

Instrukcja programu KANTOR



SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2
INFORMACJE OGÓLNE.....	3
TABELA	4
KASA	5
ZASILENIE.....	5
POBRANIE.....	5
ANALIZA	6
WALUTA.....	7
KUPNO I SPRZEDAŻ	7
DEPOZYT	8
ZASILENIA I POBRANIA.....	9
ANALIZA	10
INNE.....	11
KOREKTA TRANSAKCJI	12
ODDRUK TRANSAKCJI	13

INFORMACJE OGÓLNE



Ekran główny programu

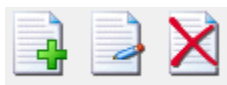
W górnym menu znajdziemy następujące zakładki:

- * **Waluta** (Kupno/Sprzedaż/Depozyt/Zasilenia walut obcych)
- * **Kasa** (Zasilenie/Pobranie/Analiza kasy w PLN)
- * **Tabela** (tabela walut obcych)
- * **Analiza** (zestawienia/obroty/raporty/Pz-Kan)
- * **Inne** (konfiguracja drukarek/kopia bezpieczeństwa)
- * **Zakończenie** (wyłączenie programu)

TABELA

W pierwszej kolejności należy dodać waluty jakimi będziemy handlować.

W tym celu klikamy w zakładkę TABELA. W lewym górnym rogu znajdują się przyciski kolejno: dodające, poprawiające i usuwające waluty z tabeli.



Przykład

Dodajmy nową walutę (dolara amerykańskiego oraz euro).

Nowa pozycja w tabeli

Kraj	USA
Waluta	DOLAR USA
Symb	USD x 1
Kupno	3.90000
Sprzedaż	4.00000

Anuluj Zatwierdź

SYMB	KRAJ	WALUTA	KUPNO	SPRZEDAZ	SREDNIA	ILOSC	DEPOZYT	KURS_NBP	DATA_NBP	MNOZNIK	KOLEJNOSC
USD	USA	DOLAR USA	3.90000	4.00000						1	9
EUR	EUR	EURO	4.30000	4.50000						1	10

KASA

W zakładce **Kasa** możemy zasilić kasę kantoru bądź pobrać z niej pieniądze w **PLN**. W tym celu klikamy w zakładkę **Kasa** i wybieramy potrzebną operację.

ZASILENIE

Po kliknięciu Enter lub zielonej fajki otworzy nam się okno tworzenia dowodu wpłaty, które należy uzupełnić.

The screenshot shows a window titled 'Wpłata do kasy'. It contains the following fields and controls:

- Dowód wpłaty**: 000001 / 000000
- Data wpłaty**: 2020.08.12 (dropdown)
- Godzina**: 16 : 24
- Kwota wpłaty**: 100000.00
- Wpłacający**: KAPITAŁ POCZĄTKOWY
- Anuluj** button
- Zatwierdź <Ctrl-Q>** button

POBRANIE

Analogicznie dowód wypłaty.

The screenshot shows a window titled 'Wypłata z kasy'. It contains the following fields and controls:

- Dowód wypłaty**: 000002 / 000001
- Data wypłaty**: 2020.08.12 (dropdown)
- Godzina**: 16 : 31
- Kwota wypłaty**: 1000.00 (do dysp.10 000.00)
- Wypłata dla**: OKAZIciel
- ☐ wypłata dotyczy kosztów
- Anuluj** button
- Zatwierdź <Ctrl-Q>** button

ANALIZA

W zakładce **Analiza** możemy wybrać okres za jaki chcemy wykonać zestawienie obrotów w kasie.

Kasa									
Filtruj Ustaw Szukaj Grupuj Więcej Eksport Wydruk									
Obroty kasy, 2020.08.12									
DATA	GODZ	DOWOD	PRZYCHOD	ROZCHOD	OPIS	SYMB	ILOSC	KURS	SPOSOB
2020.08.12	16:29	000001	10 000.00		ZASILENIE				GOTÓWKA
2020.08.12	16:31	000002		1 000.00	POBRANIE				GOTÓWKA
2020.08.12	16:43	000003		2 090.00	ZAKUP USD	USD	550.00	3.80000	GOTÓWKA
2020.08.12	16:51	000004		1 260.00	ZAKUP EUR	EUR	300.00	4.20000	GOTÓWKA
2020.08.12	16:53	000005	225.00		SPRZED EUR	EUR	50.00	4.50000	GOTÓWKA

WALUTA

Zakładka **Waluta** służy do obrotu walutą obcą.

