

Tworzenie raportów kasowych/bankowych

Raporty kasowe i bankowe są zestawieniem wszystkich operacji kasowych lub bankowych w ciągu określonego okresu.

Lista raportów kasowych/bankowych

Lista raportów kasowych/bankowych dostępna jest z poziomu menu *Finanse* pod przyciskiem **[Kasowe]**/**[Bankowe]**.

Na liście znajdują się [Standardowe przyciski](#) oraz dodatkowo:

- **[Otwórz raport]** – przycisk aktywny wyłącznie dla raportu będącego w stanie zamkniętym; pozwala otworzyć wskazany na liście raport oraz raporty wprowadzone do tego samego rejestru z późniejszą datą
- **[Renumeruj raporty]** – służy do uzyskania poprawnej numeracji raportów w przypadku powstania luk w numeracji
- **[Księguj poprzez konto przeciwstawne]** – służy do automatycznego księgowania zamkniętego raportu z wykorzystaniem konta i dziennika cząstkowego rejestru oraz kont przeciwstawnych wskazanych na operacjach

Na liście widoczne są wyłącznie te raporty, które są wystawione w rejestrach dostępnych w danym centrum.

Przeciągnij nagłówkę kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

| Numer | Numer obcy | Kasa / rachunek | Data otwarcia | Data zamknięcia | Saldo otwarcia | Przychody | Rozchody | Saldo zamkni... | Waluta | Stan |
|-------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|----------|-----------------|--------|--------------|
| 00001/RKB/RKCB... | | RejestrKasowyC... | 01.06.2019 00:00:00 | 30.06.2019 23:59:59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PLN | Zamknięty |
| 00001/RKB/RKCB... | | RejestrKasowyC... | 01.06.2019 00:00:00 | 30.06.2019 23:59:59 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | PLN | Zaksięgowany |
| 00001/RKB/RKCL... | | RKClothes&Bea... | 12.02.2019 14:24:52 | 28.02.2019 23:59:59 | 34 927,55 | 91 700,00 | 0,00 | 126 627,55 | PLN | Zamknięty |
| 00002/RKB/RKCB... | | RejestrKasowyC... | 01.07.2019 00:00:00 | 31.07.2019 23:59:59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PLN | Otwarty |
| 00002/RKB/RKCL... | | RKClothes&Bea... | 29.05.2019 09:22:13 | 31.05.2019 23:59:59 | 126 627,55 | 3 599,00 | 5 744,00 | 124 482,55 | PLN | Otwarty |
| 00003/RKB/RKCB... | | RejestrKasowyC... | 01.08.2019 00:00:00 | 31.08.2019 23:59:59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PLN | Otwarty |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Filtr

Ogólne: Kasa/Rachunek: Wszystkie

Data: Rok: 2019

Waluta: Wszystkie

Tylko aktywne

Od: 01.01.2019 Do: 31.12.2019

Lista Raporty kasowe

Lista raportów składa się z kolumn:

