

Planer płatności

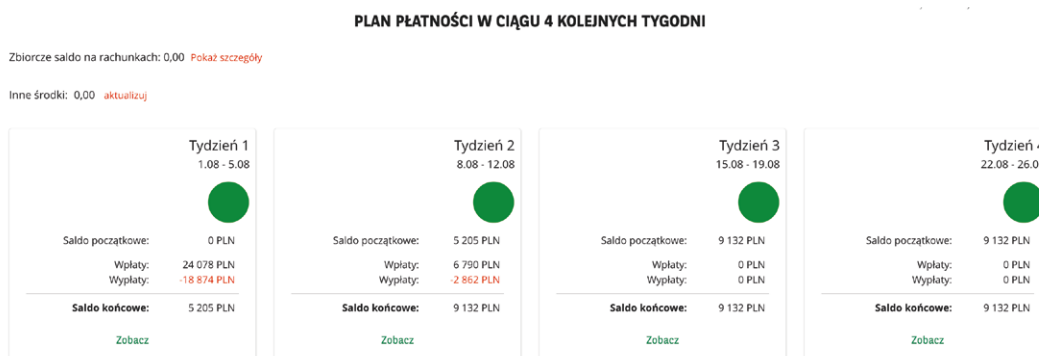


SPIS TREŚCI

PLANER PŁATNOŚCI	2
INNE ŚRODKI	3
WAŻNE ZADANIA	3
UREALNIJ TERMINY FS	4
UREALNIJ TERMINY FZ	5
ROZLICZENIA	6
PANEL FILTRÓW- SZYBKIE WYSZUKIWANIE	9
HISTORIA TRANSAKCJI	10

PLANER PŁATNOŚCI

Po wejściu w zakładkę PLANER PŁATNOŚCI system wyświetli prognozę przychodów i wydatków na najbliższe 4 tygodnie, dzięki czemu będzie wiadomo jak obecnie prezentuje się wynik finansowy.



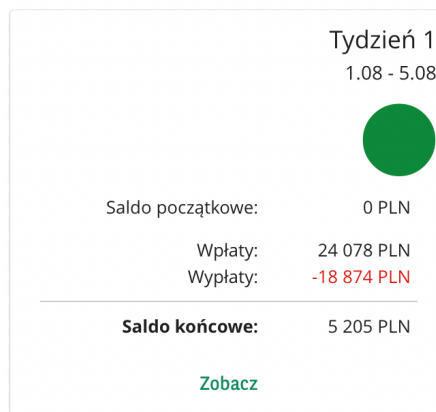
Szczegółowy opis płatności tygodnia

1. Informacja odnośnie bieżącego tygodnia wraz z datami, którego dnia się rozpoczyna oraz kończy.
2. Kolorami oznaczony jest status obecnego tygodnia, związany z wynikiem finansowym salda końcowego.

Kolorem zielonym oznaczony jest wynik salda końcowego od 0 zł do dowolnego dodatniego wyniku salda końcowego.

Kolorem żółtym oznaczony jest wynik salda końcowego od -2500 PLN do -1 PLN salda końcowego.

Kolorem czerwonym oznaczony jest wynik salda końcowego od każdej kwoty poniżej -2501 PLN.



3. Saldo początkowe (Inne środki), z którym zaczynamy prowadzić działalność w programie pozwoli to na zobrazowanie aktualnych wyników finansowych.
4. Saldo końcowe na dany tydzień.
5. Pozycja Zobacz pozwala nam szczegółowo poznać, jakie wpłaty i wypłaty czyli przychody i koszty zostały dokonane w każdym tygodniu.

