

ANALIZA SALDA NA LIŚCIE ZLECEŃ ORAZ LIŚCIE ZLECEŃ OCZEKUJĄCYCH

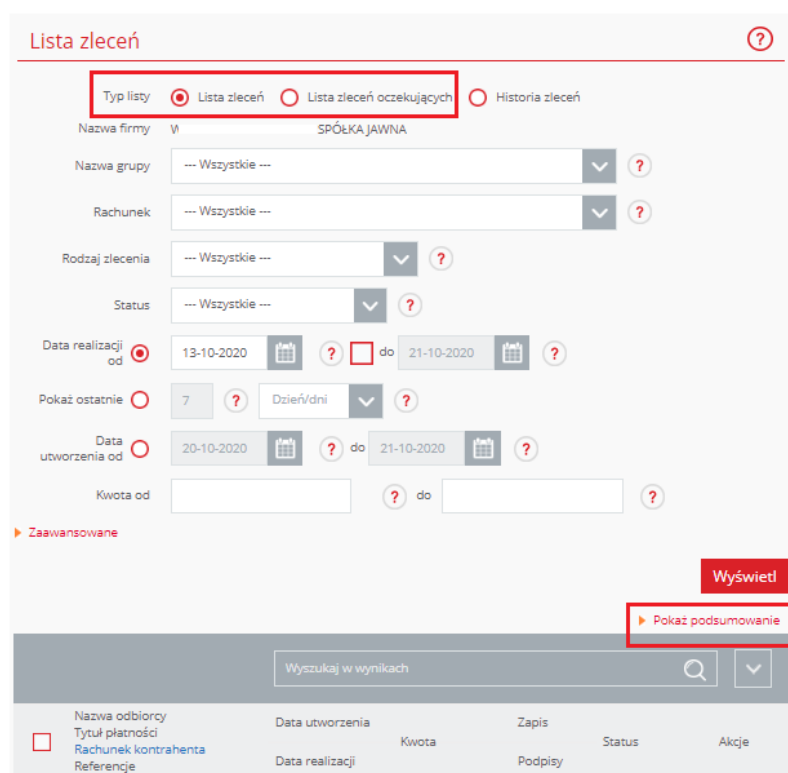
Na ekranach **Lista zleceń** oraz **Lista zleceń oczekujących** dostępna jest sekcja z podsumowaniem kwotowym zleconych przelewów oraz informacją o **dostępnym saldzie na rachunkach**.

Aby wyświetlić sekcję z podsumowaniem należy najpierw użyć przycisku **Wyświetl** w celu zaprezentowania operacji znajdujących się na Liście zleceń lub Liście zleceń oczekujących (można dodatkowo wskazać kryteria wyszukiwania np. wybrać rachunek z jakiego mają zostać zlecone operacje, ich status czy datę realizacji).

Następnie należy użyć akcji **Pokaż podsumowanie**, która znajduje się pod przyciskiem Wyświetl. Po wybraniu Pokaż podsumowanie akcja zmieni opis na **Ukryj podsumowanie** i prezentowane wcześniej dane nie będą widoczne.

Na ekranie z podsumowaniem będą prezentowane:

- **Numer rachunku**
- **Saldo dostępne** – kwota oraz waluta rachunku
- **Data realizacji** - dla przelewów z przeszłą datą płatności oraz z datą płatności przypadającą na dzień bieżący zamiast daty jest prezentowane **Dzień bieżący**. Dla daty przyszłej jest prezentowana data w formacie używanym przez użytkownika w systemie.
- **Liczba obciążeń** - dla zleceń masowych i paczek zleceń każde zlecenie cząstkowe jest traktowane jako osobny przelew (rekord). Wszystkie operacje z przeszłą datą płatności są sumowane jako Dzień bieżący.
- **Suma obciążeń** – grupowanie po dacie płatności i walucie przelewu.
- **Razem w [waluta]** - suma wszystkich zleceń z rachunku w przeliczeniu na walutę rachunku (bez podziału na daty płatności).



Lista zleceń

Typ listy: Lista zleceń Lista zleceń oczekujących Historia zleceń

Nazwa firmy: W SPÓŁKA JAWNA

Nazwa grupy: --- Wszystkie ---

Rachunek: --- Wszystkie ---

Rodzaj zlecenia: --- Wszystkie ---

Status: --- Wszystkie ---

Data realizacji od: 13-10-2020 do: 21-10-2020

Pokaż ostatnie: 7 Dzień/dni

Data utworzenia od: 20-10-2020 do: 21-10-2020

Kwota od: do:

► Zaawansowane

Wyświetl

► Pokaż podsumowanie

Wyszukaj w wynikach

<input type="checkbox"/>	Nazwa odbiorcy Tytuł płatności Rachunek kontrahenta Referencje	Data utworzenia Data realizacji	Kwota	Zapis Podpisy	Status	Akcje
--------------------------	---	------------------------------------	-------	------------------	--------	-------

Akcja Pokaż podsumowanie

Zostanie zaprezentowane podsumowanie kwotowe, dla operacji wyświetlonych wg zadanych wcześniej kryteriów wyszukiwania (np. dla wszystkich przelewów i paczek zleconych dnia ...).

