

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 częściowego 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*.

Nagłówek		Atrybuty		Załączniki	
Numer	AUTO	RKB	RKClothes&Beauty	2019	Stan: Otwarty
Numer obcy:		Data otwarcia:	01.06.2019	00:00:00	
Kasa gotówkowa:	RKClothes&Beauty	Data zamknięcia:	30.06.2019	23:59:59	
Otwarcia:	124 482,55		PLN		
Przychody:	0,00		PLN		
Rozchody:	0,00		PLN		
Zamknięcia:	124 482,55		PLN		

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 kwoty	Wartość w walucie rejestru	Waluta rejestru	Wartość w walucie systemowej	Waluta systemowa
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 operations with the following columns: Lp, Numer raportu, Numer dokum..., Data dokumentu, Kod podmiotu, Nazwa podmi..., Przychód, Rozchód, Waluta, Status, Do wysłania, Tytułem, and Konto przeciw... 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 przeciw...
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: 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

00001/RKB/RKClothes&... x

Nagłówki Operacje Atrybuty Historia zmian Załączniki

Przełóż nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

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

Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty

Ogólne Kwota Data

Numer dokumentu: Forma płatności: <Wszystkie> Od: 0,00 Zakres dat

Kontrahent: Status: <Wszystkie> Do: 0,00 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.