

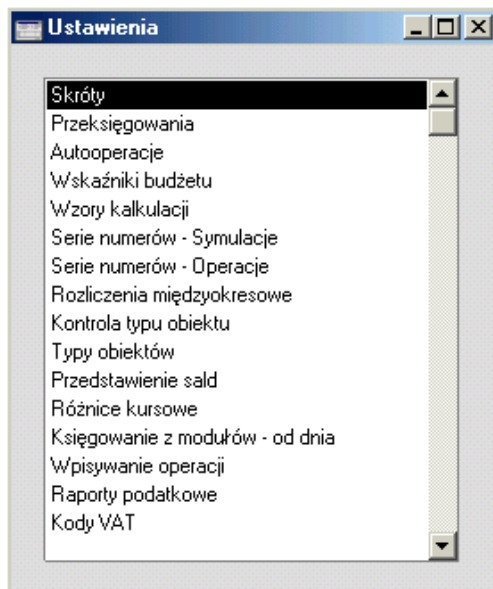
Hansa Financials
Księga Główna

Rozdział 3: Księga Główna

Księga Główna to moduł, w którym wprowadza się transakcje, budżety, można planować i analizować działalność firmy.

Ustawienia

Księga Główna zawiera następujące ustawienia.



Kartotekę 'Ustawienia' można wybrać z Okna Głównego lub z menu 'Plik'. Pojawi się okno zawierające dostępne ustawienia. W celu otworzenia wybranego ustawienia należy je podświetlić a następnie dwukrotnie kliknąć.

Przeksięgowania

Ustawienie to może być używane wspólnie z funkcją Obsługi 'Bilans konta – Przeksięgowanie'. Może ono służyć do przenoszenia zapisów z jednego konta na inne lub z kilku kont na jedno. Funkcjonalność ta używana jest między innymi w Portugalii, gdzie istnieje obowiązek wykazania na koniec okresu lub roku finansowego zapisów ze wszystkich kont VAT na jednym koncie.

W tym ustawieni można zdefiniować różne sposoby przenoszenia sald. Jednorazowe zdefiniowanie tych ustawień umożliwia wielokrotne ich wykorzystywanie. Po zdefiniowaniu odpowiedniego ustawienia będzie ono wykorzystywane przy użyciu Obsługi. Po przeprowadzeniu tej operacji powstanie nowy zapis w kartotece Transakcji lub Symulacji.

W celu wprowadzenia nowego ustawienia lub modyfikowania istniejącego należy otworzyć listę ustawień, podświetlić 'Przebieganie' i podwójnie kliknąć myszą. Otworzy się okno 'Przebieganie: Przeglądanie' pokazujące wszystkie dotychczas wprowadzone rekordy. Podwójne kliknięcie na wybranym wierszu umożliwi jego modyfikację, a wybranie przycisku [Nowa] z paska przycisków umożliwi wprowadzenie nowego rekordu. W celu zatwierdzenia zmodyfikowanego lub wprowadzonego rekordu należy przycisnąć przycisk [OK].

	Z konta	Na konto	Konto przec.	Typ symulacji
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Kod

Należy podać unikalny kod identyfikujący ustawienie.

Utwórz

Należy zdecydować, czy będą tworzone Symulacje, czy Transakcje.

Jeżeli zapis będzie powstawał w formie Symulacji istnieje możliwość sprawdzenia go i ewentualnego poprawienia błędów przed przekonwertowaniem Symulacji do Transakcji.

Nr serii Można zdecydować, czy powstające zapisy mają być numerowane zgodnie z numeracją wprowadzona w Serie Numerów - Transakcje lub Serie Numerów - Symulacje. Żeby to zrobić w tym polu należy podać pierwszy numer wybranej serii. Jeżeli pole to pozostanie puste zostanie użyty pierwszy numer z ustawień serii numerów. Jeżeli podany w tym polu numer nie będzie zgodny z numeracją zdefiniowana w seriach numerów zapis nie zostanie utworzony.



Należy zdefiniować poprawny numer serii, w innym przypadku nie będą tworzone zapisy.

Opis Można podać opis, pod którym zostanie zapisany rekord. Opis ten będzie widoczny w oknie 'Przebieganie: Przeglądanie', jest również przepisywany w pole opis na utworzonej Transakcji lub Symulacji.

W ustawieniu można wprowadzić dowolną liczbę linii, ale zalecane jest wprowadzenie kilku rekordów, jeżeli mają dotyczyć kont z różnych zakresów.

Z konta **Wklej Specjalnie** Plan kont, Księga Główna/ System

Zakres

Należy podać numer konta, z którego zapisy mają być przeniesione. Można podać również zakres kont podając numer pierwszego i ostatniego rozdzielone dwukropkiem.

Na konto **Wklej Specjalnie** Plan kont, Księga Główna/ System

Należy podać konto, na które będą przenoszone zapisy z podanego powyżej konta (kont).

W podanym przykładzie salda z kont 100 do 198 zostaną przeniesione na konto 199. Jeżeli zapis na koncie oryginalnym jest dodatni zostanie on zapisany po stronie Ct na koncie oryginalnym i po stronie Dt na koncie podanym w tym ustawieniu. Jeżeli zapis na koncie oryginal-

nym jest ujemny i pole Konto przec. pozostanie puste zostanie on zapisany po stronie Dt na koncie oryginalnym i po stronie Ct na koncie podanym w tym ustawieniu.

Konto przec. **Wklej Specjalnie** Plan kont, Księga Główna /System

Jeżeli jest to konieczne w polu tym można podać konto, na którym będzie powstawał zapis po stronie, Ct, jeżeli kwota z konta oryginalnego będzie ujemna.

Typ symulacji **Wklej Specjalnie** Wybór z dostępnych możliwości

Jeżeli mają być tworzone Symulacje w polu tym należy określić, jaki będą miały typ przypisany do każdego wiersza Symulacji. Szczegółowy opis dostępnych możliwości znajduje się w części tego Rozdziału poświęconej Symulacjom.

Autooperacje

Transakcje automatyczne mogą być używane jako wzory służące ułatwieniu wprowadzania transakcji do Księgi Główniej, Sprzedaży lub Zakupów.

Jeżeli pewne transakcje występują regularnie można utworzyć ich wzór zawierający powtarzające się dane np. numery kont. Podając odpowiedni kod podczas wprowadzania transakcji automatycznie zostaną podpowiadane dane wprowadzone w wybranym wzorze. Należy uzupełnić transakcje o informacje dla niej unikalne (np. kwoty). Autooperacje mogą być wykorzystywane np. do zapisywania rozliczeń okresowych kosztów.

Tworzenie nowej Autooperacji

Z listy Ustawień należy wybrać 'Autooperacje'. Pojawi się okno zawierające listę wprowadzonych wcześniej rekordów. W celu wprowadzenia nowego rekordu należy kliknąć [Nowa]. Po wprowadzeniu Autooperacji należy ją zatwierdzić klikając [OK].

	Konto	Obiekt	Opis	Wn	Ma	Kod VAT
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Kod Należy podać unikalny kod Autooperacji identyfikujący konkretny wzorzec. Kod ten może być alfanumeryczny i zawierać do 6 znaków. Kod nie powinien pokrywać się z numerem konta.

Żeby zastosować wprowadzony wzór podczas wprowadzania transakcji do Księgi Głównej należy podać jego kod zamiast numeru konta.

Opis Każdy wzór może zostać opisany. Opis ten widoczny jest w oknie 'Autooperacje: Przeglądanie'.

Konto **Wklej Specjalnie** Plan Kont, Księga Główna /System

Należy podać numery kont (jedno w wierszu) dla wprowadzanego wzoru

W polu tym można wprowadzić znak (#), co oznacza, że konto, opis i kwota z wcześniejszej linii mają być powtórzone.

W polu tym można wprowadzić znak (!), co oznacza, że poprzednia linia transakcji ma być nadpisana wynikiem Autooperacji.

Autooperacja może zostać przypisana do konkretnego konta (w module System na karcie Konta). Jeżeli konto to zostanie wprowadzone na kartę Operacji dane wynikające z Autooperacji zostaną automatycznie dopisane.

Obiekt	Wklej Specjalnie	Obiekty, Księga Główna/ System
		Można podać obiekt bądź obiekty, które mają się pojawić na operacji. Można również wprowadzić znak #, co spowoduje przepisanie się obiektów z wcześniejszej linii Operacji.
Opis		Można wpisać tekst, będący opisem powstającej transakcji.
Wn, Ma	Wklej Specjalnie	Wzory kalkulacji, Księga Główna
		W polu tym można podać stałą kwotę (np. wynagrodzenie lub czynsz) lub formułę kalkulacyjną. Można również wprowadzić liczbę ze znakiem %, co wyliczy odpowiedni procent wartości podane we wcześniejszej linii transakcji. Można również podać kod formuły kalkulacyjnej (opisane poniżej). Wprowadzona formuła będzie oddziaływała na wartość podana we wcześniejszej linii Operacji. Jeżeli kwota lub formuła wprowadzona jest w polu Debet wyliczona kwota zostanie zapisana po tej samej stronie, co kwota oryginalna. Jeżeli kwota lub formuła wprowadzona jest w polu Kredyt wyliczona kwota zostanie zapisana po tej przeciwnej stronie do kwoty oryginalnej. Jakkolwiek, Jeżeli formuła będzie wpisana w polu Debet będzie naliczała wartość w oparciu o kwotę Dt z wcześniejszej linii Operacji i zapisywała rezultat jako Dt. Zalecane jest wpisywanie formuły zarówno w pole Dt jak i Ct. Linie Operacji można zbilansować wprowadzając znak (=) w pole Dt lub Ct. Szczegółowy opis formuł kalkulacyjnych znajduje się w dalszej części tego Rozdziału.
Kod VAT	Wklej Specjalnie	Kody VAT, Księga Główna
		Można podać kod VAT, Jeżeli ma on być użyty w Operacji..

Poniższy przykład pokazuje wzór rozdzielający kwotę procentowo na różne obiekty.

Kod	Nazwa
01	Autooperacja 1

Szukaj

W pierwszym wierszu wprowadzony jest wykrzyknik w polu konto i procent w polu Dt. Wykrzyknik oznacza, że kwota podana w pierwszym wierszu Operacji zostanie zastąpiona+ wynikiem Autooperacji. Kwota zostanie zapisana po tej samej stronie, co kwota oryginalna. Jeżeli procent został wpisany w pole Dt.

Druga linia Autooperacji będzie znowu odnosiła się do wartości oryginalnej i wyliczała z niej procent, zapisany po tej samej stronie, co kwota oryginalna. # oznacza, że konto i opis oryginalnie wprowadzone będą użyte w nowej linii operacji.

W piątej linii Operacji zostanie naliczony VAT, zapisany po tej samej stronie, co kwota oryginalna.

Ostatnia linia Autooperacji zawiera numer konta i znak = w polu Ct. Oznacza to, że suma poprzednich linii ma być wprowadzona na to konto. Kwota zaksięgowana zostanie po przeciwnej stronie, co kwota oryginalna chyba, że znak = jest w polu Ct.

Podczas wprowadzania operacji w pierwszym wierszu należy podać konto kosztowe i kwotę brutto transakcji, w drugiej linii kod odpowiedniej Autooperacji.

Operacja: Nowa karta

Nr 10 Data oper. 23-11-2001 Odnosnik 23-11-2001

Opis	Konto	Obiekt	Opis	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1	300		Magazyn Główny	400,00		
2	01					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Różnica 400,00 RAZEM 400,00 0,00

Naciśnięcie Enter spowoduje wprowadzenie danych i odpowiednie przeliczenie wartości

Operacja: Nowa karta

Nr 10 Data oper. 23-11-2001 Odnosnik 23-11-2001

Opis	Konto	Obiekt	Opis	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1	300		Magazyn Główny	400,00		
2	303		Rozliczenie zakupu		400,00	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Różnica 0,00 RAZEM 400,00 400,00

Autooperacje mogą być również wykorzystywane w Księdze Zakupów. Kod Autooperacji wprowadza się wówczas w polu konto faktury zakupu. Autooperacja używana w zakupach nie powinna mieć strony zamykającej, automatycznie powstanie zapis na koncie rozrachunków z dostawcami.

Jednostronne Autooperacje mogą również być używane w fakturach sprzedaży.

Tworzenie nowej Autooperacji na podstawie istniejącej

- Wybranie 'Autooperacji' w 'Ustawieniach' spowoduje otwarcie okna zawierającego wszystkie wprowadzone dotychczas Autooperacje.
- Należy wybrać Autooperację, która ma być skopiowana i przycisnąć przycisk [Kopiuj]. Otworzy się okno 'Autooperacja: Nowa karta' zawierające dane z kopiowanej Autooperacji.

3. Należy wprowadzić wymagane zmiany i nadać nowej Autooperacji unikalny kod.
4. Zmieniony rekord należy zapisać klikając [OK] lub skasować klikając [Anuluj].

Modyfikacja Autooperacji

1. Wybranie 'Autooperacji' w 'Ustawieniach' spowoduje otwarcie okna zawierającego wszystkie wprowadzone dotychczas Autooperacje.
2. Należy odnaleźć Autooperację, która ma być zmieniona, można skorzystać z pola 'Szukaj'.
3. Po kliknięciu [OK] otworzy się okno 'Autooperacja: Podgląd'.
4. Należy wprowadzić wymagane zmiany
5. Zmieniony rekord należy zapisać klikając [OK] lub skasować klikając [Anuluj].

Usuwanie Autooperacji

1. Wybranie 'Autooperacji' w 'Ustawieniach' spowoduje otwarcie okna zawierającego wszystkie wprowadzone dotychczas Autooperacje.
2. Należy odnaleźć Autooperację, która ma być usunięta, można skorzystać z pola 'Szukaj'.
2. Po kliknięciu [OK] otworzy się okno 'Autooperacja: Podgląd'.
4. Przyciśnięcie [Kasuj] spowoduje usunięcie wybranego rekordu.



Usunięcie Autooperacji jest czynnością nieodwracalną.

Wskaźniki Budżetu

Wskaźniki budżetu są narzędziem pomagającym w kalkulowaniu budżetów. Pozwalają wprowadzać formuły, które mogą być używane do rozdzielania budżetu rocznego na poszczególne miesiące.

Przypuśćmy, że dla wybranego konta każdy miesiąc w roku ma mieć taki sam budżet oprócz czerwca, lipca i sierpnia, które mają mieć połowę budżetu. Należy wprowadzić wskaźnik budżetu 1 dla trzech miesięcy letnich i 2 dla pozostałych. Suma budżetu wyniesie 21, co będzie następnie odniesione do rocznej kwoty budżetu.

Jeżeli suma budżetu będzie równa 100 budżet każdego z miesięcy będzie procentem kwoty rocznej.

Wskaźniki budżetu powinny być wprowadzane zgodnie z metoda budżetowania, tzn. jeżeli budżetowane są kwartały roku wskaźnik budżetu powinien mieć tylko 4 linie jedna dla każdego kwartału. Jeżeli okresem budżetowania jest rok wskaźnik powinien zawierać 12 linii, itd.

W celu wprowadzenia nowego wskaźnika budżetu należy kliknąć [Nowa]. Pojawi się okno 'Wskaźnik budżetu: Nowa karta'. Po wprowadzeniu danych należy go zatwierdzić przyciskiem [OK].

Miesiąc	Wartość
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Kod	Należy podać unikalny kod wskaźnika budżetu.
Opis	Należy podać nazwę wskaźnika budżetu, będzie ona widoczna w oknie 'Wskaźniki budżetu: Przeglądanie'.
Suma	Hansa wypełni to pole automatycznie zgodnie z wprowadzonymi danymi.
Kwota	Należy podać miesięczne lub kwartalne wartości wskaźnika budżetu.

Wzory kalkulacji

Ustawienie to pozwala zdefiniować Wzory kalkulacji, które mogą być potem wykorzystywane przy definiowaniu Autooperacji.

Wprowadzanie formuły kalkulacyjnej

Po wybraniu ustawienia 'Formuły kalkulacyjne' pojawi się okno zawierające wszystkie wprowadzone dotychczas rekordy. W celu wprowadzenia nowej formuły należy kliknąć [Nowa]. Po wprowadzeniu formuły należy ją zatwierdzić klikając [OK].

	Od	Do	%	Suma
1	0,00	99,99	1,00	
2	100,00	199,99	5,00	
3	200,00	499,99	10,00	
4	500,00		20,00	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

W celu wprowadzenia nowej formuły należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami:

1. Podać unikalny kod określający formułę, może on być alfanumeryczny i zawierać do 12 znaków. W kodzie formuły nie należy używać znaków wykorzystywanych przez formuły np. "10%" lub "+10%".

2. Podać opis formuły, który będzie widoczny w oknie 'Formuły kalkulacyjne: Przeglądanie'.
3. Wypełnić poszczególne linie tabeli. Można wprowadzać procenty (w kolumnę %) lub wartości (w kolumnie wartość).

Przykład pokazany powyżej liczy procent od wartości zgodnie z podaną skalą.

1% z pierwszych 99.99 kwoty
 5% z następnych 99.99
 10% z następnych 299.99
 20% z pozostałej kwoty

Np. zastosowanie tej formuły do kwoty 5000 daje 936 (1% z pierwszych 99.99 = 1, 5% z przedziału 100-199.99 = 5.00, 10% z przedziału 200-499.99 = 30.00 i 20% z pozostałej części = 900.00).

W celu uzyskania większej szczegółowości przedziały powinny być tworzone w następujący sposób 0-99.99 i 100-199.99 (lub nawet 0-100 i 100-200) zamiast 0-100 i 101-200.

Używanie wzorów kalkulacji w Autooperacjach

Formuła kalkulacyjna powinna być przypisana do pól Debet lub Kredyt na karcie Autooperacji w następujący sposób. Jeżeli zostanie przypisana w polu Debet będzie się odnosiła do kwoty wpisanej we wcześniejszej linii operacji i będzie powstawał zapis po stronie Dt operacji. Jeżeli zostanie wpisana w polu Kredyt będzie powstawał zapis po stronie Ct.

W przykładzie poniżej kod formuły został wpisany w polu Debet.

	Konto	Obiekt	Opis	Wn	Ma	Kod VAT
1	303					01
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Stosowanie wzorów kalkulacji

Wprowadzanie operacji należy rozpocząć od wprowadzenia konta kosztów i kwoty. W następnym wierszu w polu konto należy podać kod Autooperacji.

Operacja: Nowa karta

Nr 10 Data oper. 23-11-2001 Odnosić 23-11-2001

	Konto	Obiekt	Opis	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1	300		Magazyn Główny	450,00		
2	01					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Różnica 450,00 RAZEM 450,00 0,00

Naciśnięcie Enter spowoduje wpisanie się odpowiednich danych i przeliczenie kwot:

Operacja: Nowa karta

Nr 10 Data oper. 23-11-2001 Odnosić 23-11-2001

	Konto	Obiekt	Opis	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1	300		Magazyn Główny	450,00		
2	303		Rozliczenie zakupu		52,50	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Różnica 397,50 RAZEM 450,00 52,50

Serie numerów - Symulacje

Opis znajduje się w następnej sekcji tego Rozdziału.

Serie numerów - Operacje

Każdy wiersz w kartotece Operacji ma swój unikalny numer identyfikacyjny pobierany z serii numerów. Podczas wprowadzania transakcji automatycznie

podpowiadany jest pierwszy wolny numer z serii. Może on być zmieniony ręcznie przed zatwierdzeniem operacji.

Zdefiniowane serie numerów nie mogą na siebie zachodzić. W przeciwieństwie do innych modułów w Księdze Głównej musi zostać zdefiniowana przynajmniej jedna seria numerów. W innym wypadku nie będzie można wprowadzać transakcji.

Zdefiniowane serie numerów można przypisując poszczególnym użytkownikom w kartotece Osoby na 3 zakładce karty Osoby. W polu numer transakcji należy podać pierwszy numer z wybranej serii. Jeżeli do użytkownika nie zostanie przypisana seria numerów będzie korzystał z pierwszej serii zdefiniowanej w ustawieniu.

Podwójne kliknięcie na ustawieniu 'Serie numerów - Operacje' otworzy następujące okno:

Serie numerów - Operacje: Podgląd

Nr	Data		Opis	KG	
	Od	Do			
1	1	1000	01-01-2001	31-12-2001	Generuj operacje
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Kolejne serie numerów wprowadza się w pierwszej wolnej linii i zatwierdza klikając [OK].

Rozliczenia międzyokresowe

Normalnie pełna wartość poszczególnych wierszy faktury jest zapisywana na odpowiednich kontach sprzedaży lub zakupu podczas generowania transakcji Księgi Głównej. Może jednak zaistnieć konieczność rozpisania wartości na różne okresy (np. w przypadku faktur projektowych).

Np. dostarczono fakturę zakupową na usługi serwisowe za cały rok na kwotę 120. Konto zakupowe nie ma być jednorazowo debetowane na kwotę 120 tylko miesięcznie po 10 przez cały okres trwania kontraktu.

Przy wprowadzaniu takiej faktury zakupowej na zakładce C (zakładce B w przypadku faktury sprzedaży) należy podać kod rozliczenia międzyokresowego. Wiersze rozliczeń międzyokresowych służą do definiowania zasad rozliczeń. Zatwierdzenie faktury spowoduje powstanie zapisu na koncie rozliczenia z ustawienia a nie na koncie zakupów lub sprzedaży. Powstanie również symulacja pokazująca rozbić na wszystkie miesiące, 12 wierszy na każdy miesiąc Ct konta rozliczenia i Dt konta zakupów z jedną dwunastą wartości (10 w tym przykładzie). Na podstawie rekordów Symulacji raz w miesiącu tworzona jest operacja za pomocą polecenia Obsługi 'Utwórz operację rozliczeń międzyokresowych'. Funkcja ta powoduje przepisywanie się miesięcznych kwot z konta rozliczenia na konto zakupów.

W celu modyfikacji istniejącego ustawienia lub wprowadzenia nowego należy wybrać Ustawienia - Rozliczenia międzyokresowe. Pojawi się okno 'Rozliczenia międzyokresowe'. Podwójne kliknięcie na wybranym ustawieniu umożliwi jego modyfikację a kliknięcie [Nowa] wprowadzenie nowego rekordu. Po wprowadzeniu lub zmodyfikowaniu rekordu należy go zatwierdzić klikając [OK].

	Miesiące	Dni	Wzór	VAT
1	1		8.33	
2	2		8.33	
3	3		8.33	
4	4		8.33	
5	5		8.33	
6	6		8.33	
7	7		8.33	
8	8		8.33	
9	9		8.33	
10	10		8.33	
11	11		8.33	
12	12		8.33	
13				
14				

Kod Należy podać unikalny kod wzoru rozliczenia. Kod nie powinien pokrywać się z kodem Autooperacji.

Opis Należy podać opis wzoru rozliczenia. Opis ten będzie widoczny w oknie 'Rozliczenia międzyokresowe: Przeglądanie'.

Konto pomocnicze

Wklej Specjalnie Plan kont, Księga Główna /System

Należy podać konto rozliczenia międzyokresowego (konto wstępne), zazwyczaj jest to konto bilansowe.

W przypadku, gdy rozliczenie używane jest przy fakturze sprzedaży na tym koncie zostanie zapisana kwota netto faktury po stronie Ct. Użycie funkcji 'Utwórz operacje rozliczeń międzyokresowych' z Obsługi będzie odpowiednio przenosiło wartości z tego konta na odpowiednie konto sprzedaży.

W przypadku, gdy rozliczenie używane jest przy fakturze zakupu na tym koncie zostanie zapisana kwota netto faktury po stronie Dt. Użycie funkcji 'Utwórz operacje rozliczeń międzyokresowych' z Obsługi będzie odpowiednio przenosiło wartości z tego konta na odpowiednie konto zakupów.

W odpowiedni, wymagany sposób należy wypełnić wiersze tabeli.

Symulacja: Podgląd

Nr **1** Data oper. 31-01-2001 Odnosnik

Opis 2 IDG Poland S.A. Z/FAKT.21

Konto	Data oper.	Obiekt	Opis	Wn	Ma	Kod VAT
1 300	28-02-2001		Rozliczenie zaku▶	409,67		22
2 260	28-02-2001		Rozliczenia mied▶		409,67	22
3 300	31-03-2001		Rozliczenie zaku▶	409,67		22
4 260	31-03-2001		Rozliczenia mied▶		409,67	22
5 300	30-04-2001		Rozliczenie zaku▶	409,67		22
6 260	30-04-2001		Rozliczenia mied▶		409,67	22
7 300	31-05-2001		Rozliczenie zaku▶	409,67		22
8 260	31-05-2001		Rozliczenia mied▶		409,67	22
9 300	30-06-2001		Rozliczenie zaku▶	409,67		22
10 260	30-06-2001		Rozliczenia mied▶		409,67	22
11 300	31-07-2001		Rozliczenie zaku▶	409,67		22
12 260	31-07-2001		Rozliczenia mied▶		409,67	22
Różnica				0,00		
RAZEM				4916,53	4916,53	

Miesiące, Dni

Te dwie kolumny używane są do wyliczania odpowiedniej daty transakcji dla każdego z przeksięgowowań.

Jeżeli data transakcji ma być określona przez liczbę miesięcy po dacie faktury należy podać ją w kolumnie miesiące. Dzień miesiąca będzie taki sam jak dzień faktury. Jeżeli zostanie wprowadzone 0 data transakcji będzie taka sama jak data faktury.

Jeżeli data transakcji ma być określona przez liczbę dni po dacie faktury należy podać ją w kolumnie dni.

Jeżeli zostaną wprowadzone wartości w oba pola oba będą używane do naliczania daty transakcji (np. data faktury + liczba miesięcy + liczba dni).

Wzór

Należy podać procent, który będzie wyliczany od wartości faktury przy tworzeniu par księgowania w Symulacji.

W ostatnim wierszu można wpisać, = co oznacza, że kwota rozksięgowana powinna być zgodna z kwotą faktury. Zapobiega to pominięciu części wartości faktury.

Kontrola typu obiektu

Ustawienie to pozwala wymusić podawanie przez użytkowników obiektów z odpowiednim typem podczas używania określonych kont. Funkcja ta podaje komunikat przypominający o konieczności użycia obiektu, nie uniemożliwia jednak podania obiektu z innym typem niż wymagany.



Ustawienie to może być stosowane w Księdze Głównej, Księdze Sprzedaży i Księdze Zakupów.

Typ	Konta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Należy wypełnić poszczególne wiersze tabeli zgodnie z wymaganiami (można stosować opcje Wklej Specjalnie).

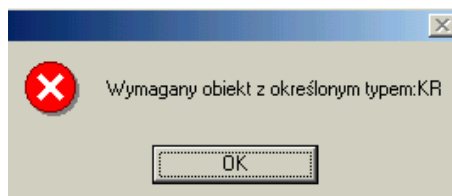
Typ **Wklej Specjalnie** Typy obiektów, Księga Główna
Należy podać odpowiedni typ obiektu.

Konto **Wklej Specjalnie** Plan kont, Księga Główna /System

Należy podać konto, lub zakres kont, dla których obiekty z określonym typem mają być wymagane. W celu podania zakresu kont należy podać pierwsze i ostatnie rozdzielone dwukropkiem, pojedyncze konta rozdziela się przecinkami (np. 1000:2000, 3011, 3013, 3200:3499.)

W celu zatwierdzenia wprowadzonego ustawienia należy kliknąć [OK].

Jeżeli na transakcji lub fakturze przy koncie nie zostanie podany odpowiedni obiekt przy próbie zatwierdzenia operacji pojawi się następujący komunikat:

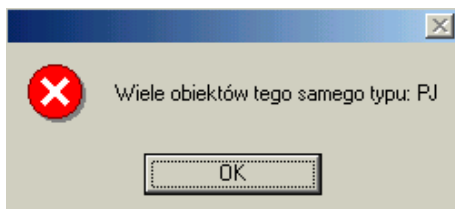


Żeby zamknąć okienko należy kliknąć [OK] i wprowadzić odpowiedni obiekt.

Typy obiektów

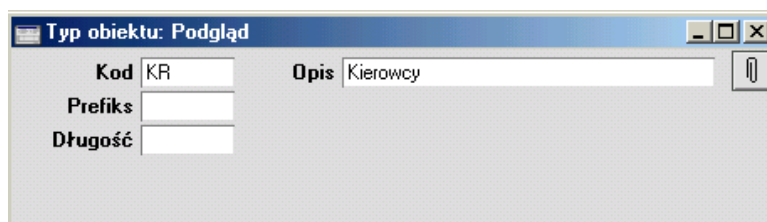
Ustawienie to służy do definiowania różnych typów obiektów używanych w księgowaniu. Obiekty zostały szczegółowo opisane w sekcji 'Obiekty' w rozdziale 'System' w Części 1 podręcznika. Typy obiektów umożliwiają grupowanie obiektów o podobnym cechach (np. działy firmy, miejsca powstawania kosztów itd.).

Podczas wprowadzania transakcji do Księgi Głównej w jednym wierszu można użyć tylko jednego obiektu z określonym typem. Jeżeli użytkownik będzie próbował wprowadzić więcej niż jeden obiekt z określonym typem pojawi się odpowiedni komunikat:



Wprowadzanie typu obiektu

Podwójne kliknięcie na 'Typy Obiektów' otworzy listę wprowadzonych dotychczas typów obiektów. W celu wprowadzenia nowego typu należy kliknąć [Nowa].

A screenshot of a 'Typ obiektu: Podgląd' (Object Type: Preview) dialog box. It has a title bar with standard window controls. The main area contains four input fields: 'Kod' with the value 'KR', 'Opis' with the value 'Kierowcy', 'Prefiks' (empty), and 'Długość' (empty). There is a small icon button to the right of the 'Opis' field.

W odpowiednich polach należy podać odpowiednie dane. Pole kod wypełniane jest dużymi literami (system zmienia automatycznie małe litery na duże). Opis typu obiektu powinien być czytelny dla użytkowników.

Jeżeli w polu Prefiks zdefiniowany zostanie ciąg znaków, kod każdego obiektu należącego do danego typu będzie zaczynał się tym ciągiem znaków.

Pole Długość wykorzystywane jest tylko w Estonii.

Po wprowadzeniu danych rekord należy zatwierdzić używając [OK].

Usuwanie typu obiektu

1. Podwójne kliknięcie na 'Typy Obiektów' otworzy listę wprowadzonych dotychczas typów obiektów. Pojawi się okno 'Typy obiektów: Przeglądanie'.
2. Należy odnaleźć rekord, który ma być usunięty. Można skorzystać z pola 'szukaj'.
3. Otworzyć wiersz klikając [OK].

Otworzy się okno 'Typ Obiektu: Podgląd'

4. Należy wybrać opcję 'Usuń' z górnego menu 'Karta'.



Usunięcie Typu obiektu jest czynnością nieodwracalną.

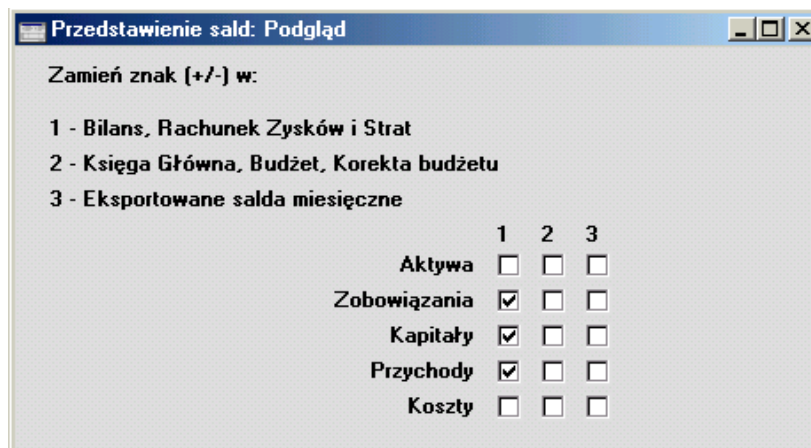
Przedstawienie sald

Generalnie Hansa interpretuje wprowadzenie wartości po stronie Ct jako odjęcie jej od salda konta, a po stronie Dt jako dodanie jej do salda konta. Aktywa i Koszty zapisywane są jako wartości dodatnie, a Zobowiązania, Kapitały i Przychody jako wartości ujemne.

