

Budżet

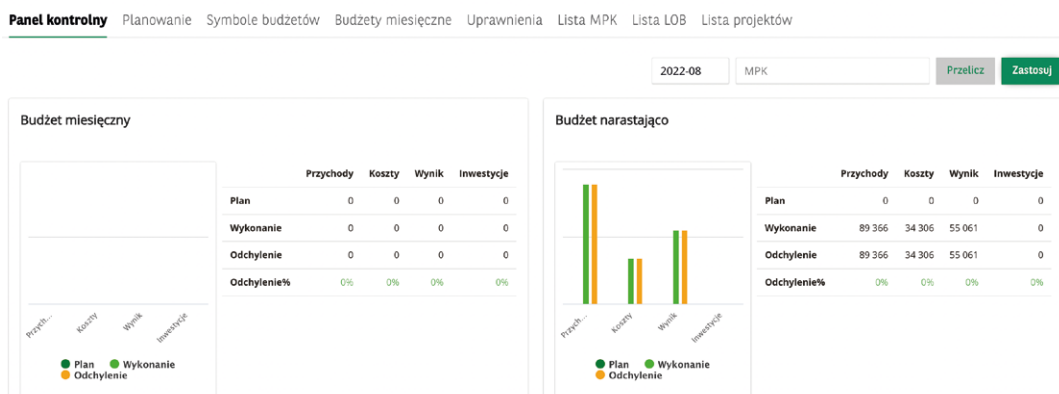


SPIS TREŚCI

PANEL KONTROLNY	2
PLANOWANIE	2
SYMBOLE BUDŻETÓW	5
BUDŻETY MIESIĘCZNE	5
UPRAWNIENIA	6
LISTA MPK	7
LISTA LOB	8
LISTA PROJEKTÓW	9

PANEL KONTROLNY

W zakładce BUDŻET / PANEL KONTROLNY widoczne jest graficzne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów pod kątem miesięcznym i narastająco w danym roku.



PLANOWANIE

W zakładce BUDŻET / PLANOWANIE można zdefiniować budżet poprzez wybranie przycisku Dodaj budżet

Panel kontrolny **Planowanie** Symbole budżetów Budżety miesięczne Uprawnienia Lista MPK Lista LOB Lista projektów

Budżety - planowanie Dodaj budżet Przelicz

Wyszukaj

Pokaż 10

SYMBOL	TYP	OPIS	P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SUMA
NoBudget S	+		●	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 071,42	15 500,00	5 582,60	16 924,20	8 938,11	4 425,00	2 925,00						89 366,33
NoBudget C	+		●	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 650,00	155,00	1 995,00	8 186,00	4 182,00	1 200,00	8 937,79						34 305,79
NoBudget I	+		●	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA - sprzedażowe (wszystkie)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,071.42	15,500.00	5,582.60	16,924.20	8,938.11	4,425.00	2,925.00						89,366.33
SUMA - kosztowe (wszystkie)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,650.00	155.00	1,995.00	8,186.00	4,182.00	1,200.00	8,937.79						34,305.79
SUMA - inwestycyjne (wszystkie)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozycje od 1 do 3 z 3 łącznie < 1 >

W celu stworzenia pozycji budżetu na początku należy zdefiniować Symbol budżetu

Wybierz symbol budżetu ×

Pokaż pozycji Dodaj symbol

Szukaj:

SYMBOL TYP OPIS MPK LOB PROJEKT WŁAŚCICIEL BIZNESOWY

Następnie uzupełnić w danych miesiącach planowane kwoty, które zakładamy dla poszczególnych budżetów: sprzedażowego, kosztowego i inwestycyjnego.

Dodawanie pozycji budżetu

Symbol

Rok

Kwoty planowane

styczeń	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	luty	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	marzec	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
kwiecień	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	maj	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	czerwiec	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
lipiec	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	sierpień	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	wrzesień	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
październik	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	listopad	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	grudzień	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>

Budżet będzie widoczny w tabeli budżetów od razu po dodaniu.
Przeliczenie nie jest konieczne.

