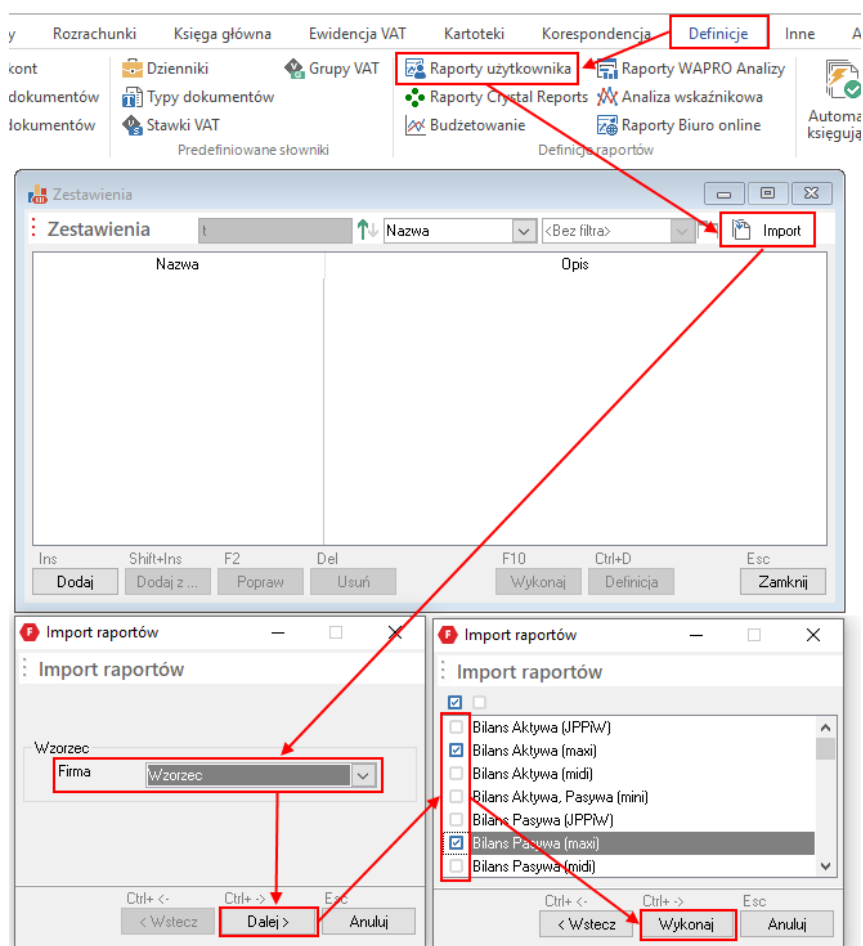


WAPRO Fakir

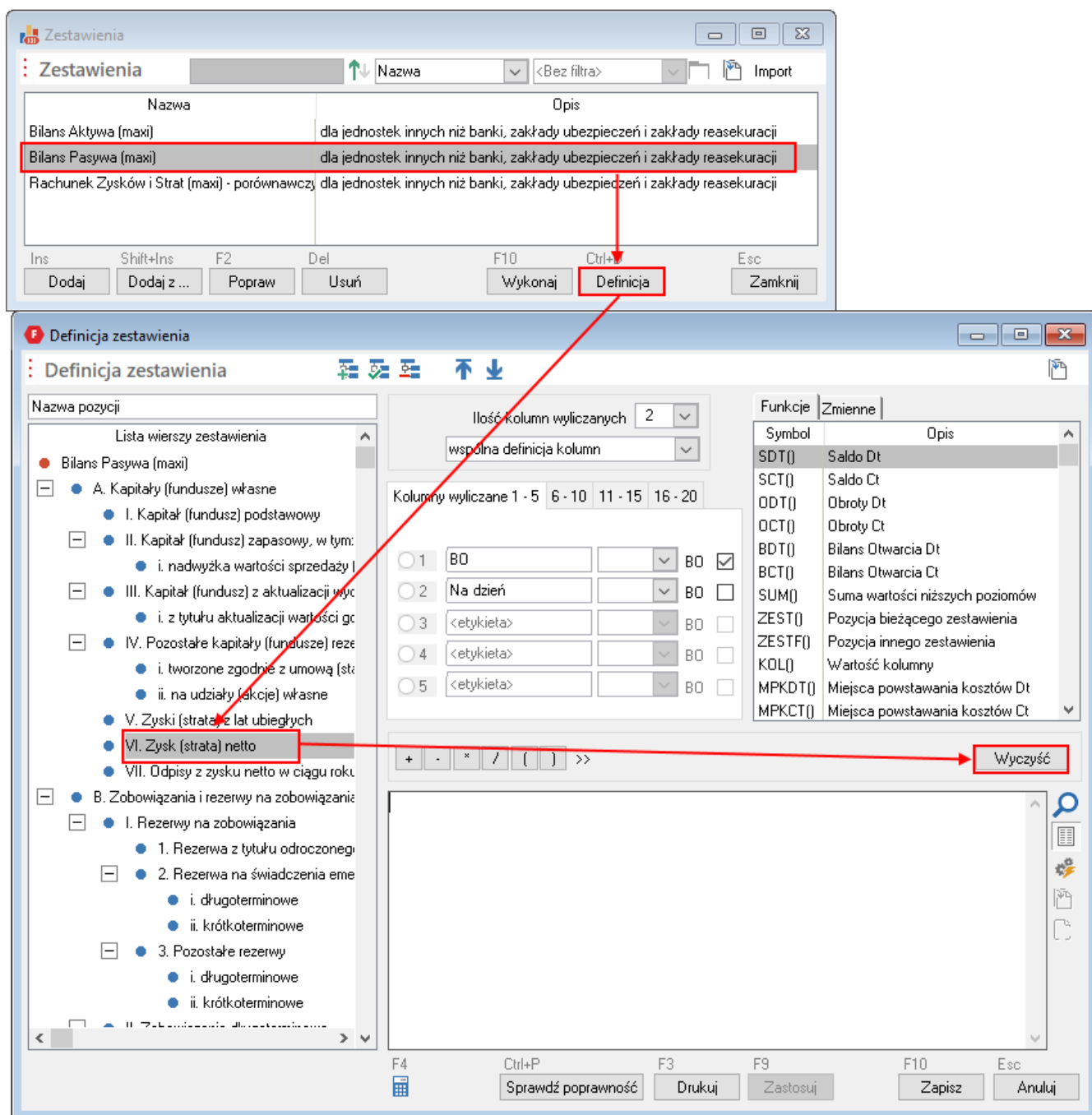
Definiowanie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat w oknie Raportów Użytkownika

Program WAPRO Fakir zawiera predefiniowane raporty Rachunku Zysku i Strat oraz Bilansu Aktywa i Pasywa dla różnych jednostek, które są dostosowane do wzorcowego planu kont. Raporty można zaimportować z Wzorcowej firmy wchodząc w Definicje – Raporty użytkownika, następnie klikając na ikonę Import, wskazujemy firmę Wzorzec, po czym w kolejnym oknie zaznaczamy interesujące nas raporty.

