

Preliminarz – informacje ogólne

Preliminarz dostarcza informacji o stanie rozliczeń oraz posiadanych środkach pieniężnych.

Lista Preliminarz dostępna jest z poziomu menu *Finanse* pod przyciskiem [**Preliminarz**]. Składa się ona z dwóch zakładek – *Preliminarz* oraz *Kalendarz*.

The screenshot displays the 'Preliminarz' application window. At the top, there is a ribbon with various action buttons like 'Dodaj', 'Edytuj', 'Usuń', 'Zaznacz wszystko', 'Odnznacz wszystko', 'Powiąż zaznaczone', 'Rozlicz', 'Zapłać', 'Skompensuj', 'Kompensaty', 'Płatności', 'Operacje', and 'Drukuj'. Below the ribbon, there are tabs for 'Preliminarz' and 'Kalendarz'. The main area shows a table of transactions with columns for document number, type, amount, date, and status. Below the table is a filter panel with sections for 'Ogólne', 'Zakres dat', 'Płatności', and 'Operacje', each containing various dropdown menus and checkboxes to refine the data view.

Numer dokumentu	Wpływy	Numer oby	Wydatki	Kod podmiotu	Termin/Data	Waluta	Forma płatności	Status	Kwota VAT
FZ/2019/00003	0,00	FZ/2019/00003	824,10	COMARCH	24.09.2019	PLN	Przelew	R	
FZ/2019/00002	0,00	FZ/2019/00002	615,00	COMARCH	24.09.2019	PLN	Przelew	R	
FS/2019/00002	879,00		0,00	Jan Kowalski	24.09.2019	PLN	Przelew	R	
KW/2019/PKO BP VAT...	0,00	FZ/2019/00002	895,00	COMARCH	24.09.2019	PLN	Przelew	N	-895,00
KW/2019/PKO BP VAT...	0,00	FZ/2019/00002	615,00	COMARCH	24.09.2019	PLN	Przelew	N	-615,00
KW/2019/PKO BP VAT...	0,00		358,00	Jan Kowalski	24.09.2019	PLN	Przelew	N	-358,00
KP/2019/PKO BP VAT/...	879,00		0,00	Jan Kowalski	24.09.2019	PLN	Przelew	N	879,00
	0,00		2 460,00						0,00

Lista Preliminarz

Widoczność danych w preliminarzu uzależniona jest od centrum, do którego jest zalogowany operator. Płatności wyświetlane są w oparciu o właściciela dokumentu źródłowego. Dokument jest widoczny na liście, jeżeli:

- został dodany przez centrum bieżące (centrum, do którego zalogowany jest operator)
- został dodany przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego
- został dodany przez centrum, które udostępnia go (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu)

centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego

Uwaga

W preliminarzu wyświetlane są wszystkie płatności, niezależnie od dostępności w bieżącym centrum rejestrów wskazanych na tych płatnościach. Jeżeli na płatności wskazany jest rejestr niedostępny w danym centrum, płatność taka możliwa jest do edycji jedynie w trybie do podglądu.

Uwaga

W preliminarzu wyświetlane są wyłącznie operacje wprowadzone do rejestrów dostępnych w bieżącym centrum.

Uwaga

Na dokumencie widoczna jest zawsze waluta systemowa firmy, w której dokument został wystawiony.