

Prezentacja systemu jERP

6. Raportowanie

Spis treści

6. Raportowanie.....	3
6.1. Przedstawienie listy dostępnych raportów.....	3
6.2. Prezentacja możliwości dynamicznego generowania raportów w obszarze finansowo-księgowym i podatkowym w różnych formatach, np. pdf, xls - na potrzeby sprawdzania rejestrów VAT i kont księgowych oraz wykonywania sprawozdań i analiz.....	120
6.3. Prezentacja możliwości raportowania: - z poziomu jednostki wykonawczej (w jednej lokalizacji), - z poziomu Centrali z dostępnymi parametrami filtrowania wg jednostek wykonawczych (pojedynczych, wybranych, wszystkich) i prezentacją danych w raportach w podziale na jednostki wykonawcze i w różnych.....	139

6. Raportowanie

6.1. Przedstawienie listy dostępnych raportów.

W celu wygenerowania raportów księgowych należy z menu wybrać Księgowość → Zestawienia oraz wybrać z listy odpowiednie zestawienie. Każde zestawienie generowane przez system posiada formularz pozwalający na sprecyzowanie otrzymanego wyniku oraz może być generowane w jednym z trzech formatów: HTML na stronie systemu, PDF oraz XLS.

The screenshot displays the jERP system interface. The top navigation bar includes the jERP logo, a search bar, and a menu with various modules: CRM, Księgowość, Kadry, Płace, Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Budżetowanie, Środki trwałe, Delegacje, Flota pojazdów, Administracja, Pomoc, and Konfiguracja. The 'Księgowość' (Accounting) module is selected, and its sub-menu is open, showing options like Księgowanie, Poczekalnia, Noty księgowe, Zestawienia, Zestawienia automatyczne, Zestawienia Bilansowe, Rozrachunki, Kontrahenci, Rejestry VAT, Formularze podatkowe, Plan kont, Bilans otwarcia, Bank, Kasa, Wynik finansowy, Zamykanie okresów, Kursy walut, and JPK. The 'Zestawienia' (Reports) option is highlighted, and a sub-menu is shown with various report types: Bilans Otwarcia, Bilans Zamknięcia, Salda i obroty, Zapisy konta wg daty przynależności do rejestru VAT, Konta przeciwstawne, Prognoza Księgowości, Dzienniki, Dane wyselekcjonowane z kont, Transakcje, Dowody księgowe za miesiąc, Konta Analityczne, Katalog Kontrahentów, Różnice kursowe środków własnych, and Wiekowanie. The 'Zestawienia' (Reports) sub-menu is further expanded, showing a list of reports with columns for 'Terminy badań lekarskich', 'Szkolenia BHP', 'Kończące się umowy', and 'Zweryfikowany staż pracy'. The list includes reports for various periods, such as '2017-01-01 - 2017-12-31', '2017-01-01 - 2017-01-31', '2017-02-01 - 2017-02-28', '2017-03-01 - 2017-03-31', '2017-04-01 - 2017-04-30', '2017-05-01 - 2017-05-31', '2017-06-01 - 2017-06-30', '2017-07-01 - 2017-07-31', '2017-08-01 - 2017-08-31', '2017-09-01 - 2017-09-30', '2017-10-01 - 2017-10-31', '2017-11-01 - 2017-11-30', and '2017-12-01 - 2017-12-31'. Each report has a status 'Otwarty' and a checkbox for 'Zweryfikowany staż pracy'.

Lp.	Od	Temat	Data wysłania	Kosz
1	admin_Administracja	Modul CRM został aktywowany.	30-11-2017 13:14:03	<input type="checkbox"/>
2	admin_Administracja	Modul Delegacje został aktywowany.	30-11-2017 13:13:59	<input type="checkbox"/>
3	admin_Administracja	Modul Budżetowanie został aktywowany.	30-11-2017 13:13:55	<input type="checkbox"/>
4	admin_Administracja	Modul Środki trwałe został aktywowany.	30-11-2017 13:13:51	<input type="checkbox"/>

Strony: « 1 2 3 » wszystkie

Nowa Wiadomość Oznacz jako nieprzeczytane Oznacz jako przeczytane Usuń

Ilustracja 1: Lista zestawień księgowych w systemie

1. Analityka stanów i obrotów kont

Pierwszym prezentowanym zestawieniem jest zestawienie Analityka stanów i obrotów kont. Zestawienie to wykazuje wszystkie obroty na poszczególnych kontach analitycznych. W celu utworzenia zestawienia należy przejść do **Księgowość** → **Zestawienia** → **Salda i obroty** → **Analityka stanów i obrotów kont**.

The screenshot shows the jERP system interface. The top navigation bar includes the jERP logo, a search bar, and a menu with various modules: CRM, Księgowość, Kadry, Płace, Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Budżetowanie, Środki trwałe, Delegacje, Flota pojazdów, Administracja, Pomoc, and Konfiguracja. The 'Księgowość' module is selected, and its sub-menu is open, showing options like Bilans Otwarcia, Bilans Zamknięcia, Salda i obroty, and others. The 'Salda i obroty' option is highlighted, and its sub-menu is also open, showing various reports including 'Analityka stanów i obrotów kont'. The 'Analityka stanów i obrotów kont' report is selected, and the system displays a list of reports with checkboxes for selection. The reports include: '2017-01-01 - 2017-12-31', '2017-01-01 - 2017-01-31', 'Otwarty', 'Analityka stanów i obrotów kont', 'Miesięczne stany i obroty kont', 'Obroty wybranych miesięcy', 'Obroty konta wg daty przynależności do rejestru VAT', 'Salda kont analitycznych', 'Salda kont syntetycznych', 'Obroty i salda kont księgi głównej', 'Obroty i salda kont ksiąg pomocniczych', 'Obroty Rejestrów za miesiąc', 'Nierozliczone salda rozrachunkowe', and '2017-12-01 - 2017-12-31'. Below the reports, there is a table with columns: Lp., Od, Temat, Data wysłania, and Kosz. The table contains four rows of notifications from 'admin_Administracja' regarding the activation of various modules: CRM, Delegacje, Budżetowanie, and Środki trwałe. The bottom of the interface shows a footer with the text 'Zaloguj się', 'Kontakt', and 'Regulamin'.

Lp.	Od	Temat	Data wysłania	Kosz
1	admin_Administracja	Modul CRM został aktywowany.	30-11-2017 13:14:03	
2	admin_Administracja	Modul Delegacje został aktywowany.	30-11-2017 13:13:59	
3	admin_Administracja	Modul Budżetowanie został aktywowany.	30-11-2017 13:13:55	
4	admin_Administracja	Modul Środki trwałe został aktywowany.	30-11-2017 13:13:51	

Ilustracja 2: Wybieranie zestawienia Analityka stanów i obrotów kont

Użytkownik zostanie przekierowany do formularzu generowania zestawienia Analityka stanów i obrotów kont . Filtry dostępne w formularzu generowania zestawienia mają na celu skrócić czas oczekiwania na zestawienie oraz ilość otrzymanych wyników.

Wybierz konto:

Lista

Rodzaj Konta:

bilansowe i wynikowe

Numer konta przedziałami:

od:

do:

☐ Wybierz miesiąc:

grudzień 2017

☒ Wybierz przedział:

od: 2017-12-01

do: 2017-12-31

Stan dokumentu księgowego:

zaksięgowane

Wybór kont:

wszystkie

Każde konto od nowej strony:

Nie

Grupa konta:

Wybierz

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 3: Zestawienie Analityka stanów i obrotów kont - parametry filtrów

W niektórych zestawieniach użytkownik ma możliwość wprowadzenia dodatkowych parametrów. W tym celu należy nacisnąć zakładkę Zestawień. Po naciśnięciu użytkownikowi pojawi się dodatkowy formularz do wprowadzenia dodatkowych parametrów.

Parametry filtrów: Analityka stanów i obrotów kont

Wybierz konto: **Lista** Rodzaj Konta:

Numer konta przedziałami: od: do:
☐ Wybierz miesiąc:
☒ Wybierz przedział: od: do:

Stan dokumentu księgowego:
Wybór kont:
Każde konto od nowej strony:

Grupa konta: **Wybierz**

Ostatnio wygenerowane **Zapisz zestawienie** **Przywróć domyślne** **Ustaw jako domyślne**

Dodatkowe Parametry dla:	Zestawień	PDF	XLS	RTF
Numer konta:	Wybierz <input type="text"/>		Sortuj dokumenty wg:	<input type="text" value="daty (rosnąco)"/>
Numer wg wzorca:	Wybierz <input type="text"/>		Ukryj podsumowania i nagłówki:	<input type="text" value="Nie"/>
Nazwa konta:	<input type="text"/>		Drukować notatki:	<input type="text" value="Tak"/>
Numer własny:	<input type="text"/>			
Numer kolejny:	<input type="text"/>			
Typ Dokumentu:	<div><div>Wszystkie</div><div>B1 - Rachunek bankowy bieżący</div><div>B2 - Rachunek bankowy pomocniczy</div><div>B3 - Rachunek bankowy pomocniczy</div><div>B4 - Rachunek bankowy lokat</div><div>B5 - Rachunek bankowy kredytowy</div></div>			
<input type="radio"/> Wybierz miesiąc dokumentu:	<input type="text" value="grudzień 2017"/>			
<input type="radio"/> Wybierz przedział dokumentu:	od: <input type="text" value="2017-12-01"/> do: <input type="text" value="2017-12-31"/>			
<input type="radio"/> Wybierz miesiąc operacji:	<input type="text" value="grudzień 2017"/>			
<input type="radio"/> Wybierz przedział daty operacji:	od: <input type="text" value="2017-12-01"/> do: <input type="text" value="2017-12-31"/>			
Zestawienie dla firmy:	<input type="text" value="Prezentacja PR"/>			

Generacja Zestawień: **Uproszczone**

Drukuj **Excel** **Podgląd**

Ilustracja 4: Zestawienie Analityka stanów i obrotów kont - Dodatkowe parametry

Dla każdego formatu zestawienia użytkownik może ustawić dodatkowe parametry. W celu otworzenia formularza do wprowadzania dodatkowych ustawień dla wybranego formatu należy nacisnąć odpowiednią zakładkę dla **Dodatkowe Parametry**.

Parametry filtrów: Analityka stanów i obrotów kont

Wybierz konto:

Lista

Rodzaj Konta:

bilansowe i wynikowe

Numer konta przedziałami:

od:
do:

Wybierz miesiąc:

grudzień 2017

Wybierz przedział:

od:

2017-12-01

do:

2017-12-31

Stan dokumentu księgowego:

zaksięgowane

Wybór kont:

wszystkie

Każde konto od nowej strony:

Nie

Grupa konta:

Wybierz

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Parametry dodatkowe formatu PDF:

Wybór czcionki:

Times New Roman

Wybór położenia papieru:

Poziomo

Rozdzielanie linii:

Brak

Wielkość czcionki:

7

Wybór papieru:

A4

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 5: Dodatkowe parametry - PDF

7

Parametry filtrów: Analityka stanów i obrotów kont

Wybierz konto:

Lista

Rodzaj Konta:

bilansowe i wynikowe

Numer konta przedziałami:

od:
do:

☐ Wybierz miesiąc:

grudzień 2017

☒ Wybierz przedział:

od:

2017-12-01

do:

2017-12-31

Stan dokumentu księgowego:

zaksięgowane

Wybór kont:

wszystkie

Każde konto od nowej strony:

Nie

Grupa konta:

Wybierz

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Brak dostępnych parametrów konfiguracji dokumentu XLS

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 6: Dodatkowe parametry - XLS

Parametry filtrów: Analityka stanów i obrotów kont

Wybierz konto:

201-01-000001 - Transport

Lista

Rodzaj Konta:

bilansowe i wynikowe

Numer konta przedziałami:

od:

do:

Wybierz miesiąc:

grudzień 2017

Wybierz przedział:

od: 2017-12-01 do: 2017-12-31

Stan dokumentu księgowego:

zaksięgowane

Wybór kont:

wszystkie

Każde konto od nowej strony:

Nie

Grupa konta:

Wybierz

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Parametry dodatkowe formatu RTF:

Wybór czcionki:

Times New Roman

Wielkość czcionki:

7

Wybór położenia papieru:

Pozioma

Wybór papieru:

A4

Generacja Zestawień:

Uprozczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Debug:

Pokaż

Wyczyść tabelę

Ilustracja 7: Dodatkowe parametry - RTF

Po wybraniu odpowiednich parametrów zestawienia użytkownik może wygenerować zestawienie w następujących formatach.

1. PDF

jERP (PR)												Strona 1 z 1
KSIĘGI RACHUNKOWE ROKU 2017 OTWARTE 2017-01-01												2017-12-07 11:10
Zakres Drukowanych Danych:												
- Zestawienie dla firmy: PR												
- Data zawiera się w przedziale: od 2017-12-01 do 2017-12-31												
- Rodzaje kont: bilansowe i wynikowe												
- Stany dokumentów: zaksięgowane i zatwierdzone												
- Wybór kont: wszystkie												
Analityka stanów i obrotów kont - od 2017-12-01 do 2017-12-31 (PR)												
Lp.	SD	NrD	Data Dok.	NrP	Poz.dz./ Mc	D. Oper.	Nr własny.	Nr kolejny	D. Plat.	Kwota WN	Kwota MA	Opis operacji gosp.
Konto: 201-01-000001				Nazwa: Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)								
Adres: ul. Kopernika 26/407, 40-136 Katowice				Grupy konta: Brak przypisanych grup								
1	RS	1	2017-12-01	1		2017-12-01	1/12/2017/F	1	2017-12-15	2 775,00	0,00	1/12/2017/F
2	RS	2	2017-12-01	1		2017-12-01	1/12/2017/F	1	2017-12-08	-771,00	0,00	1/12/2017/F
3	RS	3	2017-12-01	1		2017-12-01	4/12/2017/F	1	2017-12-01	6 765,00	0,00	Usługa transportowa
4	RZ	1	2017-12-05	1		2017-12-05	1/2017/FVZ	1	2017-12-19	0,00	1 107,00	Usługa transportowa
5	RZ	2	2017-12-05	1		2017-12-04	2/12/2017	1	2017-12-04	0,00	246,00	2/12/2017
6	RZ	3	2017-12-05	1		2017-12-04	1/12/2017	1	2017-12-04	0,00	49 200,00	1/12/2017
7	RS	4	2017-12-06	1		2017-12-06	8/12/2017/F	1	2017-12-20	900,00	0,00	Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych
8	RS	5	2017-12-06	1		2017-12-06	7/12/2017/F	1	2017-12-20	7 800,00	0,00	Usługa transportowa - UE
9	RS	6	2017-12-06	1		2017-12-06	6/12/2017/F	1	2017-12-20	25 246,50	0,00	6/12/2017/F
10	RZ	4	2017-12-06	1		2017-12-06	3/2017/FVZ	1	2017-12-06	0,00	725,70	3/2017/FVZ
11	RZ	5	2017-12-06	1		2017-12-06	2/2017/FVZ	1	2017-12-06	0,00	8 241,00	2/2017/FVZ
12	RZ	6	2017-12-07	1		2017-12-07	4/2017/FVZ	1	2017-12-07	0,00	36 900,00	BMW 118d
Bilans Otwarcia:										0,00	0,00	
Obroty poprzednie:										0,00	0,00	
Suma za okres:										42 715,50	96 419,70	
BO+Poprz.+Okres:										42 715,50	96 419,70	
Saldo:										0,00	53 704,20	
Notatki:												
Brak												
Bilans Otwarcia:										0,00	0,00	
Obroty poprzednie:										0,00	0,00	
Suma za okres:										42 715,50	96 419,70	
BO+Poprz.+Okres:										42 715,50	96 419,70	
Saldo:										0,00	53 704,20	

Ilustracja 8: Zestawienie Analityka stanów i obrotów kont - PDF

2. XLS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Analitika stanów i obrotów kont - od 2017-12-01 do 2017-12-31 (PR)												
2	Lp.	SD	NrD	Data Dok.	NrP	Poz.dz./Mc	D. Oper.	Nr własny.	Nr kolejny	D. Plat.	Kwota WN	Kwota MA	Opis operacji gosp.
3	Konto: 201-01-000001				Nazwa: Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)								
4	Adres: ul. Kopernika 26/407, 40-136 Katowice				Grupy konta: Brak przypisanych grup								
5	1	RS	1	2017-12-01	1		2017-12-01	1/12/2017/F	1	2017-12-15	2775	0	1/12/2017/F
6	2	RS	2	2017-12-01	1		2017-12-01	1/12/2017/F	1	2017-12-08	-771	0	1/12/2017/F
7	3	RS	3	2017-12-01	1		2017-12-01	4/12/2017/F	1	2017-12-01	6765	0	Usługa transportowa
8	4	RZ	1	2017-12-05	1		2017-12-05	1/2017/FVZ	1	2017-12-19	0	1107	Usługa transportowa
9	5	RZ	2	2017-12-05	1		2017-12-04	2/12/2017	1	2017-12-04	0	246	2/12/2017
10	6	RZ	3	2017-12-05	1		2017-12-04	1/12/2017	1	2017-12-04	0	49200	1/12/2017
11	7	RS	4	2017-12-06	1		2017-12-06	8/12/2017/F	1	2017-12-20	900	0	Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych
12	8	RS	5	2017-12-06	1		2017-12-06	7/12/2017/F	1	2017-12-20	7800	0	Usługa transportowa - UE
13	9	RS	6	2017-12-06	1		2017-12-06	6/12/2017/F	1	2017-12-20	25246,5	0	6/12/2017/F
14	10	RZ	4	2017-12-06	1		2017-12-06	3/2017/FVZ	1	2017-12-06	0	725,7	3/2017/FVZ
15	11	RZ	5	2017-12-06	1		2017-12-06	2/2017/FVZ	1	2017-12-06	0	8241	2/2017/FVZ
16	12	RZ	6	2017-12-07	1		2017-12-07	4/2017/FVZ	1	2017-12-07	0	36900	BMW 118d
17	Bilans Otwarcia:										0	0	
18	Obroty poprzednie:										0	0	
19	Suma za okres:										42715,5	96419,7	
20	BO+Poprz.+Okres:										42715,5	96419,7	
21	Saldo:										0	53704,2	
22													
23	Notatki:												
24	Brak												
25													
26	Bilans Otwarcia:										0	0	
27	Obroty poprzednie:										0	0	
28	Suma za okres:										42715,5	96419,7	
29	BO+Poprz.+Okres:										42715,5	96419,7	
30	Saldo:										0	53704,2	
31													

Ilustracja 9: Zestawienie Analitika stanów i obrotów kont - XLS

W drugiej zakładce wygenerowanego zestawienia w formacie XLS użytkownik dostaje podane parametry zestawienia

	A	B
1	JERP (PR)	
2	KSIĘGI RACHUNKOWE ROKU 2017 OTWARTE 2017-01-01	
3	Zestawienie wygenerowano: 2017-12-07 11:10	
4	Zakres Drukowanych Danych:	
5	- Zestawienie dla firmy: PR	
6	- Data zawiera się w przedziale: od 2017-12-01 do 2017-12-31	
7	- Rodzaje kont: bilansowe i wynikowe	
8	- Stany dokumentów: zaksięgowane i zatwierdzone	
9	- Wybór kont: wszystkie	
10		
11		

Ilustracja 10: Parametry generowanego pliku XLS

3. Wygenerowane na stronie systemu

Parametry filtrów: Analitika stanów i obrotów kont

Wybierz konto: Rodzaj Konta:

Numer konta przedziałami: od: do: Stan dokumentu księgowego:

☐ Wybierz miesiąc: Wybór kont:

☒ Wybierz przedział: od: do: Każde konto od nowej strony:

Grupa konta:

Dodatkowe Parametry dla:

Generacja Zestawień:

Analitika stanów i obrotów kont - od 2017-12-01 do 2017-12-31 (PR)												
Lp.	SD	NrD	Data Dok.	NrP	Poz.dz ./Mc	D. Oper.	Nr własny.	Nr kolejny	D. Plat.	Kwota WN	Kwota MA	Opis operacji gosp.
Konto: 201-01-000001				Nazwa: Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)								
Adres: ul. Kopernika 26/407, 40-136 Katowice				Grupy konta: Brak przypisanych grup								
1	RS	1	2017-12-01	1		2017-12-01	1/12/2017/F	1	2017-12-15	2 775,00	0,00	1/12/2017/F
2	RS	2	2017-12-01	1		2017-12-01	1/12/2017/F	1	2017-12-08	-771,00	0,00	1/12/2017/F
3	RS	3	2017-12-01	1		2017-12-01	4/12/2017/F	1	2017-12-01	6 765,00	0,00	Usługa transportowa
4	RZ	1	2017-12-05	1		2017-12-05	1/2017/FVZ	1	2017-12-19	0,00	1 107,00	Usługa transportowa
5	RZ	2	2017-12-05	1		2017-12-04	2/12/2017	1	2017-12-04	0,00	246,00	2/12/2017
6	RZ	3	2017-12-05	1		2017-12-04	1/12/2017	1	2017-12-04	0,00	49 200,00	1/12/2017
7	RZ	4	2017-12-05	1		2017-10-01	FVZ/11/2017	1	2017-10-15	0,00	2 460,00	Usługa transportowa - zawieszony VAT
8	RS	4	2017-12-06	1		2017-12-06	8/12/2017/F	1	2017-12-20	900,00	0,00	Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych
9	RS	5	2017-12-06	1		2017-12-06	7/12/2017/F	1	2017-12-20	7 800,00	0,00	Usługa transportowa - UE
10	RS	6	2017-12-06	1		2017-12-06	6/12/2017/F	1	2017-12-20	25 246,50	0,00	6/12/2017/F
11	RZ	5	2017-12-06	1		2017-12-06	3/2017/FVZ	1	2017-12-06	0,00	725,70	3/2017/FVZ
12	RZ	6	2017-12-06	1		2017-12-06	2/2017/FVZ	1	2017-12-06	0,00	8 241,00	2/2017/FVZ
13	RZ	7	2017-12-07	1		2017-12-07	4/2017/FVZ	1	2017-12-07	0,00	36 900,00	BMW 118d
Bilans Otwarcia:										0,00	0,00	
Obroty poprzednie:										0,00	0,00	
Suma za okres:										42 715,50	98 879,70	
BO+Poprz.+Okres:										42 715,50	98 879,70	

Ilustracja 11: Zestawienie Analitika stanów i obrotów kont - HTML

2. Miesięczne stany i obroty kont

Zestawienie Miesięczne stany i obroty kont Zwraca użytkownikowi listę kont wraz z informacją o obrocie miesięcznym na wybranym koncie, o obrotach narastających oraz saldzie obrotów narastających.

W celu wygenerowania zestawienia należy przejść do **Księgowość**→**Zestawienia**→**Salda i obroty**→**Miesięczne stany i obroty kont**.

The screenshot shows the jERP system interface. The top navigation bar includes the jERP logo, a search bar, and a menu with items like CRM, Księgowość, Kadry, Płace, Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Budżetowanie, Środki trwałe, Delegacje, Flota pojazdów, Administracja, Pomoc, and Konfiguracja. The 'Księgowość' menu is expanded, showing a list of accounting-related options. The 'Zestawienia' option is selected, leading to a sub-menu where 'Salda i obroty' is chosen. This opens a window titled 'Wybierz kategorię' with a list of accounting categories. The 'Miesięczne stany i obroty kont' option is selected, leading to a window titled 'Miesięczne stany i obroty kont'. This window displays a table with columns for 'Otwarty' (Open) and 'Zamknięty' (Closed) for various periods. The 'Otwarty' column is checked for the period '2017-12-01 - 2017-12-31'. Below the table, there is a section for 'Odebrane' (Received) with columns for 'Lp.' (Serial number), 'Od' (From), 'Temat' (Subject), 'Data wysłania' (Sending date), and 'Kosz' (Cost). The 'Odebrane' section is currently empty, showing 'Brak wiadomości' (No messages). At the bottom, there is a pagination bar showing 'Strony: < 1 > wszystkie'.

Otwarty	Zamknięty
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input checked="" type="checkbox"/>

Odebrane	Wysłane	Kopie robocze	Kosz
Lp.	Od	Temat	Data wysłania
Brak wiadomości			
Strony: < 1 > wszystkie			

Ilustracja 12: Wybranie zestawienia Miesięczne stany i obroty kont

Po przeładowaniu strony użytkownik zobaczy formularz generowania zestawienia. Zestawienie może być generowane za pomocą określonych parametrów.

Parametry filtrów: Miesięczne stany i obroty kont

Numer konta przedziałami:

od: 201 do: 201

Typ Konta:

wszystkie

Grupa konta:

Wybierz

Konfiguracja sald:

Obroty bez BO, Saldo

☒ Wybierz miesiąc:

grudzień 2017

Pomijaj puste konta:

Nie

Stan dokumentu:

zaksięgowane i zatwierdzone

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 13: Zestawienie Miesięczne stany i obroty kont - parametry filtrów

W celu wygenerowanie podglądu zestawienia na stronie serwisu należy nacisnąć przycisk **Podgląd**. Po przeładowaniu strony pod parametrami zestawienia pojawi się tabela zawierająca zestawienie.

Parametry filtrów: Miesięczne stany i obroty kont

Numer konta przedziałami: od: 201 do: 201 Typ Konta: wszystkie

Grupa konta: Wybierz

Wybierz miesiąc: grudzień 2017

Konfiguracja sald: Obroty bez BO, Saldo

Pomijaj puste konta: Nie

Stan dokumentu: zaksięgowane i zatwierdzone

Ostatnio wygenerowane Zapisz zestawienie Przywróć domyślne Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla: Zestawień PDF XLS RTF

Generacja Zestawień: Uproszczone

Drukuj Excel Podgląd

Miesięczne stany i obroty kont - Grudzień 2017 (PR)								
Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Obroty Miesiąca		Obroty narastająco (bez BO)		Saldo Obrotów narastająco (z BO)	
			WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	201-01-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)	42 715,50	98 879,70	42 715,50	98 879,70	0,00	56 164,20
2	201-02-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj. pow. 12 m-cy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	201-03	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi do 12 m-cy - osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem :	42 715,50	98 879,70	42 715,50	98 879,70	0,00	56 164,20
			0,00	56 164,20	0,00	56 164,20	0,00	56 164,20
		Razem Grudzień 2017:	42 715,50	98 879,70	42 715,50	98 879,70	0,00	56 164,20
			0,00	56 164,20	0,00	56 164,20	0,00	56 164,20

Ilustracja 14: Zestawienie Miesięczne stany i obroty kont - HTML

3. Obroty wybranych miesięcy

Użytkownik generując zestawienie Obroty wybranych miesięcy otrzyma tabelę prezentującą obroty kont w poszczególnych miesiącach wraz z saldem.

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać z menu **Księgowość**→ **Zestawienia**→ **Salda i obroty**→ **Obroty wybranych miesięcy**.

The screenshot displays the jERP system interface. At the top, there is a header with the jERP logo and a search bar. Below the header is a navigation bar with various modules: CRM, Księgowość, Kadry, Płace, Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Budżetowanie, Środki trwałe, Delegacje, Flota pojazdów, Administracja, Pomoc, and Konfiguracja. The 'Księgowość' module is selected, and its sub-menu is open, showing options like Księgowanie, Poczekalnia, Noty księgowe, Zestawienia, Zestawienia automatyczne, Zestawienia Bilansowe, Rozrachunki, Kontrahenci, Rejestry VAT, Formularze podatkowe, Plan kont, Bilans otwarcia, Bank, Kasa, Wynik finansowy, Zamykanie okresów, Kursy walut, and JPK. The 'Zestawienia' option is highlighted, and its sub-menu is open, showing options like Bieżący okres, Bilans Otwarcia, Bilans Zamknięcia, Salda i obroty, Zapisy konta wg daty przynależności do rejestru VAT, Konta przeciwstawne, Prognoza Księgowani, Dzienniki, Dane wyselekcjonowane z kont, Transakcje, Dowody księgowe za miesiąc, Konta Analityczne, Katalog Kontrahentów, Różnice kursowe środków własnych, and Wiekowanie. The 'Salda i obroty' option is highlighted, and its sub-menu is open, showing options like Analityka stanów i obrotów kont, Miesięczne stany i obroty kont, Obroty wybranych miesięcy, Obroty konta wg daty przynależności do rejestru VAT, Salda kont analitycznych, Salda kont syntetycznych, Obroty i salda kont księgi głównej, Obroty i salda kont ksiąg pomocniczych, Obroty Rejestrów za miesiąc, and Nierozliczone salda rozrachunkowe. The 'Obroty wybranych miesięcy' option is highlighted. Below the menu, there is a table with columns: Lp., Od, Temat, Data wysłania, and Kosz. The table is empty, and there is a button 'Nowa Wiadomość' at the bottom right.

