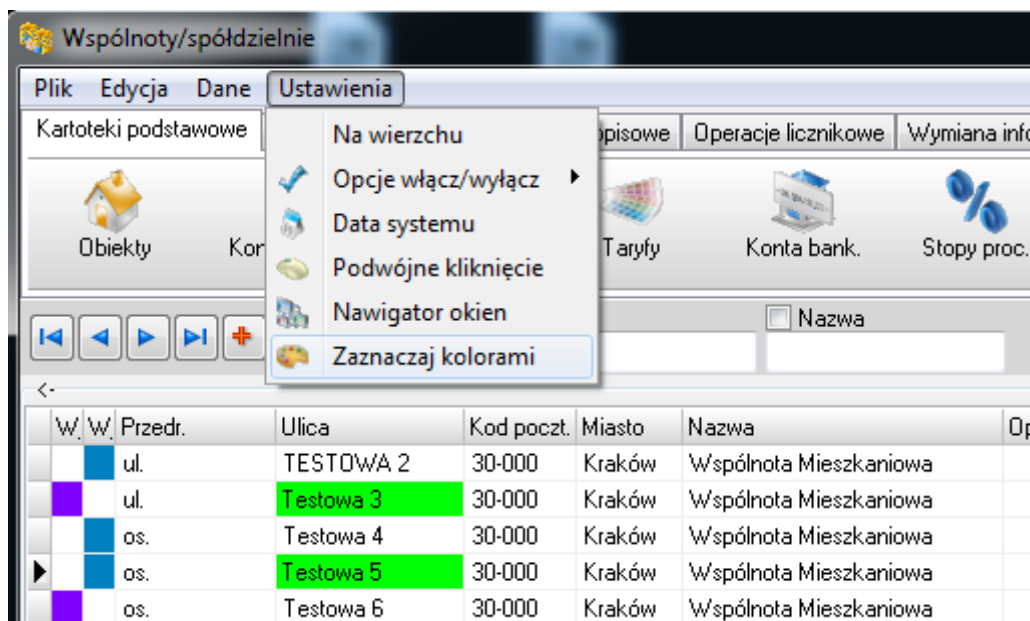


## Spis treści

1.Zaznaczanie kolorami wspólnot.....	2
2.Wysyłanie e-mail - możliwość wyboru adresu (podstawowy, dodatkowy).....	2
3.LokaleNet - możliwość synchronizacji lat ubiegłych.....	3
4.LokaleNet – poprzednie rozliczenia.....	3
5.Generowanie haseł do LokaleNet - Możliwość wysłania danych poprzez e-mail.....	4
6.W odczytach nowa funkcja - "Generuj odczyty".....	4
7.Zatwierdzanie miesiąca - wybór terminu płatności.....	4
8.Zapamiętywanie parametrów dla kontrahentów.....	5
9.Naliczanie kosztów cyklicznych, Koszty masowe.....	7
10.Integracja programu Lokale z E-Nadawcą Poczty Polskiej.....	7
11.Nowe słowniki kontrahentów.....	9
12.Kody kreskowe dla nowych słowników kontrahentów.....	9
13.Nowy rodzaj dokumentów: "Korekta rozliczenia".....	10
14.Sprawdzanie zatwierdzanego miesiąca z wyliczonym.....	11
15.Raport obrotów i sald - sumowanie po kontach nagłówkowych.....	11
16.W raporcie rozrachunków I - nazwa miesiąca i roku zamiast nazwy funduszu.....	12
17.Raport rozrachunków II – dwa salda na wydruku.....	12
18.Pogrupowanie w szablonach tekstów zmiennych.....	13
19.Nowe opcje w tekstach zmiennych w szablonach.....	13
20.Podmiana tekstów na wydrukach.....	13
21.Udziały – dowolny parametr dla każdej wspólnoty.....	14
22.Generowanie głosów do uchwał - wybór kolejności wg. ulicy lub nazwy.....	15
23.Głosowanie - możliwość wpisywania ręcznie T,N,X.....	15
24.Wydruk udziałów dla tych, którzy jeszcze nie głosowali.....	15
25.Uchwały – kody kreskowe.....	15
26.Uchwały - możliwość wstawienia odnośników internetowych.....	17
27.Szablony udziałów – nowe kolumny kolumny: DATA i IP.....	18
28.Sposoby liczenia z wykorzystaniem cen z taryf.....	18
29.Sposób liczenia z wykorzystaniem określonego przedziału z cen przedziałowych.....	18
30.Tworzenie schematów do automatycznych PK.....	19
31.Tabele – listowanie w kilku kolumnach.....	20
32.Tabele – listowanie cen z taryf.....	24
33.Polecenia zapłaty masowe.....	24
34.Ustawianie kolejności dla funduszy.....	24
35.Ustawianie kolejności dla dodatkowych rodzajów dokumentów.....	25
36.Ustawianie kolejności dla świadczeń.....	26
37.Ustawianie kolejności dla parametrów.....	26
38.Ustawianie kolejności dla szablonów.....	27
39.Ustawianie kolejności dla sposobów liczenia.....	28
40.Generowanie SMS-ów.....	29
41.Generowanie SMS-ów – informacja o ulicy.....	29
42.Tłumaczenia na inne języki.....	29
43.Zmiany w formacie MT940 – wyciągi bankowe.....	30
44.Zapis alternatywnych cen do opisu wyliczenia.....	30
45.Ukrywanie zamkniętych świadczeń i parametrów.....	30
46.Zmiana formatu dat – brak możliwości wprowadzenia godzin.....	31
47.Zakładanie liczników – max wyświetlacza.....	31
48.Zmiana nazwy funkcji - kontrahenci razem.....	31
49.Opis konfiguracji LokaleNet.....	31