KUPNO I SPRZEDAŻ

SYMB	ILOSC	KUPNO	SPRZEDAZ	SREDNIA	DEPOZYT	MNOZNIK	KURS_NBP
USD		3.90000	4.00000			1	
EUR		4.30000	4.50000			1	

Wpłata: 0.00 PLN

- * Będąc w powyższym oknie możemy łatwo się przełączać między kupnem a sprzedażą klikając **Alt+Spacja**
- * Po wyborze waluty obcej (klikając myszką lub przechodząc strzałkami) klikamy Enter i uzupełniamy dowód zakupu lub sprzedaży.
- * Można tu wpisać własny kurs kupna/sprzedaży kantoru.

Dowód zakupu 000003 / 000002

Data transakcji 2020.08.12 Godzina 16 : 43

Data realizacji 2020.08.12

Waluta USD

Kurs kupna 3.80000

Ilość 550

Wartość razem 2 090.00

15 tys. EUR = 66 034.50 PLN, kurs śr. NBP z dn. 2020.08.10

Sprzedający OKAZICIEL

☐ to kantor lub bank

Sposób rozliczenia GOTÓWKA

Anuluj Zatwierdź <Ctrl-Q>

Dowód sprzedaży 000005 / 000004

Data transakcji 2020.08.12 Godzina 16 : 53

Data realizacji 2020.08.12

Waluta EUR

Kurs sprzedaży 4.50000

Ilość 50.00 (do dysp.300.00)

Wartość razem 225.00

15 tys. EUR = 66 034.50 PLN, kurs śr. NBP z dn. 2020.08.10

Kupujący OKAZICIEL

☐ to kantor lub bank

Sposób rozliczenia GOTÓWKA

Anuluj Zatwierdź <Ctrl-Q>

DEPOZYT

Zakładka **Depozyt** służy do wystawienia depozytu waluty.

W opcji **Rodzaj operacji** możemy wybrać wydanie lub zwrot

Depozyt waluty

Numer operacji: 000001 / 000000

Data operacji: 2020.08.12 Godzina: 16 : 57

Waluta: EUR

Rodzaj operacji: WYDANIE

Ilość: 50.00 (do dysp.250.00)

Miejsce depozytu: BANK POLSKI
RZESZÓW UL. PRZYKŁADOWA 1

Anuluj Zatwierdź <Ctrl-Q>

Teraz widzimy, że mamy 550 USD, z czego 50 jest w depozycie.

Depozyt **NIE** pomniejsza pola ilość.

Rzeczywistą ilość waluty widać przy wystawianiu dokumentów (**do dysp. ...**)

Posiadane waluty								
Depozyt								
SYMB	KRAJ	WALUTA	ILOSC	DEPOZYT	KUPNO	SPRZEDAZ	SREDNIA	
EUR	EUR	EURO	250.00	50.00	4.30000	4.50000	4.20000	
USD	USA	DOLAR USA	550.00	50.00	3.90000	4.00000	3.80000	

ZASILENIA I POBRANIA

W opcji **Rodzaj operacji** możemy wybrać zasilenie lub pobranie.

