

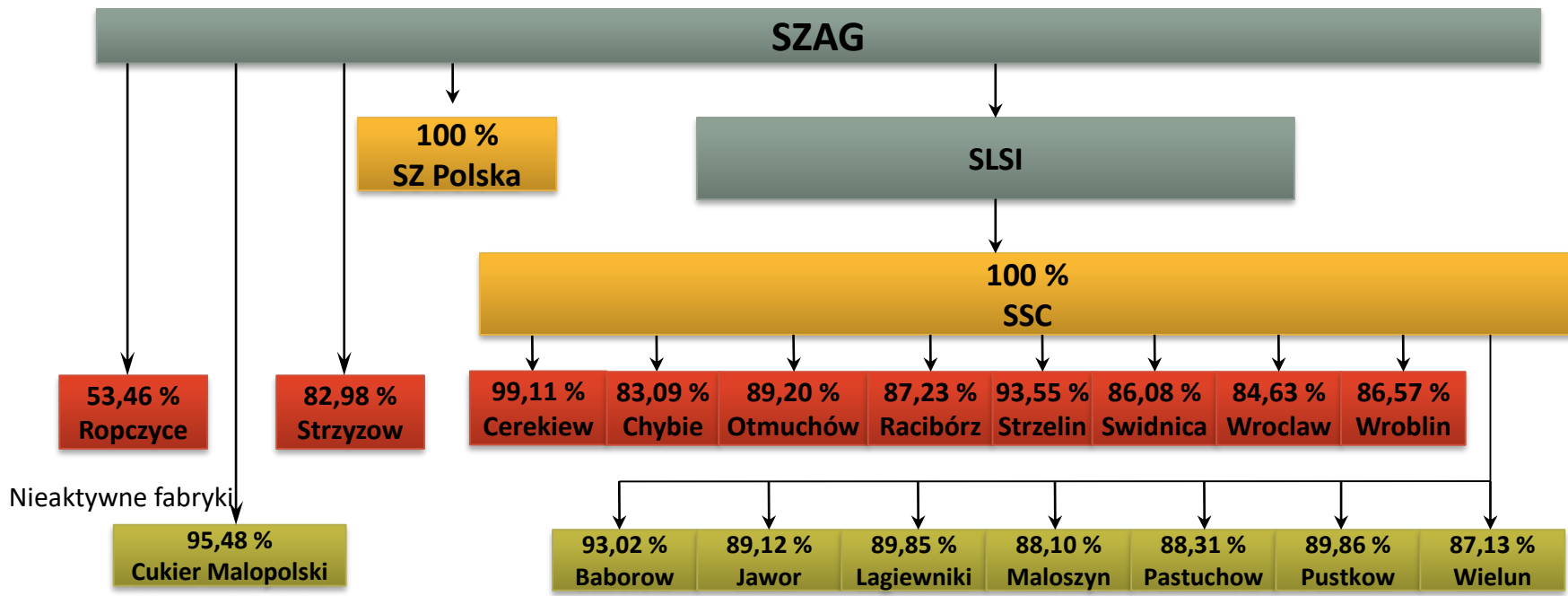


Konsolidacja funkcji i struktury Treasury

Piotr Chrobot, Tomasz Kokoszka

PCTA

Struktura Kapitałowa





- Niezależne działy księgowe i treasury
- Odrębne systemy księgowe
- Niezależne relacje bankowe:
 - ok. 150 kont bankowych
 - kilkadziesiąt umów kredytowych z różnymi zabezpieczeniami

- **Dobowe potwierdzanie sald**

(1h dziennie, korespondencja mailowa, niska wiarygodność danych)

- **Plany Cash Flow**

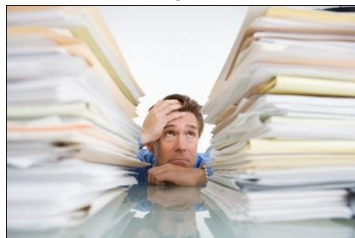
(suma 20 indywidualnych planów w Excelu, błędy merytoryczne i techniczne, niska wiarygodność, eliminacja transakcji wzajemnych)

- **Finansowanie**


(kontrola, odnawianie istniejących umów kredytowych i składanych zabezpieczeń, unifikacja warunków etc...)

- **Bezpieczeństwo**

(brak możliwości kontroli sald i przepływów na rachunkach bankowych)



- Konta/banki
 - Wdrożenie wspólnej elektronicznej platformy e-bankingu
 - Objęcie głównych odbiorców systemem „collect”
 - Zamknięcie wszystkich rachunków poza 1 w lokalnych bankach oraz kontem w banku Grupy
 - Ujednoczenie zasad autoryzacji płatności
 - (< 25 TPLN spółka samodzielnie,
 - >25 TPLN konieczny podpis centralnego treasury)

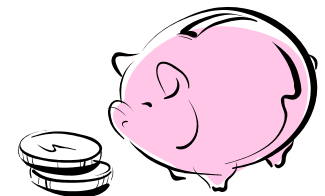
-  Przekierowanie wszystkich wpływów na rachunki w banku Grupy

