

Rozrachunki - Podsumowanie

Zakładka "**Rozrachunki**" w cairo.BI to **narzędzie do monitorowania należności i zobowiązań firmy**. Umożliwia **pełną kontrolę nad płatnościami** oraz **ocenę ich wpływu na płynność finansową przedsiębiorstwa**.

W zakładce można przeanalizować m.in.:

- **saldo należności i zobowiązań** – bieżący bilans finansowy firmy,
- **przeterminowania** – podział rozrachunków według okresów opóźnień,
- **terminarz płatności** – prognoza przyszłych należności i zobowiązań w ujęciu czasowym,
- **rozrachunki wg kontrahentów** – analiza, którzy partnerzy biznesowi generują największe należności i zobowiązania,
- **rozrachunki wg walut** – możliwość kontroli sald w PLN, EUR, USD i innych walutach,
- **rozrachunki wg grup rozrachunkowych** – zestawienie rozrachunków w ujęciu zdefiniowanych kategorii.

Zakładka "**Rozrachunki**" w cairo.BI pozwala na szybkie zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń związanych z opóźnieniami płatności oraz ocenę stabilności finansowej firmy. To kluczowe narzędzie wspierające zarządzanie płynnością i podejmowanie strategicznych decyzji finansowych.

Wszystkie wartości zostały przeliczone do **PLN według kursu z dnia poprzedniego**, co zapewnia jednolitą prezentację niezależnie od waluty dokumentu.

Nierozliczone należności 1 176 249,51 PLN	Przeterminowane należności 393 220,14 PLN
Nierozliczone zobowiązania -10 220 676,00 PLN	Przeterminowane zobowiązania -384 491,06 PLN
Saldo -9 044 426,49 PLN	Przeterminowane saldo 8 729,08 PLN

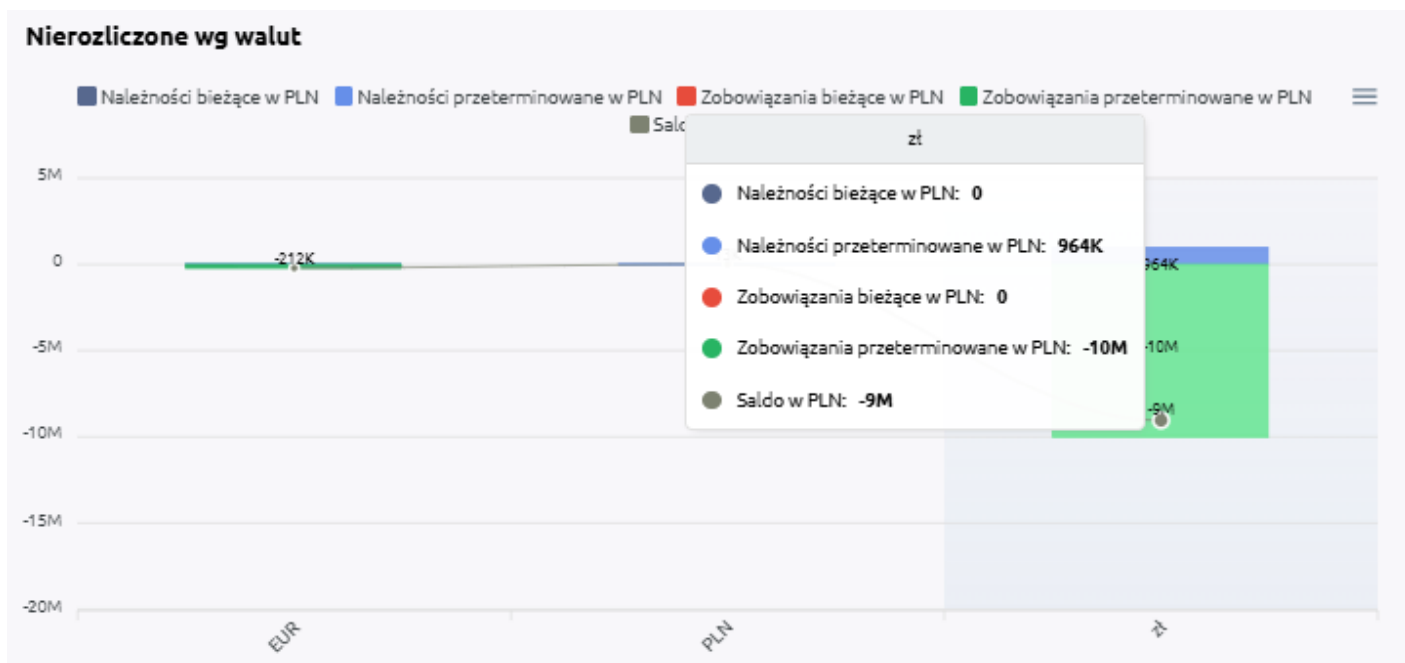
Sekcja prezentuje **kluczowe wartości należności i zobowiązań** w ujęciu ogólnym. Pokazuje zarówno wartości bieżące, jak i przeterminowane.

