



Koszty



ZOBOWIĄZANIA DO DOSTAWCÓW - FAKTURY DO ZAPŁATY	2
KOMU ZALEGAM - NAJWIĘKSI DOSTAWCY	3
FAKTURY KOSZTOWE	4
FILTRUJ	7
KOSZTY STAŁE	8
ROZLICZ FAKTURY KOSZTOWE Z ZAPŁATAMI	10
KONTROLA	10

ZOBOWIĄZANIA DO DOSTAWCÓW - FAKTURY DO ZAPŁATY

Zestawienie prezentuje listę wszystkich zobowiązań w podziale na faktury, których termin zapłaty jeszcze nie minął oraz faktury przeterminowane w podziale na okresy.

ZOBOWIĄZANIA DO DOSTAWCÓW - FAKTURY DO ZAPŁATY

29 388 PLN

W terminie	<div style="width: 100%; height: 5px; background-color: green;"></div>	2448 PLN
1-14 dni po terminie	<div style="width: 40%; height: 5px; background-color: yellow;"></div>	10 000 PLN
15-30 dni po terminie	<div style="width: 0%; height: 5px; background-color: orange;"></div>	0 PLN
31-60 dni po terminie	<div style="width: 20%; height: 5px; background-color: red;"></div>	3210 PLN
61-180 dni po terminie	<div style="width: 60%; height: 5px; background-color: purple;"></div>	13 434 PLN
Przeterminowane > 180 dni	<div style="width: 0%; height: 5px; background-color: black;"></div>	295 PLN

Kliknięcie na wybraną pozycję w ZOBOWIĄZANIA DO DOSTAWCÓW - FAKTURY DO ZAPŁATY spowoduje przeniesienie do zakładki FAKTURY KOSZTOWE oraz automatyczne zdefiniowanie filtrów odpowiadających wskazanym okresom.

FILTRUJ

DATA WYSTAWIENIA

Dziś 7 dni 30 dni 90 dni

Data od: 2022-07-01

Data do: 2022-08-01

KWOTA NETTO

WALUTA

RODZAJ DOKUMENTU

STATUS DOKUMENTU

- Wprowadzony
- Zaksięgowany
- Storno
- Oplacone
- Częściowo opłacone
- Ukryj oczekujące na rozliczenie
- Nieopłacone
- Nie dotyczy

Podsumowanie **Faktury kosztowe** Koszty stałe Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami Kontrola Szablony zakupowe

Dokumenty zakupu Historia kontroli błędnej listy Dodaj wydatek

Wyszukaj

Pokaż 10

<input type="checkbox"/>	STATUS	DATA WYSTAWIENIA	FAKTURA	OPIS	STATUS	OPÓŹNIENIE / TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA BRUTTO/NETTO	JPK V7	KSEF
<input type="checkbox"/>	✔	2022-07-18	Ada Kaźmierczak A/1/1/2/2	Usługi księgowe	Oczekuje na zapłatę 10000,00 PLN	5 2022-07-27	10 000,00 PLN 8130,08 PLN		
<input type="checkbox"/>	✔	2022-07-18	ORANGE POLSKA SPÓŁKA... Do uzupełn...	Zakup	Oczekuje na zapłatę 70,98 PLN	0 2022-08-01	70,98 PLN 57,71 PLN		
<input type="checkbox"/>	⊗	2022-07-21	wewnętrzny Do uzupełn...	Zakup	Oczekuje na zapłatę	11 2022-07-21	0,00 PLN 0,00 PLN		
<input type="checkbox"/>	⊗	2022-07-18	wewnętrzny Do uzupełn...	Zakup	Oczekuje na zapłatę	14 2022-07-18	0,00 PLN 0,00 PLN		
<input type="checkbox"/>	⊗	2022-07-18	wewnętrzny Do uzupełn...	Zakup	Oczekuje na zapłatę	14 2022-07-18	0,00 PLN 0,00 PLN		

KOMU ZALEGAM - NAJWIĘKSI DOSTAWCY

Lista największych dostawców prezentowana jest od największej kwoty zaległości.

KOMU ZALEGAM - NAJWIĘKSI DOSTAWCY

Ada Kaźmierczak 3 faktury	12 392 PLN
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA 1 faktura	2768 PLN
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 5 faktur	2590 PLN
Jan Zawadzki 2 faktury	2514 PLN
"LIDL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 faktury	2506 PLN

Kliknięcie na pozycję powoduje przeniesienie do zakładki FAKTURY KOSZTOWE oraz automatyczne zdefiniowanie filtrów odpowiadających wskazanemu kontrahentowi.

