

OPIS INFORMATYCZNEGO SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH

(struktura i funkcje pr.Bs –Fk 5.3)

I. EWIDENCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA

1. Przystąpienie użytkownika do pracy.
 - 1.1. Identyfikacja użytkownika poprzez kod maksymalnie 3 znakowy.
 - 1.2. Sprawdzenie hasła dostępu.
 - 1.3. Wybór księgi głównej.
 - 1.4. Zapis do logu pracy.
2. Księga.
 - 2.1. Zmiana księgi głównej.
3. Konta.
 - 3.1. Wykaz kont w układzie tabeli, funkcje:
 - wyświetlenie kont według rodzaju (wynikowe, pozabilansowe),
 - selekcja kont (wszystkie, rozrachunkowe, poza rozrachunkowe),
 - dodaj konto syntetyczne, analityczne, rozrachunkowe,
 - popraw nazwę konta,
 - skasuj konto bez obrotów,
 - wyświetlenie grupy kont rozrachunkowych w układzie miesięcznym,
 - wyświetlenie obrotów wskazanego konta w układzie miesięcznym;
 - wyświetlenie obrotów, wyświetlenie PK,
 - wydruk obrotów konta.
 - 3.2. Badanie obrotów i sald, opcje wyboru:
 - okres miesięczny,

- rodzaj sald: zerowe i niezerowe, tylko niezerowe, tylko zerowe,
- rodzaj kont,
- obroty narastające z BO,
- obroty narastające bez BO,
- układ zestawienia: analityczny, syntetyczny,
- rodzaj dowodów: wszystkie, tylko zatwierdzone, tylko nie zatwierdzone,
- ograniczenie kont do zespołów kont (0,1,2,3,4,5,6,7,8),
- wydruk zestawienia obrotów i sald w układzie: symbol konta, nazwa konta, BO [Wn/Ma}, obroty miesiąca [Wn/Ma], obroty od początku okresu [Wn/Ma}, salda [Wn/Ma].

3.3. Badanie obrotów i sald grup kontrahentów, opcje wyboru:

- dowody księgowe: wszystkie, zatwierdzone, nie zatwierdzone,
- wszystkie okresy miesięczne,
- dana grupa kontrahentów strony dostawców i odbiorców,
- wyświetlenie grupy kont rozrachunkowych w układzie analitycznym (suma Wn, suma Ma, saldo Wn, saldo Ma)
- wyświetlenie obrotów wskazanego konta analitycznego w układzie miesięcznym; wyświetlenie obrotów, wyświetlenie PK,
- wydruk obrotów konta analitycznego w wybranym układzie miesiąca.

3.4. Wydruk obrotów na koncie, opcje wyboru:

- dowolne konto lub maska,
- dowolny zakres dat zgodny z definicją księgi głównej,
- zerowe obroty, bez zerowych obrotów.

3.5. Cech (zgodnie z definicją, w tym Cache Flow):

- badanie cech,
- zestawienie cech.

4. Dowody księgowe.

4.1. Księgowanie ręczne, opcje wyboru:

- dostęp tylko do zdefiniowanych dokumentów danego operatora,
- nieograniczona ilość pozycji dowodu księgowego zawierających: symbol konta, kwotę Wn, kwotę Ma oraz znacznik,
- zestawienie znaczników: FA faktura dostawcy/odbiorcy, ZA zapłata dostawcy/odbiorcy, PR przedpłata dostawcy/odbiorcy, RsFa faktura lub korekta odbiorcy z automatycznym zapisem do Rejestru Zakupów Vat,
- Rs Rejestr Sprzedaży Vat dla kont poza rozrachunkowych, RZ Rejestr Zakupów Vat dla kont poza rozrachunkowych,
- Automatyczne parowanie faktur i zapłat dla kont rozrachunkowych,
- umieszczenie dowodu księgowego dokończonego lub niedokończonego w tak zwanym schowku dokumentów do późniejszej edycji dokumentu,
- ilość dowodów w schowku dowolna,
- dostęp do całego zakładowego planu kont w czasie specyfikacji dowodu; wybór konta poprzez symbol lub nazwę konta; możliwość założenia nowego dowolnego konta w trakcie specyfikacji dowodu księgowego,
- możliwość wyświetlania obrotów dowolnych kont w trakcie specyfikacji dowodu księgowego,

- możliwość automatycznego wiązania jednej zapłaty z wieloma fakturami jednocześnie.
- 4.2. Lista dokumentów zatwierdzonych, dostępne funkcje:
- zestawienie według: Lp., nazwa, numer, data, suma Wn, suma Ma, obroty narastające Wn i Ma,
 - zestawienie dokumentów wszystkich lub wybranego,
 - wyświetlenie szczegółowo wybranego PK, korekta nr dodatkowego PK, korekta treści PK, korekta cechy (w tym Cache Flow).
- 4.3. Dokumenty nie zatwierdzone, dostępne funkcje:
- zestawienie według: Lp., nazwa, numer, data, suma Wn, suma Ma, obroty narastające Wn i Ma,
 - zestawienie dokumentów wszystkich lub wybranego,
 - wyświetlenie szczegółowo wybranego PK, korekta nr dodatkowego PK, korekta treści PK, korekta cechy (w tym Cache Flow), korekta daty PK, poprawienie PK, wycofanie ostatniego dokumentu do schowka.
- 4.4. Zatwierdzenie dokumentów, dostępne funkcje:
- zestawienie według: Lp., nazwa, numer, data, suma Wn, suma Ma, obroty narastające Wn i Ma,
 - zestawienie dokumentów wszystkich lub wybranego,
 - wyświetlenie szczegółowo wybranego PK, korekta nr dodatkowego PK, korekta treści PK, korekta cech (w tym Cache Flow), korekta daty PK, poprawienie PK, wycofanie ostatniego dokumentu do schowka,
 - zatwierdzanie PK wybranymi dokumentami,
 - zatwierdzanie globalne: wybranymi dokumentami oraz datą końcową.
- 4.5. Poszukiwania dokumentów, dostępne opcje:
- wybrane dokumenty (jeden, kilka, wszystkie),
 - dowolny zakres dat,
 - rodzaj dokumentów: wszystkie, zatwierdzone, nie zatwierdzone,
 - szczegółowe poszukiwania według: numer, nr dodatkowego, operatora, zadanego zakresu kwot.
- 4.6. Dziennik w postaci „Raportu kasowego” lub „Rejestru bankowego”
- opcje: według numerów raportu lub w zakresie dowolnych dat, konto/maska, rodzaj dokumentu.
- 4.7. Dziennik w postaci opcji wybiórczych:
- opcje: według numerów dokumentu lub w zakresie dowolnych dat, konto/maska, wybrane rodzaje dokumentów (jeden, kilka, wszystkie).
- 4.8. Dziennik rodzajami dokumentów:
- opcje: dowolny zakres dat, konto/maska, wybrany jeden rodzaj dokumentu.
- 4.9. Zestawienie dzienników:
- opcje: daty w układzie miesięcy, wybrane rodzaje dokumentów (jeden, kilka, wszystkie).
- 4.10. Następny miesiąc, dostępne opcje:

- otwarcie następnego miesiąca tylko dla operatora posiadającego odpowiednie uprawnienia,
- odwołanie otwarcia następnego miesiąca w przypadku spełnienia warunku: brak dowodów księgowych w otwartym miesiącu.

4.11. Wykaz przebiegowań na koniec okresu obrachunkowego.

- dowolna ilość dokumentów, rodzaj, numer, data,
- możliwość wprowadzania korekt w specyfikacji wykazu,
- wydruk listy przebiegowań w postaci dziennika.

Uwaga: funkcja niezbędna dla sporządzenia prawidłowego „Rachunku Wyników” za cały okres obrachunkowy programem Bs-Wynik 5.0).

5. Kontrahenci.

5.1. Lista kontrahentów, opcje:

- wybór kontrahenta przez dowolny ciąg znaków dotyczący nazwy, nazwy², nazwy handlowej, nazwy ulicy, nazwy miejscowości, NIP,
- dopisanie kontrahenta,
- korekta danych kontrahenta,
- kasowanie danych kontrahenta w przypadku brak obrotów, braku konta, itp.,
- nielimitowana ilość kontrahentów,
- dodatkowe informacje oprócz podstawowych: powiat, województwo, kontakty (nazwiska i imiona, nr telefonów, E-Mail), wykaz banków i kont bankowych, znacznik1, znacznik2, uwagi)

5.2. Saldo rozrachunków wskazanego kontrahenta:

- wybór kontrahenta poprzez: dowolny ciąg znaków w nazwie, nazwie handlowej, nazwy miejscowości, ulicy i NIP,
- wybór rodzaju kontrahenta Dostawca / Odbiorca, jeśli posiada dwie strony rozrachunków,
- wyświetlane informacje grupami kontrahentów (jeśli istnieją): nazwa grupy, symbol konta, suma faktur, suma zapłat (suma zapłat + suma pobrań z przedpłat), przedpłaty niewykorzystane, saldo,
- wyświetlenie obrotów w układzie miesięcznym, wykaz dokumentów, PK.

5.3. Wydruki:

- niezapłacone należności,
- niezapłacone zobowiązania,
- spodziewane płatności dostawców,
- spodziewane płatności odbiorców,
- stan rozrachunków z dostawcami,
- stan rozrachunków z odbiorcami,

opcje wyboru: jedno, kilka, wszyscy kontrahenci, jedno kilka, wszystkie grupy kontrahentów, stan na dowolny dzień, wielkość przeterminowania, od dowolnej kwoty, definiowany zakres symboli faktur lub wszystkie symbole faktur, definiowany zakres dat wystawienia faktur, definiowany zakres terminów zapłat,

- zestawienia zapłat dostawców,
- zestawienia zapłat odbiorców,

opcje wyboru: jeden, kilka, wszyscy kontrahenci, jedna kilka, wszystkie grupy kontrahentów, dowolny zakres dat zapłat, wybrane rodzaje faktury według symboli faktur lub wszystkie faktury,

- potwierdzenia sald dostawców,
- potwierdzenia sald odbiorców,

opcje wyboru: jeden, kilka, wszyscy kontrahenci, jedna kilka, wszystkie grupy kontrahentów, bank, konto, wzorzec potwierdzenia, stan na dowolny dzień, wybrane rodzaje faktury według symboli faktur lub wszystkie faktury,

- wezwania do zapłat,
- noty odsetkowe,

opcje wyboru: jeden, kilka, wszyscy kontrahenci, jedna kilka, wszystkie grupy kontrahentów, definiowany zakres przeterminowania i kwot, wybrane rodzaje faktury według symboli faktur lub wszystkie faktury, rodzaj faktur: nierozliczone, nadpłacone, wszystkie.

6. Rejestry VAT.

6.1. Rejestr sprzedaży VAT, funkcje:

- pozycje rejestru są umieszczane automatycznie z chwilą wprowadzenia dowodu księgowego i zgodnie z PK,
- wyświetlanie rejestru: sortowanie i poszukiwania według: rodzaju rejestru (ilość rejestrów i typ dowolny), daty sprzedaży, daty wystawienia, numer faktury, numer faktury korygującej, nazwa kontrahenta, suma Vat,
- „Dokument” – szczegółowe wyświetlenie pozycji PK,
- „Zobacz” – szczegółowe wyświetlenie pozycji rejestru,
- korekty pozycji rejestru wyłącznie dla operatora posiadającego odpowiednie uprawnienie (nie ma ograniczeń operacji korekty: dodaj, popraw, skasuj),
- wydruk rejestru za dowolne zakres dat.

6.2. Rejestr zakupów VAT, funkcje:

- pozycje rejestru są umieszczane automatycznie z chwilą wprowadzenia dowodu księgowego i zgodnie z PK,
- wyświetlanie rejestru: sortowanie i poszukiwania według: rodzaju rejestru (ilość rejestrów i typ dowolny), miesiąca do rozliczenia, daty wpływu, daty wystawienia, numer faktury, numer faktury korygującej, nazwa kontrahenta, suma Vat,
- „Dokument” – szczegółowe wyświetlenie pozycji PK,
- „Zobacz” – szczegółowe wyświetlenie pozycji rejestru,
- korekty pozycji rejestru wyłącznie dla operatora posiadającego odpowiednie uprawnienie (nie ma ograniczeń operacji korekty: dodaj, popraw, skasuj),
- wydruk rejestru za dowolny zakres dat.

6.3. Wydruki rejestrów, funkcje:

- Rejestr Sprzedaży Vat: według rodzaju rejestru według stawek Vat, oraz wybranego miesiąca rozliczeń Vat.
- Rejestr Zakupów Vat: według rodzaju rejestru według stawek Vat lub klasyfikacją zakupów oraz wybranego miesiąca rozliczeń Vat.

6.4. Zestawienia rejestrów sprzedaży i zakupów, funkcje:

- Dowolny okres, wybrane rodzaje rejestru, do wyboru: wszystkie stawki Vat lub stawki Vat posiadające obroty.

6.5. Uzgodnienia rejestrów sprzedaży i zakupów z PK, funkcje:

- dowolny zakres dat dokumentów PK lub numeracji PK,
- wybrane rodzaju rejestru (jeden, kilka, wszystkie).

6.6. Raport księgi głównej:

- nazwa księgi głównej: D E M O (2000-01-01 – 2000-12-31),
- całkowita ilość kont, w tym kont syntetycznych,
- ilość kont, których nazwy pochodzą z bazy danych kontrahentów,
- ilość nazw kont niezgodnych z bazą danych kontrahentów,
- suma Wn wszystkich dowodów księgowych zgodnych,
- suma Ma wszystkich dowodów księgowych zgodnych,
- wykaz ilości dowodów zatwierdzonych / nie zatwierdzonych dla każdego rodzaju dokumentu.

6.7. Informacja o programie.

- nazwa jednostki autorskiej (ZLECENIOBIORCA), numer wersji programu, data wersji programu.

II. ADMINISTRACJA GRUPĄ PROGRAMÓW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH

1. Wybór księgi.

1.1. Wykaz ksiąg głównych, funkcje

- dodanie, korekta księgi,
- minimalny zakres danych: data początkowa i data końcowa okresu obrachunkowego, nazwa księgi,
- opcjonalny zakres danych: pełna nazwa użytkownika, adres, nazwisko głównego księgowego, informacje o organie rejestrowym, uwagi,
- ilość ksiąg głównych nie jest limitowana.

1.2. Dostęp operatorów do ksiąg głównych, funkcje

- dodanie, korekta danych operatora: Kod, Nazwisko i imię,
- udzielenie lub zdjęcie uprawnień do danej księgi głównej,

1.3. Hasło administratora: zmiana hasła administratora.

2. Księga

2.1. Użytkownicy i ich uprawnienia, funkcje:

- uprawnienia główne, zakres:

zakładanie kont, modyfikacja kont, usuwanie kont, sporządzanie zestawienia obrotów i sald, drukowanie zestawienia obrotów i sald, „ręczne” operacje na

rozrachunkach, „ręczne” operacje na rejestrach zakupów VAT, „ręczne” operacje na rejestrach sprzedaży VAT, drukowanie zestawień z rejestrów zakupów VAT, drukowanie zestawień z rejestrów sprzedaży VAT, obsługa programu Bs-Kasa 5.0, obsługa programu Bs-Bank 5.0, obsługa programu Bs-Zakupy 5.0, zezwolenie na otwarcie nowego miesiąca, zezwolenie na aktualizację dat księgowania, korekta Cechy na PK, korekta Nr Dodatkowego na PK, korekta Treści na PK, wycofanie do schowka ostatniego PK, korekta daty PK, opcja dostępna dla przedstawicieli Boma-Soft.

- dokumenty: włączenie lub wyłączenie operowaniem wskazanym dokumentem,
 - cechy: włączenie lub wyłączenie operowaniem wskazanym dokumentem,
 - rozrachunki: włączenie lub wyłączenie operowaniem wskazanym dokumentem indywidualnie w zakresie: faktur, korekt, zapłat, przedpłat w wskazanej grupie dostawców / odbiorców,
 - Rejestr Sprzedaży Vat: włączenie lub wyłączenie operowaniem wskazanym rodzajem dokumentu i rodzajem rejestru,
- 2.2. Badanie zgodności nazw kont z nazwami kontrahentów dla kont rozrachunkowych oraz dostęp do funkcji automatycznej zmiany nazwy konta rozrachunkowego w przypadku różnic nazw.
- 2.3. Wycofanie ostatniej sesji zatwierdzania dokumentów. Po wykonaniu tej funkcji przedostatnia sesja staje się ostatnią, którą też można wycofać, itd.
- 2.4. Ustalanie aktualnych i maksymalnych dat księgowania poszczególnych rodzajów dokumentów.
- 2.5. Kasowanie blokady księgowania wycofanym dokumentem.
- 2.6. Operacje na kontach:
- przekształcanie grup kont,
 - kasowanie kont nie posiadających żadnych obrotów.
- 2.7. Otwieranie nowego okresu obrachunkowego.

3. Słowniki.

3.1. Słowniki:

- rodzaju dokumentów księgowych,
- definicja grup dostawców,
- definicja grup odbiorców,
- podatków Vat,
- form zapłaty,
- edycja odsetek ustawowych w stosunku rocznym (program zawiera historię tych odsetek od 1965 roku do roku 2000,
- edycja wielu formularzy potwierdzenia sald,
- edycja wielu formularzy wezwań do zapłaty,
- edycja wielu formularzy not odsetkowych,
- edycja nazw banków i kont ZLECENIODAWCY (brak limitu ilości),
- Rodzaje Rejestrów Sprzedaży Vat (kod, nazwa),
- Rodzaje Rejestrów Zakupów Vat (kod, nazwa).

3.2. Definicje i redefinicje dekretów do automatycznej dekretacji dokumentów:

- Kasa,
- Zakupy,
- Sprzedaż,
- Magazyn,
- Rejestr Bankowy.

4. Archiwum.

- 4.1. Sporządzanie archiwizacji bazy danych do pliku tekstowego. Dotyczy tylko grupy programów finansowo-księgowych.
- 4.2. Ładowanie archiwum do bazy danych. Dotyczy tylko grupy programów finansowo-księgowych.

5. Log pracy.

- 5.1. Log pracy administratora i operatorów. Funkcje: wyświetlanie i drukowanie.

6. Funkcje specjalne.

6.1. Funkcje specjalne:

Sprawdzanie zbieżności zapłat rozrachunków: faktury, korekty, zapłaty, pobieranie przedpłat i przedpłaty.

