

Zmiany wydane w wersji 11.5.0:

I. Raport wiekowania należności i zobowiązań w oparciu o salda kont.

Dodano nowy raport dotyczącego wiekowania należności i zobowiązań w oparciu o salda kont księgowych.

Konta z saldem WN są traktowane jako należności natomiast konta z saldem MA jako zobowiązania. W związku z tym wszystkie nierozliczone rozrachunki na koncie posiadającym saldo WN podlegają wiekowaniu jako Należności, a wszystkie nierozliczone rozrachunki na koncie posiadającym saldo MA jako Zobowiązania.

Raport wiekowania domyślnie wszystkie luźne zapłaty (nie powiązane z fakturami, korektami, notami, itp) ujmuje w kolumnie „Terminowe”.

Jeżeli aktywowany zostanie parametr „Bez rozliczania nierozliczonych zapłat dodatnich i ujemnych.” to na raporcie pojawią się dwie kolumny: „Nieroz. zap. (+)”, „Nieroz. zap. (-)” zawierające informacje o nierozliczonych zapłatach.

Dodatkowo dla raportu dot. wiekowania należności jest możliwość wykonania wiekowania należności na które zostały utworzone odpisy. W sekcji związanej z odpisami system iFK uwzględnia rozrachunki do których utworzono odpisy w module odpisów aktualizujących oraz salda rozrachunków na wskazanych przez użytkownika kontach (np. 246) do których nie ma odpisów w module.

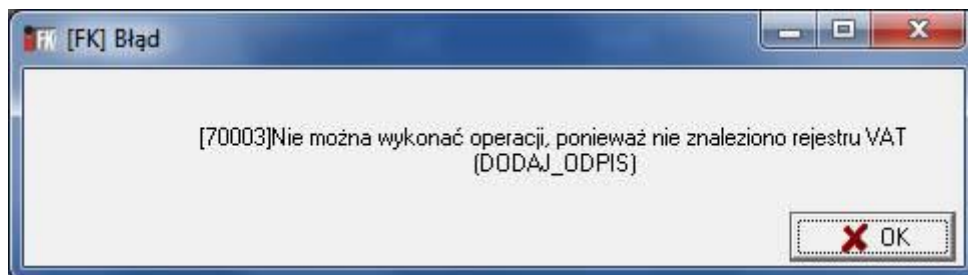
Na raporcie zawierającym informacje o odpisach jest wyliczana trzecia sekcja stanowiąca różnice pomiędzy ogólną wartością należności i wartością należności do których utworzono odpis.

Raport jest wykonywany wyłącznie w formie Excela (plik XML) - nie ma opcji drukowania.

II. Rozbudowa modułu odpisów aktualizujących należności.

Utworzono nowego mechanizm umożliwiające tworzenie odpisów do rozrachunków nie powiązanych z rejestrami VAT. Opcja zbiorczego tworzenia odpisów (dla wielu wybranych rozrachunków) jest nieaktywna dla rozrachunków bez rejestrów VAT. Przy próbie tworzenia odpisu dla wielu rozrachunków bez

rejestrów VAT system wyświetli komunikat:



Aby utworzyć odpis do rozrachunku nie posiadającego powiązanych rejestrów VAT należy ustawić się na rozrachunku do którego chcemy utworzyć odpis z menu wyswitlanego pod przyciskiem <Opcje> wybrać „6. Dodaj strukturę Netto / VAT”.

Formatka do dodawania „wirtualnych rejestrów” zawiera dwa pola „Netto” i „VAT”.



System domyślnie przepisuje saldo wybranego rozrachunku do pola „Netto”. Użytkownik ma możliwość zmniejszyć tą wartość i odpowiednią jej część przenieść do pola „VAT”. Przy zatwierdzeniu formatki system sprawdzi czy suma kwot wpisanych w pola „Netto” i „VAT” jest równa z saldem rozrachunku do którego tworzony jest odpis.

Rozwiązywanie odpisów do rozrachunków z „wirtualnymi rejestrami” funkcjonuje identycznie jak w przypadku rozrachunków powiązanych w właściwych rejestrach VAT.

Uwaga:

System iFK nie generuje automatycznego rozwiązania odpisów w procesie automatycznego księgowania wpłat z systemów zewnętrznych (np. raporty kasowe z iHurt), ani w przypadku księgowania wpłat w wyciągu bankowym w oparciu a automatyczny import WB z pliku.

III. W procesie automatycznego dopasowania zapłat przy imporcie WB wprowadzono zmianę polegającą na rozliczaniu w pierwszej kolejności najstarszych rozrachunków.

Zmiana dot. wyłącznie dopasowania po kwocie czyli kroków:

- Dopasowanie w obrębie zgodnych 12 znaków CSK
- Dopasowanie w obrębie zgodnych 6 znaków CSK

IV. Zmiany w wydruku „Wezwanie do zapłaty należności - KRD”

- Przesunięto pole z numerem FAX
- Przeniesiono pole numeracji stron.

V. Zmiany w wydruku z księgi głównej.

W agregacji danych do ustalania salda na koncie zrezygnowano z warunku na MPZ. Agregacja będzie wykonywana w obrębie konta i MPK bez znaczenia z poziomu jakiego MPZ został wprowadzony zapis. Ważne jest to jakiego konta i MPK on dotyczy.

VI. Dodano nowe wydruki raportów w wersji graficznej:

- Raport kasowy,
- Bilans otwarcia,
- Ewidencja dokumentów prostych,
- Ewidencja raportów kasowy,
- Faktura rozliczeniowa do faktur zaliczkowych,
- Dokument rozliczeniowy do faktur zaliczkowych.

VII. eObieg - obsługa eFaktur Leasingowych

- W słowniku ścieżek dodano check „Obsługa faktur leasingowych”.
- Przy księgowaniu efaktury leasingowej nie tworzą się pozycje rejestru.
- Dodano parametr systemu „Wysyłaj automatycznie eFaktury leasingu do iST po zaksięgowaniu”.

VIII. Zarządzanie akceptacjami wymiany elektronicznej.

Dodano moduł do zarządzania akceptacjami wymiany elektronicznej. W tym module powinny być definiowane akceptacje z Odbiorcami eDokumentów.

Jednostronnych akceptacji od Dostawców nie należy dodawać do modułu.

IX. Informacja o zafiskalizowanych fakturach sprzedaży na rejestrach sprzedaży krajowej.

Rozbudowano wymianę danych pomiędzy systemem iFK a iHurt o dodatkową informację „Czy FV sprzedaży krajowej była zafiskalizowana”.

W oparciu o te dane rozbudowano raporty indywidualne i zbiorcze rejestrów VAT sprzedaży krajowej poprzez dodanie filtrów umożliwiających wylistowanie zafiskalizowanych pozycji.

X. *Księgowania not obciążeniowo-uznaniowych:*

Dodano parametr „Tryb tworzenia dokumentów księgowych dla not” z wartościami <miesięczny> <indywidualny>.

<indywidualny> - domyślnie ustawiony. Jeden dokument księgowy do jednej noty.

<miesięczny> - jeden dokument w miesiącu dla not. Data wystawienia dokumentu jako pierwszy dzień miesiąca w którym wystawiono notę.

