



KUCHARSCY CONSULTING - ADAM KUCHARSKI

Automatyzacja konsolidacji zarządczej i statutowej

IBM COGNOS CONTROLLER





PLAN DNIA

09:00 – 09:30	Rejestracja uczestników
09:30 – 11:00	Warsztat – część 1
11:00 – 11:15	Przerwa na kawę
11:15 – 12:45	Warsztat – część 2
12:45 – 13:30	Przerwa na lunch
13:30 – 15:00	Warsztat – część 3
15:00 – 15:15	Przerwa na kawę
15:15 – 16:00	Ask Me Anything



KUCHARSCY CONSULTING – ADAM KUCHARSKI

Oferujemy usługi doradcze i wdrożeniowe w zakresie rozwiązań Financial and Operational Performance Management dla Grup Kapitałowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w celu istotnego usprawnienia procesów grupowego raportowania zarządczego i statutowego.

Wspieramy Grupy Kapitałowe we wdrożeniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych z linii IBM Analytics, w tym:

- IBM Cognos Controller
- IBM Planning Analytics
- IBM Disclosure Management
- IBM Cognos Analytics.



KUCHARSCY CONSULTING - ADAM KUCHARSKI

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrożeniu różnorodnych systemów informatycznych (systemy klasy ERP, systemy raportujące, systemy do kalkulacji konsolidacji zarządczej i statutowej) oraz rozległą wiedzę z zakresu polskich i międzynarodowych standardów sprawozdawczości (IFRS/IAS, PL GAAP, US GAAP), zasad organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej, controllingu i budżetowania.

W unikalny sposób łączymy interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą zastosowania informatyki w biznesie z wiedzą z zakresu sprawozdawczości finansowej i zarządczej, rachunkowości, podatków i audytu.

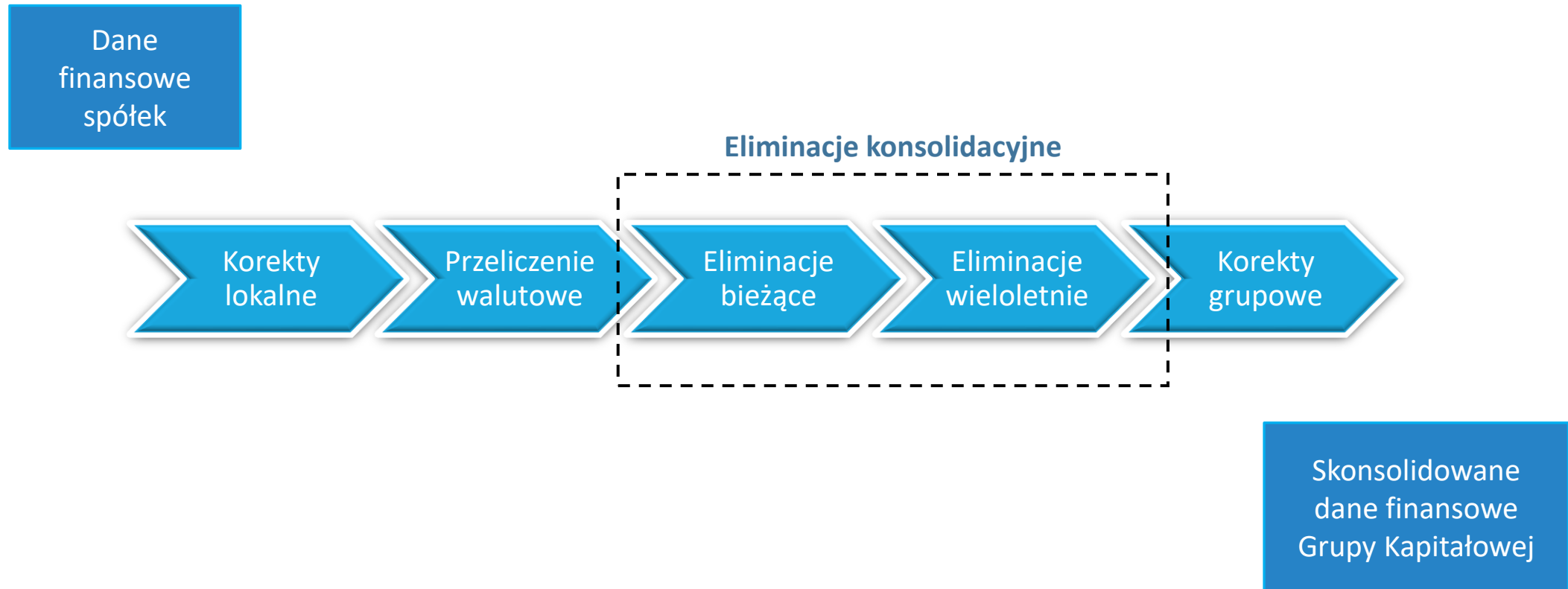
Zapewniamy kompleksowy charakter wdrażanych koncepcji, co pozwala zintegrować dane statutowe i zarządcze, historyczne i planistyczne zarówno z perspektywy Grupy Kapitałowej jak i na poziomie poszczególnych segmentów biznesowych lub jednostek.



AUTOMATYZACJA KONSOLIDACJI

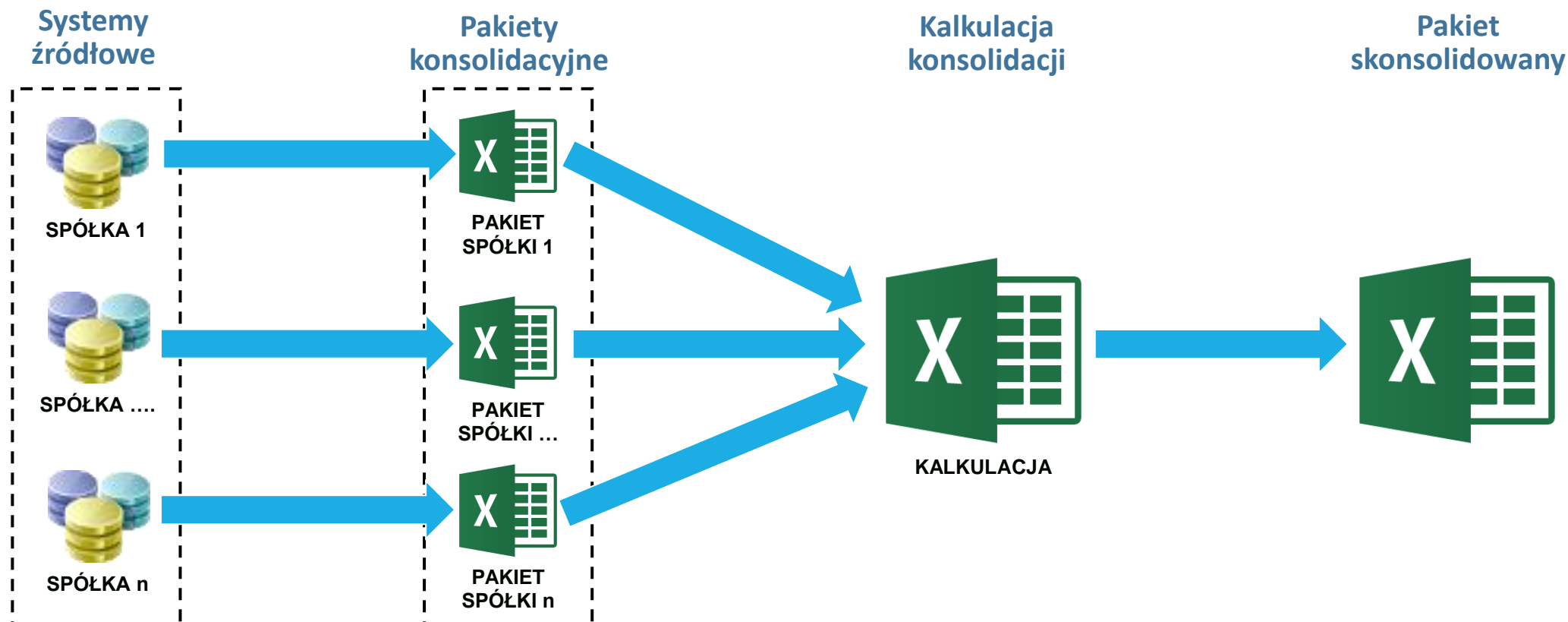


PROCES KONSOLIDACJI





PROCES KONSOLIDACJI




PROCES KONSOLIDACJI


Accounting
March 21, 2019

Numbers Don't Lie, Until They Do

A good number of controllers, financial analysts, accountants, and auditors don't completely trust the accuracy of their company's financial data.



Therese Tucker



Źródło: <https://www.cfo.com/accounting/2019/03/numbers-dont-lie-until-they-do/>



PROCES KONSOLIDACJI

„According to a survey we commissioned of more than 1,100 C-level executives and finance professionals:

71% of C-level executives completely trust the accuracy of their financial data.

However, only **38%** of finance professionals — the people preparing the statements and reports — share that opinion.”

Źródło: <https://www.cfo.com/accounting/2019/03/numbers-dont-lie-until-they-do/>



ROZWIĄZANIE IBM

DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ

ROZWIĄZANIE IBM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ



IBM COGNOS CONTROLLER

System konsolidacyjny IBM Cognos Controller (CCR) zapewnia przeprowadzenie kalkulacji na dowolnym szczeblu grupy kapitałowej w różnych przekrojach analitycznych i walutach sprawozdawczych, w tym konsolidację danych statutowych, zarządczych, w ujęciu historycznym bądź planistycznym.

Do systemu mogą być importowane/wprowadzane źródłowe dane liczbowe z hurtowni danych (DWH), systemu ERP, plików xlsx, plików płaskich.

System zapewnia ewidencję korekt konsolidacyjnych oraz umożliwia eksport wstępnych i ostatecznych danych liczbowych.

ROZWIĄZANIE IBM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ



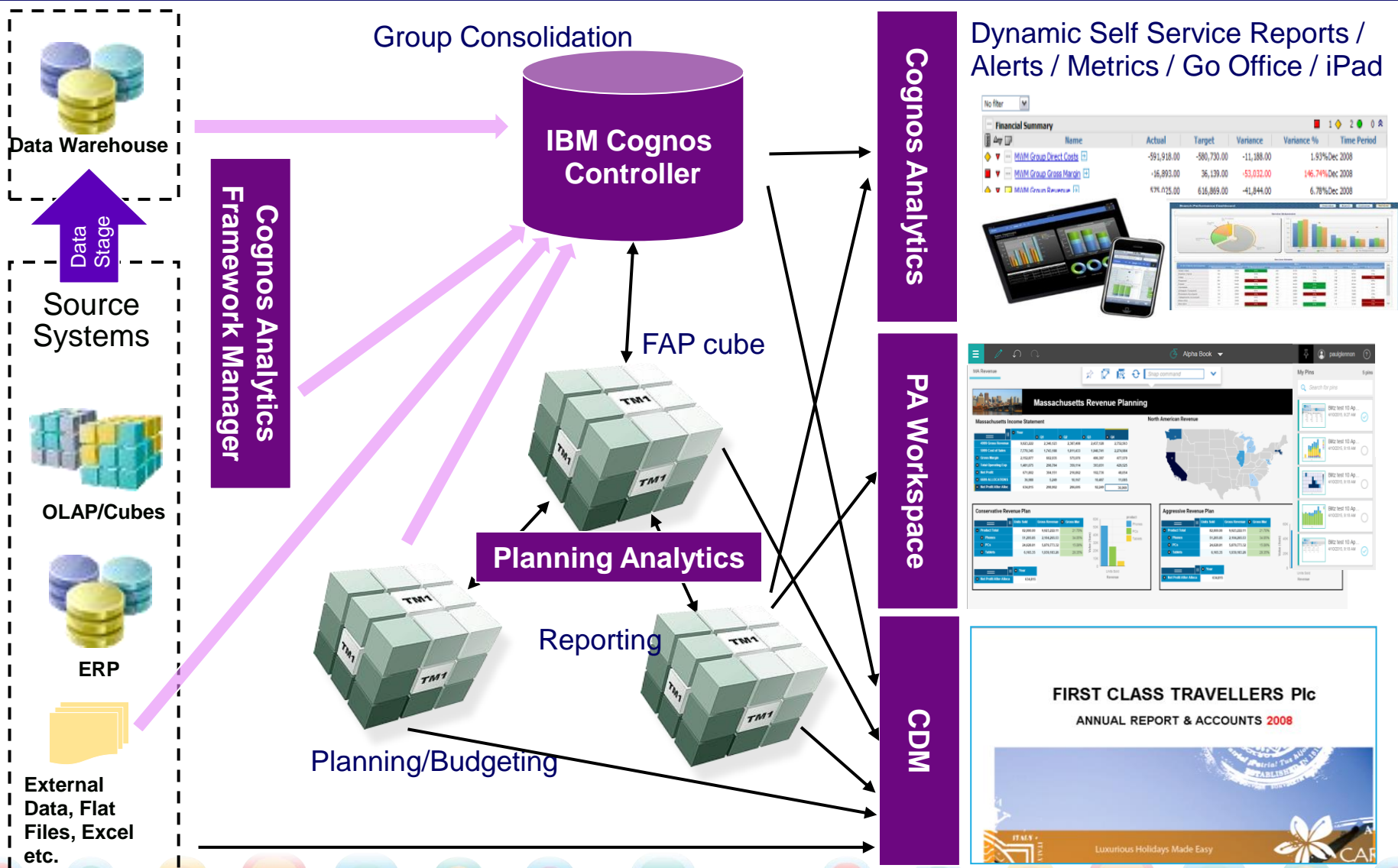
IBM PLANNING ANALYTICS

System kalkulacji, analizowania i planowania IBM Planning Analytics (PA/TM1) umożliwia interaktywne raportowanie z systemu konsolidacyjnego (analizę wielowymiarową) oraz realizację kalkulacji i ewidencji dla potrzeb systemu konsolidacji.

System umożliwia analizę, agregację oraz modyfikację liczbowych danych źródłowych na poziomie kont księgowych, wymiarów analitycznych, przyporządkowanie danych do odpowiednich pozycji sprawozdawczych oraz budowę interfejsu do zarządzania procesem importu/eksportu danych liczbowych.



IBM Solution Architecture

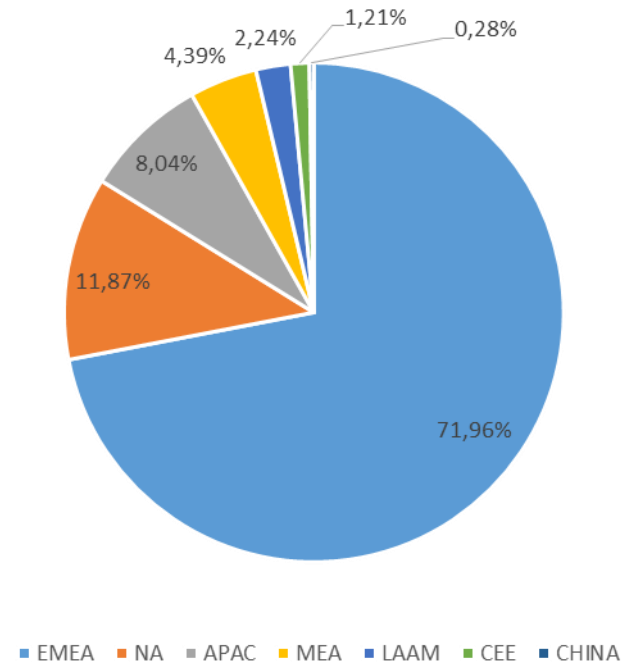


WDROŻENIA



ROZWIĄZANIA IBM DO KONSOLIDACJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI SKONSOLIDOWANEJ

Localisation of controller customers



About 1200 controller customers, majority in EMEA



European Consolidation Customer examples



The **co-operative**



WDROŻENIA



ROZWIĄZANIA IBM DO KONSOLIDACJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI SKONSOLIDOWANEJ

2018 Some key figures

transacted in 31 countries



increase in transaction revenue



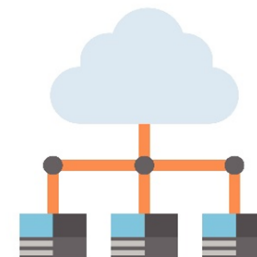
compared to Q4 2017 YTD

increase in cloud customers



number of Controller clients now provisioned on cloud

doubled cloud data centers



- ✓ Amsterdam
- ✓ Washington
- ✓ Montreal^{new}
- ✓ Sydney^{new}



IBM COGNOS CONTROLLER - LIVE

The screenshot displays the IBM Cognos Controller web interface. The main dashboard shows a table of units under the heading "Jednostki/grupy". The table has columns for unit ID, name, and status indicators for B1IB, B1IP, and B1IS.

Jednostki/grupy	B1IB	B1IP	B1IS
DE0001 - (DE0001) Jednostka zależna GmbH	✓	✓	✗
GB0001 - (GB0001) Jednostka zależna LLC	✓	✓	✗
HR0001 - (HR0001) Jednostka zależna Sk	✓	✓	✗
PL0001 - (PL0001) Jednostka dominująca S.A.	✓	✗	✗
PL0002 - (PL0002) - jednostka powiązana PL	✓	✗	✗
US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc.	✓	✓	⊗

Below the table, there is a navigation menu with various options like "Przebieg", "Struktura jednostki", "Raporty", "Wprowadzanie danych", "Raporty - Udziały i inwestycje", "Konsolidacja ze statusem", "Uruchoam raporty", "Osobiste domyślne", "Struktura formularza", "Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół", and "Raporty - Wyglądem dzienników".

Overlaid on the main interface are several configuration windows:

- Przebieg**: A sidebar menu for navigation.
- Przeliczenie waluty**: A window for configuring currency calculation criteria, including version, period, and consolidation type.
- Dzienniki automatyczne - salda wewnątrzgrupowe**: A window for configuring automatic journals for intercompany balances.
- Dzienniki automatyczne - zysk wewnątrzgrupowy**: A window for configuring automatic journals for intercompany profit.
- Dzienniki automatyczne - notowanie transakcji nabycia**: A window for configuring automatic journals for acquisition transactions.
- Konsolidacja**: A window for configuring consolidation criteria, including version, period, and consolidation type.

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Controller Web

Źródło danych
MODEL_2019_V02

Zaloguj

Licensed Materials - Property of IBM Corp. © Copyright IBM Corporation and other(s) 2016, 2019. IBM, logo IBM, ibm.com i Cognos są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi International Business Machines Corp. zarejestrowanymi w wielu systemach prawnych na całym świecie. Nazwy innych produktów i usług mogą być znakami towarowymi IBM lub innych podmiotów.

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Cognos Analytics

Sign in with your AD ID

Licensed Materials - Property of IBM Corp. © Copyright IBM Corporation and other(s) 2005, 2018. IBM, the IBM logo, ibm.com and Cognos are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide.

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



The screenshot shows the IBM Cognos Controller web interface. The browser address bar displays 'paw.kcak.local:9080/#/CommonWorkspace'. The page title is 'IBM Controller Web'. The user is logged in as 'Administrator'. The main content area is titled 'Otwarte projekty' and contains five consolidation project cards:

- 2018:12 Bieżące Konsolidacja
- 2018:12 Budżet Konsolidacja
- 2018:12 Import Konsolidacja
- 2017:12 Bieżące Konsolidacja
- 2017:12 Import Konsolidacja

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Controller Web 2018:12 Bieżące Administrator Pomoc

Podgląd

Pakiet - cz.1 6 Pakiet - cz.2 6 Pakiet - cz.3 6

Filtry statusu Braki Przetw. Uzgadniane Gotowe

Jednostki/grupy	Status raportowania	Status blokady	Działania
GRSEG - Grupa GRSEG	Przetw.		⊗ ...
GEU - Grupa Europa	Przetw.		⊗ ...
DE0001 - (DE0001) Jednostka zależna GmbH	Uzgadniane	6	...
GB0001 - (GB0001) Jednostka zależna LLC	Uzgadniane	6	...
HR0001 - (HR0001) Jednostka zależna Sk	Uzgadniane	6	...
GNA - Grupa Ameryka Północna	Uzgadniane		⊗ ...
US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc.	Uzgadniane	6	...
GPL - Grupa Polska	Przetw.		⊗ ...
PL0001 - (PL0001) Jednostka dominująca S.A.	Uzgadniane	6	...

Brak nadchodzących terminów

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Controller Web

2018:12 Bieżące Administrator Pomoc

Podgląd

Pakiet - cz.1 6 Pakiet - cz.2 6 Pakiet - cz.3 6

Przegląd pak. kons. Szczegóły pak. kons.

Filtry formularzy Braki Zgłoszone ND.

Jednostki/grupy	B1A	B1P	P1B	P1P	R1K	R1P	Z1K1	Działania
GRSEG - Grupa GRSEG	-	-	-	-	-	-	-	⊗ ...
GEU - Grupa Europa	-	-	-	-	-	-	-	⊗ ...
DE0001 - (DE0001) Jednostka zależna GmbH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	...
GB0001 - (GB0001) Jednostka zależna LLC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	...
HR0001 - (HR0001) Jednostka zależna Sk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	...
GNA - Grupa Ameryka Północna	-	-	-	-	-	-	-	⊗ ...
US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	...
GPL - Grupa Polska	-	-	-	-	-	-	-	⊗ ...
PL0001 - (PL0001) Jednostka dominująca S.A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	...

Brak nadchodzących terminów

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Controller Web

2018:12 Bieżące Administrator Pomoc

Podgląd

Pakiet - cz.1 6 Pakiet - cz.2 6 Pakiet - cz.3 6

Przegląd pak. kons. Szczegóły pak. kons.

Filtry formularzy Braki Zgłoszone ND.

Jednostki/grupy	B1A	B1P	P1B	P1P	R1K	R1P	Z1K1	Działania
GRSEG - Grupa GRSEG	-	-	-	-	-	-	-	Szybka konsolidacja
GEU - Grupa Europa	-	-	-	-	-	-	-	
DE0001 - (DE0001) Jednostka zależna GmbH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GB0001 - (GB0001) Jednostka zależna LLC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
HR0001 - (HR0001) Jednostka zależna Sk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GNA - Grupa Ameryka Północna	-	-	-	-	-	-	-	
US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GPL - Grupa Polska	-	-	-	-	-	-	-	
PL0001 - (PL0001) Jednostka dominująca S.A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Brak nadchodzących terminów

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



The screenshot shows the IBM Cognos Controller web interface. A dialog box titled "Wykonaj konsolidację" (Execute Consolidation) is open, asking for confirmation to start the consolidation process with the following parameters:

Parameter	Value
Grupa	GRSEG
Typ konsolidacji	SG
Okres Od*	1812
Okres Do*	1812
Wersja	AC
Pakiet kons. do uzgodnienia	1
Wymuś konsolidację niezależnie od statusu	<input checked="" type="checkbox"/>
Uwzględnij dodatkowe reguły biznes.	<input checked="" type="checkbox"/>
Uwzględnij alokacje	<input checked="" type="checkbox"/>
Uwzględnij kalkulacje formuł zaawansowanych	<input checked="" type="checkbox"/>
Metoda przeliczania	Zgodnie z definicją struktury jednostki

Buttons: Anuluj, Potwierdź

The background interface shows a navigation menu on the left with categories like "Jednostki/grupy" and "GRSEG - Grupa GRSEG". The main area displays a consolidation package overview with columns for "R1P", "Z1K1", and "Działania".

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Controller Web

2018:12 Bieżące Administrator Pomoc

Status konsolidacji o id. 303 zmienił się na Urucham.

Pakiet - cz.1 6 Pakiet - cz.2 6 Pakiet - cz.3 6

Przegląd pak. kons. Szczegóły pak. kons. Filtry formularzy Braki Zgłoszone ND.

Jednostki/grupy	B1A	B1P	P1B	P1P	R1K	R1P	Z1K1	Działania
GRSEG - Grupa GRSEG	-	-	-	-	-	-	-	⊗ ...
GEU - Grupa Europa	-	-	-	-	-	-	-	⊗ ...
DE0001 - (DE0001) Jednostka zależna GmbH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	...
GB0001 - (GB0001) Jednostka zależna LLC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	...
HR0001 - (HR0001) Jednostka zależna Sk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	...
GNA - Grupa Ameryka Północna	-	-	-	-	-	-	-	⊗ ...
US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	...
GPL - Grupa Polska	-	-	-	-	-	-	-	⊗ ...
PL0001 - (PL0001) Jednostka dominująca S.A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	...

Brak nadchodzących terminów

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Controller Web 2018:12 Bieżące Administrator Pomoc

Brak nadchodzących terminów

Status konsolidacji o id. 303 zmienił się na Zakończ.							
Pobierz dziennik konsolidacji, aby uzyskać więcej informacji							
- cz.3 6 >							
Grupa GEU - Grupa Europa została zaktualizowana							
• Status raportowania został zmieniony na Uzgadniane przez ADM							
Grupa GPL - Grupa Polska została zaktualizowana							
• Status raportowania został zmieniony na Uzgadniane przez ADM							
Grupa GRSEG - Grupa GRSEG została zaktualizowana							
• Status raportowania został zmieniony na Uzgadniane przez ADM							
HR0001 - (HR0001) Jednostka zależna Sk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GNA - Grupa Ameryka Północna							
US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GPL - Grupa Polska							
PL0001 - (PL0001) Jednostka dominująca S.A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Controller Web

2018:12 Bieżące Administrator Pomoc

Podgląd

Aktualizacje statusu

Przegląd pak. kons. Szczegóły pak. kons.

Filtry formularzy Braki Zgłoszone

Jednostki/grupy	B1A	B1P	P1B	P1P	R1K
GRSEG - Grupa GRSEG	-	-	-	-	-
GEU - Grupa Europa	-	-	-	-	-
DE0001 - (DE0001) Jednostka zależna GmbH	✓	✓	✓	✓	✓
GB0001 - (GB0001) Jednostka zależna LLC	✓	✓	✓	✓	✓
HR0001 - (HR0001) Jednostka zależna Sk	✓	✓	✓	✓	✓
GNA - Grupa Ameryka Północna	-	-	-	-	-
US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc.	✓	✓	✓	✓	✓
GPL - Grupa Polska	-	-	-	-	-
PL0001 - (PL0001) Jednostka dominująca S.A.	✓	✓	✓	✓	✓

Szczegóły

Nazwa jedn. Grupa GRSEG

Ostatnia akt. 4 Sep 2019, 16:47:24

Zaktualizował(a) ADM

Kod waluty PLN

Moje ostatnie konsolidacje

Id.	Grupa	Typ	Od	Do	Wersja	Status
303	GRSEG	SG	1812	1812	AC	Zakończ.
302	GRSEG	SG	1812	1812	AC	Zakończ.
301	GRSEG	SG	1812	1812	AC	Zakończ.

Powyżej wymieniono konsolidacje z ostatnich 3 dni

Wyświetl wszystkie konsolidacje

Brak nadchodzących terminów

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Controller Web Administrator Pomoc

Konsolidacje Odśwież

Id.zad.ws...	Kod grupy	Typ	Okres Od	Okres Do	Wersja	Status	Data rozp...	Data zako...	Godzina r...	Godzina z...	Użytkownik	Eksportuj
<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	
303	GRSEG	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	6 Sep 2019	6 Sep 2019	08:52:02	08:52:13	ADM	
302	GRSEG	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	6 Sep 2019	6 Sep 2019	08:46:40	08:46:41	ADM	
301	GRSEG	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	17:45:54	17:46:07	ADM	
300	GROUP	LS	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	16:45:43	16:45:52	ADM	
299	GROUP	LS	1712	1712	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	16:44:28	16:44:36	ADM	
298	GRSEG	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	16:41:52	16:42:04	ADM	
297	GRSEG	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	16:37:46	16:37:58	ADM	
296	GRSEG	SG	1712	1712	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	16:33:55	16:34:06	ADM	
295	GROUP	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	15:20:49	15:20:59	ADM	
294	GROUP	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	15:17:38	15:17:50	ADM	
293	GROUP	SG	1712	1712	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	15:14:32	15:14:43	ADM	
292	GROUP	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	15:01:54	15:02:06	ADM	
291	GROUP	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	14:57:34	14:57:46	ADM	
290	GROUP	LS	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	14:56:23	14:56:32	ADM	
289	GROUP	LS	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	14:44:20	14:44:29	ADM	
288	GROUP	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	14:25:41	14:25:54	ADM	
287	GROUP	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	14:00:25	14:00:37	ADM	
286	GROUP	LS	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	13:59:40	13:59:47	ADM	
---	---	--	----	----	--	---	---	---	-----	-----	---	.

Brak nadchodzących terminów

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Controller Web Administrator Pomoc

Konsolidacje Odśwież

Id.zad.ws...	Kod grupy	Typ	Okres Od	Okres Do	Wersja	Status	Data rozp...	Data zako...	Godzina r...	Godzina z...	Użytkownik	Eksportuj
<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Szukaj"/>	
303	GRSEG	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	6 Sep 2019	6 Sep 2019	08:52:02	08:52:13	ADM	
302	GRSEG	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	6 Sep 2019	6 Sep 2019	08:46:40	08:46:41	ADM	
301	GRSEG	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	17:45:54	17:46:07	ADM	
300	GROUP	LS	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	16:45:43	16:45:52	ADM	
299	GROUP	LS	1712	1712	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	16:44:28	16:44:36	ADM	
298	GRSEG	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	16:41:52	16:42:04	ADM	
297	GRSEG	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	16:37:46	16:37:58	ADM	
296	GRSEG	SG	1712	1712	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	16:33:55	16:34:06	ADM	
295	GROUP	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	15:20:49	15:20:59	ADM	
294	GROUP	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	15:17:38	15:17:50	ADM	
293	GROUP	SG	1712	1712	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	15:14:32	15:14:43	ADM	
292	GROUP	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	15:01:54	15:02:06	ADM	
291	GROUP	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	14:57:34	14:57:46	ADM	
290	GROUP	LS	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	14:56:23	14:56:32	ADM	
289	GROUP	LS	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	14:44:20	14:44:29	ADM	
288	GROUP	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	14:25:41	14:25:54	ADM	
287	GROUP	SG	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	14:00:25	14:00:37	ADM	
286	GROUP	LS	1812	1812	AC	Zakończ.	4 Sep 2019	4 Sep 2019	13:59:40	13:59:47	ADM	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Opening Consolidation Log Export 303.pdf

You have chosen to open:

Consolidation Log Export 303.pdf
which is: Adobe Acrobat Document (6.2 KB)
from: blob:

What should Firefox do with this file?

Open with Adobe Acrobat Reader DC (default)

Save File

Do this automatically for files like this from now on.

Brak nadchodzących terminów

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



Consolidation Log Export 303.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Edit View Window Help

Home Tools Consolidation Log ... x

Sign In

180%

Details of batch job

Batch Id: 303
User: ADM
Started: 06/09/2019 08:52:02 AM
Ended: 06/09/2019 08:52:13 AM

Text:

Nie znaleziono jednostek z brakuj#cymi danymi dla pakietu konsolidacyjnego 1
#adna jednostka nie musi by# rozliczona dla pakietu konsolidacyjnego 1
8:52:02 AM Proces konsolidacji rozpocz## si# dla grupy 'GRSEG', okresu i wersji 1812AC.
8:52:02 AM Przeliczanie waluty zosta#o rozpocz#te.
Przeliczanie waluty zosta#o wykonane dla okresu '1812AC'.
8:52:03 AM Przeliczanie waluty zosta#o zako#czone.
8:52:03 AM Wewn#trzzgrupowa korekta kons. zosta#a rozpocz#ta.
Wewn#trzzgrupowa korekta kons. pomy#lna dla: '1812AC', 'SG', 'GRSEG'.
8:52:04 AM Wewn#trzzgrupowa korekta kons. zosta#a zako#czona.
8:52:04 AM Wewn#trzzgrupowa korekta kons. zysku zosta#a rozpocz#ta.
Wewn#trzzgrupowa korekta kons. zysku pomy#lna dla: '1812AC', 'SG', 'GRSEG'.
8:52:05 AM Wewn#trzzgrupowa korekta kons. zysku zosta#a zako#czona.
Uruchamianie rozliczenia transakcji nabycia i konsolidacji dla:
Grupy - GEU; GNA; GPL
8:52:05 AM Kalkulacja wart. nabycia zosta#a rozpocz.
8:52:07 AM Kalkulacja wart. nabycia zosta#a zako#czona.
8:52:07 AM Konsol. zosta#a rozpocz#ta.
8:52:08 AM Konsolidacja zosta#a zako#czona.
Grupy - GRSEG
8:52:08 AM Kalkulacja wart. nabycia zosta#a rozpocz.
8:52:11 AM Kalkulacja wart. nabycia zosta#a zako#czona.
8:52:11 AM Konsol. zosta#a rozpocz#ta.
8:52:11 AM Konsolidacja zosta#a zako#czona.
Konsolidacja zosta#a uruchomiona z w##czon# opcj# Wymu# konsolidacj# niezale#nie od statusu
Konsolidacja zosta#a uruchomiona z opcj# Ignoruj niepoprawne uzgodnienia i braki danych
Niezatwierdzone dzienniki znajduj# si# w danych konsolidacji.
Wszystkie grupy s# rozliczane bez b##dów dla pakietu konsolidacyjnego 1

Search 'Footer'

Export PDF

Adobe Export PDF

Convert PDF Files to Word or Excel Online

Select PDF File

Consolidati...ort 303.pdf

Convert to

Microsoft Word (*.docx)

Document Language:
English (U.S.) Change

Convert

Create PDF

Edit PDF

Comment

Combine Files

Organize Pages

Redact

Protect

Convert and edit PDFs with Acrobat Pro DC

Start Free Trial

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



The screenshot shows the IBM Cognos Controller web interface. The browser address bar displays 'paw.kcak.local:9080/#/Dashboard?actuality=AC&year=2018&period=12'. The page title is 'IBM Controller Web' and the current period is '2018:12 Bieżące'. The user is logged in as 'Administrator'. The main content area is titled 'Podgląd' and shows a navigation bar with 'Pakiet - cz.1', 'Pakiet - cz.2', and 'Pakiet - cz.3'. Below this is a search bar and two buttons: 'Przegląd pak. kons.' and 'Szczegóły pak. kons.'. The main table displays consolidation data for various units and groups.

Jednostki/grupy	B1A	B1P	P1B	P1P	R1K	R1P	Z1K1	Działania
GRSEG - Grupa GRSEG	-	-	-	-	-	-	-	⊗ ...
GEU - Grupa Europa	-	-	-	-	-	-	-	⊗ ...
DE0001 - (DE0001) Jednostka zależna GmbH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	...
GB0001 - (GB0001) Jednostka zależna LLC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	...
HR0001 - (HR0001) Jednostka zależna Sk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	...
GNA - Grupa Ameryka Północna	-	-	-	-	-	-	-	⊗ ...
US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	...
GPL - Grupa Polska	-	-	-	-	-	-	-	⊗ ...
PL0001 - (PL0001) Jednostka dominująca S.A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	...

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Controller Web | IBM Planning Analytics | paw.kcak.local | 120% | Administrator

Welcome

IBM Planning Analytics
Workspace
Speed. Agility. Foresight.

Search | + New | Folder Permissions | Filter | Sort

Shared | Personal | Users

Shared

- PLANNING ANALYTICS BOOK
MODEL 2019 - ANALIZA RZiS wersja kalkulacyjna
Sep 3, 2019
- PLANNING ANALYTICS BOOK
MODEL 2019 - WSKAZNIKI dla RZiS wersja porownawcza
Aug 24, 2019

+ New folder

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Controller Web | IBM Planning Analytics | paw.kcak.local | MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulacyjna | Administrator

Konsolidacja wg jednostek | Korekty automatyczne | Korekty manualne | Budzet vs Wykonanie | **Konsolidacja wg jednostek-MG** | Konsolidacja wg segmentow-MG | Analiza - PRZYCHODY

PeriodMonthly: 201812 | ActuallyMonthly: AC - Bieżące | Contribution Version: CO ALL - WSZYSTKIE

		SG.2018-12.GRSEG	SG.2018-12.GEU	DE0001	GB0001	HR0001	SG.2018-12.GNA	US0001	SG.2018-12.GPL	PL0001
				(DE0001) Jednostka zależna GmbH	(GB0001) Jednostka zależna LLC	(HR0001) Jednostka zależna Sk		(US0001) Jednostka zależna Inc.		(PL0001) Jednostka dominująca S.A.
3RKA	Przychody netto ze sprzedaży-MPK	718,923,650.00	487,521,950.00	215,246,150.00	243,258,500.00	29,017,300.00	182,476,700.00	182,476,700.00	48,925,000.00	48,925,000.00
3RKA1	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby	642,028,500.00	434,425,500.00	191,803,500.00	216,765,000.00	25,857,000.00	162,603,000.00	162,603,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
3RKA1MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK1	128,405,700.00	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	32,520,600.00	32,520,600.00	9,000,000.00	9,000,000.00
3RKA1MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK2	128,405,700.00	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	32,520,600.00	32,520,600.00	9,000,000.00	9,000,000.00
3RKA1MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MKP3	128,405,700.00	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	32,520,600.00	32,520,600.00	9,000,000.00	9,000,000.00
3RKA1MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MKP4	128,405,700.00	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	32,520,600.00	32,520,600.00	9,000,000.00	9,000,000.00
3RKA1MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK5	128,405,700.00	86,885,100.00	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00	32,520,600.00	32,520,600.00	9,000,000.00	9,000,000.00
3RKA2	Przychody netto ze sprzedaży-usługi	71,336,500.00	48,269,500.00	21,311,500.00	24,085,000.00	2,873,000.00	18,067,000.00	18,067,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
3RKA2MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MPK1	14,267,300.00	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	3,613,400.00	3,613,400.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3RKA2MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MPK2	14,267,300.00	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	3,613,400.00	3,613,400.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3RKA2MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MKP3	14,267,300.00	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	3,613,400.00	3,613,400.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3RKA2MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MKP4	14,267,300.00	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	3,613,400.00	3,613,400.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3RKA2MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MPK5	14,267,300.00	9,653,900.00	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00	3,613,400.00	3,613,400.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3RKA3	Przychody netto ze sprzedaży-towary	6,420,285.00	4,344,255.00	1,918,035.00	2,167,650.00	258,570.00	1,626,030.00	1,626,030.00	450,000.00	450,000.00
3RKA3MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK1	1,284,057.00	868,851.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	325,206.00	325,206.00	90,000.00	90,000.00
3RKA3MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK2	1,284,057.00	868,851.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	325,206.00	325,206.00	90,000.00	90,000.00
3RKA3MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MKP3	1,284,057.00	868,851.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	325,206.00	325,206.00	90,000.00	90,000.00
3RKA3MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MKP4	1,284,057.00	868,851.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	325,206.00	325,206.00	90,000.00	90,000.00
3RKA3MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK5	1,284,057.00	868,851.00	383,607.00	433,530.00	51,714.00	325,206.00	325,206.00	90,000.00	90,000.00
3RKA4	Przychody netto ze sprzedaży-materiały	713,365.00	482,695.00	213,115.00	240,850.00	28,730.00	180,670.00	180,670.00	50,000.00	50,000.00
3RKA4MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK1	142,673.00	96,539.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	36,134.00	36,134.00	10,000.00	10,000.00
3RKA4MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK2	142,673.00	96,539.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	36,134.00	36,134.00	10,000.00	10,000.00
3RKA4MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MKP3	142,673.00	96,539.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	36,134.00	36,134.00	10,000.00	10,000.00
3RKA4MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MKP4	142,673.00	96,539.00	42,623.00	48,170.00	5,746.00	36,134.00	36,134.00	10,000.00	10,000.00

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Controller Web | IBM Planning Analytics | paw.kcalk.local | MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulacyjna | Administrator

Konsolidacja wg jednostek | Korekty automatyczne | Korekty manualne | Budżet vs Wykonanie | Konsolidacja wg jednostek-MG | Konsolidacja wg segmentów-MG | Analiza - PRZYCHODY

PeriodMonthly: 201812 | ActuallyMonthly: AC - Bieżące | Contribution Version: CO ALL - WSZYSTKIE

	PL_long	LS2018-12.GROUP	DE0001	GB0001	HR0001	PL0001	PL0002	US0001
			(DE0001) Jednostka zależna GmbH	(GB0001) Jednostka zależna LLC	(HR0001) Jednostka zależna Sk	(PL0001) Jednostka dominująca S.A.	(PL0002) - jednostka powiązana PL	(US0001) Jednostka zależna Inc.
1RKA	Przychody netto ze sprzedaży-UoR	720,023,650.00	215,246,150.00	243,258,500.00	29,017,300.00	48,925,000.00	1,100,000.00	182,476,700.00
1RKA1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	711,790,400.00	213,115,000.00	240,850,000.00	28,155,400.00	47,900,000.00	1,100,000.00	180,670,000.00
1RKA2	Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów	8,233,250.00	2,131,150.00	2,408,500.00	861,900.00	1,025,000.00	0.00	1,806,700.00
1RKA3T	Przychody - powiązane, bez konsolidacji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKB	KWS produktów, towarów i materiałów-UoR	647,698,784.99	193,509,035.01	218,657,649.99	25,840,570.00	44,875,000.01	800,000.00	164,016,529.98
1RKB1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	641,153,900.00	191,803,500.00	216,765,000.00	25,282,400.00	43,900,000.00	800,000.00	162,603,000.00
1RKB2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6,544,884.99	1,705,535.01	1,892,649.99	558,170.00	975,000.01	0.00	1,413,529.98
1RKB3T	KWS - powiązane	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1RKC	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR	72,324,865.01	21,737,114.99	24,600,850.01	3,176,730.00	4,049,999.99	300,000.00	18,460,170.02
1RKC1	Koszty sprzedaży	10,201,119.50	3,047,544.50	3,444,155.00	410,839.00	715,000.00	0.00	2,583,581.00
1RKE	Koszty ogólnego zarządu	20,129,220.00	5,967,220.00	6,743,800.00	804,440.00	1,325,000.00	230,000.00	5,058,760.00
1RKF	Zysk (strata) ze sprzedaży	41,994,525.51	12,722,350.49	14,412,895.01	1,961,451.00	2,009,999.99	70,000.00	10,817,829.02
1RKG	Pozostałe przychody operacyjne	12,077,205.00	3,622,955.00	4,094,450.00	488,410.00	800,000.00	0.00	3,071,390.00
1RKG1	Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych	256,682.50	106,557.50	120,425.00	14,365.00	-75,000.00	0.00	90,335.00
1RKG2	Dotacje	3,566,825.00	1,065,575.00	1,204,250.00	143,650.00	250,000.00	0.00	903,350.00
1RKG3	Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKG4	Inne pozostałe przychody operacyjne	8,253,697.50	2,450,822.50	2,769,775.00	330,395.00	625,000.00	0.00	2,077,705.00
1RKH	Pozostałe koszty operacyjne	12,308,887.50	3,729,512.50	4,214,875.00	502,775.00	700,000.00	0.00	3,161,725.00
1RKH1	Strata - rozchód niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKH2	Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych	11,092,503.50	3,388,528.50	3,829,515.00	456,807.00	545,000.00	0.00	2,872,653.00
1RKH3	Inne pozostałe koszty operacyjne	1,216,384.00	340,984.00	385,360.00	45,968.00	155,000.00	0.00	289,072.00
1RKI	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	41,762,843.01	12,615,792.99	14,292,470.01	1,947,086.00	2,109,999.99	70,000.00	10,727,494.02
1RKJ	Przychody finansowe	15,922,049.00	4,816,399.00	5,443,210.00	649,298.00	930,000.00	0.00	4,083,142.00
1RKJ1	Dywidendy i udziały w zyskach	657,787.50	532,787.50	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
1RKJ1A	Dywidendy i podobne - powiązane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1RKJ1A1ST	Dywidendy i podobne - powiązane, zaangażowane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Controller Web | IBM Planning Analytics | paw.kcak.local | MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulacyjna | Administrator

Konsolidacja wg jednostek | **Korekty automatyczne** | Korekty manualne | Budżet vs Wykonanie | Konsolidacja wg jednostek-MG | Konsolidacja wg segmentow-MG | Analiza - PRZYCHODY

Company: LS.2018-12.GROUP | PeriodMonthly: 201812 | Currency: PLN | ActualityMonthly: AC

		BASEET	1	35	36	8	CO ALL
		Dane bazowe	Eliminacja u działów i kapitałów	Eliminacja obrotów i sald wewnątrzgrupowych	Eliminacja marży	Amortyzacja - marża - inwestycje	WSZY STKIE
1RKA	Przychody netto ze sprzedaży-UoR	721,523,650.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	720,023,650.00
1RKA1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	711,890,400.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	711,790,400.00
1RKA2	Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów	9,633,250.00	0.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	8,233,250.00
1RKA5T	Przychody - powiązane, bez konsolidacji	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
1RKB	KWS produktów, towarów i materiałów-UoR	649,473,785.00	0.00	-1,500,000.00	-275,000.01	0.00	647,698,784.99
1RKB1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	641,253,900.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	641,153,900.00
1RKB2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8,219,885.00	0.00	-1,400,000.00	-275,000.01	0.00	6,544,884.99
1RKB5T	KWS - powiązane	800,000.00	0.00	-1,500,000.00	700,000.01	0.00	0.01
1RKC	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR	72,049,865.00	0.00	0.00	275,000.01	0.00	72,324,865.01
1RKD	Koszty sprzedaży	10,201,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,201,119.50
1RKE	Koszty ogólnego zarządu	20,149,220.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	20,129,220.00
1RFK	Zysk (strata) ze sprzedaży	41,699,525.50	0.00	0.00	275,000.01	20,000.00	41,994,525.51
1RKG	Pozostałe przychody operacyjne	12,177,205.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	12,077,205.00
1RKG1	Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych	356,682.50	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	256,682.50
1RKG2	Dotacje	3,566,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566,825.00
1RKG4	Inne pozostałe przychody operacyjne	8,253,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,253,697.50
1RKH	Pozostałe koszty operacyjne	12,308,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,308,887.50
1RKH2	Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych	11,092,503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,092,503.50
1RKH3	Inne pozostałe koszty operacyjne	1,216,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,384.00
1RKI	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	41,567,843.00	-100,000.00	0.00	275,000.01	20,000.00	41,762,843.01
1RKJ	Przychody finansowe	16,122,049.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	15,922,049.00
1RKJ1	Dywidendy i udziały w zyskach	657,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	657,787.50
1RKJ1B	Dywidendy i podobne - pozostałe	657,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	657,787.50
1RKJ2	Przychody - odsetki	6,190,516.50	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	5,990,516.50
1RKJ21ST	Przychody - odsetki - powiązane	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
1RKJ3	Zysk - rozchód aktywów finansowych	3,923,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923,507.50
1RKJ4	Przychody - aktualizacja aktywów finansowych	5,350,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,237.50

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Controller Web | IBM Planning Analytics | paw.kcak.local | MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulacyjna | Administrator

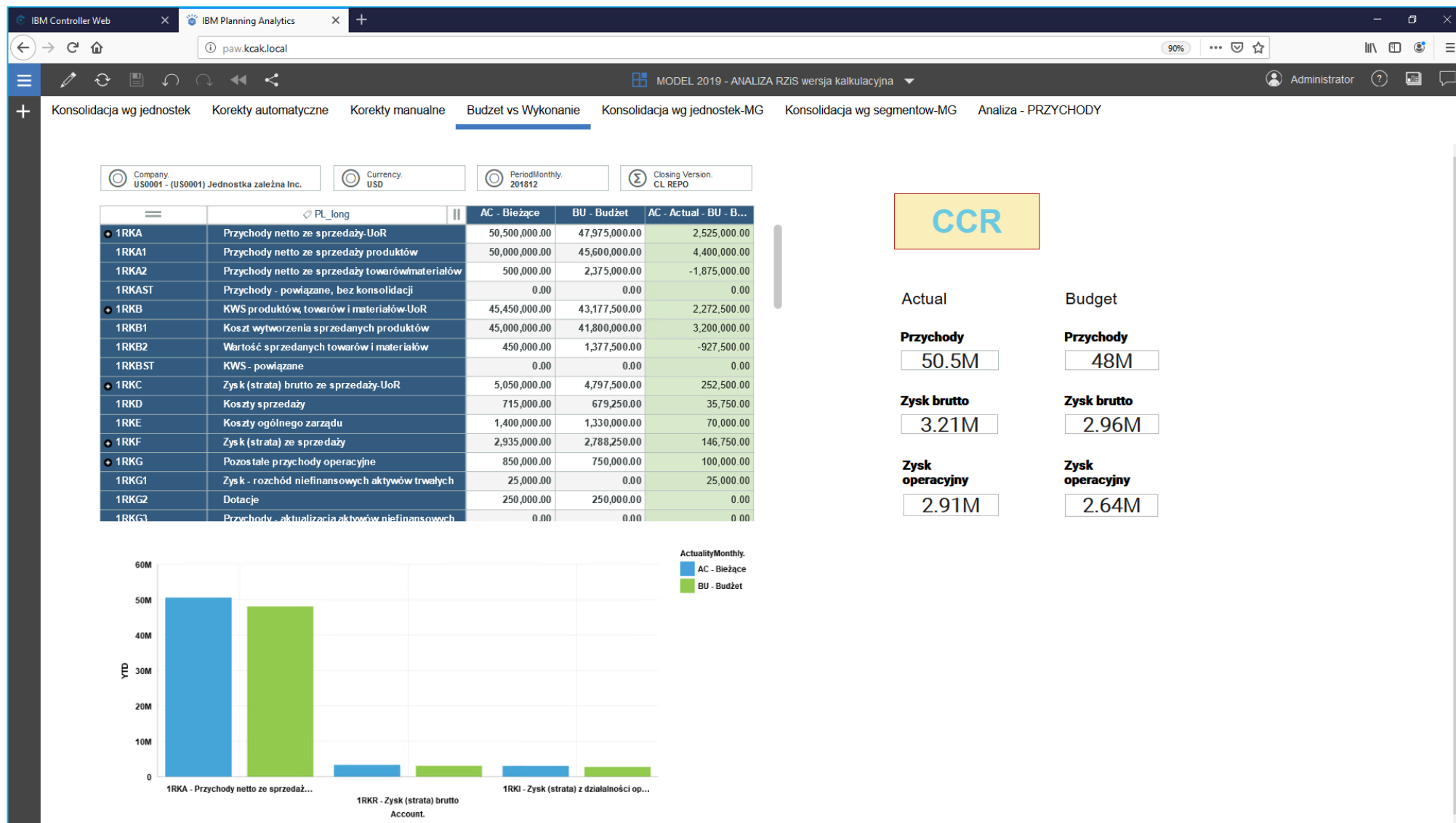
Konsolidacja wg jednostek | Korekty automatyczne | **Korekty manualne** | Budżet vs Wykonanie | Konsolidacja wg jednostek-MG | Konsolidacja wg segmentow-MG | Analiza - PRZYCHODY