FILTRUJ

DATA WYSTAWIENIA

Dziś 7 dni 30 dni 90 dni

Data od 2012-08-01

Data do 2022-08-01

KWOTA NETTO

WALUTA

RODZAJ DOKUMENTU

STATUS DOKUMENTU

- Wprowadzony
- Zaksięgowany
- Storno
- Oplacone
- Częściowo opłacone
- Ukryj oczekujące na rozliczenie
- Nieopłacone
- Nie dotyczy

Podsumowanie **Faktury kosztowe** Koszty stałe Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami Kontrola Szablony zakupowe

Dokumenty zakupu Historia kontroli białej listy Dodaj wydatek

Wyszukaj

Pokaż 10

<input type="checkbox"/>	STATUS	DATA WYSTAWIENIA	FAKTURA	OPIS	STATUS	OPÓŹNIENIE / TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA BRUTTO/NETTO	JPK V7	KSEF
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2022-07-18	Ada Kaźmierczak A/1/1/2/2	Usługi księgowe	Oczekuje na zapłatę 10000,00 PLN	5 2022-07-27	10 000,00 PLN 8130,08 PLN		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2022-06-30	Ada Kaźmierczak b4	Usługi księgowe	Oczekuje na zapłatę 1476,00 PLN	32 2022-06-30	1 476,00 PLN 1200,00 PLN		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2022-05-27	Ada Kaźmierczak 1122	Usługi księgowe	Oczekuje na zapłatę 916,35 PLN	52 2022-05-10	916,35 PLN 745,00 PLN		<input type="checkbox"/>

Pozycje od 1 do 3 z 3 łącznie

	Pozostało do zapłaty	Netto	Brutto
Podsumowanie widocznych faktur	12 392,35	10 075,08	12 392,35
Podsumowanie wszystkich faktur	12 392,35	10 075,08	12 392,35

FAKTURY KOSZTOWE

Wszystkie faktury kosztowe, które zostały wprowadzone widoczne będą w zakładce KOSZTY / FAKTURY KOSZTOWE lub KSIĘGOWOŚĆ / FAKTURY KOSZTOWE, poprzez ustawienie odpowiednich filtrów, takich jak:

- Zakres dat
- Kwota netto
- Waluta
- Rodzaj dokumentu
- Status dokumentu
- Opóźnienie w płatności

FILTRUJ

DATA WYSTAWIENIA

Dzisiaj 7 dni 30 dni

90 dni

Data od: 2022-07-01

Data do: 2022-08-01

KWOTA NETTO

WALUTA

RODZAJ DOKUMENTU

STATUS DOKUMENTU

Wprowadzony

Zaksięgowany

Sorno

Oplacone

Częściowo opłacone

Ukryj oczekujące na rozliczenie

Nieopłacone

Nie dotyczy

OPÓŹNIENIE

W terminie

1-14 dni

15-30 dni

31-60 dni

61-180 dni

Powyżej 180 dni

KONTRAHENT

Wybierz

OPCJE ZAAWANSOWANE

Podsumowanie **Faktury kosztowe** Koszty stałe Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami Kontrola Szablony zakupowe

