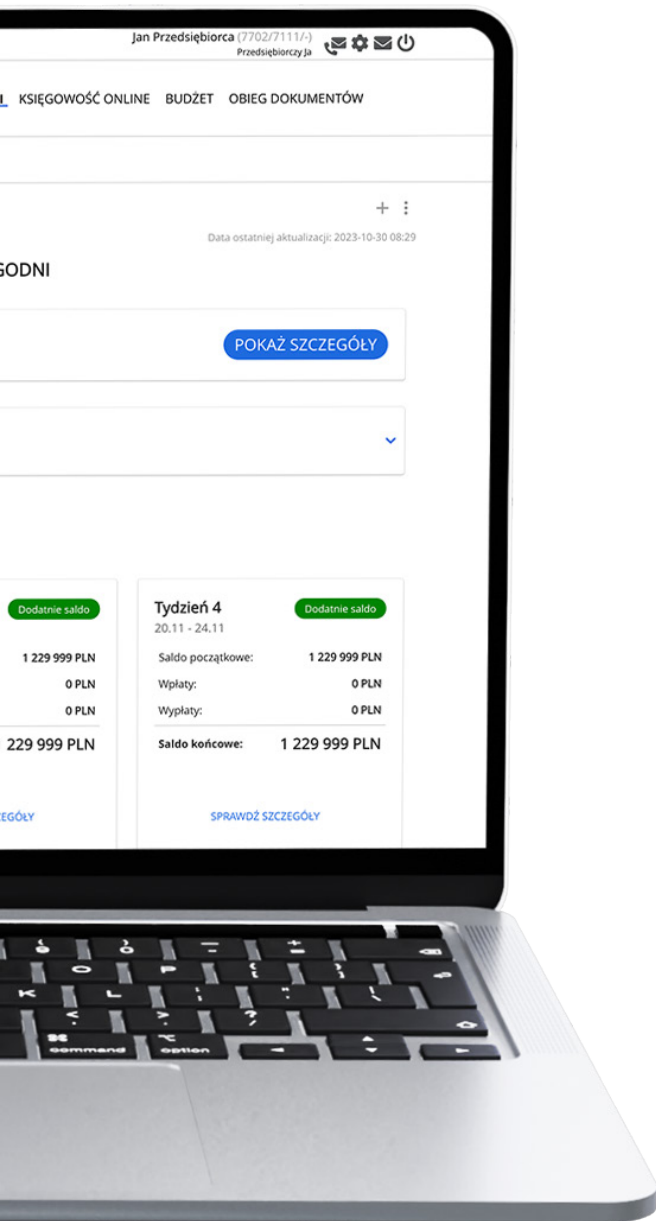




Planer płatności



SPIS TREŚCI

PLANER PŁATNOŚCI	2
INNE ŚRODKI	3
UREALNIJ TERMINY FS	3
UREALNIJ TERMINY FZ	4
BILANS GOTÓWKI	5

PLANER PŁATNOŚCI

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.

Podsumowanie Twojego planu

Tydzień 1 30.10 - 03.11	Tydzień 2 06.11 - 10.11	Tydzień 3 13.11 - 17.11	Tydzień 4 20.11 - 24.11
Dodatnie saldo	Dodatnie saldo	Dodatnie saldo	Dodatnie saldo
Saldo początkowe: 0 PLN	Saldo początkowe: 0 PLN	Saldo początkowe: 1 229 999 PLN	Saldo początkowe: 1 229 999 PLN
Wpłaty: 0 PLN	Wpłaty: 1 229 999 PLN	Wpłaty: 0 PLN	Wpłaty: 0 PLN
Wyплаты: 0 PLN	Wyплаты: 0 PLN	Wyплаты: 0 PLN	Wyплаты: 0 PLN
Saldo końcowe: 0 PLN	Saldo końcowe: 1 229 999 PLN	Saldo końcowe: 1 229 999 PLN	Saldo końcowe: 1 229 999 PLN
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY	SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY	SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY	SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

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.