Ilustracja 15: Wybranie zestawienia Obroty wybranych miesięcy

Po przeładowaniu strony użytkownikowi zostanie wyświetlony formularz filtrujący otrzymany wynik.

Parametry filtrów: Obroty wybranych miesięcy

Numer konta przedziałami:

od: 201 do: 201

Stan dokumentu:

zaksięgowane i zatwierdzone

Grupa konta:

Wybierz

Rodzaj Konta:

bilansowe i wynikowe

☐ Okres obrotów:

2017-01-01 - 2017-12-31

Pomijaj puste konta:

Nie

☒ Wybierz przedział miesięcy:

październik 2017 - grudzień 2017

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 16: Zestawienie Obroty wybranych miesięcy - parametry filtrów

Po wybraniu odpowiednich parametrów formularz należy zatwierdzić przyciskiem **Podgląd**. Użytkownikowi na stronie systemu pod formularzem z parametrami zostanie wyświetlona tabela z zestawieniem.

Parametry filtrów: Obroty wybranych miesięcy

Numer konta przedziałami: od: do: Stan dokumentu:

Grupa konta: Rodzaj Konta:

☐ Okres obrotów: Pomijaj puste konta:

☒ Wybierz przedział miesięcy: -

Dodatkowe Parametry dla:

Generacja Zestawień:

Obroty Wybranych Miesięcy za okres od Październik 2017 do Grudzień 2017 (Prezentacja PR)						
Rok	Miesiąc	Obroty Miesiąca		Saldo Obrotów		
		WN	MA	WN	MA	
Konto: 201-01-000001		Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)				
2017	październik	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	grudzień	42 715,50	98 879,70	0,00	56 164,20	
	Razem:	42 715,50	98 879,70	0,00	56 164,20	
		0,00	56 164,20	0,00	56 164,20	
Konto: 201-02-000001		Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj. pow. 12 m-cy)				
2017	październik	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto: 201-03		Rozrachunki z odbiorcami krajowymi do 12 m-cy - osoby fizyczne				
2017	październik	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem jednostka:	42 715,50	98 879,70	0,00	56 164,20	

Ilustracja 17: Zestawienie Obroty wybranych miesięcy - HTML

4. Obroty konta wg daty przynależności do rejestru VAT

Zestawienie Obrotu konta wg daty przynależności do rejestru VAT wykazuje obroty kont zgodnie z datą przynależności do rejestrów VAT.

jERPTM
Strona Główna

Szukaj

🏠 📦 CRM | **Księgowość** | Kadry | Płace | Sprzedaż | Zakup | Magazyn | Budżetowanie | Środki trwałe | Delegacje | Flota pojazdów | Administracja | Pomoc | Konfiguracja
 Nie masz nowych wiadomości

M
E
N
U

- Księgowanie ▶
- Poczekalnia ▶
- Noty księgowe ▶
- Zestawienia ▶
- Zestawienia automatyczne ▶
- Zestawienia Bilansowe ▶
- Rozrachunki ▶
- Konrahenci ▶
- Rejestry VAT ▶
- Formularze podatkowe ▶
- Plan kont ▶
- Bilans otwarcia ▶
- Bank ▶
- Kasa ▶
- Wynik finansowy ▶
- Zamykanie okresów ▶
- Kursy walut ▶
- JPK ▶

Wybierz kategorię

Tryb konfiguracji pomoże Ci przygotować aplikację jERP do pracy.

 Na lewej stronie znajduje się lista funkcjonalności, które należy skonfigurować w systemie. Proszę kliknąć przycisk **DALEJ**, aby przejść do kolejnej strony.

Kategoria	Data	Status
Analityka stanów i obrotów kont		Otwarty
Miesięczne stany i obroty kont		Otwarty
Obroty wybranych miesięcy		Otwarty
Obroty konta wg daty przynależności do rejestru VAT		Otwarty
Salda kont analitycznych		Otwarty
Salda kont syntetycznych		Otwarty
Obroty i salda kont księgi głównej		Otwarty
Obroty i salda kont ksiąg pomocniczych		Otwarty
Obroty Rejestrów za miesiąc		Otwarty
Nierozliczone salda rozrachunkowe		Otwarty
2017-03-01 - 2017-03-31		Otwarty
2017-04-01 - 2017-04-30		Otwarty
2017-05-01 - 2017-05-31		Otwarty
2017-06-01 - 2017-06-30		Otwarty
2017-07-01 - 2017-07-31		Otwarty
2017-08-01 - 2017-08-31		Otwarty
2017-09-01 - 2017-09-30		Otwarty
2017-10-01 - 2017-10-31		Otwarty
2017-11-01 - 2017-11-30		Otwarty
2017-12-01 - 2017-12-31		Otwarty

Ilustracja 18: Wybieranie zestawienia Obroty konta wg daty przynależności do rejestru VAT

Po przeładowaniu strony zostanie wyświetlony formularz wprowadzania parametrów generowanego zestawienia.

Parametry filtrów: Obroty konta wg daty przynależności do rejestru VAT

Wybierz konto:

201-01-000001 - Transport

Lista

Stan dokumentu:

zaksięgowane i zatwierdzone

☐ Wybierz przedział daty VAT:

od: 2017-12-01

do: 2017-12-31

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 19: Zestawienie Obroty konta wg daty przynależności do rejestru VAT - parametry filtrów

Po zatwierdzeniu parametrów zestawienia przyciskiem **Podgląd** zostanie wygenerowany raport na stronie systemu. Raport znajduje się pod formularzem zawierającym parametry zestawienia.

Parametry filtrów: Obroty konta wg daty przynależności do rejestru VAT

Wybierz konto:

201-01-000001 - Transport

Lista

Stan dokumentu:

zaksięgowane i zatwierdzone

Wybierz przedział daty VAT:

od: 2017-12-01

do: 2017-12-31

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uprozczone

Drukuj

Excel

Podgląd

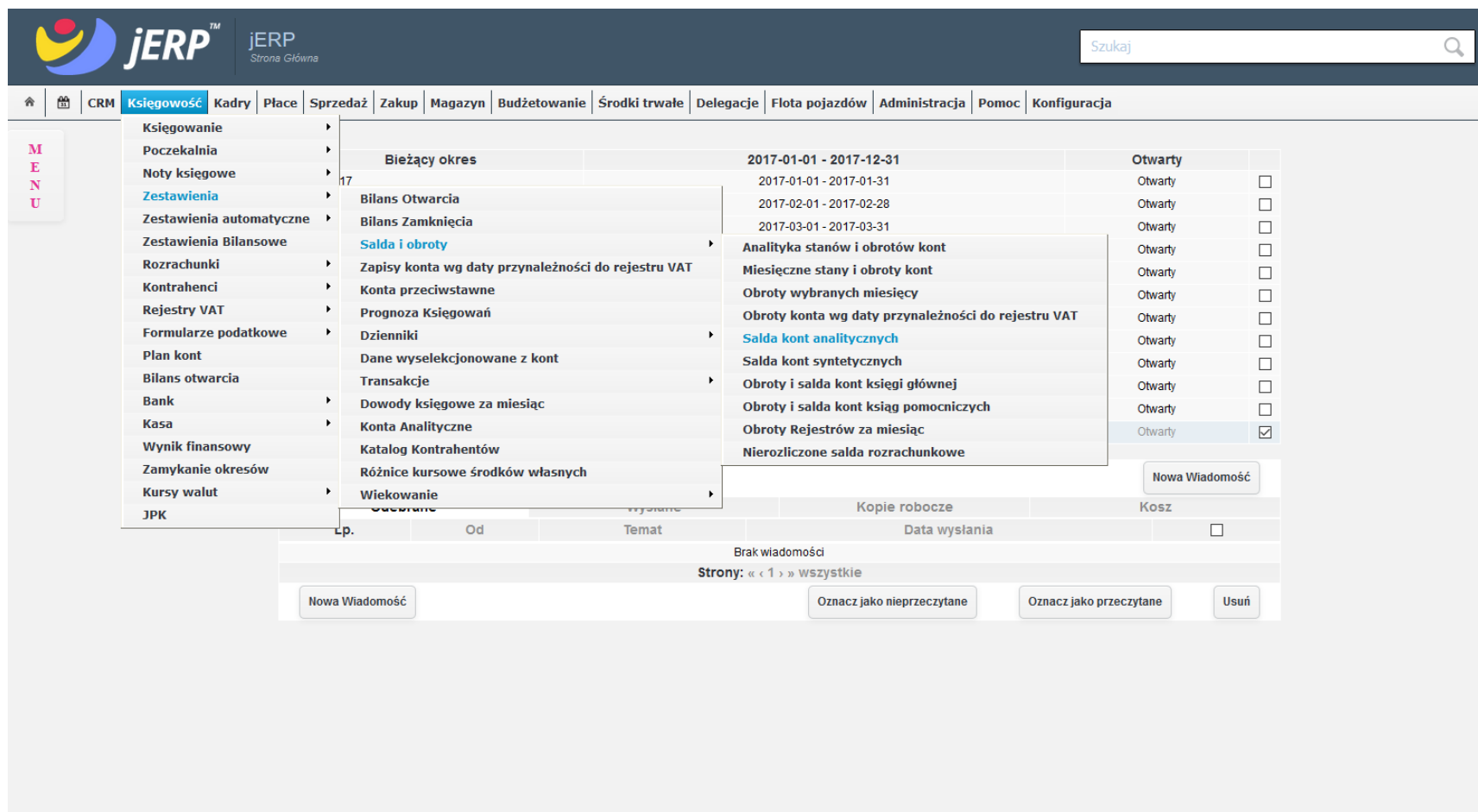
Lp.	Numer Konta	Nazwa konta	WN	MA
1	201-01-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)	42 715,50	98 879,70

Ilustracja 20: Zestawienie Obroty konta wg daty przynależności do rejestru VAT - HTML

5. Salda kont analitycznych

Zestawienie Salda kont analitycznych wykazuje salda wybranych kont analitycznych w wybranym miesiącu. Zakres kont można określić w parametrach wyszukiwania.

W celu wygenerowania zestawienia należy przejść do **Księgowość→Zestawienia→Salda i obroty→Salda kont analitycznych**.



Ilustracja 21: Wybieranie zestawienia Salda kont analitycznych

Po wybraniu pozycji z menu system przeładuje stronę. Użytkownikowi na ekranie otworzy się formularz wprowadzania parametrów zestawienia. Parametry zestawienia pozwalają skrócić czas generowania zestawienia oraz pozwalają sprecyzować otrzymany wynik.

Parametry filtrów: Salda kont analitycznych

Numer konta przedziałami: od: do: Konfiguracja sald:

Grupa konta:

☒ Wybierz miesiąc: Stan dokumentu księgowego:

☐ Pomijaj puste konta:

Dodatkowe Parametry dla:

Generacja Zestawień:

Ilustracja 22: Zestawienie Salda kont analitycznych - parametry filtrów

Zestawienie zostanie wygenerowane po kliknięciu przycisku **Podgląd**. Wygenerowane zestawienie będzie widoczne na stronie pod formularzem wprowadzania parametrów zestawienia.

Parametry filtrów: Salda kont analitycznych

Numer konta przedziałami: od: 201 do: 201 Konfiguracja sald: Obroty bez BO, Saldo

Grupa konta: Wybierz

Wybierz miesiąc: grudzień 2017 Pomijaj puste konta: Nie

Ostatnio wygenerowane Zapisz zestawienie Przywróć domyślne Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla: Zestawień PDF XLS RTF

Generacja Zestawień: Uprozczone

Drukuj Excel Podgląd

Salda Kont Analitycznych - Grudzień 2017 (PR)								
Lp.	Numer konta	Nazwa konta	Saldo obrotów ubiegłego miesiąca narastająco (z BO)		Obroty bieżącego miesiąca		Salda Obrotów narastająco (z BO)	
			WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	201-01-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)	0,00	0,00	42 715,50	98 879,70	0,00	56 164,20
2	201-02-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj. pow. 12 m-cy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	201-03	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi do 12 m-cy - osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem 201:	0,00	0,00	42 715,50	98 879,70	0,00	56 164,20
			0,00	0,00	0,00	56 164,20	0,00	56 164,20
		Razem miesiąc:	0,00	0,00	42 715,50	98 879,70	0,00	56 164,20
			0,00	0,00	0,00	56 164,20	0,00	56 164,20

Ilustracja 23: Zestawienie Salda kont analitycznych - HTML

6. Salda kont syntetycznych

Zestawienie Salda kont syntetycznych wykazuje salda poszczególnych kont syntetycznych w określonym miesiącu. Zakres kont można określić w parametrach generowania zestawienia.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość** → **Zestawienia** → **Salda i obroty** → **Salda kont syntetycznych**.

The screenshot displays the jERP system interface. At the top, there is a header with the jERP logo and a search bar. Below the header is a navigation bar with various modules: CRM, Księgowość, Kadry, Place, Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Budżetowanie, Środki trwałe, Delegacje, Flota pojazdów, Administracja, Pomoc, and Konfiguracja. The 'Księgowość' module is selected, and its sub-menu is open, showing options like Księgowanie, Poczekalnia, Noty księgowe, Zestawienia, Zestawienia automatyczne, Zestawienia Bilansowe, Rozrachunki, Kontrahenci, Rejestry VAT, Formularze podatkowe, Plan kont, Bilans otwarcia, Bank, Kasa, Wynik finansowy, Zamykanie okresów, Kursy walut, and JPK. The 'Zestawienia' option is further expanded, showing a list of reports with their respective periods and 'Otwarty' status. The 'Salda kont syntetycznych' report is highlighted, and its parameters are shown below the list. The parameters include 'Bieżący okres' (2017-01-01 - 2017-12-31) and 'Otwarty' status (checked). At the bottom of the interface, there is a footer with the jERP logo and links to 'Zgłoś Błąd', 'Kontakt', and 'Regulamin'.

Report	Period	Otwarty	Checkbox
Bilans Otwarcia	2017-01-01 - 2017-01-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
Bilans Zamknięcia	2017-02-01 - 2017-02-28	Otwarty	<input type="checkbox"/>
Bilans Zamknięcia	2017-03-01 - 2017-03-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
Salda i obroty		Otwarty	<input type="checkbox"/>
Analityka stanów i obrotów kont		Otwarty	<input type="checkbox"/>
Miesięczne stany i obroty kont		Otwarty	<input type="checkbox"/>
Obroty wybranych miesięcy		Otwarty	<input type="checkbox"/>
Obroty konta wg daty przynależności do rejestru VAT		Otwarty	<input type="checkbox"/>
Salda kont analitycznych		Otwarty	<input type="checkbox"/>
Salda kont syntetycznych		Otwarty	<input type="checkbox"/>
Obroty i salda kont księgi głównej		Otwarty	<input type="checkbox"/>
Obroty i salda kont ksiąg pomocniczych		Otwarty	<input type="checkbox"/>
Obroty Rejestrów za miesiąc		Otwarty	<input checked="" type="checkbox"/>
Nierozliczone salda rozrachunkowe		Otwarty	<input type="checkbox"/>

Nowa Wiadomość

Lp.	Od	Temat	Data wysłania	Kosz
Brak wiadomości				

Strony: « 1 » wszystkie

Nowa Wiadomość Oznacz jako nieprzeczytane Oznacz jako przeczytane Usuń

Ilustracja 24: Wybieranie zestawienie Salda kont syntetycznych

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Salda kont syntetycznych

Numer konta przedziałami: od: 201 do: 201 Rodzaj Konta: bilansowe i wynikowe

Grupa konta: Wybierz Stan dokumentu: zaksięgowane i zatwierdzone

☒ Wybierz miesiąc: grudzień 2017 Pomijaj puste konta: Nie

Ostatnio wygenerowane Zapisz zestawienie Przywróć domyślne Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla: Zestawień PDF XLS RTF

Generacja Zestawień: Uproszczone

Drukuj Excel Podgląd

Ilustracja 25: Zestawienie Salda kont syntetycznych - parametry filtrów

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Podgląd**.

Parametry filtrów: **Salda kont syntetycznych**

Numer konta przedziałami:

od: 201 do: 201

Rodzaj Konta: bilansowe i wynikowe

Grupa konta:

Wybierz

Stan dokumentu: zaksięgowane i zatwierdzone

Wybierz miesiąc: grudzień 2017

Pomijaj puste konta: Nie

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

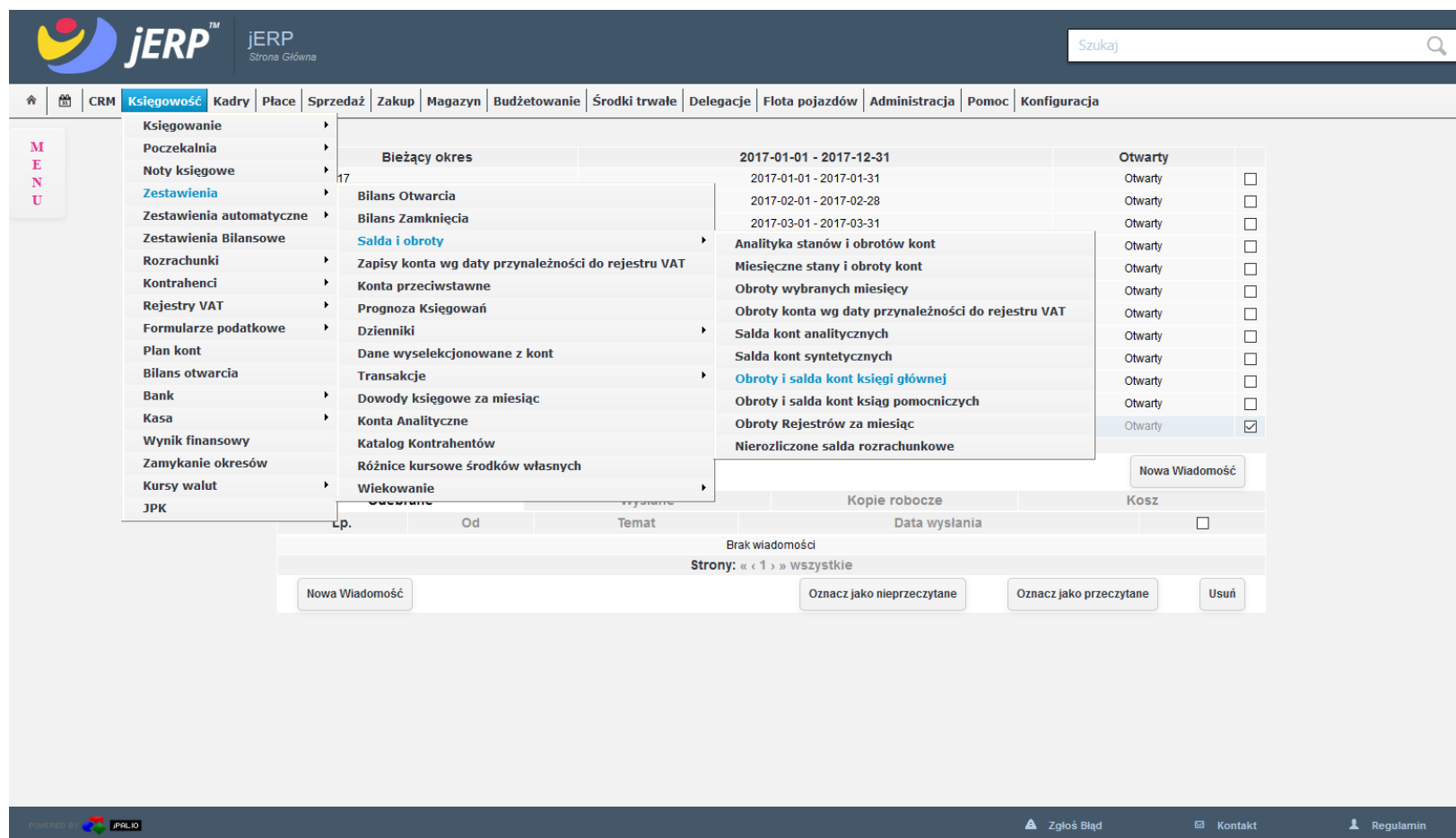
Numer konta	Suma sald		Saldo	
	WN	MA	WN	MA
201	0,00	56 164,20	0,00	56 164,20
Razem:	0,00	56 164,20	0,00	56 164,20
Razem:	0,00	56 164,20	0,00	56 164,20
Saldo:	0,00	56 164,20	0,00	56 164,20

Ilustracja 26: Zestawienie Salda kont syntetycznych - HTML

7. Obroty i salda kont księgi głównej

Zestawienie Obrotu i salda kont księgi głównej wykazuje użytkownikowi obroty kont syntetycznych oraz saldo w określonym czasie. Zestawienie to obejmuje bilans otwarcia. Zakres kont oraz czasu użytkownik może ustawić za pomocą parametrów zestawienia.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość→Zestawienia→Salda i obroty→Obroty i salda kont księgi głównej**.



Ilustracja 27: Wybieranie Obrotu i salda księgi głównej

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Obroty i salda kont księgi głównej

Numer konta przedziałami:

od: 201 do: 201

Rodzaj Konta:

bilansowe i wynikowe

Grupa konta:

Wybierz

Konfiguracja sald:

Obroty bez BO, Saldo

☐ Wybierz miesiąc:

grudzień 2017

Stan dokumentu:

zaksięgowane i zatwierdzone

☒ Wybierz przedział:

od: 2017-12-01 do: 2017-12-31

☐ Wybierz przedział miesięcy:

styczeń 2017 - grudzień 2017

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 28: Zestawienie Wybieranie Obroty i salda księgi głównej - parametry filtrów

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Podgląd**.

Parametry filtrów: Obroty i salda kont księgi głównej

Numer konta przedziałami: od: 201 do: 201 Rodzaj Konta: bilansowe i wynikowe

Grupa konta: Wybierz

Wybierz miesiąc: grudzień 2017

Wybierz przedział: od: 2017-12-01 do: 2017-12-31

Wybierz przedział miesięcy: styczeń 2017 - grudzień 2017

Konfiguracja sald: Obroty bez BO, Saldo

Stan dokumentu: zaksięgowane i zatwierdzone

Ostatnio wygenerowane Zapisz zestawienie Przywróć domyślne Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla: Zestawień PDF XLS RTF

Generacja Zestawień: Uproszczone

Drukuj Excel Podgląd

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty wybranego miesiąca		Obroty narastająco od początku (bez BO)		Saldo (z BO)	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
201	Rozrachunki z odb. krajowymi z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	42 715,50	98 879,70	42 715,50	98 879,70	0,00	56 164,20
	Razem :	0,00	0,00	42 715,50	98 879,70	42 715,50	98 879,70	0,00	56 164,20
	Saldo :	0,00	0,00	0,00	56 164,20	0,00	56 164,20	0,00	56 164,20

Ilustracja 29: Zestawienie Wybieranie Obroty i salda księgi głównej- HTML

8. Obroty i salda kont ksiąg pomocniczych

Zestawienie Obroty i salda kont pomocniczych wykazuje użytkownikowi obroty kont analitycznych oraz saldo w określonym czasie. Zestawienie to obejmuje bilans otwarcia. Zakres kont oraz czasu użytkownik może ustawić za pomocą parametrów zestawienia.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość** → **Zestawienia** → **Salda i obroty** → **Obroty i salda ksiąg pomocniczych**.

The screenshot shows the jERP system interface. The top navigation bar includes the jERP logo, version 1.9.11, and user information. The main menu is open, showing the 'Księgowość' (Accounting) section. The 'Zestawienia' (Reports) sub-menu is selected, and the 'Obroty i salda ksiąg pomocniczych' (Turnover and Balances of Subsidiary Accounts) report is chosen. The report configuration screen displays a list of months from April 2017 to December 2017, with the 'Otwarty' (Open) status for each month. The 'Otwarty' status is checked for December 2017. The bottom section shows a table with columns for 'Odebrane' (Received), 'Wysłane' (Sent), 'Kopie robocze' (Working Copies), and 'Kosz' (Cost). The table is currently empty, and the 'Strony' (Pages) section shows '« 1 » wszystkie' (all).

Wybierz kategorię	Tryb konfiguracji pomoże Ci przygotować aplikację jERP do pracy.
Bilans Otwarcia	Do lewej strony znajduje się lista funkcjonalności, które należy skonfigurować w systemie. Proszę kliknąć przycisk DALEJ , aby przejść do kolejnej strony.
Bilans Zamknięcia	
Salda i obroty	
Zapisy konta wg daty przynależności do rejestru VAT	
Konta przeciwstawne	
Prognoza Księgowości	
Dzienniki	
Dane wyselekcjonowane z kont	
Transakcje	
Dowody księgowe za miesiąc	
Konta Analityczne	
Katalog Kontrahentów	
Różnice kursowe środków własnych	
Wiekowanie	

Salda i obroty	Obroty i salda ksiąg pomocniczych
2017-04-01 - 2017-04-30	Otwarty <input type="checkbox"/>
2017-05-01 - 2017-05-31	Otwarty <input type="checkbox"/>
2017-06-01 - 2017-06-30	Otwarty <input type="checkbox"/>
2017-07-01 - 2017-07-31	Otwarty <input type="checkbox"/>
2017-08-01 - 2017-08-31	Otwarty <input type="checkbox"/>
2017-09-01 - 2017-09-30	Otwarty <input type="checkbox"/>
2017-10-01 - 2017-10-31	Otwarty <input type="checkbox"/>
2017-11-01 - 2017-11-30	Otwarty <input type="checkbox"/>
2017-12-01 - 2017-12-31	Otwarty <input checked="" type="checkbox"/>

Odebrane	Wysłane	Kopie robocze	Kosz
Lp.	Od	Temat	Data wysłania

Brak wiadomości

Strony: « 1 » wszystkie

Nova Wiadomość

Oznacz jako nieprzeczytane

Oznacz jako przeczytane

Usuń

Ilustracja 30: Wybieranie zestawienia Obroty i salda kont ksiąg pomocniczych

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Obroty i salda kont ksiąg pomocniczych

Numer konta przedziałami:

od: 201 do: 201

Rodzaj Konta:

bilansowe i wynikowe

Grupa konta:

Wybierz

Konfiguracja sald:

Obroty bez BO, Saldo

☐ Wybierz miesiąc:

grudzień 2017

Stan dokumentu:

zaksięgowane i zatwierdzone

☒ Wybierz przedział:

od: 2017-11-01 do: 2017-12-31

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 31: Zestawienie Obroty i salda kont ksiąg pomocniczych - parametry filtrowania

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Drukuj** w formacie PDF.

jERP (PR)

KSIĘGI RACHUNKOWE ROKU 2017 OTWARTE 2017-01-01

Strona 1 z 1

2017-12-08 08:57

Zakres Drukowanych Danych:

- Numery konta od: 201 do: 201

- Zestawienie dla firmy: PR

- Data zawiera się w przedziale: od 2017-11-01 do 2017-12-31

- Rodzaje kont: bilansowe i wynikowe

- Stany dokumentów: zaksięgowane i zatwierdzone

Zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych (Prezentacja PR)

Lp.	Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty wybranego miesiąca		Obroty narastająco od początku roku (bez BO)		Saldo (z BO)	
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
SYNT.	201	Rozrachunki z odb. krajowymi z tytułu dostaw i usług								
1	201-01-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)	0,00	0,00	42 715,50	98 879,70	42 715,50	98 879,70	0,00	56 164,20
2	201-02-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj. pow. 12 m-cy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	201-03	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi do 12 m-cy - osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem 201:	0,00	0,00	42 715,50	98 879,70	42 715,50	98 879,70	0,00	56 164,20
		Saldo 201:	0,00	0,00	0,00	56 164,20	0,00	56 164,20	0,00	56 164,20
		Razem	0,00	0,00	42 715,50	98 879,70	42 715,50	98 879,70	0,00	56 164,20
		Saldo	0,00	0,00	0,00	56 164,20	0,00	56 164,20	0,00	56 164,20

Ilustracja 32: Zestawienie Obroty i salda kont ksiąg pomocniczych - PDF

9. Obroty rejestrów za miesiąc

Zestawienie Obroty rejestrów za miesiąc wykazuje obroty poszczególnej grupy rejestrów dla określonego miesiąca. Zestawienie może zostać wygenerowane z zakresem większym niż jeden miesiąc.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość**→ **Zestawienia**→ **Salda i obroty**→ **Obroty rejestrów za miesiąc**.

