# Intellect

# **Business Intelligence**

Arkusze finansowe
 Podręcznik





Business Intelligence od 2Intellect.com Sp. z o.o.

# SPIS TREŚCI

1

2/31

Arkusze finansowe

- Informacja ogólna 3
- 2 Arkusze finansowe 3
- 3 Predykcje 15
- 4 Sprawozdania finansowe 18
- 5 Wskaźniki menedżerskie 28



### INFORMACJA OGÓLNA

Arkusze finansowe Obszar, który pozwoli Ci stworzyć i pracować na arkuszach finansowych dopasowanych do Twoich potrzeb. Obok standardowych, wymaganych prawem zestawień będziesz mógł wykreować dowolne pakiety wskaźników i analiz. Nawet w ramach jednego rodzaju arkusza będziesz mógł tworzyć dowolną liczbę mutacji konfiguracji Ponadto w module znajdziesz możliwość tworzenia paneli wskaźników dla wybranych przez Ciebie ról systemowych. Dzięki temu będziesz miał dostęp do paneli pozwalającej na szybką ocenę sytuacji.

Dane na rzecz modułu pochodzą z bufora transz danych **Dane arkusza finansowego**. Transza danych zawiera wartości kategorii zdefiniowanych przez Ciebie w sterowniku. Ponadto obok kategorii zwracających konkretna wartość w transzach znajdują się tzw Listy, do zawartości których będziesz mógł zajrzeć w niektórych pozycjach arkusza finansowego (w zależności od konfiguracji AF).

# 2 ARKUSZE FINANSOWE

# — Konfiguracja arkuszy finansowych

Opcja: Panele menedżerskie, Arkusze i Sprawozdania Finansowe / Konfiguracja arkuszy finansowych

Deklaracje konkretnych arkuszy finansowych są gromadzone w katalogach jako rodzaje matryc arkuszy finansowych. Poniżej możesz zobaczyć okno z kartoteką rodzajów AF:

Konfiguracja Arkuszy finansowych								
😇 🗾 🎓 🔊 应								
Rodzaje matryc arkuszy finansowych								
reading that ye an abey find borryer								
🕴 🔐 Nowy rodzaj matrycy 🕺 💙	5 🛃 🍒 4							
Rodzaj	S 🛃 🎽 🖨							

Dla każdego rodzaju możesz wskazać predefinicję rodzaju:

- Balance
- Profit and loss account
- Cash flow
- Statment changes of equity
- Other

Ponadto należy wskazać, czy arkusze finansowe należące dla danego rodzaju są naliczane za okres czy też na koniec okresu.

Dla każdego katalogu masz możliwość stworzenia wiele matryc konkretnego arkusza finansowego. Wybierając opcję **Nowa matryca AF** wywołujesz funkcję konstruktora matrycy:

📆 Nowa matryca AF		1	2	÷	
Opis			Wal	uta	
BILANS - Matryca 1			zł	PLN	
Bilans - Matryca 2			Z	PLN	

W kartotece matryc, pod prawym przyciskiem myszy masz dostęp do następujących opcji:



Arkusze

finansowe

- Edytuj matrycę AF
- Usuń AF
- Sprawdź poprawność
- Eksportu na serwer

4	1	Edytuj matrycę AF
c	•	Usuń AF
	/	Sprawdź poprawność
		Eksportuj na serwer

Opcja **Eksportuj na serwer** daje Ci możliwość potraktowania zdefiniowanych matryc arkuszy finansowych jako wiedzy eksperckiej i złożenia ich na www.2intellect.com.

Poniżej widzisz okno konfigurujące matrycę arkusza finansowego (opcja **Nowa matryca AF** oraz **Edycja matrycy AF**). Matryca zawiera deklarację pozycji arkusza finansowego, sygnały obliczane po naliczeniu pozycji oraz potencjalne parametry wejściowe (patrz zakładki):

Edytuj matrycę AF						_ = ×		
i 🔟 💋 🊖 🚀 🕮 l 🕄 i 🗧	=   🔹 🍻 🗸	🍅 📔 🗢	•					
Informacje ogólne								
Nazwa matrycy								
BILANS - Matryca 1								
Rodzaj Waluta								
Bilans								
Informacje dodatkowe								
Parametry wejściowe Sygnały Definicje								
Lista definicji 📔 🚟 Nowa definicja 🛛 📜 💲	5 🗞 🛃 🏠	♦ ♦						
Lp 🔺 Nazwa	Algorytm	Nie sumuj	Sumuj dla	Nie pokazuj	Identyfikator	Węzeł zbio		
Algorytm 1					aq			
😑 2 Algorytm 2					1a			
- 1 algorytm 2a	return Convert.ToDo				2a			

#### Co to są sygnały i jakie jest ich przeznaczenie....

Sygnały to zadeklarowane przez Ciebie działania matematyczne na danych pobieranych , które są wykonywane podczas naliczania arkusza finansowego. Jeżeli sygnał jest negatywny umieszczana jest informacja (komunikat błędu) o błędnym sygnale w katalogu gromadzącym wszelkie nieprawidłowości podczas obliczania arkusza finansowego.

#### Algorytm sygnału

Definiowane działanie matematyczne musi być w postaci skryptu SQL, którego wynikiem jest **true** jeżeli sygnał jest prawidłowy, **false** w przypadku błędnego sygnału. Dodatkowo można wykorzystać parametry zdefiniowane dla konkretnego arkusza, akronimy oraz wartości wybranej pozycji powołując się na jej identyfikator. Aby wykorzystać jeden z wcześniej zdefiniowanych parametrów należy jego nazwę poprzedzić znakiem '@' (np. @parametr1). Deklarując akronim w algorytmie trzeba pamiętać, aby jego nazwę poprzedzić znakiem "\$" (np. \$akronim1), natomiast deklarując wartość konkretnej pozycji za pomocą identyfikatora jej pozycji należy poprzedzić go znakiem "#" (np. #identyfikator1).

#### Definiowanie pozycji arkusza finansowego

Poniżej możesz zobaczyć okno formularza pozwalającego na zadeklarowanie poszczególnych pozycji arkusza finansowego (zakładka **Definicje**).





Arkusze finansowe

Edytuj definicje _ 🗖 🗙
😇 🗾 🎓 😰 🛛 🖓 🖃 🔜 🕉 🎸 🖯 🖕
Informacje ogoine
Definicija nadrzędna Algorytm 2 • Nie sumuj dla nadrzędnego 🔲
Nazwa 🛛 algorytm 2a Sumuj dla nadrzędnego z minusem 📄
Identyfikator pozycji Za Lp 1 Nie pokazuj w arkuszu 🗐
Węzeł zbiorczy 🗌 Kolor wiersza 🗖 🔹
Informacje dodatkowe
Opis Algorytm
🕨 Testuj Lista parametrów (pole jest puste) 🔹 🗙 🙀 Wklej
i 🔌 🔯 Language 🕶 🖕
1 return Convert.ToDouble(@param1/@param2)+\$REZERWY;

#### Objaśnienie pól formularza

- **Definicja nadrzędna** Pole wskazujące na nadrzędną definicję, do której chcemy dodać aktualnie tworzoną definicję. Jeżeli pole to zostawimy puste to definicja będzie na samej górze drzewa definicji arkusza.
- Nazwa Pole określające nazwę definicji.
- **Identyfikator pozycji** Pole określające unikalny symbol tworzonej definicji względem tworzonej matrycy, na podstawie którego będziemy mogli się powołać na wartość pozycji np. w algorytmie sygnału.
- **Węzeł zbiorczy** Pole to określa czy tworzona definicja będzie miała pod sobą jeszcze inne definicje.
- Lp Liczba porządkowa, według, której sortowana jest lista definicji. Dodatkowo pole to określa kolejność obliczania pozycji podczas generowania arkusza finansowego.
- **Nie sumuj dla nadrzędnego** Pole to określa czy tworzona pozycja ma być uwzględniona podczas sumowania nadrzędnych pozycji.
- **Sumuj dla nadrzędnego z minusem** Pole to określa czy pozycja podczas sumowania ma przyjąć przeciwny znak.
- **Nie pokazuj w arkuszu** Pole to określa czy definicja ma być nie pokazywana w wygenerowanym arkuszu finansowym.
- **Opis** Pole zawierające opis na temat utworzonej definicji.
- **Algorytm** Pole określające algorytm na podstawie którego ma być wyliczana wartość definicji. W algorytmie możemy wykorzystać wcześniej zdefiniowane parametry (np. @parameter1) lub akronimy (np. \$akronim1).

Definiując nowy algorytm można posłużyć się wcześniej zdefiniowanymi parametrami lub akronimami. Deklarując parametr trzeba pamiętać, że jego nazwę trzeba poprzedzić znakiem "@" przykładowo **@parametr1**, natomiast deklarując akronim nazwa akronimy musi być poprzedzona znakiem "\$" np. **\$akronim1**.

Definiowany algorytm nie musi zawierać działania matematycznego. Może zawierać samą liczbę, która ma wyznaczać wartość pozycji. Natomiast jeżeli algorytm zawiera działanie matematyczne, trzeba pamiętać o tym, żeby wynik był zwracany za pomocą słowa return, np. return @parametr1 \* \$akronim1;.

#### Parametry wejściowe

Definicje parametrów wejściowych będą wykorzystywane w algorytmach, które obliczają wartość pozycji dla konkretnej definicji matrycy arkusza finansowego.

- **Nazwa parametru** Pole określające nazwę parametru (np. parametr1), który będzie wykorzystywany w algorytmach obliczających wartość pozycji.
- **Typ parametry** Pole określające typ wartości jaki będzie przyjmował dany parametr (np. Liczba całkowita).



# - Korzystanie z arkuszy finansowych

Arkusze finansowe Opcja: Panele menedżerskie, Arkusze i Sprawozdania Finansowe / Arkusze finansowe jednostkowe

Kartoteka obliczonych arkuszy finansowych:

				В					
	List	a arkuszy f	ìnansowych - jednostkowe						
	1	<b>0</b>	🚖 💤 🚊						
	0	pcje					_	_	_
A—			AF 🚺 Wykresy 📃 Arc	hiwum					
	Li	sta arkuszy I	finansowych - jednostkowe						
	1	🔲 Lista ar	kuszy finansowych 👫 🔻	🔍 🦉 🍒	÷				
		Z błędem	Status	Rodzaj matrycy	Matryca	Przedział czasowy	Mutacja	Data	Wa
	8								
		<b></b>	Arkusz zatwierdzony	Matryca DG	RZiS	2010-1 do 2010-3	0	2011-07-28	<b>zł</b>
		0	Arkusz zatwierdzony	Matryca DG	RZiS	2010-1 do 2010-12	0	2011-08-08	<b>zł</b>
		0	Arkusz zatwierdzony	Matryca DG	RZIS	2009-1 do 2009-12	0	2011-08-25	<b>zł</b>
		0	🔘 Arkusz zatwierdzony	Matryca DG	RZIS	2009-1 do 2009-2	0	2011-07-28	<b>zł</b>
			🔘 Arkusz zatwierdzony	Matryca DG	RZIS	2008-1 do 2008-3	0	2011-10-06	<b>zł</b>
		0	🔘 Arkusz zatwierdzony	Matryca DG	RZIS	2010-1 do 2010-3	1	2011-07-28	<b>zł</b>
		0	🔘 Arkusz zatwierdzony	Matryca DG	RZIS	2009-1 do 2009-3	2	2011-07-28	<b>zł</b>
		0	🔘 Arkusz zatwierdzony	Piotr 2011-06-30	Bilans 2011-06-30	2010-1 do 2010-12	0	2011-07-14	@
		0	🔘 Arkusz zatwierdzony	Piotr 2011-06-30	Bilans 2011-06-30	2009-1 do 2009-12	0	2011-07-14	£
		0	🔘 Arkusz zatwierdzony	Piotr 2011-06-30	2011-09-06 preze	2010-1 do 2010-12	0	2011-09-08	£
		0	🔘 Arkusz zatwierdzony	Piotr 2011-06-30	2011-09-06 preze	2011-1 do 2011-12	0	2011-09-08	£
	>	<b>0</b>	🔘 Arkusz zatwierdzony	Piotr 2011-06-30	2011-09-06 preze	2009-1 do 2009-12	0	2011-09-08	€
		0	🔘 Zakończone naliczanie	Piotr test	RZiS Porównawczy	2011-8 do 2011-8	0	2011-10-20	<b>zł</b>
			Θ Zakończone naliczanie	Piotr test	CASHFLOW	2011-8 do 2011-8	0	2011-10-21	<b>zł</b>
		0	🔘 Arkusz zatwierdzony	Test funkcji	Dane	2011-10 do 2011-10	0	2011-10-10	£
		0	🔘 Zakończone naliczanie	Test funkcji	Pobranie danych	2011-10 do 2011-10	0	2011-10-10	£
			\varTheta Zakończone naliczanie	TEST OBLICZANIA	TEST OBLICZANI	2010-1 do 2010-12	0	2011-08-01	71

A. Inicjacja naliczania nowego arkusza finansowego, B. Dostęp do arkuszy archiwalnych

W kartotece, pod prawym przyciskiem myszy znajdują się dostępne następujące opcje:

- Pokaż/edytuj arkusz
- Usuń arkusz
- Zmień status
- Generuj raport



Każdy arkusz może mieć następujące statusy (opcja Zmień status na):

- Rozpoczęte naliczanie
- Zakończone naliczanie
- Arkusz zatwierdzony (bieżący)
- Archiwum





Arkusze finansowe



W przypadku oznakowania arkusza jako **Archiwum**, arkusz przestaje być widoczny w kartotece głównej.

#### Konstruktor arkusza finansowego

Obliczenie arkusza finansowego następuje po deklaracji parametrów wejściowych, których efektywna edycja jest wspomagana przez konstruktor (wizard).

W pierwszym kroku rejestrujesz następujące dane:

a 🕗 💌	🏴 😐   😈							
formacje podst	awowe ie podstawowych ir	formacii dotvozac	uch generowene	no arkusza finansowego				
wprowauzan	ie pouscawowych i	ii orinacji uocycząc	ych generowane	yo arkusza rinarisowego				
Toformacio agólo								
informacje ogoln	e							_
Nazwa	Rachunek Wyników							
Data naliczania	2011-11-17		*	Rodzaj arkusza	Matryca DG	-		
Rok od	2011 -	Miesiąc od	1 •	Matryca	RZIS	*		
Rok do	2011 -	Miesiąc do	3 *	Waluta	Z PLN	~		
				Nr mutacji		0		
Onic								
орв								_
								1

Pole **Nr mutacji** pozwoli Ci rozróżnić różne naliczenia dla tej samej matrycy arkusza finansowego i tego samego okresu.

W kroku 2 deklarujesz wartości dla parametrów wejściowych – o ile formularz arkusza finansowego takie parametry posiada:

jeneruj nowy arkusz									
٣	Ζ 🛕 🚰 🚊								
Parametry wejściowe Wprowadzanie parametrów wejściowych do obliczenia wartości pozycji generowanego arkusza									
Parametry wejściowe									
ł	SS 🔽 🗶 📡								
	Nazwa parametru	Opis	Wartość						
7									
	Początek_okresu	początek okresu dla sprzedaży	2011-11-01						
	Koniec_okresu	Koniec okresu sprzedazy	2011-11-08						
	Przychody_finansowe	Przychody finansowe RZiS	122						
	Koszty_finansowe	Koszty finansowemvnb	1222						
	SPD_TOW	sprzedaż towarów	333						
	SPD_U	sprzweda usług	33						
>	Koszty OPER 1	Koszty operacyjne 1	444						

W następnym kroku będziesz mógł zobaczyć arkusz z obliczonymi pozycjami. Ponadto w dolnej części okna znajdują się zakładki z listami błędów oraz ostrzeżeń powstałych podczas obliczeń oraz potencjalnymi komentarzami i notami do pozycji.



Arkusze
finansowe

rkusz	**	🎋 🔖 🛃 🔶		
Lp		Nazwa	Nota	Wartość pozycji
•	1	Przychody		366,00
	2	Koszty		8 080,77
	3	Zysk na sprzedaży		-7 714,77
	4	Przychód finansowy		122,00
	5	KOSZT FINANSOWY		1 222,00
- L	6	Zysk brutto		-8 814.77

Obliczony arkusz finansowy (patrz poniżej) jest dostępny poprzez wywołanie opcji **Pokaż / edytuj arkusz**.

W arkuszu możesz:

- edytować komentarze dla arkusza (zakładka Komentarze arkusza)
- przeglądać błędy i ostrzeżenia wynikające z obliczeń arkusza (zakładka **Błędy arkusza**)
- przeglądać kartotekę arkuszy finansowych skonsolidowanych w których dany arkusz finansowy został użyty (Źródła AF w Skonsolidowanych)
- przeglądać kartotekę Sprawozdań Finansowych w których dany arkusz finansowy został użyty (Źródła SF)
- edytować komentarze dla poszczególnych pozycji arkusza (zakładka Komentarze pozycji)
- dopisywać noty objaśniające lub zmieniające wartość (obliczeniowe) dla poszczególnych pozycji arkusza (zakładka Lista not dla pozycji AF)

Pokaż/edytuj arkusz _ 🗖 🗙									
🛛 🗾 🕇	🔭 😰   🔚 Raport   📁   🚽 💻   🗞 🛷 🕢	🍅 🖢 🗢 👘							
Informacje pod	stawowe								
Nazwa Rodzaj arkusza Matryca Status	af Waluta Matryca DG - Data naliczania R25 - Nr mutacji Okres naliczania	Z <sup>1</sup> PLN 2011-07-28 0 2010 V 1 V Do 2010	* * 3 *						
😌 Pozycje arkusza 🦳 🥪 Komentarze arkusza(0) 🛛 🎻 Błędy arkusza(0) 🛛 Źródła AF w skonsolidowanych(0) 🛛 Źródła SF(2)									
Arkusz 👯	8 🗞 🛃 🖨								
Lp 🔺	Nazwa	Nota	Wartość pozycji						
> 🖃 1	Przychody		9,00						
- 1	Przychody ze sprzedaży towarów		5,00						
- 2	Przychody ze sprzedaży usług		4,00						
<u>⊕</u> 2	Koszty		16 231,36						
- 3	Zysk na sprzedaży		-16 222,36						
- 4	Przychód finansowy		1,00						
- 5	KOSZT FINANSOWY		2,00						
i 6	Zysk brutto		-16 223,36						
/id_af=419/id_n	lid af=419/lid matrvcv=97/lid stat=3 i /lid poz=3995 i Edvria Drzewa								
🧼 Komentarz	e pozycji(0) 🛛 🚭 Lista not dla pozycji AF(0)								
Komentarze	pozycji 📰 Nowy 💱 🔻 🎽 🗧								
Lp 🔺 Ko	mentarz	Data	wystawienia Osoba wystawiająca						



```
9/31
```

Jeżeli potrzebujesz reprezentacji graficznej danych zgromadzonych w arkuszu finansowym, możesz wykorzystać opcję **Wykresy**:

Arkusze finansowe

Opcje

Deklaracje wykresów są zgromadzone w kartotece:

V	/ykre	esy arkuszy finansowych					_ = ×	
	٢	🗾 🚖 💤 🔟						
	Wyk	resy arkuszy finansowych	n 🚽 Nowy wykres 🛛 🏹 🕚	V 🍒 🔶				
	Na	zwa	Rodzaj	Nrr	natrycy	Pozycja	Typ wykresu	
5								
	Piotr test Bilansu Piotr 2011-06-30				93	Wartości niematerialne i prawne	Bar	
		Pozycje wykresu						
		۹ Seria			Wartość			
		7						
		> Piotr test 2010-07-14					31 846,24	
		Piotr test za 2009					31 883,24	
	Ð	Nazwa	Piotr 2011-06-30		93	Aktywa trwałe	Bar	
>	Ð	test dg	Matryca DG		97	Przychody	Bar3D	
1								

Pod prawym przyciskiem myszy masz dostępne następujące opcje:

- Edytuj wykres
- Pokaż wykres
- Usuń wykres
- Raport

1	Edytuj wykres
	Pokaż wykres
-	Usuń wykres
	Raport

Opcja **Pokaż wykres** uruchomi moduł prezentacji graficznej wybranych przez Ciebie danych arkusza finansowego.

Pokaž wykres	 x
😈 🛛 🎓 😰	
Typ wykresu Bar3D -	
🛿 🐮 😪 🛫 🔲   Legend   Point	
test dg	
Przychody	
Arkusz 📕 af	



#### – Arkusze finansowe – porównania i analizy

Opcja: Panele menedżerskie, Arkusze i Sprawozdania Finansowe / Arkusze finansowe – predykcje

Arkusze finansowe

Intellect daje Ci możliwość tworzeni zestawień danych obliczeniowych pochodzących z różnych arkuszy finansowych. Korzystając z tej opcji będziesz mógł na przykład zestawić zachowanie danych finansowych w okresie. Zestawienia są zapamiętywane w poniższej kartotece:

Ari	kusze	finansc	we - porównar	ia i analiz	y												-	в x
	۵	Z 1	<b>)</b> 👰 😧															
i	📆 N	lowa kon	figuracja zestawie	nia 🔻		- 13	٨	₽	57	Σ	2	•	<b>8</b>	÷				
	Lp 🚽	Nazw	a konfiguracji		Ko	menta	rz											
7																		
>		4 Matry	a konfiguracji 1															
		5 Matry	a konfiguracji 2															

Pod prawym przyciskiem myszy masz dostępne następujące opcje:

- Edytuj konfigurację zestawienia
- Usuń konfiguracje
- Zbiór reguł dla zestawienia
- Kopiuj reguły
- Pokaż zestawienie



# — Zestawienie zachowań opcji

- **Edytuj konfigurację zestawienia** Wywołuje konfigurator zestawienia dla fokusowanego rekordu.
- **Nowa konfiguracja zestawienia** Wywołuje konfigurator zestawienia dla fokusowanego rekordu.
- Usuń konfiguracje Usuwanie fokusowanego rekordu.
- **Zbiór reguł dla zestawienia** Lista reguł zadeklarowana dla zestawienia (reguły są deklarowane podczas procesu konfiguracji zestawienia w konfiguratorze).
- Kopiuj reguły Możliwość kopiowania reguł pomiędzy różnymi matrycami zestawień.
- Pokaż zestawienie Okno zestawienia.