Company: LS.2018-12.GROUP | PeriodMonthly: 201812 | Currency: PLN | ActualityMonthly: AC | Contribution Version: CO BASE

		REPOBT	MG	30	20	11	10	CL ALL
		Dane zaraportowane	Korekty zarzadcze	Korekty US GAAP	Korekty MSR	Korekty PSR	Korekta zaraportowanych danych	WSZY STKIE korekty manualne
1RKA	Przychody netto ze sprzedaży-UoR	721,598,650.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,523,650.00
1RKA1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	711,890,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,890,400.00
1RKA2	Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów	9,708,250.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,633,250.00
1RKA5T	Przychody - powiązane, bez konsolidacji	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1RKB	KWS produktów, towarów i materiałów-UoR	649,248,785.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	649,473,785.00
1RKB1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	641,253,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,253,900.00
1RKB2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7,994,885.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	8,219,885.00
1RKB5T	KWS - powiązane	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1RKC	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR	72,349,865.00	-75,000.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	72,049,865.00
1RKD	Koszty sprzedaży	10,201,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,201,119.50
1RKE	Koszty ogólnego zarządu	20,224,220.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,149,220.00
1RKF	Zysk (strata) ze sprzedaży	41,924,525.50	0.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	41,699,525.50
1RKG	Pozostałe przychody operacyjne	12,302,205.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	-100,000.00	12,177,205.00
1RKG1	Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych	356,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,682.50
1RKG2	Dotacje	3,566,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566,825.00
1RKG3	Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych	175,000.00	0.00	-150,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
1RKG4	Inne pozostałe przychody operacyjne	8,203,697.50	0.00	150,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	8,253,697.50
1RKH	Pozostałe koszty operacyjne	12,658,887.50	0.00	0.00	-250,000.00	0.00	-100,000.00	12,308,887.50
1RKH2	Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych	11,342,503.50	0.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	11,092,503.50
1RKH3	Inne pozostałe koszty operacyjne	1,316,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	1,216,384.00
1RKI	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	41,567,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,567,843.00
1RKJ	Przychody finansowe	16,322,049.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	16,122,049.00
1RKJ1	Dywidendy i udziały w zyskach	657,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,787.50
1RKJ1B	Dywidendy i podobne - pozostałe	657,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,787.50
1RKJ2	Przychody - odsetki	6,190,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190,516.50
1RKJ21ST	Przychody - odsetki - powiązane	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1RKJ3	Zysk - rozchód aktywów finansowych	3,923,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923,507.50

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Controller Web | IBM Planning Analytics | paw.kcalk.local | MODEL 2019 - WSKAZNIKI dla RZIS wersja porownawcza | Administrator

EBITDA | FINEXNET | KOSZTY | PRZYCHODY | WYNIKNET

PeriodMonthly: 201812 | ActualityMonthly: AC | Currency: PLN

Dane skonsolidowane

GRUPA 58.2M

	EBITDA (PSR)	1RPB1 Amortyzacja	1RPF Zysk (strata) z działalności operacyjnej
LS.2018-12.GROUP	58,150,238.01	16,387,395.00	41,762,843.01
DE0001	17,517,437.99	4,901,645.00	12,615,792.99
GB0001	19,832,020.01	5,539,550.00	14,292,470.01
HR0001	2,607,876.00	660,790.00	1,947,086.00
PL0001	3,259,999.99	1,150,000.00	2,109,999.99
PL0002	50,000.00	-20,000.00	70,000.00
US0001	14,882,904.02	4,155,410.00	10,727,494.02

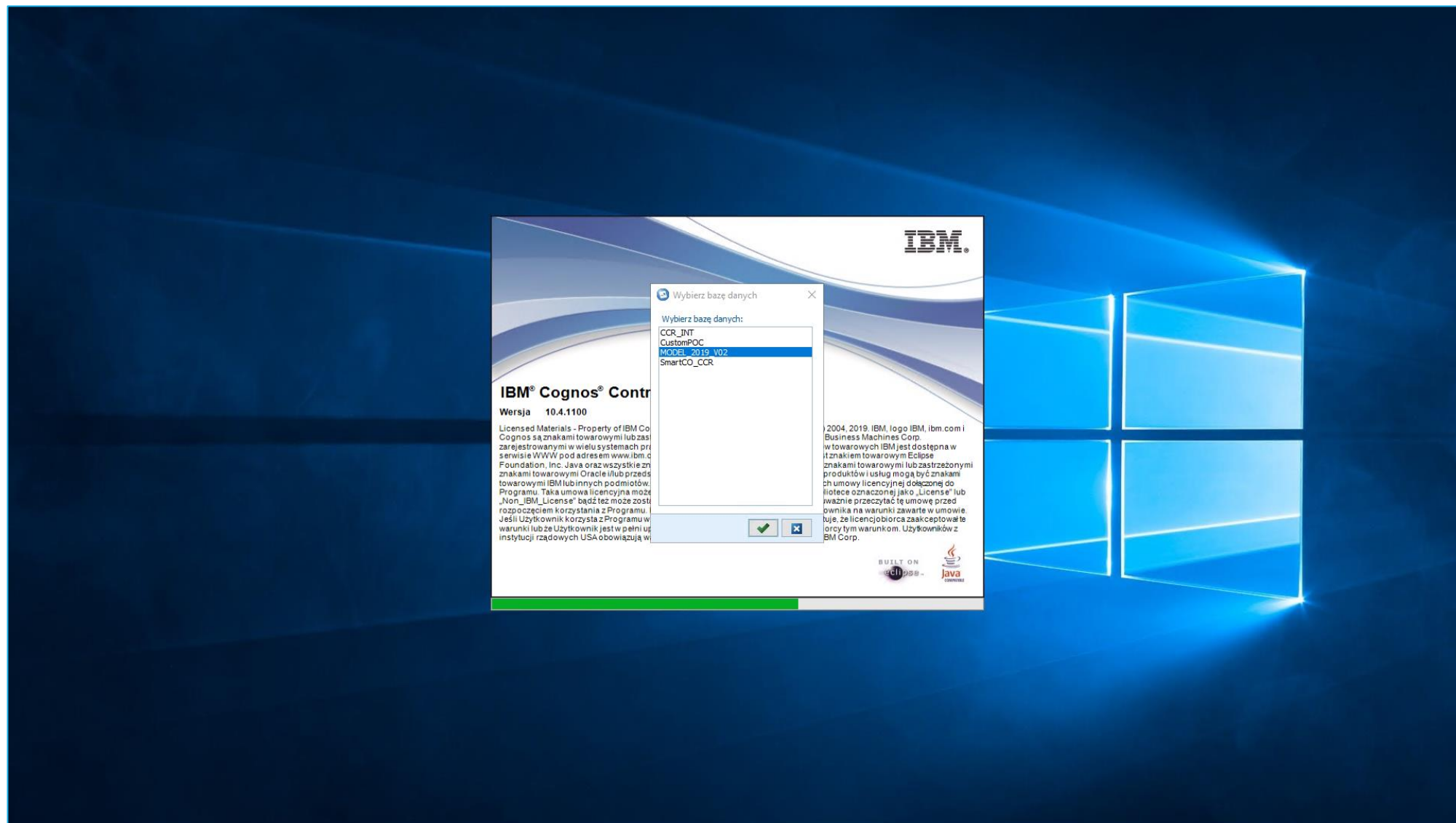
Dane zaraportowane

GRUPA 58M

	EBITDA (PSR)	1RPB1 Amortyzacja	1RPF Zysk (strata) z działalności operacyjnej
LS.2018-12.GROUP	57,975,238.00	16,407,395.00	41,567,843.00
DE0001	17,304,938.00	4,901,645.00	12,403,293.00
GB0001	19,557,020.00	5,539,550.00	14,017,470.00
HR0001	2,332,876.00	660,790.00	1,672,086.00
PL0001	4,060,000.00	1,150,000.00	2,910,000.00
PL0002	50,000.00	0.00	50,000.00
US0001	14,670,404.00	4,155,410.00	10,514,994.00

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



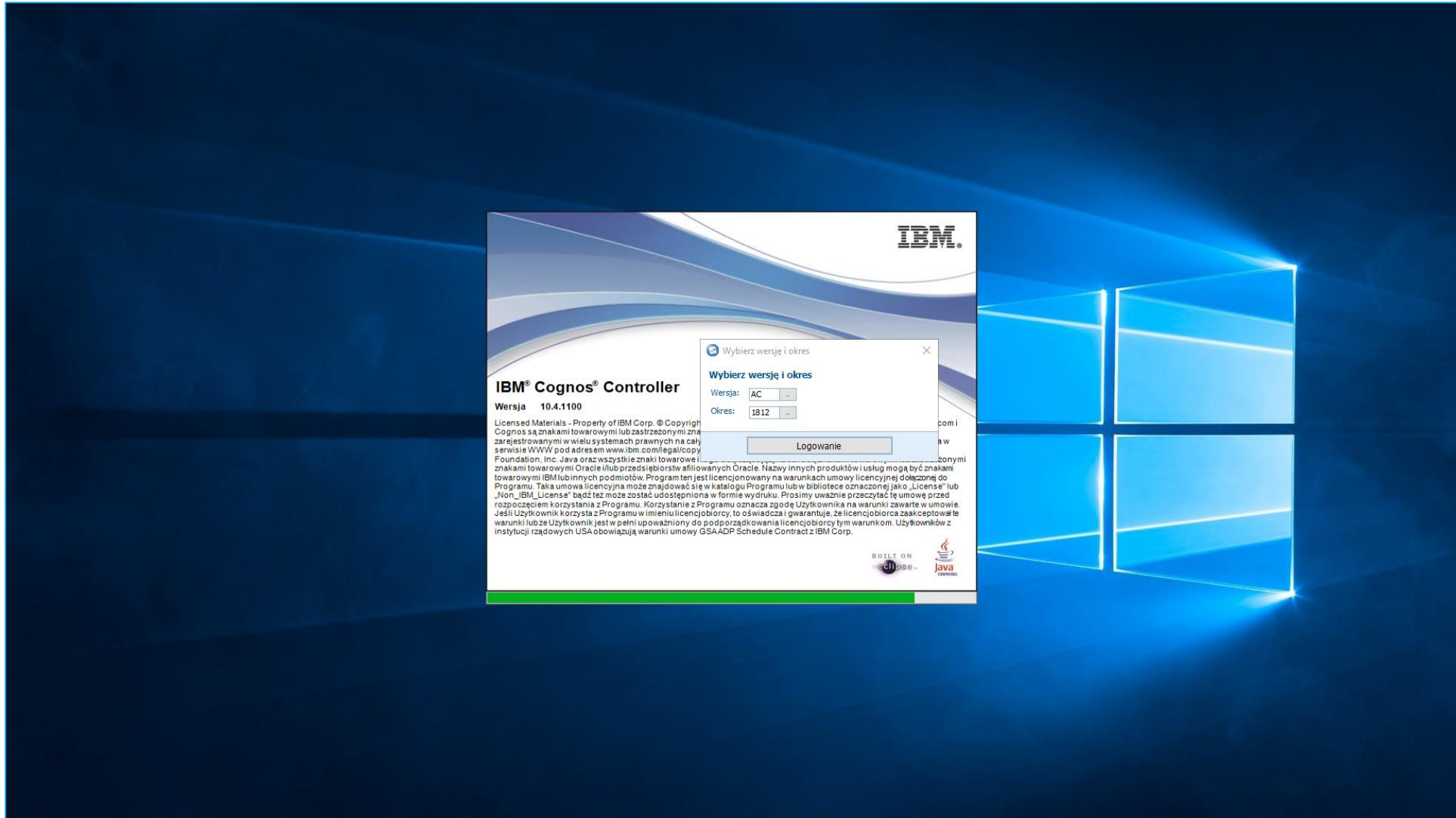
IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze**
 - Raporty - Komentarze
 - Raporty - Przeliczenie waluty
 - Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
 - Raporty - Udziały i inwestycje
 - Konsolidacja ze statusem
 - Uruchoć raporty
 - Osobiste domyślne
 - Struktura formularza - Definiuj
 - Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
 - Raporty - Względem dzienników

Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół

Wybór układów

Typ raportu: Raport Drążenie w dół

Treść kolumny: Jednostki Wersja zamknięta/przedkładana

Układ kolumny: Względem jednostek Względem sum

Kryterium

Wersja: AC ... Form. R3KZ ... Wersja zamknięta: ... Wersja przedkładana: ...

Okres: 1812 ... Konto: ...

Typ konsolidacji: SG ... Wersja zamknięta: ALL ... Kolumna 1: ALL ... Kolumna 2: ... Kolumna 3: ... Kolumna 4: ... Kolumna 5: ...

Grupa: GRSEG ... Wersja przedkładana: ALL ...

Jednostka: ... Skonsolidowane typy dziennika auto. jako podstawa

Typ waluty G - Grupa Kod waluty

		GEU	GNA	GPL	Grupa	
		GEU	GNA	GPL	Dostos.	Razem
1RKA	Przychody netto ze sprzedaży-UoR	487,521,950.00	182,476,700.00	48,925,000.00		718,923,650.00
3RKA	Przychody netto ze sprzedaży-MPK	487,521,950.00	182,476,700.00	48,925,000.00		718,923,650.00
3RKA1	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby	434,425,500.00	162,603,000.00	45,000,000.00		642,028,500.00
3RKA1MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK1	86,885,100.00	32,520,600.00	9,000,000.00		128,405,700.00
3RKA1MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK2	86,885,100.00	32,520,600.00	9,000,000.00		128,405,700.00
3RKA1MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK3	86,885,100.00	32,520,600.00	9,000,000.00		128,405,700.00
3RKA1MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK4	86,885,100.00	32,520,600.00	9,000,000.00		128,405,700.00
3RKA1MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK5	86,885,100.00	32,520,600.00	9,000,000.00		128,405,700.00
3RKA2	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi	48,269,500.00	18,067,000.00	5,000,000.00		71,336,500.00
3RKA2MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK1	9,653,900.00	3,613,400.00	1,000,000.00		14,267,300.00
3RKA2MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK2	9,653,900.00	3,613,400.00	1,000,000.00		14,267,300.00
3RKA2MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK3	9,653,900.00	3,613,400.00	1,000,000.00		14,267,300.00
3RKA2MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK4	9,653,900.00	3,613,400.00	1,000,000.00		14,267,300.00
3RKA2MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK5	9,653,900.00	3,613,400.00	1,000,000.00		14,267,300.00
3RKA3	Przychody netto ze sprzedaży-towary	4,344,255.00	1,626,030.00	450,000.00		6,420,285.00
3RKA3MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK1	868,851.00	325,206.00	90,000.00		1,284,057.00
3RKA3MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK2	868,851.00	325,206.00	90,000.00		1,284,057.00
3RKA3MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK3	868,851.00	325,206.00	90,000.00		1,284,057.00
3RKA3MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK4	868,851.00	325,206.00	90,000.00		1,284,057.00
3RKA3MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK5	868,851.00	325,206.00	90,000.00		1,284,057.00
3RKA4	Przychody netto ze sprzedaży-materiały	482,695.00	180,670.00	50,000.00		713,365.00
3RKA4MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK1	96,539.00	36,134.00	10,000.00		142,673.00
3RKA4MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK2	96,539.00	36,134.00	10,000.00		142,673.00
3RKA4MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK3	96,539.00	36,134.00	10,000.00		142,673.00
3RKA4MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK4	96,539.00	36,134.00	10,000.00		142,673.00
3RKA4MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK5	96,539.00	36,134.00	10,000.00		142,673.00
3RKA95	Przychody netto ze sprzedaży-korekty			-1,575,000.00		-1,575,000.00
1RKB	KWS produktów, towarów i materiałów-UoR	438,007,255.00	164,016,529.98	44,875,000.01		646,898,784.99
3RKB	KWS produktów, towarów i materiałów-MPK	438,007,255.00	164,016,529.98	44,875,000.01		646,898,784.99

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczenie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem**
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół

Wybór układów

Typ raportu: Raport Drążenie w dół

Treść kolumny: Jednostki Wersja zamknięta/przedkładana

Układ kolumny: Względem jednostek Względem sum

Kryterium

Wersja: AC Form. R3KZ Wersja zamknięta: Wersja przedkładana: Typ waluty: G - Grupa Kod waluty: PLN

Okres: 1812

Typ konsolidacji: SG Wersja zamknięta: ALL Kolumna 1: ALL Kolumna 2: Kolumna 3: Kolumna 4: Kolumna 5:

Grupa: GEU Wersja przedkładana: ALL

Jednostka: Skonsolidowane typy dziennika auto. jako podstawa Skonsolidowane typy dziennika auto. jako podstawa

		DE0001	GB0001	HR0001	Grupa	
		DE0001	GB0001	HR0001	Dostos.	Razem
1RKA	Przychody netto ze sprzedaży-UoR	215,246,150.00	243,258,500.00	29,017,300.00		487,521,950.00
3RKA	Przychody netto ze sprzedaży-MPK	215,246,150.00	243,258,500.00	29,017,300.00		487,521,950.00
3RKA1	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby	191,803,500.00	216,765,000.00	25,857,000.00		434,425,500.00
3RKA1MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK1	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00		86,885,100.00
3RKA1MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK2	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00		86,885,100.00
3RKA1MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK3	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00		86,885,100.00
3RKA1MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK4	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00		86,885,100.00
3RKA1MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK5	38,360,700.00	43,353,000.00	5,171,400.00		86,885,100.00
3RKA2	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi	21,311,500.00	24,085,000.00	2,873,000.00		48,269,500.00
3RKA2MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK1	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00		9,653,900.00
3RKA2MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK2	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00		9,653,900.00
3RKA2MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK3	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00		9,653,900.00
3RKA2MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK4	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00		9,653,900.00
3RKA2MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK5	4,262,300.00	4,817,000.00	574,600.00		9,653,900.00
3RKA3	Przychody netto ze sprzedaży-towary	1,918,035.00	2,167,650.00	258,570.00		4,344,255.00
3RKA3MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK1	383,607.00	433,530.00	51,714.00		868,851.00
3RKA3MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK2	383,607.00	433,530.00	51,714.00		868,851.00
3RKA3MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK3	383,607.00	433,530.00	51,714.00		868,851.00
3RKA3MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK4	383,607.00	433,530.00	51,714.00		868,851.00
3RKA3MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK5	383,607.00	433,530.00	51,714.00		868,851.00
3RKA4	Przychody netto ze sprzedaży-materiały	213,115.00	240,850.00	28,730.00		482,695.00
3RKA4MPK1	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK1	42,623.00	48,170.00	5,746.00		96,539.00
3RKA4MPK2	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK2	42,623.00	48,170.00	5,746.00		96,539.00
3RKA4MPK3	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK3	42,623.00	48,170.00	5,746.00		96,539.00
3RKA4MPK4	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK4	42,623.00	48,170.00	5,746.00		96,539.00
3RKA4MPK5	Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK5	42,623.00	48,170.00	5,746.00		96,539.00
1RKB	KWS produktów, towarów i materiałów-UoR	193,721,535.00	218,932,650.00	26,115,570.00		438,769,755.00
3RKB	KWS produktów, towarów i materiałów-MPK	193,721,535.00	218,932,650.00	26,115,570.00		438,769,755.00
3RKB1	Koszt własny sprzedaży-wyroby	174,754,300.00	197,497,000.00	23,558,600.00		395,809,900.00

Status: Wl. Wielokrotny



IBM COGNOS CONTROLLER

01. Wykaz pozycji sprawozdawczych a księgowy plan kont

IBM COGNOS CONTROLLER

02. Struktura Grupy Kapitałowej zmienna w czasie

IBM COGNOS CONTROLLER

03. Ewidencja udziałów i kapitałów w jednostkach powiązanych

IBM COGNOS CONTROLLER

04. Import / wprowadzenie i uzgodnienie danych wejściowych

IBM COGNOS CONTROLLER

05. Import / wprowadzenie i uzgodnienie danych o bieżących transakcjach wewnątrzgrupowych

IBM COGNOS CONTROLLER

06. Import / wprowadzenie i uzgodnienie danych o niezrealizowanej marży

IBM COGNOS CONTROLLER

07. Etapy konsolidacji

IBM COGNOS CONTROLLER

08. Raporty wbudowane

IBM COGNOS CONTROLLER

09. Raporty dodatkowe

IBM PLANNING ANALYTICS



01. Wykaz pozycji sprawozdawczych a księgowy plan kont

IBM COGNOS CONTROLLER

WYKAZ POZYCJI SPRAWOZDAWCZYCH



GRUPOWY PLAN KONT

Grupowy plan kont:

- Pozycje sprawozdawcze z uwzględnieniem transakcji wewnątrzgrupowych
- Konta główne i analityczne
 - Aktywa / zobowiązania / kapitały
 - Przychody / koszty
 - Inwestycje w jednostkach powiązanych i pozostałych
 - Rozliczenie nabycia
- Konta rozliczeniowe
- Konta statystyczne
- Nazwy kont w języku grupy i lokalnym
- Dedykowane kursy walut

WYKAZ POZYCJI SPRAWOZDAWCZYCH



GRUPOWY PLAN KONT

Grupowy plan kont:

- Ustalenie wykazów pozycji dla kont ruchu niezbędnych do sporządzenia informacji dodatkowych wraz z ich przypisaniem do odpowiednich kont bazowych
 - Zintegrowane konta ruchu
 - Rozłączne konta ruchu
- Definicja zasad przenoszenia i walidacji BO / BZ oraz między kontami
- Formularze / Formatki
 - Podzbiory kont
 - Używane do wprowadzania / raportowania wartości okresowych
- Zestawy formularzy
- Pakiet konsolidacyjny

IBM COGNOS CONTROLLER

WYKAZ POZYCJI SPRAWOZDAWCZYCH



The screenshot displays the IBM Cognos Controller interface for defining account structures. The main window is titled "Definiuj strukturę konta" (Define account structure) and contains a tree view of account codes and their descriptions. The selected account is "1_B (PSR) Skonsolidowany Bilans".

Kod	Opis
1_B	(PSR) Skonsolidowany Bilans
1_IC	(PSR) Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe - IC
1_N	(PSR) Skonsolidowany Noty
1_P	(PSR) Skonsolidowane Rachunki Przepływów Pienięż.
1_R	(PSR) Skonsolidowane Rachunki Zysków i Strat
1_ST	(PSR) Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe - STat
1_W	(PSR) Skonsolidowane Wskaźniki
1_ZK	(PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale
2_B	(MSR) Skonsolidowany Bilans
2_N	(MSR) Skonsolidowany Noty
2_R	(MSR) Skonsolidowane Rachunki Zysków i Strat
3_R	Rachunek Zysków i Strat - zarządczy
99_Z	Z

The right-hand side of the interface contains configuration options for the selected account:

- Konto:** Kod: 1_B, Nazwa - grupa: (PSR) Skonsolidowany Bilans, Nazwa - Lokalny: (PSR) Skonsolidowany Bilans, Nazwa skr. - grupa: BILANS, Nazwa skr. - Lokalny: BILANS
- Właściwości konta:** Typ konta: R, Alternat. reg. kopiowania: Dzienniki niekorygujące, Dzienniki korygujące, Wart. dzies.: 0, Kod wewnątrzgrupowy: .., Uzgodnienie między kontami: Konto 1: .., Konto 2: .., Inwestycje: .., Metoda przeliczania: Metoda 1: .., Metoda 2: .., Typ kalkulacji: Zm. znaku, Koment., Komentarz obow., Wymiar przeciwny, Konto rozszerzenia (r. na koncie), Główne połączenie
- Poziomy wymiarów dodatkowych:** Projekt: 0, Segment: 0, Dim 3: 0, Dim 4: 0
- Reguły sumowania:** Suma 1: .., Suma 2: .., Suma 3: ..

At the bottom, there are radio buttons for "Opis konta" (Description of account) and "Opis - grupa" (Description - group), with "Opis - grupa" selected.

IBM COGNOS CONTROLLER

WYKAZ POZYCJI SPRAWOZDAWCZYCH



The screenshot displays the IBM Cognos Controller interface for defining account structures. The main window is titled "Definiuj strukturę konta" and shows a hierarchical tree of accounts. The tree is expanded to show the "Przychody netto ze sprzedaży produktów" account, which is highlighted in orange.

The tree structure is as follows:

- 1_B (PSR) Skonsolidowany Bilans
- 1_IC (PSR) Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe - IC
- 1_N (PSR) Skonsolidowany Noty
- 1_P (PSR) Skonsolidowane Rachunki Przepływów Pienięż.
- 1_R (PSR) Skonsolidowane Rachunki Zysków i Strat
 - 1_RK (+) (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant Kalkulacyjny
 - 1_RKW (+) Zysk (strata) netto
 - 1_RKR (+) Zysk (strata) brutto
 - 1_RKM (+) Zysk (strata) z działalności gospodarczej
 - 1_RKI (+) Zysk (strata) z działalności operacyjnej
 - 1_RKF (+) Zysk (strata) ze sprzedaży
 - 1_RKC (+) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR
 - 1_RKA (+) Przychody netto ze sprzedaży-UoR** (highlighted)
 - 1_RKA1 (+) Przychody netto ze sprzedaży produktów
 - 1_RKA2 (+) Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów
 - 1_RKB (-) KWS produktów, towarów i materiałów-UoR
 - 1_RKB1 (+) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
 - 1_RKB2 (+) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 - 1_RKD (-) Koszty sprzedaży
 - 1_RKE (-) Koszty ogólnego zarządu
 - 1_RKG (+) Pozostałe przychody operacyjne
 - 1_RKG1 (+) Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych
 - 1_RKG2 (+) Dotacje
 - 1_RKG3 (+) Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych
 - 1_RKG4 (+) Inne pozostałe przychody operacyjne
 - 1_RKH (-) Pozostałe koszty operacyjne
 - 1_RKH1 (+) Strata - rozchód niefinansowych aktywów trwałych
 - 1_RKH2 (+) Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych
 - 1_RKH3 (+) Inne pozostałe koszty operacyjne
 - 1_RKJ (+) Przychody finansowe
 - 1_RKJ1 (+) Dywidendy i udziały w zyskach
 - 1_RKJ1A (+) Dywidendy i podobne - powiązane
 - 1_RKJ1B (+) Dywidendy i podobne - pozostałe
 - 1_RKJ2 (+) Przychody - odsetki
 - 1_RKJ3 (+) Zysk - rozchód aktywów finansowych
 - 1_RKJ4 (+) Przychody - aktualizacja aktywów finansowych
 - 1_RKJ5 (+) Inne przychody finansowe
 - 1_RKK (-) Koszty finansowe
 - 1_RKK1 (+) Koszty - odsetki

The "Typ konta" dialog box is open, showing a list of account types with "I Dochód" selected.

The right-hand panel shows account details for "IRKA1":

 - Kod: IRKA1
 - Nazwa - grupa: Przychody netto ze sprzedaży produktów
 - Nazwa - Lokalny: Przychody netto ze sprzedaży produktów
 - Nazwa skr. - grupa: PrzychProdukty
 - Nazwa skr. - Lokalny: PrzychProdukty
 - Właściwość konta: Typ konta: I, Wart. dzies.: 0
 - Kod wewnątrzgrupowy: ...
 - Investycje: Konsoliduj
 - Typ kalkulacji: Zm. znaku, Koment., Komentarz obow., Wymiar przedwstawny, Konto rozszerzenia (r. na koncie), Główne połączenie
 - Poziomy wymiarów dodatkowych: Projekt: 0, Segment: 0, Dim 3: 0, Dim 4: 0
 - Reguły sumowania: Suma 1: + IRKA, Suma 2: + IRPA1

The status bar at the bottom right shows "Status: Wł. Wielokrotny".

IBM COGNOS CONTROLLER

WYKAZ POZYCJI SPRAWOZDAWCZYCH



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnętrzne
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchoj raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Definiuj strukturę konta

Definiuj Podgląd Up. na nowo Zablokuj

Kod

- 1_B (PSR) Skonsolidowany Bilans
- 1_IC (PSR) Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe - IC
- 1_N (PSR) Skonsolidowany Noty
- 1_P (PSR) Skonsolidowane Rachunki Przepływów Pienięż.
- 1_R (PSR) Skonsolidowane Rachunki Zysków i Strat
 - 1_RK (+) (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant Kalkulacyjny
 - 1_RKW (+) Zysk (strata) netto
 - 1_RKR (+) Zysk (strata) brutto
 - 1_RKM (+) Zysk (strata) z działalności gospodarczej
 - 1_RKI (+) Zysk (strata) z działalności operacyjnej
 - 1_RKF (+) Zysk (strata) ze sprzedaży
 - 1_RKC (+) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR
 - 1_RKA (+) Przychody netto ze sprzedaży-UoR
 - 1_RKA1 (+) Przychody netto ze sprzedaży produktów
 - 1_RKA2 (+) Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów
 - 1_RKB (-) KWS produktów, towarów i materiałów-UoR
 - 1_RKB1 (+) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
 - 1_RKB2 (+) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 - 1_RKD (-) Koszty sprzedaży
 - 1_RKE (-) Koszty ogólnego zarządu
 - 1_RKG (+) Pozostałe przychody operacyjne
 - 1_RKG1 (+) Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych
 - 1_RKG2 (+) Dotacje
 - 1_RKG3 (+) Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych
 - 1_RKG4 (+) Inne pozostałe przychody operacyjne
 - 1_RKH (-) Pozostałe koszty operacyjne
 - 1_RKH1 (+) Strata - rozchód niefinansowych aktywów trwałych
 - 1_RKH2 (+) Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych
 - 1_RKH3 (+) Inne pozostałe koszty operacyjne
 - 1_RKJ (+) Przychody finansowe
 - 1_RKJ1 (+) Dywidendy i udziały w zyskach
 - 1_RKJ1A (+) Dywidendy i podobne - powiązane
 - 1_RKJ1B (+) Dywidendy i podobne - pozostałe
 - 1_RKJ2 (+) Przychody - odsetki
 - 1_RKJ3 (+) Zysk - rozchód aktywów finansowych
 - 1_RKJ4 (+) Przychody - aktualizacja aktywów finansowych
 - 1_RKJ5 (+) Inne przychody finansowe
 - 1_RKK (-) Koszty finansowe
 - 1_RKK1 (+) Koszty - odsetki

Opis konta

Opis - grupa

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

Konto

Kod: 1RKA1

Nazwa - grupa: Przychody netto ze sprzedaży produktów

Nazwa - Lokalny: Przychody netto ze sprzedaży produktów

Nazwa skr. - grupa: PrzychProdukty

Nazwa skr. - Lokalny: PrzychProdukty

Właściwości konta

Typ konta: I

Wart. dzies.: 0

Kod wewnętrznygrupy: ..

Investycje: Konsoliduj

Typ kalkulacji: Zm. znaku Koment.

Alternat. reg. kopiowania

Dzienniki niekorygujące

Dzienniki korygujące

Uzgodnienie między kontami

Konto 1: ..

Konto 2: ..

Metoda przeliczenia

Metoda 1: M

Metoda 1

| Metoda 1 | Nazwa - Lokalny |
|----------|---|
| B | Kurs zamk. |
| M | Kurs średni |
| D | Kurs średni w okresie |
| N | Numer (statystyczny) |
| E | Staly kurs historyczny/Kurs zamknięcia |
| F | Staly kurs historyczny/Kurs średni |
| G | Staly kurs historyczny/Średni kurs w okresie |
| K | Kurs zamk. pod koniec ost. roku |
| L | Śr. kurs pod koniec ost. roku |
| I | Kurs bilansu otwarcia, konto |
| C | Kopia bilansu otwarcia, konto |
| O | Różnica między kursem zamknięcia a kursem użytym, dla konta powiązanego |
| P | Różnica między kursem średnim a użytym, dla konta powiązanego |
| U | Kurs zamk., kopiowanie wart. ze spec. o ile istnieje |
| V | Kurs średni, kopiowanie wartości ze specyfikacji, o ile istnieje |
| Z | Kurs średni w okresie, kopiowanie wartości ze specyfikacji |
| X | Zawsze kopuj wartość ze specyfikacji |
| A | Różnica między kursami zamknięcia/średnim a kwotą przeliczaną. Dla specyfikacji |
| A2 | Różnica między kursami zamknięcia/średnim a kwotą przeliczaną. Dla kont zintegrowanych. |
| A3 | Różnica między kursami zamknięcia/średnim a kwotą przeliczaną. Dla gl. form. |

Status: Wl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

WYKAZ POZYCJI SPRAWOZDAWCZYCH



The screenshot displays the 'Definiuj strukturę konta' (Define account structure) window in IBM Cognos Controller. The main area shows a hierarchical tree of accounts under the code '1_RK_IB (+) Rachunek zysków i strat (kalkulacyjny) - IB'. The selected account is '1RKA1IB (+) Przychody netto ze sprzedaży produktów-IB'. The right-hand pane shows the details for this account, including its name, group, and various flags. A sub-window titled 'Kod wewnętrzny' (Internal code) is open, showing a table of internal codes and their descriptions.

| Kod wewnętrzny | Nazwa - Lokalny |
|----------------|----------------------------------|
| | Wart. dom. |
| I | Wewnętrzna bez waluty transakcji |
| J | Wewnętrzna z walutą transakcji |
| M | Wewnętrzna z marżą w % |
| A | Rozliczenie transakcji nabycia |

IBM COGNOS CONTROLLER

WYKAZ POZYCJI SPRAWOZDAWCZYCH



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Definiuj strukturę konta

Definiuj Podgląd Up. na nowo Zablokuj

Konto

Kod: 1ZK110000B1 ..

Nazwa - grupa: KapPod / BO

Nazwa - Lokalny: KapPod / BO

Nazwa skr. - grupa: KapPod / BO

Nazwa skr. - Lokalny: KapPod / BO

Właściwość konta

Typ konta: S ..

Wart. dzies.: 0

Kod wewnątrzgrupowy: ..

Inwestycje: ..

Alternat. reg. kopiowania

Dzienniki niekorygujące

Dzienniki korygujące

Uzgodnienie między kontami

Konto 1: J .. 1ZK110000EB1 ..

Konto 1

| Konto 1 | Nazwa - Lokalny |
|---------|---|
| + | Uzgodnienie dla tego samego okresu/wersji + |
| - | Uzgodnienie dla tego samego okresu/wersji - |
| I | Uzgodnienie względem bilansu zamknięcia poprzedniego roku |
| J | Kopowanie bilansu zamk. z poprzedniego roku + |
| K | Kopowanie bilansu zamk. z poprzedniego roku - |
| L | Kop. bilansu zamknięcia z poprzedniego roku - |

Opis konta

Opis - grupa

Kapitał (fundusz) podstawowy

Status: Wl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

WYKAZ POZYCJI SPRAWOZDAWCZYCH



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczenie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Definiuj strukturę konta

Definiuj Podgląd Up. na nowo Zablokuj

| Kod | Opis |
|------------------|--|
| 1_B | (PSR) Skonsolidowany Bilans |
| 1_IC | (PSR) Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe - IC |
| 1_N | (PSR) Skonsolidowany Noty |
| 1_P | (PSR) Skonsolidowane Rachunki Przepływów Pienięż. |
| 1_R | (PSR) Skonsolidowane Rachunki Zysków i Strat |
| 1_ST | (PSR) Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe - STat |
| 1_W | (PSR) Skonsolidowane Wskaźniki |
| 1_ZK | (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale |
| 1ZK1 (+) | Kapitał (fundusz) własny - ruchy |
| 1ZK110000 (+) | Kapitał (fundusz) podstawowy |
| 1BPA1 (+) | Kapitał (fundusz) podstawowy |
| 1ZK110000EB1 (-) | KapPod / BZ |
| 1ZK110000110 (+) | KapPod / WydUdz |
| 1ZK110000115 (+) | KapPod / EmAkc>WN |
| 1ZK110000120 (+) | KapPod / PodzZyskUst |
| 1ZK110000125 (+) | KapPod / PodzZysk>Ustaw |
| 1ZK110000130 (+) | KapPod / PodzZyskLU |
| 1ZK110000135 (+) | KapPod / PrzenStrataLU |
| 1ZK110000150 (+) | KapPod / PozZwiek |
| 1ZK110000160 (+) | KapPod / UmozrUdzal |
| 1ZK110000165 (+) | KapPod / PokrStrat |
| 1ZK110000170 (+) | KapPod / ZbyStrTrw |
| 1ZK110000175 (+) | KapPod / Dywidenda |
| 1ZK110000180 (+) | KapPod / PozZmniej |
| 1ZK110000KB1 (+) | KapPod / KorBled |
| 1ZK110000B1 (+) | KapPod / BO |
| 1ZK110000RK1 (+) | KapPod / RIKZPrzelicz |
| 1ZK110000ZP1 (+) | KapPod / ZmPol |
| 1ZK110000ZS1 (+) | KapPod / ZmStr |
| 1ZK120000 (+) | Kapitał (fundusz) zapasowy |
| 1BPA2 (+) | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: |
| 1ZK120000EB1 (-) | KapZap / BZ |
| 1ZK120000110 (+) | KapZap / WydUdz |
| 1ZK120000115 (+) | KapZap / EmAkc>WN |
| 1ZK120000120 (+) | KapZap / PodzZyskUst |
| 1ZK120000125 (+) | KapZap / PodzZysk>Ustaw |
| 1ZK120000130 (+) | KapZap / PodzZyskLU |
| 1ZK120000135 (+) | KapZap / PrzenStrataLU |
| 1ZK120000150 (+) | KapZap / PozZwiek |

Opis konta
 Opis - grupa

Kapitał (fundusz) podstawowy

Konto

Kod: 1ZK110000EB1

Nazwa - grupa: KapPod / BO

Nazwa - Lokalny: KapPod / BO

Nazwa skr. - grupa: KapPod / BO

Nazwa skr. - Lokalny: KapPod / BO

Właściwości konta

Typ konta: S

Wart. dzies.: 0

Kod wewnątrzgrupowy: ..

Investycje: Konsoliduj

Typ kalkulacji: ..

Zm. znaku

Koment.

Alternat. reg. kopiowania

Dzienniki niekorygujące

Dzienniki korygujące

Uzgodnienie między kontami

Konto 1: J 1ZK110000EB1

Konto 2: ..

Metoda przeliczenia

Metoda 1: I 1ZK110000EB1

Metoda 1

| Metoda 1 | Nazwa - Lokalny |
|----------|---|
| B | Kurs zamk. |
| M | Kurs średni |
| D | Kurs średni w okresie |
| N | Numer (statystyczny) |
| E | Staly kurs historyczny/Kurs zamknięcia |
| F | Staly kurs historyczny/Kurs średni |
| G | Staly kurs historyczny/Średni kurs w okresie |
| K | Kurs zamk. pod koniec ost. roku |
| L | Śr. kurs pod koniec ost. roku |
| I | Kurs bilansu otwarcia, konto |
| C | Kopia bilansu otwarcia, konto |
| O | Różnica między kursem zamknięcia a kursem użytym, c |
| P | Różnica między kursem średnim a użytym, dla konta po |
| U | Kurs zamk., kopiowanie wart. ze spec., o ile istnieje |
| V | Kurs średni, kopiowanie wartości ze specyfikacji, o ile i |
| Z | Kurs średni w okresie, kopiowanie wartości ze specyfika |
| X | Zawsze kopuj wartość ze specyfikacji |
| A | Różnica między kursami zamknięcia/średnim a kwotą pi |
| A2 | Różnica między kursami zamknięcia/średnim a kwotą pi |

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

WYKAZ POZYCJI SPRAWOZDAWCZYCH



The screenshot displays the IBM Cognos Controller software interface. The main window is titled "Definicja struktury formularza (R1K - (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny)". The interface includes a menu bar at the top with options like "Edycja", "Widok", "Jednostka", "Grupa", "Raporty", "Transfer", "Ustawienia", "Okno", and "Pomoc". A left-hand navigation pane lists various report categories under "Przepływ". The central area shows a list of account positions (Kod, Nazwa - Lokalny) with "R1K" selected. The right-hand pane contains configuration options for the selected form, including "Form. Kod:", "Nazwa - grupa:", "Typ form.", "Właściwości form.", and "Poziomy wymiarów dodatkowych".

| Kod | Nazwa - Lokalny |
|------------|---|
| ALL | ZOIS |
| B1 | (PSR) Skonsolidowany Bilans |
| B1A | (PSR) Skonsolidowany Bilans - AKTYWA |
| B1IB | (PSR) Skonsolidowany Bilans - IB |
| B1IP | (PSR) Skonsolidowany Bilans - IP |
| B1IS | (PSR) Skonsolidowany Bilans - IS |
| B1P | (PSR) Skonsolidowany Bilans - PASywa |
| B2 | (MSR) Skonsolidowany Bilans |
| B2A | (MSR) Skonsolidowany Bilans - AKTYWA |
| B2P | (MSR) Skonsolidowany Bilans - PASywa |
| M202 | (MSR) - NOTY - Środki trwałe - Ruchy |
| N1CT | (PSR) Skonsolidowany CIT |
| N201 | (MSR) - NOTY - Bilans 01 - dodatkowe vs PSR |
| N202 | (MSR) - NOTY - Środki trwałe |
| P1B | (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant bezpośredni |
| P1BB | (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant bezpośredni - IB |
| P1P | (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant pośredni |
| P1PB | (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant pośredni - IB |
| R1IP | (PSR) Skonsolidowany RZIS - IP |
| R1K | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny |
| R1KB | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalk - IB |
| R1KP | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalk - IP |
| R1P | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant porównawczy |
| R1PB | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant porówn. - IB |
| R2K | (MSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny |
| R3KZ | Skonsolidowany RZIS - w. kalkulacyjny - zarządczy |
| W101 | (PSR) Skonsolidowane Wskaźniki |
| Z1K1 | (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale |
| Z1K2 | (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale |
| Z1K3 | (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale |
| ZALL | WSZYSTKIE Z pozycje |

IBM COGNOS CONTROLLER

WYKAZ POZYCJI SPRAWOZDAWCZYCH



The screenshot shows the IBM Cognos Controller interface. The main window is titled "Definicja struktury formularza (R1K - (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny)". It displays a table of accounts with columns: Konto, Typ, Odsyłacz, Zabi. na pi, Znacznik, Nazwa skr., Nazwa - grupa, and Nazwa - Lokalny.

| Konto | Typ | Odsyłacz | Zabi. na pi | Znacznik | Nazwa skr. | Nazwa - grupa | Nazwa - Lokalny |
|--------------|-----|----------|-------------|----------|------------|-----------------------------------|--|
| 1 1RKA | | | | | | &ACCNAME.Przychody netto ze s | &ACCNAME.Przychody netto ze sprzedaży-UoR |
| 2 1RKA1 | | | | | | &ACCNAME.Przychody netto ze sp | &ACCNAME.Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 3 1RKA2 | | | | | | &ACCNAME.Przychody netto ze s | |
| 4 1RKA2 | | | | | | &ACCNAME.Przychody - powiązan | |
| 5 1RKB | | | | | | &ACCNAME.KWS produktów, tow | |
| 6 1RKB1 | | | | | | &ACCNAME.Koszt wytworzenia sp | |
| 7 1RKB2 | | | | | | &ACCNAME.Wartość sprzedanych | |
| 8 1RKBST | | | | | | &ACCNAME.KWS - powiązane | |
| 9 1RKC | | | | | | &ACCNAME.Zysk (strata) brutto ze | |
| 10 1RKD | | | | | | &ACCNAME.Koszty sprzedaży | |
| 11 1RKE | | | | | | &ACCNAME.Koszty ogólnego zar. | |
| 12 1RKF | | | | | | &ACCNAME.Zysk (strata) ze sprze | |
| 13 1RKG | | | | | | &ACCNAME.Pozostałe przychody | |
| 14 1RKG1 | | | | | | &ACCNAME.Zysk - rozchód niefina | |
| 15 1RKG2 | | | | | | &ACCNAME.Dotacje | |
| 16 1RKG3 | | | | | | &ACCNAME.Przychody - aktualizac | |
| 17 1RKG4 | | | | | | &ACCNAME.Inne pozostałe przyz | |
| 18 1RKH | | | | | | &ACCNAME.Pozostałe koszty opei | |
| 19 1RKH1 | | | | | | &ACCNAME.Strata - rozchód nief | |
| 20 1RKH2 | | | | | | &ACCNAME.Koszty - aktualizacja | |
| 21 1RKH3 | | | | | | &ACCNAME.Inne pozostałe koszt | |
| 22 1RK1 | | | | | | &ACCNAME.Zysk (strata) z działali | |
| 23 1RKJ | | | | | | &ACCNAME.Przychody finansow | |
| 24 1RKJ1 | | | | | | &ACCNAME.Dywidendy i udziały w | |
| 25 1RKJ1A | | | | | | &ACCNAME.Dywidendy i podobn | |
| 26 1RKJ1A1ST | | | | | | &ACCNAME.Dywidendy i podobne | |
| 27 1RKJ1B | | | | | | &ACCNAME.Dywidendy i podobn | |
| 28 1RKJ1B1ST | | | | | | &ACCNAME.Dywidendy i podobne | |
| 29 1RKJ2 | | | | | | &ACCNAME.Przychody - odsetki | |
| 30 1RKJ21ST | | | | | | &ACCNAME.Przychody - odsetki - | |
| 31 1RKJ3 | | | | | | &ACCNAME.Zysk - rozchód aktyw | |
| 32 1RKJ31ST | | | | | | &ACCNAME.Zysk - rozchód aktyw | |
| 33 1RKJ4 | | | | | | &ACCNAME.Przychody - aktualizac | |
| 34 1RKJ5 | | | | | | &ACCNAME.Inne przychody finans | |
| 35 1RKG | | | | | | &ACCNAME.Koszty finansowe | |
| 36 1RKK1 | | | | | | &ACCNAME.Koszty - odsetki | |
| 37 1RKK11ST | | | | | | &ACCNAME.Koszty - odsetki - pov | |
| 38 1RKK2 | | | | | | &ACCNAME.Strata - rozchód aktyw | |
| 39 1RKK21ST | | | | | | &ACCNAME.Strata - rozchód akty | &ACCNAME.Strata - rozchód aktywów finansowych - po |
| 40 1RKK3 | | | | | | &ACCNAME.Koszty - aktualizacja | &ACCNAME.Koszty - aktualizacja aktywów finansowch |

An inset window titled "Konto" shows a list of accounts with columns: Konto, Nazwa - Lokalny, and a description. The selected account is 1RKA1: Przychody netto ze sprzedaży produktów.

