



Generator raportów księgowych

***Suplement do instrukcji obsługi
programu FK ARISCO***

Opracowano na podstawie ver. 9.2.

Łódź 2024

Copyright by **ARISCO** Sp. z o. o

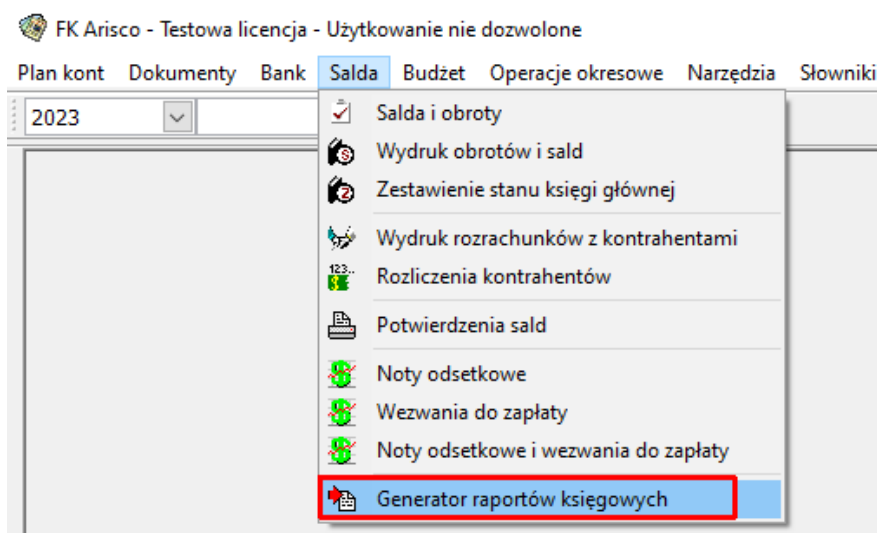
Generator raportów księgowych to funkcjonalność, która umożliwia tworzenie własnych zestawień na podstawie danych zapisanych w programie FK ARISCO. Mechanizm ten wymaga zdefiniowania przez użytkownika ilości i nazw kolumn oraz wierszy. Każdy wiersz w obrębie danej kolumny musi mieć ustawioną wartość pola, dzięki której system będzie wiedział w jaki sposób wyliczyć wartość w danej komórce.

Raz utworzony wzorzec zestawienia przechodzi automatycznie do kolejnych lat obliczeniowych, bez konieczności ponownego tworzenia.

Suplement ten został opracowany z myślą o wszystkich użytkownikach, którzy będą samodzielnie budować własne zestawienia.

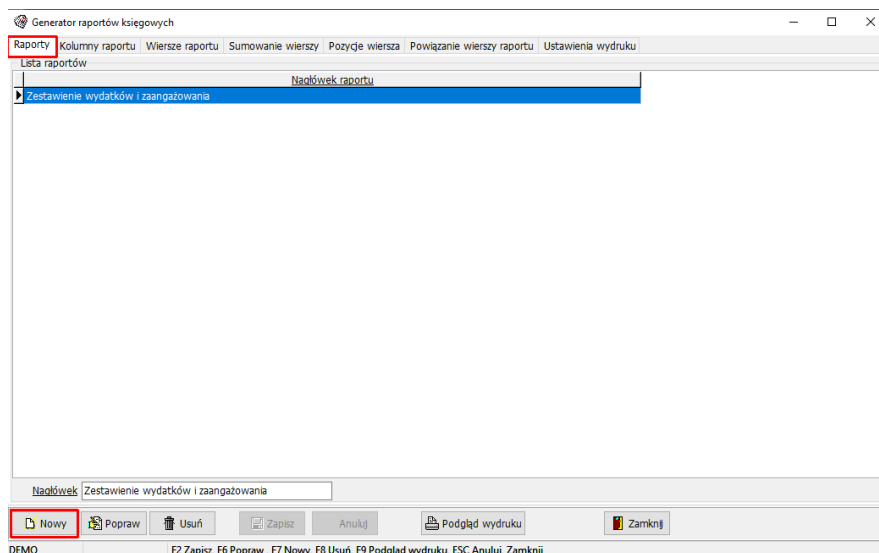
Generator raportów księgowych – nagłówek

Tworzenie zestawienia zaczynamy od wejść w opcję Salda, a następnie generator raportów księgowych. W naszym suplemencie zostanie opisany schemat budowania raportu, który będzie wyliczał plan, wydatki, pozostało oraz zaangażowanie dla podanych paragrafów wydatkowych.



Generator raportów księgowych

Okno podzielone jest na kilka powiązanych ze sobą zakładek. Tytuł raportu/nagłówek dodajemy w zakładce **Raporty**.

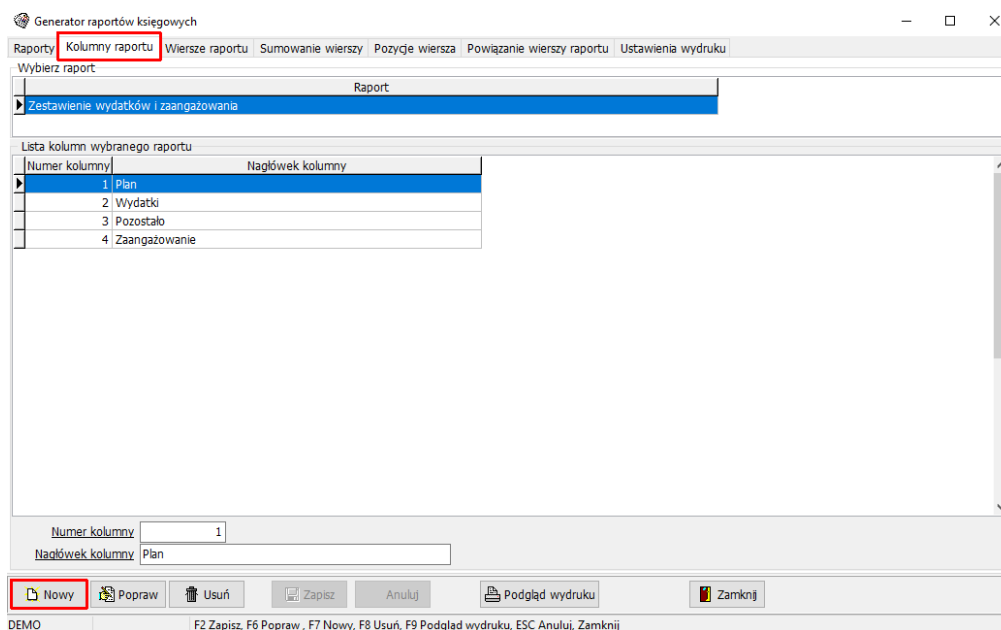


Nagłówek raportu

Nagłówek raportu dodajemy za pomocą opcji **Nowy**, uzupełniając pole Nagłówek.

