym aktualnie otwarty jest moduł rozrachunki. Zaksięgowany dokument dostępny będzie w księgowości w **Dowodach księgowych**. Natomiast przeksięgowane pozycje znajdą się od razu w rozrachunkach.

### 1.1.3 Podziel

Dosyć często pojawia się potrzeba podziału danej pozycji rozrachunkowej na dwie części o określonej kwocie. Taki podział możliwy jest zarówno w kwocie złotowej jak i w kwocie waluty. Podział wykonywany jest w momencie uruchomienia funkcji **Podziel -> Podziel PLN** lub **Podziel -> Podziel \$\$**. W zależności od wyboru wskazana pozycja rozrachunkowa będzie podzielona odpowiednio złotowo lub walutowo. Oznacza to że najpierw dzielona jest kwota w złotych, a następnie jest to przeliczane na walutę lub odwrotnie. Daje to możliwość dostosowania podziału do konkretnych wymagań.

Do określenia kwoty podziału służy pole *Kwota*.

K/P	NIP	Konto Wn	Konto Ma	Nr faktury	W-P	CΔ	Kwota	Data do	Podziel	Sym bol	Numer dowodu	K/B	Nr K/B
K 14001		20114001	20114001	4/T/2009	2		3 538.00	2009-02	Podziel PLN			B01	5
17	K 6760048762	20114003		1/T/2009	1		1 830.00	2009-01-20	Podziel \$\$				

W zależności od wyboru funkcji kwota podawana powinna być albo w złotych albo w walucie. Funkcja ta jest bardzo pomocna przy parowaniu rozrachunków, gdy kwota zapłaty np. przewyższa kwotę faktury.


Po wykonaniu funkcji **Podziel** podzielone rekordy powinny się automatycznie pojawić na ekranie z żądanymi kwotami wynikającymi z podziału.

#### **Uwaga !!!**

Gdy dzielona pozycja rozrachunkowa pochodzi z aktualnie dostępnego miesiąca obrotowego to analogiczny podział następuje też w zbiorze obrotów.

### **1.1.4 Stan transakcji**

Funkcja wyświetla obroty aktualnego kontrahenta, konta i faktury



Stan transakcji	PLN	\$\$
Obroty faktury Wn:	7 130.00	30.00
Obroty faktury Ma:	- 20 656.53	810.00
Saldo faktury Wn-Ma:	27 786.53	- 780.00
<hr/>		
Obroty konta Wn:	17 270.00	1 165.00
Obroty konta Ma:	- 17 891.53	865.00
Saldo konta Wn-Ma:	35 161.53	300.00
<hr/>		
Obroty kontrahenta Wn:	17 270.00	1 165.00
Obroty kontrahenta Ma:	- 17 891.53	865.00
Saldo kontrahenta Wn-Ma:	35 161.53	300.00

Rys. 1.2 Stan transakcji

### **1.1.5 Ręczne parowanie faktur**

W celu sparowania rozrachunków należy tak zmienić wartość w polu *Nr faktury* żeby stan faktury i zapłat wskazywał na rozliczony. Parowanie polega na przypisaniu zapłatom tego numeru faktury jaki posiada nasza faktura. Sparowane rozrachunki powinny się saldować do zera oraz powinny być zaznaczone kolorem pomarańczowym, każdy inny kolor oznacza, że dane rozrachunki nie są sparowane.

W przypadku gdy zapłata przekracza kwotę faktury, możliwe jest podzielenie zapłaty na dwie części za pomocą funkcji **Podziel**.

Rozrachunki bieżące umożliwiają dodatkowo poprawę takich pól jak: *Termin płatności* i *Opis*.



Przykład sparowanych rozrachunków oznaczonych kolorem pomarańczowym i rozrachunków rozliczonych częściowo oznaczonych kolorem zielonym.

13	K 14001	20114001		3/S/2009	1	2 623.00	2009-02-02	2009-02-02	SS	3		
14	K 14001		20114001	3/S/2009	2	2 623.00	2009-02-10		BP	7	B01	5
15	K 14001	20114001		4/T/2009	1	3 904.00	2009-02-05	2009-02-05	ST	4		
16	K 14001		20114001	4/T/2009	2	3 538.00	2009-02-10		BP	7	B01	5
17	K 6760048762	20114003		1/T/2009	1	1 830.00	2009-01-20	2009-01-30	ST	1		
⇒	K 6760048762		20114003	1/T/2009	2	1 830.00	2009-01-26		BP	2	B01	2
19	K 6760048762	20114003		4/S/2009	1	2 639.71	2009-02-18	2009-02-28	SS	4		

Rys. 1.3 Pozycja 19 oznacza pojedynczą fakturę bez jakichkolwiek zapłat.

## 1.2 Rozrachunki archiwalne

Formatka służy jedynie do przeglądania rozrachunków, które zostały przepisane do archiwum. Jest to przeglądarka i z powodu wielkości tych zbiorów dopiero po wybraniu jakichkolwiek opcji w selekcji na ekranie zjawia się pierwsze 50 rekordów. Aby przeglądnąć inne pozycje należy kursorem przesunąć się w dół ekranu osłaniając kolejne partie rekordów.

## 1.3 Kompensaty

Rejestr zawiera zbiór kompensat między użytkownikiem a kontrahentami. Każda kompensata posiada numer kompensaty, NIP kontrahenta oraz datę kompensaty.

### Jak stworzyć nową kompensatę ?

Po dodaniu rekordu uzupełniamy pole numer kompensaty oraz nip kontrahenta.

Po wykonaniu funkcji **Dopisanie transakcji** w specyfikacji naszej kompensaty pojawiają się nam wszystkie transakcje nierozliczone jakie mamy z wybranym kontrahentem zarówno po stronie należności i zobowiązań. Dokonać weryfikacji pozycji do kompensaty. Pozycje które mają nie wchodzić do kompensaty należy skasować.

Funkcja **Oblicz kompensatę** wyliczy na jaką maksymalną kwotę możemy dokonać kompensaty w ramach nierozliczonych faktur.

**Parowanie kompensaty** - funkcja dokonuje parowania należności i zobowiązań do wysokości kwoty wcześniej zadeklarowanej. Po wykonaniu tej funkcji w specyfikacji pozostaną tylko pozycje których suma należności oraz suma zobowiązań jest do wysokości zadeklarowanej kwoty kompensaty.

**Zaksięgowanie** - pozwala zaksięgować dana kompensatę na odpowiedni symbol dowodu.

Opcja drukuj umożliwi wydrukowanie pojedynczej kompensaty.

**DELFI**  
**Sp. z o.o.**  
30-455 Kraków  
ul. Konarskiego 17  
NIP: 4340010110

Kraków, dn. 11.09.2008 r.

Strona 1/ 1<sup>17:10</sup>

**Oryginał**

**Nr. klienta 00265**

**DELFIN**  
**30-316 Kraków**  
**ul. Wrzosowa 12**

**Kompensata nr 4/07**

Informujemy, że dokonaliśmy kompensaty naszych wzajemnych rozliczeń wg. poniższej specyfikacji:

Numer faktury	Data faktury	Termin płatności	Kwota należności	Kwota zobowiązań
332/S/07	08.05.2007	07.06.2007	2 403.30	
F805/04/2007	30.04.2007	28.05.2007		1 897.34
FV497/05/2007	31.05.2007	28.06.2007		505.96
Razem:			2 403.30	2 403.30

Prosimy o akceptację i potwierdzenie dokonania kompensaty.  
Brak potwierdzenia kompensaty do 7 dni będzie traktowany jako akceptacja naszego rozliczenia.

Rys. 1.4 Wydruk kompensaty

## 1.4 Odsetki

Rejestr zawiera zbiór not odsetkowych stworzonych poprzez raporty finansowe w podziale na noty **od zapłat faktur** oraz noty **od sald faktur**. Noty widoczne są w miesiącu obrachunkowym, do którego zostały skierowane w czasie tworzenia i w takim miesiącu mogą zostać zaksięgowane. Pojedyncza nota odsetkowa zawiera wszystkie transakcje dla kontrahenta w jednej walucie, w których stan odsetek jest większy od 0 lub wartości minimalnej. Poszczególne zapisy są widoczne w specyfikacji, można takie zapisy edytować.

Każdy zapis zawiera informacje o numerze faktury, terminie płatności, dacie zapłaty, kwocie zapłaty, liczbie dni zwłoki, kwocie odsetek oraz dla walutowych transakcji informacje o walucie. Z danej zapłaty rekord o odsetkach jest tylko w jednej notcie. Jeśli nie wysyłamy noty – a przewidujemy, że w przyszłości jest możliwe wysłanie noty dla

kontrahenta to koniecznie taki rekord należy skreślić. W rejestrze powinny zostać tylko te rekordy z odsetkami, które podlegają wysłaniu do kontrahenta.

The screenshot shows the 'Finanse' application interface. The main window displays a table of interest notes for December 2008. The table has columns: Numer noty, Z/P, Kontrahent, Kwota, Kwota odsetek, Data, Data noty, Term.platn., Rodzaj tekstu, Osoba wystawiająca, Zapłacone, SD, Nr doc., and Status. The first row shows note number 1, contractor 29001, amount 2638.40, interest 51.46, and dates 2008-12-04.

A sub-window titled 'Odsetki spec -> Numer' displays a detailed table with columns: Numer dowodu, Kwota, Data dowodu, Termin płatności, Data zapłaty, Dni zwłoki, Kwota odsetek, Konto księgowo, and Status. The rows show details for notes 33/2008, 44/2008, 52/2008, and 60/2008.

Below the tables are input fields for currency symbol, exchange rate, table, and interest calculation options. At the bottom, there is a text box with company information: "WAL-MED" Usługi Dentystyczne, 30-666 Kraków ul. Stradomska 1/8, NIP: 290 01, Nr kontr.: 29001, Nr tel.: , Skróć: WAL-MED.

Rys. 1.5 Rejestr not odsetkowych

- **Renumeracja not:**

Funkcja **Renumeracja** służy do ponownego ustawienia numeracji not odsetkowych w ramach danego miesiąca i w ramach danego rodzaju not. Numeracja rozpoczyna się od numeru 1.

- **Oblicz wal.**

Dla not walutowych zaimplementowane są 2 rozwiązania: pierwsze jest w przypadku wypełnienia w główce noty symbolu waluty – wtedy wg jednego kursu następuje wyliczenie kwoty złotej odsetek. W drugim rozwiązaniu – dla pustego pola symbolu waluty w główce noty – przeliczenie odsetek walutowych na PLN odbywa się wg kursów zapisanych w poszczególnych rekordach specyfikacji noty. Przeliczenie, o którym mowa powyżej wykonywane jest poprzez funkcje Oblicz walutę oraz bezpośrednio w czasie uruchomienia raportu Drukuj notę walutową.

- **Drukowanie noty :**

Do drukowania noty wykorzystywane są parametry raportu w których wcześniej można zdecydować jaki ma mieć tytuł noty, kolumny które chcemy otrzymać, wersje napisów itp.