The screenshot shows the jERP system interface. The top navigation bar includes the jERP logo and a search bar. Below it, a horizontal menu contains various system modules. The 'Księgowość' (Accounting) module is selected, and its sub-menu is open. The 'Zestawienia' (Reports) option is highlighted, and its sub-menu is also open, showing 'Salda i obroty' (Balances and Turnovers) as the selected option. The 'Obroty rejestrów za miesiąc' (Monthly turnover of registers) option is highlighted in blue. The main content area displays a list of months from June 2017 to December 2017, with the corresponding date ranges and a checkbox for 'Otwarty' (Open). The 'Otwarty' checkbox for December 2017 is checked. Below the list, there is a section for 'Odebrane' (Received) messages, a table for 'Wysłane' (Sent) messages, and a section for 'Kopie robocze' (Working copies) with a table for 'Kosz' (Cost). The bottom of the interface shows a status bar with 'Strony: < 1 > wszystkie' and buttons for 'Nowa Wiadomość', 'Oznacz jako nieprzeczytane', 'Oznacz jako przeczytane', and 'Usuń'.

Wybierz kategorię	Tryb konfiguracji pomoże Ci przygotować aplikację jERP do pracy.
Bilans Otwarcia	Do lewej strony znajduje się lista funkcjonalności, które należy skonfigurować w systemie. Proszę kliknąć przycisk DALEJ , aby przejść do kolejnej strony.
Bilans Zamknięcia	
Salda i obroty	
Zapisy konta wg daty przynależności do rejestru VAT	Analityka stanów i obrotów kont
Konta przeciwstawne	Miesięczne stany i obroty kont
Prognoza Księgowania	Obroty wybranych miesięcy
Dzienniki	Obroty konta wg daty przynależności do rejestru VAT
Dane wyselekcjonowane z kont	Salda kont analitycznych
Transakcje	Salda kont syntetycznych
Dowody księgowe za miesiąc	Obroty i salda kont księgi głównej
Konta Analityczne	Obroty i salda kont ksiąg pomocniczych
Katalog Kontrahentów	Obroty Rejestrów za miesiąc
Różnice kursowe środków własnych	Nierozliczone salda rozrachunkowe
Wiekowanie	

Odebrane	Wysłane	Kopie robocze	Kosz
Lp.	Od	Temat	Data wysłania
Brak wiadomości			
Strony: < 1 > wszystkie			

Otwarty	
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input type="checkbox"/>
Otwarty	<input checked="" type="checkbox"/>

Ilustracja 33: Wybieranie zestawienia Obroty rejestrów za miesiąc

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Obroty rejstrów za miesiąc

☒ Wybierz miesiąc:

grudzień 2017

Stan dokumentu:

zaksięgowane

☐ Wybierz przedział:

od: 2017-12-01 do: 2017-12-31

Numer rejestru:

od: 201 do: 201

Typ Dokumentu:

Wszystkie

B1 - Rachunek bankowy bieżący

B2 - Rachunek bankowy pomocniczy

B3 - Rachunek bankowy pomocniczy

B4 - Rachunek bankowy lokat

B5 - Rachunek bankowy kredytowy

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 34: Zestawienie Obrotów rejestrów za miesiąc - parametry filtrowania

10. Specyfikacja nierozliczonych sald rozrachunkowych

Zestawienie Specyfikacja nierozliczonych sald rozrachunkowych

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość** → **Zestawienia** → **Salda i obroty** → **Specyfikacja nierozliczonych sald rozrachunkowych**.

The screenshot shows the jERP system interface. The top navigation bar includes the jERP logo, version 1.9.11, and user information. The main menu on the left lists various modules, with 'Księgowość' (Accounting) selected. The 'Zestawienia' (Reports) sub-menu is open, showing 'Salda i obroty' (Balances and Transactions) as the selected option. The 'Specyfikacja nierozliczonych sald rozrachunkowych' (Specification of unbalanced settlement balances) report is displayed, showing a list of periods from 2017-04-01 to 2017-12-31. The report is organized into columns: 'Odebrane' (Received), 'Wysłane' (Sent), 'Kopie robocze' (Working copies), and 'Kosz' (Cost). The 'Odebrane' column shows the date of receipt, and the 'Wysłane' column shows the date of sending. The 'Kopie robocze' column shows the number of working copies, and the 'Kosz' column shows the cost. The report is currently showing 'Brak wiadomości' (No messages) for the selected period.

Odebrane	Wysłane	Kopie robocze	Kosz
Lp.	Od	Temat	Data wysłania
Brak wiadomości			
Strony: « 1 » wszystkie			

Ilustracja 36: Wybieranie zestawienia Specyfikacja nierozliczonych sald rozrachunkowych

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Specyfikacja nierozliczonych sald rozrachunkowych

Numer konta:

Wybierz

Rodzaj Konta:

bilansowe i wynikowe

Grupa konta:

Wybierz

Stan dokumentu:

zaksięgowane

Kwota WN:

od:

do:

Termin płatności uzupełniony:

dowolny

Kwota MA:

od:

do:

2017-12-01

2017-12-31

☒ Wybierz przedział:

grudzień 2017

☐ Wybierz miesiąc:

Numer własny:

Opis operacji gospodarczej:

Typ Dokumentu:

Wszystkie

B1 - Rachunek bankowy bieżący

B2 - Rachunek bankowy pomocniczy

B3 - Rachunek bankowy pomocniczy

B4 - Rachunek bankowy lokat

B5 - Rachunek bankowy kredytowy

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 37: Zestawienie Specyfikacja nierozliczonych sald rozrachunkowych - parametry filtrowania

38

11. Specyfikacja nierozliczonych sald rozrachunkowych

Zestawienie przedstawia listę dokumentów przynależnych do rejestru VAT z określonego zakresu czasu które zostały księgowane na określone konto. W zestawieniu przedstawione są także obroty konta.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość**→ **Zestawienia**→ **Specyfikacja nierozliczonych sald rozrachunkowych**.

The screenshot shows the jERP system interface. The top navigation bar includes the jERP logo and a search bar. Below it, a menu bar contains various system modules. The 'Księgowość' (Accounting) module is selected, and its sub-menu is open, showing 'Zestawienia' (Reports) and 'Specyfikacja nierozliczonych sald rozrachunkowych' (Specification of unbalanced settlement accounts).

The 'Specyfikacja nierozliczonych sald rozrachunkowych' window displays a list of VAT documents. The list is organized into columns: 'Lp.' (Serial Number), 'Od' (From), 'Do' (To), 'Temat' (Subject), 'Data wysłania' (Sending Date), and 'Kosz' (Cost). The 'Kosz' column contains checkboxes for 'Otwarty' (Open) and 'Zamknięty' (Closed).

Lp.	Od	Do	Temat	Data wysłania	Otwarty	Zamknięty
1	2017-01-01	2017-12-31	2017-01-01 - 2017-01-31	2017-01-01 - 2017-01-31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2017-02-01	2017-02-28	2017-02-01 - 2017-02-28	2017-02-01 - 2017-02-28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	2017-03-01	2017-03-31	2017-03-01 - 2017-03-31	2017-03-01 - 2017-03-31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	2017-04-01	2017-04-30	2017-04-01 - 2017-04-30	2017-04-01 - 2017-04-30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	2017-05-01	2017-05-31	2017-05-01 - 2017-05-31	2017-05-01 - 2017-05-31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	2017-06-01	2017-06-30	2017-06-01 - 2017-06-30	2017-06-01 - 2017-06-30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	2017-07-01	2017-07-31	2017-07-01 - 2017-07-31	2017-07-01 - 2017-07-31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	2017-08-01	2017-08-31	2017-08-01 - 2017-08-31	2017-08-01 - 2017-08-31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	2017-09-01	2017-09-30	2017-09-01 - 2017-09-30	2017-09-01 - 2017-09-30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	2017-10-01	2017-10-31	2017-10-01 - 2017-10-31	2017-10-01 - 2017-10-31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	2017-11-01	2017-11-30	2017-11-01 - 2017-11-30	2017-11-01 - 2017-11-30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	2017-12-01	2017-12-31	2017-12-01 - 2017-12-31	2017-12-01 - 2017-12-31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The interface also includes a 'Nowa Wiadomość' (New Message) button and a 'Brak wiadomości' (No messages) message.

Ilustracja 38: Wybieranie zestawienia Specyfikacja nierozliczonych sald rozrachunkowych

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Zapisy konta wg daty przynależności do rejestru VAT

Wybierz konto:

201-01-000001 - Transport

Lista

Stan dokumentu:

zaksięgowane i zatwierdzone

☐ Wybierz przedział daty VAT:

od: 2017-12-01

do: 2017-12-31

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 39: Zestawienie Specyfikacja nierozliczonych sald rozrachunkowych - parametry filtrowania

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Drukuj** w formacie PDF.

KSIĘGI RACHUNKOWE ROKU 2017 OTWARTE 2017-01-01

2017-12-08 09:26

Zakres Drukowanych Danych:

- Stany dokumentów: zaksięgowane i zatwierdzone

Lp.	Numer Konta	Numer dokumentu	Data księgowa	Data VAT	Nr op.	Nr poz.	WN	MA
1	201-01-000001	1/12/2017/F	01-12-2017	01-12-2017	1	1	-771.00	0
2	201-01-000001	1/12/2017/F	01-12-2017	01-12-2017	1	1	2775.00	0
3	201-01-000001	4/12/2017/F	01-12-2017	01-12-2017	1	1	6765.00	0
4	201-01-000001	FVZ/11/2017	01-10-2017	01-12-2017	1	1	0	2460.00
5	201-01-000001	1/12/2017	05-12-2017	05-12-2017	1	1	0	49200.00
6	201-01-000001	1/2017/FVZ	05-12-2017	05-12-2017	1	1	0	1107.00
7	201-01-000001	2/12/2017	05-12-2017	05-12-2017	1	1	0	246.00
8	201-01-000001	2/2017/FVZ	06-12-2017	06-12-2017	1	1	0	8241.00
9	201-01-000001	3/2017/FVZ	06-12-2017	06-12-2017	1	1	0	725.70
10	201-01-000001	6/12/2017/F	06-12-2017	06-12-2017	1	1	25246.50	0
11	201-01-000001	7/12/2017/F	06-12-2017	06-12-2017	1	1	7800.00	0
12	201-01-000001	8/12/2017/F	06-12-2017	06-12-2017	1	1	900.00	0
13	201-01-000001	4/2017/FVZ	07-12-2017	07-12-2017	1	1	0	36900.00
Razem:							42 715,50	98 879,70

Ilustracja 40: Zestawienie Specyfikacja nierozliczonych sald rozrachunkowych - PDF

12. Konta przeciwstawne

Zestawienia wykazuje konta przeciwstawne dla wszystkich dokumentów obejmujących określone parametry.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość** → **Zestawienia** → **konta przeciwstawne**.

The screenshot displays the jERP software interface. At the top, there's a navigation bar with the jERP logo and a search bar. Below it, a menu bar lists various modules: CRM, Księgowość, Kadry, Płace, Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Budżetowanie, Środki trwałe, Delegacje, Flota pojazdów, Administracja, Pomoc, and Konfiguracja. The 'Księgowość' module is selected, and a sub-menu is open showing 'Zestawienia' (Reports) and 'Konta przeciwstawne' (Counter Accounts). The 'Konta przeciwstawne' option is highlighted. A pop-up message box is visible, stating: 'Tryb konfiguracji pomoże Ci przygotować aplikację jERP do pracy. Po lewej stronie znajduje się lista funkcjonalności, które należy skonfigurować w systemie. Proszę kliknąć przycisk DALEJ, aby przejść do kolejnej strony.' Below the message box is a table with columns for date ranges and 'Otwarty' (Open) status. The table shows dates from 2017-01-01 to 2017-12-31, with the last row (2017-12-01 to 2017-12-31) checked. At the bottom, there is a section for 'Odebrane' (Received) and 'Wysłane' (Sent) messages, with a 'Nowa Wiadomość' (New Message) button and a 'Strony: < 1 > wszystkie' (Pages: < 1 > all) indicator.

Ilustracja 41: Wybieranie zestawienia Konta przeciwstawne

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Konta przeciwstawne

Numer konta przedziałami:

od: 201 do: 201

Stan dokumentu: zaksięgowane i zatwierdzone

Nazwa konta:

Nazwa konta przeciwstawnego:

Grupa konta:

Wybierz

Typ Dokumentu:

Wszystkie

B1 - Rachunek bankowy bieżący

B2 - Rachunek bankowy pomocniczy

B3 - Rachunek bankowy pomocniczy

B4 - Rachunek bankowy lokat

B5 - Rachunek bankowy kredytowy

Przedział dat dotyczy:

Daty Rejestracji

☒ Wybierz przedział:

od: 2017-12-01 do: 2017-12-31

☐ Wybierz miesiąc:

grudzień 2017

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 42: Zestawienie Konta przeciwstawne - parametry filtrowania

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Excel** w formacie XLS.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Konta Przeciwwstawne (Prezentacja PR)												
2	Lp.	Konto głów.	Konto prze.	Kwota WN konta głów.	Kwota MA konta głów.	Kwota WN konta prze.	Kwota MA konta prze.	Symbol d.	Nr d.	Pozycja w d.	Data rej.	Data dok.	Nr własny dok.
3	Symbol: 201-01-000001 Numer: Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)												
4	1	201-01-000001	221	2775	0	0	0	115RS	01	37	2017-12-01	2017-12-01	1/12/2017/F
5	2	201-01-000001	330	2775	0	0	0	2000RS	01	37	2017-12-01	2017-12-01	1/12/2017/F
6	3	201-01-000001	330	2775	0	0	0	500RS	01	37	2017-12-01	2017-12-01	1/12/2017/F
7	4	201-01-000001	221	2775	0	0	0	160RS	01	37	2017-12-01	2017-12-01	1/12/2017/F
8	5	201-01-000001	221	-771	0	0	0	-23RS	01	37	2017-12-01	2017-12-01	1/12/2017/F
9	6	201-01-000001	221	-771	0	0	0	-48RS	01	37	2017-12-01	2017-12-01	1/12/2017/F
10	7	201-01-000001	330	-771	0	0	0	-500RS	01	37	2017-12-01	2017-12-01	1/12/2017/F
11	8	201-01-000001	330	-771	0	0	0	-100RS	01	37	2017-12-01	2017-12-01	1/12/2017/F
12	9	201-01-000001	310	6765	0	0	0	5500RS	01	37	2017-12-01	2017-12-01	4/12/2017/F
13	10	201-01-000001	221	6765	0	0	0	1285RS	01	37	2017-12-01	2017-12-01	4/12/2017/F
14	11	201-01-000001	222-02	0	1107	207	0	0RZ	05	27	2017-12-08	2017-12-08	1/2017/FVZ
15	12	201-01-000001	300	0	1107	900	0	0RZ	05	27	2017-12-08	2017-12-08	1/2017/FVZ
16	13	201-01-000001	222-01	0	246	46	0	0RZ	05	27	2017-12-08	2017-12-08	2/12/2017
17	14	201-01-000001	300	0	246	200	0	0RZ	05	27	2017-12-08	2017-12-08	2/12/2017
18	15	201-01-000001	300	0	49200	40000	0	0RZ	05	27	2017-12-08	2017-12-08	1/12/2017
19	16	201-01-000001	222-01	0	49200	5200	0	0RZ	05	27	2017-12-08	2017-12-08	1/12/2017
20	17	201-01-000001	221	900	0	0	0	900RS	06	38	2017-12-08	2017-12-08	8/12/2017/F
21	18	201-01-000001	310	7800	0	0	0	7800RS	06	38	2017-12-08	2017-12-08	7/12/2017/F
22	19	201-01-000001	310	25246,5	0	0	0	22750RS	06	38	2017-12-08	2017-12-08	8/12/2017/F
23	20	201-01-000001	221	25246,5	0	0	0	126,5RS	06	38	2017-12-08	2017-12-08	8/12/2017/F
24	21	201-01-000001	221	25246,5	0	0	0	1820RS	06	38	2017-12-08	2017-12-08	8/12/2017/F
25	22	201-01-000001	310	25246,5	0	0	0	550RS	06	38	2017-12-08	2017-12-08	8/12/2017/F
26	23	201-01-000001	300	0	725,7	725,7	0	0RZ	06	38	2017-12-08	2017-12-08	3/2017/FVZ
27	24	201-01-000001	222-02	0	8241	1541	0	0RZ	06	38	2017-12-08	2017-12-08	2/2017/FVZ
28	25	201-01-000001	330	0	8241	6700	0	0RZ	06	38	2017-12-08	2017-12-08	2/2017/FVZ
29	26	201-01-000001	310	0	36900	15000	0	0RZ	07	123	2017-12-07	2017-12-07	4/2017/FVZ
30	27	201-01-000001	224	0	36900	3450	0	0RZ	07	123	2017-12-07	2017-12-07	4/2017/FVZ
31	28	201-01-000001	222-02	0	36900	3450	0	0RZ	07	123	2017-12-07	2017-12-07	4/2017/FVZ
32	29	201-01-000001	310	0	36900	15000	0	0RZ	07	123	2017-12-07	2017-12-07	4/2017/FVZ
33			Ogółem Konto:	131232	265913,7	96419,7	42715,5						
34			Saldo:	0	134681,7	53704,2	0						
35			Razem :	131232	265913,7	96419,7	42715,5						
36			Saldo:	0	134681,7	53704,2	0						

Ilustracja 43: Zestawienie Konta przeciwwstawne - XLS

13. Prognoza księgowania

Zestawienie przedstawia dokumenty wystawione na określone konto w określonym przedziale czasu. Dzięki temu zestawieniowi użytkownik może się dowiedzieć czy dokumenty zostały zaksięgowane oraz przez jakiego użytkownika.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość** → **Zestawienia** → **Prognoza księgowania**.

The screenshot shows the jERP system interface. The top navigation bar includes the jERP logo and a search bar. Below it, a menu bar contains various system modules. The 'Księgowość' (Accounting) module is selected, and its sub-menu is open, showing 'Zestawienia' (Reports) and 'Prognoza Księgowania' (Accounting Forecast) as options. The 'Prognoza Księgowania' option is highlighted. Below the menu, a table displays a list of accounting periods for the year 2017. The table has columns for the period range, the status 'Otwarty' (Open), and a checkbox for selection. The last row, representing the period from 2017-12-01 to 2017-12-31, is selected. Below the table, there is a section for 'Odebrane' (Received) messages, which is currently empty, and a 'Nowa Wiadomość' (New Message) button.

Wybierz kategorię	Tryb konfiguracji pomoże Ci przygotować aplikację jERP do pracy.
Bilans Otwarcia	Do lewej strony znajduje się lista funkcjonalności, które należy skonfigurować w systemie. Proszę kliknąć przycisk DALEJ , aby przejść do kolejnej strony.
Bilans Zamknięcia	
Salda i obroty	
Zapisy konta wg daty przynależności do rejestru VAT	
Konta przeciwstawne	
Prognoza Księgowania	
Dzienniki	
Dane wyselekcjonowane z kont	
Transakcje	
Dowody księgowe za miesiąc	
Konta Analityczne	
Katalog Kontrahentów	
Różnice kursowe środków własnych	
Wiekowanie	

2017-01-01 - 2017-12-31	Otwarty	
2017-01-01 - 2017-01-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-02-01 - 2017-02-28	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-03-01 - 2017-03-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-04-01 - 2017-04-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-05-01 - 2017-05-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-06-01 - 2017-06-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-07-01 - 2017-07-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-08-01 - 2017-08-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-09-01 - 2017-09-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-10-01 - 2017-10-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-11-01 - 2017-11-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-12-01 - 2017-12-31	Otwarty	<input checked="" type="checkbox"/>

Odebrane	Wysłane	Kopie robocze	Kosz
Lp.	Od	Temat	Data wysłania
Brak wiadomości			

Strony: « 1 » wszystkie

Nowa Wiadomość

Oznacz jako nieprzeczytane

Oznacz jako przeczytane

Usuń

Ilustracja 44: Wybieranie zestawienia Prognoza księgowania

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Prognoza księgowañ

Numer konta przedziałami:
Grupa konta: Wybierz

☐ Wybierz dzień:
☒ Wybierz miesiąc:
☐ Wybierz przedział:
☐ Wybierz miesiąc dokumentu:
☐ Wybierz przedział dokumentu:

od: 201 do: 201

2017-12-08 📅
grudzień 2017
2017-12-01 📅 do: 2017-12-31 📅
grudzień 2017
2017-12-01 📅 do: 2017-12-31 📅

Rodzaj Konta: bilansowe i wynikowe ▾

Stan dokumentu: zaksięgowane i zatwierdzone ▾

Rodzaj zestawienia: wg kont ▾

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uprozczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 45: Zestawienie Prognoza księgowañ - parametry dodatkowe

Podgląd wyświetlany na stronie systemu.

Parametry filtrów: Prognoza księgowania			
Numer konta przedziałami:	od: <input type="text" value="201"/> do: <input type="text" value="201"/>	Rodzaj Konta:	<input type="text" value="bilansowe i wynikowe"/>
Grupa konta:	<input type="text" value="Wybierz"/>	Stan dokumentu:	<input type="text" value="zaksięgowane i zatwierdzone"/>
<input type="radio"/> Wybierz dzień:	<input type="text" value="2017-12-08"/>	Rodzaj zestawienia:	<input type="text" value="wg kont"/>
<input checked="" type="radio"/> Wybierz miesiąc:	<input type="text" value="grudzień 2017"/>		
<input type="radio"/> Wybierz przedział:	od: <input type="text" value="2017-12-01"/> do: <input type="text" value="2017-12-31"/>		
<input type="radio"/> Wybierz miesiąc dokumentu:	<input type="text" value="grudzień 2017"/>		
<input type="radio"/> Wybierz przedział dokumentu:	od: <input type="text" value="2017-12-01"/> do: <input type="text" value="2017-12-31"/>		
<input type="button" value="Ostatnio wygenerowane"/> <input type="button" value="Zapisz zestawienie"/> <input type="button" value="Przywróć domyślne"/> <input type="button" value="Ustaw jako domyślne"/>			
Dodatkowe Parametry dla:	Zestawień	PDF	XLS
Generacja Zestawień:	Uprozczone		
<input type="button" value="Drukuj"/>		<input type="button" value="Excel"/>	<input type="button" value="Podgląd"/>

Prognoza księgowani - grudzień 2017 (PR)															
Lp.	D. Zap./Mo d.	SD	NrD	Data Dok.	Numer Konta	Nazwa Konta	Nr własny.	Nr kolejny	D. Plat.	D. Oper.	Kwota WN	Kwota MA	Opis operacji gosp.	Zapis	KSG
Numer konta: 201-01-000001				Nazwa konta: Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)											
1	05-12-2017	RS	1	2017-12-01	201-01-000001	Transporter Polsk...	1/12/2017/F	1	2017-12-15	2017-12-01	2 775,00	0,00	1/12/2017/F	admin_PR	Tak
2	06-12-2017	RS	2	2017-12-01	201-01-000001	Transporter Polsk...	1/12/2017/F	1	2017-12-08	2017-12-01	-771,00	0,00	1/12/2017/F	admin_PR	Nie
3	05-12-2017	RS	3	2017-12-01	201-01-000001	Transporter Polsk...	4/12/2017/F	1	2017-12-01	2017-12-01	6 765,00	0,00	Usługa transportowa	admin_PR	Nie
4	06-12-2017	RZ	1	2017-12-05	201-01-000001	Transporter Polsk...	1/2017/FVZ	1	2017-12-19	2017-12-05	0,00	1 107,00	Usługa transportowa	admin_PR	Tak
5	06-12-2017	RZ	2	2017-12-05	201-01-000001	Transporter Polsk...	2/12/2017	1	2017-12-04	2017-12-05	0,00	246,00	2/12/2017	admin_PR	Nie
6	06-12-2017	RZ	3	2017-12-05	201-01-000001	Transporter Polsk...	1/12/2017	1	2017-12-04	2017-12-05	0,00	49 200,00	1/12/2017	admin_PR	Nie
7	07-12-2017	RZ	4	2017-12-05	201-01-000001	Transporter Polsk...	FVZ/11/2017	1	2017-10-15	2017-10-01	0,00	2 460,00	Usługa transportowa - zawieszony VAT	admin_PR	Nie
8	06-12-2017	RS	4	2017-12-06	201-01-000001	Transporter Polsk...	8/12/2017/F	1	2017-12-20	2017-12-06	900,00	0,00	Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych	admin_PR	Nie
9	06-12-2017	RS	5	2017-12-06	201-01-000001	Transporter Polsk...	7/12/2017/F	1	2017-12-20	2017-12-06	7 800,00	0,00	Usługa transportowa - UE	admin_PR	Nie
10	06-12-2017	RS	6	2017-12-06	201-01-000001	Transporter Polsk...	6/12/2017/F	1	2017-12-20	2017-12-06	25 246,50	0,00	6/12/2017/F	admin_PR	Nie
11	06-12-2017	RZ	5	2017-12-06	201-01-000001	Transporter Polsk...	3/2017/FVZ	1	2017-12-06	2017-12-06	0,00	725,70	3/2017/FVZ	admin_PR	Nie
12	06-12-2017	RZ	6	2017-12-06	201-01-000001	Transporter Polsk...	2/2017/FVZ	1	2017-12-06	2017-12-06	0,00	8 241,00	2/2017/FVZ	admin_PR	Nie
13	07-12-2017	RZ	7	2017-12-07	201-01-000001	Transporter Polsk...	4/2017/FVZ	1	2017-12-07	2017-12-07	0,00	36 900,00	BMW 118d	admin_PR	Nie
Razem:											42 715,50	98 879,70			
Saldo:											0,00	56 164,20			
Razem jednostka:											42 715,50	98 879,70			
Saldo jednostki:											0,00	56 164,20			

Ilustracja 46: Zestawienie Prognoza księgowości - HTML

14. Dziennik

Zestawienie dziennik wykazuje listę pozycji dokumentów wystawionych w określonym dniu, bądź przedziale dni. Na zestawieniu mogą być widoczne dokumenty zatwierdzone jak i zaksięgowane. Zestawienie dziennik może też zostać wygenerowane dla określonego przedziału kont.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość**→ **Zestawienia**→ **Dzienniki**→ **Dziennik**.

The screenshot shows the jERP system interface. The top navigation bar includes the jERP logo and a search bar. The main menu is open, showing the 'Księgowość' (Accounting) section. The 'Dziennik' (Journal) option is selected, leading to a list of journals. The list includes 'Dziennik dowodami', 'Dziennik wg operacji', and 'Dziennik zbiorczy'. The 'Dziennik' option is highlighted. Below the list, there is a table with columns for 'Lp.', 'Od', 'Temat', 'Data wysłania', and 'Kosz'. The table shows a list of journals with their respective dates and costs. The 'Dziennik' option is highlighted in blue.

Lp.	Od	Temat	Data wysłania	Kosz
1	2017-02-01	2017-02-28	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2	2017-03-01	2017-03-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
3	2017-04-01	2017-04-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
4	2017-05-01	2017-05-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
5	2017-06-01	2017-06-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
6	2017-07-01	2017-07-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
7	2017-08-01	2017-08-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
8	2017-09-01	2017-09-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
9	2017-10-01	2017-10-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
10	2017-11-01	2017-11-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
11	2017-12-01	2017-12-31	Otwarty	<input checked="" type="checkbox"/>

Ilustracja 47: Wybieranie zestawienia Dziennik

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Dziennik			
<input checked="" type="radio"/> Wybierz dzień:	<input type="text" value="2017-12-05"/>	Rodzaj Konta:	<input type="text" value="bilansowe i wynikowe"/>
<input type="radio"/> Wybierz miesiąc:	<input type="text" value="grudzień 2017"/>	Stan dokumentu księgowego:	<input type="text" value="zaksięgowane i zatwierdzone"/>
<input type="radio"/> Wybierz przedział:	od: <input type="text" value="2017-12-01"/> do: <input type="text" value="2017-12-31"/>		
Typ Dokumentu:	<input type="text" value="Wszystkie"/> B1 - Rachunek bankowy bieżący B2 - Rachunek bankowy pomocniczy B3 - Rachunek bankowy pomocniczy B4 - Rachunek bankowy lokat B5 - Rachunek bankowy kredytowy		
Grupa konta:	<input type="button" value="Wybierz"/>	<input type="text"/>	
Numer rejestru:	od: <input type="text"/> do: <input type="text"/>		
<input type="button" value="Ostatnio wygenerowane"/>		<input type="button" value="Zapisz zestawienie"/>	<input type="button" value="Przywróć domyślne"/>
<input type="button" value="Ustaw jako domyślne"/>			
Dodatkowe Parametry dla:	Zestawień	PDF	XLS
Generacja Zestawień:		Uproszczone	
<input type="button" value="Drukuj"/>		<input type="button" value="Excel"/>	<input type="button" value="Podgląd"/>

Ilustracja 48: Zestawienie Dziennik - parametry filtrowania

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Drukuj** w formacie PDF.