Na liście z budżetami widoczne są wartości w kolorze niebieskim oraz czerwonym.

- kolor czerwony oznacza, że w danym miesiącu został przekroczony budżet kosztowy lub dla budżetu sprzedażowego plan nie został wykonany
- kolor niebieski oznacza, że dla budżetu kosztowego i inwestycyjnego nie przekroczyliśmy planu natomiast dla budżetu sprzedażowego plan został przekroczony.

Panel kontrolny **Planowanie** Symbole budżetów Budżety miesięczne Uprawnienia Lista MPK Lista LOB Lista projektów

Budżety - planowanie

Dodaj budżet

Przelicz

Wyszukaj

Pokaż 10

SYMBOL	TYP	OPIS	P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SUMA
NoBudget S			●	0,00 35 071,42	0,00 15 500,00	0,00 5 582,60	0,00 16 924,20	0,00 8 938,11	0,00 4 425,00	0,00 2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 89 366,33
NoBudget C			●	0,00 9 650,00	0,00 155,00	0,00 1 995,00	0,00 8 186,00	0,00 4 182,00	0,00 1 200,00	0,00 8 937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 34 305,79
NoBudget I			●	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA - sprzedażowe (wszystkie)				0,00 35,071.42	0,00 15,500.00	0,00 5,582.60	0,00 16,924.20	0,00 8,938.11	0,00 4,425.00	0,00 2,925.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 89,366.33
SUMA - kosztowe (wszystkie)				0,00 9,650.00	0,00 155.00	0,00 1,995.00	0,00 8,186.00	0,00 4,182.00	0,00 1,200.00	0,00 8,937.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 34,305.79
SUMA - inwestycyjne (wszystkie)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Po kliknięciu w kwotę w kolorze czerwonym lub niebieskim widoczne jest zestawienie faktur, które zostały dodane do budżetu w danym miesiącu wraz z informacją w jakim statusie aktualnie dokumenty są w obiegu.

Alokacje budżetu NoBudget C w miesiącu 1

Wszystkie alokacje budżetu

Wyszukaj

Pokaż 10

NR DOKUMENTU	STATUS	DATA	KONTRAHENT	OPIS TRANSAKCJI GOSPODARCZEJ	NAZWA POZYCJI	KWOTA POZYCJI	KWOTA ALOKACJI	SYMBOL BUDŻETU
SIK01/2022/A3		2022-01-27	Mikołaj Sikora	Najem i media	Najem biuro	2 500,00	2 500,00	NoBudget C
OR02/2022		2022-01-24	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Telefony i internet	Abonamenty i rozmowy telefoniczne	300,00	300,00	NoBudget C
OR02/2022		2022-01-24	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Telefony i internet	Abonamenty i rozmowy telefoniczne	100,00	100,00	NoBudget C

Natomiast wybierając przycisk Alokacje na liście widoczne są wszystkie dokumenty dotyczące danego budżetu.

Po wybraniu przycisku Edytuj można dokonać szybkiej zmiany planu dla budżetu, poprzez zaktualizowane kwoty dla wybranego miesiąca i potwierdzenie przyciskiem Zapisz.

SYMBOLE BUDŻETÓW

W zakładce Symbole budżetów, konieczne jest zdefiniowanie symboli, którymi posługiwać się będziemy podczas planowania budżetu.