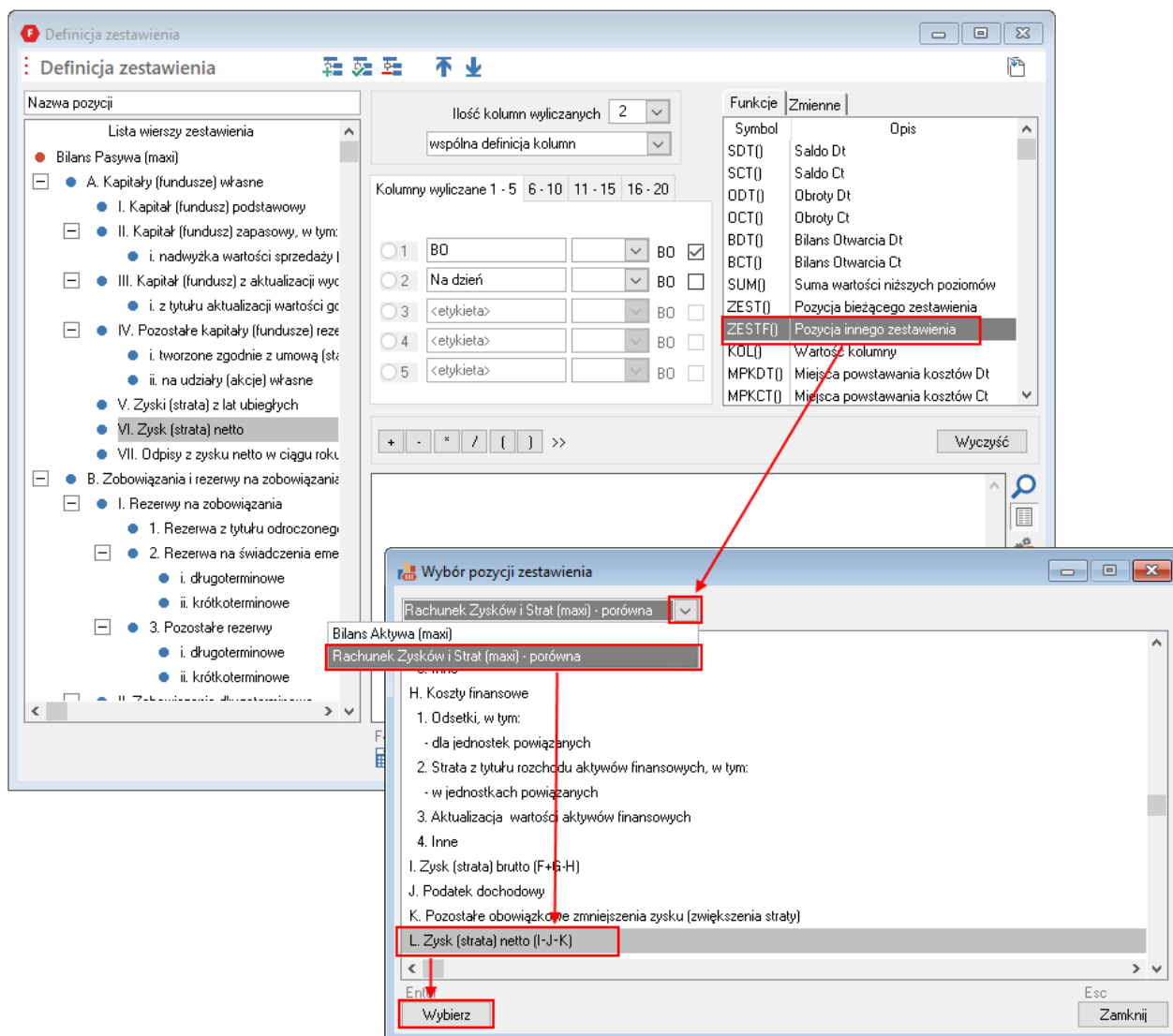


Jeżeli Plan kont nie był modyfikowany w stosunku do tego, który jest proponowany w programie WAPRO Fakir jedyną modyfikacją jaką należy wykonać jest zdefiniowanie pozycji Zysk [strata] netto w raporcie Bilans Pasywa.

Aby tego dokonać po podświetleniu raportu Bilans Pasywa klikamy na przycisk Definicje i po wybraniu po lewej stronie wiersza Zysk [strata] netto kasujemy zawartość pola funkcji.



Następnie z listy dostępnych funkcji wybieramy Pozycja innego zestawienia i wskazujemy Rachunek Zysków i Strat, który został wcześniej zaimportowany. W tabeli wybieramy pozycje Zysk [strata] netto i zapisujemy definicję.



UWAGA – przed wykonaniem raportu **Bilans Pasywa** zawsze należy wykonać **Rachunek zysków i strat** za ten sam okres. W przeciwnym wypadku kwota pokazana w pozycji **Zysk [strata] netto** będzie błędna.

Aby wygenerować poprawnie **Bilans Aktywa** lub **Bilans Pasywa** podświetlamy dany raport, po czym klikamy na przycisk „**Wykonaj**”. W oknie parametrów zestawienia wskazujemy na jaki dzień ma zostać wygenerowane zestawienie, po czym wybieramy odpowiednią opcję wygenerowania raportu.

UWAGA – program podczas wykonywania zestawienia pobiera dane z tego roku, który wskażemy w parametrach zestawienia. Nie ma konieczności dodatkowo definiowania lat w raportach użytkownika.