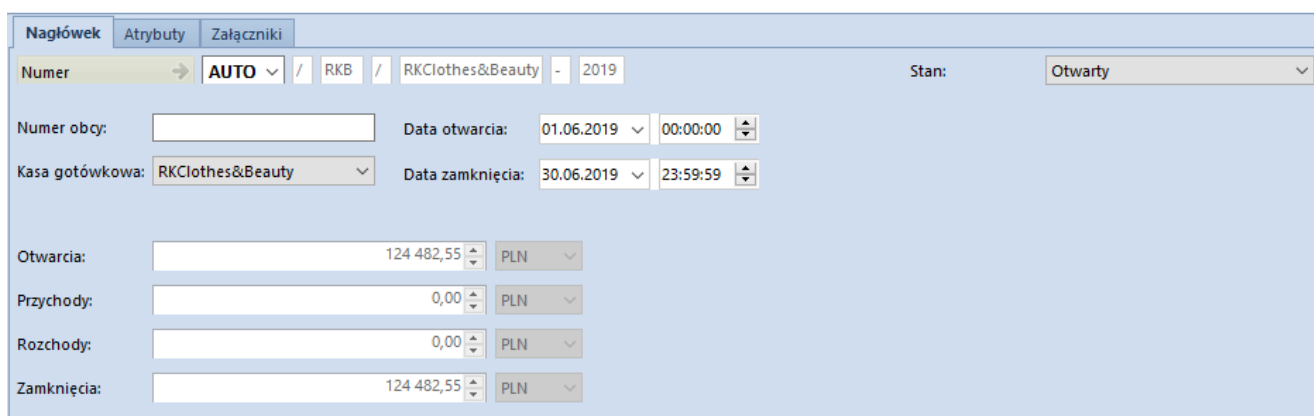
- **Numer** – wprowadzany przez system automatycznie zgodnie z definicją numeratora
- **Numer obcy** – numer obcy dla raportu kasowego oraz numer wyciągu dla raportu bankowego
- **Kasa/rachunek** – rejestr, do którego należy dany raport
- **Data otwarcia raportu** – data i godzina założenia raportu
- **Data zamknięcia raportu** – data i godzina zamknięcia raportu
- **Saldo otwarcia**
- **Przychody** – kwota przychodów w raporcie
- **Rozchody** – kwota rozchodów w raporcie
- **Saldo zamknięcia raportu**
- **Waluta raportu**
- **Stan** – stan raportu: *Otwarty*, *Zamknięty* lub *Zaksięgowany*
- **Waluta systemowa** (domyślnie ukryta)

Dodawanie kasowego/bankowego

raportu

Sposób wypełniania formularzy raportów jest taki sam dla raportów kasowych oraz bankowych.

W celu dodania raportu należy wybrać przycisk [**Dodaj**] z grupy przycisków *Lista*.



Formularz raportu kasowego

Formularz raportu składa się z elementów:

Zakładka *Nagłówek*

- **Numer obcy/Numer wyciągu** – dowolny numer ewidencyjny wprowadzany przez użytkownika. Dla raportów kasowych jest to *Numer obcy*, dla raportów bankowych jest to *Numer wyciągu*.
- **Kasa gotówkowa/Rachunek bankowy** – rejestr, do którego należy dany raport. Dla raportów kasowych podpowiadają się wyłącznie rejestry typu *Kasa*, natomiast dla bankowych rejestry typu *Bank*. Lista jest zawężona do rejestrów, do których użytkownik ma dostęp w danym centrum struktury firmy.
- **Otwarcia** – saldo otwarcia raportu. W przypadku pierwszego (najstarszego) raportu w danym rejestrze pole to jest aktywne i użytkownik ma możliwość wprowadzenia kwoty otwarcia. Kwota *Otwarcia* na pierwszym raporcie

może zostać także uzupełniona poprzez wybranie z menu *Dodatki* → *Funkcje Specjalne* przycisku [Odbudowa stanów kas](#). Podczas dodawania kolejnych raportów pole *Otwarcia* jest wyszarzone – kwota otwarcia raportu jest automatycznie uzupełniana na podstawie kwoty zamknięcia poprzedniego raportu w tym rejestrze i nie podlega edycji. W przypadku raportów w walucie innej niż systemowa, zmiana wartości salda dla pierwszego raportu jest przeliczana na wartość systemową po kursie waluty podanym na formularzu. W przypadku wystąpienia zaburzeń sald, użytkownik ma możliwość ich naprawy za pomocą funkcji [Odbudowy stanów kas](#).

- **Przychody** – kwota przychodów w raporcie
- **Rozchody** – kwota rozchodów w raporcie
- **Zamknięcia** – saldo zamknięcia raportu
- **Data otwarcia** – data i godzina założenia raportu
- **Data zamknięcia** – data i godzina zamknięcia raportu
- **Stan** – określa stan, w jakim znajduje się raport. Do wyboru są dwa stany: *Otwarty* oraz *Zamknięty*.

Uwaga

Istnieje możliwość wprowadzenia kilku raportów tego samego dnia w tym samym rejestrze, pod warunkiem, że ich daty otwarcia i zamknięcia nie będą na siebie nachodzić. Ponadto, system nie wymusza ciągłości dat.

