

# Budżet



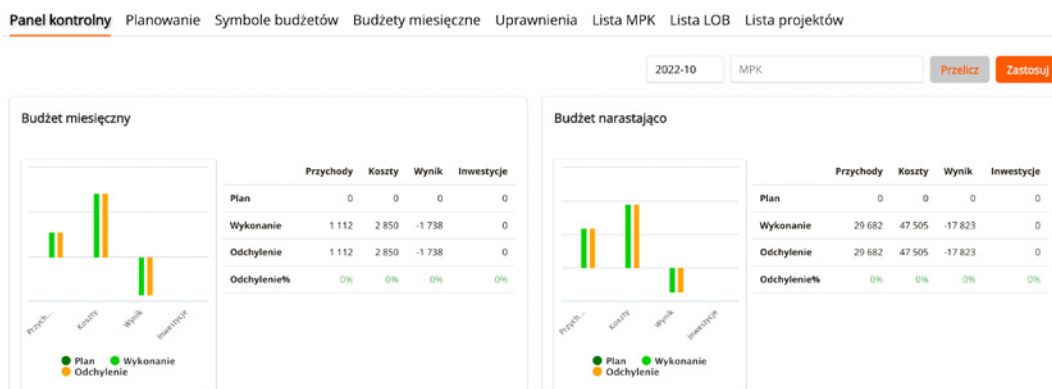
# SPIS TREŚCI

PANEL KONTROLNY	2
PLANOWANIE	2
SYMBOLE BUDŻETÓW	5
BUDŻETY MIESIĘCZNE	5
UPRAWNIENIA	6
LISTA MPK	7
LISTA LOB	8
LISTA PROJEKTÓW	9

# BUDŻET

## PANEL KONTROLNY

W zakładce BUDŻET / PANEL KONTROLNY widoczne jest graficzne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów pod kątem miesięcznym i narastająco w danym roku.



## PLANOWANIE

W zakładce BUDŻET / PLANOWANIE można zdefiniować budżet poprzez wybranie przycisku Dodaj budżet

Panel kontrolny Planowanie Symbole budżetów Budżety miesięczne Uprawnienia Lista MPK Lista LOB

Lista projektów

BUDŻETY - PLANOWANIE Dodaj budżet Przelicz

Wyszukaj

Pokaż 10

SYMBOL	TYP	OPIS	P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SUMA	
NoBudget S	+		●	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	4 935,00	17 745,00	1 112,00	0,00	0,00	29 682,00	
NoBudget C	+		●	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	11 560,00	26 595,00	2 850,00	0,00	0,00	47 505,00	
NoBudget I	+		●	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA - sprzedażowe (wszystkie)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,890,00	4,935,00	17,745,00	1,112,00	0,00	0,00	29,682,00	
SUMA - kosztowe (wszystkie)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,500,00	11,560,00	26,595,00	2,850,00	0,00	0,00	47,505,00	
SUMA - inwestycyjne (wszystkie)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozycje od 1 do 3 z 3 łącznie < 1 >

# BUDŻET

W celu stworzenia pozycji budżetu na początku należy zdefiniować Symbol budżetu

Wybierz symbol budżetu x

**Dodaj symbol**

Pokaż  pozycji Szukaj:

SYMBOL	TYP	OPIS	MPK	LOB	PROJEKT	WŁAŚCICIEL BIZNESOWY
NoBudget S	+		NoMPK	NoLOB S	NoProj	
NoBudget C	+		NoMPK	NoLOB C	NoProj	
NoBudget I	+		NoMPK	NoLOB I	NoProj	

Pozycje od 1 do 3 z 3 łącznie « < 1 > »

Następnie uzupełnić w danych miesiącach planowane kwoty, które zakładamy dla poszczególnych budżetów: sprzedażowego, kosztowego i inwestycyjnego.

## Dodawanie pozycji budżetu

Symbol

Rok

Kwoty planowane

styczeń	<input type="text" value="0"/>	luty	<input type="text" value="0"/>	marzec	<input type="text" value="0"/>
kwiecień	<input type="text" value="0"/>	maj	<input type="text" value="0"/>	czerwiec	<input type="text" value="0"/>
lipiec	<input type="text" value="0"/>	sierpień	<input type="text" value="0"/>	wrzesień	<input type="text" value="0"/>
październik	<input type="text" value="0"/>	listopad	<input type="text" value="0"/>	grudzień	<input type="text" value="0"/>

**Zapisz** **Anuluj**

Budżet będzie widoczny w tabeli budżetów od razu po dodaniu. Przeliczenie nie jest konieczne.