Zasilenie lub pobranie waluty

Numer operacji: 000001 / 000000
Data operacji: 2020.08.12 Godzina: 17 : 59

Waluta: EUR

Rodzaj operacji: ZASILENIE

Kurs rozliczenia: 4.200000

Ilość: 40.00 (do dysp.200.00)

Przeznaczenie: OKAZICIEL

Anuluj Zatwierdź <Ctrl-Q>

Zasilenie lub pobranie waluty

Numer operacji: 000002 / 000001
Data operacji: 2022.04.20 Godzina: 10 : 13

Waluta: AUD

Rodzaj operacji: POBRANIE

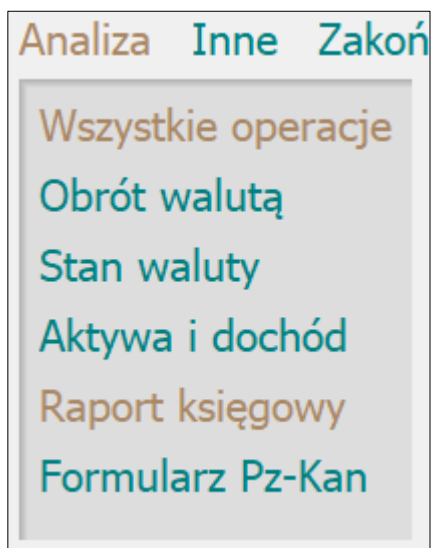
Kurs rozliczenia: 2.818586

Ilość: 0.00 (do dysp.2 600.00)

Przeznaczenie: OKAZICIEL

Anuluj Zatwierdź <Ctrl-Q>

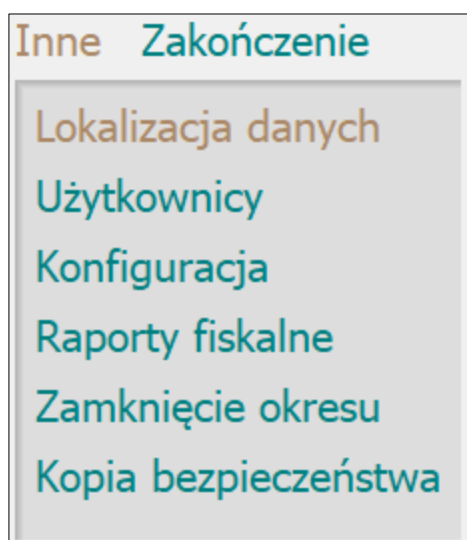
ANALIZA



W tej zakładce znajdują się następujące analizy:

- zestawienie wszystkich operacji
- obrót walutą z rozbiciem na: zakupy, sprzedaż, zasilenia, depozyty
- stan waluty na koniec wybranego dnia
- stan aktywów na koniec wybranego dnia
- raport księgowy obrotu kantoru za wybrany okres
- Formularz Pz-Kan

INNE

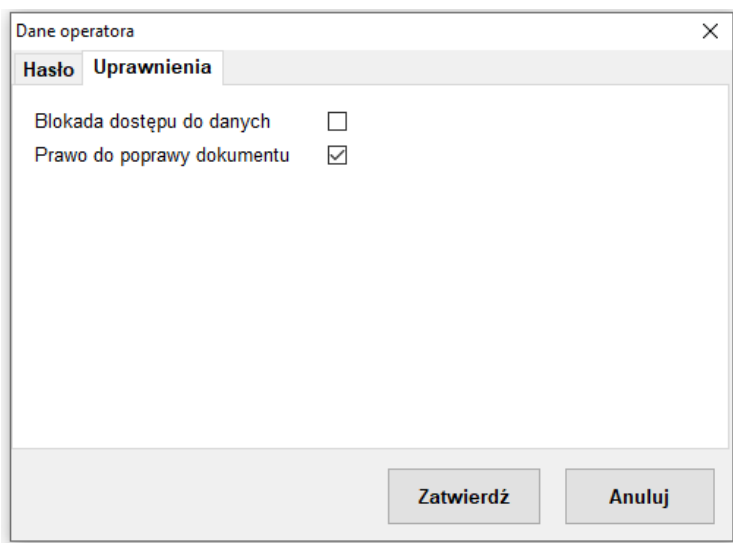


W tej zakładce znajdują się opcje konfiguracyjne programu:

- * wskazanie lokalizacji pliku bazy danych
- * definiowanie użytkowników programu
- * konfiguracja: nagłówek wydruków, licencja na program, drukarka, drukarka fiskalna, odczyt średnich kursów z NBP)
- * raporty fiskalne
- * zamknięcie okresu
- * wykonywanie codziennej kopii bezpieczeństwa