Poniżej widzisz okno pierwszego kroku konfiguratora:

Arkusze finansowe

Edytuj konfigurację zestawienia		_ = ×
🔟 🗾 🚖 🙋		
Intellect Wizard	Kreator tworzenia matrycy zestawienia arkuszy finansowych	
	Lp 4 Nazwa konfiguracji Matryca konfiguracji 1 Komentarz	
		•
	Kilknij przycisk "Dalej" aby kontynuować	
	< Wstecz Dalej >	Anuluj

W drugim kroku konfiguratora ustawiasz parametry filtrów dla wybieranych później arkuszy finansowych, tj rodzaj oraz matrycę arkusza finansowego jak również okres:

Edytu	ıj konfigurację	zestawienia –	□ X
0	Z 🚖	🖻 <u>Ó</u>	
Poc	dstawowa kon Na podstawie będą brane ty	<b>liguracja zestawienia</b> podstawowej Końiguracji wybierane są arkusze finansowe, które będą podlegały zestawieniu. (Pamiętaj, że do zestawienia iko arkusze, których status ustawiony jest na "Arkusz zatwierdzony".)	
	Filtr dotyczący	arkuszy finansowych:	
	Typ arkusza Rodzaj arkusza	Jednostkowy     •       Matryca DG     •       725     •	
	Filtr dotyczący	olvresu:	
	Okres Jednostka czas	Od 2007 • 1 • Do 2011 • 10 • Nie filtruj • Nie filtruj	
		< Wysterz	uluj

W następnym kroku widzisz dwie listy słownikowe:

- listę arkuszy finansowych dla zadeklarowanych wcześniej filtrów,
- listę kolumn systemowych.

Przeciągając pozycje z list słownikowych na listę **Wybrane kolumny** wskazujesz jaki arkusze finansowe chcesz zestawiać oraz jakie kolumny narzędziowe są Ci potrzebne, aby skomponować efektywne zestawienie.



Arkusze finansowe Masz do wyboru następujące kolumny narzędziowe:

- suma,
- średnia minimum,
- maksimum
- mediana.

Obliczenia dla kolumn narzędziowych następują dla wszystkich wartości poprzedzających od początku lub poprzedzającej innej kolumny narzędziowej, jeżeli taka występuje w zestawieniu.

ytu	j konfi Z	gurację zesta	wienia		-				-		-	-
₩yI	<b>bór ko</b> l W kro wcze	<b>umn dla zes</b> oku tym wybier śniej zdefiniow	ta <b>wienia.</b> 'amy, kolumny dla zest 'anych kryteriów), oraz	awienia, jakie chcemy uzys funkcje systemowe takie j	kać. Kolumn ak suma, śre	ami r dnia	nogą I a, mec	być lian	wybrane ar a itp.	kusze finansowe (na p	odstawie	
D	ostępna	e arkusze (jako	kolumny w zestawieni	u)		W	/ybrar	ne k	olumny			_
1	8 X 2 X	🔻 🕅	🛃 🖺 🖻			1	8 X 2 X	1	7 💎 -	e 🔸 🛃 🍒	2	
	Lp	Opis	Data naliczania	Okres	1		Lp	*	Opis	Data naliczania	Okres	
9						8						
>		2 af2	2011-07-28	2010.1 - 2010.3				1	AF 3	2011-10-06	2008.1 - 2008.3	_
		3 af vintage	2011-07-28	2009.1 - 2009.2		>		2	af55	2011-07-28	2009.1 - 2009.3	
		5 TEST NOT	2011-08-08	2010.1 - 2010.12				3	af	2011-07-28	2010.1 - 2010.3	
		6 ddf	2011-08-25	2009.1 - 2009.12				4	SUMA			
								5	ŚREDNIA			
k	olumny	systemowe										
Γ	Opis				1							
5												
5	Suma				" 🗼							
	Średn	ia										
	Minim	um										
	Maksi	mum										
	Media	na										
					-							
										[ ] [		
										< <u>W</u> stecz	alej > <u>A</u> nu	uj

W następnym kroku będziesz mógł określić zbiór reguł, które będziesz chciał prześledzić na Twoim zestawieniu.

Edytuj konfigurację zestawienia		_ <b>—</b> ×
📴 💋 🏫 💤 应		
Tworzenie reguł dla analizowanych arkuszy Na podstawie definiowanych reguł możemy sp okresu).	<b>ïnansowych.</b> rawdzić zależności między komórkami zestawienia dla każd	ej kolumny (czyli wybranego
Zbiory reguł	Lista reguł	
📰 📰 Nowy zbiór reguł 🛛 🐺 💌 🔹	🕴 🔙 Nowa reguła 🛛 🔽 🔽 😵 🐴	🔸 💐 🗾 🖉 👼 🗢
Nazwa zbioru Komentarz	Lp 🔶 Nazwa reguły	Komentarz
	8	
Brak danych	Brak danych	
Edycja Listy Liczba zaczytanych rekordow 0 r	Edycja Listy – Liczba zaczytanych rekordow – O rekordów	w 0,000 s /NULL=1 B:983 R:984 A:47
		< Wstecz Dalej > Anuluj



#### Co może być taką regułą?

13/31

Arkusze finansowe Na przykład zakładasz, że poziom kosztów pracy powinien mieć określony bezwzględny poziom lub powinien pozostać w relacji do innego rodzaju kosztów (lub sumy kosztów). Możesz taką regułę zadeklarować – wówczas system automatycznie wyłowi wszystkie te kolumny (arkusze finansowe), które daną regułę nie spełniają.

Algorytm reguł może być nieco bardziej skomplikowany – możesz np. założyć regułę, która będzie poszukiwała wszystkich kolumn (arkuszy), które nie odbiegają od średniej / mediany (lub innej obliczonej poprzez działanie matematyczne wartości).

Dzięki tej funkcji będziesz miał możliwość stworzenia oprzyrządowania, które pozwoli Ci błyskawicznie analizować dowolną liczbę arkuszy finansowych:

N	owa reguła
	😇 💋 🏫 🙋 🖙 💳 🛛 🌤 🧭 🗸 🛸 🔍 🐡
	Informacje ogólne
	Lp 1 Nazwa reguły Koszty płac = 50 % wszystkich kosztów
	Regula Komentarz
	Dostępne funkcje
	🔅 🔌 🛛 😽 Language 👻 🖕
	1

Podczas tworzenia obliczeń dla reguły Intellect daje Ci dostęp do wewnętrznych funkcji. Poniżej lista funkcji predefiniowanych:

	👫 🔻 👻 🖌 🧏 🍒	📴 🗢			
	Nazwa funkcji	Opis			
>	GET_VALUE(identyfikator)	Pobiera wartość wybranego wiersza			
	GET_AVG(identyfikator)	Oblicza srednią wszystkich okresów			
	GET_MEDIANA(identyfikator)	Oblicza medianę ze wszystkich okresów			
	GET_AVG_PREVIOUS(identyfikator)	Oblicza średnią ze wszystkich okresów poprze			
	GET_MEDIANA_PREVIOUS(identyfikator)	Oblicza medianę ze wszystkich okresów poprz…			
	GET_PREVIOUS(identyfikator)	Bierze wartość z wiersza z kolumny poprzedzaj			

Okno obliczonego zestawienia składa się z nagłówka oraz kilku zakładek zawierających informację o obliczeniach. Zakładka **Zestawienie** zawiera listę z kolumnami zadeklarowanymi przez Ciebie – na kolumny składają się wybrane arkusze finansowe oraz kolumny narzędziowe.