JERP (PR)

KSIĘGI RACHUNKOWE ROKU 2017 OTWARTE 2017-01-01

Strona 1 z 1

2017-12-08 10:01

Zakres Drukowanych Danych:

- Zestawienie dla firmy: PR

- Rodzaje kont: bilansowe i wynikowe

- Stany dokumentów: zaksięgowane i zatwierdzone

Dziennik (Prezentacja PR)

Lp.	D. Zap./Mod.	SD	NrD	Data Dok.	NrP	Numer Konta	Nazwa Konta	Nr własny	Nr kolejny	D. Plat.	D. Oper.	Kwota WN	Kwota MA	Opis operacji gosp.	Zapis	KSG
6	2017-12-06	RZ	1	2017-12-05	1	201-01-000001	Transporter Polsk...	1/2017/FVZ	1	2017-12-19	2017-12-05	0,00	1 107,00	Usługa transportowa	admin_PR	T
7	2017-12-06	RZ	1	2017-12-05	2	300	Rozliczenie zakup...	1/2017/FVZ	1	2017-12-19	2017-12-05	900,00	0,00	Usługa transportowa	admin_PR	T
8	2017-12-06	RZ	1	2017-12-05	3	222-02	VAT naliczony - p...	1/2017/FVZ	1	2017-12-19	2017-12-05	207,00	0,00	Usługa transportowa	admin_PR	T
26	2017-12-06	RZ	2	2017-12-05	1	201-01-000001	Transporter Polsk...	2/12/2017	1	2017-12-04	2017-12-04	0,00	246,00	2/12/2017	admin_PR	N
27	2017-12-06	RZ	2	2017-12-05	2	300	Rozliczenie zakup...	2/12/2017	1	2017-12-04	2017-12-04	200,00	0,00	Pamięć RAM	admin_PR	N
28	2017-12-06	RZ	2	2017-12-05	3	222-01	VAT naliczony - ś...	2/12/2017	1	2017-12-04	2017-12-04	46,00	0,00	Pamięć RAM	admin_PR	N
29	2017-12-06	RZ	3	2017-12-05	1	201-01-000001	Transporter Polsk...	1/12/2017	1	2017-12-04	2017-12-04	0,00	49 200,00	1/12/2017	admin_PR	N
30	2017-12-06	RZ	3	2017-12-05	2	300	Rozliczenie zakup...	1/12/2017	1	2017-12-04	2017-12-04	40 000,00	0,00	Maszyna tnąca	admin_PR	N
31	2017-12-06	RZ	3	2017-12-05	3	222-01	VAT naliczony - ś...	1/12/2017	1	2017-12-04	2017-12-04	9 200,00	0,00	Maszyna tnąca	admin_PR	N
32	2017-12-07	RZ	4	2017-12-05	1	201-01-000001	Transporter Polsk...	FVZ/11/2017	1	2017-10-15	2017-10-01	0,00	2 460,00	Usługa transportowa - zawieszony VAT	admin_PR	N
33	2017-12-07	RZ	4	2017-12-05	2	300	Rozliczenie zakup...	FVZ/11/2017	1	2017-10-15	2017-10-01	2 000,00	0,00	Usługa transportowa - zawieszony VAT	admin_PR	N
34	2017-12-07	RZ	4	2017-12-05	3	222-02	VAT naliczony - p...	FVZ/11/2017	1	2017-10-15	2017-10-01	460,00	0,00	Usługa transportowa - zawieszony VAT	admin_PR	N
Razem jednostka:												53 013,00	53 013,00			
Saldo jednostki:												0,00	0,00			

Ilustracja 49: Zestawienie Dziennik - PDF

15. Dziennik z dowodami

Zestawienie to jest analogiczne do zestawienia dziennik. Oba zestawienia przedstawiają takie same informacje o dokumentach. W zestawieniu Dziennik dowodami dodatkowo jest podsumowanie operacji dla wybranego typu dokumentów.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość** → **Zestawienia** → **Dzienniki** → **Dziennik dowodami**.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PR user_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

jERP Strona Główna

Szukaj

CRM **Księgowość** Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

Nie masz nowych wiadomości.

MENU

Wybierz kategorię

Tryb konfiguracji pomoże Ci przygotować aplikację jERP do pracy.

Do lewej stronie znajduje się lista funkcjonalności, które należy skonfigurować w systemie. Proszę kliknąć przycisk **DALEJ**, aby przejść do kolejnej strony.

Wstecz Dalej

Dziennik

Dziennik dowodami

Dziennik wg operacji

Dziennik zbiorczy

	Otwarty	
	Otwarty	<input type="checkbox"/>
	Otwarty	<input type="checkbox"/>
	Otwarty	<input type="checkbox"/>
	Otwarty	<input type="checkbox"/>
	Otwarty	<input type="checkbox"/>
	Otwarty	<input type="checkbox"/>
	Otwarty	<input type="checkbox"/>
	Otwarty	<input type="checkbox"/>
	Otwarty	<input type="checkbox"/>
	Otwarty	<input type="checkbox"/>
	Otwarty	<input type="checkbox"/>
	Otwarty	<input checked="" type="checkbox"/>

Nowa Wiadomość

Odebrane	Wysłane	Kopie robocze	Kosz
Lp.	Od	Temat	Data wysłania
Brak wiadomości			
Strony: « 1 » wszystkie			
Nowa Wiadomość			
Oznacz jako nieprzeczytane			
Oznacz jako przeczytane			
Usuń			

Ilustracja 50: Wybieranie zestawienia Dziennik z dowodami

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Dziennik dowodami

☒ Wybierz dzień:

☐ Wybierz miesiąc:

☐ Wybierz przedział:

2017-12-06 📅

grudzień 2017 ▼

od: 2017-12-01 📅 do: 2017-12-31 📅

Wszystkie

B1 - Rachunek bankowy bieżący

B2 - Rachunek bankowy pomocniczy

B3 - Rachunek bankowy pomocniczy

B4 - Rachunek bankowy lokat

B5 - Rachunek bankowy kredytowy

Typ Dokumentu:

Wybierz

Grupa konta:

Numer rejestru:

od: do:

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uprozczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 51: Zestawienie Dziennik z dowodami - parametry filtrowania

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Podgląd** wyświetlany na stronie systemu.

Wybierz dzień:

2017-12-06

Wybierz miesiąc:

grudzień 2017

Wybierz przedział:

od: 2017-12-01 do: 2017-12-31

Typ Dokumentu:

Wszystkie
B1 - Rachunek bankowy bieżący
B2 - Rachunek bankowy pomocniczy
B3 - Rachunek bankowy pomocniczy :
B4 - Rachunek bankowy lokat
B5 - Rachunek bankowy kredytowy

Grupa konta:

Wybierz

Numer rejestru:

od: do:

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

ZestawieńPDFXLSRTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Parametry filtrów: Dziennik dowodami

Rodzaj Konta:

bilansowe i wynikowe

Stan dokumentu księgowego:

zaksięgowane i zatwierdzone

Dziennik dowodami (Prezentacja PR)

Lp.	D. Zap./Mo d.	SD	NrD	Data Dok.	NrP	Numer Konta	Nazwa Konta	Nr własny.	Nr kolejny	D. Plat.	D. Oper.	Kwota WN	Kwota MA	Opis operacji gosp.	Zapis	KSG
Dowód: RS 2 2017-12-06 00:00:00																
46	2017-12-06	RS	4	2017-12-06	1	201-01-000001	Transporter Polsk...	8/12/2017/F	1	2017-12-20	2017-12-06	900,00	0,00	Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych	admin_PR	N
47	2017-12-06	RS	4	2017-12-06	2	221	VAT należny	8/12/2017/F	1	2017-12-20	2017-12-06	0,00	900,00	Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych	admin_PR	N
48	2017-12-06	RS	5	2017-12-06	1	201-01-000001	Transporter Polsk...	7/12/2017/F	1	2017-12-20	2017-12-06	7 800,00	0,00	Usługa transportowa - UE	admin_PR	N
49	2017-12-06	RS	5	2017-12-06	2	310	Materiały	7/12/2017/F	1	2017-12-20	2017-12-06	0,00	7 800,00	Usługa transportowa - UE	admin_PR	N
50	2017-12-06	RS	6	2017-12-06	1	201-01-000001	Transporter Polsk...	6/12/2017/F	1	2017-12-20	2017-12-06	25 246,50	0,00	6/12/2017/F	admin_PR	N
51	2017-12-06	RS	6	2017-12-06	2	310	Materiały	6/12/2017/F	1	2017-12-20	2017-12-06	0,00	550,00	Usługa transportowa	admin_PR	N
52	2017-12-06	RS	6	2017-12-06	3	221	VAT należny	6/12/2017/F	1	2017-12-20	2017-12-06	0,00	126,50	Usługa transportowa	admin_PR	N
53	2017-12-06	RS	6	2017-12-06	4	310	Materiały	6/12/2017/F	1	2017-12-20	2017-12-06	0,00	22 750,00	Wymiana trakcji	admin_PR	N
54	2017-12-06	RS	6	2017-12-06	5	221	VAT należny	6/12/2017/F	1	2017-12-20	2017-12-06	0,00	1 820,00	Wymiana trakcji	admin_PR	N
Dowód: RS 2 2017-12-06 00:00:00											Razem:		33 946,50	33 946,50		
Dowód: RS 2 2017-12-06 00:00:00											Saldo:		0,00	0,00		

Ilustracja 52: Zestawienie Dziennik z dowodami - HTML

16. Dziennik wg operacji

Zestawienie przedstawia dokumenty wystawione w określonym czasie wraz z operacjami na wybrane konta. Dokumenty są pogrupowane według typu operacji. Pod każdym typem operacji jest podsumowanie wartości dokumentów.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość**→ **Zestawienia**→ **Dzienniki**→. **Dziennik wg operacji**.

The screenshot shows the jERP system interface. The top navigation bar includes the jERP logo, version 1.9.11, and user information. The main menu is visible, with 'Księgowość' (Accounting) selected. The 'Dzienniki' (Journals) sub-menu is open, showing 'Dziennik wg operacji' (Journal by operation) as the selected option. The main content area displays a list of journals for the year 2017, with the 'Dziennik wg operacji' journal selected for the month of December.

7-12-31	Otwarty	
2017-01-01 - 2017-01-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-02-01 - 2017-02-28	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-03-01 - 2017-03-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-04-01 - 2017-04-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-05-01 - 2017-05-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-06-01 - 2017-06-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-07-01 - 2017-07-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-08-01 - 2017-08-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-09-01 - 2017-09-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-10-01 - 2017-10-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-11-01 - 2017-11-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-12-01 - 2017-12-31	Otwarty	<input checked="" type="checkbox"/>

Below the table, there is a section for 'Odebrane' (Received) and 'Wysłane' (Sent) messages, with a 'Nowa Wiadomość' (New Message) button. The bottom of the interface shows a pagination bar with 'Strony: < 1 > wszystkie' and buttons for 'Oznacz jako nieprzeczytane' (Mark as unread), 'Oznacz jako przeczytane' (Mark as read), and 'Usuń' (Delete).

Ilustracja 53: Wybieranie zestawienia Dziennik wg operacji

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Dziennik wg operacji			
<input type="radio"/> Wybierz dzień:	<input type="text" value="2017-12-06"/>	Rodzaj Konta:	<input type="text" value="bilansowe i wynikowe"/>
<input type="radio"/> Wybierz miesiąc:	<input type="text" value="grudzień 2017"/>	Stan dokumentu księgowego:	<input type="text" value="zaksięgowane i zatwierdzone"/>
<input checked="" type="radio"/> Wybierz przedział:	od: <input type="text" value="2017-12-05"/> do: <input type="text" value="2017-12-06"/>		
Typ Dokumentu:	<input type="text" value="B5 - Rachunek bankowy kredytowy"/> <input type="text" value="B6 - Rachunek bankowy ZFŚS"/> <input type="text" value="B7 - Rachunek walutowy"/> <input type="text" value="IUS - Faktury Import Usług"/> <input type="text" value="IUZ - Faktury Import Usług"/> <input type="text" value="KP - Księgowanie pozabilansowe"/> <input type="text" value="LP - Lista plac."/>		
Grupa konta:	<input type="button" value="Wybierz"/>	<input type="text"/>	
Numer rejestru:	od: <input type="text"/> do: <input type="text"/>		
<input type="button" value="Ostatnio wygenerowane"/>		<input type="button" value="Zapisz zestawienie"/>	<input type="button" value="Przywróć domyślne"/>
		<input type="button" value="Ustaw jako domyślne"/>	
Dodatkowe Parametry dla:	Zestawień	PDF	XLS
			RTF
Generacja Zestawień:			Uprozczone
<input type="button" value="Drukuj"/>		<input type="button" value="Excel"/>	<input type="button" value="Podgląd"/>

Ilustracja 54: Zestawienie Dziennik wg operacji - parametry filtrowania

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Podgląd** wyświetlany na stronie systemu.

Parametry filtrów: Dziennik wg operacji

☐ Wybierz dzień: 2017-12-06

☐ Wybierz miesiąc: grudzień 2017

☒ Wybierz przedział:
 od: 2017-12-05 do: 2017-12-06

Rodzaj Konta: bilansowe i wynikowe

Stan dokumentu księgowego: zaksięgowane i zatwierdzone

Typ Dokumentu:

B5 - Rachunek bankowy kredytowy
 B6 - Rachunek bankowy ZFSS
 B7 - Rachunek walutowy
 IUS - Faktury Import Usług
 IUZ - Faktury Import Usług
 KP - Księgowanie pozabilansowe
 LP - Lista alfabetyczna

Grupa konta: Wybierz

Numer rejestru: od: do:

Ostatnio wygenerowane
Zapisz zestawienie
Przywróć domyślne
Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień	PDF	XLS	RTF
-----------	-----	-----	-----

Generacja Zestawień:

Drukuj
Excel
Podgląd

Ilustracja 55: Zestawienie Dziennik wg operacji - HTML

17. Dziennik zbiorczy

Zestawienie dziennik zbiorczy przedstawia podsumowanie operacji wykonanych w określonych przedziale czasowym dla danego typu dokumentów.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość** → **Zestawienia** → **Dzienniki** → **Dziennik zbiorczy**.

The screenshot displays the jERP system interface. The top navigation bar includes the jERP logo and a search bar. The main menu on the left lists various accounting functions, with 'Księgowość' (Accounting) selected. The 'Dziennik zbiorczy' (Consolidated Journal) option is highlighted in the left sidebar. The main content area shows a configuration screen for the 'Dziennik zbiorczy'. It includes a table with columns for 'Odebrane' (Received), 'Wysłane' (Sent), 'Kopie robocze' (Working copies), and 'Kosz' (Cost). The table lists months from April to December 2017, with a corresponding date range and a checkbox for 'Otwarty' (Open). The 'Dziennik zbiorczy' option is highlighted in the left sidebar.

Odebrane	Wysłane	Kopie robocze	Kosz
Lp.	Od	Temat	Data wysłania
Brak wiadomości			
Strony: « 1 » wszystkie			

Ilustracja 56: Wybieranie zestawienia Dziennik zbiorczy

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Dziennik zbiorczy

☐ Wybierz dzień:

2017-12-08 📅

☒ Wybierz miesiąc:

grudzień 2017 ▼

☐ Wybierz przedział:

od: 2017-12-01 📅 do: 2017-12-31 📅

Rodzaj Konta:

bilansowe i wynikowe ▼

Stan dokumentu księgowego:

zaksięgowane i zatwierdzone ▼

Typ Dokumentu:

Wszystkie

B1 - Rachunek bankowy bieżący

B2 - Rachunek bankowy pomocniczy

B3 - Rachunek bankowy pomocniczy

B4 - Rachunek bankowy lokat

B5 - Rachunek bankowy kredytowy

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uprozczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 57: Zestawienie Dziennik zbiorczy - parametry filtrowania

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Podgląd** wyświetlany na stronie systemu.

Wybierz dzień:

2017-12-08

Wybierz miesiąc:

grudzień 2017

Wybierz przedział:

od: 2017-12-01 do: 2017-12-31

Typ Dokumentu:

Wszystkie

B1 - Rachunek bankowy bieżący

B2 - Rachunek bankowy pomocniczy

B3 - Rachunek bankowy pomocniczy

B4 - Rachunek bankowy lokat

B5 - Rachunek bankowy kredytowy

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uprozczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Rodzaj Konta:

bilansowe i wynikowe

Stan dokumentu księgowego:

zaksięgowane i zatwierdzone

Dziennik zbiorczy (Prezentacja PR)

Dziennik	Kwota WN	Kwota MA
Obroty poprzednie dziennika:	11 229,00	11 229,00
B1	583,30	583,30
RS	42 715,50	42 715,50
RZ	96 555,40	96 555,40
Obroty bieżące:	139 854,20	139 854,20
Obroty narastająco:	151 083,20	151 083,20

Ilustracja 58: Zestawienie Dziennik zbiorczy - HTML

18. Dane wyselekcjonowane z kont

Zestawienie wykazuje listę dokumentów zaksięgowanych na określone konto lub przedział kont wraz z opisem operacji gospodarczej.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość**→ **Zestawienia**→ **Dane wyselekcjonowane z kont.**

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

jERP™ Strona Główna

Prezentacja PR | user_PR | 2017 | Miesiąc księgowy: Grudzień | Drukuj | Wyloguj

Szukaj

CRM | **Księgowość** | Kadry | Place | Sprzedaż | Zakup | Magazyn | Budżetowanie | Środki trwałe | Delegacje | Flota pojazdów | Administracja | Pomoc | Konfiguracja

Nie masz nowych wiadomości

MENU

- Księgowanie
- Poczekalnia
- Noty księgowe
- Zestawienia
- Zestawienia automatyczne
- Zestawienia Bilansowe
- Rozrachunki
- Konrahenci
- Rejestry VAT
- Formularze podatkowe
- Plan kont
- Bilans otwarcia
- Bank
- Kasa
- Wynik finansowy
- Zamykanie okresów
- Kursy walut
- JPK

Wybierz kategorię

Tryb konfiguracji pomoże Ci przygotować aplikację jERP do pracy.

Na lewej stronie znajduje się lista funkcjonalności, które należy skonfigurować w systemie. Proszę kliknąć przycisk **DALEJ**, aby przejść do kolejnej strony.

Wstecz Dalej

	2017-01-01 - 2017-12-31	Otwarty	
czerwiec 2017	2017-01-01 - 2017-01-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
lipiec 2017	2017-02-01 - 2017-02-28	Otwarty	<input type="checkbox"/>
sierpień 2017	2017-03-01 - 2017-03-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
wrzesień 2017	2017-04-01 - 2017-04-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
październik 2017	2017-05-01 - 2017-05-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
listopad 2017	2017-06-01 - 2017-06-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
grudzień 2017	2017-07-01 - 2017-07-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
	2017-08-01 - 2017-08-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
	2017-09-01 - 2017-09-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
	2017-10-01 - 2017-10-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
	2017-11-01 - 2017-11-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
	2017-12-01 - 2017-12-31	Otwarty	<input checked="" type="checkbox"/>

Odebrane

Wysłane Kopie robocze Kosz

Lp. Od Temat Data wysłania

Brak wiadomości

Strony: « 1 » wszystkie

Nova Wiadość

Oznacz jako nieprzeczytane Oznacz jako przeczytane Usuń

Ilustracja 59: Wybieranie zestawienia Dane wyselekcjonowane z kont

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Wybierz konto:

201-01-000001 - Transport

Lista

Rodzaj Konta:

bilansowe i wynikowe

Numer konta przedziałami:

od: do:

Nazwa konta:

Grupa konta:

Wybierz

Numer własny:

Numer kolejny:

Opis operacji gospodarczej:

Typ Dokumentu:

Wszystkie

B1 - Rachunek bankowy bieżący

B2 - Rachunek bankowy pomocniczy

B3 - Rachunek bankowy pomocniczy

B4 - Rachunek bankowy lokat

B5 - Rachunek bankowy kredytowy

Wybierz miesiąc:

grudzień 2017

Wybierz przedział:

od: 2017-12-01 do: 2017-12-31

Wybierz miesiąc dokumentu:

grudzień 2017

Wybierz przedział dokumentu:

od: 2017-12-01 do: 2017-12-31

Wybierz miesiąc operacji:

grudzień 2017

Wybierz przedział daty operacji:

od: 2017-12-01 do: 2017-12-31

Kwota WN:

od: do:

Kwota MA:

od: do:

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 60: Zestawienie Dane wyselekcjonowane z kont - parametry filtrowania

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Podgląd** wyświetlany na stronie systemu.

Dane wyselekcjonowane z kont - od 2017-12-01 do 2017-12-31 (PR)												
Lp.	SD	NrD	Data Dok.	NrP	Poz.dz./ Mc	D. Oper.	Nr własny.	Nr kolejny	D. Plat.	Kwota WN	Kwota MA	Opis operacji gosp.
Konto: 201-01-000001				Nazwa: Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)								
Adres: ul. Kopernika 26/407, 40-136 Katowice												
1	RZ	4	2017-12-05	1		2017-10-01	FVZ/11/2017	1	2017-10-15	0,00	2 460,00	Usługa transportowa - zawieszony VAT
2	RS	1	2017-12-01	1		2017-12-01	1/12/2017/F	1	2017-12-15	2 775,00	0,00	1/12/2017/F
3	RS	2	2017-12-01	1		2017-12-01	1/12/2017/F	1	2017-12-08	-771,00	0,00	1/12/2017/F
4	RS	3	2017-12-01	1		2017-12-01	4/12/2017/F	1	2017-12-01	6 765,00	0,00	Usługa transportowa
5	RZ	1	2017-12-05	1		2017-12-05	1/2017/FVZ	1	2017-12-19	0,00	1 107,00	Usługa transportowa
6	RZ	2	2017-12-05	1		2017-12-04	2/12/2017	1	2017-12-04	0,00	246,00	2/12/2017
7	RZ	3	2017-12-05	1		2017-12-04	1/12/2017	1	2017-12-04	0,00	49 200,00	1/12/2017
8	RS	4	2017-12-06	1		2017-12-06	8/12/2017/F	1	2017-12-20	900,00	0,00	Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych
9	RS	5	2017-12-06	1		2017-12-06	7/12/2017/F	1	2017-12-20	7 800,00	0,00	Usługa transportowa - UE
10	RS	6	2017-12-06	1		2017-12-06	6/12/2017/F	1	2017-12-20	25 246,50	0,00	6/12/2017/F
11	RZ	5	2017-12-06	1		2017-12-06	3/2017/FVZ	1	2017-12-06	0,00	725,70	3/2017/FVZ
12	RZ	6	2017-12-06	1		2017-12-06	2/2017/FVZ	1	2017-12-06	0,00	8 241,00	2/2017/FVZ
13	RZ	7	2017-12-07	1		2017-12-07	4/2017/FVZ	1	2017-12-07	0,00	36 900,00	BMW 118d
Bilans Otwarcia:										0,00	0,00	
Obroty poprzednie:										0,00	0,00	
Suma za okres:										42 715,50	98 879,70	
BO+Poprz.+Okres:										42 715,50	98 879,70	

Ilustracja 61: Zestawienie Dane wyselekcjonowane z kont - HTML

19. Zestawienie zaksięgowanych transakcji

Zestawienie wykazuje listę dokumentów będących w księgowości. Dokumenty, które mogą zostać wyświetlone na zestawieniu powinny mieć stan Zaksięgowany, bądź Zatwierdzony. Na zestawieniu dodatkowo wyświetlany jest Opis operacji gospodarczej.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość** → **Zestawienia** → **Transakcje** → **Zaksięgowane transakcje**.

The screenshot displays the jERP system interface. The top navigation bar includes the jERP logo, a search bar, and a menu with various modules: CRM, Księgowość (Accounting), Kadry (Personnel), Płace (Payroll), Sprzedaż (Sales), Zakup (Purchases), Magazyn (Inventory), Budżetowanie (Budgeting), Środki trwałe (Fixed Assets), Delegacje (Delegations), Flota pojazdów (Vehicle Fleet), Administracja (Administration), Pomoc (Help), and Konfiguracja (Configuration). The 'Księgowość' module is selected, and its sub-menu is open, showing options like Księgowanie, Poczekalnia, Noty księgowe, Zestawienia, and others. The 'Zestawienia' (Reports) option is highlighted, and its sub-menu is also open, showing options like Bilans Otwarcia, Bilans Zamknięcia, Salda i obroty, Zapisy konta, etc. The 'Zaksięgowane transakcje' (Recorded Transactions) option is selected, leading to a report table.

The report table displays a list of recorded transactions for the year 2017, organized by month. The columns include 'Lp.' (Number), 'Odebrane' (Received), 'Wysłane' (Sent), 'Kopie robocze' (Working Copies), 'Kosz' (Cost), and 'Data wysłania' (Sending Date). The table shows transactions for each month from January to December 2017, with the status 'Otwarty' (Open) and a checkbox for 'Zaksięgowane' (Recorded).

Lp.	Odebrane	Wysłane	Kopie robocze	Kosz	Data wysłania
1					2017-01-01 - 2017-01-31
2					2017-02-01 - 2017-02-28
3					2017-03-01 - 2017-03-31
4					2017-04-01 - 2017-04-30
5					2017-05-01 - 2017-05-31
6					2017-06-01 - 2017-06-30
7					2017-07-01 - 2017-07-31
8					2017-08-01 - 2017-08-31
9					2017-09-01 - 2017-09-30
10					2017-10-01 - 2017-10-31
11					2017-11-01 - 2017-11-30
12					2017-12-01 - 2017-12-31

The interface also includes a 'Nowa Wiadomość' (New Message) button and a 'Strony: < 1 > wszystkie' (Pages: < 1 > all) indicator.

Ilustracja 62: Wybieranie zestawienia Zestawienie zaksięgowanych transakcji

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Zestawienie zaksięgowanych transakcji

Numer konta:

Wybierz

201-01-000001

Stan dokumentu:

zaksięgowane

☒ Wybierz przedział:

od: 2017-12-01

do: 2017-12-31

☐ Wybierz miesiąc:

grudzień 2017

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 63: Zestawienie Zestawienie zaksięgowanych transakcji - parametry filtrowania

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Drukuj** w formacie PDF.

KSIĘGI RACHUNKOWE ROKU 2017 OTWARTE 2017-01-01

2017-12-08 10:51

Zakres Drukowanych Danych:

- Numer konta spełnia warunek: 201-01-000001

- Zestawienie dla firmy: PR

- Data zawiera się w przedziale: od 2017-12-01 do 2017-12-31

- Stany dokumentów: zaksięgowane i zatwierdzone

Lp.	SD	Nr D.	D. Dok.	Nr P.	Poz.Dz./MC	D. Oper.	Nr W.	Nr K.	D. Plat.	Kwota WN	Kwota MA	Opis Oper. Gosp.
Numer: 201-01-000001				Nazwa: Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)								
Adres: ul. Kopernika 26/407 40-136 Katowice												
1	RZ	4	2017-10-01	1		2017-10-01	FVZ/11/2017	1	2017-10-15	0,00	2 460,00	Usługa transportowa - zawieszony VAT
2	RS	1	2017-12-01	1	1/12	2017-12-01	1/12/2017/F	1	2017-12-15	2 775,00	0,00	1/12/2017/F
3	RS	2	2017-12-01	1		2017-12-01	1/12/2017/F	1	2017-12-08	-771,00	0,00	1/12/2017/F
4	RS	3	2017-12-01	1		2017-12-01	4/12/2017/F	1	2017-12-01	6 765,00	0,00	Usługa transportowa
5	RZ	1	2017-12-05	1	6/12	2017-12-05	1/2017/FVZ	1	2017-12-19	0,00	1 107,00	Usługa transportowa
6	RZ	2	2017-12-05	1		2017-12-04	2/12/2017	1	2017-12-04	0,00	246,00	2/12/2017
7	RZ	3	2017-12-05	1		2017-12-04	1/12/2017	1	2017-12-04	0,00	49 200,00	1/12/2017
8	RS	4	2017-12-06	1		2017-12-06	8/12/2017/F	1	2017-12-20	900,00	0,00	Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych
9	RS	5	2017-12-06	1		2017-12-06	7/12/2017/F	1	2017-12-20	7 800,00	0,00	Usługa transportowa - UE
10	RZ	5	2017-12-06	1		2017-12-06	3/2017/FVZ	1	2017-12-06	0,00	725,70	3/2017/FVZ
11	RS	6	2017-12-06	1		2017-12-06	6/12/2017/F	1	2017-12-20	25 246,50	0,00	6/12/2017/F
12	RZ	6	2017-12-06	1		2017-12-06	2/2017/FVZ	1	2017-12-06	0,00	8 241,00	2/2017/FVZ
13	RZ	7	2017-12-07	1		2017-12-07	4/2017/FVZ	1	2017-12-07	0,00	36 900,00	BMW 118d
Bilans otwarcia:										0,00	0,00	
Obr. poprzednie:										0,00	0,00	
Suma za okres:										42 715,50	98 879,70	
Okres+Poprz.+BO:										42 715,50	98 879,70	
Saldo:										0,00	56 164,20	
Liczba pozycji:										13,00		
Ogółem analityka kont:										42 715,50	98 879,70	

Ilustracja 64: Zestawienie Zestawienie zaksięgowanych transakcji - PDF

20. Nerozliczone transakcje

Zestawienie wyświetla takie same informacje o transakcjach jak zestawienie zaksięgowanych transakcji. W tym zestawieniu wyświetlane są tylko dokumenty, które nie zostały rozliczone.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość** → **Zestawienia** → **Transakcje** → **Nerozliczone transakcje**.