IBM COGNOS CONTROLLER

WYKAZ POZYCJI SPRAWOZDAWCZYCH



IBM Cognos Controller - PAW.kcack.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplwy

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnętrzne
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem dół
- Raporty - Względem dzienników

AutoSave: Off DE_R1K-AC-1812-PL0001-LC - Excel Adam Kucharski AK

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Controller Search

Zaloguj się... Pomoc Otwórz raport Eksportuj dane... Utwórz raport... Wprowadzanie danych... Wklej kod... Zapisz raport... Wprowadzanie danych... Układ... Otwórz formularz... Udziały Wewnętrzne Pomoc Wyloguj się Uruchom raport Wklej kod... Zapisz raport... Załaduj ponownie Komentarz Informacje o komórce Opis konta Odsyłać do formularza Zapisz dane

Aplikacja Raporty Wpr. danych Formularze Narzędzia wprowadzania

F10 48000000

| D | E | F | G |
|----|---|---------------|---------------|
| 5 | R1K (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny | 1812AC | 1712AC |
| 6 | | Bieżące | Bieżące |
| 7 | PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | | |
| 8 | | PLN | |
| 9 | IRKA Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 50,500,000.00 | 45,550,000.00 |
| 10 | IRKA1 Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48,000,000.00 | 44,500,000.00 |
| 11 | IRKA2 Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 2,500,000.00 | 1,050,000.00 |
| 12 | IRKAST Przychody - powiązane, bez konsolidacji | 1,500,000.00 | 590,000.00 |
| 13 | IRKB KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | 45,450,000.00 | 41,250,000.00 |
| 14 | IRKB1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44,000,000.00 | 40,750,000.00 |
| 15 | IRKB2 Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1,450,000.00 | 500,000.00 |
| 16 | IRKBST KWS - powiązane | 800,000.00 | 315,000.00 |
| 17 | IRKC Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 5,050,000.00 | 4,300,000.00 |
| 18 | IRKD Koszty sprzedaży | 715,000.00 | 700,000.00 |
| 19 | IRKE Koszty ogólnego zarządu | 1,400,000.00 | 1,300,000.00 |
| 20 | IRKF Zysk (strata) ze sprzedaży | 2,935,000.00 | 2,300,000.00 |
| 21 | IRKG Pozostałe przychody operacyjne | 1,025,000.00 | 550,000.00 |
| 22 | IRKG1 Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 25,000.00 | |
| 23 | IRKG2 Dotacje | 250,000.00 | |
| 24 | IRKG3 Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych | 175,000.00 | |
| 25 | IRKG4 Inne pozostałe przychody operacyjne | 575,000.00 | 550,000.00 |
| 26 | IRKH Pozostałe koszty operacyjne | 1,050,000.00 | 1,150,000.00 |
| 27 | IRKH1 Strata - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | | |
| 28 | IRKH2 Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych | 795,000.00 | 850,000.00 |
| 29 | IRKH3 Inne pozostałe koszty operacyjne | 255,000.00 | 300,000.00 |
| 30 | IRKI Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2,910,000.00 | 1,700,000.00 |
| 31 | IRKJ Przychody finansowe | 1,330,000.00 | 750,000.00 |
| 32 | IRKJ1 Dywidendy i udziały w zyskach | 125,000.00 | |
| 33 | IRKJ1A Dywidendy i podobne - powiązane | | |
| 34 | IRKJ1A1ST Dywidendy i podobne - powiązane, zaangażowane | | |
| 35 | IRKJ1B Dywidendy i podobne - pozostałe | 125,000.00 | |
| 36 | IRKJ1B1ST Dywidendy i podobne - pozostałe, zaangażowane | | |
| 37 | IRKJ2 Przychody - odsetki | 355,000.00 | 450,000.00 |
| 38 | IRKJ21ST Przychody - odsetki - powiązane | 200,000.00 | 40,000.00 |
| 39 | IRKJ3 Zysk - rozchód aktywów finansowych | 275,000.00 | |

Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości

| Wymiar | Kod | Nazwa - Lokalny |
|------------------|--------|-------------------------------------|
| Wersja | AC | Bieżące |
| Okres | 1812 | |
| Jednostka | PL0001 | (PL0001) Jednostka dominująca S.A. |
| Typ konsolidacji | | |
| Grupa | | |
| Typ waluty | LC | Local Currency |
| Pakiet kons. | 1 | Pakiet - cz.1 |
| Form. | R1K | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant |
| Wersja zamknięta | | |
| Typ dziennika | | |

Form. Dostępne Ulubione

| Form. | Nazwa - Lokalny |
|-------|---|
| B1A | (PSR) Skonsolidowany Bilans - AKTYWA |
| B1P | (PSR) Skonsolidowany Bilans - PASYWA |
| P1B | (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant bezpośredni |
| P1P | (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant pośredni |
| R1K | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny |
| R1P | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant porównawczy |
| Z1K1 | (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale |
| Z1K2 | (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale |
| Z1K3 | (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale |

IRKA1 - Przychody netto ze sprzedaży produktów

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

WYKAZ POZYCJI SPRAWOZDAWCZYCH



IBM Controller Web

2018:12 Bieżące (PL0001) Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet - cz.1

Administrator Pomoc

Wypełnij Wewnętrzne Dzienniki Uzgadnianie Przejrzyj Przedłóż

Formularze

9 9 0 0

Wszystkie Zgłoszone N/D Braki

Wyszukaj

- B1A - (PSR) Skonsolidowany Bilans - AKTYWA Zgłoszone Ostatnio zaktualizował(a): NATALIAK 9 Jul 2019 09:41:33
- B1P - (PSR) Skonsolidowany Bilans - PASYWA Zgłoszone Ostatnio zaktualizował(a): NATALIAK 9 Jul 2019 09:46:19
- P1B - (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant bezpośredni Zgłoszone Ostatnio zaktualizował(a): ADM 19 14:22:48
- P1P - (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant pośredni Zgłoszone Ostatnio zaktualizował(a): ADM 3 Jun 2019 14:22:56
- R1K - (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny Zgłoszone Ostatnio zaktualizował(a): NATALIAK 15 Jul 2019 12:06:34
- R1P - (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant porównawczy Zgłoszone Ostatnio zaktualizował(a): NATALIAK 15 Jul 2019 12:06:34
- Z1K1 - (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale Zgłoszone Ostatnio zaktualizował(a): ADM 3 Jun 2019 14:22:25

Importuj dane

Brak nadchodzących terminów

R1K - (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny Zgłoszone

Eksportuj dane Zapisz

| Konto | Nazwa | AC 2018-12 | AC 2017-12 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 1RKA | PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY-UOR | 50,500,000.00 | 45,550,000.00 |
| 1RKA1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48,000,000.00 | 44,500,000.00 |
| 1RKA2 | Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 2,500,000.00 | 1,050,000.00 |
| 1RKA3 | Przychody - powiązane, bez konsolidacji | 1,500,000.00 | 590,000.00 |
| 1RKB | KWS PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW-UOR | 45,450,000.00 | 41,250,000.00 |
| 1RKB1 | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44,000,000.00 | 40,750,000.00 |
| 1RKB2 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1,450,000.00 | 500,000.00 |
| 1RKB3 | KWS - powiązane | 800,000.00 | 315,000.00 |
| 1RKC | ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY-UOR | 5,050,000.00 | 4,300,000.00 |
| 1RKC1 | Koszty sprzedaży | 715,000.00 | 700,000.00 |
| 1RKC2 | Koszty ogólnego zarządu | 1,400,000.00 | 1,300,000.00 |
| 1RKF | ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY | 2,935,000.00 | 2,300,000.00 |
| 1RKG | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 1,025,000.00 | 550,000.00 |
| 1RKG1 | Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 25,000.00 | |
| 1RKG2 | Dotacje | 250,000.00 | |
| 1RKG3 | Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych | 175,000.00 | |
| 1RKG4 | Inne pozostałe przychody operacyjne | 575,000.00 | 550,000.00 |
| 1RKH | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 1,050,000.00 | 1,150,000.00 |
| 1RKH1 | Strata - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | | |
| 1RKH2 | Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych | 795,000.00 | 850,000.00 |
| 1RKH3 | Inne pozostałe koszty operacyjne | 255,000.00 | 300,000.00 |
| 1RKI | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPRACYJNEJ | 2,910,000.00 | 1,700,000.00 |
| 1RKJ | PRZYCHODY FINANSOWE | 1,330,000.00 | 750,000.00 |
| 1RKJ1 | DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH | 125,000.00 | 0.00 |
| 1RKJ1A | Dywidendy i podobne - powiązane | | |

IBM COGNOS CONTROLLER

WYKAZ POZYCJI SPRAWOZDAWCZYCH



Definiuj zestawy formularzy

Zest. form.
Kod: S1
Nazwa - grupa: Pakiet konsolidacyjny - część 1
Nazwa - Lokalny: Pakiet konsolidacyjny - część 1

Dostępne form.

| Form. | Nazwa - Lokalny |
|-------|---|
| ALL | Z01S |
| B1 | (PSR) Skonsolidowany Bilans |
| B1IB | (PSR) Skonsolidowany Bilans - IB |
| B1IP | (PSR) Skonsolidowany Bilans - IP |
| B1IS | (PSR) Skonsolidowany Bilans - IS |
| B2 | (MSR) Skonsolidowany Bilans |
| B2A | (MSR) Skonsolidowany Bilans - AKTYWA |
| B2P | (MSR) Skonsolidowany Bilans - PASywa |
| M202 | (MSR) - NOTY - Środki trwale - Ruchy |
| N1CT | (PSR) Skonsolidowany CIT |
| N201 | (MSR) - NOTY - Bilans 01 - dodatkowe vs PSR |
| N202 | (MSR) - NOTY - Środki trwale |
| P1BB | (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant bezpośredni - IB |
| P1PB | (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant pośredni - IB |
| R1IP | (PSR) Skonsolidowany RZIS - IP |
| R1KB | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalk - IB |
| R1KP | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalk - IP |
| R1PB | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant porówn. - IB |
| R2K | (MSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny |
| R3KZ | Skonsolidowany RZIS - w. kalkulacyjny - zarządczy |
| W101 | (PSR) Skonsolidowane Wskaźniki |
| ZALL | WSZYSTKIE Z pozycje |

Wybrane form.

| Form. | Nazwa - Lokalny |
|-------|--|
| B1A | (PSR) Skonsolidowany Bilans - AKTYWA |
| B1P | (PSR) Skonsolidowany Bilans - PASywa |
| P1B | (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant bezpośredni |
| P1P | (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant pośredni |
| R1K | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny |
| R1P | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant porównawczy |
| Z1K1 | (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitał |
| Z1K2 | (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitał |
| Z1K3 | (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitał |

Kod

Dostępne Ulubione

| Kod | Nazwa - Lokalny |
|-----|---------------------------------|
| All | All Forms |
| B1 | Dane BU - RZIS |
| S1 | Pakiet konsolidacyjny - część 1 |
| S2 | Pakiet konsolidacyjny - część 2 |
| S3 | Pakiet konsolidacyjny - część 3 |
| S4 | Pakiet konsolidacyjny - część 4 |
| Z | ALL for Z ALL Accounts |

IBM COGNOS CONTROLLER

WYKAZ POZYCJI SPRAWOZDAWCZYCH



Przeplwy

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Definiuj pakiet konsolidacyjny

Filtr

Użyj filtru

Okres Od: 1812 Wersja: AC

Okres Do: 1812

| Okres | Wersja | Pakiet kons. | Zestaw formularzy | Data | Godz. | Wersja bil.otw. | Ignoruj saldo kont | Jedn. | Dzienniki w i | Haslo |
|-------|--------|--------------|-------------------|-----------|----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 1712 | AC | 1 | S1 | 2/15/2018 | 12:00 AM | AC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1712 | AC | 2 | S2 | 2/15/2018 | 12:00 AM | AC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1712 | AC | 3 | S3 | 2/15/2018 | 12:00 AM | AC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1712 | AC | 4 | S4 | 2/15/2018 | 12:00 AM | AC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1712 | IM | 1 | S1 | 4/10/2019 | 12:00 AM | IM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1712 | IM | 2 | S2 | 4/10/2019 | 12:00 AM | IM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1712 | IM | 3 | S3 | 4/10/2019 | 12:00 AM | IM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1712 | IM | 4 | S4 | 4/10/2019 | 12:00 AM | IM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1812 | AC | 1 | S1 | 3/14/2019 | 12:00 AM | AC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1812 | AC | 2 | S2 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1812 | AC | 3 | S3 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1812 | AC | 4 | S4 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1812 | BU | 1 | B1 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1812 | IM | 1 | S1 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1812 | IM | 2 | S2 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1812 | IM | 3 | S3 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1812 | IM | 4 | S4 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Zestaw formularzy

Dostępne **Ulubione**

| Zestaw formularzy | Nazwa - Lokalny |
|-------------------|---------------------------------|
| | All Forms |
| B1 | Dane BU - RZiS |
| S1 | Pakiet konsolidacyjny - część 1 |
| S2 | Pakiet konsolidacyjny - część 2 |
| S3 | Pakiet konsolidacyjny - część 3 |
| S4 | Pakiet konsolidacyjny - część 4 |
| Z | ALL for Z ALL Accounts |

Status: Wł. Wielokrotny



02. Struktura Grupy Kapitałowej zmienna w czasie

IBM COGNOS CONTROLLER

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ



ZMIENNA W CZASIE

Struktura grupy kapitałowej:

- Definicja różnych struktur powiązań dla grupy kapitałowej – typy konsolidacji
 - statutowa
 - zarządcza
 - zmienność w czasie
- w wielu wariantach
- Definicja struktury grupy kapitałowej
 - manualna
 - na podstawie danych zawartych w rejestrze inwestycji
- Definicja podziału spółki na:
 - oddziały
 - ośrodki odpowiedzialności
- Grupowanie wg różnych potrzeb analitycznych na poziomie zarządczym bez zachowania relacji kapitałowych
 - dywizja
 - obszar geograficzny

IBM COGNOS CONTROLLER

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ



Przeływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnętrzne
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Typ konsolidacji - Definiuj

Definiuj Up. na nowo Zablokuj

Typ konsolidacji

Kod: LS

Nazwa - grupa: Jednoszczelowa

Nazwa - Lokalny: Jednoszczelowa

Aktywne

Ręcznie Auto.

Nabycia

Prawne Zarządzanie

Salda wewnętrzne

Prawne Zarządzanie Dzień. gr. kap. Dzienniki jednostki

Typ konsolidacji

Dostępne Ulubione

| Kod | Nazwa - Lokalny |
|-----|-------------------------|
| LS | Jednoszczelowa |
| LB | Legal Bank |
| LE | Statutowa |
| O1 | Operacyjna 1 |
| O2 | Operacyjna 2 |
| SG | Segmenty - geograficzne |
| OP | Operacyjna |

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ



The screenshot shows the IBM Cognos Controller interface for defining the structure of a consolidation unit. The main window is titled 'Definiuj strukturę jednostki' and contains a tree view of units and a configuration panel.

Struktura konsolidacji:

- Typ konsolidacji: LS
- Okres: 1812
- GROUP Grupa GROUP
- GROUPA Grupa GROUP GAC
- DE0001 (DE0001) Jednostka zależna GmbH
- GB0001 (GB0001) Jednostka zależna LLC
- HR0001 (HR0001) Jednostka zależna Sk
- PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A.
- PL0002 (PL0002) - Jednostka powiązana PL
- US0001 (US0001) Jednostka zależna Inc.
- Nie połączono z LS
 - BA0001 Bank 0001
 - BA0002 Bank 0002 - nieruchomości
 - FU0001 Fundusz 0001 - FMSW
 - FU0002 Fundusz 0002 - FEZ
 - FU0003 Fundusz 0003 - FSMR
 - GEUGA Grupa Europa
 - GFMSW Grupa FMSW
 - GFSMR Grupa FMSR
 - GNAGA Grupa Ameryka Północna
 - GPLGA Grupa Polska
 - GRSEG Grupa GRSEG
 - GEU Grupa Europa
 - GNA Grupa Ameryka Północna
 - GPL Grupa Polska
 - LU0001 Legal Unit 001
 - SU0001 Oddział 001
 - SU0002 Oddział 002
 - SU0003 Oddział 003
 - SU0004 Oddział 004
 - SU0005 Oddział 005
 - SU0006 Oddział 006
 - SU0007 Oddział 007
 - ZA A Jednostka dominująca
 - ZB B Jednostka zależna
 - ZC C Jednostka (UNK)
 - ZD D Jednostka (MPW)

Jednostka:

- Kod: DE0001 Aktywne
- Nazwa - Lokalny: (DE0001) Jednostka zależna GmbH
- Nazwa skr. - Lokalny: DE0001
- Waluta lokalna: EUR
- Kraj lub region: DE

Typ jedn.:

- Jedn. podporz. Popr. podm. przedw.
- Grupa Podm. prawny
- Korekta grupy

Metoda przeliczania:

- Metoda 1 Metoda 2

Struktura konsolidacji - wersja 201712-999999

Połączono z: GROUP

- Nadrz.
- Metoda konsolidacji: P Ręcznie
- Gł. w %: 100.000000 Ręcznie
- W pos. %: 100.000000 Ręcznie
- Pośr. udz. mniej. %: 0.000000 Ręcznie
- Kapitał pośredni %: 0.000000 Ręcznie
- Podział pośredni %: 0.000000 Ręcznie

IBM COGNOS CONTROLLER

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczenie waluty**
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchoń raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem dół
- Raporty - Względem dzienników

Definiuj strukturę jednostki

Definiuj Widok uogólniony Up. na nowo Więcej informacji Zablokuj

Typ konsolidacji: LS Jednostka: PL0002 (PL0002) - jednostka powiązana PL

Bież. komórka jest nieed., zaznacz op. ręcznie, aby ją edyt.

| Poziom | Grupa | Nazwa - Lokalny | Okres Od | Okres Do | Kalk. w posiad. % | Ręc. znie | Skalk. głosy w % | Ręc. znie | Metoda | Ręc. znie | % posiadania | Ręc. znie | Pośr. udz. mniej. % | Ręc. znie | Kapitał pośredni % | Ręc. znie | Podział pośredni % | Ręcznie |
|--------|-------|-----------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | GROUP | Grupa | 201712 | 201712 | 40.000000 | <input type="checkbox"/> | 40.000000 | <input type="checkbox"/> | E | <input type="checkbox"/> | 40.000000 | <input type="checkbox"/> | 0.000000 | <input type="checkbox"/> | 0.000000 | <input type="checkbox"/> | 0.000000 | <input type="checkbox"/> |
| 1 | GROUP | Grupa | 201801 | 999999 | 100.000000 | <input type="checkbox"/> | 100.000000 | <input type="checkbox"/> | P | <input type="checkbox"/> | 100.000000 | <input type="checkbox"/> | 0.000000 | <input type="checkbox"/> | 0.000000 | <input type="checkbox"/> | 0.000000 | <input type="checkbox"/> |

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ



IBM COGNOS CONTROLLER

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem**
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty o strukturze jednostki

Kryteria raportów

- Widok uogólniony
- Raport dot. kodów (pos. wg kodów)
- Raport wg jednostki i typ konsolidacji
- Więcej informacji
- Struktura drzewa
- Raport dot. kodów (po zm. kolej.)
- Zabl. grupy
- Struktura konsolidacji, podsumowanie wg jednostki
- Raport dot. typu konsolidacji

Kryterium

Typ konsolidacji: SG

Grupa: GRSEG

Jednostka: PL0001

Okres: 1812

Liczba poziomów: 10

Typ konsolidacji

Pokazane w kolumn.: LS

Dodatkowe informacje

- Pokaż walutę
- Pokaż pos. procent
- Pokaż procent głosów

Raporty o strukturze jednostki (Podgląd)

Strona: 1
Data: 2019-09-07
Godz.: 12:00:54
Wydruk.: Administrator

Struktura jednostki

Typ konsolidacji SG
Jednostka GRSEG
Okres 1812
Liczba poziomów 10

| GRSEG Grupa GRSEG | | PLN | Gł. w % | 100.000000 |
|-------------------|---------------------------------|-----|----------|------------|
| | | | W pos. % | 100.000000 |
| GEU | Grupa Europa | EUR | Gł. w % | 100.000000 |
| | | | W pos. % | 100.000000 |
| GEUGA | Grupa Europa | EUR | Gł. w % | 100.000000 |
| | | | W pos. % | 100.000000 |
| DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | EUR | Gł. w % | 100.000000 |
| | | | W pos. % | 100.000000 |
| GB0001 | (GB0001) Jednostka zależna LLC | GBP | Gł. w % | 100.000000 |
| | | | W pos. % | 100.000000 |
| HR0001 | (HR0001) Jednostka zależna Sk | HRK | Gł. w % | 100.000000 |
| | | | W pos. % | 100.000000 |
| GNA | Grupa Ameryka Północna | USD | Gł. w % | 100.000000 |
| | | | W pos. % | 100.000000 |
| GNAGA | Grupa Ameryka Północna | USD | Gł. w % | 100.000000 |
| | | | | |

Wybierz raport: Struktura drzewa

Wybierz format: HTML

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ



IBM Controller Web 2018:12 Bieżące Administrator Pomoc

Podgląd

Pakiet - cz.1 6 Pakiet - cz.2 6 Pakiet - cz.3 6

Filtry statusu Braki Przetw. Uzgadniane Gotowe

| | Status raportowania | Status blokady | Działania |
|---|---------------------|----------------|-----------|
| GRSEG - Grupa GRSEG | Uzgadniane | | ⊗ ... |
| GEU - Grupa Europa | Uzgadniane | | ⊗ ... |
| DE0001 - (DE0001) Jednostka zależna GmbH | Uzgadniane | 6 | ... |
| GB0001 - (GB0001) Jednostka zależna LLC | Uzgadniane | 6 | ... |
| HR0001 - (HR0001) Jednostka zależna Sk | Uzgadniane | 6 | ... |
| GNA - Grupa Ameryka Północna | Uzgadniane | | ⊗ ... |
| US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc. | Uzgadniane | 6 | ... |
| GPL - Grupa Polska | Uzgadniane | | ⊗ ... |
| PL0001 - (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | Uzgadniane | 6 | ... |

Brak nadchodzących terminów



03. Ewidencja udziałów i kapitałów w jednostkach powiązanych

IBM COGNOS CONTROLLER

EWIDENCJA UDZIAŁÓW I KAPITAŁÓW



W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH

Rejestr inwestycji:

- Udziały i kapitały
 - wartość procentowa własności
 - procent głosów
 - liczba udziałów
 - wartość księgowa udziałów
 - wartość nominalna udziałów
 - konto
- Szablon korekty konsolidacyjnej
 - konta eliminacji
 - kwota eliminacji
 - kursy historyczne
 - amortyzacja
 - komentarz

zmiennosc w czasie

IBM COGNOS CONTROLLER

EWIDENCJA UDZIAŁÓW I KAPITAŁÓW



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Wpr. danych - Udziały i inwestycje w jednostkach grupy

Wybór punktu widzenia

Jedn. posiadaj. PL0001 .. (PL0001) Jednostka dominująca S.A. Okres Do: 1812 ..

Jedn. posiadana ..

Własność

Jedn. posiadaj.: ..

Jedn. posiadana: ..

Informacje dot. własności

| Jedn. posiadana | Nazwa | Przel. Data | %Wlasn. | %Glos | Konto | Nazwa | Typ dziennika | Waluta | Zaks(eg. kwota | Informacje opcjonalne | | |
|-----------------|----------------------------------|-------------|---------|-------|------------|---|---------------|--------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | | | Liczba udziałów | Kwota nominalna | Wart. rynkowa |
| DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | 2017-01-12 | 100 | 100 | 1BAA53A11S | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 200,000.00 | | .00 | .00 |
| DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | 2018-01-12 | 0 | 0 | 1BAA53A11S | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 0 | | .00 | .00 |
| GB0001 | (GB0001) Jednostka zależna LLC | 2017-01-12 | 100 | 100 | 1BAA53A11S | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 300,000.00 | | .00 | .00 |
| HR0001 | (HR0001) Jednostka zależna Sk | 2017-01-12 | 100 | 100 | 1BAA53A11S | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 400,000.00 | | .00 | .00 |
| PL0002 | (PL0002) -jednostka powiązana PL | 2017-01-12 | 40 | 40 | 1BAA53A11S | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 400,000.00 | | .00 | .00 |
| PL0002 | (PL0002) -jednostka powiązana PL | 2018-01-07 | 0 | 0 | 1BAA13IS | Inne wartości niematerialne i prawne-IS | | PLN | -100,000.00 | | .00 | .00 |
| PL0002 | (PL0002) -jednostka powiązana PL | 2018-01-12 | 60 | 60 | 1BAA53A11S | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 600,000.00 | | .00 | .00 |
| US0001 | (US0001) Jednostka zależna Inc. | 2017-01-12 | 100 | 100 | 1BAA53A11S | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 100,000.00 | | .00 | .00 |

Status: Wl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

EWIDENCJA UDZIAŁÓW I KAPITAŁÓW



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepliw

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Wpr. danych - Udziały i inwestycje w jednostkach grupy

Wybór punktu widzenia

Jedn. posiadaj. PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A. Okres Do: 1812

Jedn. posiadana

Własność

Jedn. posiadaj.:

Jedn. posiadana:

| Informacje dot. własności | | | | | | Informacje opcjonalne | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------|-------|------------|-----------------------------------|---------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Jedn. posiadana | Nazwa | Przel. Data | %Własn. | %Głos | Konto | Nazwa | Typ dziennika | Waluta | Zaks(eg. kwota | Liczba udziałów | Kwota nominalna | Wart. rynkowa |
| DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | 2017-01-12 | 100 | 100 | 1BAA53A1IS | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 200,000.00 | | .00 | .00 |
| DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | 2018-01-12 | 0 | 0 | 1BAA53A1IS | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 0 | | .00 | .00 |
| GB0001 | (GB0001) Jednostka zależna LLC | 2017-01-12 | 100 | | | | | | | | | |
| HR0001 | (HR0001) Jednostka zależna Sk | 2017-01-12 | 100 | | | | | | | | | |
| PL0002 | (PL0002) -jednostka powiązana PL | 2017-01-12 | 4 | | | | | | | | | |
| PL0002 | (PL0002) -jednostka powiązana PL | 2018-01-07 | 0 | | | | | | | | | |
| PL0002 | (PL0002) -jednostka powiązana PL | 2018-01-12 | 6 | | | | | | | | | |
| US0001 | (US0001) Jednostka zależna Inc. | 2017-01-12 | 100 | | | | | | | | | |

Szablon korekty kons. inwestycji

Nadrz.: PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A. Koment.: Nabycie XXX
Opis ABC

Jednostka: DE0001 (DE0001) Jednostka zależna GmbH

Waluta: EUR % własn.: 100 % głos: 100 Przel. Data: 2017-01-12

| Informacje dot. własności | | | | Informacje opcjonalne | | |
|---------------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------------------|----------|-----------|
| Konto | Nazwa | Typ dziennika | Winien | Ma | Amort. % | Data pow. |
| 1BAA53A1IS | DT udziały Akcje IS | | | 50,000.00 | | |
| 1ZK110000150 | KapłPod /PozZwiek | | 50,000.00 | | | |

Suma Win: 50,000

Suma Ma: 50,000

Różn.: 0

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

EWIDENCJA UDZIAŁÓW I KAPITAŁÓW



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Wpr. danych - Udziały i inwestycje w jednostkach grupy

Wybór punktu widzenia

Jedn. posiadaj. PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A. Okres Do: 1812

Jedn. posiadana

Własność

Jedn. posiadaj.:

Jedn. posiadana:

| Informacje dot. własności | | | | | | Informacje opcjonalne | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------|---------|-------|------------|-----------------------------------|---------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Jedn. posiadana | Nazwa | Przel. Data | %Własn. | %Głos | Konto | Nazwa | Typ dziennika | Waluta | Zaks(eg. kwota | Liczba udziałów | Kwota nominalna | Wart. rynkowa |
| DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | 2017-01-12 | 100 | 100 | 1BAA53A1IS | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 200,000.00 | | .00 | .00 |
| DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | 2018-01-12 | 0 | 0 | 1BAA53A1IS | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 0 | | .00 | .00 |
| GB0001 | (GB0001) Jednostka zależna LLC | 2017-01-12 | 100 | | | | | | | | | |
| HR0001 | (HR0001) Jednostka zależna Sk | 2017-01-12 | 100 | | | | | | | | | |
| PL0002 | (PL0002) - jednostka powiązana PL | 2017-01-12 | 40 | | | | | | | | | |
| PL0002 | (PL0002) - jednostka powiązana PL | 2018-01-07 | 0 | | | | | | | | | |
| PL0002 | (PL0002) - jednostka powiązana PL | 2018-01-12 | 60 | | | | | | | | | |
| US0001 | (US0001) Jednostka zależna Inc. | 2017-01-12 | 100 | | | | | | | | | |

Szablon korekty kons. inwestycji

Nadrz.: PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A.

Jednostka: PL0002 (PL0002) - jednostka powiązana PL

Waluta: PLN % własn.: 40 % głos: 40 Przel. Data: 2017-01-12

Koment.:
Nabycie 40% udziałów: cena nabycia = 400.000 zł, aktywa netto = 120.000 zł, WF = 280.000 zł

| Informacje dot. własności | | | | Informacje opcjonalne | | | |
|---------------------------|------------------|---------------|------------|-----------------------|----------|-----------|--|
| Konto | Nazwa | Typ dziennika | Winien | Ma | Amort. % | Data pow. | |
| 1BAA53A1IS | DTUdziałyAkcjeIS | | | 400,000.00 | | | |
| 1BAA53B1 | DTUdziałyMPW | | 120,000.00 | | | | |
| 1BAA22 | WFJednWspolza | | 280,000.00 | | | | |

Suma Win: 400,000

Suma Ma: 400,000

Różn.: 0

Status: Wl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

EWIDENCJA UDZIAŁÓW I KAPITAŁÓW



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplwy

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeń
- Raporty - Względem dzienników

Wpr. danych - Udziały i inwestycje w jednostkach grupy

Wybór punktu widzenia

Jedn. posiadaj. PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A. Okres Do: 1812

Jedn. posiadana

Własność

Jedn. posiadaj.:

Jedn. posiadana:

| Informacje dot. własności | | | | | | Informacje opcjonalne | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------|-------|----------------|---|---------------|--------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Jedn. posiadana | Nazwa | Przel. Data | %Wlasn. | %Gtos | Konto | Nazwa | Typ dziennika | Waluta | Zakres kwota | Liczba udziałów | Kwota nominalna | Wart. rynkowa |
| DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | 2017-01-12 | 100 | 100 | 100 1BAA53A11S | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 200,000.00 | | .00 | .00 |
| DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | 2018-01-12 | 0 | 0 | 0 1BAA53A11S | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 0 | | .00 | .00 |
| GB0001 | (GB0001) Jednostka zależna LLC | 2017-01-12 | 100 | 100 | 100 1BAA53A11S | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 300,000.00 | | .00 | .00 |
| HR0001 | (HR0001) Jednostka zależna Sk | 2017-01-12 | 100 | 100 | 100 1BAA53A11S | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 400,000.00 | | .00 | .00 |
| PL0002 | (PL0002) -jednostka powiązana PL | 2017-01-12 | 40 | 40 | 40 1BAA53A11S | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 400,000.00 | | .00 | .00 |
| PL0002 | (PL0002) -jednostka powiązana PL | 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 1BAA131S | Inne wartości niematerialne i prawne-IS | | PLN | -100,000.00 | | .00 | .00 |
| PL0002 | (PL0002) -jednostka powiązana PL | 2018-01-12 | 60 | | | | | | | | | |
| US0001 | (US0001) Jednostka zależna Inc. | 2017-01-12 | 100 | | | | | | | | | |

Szablon korekty kons. inwestycji

Nadrz.: PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A. Koment.: Nabytacie XXX
Opis ABC

Jednostka: DE0001 (DE0001) Jednostka zależna GmbH

Waluta: EUR % własn.: 100 % glos: 100 Przel. Data: 2017-01-12

| Informacje dot. własności | | | | Informacje opcjonalne | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------------------|----------|-----------|--|
| Konto | Nazwa | Typ dziennika | Winien | Ma | Amort. % | Data pow. | |
| 1BAA53A11S | DTUdziałyAkcjeIS | | | 50,000.00 | | | |
| 12K110000150 | KapIPod /PozZwiek | | 50,000.00 | | | | |

Suma Wn: 50,000

Suma Ma: 50,000

Różn.: 0

Kursy historyczne

Konto: 1BAA53A 11S

Przel. Data: 2017-01-12

| Wal. | Winien | Ma |
|------|------------|----|
| EUR | 50,000.00 | |
| PLN | 200,000.00 | |

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

EWIDENCJA UDZIAŁÓW I KAPITAŁÓW



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplwy

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drażeń
- Raporty - Względem dzienników

Wpr. danych - Udziały i inwestycje w jednostkach grupy

Wybór punktu widzenia

Jedn. posiadaj. PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A. Okres Do: 1812

Jedn. posiadana

Własność

Jedn. posiadaj.:

Jedn. posiadana:

| Informacje dot. własności | | | | | | Informacje opcjonalne | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------|-------|----------------|---|---------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Jedn. posiadana | Nazwa | Przel. Data | %Wlasn. | %Gtos | Konto | Nazwa | Typ dziennika | Waluta | Zaksięg. kwota | Liczba udziałów | Kwota nominalna | Wart. rynkowa |
| DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | 2017-01-12 | 100 | 100 | 100 1BAA53A11S | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 200,000.00 | | .00 | .00 |
| DE0001 | (DE0001) Jednostkazależna GmbH | 2018-01-12 | 0 | 0 | 0 1BAA53A11S | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 0 | | .00 | .00 |
| GB0001 | (GB0001) Jednostka zależna LLC | 2017-01-12 | 100 | 100 | 100 1BAA53A11S | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 300,000.00 | | .00 | .00 |
| HR0001 | (HR0001) Jednostkazależna Sk | 2017-01-12 | 100 | 100 | 100 1BAA53A11S | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 400,000.00 | | .00 | .00 |
| PL0002 | (PL0002) -jednostka powiązana PL | 2017-01-12 | 40 | 40 | 40 1BAA53A11S | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | PLN | 400,000.00 | | .00 | .00 |
| PL0002 | (PL0002) -jednostka powiązana PL | 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 1BAA13IS | Inne wartości niematerialne i prawne-IS | | PLN | -100,000.00 | | .00 | .00 |
| PL0002 | (PL0002) -jednostka powiązana PL | 2018-01-12 | 60 | | | | | | | | | |
| US0001 | (US0001) Jednostka zależna Inc. | 2017-01-12 | 100 | | | | | | | | | |

Szablon korekty kons. inwestycji

Nadrz.: PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A. Koment.: Marza na WNP

Jednostka: PL0002 (PL0002) -jednostka powiązana PL

Waluta: PLN %wlasn.: 0 %gtos: 0 Przel. Data: 2018-01-07

| Informacje dot. własności | | | | Informacje opcjonalne | | |
|---------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|----------|-----------|
| Konto | Nazwa | Typ dziennika | Winien | Ma | Amort. % | Data pow. |
| 1BAA13IS | InneWNIPIS | | 100,000.00 | | | |
| 1BAA13 | InneWNIP | | | 100,000.00 | 20 | |

Suma Wn: 100,000

Suma Ma: 100,000

Różn.: 0

Szczegóły amortyzacji

Konto: 1BAA13 Użyj filtru Wersja: AC

Przel. Data: 2018-01-07 Okres Od: 1812

Zaksięg. kwota: -100,000 Okres Do: 1812

| Ręcznie | Data | Wersja | Konto | Nazwa | Kwota |
|--------------------------|------------|--------|--------|----------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 2018-12-31 | AC | 1BAA13 | InneWNIP | 20,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2018-12-31 | BU | 1BAA13 | InneWNIP | 20,000.00 |

Edytuj skumulowaną amortyzację

Status: Wl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

EWIDENCJA UDZIAŁÓW I KAPITAŁÓW



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepliw

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze**
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Uzgodnij - Inwestycje

Kryteria uzgodnienia

Wersja: AC

Okres: 1812

Grupa

Typ konsolidacji: LS

Grupa: GROUP

Liczba poziomów: 10

Jedn. posiadaj.

Typ konsolidacji: LS

Nadrz.: GROUP

Opcje uzgadniania

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych

Inwestycje w jednostkach powiązanych

Inwestycje w jednostkach zewnętrznych

Uzgodnij - Inwestycje (Podgląd)

Uzgodnij - Inwestycje (Inwestycje w jednostkach podporządkowanych) Metoda zakupu

Strona: 1
Data: 2019-09-08
Godz.: 10:34:42
Wydruk.: Administrator
1812

Typ konsolidacji: LS Okres: Grupa: GROUP

| Konto | Jednostka | Wal. | Baza danych udziałów
Jedn. posiadana
Waluta | Wart. okresowe
Zaksięg.
kwota
w posiadaniu | Różnica |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|---|---------------------|
| Bilans otwarcia | | | | | |
| 1BAA53A1IS | DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbHEUR | 50,000.00 | 200,000.00 | |
| 1BAA53A1IS | GB0001 | (GB0001) Jednostka zależna LLC GBP | 60,000.00 | 300,000.00 | |
| 1BAA53A1IS | HR0001 | (HR0001) Jednostka zależna Sk HRK | 800,000.00 | 400,000.00 | |
| 1BAA53A1IS | PL0002 | (PL0002) - jednostka powiązana PLPLN | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 1BAA53A1IS | US0001 | (US0001) Jednostka zależna Inc. USD | 40,000.00 | 100,000.00 | |
| Razem Bilans otwarcia | | | | 1,400,000.00 | |
| Zmiany w tym roku | | | | | |
| 1BAA13IS | PL0002 | (PL0002) - jednostka powiązana PLPLN | -100,000.00 | -100,000.00 | |
| 1BAA13IS | | Razem Zmiany w tym roku | | -100,000.00 | |
| 1BAA53A1IS | PL0002 | (PL0002) - jednostka powiązana PLPLN | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 1BAA53A1IS | | Razem Zmiany w tym roku | | 600,000.00 | |
| Razem Konto | | | | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| | | | | | 0.00 |

Wybierz raport: Inwestycje w jednostkach podporządkowanych-Metoda zakupu

Wybierz format: PDF

Status: Wyl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

EWIDENCJA UDZIAŁÓW I KAPITAŁÓW



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepliw

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczenie waluty**
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Uzgodnij - Szablon korekty konsolidacji inwestycji (Podgląd)

Kryteria uzgodnienia

Wersja: AC

Okres: 1812

Grupa

Typ konsolidacji: LS

Grupa: GROUP

Liczba poziomów: 10

Strona: 1
Data: 2019-09-08
Godz.: 10:35:58
Wydruk.: Administrator

Uzgodnij - Szablon korekty konsolidacji inwestycji (Grupa)

Sortuj wg daty transakcji

Typ konsolidacji: LS

Okres: 1812

| Konto | Nadrz.: | Jednostka: | Posiadana składowa jednostki: | Kod waluty: | Data transakcji: | Wymiary dodatkowe | | | | Data | Wersja | Winien | Ma | Amort. % | Data pow. | Księg. w jedn. | Typ kons. | Różnica |
|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|-------------------|---|---|---|------------|--------|---------|---------|----------|-----------|----------------|-----------|---------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| | PL0001 | (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | 100,00 % | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| | DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1BAA53A1IS | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | | | 2017-01-12 | | | | | 2017-01-12 | | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| 1ZK110000150 | KapiPod / Pozzwiek | | | | | | | | | 2017-01-12 | | 50 000 | 50 000 | | | | | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PL0001 | (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | 100,00 % | GBP | | | | | | | | | | | | | | |
| | GB0001 | (GB0001) Jednostka zależna LLC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1BAA53A1IS | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | | | 2018-01-12 | | | | | 2018-01-12 | | 250 000 | | 10,00% | | | | |
| 1BPA3 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | | | | | | | | 2018-01-12 | | | 250 000 | | | | | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PL0001 | (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | 100,00 % | HRK | | | | | | | | | | | | | | |
| | HR0001 | (HR0001) Jednostka zależna Sk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1BAA53A1IS | DT udziały lub akcje-powiązane-IS | | | | 2017-01-12 | | | | | 2017-01-12 | | 60 000 | 60 000 | | | | | |
| 1ZK110000150 | KapiPod / Pozzwiek | | | | | | | | | 2017-01-12 | | 60 000 | 60 000 | | | | | 0 |

Wybierz raport: Uzgodnij - Szablon korekty konsolidacji inwestycji (Grupa)

Wybierz format: PDF

Status: Wyl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

EWIDENCJA UDZIAŁÓW I KAPITAŁÓW



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Udziały i inwestycje

Kryteria

Okres: 1812

Grupa

Typ konsolidacji: LS

Grupa: GROUP

Liczba poziomów: 10

Jedn. f

Typ ko

Nadrz.

Kryterium re

Inwest

Inwest

Inwest

Raporty - Udziały i inwestycje (Podgląd)

Strona: 1
Data: 2019-09-08
Godz.: 10:38:35
Wydruk.: Administrator

Typ konsolidacji: LS Okres: 1812

Grupa: GROUP Grupa GROUP

Wymiary dodatkowe

| Jednostka | Kod walut | 1 | 2 | 3 | 4 | Przel. Data | Liczba udziałów | % głos | % własn. | Kwota nominalna | Zaksięg. kwota (Lokalna) | Zaksięg. kwota (Owner) | Kurs |
|---|-----------------------------------|-----|---|---|---|-------------|-----------------|--------|----------|-----------------|--------------------------|------------------------|-------|
| Jedn. posiadaj.: PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| Kod waluty: PLN | | | | | | | | | | | | | |
| DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | EUR | | | | 2017-01-12 | | 100.00 | 100.00 | 50,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 4.000 |
| GB0001 | (GB0001) Jednostka zależna LLC | GBP | | | | 2017-01-12 | | 100.00 | 100.00 | 60,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 5.000 |
| HR0001 | (HR0001) Jednostka zależna Sk | HRK | | | | 2017-01-12 | | 100.00 | 100.00 | 800,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.500 |
| PL0002 | (PL0002) - jednostka powiązana PL | PLN | | | | 2017-01-12 | | 40.00 | 40.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 1.000 |
| PL0002 | (PL0002) - jednostka powiązana PL | PLN | | | | 2018-01-07 | | 0.00 | 0.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | 1.000 |
| PL0002 | (PL0002) - jednostka powiązana PL | PLN | | | | 2018-01-12 | | 60.00 | 60.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 1.000 |
| | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| US0001 | (US0001) Jednostka zależna Inc. | USD | | | | 2017-01-12 | | 100.00 | 100.00 | 40,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2.500 |
| | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 40,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | 1,900,000.00 | | |

11.00 x 8.50 in <

Wybierz raport: Inwestycje w jednostkach podporządkowanych-Metoda zakupu

Wybierz format: PDF

Status: Wyl. Wielokrotny



04. Import / wprowadzenie i uzgodnienie danych wejściowych

IBM COGNOS CONTROLLER

DANE WEJŚCIOWE



DANE SPRAWOZDAWCZE JEDNOSTEK GRUPY

Wprowadzanie danych za pomocą formularzy

- klient standardowy - arkusze Excel
- klient Web – przeglądarka internetowa

Import

- pliki płaskie
- tabele przejściowe (z zewnętrznych aplikacji)
- poprzez mechanizm ETL (IBM Framework Manager)
z wykorzystaniem mapowania

Kopiowanie danych

- pomiędzy jednostkami
- pomiędzy okresami
- pomiędzy wersjami
- bilansów otwarcia

DANE WEJŚCIOWE



DANE SPRAWOZDAWCZE JEDNOSTEK GRUPY

Korekta danych wejściowych poprzez dzienniki jednostki

Uzgadnianie

- Winien / Ma
- pomiędzy kontami
- BO / BZ

Monitorowanie i aktualizowanie statusu

- formularzy
- jednostek
- grupy / podgrup

Zatwierdzanie i blokada danych sprawozdawczych

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty**
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem
- Raporty - Względem dzienników

AutoSave ON DE_R1K-AC-1812-PL0001-LC - Excel Adam Kucharski AK

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Controller Search

Zaloguj się... Pomoc Otwórz raport Eksportuj dane... Utwórz raport... Wprowadzanie danych... Struktura... Układ... Otwórz formularz... Udziały Wewnątrzgrupowe Pomoc

Wyloguj się Uruchoom rap Wklej kody... Zapisz raport... Załaduj ponownie Komentarz Informacje o komórce

Informacje... Odśwież (F9) Wpr. danych Formularze Narzędzia wprowadzania

Aplicacja Raporty

F10 48000000

| | D | E | F | G |
|----|-------------|--|---------------|---------------|
| 5 | R1K | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny | 1812AC | 1712AC |
| 6 | | | Bieżące | Bieżące |
| 7 | PL0001 | (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | | |
| 8 | | PLN | | |
| 9 | 1RKA | Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 50,500,000.00 | 45,550,000.00 |
| 10 | 1RKA1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48,000,000.00 | 44,500,000.00 |
| 11 | 1RKA2 | Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 2,500,000.00 | 1,050,000.00 |
| 12 | 1RKA5T | Przychody - powiązane, bez konsolidacji | 1,500,000.00 | 590,000.00 |
| 13 | 1RKB | KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | 45,450,000.00 | 41,250,000.00 |
| 14 | 1RKB1 | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44,000,000.00 | 40,750,000.00 |
| 15 | 1RKB2 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1,450,000.00 | 500,000.00 |
| 16 | 1RKB5T | KWS - powiązane | 800,000.00 | 315,000.00 |
| 17 | 1RKC | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 5,050,000.00 | 4,300,000.00 |
| 18 | 1RKD | Koszty sprzedaży | 715,000.00 | 700,000.00 |
| 19 | 1RKE | Koszty ogólnego zarządu | 1,400,000.00 | 1,300,000.00 |
| 20 | 1RKF | Zysk (strata) ze sprzedaży | 2,935,000.00 | 2,300,000.00 |
| 21 | 1RKG | Pozostałe przychody operacyjne | 1,025,000.00 | 550,000.00 |
| 22 | 1RKG1 | Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 25,000.00 | |
| 23 | 1RKG2 | Dotacje | 250,000.00 | |
| 24 | 1RKG3 | Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych | 175,000.00 | |
| 25 | 1RKG4 | Inne pozostałe przychody operacyjne | 575,000.00 | 550,000.00 |
| 26 | 1RKH | Pozostałe koszty operacyjne | 1,050,000.00 | 1,150,000.00 |
| 27 | 1RKH1 | Strata - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | | |
| 28 | 1RKH2 | Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych | 795,000.00 | 850,000.00 |
| 29 | 1RKH3 | Inne pozostałe koszty operacyjne | 255,000.00 | 300,000.00 |
| 30 | 1RKI | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2,910,000.00 | 1,700,000.00 |
| 31 | 1RKJ | Przychody finansowe | 1,330,000.00 | 750,000.00 |
| 32 | 1RKJ1 | Dywidendy i udziały w zyskach | 125,000.00 | |
| 33 | 1RKJ1A | Dywidendy i podobne - powiązane | | |
| 34 | 1RKJ1A1ST | Dywidendy i podobne - powiązane, zaangażowane | | |
| 35 | 1RKJ1B | Dywidendy i podobne - pozostałe | 125,000.00 | |
| 36 | 1RKJ1B1ST | Dywidendy i podobne - pozostałe, zaangażowane | | |
| 37 | 1RKJ2 | Przychody - odsetki | 355,000.00 | 450,000.00 |
| 38 | 1RKJ21ST | Przychody - odsetki - powiązane | 200,000.00 | 40,000.00 |

1RKA1 - Przychody netto ze sprzedaży produktów

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS\MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplwy

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem
- Raporty - Względem dzienników

AutoSave On DE_R1K-AC-1812-PL0001-LC - Excel Adam Kucharski AK

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Controller Search

Zaloguj się... Pomoc Otwórz raport Eksportuj dane... Utwórz raport... Utwórz formularz... Udziały Wewnątrzgrupowe Pomoc

Wyloguj się Uruchom rap Wklej kody... Wprowadzanie danych... Układ... Załaduj ponownie Komentarz Informacje o komórce

Informacje... Odśwież (F9) Zapisz raport... Wpr. danych Formularze Narzędzia wprowadzania

Aplikacja Raporty

F10 48000000

| | D | E | F | G |
|----|-----------|--|--------------|--------------|
| 5 | R1K | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny | 1812AC | 1712AC |
| 6 | | | Bieżące | Bieżące |
| 7 | PL0001 | (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | | |
| 8 | | PLN | | |
| 9 | 1RKA | Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 50, | |
| 10 | 1RKA1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48, | |
| 11 | 1RKA2 | Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 2, | |
| 12 | 1RKA1ST | Przychody - powiązane, bez konsolidacji | 1, | |
| 13 | 1RKB | KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | 45, | |
| 14 | 1RKB1 | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44, | |
| 15 | 1RKB2 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1, | |
| 16 | 1RKBST | KWS - powiązane | | |
| 17 | 1RKC | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 5, | |
| 18 | 1RKD | Koszty sprzedaży | | |
| 19 | 1RKE | Koszty ogólnego zarządu | 1, | |
| 20 | 1RKF | Zysk (strata) ze sprzedaży | 2, | |
| 21 | 1RKG | Pozostałe przychody operacyjne | 1, | |
| 22 | 1RKG1 | Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 25,000.00 | |
| 23 | 1RKG2 | Dotacje | 250,000.00 | |
| 24 | 1RKG3 | Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych | 175,000.00 | |
| 25 | 1RKG4 | Inne pozostałe przychody operacyjne | 575,000.00 | 550,000.00 |
| 26 | 1RKH | Pozostałe koszty operacyjne | 1,050,000.00 | 1,150,000.00 |
| 27 | 1RKH1 | Strata - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | | |
| 28 | 1RKH2 | Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych | 795,000.00 | 850,000.00 |
| 29 | 1RKH3 | Inne pozostałe koszty operacyjne | 255,000.00 | 300,000.00 |
| 30 | 1RKI | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2,910,000.00 | 1,700,000.00 |
| 31 | 1RKJ | Przychody finansowe | 1,330,000.00 | 750,000.00 |
| 32 | 1RKJ1 | Dywidendy i udziały w zyskach | 125,000.00 | |
| 33 | 1RKJ1A | Dywidendy i podobne - powiązane | | |
| 34 | 1RKJ1A1ST | Dywidendy i podobne - powiązane, zaangażowane | | |
| 35 | 1RKJ1B | Dywidendy i podobne - pozostałe | 125,000.00 | |
| 36 | 1RKJ1B1ST | Dywidendy i podobne - pozostałe, zaangażowane | | |
| 37 | 1RKJ2 | Przychody - odsetki | 355,000.00 | 450,000.00 |
| 38 | 1RKJ21ST | Przychody - odsetki - powiązane | 200,000.00 | 40,000.00 |

Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości

| Wymiar | Kod | Nazwa - grupa |
|------------------|--------|--|
| Wersja | AC | Bieżące |
| Okres | 1812 | |
| Jednostka | PL0001 | (PL0001) Jednostka dominująca S.A. |
| Typ konsolidacji | | |
| Grupa | | |
| Typ waluty | LC | Local Currency |
| Pakiet kons. | 1 | Pakiet - cz.1 |
| Form. | R1K | (PSR) Skonsolidowany RZIS-wariant kalkulacyjny |
| Wersja zamknięta | | |
| Typ dziennika | | |

Form.

