



# Koszty



# SPIS TREŚCI

ZOBOWIĄZANIA DO DOSTAWCÓW - FAKTURY DO ZAPŁATY	2
KOMU ZALEGAM - NAJWIĘKSI DOSTAWCY	3
FAKTURY KOSZTOWE	4
FILTRUJ	7
KOSZTY STAŁE	8
ROZLICZ FAKTURY KOSZTOWE Z ZAPŁATAMI	10
KONTROLA	10

# KOSZTY

## ZOBOWIĄZANIA DO DOSTAWCÓW - FAKTURY DO ZAPŁATY

Zestawienie prezentuje listę wszystkich zobowiązań w podziale na faktury, których termin zapłaty jeszcze nie minął oraz faktury przeterminowane w podziale na okresy.

ZOBOWIĄZANIA DO DOSTAWCÓW - FAKTURY DO ZAPŁATY		20 605 PLN
W terminie		4766 PLN
1-14 dni po terminie		9240 PLN
15-30 dni po terminie		2768 PLN
31-60 dni po terminie		1796 PLN
61-180 dni po terminie		1415 PLN
Przeterminowane > 180 dni		621 PLN

Kliknięcie na wybraną pozycję w ZOBOWIĄZANIA DO DOSTAWCÓW - FAKTURY DO ZAPŁATY spowoduje przeniesienie do zakładki FAKTURY KOSZTOWE oraz automatyczne zdefiniowanie filtrów odpowiadających wskazanym okresom.

Podsumowanie **Faktury kosztowe** Koszty stałe Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami Kontrola Szablony zakupowe

DOKUMENTY ZAKUPU Historia kontroli białej listy Dodaj wydatek

Wyszukaj

Pokaż 10

STATUS	DATA WYSTAWIENIA	FAKTURA	OPIS	STATUS	OPÓŹNIENIE / TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA BRUTTO/NETTO	JPK V7
	2022-10-07	ORANGE POLSKA S C/10/2/1/1	Koszty IT	Oczekuje na zapłatę	-8 2022-10-21	61,50 PLN 50,00 PLN	
	2022-09-08	ORANGE POLSKA S C/5/2/1/1	Koszty IT	Oczekuje na zapłatę	20 2022-09-22	3 075,00 PLN 2500,00 PLN	
	2022-09-20	InstantBuy&Co. C/5/1/1/2/...	Zakup towarów przeznaczonych do	Oczekuje na zapłatę	8 2022-10-04	3 198,00 PLN 2600,00 PLN	
	2022-09-08	InstantBuy&Co. C/5/1/1/2	Zakup towarów przeznaczonych do	Oczekuje na zapłatę	20 2022-09-22	1 230,00 PLN 1000,00 PLN	
	2022-09-20	Icare Online Sh C/10/1/1/1	Zakup	Oczekuje na zapłatę	8 2022-10-04	123,00 PLN 100,00 PLN	
	2022-09-20	InstantBuy&Co. C/10/1/1	Zakup towarów przeznaczonych do	Oczekuje na zapłatę	8 2022-10-04	1 230,00 PLN	

# KOSZTY

## KOMU ZALEGAM - NAJWIĘKSI DOSTAWCY

Lista największych dostawców prezentowana jest od największej kwoty zaległości.

### KOMU ZALEGAM - NAJWIĘKSI DOSTAWCY

InstantBuy&Co. 9 faktur	11 989 PLN
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 8 faktur	10 670 PLN
Alicja Rafalska Accounting Services 9 faktur	4736 PLN
Icare Online Shopping 2 faktury	1046 PLN

Kliknięcie na pozycję powoduje przeniesienie do zakładki FAKTURY KOSZTOWE oraz automatyczne zdefiniowanie filtrów odpowiadających wskazanemu kontrahentowi.