Dokumenty zakupu Historia kontroli białej listy Dodaj wydatek

Wyszukaj

Pokaż 10

<input type="checkbox"/>	STATUS	DATA WYSTAWIENIA	FAKTURA	OPIS	STATUS	OPÓŹNIENIE / TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA BRUTTO/NETTO	JPK V7	KSEF
<input type="checkbox"/>	✓	2022-07-18	Ada Kaźmierczak A/1/1/2/2	Usługi księgowe	Oczekuje na zapłatę 10000,00 PLN	5 2022-07-27	10 000,00 PLN 8130,08 PLN		✉
<input type="checkbox"/>	✓	2022-07-18	ORANGE POLSKA SPÓŁKA... Do uzupełn...	Zakup	Oczekuje na zapłatę 70,98 PLN	0 2022-08-01	70,98 PLN 57,71 PLN		✉
<input type="checkbox"/>	⊗	2022-07-21	wewnętrzny Do uzupełn...	Zakup	Oczekuje na zapłatę	11 2022-07-21	0,00 PLN 0,00 PLN		✉
<input type="checkbox"/>	⊗	2022-07-18	wewnętrzny Do uzupełn...	Zakup	Oczekuje na zapłatę	14 2022-07-18	0,00 PLN 0,00 PLN		✉
<input type="checkbox"/>	⊗	2022-07-18	wewnętrzny Do uzupełn...	Zakup	Oczekuje na zapłatę	14 2022-07-18	0,00 PLN 0,00 PLN		✉
<input type="checkbox"/>	⊗	2022-07-18	wewnętrzny Do uzupełn...	Zakup	Oczekuje na zapłatę	14 2022-07-18	0,00 PLN 0,00 PLN		✉
<input type="checkbox"/>	⊗	2022-07-18	wewnętrzny Do uzupełn...	Zakup	Oczekuje na zapłatę	14 2022-07-18	0,00 PLN 0,00 PLN		✉
<input type="checkbox"/>	⊗	2022-07-18	wewnętrzny Do uzupełn...	Zakup	Oczekuje na zapłatę	14 2022-07-18	0,00 PLN 0,00 PLN		✉
<input type="checkbox"/>	✓	2022-07-07	Ada Kaźmierczak b-45	Usługi księgowe	Zapłacona	2022-07-07	922,50 PLN 750,00 PLN		✉

Pozycje od 1 do 9 z 9 łącznie

	Pozostało do zapłaty	Netto	Brutto
Podsumowanie widocznych faktur	10 070,98	8 937,79	10 993,48
Podsumowanie wszystkich faktur	10 070,98	8 937,79	10 993,48

Gdy żaden z parametrów nie jest zaznaczony na liście widoczne są dokumenty, takie jak:

- Koszt
- Zakup
- Środek trwały.

W przypadku podglądu dokumentów ZUS, dowodów wewnętrznych oraz faktur wewnętrznych konieczne jest wcześniejsze zaznaczenie odpowiedniego rodzaju dokumentu na pasku filtrów.

Znając numer dokumentu lub nazwę kontrahenta istnieje możliwość wyszukania dokumentu na podstawie tych danych w polu Wyszukaj.

Start eSegregator Fakturowanie Monity płatności **Koszty** Planer płatności Księgowość Budżety Obieg

Podsumowanie **Faktury kosztowe** Koszty stałe Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami Kontrola Szablony zakupowe

Dokumenty zakupu Historia kontroli białej listy Dodaj wydatek

Wskazanie kursorem myszy dokumentu w tabeli pozwala na wyświetlenie opcji.

Lista opcji dostępnych dla danego dokumentu obejmuje:

- zatwierdź - zatwierdzenie wprowadzonego dokumentu,
- edytuj - edycja dokumentu,
- kasuj - usunięcie dokumentu,
- cofnij zatwierdzenie - pozwala na edycję dokumentu po cofnięciu jego zatwierdzenia,
- wystaw ponownie - umożliwia wystawienie ponownie faktury kosztowej o takich samych parametrach. Użytkownik zostanie przeniesiony do okna, w którym może edytować niektóre z parametrów faktury,
- rozliczenia - rozwija okno Nowa płatność, gdzie można dokonać płatności zaległości,
- sprawdź - pozwala na sprawdzenie dostawcy na białej liście podatników VAT Ministerstwa Finansów,
- wyślij do KSeF - umożliwia przesłanie dokumentu do KSeF.

Powyższe opcje mogą się różnić zależnie od tego jaki status posiada dokument.

<input type="checkbox"/>		2022-07-18	ORANGE POLSKA SPÓŁKA... Do uzupełn...	Zakup		Oczekuje na zapłatę 70,98 PLN	0 2022-08-01	70,98 PLN 57,71 PLN	
<input type="checkbox"/>		2022-07-21	wewi Do uzupełn...	Cofnij zatwierdzenie	Wystaw ponownie	Rozliczenia	Sprawdź	Wyślij do KSeF	
						zapłatę	2022-07-21	0,00 PLN 0,00 PLN	

Kliknięcie na dokument rozwija szczegółowe informacje dotyczące danej faktury kosztowej.

Znaleźć tam można następujące pola:

- nazwę, NIP, adres dostawcy,
- numer dokumentu,
- data wystawienia faktury,
- data sprzedaży (jeśli różni się od daty wystawienia faktury - zdarzyć się tak może jeśli kupno produktu/usługi nastąpiła innego dnia niż data wystawienia faktury),
- linie dokumentu - dane wpisane podczas wystawiania faktury,
- opis transakcji - opis jaki nadano fakturze,
- sposób zapłaty - sposób w jaki ma zostać opłacona faktura,
- termin płatności - termin, do którego należy opłacić fakturę,
- kwota zapłacona - zaliczka zapłacona na poczet wystawionej faktury,
- kwota pozostała do zapłaty - kwota do zapłaty minus kwota zapłacona,
- wynik sprawdzenia białej listy podatników.