III. PLANOWANIE ORAZ BADAŃ WYKONANIA KOSZTÓW I WYDATKÓW

1. Przystąpienie użytkownika do pracy.

- 1.1. Identyfikacja użytkownika poprzez kod maksymalnie 3 znakowy.
- 1.2. Sprawdzenie hasła dostępu.
- 1.3. Automatyczny wybór okresu obrachunkowego.
- 1.4. Zapis do logu pracy.

2. Klasyfikacja.

2.1. Definiowanie klasyfikacji, opcje:

- dowolny układ wielopoziomowy, zgodny ze strukturą klasyfikacji budżetowej (DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF, PODPARAGRAF),
- edycja struktury z możliwością wprowadzenia nazw od 1 do 50 znaków każdego z poziomów niezależnie od symbolu konta,

- ilość poziomów struktury limitowana do 10.

3. Badanie wykonania planu.

3.1. Badanie wykonania planu, funkcje:

- wyświetlanie i drukowanie całości wykonania planu zgodnie z założoną strukturą w układzie: nazwa poziomu, plan w zł, wykonanie w zł, wykonanie w %, dla wybranego miesiąca okresu obrachunkowego,
- automatyczne sumowanie kwot planu, wykonania planu oraz procentowego wykonania planu z poziomów niższych w stronę wyższych, tak że na poziomie najwyższym znajdują się sumy struktury wewnętrznej niezależnie od głębokości.

4. Planowanie.

4.1. Planowanie, edycja nowego planu budżetowego i mechanizmy jego zatwierdzania, funkcje:

- ilość projektów w projektowaniu dowolna – wariantowość,
- zakres projektu zgodny z założoną strukturą: konto/maska, nazwa, plan dotychczasowy, projekt zmiany w kwocie dodatniej lub ujemnej, tekst uwag do 30 znaków,
- wydruk projektu planu budżetowego do zatwierdzenia lub próbny,
- zatwierdzenie planu budżetowego, funkcja zatwierdzenia planu automatycznie aktualizuje plan dotychczasowy,
- ilość projektów oraz daty zatwierdzanych planów dowolna,
- rejestr projektów zatwierdzonych w układzie: nazwa planu, plan aktualny, plan po zmianach, data zatwierdzenia, ilość pozycji zmian.

5. Analizy tabelaryczne i graficzne.

5.1. Analizy tabelaryczne i graficzne:

- dynamika wykonania planu w okresie obrachunkowym w układzie tabeli i wykresu graficznego.

IV. ŚRODOWISKO SPRZĘTOWE

Program finansowo – księgowy przeznaczony jest do pracy na zestawach komputerowych z zainstalowanym systemem operacyjnym Ms – Windows 98/2000/XP, spełniających następujące minimalne wymagania:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. typ procesora | dowolny wzwyż od Pentium III 350 |
| 2. pamięć RAM | 64 MB |
| 3. karta grafiki | SVGA z polskimi znakami w standardzie MAZOVIA |

- | | |
|----------------|--|
| 4. monitor | zalecany 17 " |
| 5. dysk twardy | min. 450 MB |
| 6. drukarka | typ dowolny obsługiwany przez Ms – Windows |
| 7. CD ROM | 32 X |

V. ŚRODOWISKO PROGRAMOWE

- niniejsze zasady użytkowania programu finansowo – księgowego odnoszą się do interfejsu użytkownika i mają zastosowanie do wersji programu 5.0 i kolejnych,
- wszelkie operacje mogą być realizowane za pomocą myszki lub klawiatury,
- przed każdym wydrukiem właściwym pojawia się obraz wydruku na ekranie, dopiero przyciskiem DRUKUJ można uruchomić proces drukowania. Słowo **wydruk** rozumiane jest tak, że przed wysłaniem danych na strumień drukarki możliwy jest wybór dowolnej drukarki dostępnej w systemie MS-WINDOWS oraz wyświetlenie całości wydruku na ekranie w postaci jak na drukarce,
- słowo **dowolna data** rozumiane jest, że data nie może w żadnym przypadku dat wybranej księgi głównej pomiędzy zdefiniowaną datą BO (bilansu otwarcia) a BZ (bilansu zamknięcia). Ponadto program prawidłowo i w sposób automatyczny określa ostatni dzień miesiąca, dotyczy to również miesiąca luty dla lat przestępnych i nie przestępnych.

UZUPEŁNIENIA

WYBRANE OPERACJE WYKAZU KONT

Wykaz kont w układzie tabeli			
Symbol konta	Nazwa konta		
010	Środki trwałe	B	
010-1	Budynki i budowle	B	
010-2	Maszyny i urządzenia	B	
010-3	Środki transportowe	B	
010-4	Pozostałe środki trwałe	B	
010-5	Grunty własne	B	
020	Wartości niematerialne i prawne	B	
070	Umorzenie środków trwałych	B	
070-1	Umorzenie budynków i budowli	B	
070-2	Umorzenie maszyn i urządzeń	B	
070-3	Umorzenie środków transportowych	B	
070-4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	B	

Rodzaj kont		Selekcja kont	
☒ Bilansowe i Wynikowe	☐ Pozobilansowe	☒ wszystkie	☐ rozrachunkowe ☐ nie rozrachunkowe
Dodaj	Popraw	Skasuj	
		Grupy	Obroty
		X Anuluj	

Funkcja DODAJ umożliwia zakładanie kont analitycznych, syntetycznych oraz rozrachunkowych, poprzez odpowiedni wybór RODZAJ KONT.

Dodawanie konta, określ rodzaj konta

Rodzaj kont:

☐ 1 - syntetyczne
☐ 2 - analityczne, bez powiązania z kontrahentem
☒ 3 - analityczne rozrachunkowe, powiązane z kontrahentem

200-1-	POZNAŃ	4	▲
200-2-	KRAKÓW	4	■
200-3-	LESZNO	4	■
201-1-	POZNAŃ	4	■
201-2-	KRAKÓW	4	▼

Ok

Anuluj

Dla kont rozrachunkowych możliwe jest zakładanie konta pojedynczego dla wybranego kontrahenta lub całej grupy kont dla zaznaczonych kontrahentów.

Funkcja POPRAW będzie aktywna tylko w przypadku braku obrotów na koncie. W przeciwnym przypadku operatora informuje odpowiedni komunikat.

Przycisk GRUPY umożliwia wyświetlanie obrotów i sald wybranej grupy kont rozrachunkowych. Przycisk ten obsługuje tylko konta rozrachunkowe.

Przycisk OBROTY umożliwia przeglądanie lub drukowanie obrotów na wybranym koncie księgowym poprzez okno DOKUMENTY i PK (polecenie księgowania).

Badanie obrotów i sald księgi głównej

Badanie obrotów i sald umożliwia wyświetlanie lub drukowanie zastawienia w następującym formacie rodzaju kwot:

- symbol konta
- nazwa konta
- bilans otwarcia Wn
- bilans otwarcia Ma
- obroty wskazanego miesiące Wn
- obroty wskazanego miesiące Ma
- obroty narastające od początku okresu Wn
- obroty narastające od początku okresy Ma
- salda Wn
- salda Ma

Na ekranie widoczne są zawsze dwie kolumny kwot Wn i Ma wybranego rodzaju kwot. Format ten można zmieniać przesuując pole w prawo lub lewo. Natomiast na wydruku wszystkie przedmiotowe informacje są drukowane w jednym wierszu. Przykładowy widok okna jest następujący:

Badanie zestawienia obrotów i sald				
Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA
1	010-1	Budynki i budowle	0,00	0,00
2	010-2	Maszyny i urządzenia	140 140,69	0,00
3	010-3	Środki transportowe	172 599,04	0,00
4	010-4	Pozostałe środki trwałe	126 983,23	0,00
5	010-5	Grunty własne	1 793 271,83	0,00
6	010	Środki trwałe	2 232 994,79	0,00
7	020	Wartości niematerialne i prawne	17 600,00	0,00
8	070-1	Umorzenie budynków i budowli	0,00	0,00
9	070-2	Umorzenie maszyn i urządzeń	0,00	60 450,00
10	070-3	Umorzenie środków transportowych	0,00	67 080,30
11	070-4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	109 620,00
12	070	Umorzenie środków trwałych	0,00	237 150,30
13	075	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	15 639,16
14	080	Inwestycje	315 032,65	0,00
15	100-1	Kasa krajowych środków pieniężnych	850 995,00	0,00
			44 401 811,94	44 401 811,94

Nazwa miesiąca	Styczeń	2000-01-01 - 2000-01-31	Analiza wg zespołów kont.
Rodzaj sald	Bez pozabilansowych		
Rodzaj kont	Zerowe i niezerowe		
Obroty narastające	Z Bilansem Otwarcia		
Układ zestawienia	Analityczny		
Rodzaj dowodów	Wszystkie		
Wybrane zespoły	0,1,2,3,4,5,6,7,8		

Badanie obrotów i sald grup kontrahentów

Badanie obrotów i sald grup kontrahentów umożliwia wyświetlanie lub drukowanie zestawienia w następującym formacie rodzaju kwot:

- nazwa miesiąca
- zakres dat miesiąca
- suma obrotów Wn
- suma obrotów Ma
- salda Wn
- salda Ma

dla wybranej grupy kontrahentów z tabeli umieszczonej w dolnej części okna.

Analizie dotyczy zawsze konto syntetyczne rozrachunków, wyświetlona salda Wn i Ma obejmują zawarte w tym koncie syntetycznym wszystkie jego konta rozrachunkowe syntetyczne.

Przycisk DOKUMENTY umożliwia wyświetlenie analogicznie:

- symbol konta analitycznego
- nazwa konta analitycznego
- suma obrotów Wn
- suma obrotów Ma
- salda Wn
- salda Ma

Następny przycisk DOKUMENTY umożliwia wyświetlenie dokumentów księgowych składających się na wskazane obroty konta, dalej możliwy jest wydruk tych dokumentów lub wyświetlenie wskazanego PK (polecenie księgowania).

Miesiąc	Od daty	Do daty	Wn	Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
BO			0,00	0,00	0,00	0,00
Styczeń	2000-01-01	2000-01-31	834,99	27 491,05	430,20	27 086,26
Luty	2000-02-01	2000-02-29	0,00	0,00	430,20	27 086,26
Marzec	2000-03-01	2000-03-31	0,00	0,00	430,20	27 086,26
Kwiecień	2000-04-01	2000-04-30	0,00	0,00	430,20	27 086,26
Maj	2000-05-01	2000-05-31	0,00	0,00	430,20	27 086,26
Czerwiec	2000-06-01	2000-06-30	0,00	0,00	430,20	27 086,26
Lipiec	2000-07-01	2000-07-31	0,00	0,00	430,20	27 086,26
Sierpień	2000-08-01	2000-08-31	0,00	0,00	430,20	27 086,26
Wrzesień	2000-09-01	2000-09-30	0,00	0,00	430,20	27 086,26
Październik	2000-10-01	2000-10-31	0,00	0,00	430,20	27 086,26
Listopad	2000-11-01	2000-11-30	0,00	0,00	430,20	27 086,26
Grudzień	2000-12-01	2000-12-31	0,00	0,00	430,20	27 086,26

834,99			27 491,05		
--------	--	--	-----------	--	--

Dowody księgowe (oprócz BO)

- ☒ Wszystkie
- ☐ Zatwierdzone
- ☐ Nie zatwierdzenie

Lp.	Nr	Wzór grupy kont	Nazwa grupy
1.	1 d	201-1-	POZNAŃ
2.	2 d	201-2-	KRAKÓW
3.	3 d	201-3-	LESZNO
4.	1 o	200-1-	POZNAŃ

Dokumenty

X Anuluj

Obroty na koncie

Możliwość drukowania obrotów na koncie lub masce kont za zadany okres. Maski mogą zawierać znaki:

- znak procent
 - znak podkreślenia
- jak na poniższym przykładzie:

Obroty na koncie	
Konto / maska	
400%	
Zakres dat	
2000-01-01	2000-01-13
Zerowe obroty ☒ Nie drukuj ☐ Drukuj	
OK X Anuluj	

Cechy

Cechy zastosowane są do ogólnych celów w tym badania przepływu środków pieniężnych (Cash Flow). W trakcie wprowadzania polecenia księgowego każdy wiersz (konto, kwota Wn, kwota Ma, treść) może być zaopatrzone w odpowiedni „znacznik”, który później może być przedmiotem analiz cech:

- zestawienie cech
- badanie wybranej cechy

Zestawienie cech					
Lp.	Kod	Nazwa	Wn	Ma	Wn+Ma
1	A1	Cache Flow1	0,00	3 951,98	3 951,98

Badana cecha: wszystkie.							
Kod	Nazwa	Data	Nazwa dokumentu	Suma	Konto	Wn	Ma
A1	Cache Flow1	2000-01-04	Zakup	3	201-1-0002	0,00	1 356,23
A1	Cache Flow1	2000-01-10	Zakup	12	201-3-0001	0,00	1 830,00
A1	Cache Flow1	2000-01-18	Zakup	21	201-1-0007	0,00	765,75

Wydruk zakładowego planu kont

Funkcja ta umożliwia wydruk zakładowego planu kont lub kont rozrachunkowych zgodnie z opcjami:

Opcje wydruku Zakładowego Planu Kont	
Rodzaj kont ☒ 1 - Wszystkie bez pozabilansowych ☐ 2 - Tylko bilansowe ☐ 3 - Tylko wynikowe ☐ 4 - Tylko pozabilansowe	☒ - Zespół kont "0" ☒ - Zespół kont "1" ☒ - Zespół kont "2" ☒ - Zespół kont "3" ☒ - Zespół kont "4" ☒ - Zespół kont "5" ☒ - Zespół kont "6" ☒ - Zespół kont "7" ☒ - Zespół kont "8" ☒ - Zespół kont "9"
Układ Kont ☒ 5 - Konta syntetyczne i analityczne ☐ 6 - Tylko konta syntetyczne ☐ 7 - Tylko konta analityczne	
Selekcja kont ☒ 8 - Rozrachunkowe i poza rozrach. ☐ 9 - Tylko rozrachunkowe	
OK	Anuluj

Wydruk kont rozrachunkowych z podziałem na grupy

Porządkowanie:

- ☒ 1 - Według symboli kont
- ☐ 2 - Alfabetycznie według nazw kont

Zestaw kont:

- ☒ 3 - Wszystkie konta w grupie
- ☐ 4 - Bez kont dodatkowych

Dodatkowe informacje:

- ☒ 5 - Tylko nazwy kont
- ☐ 6 - Podstawowe dane kontrahentów

Wzorec konta	Nazwa grupy	
200-1-	POZNAŃ	4
200-2-	KRAKÓW	4
200-3-	LESZNO	4
201-1-	POZNAŃ	4
201-2-	KRAKÓW	4
201-3-	LESZNO	4

OK X Anuluj

Dowody.

Księgowanie ręczne.

Wszystkie dokumenty księgowe (oprócz dekretacji automatycznych) wprowadza się na następującej planszy, która będzie dostępna po wyborze rodzaju dokumentu, który będzie przedmiotem księgowania (wykaz dokumentów każdy operator może mieć inny zależnie od opcji uprawnień w Bs-Admin 5.0).

Wybierz dokument

Nr	Nazwa dokumentu	Od daty	Do daty	C	F	K	Z	P
1	Bilans otwarcia	2000-01-01	2000-01-01	*				
2	Sprzedaż	2000-02-02	2000-02-29	*				
3	Zakup	2000-01-22	2000-02-29	*				
4	PK	2000-02-01	2000-02-29	*				
5	Raport kasowy	2000-02-01	2000-02-29	*				
6	Wyciąg bankowy	2000-01-26	2000-02-29	*				

OK X Anuluj

Na powyższej planszy wyboru dokumentu, wyświetlana są nazwy dokumentów oraz okresy, które są dopuszczalne oraz cechy tych dokumentów.

Polecenie księgowania

Wybrana nazwa dokumentu: Sprzedaż Data księgowania: 2000 02 02 Nr dodatkowy księgowania:

Kontrahent:

Lp	Symbol konta	Kwota Wn	Kwota Ma	Treść operacji	Zn	Cecha

Kalkulator: 0.00 0.00 Wiersz Schowek Menu Księgi Anuluj

W oknie „Polecenie księgowania” wprowadza się wszystkie dowody księgowe w formacie:

- symbol konta
- kwota Wn
- kwota Ma
- treść operacji

Kolumna „Zn” zarezerwowana jest do następujących dodatkowych operacji, które są dostępne dla kont rozrachunkowych, poza E i F (Rejestr sprzedaży lub zakupów dla kont poza rozrachunkowych)

Dodatkowe menu

Zamiana Wn<>Ma Skasuj znacznik Cecha Anuluj

Wybierz rodzaj dodatkowej operacji

A.	FAKTURA dostawcy / odbiorcy wraz z Rejestrem Vat
B.	FAKTURA dostawcy / odbiorcy bez Rejestru Vat
C.	ZAPŁATA dostawcy / odbiorcy
D.	PRZEDPŁATA dostawcy / odbiorcy
E.	REJESTR Sprzedaży Vat dla kont poza rozrachunkowych
F.	REJESTR Zakupów Vat dla kont poza rozrachunkowych
G.	KOREKTA faktury dostawcy / odbiorcy z Rejestrem Vat
H.	KOREKTA faktury dostawcy / odbiorcy bez Rejestru Vat

Wybór wiersza: klawisz Enter, podwójnie myszką lub litera A-H

Wszystkie rodzaje operacji dodatkowych są poniżej zilustrowane:

Faktura zakupu. Rejestr zakupów VAT.

Kontrahent (nazwa, kod, miejscowość, ulica i nr, NIP) Nr faktury
 "A_C PETROL sp. z o.o. Nr faktury kor.
 45-057 Poznań Data wystaw. 2000-02-02 Wpł. 2000-02-02
 Elbląska 8 Termin zapłaty 2000-02-02 Ilość dni 0
 876-000-92-12 Przedpłata 0,00

Rodzaj rejestru 1.VZ1-Faktury zakupów VAT (Korekta=NIE) Mc rozliczenia 02

Lp.	Klasyfikacja zakupu	Kwota Netto	Kwota VAT	Kwota Brutto	Stawka VAT	Spr.

Spr

Wstaw Popraw Skasuj OK Anuluj

Faktura dostawcy bez Rejestru Zakupu Vat

Symbol dok.
 Symbol korekty
 Data wystaw. 2000-02-02 Wpł. 2000-02-02
 Termin zapłaty 2000-02-02 Ilość dni 0
 Przedpłata 0,00
 Kwota faktury 100,00

Spr

OK Anuluj

Rejestr sprzedaży (bez rozrachunków).