Dostępne Ulubione

| Form. | Nazwa - grupa |
|-------|---|
| B1A | (PSR) Skonsolidowany Bilans - AKTYWA |
| B1P | (PSR) Skonsolidowany Bilans - PASYWA |
| P1B | (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant bezpośredni |
| P1P | (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant pośredni |
| R1K | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny |
| R1P | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant porównawczy |
| Z1K1 | (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale |
| Z1K2 | (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale |
| Z1K3 | (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale |

1RKA1 - Przychody netto ze sprzedaży produktów

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM Controller Web

paw.kcak.local:9080/#/Project/PL0001-2018-12-AC-1/Populate

2018:12 Bieżące (PL0001) Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet - cz.1 Administrator Pomoc

Wypełnij Wewnętrzgrupowe 33 Dzienniki 5 Uzgadnianie Przejrzyj Przedłóż

Formularze

9 Wszystkie 9 Zgłoszone 0 N/D 0 Braki

Szukaj

3 Jun 2019 14:22:48

- P1P - (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant pośredni Zgłoszone
Ostatnio zaktualizował(a): ADM
3 Jun 2019 14:22:56
- R1K - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant kalkulacyjny Zgłoszone
Ostatnio zaktualizował(a): NATALIAK
15 Jul 2019 12:06:34
- R1P - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant porównawczy Zgłoszone
Ostatnio zaktualizował(a): NATALIAK
15 Jul 2019 12:06:34
- Z1K1 - (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale Zgłoszone
Ostatnio zaktualizował(a): ADM
3 Jun 2019 14:22:25

Importuj dane

Brak nadchodzących terminów

R1K - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant kalkulacyjny Zgłoszone

Eksportuj dane Zapisz

| Konto | Nazwa | AC 2018-12 | AC 2017-12 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 1RKA | PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY-UOR | 50,500,000.00 | 45,550,000.00 |
| 1RKA1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48000000 | 44,500,000.00 |
| 1RKA2 | Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 2,500,000.00 | 1,050,000.00 |
| 1RKA3 | Przychody - powiązane, bez konsolidacji | 1,500,000.00 | 590,000.00 |
| 1RKB | KWS PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW-UOR | 45,450,000.00 | 41,250,000.00 |
| 1RKB1 | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44,000,000.00 | 40,750,000.00 |
| 1RKB2 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1,450,000.00 | 500,000.00 |
| 1RKB3 | KWS - powiązane | 800,000.00 | 315,000.00 |
| 1RKC | ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY-UOR | 5,050,000.00 | 4,300,000.00 |
| 1RKC1 | Koszty sprzedaży | 715,000.00 | 700,000.00 |
| 1RKC2 | Koszty ogólnego zarządu | 1,400,000.00 | 1,300,000.00 |
| 1RKF | ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY | 2,935,000.00 | 2,300,000.00 |
| 1RKG | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 1,025,000.00 | 550,000.00 |
| 1RKG1 | Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 25,000.00 | |
| 1RKG2 | Dotacje | 250,000.00 | |
| 1RKG3 | Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych | 175,000.00 | |

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek**
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem
- Raporty - Względem dzienników

Definiuj specyfikację importu - dane

Specyfikacja: #FEXPVAL

Ogólne Filtry Szablony operacji Zmienne Pola (1) Pola (2) Konta rozdziału Usui

Koment.:

Właściwości

- Źródło
 - ASC II OEM
 - ASC II ANSI
 - Tabela pomostowa kontrolera
 - Framework Manager
- Sep. wierszy
 - <CR><LF>
 - Ustal. format
 - Długość rekordu
- Framework Manager
- Symbole
 - Znak zastępujący znak pusty
 - Znak kontynuacji wiersza
 - Symbol grupowania cyfr
 - Symbol dzies.
- Uzgodnianie
 - Wykonaj uzgodnienie
 - Wym1/Wym2/Wym3/Wym4 - razem
 - Wg Wym1/Wym2/Wym3/Wym4
 - Konto dla różnic dodatnich
 - Konto dla różnic dodatnich
 - Konto dla różnic ujemnych
 - Konto dla różnic ujemnych
 - Projekt
 - Projekt
 - Segment
 - Segment
 - Dim 3
 - Dim 3

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM Controller Web 2017:12 Import Administrator Pomoc

Podgląd

Pakiet cz.1 6 Pakiet cz.2 6 Pakiet cz.3 6

Filtry formularzy Braki Zgłoszone ND.

| Jednostki/grupy | B1A | B1P | P1B | P1P | R1K | R1P | Z1K1 | Działania |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----------|
| GROUP - Grupa GROUP | - | - | - | - | - | - | - | ... |
| DE0001 - (DE0001) Jednostka zależna GmbH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ... |
| GB0001 - (GB0001) Jednostka zależna LLC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ... |
| HR0001 - (HR0001) Jednostka zależna Sk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ... |
| PL0001 - (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ... |
| PL0002 - (PL0002) - jednostka powiązana PL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ... |
| US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ... |

Przejdź do przepływu pracy jednostki
Przejdź do importu danych
Zablokuj/odblokuj jednostkę

Brak nadchodzących terminów

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM Controller Web

2017:12 Import (PL0001) Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet cz.1

Administrator Pomoc

Tabele odwzorowań Specyfikacje importu Dodaj plik Przejrzyj błędy Podgląd importu Podsumowanie importu

Importuj dane do programu Controller

Anuluj Dalej

Przeciągnij i upuść plik

Pliki .csv lub .xlsx dla jednej lub wielu jednostek

Przejrząj

File Upload

| Name | Date modified | Type | Size |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|------|
| _inne | 2019-08-23 4:53 PM | File folder | |
| _MAPPING_RZISK_NK_V1_AK_LT | 2019-07-15 7:05 PM | Microsoft Excel W... | |
| MODEL_PSR_2019_Dane_Import_IM | 2019-04-12 2:20 PM | Microsoft Excel W... | |
| ZOIS_PL0001_2017_for_import | 2019-07-15 7:39 PM | Microsoft Excel W... | |

File name: ZOIS_PL0001_2017_for_import

All Supported Types

Open Cancel

Brak nadchodzących terminów

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



Przecignij i upuść plik

Przeglądaj

Przekłuj dane do programu Controller

Anuluj Dalej

File Upload

Organize New folder

| Name | Date modified | Type | Size |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|------|
| Desktop | | | |
| Downloads | | | |
| Documents | | | |
| Pictures | | | |
| SQL Server Mani | | | |
| .._inne | 2019-08-23 4:53 PM | File folder | |
| .._MAPPING_RZISK_NK_V1_AK_LT | 2019-07-15 7:05 PM | Microsoft Excel W... | |
| MODEL_PSR_2019_Dane_Import_IM | 2019-04-12 2:20 PM | Microsoft Excel W... | |
| ZOIS_PL0001_2017_for_import | 2019-07-15 7:39 PM | Microsoft Excel W... | |

AutoSave: Off

ZOIS_PL0001_201... Adam Kucharski AK

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Controller Search

Clipboard Font Alignment Number Conditional Formatting Format as Table Cell Styles

Clipboard Font Alignment Number Cell Styles

| A | B | C | D | E | |
|----|-----------|---|------------|------------|-------------|
| 1 | Konto_FK | Nazwa_Konto_FK | BZ_WN | BZ_MA | BZ_SALDO |
| 2 | 700 | Sprzedaż produktów | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 3 | 701 | Koszty sprzedanych produktów | 45,000,000 | 0 | -45,000,000 |
| 4 | 711 | Koszty sprzedaży | 715,000 | 0 | -715,000 |
| 5 | 712 | Koszty zarządu | 1,400,000 | 0 | -1,400,000 |
| 6 | 730 | Sprzedaż towarów | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 7 | 731 | Wartość sprzedanych towarów | 450,000 | 0 | -450,000 |
| 8 | 750-10-01 | Przychody finansowe - dywidendy (powiązane) - uzyskane | 0 | 125,000 | 125,000 |
| 9 | 750-20-01 | Przychody finansowe - odsetki (powiązane) - uzyskane | 0 | 230,000 | 230,000 |
| 10 | 750-20-02 | Przychody finansowe - odsetki (powiązane) - zarachowane | 0 | 25,000 | 25,000 |
| 11 | 750-22-01 | Przychody finansowe - odsetki (pozostałe) - lokaty - uzyskane | 0 | 125,000 | 125,000 |

ZOIS_PL0001

Brak nadchodzących terminów

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM Controller Web

2017:12 Import (PL0001) Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet cz.1

Administrator Pomoc

Tabele odwzorowań Specyfikacje importu Dodaj plik Przejrzyj błędy Podgląd importu Podsumowanie importu


Importuj dane do programu Controller

Anuluj Dalej

Specyfikacja importu

- IMPORT_2017
- IC_IMPORT_2017
- IC_IMPORT_2018
- IM_IMPORT
- IC_IM_IMPORT
- BU_IMPORT_2018
- RZiS_from_ZOIS_PL0001**

Plik do zaimportowania



ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx

Brak nadchodzących terminów

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM Controller Web 2017:12 Import (PL0001) Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet cz.1 Administrator Pomoc

Tabele odwzorowań Specyfikacje importu Dodaj plik **Przejrzyj błędy** Podgląd importu Podsumowanie importu

Przejrzyj błędy

Zapisz i zaktualizuj Anuluj Dalej

| Nazwa pliku | Specyfikacja importu | Wersja | Okres | Wiersz początkowy |
|----------------------------------|----------------------------|--------|---------|-------------------|
| ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx | RZIS_from_ZOIS_PL0001_2017 | IM | 2017-12 | 2 |

Mapowanie (0) Inne (0)

Brak błędów mapowania

↓ Eksportuj błędy

Brak nadchodzących terminów

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM Controller Web

2017:12 Import | (PL0001) Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet cz.1

Administrator | Pomoc

Tabele odwzorowań | Specyfikacje importu | Dodaj plik | Przejrzyj błędy | Podgląd importu | Podsumowanie importu

Podgląd importu

Anuluj | Importuj

| Nazwa pliku | Specyfikacja importu | Wersja | Okres | Wiersz początkowy |
|----------------------------------|----------------------------|--------|---------|-------------------|
| ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx | RZIS_from_ZOIS_PL0001_2017 | IM | 2017-12 | 2 |

● Odczytano wierszy: 52
✗ Odrzucono wierszy: 0

Znaleziono 1 jednostkę

(PL0001) Jednostka dominująca S.A. PL0001

Ⓞ Zostaną utworzone wpisy programu Controller w liczbie 18

Brak nadchodzących terminów

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM Controller Web

2017:12 Import | (PL0001) Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet cz.1

Administrator | Pomoc

Tabele odwzorowań | Specyfikacje importu | Dodaj plik | Przejrzyj błędy | Podgląd importu | Podsumowanie importu

Podsumowanie importu

[← Powrót do formularzy](#) [Importuj nowy plik](#)

| Nazwa pliku | Specyfikacja importu | Wersja | Okres | Wiersz początkowy |
|----------------------------------|----------------------------|--------|---------|-------------------|
| ZOIS_PL0001_2017_for_import.xlsx | RZIS_from_ZOIS_PL0001_2017 | IM | 2017-12 | 2 |

Utworzono wpisy programu Controller w liczbie 18

Brak nadchodzących terminów

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



The screenshot displays the IBM Cognos Controller web application interface. The browser address bar shows the URL: `paw.kcak.local:9080/#1/Project/PL0001-2017-12-IM-1/Populate`. The application header includes the IBM Cognos Controller logo, the text "2017:12 Import (PL0001) Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet cz.1", and user roles "Administrator" and "Pomoc".

The main navigation bar contains several tabs: "Wypełnij", "Wewnętrzne" (with a notification icon), "Dzienniki", "Uzgadnianie" (with a notification icon), "Przejrzyj", and "Przedłóż".

The "Formularze" (Forms) section is active, showing a summary table with the following data:

| Wszytkie | Zgłoszone | N/D | Braki |
|----------|-----------|-----|-------|
| 9 | 9 | 0 | 0 |

Below the table, a search filter "r1k" is applied. The search results show one entry:

- R1K - (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny
Zgłoszone
Ostatnio zaktualizował(a): ADM
7 Sep 2019 13:35:02

At the bottom of the form list, there is a button labeled "Importuj dane" (Import data). The footer of the interface displays the message "Brak nadchodzących terminów" (No upcoming deadlines).

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



The screenshot displays the IBM Cognos Controller web interface. The browser address bar shows the URL: paw.kcak.local:9080/#1/Project/PL0001-2017-12-IM-1/Populate. The page title is "2017:12 Import (PL0001) Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet cz.1". The user is logged in as "Administrator".

The main navigation bar includes: Wypełnij, Wewnętrzgrupowe, Dzienniki, Uzgadnianie, Przejrzyj, and Przedłóż. The left sidebar shows a "Formularze" section with a search for "r1k" and a list of reports. The selected report is "R1K - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant kalkulacyjny" with a status of "Zgłoszone".

The main content area displays a table titled "R1K - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant kalkulacyjny" with columns for "Konto", "Nazwa", "IM 2017-12", and "IM 2016-12". The table contains the following data:

| Konto | Nazwa | IM 2017-12 | IM 2016-12 |
|--------------|--|---------------------|-------------|
| 1RKE | Koszty ogólnego zarządu | 1,400,000.00 | |
| 1RKF | ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY | 2,935,000.00 | 0.00 |
| 1RKG | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2,350,000.00 | 0.00 |
| 1RKG1 | Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 25,000.00 | |
| 1RKG2 | Dotacje | 250,000.00 | |
| 1RKG3 | Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych | | |
| 1RKG4 | Inne pozostałe przychody operacyjne | 2,075,000.00 | |
| 1RKH | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 2,375,000.00 | 0.00 |
| 1RKH1 | Strata - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | | |
| 1RKH2 | Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych | 795,000.00 | |
| 1RKH3 | Inne pozostałe koszty operacyjne | 1,580,000.00 | |
| 1RKI | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPRACYJNEJ | 2,910,000.00 | 0.00 |
| 1RKJ | PRZYCHODY FINANSOWE | 1,712,000.00 | 0.00 |
| 1RKJ1 | DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH | 125,000.00 | 0.00 |
| 1RKJ1A | Dywidendy i podobne - powiązane | 125,000.00 | |
| 1RKJ1A1ST | Dywidendy i podobne - powiązane, zaangażowane | | |

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



The screenshot displays the IBM Cognos Controller web interface. The browser address bar shows the URL: paw.kcak.local:9080/#/Project/PL0001-2017-12-IM-1/Populate. The page title is "2017:12 Import (PL0001) Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet cz.1". The user is logged in as "Administrator".

The main navigation bar includes: Wypełnij, Wewnętrzgrupowe, Dzienniki, Uzgadnianie, Przejrzyj, and Przedłóż. The left sidebar shows a "Formularze" section with a search for "r1k" and a list of forms, including "R1K - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant kalkulacyjny" which is checked.

The main content area displays a table titled "R1K - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant kalkulacyjny" with columns for "Konto", "Nazwa", "IM 2017-12", and "IM 2016-12". The table is filtered for "Zgłoszone" data. A tooltip "Otwórz drążenie w dół" is visible over the "IM 2017-12" column.

| Konto | Nazwa | IM 2017-12 | IM 2016-12 |
|--------------|--|---------------------|-------------|
| 1RKE | Koszty ogólnego zarządu | 1,400,000.00 | |
| 1RKF | ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY | 2,935,000.00 | 0.00 |
| 1RKG | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2,350,000.00 | 0.00 |
| 1RKG1 | Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 25,000.00 | |
| 1RKG2 | Dotacje | 250,000.00 | |
| 1RKG3 | Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych | | |
| 1RKG4 | Inne pozostałe przychody operacyjne | 2,075,000.00 | |
| 1RKH | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 2,375,000.00 | 0.00 |
| 1RKH1 | Strata - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | | |
| 1RKH2 | Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych | 795,000.00 | |
| 1RKH3 | Inne pozostałe koszty operacyjne | 1,580,000.00 | |
| 1RKI | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPRACYJNE | 1,712,000.00 | 0.00 |
| 1RKJ | PRZYCHODY FINANSOWE | 125,000.00 | 0.00 |
| 1RKJ1 | DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH | 125,000.00 | 0.00 |
| 1RKJ1A | Dywidendy i podobne - powiązane | 125,000.00 | |
| 1RKJ1A1ST | Dywidendy i podobne - powiązane, zaangażowane | | |

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM Controller Web

2017:12 Import (PL0001) Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet cz.1

Administrator Pomoc

Wypełnij Wewnętrzgrupowe Dzienniki Uzgadnianie Przejrzyj Przedłóż

Formularze

9 9 0 0
Wszystkie Zgłoszone N/D Braki

Wyszukiwanie: r1k

- R1K - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant kalkulacyjny Zgłoszone
Ostatnio zaktualizował(a): ADM
7 Sep 2019 13:35:02

R1K - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant kalkulacyjny Zgłoszone

Eksportuj dane Zapisz

Drażenie w dół do kwoty dla 1RKH3 - Inne pozostałe koszty operacyjne

| Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 | Pole 4 | Pole 5 | Kwota | Zmieniono znak |
|---------------------------|---------------------------------------|---------|--------|----------|------------------|----------------|
| 761-30 | PKO - inne (darowizna ŚT) | 5000 | 0 | -5000 | 5 000 | Tak |
| 761-31 | PKO - inne (leasing zwrotny - wart... | 300000 | 0 | -300000 | 300 000 | Tak |
| 761-32 | PKO - inne (leasing zwrotny korekt... | 1200000 | 0 | -1200000 | 1 200 000 | Tak |
| 761-33 | PKO - inne (inventaryzacja ŚT i W... | 75000 | 0 | -75000 | 75 000 | Tak |
| Kwota łączna (PLN) | | | | | 1,580,000 | |

Eksportuj dane Zamknij

Załadowane 07.09.2019 przez Administrator

| | | | |
|-----------|---|--------------|------|
| 1RKJ | PRZYCHODY FINANSOWE | 1,712,000.00 | 0.00 |
| 1RKJ1 | DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH | 125,000.00 | 0.00 |
| 1RKJ1A | Dywidendy i podobne - powiązane | 125,000.00 | |
| 1RKJ1A1ST | Dywidendy i podobne - powiazane, zaangażowane | | |

Importuj dane

Brak nadchodzących terminów

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



The screenshot displays the IBM Cognos Controller interface with several dialog boxes open for data import and consolidation. The main window shows a menu on the left and a central area with multiple dialog boxes:

- Kopiuje - Zaraportowane wartości między okresami:** This dialog box is for copying reported values between periods. It includes fields for 'Grupa / Jednostka' (Group / Unit), 'Kryteria kopiowania' (Copy criteria), 'Typ waluty' (Currency type), and 'Form.' (Form). A table below shows the source and target periods.
- Kopiuje - Zaraportowane wartości między jednostkami:** This dialog box is for copying reported values between units. It includes fields for 'Wersja' (Version), 'Okres' (Period), 'Typ waluty' (Currency type), and 'Form.' (Form). It also has fields for 'Kopiuje z' (Copy from) and 'Kopiuje do' (Copy to) units.
- Kopiuje - Dzienniki jednostki między okresami:** This dialog box is for copying unit journals between periods. It includes fields for 'Grupa / Jednostka' (Group / Unit), 'Kryteria kopiowania' (Copy criteria), 'Typ waluty' (Currency type), and 'Typ dziennika' (Journal type). It also has fields for 'Kopiuje z' (Copy from) and 'Kopiuje do' (Copy to) units.
- Kopiuje - Konkretny dzienniki jednostki między okresami:** This dialog box is for copying specific unit journals between periods. It includes fields for 'Jednostka' (Unit), 'Typ waluty' (Currency type), and 'Typ dziennika' (Journal type). It also has fields for 'Kopiuje z' (Copy from) and 'Kopiuje do' (Copy to) units.
- Kopiuje - Konkretny dzienniki jednostki między jednostkami:** This dialog box is for copying specific unit journals between units. It includes fields for 'Wersja' (Version), 'Okres' (Period), 'Typ waluty' (Currency type), and 'Typ dziennika' (Journal type). It also has fields for 'Kopiuje z' (Copy from) and 'Kopiuje do' (Copy to) units.
- Kopiuje - Bilans otwarcia dla zaraportowanych wartości:** This dialog box is for copying opening balances for reported values. It includes fields for 'Wersja/okres Do' (Version/Period To), 'Do wersji' (To version), 'Okres Do' (Period To), 'Z wersji bil.otw.' (From version bal. opening), and 'Z okresu bil.otw.' (From period bal. opening). It also has fields for 'Grupa / Jednostka' (Group / Unit), 'Typ waluty' (Currency type), and 'Typ konsolidacji' (Consolidation type).

The main window also shows a table with the following data:

| Z wersji | Okres Od | Do wersji | Okres Do |
|----------|----------|-----------|----------|
| AC | 1812 | AC | 1812 |

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek

Kryteria dziennika

Wersja: AC Typ waluty: LC PLN Show Reserved Journals

Okres: 1812 Typ dziennika: 10 Korekta zaraportowanych danych

Jednostka: PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A.

Ustawienia dziennika

Numer dziennika: 101

Reguła kopowania: T

Utworzono: 2019-04-14 5:52:40 PM / NATALIAK

Ostatnia mod.: 2019-04-14 5:52:40 PM / NATALIAK

Zatw.: Skorygow.:

| Konto | Tekst | Winien(PLN) | Ma(PLN) |
|-------|-------------------------------------|-------------|------------|
| 1RKG4 | Inne pozostałe przychody operacyjne | 100,000.00 | |
| 1RKH3 | Inne pozostałe koszty operacyjne | | 100,000.00 |

Zatwierdź dziennik

Kontrola salda konta

| | |
|---------|------------|
| Suma Wn | 100,000.00 |
| Suma Ma | 100,000.00 |
| Różnica | 0 |

Typ dziennika

| Typ dziennika | Prawa dostępu | Nazwa - grupa |
|---------------|---------------|------------------------------------|
| 10 | W | Korekta zaraportowanych danych |
| 11 | W | Korekty PSR |
| 20 | W | Korekty MSR |
| 30 | W | Korekty US GAAP |
| MG | W | Korekty zarządcze |
| Z | W | 5.x journal type for CALC for REPO |

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



The screenshot shows the IBM Cognos Controller web interface. The browser address bar indicates the URL: `paw.kcak.local:9080/#/Project/PL0001-2018-12-AC-1/Journals`. The page title is "IBM Controller Web" and the user is logged in as "Administrator". The current period is "2018:12 Bieżące (PL0001) Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet - cz.1".

The main navigation bar includes tabs: "Wypełnij", "Wewnętrzne", "Dzienniki", "Uzgadnianie" (active), "Przejrzyj", and "Przedłoż".

The left sidebar shows the "Typy dziennika" (Journal Types) section with a search bar and a list of journal types:

| Typy dziennika | Dzienniki | Zatw. |
|--|-----------|-------|
| 5 | 0 | |
| Szukaj | | |
| Anuluj wyb. wsz. Ukryj puste | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10 - Korekta zaraportowanych danych | 1 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 11 - Korekty PSR | 1 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 20 - Korekty MSR | 1 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 30 - Korekty US GAAP | 1 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> MG - Korekty zarządcze | 1 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Z - 5.x journal type for CALC for REPO | 0 | |

The main content area is titled "Bieżący okres" (Current period) and displays a list of journal entries:

| Journal Entry | Ukryj usunięte |
|--|----------------|
| 10 - Korekta zaraportowanych danych
101 - T - Korekta audytora - kompensata PPO vs PKO | Ukryj usunięte |
| 11 - Korekty PSR
101 - T - Saldowanie - różnice kursowe | Ukryj usunięte |
| 20 - Korekty MSR
101 - T - Przeksięgowanie odpisów aktualizujących wartość zapasów | Ukryj usunięte |
| 30 - Korekty US GAAP
101 - T - Korekta odwrócenia odpisów aktualizujących | Ukryj usunięte |
| MG - Korekty zarządcze
101 - T - Przeksięgowanie kosztów z tytułu bonusów na zmniejszenie przychodów | Ukryj usunięte |
| Z - 5.x journal type for CALC for REPO | Ukryj usunięte |

At the bottom of the page, there is a message: "Brak nadchodzących terminów" (No upcoming deadlines).

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



The screenshot shows the IBM Cognos Controller web interface. A modal window is open for editing journal entry 'Numer dziennika 101 (T) Zaksięgowano'. The interface includes a sidebar with navigation options, a top navigation bar with user information, and a main content area with a form and tables.

Numer dziennika 101 (T) Zaksięgowano

Korekty MSR - 2018:12 AC - (PL0001) Jednostka dominująca S.A.

Przeksięgowanie odpisów aktualizujących wartość zapasów

Ostatnia mod.
15 Jul 2019 12:06:33 przez NATALIAK
Utworzono
14 Apr 2019 17:58:17 przez NATALIAK

| Konto | Winien | Ma | |
|--|------------|------------|-----|
| 1RKH2 - Costs - revaluation of non-financial assets | | 250,000.00 | ... |
| 1RKG3 - Income - revaluation of non-financial assets | 25,000.00 | | ... |
| 1RKB2 - COS goods and materials | 225,000.00 | | ... |
| 3RKB95 - Koszt własny sprzedaży-korekty | 225,000.00 | | ... |

| Kontrola salda | | | Księgowanie dochodów netto | |
|----------------|------------|---------|-------------------------------|--|
| Suma Wn | Suma Ma | Różnica | Bilans dochodów netto (1BPA7) | |
| 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Uzgodnij - między kontami/bilansami otwarcia

Kryterium raportu

Uzgadnianie

Analizuj różnice wg wymiaru dodatkowego

Kryteria

Wersja: AC

Okres: 1812

Pakiet kons.: 4

Grupa

Jednostka

Jednostka: PL0001

Uzgodnij - między kontami/bilansami otwarcia (Podgląd)

Uzgadnianie przepr. według

Typ dziennika

Wersja zamknięta

Opcje uzgadniania

Winien/Ma

Między kontami

Bilans otwarcia

Opcje raportu

Pokaż tylko wiersze z różnicami

Wszystkie różnice

Różnice większe od akcepto

Strona: 1

Data: 2019-09-07

Godz.: 14:03:44

Wydruk.: Administrator

Uzgodnij - między kontami/bilansami otwarcia

Uzgadnianie
1812AC Bieżące Pakiet kons. 4

Uzgodnienie wykonane wg wersji zamkn. Zaakcept. różn. wynosi 1

PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A. PLN

Winien/Ma (Wsz. typy dzien.)

Konto dochodu netto w RZIS (1RKW) jest uwzględnione w uzgodnieniu Wn/Ma. Konto dochodu netto w bilansie (1BPA7) nie jest uwzględnione w uzgodnieniu Wn/Ma.

| Uzgodnij | Aktywne | Pasywne | Konto 1 | Konto 2 | Różnica |
|----------|---------|---------|---------------|---------------|---------|
| | | | 35,696,000.00 | 35,696,000.00 | 0.00 |

Między kontami

| WSZYSTKIE korekty manualne | ALL | Konto 1 | Konto 2 | Różnica |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------|
| Aktywa / Pasywa | 1BA / 1BP | 35,696,000.00 | 35,696,000.00 | 0.00 |
| Grunty i podobne / WB - grunty własne | 1BAA31A / 2NB021010 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| / AM - grunty własne | / 2NB022010 | | 0.00 | 0.00 |
| / UW - grunty własne | / 2NB023010 | | 0.00 | 0.00 |
| Budynki, lokale i podobne / WB - budynki i budowle | 1BAA31B / 2NB021020 | 1,880,000.00 | 3,760,000.00 | 0.00 |
| / AM - budynki i budowle | / 2NB022020 | | -1,880,000.00 | 0.00 |
| / UW - budynki i budowle | / 2NB023020 | | 0.00 | 0.00 |
| Urządzenia techniczne i maszyny / WB - urządzenia techniczne i maszyny | 1BAA31C / 2NB021030 | 6,700,000.00 | 13,400,000.00 | 0.00 |
| / AM - urządzenia techniczne i maszyny | / 2NB022030 | | -6,700,000.00 | 0.00 |
| / UW - urządzenia techniczne i maszyny | / 2NB023030 | | 0.00 | 0.00 |
| Środki transportu / WR - środki transportu | 1RAA31D / 2NB021040 | 350,000.00 | 700,000.00 | 0.00 |

Wybierz raport: Uzgadnianie

Wybierz format: PDF

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM Controller Web

2018:12 Bieżące (PL0001) Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet - cz.4

Administrator Pomoc

Wypełnij 1 Wewnętrzne 38 Dzienniki 5

Uzgadnianie Przejrzyj Przedłóż

Konta <

0 probl.

Pokaż typy dziennika

> - Wn/Ma

> - Między kontami
Łączna różnica 0.00

> - Bilansy otwarcia
Łączna różnica 0.00

Brak nadchodzących terminów

Wnien/Ma

Różnica w PLN dla wszystkich typów dziennika. Największa akceptowana różnica to 1.00.
Konto dochodu netto w P&L (1RKW) jest uwzględnione w uzgodnieniu Wn/Ma.
Konto dochodu netto w BS (1BPA7) nie jest uwzględnione w uzgodnieniu Wn/Ma.

| Wnien | Ma |
|---------------|---------------|
| 35,696,000.00 | 35,696,000.00 |

Różnica

0.00

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



The screenshot displays the IBM Cognos Controller web interface. The browser address bar shows the URL: paw.kcak.local:9080/#/Project/PL0001-2018-12-AC-4/AccountReconcile. The page title is "IBM Controller Web" and the user is logged in as "Administrator". The main navigation bar includes tabs for "Wypełnij", "Wewnętrzne", "Dzienniki", "Uzgadnianie", "Przejrzyj", and "Przedłóż". The current view is "Uzgadnianie".

The main content area displays the reconciliation results for "Wersja zamknięta ALL - WSZYSTKIE korekty manualne". The title is "Łączna różnica w PLN dla Wersja zamknięta ALL - WSZYSTKIE korekty manualne". Below the title, it states: "Największa akceptowana różnica to 1.00. Różnica jest obliczana wg sumy." There is a button "Eksportuj dane" in the top right corner.

The reconciliation table shows the following data:

| Konto A | Konto B | Kwota A | Kwota B | Różnica |
|--|--|---------------|---------------|---------|
| 1RKA - Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 3RKA - Przychody netto ze sprzedaży-MPK | 50,425,000.00 | 50,425,000.00 | 0.00 |
| 1BA - Aktywa | 1BP - Pasywa | 35,696,000.00 | 35,696,000.00 | 0.00 |
| 1BPA1 - Kapitał (fundusz) podstawowy | 1ZK110000EB1 - KapPod / BZ | 15,150,000.00 | 15,150,000.00 | 0.00 |
| 1BPA2 - Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1ZK120000EB1 - KapZap / BZ | | 0.00 | 0.00 |
| 1RKB - KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | 3RKB - KWS produktów, towarów i materiałów-MPK | 45,675,000.00 | 45,675,000.00 | 0.00 |
| 2BA - Aktywa | 2BP - Pasywa | 35,696,000.00 | 35,696,000.00 | 0.00 |
| 2NB021030 - WB - urządzenia techniczne i maszyny | 2NB021030EB2 - WBUrządztchMasz / BZ | 13,400,000.00 | 13,400,000.00 | 0.00 |
| 1BAA31C - Urządzenia techniczne i maszyny | 2NB021030 - WB - urządzenia techniczne i maszyny | 6,700,000.00 | 13,400,000.00 | |
| | 2NB022030 - AM - urządzenia techniczne i maszyny | | -6,700,000.00 | |

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



The screenshot displays the IBM Cognos Controller web interface. The browser address bar shows the URL: paw.kcak.local:9080/#/Project/PL0001-2018-12-AC-4/AccountReconcile. The page header includes the IBM Controller logo, the current date (2018:12 Bieżące), the project name (PL0001) and unit (Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet - cz.4), and user roles (Administrator and Pomoc).

The main navigation bar contains tabs: Wypełnij, Wewnętrzgrupowe, Dzienniki, Uzgadnianie, Przejrzyj, and Przedłoż. The left sidebar shows a menu with 'Konta' selected, displaying '0 probl.' and various account types like 'Wn/Ma', 'Między kontami', 'Bilansy otwarcia', 'Korekta zaraportowanych danych', 'Korekty PSR', 'Korekty MSR', and 'Korekty US GAAP'.

The main content area is titled 'Łączna różnica w PLN dla Wersja zamknięta ALL - WSZYSTKIE korekty manualne'. It includes a note: 'Największa akceptowana różnica to 1.00. Różnica jest obliczana wg sumy.' and a table with the following data:

| Konto A | Konto B | Kwota A | Kwota B | Różnica |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------|
| 1BPA - Kapitał (fundusz) własny | 1ZK91 - Kapitał własny na początek okresu | 20,850,000.00 | 20,850,000.00 | 0.00 |
| 2NB021030EB2 - WBUrządTechMasz / BZ | 2NB021030OB2 - WBUrządTechMasz / BO | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0.00 |
| 1ZK110000EB1 - KapPod / BZ | 1ZK110000OB1 - KapPod / BO | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 1ZK140000EB1 - PozKapRez / BZ | 1ZK140000OB1 - PozKapRez / BO | 8,550,000.00 | 8,550,000.00 | 0.00 |
| 2NB022030EB2 - AMUrządTechMasz / BZ | 2NB022030OB2 - AMUrządTechMasz / BO | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 |
| 2NB021020EB2 - WBBudynkiBudowie / BZ | 2NB021020OB2 - WBBudynkiBudowie / BO | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | 0.00 |
| 2NB022020EB2 - AMBudynkiBudowie / BZ | 2NB022020OB2 - AMBudynkiBudowie / BO | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 |
| 2NB021060EB2 - WBSTWBudowie / BZ | 2NB021060OB2 - WBSTWBudowie / BO | 1,575,000.00 | 1,575,000.00 | 0.00 |
| 1ZK150000EB1 - ZyskLU / BZ | 1ZK150000OB1 - ZyskLU / BO | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



Centrum komend grupy - AC - 2018 - 12 - SG

1 - Pakiet - cz.1

2 - Pakiet - cz.2

3 - Pakiet - cz.3

4 - Pakiet - cz.4

Status jednostki

- Braki
- Przetw.
- Uzgadniane
- Gotowe

Wszy. filtry Jednostka Czynn. (form.) Uzytkownik

Zawiesz Wyczyść 0 7 2 0 12 3 25 0

| Jednostka | 1 - Pakiet - cz.1 | | 2 - Pa... - cz.2 | | 3 - Pa... - cz.3 | | 4 - Pa... - cz.4 | | 2 - Pakiet - cz.2 | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|--|
| | Status | Zablok. | Status | Za...k. | Status | Za...k. | Status | Za...k. | B1IB | B1IP | B1IS | P1BB | P1PB | R1KB | R1KP | R1PB | |
| GRSEG - Group GSEG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GEU - Group Europe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE0001 - (DE0001) Subsidiary GmbH | | | | | | | | | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Braki | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone | |
| GB0001 - (GB0001) Subsidiary LLC | | | | | | | | | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Braki | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone | |
| HR0001 - (HR0001) Subsidiary Sk | | | | | | | | | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Braki | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone | |
| GNA - Group North America | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US0001 - (US0001) Related company Inc. | | | | | | | | | Zgłoszone | Zgłoszone | ND. | ND. | Zgłoszone | Zgłoszone | ND. | Zgłoszone | |
| GPL - Group Poland | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PL0001 - (PL0001) Parent company S.A. | | | | | | | | | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone | |

Podgląd wydruku Zamknij


Ładowanie interfejsu użytkownika... Status: WI. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER


IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH




Centrum komend grupy - AC - 2018 - 12 - SG




1 - Pakiet - cz.1



2 - Pakiet - cz.2



3 - Pakiet - cz.3



4 - Pakiet - cz.4

Status jednostki

- Braki
- Przetw.
- Uzgadniane
- Gotowe

Wszerz. filtry: Jednostka Czynn. (form.) Użytkownik

Zawiesz Wyczyść

| Jednostka | 1 - Pakiet - cz.1 | | 2 - Pa...- cz.2 | | 3 - Pa...- cz.3 | | 4 - Pa...- cz.4 | | 2 - Pakiet - cz.2 | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|--|
| | Status | Zablok. | Status | Za...k. | Status | Za...k. | Status | Za...k. | B1IB | B1IP | B1IS | P1BB | P1PB | R1KB | R1KP | R1PB | |
| GRSEG - Group GSEG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GEU - Group Europe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE0001 - (DE0001) Subs | | | | | | | | | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Braki | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone | |
| GB0001 - (GB0001) Sub | | | | | | | | | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Braki | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone | |
| HR0001 - (HR0001) Sub | | | | | | | | | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Braki | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone | |
| GNA - Group North Americ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US0001 - (US0001) Rela | | | | | | | | | Zgłoszone | Zgłoszone | ND. | ND. | Zgłoszone | Zgłoszone | ND. | Zgłoszone | |
| GPL - Group Poland | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PL0001 - (PL0001) Pare | | | | | | | | | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone | |

Otwórz raport wewnątrzgrupowy...

Wyślij e-mail

Rozwiń wszystko

Rozwiń wybrane

Zwiń wszystko

Zwiń wybrane

Podgląd wydruku Zamknij

Ładowanie interfejsu użytkownika... Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



Centrum komend grupy - AC - 2018 - 12 - SG

Wszerz. filtry: Jednostka, Czynn. (form.), Użytkownik

| Jednostka | 1 - Pakiet - cz.1 | 2 - Pa... - cz.2 | 3 - Pa... - cz.3 | 4 - Pa... - cz.4 | B2 | B2A | B2P | N201 | R2K | W101 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GRSEG - Group GSEG | | | | | | | | | | |
| GEU - Group Europe | | | | | | | | | | |
| DE0001 - (DE0001) Subsidiary GmbH | | | | | Braki | Zgłoszone | ND. | Braki | ND. | ND. |
| GB0001 - (GB0001) Subsidiary LLC | | | | | Braki | Zgłoszone | ND. | Braki | ND. | ND. |
| HR0001 - (HR0001) Subsidiary Sk | | | | | Braki | Zgłoszone | ND. | Braki | Zgłoszone | Zgłoszone |
| GNA - Group North America | | | | | | | | | | |
| US0001 - (US0001) Related company Inc. | | | | | | | | Braki | ND. | ND. |
| GPL - Group Poland | | | | | | | | | | |
| PL0001 - (PL0001) Parent company S.A. | | | | | ND. | Zgłoszone | Zgłoszone | Zgłoszone | Zgłoszone | Zgłoszone |

Uzgodnij grupy lub jednostki...
Ustaw status jednostki jako "Gotowy"
Otwórz raport wewnętrzgrupowy...

Podgląd wydruku Zamknij

Ładowanie interfejsu użytkownika... Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



Centrum komend grupy - AC - 2018 - 12 - SG

1 - Pakiet - cz.1

2 - Pakiet - cz.2

3 - Pakiet - cz.3

4 - Pakiet - cz.4

Status jednostki

- Braki
- Przetw.
- Uzgadniane
- Gotowe

Wszerz. filtry: Jednostka

Zawiesz Wyczyść

Czynn. (form.) Uzytkownik

| Jednostka | 1 - Pakiet - cz.1 | | 2 - Pa... - cz.2 | | 3 - Pa... - cz.3 | | 4 - Pa... - cz.4 | | 4 - Pakiet - cz.4 | | | | | | |
|--|-------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | Status | Zablok. | Status | Za...k. | Status | Za...k. | Status | Za...k. | B2 | B2A | B2P | N201 | R2K | W101 | |
| GRSEG - Group GSEG | | | | | | | | | | | | | | | |
| GEU - Group Europe | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE0001 - (DE0001) Subsidiary GmbH | | | | | | | | | Braki | Zgloszone | ND. | Braki | ND. | ND. | |
| GB0001 - (GB0001) Subsidiary LLC | | | | | | | | | Braki | Zgloszone | ND. | Braki | ND. | ND. | |
| HR0001 - (HR0001) Subsidiary Sk | | | | | | | | | Braki | Zgloszone | ND. | Braki | Zgloszone | Zgloszone | |
| GNA - Group North America | | | | | | | | | | | | | | | |
| US0001 - (US0001) Related company Inc. | | | | | | | | | Braki | Zgloszone | ND. | Braki | ND. | ND. | |
| GPL - Group Poland | | | | | | | | | | | | | | | |
| PL0001 - (PL0001) Parent company S.A. | | | | | | | | | ND. | Zgloszone | Zgloszone | Zgloszone | Zgloszone | Zgloszone | |

Uzgodnij grupy lub jednostki...

Ustaw status jednostki jako "Gotowy"

Otwórz raport wewnątrzgrupowy...

Podgląd wydruku Zamknij


Ładowanie interfejsu użytkownika... Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER


IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH




Centrum komend grupy - AC - 2018 - 12 - SG




1 - Pakiet - cz.1



2 - Pakiet - cz.2



3 - Pakiet - cz.3



4 - Pakiet - cz.4

Status jednostki

- Braki
- Przetw.
- Uzgadniane
- Gotowe

Wszy. filtry Jednostka Czynn. (form.) Uzytkownik

Zawiesz Wyczyść 0 7 2 0 12 3 25 0

| Jednostka | 1 - Pa...- cz.1 | | 2 - Pa...- cz.2 | | 3 - Pa...- cz.3 | | 4 - Pa...- cz.4 | | 2 - Pakiet - cz.2 | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | Status | Za...k. | Status | Za...k. | Status | Za...k. | Status | Za...k. | B1IB | B1IP | B1IS | P1BB | P1PB | R1KB | R1KP | R1PB |
| GRSEG - Group GSEG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GEU - Group Europe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE0001 - (DE0001) Subsidiary GmbH | | | | | | | | | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Braki | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone |
| GB0001 - (GB0001) Subsidiary LLC | | | | | | | | | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Braki | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone |
| HR0001 - (HR0001) Subsidiary Sk | | | | | | | | | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Braki | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone |
| GNA - Group North America | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US0001 - (US0001) Related company Inc. | | | | | | | | | Zgłoszone | Zgłoszone | ND. | ND. | Zgłoszone | Zgłoszone | ND. | Zgłoszone |
| GPL - Group Poland | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PL0001 - (PL0001) Parent company S.A. | | | | | | | | | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone | Zgłoszone | Braki | Zgłoszone |

Podgląd wydruku Zamknij

Ładowanie interfejsu użytkownika... Status: Wł. Wielokrotny


Otwórz formularz (REPO)...
 Ustaw status formularza na "Braki"
 Ustaw status formularza na "ND."

IBM COGNOS CONTROLLER


IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH




Centrum komend grupy - AC - 2018 - 12 - SG




1 - Pakiet - cz.1



2 - Pakiet - cz.2



3 - Pakiet - cz.3



4 - Pakiet - cz.4

Status jednostki

- Braki
- Przetw.
- Uzgadniane
- Gotowe

Wszerz. filtry: Jednostka Czynn. (form.) Uzytkownik

Zawies Wyczyść

| Jednostka | 1 - Pa... - cz.1 | 2 - Pa... - cz.2 | 3 - Pa... - cz.3 | 4 - Pa... | P1BB | P1PB | R1KB | R1KP | R1PB |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| GRSEG - Group GSEG | | | | | | | | | |
| GEU - Group Europe | | | | | | | | | |
| DE0001 - (DE0001) Subsidiary GmbH | | | | | | | | | |
| GB0001 - (GB0001) Subsidiary LLC | | | | | | | | | |
| HR0001 - (HR0001) Subsidiary Sk | | | | | | | | | |
| GNA - Group North America | | | | | | | | | |
| US0001 - (US0001) Related company Inc. | | | | | | | | | |
| GPL - Group Poland | | | | | | | | | |
| PL0001 - (PL0001) Parent company S.A. | | | | | | | | | |

Podgląd wydruku Zamknij


Ładowanie interfejsu użytkownika... Status: WI. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER


IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH




Centrum komend grupy - AC - 2018 - 12 - SG




1 - Pakiet - cz.1



2 - Pakiet - cz.2



3 - Pakiet - cz.3



4 - Pakiet - cz.4

Status jednostki

- Braki
- Przetw.
- Uzgadniane
- Gotowe

Wszerz. filtry: Jednostka Czynn. (form.) Uzytkownik

Zawies Wyczyść

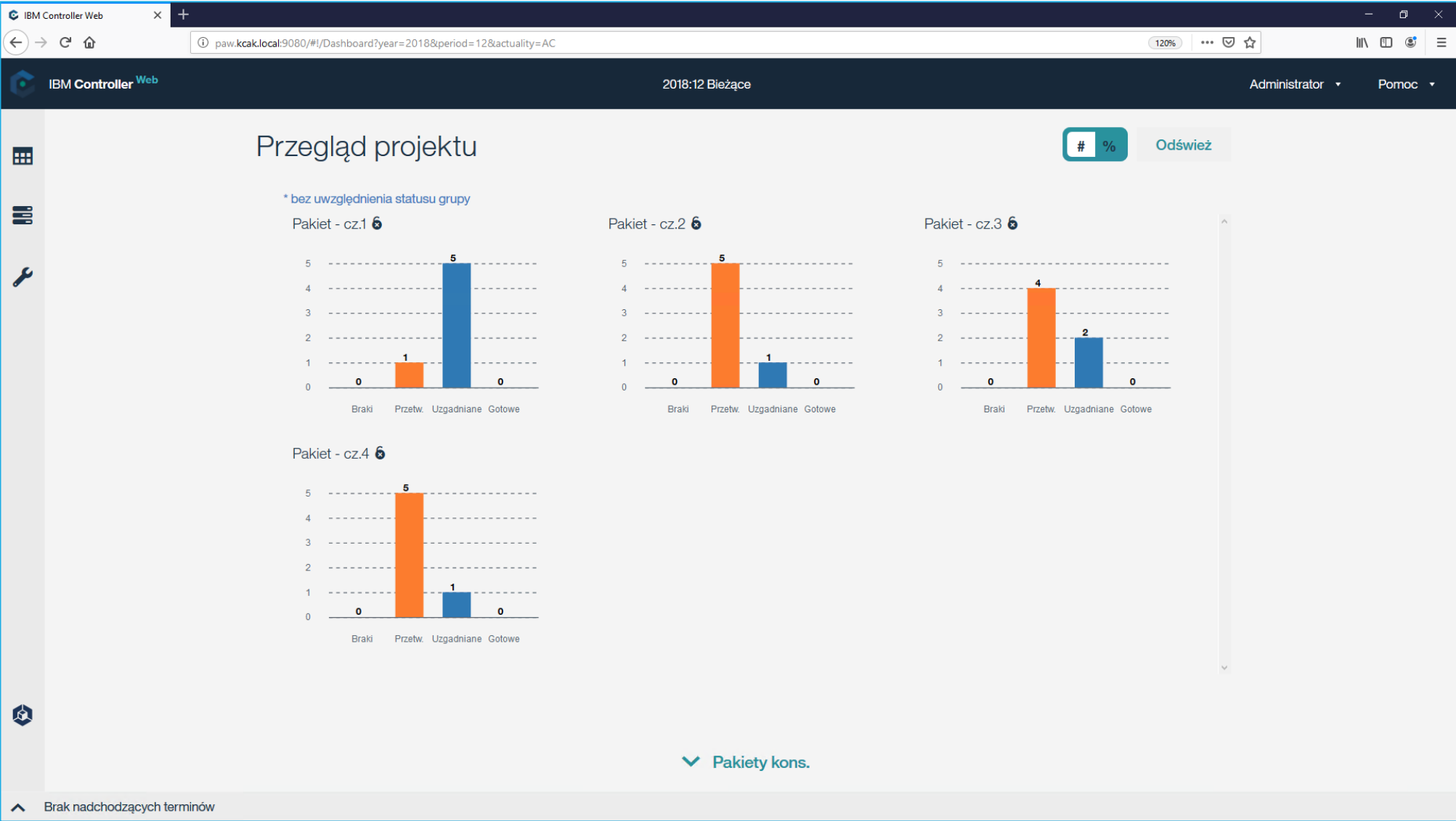
| Jednostka | 1 - Pa... - cz.1 | 2 - Pa... - cz.2 | 3 - Pa... - cz.3 | 4 - Pa... | P1BB | P1PB | R1KB | R1KP | R1PB |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| GRSEG - Group GSEG | | | | | | | | | |
| GEU - Group Europe | | | | | | | | | |
| DE0001 - (DE0001) Subsidiary GmbH | | | | | | | | | |
| GB0001 - (GB0001) Subsidiary LLC | | | | | | | | | |
| HR0001 - (HR0001) Subsidiary Sk | | | | | | | | | |
| GNA - Group North America | | | | | | | | | |
| US0001 - (US0001) Related company Inc. | | | | | | | | | |
| GPL - Group Poland | | | | | | | | | |
| PL0001 - (PL0001) Parent company S.A. | | | | | | | | | |

Podgląd wydruku Zamknij

Ładowanie interfejsu użytkownika... Status: WI. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM Controller Web 2018:12 Bieżące Administrator Pomoc

Podgląd

Pakiet - cz.1 6 Pakiet - cz.2 6 Pakiet - cz.3 6

Filtry statusu Braki Przetw. Uzgadniane Gotowe

| Jednostki/grupy | Status raportowania | Status blokady | Działania |
|---|---------------------|----------------|-----------|
| GROUP - Grupa GROUP | Przetw. | | ... |
| DE0001 - (DE0001) Jednostka zależna GmbH | Przetw. | 6 | ... |
| GB0001 - (GB0001) Jednostka zależna LLC | Przetw. | 6 | ... |
| HR0001 - (HR0001) Jednostka zależna Sk | Przetw. | 6 | ... |
| PL0001 - (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | Uzgadniane | 6 | ... |
| PL0002 - (PL0002) - jednostka powiązana PL | Przetw. | 6 | ... |
| US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc. | Przetw. | 6 | ... |

Przejdź do przepływu pracy jednostki
Przejdź do importu danych
Zablokuj/odblokuj jednostkę

Brak nadchodzących terminów

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM Controller Web 2018:12 Bieżące Administrator Pomoc

Podgląd

Pakiet - cz.1 6 Pakiet - cz.2 6 Pakiet - cz.3 6

Filtry formularzy Braki Zgłoszone ND. -

Przegląd pak. kons. Szczegóły pak. kons.

| Jednostki/grupy | B2 | B2A | B2P | N201 | R2K | W101 | Działania |
|---|----|-----|-----|------|-----|------|-----------|
| GROUP - Grupa GROUP | - | - | - | - | - | - | ... |
| DE0001 - (DE0001) Jednostka zależna GmbH | ✗ | ✓ | ⊘ | ✗ | ⊘ | ⊘ | ... |
| GB0001 - (GB0001) Jednostka zależna LLC | ✗ | ✓ | ⊘ | ✗ | ⊘ | ⊘ | ... |
| HR0001 - (HR0001) Jednostka zależna Sk | ✗ | ✓ | ⊘ | ✗ | ✓ | ✓ | ... |
| PL0001 - (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | ⊘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ... |
| PL0002 - (PL0002) - jednostka powiązana PL | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ... |
| US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc. | ✗ | ✓ | ⊘ | ✗ | ⊘ | ⊘ | ... |

Przejdź do przepływu pracy jednostki
Przejdź do importu danych
Ustaw jednostkę jako gotową
Zablokuj/odblokuj jednostkę

Pokaz/ukryj kalendarz
Brak nadchodzących terminów

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



The screenshot displays the IBM Cognos Controller web application interface. The browser address bar shows the URL: `paw.kcak.local:9080/#1/Project/PL0001-2018-12-AC-4/Populate`. The page header includes the text "2018:12 Bieżące (PL0001) Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet - cz.4" and user information "Administrator" and "Pomoc".

The main navigation bar contains several tabs: "Wypełnij", "Wewnętrzne 33", "Dzienniki 5", "Uzgadnianie", "Przejrzyj", and "Przedłóż".

The left sidebar is titled "Formularze" and shows a summary of form counts: "Wszystkie 6", "Zgłoszone 5", "N/D 1", and "Braki 0". Below this is a search bar labeled "Szukaj" and a button to "Ustaw status formularza na 'Brakujący'".

The main content area lists four forms:

- B2 - (MSR) Skonsolidowany Bilans**
Nie dotyczy
Ostatnio zaktualizował(a): ADM
7 Sep 2019 15:08:00
- B2A - (MSR) Skonsolidowany Bilans - AKTYWA**
Zgłoszone
Ostatnio zaktualizował(a): NATALIAK
9 Jul 2019 09:41:33
- B2P - (MSR) Skonsolidowany Bilans - PASYWA**
Zgłoszone
Ostatnio zaktualizował(a): NATALIAK
9 Jul 2019 09:46:19
- N201 - (MSR) - NOTY - Bilans 01 - dodatkowe vs PSR**
Zgłoszone
Ostatnio zaktualizował(a): NATALIAK
14 Apr 2019 16:37:34

At the bottom of the list is a button labeled "Importuj dane".

The footer of the interface shows the message "Brak nadchodzących terminów".

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH WEJŚCIOWYCH



IBM Controller Web

2017:12 Bieżące (US0001) Jednostka zależna Inc. (USD) - Pakiet - cz.1

Administrator Pomoc

Wypełnij Wewnętrzgrupowe Dzienniki Uzgadnianie Przejrzyj Przedłóż

Status pakietu konsolidacyjnego Uzgadnianie

[Przedłóż](#)

| Wypełnij | Wewnętrzgrupowe różn. | Dzienniki | Uzgadnianie |
|--|--|-----------------------------|-------------|
| 9 form.
9 zgłoszono
0 N/D
0 brakuje | 7 różn.
-209.89 - największa różnica
PL0001 - (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | 0 dzienn.
0 zatwierdzono | 0 probl. |

Brak nadchodzących terminów



05. Import / wprowadzenie i uzgodnienie danych o bieżących transakcjach wewnętrznych

IBM COGNOS CONTROLLER

DANE WEJŚCIOWE



DANE SPRAWOZDAWCZE JEDNOSTEK GRUPY – BIEŻĄCE TRANSAKCJE WEWNĄTRZGRUPOWE

Wprowadzanie / import danych

- (...)
- jednostka źródłowa
- kwota w walucie lokalnej
- jednostka przeciwstawna
- waluta transakcji
- kwota w walucie transakcji

(...)