2022-07-18
ORANGE POLSKA SPÓŁKA...
Do uzupełn...
Zakup

Oczekuje na zapłatę

0
2022-08-01

70,98 PLN

57,71 PLN

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Aleje Jerozolimskie 160, NIP: 5260250995

Do uzupełnienia ze skanu

Data wystawienia 2022-07-18

Data sprzedaży 2022-07-18

Linie dokumentu					
LP.	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Zakup	57,71	23%	13,27	70,98
Wartość netto				Wartość VAT	Wartość brutto
Podsumowanie		57,71		13,27	70,98

Odwrotne obciążenie

FW naliczenie VAT - Dokument nie istnieje FW odliczenie VAT - Dokument nie istnieje

Opis transakcji gospodarczej	Zakup
Sposób zapłaty	przelew 89850710305323277446142265
Termin płatności	2022-08-01
Kwota zapłacona	0,00
Kwota pozostała do zapłaty	70,98
Wynik sprawdzenia białej listy podatników	nie sprawdzono

[Skan](#) [Komentarze](#)

FILTRUJ

Sekcja z lewej strony tabeli z listą faktur kosztowych, która pozwala na odnalezienie faktury wg określonych kryteriów:

- data wystawienia DZIŚ, 7 DNI, 30 DNI, 90 DNI, określa zakres dni z jakich ma być dokument,
- data od/do - określa szczegółowy zakres dat z jakich ma być dokument,
- kwota netto - określa kwotę na jaką został wystawiony dokument,
- waluta - określa walutę w jakiej został wystawiony dokument,
- rodzaj dokumentu - określa jaki rodzaj dokumentu jest wyszukiwany - koszt, zakup, środek trwały, dowód wewnętrzny, DW ZUS, faktury wewnętrzne - można wybrać więcej niż jeden typ jednocześnie,
- status dokumentu - określa jaki status dokumentu jest wyszukiwany, można wybrać więcej niż jeden typ,
- opóźnienie - dzięki tej opcji można wyfiltrować faktury kosztowe według dni opóźnienia w spłacie - można wybrać więcej niż jeden typ jednocześnie,
- kontrahenci - filtrowanie faktur kosztowych według kontrahentów,
- opcje zaawansowane - pozwalają na operacje na dokumentach, po zaznaczeniu określonych faktur daje możliwość:
 - cofnij zatwierdzenia,
 - pobierz pdf,
 - wyślij e-mailem,
 - kasuj,
 - storno - zapis anulujący błędną operację księgową,
 - oznacz jako zapłacone,
 - ręczne wpisy,
 - edycja parametrów JPK V7.

The screenshot shows a 'FILTRUJ' (Filter) section with the following elements:

- FILTRUJ** (expandable menu)
- DATA WYSTAWIENIA** (expandable menu) with options: **Dziś**, **7 dni**, **30 dni**, **90 dni**
- Data od**: 2022-07-01
- Data do**: 2022-08-01
- KWOTA NETTO** (expandable menu)
- WALUTA** (expandable menu)
- RODZAJ DOKUMENTU** (expandable menu)
- STATUS DOKUMENTU** (expandable menu)
- OPÓŹNIENIE** (expandable menu)
- KONTRAHENT** (expandable menu)
- OPCJE ZAAWANSOWANE** (expandable menu)

KOSZTY STAŁE

W przypadku gdy posiadamy faktury kosztowe na taką samą lub zbliżoną kwotę (np. rachunek za telefon lub internet), możemy w systemie wygenerować koszt stały. Funkcjonalność ta pozwala zweryfikować czy wszystkie faktury kosztowe dotyczące kosztów stałych, zostały zaksięgowane w danym miesiącu.

Start eSegregator Fakturowanie Monity płatności **Koszty** Planer płatności Księgowość Budżety Obieg

Podsumowanie Faktury kosztowe **Koszty stałe** Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami Kontrola Szablony zakupowe

Koszty stałe

[Dodaj koszt stały](#)

🔍 Wyszukaj

KONTRAHENT	OPIS	KWOTA OD	KWOTA DO
"LIDL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	art spozywcze	10,00	10,00
Mikołaj Sikora	Test fix costs	2 000,00	2 500,00

Pozycje od 1 do 2 z 2 łącznie

< 1 >

Aby wprowadzić koszt stały do systemu należy przejść do zakładki KOSZTY / KOSZTY STAŁE i wybrać przycisk Dodaj koszt stały.