Podsumowanie **Fakury kosztowe** Koszty stałe Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami Kontrola Szablony zakupowe

DOKUMENTY ZAKUPU Historia kontroli białej listy Dodaj wydatek

Wyszukaj

Pokaż 10

<input type="checkbox"/>	STATUS	DATA WYSTAWIENIA	FAKTURA	OPIS	STATUS	OPÓŹNIENIE / TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA BRUTTO/NETTO	JPK V7
<input type="checkbox"/>		2022-10-07	InstantBuy&Co. C/10/3/1/1	Zakup towarów przeznaczonych do dalszej	Oczekuje na zapłatę	-8 2022-10-21	492,00 PLN 492,00 PLN	
<input type="checkbox"/>		2022-09-20	InstantBuy&Co. C/9/1/1/2/...	Zakup towarów przeznaczonych do dalszej	Oczekuje na zapłatę	8 2022-10-04	3 198,00 PLN 2600,00 PLN	
<input type="checkbox"/>		2022-09-08	InstantBuy&Co. C/9/1/1/2	Zakup towarów przeznaczonych do dalszej	Oczekuje na zapłatę	20 2022-09-22	1 230,00 PLN 1000,00 PLN	
<input type="checkbox"/>		2022-07-29	InstantBuy&Co. C/7/1/1	Zakup towarów przeznaczonych do dalszej	Oczekuje na zapłatę	61 2022-08-12	492,00 PLN 400,00 PLN	
<input type="checkbox"/>		2022-08-23	InstantBuy&Co. C/8/1/2/2	Zakup towarów przeznaczonych do dalszej	Oczekuje na zapłatę	36 2022-09-06	1 414,50 PLN 1150,00 PLN	
<input type="checkbox"/>		2022-08-18	InstantBuy&Co. C/8/1/2/2	Zakup towarów przeznaczonych do dalszej	Oczekuje na zapłatę	41 2022-09-06	504,30 PLN 400,00 PLN	

# KOSZTY

## FAKTURY KOSZTOWE

Wszystkie faktury kosztowe, które zostały wprowadzone widoczne będą w zakładce KOSZTY / FAKTURY KOSZTOWE lub KSIĘGOWOŚĆ / FAKTURY KOSZTOWE, poprzez ustawienie odpowiednich filtrów, takich jak:

- Zakres dat
- Kwota netto
- Waluta
- Rodzaj dokumentu
- Status dokumentu
- Opóźnienie w płatności

Podsumowanie **Faktury kosztowe** Koszty stałe Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami Kontrola Szablony zakupowe

DOKUMENTY ZAKUPU Historia kontroli białej listy Dodaj wydatek

Wyszukaj

Pokaż 10

<input type="checkbox"/>	STATUS	DATA WYSTAWIENIA	FAKTURA	OPIS	STATUS	OPÓŹNIENIE / TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA BRUTTO/NETTO	JPK V7
<input type="checkbox"/>		2022-10-07	ORANGE POLSKA S C/19/2/1/1	Koszty IT	Oczekuje na zapłatę	-8 2022-10-21	61,50 PLN 50,00 PLN	
<input type="checkbox"/>		2022-09-08	ORANGE POLSKA S C/9/2/1/1	Koszty IT	Oczekuje na zapłatę	20 2022-09-22	3 075,00 PLN 2500,00 PLN	
<input type="checkbox"/>		2022-09-20	InstantBuy&Co. C/9/1/1/2/...	Zakup towarów przeznaczonych do	Oczekuje na zapłatę	8 2022-10-04	3 198,00 PLN 2600,00 PLN	
<input type="checkbox"/>		2022-09-08	InstantBuy&Co. C/9/1/1/2	Zakup towarów przeznaczonych do	Oczekuje na zapłatę	20 2022-09-22	1 230,00 PLN 1000,00 PLN	
<input type="checkbox"/>		2022-09-20	Icare Online Sh C/10/1/1/1	Zakup	Oczekuje na zapłatę	8 2022-10-04	123,00 PLN 100,00 PLN	
<input type="checkbox"/>		2022-09-20	InstantBuy&Co. C/10/1/1/1	Zakup towarów przeznaczonych do	Oczekuje na zapłatę	8 2022-10-04	1 230,00 PLN	

Gdy żaden z parametrów nie jest zaznaczony na liście widoczne są dokumenty, takie jak:

- Koszt
- Zakup
- Środek trwały.