Tydzień 1 30.10 - 03.11
Dodatnie saldo
Saldo początkowe: 0 PLN
Wpłaty: 0 PLN
Wyплаты: 0 PLN
Saldo końcowe: 0 PLN
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

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

Tydzień 2 Dodanie salda

Saldo końcowe: 1 229 999 PLN

Należności

06.11 - 10.11

Zobowiązania

Wpłaty: 1 229 999 PLN

Wyплаты: 0 PLN

☐ FAKTURA	TERMIN	OPÓŹNIENIE	KWOTA	☐ FAKTURA	TERMIN	OPÓŹNIENIE	KWOTA
☐ A1/10/2023	10.11	-10	1 229 998,77	Nie znaleziono żadnych danych			

Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie

1

Pozycji 0 z 0 dostępnych

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.

Inne środki

Środki dodane ręcznie zostaną uwzględnione w Twoim planie płatności.

Wpisz kwotę środków

0

PLN

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.

UREALNIJ TERMINY FAKTUR SPRZEDAŻY

Pokaż

10

☐ NUMER	KONTRAHENT	KWOTA	OPÓŹNIENIE	TERMIN	TERMIN REALNY
☐ A1/10/2023	CASHDIRECTOR SPÓŁKA AKCYJNA	1 229 998,77	-10	2023-11-10	2023-11-10

Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie

1

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 pozycję Inny termin. Po wybraniu tej opcji możesz wybrać z kalendarza realny termin opłacenia faktury przez kontrahenta.

PLANER PŁATNOŚCI

☐ NUMER	KONTRAHENT	KWOTA	OPÓŹNIENIE	TERMIN	TERMIN REALNY
☐ A1/10/2023	CASHDIRECTOR SPÓŁKA AKCYJNA	1 229 998,77	-10	2023-11-10	2023-11-10

Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie

[W TYM TYGODNIU](#) [ZA TYDZIEŃ](#) [ZA 2 TYG](#) [ZA 3 TYG](#) [INNY TERMIN](#) [PRZYPOMNIJ](#)

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

0 faktur

0,00

OPÓŹNIENIE

UREALNIJ TERMINY FZ

Ta zakładka daje możliwość urealnienia daty niezapłaconej faktury kosztowej. Data płatności za dokument nie zmienia 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.

UREALNIJ TERMINY FAKTUR ZAKUPU

Pokaż 10

☐ NUMER	KONTRAHENT	KWOTA	OPÓŹNIENIE	TERMIN	TERMIN REALNY
☐ 12457/5887/A121	Stacja Benzynowa	1 104,54	-1	2023-11-01	2023-11-01

Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie

PLANER PŁATNOŚCI

Po najechnaniu 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
☐ 12457/5887/A121	Stacja Benzynowa	1 104,54	-1	2023-11-01	2023-11-01
Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie		ZA TYDZIEŃ ZA 2 TYG ZA 3 TYG INNY TERMIN		< 1 >	

BILANS GOTÓWKI

Ta zakładka daje możliwość podglądu bilansu gotówki z podziałem na bieżący dzień, tydzień, miesiąc oraz całość.

BILANS GOTÓWKI					
	NA DZIS	W TYM TYGODNIU	W TYM MIESIĄCU	WSZYSTKO	LAKTUALNIJ
Stan środków na koncie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gotówka w kasie i niepodłączone rachunki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wymagane wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wymagane podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wymagane ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gotówka po podatkach i ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	+ OPERACJE BANKOWE DO ROZLICZENIA
Zobowiązania wymagalne od dostawców	0,00	-1 104,54	0,00	-1 104,54	0,00
Gotówka do dyspozycji	0,00	-1 104,54	0,00	-1 104,54	
Należności wymagalne od klientów do 30 dni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z należnościami do 30 dni	0,00	-1 104,54	0,00	-1 104,54	
Należności wymagalne od klientów od 31 do 60 dni	0,00	0,00	0,00	0,00	
Należności wymagalne od klientów od 61 do 90 dni	0,00	0,00	0,00	0,00	
Należności wymagalne od klientów od 91 do 180 dni	0,00	0,00	0,00	0,00	
Należności wymagalne od klientów powyżej 180 dni	0,00	0,00	0,00	0,00	
Środki z wszystkimi należnościami	0,00	-1 104,54	0,00	-1 104,54	