Podsumowanie Faktury kosztowe **Koszty stałe** Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami Kontrola Szablony zakupowe

Wybierz dostawcę

Brutto od:

Brutto do:

Opis zawiera:

[Zapisz](#) [Anuluj](#)

Następnie należy wybrać kontrahenta, wprowadzić zakres kwot brutto oraz opis. Po dokonaniu zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Istnieje możliwość wygenerowania dokumentu, w którym widnieją aktualnie wprowadzone koszty stałe w systemie. Będąc w zakładce KOSZTY / KOSZTY STAŁE, należy rozwinąć listę dotyczącą pobierania raportów i wybrać Lista zdefiniowanych kosztów stałych. Zostanie wygenerowany dokument zawierający zapisane koszty stałe.

Start eSegregator Fakturowanie Monity płatności **Koszty** Planer płatności Księgowość Budżety Obieg

Podsumowanie Faktury kosztowe **Koszty stałe** Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami Kontrola Szablony zakupowe

Koszty stałe

Dodaj koszt stały

Wyszukaj

KONTRAHENT	OPIS	KWOTA OD	KWOTA DO
"LIDL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	art spozywcze	10,00	10,00
Mikołaj Sikora	Test fix costs	2 000,00	2 500,00

Pozycje od 1 do 2 z 2 łącznie

< 1 >

Istnieje możliwość wygenerowania dokumentu, w którym widnieją aktualnie wprowadzone koszty stałe w systemie. Będąc w zakładce KOSZTY / KOSZTY STAŁE, należy rozwinąć listę dotyczącą pobierania raportów i wybrać LISTA ZDEFINIOWANYCH KOSZTÓW STAŁYCH. Zostanie wygenerowany dokument zawierający zapisane koszty stałe.

Dzięki raportowi BRAKUJĄCE DOKUMENTY STAŁE zostanie wygenerowany dokument, w którym widoczne są pozycje niezaksięgowane w systemie.

Ta funkcjonalność jest przydatna w przypadku, gdy dodajemy dużą ilość faktur kosztowych. Na podstawie takiego raportu możemy szybko sprawdzić, jaka faktura kosztowa nie została wprowadzona do systemu.

FILTRUJ

KWOTY

POBIERZ RAPORT

Wyślij do osoby kontaktowej ?

Lista zdefiniowanych kosztów stałych

Brakujące dokumenty stałe

ROZLICZ FAKTURY KOSZTOWE Z ZAPŁATAMI

W zakładce ROZLICZ FAKTURY KOSZTOWE Z ZAPŁATAMI znajdują się operacje bankowe kosztowe właściciela konta firmowego. Każda operacja składa się z następujących danych:

2022-07-18 **1**

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA **2**

do rozliczenia:

3 70,98 PLN **4**

Do uzupełnienia ze skanu

kwota dokumentu:

5 70,98 PLN

6 Koszt

1. Data wykonania przelewu
2. Nazwa kontrahenta z przelewu
3. Kwota pozostała do rozliczenia
4. Status rozliczenia - znak zapytania dla niepotwierdzonego, ptaszek dla rozliczonego
5. Kwota dokumentu
6. Obecny typ dokumentu.

KONTROLA

W zakładce KONTROLA znajdują się kwoty zobowiązań w podziale na miesiące.

Podsumowanie Faktury kosztowe Koszty stałe Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami **Kontrola** Szablony zakupowe

Pokaż

KONTRAHENT	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	SUMA
POLSKI KONCERN NAFTO...	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
ORANGE POLSKA SPÓŁKA...	800,00	0,00	750,00	1 396,00	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003,71
Mikołaj Sikora	2 500,00	155,00	155,00	657,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,00
MICROSOFT SPÓŁKA Z O...	5 700,00	0,00	0,00	551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251,99
Mariusz Kowalski	0,00	0,00	0,00	77,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,00
Jan Zawadzki	0,00	0,00	0,00	3 044,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,00
Ada Kaźmierczak	650,00	0,00	0,00	0,00	745,00	1 200,00	8 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475,08
"LIDL POLSKA" S	0,00	0,00	1 090,00	697,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,00

Pozycje od 1 do 8 z 8 łącznie < 1 >