

Dla dokumentów handlowych / magazynowych

Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:
Płatność	<p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Nabywca ▣ Dostawca ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto pracownika danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Wynagrodzenia ▣ Zaliczki ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto urzędu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Urząd celny – Cło ▣ Urząd skarbowy – Podatek dochodowy ▣ Urząd skarbowy – Podatek VAT ▣ (inne dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) 	<p>Płatność – wartość płatności dla danej formy płatności</p> <p>Płatność zapłacono – wartość płatności, którą zapłacono w danej formie płatności</p> <p>Płatność pozostaje – wartość płatności, która pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności</p> <p>Należność – wartość należności dla danej formy płatności</p> <p>Należność zapłacono – wartość należności, którą zapłacono w danej formie płatności</p> <p>Należność pozostaje – wartość należności, która pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności</p> <p>Zobowiązanie – wartość zobowiązania dla danej formy płatności</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <p>Konto</p> <p>Kod płatnika</p> <p>Forma płatności</p> <p>Opis dokumentu</p> <p>Opis płatności</p> <p>Czy płatność jest zobowiązaniem?</p> <p>Wartość atrybutu z płatności</p> <p>Wartość atrybutu z dokumentu</p> <p>Czy płatnik jest kontrahentem?</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Numer własny ▣ Numer obcy ▣ Numer w rejestrze ▣ Seria z numeru dokumentu <p>Opis dokumentu</p> <p>Opis płatności</p> <p>Atrybut dokumentu – wartość atrybutu z dokumentu</p> <p>Atrybut płatności – wartość atrybutu z płatności</p> <p>Zapytanie SQL</p>

	<p>Konto banku danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozliczenia ▶ (inne dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Zobowiązanie zapłacono – wartość zobowiązania, które zapłacono w danej formie płatności</p> <p>Zobowiązanie pozostaje – wartość zobowiązania, które pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Dodatkowo dla każdej zmiennej dostępne są poniższe formy płatności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Suma ▶ Gotówka ▶ Bon ▶ Czek ▶ Polecenie zapłaty ▶ Przelew ▶ inna forma płatności (dodana przez użytkownika) 	<p>Czy płatnik jest pracownikiem?</p> <p>Czy płatność jest należnością?</p> <p>Wstaw wartość ze słownika</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Waluta <p>Zapytanie SQL</p>	
Nagłówek	<p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nabywca ▶ Dostawca ▶ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto magazynu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ewidencja 	<p>Razem netto</p> <p>Razem brutto</p> <p>Razem VAT (opcja niedostępna dla dokumentów magazynowych)</p> <p>Kwota brutto w danej stawce</p> <p>Kwota netto w danej stawce</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu – seria z numeru dokumentu</p> <p>Wartość</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Razem netto ▶ Razem brutto ▶ Razem VAT 	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Numer własny ▶ Numer w rejestrze ▶ Seria z numeru dokumentu