Parametry zestawienia

Podstawowe Podsumowania Drukarka

Zakres

wybrany raport

☒ na dzień ☐ kwartaly ☐ zakres dat ☐ miesiące

na dzień 31-12-2018

Kolumna Rok BO od dnia do dnia

1	2018	BO	..	..
2	2018	BO	..	31-12-2018

☐ Pomiń księgowania BZ w wybranym roku obrotowym
☐ Drukuj tylko z zatwierdzonych dokumentów
☐ Oblicz bilans otwarcia na podstawie poprzedniego roku

Lista kont księgowych

☒ Pełny zakres ☐ Zakres użytkownika

Dodatkowe

Nagłówek: Bilans Pasywa (maxi)

Opis:

Data wydruku: 5-03-2019

☐ Drukuj kwoty w tysiącach jednostek pieniężnych ☐ Drukuj liczbę porządkową
☐ Zaokrąglaj kwoty do pełnych jednostek ☒ Zawijaj wiersze
☐ Drukuj kwoty bez miejsc dziesiętnych ☐ Drukuj informacje o KRS

Eksport ... Pokaż Zapisz jako PDF Wyślij jako e-mail PDF Podgląd wydruku Drukuj Anuluj

Podczas generowania Rachunku zysków i strat niezbędne jest zaznaczenie parametrów „Pomiń księgowania BZ w wybranym roku obrotowym” oraz „Oblicz bilans otwarcia na podstawie poprzedniego roku”.

Parametry zestawienia

Podstawowe Podsumowania Drukarka

Zakres

wybrany raport

☒ na dzień ☐ kwartaly ☐ zakres dat ☐ miesiące

na dzień 31-12-2018

Kolumna Rok BO od dnia do dnia

1	2018	BO	..	..
2	2018	BO	..	31-12-2018

☒ Pomiń księgowania BZ w wybranym roku obrotowym
☒ Drukuj tylko z zatwierdzonych dokumentów
☒ Oblicz bilans otwarcia na podstawie poprzedniego roku

Lista kont księgowych

☒ Pełny zakres ☐ Zakres użytkownika

Dodatkowe

Nagłówek: Rachunek Zysków i Strat (maxi) - porównawczy

Opis:

Data wydruku: 5-03-2019

☐ Drukuj kwoty w tysiącach jednostek pieniężnych ☐ Drukuj liczbę porządkową
☐ Zaokrąglaj kwoty do pełnych jednostek ☒ Zawijaj wiersze
☐ Drukuj kwoty bez miejsc dziesiętnych ☐ Drukuj informacje o KRS

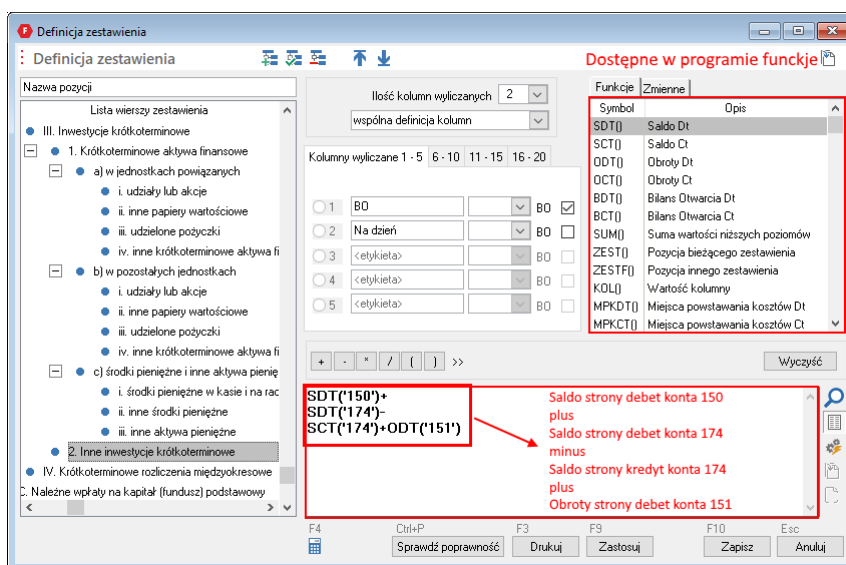
Eksport ... Pokaż Zapisz jako PDF Wyślij jako e-mail PDF Podgląd wydruku Drukuj Anuluj

UWAGA – aby Rachunek zysków i strat pokazał prawidłowe wartości przeksięgowanie sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego powinno być zawsze wykonane i zapisane w okresie obrotowym BZ.