Widoczne pola to:

- **Nierozliczone należności** – aktualna wartość należności od kontrahentów, które nie zostały jeszcze opłacone.
- **Przeterminowane należności** – część należności, której termin płatności został przekroczony.
- **Nierozliczone zobowiązania** – bieżące zobowiązania firmy, które nie zostały jeszcze uregulowane.
- **Przeterminowane zobowiązania** – zobowiązania, których termin płatności minął.
- **Saldo** – różnica pomiędzy nierozliczonymi należnościami a zobowiązaniami.
- **Przeterminowane saldo** – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami, biorąc pod uwagę tylko wartości przeterminowane.

Dzięki temu użytkownik może w jednym miejscu szybko **ocenić bieżący stan rozrachunków** oraz sprawdzić, czy w firmie dominuje **nadwyżka należności czy zobowiązań**.

Nierozliczone wg walut



„Nierozliczone wg walut” – wykres prezentuje **wartość nierozliczonych należności i zobowiązań z podziałem na waluty**.

Widoczne są:

- **należności bieżące** – wartości, których termin płatności jeszcze nie minął,
- **należności przeterminowane** – wartości po terminie płatności,
- **zobowiązania bieżące** – wartości do zapłaty wobec dostawców przed terminem,
- **zobowiązania przeterminowane** – wartości po terminie płatności,
- **saldo** – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami w danej walucie.

Wartości nierozliczonych wg walut - tabela

Wartość nierozliczonych wg walut Szukaj

Waluta	Należności	w tym po terminie	Zobowiązania	w tym po terminie	Saldo w walucie	Należności w PLN	w tym po terminie	Zobowiązania w PLN	w tym po terminie	Saldo w PLN
zł	1 162 374,98 zł	373 639,55 zł	-10 008 054,37 zł	-339 699,74 zł	-8 845 679,39 zł	1 162 374,98 PLN	373 639,55 PLN	-10 008 054,37 PLN	-339 699,74 PLN	-8 845 679,39 PLN
PLN	13 163,29 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	13 163,29 PLN	13 163,29 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	13 163,29 PLN
EUR	159,30 EUR	0,00 EUR	-47 621,76 EUR	0,00 EUR	-47 462,46 EUR	711,24 PLN	0,00 PLN	-212 621,63 PLN	0,00 PLN	-211 910,39 PLN
Podsumowanie						1 176 249,51 PLN	373 639,55 PLN	-10 220 676,00 PLN	-339 699,74 PLN	-9 044 426,49 PLN

„Wartości nierozliczonych wg walut - tabela” – zestawienie prezentuje **należności i zobowiązania w podziale na poszczególne waluty**. Dla każdej waluty podawane są:

- **Waluta** – oznaczenie waluty, w której wystawione są dokumenty (np. PLN, EUR).
- **Należności** – łączna wartość należności od kontrahentów w danej walucie.
- **w tym po terminie** (pod należnościami) – część należności w walucie, dla których termin płatności już upłynął.
- **Zobowiązania** – łączna wartość zobowiązań wobec dostawców w danej walucie.

- **w tym po terminie** (pod zobowiązaniami) – część zobowiązań w walucie, które są po terminie płatności.
- **Saldo w walucie** – różnica między należnościami a zobowiązaniami w danej walucie.
- **Należności w PLN** – wartość wszystkich należności przeliczona na złotówki.
- **w tym po terminie** (pod należnościami w PLN) – wartość przeterminowanych należności po przeliczeniu na złotówki.
- **Zobowiązania w PLN** – wartość wszystkich zobowiązań przeliczona na złotówki.
- **w tym po terminie** (pod zobowiązaniami w PLN) – wartość przeterminowanych zobowiązań po przeliczeniu na złotówki.
- **Saldo w PLN** – ostateczny wynik finansowy (różnica należności i zobowiązań) dla danej waluty, wyrażony w złotych.

W tabeli zastosowano kolorowanie pomocnicze:

- **Pasek czerwony** – jego długość odzwierciedla wysokość zobowiązań; im jest dłuższy, tym większe są zobowiązania.
- **Pasek szary** – jego długość odpowiada wysokości należności; im jest dłuższy, tym wyższa jest kwota należności.

Dzięki temu użytkownik może szybko ocenić nie tylko wartości liczbowe, ale także **proporcje między należnościami a zobowiązaniami w każdej walucie** oraz **wpływ opóźnień na saldo**.

Tabela posiada **pole wyszukiwania**, które pozwala zawęzić dane do wybranych walut. W takim przypadku podsumowania **automatycznie odnoszą się tylko do wyników wyszukiwania**.

Dodatkowo można **sortować dane, klikając w nagłówki kolumn** – np. aby ułożyć waluty według wysokości należności, zobowiązań lub salda.

Wersja #4

Utworzono 22 października 2025 06:29:04 przez Rafał Urban

Zaktualizowano 27 marca 2026 09:03:42 przez Rafał Urban