W ustawieniu tym można zdecydować o innym niż standardowe przedstawieniu sald na raportach. Przedstawianie sald można definiować zgodnie z wymogami księgowymi poszczególnych krajów.

Ustawienie to może być zmieniane w każdej chwili np. przed wydrukowaniem dwóch raportów tego samego typu.

Podwójne kliknięcie na ustawieniu otworzy jego kartę.



	1	2	3
Aktywa	☐	☐	☐
Zobowiązania	☒	☐	☐
Kapitały	☒	☐	☐
Przychody	☒	☐	☐
Koszty	☐	☐	☐

Karta ta zawiera zestaw check box. Pięć wierszy określa różne typy kont, a trzy kolumny możliwe sposoby prezentacji sald.

Zaznaczony check box oznacza, że saldo będzie pokazywane ze znakiem przeciwnym do standardowego. Pusty check box oznacza użycie standardowego znaku z programu. Hansa określa zapisy ze strony Dt jako wartości dodatnie a ze strony Ct jako wartości ujemne.

Domyślne ustawienie wartości dla typów: Aktywa, Zobowiązania, Kapitały podaje je zgodnie z wartościami systemowymi, a dla typów: Przychody i Koszty ze znakiem przeciwnym.

W celu wprowadzenia odpowiednich zmian należy zaznaczyć odpowiednie check box, a po wprowadzeniu zmian potwierdzić je klikając [OK].

Różnice kursowe

Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w Rozdziale 'Dwuwalutowość'.

Księgowanie z modułów - od dnia

Integracja poszczególnych modułów Hansa oznacza, że operacje w Księdze Główniej są automatycznie generowane na podstawie operacji przeprowadzanych w innych modułach. Np. zatwierdzenie faktury w Księdze Sprzedaży powoduje powstanie operacji w Księdze Główniej z zapisem po stronie Dt na koncie rozrachunków z odbiorcami i po stronie Ct konta sprzedaży i konta VAT (jeżeli był VAT).

Ustawienie to definiuje, od kiedy i z jakiego modułu mają powstawać transakcje Księgi Głównnej. Podwójne kliknięcie na ustawieniu spowoduje otwarcie okna:

The screenshot shows a window titled "Księgowanie z modułów: Podgląd" with three tabs labeled 1, 2, and 3. Tab 1 is active. It contains a list of modules, each with a checked checkbox and a date field labeled "Od dnia".

Moduł	Od dnia
☒ Faktury	01-01-2001
☒ Zapłaty	01-01-2001
☒ Faktury zakupu	01-01-2001
☒ Płatności	01-01-2001
☒ Wydatki	01-01-2001
☒ Zaliczki	01-01-2001
2	
☒ Przychody	01-01-2001
☒ Rozchody	01-01-2001
☒ Przesunięcia MM	01-01-2001
☒ Rozch. wewn.	01-01-2001
☒ Montaż	01-01-2001
☒ Zwroty towarów	01-01-2001

Poszczególne check box odpowiadają modułom systemu, z których mogą być generowane operacje w Księdze Głównnej. Należy zaznaczyć odpowiednie check box i podać datę, od której mają być generowane operacje Księgi Głównnej.

Po określeniu księgowania z modułów można z niego wyłączyć pewne transakcje, używając w tym celu Serii Numerów odpowiedniego modułu. Ustawienia Serii Numerów opisane są w rozdziałach dotyczących poszczególnych modułów.

Funkcjonalność ta jest użyteczna przy wprowadzaniu danych do Hansy z innego systemu księgowego, kiedy istnieje konieczność wprowadzenia BO. Transakcje wprowadzane np. do Księgi Sprzedaży w celu uzyskania stanu rozrachunków z Odbiorcami nie powinny generować operacji Księgi Głównnej, ponieważ saldo na konto rozrachunków z Odbiorcami zostanie wprowadzone bilansem otwarcia.

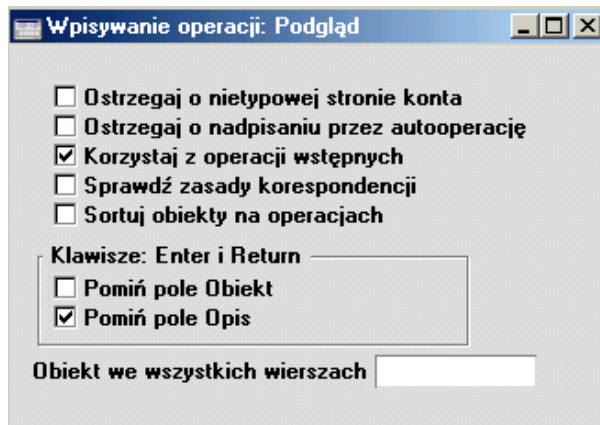
Zalecane jest wprowadzenie w tym ustawieniu daty późniejszej niż data BO, co pozwoli uniknąć zdublowania informacji.

W Księdze Głównnej istnieje raport 'Przeksięgowanie, moduły' pokazujący listę wszystkich transakcji wprowadzonych w modułach. Raport ten może być użyty przy ręcznym wprowadzaniu transakcji do Księgi Głównnej, (jeżeli nie włączono księgowania automatycznego). Raport ten został opisany w dalszej

części tego rozdziału. Istnieje również polecenie w Obsłudze Księgi Głównej 'Utwórz operacje', które pozwala tworzyć operacje dla partii dokumentów.

Wpisywanie operacji

W ustawieniu tym można zdefiniować, w jaki sposób będą wpisywane operacje do Księgi Głównej.



Wpisywanie operacji: Podgląd

- ☐ Ostrzegaj o nietypowej stronie konta
- ☐ Ostrzegaj o nadpisaniu przez autooperację
- ☒ Korzystaj z operacji wstępnych
- ☐ Sprawdź zasady korespondencji
- ☐ Sortuj obiekty na operacjach

Klawisze: Enter i Return

- ☐ Pomiń pole Obiekt
- ☒ Pomiń pole Opis

Obiekt we wszystkich wierszach

Ostrzegaj o nietypowej stronie konta

Podczas definiowania kont w planie kont (Księga Główna lub moduł System) należy zdefiniować, po której stronie mają być zapisy na danym koncie (Dt, Ct czy na obu). Jeżeli jako poprawna strona konta zostanie zaznaczona tylko jedna przy próbie zaksięgowania na drugą stronę pojawi się odpowiedni komunikat. Komunikat ten nie uniemożliwia zaksięgowania transakcji, jest tylko informacją. Jeżeli komunikat taki ma się pojawiać należy zaznaczyć ten check box.

Ostrzegaj o nadpisaniu przez autooperację

Zaznaczenie tego check box spowoduje pojawienie się komunikatu, jeżeli będą zmieniane informacje (np. numer konta) podczas używania autooperacji.

Korzystaj z operacji wstępnych

Zaznaczenie tego check box powoduje, że można edytować zatwierdzone transakcje Księgi Głównej. Ustawienie to jest powiązane z ustawieniem w module System. Jeżeli zostanie podana data, tylko transakcje z datą

późniejszą będą mogły być zmieniane. Transakcje z datą równą lub wcześniejszą nie będą modyfikowalne.

Podczas drukowania raportu dla okresu, który nie jest zamknięty w nagłówku raportu pojawi się informacja, że raport zawiera transakcje wstępne.

Okresy muszą być zamykane chronologicznie. Nie można zamknąć czerwca, jeżeli transakcje we wcześniejszych okresach są otwarte. Okres zamknięty dla księgowania wstępnych jest ciągle otwarty dla normalnych transakcji.

Sprawdź zasady korespondencji

Hansa posiada funkcjonalność umożliwiającą sprawdzanie użycia kont. Zaznaczenie tego check box uniemożliwi wprowadzenie transakcji nie zgodnej z zasadami.

Zasady te określają upewnienie się, że transakcje wprowadzane są w prosty sposób, łatwo można sprawdzić bilansowanie się strony Dt i Ct. Poniższy przykład ilustruje te zasady:

Lp	Konto	Debet	Kredyt	
1	110	1000		
	750		1000	OK
2	110	1000		
	750		800	
	831		200	OK
3	110	1000		
	120	200		
	750		1000	
	831		200	Źle
4	110	1000		
	750		1000	
	120	200		
	831		200	OK

Dane dotyczące kodu korespondencji należy podać na zakładce F karty operacji. Pole to szczegółowo opisane jest w sekcji dotyczącej poszczególnych zakładek karty operacji.

Sortuj obiekty na operacjach

Opcja ta powinna być używana, jeżeli Obiekty wprowadzone w wierszu transakcji mają być sortowane. Będzie się to działo po wprowadzeniu Obiektów i przejściu do następnego pola.

Enter i Backspace

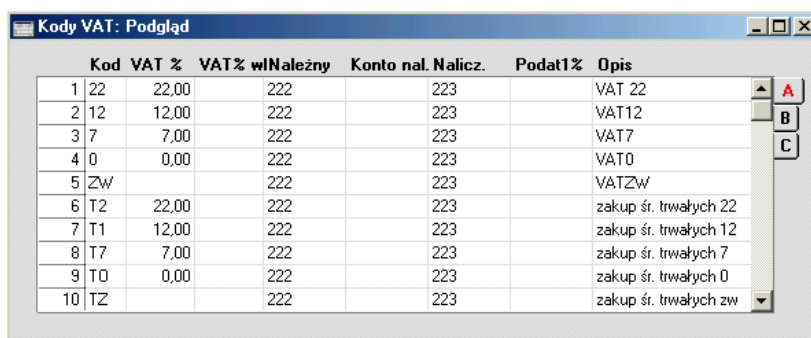
Można zdecydować, że podczas wprowadzania transakcji pola Obiekt i Opis mają być pomijane. Po zaznaczeniu tego check box istnieje możliwość ustawienia kursora w tych polach i wpisania danych.

Kody VAT

W ustawieniu tym można podać dowolną ilość kodów VAT z przypisanymi odpowiednimi kontami.

Kod VAT może być przypisany do Odbiorcy, Dostawcy, do konta sprzedaży lub zakupów. Kody VAT umożliwiają naliczenie odpowiedniej wartości VAT, zastosowanie odpowiedniego konta i tworzenie raportów VAT.

Podwójne kliknięcie na ustawienie otworzy tabelę kodów VAT:



	Kod	VAT %	VAT% w/Należny	Konto nal.	Nalicz.	Podat1%	Opis
1	22	22,00	222		223		VAT 22
2	12	12,00	222		223		VAT12
3	7	7,00	222		223		VAT7
4	0	0,00	222		223		VAT0
5	Zw		222		223		VATZw
6	T2	22,00	222		223		zakup śr. trwałych 22
7	T1	12,00	222		223		zakup śr. trwałych 12
8	T7	7,00	222		223		zakup śr. trwałych 7
9	T0	0,00	222		223		zakup śr. trwałych 0
10	TZ		222		223		zakup śr. trwałych zw

W celu zmiany wpisanych danych należy ustawić się w odpowiednim polu i wprowadzić nowe dane. Nowy kod VAT należy wprowadzać w pierwszej wolnej linii tabeli. Pola, które określają VAT:

Zakładka A

Kod	Należy podać unikalny kod VAT.
VAT %	Należy podać procent VAT.
VAT % w/N	W Polsce pole to nie jest wykorzystywane.
Należny	Wklej Specjalnie Plan kont, Księga Główna/ System Należy podać konto VAT, na którym będzie powstawał zapis po stronie Ct w momencie użycia tego kodu VAT przy operacjach sprzedaży. W transakcjach Księgi Główny tworzonych na podstawie faktur zakupu dla dostawców z zaznaczoną

strefą wewnątrz EU VAT jest zapisywany po stronie Dt konta VAT naliczony i po stronie Ct konta VAT należny.

Konto nal.	Wklej Specjalnie	Plan kont, Księga Główna/ System
	Pole to używane jest tylko w przypadku, gdy zaznaczona jest opcja Księgowanie VAT z zapłat na zakładce 1 Rozksięgowania - Sprzedaż. Opcja używana głównie w Wielkiej Brytanii.	
Nalicz.	Wklej Specjalnie	Plan kont, Księga Główna/ System
	Należy podać konto VAT, na którym będzie powstawał zapis po stronie Dt w momencie użycia tego kodu VAT.	
Podat 1%	Wklej Specjalnie	Plan kont, Księga Główna/ System
	Pole to używane jest tylko w przypadku, gdy zaznaczona jest opcja Księgowanie VAT z zapłat na zakładce 1 Rozksięgowania - Sprzedaż. Opcja używana głównie w Wielkiej Brytanii.	
Opis	Opis podany w tym polu będzie widoczny podczas korzystania z opcji Wklej Specjalnie, powinien być czytelny i zgodny z kodem VAT.	

Zakładka B

Pod 1 %, Pod 1 ko

Pola te wykorzystywane są w sytuacji, gdy zachodzi konieczność podania dodatkowego podatku na fakturze sprzedaży. Procent podatku powinien być wpisany w pole Pod 1 %, a konto, na którym będzie powstawał zapis po stronie Ct w pole Pod 1 ko, można skorzystać z opcji Wklej Specjalnie.

Podatek będzie wyliczany, jeżeli przy wystawianiu faktury zostanie użyty kod VAT z dodatkowym podatkiem. Kwota podatku dodatkowego będzie widoczna w polu Dod. Pod. w stopce faktury. Kod VAT może być przypisany do Odbiorcy (na zakładce 3 jego karty), jeżeli nie zostanie tam zdefiniowany będzie pobierany z Rozksięgowania - Sprzedaż.

Kartoteka operacji

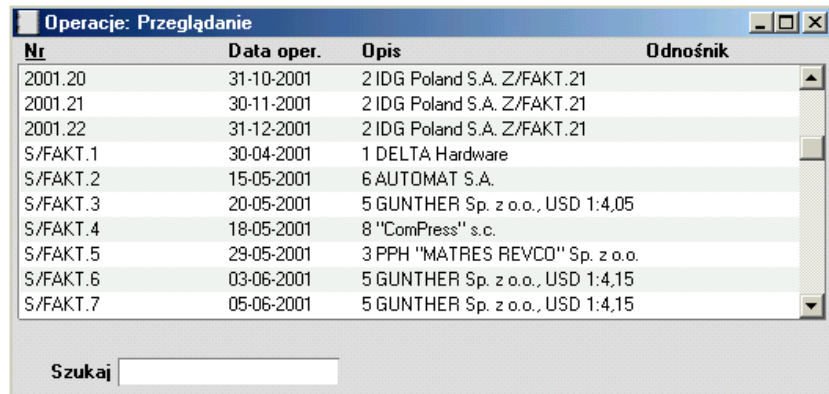
Wszystkie operacje gospodarcze w firmie wprowadzane są do systemu jako operacje. Operacje mogą być wprowadzane bezpośrednio do Księgi Głównnej lub mogą być generowane automatycznie z innych modułów.

W systemie można zdecydować, jakie transakcje będą wprowadzane ręcznie, a jakie generowane automatycznie.

Zazwyczaj transakcje sprzedaży, zakupu, płatności i zapłat generowane są automatycznie a transakcje dotyczące np. płac, wyciągów bankowych wprowadzane są ręcznie do Kartoteki Operacji..

Przed rozpoczęciem wprowadzania operacji do Księgi Głównnej należy upewnić się, czy zdefiniowano poprawnie rok finansowy (w ustawieniach modułu System) i wprowadzono przynajmniej jedną serię numerów dla operacji (ustawienia Księgi Głównnej).

Po wybraniu kartoteki Operacje z menu kartoteki lub Okna Głównego pojawi się okno 'Operacje: Przeglądanie', w którym widoczne są wszystkie dotychczas wprowadzone Operacje.



Nr	Data oper.	Opis	Odnosnik
2001.20	31-10-2001	2 IDG Poland S.A. Z/FAKT.21	
2001.21	30-11-2001	2 IDG Poland S.A. Z/FAKT.21	
2001.22	31-12-2001	2 IDG Poland S.A. Z/FAKT.21	
S/FAKT.1	30-04-2001	1 DELTA Hardware	
S/FAKT.2	15-05-2001	6 AUTOMAT S.A.	
S/FAKT.3	20-05-2001	5 GUNTHER Sp. z o.o., USD 1:4,05	
S/FAKT.4	18-05-2001	8 "ComPress" s.c.	
S/FAKT.5	29-05-2001	3 PPH "MATRES REVCO" Sp. z o.o.	
S/FAKT.6	03-06-2001	5 GUNTHER Sp. z o.o., USD 1:4,15	
S/FAKT.7	05-06-2001	5 GUNTHER Sp. z o.o., USD 1:4,15	

Szukaj

Transakcje, które były wprowadzone bezpośrednio do Księgi Głównnej mają numer transakcji poprzedzony oznaczeniem roku finansowego np. 1999.6037. Oznaczenie roku finansowego pobierane jest z ustawień roku finansowego w module System. Operacje, które były wygenerowane z innych modułów mają numer poprzedzony odpowiednim prefiksem.



W Hansa istnieje możliwość podania różnych dat transakcji i zapisu. Jest to pomocne przy raportowaniu zgodnym z obowiązującymi zasadami np. raporty VAT.

W kolumnie opis pojawia się opis wprowadzony przy poszczególnych transakcjach. Przy operacjach generowanych z innych modułów w kolumnie opis widać zazwyczaj dane dotyczące Odbiorcy lub Dostawcy, oraz walutę i kurs w przypadku transakcji walutowych.

Listę wprowadzonych transakcji można sortować po poszczególnych kolumnach. Nagłówek kolumny wykorzystywanej do sortowania jest podkreślony. Listę można również przeszukiwać wpisując odpowiednie dane w pole 'szukaj'. Hansa będzie szukała podanego słowa w kolumnie, według której będzie posortowana lista.

Cztery czynności, które można przeprowadzić w odniesieniu do Operacji:

- Wprowadzanie Operacji;
- Przeglądanie Operacji;
- Wprowadzanie zmian w Operacji;
- Drukowanie Operacji.

Wprowadzanie Operacji

W celu wprowadzenia Operacji należy otworzyć Kartotekę Operacji z menu kartoteki lub z Okna Głównego.

Następnie kliknąć [Nowa], albo zastosować skrót klawiaturowy Ctrl-N (Windows) lub ⌘-N (Macintosh). Można również skopiować transakcję podobną do wprowadzanej za pomocą [Kopiuj].

Pojawi się okno 'Operacja: Nowa karta', puste, jeżeli wybrano [Nowa], lub ze skopiowanymi danymi w przypadku wybrania [Kopiuj].

Operacja: Podgląd

Nr Data oper. 30-04-2001 Odnośnik

Opis 1 DELTA Hardware

	Konto	Obiekt	Skrót	Opis	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1	201			rozrachunki z odbiorcami k	620,33		
2	730			Sprzedaż towarów		579,75	7
3	222			rozliczenie należnego VAT		40,58	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Różnica 1					0,00		
Różnica 2					0,00		
RAZEM					620,33	620,33	
RAZEM							

Opis poszczególnych pól z karty Operacji:

Nagłówek

Nr

Wklej Specjalnie

Możliwość wyboru z dostępnych serii numerów

Numer Operacji. Podczas wprowadzania operacji Hansa poda pierwszy wolny numer dokumentu. Numer ten może być zmieniony, ale nie na taki, który był już wcześniej użyty. Jeżeli instalacja Hansy jest wielostanowiskowa numer operacji zostanie przypisany w momencie zatwierdzania Operacji.

Data operacji

Wklej Specjalnie Bieżąca data

Data operacji, nie musi być zgodna z datą zapisu transakcji. System podpowiada ostatnio użytą datę operacji.

Odnośnik

Dodatkowy odnośnik do Operacji, widoczny w oknie 'Operacje: Przeglądanie'.

Opis

Krótki opis Operacji.

Stopka**Różnica**

W polu tym widoczna jest różnica pomiędzy stroną Dt i Ct. Przed zapisaniem transakcji strony muszą być zgodne, w polu tym musi być 0.

Suma

Te dwa pola pokazują sumy stron Dt i Ct Operacji. Karta Operacji została podzielona na 7 zakładek (A - G). Na każdej zakładce dwie lub trzy kolumny z prawej strony są różne.



Aby dodać wiersz do Operacji należy ustawić się w pierwszym wolnym i wpisać odpowiednie dane. Aby usunąć wiersz należy kliknąć na jego numer i użyć klawisz Backspace. Aby wstawić wiersz należy wybrać wiersz poniżej i użyć klawisz Enter.

Zakładka A

Konto	Wklej Specjalnie	Plan
kont, Księga Główna/ System		

Należy podać konto, które ma być wykorzystane przy tej Operacji.

W tym polu można również podać kod zdefiniowanej wcześniej autooperacji. Autooperacje zostały szczegółowo opisane na początku tego rozdziału.

Obiekt	Wklej Specjalnie	Obiekty,
Księga Główna/ System		

Do każdego wiersza Operacji można przypisać do 20 obiektów rozdzielanych przecinkami. Obiekty mogą reprezentować różne działy, miejsca powstawania kosztów itd. Stosowanie obiektów umożliwia przeprowadzanie bardziej szczegółowych analiz w Księdze Głównej. Szczegółowy opis Obiektów znajduje się w rozdziale 'System' w Części 1 podręcznika.

W ustawieniach można zaznaczyć check box, który spowoduje, że pole Obiekt będzie omijane podczas wprowadzania transakcji.

Opis	Standardowo w pole to wpisywany jest opis użytego konta.
-------------	--

Opis może być zmieniany na poszczególnych transakcjach. W ustawieniach można zaznaczyć check box, który spowoduje, że pole Opis będzie omijane podczas wprowadzania transakcji.

Winien 1, Ma 1

Dla każdego wiersza należy podać kwotę Dt i Ct. Kwota powinna być podana w walucie lokalnej 1 zgodnej z ustawieniem w module System lub w walucie podstawowej, jeżeli nie jest używana Dwuwalutowość. Strony Dt i Ct muszą być zgodne ze sobą przed zapisaniem transakcji, co oznacza, że każda transakcja musi mieć przynajmniej dwa wiersze. Jeżeli został zaznaczony check box Ostrzegaj o nietypowej stronie konta i wybrane konto ma zaznaczone księgowanie po jednej stronie pojawi się komunikat podczas próby księgowania na stronie przeciwnej. Księgowania takiego jednak nadal można dokonać.

Kod VAT	Wklej Specjalnie	Kody
VAT, Księga Główna		

Do każdego wiersza Operacji można przypisać kod VAT. Kod może być przypisany do konta lub podany ręcznie.

Zakładki B-D:

Dwuwalutowość

Jeżeli w firmie stosowana jest Dwuwalutowość (np. walutę lokalną i EURO) reguły EMU nakazują, żeby każda transakcja była wyrażona w dwóch walutach. Kwoty w EURO podaje się na zakładce B.

Jeżeli wprowadzana jest transakcja w walucie obcej to powinna ona być wprowadzona wraz z odpowiednimi kwotami na zakładce C.

Kursy walut wprowadzane są na zakładce D.

Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w Rozdziale 'Dwuwalutowość' w dalszej części podręcznika.

W przypadku wprowadzania transakcji w walucie lokalnej, jeżeli Dwuwalutowość nie jest używana, wypełnianie zakładki B-D jest zbędne.

Zakładka E

Zakładka E wykorzystywana jest, jeżeli w Księdze Głównej rejestrowane są zapłaty i płatności za faktury. W jednym wierszu takiej operacji należy podać konto bankowe (zapis po stronie Dt przy sprzedaży i po stronie Ct w przypadku zakupu), a w kolejnych wierszach należy wyszczególnić faktury. Konto rozliczenia z Dostawcami / Odbiorcami będzie pobierane tak samo jak w przypadku, gdy transakcje Księgi Głównej powstają na podstawie zapłaty lub płatności. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w Rozdziale 'Hansa i Firma' w części 1 podręcznika.

Faktury Sprzedaży i Zakupu zapłacone w taki sposób nie będą już traktowane jako otwarte, ale nie powstaną zapisy w kartotekach płatności i zapłat.

Istnieje również możliwość utworzenia faktury zakupu lub sprzedaży z poziomu zakładki E. Nie powstaną zapisy w kartotekach faktur, ale na liście faktur będą one traktowane jako otwarte do momentu ich zapłacenia. W poszczególnych wierszach karty operacji należy podać konto rozrachunków z Odbiorcami lub Dostawcami, konto sprzedaży lub zakupów oraz odpowiednie konto VAT.

Nie ma konieczności zmieniania ustawień w Rozksięgowaniu - Sprzedaż i Zakup (Kontrola zapisu na kontach modułu). Konta chronione przez tę funkcjonalność mogą być użyte, jeżeli w polu typ zostanie podany odpowiedni rodzaj transakcji ('S' lub 'Z'). Oznacza to, że zapis dokonany w Księdze Głównej będzie oddziaływał odpowiednio na Księgę Zakupów

lub Sprzedaży.

W przypadku transakcji generowanych automatycznie z faktur zakupu lub sprzedaży, zapłat lub płatności zakładka E będzie zawierała informacje, jeżeli na kartach Odbiorców i Dostawców będzie zaznaczony check box 'info. na oper.'

T (Typ) **Wklej Specjalnie** Różne możliwości wyboru

W polu tym należy zdecydować, czy księgowanie będzie dotyczyło Odbiorcy czy Dostawcy. Należy wpisać "S" (dla Odbiorców - "Sprzedaż"), jeżeli rejestrowana ma być zapłata albo faktura sprzedaży i "Z" (dla Dostawców - "Zakupy"), jeżeli ma być rejestrowana płatność lub faktura zakupowa.

"S" lub "Z" powinny być podawane tylko w wierszach dotyczących księgowania na kontach rozrachunków. Konta zamykające operacje tzn. konto sprzedaży, zakupów, banku, kasy lub VAT powinny pozostać z typem "G". "G" powinno być używane również we wszystkich pozostałych transakcjach.

Nr **Wklej Specjalnie** Otwarte, zatwierdzone faktury sprzedaży lub zakupu

Po podaniu "S" lub "Z" w polu typ w tym polu musi być podany odpowiednio numer faktury zakupu lub sprzedaży, w przeciwnym razie transakcji nie będzie można zatwierdzić.

Jeżeli podany zostanie istniejący numer, będzie on określał fakturę do zapłaty. Jeżeli będzie podany numer nie istniejący będzie oznaczało to wprowadzanie nowej faktury do systemu.

Data zapł. **Wklej Specjalnie** Bieżąca data

Jeżeli w polu numer faktury podano numer istniejącej faktury zakupu lub sprzedaży w to pole przepisze się jej termin płatności.

Podczas wprowadzania nowej faktury w polu tym należy podać jej termin płatności.

Firma **Wklej Specjalnie** Odbiorcy lub Dostawcy

Jeżeli w polu numer faktury podano numer istniejącej faktury

zakupu lub sprzedaży w to pole przepisze się informacja o Dostawcy lub Odbiorcy.
Podczas wprowadzania nowej faktury w polu tym należy podać Odbiorcę lub Dostawcę.

Poniżej pokazano przykładową zapłatę za fakturę sprzedaży wprowadzoną przez Księgę Główną (zakładka E):

Operacja: Nowa karta

Nr 23 Data oper. 23-11-2001 Odnosnik

Opis

T	Nr	Data zapł.	Firma	Konto	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1	S 1	07-05-2001	1	201		620,33	
2	G			100	620,33		
3	G						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Różnica 1 0,00 RAZEM 620,33 620,33

Różnica 2 0,00 RAZEM

Poniżej pokazano przykładowe wprowadzenie nowej faktury sprzedaży do systemu przez Księgę Główną (zakładka E):

Operacja: Nowa karta

Nr 23 Data oper. 23-11-2001 Odnosnik

Opis

T	Nr	Data zapł.	Firma	Konto	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1	S 14	01-12-2001	1	201	244,00		
2	G			222		44,00	
3	G			700		200,00	
4	G						
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Różnica 1 0,00 RAZEM 244,00 244,00

Różnica 2 0,00 RAZEM

Zakładka F

Kor

Hansa posiada funkcjonalność

umożliwiającą sprawdzanie użycia kont. Zaznaczenie tego check box uniemożliwi wprowadzenie transakcji nie zgodnej z zasadami.

Jeżeli opcja ta jest używana i istnieje konieczność wprowadzenia operacji, w której zależność kolejnych zapisów nie jest do końca jasna przed zatwierdzeniem operacji w polu Kor na zakładce F należy określić zależność zapisów.

Hansa posiada funkcjonalność uniemożliwiającą zatwierdzenie operacji, w której nie ma jasnego połączenia pomiędzy zapisami na kontach po stronie Dt i Ct. Przykładowo Hansa nie pozwoli zapisać operacji, w której dwie pierwsze linie będą zapisami po stronie Dt, a w kolejnych liniach będą zapisy po stronie Ct.

W takim przypadku istnieje konieczność ręcznego zdefiniowania powiązań pomiędzy zapisami. Wprowadza się to w polu Kor. na zakładce F karty operacji. We wszystkich wierszach połączonych ze sobą w polu Kor należy podać tę samą, dowolną liczbę (np. 1, 2, 5 itd.).

Zakładka G

Pole ilość może być użyte, jeżeli transakcje są wprowadzane ręcznie na podstawie listy faktur z Księgi Sprzedaży. Zazwyczaj pole to będzie używane przy operacjach odpowiadających fakturom z modułu Projekty.

Wprowadzanie operacji – przykład

W Hansa znajduje się kilka skrótów ułatwiających wprowadzanie transakcji. Kombinacja Ctrl-Enter umożliwia wprowadzenie bieżącej daty w pola data (Macintosh - ⌘-Enter). Wprowadzanie transakcji powtarzalnych można przyspieszyć poprzez stworzenie odpowiednich autotransakcji.

1. Należy otworzyć kartotekę operacji wybierając ja z menu kartoteki lub z dolnego paska ikon. Następnie należy kliknąć [Nowa] lub Ctrl-N/⌘-N lub wybrać transakcje podobna i ja skopiować używając [Kopiuuj].

Pojawi się okno 'Operacja: Nowa karta' puste lub z informacjami ze skopiowanej faktury. System podpowiada pierwszy wolny numer transakcji i datę transakcji z ostatniej wprowadzonej transakcji.

2. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola odpowiednimi danymi.

Przypuśćmy, że zakupiono materiały biurowe.

Zamówiono dwa pudełka papieru do drukarki po 12,50 każde, pudełko ołówków za 6,00 i długopisy za 3,20. VAT wyniósł 5.22, a suma 39.42. Zapłacono czekiem z rachunku bieżącego firmy.

Wprowadzona transakcja wygląda następująco:

Operacja: Nowa karta

Nr 23 Data oper. 23-11-2001 Odnosnik

Opis

	Konto	Obiekt	Skrót	Opis	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1	401200			zużycie materiałów i energii	25,00		
2	402600			usługi obce (poczta i teleko	6,00		
3	402600			usługi obce (poczta i teleko	3,20		
4	223			rozliczenie naliczonego VAT	5,22		
5	131			bieżący rachunek bankowy		39,42	
6							
7							
8							
9							
10							
Różnica 1					0,00		
Różnica 2					0,00		
RAZEM					39,42	39,42	

3. Kliknięcie [OK] spowoduje wprowadzenie zapisu do Księgi Głównej.

Następna transakcja pokazuje zakup nowego biurka. Po wybraniu [Nowa] pojawi się okno nowej faktury.

Biurko kosztuje 247,00 netto. Koszt transportu to 20,00, następnie od całości należy wyliczyć VAT.