<b>DELFIN</b> <b>Sp. z o.o.</b> 30-455 Kraków ul. Konarskiego 17 NIP: 4340010110	Kraków, dn. 11.09.2008 r. 17:15 Strona 1/ 1 <b>Oryginał</b>
Nr. klienta00265	DELFIN 30-316 Kraków ul. Wrzosowa 12

**Nota odsetkowa**

Na podstawie Ustawy z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323) prosimy o uregulowanie poniżej wyliczonej kwoty tytułem odsetek za zwłokę za nieterminową zapłatę niżej wymienionych faktur :

Numer faktury	Data faktury	Termin płatności	Data zapłaty	Kwota zapłaty	Dni zwł	Kwota odsetek
F/2008/04/34/KP	24.04.2008	14.07.2008		500.00	41	12.92
Razem:				500.00		12.92

Wymienioną kwotę prosimy przekazać na poniżej podane konto:

w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

W przypadku nie przekazania należnej nam kwoty sprawa skierowana zostanie do postępowania sądowego bez ponownego wezwania do zapłaty.

.....  
Sporządził(a)

Rys. 1.6 Wydruk noty

- **Dekretacja noty odsetkowej**

Po wysłaniu not odsetkowych funkcja **Dekretuj odsetki** utworzy polecenie księgowania, które będzie można zobaczyć w księgowości. Przepis na sposób księgowania not odsetkowych znajduje się w module **Finanse-Administracja> Deklaracja dekretacji**

Finanse

Rozrachunki Podgląd Słowniki Funkcje Administracja Raporty

Pierwszy Poprzedni Następny Ostatni Nowy Popraw - F2 Kasuj - F8 Zapisz - F12 Anuluj - F10 Zamknij zakładkę Pomoc

Edytor Zapisz iksyc Wczytaj iksyc Zapisz iksyc z serwera firmowego Uaktualnij algorytmy/raporty/exe Przycisk 1 Przycisk 2

Deklaracja dekretacji

Drukuj Kopiowanie rekordu

	Mo dul	N a	Wari ant	Numer pieczęt	L p	Ope racj	Konto księgo we	Składni ki	Opis	Sd text	N/B	Magazy n	Analityk a	Mx	My	Mz	Rozbicie kont wg subów
⇒	F	S			1	2	2900092002kontr	wart	Odsetki od nieza	O46			<input checked="" type="checkbox"/>				
	F	S			2	1	75110920020127	wart	Odsetki od nieza	O46			<input checked="" type="checkbox"/>				
	F	S			3	2	75110920020127	wart	Odsetki od nieza	O46			<input checked="" type="checkbox"/>				
	F	S			4	1	221092002kontr	wart	Odsetki od nieza	O46			<input checked="" type="checkbox"/>				
	F	Z			1	1	221092002kontr	wart	Odsetki od nieza	O40			<input checked="" type="checkbox"/>				
	F	Z			2	2	75010920020127	wart	Odsetki od nieza	O40			<input checked="" type="checkbox"/>				

Rys. 1.7 Deklaracja dekretacji not.

## 1.5 Wezwania

Rejestr zawiera zbiór not z wezwaniami do zapłaty niezapłaconych faktur, dla których minął termin płatności faktury stworzonych poprzez raporty finansowe. Wezwania widoczne są w miesiącu obrachunkowym, do którego zostały skierowane w czasie tworzenia. Pojedyncze wezwanie do zapłaty zawiera wszystkie transakcje dla kontrahenta w jednej walucie dla których stan niezapłaconej faktury jest większy od 0 lub wartości minimalnej. Poszczególne zapisy są widoczne w specyfikacji, można takie zapisy edytować.

Każdy zapis zawiera informacje o numerze faktury, terminie płatności, saldzie faktury, liczbie dni zwłoki, kwocie odsetek oraz dla walutowych transakcji informacje o walucie W rejestrze powinny zostać tylko te rekordy z niezapłaconymi fakturami, które podlegają wysłaniu do kontrahenta.

Funkcja **Renumeracja** służy do ponownego ustawienia numeracji wezwań.

Przed wydrukowaniem wezwania należy ustawić parametry raportu w których wcześniej można zdecydować jaki ma mieć tytuł **wezwanie**, które kolumny mają być drukowane oraz wersja napisów itp.

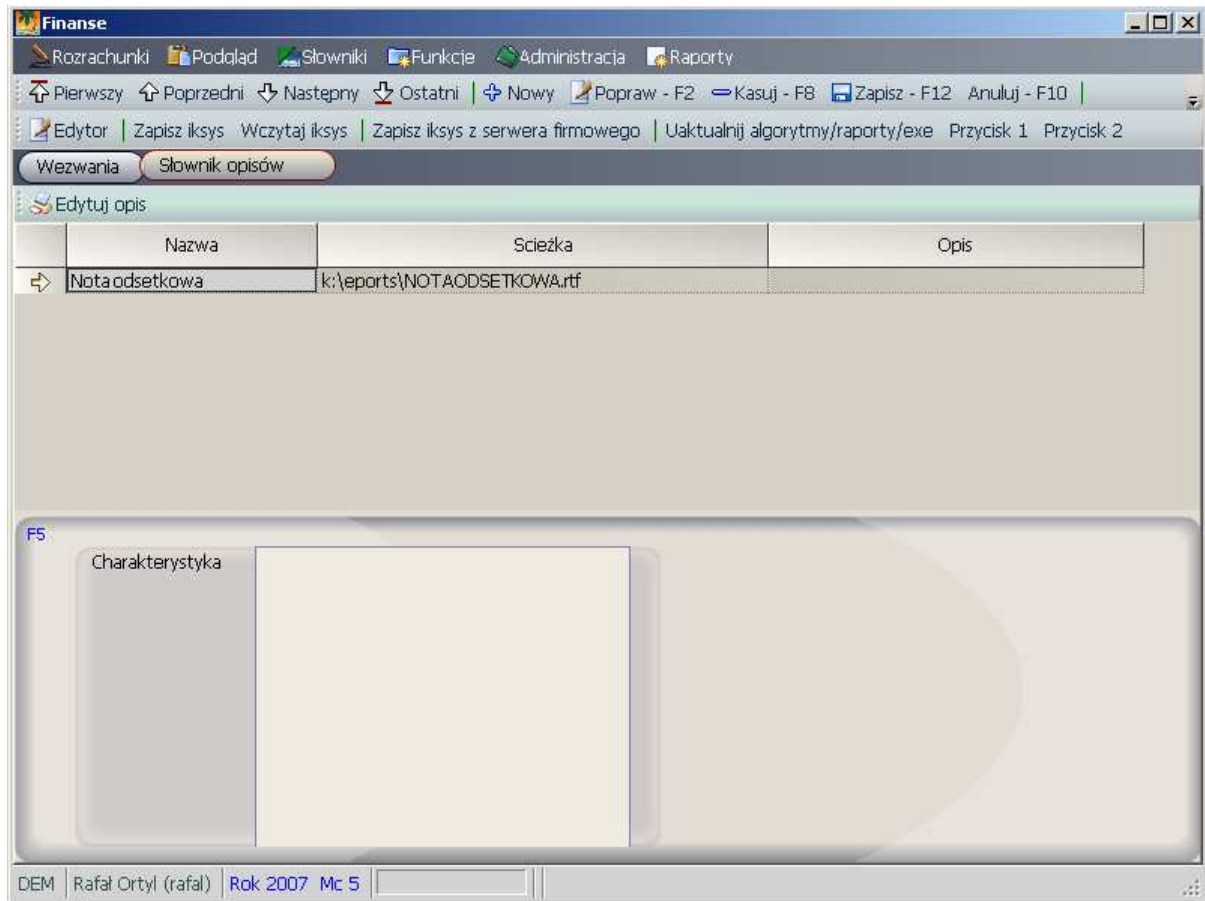
<b>DELFIN</b> <b>Sp. z o.o.</b> 30-455 Kraków ul. Konarskiego 17 NIP: 4340010110	Kraków, dn. 11.09.2008 r. 17:23 Strona 1/ 1 <b>Oryginał</b>			
Nr. klienta 00265	DELFIN 30-316 Kraków ul. Wrzosowa 12			
<b>Wezwanie do zapłaty 11/10</b>				
Stwierdzamy, że minął termin płatności i nie została uregulowana nasza należność z tytułu n/w faktur:				
Numer faktury	Data faktury	Termin płatności	Opis	Kwota faktury
405/H/07	04.07.2007	03.08.2007	Sprzedaż hurtowa	957.74
494/H/07	25.07.2007	24.08.2007	Sprzedaż hurtowa	1 116.75
Razem:				2 074.49
Wymienioną kwotę prosimy przekazać na nasze konto bankowe: w ciągu 5 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania w odniesieniu do należności przeterminowanych, oraz w obowiązującym terminie w przypadku należności pozostałych.				
..... Sporządził(a)				

Rys. 1.8 Wydruk wezwania

## 1.6 Sterowanie opisami

Program umożliwia sterowanie opisami dotyczącymi raportów: **Odsetek**, **Wezwań do zapłaty** i **Potwierzeń sald**.

Aby można było edytować opisy z poziomu programu należy uzupełnić **Słownik opisów**.



Rys. 1.9 Słownik opisów

- *Nazwa* – pole przeznaczone na nazwę opisu
- *Ścieżka* – w polu podajemy ścieżkę, na której znajduje się opis
- *Opis* – pole dodatkowe
- *Charakterystyka* – w polu tym można opisać poszczególne rodzaje opisów

Aby przejść do edycji pliku z opisami należy nacisnąć przycisk **Edytuj opis**.

Plik musi posiadać dwa nagłówki np.