Uzgadnianie

- reguły uzgadnianiające
- uzgodnienie on-line
- raporty sald i obrotów wewnątrzgrupowych

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O BIEŻĄCYCH TRANSAKcjACH WEWNĄTRZGRUPOWYCH



The screenshot displays the IBM Cognos Controller application window. The main window shows a financial report for account 1400000, with columns D, E, F, and G. The report lists various transactions and their amounts. A dialog box titled 'Szczegóły wewnątrzgr.' (Intercompany Details) is open, showing a table of intercompany transactions.

| Jednostka | Nazwa | Przel. wal. | Przel. Kwota | Kwota lok. | Różne dane |
|-----------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|
| DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | PLN | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| GB0001 | (GB0001) Jednostka zależna LLC | PLN | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| HR0001 | (HR0001) Jednostka zależna Sk | PLN | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| US0001 | (US0001) Jednostka zależna Inc. | PLN | 300,000.00 | 300,000.00 | |

Summary: Razem: 1,400,000.00

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O BIEŻĄCYCH TRANSAKCYJACH WEWNĄTRZGRUPOWYCH



The screenshot displays the IBM Cognos Controller interface. The main window shows an Excel spreadsheet with the following data:

| | D | E | F | G |
|----|------------|--|-----------|----------|
| 5 | R1KB | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalk - IB | 1812AC | 1712AC |
| 6 | | | Bieżące | Bieżące |
| 7 | DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | | |
| 8 | | | EUR | |
| 9 | 1RKA1IB | Przychody netto ze sprzedaży produktów-IB | | |
| 10 | 1RKA2IB | Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów-IB | | |
| 11 | 1RKDIB | Koszty sprzedaży-IB | 1,190.00 | 595.00 |
| 12 | 1RKEIB | Koszty ogólnego zarządu-IB | 3,571.00 | 1,786.00 |
| 13 | 1RKG1WNIB | Wynik - rozchód WNIP-IB | | |
| 14 | 1RKG1WN1IB | Wynik - rozchód WNIP - przychody-IB | | |
| 15 | 1RKG1WN2IB | Wynik - rozchód WNIP - wartość netto-IB | | |
| 16 | 1RKG4IB | Inne pozostałe przychody operacyjne-IB | | |
| 17 | 1RKH3IB | Inne pozostałe koszty operacyjne-IB | | |
| 18 | 1RKJ1AIB | Dywidendy i podobne-powiązane-IB | | |
| 19 | 1RKJ2IB | Przychody-odsetki-powiązane-IB | | |
| 20 | 1RKJ5IB | Inne przychody finansowe-IB | | |
| 21 | 1RKK11IB | Koszty-odsetki-powiązane-IB | 11,730.76 | 2,349.00 |
| 22 | 1RKK4IB | Inne koszty finansowe-IB | | |

A dialog box titled "Szczegóły wewnątrzgr." is open, showing the following details:

- Okres: 1812
- Wersja: AC
- Jednostka: DE0001 (EUR)
- (DE0001) Jednostka zależna GmbH
- Konto: 1RKK11IB
- Costs-interest-related-IB

| Jednostka | Nazwa | Przel. wal. | Przel. Kwota | Kwota lok. | Różne dane |
|-----------|----------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|
| PL0001 | (PL0001) Jednostka dominująca SA | PLN | 50,000.00 | 11,730.76 | |

Razem: 11,730.76

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O BIEŻĄCYCH TRANSAKCJACH WEWNĄTRZGRUPOWYCH



IBM Controller Web

2017:12 Bieżące (PL0001) Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet - cz.2

Administrator Pomoc

Wypełnij 4 Wewnętrzne 28 Dzienniki Uzgadnianie Przejrzyj Przedłóż

Formularze

8 Wszystkie 4 Zgłoszone 0 N/D 4 Braki

Wszystkie Zgłoszone N/D Braki

7 Sep 2019 12:52:34

- P1BB - (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant bezpośredni - IB Braki Ostatnio zaktualizował(a):
- P1PB - (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant pośredni - IB Braki Ostatnio zaktualizował(a):
- R1KB - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant kalk - IB Zgłoszone Ostatnio zaktualizował(a): ADM 3 Jun 2019 13:50:36
- R1KP - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant kalk - IP Braki Ostatnio zaktualizował(a):
- R1PB - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant porówn. - IB Zgłoszone

Importuj dane

Brak nadchodzących terminów

R1KB - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant kalk - IB Zgłoszone

[Eksportuj dane](#) [Zapisz](#)

| Konto | Nazwa | AC 2017-12 | AC 2016-12 |
|------------------|--|-------------|-------------|
| 1RKA1IB | Przychody netto ze sprzedaży produktów-IB | 40,000.00 | |
| 1RKA2IB | Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów-IB | 550,000.00 | |
| 1RKDIB | Koszty sprzedaży-IB | | |
| 1RKEIB | Koszty ogólnego zarządu-IB | | |
| 1RKG1WNIB | WYNIK - ROZCHÓD WNIP-IB | 0.00 | 0.00 |
| 1RKG1WN1IB | Wynik - rozchód WNIP - przychody-IB | | |
| 1RKG1WN2IB | Wynik - rozchód WNIP - wartość netto-IB | | |
| 1RKG4IB | Inne pozostałe przychody operacyjne-IB | | |
| 1RKH3IB | Inne pozostałe koszty operacyjne-IB | | |
| 1RKJ1AIB | Dywidendy i podobne-powiązane-IB | | |
| 1RKJ2IB | Przychody-odsetki-powiązane-IB | 40,000.00 | |
| 1RKJ5IB | Inne przychody finansowe-IB | | |
| 1RKK11IB | Koszty-odsetki-powiązane-IB | | |
| 1RKK4IB | Inne koszty finansowe-IB | | |

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O BIEŻĄCYCH TRANSAKcjACH WEWNĄTRZGRUPOWYCH



IBM Controller Web

2017:12 Bieżące (PL0001) Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet - cz.2

Administrator Pomoc

Wypełnij 4 Wewnątrzgrupowe Dzienniki Uzgadnianie Przejrzyj Przedłóż

Formularze

8 4 0 4

Wszystkie Zgłoszone N/D Braki

Szukaj

7 Sep 2019 12:52:34

- P1BB - (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant bezpośredni - IB Braki Ostatnio zaktualizował(a):
- P1PB - (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant pośredni - IB Braki Ostatnio zaktualizował(a):
- R1KB - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant kalk - IB Zgłoszone Ostatnio zaktualizował(a): ADM 3 Jun 2019 13:50:36
- R1KP - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant kalk - IP Braki Ostatnio zaktualizował(a):
- R1PB - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant porówn. - IB Zgłoszone

Importuj dane

Brak nadchodzących terminów

Szczegóły wewnątrzgrupowe

AC 2017-12
1RKA11B - Przychody netto ze sprzedaży produktów-IB

| Jednostka przeciwstawna | Waluta transakcji | Kwota transakcji | Kwota lokalna (PLN) |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| HR0001 - (HR0001) Jednostka zależna Sk | PLN | 10,000.00 | 10,000.00 |
| US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc. | PLN | 10,000.00 | 10,000.00 |
| GB0001 - (GB0001) Jednostka zależna LLC | PLN | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DE0001 - (DE0001) Jednostka zależna GmbH | PLN | 10,000.00 | 10,000.00 |

Dotknij wiersza, aby go wybrać

Razem (PLN): 40,000.00

Anuluj Zastosuj

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O BIEŻĄCYCH TRANSAKCJACH WEWNĄTRZGRUPOWYCH



The screenshot displays the IBM Cognos Controller web interface. The browser address bar shows the URL: `paw.kcak.local:9080/#/Project/DE0001-2017-12-AC-2/Populate`. The page title is "2017:12 Bieżące (DE0001) Jednostka zależna GmbH (EUR) - Pakiet - cz.2". The user is logged in as "Administrator".

The main navigation bar includes: "Wypełnij 4", "Wewnętrzne 7", "Dzienniki", "Uzgadnianie", "Przejrzyj", and "Przedłóż".

The left sidebar shows a "Formularze" section with a search bar and a list of transactions. The list includes:

- P1BB - (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant bezpośredni - IB (Braki)
- P1PB - (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant pośredni - IB (Braki)
- R1KB - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant kalk - IB (Zgłoszone)
- R1KP - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant kalk - IP (Braki)
- R1PB - (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant porówn - IB (Zgłoszone)

The main content area shows a table of transactions. A dialog box titled "Szczegóły wewnętrzne" is open, displaying details for transaction "1RKK11IB - Koszty-odsetki-powiązane-IB".

Szczegóły wewnętrzne

AC 2017-12
1RKK11IB - Koszty-odsetki-powiązane-IB

| Jednostka przeciwstawna | Waluta transakcji | Kwota transakcji | Kwota lokalna (EUR) |
|---|-------------------|------------------|---------------------|
| PL0001 - (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | PLN | 10,000.00 | 2,349.00 |

Dotknij wiersza, aby go wybrać

Razem (EUR): 2,349.00

Anuluj **Zastosuj**

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O BIEŻĄCYCH TRANSAKCJACH WEWNĄTRZGRUPOWYCH



The screenshot displays the IBM Cognos Controller software interface. The main window is titled "Tabele sterujące - salda wewnątrzgrupowe" and is set to the "Zaawans." tab. It contains several sections for configuring internal group balance tables.

Dziennik:

- Nr dziennika: 21
- Radio buttons: Aktywne, Nieaktywne
- Nazwa - grupa: IB - przychody vs koszty - usługi
- Nazwa - Lokalny: IB - przychody vs koszty - usługi

Konto rozlicz.

- Konto: IBPZ20

Korekta kons. wewnątrzgr.

Należności/Przychody

| Konto 1 | Znak +/- | Ind. DW | Reguła | Konto 2 |
|---------|----------|---------|--------|---------|
| 1RKA11B | - | | | 1RKA1 |
| 1RKA11B | - | | | 1RKA11B |
| 1RKA11B | - | | | 1RKA11B |
| 1RKA11B | - | | | 1RKB1 |
| 1RKA11B | - | | | 1RKBST |
| 1RKA11B | - | | | 1RPB9 |
| 1RKA11B | - | | | 3RKA95 |
| 1RKA11B | - | | | 3RKB95 |

Płatności/Wydatki

| Konto 1 | Znak +/- | Ind. DW | Reguła | Konto 2 |
|---------|----------|---------|--------|---------|
| 1RKDIB | - | | | 1RKDIB |
| 1RKEIB | - | | | 1RKEIB |

Księgowanie różnic wewnątrzgr.

- Radio buttons: Różnice dla należności/przychodów, Różnice dla płatności/wydatków

| Konto | Typ różn. | Typ zm. |
|-------|-----------|---------|
| 1RPB9 | N | Y |
| 1RPB9 | P | Y |
| 1RPB9 | + | Y |
| 1RPB9 | - | Y |

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O BIEŻĄCYCH TRANSAKCJACH WEWNĄTRZGRUPOWYCH



The screenshot displays the IBM Cognos Controller application window. The main window shows an Excel spreadsheet with the following data:

| D | E | F | G |
|----|---|--------------|------------|
| 5 | B11B (PSR) Skonsolidowany Bilans - IB | 1812AC | 1712AC |
| 6 | | Bieżące | Bieżące |
| 7 | PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | | |
| 8 | | PLN | |
| 9 | 1BAA131B Inne wartości niematerialne i prawne-IB | | |
| 10 | 1BAA411B Należności DT-powiązane-IB | | |
| 11 | 1BAA53A11B DT udziały lub akcje-powiązane-IB | | |
| 12 | 1BAA53A21B DT inne papiery wartościowe-powiązane-IB | | |
| 13 | 1BAA53A31B DT udzielone pożyczki-powiązane-IB | 1,300,000.00 | 425,000.00 |
| 14 | 1BAA53A41B DT inn | | |
| 15 | 1BAB141B Towar | | |
| 16 | 1BAB21A11B Należ | | |
| 17 | 1BAB21A21B Należ | | |
| 18 | 1BAB31A11B KT ud | | |
| 19 | 1BAB31A21B KT inn | | |
| 20 | 1BAB31A31B KT ud | | |
| 21 | 1BAB31A41B KT inn | | |
| 22 | | | |
| 23 | 1BPD211B Zobov | | |
| 24 | 1BPD31A11B Zobov | | |
| 25 | 1BPD31A21B Zobov | | |

The dialog box 'Szczegóły wewnątrzgr.' is open, showing the following details:

Okres: 1812 Wersja: AC
Jednostka: PL0001 (PLN) (PL0001) Jednostka dominująca S.A.
Konto: 1BAA53A31B DT udzielone pożyczki-powiązane-IB

| Jednostka | Nazwa | Przel. wal. | Przel. Kwota | Kwota lok. | Różne dane | Kwota tr. JP | Kwota DW | Waluta lok | Różnica |
|-----------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|------------|---------|
| DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | PLN | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400000 | 93023 | EUR | 0 |
| GB0001 | (GB0001) Jednostka zależna LLC | PLN | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400000 | 83516 | GBP | 0 |
| HR0001 | (HR0001) Jednostka zależna Sk | PLN | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100000 | 172444 | HRK | 0 |
| US0001 | (US0001) Jednostka zależna Inc. | PLN | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400000 | 106391 | USD | 0 |

Razem: 1,300,000.00

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O BIEŻĄCYCH TRANSAKCJACH WEWNĄTRZGRUPOWYCH



The screenshot displays the IBM Cognos Controller web interface. The browser address bar shows the URL: `paw.kcak.local:9080/#/Project/PL0001-2017-12-AC-2/Intercompany`. The page title is "IBM Controller Web" and the current context is "2017:12 Bieżące (PL0001) Jednostka dominująca S.A. (PLN) - Pakiet - cz.2". The user is logged in as "Administrator".

The main navigation bar includes "Wypełnij 4", "Wewnętrzne 28", "Dzienniki", "Uzgadnianie", "Przejrzyj", and "Przedłóż". The left sidebar shows a "Przeciwstawne" section with a search bar and a list of transactions. The main content area displays a reconciliation summary for "Przeciwstawne: US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc." with a note "21 - IB - przychody vs koszty - usługi".

Moje transakcje

| Kwota (PLN) | Konto | Waluta transakcji | Kwota transakcji |
|---------------|---------|-------------------|------------------|
| 10,000 | 1RKA1IB | PLN | 10,000.00 |
| 10,000 | | | |

Transakcje przeciwstawne

| Kwota (PLN) | Konto | Waluta transakcji | Kwota transakcji |
|----------------|--------|-------------------|------------------|
| -2,697 | 1RKDIB | PLN | -2,500.00 |
| -8,096 | 1RKEIB | PLN | -7,500.00 |
| -10,793 | | | |

różnica

| Kwota (PLN) |
|----------------|
| -792.89 |

The left sidebar lists several transactions with their respective amounts and descriptions:

- US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc. -792.89 PLN
21 - IB - przychody vs koszty - usługi
- US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc. -792.89 PLN
21 - IB - koszty rodzajowe - rozliczenie
Przeciwstawne
- US0001 - (US0001) Jednostka zależna Inc. -792.89 PLN
32 - IB - koszty rodzajowe - rozliczenie IB
- GB0001 - (GB0001) Jednostka zależna LLC -560.99 PLN
21 - IB - przychody vs koszty - usługi
- GB0001 - (GB0001) Jednostka zależna LLC -560.99 PLN
31 - IB - koszty rodzajowe - rozliczenie
- GB0001 - (GB0001) Jednostka zależna LLC -560.99 PLN
32 - IB - koszty rodzajowe - rozliczenie IB

At the bottom of the sidebar, it states "Brak nadchodzących terminów".

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O BIEŻĄCYCH TRANSAKcjACH WEWNĄTRZGRUPOWYCH



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepliw

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek**
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe

Kryterium raportu
Numer raportu: 10 Treść raportu: Szczegół.
 Skondens.
 Bez zgod.

Kryteria uzgodnienia
Wersja: AC Okres: 1812 Wersja zamknięta: ALL
Typ konsolidacji: LS Grupa: GROUP Jednostka: PL0001 Jedn. przeciwn.:

Kryterium wymiaru dodatkowego
 Zgłoszone wymiary dodatkowe
 Wybrane poziomy wymiarów dodatkowych
 Wybrane kody wymiarów dodatkowych

Poziom: Projekt: Dim 3: Dim 4:
Kod: Segment: Dim 3: Dim 4:

Opcje domyślne
 Użyj alternatywnego układu dla dużych liczb (>9 cyfr)
 Podział strony wg jednostki i jednostki przeciwn.
 Tylko transakcje własnej grupy
 Wyklucz powiązane jednostki
 Wsz. poziomy

Kod waluty: PLN

Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe (Podgląd)

Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe, Szczegół.

Strona: 1
Data: 2019-09-07
Godz.: 15:58:11
Wydruk: Administrator

Numer raportu: 10 IB - rozrachunki - pożyczki
Wersja zamknięta: ALL WszYSTKIE korekty manualne
Jednostka: PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A.
Okres: 1812
Wersja: AC

Zgłoszone wymiary dodatkowe

| Wierzyciel | Dłużnik | Wymiar | Wym 1 | Wym 2 | Wym 3 | Wym 4 | TD | Waluta | Waluta transakcji | PL/Wyd. | Kwota w | PLN | Różnica |
|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|----|--------|-------------------|------------|-------------------|--------------|---------|
| Jednostka Konto | Jednostka Konto | Wym-C | Wym 1 | Wym 2 | Wym 3 | Wym 4 | TD | Waluta | Na/Przych. | | Na/Przych. | PL/Wyd. | |
| PL0001 1BA453A3IB | DE0001 1BPD21IB | | | | | | | PLN | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 399,999.90 | |
| PL0001 1BAB31A3IB | DE0001 1BPD31BIB | | | | | | | PLN | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.40 | |
| PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | / DE0001 (DE0001) Jednostka zależna GmbH | | | | | | | | | | 450,000.00 | 449,999.30 | 0.70 |
| | | | | | | | | | | | Różn. przel. wal. | | 0.70 |
| PL0001 1BA453A3IB | GB0001 1BPD21IB | | | | | | | PLN | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 399,999.88 | |
| PL0001 1BAB31A3IB | GB0001 1BPD31BIB | | | | | | | PLN | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,002.38 | |
| PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | / GB0001 (GB0001) Jednostka zależna LLC | | | | | | | | | | 450,000.00 | 450,002.28 | -2.28 |
| | | | | | | | | | | | Różn. przel. wal. | | -2.28 |
| PL0001 1BA453A3IB | HR0001 1BPD21IB | | | | | | | PLN | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.28 | |
| PL0001 1BAB31A3IB | HR0001 1BPD31BIB | | | | | | | PLN | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.28 | |
| PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | / HR0001 (HR0001) Jednostka zależna Sk | | | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.56 | -0.56 |
| | | | | | | | | | | | Różn. przel. wal. | | -0.56 |
| PL0001 1BA453A3IB | US0001 1BPD21IB | | | | | | | PLN | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 399,998.24 | |
| PL0001 1BAB31A3IB | US0001 1BPD31BIB | | | | | | | PLN | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.25 | |
| PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | / US0001 (US0001) Jednostka zależna Inc. | | | | | | | | | | 450,000.00 | 449,998.49 | 1.51 |
| | | | | | | | | | | | Różn. przel. wal. | | 1.51 |
| Różnica wewnątrzgrupowa razem | | | | | | | | | | | 1,550,000.00 | 1,550,000.81 | -0.81 |
| | | | | | | | | | | | Różn. przel. wal. | | -0.81 |

Wybierz raport: Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe, Szczegół, Numer raportu 10

Wybierz format: PDF

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O BIEŻĄCYCH TRANSAKcjACH WEWNĄTRZGRUPOWYCH



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS\MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze**

Raport wewnętrzny - kryteria

Wersja: AC - Actual Okres: 1812

Wersja zamknięta: ALL - ALL manual adjustments Waluta: PLN

Typ konsolidacji: LS - Legal Simplified

Grupa: GROUP Gr. przeciwst.: ...

Jednostka: PL0001 Jedn. przeciwst.: ...

Tylko transakcje niespełniające kryteriów
 Tylko transakcje spełniające kryteria

Największa akcept. różnica

Wartość: 1000 Użyj różnicy wzgl. [%]

Raport wewnętrzny - AC - 2018 - 12

Kryteria: Okres: AC-2018-12 Waluta: PLN Tolerancja: 1,000 Wersja zamknięta: ALL

Filtr: Jedn. przeciwst.: Numer raportu: Konto: Wymiar przeciwstawny: Ukryj akceptowane różnice

| Jednostka | Jedn. przeciwst. | Numer raportu | Konto - kod | Konto - nazwa skrócona | Konto przeciwstawne - kod | Konto przeciwstawne - nazwa skrócona | Kwota | Kwota p...wstawn | Kwota różnicy | W ramach akcept. różnic | Waluta transakcji | Kwota transakcji | Kwota transakcji przeciwstawnej | Kwota t |
|-----------|------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| PL0001 | | | | | | | 15,139.10 | 15,139.10 | | | | | | |
| PL0001 | HR0001 | | | | | | 568,850.00 | -553,710.90 | 15,139.10 | Nie | | | | |
| PL0001 | HR0001 | 21 | 1RKA1IB | PrzychProduktylB | 1RKDIB | KosztySprzedazyIB | 260,000.00 | -246,572.72 | 13,427.28 | Nie | PLN | -30,000.00 | 30,000.00 | |
| PL0001 | HR0001 | | | | 1RKEIB | KosztyZarzaduIB | -30,000.00 | 34,476.00 | 4,476.00 | Nie | PLN | -30,000.00 | | |
| PL0001 | HR0001 | 31 | | | | | -30,000.00 | 34,476.00 | 4,476.00 | Nie | PLN | -30,000.00 | 30,000.00 | |
| PL0001 | HR0001 | 32 | | | | | -30,000.00 | 34,476.00 | 4,476.00 | Nie | PLN | -30,000.00 | 30,000.00 | |
| PL0001 | HR0001 | 10 | | | | | 200,000.00 | -200,000.56 | -0.56 | Tak | PLN | 200,000.00 | -200,000.00 | |
| PL0001 | HR0001 | 11 | | | | | 600,000.00 | -599,999.91 | 0.09 | Tak | PLN | 600,000.00 | -600,000.00 | |
| PL0001 | HR0001 | 20 | | | | | -400,000.00 | 399,999.75 | -0.25 | Tak | PLN | -400,000.00 | 400,000.00 | |
| PL0001 | HR0001 | 22 | | | | | -50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | Tak | PLN | -50,000.00 | 50,000.00 | |
| PL0001 | HR0001 | 40 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tak | PLN | 0.00 | 0.00 | |
| PL0001 | HR0001 | 41 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tak | PLN | 0.00 | 0.00 | |
| PL0001 | GB0001 | | | | | | 1,060,000.00 | -1,057,762.52 | 2,237.48 | Tak | | 0.00 | 0.00 | |

Podgląd wydruku Zamknij

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O BIEŻĄCYCH TRANSAKcjACH WEWNĄTRZGRUPOWYCH



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze

Raport wewnętrzny - kryteria

Wersja: AC - Actual Okres: 1812

Wersja zamknięta: ALL - ALL manual adjustments Waluta: PLN

Typ konsolidacji: LS - Legal Simplified

Grupa: GROUP Gr. przeciwst.: ...

Jednostka: PL0001 Jedn. przeciwst.: ...

Tylko transakcje niespełniające kryteriów
 Tylko transakcje spełniające kryteria

Największa akcept. różnica

Wartość: 1000 Użyj różnicy wzgl. [%]

Raport wewnętrzny - AC - 2018 - 12

Kryteria: Okres: AC-2018-12 Waluta: PLN Tolerancja: 1,000 Wersja zamknięta: ALL

Filtr: Jedn. przeciwst.: Numer raportu: Konto: Wymiar przeciwstawny: Ukryj akceptowane różnice

| Jednostka | Jedn. przeciwst. | Numer raportu | Konto - kod | Konto - nazwa skrócona | Konto przeciwstawne - kod | Konto przeciwstawne - nazwa skrócona | Kwota | Kwota p...wstawna | Kwota różnicy | W ramach akcept. różnic | Waluta transakcji | Kwota transakcji | Kwota transakcji przeciwstawnej | Kwota tran |
|-----------|------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|------------|
| PL0001 | | | | | | | 15,139.10 | 15,139.10 | | | | | | |
| PL0001 | HR0001 | | | | | | 568,850.00 | -553,710.90 | 15,139.10 | Nie | | | | |
| PL0001 | HR0001 | 21 | 1RKA1IB | PrzychProduktylB | 1RKDIB | KosztySprzedazyIB | 260,000.00 | -246,572.72 | 13,427.28 | Nie | | | | |
| PL0001 | HR0001 | | | | 1RKEIB | KosztyZarzadulB | -30,000.00 | 34,476.00 | 4,476.00 | Nie | PLN | -30,000.00 | 30,000.00 | |
| PL0001 | HR0001 | | | | | | -30,000.00 | 34,476.00 | 4,476.00 | Nie | PLN | -30,000.00 | 30,000.00 | |
| PL0001 | HR0001 | 31 | | | | | -30,000.00 | 34,476.00 | 4,476.00 | Nie | PLN | -30,000.00 | 30,000.00 | |
| PL0001 | HR0001 | 32 | | | | | -30,000.00 | 34,476.00 | 4,476.00 | Nie | PLN | -30,000.00 | 30,000.00 | |
| HR0001 | | | | | | | -246,572.72 | 260,000.00 | 13,427.28 | Nie | | | | |

Podgląd wydruku Zamknij

Status: Wł. Wielokrotny



06. Import / wprowadzenie i uzgodnienie danych o niezrealizowanej marży

IBM COGNOS CONTROLLER

DANE WEJŚCIOWE



DANE SPRAWOZDAWCZE JEDNOSTEK GRUPY – NIEZREALIZOWANA MARŻA

Wprowadzanie / import danych

- (...)
- poziom transakcji
- dane za dwa okresy
- jednostka sprzedająca - procent marży
- jednostka kupująca – wartość zapasów

Procent marży - ewidencja

- poziom transakcji
- poziom grupy

Uzgadnianie

- reguły uzgadniające „per transakcja”
- raporty niezrealizowanej marży

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O NIEZREALIZOWANEJ MARŻY



The screenshot displays the IBM Cognos Controller application window. The main window shows a financial report with columns for account codes (D, E, F, G) and values. A pop-up window titled 'Szczegóły wewnątrzgr.' (Internal Details) is open, showing a table of internal transactions.

| Jednostka | Nazwa | Przel. wal. | Przel. Kwota | Kwota lok. | Różne dane | Kwota tr. JP | Kwota DW | Waluta lok | Różnica |
|-----------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|------------|---------|
| DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | PLN | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300000 | 70385 | EUR | 0 |
| GB0001 | (GB0001) Jednostka zależna LLC | PLN | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400000 | 83039 | GBP | 0 |
| HR0001 | (HR0001) Jednostka zależna Sk | PLN | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400000 | 696136 | HRK | 0 |
| US0001 | (US0001) Jednostka zależna Inc. | PLN | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300000 | 83024 | USD | 0 |

The main report table shows the following data for account 1RKA21B:

| D | E | F | G |
|----|--|--------------|------------|
| 5 | R1KB (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalk - IB | 1812AC | 1712AC |
| 6 | | Bieżące | Bieżące |
| 7 | PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | | |
| 8 | | PLN | |
| 9 | 1RKA11B Przychody netto ze sprzedaży produktów-IB | 100,000.00 | 40,000.00 |
| 10 | 1RKA21B Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów-IB | 1,400,000.00 | 550,000.00 |

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O NIEZREALIZOWANEJ MARŻY



The screenshot displays the IBM Cognos Controller application window. The main area shows an Excel spreadsheet with the following data:

| D | E | F | G |
|----|---|------------|-----------|
| 5 | B11B (PSR) Skonsolidowany Bilans - IB | 1812AC | 1712AC |
| 6 | | Bieżące | Bieżące |
| 7 | DE0001 (DE0001) Jednostka zależna GmbH | | |
| 8 | | EUR | |
| 9 | 1BAA131B Inne wartości niematerialne i prawne-IB | 500,000.00 | |
| 10 | 1BAA411B Należności DT-powiązane-IB | | |
| 11 | 1BAA53A11B DT udziały lub akcje-powiązane-IB | | |
| 12 | 1BAA53A21B DT inne papiery wartościowe-powiązane-IB | | |
| 13 | 1BAA53A31B DT udzielone pożyczki-powiązane-IB | | |
| 14 | 1BAA53A41B DT inne aktywa finansowe-powiązane-IB | | |
| 15 | 1BAB141B Towary-IB | 70,385.00 | 29,359.00 |
| 16 | 1BAB21A11B Należności handlowe-powiązane<12 miesięcy-IB | | |
| 17 | 1BAB21A21B Należności handlowe-powiązane>12 miesięcy-IB | | |
| 18 | 1BAB31A11B KT udziały lub akcje-powiązane-IB | | |
| 19 | 1BAB31A21B KT inne papiery wart.-powiązane-IB | | |
| 20 | 1BAB31A31B KT udzielone pożyczki-powiązane-IB | | |
| 21 | 1BAB31A41B KT inne aktywa finans.-powiązane-IB | | |
| 22 | | | |
| 23 | 1BPD211B Zobowiązania długoterminowe-powiązane-IB | 93,0 | |
| 24 | 1BPD31A11B Zobowiązania handlowe-powiązane<12 miesięcy-IB | 116,2 | |
| 25 | 1BPD31A21B Zobowiązania handlowe-powiązane>12 miesięcy-IB | | |

The 'Szczegóły wewnątrzgr.' dialog box is open, showing details for account 1BAB141B (Towary-IB) for period 1812, version AC. It includes a table with columns: Jednostka, Nazwa, Przel. wal., Przel. Kwota, Kwota lok., Różne dane, Kwota tr. JP, Kwota DW, Waluta lok, Różnica.

| Jednostka | Nazwa | Przel. wal. | Przel. Kwota | Kwota lok. | Różne dane | Kwota tr. JP | Kwota DW | Waluta lok | Różnica |
|-----------|----------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|------------|---------|
| PL0001 | (PL0001) Jednostka dominująca SA | PLN | 300,000.00 | 70,385.00 | | 300000 | 300000 | PLN | 0 |

At the bottom of the dialog box, it shows 'Razem: 70,385.00'.

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O NIEZREALIZOWANEJ MARŻY



IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O NIEZREALIZOWANEJ MARŻY



Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Wprowadzanie danych - Marże zysku wewnątrzgr.

Aktywna tabela: Opracow. tabel

Tabela

Nr tabeli: 10

Nazwa - grupa: 10 - marża (towary)

Nazwa - Lokalny: 10 - marża (towary)

Ust. tabeli

| Konto | Jednostka | Jedn. przec. | Marża (%) |
|----------|-----------|--------------|-----------|
| 1RKA2AIP | PL0001 | DE0001 | 50.00 |
| 1RKA2AIP | PL0001 | GB0001 | 50.00 |
| 1RKA2AIP | PL0001 | HR0001 | 50.00 |
| 1RKA2AIP | PL0001 | US0001 | 50.00 |
| 1RKA2BIP | PL0001 | DE0001 | 50.00 |
| 1RKA2BIP | PL0001 | GB0001 | 50.00 |
| 1RKA2BIP | PL0001 | HR0001 | 50.00 |
| 1RKA2BIP | PL0001 | US0001 | 50.00 |

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O NIEZREALIZOWANEJ MARŻY



The screenshot displays the IBM Cognos Controller interface. The main window is titled 'Przepływ' and shows a data entry screen for 'DE_R1KP-AC-1812-PL0001-LC-2 - Excel'. The interface includes a menu bar with options like 'Edycja', 'Widok', 'Jednostka', 'Grupa', 'Raporty', 'Transfer', 'Ustawienia', 'Okno', and 'Pomoc'. A toolbar contains various icons for file operations and data management. The main area shows a table with columns D, E, F, and G. The table contains the following data:

| D | E | F | G |
|---|--|---------|---------|
| 5 | R1KP (PSR) Skonsolidowany RZiS - wariant kalk - IP | 1812AC | 1712AC |
| 6 | | Bieżące | Bieżące |
| 7 | PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | | |
| 8 | | PLN | |
| 9 | 1RKA2IP Sprzedaż towarów/materiałów-IP | 4.00 | 4.00 |

A dialog box titled 'Szczegóły wewnętrzne' (Internal Details) is open, showing the following information:

Okres: 1812 Wersja: AC
Jednostka: PL0001 (PLN) (PL0001) Jednostka dominująca S.A.
Konto: 1RKA2IP Sprzedaż towarów/materiałów-IP

| Jednostka | Nazwa | Przel. wal. | Marża zysku | Kwota lok. | Różne dane |
|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | PER | 50.000 | 1.00 | |
| GB0001 | (GB0001) Jednostka zależna LLC | PER | 50.000 | 1.00 | |
| HR0001 | (HR0001) Jednostka zależna SK | PER | 50.000 | 1.00 | |
| US0001 | (US0001) Jednostka zależna Inc. | PER | 50.000 | 1.00 | |

The dialog box also shows a 'Razem: 4.00' (Total: 4.00) at the bottom. The interface includes a sidebar with various navigation options and a status bar at the bottom right showing 'Status: Wł. Wielokrotny'.

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O NIEZREALIZOWANEJ MARŻY



The screenshot displays the IBM Cognos Controller application window. The main window title is "IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM". The menu bar includes "Edycja", "Widok", "Jednostka", "Grupa", "Raporty", "Transfer", "Ustawienia", "Okno", and "Pomoc". The ribbon contains tabs for "Applikacja", "Raporty", "Wpr. danych", and "Formularze".

The main area shows a spreadsheet with the following data:

| D | E | F | G |
|----|--|---------|-----------|
| 5 | B11P (PSR) Skonsolidowany Bilans - IP | 1812AC | 1712AC |
| 6 | | Bieżące | Bieżące |
| 7 | DE0001 (DE0001) Jednostka zależna GmbH | | |
| 8 | | EUR | |
| 9 | 1BAB14AIP Towary-IP-saldo | | 29,359.26 |
| 10 | 1BAB14BIP Towary-IP-obroty | | 70,384.59 |
| 11 | 1BAB14IP Towary-IP | | |

A pop-up window titled "Szczegóły wewnętrzgr." is open, showing the following details:

- Okres: 1712 Wersja: AC
- Jednostka: DE0001 (EUR) (DE0001) Jednostka zależna GmbH
- Konto: 1BAB14AIP Towary-IP-saldo

The pop-up window also contains a table with the following data:

| Jednostka | Nazwa | Kwota lok. | Różne dane |
|-----------|----------------------------------|------------|------------|
| PL0001 | (PL0001) Jednostka dominująca SA | 29,359.26 | |

The spreadsheet footer shows "1BAB14AIP - Towary-IP-saldo" and "Razem: 29,359.26". The status bar at the bottom right indicates "Status: Wł. Wielokrotny".

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O NIEZREALIZOWANEJ MARŻY



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje**
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchoń raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Tabele sterujące - salda wewnątrzgrupowe

Stand. Zaawans.

Dziennik:
Nr dziennika: [0] [..] Aktywne Nieaktywne
Nazwa - grupa: IB - przychody vs koszty - towary
Nazwa - Lokalny: IB - przychody vs koszty - towary

Konto rozlicz.
Konto: 1BPZ20

Korekta kons. wewnątrzgr.
Należności/Przychody

| Konto 1 | Znak +/- | Ind. DW | Regula | Konto 2 |
|---------|----------|---------|--------|---------|
| 1RKA2IB | - | | | 1RKA2 |
| 1RKA2IB | - | | | 1RKA2IB |
| 1RKA2IB | - | | | 1RKA2 |
| 1RKA2IB | - | | | 1RKA2 |
| 1RKA2IB | - | | | 1RKA2 |
| 1RKA2IB | - | | | 1RKA2 |
| 1RKA2IB | - | | | 1RKA2 |
| 1RKA2IB | - | | | 1RKA2 |
| 1RKA2IB | - | | | 1RKA2 |

Płatności/Wydatki

| Konto 1 | Znak +/- | Ind. DW | Regula | Konto 2 |
|----------|----------|---------|--------|----------|
| 1BAB14IB | - | | | 1BAB14IB |

Księgowanie różnic wewnątrzgr.
 Różnice dla należności/przychodów Różnice dla płatności/wydatków

| Konto | Typ różn. | Typ zm. |
|-------|-----------|---------|
| 1RKB2 | + | Y |
| 1RKB2 | - | Y |
| 1RKB2 | N | Y |
| 1RKB2 | P | Y |

Dane zostały zapisane

Status: Wl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O NIEZREALIZOWANEJ MARŻY



IBM COGNOS CONTROLLER

IMPORT / WPROWADZENIE I UZGODNIENIE DANYCH O NIEZREALIZOWANEJ MARŻY



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje**
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Uzgodnij - Zysk wewnątrzgrupowy

Kryterium raportu
Numer raportu: 50 Treść raportu: Szczegół. Skondens. Bez zgod.

Kryteria uzgodnienia
Wersja: AC Okres: 1812 Wersja zamknięta: REPO
Typ konsolidacji: LS Grupa: GROUP Jednostka: Jedn. przeciwst.:
Kryterium wymiaru dodatkowego
 Zgłoszone wymiary dodatkowe Wybrane poziomy wymiarów dodatkowych Wybrane kody wymiarów dodatkowych

Wymiary dodatkowe
Poziomy: 0 Projekt: Segment: Dim 3: Dim 4:
Kody: Kody: Kody: Kody:

Opcje domyślne
 Podział strony wg jedn. Tylko transakcje własnej grupy Wsz. poziomy Wyklucz powiązane jednostki
Opcje sort.: 1 Porównaj z okresem: 2 Kod waluty: PLN

Uzgodnij - Zysk wewnątrzgrupowy (Podgląd)

Uzgodnienie zysku wewnątrzgrupowego, szczegółowe

Strona: 1
Data: 2019-09-08
Godz.: 10:00:18
Wydruk.: Administrator

Numer raportu 50 IP - towary - marża - saldo Kwota w PLN
Wersja zamknięta REPO Dane zaraportowane Okres 1812
Grupa zamknięta GROUP Grupa GROUP Wersja AC Zgłoszone wymiary dodatkowe

| Jedn. sprzedająca | Jedn. kupująca | Wym. Wymiary dodatkowe
C 1 2 3 4 | 1812AC | | | 1712AC | | | 1812AC | | | 1712AC | | |
|---|----------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|--|--|
| | | | Zgłoszona
kwota zapasów | Zgłoszona
kwota zapasów | Różnica | 1812AC
Marża | 1712AC
Marża | Różnica | Obliczony zysk
wewnątrzgrupowy | Obliczony zysk
wewnątrzgrupowy | Różnica | | | |
| Jedn. sprzedająca PL0001 (PL0001)
Jednostka dominująca S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| Konto 1RKA2AIP | | | | | | | | | | | | | | |
| PL0001 | DE0001 | | 0.00 | 124,999.99 | -124,999.99 | 50.00 % * | 50.00 % * | 0.00 % | 0.00 | 62,500.00 | -62,500.00 | | | |
| PL0001 | GB0001 | | 0.00 | 149,999.99 | -149,999.99 | 50.00 % * | 50.00 % * | 0.00 % | 0.00 | 74,999.99 | -74,999.99 | | | |
| PL0001 | HR0001 | | 0.00 | 150,000.00 | -150,000.00 | 50.00 % * | 50.00 % * | 0.00 % | 0.00 | 75,000.00 | -75,000.00 | | | |
| PL0001 | US0001 | | 0.00 | 125,000.01 | -125,000.01 | 50.00 % * | 50.00 % * | 0.00 % | 0.00 | 62,500.00 | -62,500.00 | | | |
| Razem dla konta 1RKA2AIP | | | 0.00 | 549,999.99 | -549,999.99 | 0.00 % | 49.99 % | -49.99 % | 0.00 | 274,999.99 | -274,999.99 | | | |
| Razem dla jedn. sprzedającej PL0001 (PL0001)
Jednostka dominująca S.A. | | | 0.00 | 549,999.99 | -549,999.99 | 0.00 % | 49.99 % | -49.99 % | 0.00 | 274,999.99 | -274,999.99 | | | |
| Razem dla grupy GROUP | | | 0.00 | 549,999.99 | -549,999.99 | 0.00 % | 49.99 % | -49.99 % | 0.00 | 274,999.99 | -274,999.99 | | | |

11.00 x 8.50 in

Wybierz raport: Uzgodnienie zysku wewnątrzgrupowego, szczegółowe
Wybierz format: PDF

Status: Wł. Wielokrotny



07. Etapy konsolidacji

IBM COGNOS CONTROLLER

ETAPY KONSOLIDACJI



ZASADNICZE ETAPY KONSOLIDACJI

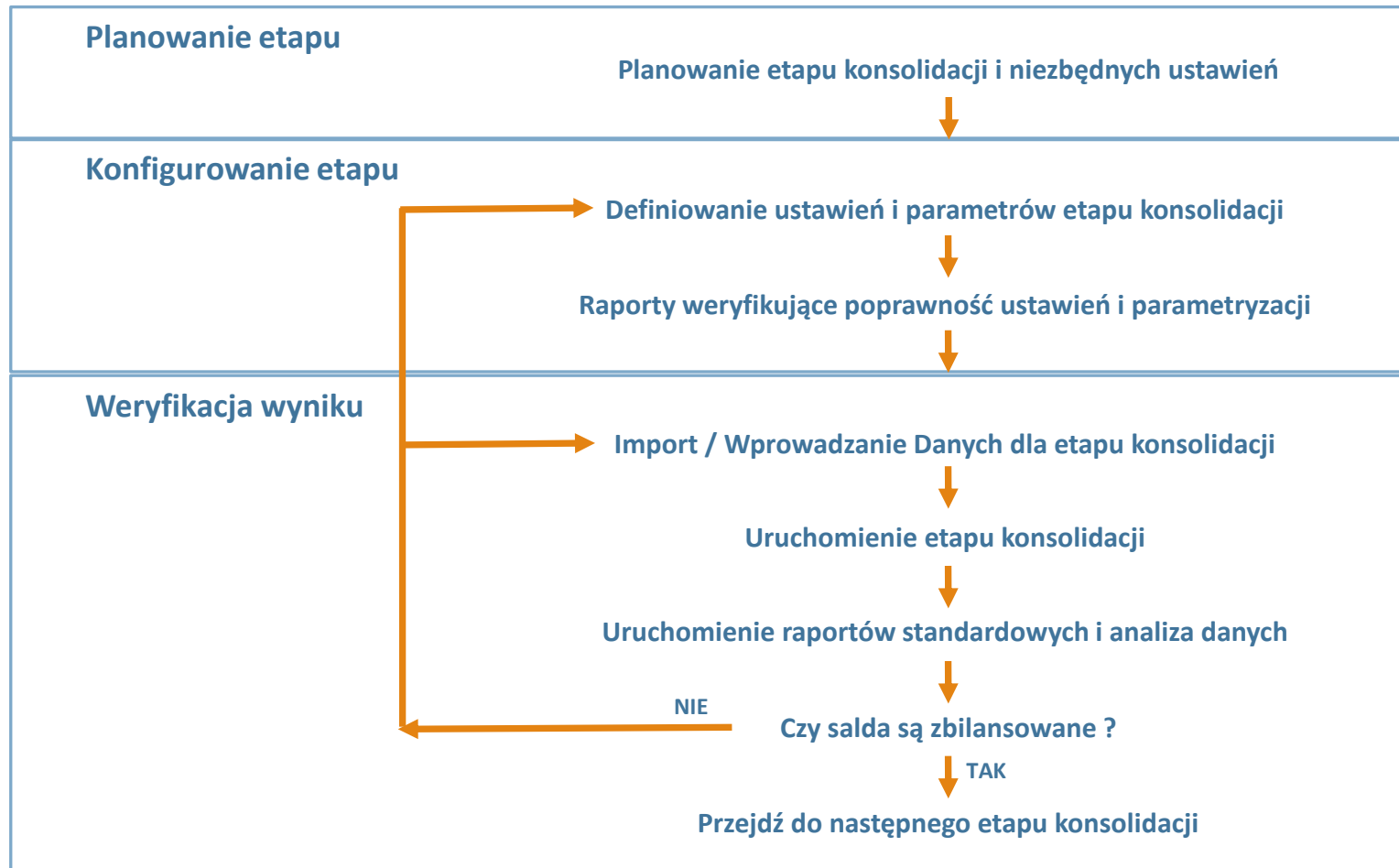
Zasadnicze etapy konsolidacji:

- Przeliczenie danych finansowych poszczególnych jednostek na walutę funkcjonalną grupy kapitałowej
- Alokacja danych sprawozdawczych
- Eliminacja obrotów i sald wewnątrzgrupowych z perspektywy grupy / podgrupy
- Eliminacja niezrealizowanej marży
- Eliminacja udziałów i kapitałów
- Kalkulacja danych skonsolidowanych (na wszystkich szczeblach grupy kapitałowej w walucie grupy lub podgrupy)
- Kalkulacja wskaźników finansowych zdefiniowanych przez użytkownika
- Uruchomienie dodatkowych etapów konsolidacji uzależnionych od specyfiki grupy kapitałowej



ETAPY KONSOLIDACJI

PRZEBIEG ETAPU



ETAPY KONSOLIDACJI



KONFIGURACJA – DZIENNIKI AUTOMATYCZNE

Dzienniki automatyczne:

- Kod
- Nazwa
- Typy dziennika automatycznego
 - predefiniowane
 - użytkownika
- Kolekcje typów dziennika automatycznego
- Tabele sterujące
 - konta źródłowe
 - konta eliminacji
 - konta rozliczeniowe
 - kolekcja typów dziennika automatycznego
 - parametry



ETAPY KONSOLIDACJI

KONFIGURACJA – DZIENNIKI AUTOMATYCZNE

| Kod | Dziennik automatyczny | Automatic Journal | Typ dziennika automatycznego |
|------|---|---|------------------------------|
| E100 | Korekta konsolidacyjna inwestycji, jednostka nadrzędna | Elimination of Investments, Parent Company | 1 |
| E105 | Korekta konsolidacyjna inwestycji, jednostka podporządkowana | Elimination of Investments, Subsidiary | 1 |
| E106 | Korekta konsolidacyjna inwestycji, wszystkie | Elimination of Investments, All | 1 |
| E110 | Korekta konsolidacyjna inwestycji, jednostka powiązana | Elimination of Investments, Associated Company | 1 |
| E115 | Korekta konsolidacyjna inwestycji, jednostka Joint Venture | Elimination of Investments, Joint Venture Company | 1 |
| E120 | Amortyzacja inwestycji, jednostka nadrzędna | Depreciation of Investments, Parent Company | 8 |
| E125 | Amortyzacja inwestycji, jednostka podporządkowana | Depreciation of Investments, Subsidiary | 8 |
| E130 | Amortyzacja inwestycji, jednostka powiązana | Depreciation of Investments in Associated Company | 65 |
| E135 | Amortyzacja inwestycji, jednostki Joint Venture | Depreciation of Investments in Joint Venture Companies | 65 |
| E150 | Różnica wynikająca z przeliczania dla inwestycji | Conversion Difference in Investments | 18 |
| E200 | Korekta konsolidacyjna części zewn., jednostki proporcjonalne | Elimination of External in Part in Proportional Companies | 40 |
| E210 | Korekta konsolidacyjna, jednostki powiązane i Joint Venture | Elimination of Associated and Joint Venture Companies | 60 |
| E215 | Kor. kons. 100% kapitału + Joint Ventures (pośr.) | Elim 100% Equity + Joint Ventures (indirect) | 66 |
| E300 | Zmiany strukturalne — korekta bilansów otwarcia | Structural Changes -Adjusting Opening Balances | 20 |
| E400 | Transfer nieopodatkowanych rezerw | Transfer of Untaxed Reserves | 70 |
| E410 | Księgowanie podatku odroczonego | Booking of Deferred Tax | 75 |
| E500 | Udział kapitału podst. w powiązanych jednostkach | Equity Share in Associated Companies | 61 |
| E505 | Kapitał pośredni w powiązanych jednostkach | Indirect Equity in Associated Companies | 67 |
| E510 | Udział kapitału podst. w jedn. Joint Venture | Equity Share in Joint Venture Companies | 62 |
| E515 | Kapitał pośredni w jednostkach Joint Venture | Indirect Equity in Joint Venture Companies | 68 |
| E600 | Korekty inwestycji, wynik | Investment Adjustments, Result | 30 |

ETAPY KONSOLIDACJI



KONFIGURACJA – DZIENNIKI AUTOMATYCZNE

| Kod | Dziennik automatyczny | Automatic Journal | Typ dziennika automatycznego |
|-------|--|---|------------------------------|
| E601 | Korekty inwestycji, przeliczanie waluty | Investment Adjustments, Currency Translation | 30 |
| E602 | Korekty inwestycji, inne | Investment Adjustments, Other | 30 |
| E603 | Korekty inwestycji, metodą kapit. | Investment Adjustments, Equity Method | 30 |
| E700 | Udział mniej. | Minority Share | 90 |
| E705 | Pośr. udz. mniej. | Indirect Minority | 97 |
| E710 | Udz. mniej. w kapitale | Minority Share on Equity | 90 |
| E715 | Udz. mniej. w inwestycjach | Minority on Investments | 10 |
| E750 | Transfer rezerw skonsolidowanych | Transfer of Consolidated Reserves | 50 |
| E760 | Transfer kapitału, korekty inwestycji | Transfer of Equity, Investment Adjustments | 50 |
| E770 | Korekta konsolidacyjna inwestycji, jedn. nadrzędna (xdb) | Elimination of Investments, Parent (xdb) | 10 |
| E775 | Korekta konsolidacyjna inwestycji, jedn. podporz. (xdb) | Elimination of Investments, Subsidiary (xdb) | 10 |
| E800 | Transfer między kapitałem ograniczonym i nieograniczonym | Transfer Between Restricted and Unrestricted Equity | 80 |
| E900 | Przeks. z tytułu złożonych praw włas. | Rebooking Due to Complex Ownership | 21 |
| E AFC | Kalkulacja formuł zaawansowanych | Advanced Formula Calculation | 38 |
| EALC | Alokacja | Allocation | 37 |
| ECO1 | Przedłożenie 1 | Contribution 1 | 81 |
| ECO2 | Przedłożenie 2 | Contribution 2 | 82 |
| HT01 | Stawki podatkowe | Tax Rates | HT01 |
| HT02 | Okres porównawczy | Reference Period | HT02 |
| HT03 | Metoda praw własności | Negative Equity Method | HT03 |
| IC | Korekta sald i obrotów wewnątrzgrupowych | Intercompany elimination | IC |
| IP | Niezrealizowane zyski/starty na zbyciu aktywów | Intercompany profit | IP |



ETAPY KONSOLIDACJI

IBM COGNOS CONTROLLER

Przeliczenie danych finansowych jednostek na walutę funkcjonalną grupy

IBM COGNOS CONTROLLER

Alokacja danych sprawozdawczych

IBM COGNOS CONTROLLER

Eliminacja obrotów i sald wewnętrzgrupowych

IBM COGNOS CONTROLLER

Eliminacja niezrealizowanej marży

IBM COGNOS CONTROLLER

Eliminacja udziałów i kapitałów

IBM COGNOS CONTROLLER

Dodatkowe reguły biznesowe użytkownika

IBM COGNOS CONTROLLER

Konsolidacja na szczeblu grupy lub podgrupy

IBM COGNOS CONTROLLER

Kalkulacja formuł zaawansowanych

IBM COGNOS CONTROLLER



Przeliczenie danych finansowych jednostek na walutę funkcjonalną grupy

IBM COGNOS CONTROLLER



Etap: Przeliczenie danych finansowych poszczególnych jednostek na walutę funkcjonalną grupy kapitałowej

Możliwość zastosowania wybranej metody kalkulacji w odniesieniu do poszczególnych jednostek

- metoda bieżąca
- metoda pozycji niepieniężnych

Dwa sposoby do zastosowania metody bieżącej

- Kurs zamknięcia do bilansu i rachunku zysków i strat oraz kurs historyczny do kapitałów
- Kurs zamknięcia do bilansu, kurs średni do rachunku zysków i strat oraz kurs historyczny do kapitałów

Metoda pozycji niepieniężnych zakłada ich przeliczenie według kursów historycznych

Definicja rodzaju kursu na poziomie konta (pozycji sprawozdawczej)

- Kurs zamknięcia
- Kurs średni
- Kurs historyczny



Etap: Przeliczenie danych finansowych poszczególnych jednostek na walutę funkcjonalną grupy kapitałowej

Przeliczenia począwszy od najniższego poziomu grupy kapitałowej do poziomu grupy / podgrupy według odpowiedniej waluty funkcjonalnej

Alokacja różnic kursowych z przeliczenia na wskazane konto (pozycję sprawozdawczą)

Wykaz stosowanych kursów walutowych wraz z wyborem waluty bazowej

Import tabeli kursów walut

IBM COGNOS CONTROLLER

PRZELICZENIE DANYCH FINANSOWYCH JEDNOSTEK NA WALUTĘ FUNKCJONALNĄ GRUPY



The screenshot displays the IBM Cognos Controller interface. The main window is titled 'Raporty - Kursy walut i historyczne'. It shows three report criteria:

- Kryterium raportu 1:** Kursy walut. Kod waluty: >> .., Kursy dotyczą: PLN .., Wersja: AC .., Okres Od: 1812 .., Okres Do: 1812 ..
- Kryterium raportu 2:** Kursy historyczne. Kod waluty źródłowej: EUR .., Kod waluty doc.: PLN .., Jednostka: DE0001 ..
- Kryterium raportu 3:** Uzgodnij kursy historyczne. Kod waluty źródłowej: PLN .., Jednostka: PL0001 ..