PLANER PŁATNOŚCI

Należności				1.08 - 5.08	+5 205	Zobowiązania			
FAKTURA	TERMIN	OPÓŹNIENIE	KWOTA	24 078	-18 874	FAKTURA	TERMIN	OPÓŹNIENIE	KWOTA
<input type="checkbox"/> A1/4/2022 Ada Kaźmierczak	21.04	102	3 075,00			<input type="checkbox"/> C1/1/1/2 Mikołaj Sikora	23.04	100	808,11
<input type="checkbox"/> B2/4/2022 Ada Kaźmierczak	18.04	105	2 152,50			<input type="checkbox"/> B22 Mikołaj Sikora	07.06	55	817,95
<input type="checkbox"/> A2/5/2022 Ada Kaźmierczak	24.05	69	2 152,50			<input type="checkbox"/> B1/2/2 ORANGE POLSKA SPÓŁKA...	26.04	97	922,50
<input type="checkbox"/> A1/6/2022 Ada Kaźmierczak	06.06	56	559,65			<input type="checkbox"/> A2/2/1 ORANGE POLSKA SPÓŁKA...	03.05	90	328,41
<input type="checkbox"/> A6/4/2022 BANK SPÓŁDZIELCZY W...	21.04	102	1 517,82			<input type="checkbox"/> B1/1/1 ORANGE POLSKA SPÓŁKA...	02.04	121	922,50
<input type="checkbox"/> A3/4/2022 CREDIT AGRICOLE BANK...	10.05	83	2 805,00			<input type="checkbox"/> C14 ORANGE POLSKA SPÓŁKA...	14.05	79	371,46
<input type="checkbox"/> B1/4/2022 Mariusz Kowalski	08.05	85	1 014,75			<input type="checkbox"/> MIC00/22/Z... MICROSOFT SPÓŁKA Z O...	07.02	175	1 476,00
<input type="checkbox"/> C1/3/2022 Mariusz Kowalski	21.04	102	2 484,60			<input type="checkbox"/> A2/2/1 MICROSOFT SPÓŁKA Z O...	02.05	91	79,95
<input type="checkbox"/> C2/4/2022 Mariusz Kowalski	13.04	110	13,53			<input type="checkbox"/> 1122 Ada Kaźmierczak	10.06	52	916,35
<input type="checkbox"/> A1/5/2022 Mariusz Kowalski	07.06	55	13,53			<input type="checkbox"/> b4 Ada Kaźmierczak	30.06	32	1 476,00

INNE ŚRODKI

Aby widzieć aktualny wynik należy dodać kwotę, która mamy na koncie firmowym lub która możemy przeznaczyć na dany miesiąc, pozwoli nam to ocenić bilans zysków na dany okres. W celu zmiany należy nacisnąć przycisk aktualizuj i wpisać kwotę.

WAŻNE ZADANIA

Faktury, dla których nie zrealizowane zostały płatności, wyświetlane zostają w ważnych zadaniach, które automatycznie przekierowują nas odpowiednio do zakładki Urealnij terminy FS (faktur sprzedaży) oraz Urealnij terminy FZ (faktur zakupu).

Ważne zadania:

Rozlicz operacje bankowe z fakturami

Rozlicz

Faktury sprzedaży (12) wymagają aktualizacji oczekiwanego terminu

aktualizuj

Faktury zakupu (16) wymagają aktualizacji oczekiwanego terminu

aktualizuj

UREALNIJ TERMINY FS

W tej zakładce istnieje możliwość zmiany daty nieopłaconej faktury, gdy zostanie otrzymana informacja od klienta, że nie jest w stanie zapłacić w tym tygodniu za fakturę. Urealniając termin zapłaty, kwota przesunie się zgodnie z zakresem tygodnia w zakładce PLANER PŁATNOŚCI więc wynik finansowy będzie bieżący.

Planer płatności **Urealnij terminy FS** Urealnij terminy FZ Rozliczenia Historia transakcji

