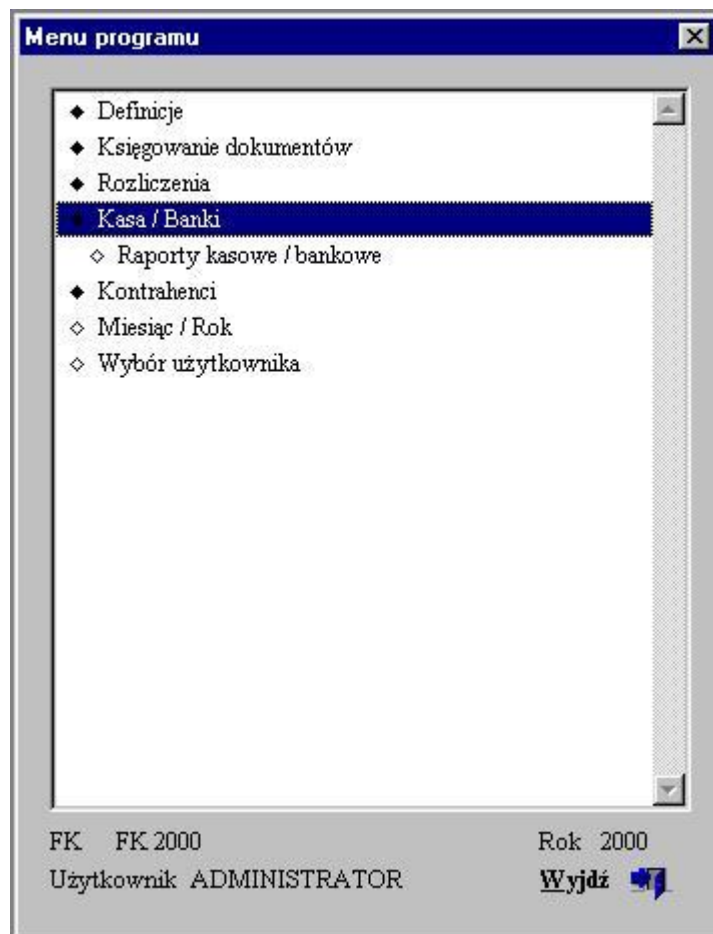


5. Kasa / Banki

Moduł Kasa / Banki służy do

- podglądu listy raportów kasowych / bankowych
- tworzenia raportów kasowych / bankowych
- podglądu pozycji raportów kasowych / bankowych
- kontroli raportów kasowych / bankowych

5.1.1 Lista raportów kasowych / bankowych

W oknie Kasa / Banki musi być wybrana zakładka Lista (lewy ALT + I)
Wybór konta – konto kasowe lub bankowe

Nr	Data od	Data do	Opis raportu	Saldo Wn	Saldo Ma
1	01.01.2000	01.01.2000	raport kasowy za 1.01.2000	520,00	0,00
2	02.01.2000	02.01.2000	raport kasowy za 2.01.2000	440,00	0,00
3	03.01.2000	03.01.2000	raport kasowy za 3.01.2000	15 802,37	0,00

Okno zawiera następujące pola

Lista Wybór konta

zdefiniowane przez użytkownika konta kasowe / bankowe
ENTER na otwartej liście powoduje odczytanie listy raportów dla wybranego konta

Szukaj

wybór rodzaju przeszukiwania
wartości:
raporty
pozycje

Data raportu

pola dzień i miesiąc ograniczające rodzaj przeszukiwania

Nr kontr

numer kontrahenta – pole aktywne przy wyszukiwaniu pozycji raportu
INS otwiera okno z listą kontrahentów

Tabela

tabela zawiera (w zależności od rodzaju przeszukiwania) listę raportów lub listę pozycji raportów

5.1.2 Tworzenie raportu kasowego / bankowego

W oknie Lista dokumentów musi być wybrana zakładka Lista (lewy ALT + R)
Wybór konta – konto kasowe lub bankowe