Arkusze finansowe

២ 🗾 📩	p 🔟 🔤	\$ Waluta 🦉 EUR [1]	] -				
🕦 Informacje ogó	Ine						
lazwa zestawienia	Matryca	konfiguracji 1		Rodzaj arkusz	a Matryca DG		
yp arkusza	Jednostk	:owy	*	Matryca arkus	za RZiS		
omentarz							
				N.			
47 Zestawienie	👍 Wykres dl	a zestawienia 🛛 🖓 Kon	nentarze dla zestawienia	(0) 🔗 Wyniki analizy	reguł		
<b>√</b> ∓[Zestawienie]	Wykres di	a zestawienia 🛛 🖓 Kon	nentarze dla zestawienia	(0) 🛛 🔿 Wyniki analizy	reguł		
<b>√F</b> [Zestawienie] estawienie	🔏 🔌	a zestawienia 🛛 🖓 Kon	nentarze dla zestawienia	(0) 📗 📀 Wyniki analizy	reguł		
<b>√</b> ₹Zestawienie estawienie	🔏 📎	a zestawienia 🛛 🖓 Kon 💰 Pozycja	nentarze dla zestawienia 2008-01 do 2008-0	(0) 🛛 📀 Wyniki analizy 2009-01 do 2009-0	reguł 2010-01 do 2010-0	Suma	Średnia
vr Zestawienie lestawienie ↓ Lp > □·	Al Wykres dl S S A 1	a zestawienia Gradom Pozycja Przychody	nentarze dla zestawienia 2008-01 do 2008-0 88,00	(0) 🔗 Wyniki analizy 2009-01 do 2009-0 12,00	reguł 2010-01 do 2010-0 9,00	Suma 109,00	Średnia 36,
<pre></pre>	Wykres dl Wykres dl N N N N N N N N N N N N N	a zestawienia Good Kon Pozycja Przychody Przychody ze sprzed	nentarze dla zestawienia 2008-01 do 2008-0 88,00 44,00	(0) SWyniki analizy 2009-01 do 2009-0 12,00 6,00	regut 2010-01 do 2010-0 9,00 5,00	Suma 109,00 55,00	Średnia 36, 18,
₩ Zestawienie	Wykres dl	a zestawienia Good Kon Pozycja Przychody Przychody ze sprzed Przychody ze sprzed	nentarze dla zestawienia 2008-01 do 2008-0 88,00 44,00 44,00	(0) Wyniki analizy 2009-01 do 2009-0 12,00 6,00 6,00	reguł 2010-01 do 2010-0 9,00 5,00 4,00	Suma 109,00 55,00 54,00	Średnia 36, 18, 18,
Cestawienie	Wykres dl	a zestawienia Godowienia Pozycja Przychody Przychody ze sprzed Przychody ze sprzed	2008-01 do 2008-0 88,00 44,00 44,00 4 444,00	(0) Wyniki analizy 2009-01 do 2009-0 12;00 6,00 6,00 16 231,36	regut 2010-01 do 2010-0 9,00 5,00 4,00 16 231,36	Suma 109,00 55,00 54,00 36 906,72	Šrednia 36, 18, 18, 12,302,
Cestawienie	Wykres dl	a zestawienia Kon Pozycja Przychody Przychody ze sprzed Koszty Koszty peracyjne 1	2008-01 do 2008-0 88,00 44,00 44,00 444,00 444,00 4444,00	<ul> <li>(0) Wynki analizy</li> <li>2009-01 do 2009-0</li> <li>12,00</li> <li>6,00</li> <li>6,00</li> <li>16 231,36</li> <li>6,00</li> </ul>	regul 2010-01 do 2010-0 9,00 5,00 4,00 16 231,36 6,00	Suma 109,00 55,00 54,00 36 906,72 4 455,00	Średnia 36 18 18 12 302 1 485
VF Zestawienie estawienie Lp Lp Lp Lp Lp Lp Lp Lp Lp Lp	Wykres dl Wykres dl 0 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2	a zestawienia Contrologia Pozycja Przychody Przychody ze sprzed Przychody ze sprzed Koszty operacyjne 1 Koszty operacyjne 2	2008-01 do 2008-0 2008-01 do 2008-0 88,00 44,00 44,00 4 444,00 4 444,00 0,00	(0) Vyniki analizy 2009-01 do 2009-0 12,00 6,00 6,00 16 (231,36 6,00 16 (235,36)	regut 2010-01 do 2010-0 9,00 5,00 4,00 16 231,36 6,00 16 225,36	Suma 109,00 55,00 54,00 36 906,72 4 456,00 32 450,72	Średnia 36 18 12 302 1 485 10 816
Cestawienie Lp Lp Lp Lp Lp Lp Lp Lp Lp Lp	Wykres dk % 1 1 2 1 1 2 3	a zestawienia Concordia Kon Przychody ze sprzed Przychody ze sprzed Koszty Koszty operacyjne 1 Koszty operacyjne 2 Zysk na sprzedaży	entarze dla zestawienia 2008-01 do 2008-0 86,00 44,00 444,00 4444,00 4444,00 0,00 -4 356,00	(0) Wyniki analizy 2009-01 do 2009-0 2009-01 do 2009-0 6,00 6,00 16 231,36 6,00 16 225,36 -16 219,36	regut 2010-01 do 2010-0 9,00 5,00 4,00 16 231,36 6,00 16 225,36 -16 222,36	Suma 109,00 55,00 36 906,72 4 456,00 32 450,72 -36 797,72	Średnia 36, 18, 18, 12 302, 1 485, 10 816, -12 265,
IF     Zestawienie       Lp	Wykres dk % 1 1 2 2 1 1 2 3 4	a zestawienia Control Kon Przychody Przychody ze sprzed Przychody ze sprzed Koszty Koszty operacyjne 1 Koszty operacyjne 2 Zysk na sprzedaży Przychód finansowy	2008-01 do 2008-0 83,00 44,00 444,00 4444,00444,00 4444,00 4444,00444,00 4444,00 4444,00444,00 4444,00 4444,00444,00 4444,00444,00 4444,00444,00 4444,00444,00 4444,00444,00 444,00444,00 444,00444,00 444,00444,00 444,00444,00 444,000 444,000444,000 444,00044,000 444,00044,000 444,00044,000 444,00044,000 444,00044,000 444,00044,000 444,00044,000 444,00044,000 444,00044,000 444,00044,000 444,00044,000 444,00044,000 444,00044,000 444,00044,000 444,00044,000 440,00044,000 440,00044,000 440,00044,000 440,00044,000 440,00044,000 440,00044,000 440,00044,000 440,00044,000 440,00044,000 440,00044,000 440,00044,000 440,00044,0000000000	(0) Wyniki analizy 2009-01 do 2009-0 12,00 6,00 16 231,36 6,00 16 225,36 -16 219,36 6,00	regut 2010-01 do 2010-0 9,00 5,00 16 231,36 6,00 16 225,36 -16 222,36 1,00	Suma 109,00 55,00 36 906,72 4 456,00 32 450,72 -36 797,72 4 552,00	Šrednia 36, 18, 12 302, 1 485, 10 816, -12 265, 1 517,
IF Cestawienie       cestawienie       Lp	Wykres dl Wykres dl 1 1 2 2 1 2 3 4 5	a zestawienia Corokowie Pozycja Przychody ze sprzed Koszty operacyjne 1 Koszty operacyjne 1 Koszty operacyjne 2 Zysk na sprzedaży Przychód finansowy Koszt FINANSOWY	entarze dla zestawienia 2008-01 do 2008-0 88,00 44,00 44,00 4 444,00 4 444,00 - 4 444,00 - 4 444,00 - 4 454,00 - 5 454,00 - 5 454,00	<ul> <li>(0) Wyniki analizy</li> <li>2009-01 do 2009-0</li> <li>12,00</li> <li>6,00</li> <li>16 231,36</li> <li>6,00</li> <li>16 225,36</li> <li>-16 219,36</li> <li>6,00</li> <li>6,00</li> <li>6,00</li> </ul>	regul 2010-01 do 2010-0 9,00 5,00 16 231,36 6,00 16 225,36 -16 222,36 1,00 2,00	Suma 109,00 55,00 36 906,72 4 456,07 24 550,72 -36 797,72 4 552,00 5 452,00	Średnia 36, 18, 12 302, 1 485, 10 816, -12 265, 1 517, 1 817,

Pod prawym przyciskiem myszy znajduje się dostęp do następujących opcji:

- Zaznacz pozycje odchylone od średniej •
- Zaznacz pozycje odchylone od mediany .
- Zestaw podrzędne pozycje (Wertykalnie) •
- Zestaw pozycję (Horyzontalnie)

x n	Zaznacz pozycje odchylone od średniej
<u>n</u> 2	Zaznacz pozycje odchylone od mediany
<u>*</u>	Zestaw podrzędne pozycje (Wertykalnie)
⇒L	Zestaw pozycję (Horyzontalnie)

Dwie pierwsze opcje pozwalają Ci na szybkie wyłowienie pozycji odbiegających od przeciętnej.

Dwie następne opcje pozwalają na wygenerowanie prezentacji graficznej dla wybranego zestawu danych wertykalnych lub horyzontalnych.

Na zakładce Wykres dla zestawienia masz prezentację graficzną danych. Na liście z prawej strony możesz zaznaczyć dane, które chcesz, aby były prezentowane na zestawieniu.





Na zakładce **Wyniki analizy reguł** masz listę wyników obliczeń reguł – możesz zobaczyć, które reguły i dla jakich komórek są niespełnione:

Pokaż zestawienie					_ =
🔟 🗾 🚖 🚰	🙍   💲 Waluta 🦉 EUR [1]	<b>~</b>			
<b>T</b> afamanain a séla s					
Thrormacje ogoine					
Nazwa zestawienia	TEST KONFIGURACJI		Rodzaj arkusza	EST OBLICZANIA	Ψ
Typ arkusza	Jednostkowy	*	Matryca arkusza	EST OBLICZANIA WEZLOW	*
Komentarz	asdasdasd				•
Testawienie	Wykres dla zestawienia 🛛 🌄 Komer	ntarze dla zestawienia (0)	🤊 Wyniki analizy reguł		
	₩ <u>K</u> 4	1		1	
Regula		2011-01 do 2011-01 TeS	2010-01 do 2010-12 TES	2010-01 do 2010-12 TES	2010-01 do 2010-12 TEST
₽					
🔉 🖃 Zbiór reguł dla ze	stawienia: TEST Z1				
TEST R1		0	<b>Ø</b>	0	0
📃 🖃 Zbiór reguł dla ze	stawienia: TEST Z111				
TEST R1		<b>O</b>	0	0	0

#### **3 PREDYKCJE**

Opcja: Panele menedżerskie, Arkusze i Sprawozdania Finansowe / Arkusze finansowe – predykcje

Opcja da Ci możliwość planowania arkuszy finansowych dla okresów przyszłych. Generowanie nowej predykcji odbywa się z wykorzystaniem wizarda, który przeprowadzi Ciebie przez proces tworzenia predykcji.

Wywołanie wizarda deklarującego proces znajduje się w opcji **Kreator tworzenia nowej predykcji** oraz w opcji **Edycja predykcji** dostępnej pod prawym przyciskiem myszy dla wybranego rekordu w kartotece predykcji.

W pierwszym kroku deklarujesz rodzaj oraz matrycę arkusza finansowego oraz wskazujesz okres i jednostkę czasu planowania.





#### Arkusze finansowe

<u>U</u> 🗾 🚖 💤			
nformacje podstaw Wprowadzanie p	o <b>we</b> odstawowych informacji dotyczących generowanej pred	/kcji.	
Diformacie ogóli	16		
- Anomacje ogon			
Nazwa	Predykcja		
Data edycji	2011-11-17 🔹	Rodzaj arkusza	Bilans 👻
Przedział czasowy	Miesiąc 🔹	Matryca	TESTOWY BILANS 👻
	2012 - Miesiąc od 1 -	Waluta	Zł PLN -
Rok od			
Rok od Rok do	2012 • Miesiąc do 12 •		
Rok od Rok do	2012 • Miesiąc do 12 •		

W każdym następnym kroku następuje proces planowania dla kolejnych jednostek czasowych. Liczba kolejnych kroków odpowiada liczbie zaplanowanych jednostek czasowych na które podzieliłeś zadeklarowany okres czasu.

