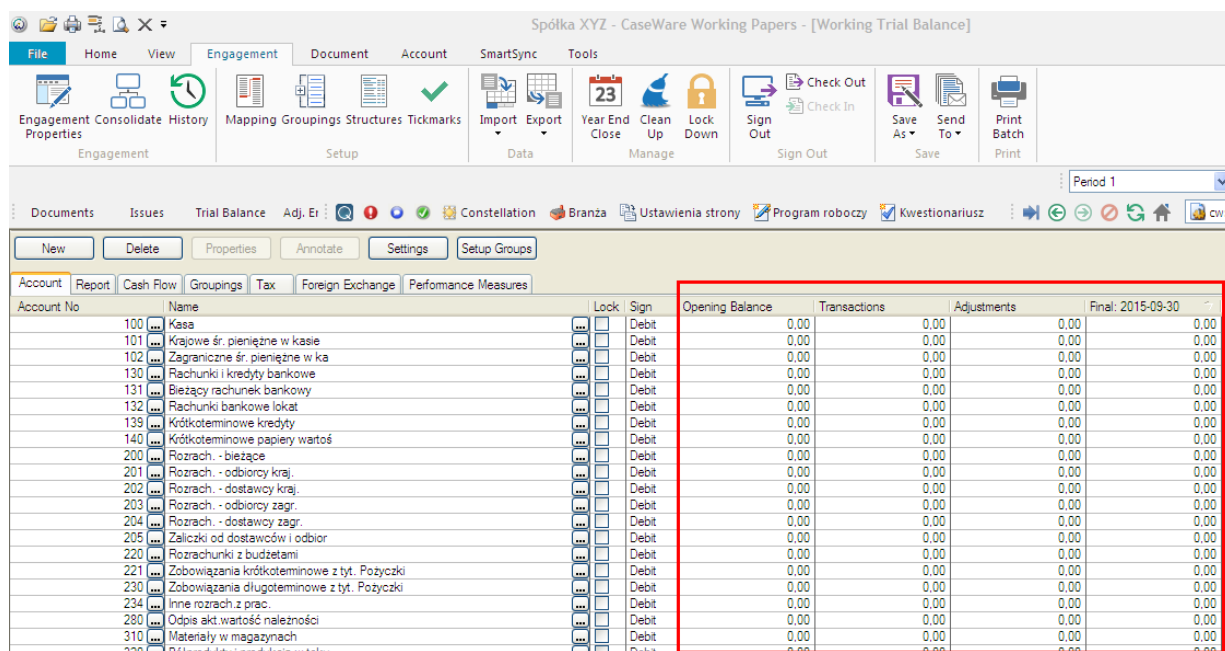


BRAK KWOT PO WCZYTANIU ZESTAWIENIA OBROTÓW I SALD

Problem

Po wczytaniu zestawienia obrotów i sald w **Trial Balance** widnieją numery kont i opisy, ale nie pojawiają się kwoty (w pozostałych kolumnach są zera):

