

Zakładka Kalendarz

Zakładka *Kalendarz* na preliminarzu pozwala uzyskać informacje o stanie środków finansowych firmy według przedziałów czasowych. Zakładka *Kalendarz* prezentuje dane zgodnie z kryteriami wskazanymi na zakładce *Preliminarz*.

Uwaga

Jeżeli w filtrze na preliminarzu wybrano opcję *<Wszystkie w walucie systemowej>* przy przechodzeniu na zakładkę *Kalendarz* kontrolowane jest, czy wszystkie dokumenty mają taką samą walutę systemową. Jeżeli waluta jest różna, próba wejścia na zakładkę *Kalendarz* zakończy się komunikatem: „*Nie jest możliwe wyświetlenie kalendarza dla różnych walut systemowych. Wskaż inną wartość w filtrze.*”

Okres/Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Wpływy	Wydatki	Bilans	Saldo
01.08.2010 - 31.08.2010			597,80	0,00	597,80	564,04
Środki pieniężne			597,80	0,00	597,80	
KP/2010/00001/CB		COMARCH	597,80	0,00		
Płatności			0,00	0,00	0,00	
Planowane			0,00	0,00	0,00	
01.06.2018 - 30.06.2018			0,00	18,41	-18,41	545,63
Środki pieniężne			0,00	0,00	0,00	
Płatności			0,00	18,41	-18,41	
FZL/F_WRO/2018/00001		COMARCH	0,00	18,41		
Planowane			0,00	0,00	0,00	
01.01.2019 - 31.01.2019			900,00	0,00	900,00	1 445,63
01.02.2019 - 28.02.2019			900,00	900,00	0,00	1 445,63
01.05.2019 - 31.05.2019			18 686,00	96 051,00	-77 365,00	-75 919,37
01.06.2019 - 30.06.2019			900,00	0,00	900,00	-75 019,37
			597,80	0,00	597,80	

Zakładka Kalendarz w preliminarzu

Zakładka *Kalendarz* posiada strukturę drzewiastą i następujący układ:

- **Poziom 1** – okres analizy
- **Poziom 2** – elementy struktury wpływów i wydatków:

- *Środki pieniężne* – wartości operacji k/b
- *Płatności* – płatności powiązane z dokumentami
- *Planowane* – płatności wprowadzone bezpośrednio z poziomu preliminarza lub listy należności/zobowiązań

Poziom drugi wyświetlany jest wyłącznie w przypadku, gdy w filtrze został zaznaczony parametr *Wg struktury wpływów i wydatków*

- **Poziom 3** – dokument

Lista *Kalendarz* składa się z kolumn:

- **Okres/Numer dokumentu** – dla poziomu pierwszego prezentowany jest okres, dla poziomu drugiego nazwy elementów struktury wpływów i wydatków, natomiast dla poziomu trzeciego numer systemowy dokumentu. Okres jest uzależniony od wartości parametru *Grupuj* dostępnego w filtrze.
- **Numer obcy** – prezentowany dla poziomu trzeciego
- **Kod podmiotu** – prezentowany dla poziomu trzeciego
- **Wpływy** – na poziomie trzecim prezentowana jest kwota należności lub przychodu dla danego dokumentu, natomiast na poziomie pierwszym i drugim suma wszystkich kwot z poziomu trzeciego
- **Wydatki** – na poziomie trzecim prezentowana jest kwota zobowiązania lub rozchodu dla danego dokumentu, natomiast na poziomie pierwszym i drugim suma wszystkich kwot z poziomu trzeciego
- **Bilans** – prezentowany na poziomie pierwszym i drugim. Jest wyliczany jako różnica pomiędzy wpływami a wydatkami.
- **Saldo** – saldo rejestru na koniec danego okresu, prezentowane na poziomie pierwszym

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Kasa/Bank**

- **Nazwa podmiotu**
- **Opis**
- **Opis dokumentu**
- **Pozostaje**
- **Rozliczono**
- **Wartość**
- **Właściciel**
- **Wpływa na saldo**

Szczegółowy opis kolumn domyślnie ukrytych znajduje się w artykule *Zakładka Preliminarz*.

Filtrowanie na zakładce *Kalendarz*

Lista *Kalendarz* posiada filtr ogólny, pozwalający filtrować wg parametrów:

- **Wg struktury wpływów i wydatków** – parametr domyślnie wyłączony, w przypadku jego włączenia prezentowany jest poziom 2
- **Grupuj** – parametr decyduje o sposobie agregacji wartości na liście:
 - *Dziennie* – wartość domyślna
 - *Tygodniowo*
 - *Miesięcznie*
 - *Kwartalnie*
 - *Rocznie*
- **Pomijaj okresy bez obrotów** – parametr domyślnie włączony

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii *Wyszukiwanie i filtrowanie danych*.