W przypadku, gdy wszystkie zapisy strony Ct są na jednym koncie można zastosować tu funkcję 'bilansuj'. Należy wprowadzić trzy zapisy na konta po stronie Dt i ustawić kursor w polu Ct czwartego wiersza. Transakcja wygląda następująco:

Operacja: Nowa karta

Nr 23 Data oper. 23-11-2001 Odnosnik

Opis

	Konto	Obiekt	Skrót	Opis	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1	401200			zużycie materiałów i energii ▶	247,00		
2	402100			usługi obce (transport)	20,00		
3	223			rozliczenie naliczonego VAT	26,70		
4	100			kasa			
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Różnica 1					293,70		
Różnica 2					0,00		
RAZEM					293,70		0,00
RAZEM							

Wciśnięcie w tym momencie klawisza Enter spowoduje wpisanie się w to pole odpowiedniej kwoty bilansującej zapisy strony Dt. Kliknięcie [OK] spowoduje wprowadzenie zapisu do Księgi Głównnej.

Korygowanie operacji

W systemie można w łatwy sposób skorygować transakcje zgodnie z zasadami księgowymi.



Korygowanie operacji oznacza utworzenie nowej, która jednocześnie kasuje poprzednią. Zmieniana transakcja powinna być odpowiednio oznaczona.

W otwartym oknie karty faktury dostępne jest menu Specjalne umożliwiające dokonanie kilku typów zmian we wprowadzonej transakcji.

Założmy, że został podany zły kod VAT, a pomyłka została odkryta już po zapisaniu operacji.

1. Należy podświetlić błędną transakcję w oknie Operacje: Przeglądanie i ją skopiować używając [Kopiuj].

Powstała kopia błędnej transakcji, w której można poprawić błąd.

2. Z menu Specjalne należy wybrać ‘Zamień strony’ spowoduje zapisanie się kwot transakcji po przeciwnych stronach i wykasowanie oryginalnej, błędnej transakcji.
3. Następnie z menu Specjalne należy wybrać ‘Znacznik poprawki’, który spowoduje, że zostanie dodana nowa linia, w której można podać odnośnik do korygowanej operacji.

Konto	Obiekt	Skróty	Opis	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1 100	KZ		kasa	1700,00		
2 234	KZ		inne rozrachunki z pracowr		1700,00	
3			Poprawka do oper. o numerze: 2001.10			
4 100			kasa		1500,00	
5 234			inne rozrachunki z pracowr	1500,00		
6						
7						
8						
9						
10						
Różnica 1				0,00	RAZEM	3200,00
Różnica 2				0,00	RAZEM	3200,00

- Należy podać numer transakcji korygowanej (z prefiksem roku) i w wierszach poniżej wprowadzić poprawnie transakcję. Po zakończeniu wprowadzania danych należy ją zatwierdzić klikając [OK].

Nowa transakcja została zapisana a transakcja skorygowana została oznaczona w następujący sposób:

Konto	Obiekt	Skrót	Opis	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1 100	KZ		kasa		1700,00	
2 234	KZ		inne rozrachunki z pracown	1700,00		
3	Poprawiono oper. o numerze: 2001.24			Data zapisu: 21-11-2001		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Różnica 1				0,00		
Różnica 2				0,00		
RAZEM				1700,00	1700,00	

Hansa umożliwia również inne sposoby korygowania błędów. Błędy zazwyczaj są poprawiane lub eliminowane poprzez wykreślenie linii (czasem na czerwono). Pojawia się notatka z inicjałami osoby dokonującej zmiany i powstaje nowy zapis z pierwszym wolnym numerem transakcji.

- W oknie 'Operacje: Przeglądanie' należy odnaleźć i otworzyć operację, która ma być poprawiona. Z menu Specjalne wybrać 'Znacznik uaktualnienia', który spowoduje, że zostanie dodana nowa linia z inicjałami osoby dokonującej tych zmian i datą transakcji oryginalnej.
- Należy wybrać wiersz, który ma być skasowany, podświetlić go i użyć klawisza Backspace. Pojawi się linia (w poprzek wiersza), można wprowadzić poprawne dane a następnie zatwierdzić operację.

Operacja: Uaktualnianie

Nr 25 Data oper. 21-11-2001 Odnosnik

Opis

Konto	Obiekt	Skrót	Opis	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1 100			kasa		1500,00	
2 234	JN		inne rozrachunki z pracownikami	1500,00		
3	Podpis JK		Poprzed. data operacji 21-11-2001			
4 131			bieżący rachunek bankowy		1500,00	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Różnica 1				0,00		
Różnica 2				0,00		
RAZEM				1500,00	1500,00	
RAZEM						

3. Jeżeli błąd występuje w nagłówku operacji np. błędna data transakcji również może być skorygowany za pomocą opcji 'Znacznik uaktualnienia'. Po wybraniu tej funkcji można poprawić datę. Funkcja ta nie musi być stosowana, jeżeli jest błąd w opisie lub odnośniku.

Jeżeli w systemie używane są transakcje wstępne transakcje są w pełni modyfikowalne do momentu zamknięcia okresu, w którym się znajdują. Nie ma wtedy potrzeby używania 'Znacznika uaktualnienia' lub 'Znacznika poprawki'. Miesiące zamykane są w ustawieniach modułu System.

Transakcja z zamkniętego miesiąca nie może być korygowana za pomocą 'Znacznika uaktualnienia'. Jest to związane z tym, że 'Znacznik uaktualnienia' zapisuje poprawioną transakcję pod oryginalną datą. Dokonywanie nowych zapisów w zamkniętych okresach jest zabronione. Jedynym sposobem poprawienia takiej operacji jest zastosowanie 'Znacznika poprawki', stworzenie nowej operacji i zapisanie jej z datą z otwartego okresu.

Menu Specjalne

W otwartej karcie operacji dostępne jest menu Specjalne zawierające osiem poleceń.

Specjalne	Okno	?
Bilansuj operację		Shift+Ctrl+T
Zamień strony		Shift+Ctrl+D
Znacznik uaktualnienia		Ctrl+*
Znacznik poprawki		
Oblicz wartość pola		Shift+Ctrl+F
Zmień znak		
Otwórz kartę dokumentu		
Uaktualnij kursy walut		

Bilansuj Operacje

Jeżeli kursor umieszczony jest w jednym z wierszy operacji wybranie tej opcji powoduje zmianę wartości tego wiersza w celu zbilansowania transakcji. Jest to użyteczne, jeżeli w jednym z wierszy podano błędną kwotę.

Alternatywą do tej funkcji jest ustawienie kursora w ostatnim wierszu operacji i użycie klawisza Enter. Spowoduje to również zbilansowanie operacji.

Zamień strony

To polecenie zmienia strony wprowadzone w transakcji, zapisy ze strony Ct przechodzą na stronę Dt i odwrotnie.

Jest to użyteczne, jeżeli transakcja ma być usunięta a następnie ma być wprowadzona poprawna transakcja. W oknie 'Operacje: Przeglądanie' należy odnaleźć błędną transakcję, skopiować ją i wybrać tę funkcję. Po zatwierdzeniu takiej operacji błędna zostanie wykasowana.

Znacznik uaktualnienia

W przypadku, gdy operacja zawiera błąd, użycie tego polecenia spowoduje wprowadzenie dodatkowej linii zawierającej inicjały osoby dokonującej zmian. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w części poświęconej korygowaniu operacji.

Znacznik poprawki

Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w części poświęconej korygowaniu operacji.

Oblicz wartość pola

Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w Rozdziale ‘Dwuwalutowość’ w dalszej części podręcznika.

Zmień znak

Polecenie to pozwala zmienić znak (dodatni na ujemny, ujemny na dodatni) wszystkich zapisów po stronie Dt i Ct danej operacji.

Otwórz kartę dokumentu

Funkcja ta pozwala otworzyć dokument, na podstawie, którego operacja została utworzona np. fakturę sprzedaży, zakupu itd.

Kartoteka Symulacji

W Hansa istnieje możliwość wprowadzania Symulacji do Księgi Głównnej. Symulacje są zbliżone do zwykłych transakcji, różnią się tym, że mogą być dowolnie zmieniane i usuwane z systemu. Większość raportów w Księdze Głównnej umożliwia włączenie Symulacji. Daje to możliwość sprawdzenia, jaki skutek będzie miała dana symulacja po zaksięgowaniu.

Symulacje są wprowadzane i przechowywane w Kartotece Symulacji. Symulacje wprowadzane są analogicznie do operacji, nie jest dostępne menu Specjalne umożliwiające korekty, ponieważ symulacje są w pełni modyfikowalne.

Symulacja: Podgląd

Nr **1** Data oper. 31-01-2001 Odnosnik

Opis 2 IDG Poland S.A. Z/FAKT.21

	Konto	Data oper.	Obiekt	Opis	Wn	Ma	Kod VAT
1	300	28-02-2001		Rozliczenie zaku ▶	409,67		22
2	260	28-02-2001		Rozliczenia mies ▶		409,67	22
3	300	31-03-2001		Rozliczenie zaku ▶	409,67		22
4	260	31-03-2001		Rozliczenia mies ▶		409,67	22
5	300	30-04-2001		Rozliczenie zaku ▶	409,67		22
6	260	30-04-2001		Rozliczenia mies ▶		409,67	22
7	300	31-05-2001		Rozliczenie zaku ▶	409,67		22
8	260	31-05-2001		Rozliczenia mies ▶		409,67	22
9	300	30-06-2001		Rozliczenie zaku ▶	409,67		22
10	260	30-06-2001		Rozliczenia mies ▶		409,67	22
11	300	31-07-2001		Rozliczenie zaku ▶	409,67		22
Różnica					0,00		
RAZEM					4916,53	4916,53	

Symulacje mogą być zmieniane w operacja za pomocą polecenia z menu Specjalne dostępnego w oknie 'Symulacje: Przeglądanie' lub za pomocą funkcji z Obsługi 'Utwórz operację' (opisana w dalszej części tego rozdziału). Użycie tej opcji spowoduje utworzenie operacji ze wszystkich Symulacji. Data transakcji będzie zgodna z datami poszczególnych wierszy symulacji (przy rozliczeniach międzyokresowych) lub z datą symulacji. Jeżeli na jednej symulacji występują wiersze z różnymi datami zostanie utworzona oddzielna transakcja dla każdego wiersza. W innym przypadku z jednej Symulacji powstanie jedna Operacja. Jeżeli w wierszach nie zostanie podana data będzie ona pobierana z nagłówka Symulacji.

Pole 'status' na zakładce B pozwala wyłączyć wiersze symulacji z powstającą Operacją. W polu tym, korzystając z funkcji Wklej Specjalnie, można wybrać jedną z pięciu możliwości:

Aktywne	Wiersz zostanie włączony do powstającej operacji. Wiersze Symulacji z takim statusem są widoczne na raportach Księgi Główniej z włączoną opcją ‘pokaż symulacje’.
Operacja	Taki wiersz był już skonwertowany do operacji. Status ten wpisuje się automatycznie po utworzeniu operacji. Taki wiersz nie zostanie włączony do nowo tworzonej operacji. Jeżeli z jakichś powodów ma on być włączony do powstającej operacji jego status należy zmienić na “Aktywne” zwracając uwagę na bilansowanie się operacji. Wiersze Symulacji z takim statusem nie są widoczne na raportach Księgi Główniej z włączoną opcją ‘pokaż symulacje’.
Unieważnione	Jeżeli Symulacja jest przestarzała, status jej wierszy należy zmienić na “unieważnione”. Z takich wierszy nie powstanie operacja. Jeżeli nie wszystkie wiersze Symulacji mają taki status należy zwrócić uwagę na bilansowanie się powstającej operacji. Wiersze Symulacji z takim statusem nie są widoczne na raportach Księgi Główniej z włączoną opcją ‘pokaż symulacje’.

Stan na koniec roku 1, Stan na koniec roku 2

Status zbliżony do “Aktywne”, z taką różnicą, że wiersze Symulacji z każdym statusem mogą być włączane i wyłączane z raportów Księgi Główniej.

Menu Specjalne Symulacji

Specjalne	Okno	?
Utwórz operację	Bilansuj symulację	Ctrl+=

Powyżej pokazano menu Specjalne dla Symulacji. Po lewej stronie to widoczne w oknie ‘Symulacje: Przeglądanie’; podświetlając jedną lub wiele Symulacji można z nich utworzyć operację. Po prawej stronie pokazano menu Specjalne widoczne w oknach ‘Symulacja: Nowa karta’ i ‘Symulacja: Podgląd’.

Utwórz operację

Polecenie to jest używane do tworzenia operacji Księgi Główniej z podświetlonej symulacji (jednej lub wielu).

Po wybraniu tej opcji w kartotece operacji powstaje nowy rekord dla każdej, podświetlonej Symulacji. Do Operacji zostaną włączone jedynie wiersze symulacji ze statusem “Aktywne”, “Stan na koniec roku 1” lub “Stan na koniec roku 2”. Następnie status ten zostanie automatycznie zmieniony na “Operacja” w celu uniknięcia zdublowania zapisów. Jeżeli z wiersza ze statusem “Operacja” ma być utworzona jeszcze jedna operacja należy zmienić jego status na “Aktywne”.

Daty transakcji będą zgodne z datami wprowadzonymi w poszczególnych wierszach Symulacji. Dla wierszy z różnymi datami powstaną oddzielne operacje. W innym przypadku z jednej Symulacji powstanie jedna Operacja. Jeżeli w Symulacji będą wiersze bez dat, data operacji zostanie pobrana z nagłówka symulacji.

Bilansuj symulację

Polecenie to można wybrać w celu zbilansowania symulacji. Należy ustawić się w polu, w którym ma pojawić się kwota zamykająca symulację i wybrać polecenie ‘Bilansuj symulację’ z menu Specjalne.

Uzgodnienie kont

Kartoteka ta zazwyczaj wykorzystywana jest do sprawdzania (uzgadniania) wyciągów bankowych z zapisami na koncie bankowym. Przeprowadza się to w następujący sposób:

1. Należy wybrać kartotekę z menu kartoteki lub z Okna Głównego. Pojawi się okno 'Uzgodnienie kont'.
2. Należy podać okres (można skorzystać z funkcji 'Wklej Specjalnie'). Podany okres powinien być na tyle duży, aby zawierał większą część operacji z użytym kontem bankowym.
3. Należy podać numer konta księgowego reprezentującego konto bankowe. Jeżeli jest to konieczne można podać również odpowiedni Obiekt.
4. Należy zaznaczyć check box 'Nie uzgodnione'. Zostaną pokazane wszystkie nie uzgodnione transakcje dla podanej kombinacji konta i obiektu. Kwota w polu BO pokazuje kwotę poprzednio uzgodnioną i powinna być zgodna z BO wyciągu bankowego.

Jeżeli została podana firma i/lub typ transakcji zostaną pokazane tylko te transakcje dla wybranego konta z odpowiednią kombinacją typu transakcji i firmy.

Jeżeli liczba nie uzgodnionych transakcji przekroczy 300 Hansa zaznaczy check box 'Nadmiar' w dolnej części okna. W takim przypadku należy podać krótszy okres w celu zredukowania liczby transakcji.

Oper.	Data oper.	Opis	Wal. pod. 1	Uzg.
1 Z/FAKT.20	31-01-2001	2 IDG Poland S.A.	4098,36	-
2 2001.12	28-02-2001	2 IDG Poland S.A. Z/FAKT.21	409,67	-
3 2001.13	31-03-2001	2 IDG Poland S.A. Z/FAKT.21	409,67	-
4 2001.14	30-04-2001	2 IDG Poland S.A. Z/FAKT.21	409,67	-
5 Z/FAKT.7	01-05-2001	1 Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.	3000,00	-
6 Z/FAKT.8	01-05-2001	1 Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.	-3000,00	-
7 2001.15	31-05-2001	2 IDG Poland S.A. Z/FAKT.21	409,67	-
8 2001.16	30-06-2001	2 IDG Poland S.A. Z/FAKT.21	409,67	-
9				

5. Należy porównać listę wprowadzonych transakcji z wyciągiem bankowym. Jeżeli transakcja jest zgodna z wyciągiem należy wpisać "R"

w polu 'Uzg'. Kwota transakcji zostanie dodana do kwoty uzgodnionej, która pokazuje sumę pozycji uzgodnionych w tym sprawdzeniu i do kwoty Razem, która reprezentuje bilans zamknięcia dla danego konta.

Zakładka A pokazuje kwoty transakcji w walucie lokalnej. Jeżeli wyciąg bankowy jest w EURO należy wejść na zakładkę B (wartości w walucie podstawowej 2). Zakładka C pokazuje kwoty w walutach obcych.

6. Jeżeli transakcja występuje na wyciągu bankowym a nie ma jej na liście transakcji nie uzgodnionych należy dodać ją w kartotece operacji.

Operacja taka może być wprowadzona bez zamykania okna 'Uzgodnienie kont'. Po wprowadzeniu transakcji (zgodnie z zasadami opisanymi wcześniej) i jej zatwierdzeniu w oknie 'Uzgodnienie kont' należy wybrać polecenie 'Przelicz' z menu Specjalne. Nowa transakcja zostanie dodana do listy transakcji nie uzgodnionych.

7. Jeżeli wartość transakcji pokazana na liście transakcji nie uzgodnionych różni się od kwoty pokazanej na wyciągu bankowym powinna zostać wprowadzona operacja korygująca (zgodnie z zasadami opisanymi wcześniej). Po wprowadzeniu transakcji i jej zatwierdzeniu w oknie 'Uzgodnienie kont' należy wybrać polecenie 'Przelicz' z menu Specjalne. Następnie należy zaznaczyć transakcję oryginalną i transakcję korygującą jako uzgodnione.
8. Jeżeli wszystkie pozycje z wyciągu bankowego zostały uzgodnione jego bilans zamknięcia powinien być zgodny z wartością pola Razem.

Należy pamiętać, że jeszcze nic nie zostało zapisane i kliknięcie [OK] w tym momencie spowoduje utracenie informacji z tego uzgodnienia. Przed kliknięciem [OK] należy wybrać polecenie 'Zatwierdź' z menu Specjalne.



Zamknięcie okna 'Uzgodnienie kont' przed wybraniem opcji 'Zatwierdź' spowoduje utracenie wprowadzonych zmian.

W celu ułatwienia pracy przy uzgadnianiu konta bankowego zalecane jest w Księdze Zakupów wprowadzanie oddzielnych płatności dla każdego wystawionego czeku, a w Księdze Sprzedaży wszystkie чеки zarejestrowane przez bank na jednym wyciągu powinny być rejestrowane na jednej zapłacie. Będzie to oznaczało, że każda pojedyncza transakcja będzie pasowała do pojedynczej linii wyciągu bankowego.

Plan kont

Szczegółowy opis planu kont znajduje się w Rozdziale 'System' w Części 1 podręcznika.

Obiekty

Szczegółowy opis obiektów znajduje się w Rozdziale 'System' w Części 1 podręcznika.

Kartoteka budżetów

Kartoteka budżetów umożliwia wprowadzenie budżetu firmy na każde wymagane konto i obiekt.

Hansa udostępnia różne modele budżetowania, które mogą być stosowane na różne sposoby:

- kwoty, budżet z kwotami na każdy z miesięcy
- roczna podstawa ze wskaźnikami budżetu - budżet pokazuje, w jaki sposób kwota roczna jest rozdzielona na poszczególne miesiące

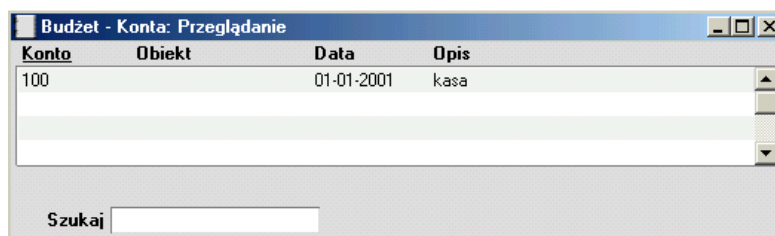
Istnieje możliwość wprowadzania zmian w budżecie w trakcie trwania roku finansowego. Jest to użyteczne, jeżeli aktualne salda różnią się znacznie od budżetu. Zalecane jest pozostawienie budżetu niezmienionego w celu porównania budżetowania z prawdziwymi wynikami.

Konieczne zmiany budżetu powinny być wprowadzane w kartotece 'Korekta budżetów' stworzonej w tym celu, opisanej w dalszej Części tego rozdziału.

Wprowadzanie budżetów

1. W Księdze Główniej należy wybrać kartotekę Budżety z menu kartoteki lub z Okna Głównego.

Pojawi się okno 'Budżet - Konta: Przeglądanie' pokazujące wszystkie konta, na które już wprowadzono budżety. Dla każdego konta w każdym roku finansowy powinien być utworzony oddzielny budżet. Jeżeli w firmie używane są obiekty oddzielny budżet powinien być wprowadzony dla kombinacji Konto/Obiekt. Jest to użyteczne np., jeżeli obiekty odzwierciedlają działy firmy i każdy z nich ma swój budżet.



2. Należy kliknąć [Nowa] lub wybrać budżet podobny do wprowadzanego i go skopiować [Kopiuuj].

Pojawi się okno 'Budżet - Konto: Nowa karta' puste, jeżeli zastosowano [Nowa] lub ze skopiowanymi danymi, jeżeli użyto [Kopiu].

	Data	Wartości	Budżet
1	01-01-2001		1000,00
2	01-02-2001		1000,00
3	01-03-2001		1000,00
4	01-04-2001		1000,00
5	01-05-2001		1000,00
6	01-06-2001		2000,00
7	01-07-2001		2000,00
8	01-08-2001		2000,00
9	01-09-2001		1000,00
10	01-10-2001		1000,00
11	01-11-2001		1000,00
12	01-12-2001		1000,00
13			
Suma budżetu			0,00

Konto	Wklej Specjalnie	Plan kont, Księga Główna/ System
	Należy podać numer konta, dla którego ma być wprowadzany budżet.	
Opis	System przepisze w to pole nazwę konta wybranego powyżej.	
Obiekt	Wklej Specjalnie	Obiekty, Księga Główna/ System
	Pole musi być wypełnione, jeżeli budżet tworzony jest dla konkretnego Obiektu. Podanie obiektu umożliwia tworzenie budżetów np. dla różnych działów firmy.	
Okres	Należy podać datę początkową i końcową okresu.	
Baza	Przewidywana suma budżetu w podanym okresie. Należy pamiętać, żeby sprzedaż, przychody, zobowiązania i kapitały wprowadzić jako wartości ujemne (Ct), a aktywa i koszty jako wartości dodatnie (Dt).	
	Kwota wpisana w tym polu może być traktowana jako suma kontrolna okresu. Jeżeli okresem budżetu jest rok kwota ta może być rozdzielona na wartości miesięczne	

lub kwartalne w części tabelarycznej karty. Kwoty te mogą być przeliczane na podstawie wartości podanej w polu Baza i wprowadzane ręcznie lub mogą być naliczane za pomocą wskaźników budżetu w oparciu o wartość pola Baza.

Wskaźniki budżetu

Wklej specjalnie Wskaźniki budżetu, Księga Główna

Wskaźniki budżetu są użytecznym narzędziem służącym do rozdzielania kwoty rocznej na poszczególne miesiące lub kwartały.

Ustawienia wskaźników budżetu zostały szczegółowo opisane w Części podręcznika poświęconej ustawieniom Księgi Główniej.

Żeby wskaźnik budżetu mógł zadziałać poprawnie należy najpierw wprowadzić wartość w pole Baza. Wartość ta powinna reprezentować budżet dla całego okresu (np. roku). Następnie należy wpisać odpowiedni wskaźnik budżetu i w części tabelarycznej podać daty rozpoczęcia poszczególnych okresów (miesiące lub kwartały). Liczba okresów musi być zgodna z liczbą wpisaną we wskaźniku budżetu. Następnie należy wybrać polecenie 'Przelicz' z menu Specjalne. Dla każdego wiersza pojawi się wartość w części tabelarycznej karty. Będzie ona wyliczona jako odniesienie wskaźnika do kwoty z pola Baza. Po wprowadzeniu danych należy zatwierdzić rekord.

Data

W części tabelarycznej należy podać datę początkową każdego okresu budżetowego. Może być użyta dowolna ilość okresów, ale należy pamiętać, że przy użyciu wskaźników budżetu ilość okresów musi być zgodna z ilością podaną we wskaźniku.

Wartości

Można wpisać kwoty budżetu dla poszczególnych okresów.

Jeżeli nie zostanie wybrany wskaźnik budżetu wartości z tej kolumny zostaną przeniesione do kolumny obok po wybraniu opcji 'Przelicz' z menu Specjalne.

Jeżeli zostanie podany wskaźnik budżetu wartości z tej kolumny zostaną potraktowane jako dodatkowe

	kwoty, które należy dodać do wyliczonych wartości po użyciu opcji 'Przelicz' z menu Specjalne.
Budżet	Hansa będzie wyliczała wartości tej kolumny po wybraniu opcji 'Przelicz' z menu Specjalne.
Suma budżetu	Pole to pokazuje sumę budżetu dla całego okresu. W przeciwieństwie do wartości podawanej w polu Baza wartość tego pola jest wyliczana przez system. W związku z tym, jeżeli budżet zostanie zmieniony wartość pola Baza pozostanie taka sama. Jeżeli różnica pomiędzy wartością pola Baza i pola suma budżetu nie może być wyjaśniona może to oznaczać, że wprowadzony budżet ma inną liczbę okresów niż zastosowany Wskaźnik budżetu.

- Po wpisaniu wartości lub wybraniu wskaźnika budżetu należy wybrać opcję 'Przelicz' z menu Specjalne, a następnie zatwierdzić wprowadzone dane klikając [OK].
- Kroki 1-3 należy powtórzyć w celu wprowadzenia budżetów na wszystkie wymagane konta i obiekty. Można zastosować kopiowanie budżetów w celu uzyskania nowej karty z wprowadzonymi datami. Dla jednej kombinacji konta i obiektu można zapisać tylko jeden budżet.



Aby na raportach było możliwe porównanie wartości do budżetów na karcie budżetu w tabeli musi być wprowadzony przynajmniej jeden wiersz z datą

- Po wprowadzeniu budżetów na poszczególne kombinacje konto/obiekt może być konieczność wprowadzenia łącznego budżetu dla konta (np. suma budżetów dla poszczególnych obiektów związanych z tym kontem). Aby to zrobić należy utworzyć nowy budżet, podać konto i okres, zapamiętać go, a następnie wybrać polecenie z menu Specjalne 'Oblicz wart. bazową budżetu dla konta'. System odnajdzie wszystkie Budżety wprowadzone w tym okresie dla tego konta z różnymi obiektami i wyliczy łączny budżet przez dodanie ich do siebie.
- Istnieją trzy raport, na których widać porównanie budżetu i korekty budżetu z prawdziwymi wartościami: Bilans, Raport Statystyka

Obiekt/Ilość (który pokazuje oddzielną analizę dla każdej kombinacji konto/obiekt) i Rachunek Zysków i Strat.

Przeglądanie i korygowanie budżetów

1. Należy otworzyć okno 'Budżet - Konto: Przeglądanie' poprzez wybranie kartoteki Budżet. W oknie tym odnaleźć rekord, który ma być zmieniony, można skorzystać z pola szukaj, wpisując w nim odpowiednią wartość.
2. Podwójne kliknięcie na wybranym rekordzie otworzy okno 'Budżet - Konto: Podgląd'.

Należy sprawdzić dane wpisane na karcie i wprowadzić wymagane zmiany. Wprowadzanie zmian spowoduje zmianę nazwy okna na 'Budżet - Konto: Uaktualnianie'. Po zakończeniu wprowadzania zmian należy wybrać opcję 'Przelicz' z menu Specjalne w celu skorygowania sumy budżetu.

Kartę budżetu można usunąć używając polecenia 'usuń' z menu Karta, należy pamiętać, że jest to czynność nieodwracalna.

Drukowanie definicji budżetu

W celu wydrukowania listy definicji budżetów należy:

1. Wejść do modułu System
2. Wybrać Raporty z menu Plik lub Okna Głównego.
3. Z listy raportów wybrać raport 'Dane systemowe'.
4. W otwartym oknie zaznaczyć check box 'Model budżetu' i kliknąć [OK].
5. Zostanie wydrukowana lista wprowadzonych budżetów.

Kartoteka Korekta budżetu

Kartoteka ta umożliwia korygowanie rocznych budżetów w celu lepszej organizacji pracy firmy w zmieniających się okolicznościach.

Korekta budżetu może być wprowadzana w każdej chwili, Budżety powinny pozostać niezmienione w celu udokumentowania pierwotnych założeń budżetowych.

1. W Księdze Głównej należy wybrać kartotekę korekta budżetu z menu Kartoteki lub z Okna Głównego. Pojawi się okno 'Korekta budżetu - Konto: Przeglądanie'.
2. Z listy można wybrać wprowadzoną już korektę i dokonać w niej dalszych zmian lub wprowadzić nowy rekord używając w tym celu [Nowa]. Pojawi się okno 'Korekta budżetu - Konto: Podgląd' lub 'Korekta budżet - Konto: Nowa karta'.

W oknach tych dane wprowadza się analogicznie jak w oknie 'Budżet - Konto: Nowa karta'.

W celu porównania budżetów wprowadzonych dla kombinacji konto/obiekt w danym okresie można wpisać wartość w polu % Budżet. Wprowadzenie '10' będzie dodawało 10% do wartości budżetu, a wprowadzenie '-10' będzie odejmowało 10% od tej wartości. Po wprowadzeniu wartości w to pole należy podać daty okresów w części tabelarycznej karty. Daty wprowadzone w korekcie budżetu powinny być zgodne z datami wprowadzonymi na karcie oryginalnego budżetu. Następnie należy wybrać opcję 'Przelicz' z menu Specjalne. Jeżeli daty w korekcie budżetu nie będą zgodne z datami budżetu oryginalnego mogą powstać różne, nie przewidywalne błędy.

W celu wprowadzenia korekty budżetu łącznego dla jednego konta (sumy budżetów z różnych obiektów) należy zastosować opcję 'Oblicz wart. bazową budżetu dla konta' z menu Specjalne karty korekty budżetu.

Korekta budżetu - konto: Nowa karta

Konto: 100 Opis: kasa

Obiekt: % Budżetu: 10,00 Okres: 01-01-2001 - 31-12-2001

	Data	Wartości	Budżet
1	01-01-2001		1100,00
2	01-02-2001		1100,00
3	01-03-2001		1100,00
4	01-04-2001		1100,00
5	01-05-2001		1100,00
6	01-06-2001		2200,00
7	01-07-2001		2200,00
8	01-08-2001		2200,00
9	01-09-2001		1100,00
10	01-10-2001		1100,00
11	01-11-2001		1100,00
12	01-12-2001		1100,00
13			
Suma budżetu			16500,00

3. W celu zatwierdzenia wprowadzonych zmian należy kliknąć [OK].



Aby na raportach było możliwe porównanie wartości do korekty budżetów na karcie korekty budżetu w tabeli musi być wprowadzony przynajmniej jeden wiersz z datą.

4. Istnieją trzy raport, na których widać porównanie budżetu i korekty budżetu z prawdziwymi wartościami: Bilans, Raport statystyka Obiekt/Ilość (który pokazuje oddzielną analizę dla każdej kombinacji konto/obiekt) i Rachunek zysków i strat.

Bilans Otwarcia

W tej kartotece wprowadza się bilansy otwarcia dla poszczególnych kont. Wygląd kartoteki i jej działanie są zbliżone do wyglądu i działania kartotek Operacji i Symulacji.

1. W Księdze Głównej należy wybrać kartotekę BO z menu Kartoteki lub Okna Głównego.
2. Podwójne kliknięcie na istniejącym rekordzie otworzy go do przeglądania lub edycji a użycie [Nowa] umożliwi wprowadzenie nowej karty.