- **Dobowe potwierdzanie sald**
(wykonywane centralnie, salda kont dodatkowych potwierdzane raz w tygodniu)
- **Plany Cash Flow**
(znacznie lepsza kontrola nad stroną przychodową planów)
- **Bezpieczeństwo**
(wszystkie przepływy do wglądu on-line, kontrola nad płatnościami)

- Finansowanie
 - Rozwiązanie indywidualnych umów kredytowych, zwolnienie zabezpieczeń
 - Kredyt negocjowany centralnie w 1 banku (na kwotę blisko 400 MPLN, zabezpieczony miękkim LoC spółki-matki)
 - Wdrożenie cash-poolingu wspartego krótkoterminowym kredytem

- Finansowanie
 - Zwolnienie zabezpieczeń, 1 umowa dla wszystkich, centralne zarządzania sub-limitami dla spółek, znaczna obniżka marży(!)

- Cash Pooling
 - ⚠ ■ Uproszczenie relokacji środków między spółkami (PCC, umowy, zarządzanie dokumentacją, cienka kapitalizacja etc.)
 - Oszczędności na spreadzie
 - ⚠ ■ Uproszczenie planowania cash flow – 1 plan grupowy, indywidualne potrzeby zaspokajana na bieżąco przez pooling
 - Ułatwione zarządzanie dzienną pozycją finansową



- E-banking + centralne finansowanie + cash-pooling + 'przejęcie przyływów'=
 - Koniec lokalnych relacji bankowych
 - Wzrost znaczenia (i uznania dla) centralnego działu treasury
 - Cała gotówka pod kontrolą, zwiększone bezpieczeństwo płatności
 - Ograniczenie liczby zadań lokalnych działów finansowych i centralnego treasury
 - Oszczędności finansowe



SÜDZUCKER

PIERWSZE NARZĘDZIA TREASURY

- Baza zbudowana w MS Access
- Codzienny import wyciągów bankowych w formacie CSV
- Dokładna historia wszystkich ruchów na rachunkach bankowych
- Kontrola płatności wychodzących oparta o kwerendę w bazie historycznych danych
- Przelewy na rachunek nieodnotowany wcześniej podlegają dodatkowej kontroli

Suedzucker PLN	1100757005	10759,27	561690001322620041584:	TRANSFER
Suedzucker PLN	1100757005	268,2	1911401010000046900000	TRANSFER
Suedzucker PLN	1100757005	2,4		CHARGES/EXPE
Suedzucker PLN	1100757005	-9163,73	PL47150011681211600550	TRANSFER
Suedzucker PLN	1100757005	-9208,64	1101757007	TRANSFER
Suedzucker PLN	1100757005	-11971,98	PL3516700004000064399:	TRANSFER
Suedzucker PLN	1100757005	-23085,99	PL42106000760000321000	TRANSFER
Suedzucker PLN	1100757005	-3904	PL81109025160000000100	TRANSFER
Suedzucker PLN	1100757005	-4514	PL3011402017000041020:	TRANSFER

Gene

```
Checking Official Rates...
Public Sub FindRate(Browser As Object, Result As Object, FDate As String)
```

Spółka	Salda dodatnie							SUMA DODATNICH	Salda ujemne		SUMA UJEMNYCH
	Gotówka na noc	Lokata PLN	Cash pooling	Socjalne	USD	EURO	Lokata EUR		Debet na noc	Cash pooling	
1100275	3 455,43		18 075 060,00		0,00			18 078 515,43	0,00	0,00	
1100451	414,66		2 943 833,25		0,88	0,00		2 944 250,36	0,00	0,00	
1100757		5 680 000,00	10 544 973,00			25,59	97 500,00	16 574 390,18	424,32	0,00	
1100984			0,00			2 642,59		10 009,87	185,60	16 356 289,00	
1101450			0,00			422,58		1 800,69	171,10	8 770 291,00	
1101451	487,82		4 173 774,50	54 697,48		166,55		4 229 590,67		0,00	
1101452	3 185,03		17 771 100,00	10 509,61		119,68		17 785 247,98		0,00	
1101453			0,00	0,00		833,28		3 156,38	179,00	2 576 215,00	
1101454			0,00	719,12		497,01		2 601,74	188,90	7 624 110,00	
1101455			0,00	25 469,07		957,55		29 096,17	206,30	5 959 805,00	
1101456			0,00	15 988,96		513,32		17 933,36	298,70	6 166 781,00	
1101457			0,00	7 862,74		0,00		7 862,74	142,60	604 155,00	
1101458			0,00	5 011,89		45,82		5 185,45	159,40	2 623 734,25	
1101459			0,00	53 829,53		793,15		56 833,90	528,50	6 081 711,50	
1101460			0,00	932,98		418,20		2 517,08	329,90	15 442 749,00	
1101461	1 474,85		8 703 151,00	7 712,90		25,46		8 712 435,19		0,00	
1101462			0,00	224 789,23		553,87		226 887,23	176,40	10 268 303,00	
1101463			0,00	172 411,72		314,36		173 602,48	262,00	6 264 921,50	
1101464	1 577,57		9 328 858,00	154,20		954,95		9 334 207,03		0,00	
1101465	3 389,33		17 678 038,00			1 230,29		17 686 087,55		0,00	
1101777			0,00					0,00	45,80	479 722,47	