Przykład

Użytkownik wprowadził raporty dzienne z datami:

- 1.01.2019 (poniedziałek)
- 2.01.2019 (wtorek)
- 3.01.2019 (środa)
- 4.01.2019 (czwartek)
- 5.01.2019 (piątek)
- 8.01.2019 (poniedziałek)
- 9.01.2019 (wtorek)

System nie wymusza, aby 6.01.2019 i 7.01.2019 były wprowadzone raporty.

Okres trwania raportu jest uzależniony od ustawień na definicji rejestru. Raporty mogą być tworzone, jako dzienne, tygodniowe, miesięczne, bądź w okresie dowolnym.

Przykład

Data systemowa: 23.01.2019. Na definicji rejestru ustawiony jest jako okres raportu *Miesiąc*.

W rejestrze nie ma żadnych raportów. Użytkownik dodaje raport, daty podpowiadają się następująco:

- Data otwarcia: 01.01.2019
- Data zamknięcia: 31.01.2019

Użytkownik zmienia okres raportu w rejestrze na *Tydzień*. Użytkownik dodaje kolejny raport, daty podpowiadają się następująco:

- Data otwarcia: 01.02.2018 (piątek)
- Data zamknięcia: 03.02.2018 (niedziela)

Użytkownik dodaje kolejny raport, daty podpowiadają się następująco:

- Data otwarcia: 04.02.2018 (poniedziałek)
- Data zamknięcia: 10.02.2018 (niedziela)

Użytkownik zmienia okres raportów w rejestrze na *Miesiąc*. Użytkownik dodaje kolejny raport, daty podpowiadają się następująco:

- Data otwarcia: 11.02.2018
- Data zamknięcia: 28.02.2018

Przykład

Na definicji rejestru ustawiony jest jako okres raportu *Miesiąc*. W rejestrze jest wprowadzony raport miesięczny z datami:

- Data otwarcia: 01.10.2018
- Data zamknięcia: 31.10.2018

Użytkownik dodaje nowy raport – daty podpowiadają się następująco:

- Data otwarcia: 01.11.2018
- Data zamknięcia: 30.11.2018

Przykład

Na definicji rejestru ustawiony jest jako okres raportu *Miesiąc*. W rejestrze jest wprowadzony raport miesięczny z datami:

- Data otwarcia: 01.01.2019
- Data zamknięcia: 14.01.2019

Użytkownik dodaje nowy raport – daty podpowiadają się następująco:

- Data otwarcia: 15.01.2019
- Data zamknięcia: 31.01.2019

Uwaga

W przypadku raportów obejmujących operacje z więcej niż jednego dnia, zalecane jest księgowanie pojedynczych operacji, aby daty rozrachunków były poprawne. W przeciwnym razie mogą

wystąpić rozbieżności pomiędzy rozliczeniami i rozrachunkami.

Dla raportu należącego do rejestru w walucie innej niż systemowa, na formularzu raportu pojawiają się dodatkowe pola dla kwot: *Otwarcia*, *Przychody*, *Rozchody*, *Zamknięcia*, prezentujące przeliczenie wartości na walutę systemową.

| Field | Value 1 | Currency 1 | Value 2 | Currency 2 |
|-------------|---------|------------|---------|------------|
| Otwarcia: | 100,00 | EUR | 432,42 | PLN |
| Przychody: | 0,00 | EUR | 0,00 | PLN |
| Rozchody: | 0,00 | EUR | 0,00 | PLN |
| Zamknięcia: | 100,00 | EUR | 432,42 | PLN |