Kontrahent (nazwa, kod, miejscowość, ulica i nr, NIP)

Nr faktury **E**

Nr faktury kor.

Data sprzedaży 2000-02-02 Wyst. 2000-02-02

Termin zapłaty 2000-02-02 Ilość dni 0

Rodzaj rejestru **1.VS1-Faktury sprzedaży VAT (Korekta=NIE)**

Lp.	Kwota Netto	Kwota VAT	Kwota Brutto	Stawka VAT	Spr.

Firma Wstaw Popraw Skasuj OK Anuluj

Spr

Każdy dowód księgowy przed zaksięgowaniem jest sprawdzany pod względem zgodności sumy kwot Wn i Ma oraz zgodności formalnej dla wprowadzonych wszystkich dodatkowych operacji. W przypadku jakichkolwiek błędów, księgowanie dowodu jest wstrzymane oraz jest wyświetlany w sposób szczegółowo wykaz wszystkich błędów.

Dowód księgowy jest niezgodny.

Wprowadzić dowód do schowka ?

TAK - jeśli zapisać dowód do schowka.
NIE - jeśli kontynuacja edycji dowodu.

Tak Nie

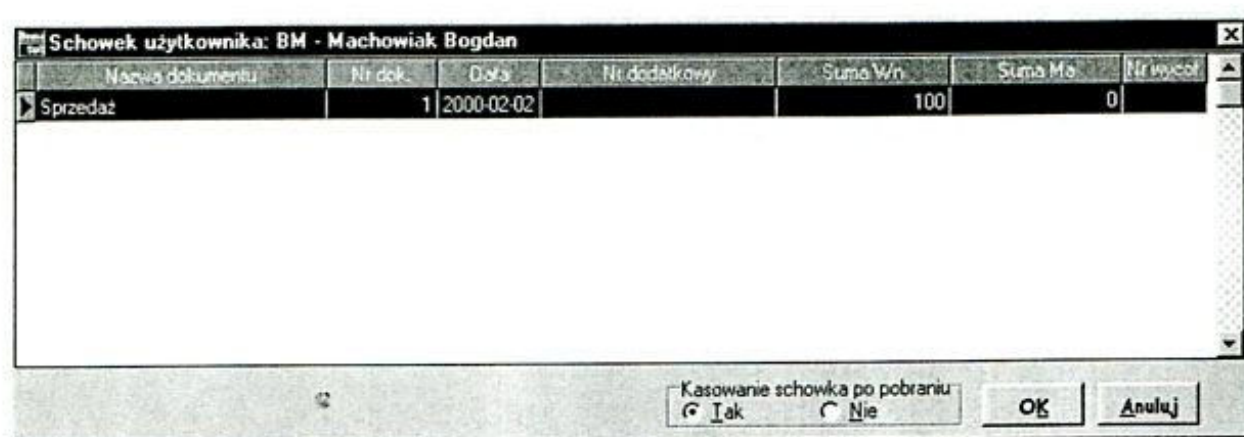
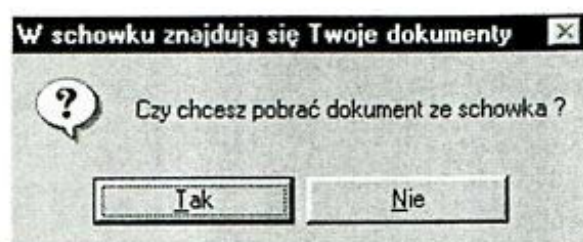
Niepoprawny dowód księgowy można na pewien czas umieścić w tak zwanym schowku, który w terminie późniejszym może być pobrany i po uzupełnieniu może być przedmiotem księgowania.

Dokument jest w schowku

Nazwa dokumentu	Numer
Sprzedaż	1

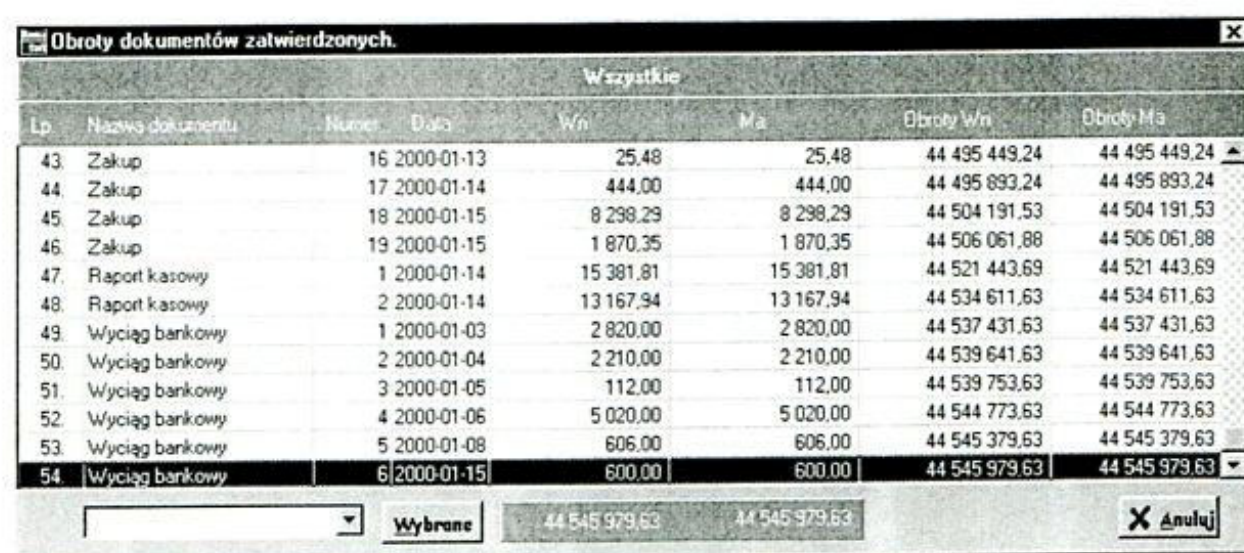
OK

Jeśli operator umieścił w schowku dowody, to po każdym jego wejściu na planszę polecenia księgowania, operator jest informowany o istnieniu dowodów w schowku, które może pobrać wskazany dowód i podjąć czynności uzupełniające.

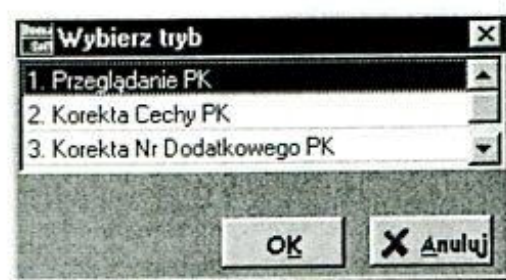


Każde pobranie dowody ze schowka może być związane z jego usunięciem ze schowka lub nie. Decyduje o tym odpowiedni przycisk, który domyślnie zawsze wskazuje na skasowanie dowodu po jego pobraniu.

Listy dowodów zatwierdzone



Przeglądanie dowodów zatwierdzonych po wciśnięciu klawisza Enter lub podwójne kliknięcie myszką udostępniane są następujące funkcje:

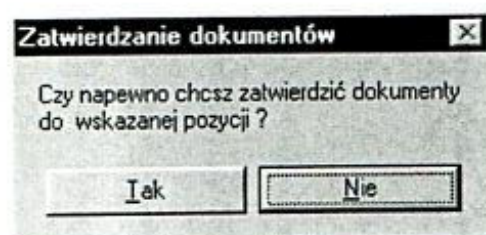


Listy dowodów nie zatwierdzone

Listy dowodów nie zatwierdzone funkcjonują identycznie jak dowody zatwierdzone, dotyczą tylko dowodów nie zatwierdzonych.

Zatwierdzanie dowodów szczegółowe

Okno „zatwierdzanie dowodów szczegółowe” wyświetlane jest identycznie jak w oknie „listy dowodów nie zatwierdzone”, posiada jednak przycisk ZATWIERDŹ, po wciśnięciu którego można zatwierdzić dokumenty do wskazanej pozycji:



W oknie „zatwierdzanie dowodów szczegółowe” dostępne są wszystkie funkcje jak w oknie „listy dowodów nie zatwierdzone) poprzez wciśnięcie klawisza Enter lub podwójne kliknięcie myszką na wskazanej pozycji dowodu.

Zatwierdzanie dowodów globalne

Zatwierdzanie dowodów globalne może być użytkowane w dwóch trybach:

- wszystkie dowody zaznaczone
- wszystkie zaznaczone do wskazanej daty - dla tej opcji dostępne jest okienko do ustalania daty:

Zatwierdzanie dokumentów

Zaznacz dokumenty do zatwierdzenia

- 1. Bilans otwarcia
- ☒ 2. Sprzedaż
- 3. Zakup
- 4. PK
- 5. Raport kasowy
- 6. Wyciąg bankowy

Dowody księgowe

☒ Wszystkie zaznaczone

☐ Wszystkie zaznaczone do wskazanej daty

Zaznacz wszystkie Czyść wszystkie

Wykonaj **X** Anuluj

Zatwierdzanie dokumentów

Zaznacz dokumenty do zatwierdzenia

- 1. Bilans otwarcia
- ☒ 2. Sprzedaż
- 3. Zakup
- 4. PK
- 5. Raport kasowy
- 6. Wyciąg bankowy

Dowody księgowe

☐ Wszystkie zaznaczone

☒ Wszystkie zaznaczone do wskazanej daty

2000-11-14 ▼

Zaznacz wszystkie Czyść wszystkie

Wykonaj **X** Anuluj

Poszukiwania dokumentów

Opcje poszukania dowodów ksi...

Nazwa dokumentu

- ☐ 1. - Bilans otwarcia
- ☐ 2. - Sprzedaż
- ☒ 3. - Zakup
- ☐ 4. - PK
- ☐ 5. - Raport kasowy
- ☐ 6. - Wyciąg bankowy

Rodzaj dokumentów

- ☒ 1 - wszystkie
- ☐ 2 - tylko zatwierdzone
- ☐ 3 - tylko nie zatwierdzone

Zakres dat (od do)

OK **Anuluj**

Po przycisku OK, można uzyskać:

Poszukiwanie dokumentów księgowych (wszystkie od 2000-01-01 do 2000-12-31)

Nazwa dokumentu	Data	Nr	Nr dodatkowy	Kod	W/h	Ms
☒ Zakup	2000-01-04	1 ?		BK	1 389,34	1 389,34
☐ Zakup	2000-01-04	2 ?		BK	2 528,14	2 528,14
☐ Zakup	2000-01-04	3 ?		BK	2 467,89	2 467,89
☐ Zakup	2000-01-04	4 ?		BK	2 467,89	2 467,89
☐ Zakup	2000-01-06	5 ?		BK	2 467,89	2 467,89
☐ Zakup	2000-01-07	6 ?		BK	147,21	147,21
☐ Zakup	2000-01-08	7 ?		BK	29,10	29,10
☐ Zakup	2000-01-08	8 ?		BK	3 330,00	3 330,00
☐ Zakup	2000-01-09	9 ?		BK	5 550,00	5 550,00
☐ Zakup	2000-01-09	10 ?		BK	90,00	90,00
☐ Zakup	2000-01-09	11 ?		BK	75,92	75,92
☐ Zakup	2000-01-10	12 ?		BK	3 330,00	3 330,00
☐ Zakup	2000-01-10	13 ?		BK	3 303,64	3 303,64
☐ Zakup	2000-01-11	14 ?		BK	192,16	192,16

☒ Nr ☐ Nr dodatkowy ☐ Qp

PK **Opcje** **Anuluj**

Poszukiwanie dokumentów może dotyczyć 3 elementów:

- numeru dokumentu „Nr”
- nr dodatkowego
- operatora

W zależności od wyboru elementu, w okienku można „zawęzić” ilość dokumentów wpisując odpowiednie frazy.

Przycisk PK umożliwia wyświetlenie okna Polecenia Księgowania wskazanego dokumentu.

Poszukiwania zadanej kwoty

Szukanie zadanej kwoty							
Nazwa dokumentu	Numer	Lp	Data	Konto	Wn	Ma	Treść
▶ Sprzedaż	1	1	2000-01-01	200-1-0001	2 820,00	0,00	Faktura 1
Sprzedaż	1	2	2000-01-01	730-02	0,00	2 820,00	Faktura 1
Bilans otwarcia	1	12	2000-01-01	130-01	6 520 000,00	0,00	Stan na dzień 01.01.2000
Bilans otwarcia	1	13	2000-01-01	130-02	6 953,23	0,00	Stan na dzień 01.01.2000
Bilans otwarcia	1	14	2000-01-01	220-01	0,00	60 648,00	Stan na dzień 01.01.2000
Bilans otwarcia	1	15	2000-01-01	221-01	0,00	24 622,00	Stan na dzień 01.01.2000
Bilans otwarcia	1	16	2000-01-01	310	56 392,32	0,00	Stan na dzień 01.01.2000
Bilans otwarcia	1	17	2000-01-01	330-01	30 253 960,00	0,00	Stan na dzień 01.01.2000
Bilans otwarcia	1	18	2000-01-01	330-02	46 532,30	0,00	Stan na dzień 01.01.2000
Bilans otwarcia	1	19	2000-01-01	330-03	562 000,00	0,00	Stan na dzień 01.01.2000
Bilans otwarcia	1	20	2000-01-01	330-04	695 821,00	0,00	Stan na dzień 01.01.2000
Bilans otwarcia	1	21	2000-01-01	330-05	95 621,00	0,00	Stan na dzień 01.01.2000
Bilans otwarcia	1	22	2000-01-01	330-06	65 239,00	0,00	Stan na dzień 01.01.2000

Kwota od do
 Rodzaj dowodów:
 ☒ wszystkie
 ☐ zatwierdzone
 ☐ niezatwierdzone

W oknie tym można poszukiwać dowody księgowe zawierające kwoty z podanego przedziału kwot (w przykładzie od -10,00 zł do 10,00 zł) oraz przedziałów dat (w przykładzie od 2000-01-01 do 2000-03-31).

Przycisk SZUKAJ uruchamia proces poszukiwania. Natomiast przycisk DOKUMENT pozwala na wyświetlenie wskazanego dokumentu w oknie Polecenia Księgowania.

Dzienniki

Dzienniki umożliwiają wydruk dowodów księgowych według 4 opcji wyboru:

- dziennik w postaci raportu (kasowego, bankowego),
- dziennik według opcji wybiórczych
- dziennik rodzajami dokumentów
- zestawienie dzienników

Wszystkie opcje wyboru są zilustrowane kolejno poniżej:

Dziennik w postaci raportu (kasowego, bankoweg... [X]

☒ 1 - od daty do daty 2000-01-10 2000-01-10

☐ 2 - od numeru do numeru

Nazwa dokumentu

- ☐ 1. Bilans otwarcia
- ☐ 2. Sprzedaż
- ☐ 3. Zakup
- ☐ 4. PK
- ☒ 5. Raport kasowy
- ☐ 6. Wyciąg bankowy

Konto/maska 100%

OK X Anuluj

Dziennik według opcji wybiórczych [X]

☐ 1 - od daty do daty

☒ 2 - od numeru do numeru 123 123

Nazwa dokumentu

- ☐ 1. Bilans otwarcia
- ☐ 2. Sprzedaż
- ☒ 3. Zakup
- ☐ 4. PK
- ☐ 5. Raport kasowy
- ☐ 6. Wyciąg bankowy

Konto/maska

OK X Anuluj

Dziennik dokumentu: 1. Bilans otwarcia								
Lp.	Data	Numer	Lp.	Treść...	Konto	Wn	Ma	Nr dod.
14.	2000-01-01	1	14	Stan na dzień 01.01.2000.	220-01	0,00	60 648,00	80
15.	2000-01-01	1	15	Stan na dzień 01.01.2000.	221-01	0,00	24 622,00	80
16.	2000-01-01	1	16	Stan na dzień 01.01.2000.	310	56 392,32	0,00	80
17.	2000-01-01	1	17	Stan na dzień 01.01.2000.	330-01	30 253 960,00	0,00	80
18.	2000-01-01	1	18	Stan na dzień 01.01.2000.	330-02	46 532,30	0,00	80
19.	2000-01-01	1	19	Stan na dzień 01.01.2000.	330-03	562 000,00	0,00	80
20.	2000-01-01	1	20	Stan na dzień 01.01.2000.	330-04	695 821,00	0,00	80
21.	2000-01-01	1	21	Stan na dzień 01.01.2000.	330-05	95 621,00	0,00	80
22.	2000-01-01	1	22	Stan na dzień 01.01.2000.	330-06	65 239,00	0,00	80
23.	2000-01-01	1	23	Stan na dzień 01.01.2000.	800	0,00	35 600 000,00	80
24.	2000-01-01	1	24	Stan na dzień 01.01.2000.	840	0,00	582 688,49	80
25.	2000-01-01	1	25	Stan na dzień 01.01.2000.	200-0000	115 962,00	0,00	80
26.	2000-01-01	1	26	Stan na dzień 01.01.2000.	200-0000	2 563 652,35	1 098,63	80
27.	2000-01-01	1	27	Stan na dzień 01.01.2000.	201-0000	3 056,30	3 415 032,41	80
28.	2000-01-01	1	28	Stan na dzień 01.01.2000.	244.	0,00	4 464 932,95	80

Nazwa dokumentu: 1. Bilans otwarcia
Data 1: 2000-01-01
Data 2: 2000-01-31
OK
44 401 811,94
44 401 811,94
Drukuj
X Anuluj

Zestawienie dzienników
Nazwy dokumentów
1. Bilans otwarcia
2. Sprzedaż
3. Zakup
4. PK
5. Raport kasowy
6. Wyciąg bankowy
Okres od Daty1 do Daty2
2000-01-01
2000-01-31
Drukuj
X Anuluj

Następny miesiąc (otwieranie i anulowanie)

Otwieranie miesiąca dostępne jest tylko dla operatora posiadającego odpowiednie uprawnienie nadane przez Bs-Admin 5.0. Otwarcia podlega wskazany dokument po wciśnięciu przycisku OTWÓRZ. Po zaakceptowaniu otwarcia, w oknie zmieni się zakres dostępnych dat (zawsze w układzie miesięcznym):

Otwarcie następnego miesiąca			
Nr	Nazwa dokumentu	Data początkowa	Data końcowa
2	Sprzedaż	2000-02-02	2000-02-29
3	Zakup	2000-01-22	2000-02-29
4	PK	2000-02-01	2000-02-29
5	Raport kasowy	2000-02-01	2000-02-29
6	Wyciąg bankowy	2000-01-26	2000-02-29

Odwołanie otwarcia miesiąca można odwołać tylko w przypadku gdy wskazany rodzaj dokumentu nie posiada obrotów we wskazanym okresie. Zobacz poniżej:

Uaktualnienie dat księgowania dokumentów
Uwaga: Funkcja "Aktualizacja dat księgowania dokumentów" służy do uaktualnienia dat początkowych księgowania poszczególnych dokumentów, zgodnie z datami rzeczywistymi poszczególnych dowodów księgowych. Użycie tej funkcji, może być niezbędne w przypadku otwarcia następnego miesiąca do księgowania, ale w przypadku gdy jeszcze nie dokonano księgowania, to można w ten sposób wycofać otwarcie nowego miesiąca, w tych dokumentach na których nie dokonano żadnych księgowania. W trakcie trwania księgowania danego miesiąca, użycie tej funkcji nie spowoduje, żadnych zmian.