Na liście z budżetami widoczne są wartości w kolorze niebieskim oraz czerwonym.

- kolor czerwony oznacza, że w danym miesiącu został przekroczony budżet kosztowy lub dla budżetu sprzedażowego plan nie został wykonany

# BUDŻET

- kolor niebieski oznacza, że dla budżetu kosztowego i inwestycyjnego nie przekroczyliśmy planu natomiast dla budżetu sprzedażowego plan został przekroczony.

SYMBOL	TYP	OPIS	P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SUMA
NoBudget S	📌		●	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	4 935,00	17 745,00	1 112,00	0,00	0,00	29 682,00
NoBudget C	📌		●	0,00	0,00	0,00	Edytuj	Alokacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									30,00	11 560,00	26 595,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	47 505,00

Po kliknięciu w kwotę w kolorze czerwonym lub niebieskim widoczne jest zestawienie faktur, które zostały dodane do budżetu w danym miesiącu wraz z informacją w jakim statusie aktualnie dokumenty są w obiegu.

Alokacje budżetu NoBudget C w miesiącu 7

Wszystkie alokacje budżetu

Wyszukaj

Pokaż 10

NR DOKUMENTU	STATUS	DATA	KONTRAHENT	OPIS TRANSAKЦИИ GOSPODARCZEJ	NAZWA POZYCJI	KWOTA POZYCJI	KWOTA ALOKACJI	SYMBOL BUDŻETU
C/7/1/1	📌	2022-07-29	InstantBuy&Co.	Zakup towarów przeznaczonych do dalszej	Zakup towarów materiałowych	300,00	300,00	NoBudget C
C/7/1/1	📌	2022-07-29	InstantBuy&Co.	Zakup towarów przeznaczonych do dalszej	Transport towarów/Ubezpieczenie/Zalad./wylad.	100,00	100,00	NoBudget C
C0722		2022-07-20	Alija Rafalska Accounting Services	Usługi księgowe	Usługi księgowe	750,00	750,00	NoBudget C
0011		2022-07-20	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Zakup	Transport towarów/Ubezpieczenie/Zalad./wylad.	400,00	400,00	NoBudget C

Natomiast wybierając przycisk Alokacje na liście widoczne są wszystkie dokumenty dotyczące danego budżetu.

Po wybraniu przycisku Edytuj można dokonać szybkiej zmiany planu dla budżetu, poprzez zaktualizowane kwoty dla wybranego miesiąca i potwierdzenie przyciskiem Zapisz.

# BUDŻET

## SYMBOLE BUDŻETÓW

W zakładce Symbole budżetów, konieczne jest zdefiniowanie symboli, którymi posługiwać się będziemy podczas planowania budżetu.

Panel kontrolny Planowanie **Symbole budżetów** Budżety miesięczne Uprawnienia Lista MPK Lista LOB

Lista projektów

SYMBOLE BUDŻETÓW Dodaj symbol

Pokaż 10

SYMBOL	TYP	OPIS	MPK	LOB	WŁAŚCICIEL BIZNESOWY	AKTYWNY
<input type="checkbox"/> NoBudget S	●		NoMPK	NoLOB S		Tak
<input type="checkbox"/> NoBudget C	●		NoMPK	NoLOB C		Tak
<input type="checkbox"/> NoBudget I	●		NoMPK	NoLOB I		Tak

Pozycje od 1 do 3 z 3 łącznie < 1 >

Na głównym panelu zakładki Symbole budżetów możliwe jest wyfiltrowanie konkretnych budżetów pod kątem:

- typów ( sprzedażowy, kosztowy, inwestycyjny)
- aktywności ( aktywne, nieaktywne)

FILTRUJ ^

TYP ^

- Sprzedażowy
- Kosztowy
- Inwestycyjny

AKTYWNE v

## BUDŻETY MIESIĘCZNE

W zakładce Budżety miesięczne widoczne jest zestawienie budżetu w miesiącu. Z tego poziomu po najechaniu kursorem na wers dany budżet można:

- edytować
- sprawdzić Alokacje rezerwowe ( jakie faktury nie zostały wykorzystane)
- sprawdzić Alokacje rezerwowe narastająco ( dokumenty które jeszcze nie zostały zaksięgowane, czyli są np. w obiegu dokumentów)
- sprawdzić Alokacje wykonane
- sprawdzić Alokacje wykonane narastająco.

# BUDŻET

Wyżej wymienione czynności można wykonać poprzez nakierowanie kursora na wskazany budżet i wybranie odpowiedniej funkcji.