The screenshot shows the jERP system interface. The top navigation bar includes the jERP logo, a search bar, and a menu with various modules. The 'Księgowość' (Accounting) module is selected, and its sub-menu is open, showing 'Zestawienia' (Reports) and 'Transakcje' (Transactions). The 'Transakcje' sub-menu is further expanded, showing 'Zaksięgowane transakcje' (Recorded transactions), 'Nerozliczone transakcje' (Unrecorded transactions), and 'Rozliczone transakcje' (Recorded transactions). The 'Nerozliczone transakcje' report is displayed, showing a list of transactions for the year 2017, categorized by month and period. The report includes columns for 'Lp.' (Serial number), 'Od' (From), 'Temat' (Subject), 'Data wysłania' (Sending date), and 'Kosz' (Cost). The 'Nerozliczone transakcje' report is currently selected, and the 'Wystawione' (Issued) status is shown. The 'Kosz' column is empty, and the 'Data wysłania' column shows the date of the transaction. The 'Lp.' column shows the serial number of the transaction. The 'Od' column shows the date of the transaction. The 'Temat' column shows the subject of the transaction. The 'Data wysłania' column shows the date of the transaction. The 'Kosz' column shows the cost of the transaction. The 'Nerozliczone transakcje' report is currently selected, and the 'Wystawione' (Issued) status is shown. The 'Kosz' column is empty, and the 'Data wysłania' column shows the date of the transaction. The 'Lp.' column shows the serial number of the transaction. The 'Od' column shows the date of the transaction. The 'Temat' column shows the subject of the transaction. The 'Data wysłania' column shows the date of the transaction. The 'Kosz' column shows the cost of the transaction.

Lp.	Od	Temat	Data wysłania	Kosz
1	2017-03-01 - 2017-03-31	Zaksięgowane transakcje	2017-03-01 - 2017-03-31	
2	2017-04-01 - 2017-04-30	Nerozliczone transakcje	2017-04-01 - 2017-04-30	
3	2017-05-01 - 2017-05-31	Rozliczone transakcje	2017-05-01 - 2017-05-31	
4	2017-06-01 - 2017-06-30		2017-06-01 - 2017-06-30	
5	2017-07-01 - 2017-07-31		2017-07-01 - 2017-07-31	
6	2017-08-01 - 2017-08-31		2017-08-01 - 2017-08-31	
7	2017-09-01 - 2017-09-30		2017-09-01 - 2017-09-30	
8	2017-10-01 - 2017-10-31		2017-10-01 - 2017-10-31	
9	2017-11-01 - 2017-11-30		2017-11-01 - 2017-11-30	
10	2017-12-01 - 2017-12-31		2017-12-01 - 2017-12-31	

Ilustracja 65: Wybieranie zestawienia Nerozliczone transakcje

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Zestawienie nierozliczonych transakcji

Numer konta:

Wybierz

201-01-000001

Numer konta przedziałami:

od:

do:

Kwota WN:

od:

do:

Kwota MA:

od:

do:

☒ Wybierz przedział:

od:

2013-01-01

do:

2017-12-31

☐ Wybierz miesiąc:

grudzień 2017

Termin płatności:

od:

2000-01-01

do:

2017-12-08

Numer własny:

Opis operacji gospodarczej:

Typ Dokumentu:

Wszystkie

B1 - Rachunek bankowy bieżący

B2 - Rachunek bankowy pomocniczy

B3 - Rachunek bankowy pomocniczy

B4 - Rachunek bankowy lokat

B5 - Rachunek bankowy kredytowy

Stan dokumentu:

zaksięgowane i zatwierdzone

Termin płatności uzupełniony:

dowolny

Waluta:

Polski Złoty

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 66: Zestawienie Nierozliczone transakcje - parametry filtrowania

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Excel** w formacie XLS.

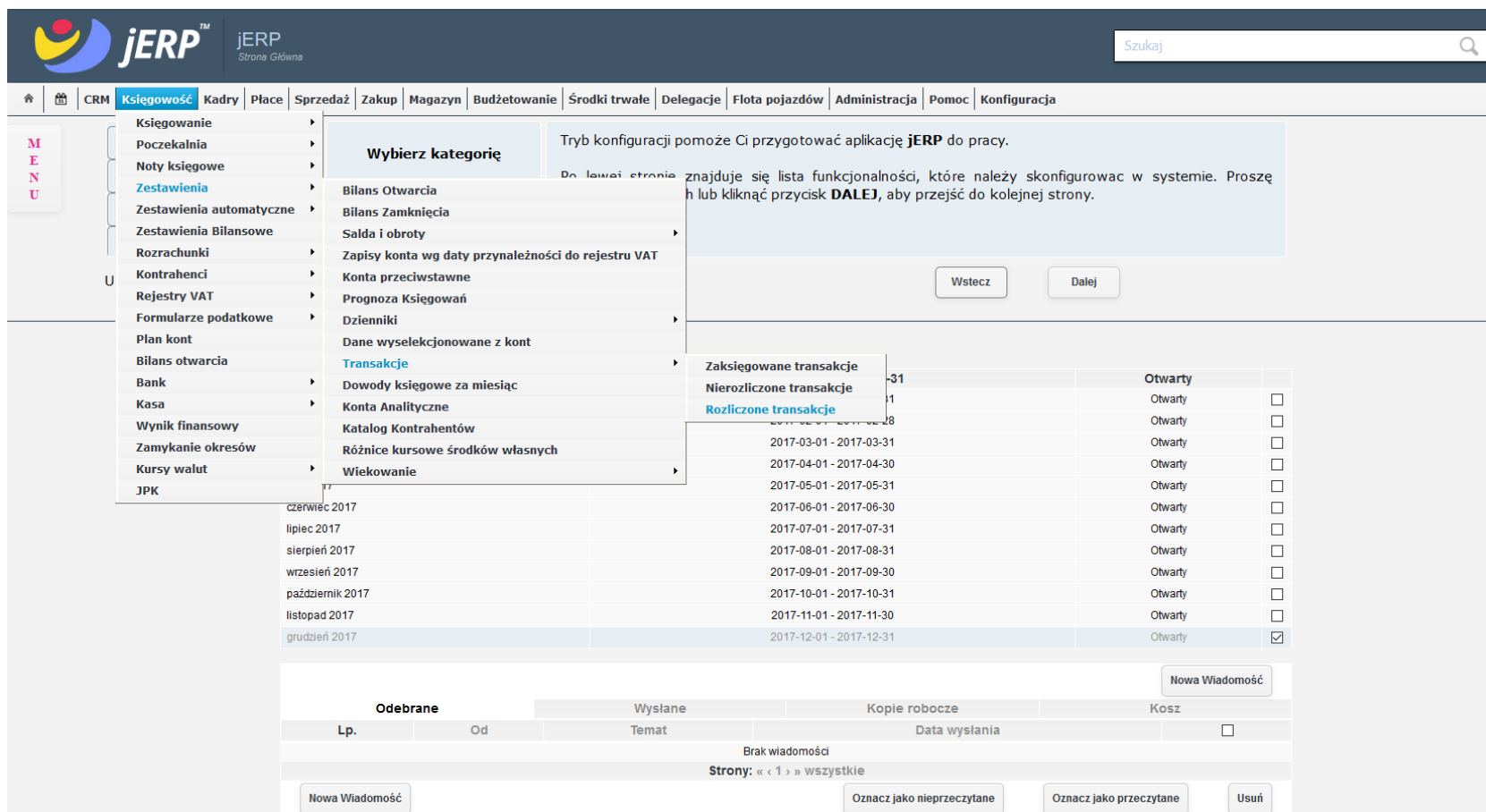
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Zestawienie nierozliczonych transakcji za okres od 2013-01-01 do 2017-12-31 (Prezentacja PR)												
2	Lp	SD	Nr D.	D. Dok.	Nr P	Poz Dz /MC	D. Oper.	Nr W.	Nr K.	D. Plat.	Kwota WN	Kwota MA	Opis Oper. Gosp.
3	Numer: 201-01-000001												
4	Adres: ul. Kopernika 28/407 40-136 Katowice												
5	Nazwa: Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)												
6	1	RS	2	2017-12-01	1	2017-12-01	1/12/2017/F	1		2017-12-08	-771		01/12/2017/F
7	2	RS	3	2017-12-01	1	2017-12-01	4/12/2017/F	1		2017-12-01	6765		0Usługa transportowa
8	3	RZ	2	2017-12-08	1	2017-12-04	2/12/2017	1		2017-12-04	0	246	2/12/2017
9	4	RZ	3	2017-12-08	1	2017-12-04	1/12/2017	1		2017-12-04	0	49200	1/12/2017
10	5	RZ	4	2017-10-01	1	2017-10-01	FVZ/11/2017	1		2017-10-15	0	2480	Usługa transportowa - zawieszony VAT
11	6	RZ	5	2017-12-08	1	2017-12-08	3/2017/FVZ	1		2017-12-08	0	725,7	3/2017/FVZ
12	7	RZ	6	2017-12-08	1	2017-12-08	2/2017/FVZ	1		2017-12-08	0	441	2/2017/FVZ
13	8	RZ	7	2017-12-07	1	2017-12-07	4/2017/FVZ	1		2017-12-07	0	36900	BMW 118d
14	Suma za okres:											5994	89972,7
15	Bilans otwarcia:											0	0
16	Bilans Suma za okres:											5994	89972,7
17	Saldo:											0	83978,7
18	Liczba pozycji:											8	
19	Ogółem analityka kont:											5994	89972,7
20													

Ilustracja 67: Zestawienia Nierozliczone transakcje - XLS

21. Rozliczone transakcje

Zestawienie wyświetla takie same informacje o transakcjach jak zestawienie zaksięgowanych transakcji. W tym zestawieniu wyświetlane są tylko dokumenty, które zostały rozliczone.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość** → **Zestawienia** → **Transakcje** → **Rozliczone transakcje**.



Wybierz kategorię

Tryb konfiguracji pomoże Ci przygotować aplikację jERP do pracy.

Na lewej stronie znajduje się lista funkcjonalności, które należy skonfigurować w systemie. Proszę kliknąć przycisk **DALEJ**, aby przejść do kolejnej strony.

Wstecz Dalej

Zaksięgowane transakcje		Otwarty	
Nierozliczone transakcje		Otwarty	<input type="checkbox"/>
Rozliczone transakcje		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-03-01 - 2017-03-31		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-04-01 - 2017-04-30		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-05-01 - 2017-05-31		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-06-01 - 2017-06-30		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-07-01 - 2017-07-31		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-08-01 - 2017-08-31		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-09-01 - 2017-09-30		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-10-01 - 2017-10-31		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-11-01 - 2017-11-30		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-12-01 - 2017-12-31		Otwarty	<input checked="" type="checkbox"/>

Nowa Wiadomość

Odebrane	Wysłane	Kopie robocze	Kosz
Lp.	Od	Temat	Data wysłania

Brak wiadomości

Strony: « 1 » wszystkie

Nowa Wiadomość

Oznacz jako nieprzeczytane

Oznacz jako przeczytane

Usuń

Ilustracja 68: Wybieranie zestawienia Rozliczone transakcje

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Zestawienie rozliczonych transakcji

Numer konta:

Wybierz

201-01-000001

Stan dokumentu:

zaksięgowane i zatwierdzone

Kwota WN:

od:

do:

Kwota MA:

od:

do:

☒ Wybierz przedział:

od: 2017-12-01 do: 2017-12-31

☐ Wybierz miesiąc:

grudzień 2017

Numer własny:

Opis operacji gospodarczej:

Typ Dokumentu:

Wszystkie
B1 - Rachunek bankowy bieżący
B2 - Rachunek bankowy pomocniczy
B3 - Rachunek bankowy pomocniczy
B4 - Rachunek bankowy lokat
B5 - Rachunek bankowy kredytowy

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 69: Zestawienie Rozliczone transakcje - parametry filtrowania

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Podgląd** wyświetlany na stronie systemu.

Parametry filtrów: Zestawienie rozliczonych transakcji

Numer konta: Stan dokumentu:

Kwota WN: od: do: Termin płatności uzupełniony:

Kwota MA: od: do:

☒ Wybierz przedział: do:

☐ Wybierz miesiąc:

Numer własny:

Opis operacji gospodarczej:

Typ Dokumentu:

Dodatkowe Parametry dla:

Generacja Zestawień:

Zestawienie rozliczonych transakcji za okres od 2017-12-01 do 2017-12-31 (Prezentacja PR)												
Lp.	SD	Nr D.	D. Dok.	Nr P.	Poz.Dz./MC	D. Oper.	Nr W.	Nr K.	D. Plat.	Kwota WN	Kwota MA	Opis Oper. Gosp.
Numer: 201-01-000001				Nazwa: Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)								
Adres: ul. Kopernika 26/407 40-136 Katowice												
1	RS	5	2017-12-06	1		2017-12-06	7/12/2017/F	1	2017-12-20	7 800,00	0,00	Usługa transportowa - UE
2	RZ	6	2017-12-06	1		2017-12-06	2/2017/FVZ	1	2017-12-06	0,00	7 800,00	2/2017/FVZ
Suma za okres:										7 800,00	7 800,00	
Saldo:										0,00	0,00	
Liczba pozycji:										2,00		
Ogółem analityka kont:										7 800,00	7 800,00	

Ilustracja 70: Zestawienie Rozliczone transakcje - HTML

22. Dowody księgowe za miesiąc

Zestawienie wykazuje listę dowodów księgowych wystawionych w określony czasie. Czas określony jest w parametrach generowania zestawienia.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość** → **Zestawienia** → **Transakcje** → **Dowody księgowe za miesiąc**.

The screenshot displays the jERP system interface. The top navigation bar includes the jERP logo and a search bar. The left sidebar menu shows 'Księgowość' (Accounting) selected. The main content area features a list of months from January 2017 to December 2017. The 'grudzień 2017' (December 2017) row is selected. Below the list, there are buttons for 'Wstecz' (Back) and 'Dalej' (Next). At the bottom, there is a table for 'Odebrane' (Received) with columns for 'Lp.' (No.), 'Od' (From), 'Temat' (Subject), 'Data wysłania' (Sending Date), and 'Kosz' (Cost). The table is currently empty, and there are buttons for 'Nowa Wiadomość' (New Message), 'Oznacz jako nieprzeczytane' (Mark as unread), 'Oznacz jako przeczytane' (Mark as read), and 'Usuń' (Delete).

Ilustracja 71: Wybieranie zestawienia Dowody księgowe za miesiąc

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Dowody księgowe za miesiąc

☒ Wybierz miesiąc: grudzień 2017
Stan dokumentu: zaksięgowane i zatwierdzone

☐ Wybierz przedział: od: 2017-12-01 do: 2017-12-31

Numer rejestru: od: do:

Typ Dokumentu:

- Wszystkie
- B1 - Rachunek bankowy bieżący
- B2 - Rachunek bankowy pomocniczy
- B3 - Rachunek bankowy pomocniczy
- B4 - Rachunek bankowy lokat
- B5 - Rachunek bankowy kredytowy

Ostatnio wygenerowane
Zapisz zestawienie
Przywróć domyślne
Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:	Zestawień	PDF	XLS	RTF
Generacja Zestawień:				Uprozczone
Drukuj		Excel		Podgląd

Ilustracja 72: Zestawienie Dowody księgowe za miesiąc - parametry filtrowania

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Podgląd** wyświetlany na stronie systemu.

Parametry filtrów: Dowody księgowe za miesiąc

Wybierz miesiąc: Stan dokumentu:

Wybierz przedział: od: do:

Numer rejestru: od: do:

Typ Dokumentu:

- Wszystkie
- B1 - Rachunek bankowy bieżący
- B2 - Rachunek bankowy pomocniczy
- B3 - Rachunek bankowy pomocniczy :
- B4 - Rachunek bankowy lokat
- B5 - Rachunek bankowy kredytowy

Ostatnio wygenerowane Zapisz zestawienie Przywróć domyślne Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla: Zestawień PDF XLS RTF

Generacja Zestawień: Uprozczone

Drukuj Excel Podgląd

Dowody księgowe za miesiąc - Grudzień 2017 (PR)									
NrP.	Numer konta	Kwota WN	Kwota MA	Data Dok.	Data Oper.	Nr Własny	Nr Kolejny	Data płatności	Opis operacji Gospodarczej
Symbol Dowodu: RZ - Faktury zakupu					Numer Rejestru: 3		Data Rejestru: 2017-12-05		
1	201-01-000001	0,00	49 200,00	2017-12-05	2017-12-04	1/12/2017	1	2017-12-04	1/12/2017
2	300	40 000,00	0,00	2017-12-05	2017-12-04	1/12/2017	1	2017-12-04	Maszyna tnąca
3	222-01	9 200,00	0,00	2017-12-05	2017-12-04	1/12/2017	1	2017-12-04	Maszyna tnąca
Razem Rejestr:		49 200,00	49 200,00						
Symbol Dowodu: RZ - Faktury zakupu					Numer Rejestru: 5		Data Rejestru: 2017-12-06		
1	201-01-000001	0,00	725,70	2017-12-06	2017-12-06	3/2017/FVZ	1	2017-12-06	3/2017/FVZ
2	300	725,70	0,00	2017-12-06	2017-12-06	3/2017/FVZ	1	2017-12-06	Matryce drukarek
3	224	135,70	0,00	2017-12-06	2017-12-06	3/2017/FVZ	2	2017-12-06	3/2017/FVZ
4	222-02	0,00	135,70	2017-12-06	2017-12-06	3/2017/FVZ	2	2017-12-06	Matryce drukarek
Razem Rejestr:		861,40	861,40						
Symbol Dowodu: RZ - Faktury zakupu					Numer Rejestru: 6		Data Rejestru: 2017-12-06		
1	201-01-000001	0,00	8 241,00	2017-12-06	2017-12-06	2/2017/FVZ	1	2017-12-06	2/2017/FVZ
2	330	6 700,00	0,00	2017-12-06	2017-12-06	2/2017/FVZ	1	2017-12-06	Mebłe biurowe
3	222-02	1 541,00	0,00	2017-12-06	2017-12-06	2/2017/FVZ	1	2017-12-06	Mebłe biurowe
Razem Rejestr:		8 241,00	8 241,00						
Symbol Dowodu: RZ - Faktury zakupu					Numer Rejestru: 7		Data Rejestru: 2017-12-07		
1	201-01-000001	0,00	36 900,00	2017-12-07	2017-12-07	4/2017/FVZ	1	2017-12-07	BMW 118d
2	310	15 000,00	0,00	2017-12-07	2017-12-07	4/2017/FVZ	1	2017-12-07	BMW 118d
3	222-02	3 450,00	0,00	2017-12-07	2017-12-07	4/2017/FVZ	1	2017-12-07	BMW 118d

Ilustracja 73: Zestawienie Dowody księgowe za miesiąc - HTML

23. Konta Analityczne

Zestawienie wykazuje listę kont analitycznych w wybranym przedziale.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość**→ **Zestawienia**→ **Transakcje**→ **Konta analityczne**.

jERPTM
Strona Główna

Szukaj

🏠
📁
CRM
Księgowość
Kadry
Place
Sprzedaż
Zakup
Magazyn
Budżetowanie
Środki trwałe
Delegacje
Flota pojazdów
Administracja
Pomoc
Konfiguracja

M
E
N
U

- Księgowanie ▶
- Poczekalnia ▶
- Noty księgowe ▶
- Zestawienia ▶
- Zestawienia automatyczne ▶
- Zestawienia Bilansowe ▶
- Rozrachunki ▶
- Kontrahenci ▶
- Rejestry VAT ▶
- Formularze podatkowe ▶
- Plan kont ▶
- Bilans otwarcia ▶
- Bank ▶
- Kasa ▶
- Wynik finansowy ▶
- Zamykanie okresów ▶
- Kursy walut ▶
- JPK ▶

Wybierz kategorię

Tryb konfiguracji pomoże Ci przygotować aplikację jERP do pracy.

Na bieżącej stronie znajduje się lista funkcjonalności, które należy skonfigurować w systemie. Proszę kliknąć przycisk **DALEJ**, aby przejść do kolejnej strony.

Wstecz
Dalej

2017-01-01 - 2017-12-31	Otwarty	
2017-01-01 - 2017-01-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-02-01 - 2017-02-28	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-03-01 - 2017-03-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-04-01 - 2017-04-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-05-01 - 2017-05-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-06-01 - 2017-06-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-07-01 - 2017-07-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-08-01 - 2017-08-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-09-01 - 2017-09-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-10-01 - 2017-10-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-11-01 - 2017-11-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-12-01 - 2017-12-31	Otwarty	<input checked="" type="checkbox"/>

Odebrane		Wysłane	Kopie robocze	Kosz
Lp.	Od	Temat	Data wysłania	
Brak wiadomości				
Strony: « < 1 » wszystkie				

Nova Wiadomość

Oznacz jako nieprzeczytane
Oznacz jako przeczytane
Usuń

Ilustracja 74: Wybieranie zestawienia Konta Analityczne

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Konta Analityczne

Numer konta przedziałami:

od: do:

Konta:

Grupa konta:

Wybierz

Kolumny zestawienia

Wybierz przedział:

od: do:

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 75: Zestawienie Konta Analityczne - parametry filtrowania

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Podgląd** wyświetlany na stronie systemu.

Parametry filtrów: Konta Analityczne

Numer konta przedziałami:

od: 201 do: 201

Konta: wszystkie

Grupa konta:

Wybierz

Kolumny zestawienia: Podstawowe

Wybierz przedział:

od: yyyy-MM-dd do: yyyy-MM-dd

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Drukuj

Excel

Podgląd

Konta Analityczne i Syntetyczne (Prezentacja PR)					
Lp.	Symbol	Nazwa	Typ konta	Waluta konta	Data utworzenia
SYN.	201	Rozrachunki z odb. krajowymi z tytułu dostaw i usług	Bilansowe		
1	201-01-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)	Bilansowe	PLN	2017-12-05
2	201-02-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj. pow. 12 m-cy)	Bilansowe	PLN	2017-12-05
3	201-03	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi do 12 m-cy - osoby fizyczne	Bilansowe	PLN	2017-11-30
4	201-1-0-00-16407	Roz. z odb. zagr. z tyt. dost. i usług	Bilansowe	PLN	2017-12-08

Ilustracja 76: Zestawienie Konta Analityczne - HTML

23. Katalog Kontrahentów

Zestawienie wykazuje listę wraz z danymi kontrahentów przypisanych do kont analitycznych. Zakres kont analitycznych może być ograniczony za pomocą parametrów generowania raportu.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać Księgowość → Zestawienia → Transakcje → Katalog Kontrahentów.

The screenshot shows the jERP system interface. The top navigation bar includes the jERP logo and a search bar. The main menu is open, showing various accounting and administrative options. The 'Katalog Kontrahentów' (Contractor Catalog) option is highlighted under the 'Księgowość' (Accounting) menu. The main area displays a table of transactions with columns for date ranges, status, and checkboxes.

2017-01-01 - 2017-12-31		Otwarty	
2017-01-01 - 2017-01-31		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-02-01 - 2017-02-28		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-03-01 - 2017-03-31		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-04-01 - 2017-04-30		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-05-01 - 2017-05-31		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-06-01 - 2017-06-30		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-07-01 - 2017-07-31		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-08-01 - 2017-08-31		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-09-01 - 2017-09-30		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-10-01 - 2017-10-31		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-11-01 - 2017-11-30		Otwarty	<input type="checkbox"/>
2017-12-01 - 2017-12-31		Otwarty	<input checked="" type="checkbox"/>

Below the table, there is a section for 'Odebrane' (Received) and 'Wysłane' (Sent) messages, with columns for 'Lp.' (Serial Number), 'Od' (From), 'Temat' (Subject), and 'Data wysłania' (Date of sending). The status 'Brak wiadomości' (No messages) is displayed. At the bottom, there are buttons for 'Nowa Wiadomość' (New Message), 'Oznacz jako nieprzeczytane' (Mark as unread), 'Oznacz jako przeczytane' (Mark as read), and 'Usuń' (Delete).

Ilustracja 77: Wybieranie zestawienia Katalog Kontrahentów

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Katalog Kontrahentów

Numer konta przedziałami:

od: 201 do: 201

Grupa konta:

Wybierz

Sortuj wg:

Nazwiska Osoby / Nazwy Firmy

Rodzaj Kontrahenta:

Dostawca/Odbiorca

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 78: Zestawienie Katalog Kontrahentów - parametry filtrowania

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Podgląd** wyświetlany na stronie systemu.

Parametry filtrów: Katalog Kontrahentów

Numer konta przedziałami: od: do:

Grupa konta:

Sortuj wg:

Rodzaj Kontrahenta:

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień
PDF
XLS
RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Lp.	Numer kontrahenta Nazwa kontrahenta	Numer Konta Typ kontrahenta	Pełna nazwa Nazwa Banku	kod Numer Konta	Miejscowość	Adres Nr NIP Regon	
1	3 Prezentacja PR	201-1-0-00-16407 Firma	Prezentacja PR	40-102 62109049985560089119244346	Katowice	Korfantego 5878746926	
2	3 Prezentacja PR	201-1-0-00 Firma	Prezentacja PR	40-102	Katowice	Korfantego 5878746926	
3	3 Prezentacja PR	201-1-0 Firma	Prezentacja PR	40-102	Katowice	Korfantego 5878746926	
4	3 Prezentacja PR	201-1 Firma	Prezentacja PR	40-102	Katowice	Korfantego 5878746926	
5	1 Transporter Polska Sp. z o. o.	201-02-000001 Firma	Transporter Polska Sp. z o. o.	40-136	Katowice	ul. Kopernika 26/407 7163091889	542092726
6	1 Transporter Polska Sp. z o. o.	201-01-000001 Firma	Transporter Polska Sp. z o. o.	40-136	Katowice	ul. Kopernika 26/407 7163091889	542092726

Ilustracja 79: Zestawienie Katalog Kontrahentów - HTML

24. Wiekowanie należności

Dzięki temu zestawieniu użytkownik może dowiedzieć się o opóźnieniach należności.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość** → **Zestawienia** → **Wiekowanie** → **Wiekowanie należności II**.

The screenshot shows the jERP system interface. The top navigation bar includes the jERP logo, a search bar, and a menu with various modules. The 'Księgowość' (Accounting) module is selected, and the 'Zestawienia' (Reports) sub-menu is open. The 'Wiekowanie' (Aging) option is highlighted, and the 'Wiekowanie należności II' (Aging of receivables II) option is selected from the dropdown menu.

The main content area displays a table of notifications. The table has columns for 'Lp.' (Serial number), 'Od' (From), 'Temat' (Subject), 'Data wysłania' (Sending date), and a checkbox for 'Data wysłania'.

Lp.	Od	Temat	Data wysłania	
1	admin_Administracja	Modul CRM został aktywowany.	30-11-2017 13:14:03	<input type="checkbox"/>
2	admin_Administracja	Modul Delegacje został aktywowany.	30-11-2017 13:13:59	<input type="checkbox"/>
3	admin_Administracja	Modul Budżetowanie został aktywowany.	30-11-2017 13:13:55	<input type="checkbox"/>
4	admin_Administracja	Modul Środki trwałe został aktywowany.	30-11-2017 13:13:51	<input type="checkbox"/>

Strony: « 1 2 3 » wszystkie

Buttons: Nowa Wiadomość, Oznacz jako nieprzeczytane, Oznacz jako przeczytane, Usuń

Ilustracja 80: Wybieranie zestawienia Wiekowanie należności

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Wiekowanie należności II

Stan na dzień:

2017-12-08

*

Stan dokumentu:

zaksięgowane i zatwierdzone

Numer konta przedziałami:

od: 201

do: 201

Termin płatności uzupełniony:

dowolny

Ilość dni opóźnienia:

od: 0

do: 9999

Waluta:

Polski Złoty

Typ dokumentu:

Wszystkie

B1 - Rachunek bankowy

B2 - Rachunek bankowy

B3 - Rachunek bankowy

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 81: Zestawienia Wiekowanie należności - parametry filtrowania

82

W dodatkowych ustawieniach można określić zakres opóźnienia. Dzięki temu system automatycznie wyliczy opóźnienie i kwotę opóźnienia wstawi do odpowiedniej kolumny.