XI. *Pobieranie eFaktur do Kancelarii eObiegu.*

Dodano nowy parametr systemu „Czy pobierać adres dostawy do eFaktur?” Jeżeli ustawiony na <Tak> to przy pobieraniu eFaktury do Kancelarii eObiegu z pliku XML odczytywany jest adres dostawy. Adres dostawy jest wyświetlany w kolumnie „Adres dostawy” w kancelarii oraz na ścieżkach obiegu.

XII. *Wyrób wielu transakcji*

Na rozrachunkach z kontrahentami, rozrachunkach z pracownikami, rozrachunkach pozostałych rozbudowano filtr transakcji o możliwość filtrowania dla wielu wpisanych numerów transakcji.

XIII. *Import danych z Excela – opcja dla Kolporter S.A.*

Dotychczasowy import lotto został rozbudowany o możliwość ustalenia CSK Partnera w oparciu o MPK oraz podania dowolnego konta analitycznego dla wszystkich zapisów z maską CSK np. 153-*****-*****.

XIV. *Przywracanie błędnie zaksięgowanych eFaktur na ścieżkę.*

Historię eObiegu rozbudowano o możliwość przywracania błędnie zaksięgowanych eFaktur na ścieżkę eObiegu. eFaktura powraca na etap księgowania. Przywrócenie eFaktury na ścieżkę skutkuje automatycznym

usunięciem w eDokumentach statusu eFaktury „Zaksięgowany u odbiorcy” (zostaje status „Pobrany”). Prawo do przywracania eFaktur na ścieżkę będzie nadawane wyłącznie dla Głównej Księgowej lub wskazanego przez nią zastępcy.

XV. Dodano formularz deklaracji VAT-UEK

Zmiany wydane w wersji 11.4.0:

1. Zbiorcze wezwania do zapłaty KDP (opcja dla działu windykacji KSA).

Nowy raport umożliwiający generowanie zbiorczych wezwań do zapłaty według standardu wymaganego przez KRД.

2. Rozbudowano raport niezapłacony:

- Dodanie filtra umożliwiającego wykonanie raportu dla podanej listy kontrahentów.
- Dodanie filtra umożliwiającego wykonanie raportu dla wszystkich faktur przeterminowanych bez przypisanego stanu sprawy oraz dla wybranych stanów spraw w obrębie jednego rodzaju sprawy.

W tym celu zostanie rozbudowane formatka wyboru stanu sprawy o możliwość zaznaczenie wielu rekordów.

Nowy filtr będzie działał zamiennie z dotychczasowymi filtrami dot. modułu windykacji.

3. Rozbudowano eObiegu – obsługa not obciążeniowo – uznaniowych:

W słowniku ścieżek umożliwiono definiowanie ścieżek do obsługi dokumentów prostych np. not obciążeniowo – uznaniowych nie przechodzących rejestry VAT.

4. Poprawiono wydruk ugód.

5. Ustalanie terminu zapłaty dla kompensat.

Rozbudowa paramentów systemu o nową opcję ustalania terminu zapłaty dla kompensaty:

wg Daty wystawienia kompensaty,

wg Terminu zapłaty kompensowanego rozrachunku.

Zmiany wydane w wersji 11.3.0:

6. **Ewidencja faktur zakupów krajowych w których obowiązek rozliczenia VAT został przeniesiony na nabywcę:**

Rozbudowa systemu iFK o nowe opcje ewidencji faktur zakupu krajowych wystawianych przez podmioty w stosunku do których podatek VAT należny rozlicza nabywca.

Rozbudowa dotyczy słowników rejestrów VAT, modułu ewidencji zakupów krajowych, modułu ewidencji faktur wewnętrznych krajowych, raportów rejestrów VAT, deklaracji VAT 7.

Opis zmian w programie:

- a. Dodano flagę w słowniku na rejestrach krajowych – „Podatek VAT należny rozlicza nabywca”.

The screenshot shows the 'Edytuj rejestr VAT' window with the following fields and options:

- Symbol: ZZZZ
- Nazwa rejestru: Podatek VAT odliczany przez nabywcę
- Konto brutto: 201_*****_***** (Konto)
- Ilość dni na zapłatę: 14
- Data wpływu: Data wystawienia
- Płatność od daty: Wystawienia
- Odliczenie VAT wg: Wpływu
- Środki trwałe Leasing Rejestr automatyczny Analityka zapisów Wyposażenie
- Konto dodatk. księg. netto WN: (Konto)
- Powiązany z eZamówieniami
- Podatek VAT należny rozlicza nabywca
- Rejestr faktur wewn. krajowych: RFW - Rejestr faktur wewnętrznych krajowyc
- Pola aktywne podczas dodawania rejestru:
 - MPK Odliczenia VAT wg daty
 - Płatności od daty

Buttons: Zatwierdź Anuluj

- b. Umożliwiono przypisanie w słowniku rejestrów krajowych do oflagowanego rejestru „Podatek VAT należny rozlicza nabywca” – rejestru faktur wewnętrznych krajowych.
- c. Na formacie rejestrów zakupów krajowych dodano przycisk <Wystaw fakturę wew.>

- d. Rejestry zakupów „Podatek VAT należny rozlicza nabywca” oznaczone są kolorem.

| Dokument | Numer | Data wystawienia |
|----------|-------|------------------|
| FZG | 4 | 2011-05-11 |

| Nu... | Sym. | Rejestr | Konto | MPK | Kwota brutto | Wyróżnik |
|-------|------|-------------------------------|-------------------|------|--------------|----------|
| 1 | ZZZZ | Podatek VAT odliczany prze... | 201-003902-000000 | 0000 | 8 610,00 | Faktura |
| 2 | ZZZZ | Podatek VAT odliczany prze... | 201-186798-000000 | 0000 | 90 000,00 | Faktura |

| VAT | Konto n... | MPK | Kwota n... | Konto VAT | MPK VAT | Kwota V... | Komentarz | Komen |
|-----|------------|------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-------|
| 23% | 304 | 0000 | 90 000,00 | 220-10 | 0000 | 20 700,00 | | |

- e. Na formatce rejestrów zakupów krajowych zmieniono zasady bilansowania dokumentów. Dla rejestrów krajowych do oflagowanego rejestru „Podatek VAT odliczany przez nabywcę” suma netto = kwota brutto.
- f. Podczas księgowania pozycji rejestru w rejestrze krajowych do oflagowanego rejestru „Podatek VAT należny rozlicza nabywca” automatycznie tworzy się faktura wewnętrzna krajowa.
- g. Wartości z faktury wewnętrznej krajowej wystawionej do rejestrów krajowych do oflagowanego rejestru „Podatek VAT należy odliczany przez nabywcę” jest ujmowana w poz. 41 i 42 deklaracji VAT 7.