Wyszukaj

<input type="checkbox"/>	NUMER	KONTRAHENT	KWOTA	OPÓŹNIENIE	TERMIN	TERMIN REALNY
<input type="checkbox"/>	A1/4/2022	Ada Kaźmierczak	3 075,00	102	2022-04-21	2022-07-18
<input type="checkbox"/>	B2/4/2022	Ada Kaźmierczak	2 152,50	105	2022-04-18	2022-07-25
<input type="checkbox"/>	B3/4/2022	Ada Kaźmierczak	4 305,00	84	2022-05-09	2022-08-08
<input type="checkbox"/>	A2/5/2022	Ada Kaźmierczak	2 152,50	69	2022-05-24	2022-08-01
<input type="checkbox"/>	A1/6/2022	Ada Kaźmierczak	559,65	56	2022-06-06	2022-07-25
<input type="checkbox"/>	A6/4/2022	BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZYTNI	1 517,82	102	2022-04-21	2022-08-01
<input type="checkbox"/>	A3/4/2022	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	2 805,00	83	2022-05-10	2022-05-10
<input type="checkbox"/>	A4/4/2022	Mariusz Kowalski	2 484,60	83	2022-05-10	2022-08-08
<input type="checkbox"/>	B1/4/2022	Mariusz Kowalski	1 014,75	85	2022-05-08	2022-07-25
<input type="checkbox"/>	C1/3/2022	Mariusz Kowalski	2 484,60	102	2022-04-21	2022-07-18

Pozycje od 1 do 10 z 17 łącznie

< 1 2 >

Po najechaniu na daną fakturę, której termin płatności chcesz przesunąć masz kilka dostępnych opcji - oprócz możliwości wybrania konkretnego terminu płatności możesz wpisać dowolny termin klikając w pozycje Inny termin. Po wybraniu tej opcji możesz wybrać z kalendarza realny termin opłacenia faktury przez kontrahenta.

<input type="checkbox"/>	NUMER	KONTRAHENT	KWOTA	OPÓŹNIENIE	TERMIN	TERMIN REALNY
<input type="checkbox"/>	A1/4/2022	Ada Kaźmierczak	3 075,00	102	2022-04-21	2022-07-18
<input type="checkbox"/>	B2/4/2022	Ada Kaźmierczak			2022-04-18	2022-07-25

W tym tygodniu Za tydzień Za 2 tyg Za 3 tyg Inny termin Przypomnij

PLANER PŁATNOŚCI

W filtrach mamy możliwość ustawienia jakie faktury mają się wyświetlać. Wyświetlone mogą zostać faktury z różnym terminem opóźnienia nawet do połowy roku, a także te które zaznaczymy że są nieściągalne.

FILTRUJ ↑

DO UREALNIANIA ↑

Do urealniania
12 faktur
19 792,78

OPÓŹNIENIE ↓

UREALNIJ TERMINY FZ

Ta zakładka daje możliwość urealnienia daty niezapłaconej faktury kosztowej. Data płatności za dokument nie zmieni się w zakładce KOSZTY / FAKTURY KOSZTOWE tylko w PLANERZE PŁATNOŚCI. Jeśli nie ma możliwości opłacenia faktury kosztowej z racji nieotrzymania zapłaty od innego kontrahenta w terminie za fakturę, można urealnić termin jej zapłaty wcześniej ustalony z kontrahentem, wtedy przesunie się zgodnie z umówionym terminem, więc wynik finansowy w zakładce PLANER PŁATNOŚCI zostanie zaktualizowany.

Planer płatności Urealnij terminy FS **Urealnij terminy FZ** Rozliczenia Historia transakcji

Wyszukaj

<input type="checkbox"/>	NUMER	KONTRAHENT	KWOTA	OPÓŹNIENIE	TERMIN	TERMIN REALNY
<input type="checkbox"/>	C/1/1/1/2	Mikołaj Sikora	808,11	100	2022-04-23	2022-08-01
<input type="checkbox"/>	B22	Mikołaj Sikora	817,95	55	2022-06-07	2022-06-07
<input type="checkbox"/>	B/1/2/2	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	922,50	97	2022-04-26	2022-04-26
<input type="checkbox"/>	A/2/2/1	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	328,41	90	2022-05-03	2022-05-03
<input type="checkbox"/>	B/1/1/1	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	922,50	121	2022-04-02	2022-04-02
<input type="checkbox"/>	C/1/1/1	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	94,71	90	2022-05-03	2022-08-08
<input type="checkbox"/>	C14	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	371,46	79	2022-05-14	2022-07-25
<input type="checkbox"/>	MIC00/22/ZZ	MICROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 476,00	175	2022-02-07	2022-07-25
<input type="checkbox"/>	A2/2/1	MICROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	79,95	91	2022-05-02	2022-05-02
<input type="checkbox"/>	A/22/2	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	2 767,50	102	2022-04-21	2022-08-08

Pozycje od 1 do 10 z 20 łącznie

< 1 2 >

Po najechaniu na daną fakturę, której termin chcesz przesunąć masz kilka dostępnych opcji - oprócz możliwości wybrania konkretnego terminu płatności możesz wpisać dowolny termin klikając w pozycję Inny termin. Po wybraniu tej opcji możesz wybrać z kalendarza realny terminu opłacenia faktury zakupowej.


