

Nazwa raportu: Należności –
otwarte pozycje według daty
księgowania



Sprawdź,
jak wygląda
raport

Numer raportu: REP-5020-INT-S

Link do raportu:

<https://getsix-services.cc/4igdVx4>

Kategoria raportu: Pro

Typ raportu: Interaktywny

NALEŻNOŚCI – OTWARTE POZYCJE WEDŁUG DATY KSIĘGOWANIA

Open Items Receivables By Posting Date
Report No: REP-5020-INT-S
(Client No: 10000)

Posting Date	Customer	Document No	Document Type	Description	Status	Due Date	Debit Amount	Credit Amount	Amount
31.12.2021	NOIS ABC sp z o.o.	BCWH/00045		*** ANKONW/020 ***	Open	04.01.2022	5,094.37	0.00	5,094.37
31.12.2021	NOIS DEF sp z o.o.	BCWH/00046		*** ANKONW/020 ***	Open	04.01.2022	1,617.61	0.00	1,617.61
31.12.2021	NOIS GH sp z o.o.	BCWH/00047		*** ANKONW/020 ***	Open	20.01.2022	11,295.34	0.00	11,295.34
31.12.2021	NOIS GH sp z o.o.	BCWH/00048		*** ANKONW/020 ***	Open	09.01.2022	22,695.91	0.00	22,695.91
04.01.2022	NOIS ABC sp z o.o.	PL/21/0140	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	18.01.2022	1,697.86	0.00	1,697.86
10.01.2022	NOIS DEF sp z o.o.	WP/N/21/004	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	10.01.2022	0.00	1,617.62	-1,617.62
13.01.2022	NOIS ABC sp z o.o.	PL/21/0141	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	27.01.2022	3,368.42	0.00	3,368.42
21.01.2022	NOIS ABC sp z o.o.	WP/N/21/008	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	21.01.2022	0.00	3,084.37	-3,084.37
21.01.2022	NOIS ABC sp z o.o.	PL/21/0148	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	04.02.2022	10,513.22	0.00	10,513.22
28.01.2022	NOIS ABC sp z o.o.	PL/21/0154	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	11.02.2022	2,890.51	0.00	2,890.51
28.01.2022	NOIS DEF sp z o.o.	PL/21/0157	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	11.02.2022	1,637.88	0.00	1,637.88
28.01.2022	NOIS ABC sp z o.o.	PL/21/0151	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	11.02.2022	12,340.62	0.00	12,340.62
31.01.2022	NOIS ABC sp z o.o.	BCWH/00045		*** ANKONW/020 ***	Open	04.01.2022	0.00	3,084.37	-3,084.37
31.01.2022	NOIS ABC sp z o.o.	BCWH/00045		*** ANKONW/020 ***	Open	01.01.2022	3,094.37	0.00	3,094.37
31.01.2022	NOIS ABC sp z o.o.	PL/21/0146	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	18.01.2022	1,613.86	0.00	1,613.86
31.01.2022	NOIS ABC sp z o.o.	PL/21/0148	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	18.01.2022	1,148.9	1,613.85	-1,697.96
31.01.2022	NOIS ABC sp z o.o.	PL/21/0141	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	21.01.2022	3,368.42	0.00	3,368.42
31.01.2022	NOIS ABC sp z o.o.	PL/21/0145	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	27.01.2022	0.00	3,368.42	-3,368.42
31.01.2022	NOIS ABC sp z o.o.	PL/21/0030	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	21.01.2022	3,094.37	0.00	3,094.37
31.01.2022	NOIS ABC sp z o.o.	PL/21/0010	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	10.01.2022	4,188.74	0.00	4,188.74
31.01.2022	NOIS ABC sp z o.o.	WP/N/21/011	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	01.01.2022	0.00	3,181.27	-3,181.27
31.01.2022	NOIS DEF sp z o.o.	PL/21/0008	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	01.01.2022	0.00	0.00	0.00
31.01.2022	NOIS DEF sp z o.o.	PL/21/0009	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	04.01.2022	0.00	1,617.61	-1,617.61
31.01.2022	NOIS DEF sp z o.o.	PL/21/0006	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	01.01.2022	3,181.27	0.00	3,181.27
31.01.2022	NOIS DEF sp z o.o.	WP/N/21/004	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	10.01.2022	1,617.62	0.00	1,617.62
31.01.2022	NOIS GH sp z o.o.	PL/21/0149	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	11.01.2022	22,254.27	0.00	22,254.27
31.01.2022	NOIS GH sp z o.o.	PL/21/0142	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	18.01.2022	484.02	0.00	484.02
03.02.2022	NOIS ABC sp z o.o.	PL/21/0141	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	17.02.2022	1,333.13	0.00	1,333.13
04.02.2022	NOIS DEF sp z o.o.	PL/21/0146	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	18.02.2022	1,630.13	0.00	1,630.13
07.02.2022	NOIS DEF sp z o.o.	WP/N/21/004	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	07.02.2022	6,676.19	0.00	6,676.19
07.02.2022	NOIS DEF sp z o.o.	WP/N/21/004	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	11.02.2022	1,732.31	0.00	1,732.31
10.02.2022	NOIS ABC sp z o.o.	PL/21/0144	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	10.02.2022	2,890.51	0.00	2,890.51
10.02.2022	NOIS ABC sp z o.o.	PL/21/0144	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	11.02.2022	0.00	2,890.51	-2,890.51
10.02.2022	NOIS ABC sp z o.o.	WP/N/21/017	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	20.02.2022	0.00	2,890.51	-2,890.51
11.02.2022	NOIS ABC sp z o.o.	PL/21/0142	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	14.02.2022	2,744.25	0.00	2,744.25
11.02.2022	NOIS ABC sp z o.o.	PL/21/0155	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	14.02.2022	9,518.11	0.00	9,518.11
14.02.2022	NOIS GH sp z o.o.	WP/N/21/008	Invoice	*** ANKONW/020 ***	Open	20.02.2022	0.00	11,295.34	-11,295.34
Total							4,194,052.76	1,602,044.95	1,671,898.81