Kolumny raportu

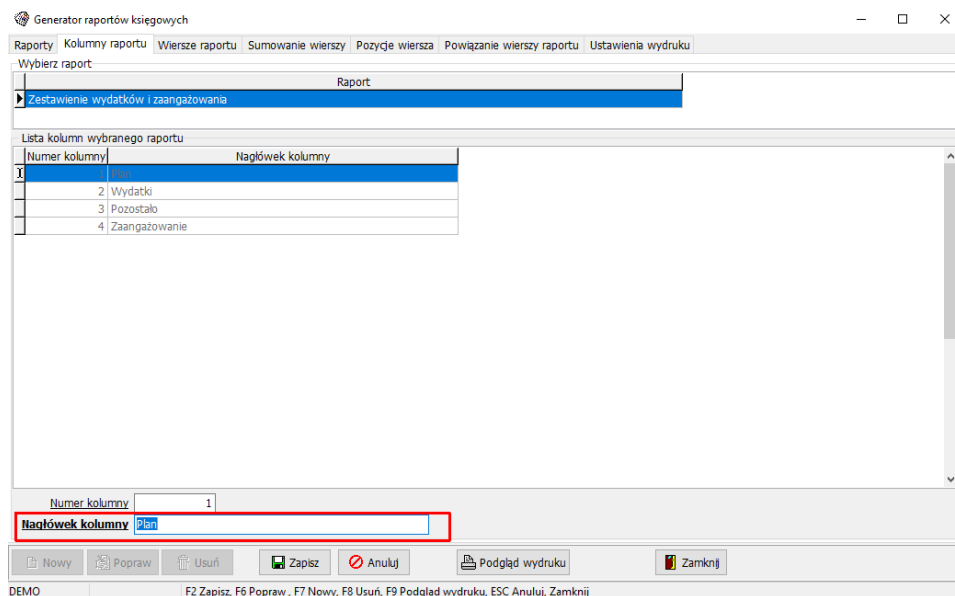
Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie kolumn naszego zestawienia. W tym celu przechodzimy na kolejną zakładkę – **Kolumny raportu**.



Definiowanie kolumn raportu

W górnej części okna tworzenia kolumn raportu podświetlony jest dodany wcześniej nagłówek raportu, tak aby użytkownik wiedział, jakie zestawienie w tym momencie jest budowane.

Chcąc dodać kolumny do raportu korzystamy z przycisku **Nowy** i uzupełniamy tylko pole związane z nazwą kolumny.

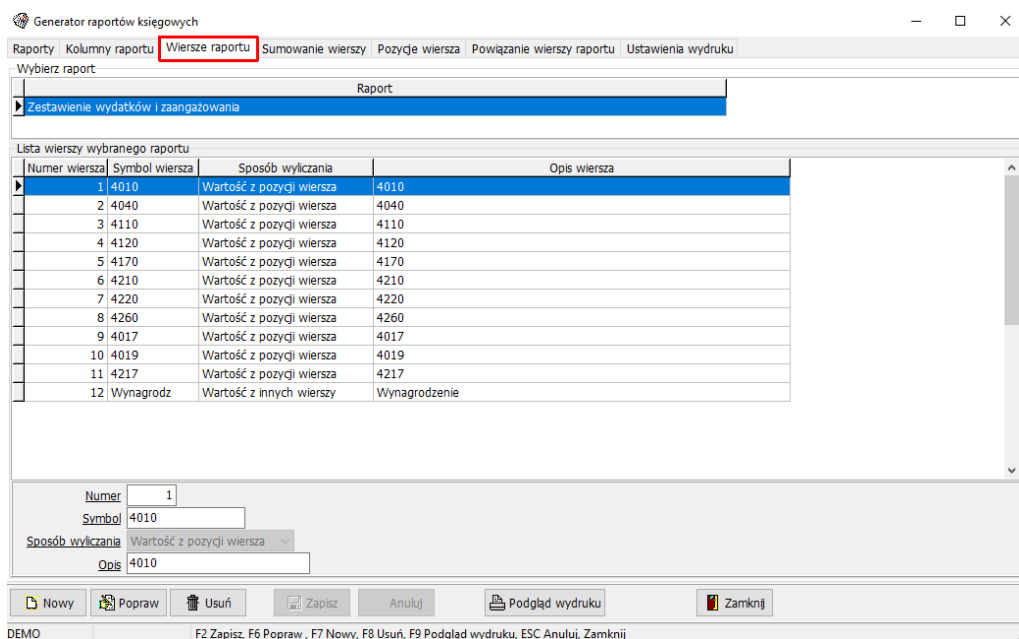


Dodawanie kolumny raportu

W naszym przypadku jest to: Plan, Wydatki, Pozostało, Zaangażowanie. Efekt dodania kolumn został zobrazowany na powyższym rysunku.

Wiersze raportu

Na kolejnej zakładce definiujemy wiersze raportu.



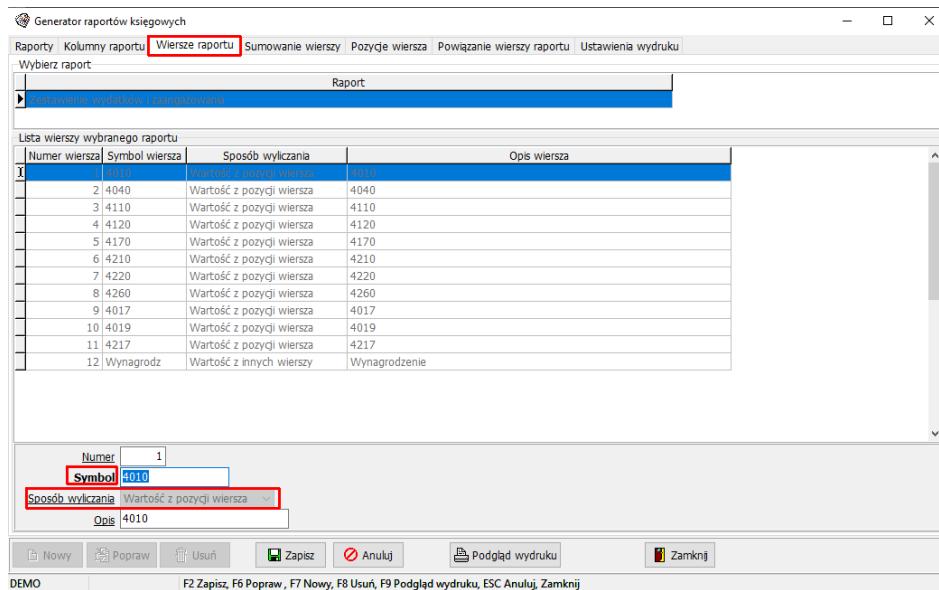
Wiersze raportu

Dodawanie nowego wiersza raportu polega na podaniu jego symbolu, symbolu wyliczenia wartości oraz opisu.