	1	<u>n 10</u>							
iorzen	nie now	ej predykcji dla podokresu i	2012-01 do 2012-0	U1.					
🐺 Doo	datkowe	funkcje							ľ
Wyne	elnii nola	aktywne relatywnie tak samo							Ī
_ wype	ionii) pola	awymio rowymio car salio							
Wype	ełnij pola	ı aktywne bezwzględnie tak samı	• 🔍						
ozycje	: predyk	cji dla okresu 2012-01 do 2	012-01 Maksymaliz		🧿 🛃	🔶 🚸	4		
lp	e predyk	ccji dla okresu 2012-01 do 2 Nazwa	012-01 Maksymaliz Identyfikator	uj 🤽 📎 Wartość	•	🚹 🐇	🗧 Flaga edycji	Pasywna/Aktywna	iā
Lp	e predyk A	ccji dla okresu 2012-01 do 2 Nazwa Przychody	012-01 Maksymaliz Identyfikator PRZYCHOD	uj 🧐 📎 Wartość	• \$	🔥 🦑 Re	<ul> <li>Flaga edycji</li> <li>Przed edycją</li> </ul>	Pasywna/Aktywna	iđ
Lp	predyk 1	ccji dla okresu 2012-01 do 2 Nazwa Przychody Przychody ze sprzedaży to	012-01 Maksymaliz Identyfikator PRZYCHOD PRZYCHODY_T	ruj 🔄 📎 Wartość	• \$	Re	<ul> <li>Flaga edycji</li> <li>Frzed edycją</li> <li>Przed edycją</li> </ul>	Pasywna/Aktywna Pasywny S Aktywny	iđ
Lp	predyk 1 1 2	ccji dla okresu 2012-01 do 2 Nazwa Przychody Przychody ze sprzedaży to Przychody ze sprzedaży usług	012-01 Maksymaliz Identyfikator PRZYCHOD PRZYCHODY_T PRZYCHOD_U	ruj 🧐 🖏	• #	Re	<ul> <li>Flaga edycji</li> <li>Przed edycją</li> <li>Przed edycją</li> <li>Przed edycją</li> <li>Przed edycją</li> </ul>	Pasywna/Aktywna Pasywny Aktywny Aktywny	a
June Service	predyk 1 	kcji dla okresu 2012-01 do 2 Nazwa Przychody Przychody ze sprzedaży to Przychody ze sprzedaży usług Koszty	012-01 Maksymaliz Identyfikator PRZYCHOD PRZYCHODY_T PRZYCHOD_U KOSZTY	uj 🕵 🗞 Wartość	• 4	Re	<ul> <li>Flaga edycji</li> <li>Przed edycją</li> <li>Przed edycją</li> <li>Przed edycją</li> <li>Przed edycją</li> <li>Przed edycją</li> </ul>	Pasywna/Aktywna Pasywny Aktywny Aktywny Pasywny	a
Lp □ □ □ □	predyk	ccji dla okresu 2012-01 do 2 Nazwa Przychody Przychody ze sprzedaży to Przychody ze sprzedaży usług Koszty Koszty operacyjne 1	012-01 Maksymaliz Identyfikator PRZYCHOD PRZYCHODY_T PRZYCHOD_U KOSZTY KOSZT_1	uj 🕾 🗞 Wartość	• 4	Re	<ul> <li>Flaga edycji</li> <li>Przed edycją</li> <li>Przed edycją</li> <li>Przed edycją</li> <li>Przed edycją</li> <li>Przed edycją</li> <li>Przed edycją</li> </ul>	Pasywna/Aktywna Pasywny Aktywny Aktywny Pasywny Aktywny	la
zycje ↓p ↓ = .	predyk 1 	rcji dla okresu 2012-01 do 2 Nazwa Przychody Przychody ze sprzedaży to Przychody ze sprzedaży usług Koszty Koszty operacyjne 1 Koszty operacyjne 2	012-01 Maksymaliz Identyfikator PRZYCHOD PRZYCHODY_T PRZYCHOD_U KOSZTY KOSZT_1 KOSZTY_2	uj 🖄 🗞 Wartość	• :	Re	<ul> <li>Flaga edycji</li> <li>Frzed edycją</li> <li>Przed edycją</li> </ul>	Pasywna/Aktywna Pasywny Aktywny Pasywny Aktywny Aktywny Aktywny	18
vzycje	e predyk 1 1 2 2 2 1 2 2 3	ccji dla okresu 2012-01 do 2 Nazwa Przychody ze sprzedaży to Przychody ze sprzedaży to Koszty operacyjne 1 Koszty operacyjne 2 Zysk na sprzedaży	012-01 Maksymaliz Identyfikator PRZYCHOD PRZYCHODU_T PRZYCHOD_U KOSZTY KOSZT_1 KOSZT_2 ZYSK_S	uj 🖄 🖏 Wartość	•	Re	<ul> <li>Flaga edycji</li> <li>Flaga edycji</li> <li>Przed edycją</li> </ul>	Pasywna/Aktywna Pasywny Aktywny Pasywny Aktywny Aktywny Pasywny Pasywny	18
zycje Lp ⊡	e predyk 1 - 1 - 2 2 - 1 - 1 - 2 3 3 4	ccji dla okresu 2012-01 do 2 Nazwa Przychody Przychody ze sprzedaży to Przychody ze sprzedaży usług Koszty Koszty operacyjne 1 Koszty operacyjne 2 Zysk na sprzedaży Przychód finansowy	012-01 Maksymaliz Identyfikator PRZYCHOD PRZYCHOD_U KOSZTY KOSZTY KOSZTY_2 ZYSK_5 PRZYCH_F	uj 🖄 🖏 Wartość	•	Re Re	Flaga edycji     Przed edycją	Pasywna/Aktywna Pasywny Aktywny Pasywny Aktywny Aktywny Pasywny Pasywny Aktywny Aktywny	la
)zycje	r predyk 1 2 2 1 1 2 3 3 4 5	cji dla okresu 2012-01 do 2 Nazwa Przychody Przychody ze sprzedaży to Przychody ze sprzedaży usług Koszty Koszty operacyjne 1 Koszty operacyjne 2 Żyskina sprzedaży Przychód finansowy Koszt FUNANSOWY	012-01 Maksymaliz Identyfikator PRZYCHODY_T PRZYCHODY_T PRZYCHODY_T KOSZTY KOSZTY_2 ZYSK_5 PRZYCH_F KOSZT_F	uj 🖄 🔛	•	Re Re	Flaga edycji     Flaga edycji     Frzed edycją     Przed edycją	Pasywna/Aktywna Pasywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny	18

Wartość każdej komórki podlegającej edycji zmieniasz poprzez generowanie not. Poniżej na rycinie masz przedstawiony słownik akcji, które możesz wykonać w związku z generowaną notą.



Zauważ, że obok wskazania konkretnej wartości lub działań procentowych na dotychczasowej wartości możesz wskazać odniesienie do wartości z innego, istniejącego w Twoim systemie obliczonego arkusza AF. W ten sposób możesz nawiązać do wartości rzeczywistych i historycznych, zapewniając Twojemu planowaniu związek z danymi rzeczywistymi. Zauważ, że możesz posłużyć się również wartością wynikającą z trendu dla pozycji obliczonych wielu arkuszy tego samego rodzaju.

Po edycji poszczególnych pozycji system automatycznie przelicza wszystkie wartości nadrzędne oraz te, które mają odniesienie do edytowanej komórki.

Dla wybranych komórek możesz zrezygnować z edycji wskazując regułę (algorytm) obliczeniową na podstawie innych pozycji. Budując regułę obliczeniową będziesz mógł posługiwać się parametrami tworzącymi odniesienia do komórek bieżącego arkusza jak i funkcjami





Arkusze finansowe budującymi związek do arkuszy z okresów poprzedzającego edytowanej predykcji (Intellect będzie podpowiadał Ci słownik dostępnych parametrów i funkcji).



Kartoteka zadeklarowanych predykcji jest dostępna dla użytkowników w następującej formie:

Ar	Arkusze finansowe - predykcje 💶 🗖 🗙								
	🔟 💋 🎓 🙋								
1	🕴 🚽 Kreator tworzenia nowej predykcji 🛛 🔻 😿 🐇 🛫 🍒 🦉 🚳 🦉 👙								
	Status	Rodzaj	Matryca	Przedział czasowy	Data	Waluta	Nazwa		
7									
	😑 Po edycji zamknięty	Bilans	TESTOWY BILANS	2010-1 do 2010-12	2011-11-16	Z PLN	TEST		
>	🔘 Zamknięty	TEST OBLICZANIA	TEST OBLICZANIA	2010-1 do 2010-12	2011-11-17	Z PLN	546		

W kartotece predykcji, pod prawym przyciskiem myszy masz dostęp do następujących opcji:

- Podgląd predykcji
- Usuń predykcję
- Zmień status



Każda predykcja może mieć następujący – ustawiany przez Ciebie – status:

- W edycji
- Po edycji zamknięty
- Zamknięty



Tylko dla statusu **W edycji** możesz dokonywać zmian w twoim arkuszu predykcji.



Poniżej widzisz okno podglądu predykcji – zestawienie wszystkich zaplanowanych przez Ciebie okresów:

Arkusze finansowe

🧕 🗾 🚖	i 🌠	1 \$	Waluta 🧕	EUR [1]	-									
) Informacje og	ólne 📃	Komentar	2											
zwa	predykcja	i na 2012												
Rodzaj arkusza Rachunek Zysków i Strat 🗸			Status	\varTheta w e	edycji									
itryca arkusza	RZIS Kalk	ulacyjny				Ŧ	Przedział czaso	wy Miesiąc						
aluta	Z PLN					v	Okres	2012	~ <u>1</u> ~ C	0 2012 -	12 -			
Zestawienie	- 🤜 Kome	ntarze dla	zestawienia	]										
Zestawienie	- 🤍 Kome	ntarze dla	zestawienia											
Zestawienie stawienie Nazwa pozyc	i Kome	ntarze dla 🗞 😵	zestawienia AF od 20	AF od 20	AF od 20	AF od 20	AF od 20	AF od 20	AF od 20	AF od 20	AF od 20	AF od 20	AF od 2	21
Zestawienie stawienie Nazwa pozyc	ji AF	ntarze dla od 20 320,00	zestawienia AF od 20 11,00	AF od 20 11,00	AF od 20 11,00	AF od 20	AF od 20 11,00	AF od 20 11,00	AF od 20 11,00	AF od 20 11,00	AF od 20 11,00	AF od 20 11,00	AF od 2	2
Zestawienie stawienie Nazwa pozyc Przychody - Przych	Kome     Kome     M	ntarze dla od 20 320,00 120,00	zestawienia AF od 20 11,00 ¥ 11,00	AF od 20 11,00	AF od 20 11,00	AF od 20 11,00	AF od 20 11,00 \$\$7,00	AF od 20 11,00 V 7,00	AF od 20 11,00	AF od 20 11,00	AF od 20 11,00	AF od 20 11,00	AF od 2	2
Zestawienie estawienie Nazwa pozyc Przychody Przych Przycł	ji AF yw	ntarze dla od 20 320,00 120,00 200,00	zestawienia AF od 20 11,00 11,00 0,00	AF od 20 11,00 V 11,00 V 0,00	AF od 20 11,00 V 11,00 V 0,00	AF od 20 11,00 ¥ 7,00 ¥ 4,00	AF od 20 11,00 \$\$7,00 \$\$7,00 \$\$4,00	AF od 20 11,00 ¥ 7,00 ¥ 4,00	AF od 20 11,00 ¥ 7,00 ¥ 4,00	AF od 20 11,00 ❤ 7,00 ❤ 4,00	AF od 20 11,00 ❤ 7,00 ❤ 4,00	AF od 20 11,00 ¥ 7,00 ¥ 4,00	AF od 2	2
Zestawienie stawienie Nazwa pozyc Przychody Przych Przych Przych Przych	ii         AF           ji         AF           y w         iii           hod         iii	ntarze dla od 20 320,00 120,00 50,00	zestawienia AF od 20 11,00 11,00 0,00 11,00	AF od 20 11,00 11,00 0,00 11,00	AF od 20 11,00 V 11,00 0,00 11,00	AF od 20 11,00 ¥ 7,00 ¥ 4,00 1,00	AF od 20 11,00 7,00 4,00 4,00	AF od 20 11,00 ¥ 7,00 ¥ 4,00 4,00	AF od 20 11,00 ¥ 7,00 ¥ 4,00 4,00	AF od 20 11,00 ❤ 7,00 ❤ 4,00 4,00	AF od 20 11,00 ❤ 7,00 ❤ 4,00 4,00	AF od 20 11,00 7,00 4,00 4,00	AF od 2 1 S	1
Zestawienie stawienie Nazwa pozyc Przychody Przychody Przych Przych Koszty Koszty	Kome     Kome     i	ntarze dla od 20 320,00 120,00 200,00 50,00 50,00	zestawienia AF od 20 ↓ 11,00 ↓ 11,00 ↓ 0,00 ↓ 11,00 ↓ 11,00	AF od 20 11,00 11,00 0,00 11,00 11,00	AF od 20 11,00 ≪ 11,00 ≪ 0,00 11,00 11,00	AF od 20 11,00 7,00 4,00 1,00 1,00	AF od 20 11,00 3 7,00 3 4,00 3 4,00 3 4,00 3 4,00	AF od 20 11,00 ¥ 7,00 ¥ 4,00 4,00 ¥ 4,00	AF od 20 11,00 7,00 4,00 4,00 4,00	AF od 20 11,00 7,00 4,00 4,00 4,00 4,00	AF od 20 11,00 ≪ 7,00 ≪ 4,00 4,00 ≪ 4,00	AF od 20 11,00 7,00 4,00 4,00 4,00	AF od 2	21

Na podglądzie, pod prawym przyciskiem myszy, masz dostępne następujące opcje:

- Porównanie z rzeczywistymi wartościami
- Komentarz dla pozycji

Porównanie z wartościami rzeczywistymi pokaże Ci, dla każdego okresu, dodatkowe kolumny z danymi rzeczywistymi (pochodzącymi z arkusza z obliczeniami rzeczywistymi) oraz oblicza różnice pomiędzy planem a rzeczywistością.

#### **4** SPRAWOZDANIA FINANSOWE

#### — Deklaracja okresów bilansowych

Opcja: Panele menedżerskie, Arkusze i Sprawozdania Finansowe / Należności i zobowiązanie pozabilansowe

Sprawozdanie finansowe jest tworzone dla okresu bilansowego, zaś ten nie zawsze musi pokrywać się z okresem kalendarzowym. W przypadku różnic możesz zadeklarować okres bilansowy wskazując związki poszczególnych miesięcy bilansowych z miesiącami kalendarzowymi.

