

# RAPORT FINANSOWY

---

AKTUALIZACJA PLIKU



W raporcie finansowym pojawiła się dodatkowa kolumna „SYMBOL”. Wprowadzenie jej ma posłużyć temu, by ponoszone koszty i osiągnięte przychody dopasować do rodzaju działalności. W związku z tym, posługiwać się będziemy następującymi symbolami:

**O** – *działalność organizacyjna*

**SSR** – *ochrona wód*

**S** – *sport*

**M** – *młodzież*

**Z** – *zagospodarowanie wód*

**DG** – *działalność gospodarcza (w odniesieniu do Kół, które prowadzą schroniska, stacje, łowiska specjalne etc.)*

## DODATKOWA KOLUMNA „SYMBOL”

		<b>RAPORT FINANSOWY NR 1</b>					
		od 1 stycznia do 31 stycznia					
		pieczęć koła					
		<b>Wartość rozliczenia nr 1</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Stan z poprzedniego okresu sprawozdawczego :</b>			
				<b>10 000,00</b>	<b>500,00</b>		
Lp.	SYMBOL	Treść dokumentu	Nr dokumentu	Bank		Kasa	
				Przychody	Koszty	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6	7	8
1		WARTOŚĆ ROZLICZENIA MINUS ODPIS %				14 000,00	
2	O	ODPIS PROCENTOWY NA DOBRO KOŁA				6 000,00	
3		SKŁADKI ODPROWADZONE DO Z.O.			14 000,00		
4	O	MATERIAŁY BIUROWE			200,00		
5	SSR	DELEGACJA STRAŻNIKA SSR					150,00
6	S	NAGRODY NA ZAWODY			800,00		

## WYJĄTKI!

Żadnego symbolu nie wprowadzamy:

- a) w wierszu nr 1 „wartość rozliczenia minus odpis %”
- b) w wierszu nr 3 „składki odprowadzone do Z. O.”
- c) w wierszach, które będą dotyczyły wpłat gotówki do banku/we wpłatomacie oraz wypłat gotówki z banku/bankomatu

Poza obszarem obejmującym wydruk, czyli kolumny od A do J, pojawia się także kilka nowych kolumn, które będą się uzupełniały automatycznie po wprowadzeniu odpowiednich symboli. Poniżej zobrazowanie pola do wydruku:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>RAPORT FINANSOWY NR 1</b>									
<b>od 1 stycznia do 31 stycznia</b>									
pieczętka koła									
<b>Wartość rozliczenia nr 1</b>			<b>20 000,00</b>	<b>Stan z poprzedniego okresu sprawozdawczego :</b>				Wartość magazynu znaków	
				<b>10 000,00</b>		<b>500,00</b>		<del>0,00</del>	
Lp.	SYMBOL	Treść dokumentu	Nr dokumentu	Bank		Kasa		P/Z	Wartość
				Przychody	Koszty	Przychody	Koszty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		WARTOŚĆ ROZLICZENIA MINUS ODPIS %				14 000,00		P	40 000,00
2	o	ODPIS PROCENTOWY NA DOBRO KOŁA				6 000,00			
3		SKŁADKI ODPROWADZONE DO Z.O.			14 000,00				
4	o	MATERIAŁY BIUROWE			200,00				
5	SSR	DELEGACJA STRAŻNIKA SSR					150,00		
6	S	NAGRODY NA ZAWODY			800,00				
50									
Obroty okresowe:				0,00	15 000,00	20 000,00	150,00	P	40 000,00
Stan banku i kasy z aktualnego okresu sprawozdawczego:				-5 000,00		20 350,00		Z	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>15 350,00</b>			WM	<b>20 000,00</b>
Rozliczono całkowicie				0,00					
Odpis procentowy na dobro koła wprowadzono poprawnie									
Wprowadzono poprzedni okres poprawnie									

Dodatkowe kolumny, które uzupełniają się automatycznie (tutaj nic nie wprowadzamy):

K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
<b>Rozliczenia wewnętrzne</b>											
O - dz. organizacyjna		SSR - ochrona wód		S - sport		M - młodzież		Z - zagospodarowanie wód		DG - dz. gospodarcza	
Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty
10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	16	17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	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	150,00	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	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA</b>			<b>Przychody</b>	<b>6 000,00</b>							
			<b>Koszty</b>	<b>1 150,00</b>							

Nowe kolumny od K do V znajdują się w każdym arkuszu (miesiącu) i służą podsumowaniu przychodów i kosztów, które wystąpiły w danym miesiącu.

Natomiast w celu podsumowania tych danych w ciągu roku, dodaliśmy arkusz na końcu pliku, który będzie „zbierał” narastająco przychody i koszty. Ten arkusz będzie się uzupełniał automatycznie poprzez pobieranie danych z każdego miesiąca.

Jedynie pozycje do uzupełnienia są oznaczone kolorem błękitnym, znajdują się pod komórką „preliminowane”. Należy tu wpisać wysokość kosztów ujętych w preliminarzu, a komórka „pozostało” znajdująca się obok, będzie pokazywała kwotę jaka została jeszcze do wykorzystania. W sytuacji przekroczenia preliminowanej kwoty kosztów, wartość komórki „pozostało” przyjmie wartość ujemną, oznaczoną czerwonym kolorem.





	A	B	C
1		<b>NARASTAJĄCO</b>	
2		<b>DG - dz. gospodarcza</b>	
3		Przychody	Koszty
4	styczeń	0,00	0,00
5	luty	0,00	0,00
6	marzec	0,00	0,00
7	kwiecień	0,00	0,00
8	maj	0,00	0,00
9	czerwiec	0,00	0,00
10	lipiec	0,00	0,00
11	sierpień	0,00	0,00
12	wrzesień	0,00	0,00
13	październik	0,00	0,00
14	listopad	0,00	0,00
15	grudzień	0,00	0,00
16			
17	<b>KOSZTY</b>	preliminowane	pozostało
18			0,00

**Arkusz nr 14 – podsumowanie działalności gospodarczej (w odniesieniu do Kół, które ją prowadzą)**