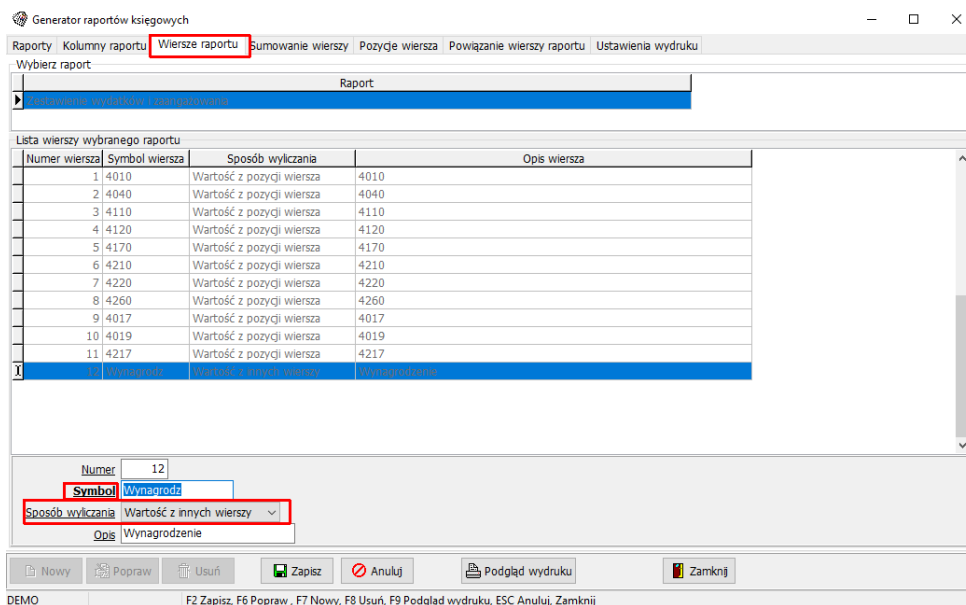
- Symbol – może być symbol składający się z liter oraz cyfr.
- Sposób wyliczania:
 - Wartość z pozycji wiersza – ten sposób wylicza wartość, z powiązania, które zostało przypisane do danego wiersza. Np. wskazujemy, żeby wartość była pobierana ze strony WN, z obrotów na koniec okresu, za który wykonujemy zestawienie oraz z konta 130-01-4010 lub klasyfikacji budżetowej np. 01-85202-4010. Na wartość tego wiersza może składać się kilka pozycji.
 - Wartość z innych wierszy – w przypadku wyboru tego ustawienia wartość nie jest definiowana dla tego wiersza, ale wynika z pozycji innych wierszy. Np. może być sumą wiersza nr 1, nr 2, nr 5 itd.
- Opis – opis czego dotyczy wiersz

Na poniższym ekranie widać, że zostało dodanych 11 wierszy symbolizujące paragraf o sposobie wyliczenia – **wartość z pozycji wiersza** oraz 12 wiersz o symbolu „Wynagrodz” o sposobie wyliczenia **wartość z innych wierszy**.

Poniżej widać sposób wprowadzania pierwszego z 11 wierszy o symbolu „4010” oraz dwunastego wiersza o symbolu „Wynagrodz”.



Dodawanie wiersza o symbolu 4010 i sposobie wyliczenia – wartość z pozycji wiersza



Dodawanie wiersza o symbolu „Wynagrodz

Kiedy zostaną zdefiniowane kolumny i wiersze należy przejść do kolejnej zakładki **Sumowanie wierszy**.

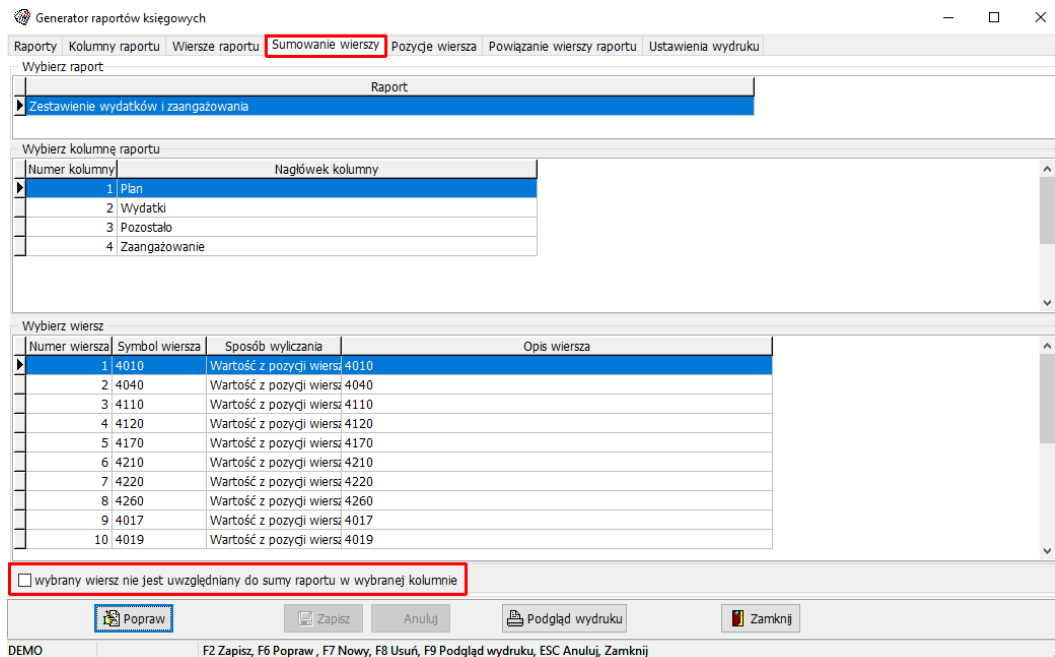
Sumowanie wierszy

Okno podzielone jest na trzy części.

W pierwszej części zaznaczony jest raport, który aktualnie przygotowujemy, w drugiej kolumny, a w trzeciej wiersze.

Zakładka sumowania wierszy to miejsce, gdzie definiuje się, czy dany wiersz ma być brany do sumy raportu w obrębie danej kolumnie, czy też nie.

W dolnej części okna znajduje się ustawienie **wybrany wiersz nie jest uwzględniany do sumy raportu w wybranej kolumnie**.



Ustawienie sumowania wierszy

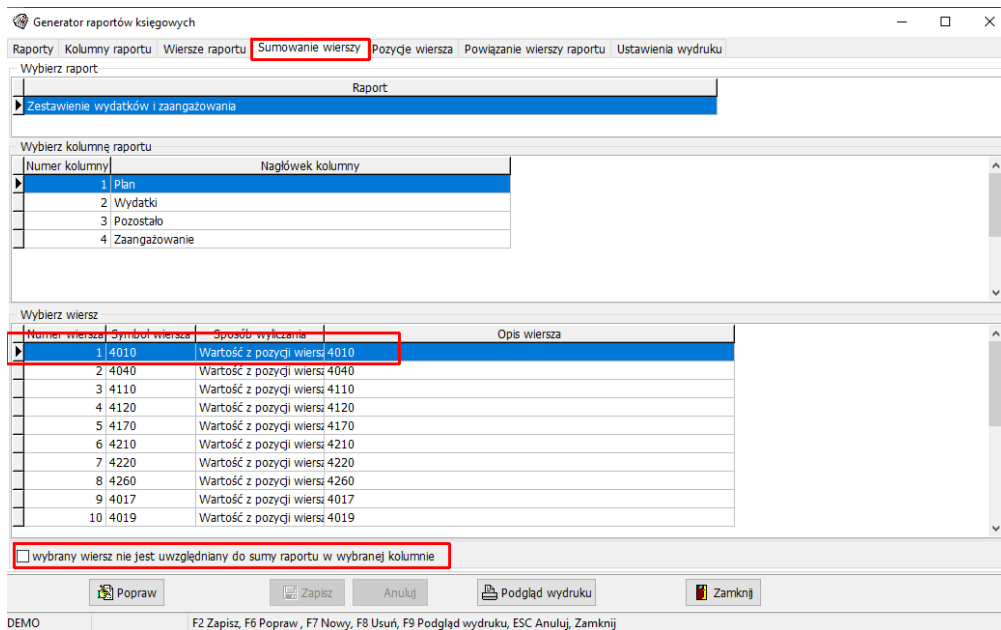
Domyślnie pole to nie jest zaznaczone, co oznacza, że to co zostanie wyliczone przez program zostanie uwzględnione w podsumowaniu zestawienia.

Jeżeli zaistnieje potrzeba, aby wartość wiersza w obrębie danej kolumny nie była brana do sumy zestawienia, to w tym przypadku używamy opcji **Popraw** i zaznaczamy pole **wybrany wiersz nie jest uwzględniany do sumy raportu w wybranej kolumnie**.