Panel kontrolny Planowanie Symbole budżetów **Budżety miesięczne** Uprawnienia Lista MPK Lista LOB

Lista projektów

**BUDŻETY** Dodaj budżet Przelicz

Wyszukaj

Pokaż 10

SYMBOL	TYP	OPIS	PRZEKROCZENIE / NAR.	MIESIĄC	WŁAŚCICIEL BIZNESOWY	PLAN / NAR.	REZ. / NAR.	WYKON. / NAR.	ODCH. / NAR.
NoBudget S	+		przekroczony przekroczony	2022-09	brak	0,00 0,00	0,00 0,00	17 745,00 28 570,00	-17 745,00 -28 570,00
NoBudget S	+		przekroczony przekroczony	2022-10	brak	0,00 0,00	0,00 0,00	1 112,00 29 682,00	-1 112,00 -29 682,00
NoBudget C	+		przekroczony przekroczony	2022-09	brak	0,00 0,00	7 100,00 13 210,00	19 495,00 31 445,00	-26 595,00 -44 655,00
NoBudget C	+		przekroczony przekroczony	2022-10	brak	0,00 0,00	2 850,00 16 060,00	0,00 31 445,00	-2 850,00 -47 505,00
NoBudget I	+		nie przekroczony nie przekroczony	2022-09	brak	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NoBudget I	+		nie przekroczony nie przekroczony	2022-10	brak	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Pozycje od 1 do 6 z 6 łącznie

Można również dodać planowany budżet roczny poprzez wybranie przycisku Dodaj budżet.

## UPRAWNIENIA

W zakładce Uprawnienia widoczni są wszyscy Użytkownicy wraz z informacją do jakich budżetów mają dostęp. Aby poszerzyć lub zawęzić dostęp należy najechać kursorem na wers i wybrać przycisk Edytuj.

Panel kontrolny Planowanie Symbole budżetów Budżety miesięczne **Uprawnienia** Lista MPK Lista LOB

Lista projektów

**UPRAWNIENIA**

Wyszukaj

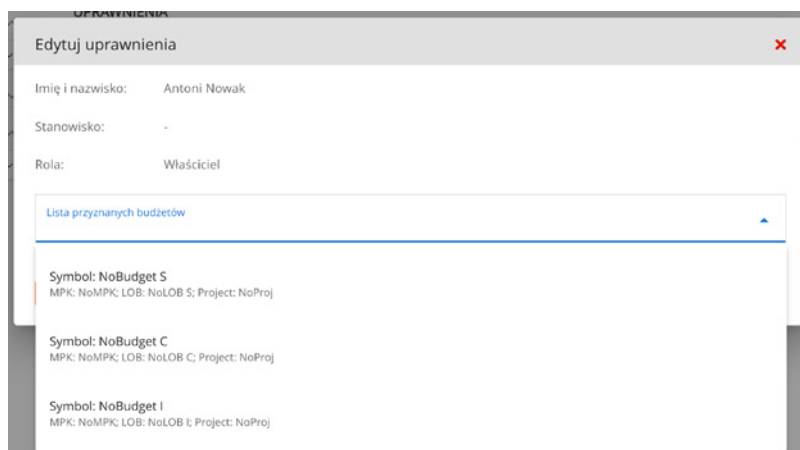
Pokaż 10

IMIĘ	NAZWISKO	STANOWISKO	ROLE	WSZYSTKIE BUDŻETY	SYMBOLE BUDŻETÓW
Antoni	Nowak	-	Właściciel	Tak	-

Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie

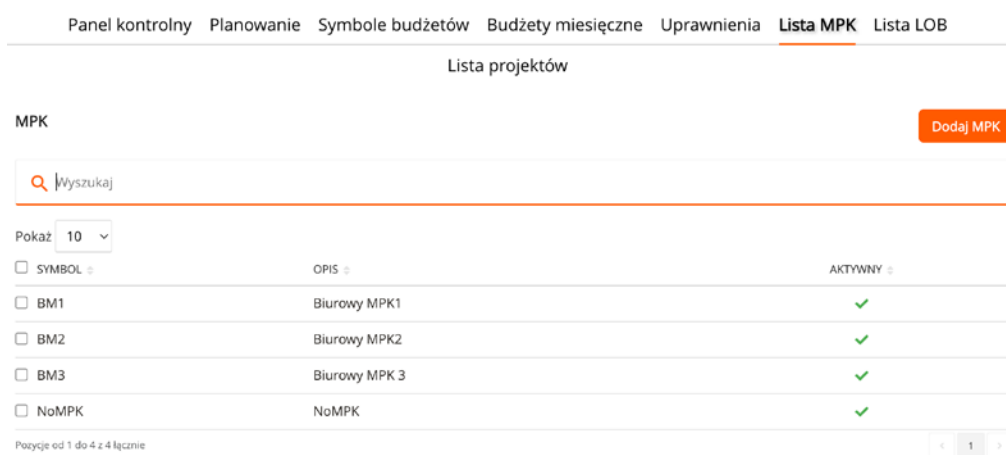
# BUDŻET

Po wybraniu przycisku Edytuj wyświetlone zostanie okno. W celu dodania dostępu do kolejnego budżetu należy kliknąć w polu Lista przyznanych budżetów i wybrać budżet z rozwijalnej listy.



## LISTA MPK

Dodać MPK można poprzez wybranie przycisku Dodaj MPK. MPK oznacza miejsce powstawania kosztu w firmie.



Aby je zdefiniować należy uzupełnić następujące dane:

- symbol
- opis (dokładniejsza informacja o miejscu jakiego dotyczy wprowadzony MPK)
- symbol konta (po kliknięciu w pole automatycznie otworzy się lista z planem kont, z którego należy wybrać to, które będzie przypisane do danego MPK)



# BUDŻET

Panel kontrolny Planowanie Symbole budżetów Budżety miesięczne Uprawnienia Lista MPK Lista LOB Lista projektów

## Nowy MPK

Symbol

Opis

Symbol konta

Zapisz Anuluj

## LISTA LOB

W celu dodania LOB czyli linii ograniczenia budżetu, należy w zakładce Budżety/Lista LOB wybrać przycisk Dodaj LOB.

Panel kontrolny Planowanie Symbole budżetów Budżety miesięczne Uprawnienia Lista MPK Lista LOB

## Lista projektów

LOB

Dodaj LOB

Wyszukaj

Pokaż 10

<input type="checkbox"/> SYMBOL	OPIS	AKTYWNY
<input type="checkbox"/> BL1	Biurowy Lob 1	✓
<input type="checkbox"/> BL2	Biurowy Lob 2	✓
<input type="checkbox"/> BL3	Biurowy LOB 3	✓
<input type="checkbox"/> NoLOB S	NoLOB S	✓
<input type="checkbox"/> NoLOB C	NoLOB C	✓
<input type="checkbox"/> NoLOB I	NoLOB I	✓

Pozycje od 1 do 6 z 6 łącznie

1

Aby je zdefiniować należy uzupełnić następujące dane:

- symbol
- opis (dokładniejsza informacja czego dotyczy)
- symbol konta (po kliknięciu w pole automatycznie otworzy się lista z planem kont, z którego należy wybrać to, które będzie przypisane do danego LOB).

Panel kontrolny Planowanie Symbole budżetów Budżety miesięczne Uprawnienia Lista MPK Lista LOB Lista projektów

## Nowy LOB

Symbol

Opis

Symbol konta

Zapisz Anuluj

## LISTA PROJEKTÓW

W celu dodania nowego projektu, należy w zakładce BUDŻETY / LISTA PROJEKTÓW wybrać przycisk Dodaj projekt.

Panel kontrolny Planowanie Symbole budżetów Budżety miesięczne Uprawnienia Lista MPK Lista LOB

**Lista projektów**

PROJEKTY Dodaj projekt

Pokaż 10

<input type="checkbox"/> SYMBOL	OPIS	AKTYWNY
<input type="checkbox"/> BP1	Biurowy Projekt 1	✓
<input type="checkbox"/> BP2	Biurowy Projekt 2	✓
<input type="checkbox"/> BP3	Biurowy Projekt 3	✓
<input type="checkbox"/> BP4	Biurowy Projekt 4	✗
<input type="checkbox"/> NoProj	NoProj	✓

Pozycje od 1 do 5 z 5 łącznie < 1 >

Aby je zdefiniować należy uzupełnić następujące dane:

- symbol
- opis (dokładniejsza informacja czego dotyczy)
- symbol konta (po kliknięciu w pole automatycznie otworzy się lista z planem kont, z którego należy wybrać to, które będzie przypisane do danego projektu).

Panel kontrolny Planowanie Symbole budżetów Budżety miesięczne Uprawnienia Lista MPK Lista LOB **Lista projektów**

**Nowy projekt**

Symbol

Opis

Symbol konta

Zapisz Anuluj