Konto	Nazwa	Wn 1	Ma 1
1 100	kasa		1500,00
2 131	bieżący rachunek bankowy		8000,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Różnica pod. 1 9500,00 **RAZEM** 9500,00
Różnica pod. 2 0,00 **RAZEM**

3. Dane wprowadza się analogicznie jak dane na kartę Operacji. Jeżeli zostanie wypełnione pole Obiekt, BO będzie dotyczyło kombinacji konto/obiekt. Jeżeli BO ma być zapisany jako symulacja należy zaznaczyć check box w nagłówku karty. BO z zaznaczonym check box będzie widoczny jedynie na raportach uwzględniających symulacje.
4. Pola Winien 1 i Ma 1 powinny być wypełnione wartościami w walucie lokalnej. Jeżeli wykorzystywana jest Dwuwalutowość należy wcześniej zdefiniować waluty podstawowe 1 i 2. Jeżeli firma działa w kraju, który jest członkiem EMU, EURO powinno być zdefiniowane jako waluta podstawowa 2. Aby wprowadzić wartości w Euro lub innej walucie zdefiniowanej jako waluta podstawowa 2 należy wypełnić pola Winien 2 i Ma 2 na zakładce B. Zakładka B musi być wypełniona, jeżeli stosowana jest Dwuwalutowość, ponieważ wszystkie wartości muszą być wyrażone w dwóch walutach. W celu wprowadzenia wartości w walucie obcej na-

leży skorzystać z zakładki C. Wszystkie wartości muszą być wprowadzone ręcznie, nie będzie stosowany kurs waluty.

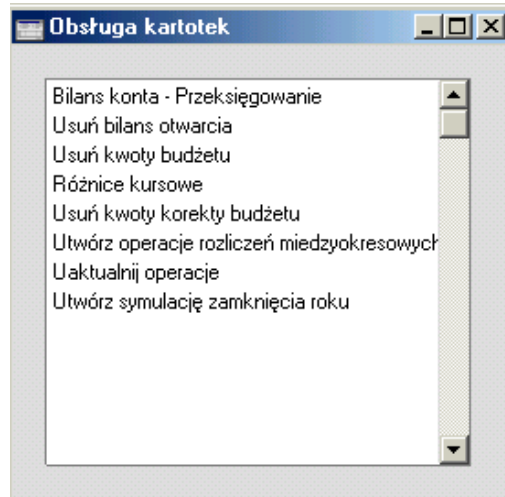
5. Po wprowadzeniu danych należy je zatwierdzić klikając [OK].

Wprowadzone dane można sprawdzić drukując raport Bilans Wstępny. Przy poprawnym wprowadzeniu danych ostatnia linia raportu w kolumnie BO powinna pokazywać 0.

Szczegółowy opis wprowadzania BO znajduje się w Rozdziale 'Starting Work' w Części 1 podręcznika.

Obsługa

Funkcje zawarte w Obsłudze wykorzystywane są do przeprowadzania procesów zazwyczaj dotyczących wszystkich danych lub ich większej części. W Księdze Głównej występuje 8 poleceń Obsługi. Obsługę wybiera się z menu Plik lub z Okna Głównego, pojawia się następujące okno:



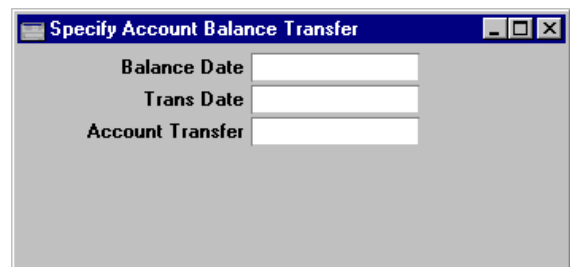
Podwójne kliknięcie otworzy wybrane polecenie, okno, w którym można zdecydować o parametrach działania danego polecenia. Kliknięcie [OK] spowoduje uruchomienie polecenia.

Bilans konta - Przeksięgowanie

Funkcja ta może być używana łącznie z ustawieniem Przeksięgowania w celu przeniesienia sald pomiędzy kontami, lub z wielu kont na jedno. Funkcja ta wykorzystywana jest np. w Portugalii, gdzie istnieje konieczność przedstawienia sald kont VAT na koniec okresu na jednym koncie.

Ustawienie Przeksięgowania wykorzystywane jest do zdefiniowania zasad działania tego polecenia Obsługi. Każde ustawienie raz zdefiniowane może być wielokrotnie wykorzystywane. Po uruchomieniu polecenia Obsługi na podstawie podanych informacji zostanie utworzony nowy rekord w karcie Symulacji lub Operacji zawierający zdefiniowane przeksięgowania.

Aby skorzystać z tej funkcji należy wybrać Obsługę z menu Plik lub z Okna Głównego. Podwójne kliknięcie na 'Bilans konta - Przeksięgowanie' otworzy następujące okno:



The screenshot shows a window titled "Specify Account Balance Transfer". Inside the window, there are three labels with corresponding text input fields: "Balance Date", "Trans Date", and "Account Transfer". The window has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons.

Data bilansu

Wklej Specjalnie

Bieżąca data

Salda, które mają być przeniesione naliczane są za okres, który kończy się datą podaną w tym polu. Data ta będzie również datą początkową okresu podczas następnego użycia tej funkcji dla tego samego konta.

Jeżeli funkcja ta nie była jeszcze używana data pierwszej transakcji będzie datą początku okresu. Data ta może być błędna, jeżeli w bazie danych znajdują się operacje z kilku lat finansowych. W takim przypadku zalecane jest utworzenie czasowej Symulacji z datą o jeden wcześniejszą niż data, która ma być datą początku okresu. Następnie należy uruchomić tę funkcję jeszcze raz z podaniem poprawnej daty początkowej okresu, a czasową Symulację należy usunąć z Systemu.

Funkcja ta nie zadziała, jeżeli w polu tym nie zostanie wprowadzona data.

Data oper.**Wklej Specjalnie**

Bieżąca data

Należy podać datę, która będzie użyta jako data operacji lub symulacji. Jeżeli pole to pozostanie puste zostanie użyta data z pola powyżej.

Konto przeksięgowania**Wklej Specjalnie**

Transfer sald, Księga Główna

Należy podać kod odpowiedniego ustawienia transferu sald. Określa on, czy zostanie utworzona operacja czy symulacja oraz konta, z których salda mają być przenoszone i konta, na które mają być przeniesione.

Kliknięcie [OK] spowoduje uruchomienie funkcji. Po jej zakończeniu na ekranie pojawi się okno wyboru poleceń Obsługi.

Przykład

Przykładowe ustawienie transferu sald pokazane poniżej może być użyte do utworzenia symulacji przenoszącej salda z kont 100-198 na konto 199.

	Z konta	Na konto	Konto przec.	Typ symulacji
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Raport Bilans na dzień lub raport Księga Główna mogą być użyte do sprawdzenia, jakie salda zostaną przeniesione.

Analytical Balance Report					
Analytical Balance Report			Hansa, Print date: 30/11/2000 00:03		
Radio Import/Export Ltd			Period 1/1/2000 : 31/12/2000		
Last Reg Date 28/11/2000			Only used accounts 100 : 198		
			Code 1/1/2000		
Account		B/Fwd Bal	Per Deb	Per Cred	Balance
100	Sales Type 1		0.00	37.06	37.06
105	Sales Type 1 EU		80.48	60.66	19.82
110	Sales Type 2		39.00	39.00	
190	Carriage and Packing		5.00	28.00	23.00
Group '1'			124.48	164.72	19.82 60.06
			124.48	164.72	19.82 60.06

Po zastosowaniu polecenia Obsługi 'Bilans konta – Przeksięgowanie' powstanie następująca symulacja:

Simulation: Inspect							
No.	7	Trans.Date	31/12/2000	Reference			
Text	Amalgamate Sales						
A/C	Trans Date	Objects	Description	Debit	Credit	V-Cd	
1 100			Sales Type 1		37.06		
2 199			Sundry Income			37.06	
3 105			Sales Type 1 EU			19.82	
4 199			Sundry Income		19.82		
5 190			Carriage and Pack		23.00		
6 199			Sundry Income			23.00	
7							
8							
9							
10							
11							
Difference				0.00	Total		
					79.88	79.88	

Po sprawdzeniu symulacji może ona być zmieniona w operację za pomocą polecenia z menu Specjalne użytego w oknie 'Symulacje: Przeglądanie'.

Budżet, Korekta budżetu, Bilans Otwarcia

Te funkcje mogą być używane w celu usunięcia informacji z kartotek Budżet, Korekta budżetu i BO. Należy pamiętać, że nie usuwają one całych rekordów, zamieniają tylko ich wartości na 0. Każde z tych poleceń może być odniesione do wszystkich wierszy kartoteki lub tylko do wierszy z konkretnym obiektem.

Utwórz operacje rozliczeń międzyokresowych

Funkcja ta służy do tworzenia operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych kosztów. Normalnie pełna wartość poszczególnych wierszy faktury jest zapisywana na odpowiednich kontach sprzedaży lub zakupu podczas generowania transakcji Księgi Główniej. Może jednak zaistnieć konieczność rozpisania wartości na różne okresy (np. w przypadku faktur projektowych).

Np. dostarczono fakturę zakupową na usługi serwisowe za cały rok na kwotę 120. Konto zakupowe nie ma być jednorazowo debetowane na kwotę 120 tylko miesięcznie po 10 przez cały okres trwania kontraktu. Przy wprowadzaniu takiej faktury zakupowej na zakładce C (zakładce B w przypadku faktury sprzedaży) należy podać kod rozliczenia międzyokresowego. Wiersze rozliczeń międzyokresowych służą do definiowania zasad rozliczeń. Zatwierdzenie faktury spowoduje powstanie zapisu na koncie rozliczenia z ustawienia a nie na koncie zakupów lub sprzedaży. Powstanie również symulacja pokazująca rozbieżność na wszystkie miesiące, 12 wierszy na każdy miesiąc Ct konta rozliczenia i Dt konta zakupów z jedną dwunastą wartości (10 w tym przykładzie). Na podstawie rekordów Symulacji raz w miesiącu tworzona jest operacja używając opcji 'Utwórz operacje rozliczeń międzyokresowych'. Funkcja ta powoduje przepisywanie się miesięcznych kwot z konta rozliczenia na konto zakupów.

W celu modyfikacji istniejącego ustawienia lub wprowadzenia nowego należy wybrać Ustawienia - Rozliczenia międzyokresowe. Pojawi się okno 'Rozliczenia międzyokresowe'. Podwójne kliknięcie na wybranym ustawieniu umożliwi jego modyfikację a kliknięcie [Nowa] wprowadzenie nowego rekordu. Po wprowadzeniu lub zmodyfikowaniu rekordu należy go zatwierdzić klikając [OK].

Rozliczenia międzyokresowe: Podgląd

Kod Konto pomocnicze

Opis

	Miesiące	Dni	Wzór	VAT
1	1		8,33	
2	2		8,33	
3	3		8,33	
4	4		8,33	
5	5		8,33	
6	6		8,33	
7	7		8,33	
8	8		8,33	
9	9		8,33	
10	10		8,33	

Kod Należy podać unikalny kod wzoru rozliczenia. Kod nie powinien pokrywać się z kodem autooperacji.

Opis Należy podać opis wzoru rozliczenia. Opis ten będzie widoczny w oknie 'Rozliczenia międzyokresowe: Przeglądanie'.

Konto pomocnicze

Wklej Specjalnie Plan kont, Księga Główna/ System

Należy podać konto rozliczenia międzyokresowego (konto wstępne), zazwyczaj jest to konto bilansowe.

W przypadku, gdy rozliczenie używane jest przy fakturze sprzedaży na tym koncie zostanie zapisana kwota netto faktury po stronie Ct. Użycie funkcji 'Utwórz operacje rozliczeń międzyokresowych' z Obsługi będzie odpowiednio przenosiło wartości z tego konta na odpowiednie konto sprzedaży.

W przypadku, gdy rozliczenie używane jest przy fakturze zakupu na tym koncie zostanie zapisana kwota netto faktury po stronie Dt. Użycie funkcji 'Utwórz operacje rozliczeń międzyokresowych' z Obsługi będzie odpowiednio przenosiło wartości z tego konta na odpowiednie konto zakupów.

W odpowiedni, wymagany sposób należy wypełnić wiersze tabeli.

Symulacja: Podgląd

Nr

1

Data oper.

31-01-2001

Odnosnik

Opis

2 IDG Poland S.A. Z/FAKT.21

Konto	Data oper.	Obiekt	Opis	Wn	Ma	Kod VAT
1 300	28-02-2001		Rozliczenie zaku ▶	409,67		22
2 260	28-02-2001		Rozliczenia międzyokresowe		409,67	22
3 300	31-03-2001		Rozliczenie zaku ▶	409,67		22
4 260	31-03-2001		Rozliczenia mied ▶		409,67	22
5 300	30-04-2001		Rozliczenie zaku ▶	409,67		22
6 260	30-04-2001		Rozliczenia mied ▶		409,67	22
7 300	31-05-2001		Rozliczenie zaku ▶	409,67		22
8 260	31-05-2001		Rozliczenia mied ▶		409,67	22
9 300	30-06-2001		Rozliczenie zaku ▶	409,67		22
10 260	30-06-2001		Rozliczenia mied ▶		409,67	22
11 300	31-07-2001		Rozliczenie zaku ▶	409,67		22
Różnica	0,00		RAZEM	4916,53	4916,53	

Miesiące, Dni

Te dwie kolumny używane są do wyliczania odpowiedniej daty transakcji dla każdego z przebiegowań.

Jeżeli data transakcji ma być określona przez liczbę miesięcy po dacie faktury należy podać ją w kolumnie miesiące. Dzień miesiąca będzie taki sam jak dzień faktury. Jeżeli zostanie wprowadzone 0 data transakcji będzie taka sama jak data faktury.

Jeżeli data transakcji ma być określona przez liczbę dni po dacie faktury należy podać ją w kolumnie dni.

Jeżeli zostaną wprowadzone wartości w oba pola oba będą używane do naliczania daty transakcji (np. data faktury + liczba miesięcy + liczba dni).

Kalkulacja

Należy podać procent, który będzie wyliczany od wartości faktury przy tworzeniu par księgowanych w Symulacji.

W ostatnim wierszu można wpisać = co oznacza, że kwota rozksięgowana powinna być zgodna z kwotą faktury. Zapobiega to pominięciu części wartości faktury.

Aby skorzystać z tej funkcji należy wybrać Obsługę z menu Plik lub Okna Głównego, podwójne kliknięcie 'Utwórz operacje rozliczeń międzyokresowych' otworzy następujące okno parametrów:

Okres Symulacji **Wklej Specjalnie** Okresy sprawozdawcze, moduł System

Należy podać okres, wszystkie Symulacje, których data z nagłówka będzie się zawierała w tym okresie zostaną ujęte w tej funkcji.

Symulacje **Zakres**

W polu tym można podać konkretną Symulację, lub ich zakres, które mają być włączone do działania tej funkcji.

Rozliczenia do

Wklej Specjalnie Bieżąca data

Należy wprowadzić datę, wiersze wybranych Symulacji, których data będzie wcześniejsza zostaną zmienione w Operację (jeżeli ich status na zakładce B jest 'Aktywny'). Jeżeli na Symulacji występują wiersze bez dat zostanie wówczas użyta data z nagłówka Symulacji. Jeżeli w polu tym nie zostanie podana data powstaną operacje dla wszystkich wierszy wybranych Symulacji, które będą miały status 'Aktywny'.

Kliknięcie OK spowoduje uruchomienie funkcji. Czas pracy będzie zależny od ilości operacji, które mają być utworzone. Po zakończeniu działania funkcji na ekranie pojawi się okno wyboru poleceń Obsługi.

Poniżej pokazano przykładową transakcję, którą została utworzona na podstawie symulacji opisanej wcześniej w tej sekcji.

Operacja: Podgląd

Nr 20 Data oper. 31-10-2001 Odnosnik

Opis 2 IDG Poland S.A. Z/FAKT.21

Konto	Obiekt	Skrót	Opis	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1 300			Rozliczenie zakupu	409,67		22
2 260			Rozliczenia międzyokresowe		409,67	22
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Różnica 1				0,00		
Różnica 2				0,00		
RAZEM				409,67	409,67	
RAZEM				0,00	0,00	

Funkcja powinna być używana z dużą uwagą, ponieważ spowoduje utworzenie Operacji dla wszystkich Symulacji z podanego zakresu (nie tylko tych dotyczących rozliczeń międzyokresowych). W związku z tym funkcja ta może być używana do tworzenia Operacji z Symulacji, należy jedynie pamiętać o podaniu odpowiedniej daty w polu Rozliczenia, do aby uniknąć utworzenia operacji dla wszystkich wierszy Symulacji.

Różnice kursowe

Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w Rozdziale 'Wielowalutowość' w Części 1 podręcznika.

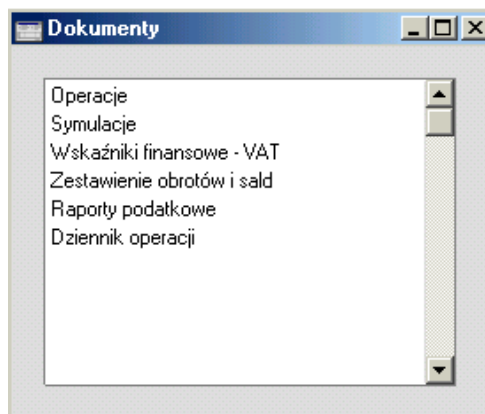
Uaktualnij operacje

Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w Rozdziale 'Wielowalutowość' w Części 1 podręcznika.

Dokumenty

Funkcja Dokumenty umożliwia drukowanie poszczególnych Dokumentów Księgi Główniej. Mogą one być drukowane pojedynczo lub partiami. Dokumenty można wybrać z menu Plik lub z Okna Głównego.

Po wybraniu tej opcji pojawi się pokazane poniżej okno zawierające listę wszystkich możliwych do wydrukowania dokumentów. Każdy z nich drukowany jest z użyciem innego formularza.



Aby wydrukować dokument należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Należy podświetlić wybrany dokument z listy.
2. Używając menu Specjalne należy zdefiniować, czy dokument będzie drukowany na drukarce, na ekran czy bezpośrednio do faxu.
3. Kliknąć [OK]. Pojawi się okno parametrów wydruku, gdzie należy określić, jakie dokumenty mają być drukowane. Okna parametrów dla poszczególnych dokumentów opisano poniżej.
4. Ponowne kliknięcie [OK] spowoduje wydrukowanie dokumentu (lub dokumentów).
5. Po wdrukowaniu dokumentu można zamknąć okno wyboru.

Aby podpiąć odpowiedni formularz wydruku do określonego dokumentu należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

1. W module System Należy zaprojektować lub zmienić standardowy formularz wydruku. Szczegółowy opis tego procesu znajduje się w Rozdziale 'System' w Części 1 podręcznika.
2. Należy wejść do Księgi Głównej i z menu Plik lub z Okna Głównego wybrać dokumenty.
3. Należy podświetlić kolejno wszystkie dokumenty i za pomocą opcji 'definicja formularza' z menu Specjalne podpiąć im odpowiednie formularze wydruku. Szczegółowy opis tego procesu znajduje się w Rozdziale 'System' w Części 1 podręcznika.
4. Dla każdego typu dokumentu formularz definiuje się tylko raz, po zrobieniu tego formularz wybierany jest automatycznie podczas drukowania. Jeżeli wygląd formularza został zmieniony należy ponownie podpiąć go w oknie definicji formularza.

Wypełnianie pól parametrów dla poszczególnych dokumentów opisano poniżej. Jeżeli pola wyboru parametrów pozostaną puste będzie to oznaczało, że zostaną wydrukowane wszystkie dokumenty danego typu z bazy danych. Wypełnianie poszczególnych pól parametrów ograniczy liczbę drukowanych dokumentów.

Istnieje możliwość podania zakresu danych np. zakresu numerów faktur. Aby to zrobić należy wprowadzić pierwszy i ostatni numer z zakresu i rozdzielić je dwukropkiem. W zależności od pola, w jakim będzie podawany zakres może on być numeryczny lub alfanumeryczny. W przypadku zakresu alfanumerycznego należy pamiętać, że przedział 1:2 będzie zawierał również 100, 10109, itd.

Operacje, Symulacje

Te dwa typy dokumentów są do siebie bardzo zbliżone i umożliwiają wydrukowanie każdej transakcji z systemu.

Aby wydrukować Operacje lub Symulacje należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wybrać Dokumenty z menu Plik lub z Okna Głównego
2. Podwójne kliknięcie na wybranym typie dokumentu

3. Otworzy się okno, w którym można podać parametry wydruku, w tym przypadku określić, które Operacje lub Symulacje mają być drukowane.



4. Należy podać numer (lub zakres numerów rozdzielony dwukropkiem) Operacji lub Symulacji. W przypadku drukowania Transakcji ich numery muszą być poprzedzone odpowiednimi prefiksami (zgodnymi z tymi widocznymi w oknie 'Operacje: Przeglądanie'.

Należy podać okres, jeżeli ma być inny niż podpowiadający się bieżący rok finansowy.

5. Kliknięcie [OK] spowoduje wydrukowanie się wybranego dokumentu (lub dokumentów).
6. Można zamknąć okno wyboru dokumentów.

Wskaźniki finansowe - VAT

Dokument Wskaźniki finansowe – VAT może być używany do określenia kwoty VAT-u do zwrotu.

Projektowanie dokumentu Wskaźniki finansowe - VAT

Dokument VAT Raport podczas drukowania używa standardowego formularza wydruku oznaczonego kodem "ZWROT - VAT". W celu edycji tego dokumentu należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

1. Należy wejść do modułu System i wybrać kartotekę formularze wydruku (z menu kartoteki lub z Okna Głównego).
2. Otworzy się okno 'Formularze: Przeglądanie' pokazujące listę dostępnych w systemie formularzy wydruków. Podwójne kliknięcie na formularzu "ZWROT - VAT" otworzy go i umożliwi edycję.
3. Z menu Specjalne Należy wybrać opcje 'Właściwości'

Właściwości formularza

Kod: Zwrot ☐ Printer dialog

Opis: Wskaźnik - zwrot VAT

Typ formularza: Wskaźniki finansowe - VAT

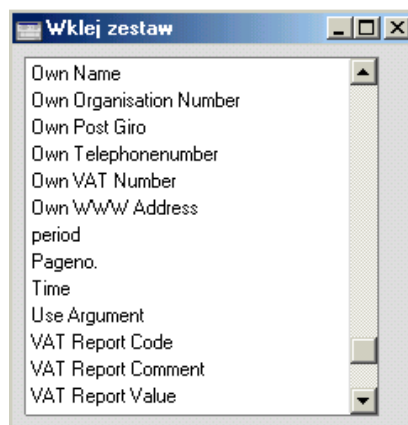
Liczba wierszy na stronie

Jedyniej	0	Środkowej	0
Pierwszej	0	Ostatniej	0

OK Anuluj

W polu typ dokumentu używając opcji Wklej Specjalnie należy wprowadzić odpowiedni typ dokumentu - w tym przypadku raport VAT. Wybranie typu dokumentu spowoduje, że tylko pola powiązane z tym dokumentem będą widoczne podczas jego projektowania. Dokonaną zmianę należy zatwierdzić klikając [OK].

4. Można zmienić wygląd formularza wydruku zgodnie z wymaganiami. Aby wstawić nowe pole należy kliknąć [Pole] i przeciągnąć w odpowiednie miejsce. Pole może być zmienione lub usunięte w zależności od potrzeb. Po ustawieniu pola w odpowiednim miejscu formularza otworzy się okno 'Pole', w którym trzeba podać jego nazwę (używając opcji Wklej Specjalnie) i pozostałe informacje (wielkość pola, czcionka, itd.)
5. Trzy pola zostały zaprojektowane w celu uzyskania zgodności między dokumentem a Raportem Wskaźniki finansowe - VAT. Są one widoczne w dolnej części okna pokazującego się po wybraniu opcji Wklej Specjalnie przy wpisywaniu nazwy pola.



Te trzy pola zawierają informacje, które są widoczne na dokumencie Wskaźniki finansowe - VAT. Przykładowy wygląd dokumentu:

VAT Report		
VAT Report		Hansa, Print date: 18/10/2000 00:44
Radio Import/Export Ltd		Period 1/10/2000 : 31/12/2000
Last Reg Date 11/11/2000		Preliminary transactions included
OUT	Output Tax	3,137.00
ACQ	VAT on EC Acquisitions	0.88
NET	Net Output Tax	3,137.88
INP	Input Tax	1,760.31
PAY	Net VAT due to/from C&E	1,377.57
.	NET SALES	
SAL0	Net Sales (Zero Rate)	0.00
SAL1	Net Sales (Std Rate)	17,928.94
SAL2	Net Sales (Export)	0.00
SAL3	Net Sales (EU - Zero)	0.00
SAL4	Net Sales (EU - Std)	0.00
SALE	Net Sales (Exempt)	0.00
SALT	Total Net Sales	17,928.94
Search		

Tekst widoczny w pierwszej kolumnie pochodzi z pola VAT Report Code field, ten z drugiej kolumny z pola VAT Report Comment, a ten z trzeciej kolumny z pola VAT Report Value.

Na dokumencie można otrzymać tylko żadaną część informacji. Można to zrobić używając pola Argument. Wprowadzając w nim wartość np. 3 (przykład poniżej) określa się, że dokument będzie pokazywał informacje od trzeciego wiersza.

Pole

Nazwa pola: VAT Report Comment

Argument:

Lewo: 166

Góra: 21

Prawo: 300

Dół: 43

Styl:

Wysokość wiersza: 0

Sekwencja ESC:

Format: 0

Wyrównanie

☒ Do lewej

☐ Do prawej

☐ Wyśrodkowane

Obcięcie

☒ Brak

☐ Odcinaj

Zawijanie słów

☒ Brak

☐ Skieruj w dół

☐ Skieruj do góry

Pomiń na stronie

☐ Pierwszej

☐ Środkowej

☐ Ostatniej

☐ Jedynej

OK Anuluj

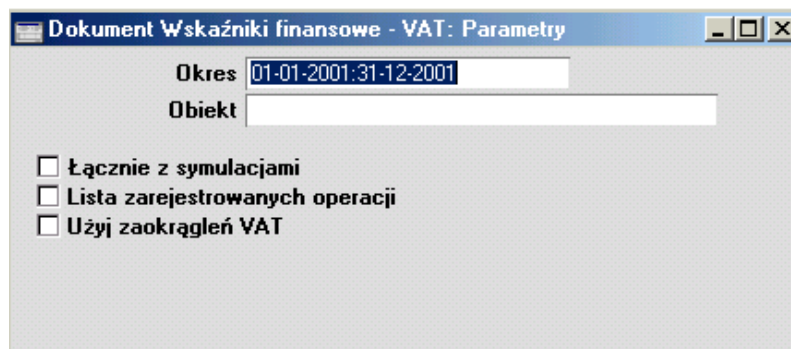
Jeżeli pole Argument pozostanie puste na dokumencie zostaną umieszczone wszystkie dane.

6. Po wprowadzeniu wszystkich danych informację o zdefiniowanym polu należy zatwierdzić klikając [OK] na jego karcie. Kroki 4 i 5 należy powtarzać do momentu uzyskania odpowiedniego wyglądu formularza wydruku.
7. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych zmian formularz należy zatwierdzić klikając [OK].
8. Należy otworzyć Księgę Główną i otworzyć Dokumenty z menu Plik lub Okna Głównego.
9. Podświetlić 'Wskaźniki finansowe - VAT' na liście, wybrać Definicje formularza z menu Specjalne i podpiąć zdefiniowany formularz wydruku. Kliknąć [OK] w celu zatwierdzenia i zamknięcia okna.

Drukowanie dokumentu Wskaźniki finansowe - VAT

1. Wybrać Dokumenty z menu Plik lub Okna Głównego.
2. Dwukrotnie kliknąć 'Wskaźniki finansowe - VAT' na liście.

3. Podać odpowiedni okres. Jeżeli raport ma być drukowany dla konkretnego obiektu (np. reprezentującego dział firmy) należy go podać (można skorzystać z funkcji Wklej Specjalnie).



Dokument Wskaźniki finansowe - VAT: Parametry

Okres 01-01-2001:31-12-2001

Obiekt

☐ Łącznie z symulacjami

☐ Lista zarejestrowanych operacji

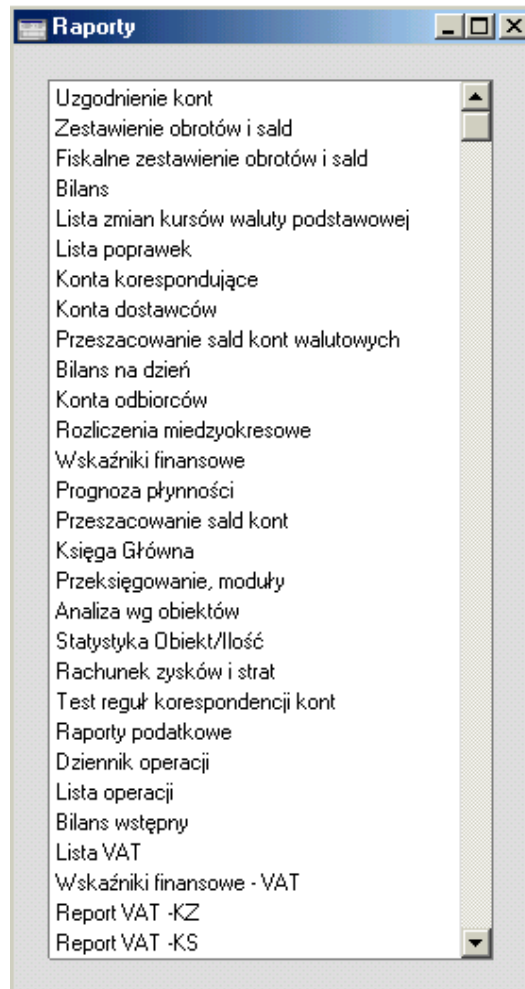
☐ Użyj zaokrągleń VAT

4. Kliknięcie [OK] spowoduje wydrukowanie dokumentu.
5. Można zamknąć okno wyboru dokumentów.

Raporty

Aby wydrukować raport w Księdze Głównej należy wybrać Raporty z menu Plik lub z Okna Głównego. Można również zastosować skróty klawiaturowe Ctrl-R lub ⌘-R. Następnie podświetlić wybrany raport na liście.

W Księdze Głównej dostępne są następujące raporty:



Korzystając z menu Specjalne należy określić, gdzie raport będzie drukowany (drukarka, ekran czy fax). Standardowe ustawienie to wydruk na ekran. Po wydrukowaniu raportu na ekran można go wydrukować na papierze używając ikony drukarki. Po wybraniu miejsca drukowania raportu należy kliknąć [OK]. Pojawi się okno wyboru parametrów raportu, gdzie można określić, jakie dane pojawiają się na raporcie. Ponowne kliknięcie [OK] spowoduje wydrukowanie raportu.

Jeżeli raport ma zawierać wszystkie dane wprowadzone do systemu pola wyboru parametrów powinny pozostać puste. Wypełnianie poszczególnych pól parametrów spowoduje zmniejszenie i uszczegółowienie drukowanych danych.

Istnieje możliwość podania zakresów danych, które mają być ujęte w raporcie np. zakresu kont, towarów itd. By to zrobić należy podać najmniejszą i największą wartość z zakresu rozdzielone dwukropkiem. W zależności od pola, w którym podawany jest zakres może on być numeryczny lub alfanumeryczny. W przypadku zakresu alfanumerycznego należy pamiętać, że zakres 1:2 będzie zawierał również 100, 10109, itd.

Definiowanie Raportów Księgi Głównnej

Niektóre raporty Księgi Głównnej mogą być zmieniane tak, aby pasowały do konkretnych wymagań użytkowników. Czynność ta nazywana jest zmianą definicji raportu. Raporty, których definicja może być zmieniana to: Bilans, Wskaźniki finansowe, Rachunek Zysków i Strat i Wskaźniki finansowe - VAT.