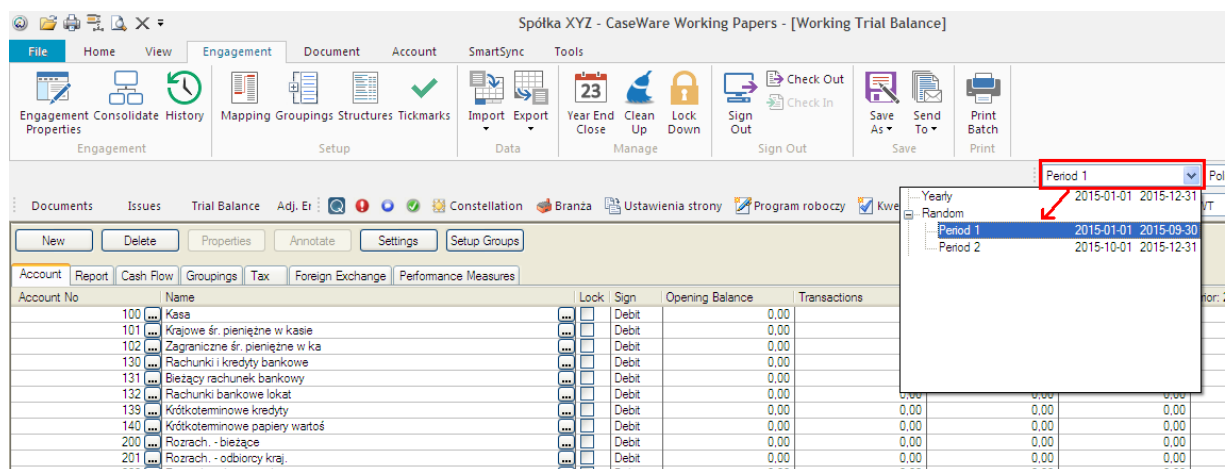


Account No	Name	Lock	Sign	Opening Balance	Transactions	Adjustments	Final: 2015-09-30
100	Kasa		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Krajowe śr. pieniężne w kasie		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Zagraniczne śr. pieniężne w ka		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Rachunki i kredyty bankowe		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Bieżący rachunek bankowy		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Rachunki bankowe lokat		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Krótkoterminowe kredyty		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Krótkoterminowe papiery wartości		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Rozrach. - bieżące		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrach. - odbiorcy kraj.		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Rozrach. - dostawcy kraj.		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Rozrach. - odbiorcy zagr.		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Rozrach. - dostawcy zagr.		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Zaliczki od dostawców i odbior		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Rozrachunki z budżetami		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. Pożyczki		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Zobowiązania długoterminowe z tyt. Pożyczki		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Inne rozrach. z prac.		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Odpis akt.wartość należności		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały w magazynach		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Różnica między wycenami w toku		Konta	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozwiązanie

1. Zmień okres wyświetlania danych

W prawym, górnym roku wybiera się okres wyświetlania danych. Jeżeli dane zostały wczytane do okresu 2 (**Period2**) to w przypadku wyświetlenia okresu 1 (**Period1**) nie będzie żadnych kwot. Po zmianie okresu na Period2 dane powinny zostać wyświetlone.



Account No	Name	Lock	Sign	Opening Balance	Transactions	Adjustments	Final: 2015-09-30
100	Kasa		Debit	0,00			
101	Krajowe śr. pieniężne w kasie		Debit	0,00			
102	Zagraniczne śr. pieniężne w ka		Debit	0,00			
130	Rachunki i kredyty bankowe		Debit	0,00			
131	Bieżący rachunek bankowy		Debit	0,00			
132	Rachunki bankowe lokat		Debit	0,00			
139	Krótkoterminowe kredyty		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Krótkoterminowe papiery wartości		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Rozrach. - bieżące		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrach. - odbiorcy kraj.		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Rozrach. - dostawcy kraj.		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Rozrach. - odbiorcy zagr.		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Rozrach. - dostawcy zagr.		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Zaliczki od dostawców i odbior		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Rozrachunki z budżetami		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. Pożyczki		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Zobowiązania długoterminowe z tyt. Pożyczki		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Inne rozrach. z prac.		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Odpis akt.wartość należności		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały w magazynach		Debit	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Różnica między wycenami w toku		Konta	0,00	0,00	0,00	0,00

Spółka XYZ - CaseWare Working Papers - [Working Trial Balance]

