

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:

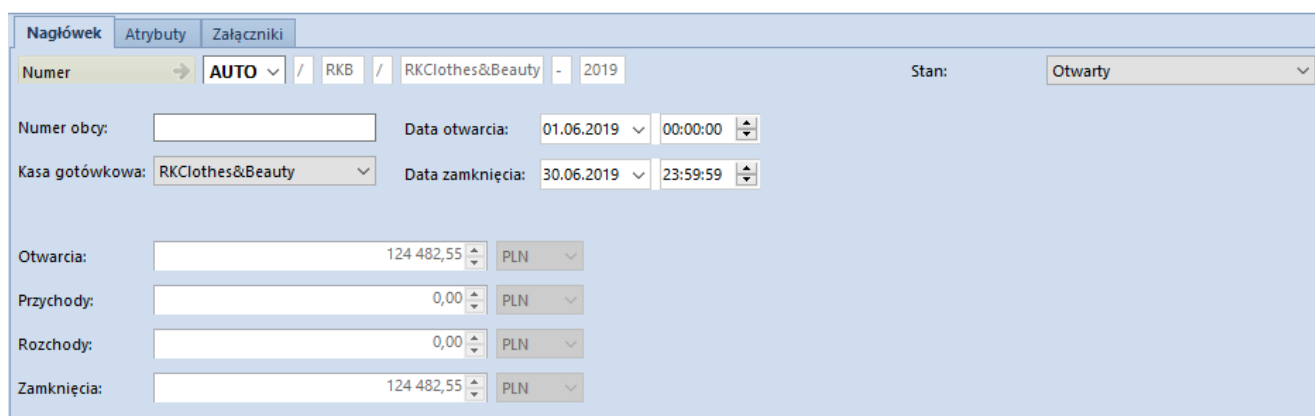
- **Numer** – wprowadzany przez system automatycznie zgodnie z definicją numeratora
- **Numer obcy** – numer obcy dla raportu kasowego oraz numer wyciągu dla raportu bankowego
- **Kasa/rachunek** – rejestr, do którego należy dany raport
- **Data otwarcia raportu** – data i godzina założenia raportu
- **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.

Typ	Wartość (EUR)	Wartość (PLN)
Otwarcia:	100,00	432,42
Przychody:	0,00	0,00
Rozchody:	0,00	0,00
Zamknięcia:	100,00	432,42

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](#).

Lp	Numer raportu	Numer dokum...	Data dokumentu	Kod podmiotu	Nazwa podmiot...	Przychód	Rozchód	Waluta	Status	Do wysłania	Tytułem	Konto przeciwsw...
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		

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

Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

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 Waluta: <Wszystkie w walucie syst.>

Data: Zakres dat: 3 6 2019 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.](#)