W naszym przykładzie wiersze od 1 do 11 są brane pod uwagę do sumy zestawienia, natomiast wiersz 12 nie będzie uwzględniany w podsumowaniu.

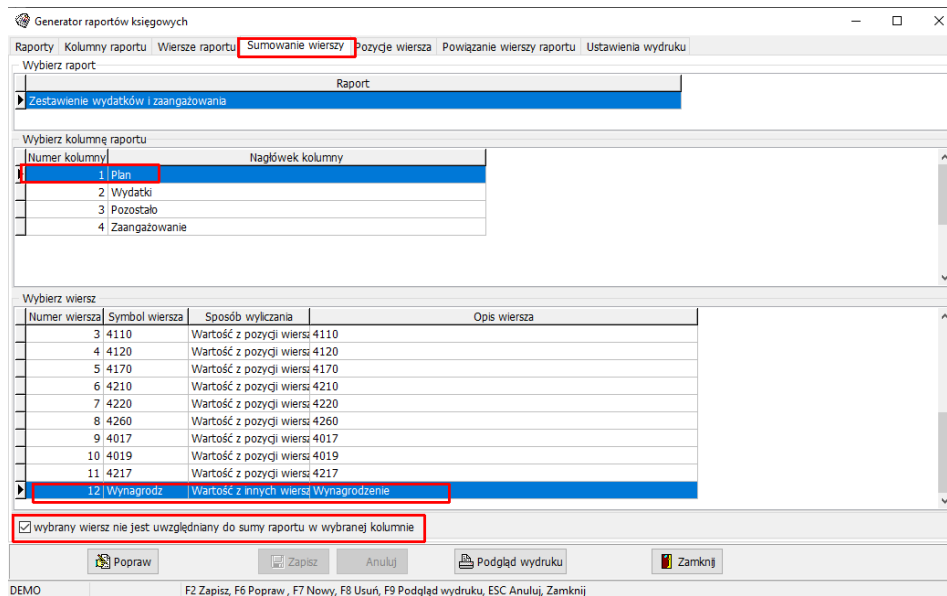
Poniżej znajdują się zrzuty z ekranu obrazujące dwa przypadki.

Przykład oznaczenia wiersza, która ma być brana do sumowania raportu w wybranej kolumnie.



Domyślne ustawienie dla wiersza, który ma być brany pod uwagę do sumowania raportu

Przykład oznaczenia wiersza, który nie jest uwzględniany do sumy raportu w wybranej kolumnie.



Oznaczenie dla wiersza, który ma nie być uwzględniany do sumy raportu

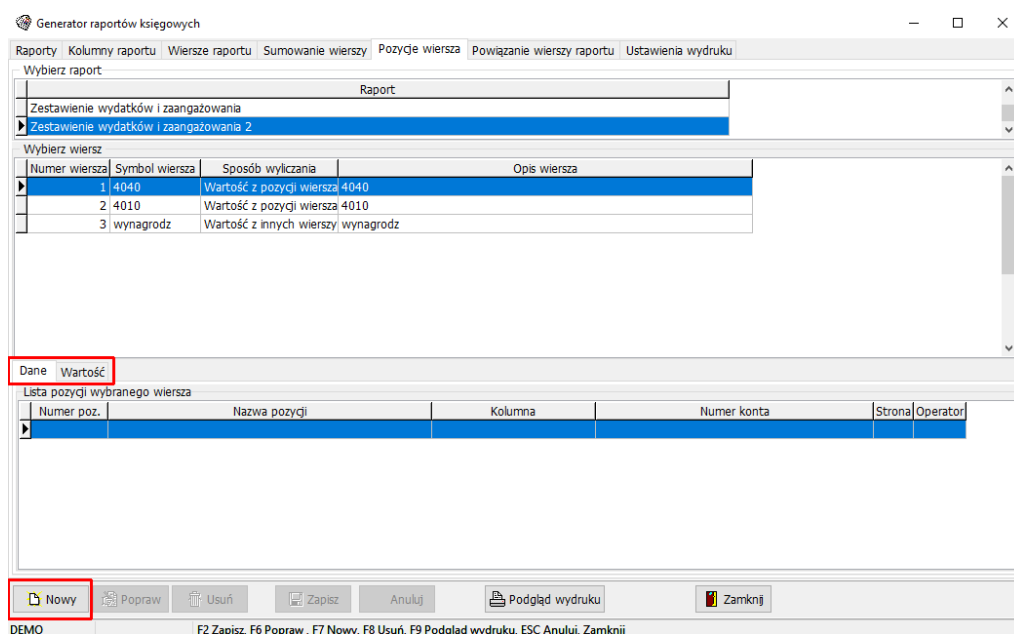
Kolejnym krokiem jest ustawienie pozycji wiersza.

Pozycje wiersza

Pozycje wiersza to miejsce, w którym wskazujemy skąd program ma pobierać kwoty dla poszczególnych wierszy. Jest to najważniejsza zakładka w całym generatorze, ponieważ od powiązań zależy wartość wiersza.

Wartość wiersza ustawiana jest dla każdej z kolumn. W związku z tym jeżeli mamy cztery kolumny: plan, wydatki, pozostało, zaangażowanie, to dla jednego wiersza ustawiamy cztery odrębne powiązania odnoszące się do każdej z kolumn. Program musi wiedzieć, że np. dla paragrafu 4010, dla kolumny plan, system ma pobrać wartość np. z klasyfikacji budżetowej, a dla kolumny zaangażowanie np. z planu kont, z konta pozabilansowego.

Na wartość wiersza może składać się jedna lub kilka pozycji powiązanych ze sobą działaniem dodawania lub odejmowania.

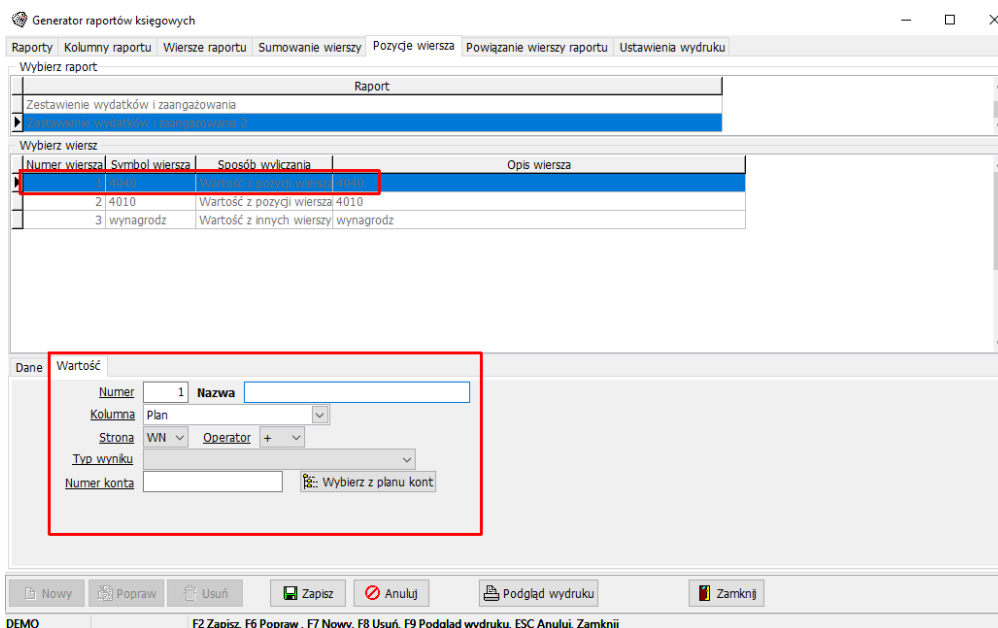


Okno pozycji wiersza

Okno pozycja wiersza podzielone jest na trzy części. Od góry znajduje się lista raportów ze wskazaniem, które zestawienie budujemy.