End Sub
 3.9279 | 3.0450 | Copy USD | Previous Values

- Oparta o MS Excel i bazę danych MS Access
- Umożliwia szybki dostęp do danych o zadłużeniu finansowym netto na dowolny dzień

Net Debt / Zadłużenie Finansowe Netto													
2008-06-12													
in MPLN													
2008-06-12													
<i>Sugar Factory</i>	<i>Cash DB</i>	<i>Other</i>	<i>SUM</i>	<i>Financial</i>	czerwiec 2008					<i>Group</i>	<i>Net Debt</i>		
Cukrownia	Środki w DB	Pozostałe środki	Środki łącznie	Zob. DB	Po	Wt	Sr	Cz	Pt	So	N	pożyczki spółek	Zadłużenie finansowe
Baborów	0,0	0,0	0,0	0,7	26	27	28	29	30	31	1	0,0	0,7
Cerekiew	0,1	0,0	0,1	20,5	2	3	4	5	6	7	8	75,5	95,9
Chybie	6,7	0,0	6,7	0,0	9	10	11	12	13	14	15	0,0	-6,7
Jawor	0,0	0,0	0,0	0,0	16	17	18	19	20	21	22	0,0	0,0
Łagiewniki	28,8	0,0	28,8	0,0	23	24	25	26	27	28	29	0,0	-28,8
Małoszyn	30,4	0,0	30,4	0,0	30	1	2	3	4	5	6	0,0	-30,4
Otmuchów	2,2	0,0	2,2	0,0	Today: 2010-09-07							4,6	2,4
Pastuchów	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0					0,7		0,0	0,7
Pustków	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0					-23,0		0,0	-23,0
Racibórz	0,1	0,1	0,1	23,5	0,0					23,4		22,0	45,4

- Oparta o MS Excel i bazę danych MS Access
- Umożliwiał szybką analizę płatności generowanych poprzedniego dnia

Daily Payment Report			
<i>For 2007-05-21</i>			
SUMMARY			
1) Payments < 10 000 PLN			
Number		76	
Total Amount		-145 799,16	
2) Payments < 25 000 PLN (excl. 1)			
Number		11	
Total Amount		-182 309,15	
3) Payments > 25 000 PLN			
Number		15	
Total Amount		-1 261 161,18	
		4) Payments in EUR	
		Number	1
		Total Amount [EUR]	-17 498,18



SÜDZUCKER

DALSZY ROZWÓJ

Zmiany kapitałowe w grupie

Südzucker Polska SA

Südzucker
Polska
Sp. z o.o.

C.Cerekiew
SA

C. Chybie
SA

C.Otmuchów
SA

C.Racibórz
SA

C. Strzelin
SA

C.Świdnica
SA

C.Wrocław
SA

C.Wróblin
SA

C.Ropczyce
SA

C.Małopolski
SA

C.Strzyżów
SA

~~C. Białobrzegów~~

C.Jawor
SA

C. Łagiewniki
SA

C.Małoszyn
SA

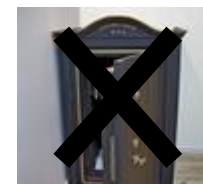
C.Pustków
SA

~~C. Pańszewice~~

~~C. Skarżysko~~

Dalsza restrukturyzacja Treasury

- Likwidacja kas w cukrowniach, zastąpienie kas kartami firmowymi oraz zaliczkami



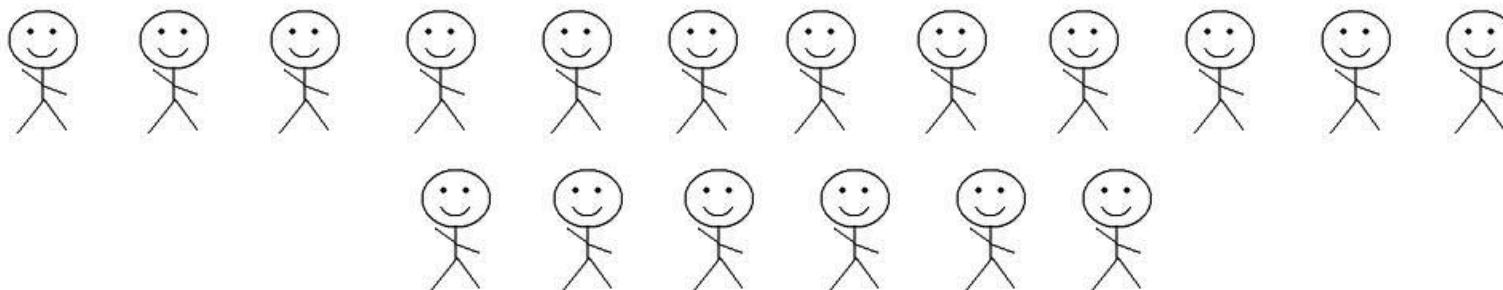
- Ograniczenie ilości banków współpracujących (z 13 do 6)



- Ograniczenie liczby kont bankowych (z 91 kont do 17 – włączając socjalne i EUR)