Ed	ycja roku bilansowe	go			_ = ×		
	🔟 🗾 🚖 🛃	2 🙆   👆 💻	🛸 🧀 🦯				
F	ok bilansowy						
Ro	Rok bilansowy 2010 -						
١	1iesiące bilansowe	22 🔻 👻 🐁	💰 ∑ 🍒	🔇 📴 👙			
	Miesiąc bilansowy	Miesiąc kalendarzowy	Rok kalendarzowy				
9							
>	1	1			2010		
	2	2			2010		
	3	3			2010		
	4	4			2010		
	5	5			2010		
	6	6			2010		
	7	7			2010		
	8	8			2010		
	9	9			2010		



## – Ewidencja średnich kursów wymiany

Opcja: Panele menedżerskie, Arkusze i Sprawozdania Finansowe / Średnie kursy wymiany dla SF

Arkusze finansowe

Funkcja umożliwia Ci prowadzenie kartoteki kursów walut na użytek sprawozdania finansowego. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym zadeklarowałeś przeliczanie wartości dla wybranych walut, kurs przelicznikowy będzie brany właśnie z tej kartoteki.

ednie kursy wymia	any walut dla SF					= >
😇 🗾 🚖	🔁 🚊					
irednie kursy wyr	miany walut dla SF 🚽	Nowy kurs walut dla SF	👿 🕅 🐇	2 🐒	<	<b>5</b>
Rok bilansowy	Przedział czasowy	Waluta odniesienia	Waluta kursu	Kurs		
2010	2010-1 : 2010-3	Z PLN	€ EUR			1,56000
2010	2010-1 : 2010-3	EUR	Z PLN			9,00000
2010	2010-1 : 2010-12	닐 czк	E HUF			2,67676
2010	2010-1 : 2010-12	Z PLN	∉ EUR			1,25000
	ednie kursy wymia Composition wymia rednie kursy wyr Rok bilansowy 2010 2010 2010 2010 2010 2010	ednie kursy wymiany walut dla SF	ednie kursy wymiany walut dla SF V Markov Mar Markov Markov Mark	ednie kursy wymiany walut dla SF Tednie kursy wymiany walut dla SF Rok bilansowy Przedział czasowy Waluta odniesienia Waluta kursu 2010 2010-1 : 2010-3 21 PLN € EUR 2010 2010-1 : 2010-3 22 EUR 21 PLN 2010 2010-1 : 2010-1 2 2 PLN & HUF 2010 2010-1 : 2010-1 2 2 PLN & EUR	ednie kursy wymiany walut dla SF	edhie kursy wymiany walut dla SF rednie kursy wymiany walut dla SF Nowy kurs walut dla SF Nowy k

#### — Ewidencja należności i zobowiązań pozabilansowych

Opcja: Panele menedżerskie, Arkusze i Sprawozdania Finansowe / Należności i zobowiązanie pozabilansowe

Opcja umożliwi Ci zgromadzenie informacji o wszystkich Twoich należnościach i zobowiązań pozabilansowych.

Należnoś	Należności i zobowiązania pozabilansowe 💷 🗖 🗙									
	😈 💋 🎓 😰									
Lista zo	obowiązań 📰 Dodaj 🛛 🏹	🔻 🍇 🏠 😽 🛃	<u> </u>	🤨 🔄	÷					
Lp 🔺	Status	Rodzaj	Rok		Opis	Data zamknięcia				
7										
	1 🔘 W toku	Należność pozabilansowa		2011	należność warunkowa					
	3 Θ W edycji	Zobowiązanie pozabilansowe		2011	weksel / żyrowanie kredytu					
>	4 \varTheta Zamknięta	Należność pozabilansowa		2010	należność pozabilansowa	2011-11-14				
	5 🔘 W toku	Zobowiązanie pozabilansowe		2010	Zobowiazanie pozabilansowe					
	6 🖲 Zamknięta	Inne		2010	opis projektu pozabilansowego	2011-11-08				

Pod prawym przyciskiem myszy masz dostęp do następujących opcji:

- Podgląd
- Usuń
- Zmień status
- Lista pozycji

Q	Podgląd	
-	Usuń	
G	Zmień status na	F
	Lista pozycji [2]	

Opcja **Podgląd** jest charakterystyczna dla należności / zobowiązania o statusie innym niż **W edycji**. W przypadku rekordu o statusie **W edycji** masz możliwość edycji zapisu.



Arkusze finansowe Jeżeli chcesz zmienić status należności/zobowiązania pozabilansowego masz następujący wybór:

- W edycji
- W toku
- Zamknięta

0	W edycji
0	W toku
Θ	Zamknięta (bieżący)

Podczas zamykania należności / zobowiązania pozabilansowego będziesz musiał wskazać datę ustania należności / zobowiązania pozabilansowego. Dzięki temu system będzie wiedział, czy taka pozycję uwzględnić w sprawozdaniu finansowym za zadeklarowany przez Ciebie okres czy też ją pominąć.

Opcja **Lista pozycji** da Ci dostęp do kartoteki, gdzie będziesz mógł ewidencjonować dokumenty szczegółowe składające się na należność / zobowiązanie pozabilansowe.

Lis	Lista pozycji 🛛 👘 🚽									×	
	٢	/	🏫 💤 🚊								
1	🔲 Lista pozycji pozabilansowych 📰 Dodaj pozycją 🛛 🖤 🐇 🏠 🥀 😴 🍧										
	Lp	-	Opis	Kwota					Data potencjalna wpłaty	Waluta	
9											
>		1	Dokument 1					90,78	2010-08-28	€ EUR	۲.
		2	Dokumenr2					99,99	2011-08-25	EUP	ર

Ewidencja należności / zobowiązań pozabilansowych może być wykorzystana przez Ciebie podczas konfiguracji matrycy sprawozdania finansowego. Deklarując listę należności / zobowiązań pozabilansowych w sprawozdaniu finansowym powodujesz, że system wypełni sprawozdanie finansowe tylko tymi zapisami, które wpisują się w okres bilansowy sprawozdania finansowego oraz mają status 'w toku'.

# — Ewidencja spraw sądowych

Opcja: Panele menedżerskie, Arkusze i Sprawozdania Finansowe / Kancelarie prawne

Opcja umożliwi Ci stworzenie słownika kancelarii prawnych do którego będziesz sięgał podczas prowadzenia swojej kartoteki spraw sądowych.

Ka	Kancelarie prawne									
	😈 🗾 🖠	· 🖉 🚊								
K	Kancelarie prawne 📻 Nowa kancelaria 🛛 💎 🐇 🥳 🎽 💈									
	Id	Nazwa kancelarii								
7										
	1	Rodson i Wrona								
	2	Sowa i Lis								
>	3	Bykowski, Bizoński i Żubrowski								
	4	Kancelaria Radców Pranych Siekierski i Toporski								
	5	Kancelaria Gadzinowski i Żaba								
	6	Kancelaria PTAK i SYNOWIE								
	7	Synrodzaki i bracia								

Opcja: Panele menedżerskie, Arkusze i Sprawozdania Finansowe / Ewidencja spraw sądowych

Funkcja daje Ci możliwość prowadzenia ewidencji Twoich spraw sądowych. Podczas rejestracji spraw sądowych możesz wskazać dokumenty rozrachunkowe, które są elementem



Arkusze finansowe postępowania sądowego. Dzięki temu sprawozdanie finansowe będzie miało dostęp do danych na temat Twojego zaangażowania sądowego w okresie bilansowym, co może być wykorzystane podczas budowania sprawozdania.

Sp	Sprawy sadowe _ 🗆 🗴										
	🤨 💋 🎓 😰										
9	Sprawy sądowe 🗮 Nowa sprawa sądowa 🕎 🕅 🧐 🥵 🥵 🎽 🦉 🍯										
	Rodzaj	Status	Sygnatura sprawy	Nazwa kancelarii	Data zgl	Opis	Liczba dokumne				
7											
	Zapłata należności	😑 Otwarta	AA_1/sd	Kancelaria PTAK i SYNOWIE	2011-07-27	Opis sprawy	1				
	Zapłata należności	😝 Zakończ	DDA 223 / 65	Synrodzaki i bracia	2011-07-27	Opis sprawy	1				
	Zapłata należności	😑 Otwarta	Sprawa nr 1	Kancelaria PTAK i SYNOWIE	2010-08-26	Sprawa jest w toku	0				
	Zapłata należności	😑 Otwarta	DD /FF 324	Kancelaria PTAK i SYNOWIE	2010-08-20	Sprawa 1	0				
	Inne	😝 Zakończ	KK 342 /KKL	Synrodzaki i bracia	2010-08-18	Sprawa 2 / 18-08-2010	1				
	Zapłata należności	😑 Otwarta	HH 77 / 99 /RR2	Kancelaria Gadzinowski i Żaba	2011-09-30	Opis sprawy	1				
	Zapłata zobowią	😑 Otwarta	HH 123 /GG 23	Kancelaria Gadzinowski i Żaba	2011-09-30	Opis sprawy	1				
>	Zapłata należności	🥘 Otwarta	JJ 45 / HH2	Kancelaria PTAK i SYNOWIE	2011-09-30		1				
	Zapłata należności	😝 Zakończ	HH 123 / DDG 3	Rodson i Wrona	2011-09-30	Opis sprawy	1				
	Zapłata należności	😑 Otwarta	JJJ23 / 7676	Kancelaria Radców Pranych	2011-10-04	Opis sprawy	1				

Pod prawym przyciskiem myszy masz dostęp do następujących opcji:

- Edycja sprawy sądowej
- Usuń sprawę sądową
- Zmień status

1	Edycja sprawy sądowej	
-	Usuń sprawę sądową	
G	Zmień status na	۲

Status Twojej sprawy sądowej może mieć następujące wartości:

- Otwarta
- Zakończona



Podczas rejestracji nowej sprawy sądowej (lub edycji już istniejącej) możesz edytować między innymi opis sprawy, opis wyroku, etapy sprawy oraz wskazać dokumenty rozrachunkowe będące powiązane z daną sprawą.

Edycja sprawy sądowej			_ = = :
👅 🖌 🚖 🖾 🖂	. –   💈	े 🌺 🦯 🍃 🛛 🖛 ।	•
Dane podstawowe			
Sygnatura sprawy	JJ 45 / HH2		
Rodzaj sprawy	Zapłata należn	ości 🔹	
Data sprawy	2011-09-30	•	
Kancelaria PTAK i SYNOWIE			
Opisy/Dokumenty			
Opis sprawy Dokumenty rozra	chunkowe E	apy sprawy Opis wyroku	
📆 Nowy etap sprawy sądowe	ej 🚺 💎	S 🛃 🖺 🍒 📀	1 🗧
Nr etapu 📥 Data początku	Data końca	Opis etapu	
		-	
Brak danych			



#### – Ewidencja ryzyk

Opcja: Panele menedżerskie, Arkusze i Sprawozdania Finansowe / Ewidencja ryzyk

Arkusze finansowe

System Intellect da Ci możliwość zgromadzenia całej wiedzy o ryzykach wiążących się z funkcjonowaniem Twojego przedsiębiorstwa. Możesz więc prowadzić ogólny słownik ryzyk (lista po lewej stronie) i dla poszczególnych okresów przydzielać te ryzyka, które występują w danym okresie sprawozdawczym.