Nr	Nazwa dokumentu	Data początkowa	Data końcowa
2	Sprzedaż	2000-02-02	2000-02-29
3	Zakup	2000-01-22	2000-02-29
4	PK	2000-02-01	2000-02-29
5	Raport kasowy	2000-02-01	2000-02-29
6	Wyciąg bankowy	2000-01-26	2000-02-29

Wykaz PK dotyczących przebiegowań na koniec roku

Wykaz PK dotyczący przebiegowań na koniec roku, niezbędne jest dla prawidłowej pracy programu Bs-Wynik 5.0. W przypadku nie posiadania takiego programu funkcja nie jest potrzebna.

Nr	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data

Wykaz PK wprowadzamy w okienku, które będzie aktywne po wciśnięciu przycisku DODAJ. Data dowodów zawsze będzie zgodna z datą końcową okresu obrotowego zdefiniowana przez Bs-Admin 5.0. Z kolei w przypadku konieczności dokonania korekty można posłużyć się przyciskiem POPRAW lub SKASUJ.

Dodaj PK

Nr	Nazwa dokumentu
2	Sprzedaż
3	Zakup
4	PK
5	Raport kasowy
6	Wyciąg bankowy

data: 2000-12-31 nr PK: 213

OK **X Anuluj**

5. Kontrahenci

Lista kontrahentów

W okienku dostępne są wszystkie operacje na kontrahentach jak na ilustracji:

Wybierz kontrahentów do analizy

Ustawienia Telefony Wypiski Przeglądaj Dodaj Skasuj

Nazwa	NIP	Miasto	Ulica
"H. M." Spółka z o.o.	726-000-25-77	Swarzędz	Śniadeckich
"A & C PETROL sp.z o.o.	876-000-92-12	Poznań	Elbląska
"AA" - Czarniecki Włodzimierz	729-020-14-13	WAŁBRZYCH	Kosynierów
"ABBCO" Dusik Mirosław	677-005-10-31	Czarny Dunajec	Podwisłocze
"AGIS" S.A. Toruń	879-008-36-38	Bytom	Pachońskiego
"AKWARIUM@ Sklep Zoologiczny	787-149-48-59	Tarnowo Podgórne	M. Skłodowskiej-Ci
"ALF" Stacja Paliw Płynnych	764-000-82-09	Promna	Kościuszki
"ALMAREX" Hotel - Zajazd Głębokie	898-100-17-98	Nowy Sącz	Śmigielska
"ANIS" Zarządzanie Nieruchomościami	678-10-01-663	Poznań	Zybkiewicza
"ANN CONSULTING" Anna Jordan	891-100-97-83	ŁASKARZEW	Grobla
"ANTE PORTAS"	779-00-00-250	Łódź	Ostroroga
"ANWIM" sp.z o.o. PHU	922-193-10-26	Poznań	M. Konopnickiej

Wyszukiwanie wg:
nazwy, NIP-u, miasta, ulicy, numeru kontrahenta

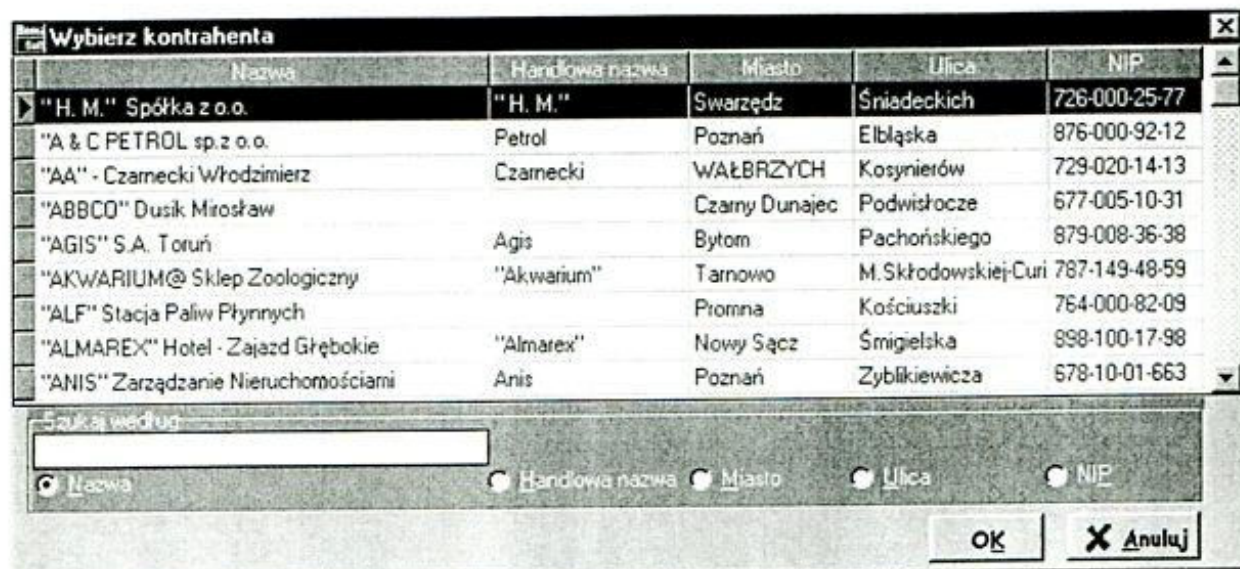
Popraw **Dodaj** **Skasuj**

OK **Anuluj**

Saldo kontrahenta

Wpierw należy wybrać kontrahenta w oknie jak ilustracji, poprzez poszukiwanie według:

- nazwy
- nazwy handlowej
- miasta
- NIP'u



Wybierz kontrahenta

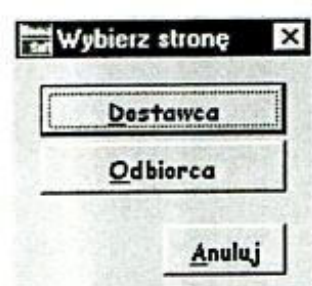
Nazwa	Handlowa nazwa	Miasto	Ulica	NIP
"H. M." Spółka z o.o.	"H. M."	Swarzędz	Śniadeckich	726-000-25-77
"A & C PETROL sp. z o.o.	Petrol	Poznań	Elbląska	876-000-92-12
"AA" - Czarniecki Włodzimierz	Czarniecki	WAŁBRZYCH	Kosynierów	729-020-14-13
"ABBCO" Dusik Mirosław		Czarny Dunajec	Podwiślocze	677-005-10-31
"AGIS" S.A. Toruń	Agis	Bytom	Pachońskiego	879-008-36-38
"AKWARIUM@ Sklep Zoologiczny	"Akwarium"	Tarnowo	M. Skłodowskiej-Curi	787-149-48-59
"ALF" Stacja Paliw Płynnych		Promna	Kościuszki	764-000-82-09
"ALMAREX" Hotel - Zjazd Głębokie	"Almarex"	Nowy Sącz	Śmigielska	898-100-17-98
"ANIS" Zarządzanie Nieruchomościami	Anis	Poznań	Zybkiewicza	678-10-01-663

Szukaj według:

☒ Nazwa ☐ Handlowa nazwa ☐ Miasto ☐ Ulica ☐ NIP

OK X Anuluj

W przypadku jeśli kontrahent posiada obroty po stronie dostawcy i odbiorcy, należy wskazać odpowiednio:

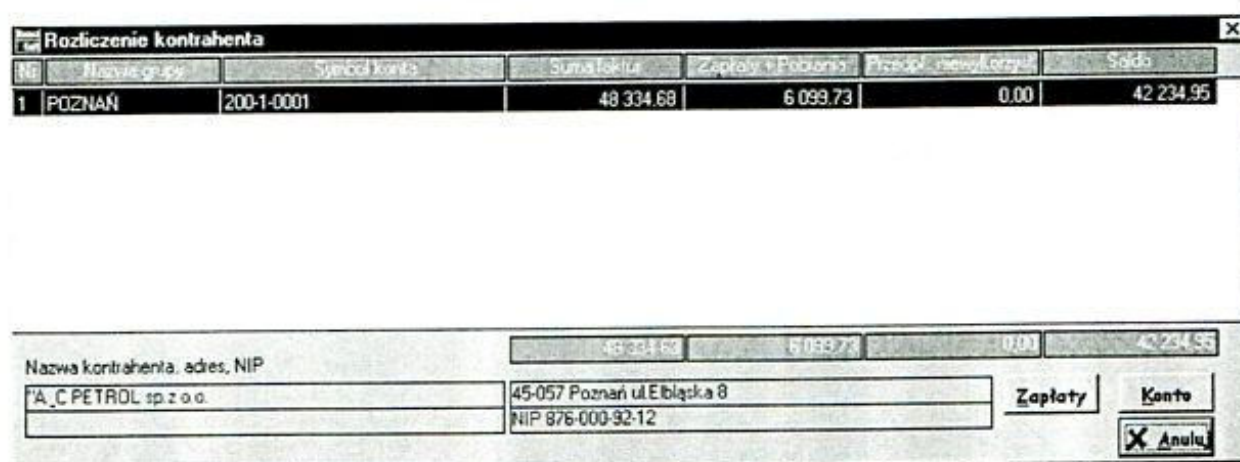


Wybierz stronę

☐ Dostawca

☐ Odbiorca

Anuluj



Rozliczenie kontrahenta

Nr	Nazwa grupy	Symbol konta	Suma faktur	Zapłaty + Pobrania	Przedpł. niewykonana	Saldo
1	POZNAN	200-1-0001	48 334.68	6 099.73	0.00	42 234.95

Nazwa kontrahenta, adres, NIP

"A_C PETROL sp. z o.o.	45-057 Poznań ul. Elbląska 8
	NIP 876-000-92-12

Zapłaty Konto

X Anuluj

W oknie wyświetlającym saldo, można wyszczególnić sumę zapłat od pobrań z przedpłat przyciskiem ZAPŁATY lub wyświetlić obroty konta kontrahenta przyciskiem KONTO.

Badanie rozrachunków kontrahentów

Funkcja realizowana jest jak dla badania salda, lecz wybór strony dostawcy lub odbiorcy jest realizowany następująco:

Wybierz rozrachunki kontrahenta

Dane kontrahenta (nazwa, kod, miejscowość, ulica i nr, NIP)

"A_C PETROL sp.z o.o. 60-967 Swarzędz Śniadeckich ul.1445-057 Poznań Elbląska ul.8 NIP:876-000-92-12

Rozrachunki dostawcy		Rozrachunki odbiorcy	
Gr.	Nazwa grupy	Gr.	Nazwa grupy
1	POZNAŃ	1	POZNAŃ
	Symbol konta		Symbol konta
	201-1-0001		200-1-0001

Grupa dostawców: ☒ Wszystkie ☐ Wybrana

Dostawca

Grupa odbiorców: ☒ Wszystkie ☐ Wybrana

Odbiorca

X Anuluj

W konsekwencji w oknie wyświetlającym rozrachunki wybranego kontrahenta i jego strony, wyświetlane są rozrachunki w układzie 3 tabel:

- faktury
- zapłaty
- przedpłaty

Przy czym wiodącym elementem są faktury: dla każdej wskazanej faktury wyświetlane są zapłaty (jeśli istnieją) oraz przedpłaty i pobrania przedpłat (jeśli istnieją):

Zestawienie faktur można ustawiać na:

- wszystkie
- rozliczone
- nierozliczone
- przeterminowane

lub zaważać do symboli faktur według wpisanej frazy w okienku pod kolumną „Symbol faktury”. Zaważanie może być realizowane według dat wystawienia faktur lub grupy (jeśli są założone).

Podobnie przedpłaty mogą być wyświetlane jako „Wszystkie” lub „Tylko pobrane”.

Przycisk ZOBACZ jest zawsze dostępny, poprzez który umożliwiła szczegółowe wyświetlenie wskazanej faktury, zapłaty lub przedpłaty. Natomiast zestaw przycisków POPRAW, DODAJ, SKASUJ mogą być incydentalnie dostępne dla operatora w szczególnych przypadkach. Uprawnienia te można uzyskać w programie Bs-Admin 5.0.

Przycisk MENU zawiera dodatkowe analizy, ustalane indywidualnie z użytkownikiem. Minimalny zestaw zawiera SALDO i ROZLICZENIE PRZEDPŁAT.

Każdy z funkcji wydruków umożliwia wybór jednego, kilku lub nawet wszystkich kontrahentów realizowanego w następującym oknie:

Wybierz kontrahentów do analizy

Ustawienia | Telefony | Wydruki | Przeglądaj | Dodaj | Skasuj

Nazwa	NIP	Miasto	Ulica
"H. M." Spółka z o.o.	726-000-25-77	Swarzędz	Śniadeckich
"A & C PETROL sp.z o.o.	876-000-92-12	Poznań	Elbląska
"AA" - Czarnecki Włodzimierz	729-020-14-13	WAŁBRZYCH	Kosynierów
"ABBCO" Dusik Mirosław	677-005-10-31	Czarny Dunajec	Podwisłocze
"AGIS" S.A. Toruń	879-008-36-38	Bytom	Pachońskiego
▶ "AKWARIUM@ Sklep Zoologiczny	787-149-48-59	Tarnowo Podgórny	M. Skłodowskiej-Curie
"ALF" Stacja Paliw Płynnych			Kościuszki
"ALMAREX" Hotel - Zjazd Głębokie			Śmigłowska
"ANIS" Zarządzanie Nieruchomościami			Zybkiewiczza
"ANN CONSULTING" Anna Jordan			Grobla
"ANTE PORTAS"	779-00-00-250	Łódź	Ostrowa
"ANWIM" sp.z o.o. PHU	922-193-10-26	Poznań	M. Konopnickiej

Wyszukiwanie wg:
nazwy, NIP-u, miasta, ulicy, numeru kontrahenta

Popraw | Dodaj | Skasuj

Ok | Anuluj

Gdzie można:

- uzyskać listę bez ograniczeń
- ograniczyć listę do znacznika, miasta, powiatu, województwa
- zaznaczyć wszystkich

Możliwe jest zaznaczanie kontrahentów według uznania operatora poprzez podtrzymanie klawisza Ctrl i kliknięcie w lewym przycisku myszy we wskazanego kontrahenta. Każda taka akcja zaznacza lub odznacza w zależności od tego czy jest zaznaczony czy też nie.

Możliwe jest również ograniczenie listy kontrahentów będących przedmiotem oznaczania poprzez wpisanie w okienko frazy, która spowoduje zawężenie listy dostępnej w wyborze.

Przyciskiem OK., operator akceptuje wybranych powyższymi metodami listę kontrahentów.

W zależności od rodzaju realizowanego wydruku, można dokonać wyboru różnych opcji, jak na ilustracja gdzie przedstawiono grupy kolejnych dodatkowych okien do ustawiania opcji jak na ilustracjach:

Niezapłacone należności		
Rozrachunki odbiorców		
Numer	Nazwa	Wzorzec kont
1	POZNAŃ	200-1-
2	KRAKÓW	200-2-
3	LESZNO	200-3-

Sortowanie według
☒ Nazw kont ☐ Symboli kont

Grupa odbiorców
☒ Wszystkie ☐ Wybrana

Rodzaj wydruku
☒ Szczegółowy (A4 poziomo) ☐ Skrócony (A4 pionowo)

Stan na dzień 2000-11-14

Przeterminowane dni i więcej

Od kwoty do

Tylko symbole faktur zawierające

Daty wystawienia faktur
Od do Czyść1

Termin zapłaty
Od do Czyść2

Wykonaj
Anuluj

Przyszłe płatności dla dostawców		
Rozrachunki dostawców		
Numer	Nazwa	Wzorzec kont
1	POZNAŃ	201-1-
2	KRAKÓW	201-2-
3	LESZNO	201-3-

Sortowanie według
☒ Nazw kont ☐ Symboli kont

Grupa dostawców
☒ Wszystkie ☐ Wybrana

Rodzaj wydruku
☒ Szczegółowy (A4 poziomo) ☐ Skrócony (A4 pionowo)

Stan na dzień 2000-11-14

Przeterminowane do dni

Od kwoty do

Tylko symbole faktur zawierające

Daty wystawienia faktur
Od do Czyść1

Termin zapłaty
Od do Czyść2

Wykonaj
Anuluj

Stan rozrachunków z dostawcami		
Rozrachunki dostawców		
Numer	Nazwa	Wzorzec kont
1	POZNAŃ	201-1-
2	KRAKÓW	201-2-
3	LESZNO	201-3-

Stan na dzień 2000-11-14

Przeterminowane dni i więcej

Od kwoty do

Tylko symbole faktur zawierające

Rodzaj faktur

☒ Nierozliczone

☐ Rozliczone

☐ Nadpłacone

☐ Wszystkie

Przedpłaty nierozliczone

☒ Uwzględnić

☐ Nie uwzględniać

Sortowanie według ☒ Nazw kont ☐ Symboli kont Grupa dostawców ☒ Wszystkie ☐ Wybrana

Rodzaj wydruku ☒ Szczegółowy (A4 poziomo) ☐ Skrócony (A4 pionowo)

Wykonaj Anuluj

Zestawienie przedpłat od odbiorców		
Rozrachunki odbiorców		
Numer	Nazwa	Wzorzec kont
1	POZNAŃ	200-1-
2	KRAKÓW	200-2-
3	LESZNO	200-3-

Za okres od 2000-11-01 do 2000-11-14

Rodzaj zapłat

☐ Wszystkie zapłaty i przedpłaty

☐ Tylko zapłaty

☒ Tylko przedpłaty

Tylko symbole faktur zawierające

Sortowanie według ☒ Nazw kont ☐ Symboli kont Grupa odbiorców ☒ Wszystkie ☐ Wybrana

Wykonaj Anuluj

Potwierdzenia sald dla odbiorców		
Rozrachunki odbiorców		
Numer	Nazwa	Wzorzec kont
1	POZNAN	200-1-
2	KRAKÓW	200-2-
3	LESZNO	200-3-

Stan na dzień 2000-11-14

Przeterminowane ☐ dni i więcej

Od kwoty do

Tylko symbole faktur zawierające

Rodzaj Faktur

☒ Nerozliczone

☐ Rozliczone

☐ Nadpłacone

☐ Wszystkie

Przedpłaty nierozliczone

☒ Uwzględnić

☐ Nie uwzględnić

Sortowanie według

Grupa odbiorców

☒ Nazw kont

☐ Symboli kont

☒ Wszystkie

☐ Wybrana

Wykonaj

Anuluj

Wezwania do zapłaty		
Rozrachunki odbiorców		
Numer	Nazwa	Wzorzec kont
1	POZNAN	200-1-
2	KRAKÓW	200-2-
3	LESZNO	200-3-

Stan na dzień 2000-11-14

Przeterminowane ☐ dni i więcej

Od kwoty do

Tylko symbole faktur zawierające

Rodzaj Faktur

☒ Nerozliczone

☐ Rozliczone

☐ Nadpłacone

☐ Wszystkie

Przedpłaty nierozliczone

☒ Uwzględnić

☐ Nie uwzględnić

Sortowanie według

Grupa odbiorców

☒ Nazw kont

☐ Symboli kont

☒ Wszystkie

☐ Wybrana

Wykonaj

Anuluj

Noty odsetkowe

Rozrachunki odbiorców

Stan na dzień: 2000-11-14

Numer Nazwa Wzorzec kont

1	POZNAŃ	200-1-
2	KRAKÓW	200-2-
3	LESZNO	200-3-

Przeterminowane ☐ dni i więcej

Od kwoty do

Tylko symbole faktur zawierające

Rodzaj faktur

☒ Nerozliczone

☐ Rozliczone

☐ Nadpłacone

☐ Wszystkie

Przedpłaty nierozliczone

☒ Uwzględnić

☐ Nie uwzględniać

Sortowanie według

☒ Nazw kont

☐ Symboli kont

Grupa odbiorców

☒ Wszystkie

☐ Wybrana

Wykonaj

Anuluj

Rejestry Vat.