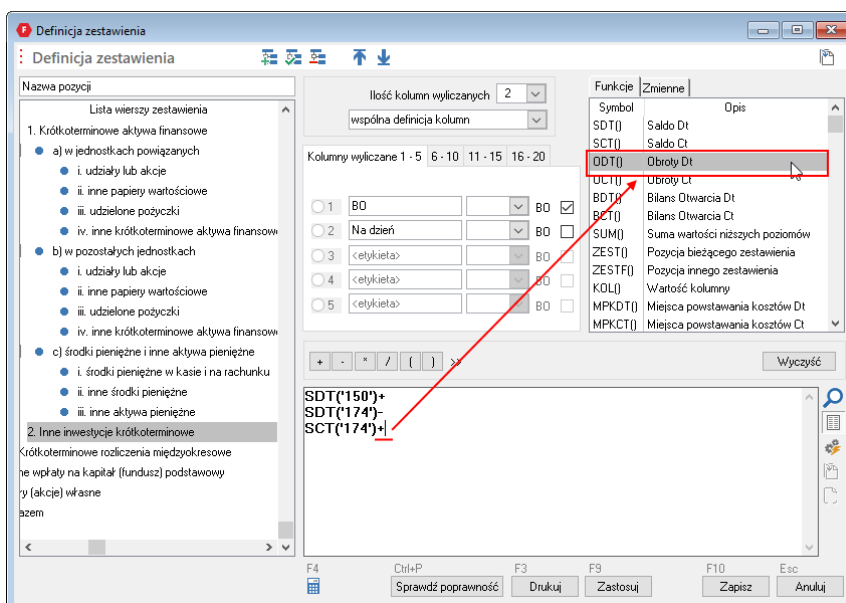
Jeżeli plan kont został zmodyfikowany istnieje możliwość edycji formuł raportów użytkownika w taki sposób, aby uwzględniały one wprowadzone zmiany.

Podstawowymi funkcjami w raportach użytkownika są **obroty** i **saldo** kont, pomiędzy którymi można wykonywać podstawowe działania matematyczne jak **dodawanie**, **odejmowanie**, **mnożenie** i **dzielenie**. Dla edycji **Rachunku zysków i strat** oraz **Bilansów** wykorzystywane są jedynie dodawanie oraz odejmowanie. Zapis funkcji przypomina zapis działania matematycznego, w którym także można używać nawiasów, aby wyznaczyć kolejność działań.

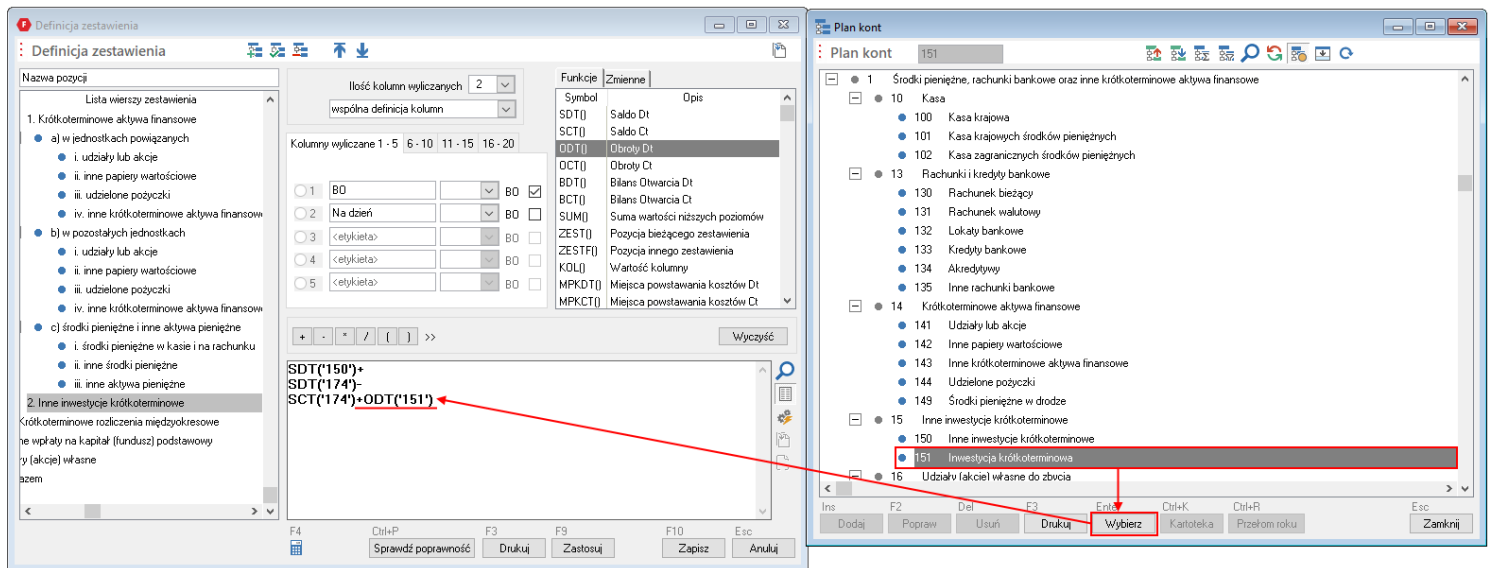
Poniżej został przedstawiony sposób w jaki należy czytać funkcje. Na poniższym przykładzie **pierwsza litera** poprzedzająca numer konta wskazuje, czy do wyliczeń będzie brane pod uwagę **saldo** (literka S), czy **obroty** (literka O). Kolejne dwie litery wskazują stronę konta (DT – debet, CT – kredyt).