Dodatkowe pola dla raportu należącego do rejestru w walucie innej niż systemowa

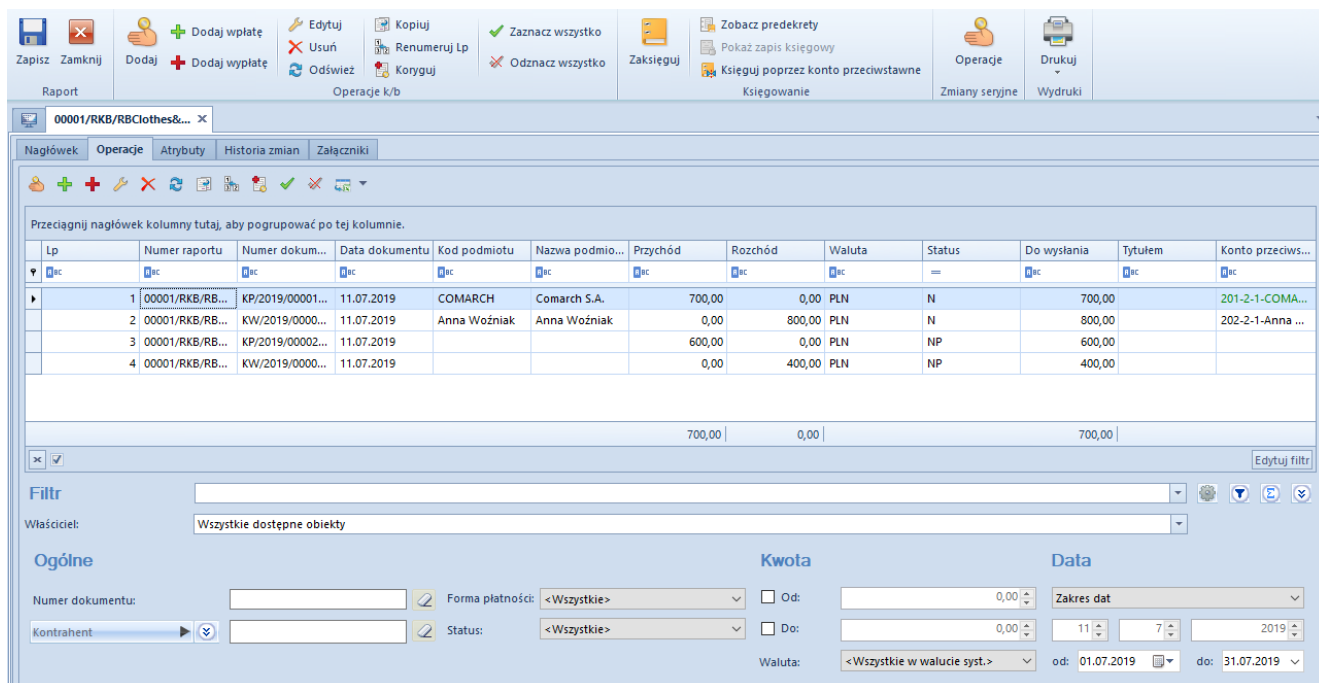
Uwaga

Jeżeli raport firmy jest zdefiniowany w jej walucie systemowej, to dodatkowe kontrolki dotyczące waluty nie są wyświetlane, bez względu na walutę systemową firmy, w której raport jest wyświetlany.

Przeliczenie wartości w walucie rejestru na walutę systemową nie jest możliwe w przypadku braku kursu na dzień otwarcia raportu. Przy zmianie typu kursu użytkownik jest informowany o braku notowania podanego kursu waluty i ma możliwość określenia wartości kursu na dzień otwarcia raportu dla waluty rejestru. System umożliwia zdefiniowanie kursu zarówno dla typu kursu sprzedaży, jak i zakupu.

Zakładka *Operacje*

Na zakładce *Operacje* możliwe jest dodawanie operacji bezpośrednio do danego raportu na zasadach opisanych w artykule [Dodawanie operacji kasowych/bankowych](#).



Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

| Lp | Numer raportu | Numer dokum... | Data dokumentu | Kod podmiotu | Nazwa podmi... | Przychód | Rozchód | Waluta | Status | Do wysłania | Tytułem | Konto przeciws... |
|----|-----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------|---------|--------|--------|-------------|---------|-------------------|
| 1 | 00001/RKB/RB... | KP/2019/00001... | 11.07.2019 | COMARCH | Comarch S.A. | 700,00 | 0,00 | PLN | N | 700,00 | | 201-2-1-COMA... |
| 2 | 00001/RKB/RB... | KW/2019/0000... | 11.07.2019 | Anna Woźniak | Anna Woźniak | 0,00 | 800,00 | PLN | N | 800,00 | | 202-2-1-Anna ... |
| 3 | 00001/RKB/RB... | KP/2019/00002... | 11.07.2019 | | | 600,00 | 0,00 | PLN | NP | 600,00 | | |
| 4 | 00001/RKB/RB... | KW/2019/0000... | 11.07.2019 | | | 0,00 | 400,00 | PLN | NP | 400,00 | | |