Report Date: 23.04.2023 10:57 • Last Refresh Date: 23.04.2023 09:04 • Last Modified On: 23.04.2023 09:04 • All values in PLN
Please refer to the report information about the report and the explanation of what these values mean.

DLACZEGO TEN RAPORT JEST PRZYDATNY?

Raport **Należności – otwarte pozycje według daty księgowania** prezentuje zestawienie należności filtrowane według daty księgowania, umożliwiając śledzenie pozycji otwartych i zamkniętych. Dzięki filtrom Rok/Miesiąc, Klient, Status Terminowości oraz Status Pozycji (Otwarte/Zamknięte), użytkownicy mogą identyfikować zaległości, analizować aging i kontrolować płatności.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Analiza należności: starzenie według statusu terminu płatności.

Skoncentrowana analiza: filtrowanie według okresu księgowania (miesiące/lat).

Ułatwienie rozliczeń: podział na pozycje otwarte/zamknięte.

Pełna transparentność: dostęp do danych transakcji (kwoty, opisy, numery dokumentów).

Wsparcie windykacji: pomoc w prognozowaniu przepływów i planowaniu działań.

KTO MOŻE BYĆ ZAINTERESOWANY TYM RAPORTEM

Działy księgowe: monitorowanie należności i rozliczeń.

Kontrolerzy finansowi: ocena ekspozycji na zadłużenie.

Zespoły audytowe: weryfikacja kompletności dokumentów.

JAKIE DANE ZAWIERA RAPORT

Raport Należności – otwarte pozycje według daty księgowania przedstawia:

Kolumny:

- Data księgowania
- Klient
- Numer dokumentu
- Typ dokumentu
- Opis
- Status (Otwarte/Zamknięte)
- Termin płatności
- Kwota Wn
- Kwota Ma
- Kwota całkowita

Wszystkie wartości są wyświetlane w PLN.

Dostępne filtry:

- **Rok/Miesiąc:** Filtruj według okresu księgowania.
- **Klient:** Wybierz konkretnego kontrahenta.
- **Status terminowości:** Filtruj np. „Przeterminowane +30 dni”.
- **Pozycje Otwarte/Zamknięte:** Pokazuje:
 - Otwarte: Nierozliczone dokumenty.
 - Zamknięte: Opłacone w całości.

Dostępne widoki:

- Widok tabelaryczny (wszystkie kolumny).