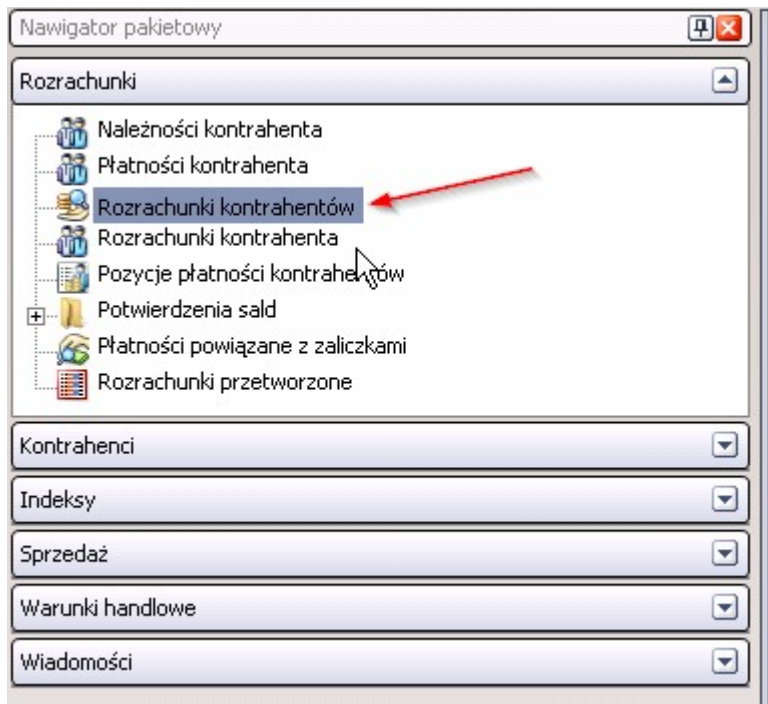
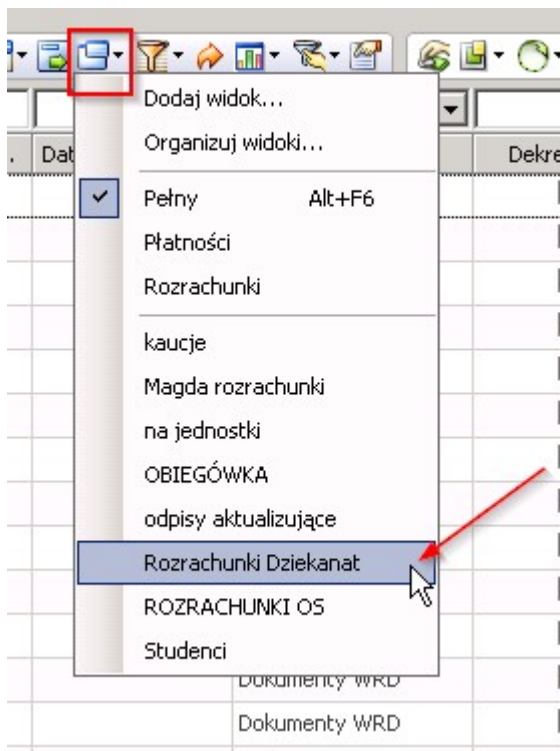