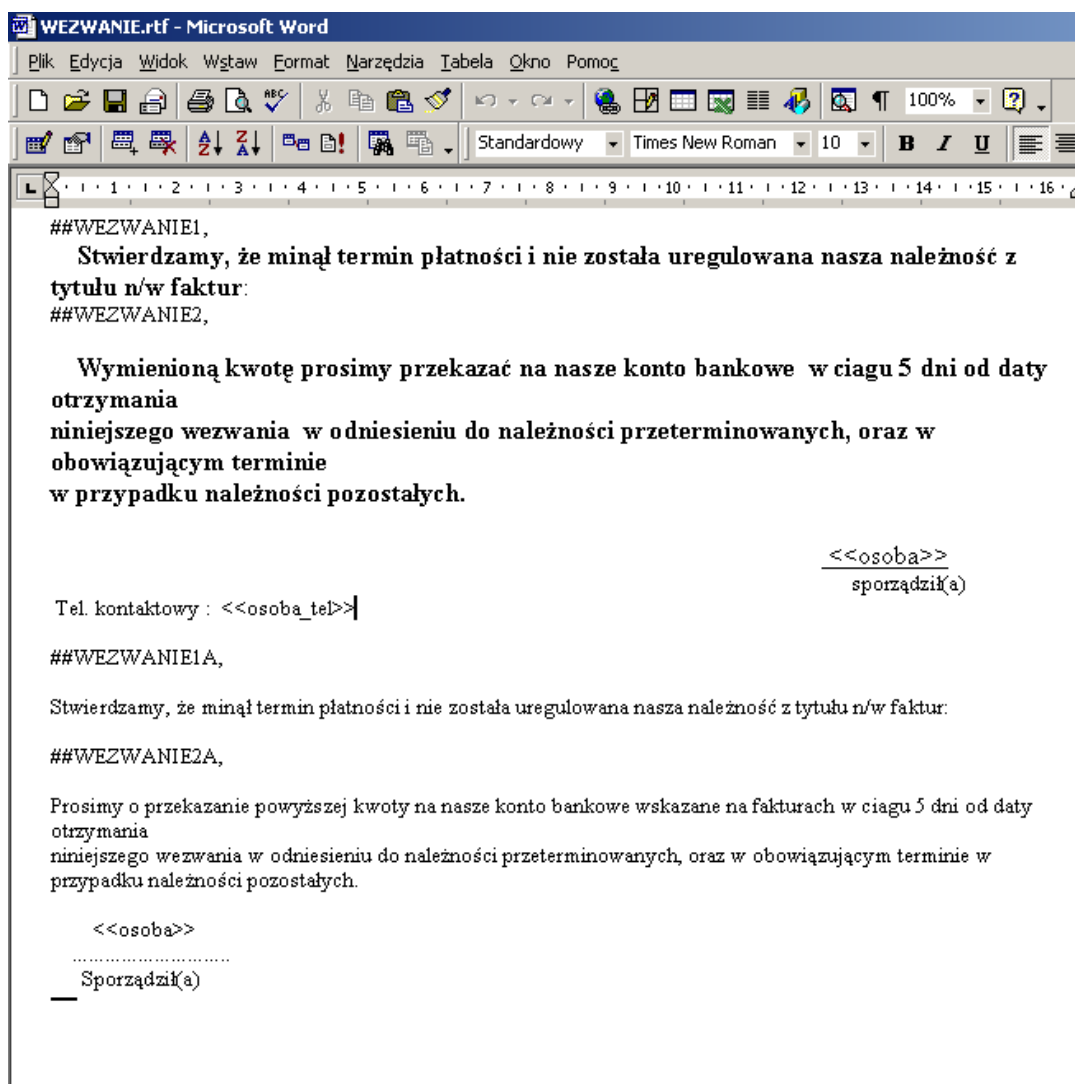
- ##WEZWANIE1,
- ##WEZWANIE2,

Każdy użytkownik może zadeklarować sobie własne opisy na dokumentach.

Rozróżnienie odbywa się przez dodanie w nagłówkach literki tylko jednej np.

- ##WEZWANIE1A,
- ##WEZWANIE2A,

Następnie przy robieniu wydruku należy podać odpowiednią literkę.  
Poniżej zamieszczony jest przykład takiego opisu.



Rys. 1.10 Opisy wydruków

Można w trakcie tworzenia opisu użyć znaczników (słów kluczy), w których miejsce w trakcie wydruku zostaną podstawione odpowiednie dane.

I tak można użyć następujących znaczników:

- <<osoba>> - imię i nazwisko osoby zalogowanej
- <<osoba\_tel>> - numer kontaktowy telefonu – deklaracja numerów odbywa się w *Administracji -> Uprawnienia -> Użytkownicy*
- <<numer>> - numer konta bankowego
- <<data>> - data wykonania wydruku
- <<iledni>> - ilość dni terminu płatności



## 2 Podgląd

### 2.1 Statystyka rozrachunków

Funkcja ta służy do porównania zbioru stanów ze zbiorem rozrachunków. Persalda wszystkich kont rozrachunkowych muszą być takie same w obu wymienionych powyżej zbiorach. W przypadku niezgodności wykazywane są wszystkie konta, na których wystąpiły różnice, oraz pokazane są konta niewystępujące w zbiorze rozrachunków, a będące kontami rozrachunkowymi.

Konto	Stany PLN	Rozrachunki PLN	Błąd S-R PLN	Stany \$\$	Rozrachunki \$\$	Błąd S-R \$\$	N-Z	K/P/I	Waluta
20200010	321.96	-10980.00	-11301.96	0.00	0.00	0.00	Z	K	
20200011	-70.97	-37.98	32.99	0.00	0.00	0.00	Z	K	
20200013	-1267.02	-1172.04	94.98	0.00	0.00	0.00	Z	K	
20200015	-250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	Z	K	
20200053	-590.00	-310.00	280.00	0.00	0.00	0.00	Z	K	
202P0107	-155.99	0.00	155.99	0.00	0.00	0.00	Z	K	
202P0109	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	Z	K	
202P0192	-1256.80	-901.80	355.00	0.00	0.00	0.00	Z	K	
202P0251	28.43	0.00	-28.43	0.00	0.00	0.00	Z	K	
202P0253	0.00	-192.76	-192.76	0.00	0.00	0.00	Z	K	
202P0282	-48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	Z	K	
202R0042	1832.34	0.00	-1832.34	0.00	0.00	0.00	Z	K	
202R0067	5898.66	0.00	-5898.66	0.00	0.00	0.00	Z	K	
202R0076	227.50	0.00	-227.50	0.00	0.00	0.00	Z	K	
202R0096	-18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Z	K	
202R0106	3855.20	0.00	-3855.20	0.00	0.00	0.00	Z	K	
202R0107	3396.29	0.00	-3396.29	0.00	0.00	0.00	Z	K	
202S0002	19158.14	2617.87	-16540.27	0.00	0.00	0.00	Z	K	

Rys. 2.1 Statystyka rozrachunków

Na ekranie ukazują się salda ze zbioru stanów, salda ze zbioru rozrachunków oraz różnica pomiędzy nimi zarówno dla kont złotych jak i walutowych.

W przypadku gdy na konkretnym miesiącu występują niezgodności należy sprawdzić **Statystykę stanów i obrotów** czy nie ma tam dokumentów niezgodnych. Gdyby ta statystyka nie wykazywała niezgodności należy wykonać funkcję **Odbudowa rozrachunków**.

Statystyka jest zgodna jeśli w tym miejscu nie występują żadne rekordy.

## 2.2 Przeglądanie rozrachunków

Przeglądarka służy do analizowania rozrachunków przy większej ilości opcji. Tutaj użytkownik ma dodatkowo możliwość przeglądania rozrachunków z opcjami

- Należności
  - Zobowiązania
  - Należności+ Zobowiązania
  - Kontrahent
  - Pracownik
  - Pozostałe
- 
- Bieżące
  - Archiwum
  - Wszystkie

NZ	Nal+Zob	Kp	Kontrahent	Wszytko																
	Nip	Konto Wn	Konto Ma	Nr. faktury	Ca	Kwota	Data dowodu	Termin płatności	Symb ol	Nume r	K/B	Nr. K/B	Opis	Data sprzedaży	Rok	Mc	Rok arch	Mc arch		
1	5420101762		201	N/DETAL/07a	2	303.50	2007-07-02		KP	2	K03	2	Sprzedaż sklep		2 007	7				
2	000265	20100265		1190/S/07/WNP	1	17.08	2008-07-11	2008-07-11	SS	1190			Sprzedaż sieci	2008-07-11	2 007	7				
3	000265		20100265	1190/S/07/WNP	2	17.08	2008-07-31		APK	50			Sprzedaż sieci		2 007	8				
4	6771157033	2016436		aaaaaaa	1	0.00	2007-07-14	2007-07-14	APK	33					2 007	7				
5	6760016731K	201A0001			1	6 000.00	2007-07-06		BW	92	B01	115			2 007	7				
6	6760016731K	201A0001			1	100.00	2007-07-24		APK	12			ZAKUP OPAKOWAŃ		2 007	7				
7	6760016731K	201A0001			1	1 000.00	2007-07-12		KW	68	K01	93	ZALICZKA		2 007	7				
8	6760016731K	201A0001			1	26.00	2007-09-26		BW	33	B04	342			2 007	9				
9	6760016731K	201A0001			1	4.00	2007-09-26		BW	33	B04	342			2 007	9				
10	6760016731K		201A0001		2	100.00	2007-07-12		KP	96	K01	93	ZALICZKA		2 007	7				
11	6760016731K		201A0001		2	0.00	2007-07-07		KP	85	K01	93	ZALICZKA		2 007	7				
12	6760016731K		201A0001		2	5 555.00	2007-07-19		BP	46	B01	110			2 007	7				
13	6760016731K		201A0001		2	0.00	2007-07-07		KP	84	K01	93	ZALICZKA		2 007	7				
14	6760016731K		201A0001		2	50.00	2007-07-10		KP	92	K01	93			2 007	7				
15	6760016731K		201A0001		2	100.00	2007-07-12		KP	95	K01	93	ZALICZKA		2 007	7				
16	6760016731K		201A0001		2	40.00	2007-07-14		BP	69	B01	112			2 007	7				
17	6760016731K		201A0001		2	100.00	2007-07-12		KP	93	K01	93	ZALICZKA		2 007	7				
18	6760016731K		201A0001		2	100.00	2007-07-07		KP	86	K01	93	ZALICZKA		2 007	7				
19	6760016731K		201A0001		2	0.00	2007-07-07		KP	87	K01	93			2 007	7				
20	6760016731K		201A0001		2	0.00	2007-07-24		BP	6	B05	73			2 007	7				

	Wn	Ma	SW	SM
PLN	170 894 955.91	169 793 762.46	1 101 193.45	0.00

Ilość rekordów: 105141

Suma Wn 7 130.00      Suma ma 0.00      Saldo 7 130.00

ALMA WIELKOPOLSKA SP. Z O.O. "ALMA" s.a.s  
WROCLAW 54-600-0000 S.L. 2-0000000000  
NIP: 631-000-67-33 K Nr kontr.: A0001 Nr tel.:

Rys. 2.2 Przeglądarka rozrachunków

Kwoty z zaznaczonych rekordów zsumowane są jako *Suma Wn*, *Suma ma* i *Saldo* w dolnej części ekranu.

## 2.3 Przeglądarka odsetek

Przeglądarka zawiera specyfikację wszystkich not odsetkowych zarejestrowanych w ramach danego roku i w ramach rodzaju noty. Pozycje not odsetkowych posortowane są po numerze noty a następnie po miesiącu generowania. Przeglądarka przy pomocy selekcji pozwala szybko odszukać czy z danego rekordu rozrachunkowego została już wystawiona nota odsetkowa i kiedy to zostało zrobione.