Druga część okna to lista wszystkich wierszy. Natomiast ostatnia część okna została podzielona na dwie zakładki. – **Dane** oraz **Wartość**.

Chcąc dodać powiązanie wiersza korzystamy z opcji Nowy, który automatycznie przenosi nas na zakładkę Wartość.



Okno definiowania pozycji wybranego wiersza

Okno Wartość składa się z kilku pól:

- Numer – pole uzupełniane automatycznie przez program jako kolejny numer
- Nazwa – pole obowiązkowe, która odnosi się do tworzonego powiązania
- Kolumna – przy definiowaniu pierwszej wartości, program automatycznie wyświetla pierwszą kolumnę
- Strona – wskazujemy z której strony WN lub MA, ma być pobrana kwota
- Operator – do wyboru „+” – dodawanie lub „-” odejmowanie. Jeżeli definiujemy jedno powiązanie operator będzie zawsze ustawiony na „+”. Jeżeli chcemy zsumować dwa powiązania to również ustawiamy operator na „+”. W przypadku konieczności pomniejszenia jednego powiązania o kolejnej to ustawiamy operator na „-”.
- **Typ wyniku** – jest to ustawienie, dzięki któremu program wie, na jaki czas/okres program ma wyliczyć dane. Do wyboru mamy kilka możliwości:
 - Obroty narastające do okresu OD-
 - Obroty narastająco na koniec OD –
 - Obroty konta w okresie OD-DO –
 - Obroty narastające do okresu DO –
 - Obroty narastające na koniec DO –
 - Saldo na początek OD

- Saldo na koniec OD
- Saldo na początek DO –
- Saldo na koniec DO –
- Suma sald analityk na początek OD –
- Suma sald analityk na koniec OD –
- Suma sald analityk na początek DO –
- Suma sald analityk na koniec DO –
- Budżet plan (Strona) –
- Budżet plan (Saldo) –
- Budżet Wykorzystanie (Obroty)
- Budżet Wykorzystanie (Saldo) –
- Budżet Pozostało (Obroty) –
- Budżet Pozostało (Saldo) –
- Należności wymagalne na koniec DO –
- Należności niewymagalne na koniec DO –
- Zobowiązania wymagalne lat ubiegłych –
- Zobowiązania wymagalne roku bieżącego -

Poniżej znajdują się wyjaśnienia określenia przedziału czasowego, które jak widać pojawiają się w większości typów wyniku, zarówno przy obrotach, saldach, sumach sald analityk, należności wymagalnych i niewymagalnych:

- **do okresu OD** – oznacza to, że program będzie pobierał wartość jaka była na przykład na danym koncie przed okresem, za który jest wykonywane zestawienie.

Np. obroty narastające do okresu OD dla zestawienia wykonywanego od miesiąca stycznia oznaczają, że będzie pobierany bilans otwarcia. Natomiast dla zestawienia za miesiąc luty oznacza, że będzie pobierana wartość konta na koniec stycznia, czyli na koniec miesiąca poprzedzającego datę OD.

- **na koniec OD** – oznacza, że zostanie pobrana wartość na koniec miesiąca, który jest początkiem okresu za jaki jest wykonywane zestawienie.

Np. obroty narastające na koniec okresu OD dla zestawienia wykonanego za okres OD lutego Do marca oznacza, że zostanie pobrana wartość konta na koniec miesiąca lutego.

w okresie OD-DO.

- **do okresu DO** – oznacza, że zostanie pobrana wartość na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc do którego jest wykonane zestawienie.

Np. obroty narastające do okresu DO dla zestawienia wykonanego za okres OD lutego Do marca oznacza, że zostanie pobrana wartość konta na koniec miesiąca lutego.

- **na koniec DO** – oznacza, że zostanie pobrana wartość na koniec okresu za jaki wykonywane jest zestawienie.

Np. obroty narastające do okresu DO dla zestawienia wykonanego za okres od lutego do marca oznacza, że zostanie pobrana wartość konta na koniec miesiąca marca.

- **w okresie OD-DO** – oznacza, że zostanie pobrana wartość konta w okresie zestawienia.

Np. obroty w okresie OD- DO dla zestawienia wykonanego za okres od stycznia do marca oznacza, że zostanie pobrana wartość konta narastające od stycznia do marca.

Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku sald, sumy sald analityk, należności wymagalnych.

Typ wyniku **suma sald analityk** dotyczy sytuacji, kiedy dane konto ma saldo dwustronne i do zestawienia chcemy pobrać kwotę jednej ze stron, WN lub MA.

Typy wyniku zaczynające się od słowa Budżet wykorzystywane są w sytuacji, kiedy chcemy pobrać informacje na temat elementów budżetowych z drzewa klasyfikacji budżetowej.

- Budżet plan (saldo) – pobiera saldo planu paragrafu wprowadzonego do klasyfikacji budżetowej
- Budżet plan (strona) – pobiera plan wprowadzony dla konkretnej strony WN/MA.
- Budżet wykonanie (saldo) lub (obroty) – pobiera wykorzystanie budżetu dla danego paragrafu jako saldo lub obroty.
- Budżet pozostało (saldo) lub (obroty) – pobiera wartość pozostałą do wykorzystania na danym paragrafie (plan – wykorzystanie).
- Należności wymagalne na koniec DO – pobiera wartość należności wymagalnych dla pojedynczego konta analitycznego lub sumy kont analitycznych na koniec okresu za które wykonywane jest zestawienie. Aktualnie nie ma możliwości wyliczenia należności wymagalnych i niewymagalnych dla całego konta syntetycznego np. 221.
- Należności niewymagalne na koniec DO – pobiera wartość należności niewymagalnych dla pojedynczego konta analitycznego lub sumy kont analitycznych na koniec okresu za które wykonywane jest zestawienie.
- Zobowiązania wymagalne lat ubiegłych – pobiera wartości zobowiązań wymagalnych powstałych w latach poprzedzających rok, za które wykonywane jest zestawienie. Zobowiązanie wyliczane jest za wszystkie lata ubiegłe, począwszy od roku startu rozliczeń kontrahentów.
- Zobowiązania wymagalne roku bieżącego – pobiera wartość zobowiązań wymagalnych powstałych w roku bieżącym.

Aktualnie nie ma możliwości wyliczenia zobowiązań wymagalnych dla całego konta syntetycznego np. 201. Można pobrać wartości tylko z poszczególnych kont analityki końcowej lub sumy analityki tych kont.