7. Ewidencja faktur sprzedaży krajowej ze stawką „np” poza rejestrem VAT:

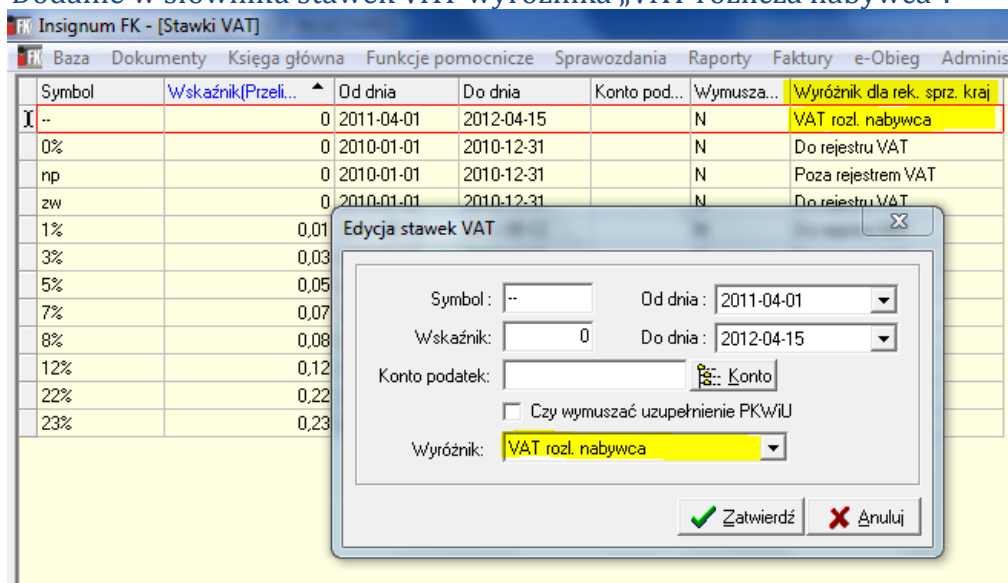
W słowniku stawek VAT umożliwiono przypisanie do dowolnej stawki VAT wyróżnika „Poza rejestrem VAT”. Jeżeli stawka będzie miała przypisany tego typu wyróżnik to każdy nowy zapis księgowy dot. rejestrów sprzedaży krajowej będzie oznaczany jako „Poza rejestrem VAT”. Przy wydruku raportów rejestrów sprzedaży krajowi jest wówczas możliwość pomijania na wydruku tych pozycji.

8. Rozbudowa rozdzielnika opcji do eFaktur:

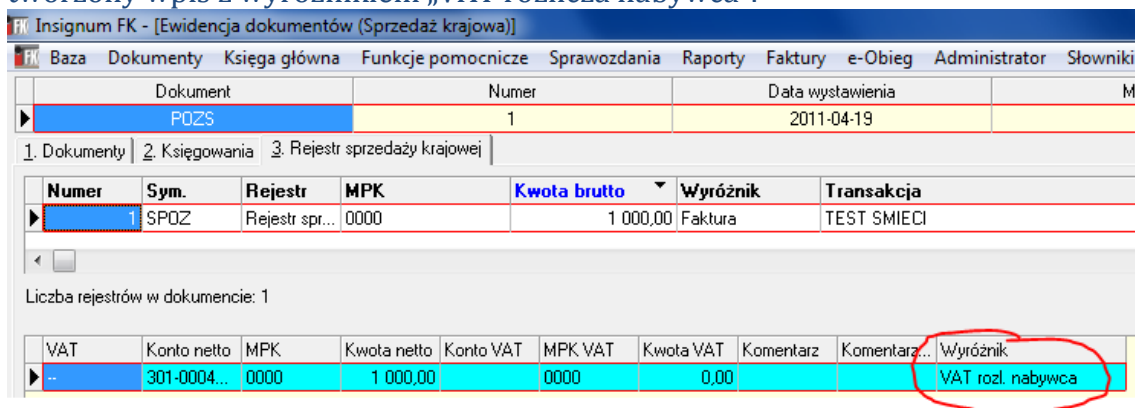
- a. Dodanie na formatce rozdzielnika pola Komentarz z eFaktury. W polu jest wyświetlana treść komentarza wpisanego przez wystawcę na fakturze.
- b. Wyróżnik „Wyposażenie” – umożliwiono oznaczenie pozycji eFaktury flagą „Wyposażenie”. Skutkuje to odpowiednim ujęciem takiej FV na rejestrach VAT

9. **Obsługa do sprzedaży krajowej w przypadku, gdy VAT rozliczna nabywca („sprzedaż złomu”):**

- a. Dodanie w słowniku stawek VAT wyróżnika „VAT rozlicza nabywca”.



- b. W przypadku księgowania pozycji rejestru sprzedaży krajowej dla której wybrano stawkę oznaczoną wyróżnikiem „VAT rozlicza nabywca” jest tworzony wpis z wyróżnikiem „VAT rozlicza nabywca”.



- c. Sprzedaż zaewidencjonowana z wyróżnikiem „VAT rozlicza nabywca” jest odpowiednio ujmowana zarówno w zbiorczych jak i indywidualnych zestawieniach rejestrów sprzedaży krajowej.
- d. Sprzedaż zaewidencjonowana z wyróżnikiem „VAT rozlicza nabywca” jest ujmowana w poz. 41 deklaracji VAT 7.

10. **Wydruki graficzne dla raportów:**

- a. Kompensaty. Raport kompensaty został dodatkowo rozbudowany o opcje umożliwiające redagowanie wielu formatów treści dla nagłówka oraz stopki kompensaty.
- b. Faktury sprzedaży krajowej.

c. Faktury zaliczkowe.

11. Nowy raport: „Zestawienie transakcji walutowych”:

Dodano nowy raport nierozliczonych rozrachunków w podziale na waluty i Kod EuroNIP.

Filtry:

- Stan na dzień:
- Konto
- MPK
- Kontrahenta (check) – jeżeli zaznaczony to na raporcie wyświetlą się kolumny „EuroNIP”, „Nazwa kontrahenta”.
- Transakcja (check) – jeżeli zaznaczony to kolumna wyświetla się w raporcie. Nie można aktywować Transakcji jeżeli nie jest aktywny Kontrahent

Kolumny:

- Kod EuroNIP – dwa pierwsze znaki z pola EuroNIP
- Kontrahent – (kolumna opcjonalna) – Nazwa pełna kontrahenta
- Transakcja – (kolumna opcjonalna)
- Waluta – symbol waluty
- Waluta WN
- Waluta MA
- Saldo WN – MA

Raport nie będzie posiadał opcji wydruku a jedynie eksport do Excela.

1. Przykład raportu (wersja z aktywnymi checkami Kontrahent, Transakcja):

| Kod EuroNIP | EuroNIP | Nazwa kontrahenta | Transakcja | Waluta | Waluta WN | Waluta MA | Saldo waluta WN-MA |
|-------------|--------------|-------------------|------------|--------|-----------|-----------|--------------------|
| DE | DE6666666666 | Kontrahent 1 | 1234567 | EUR | 10 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| DE | DE6666666666 | Kontrahent 1 | 8673653 | EUR | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| DE | DE6666666666 | Kontrahent 1 | 9574642 | CHF | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| DE | DE1111111111 | Kontrahent 2 | FVS123456 | EUR | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| FR | FR2233445566 | Kontrahent 3 | FV123456 | EUR | 6 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| FR | FR778855668 | Kontrahent 4 | XYZ2099 | EUR | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| FR | FR778855668 | Kontrahent 4 | TTT34567 | EUR | 16 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |

2. Przykład raportu (wersja z aktywnym checkiem Kontrahent):

| Kod EuroNIP | EuroNIP | Nazwa kontrahenta | Waluta | Waluta WN | Waluta MA | Saldo waluta WN-MA |
|-------------|---------|-------------------|--------|-----------|-----------|--------------------|
|-------------|---------|-------------------|--------|-----------|-----------|--------------------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------|-----|-----------|----------|-----------|
| DE | DE6666666666 | Kontrahent 1 | EUR | 25 000,00 | 2 000,00 | 23 000,00 |
| DE | DE6666666666 | Kontrahent 1 | CHF | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| DE | DE1111111111 | Kontrahent 2 | EUR | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| FR | FR2233445566 | Kontrahent 3 | EUR | 6 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| FR | FR778855668 | Kontrahent 4 | EUR | 17 000,00 | 4 000,00 | 13 000,00 |

3. Przykład raportu (wersja z nieaktywnymi checkami Kontrahent, Transakcja):

| Kod EuroNIP | Waluta | Waluta WN | Waluta MA | Saldo waluta WN-MA |
|-------------|--------|-----------|-----------|--------------------|
| DE | EUR | 35 000,00 | 7 000,00 | 28 000,00 |
| DE | CHF | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| FR | EUR | 23 000,00 | 6 000,00 | 17 000,00 |

12. Rozdzielnik księgowania

Na zakładce „3.Szczegóły” dodano przycisk < Zmień kwotę wszystkich > .