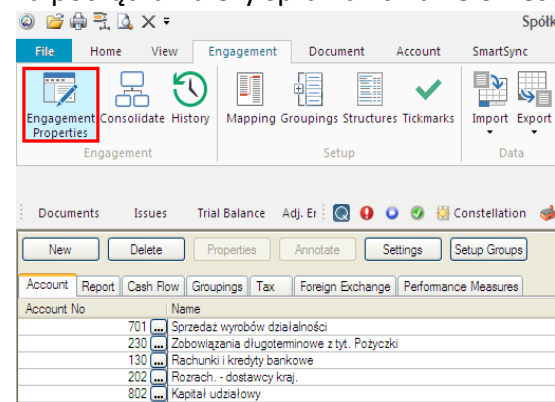
Period 2

Account No	Name	Lock	Sign	Opening Balance	Transactions	Adjustments	Final: 2015-12-31
701	Sprzedaz wyrobów działalności		Debit	0.00	-857 400.00	0.00	-857 400.00
230	Zobowiązania długoterminowe z tyt. Pożyczki		Debit	0.00	-90 000.00	0.00	-90 000.00
130	Rachunki i kredyty bankowe		Debit	0.00	-55 876.00	0.00	-55 876.00
202	Rozrach. - dostawcy kraj.		Debit	0.00	-50 549.00	0.00	-50 549.00
802	Kapitał udziałowy		Debit	0.00	-18 643.00	0.00	-18 643.00
220	Rozrachunki z budżetami		Debit	0.00	-16 470.00	0.00	-16 470.00
821	Rozlicz wyn finans.		Debit	0.00	-11 231.00	0.00	-11 231.00
221	Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. Pożyczki		Debit	0.00	-10 000.00	0.00	-10 000.00
CW72	Umorzenie - urządzenia techniczne i maszyny		Debit	0.00	-8 400.00	0.00	-8 400.00
CW74	Umorzenie - pozostałe środki trwałe		Debit	0.00	-1 008.00	0.00	-1 008.00
CW70	Umorzenie - budynki		Debit	0.00	-500.00	0.00	-500.00
CW71	Umorzenie - budowle		Debit	0.00	-435.00	0.00	-435.00
101	Krajowe śr. pieniężne w kasie		Debit	0.00	0.00	0.00	0.00
102	Zagraniczne śr. pieniężne w ka		Debit	0.00	0.00	0.00	0.00
132	Rachunki bankowe lokat		Debit	0.00	0.00	0.00	0.00
139	Krótkoterminowe kredyty		Debit	0.00	0.00	0.00	0.00
140	Krótkoterminowe papiery wartości		Debit	0.00	0.00	0.00	0.00
200	Rozrach. - bieżące		Debit	0.00	0.00	0.00	0.00
204	Rozrach. - dostawcy zagr.		Debit	0.00	0.00	0.00	0.00
205	Zaliczki od dostawców i odbior		Debit	0.00	0.00	0.00	0.00
234	Inne rozrach. z prac.		Debit	0.00	0.00	0.00	0.00
280	Odpis akt. wartość należności		Debit	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Towary		Debit	0.00	0.00	0.00	0.00
380	Odpis akt wartość zapasów		Debit	0.00	0.00	0.00	0.00
702	Sprzedaz usług		Debit	0.00	0.00	0.00	0.00
703	Pozostała sprzedaż		Debit	0.00	0.00	0.00	0.00
730	Sprzedaz towarów		Debit	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00

2. Upewnij się, że zestawienie obrotów i sald zostało poprawnie wczytane

Jeżeli dane nadal nie są wyświetlane sprawdź czy obrotówka została poprawnie wczytana.

Na początku należy sprawdzić na ile okresów podzielono okres sprawozdawczy w projekcie.

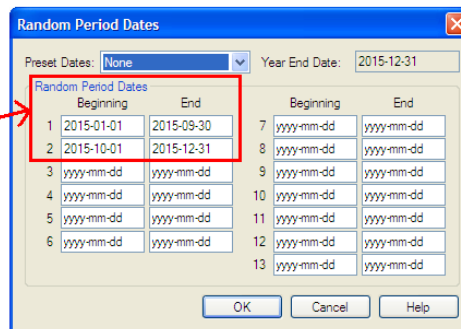
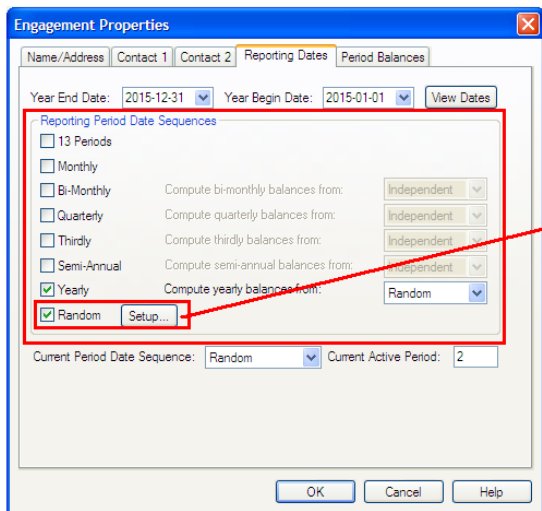


