Informator konta: zapisy i saldo

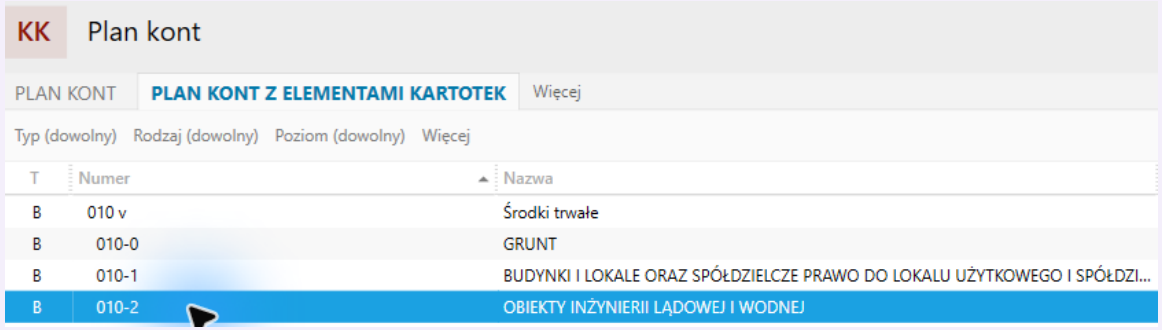
Rewizor nexo

1. Wybierz konto i otwórz Informator

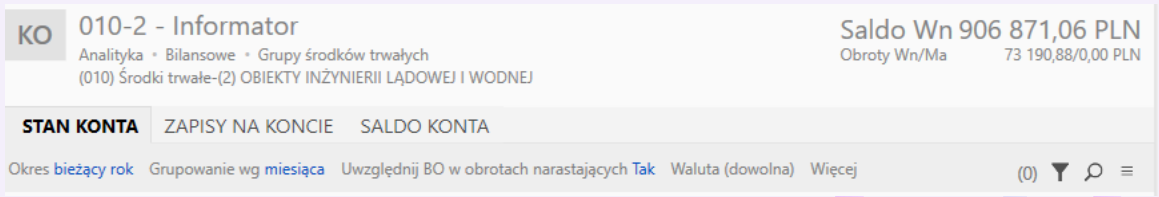
Najpierw ustal dokładny numer konta, którego dotyczy pytanie.

1. Otwórz Plan kont. Jeśli szukasz analityki wynikającej z kartoteki, przejdź do zakładki Plan kont z elementami kartotek. Zaznacz konto; w przykładzie jest to 010-2.

2. Wybierz Konto księgowe > **Informator** albo naciśnij Ctrl+I. Numer w nagłówku otwartego okna powinien odpowiadać zaznaczonemu kontu.



Konto 010-2 w planie kont z elementami kartotek.



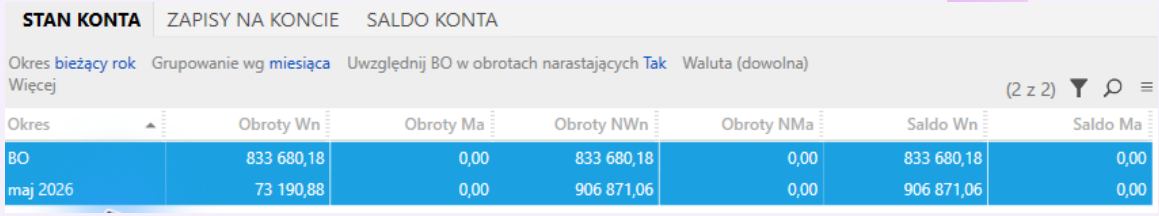
Informator otwarty dla konta 010-2.

2. Wylicz stan konta

Każda zakładka ma własne parametry. Zacznij od zakresu, dla którego chcesz przeanalizować kwoty.

1. Na zakładce **Stan konta** ustaw Okres i sprawdź Grupowanie oraz Uwzględnij BO w obrotach narastających. W przykładzie wybrano bieżący rok, grupowanie według miesiąca i uwzględnienie BO.

2. Naciśnij F5. Odczytaj osobno obroty Wn/Ma, obroty narastające i saldo. W przykładzie BO Wn wynosi 833 680,18 zł, a majowe obroty Wn 73 190,88 zł. Saldo Wn wynosi 906 871,06 zł.