W przypadku podglądu dokumentów ZUS, dowodów wewnętrznych oraz faktur wewnętrznych konieczne jest wcześniejsze zaznaczenie odpowiedniego rodzaju dokumentu na pasku filtrów.

# KOSZTY

Znając numer dokumentu lub nazwę kontrahenta istnieje możliwość wyszukania dokumentu na podstawie tych danych w polu Wyszukaj.



Wskazanie kursorem myszy dokumentu w tabeli pozwala na wyświetlenie opcji.

Lista opcji dostępnych dla danego dokumentu obejmuje:

- zatwierdź - zatwierdzenie wprowadzonego dokumentu,
- edytuj - edycja dokumentu,
- kasuj - usunięcie dokumentu,
- cofnij zatwierdzenie - pozwala na edycję dokumentu po cofnięciu jego zatwierdzenia,
- wystaw ponownie - umożliwia wystawienie ponownie faktury kosztowej o takich samych parametrach. Użytkownik zostanie przeniesiony do okna, w którym może edytować niektóre z parametrów faktury,
- rozliczenia - rozwija okno Nowa płatność, gdzie można dokonać płatności zaległości,
- sprawdź - pozwala na sprawdzenie dostawcy na białej liście podatników VAT Ministerstwa Finansów,
- wyślij do KSeF - umożliwia przesłanie dokumentu do KSeF.

Powyższe opcje mogą się różnić zależnie od tego jaki status posiada dokument.

<input type="checkbox"/>		2022-10-11	Alicja Rafalska C/10/1/1/2	Usługi księgowe	Oczekuje na zapłatę 184,50 PLN	-12 2022-10-25	184,50 PLN
<b>Zatwierdź</b> <b>Edytuj</b> <b>Alokacje</b> <b>Kasuj</b> <b>Wystaw ponownie</b> <b>Rozliczenia</b> <b>Sprawdź</b> <b>Historia obiegu</b>							
<input type="checkbox"/>		2022-10-07	C/10/3/1/1	przeznaczonych do	zapłatę 492,00 PLN	2022-10-21	492,00 PLN

# KOSZTY

Kliknięcie na dokument rozwija szczegółowe informacje dotyczące danej faktury kosztowej.

Znaleźć tam można następujące pola:

- nazwę, NIP, adres dostawcy,
- numer dokumentu,
- data wystawienia faktury,
- data sprzedaży (jeśli różni się od daty wystawienia faktury - zdarzyć się tak może jeśli kupno produktu/usługi nastąpiła innego dnia niż data wystawienia faktury),
- linie dokumentu - dane wpisane podczas wystawiania faktury,
- opis transakcji - opis jaki nadano fakturze,
- sposób zapłaty - sposób w jaki ma zostać opłacona faktura,
- termin płatności - termin, do którego należy opłacić fakturę,
- kwota zapłacona - zaliczka zapłacona na poczet wystawionej faktury,
- kwota pozostała do zapłaty - kwota do zapłaty minus kwota zapłacona,
- wynik sprawdzenia białej listy podatników.