Rejestr sprzedaży VAT

Rejestr sprzedaży Vat

Data sprz.	Data wyst.	Nr dokumentu	Nr korekty dok.	Nazwa kontrahenta	Suma VAT
2000-01-03	2000-01-03	1		"A & C PETROL sp. z o.o."	0.00
2000-01-03	2000-01-03	2		"ANIS" Zarządzanie Nieruchomościami	86.45
2000-01-03	2000-01-03	3		"AWANS" Firma Handlowo Usługowa inż. A. Bielarska	0.00
2000-01-03	2000-01-03	4		"ANWIM" sp. z o.o. PHU	370.83
2000-01-03	2000-01-03	5		"INTERMODE" Firma Handlowa Kukla Paweł Poznań	153.24
2000-01-03	2000-01-03	6		"Bom-Pol" Firma Handlowo-Usługowa	375.88
2000-01-03	2000-01-03	7		"STANEP" s.c. P.W. Stacja Paliw	615.56
2000-01-04	2000-01-04	8		DREW-LAMP	58.99
2000-01-04	2000-01-04	9		"A & C PETROL sp. z o.o."	272.40
2000-01-04	2000-01-04	10		"Bom-Pol" Firma Handlowo-Usługowa	763.41
2000-01-05	2000-01-05	11		"ANIS" Zarządzanie Nieruchomościami	0.00
2000-01-05	2000-01-05	12		"A & C PETROL sp. z o.o."	122.02

Szczegółowe kryteria wyszukiwania pozycji

Czyść

Podaj rejestr: 1.VS1-Faktury sprzedaży VAT (Korekta=NIE)

Data od do

Uporządkować według:

☒ daty sprzedaży

☐ daty wystawienia

☐ kontrahenta

☐ nr faktury

Wydruk

Dodaj

Popraw

Skasuj

Dokument

Zobacz

X Anuluj

Rejestr zakupów VAT

Rejestr zakupów Vat						
Mc	Data wpł.	Data wyst.	Nr dokumentu	Nr korekty dok.	Nazwa kontrahenta	Suma VAT
01	2000-01-04	2000-01-04	1000		"A & C PETROL sp z o.o.	250,54
01	2000-01-04	2000-01-04	10056		"Bom-Pol" Firma Handlowo-Usługowa	250,54
01	2000-01-04	2000-01-04	63		"ANIS" Zarządzanie Nieruchomościami	244,57
01	2000-01-04	2000-01-04	62		"FILLGOOD" Sp z o.o. Kraków	244,57
01	2000-01-06	2000-01-06	56		"ANWIM" sp z o.o. PHU	244,57
01	2000-01-07	2000-01-07	13		"Forte" spółka z o.o. Motel-Camping "KRAK"	14,59
01	2000-01-08	2000-01-08	4/N		"ANWIM" sp z o.o. PHU	2,88
01	2000-01-08	2000-01-08	01/2000		"AWANS" Firma Handlowo Usługowa inż A Bielarska	330,00
01	2000-01-09	2000-01-09	2		"A & C PETROL sp z o.o.	550,00
01	2000-01-09	2000-01-09	26		"GROMADA-TOURS" sp z o.o.	8,92
01	2000-01-09	2000-01-09	36		"ANIS" Zarządzanie Nieruchomościami	7,52
01	2000-01-10	2000-01-10	666		"Forte" spółka z o.o. Motel-Camping "KRAK"	330,00

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Szczegółowe kryteria wyszukiwania pozycji

Rodzaj rejestru: 1.VZ1-Faktury zakupów VAT (Korekta=NIE) Data od: do:

Uporządkować według:
☒ m-ca rozliczeni ☐ daty wpływu ☐ daty wystawie ☐ kontrahenta ☐ nr faktury

Wydruk rejestrów

Wydruk Rejestru Sprzedaży VAT

Rejestr sprzedaży według stawek VAT (22,17,12,7,0,Zw)

1.VS1-Faktury sprzedaży VAT

Okres wydruku
 2000-11-01 2000-11-30

Wydruk Rejestru Zakupów VAT

Rejestr zakupów według stawek VAT (22,17,12,7,0,Zw)

Rejestr zakupów VAT według klasyfikacji zakupu

1.VZ1-Faktury zakupów VAT

Okres wydruku
 2000-11-01 2000-11-30

Zestawienia rejestrów

Zestawienie Rejestrów Sprzedaży ... [X]

Zestawienie Rejestrów Sprzedaży Vat za okres
2000-01-01 2000-01-31

☒ 1. VS1 - Faktury sprzedaży VAT
☒ 2. KS1 - Korekta faktur sprzedaży VAT

Rejestr Zakupów Vat do uzgodnień z PK [X]

☒ 1 - od daty do daty PK 2000-01-01 2000-01-31
☐ 2 - od numeru do numeru PK

Nazwa dokumentu

- ☐ 1. Bilans otwarcia
- ☐ 2. Sprzedaż
- ☒ 3. Zakup
- ☐ 4. PK
- ☐ 5. Raport kasowy
- ☐ 6. Wyciąg bankowy

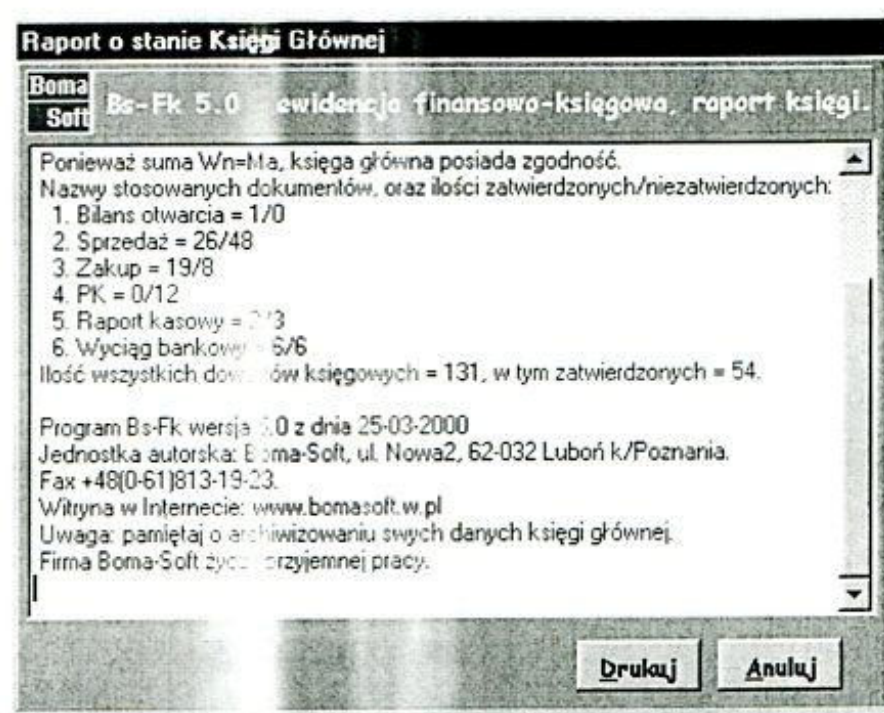
OK Anuluj

Stawki Vat
☒ 1 - wszystkie stawki VAT
☐ 2 - tylko stawki Vat mające obroty

OK Anuluj

Uzgodnienia rejestrów z PK

Raport księgi.



Administrator.

Z tego podmenu możliwe jest uruchomienie programu Bs-Admin 5.0, jeśli operator posiada uprawnienia do obsługi tego programu.

Pomoc.

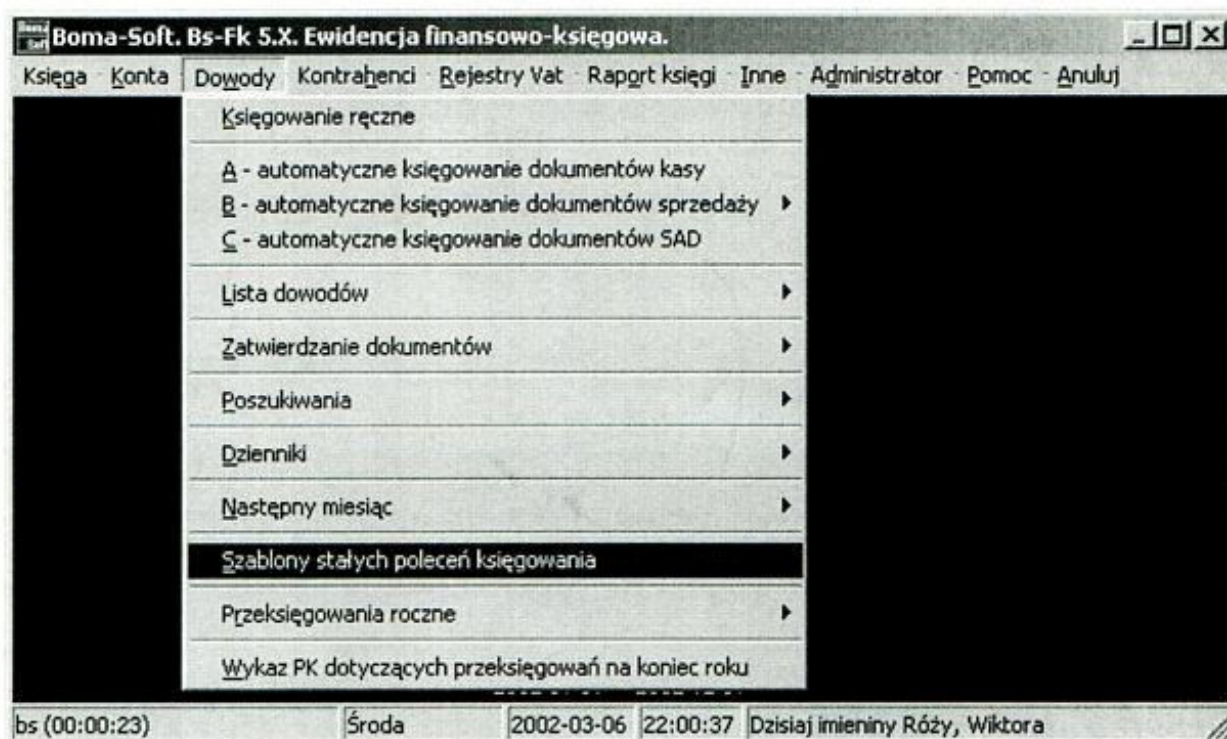
Okno informujące o jednostce autorskiej i aktualnej wersji.



Anuluj.

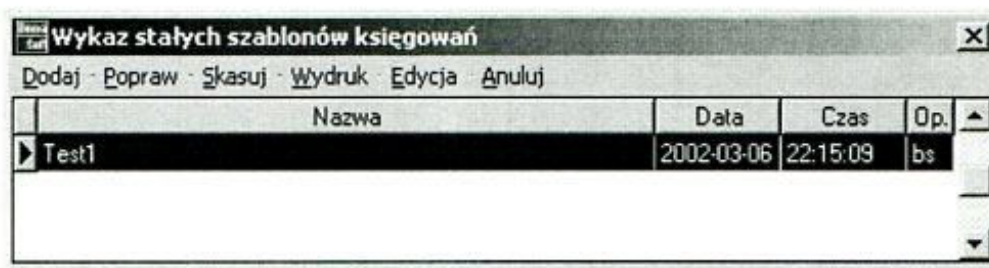
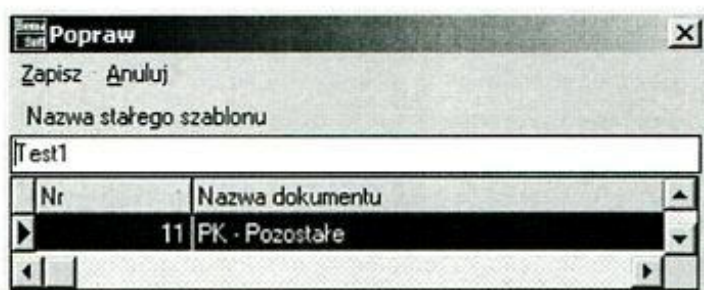
Wyjście z programu.

Edycja szablonów stałych poleceń księgowania.

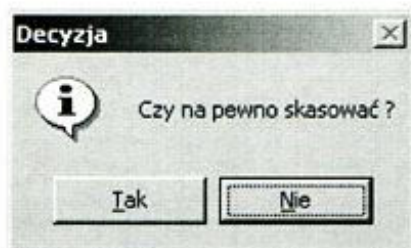


Polecenie: Dodaj, Popraw – dodanie lub poprawienie nazwy szablonu:

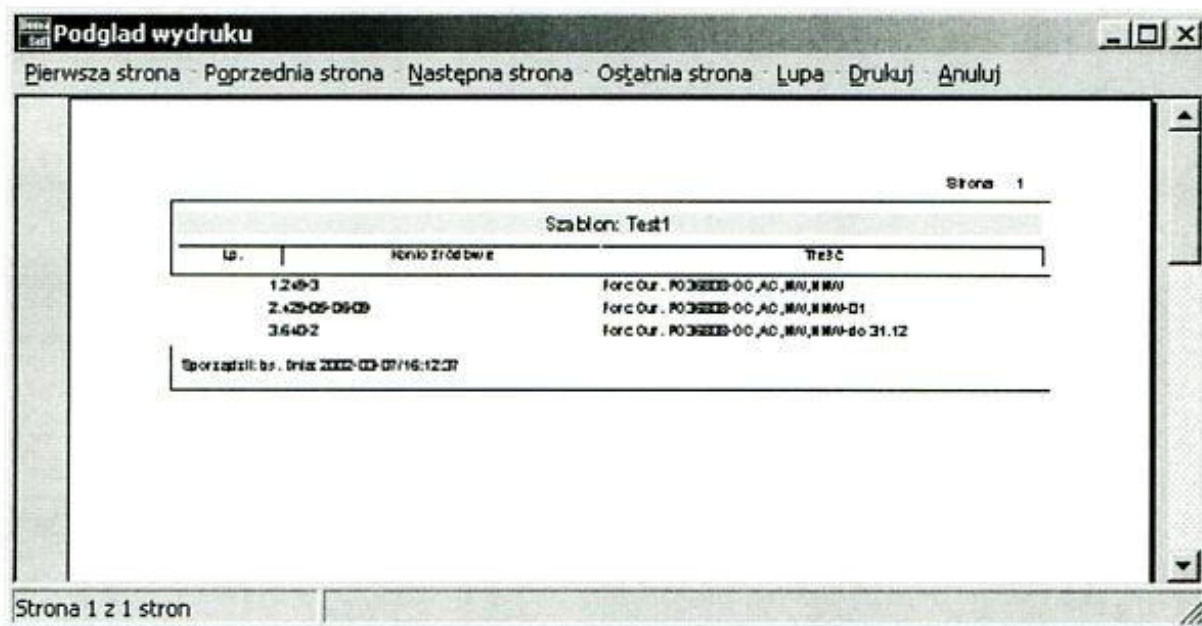
Zwróć uwagę, że w trakcie edycji nazwy szablonu, ustala się również rodzaj dokumentu księgowego:



Polecenie Skasuj – możliwość skasowania szablonu:

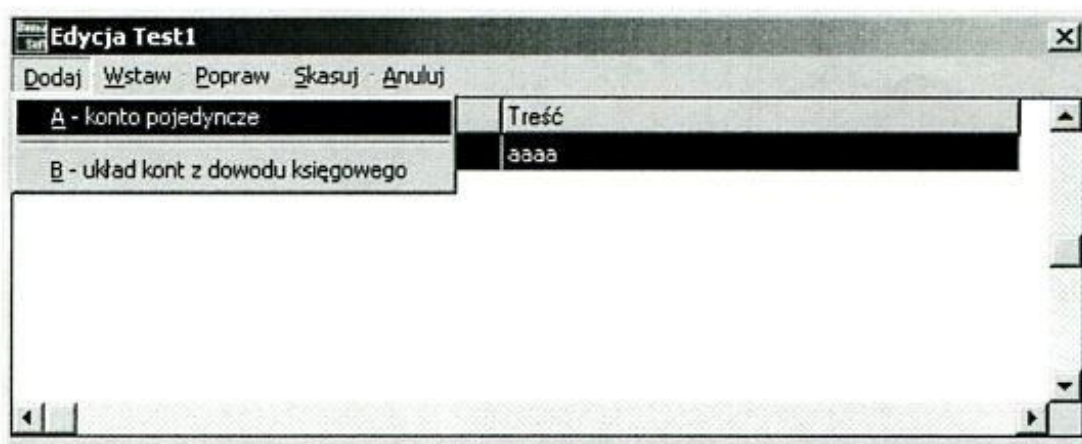


Polecenie Wydruk



Polecenie Edytuj – edycja szablonu.
Istnieją dwa sposoby edycji szablonu:

a) edycja pojedynczych kont



Jeśli kursor znajduje się w polu edycyjnym „Symbol konta” i to pole edycyjne jest puste, to wciśnięcie klawisza Enter pozwoli na wyświetlenie okna planu kont. Symbol konta musi być podany, natomiast Treść może być pusta.