	<p><input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>)</p> <p>Konto magazynu docelowego danego typu</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ewidencja</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>)</p> <p>Konto magazynu źródłowego danego typu</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ewidencja</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>)</p> <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Kwota VAT w danej stawce</p> <p>Wartość zakupu (opcja niedostępna dla dokumentów handlowych sprzedaży (za wyjątkiem dokumentu KK) i dla dokumentów: KDFZ i KDPZ)</p> <p>Wartość nabycia (opcja niedostępna dla dokumentów handlowych sprzedaży (za wyjątkiem dokumentu KK))</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Wartość deprecjacji</p> <p>Wartość po deprecjacji</p> <p>Wartość przed deprecjacją</p> <p>Dla kwot w danej stawce do wyboru dostępne są stawki VAT z grupy <i>Stawek VAT</i> przypisanej do firmy, w której zalogowany jest użytkownik. Są one prezentowane w układzie: wartość-symbol-(nazwa stawki VAT), np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 23%A (stawka A 23%) <input checked="" type="checkbox"/> 22%A (stawka A 22%) <input checked="" type="checkbox"/> 8%B (stawka B 8%) <input checked="" type="checkbox"/> 7%B (stawka B 7%) <input checked="" type="checkbox"/> 5%F (stawka F5%) <input checked="" type="checkbox"/> 0%C (stawka C 0%) <input checked="" type="checkbox"/> 0%D (stawka D ZW) 	<p>Konto</p> <p>Opis dokumentu</p> <p>Termin płatności (opcja dostępna dla dokumentów handlowych)</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Wstaw wartość ze słownika</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Waluta</p> <p>Czy istnieje konto magazynu danego typu?</p> <p>Opis dokumentu</p> <p>Kod magazynu</p> <p>Brak zdefiniowanego atrybutu dla danego typu dokumentu</p>	<p>Opis dokumentu</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Kod magazynu</p>
--	--	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> ▣ 0% E (stawka E NP.) ▣ (inna stawka VAT dodana przez użytkownika) 		
Element	<p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Nabywca ▣ Dostawca ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto artykułu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Magazyn ▣ Sprzedaż ▣ Koszt własny ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto stawki VAT danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ VAT naliczony ▣ VAT należny ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto elementu faktury VAT – dostępne wyłącznie dla dokumentów: FSV, FZV, KFSV, KFZV</p>	<p>Pozycja netto</p> <p>Pozycja brutto (opcja niedostępna dla dokumentów magazynowych)</p> <p>Pozycja VAT (opcja niedostępna dla dokumentów magazynowych)</p> <p>Wartość zakupu (opcja niedostępna dla dokumentów handlowych sprzedaży i dokumentów: KDFZ i KDPZ)</p> <p>Wartość nabycia</p> <p>Kwota brutto w danej stawce</p> <p>Kwota netto w danej stawce</p> <p>Kwota VAT w danej stawce</p> <p>Wartość przed deprecjacją</p> <p>Wartość deprecjacji</p> <p>Wartość po deprecjacji</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Dla kwot w danej stawce do wyboru dostępne są zdefiniowane w systemie stawki</p>	<p>Typ artykułu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Czy element odnosi się do towaru? ▣ Czy element odnosi się do usługi? ▣ Czy element odnosi się do kompletu? <p>Artykuły</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Kod artykułu ▣ Nazwa artykułu ▣ Kategoria artykułu <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Seria z numeru dokumentu <p>Wartość</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Pozycja netto ▣ Pozycja brutto ▣ Pozycja VAT <p>Konto</p>	<p>Artykuły</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Kod artykułu ▣ Nazwa artykułu ▣ Kategoria artykułu <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Numer własny ▣ Seria z numeru dokumentu ▣ Numer obcy <p>Opis pozycji dokumentu</p> <p>Kod magazynu</p> <p>Zapytanie SQL</p>

	<p>Konto magazynu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Ewidencja <p>Konto magazynu docelowego danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Ewidencja ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto magazynu źródłowego danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Ewidencja ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>VAT. Są one prezentowane w układzie: wartość-symbol-(nazwa stawki VAT), np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ 23%A (stawka A 23%) ▣ 22%A (stawka A 22%) ▣ 8%B (stawka B 8%) ▣ 7%B (stawka B 7%) ▣ 5%F (stawka F5%) ▣ 0%C (stawka C 0%) ▣ 0%D (stawka D ZW) ▣ 0% E (stawka E NP.) ▣ inna stawka VAT (dodana przez użytkownika) 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Czy istnieje konto kontrahenta danego typu? ▣ Czy istnieje konto artykułu danego typu? ▣ Czy istnieje konto stawki VAT danego typu? ▣ Czy istnieje konto magazynu danego typu? <p>Wartość zakupu</p> <p>Wartość nabycia</p> <p>Opis pozycji dokumentu</p> <p>Kod magazynu</p> <p>Zapytanie SQL</p>	
<p>Subelement</p>	<p>Konto magazynu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Ewidencja ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) 	<p>Wartość</p> <p>Ilość</p> <p>Wartość zakupu (opcja niedostępna dla dokumentów handlowych sprzedaży i dokumentów: KDFZ i KDPZ)</p>	<p>Typ artykułu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Czy element odnosi się do towaru? ▣ Czy element odnosi się do usługi? 	<p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Numer własny ▣ Numer dokumentu dostawy