Po kliknięciu pojawia się formatka z edycyjnym polem „Kwota”.

13. Zlecenia stałe/wzorce dokumentów:

Rozbudowano opcję wykorzystującą „Zlecenia stałe/Wzorce dokumentów” o możliwość wyboru „zaznaczenia” kilku wzorców podczas jednego procesu generowania księgowania.

Po zaznaczeniu wielu wzorców na nw komunikacie zostanie wyświetlona lista nazw wzorców do potwierdzenia wykonania operacji.

14. Obsługa gridów:

Uaktywniono na kolejnych gridach (faktury, słownik kontrahentów, windykacje) opcje kopiowania danych przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+C (kopiuj), Ctrl+V (wklej).

15. Wybór wielu transakcji w module potwierdzania faktur korygujących:

Rozbudowano moduł potwierdzania faktur korygujących o nowy filtr umożliwiający przy jednym wykonaniu wylistowanie dowolnej ilości transakcji.

Zasady działania filtru:

- a. Filtr dla wielu transakcji jest rozwinięciem dotychczasowego filtru „Transakcja”.
- b. W celu wyfiltrowania danych dot. wielu transakcji w utworzonym do tego celu polu edycyjnym należy podać pełną listę transakcji. Każda z transakcji musi być w nowym wierszu. W jednym wierszu należy podać

dokładny nr transakcji bez zakończenia do przecinkiem, średnikiem, itp.

16. Przewalutowanie rozrachunków:

Przy przewalutowaniu zmieniono zasadę ustalania terminu zapłaty rozrachunku powstałego w wyniku przewalutowania. Aktualnie termin zapłaty rachunku powstałego z przewalutowania = terminowi rozrachunku przewalutowywanego.

17. Dodano opcje importu plików WB z Fortis Banku.

18. Słownik MPZ:

Dodano pole „Kod MPZ (dodatkowy)”. Pole jest wykorzystywane w numeracji wybranych dokumentów.

Zmiany wydane w wersji 11.2.0:

1. Wydruki graficzne dla raportów:

- a. Zestawienie księgowości (2)
- b. Analiza zadłużeń wg terminów płatności - kontrahentami.
- c. Analiza zadłużeń wg terminów płatności - analitycznie.
- d. Analiza zapłat wg terminów zapłat - kontrahentami.
- e. Analiza zapłat wg terminów zapłat - analitycznie.
- f. Noty odsetkowe

2. Zasady działania mechanizmu zmiany stawek VAT:

- a. Korygować stawki VAT dla faktur zaliczkowych mogą tylko uprawnieni użytkownicy – prawo dla użytkownika.
- b. W parametrach systemu „Sposób korygowania stawki VAT” Opis: „Przy korekcie stawki VAT na kolejnej fakturze zaliczkowej, zachowana ma zostać ogólna wartość Brutto.”
<Tak> – zachowuje dotychczasową wartość brutto zamówienia – (takie ustawienie funkcjonuje aktualnie w CONDITE).
<Nie> – zachowuje dotychczasową wartość netto zamówienia - (domyślnie).
- c. Aby zmienić pozycje zamówienia na nowe stawki należy:
 - i. Wystawić kolejną fakturę zaliczkową w 2011 jeszcze wg starych stawek.
 - ii. Wystawić do tej faktury korektę zamówienia i na pozycjach wykorzystać przycisk „Edytuj VAT” .
Ustawiamy się na pozycji i klikamy „Edytuj VAT”. Wybieramy właściwą nową stawkę. Stare pozycje wyświetlają się na czerwono. Mają zmienione wartości na zgodne z dotychczas przyjętymi zaliczkami (bez uwzględniania zaliczki korygowanej). Pozostała wartości tych pozycji jest z nowymi stawkami.

3. Rozbudowa raportu w module windykacji - „Wybrane stany spraw”:

Na formatce wywołującej raport dodano przycisk <Excel> (eksport do Excela). Dane zwracane do Excela zawierają szerszy zakres danych niż prezentowane przez aktualną wersję raportu.

Uzupełniana jest kolumna Transakcja. Na raporcie zostanie dodana kolumna „Do zapłaty”. W kolumnie dla każdej transakcji będzie wyliczana i wyświetlana wartość jaka była nierozliczona na dzień (kolumna: „Data”) przypisania windykacji do stanu sprawy wyszczególnionego w kolumnie: „Stan sprawy”.

4. **Rozbudowa modułu windykacji dot. wydruku ugód:**

Dotychczasowy mechanizm oparty na jednym zdefiniowanym formacie wydruku został zastąpiony modulem konfiguracji wydruków umożliwiającym zdefiniowanie indywidualnych szablonów wydruku przypisywanych do wybranych MPZ/MPK. Prawo do zmiany treści szablonów mają tylko uprawnieni użytkownicy (Administrator ☒ Użytkownicy ☒ Prawa użytkownika ☒ Funkcje użytkownika ☒ Windykacja ☒ Ugody z dłużnikami ☒ Przycisk „Szablon”).

5. **Import dokumentów prostych i raportów kasowych z plików w ustalonym formacie XML.**

Zmiany wydane w wersji 11.1.0

- I. Utworzono moduł do zarządzania historycznymi nazwami kontrahentów krajowych. W menu Słowniki został dodany moduł „Historia nazw kontrahentów”. System iFK został rozbudowany o opcje umożliwiające zapisanie historycznych nazw kontrahentów w celu uwzględniania ich na indywidualnych wydrukach rejestrów sprzedaży krajowej oraz zakupów krajowych. Historyczne nazwy będą również wykorzystywane przy eksporcie do Excela danych z wydrukach rejestrów sprzedaży krajowej oraz zakupów krajowych. Dla jednego kontrahenta można dokonać wielu wpisów z nazwami historycznymi:

Przykład:

Kontrahent 001699000000 – Do dnia 01-03-2010r – Kolporter S.A.

Kontrahent 001699000000 – Do dnia 15-09-2010r – Kolporter eBiznes S.A.

Aktualnie obowiązuje w CSK nazwa RESDATA S.A.

Zmiany w programie:

W menu Słowniki został dodany nowy słownik „Historyczne nazwy kontrahentów”. Informacje o historycznych nazwach będą dodawane ręcznie przez uprawnione osoby np. „Główne księgowo”. Po kliknięciu na przycisk <Dodaj> wyświetla się formatka z poziomu której wchodzimy do wyszukania ze kontrahentów ze słownika CSK. Wybieramy kontrahenta dla którego chcemy przypisać historyczną nazwę. Po wybraniu kontrahenta na formatce uzupełnia się następujące pola:

Identyfikator CSK – pole nie edytowalne.