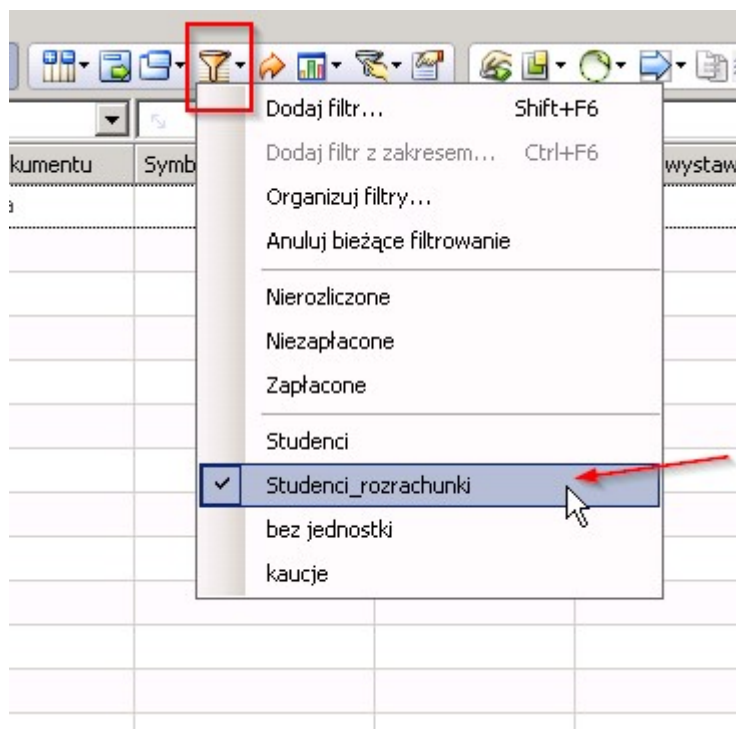
Profil SP- Rozrachunki



Kartoteka Rozrachunki – Rozrachunki kontrahentów służy do analizy należności, zobowiązań oraz płatności kontrahentów. W celu analizy rozrachunków studenckich należy wybrać wcześniej zbudowany **widok** „Rozrachunki_dziekanat”



Oraz **filtr** „Studenci_rozrachunki”



System pokaże wtedy wszystkie rozrachunki studentów. Kartoteka ta będzie prawdopodobnie najczęściej używana w celu identyfikacji nierozliczonych, niezapłaconych lub nadpłaconych faktur sprzedaży. Faktury nierozliczone, to takie, które nie są księgowo połączone z żadną płatnością (wyciągiem bankowym) ani z żadną fakturą korygującą. Można rozpocząć analizę rozrachunków od ograniczenia kartoteki do faktur nierozliczonych (kolumna Status warunku – wybrać opcję Nierozliczony) z przekroczonym terminem płatności.

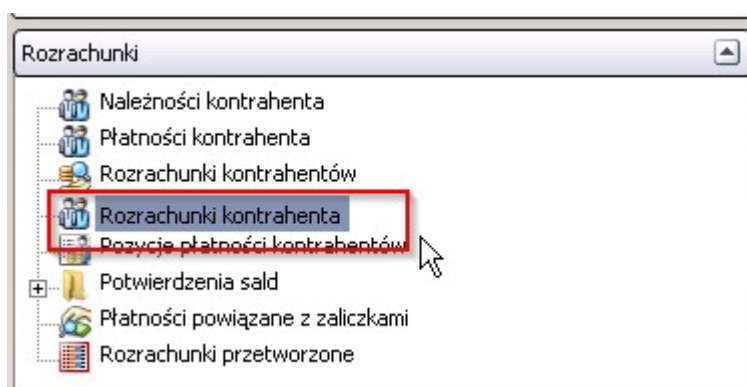
The image shows a software interface with a table of invoices. The table has columns for 'Nr albumu', 'Nazwa kontr.', 'Symbol dokumentu', 'Symbol kontr.', 'Data dok.', 'Termin płat...', 'Wartość dok.', 'Do zapłaty war. po kcz.', 'Status warunku', and 'Typ dokumentu'. The 'Termin płat...' column is highlighted with a red box, and the 'Status warunku' column is also highlighted with a red box. The table contains two rows of data.

Nr albumu	Nazwa kontr.	Symbol dokumentu	Symbol kontr.	Data dok.	Termin płat...	Wartość dok.	Do zapłaty war. po kcz.	Status warunku	Typ dokumentu
168357	Adrianna Dzwonnik	FS031/2035/08/2017	S01111754	2017-08-07	2017-08-07	-25,50		Rozliczony	Korekta
146927	WIKTOR WESOŁOWSKI	FS008/1077/07/2017	S00867867	2017-07-31	2017-08-07	100,00	0,00	Rozliczony	Faktura

Nr albumu	Nazwa kontr.	Symbol dokumentu	Symbol kontr.	Data dok.	Termin płatności	Wartość dok.	Do zapłaty war. po kon.	Status warunku	Typ dokum.
171281	Wielgolaski Robert	F5031/1375/07/2017	S01146413	2017-07-24	2017-08-07	17,00	17,00	Nierozliczony	Faktura
171800	Wróblewska Maja	F5031/1370/07/2017	S01151604	2017-07-24	2017-08-07	17,00	17,00	Nierozliczony	Faktura
173127	Rakowski Krzysztof	F5031/1398/07/2017	S01166684	2017-07-24	2017-08-07	17,00	17,00	Nierozliczony	Faktura
151005	Jelińska Monika	F5031/1364/07/2017	S00917159	2017-07-24	2017-08-07	25,50	25,50	Nierozliczony	Faktura
171089	Kruszyńska Liliana	F5031/1373/07/2017	S01144493	2017-07-24	2017-08-07	17,00	17,00	Nierozliczony	Faktura
174136	Krajna Sebastian	F5031/1425/07/2017	S01159587	2017-07-24	2017-08-07	17,00	17,00	Nierozliczony	Faktura
169655	Kwiatkowski Robert	F5031/1445/07/2017	S01125485	2017-07-24	2017-08-07	25,50	25,50	Nierozliczony	Faktura
173344	Kostero Ala'	F5031/1368/07/2017	S01169052	2017-07-24	2017-08-07	17,00	17,00	Nierozliczony	Faktura