- ~~12 3456 7890 1234 5678 9012 1234~~
- 12 3456 7890 1234 5678 9012 1234
- ~~12 3456 7890 1234 5678 9012 1234~~
- 12 3456 7890 1234 5678 9012 1234

- Ograniczenie liczby pracowników obsługujących wyciągi bankowe i przygotowujących przelewy z 19 do 3



- Przejęcie zadań zakładów i centralizacja

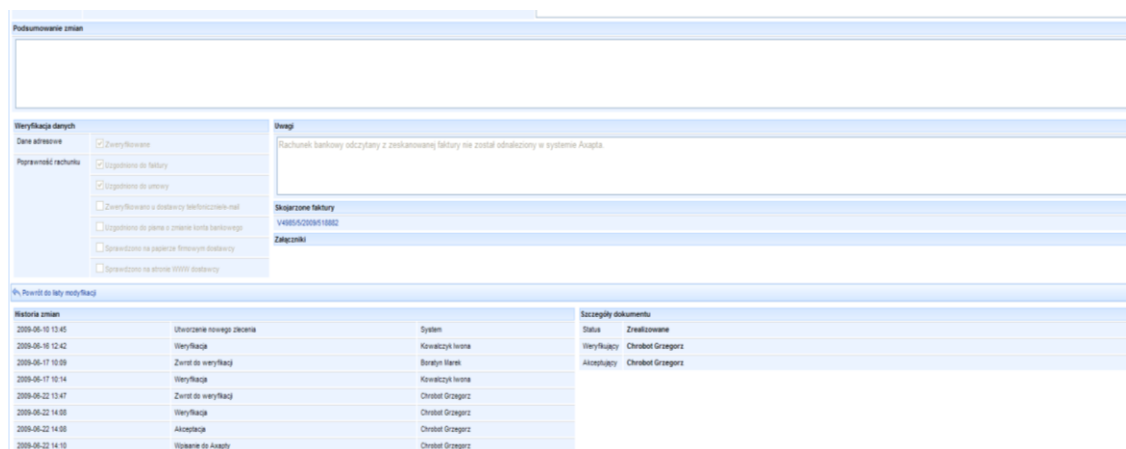


- Collect dla wszystkich kontrahentów, także tych małych
każdy z odbiorców w momencie zakładania go w bazie danych Axapta otrzymuje automatycznie nowy numer konta bankowego dla dokonywanych wpłat
- Udoskonalenie interfejsów Axapta rozszerzających wyciągi

The screenshot displays the Microsoft Dynamics AX 4.0.0.1 interface. The main window shows a list of transactions with columns for Date, Data należności, D., Profil księgo., Cel, Wymiar 4, Faktura VAT, Tełst transakcji, Stan, Nu..., Kwota, Waluta, Kur..., Korekta, and Korekta w PLN. A menu is open over the list, showing options: Referencje banku, Szczegóły, and another Szczegóły. The interface also includes a top navigation bar with 'Podatek' and 'Arkusz okresowy', and a right-hand sidebar with 'Funkcje', 'Stan płatności', 'Propozycja płatności', 'Informacje', 'Drukowanie (B)', and 'Zmiana'.

Dotyc	Profil księgo...	Wymiar 4	Kurs wymiany	Debet	Kredyt	U.	Typ kont...	Konto przechw...
10/04/00207 ...	POST	9999	100,000000000000	2 017 613,17			Bank	DE_GLOWNE
10/04/00207 ...	POST	9999	100,000000000000	2 928 711,71			Bank	DE_GLOWNE
			100,000000000000	39 077 307,13			Bank	DE_GLOWNE
	SW	9999	100,000000000000		44,75		Bank	DE_GLOWNE
	SR	9999	100,000000000000		84,51		Bank	DE_GLOWNE
24/07/10/PV N...	SR	9999	100,000000000000		570,00		Bank	DE_GLOWNE
UL F...	SW	9999	100,000000000000		143,88		Bank	DE_GLOWNE

- Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji poprzez:
 - weryfikację wszystkich danych nowych beneficjentów z 2 źródeł
 - weryfikację zmiany konta bankowego dostawcy również z 2 źródeł
 - zrealizowane przez SharePoint (SPS)
 - blokada możliwości księgowania faktury bez powyższego sprawdzenia



The screenshot shows a SharePoint form titled "Potwierdzenie zmian" (Confirmation of changes). It includes several sections:

- Weryfikacja danych** (Data verification):
 - Dane adresowe** (Address data): Zweryfikowane (Verified)
 - Poprawność rachunku** (Invoice correctness):
 - Zgodność do faktury (Consistent with invoice)
 - Zgodność do umowy (Consistent with contract)
 - Zweryfikowane u dostawcy telefonicznie/mail (Verified with supplier via phone/mail)
 - Zgodność do planu o zmianie konta bankowego (Consistent with bank account change plan)
 - Sprawdzone na papierze/fotograficznie (Checked on paper/photographically)
 - Sprawdzone na stronie WWW dostawcy (Checked on supplier's website)
- Wzrost** (Growth):

Rachunki bankowe odczytany z zeskanowanej faktury nie został odnotowany w systemie Anagis.
- Skrajzone faktury** (Extreme invoices):

V4995A202651882
- Zaliczki** (Advance payments):