Nazwa – pole do edycji. Tu wpisujemy poprzednią nazwę - historyczną.

Nazwa cd - pole do edycji. Tu wpisujemy poprzednią nazwę - historyczną. Jeżeli jej długość przekraczała 70 znaków

Data do: wybieramy datę do kiedy obowiązywała podana w ww polach nazwa historyczna.

NIP – pole nie edytowalne.

- II. Umożliwiono wydruki graficzne raportów:
1. Obroty i salda
 2. Obroty i salda (2) – na wydruku graficznym zostały dodane nowe podsumowania kolumn.
 3. Potwierdzenie salda
 4. Zestawienie niezapłaconych faktur
 5. Zestawienie transakcji

- III. Umożliwiono wystawianie korekt do faktur wewnętrznych krajowych oraz UE.

Zmiany wydane w wersji 10.5.0:

- I. Dodano nowy formularz deklaracji podatkowej VAT-7 (12). Formularz obowiązuje do deklaracji od 01.2011.
Rozbudowano opcje generowanie deklaracji VAT-7 o przenoszenie „Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy” do kolejnej deklaracji. Jeżeli w zatwierdzonej deklaracji za poprzedniej okres sprawozdawczy jest uzupełniona pozycja 65 (Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy) to robiąc deklarację za kolejny okres to wartość ta jest przepisywana do poz. 47 (Kwota z poz. „Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy” z poprzedniej deklaracji lub wynikająca z decyzji).
- II. Możliwość aktywacji zmiany stawki VAT dla wybranych pozycji asortymentu. Jeżeli w asortymencie zaznaczony jest check „Czy możliwa zmiana s. VAT” to podczas dodawania pozycji dla tego asortymentu będzie możliwe wybranie innej stawki VAT niż przypisane w słowniku.

Asortyment: Usługa zgodnie z umową

Dane podstawowe
Nazwa usługi/towaru:
Usługa zgodnie z umową

Symbot: UBEZ Jednostka miary: usł. Stawka VAT: 22% Cena netto: 0,00 Cena brutto: 0,00

Rejestr: SBRO Rejestr UE: Rejestr eksp.: Rejestr wew.: Rejestr wew UE: Kod kreskowy: Kwota Vat: 0,00

Typ określenia daty ob. podatkowego: PKWUJ: SWW:

Data wystawiania

Parametry statusu
 Dozwolony rabat
 Ilość ułamkowa
 Blokada sprzedaży
 Usługa
 Czy możliwa zmiana s. VAT

Konta księgowania
 Konto netto 701-04-2 Konto
 Konto VAT 220-10 Konto

OK Anuluj

- III. Możliwość zdefiniowania kolejności sugerowanych pozycji rejestrów VAT podczas ręcznego księgowania FV. Aby zdefiniować właściwą kolejność w rejestrze należy:
 - Dodać pozycje dla nowych stawek VAT
 - Po kliknięciu przycisku <Ustaw kolejności> przy użyciu szerek „góra” „dół” zdefiniować właściwą kolejność wyświetlania.

Rejestry

| S. | Nazwa rejestru | Konto brutto | Konto brut. | Platność | Ilość dni n. | Data wpływu |
|------|---|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|
| ESTR | Rejestr zakupów środków trwałych-E faktur | 201 | | WYSTAW | 14 | WYSTAWIENIA |
| EZPK | Rejestr zakupów E faktury | 201 | | WYSTAW | 14 | WYSTAWIENIA |
| ZKOR | Rejestr zakupów - korekta VAT-7 | 201 | | WYSTAW | 0 | WYSTAWIENIA |
| ZPKC | Rejestr zakupów z CARMEN | 201 | | WYSTAW | 0 | WYSTAWIENIA |
| ZPKM | Rejestr zakupów mater. i usług - MP | 201 | | WYSTAW | 14 | WYSTAWIENIA |
| ZPKD | Rejestr zakupów materiałów i usług | 201 | | WYSTAW | 14 | WYSTAWIENIA |
| ZPKT | Zakup towarów handlowych | 201 | | WYSTAW | 0 | WYSTAWIENIA |
| ZPKU | Rejestr zakupów usług/Branżarzy - prolewy | 201 | | WYSTAW | 14 | WYSTAWIENIA |
| ZPSM | Rejestr zakupów środków trwałych - MP | 201 | | WYSTAW | 0 | WYSTAWIENIA |
| ZPSR | Rejestr zakupów środków trwałych | 201 | | WYSTAW | 14 | WYSTAWIENIA |
| ZPKB | Rejestr zakupów ubezpieczeń B2-Adm Techn | 201 | | WYSTAW | 14 | WYSTAWIENIA |
| ZPKF | Rejestr zakupów - Zakł. adw. Libeap-Finan | 201 | | WYSTAW | 14 | WYSTAWIENIA |
| ZPZY | Rejestr zakupów wyposażenie prolewy | 201 | | WYSTAW | 14 | WYSTAWIENIA |

Kolejność pozycji rejestru VAT

| Lp. | Stawka VAT | Opis |
|-----|------------|------|
| 1. | 22% | TEST |
| 2. | 0% | |
| 3. | 22% | |
| 4. | 22% | |
| 5. | rp | |
| 6. | zw | |

- IV. Zmieniono zasady podsumowania zaznaczonych rozrachunków walutowych w stopce „Rozrachunków z kontrahentami”.
- V. Przy księgowaniu wyciągów walutowych w firmach z aktywnym „Magazynem Walut” umożliwiono księgowanie operacji bankowych dot. kilku faktur.
- VI. Rozbudowano podsumowania w tabeli „Rozrachunki z kontrahentami”. Opcja podsumowań w rozbiciu na waluty uwzględnia częściowe zapłaty do wybranych faktur.
- VII. Zmieniono zasady ustalania terminu zapłaty dla przewalutowanych rozrachunków. Program przy przewalutowaniu przepisuje termin zapłaty z pierwotnego rozrachunku.
- VIII. Potwierdzanie faktur korygujących - rozbudowano tabele o kolumnę „Nazwa kontrahenta” w której jest wyświetlana nazwa skrócona.

Zmiany wydane w wersji 10.4.0:

1. Nowa wersja zawiera rozbudowane raporty dot. rejestrów, księgowości, obrotów i sald o opcje wyboru dowolnego MPZ/MPK, kilku MPZ/MPK, grupy MPZ/MPK lub wszystkich MPZ/MPK.
2. Raport „Obroty i salda (2)” został rozbudowany o opcje wyboru listy dokumentów księgowych dla których ma być wykonany.
3. Dodano nową procedurę importu wyciągów bankowych z CITI Banku Handlowego.
 - ❖ Zrealizowane nowy mechanizm dopasowywania zapłat z WB.
 - ❖ Nowa opcja zachowujemy dotychczasowe metody importu WB z plików bankowych, a dodatkowo na parametrze umożliwiamy włączenie nowego mechanizmu importu opartego o procedury SQL.
 - ❖ Nowy mechanizm posiada kilka kryteriów automatycznego dopasowywania wpłat do istniejących rozrachunków.
 - ❖ Kryteria dopasowania wpłat do rozrachunków wg kolejności wykonania:
 - a. **Dopasowanie w obrębie zgodnych 12 znaków CSK.**