Przeglądarka odsetek

Rok: 2008    Rodzaj odsetek: Odsetki od zapłat faktur

Numer noty	K/P	NIP	Data	Data noty	Termin płatności not	Zapłacone	Sd, nr dow	Mc	Numer dowodu	Kwota	Data dowodu	Termin płatności dow	Data zapłaty	Dni zwoki	Kwota odsetek	Konto	Status pozycj
1	K	29001	2008-12-04	2008-12-04		<input checked="" type="checkbox"/>		12	33/2008	68.28	2008-09-02	2008-09-15	2008-12-04	80	1.72	20129001	<input checked="" type="checkbox"/>
1	K	29001	2008-12-04	2008-12-04		<input checked="" type="checkbox"/>		12	52/2008	1 168.28	2008-10-06	2008-10-15	2008-12-04	50	18.40	20129001	<input checked="" type="checkbox"/>
1	K	29001	2008-12-04	2008-12-04		<input checked="" type="checkbox"/>		12	44/2008	1 100.00	2008-09-02	2008-09-15	2008-12-04	80	27.73	20129001	<input checked="" type="checkbox"/>
1	K	29001	2008-12-04	2008-12-04		<input checked="" type="checkbox"/>		12	60/2008	301.84	2008-10-06	2008-10-27	2008-12-04	38	3.61	20129001	<input checked="" type="checkbox"/>

FS

Symbol waluty:    Data kursu:    Tabela:    Kurs:    Kwota \$\$:    Kwota odsetek \$:

Rys. 2.3 Przeglądarka odsetek

## 2.4 Przeglądarka wezwań

Tak jak to jest w przeglądarce not odsetkowych tutaj też użytkownik ma podgląd na specyfikacje wszystkich wezwań zarejestrowanych w danym roku.

## 2.5 Statystyka stanów i obrotów

Formatka opisana w dokumentacji do modułu **KSIEGOWOŚĆ**

## 2.6 Statystyka stanów i obrotów \$\$

Formatka opisana w dokumentacji do modułu **KSIEGOWOŚĆ**.

## 2.7 Stany konta

Formatka opisana w dokumentacji do modułu **KSIEGOWOŚĆ**.

## 2.8 Stany konta \$\$

Formatka opisana w dokumentacji do modułu **KSIEGOWOŚĆ**.

## 2.9 Przeglądanie obrotów

Formatka opisana w dokumentacji do modułu **KSIEGOWOŚĆ**.

## 2.10 Przeglądanie dowodów

Formatka opisana w dokumentacji do modułu **KSIEGOWOŚĆ**.

## 2.11 Kalkulator odsetek

Formatka służy do wyliczenia odsetek na podstawie tabel odsetkowych.

Kalkulator odsetek

F5

### Kalkulator odsetek budżetowych i ustawowych

**Kwota**  **Rodzaj**

Data powstania zaległości

Data zapłaty zaległości

**Liczba dni: 78**      **Naliczone odsetki: 24.58**

---

1. W polu Kwota podajemy wartość zobowiązań.  
 2. Pole Rodzaj służy do określania rodzaju naliczonych odsetek.  
 3. W pole Data powstania zaległości należy wpisać datę, od której liczone są zobowiązania  
 4. W pole data zapłaty należy podać datę kiedy zależność będzie regulowana  
 5. W polu Liczba dni wypisywana jest ilość dni zobowiązania.  
 6. W pole Odsetki wypisywana jest wartość odsetek.

ODSETKI USTAWOWE		ODSETKI BUDŻETOWE	
Data obowiązywania	Procent odsetek	Data obowiązywania	Procent odsetek
2002.07.25	16.00	2005.06.30	13.00
2003.02.01	13.00	2005.07.28	12.50
2003.09.25	12.25	2005.09.01	12.00
2005.01.10	13.50	2006.02.01	11.50
2005.10.15	11.50	2006.03.01	11.00
		2007.03.01	9.75

Rys. 2.4 Kalkulator odsetek

W punktach od 1-6 opisane są czynności które należy wykonać aby odsetki zostały naliczone. Po wypełnieniu potrzebnych pól i naciśnięciu przycisku **Oblicz odsetki** na ekranie pojawi się liczba dni zwłoki oraz kwota odsetek wyliczona.

Z prawej strony ekranu przedstawione są bieżące tabele odsetek uzupełniane w słownikach.

### 3 Funkcje

Przedstawione poniżej funkcje służą do zarządzania wszystkimi rozrachunkami. Wszystkie te funkcje można wykonywać wielokrotnie nie powodując nieodwracalnych zmian w zbiorach rozrachunkowych. Poniżej opisano każdą z dostępnych funkcji wraz przypadkami, w których należy je wykonywać.

#### 3.1 Odbudowa rozrachunków

Funkcja wykonywana na wybranym roku i miesiącu obliczeniowym powoduje zaktualizowanie zbioru rozrachunków bieżących, opierając się na zbiorze obrotów z danego okresu obliczeniowego. W zależności od ilości danych czas trwania waha się od kilkunastu sekund do kilku minut. Odbudowa rozrachunków powinna być wykonywana w przypadku zmian deklaracji w planie kont na tych kontach, które są lub były kontami rozrachunkowymi.

Po odbudowie **Statystyka stanów i rozrachunków** nie może wykazywać żadnych rozbieżności między zbiorem stanów, a zbiorem rozrachunków na bieżącym m-cu obliczeniowym.

W innym przypadku należy sprawdzić **Statystykę stanów i obrotów** - tylko zgodność stanów i obrotów umożliwi zgodność statystyki rozrachunkowej.

#### 3.2 Przepisanie rozrachunków do archiwum

Funkcja przenosi ze zbioru rozrachunków bieżących do archiwum wszystkie transakcje rozliczone według numeru faktury, konta i kontrahenta, które pochodzą z archiwalnych miesięcy obliczeniowych tzn. rok i m-c powstania takiego zapisu w księgowości musi być wcześniejszy niż bieżący rok i m-c obliczeniowy.

Wszystkie tak przepisane pozycje posiadają rok i m-c skreślenia do archiwum będący bieżącym miesiącem obliczeniowym, który aktualnie jest otwarty w księgowości.

Po przepisaniu do archiwum skreślone pozycje są możliwe do podglądu w zakładce **Rozrachunki archiwalne**. Każde przepisanie do archiwum można odwrócić wykonując funkcje Powrót z archiwum pamiętając o konieczności uruchomienia tej funkcji w ramach tego roku i m-c na którym nastąpiło przepisanie do archiwum.

#### 3.3 Powrót z archiwum

Funkcja przenosi zapisy z rozrachunków archiwalnych do rozrachunków bieżących w ramach bieżącego roku i m-c obliczeniowego. Przepisanie i powrót z archiwum możliwy jest tylko z pozycji bieżącego roku i mc obliczeniowego.

### 3.4 Stan rozliczenia transakcji

Funkcja sprawdza stan transakcji w zbiorach rozrachunkowych bieżących tzn. sprawdza i w odpowiedni sposób opisany poniżej oznacza stan każdej z transakcji.

Każdy rekord w rozrachunkach bieżących posiada 4 stany transakcji oznaczone kolorami;

- *pomarańczowy* - wszystkie rekordy składające się na transakcję rozliczoną
- *zielony* - transakcje rozliczone częściowo
- *fioletowy* - zapłaty bez odpowiednich faktur
- *biały* - pojedyncza faktura bez zapłat

Kolory pozwalają w łatwy sposób identyfikować odpowiednie grupy rozrachunków.

Stan rozliczenia pojedynczej transakcji można sprawdzić za pomocą przycisku **Stan Transakcji** znajdującego się na pasku funkcji w Rozrachunkach bieżących.

## 4 Słowniki

Dokładny opis wszystkich słowników znajduje się w dokumentacji dotyczącej modułu **KSIĘGOWOŚĆ**.

## 5 Raporty

Raporty finansowe mają rozbudowane możliwości określenia warunków w celu uzyskania spodziewanego wydruku. Praktycznie zawsze należy podać przynajmniej kilka różnych warunków, które jednoznacznie określą założenia tworzonego raportu. Konieczne jest dobre zrozumienie poniższych informacji – bez tego nie można w sposób szybki otrzymać żądanego raportu.

Warunki mają dwojakie zastosowanie – jedne służą do wybrania potrzebnych rekordów spełniających określone założenie np. Konto 201, inne określają sposób budowy raportu – np. Sort główny = nazwa kontrahenta. Ważne jest również jaki operator zostanie użyty dla danego warunku. Operatory są precyzyjnie opisane w programie. Jeśli precyzyjny opis jest niezrozumiały należy metodą prób dojść do perfekcji zrozumienia zasady działania danego operatora lub dopytać osobę serwisującą o wyjaśnienie działania. Osoby bardziej zainteresowane mogą odszukać w Internecie hasło <wyrażenia regularne> i uzyskać wiele informacji na ten temat. Istotną informacją jest możliwość zastępowania znakiem kropki (.) dowolnego znaku w polach tekstowych np. konto, numer faktury, opis.

Wykaz warunków, które występują standardowo na raportach finansowych.

- *B-Bieżące, A-Archiwum, B+A-Wszystko* – z pola słownikowego należy określić z jakich rekordów rozrachunkowych chcemy otrzymać raport. To kryterium ma tylko 2 stany : rekord jest bieżący , albo archiwalny. Do archiwum przenoszone są transakcje rozliczone. Wykonywane jest to przez stosowną funkcję *Przepisanie do archiwum* najczęściej raz w miesiącu.
- *N należności, Z zobowiązania* – z pola słownikowanego należy określić jedną z podanych wartości. W planie kont – każde konto rozrachunkowe ma deklaracje – czy jest kontem należności, czy zobowiązań. Można również zostawić to pole puste – wtedy raport nie będzie rozpatrywał tego warunku.
- *K kontrahent, P pracownik,*
- *I pozostałe* – pole słownikowe umożliwiające podanie informacji z jakim podmiotem dane transakcje chcemy uzyskać.

- *1-nierozliczone, 2-rozliczone* – w polu słownikowym można wpisać jakie transakcje nas interesują, można również tego warunku nie określać. Transakcja jest rozumiana tu jako połączenie dwóch pól: konta księgowego i numeru źródłowego faktury. Z powyższego wynika że nie można dopuścić do wprowadzania numerów faktur w sposób mało precyzyjny. Należy również pamiętać, żeby wszystkie numery faktur zawierały rok – niezachowanie tego wymogu spowoduje połączenie faktur z wielu lat u danego kontrahenta. Ponieważ każdy dokument – w naszym przypadku faktura powinien mieć unikalny numer – jest możliwe egzekwowanie tego u naszych dostawców. Faktura – z definicji powinien być to jeden rekord w zbiorze rozrachunkowym o unikalnym numerze – może mieć wiele rekordów z zapłatami. Transakcja jest rozliczona jeśli jest całkowicie zapłacona.
- *Sprawdzić wystąpienie faktury B-Brak, T-faktury* – jeśli chcemy na raporcie uzyskać wszystkie rekordy – to należy zostawić pole puste. Często jest potrzeba uzyskania raportu tylko z transakcji w których występuje faktura – należy wpisać T. Dla szybkiej kontroli poprawności naszych danych zalecane jest częste tworzenie raportu z opcją B – brak faktur. Otrzymamy wtedy poza przedpłatami, zapłaty które nie są przyporządkowane żadnym fakturom. Jest to bardzo poważny błąd w naszych księgach. Należy niezwłocznie taki rozrachunek poprawić i precyzyjnie przyporządkować do konkretnej faktury. Wiele zestawień w wyniku nieprzyporządkowania zapłat do faktur będzie wypaczonych.
- *Uwzględnić rozrachunki do ROK | MC* – z opcji należy korzystać jeśli chcemy ograniczyć nasz raport do transakcji występujących do konkretnego miesiąca obrachunkowego. Należy wprowadzić np. 2008|08 - ograniczymy transakcje zarejestrowane do sierpnia 2008 włącznie. Warunek działa zarówno na faktury i zapłaty faktur.
- *Raport na dzień* – z opcji tej należy korzystać jeśli naszym kryterium jest konkretna data. Należy pamiętać że np. 6 lipca 2008 roku mogliśmy zaksięgować fakturę zakupu zarówno do miesiąca czerwca jak i do lipca. Jeśli na raporcie mają być obliczane odsetki – to ta data jest kluczowa do wyliczenia dni przeterminowania.
- *Data faktury* – można określić – skoro wystąpi taka potrzeba – datę wystawienia faktury i podać odpowiedni operator np. < lub <=. Kryterium to nie ma zastosowania do rekordów z zapłatami.
- *Data zapłaty* = można doprecyzować stosowną datę. Kryterium nie ma zastosowania do faktur, a jedynie do zapłat.