Parametry filtrów: Wiekowanie należności II

Stan na dzień: 2017-12-08 * 📅 Stan dokumentu: zaksięgowane i zatwierdzone

Numer konta przedziałami: od: 201 do: 201 Termin płatności uzupełniony: dowolny

Ilość dni opóźnienia: od: 0 do: 9999 Waluta: Polski Złoty

Typ dokumentu: Wszystkie
B1 - Rachunek bankowy
B2 - Rachunek bankowy
B3 - Rachunek bankowy

Ostatnio wygenerowane Zapisz zestawienie Przywróć domyślne Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla: Zestawień PDF XLS RTF

Zestawienie dla firmy: Prezentacja PR Ukryj podsumowania i nagłówki: Nie

Zakresy przeterminowanych faktur:

Zakres 1 (od 1 do): 30

Zakres 2 (od - do): 31 - 60

Zakres 3 (od - do): 61 - 90

Zakres 4 (od - do): 91 - 150

Zakres 5 (od - do): 151 - 180

Zakres 6 (od - do): 181 - 364

Zakres 7 (powyżej): 365

Generacja Zestawień: Uproszczone

Drukuj Excel Podgląd

Ilustracja 82: Zestawienie Wiekowanie należności - parametry dodatkowe

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Podgląd** wyświetlany na stronie systemu.

Parametry filtrów: Wiekowanie należności II

Stan na dzień:

2017-12-08

Stan dokumentu:

zaksięgowane i zatw.

Numer konta przedziałami:

od: 201 do: 201

Termin płatności uzupełniony:

dowolny

Ilość dni opóźnienia:

od: 0 do: 9999

Waluta:

Polski Złoty

Typ dokumentu:

Wszyście

B1 - Rachunek bank

B2 - Rachunek bank

B3 - Rachunek bank

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

Wiekowanie należności. Stan na dzień 2017-12-08

Lp.	Numer konta	Nazwa konta analitycznego	Numer własny	Numer systemowy	Numer roczny	Opis pozycji	Data księgowa	Data płatności	Waluta	Wartość należności	Kwota do zapłaty	Z tego: nieprzetem. m.	Z tego: przetem.	Przetem. do 30 włącznie	Przetem. od 31 do 60	Przetem. od 61 do 90	Przetem. od 91 do 150	Przetem. od 151 do 180	Przetem. od 181 do 364	Przetem. powyżej 365	Zwłoka (dni)
1	201-01-000001	Transporter Polska Sp. z o.o. - (Roz. z ood. kraj.)	1/12/2017/F	1/RS/2017	1/2017	1/12/2017/F	2017-12-01	2017-12-15	PLN	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	201-01-000001	Transporter Polska Sp. z o.o. - (Roz. z ood. kraj.)	4/12/2017/F	3/RS/2017	3/2017	Usługa transportowa	2017-12-01	2017-12-01	PLN	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
3	201-01-000001	Transporter Polska Sp. z o.o. - (Roz. z ood. kraj.)	1/12/2017/F	2/RS/2017	2/2017	1/12/2017/F	2017-12-01	2017-12-08	PLN	-771,00	-771,00	-771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4	201-01-000001	Transporter Polska Sp. z o.o. - (Roz. z ood. kraj.)	8/12/2017/F	4/RS/2017	4/2017	Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych	2017-12-06	2017-12-20	PLN	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
5	201-01-000001	Transporter Polska Sp. z o.o. - (Roz. z ood. kraj.)	6/12/2017/F	6/RS/2017	6/2017	6/12/2017/F	2017-12-06	2017-12-20	PLN	25 246,50	25 246,50	25 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Razem:										54 915,50	54 915,50	28 150,50	€ 765,00	€ 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ilustracja 83: Zestawienie Wiekowanie należności - HTML

84

25. Wiekowanie zobowiązań

Dzięki temu zestawieniu użytkownik może dowiedzieć się o opóźnieniu zobowiązań.

Aby przejść do generowania zestawienia należy z menu wybrać **Księgowość** → **Zestawienia** → **Wiekowanie** → **Wiekowanie zobowiązań**.

jERP Strona Główna Szukaj

CRM **Księgowość** Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja Masz 11 nowych wiadomości.

M E N U

- Księgowanie
- Poczekalnia
- Noty księgowe
- Zestawienia
- Zestawienia automatyczne
- Zestawienia Bilansowe
- Rozrachunki
- Kontrahenci
- Rejestry VAT
- Formularze podatkowe
- Plan kont
- Bilans otwarcia
- Bank
- Kasa
- Wynik finansowy
- Zamykanie okresów
- Kursy walut
- JPK

Wiekowanie

- Wiekowanie należności
- Wiekowanie należności II
- Wiekowanie zobowiązań
- Wiekowanie zobowiązań II**

Lp.	Od	Temat	Data wysłania	Kosz
1	admin_Administracja	Modul CRM został aktywowany.	30-11-2017 13:14:03	<input type="checkbox"/>
2	admin_Administracja	Modul Delegacje został aktywowany.	30-11-2017 13:13:59	<input type="checkbox"/>
3	admin_Administracja	Modul Budżetowanie został aktywowany.	30-11-2017 13:13:55	<input type="checkbox"/>
4	admin_Administracja	Modul Srodki trwałe został aktywowany.	30-11-2017 13:13:51	<input type="checkbox"/>

Strony: « < 1 2 3 > » wszystkie

Nowa Wiadomość Oznacz jako nieprzeczytane Oznacz jako przeczytane Usuń

Ilustracja 84: Wybieranie zestawienia Wiekowanie zobowiązań

Po przeładowaniu strony użytkownikowi na ekranie pojawi się formularz parametrów zestawienia. Dzięki parametrom można sprecyzować wygenerowane zestawienie oraz skrócić czas generowania.

Parametry filtrów: Wiekowanie należności II

Stan na dzień:

2017-12-31 * 🏠

Stan dokumentu:

zaksięgowane i zatwi

Numer konta przedziałami:

od: 201 do: 201

Termin płatności uzupełniony:

dowolny

Ilość dni opóźnienia:

od: 0 do: 9999

Waluta:

Polski Złoty

Typ dokumentu:

Wszystkie
B1 - Rachunek bankow
B2 - Rachunek bankow
B3 - Rachunek bankow

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Drukuj

Excel

Podgląd

Ilustracja 85: Zestawienie Wiekowanie zobowiązań - parametry filtrowania

W dodatkowych ustawieniach można określić zakres opóźnienia. Dzięki temu system automatycznie wyliczy opóźnienie i kwotę opóźnienia wstawi do odpowiedniej kolumny.

Parametry filtrów: Wiekowanie należności II

Stan na dzień: 2017-12-31 * 📅

Numer konta przedziałami: od: 201 do: 201

Ilość dni opóźnienia: od: 0 do: 9999

Stan dokumentu: zaksięgowane i zatwierdzone

Termin płatności uzupełniony: dowolny

Waluta: Polski Złoty

Typ dokumentu: Wszystkie
B1 - Rachunek bankowy
B2 - Rachunek bankowy
B3 - Rachunek bankowy

Ostatnio wygenerowane Zapisz zestawienie Przywróć domyślne Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla: Zestawień PDF XLS RTF

Zestawienie dla firmy: Prezentacja PR

Ukryj podsumowania i nagłówki: Nie

Zakresy przeterminowanych faktur:

Zakres 1 (od 1 do): 30

Zakres 2 (od - do): 31 - 60

Zakres 3 (od - do): 61 - 90

Zakres 4 (od - do): 91 - 150

Zakres 5 (od - do): 151 - 180

Zakres 6 (od - do): 181 - 364

Zakres 7 (powyżej): 365

Generacja Zestawień: Uproszczone

Drukuj Excel Podgląd

Ilustracja 86: Zestawienie Wiekowanie zobowiązań - parametry dodatkowe

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Podgląd** wyświetlany na stronie systemu.

Parametry filtrów: Wiekowanie należności II

Stan na dzień: 2017-12-31

Stan dokumentu: zaksięgowane i zatw

Numer konta przedziałami:

Termin płatności uzupełniony:

Ilość dni opóźnienia:

Waluta:

Typ dokumentu:

Dodatkowe Parametry dla:
Zestawień
PDF
XLS
RTF

Generacja Zestawień:
Uproszczone

Wiekowanie należności. Stan na dzień 2017-12-31																					
Lp.	Numer konta	Nazwa konta analitycznego	Numer własny	Numer systemowy	Numer roczny	Opis pozycji	Data księgowa	Data płatności	Waluta	Wartość należności	Kwota do zapłaty	Z tego: nieprzeł m.	Z tego: przełerm.	Przełerm. do 30 włącznie	Przełerm. od 31 do 60	Przełerm. od 61 do 90	Przełerm. od 91 do 150	Przełerm. od 151 do 180	Przełerm. od 181 do 364	Przełerm. powyżej 365	Zwłoka (dni)
1	201-01-000001	Transporter Polska Sp z o o - (Roz. z odd. kraj.)	1/12/2017/F	1/RS/2017	1/2017	1/12/2017/F	2017-12-01	2017-12-15	PLN	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
2	201-01-000001	Transporter Polska Sp z o o - (Roz. z odd. kraj.)	4/12/2017/F	3/RS/2017	3/2017	Usługa transportowa	2017-12-01	2017-12-01	PLN	6 785,00	6 785,00	0,00	6 785,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30
3	201-01-000001	Transporter Polska Sp z o o - (Roz. z odd. kraj.)	1/12/2017/F	2/RS/2017	2/2017	1/12/2017/F	2017-12-01	2017-12-08	PLN	-771,00	-771,00	0,00	-771,00	-771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
4	201-01-000001	Transporter Polska Sp z o o - (Roz. z odd. kraj.)	8/12/2017/F	4/RS/2017	4/2017	Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych	2017-12-06	2017-12-20	PLN	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
5	201-01-000001	Transporter Polska Sp z o o - (Roz. z odd. kraj.)	6/12/2017/F	6/RS/2017	6/2017	6/12/2017/F	2017-12-06	2017-12-20	PLN	25 246,50	25 246,50	0,00	25 246,50	25 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
6	201-01-000001	Transporter Polska Sp z o o - (Roz. z odd. kraj.)	7/12/2017/F	5/RS/2017	5/2017	Usługa transportowa - UE	2017-12-06	2017-12-20	PLN	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
7	201-01-000001	Transporter Polska Sp z o o - (Roz. z odd. kraj.)	10/12/2017/F	9/RS/2017	9/2017	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-08	2017-12-22	PLN	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
8	201-01-000001	Transporter Polska Sp z o o - (Roz. z odd. kraj.)	11/12/2017/F	8/RS/2017	8/2017	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-08	2017-12-22	PLN	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
Razem:										59 215,50	59 215,50	0,00	59 215,50	59 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ilustracja 87: Zestawienie Wiekowanie zobowiązań - HTML

88

26. Wykaz dokumentów z podatkiem VAT zawieszonym

Zestawienie pozwala wyszukać dokumenty, w których VAT został przeniesiony na inny okres obrotowy.

Aby przejść do zestawienia należy wybrać **Księgowość** → **Zestawienia** → **Wykaz dokumentów z podatkiem VAT zawieszonym**.

Parametry filtrów: Wykaz dokumentów z podatkiem VAT zawieszonym

☒ Wybierz miesiąc:

Dodatkowe Parametry dla:	Zestawień	PDF	XLS	RTF			
Generacja Zestawień:				Zaawansowane			
Bezpośrednio przez stronę:	<input type="button" value="Generowanie pdf"/>	<input type="button" value="Generowanie xls"/>	<input type="button" value="Generowanie html"/>				
Tymczasowe w tle:	<input type="button" value="Generowanie pdf"/>	<input type="button" value="Generowanie xls"/>	<input type="button" value="Generowanie html"/>				
Do archiwum w tle:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rozpocznij o <input type="text" value="2017-12-07"/>	<input type="button" value="Generuj"/>
					<input type="text" value="21"/>		

Ilustracja 88: Zestawienie Wykaz dokumentów z podatkiem VAT zawieszonym - parametry dodatkowe

W celu wygenerowania zestawienia należy wybrać jedną z dostępnych opcji formatu zestawienia, a następnie zatwierdzić formularz odpowiednim przyciskiem generującym zestawienie. W przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany za pomocą przycisku **Podgląd** wyświetlany na stronie systemu.

Parametry filtrów: Wykaz dokumentów z podatkiem VAT zawieszonym

Wybierz miesiąc: grudzień 2017

Ostatnio wygenerowane

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień
PDF
XLS
RTF

Generacja Zestawień:

Zaawansowane

Bezpośrednio przez stronę:

Generowanie pdf
Generowanie xls
Generowanie html

Tymczasowe w tle:

Generowanie pdf
Generowanie xls
Generowanie html

Do archiwum w tle:

Rozpocznij o 2017-12-07

Generuj

Debug:

Pokaż

Wyczyść tabelę

Wykaz dokumentów z podatkiem VAT zawieszonym na Grudzień 2017

LP.	Dokument	Kwota	Stawka
		Przewozy Regionalne sp. z o.o.	
1	FVZ/11/2017	460,00	23%
	Suma Kwot:	460,00	

Ilustracja 89: Zestawienie Wykaz dokumentów z podatkiem VAT zawieszonym - HTML

27. Zestawienia bilansowe

Przed korzystaniem z zestawień należy je wprowadzić do systemu. Wprowadzanie zestawień do systemu jest dostępne w Administracja→konta→Definiowanie bilansu i zestawień. Użytkownikowi wyświetli się lista zestawień w systemie. Na prezentowanym przykładzie zestawienia nie zostały jeszcze zdefiniowane.

Lp	Nazwa	Ważny w roku	Ważny w jednostce	
Brak zdefiniowanych tabel i bilansów				
				dodaj

Ilustracja 90: Lista zdefiniowanych zestawień

W celu zdefiniowania zestawienia należy przejść do formularza wprowadzenia za pomocą przycisku dodaj dostępnego w prawym dolnym rogu formularza.

Nazwa	<input type="text"/>	Grupa	<input type="text" value="Brak"/>	<input type="button" value="Lista"/>	Typ Zestawienia	Pionowy
	Lp	ID	Opis			
<input type="button" value="importuj strukturę zestawienia bilansowego"/>			<input type="button" value="zatwierdź strukturę"/>		<input type="button" value="dodaj wiersz"/>	
			<input type="button" value="zapisz"/>			

Ilustracja 91: Definiowanie struktury zestawienia bilansowego

Strukturę zestawienia można wprowadzać ręcznie za pomocą przycisku dodaj wiersz, albo zaimportować domyślną strukturę. Do systemu można wprowadzić dowolną strukturę zestawienia. Zestawienie może zawierać informacje z kilku lat obrotowych. Dodatkowo w systemie są dostępne 3 schematy, które użytkownik może wstępnie zaimportować. W przykładzie zostanie zaprezentowana zaimportowana struktura.

Import struktury zestawienia

☒ Rachunek Zysków i Strat (porównawczy)
☐ Rachunek Zysków i Strat (kalkulacyjny)
☐ Bilans

Zamknij

Importuj

Ilustracja 92: Import struktury zestawienia

Po wybraniu odpowiedniej struktury i zatwierdza przyciskiem Importuj.

Nazwa		Grupa	Lista	Typ Zestawienia	Pionowy
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant poi		'Brak'			
Lp	ID	Opis			
<input type="radio"/>	Nagłówek				X
<input type="radio"/>	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			X
<input type="radio"/>	-	od jednostek powiązanych			X
<input type="radio"/>	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			X
<input type="radio"/>	II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			X
<input type="radio"/>	III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			X
<input type="radio"/>	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			X
<input type="radio"/>	Nagłówek				X
<input type="radio"/>	B.	Koszty działalności operacyjnej			X
<input type="radio"/>	I.	Amortyzacja			X
<input type="radio"/>	II.	Zużycie materiałów i energii			X
<input type="radio"/>	III.	Usługi obce			X
<input type="radio"/>	IV.	Podatki i opłaty, w tym:			X
<input type="radio"/>	-	podatek akcyzowy			X
<input type="radio"/>	V.	Wynagrodzenia			X
<input type="radio"/>	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			X
<input type="radio"/>	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			X
<input type="radio"/>	Nagłówek				X
<input type="radio"/>	C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)			X
<input type="radio"/>	Nagłówek				X
<input type="radio"/>	D.	Pozostałe przychody operacyjne			X
<input type="radio"/>	I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			X
<input type="radio"/>	II.	Dotacje			X
<input type="radio"/>	II.	Inne przychody operacyjne			X

Ilustracja 93: Zaimportowane struktura zestawienia bilansowego

Do zaimportowanej struktury użytkownik może dodawać też dodatkowe wiersze za pomocą przycisku dodaj wiersz dostępnego na dole strony.

<input type="radio"/>	II.	Strata ze zbycia inwestycji	×
<input type="radio"/>	III.	Aktualizacja wartości inwestycji	×
<input type="radio"/>	IV.	Inne	×
<input type="radio"/>	Nagłówek		×
<input type="radio"/>	I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	×
<input type="radio"/>	Nagłówek		×
<input type="radio"/>	J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	×
<input type="radio"/>	I.	Zyski nadzwyczajne	×
<input type="radio"/>	II.	Straty nadzwyczajne	×
<input type="radio"/>	Nagłówek		×
<input type="radio"/>	K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	×
<input type="radio"/>	Nagłówek		×
<input type="radio"/>	L.	Podatek dochodowy	×
<input type="radio"/>	Nagłówek		×
<input type="radio"/>	M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	×
<input type="radio"/>	Nagłówek		×
<input type="radio"/>	N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	×

importuj strukturę zestawienia bilansowego

zatwierdź strukturę

dodaj wiersz

zapisz

Ilustracja 94: Zaimportowana struktura zestawienia bilansowego - przyciski funkcjonalne

Po stworzeniu odpowiedniej struktury należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zatwierdź strukturę. Po zatwierdzeniu zostanie przeładowana strona. W wyświetlonym formularzu będzie można wybrać zawartość wybranej pozycji oraz wybrać zawartość.

Opis	Modulo	Tylko większe od zera	Zawartość	IDIKOD
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	01
- od jednostek powiązanych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	04
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	05
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	06
B. Koszty działalności operacyjnej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	07
I. Amortyzacja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	08
II. Zużycie materiałów i energii	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	09
III. Usługi obce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	10
IV. Podatki i opłaty, w tym:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	11
- podatek akcyzowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	12
V. Wynagrodzenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	16
D. Pozostałe przychody operacyjne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	18
II. Dotacje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	19
III. Inne przychody operacyjne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	20
E. Pozostałe koszty operacyjne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	21
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	22
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	23
III. Inne koszty operacyjne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	24
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	25
G. Przychody finansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj <input type="button" value="v"/>	26

Ilustracja 95: Zatwierdzona struktura zestawienia bilansowego

W dolnej części ekranu są dostępne przyciski pozwalające edytować szablon oraz dodać nową kolumnę.

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	27
- od jednostek powiązanych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	28
II. Odsetki, w tym:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	29
- od jednostek powiązanych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	30
III. Zysk ze zbycia inwestycji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	31
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	32
V. Inne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	33
H. Koszty finansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	34
I. Odsetki, w tym:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	35
- dla jednostek powiązanych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	36
II. Strata ze zbycia inwestycji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	37
III. Aktualizacja wartości inwestycji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	38
IV. Inne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	39
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	40
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	41
I. Zyski nadzwyczajne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	42
II. Straty nadzwyczajne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	43
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	44
L. Podatek dochodowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	45
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	46
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj ▾	47
<div> Dodaj nowy Powrót do listy załączniki popraw strukturę dodaj kolumnę zapisz zapisz z nową nazwą Edytuj dane </div>				

Ilustracja 96: Zatwierdzona struktura zestawienia bilansowego - przyciski funkcjonalne

Dodając kolumnę użytkownik użytkownikowi wyświetli się formularz wprowadzania nowej kolumny.

Dane nowej Kolumny			
Nazwa	Okres obrotowy	Rodzaj	Pozycja
	2017-01-01 - 2017-12-31	Debet	1
			Zapisz
			Zliczaj

Ilustracja 97: Dodawanie nowej kolumny

Na formularzu zostaną dodane kolumny.

						Oba
B. Koszty działalności operacyjnej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	07		
I. Amortyzacja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	08		400-01 (z BO) - Amortyzacja środków trwałych
II. Zużycie materiałów i energii	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	09		
III. Usługi obce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	10		410-06 (z BO) - Zużycie materiałów NKUP
IV. Podatki i opłaty, w tym:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	11		
- podatek akcyzowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	12		
V. Wynagrodzenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	13		

Ilustracja 98: Zatwierdzona struktura zestawienia bilansowego - nowa kolumna

Po kliknięciu na odpowiednią stronę przy danej pozycji uruchomi się formularz wprowadzania konta.

1.

A.. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych

Sposób liczenia	Lp	Konto	Opcje	zamknij
<input checked="" type="checkbox"/> wg kont		brak danych		
<input checked="" type="checkbox"/> wg funkcji	<input type="text"/>			

Dodawanie kont

-

Lista

dodaj

zamknij

Ilustracja 99: Wprowadzanie funkcji oraz kont analitycznych do struktury zestawienia

Po wprowadzeniu wszystkich zmian należy zatwierdzić wprowadzane zmiany zapisując wprowadzoną strukturę.

Po zdefiniowaniu zestawienia należy przejść do Księgowość→ Zestawienia bilansowe oraz wybrać dodane zestawienie. Otworzony zostanie formularz, w którym można wprowadzić ograniczenia wyświetlonych wyników. Po zatwierdzeniu wprowadzonych filtrów pokaże się zestawienie.

Parametry filtrów: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy

Wybierz przedział:

od: 2017-01-01

do: 2017-12-31

Stan dokumentu:

zaksięgowane

Grupa konta:

Wybierz

Uwzględniaj PW:

NIE

Zestawienie dla firmy:

Prezentacja PR

Ostatnio wygenerowane

Zapisz zestawienie

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Konfiguracji

Generacja Zestawień:

Uproszczone

Drukuj

Excel

Podgląd

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy (od 2017-01-01 do 2017-12-31)

Wyszczególnienie

		Oba WN	Oba MA
		1	2
0.			
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0,00	0,00
razem:		0,00	0,00

Ilustracja 100: Wygenerowane zestawienie bilansowe

28. Ewidencja VAT

Wybierając z menu **Księgowość** → **Rejestry VAT** → **Ewidencja rejestrów VAT** użytkownikowi wyświetli się formularz filtrujący wygenerowane ewidencje VAT. W celu wybrania ewidencji należy podać zakres dat generowania rejestru oraz zatwierdzić przyciskiem **Wyświetl**. Dzięki wyświetlonej liście możemy otworzyć ewidencję VAT w systemie, bądź pobrać ją w postaci pliku PDF.

Filtruj wyniki

Firma:

Prezentacja PR

Nazwa rejestru:

Ewidencja VAT sprzedaży z PKWiU

Data wygenerowania od/do:

2017-12-11

2017-12-11

Wyświetl

Lp.	Wygenerowany	Nazwa	Data od	Data do	Pobierz	Usuń
1	2017-12-11	Ewidencja VAT sprzedaży z PKWiU	2017-12-01	2017-12-31		<input type="checkbox"/>
2	2017-12-11	Ewidencja VAT sprzedaży z PKWiU	2017-12-01	2017-12-31		<input type="checkbox"/>
3	2017-12-11	Ewidencja VAT sprzedaży z PKWiU	2017-12-01	2017-12-31		<input type="checkbox"/>

10


Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 do 3 z 3

Usuń

Ilustracja 101: Lista wygenerowanych ewidencji VAT

Tworzenie nowego rejestru VAT należy rozpocząć od wybrania w menu pozycji **Księgowość -> Rejestry VAT -> Ewidencja rejestrów VAT**. Na stronie tej wyświetli się lista archiwalnych rejestrów. Z menu bocznego po lewej stronie należy wybrać jeden z typów rejestrów. W systemie dostępne są następujące opcje: Ewidencja VAT sprzedaży z PKWiU, Ewidencja VAT sprzedaży, Ewidencja VAT zakupu, Ewidencja VAT zakupu (Szczegółowa).



jERP
Księgowość - Rejestry VAT - Ewidencja rejestrów VAT

Szukaj

🏠

📅

CRM

Księgowość

Kadry

Place

Sprzedaż

Zakup

Magazyn

Budżetowanie

Środki trwałe

Delegacje

Flota pojazdów

Administracja

Pomoc

Konfiguracja

Masz 11 nowych wiadomości.

Ewidencje rejestrów VAT
Ewidencja VAT sprzedaży
Ewidencja VAT zakupu (szczegółowa)
Ewidencja VAT zakupu
Ewidencja VAT sprzedaży z PKWiU
Powrót do Rejestrów VAT

Filtruj wyniki

Firma:

Prezentacja PR

Nazwa rejestru:




Ewidencja VAT sprzedaży z PKWiU

Data wygenerowania od/do:

2017-12-11

2017-12-11

Wyświetl

Lp.	Wygenerowany	Nazwa	Data od	Data do	Pobierz	Usuń
1	2017-12-11	Ewidencja VAT sprzedaży z PKWiU	2017-12-01	2017-12-31		<input type="checkbox"/>
2	2017-12-11	Ewidencja VAT sprzedaży z PKWiU	2017-12-01	2017-12-31		<input type="checkbox"/>
3	2017-12-11	Ewidencja VAT sprzedaży z PKWiU	2017-12-01	2017-12-31		<input type="checkbox"/>

10

◀ ▶

Strona 1 z 1

▶ ▶

🔄

Wyświetlono od 1 do 3 z 3

Usuń

Ilustracja 102: Lista wygenerowanych ewidencji VAT - menu boczne

W przykładzie zostanie wygenerowana Ewidencja VAT zakupu (Szczegółowa). Po wybraniu z menu pozycji Ewidencja VAT (Szczegółowa) zostanie wyświetlony formularz generowania ewidencji. W formularzu należy wybrać miesiąc, której będzie dotyczyć ewidencja oraz parametry dokumentów, które mają się znajdować na wygenerowanej ewidencji.

Parametry rejestru

Okres: *

Stan dokumentów

Odwrotne obciążenie

WNT i WDT

Sortuj według:

Generuj plik xls: ☐

Przynależne do innych rejestrów: ☐

Korekta: ☐

Grupa konta:

Ilustracja 103: Formularz generowania ewidencji VAT

Po wybraniu odpowiednich parametrów należy zatwierdzić formularz. Ewidencja może być generowana w postaci pliku xls. W przykładzie zostanie zaprezentowana wygenerowana ewidencja na stronie systemu w tym celu należy zatwierdzić formularz bez zaznaczania opcji **Generuj plik xls**. Wygenerowana ewidencja w systemie jest przedstawiana za pomocą tabeli.

Rejestr jest w stanie AKTYWNYM, czy chcesz go ZAMKNAĆ

Zamknij

Rok obrotowy: 2017

Przewozy Regionalne Sp. z o. o.
Wileńska 14a
03-414 Warszawa

Użytkownik: admin_PR

Data wygenerowania: 2017-12-11

Ewidencja VAT zakupu (szczegóły)

Okres od 2017-12-01 do 2017-12-31

Bez odwrotnego obciążenia

Bez WNT I WDT

Ilość pozycji: 6

Lp.	Cechy dokumentu SD NR / OP	Symbol	Nr własny dokumentu	Data dokumentu	Data obowiązku podatkowego	Numer identyfikacyjny dostawcy	Wartość zakupu brutto	Zakupy opodatkowane zaliczane do śr. trwałych związanych ze sprzedażą opodatkowaną	Zakupy opodatkowane zaliczane do śr. trwałych związanych ze sprzedażą opod. i zwolnioną	Pozostałe zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną	Pozostałe zakupy związane ze sprzedażą opod. i zwolnioną	Z VAT niepodlegającemu odliczeniu	Zakupy nieopodat. i zwolnione (w tym 0%)	WNT - pozostałe zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną	WNT - zakupy opodatkowane zaliczane do śr. trwałych związanych ze sprzedażą opodatkowaną	Podatek naliczony od zakupu
Nazwa i adres wystawcy								NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT		NETTO / VAT	NETTO / VAT	w tym podl. odliczeniu
1	RZ 1 / 1	1	1/2017/FVZ	05-12-2017	05-12-2017	7163091889	1 107,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Transporter Polska Sp. z o. o., ul. Kopernika 26/407, 40-136, Katowice								0,00	0,00	0,00	207,00	0,00		0,00	0,00	207,00
Usługa transportowa																
2	RZ 2 / 1	1	2/12/2017	04-12-2017	05-12-2017	7163091889	246,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Transporter Polska Sp. z o. o., ul. Kopernika 26/407, 40-136, Katowice								46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	46,00
Pamięć RAM																
3	RZ 3 / 1	1	1/12/2017	04-12-2017	05-12-2017	7163091889	49 200,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
Transporter Polska Sp. z o. o., ul. Kopernika 26/407, 40-136, Katowice								0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9 200,00
Maszyna tnąca																
4	RZ 4 / 1	1	FVZ/11/2017	01-10-2017	01-12-2017	7163091889	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
Transporter Polska Sp. z o. o., ul. Kopernika 26/407, 40-136, Katowice								0,00	0,00	0,00	460,00	0,00		0,00	0,00	460,00
Usługa transportowa - zawieszony VAT																
5	RZ 8 / 1	1	2/2017/FVZ	06-12-2017	06-12-2017	7163091889	8 241,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00
Transporter Polska Sp. z o. o., ul. Kopernika 26/407, 40-136, Katowice								0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 541,00
Meble biurowe																
6	RZ 9 / 1	1	4/2017/FVZ	07-12-2017	07-12-2017	7163091889	36 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
Transporter Polska Sp. z o. o., ul. Kopernika 26/407, 40-136, Katowice								0,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00		0,00	0,00	3 450,00
BMW 118d BMW 118d																
Razem:							98 154,00	200,00	61 700,00	0,00	2 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	18 354,00
								46,00	14 191,00	0,00	667,00	3 450,00		0,00	0,00	14 904,00

Ilustracja 104: Wygenerowana ewidencja VAT

Dodatkowo na dole wyświetlonej ewidencji mamy możliwość pobrania jej w postaci pliku pdf.