Aby zmienić definicję raportu należy otworzyć 'Raporty' i podświetlić odpowiedni wiersz. Następnie z menu Specjalne wybrać polecenie Definicja raportu. Pojawi się okno przeznaczone do wpisywania definicji raportu - opisanego przy konkretnych raportach.



Korekta definicji raportów jest konieczna, jeżeli dokonano zmian w standardowym planie kont lub wprowadzono nowy.

Drill-down

Hansa posiada funkcję drill-down dostępną na raportach drukowanych na ekran. Np., jeżeli na ekranie jest wydrukowany raport Rachunek Zysków i Strat kliknięcie na numer konta z raportu spowoduje utworzenie się raportu Księga Główna dla tego konta za podany okres. Raport ten będzie pokazywał

wszystkie transakcje, które miały wpływ na saldo konta pokazane na raporcie Rachunek Zysków i Strat. Jeżeli na tym raporcie kliknie się na numer dokumentu otworzy się jego karta. Ilustracja tego przykładu znajduje się poniżej:

Rachunek zysków i strat
Hansa, Data wydruku: 26-11-2001 13:35
Nowa Firma Sp. z oo
Okres 01-01-2001 : 31-12-2001
Ostatnia data zapisu 23-11-2001
Zapis w %
Wszystkie użyte konta

		Okres	Narastająco
Sprzedaż			
711	koszt własny sprzedanych wyrobów działalności podstawowej	6.927,00	6.927,00
730	Sprzedaż towarów	23.170,87	23.170,87
Razem Sprzedaż		16.243,87	16.243,87

Księga Główna
Hansa, Data wydruku: 26-11-2001 13:36
Nowa Firma Sp. z oo
Okres 01-01-2001 : 31-12-2001
Ostatnia data zapisu 23-11-2001
Konto 730
Nieuzgodnione
Potwierdzone

Konto 730 Sprzedaż towarów

Nr oper.	Data oper.	Opis	Winien	Ma	Saldo
		Stan pocz.			0,00
S/FAKT.1	30-04-2001	1 DELTA Hardware		579,75	-579,75 7
S/FAKT.2	15-05-2001	6 AUTOMAT S.A.		2.623,72	-3.203,47 7
S/FAKT.4	10-05-2001	6 AUTOMAT S.A.		1.013,75	-3.203,47 7

Operacja: Podgląd

Nr Data oper. 15-05-2001 Odnosnik

Opis 6 AUTOMAT S.A.

Konto	Obiekt	Skrót	Opis	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1 201			rozrachunki z odbiorcami k	2807,38		
2 730			Sprzedaż towarów		2623,72	7
3 222			rozliczenie należnego VAT		183,66	
4						

Menu Specjalne

Specjalne	Okno ?
Przelicz	Shift+Ctrl+R
Przelicz i wydrukuj	Shift+Ctrl+P
Otwórz okno parametrów	

W momencie, gdy okno raportu jest aktywne na ekranie dostępne jest menu Specjalne. Polecenie 'Przelicz' natychmiast uaktualni raport o wszystkie

zmiany wprowadzone do systemu (transakcje, korekty budżetu itd.) od momentu wykonania raportu lub jego ostatniego przeliczenia.

Uzgodnienie kont

Raport ten jest wykorzystywany zazwyczaj do śledzenia uzgodnienia salda konta bankowego, które wprowadzane jest w kartotece Uzgodnienie kont. Raport ten pokazuje listę transakcji z podanego okresu wraz z podaniem kont, numeru i daty operacji, kwoty (w walucie lokalnej lub obcej - zgodnie z wyborem), oraz informacje o uzgodnieniu.

Okres	Wklej Specjalnie	Okresy Sprawozdawcze, moduł System
		Na raporcie zostaną uwzględnione transakcje, których daty mieszczą się w podanym okresie. Jako okres raportu standardowo podpowiadany jest bieżący rok finansowy.
Konta	Wklej Specjalnie	Plan kont, Księga Główna/ moduł System
	Zakres	
		Można podać konto, lub zakres kont, które mają być ujęte na raporcie.
Obiekty	Wklej Specjalnie	Obiekty, Księga Główna/ System
		Można podać Obiekt w celu uwzględnienia w raporcie wyłącznie transakcji z tym Obiektem. Jeżeli zostanie podane kilka Obiektów rozdzielonych przecinkami na

raporcie pojawią się tylko transakcje, które będą miały wszystkie te Obiekty.

Data bilansu	Wklej Specjalnie	Bieżąca data
	Na raporcie dla każdego konta podawane są dwie sumy, suma uzgodniona w okresie ujętym na raporcie i suma uzgodniona przed konkretną datą - datą podaną w tym polu.	
Uzgodnione	Załączenie tego check box spowoduje ujęcie w raporcie operacji uzgodnionych.	
Nie uzgodnione	Załączenie tego check box spowoduje ujęcie w raporcie operacji nie uzgodnionych. Przynajmniej jeden z check box musi być zaznaczony, w przeciwnym razie raport będzie pusty.	
Waluta	Jeżeli w systemie używana jest Dwuwalutowość można zdecydować w jakiej walucie będzie drukowany raport. Jeżeli nie jest używana Dwuwalutowość należy użyć opcji Waluta podstawowa 1 w celu wydrukowania raportu w walucie lokalnej.	
Drukuj	Można zdecydować, czy na raporcie mają być widoczne kody Obiektów czy opisy. Jeżeli zostanie wybrana opcja 'Opis' będą pojawiały się opisy z wierszy operacji łącznie z opisem z nagłówka operacji.	

Zestawienie obrotów i sald

Raport ten jest podobny do raportu Bilans wstępny, z tą różnicą, że pokazuje saldo Dt i Ct dla każdego konta. Wydruk na papierze dodatkowo pokazuje łączne salda dla całego roku finansowego.

Zestawienie obrotów i sald: Parametry

Okres: 01-01-2001:31-12-2001

Konto:

Obiekt:

Data BO: 01-01-2001

Długość subkonta: 3

☐ Tylko grupy
☐ Lista zarejestrowanych operacji
☐ Podsumowanie dla subkont
☐ Nie drukuj grup
☐ Nie drukuj nagłówka
☐ Stan otwarcia
☐ Fiskalny
☐ Obcinaj nazwy kont

Uwzględnij symulacje
☒ Brak
☐ Wszystkie
☐ Stan na koniec roku 1
☐ Stan na koniec roku 1 i 2

Waluta
☒ Waluta podstawowa 1
☐ Waluta podstawowa 2

Prezentacja
☒ Standardowa
☐ Z grupami kont

Na wydruku ten raport ma więcej kolumn niż na ekranie

Okres	Wklej Specjalnie	Okresy Sprawozdawcze, moduł System
		Na raporcie zostaną uwzględnione transakcje, których daty mieszczą się w podanym okresie. Jako okres raportu standardowo podpowiadany jest bieżący rok finansowy.
Konta	Wklej Specjalnie	Plan kont, Księga Główna/ System
	Zakres	Można podać konto, lub zakres kont, które mają być ujęte na raporcie.
Obiekty	Wklej Specjalnie	Obiekty, Księga Główna/ System
		Można podać Obiekt w celu uwzględnienia w raporcie wyłącznie transakcji z tym Obiektem. Jeżeli zostanie podane kilka Obiektów rozdzielonych przecinkami na

raporcie pojawia się tylko transakcje, które będą miały wszystkie te Obiekty.

Bata BO

Data podana w tym polu określa, od kiedy naliczane są Bilanse otwarcia. Standardowo w polu tym podpowiada się pierwsza data z okresu podanego powyżej.

Długość subkonta

Pole to używane jest łącznie z check box Podsumowanie dla subkont i tam zostało opisane.

Tylko grupy

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że na raporcie będą widoczne tylko sumy częściowe dla grup kont pogrupowanych po pierwszym znaku z numeru konta. Jeżeli opcja ta jest wyłączona na raporcie będą widoczne sumy częściowe dla grup łącznie z saldami poszczególnych kont.

Lista zarejestrowanych operacji

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w dolnej części raportu pojawią się numery wszystkich operacji, których daty mieszczą się w podanym przedziale oraz ich kwoty Dt i Ct.

Podsumowanie dla subkont

Opcja ta umożliwia grupowanie kont i drukowanie sum dla tych grup. Konta grupowane są po pierwszych znakach z numeru konta. Ilość znaków wpisywana jest w polu Długość subkonta. Np., jeżeli w polu tym wpisano 3 zostanie wyświetlona suma dla kont 4011, 4012 i 4014. Będzie pokazana również suma dla pojedynczego znaku, czyli wszystkich kont zaczynających się od 4.

Nie drukuj grup

Zaznaczenie tego check box spowoduje, że na raporcie nie będą drukowały się sumy dla grup kont.

Nie drukuj nagłówka

Zaznaczenie tego check box spowoduje, że na raporcie nie będzie drukował się nagłówek.

Stan otwarcia

Ten check box może być używany jedynie łącznie z opcją prezentacji 'Z grupami kont' opisaną poniżej. Ta-

ka kombinacja powoduje ujęcie w raporcie tylko kont bilansowych.

Waluta

Jeżeli stosowana jest Dwuwalutowość wartości w tym raporcie mogą być drukowane w obu walutach. Należy zaznaczyć odpowiednią opcję zgodną z potrzebą konkretnego raportu.

Jeżeli nie jest stosowana Dwuwalutowość należy zaznaczyć Waluta podstawowa 1 w celu wydrukowania raportu w walucie lokalnej.

Włączając Symulacje

Należy wybrać odpowiednią opcję, określającą, jakie symulacje zostaną włączone do raportu. Po wybraniu opcji Wszystkie wiersze symulacji ze statusem “Unieważnione” i “Operacja” nie będą brane pod uwagę.

Prezentacja

Można uzyskać dwie wersje raportu:

Standardowa

Ta wersja raportu pokazuje tylko konta standardowe.

Z grupami kont

Ta wersja raportu została zaprojektowana do używania w Portugalii. Włącza ona do raportu hierarchiczne nagłówki dla grup kont (łącznie z sumami częściowymi) zdefiniowane przy użyciu check box Z grupami kont na karcie konta. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w sekcji ‘Plan Kont’ w Rozdziale ‘System’ w Części 1 podręcznika.

Jeżeli zaznaczony zostanie check box Stan otwarcia na raporcie zostaną ujęte tylko konta bilansowe.

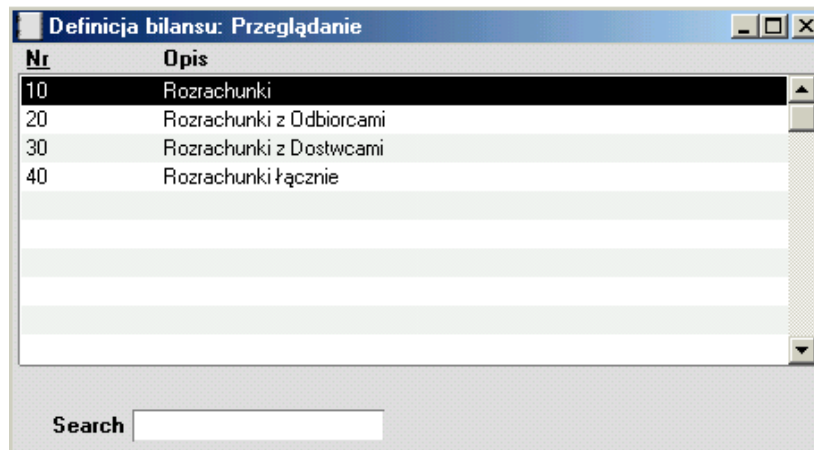
Bilans

Raport ten pokazuje środki, zobowiązania i kapitały Firmy na podany moment w czasie. Można używać definicji raportu dostarczanej wraz z programem, ale można zaprojektować również nową definicję raportu (lub zmodyfikować istniejącą).

Definiowanie bilansu

Można zdefiniować strukturę bilansu, poniżej opisany przykład ilustruje ten proces.

W Księdze Głównej należy wybrać Raporty z menu Plik lub z Okna Głównego. Podświetlić Bilans i z menu Specjalne wybrać opcję Definicja Raportu. Pojawi się okno 'Definicja Bilansu: Przeglądanie'.



Okno to pokazuje definicję raportu wiersz po wierszu taką, jaka jest używana w tej chwili. Wiersze są numerowane co dziesięć (10, 20, 50 itd) co umożliwia wstawienie dodatkowego wiersza pomiędzy.

Należy dwukrotnie kliknąć na pierwszym wierszu '10: Rozrachunki'.

Pojawi się okno 'Definicja bilansu: Przeglądanie' pokazujące bieżącą definicję tego wiersza.

Numer identyfikuje wiersz w Bilansie, a opis drukowany jest jako nagłówek grupy kont.

Definicja bilansu: Podgląd

Nr: 20

Opis: Rozrachunki z Odbiorcami

Konta: 201,203,205

Kod dodatk.:

Typ

- ☒ Konta
- ☐ Suma
- ☐ Opis
- ☐ Podział strony

Typ konta

- ☒ Aktywa
- ☐ Zobowiązania
- ☐ Kapitały
- ☐ Przychody
- ☐ Koszty

Strona

- ☒ Normalna
- ☐ Wn
- ☐ Ma

Aktywa/Zobowiązania

- ☒ Normalna
- ☐ Tylko winien
- ☐ Tylko ma

	Język	Opis
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

W polu konta podano konta, które mają być podane w tym wierszu. W polu tym obowiązuje sortowanie alfanumeryczne.

W Typie zaznaczono Konta, co oznacza, że wszystkie konta z podanego przedziału będą drukowane oddzielnie. Po wydrukowaniu ostatniego konta z podanego przedziału zostanie wydrukowana suma dla podanego przedziału.

W typie konta zaznaczono 'Aktywne'. Koncepcja typu kont została szczegółowo opisana w sekcji 'Plan kont' w Rozdziale System w Część 1 podręcznika.

Strona i Aktywa/Zobowiązania zostały opisane w sekcji 'Funkcje specjalne bilansu' poniżej.

Można wprowadzić opisy w różnych językach obcych (np. tłumaczenie nagłówek raportu). W pierwszej kolumnie należy podać zdefiniowany wcześniej kod języka (można użyć Wklej Specjalnie) a w drugiej kolumnie odpowiedni opis. Nie trzeba wprowadzać wiersza odpowiadającego językowi lokalnemu. Podczas drukowania raportu można zdecydować, w jakim języku będzie on drukowany.

Pole Kod dodatk. używane jest wyłącznie w Rosji.

Pole Konta składa się z trzech wierszy, w których można wpisać do 300 znaków. Można podawać zakresy kont, numery pojedynczych kont lub zakresy i numery kont rozdzielone przecinkami. Jeżeli w zakresie kont jako pierwsze zostanie wpisane konto z najwyższym numerem zostaną one wydrukowane w odwrotnej kolejności. Na przedstawionym poniżej przykładzie pokazano zakres kont dotyczących rozrachunków z Odbiorcami i Dostawcami.

Bilans			
Bilans		Hansa, Data wydruku: 26-11-2001 14:16	
Nowa Firma Sp. z oo		Okres 01-01-2001 : 31-12-2001	
Ostatnia data zapisu 26-11-2001		Zapis	
		Obroty netto	
		Wszystkie użyte konta	
	Stan pocz.	Obroty netto	Bilans
Rozrachunki			
Rozrachunki z Odbiorcami			
201 rozrachunki z odbiorcami krajowymi	0,00	-15.505,31	-15.505,31
203 rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi	0,00	-7.885,14	-7.885,14
205 zaliczki otrzymane od odbiorców	0,00	-7.788,84	-7.788,84
<u>Razem Rozrachunki z Odbiorcami</u>	0,00	31.179,29	31.179,29
Rozrachunki z Dostawcami			
202 rozrachunki z dostawcami krajowymi	0,00	381.645,19	381.645,19
204 rozrachunki z dostawcami zagranicznymi	0,00	196.029,96	196.029,96
206 zaliczki wypłacone dostawcom	0,00	196.029,96	196.029,96
<u>Razem Rozrachunki z Dostawcami</u>	0,00	-773.705,11	-773.705,11
<u>Rozrachunki łącznie</u>	0,00	804.884,40	804.884,40
Szukaj			

Po wprowadzeniu zmian w pierwszym wierszu można przejść do następnego, klikając prawą stronę Książki w górnym pasku ikon. Pojawi się okno następnego wiersza.



Kliknięcie prawej strony Książki w górnym pasku ikon spowoduje zatwierdzenie wszystkich zmian wprowadzonych w edytowanym rekordzie.

Definicja bilansu: Podgląd

Nr

Opis Kod dodatk.

Konta

Typ

☒ Konta
☐ Suma
☐ Opis
☐ Podział strony

Typ konta

☒ Aktywa
☐ Zobowiązania
☐ Kapitały
☐ Przychody
☐ Koszty

Strona

☒ Normalna
☐ Wn
☐ Ma

Aktywa/Zobowiązania

☒ Normalna
☐ Tylko winien
☐ Tylko ma

Język	Opis
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Poszczególne wiersze można do siebie dodawać lub odejmować. Jako typ wiersza zaznacza się 'Suma' a typ konta 'Aktywny'.

Definicja bilansu: Podgląd

Nr

Opis Kod dodatk.

Konta

Typ

☐ Konta
☒ Suma
☐ Opis
☐ Podział strony

Typ konta

☒ Aktywa
☐ Zobowiązania
☐ Kapitały
☐ Przychody
☐ Koszty

Strona

☒ Normalna
☐ Wn
☐ Ma

Aktywa/Zobowiązania

☒ Normalna
☐ Tylko winien
☐ Tylko ma

Język	Opis
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

W taki sposób, wiersz po wierszu wprowadzana jest definicja raportu.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych zmian nową definicję raportu należy zatwierdzić klikając [OK].

Nowa definicja raportu jest gotowa do drukowania.



W Hansa jest standardowo wprowadzony Plan Kont i zestaw definicji raportów. Zazwyczaj spełnia to wymagania mniejszych Firm, może być również łatwo modyfikowane.

Jeżeli nie zostaną wprowadzone zmiany w Planie Kont nie ma konieczności zmieniania definicji raportów.

Wstawianie wierszy w definicji Bilansu

1. Należy otworzyć kartotekę Raporty z menu Plik lub Okna Głównego, podświetlić Bilans i wybrać polecenie Definicja Raportu z menu Specjalne.

Pojawi się okno 'Definicja Bilansu: Przeglądanie'.

2. Należy nacisnąć [Nowa] lub zaznaczyć wiersz podobny do wprowadzanego i go skopiować [Kopiuuj].

Otworzy się puste okno lub okno zawierające skopiowane dane.

3. Można wprowadzić dane do nowego wiersza, lub poprawić dane skopiowane.

Nowemu wierszowi należy nadać odpowiedni numer zgodny z miejscem, w którym ma się pojawić na bilansie. (Jeżeli wiersz ma być wprowadzony pomiędzy wiersze 30 i 40 można mu nadać numer 35).

4. Aby zatwierdzić wprowadzone dane należy kliknąć [OK].

Na ekranie pojawi się ponownie okno 'Definicja Bilansu: Przeglądanie', w którym będzie widoczny nowy, dodany wiersz.

Usuwanie wiersza z definicji Bilansu

1. Należy otworzyć kartotekę Raporty z menu Plik lub Okna Głównego, podświetlić Bilans i wybrać polecenie Definicja Raportu z menu Specjalne.

Pojawi się okno 'Definicja Bilansu: Przeglądanie'.

2. Należy dwukrotnie kliknąć na wierszu, który ma być usunięty, aby otworzyć okno jego definicji.
3. Z menu Karta należy wybrać polecenie Usuń.

Wiersz został usunięty z definicji raportu.

4. Można zamknąć okno.

Na ekranie ponownie pojawi się okno 'Definicja Bilansu: Przeglądanie'.



Operacja usuwania wiersza z definicji Bilansu jest nieodwracalna.

Drukowanie Bilansu

Należy otworzyć kartotekę Raporty i dwukrotnie kliknąć Bilans. Otworzy się okno wyboru parametrów raportu.

Okres

Wklej Specjalnie

Okresy sprawozdawcze, moduł System

Należy podać okres, za jaki ma być wydrukowany raport. System automatycznie podpowiada pierwszy okres zdefiniowany w ustawieniu okresy sprawozdawcze w module System.

Nagłówek	Można podać nazwę raportu.	
Obiekt	Wklej Specjalnie	Obiekty, Księga Główna/ System
	Jeżeli raport ma być ograniczony do transakcji z określonym Obiektem należy podać w tym polu jego kod. Jeżeli pole to pozostanie puste do raportu zostaną włączone zarówno transakcje z obiektem jak i te bez obiektu. Jeżeli zostanie wprowadzonych kilka obiektów rozdzielonych przecinkami na raporcie będą tylko te operacje, które będą miały wszystkie podane Obiekty.	
Typ obiektu	Wklej Specjalnie	Typy Obiektów, Księga Główna
	Jeżeli raport ma być ograniczony do transakcji z Obiektem określonego typu należy podać w tym polu jego kod.	
Uwzględnij operacje bez obiektu		
	Check box ten należy zaznaczyć, jeżeli na raporcie ma być pokazana suma dla transakcji z obiektem określonego typu i jako druga suma dla wszystkich pozostałych transakcji.	
Waluta	Wklej Specjalnie	Waluty, moduł System
	Jeżeli w polu tym będzie wpisana waluta Bilans będzie brał pod uwagę tylko wiersze transakcji z wypełnionym polem waluta na zakładce C. Jeżeli będzie to waluta obca wpisanie tu kodu Waluta podstawowa 1 lub 2 spowoduje wydrukowanie pustego raportu. Kwoty na raporcie będą pobierane z wierszy transakcji tzn. będą w wybranej walucie. Jeżeli pole to pozostanie puste do raportu zostaną włączone wszystkie wiersze operacji, ich kwoty będą pobierane z pól podstawowa 1 lub podstawowa 2 Debet lub Kredyt z zakładki A (w zależności od wyboru).	
Język	Wklej Specjalnie	Języki, moduł System
	Bilans może być drukowany w językach obcych, w tym celu należy podać w tym polu odpowiedni kod języka. Odpowiednie opisy kont będą pobierane z drugiej zakładki karty konta, a nagłówki raportu z jego definicji.	
Konta	Należy zdecydować, które konta będą drukowane w Bilansie.	

Wszystkie	Zaznaczenie tej opcji spowoduje wydrukowanie wszystkich kont, które były wprowadzone do definicji raportu.
Tylko użyte	Zaznaczenie tej opcji spowoduje wydrukowanie tylko użytych kont. Zostaną włączone konta, które mają saldo przeniesione z poprzedniego okresu, ale nie były używane w okresie podanym w parametrach raportu.
Tylko grupy	Zaznaczenie tej opcji powoduje, że nie są drukowane sald dla poszczególnych kont. Zamiast tego pokazywane są łączne sald dla wierszy wprowadzonych w definicji raportu.
Tylko użyte grupy	Opcja ta pokazuje sald dla wierszy zdefiniowanych w definicji, które były używane.
Notacja	Należy wybrać, w jakim formacie będą drukowane kwoty.
Z groszmi	Pokazuje kwoty zgodnie z zapisami w wierszach operacji.
Bez groszy	Pokazuje kwoty zaokrąglone w górę lub w dół do najbliższej całości.
W tysiącach złotych, W milionach zł	Pokazuje kwoty podzielone przez 1,000 lub 1,000,000.
Porównanie w %	Dostępne jedynie, jeżeli do porównania wybrano opcje budżet lub korekta budżetu.
Porównanie	Należy wybrać sposób porównania wartości: do zmiany netto, budżetu, korekty budżetu lub poprzedniego roku. Jeżeli używane jest porównanie do budżetu lub korekty budżetu wiersze budżetu lub korekty budżetu zostaną zastosowane tylko wtedy, gdy w ich kartach w części tabelarycznej wprowadzono przynajmniej jeden zapis z datą. Zaznaczenie opcji Bez porównania powoduje drukowanie na raporcie sald początkowych i sald za okres raportu. Opcja ta zazwyczaj wykorzystywana jest w Rosji.
Włączając symulacje	

Zaznaczenie tego check box spowoduje włączenie do raportu symulacji. Wiersze symulacji z typem “Unieważnione” i “Operacja” nie będą włączone do raportu.

Lista zarejestrowanych operacji

Zaznaczenie tego check box spowoduje, że w dolnej części raportu zostanie wydrukowana lista wszystkich transakcji, których data mieści się w okresie raportu (łącznie z ich wartościami Dt lub Ct).

Bez nagłówka

Zaznaczenie tego check box spowoduje wydrukowanie raportu bez nagłówka.

Waluta

Jeżeli w Firmie używana jest Dwuwalutowość można zdecydować, w której walucie będzie drukowany raport.

Jeżeli nie jest używana Dwuwalutowość należy zaznaczyć Waluta podstawowa 1 w celu otrzymania wydruku w walucie lokalnej.

Jeżeli wypełniono pole waluta kwoty na raporcie będą w tej walucie.

Kliknięcie [OK] po zdefiniowaniu parametrów spowoduje wydrukowanie raportu.

Raport drukowany na ekran ma funkcję Drill-down. Podwójne kliknięcie na numerze konta spowoduje powstanie raportu Księga Główna dla danego konta za podany okres. Kliknięcie numeru dokumentu na raporcie Księga Główna otworzy jego kartę.

Funkcje specjalne Bilansu

Funkcje te nie mają zastosowania w firmach, które stosują zachodnie zasady księgowania.

Strona	Aktywa/Zobowiązania
☒ Normalna	☒ Normalna
☐ Wn	☐ Tylko winien
☐ Ma	☐ Tylko ma

W definicji Bilansu znajdują się dwie grupy funkcji, które mają specjalne znaczenie i zostały zaprojektowane, aby sprostać wymogom księgowym i wymogom raportowania poszczególnych krajów. Najprościej wytłumaczyć użyteczność tych funkcji na przykładzie. W większości firm występują konta, na których można księgować zarówno po stronie Dt jak i Ct. W niektórych krajach występują konta, na których można księgować tylko jednostronnie

i podczas drukowania bilansu istnieje konieczność przeniesienia ich do grupy aktywa lub pasywa w zależności od ich aktualnego salda.

W niektórych krajach istnieje konieczność dokonywania zapisów po stronie Dt+, Dt- oraz Ct+, Ct-. Nowoczesne zachodnie metody księgowania umożliwiają księgowanie po obu stronach konta niezależnie od jego typu. W związku z tym wprowadzenie definicji bilansu jest czynnością prostą.

W krajach, w których zachodnie metody księgowania nie obowiązują wprowadzenie definicji bilansu jest bardziej skomplikowane i czasochłonne. Hansa dostarcza automatyczne funkcje, których znacznie ułatwia wprowadzenie definicji bilansu. Poniżej opisano działanie tych funkcji.

Rozpocznijmy od raportu Księga Główna pokazującego aktualne salda debetowe i kredytowe dla dwóch kont.

Konto 1311 - Bieżący rachunek bankowy:

Konto 1311 Konto bankowe podstawowe					
Nr oper.	Data oper.	Opis	Winien	Ma	Saldo
		Stan pocz.			0,00
2001.38	03-06-2001			125,00	-125,00
2001.38	03-06-2001			-110,00	-15,00
2001.38	03-06-2001		6.000,00		5.985,00
		Razem	6.000,00	15,00	
		Stan pocz.			0,00
		Obroty netto	5.985,00		
		Balance			5.985,00
		Balance	6.000,00	15,00	

Konto 209 - Zaliczki

Konto 209 Zaliczki					
Nr oper.	Data oper.	Opis	Winien	Ma	Saldo
		Stan pocz.			0,00
2001.37	03-06-2001		10,00		10,00
2001.37	03-06-2001		15,00		25,00
2001.37	03-06-2001			1.000,00	-975,00
		Razem	25,00	1.000,00	
		Stan pocz.			0,00
		Obroty netto		975,00	
		Balance			-975,00
		Balance	25,00	1.000,00	

Konto 209 zostało zdefiniowane jako konto aktywne i aktualnie ma saldo po stronie Ct. Saldo okresu po stronie Dt wynosi 25 a po stronie Ct 1000. Konto 1311 ma normalnie saldo po stronie Dt, ale zostały na nie wprowadzone dwie wartości ujemne jedna po stronie Dt i jedna po stronie Ct. Jeżeli konta te byłyby użyte w raporcie z zaznaczonymi Strona: Normalna i Aktywa/Zobowiązania: Normalne saldo konta 209 zostało by pokazane jako ujemne aktywne.

Definicja bilansu: Podgląd

Nr: 60

Opis: Zaliczka/bank

Kod dodatk.:

Konta: 1311,209

Typ:

- ☒ Konta
- ☐ Suma
- ☐ Opis
- ☐ Podział strony

Typ konta:

- ☒ Aktywa
- ☐ Zobowiązania
- ☐ Kapitały
- ☐ Przychody
- ☐ Koszty

Strona:

- ☐ Normalna
- ☒ Wn
- ☐ Ma

Aktywa/Zobowiązania:

- ☒ Normalna
- ☐ Tylko winien
- ☐ Tylko ma

Język	Opis
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Po zaznaczeniu Strona: Dt i Aktywa/Zobowiązania: Tylko Dt została by pokazana kolumna Dt dla konta 1311, ponieważ ma ono saldo Dt:

Zaliczka/bank				
1311	Konto bankowe podstawowe	0,00	6.000,00	6.000,00
209	Zaliczki	0,00	25,00	25,00
Razem Zaliczka/bank		0,00	6.025,00	6.025,00

Po zaznaczeniu Strona: Ct i Aktywa/Zobowiązania: Tylko Ct zostały by pokazane salda kolumny kredyt obu kont, ponieważ oba są ujemne.

Zaliczka/bank				
1311	Konto bankowe podstawowe	0,00	-15,00	-15,00
209	Zaliczki	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Razem Zaliczka/bank		0,00	-1.015,00	-1.015,00

Przy zaznaczeniu Strona: Ct i Aktywa/Zobowiązania: Tylko Dt nic by się nie pokazało, ponieważ kolumna Ct konta 1311 ma wartość dodatnia i łączne saldo Dt.

Przy zaznaczeniu Strona: Dt i Aktywa/Zobowiązania: Tylko Ct nic się nie pokaże.

Kombinacja Strona: Ct i Aktywa/Zobowiązania normalna pokaże saldo kolumny Ct dla obu kont.

Zaliczka/bank				
1311	Konto bankowe podstawowe	0,00	-15,00	-15,00
209	Zaliczki	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Razem Zaliczka/bank		0,00	-1.015,00	-1.015,00

Lista zmian kursów waluty podstawowej

Szczegółowy opis tego raportu znajduje się w Rozdziale 'Wielowalutowość' w Części 1 podręcznika.

Lista poprawek

Raport ten pokazuje listę operacji, których daty mieszczą się w podanym okresie i które były korygowane lub modyfikowane (za pomocą 'Znacznika poprawki' lub 'Znacznika uaktualnienia'). Nie można zmieniać definicji tego raportu.

Podwójne kliknięcie 'Lista poprawek' w liście dostępnych Raportów otworzy następujące okno:

Okres

Wklej Specjalnie

Okresy sprawozdawcze, moduł System

Należy podać odpowiedni okres raportu, w odpowiednim formacie daty. Jeżeli raport ma dotyczyć jednego dnia należy wpisać go w tym polu a po wybraniu Enter system automatycznie zrobi z niego okres jednodniowy. System podpowiada jako okres raportu pierwszy okres zdefiniowany w ustawieniu Okresy sprawozdawcze w module System.

Od daty zapisu

Data zapisu operacji (nie data Operacji).

Wszystkie operacje

Standardowo raport ten pokazuje tylko operacje korygowane i modyfikowane. Zaznaczenie tego check box spowoduje ujęcie w raporcie wszystkich operacji. Może to być użyteczne np. w przypadku, gdy istnieje konieczność porównania ilości operacji korygowanych do ilości wszystkich operacji.

Kliknięcie [OK] spowoduje wydrukowanie raportu.