- *Termin płatności* – jest to ważna informacja – kiedy jest termin wymagalności – czyli powinniśmy dokonać lub otrzymać zapłatę. Kryterium nie ma zastosowania do zapłat faktur.
- *Mc wystawienia faktury* – pole wskazuje w jakim miesiącu obrachunkowym faktura była wystawiona. Rok dokonania zapłaty - jeśli dokonamy księgowania zapłaty 3 stycznia 2009 w księgach roku 2008 – to w takim polu należy spodziewać się informacji o roku 2008.
- *Mc dokonania zapłaty* – pole wskazuje do jakiego miesiąca obrachunkowego wprowadzona była zapłata.
- *Saldo faktury* – można ograniczyć nasze transakcje np. tylko do niezapłaconych faktur powyżej 1000 zł. – i do tego typu analiz można wykorzystać ten warunek. Wprowadzamy > 1000.
- *Konto księgowe* – można podać interesujące nas konto lub grupę kont wykorzystując operator <=> 201|202|203.
- *Numer faktury* - można podać pełny lub tylko fragment numeru faktury – na raporcie uzyskamy wszystkie rekordy spełniające podany wzorzec.
- *Wyr.parowania/numer faktury* – transakcje mające określony wyróżnik parowania – można w ten sposób odnaleźć. Wyróżnik parowania zastępuje tu numer faktury i transakcja jest rozpatrywana jako połączenie : konto+wyróżnik parowania. Jest to jednak jedynie nie do końca dobry zamiennik – jeśli planujemy wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierżeń sald faktur – rozwiązanie z wyróżnikiem parowania nie może być stosowane. Ideą wyróżnika jest sztuczne połączenie wielu rekordów w celu ich rozliczenia i przeniesienia takiej transakcji do archiwum.
- *Opis na fakturze* – można to wykorzystać do odszukania rekordów faktur , zapłat jeśli w opisie operacji gospodarczej wpisywaliśmy precyzyjną informację.
- *Rejestr SD* – możemy określić w jaki rejestr/ symbol dowodu chcemy otrzymać na raporcie. Informacja dotyczy rekordów fakturowych, rekordy z zapłatami faktur zostaną dołączone automatycznie.
- *Zlecenie* – możemy otrzymać stosowne transakcje jeśli księgując fakturę określiliśmy zlecenie. Rekordy zapłatowe zostaną dołączone automatycznie.
- *Akwizytor* – jeśli w firmie występują akwizytorzy i prowadzimy ich rozliczenie – to z opcji tej należy korzystać.
- *NIP* – pole to daje możliwość wyselekcjonowania faktur z podanym kontrahentem lub pracownikiem. Księgowane mogą być transakcje z kontrahentem na różnych kontach rozrachunkowych.

- *Skrót kontrahenta* – to pole można wykorzystać jeśli nie pamiętamy precyzyjnie NIPu kontrahenta.
- *Miejscowość kontrahenta* – podając tę informację ograniczymy zestawienie do faktur od kontrahentów mających tam siedzibę.
- *Priorytet* – to pole można stosować wg kryteriów wypracowanych w firmie do grupowania kontrahentów.
- Kod pocztowy kontrahenta – podając tę informację ograniczymy zestawienie do faktur od kontrahentów mających tam siedzibę.
- *Nr kontrahenta/pracownika* – jest to możliwość często stosowana do wyszukania kontrahenta. Numer kontrahenta tradycyjnie jest stosowany jako analityka konta rozrachunkowego.
- *Sort główny 1 konto, 2-nazwa kontrahenta* - pole słownikowe które decyduje, jaka chronologia na raporcie będzie zastosowana.
- Jeśli mamy potrzebę zgrupować wszystkie faktury danego kontrahenta i je łącznie podsumować – należy wybrać 2-nazwa kontrahenta. Zgodnie z opcją 1- konto mamy sort wg kont księgowych, faktury nie dekretowane a dołączone z modułu Zakupu mają konto wypełnione informacją 'FZ'.
- *Sort faktury 1 termin pł. 2- mc obl.* – ta opcja działa wewnątrz Sortu głównego i dotyczy sposobu wylistowania faktur zgodnie z termin płatności lub zgodnie z miesiącem obliczeniowym rejestrowania faktury. Zapłaty w obu przypadkach są do faktury dołączone.
- Drukować : A akwizytor Z zlecenie – jeśli wypełnimy ten warunek – stosowna informacja o akwizytorze lub zleceniu pokazana zostanie w rekordach fakturowych.
- *Saldo konta* – można nałożyć globalny warunek na wszystkie transakcje danego konta księgowego. Przykład > 20000 . Jeśli saldo wszystkich faktur konta księgowego będzie większe od 20000 – to transakcje będą na raporcie.
- *Saldo N i Z kontrahenta* - jest to podobny warunek jak Saldo konta – ale jego zakres odnosi się do wszystkich kont należności lub wszystkich kont zobowiązań danego kontrahenta.
- *Drukować kolumny z odsetkami ? (zł)* – odpowiedź pozytywna na ten warunek spowoduje obliczenie i pokazanie na raporcie liczby dni przeterminowania i kwoty odsetek w walucie polskiej. Odsetki od części niezapłaconej faktury obliczane są na dzień określony w -> Raport na dzień.
- *Suma odsetek (zł)* – jest to kryterium sprawdzane dla konta księgowego i jeśli warunek będzie dawał odpowiedź pozytywna – transakcje z takimi odsetkami zostaną emitowane.

- Drukować kolumny z odsetkami ? (\$) – odpowiedź pozytywna na ten warunek spowoduje obliczenie i pokazanie na raporcie liczby dni przeterminowania i kwoty odsetek w walucie obcej w której była księgowana faktura i jej zapłaty. Odsetki od części niezapłaconej faktury obliczane są na dzień określony w -> Raport na dzień.
- *Suma odsetek (\$)* – jest to kryterium sprawdzane dla konta księgowego i jeśli warunek w temacie odsetek walutowych będzie dawał odpowiedź pozytywną – transakcje z takimi odsetkami zostaną emitowane.
- *Uwzględnić niedekretowane faktury zakupu T/N* – odpowiedź pozytywna pozwoli na przyłączenie do raportu faktur bez dekretacji. Konto księgowo będzie zawsze wypełnione informacją 'FZ'. Jest to wygodna opcja dająca czas na sprawdzenie merytoryczne faktury przed jej zaksięgowaniem. Jednak należy nie przesadzać z opóźnianiem dekretacji w sposób nadmierny. – Ma to uboczne efekty bieżącego śledzenia kosztów, i powoduje zbędne opóźnienie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. System powinien być prowadzony bezwzględnie na bieżąco łącznie z dekretowaniem faktur i przyjmowaniem z banków wyciągów. Jeśli nie dekretujemy na bieżąco faktur zakupu, a dokonujemy zapłaty stwarzamy dodatkowe obciążenie w analizie faktur.
- *Uwzględnić odsetki od sald niezapłaconych ?* – w celu uzyskania zgodności z notami odsetkowymi powinniśmy wyłączyć naliczanie odsetek od sald niezapłaconych faktur.
- *Drukować opis zdarzenia w oddzielnej linii* – ta opcja rozbija rekord na 2 linie raportu. Występują długie oznaczenia numeru źródłowego faktur oraz opis operacji gospodarczej. I może powstać problem ze zmieszczeniem tych informacji w jednej linii a papierze A4 w orientacji pionowej.
- *Drukować zbiorczo kontrahenta ( dla sortu głównego=nazwa kontrahenta )?* - odpowiedź pozytywna spowoduje dodanie sum zbiorczych kontrahenta. Konieczne dla działania tej opcji jest ustawienie sortu głównego na nazwę kontrahenta.

## 5.1 Wydruki transakcji

### 5.1.1 Zestawienie transakcji

Na raporcie dla danego konta rozrachunkowego podpisanego nazwą kontrahenta otrzymujemy wykaz faktur i ich zapłat.

Wiersz transakcji zawiera informacje :

- *Rok* – rok obrachunkowy księgowania
- *Mc* - mc obrachunkowy księgowania
- *Nr faktury* – źródłowy numer faktury

- *Opis* – opis operacji gospodarczej
- *Zd* – zbiorczy symbol dowodu tj. symbol wyciągu lub raportu kasowego
- *Zn* – zbiorczy numer dowodu tzn. numer wyciągu lub numer raportu kasowego
- *Sd* – symbol dowodu – rejestr w którym transakcja jest księgowania
- *Nd* – numer dowodu – numer pod którym zaksięgowany jest zapis
- *D.faktury/D.zapłaty* – odpowiednio data wystawienia faktury lub data zapłaty
- *Termin płatności* – termin wymagalności zapłaty – podany jest tylko w zapisach fakturowych
- *Kwota faktury* – kwota brutto faktury
- *Kwota zapłaty* – kwota zapłacona z wyciągu bankowego lub raportu kasowego
- *Dni zwłoki* – liczba dni przeterminowania
- *Kwota odsetek* – kwota obliczona wg odsetek ustawowych lub deklaracji przypisanej kontrahentowi

Na raporcie znajdują się transakcje wyselekcjonowane podanymi warunkami przez użytkownika. W oddzielnych wierszach pokazane są faktury, w oddzielnych wierszach widoczna jest każda zapłata. Wszystkie transakcje konta są podsumowane i wyliczone jest ich saldo.

DEMO

Kraków, dn. 22.09.2009 r.

30-506 Kraków ul. Grzegorzeczka 104/2  
NIP 6781004124Zestawienie transakcji  
styczeń 2009 r.

15:26

Strona 1 / 1

Kryteria rozrachunków : Archiwum+Bieżące należności z kontrahentami.