KOREKTA TRANSAKCJI

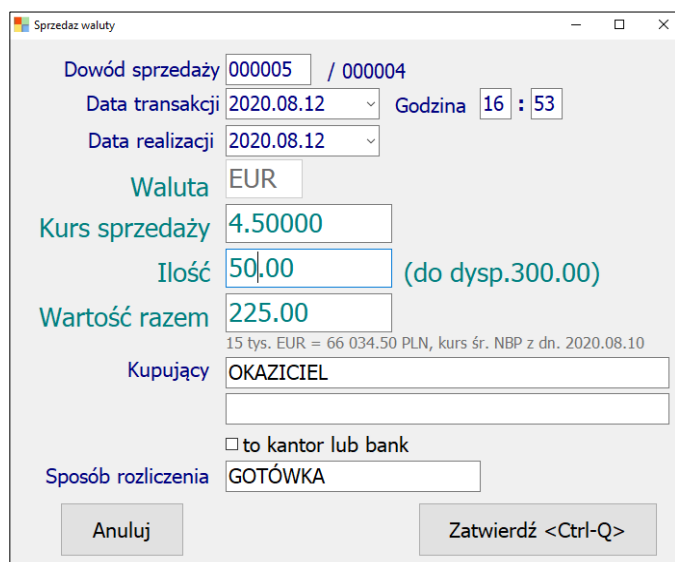
Najpierw upewniamy czy użytkownik ma włączone uprawnienie do poprawy dokumentu. W tym celu należy wejść w zakładkę Inne – Użytkownicy. Ustawiamy się na danym użytkowniku i klikamy Backspace i w zakładce Uprawnienia zaznaczamy poniższą opcję.



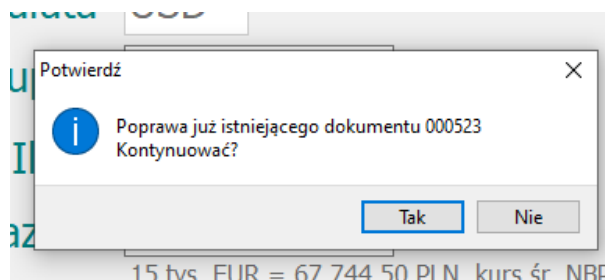
The screenshot shows a dialog box titled 'Dane operatora' with a close button (X) in the top right corner. It has two tabs: 'Hasło' and 'Uprawnienia'. The 'Uprawnienia' tab is active. Inside the tab, there are two checkboxes: 'Blokada dostępu do danych' (unchecked) and 'Prawo do poprawy dokumentu' (checked). At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Zatwierdź' and 'Anuluj'.

Następnie przechodzimy do transakcji, którą chcemy poprawić (zakup, sprzedaż, depozyt, zasilenie) należy wejść do okna wypisywania transakcji i w polu na górze wpisać numer dokumentu, który chcemy poprawić, a następnie uzupełnić poprawnie pozostałe informacje i zatwierdzić.

Pojawi się wtedy pytanie czy chcemy kontynuować poprawę istniejącego dokumentu. Potwierdzamy.



The screenshot shows a form titled 'Sprzedaj waluty'. It contains the following fields and values: 'Dowód sprzedaży' (000005 / 000004), 'Data transakcji' (2020.08.12), 'Godzina' (16 : 53), 'Data realizacji' (2020.08.12), 'Waluta' (EUR), 'Kurs sprzedaży' (4.50000), 'Ilość' (50,00) with '(do dysp.300.00)' in parentheses, 'Wartość razem' (225.00), and a note '15 tys. EUR = 66 034.50 PLN, kurs śr. NBP z dn. 2020.08.10'. The 'Kupujący' field contains 'OKAZICIEL'. There is a checkbox for 'to kantor lub bank' which is unchecked. The 'Sposób rozliczenia' is set to 'GOTÓWKA'. At the bottom, there are 'Anuluj' and 'Zatwierdź <Ctrl-Q>' buttons.



The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Potwierdź' with a close button (X) in the top right corner. It contains an information icon (i) and the text: 'Poprawa już istniejącego dokumentu 000523 Kontynuować?'. At the bottom, there are two buttons: 'Tak' and 'Nie'.