<p>Konto magazynu docelowego danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Ewidencja ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto magazynu źródłowego danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Ewidencja ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto artykułu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Magazyn ▣ Sprzedaż ▣ Koszt własny <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Wartość nabycia</p> <p>Wartość przed deprecjacją</p> <p>Wartość deprecjacji</p> <p>Wartość po deprecjacji</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Czy element jest składnikiem kompletu? <p>Artykuły</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Kod artykułu ▣ Nazwa artykułu ▣ Kategoria artykułu <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Seria z numeru dokumentu <p>Wartość- Razem netto</p> <p>Ilość</p> <p>Kod magazynu</p> <p>Konto</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Czy istnieje konto magazynu danego typu? ▣ Czy istnieje konto artykułu danego typu? <p>Opis pozycji dokumentu</p> <p>Wartość zakupu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Seria z numeru dokumentu <p>Wartość</p> <p>Kod magazynu</p> <p>Ilość</p> <p>Liczba porządkowa</p> <p>Opis pozycji dokumentu</p> <p>Data dostawy</p> <p>Artykuły</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Kod artykułu ▣ Nazwa artykułu <p>Zapytanie SQL</p>
--	---	--	---

			Wartość nabycia Zapytanie SQL	
Opis analityczny	<p>Numer konta z opisu analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Kwota z opisu analitycznego</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seria z numeru dokumentu <p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Struktura wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie (wymiar\podwymiar\element) <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Numer własny ▶ Numer obcy ▶ Seria z numeru dokumentu <p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie <p>Opis dokumentu</p> <p>Komentarz</p> <p>Opis pozycji</p> <p>Zapytanie SQL</p>
Dla operacji kasowo/bankowych				

Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:
Nagłówek	<p>Konto księgowo rejestru</p> <p>Konto przeciwstawne operacji</p> <p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Nabywca ▣ Dostawca ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto pracownika danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Wynagrodzenia ▣ Zaliczki ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto urzędu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Cło ▣ Podatek dochodowy ▣ Podatek VAT ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) 	<p>Kwota przychodu – dla operacji przychodowej</p> <p>Kwota rozchodu – dla operacji rozchodowej</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Seria dokumentu <p>Wartość</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Kwota przychodu ▣ Kwota rozchodu <p>Konto</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Czy istnieje konto kontrahenta danego typu ▣ Czy istnieje konto pracownika danego typu ▣ Czy istnieje konto urzędu danego typu ▣ Czy istnieje konto banku danego typu <p>Kod kontrahenta</p> <p>Forma płatności</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Numer własny ▣ Numer obcy ▣ Seria dokumentu <p>Liczba porządkowa</p> <p>Opis dokumentu</p> <p>Forma płatności</p> <p>Kod rejestru kasowo-bankowego</p> <p>Kod kontrahenta</p> <p>Tytuł operacji</p> <p>Zapytanie SQL</p>

	<p>Konto banku danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Rozliczenia ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>		<p>Kod rejestru kasowo-bankowego</p> <p>Split payment</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Nie ▣ Zapłata ▣ Operacja VAT <p>Zapytanie SQL</p>	
<p>Opis analityczny</p>	<p>Numer konta z opisu analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Kwota z opisu analitycznego ▣ Zapytanie SQL 	<p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Struktura wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie (wymiar\podwymiar\element) <p>Split payment</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Nie ▣ Zapłata ▣ Operacja VAT <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Numer własny ▣ Numer obcy <p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie <p>Opis dokumentu</p> <p>Komentarz</p> <p>Opis pozycji</p>