Dodaj konto

Zapisz Anuluj

Symbol konta Treść operacji (może być pusta)

Wykaz kont w układzie tabeli

Lista kontrahentów

Symbol konta	Nazwa konta	R
010	Środki trwałe	B
010-0	Grunty	B
010-1	Budynki	B
010-2	Budowle	B
010-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	B
010-6	Urządzenia techniczne	B
010-7	Środki transportu	B
010-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	B
010-9	Inwestycje w obcym obiekcie	B
011	Umorzone w momencie wydania	B
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	B
011-6	Urządzenia techniczne	B

Podzaj kont: ☒ Bilansowe i Wynikowe ☐ Pozabilansowe

Selekcja kont: ☒ wszystkie ☐ rozrachunkowe ☐ nie rozrachunkowe

Dodaj **Popraw** **Skasuj** ☐ Dane kontrahenta **Grupy** **Obroty** **OK** **Anuluj**

b) układ kont z wybranego dowodu księgowego

Można więc zastosować jako wzorzec szablonu dowolny zaksięgowany dowód księgowy, oprócz dowodu typu bilans otwarcia:

Edycja Test1

Dodaj Wstaw Popraw Skasuj Anuluj

A - konto pojedyncze Treść

B - układ kont z dowodu księgowego aaaa

Zestawienie dowodów księgowych				
Pobierz · Zobacz · Anuluj				
NazwaDokumentu	NazwaDokumentu	Wn1	Ma1	NrDc
3-11 City Bank - rach. bież.	SAD - zakup towarów zagraniczn	12 380,92	12 380,92	
4-11 Bank Śląski - rach. bież.	SAD - zakup towarów zagraniczn	5 979,14	5 979,14	
SAD - zakup towarów zagraniczn	SAD - zakup towarów zagraniczn	2 857,58	2 857,58	
Sprzedaż środków trwałych	SAD - zakup towarów zagraniczn	187 360,60	187 360,60	
Sprzedaż eksport - Poznań	SAD - zakup towarów zagraniczn	103 744,12	103 744,12	

Przycisk Zobacz pozwala na podgląd PK, natomiast przycisk Pobierz zapisuje układ kont do szablonu.

SAD - zakup towarów zagraniczn/1 (Wn=12 380,92 Ma=12 380,92)				
Anuluj				
Lp	Konto1	Wn	Ma	Tresc
1	204-00040	0,00	370,65	SAD:000570
2	301-1-01	370,65	0,00	SAD:000570
3	204-00040	0,00	5 111,71	SAD:000570
4	301-1-01	5 111,71	0,00	SAD:000570

W przypadku, jeśli istnieją już wcześniej wpisane konta, w przypadku „Pobrania” będzie ostrzeżenie:

Szablon już zawiera rozpisane konta.


 Czy mimo to chcesz wstawić nowe konta a usunąć istniejące?

Księgowanie

W oknie Polecenia Księgowania jest „Dodatkowe menu”:

Polecenie księgowania

Dodatkowe menu

A - suma Wn / Ma kont z zaznaczonego wiersza

B - polecenie księgowania według szablonu

Data księgowania: 2002 01 01

Nr dodatkowy księgowania

Lp	Symbol konta	Kwota Wn	Kwota Ma	Treść operacji	Zn	Cecha
----	--------------	----------	----------	----------------	----	-------

Kalkulator: 0,00 0,00

Wiersz Schowek Menu Księgui Anuluj

Wybieranie szablonu:

Wykaz stałych szablonów księgowania

Ok: Anuluj

	Nazwa	Data	Czas	Op.	Nr	Nazwa dokumentu
▶	Test1	2002-03-07	15:52:04	bs	11	PK - Pozostałe

Uwaga; w trakcie wyboru danego szablonu, dokonuje się zmiana rodzaju dokumentu księgowego, w przypadku jeśli do „ręcznego księgowania” był wybrany inny rodzaj dokumentu. Dla naszego przykładu:

Polecenie księgowania

Dodatkowe menu

Wybrana nazwa dokumentu: PK - Pozostałe

Data księgowania: 2002 02 21

Nr dodatkowy księgowania

Konto/kontrahent

Lp	Symbol konta	Kwota Wn	Kwota Ma	Treść operacji	Zn	Cecha
1.	249-3	0,00	0,00	Forc Cut. PO36808-OC,AC,NW,NNW		
2.	429-05-06-09	0,00	0,00	Forc Cut. PO36808-OC,AC,NW,NNW-01		
3.	640-2	0,00	0,00	Forc Cut. PO36808-OC,AC,NW,NNW-do 31.12		

Kalkulator: 0,00 0,00

Wiersz Schowek Menu Księgui Anuluj

Przed sporządzeniem każdego wydruku „Stan rozrachunków ...” dla dostawców i odbiorców, można wybrać jeden ze sposobów porządkowania kolejności kontrahentów:

1. Symbol konta
2. Nazwa kontrahenta (nazwa konta)
3. Nazwa 2 kontrahenta
4. Nazwa handlowa kontrahenta
5. Miasto, ulica



Porządkowanie wydruku wg:

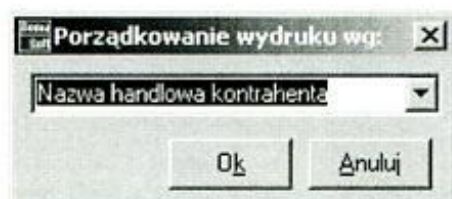
Nazwa handlowa kontrahenta

Symbol konta

Nazwa kontrahenta (nazwa konta)

Nazwa2 kontrahenta

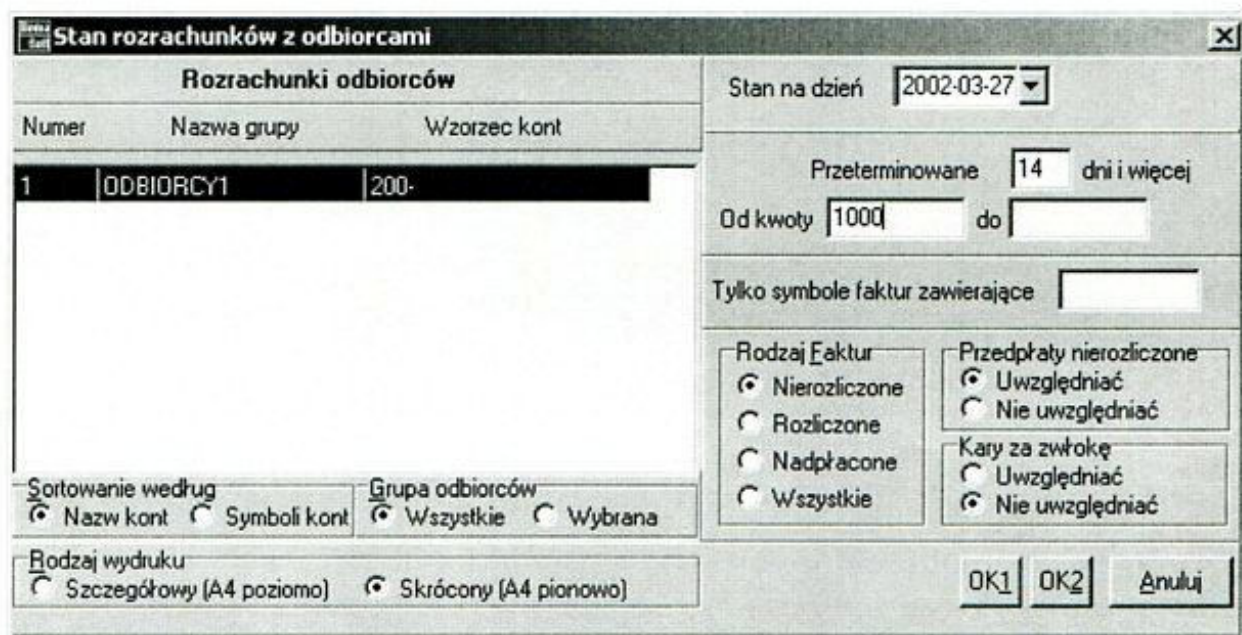
Program „pamięta” wybrany ostatnio sposób porządkowania, i będzie zawsze domyślny, na przykład:



Porządkowanie wydruku wg:

Nazwa handlowa kontrahenta

Ok Anuluj



Stan rozrachunków z odbiorcami

Rozrachunki odbiorców		
Numer	Nazwa grupy	Wzorzec kont
1	ODBIORCY1	200-

Stan na dzień: 2002-03-27

Przeterminowane: 14 dni i więcej

Od kwoty: 1000 do:

Tylko symbole faktur zawierające:

Rodzaj faktur:

- ☒ Nerozliczone
- ☐ Rozliczone
- ☐ Nadpłacone
- ☐ Wszystkie

Przedpłaty nierozliczone:

- ☒ Uwzględnić
- ☐ Nie uwzględnić

Kary za zwłokę:

- ☐ Uwzględnić
- ☒ Nie uwzględnić

Sortowanie według:

- ☒ Nazw kont
- ☐ Symboli kont

Grupa odbiorców:

- ☒ Wszystkie
- ☐ Wybrana

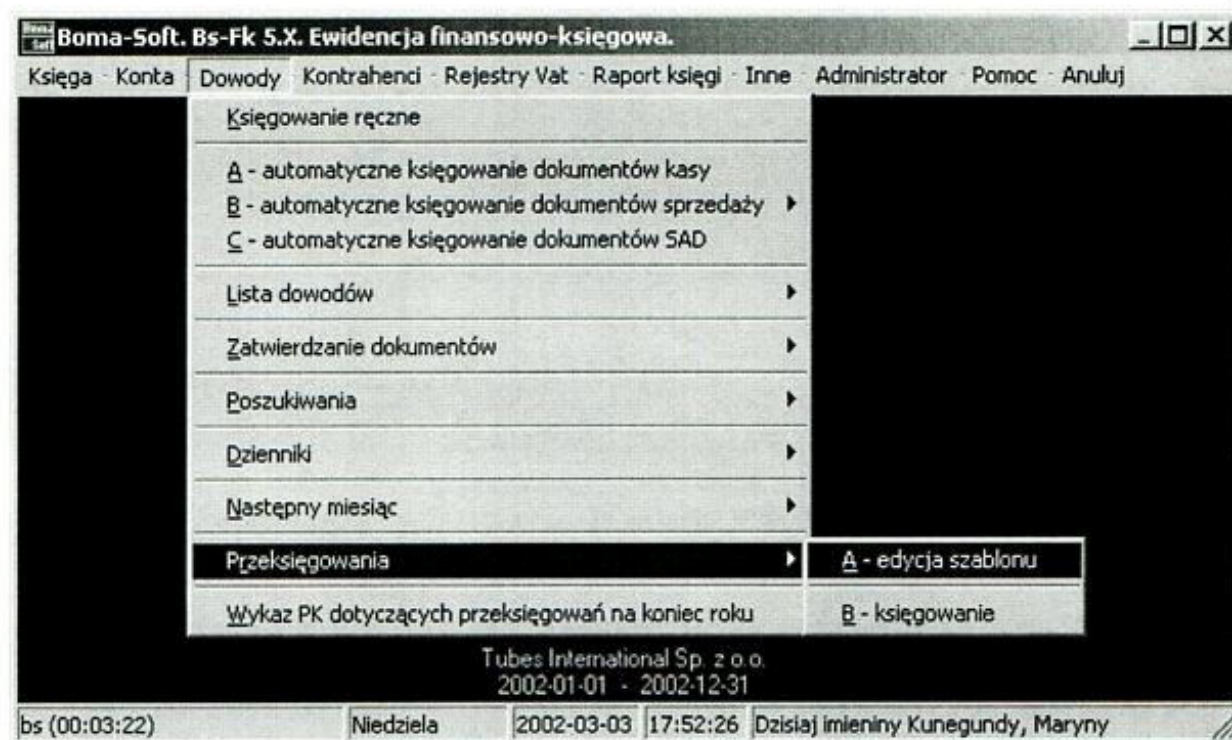
Rodzaj wydruku:

- ☐ Szczegółowy (A4 poziomo)
- ☒ Skrócony (A4 pionowo)

OK1 OK2 Anuluj

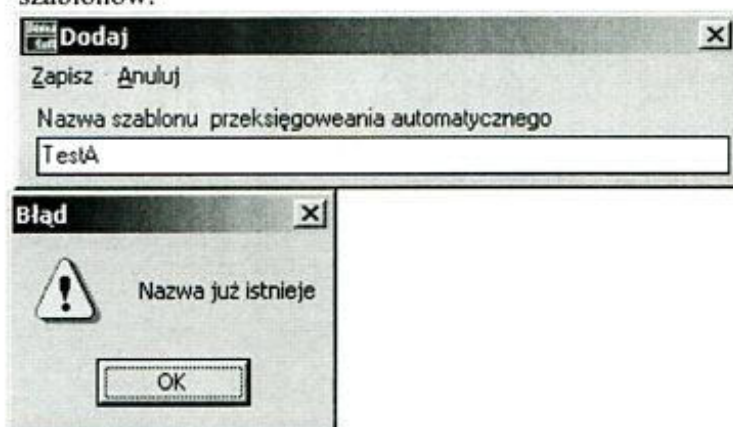
Mechanizm automatycznych przeksięgowania.

Mechanizm ten działa zgodnie z szablonem, który należy wprowadzić do systemu. Może istnieć wiele szablonów. Szablony tworzy się poleceniem „Dowody | Przeksięgowania | Edycja szablonu”:

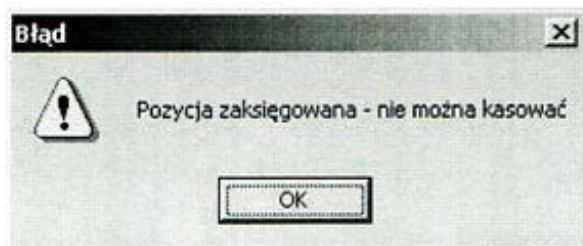


W oknie „Wykazu szablonów” można wykonywać operacje:

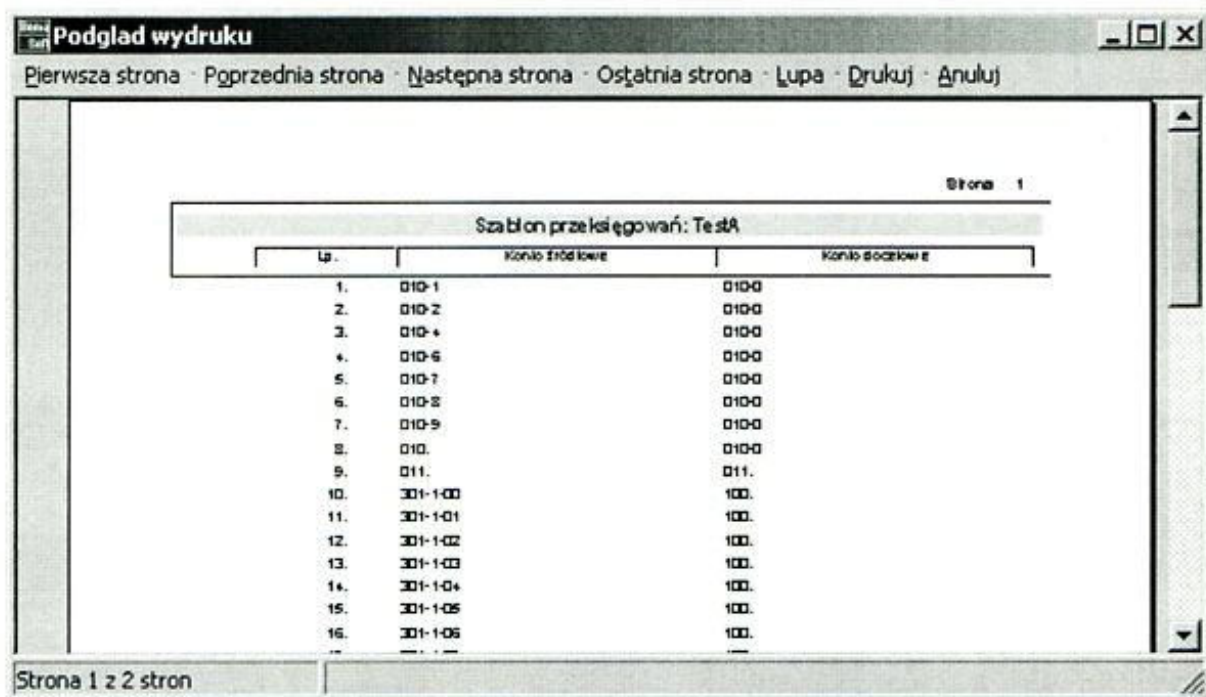
1. **Dodaj i Popraw** – dodanie następnego szablonu podając tylko jego nazwę lub poprawienie nazwy szablonu. Nazwa może być dowolna, program nie dopuszcza duplikatów nazw szablonów:



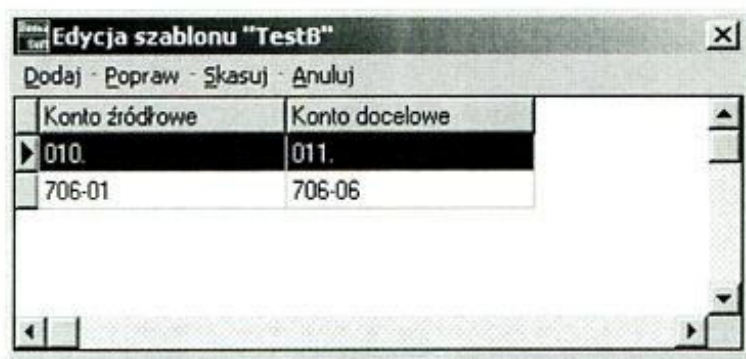
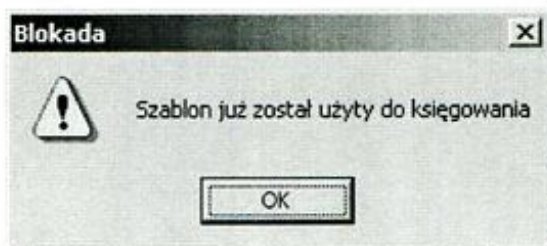
2. **Skasuj** – możliwość skasowania szablonu dotyczy tylko takich, które nie były użyte do księgowania, na przykład:



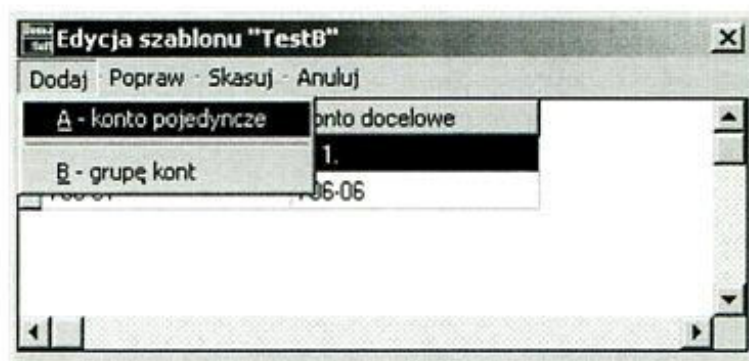
3. **Wydruk** – można wydrukować każdy szablon (ze statusem zaksięgowany T lub N):



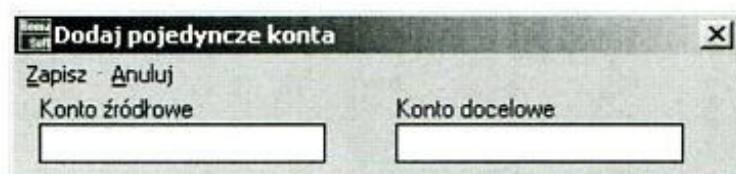
4. **Edycja** – dodawanie, poprawianie i kasowanie pozycji kont. Nie można edytować szablonu, który był użyty do księgowania, na przykład:



Polecenie **Dodaj** można użytkować w dwóch postaciach:



a) dla kont pojedynczych (jedno źródłowe)



Jeśli pole „Konto źródłowe” lub „Konto docelowe” jest puste po wciśnięciu klawisza Enter wyświetlane jest okno pomocnicze do bezpośredniego wyboru konta. Konto można wprowadzać wprost bez powyższego okna pomocniczego kont:



b) dla wielu kont źródłowych, na przykład według podanej maski

Po wpisaniu w „Konto źródłowe” maski (w przykładzie podano 400-) i wciśnięciu przycisku Sprawdź, w oknie uzyska się pełny zestaw kont zgodny z podaną masą:

Dodaj grupę kont [X]

Zapisz - Anuluj

Symbol	Nazwa
400-1-01-01	Amortyzacja skł.majątk. - Mazda PWM4957
400-1-01-02	Amortyzacja skł.majątk. - Peugeot PZS465C
400-1-01-03	Amortyzacja skł.majątk. - Mitsubishi PZH075R
400-1-01-05	Amortyzacja skł.majątk. - Volvo PZN552D
400-1-01-1	Amortyzacja skł.majątk. - Poznań - dział techniczny
400-1-01-12	Amortyzacja skł.majątk. - Poznań - Deawoo Lanos
400-1-01-2	Amortyzacja skł.majątk. - Poznań - księgowość
400-1-01-3	Amortyzacja skł.majątk. - Poznań - marketing

Selekcja kont źródłowych

400- [Sprawdz]

Konto docelowe

Konta źródłowe

☒ Wszystkie

☐ Wybrane

W przypadku jeśli „Konta źródłowe” są „Wszystkie” to mimo, że w oknie tego nie widać będą wybrane wszystkie konta z podanej maski. W przeciwnym przypadku można dokonać wyboru swego zestawu kont:

Dodaj grupę kont [X]

Zapisz - Anuluj

Symbol	Nazwa
400-1-01-01	Amortyzacja skł.majątk. - Mazda PWM4957
400-1-01-02	Amortyzacja skł.majątk. - Peugeot PZS465C
400-1-01-03	Amortyzacja skł.majątk. - Mitsubishi PZH075R
400-1-01-05	Amortyzacja skł.majątk. - Volvo PZN552D
400-1-01-1	Amortyzacja skł.majątk. - Poznań - dział techniczny
400-1-01-12	Amortyzacja skł.majątk. - Poznań - Deawoo Lanos
400-1-01-2	Amortyzacja skł.majątk. - Poznań - księgowość
400-1-01-3	Amortyzacja skł.majątk. - Poznań - marketing

Selekcja kont źródłowych

400- [Sprawdz]

Konto docelowe

Konta źródłowe

☐ Wszystkie

☒ Wybrane

Swoj zestaw kont można zaznaczać w następujący sposób: należy trzymać wciśnięty klawisz Ctrl oraz klikanie myszką w wybrany wiersz.

Uwaga: w przypadku dokonania wyboru wielu kont, nie ma możliwości poprawienia całego zestawu jednocześnie, tylko w sposób pojedynczy.

Księgowanie dowodów według szablonu.

Polecenie: „Dowody | Przeksięgowania | B – księgowanie”. Po wybraniu właściwego szablonu, można przystąpić do księgowania:

Automatyczny dekret na podstawie szablonu: TestB [X]

Księguj · Anuluj

Lp.	Symbol konta	Kwota WN	Kwota MA
1.	010.	0,00	451 510,34
2.	011.	451 510,34	0,00
3.	706-01	0,00	0,00
4.	706-06	0,00	0,00
		451 510,34	451 510,34

Przycisk „Księguj” umożliwia wprowadzenie niezbędnych opcji w celu zaksięgowania:

Opcje księgowania według szablonu [X]

OK · Anuluj

Nr	Nazwa dokumentu
46	Przesunięcia magazynowe
47	Sprzedaż pozostała
48	Sprzedaż eksport - Gdynia

Treść operacji
Test1

Numer dodatkowy
Test2

Data księgowania
2002-12-31

Ważną sprawą jest wybór daty księgowania. Data ta powinna być zgodna z ostatnim dniem okresu obrotowego. Program będzie przypominał o tym fakcie, ale umożliwi zaksięgowanie:

Decyzja [X]

 Data nie jest zgodna z "2002-12-31"
Czy na pewno księgować z tą datą?

Tak Nie

Ponadto wybrany rodzaj dokumentu musi posiadać otwarty okres. Jeśli tego nie zapewni będzie blokada z odpowiednim komunikatem:

Uzyskiwanie sum wskazanego konta na PK.

W wersji programu Bs-Fk od dnia 2002-02-28 dostępny jest nowy dodatkowy mechanizm.

Dla poleceń księgowania (PK) zawierających wiele wierszy, przydatna może być dodatkowa usługa, która wylicza aktualne sumy kwot strony Wn i Ma. Usługę tą można uruchomić **poprzez kliknięcie prawego przycisku myszy**. Na poniższym przykładzie pokazana jest suma dla konta 101-01:

Lp	Symbol konta	Kwota Wn	Kwota Ma	Treść operacji	Zn	Cecha
1.	101-01	5 285,80	0,00	zapłała za fakturę		
2.	201-00113	0,00	5 285,80	zapłała za fakturę	Pr	
3.	101-01	0,00	800,00	pobranie zaliczki		
4.	234-011	800,00		A - suma Wn / Ma kont z zaznaczonego wiersza		
5.	101-01	0,00	300,00	pobranie zaliczki		
6.	234-009	300,00	0,00	pobranie zaliczki		
7.	101-01	0,00	200,00	pobranie zaliczki		
8.	234-013	200,00	0,00	pobranie zaliczki		
9.	101-01	0,00	54,00	koszty podróży - diety		
10.	409-01	54,00	0,00	koszty podróży - diety		
11.	101-01	115,70	0,00	rozliczenie zaliczki Maciuba		
12.	234-003	0,00	115,70	rozliczenie zaliczki Maciuba		

Kalkulator: 73 808,62 73 808,62 Menu Anuluj

Dla wskazanego wiersza PK wyświetla się aktualna suma kwot WN i MA:

Suma WN	Suma MA
38 569,15	35 239,47

Można uzyskać wyszczególnienie poszczególnych kwot Wn i Ma, będących składnikami tych sum. Wyszczególnienie można uzyskać poprzez polecenie „Rozwiń”:

Lp.	Suma WN	Suma MA
1.	5 285,80	0,00
3.	0,00	800,00
5.	0,00	300,00
7.	0,00	200,00
9.	0,00	54,00

Numeracja „Lp”, odzwierciedla faktyczną liczbę porządkową z okna polecenia księgowania wybranego konta, w przykładzie „101-01”.

Powyższa usługa dostępna jest na każdym PK: nie zaksięgowanym, zaksięgowanym, zatwierdzonym i nie zatwierdzonym.

Wydruk „O - struktura wiekowa należności” (to są właśnie odbiorcy)



Na wydruku jest zawsze 1 kontakt, ten najwcześniej wpisany do bazy danych., na przykład:

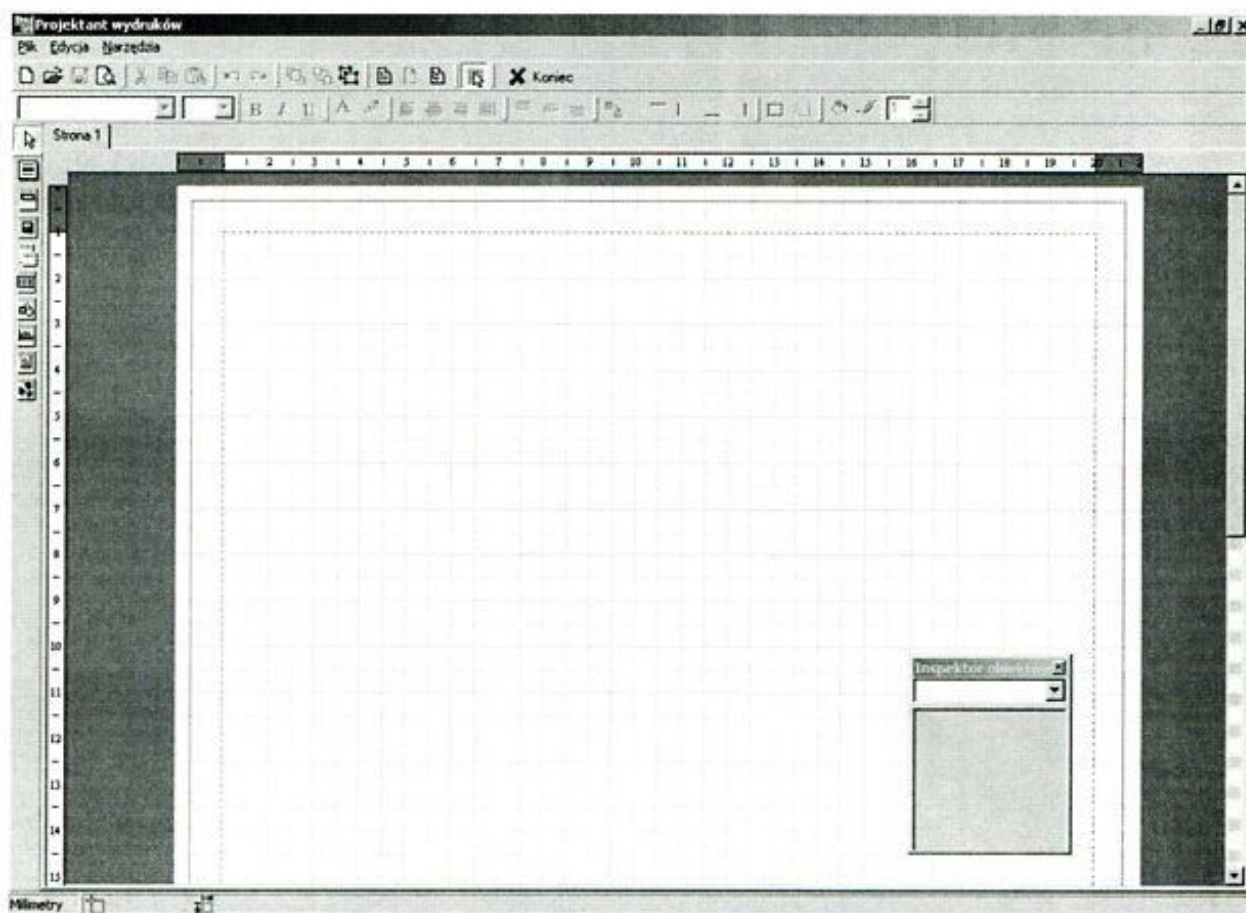
Podgląd - Struktura wiekowa z listą faktur

100% | Otwórz | Zapisz | Drukuj | Szukaj | Koniec

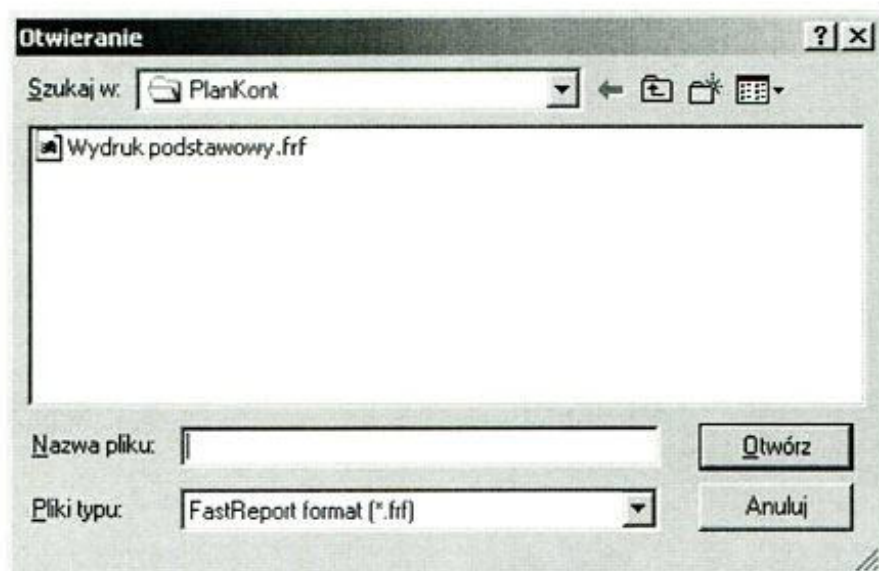
9	DOMINO Wojciech Balcer DOMINO Wojciech 76-020 Bobolice Kolejowa				
	p. Krystyna Skórka		94/ 318 79 86	94/ 318 55 03	
	Symbole kont: 202-00017				
	143,43	1 217,01	0,00	275,62	777,75
52/02	20-02-2002	307,07	0,00	0,00	0,00
54/02	25-02-2002	397,77	0,00	0,00	397,77
64/02	28-02-2002	379,98	0,00	0,00	379,98
92/02	18-03-2002	226,09	0,00	226,09	0,00
99/02	18-03-2002	40,53	0,00	40,53	0,00

Strona 2/7

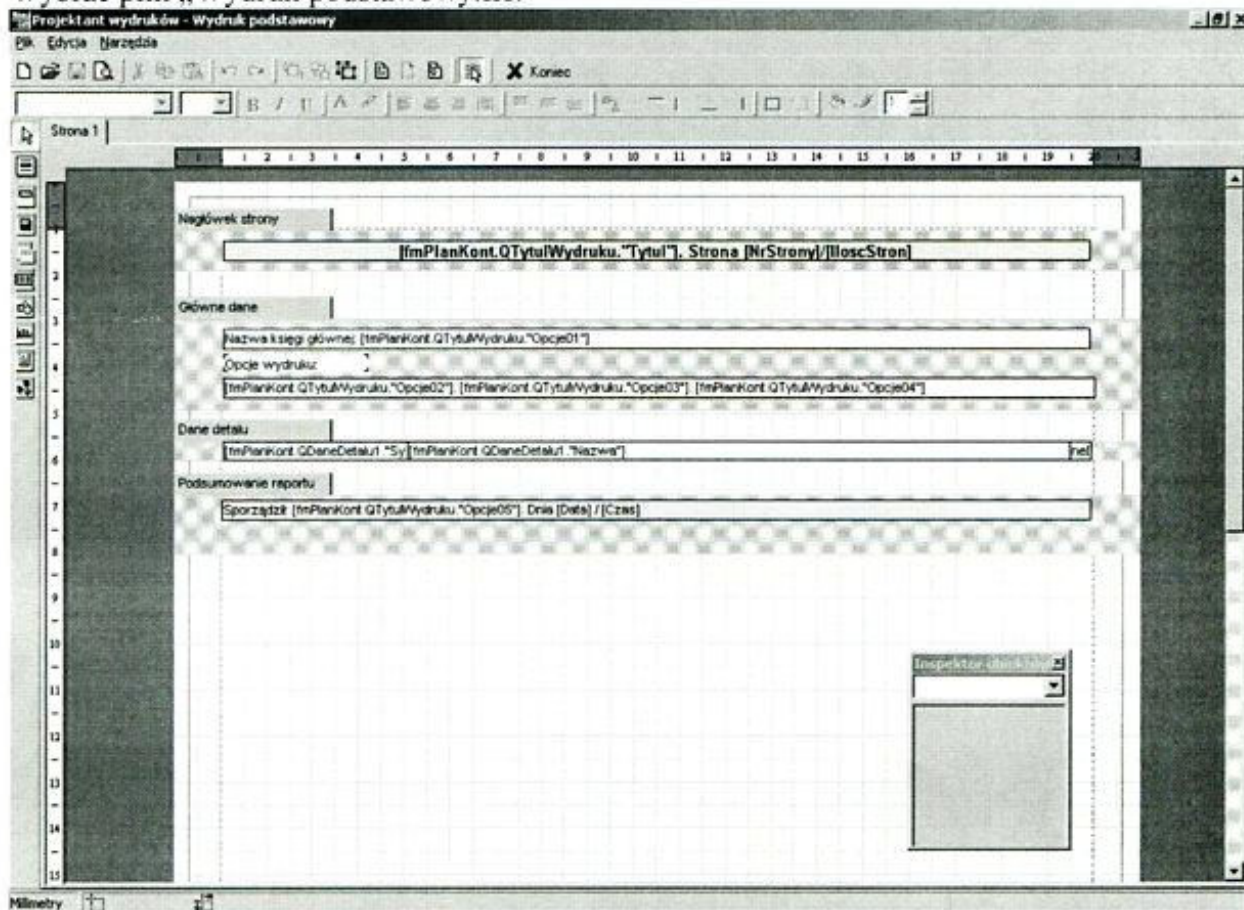
Zasada wprowadzania nowych formularzy wydruków.