Strona 1 z 1

JERP (PR)

KSIĘGI RACHUNKOWE ROKU 2017 OTWARTE 2017-01-01

2017-12-11 11:35

Zakres Drukowanych Danych:

- Zestawienie dla firmy: PR
- Wydruk za Okres od 2017-12-01 do 2017-12-31
- Bez odwrotnego obciążenia
- Bez WNT I WDT

Ewidencja VAT zakupu (szczegółowa)

Lp.	Cechy dokumentu księgowego: SD NR / OP	Symbol	Nr własny dokumentu	Data dokumentu	Data obowiązku podatkowego	Numer identyfikacyjny dostawcy	Wartość zakupu brutto	Zakupy opodatkowane zaliczane do śr. trwałych związane ze sprzedażą opodatkowaną	Zakupy opodatkowane zaliczane do śr. trwałych związane ze sprzedażą opod. i zwolnioną	Pozostałe zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną	Pozostałe zakupy związane ze sprzedażą opod. i zwolnioną	Z VAT niepodlegające mu odliczeniu	Zakupy nieopodat. i zwolnione (w tym 0%)	WNT - pozostałe zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną	WNT - zakupy opodatkowane zaliczane do śr. trwałych związane ze sprzedażą opodatkowaną	Podatek naliczony od zakupu
Nazwa i adres wystawcy								NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT		NETTO / VAT	NETTO / VAT	w tym podl. odliczeniu
1	RZ 1 / 1	1	1/2017/FVZ	05-12-2017	05-12-2017	7163091889	1 107,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Transporter Polska Sp. z o. o., ul. Kopernika 26/407, 40-136, Katowice								0,00	0,00	0,00	207,00	0,00		0,00	0,00	207,00
Usługa transportowa																
2	RZ 2 / 1	1	2/12/2017	04-12-2017	05-12-2017	7163091889	246,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Transporter Polska Sp. z o. o., ul. Kopernika 26/407, 40-136, Katowice								46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	46,00
Pamięć RAM																
3	RZ 3 / 1	1	1/12/2017	04-12-2017	05-12-2017	7163091889	49 200,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
Transporter Polska Sp. z o. o., ul. Kopernika 26/407, 40-136, Katowice								0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9 200,00
Maszyna tnąca																
4	RZ 4 / 1	1	FVZ/11/2017	01-10-2017	01-12-2017	7163091889	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
Transporter Polska Sp. z o. o., ul. Kopernika 26/407, 40-136, Katowice								0,00	0,00	0,00	460,00	0,00		0,00	0,00	460,00
Usługa transportowa - zawieszony VAT																
5	RZ 8 / 1	1	2/2017/FVZ	06-12-2017	06-12-2017	7163091889	8 241,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00
Transporter Polska Sp. z o. o., ul. Kopernika 26/407, 40-136, Katowice								0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 541,00
Mebłe biurowe																
6	RZ 9 / 1	1	4/2017/FVZ	07-12-2017	07-12-2017	7163091889	36 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
Transporter Polska Sp. z o. o., ul. Kopernika 26/407, 40-136, Katowice								0,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00		0,00	0,00	3 450,00
BMW 118d BMW 118d																
Razem:							98 154,00	200,00	61 700,00	0,00	2 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	18 354,00
								46,00	14 191,00	0,00	667,00	3 450,00		0,00	0,00	14 904,00

Ilustracja 105: Ewidencja VAT w formacie PDF

29. Podsumowanie rejestru sprzedaży

W celu wyświetlenia podsumowania rejestru sprzedaży należy wybrać z menu **Księgowość**→ **Rejestry VAT**→ **Podsumowanie rejestru sprzedaży**. Użytkownikowi pojawi się formularz wyboru miesiąca rejestru.



The image shows a web form titled "Parametry rejestru". It contains a label "Okres:" followed by a dropdown menu currently displaying "grudzień 2017". To the right of the dropdown is a small asterisk "*". Below the dropdown is a button labeled "Dalej".

Ilustracja 106: Formularz wyświetlenia podsumowania rejestru

Po wybraniu miesiąca rejestru zostanie wyświetlona tabela przedstawiająca podsumowanie rejestru sprzedaży.

Rok obrotowy: 2017

-jERP

Nowy Świat 35

00-029 Warszawa

Prezentacja PR

Użytkownik: admin_PR

Data wydruku: 2017-12-11

Podsumowanie podatku należnego

Rodzaj ewidencji: wszystkie rodzaje ewidencji

Za okres od 2017-12-01 do 2017-12-31

Rodzaj dokumentów: zwykłe

Dostawa towarów oraz świadczenie usług

	netto	podatek należny
na terytorium kraju, zwolnione od podatku	0,00	0,00
na terytorium kraju, w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	0,00	0,00
na terytorium kraju, stawka 0%	0,00	0,00
na terytorium kraju, stawka 3%	0,00	0,00
na terytorium kraju, stawka 5%	0,00	0,00
na terytorium kraju, stawka 7%	0,00	0,00
na terytorium kraju, stawka 8%	24 150,00	1 932,00
na terytorium kraju, stawka 22%	0,00	0,00
na terytorium kraju, stawka 23%	21 734,55	4 998,95
na terytorium kraju, inne stawki	0,00	0,00
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	7 800,00	0,00
eksport towarów	0,00	0,00

Transakcje pozostałe

	netto	podatek należny
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	590,00	135,70
import usług do których stosuje się art. 28b ustawy	0,00	0,00
import usług z wyłączeniem usług do których stosuje się art. 28b ustawy	0,00	0,00
import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy	0,00	0,00
dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)	0,00	0,00
dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy	0,00	0,00
dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)	0,00	0,00
dostawa towarów oraz świadczenie usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy	0,00	0,00
zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy	0,00	0,00
wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu, podlegające wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3	0,00	0,00
wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych, podlegające wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy	0,00	0,00

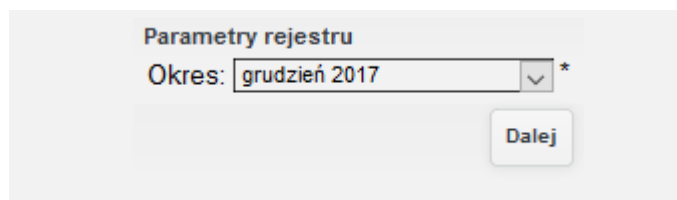
Ilustracja 107: Podsumowanie rejestru sprzedaży - HTML

Dodatkowo na dole tabeli przedstawiającej podsumowanie rejestru VAT sprzedaży dostępny jest przycisk **Drukuj**. Naciśnięcie przycisku powoduje eksport podsumowania do pliku w formacie pdf.

Podsumowanie podatku należnego grudzień 2017 - Prezentacja PR		
Dostawa towarów oraz świadczenie usług		
	netto	podatek należny
na terytorium kraju, zwolnione od podatku	0,00	0,00
na terytorium kraju, w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	0,00	0,00
na terytorium kraju, stawka 0%	0,00	0,00
na terytorium kraju, stawka 3%	0,00	0,00
na terytorium kraju, stawka 5%	0,00	0,00
na terytorium kraju, stawka 7%	0,00	0,00
na terytorium kraju, stawka 8%	24 150,00	1 932,00
na terytorium kraju, stawka 22%	0,00	0,00
na terytorium kraju, stawka 23%	21 734,55	4 998,95
na terytorium kraju, inne stawki	0,00	0,00
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	7 800,00	0,00
eksport towarów	0,00	0,00
Transakcje pozostałe		
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	590,00	135,70
import usług do których stosuje się art. 28b ustawy	0,00	0,00
import usług z wyłączeniem usług do których stosuje się art. 28b ustawy	0,00	0,00
import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy	0,00	0,00
dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)	0,00	0,00
dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy	0,00	0,00
dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)	0,00	0,00
dostawa towarów oraz świadczenie usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy	0,00	0,00
zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy	0,00	0,00
wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu, podlegające wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3	0,00	0,00
wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych, podlegające wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 3a i 3b ustawy	0,00	0,00
Transakcje nie podlegające podatkowi VAT	900,00	0,00
Razem	55 174,55	7 066,65

30. Podsumowanie rejestru zakupu

W celu wyświetlenia podsumowania rejestru sprzedaży należy wybrać z menu **Księgowość**→ **Rejestry VAT**→ **Podsumowanie rejestru zakupu**. Użytkownikowi pojawi się formularz wyboru miesiąca rejestru.



The screenshot shows a web form titled "Parametry rejestru". It contains a label "Okres:" followed by a dropdown menu currently displaying "grudzień 2017". To the right of the dropdown is a small asterisk "*". Below the dropdown is a button labeled "Dalej".

Ilustracja 109: Formularz generowanie podsumowania rejestru zakupu

Po wybraniu miesiąca rejestru zostanie wyświetlona tabela przedstawiająca podsumowanie rejestru zakupu.

Rok obrotowy: 2017

Użytkownik: admin_PR

-JERP

Data wydruku: 2017-12-11

Nowy Świat 35

00-029 Warszawa

Prezentacja PR

Podsumowanie podatku naliczonego

Rodzaj ewidencji: wszystkie rodzaje ewidencji

Za okres od 2017-12-01 do 2017-12-31

Rodzaj dokumentów: zwykłe

Opodatkowane zakupy (nabycia) towarów zaliczanych do środków trwałych

	netto	podatek naliczony
Odciszenie podatku VAT w całości	200,00	46,00
- w tym WNT	0,00	0,00
Częściowe odciszenie podatku VAT	61 700,00	14 191,00
Razem zakupy (nabycia) środków trwałych	61 900,00	14 237,00

Opodatkowane zakupy (nabycia) towarów i usług pozostałych

	netto	podatek naliczony
Odciszenie podatku VAT w całości	0,00	0,00
Częściowe odciszenie podatku VAT	2 900,00	667,00
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	590,00	135,70
Import usług do których stosuje się art. 23b ustawy	0,00	0,00
Import usług z wyłączeniem usług do których stosuje się art. 23b ustawy	0,00	0,00
Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy	0,00	0,00
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)	0,00	0,00
Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy	0,00	0,00
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)	0,00	0,00
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 99b ust. 1 ustawy	0,00	0,00
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 99b ust. 4 ustawy	0,00	0,00
Razem zakupy (nabycia) towarów i usług pozostałych	3 490,00	802,70

Zakupy (nabycia) bez odliczeń podatku

15 000,00

3 450,00

RAZEM (zakupy z i bez odliczeń podatku)

80 390,00

18 489,70

Struktura zakupów (nabyć) z odliczeniem VAT według stawek podatkowych

	netto	podatek naliczony	brutto
WNT	590,00	135,70	725,70
zwolnione	0,00	0,00	0,00
stawka 0%	0,00	0,00	0,00
stawka 3%	0,00	0,00	0,00
stawka 5%	0,00	0,00	0,00
stawka 7%	0,00	0,00	0,00
stawka 8%	0,00	0,00	0,00
stawka 22%	0,00	0,00	0,00
stawka 23%	64 800,00	14 904,00	79 704,00
Inne stawki	0,00	0,00	0,00
niepodi.	0,00	0,00	0,00
RAZEM (bez WNT)	64 800,00	14 904,00	79 704,00
RAZEM	65 390,00	15 039,70	80 429,70

Drukuj

Drukuj

Ilustracja 110: Podsumowanie rejestru zakupu

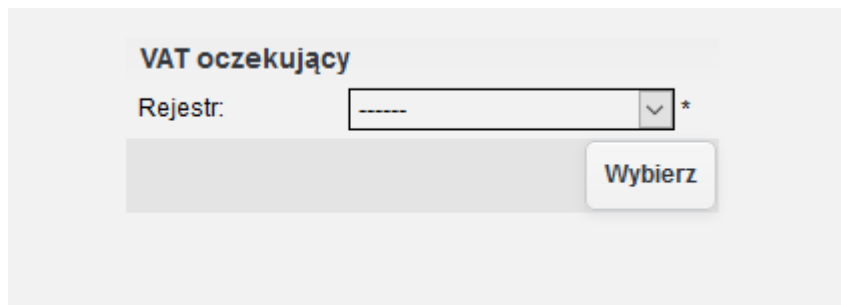
Dodatkowo na dole tabeli przedstawiającej podsumowanie rejestru VAT zakupu dostępny jest przycisk **Drukuj**. Naciśnięcie przycisku powoduje eksport podsumowania do pliku w formacie pdf.

Podsumowanie podatku naliczonego grudzień 2017 - Prezentacja PR			
Opodatkowane zakupy (nabycia) towarów zaliczanych do środków trwałych			
	netto	podatek naliczony	
Odliczenie podatku VAT w całości	200,00	46,00	
- w tym WNT	0,00	0,00	
Częściowe odliczenie podatku VAT	61 700,00	14 191,00	
Razem zakupy (nabycia) środków trwałych	61 900,00	14 237,00	
Opodatkowane zakupy (nabycia) towarów i usług pozostałych			
	netto	podatek naliczony	
Odliczenie podatku VAT w całości	0,00	0,00	
Częściowe odliczenie podatku VAT	2 900,00	667,00	
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	590,00	135,70	
Import usług do których stosuje się art. 28b ustawy	0,00	0,00	
Import usług z wyłączeniem usług do których stosuje się art. 28b ustawy	0,00	0,00	
Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy	0,00	0,00	
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)	0,00	0,00	
Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy	0,00	0,00	
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)	0,00	0,00	
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy	0,00	0,00	
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy	0,00	0,00	
Razem zakupy (nabycia) towarów i usług pozostałych	3 490,00	802,70	
Zakupy (nabycia) bez odliczeń podatku	15 000,00	3 450,00	
Razem (zakupy z i bez odliczeń podatku)	80 390,00	18 489,70	
Struktura zakupów (nabyć) z odliczeniem VAT według stawek podatkowych			
	netto	podatek naliczony	brutto
WNT	590,00	135,70	725,70
zwolnione	0,00	0,00	0,00
stawka 0%	0,00	0,00	0,00
stawka 3%	0,00	0,00	0,00
stawka 5%	0,00	0,00	0,00
stawka 7%	0,00	0,00	0,00
stawka 8%	0,00	0,00	0,00
stawka 22%	0,00	0,00	0,00
stawka 23%	64 800,00	14 904,00	79 704,00
inne stawki	0,00	0,00	0,00
niepodl.	0,00	0,00	0,00
Razem (bez WNT)	64 800,00	14 904,00	79 704,00
Razem	65 390,00	15 039,70	80 429,70

Ilustracja 111: Podsumowanie rejestru zakupu PDF

31. VAT oczekujący

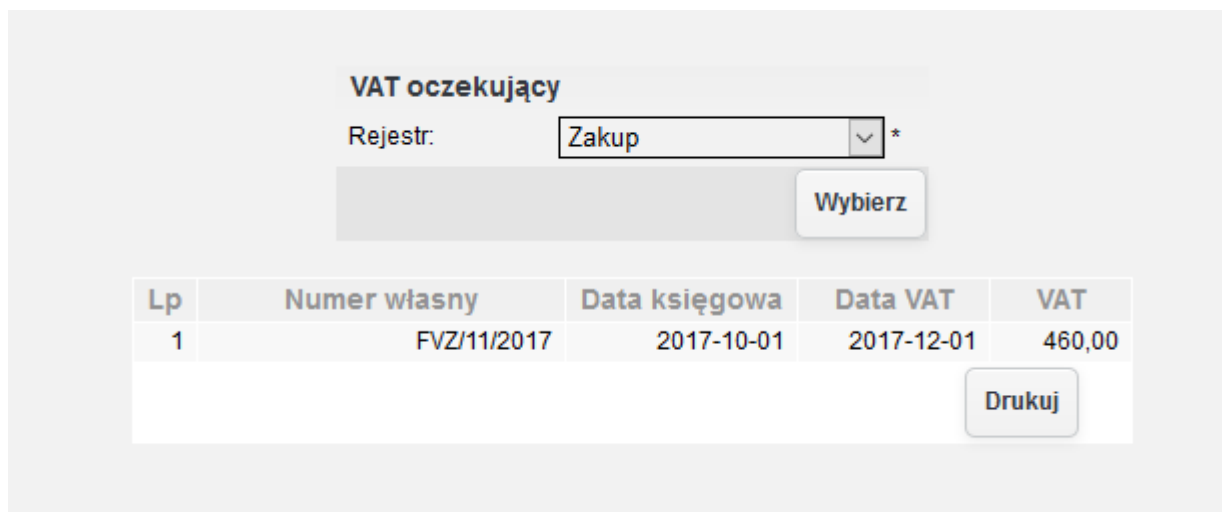
W celu wyświetlenia VATu oczekującego należy wybrać z menu **Księgowość** → **Rejestry VAT** → **VAT oczekujący**. Użytkownikowi pojawi się formularz wyboru typu rejestru, z którego ma być wyświetlony VAT oczekujący.



The screenshot shows a web form titled "VAT oczekujący". Below the title is a label "Rejestr:" followed by a dropdown menu with a downward arrow and an asterisk. Below the dropdown is a light gray rectangular area. To the right of this area is a button labeled "Wybierz".

Ilustracja 112: Formularz generowanie VAT oczekujący

Po wybraniu typu rejestru formularz należy zatwierdzić przyciskiem **Wybierz**, co z powoduje wyświetlenie tabeli zawierającej oczekujący VAT.



The screenshot shows the same "VAT oczekujący" form, but now the dropdown menu for "Rejestr:" is set to "Zakup". Below the dropdown is a light gray rectangular area. To the right of this area is a button labeled "Wybierz". Below the "Wybierz" button is a table with 5 columns: "Lp", "Numer własny", "Data księgowa", "Data VAT", and "VAT". The table contains one row of data. Below the table is a button labeled "Drukuj".

Lp	Numer własny	Data księgowa	Data VAT	VAT
1	FVZ/11/2017	2017-10-01	2017-12-01	460,00

Ilustracja 113: Zestawienie VAT oczekujący

32. Podatek VAT Centrala i Jednostki pomocnicze

Dodatkowym zestawieniem jest zestawienie zawierające podatek VAT jednostki centralnej oraz jednostek pomocniczych. Aby przejść do zestawienia należy z menu wybrać Księgowość→ Zestawienia VAT→ Podatek VAT Centrala i jednostki pomocnicze. Po przeładowaniu strony zostanie wyświetlony formularz w celu wprowadzenia filtrów zestawienie.

Parametry filtrów: Podatek VAT Centrala i Jednostki pomocnicze

☒ Wybierz miesiąc: grudzień 2017

Odwrotne obciążenie: bez odwrotnego obciążenia

WNT i WDT: bez WNT i WDT

PKWiU grupuj wg PKWiU

Ostatnio wygenerowane Zapisz zestawienie Przywróć domyślne Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla: Zestawień PDF XLS RTF

Generacja Zestawień: Uproszczone

Drukuj Excel Podgląd

Debug: Pokaż Wyczyść tabelę

Ilustracja 114: Zestawienie Podatek VAT Centrala i Jednostki pomocnicze - parametry filtrowania

Raport może być generowany w 3 formatach: PDF, XLS oraz HTML na stronie systemu. Na przykładzie zostanie zaprezentowane zestawienie z pliku XLS. W celu generowania zestawienia formularz został zatwierdzony przyciskiem EXCEL.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Podatek VAT Centrala i jednostki pomocnicze - grudzień 2017																					
2	REGION	ZAKUPY - INWESTYCJE				ZAKUPY - POZOSTALE				SPRZEDAŻ												SPRZEDAŻ RAZEM
3		OPODATKOWANE		OPODATKOWANE I ZWOLNIONE		OPODATKOWANE		OPODATKOWANE I ZWOLNIONE		22%		8%		3%		0%		ZW%				
4		NETTO	VAT	NETTO	VAT	NETTO	VAT	NETTO	VAT	NETTO	VAT	NETTO	VAT	PKW/U	NETTO	VAT	PKW/U	NETTO	PKW/U	NETTO	PKW/U	
5																						
6	Centrala									5000	1190	0	0							600	Art. 43 ust. 1 pkt 3b	5600
7	Razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	1190	0	0		0	0		0		600		5600
8																						
9	Jednostka pomocnicza	0	0	0	0	0	0	0	0	66,63	15,09				1050	52,5						1115,63
10	Jednostka pomocnicza														8493,8	424,69	10,11,39,0					8493,8
11	Razem:	0	0	0	0	0	0	1502,61	345,65	66,63	15,09	0	0		8944,8	477,19		0	0			9609,43
12																						
13	Nazwa	Wskaznik		Centrala i jednostki pomocnicze																		
14	Wartość netto od zakupów inwestycyjnych			0,00 zł																		
15	Wartość VAT od zakupów inwestycyjnych			0,00 zł																		
16	Wartość netto od zakupów pozostałych			1502,61 zł																		
17	Wartość VAT od zakupów pozostałych			345,65 zł																		
18																						

Ilustracja 115: Zestawienie Podatek VAT Centrala i Jednostki pomocnicze - XLS

33. Wskaźnik VAT

Zestawienie wskaźnik VAT wykazuje sumę wartości VAT jednostki centralnej oraz jednostek pomocniczych dla określonych stawek. W celu wygenerowania zestawienia należy przejść do **Księgowość**→ **Zestawienia VAT**→ **Wskaźnik VAT**. Po przeładowaniu strony zostanie otworzony formularz wprowadzania filtrów zestawienia.

Parametry filtrów: Wskaźnik VAT

Wybór Jednostki: Centrala i jednostki pomocnicze ▼

Ostatnio wygenerowane Zapisz zestawienie Przywróć domyślne Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla: PDF XLS RTF

Generacja Zestawień: Uproszczone

Drukuj Excel Podgląd

Ilustracja 116: Zestawienie Wskaźnik VAT - parametry filtrowania

Po zatwierdzeniu filtrów zostanie wygenerowane zestawienie. Zestawienie zostanie zaprezentowane w formacie XLS.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Wskaźnik VAT – jednostki pomocnicze										
2	okres	23%	22%	8%	7%	5%	3%	0%	zw	opodatkowana	ogółem
3	styczeń 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	luty 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	marzec 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	kwiecień 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	maj 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	czerwiec 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	lipiec 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	sierpień 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	wrzesień 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	październik 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	listopad 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	grudzień 2017	1165,02	0	0	0	477,19	0	0	0	0	0
15	Sprzedaz opodatkowana	1642,21									
16	Sprzedaż ogółem	1642,21									

Ilustracja 117: Zestawienie Wskaźnik VAT - XLS

34. Wykaz zakupów inwestycyjnych z jednostek pomocniczych.

Zestawienie wykaz poszczególnych stawek zakupów inwestycyjnych w jednostce pomocniczej wypisuje sumę wartości dla poszczególnych stawek VAT. Aby wygenerować zestawienie należy przejść do **Księgowość** → **Zestawienia VAT** → **Wykaz zakupów inwestycyjnych z jednostek pomocniczych**. Po przeładowaniu strony, użytkownik będzie mógł wybrać filtry generowanego zestawienia.

Parametry filtrów: Wykaz zakupów inwestycyjnych z jednostek pomocniczych

☒ Wybierz miesiąc: grudzień 2017

Ostatnio wygenerowane Zapisz zestawienie Przywróć domyślne Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla: PDF XLS RTF

Generacja Zestawień: Uprozczone

Drukuj Excel Podgląd

Ilustracja 118: Zestawienie Wykaz zakupów inwestycyjnych z jednostek pomocniczych - parametry filtrowania

Po zatwierdzeniu zestawienie zostanie wygenerowane w jednym z trzech możliwych formatach. Formaty dostępne w systemie to PDF, XLS, oraz HTML na stronie systemu. Zestawienie zostanie zaprezentowane w formacie XLS.

	A	B	C	D	E
1	Wykaz zakupów inwestycyjnych z jednostek pomocniczych - grudzień 2017				
2	Region	Numer Faktury	Zakupiony artykuł	Cena NETTO	VAT
3	BRAK WYNIKÓW				
4		Razem jednostki pomocnicze:		0,00	0,00
5	Nazwa		Wskaźnik	Jednostki pomocnicze	
6	Wartość zakupów inwestycyjnych		x 64%		0,00 zł
7	Wartość VAT od zakupów inwestycyjnych		x 64%		0,00 zł
8					

Ilustracja 119: Zestawienie Wykaz zakupów inwestycyjnych z jednostek pomocniczych - XLS

35. Wykaz poszczególnych stawek sprzedaży z jednostek pomocniczych

Zestawienie wykaz poszczególnych stawek sprzedaży w jednostce pomocniczej wypisuje sumę wartości dla poszczególnych stawek VAT. Aby wygenerować zestawienie należy przejść do Księgowość→ Zestawienia VAT→ Wykaz poszczególnych stawek sprzedaży z jednostek pomocniczych. Po przeładowaniu strony, użytkownik będzie mógł wybrać filtry generowanego zestawienia.

Parametry filtrów: Wykaz poszczególnych stawek sprzedaży z jednostek pomocniczych

☒ Wybierz miesiąc: wg daty generowania

Ostatnio wygenerowane Zapisz zestawienie Przywróć domyślne Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla: PDF XLS RTF

Generacja Zestawień: Uproszczone

Drukuj Excel Podgląd

Ilustracja 120: Zestawienie Wykaz poszczególnych stawek sprzedaży z jednostek pomocniczych - parametry filtrowania

Po zatwierdzeniu zestawienie zostanie wygenerowane w jednym z trzech możliwych formatach. Formaty dostępne w systemie to PDF, XLS, oraz HTML na stronie systemu.

	A	B	C	D
1	Wykaz poszczególnych stawek sprzedaży jednostki pomocnicze - grudzień 2017			
2	VAT	PKWiU	Nazwa	NETTO
3				
4	23%			15,09
5	Razem:			15,09
6				
7	5%			52,5
8	5%	10.11.39.0		424,69
9	Razem:			477,19
10				

Ilustracja 121: Zestawienie Wykaz poszczególnych stawek sprzedaży z jednostek pomocniczych - XLS

6.2. Prezentacja możliwości dynamicznego generowania raportów w obszarze finansowo-księgowym i podatkowym w różnych formatach, np. pdf, xls - na potrzeby sprawdzania rejestrów VAT i kont księgowych oraz wykonywania sprawozdań i analiz.

W punkcie poprzednim zostały opisane wszystkie zestawienia z modułu księgowość. W celu wygenerowania raportu należy wybrać jeden z wyżej opisanych zestawień. Po przeładowaniu strony pojawi się formularz filtrujący zestawienie. W formularzu filtrującym mamy dostępne trzy dostępne formaty zestawień HTML bezpośredni na stronie systemu, PDF oraz arkusz kalkulacyjny XLS. Generowanie raportu w formacie HTML odbywa się za pomocą przycisku **Podgląd**, PDF za pomocą przycisku **Drukuj**, a plik arkusza kalkulacyjnego XLS za pomocą przycisku **Excel**. W przykładzie zostanie zaprezentowane zestawienie.