Lista ryzyka		-	•	x
i 😈 🗾 🏫 🔊 应				
	Data Od 2011 🔹 1 👻 Kopiuj ryzyka			
Ogólny słownik ryzyk	Ryzyka dla wskazanego okresu			
🕴 📲 Nowy słownik 🚦 🖤 🛸 📡 😁	🕴 📰 Nowe ryzyko 👯 🖤 🧐 🍒 🔤 🗢			
Nazwa Opis	Rok Miesiąc Nazwa Opis		U	
<ul> <li>Ryzyko walutowe wynika z kryzysku strefy EURO. kfdjgkdfg</li> </ul>	Brak danych			

Opisując ryzyko obok ogólnej charakterystyki ryzyka system umożliwi Ci stworzenie listy czynników wpływających na ryzyko oraz listy czynności ograniczających dane ryzyko.

Nowe ryzyka 📃 🗖 🗙
i 🔟 🖉 🎓 😰 🛛 🐇 💳 🛛 🏷 🤣 🖉 🗇 🛸
Rok         2011         Wybierz ze słownika         Ryzyko walutowe         •           Miesiąc         11         •         Nazwa ryzyka         Ryzyko walutowe         •
Uwzględnić w sprawozdaniu 📄
Opis Wpływy Czynności
i 🗅 🗁 🖬 🕼 🧐 😕 👂 🤭 🥂 👯 🔰 🧮 🛎 🗰 🖬 🗄 👯 🍹 🏧 🚮 📢 🛃 👘 👘
🕴 Times New Roman 🔹 12 🔹 🔺 * 🥍 * B / U U S S S x² x, A 🖕 🕴 Normal 🔹 💭 🗒 🗸
ίΩ, 🗄, Ι۹, ۹, ΙΞ, Delete - 🗄 🖶 ΗΙ 🕸 Ρ΄, ΙΡΙΡΙΣΙΟ Ο Ο Ο Α.
j 🖄 → Borders → 🖕 j 🗐 🕞 🛃 🖕 j 🖽 🖽 📮 j 👝 → 🛛 0,5 pt 🛶 → 🖉 → 🖕

Pod prawym przyciskiem myszy na kartotece ryzyk masz dostęp do następujących opcji:

- Edycja
- Usuń słownik
- Lista wpływów
- Lista czynności

1	Edycja
-	Usuń słownik
Æ	Lista wpływów [1]
Æ	Lista Czynności [2]

Opcje **Lista wpływów** oraz **Lista czynności** to nic innego jak niezależny dostęp do kartotek czynników wpływających na ryzyko oraz listy czynności ograniczających ryzyko.



## — Konfiguracja sprawozdań finansowych

Arkusze finansowe Opcja: Panele menedżerskie, Arkusze i Sprawozdania Finansowe / Konfigurowanie sprawozdań finansowych

Intellect daje Ci możliwość deklaracji matryc sprawozdania finansowego. Możesz więc posiadać wiele form swojego sprawozdania finansowego bazujących na tych samych danych źródłowych.

Na kartotece matryc sprawozdań finansowych, pod prawym przyciskiem myszy znajduje się dostęp do następujących opcji:

- Usuń matrycę
- Edytuj matrycę
- Eksportuj na serwer

	Usuń matrycę
1	Edytuj matrycę SF
5	Eksportuj na serwer

#### Konfiguracja matrycy sprawozdania finansowego

Każde sprawozdanie finansowe podzielone jest na części. Części składają się z rozdziałów. W zakładce **Część matrycy** należy dodać część matrycy, a następnie przypisać do niej rozdziały. Kolejność w jakiej zostaną dodane elementy będzie odpowiadała kolejności na wygenerowanym za pomocą matrycy sprawozdaniu finansowym.

W zakładkach **Nagłówek** oraz **Stopka** można zdefiniować tekst który będzie wyświetlany w nagłówku i stopce sprawozdania finansowego. Istnieje możliwość wstawienia zdefiniowanych parametrów, które podczas generowania sprawozdania finansowego zostaną zamienione na odpowiednie wartości np. parametr **Nazwa firmy** zostanie zamieniony na firmę dla której generowane jest sprawozdanie finansowe.

W zakładce **Badanie integralności** można zdefiniować algorytmy sprawdzające poprawność wygenerowanych danych przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.

I	Nowa matryca SF		×
	🛛 🗹 🖕	🚰 逾  3   4 =   3 & ✓ 3   4 ⇒	
	Informacje ogólne	Części matrycy Nagłówek Stopka Badanie integralności	
	Informacje ogólne		
	Opis matrycy:	Opis matrycy Sprawozdania Finansowego	•
	Zakres	Jednostkowy •	
	Waluta		

Konfiguracja SF – krok 1 (informacje ogólne)



Arkusze finansowe



Konfiguracja SF – krok 2 (deklaracja części, rozdziałów oraz przyporządkowanie elementów dla rozdziałów)

Rozdział 1: Edytuj rozdział	 ×
; 😇 💋 🊖 😰 🛛 🕄 👘 🛛 🗧 🗮 🌤 🧭 🗸 🐌 🕽 🧼 🔶	
Informacje ogólne	
Opis rozdzieł 1	•
🛛 Elementy rozdziału 📰 Nowy element rozdziału 👫 🕎 🔻 🎋 🏠 🖓 🐇 🖓 🐇	
Lp 🔺 Rodzaj elementu	
8	
Brak danych	

Formularz edycji rozdziału (podczas kroku 2)

Każdy rozdział składa się z elementów. W Intellect masz do wyboru następujące rodzaje elementów:

- Tekst
- Grafika
- Arkusz finansowy
- Tabela kursów dla waluty
- Tabela dla SQL-a



Poniżej widzisz okno deklarujące element typu **Tekst**:

Rozdział 1: Nowy element rozdziału		_ = ×
i 📴 💋 🏫 👰 🖄   🕤   🐇 💻	🔹 💩 / 🛸 🛛 🗢	
Rodzaj elementu Rodzaj Tekst Opcje Parametr Rodzaj AF	Tekst       Grafika       Arkusz Finansowy       Tabela da SQL'a         Imas New Roman       III       Imas New Roman       IIII       Imas New Roman       IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
Matryca AF Identyfikator Data od Data do Wstaw		



Arkusze finansowe Korzystając z ustawienia w opcji **Parametr** oraz przycisku **Wstaw** możesz w tekst wkleić cały szereg parametrów, które podczas generowania sprawozdania finansowego zostaną zamienione na właściwą reprezentującą ją treść.

Poniżej masz przykłady takich parametrów:

Data od	<b></b>
Data do	
Data od - poprzedni rok	
Data do - poprzedni rok	
Początek roku	
Koniec roku	=
Tekst noty	
Nazwa firmy	
Adres	
Wykres	
Ryzyka	
Sprawy sądowe	-

Na przykład, jeżeli w tekst wkleisz parametr **Ryzyka**, to podczas generowania sprawozdania finansowego zamiast tego parametru pojawi się lista ryzyk znaleziona dla okresu sprawozdawczego sprawozdania finansowego...

Innym rodzajem elementu jest element **Grafika**. Możesz wskazać konkretną grafikę, którą chcesz, aby była drukowana w sprawozdaniu finansowym.

Rodzaj eleme	ntu
Rodzaj	Grafika 🔹
Opcje	
Plik grafiki	
Rozmiar graf	iki
Procentow	100
Dokładny i	rozmiar 👽 Zachowaj proporcje
Szerokość	
Wysokość	
Q Poo	igląd 🕼 Przywróć
Wyrównanie	
💿 Do lewej	🔘 Do prawej
🔘 Do środka	🔘 Wyjustowane

Możesz wskazać element **Tabela dla SQL**. Deklarując taki element deklarujesz skrypt SQL, który zostanie wykonany, zaś wszystkie zwrócone dane będą zaprezentowane we wskazanym miejscu w sprawozdaniu finansowym. Dzięki temu możesz budować relatywne elementy, wypełniane podczas obliczania sprawozdania finansowego.

Rozdział 1: Nowy element rozdziału		- 1	=	x
📴 🗾 🎓 💤 🚊   💿   🐇 💻	🌢 🏕 / 🛸   ← ⇒			
Rodzaj elementu	Tekst Grafika Arkusz finansowy Tabela dla SQL'a			
Rodzaj Tabela dla SQL'a 👻	Definicja SQL Szablon			
	🗄 🕑 📲 Language 🗸 😓			
Opcje				
				Ш
Tryb Tabela +				
Połączenie				Ш
Generuj szablon				

Innym ważnym rodzajem elementu jest **Arkusz finansowy**. Podczas deklaracji musisz wskazać rodzaj oraz matrycę arkusza finansowego, którego obliczenia mają być wstawione do sprawozdania finansowego.



26/3	31
------	----

Arkusze finansowe Wartości na arkuszu finansowym zostaną podzielone przez wartość z pola 'Podzielnik'. Dla arkusza finansowego należy także określić kolumny jakie ma zawierać. Kolumny określane są za pomocą parametrów, które następnie wymieniane są na prawidłowe

Innym rodzajem elementu, do którego możesz się odwołać, to **Tabela kursów dla waluty**. Używając takiego elementu powodujesz, że w sprawozdanie finansowym, podczas obliczeń, zostanie wstawiona tabela kursów dla okresu sprawozdawczego.

## – Korzystanie ze sprawozdań finansowych

Opcja: Panele menedżerskie, Arkusze i Sprawozdania Finansowe / Sprawozdania finansowe

W Intellect możesz wygenerować oraz przechowywać (opcja **Nowe sprawozdanie finansowe**) dowolną liczbę sprawozdań finansowych.

Poniżej widzisz kartotekę obliczonych sprawozdań finansowych:

_																
Sp	orawo:	zdania f	inansowe													= x
	۵	Z 1	2 🔊	Ô												
1	🔲 Lis	ta spra	wozdań fii	nansowych	Nowe	sprawozdar	nie finansow	e 🔻 🛛	V 🐫	<u>\$</u>						
	Rok		Miesi 📥	Miesi 🔺	Zakres	Status	Errory	Waluta	Opis	Miesiąc	Rok kal	Miesiąc	Rok kal	Data g	Data :	atw
9																
		2010	1	3	Jednost	\varTheta Wy		Z PLN	opis	1	2010	3	2010	2011-07		
>		2010	1	3	Jednost	😑 W e	÷	Z PLN	opis	1	2010	3	2010	2011-07	2011-	07-28
		2010	1	3	Jednost	\varTheta Wy	0	Z PLN	test	1	2010	3	2010	2011-08		
		2010	1	3	Jednost	⊖ ₩y	0	Z PLN	Opis	1	2010	3	2010	2011-08		
		2010	1	12	Jednost	📔 Zat	Δ	C EUR	iop	1	2010	12	2010	2011-07	2011-	37-28

Pod prawym przyciskiem myszy masz dostęp do następujących opcji:

- Pokaż/edytuj sprawozdanie
- Generuj raport
- Zmień status
- Usuń sprawozdanie finansowe



Możesz zmienić status (Zmień status) na następujące wartości:

- W edycji
- W trakcie generowania
- Wygenerowany i niezatwierdzony
- Zatwierdzony





Opcja **Pokaż/edytuj sprawozdanie** pokazuje obliczone sprawozdanie finansowego dla fokusowanego rekordu.