Jeśli suma kwot przelewów będzie większa niż saldo dostępne kwota będzie prezentowana w kolorze **czzerwonym**. Jeśli suma kwot przelewów będzie mniejsza bądź równa saldo dostępne kwota będzie prezentowana w kolorze **zielonym**.

Lista zleceń ?

Typ listy Lista zleceń Lista zleceń oczekujących Historia zleceń

Nazwa firmy : SPÓŁKA JAWNA

Nazwa grupy ?

Rachunek ?

Rodzaj zlecenia ?

Status ?

Data realizacji od do ?

Pokaż ostatnie ?

Data utworzenia od do ?

Kwota od ? do ?

Zaawansowane

Wyświetl

▼ Ukryj podsumowanie

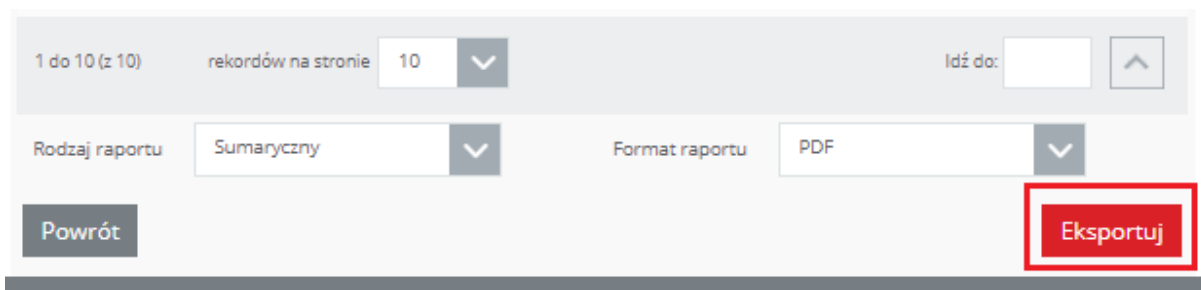
Data realizacji	Ilość obciążeń	Suma obciążeń
0 : 1		
		Saldo dostępne
		12 483,32 EUR
Dzień bieżący	1	123,00 EUR
	1	127,00 USD
		Razem w EUR
		237,56 EUR
3 : 1		
		Saldo dostępne
		4 030 738,20 PLN
30-10-2020	1	10 760,26 PLN
Dzień bieżący	8	4 051 871,42 PLN
		Razem w PLN
		4 062 631,68 PLN

<input type="checkbox"/>	Nazwa odbiorcy Tytuł płatności Rachunek kontrahenta Referencje	Data utworzenia Data realizacji	Kwota	Zapis Podpisy	Status	Akcje
<input type="checkbox"/>	L... Spółka Akcyjn... /NAT/... 23370... 29 1000100010001000 1000 1000	16-10-2020 30-10-2020	10 760,26 PLN	TESMA/	●●●●●● Nowy	Szczegóły Usuń Kopiuji

Lista zleceń z widocznym podsumowaniem dla wyświetlonych (wg zadanych kryteriów) operacji

LISTA ZLECEŃ – ANALIZA SALDA

W raportach: **Raport sumaryczny** i **Raport sumaryczny paczka**, które można wygenerować z **Listy zleceń** oraz **Listy zleceń oczekujących** (**Lista zleceń/Listy zleceń oczekujących -> Eksportuj**) również widoczna jest sekcja z podsumowaniem kwotowym i dostępnym saldem.