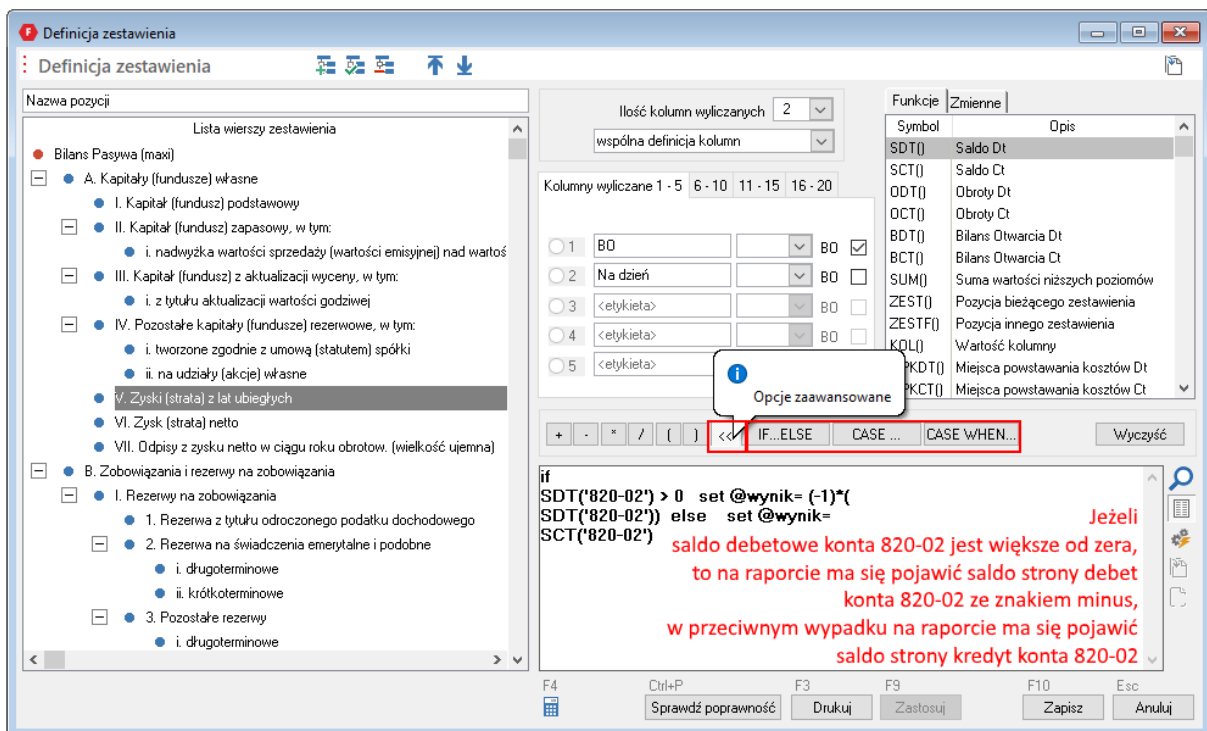
Dodawanie konta do formuły odbywa się poprzez ustawienie się kursorem za **ostatnim znakiem**, wpisaniem odpowiednio znaku **plus** lub **minus** i wybraniem z górnej części okna za pomocą **podwójnego kliknięcia** właściwej funkcji (dla potrzeb przykładu będą to **Obroty DT**).



Po dwukrotnym kliknięciu na funkcję pojawia się okno **planu kont** z którego wybieramy odpowiednie **konto**. Tak wskazane konto pojawia się w oknie funkcji wierszy zestawienia.