Options for historical exchange rates: Szczegół, Ukryj wiersze, w których różn. rzecz. wynosi zero.

The preview window shows the report title 'Kursy walut' and the subtitle 'Kursy walut związane z PLN'. The report data is as follows:

| Waluta | Jednostka | Okres | Wersja | Wart. śr. Kurs (Rok) | Wart. śr. Kurs (Okres) | Zam. Kurs |
|--------|-----------|-------|--------|----------------------|------------------------|-----------|
| EUR | 1,000000 | 1812 | AC | 4,262300 | 0,000000 | 4,300000 |
| GBP | 1,000000 | 1812 | AC | 4,817000 | 0,000000 | 4,789500 |
| HRK | 1,000000 | 1812 | AC | 0,574600 | 0,000000 | 0,579900 |
| USD | 1,000000 | 1812 | AC | 3,613400 | 0,000000 | 3,759700 |

Report metadata: Strona: 1, Data: 2019-09-08, Godz.: 10:06:00, Wydruk.: Administrator.

At the bottom, there are dropdown menus for 'Wybierz raport:' (set to 'Kursy walut') and 'Wybierz format:' (set to 'Kursy walut').

IBM COGNOS CONTROLLER

PRZELICZENIE DANYCH FINANSOWYCH JEDNOSTEK NA WALUTĘ FUNKCJONALNĄ GRUPY



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS\MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczenie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Kursy walut i historyczne

Kryterium raportu 1
 Kursy walut Kod waluty: >> .. Wersja/okres
Kursy dotyczą: PLN .. Wersja: AC ..
Okres Od: 1812 .. Okres Do: 1812 ..

Kryterium raportu 2
 Kursy historyczne Kod waluty źródłowej: EUR ..
Kod waluty doc.: PLN .. Jednostka: DE0001 ..

Kryterium raportu 3
 Uzgodnij kursy historyczne Kod waluty źródłowej: PLN ..
Jednostka: PL0001 ..

Opcje uzgadniania kursów historycznych
 Szczegół Ukryj wiersze, w których różn. rzecz. wynosi zero

Raporty - Kursy walut i historyczne (Podgląd)

Kursy historyczne

Strona: 1
Data: 2019-09-08
Godz.: 10:07:00
Wydruk.: Administrator

| Okres | Waluta Kody | Konto | Wymiary dodatkowe | | | | Przeciwst. Jednostka | Dziennik Typ | Numer | Od Waluta Kod | Do Waluta Kod | Waluta Relacja |
|--------|-------------|------------------------|-------------------|---|---|---|----------------------|--------------|-------|---------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| DE0001 | (DE0001) | Jednostka zależna GmbH | | | | | | | | | | |
| 1812AC | | | | | | | | | | | | |
| | EUR / PLN | 1BPA1 | | | | | ** | | | 50,000.00 | 200,000.00 | 4.000 |
| | EUR / PLN | 1BPA2 | | | | | ** | | | 15,100,000.00 | 63,420,000.00 | 4.200 |
| | EUR / PLN | 1BPA3 | | | | | ** | | | 250,000.00 | 1,050,000.00 | 4.200 |
| | EUR / PLN | 1BPA4 | | | | | ** | | | 4,200,000.00 | 17,640,000.00 | 4.200 |
| | EUR / PLN | 1ZK120000150 | | | | | ** | | | 5,150,000.00 | 21,630,000.00 | 4.200 |
| | EUR / PLN | 1ZK130000180 | | | | | ** | | | -50,000.00 | -210,000.00 | 4.200 |
| | EUR / PLN | 1ZK140000180 | | | | | ** | | | -4,350,000.00 | -18,270,000.00 | 4.200 |
| | EUR / PLN | 1ZK150000 | | | | | ** | | | -1,000,000.00 | -4,200,000.00 | 4.200 |
| | EUR / PLN | 1ZK150000180 | | | | | ** | | | -1,000,000.00 | -4,200,000.00 | 4.200 |
| | | | | | | | ** | | | | | |

11.00 x 8.50 in

Wybierz raport: Kursy historyczne

Wybierz format: PDF

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

PRZELICZENIE DANYCH FINANSOWYCH JEDNOSTEK NA WALUTĘ FUNKCJONALNĄ GRUPY



The screenshot displays the IBM Cognos Controller application window. The title bar reads "IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLXPRESS\MODEL_2019_V02 - ADM". The menu bar includes "Edycja", "Widok", "Jednostka", "Grupa", "Raporty", "Transfer", "Ustawienia", "Okno", and "Pomoc". The left sidebar, titled "Przepływ", contains a list of navigation options such as "Centrum komend", "Struktura jednostki - Definiuj", "Raporty o strukturze jednostki", "Struktura konta - Definiuj", "Wprowadzanie danych - Kursy walut", "Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości", "Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek", "Raporty - Względem dzienników jednostek", "Raporty - Komentarze", "Raporty - Przeliczenie waluty", "Uzgodnij - Salda wewnętrzne", "Raporty - Udziały i inwestycje", "Konsolidacja ze statusem", "Uruchom raporty", "Osobiste domyślne", "Struktura formularza - Definiuj", "Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem dół", and "Raporty - Względem dzienników".

The main area shows a dialog box titled "Przeliczenie waluty". It contains the following fields and options:

- Kryteria opcji przeliczania:**
 - Wersja: AC
 - Okres Od: 1812
 - Okres Do: 1812
 - Wersja bil.otw.: AC
 - Okres bilansu otwarcia: 1712
 - Typ waluty źródłowej: LC
 - Typ waluty doc.: LS
- Radio buttons:** Grupa, Jednostka
- Typ konsolidacji:** LS
- Grupa:** GROUP
- Metoda przeliczania:** Zgodnie z definicją struktury jednostki, Metoda 1 (bieżąca), Metoda 2 (MNM)
- Zaplanuj zadanie:** Zaplanowano na: []

At the bottom right of the dialog box are buttons for "OK" and "Cancel".

IBM COGNOS CONTROLLER

PRZELICZENIE DANYCH FINANSOWYCH JEDNOSTEK NA WALUTĘ FUNKCJONALNĄ GRUPY



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczenie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty**
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Przeliczenie waluty

Kryteria opcji przeliczania

Wersja: AC Form.: Z1K2
Okres: 1812 Wersja zamknięta: REPO
Wersja bil.otw.: AC Projekt:
Okres bilansu obwarca: 1712 Segment:
 Grupa Dim 3:
 Jednostka Dim 4:
Jednostka: DE0001

Kryterium waluty

Z waluty: Typ waluty LC Typ waluty LS
 Kod waluty EUR Kod waluty EUR

Na waluty: Typ waluty LS
 Kod waluty EUR

Opcje raportu

Użyj alternatywnego układu dla dużych liczb (>9 cyfr)

Raporty - Przeliczenie waluty (Podgląd)

Raport przeliczania walut

Jednostka DE0001 (DE0001) Jednostka zależna GmbH
Form. Z1K2 (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian w
Wersja zamknięta REPO Dane zaraportowane

Strona: 1
Data: 2019-09-08
Godz.: 10:09:14
Wydruk.: Administrator

Z waluty Na walutę LC LS

| Konto | | 1712 AC
EUR | 1712 AC
PLN | Kurs | 1812 AC
EUR | 1812 AC
PLN | Kurs |
|--------------|---|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|
| 1ZK110000 | Kapitał (fundusz) podstawowy | 50,000.00 | 200,000.00 | 4.000 | 50,000.00 | 200,000.00 | 4.000 |
| 1ZK110000OB1 | KapPod / BO | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 50,000.00 | 200,000.00 | 4.000 |
| 1ZK110000150 | KapPod / PozZwiek | 50,000.00 | 200,000.00 | 4.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 1ZK110000EB1 | KapPod / BZ | 50,000.00 | 200,000.00 | 4.000 | 50,000.00 | 200,000.00 | 4.000 |
| 1ZK120000 | Kapitał (fundusz) zapasowy | 9,950,000.00 | 41,790,000.00 | 4.200 | 15,100,000.00 | 63,420,000.00 | 4.200 |
| 1ZK120000OB1 | KapZap / BO | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 9,950,000.00 | 41,790,000.00 | 4.200 |
| 1ZK120000150 | KapZap / PozZwiek | 9,950,000.00 | 41,790,000.00 | 4.200 | 5,150,000.00 | 21,630,000.00 | 4.200 |
| 1ZK120000EB1 | KapZap / BZ | 9,950,000.00 | 41,790,000.00 | 4.200 | 15,100,000.00 | 63,420,000.00 | 4.200 |
| 1ZK130000 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 300,000.00 | 1,260,000.00 | 4.200 | 250,000.00 | 1,050,000.00 | 4.200 |
| 1ZK130000OB1 | KapAktWyc / BO | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 300,000.00 | 1,260,000.00 | 4.200 |
| 1ZK130000150 | KapAktWyc / PozZwiek | 300,000.00 | 1,260,000.00 | 4.200 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 1ZK130000180 | KapAktWyc / PozZmniej | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -50,000.00 | -210,000.00 | 4.200 |
| 1ZK130000EB1 | KapAktWyc / BZ | 300,000.00 | 1,260,000.00 | 4.200 | 250,000.00 | 1,050,000.00 | 4.200 |
| 1ZK140000 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 8,550,000.00 | 35,910,000.00 | 4.200 | 4,200,000.00 | 17,640,000.00 | 4.200 |
| 1ZK140000OB1 | PozKapRez / BO | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8,550,000.00 | 35,910,000.00 | 4.200 |
| 1ZK140000150 | PozKapRez / PozZwiek | 8,550,000.00 | 35,910,000.00 | 4.200 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 1ZK140000180 | PozKapRez / PozZmniej | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -4,350,000.00 | -18,270,000.00 | 4.200 |
| 1ZK140000EB1 | PozKapRez / BZ | 8,550,000.00 | 35,910,000.00 | 4.200 | 4,200,000.00 | 17,640,000.00 | 4.200 |
| 1ZK150000 | Zysk z lat ubiegłych | 1,000,000.00 | 4,200,000.00 | 4.200 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 1ZK150000OB1 | ZyskLU / BO | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1,000,000.00 | 4,200,000.00 | 4.200 |
| 1ZK150000150 | ZyskLU / PozZwiek | 1,000,000.00 | 4,200,000.00 | 4.200 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 1ZK150000180 | ZyskLU / PozZmniej | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -1,000,000.00 | -4,200,000.00 | 4.200 |
| 1ZK150000EB1 | ZyskLU / BZ | 1,000,000.00 | 4,200,000.00 | 4.200 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |

8.50 x 11.00 in

Wybierz raport: **Raport przeliczania walut**

Wybierz format: **XDF**

Status: Wł. Wielokrotny



Alokacja danych sprawozdawczych

IBM COGNOS CONTROLLER



Etap: Alokacja danych sprawozdawczych

Cel alokacji to podział danych sprawozdawczych według zadanych kryteriów pomiędzy spółkami i kontami lub spółkami i wymiarami dodatkowymi np.

- rozliczenie kosztów zarządzania grupą kapitałową
- kosztów centrów usług wspólnych
- kosztów prac badawczo-rozwojowych

Różne kryteria alokacji np.

- **Miary ilościowe**
 - Godziny pracy
 - Ilość dokumentów
 - Ilość spotkań
- **Podział procentowy**



Etap: Alokacja danych sprawozdawczych

Klucze alokacji należy zewidencjonować na kontach statystycznych

Proces alokacji zwyczajowo dotyczy kont wynikowych

Kalkulacja alokowanych danych uwzględnia odpowiednie kursy walut

Możliwość realokacji po zmianie danych źródłowych

IBM COGNOS CONTROLLER

ALOKACJA DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnętrzne
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty**
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Dzienniki automatyczne - alokacje

Wersja: AC

Okres: 1812

Wersja bil.otw.: AC

Okres bilansu otwarcia: 1712

Typ konsolidacji: LS

Grupa: GROUP

Kod zad.:

Zaplanuj zadanie

Zaplanowano na:

Status: Wł. Wielokrotny



Eliminacja obrotów i sald wewnętrzgrupowych

IBM COGNOS CONTROLLER



Etap: Eliminacja obrotów i sald wewnątrzgrupowych z perspektywy grupy / podgrupy

Obroty i salda wewnątrzgrupowe należy zaewidencjonować na dedykowanych kontach (pozycjach sprawozdawczych) w układzie spółka – spółka

- należności i zobowiązania handlowe i pozostałe
- przychody i koszty działalności operacyjnej
- pożyczki i odsetki
- dywidendy i kapitał

Przed eliminacją należy uzgodnić dane:

- w walucie transakcji lub
- w walucie grupy
- do wykonania na bieżąco (dostęp do systemu) lub wyłącznie na potrzeby sprawozdawcze (raport)

Możliwość identyfikacji różnic kursowych jako odrębnej kategorii do wyeliminowania



Etap: Eliminacja obrotów i sald wewnątrzgrupowych z perspektywy grupy / podgrupy

Możliwość przeprowadzenia eliminacji pomimo występowania drobnych różnic

Eliminacje wykonuje się automatycznie lub manualnie

Wybór sposobu ewidencji

- Na poziomie jednostki
- Na poziomie grupy

Eliminacje wykonuje się z uwzględnieniem wieloszczeblowej struktury grupy kapitałowej

Raportowanie wyników uzgodnień i przeprowadzonych eliminacji

IBM COGNOS CONTROLLER

ELIMINACJA OBROTÓW I SALD WEWNĄTRZGRUPOWYCH



Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek**
Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Dzienniki automatyczne - salda wewnątrzgrupowe

Wersja: AC ..
Okres: 1812 ..
Wersja bil.otw.: AC ..
Okres bilansu otwarcia: 1712 ..
Typ konsolidacji: LS ..
Grupa: GROUP ..

Zaplanowano na: .

Status: WI Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

ELIMINACJA OBROTÓW I SALD WEWNĄTRZGRUPOWYCH



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze**
- Raporty - Komentarze waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Względem dzienników

Kryterium raportu

Wg typu dziennika

Wg typu dziennika auto.

Wg numeru dziennika

Alternatywny układ dla zaraportowanych wartości

Kryteria

Wersja: AC Wersja zamknięta: ALL

Okres: 1812 Wersja przedkładana: BJ35

Typ konsolidacji: LS Skonsolidowane typy dziennika auto. jako podstawa

Grupa: GROUP Form.: R1K

Wszystkie jednostki - tylko jeden poziom

Względem dzienników (Podgląd)

Typ konsolidacji: LS Jednoszczelowa

Grupa: GROUP Grupa GROUP

Jednostka: GROUP Grupa GROUP

Form.: R1K

Wersja zamknięta: ALL WSZYSTKIE korekty

Wersja przedkładana: BJ35 BASE + AJT35 - Dane

Waluta: PLN

Okres: 1812 Bieżące

Id.zad.wsad.: 300, Konsolidacja została uruchomiona z opcją Ignoruj niepoprawne uzgodnienia i braki danych.

Projekt: Razem

Segment: Razem

Dim 3: Razem

Dim 4: Razem

| | | Zgłoszone | | 35
Eliminacja obro-
tów i sald wewn | Suma
Dzienniki | Razem |
|-------|---|----------------|-------------|---|-------------------|----------------|
| 1RKA | Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 721,598,650.00 | -75,000.00 | -1,500,000.00 | -1,575,000.00 | 720,023,650.00 |
| 1RKA1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 711,890,400.00 | | -100,000.00 | -100,000.00 | 711,790,400.00 |
| 1RKA2 | Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 9,708,250.00 | -75,000.00 | -1,400,000.00 | -1,475,000.00 | 8,233,250.00 |
| 1RKA2 | Przychody - powiązane, bez konsolidacji | 1,500,000.00 | | -1,500,000.00 | -1,500,000.00 | 0.00 |
| 1RKB | KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | 649,248,785.00 | 225,000.00 | -1,500,000.00 | -1,275,000.00 | 647,973,785.00 |
| 1RKB1 | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 641,253,900.00 | | -100,000.00 | -100,000.00 | 641,153,900.00 |
| 1RKB2 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7,994,885.00 | 225,000.00 | -1,400,000.00 | -1,175,000.00 | 6,819,885.00 |
| 1RKB2 | KWS - powiązane | 800,000.00 | | -1,500,000.00 | -1,500,000.00 | -700,000.00 |
| 1RKC | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 72,349,865.00 | -300,000.00 | 0.00 | -300,000.00 | 72,049,865.00 |
| 1RKD | Koszty sprzedaży | 10,201,119.50 | | | | 10,201,119.50 |
| 1RKE | Koszty ogólnego zarządu | 20,224,220.00 | -75,000.00 | | -75,000.00 | 20,149,220.00 |
| 1RKF | Zysk (strata) ze sprzedaży | 41,924,525.50 | -225,000.00 | 0.00 | -225,000.00 | 41,699,525.50 |
| 1RKG | Pozostałe przychody operacyjne | 12,302,205.00 | -125,000.00 | | -125,000.00 | 12,177,205.00 |
| 1RKG1 | Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 356,682.50 | | | | 356,682.50 |
| 1RKG2 | Dotacje | 3,566,825.00 | | | | 3,566,825.00 |

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

ELIMINACJA OBROTÓW I SALD WEWNĄTRZGRUPOWYCH



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe**
 - Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Względem dzienników

Kryterium raportu

Wg typu dziennika
 Wg typu dziennika auto.
 Wg numeru dziennika
 Alternatywny układ dla zaraportowanych wartości

Kryteria

Wersja: AC Wersja zamknięta: ALL
 Okres: 1812 Wersja przedkładana: BJ35
 Typ konsolidacji: LS Skonsolidowane typy dziennika auto. jako podstawa
 Grupa: GROUP Form.: RIK

Wszystkie jednostki - tylko jeden poziom

Względem dzienników (Podgląd)

Typ konsolidacji: LS Jednoszczebłowa
 Grupa: GROUP Grupa GROUP Projekt: Razem
 Jednostka: GROUP Grupa GROUP Segment: Razem
 Form.: RIK Dim 3: Razem
 Wersja zamknięta: ALL WSZYSTKIE korekty Dim 4: Razem
 Wersja przedkładana: BJ35 BASE + AJT35 - Dane
 Waluta: PLN
 Okres: 1812 Bieżące
 Id.zad.wsad.:300, Konsolidacja została uruchomiona z opcją Ignoruj niepoprawne uzgodnienia i braki danych.

| | | Zgłoszone | 35
20 | 35
21 | 35
22 | Suma
35 | Suma
Dzienniki | Razem |
|--------|---|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1RKA | Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 721,598,850.00 | -75,000.00 | -1,400,000.00 | -100,000.00 | -1,500,000.00 | -1,575,000.00 | 720,023,650.00 |
| 1RKA1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 711,890,400.00 | | | -100,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | 711,790,400.00 |
| 1RKA2 | Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 9,708,250.00 | -75,000.00 | -1,400,000.00 | | -1,400,000.00 | -1,475,000.00 | 8,233,250.00 |
| 1RKA2T | Przychody - powiązane, bez konsolidacji | 1,500,000.00 | | -1,400,000.00 | -100,000.00 | -1,500,000.00 | -1,500,000.00 | 0.00 |
| 1RKB | KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | 649,248,785.00 | 225,000.00 | -1,400,000.00 | -100,000.00 | -1,500,000.00 | -1,275,000.00 | 647,973,785.00 |
| 1RKB1 | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 641,253,900.00 | | | -100,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | 641,153,900.00 |
| 1RKB2 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7,994,885.00 | 225,000.00 | -1,400,000.00 | | -1,400,000.00 | -1,175,000.00 | 6,819,885.00 |
| 1RKB2T | KWS - powiązane | 800,000.00 | | -1,400,000.00 | -100,000.00 | -1,500,000.00 | -1,500,000.00 | -700,000.00 |
| 1RKC | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 72,349,865.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300,000.00 | 72,049,865.00 |
| 1RKD | Koszty sprzedaży | 10,201,119.50 | | | | | | 10,201,119.50 |
| 1RKE | Koszty ogólnego zarządu | 20,224,220.00 | -75,000.00 | | | | -75,000.00 | 20,149,220.00 |
| 1RKF | Zysk (strata) ze sprzedaży | 41,924,525.50 | -225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -225,000.00 | 41,699,525.50 |
| 1RKG | Pozostałe przychody operacyjne | 12,302,205.00 | | -125,000.00 | | | -125,000.00 | 12,177,205.00 |
| 1RKG1 | Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 366,682.50 | | | | | | 366,682.50 |
| 1RKG2 | Dotacje | 3,566,825.00 | | | | | | 3,566,825.00 |
| 1RKG3 | Przychody - aktualizacja aktywów | 175,000.00 | -175,000.00 | | | | -175,000.00 | 0.00 |

Status: WI Wielokrotny



Eliminacja niezrealizowanej marży

IBM COGNOS CONTROLLER



Etap: Eliminacja niezrealizowanej marży

Dedykowane konta do ewidencji % narzutu zysków na sprzedaży z perspektywy Sprzedawcy z podziałem na jednostki grupy kapitałowej (konta statystyczne)

Dedykowane konta do ewidencji składników aktywów z perspektywy Kupującego z podziałem na jednostki grupy kapitałowej

Kalkulacja kwoty zysku do eliminacji

Możliwość wykorzystania dodatkowych wymiarów analitycznych

- grupy produktowe
- rynki zbytu
- inne



Etap: Eliminacja niezrealizowanej marży

Możliwość zdefiniowania dowolnego % narzutu zysku

- kalkulacja wskaźnika na podstawie danych sprzedawcy
- planowany wskaźnik dla całej grupy
- korektę wskaźnika sprzedawcy lub wskaźnika planowanego

możliwość zastąpienia wskaźników sprzedawcy wskaźnikiem grupy

Eliminacje przeprowadza się automatycznie lub manualnie

Obowiązek zdefiniowania kont rozliczeniowych (ewidencja na poziomie jednostki)

Eliminacje następują w walucie funkcjonalnej grupy kapitałowej

Raportowanie wyników uzgodnień i przeprowadzonych eliminacji

IBM COGNOS CONTROLLER

ELIMINACJA NIEZREALIZOWANEJ MARŻY



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnętrzne
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem dół
- Raporty - Względem dzienników

Dzienniki automatyczne - zysk wewnętrzny

Wersja: AC ..
Okres: 1812 ..
Wersja bil. otw.: AC ..
Okres bilansu otwarcia: 1712 ..
Typ konsolidacji: LS ..
Grupa: GROUP ..

Zaplanowano na: .

Status: WI Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

ELIMINACJA NIEZREALIZOWANEJ MARŻY



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplwy

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Względem dzienników

Kryterium raportu

Wg typu dziennika

Wg typu dziennika auto.

Wg numeru dziennika

Alternatywny układ dla zaraportowanych wartości

Kryteria

Wersja: AC Wersja zamknięta: ALL

Okres: 1812 Wersja przedkładana: BJ36

Typ konsolidacji: LS Skonsolidowane typy dziennika auto. jako podstawa

Grupa: GROUP Form.: RIK

Wszystkie jednostki - tylko jeden poziom

Jednostka

Zgodnie

Typ w

Kod w

Opcje domy

Pokaż

Względem dzienników (Podgląd)

Typ konsolidacji: LS Jednoszczelowa

Grupa: GROUP Grupa GROUP

Jednostka: GROUP Grupa GROUP

Form.: RIK

Wersja zamknięta: ALL WSZYSTKIE korekty

Wersja przedkładana: BJ36 BASE + AJT36 - Dane

Waluta: PLN

Okres: 1812 Bieżące

Id.zad.wsad.: 300, Konsolidacja została uruchomiona z opcją Ignoruj niepoprawne uzgodnienia i braki danych.

Projekt: Razem

Segment: Razem

Dim 3: Razem

Dim 4: Razem

| | Zgłoszone | | 36
Eliminacja marż
y | Suma
Dzienniki | Razem |
|---|----------------|-------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| 1RKA Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 721,598,650.00 | -75,000.00 | | -75,000.00 | 721,523,650.00 |
| 1RKA1 Przychody netto ze sprzedaży produktów | 711,890,400.00 | | | | 711,890,400.00 |
| 1RKA2 Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 9,708,250.00 | -75,000.00 | | -75,000.00 | 9,633,250.00 |
| 1RKA3 Przychody - powiązane, bez konsolidacji | 1,500,000.00 | | | | 1,500,000.00 |
| 1RKB KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | 649,248,785.00 | 225,000.00 | -275,000.01 | -50,000.01 | 649,198,784.99 |
| 1RKB1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 641,253,900.00 | | | | 641,253,900.00 |
| 1RKB2 Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7,994,885.00 | 225,000.00 | -275,000.01 | -50,000.01 | 7,944,884.99 |
| 1RKB3 KWS - powiązane | 800,000.00 | | 700,000.01 | 700,000.01 | 1,500,000.01 |
| 1RKC Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 72,349,865.00 | -300,000.00 | 275,000.01 | -24,999.99 | 72,324,865.01 |
| 1RKD Koszty sprzedaży | 10,201,119.50 | | | | 10,201,119.50 |
| 1RKE Koszty ogólnego zarządu | 20,224,220.00 | -75,000.00 | | -75,000.00 | 20,149,220.00 |
| 1RKF Zysk (strata) ze sprzedaży | 41,924,525.50 | -225,000.00 | 275,000.01 | 50,000.01 | 41,974,525.51 |
| 1RKG Pozostałe przychody operacyjne | 12,302,205.00 | -125,000.00 | | -125,000.00 | 12,177,205.00 |
| 1RKG1 Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 366,682.50 | | | | 366,682.50 |
| 1RKG2 Dotacje | 3,566,825.00 | | | | 3,566,825.00 |

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

ELIMINACJA NIEZREALIZOWANEJ MARŻY



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplwy

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Względem dzienników

Kryterium raportu

Wg typu dziennika
 Wg typu dziennika auto.
 Wg numeru dziennika
 Alternatywny układ dla zaraportowanych wartości

Kryteria

Wersja: AC Wersja zamknięta: ALL
 Okres: 1812 Wersja przedkładana: BJ36
 Typ konsolidacji: LS Skonsolidowane typy dziennika auto. jako podstawa
 Grupa: GROUP Form.: RIK

Wszystkie jednostki - tylko jeden poziom

Względem dzienników (Podgląd)

Typ konsolidacji: LS Jednoszczelowa
 Grupa: GROUP Grupa GROUP Projekt: Razem
 Jednostka: GROUP Grupa GROUP Segment: Razem
 Form.: RIK Dim 3: Razem
 Wersja zamknięta: ALL WSZYSTKIE korekty Dim 4: Razem
 Wersja przedkładana: BJ36 BASE + AJT36 - Dane
 Waluta: PLN
 Okres: 1812 Bieżące
 Id.zad.wsad.: 300, Konsolidacja została uruchomiona z opcją Ignoruj niepoprawne uzgodnienia i braki danych.

| | Zgłoszone | 36
50 | 36
51 | 36
70 | 36
71 | Suma
36 | Suma
Dzienniki | Razem |
|----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------------|---------------|
| 1RKH3 | Inne pozostałe koszty operacyjne | 1,316,384.00 | -100,000.00 | | | | -100,000.00 | 1,216,384.00 |
| 1RKI | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 41,567,843.00 | 0.00 | 275,000.01 | 0.00 | 275,000.01 | 275,000.01 | 41,842,843.01 |
| 1RKJ | Przychody finansowe | 16,322,049.00 | -200,000.00 | | | | -200,000.00 | 16,122,049.00 |
| 1RKJ1 | Dywidendy i udziały w zyskach | 657,787.50 | | | | | | 657,787.50 |
| 1RKJ1B | Dywidendy i podobne - pozostałe | 657,787.50 | | | | | | 657,787.50 |
| 1RKJ2 | Przychody - odsetki | 6,190,516.50 | | | | | | 6,190,516.50 |
| 1RKJ21ST | Przychody - odsetki - powiązane | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 |
| 1RKJ3 | Zysk - rozchód aktywów finansowych | 3,923,507.50 | | | | | | 3,923,507.50 |
| 1RKJ4 | Przychody - aktualizacja aktywów finansowych | 5,360,237.50 | | | | | | 5,360,237.50 |
| 1RKJ5 | Inne przychody finansowe | 200,000.00 | -200,000.00 | | | | -200,000.00 | 0.00 |
| 1RKK | Koszty finansowe | 12,013,324.40 | -200,000.00 | | | | -200,000.00 | 11,813,324.40 |
| 1RKK1 | Koszty - odsetki | 11,199,830.50 | | | | | | 11,199,830.50 |
| 1RKK11ST | Koszty - odsetki - powiązane | 199,999.99 | | | | | | 199,999.99 |
| 1RKK4 | Inne koszty finansowe | 813,493.90 | -200,000.00 | | | | -200,000.00 | 613,493.90 |
| 1RKM | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 46,876,567.60 | 0.00 | 275,000.01 | 0.00 | 275,000.01 | 275,000.01 | 46,151,567.61 |
| 1RKR | Zysk (strata) brutto | 46,876,567.60 | 0.00 | 275,000.01 | 0.00 | 275,000.01 | 275,000.01 | 46,151,567.61 |
| 1RKS | Podatek dochodowy | 4,638,872.50 | | | 52,250.00 | 0.00 | 52,250.00 | 4,689,122.50 |
| 1RKW | Zysk (strata) netto | 41,239,695.10 | 0.00 | 275,000.01 | 0.00 | 222,750.01 | 222,750.01 | 41,462,445.11 |

Status: Wł. Wielokrotny



Eliminacja udziałów i kapitałów

IBM COGNOS CONTROLLER



Etap: Eliminacja udziałów i kapitałów

Prowadzenie rejestru inwestycji dotyczących jednostek powiązanych zawierającego:

- kod i nazwę nabytej jednostki
- datę transakcji
- zmianę udziału w kapitale lub prawach głosu
- waluta i wartość transakcji
- ilość udziałów/akcji
- możliwość zastosowania waluty grupy lub waluty lokalnej

Możliwość powiązania rejestru inwestycji z definicją metod konsolidacji w sposób automatyczny wraz z możliwością manualnego wprowadzenia lub korekty danych (% udział w kapitale lub prawach głosu, metoda konsolidacji), możliwość mieszanego podejścia



Etap: Eliminacja udziałów i kapitałów

Możliwość zastosowania różnych metod kalkulacji danych skonsolidowanych:

- pełna
- proporcjonalna
- praw własności

lub oznaczenia jednostki jako niepodlegającej konsolidacji

Możliwość wprowadzenia do szablonu eliminacji poszczególnych wartości wynikających z rozliczenia nabycia jednostki powiązanej poprzez wskazanie:

- wartości poszczególnych pozycji nabytego kapitału własnego
- wartości firmy
- korekt wynikających z wyceny w wartości godziwej wraz z wprowadzeniem stawki ich amortyzacji

Automatyczne uzgodnienie i eliminacja udziałów i kapitałów na podstawie danych zawartych w rejestrze inwestycji i szablonie eliminacji

IBM COGNOS CONTROLLER

ELIMINACJA UDZIAŁÓW I KAPITAŁÓW



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplwy

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje**
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Dzienniki automatyczne - rozliczenie transakcji nabycia

Wersja: AC ..

Okres: 1812 ..

Wersja bil. otw.: AC ..

Okres bilansu otwarcia: 1712 ..

Typ konsolidacji: LS ..

Grupa: GROUP ..

Metoda przeliczenia

Zgodnie z definicją struktury jednostki

Metoda 1 (bieżąca)

Metoda 2 (MMM)

Zaplanuj zadanie

Zaplanowano na: .

Status: Wi. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

ELIMINACJA UDZIAŁÓW I KAPITAŁÓW



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplwy

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczenie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Względem dzienników

Kryterium raportu

Wg typu dziennika

Wg typu dziennika auto.

Wg numeru dziennika

Alternatywny układ dla zaraportowanych wartości

Kryteria

Wersja: AC Wersja zamknięta: ALL

Okres: 1812 Wersja przedkładana: B11

Typ konsolidacji: LS Skonsolidowane typy dziennika auto. jako podstawa

Grupa: GROUP Form.: B1

Wszystkie jednostki - tylko jeden poziom

Względem dzienników (Podgląd)

Typ konsolidacji: LS Jednoszczębłowa

Grupa: GROUP Grupa GROUP

Jednostka: GROUP Grupa GROUP

Form.: B1

Wersja zamknięta: ALL WSZYSTKIE korekty

Wersja przedkładana: B11 BASE + AJT1 - Dane

Waluta: PLN

Okres: 1812 Bieżące

Id.zad.wsad.:300, Konsolidacja została uruchomiona z opcją Ignoruj niepoprawne uzgodnienia i braki danych.

Projekt: Razem

Segment: Razem

Dim 3: Razem

Dim 4: Razem

| | Zgłoszone | | 1
Eliminacja udziałów i kapitałów | Suma
Dzienniki | Razem |
|---|----------------|------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1BAB31D Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 81,810,989.60 | | | | 81,810,989.60 |
| 1BAB31D1 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8,294,725.10 | | | | 8,294,725.10 |
| 1BAB31D2 Inne środki pieniężne | 73,516,264.50 | | | | 73,516,264.50 |
| 1BAB4 KT rozliczenia międzyokresowe kosztów | 150,000.00 | | | | 150,000.00 |
| 1BA Aktywa | 529,040,253.60 | 0.00 | -425,000.00 | -425,000.00 | 528,615,253.60 |
| 1BP Pasywa | 529,040,253.60 | | -425,000.00 | -425,000.00 | 528,615,253.60 |
| 1BPA Kapitał (fundusz) własny | 324,917,171.70 | | -541,678.00 | -541,678.00 | 324,375,493.70 |
| 1BPA1 Kapitał (fundusz) podstawowy | 16,460,000.00 | | -1,300,000.00 | -1,300,000.00 | 15,160,000.00 |
| 1BPA2 Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 196,629,500.00 | | | | 196,629,500.00 |
| 1BPA3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3,512,500.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 4,512,500.00 |
| 1BPA4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 59,010,000.00 | | | | 59,010,000.00 |
| 1BPA5 Różnice kursowe z przeliczenia | 7,975,476.60 | | -41,678.00 | -41,678.00 | 7,933,798.60 |
| 1BPA6 Zysk (strata) z lat ubiegłych | 100,000.00 | | -100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 |
| 1BPA7 Zysk (strata) netto | 41,239,695.10 | | -100,000.00 | -100,000.00 | 41,139,695.10 |
| 1BPD Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 204,123,081.90 | | | | 204,123,081.90 |
| 1BPD1 Rezerwy na zobowiązania | 9,883,933.50 | | | | 9,883,933.50 |

Status: Wł. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

ELIMINACJA UDZIAŁÓW I KAPITAŁÓW



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local/SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty**
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Względem dzienników

Kryterium raportu

Wg typu dziennika
 Wg typu dziennika auto.
 Wg numeru dziennika
 Alternatywny układ dla zaraportowanych wartości

Kryteria

Wersja: AC Wersja zamknięta: ALL
 Okres: 1812 Wersja przedkładana: B11
 Typ konsolidacji: LS Skonsolidowane typy dziennika auto. jako podstawa
 Grupa: GROUP Form.: B1

Wszystkie jednostki - tylko jeden poziom

Względem dzienników (Podgląd)

Typ konsolidacji: LS Jednoszczębowa
 Grupa: GROUP Grupa GROUP Projekt: Razem
 Jednostka: GROUP Grupa GROUP Segment: Razem
 Form.: B1 Dim 3: Razem
 Wersja zamknięta: ALL WSZYSTKIE korekty Dim 4: Razem
 Wersja przedkładana: B11 BASE + AJT1 - Dane
 Opcje domyślne
 Pokaż

Waluta: PLN
 Okres: 1812 Bieżące
 Id.zad.wsad.:300, Konsolidacja została uruchomiona z opcją Ignoruj niepoprawne uzgodnienia i braki danych.

| | Zgłoszone | 1 | 1 | Suma | Suma | | |
|----------|---|----------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 1 | Dzienniki | Razem | |
| 1BAB31C4 | KT inne aktywa finans. - pozostałe | 3,021,547.50 | | | | 3,021,547.50 | |
| 1BAB31D | Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 81,810,989.60 | | | | 81,810,989.60 | |
| 1BAB31D1 | Srodki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8,294,725.10 | | | | 8,294,725.10 | |
| 1BAB31D2 | Inne środki pieniężne | 73,516,264.50 | | | | 73,516,264.50 | |
| 1BAB4 | KT rozliczenia międzyokresowe kosztów | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | |
| 1BA | Aktywa | 529,040,253.60 | 0.00 | -2,000,000.00 | 1,575,000.00 | -425,000.00 | 528,615,253.60 |
| 1BP | Pasywa | 529,040,253.60 | | | -2,000,000.00 | -425,000.00 | 528,615,253.60 |
| 1BPA | Kapitał (fundusz) własny | 324,917,171.70 | | | -100,000.00 | -541,678.00 | 324,375,493.70 |
| 1BPA1 | Kapitał (fundusz) podstawowy | 16,450,000.00 | | | | -1,300,000.00 | 15,150,000.00 |
| 1BPA2 | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 196,629,500.00 | | | | | 196,629,500.00 |
| 1BPA3 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3,512,500.00 | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 4,512,500.00 |
| 1BPA4 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 59,010,000.00 | | | | | 59,010,000.00 |
| 1BPA5 | Różnice kursowe z przeliczenia | 7,975,476.60 | | | -41,678.00 | -41,678.00 | 7,933,798.60 |
| 1BPA6 | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 100,000.00 | | | -100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 |
| 1BPA7 | Zysk (strata) netto | 41,239,695.10 | | | -100,000.00 | -100,000.00 | 41,139,695.10 |
| 1BPD | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 204,123,081.90 | | | | | 204,123,081.90 |

Status: Wł. Wielokrotny



Dodatkowe reguły biznesowe użytkownika

IBM COGNOS CONTROLLER



Etap: Dodatkowe reguły biznesowe użytkownika

Umożliwiają dodanie kroków kalkulacji, które nie są częścią predefiniowanego procesu konsolidacji

Reguły te są użyteczne w przypadku specjalnych wymogów konsolidacji, na przykład w celu obsługi zmian struktury w strukturze jednostki w ciągu roku

Uwaga: Ta funkcjonalność przeznaczona jest wyłącznie dla doświadczonych użytkowników IBM Cognos Controller, np. administratora lub konsultantów IBM Cognos

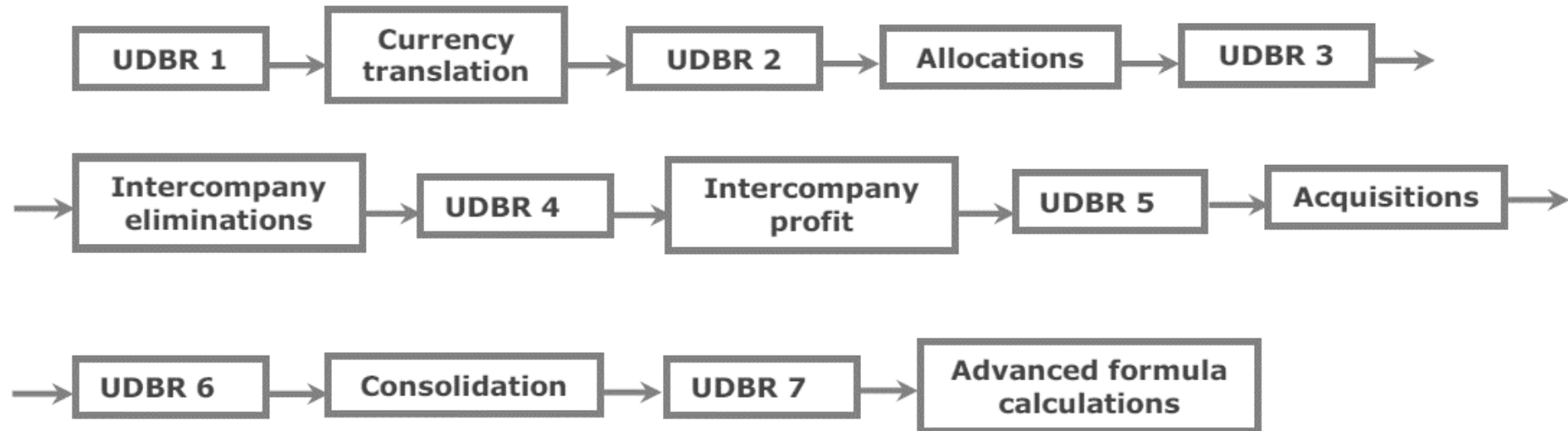
Definiowane reguły można dodawać przed lub po dowolnych predefiniowanych częściach procesu konsolidacji

Zadania UDBR można wykonywać w ramach konsolidacji ze statusem lub indywidualnie w konsolidacji według etapów

Można je zastosować zarówno w konsolidacji statutowej, jak i zarządczej



Etap: Dodatkowe reguły biznesowe użytkownika



IBM COGNOS CONTROLLER

DODATKOWE REGUŁY BIZNESOWE UŻYTKOWNIKA



Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze**
- Raporty - Komentarze waluty
- Uzgodnij - Salda wewnętrzne
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem dół
- Raporty - Względem dzienników

Dodatkowe reguły biznesowe

Wersja: AC ..
Okres: 1812 ..
Wersja bil. otw.: AC ..
Okres bilansu otwarcia: 1712 ..
Typ konsolidacji: LS ..
Grupa: GROUP ..
Kod zad.: ..

Zaplanuj zadanie
Zaplanowano na: ..

Status: Wł. Wielokrotny



Konsolidacja na szczeblu grupy lub podgrupy

IBM COGNOS CONTROLLER



Etap: Konsolidacja na szczeblu grupy lub podgrupy

Konsolidacja obejmuje wszystkie dane dla jednostek należących do określonej grupy.

Podczas konsolidacji grupy system sumuje wszystkie kwoty dla jednostek należących do danej grupy, tworząc sumę dla grupy.

Suma dla grupy jest następnie zapisywana z zastosowaniem kodu jednostki odpowiedniego dla grupy.

W przypadku konsolidacji wg kroków brak jest procesu uzgadniania i obsługi statusu.

Konsolidację uruchamia się grupa po grupie, po jednym poziomie naraz.

Jeśli konieczne jest przeprowadzenie korekty, można ponownie przeprowadzić konsolidację bezpośrednio z najwyższego poziomu.

IBM COGNOS CONTROLLER

KONSOLIDACJA



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplwy

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnętrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje**
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem dół
- Raporty - Względem dzienników

Konsolidacja

Kryteria konsolidacji

Wersja: AC

Okres Od: 1812

Okres Do: 1812

Wersja bil.obw.: AC

Okres bilansu otwarcia: 1712

Typ konsolidacji: LS

Grupa: GROUP

Zaplanuj zadanie

Zaplanowano na:

Status: Wyl. Wielokrotny



Kalkulacja formuł zaawansowanych

IBM COGNOS CONTROLLER



Etap: Kalkulacja formuł zaawansowanych

Umożliwiają przeprowadzanie złożonych obliczeń, w tym wbudowanych logik i formuł, takich jak średnia, logika okresu oraz mnożenie i dzielenie

Generalnie stosowane są do wyliczania kluczowych wskaźników wydajności / wskaźników finansowych

Kalkulacje formuł zaawansowanych stanowią zintegrowaną część procesu konsolidacji

Konta kalkulacji formuł zaawansowanych definiuje się jako konta statystyczne

Konta kalkulacji formuł zaawansowanych można używać dla innego konta kalkulacji formuł zaawansowanych

Kalkulacje formuł zaawansowanych można importować i eksportować jako część struktury.

W trakcie realizacji konsolidacji ze statusem kalkulacje formuł zaawansowanych są wykonywane jako ostatni krok w procesie konsolidacji

IBM COGNOS CONTROLLER

KALKULACJA FORMUŁ ZAAWANSOWANYCH



Przepływ

- Centrum komend
 - Centrum komend
 - Struktura jednostki - Definiuj
 - Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Kalkulacja formuł zaawansowanych

Wersja: AC ..

Okres: 1812 ..

Wersja bil. otw.: AC ..

Okres bilansu otwarcia: 1712 ..

Typ konsolidacji: LS ..

Grupa: GROUP ..

Kod zad.: ..

Zaplanuj zadanie

Zaplanowano na: ..

Status: Wyl. Wielokrotny



08. Raporty wbudowane

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY WBUDOWANE



IBM COGNOS CONTROLLER

Predefiniowane raporty – ok. 260, w tym:

- kursy walut i historyczne
- przeliczanie walut
- udziały i inwestycje
- szczegóły wewnątrzgrupowe
- rozliczenie transakcji nabycia
- zestawienie obrotów i sald
- dzienniki

Format raportów:

- prezentacja na ekranie
- zapisz jako:
 - html
 - xls / xlsx
 - pdf
- Wydruk

Excel Link

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY WBUDOWANE



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem**
 - Konsolidacja ze statusem strukturami raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół

Wybór układów

Typ raportu: Raport Drążenie w dół

Treść kolumny: Jednostki Wersja zamknięta/przedkładana

Układ kolumny: Względem jednostek Względem sum

Kryterium

Wersja: AC ... Form. Konto

Okres: 1812 ...

Typ konsolidacji: LS ... Wersja zamknięta: ALL ...

Grupa: GROUP ... Wersja przedkładana: ALL ...

Jednostka: ... Skonsolidowane typy dziennika auto. jako podstawa

Wersja zamknięta: ... Wersja przedkładana: ...

Typ waluty: G - Grupa Kod waluty: EUR ...