Uwaga:

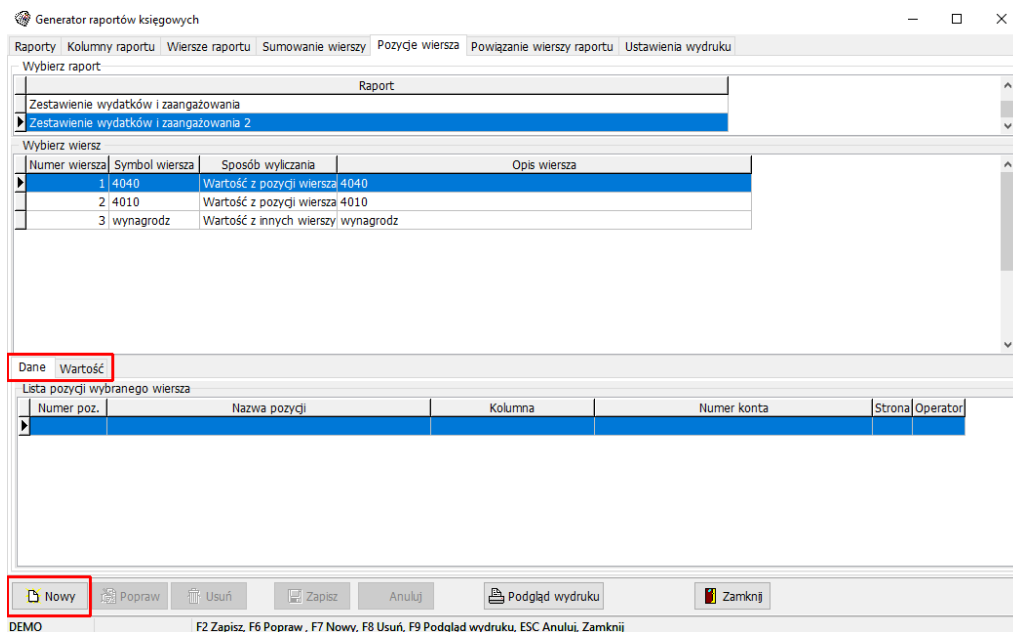
W przypadku wyboru typu wyniku należności wymagalne/niewymagalne lub zobowiązania wymagalne proszę pamiętać, że program wyliczy wartość tylko wtedy, kiedy na dokumentach podawany jest termin zapłaty.

Przykład tworzenia pozycji wiersza

Poniżej zostanie zobrazowany przykład definiowania powiązania dla wiersza:

- 4040 - na którego wartość będzie składać się jedna pozycja,
- 4010 – na którego będzie składać się kilka pozycji,
- wynagrodz – którego wartość zależy od innych wierszy.

Ustawienie pozycji wiersza 4040



Okno ustawienia pozycji wiersza

Krok 1 – definiowanie pozycji dla kolumny 1 (plan)

Generator raportów księgowych

Raporty | Kolumny raportu | Wiersze raportu | Sumowanie wierszy | Pozycje wiersza | Powiązanie wierszy raportu | Ustawienia wydruku

Wybierz raport

Raport

Zestawienie wydatków i zaangażowania

Zestawienie wydatków i zaangażowania 2

Wybierz wiersz

Numer wiersza	Symbol wiersza	Sposób wyliczania	Opis wiersza
1	4040	Wartość z pozycji wiersza	4040
2	4010	Wartość z pozycji wiersza	4010
3	wynagrodz	Wartość z innych wierszy	wynagrodz

Dane | Wartość

Numer 2 Nazwa plan

Kolumna Plan

Strona MA Operator +

Typ wyniku Budżet Plan (Saldo)

Klasyfikacja wydatków i rozchodów

Źródło finansowania 1

Dział / rozdział 85202

Paragraf 4040

Wybierz z klasyfikacji

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Własne

Domy Pomocy Społecznej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

DEMO F2 Zapisz, F6 Popraw, F7 Nowy, F8 Usuń, F9 Podgląd wydruku, ESC Anuluj, Zamknij

Nowy Popraw Usuń Zapisz Anuluj Podgląd wydruku Zamknij

Przykładowa definicja dla wiersza 4040 dla kolumny Plan

Jak widać na powyższym oknie do planu wykorzystałam typ wyniku Budżet Plan (Saldo), a więc pojawiły się dodatkowe pola do wskazania elementu z klasyfikacji budżetowej.

Krok 2 – definiowanie pozycji dla kolumny 2 (Wykonanie)

Generator raportów księgowych

Raporty Kolumny raportu Wiersze raportu Sumowanie wierszy Pozycje wiersza Powiązanie wierszy raportu Ustawienia wydruku

Wybierz raport

Raport

Zestawienie wydatków i zaangażowania

Zestawienie wydatków i zaangażowania 2

Wybierz wiersz

Numer wiersza	Symbol wiersza	Sposób wylczenia	Opis wiersza
1	4040	Wartość z pozycji wiersza	4040
2	4010	Wartość z pozycji wiersza	4010
3	wynagrodz	Wartość z innych wierszy	wynagrodz

Dane Wartość

Numer 3 Nazwa Wydatki

Kolumna Wydatki

Strona MA Operator +

Typ wyniku Budżet Wykorzystanie (Saldo)

Klasyfikacja wydatków i rozchodów

Źródło finansowania 1 Własne

Dział / rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

DEMO F2 Zapisz, F6 Popraw, F7 Nowy, F8 Usuń, F9 Podgląd wydruku, ESC Anuluj, Zamknij

Nowy Popraw Usuń Zapisz Anuluj Podgląd wydruku Zamknij

Przykładowa definicja dla wiersza 4040 dla kolumny Wydatki

Proszę zauważyć, że cały czas jesteśmy ustawieni na pierwszym wierszu 4040 (w 2 części okna). Za pomocą opcji Nowy została dodana definicja powiązania wiersza 4040 dla kolumny wydatki z zastosowaniem typu wyniku **Budżet wykorzystanie (Saldo)**.

Krok 3 - definiowanie pozycji dla kolumny 3 (Pozostało)

Generator raportów księgowych

Raporty Kolumny raportu Wiersze raportu Sumowanie wierszy Pozycje wiersza Powiązanie wierszy raportu Ustawienia wydruku

Wybierz raport

Raport			
Zestawienie wydatków i zaangażowania			
Zestawienie wydatków i zaangażowania 2			

Wybierz wiersz

Numer wiersza	Symbol wiersza	Sposób wyliczania	Opis wiersza
1	4040	Wartość z pozycji wiersza	4040
2	4010	Wartość z pozycji wiersza	4010
3	wynagrodz	Wartość z innych wierszy	wynagrodz

Dane Wartość

Numer Nazwa

Kolumna

Strona Operator

Typ wyniku

Klasyfikacja

Zródło finansowania

Dział / rozdział

Paragraf

Własne
Domy Pomocy Społecznej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

DEMO F2 Zapisz, F6 Popraw, F7 Nowy, F8 Usuń, F9 Podgląd wydruku, ESC Anuluj, Zamknij

Nowy Popraw Usuń Zapisz Anuluj Podgląd wydruku Zamknij

Przykładowa definicja wiersza 4040 dla kolumny Pozostało

W analogiczny sposób dodajemy kolejną definicję wiersza 4040 tym razem dla kolumny Pozostało z wykorzystaniem typu wyniku **Budżet Pozostało (saldo)**.

Krok 4 - definiowanie pozycji dla kolumny 4 (Zaangażowanie).