NUMER	KONTRAHENT		KWOTA	OPÓŹNIENIE	TERMIN	TERMIN REALNY
<input type="checkbox"/> C/1/1/1/2	Mikołaj Sikora		808,11	100	2022-04-23	2022-08-01
<input type="checkbox"/> B22	Mikołaj Sikora	<input type="checkbox"/> Za tydzień <input type="checkbox"/> Za 2 tyg <input type="checkbox"/> Za 3 tyg <input type="checkbox"/> Inny termin		55	2022-06-07	2022-06-07

ROZLICZENIA

W zakładce PLANER PŁATNOŚCI / ROZLICZENIA znajdują się trzy sekcje: Dokumenty, Operacje bankowe, Filtry.

Do zakładki Rozrachunki przekazywane są operacje bankowe właściciela konta firmowego. Każda operacja składa się z następujących danych:

W przypadku dokonania przelewu lub otrzymania wpływu na konto firmowe, powiązane z platformą GOksięgowość, w zakładce tej, po prawej stronie pojawią się operacje bankowe. Mogą być one rozpoznane automatycznie przez system lub oznaczone jako nierozpoznane. Zadaniem Użytkownika jest weryfikacja lub rozpoznanie kontrahenta i połączenie operacji z właściwym dokumentem znajdującym się w sekcji po lewej stronie (niewidoczne będą dokumenty DW, ponieważ automatycznie oznaczane są jako zapłacone). W celu połączenia dokumentów należy odszukać dany dokument korzystając z filtrów, nakierować na niego kursor, przytrzymać lewym przyciskiem myszki i przeciągnąć na operację bankową. Rozliczone pozycje znikną z listy.

2022-05-27 1	do rozliczenia:
Ada Kaźmierczak 2	3 916,35 PLN 4
	5 1122
	kwota dokumentu:
	6 916,35 PLN
	7 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. Tytuł przelewu
6. Kwota dokumentu
7. Obecny typ dokumentu.

System na podstawie specjalnego algorytmu próbuje rozpoznać i połączyć operację bankową z właściwym dokumentem, który znajduje się w systemie. Służą do tego:

- numer rachunku bankowego podpięty pod kontrahenta - jeśli jest nam znany i wprowadzony w czasie dodawania kontrahenta system automatycznie podepnie operację bankową pod dokument
- TID - dla faktur kosztowych płaconych z systemu, o ile automatycznie wygenerowany numer nie zostanie usunięty przez użytkownika
- nazwa kontrahenta przekazywanego przez bank - jeśli istnieją faktury sprzedażowe na kwotę operacji i posiadają statusem nieopłacone to system próbuje połączyć dokumenty na podstawie podobnej nazwy kontrahenta.

W przypadku, gdy system nie połączy operacji bankowej z dokumentem w dniu migracji danych z banku do systemu (np w przypadku, gdy dokument kosztowy nie jest jeszcze wprowadzony) system nie podejmie kolejnej próby łączenia pozycji i operacje bankowe z dokumentami powinny zostać połączone ręcznie.

Zadaniem Użytkownika jest weryfikacja lub rozpoznanie kontrahenta i połączenie operacji z właściwym dokumentem znajdującym się w sekcji po lewej stronie (niewidoczne będą dokumenty DW, ponieważ automatycznie oznaczane są jako zapłacone). W celu połączenia dokumentów należy odszukać dany dokument korzystając z filtrów, nakierować na niego kursor, przytrzymać lewym przyciskiem myszki i przeciągnąć na operację bankową. Rozliczone pozycje znikną z listy.

Aby rozliczone dokumenty były widoczne na liście konieczne jest odznaczenie parametru Ukryj rozliczone na pasku filtrów.