Można również posortować kolumnę termin płatności klikając w jej nagłówek. Wtedy pokażą się dokumenty od najstarszych lub od najmłodszych w zależności od potrzeb. Taki raport można wyeksportować do Excela w celu dalszej analizy.

Moduł Rozrachunki może służyć również do analizy rozrachunków konkretnego Studenta.



Należy wybrać w nawigаторze pakietowym „Rozrachunki kontrahenta” oraz wybrać kombinację klawiszy Ctrl+G i w kolumnę **Symbol kontrahenta** wkleić skopiowany wcześniej symbol studenta rozpoczynający się od litery S:

Nr albumu	Nazwa kontr.	Symbol dokumentu	Symbol kontr.	Data
171281	Wielgolaski Robert	F5031/1375/07/2017	S01146413	2017-
171800	Wróblewska Maja	F5031/1370/07/2017	S01151604	2017-
173127	Rakowski Krzysztof	F5031/1398/07/2017	S01166684	2017-
151005	Jelińska Monika	F5031/1364/07/2017	S00917159	2017-
171089	Kruszyńska Liliana	F5031/1373/07/2017	S01144493	2017-
174136	Krajna Sebastian	F5031/1425/07/2017	S01159587	2017-

Przejdź do obiektu

Obiekty kartoteki

Symbol kontrahenta	Numer	Nazwa pełna
K00000000	K00000000	DYMARSKA-TARASIUŁ ANNA
K00000001	K00000001	VISTAL
K00000003	K00000003	Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
K00000004	K00000004	GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
K00000006	K00000006	Żuromin
K00000008	K00000008	Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
K00000011	K00000011	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
K00000017	K00000017	Akademia Marynarki Wojennej
K00000024	K00000024	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
K00000032	K00000032	Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
K00000033	K00000033	Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
K00000083	K00000083	Uniwersytet Rolniczy

Zatwierdzić wybór klikając Enter, a następnie OK. System przekieruje do rozrachunków konkretnego studenta:

Symbol kontrahenta: 500917159 Numer: 500917159 Nazwa pełna: Jelińska Monika

Aktualny Odbiorca Dostawca Kooperant Szkol. Przewoźnik Jednorazowy

Przegląd rozrachunków kontrahenta (Rozrachunki)

Typ	KONTO	Symbol dokumentu	Data dok.
Należność	210	FS031/1071/2013	2013-07-30
Należność	210	FS002/6333/12/2016	2016-12-06
Należność	210	FS031/1364/07/2017	2017-07-24

Z tej perspektywy można zobaczyć która faktura jest zapłacona lub połączona z korektą (fakturą korygującą), a która nie. W celu sprawdzenia z czym rozliczona jest dana faktura należy kliknąć w jej podświetlony na niebiesko symbol:

Przegląd rozrachunków kontrahenta (Rozrachunki)			
Typ	KONTO	Symbol dokumentu	
Należność	210	F5031/1071/2013	
Należność	210	F5002/6333/12/2016	
Należność	210	F5031/1364/07/2017	

Pojawi się następujący obraz:

Transakcje należności			
= F5031/1071/2013			
Symbol dokumentu	Data dokume...	Data	
F5031/1071/2013	2013-07-30		

Dokumenty powiązane				
=				
Typ	Symbol dokumentu	Data dokume...	Symbo	
Płatność	WB179900002013/145 / 44	2013-07-31		
Należność	F5031/1071/2013	2013-07-30		

Faktura niezapłacona nie ma w dokumentach powiązanych połączonych dokumentu wyciągu bankowego.

W razie pytań proszę kontaktować się z:

Łukasz Konieczny t: 66-89 lub 0-504-995-730; lukasz.konieczny@pg.edu.pl

Magdalena Mądry t: 63-85 lub 0-664-164-455; magdalena.madry@pg.edu.pl