Panel kontrolny Planowanie **Symbole budżetów** Budżety miesięczne Uprawnienia Lista MPK Lista LOB Lista projektów

Symbole budżetów Dodaj symbol

Wyszukaj

Pokaż 10

SYMBOL	TYP	OPIS	MPK	LOB	WŁAŚCICIEL BIZNESOWY	AKTYWNY
<input type="checkbox"/> NoBudget S	●		NoMPK	NoLOB S		Tak
<input type="checkbox"/> NoBudget C	●		NoMPK	NoLOB C		Tak
<input type="checkbox"/> NoBudget I	●		NoMPK	NoLOB I		Tak

Pozycje od 1 do 3 z 3 łącznie

Na głównym panelu zakładki Symbole budżetów możliwe jest wyfiltrowanie konkretnych budżetów pod kątem:

- typów (sprzedażowy, kosztowy, inwestycyjny)
- aktywności (aktywne, nieaktywne)

FILTRUJ

TYP

Sprzedażowy

Kosztowy

Inwestycyjny

AKTYWNE

BUDŻETY MIESIĘCZNE

W zakładce Budżety miesięczne widoczne jest zestawienie budżetu w miesiącu. Z tego poziomu po najechnaniu kursorem na wers dany budżet można:

- edytować
- sprawdzić Alokacje rezerwowe (jakie faktury nie zostały wykorzystane)
- sprawdzić Alokacje rezerwowe narastająco (dokumenty które jeszcze nie zostały zaksięgowane, czyli są np. w obiegu dokumentów)
- sprawdzić Alokacje wykonane
- sprawdzić Alokacje wykonane narastająco.

Wyżej wymienione czynności można wykonać poprzez nakierowanie kursora na wskazany budżet i wybranie odpowiedniej funkcji.

Panel kontrolny Planowanie Symbole budżetów **Budżety miesięczne** Uprawnienia Lista MPK Lista LOB Lista projektów

Budżety Dodaj budżet Przelicz

🔍 Wyszukaj

Pokaż 10

SYMBOL	TYP	OPIS	PRZEKROCZENIE / NAR.	MIESIĄC	WŁAŚCICIEL BIZNESOWY	PLAN / NAR.	REZ. / NAR.	WYKON. / NAR.	ODCH. / NAR.
NoBudget 5	●		przekroczony przekroczony	2022-07	brak	0,00 0,00	1 475,00 1 500,00	1 450,00 87 866,33	-2 925,00 -89 366,33
NoBudget 5	●		nie przekroczony przekroczony	2022-08	brak	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 87 866,33	0,00 -89 366,33
NoBudget C	●		przekroczony przekroczony	2022-07	brak	0,00 0,00	0,00 0,00	8 937,79 34 305,79	-8 937,79 -34 305,79
NoBudget C	●		nie przekroczony przekroczony	2022-08	brak	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 34 305,79	0,00 -34 305,79
NoBudget I	●		nie przekroczony nie przekroczony	2022-07	brak	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NoBudget I	●		nie przekroczony nie przekroczony	2022-08	brak	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Pozycje od 1 do 6 z 6 łącznie

Można również dodać planowany budżet roczny poprzez wybranie przycisku Dodaj budżet.

UPRAWNIENIA

W zakładce Uprawnienia widoczni są wszyscy Użytkownicy wraz z informacją do jakich budżetów mają dostęp. Aby poszerzyć lub zawęzić dostęp należy najechać kursorem na wers i wybrać przycisk Edytuj.

Panel kontrolny Planowanie Symbole budżetów Budżety miesięczne **Uprawnienia** Lista MPK Lista LOB Lista projektów

Uprawnienia

🔍 Wyszukaj

Pokaż 10

IMIĘ	NAZWISKO	STANOWISKO	ROLE	WSZYSTKIE BUDŻETY	SYMBOLE BUDŻETÓW
Karol	Przedsiębiorca	-	Właściciel	Tak	-

Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie Edytuj

Po wybraniu przycisku Edytuj wyświetlone zostanie okno. W celu dodania dostępu do kolejnego budżetu należy kliknąć w polu Lista przyznaných budżetów i wybrać budżet z rozwijalnej listy.

Edytuj uprawnienia
✕

Imię i nazwisko: Karol Przedsiębiorca

Stanowisko: -

Rola: Właściciel

Lista przyznaných budżetów

- Symbol: NoBudget S
MPK: NoMPK; LOB: NoLOB S; Project: NoProj
- Symbol: NoBudget C
MPK: NoMPK; LOB: NoLOB C; Project: NoProj
- Symbol: NoBudget I
MPK: NoMPK; LOB: NoLOB I; Project: NoProj

LISTA MPK

Dodać MPK można poprzez wybranie przycisku Dodaj MPK. MPK oznacza miejsce powstawania kosztu w firmie.