Konta korespondujące

Raport ten pokazuje, w jaki sposób poszczególne konta w danym okresie były bilansowane. Np., jeżeli konto było użyte do zaksięgowania wartości po stronie Ct raport pokaże konto lub konta z zapisami po stronie Dt użyte do zbilansowania zapisu po stronie Ct. Konta zamykające operacje są nazywane kontami korespondującymi.

W operacjach, które mają wiele linii, gdzie np. pierwsze dwie linie mają zapis po stronie Dt a potem następuje kilka linii z zapisami po stronie Ct korespondencja wprowadzana jest ręcznie, używając w tym celu pola Kor. w każdym wierszu operacji.

Okres	Wklej Specjalnie	Okresy sprawozdawcze, moduł System
		Należy podać okres raportu.
Konto gł.	Wklej Specjalnie	Plan kont, Księga Główna/ System
	Zakres	Należy podać konto lub konta, które mają być przeanalizowane.
Konto koresp.	Wklej Specjalnie	Plan kont, Księga Główna/ System
	Zakres	Należy podać numer konta, jeżeli tylko jedno konto korespondujące ma być brane pod uwagę.
Tylko z obrotami	Zaznaczenie tego check box spowoduje, że dla każdego konta głównego każde konto korespondujące będzie drukowane w oddzielnym wierszu z podaniem salda Dt lub Ct. Jeżeli check box ten nie będzie zaznaczony dla każdego konta głównego będą pokazane oddzielnie wszystkie operacje konta korespondującego.	

Lista zarejstr. operacji

Zaznaczenie tego check box spowoduje wydrukowanie w dolnej części raportu listy wszystkich operacji z danego okresu z ich numerami i saldami Dt lub Ct.

Lista zmian kursów waluty podstawowej

Szczegółowy opis tego raportu znajduje się w Rozdziale 'Wielowalutowość' w Części 1 podręcznika.

Przeszacowanie sald kont walutowych

Szczegółowy opis tego raportu znajduje się w Rozdziale 'Wielowalutowość' w Części 1 podręcznika.

Konta odbiorców

Raport ten wykorzystywany jest wyłącznie w Rosji.

Bilans na dzień

Raport ten pokazuje dzienne salda Dt i Ct oraz łączne obroty dla wszystkich użytych kont.

Bilanse dzienne: Parametry

Okres: 01-01-2001:31-12-2001

Konto:

Bilans da obiektu:

☐ Pokaż operacje w okresie

Waluta

☒ Waluta podstawowa 1

☐ Waluta podstawowa 2

Okres	Wklej Specjalnie	Okresy sprawozdawcze, moduł System
		Należy podać odpowiedni okres raportu. Jeżeli raport ma dotyczyć jednego dnia to datę należy podać w tym polu.
		Jeżeli zostanie podany dłuższy okres niż jeden dzień dla każdego konta indywidualnie zostanie podane saldo tylko tych dni, kiedy było ono używane.
Konto	Wklej Specjalnie	Plan kont, Księga Główna/ System
	Zakres	
		Należy podać konto lub zakres kont, dla których ma być utworzony raport.
Bilans dla obiektu	Wklej Specjalnie	Obiekty, Księga Główna/ System
		Jeżeli istnieje konieczność uzyskania salda dla konkretnego obiektu należy podać jego kod. Jeżeli zostanie podane kilka obiektów rozdzielonych przecinkami zostanie pokazane saldo transakcji, które będą miały wszystkie te obiekty.
Pokaż operacje w okresie		Zaznaczenie tego check box spowoduje wydrukowanie w dolnej części raportu listy wszystkich operacji z danego okresu z ich numerami i saldami Dt lub Ct.
Waluta		Jeżeli w Firmie używana jest Dwuwalutowość można zdecydować, w której walucie będzie drukowany raport.
		Jeżeli nie jest używana Dwuwalutowość należy zaznaczyć Waluta podstawowa 1 w celu otrzymania wydruku w walucie lokalnej.

Konta dostawców

Raport ten wykorzystywany jest wyłącznie w Rosji.

Wskaźniki finansowe

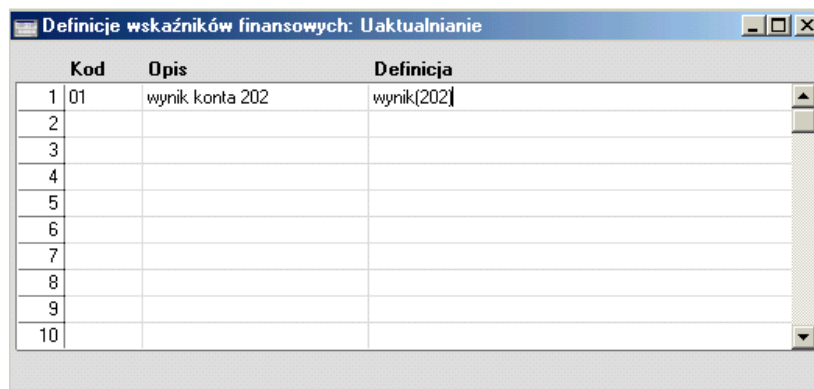
Raport ten może być użytecznym narzędziem do przedstawiania aktualnej i planowanej sytuacji firmy.

Hansa umożliwia wprowadzenie różnych wskaźników finansowych w celu usprawnienia przeprowadzanych analiz. Przykładowo dla analizy sprzedaży prowadzonej przez detaliczne punkty sprzedaży lub dla określenia związku pomiędzy zarobkami a obciążeniem konsultantów. Niektóre wskaźniki finansowe są wykorzystywane w różnych raportach. Np. procentowy wskaźnik obrotu wykorzystany jest w raporcie Rachunek Zysków i Strat.

Definiowanie Wskaźników Finansowych

1. W Księdze Głównej należy otworzyć kartotekę Raporty z menu Plik lub Okna Głównego. Podświetlić 'Wskaźniki finansowe' i z menu Specjalne wybrać polecenie 'Definicja Raportu'. Pojawi się okno 'Definicja Wskaźników Finansowych: Przeglądanie'.
2. Należy wpisać odpowiednią definicję Wskaźnika finansowego.

Ilustracja przedstawiona poniżej pokazuje przykładową listę zdefiniowanych wskaźników. Poniżej opisano również wszystkie funkcje dostępne podczas definiowania wskaźników finansowych.



	Kod	Opis	Definicja
1	01	wynik konta 202	wynik{202}
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Wiersz	Każdy wskaźnik został zdefiniowany w oddzielnym wierszu i ma swój numer.
Kod	Unikalny kod określający każdy Wskaźnik Finansowy. Może być użyty podczas definiowania innych wskaźników.
Opis	Nazwa Wskaźnika Finansowego.

Definicja Formuła naliczająca wartość Wskaźnika Finansowego.
Przy tworzeniu formuł dostępne jest kilka poleceń.

Wynik(Numer Konta)

Polecenie to zwraca jako wynik zmianę netto w podanym okresie dla konta podanego w nawiasach. Przykłady użycia tego polecenia:

Wynik(100) Zwraca zmianę netto dla konta 100 w podanym okresie.

Wynik(100:1999)

Zwraca sumę zmian netto dla kont podanych w przedziale za dany okres. Przedział ten jest przedziałem alfanumerycznym tzn. znajdzie się w nim konto 1000001 a nie znajdzie się konto 200.

-Wynik(100:1999)

Zwraca wartość analogicznie do poprzedniego, z tą różnicą, że zmienia znak otrzymanej wartości. Jest to użyteczne np. w przypadku pokazywania wartości sprzedaży, która jest przechowywana jako wartość ujemna. Poprzedzenie polecenia Wynik znakiem minus spowoduje, że wartość sprzedaży zostanie wyświetlona jako wartość dodatnia.

Wynik(100+120:1999)

Dodawane są do siebie zmiany netto dla konta 100 i suma zmian dla kont 120 do 1999.

Saldo(Numer konta)

Polecenie to zwraca bilanse zamknięcia dla konta (kont) podanych w nawiasach. Różni się tym od polecenia wynik, że bierze pod uwagę również salda początkowe kont.

Polecenie to może zwracać również sumy analogicznie do polecenia Wynik (opisane powyżej).

Wskaźnik(Kod)

Do kalkulacji Wskaźnika finansowego może być włączona wartość innego, zdefiniowanego uprzednio Wskaźnika. Jeżeli zostanie zastosowany niezdefiniowany

wcześniej Wskaźnik będzie on traktowany jako wartość 0.

Note that although the KEY command itself is not case sensitive, the reference to another Key Ratio is. Thus, in the example illustration, key(TURNO) and KEY(TURNO) are relevant, but key(turno) is not.

Wynik VAT(Kod VAT, Numer Konta)

Polecenie to jest podobne do polecenia Wynik, ale przy naliczaniu zmiany netto bierze pod uwagę tylko operacje z odpowiednim kodem VAT.

The reference to the VAT Code is not case sensitive.

Polecenie to zwraca sumy w taki sam sposób jak polecenie Wynik (opisane powyżej).

Saldo VAT(Kod VAT, Numer Konta)

Polecenie to zwraca saldo końcowe konta, ale bierze pod uwagę tylko operacje z konkretnym kodem VAT. Uwzględnia również salda początkowe kont.

VATCREDRESULT(Kod VAT, Numer Konta)

Polecenie to zwraca wartość księgową strony Ct, z uwzględnieniem wyłącznie transakcji z podanym kodem VAT.

VATDEBRESULT(Kod VAT, Numer Konta)

Polecenie to zwraca wartość księgową strony Dt, z uwzględnieniem wyłącznie transakcji z podanym kodem VAT.

APDUE(Liczba dni)

Polecenie to zwraca przeterminowaną o konkretną liczbę dni wartość Księgi Zakupów. Ostatnia data okresu raportu traktowana jest jako termin płatności. Np. APDUE(20) zwróci wartość przeterminowaną o 20 lub więcej dni przed końcem raportu (wartość przeterminowana przynajmniej o 20). Musi zostać podana liczba dni, ponieważ użycie APDUE(0) zwróci wartość wszystkich przeterminowanych faktur zakupu.

ARDUE(Liczba dni)

Polecenie to jest analogiczne do polecenia APDUE i odnosi się do Księgi Sprzedaży.

3. Po zakończeniu wprowadzania Wskaźników Finansowych należy je potwierdzić klikając [OK].

Przedstawiony przykład pokazuje różne metody wyliczania Wskaźników Finansowych.

Należy pamiętać, że niektóre salda np. sprzedaży pokazywane będą jako wartość ujemna, ponieważ są zapisami po stronie Ct. Można to rozwiązać zmieniając znak przy kalkulacji. Przykład pokazuje również w jaki sposób można grupować różne konta.

Przy definiowaniu Wskaźników Finansowych duże znaczenie ma dobrze wprowadzony Plan Kont, jeżeli konta o podobnym typie mają podane numery z tej samej sekwencji grupowanie ich jest znacznie łatwiejsze.

Drukowanie raportu Wskaźników Finansowych

Należy otworzyć kartotekę Raporty i dwukrotnie kliknąć 'Wskaźniki Finansowe'. Pojawi się okno wyboru parametrów raportu.

Okres	Wklej Specjalnie	Okresy sprawozdawcze, moduł System
		Należy podać okres raportu. Standardowo podpowiadany jest pierwszy okres zdefiniowany w ustawieniu Okresy sprawozdawcze w module System.
Obiekt	Wklej Specjalnie	Obiekty, Księga Główna/ System
		Można podać Obiekt, dla którego ma być naliczony Wskaźnik Finansowy.

Wskaźniki Jeżeli na raporcie nie mają pojawiać się wszystkie wskaźniki należy w tym polu wyszczególnić te, które mają się pojawić. Jeżeli będzie to więcej niż jeden należy rozdzielić je przecinkami.

Nagłówek Można podać tytuł raportu.

Włączając Symulacje

Zaznaczenie tego check box spowoduje włączenie do raportu symulacji.

Bez nagłówka Zaznaczenie tego check box spowoduje wydrukowanie raportu bez nagłówka.

Kliknięcie [OK] spowoduje naliczenie Wskaźników Finansowych.

Key Financial Ratios		
Key Financial Ratios		Hansa, Print date: 30/11/2000 23:16
Radio Import/Export Ltd		Period 1/10/2000 : 31/12/2000
Last Reg Date 18/10/2000		
TURNO	Turnover Period (Result)	17,959.71
BAL	Turnover YTD (Balance)	33,068.15
PURCH	Purchases	10,156.08
CR	Cash ratio	10.87
EMP	No of employees	6
GP	Gross Profit	7,803.63
GPP	Gross Profit %	43.45
VATSR	VAT Result, Sales (Total Outputs)	17,928.94
VATPR	VAT Result, Purchases (Total Inputs)	10,053.96
VATC	VAT Credit Postings, VAT Code 1	18,085.94
VATD	VAT Debit Postings, VAT Code S	10,161.96
Search		

Proгноза płynności

Raport ten pokazuje przegląd bieżących i przyszłych płatności i zapłat za podany okres. Raport ten bazuje na terminach płatności faktur Zakupu i Sprzedaży. Włączone są również Symulacje dotyczące konta bankowego lub konta kasy wyszczególnionych w ustawieniach Sposobów Płatności. Do kartoteki Symulacji można wprowadzać spodziewane zapłaty i płatności (raport staje się bardziej dokładny). Symulacje można łatwo przekształcić w operacje (jeżeli dokonano płatności) lub usunąć z systemu (jeżeli nie dokonano płatności).

Raport wydrukowany na ekran ma funkcjonalność drill-down. Kliknięcie na numerze operacji powoduje otwarcie się jej karty.

Podwójne kliknięcie 'Prognoza płynności' na liście raportów Księgi Główny spowoduje otworzenie się ona parametrów raportu:

Okres	Wklej Specjalnie	Bieżąca data
		Raport kończy się na podanej w tym polu dacie. Może być podana dowolna data wcześniejsza lub późniejsza od bieżącej. Data początkowa raportu będzie pobierana z pierwszego okresu sprawozdawczego zdefiniowanego w ustawieniach modułu System.
Funkcja		Należy zdecydować, czy raport będzie drukowany w szczegółach (poszczególne transakcje) czy w przeglądzie (jedna linia dla każdego dnia).
Kartoteki		Zaznaczenie wybranego check box pozwoli wyłączyć informacje z raportu.
Status fakt. zak.		Z raportu można wyłączyć Faktury Zakupowe, dla których płatność została wstrzymana (mają zaznaczony check box wstrzymane na swojej karcie).

Zapłaty/Płatności

Należy wybrać odpowiedni wzór przy pokazywaniu płatności i zapłat.

Netto

Ta opcja zakłada, że płatności będą dokonywane i otrzymywane zgodnie z terminem płatności.

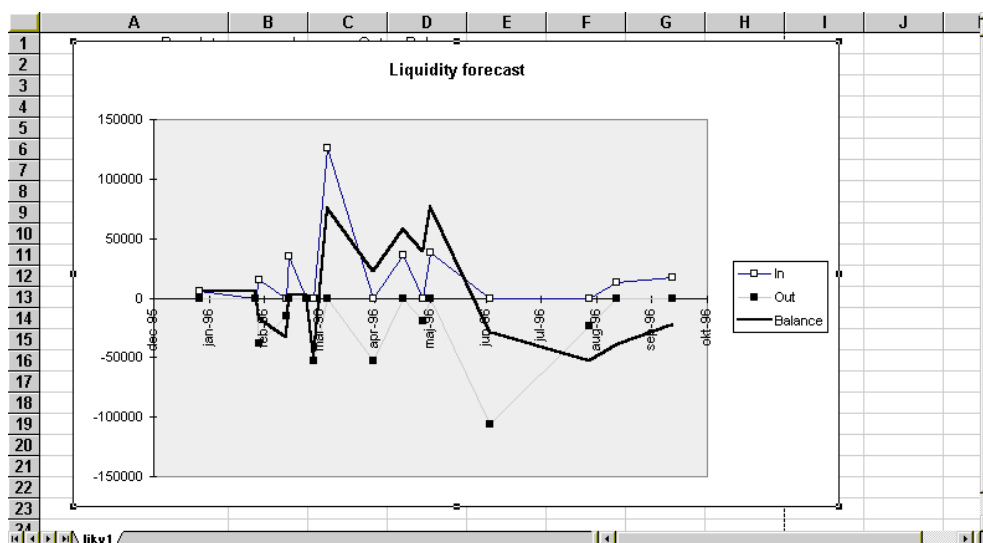
Upust

Opcja ta zakłada, że faktury z upustem gotówkowym będą płacone przed datą upustu gotówkowego.

Opóźn.

Opcja ta zakłada, że faktury będą płacone z opóźnieniem o X dni.

Raport ten może być użytecznym narzędziem usprawniającym zarządzanie Firmą. Tak jak wszystkie raporty może on być eksportowany jako plik tekstowy. Następnie można go zaimportować do Excela, gdzie można poddać go dalszej obróbce np. utworzyć wykres.

**Księga Główna**

Raport Księga Główna jest zestawieniem wszystkich operacji z Księgi Głównej posortowanych po numerze konta, a następnie po dacie operacji. Definicja tego raportu nie może być zmieniona.

Raport ten umożliwia przeprowadzanie wielopoziomowej analizy z uwzględnieniem Obiektów. Można odnajdować wiersze operacji z kilkoma różnymi Obiektami i kontrolować ich salda częściowe. Np., jeżeli zostaną

wprowadzone Typy Obiektów DZIAŁ (działy) i OSOBY (osoby) można stworzyć raport z operacjami posortowanymi według numerów kont i działów z sumami częściowymi dla osób z poszczególnych działów. Funkcjonalności te zostały szczegółowo opisane w sekcji 'Przykłady' na zakończenie opisu tego raportu.

Raport wydrukowany na ekran na funkcjonalność Drill-down. Dwukrotne kliknięcie na numer operacji spowoduje otworzenie się jej karty.

Dwukrotne kliknięcie 'Księga Główna' otworzy okno parametrów raportu:

Nagłówek

Okres **Wklej Specjalnie** Okresy sprawozdawcze, moduł System

Należy podać okres raportu.

Konto 1, Konto 2, Konto 3

(Konto 2 i Konto 3 są na zakładce 2).

Można podać zakres kont, Obiektów lub Typ Obiektu w każdym z tych pol. Poniższy przykład pokazuje, w jaki sposób pola te mogą być używane:

Lp	Wprowadzono	Raport zawiera
1	Konto 1: 100:199 (Konta)	Wiersze operacji zaksięgowane na konta z zakresu 100:199, posortowane po numerze konta.
2	Konto 1: SPRZE (Obiekt)	Wiersze operacji z Obiektem SPRZE, posortowane po Obiekcie.
3	Konto 1: DZIAL (Typ Obiektu)	Wiersze transakcji z Obiektami należącymi do typ Obiektu DZIAL, posortowane po Obiekcie.
4	Konto 1: 100:199 (Konta) Konto 2: DZIAL(Typ Obiektu)	Wiersze operacji z Obiektami należącymi do Typu Obiektu DZIAL zaksięgowane na konta z zakresu 100:199, posortowane po numerze konta i kodzie Obiektu.
5	Konto 1: DZIAL (Typ Obiektu) Konto 2: 100:199 (Konta)	Tak samo, jak 4, ale posortowane po kodzie Obiektu i numerze konta
6	Konto 1: 100:199 (Konta) Konto 2: DZIAL (Typ Obiektu) Konto 3: OSOBA (Typ Obiektu)	Wiersze operacji z Obiektami należącymi do Typu DZIAL i OSOBA i zaksięgowane na konta z zakresu 100:199, posortowane wg. numeru konta, DZIAL i OSOBA.
Należy wprowadzić dane do Konto 1 przed wprowadzeniem do pól Konta 2 i 3, w innym przypadku raport będzie pusty.		

Więcej informacji na ten temat znajduje się w części 'Przykłady'.

Konto	Wklej Specjalnie	Plan kont, Księga Główna/ System
--------------	-------------------------	----------------------------------

Zakres

Należy podać konto lub zakres kont, które mają być ujęte na raporcie.

Obok każdego pola Konto znajduje się radio button Konto. Powinien on być zaznaczony, jeżeli ma być wprowadzone konto lub zakres kont z dwóch powodów:

1. Jeżeli zostanie zaznaczony radio button Konto system będzie przypuszczał, że informacje wprowadzone w polu Konto odpowiadają numerowi konta lub zakresowi numerów kont i będzie wyszukiwał pasujące wiersze Operacji. Jeżeli ten radio button nie zostanie wybrany system będzie zakładał, że informacje w polu Konto zawierają Obiekt, zakres Obiektu lub Typ Obiektu.
2. Jeżeli radio button konto jest zaznaczony w polu Konto można skorzystać z opcji Wklej Specjalnie, która pokaże listę kont. Jeżeli radio button nie będzie zaznaczony Wklej Specjalnie pokaże listę Obiektów.

Zakładka 1

Obiekt	Wklej Specjalnie	Obiekty, Księga Główna, moduł System
---------------	-------------------------	--------------------------------------

Jeżeli raport ma być ograniczony do operacji z konkretnym Obiektem w tym polu należy podać jego kod. Jeżeli pole będzie puste zostaną uwzględnione zarówno operacje z obiektami jak i te bez. Jeżeli zostanie podane kilka Obiektów rozdzielonych przecinkami tylko te operacje, które będą miały wszystkie podane obiekty będą uwzględnione w raporcie.

Typ obiektu	Wklej Specjalnie	Typy obiektów, Księga Główna
--------------------	-------------------------	------------------------------

Jeżeli raport ma być ograniczony do operacji z obiektami z określonego typu typ ten należy podać w tym polu.

Uwzględnij operacje bez obiektu

Zaznaczenie tego check box spowoduje pokazanie operacji z obiektami z wybranego typu obiektu oraz wszystkich pozostałych operacji. W takim przypadku check box Pokaż obiekt również powinien

być zaznaczony, żeby system oddzielił operacje z określonym typem obiektu od pozostałych.

Tylko z tekstem w opisie

W polu tym można podać tekst, aby zawęzić raport do operacji, które w polu opis mają tekst. Jeżeli w polu tym wpisane zostanie '001' powinien powstać raport zawierający wszystkie rodzaje dokumentów wystawione dla Odbiorcy lub Dostawcy 001. Nie ma konieczności wprowadzenia kompletnego tekstu do tego pola np. zamiast '001 Kot Sp.z o.o.' wystarczy wpisać 001.

Kod VAT

W celu zawężenia raportu do operacji z konkretnym kodem VAT należy podać go w tym polu.

Język

Wklej Specjalnie Języki, moduł System

Raport Księga Główna może być drukowany w języku obcym. Aby to uzyskać w polu tym należy podać kod odpowiedniego języka. Nazwy kont będą wówczas pobierane z 2 zakładki karty konta.

Waluta

Wklej Specjalnie Waluty, moduł System

Jeżeli w polu tym zostanie podana waluta na raporcie zostaną ujęte tylko te wiersze operacji, które będą miały podaną walutę na zakładce C. Kwoty ujęte w raporcie również będą pobierane z zakładki C odpowiednich operacji. Jeżeli pole to pozostanie w raporcie zostaną ujęte wszystkie wiersze operacji, a kwoty będą pobierane z pól Wn 1, Ma 1 lub Wn 2, Ma 2 z zakładki A lub B.

Tylko użyte konta

Zaznaczenie tego check box spowoduje wyłączenie z raportu kont, które nie były użyte w danym okresie. Konta, które nie były używane, ale mają salda będą pokazane na raporcie.

Pokaż opis

Standardowo raport ten pokazuje opis wprowadzony dla każdej operacji. Zaznaczenie tej opcji umożliwi wydrukowanie zarówno opisu jak i referencji.

Pokaż z poprawkami

Jeżeli na raporcie mają być widoczne korekty wprowadzone w operacjach należy zaznaczyć ten check box.

Podsumowanie dla kodów VAT

Jeżeli dla każdego kodu VAT w dolnej części raportu ma być widoczna suma zapisów Dt i Ct należy zaznaczyć ten check box.

Lista zarejestr. operacji

Zaznaczenie tego check box spowoduje, że w dolnej części raportu wydrukowana zostanie lista wszystkich transakcji, których daty mieszczą się w podanym okresie wraz z ich wartościami Dt i Ct.

Nie drukuj kodu operacji

Zazwyczaj na raporcie numery operacji poprzedzone są odpowiednimi prefiksami, takimi samymi jak te widoczne w oknie 'Operacje: Przeglądanie'. Zaznaczenie tego check box spowoduje, że numery będą drukowane bez prefiksów.

Tylko salda

Check box ten powinien być zaznaczony, jeżeli dla kont mają być drukowane tylko salda, a nie poszczególne wiersze operacji.

Jeżeli jednocześnie została wybrana opcja Pokaż obiekt i Sortuj po Obiekcie, raport zostanie posortowany najpierw po kodzie Obiektu a później po numerze konta. Zostanie pokazane saldo dla każdej kombinacji Obiekt/Konto, łącznie z sumą częściową dla każdego obiektu. Obiekty, które nie były używane w danym okresie nie będą pokazane na raporcie.

Konta korespondujące

Zaznaczenie tego check box spowoduje, że dla każdej operacji zostaną wydrukowane konta korespondujące. Kolumna Obiekt zostanie zastąpiona kolumną Konta korespondujące.

Pokaz obiekt

Zaznaczenie tego check box spowoduje wydrukowanie Obiektów użytych w poszczególnych operacjach.

Sortuj po obiekcie

Zazwyczaj raport ten sortowany jest po numerze konta a następnie po dacie operacji. Zaznaczenie tego check box spowoduje posortowanie raportu po kodzie Obiektu, numerze konta i dacie operacji. Zaznaczenie tej opcji wyłączy z raportu operacje bez Obiektu.

Pokaż walutę	Zaznaczenie tego check box spowoduje, że dla operacji w walucie obcej zostaną wydrukowane wartości zarówno w walucie obcej jak i lokalnej.
Uzgodnione	Zaznaczenie tego check box spowoduje włączenie do raportu operacji, które zostały uzgodnione w kartotece Uzgodnienie kont.
Nie uzgodnione	Zaznaczenie tego check box spowoduje włączenie do raportu operacji, które nie zostały uzgodnione w kartotece Uzgodnienie kont
Długie linie	W celu rozwiązania problemu z długimi liniami podczas drukowania raportu na papier można zaznaczyć odpowiednią opcję. Podczas drukowania na ekran zawsze używana jest opcja Nie dziel. Jeżeli strona jest ustawiona w formacie pejzaż i jej wielkość jest zmniejszona automatycznie powstaje więcej wolnego miejsca na długie opisy.
Nie dziel	Pełna długość linii drukowana jest w jednym wierszu. Jeżeli opis zachodzi na dane wpisane w następnej kolumnie są one przenoszone do następnego wiersza.
Dziel	Drukowany jest pełen opis w zależności od długości podzielony na kilka linii.
Obcinaj	Linie opisu są skracane, w taki sposób, żeby mieściły się w jednej linii przeznaczonej dla nich kolumny.

Zakładka 2

Uwzględnij symulacje

Należy wybrać jedną z możliwości włączenia symulacji do raportu.

Waluta	Jeżeli w firmie stosowana jest Dwuwalutowość można zdecydować, czy raport będzie wydrukowany w walucie podstawowej 1 czy 2. Jeżeli w firmie nie jest stosowana Dwuwalutowość raport powinien być wydrukowany w walucie podstawowej 1, tzn. walucie lokalnej.
---------------	--

Jeżeli wypełniono pole waluta wartości na raporcie będą w tej walucie.

Naciśnięcie [OK] spowoduje wydrukowanie raportu Księga Główna zgodnie z podanymi parametrami.

Przykłady

W tej sekcji została opisana szczegółowo funkcjonalność raportu Księga Główna. Każda faktura ma Obiekt odpowiadający osobie i działowi odpowiedzialnemu za daną sprzedaż. Obiekty odpowiadające osobom należą do typu obiektu (OSOBA), a te reprezentujące działy do typu (DZ).

Poniżej przedstawiono faktury wykorzystane w przykładzie:

Operacja: Podgląd

Nr 15 Data oper. 26-11-2001 Odnosnik

Opis 3 PPH "MATRES REVCO" Sp. z o.o.

Konto	Obiekt	Skrót	Opis	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1 201			rozrachunki z odbiorcami k▶	963,00		
2 730	AJ,DZIAŁ1		Sprzedaż towarów		900,00	7
3 222			rozliczenie należnego VAT		63,00	

Operacja: Podgląd

Nr 16 Data oper. 26-11-2001 Odnosnik

Opis 5 GUNTHER Sp. z o.o., USD 1:4,15

Konto	Obiekt	Skrót	Opis	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1 201			rozrachunki z odbiorcami k▶	486,96		
2 730	DZIAŁ1,KG		Sprzedaż towarów		358,35	7
3 731	DZIAŁ2,KG		sprzedaż detaliczna towarów▶		96,74	7
4 222			rozliczenie należnego VAT		31,87	

Operacja: Podgląd

Nr 17 Data oper. 26-11-2001 Odnosnik

Opis 7 HARPO Sp. z o.o.

Konto	Obiekt	Skrót	Opis	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1 201			rozrachunki z odbiorcami k▶	1280,69		
2 730	AW,DZIAŁ3		Sprzedaż towarów		736,05	7
3 731	AJ,DZIAŁ3		sprzedaż detaliczna towarów▶		460,86	7
4 222			rozliczenie należnego VAT		83,78	

Operacja: Podgląd

Nr 18 Data oper. 26-11-2001 Odnosnik

Opis 9 INVESTCORP S.A.

Konto	Obiekt	Skrót	Opis	Wn 1	Ma 1	Kod VAT
1 201			rozrachunki z odbiorcami k▶	1280,69		
2 730	AW,DZIAŁ3		Sprzedaż towarów		736,05	7
3 731	DZIAŁ3,KG		sprzedaż detaliczna towarów▶		460,86	7
4 222			rozliczenie należnego VAT		83,78	

Na początek tworzony jest raport Księga Główna w celu uzyskania informacji, w jaki sposób została zaksięgowana każda sprzedaż (wiersze operacji zaksięgowane na konta sprzedaży):

Księga Główna: Parametry

Okres: 26-11-2001:26-11-2001

Konto 1: 730:731 ☒ Konta 1 2

1 Obiekt:

Typ obiektu: ☐ Uwzględnij oper. bez obiektu

Tylko z tekstem w opisie:

Kod VAT:

Język:

Waluta:

Kod uzg.: ☐ Tylko bez kodu

☒ Tylko użyte konta

☐ Pokaż odnośniki

☐ Pokaż z poprawkami

☐ Podumowanie dla kodów VA

☐ Lista zarejestr. operacji

☐ Nie drukuj kodu operacji

☐ Tylko różnice w wal. podst. 2

☐ Tylko salda

☐ Konta korespondujące

☒ Pokaż obiekt

☐ Pokaż walutę

☒ Nie uzgodnione

☒ Uzgodnione

Długie linie

☐ Nie dziel

☒ Dziel

☐ Obcinaj

W polu Konto 1 w nagłówku podano zakres kont sprzedaży (można skorzystać z Wklej Specjalnie). Tak samo jak we wszystkich pozostałych przykładach tej sekcji check box Pokaż obiekt jest zaznaczony. Powstanie następujący raport:

Księga Główna

Księga Główna

Nowa Firma Sp. z oo

Ostatnia data zapisu 26-11-2001

Hansa, Data wydruku: 26-11-2001 14:59

Konto 730:731

Okres 26-11-2001 : 26-11-2001

Okres ksiąg.01-01-2001 : 26-11-2001

Nieuzgodnione

Potwierdzone

Konto 730 Sprzedaż towarów

Nr oper.	Data oper.	Opis	Winien	Ma	Saldo	
		Stan pocz.			-36.767,39	
S/FAKT.14	26-11-2001	AJ,DZIAŁ1	3 PPH "MATRES REVC0" Sp.			
				900,00	-37.667,39	7
S/FAKT.15	26-11-2001	AJ,DZIAŁ1	3 PPH "MATRES REVC0" Sp.			
				900,00	-38.567,39	7
S/FAKT.16	26-11-2001	DZIAŁ1,KG	5 GUNTHER Sp. z o.o., USD			
				358,35	-38.925,74	7
S/FAKT.17	26-11-2001	AW,DZIAŁ3	7 HARPO Sp. z o.o.		736,05	7
S/FAKT.18	26-11-2001	AW,DZIAŁ3	9 INVESTCORP S.A.		736,05	7
		Razem	0,00	3.630,45		
		Stan pocz.			-36.767,39	
		Obroty netto		3.630,45		
		Balance			-40.397,84	

Konto 731 sprzedaż detaliczna towarów

Nr oper.	Data oper.	Opis	Winien	Ma	Saldo	
		Stan pocz.			0,00	
S/FAKT.16	26-11-2001	DZIAŁ2,KG	5 GUNTHER Sp. z o.o., USD			
				96,74	-96,74	7
S/FAKT.17	26-11-2001	AJ,DZIAŁ3	7 HARPO Sp. z o.o.		460,86	7
S/FAKT.18	26-11-2001	DZIAŁ3,KG	9 INVESTCORP S.A.		460,86	7
		Razem	0,00	1.018,46		
		Stan pocz.			0,00	
		Obroty netto		1.018,46		
		Balance			-1.018,46	
		Balance	0,00	4.648,91		

Raport ten jest listą kont. Dla każdego konta jest pokazane saldo początkowe, końcowe i zmiana netto w okresie raportowania. Księgowania na poszczególne konta posegregowane są zgodnie z datami operacji.