Parametry raportu	O	Wartość
B-Bieżące, A-Archiwum ,B+A-Wszystko	=	B+A-Wszystko
N należności, Z zobowiązania	=	N należności
K kontrahent, P pracownik ,I pozostałe	=	K kontrahent
1-Nierozliczone, 2-rozliczone	=	1
Raport na dzień	=	2009-09-22
Drukować opis zdarzenia w oddzielnej linii ?	=	Nie

Konto		Nazwa	Akviz.		D.faktury	Termin	Kwota	Kwota	Dni	Kwota			
Rok	Mc	Nrfaktury	Opis	Zd	Zn	Sd	Nd	D.zapłaty	płatności	faktury	zapłaty	Zwf	odsetek
<b>20101003 Kancelaria Adwokacka Kraków</b>													
2009	2	4/P/2009	sprzedaż pozostała			SP	4	20.02.2009	06.03.2009	8 240.66			
<b>20103002 "DUDEK" Usługi Ślusarskie Kraków</b>													
2009	2	5/S/2009	sprzedaż usłtransp.			SS	5	28.02.2009	14.03.2009	628.38			
<b>20106002 F.H.U "DOMAR" Kraków</b>													
2009	2	6/T/2009	sprzedaż tow i mater.			ST	6	20.02.2009	22.03.2009	29 719.20			
<b>20107002 ANION Sp. z o.o. Kraków</b>													
2009	2	3/P/2009	sprzedaż pozostała			SP	3	15.02.2009	01.03.2009	793.00			
<b>20114001 Kośmider Sp z o.o. Kraków</b>													
2009	2	4/T/2009	sprzedaż tow i mater.			ST	4	05.02.2009	05.02.2009	3 904.00			
2009	2	4/T/2009		B01	5	BP	7	10.02.2009			3 538.00		
									Saldo	366.00			
<b>20117001 "Magdalena" Cukiernia Kraków</b>													
2009	2	5/T/2009	sprzedaż tow i mater.			ST	5	15.02.2009	25.02.2009	2 867.00			
<b>20506002 F.H.U "DOMAR" Kraków</b>													
2009	2	4/U/2009	sprzedaż usłbudow.			SU	4	01.02.2009	15.02.2009	83 021.61			
2009	2	4/U/2009		B03	1	BP	2	28.02.2009			68 463.00		
									Saldo	14 558.61			
<b>Ogółem obroty</b>										<b>129 373.85</b>	<b>72 001.00</b>		
<b>Saldo faktur</b>										<b>57 372.85</b>	<b>0.00</b>		
<b>Saldo kont</b>										<b>57 372.85</b>	<b>0.00</b>		
										<b>57 372.85</b>			

Rys. 5.1 Zestawienie transakcji nierozliczonych

Zestawienie transakcji  
styczeń 2009 r.

Kryteria rozrachunków : Bieżące należności z kontrahentami.

Parametry raportu	O	Wartość
B-Bieżące, A-Archiwum ,B+A-Wszystko	=	B bieżące
N należności, Z zobowiązania	=	N należności
K kontrahent, P pracownik ,I pozostałe	=	K kontrahent
1-Nierozliczone, 2-rozliczone	=	2
Raport na dzień	~*^	2009-07-01
Drukować opis zdarzenia w oddzielnej linii ?	=	Nie

Konto	Nazwa	Akwiz.		D.faktury	Termin	Kwota	Kwota	Dni	Kwota				
Rok	Mc	Nrfaktury	Opis	Zd	Zn	Sd	Nd	D.zapłaty	płatności	Kwota faktury	Kwota zapłaty	Dni Zwf	Kwota odsetek
<b>20101001 Marek Aleksan Kraków</b>													
2009	2	2/S/2009	sprzedaż usłtransp.			SS	2	01.02.2009	15.02.2009	1 464.00			
2009	2	2/S/2009		B01	3	BP	5	02.02.2009			1 464.00		
<b>20101003 Kancelaria Adwokacka Kraków</b>													
2009	1	2/P/2009	sprzedaż pozostała			SP	2	20.01.2009	14.02.2009	8 343.16			
2009	2	2/P/2009		B01	3	BP	6	02.02.2009			8 343.16		
<b>20110001 GO SPORTS Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski</b>													
2009	1	1/P/2009	sprzedaż pozostała			SP	1	05.01.2009	19.01.2009	950.00			
2009	2	1/P/2009		B01	3	BP	4	01.02.2009			950.00		
<b>20112001 For Business s.c Kraków</b>													
2009	1	2/T/2009	sprzedaż tow i mater.			ST	2	20.01.2009	30.01.2009	22 021.00			
2009	1	2/T/2009		B01	2	BP	3	30.01.2009			22 021.00		
<b>20114001 Kośmider Sp z o.o. Kraków</b>													
2009	2	3/S/2009	sprzedaż usłtransp.			SS	3	02.02.2009	02.02.2009	2 623.00			
2009	2	3/S/2009		B01	5	BP	7	10.02.2009			2 623.00		
<b>20114003 "KLIMEX" Kleszcze Sp. z o.o. Kraków</b>													
2009	1	1/T/2009	sprzedaż tow i mater.			ST	1	20.01.2009	30.01.2009	1 830.00			
2009	1	1/T/2009		B01	2	BP	2	26.01.2009			1 830.00		
2009	2	4/S/2009	sprzedaż usłtransp.			SS	4	18.02.2009	28.02.2009	2 639.71			
2009	2	4/S/2009		B01	6	BP	9	28.02.2009			2 639.71		
<b>20114003 "KLIMEX" Kleszcze Sp. z o.o. Kraków</b>										<b>Razem</b>	<b>4 469.71</b>	<b>4 469.71</b>	
<b>20115001 Władysław Kraków</b>													
2009	2	3/T/2009	sprzedaż tow i mater.			ST	3	05.02.2009	05.02.2009	61.00			
2009	2	3/T/2009		B01	5	BP	8	10.02.2009			61.00		
<b>20125002 Spółdzielnia Mieszkaniowa Kraków</b>													
2009	1	1/U/2009	sprzedaż usłbudow.			SU	1	31.01.2009	20.02.2009	397 720.00			
2009	2	1/U/2009		B01	6	BP	11	28.02.2009			397 720.00		
2009	2	6/U/2009	sprzedaż usłbudow.			SU	6	06.02.2009	26.02.2009	3 977 200.00			
2009	2	6/U/2009		B01	6	BP	11	28.02.2009			3 977 200.00		
<b>20125002 Spółdzielnia Mieszkaniowa Kraków</b>										<b>Razem</b>	<b>4 374 920.00</b>	<b>4 374 920.00</b>	
<b>20128003 Urząd Miasta Zakopane</b>													
2009	2	5/U/2009	sprzedaż usłbudow.			SU	5	02.02.2009	16.02.2009	156 160.00			
2009	2	5/U/2009		B01	6	BP	10	28.02.2009			156 160.00		
2009	1	2/U/2009	sprzedaż usłbudow.			SU	2	31.01.2009	25.02.2009	111 020.00			
2009	2	2/U/2009		B01	6	BP	10	28.02.2009			111 020.00		
<b>20128003 Urząd Miasta Zakopane</b>										<b>Razem</b>	<b>267 180.00</b>	<b>267 180.00</b>	
<b>20506002 F.H.U "DOMAR" Kraków</b>													
2009	1	3/U/2009	sprzedaż usłbudow.			SU	3	31.01.2009	14.02.2009	103 348.64			
2009	2	3/U/2009	Różnice transakcyjne-należności			RR	2	28.02.2009		12.20			
2009	2	3/U/2009		B03	1	BP	1	10.02.2009			103 360.84		
<b>20506002 F.H.U "DOMAR" Kraków</b>										<b>Razem</b>	<b>103 360.84</b>	<b>103 360.84</b>	
<b>Ogółem obroty</b>										<b>4 785 392.71</b>	<b>4 785 392.71</b>		
<b>Saldo faktur</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Saldo kont</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Rys. 5.2 Zestawienie transakcji rozliczonych

## 5.1.2 Zestawienie faktur

Na raporcie dla danego konta rozrachunkowego podpisanego nazwą kontrahenta otrzymujemy w jednym wierszu informacje o fakturze i sumaryczną informację o zapłacie tej faktury.

Wiersz transakcji zawiera informacje :

- *NZ* - N jeśli transakcja należy do należności, Z oznacza zobowiązanie
- *Rok* – rok obrachunkowy księgowania
- *Mc* - mc obrachunkowy księgowania
- *Akwiz*- podany jest symbol akwizytora , jeśli do faktury był on przypisany w czasie dekretowania.
- *Nr faktury* – źródłowy numer faktury
- *Opis* – opis operacji gospodarczej
- *Termin płatności* – termin wymagalności zapłaty
- *Kwota faktury* – kwota brutto faktury
- *Kwota zapłaty* – suma zapłat tej faktury
- *Saldo faktury* – kwota niezapłacona faktury

Na raporcie znajdują się transakcje wyselekcjonowane podanymi warunkami przez użytkownika. W jednym wierszu pokazane są kwota faktury i zapłaty. Wszystkie transakcje konta są podsumowane i wyliczone jest ich saldo.

DEMO		Kraków, dn. 22.09.2009 r.				15:39						
30-506 Kraków ul. Grzegorzeczka 104/2 NIP 6781004124		<b>Zestawienie faktur</b> styczeń 2009 r.				Strona 1/ 1						
<b>Kryteria rozrachunków : Bieżące należności z kontrahentami.</b>												
Parametry raportu		O	Wartość									
B-Bieżące,A-Archiwum ,B+A-Wszystko		=	B bieżące									
N należności, Z zobowiązania		=	N należności									
K kontrahent,P pracownik ,I pozostałe		=	K kontrahent									
1-Nierozliczone, 2-rozliczone		=	1									
Raport na dzień		=	2009-09-22									
Konto	NZ	Rok	Mc	Rej	Akwiz.	Nr faktury	Nazwa	Opis	Termin płatności	Kwota faktury	Kwota zapłaty	Saldo faktury
20101003							Kancelaria Adwokacka Kraków					
N	2009	2	SP			4/P/2009		sprzedaż pozostała	06.03.2009	8 240.66	0.00	8 240.66
20103002							"DUDEK" Usługi ślusarskie Kraków					
N	2009	2	SS			5/S/2009		sprzedaż usł.transp.	14.03.2009	828.38	0.00	828.38
20106002							F.H.U "DOMAR" Kraków					
N	2009	2	ST			6/T/2009		sprzedaż tow.i mater.	22.03.2009	29 719.20	0.00	29 719.20
20107002							ANION Sp. z o.o. Kraków					
N	2009	2	SP			3/P/2009		sprzedaż pozostała	01.03.2009	793.00	0.00	793.00
20114001							Kośmider Sp z o.o. Kraków					
N	2009	2	ST			4/T/2009		sprzedaż tow.i mater.	05.02.2009	3 904.00	3 538.00	366.00
20117001							"Magdalena" Cukiernia Kraków					
N	2009	2	ST			5/T/2009		sprzedaż tow.i mater.	25.02.2009	2 867.00	0.00	2 867.00
20506002							F.H.U "DOMAR" Kraków					
N	2009	2	SU			4/U/2009		sprzedaż usł.budow.	15.02.2009	83 021.61	68 463.00	14 558.61
<b>Razem</b>										<b>129 373.85</b>	<b>72 001.00</b>	<b>57 372.85</b>