Wyszukujemy na rozrachunkach kontrahenta o zgodnym CSK faktury sprzedaży (rozrachunek typu obciążenie/uznanie zaksięgowany po stronie WN) zapisu o kwocie odpowiadającej wartości wpłaty. Jeżeli znaleziono kilka takich księgowości to rozliczny rozrachunek z najstarszym terminem płatności.
 - b. **Dopasowanie w obrębie zgodnych 6 znaków CSK.**

Wyszukujemy na rozrachunkach kontrahenta o zgodnych pierwszych sześciu znakach CSK faktury sprzedaży (rozrachunek typu obciążenie/uznanie zaksięgowany po stronie WN) zapisu o kwocie odpowiadającej wartości wpłaty. Jeżeli znaleziono kilka takich księgowości to rozliczny rozrachunek z najstarszym terminem płatności.
 - c. **Dopasowanie ogólnym saldem (12 znaków CSK).**

Sprawdzamy saldo nierozliczonych faktur sprzedaży (rozrachunków typu obciążenie/uznanie zaksięgowany po stronie WN) na rozrachunkach kontrahenta o zgodnym CSK. Jeżeli wartość wpłaty jest zgodna z ustalonym saldem to wpłatą rozliczne są faktury wchodzące w skład salda. Księgowanie takiej zapłaty powinno być rozbite ma kilka księgowości odpowiadającym kwotowo poszczególnym transakcjom wchodzącym w skład salda.
 - d. **Dopasowanie ogólnym saldem (6 znaków CSK).**

Sprawdzamy saldo nierozliczonych faktur sprzedaży (rozrachunków typu obciążenie/uznanie zaksięgowany po stronie WN) na rozrachunkach kontrahenta o zgodnych pierwszych sześciu znakach CSK. Jeżeli wartość wpłaty jest zgodna z ustalonym saldem to wpłatą rozliczne są faktury wchodzące w skład salda. Księgowanie takiej zapłaty powinno być rozbite ma kilka księgowości odpowiadającym kwotowo poszczególnym transakcjom wchodzącym w skład salda.
 - e. **Dopasowanie saldem przeterminowanych (12 znaków CSK).**

Sprawdzamy saldo przeterminowanych (na dzień sporządzenia WB) nierozliczonych faktur sprzedaży (rozrachunków typu obciążenie/uznanie zaksięgowany po stronie WN) na rozrachunkach kontrahenta o zgodnym CSK. Jeżeli wartość wpłaty jest zgodna z

ustalonym saldem to wpłatą rozliczne są faktury wchodzące w skład salda. Księgowanie takiej zapłaty powinno być rozbite ma kilka księgować odpowiadającym kwotowo poszczególnym transakcjom wchodzącym w skład salda.

- f. ***Dopasowanie saldem przeterminowanych (6 znaków CSK).***
Sprawdzamy saldo przeterminowanych (na dzień sporządzenia WB) nierozliczonych faktur sprzedaży (rozrachunków typu obciążenie/uznanie zaksięgowany po stronie WN) na rozrachunkach kontrahenta o zgodnych pierwszych sześciu znakach CSK. Jeżeli wartość wpłaty jest zgodna z ustalonym saldem to wpłatą rozliczne są faktury wchodzące w skład salda. Księgowanie takiej zapłaty powinno być rozbite ma kilka księgować odpowiadającym kwotowo poszczególnym transakcjom wchodzącym w skład salda.

- ❖ W procesie dopasowywania rozrachunków do wpłat można wybrać jedną lub wiele opcji dopasowania z listy. Proces dopasowywanie będzie zawsze wykonywany według kolejności opcji opisanych w pkt. 2. Aby wybrać poziom dopasowania należy kliknąć w przycisk <Kryteria dopasowania zapłat>.

Zmiany wydane w wersji 10.3.0:

1. Rozbudowano eObieg oraz eDokumenty o nowe opcje:

eDokumenty

W systemie eDokumenty utworzono nowy status dla dokumentów „Do poprawy”. Status ten dostępny jest tylko dla wersji elektronicznych faktur (włączony parametr „faktura papierowa”).

Przy wgrywaniu faktur do iED, system kontroluje czy od danego dostawcy dla danego odbiorcy jest już faktura o takim numerze jak wgrywana do systemu.

- Jeżeli **nie ma takiego dokumentu** – faktura jest wgrywana do iED
- Jeżeli **jest taki dokument i ma status inny niż „Do poprawy”** – wgrywanie należy zablokować (jak dotychczas).
- Jeżeli **jest taki dokument i ma status „Do poprawy”** należy podmienić w systemie plik XML ew. daty wystawienia, sprzedaży. Po poprawnej podmianie należy status dokumentu zmienić na „Przesłany” (dopisać do historii)

UWAGA – poprawa danych nie może dotyczyć nadawcy, odbiorcy, numeru dokumentu.

eObieg

W elektronicznej kancelarii obok opcji „Odrzuć” dołożyć „Do poprawy”.

Wywołanie opcji „Do poprawy”

- Powinno być dostępne tylko dla elektronicznych wersji faktur „papierowych”
- Powinno zmieniać status faktury w systemie eDokumenty na „Do poprawy”

Przy ściąganiu faktur do kancelarii – dać możliwość „awaryjnego” ściągnięcia faktur o statusie „Do poprawy” (analogicznie jak „Odrzucony”). Chodzi tutaj np. o sytuacje omyłkowego odesłania dokumentu do poprawyZmiany w formatowaniu plików factoringu odwrotnego (wyeliminowanie problemu znaków . i ,).

2. Możliwość kopiowania zawartości komórek z większości gridów (tabel w systemie) przy użyciu kombinacji klawiszy „Ctrl+C” i wklejania tych wartości wykorzystując „Ctrl+V”.
3. Rozbudowano raport „Zestawienie księgowania (2)” o opcje drukowania zapisów pochodzących z bilansu otwarcia.
4. Rozbudowano eksport raportu „Zestawienie księgowania (2)” do pliku Excela od kolumnę MPK.
5. Możliwość zbiorczego drukowanie dekretów spod dokumentów księgowych. Wydruk dekretów dla zaznaczonych dokumentów.
6. Rozszerzono pole „Komentarz” przy księgowaniach z dotychczasowych 30 do 90 znaków.
7. Dodano opcje usprawniające zarządzanie parametrami systemu.

Zmiany wydane w wersji 10.2.0:

Rozbudowany raport: „Zestawienie transakcji (2)” o dwie nowe opcje wyszczególnione poniżej.