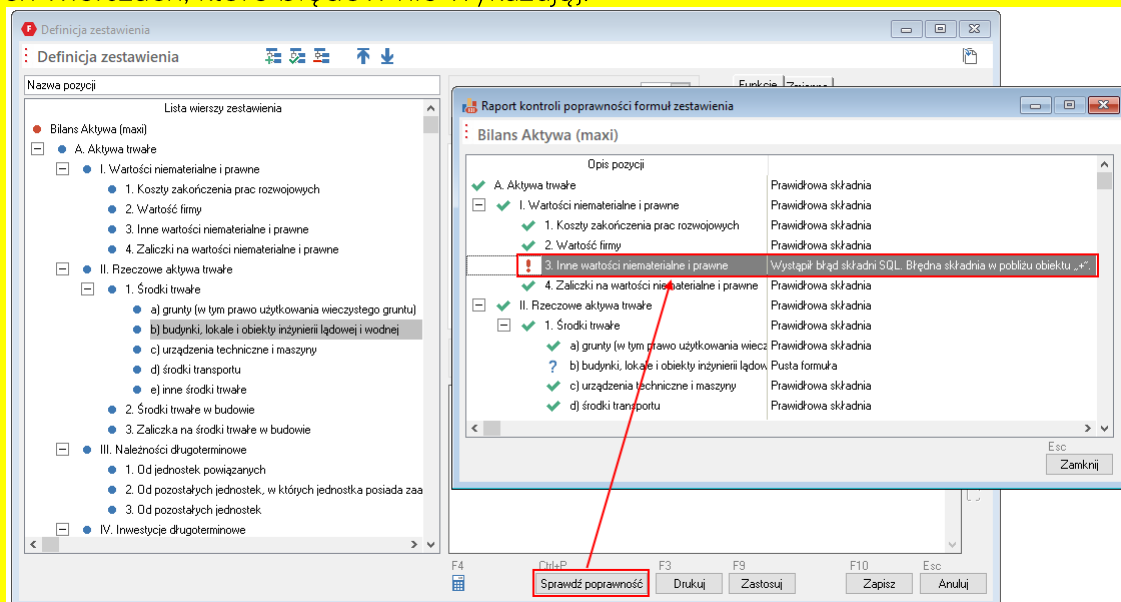


Czasami istnieje konieczność wykazania w zestawieniu kwoty tzw. **per saldum**. W programie służą do tego funkcje **if...else** lub **case when...** dostępne pod przyciskiem **Opcje zaawansowane**. W związku z tym, że instrukcja dotyczy jedynie prostego definiowania raportu poniżej przedstawiony zostanie sposób odczytywania tak wprowadzonych formuł [znajdują się one także w raportach predefiniowanych].