Rys. 5.3 Zestawienie faktur nierozliczonych

### 5.1.3 Zestawienie transakcji walutowe

Jest to raport analogiczny do zestawienia transakcji w wersji złotowej. Dla wszystkich zapisów dodatkowo pokazane są informacje o walucie:

- *Symb.wal* – symbol waluty
- *T* – nr tabeli kursów
- *Data kursu*
- *Kurs waluty*
- *Kwota faktury w walucie obcej*
- *Kwota zapłaty w walucie obcej*

Parametry raportu		O	Wartość	
B-Bieżące,A-Archiwum ,B+A-Wszystko		=	B bieżące	
N należności, Z zobowiązania		=	N należności	
K kontrahent,P pracownik ,I pozostałe		=	K kontrahent	
1-Nierozliczone, 2-rozliczone		=	2	
Raport na dzień		=	2009-09-22	

Konto	Nazwa	Akwiz.	D.faktury	Termin	Data	T	Kurs	Sym	Kwota \$	Kwota \$	Kwota zł	Kwota zł					
Rok	Mc	Nr faktury	Opis	Zd	Zn	Sd	Nd	D.zapłaty	płatności	kursu	waluty	Wal.	faktury	zapłaty	faktury	zapłaty	
<b>20506002 F.H.U "DOMAR" Kraków</b>																	
2009	1	3/U/2009	sprzedaż usł.budow.	SU	3			31.01.2009	14.02.2009	31.01.2009	22	4.235600	EUR	24 400.00		103 348.64	
2009	2	3/U/2009	Różnice transakcyjne-należności	RR	2			28.02.2009					EUR			12.20	
2009	2	3/U/2009		B03	1	BP	1	10.02.2009		10.02.2009	1	4.236100	EUR	24 400.00	24 400.00	103 360.84	
													Razem	24 400.00	24 400.00	103 360.84	103 360.84
<b>Ogółem obroty</b>													<b>24 400.00</b>	<b>24 400.00</b>	<b>103 360.84</b>	<b>103 360.84</b>	
<b>Saldo faktur</b>																	
<b>Saldo kont</b>																	

Rys. 5.4 Zestawienie transakcji walutowych

## 5.2 Raporty finansowe

### 5.2.1 Lista rankingowa

Raport można wykonać wg następujących kryteriów :

- wg największych obrotów – rozpatrywana jest sumaryczna wartość wystawionych faktur
- wg największych dłużników – rozpatrywana jest sumaryczna wartość kwot niezapłaconych faktur
- wg największego przeterminowanego zadłużenia– rozpatrywana jest sumaryczna wartość kwot niezapłaconych przeterminowanych faktur
- wg największych odsetek– rozpatrywana jest sumaryczna wartość odsetek



Na raporcie podany jest NIP kontrahenta i jego nazwa, kwota faktur, kwota faktur niezapłaconych, kwota faktur niezapłaconych faktur przeterminowanych, wartość odsetek.

DEMO		Kraków, dn. 29.06.2009 r.	
30-506 Kraków ul. Grzegorzeczka 104/2		14:05	
<b>Lista rankingowa</b>		<b>Strona 1/ 1</b>	
<b>styczeń 2009 r.</b>			
<b>Największe obroty</b>			
Parametry raportu	O	Wartość	
Rodzaj wydruku	=	Największe obroty	
B-Bieżące,A-Archiwum ,B+A-Wszystko	=	B bieżące	
N należności, Z zobowiązania	=	N należności	
K kontrahent,P pracownik ,I pozostałe	=	K kontrahent	
1-Nierozliczone, 2-rozliczone	=	1	
Sprawdzić wystąpienie faktury B-Brak, T-faktury	=	T	
Raport na dzień	=	2009-06-29	
Drukować kolumny z odsetkami ?	=	Tak	

NIP	Kontrahent	Kwota faktur	Saldo faktur niezapłaconych	Saldo faktur przeterminowanych	Wartość odsetek
676 004 87 62	"KLIMEX" Kleszcze Sp. z o.o. Kraków	7 930.00	7 930.00	7 930.00	392.59
290 01	"WAL-MED" Usługi Dentystyczne Kraków	5 367.65	4 867.65	4 867.65	389.54
868 158 02 56	Pasięka "BART" Kraków	999.97	999.97	999.97	47.72
679 141 49 99	Andrzej M Kraków	871.97	- 1 743.94	- 1 743.94	0.93
679 218 28 10	"Magdalena" Cukiernia Kraków	871.97	871.97	871.97	41.62
240 02	Romejko-Hurko Sp z o.o. Kraków	244.00	244.00	244.00	11.65
779 218 21 88	REMESIS Sp. z o.o. Opalenica	244.00	43.99	43.99	1.66
150 02	Liszka Sp z o.o. Kraków	183.00	183.00	183.00	8.73
	Razem	16 712.56	13 396.64	13 396.64	894.44

Rys. 5.5 Lista rankingowa

## 5.2.2 Potwierdzenie sald

W warunkach raportu jest kilka dodatkowych w tym raporcie opcji :

- *Rodzaj numeracji noty* – mamy do wyboru numerację miesięczną lub numerację roczną
- *Numer początkowy noty* – należy podać numer, w przypadku nie podania – numeracja rozpocznie się od 1.
- *Rachunek bankowy* – należy z pola słownikowanego wybrać bank do którego kontrahenci mają dokonywać zapłat od niezapłaconych faktur
- *Ilość kopii* – należy określić ile kopii chcemy otrzymać każdego potwierdzenia sald
- *Osoba wystawiająca* – wskazana osoba wystawiająca będzie nadrukowana w miejscu : Sporządził.
- *Wersja napisów* – do prawidłowego sporządzenia tego raportu konieczne jest przygotowanie tekstu opisowego w edytorze tekstowym w formacie RTF, tekst ten

będzie dołączony do raportu. Standardowo przygotowane teksty są oznaczone jako : A, B lub C.

- *Tytuł noty* – standardem jest Potwierdzenie sald faktur – można w tym miejscu zmienić ten tytuł.
- *Drukować nazwy odbiorców T/N* – należy stosownie do potrzeb wybrać opcje.

Raport tworzony jest dla kontrahentów dla których występują faktury będące przedmiotem ich potwierdzenia na podany dzień.

DEMO	Kraków, dn. 22.09.2009 r. 15:45				
30-506 Kraków ul. Grzegorzeczka 104/2 NIP: 6781004124 Nr. klienta 06002	F.H.U DOMAR 30-316 Kraków ul. Słoneczna 4/96			Strona 1/ 1 <b>Oryginał</b>	
<b>Potwierdzenie sald faktur nr 3/2009 na dzień 2009-09-22</b>					
<p>Prosimy Państwa o potwierdzenie na kopii zgodności sald figurujących w naszych księgach. Przymińmy, że na podstawie art. 26 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. 121 poz. 591) wraz z późniejszymi zmianami potwierdzenie jest obowiązkowe. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod n/w numerem telefonu</p>					
Lp	Numer faktury	Data faktury	Termin płatności	Opis	Kwota należności
1	4/U/2009	2009.02.01	2009.02.15	sprzedaż usł.budow.	14 558.61
2	6/T/2009	2009.02.20	2009.03.22	sprzedaż tow.i mater.	29 719.20
Razem					44 277.81
<p>Słownie należności : <b>czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt jeden groszy</b></p> <p>Tel. kontaktowy : ..... Sporządził (a)</p>					

Rys. 5.6 Wydruk potwierdzenia salda

### 5.2.3 Potwierdzenie sald walutowych

### 5.2.4 Potwierdzenie sald zerowych

Jest to raport analogiczny do wydruku Potwierdzenia sald, jest on tworzony dla kontrahentów, dla których nie ma faktur wymagających potwierdzenie na podany dzień.

## 5.2.5 Wezwanie do zapłaty

W warunkach raportu jest kilka dodatkowych w tym raporcie opcji :

Rodzaj raportu:

- *Nota wezwania* – w opcji tej otrzymujemy standardowy raport z wezwaniem do zapłaty,
- *Zestawienie wezwań* – ta opcja tworzy zestawienie, które może być zapisane do tabeli i w niej może zostać poprawione, uzupełnione. Drugim ważnym elementem tego zapisu do tabeli jest kontrola powtarzalności wcześniej dopisanych not do tabeli w celu wyeliminowania ich powtarzania. Zestawienie zawiera te noty, które wcześniej nie zostały dopisane do tabeli. W tabeli uzyskujemy wgląd kiedy i jakie noty zostały wyemitowane.
- *Tytuł noty* – standardem jest wezwanie do zapłaty faktur – można w tym miejscu zmienić ten tytuł.
- *Numer początkowy noty* – należy podać numer, w przypadku nie podania – numeracja rozpocznie się od 1.
- *Rachunek bankowy* – należy z pola słownikowanego wybrać bank do, którego kontrahenci mają dokonywać zapłat od niezapłaconych faktur
- *Zrobić zapis do bazy wezwań T/N* – odpowiedź twierdząca spowoduje wykonanie zapisu w tabeli wezwań.
- *Zapis do bazy ROK|MC* – należy określić do którego m-ca obrachunkowego kierowany będzie zapis
- *Drukować kolumny z odsetkami* – odpowiedź pozytywna spowoduje drukowanie kolumn z odsetkami
- *Ilość kopii* – należy określić ile kopii chcemy otrzymać każdego Wezwania do zapłaty
- *Osoba wystawiająca* – wskazana osoba wystawiająca będzie nadrukowana w miejscu : Sporządził.
- *Wersja napisów* – do prawidłowego sporządzenia tego raportu konieczne jest przygotowanie tekstu opisowego w edytorze tekstowym w formacie RTF, tekst ten będzie dołączony do raportu. Standardowo przygotowane teksty są oznaczone jako : A, B lub C.
- *Format koperty z nagłówkiem* – z pola słownikowego można wybrać dopuszczone warianty
- *Drukować nazwy odbiorców T/N* – należy stosownie do potrzeb wybrać opcje.

Raport tworzony jest dla kontrahentów dla których występują faktury przeterminowane będące przedmiotem ich wezwania do zapłaty. Na wydruku otrzymujemy wykaz faktur z informacją o numerze źródłowym faktury, dacie wystawienia, terminie płatności, kwocie faktury i opcjonalnie liczbę dni przeterminowania i kwotę odsetek.