				Tytuł operacji Zapytanie SQL
Dla raportów kasowo/bankowych				
Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:
Nagłówek	Wybierz konto z planu kont Zapytanie SQL	Kwota przychodu (suma wpływów, bez uwzględnienia operacji z zaznaczonym parametrem „saldo-nie wpływa”) Kwota rozchodu (suma wydatków, bez uwzględnienia operacji z zaznaczonym parametrem „saldo-nie wpływa”) Zapytanie SQL	Waluta Numer dokumentu ▶ Seria dokumentu Zapytanie SQL Wstaw wartość ze słownika ▶ Waluta	Waluta Numer dokumentu ▶ Numer obcy ▶ Seria z numeru dokumentu Zapytanie SQL
Element	Konto księgowe rejestru Konto przeciwstawne operacji Konto kontrahenta danego typu ▶ Nabywca ▶ Dostawca ▶ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>)	Kwota przychodu Kwota rozchodu Zapytanie SQL	Waluta Numer dokumentu ▶ Seria z numeru operacji ▶ Seria z numeru dokumentu Wartość ▶ Kwota przychodu	Waluta Numer dokumentu ▶ Seria z numeru operacji ▶ Seria z numeru dokumentu Kod kontrahenta

	<p>Konto pracownika danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Wynagrodzenia ▣ Zaliczki ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto urzędu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Cło ▣ Podatek dochodowy ▣ Podatek VAT ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto banku danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Rozliczenia ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▣ Kwota rozchodu <p>Konto</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Czy istnieje konto kontrahenta danego typu ▣ Czy istnieje konto pracownika danego typu ▣ Czy istnieje konto urzędu danego typu ▣ Czy istnieje konto banku danego typu <p>Kod kontrahenta</p> <p>Czy rozchód?</p> <p>Forma płatności</p> <p>Split payment</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Nie ▣ Zapłata ▣ Operacja VAT <p>Zapytanie SQL</p> <p>Wstaw wartość ze słownika</p>	<p>Forma płatności</p> <p>Zapytanie SQL</p>
--	---	--	--	---

			<input checked="" type="checkbox"/> Waluta	
Dla dokumentów różnicy kursowej				
Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:
Nagłówek	<p>Konto rozrachunkowe uczestniczące w rozrachunku</p> <p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Nabywca <input checked="" type="checkbox"/> Dostawca <input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto pracownika danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Wynagrodzenia <input checked="" type="checkbox"/> Zaliczki <input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto urzędu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Cło <input checked="" type="checkbox"/> Podatek dochodowy <input checked="" type="checkbox"/> Podatek VAT 	<p>Kwota ujemna</p> <p>Kwota dodatnia</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Numer własny <p>Wartość</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Kwota ujemna <input checked="" type="checkbox"/> Kwota dodatnia <p>Konto</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Czy istnieje konto kontrahenta danego typu <input checked="" type="checkbox"/> Czy istnieje konto pracownika danego typu <input checked="" type="checkbox"/> Czy istnieje konto urzędu danego typu <input checked="" type="checkbox"/> Czy istnieje konto banku danego typu <p>Czy dodatnia?</p>	<p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Numer własny <p>Zapytanie SQL</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto banku danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Rozliczenia ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>		Zapytanie SQL	
--	--	--	---------------	--

Dla dokumentów windykacyjnych (monit, wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa)

Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:
Nagłówek	<p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Nabywca ▣ Dostawca ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p>	<p>Wartość kosztów</p> <p>Wartość odsetek – dla wezwania do zapłaty i noty odsetkowej</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu dostawy</p> <p>Wartość atrybutu dokumentu</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu dostawy</p> <p>Seria z dokumentu dostawy</p> <p>Wartość atrybutu dokumentu</p>