2022-10-07 InstantBuy&Co. C/10/3/1/1 Zakup towarów przeznaczonych do Oczekuje na zapłatę 492,00 PLN -8 2022-10-21 492,00 PLN 400,00 PLN

**InstantBuy&Co.**  
ul. Łomżyńska 160, NIP: 7322867148

C/10/3/1/1 ✖

Data wystawienia 2022-10-07  
Data sprzedaży 2022-10-07

Linie dokumentu

LP.	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Zakup towarów handlowych	300,00	23%	69,00	369,00
2	Transport towarów handlowych	100,00	23%	23,00	123,00
		Wartość netto		Wartość VAT	Wartość brutto
Podsumowanie		400,00		92,00	492,00

Odwrotne obciążenie

FW naliczenie VAT - Dokument nie istnieje    FW odliczenie VAT - Dokument nie istnieje

Opis transakcji gospodarczej    Zakup towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży 🔍

Sposób zapłaty    przelew    44814210178726205824458897

Termin płatności    2022-10-21

Kwota zapłacona    0,00

Kwota pozostała do zapłaty    492,00

Wynik sprawdzenia białej listy podatników    nie sprawdzono

Edytuj   Skan   Komentarze

# KOSZTY

## FILTRUJ

Sekcja z lewej strony tabeli z listą faktur kosztowych, która pozwala na odnalezienie faktury wg określonych kryteriów:

- data wystawienia DZIŚ, 7 DNI, 30 DNI, 90 DNI, określa zakres dni z jakich ma być dokument,
- data od/do - określa szczegółowy zakres dat z jakich ma być dokument,
- kwota netto - określa kwotę na jaką został wystawiony dokument,
- waluta - określa walutę w jakiej został wystawiony dokument,
- rodzaj dokumentu - określa jaki rodzaj dokumentu jest wyszukiwany - koszt, zakup, środek trwały, dowód wewnętrzny, DW ZUS, faktury wewnętrzne - można wybrać więcej niż jeden typ jednocześnie,
- status dokumentu - określa jaki status dokumentu jest wyszukiwany, można wybrać więcej niż jeden typ,
- opóźnienie - dzięki tej opcji można wyfiltrować faktury kosztowe według dni opóźnienia w spłacie - można wybrać więcej niż jeden typ jednocześnie,
- kontrahenci - filtrowanie faktur kosztowych według kontrahentów,
- opcje zaawansowane - pozwalają na operacje na dokumentach, po zaznaczeniu określonych faktur daje możliwość:
  - cofnij zatwierdzenia,
  - pobierz pdf,
  - wyślij e-mailem,
  - kasuj,
  - storno - zapis anulujący błędną operację księgową,
  - oznacz jako zapłacone,
  - ręczne wpisy,
  - edycja parametrów JPK V7.

FILTRUJ ^

DATA WYSTAWIENIA ^

**Dziś** 7 dni 30 dni  
90 dni

Data od 2012-10-12

Data do 2022-10-12

KWOTA NETTO v

WALUTA v

RODZAJ DOKUMENTU v

OBIEG v

STATUS DOKUMENTU v

OPÓŹNIENIE v

KONTRAHENT v

OPCJE ZAAWANSOWANE v



# KOSZTY

## KOSZTY STAŁE

W przypadku gdy posiadamy faktury kosztowe na taką samą lub zbliżoną kwotę (np. rachunek za telefon lub internet), możemy w systemie wygenerować koszt stały. Funkcjonalność ta pozwala zweryfikować czy wszystkie faktury kosztowe dotyczące kosztów stałych, zostały zaksięgowane w danym miesiącu.

Podsumowanie Faktury kosztowe **Koszty stałe** Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami Kontrola Szablony zakupowe

KOSZTY STAŁE Dodaj koszt stały

KONTRAHENT	OPIS	KWOTA OD	KWOTA DO
E-electronic	usługa	2 000,00	4 000,00
Skandia Życie TU S.A.	Ubezpieczenie	100,00	1 000,00

Pozycje od 1 do 2 z 2 łącznie < 1 >

Aby wprowadzić koszt stały do systemu należy przejść do zakładki KOSZTY / KOSZTY STAŁE i wybrać przycisk Dodaj koszt stały.