Parametry filtrów: Salda kont analitycznych

Numer konta przedziałami: od: do: Konfiguracja sald:

Grupa konta:

☒ Wybierz miesiąc: Stan dokumentu księgowego:

☐ Pomijaj puste konta:

Dodatkowe Parametry dla:

Generacja Zestawień:

Ilustracja 122: Filtr zestawienia salda kont analitycznych

Parametry filtrów: Salda kont analitycznych

Numer konta przedziałami: od: 201 do: 201 Konfiguracja sald: Obroty bez BO, Saldo

Grupa konta: Wybierz

Wybierz miesiąc: grudzień 2017 Stan dokumentu księgowego: zaksięgowane i zatwierdzone Pomijaj puste konta: Nie

Ostatnio wygenerowane Zapisz zestawienie Przywróć domyślne Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla: Zestawień PDF XLS RTF

Generacja Zestawień: Uproszczone

Drukuj Excel Podgląd

Salda Kont Analitycznych - Grudzień 2017 (PR)								
Lp.	Numer konta	Nazwa konta	Saldo obrotów ubiegłego miesiąca narastająco (z BO)		Obroty bieżącego miesiąca		Salda Obrotów narastająco (z BO)	
			WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	201-01-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)	0,00	0,00	73 560,90	116 219,70	0,00	42 658,80
2	201-02-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj. pow. 12 m-cy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	201-03	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi do 12 m-cy - osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	201-1-0-00-16407	Roz. z odb. zagr. z tyt. dost. i usług	0,00	0,00	1 175,58	1 175,58	0,00	0,00
		Razem 201:	0,00	0,00	74 736,48	117 395,28	0,00	42 658,80
			0,00	0,00	0,00	42 658,80	0,00	42 658,80
		Razem miesiąc:	0,00	0,00	74 736,48	117 395,28	0,00	42 658,80
			0,00	0,00	0,00	42 658,80	0,00	42 658,80

Ilustracja 123: Zestawienie sald kont analitycznych- Podgląd HTML

Zakres Drukowanych Danych:

- Numery konta od: 201 do: 201
- Zestawienie dla firmy: PR
- Data zawiera się w przedziale: od 2017-12-01 do 2017-12-31
- Rodzaje kont: bilansowe i wynikowe
- Stany dokumentów: zaksięgowane i zatwierdzone

Salda Kont Analitycznych - Grudzień 2017 (PR)

Lp.	Numer konta	Nazwa konta	Saldo obrotów ubiegłego miesiąca narastająco (z BO)		Obroty bieżącego miesiąca		Salda Obrotów narastająco (z BO)	
			WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	201-01-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)	0,00	0,00	73 560,90	116 219,70	0,00	42 658,80
2	201-02-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj. pow. 12 m-cy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	201-03	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi do 12 m-cy - osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	201-1-0-00-16407	Roz. z odb. zagr. z tyt. dost. i usług	0,00	0,00	1 175,58	1 175,58	0,00	0,00
		Razem 201:	0,00	0,00	74 736,48	117 395,28	0,00	42 658,80
			0,00	0,00	0,00	42 658,80	0,00	42 658,80
		Razem miesiąc:	0,00	0,00	74 736,48	117 395,28	0,00	42 658,80
			0,00	0,00	0,00	42 658,80	0,00	42 658,80

Ilustracja 124: Zestawienie sald kont analitycznych - PDF

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Salda Kont Analitycznych - Grudzień 2017 (PR)								
2	Lp.	Numer konta	Nazwa konta	miesiąc narastająco (z BC)		bieżącego miesiąca		narastająco (z BO)	
3				WN	MA	WN	MA	WN	MA
4									
5	1	201-01-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)	0	0	73560,9	116219,7	0	42658,8
6	2	201-02-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj. pow. 12 m-cy)	0	0	0	0	0	0
7	3	201-03	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi do 12 m-cy - osoby fizyczne	0	0	0	0	0	0
8	4	201-1-0-00-16407	Roz. z odb. zagr. z tyt. dost. i usług	0	0	1175,58	1175,58	0	0
9			Razem 201:	0	0	74736,48	117395,28	0	42658,8
10				0	0	0	42658,8	0	42658,8
11			Razem miesiąc:	0	0	74736,48	117395,28	0	42658,8
12				0	0	0	42658,8	0	42658,8
13									
14									

Ilustracja 125: Zestawienie sald kont analitycznych - XLS

Zestawienia automatyczne

Zestawienia automatyczne pozwalają na generowanie całych grup zestawień na żądanie lub o określonych porach, tak, aby później możliwe było pobranie gotowych sprawozdań.

W celu korzystania z zestawień automatycznych należy zdefiniować w słownikach modułu grupę zestawień. W tym celu należy przejść do **Administracja -> Słowniki -> Księgowość -> Grupy zestawień**. Na formularzu widoczna jest lista z tej samej listy/ regionu co zalogowany użytkownik. Wyniki listy można ograniczać za pomocą dostępnych filtrów.

Lista grup zestawień :

Kod ::

Nazwa ::

Opis ::

Utworzył ::

Prywatna ::

Aktywna ::

Zastosuj Drukuj Wyczyść Wyczyść Drukuj Zastosuj

Lp.	Kod	Nazwa	Opis	Utworzył	Prywatna	Status	
-----	-----	-------	------	----------	----------	--------	--

10 Strona 1 z 1 Brak danych!

Dodaj

Ilustracja 126: Lista grup zestawień

Aby dodać nową grupę zestawień należy kliknąć przycisk **Dodaj**, umieszczony poniżej listy grup zestawień po prawej stronie, a następnie wypełnić formularz i zapisać dane klikając przycisk **Zapisz** na formularzu.

Grupa zestawień

Kod

Nazwa

Opis

Prywatna

Status

Tak

Aktywna

Lista

Zamknij

Wyczyść

Zapisz

Ilustracja 127: Formularz tworzenia grupy zestawień

Po utworzeniu grupy zestawień, na liście w ostatniej kolumnie dostępne będą następujące przyciski Edytuj, Usuń, Ustawienia, Zestawienia.

Lp.	Kod	Nazwa	Opis	Utworzył	Prywatna	Status		
1	konta	Zestawienie kont		user_PR	Tak	Aktywna	Edytuj	Usuń
							Ustawienia	Zestawienia

Ilustracja 128: Nowa grupa zestawień

Dzięki przyciskowi Ustawienia użytkownik może ustawić termin automatycznego generowania zestawienia oraz format w jakim ma on zostać wygenerowany.

Ustawienia generowania zestawień

Termin automatycznego generowania:

☐ wg dni tygodnia:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

godzina:

☐ cyklicznie

☐ wg dni miesiąca:

1
2
3
4
5
6
7

godzina:

☐ cyklicznie

☐ wg daty:

yyyy-MM-dd 📅

godzina:

☒ nie generuj automatycznie

Format zestawienia:

☒ PDF ☐ XLS ☐ Zbiorczy PDF

Anuluj

Wyczyść

Zapisz

Ilustracja 129: Ustawienia generowania zestawień

Pod przyciskiem Zestawienia użytkownik może zobaczyć listę generowanych zestawień przez automat.

Zestawienia grupy Zestawienie kont:

Lp.	Nazwa	Typ	
1	Analityka stanów i obrotów kont	Analityka stanów i obrotów kont	Usuń

<

>

◀
▶
Strona z 1
 ▶
▶▶
↺
Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Ilustracja 130: Lista zestawień grupy

W celu dodania nowego zestawienia do listy zestawienia automatycznego. Należy z menu Księgowość wybrać jedno z wcześniej opisanych zestawień dla przykładu zostanie wybrane zestawienie Zaksięgowane transakcje.

Parametry filtrów: Zestawienie zaksięgowanych transakcji

Numer konta: Stan dokumentu:

☒ Wybierz przedział: od: do:

☐ Wybierz miesiąc:

Dodatkowe Parametry dla: **Zestawień** **PDF** **XLS** **RTF**

Generacja Zestawień: **Uproszczone**

Ilustracja 131: Zestawienie automatyczne - dodawanie zestawień

Po ustawieniu parametrów zestawienia należy zapisać zestawienie za pomocą przycisku **Zapisz zestawienie**.

Po zapisaniu zestawienia pojawi się on na liście zestawień grupy.

Zestawienia grupy Zestawienie kont:

Lp.	Nazwa	Typ	
1	Analityka stanów i obrotów kont	Analityka stanów i obrotów kont	<button>Usuń</button>
2	zaksięgowane transakcje	Zestawienie zaksięgowanych transakcji	<button>Usuń</button>

<

>

10

▼

⏮

⏪

Strona

1

 z 1

⏩

⏭

↺

Wyświetlono od 1 do 2 z 2

Ilustracja 132: Lista zestawień grupy

Zestawienia automatyczne mogą zostać uruchomione też ręcznie w Księgowość→Zestawienia automatyczne→Grupy zestawień. Na liście zestawień są dostępne następujące opcje: Wygeneruj, Wygeneruj i zapisz, Wygeneruj wg daty, Ustawienia.

Lista grup zestawień :

Nazwa : :

Zastosuj

Drukuj

Wyczyść

Wyczyść

Drukuj

Zastosuj

Lp.	Nazwa	
1	Zestawienie kont	<div><div>Wygeneruj</div><div>Wygeneruj i zapisz</div><div>Wygeneruj wg daty</div><div>Ustawienia</div></div>

10

Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Ilustracja 133: Zestawienia automatyczne - Lista grup zestawień

Za pomocą przycisku **Ustawienia** użytkownik może zobaczyć ustawione parametry zestawiania automatycznego.

Zestawienia grupy Zestawienie kont		
Lp.	Nazwa	Typ
1	Analityka stanów i obrotów kont	Analityka stanów i obrotów kont
2	zaksięgowane transakcje	Zestawienie zaksięgowanych transakcji

10

▼

◀◀ ◀

Strona 1 z 1

▶ ▶▶

↺

Wyświetlono od 1 do 2 z 2

Termin generowania
Nie generuj automatycznie

Format zestawienia
PDF

Zamknij

Ilustracja 134: Ustawienia grupy zestawień automatycznych

Po wybraniu jednej z opcji generowania zestawienia użytkownik dostanie wygenerowane pliki zestawienia użytkownik otrzyma w archiwum plików zip, który zawiera pliki w określonym formacie.

JERP (PR)

KSIĘGI RACHUNKOWE ROKU 2017 OTWARTE 2017-01-01

Strona 1 z 1

2017-12-11 10:25

Zakres Drukowanych Danych:

- Zestawienie dla firmy: PR

- Data zawiera się w przedziale: od 2017-12-01 do 2017-12-31

- Rodzaje kont: bilansowe i wynikowe

- Stany dokumentów: zaksięgowane

- Wybór kont: wszystkie

Analityka stanów i obrotów kont - od 2017-12-01 do 2017-12-31 (PR)

Lp.	SD	NrD	Data Dok.	NrP	Poz.dz./ Mc	D. Oper.	Nr własny.	Nr kolejny	D. Plat.	Kwota WN	Kwota MA	Opis operacji gosp.
Konto: 201-01-000001				Nazwa: Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)								
Adres: ul. Kopernika 26/407, 40-136 Katowice				Grupy konta: Brak przypisanych grup								
1	RS	1	2017-12-01	1		2017-12-01	1/12/2017/F	1	2017-12-15	2 775,00	0,00	1/12/2017/F
2	RZ	1	2017-12-05	1		2017-12-05	1/2017/FVZ	1	2017-12-19	0,00	1 107,00	Usługa transportowa
Bilans Otwarcia:										0,00	0,00	
Obroty poprzednie:										0,00	0,00	
Suma za okres:										2 775,00	1 107,00	
BO+Poprz.+Okres:										2 775,00	1 107,00	
Saldo:										1 668,00	0,00	
Notatki:												
Brak												
Bilans Otwarcia:										0,00	0,00	
Obroty poprzednie:										0,00	0,00	
Suma za okres:										2 775,00	1 107,00	
BO+Poprz.+Okres:										2 775,00	1 107,00	
Saldo:										1 668,00	0,00	

Ilustracja 135: Wygenerowane zestawienie automatyczne - PDF

Automatycznie generowane zestawienia oraz zestawienia, które zostały zapisane dostępne są w **Księgowość** → **Zestawienia automatyczne** → **wygenerowane zestawienia**. W celu otworzenia wygenerowanych zestawień należy wybrać odpowiednie zestawienie z listy oraz nacisnąć przycisk pobierz. Pobrane zostaną zestawienia w archiwum plików zip, zawierające zestawienia w określonym w ustawieniach formacie.

Lista wygenerowanych grup zestawień :

Grupa : :

Wygenerował : :

Data wygenerowania : * 📅 - * 📅

Zastosuj
Drukuj
Wyczyść
Wyczyść
Drukuj
Zastosuj

Lp.	Grupa	Wygenerował	Data wygenerowania	
1	Zestawienie kont	user_PR	2017-12-11 10:25:43	<input type="button" value="Pobierz"/>

Strona z 1

Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Ilustracja 136: Lista wygenerowanych grup zestawień

Generowanie zestawień w tle

Dodatkowo jest możliwość skonfigurowania systemu w celu generowania raportów w tle. W celu wygenerowania raportu w tle należy przejść do wybranego zestawienia. W formularzu filtrów w wierszu Generacja zestawień należy kliknąć w przycisk **Uproszczone**, użytkownikowi zostaną wyświetlone dodatkowe przyciski do generowania zestawień w tle. Zestawienia w tle mogą być generowane do wybranego pliku, bądź do archiwum. Generowanie zestawienia w archiwum może być rozpoczęte o określonym czasie.

Parametry filtrów: Analityka stanów i obrotów kont

Wybierz konto:

Lista

Rodzaj konta:

bilansowe,wynikowe,r

Numer konta przedziałami:

od: do:

Wybierz miesiąc:

grudzień 2017

Wybierz przedział:

od: 2017-12-01 do: 2017-12-31

Stan dokumentu:

zaksięgowane

Wybór kont:

wszystkie

Każde konto od nowej strony:

Nie

Grupa konta:

Wybierz

?

Ostatnio wygenerowane

Przywróć domyślne

Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:

Zestawień

PDF

XLS

RTF

Generacja Zestawień:

Zaawansowane

Bezpośrednio przez stronę:

Generowanie pdf

Generowanie xls

Generowanie html

Tymczasowe w tle:

Generowanie pdf

Generowanie xls

Generowanie html

Do archiwum w tle:

☒

☒

☐

☐

☐

☐

Rozpocznij o

2017-12-13

21

Generuj

Ilustracja 137: Zestawienie Analityka stanów i obrotów kont

W celu podglądu stanu dokumentów należy nacisnąć w dolnej części ekranu przycisk Kolejka zestawień, a następnie zostanie otworzone okno zawierająca aktualną kolejkę generowanych zestawień. Użytkownik może być również informowany o przybliżonym czasie generowania zestawienia, który jest wyliczany na podstawie średniego czasu wykonania zestawień znajdujących się w kolejce.

Zestawienia użytkownika generowane w tle

Informacje techniczne generatora zestawień	
Ilość wszystkich zestawień oczekujących na wygenerowanie	0
w tym zaplanowanych	0
w tym tymczasowych	0
Ilość twoich zestawień oczekujących na wygenerowanie	0
Twoje miejsce w kolejce zestawień	0
Obciążenie bazy danych aplikacji	2
Obciążenie raportowej bazy danych	2
Uwaga zestawienie generują się, tylko w sytuacji gdy obciążenie raportowej bazy danych wynosi poniżej 10 pkt	

Odśwież stronę

Lp.	Nazwa	Typ	Stan	Data utworzenia	
1	Dziennik	Tymczasowe	Wystąpił Błąd		

PEŁNA KOLEJKA ZESTAWIENÍ

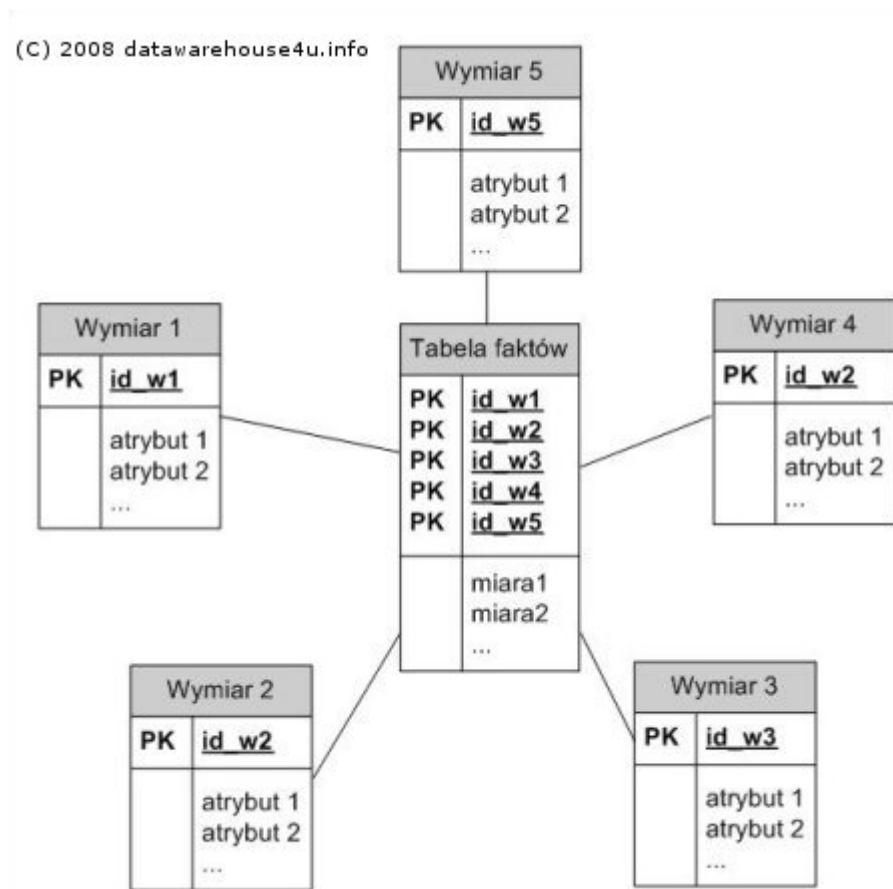
Kolejka	Nazwa	Data utworzenia	Czas oczekiwania	
---------	-------	-----------------	------------------	--

Ilustracja 138: Kolejka zestawień

Hurtowania danych

System jERP wyposażony jest w mechanizm hurtowni danych, który pozwala użytkownikowi na projektowanie własnych analiz i zestawień przy pomocy ogólnodostępnych narzędzi Business Intelligence. Dane hurtowni zostały opracowane wg schematu gwiazdy z podziałem na tabele wymiarów oraz faktów. Tabele faktów zawierają dane w postaci kostek OLAP, pozwalającej na szybką analizę danych. Przechowuje ona dane w sposób przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne niż tradycyjną, relacyjną bazę danych.

Podłączenie z bazą jest możliwe za pomocą dowolnego narzędzia typu business intelligence jak np. Microsoft Power BI czy Crystal Reports. Użytkownik otrzymuje połączenie do hurtowni danych bez wglądu bezpośrednio w bazę danych aplikacji jERP. Dzięki temu użytkownik otrzymuje tylko czytelne informacje udostępnione w hurtowni i jednocześnie nie ma możliwości wglądu w niedostępne dane systemu ERP. Po połączeniu użytkownik może budować własne zapytania generujące zestawienia, analizy oraz wykresy. Użytkownik nie musi znać budowy bazy danych systemu ERP, a jedynie dane hurtowni, które są opisane w czytelny dla użytkownika niebędącego informatykiem sposób.



Lista tabel wymiarów oraz faktów dostępna jest w menu Administracja→ Konfiguracja systemu→ Hurtowania danych. Widoki tabel mogą być odświeżane zarówno ręcznie jak i automatycznie. Hurtownia zawsze działa na danych historycznych odświeżanych wg wprowadzonych tu ustawień.

Lp.	Nazwa	Odświeżanie aktywne	Termin	Ostatnie odświeżanie	Ostatni czas odświeżania (sek.)	Następne odświeżanie		
1	katalog_firmy	NIE	-	2017-11-13 13:16:29 admin_ARTEK	0,08	-	Edytuj	Odśwież
2	katalog_jednostki_miary	TAK	codziennie 21:32	2017-12-11 22:00:03 SYSTEM	0,16	2017-12-12 21:32:00	Edytuj	Odśwież
3	katalog_kontrahenci	TAK	codziennie 22:00	2017-12-11 22:00:03 SYSTEM	0,34	2017-12-12 22:00:00	Edytuj	Odśwież
4	katalog_okresy_obrachunkowe	TAK	pierwszego dnia roku 00:15	2017-11-13 13:17:36 admin_ARTEK	0,02	2018-01-01 00:15:00	Edytuj	Odśwież
5	katalog_produkty_magazynowe	TAK	codziennie 20:59	2017-12-11 21:00:07 SYSTEM	5,45	2017-12-12 20:59:00	Edytuj	Odśwież
6	katalog_stany	NIE	-	2017-11-13 13:18:39 admin_ARTEK	0,86	-	Edytuj	Odśwież
7	wartosc_faktur_sprzedazy	TAK	codziennie	2017-12-11	398,37	2017-12-12	Edytuj	Odśwież

10
Strona 1 z 1
Wyświetlono od 1 do 9 z 9

Ilustracja 140: Lista tabel wymiarów oraz faktów

Za pomocą przycisku edytuj użytkownik może ustawić automatyczne odświeżanie widoku. Po kliknięciu przycisku zostanie otwarty formularz do wprowadzenia czasu automatycznego odświeżania. Dodatkowo użytkownik ma też możliwość odświeżenia ręcznie wybranej tabeli faktów za pomocą przycisku odśwież. Należy jednak mieć na uwadze moment pobrania danych z systemu produkcyjnego, ponieważ aktualizacja szczególnie widoków faktów jest obciążająca dla systemu.

Edycja

Dane podstawowe

katalog_firmy

Odświeżanie automatyczne: ☐

Termin: codziennie ▼

Godzina 00:00

Anuluj Zapisz

Ilustracja 141: Ustawienie odświeżania cyklicznego

6.3. Prezentacja możliwości raportowania: - z poziomu jednostki wykonawczej (w jednej lokalizacji), - z poziomu Centrali z dostępnymi parametrami filtrowania wg jednostek wykonawczych (pojedynczych, wybranych, wszystkich) i prezentacją danych w raportach w podziale na jednostki wykonawcze i w różnych

Jednostka centralna ma możliwość generowania zestawień z danymi pochodzącymi z jednostek wykonawczych. W celu generowania zestawienia z danymi pochodzącymi z jednostki wykonawczej należy wybrać dodatkowe parametry dla Zestawienia. Użytkownikowi pojawi się dodatkowy formularz filtrujący otrzymane wyniki. Z listy zestawienie dla jednostki należy wybrać odpowiednią pozycję oraz zatwierdzić generowanie zestawienia. W poniższym przykładzie zostanie zaprezentowany raport wygenerowany dla jednostki centralnej oraz dwóch jednostek wykonawczych.

Konta Przeciwwstawne - Podlaski Oddział Przewozów Regionalnych												
Lp.	Konto głów.	Konto prze.	Kwota WN konta głów.	Kwota MA konta głów.	Kwota WN konta prze.	Kwota MA konta prze.	Symbol d.	Nr d.	Pozycja w d.	Data ks.	Data wp.	Nr własny dok.
Symbol: 301-00-00000			Numer: Rozliczenie zakupu materiałów									
1	301-00-00000	275-1-0-11-00231	9 594,00	0,00	0,00	9 594,00	FVZ		0	2017-12-12		
		Razem :	9 594,00	0,00	0,00	9 594,00						
		Saldo:	9 594,00	0,00	0,00	9 594,00						
Konta Przeciwwstawne - Podlaski Oddział Przewozów Regionalnych												
Lp.	Konto głów.	Konto prze.	Kwota WN konta głów.	Kwota MA konta głów.	Kwota WN konta prze.	Kwota MA konta prze.	Symbol d.	Nr d.	Pozycja w d.	Data ks.	Data wp.	Nr własny dok.
1	301-00-00000	203-1-0-00-16408	1 250,00	0,00	0,00	1 537,50	FVZ	5630446	0	2017-12-12	2017-12-01	15/2017/FVZ
2	301-00-00000	203-1-0-00-16408	6 350,00	0,00	0,00	7 810,50	FVZ	5630449	0	2017-12-12	2017-12-02	16/2017/FVZ
3	301-00-00000	203-1-0-00-16408	7 800,00	0,00	0,00	9 594,00	FVZ	5630452	0	2017-12-12	2017-12-03	17/2017/FVZ
		Ogółem Konto:	24 994,00	0,00	0,00	28 536,00						
		Saldo:	24 994,00	0,00	0,00	28 536,00						
		Razem :	15 400,00	0,00	0,00	18 942,00						
		Saldo:	15 400,00	0,00	0,00	18 942,00						

Ilustracja 143: Zestawienie konta przeciwwstawne - HTML

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Lp.	Konto głów.	Konto prze.	a WN konta	a MA konta	a WN konta	a MA konta	Symbol d.	Nr d.	Pozycja w d.	Data ks.	Data wp.	lr własny dok
2	Symbol: 301-00-00000			Numer: Rozliczenie zakupu materiałów									
3	Przewozy regionalne sp. z o.o.												
4	1	301-00-00000	275-1-0-11-00	9594	0	0	9594	FVZ		0	2017-12-12		
5			Razem :	9594	0	0	9594						
6			Saldo:	9594	0	0	9594						
7	Podlaski Oddział Przewozów Regionalnych												
8	1	301-00-00000	203-1-0-00-10	1250	0	0	1537,5	FVZ	5630446	0	2017-12-12	2017-12-01	15/2017/FVZ
9	2	301-00-00000	203-1-0-00-10	6350	0	0	7810,5	FVZ	5630449	0	2017-12-12	2017-12-02	16/2017/FVZ
10	3	301-00-00000	203-1-0-00-10	7800	0	0	9594	FVZ	5630452	0	2017-12-12	2017-12-03	17/2017/FVZ
11			Ogółem Kont	24994	0	0	28536						
12			Saldo:	24994	0	0	28536						
13			Razem :	15400	0	0	18942						
14			Saldo:	15400	0	0	18942						
15													

Ilustracja 144: Zestawienia konta przeciwwstawne - XLS

Zakres drukowanych danych:

- Numery konta od: 301-00-00000 do: 301-00-00000
- Zestawienie dla jednostki: Podlaski Oddział Przewozów Regionalnych, Przewozy Regionalne sp. z o.o.
- Data zawiera się w przedziale: od 2017-12-01 do 2017-12-31
- Przedział dat dotyczy: Daty księgowe
- Rodzaje kont: bilansowe, wynikowe i rozliczeniowe
- Stany dokumentów: zaksięgowane i zatwierdzone

Lp.	Konto głów.	Konto prze.	Kwota WN konta głów.	Kwota MA konta głów.	Kwota WN konta prze.	Kwota MA konta prze.	Symbol d.	Nr d.	Pozycja w d.	Data ks.	Data wp.	Nr własny dok.
Symbol: 301-00-00000			Numer: Rozliczenie zakupu materiałów									
1	301-00-00000	275-1-0-11-00231	9 594,00	0,00	0,00	9 594,00	FVZ		0	2017-12-12		
Ogółem Konto:			9 594,00	0,00	0,00	9 594,00						
Saldo:			9 594,00	0,00	0,00	9 594,00						
Razem :			9 594,00	0,00	0,00	9 594,00						
Saldo:			9 594,00	0,00	0,00	9 594,00						

Ilustracja 145: Zestawienie konta przeciwstawne - PDF strona 1

Lp.	Konto głów.	Konto prze.	Kwota WN konta głów.	Kwota MA konta głów.	Kwota WN konta prze.	Kwota MA konta prze.	Symbol d.	Nr d.	Pozycja w d.	Data ks.	Data wp.	Nr własny dok.
Z przeniesienia			0,00	0,00	0,00	0,00						
Symbol: 301-00-00000			Numer: Rozliczenie zakupu materiałów									
1	301-00-00000	203-1-0-00-16408	1 250,00	0,00	0,00	1 537,50	FVZ	5630446	0	2017-12-12	2017-12-01	15/2017/FVZ
2	301-00-00000	203-1-0-00-16408	6 350,00	0,00	0,00	7 810,50	FVZ	5630449	0	2017-12-12	2017-12-02	16/2017/FVZ
3	301-00-00000	203-1-0-00-16408	7 800,00	0,00	0,00	9 594,00	FVZ	5630452	0	2017-12-12	2017-12-03	17/2017/FVZ
Ogółem Konto:			15 400,00	0,00	0,00	18 942,00						
Saldo:			15 400,00	0,00	0,00	18 942,00						
Razem :			15 400,00	0,00	0,00	18 942,00						
Saldo:			15 400,00	0,00	0,00	18 942,00						

Ilustracja 146: Zestawienie konta przeciwstawne - PDF strona 2