Zestawienie transakcji (2)

Wszystkie transakcje nierozliczone

Zobowiązania i należności

Stan obciążeń na dzień/zapłaty niepowiązane na 2010.07.08 2010.07.08

Stan na koniec podanego miesiąca

Stan obciążeń na koniec dnia (zapł. na dzień bieżący)

Stan obciążeń na dzień/zapłaty niepowiązane na dzień

Wszystkie symbole dokumentów

00 Centrala MPK

Bez przykrywania znaków konta 1234567890123456789012345

Wszyscy kontrahenci

Bez bodatkowych podsumowań

Wszystkie konta

Wszystkie konta

Bez wyboru grupy kontrahentów

Bez pomijania grup kontrahentów

Sortowanie wg transakcji

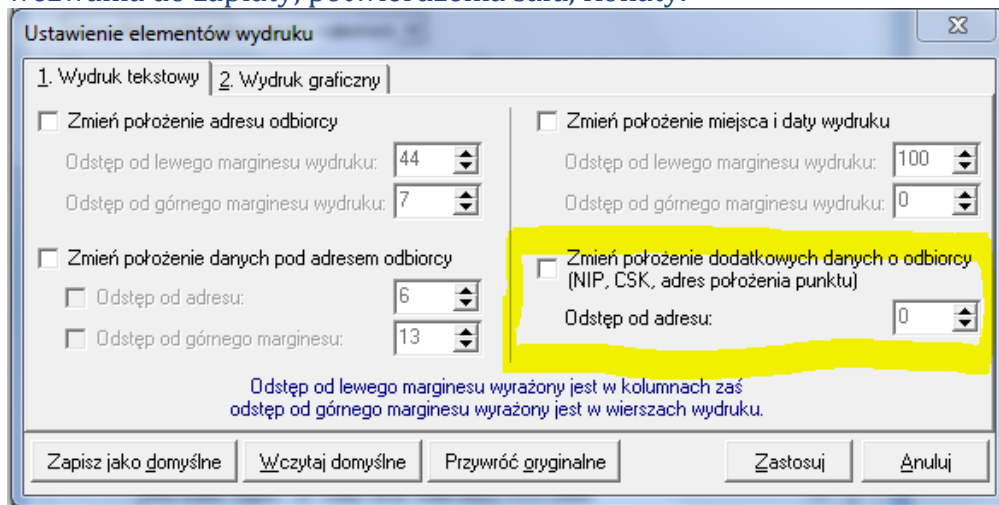
Drukuj dodatkowe kolumny:

- Numer WB/RK
- Komentarz
- Symbol i pozycja w rejestrze

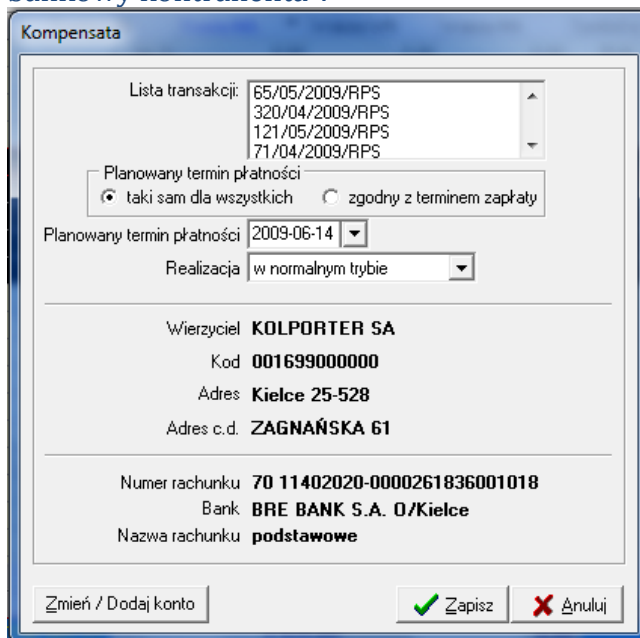
Podgląd Drukuj Excel Zamknij

Zmiany wydane w wersji 10.1.0:

1. Rozbudowano formatkę konfiguracji położenia adresu odbiorcy na raportach: wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald, Konaty.



2. Zmieniono zasady generowania różnic kursowych – zawsze czarne zapisy księgowo.
3. Dodano opcję zbiorczego tworzenia przelewów dla kontrahenta z poziomu rozrachunków z kontrahentami. W celu zbiorczego tworzenia przelewów należy zaznaczyć wybrane rozrachunki jednego kontrahenta i użyć opcji <Utwórz przelew>. Na formatce określamy „Planowany termin płatności” oraz „Rachunek bankowy kontrahenta”.



4. Dodano opcje pobierania online średniego kursu NBP z podanego dnia podczas księgowania w dokumentach prostych, dokumentach rejestrach zakupu, nabycia UE, importu. Kurs jest pobierany jako średni kurs NBP z dnia podanego w polu „Data kursu” lub jeżeli z podanego dnia kurs nie był ogłoszony to jest brany ostatni kurs jaki wystąpił przed podaną datą. Data kursu podawana przy

pobieraniu kursu nie jest zapisywana w systemie – służy ona wyłącznie do pobrania kursu.

Przykład dla dokumentu prostego:

Dokument księgowy

Numer

Dokument PK przeks - rej zakupu

Miesiąc Luty

Rok 2010

Data dokumentu 2010-02-18 Data kursu 2010-02-15

Waluta EUR Kurs 4,0227

Opis

5. W walutowych dokumentach prostych umożliwiono dodawanie księgowiń w różnych walutach i różnych i po kursach w jednym dokumencie prostym.

Księgowania

Lp

Konto

MPK 00-Centrala MPK Waluta EUR Kurs 3,9878

Kwota w walucie WN 0,00 Kwota WN 0,00 Data kursu 2010-02-18

Kwota w walucie MA 0,00 Kwota MA 0,00

Wyróżnik transakcji

Transakcja CSK powiązane

Korekta do

Data zapłaty

Komentarz

6. W opcjach księgowiń dodano opcje „Przewalutowania”. Opcja umożliwia przewalutowanie walutowego księgowanie w całości lub części na inną walutę lub PLN. Zapisy dotyczące przewalutowania tworzą się z dokumencie prostym o symbolu „PWAL”. Zatem przed rozpoczęciem operacji przewalutowania musi istnieć dokument prosty o symbolu „PWAL”

Przewalutowanie rozrachunku

Transakcja TEST123

Waluta 100,00

Symbol waluty EUR

Kurs 3,9878

Kwota PLN 398,78

Symbol waluty PLN

Waluta 398,78

Kurs 0 Data kursu

Kwota PLN 398,78

7. W opcjach księgować dodano opcje „Rozlicz z zaliczki”. Opcja umożliwia rozliczenie wskazanego zapisu rozrachunkowego z zaliczki wybranego pracownika.
8. W lokalizacji Dokumenty → Ewidencja dokumentów papierowych dodano moduł do wspomagający prowadzenie ewidencji dokumentów papierowych.
9. Dodano nowy wzór deklaracji VAT – 7 (11)
10. Dodano nowy wzór deklaracji VAT-UE (2) oraz rozbudowano rejestr dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz nabycia wewnątrzwspólnotowego o znaczniki „towar” , „usługa”.

Edytuj rejestr VAT

Symbol RE2

Nazwa rejestru Rejestr sprzedaży UE

Konto brutto 203-*****,***** Konto

Konto brutto - tytuły Konto

Ilość dni na zapłatę 0

Data wpływu Data wystawienia

Płatność od daty Wystawienia

Odliczenie VAT wg Wpływu

Rejestr automatyczny Wyposażenie

Konto dodatk. księg. netto WN Konto

Towary Usługi

Moduł fakturujący

Dopuszczaj faktury Dopuszczaj korekty

Pola aktywne podczas dodawania rejestru

MPK Odliczenia VAT wg daty

Płatności od daty

Zatwierdź Anuluj

W słowniku rejestrów VAT dla każdego rejestru dostawy wewnątrzwspólnotowej można zdefiniować czy dopuszczalne jest w nim księgowanie dokumentów związanych z dostawą „towarów” i „usługi” czy wyłącznie „towarów” lub wyłącznie „usług”. W oparciu o powyższą konfigurację użytkownik może dokonywać księgowania pozycji tych rejestrów.