At the bottom, there are two tables:

Historia zmian		
2009-05-10 13:45	Utworzenie nowego zlecenia	System
2009-05-10 12:42	Weryfikacja	Kowalczyk Iwona
2009-05-17 10:08	Zwrot do weryfikacji	Borbin Marek
2009-05-17 10:14	Weryfikacja	Kowalczyk Iwona
2009-05-22 13:47	Zwrot do weryfikacji	Chrobot Grzegorz
2009-05-22 14:08	Weryfikacja	Chrobot Grzegorz
2009-05-22 14:08	Akceptacja	Chrobot Grzegorz
2009-05-22 14:10	Wypełnienie Anagis	Chrobot Grzegorz

Szczegóły dokumentu	
Status	Zrealizowane
Weryfikujący	Chrobot Grzegorz
Akceptujący	Chrobot Grzegorz

- Automatyczne księgowanie wyciągów z kart firmowych
 - Format MT940
 - Wyszukiwanie po ID rodzaju transakcji
 - Wyszukiwanie po tekście transakcji
 - Wyszukiwanie przeznaczenia po numerze karty

Data	Załącznik	Typ konta	Konto	Tekst transakcji	Dział	Profil księgo...	Wymiar 4	Debet	Kredyt	Typ kont...	Konto przeciwstawne	U.
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_CE_084	900 KARTY PLATNICZE; TYT.: /001056683...	CE	ZALICZKA	9999	740,00		Bank	ERE_BANK	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Księga	407-671	900 KARTY PLATNICZE; TYT.: /001056683...	SZP	ZALICZKA	9999	4,50		Bank	ERE_BANK	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_SZP_0004	900 KARTY PLATNICZE; TYT.: /001056683...	SZP	ZALICZKA	9999	468,04		Bank	ERE_BANK	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Księga	407-671	695 01-03 PROW. OD WYPŁATY W BANKO...	SZP	ZALICZKA	9999	3,00		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_SZP_0075	693 01-03 WYPŁATA W BANKOMACIE; KA...	SZP	ZALICZKA	9999	800,00		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Księga	407-671	695 01-03 PROW. OD WYPŁATY W BANKO...	SZP	ZALICZKA	9999	11,40		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_SY_00425	693 01-03 WYPŁATA W BANKOMACIE; KA...	SY	ZALICZKA	9999	380,00		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_RO_0155	693 00-01 TRANSAKCJA KART; KARTA N...	RO	ZALICZKA	9999	444,04		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_OT_00001	693 00-01 TRANSAKCJA KART; KARTA N...	NA	ZALICZKA	9999	120,00		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Księga	407-671	695 01-03 PROW. OD WYPŁATY W BANKO...	SZP	ZALICZKA	9999	9,00		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_SZP_0045	693 01-03 WYPŁATA W BANKOMACIE; KA...	SZP	ZALICZKA	9999	300,00		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_SZP_0046	693 00-07 TRANSAKCJA KART; KARTA N...	SZP	ZALICZKA	9999	36,88		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_SZP_0046	693 00-07 TRANSAKCJA KART; KARTA N...	SZP	ZALICZKA	9999	19,81		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_SW_00147	693 00-01 TRANSAKCJA KART; KARTA N...	SW	ZALICZKA	9999	119,78		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Księga	407-671	695 01-03 PROW. OD WYPŁATY W BANKO...	SZP	ZALICZKA	9999	13,50		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_SZP_0031	693 01-03 WYPŁATA W BANKOMACIE; KA...	SZP	ZALICZKA	9999	450,00		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Księga	407-671	695 01-03 PROW. OD WYPŁATY W BANKO...	SZP	ZALICZKA	9999	3,00		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_SZP_0151	693 01-03 WYPŁATA W BANKOMACIE; KA...	SZP	ZALICZKA	9999	50,00		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_SZP_0030	693 00-01 TRANSAKCJA KART; KARTA N...	SZP	ZALICZKA	9999	160,00		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_SZP_0003	693 00-01 TRANSAKCJA KART; KARTA N...	SZP	ZALICZKA	9999	130,00		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_SZP_0046	693 00-07 TRANSAKCJA KART; KARTA N...	SZP	ZALICZKA	9999	650,08		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_SZP_0139	693 00-01 TRANSAKCJA KART; KARTA N...	SZP	ZALICZKA	9999	109,96		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_SZP_0139	693 00-01 TRANSAKCJA KART; KARTA N...	SZP	ZALICZKA	9999	39,00		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>
2010-09-13	BREJKAR/10/117	Dostawca	P_SW_00147	693 00-01 TRANSAKCJA KART; KARTA N...	SW	ZALICZKA	9999	48,60		Bank	ERE_BANK_2	<input type="checkbox"/>

- Rozliczanie delegacji w intranecie (brak konieczności sprawdzania przez księgowość poprawności diet, ryczałtów, itp., możliwość podglądu przez pracownika aktualnego salda i nierozliczonych transakcji)

Sądziucker Portal Korporacyjny **Delegacje**

Delegacja

[Dalej](#)

Pracownik
 Pracownik: SZP_00120
 Nazwa: Kokoszka Tomasz
 Stanowisko: Dyrektor ds. Finansów - Treasury
 Projekt: E-SZ-550-20-01

