

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:

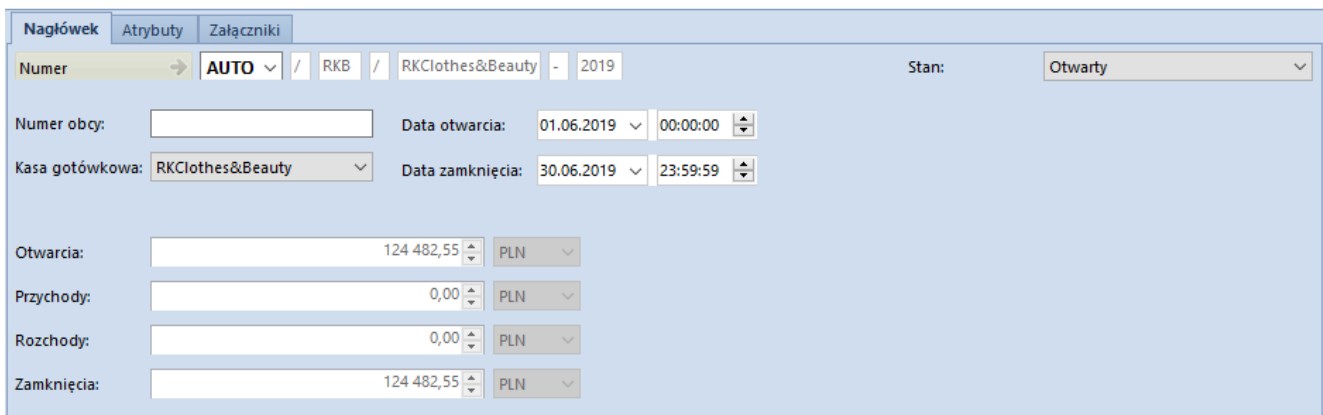
- **Numer** – wprowadzany przez system automatycznie zgodnie z definicją numeratora
- **Numer obcy** – numer obcy dla raportu kasowego oraz numer wyciągu dla raportu bankowego
- **Kasa/rachunek** – rejestr, do którego należy dany raport
- **Data otwarcia raportu** – data i godzina założenia raportu
-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

The screenshot shows a software interface for creating a bank report. The title bar reads "Raport bankowy: Nowy". The interface has tabs for "Nagłówek", "Atrybuty", and "Załączniki". The "Nagłówek" tab is active, showing the following fields:

- Numer:** AUTO / RKB / PKO_EUR - 2018
- Stan:** Otwarty
- Numer wyciągu:** [empty text box]
- Data otwarcia:** 31.01.2018 00:00:00
- Rachunek bankowy:** PKO_EUR
- Data zamknięcia:** 31.01.2018 23:59:59

Below these are four rows of input fields for currency conversion:

Category	Value (EUR)	Unit	Value (PLN)	Unit
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](#).

The screenshot displays the 'Operacje' (Operations) tab in a financial software interface. The main area contains a table of transactions with the following columns: Lp, Numer raportu, Numer dokum..., Data dokumentu, Kod podmiotu, Nazwa podmi..., Przychód, Rozchód, Waluta, Status, Do wysłania, Tytułem, and Konto przeciws... The table contains four rows of data. Below the table, there is a filter section with various search criteria.

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		

Summary values: 700,00 | 0,00 | 700,00

Filter section: Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty

Search criteria: Numer dokumentu, Kontrahent, Forma płatności, Status, Kwota (Od, Do), Waluta, Zakres dat (od, do).

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 podmi...	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 nagłówek 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](#).

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:

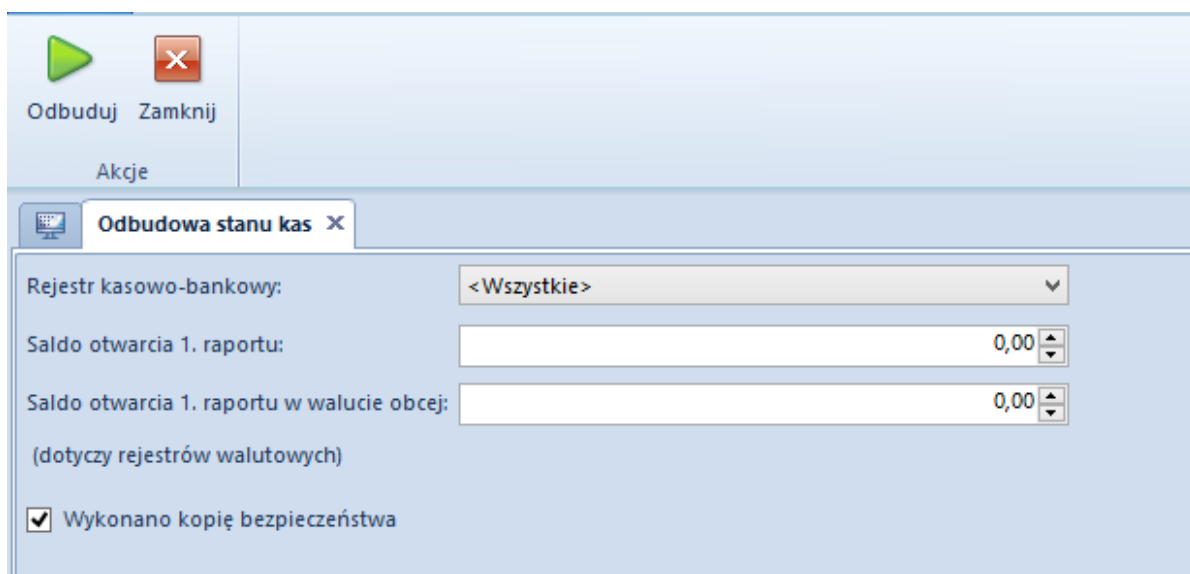
- pole *Rozliczenie*
- pole *Saldo*
- pole *Konto księgowo*
- parametr *Założ konto*
- pole *Tytułem*
- pole *Opis*
- pole *Rachunek*
- dane na zakładce *Opis analityczny*
- dane na zakładce *Atrybuty*

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.