DEMO

Kraków, dn. 22.09.2009 r.  
16:17

30-506 Kraków  
ul. Grzegórzecka 104/2  
NIP: 6781004124  
Nr. klienta 17001

Magdalena Cukiernia  
30-666 Kraków  
ul. Starowiślna 11/3

Strona 1/ 1  
**Oryginał**

**Wezwanie do zapłaty faktur nr 6/1/2009**  
odsetki naliczone na dzień 2009-09-22

Stwierdzamy, że minął termin płatności i nie została uregulowana nasza należność z tytułu n/w faktur:

Lp	Numer faktury	Data faktury	Termin płatności	Opis	Kwota faktury	Dni zwł.	Kwota odsetek
1	5/T/2009	2009.02.15	2009.02.25	sprzedaż tow.i mater.	2 867.00	209	213.41
				Razem	2 867.00		213.41

Słownie : **dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy**

Rachunek bankowy **Bank ING 14 10501445 1000009062347498**

Wymienioną kwotę prosimy przekazać na nasze konto bankowe wskazane na fakturach w ciągu 5 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania w odniesieniu do należności przeterminowanych, oraz w obowiązującym terminie w przypadku należności pozostałych.

tel.

.....  
Sporządził(a)

Rys. 5.7 Wydruk wezwania do zapłaty

## 5.2.6 Wezwanie do zapłaty walutowe

Raport analogiczny do wydruku Wezwania do zapłaty, jest on tworzony dla kontrahentów, dla których występują faktury w walucie obcej przeterminowane będące przedmiotem ich wezwania do zapłaty.

## 5.2.7 Nota odsetkowa

W warunkach raportu jest kilka dodatkowych w tym raporcie opcji :

- *Rodzaj raportu - Nota odsetkowa* – w opcji tej otrzymujemy standardowy raport z Notą odsetkową, *Zestawienie odsetek* – ta opcja tworzy zestawienie, które może być zapisane do tabeli i w niej może zostać poprawione, uzupełnione. Drugim ważnym elementem tego zapisu do tabeli jest kontrola powtarzalności wcześniej dopisanych not do tabeli w celu wyeliminowania ich powtarzania. Zestawienie zawiera te noty, które wcześniej nie zostały dopisane do tabeli. W tabeli uzyskujemy wgląd kiedy i jakie noty zostały wyemitowane.
- Rodzaj noty odsetkowej :  
nota z faktur zapłaconych

#### nota z faktur niezapłaconych

- *Tytuł noty* – standardem jest Nota odsetkowa – można w tym miejscu zmienić ten tytuł.
- *Numer początkowy noty* – należy podać numer, w przypadku nie podania – numeracja rozpocznie się od 1.
- *Rachunek bankowy* – należy z pola słownikowanego wybrać bank do, którego kontrahenci mają dokonywać zapłat od niezapłaconych faktur
- *Liczba dni do zapłaty odsetek* – podana tu informacja zostanie umieszczona na wydruku
- *Zrobić zapis do bazy not T/N* – odpowiedź twierdząca spowoduje wykonanie zapisu w tabeli not odsetkowych
- *Zapis do bazy ROK|MC* – należy określić do którego m-ca obrachunkowego kierowany będzie zapis
- *Ilość kopii* – należy określić ile kopii chcemy otrzymać każdego Wezwania do zapłaty
- *Osoba wystawiająca* – wskazana osoba wystawiająca będzie nadrukowana w miejscu : Sporządził.
- *Wersja napisów* – do prawidłowego sporządzenia tego raportu konieczne jest przygotowanie tekstu opisowego w edytorze tekstowym w formacie RTF, tekst ten będzie dołączony do raportu. Standardowo przygotowane teksty są oznaczone jako : A, B lub C.
- *Format koperty z nagłówkiem* – z pola słownikowego można wybrać dopuszczone warianty
- *Suma odsetek* – raport może zostać ograniczony ze względu na globalną wartość noty odsetkowej
- *Minimalne saldo odsetek* - opcja ta odnosi się do kwoty odsetek od poszczególnych faktur.

Raport tworzony jest dla kontrahentów, dla których występują faktury nie zapłacone terminowo i są one przedmiotem wystawienia noty odsetkowej. Na wydruku otrzymujemy wykaz faktur z informacją o numerze źródłowym faktury, kwocie zapłaty, dacie wystawienia, terminie płatności, dacie zapłaty, dni zwłoki i kwocie odsetek.

#### **5.2.8 Nota odsetkowa walutowa**

Jest to raport analogiczny do wydruku noty odsetkowej, jest on tworzony dla kontrahentów, dla których występują faktury walutowe nie zapłacone terminowo i są one przedmiotem wystawienia noty odsetkowej walutowej. Na wydruku otrzymujemy wykaz faktur z informacją o numerze źródłowym faktury, kwocie zapłaty, dacie wystawienia, terminie płatności, dacie zapłaty, dni zwłoki i kwocie odsetek oraz niezbędne walutowe

oznaczenia dotyczące symbolu waluty, daty kursu, numeru kursu, kursu waluty, kwoty zapłaty w walucie i kwoty odsetek w walucie.

## 5.2.9 Struktury wiekowe

W warunkach raportu jest kilka dodatkowych w tym raporcie opcji :

- *Ilość dni od* – należy podać ile dni przeterminowania rozpoczynać będzie naszą analizę, - standardowo 1 dzień przeterminowania
- *Ilość dni I-V* – pięć zakresów liczby dni „do” które chcemy analizować, standardowo: 30,60,90,180,365 dni. Przedziały czasowe można dowolnie zadawać.
- *Drukować kolumnę Saldo* – opcjonalnie można uzyskać saldo kontrahenta
- *Drukować kolumnę Terminowe* - opcjonalnie można uzyskać wartość saldo faktur terminowych.
- *Analityka* – ustawiona na **T** – otrzymamy specyfikację faktur z przyporządkowaniem do kolumny.
- *Kumulacja* – pozwala uzyskać informację na temat przyporządkowania wiekowego dla kont syntetycznych.

Raport jest tworzony na podany dzień w stosunku do którego prowadzona jest analiza liczby dni przeterminowania w podziale na podane okresy. Na wydruku otrzymujemy wykaz faktur kontrahenta z informacją o numerze źródłowym faktury, dacie wystawienia, terminie płatności, liczbę dni zwłoki i w stosownej kolumnie kwotę niezapłaconą.

DEMO		Struktury wiekowe wg konta										Kraków, dn. 29.06.2009 r.	
30-506 Kraków ul. Grzegorzeka 104/2		styczeń 2009 r.										13:42	
		Kryteria rozrachunków : Bieżące należności z kontrahentami.										Strona 2/2	
z przeniesienia				8 241.00		8 241.00							
Nazwa konta	Data	Termin	Dni	Saldo	Terminowe	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 180	181 - 365	366 - ∞		
Konto	Nr faktury	faktury	płatności	z włoki									
20117001	"Magdalena" Cukiernia Kraków			871.97	871.97								
20124001	REMESIS Sp. z o.o. Opałenica												
	22/2009	02.03.2009	15.03.2009	43.99	43.99								
20124001	REMESIS Sp. z o.o. Opałenica			43.99	43.99								
20124002	Romejko-Hurko Sp z o.o. Kraków												
	14/2009	02.02.2009	15.02.2009	244.00	244.00								
20124002	Romejko-Hurko Sp z o.o. Kraków			244.00	244.00								
20129001	"WAL-MED" Usługi Dentystyczne Kraków												
	53/2008	02.09.2008	15.09.2008	107	68.28				68.28				
	44/2008	02.09.2008	15.09.2008	107	600.00				600.00				
	52/2008	06.10.2008	15.10.2008	77	1 168.28			1 168.28					
	60/2008	06.10.2008	27.10.2008	65	301.84			301.84					
	ncka odsetkowa 1/12	04.12.2008	04.12.2008	27	51.46		51.46						
	78/2008	01.12.2008	15.12.2008	16	1 168.28		1 168.28						
	06/2009	02.01.2009	15.01.2009		1 168.28	1 168.28							
	86/2008	29.12.2008	15.01.2009		300.33	300.33							
	?	31.01.2009			9.95								
		31.12.2008			30.95								
20129001	"WAL-MED" Usługi Dentystyczne Kraków			4 867.65	1 468.61	1 219.74		1 470.12	668.28				
	<b>Ogółem</b>			<b>13 396.64</b>	<b>9 997.60</b>	<b>1 219.74</b>		<b>1 470.12</b>	<b>668.28</b>				

Rys. 5.8 Struktury wiekowe

## 5.2.10 Struktury czasowe

W warunkach raportu jest kilka dodatkowych opcji :

- *Ilość dni od* – należy podać ile dni przeterminowania rozpoczynać będzie naszą analizę, - standardowo 1 dzień przeterminowania
- *Ilość dni I-V* – pięć zakresów liczby dni „do”, które chcemy analizować, standardowo: 30,60,90,180,365 dni.
- *Drukować kolumnę Saldo* – opcjonalnie można uzyskać saldo kontrahenta
- *Drukować kolumnę Terminowe* - opcjonalnie można uzyskać wartość saldo faktur terminowych.

Raport jest tworzony na podany dzień w stosunku do którego prowadzona jest analiza liczby dni pozostałych do osiągnięcia daty terminu płatności. Obliczona liczba dni determinuje w którym przedziale czasowym zostanie umiejscowiona kwota niezapłacona faktury. Na wydruku otrzymujemy wykaz faktur kontrahenta z informacją o numerze źródłowym faktury, dacie wystawienia, terminie płatności, terminową liczbę dni i w stosownej kolumnie kwotę niezapłaconą. Dla faktur, które są przeterminowane liczba dni ma wartość ujemną i w żadnej kolumnie zakresowej faktura nie znajduje się.

z przeniesienia		8 241.00		8 241.00		8 241.00										
Nazwa kontrahenta	Data Faktury	Termin płatności	Dni	Saldo	Przeterm.	Terminowe	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 180	181 - 365	366 - ∞				
20124001	20124001	2009-03-1522/2009	74	43.99		43.99			43.99							
20124002	20124002	2009-02-1514/2009	46	244.00		244.00		244.00								
20129001	20129001	2008-09-1533/2008														
	33/2008	02.09.2008	15.09.2008	-107	68.28	68.28										
	44/2008	02.09.2008	15.09.2008	-107	600.00	600.00										
	52/2008	06.10.2008	15.10.2008	-77	1 168.28	1 168.28										
	60/2008	06.10.2008	27.10.2008	-65	301.84	301.84										
	nota odsetkowa 1/12	04.12.2008	04.12.2008	-27	51.46	51.46										
	78/2008	01.12.2008	15.12.2008	-16	1 168.28	1 168.28										
	06/2009	02.01.2009	15.01.2009	15	1 168.28		1 168.28	1 168.28								
	86/2008	29.12.2008	15.01.2009	15	300.33		300.33	300.33								
	?	31.01.2009			9.95	9.95										
		31.12.2008			30.95	30.95										
20129001	20129001	2008-09-1533/2008		4 867.65	3 399.04	1 468.61	1 468.61									
<b>Ogółem</b>					<b>13 396.64</b>	<b>3 399.04</b>	<b>9 997.60</b>	<b>1 468.61</b>	<b>8 485.00</b>	<b>43.99</b>						

Rys. 5.9 Struktury czasowe