W następnym przykładzie pokazano wiersze operacji z Obiektami należącymi do poszczególnych typów Obiektów. W polu Konto 1 ponownie podano zakres kont sprzedaży, a w polu Typ Obiektu wpisano OSOBY, co pozwoli utworzyć raport zawierający wiersze operacji z obiektem odpowiadającym osobie odpowiedzialnej za sprzedaż:

Księga Główna: Parametry

Okres: 26-11-2001:26-11-2001

Konto 1: 730:731 ☒ Konta 1 2

1 Obiekt:

Typ obiektu: OSOBA ☐ Uwzględnij oper. bez obiektu

Tylko z tekstem w opisie:

Kod VAT:

Język:

Waluta:

Kod uzg.: ☐ Tylko bez kodu

☒ Tylko użyte konta
☐ Pokaż odnośniki
☐ Pokaż z poprawkami
☐ Podumowanie dla kodów VA
☐ Lista zarejestr. operacji
☐ Nie drukuj kodu operacji
☐ Tylko różnice w wal. podst. 2

☐ Tylko salda
☐ Konta korespondujące
☒ Pokaż obiekt
☐ Pokaż walutę
☒ Nie uzgodnione
☒ Uzgodnione

Długie linie
☐ Nie dziel
☒ Dziel
☐ Obcinaj

Ponieważ każdy wiersz operacji z tego przykładu ma przypisany Obiekt z typu OSOBY powstał taki sam raport:

Księga Główna Księga Główna Nowa Firma Sp. z oo Ostatnia data zapisu 26-11-2001 Hansa, Data wydruku: 26-11-2001 15:03 Konto 730:731 Okres 26-11-2001 : 26-11-2001 Okres księg. 01-01-2001 : 26-11-2001 Typ obiektu OSOBA Osoba Nieuzgodnione Potwierdzone						
Nr oper.	Data oper.	Obiekt	Opis	Winien	Ma	Saldo
			Stan pocz.			0,00
S/FAKT.14	26-11-2001	AJ	3 PPH "MATRES REVCO" Sp.		900,00	-900,00 7
S/FAKT.15	26-11-2001	AJ	3 PPH "MATRES REVCO" Sp.		900,00	-1.800,00 7
S/FAKT.16	26-11-2001	KG	5 GUNTHER Sp. z o.o., USD		358,35	-2.158,35 7
S/FAKT.17	26-11-2001	AW	7 HARPO Sp. z o.o.		736,05	-2.894,40 7
S/FAKT.18	26-11-2001	AW	9 INVESTCORP S.A.		736,05	-3.630,45 7
			Razem	0,00	3.630,45	
			Stan pocz.			0,00
			Obroty netto		3.630,45	-3.630,45
			Balance			
Konto 731 sprzedaż detaliczna towarów						
Nr oper.	Data oper.	Obiekt	Opis	Winien	Ma	Saldo
			Stan pocz.			0,00
S/FAKT.16	26-11-2001	KG	5 GUNTHER Sp. z o.o., USD		96,74	-96,74 7
S/FAKT.17	26-11-2001	AJ	7 HARPO Sp. z o.o.		460,86	-557,60 7
S/FAKT.18	26-11-2001	KG	9 INVESTCORP S.A.		460,86	-1.018,46 7
			Razem	0,00	1.018,46	
			Stan pocz.			0,00
			Obroty netto		1.018,46	-1.018,46
			Balance			
			Balance	0,00	4.648,91	

Jeżeli na raporcie mają być drukowane salda dla poszczególnych obiektów nie należy wypełniać pola Typ Obiektu. Zamiast tego w polu Konto 2 na zakładce B należy wpisać OSOBY:

Księga Główna: Parametry

Okres: 26-11-2001:26-11-2001

Konto 1: 730:731 ☒ Konta 1 2

2 Konto 2: OSOBA ☒ Konta

Konto 3: ☒ Konta

Uwzględnij symulacje

☒ Brak

☐ Wszystkie

☐ Stan na koniec roku 1

☐ Stan na koniec roku 1 i 2

Waluta

☒ Waluta podst. 1

☐ Waluta podst. 2

W jednym sensie wpisanie OSOBY w polu Konto 2 daje taki sam efekt, jak wpisanie tej informacji w polu Typ Obiektu - pokazuje tylko te wiersze operacji, które mają przypisany obiekt należący do podanego typu. Dodatkowo jednak określa, że księgowania w obrębie jednego konta mają być posortowane według konkretnych obiektów (osób) i pokazuje salda dla obiektów. Oznacza to, że można uzyskać informacje o zaksięgowanej sprzedaży dla każdego sprzedawcy (osoby).

Generalnie pola Konto 1, 2 i 3 są używane w celu określenia porządku sortowania raportu. Zakres kont jest wpisany w polu Konto 1, jest to najwyższy poziom sortowania. Typ Obiektu OSOBY został wpisany w polu Konto 2, co oznacza, że drugim poziomem sortowania jest sortowanie po Obiekcie należącym do podanego Typu. Salda zawsze podawane są dla najniższego poziomu sortowania, co oznacza w tym przypadku przesortowanie raportu po kontach, następnie po Obiektach i salda są podane dla poszczególnych Obiektów:

Księga Główna

Księga Główna

Nowa Firma Sp. z oo

Ostatnia data zapisu 26-11-2001

Hansa, Data wydruku: 26-11-2001 15:06

Konto 730:731

Okres 26-11-2001 : 26-11-2001

Okres ksiąg.01-01-2001 : 26-11-2001

Nieuzgodnione

Potwierdzone

Konto 730 Sprzedaż towarów

Obiekt: AJ

Aleksander Jakubowski

Nr oper.	Data oper.	Opis	Winien	Ma	Saldo
		Stan pocz.			0,00
S/FAKT.14	26-11-2001	AJ,DZIAŁ1			
		3 PPH "MATRES REVC0" Sp.		900,00	-900,00 7
S/FAKT.15	26-11-2001	AJ,DZIAŁ1			
		3 PPH "MATRES REVC0" Sp.		900,00	-1.800,00 7
		Razem	0,00	1.800,00	
		Stan pocz.			0,00
		Obroty netto		1.800,00	
		Balance			-1.800,00

Obiekt: AW

Andrzej Wieczorek

Nr oper.	Data oper.	Opis	Winien	Ma	Saldo
		Stan pocz.			0,00
S/FAKT.17	26-11-2001	AW,DZIAŁ3			
		7 HARPO Sp. z o.o.		736,05	-736,05 7
S/FAKT.18	26-11-2001	AW,DZIAŁ3			
		9 INVESTCORP S.A.		736,05	-1.472,10 7
		Razem	0,00	1.472,10	
		Stan pocz.			0,00
		Obroty netto		1.472,10	
		Balance			-1.472,10

Pole Konto 3 może być wykorzystywane, jeżeli konieczne jest sortowanie przez trzy poziomy. Np., kiedy istnieje konieczność stworzenia raportu posortowanego wg numerów kont, działów z saldami dla poszczególnych osób z każdego działu. Typ Obiektu DZIAŁ powinien być wpisany w polu Konto 2, a Typ Obiektu OSOBY w polu Konto 3:

Księga Główna: Parametry	
Okres	26-11-2001:26-11-2001
Konto 1	730:731 ☒ Konta
2	Konto 2 DZ ☐ Konta
	Konto 3 OSOBA ☐ Konta
Uwzględnij symulacje ☒ Brak ☐ Wszystkie ☐ Stan na koniec roku 1 ☐ Stan na koniec roku 1 i 2 Waluta ☒ Waluta podst. 1 ☐ Waluta podst. 2	

Pola Konto 2 i Konto 3 są wykorzystywane jako kryteria wyszukiwania (tylko wiersze Operacji z Obiektami z obu Typów będą pokazane na raporcie).

Również, ponieważ wprowadzono wartość do pola Konto 3 salda będą drukowane wg tego poziomu.

Ponownie raport jest ułożony konto po koncie. Tym razem księgowania w obrębie jednego konta posortowane są według pola Konto 2 (DZIAL) a następnie według pola Konto 3 (OSOBY). Wewnątrz każdego Obiektu z pola Konto 2 (DZIAL) salda są tworzone dla każdego Obiektu z pola Konto 3 (OSOBY):

Księga Główna

Księga Główna
Nowa Firma Sp. z oo
Ostatnia data zapisu 26-11-2001

Hansa, Data wydruku: 26-11-2001 15:13
Konto 730:731
Okres 26-11-2001 : 26-11-2001
Okres ksiąg.01-01-2001 : 26-11-2001
Nieuzgodnione
Potwierdzone

Konto 730 Sprzedaż towarów
Obiekt: DZIAŁ1
Obiekt: AJ Aleksander Jakubowski

Nr oper.	Data oper.	Opis	Winien	Ma	Saldo
		Stan pocz.			0,00
S/FAKT.14	26-11-2001	3 PPH "MATRES REVCO" Sp.		900,00	-900,00 7
		Razem	0,00	900,00	
		Stan pocz.			0,00
		Obroty netto		900,00	
		Balance			-900,00

Obiekt: DZIAŁ1 Dział 1
Obiekt: AJ Aleksander Jakubowski

Nr oper.	Data oper.	Opis	Winien	Ma	Saldo
		Stan pocz.			0,00
S/FAKT.15	26-11-2001	3 PPH "MATRES REVCO" Sp.		900,00	-900,00 7
		Razem	0,00	900,00	
		Stan pocz.			0,00
		Obroty netto		900,00	
		Balance			-900,00

Obiekt: KG Katarzyna Grzymała

Nr oper.	Data oper.	Opis	Winien	Ma	Saldo
		Stan pocz.			0,00
S/FAKT.16	26-11-2001	5 GUNTHER Sp. z o.o., USD		358,35	-358,35 7
		Razem	0,00	358,35	
		Stan pocz.			0,00

Strukturę raportu można zmienić z 'Konto po Koncie' na 'Obiekt po Obiekcie'. W takim przypadku wewnątrz każdego Obiektu tworzone są salda dla poszczególnych kont. W przykładzie ma to taki efekt, że pokazuje zapisy na kontach sprzedaży użytych przez poszczególne osoby, co pozwala sprawdzić sprzedaż dla każdego sprzedawcy. Aby to osiągnąć należy wpisać Typ Obiektu OSOBY w polu Konto 1 i zakres kont w polu Konto 2. Obok pola Konto 2 należy zaznaczyć radio button konto, ponieważ teraz zawiera ono informacje o Koncie a nie o Obiekcie:

Księga Główna: Parametry

Okres: 26-11-2001:26-11-2001

Konto 1: OSOBA ☐ Konta

2

Konto 2: 730:731 ☒ Konta

Konto 3: ☐ Konta

Uwzględnij symulacje

☒ Brak

☐ Wszystkie

☐ Stan na koniec roku 1

☐ Stan na koniec roku 1 i 2

Waluta

☒ Waluta podst. 1

☐ Waluta podst. 2

Raport posortowany po Obiekcie (poziom 1) a następnie po Koncie (poziom 2), z saldami dla każdego Konta wewnątrz Obiektu:

Przeksięgowanie, moduły

Integracja pomiędzy modułami w Hansa oznacza, że istnieje możliwość automatycznego generowania operacji z innych modułów w Księdze Głównej. Przykładowo zatwierdzenie faktury w Księdze Sprzedaży powoduje powstanie operacji w Księdze Głównej z zapisem po stronie Dt na koncie rozrachunków z Odbiorcami i po stronie Ct na koncie sprzedaży oraz na koncie VAT. Funkcjonalność ta jest kontrolowana przez ustawienie Księgowanie z modułów od dnia.

Jeżeli funkcjonalność ta nie jest wykorzystywana, raport ten, pokazujący wszystkie zarejestrowane operacje danego modułu może służyć jako podstawa do wprowadzania operacji w Księdze Głównej ręcznie.

Raport ten pokazuje wszystkie operacje z wybranego modułu, w wybranym okresie niezależnie od tego czy powstały do nich operacje w Księdze Głównej czy nie. Na raporcie widoczne są tylko dokumenty zatwierdzone.

The screenshot shows a window titled "Zapisy w Księdze Głównej: Parametry". It contains a date range field "Okres" with the value "01-01-2001:31-12-2001". Below this are two sections: "Podsystem" and "Funkcja". In the "Podsystem" section, "Faktury" is selected with a radio button. Other options include "Zapłaty", "Faktury zakupu", "Płatności", "Rozchody", "Przychody", "Wpłaty", "Wypłaty", "Rozchody wewnętrzne", "Przesunięcia MM", and "Operacje papierami wartościowymi". In the "Funkcja" section, "Szczegóły" is selected with a radio button. Other options are "Przegląd" and "Szczegóły".

Okres	Wklej Specjalnie	Okresy sprawozdawcze, moduł System
		Należy podać pierwszą i ostatnią datę okresu raportu rozdzielone dwukropkiem.
Podsystem		Należy wybrać, jakiego typu dokumentów ma dotyczyć ten raport.
Funkcja		Należy zdecydować o szczegółowości raportu.

Przegląd	Wybór tej opcji wyświetli pojedynczy wiersz dla każdej operacji (Faktury, Płatności) łącznie z jej całkowitą wartością. Na końcu wyświetli listę wszystkich kombinacji Konto/Obiekt użytych w operacjach wydrukowanych na raporcie z podsumowaniem zapisów po stronie Dt i Ct. Pozwala to na wprowadzanie jednej, łącznej operacji do Księgi Głównnej.
Szczegóły	Wybór tej opcji wyświetli kombinacje Konto/Obiekt użyte w poszczególnych operacjach. Umożliwia to wprowadzenie oddzielnych operacji do Księgi Głównnej. Tak samo jak w opcji Przegląd na końcu wyświetli listę wszystkich kombinacji Konto/Obiekt użytych w operacjach wydrukowanych na raporcie z podsumowaniem zapisów po stronie Dt i Ct.

Analiza wg obiektów

Raport ten pokazuje zysk/stratę dla wybranego Obiektu. Możliwe jest porównanie okresu raportu do poprzedniego miesiąca, kwartału lub roku.

Analiza wg obiektów: Parametry

Okres: 01-01-2001:31-12-2001

Konta:

Obiekt:

Typ obiektu:

Okres porówn.: 01-01-2000:31-12-2000

☐ Łącznie z symulacjami
☐ Lista zarejestrowanych operacji
☒ Tylko z saldem
☐ Uwzględnij porównywany okres

Waluta
☒ Waluta podstawowa 1
☐ Waluta podstawowa 2

Na wydruku ten raport ma więcej kolumn niż na ekranie
Zalecany poziomy układ kartki

Okres	Wklej Specjalnie	Okresy sprawozdawcze, moduł System Należy podać pierwszą i ostatnią datę okresu raportu rozdzielone dwukropkiem.
Konto	Wklej Specjalnie	Plan kont, Księga Główna/ System Zakres Należy podać konto lub zakres kont, które mają być włączone do raportu. Pozostawienie pola pustego oznacza włączenie do raportu wszystkich kont.
Obiekt	Wklej Specjalnie	Obiekty, Księga Główna/ System Zakres W celu zawężenia raportu do jednego Obiektu należy tu podać jego kod.
Typ Obiektu	Wklej Specjalnie	Typy obiektów, Księga Główna W celu zawężenia raportu do jednego typu Obiektu należy tu podać jego kod.
Okres porówn.	Wklej Specjalnie	Okresy sprawozdawcze, moduł System Standardowo okresem porównawczym raportu jest taki sam okres w poprzednim roku. Jeżeli ma być inny należy podać go w tym polu. Jednocześnie musi być zaznaczony check box Uwzględnij porównywany okres.
Włączając Symulacje Zaznaczenie tego check box spowoduje włączenie do raportu Symulacji. Wiersze Symulacji ze statusem "Unieważnione" i "Operacja" nie będą widoczne na raporcie.		
Lista zarejestrowanych operacji Zaznaczenie tego check box spowoduje wydrukowanie w dolnej części raportu listy wszystkich operacji, których daty zawierają się w okresie raportu wraz ich kwotami Dt i Ct. Zostaną pokazane wszystkie operacje niezależnie od tego, czy miały obiekty czy nie.		
Tylko z saldem	Only Objects used in the period will be listed.	

Uwzględnij porównywany okres

Jeżeli raport ma być porównywany do innego okresu należy zaznaczyć ten check box i wpisać okres w polu Okres porównywany.

Waluta

Jeżeli w firmie używana jest Dwuwalutowość można zdecydować, czy raport ma być drukowany w walucie podstawowej 1 czy 2.

Jeżeli w firmie nie jest stosowana Dwuwalutowość raport powinien być wykonany w walucie podstawowej 1, w walucie lokalnej.

Statystyka Obiekt/Ilość

Raport ten umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy użycia Obiektów w okresie Raportu. Raport jest posortowany po kodzie Obiektu, pokazuje salda dla każdej kombinacji Obiekt/Konto. Dla celów porównawczych na raporcie widać również wartości wprowadzone w kartotekach Budżet i Korekta Budżetu.

Okres**Wklej Specjalnie**

Okresy sprawozdawcze, moduł System

Okres raportu. Należy podać pierwszą datę okresu i ostatnią rozdzielone dwukropkiem.

Obiekt	Wklej Specjalnie	Obiekty, Księga Główna/ System
	Zakres	
		W celu zawężenia raportu do jednego Obiektu należy podać tutaj jego kod.
Typ obiektu	Wklej Specjalnie	Typy Obiektów, Księga Główna
		W celu zawężenia raportu do jednego typu Obiektu należy podać tutaj jego kod.
	Długość grupy obiekt.	
		Pole to jest używane łącznie z opcją Pokaż grupy subkont i tam zostało opisane.
	Pokaż subkonta	
		Na raporcie mogą być pokazane sumy dla grup kont lub obiektów, których numery zaczynają się tymi samymi znakami.
Nie pokazuj		Opcja ta powinna być zaznaczona, jeżeli nie mają drukować się sumy dla grup.
	Pokaż subkonta	
		Opcja ta powinna być zaznaczona, jeżeli mają drukować się sumy dla grup kont. Grupy te są wyznaczone przez pierwszy znak z numeru konta.
		Np. można uzyskać sumę dla grupy 001:099 i jeżeli konta z tego zakresu są jednego rodzaju uzyskać informacje o saldzie dla danej grupy np. środków trwałych. Salda są dodatkowo grupowane po Obiektach.
	Pokaż grupy subkont	
		Opcja ta powinna być używana, jeżeli na raporcie mają być widoczne salda dla grup Obiektów (grupowanych po pierwszym znaku z kodu Obiektu). Należy podać liczbę znaków, które będą używane do grupowania Obiektów używając pola Długość grupy obiekt.
		Np., jeżeli w polu Długość grupy obiekt. wpisano 2, na raporcie będzie suma Obiektów 010, 011, 012 itd.

Opcja ta jest dostępna również do grupowania Kont z opcją Pokaż subkonta opisaną powyżej.

Waluta

Jeżeli w firmie używana jest Dwuwalutowość można zdecydować, czy raport ma być drukowany w walucie podstawowej 1 czy 2.

Jeżeli w firmie nie jest stosowana Dwuwalutowość raport powinien być wykonany w walucie podstawowej 1, w walucie lokalnej

Nowa strona dla każdego obiektu

Zaznaczenie tego check box spowoduje wydrukowanie informacji dotyczących poszczególnych Obiektów na oddzielnych stronach. Ma to zastosowanie wyłącznie podczas drukowania na drukarce.

Rachunek Zysków i Strat

Raport ten pokazuje obrót ze sprzedaży osiągnięty przez Firmę w podanym okresie, jej koszt sprzedaży, zysk brutto, koszty stałe i co za tym idzie zysk netto.

Podczas drukowania na ekran raport ma funkcjonalność Drill-down. Dwukrotne kliknięcie na numerze konta spowoduje wygenerowanie się raportu Księga Główna dla tego konta. Dwukrotne kliknięcie na numerze operacji na raporcie Księga Główna otworzy jej kartę.

Definicja

Szczegółowy opis definiowania raportu znajduje się w części poświęconej definiowaniu Bilansu, wcześniej w tym rozdziale.

Drukowanie Rachunku Zysków i Strat

Należy otworzyć kartotekę Raporty i dwukrotnie kliknąć na Rachunek Zysków i Strat. Otworzy się okno parametrów raportu.

Okres	Wklej Specjalnie	Okresy sprawozdawcze, moduł System
		Okres raportu. Należy podać pierwszą i ostatnią datę okresu raportu rozdzielone dwukropkiem.
Nagłówek		Można podać własną nazwę raportu.
Obiekt	Wklej Specjalnie	Obiekty, Księga Główna/ System
		W celu zawężenia raportu do wybranego Obiektu należy podać tutaj jego kod. Jeżeli pole to pozostanie puste do raportu będą włączone wszystkie transakcje z i bez Obiektu. W przypadku podania więcej niż jednego Obiektu w raporcie zostaną ujęte tylko operacje, które będą miały wszystkie te Obiekty.
Typ Obiektu	Wklej Specjalnie	Typy Obiektów, Księga Główna
		W celu zawężenia raportu do transakcji z Obiektem określonego Typu należy podać go w tym polu.
Uwzględnij operacje bez obiektu		Check box ten należy zaznaczyć, jeżeli na raporcie ma być pokazane saldo wszystkich operacji z Obiektami z wybranego Typu Obiektu i drugie saldo dla wszystkich pozostałych operacji.

Waluta	Wklej Specjalnie	Waluty, moduł System
	Jeżeli w polu tym podana zostanie waluta raport uwzględni jedynie wiersze operacje, które mają wpisaną tą walutę (widoczną na zakładce C). Wartość operacji pobierana będzie z zakładki C. Jeżeli pole to pozostanie puste raport uwzględni wszystkie operacje, ich kwoty będą pobrane z pól Winien 1 lub 2 oraz Ma 1 lub 2 w zależności od wybrania waluty podstawowej.	
Języki	Wklej Specjalnie	Języki, moduł System
	Raport Rachunek Zysków i Strat może być drukowany w innym języku - kod wybranego języka należy podać w tym polu. Nazwy kont w odpowiednim języku będą pobierane z drugiej zakładki karty konta (jeżeli zostały tam zdefiniowane), a nagłówki będą pobierane z definicji raportu.	
Konta	Należy zdecydować, które konta będą uwzględniane na raporcie:	
	Wszystkie	Będą pokazane wszystkie konta ujęte w definicji Rachunku Zysków i Strat.
	Tylko użyte	Będą pokazane tylko konta, które były używane w okresie podanym na raporcie. Włączone są również konta, które były używane w danym okresie, ale mają salda przeniesione z poprzednich okresów.
	Tylko grupy	Opcja ta nie pokazuje salda dla poszczególnych kont. Zamiast tego pokazuje salda dla wierszy określonych w definicji Rachunku Zysków i Strat.
	Tylko użyte grupy	Opcja ta pokazuje salda dla wierszy określonych w definicji Rachunku Zysków i Strat, które były użyte.
Notacja	Istnieje sześć możliwości przedstawienia kwot na raporcie:	
	Z groszami	Pokazuje salda zgodnie z zapisami w systemie.
	Bez groszy	Zaokrągla salda w górę lub w dół do najbliższej całości.

W tysiącach złotych, w milionach zł.

Dzieli salda przez 1,000 lub 1,000,000.

% obrotu Pokazuje saldo każdego konta jako procent całkowitego obrotu. Opcja ta wymaga wcześniejszego zdefiniowania Wskaźnika Finansowego używając kodu "TURNO". Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w części poświęconej definiowaniu Wskaźników Finansowych (wcześniej w tym rozdziale).

Porównanie w % Opcja dostępna tylko, jeżeli jako porównanie zostanie wybrany Budżet albo Korekta Budżetu.

Porównanie Należy wybrać jedną z opcji w celach porównawczych:

Narastająco Opcja ta porównuje okres raportu do całego roku finansowego do dnia bieżącego.

Poprzedni rok Opcja ta porównuje okres raportu do takiego samego okresu w poprzednim roku.

Poprzedni wynik Opcja ta porównuje okres raportu do poprzedniego roku.

Budżet, korekta budżetu

Ta opcja porównuje okres raportu z wartościami wprowadzonymi w kartotece Budżet lub Korekta Budżetu dla tego samego okresu. Dla każdego wiersza Budżetu lub Korekty Budżetu musi być wprowadzony, chociaż jeden wiersz z datą (w części tabelarycznej), w przeciwnym razie powstanie błędny raport.

Porównanie w % Opcja ta (z notacji) powoduje pokazanie się wartości porównywanych jako wartości procentowe.

Łącznie z symulacjami

Zaznaczenie tego check box spowoduje ujęcie w raporcie Symulacji. Wiersze Symulacji ze statusem 'Unieważnione' lub 'Operacja' nie będą ujęte w raporcie.

Lista zarejestrowanych operacji

	Zaznaczenie tego check box spowoduje, że w dolnej części raportu zostaną wydrukowane wszystkie operacje, których daty mieszczą się w okresie podanym na raporcie wraz z ich kwotami Dt i Ct.
Bez nagłówka	Zaznaczenie tego check box spowoduje wydrukowanie się raportu bez nagłówka.
Waluta	Jeżeli w Firmie jest stosowana Dwuwalutowość można określić, czy raport zostanie wydrukowany w walucie podstawowej 1 czy 2. Jeżeli Dwuwalutowość nie jest używana powinna zostać zaznaczona opcja walucie podstawowej 1. Raport zostanie wydrukowany w walucie lokalnej.

Jeżeli wypełniono pole Waluta wartości na raporcie będą w tej walucie.

Dziennik Operacji

Dziennik Operacji (nazywany też Kartoteką Operacji Dziennych) jest podsumowaniem wszystkich operacji wprowadzonych w systemie. Nie można zmieniać jego definicji.

Raporty Hansa mogą być generowane i drukowane tak wiele razy, jak jest to potrzebne.

Należy otworzyć kartotekę Raporty i dwukrotnie kliknąć 'Dziennik Operacji'. Otworzy się następujące okno parametrów:

Dziennik operacji: Parametry

Operacje |

Okres 01-01-2001:31-12-2001

Tylko kod VAT

Nagłówek raportu

Oficjalny numer

Z przeniesienia

Język

Sortowanie

☒ Numer

☐ Data oper.

Waluta

☒ Waluta podstawowa 1

☐ Waluta podstawowa 2

☐ Lista zarejestrowanych operacji

☐ Nie pokazuj opisu konta

☐ Lista kont

☐ Lista kodów VAT

☐ Pomiń kody VAT w wierszach

☐ Nie drukuj daty zapisu

☐ Nie drukuj prefiksu operacji

Operacje	Zakres	Numeryczny
	Jeżeli istnieje konieczność wydrukowania raportu tylko dla konkretnych transakcji w tym polu należy podać ich numery. Należy podać pierwszy i ostatni numer z zakresu rozdzielając je dwukropkiem. Jeżeli pole to pozostanie puste na raporcie ujęte będą wszystkie transakcje z podanego okresu. Numer transakcji musi być poprzedzony prefiksem zgodny z tym widocznym w oknie 'Operacje: Przeglądanie'. Aby wydrukować transakcje wprowadzone bezpośrednio do Księgi Głównej należy podać np. 2001.10 lub zakres 2001.10:2001.20. Aby wydrukować transakcje wprowadzone np. w Księdze Sprzedaży należy podać np. S/FAKT.200001 lub zakres S/FAKT.200001:S/FAKT.200010.	
Okres	Wklej Specjalnie	Okresy sprawozdawcze, moduł System
	Należy podać okres, za jaki zostanie utworzony raport.	
Tylko kod VAT	Wklej Specjalnie	Kody VAT, Księga Główna
	Aby zawęzić raport do operacji z konkretnym kodem VAT należy podać go w tym polu.	

Nagłówek raportu	Można podać nazwę raportu. Jeżeli pole to będzie puste zostanie użyta standardowa nazwa 'Dziennik Operacji'.
Oficjalny numer	W niektórych krajach wszystkie operacje muszą korzystać z jednej serii numerów (niezależnie od ich typu). Jeżeli tak ma być w polu tym należy podać pierwszy numer z serii i zaznaczyć check box Nie drukuj prefiksu operacji. Każda operacja będzie miała nadany numer z tej serii w zastępstwie swojego normalnego numeru.
Z przeniesienia	Jeżeli w polu tym zostanie wpisana jakaś kwota będzie ona dodana do całkowitego obrotu w dolnej części raportu.
Język	Wklej Specjalnie Języki, moduł System Dziennik Operacji może być wydrukowany w innym języku, którego kod zostanie podany w tym polu. Nazwy kont będą pobierane z drugiej zakładki karty konta (jeżeli zostały tam wprowadzone).
Sortowanie	Raport może być sortowany po numerze operacji lub po dacie operacji.
Waluta	Jeżeli w Firmie jest stosowana Dwuwalutowość należy zdecydować, czy raport będzie wydrukowany w walucie podstawowej 1 czy 2. Jeżeli Dwuwalutowość nie jest stosowana należy zaznaczyć walucie podstawowej 1, raport zostanie wydrukowany w walucie lokalnej.
Lista zarejestrowanych operacji	Zaznaczenie tego check box spowoduje wydrukowanie się listy operacji wraz z ich wartościami Dt i Ct w dolnej części raportu. Jeżeli parametry zawężyły raport do określonych operacji tylko one zostaną wydrukowane w dolnej części raportu.
Nie pokazuj opisu konta	Jeżeli na raporcie nie mają być drukowane opisy kont dla poszczególnych wierszy Operacji należy zaznaczyć ten check box.
Lista kont	Zaznaczenie tego check box spowoduje wydrukowanie w dolnej części raportu wszystkich kont użytych w operacjach ujętych w raporcie wraz z ich saldami Dt i Ct. Jeżeli parametry zawężyły raport do określonych operacji

tylko konta z tych operacji zostaną wydrukowane w dolnej części raportu.

Lista kodów VAT Zaznaczenie tego check box spowoduje wydrukowanie w dolnej części raportu wszystkich kodów VAT użytych w operacjach ujętych w raporcie wraz z ich saldami Dt i Ct. Jeżeli parametry zawężyły raport do określonych operacji tylko Kody VAT z tych operacji zostaną wydrukowane w dolnej części raportu.

Pomiń kody VAT w wierszach

Jeżeli w wierszu operacji występuje kod VAT jest on widoczny na raporcie. Zaznaczenie tego check box spowoduje pominiecie informacji o kodach VAT użytych w poszczególnych wierszach operacji.