Aktualne saldo: -32.52

Cel podróży
 Spotkanie Skarbników

Cel podróży:

Miasto:

Kraj/region:

Nazwa:

Początek w Polsce (dla zagranicznych):

Czas podróży
 Początek Polska: Czas:

Koniec Polska: Czas:

Samochód
 Rodzaj pojazdu prywatnego:

Dieta Polska (pIn)
 Czas trwania podróży w Polsce: 2 dób, 5 godzin, 0 minut
 Diety bez odliczeń:
 Ilość dni z zapewnionym wyżywieniem:
 Ilość noclegów we własnym zakresie:
 Diety z limitem na hotele:

[Dalej](#)

- Lista
- Nowa
- Pokaz transakcje
- Administracja**
- Odśwież AOD
- Odśwież dane
- Odśwież słownik

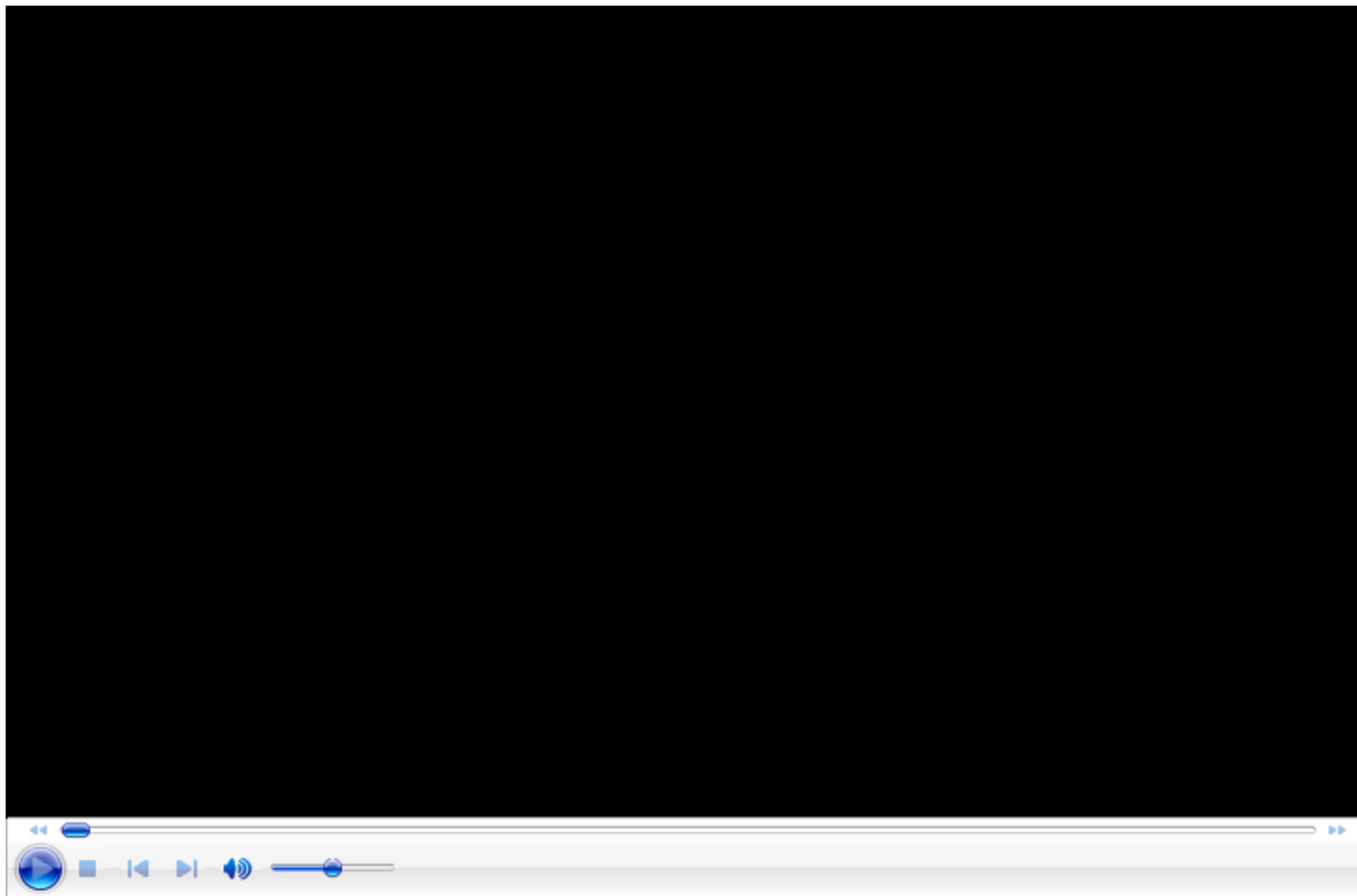
Transakcje pracownika

Szukaj

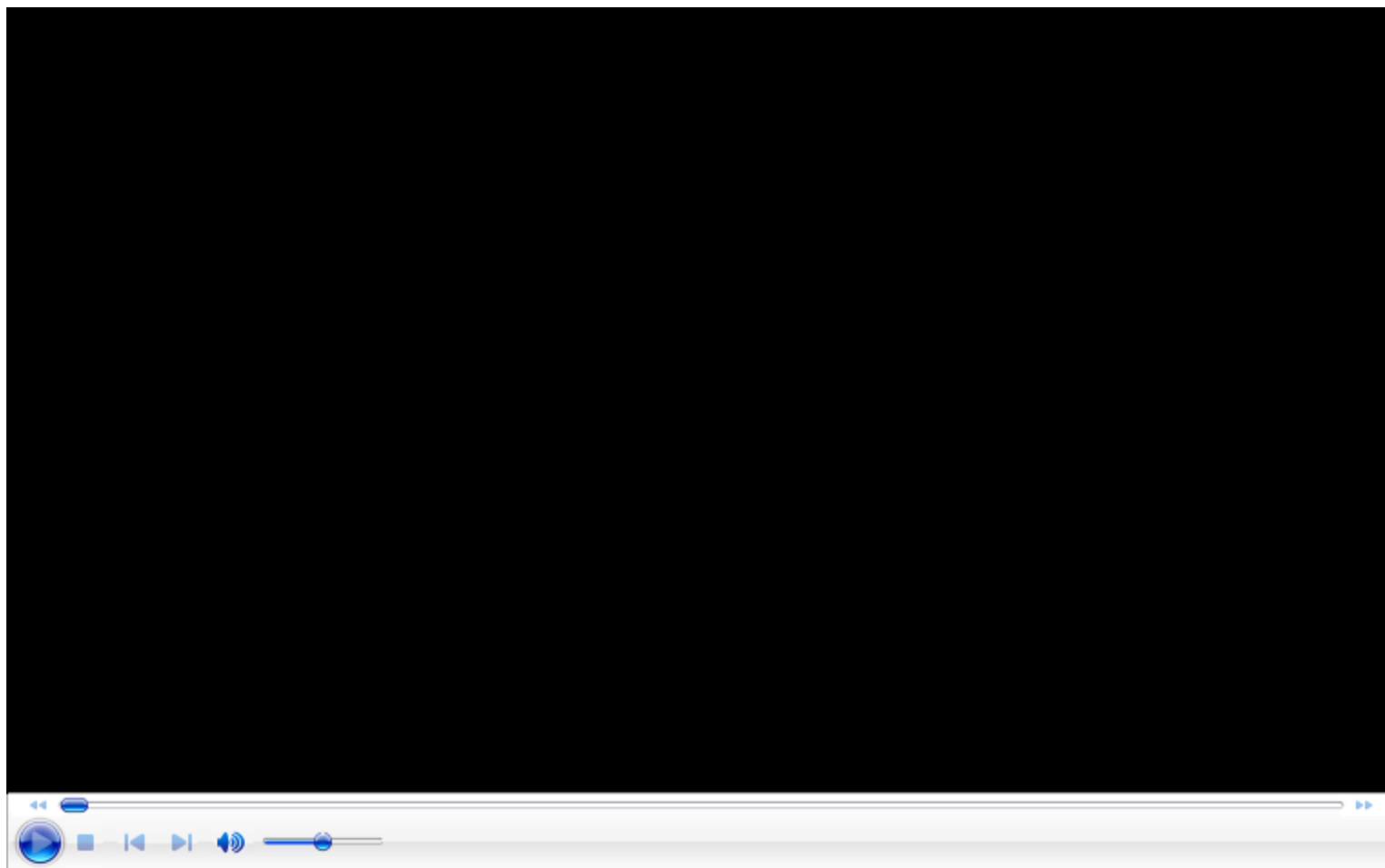
Od dnia: Do dnia: Otwarte:

Załącznik	Data	Kwota	Tekst transakcji
ROZL0056/03/10	2010-3-18	-51.01	kafeteria
DB_SZSA/10/022	2010-3-30	93.01	FA KAFETERIA, BEN-REF: HB/0 24512, CHRGR.SHA