Generator raportów księgowych

Raporty Kolumny raportu Wiersze raportu Sumowanie wierszy Pozycje wiersza Powiązanie wierszy raportu Ustawienia wydruku

Wybierz raport

Raport			
Zestawienie wydatków i zaangażowania			
Zestawienie wydatków i zaangażowania 2			

Wybierz wiersz

Numer wiersza	Symbol wiersza	Sposób wyliczania	Opis wiersza
1	4040	Wartość z pozycji wiersza	4040
2	4010	Wartość z pozycji wiersza	4010
3	wynagrodz	Wartość z innych wierszy	wynagrodz

Dane Wartość

Numer Nazwa

Kolumna

Strona Operator

Typ wyniku

Numer konta

Wybierz z planu kont
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

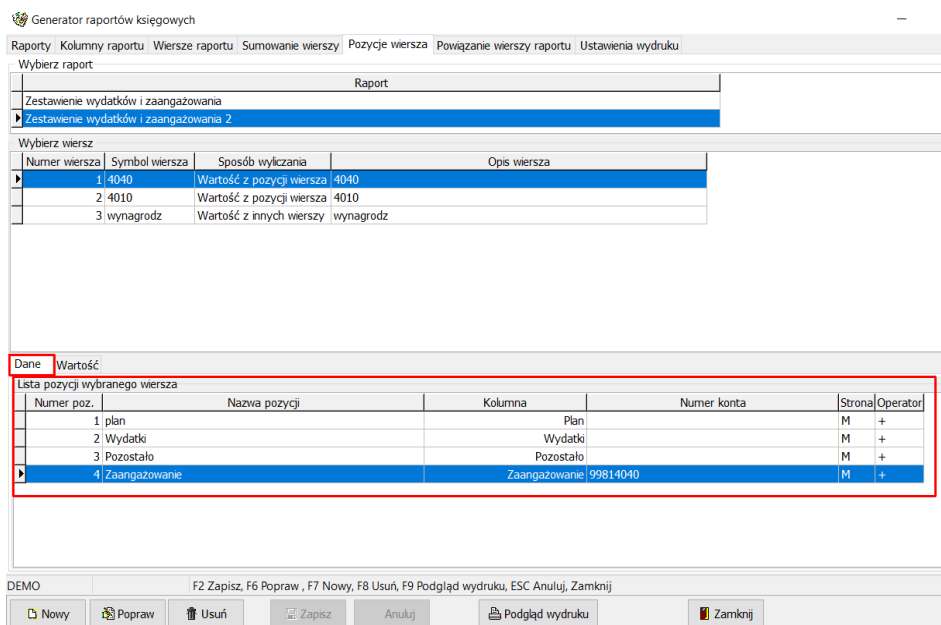
DEMO F2 Zapisz, F6 Popraw, F7 Nowy, F8 Usuń, F9 Podgląd wydruku, ESC Anuluj, Zamknij

Nowy Popraw Usuń Zapisz Anuluj Podgląd wydruku Zamknij

Przykładowa definicja wiersza 4040 dla kolumny Zaangażowanie

W przypadku zaangażowania została wskazana **kolumna Zaangażowanie, typ wyniku np. obroty narastające na koniec DO oraz konto z planu kont.**

Po zakończeniu definiowania pierwszej wiersza jak przejdziemy na zakładkę Dane, zobaczymy ustawione powiązania przypisane do danego wiersza.



Wygląd zakładki Dane po wykonanej operacji powiązania wiersza

Zawartość zakładki dane zbiera informacje o wszystkich powiązaniach dla danego wiersza, dzięki czemu możemy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały wskazane.

Ustawienie pozycji wiersza 4010

Pozycje dla wiersza 4010 ustawiamy analogicznie jak dla wcześniej opisanego paragrafu 4040. W naszym przykładzie na wartość tego wiersza w obrębie jednej kolumny składa się kilka definicji.

Przykład:

Do wartości plan, program ma pobierać wartość jako sume planu paragrafu 4010 i 4017.

W tej sytuacji definiujemy wiersze w identyczny sposób jak dla poprzedniego przykładu, ale dodatkowo dokładamy kolejne powiązanie w obrębie tej samej kolumny.

Kolumna plan będzie miała dwa ustawienia:

Plan dla paragrafu 4010

Dane	Wartość	
Numer	1	Nazwa 4010 DPS
Kolumna	Plan	
Strona	MA	Operator +
Typ wyniku	Budżet Plan (Saldo)	
Klasyfikacja	wydatków i rozchodów	
Źródło finansowania	1	
Dział / rozdział	85202	Wybierz z klasyfikacji
Paragraf	4010	
		Własne Domy Pomocy Społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników

Oraz plan dla paragrafu 4017.

Dane	Wartość	
Numer	8	Nazwa 4017 UE
Kolumna	Plan	
Strona	MA	Operator +
Typ wyniku	Budżet Plan (Saldo)	
Klasyfikacja	wydatków i rozchodów	
Źródło finansowania	2	
Dział / rozdział	85295	Wybierz z klasyfikacji
Paragraf	4017	
		Środki unijne Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników - UE

DEMO F2 Zapisz, F6 Popraw, F7 Nowy, F8 Usuń, F9 Podgląd wydruku, ESC Anuluj, Zamknij

W związku z tym dla wiersza 4010 w obrębie kolumny plan będą dodane dwa plany.

Generator raportów księgowych

Raporty Kolumny raportu Wiersze raportu Sumowanie wierszy Pozycje wiersza Powiązanie wierszy raportu Ustawienia wydruku

Wybierz raport

Raport			
Zestawienie wydatków i zaangażowania			
Zestawienie wydatków i zaangażowania 2			

Wybierz wiersz

Numer wiersza	Symbol wiersza	Sposób wyliczania	Opis wiersza
1	4040	Wartość z pozycji wiersza	4040
2	4010	Wartość z pozycji wiersza	4010
3	wynagrodz	Wartość z innych wierszy	wynagrodz

Dane Wartość

Lista pozycji wybranego wiersza

Numer poz.	Nazwa pozycji	Kolumna	Numer konta	Strona	Operator
1	4010 DPS	Plan		M	+
2	4017 UE	Plan		M	+

Suma pozycji wiersza dla paragrafu 4010

Jeżeli chcielibyśmy wykonać operację odejmowania, to pierwsze powiązanie byłoby z operatorem „+”, a drugie z operatorem „-”.

W analogiczny sposób definiujemy wartości wiersza dla pozostałych kolumn.

Ustawienie pozycji wiersza „Wynagrodz”

Pamiętajmy, że wiersz o symbolu Wynagrodz ma ustawiony sposób **wartość z innych wierszy** to oznacza, że na zakładce Pozycje wiersza dla tej metody wyliczania wartości nie będziemy ustawiać powiązań.

Informacje o tym co składa się na wiersz o symbolu Wynagrodz zapisuje się na zakładce **powiązanie wierszy raportu**. W związku z tym opis ustawienia naszego przykładowego wiersza zostanie przedstawiony w poniższym podrozdziale.

Powiązanie wierszy raportu

Zakładkę Powiązania wierszy raportu stosuje się tylko dla tych wierszy, które mają ustawiony sposób wyliczania – **wartość z innych wierszy**.

Definiowanie powiązania wierszy raportu jest bardzo proste, ponieważ polega na wskazaniu, z którego wiersza i z której kolumny program ma przepisać wartość.