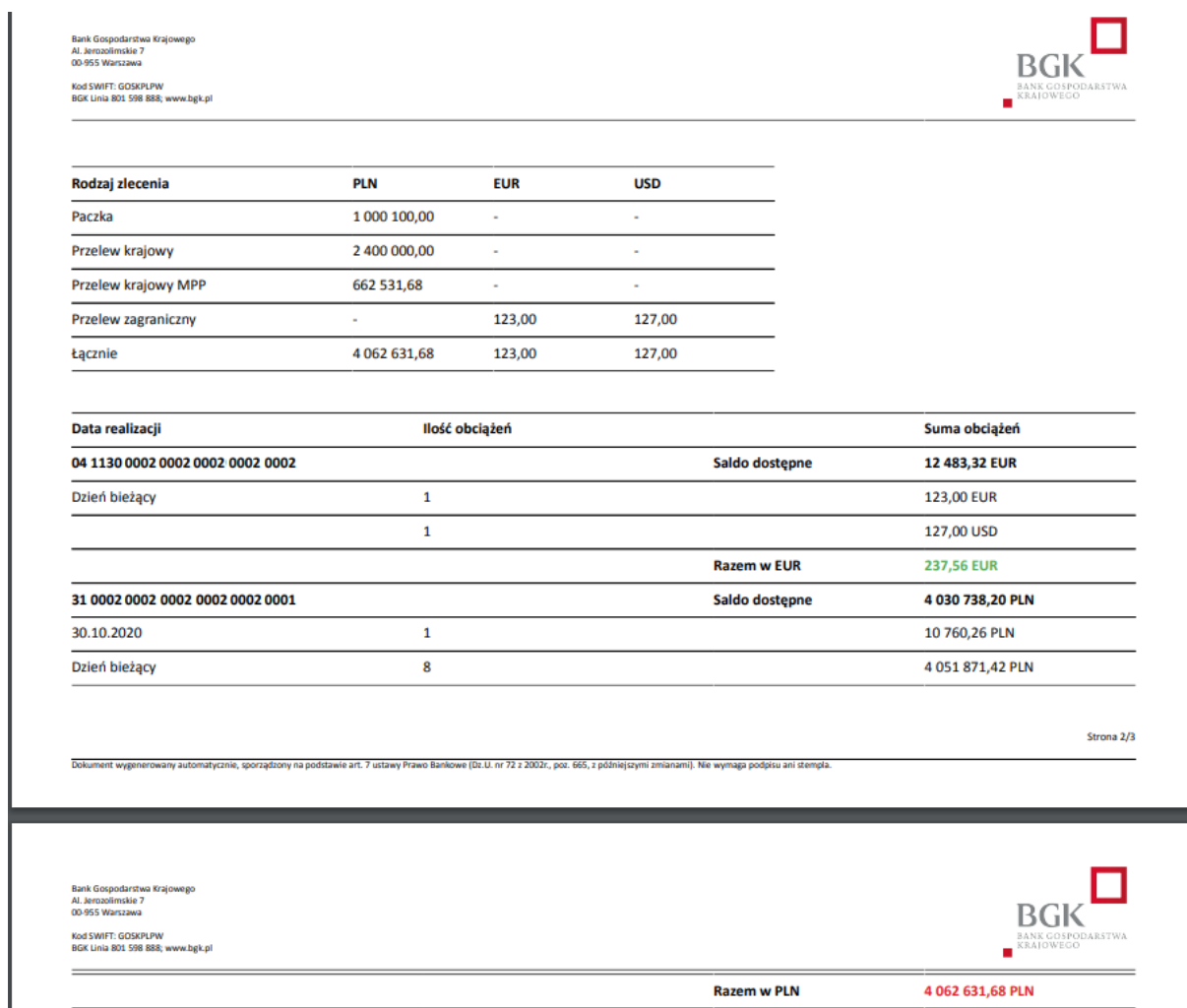
1 do 10 (z 10) rekordów na stronie 10 Idź do:

Rodzaj raportu Sumaryczny Format raportu PDF

Powrót Eksportuj

Eksport – przykład dla raportu sumarycznego

Po wybraniu typu oraz formatu raportu (do wyboru PDF lub CSV) i kliknięciu na przycisk **Eksportuj** zostanie wyświetlony do pobrania dokument.



Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
Kod SWIFT: GOSKPLPW
BGK Linia 801 598 888; www.bgk.pl

BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Rodzaj zlecenia	PLN	EUR	USD
Paczka	1 000 100,00	-	-
Przelew krajowy	2 400 000,00	-	-
Przelew krajowy MPP	662 531,68	-	-
Przelew zagraniczny	-	123,00	127,00
łącznie	4 062 631,68	123,00	127,00

Data realizacji	Ilość obciążeń	Suma obciążeń
04 1130 0002 0002 0002 0002 0002	Saldo dostępne	12 483,32 EUR
Dzień bieżący	1	123,00 EUR
	1	127,00 USD
	Razem w EUR	237,56 EUR
31 0002 0002 0002 0002 0002 0001	Saldo dostępne	4 030 738,20 PLN
30.10.2020	1	10 760,26 PLN
Dzień bieżący	8	4 051 871,42 PLN

Strona 2/3

Dokument wygenerowany automatycznie, sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002r., poz. 665, z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
Kod SWIFT: GOSKPLPW
BGK Linia 801 598 888; www.bgk.pl

BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Razem w PLN 4 062 631,68 PLN

Przykład wygenerowanego raportu w formacie PDF