Stan konta z pozycją BO i obrotami maja.

Informator konta: zapisy i saldo

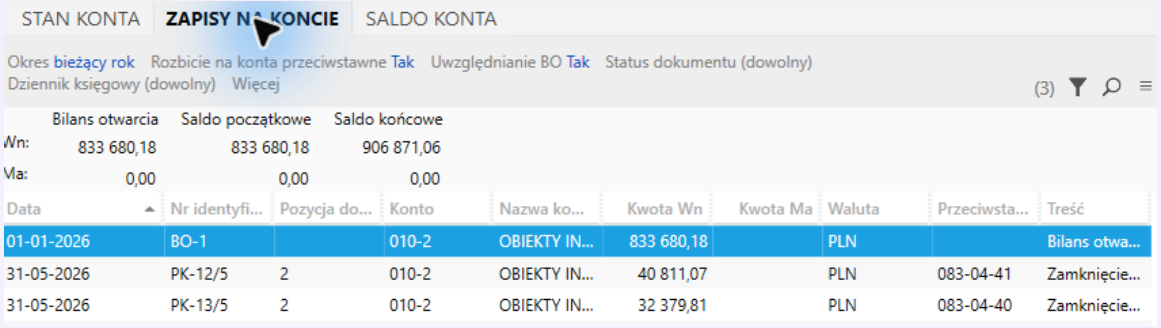
Rewizor nexo

3. Sprawdź dokumenty źródłowe

Zakładka **Zapisy na koncie** pozwala przejść od kwoty zbiorczej do poszczególnych zapisów.

1. Otwórz **Zapisy na koncie**. Sprawdź Okres, Uwzględnianie BO, Status dokumentu i Dziennik księgowy. Jeśli program pokazuje **Wylicz**, użyj F5.

2. Porównaj numery dokumentów i Kwotę Wn/Ma. W przykładzie BO-1, PK-12/5 i PK-13/5 mają po stronie Wn odpowiednio 833 680,18 zł, 40 811,07 zł i 32 379,81 zł. Razem dają 906 871,06 zł.

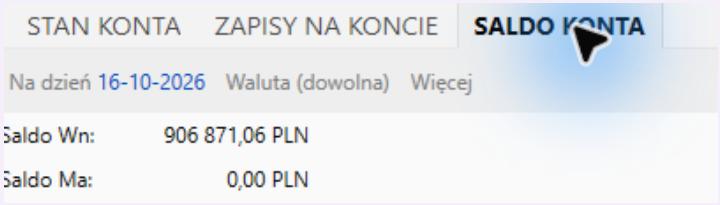


Trzy zapisy wyjaśniające saldo konta 010-2.

4. Odczytaj saldo na konkretny dzień

Do sprawdzenia pojedynczego dnia służy osobna zakładka **Saldo konta**.

1. Przejdź do **Saldo konta** i sprawdź parametr Na dzień. Ustaw potrzebną datę i naciśnij F5. W naszym przykładzie na 16-10-2026 saldo Wn wynosi 906 871,06 zł, a saldo Ma 0,00 zł.



Saldo Wn i Ma na wskazany dzień.

Dlaczego dwa widoki pokazują inne kwoty?

Porównaj okres, datę salda, status dokumentów i sposób uwzględniania BO. W pokazanym **Informator**ze filtr Status dokumentu ma wartość dowolny; nie opisuj takiego wyniku jako obejmującego wyłącznie dokumenty zaksięgowane.

Jeśli nie widzisz oczekiwanej analityki, sprawdź zakładkę Plan kont z elementami kartotek. Gdy zmieniasz filtry w **Informator**ze, odśwież wynik przez F5. Pusty wynik sam w sobie nie dowodzi braku zapisów w innych okresach.

Rozwiązuj problemy z InsERT nexo z pomocą Pixel AI

Skorzystaj z subskrypcji Pixel AI i zyskaj wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów podczas codziennej pracy z InsERT nexo. Opisz swoją sytuację, a asystent przygotuje instrukcję, która krok po kroku wyjaśni, co zrobić. Możesz ją pobrać i wracać do niej zawsze, gdy będzie potrzebna.

Jeżeli wolisz powierzyć rozwiązanie problemu specjaliście, możesz również skorzystać z pomocy naszego konsultanta.