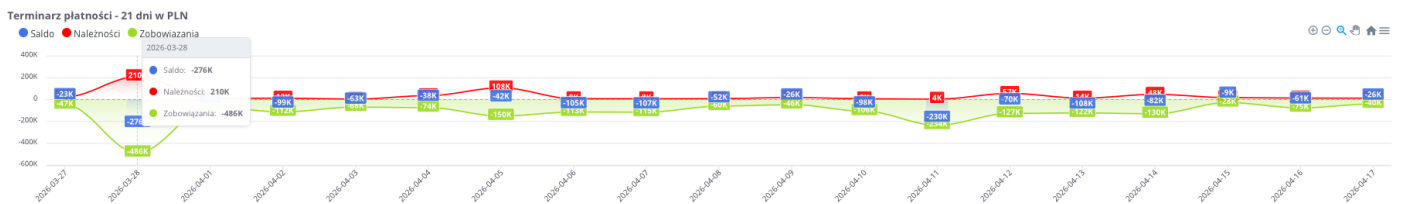


# Rozrachunki - Terminarz płatności

## Terminarz płatności - 21 dni w PLN



„Terminarz płatności - 21 dni w PLN” – wykres prezentuje **prognozę przepływów finansowych w perspektywie kolejnych 21 dni**. Dzięki niemu można ocenić, jak kształtuje się harmonogram płatności i w jakich dniach firma może mieć **nadwyżkę lub niedobór** środków.

Na wykresie przedstawione są pola:

- **Należności (czerwony)** – wartości oczekiwane od kontrahentów w kolejnych dniach,
- **Zobowiązania (zielony)** – wartości, które firma powinna uregulować w kolejnych dniach,
- **Saldo (niebieski)** – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami w danym dniu.

Dzięki temu wykresowi użytkownik może szybko ocenić, **w których dniach występują największe obciążenia zobowiązaniami**, a w których spodziewane są wpływy, co pozwala na **lepsze planowanie płynności finansowej**.

## Terminarz płatności - 21 dni - tabela

Terminarz płatności - 21 dni

Szukaj



Data płatności	Waluta	Należności w walucie	Zobowiązania w walucie	Saldo w walucie	Należności w PLN	Zobowiązania w PLN	Saldo w PLN
2026-03-26	zł	19 580,59 zł	-44 791,32 zł	-25 210,73 zł	19 580,59 PLN	-44 791,32 PLN	-25 210,73 PLN
2026-03-27	zł	24 540,88 zł	-47 361,37 zł	-22 820,49 zł	24 540,88 PLN	-47 361,37 PLN	-22 820,49 PLN
2026-03-28	EUR	159,30 EUR	0,00 EUR	159,30 EUR	711,24 PLN	0,00 PLN	711,24 PLN
2026-03-28	PLN	13 163,29 PLN	0,00 PLN	13 163,29 PLN	13 163,29 PLN	0,00 PLN	13 163,29 PLN
2026-03-28	zł	196 449,50 zł	-486 266,55 zł	-289 817,05 zł	196 449,50 PLN	-486 266,55 PLN	-289 817,05 PLN
2026-04-01	zł	11 736,78 zł	-67 366,24 zł	-55 629,46 zł	11 736,78 PLN	-67 366,24 PLN	-55 629,46 PLN
<b>Podsumowanie</b>					<b>637 356,78 PLN</b>	<b>-2 206 868,60 PLN</b>	<b>-1 569 511,82 PLN</b>

**„Terminarz płatności - 21 dni - tabela”** – zestawienie prezentuje **prognozę należności i zobowiązania na kolejne 21 dni**, w podziale na waluty.

W tabeli znajdują się pola:

- **Data płatności** – dzień, w którym przewidziana jest płatność,
- **Waluta** – waluta rozliczeniowa danej płatności,
- **Należności w walucie** – oczekiwane wpływy,
- **Zobowiązania w walucie** – planowane wypływy,
- **Saldo w walucie** – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami,
- **Należności w PLN** – wartości należności przeliczone na PLN,
- **Zobowiązania w PLN** – wartości zobowiązań przeliczone na PLN,
- **Saldo w PLN** – końcowa różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami w PLN.

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 tabela pozwala sprawdzić, w jakich **dniach i w jakich walutach mogą wystąpić nadwyżki lub deficyty finansowe**, a także przeanalizować **saldo po przeliczeniu na PLN**.

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

Dodatkowo można **sortować dane, klikając w nagłówki kolumn** – np. aby uporządkować płatności **według dat, walut lub wysokości salda**.

---

Wersja #4

Utworzono 22 października 2025 06:38:27 przez Rafał Urban

Zaktualizowano 27 marca 2026 13:57:51 przez Rafał Urban