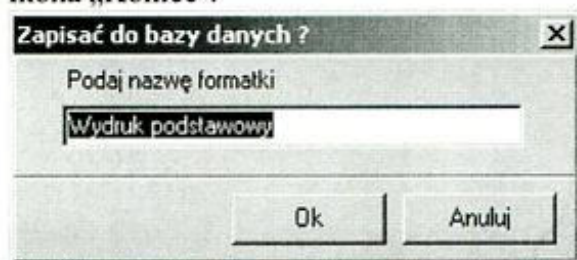
Ikona „Otwórz raport”:



Wybrać plik „Wydruk podstawowy.frf”:



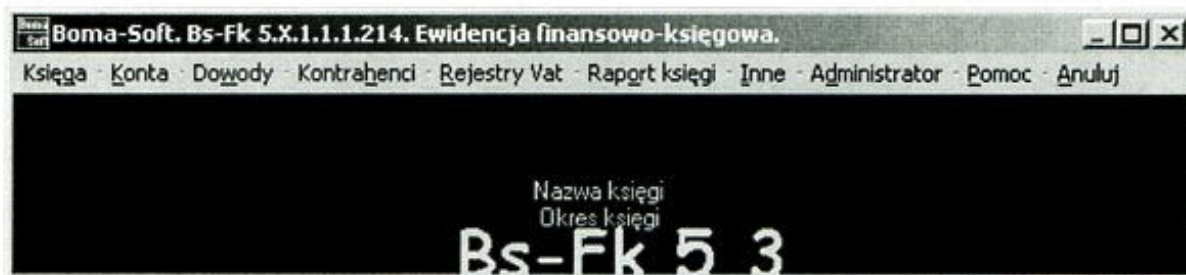
Ikona „Koniec”:



Zatwierdzanie, aktualizacja bilansu otwarcia rozrachunków kontrahentów krajowych

1. Począwszy od wersji programów

a) Bs-Fk powyżej lub równej Bs-Fk 5.X.1.1.1.214



b) Bs-Admin powyżej lub równej Bs-Admin 5X.201 (5.X.1.1.1.202)



wprowadzona została możliwość wielokrotnie wykonywanej operacji tworzenia, zatwierdzania i aktualizacji stanu rozrachunków kontrahentów krajowych, zgodnie ze zmianą stanu rozrachunków za rok poprzedni. Taka sytuacja występuje na przełomie roku poprzedniego i następnego, kiedy jednocześnie księgujemy w „starym” i „nowym” roku

Powyższe polecenia aktualizacji Bo na rozrachunkach umożliwią utworzenia bilansu otwarcia dla kontrahentów krajowych już w dniu otwarcia księgi nowego roku, czyli na przykład w dniu 1 stycznia nowego roku obrachunkowego według aktualnego stanu księgi, niezależnie czy stan rozrachunków jest zgodny z bilansem zamknięcia. Następnie, możliwe jest wielokrotne tworzenie bilansu otwarcia na podstawie danych z ubiegłego roku oraz wielokrotną (zgodnie z potrzebami) operację aktualizacji stanu rozrachunków kontrahentów krajowych. Operacje te, można wykonywać oddzielnie dla dostawców i odbiorców.

Tak więc aktualizacja Bo rozrachunków krajowych zawsze składa się z dwóch poleceń wykonanych w kolejności jak poniżej:

- a) generowanie Bo na rozrachunkach (opis w punkcie 1).
- b) zatwierdzanie, aktualizacja (opis w punkcie 2).

1. Wygenerowanie Bo no rozrachunkach.

Polecenie to można wykonywać wielokrotnie, za każdym razem oddzielnie dla dostawców i odbiorców. Każde takie wygenerowanie BO uaktualnia stan rozrachunków bilansu otwarcia z poprzedniego generowania, aby stan BZ był równy BO.

Polecenie to tworzy stan BO rozrachunków do specjalnych tabel, których zawartość jest wykorzystywana dla następujących celów:

- możliwość dodatkowej edycji BO na rozrachunkach
- wydruk stanu BO rozrachunków
- zatwierdzanie, aktualizację

Przepisanie kont oraz wygenerowanie BO na kontach i rozrachunkach

Dotychczasowa księga główna

Tubes International Sp. z o.o. 0001

Okres obrachunkowy 2002-01-01 2002-12-31

Nowa księga główna

Tubes International Sp. z o.o. 0002

Okres obrachunkowy 2003-01-01 2003-12-31

Kod	Nazwisko i Imię
AA	Nieznane Imię i Nazwisko
pa	Barbara Przybylska
jse	Joanna Serwa
sj1	Jerzy Serwa

☐ Aktualizacja kont księgowych (wszystkie)

☐ BO na kontach

☒ Dostawcy

☒ Odbiorcy

OK Anuluj

Uwagi:

- generowanie można tworzyć za jednym przebiegiem dla dostawców i odbiorców lub odrębnie
- po wygenerowaniu Bo na rozrachunkach powyższym sposobem, konieczne należy sprawdzić poprzez wykonanie wydruku lub tylko na ekranie stanu rozrachunków BO jeszcze przed zatwierdzeniem, aktualizacją.
- W przypadku zmian w zakładowym planie kont w księdze nowego roku, polecenie aktualizacji kont księgowych na podstawie roku poprzedniego prowadzi do anulowania takich zmian

2. Zatwierdzenie, aktualizacja bilansu otwarcia rozrachunków krajowych.

Polecenie to może być wykonywane wielokrotnie, zgodnie ze stanem aktualnym BO na rozrachunkach krajowych (generowanie lub edycja). Ponadto każdą z tych poleceń wykonuje się oddzielnie dla dostawców i odbiorców.

Zatwierdzenie, aktualizacja BO na kontrahentach krajowych			
OK Anuluj			
A - dostawcy B - odbiorcy		Odbiorcy	
	0	Ilość faktur	864
Suma faktur	0,00	Suma faktur	1 627 377,86
Ilość zapłat	0	Ilość zapłat	74
Suma zapłat	0,00	Suma zapłat	97 600,69
Ilość przedpłat	0,00	Ilość przedpłat	2560950
Suma przedpłat	0,00	Suma przedpłat	81 310,00
Suma pobrań	0,00	Suma pobrań	19 231,23
Saldo	0,00	Saldo	1 448 467,17
Konta kontrahentów ☒ Jeśli brak konta, załóż w odpowiedniej grupie dostawców lub odbiorców ☐ Nie sprawdzaj kont i nie zakładaj kont			

3. Uwagi.

Taki sposób aktualizacji posiada pewne wady, których znajomość jest bardzo ważna. Mianowicie, jeśli po wygenerowaniu i zatwierdzeniu Bo na rozrachunkach, użytkownik dokona następujących zmian w rozrachunkach w roku poprzednim:

- kasowanie faktur lub zmiana symbolu faktury
- kasowanie przedpłat lub zmiana treści przedpłaty

to może się okazać, że w nowym roku po kolejnych aktualizacjach rozrachunków należy skasować także takie faktury lub przedpłaty w nowo otwartym roku.

Ułatwienie poszukiwania kont kontrahentów.

W górnej części okna „Wykaz kont” znajduje się przycisk „Lista kontrahentów”

Wykaz kont w układzie tabeli

Lista kontrahentów

Symbol konta	Nazwa konta	
201-07-00886	K SCM GROUP POLSKA Sp. z o.o.	B
201-07-00887	K R & R Fabryka Mebli Sp. z o.o.	B
201-07-00888	K Meblarska Spółdzielnia Inwalidów Wolność	B
201-07-00889	K DeLaval Operations sp. z o.o.	B
201-07-00890	K MŁYNY Produkcyjno Handlowe Tadeusz Michalczyk	B
201-07-00891	K Cieśliewicz Piotr	B
201-07-00892	K Plant Firma Ogrodnicza Sierszchuła Leszek	B
201-07-00893	K Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Lubanta	B
201-07-00894	K Usługi Transportowe Jan Marcinowski	B
201-07-00895	K Usługi transportowe Karol Mizgarski	B
201-07-00896	K KOMAGES Jan Kowalewski	B
201-07-00897	K ELIT FONSTER Sp. z o.o.	B

Rodzaj kont: ☒ Bilansowe i Wynikowe ☐ Pozabilansowe

Selekcja kont: ☒ wszystkie ☐ rozrachunkowe ☐ nie rozrachunkowe

Dodaj **Popraw** **Skasuj** ☐ Dane kontrahenta **Rozrach** **Grupy** **Obroty** **X Anuluj**

Przycisk ten służy do wyszukiwania konta kontrahenta według następujących kryteriów:

- Nazwa kontrahenta
- Nazwa2 kontrahenta
- Nazwa handlowa kontrahenta
- Ulica
- Numer domu
- Miasto
- Nip

Kryterium wyszukiwania jest jednocześnie kryterium porządkowania, a informuje o tym zawsze 1-wsza kolumna, na przykład „Symbol”:

Lista kont kontrahentów

OK Anuluj

Symbol	NazwaK	NazwaK2	NazwaHandlowa	N
201-01-00001	AUTO ART S.A. Oddział Nr 1 KAMIBOR		AUTO ART B. Biał	5
201-01-00002	ROCKWOOL Polska sp. z o.o.		ROCKWOOL	9
201-01-00003	VOX-CHEMIA Sp. z o.o.		VOX-CHEMIA	7
201-01-00004	Messer Polska Sp. z o.o. Oddział Police		MESSER POLSKA	8
201-01-00005	Zakłady Płyt Pilśniowych S.A.		PŁYTY KROSNO OI	9
201-01-00006	SOKOŁÓW S.A. Oddział Zakłady Mięsne		SOKOŁÓW S.A. Od	6
201-01-00007	Spółdzielnia Niewidomych "NADODRZE"		Spółdzielnia Ni	9
201-01-00008	PHU TORMIX		PHU TORMIX	8
201-01-00009	International Paper Kwidzyn S.A.		PAPER Kwidzyn	5
201-01-00010	Wielkopolskie Fabryki Mebli s.a.		MEBLE OBORNIKI	7

Pierwsza kolumna może być definiowana przez operatora, zarówno jej obecność jak i jej szerokość. Ponadto w okienku pod 1-wszą kolumną można wprowadzać odpowiednie frazy do poszukiwania według tej 1-wszej kolumny. Na przykład jeśli operator chciałby poszukiwać kontrahenta według NIP, to powinien ustawić kolumnę NIP jako 1-wszą i wpisać część lub cały NIP w małym okienku, na przykład 783-001-0 (część NIP-u firmy BOMA-SOFT):

Nip	Symbol	NazwaK	NazwaK2	Nazw
783-001-00-89	202-00039	Boma - Soft Zakład Informatyki	Bogdan Machowiak	Boma

783-001-0

Po wciśnięciu przycisku OK, w oknie „Wykaz kont” zostanie automatycznie zaznaczony wiersz poszukiwanego kontrahenta:

Symbol konta	K	Nazwa konta	R
202-00034	K	Complexim	B
202-00035	K	Gawrys Ludmiła i Michał	B
202-00036	K	Eg-Uslugi Sp. z o.o.	B
202-00037	K	Bałyk Gaz Sp. z o.o.	B
202-00038	K	Agir Agencja Celna	B
202-00039	K	Boma - Soft Zakład Informatyki	B
202-00040	K	Garex Sp. z o.o.	B
202-00041	K	AS Stacja Benzynowa	B
202-00042	K	Optimus Poznań Sp. z o.o.	B
202-00043	K	Index Sp. z o.o. P.H.U.	B
202-00044	K	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.	B
202-00045	K	Schenker-btl Sp. z o.o.	B

Rodzaj kont: ☒ Bilansowe i Wynikowe ☐ Pozabilansowe Selekcja kont: ☒ wszystkie ☐ rozrachunkowe ☐ nie rozrachunkowe

Dodaj **Popraw** **Skasuj** ☐ Dane kontrahenta **Rozrach** **Grupy** **Obroty** **X Anuluj**

Parametry okna „Lista kont kontrahentów” (wymiary okna, kolejność kolumn tabelki, szerokości poszczególnych kolumn tabelki) są przez system zapamiętywane, i za każdym razem okno będzie zawierało ostatnie ustawione przez danego operatora parametry.

1. Wykaz tabel w programie Bs-Fk

Środowisko pracy programu Bs-Fk 5.0 zawiera system bazodanowy firmy SYBASE standardu SQL. System bazodanowy posiada odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez ustawę o rachunkowości:

1. Zabroniony w sposób techniczny dostęp do modyfikacji jakichkolwiek informacji w tym dowodów księgowych.
2. Specjalny system zabezpieczenia dostępu osób trzecich do systemu poprzez zastosowanie wysokiej technologii baz danych, w tym zaawansowanej technologii „Fire Wall”.
3. Przechowywane informacje w systemie bazodanowym o fakcie kreowania bazy danych, zapisywanych rekordach i jej modyfikacjach.

System bazodanowy SQL dla Bs-Fk zawarty jest w jednym pliku *.DB, który posiada następujące tabele:

Lp. Nazwa tabeli	Przeznaczenie
1. Fk Blokada 0000	Informacja o blokadzie księgowania
2. Fk Cecha 0000	Słownik cech dla „Cache Flow”
3. Fk DatyDokumentow 0000	Dopuszczalne daty księgowania poszczególnych dokumentów
4. Fk DefinicjaKasy 0000	Definicja kasy dla automatycznej dekretacji kasy
5. Fk DefinicjeKasy 0000	Definicje dokumentów kasy
6. Fk DekretyKasy 0000	Dekrety kasy
7. Fk Dokumenty 0000	Słownik dokumentów
8. Fk DostepOperatorow	Słownik dostępu operatorów
9. Fk Dowody 0000	Dowody księgowe
10. Fk Faktury 0000	Katalog faktur dostawców i odbiorców
11. Fk FormaZaplaty 0000	Słownik form zapłaty
12. Fk GrafikaAnaliz 0000	Realizacja funkcji graficznych
13. Fk GrupyDostawcow 0000	Słownik grup dostawców
14. Fk GrupyOdbiorcow 0000	Słownik grup odbiorców
15. Fk HasloAdm	Hasło administratora
16. Fk Imieniny	Lista imienin
17. Fk Kary 0000	Słownik kar za zwłokę
18. Fk Konta 0000	Katalog kont syntetycznych i analitycznych
19. Fk KontaAnaliz 0000	Słownik kont do Bs-Analazy 5.0
20. Fk KontaBilansu 0000	Słownik kont do Bs-Bilans 5.0
21. Fk KontaKasy 0000	Słownik kont do Bs-Kasa 5.0
22. Fk KontaWyniku 0000	Słownik kont do Bs-Wynik 5.0
23. Fk LogAdministratora	Log pracy administratora
24. Fk LogOperatorow	Log pracy operatorów
25. Fk Maski 0000	Słownik maszek kont
26. Fk MojeBanki 0000	Słownik banków i kont własnych
27. Fk NazwaKsiegi 0000	Informacje o księdze głównej
28. Fk NazwyAnaliz 0000	Słownik analiz
29. Fk NazwyProjektuBilansu 0000	Słownik projektów bilansu
30. Fk NazwyProjektuWyniku 0000	Słownik projektów rachunku wyników
31. Fk Nota 0000	Słownik not odsetkowych
32. Fk Operatorzy	Lista operatorów uprawnionych do pracy w Bs-Fk 5.0
33. Fk PobraniaPrzedplat 0000	Kalendarz brań kwot z przedpłat
34. Fk Potwierdzenie 0000	Słownik potwierdzeń sald
35. Fk ProjektBilansu 0000	Słownik projektów bilansu
36. Fk ProjektWyniku 0000	Słownik projektów rachunku wyników
37. Fk Przedplaty 0000	Kalendarz przedpłat
38. Fk RejestrKasy 0000	Rejestr kasy
39. Fk Robocze1	Tablica robocza
40. Fk Robocze2	Tablica robocza
41. Fk RodzajRs 0000	Słownik rodzajów rejestrów sprzedaży

42. Fk RodzajRz 0000	Sl	rodzajów rejestrów zakupów
43. Fk Rs 0000	Re	sprzedaży VAT
44. Fk Rz 0000	Re	zakupów VAT
45. Fk Schowek 0000	Sch	dokumenty
46. Fk SesjeZatwierdzania 0000	Slo	sesji zatwierdzania dokumentów
47. Fk SkładoweAnaliz 0000	Slo	składowych analiz
48. Fk Uprawnienia1 0000	Up	operatorów1
49. Fk Uprawnienia2 0000	Up	operatorów2
50. Fk Uprawnienia3 0000	Up	operatorów3
51. Fk UprawnieniaRo 0000	Up	operatorów do rozrachunków
52. Fk UprawnieniaRoD 0000	Up	operatorów do rozrachunków dostawców
53. Fk UprawnieniaRoO 0000	Up	operatorów do rozrachunków odbiorców
54. Fk UprawnieniaRs 0000	Up	operatorów do rejestru sprzedaży
55. Fk UprawnieniaRz 0000	Up	operatorów do rejestru zakupów
56. Fk Vat 0000	Sl	stawek VAT
57. Fk Wezwanie 0000	Sl	wezwania do zapłat
58. Fk WydrukBilansu 0000	Il	bilansu
59. Fk WydrukWyniku	Il	rachunku wyników
60. Fk WykazPrzebiegowań 0000	Sl	księgowania
61. Fk WzoryWyniku 0000	Sl	rachunku wyników
62. Fk Zapłaty 0000	K	kontrahentów
63. Fk ZestawAnaliz 0000	Sl	analiz
64. Fk Znaczniki 0000	S	znaczników PK

Wykaz algorytmów

Wszystkie funkcje operacji na bazie danych są realizowane w szczególności:

- Sumowanie, odejmowanie, mnożenie,
- Funkcje grupowania
- złączenia tabel
- funkcje i procedury matematyczne
- funkcje i procedury na tekstach
- śledzenie transakcji

Całość szczegółowo opisana jest w User Guide

do systemu baz danych SYBASE SQL, a w

1.

Wzrostach podręcznika SYBASE SQL.