Generator raportów księgowych

Raporty | Kolumny raportu | Wiersze raportu | Sumowanie wierszy | Pozycje wiersza | **Powiązanie wierszy raportu** | Ustawienia wydruku

Wybierz raport

Raport

Zestawienie wydatków i zaangażowania

▶ Zestawienie wydatków i zaangażowania 2

Wybierz wiersz nadrzędny

Numer wiersza	Symbol wiersza	Sposób wyliczania	Opis wiersza
1	4040	Wartość z pozycji wiersza 4040	
2	4010	Wartość z pozycji wiersza 4010	
▶	3	wynagrodz	Wartość z innych wierszy wynagrodz

Wiersze podrzędne składające się na funkcję wybranego wiersza

Wiersz skladowy	Kolumna	Operator
▶		

Wiersz skladowy:

Kolumna:

Operator:

DEMO | F2 Zapisz, F6 Popraw, F7 Nowy, F8 Usuń, F9 Podgląd wydruku, ESC Anuluj, Zamknij

Nowy | Popraw | Usuń | Zapisz | Anuluj | Podgląd wydruku | Zamknij

Okno Powiązania wierszy raportu

W naszym przykładzie na wiersz o symbolu Wynagrodz w obrębie kolumny Plan składa się wartość z wiersza 4010 oraz 4019 w obrębie wszystkich kolumn. Do tego celu dodałam wcześniej wiersz 4019.

W celu dodania pozycji powiązania wiersza raportu używamy przycisku Nowy i uzupełniamy poniższe pola:

- Wiersz składowy – wiersz, z którego będzie pobierana wartość wybierany z listy wierszy.
- Kolumna – wskazujemy dla jakiej kolumny definiujemy wartość.
- Operator – do wyboru: +, -, *, /

Generator raportów księgowych

Raporty Kolumny raportu Wiersze raportu Sumowanie wierszy Pozycje wiersza Powiązanie wierszy raportu Ustawienia wydruku

Wybierz raport

Raport	
Zestawienie wydatków i zaangażowania	
Zestawienie wydatków i zaangażowania 2	

Wybierz wiersz nadrzędny

Numer wiersza	Symbol wiersza	Sposób wyliczania	Opis wiersza
1	4040	Wartość z pozycji wiersza 4040	
2	4010	Wartość z pozycji wiersza 4010	
3	4019	Wartość z pozycji wiersza 4019	
4	wynagrodz	Wartość z innych wierszy/wynagrodz	

Wiersze podrzędne składające się na funkcję wybranego wiersza

Wiersz składowy	Kolumna	Operator
4040	Plan	+

Wiersz składowy: 4040
Kolumna: Plan
Operator: +

DEMO F2 Zapisz, F6 Popraw, F7 Nowy, F8 Usuń, F9 Podgląd wydruku, ESC Anuluj, Zamknij

Nowy Popraw Usuń Zapisz Anuluj Podgląd wydruku Zamknij

Definiowanie powiązań dla wiersza o symbolu Wynagrodz

W analogiczny sposób wskazujemy wiersz 4019 w obrębie kolumny Plan z operatorem +. Co oznacza, że dla wiersza Wynagrodz w obrębie kolumny plan zostanie dodana wyliczona wcześniej wartość planu dla wiersza 4010 oraz 4019.

W ten sam sposób definiujemy powiązania dla kolejnych kolumn.

Poniżej widać efekt końcowy.

Generator raportów księgowych

Raporty Kolumny raportu Wiersze raportu Sumowanie wierszy Pozycje wiersza Powiązanie wierszy raportu Ustawienia wydruku

Wybierz raport

Raport	
Zestawienie wydatków i zaangażowania	
Zestawienie wydatków i zaangażowania 2	

Wybierz wiersz nadrzędny

Numer wiersza	Symbol wiersza	Sposób wyliczania	Opis wiersza
1	4040	Wartość z pozycji wiersza	4040
2	4010	Wartość z pozycji wiersza	4010
3	4019	Wartość z pozycji wiersza	4019
4	wynagrodz	Wartość z innych wierszy	wynagrodz

Wiersze podrzędne składające się na funkcję wybranego wiersza

Wiersz składowy	Kolumna	Operator
4010	Plan	+
4019	Plan	+
4010	Wydatki	+
4019	Wydatki	+
4010	Pozostało	+
4019	Pozostało	+
4010	Zaangażowanie	+
4019	Zaangażowanie	+

Wiersz składowy: 4019
 Kolumna: Zaangażowanie
 Operator: +

DEMO F2 Zapisz, F6 Popraw, F7 Nowy, F8 Usuń, F9 Podgląd wydruku, ESC Anuluj, Zamknij

Nowy Popraw Usuń Zapisz Anuluj Podgląd wydruku Zamknij

Przykład wskazanych powiązań wierszy

Uzupełnienie zakładki Powiązanie wierszy raportu jest ostatnim, ale nie obowiązkowym (uzupełniamy tylko dla wierszy ze sposobem wyliczania wartości z pozycji innych wierszy) elementem tworzenia własnego zestawienia w generatorze raportów księgowych.

Ostatnim etapem jest podgląd utworzonego zestawienia.

Ustawienia wydruku

Chcąc wygenerować przygotowane zestawienie należy przejść na zakładkę **Ustawienia wydruku**, gdzie określamy:

- zakres czasowy raportu odrębnie dla kont z planu kony oraz odrębnie dla paragrafów.

- Stan dokumentów - wskazujemy, czy program ma pobierać wartości z dokumentów zarejestrowanych, zaksięgowanych, czy zarejestrowanych i zaksięgowanych.
- Orientacje wydruku : pionowa lub pozioma
- Dodatkowe ustawienia: druk w ramce oraz drukowanie pozycji wiersza.

Poniżej został przedstawiony podgląd zestawienia, którego budowę przedstawiliśmy w tym suplemencie.

Generator raportów księgowych

Raporty Kolumny raportu Wiersze raportu Sumowanie wierszy Pozycje wiersza Powiązanie wierszy raportu **Ustawienia wydruku**

Nagłówek raportu

Zestawienie wydatków i zaangażowania

► Zestawienie wydatków i zaangażowania 2

Wybierz zakres :

Od: Styczeń 2023 Do: Marzec 2023

Przy obliczaniu uwzględnij

tylko obroty zarejestrowane uwzględnij Bilans Otwarcia

tylko obroty zaksięgowane

sumę obrotów zarejestrowanych i zaksięgowanych

Orientacja wydruku

pionowo

poziomo

Ustawienia wydruku

dane na wydruku w ramce

drukuj pozycje wiersza

Zakres czasowy dla paragrafów

wg miesięcy obrotowych Od: Styczeń 2023 Do: Marzec 2023

wg daty dokumentu Od: 1 stycznia 2023 Do: 28 czerwca 2024

wg daty ewidencji Od: 10 października 2014 Do: 10 października 2014

DEMO F2 Zapisz, F6 Popraw, F7 Nowy, F8 Usuń, F9 Podgląd wydruku, ESC Anuluj, Zamknij

Podgląd wydruku Zamknij

Ustawienia wydruku

Zestawienie wydatków i zaangażowania 2 Styczeń, 2023 - Marzec, 2023

Lp.	Symbol	Opis wiersza	Plan	Wydatki	Pozostało	Zaangażowanie
	Pozycje wiersza (Nazwa, strona, konto/paragraf)		Op.			
1	4040	4040	80 000,00	25 000,25	54 999,75	25 000,25
2	4010	4010	3 574 245,25	150 000,00	3 424 245,25	162 000,00
3	4019	4019	145 000,25	19 500,00	125 500,25	19 500,00
4	4017	4017	51 200,00	51 200,00	0,00	12 000,00
5	wynagrodz	wynagrodz	3 719 245,50	169 500,00	3 549 745,50	181 500,00
Z przeniesienia			0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie			7 569 691,00	415 200,25	7 154 490,75	400 000,25
Razem			7 569 691,00	415 200,25	7 154 490,75	400 000,25

----- KONIEC RAPORTU -----

Wygląd przykładowego zestawienia