	Zapytanie SQL		Wstaw wartość ze słownika <input checked="" type="checkbox"/> Waluta	Zapytanie SQL
Płatność	<p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Nabywca <input checked="" type="checkbox"/> Dostawca <input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto pracownika danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Wynagrodzenia <input checked="" type="checkbox"/> Zaliczki <input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto urzędu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Cło <input checked="" type="checkbox"/> Podatek dochodowy <input checked="" type="checkbox"/> Podatek VAT <input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto banku danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Rozliczenia 	<p>Płatność – wartość płatności dla danej formy płatności</p> <p>Płatność zapłacono – wartość płatności, którą zapłacono w danej formie płatności</p> <p>Płatność pozostaje – wartość płatności, która pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności</p> <p>Należność – wartość należności dla danej formy płatności</p> <p>Należność zapłacono – wartość należności, którą zapłacono w danej formie płatności</p> <p>Należność pozostaje – wartość należności, która pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Dodatkowo dla każdej zmiennej dostępne są poniższe formy płatności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Suma <input checked="" type="checkbox"/> Gotówka <input checked="" type="checkbox"/> Bon <input checked="" type="checkbox"/> Czek 	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Seria z numeru dokumentu <p>Konto</p> <p>Kod płatnika</p> <p>Forma płatności</p> <p>Wartość atrybutu z płatności</p> <p>Wartość atrybutu z dokumentu</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Wstaw wartość ze słownika</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Waluta 	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Numer własny <input checked="" type="checkbox"/> Seria z numeru dokumentu <p>Atrybut dokumentu –wartość atrybutu z dokumentu</p> <p>Atrybut płatności –wartość atrybutu z płatności</p> <p>Zapytanie SQL</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Polecenie zapłaty ▣ Przelew ▣ inna forma płatności (dodana przez użytkownika) 		
Dla dokumentu kompensaty				
Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:
Płatność	<p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Nabywca ▣ Dostawca ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto pracownika danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Wynagrodzenia ▣ Zaliczki ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto urzędu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Cło 	<p>Płatność – wartość płatności dla danej formy płatności</p> <p>Płatność zapłacono – wartość płatności, którą zapłacono w danej formie płatności</p> <p>Płatność pozostaje – wartość płatności, która pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności</p> <p>Należność – wartość należności dla danej formy płatności</p> <p>Należność zapłacono – wartość należności, którą zapłacono w danej formie płatności</p> <p>Należność pozostaje – wartość należności, która pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Seria z numeru dokumentu <p>Konto</p> <p>Kod płatnika</p> <p>Forma płatności</p> <p>Opis dokumentu</p> <p>Opis płatności</p> <p>Czy płatność jest zobowiązaniem?</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Numer własny ▣ Numer obcy ▣ Seria z numeru dokumentu <p>Opis dokumentu</p> <p>Opis płatności</p> <p>Atrybut dokumentu – wartość atrybutu z dokumentu</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Podatek dochodowy ▣ Podatek VAT ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto banku danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Rozliczenia ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Zobowiązanie – wartość zobowiązania dla danej formy płatności</p> <p>Zobowiązanie zapłacono – wartość zobowiązania, które zapłacono w danej formie płatności</p> <p>Zobowiązanie pozostaje – wartość zobowiązania, które pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Dodatkowo dla każdej zmiennej dostępne są poniższe formy płatności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Suma ▣ Gotówka ▣ Bon ▣ Czek ▣ Polecenie zapłaty ▣ Przelew ▣ inna forma płatności (dodana przez użytkownika) 	<p>Wartość atrybutu z płatności</p> <p>Wartość atrybutu z dokumentu</p> <p>Czy płatnik jest kontrahentem?</p> <p>Czy płatnik jest pracownikiem?</p> <p>Czy płatność jest należnością?</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Wstaw wartość ze słownika</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Waluta 	<p>Atrybut płatności – wartość atrybutu z płatności</p> <p>Zapytanie SQL</p>
Dla skonta				
Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:
Nagłówek	Konto kontrahenta danego typu ▣ Nabywca	Kwota przychodu	Waluta	Waluta