Filtr

Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty

Ogólne

Numer dokumentu: Forma płatności: <Wszystkie>

Kontrahent: Status: <Wszystkie>

Kwota

Od: Do: Waluta: <Wszystkie w walucie syst.>

Data

Zakres dat: 2019

od: 01.07.2019 do: 31.07.2019

Zakładka *Operacje*

Uwaga

Dla operacji niedostępnych w danym centrum niektóre kolumny podlegają maskowaniu. Saldo otwarcia, saldo zamknięcia, przychody i rozchody danego raportu są zawsze liczone po uwzględnieniu wszystkich operacji – dostępnych i niedostępnych w danym centrum.

Dla operacji niedostępnych w danym centrum maskowaniu podlegają następujące kolumny:

- Numer dokumentu
- Kod podmiotu
- Nazwa podmiotu
- Dostępność
- Właściciel
- Tytułem

- Konto przeciwstawne
- Forma płatności
- Numer obcy
- Opis
- Rodzaj bonu
- Numer bonu

| Lp | Numer raportu | Numer dokum... | Data dokumentu | Kod podmiotu | Nazwa podmio... | Przychód | Rozchód | Waluta | Status | Do wysłania | Tytułem | Konto przeciwsw... |
|-----|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------|----------|--------|--------|-------------|---------|--------------------|
| --- | 00001/RKB/RK... | --- | 12.02.2019 | --- | --- | 800,00 | 0,00 | PLN | NP | 800,00 | --- | --- |
| --- | 00001/RKB/RK... | --- | 12.02.2019 | --- | --- | 90 000,00 | 0,00 | PLN | NP | 90 000,00 | --- | --- |
| --- | 00001/RKB/RK... | --- | 12.02.2019 | --- | --- | 900,00 | 0,00 | PLN | N | 900,00 | --- | --- |
| --- | 00001/RKB/RK... | --- | 12.02.2019 | --- | --- | 0,00 | 9 000,00 | PLN | N | 9 000,00 | --- | --- |

800,00 | 0,00 | 800,00

Filtr: Edytuj filtr

Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty

Ogólne: Numer dokumentu: Forma płatności: <Wszystkie> Kontrahent: Status: <Wszystkie>

Kwota: 0,00 Od: 0,00 Do: 0,00

Data: Zakres dat: 3 6 2019

Waluta: <Wszystkie w walucie syst.> od: 12.02.2019 do: 28.02.2019

Raport z operacjami z zamaskowanymi danymi

Zakładki *Atrybuty*, *Historia zmian*, *Załączniki*

Szczegółowy opis zakładek znajduje się w artykule [Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian](#).

Zamykanie i otwieranie raportu k/b

W celu zamknięcia raportu kasowego/bankowego, należy podnieść go do edycji, a następnie z listy rozwijalnej w polu *Stan* wybrać opcję *Zamknięty*.

Użytkownik decyduje, czy otwiera/zamyka tylko jeden konkretny raport, czy również wszystkie późniejsze/wcześniejsze raporty w ramach danego rejestru.

W momencie zamykania raportu, system wyświetli komunikat: „Czy chcesz zamknąć wszystkie wcześniejsze raporty? Tak/Nie”:

- Wybór *Tak* powoduje zamknięcie wszystkich poprzednich raportów w ramach danego rejestru
- Wybór *Nie* powoduje zamknięcie tego jednego konkretnego raportu

W momencie otwierania raportu, system wyświetli komunikat: „Czy chcesz otworzyć wszystkie raporty z datą późniejszą? Tak/Nie”:

- Wybór *Tak* powoduje otwarcie wszystkich kolejnych raportów w ramach danego rejestru
- Wybór *Nie* powoduje otwarcie tego jednego konkretnego raportu

Użytkownik ma możliwość edycji następujących danych na operacji kasowej/bankowej w zamkniętym, ale niezaksięgowanym raporcie kasowym/bankowym:

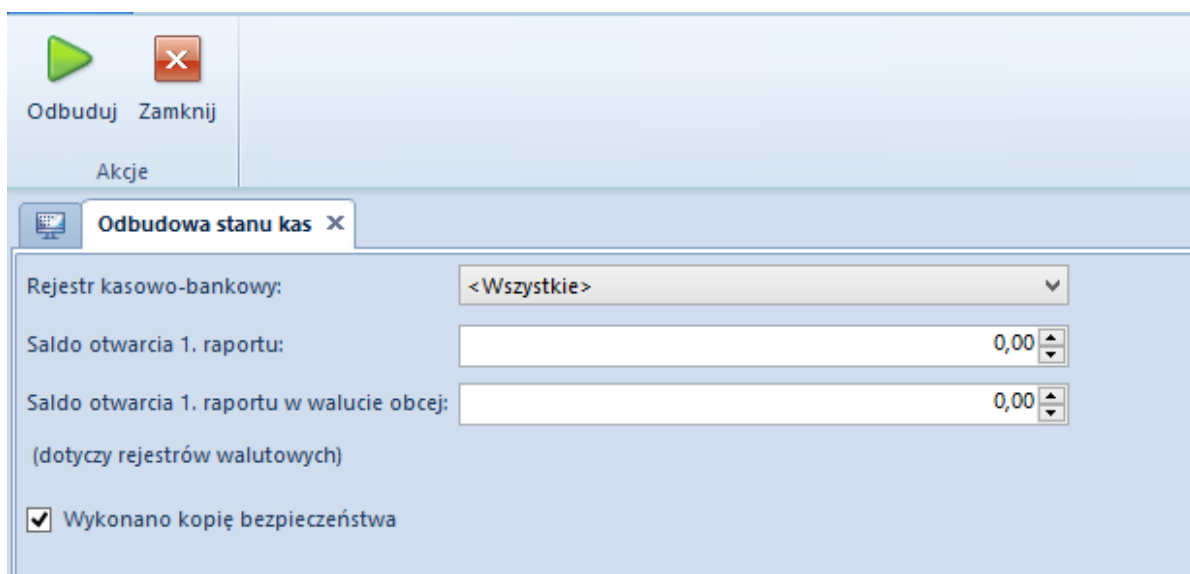
- pole *Rozliczenie*
- pole *Saldo*
- pole *Konto księgowe*
- parametr *Założ konto*
- pole *Tytułem*
- pole *Opis*
- pole *Rachunek*
- dane na zakładce *Opis analityczny*
- dane na zakładce *Atrybuty*

Odbudowa stanów kas

Z poziomu menu *Dodatki* dostępna jest opcja [**Odbudowa stanów kas**], która pozwala na naprawę sald otwarcia i zamknięcia raportów danego rejestru.

Uwaga

Przycisk [**Odbudowa stanów kas**] dostępny jest wyłącznie w sytuacji, gdy wszystkie zakładki w programie są zamknięte.



Parametry dla funkcji Odbudowa stanów kas

Przed wykonaniem odbudowy należy określić wartości dla parametrów:

- **Rejestr kasowo-bankowy** – rejestr, dla którego ma zostać wywołana procedura odbudowy, możliwy jest wybór jednego rejestru lub wszystkich zdefiniowanych rejestrów
- **Saldo otwarcia 1. raportu** – wartość salda jest automatycznie pobierana z pierwszego raportu, z możliwością zmiany przez użytkownika
- **Saldo otwarcia 1. raportu w walucie obcej** – parametr widoczny wyłącznie, gdy do odbudowy został wybrany

rejestr walutowy. Wartość salda jest automatycznie pobierana z pierwszego raportu w walucie obcej, z możliwością zmiany przez użytkownika

- **Wykonano kopię bezpieczeństwa** – warunkiem koniecznym do uruchomienia procedury jest potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych. Zaznaczenie tego parametru nie spowoduje fizycznego wykonania kopii, należy to zrobić z poziomu menedżera baz.

Po określeniu parametrów należy wybrać przycisk *Odbuduj* dostępny z listy przycisków *Akcje*, który uruchomi procedurę.