PK_WR/029/03/10	2010-3-31	15 479.92	zasilenie na wypłaty dla akcjonariuszy mniejszościowych C. Jawor z dnia 2010-02-22 db/szso/09/10/270
PK_WR/029/03/10	2010-3-31	1 473.61	zasilenie na wypłaty dla akcjonariuszy mniejszościowych C. Jawor z dnia 2010-02-25 db/szso/09/10/273
PK_WR/029/03/10	2010-3-31	272.45	zasilenie na wypłaty dla akcjonariuszy mniejszościowych C. Jawor z dnia 2010-03-05 db_szsa/10/005
PK_WR/029/03/10	2010-3-31	-15 479.92	rozliczenie zaliczki T.Kokoszka z dnia 2010-02-22
PK_WR/029/03/10	2010-3-31	-1 473.61	rozliczenie zaliczki T.Kokoszka z dnia 2010-02-25
PK_WR/029/03/10	2010-3-31	-272.45	rozliczenie zaliczki T.Kokoszka z dnia 2010-03-05
ROZL0013/04/10	2010-4-14	-156.00	kafeteria - zajęcia z nauki języka
DB_SZSA/10/043	2010-4-28	156.00	FA RACH.434/2010 KAFETERIA, BEN-REF: HB/027327, CHRGR: SHA