Po dokonaniu połączenia pod dokumentem pojawi się skrót WB (wyciąg bankowy), czyli płatność wykonana przelewem. W przypadku dodawania do dokumentu płatności gotówkowej pod dokumentem widoczny będzie skrót KS (kasa).

W przypadku popełnienia błędu zawsze można cofnąć połączenie klikając czerwony przycisk Usuń połączenie.

FILTRUJ

ZAKRES DOKUMENTÓW

2022-02-01 2022-08-31

ZAKRES OPERACJI

2022-02-01 2022-08-31

Ukryj rozliczone

RODZAJ OPERACJI

Wszystkie ▾

TYP OPERACJI

Pokaż tylko rozrachunki ▾

2022-07-18

Ada Kaźmierczak

do rozliczenia:
5 000,00 PLN ?
A/1/1/2/2
kwota dokumentu:
10 000,00 PLN
Koszt 📄

KS/28737 2022-08-02

✖ płatność ręczna
0,00 PLN

5 000,00 PLN 📄

PANEL FILTRÓW- SZYBKIE WYSZUKIWANIE

Aby usprawnić wyszukiwanie pozycji wymagających ingerencji Użytkownika i ułatwić łączenie operacji bankowych z dokumentami zostały wprowadzone następujące filtry:

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

Planer płatności Urealnij terminy FS Urealnij terminy FZ **Rozliczenia** Historia transakcji

Nieznany kontrahent
0 / 0 PLN

Rozlicz dokumenty / zapłaty
61 054 PLN / 0 PLN

Nieznany kontrahent będzie aktywny wówczas, gdy dla określonych operacji bankowych kontrahent nie zostanie automatycznie rozpoznany przez system. Kliknięcie w czerwony przycisk Nieznany kontrahent spowoduje wyświetlenie takich pozycji. Nierozpoznane automatycznie przez system operacje bankowe powinny zostać rozpoznane ręcznie. W tym celu należy odszukać daną operację bankową korzystając z filtrów i kliknąć przycisk Rozpoznaj kontrahenta. Po otwarciu nowego okna Wybierz kontrahenta można dodać kontrahenta z listy lub zdefiniować nowego kontrahenta klikając przycisk Dodaj kontrahenta. Gdy kontrahent zostanie rozpoznany i będą istnieć dla niego nierozliczone dokumenty, zostaną one wyświetlone po lewej stronie w sekcji Dokumenty.

Rozlicz dokumenty/zapłaty pozwala na szybkie odfiltrowanie tylko nierozliczonych pozycji. Po lewej stronie wyświetlane są dokumenty, natomiast po prawej stronie widnieją operacje bankowe wymagające połączenia z odpowiednim dokumentem.

HISTORIA TRANSAKCJI

Podczas pracy w Systemie GOKsięgowość można bez konieczności powrotu na konto biznesowe sprawdzić swoją historię transakcji.

W tym celu należy przejść do zakładki PLANER PŁATNOŚCI / HISTORIA TRANSAKCJI. Widoczne tam będą przelewy z rachunku, który jest podpięty do systemu GOKsięgowość.

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

Planer płatności Urealnij terminy FS Urealnij terminy FZ Rozliczenia **Historia transakcji**

Historia transakcji

Wyszukaj

RACHUNEK BANKOWY	DATA WYKONANIA	NAZWA	TYTUŁ	KWOTA
Karol - Biznes 44(,)8953	2022-08-02		płatność ręczna	-5 000,00 PLN
Karol - Biznes 44(,)8953	2022-08-02		płatność ręczna	-5 000,00 PLN
Banquise 11(,)1111	2022-08-02		płatność ręczna	-2 000,00 PLN
Karol - Biznes 44(,)8953	2022-08-02		płatność ręczna	1 168,50 PLN
Banquise 11(,)1111	2022-08-01		płatność ręczna	-70,98 PLN
kasa 00(,)0000	2022-08-01		płatność ręczna	-1 037,18 PLN
kasa 00(,)0000	2022-08-01		płatność ręczna	-1 340,16 PLN
Banquise 11(,)1111	2022-08-01		płatność ręczna	-10 000,00 PLN