Z menu głównego wybierz **Engagement** -> **Engagement Properties** -> Zakładka **Reporting Dates**.

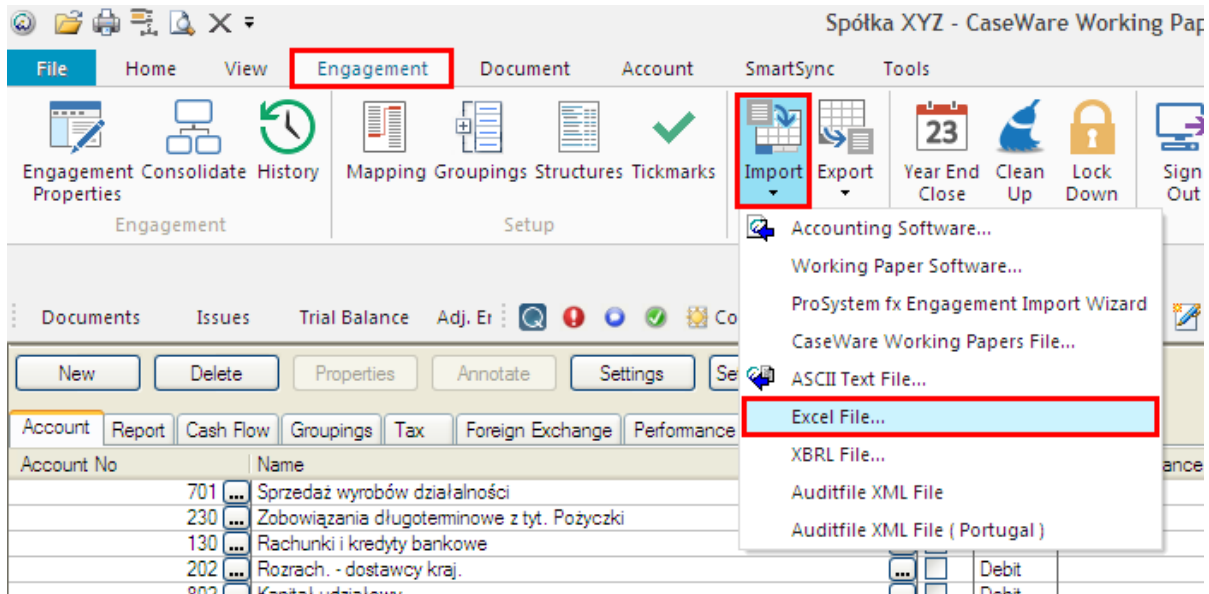
W tym miejscu sprawdź na ile okresów został podzielony okres sprawozdawczy.

W przykładzie jest to **Random** (dwa okresy).

To co zostanie wybrane w **Engagement Properties** ma wpływ na wyświetlanie opcji przy imporcie obrotówki.



Po sprawdzeniu podziału okresu sprawozdawczego przejdź do zaimportowania obrotówki.
Z menu głównego wybierz **Engagement -> Import -> Excel File**.



W oknie **Excel File Import** wybierz okres importowania zestawienia obrotu i sald. Jeżeli w **Engagement Properties** wybrano **Random** to w tym miejscu zaleca się wybranie **Random**. Jeżeli w **Engagement Properties** wybrano **Monthly** to zaleca się wybranie **Monthly** itd. W zależności od tego jaki podział okresu sprawozdawczego wybrano w **Engagement Properties** taki zostanie wyświetlony w oknie **Excel File Import**.