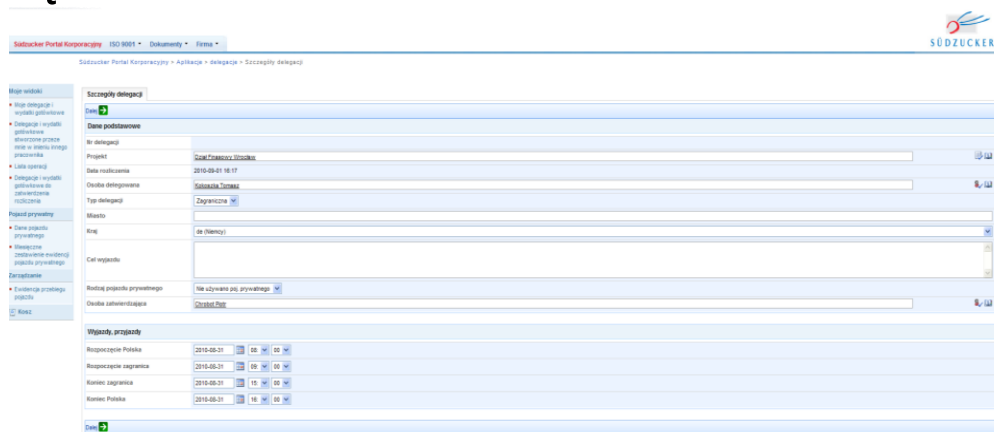
- Elektroniczny Obieg Dokumentacji



- Przelewy „pilne”



- Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji bankowych:
 - ograniczenie możliwości korekty plików przez pracowników
 - komunikacja systemów generujących przelewy i banku poprzez serwer FTP
 - każdy z systemów ma własny log i hasło
- Przeniesienie delegacji na SPS z możliwością automatycznego rozliczania różnic kursowych przez Dział Treasury przy płatnościach kartą firmową



Screenshot of the 'Szczegóły delegacji' (Delegation Details) form in the SPS system. The form includes fields for 'Data podjęcia', 'Projekt', 'Data realizacji', 'Cel delegacji', and 'Wzrosty prognozy'.

Wzrosty prognozy	Wzrosty prognozy	Wzrosty prognozy	Wzrosty prognozy
Repozycja Paktka	2010-09-31	02:00:00	02:00:00
Repozycja Ingeranta	2010-09-31	02:00:00	02:00:00
Koniec Ingeranta	2010-09-31	15:00:00	02:00:00
Koniec Paktka	2010-09-31	16:00:00	02:00:00

- Stworzenie możliwości rozliczania także wydatków gotówkowych pracowników elektronicznie

Südzucker Portal Korporacyjny ISO 9001 • Dokumenty • Firma •

Südzucker Portal Korporacyjny > Aplikacje > delegacje > Wydatek gotówkowy

loje widoki

Moje delegacje i wydatki gotówkowe

Delegacje i wydatki gotówkowe stworzone przeze mnie w miesiącu innego pracownika

Lista operacji

Delegacje i wydatki gotówkowe do zatwierdzenia rozliczenia

ogazd prywatny

Dane pojazdu prywatnego

Miesięczne zestawienie ewidencji pojazdu prywatnego

arządzanie

Ewidencja przebiegu pojazdu

7 Kosz

Rozliczenie wydatków gotówkowych

Dane dokumentu		Status:
Nr dokumentu:	WG/2010/08/002	Do księgowania
Dodano:	2010-08-13 09:23	Uwagi dekretyjących
Modyfikowano:	2010-08-13 12:13	Załączniki
Waluta:	pln	scr_lista_operacji.docx
Opis:		

Dekretycja pozycji rozliczenia wydatków gotówkowych

Data	Nr dokumentu	Szczegóły dekretycji	Kwota netto	Stawka VAT	Zakład	Projekt	Cel	Konto
2010-08-09	1	osr tam	130.00	22%	SZP	E-SZ-550-20-01	50000	401-014
2010-08-13	2	awf	100.00	7%	SZP	E-SZ-550-20-01	50000	401-015
2010-08-13	3	rzeadsvgl	1 200.00	22%	SZP	E-SZ-550-20-01	50000	401-015
Suma netto (brutto):			1 430.00	(1 729.60)				

[Drukuj](#) [Powrót do listy dokumentów](#)

Historia dekretycji		Szczegóły dokumentu	
2010-08-13 09:23	Utworzono nowe rozliczenie wydatków gotówkowych	Kokoszka Tomasz	Dekretyjący
2010-08-13 09:25	Zmodyfikowano dane rozliczenia wydatków gotówkowych	Kokoszka Tomasz	Akceptujący
2010-08-13 09:25	Rozliczenie wydatków gotówkowych przekazano do zatwierdzenia akceptującemu	Kokoszka Tomasz	
2010-08-13 12:12	Akceptujący zatwierdził rozliczenie wydatku gotówkowego i przekazał je do księgowania	Chmiel Adam	
2010-08-13 12:13	Akceptujący zatwierdził rozliczenie wydatku gotówkowego i przekazał je do księgowania	Chmiel Adam	

Zapraszamy do dyskusji i
zadawania pytań