Kolumna 1: ALL ... Kolumna 2: ... Kolumna 3: ... Kolumna 4: ... Kolumna 5: ...

| | DE0001 | GB0001 | HR0001 | PL0001 | PL0002 | US0001 | Grupa | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------|----------------|
| | DE0001 | GB0001 | HR0001 | PL0001 | PL0002 | US0001 | Dostos. | Razem |
| IRKA Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 215,246,150.00 | 243,258,500.00 | 29,017,300.00 | 48,925,000.00 | 1,100,000.00 | 182,476,700.00 | | 720,023,650.00 |
| IRKA1 Przychody netto ze sprzedaży produktów | 213,115,000.00 | 240,850,000.00 | 28,155,400.00 | 47,900,000.00 | 1,100,000.00 | 180,670,000.00 | | 711,790,400.00 |
| IRKA2 Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 2,131,150.00 | 2,408,500.00 | 861,900.00 | 1,025,000.00 | | 1,806,700.00 | | 8,233,250.00 |
| IRKAST Przychody - powiązane, bez konsolidacji | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| IRKB KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | 193,509,035.01 | 218,657,649.99 | 25,840,570.00 | 44,875,000.01 | 800,000.00 | 164,016,529.98 | | 647,698,784.99 |
| IRKB1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 191,803,500.00 | 216,765,000.00 | 25,282,400.00 | 43,900,000.00 | 800,000.00 | 162,603,000.00 | | 641,153,900.00 |
| IRKB2 Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1,705,535.01 | 1,892,649.99 | 558,170.00 | 975,000.01 | | 1,413,529.98 | | 6,544,884.99 |
| IRKBST KWS - powiązane | | | | 0.01 | | | | 0.01 |
| IRKC Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 21,737,114.99 | 24,600,850.01 | 3,176,730.00 | 4,049,999.99 | 300,000.00 | 18,460,170.02 | | 72,324,865.01 |
| IRKD Koszty sprzedaży | 3,047,544.50 | 3,444,155.00 | 410,839.00 | 715,000.00 | | 2,583,581.00 | | 10,201,119.50 |
| IRKE Koszty ogólnego zarządu | 6,073,777.50 | 6,743,800.00 | 804,440.00 | 1,325,000.00 | 230,000.00 | 5,058,760.00 | | 20,235,777.50 |
| IRKF Zysk (strata) ze sprzedaży | 12,615,792.99 | 14,412,895.01 | 1,961,451.00 | 2,009,999.99 | 70,000.00 | 10,817,829.02 | | 41,887,968.01 |
| IRKG Pozostałe przychody operacyjne | 3,622,955.00 | 4,094,450.00 | 488,410.00 | 800,000.00 | | 3,071,390.00 | | 12,077,205.00 |
| IRKG1 Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 106,557.50 | 120,425.00 | 14,365.00 | -75,000.00 | | 90,335.00 | | 256,682.50 |
| IRKG2 Dotacje | 1,065,575.00 | 1,204,250.00 | 143,650.00 | 250,000.00 | | 903,350.00 | | 3,566,825.00 |
| IRKG3 Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| IRKG4 Inne pozostałe przychody operacyjne | 2,450,822.50 | 2,769,775.00 | 330,395.00 | 625,000.00 | | 2,077,705.00 | | 8,253,697.50 |
| IRKH Pozostałe koszty operacyjne | 3,729,512.50 | 4,214,875.00 | 502,775.00 | 700,000.00 | | 3,161,725.00 | | 12,308,887.50 |
| IRKH2 Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych | 3,388,528.50 | 3,829,515.00 | 456,807.00 | 545,000.00 | | 2,872,653.00 | | 11,092,503.50 |
| IRKH3 Inne pozostałe koszty operacyjne | 340,984.00 | 385,360.00 | 45,968.00 | 155,000.00 | | 289,072.00 | | 1,216,384.00 |
| IRKI Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12,509,235.49 | 14,292,470.01 | 1,947,086.00 | 2,109,999.99 | 70,000.00 | 10,727,494.02 | | 41,656,285.51 |
| IRKJ Przychody finansowe | 4,816,399.00 | 5,443,210.00 | 649,298.00 | 930,000.00 | | 4,083,142.00 | | 15,922,049.00 |
| IRKJ1 Dywidendy i udziały w zyskach | 532,787.50 | | | 125,000.00 | | | | 657,787.50 |
| IRKJ1B Dywidendy i podobne - pozostałe | 532,787.50 | | | 125,000.00 | | | | 657,787.50 |
| IRKJ2 Przychody - odsetki | 1,513,116.50 | 2,312,160.00 | 275,808.00 | 155,000.00 | | 1,734,432.00 | | 5,990,516.50 |
| IRKJ21ST Przychody - odsetki - powiązane | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| IRKJ3 Zysk - rozchód aktywów finansowych | 1,172,132.50 | 1,324,675.00 | 158,015.00 | 275,000.00 | | 993,685.00 | | 3,923,507.50 |
| IRKJ4 Przychody - aktualizacja aktywów finansowych | 1,598,362.50 | 1,806,375.00 | 215,475.00 | 375,000.00 | | 1,355,025.00 | | 5,350,237.50 |
| IRKJ5 Inne przychody finansowe | | | | 0.00 | | | | 0.00 |

Status: Wyl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY WBUDOWANE



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplwy

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczenie waluty**
- Raporty - Przeliczenie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół

Wybór układów

Typ raportu: Raport Drążenie w dół

Treść kolumny: Jednostki Wersja zamknięta/przedkładana

Układ kolumny: Względem jednostek Względem sum

Kryterium

Wersja: AC ... Okres: 1812 ... Typ konsolidacji: LS ... Grupa: GROUP ...

Form. RIK ... Konto ... Wersja zamknięta: ... Wersja przedkładana: ...

Typ waluty: G - Grupa Kod waluty: EUR ...

Skonsolidowane typy dziennika auto. jako podstawa

Opcje raportu

Projekt: ... Segment: ... Dim 3: ... Dim 4: ...

Pokaż wiersze bez wartości

Pokaż jednostki bez wartości

Pokaż grupę skonsolidowaną

Pokaż korekty kons. z osobna

Alternatywny układ dla zaraportowanych wartości

Wersja zamknięta dla wartości zaraport.: ALL ...

| | DE0001 | GB0001 | HR0001 | PL0001 | PL0002 | US0001 | Kor.kons. | Kor.kons. | Kor.kons. | Grupa | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| | DE0001 | GB0001 | HR0001 | PL0001 | PL0002 | US0001 | Wewnatrzgr. | IP | Nab. | Dostos. | Razem |
| IRKA Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 215,246,150.00 | 243,258,500.00 | 29,017,300.00 | 50,425,000.00 | 1,100,000.00 | 182,476,700.00 | -1,500,000.00 | | | | 720,023,650.00 |
| IRKA1 Przychody netto ze sprzedaży produktów | 213,115,000.00 | 240,850,000.00 | 28,155,400.00 | 48,000,000.00 | 1,100,000.00 | 180,670,000.00 | -100,000.00 | | | | 711,790,400.00 |
| IRKA2 Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 2,131,150.00 | 2,408,500.00 | 861,900.00 | 2,425,000.00 | | 1,806,700.00 | -1,400,000.00 | | | | 8,233,250.00 |
| IRKAST Przychody - powiązane, bez konsolidacji | | | | 1,500,000.00 | | | -1,500,000.00 | | | | 0.00 |
| IRKB KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | 193,721,535.00 | 218,932,650.00 | 26,115,570.00 | 45,675,000.00 | 800,000.00 | 164,229,030.00 | -1,500,000.00 | -275,000.01 | | | 647,698,784.99 |
| IRKB1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 191,803,500.00 | 216,765,000.00 | 25,282,400.00 | 44,000,000.00 | 800,000.00 | 162,603,000.00 | -100,000.00 | | | | 641,153,900.00 |
| IRKB2 Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1,918,035.00 | 2,167,650.00 | 833,170.00 | 1,675,000.00 | | 1,626,030.00 | -1,400,000.00 | -275,000.01 | | | 6,544,884.99 |
| IRKBST KWS - powiązane | | | | 800,000.00 | | | -1,500,000.00 | 700,000.01 | | | 0.01 |
| IRKC Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 21,524,615.00 | 24,325,850.00 | 2,901,730.00 | 4,750,000.00 | 300,000.00 | 18,247,670.00 | 0.00 | 275,000.01 | | | 72,324,865.01 |
| IRKD Koszty sprzedaży | 3,047,544.50 | 3,444,155.00 | 410,839.00 | 715,000.00 | | 2,583,581.00 | | | | | 10,201,119.50 |
| IRKE Koszty ogólnego zarządu | 5,967,220.00 | 6,743,800.00 | 804,440.00 | 1,325,000.00 | 250,000.00 | 5,058,760.00 | | | 86,557.50 | | 20,235,777.50 |
| IRKF Zysk (strata) ze sprzedaży | 12,509,850.50 | 14,137,895.00 | 1,686,451.00 | 2,710,000.00 | 50,000.00 | 10,605,329.00 | 0.00 | 275,000.01 | -86,557.50 | | 41,887,968.01 |
| IRKG Pozostałe przychody operacyjne | 3,622,955.00 | 4,094,450.00 | 488,410.00 | 900,000.00 | | 3,071,390.00 | | | -100,000.00 | | 12,077,205.00 |
| IRKG1 Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 106,557.50 | 120,425.00 | 14,365.00 | 25,000.00 | | 90,335.00 | | | -100,000.00 | | 256,682.50 |
| IRKG2 Dotacje | 1,065,575.00 | 1,204,250.00 | 143,650.00 | 250,000.00 | | 903,350.00 | | | | | 3,566,825.00 |
| IRKG3 Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| IRKG4 Inne pozostałe przychody operacyjne | 2,450,822.50 | 2,769,775.00 | 330,395.00 | 625,000.00 | | 2,077,705.00 | | | | | 8,253,697.50 |
| IRKH Pozostałe koszty operacyjne | 3,729,512.50 | 4,214,875.00 | 502,775.00 | 700,000.00 | | 3,161,725.00 | | | | | 12,308,887.50 |
| IRKH2 Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych | 3,388,528.50 | 3,829,515.00 | 456,807.00 | 545,000.00 | | 2,872,653.00 | | | | | 11,092,503.50 |
| IRKH3 Inne pozostałe koszty operacyjne | 340,984.00 | 385,360.00 | 45,968.00 | 155,000.00 | | 289,072.00 | | | | | 1,216,384.00 |

Status: Wyl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY WBUDOWANE



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplwy

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty**
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Względem dzienników

Kryterium raportu

Wg typu dziennika

Wg typu dziennika auto.

Wg numeru dziennika

Alternatywny układ dla zaraportowanych wartości

Kryteria

Wersja: AC Wersja zamknięta: ALL

Okres: 1812 Wersja przedkładana: ALL

Typ konsolidacji: LS Skonsolidowane typy dziennika auto. jako podstawa

Grupa: GROUP Form.: RIK

Wszystkie jednostki - tylko jeden poziom

Względem dzienników (Podgląd)

Typ konsolidacji: LS Jednoszczelowa

Grupa: GROUP Grupa GROUP Projekt: Razem

Jednostka: GROUP Grupa GROUP Segment: Razem

Form.: RIK Dim 3: Razem

Wersja zamknięta: ALL WSZYSTKIE korekty Dim 4: Razem

Wersja przedkładana: ALL WSZYSTKIE

Waluta: PLN

Okres: 1812 Bieżące

Id.zad.wsad.:300, Konsolidacja została uruchomiona z opcją Ignoruj niepoprawne uzgodnienia i braki danych.

| | Zgłoszone | 1
Eliminacja udź
ałów i kapitał | 36
Eliminacja obro
tów i sald wewn | 36
Eliminacja marż
y | 8
Amortyzacja - m
arza - inwestyc | Suma
Dzienniki | Razem |
|---|----------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---|-------------------|----------------|
| 1RKA Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 721,598,650.00 | -75,000.00 | -1,500,000.00 | | | -1,575,000.00 | 720,023,650.00 |
| 1RKA1 Przychody netto ze sprzedaży produktów | 711,890,400.00 | | -100,000.00 | | | -100,000.00 | 711,790,400.00 |
| 1RKA2 Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 9,708,250.00 | -75,000.00 | -1,400,000.00 | | | -1,475,000.00 | 8,233,250.00 |
| 1RKA3 Przychody - powiązane, bez konsolidacji | 1,500,000.00 | | -1,500,000.00 | | | -1,500,000.00 | 0.00 |
| 1RKB KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | 649,248,785.00 | 225,000.00 | -1,500,000.00 | -275,000.01 | | -1,550,000.01 | 647,698,784.99 |
| 1RKB1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 641,253,900.00 | | -100,000.00 | | | -100,000.00 | 641,153,900.00 |
| 1RKB2 Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7,994,885.00 | 225,000.00 | -1,400,000.00 | -275,000.01 | | -1,450,000.01 | 6,544,884.99 |
| 1RKB3 KWS - powiązane | 800,000.00 | | -1,500,000.00 | 700,000.01 | | -799,999.99 | 0.01 |
| 1RKC Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 72,349,865.00 | -300,000.00 | 0.00 | 275,000.01 | | -24,999.99 | 72,324,865.01 |
| 1RKD Koszty sprzedaży | 10,201,119.50 | | | | | | 10,201,119.50 |
| 1RKE Koszty ogólnego zarządu | 20,224,220.00 | -75,000.00 | | | 86,557.50 | 11,557.50 | 20,235,777.50 |
| 1RKF Zysk (strata) ze sprzedaży | 41,924,525.50 | -225,000.00 | 0.00 | 275,000.01 | -86,557.50 | -36,557.49 | 41,887,968.01 |
| 1RKG Pozostałe przychody operacyjne | 12,302,205.00 | -125,000.00 | -100,000.00 | | | -225,000.00 | 12,077,205.00 |
| 1RKG1 Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 356,682.50 | | -100,000.00 | | | -100,000.00 | 256,682.50 |
| 1RKG2 Dotacje | 3,566,825.00 | | | | | | 3,566,825.00 |

Status: Wyl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY WBUDOWANE



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplwy

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnętrzne**
- Uzgodnij - Salda wewnętrzne
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Względem dzienników

Kryterium raportu

Wg typu dziennika

Wg typu dziennika auto.

Wg numeru dziennika

Alternatywny układ dla zaraportowanych wartości

Kryteria

Wersja: AC Wersja zamknięta: ALL

Okres: 1812 Wersja przedkładana: ALL

Typ konsolidacji: LS Skonsolidowane typy dziennika auto. jako podstawa

Grupa: GROUP Form.: RIK

Wszystkie jednostki - tylko jeden poziom

Jednostka: PL0001 Projekt: Segment:

Zgodnij

Względem dzienników (Podgląd)

Typ konsolidacji: LS Jednostkowa

Grupa: GROUP Grupa GROUP Projekt: Razem

Jednostka: PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca Segment: Razem

Form.: RIK Dim 3: Razem

Wersja zamknięta: ALL WSZYSTKIE korekty Dim 4: Razem

Wersja przedkładana: ALL WSZYSTKIE

Waluta: PLN

Okres: 1812 Bieżące

Id.zad.wsad.: 300, Konsolidacja została uruchomiona z opcją Ignoruj niepoprawne uzgodnienia i braki danych.

| | | Zgłoszone | 1
Eliminacja udź
ałów i kapitał | 35
Eliminacja obro
tów i sald wewn | 36
Eliminacja marz
y | Suma
Dzienniki | Razem |
|--------|---|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------|-------------------|---------------|
| 1RKA | Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 50,500,000.00 | -75,000.00 | -1,500,000.00 | | -1,575,000.00 | 48,925,000.00 |
| 1RKA1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48,000,000.00 | | -100,000.00 | | -100,000.00 | 47,900,000.00 |
| 1RKA2 | Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 2,500,000.00 | -75,000.00 | -1,400,000.00 | | -1,475,000.00 | 1,025,000.00 |
| 1RKA5T | Przychody - powiązane, bez konsolidacji | 1,500,000.00 | | -1,500,000.00 | | -1,500,000.00 | 0.00 |
| 1RKB | KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | 45,450,000.00 | 225,000.00 | -1,500,000.00 | 700,000.01 | -574,999.99 | 44,875,000.01 |
| 1RKB1 | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44,000,000.00 | | -100,000.00 | | -100,000.00 | 43,900,000.00 |
| 1RKB2 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1,450,000.00 | 225,000.00 | -1,400,000.00 | 700,000.01 | -474,999.99 | 975,000.01 |
| 1RKB5T | KWS - powiązane | 800,000.00 | | -1,500,000.00 | 700,000.01 | -799,999.99 | 0.01 |
| 1RKC | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 5,050,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | -700,000.01 | -1,000,000.01 | 4,049,999.99 |
| 1RKD | Koszty sprzedaży | 715,000.00 | | | | | 715,000.00 |
| 1RKE | Koszty ogólnego zarządu | 1,400,000.00 | -75,000.00 | | | -75,000.00 | 1,325,000.00 |
| 1RKF | Zysk (strata) ze sprzedaży | 2,935,000.00 | -225,000.00 | 0.00 | -700,000.01 | -925,000.01 | 2,009,999.99 |
| 1RKG | Pozostałe przychody operacyjne | 1,025,000.00 | -125,000.00 | -100,000.00 | | -225,000.00 | 800,000.00 |
| 1RKA | Zysk - rozchód niefinansowych | 75,000.00 | | -100,000.00 | | -25,000.00 | 50,000.00 |

Status: Wyl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY WBUDOWANE



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplwy

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w**
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Względem dzienników

Kryterium raportu

- Wg typu dziennika
- Wg typu dziennika auto.
- Wg numeru dziennika
- Alternatywny układ dla zaraportowanych wartości

Kryteria

Wersja: AC Wersja zamknięta: ALL

Okres: 1812 Wersja przedkładana: ALL

Typ konsolidacji: LS Skonsolidowane typy dziennika auto. jako podstawa

Grupa: GROUP Form.: RIK

Wszystkie jednostki - tylko jeden poziom Projekt:

Jednostka: PL001 Segment:

Zgodn

Względem dzienników (Podgląd)

Typ konsolidacji: LS Jednostkowa

Grupa: GROUP Grupa GROUP Projekt: Razem

Jednostka: GROUP Grupa GROUP Segment: Razem

Form.: RIK Dim 3: Razem

Wersja zamknięta: ALL WSZYSTKIE korekty Dim 4: Razem

Wersja przedkładana: ALL WSZYSTKIE

Waluta: PLN

Okres: 1812 Bieżące

Id.zad.wsad.:300, Konsolidacja została uruchomiona z opcją Ignoruj niepoprawne uzgodnienia i braki danych.

| | Zgłoszone | 10
Korekta zaraportowanych danych | 11
Korekty PSR | 20
Korekty MSR | 30
Korekty US GAAP | MG
Korekty zarządzcze | Suma
Dzienniki | Razem |
|---|----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| 1RKA Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 721,598,650.00 | -1,500,000.00 | | | | -75,000.00 | -1,575,000.00 | 720,023,650.00 |
| 1RKA1 Przychody netto ze sprzedaży produktów | 711,890,400.00 | -100,000.00 | | | | | -100,000.00 | 711,790,400.00 |
| 1RKA2 Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 9,708,250.00 | -1,400,000.00 | | | | -75,000.00 | -1,475,000.00 | 8,233,250.00 |
| 1RKA3 Przychody - powiązane, bez konsolidacji | 1,500,000.00 | -1,500,000.00 | | | | | -1,500,000.00 | 0.00 |
| 1RKB KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | 649,248,785.00 | -1,775,000.01 | | 225,000.00 | | | -1,550,000.01 | 647,698,784.99 |
| 1RKB1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 641,253,900.00 | -100,000.00 | | | | | -100,000.00 | 641,153,900.00 |
| 1RKB2 Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7,994,885.00 | -1,675,000.01 | | 225,000.00 | | | -1,450,000.01 | 6,544,884.99 |
| 1RKB3 KWS - powiązane | 800,000.00 | -799,999.99 | | | | | -799,999.99 | 0.01 |
| 1RKC Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 72,349,865.00 | 275,000.01 | | -225,000.00 | | -75,000.00 | -24,999.99 | 72,324,865.01 |
| 1RKD Koszty sprzedaży | 10,201,119.50 | | | | | | | 10,201,119.50 |
| 1RKE Koszty ogólnego zarządu | 20,224,220.00 | 86,657.50 | | | | -75,000.00 | 11,657.50 | 20,235,777.50 |
| 1RKF Zysk (strata) ze sprzedaży | 41,924,525.50 | 188,442.51 | | -225,000.00 | | 0.00 | -36,557.49 | 41,887,968.01 |
| 1RKG Pozostałe przychody operacyjne | 12,302,205.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | | -225,000.00 | 12,077,205.00 |
| 1RKH Zysk - rozchód niefinansowych | 366,893.50 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | 366,893.50 |

Status: Wyl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY WBUDOWANE



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplwy

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Względem dzienników

Kryterium raportu

- Wg typu dziennika
- Wg typu dziennika auto.
- Wg numeru dziennika
- Alternatywny układ dla zaraportowanych wartości

Kryteria

Wersja: AC Wersja zamknięta: ALL

Okres: 1812 Wersja przedkładana: ALL

Typ konsolidacji: LS Skonsolidowane typy dziennika auto. jako podstawa

Grupa: GROUP Form.: R1K

Wszystkie jednostki - tylko jeden poziom Projekt:

Jednostka: PL0001 Segment:

Zgodnie z

Względem dzienników (Podgląd)

Typ konsolidacji: LS Jednostkowa

Grupa: GROUP Grupa GROUP Projekt: Razem

Jednostka: PL0001 (PL0001) Jednostka dominująca Segment: Razem

Form.: R1K Dim 3: Razem

Wersja zamknięta: ALL WSZYSTKIE korekty Dim 4: Razem

Wersja przedkładana: ALL WSZYSTKIE

Waluta: PLN

Okres: 1812 Bieżące

Id.zad.wsad.: 300, Konsolidacja została uruchomiona z opcją Ignoruj niepoprawne uzgodnienia i braki danych.

| | Zgłoszone | 10
Korekta zarapor
towanych danych | 11
Korekty PSR | 20
Korekty MSR | 30
Korekty US GAAP | MG
Korekty zarzadc
ze | Suma
Dzienniki | Razem |
|---|---------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 1RKA Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 50,500,000.00 | -1,500,000.00 | | | | -75,000.00 | -1,575,000.00 | 48,925,000.00 |
| 1RKA1 Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48,000,000.00 | -100,000.00 | | | | | -100,000.00 | 47,900,000.00 |
| 1RKA2 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2,500,000.00 | -1,400,000.00 | | | | -75,000.00 | -1,475,000.00 | 1,025,000.00 |
| 1RKA2 Przychody - powiązane, bez konsolidacji | 1,500,000.00 | -1,500,000.00 | | | | | -1,500,000.00 | 0.00 |
| 1RKB KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | 45,450,000.00 | -799,999.99 | | 225,000.00 | | | -574,999.99 | 44,875,000.01 |
| 1RKB1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44,000,000.00 | -100,000.00 | | | | | -100,000.00 | 43,900,000.00 |
| 1RKB2 Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1,450,000.00 | -699,999.99 | | 225,000.00 | | | -474,999.99 | 975,000.01 |
| 1RKBST KWS - powiązane | 800,000.00 | -799,999.99 | | | | | -799,999.99 | 0.01 |
| 1RKC Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 5,050,000.00 | -700,000.01 | | -225,000.00 | | -75,000.00 | -1,000,000.01 | 4,049,999.99 |
| 1RKD Koszty sprzedaży | 715,000.00 | | | | | | | 715,000.00 |
| 1RKE Koszty ogólnego zarządu | 1,400,000.00 | | | | | -75,000.00 | -75,000.00 | 1,325,000.00 |
| 1RKF Zysk (strata) ze sprzedaży | 2,935,000.00 | -700,000.01 | | -225,000.00 | | 0.00 | -925,000.01 | 2,009,999.99 |
| 1RKG Pozostałe przychody operacyjne | 1,025,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | | -225,000.00 | 800,000.00 |
| 1RKA Zysk - rozchód niefinansowych | 25,000.00 | -100,000.00 | | | | | -100,000.00 | 75,000.00 |

Status: Wyl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY WBUDOWANE



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przeplwy

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczenie waluty**
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Dzienniki

Kryterium raportu

Według konta
 Dzienniki wg typu dzien. i typu dzien. automatycznego
 Dzienniki wg numeru dziennika
 Dzienniki wg daty
 Zapis kontrolny numeru dziennika

Kryteria

Wersja: AC Okres: 1812 Wersja zamknięta: ALL Wersja przedkładana: ALL

Typ konsolidacji: LS Grupa: GROUP

Wszystkie jednostki - tylko jeden poziom
 Zgodnie z wyborem grupy

Dodatkowe kryteria

Wsz. konta
 Wsz. numery
 Wsz. kwoty

Raporty - Dzienniki (Podgląd)

Dzienniki wg typu dzien. i typu dzien. automatycznego

Strona: 1
 Data: 2019-09-08
 Godz.: 10:44:02
 Wydruk.: Administrator

Wersja: AC Konto: Wszystkie
 Okres: 1812 Data: Wszystkie
 Wersja zamknięta: ALL WSZYSTKIE korekty manualne Numer dziennika: Wszystkie
 Wersja przedkładana: ALL WSZYSTKIE Kwota: Wszystkie
 Księgow.: E Dzienniki auto. Typ konsolidacji: LS
 Grupa: GROUP

| Jednostka: | DE0001 | (DE0001) Jednostka zależna GmbH | Obliczona kwota w walucie grupy | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|---|
| Typ dziennika: | 2 | Dane zaraportowane | Utworzył(a): NATALIAK | 2019-04-08 14:53:10 | | | | | | |
| Numer dziennika: | 1 | A Dziennik auto. | Zmodyf.: ADM | 2019-09-04 16:45:48 | | | | | | |
| Typ dziennika automatycznego: | 1 | Eliminacja udziałów i kapitałów | Zatw. przez: | | | | | | | |
| | | Projekt Segment Dim 3 | Dim 4 | Jedn. | Wymiar | Waluta transakcji | Wystor. przez: | | | |
| | | | | przeciwst. | przeciwstawn | Kod | Kwota | Winiem | Ma | |
| Konto | | | | | | | | | | |
| 1BAA13 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | | | | 1,075,000.00 | 0.00 | | |
| 1BPA1 | Kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | | 200,000.00 | 0.00 | | |
| 1BPA3 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | | | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| 1BPA5 | Różnice kursowe z przeliczenia | | | | | | 0.00 | 60,000.00 | | |
| 1BPZ02 | OFFSET - kapitały | | | | | | 0.00 | 215,000.00 | | |
| 1ZK1100000B1 | KapPod / BO | | | | | | 200,000.00 | 0.00 | | |
| 1ZK130000180 | KapAktWyc / PozZmiej | | | | | | 0.00 | 1,000,000.00 | | |
| 1ZK91 | Kapitał własny na początek okresu | | | | | | 208,545.00 | 0.00 | | |
| E105 | Elimination of investments, subsidiary | | | | | | 1,275,000.00 | 1,275,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | (Bez uwzględnienia kont statystycznych) |

Jednostka: DE0001 (DE0001) Jednostka zależna GmbH Obliczona kwota w walucie grupy
 Typ dziennika: 9 Dane zaraportowane Utworzył(a): NATALIAK 2019-04-08 14:53:10
 Numer dziennika: 18 Różnice kursowe - udziały i kapitały Zmodyf.: ADM 2019-09-04 16:45:48
 Typ dziennika automatycznego: 18 Projekt Segment Dim 3 Dim 4 Jedn. Wymiar Waluta transakcji

Wybierz raport: Dzienniki wg typu dzien. i typu dzien. automatycznego
 Wybierz format: PDF

Status: Wyl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY WBUDOWANE



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczenie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół

Wybór układów

Typ raportu: Raport Drążenie w dół

Treść kolumny: Jednostki Wersja zamknięta/przedkładana

Układ kolumny: Względem jednostek Względem sum

Kryterium

Wersja: AC ... Form. RIK ...

Okres: 1812 ... Konto ...

Typ konsolidacji: LS ... Wersja zamknięta: ALL ...

Grupa: GROUP ... Wersja przedkładana: ALL ...

Jednostka: ... Skonsolidowane typy dziennika auto, jako podstawa

Wersja zamknięta: ... Wersja przedkładana: ...

Typ waluty: Typ waluty Kod waluty

G - Grupa

PLN

AutoSave OFF Sheet1 - Excel Adam Kucharski AK

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Controller Search Share Comments

Paste Font Alignment Number Styles Cells Editing Ideas

A11 : X ✓ ✗ '1RKA

| | | DE0001 | GB0001 | HR0001 | PL0001 | PL0002 | US0001 | Grupa | |
|----|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------|----------------|
| | | DE0001 | GB0001 | HR0001 | PL0001 | PL0002 | US0001 | Dostos. | Razem |
| 1 | Grupa: GROUP Grupa GROUP | | | | | | | | |
| 2 | Form.: R1K (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny | | | | | | | | Projekt: Razem |
| 3 | Wersja zamknięta: ALL WSZYSTKIE korekty manualne | | | | | | | | Segment: Razem |
| 4 | Wersja przedkładana: ALL WSZYSTKIE | | | | | | | | Dim 3: Razem |
| 5 | Struktura: LS Jednoszczębiowa | | | | | | | | Dim 4: Razem |
| 6 | Waluta: PLN | | | | | | | | |
| 7 | Okres: 1812 Bieżące | | | | | | | | |
| 8 | Id.zad.wsad.: 300, Konsolidacja została uruchomiona z opcją Ignoruj niepoprawne uzgodnienia i braki danych. | | | | | | | | |
| 9 | | DE0001 | GB0001 | HR0001 | PL0001 | PL0002 | US0001 | Grupa | |
| 10 | | DE0001 | GB0001 | HR0001 | PL0001 | PL0002 | US0001 | Dostos. | Razem |
| 11 | 1RKA Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 215,246,150.00 | 243,258,500.00 | 29,017,300.00 | 48,925,000.00 | 1,100,000.00 | 182,476,700.00 | | 720,023,650.00 |
| 12 | 1RKA1 Przychody netto ze sprzedaży produktów | 213,115,000.00 | 240,850,000.00 | 28,155,400.00 | 47,900,000.00 | 1,100,000.00 | 180,670,000.00 | | 711,790,400.00 |
| 13 | 1RKA2 Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 2,131,150.00 | 2,408,500.00 | 861,900.00 | 1,025,000.00 | | 1,806,700.00 | | 8,233,250.00 |
| 14 | 1RKAST Przychody - powiązane, bez konsolidacji | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 15 | 1RKB KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | 193,509,035.01 | 218,657,649.99 | 25,840,570.00 | 44,875,000.01 | 800,000.00 | 164,016,529.98 | | 647,698,784.99 |
| 16 | 1RKB1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 191,803,500.00 | 216,765,000.00 | 25,282,400.00 | 43,900,000.00 | 800,000.00 | 162,603,000.00 | | 641,153,900.00 |
| 17 | 1RKB2 Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1,705,535.01 | 1,892,649.99 | 558,170.00 | 975,000.01 | | 1,413,529.98 | | 6,544,884.99 |
| 18 | 1RKBST KWS - powiązane | | | | 0.01 | | | | 0.01 |
| 19 | 1RKC Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 21,737,114.99 | 24,600,850.01 | 3,176,730.00 | 4,049,999.99 | 300,000.00 | 18,460,170.02 | | 72,324,865.01 |
| 20 | 1RKD Koszty sprzedaży | 3,047,544.50 | 3,444,155.00 | 410,839.00 | 715,000.00 | | 2,583,581.00 | | 10,201,119.50 |
| 21 | 1RKE Koszty ogólnego zarządu | 6,073,777.50 | 6,743,800.00 | 804,440.00 | 1,325,000.00 | 230,000.00 | 5,058,760.00 | | 20,235,777.50 |
| 22 | 1RKF Zysk (strata) ze sprzedaży | 12,615,792.99 | 14,412,895.01 | 1,961,451.00 | 2,009,999.99 | 70,000.00 | 10,817,829.02 | | 41,887,968.01 |

Ready

Status: Wyl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY WBUDOWANE



The screenshot displays the IBM Cognos Controller application window. The main interface is divided into a left-hand navigation pane and a central workspace. The navigation pane, titled "Przepływ", contains a list of menu items such as "Centrum komend", "Struktura jednostki - Definiuj", "Raporty o strukturze jednostki", "Struktura konta - Definiuj", "Wprowadzanie danych - Kursy walut", "Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości", "Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek", "Raporty - Względem dzienników jednostek", "Raporty - Komentarze", "Raporty - Przeliczanie waluty", "Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe", "Raporty - Udziały i inwestycje", "Konsolidacja ze statusem", "Uruchom raporty", "Osobiste domyślne", "Struktura formularza - Definiuj", "Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół", and "Raporty - Względem dzienników".

The central workspace shows an Excel spreadsheet with a table of data. The table has columns A and B, and rows 1 through 34. The data is as follows:

| | A | B |
|----|-------------------|------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | Raport | PPY |
| 7 | | |
| 8 | Spółka | 0 |
| 9 | | |
| 10 | Okres | 0 |
| 11 | | |
| 12 | Data sprawozdania | 1920-12-31 |
| 13 | Początek okresu | 1920-01-01 |
| 14 | Koniec okresu | 1920-12-31 |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |

An "Uruchom raporty" (Run Reports) dialog box is open over the spreadsheet. It contains the following fields and values:

- Okres: 1812
- Wersja: AC
- Wersja prognozy: (empty)
- Jednostka: LS
- Typ konsolidacji: (empty)
- Perspektywa grupy: GROUP
- Jednostka: GROUP
- Uwzgl. szczeg.: LC
- Typ waluty: (empty)
- Kod waluty: (empty)
- Projekt: (empty)
- Segment: (empty)
- Dim 3: (empty)
- Dim 4: (empty)
- Typ dziennika: (empty)
- Typ dziennika automatycznego: (empty)
- Konto: (empty)
- Form.: (empty)
- Rozsz. (r. na kon.): (empty)
- Jedn. przeciwst.: (empty)
- Wymiar przeciwstawny: (empty)

The dialog box has a green checkmark button and a blue 'X' button at the bottom right.

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY WBUDOWANE



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepliw

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

AutoSave Off PPY - Excel Adam Kucharski AK

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Controller Search

Zaloguj się... Pomoc Otwórz raport Eksportuj dane... Utwórz raport... Wklej kod... Wprowadzanie danych... Wpr. danych

Wyloguj się Informacje... Urucho rap Odśwież (F9) Zapisz raport... Struktura... Układ...

Applikacja Raporty Formularze

A3 1_B

| 1_B | (PSR) Skonsolidowany Bilans | Nota | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---------|--|------|----------------|----------------|
| 1BA | Aktywa | | 529,040,253.60 | 425,266,372.00 |
| 1BAA | Aktywa trwałe | | 276,183,011.00 | 265,071,995.00 |
| 1BAA1 | Wartości niematerialne i prawne | | 11,543,280.00 | 11,129,440.00 |
| 1BAA11 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | - | - |
| 1BAA12 | Wartość firmy | | - | - |
| 1BAA13 | Inne wartości niematerialne i prawne | | 11,543,280.00 | 11,129,440.00 |
| 1BAA14 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | - | - |
| 1BAA2 | Wartość firmy jednostek podporządkowanych | | - | - |
| 1BAA21 | Wartość firmy - jednostki zależne | | - | - |
| 1BAA22 | Wartość firmy - jednostki współzależne | | - | - |
| 1BAA3 | Rzeczowe aktywa trwałe | | 140,250,852.00 | 173,271,469.00 |
| 1BAA31 | Środki trwałe | | 132,459,138.00 | 144,404,484.00 |
| 1BAA31A | Grunty i podobne | | 3,607,275.00 | 13,911,800.00 |
| 1BAA31B | Budynki, lokale i podobne | | 27,126,708.00 | 27,545,364.00 |
| 1BAA31C | Urządzenia techniczne i maszyny | | 96,674,970.00 | 97,382,600.00 |
| 1BAA31D | Środki transportu | | 5,050,185.00 | 5,564,720.00 |
| 1BAA31E | Inne środki trwałe | | - | - |
| 1BAA32 | Środki trwałe w budowie | | 7,791,714.00 | 21,911,085.00 |
| 1BAA33 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | - | 6,955,900.00 |
| 1BAA4 | Należności długoterminowe | | 2,525,092.50 | 2,434,565.00 |
| 1BAA41 | Należności DT - powiązane | | - | - |
| 1BAA42 | Należności DT - zaangażowane | | 721,455.00 | 695,590.00 |
| 1BAA43 | Należności DT - pozostałe | | 1,803,637.50 | 1,738,975.00 |
| 1BAA5 | Inwestycje długoterminowe | | 106,713,231.50 | 54,586,461.00 |
| 1BAA51 | Inwestycje - nieruchomości | | 26,693,835.00 | 10,433,850.00 |
| 1BAA52 | Inwestycje - wartości niematerialne i prawne | | - | - |

Formatka B1S (BS PSR) Formatka R1K (RZIS K PSR) Formatka R1P (RZIS P PSR) Formatka P1P (RPP P PSR) Formatka P1B (RPP B PSR) Formatka Z1K3 (ZZ ...)

Gotowe Status: Wyl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY WBUDOWANE



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepliw

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

AutoSave Off PPY - Excel Adam Kucharski AK

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Controller Search

Zaloguj się... Pomoc Otwórz raport Eksportuj dane... Utwórz raport... Wklej kody... Wprowadzanie danych... Wyloguj się Uruchom rap Odśwież (F9) Zapisz raport... Struktura... Układ...

Applikacja Raporty Wpr. danych Formularze

A3 1_RK

| 1_RK | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant Kalkulacyjny | Nota | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|-----------|--|------|----------------|----------------|
| 1RKA | Przychody netto ze sprzedaży-UoR | | 721,598,650.00 | 659,917,190.00 |
| 1RKA1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 711,890,400.00 | 651,461,000.00 |
| 1RKA2 | Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | | 9,708,250.00 | 8,456,190.00 |
| 1RKA2T | Przychody - powiązane, bez konsolidacji | | 1,500,000.00 | 590,000.00 |
| 1RKB | KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | | 649,248,785.00 | 597,414,250.00 |
| 1RKB1 | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | 641,253,900.00 | 590,181,350.00 |
| 1RKB2 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 7,994,885.00 | 7,232,900.00 |
| 1RKB2T | KWS - powiązane | | 800,000.00 | 315,000.00 |
| 1RKC | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | | 72,349,865.00 | 62,502,940.00 |
| 1RKD | Koszty sprzedaży | | 10,201,119.50 | 10,126,060.00 |
| 1RKE | Koszty ogólnego zarządu | | 20,224,220.00 | 19,005,540.00 |
| 1RKF | Zysk (strata) ze sprzedaży | | 41,924,525.50 | 33,371,340.00 |
| 1RKG | Pozostałe przychody operacyjne | | 12,302,205.00 | 7,956,190.00 |
| 1RKG1 | Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | | 356,682.50 | - |
| 1RKG2 | Dotacje | | 3,566,825.00 | - |
| 1RKG3 | Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych | | 175,000.00 | - |
| 1RKG4 | Inne pozostałe przychody operacyjne | | 8,203,697.50 | 7,956,190.00 |
| 1RKH | Pozostałe koszty operacyjne | | 12,658,887.50 | 16,635,670.00 |
| 1RKH1 | Strata - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | | - | - |
| 1RKH2 | Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych | | 11,342,503.50 | 12,295,930.00 |
| 1RKH3 | Inne pozostałe koszty operacyjne | | 1,316,384.00 | 4,339,740.00 |
| 1RKI | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | | 41,567,843.00 | 24,691,860.00 |
| 1RKJ | Przychody finansowe | | 16,322,049.00 | 10,849,350.00 |
| 1RKJ1 | Dywidendy i udziały w zyskach | | 657,787.50 | - |
| 1RKJ1A | Dywidendy i podobne - powiązane | | - | - |
| 1RKJ1A1ST | Dywidendy i podobne - powiązane - zapłacone | | - | - |

Formatka B1S (BS PSR) Formatka R1K (RZIS K PSR) Formatka R1P (RZIS P PSR) Formatka P1P (RPP P PSR) Formatka P1B (RPP B PSR) Formatka Z1K3 (ZZ ...)

Gotowe Status: Wyl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY WBUDOWANE



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepływ

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek**
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczenie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty ad hoc

| Kod | Nazwa - Lokalny | Wersja | Okres | Typ konsolidacji | Perspektywa grup | Jednostka | Typ waluty | Projekt | Segment | Dim 3 | Dim 4 |
|------|---|--------|-------|------------------|------------------|-----------|------------|---------|---------|-------|-------|
| ALL | ZOIS | AC | 1812 | LS | GROUP | GROUP | LC | | | | |
| B1 | (PSR) Skonsolidowany Bilans | AC | 1712 | LS | GROUP | GROUP | LC | | | | |
| B1A | (PSR) Skonsolidowany Bilans - AKTYWA | | | | | | | | | | |
| B11B | (PSR) Skonsolidowany Bilans - IB | | | | | | | | | | |
| B11P | (PSR) Skonsolidowany Bilans - IP | | | | | | | | | | |
| B11S | (PSR) Skonsolidowany Bilans - IS | | | | | | | | | | |
| B1P | (PSR) Skonsolidowany Bilans - PASYWA | | | | | | | | | | |
| B2 | (MSR) Skonsolidowany Bilans | | | | | | | | | | |
| B2A | (MSR) Skonsolidowany Bilans - AKTYWA | | | | | | | | | | |
| B2P | (MSR) Skonsolidowany Bilans - PASYWA | | | | | | | | | | |
| M202 | (MSR) - NOTY - Środki trwałe - Ruchy | | | | | | | | | | |
| N1CT | (PSR) Skonsolidowany CIT | | | | | | | | | | |
| N201 | (MSR) - NOTY - Bilans 01 - dodatkowe vs f | | | | | | | | | | |
| N202 | (MSR) - NOTY - Środki trwałe | | | | | | | | | | |
| P1B | (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant bezp | | | | | | | | | | |
| P1BB | (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant bezp | | | | | | | | | | |
| P1P | (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant pośre | | | | | | | | | | |
| P1PB | (PSR) Skonsolidowany RPP - wariant pośre | | | | | | | | | | |
| R11P | (PSR) Skonsolidowany RZIS - IP | | | | | | | | | | |
| R1K | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalku | | | | | | | | | | |
| R1KB | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalk | | | | | | | | | | |
| R1KP | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalk | | | | | | | | | | |
| R1P | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant poró | | | | | | | | | | |
| R1PB | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant poró | | | | | | | | | | |
| R2K | (MSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalk | | | | | | | | | | |
| R3KZ | Skonsolidowany RZIS- w. kalkulacyjny- za | | | | | | | | | | |
| W101 | (PSR) Skonsolidowane Wskaźniki | | | | | | | | | | |
| Z1K1 | (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian | | | | | | | | | | |
| Z1K2 | (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian | | | | | | | | | | |
| Z1K3 | (PSR) Skonsolidowane Zestawienie Zmian | | | | | | | | | | |

Kryteria raportów

Wersja: AC Projekt: ..

Okres: 1812 Ustalony Segment: ..

Kolumny: 2 Dim 3: ..

Typ konsolidacji: LS Dim 4: ..

Perspektywa grupy: GROUP Wersja zamknięta: ALL

Jednostka: GROUP Wersja przedkładana: ALL

Typ waluty: LC Skonsolidowane typy dziennika auto. jako podstawa

Status: Wyl. Wielokrotny

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY WBUDOWANE



IBM Cognos Controller - PAW.kcak.local\SQLEXPRESS/MODEL_2019_V02 - ADM

Edycja Widok Jednostka Grupa Raporty Transfer Ustawienia Okno Pomoc

Przepliw

- Centrum komend
- Struktura jednostki - Definiuj
- Raporty o strukturze jednostki
- Struktura konta - Definiuj
- Wprowadzanie danych - Kursy walut
- Wprowadzanie danych - zaraportowane wartości
- Wprowadzanie danych - dzienniki jednostek
- Raporty - Względem dzienników jednostek
- Raporty - Komentarze
- Raporty - Przeliczanie waluty
- Uzgodnij - Salda wewnątrzgrupowe
- Raporty - Udziały i inwestycje
- Konsolidacja ze statusem
- Uruchom raporty
- Osobiste domyślne
- Struktura formularza - Definiuj
- Raporty - Zestawienie obrotów i sald z drążeniem w dół
- Raporty - Względem dzienników

Raporty ad hoc

| Kod | Nazwa - Lokalny | Wersja | Okres | Typ konsolidacji | Perspektywa grup | Jednostka | Typ waluty | Projekt | Segment | Dim 3 | Dim 4 |
|------|--------------------------------------|--------|-------|------------------|------------------|-----------|------------|---------|---------|-------|-------|
| ALL | ZOIS | AC | 1812 | LS | GROUP | GROUP | LC | | | | |
| B1 | (PSR) Skonsolidowany Bilans | AC | 1712 | LS | GROUP | GROUP | LC | | | | |
| B1A | (PSR) Skonsolidowany Bilans - AKTYWA | | | | | | | | | | |
| B11B | (PSR) Skonsolidowany Bilans - IB | | | | | | | | | | |
| B11P | (PSR) Skonsolidowany Bilans - IP | | | | | | | | | | |
| B11S | (PSR) Skonsolidowany Bilans - IS | | | | | | | | | | |
| B1P | (PSR) Skonsolidowany Bilans - PA | | | | | | | | | | |
| B2 | (MSR) Skonsolidowany Bilans | | | | | | | | | | |
| B2A | (MSR) Skonsolidowany Bilans - A | | | | | | | | | | |
| B2P | (MSR) Skonsolidowany Bilans - P | | | | | | | | | | |
| M202 | (MSR) - NOTY - Środki trwałe - Ru | | | | | | | | | | |
| N1CT | (PSR) Skonsolidowany CIT | | | | | | | | | | |
| N201 | (MSR) - NOTY - Bilans 01 - dodatki | | | | | | | | | | |
| N202 | (MSR) - NOTY - Środki trwałe | | | | | | | | | | |
| P1B | (PSR) Skonsolidowany RPP - wari | | | | | | | | | | |
| P1BB | (PSR) Skonsolidowany RPP - wari | | | | | | | | | | |
| P1P | (PSR) Skonsolidowany RPP - wari | | | | | | | | | | |
| P1PB | (PSR) Skonsolidowany RPP - wari | | | | | | | | | | |
| R11P | (PSR) Skonsolidowany RZIS - IP | | | | | | | | | | |
| R1K | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wari | | | | | | | | | | |
| R1KB | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wari | | | | | | | | | | |
| R1KP | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wari | | | | | | | | | | |
| R1P | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wari | | | | | | | | | | |
| R1PB | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wari | | | | | | | | | | |
| R2K | (MSR) Skonsolidowany RZIS - wari | | | | | | | | | | |
| R3KZ | Skonsolidowany RZIS - w. kalkulac | | | | | | | | | | |
| W101 | (PSR) Skonsolidowane Wskaźniki | | | | | | | | | | |
| Z1K1 | (PSR) Skonsolidowane Zestawien | | | | | | | | | | |
| Z1K2 | (PSR) Skonsolidowane Zestawien | | | | | | | | | | |
| Z1K3 | (PSR) Skonsolidowane Zestawien | | | | | | | | | | |

Raporty ad hoc (Podgląd)

Strona: 1
Data: 2019-09-08
Godz.: 10:52:39
Wydruk.: Administrator

Raporty ad hoc

B1A (PSR) Skonsolidowany Bilans - AKTYWA

| | 1812AC | 1712AC |
|---|----------------|----------------|
| | LS GROUP | LS GROUP |
| | GROUP LC | GROUP LC |
| | ALL | ALL |
| | ALL | ALL |
| 1BA Aktywa | 524,777,753.60 | 422,308,621.99 |
| 1BAA Aktywa trwałe | 274,470,511.00 | 263,739,245.00 |
| 1BAA1 Wartości niematerialne i prawne | 12,430,780.00 | 11,129,440.00 |
| 1BAA13 Inne wartości niematerialne i prawne | 12,430,780.00 | 11,129,440.00 |
| 1BAA2 Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 600,000.00 | 280,000.00 |
| 1BAA21 Wartość firmy - jednostki zależne | 600,000.00 | 0.00 |
| 1BAA22 Wartość firmy - jednostki współzależne | 0.00 | 280,000.00 |
| 1BAA3 Rzeczowe aktywa trwałe | 140,250,852.00 | 173,271,469.00 |
| 1BAA31 Środki trwałe | 132,459,138.00 | 144,404,484.00 |

Kryteria raportów

Wersja: AC
Okres: 1812
Kolumny: 2
Typ konsolidacji: LS
Perspektywa grupy: GROUP
Jednostka: GROUP
Typ waluty: LC

Wybierz raport: Raport ad hoc
Wybierz format: PDF

Status: Wyl. Wielokrotny



09. Raporty dodatkowe

IBM PLANNING ANALYTICS

RAPORTY DODATKOWE



IBM PLANNING ANALYTICS

Raporty do samodzielnego zdefiniowania

Dane źródłowe

- wyłącznie dane IBM Cognos Controller (synchronizowane „near-real-time”)
- tylko do odczytu (ograniczenie licencyjne)
- wielowymiarowe struktury (kostki OLAP)

Narzędzia

- desktop
 - Planning Analytics for Excel
- WWW
 - TM1 Web
 - Planning Analytics Workspace

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY DODATKOWE



IBM Planning Analytics

paw.kcak.local/login?cburl=%2F

120%

Welcome to IBM Planning Analytics

administrator

.....

Login

Licensed Material - Property of IBM Corp. © Copyright IBM Corporation and others(s) 2015, 2018. IBM, the IBM logo and ibm.com are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide. Other product and service names might be trademarks of IBM or other companies.

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY DODATKOWE



IBM Planning Analytics
Workspace
Speed. Agility. Foresight.