Arkusze finansowe Okno sprawozdania finansowego składa się z szeregu zakładek.

Na pierwszej zakładce (**Informacje podstawowe**) masz dostęp do informacji o okresie bilansowym, kalendarzowym, opisie oraz dacie obliczenia sprawozdania finansowego:

dsfsdf: Pokaż/edytuj s	prawozdanie 🗕 🗖 🕹	x
🔟 💋 🍃 🚰	? 🚊   🐇 ≔   🌤 🏕 / 🖕   🗢 🌩	
Informacje podstawowe	Podgląd 🛚 Matryca (12) 🛛 AF jednostkowe (2) 🖉 AF skonsolidowane (0) 🖉 Błędy i ostrzeżenia (1) 🗍 Kursy waluty (2) 👘 Nagłówek 📗 🍊	
Firma	PCGUARD ~	
Okres bilansowy	1/2010 - 12/2010	
Okres kalendarzowy	1/2010 - 12/2010	
Zakres	Jednostkowy ~	
Matryca	Matryca SF dg test ~ X Waluta  PLN ~	
Opis	Opis	
	<b></b>	
Naliczył	Dariusz Grześkowiak Data 2011-09-28 v	
Zatwierdził	Data v	
Status 😝 Wygene	rowany i niezatwierdzony	

Na zakładce **Podgląd** widzisz obliczone sprawozdanie finansowe. Wszystkie elementy oraz parametry są wymienione na rzeczywiste wartości. Możesz teraz dokonać poprawek lub wprowadzać teksty charakterystyczne dla okresu sprawozdawczego nie objęte parametrami:



Po edycji, zmienione dane możesz zapamiętać w opcji wskazanej poniżej. Intellect identyfikuje miejsca edycji i zapamiętuje nowe tekstu dla struktury sprawozdania finansowego:



A. Zapisz dane, B. Edytuj w programie Word

Możesz zażyczyć sobie, aby sprawozdanie finansowe było przez Ciebie edytowane w edytorze Word. Jest to możliwe, jednak dokument jest wówczas pamiętany jako dokument Word (zrywasz łączność wprowadzonych zmian ze strukturą sprawozdania finansowego).

Poniżej możesz zobaczyć okno struktury sprawozdania finansowego. Z każdym elementem sprawozdania finansowego jest związany konkretny tekst lub inny obiekt.



Arkusze finansowe

forma	cje pods	tawowe Podgląd	Matryca (12)	AF jednostkowe (2)	AF skonsolidowane (0)	Błędy i ostrzeżenia (1)	Kursy waluty (2)	Nagłówek
📕 Ge	eneruj ra	port 👯 🔻	V 🍇 S	÷				
Lp		Rodzaj		Data modyfikacji		Kto edytował		
. м.	atryca 1							
G	] rozdzia	əł 1						
	1	Tekst						
	2	Tekst						
	3	Tekst						
C	Rozdzi	ał 2						
	1	Tekst						
	2	Tekst						
	3	Tekst						
Е М	atyca 2							
e	🛛 Rozdzi	ał 1						
	1	Tekst						
E	🛛 Rozdzi	ał 2						
	1	Tekst						
Е М	atryca 3							
e	R1							
	1	Arkusz Finansowy						
	2	Tekst						
	3	Arkusz Finansowy						
	4	Tabala kurców dla w	aluto					

Na zakładce **AF jednostkowe** będziesz mógł zobaczyć jakie arkusze finansowe jednostkowe są wykorzystane do budowy sprawozdania finansowego.

ds	isfsdf: Pokaž/edytuj sprawozdanie 🛛 🗖 🗙												
1	😇 💋 🏫 😰 🔤 👘 👘 🤣 🧀 🕖 📁 🖢 🔶												
	Informacje podstawowe 🛛 Podgląd 🖉 Matryca (12) 🛛 AF jednostkowe (2) 👋 AF skonsolidowane (0) 🖉 Błędy i ostrzeżenia (1) 🛛 Kursy waluty (2) 🔷 Nagłówek 🗍 🌨												
	Z błędem Status Firma Opis Waluta Data od Data do							Nazwa					
5	4												
	🖃 Rodzaj AF: Matryca DG												
>	> 🗈 Przedział czasowy: 2009-1 do 2009-12												
	➡ Przedział czasowy: 2010-1 do 2010-12												

Na zakładce **AF skonsolidowane** będziesz mógł zobaczyć jakie arkusze finansowe skonsolidowane są wykorzystane do budowy sprawozdania finansowego.

Na zakładce **Błędy i ostrzeżenia** masz listę wszystkich błędów i ostrzeżeń, które zostały wygenerowane podczas obliczeń sprawozdania finansowego.

#### 5 WSKAŹNIKI MENEDŻERSKIE

Opcja: Panele menedżerskie, Arkusze i Sprawozdania Finansowe / Wskaźniki menedżerskie

Opcja daje Ci możliwość zdefiniowania zbioru wskaźników finansowych w formie graficznej, która w efektywny i błyskawiczny sposób będzie informowała Ciebie o sytuacji opisywanej przez wskaźniki.

Możesz stworzyć wiele katalogów wskaźników wskazując jednocześnie skalę dostępności (użytkownicy).

Lis	a kat	alog	ów wskaźników menedżerskich								- 8	×				
	۵	/	🎓 💤 🚊													
ļ	sta k	atal	ogów wskaźników menedżerskich 🛛 📻 Nowy katalog wskaź	ników	V	V	5	<del>ن 1</del>	Þ 🕏	Σ 1	2		<b>8</b>	۲		
	🔺		Nazwa katalogu	Mój	Właścici	el			Zakre	5	Dost	ępność				
9																
	1	0	test		Piotr Gav	wroński	(piotr	)	Prz	edział	ê D	la wszy	stkich	użytko	ownikóv	v
>	2		Analiza wskaźnikowa	V	Dariusz (	Grześko	owiak (	(darek)	Prz	edział	- 🔒 🛙	la wszy	stkich	użytko	ownikóv	v
	3	0	wskaznik 2		Piotr Gav	vroński	(piotr	)	Data	końca	ê C	la wszy	stkich	użytko	ownikóv	v



Tworzenie nowego zbioru wskaźników jest realizowane z wykorzystaniem konstruktora, który pomoże Ci przebrnąć przez konfigurację wskaźników.

Arkusze finansowe

29/31

W pierwszym kroku określasz uprawnionych dla zbioru oraz sposób rozmieszczenia wskaźników na oknie. Użytkownik określa ponadto sposób identyfikacji przedziału czasowego (period może być zdefiniowany poprzez datę początku i końca lub poprzez wskazanie tylko daty końcowej).

nformacje o katalogu wska Określ podstawowe inform	ź <b>nikó<del>w</del>.</b> Jacje o tym katalogu wskaźników.		
Nazwa katalogu	Analiza wskaźnikowa		
Zakres	Ola wszystkich użytkowników	🔘 Tylko dla uprawnionych	
Dostępność	<ul> <li>Przedział</li> </ul>	🔘 Data końca	
Rozmieszczanie wskaźników	<ul> <li>Automatycznie</li> </ul>	🔘 Ręcznie	

W drugim kroku tworzysz listę wskaźników wraz z interpretacją przedziałów wyników dla każdego wskaźnika.

An	aliza	WS	kaźnikowa: Edytuj katalog wsk	aźników						_ = ×
	6	/	1 👷 🚰 🚊							
	Zde	efini U	<b>iuj wskaźniki katalogu</b> twórz definicje wszystkich wskaźnik iskaźników (lista po prawej). Zakres	ów, które i y powoduji	nają być widoczne w ą wyświetlenie kolori	ı tym	katalo n pask	gu (lista po le ów na skali.	wej) oraz definicje zakresi	ów tych
	1	3 V	Vskaźniki katalogu 🛛 📰 Nowy w	ıskaźnik	** V -	i P	rzedz	ział <b>y</b> wskaźr	nika 📻 Nowy przedział	wskaźnika 🍹 🗧 👻
			Nazwa wskaźnika	Opis	Algorytm na w		К	Opis prz	Algorytm na wartość	Algorytm na warto
	>		Dynamika sprzedaży	<u>A</u> •	return 6;	>		Recesja	<u>A</u> -	<u>A</u> •
		2	Rotacja towarów	A	return 20;			Umiarkow	A	A
		3	Dynamika wzrostu kosztów pra…	A	return 7;			Dobrze	A	A
		4	Wartość kosztów energii	A	return 97888;			Bardzo d	A	A
		5	Wartość kosztów pracochłonności	A	return 188982;					
		6	Wartość zakupów materiałów	A	return 66666;					
		7	Dynamika wzrostu zysku w %	A	return 8;					
		8	Wartość amortyzacji	A	return 17000;					
	Edy	cja	Listy Liczba zaczytanych rekordow	8 rekoro	lów I0,016 s  /id_p	r Ed	ycja Li	sty Liczba za	czytanych rekordow 4 r < <u>W</u> stecz Dał	ekordów 0,000 s <i>(</i> id_r ej > <u>A</u> nuluj

Definiując poszczególny wskaźnik deklarujesz formę wskaźnika (pole **Typ wskaźnika**) oraz algorytm obliczeniowy wskaźnika.



Arkusze finansowe



Algorytm na wartość wskaźnika, lub na początek/koniec przedziału wskaźnika, to pisane w języku C# wnętrze metody zwracającej jedną wartość. Najczęściej składa się z jednej instrukcji:

#### return wyrażenie;

Wyrażeniem może być oczywiście wartość stała. W kodzie do dyspozycji są funkcje wymienione poniżej:

double GetValue(string akronim, bool czy\_sumować)
 Funkcja pobiera wartość dla akronimu z transz arkuszy finansowych. Parametr
 czy\_sumować przyjmuje wartość true lub false i określa czy ma być zwrócona wartość dla całego okresu, czy jedynie dla ostatniego miesiąca zakresu.

Na kartotece zbiorów wskaźników masz dostępne następujące opcje:

- Podgląd panelu
- Edytuj katalog wskaźników
- Usuń katalog





### Opcja **Podgląd panelu** to wywołanie obliczeń dla wybranego przez Ciebie okresu:

Arkusze finansowe Analiza wskaźnikowa: Podgląd panelu 🝯 🗾 🏫 😰 Od 2011 • 1 • Do 2011 • 11 • 🔛 😭 Oynamika wzrostu kosztów 🚺 🤹 pracochłonności Dynamika sprzedaży 🚺 😫 Rotacja towarów Wartość kosztów energii 02 \varTheta Recesja 😑 Niska rotacja 💮 małe \varTheta umiarkov \varTheta Umiarkowanie \varTheta Umiarkowanie 😑 umiark ane \varTheta dużo 😑 Dobrze 😑 Dobrze \varTheta duże \varTheta Bardzo dobrze Wartość zakupów materiałów 😣 🚔 Dynamika wzrostu zysku w 🕖 🤮 % względem okresu adekwatnego 0 0 😫 Wartość amortyzacji Wartość kosztów pracochłonności \varTheta małe 😑 niska 🔍 niskie \varTheta niska 😑 umiarkowane \varTheta wysoka \varTheta umiarkowane 😑 umiarkowana \varTheta duże \varTheta duże \varTheta wysoka A В С Od 2011 1 Do 2011 11 2 Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ

A. Deklaracja okresu, B. Odśwież obliczenia, C. Zmień sposób rozmieszczenia wskaźników