Raporty kasowe / bankowe

Lista Raport Drukuj

Wybór konta: KASA Konto ks.: 10100

Edycja raportu

Nr raportu: 1 Typ raportu: dzienny Data od: 01.01.2000 Data do: 01.01.2000

Opis raportu: raport kasowy za 1.01.2000

Pozycje raportu

Lp	Typ	Data	Nr dok. płatn.	Kod kontrahenta	Wn	Ma
1	4	01.01.2000	12	ROCCO SA	0,00	80,00
2	4	01.01.2000	14	ROCCO SA	600,00	0,00
3	4	01.01.2000	17	ROCCO SA	300,00	0,00
4	4	01.01.2000	18/S	ROCCO SA	0,00	100,00
5	4	01.01.2000	KW/20	ROCCO SA	0,00	300,00

Saldo pocz. Wn 100,00 Saldo pocz. Ma 0,00 Saldo Wn 520,00 Saldo Ma 0,00

Drukuj Nowy Edytuj Zapisz Skasuj Wyjdź

Okno zawiera następujące dodatkowe lub zmienione pola

- Nr raportu pole zawierające numer edytowanego raportu. W przypadku tworzenia nowego raportu w polu pojawia się numer kolejnego raportu.
- Typ raportu wybór typu sporządzanego raportu
wartości:
dzienny
dekadowy
miesięczny
inny
- Data od, Data do daty zaksięgowania dokumentów, jakie obejmuje raport
- Opis raportu pełna nazwa raportu
- Tabela Pozycje raportu lista pozycji edytowanego lub nowego raportu pogrupowana wg daty, typu i kontrahenta

Nowy raport kasowy / bankowy

Po wybraniu funkcji Nowy (ALT+N) kasowana jest poprzednia zawartość pól, sterowanie przechodzi do pola Nr raportu i w polu tym pojawia się automatycznie numer kolejnego raportu, natomiast w polach Saldo początkowe Wn, Ma pojawia się saldo końcowe poprzedniego raportu (w przypadku raportu nr 1 saldo początkowe jest pobierane z bilansu otwarcia). Należy wypełnić pola określające typ raportu, zakres dat księgowanych dokumentów i opis raportu. Po wypełnieniu pól możemy wybrać funkcję Odczytaj (ALT+O) co umożliwia odczyt pozycji, które znajdują się w raporcie bez konieczności zapisu. Jeśli podgląd wskazuje, że raport będzie prawidłowy można dokonać zapisu raportu wybierając funkcję Zapisz (ALT+Z). Po dokonaniu zapisu dokonywany jest ponowny odczyt pozycji raportu i kontrolowana jest poprawność zapisu raportu (każda z pozycji podczas zapisu jest zaznaczana).

Edycja raportu

Edycja zapisanego raportu nie jest możliwa. Jediną możliwością stanowi skasowanie raportu i ponowny zapis.

Kasowanie raportu

Należy w polu Nr raportu wpisać numer ostatniego zapisanego raportu i nacisnąć ENTER. Tylko ostatni raport może zostać skasowany.

5.1.3 Kontrola raportu kasowego / bankowego

Wybór konta: KASA Konto ks.: 10100

Edycja raportu

Nr raportu: 1 Typ raportu: dzienny Data od: 01.01.2000 Data do: 01.01.2000

Opis raportu: raport kasowy za 1.01.2000

Lp	Typ	Data	Wn	Ma
1	4	01.01.2000	0,00	80,00
2	4	01.01.2000	0,00	0,00
3	4	01.01.2000	0,00	0,00
4	4	01.01.2000	0,00	100,00
5	4	01.01.2000	0,00	300,00

Saldo pocz. Wn 100,00 Saldo pocz. Ma 0,00 Saldo Wn 520,00 Saldo Ma 0,00

Drukuj Nowy Edytuj Zapisz Skasuj Wyjdź

Przy każdym odczycie raportu program kontroluje zgodność zapisów na kontach ze stanem jaki istniał w chwili tworzenia raportu. W przypadku niezgodności wyświetlana jest informacja o błędzie.