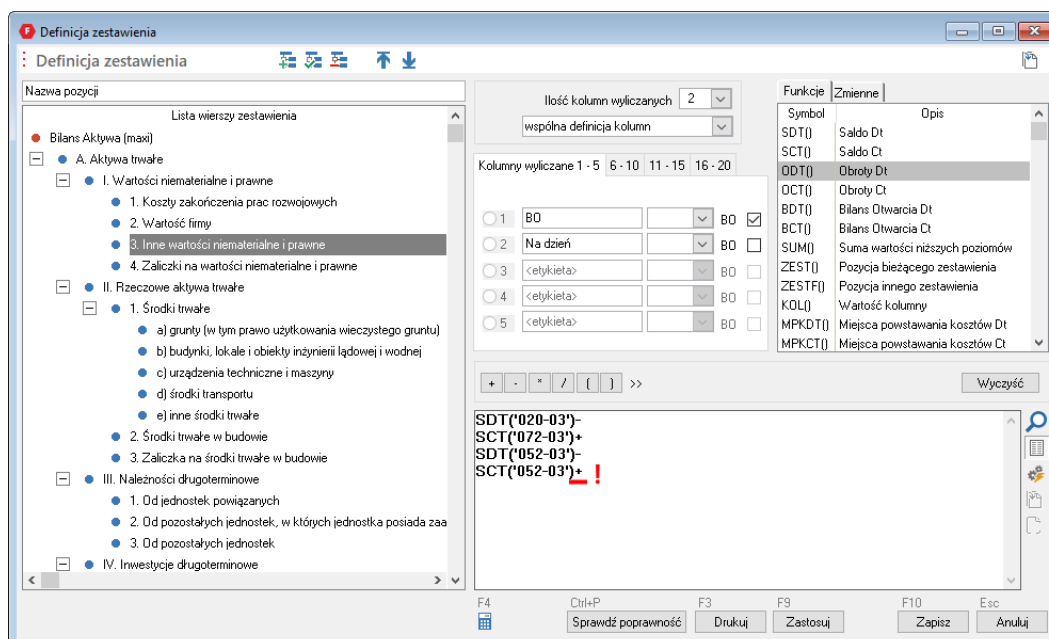


UWAGA – po każdej modyfikacji należy sprawdzić poprawność definicji zestawienia poprzez wybranie przycisku **Sprawdź poprawność**. Zielony znaczek „fajki” oznacza, że wprowadzona formuła jest prawidłowa, niebieski znak zapytania oznacza, że w danym wierszu zestawienia nie ma żadnej definicji (co nie jest błędem), czerwony wykrzyknik wskazuje na błąd w definicji, który koniecznie trzeba wyeliminować.

Pozostawienie błędu w definicji zestawienia spowoduje błędne wyliczenie kwot (także w tych wierszach, które błędów nie wykazują).

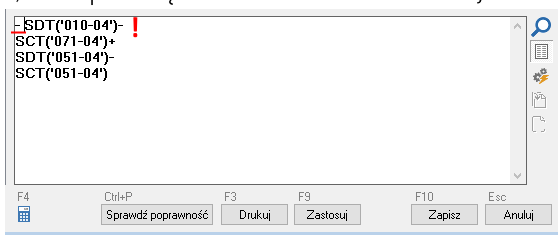


Podczas modyfikacji definicji zestawienia może się okazać, że w formule pojawią się błędy. Program podczas sprawdzania poprawności wskazuje w którym wierszu błąd się pojawia. Należy wtedy zamknąć okienko Raportu kontroli poprawności formuł zestawienia, po czym przejść do właściwego wiersza i odszukać błędny znak. Na załączonym przykładzie jest to dodatkowy znak plus na końcu definicji wiersza.

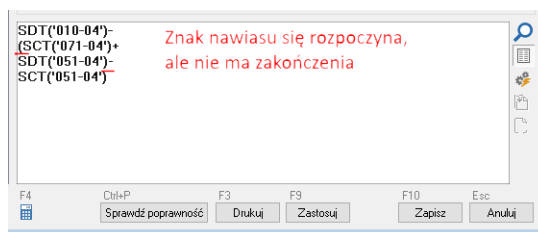


Formuły w raportach użytkownika wymagają **restrykcyjnego zapisu**, tj. nie mogą pojawiać się m.in.:

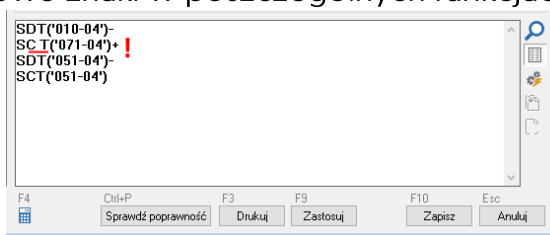
1. zbędne znaki (np. +, - na początku lub końcu wiersza):



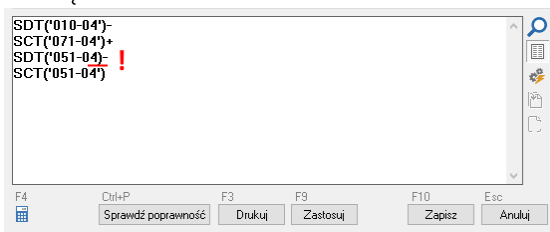
2. dodatkowe znaki nawiasu, które nie posiadają swojego rozpoczęcia lub zakończenia:



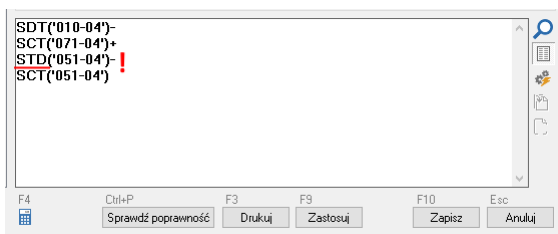
3. spacje lub dodatkowe znaki w poszczególnych funkcjach:



4. brak apostrofu na początku lub na końcu numeru konta:



5. przestawienie liter:



6. niedokładne wpisanie numeru konta