Search + New Folder Permissions Filter Sort

Shared

PLANNING ANALYTICS BOOK
MODEL 2019 - ANALIZA RZiS wersja kalkulacyjna
Sep 6, 2019

PLANNING ANALYTICS BOOK
MODEL 2019 - WSKAZNIKI dla RZiS wersja porownawcza
Aug 24, 2019

+ New folder

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY DODATKOWE



IBM Planning Analytics | paw.kcak.local | MODEL 2019 - ANALIZA RZiS wersja kalkulacyjna | Administrator

Konsolidacja wg jednostek | Korekty automatyczne | Korekty manualne | Budżet vs Wykonanie | Konsolidacja wg jednostek-MG | Konsolidacja wg segmentow-MG | Analiza - PRZYCHODY

PeriodMonthly. 201812 | ActualityMonthly. AC - Bieżące | Contribution Version. CO ALL - WSZYSTKIE

| | | LS.2018-12.GROUP | DE0001 | GB0001 | HR0001 | PL0001 | PL0002 | US0001 |
|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | (DE0001)
Jednostka
zależna GmbH | (GB0001)
Jednostka
zależna LLC | (HR0001)
Jednostka
zależna Sk | (PL0001)
Jednostka
dominująca S.A. | (PL0002) -
jednostka
powiązana PL | (US0001)
Jednostka
zależna Inc. |
| + 1RKA | Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 720,023,650.00 | 215,246,150.00 | 243,258,500.00 | 29,017,300.00 | 48,925,000.00 | 1,100,000.00 | 182,476,700.00 |
| 1RKA1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 711,790,400.00 | 213,115,000.00 | 240,850,000.00 | 28,155,400.00 | 47,900,000.00 | 1,100,000.00 | 180,670,000.00 |
| 1RKA2 | Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 8,233,250.00 | 2,131,150.00 | 2,408,500.00 | 861,900.00 | 1,025,000.00 | 0.00 | 1,806,700.00 |
| 1RKA ST | Przychody - powiązane, bez konsolidacji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + 1RKB | KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | 647,698,784.99 | 193,509,035.01 | 218,657,649.99 | 25,840,570.00 | 44,875,000.01 | 800,000.00 | 164,016,529.98 |
| 1RKB1 | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 641,153,900.00 | 191,803,500.00 | 216,765,000.00 | 25,282,400.00 | 43,900,000.00 | 800,000.00 | 162,603,000.00 |
| 1RKB2 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6,544,884.99 | 1,705,535.01 | 1,892,649.99 | 558,170.00 | 975,000.01 | 0.00 | 1,413,529.98 |
| 1RKB ST | KWS - powiązane | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| + 1RKC | Żysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 72,324,865.01 | 21,737,114.99 | 24,600,850.01 | 3,176,730.00 | 4,049,999.99 | 300,000.00 | 18,460,170.02 |
| 1RKD | Koszty sprzedaży | 10,201,119.50 | 3,047,544.50 | 3,444,155.00 | 410,839.00 | 715,000.00 | 0.00 | 2,583,581.00 |
| 1RKE | Koszty ogólnego zarządu | 20,235,777.50 | 6,073,777.50 | 6,743,800.00 | 804,440.00 | 1,325,000.00 | 230,000.00 | 5,058,760.00 |
| + 1RKF | Żysk (strata) ze sprzedaży | 41,887,968.01 | 12,615,792.99 | 14,412,895.01 | 1,961,451.00 | 2,009,999.99 | 70,000.00 | 10,817,829.02 |
| + 1RKG | Pozostałe przychody operacyjne | 12,077,205.00 | 3,622,955.00 | 4,094,450.00 | 488,410.00 | 800,000.00 | 0.00 | 3,071,390.00 |
| 1RKG1 | Żysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 256,682.50 | 106,557.50 | 120,425.00 | 14,365.00 | -75,000.00 | 0.00 | 90,335.00 |
| 1RKG2 | Dotacje | 3,566,825.00 | 1,065,575.00 | 1,204,250.00 | 143,650.00 | 250,000.00 | 0.00 | 903,350.00 |
| 1RKG3 | Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKG4 | Inne pozostałe przychody operacyjne | 8,253,697.50 | 2,450,822.50 | 2,769,775.00 | 330,395.00 | 625,000.00 | 0.00 | 2,077,705.00 |
| + 1RKH | Pozostałe koszty operacyjne | 12,308,887.50 | 3,729,512.50 | 4,214,875.00 | 502,775.00 | 700,000.00 | 0.00 | 3,161,725.00 |
| 1RKH1 | Strata - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKH2 | Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych | 11,092,503.50 | 3,388,528.50 | 3,829,515.00 | 456,807.00 | 545,000.00 | 0.00 | 2,872,653.00 |
| 1RKH3 | Inne pozostałe koszty operacyjne | 1,216,384.00 | 340,984.00 | 385,360.00 | 45,968.00 | 155,000.00 | 0.00 | 289,072.00 |

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY DODATKOWE



IBM Planning Analytics | paw.kcak.local | MODEL 2019 - ANALIZA RZiS wersja kalkulacyjna | Administrator

Konsolidacja wg jednostek | Korekty automatyczne | Korekty manualne | Budżet vs Wykonanie | Konsolidacja wg jednostek-MG | Konsolidacja wg segmentow-MG | Analiza - PRZYCHODY

PeriodMonthly. 201812 | ActualityMonthly. AC - Bieżące | Contribution Version. CO ALL - W

ActualityMonthly. AC - Bieżące | Currency. PLN | Closing Version. CL ALL | Contribution Version. CO ALL - WSZYSTKIE | PeriodMonthly. 201812

Account. RWK Level 2 | Company. Hierarchy

| | | LS.2018-12.GROUP | DE0001 | GB0001 | HR0001 | PL0001 | PL0002 | US0001 |
|--------------------|---|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | (DE0001)
Jednostka
zależna GmbH | (GB0001)
Jednostka
zależna LLC | (HR0001)
Jednostka
zależna Sk | (PL0001)
Jednostka
dominująca S.A. | (PL0002) -
jednostka
powiązana PL | (US0001)
Jednostka
zależna Inc. |
| | PL_long | | | | | | | |
| + 1RKA | Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 720,023,650.00 | 215,246,150.00 | 243,258,500.00 | 29,017,300.00 | 48,925,000.00 | 1,100,000.00 | 182,476,700.00 |
| 1RKA1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 711,790,400.00 | 213,115,000.00 | 240,850,000.00 | 28,155,400.00 | 47,900,000.00 | 1,100,000.00 | 180,670,000.00 |
| 1RKA2 | Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 8,233,250.00 | 2,131,150.00 | 2,408,500.00 | 861,900.00 | 1,025,000.00 | 0.00 | 1,806,700.00 |
| 1RKA ST | Przychody - powiązane, bez konsolidacji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + 1RKB | KW S produktów, towarów i materiałów-UoR | 647,698,784.99 | 193,509,035.01 | 218,657,649.99 | 25,840,570.00 | 44,875,000.01 | 800,000.00 | 164,016,529.98 |
| 1RKB1 | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 641,153,900.00 | 191,803,500.00 | 216,765,000.00 | 25,282,400.00 | 43,900,000.00 | 800,000.00 | 162,603,000.00 |
| 1RKB2 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6,544,884.99 | 1,705,535.01 | 1,892,649.99 | 558,170.00 | 975,000.01 | 0.00 | 1,413,529.98 |
| 1RKB ST | KW S - powiązane | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| + 1RKC | Żysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 72,324,865.01 | 21,737,114.99 | 24,600,850.01 | 3,176,730.00 | 4,049,999.99 | 300,000.00 | 18,460,170.02 |
| 1RKD | Koszty sprzedaży | 10,201,119.50 | 3,047,544.50 | 3,444,155.00 | 410,839.00 | 715,000.00 | 0.00 | 2,583,581.00 |
| 1RKE | Koszty ogólnego zarządu | 20,235,777.50 | 6,073,777.50 | 6,743,800.00 | 804,440.00 | 1,325,000.00 | 230,000.00 | 5,058,760.00 |
| + 1RKF | Żysk (strata) ze sprzedaży | 41,887,968.01 | 12,615,792.99 | 14,412,895.01 | 1,961,451.00 | 2,009,999.99 | 70,000.00 | 10,817,829.02 |
| + 1RKG | Pozostałe przychody operacyjne | 12,077,205.00 | 3,622,955.00 | 4,094,450.00 | 488,410.00 | 800,000.00 | 0.00 | 3,071,390.00 |
| 1RKG1 | Żysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 256,682.50 | 106,557.50 | 120,425.00 | 14,365.00 | -75,000.00 | 0.00 | 90,335.00 |
| 1RKG2 | Dotacje | 3,566,825.00 | 1,065,575.00 | 1,204,250.00 | 143,650.00 | 250,000.00 | 0.00 | 903,350.00 |
| 1RKG3 | Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKG4 | Inne pozostałe przychody operacyjne | 8,253,697.50 | 2,450,822.50 | 2,769,775.00 | 330,395.00 | 625,000.00 | 0.00 | 2,077,705.00 |

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY DODATKOWE



IBM Planning Analytics

paw.kcak.local

MODEL 2019 - ANALIZA RZiS wersja kalkulacyjna

Administrator

Konsolidacja wg jednostek Korekty automatyczne Korekty manualne Budżet vs Wykonanie Konsolidacja wg jednostek-MG Konsolidacja wg segmentow-MG Analiza - PRZYCHODY

PeriodMonthly. 201812 ActualityMonthly. AC - Bieżące Contribution Version. CO ALL - WSZYSTKIE

Type to filter

- CO AJ1 - AJT1 - Eliminacja udziałów i kapitałów
 - 1 - Eliminacja udziałów i kapitałów
- CO AJ35 - AJT35 - Eliminacja obrotów i sald wewnątrzgrupow...
 - 35 - Eliminacja obrotów i sald wewnątrzgrupowych
- CO AJ36 - AJT36 - Eliminacja niezrealizowanej marży
 - 36 - Eliminacja marży
- CO ALL - WSZYSTKIE**
 - 1 - Eliminacja udziałów i kapitałów
 - 10 - Eliminacja udziałów i kapitałów
 - 18 - Różnice kursowe - udziały i kapitały
 - 20 - Korekty BO - udziały i kapitały
 - 21 - Korekta wartości - współwłasność jednostek zależnych
 - 30 - Korekta wartości - zmiany w kapitale jednostek zależnych
 - 35 - Eliminacja obrotów i sald wewnątrzgrupowych
 - 36 - Eliminacja marży
 - 37 - Alokacja
 - 38 - Zaawansowane kalkulacje wartości
 - 40 - Eliminacje proporcjonalne
 - 46 - Podział pośredni
 - 50 - Przesunięcia kapitałowe
 - 60 - Korekty - jednostki stowarzyszone i podobne
 - 61 - Kapitał - jednostki stowarzyszone
 - 62 - Kapitał - wspólne przedsięwzięcia
 - 65 - Amortyzacja - marża - jednostki stowarzyszone
 - 66 - Eliminacja - jednostki stowarzyszone - pośrednio

| | PL0001 | PL0002 | US0001 |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| (R0001) Jednostka zezna Sk | (PL0001) Jednostka dominująca S.A. | (PL0002) - jednostka powiazana PL | (US0001) Jednostka zalezna Inc. |
| 017,300.00 | 48,925,000.00 | 1,100,000.00 | 182,476,700.00 |
| 155,400.00 | 47,900,000.00 | 1,100,000.00 | 180,670,000.00 |
| 861,900.00 | 1,025,000.00 | 0.00 | 1,806,700.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 840,570.00 | 44,875,000.01 | 800,000.00 | 164,016,529.98 |
| 282,400.00 | 43,900,000.00 | 800,000.00 | 162,603,000.00 |
| 558,170.00 | 975,000.01 | 0.00 | 1,413,529.98 |
| 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 176,730.00 | 4,049,999.99 | 300,000.00 | 18,460,170.02 |
| 410,839.00 | 715,000.00 | 0.00 | 2,583,581.00 |
| 804,440.00 | 1,325,000.00 | 230,000.00 | 5,058,760.00 |
| 961,451.00 | 2,009,999.99 | 70,000.00 | 10,817,829.02 |
| 488,410.00 | 800,000.00 | 0.00 | 3,071,390.00 |
| 14,365.00 | -75,000.00 | 0.00 | 90,335.00 |
| 143,650.00 | 250,000.00 | 0.00 | 903,350.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 330,395.00 | 625,000.00 | 0.00 | 2,077,705.00 |
| 502,775.00 | 700,000.00 | 0.00 | 3,161,725.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456,807.00 | 545,000.00 | 0.00 | 2,872,653.00 |
| 45,968.00 | 155,000.00 | 0.00 | 289,072.00 |

| | PL_long |
|--------|--|
| + 1RKA | Przychody netto ze sprzedaży-UoR |
| 1RKA1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 1RKA2 | Przychody netto ze sprzedaży towarów/m |
| 1RKA3T | Przychody - powiązane, bez konsolidacji |
| + 1RKB | KWS produktów, towarów i materiałów-U |
| 1RKB1 | Koszt wytworzenia sprzedanych produkt |
| 1RKB2 | Wartość sprzedanych towarów i materia |
| 1RKB3T | KWS - powiązane |
| + 1RKC | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR |
| 1RKD | Koszty sprzedaży |
| 1RKE | Koszty ogólnego zarządu |
| + 1RKF | Zysk (strata) ze sprzedaży |
| + 1RKG | Pozostałe przychody operacyjne |
| 1RKG1 | Zysk - rozchód niefinansowych aktywów |
| 1RKG2 | Dotacje |
| 1RKG3 | Przychody - aktualizacja aktywów niefin |
| 1RKG4 | Inne pozostałe przychody operacyjne |
| + 1RKH | Pozostałe koszty operacyjne |
| 1RKH1 | Strata - rozchód niefinansowych aktywów |
| 1RKH2 | Koszty - aktualizacja aktywów niefinanso |
| 1RKH3 | Inne pozostałe koszty operacyjne |

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY DODATKOWE



IBM Planning Analytics | paw.kcak.local | 110% | Administrator

MODEL 2019 - ANALIZA RZiS wersja kalkulacyjna

Konsolidacja wg jednostek | Korekty automatyczne | Korekty manualne | Budżet vs Wykonanie | Konsolidacja wg jednostek-MG | Konsolidacja wg segmentow-MG | Analiza - PRZYCHODY

PeriodMonthly. 201812 | ActualityMonthly. AC - Bieżące | Contribution Version. 36 - Eliminacja marży

| | | LS.2018-12.GROUP | DE0001 | GB0001 | HR0001 | PL0001 | US0001 |
|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | (DE0001)
Jednostka
zależna GmbH | (GB0001)
Jednostka
zależna LLC | (HR0001)
Jednostka
zależna Sk | (PL0001)
Jednostka
dominująca S.A. | (US0001)
Jednostka
zależna Inc. |
| + 1RKA | Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKA1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKA2 | Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKA ST | Przychody - powiązane, bez konsolidacji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + 1RKB | KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | -275,000.01 | -212,499.99 | -275,000.01 | -275,000.00 | 700,000.01 | -212,500.02 |
| 1RKB1 | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKB2 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -275,000.01 | -212,499.99 | -275,000.01 | -275,000.00 | 700,000.01 | -212,500.02 |
| 1RKB ST | KWS - powiązane | 700,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.01 | 0.00 |
| + 1RKC | Żysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 275,000.01 | 212,499.99 | 275,000.01 | 275,000.00 | -700,000.01 | 212,500.02 |
| 1RKD | Koszty sprzedaży | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKE | Koszty ogólnego zarządu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + 1RKF | Żysk (strata) ze sprzedaży | 275,000.01 | 212,499.99 | 275,000.01 | 275,000.00 | -700,000.01 | 212,500.02 |
| + 1RKG | Pozostałe przychody operacyjne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKG1 | Żysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKG2 | Dotacje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKG3 | Przychody - aktualizacja aktywów niefinansowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKG4 | Inne pozostałe przychody operacyjne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + 1RKH | Pozostałe koszty operacyjne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKH1 | Strata - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKH2 | Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKH3 | Inne pozostałe koszty operacyjne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY DODATKOWE



IBM Planning Analytics | paw.kcak.local | 110% | Administrator

MODEL 2019 - ANALIZA RZiS wersja kalkulacyjna

Konsolidacja wg jednostek | **Korekty automatyczne** | Korekty manualne | Budżet vs Wykonanie | Konsolidacja wg jednostek-MG | Konsolidacja wg segmentow-MG | Analiza - PRZYCHODY

Company: LS.2018-12.GROUP | PeriodMonthly: 201812 | Currency: PLN | ActualityMonthly: AC

| | | BASEET | 1 | 35 | 36 | 8 | CO ALL |
|--------|---|----------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------|
| | | Dane bazowe | Eliminacja udziałów i kapitałów | Eliminacja obrotów i sald wewnątrzgrupowych | Eliminacja marży | Amortyzacja - marża - inwestycje | WSZYSTKIE |
| 1RKA | Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 721,523,650.00 | 0.00 | -1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 720,023,650.00 |
| 1RKA1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 711,890,400.00 | 0.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 711,790,400.00 |
| 1RKA2 | Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 9,633,250.00 | 0.00 | -1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,233,250.00 |
| 1RKA5T | Przychody - powiązane, bez konsolidacji | 1,500,000.00 | 0.00 | -1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKB | KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | 649,473,785.00 | 0.00 | -1,500,000.00 | -275,000.01 | 0.00 | 647,698,784.99 |
| 1RKB1 | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 641,253,900.00 | 0.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 641,153,900.00 |
| 1RKB2 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8,219,885.00 | 0.00 | -1,400,000.00 | -275,000.01 | 0.00 | 6,544,884.99 |
| 1RKB5T | KWS - powiązane | 800,000.00 | 0.00 | -1,500,000.00 | 700,000.01 | 0.00 | 0.01 |
| 1RKC | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 72,049,865.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.01 | 0.00 | 72,324,865.01 |
| 1RKD | Koszty sprzedaży | 10,201,119.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,201,119.50 |
| 1RKE | Koszty ogólnego zarządu | 20,149,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,557.50 | 20,235,777.50 |
| 1RKF | Zysk (strata) ze sprzedaży | 41,699,525.50 | 0.00 | 0.00 | 275,000.01 | -86,557.50 | 41,887,968.01 |
| 1RKG | Pozostałe przychody operacyjne | 12,177,205.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,077,205.00 |
| 1RKG1 | Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 356,682.50 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,682.50 |
| 1RKG2 | Dotacje | 3,566,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,566,825.00 |
| 1RKG4 | Inne pozostałe przychody operacyjne | 8,253,697.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,253,697.50 |
| 1RKH | Pozostałe koszty operacyjne | 12,308,887.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,308,887.50 |
| 1RKH2 | Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych | 11,092,503.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,092,503.50 |
| 1RKH3 | Inne pozostałe koszty operacyjne | 1,216,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216,384.00 |
| 1RKI | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 41,567,843.00 | -100,000.00 | 0.00 | 275,000.01 | -86,557.50 | 41,656,285.51 |
| 1RKJ | Przychody finansowe | 16,122,049.00 | 0.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,922,049.00 |
| 1RKJ1 | Dywidendy i udziały w zyskach | 657,787.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657,787.50 |

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY DODATKOWE



IBM Planning Analytics | paw.kcak.local | MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulatoryjna | Administrator

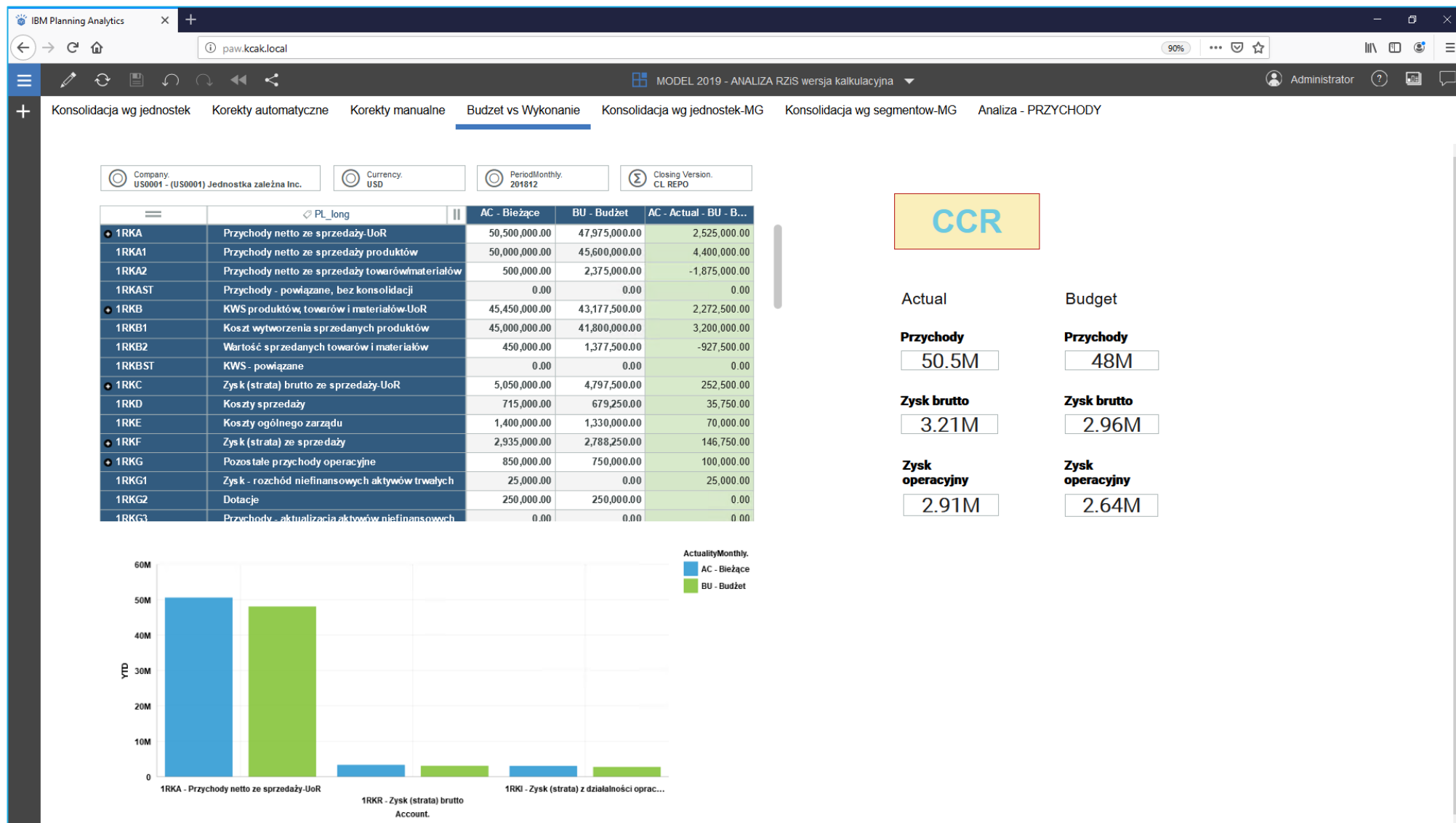
Konsolidacja wg jednostek | Korekty automatyczne | **Korekty manualne** | Budzet vs Wykonanie | Konsolidacja wg jednostek-MG | Konsolidacja wg segmentow-MG | Analiza - PRZYCHODY

Company: LS.2018-12.GROUP | PeriodMonthly: 201812 | Currency: PLN | ActualityMonthly: AC | Contribution Version: CO BASE

| | REPOBT | MG | 30 | 20 | 11 | 10 | CL ALL |
|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|
| | Dane zaraportowane | Korekty zarzadcze | Korekty US GAAP | Korekty MSR | Korekty PSR | Korekta zaraportowanych danych | WSZYSTKIE korekty manualne |
| LS 2018-12.GROUP | | | | | | | |
| DE0001 | | | | | | | |
| GB0001 | | | | | | | |
| GROUGA | 721,598,650.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721,523,650.00 |
| GROUP | 711,890,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711,890,400.00 |
| HR0001 | 9,708,250.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,633,250.00 |
| PL0001 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| PL0002 | 649,248,785.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 649,473,785.00 |
| US0001 | 641,253,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,253,900.00 |
| 1RKBZ | 7,994,885.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,219,885.00 |
| 1RKBST | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 1RKC | 72,349,865.00 | -75,000.00 | 0.00 | -225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,049,865.00 |
| 1RKD | 10,201,119.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,201,119.50 |
| 1RKE | 20,224,220.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,149,220.00 |
| 1RKF | 41,924,525.50 | 0.00 | 0.00 | -225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,699,525.50 |
| 1RKG | 12,302,205.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 | 0.00 | -100,000.00 | 12,177,205.00 |
| 1RKG1 | 356,682.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356,682.50 |
| 1RKG2 | 3,566,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,566,825.00 |
| 1RKG3 | 175,000.00 | 0.00 | -150,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKG4 | 8,203,697.50 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | -100,000.00 | 8,253,697.50 |
| 1RKH | 12,658,887.50 | 0.00 | 0.00 | -250,000.00 | 0.00 | -100,000.00 | 12,308,887.50 |
| 1RKH2 | 11,342,503.50 | 0.00 | 0.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,092,503.50 |
| 1RKH3 | 1,316,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100,000.00 | 1,216,384.00 |
| 1RKI | 41,567,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,567,843.00 |
| 1RKJ | 16,322,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200,000.00 | 0.00 | 16,122,049.00 |
| 1RKJ1 | 657,787.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657,787.50 |
| 1RKJ1B | 657,787.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657,787.50 |
| 1RKJ2 | 6,190,516.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,190,516.50 |

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY DODATKOWE



IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY DODATKOWE



IBM Planning Analytics | paw.kcalk.local | MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulacyjna | Administrator

Konsolidacja wg jednostek | Korekty automatyczne | Korekty manualne | Budzet vs Wykonanie | **Konsolidacja wg jednostek-MG** | Konsolidacja wg segmentow-MG | Analiza - PRZYCHODY

PeriodMonthly: 201812 | ActualityMonthly: AC - Bieżące | Contribution Version: CO ALL - WSZYSTKIE

| | | LS.2018-12.GROUP | DE0001 | GB0001 | HR0001 | PL0001 | PL0002 | US0001 |
|-----------|---|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | (DE0001)
Jednostka
zależna GmbH | (GB0001)
Jednostka
zależna LLC | (HR0001)
Jednostka
zależna Sk | (PL0001)
Jednostka
dominująca S.A. | (PL0002) -
jednostka
powiązana PL | (US0001)
Jednostka
zależna Inc. |
| 3RKA | Przychody netto ze sprzedaży-MPK | 720,023,650.00 | 215,246,150.00 | 243,258,500.00 | 29,017,300.00 | 48,925,000.00 | 1,100,000.00 | 182,476,700.00 |
| 3RKA1 | Przychody netto ze sprzedaży-wroby | 642,028,500.00 | 191,803,500.00 | 216,765,000.00 | 25,857,000.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 162,603,000.00 |
| 3RKA1MPK1 | Przychody netto ze sprzedaży-wroby-MPK1 | 128,405,700.00 | 38,360,700.00 | 43,353,000.00 | 5,171,400.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 32,520,600.00 |
| 3RKA1MPK2 | Przychody netto ze sprzedaży-wroby-MPK2 | 128,405,700.00 | 38,360,700.00 | 43,353,000.00 | 5,171,400.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 32,520,600.00 |
| 3RKA1MPK3 | Przychody netto ze sprzedaży-wroby-MPK3 | 128,405,700.00 | 38,360,700.00 | 43,353,000.00 | 5,171,400.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 32,520,600.00 |
| 3RKA1MPK4 | Przychody netto ze sprzedaży-wroby-MPK4 | 128,405,700.00 | 38,360,700.00 | 43,353,000.00 | 5,171,400.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 32,520,600.00 |
| 3RKA1MPK5 | Przychody netto ze sprzedaży-wroby-MPK5 | 128,405,700.00 | 38,360,700.00 | 43,353,000.00 | 5,171,400.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 32,520,600.00 |
| 3RKA2 | Przychody netto ze sprzedaży-uslugi | 72,436,500.00 | 21,311,500.00 | 24,085,000.00 | 2,873,000.00 | 5,000,000.00 | 1,100,000.00 | 18,067,000.00 |
| 3RKA2MPK1 | Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK1 | 14,267,300.00 | 4,262,300.00 | 4,817,000.00 | 574,600.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 3,613,400.00 |
| 3RKA2MPK2 | Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK2 | 14,267,300.00 | 4,262,300.00 | 4,817,000.00 | 574,600.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 3,613,400.00 |
| 3RKA2MPK3 | Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK3 | 14,267,300.00 | 4,262,300.00 | 4,817,000.00 | 574,600.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 3,613,400.00 |
| 3RKA2MPK4 | Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK4 | 14,267,300.00 | 4,262,300.00 | 4,817,000.00 | 574,600.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 3,613,400.00 |
| 3RKA2MPK5 | Przychody netto ze sprzedaży-uslugi-MPK5 | 15,367,300.00 | 4,262,300.00 | 4,817,000.00 | 574,600.00 | 1,000,000.00 | 1,100,000.00 | 3,613,400.00 |
| 3RKA3 | Przychody netto ze sprzedaży-towary | 6,420,285.00 | 1,918,035.00 | 2,167,650.00 | 258,570.00 | 450,000.00 | 0.00 | 1,626,030.00 |
| 3RKA3MPK1 | Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK1 | 1,284,057.00 | 383,607.00 | 433,530.00 | 51,714.00 | 90,000.00 | 0.00 | 325,206.00 |
| 3RKA3MPK2 | Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK2 | 1,284,057.00 | 383,607.00 | 433,530.00 | 51,714.00 | 90,000.00 | 0.00 | 325,206.00 |
| 3RKA3MPK3 | Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK3 | 1,284,057.00 | 383,607.00 | 433,530.00 | 51,714.00 | 90,000.00 | 0.00 | 325,206.00 |
| 3RKA3MPK4 | Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK4 | 1,284,057.00 | 383,607.00 | 433,530.00 | 51,714.00 | 90,000.00 | 0.00 | 325,206.00 |
| 3RKA3MPK5 | Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK5 | 1,284,057.00 | 383,607.00 | 433,530.00 | 51,714.00 | 90,000.00 | 0.00 | 325,206.00 |
| 3RKA4 | Przychody netto ze sprzedaży-materiały | 713,365.00 | 213,115.00 | 240,850.00 | 28,730.00 | 50,000.00 | 0.00 | 180,670.00 |
| 3RKA4MPK1 | Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK1 | 142,673.00 | 42,623.00 | 48,170.00 | 5,746.00 | 10,000.00 | 0.00 | 36,134.00 |
| 3RKA4MPK2 | Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK2 | 142,673.00 | 42,623.00 | 48,170.00 | 5,746.00 | 10,000.00 | 0.00 | 36,134.00 |
| 3RKA4MPK3 | Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK3 | 142,673.00 | 42,623.00 | 48,170.00 | 5,746.00 | 10,000.00 | 0.00 | 36,134.00 |
| 3RKA4MPK4 | Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK4 | 142,673.00 | 42,623.00 | 48,170.00 | 5,746.00 | 10,000.00 | 0.00 | 36,134.00 |
| 3RKA4MPK5 | Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK5 | 142,673.00 | 42,623.00 | 48,170.00 | 5,746.00 | 10,000.00 | 0.00 | 36,134.00 |
| 3RKA9 | Przychody netto ze sprzedaży-pozostale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY DODATKOWE



IBM Planning Analytics | paw.kcalk.local | MODEL 2019 - ANALIZA RZIS wersja kalkulacyjna | Administrator

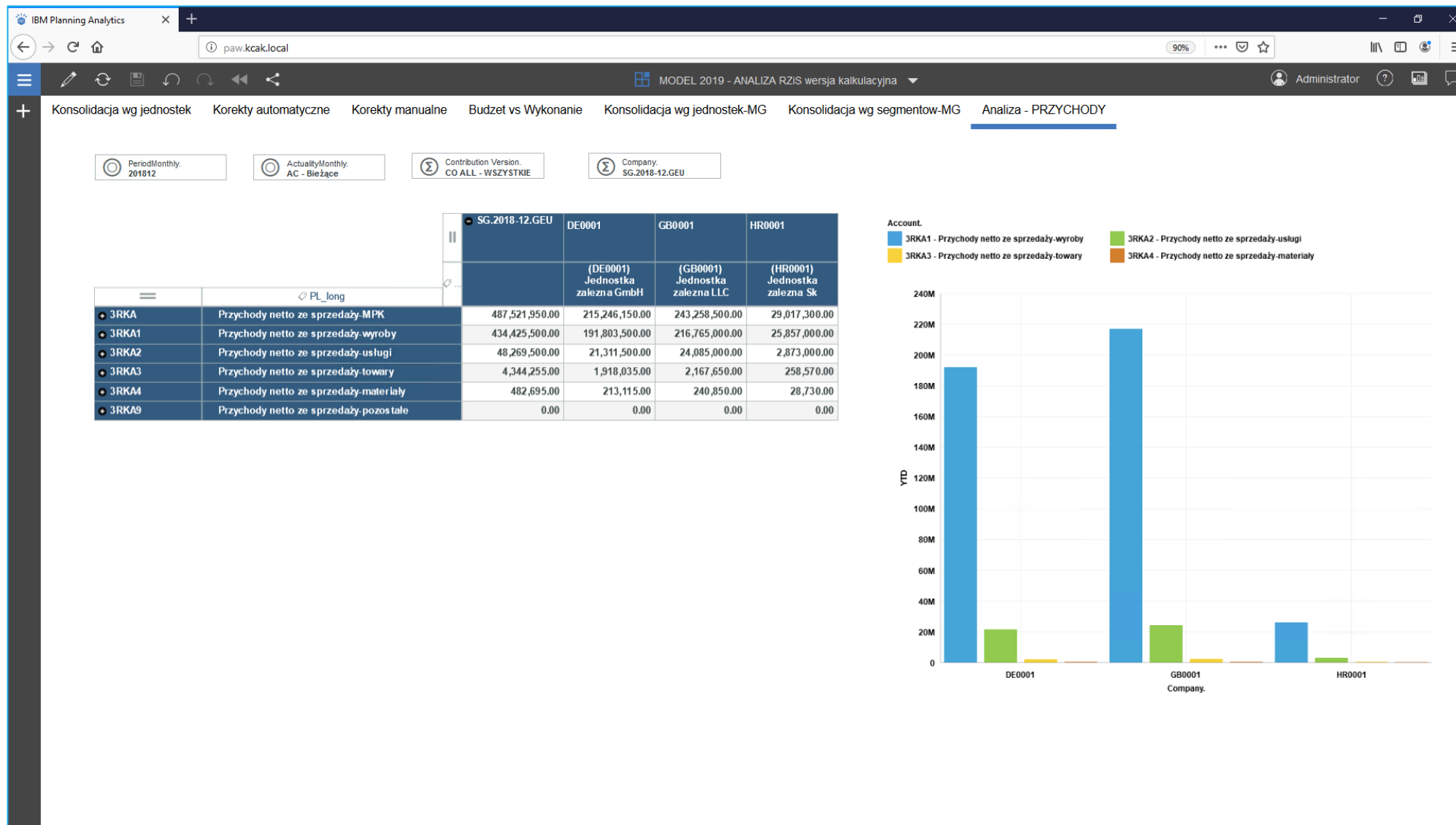
Konsolidacja wg jednostek | Korekty automatyczne | Korekty manualne | Budzet vs Wykonanie | Konsolidacja wg jednostek-MG | **Konsolidacja wg segmentow-MG** | Analiza - PRZYCHODY

PeriodMonthly: 201812 | ActuallyMonthly: AC - Bieżące | Contribution Version: CO ALL - WSZYSTKIE

| | | SG.2018-12.GRSEG | SG.2018-12.GEU | DE0001 | GB0001 | HR0001 | SG.2018-12.GNA | US0001 | SG.2018-12.GPL | PL0001 |
|-----------|---|------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--|
| | | | | (DE0001)
Jednostka
zależna GmbH | (GB0001)
Jednostka
zależna LLC | (HR0001)
Jednostka
zależna Sk | | (US0001)
Jednostka
zależna Inc. | | (PL0001)
Jednostka
dominująca S.A. |
| 3RKA | Przychody netto ze sprzedaży-MPK | 718,923,650.00 | 487,521,950.00 | 215,246,150.00 | 243,258,500.00 | 29,017,300.00 | 182,476,700.00 | 182,476,700.00 | 48,925,000.00 | 48,925,000.00 |
| 3RKA1 | Przychody netto ze sprzedaży-wyroby | 642,028,500.00 | 434,425,500.00 | 191,803,500.00 | 216,765,000.00 | 25,857,000.00 | 162,603,000.00 | 162,603,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 3RKA1MPK1 | Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK1 | 128,405,700.00 | 86,885,100.00 | 38,360,700.00 | 43,353,000.00 | 5,171,400.00 | 32,520,600.00 | 32,520,600.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 3RKA1MPK2 | Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK2 | 128,405,700.00 | 86,885,100.00 | 38,360,700.00 | 43,353,000.00 | 5,171,400.00 | 32,520,600.00 | 32,520,600.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 3RKA1MPK3 | Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MKP3 | 128,405,700.00 | 86,885,100.00 | 38,360,700.00 | 43,353,000.00 | 5,171,400.00 | 32,520,600.00 | 32,520,600.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 3RKA1MPK4 | Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MKP4 | 128,405,700.00 | 86,885,100.00 | 38,360,700.00 | 43,353,000.00 | 5,171,400.00 | 32,520,600.00 | 32,520,600.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 3RKA1MPK5 | Przychody netto ze sprzedaży-wyroby-MPK5 | 128,405,700.00 | 86,885,100.00 | 38,360,700.00 | 43,353,000.00 | 5,171,400.00 | 32,520,600.00 | 32,520,600.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 3RKA2 | Przychody netto ze sprzedaży-usługi | 71,336,500.00 | 48,269,500.00 | 21,311,500.00 | 24,085,000.00 | 2,873,000.00 | 18,067,000.00 | 18,067,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 3RKA2MPK1 | Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MPK1 | 14,267,300.00 | 9,653,900.00 | 4,262,300.00 | 4,817,000.00 | 574,600.00 | 3,613,400.00 | 3,613,400.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 3RKA2MPK2 | Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MPK2 | 14,267,300.00 | 9,653,900.00 | 4,262,300.00 | 4,817,000.00 | 574,600.00 | 3,613,400.00 | 3,613,400.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 3RKA2MPK3 | Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MKP3 | 14,267,300.00 | 9,653,900.00 | 4,262,300.00 | 4,817,000.00 | 574,600.00 | 3,613,400.00 | 3,613,400.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 3RKA2MPK4 | Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MKP4 | 14,267,300.00 | 9,653,900.00 | 4,262,300.00 | 4,817,000.00 | 574,600.00 | 3,613,400.00 | 3,613,400.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 3RKA2MPK5 | Przychody netto ze sprzedaży-usługi-MPK5 | 14,267,300.00 | 9,653,900.00 | 4,262,300.00 | 4,817,000.00 | 574,600.00 | 3,613,400.00 | 3,613,400.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 3RKA3 | Przychody netto ze sprzedaży-towary | 6,420,285.00 | 4,344,255.00 | 1,918,035.00 | 2,167,650.00 | 258,570.00 | 1,626,030.00 | 1,626,030.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 3RKA3MPK1 | Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK1 | 1,284,057.00 | 868,851.00 | 383,607.00 | 433,530.00 | 51,714.00 | 325,206.00 | 325,206.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 3RKA3MPK2 | Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK2 | 1,284,057.00 | 868,851.00 | 383,607.00 | 433,530.00 | 51,714.00 | 325,206.00 | 325,206.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 3RKA3MPK3 | Przychody netto ze sprzedaży-towary-MKP3 | 1,284,057.00 | 868,851.00 | 383,607.00 | 433,530.00 | 51,714.00 | 325,206.00 | 325,206.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 3RKA3MPK4 | Przychody netto ze sprzedaży-towary-MKP4 | 1,284,057.00 | 868,851.00 | 383,607.00 | 433,530.00 | 51,714.00 | 325,206.00 | 325,206.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 3RKA3MPK5 | Przychody netto ze sprzedaży-towary-MPK5 | 1,284,057.00 | 868,851.00 | 383,607.00 | 433,530.00 | 51,714.00 | 325,206.00 | 325,206.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 3RKA4 | Przychody netto ze sprzedaży-materiały | 713,365.00 | 482,695.00 | 213,115.00 | 240,850.00 | 28,730.00 | 180,670.00 | 180,670.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 3RKA4MPK1 | Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK1 | 142,673.00 | 96,539.00 | 42,623.00 | 48,170.00 | 5,746.00 | 36,134.00 | 36,134.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 3RKA4MPK2 | Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MPK2 | 142,673.00 | 96,539.00 | 42,623.00 | 48,170.00 | 5,746.00 | 36,134.00 | 36,134.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 3RKA4MPK3 | Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MKP3 | 142,673.00 | 96,539.00 | 42,623.00 | 48,170.00 | 5,746.00 | 36,134.00 | 36,134.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 3RKA4MPK4 | Przychody netto ze sprzedaży-materiały-MKP4 | 142,673.00 | 96,539.00 | 42,623.00 | 48,170.00 | 5,746.00 | 36,134.00 | 36,134.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |

IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY DODATKOWE



IBM COGNOS CONTROLLER

RAPORTY DODATKOWE



IBM Planning Analytics | paw.kcak.local | 90% | Administrator

Wg elementów SSF

ActualityMonthly. AC - Bieżące | PeriodMonthly. 201812 | Contribution Version. CO ALL - WSZYSTKIE | Closing Version. CL ALL

| | PL_long | LS.2018-12.GROUP | DE0001 | GB0001 | HR0001 | PL0001 | PL0002 | US0001 |
|----------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | (DE0001)
Jednostka
zależna GmbH | (GB0001)
Jednostka
zależna LLC | (HR0001)
Jednostka
zależna Sk | (PL0001)
Jednostka
dominująca S.A. | (PL0002) -
jednostka
powiązana PL | (US0001)
Jednostka
zależna Inc. |
| Form R1K | (PSR) Skonsolidowany RZIS - wariant kalkulacyjny | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKA | Przychody netto ze sprzedaży-UoR | 720,023,650.00 | 215,246,150.00 | 243,258,500.00 | 29,017,300.00 | 48,925,000.00 | 1,100,000.00 | 182,476,700.00 |
| 1RKA1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 711,790,400.00 | 213,115,000.00 | 240,850,000.00 | 28,155,400.00 | 47,900,000.00 | 1,100,000.00 | 180,670,000.00 |
| 1RKA2 | Przychody netto ze sprzedaży towarów/materiałów | 8,233,250.00 | 2,131,150.00 | 2,408,500.00 | 861,900.00 | 1,025,000.00 | 0.00 | 1,806,700.00 |
| 1RKB | KWS produktów, towarów i materiałów-UoR | 647,698,784.99 | 193,509,035.01 | 218,657,649.99 | 25,840,570.00 | 44,875,000.01 | 800,000.00 | 164,016,529.98 |
| 1RKB1 | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 641,153,900.00 | 191,803,500.00 | 216,765,000.00 | 25,282,400.00 | 43,900,000.00 | 800,000.00 | 162,603,000.00 |
| 1RKB2 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6,544,884.99 | 1,705,535.01 | 1,892,649.99 | 558,170.00 | 975,000.01 | 0.00 | 1,413,529.98 |
| 1RKBST | KWS - powiązane | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKC | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-UoR | 72,324,865.01 | 21,737,114.99 | 24,600,850.01 | 3,176,730.00 | 4,049,999.99 | 300,000.00 | 18,460,170.02 |
| 1RKD | Koszty sprzedaży | 10,201,119.50 | 3,047,544.50 | 3,444,155.00 | 410,839.00 | 715,000.00 | 0.00 | 2,583,581.00 |
| 1RKE | Koszty ogólnego zarządu | 20,235,777.50 | 6,073,777.50 | 6,743,800.00 | 804,440.00 | 1,325,000.00 | 230,000.00 | 5,058,760.00 |
| 1RKF | Zysk (strata) ze sprzedaży | 41,887,968.01 | 12,615,792.99 | 14,412,895.01 | 1,961,451.00 | 2,009,999.99 | 70,000.00 | 10,817,829.02 |
| 1RKG | Pozostałe przychody operacyjne | 12,077,205.00 | 3,622,955.00 | 4,094,450.00 | 488,410.00 | 800,000.00 | 0.00 | 3,071,390.00 |
| 1RKG1 | Zysk - rozchód niefinansowych aktywów trwałych | 256,682.50 | 106,557.50 | 120,425.00 | 14,365.00 | -75,000.00 | 0.00 | 90,335.00 |
| 1RKG2 | Dotacje | 3,566,825.00 | 1,065,575.00 | 1,204,250.00 | 143,650.00 | 250,000.00 | 0.00 | 903,350.00 |
| 1RKG4 | Inne pozostałe przychody operacyjne | 8,253,697.50 | 2,450,822.50 | 2,769,775.00 | 330,395.00 | 625,000.00 | 0.00 | 2,077,705.00 |
| 1RKH | Pozostałe koszty operacyjne | 12,308,887.50 | 3,729,512.50 | 4,214,875.00 | 502,775.00 | 700,000.00 | 0.00 | 3,161,725.00 |
| 1RKH2 | Koszty - aktualizacja aktywów niefinansowych | 11,092,503.50 | 3,388,528.50 | 3,829,515.00 | 456,807.00 | 545,000.00 | 0.00 | 2,872,653.00 |
| 1RKH3 | Inne pozostałe koszty operacyjne | 1,216,384.00 | 340,984.00 | 385,360.00 | 45,968.00 | 155,000.00 | 0.00 | 289,072.00 |
| 1RKI | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 41,656,285.51 | 12,509,235.49 | 14,292,470.01 | 1,947,086.00 | 2,109,999.99 | 70,000.00 | 10,727,494.02 |
| 1RKJ | Przychody finansowe | 15,922,049.00 | 4,816,399.00 | 5,443,210.00 | 649,298.00 | 930,000.00 | 0.00 | 4,083,142.00 |
| 1RKJ1 | Dywidendy i udziały w zyskach | 657,787.50 | 532,787.50 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKJ1B | Dywidendy i podobne - pozostałe | 657,787.50 | 532,787.50 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1RKJ2 | Przychody - odsetki | 5,990,516.50 | 1,513,116.50 | 2,312,160.00 | 275,808.00 | 155,000.00 | 0.00 | 1,734,432.00 |

- Form B1A
- Form B1B
- Form B1IP
- Form B1IS
- Form B1P
- Form B2
- Form B2A
- Form B2P
- Form M202
- Form N1CT
- Form N201
- Form N202
- Form P1B
- Form P1BB
- Form P1P
- Form P1PB
- Form R1IP
- Form R1K**
- Form R1KB
- Form R1KP
- Form R1P
- Form R1PB



WDROŻENIE ROZWIĄZANIA

KORZYŚCI



WDROŻENIE ROZWIĄZANIA

- 1. Realizacja systemowego podejścia do implementacji** z możliwością podziału całego procesu na etapy w celu szybkiego osiągnięcia najbardziej oczekiwanych celów.
- 2. Decentralizacja procesu** w zintegrowanym środowisku pracy zespołowej - najszersza wiedza o danych w ujęciu retro- i prospektywnym jest w posiadaniu inicjatorów procesów biznesowych.
- 3. Maksymalna automatyzacja procesów** w takich obszarach jak pozyskanie i przetwarzanie danych, bazująca na standaryzacji procesów i danych z zastosowaniem jednolitych zasad ewidencji.



KORZYŚCI Z WDROŻENIA

- 1. Możliwość wieloaspektowej analizy dokonań całej Grupy Kapitałowej** w oparciu o dane skonsolidowane bazujące na wiarygodnych informacjach jednostkowych. Analizę nowego pomysłu na biznes, jego modyfikację, rozszerzenie można przeprowadzać z poziomu Grupy Kapitałowej.
- 2. Możliwość podejmowania szybkich i trafnych decyzji biznesowych** przez kadre zarządzającą Grupy Kapitałowej przy wykorzystaniu wiarygodnych danych dotyczących wszystkich obszarów.
- 3. Możliwość optymalizacji organizacji procesu konsolidacji** w przekroju całej Grupy Kapitałowej, która wykorzysta doświadczenie i wiedzę lokalnej kadry zarządzającej, zwiększając jej zaangażowanie i odpowiedzialność za przebieg procesu.



KORZYŚCI Z WDROŻENIA

4. **Zmiana roli osób odpowiedzialnych za konsolidację** z ramienia jednostki dominującej, które uzyskają możliwość koncentracji na zagadnieniach organizacyjnych, analitycznych i strategicznych w miejsce żmudnych czynności technicznych z zakresu uzgodnienia dostarczonych w ostatniej chwili danych do konsolidacji.
5. **Zoptymalizowany proces skonsolidowanej sprawozdawczości zarządczej i statutowej** - poprawa efektywności, przyśpieszenie procesu, wzrost jakości, terminowość.
6. **Możliwość bieżącego dostosowywania modelu sprawozdawczego** do dynamicznych zmian w Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu.



PODSUMOWANIE



PODSUMOWANIE

Zarządzanie Grupą Kapitałową jest zagadnieniem złożonym i wymaga skutecznego wsparcia informatycznego, szczególnie w takich obszarach jak raportowanie zarządcze i statutowe.

Oprogramowanie IBM Cognos Controller zasługuje na szczególną uwagę zarządów Grup Kapitałowych, ponieważ pozwala zautomatyzować proces kalkulacji i raportowania danych skonsolidowanych z perspektywy zarówno zarządczej jak i statutowej.

IBM Cognos Controller to wielowalutowy i wielopoziomowy system finansowo-księgowy dedykowany dla Grup Kapitałowych wspomagający proces raportowania zarządczego i statutowego.

PROMOCJA

| | |
|--|--|
| <h2>IBM Cognos Controller</h2> <p>Wspomagaj proces konsolidacji i sprawozdawczości.</p>  <p>Rozwiązanie Congos Controller służące do konsolidacji zarządczej i statutowej umożliwia między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Usprawnienie procesu gromadzenia danych – rozproszone pozyskiwanie danych zarządczych i statutowych zgodnych z praktykami oraz wymogami prawnymi obowiązującymi dla jednostek zależnych. ○ Udoskonalenie pracy grupowej i mechanizmów kontrolnych – dostęp do kompletnego zestawu wyników finansowych przez zespoły finansowe, umożliwiający tworzenie wartościowych sprawozdań finansowych i zarządczych oraz udostępnianie dyrektorowi finansowemu korporacyjne ujęcie najważniejszych współczynników i metryk finansowych. ○ Automatyzacje procesów – konfiguracja dedykowanych korekt konsolidacyjnych na bazie predefiniowanych algorytmów, kalkulacja różnic kursowych, zmiana struktury grupy w czasie, przenoszenie bilansów otwarcia. ○ Analiza danych z perspektywy grupy kapitałowej – porównanie danych w wymaganych perspektywach, zarządczych oraz statutowych, wielowymiarowe raportowane z wykorzystaniem wbudowanego narzędzia IBM Planning Analytics. | <h2>IBM Planning Analytics</h2> <p>Planowanie, budżetowanie, prognozy, analizy i karty wyników w jednym rozwiązaniu</p>  <p>Zaawansowane rozwiązanie do planowania i analizowania finansów ułatwia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tworzenie adekwatnych, wiarygodnych planów, budżetów i prognoz, ○ Przeprowadzanie pogłębionych analiz scenariuszy „co jeśli” w celu testowania przypuszczeń i porównywania różnych alternatyw, ○ Budowanie wielowymiarowych modeli do analizowania zyskowności według produktów, klientów, regionów i innych kategorii, ○ Prezentowanie spostrzeżeń za pomocą przykuwających uwagę, samoobsługowych wizualizacji, ○ Współpracę działów odpowiedzialnych za finanse, sprzedaż, łańcuch dostaw, działalność operacyjną, kadry i inne obszary oraz integrowanie planów tych jednostek biznesowych. |
| <h3>Pakiet promocyjny</h3>  <p>IBM Cognos Controller Advanced User per Authorized User License
+ SW Subscription & Support 12 Months – 5</p> <p>Pakiet promocyjny (przy zakupie licencji do końca 2019 roku) obejmuje także 4 bezpłatne osobodni usług doradczych do wykorzystania do końca 2020 r. w ramach umowy o zakup i wdrożenie oprogramowania IBM Cognos Controller zawartej z Kucharski Consulting – Adam Kucharski, którą należy zawrzeć w terminie do końca 2019 r. Przedmiotowe usługi mogą przykładowo dotyczyć analizy procesu sprawozdawczości i konsolidacji oraz rekomendacji ewentualnych usprawnień.</p> <p>www.ibm.biz/Bdz8HL Cena od 11 750 euro*</p> | <h3>Pakiet promocyjny</h3> <p>IBM Planning Analytics Express Connector per Install License
+ SW Subscription & Support 12 Months - 1</p> <p>IBM Planning Analytics Express User Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months - 4</p> <p>IBM Planning Analytics Express Administrator Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months - 1</p> <p>Cena: 16 647 euro*</p> <p>www.ibm.com/pl-pl/products/planning-analytics</p> |
| <p>W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu:
Katarzyna Grzejszczyk (katarzyna.grzejszczyk@pl.ibm.com), Karolina Olkowicz (karolina.olkowicz@pl.ibm.com)</p> <p>*Informacja cenowa netto w Euro, do potwierdzenia przy składaniu oferty</p> | |



PYTANIA



KUCHARSCY CONSULTING – ADAM KUCHARSKI

adam@kucharscy-consulting.pl

natalia@kucharscy-consulting.pl

www.kucharscy-consulting.pl