<ul style="list-style-type: none"> ▣ Dostawca ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto pracownika danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Wynagrodzenia ▣ Zaliczki ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto urzędu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Cło ▣ Podatek dochodowy ▣ Podatek VAT ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto banku danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Rozliczenia ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Kwota rozchodu</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Wartość</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Kwota przychodu ▣ Kwota rozchodu <p>Konto</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Czy istnieje konto kontrahenta danego typu ▣ Czy istnieje konto pracownika danego typu ▣ Czy istnieje konto urzędu danego typu ▣ Czy istnieje konto banku danego typu <p>Zapytanie SQL</p> <p>Wstaw wartość ze słownika</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Waluta 	<p>Numer dokumentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Numer własny ▣ Numer obcy <p>Liczba porządkowa</p> <p>Zapytanie SQL</p>
--	--	---	--

Dla czeku (wersja niemiecka oraz angielska)

Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:
Nagłówek	<p>Konto księgowo rejestru</p> <p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nabywca ▶ Dostawca ▶ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto pracownika danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wynagrodzenia ▶ Zaliczki ▶ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto urzędu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Cło ▶ Podatek dochodowy ▶ Podatek VAT ▶ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) 	<p>Kwota przychodu</p> <p>Kwota rozchodu</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Waluta</p> <p>Wartość</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kwota przychodu ▶ Kwota rozchodu <p>Konto</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Czy istnieje konto kontrahenta danego typu ▶ Czy istnieje konto pracownika danego typu ▶ Czy istnieje konto urzędu danego typu ▶ Czy istnieje konto banku danego typu <p>Kod kontrahenta</p> <p>Czy rozchód?</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Numer własny <p>Opis dokumentu</p> <p>Kod rejestru K/B</p> <p>Kod kontrahenta</p> <p>Zapytanie SQL</p>

	<p>Konto banku danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Rozliczenia ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>		<p>Kod rejestru K/B</p> <p>Zapytanie SQL</p>	
Opis analityczny	<p>Numer konta z opisu analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Kwota z opisu analitycznego</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Struktura wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie (wymiar\podwymiar\element) <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie <p>Zapytanie SQL</p>
Dla dokumentów środków trwałych				
Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:
Element	Konto środka trwałego typu	Wartość dla toru bilansowa	Numer dokumentu	Numer dokumentu

	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Środki trwałe ▣ Amortyzacja ▣ Umorzenie ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Wartość dla toru podatkowa</p> <p>Wartość dla toru MSR</p> <p>Amortyzacja dla toru bilansowa</p> <p>Amortyzacja dla toru podatkowa</p> <p>Amortyzacja dla toru MSR</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Seria z numeru dokumentu ▣ Numer własny <p>Środek trwały</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Klasyfikacja środka trwałego ▣ Grupa środka trwałego ▣ Nazwa środka trwałego ▣ Numer inwentarzowy środka trwałego ▣ Kod środka trwałego <p>Opis dokumentu</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Seria z numeru dokumentu ▣ Numer własny <p>Środek trwały</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Klasyfikacja środka trwałego ▣ Grupa środka trwałego ▣ Nazwa środka trwałego ▣ Numer inwentarzowy środka trwałego ▣ Kod środka trwałego <p>Opis dokumentu</p> <p>Zapytanie SQL</p>
<p>Opis analityczny</p>	<p>Numer konta z opisu analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Kwota z opisu analitycznego</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Seria z numeru dokumentu <p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p>	<p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Seria z numeru dokumentu ▣ Numer własny

			<ul style="list-style-type: none"> ▣ Struktura wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie (wymiar\podwymiar\element) <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie <p>Opis dokumentu</p> <p>Komentarz</p> <p>Opis pozycji</p> <p>Zapytanie SQL</p>
--	--	--	--	--