Panel kontrolny Planowanie Symbole budżetów Budżety miesięczne Uprawnienia **Lista MPK** Lista LOB Lista projektów

Dodaj MPK

Pokaż 10

<input type="checkbox"/> SYMBOL	OPIS	AKTYWNY
<input type="checkbox"/> BM1	Biurowy MPK1	✓
<input type="checkbox"/> BM2	Biurowy MPK2	✓
<input type="checkbox"/> BM3	Biurowy MPK 3	✓
<input type="checkbox"/> NoMPK	NoMPK	✓

Pozycje od 1 do 4 z 4 łącznie

1

Aby je zdefiniować należy uzupełnić następujące dane:

- symbol
- opis (dokładniejsza informacja o miejscu jakiego dotyczy wprowadzony MPK)
- symbol konta (po kliknięciu w pole automatycznie otworzy się lista z planem kont, z którego należy wybrać to, które będzie przypisane do danego MPK)

Nowy MPK

Symbol

Opis

Symbol konta

Zapisz Anuluj

LISTA LOB

W celu dodania LOB czyli linii ograniczenia budżetu, należy w zakładce Budżety/Lista LOB wybrać przycisk Dodaj LOB.

Panel kontrolny Planowanie Symbole budżetów Budżety miesięczne Uprawnienia Lista MPK **Lista LOB** Lista projektów

LOB

Dodaj LOB

Wyszukaj

Pokaż 10

<input type="checkbox"/> SYMBOL	OPIS	AKTYWNY
<input type="checkbox"/> BL1	Biurowy Lob 1	✓
<input type="checkbox"/> BL2	Biurowy Lob 2	✓
<input type="checkbox"/> BL3	Biurowy LOB 3	✓
<input type="checkbox"/> NoLOB S	NoLOB S	✓
<input type="checkbox"/> NoLOB C	NoLOB C	✓
<input type="checkbox"/> NoLOB I	NoLOB I	✓

Pozycje od 1 do 6 z 6 łącznie

< 1 >

Aby je zdefiniować należy uzupełnić następujące dane:

- symbol
- opis (dokładniejsza informacja czego dotyczy)
- symbol konta (po kliknięciu w pole automatycznie otworzy się lista z planem kont, z którego należy wybrać to, które będzie przypisane do danego LOB).

Nowy LOB

Symbol

Opis

Symbol konta

Zapisz Anuluj

LISTA PROJEKTÓW

W celu dodania nowego projektu, należy w zakładce BUDŻETY / LISTA PROJEKTÓW wybrać przycisk Dodaj projekt.

Panel kontrolny Planowanie Symbole budżetów Budżety miesięczne Uprawnienia Lista MPK Lista LOB **Lista projektów**

Projekty Dodaj projekt

Wyszukaj

Pokaż 10

<input type="checkbox"/> SYMBOL	OPIS	AKTYWNY
<input type="checkbox"/> BP1	Biurowy Projekt 1	✓
<input type="checkbox"/> BP2	Biurowy Projekt 2	✓
<input type="checkbox"/> BP3	Biurowy Projekt 3	✓
<input type="checkbox"/> BP4	Biurowy Projekt 4	✗
<input type="checkbox"/> NoProj	NoProj	✓

Pozycje od 1 do 5 z 5 łącznie < 1 >

Aby je zdefiniować należy uzupełnić następujące dane:

- symbol
- opis (dokładniejsza informacja czego dotyczy)
- symbol konta (po kliknięciu w pole automatycznie otworzy się lista z planem kont, z którego należy wybrać to, które będzie przypisane do danego projektu).

Nowy projekt

Symbol

Opis

Symbol konta

Zapisz Anuluj