Podsumowanie Faktury kosztowe **Koszty stałe** Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami Kontrola Szablony zakupowe

Wybierz dostawcę

Brutto od:

Brutto do:

Opis zawiera:

Zapisz Anuluj

Następnie należy wybrać kontrahenta, wprowadzić zakres kwot brutto oraz opis. Po dokonaniu zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

## KOSZTY

Istnieje możliwość wygenerowania dokumentu, w którym widnieją aktualnie wprowadzone koszty stałe w systemie. Będąc w zakładce KOSZTY / KOSZTY STAŁE, należy rozwinąć listę dotyczącą pobierania raportów i wybrać Lista zdefiniowanych kosztów stałych. Zostanie wygenerowany dokument zawierający zapisane koszty stałe.

Podsumowanie Faktury kosztowe **Koszty stałe** Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami Kontrola Szablony zakupowe

KOSZTY STAŁE Dodaj koszt stały

KONTRAHENT	OPIS	KWOTA OD	KWOTA DO
E-electronic	usługa	2 000,00	4 000,00
Skandia Życie TU S.A.	Ubezpieczenie	100,00	1 000,00

Pozycje od 1 do 2 z 2 łącznie < 1 >

Istnieje możliwość wygenerowania dokumentu, w którym widnieją aktualnie wprowadzone koszty stałe w systemie. Będąc w zakładce KOSZTY / KOSZTY STAŁE, należy rozwinąć listę dotyczącą pobierania raportów i wybrać LISTA ZDEFINIOWANYCH KOSZTÓW STAŁYCH. Zostanie wygenerowany dokument zawierający zapisane koszty stałe.

Dzięki raportowi BRAKUJĄCE DOKUMENTY STAŁE zostanie wygenerowany dokument, w którym widoczne są pozycje niezaksięgowane w systemie. Ta funkcjonalność jest przydatna w przypadku, gdy dodajemy dużą ilość faktur kosztowych. Na podstawie takiego raportu możemy szybko sprawdzić, jaka faktura kosztowa nie została wprowadzona do systemu.

FILTRUJ ^

KWOTY v

POBIERZ RAPORT ^

Wyślij do osoby kontaktowej ?

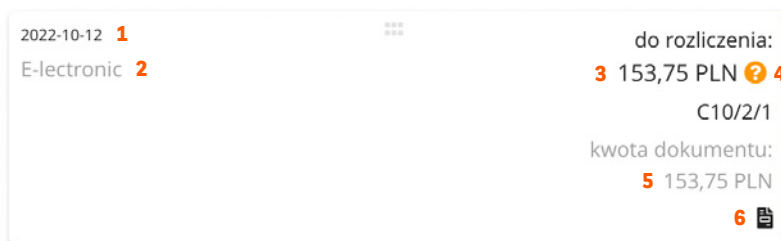
Lista zdefiniowanych kosztów stałych

Brakujące dokumenty stałe

# KOSZTY

## ROZLICZ FAKTURY KOSZTOWE Z ZAPŁATAMI

W zakładce ROZLICZ FAKTURY KOSZTOWE Z ZAPŁATAMI znajdują się operacje bankowe kosztowe właściciela konta firmowego. Każda operacja składa się z następujących danych:



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. Kwota dokumentu
6. Obecny typ dokumentu.

## KONTROLA

W zakładce KONTROLA znajdują się kwoty zobowiązań w podziale na miesiące.

Podsumowanie Faktury kosztowe Koszty stałe Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami **Kontrola** Szablony zakupowe

Wyszukaj

Pokaż 10

KONTRAHENT	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	SUMA
ORANGE POLSKA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	5 400,00	7 875,00	50,00	0,00	0,00	16 225,00
InstantBuy&Co.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	4 160,00	16 570,00	1 900,00	0,00	0,00	24 930,00
Icare Online Sh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Alicja Rafalska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	2 000,00	1 300,00	900,00	0,00	0,00	5 500,00

Pozycje od 1 do 4 z 4 łącznie