Nie drukuj daty zapisu

Raport zazwyczaj pokazuje zarówno datę Operacji (widoczną w nagłówku karty Operacji) jak i datę zapisu (kiedy Operacja została wprowadzona do systemu). Zaznaczenie tego check box spowoduje pominiecie informacji o dacie zapisu.

Nie drukuj prefiksu operacji

Numery transakcji są zazwyczaj drukowane łącznie z ich prefiksami zgodnymi z tymi widzianymi w oknie 'Operacje: Przeglądanie'. Transakcje wprowadzone bezpośrednio do Księgi Głównej są widoczne jako 2001.1, a te wprowadzone np. w Księdze Sprzedaży jako S/FAKT.20001. Jeżeli na raporcie mają być pominięte prefiksy należy zaznaczyć ten check box.

Jeżeli check box ten jest zaznaczony i wprowadzono informacje do pola Oficjalny numer. Każda transakcja będzie miała numer z tej serii zamiast swojego oryginalnego numeru.

Kliknięcie [OK] spowoduje wydrukowanie raportu.

Lista Operacji

Raport ten jest bardzo podobny do opisanego powyżej raportu Dziennik Operacji. Tak samo pokazuje każdą operację z okresu raportu, pokazując konta, na których została zapisana i kwoty.

W przeciwieństwie do raportu Dziennik Operacji ten raport nie pokazuje normalnych numerów Operacji. W zamian pokazuje wszystkie operacje z numerami z jednej serii niezależnie od ich rodzaju.

Oprócz listy operacji danego okresu na raporcie można uzyskać do czterech różnych podsumowań. Pokazują one salda Dt i Ct dla każdego konta użytego w Operacjach wynikających z Faktur Sprzedaży, Zapłat, Faktur zakupu i Płatności w danym okresie.

Okres

Wklej Specjalnie

Okresy Sprawozdawcze, moduł System

Należy podać okres, dla którego zostanie utworzony raport.

Zaczniij od numeru oficjalnego

Ten raport nie pokazuje numerów Operacji, pod którymi są one zapisane w systemie. Wszystkim Operacjom nadawany jest numer z jednej serii niezależnie od ich typu. W tym polu należy podać pierwszy numer tej serii. Jeżeli nie zostanie podany numer numerowanie rozpocznie się od 1.

Podsumowanie operacji dla

W końcowej części raportu można uzyskać do czterech różnych podsumowań, pokazujących salda Dt i Ct poszczególnych kont użytych w Operacjach powstałych z Faktur Sprzedaży, Zapłat, Faktur Zakupu i Płatności

w okresie raportu. Należy wybrać, które podsumowanie będzie drukowane na raporcie.

Sortowanie	Dostępne są trzy możliwości sortowania:
Numer	Transakcje są sortowane po numerach, pod którymi są zapisane w systemie. Jeżeli będą włączone zostaną wydrukowane cztery podsumowania raportu.
Data oper.	Transakcje są sortowane zgodnie z datami Operacji. Jeżeli będą włączone zostaną wydrukowane cztery podsumowania raportu.
Podsumowanie miesięczne	Transakcje są sortowane zgodnie z datami Operacji. Zamiast czterech podsumowań drukowanych na koniec raportu opcja ta umożliwia drukowanie ich jako podsumowanie okresów miesięcznych.

Nie drukuj kodu operacji

Transakcje oprócz numerów mają prefiksy, które określają ich typ. Prefiksy te są widoczne w oknie 'Operacje: Przeglądanie'. Operacje wprowadzone bezpośrednio do Księgi Głównej są widoczne jako 2001.10, a operacje wprowadzone np. w Księdze Zakupów jako Z/FAKT.200001.

Mimo, że ten raport nie drukuje oryginalnych numerów operacji drukuje ich prefiks jako określenie ich typu. Jeżeli prefiks ten ma nie być drukowany na raporcie należy zaznaczyć ten check box.

Bilans Wstępny

Raport Bilans Wstępny pokazuje salda poszczególnych kont. Jest bardzo pomocny przy uzgodnieniach kont. Nie można zmienić jego definicji, można jedynie określać jego parametry.

Podczas drukowania na ekran Bilans Wstępny ma funkcjonalność Drill-down. Dwukrotne kliknięcie na numerze konta spowoduje utworzenie raportu Księga Główna dla tego konta za podany okres. Dwukrotne kliknięcie na numerze operacji na raporcie Księga Główna otworzy jej kartę.

Suma każdej z trzech kolumn raportu powinna być równa 0, co oznacza, że wartość strony Dt i Ct wszystkich kont jest sobie równa. Jeżeli tak nie jest

może to oznaczać, że jedna lub więcej operacji została błędnie wprowadzona i musi być natychmiast skorygowana.

Należy otworzyć kartotekę Raporty i dwukrotnie kliknąć 'Bilans wstępny'. Otworzy się okno parametrów raportu:

Okres	Wklej Specjalnie	Okresy sprawozdawcze. Moduł System
		Należy podać okres, dla którego ma być wygenerowany raport. System podpowiada w tym polu pierwszy okres wpisany w ustawieniu okresów sprawozdawczych w module System.
Konta	Wklej Specjalnie	Plan kont, Księga Główna/ System
	Zakres	Można zawęzić raport do jednego konta lub zakresu kont.
Obiekt	Wklej Specjalnie	Obiekty, Księga Główna/ System
		W celu zawężenia raportu do wybranego obiektu.
Kod VAT	Wklej Specjalnie	Kody VAT, Księga Główna
		W celu zawężenia raportu do operacji z wybranym kodem VAT należy podać go w tym polu.

Waluta	Wklej Specjalnie	Waluty, moduł System
	Jeżeli w polu tym zostanie wpisana waluta raport powstanie jedynie w oparciu o wiersze Operacji, które na zakładce C mają podaną tą walutę. Jeżeli jest to waluta obca wprowadzenie w tym polu Waluta podstawowa 1 lub 2 spowoduje powstanie pustego raportu. Kwoty drukowane na raporcie będą pobierane z zakładki C karty Operacji. Jeżeli pole to pozostanie puste do raportu zostaną włączone wszystkie wiersze Operacji, a ich kwoty będą pobierane z pól podstawowa 1 lub podstawowa 2 Debet lub Kredyt z zakładki A (w opcji Waluta należy zdecydować, która waluta ma być wykorzystana do drukowania raportu Waluta podstawowa 1 czy 2).	
Włączając Symulacje	Zaznaczenie tego check box spowoduje ujęcie w raporcie Symulacji. Wiersze symulacji, które będą miały status 'Unieważnione' lub 'Operacja' nie zostaną uwzględnione w raporcie.	
Tylko użyte konta	Zaznaczenie tego check box spowoduje ujęcie w raporcie tylko kont, na których w danym okresie były dokonywane zapisy, oraz tych, które nie były używane, ale mają salda przeniesione z poprzednich okresów.	
Lista zarejestrowanych operacji	Zaznaczenie tego check box spowoduje wydrukowanie w dolnej części raportu listy wszystkich operacji, których daty mieszczą się w podanym okresie wraz z ich kwotami Dt i Ct. Zostaną wydrukowane wszystkie operacje niezależnie od podanych parametrów raportu.	
Wielkości w walucie	Zaznaczenie tej opcji spowoduje wydrukowanie sum dla poszczególnych użytych walut. Będą one widoczne w dolnej części raportu.	
Uwzględnij obroty	Standardowa wersja tego raportu ma trzy kolumny pokazujące saldo początkowe, zmianę netto w okresie i saldo końcowe. Zaznaczenie tego check box spowoduje doda-	

nie do raportu dwóch kolumn pokazujących sumę księgową po stronie Dt i Ct dla każdego konta.

Tylko konta

Standardowa wersja raportu pokazuje sumy częściowe dla grup kont. Konta są grupowane po pierwszym znaku z numeru konta.

Zaznaczenie tego check box spowoduje pominięcie sum dla grup kont w raporcie.

Waluta

Jeżeli w Firmie jest stosowana Dwuwalutowość można zdecydować, czy raport będzie drukowany w walucie podstawowej 1 czy 2.

Jeżeli w Firmie nie jest stosowana Dwuwalutowość zaznaczenie opcji waluta podstawowa 1 spowoduje wydrukowanie raportu w walucie lokalnej.

Jeżeli wypełniono pole waluta kwoty raportu będą w tej walucie.

Lista VAT

Raport ten pokazuje Operacje użyte przy naliczaniu wskaźników finansowych - VAT (tworzonych przez raport Wskaźniki finansowe – VAT opisany poniżej). Dla Każdej Operacji podane są następujące informacje: suma netto, suma brutto, łączny procent VAT, kwota VAT i waluta.

Statystyka kodów VAT: Parametry

Okres: 01-01-2001:31-12-2001

Funkcja

- ☐ Faktura sprzedaży
- ☐ Faktura zakupu
- ☐ Wpłata
- ☐ Wypłata
- ☐ Wydatek
- ☐ Operacja
- ☐ Pokaż tylko sumy

Status

- ☒ Wszystkie operacje
- ☐ Tylko operacje bez VAT
- ☐ Tylko operacje z VAT

Okres	Wklej Specjalnie	Okresy sprawozdawcze, moduł System
		Należy podać okres, dla którego ma być wygenerowany raport. System automatycznie podpowiada pierwszy okres z ustawień Okresów sprawozdawczych.
Funkcja		Można zdecydować, jakie Operacje będą ujęte w raporcie (Faktura sprzedaży, zakupu, wpłata, wypłata, wydatek, operacja). Musi być zaznaczony przynajmniej jeden check box, w innym przypadku raport będzie pusty. Dla każdej sekcji dokumentów lista Operacji będzie poprzedzona lista Kodów VAT w nich użytych łącznie z sumami. Jeżeli na raporcie nie mają być drukowane wszystkie Operacje a tylko suma dla każdej sekcji należy skorzystać z opcji Pokaż tylko sumy.
Status		Raport może pokazywać wszystkie Operacje lub tylko te bez VAT.

Wskaźniki finansowe - VAT

Raport ten jest używany zarówno jako udokumentowanie operacji z Ksiąg jak i podstawa do płatności.

Raport ten sumuje konta VAT należny i VAT naliczony za podany okres, pokazuje jednocześnie sumy VAT ze sprzedaży (należny) i zakupów (naliczony). Wartość ze znakiem dodatnim pokazuje nadpłatę do Urzędu skarbowego, a wartość ze znakiem ujemnym niedopłatę.

Once a VAT Return has been printed for a given period, it is recommended that you enter a Transaction in the Transaction register transferring the VAT amount payable/receivable into the VAT Payments Account (835 in the Chart of Accounts supplied with Hansa). This Transaction would debit the VAT Outputs Payable Account (830) and credit the VAT Inputs Receivable Account (831), with a balancing posting to the VAT Payments Account. This Transaction must be entered within the period it concerns, preferably as the last Transaction of the period. The amount payable/receivable can then be transferred to your bank account with a further Transaction when payment is made/received.

In certain circumstances only, you can print different VAT Reports for specific Objects, which is useful if your Objects represent different departments with different VAT Numbers. For you to be able to do this, each VAT entity must have its own database or Company. For each, carry out a Consolidation Export (described later in this chapter), specifying a unique

Object in the Cons. Object field. Import these files to a database or Company representing your consolidated accounts and then print a VAT Report for each Cons. Object.

There are two reasons why this procedure must be followed—

1. When Nominal Ledger Transactions are created from Sub Systems, any Objects used are not attached to the VAT posting. The Consolidated Export can impose an Object on each VAT posting for use by the consolidated Company.
2. If hierarchical Object structures are used in a single Company, producing separate VAT Returns for each Object would be prone to error.

Definiowanie raportu Wskaźniki finansowe - VAT

Można wprowadzić definicję raportu Wskaźniki finansowe – VAT w celu określenia, jakie konta mają być ujęte w raporcie.

W Księdze Głównej należy otworzyć kartotekę Raporty z menu Plik lub z Okna głównego. Następnie podświetlić raport ‘Wskaźniki finansowe – VAT’ i wybrać polecenie Definicja raportu z menu Specjalne. Otworzy się okno ‘Definicja wskaźników finansowych VAT: Podgląd.

Definition of VAT Report: Inspect			
Code	Comment	Definition	
1	OUT	Output Tax	-result(830)
2	ACQ	VAT on EC Acquisitions	-result(832)
3	NET	Net Output Tax	KEY(OUT)+KEY(ACQ)
4	INP	Input Tax	result(831+833)
5	PAY	Net VAT due to/from C&E	KEY(NET)-KEY(INP)
6	.	NET SALES	""
7	SAL0	Net Sales (Zero Rate)	-vresult(0,100:199999)
8	SAL1	Net Sales (Std Rate)	-vresult(1,100:199999)
9	SAL2	Net Sales (Export)	-vresult(2,100:199999)
10	SAL3	Net Sales (EU - Zero)	-vresult(3,100:199999)
11	SAL4	Net Sales (EU - Std)	-vresult(4,100:199999)
12	SALE	Net Sales (Exempt)	-vresult(E,100:199999)
13	SALT	Total Net Sales	key(SAL0)+key(SAL1)+key(SAL2)+key(SAL3)+key(SAL4)
14	.	NET PURCHASES	""
15	PURS	Net Purch (Std)	vresult(S,200:899999)
16	PURZ	Net Purch (Zero)	vresult(Z,200:899999)
17	PURU	Net Purch (EU Acqn)	vresult(U,200:899999)
18	PURI	Net Purch (Oth/Imp)	vresult(I,200:899999)
19	PURE	Net Purch (Exempt)	vresult(E,200:899999)
20	PURN	Net Purch (Std - Not Reg)	vresult(N,200:899999)
21	PURT	Total Net Purchases	key(PURS)+key(PURZ)+key(PURU)+key(PURI)+key(PURE)+key(PURN)
22	.	EU STATISTICS	""
23	SALEU	Net Sales to EU Countries	KEY(SAL3)+KEY(SAL4)
24	PUREU	Net Purchases from EU Countries	key(PURU)

Pokazana powyżej definicja przedstawia standardowy raport angielski zaprojektowany z wykorzystaniem planu kont standardowo dostarczanego wraz z Hansa. Definicja ta powinna zostać wprowadzona zgodnie z wymaganiami poszczególnych użytkowników i ich planem kont.

Każdy wiersz definicji reprezentuje linię raportu. Wiersze mogą być dodawane, usuwane lub wstawiane w zależności od potrzeb. Aby wstawić wiersz należy podświetlić wiersz powyżej i nacisnąć klawisz Enter. Aby usunąć wiersz należy go podświetlić i nacisnąć klawisz Backspace.

Pola z prawej strony ekranu zawierają formułę, według której będą naliczane wartości poszczególnych wierszy. W tworzeniu tych formuł używa się takich samych poleceń jak przy definiowaniu wskaźników finansowych (zostały one opisane w sekcji poświęconej tworzeniu Wskaźników finansowych).

Wiersz Każda linia raportu jest definiowana w oddzielnym, numerowanym wierszu.

Kod Kod identyfikujący wiersz, może być użyty przy definiowaniu innych wierszy.

Opis	Opis linii raportu.
Definicja	Definicja wiersza raportu np., które konta mają być użyte w wyliczaniu wartości i formuła tego wyliczania.

Po zakończeniu wprowadzania definicji raportu należy ją potwierdzić klikając [OK].

Drukowanie raportu Wskaźniki finansowe - VAT

Należy otworzyć kartotekę Raporty i dwukrotnie kliknąć 'Wskaźniki finansowe - VAT'. Pojawi się okno parametrów raportu:

Okres	Wklej Specjalnie	Okresy Sprawozdawcze, moduł System
		Należy podać okres, dla którego ma być wygenerowany raport. Standardowo odpowiada się pierwszy okres zdefiniowany w ustawieniach okresów sprawozdawczych w module System.
Obiekt	Wklej Specjalnie	Obiekty, Księga Główna/ System
		W celu zawężenia raportu do jednego lub więcej Obiektów należy podać je w tym polu.
Waluta		Jeżeli w Firmie stosowana jest Dwuwalutowość należy zdecydować w której walucie podstawowej 1 czy 2 zostanie wydrukowany raport.
		Jeżeli Dwuwalutowość nie jest stosowana zaznaczenie opcji waluta podstawowa 1 spowoduje wydrukowanie raportu w walucie lokalnej.

Łącznie z symulacjami

Zaznaczenie tego check box spowoduje uwzględnienie w raporcie Symulacji. Wiersze Symulacji ze statusem 'Unieważnione' lub 'Operacja' nie pokażą się na raporcie.

Lista zarejestrowanych operacji

Zaznaczenie tego check box spowoduje wydrukowanie się w dolnej części raportu numerów wszystkich Operacji, których daty zawierają się w podanym okresie wraz z ich wartościami Dt i Ct.

Bez nagłówka

Zaznaczenie tego check box spowoduje wydrukowanie raportu bez nagłówka.

Naciśnięcie [OK] spowoduje wydrukowanie się raportu.

Import

Funkcja Import umożliwia importowanie do Systemu plików tekstowych wyeksportowanych z innych baz danych lub przygotowanych w innych aplikacjach. Funkcje Import wybiera się z menu Plik lub Okna Głównego.

Po wybraniu tej funkcji pojawi się okno z listą dostępnych importów. W Księdze Główniej dostępne są dwie opcje importu. Dwukrotne kliknięcie na wybranej opcji rozpocznie import. Pojawi się okno wyboru pliku, odnalezienie wybranego pliku i kliknięcie Otwórz rozpoczyna import tego pliku do bazy danych.

Wiersze operacji

Opcja ta umożliwia importowanie Operacji z pliku tekstowego w takim samym formacie jak te utworzone przez analogiczne polecenie exportu (opisane poniżej).

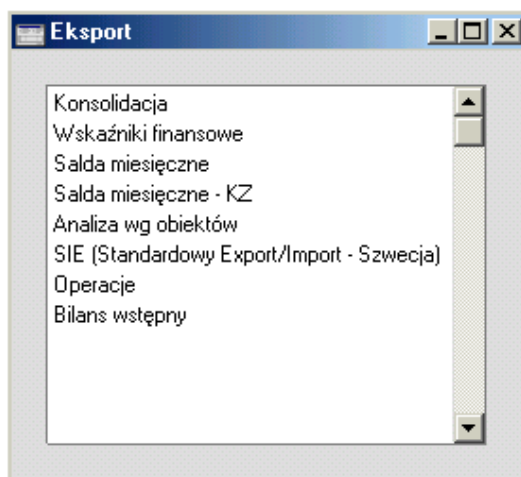
SIE (Standardowy export/import Szwecja)

Opcja ta używana jest wyłącznie w Szwecji do importowania informacji księgowych w odpowiednim formacie z innych systemów księgowych.

Eksport

Funkcja Eksport umożliwia eksportowanie różnych informacji z Systemu w postaci plików tekstowych. Pliki te mogą być poddawane dalszej obróbce w innych aplikacjach (np. Word, Excel itd). Pliki te mogą być również importowane do innej bazy danych Hansa za pomocą polecenia 'Automatyczny' i 'Automatyczny, dialog otwarcia pliku' z funkcji Import w module System. Należy pamiętać, że raporty również mogą być zapisywane w postaci pliku na dysku, co umożliwia przetwarzanie ich w innych aplikacjach.

Eksport wybierany jest z menu Plik lub z Okna Głównego. Po wybraniu tej funkcji pojawi się okno przedstawione poniżej zawierające listę możliwych do wykonania z Księgi Głównej eksportów. Podwójne kliknięcie na wybranym eksporcie otworzy okno jego parametrów. Po ich podaniu i kliknięciu [OK] pojawi się okno 'Zapisywanie jako', w którym należy podać nazwę pliku i miejsce, w którym ma on zostać zapisany.



Konsolidacja

Szczegółowy opis tego eksportu znajduje się w Rozdziale 'Konsolidacja' w Części 4 podręcznika.

Wskaźniki Finansowe

Wskaźniki finansowe to różnie przeliczane wartości, które pomagają ocenić działalność firmy. Wskaźniki finansowe są przeliczane używając formuł, sald

kont i stałych wartości. Najczęściej używane wskaźniki finansowe to Obrót i Zysk.

Wskaźniki finansowe są definiowane przez użytkowników, Hansa nie dostarcza standardowo zdefiniowanych wskaźników. Są one definiowane za pomocą polecenia definicja raportów z menu Specjalne na raportach. We wcześniejszej części tego podręcznika opisano szczegółowo tą funkcjonalność.

Wskaźniki Finansowe można eksportować dla całego roku albo tylko podanego okresu.

Należy otworzyć Eksport i dwukrotnie kliknąć 'Wskaźniki Finansowe'. Otworzy się okno parametrów eksportu:

Okres	Wklej Specjalnie	Okresy sprawozdawcze, moduł System
		Należy podać okres, dla którego Wskaźniki Finansowe mają być eksportowane. Standardowo podpowiadany jest pierwszy okres zdefiniowany w ustawieniach okresów sprawozdawczych w module System.
Obiekt	Wklej Specjalnie	Obiekty, Księga Główna/ System
		Jeżeli eksport ma być zawężony do Wskaźników wyliczanych na podstawie Operacji z konkretnym Obiektem

należy podać go w tym polu. Jeżeli pole to będzie puste do kalkulacji zostaną włączone wszystkie Operacje.

Łącznie z symulacjami

Zaznaczenie tego check box spowoduje włączenie do raportu Symulacji. Wiersze Symulacji ze statusem 'Unieważnione' lub 'Operacja' nie będą włączone do raportu.

Kolumna na miesiąc

Opcję tą należy zaznaczyć, jeżeli każdy miesiąc z podanego okresu ma mieć oddzielną kolumnę w pliku.

Definicja

Należy wybrać, czy będą eksportowane wszystkie wskaźniki czy tylko wybrane.

Po podaniu wszystkich parametrów należy kliknąć [OK], aby rozpocząć eksport danych. Pojawi się okno, w którym trzeba podać nazwę pliku i wybrać, gdzie ma on być zapisany. Po kliknięciu Zapisz powstanie plik zawierający wybrane dane.

Na ekranie pojawi się okno informujące o stanie postępu importu pliku. Eksport może być przerwany przez naciśnięcie Esc (Windows) lub ⌘ - Full Stop (Macintosh).

Salda miesięczne

Wybranie tego polecenia umożliwi wyeksportowanie miesięcznych sald dla wszystkich kont lub ich zakresu. Plik, który powstanie może być poddawany zmianom w innych aplikacjach. Eksport można zawęzić do konkretnego okresu, kont i obiektów.

Dwukrotne kliknięcie 'Salda miesięczne' w oknie Eksport otworzy okno parametrów eksportu.

Eksport sald miesięcznych: Parametry

Okres: 01-01-2001:31-12-2001

Konta:

Obiekt:

☐ Łącznie z symulacjami

Waluta

☒ Waluta podstawowa 1

☐ Waluta podstawowa 2

Okres	Wklej Specjalnie	Okresy sprawozdawcze, moduł System
		Należy podać okres, za jaki ma być dokonany eksport. W pliku powstanie oddzielna kolumna dla każdego miesiąca ujętego w okresie.
Konta	Wklej Specjalnie	Plan kont, Księga Główna/ System
	Zakres	Pole musi być wypełnione, jeżeli eksport ma dotyczyć tylko określonych kont.
Obiekt	Wklej Specjalnie	Obiekty, Księga Główna/ System
		Pole to musi być wypełnione, jeżeli eksport ma dotyczyć tylko określonych obiektów. Jeżeli pole pozostanie puste zostaną wyeksportowane wszystkie salda z podanego okresu.

Łącznie z symulacjami

Zaznaczenie tego check box spowoduje ujęcie w eksporcie Symulacji. Wiersze Symulacji ze statusem 'Unieważnione' lub 'Operacja' nie zostaną ujęte w pliku.

Waluta	Jeżeli w Firmie jest wykorzystywana Dwuwalutowość należy zdecydować, czy eksport będzie zawierał kwoty w walucie podstawowej 1 czy 2.
	Jeżeli nie jest używana Dwuwalutowość zaznaczenie opcji waluta podstawowa 1 spowoduje utworzenie pliku z wartościami w walucie lokalnej.

Kliknięcie [OK] otworzy okno, w którym trzeba podać nazwę pliku i miejsce jego zapisania. Naciśnięcie Zapisz spowoduje rozpoczęcie eksportowania pliku.

Eksportowanie pliku można w każdej chwili przerwać używając Esc (Windows) lub ⌘-Full Stop (Macintosh).

Analiza wg obiektów

Eksport ten jest podobny do eksportu 'Bilans Wstępny' opisanego poniżej, ale saldo każdego konta jest podzielone na poszczególne obiekty.

Eksport analizy wg obiektów: Parametry

Okres: 01-01-2001:31-12-2001

Konta:

Obiekt:

☐ Łącznie z symulacjami

☐ Szczegóły

Waluta:

☒ Waluta podstawowa 1

☐ Waluta podstawowa 2

Okres **Wklej Specjalnie** Okresy sprawozdawcze, moduł System

Należy podać okres, za jaki ma być wykonany raport. Datę początkową i końcową należy rozdzielić dwukropkiem.

Konta **Wklej Specjalnie** Plan kont, Księga Główna/ System

Zakres

Eksport można zawęzić do konkretnego konta lub zakresu kont.

Obiekt **Wklej Specjalnie** Obiekty, Księga Główna/ System

Zakres

Pole to należy wypełnić, jeżeli mają być eksportowane tylko salda kont dla wybranych Obiektów. Jeżeli pole to pozostanie puste zostaną wyeksportowane salda dla wszystkich kombinacji Konto/Obiekt. Jeżeli mają być eksportowane tylko salda dla Kont niezależnie od Obiektów należy skorzystać z opcji 'Bilans Wstępny' opisanej poniżej.

Łącznie z symulacjami

Zaznaczenie tego check box spowoduje ujęcie w eksporcie Symulacji. Wiersze Symulacji ze statusem 'Unieważnione' lub 'Operacja' nie będą brane pod uwagę.

Szczegóły

Standardowy plik, który powstaje w wyniku tego eksportu to lista sald dla każdej kombinacji Konto/ Obiekt posortowana po numerze konta. Salda dotyczą okresu podanego na eksporcie. Zaznaczenie tego check box spowoduje dołączenie do powstającego pliku następujących informacji: saldo przeniesione z poprzedniego roku, wartości księgowania po stronie Dt i Ct i saldo końcowe (saldo początkowe plus saldo okresu eksportu).

Waluta

Jeżeli w Firmie używana jest Dwuwalutowość należy zdecydować, w jakiej walucie będą wyeksportowane wartości walucie podstawowej 1 czy 2.

Jeżeli nie jest stosowana Dwuwalutowość eksport należy wykonać w walucie podstawowej 1, walucie lokalnej.

SIE (Standardowy export/import Szwecja)

Opcja ta używana jest wyłącznie w Szwecji.

Operacje

Opcja ta umożliwia eksportowanie Transakcji z systemu. Dwukrotne kliknięcie 'Operacje' na liście Eksportów spowoduje otworzenie się okna parametrów eksportu:

Operacje

Należy podać pierwszy i ostatni numer zakresu operacji, które mają być wyeksportowane. Numer transakcji musi zawierać prefiks zgodny z tym widocznym w oknie 'Operacje: Przeglądanie'. Aby wyeksportować transakcje, które były wprowadzone bezpośrednio do Księgi Głównej należy podać np. "2001.10" lub "2001.10:2001.20". Aby wyeksportować np. transakcje wprowadzone do Księgi Sprzedaży należy podać "S/FAKT.2001" lub "S/FAKT.2001:S/FAKT.2010".

Okres **Wklej Specjalnie** Okresy sprawozdawcze, moduł System

Należy podać okres, z jakiego mają być eksportowane operacje.

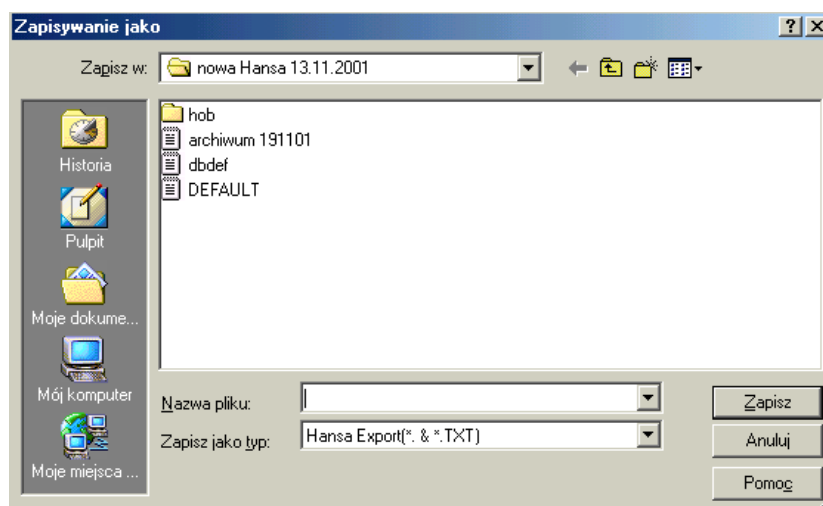
Nazwa archiwum Można podać opis powstającego pliku (do 40 znaków).

Wiersze operacji

Opcję tą należy zaznaczyć, jeżeli operacje są eksportowane w celu zaimportowania ich do innej bazy danych systemu Hansa.

Standardowo transakcje będą eksportowane jako zbiór danych, składających się z nagłówka, po którym następują informacje o księgowaniach stron Dt i Ct. Jeżeli dane te mają być wykorzystywane do przeprowadzania zewnętrznych analiz lub zaimportowania ich do innej aplikacji wygodniej jest używać formatu "flat file". Opcja wiersze operacji używa innego formatu eksportu, w którym nagłówek operacji jest eksportowany z każdym wierszem operacji.

Kliknięcie [OK] spowoduje otwarcie się okna, w którym należy podać nazwę pliku i miejsce jego zapisu.



Kliknięcie Zapisz spowoduje rozpoczęcie eksportu.

Bilans Wstępny

Bilans Wstępny jest kombinacją Bilansu i Rachunku Zysków i Strat, pokazującą salda dla poszczególnych kont, ale bez ich sum Dt i Ct. Eksport można utworzyć za cały rok lub tylko za wybrany okres. Powstały plik tekstowy może być zaimportowany do innej aplikacji.

Podwójne kliknięcie 'Bilans Wstępny' na liście eksportów otworzy okno parametrów eksportu:

Okres **Wklej Specjalnie** Okresy sprawozdawcze, moduł System

Należy podać okres, jakiego ma dotyczyć eksport.

Obiekt **Wklej Specjalnie** Obiekty, Księga Główna/ System

Pole to należy wypełnić, jeżeli w pliku mają znaleźć się tylko salda kont dla konkretnego Obiektu. Jeżeli pole to jest puste eksportowane są salda wszystkich kont niezależnie od Obiektów. Jeżeli w wyniku eksportu ma powstać plik zawierający salda kont podzielone na Obiekty należy skorzystać z opcji 'Analiza wg Obiektów'.

Łącznie z Symulacjami

Zaznaczenie tego check box spowoduje włączenie do eksportu Symulacji. Wiersze Symulacji ze statusem 'Unieważnione' lub 'Operacja' nie będą brane pod uwagę.

Waluta

Jeżeli w Firmie stosowana jest Dwuwalutowość należy zdecydować, w której walucie mają być ujęte kwoty eksportowane walucie podstawowej 1 czy 2.

Jeżeli nie jest stosowana Dwuwalutowość zaznaczenie opcji waluta podstawowa 1 spowoduje utworzenie pliku z kwotami w walucie lokalnej.

Kliknięcie [OK] spowoduje otwarcie okna, w którym należy podać nazwę pliku i miejsce jego zapisu.

Kliknięcie Zapisz spowoduje rozpoczęcie eksportu.

Przez cały czas trwania eksportu na ekranie widoczny jest jego postęp. Eksport można przerwać za pomocą Esc (Windows) lub ⌘-Full Stop (Macintosh).