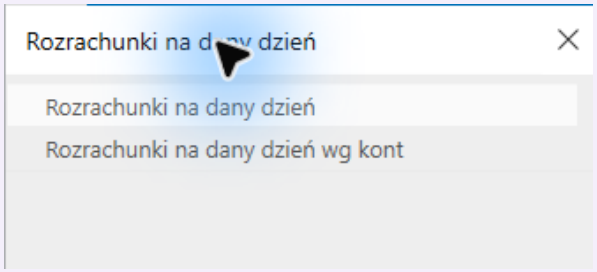
Rozrachunki na wybrany dzień

Subiekt nexo

1. Otwórz właściwy raport

Raport znajdziesz w Ewidencjach dodatkowych, w module Raporty. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki poleceń.

1. Kliknij Szukaj poleceń w lewym górnym rogu i wpisz Rozrachunki na dany dzień. Wybierz wynik o tej nazwie, bez dopisku wg kont.

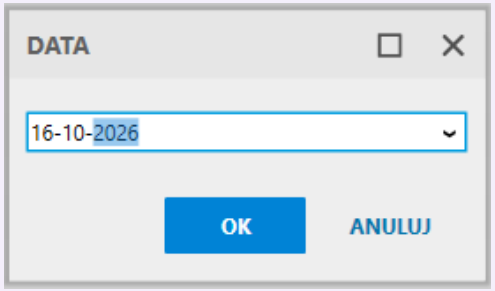


Wyszukiwanie raportu Rozrachunki na dany dzień.

2. Wskaż dzień obliczenia

Nie zakładaj, że zapamiętana data jest aktualna. To ona określa dzień analizy, a filtr Terminy płatności jest osobnym ustawieniem.

1. Kliknij datę na pasku filtrów. W oknie DATA wpisz potrzebny dzień i zatwierdź OK. W przykładzie analizujemy 16-10-2026.



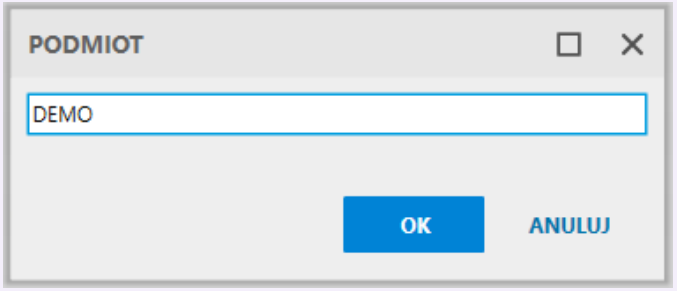
Data raportu ustawiona na 16-10-2026.

3. Ogranicz wynik i wylicz raport

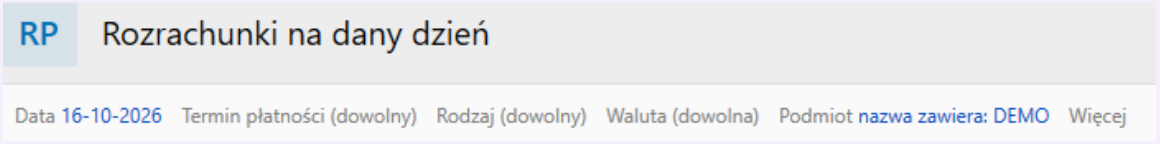
Przy wielu rozrachunkach warto zawęzić wynik do analizowanego klienta.

1. W filtrze **Podmiot** wybierz nazwa zawiera, wpisz rozpoznawalny fragment nazwy i zatwierdź OK. W przykładzie używamy DEMO, aby wyświetlić fikcyjnego klienta.

2. Sprawdź cały pasek filtrów: Data, Terminy płatności, Rodzaj, Waluta i **Podmiot**. Naciśnij F5 lub wybierz **Wylicz** (F5). Zaczekaj na pojawienie się wierszy.



Fragment nazwy klienta w filtrze Podmiot.



Data i ograniczenie Podmiot nazwa zawiera: DEMO.

4. Czytaj kwotę w odpowiedniej kolumnie

Wartość pierwotna dokumentu nie jest automatycznie kwotą pozostającą do rozliczenia.

1. W lewej części tabeli sprawdź Dokument, Datę powstania i Termin płatności. Upewnij się, że analizujesz właściwy wiersz.

2. Następnie odczytaj Wartość pierwotną, Wartość należności i Wartość zobowiązań. W przykładzie faktura ma wartość pierwotną 1 230,00 zł i zerową wartość należności. Wiersz KFS 97/10/2026 pokazuje natomiast zobowiązanie 246,00 zł.

S	Rodzaj	Dokument	Data powstania	Termin płatności
Podmiot: DEMO BLOG M1 - klient fikcyjny (4)				
R	N	FA_50559-2026-I-33299_10	09-10-2026	16-10-2026
R	SN	Wpłata bankowa	09-10-2026	
R	SN	Wpłata bankowa	09-10-2026	
N	Z(K)	KFS 97/10/2026	09-10-2026	16-10-2026

Dokumenty i terminy dla fikcyjnego klienta.

Podmiot	Wartość pierwotna	Wartość należności	Wartość zobowiązań	Waluta
	2 706,00	0,00	246,00	
DEMO BLOG M1 - klient fikcyjny	1 230,00	0,00	0,00	PLN
DEMO BLOG M1 - klient fikcyjny	1 000,00	0,00	0,00	PLN
DEMO BLOG M1 - klient fikcyjny	230,00	0,00	0,00	PLN
DEMO BLOG M1 - klient fikcyjny	246,00	0,00	246,00	PLN

Kwoty raportu: wartość pierwotna, należności i zobowiązania.

Rozrachunki na wybrany dzień

Subiekt nexo

Brak wyniku albo nieoczekiwane kwoty?

Najpierw sprawdź dzień raportu i filtr **Podmiot**. W naszej próbie dla 30-09-2026 nie było wierszy klienta DEMO, a dla 16-10-2026 pojawiły się cztery. **Dokumenty** tego klienta powstały dopiero w październiku.

Po każdej zmianie parametrów wylicz raport ponownie. Jeśli widzisz ostrzeżenie o zbyt dużej liczbie wierszy, zawęź analizę odpowiednimi filtrami. Nie traktuj sumy kolumny Wartość pierwotna jako sumy bieżących należności.

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.