ODDRUK TRANSAKCJI

Wchodzimy w programie w opcję **KASA – Zasilenie** lub **KASA-Pobranie**.

Następnie w poniższym oknie odnajdujemy transakcję, którą chcemy oddrukować (wydrukować ponownie), ustawiamy się na niej strzałkami i klikamy ikonkę drukarki lub **Ctrl+P**.

Kasa									
W kasie 80 828.82 PLN									
DOWOD	DATA	GODZ	OPIS	ROZCHOD	PRZYCHOD	SYMB	ILOSC	KURS	SPOSOB
000006	2022.04.11	10:11	SPRZED USD	0.00	441.78	USD	111.00	3.98000	GOTÓWKA
000527	2022.04.11	13:45	ZAKUP USD	47.04	0.00	USD	12.00	3.92000	GOTÓWKA
000526	2022.04.11	13:34	SPRZED EUR	0.00	47.04	EUR	10.32	4.55814	GOTÓWKA
000525	2022.04.11	13:34	ZAKUP USD	47.04	0.00	USD	12.00	3.92000	GOTÓWKA
000524	2022.04.11	13:24	ZAKUP USD	3.92	0.00	USD	1.00	3.92000	GOTÓWKA
000523	2022.02.11	12:50	SPRZED EUR	0.00	453.00	EUR	100.00	4.53000	GOTÓWKA
000522	2022.02.11	12:50	SPRZED EUR	0.00	8 145.00	EUR	1 800.00	4.52500	GOTÓWKA
000521	2022.02.11	12:49	SPRZED EUR	0.00	20 362.50	EUR	4 500.00	4.52500	GOTÓWKA
000520	2022.02.11	12:48	ZAKUP USD	395.00	0.00	USD	100.00	3.95000	GOTÓWKA
000519	2022.02.11	12:48	ZAKUP GBP	32 160.00	0.00	GBP	6 000.00	5.36000	GOTÓWKA
000518	2022.02.11	12:45	ZAKUP EUR	225.50	0.00	EUR	50.00	4.51000	GOTÓWKA
000517	2022.02.11	12:36	SPRZED EUR	0.00	906.00	EUR	200.00	4.53000	GOTÓWKA
000516	2022.02.11	12:09	ZAKUP USD	3 960.00	0.00	USD	1 000.00	3.96000	GOTÓWKA
000515	2022.02.11	10:59	SPRZED EUR	0.00	22 625.00	EUR	5 000.00	4.52500	GOTÓWKA
000514	2022.02.11	10:51	SPRZED HUF	0.00	699.60	HUF	53 000.00	0.01320	GOTÓWKA
000513	2022.02.11	09:59	ZAKUP GBP	2 675.00	0.00	GBP	500.00	5.35000	GOTÓWKA
000512	2022.02.11	09:58	ZAKUP EUR	4 500.00	0.00	EUR	1 000.00	4.50000	GOTÓWKA
000511	2022.02.11	09:15	ZAKUP USD	788.00	0.00	USD	200.00	3.94000	GOTÓWKA
000510	2022.02.11	08:58	SPRZED EUR	0.00	45 250.00	EUR	10 000.00	4.52500	GOTÓWKA

KONTROLA TRANSAKCJI POWYŻEJ 15 000 EURO

Podczas sprzedaży

Waluta	EUR
Kurs sprzedaży	4.54000
Ilość	16000 (do dysp.34 075.00)
Wartość razem	72 640.00

Kup

Potwierdź

Uwaga! Wartość transakcji powyżej 15 tys. EUR
Kontynuować?

Tak Nie

Podczas zakupu

Waluta	EUR
Kurs kupna	4.48000
Ilość	16000
Wartość razem	71 680.00

15 tys. EUR = 67 744.50 PLN, kurs śr. NBP z dn. 2

Sprzedający

Sposób rozliczenia

Potwierdź

Uwaga! Równowartość transakcji powyżej 15 tys. EUR
wg średniego kursu NBP.
Kontynuować?

Tak Nie