Pozycje rejestru sprzedaży wewnątrzwspólnotowego

Stawka VAT: 22%

Towar / usługa
 Towar Usługa

Netto

Konto: 700-00-00

MPK: 00-Centrala

Waluta: 436,07 Kwota: 1 221,00

Komentarz:

Vat

Konto: 220-10

MPK: 00-Centrala

Waluta: 95,94 Kwota: 268,63

Komentarz:

Rodzaj: Do rejestru VAT

Wszystkim dotychczasowym pozycjom przypisano znacznik, że dotyczą dostawy towarów.

Nowy znacznik jest wykorzystywany przy generowaniu nowego wzoru deklaracji VAT-UE. Do odpowiedniej sekcji deklaracji brane są pozycje rejestrów posiadające znacznik Towar i Usługa dla Dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz Towar dla Nabycia wewnątrzwspólnotowego. Pozycje rejestru Nabycia wewnątrzwspólnotowego posiadające wyróżnik usługa nie są uwzględniane w deklaracji VAT-UE.

11. Rozbudowane wydruk wezwania do zapłaty o możliwość wydrukowania wezwania w walucie.

Wezwanie do zapłaty

Nagłówek: WEZWANIE DO ZAPŁĄTY - OSTATECZNE

Wszystkie konta

Wszyscy kontrahenci

Bez przykrywania znaków id. kontrahent: 1234567890123456789012345

00 Centrala MPK

Drukowanie nazwy i adresu MPZ

Wszystkie kwoty zobowiązań i należność

z odsetkami Wezwania do zapłaty faktur korygujących

z kosztami upomnienia 0,00 zł Wezwania do zwrotu nadpłat

z kosztami dodatkowymi: kwota 0,00 zł procent 20 %

tytułem:

Bez wyboru grupy kontrahentów

Tylko przeterminowane

Waluta: EUR

Tekst nad wezwaniem | Tekst pod wezwaniem | Tekst pod informacją KRD

Opis: Wezwanie do zapłaty I Domyślny

Tekst: Stosownie do art.481 kodeksu cywilnego - wzywamy do dobrowolnego dokonania zapłaty w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania na nasze konto:
ING Bank Śląski : 37 1050 1416 1000 0022 7771 5989

wydruk graficzny drukuj informację o KRD

12. Rozbudowano wydruk raportu „Zestawienie niezapłaconych faktur” oraz generowany plik Excel o informacje o walucie.

13. Rozbudowano moduł windykacji na potrzeby KSA o możliwość zdefiniowania wielu etapów z wyróżnikiem „Windykacja obca”. Dla każdego z etapów oznaczonego jako „Windykacja obca” należy ustawić datę od jakiej daty obowiązuje flaga „Windykacja obca” i windykacje są przekazywane do systemu PRIMUS.

14. Rozbudowa wydruku raportów:

- Dekret do faktury wydruk – dodano kolumnę z nazwą konta

Dekrety do dokumentu: ZKOS/80001

Pozycja rejestru: ZKOS/119

Miesiąc: 2009-8

Księgowal(a): Piotr Stochmal

| KONTO | Nazwa Konta | MPK | KWOTA WN | KWOTA MA |
|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 202-003047-000000 | Rozrachunki z dost. | 00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 300-003047-000000 | Zakupy materiał | 00 | 2 459,02 | 0,00 |
| 225-00 | VAT | 00 | 540,98 | 0,00 |
| RAZEM: | | 3 000,00 | 3 000,00 | |

- Wydruk dokumentu – dodano tekst z informacjami dodatkowymi na końcu strony „sporządził” „sprawdził” „zatwierdził” „

DEMO_PIO

, 2009-10-27

WYDRUK DOKUMENTU: PK/80006/2009-08-31 00 - Biuro Zarządu

Za miesiąc: 8.2009
Waluta: PLN

K S I E G O W A N I A :

| LP | KONTO | MPK | KWOTA WN | KWOTA MA | WYR. | Transakcja | DATA PLAT |
|--------|----------------|-----|----------|----------|-------|------------|--------------------------------|
| 3 | 550-410003-943 | 00 | 45,00 | 0,00 | | | IVECO-PO8383-I rej.24.10.2008- |
| 4 | 410-003-943 | 00 | 45,00 | 0,00 | | | IVECO-PO8383-I rej.24.10.2008- |
| 5 | 490 | 00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | | IVECO-PO8383-I rej.24.10.2008- |
| RAZEM: | | | 90,00 | 45,00 | | | |

Z E S T A W I E N I E K S I E G O W A N

| KONTO | NAZWA KONTA | KWOTA WN | KWOTA MA | | |
|-----------------|---------------------|----------|----------|------|-------|
| 410-003-943 | Citroen Xsara- | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 1490 | ROZLICZENIE KOSZTÓW | | 0,00 | | |
| 1550-410003-943 | Citroen KOSZT | 45,00 | 0,00 | 0,00 | |

Sporządził

Wydruk: INSIGNUM Finanse Księgowość [Kolporter Info S.A.]

Sprawdził

Zatwierdził

13:45

- pod raportem kasowym dodano definiowane i zapamiętywane pole tekstowe widoczne na wydruku oraz sumowanie liczby wystawionych KP i KW w danym raporcie

DEMO_PIO

, 2009-10-27

RAPORT KASOWY - RK Nr 29
za dzień: 2009.08.04 (wtorek) - 2009.08.04 (wtorek)
KASA 5 - hurtownia PH
Dokument księgowy 00/K05/29
Kasa prowadzona w walucie: PLN

Str. 1 z 1

| LP | Treść operacji | Wpłaca / Pobiera | Przychód | Nr KP | Rozchód | Nr KW |
|----|---------------------------------|------------------|----------|-------|----------|-------|
| 1 | Wpłata zaliczk sokaluk | | 1 000,00 | 222 | 0,00 | |
| 2 | zapłata za fv kk | | 500,00 | 223 | 0,00 | |
| 3 | Zapłata za KUMASZKA | | 294,61 | 224 | 0,00 | |
| 4 | Wypłata na FV BIL | | 0,00 | | 481,50 | 38 |
| 5 | Zapłata za fak dominika | | 137,61 | 225 | 0,00 | |
| 6 | Automat. zapła TYNIEC ANETA TOM | | 999,57 | 226 | 0,00 | |
| 7 | Zapłata za fak brat | | 103,45 | 227 | 0,00 | |
| 8 | Wypłata na FV Aleksander Bi | | 0,00 | | 481,50 | 39 |
| 9 | Zapłata za fak Krechowiecka | | 313,28 | 228 | 0,00 | |
| 10 | Zapłata za fak grzegor | | 227,60 | 229 | 0,00 | |
| 11 | Wpłata zaliczk ŁYSAKOWSKA AN | | 2 000,00 | 230 | 0,00 | |
| 12 | Zapłata za fak ziaber | | 845,92 | 231 | 0,00 | |
| 13 | Zapłata za fak HUTNIK LUCJAN | | 702,52 | 232 | 0,00 | |
| 14 | Wypłata utargu Wojciech | | 0,00 | | 6 200,00 | 40 |

Stan poprzedni kasy z dnia 2009-08-03 46,40

Przychody i rozchody

7 124,56

7 163,00

Stan obecny kasy w dniu 2009-08-04 7,96

Ilość załączników :

KP : 10

KW : 3

Oświadczam , iż wszystkie wpływy i rozchody objęte w/w raportem są zgodne ze stanem faktycznym

Bilans raportu zgodny

Kasjer :

Sprawdził :

Zatwierdził :