

Nazwa raportu: Wiekowanie
Zobowiązań

Numer raportu: REP-5019-INT-S

Kategoria raportu: Pro

Typ raportu: Interaktywny



Sprawdź,
jak wygląda
raport

Link do raportu:

<https://getsix-services.cc/4igVkB8>

WIEKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ

Agid Accounts Payable
Report No: REP-5019-INT-S
(Client No: 50099)

View Full Details View Per Vendor

Due Type	Overdue	1-2 Years	2+ Years	Total
Vendor				
Total	448,587.76	-2,477,896.49	-2,526,084.19	-2,526,084.19
00001 Prima A Sp. z o.o.	-26,919.87	-7,961.13	-34,881.00	-34,881.00
00002 ABC Polska Sp. z o.o.	-4,688.28	-5,107.45	-43,863.73	-43,863.73
00003 Przedsiębiorstwo Usługowe R.	894.77	-18,175.80	-15,776.57	-15,776.57
00004 Technika Sp. z o.o.		-412.00	-412.00	-412.00
00005 Usług Handlowo-Usługowe	-17.63	-585.06	-602.69	-602.69
00006 Usług Inżynierskich Sp. z o.o.	2,380.00	239.54	2,619.54	2,619.54
00007 Transport i Logistyka Sp. z o.o.		288.52	288.52	288.52
00008 Usług Telekomunikacyjnych Sp. z o.o.		-1,351.74	-1,351.74	-1,351.74
00009 Przedsiębiorstwo Produkcyjne	-17.99	0.00	-17.99	-17.99
00010 Usług Inżynierskich Sp. z o.o.		-2,791.71	-2,791.71	-2,791.71
00011 Statek Wodny Sp. z o.o.		9,886.86	9,886.86	9,886.86
00012 Przedsiębiorstwo Budowlane	-1,748.45	-1,748.76	-3,497.21	-3,497.21
00013 Usług Komunikacji KAP Sp. z o.o.		12.05	12.05	12.05
00014 Centrum Sportu SPKOT Sp. z o.o.		3,367.45	3,367.45	3,367.45
00015 Prima Handlowo-Usługowa Sp. z o.o.		787.88	787.88	787.88
00017 Usług Medycznych MEDIX Sp. z o.o.	12,183.28	-32,767.51	-44,950.77	-44,950.77
00018 Prima Distribution S.A. (P&G)	749.99	139.99	889.98	889.98
00019 Usług Inżynierskich Sp. z o.o.	-644.30	-1,770.30	-2,414.60	-2,414.60
00020 Przedsiębiorstwo Handlowe	-68.08	0.16	-67.92	-67.92
00021 Usług Budowlanych Sp. z o.o.	1,266.50	7.41	1,273.91	1,273.91
00023 Prima Promocyjna KOT Sp. z o.o.	-464.94	-811.18	-1,276.12	-1,276.12
00024 Usług Handlowych Sp. z o.o.		-1,250.00	-1,250.00	-1,250.00
00026 Prima Distribution Sp. z o.o.	1,107.00		1,107.00	1,107.00
00027 Prima Transport Sp. z o.o.	881.90	189.49	1,071.39	1,071.39
00028 Usług Komunikacji Sp. z o.o.		-133.47	-133.47	-133.47
00029 Usług Komunikacji Sp. z o.o.	1,124.00		1,124.00	1,124.00
00030 Usług Sp. z o.o. sp. A	176.39		176.39	176.39
00031 Usług Komunikacji Sp. z o.o.		-1,086.71	-1,086.71	-1,086.71
00032 Dba Produkcja Handlowa		-39.00	-39.00	-39.00
00034 Pasażer Polska Lotniska		-402.00	-402.00	-402.00
00037 Centrum Inżynierskie	-330.00	-540.00	-870.00	-870.00
00038 M&A Sp. z o.o.	-187.82		-187.82	-187.82
00040 N. POLSKA Sp. z o.o.	0.00	0.00	0.00	0.00
00042 P. Sp. z o.o.		-299.00	-299.00	-299.00
00043 Signa Tygi Pomiarowe Sp. z o.o.	-55.01	-100.00	-155.01	-155.01
00047 Usług Komunikacji Sp. z o.o.		194.21	194.21	194.21
00048 P. Sp. z o.o.		29,881.17	29,881.17	29,881.17
00049 On Proforma		81.04	81.04	81.04

Report Date: 23.04.2025 10:27 • Last Refresh Date: 23.04.2025 09:04 • Last Modified On: 23.04.2025 09:04 • All values in PLN

powered by getsix

DLACZEGO TEN RAPORT JEST PRZYDATNY?

Raport **Wiekowanie Zobowiązań** zapewnia kompleksowy wgląd w wiek zobowiązań, pomagając w zarządzaniu zaległymi saldami dostawców. Dzięki filtrom Dostawca, Konto i Przedział Czasu Płatności (takim jak bieżące, przeterminowane i kategorie wiekowania), użytkownicy mogą śledzić przeterminowane faktury i monitorować zobowiązania płatnicze.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Monitoring zobowiązań: wgląd w przeterminowane i starzejące się płatności.

Skoncentrowana analiza: filtrowanie według dostawcy, konta i przedziału czasowego.

Pełna transparentność: szczegóły transakcji z numerami dokumentów i datami płatności.

Jasna segmentacja: kategoryzacja zobowiązań według terminów płatności (np. bieżące, przeterminowane).

Skuteczne planowanie: łączne kwoty zobowiązań w PLN dla kontroli wydatków.

Szybki dostęp do szczegółów: funkcja drill-through do przeglądania otwartych pozycji.

KTO MOŻE BYĆ ZAINTERESOWANY TYM RAPORTEM

Księgowi i specjaliści ds. zobowiązań: do śledzenia zaległych płatności na rzecz dostawców.

Kierownicy finansowi: do oceny starzejących się sald i planowania płatności.

Działy zaopatrzenia i zarządzania dostawcami: do rozwiązywania problemów z przeterminowanymi płatnościami i kontaktowania się z dostawcami.

JAKIE DANE ZAWIERA RAPORT

Raport Wiekowanie Zobowiązań przedstawia:

Kolumny:

- Znak Terminu Płatności
- Przeterminowane
- W Terminie
- Kategoryzacja według Przedziału Czasu Płatności
- Wartości w PLN

Wszystkie wartości są wyświetlane w PLN.

Dostępne filtry:

- Dostawca
- Konto
- Znak Terminu Płatności / Przedział Czasu Płatności

Dostępne widoki:

- Widok per Dostawca
- Pokaż Pełne Szczegóły (wszystkie kolumny)

Dodatkowa funkcjonalność:

- Klikając w daną wartość, uzyskasz dostęp do szczegółów otwartych pozycji.