



KARTA PRACY · MODUŁ 6

Import wyciągu bankowego – czyja to wpłata?

Seria ćwiczeń Weles3 · przykłady z bazy szkoleniowej TGN · opracowanie: Weles

Imię i nazwisko: Klasa / data:

Dane przykładowe wygenerowane na potrzeby nauczania. Przykłady i liczby pochodzą z bazy szkoleniowej TGN – naszej bazy przykładowej (wspólnota WIERZBOWA 20, lata 2021–2022). W bazie szkoły wspólnoty i dane są inne: zadania w systemie wykonuje się na wspólnocie wskazanej przez nauczyciela.

A Czyja to wpłata? (raport bankowy z naszej bazy, lipiec 2022)

Nr	Operacja z wyciągu	Konto, na które trafiła	Rozpoznana po rachunku czy wg ustawień?
1	OPŁATY M02, G01, G03 07/2022 – 1 226,04 zł		
2	OPŁATY M11, G04 07/2022 – 1 109,97 zł		
3	OPŁATY G02 07/2022 – 39,96 zł		
4	ZAPŁATA DO/06/2022 Gmina – 1 176,00 zł		
5	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU – 5,00 zł		
6	KAPITALIZACJA ODSETEK – 0,07 zł		

Dlaczego jedna wpłata za trzy lokale (poz. 1) trafiła na jedno konto?

Właścicielem G02 od 15.07.2021 jest Marek Zając. Na czyje konto trafiła wpłata nr 3 i co trzeba poprawić?

B Wpłata „z poczty”

Przelew z tytułem „WPŁATA W UP ... M. 6” przyszedł z rachunku poczty.

Na jakie konto trafi przy imporcie (w naszej bazie 240-01, a w bazie szkoły?)

Jak ją potem poprawić (kroki)?

C Informacja dla właścicieli

Napisz krótką informację: jak opisać przelew za opłaty, żeby trafił na właściwe konto (numer lokalu, imię i nazwisko, okres).

.....

.....

.....

.....

Uwaga na: pierwsza analiza zawsze pokazuje „Brak konta FK dla rachunku” – po Przypisaniu kont trzeba wczytać plik ponownie i Analizuj.