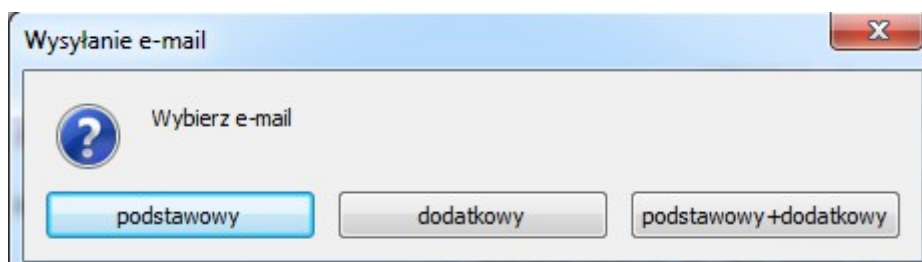
## 1. Zaznaczanie kolorami wspólnot

Dostępna już w wersji 2.0 funkcja związana z zaznaczaniem wierszy w kartotece "obiektów" oraz "kontrahentów" została poszerzona o kartotekę "Wspólnot". Funkcja umożliwia podświetlenie wybranych przez użytkownika wspólnot lub podświetlenie wspólnot, które posiadają wybrane dane dodatkowe. Dostępna ona jest z poziomu kartoteki "Wspólnot", w menu "Ustawienia", w opcji "Zaznaczaj kolorami"

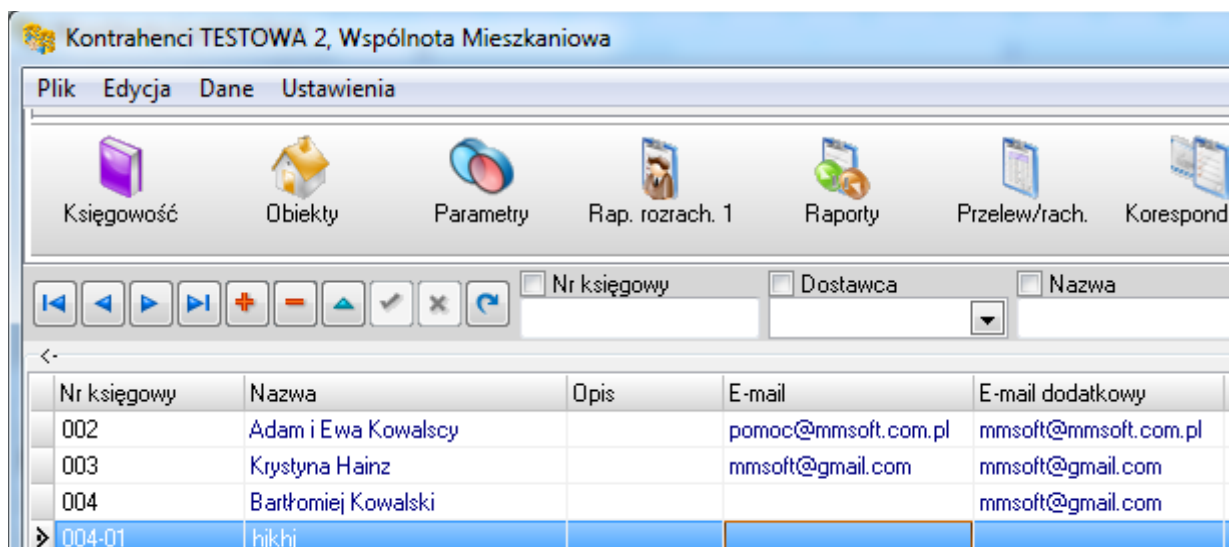


## 2. Wysyłanie e-mail - możliwość wyboru adresu (podstawowy, dodatkowy)

Do kartoteki "Kontrahentów" zostało dodane dodatkowe pole "E-mail dodatkowy". Użytkownik, przy wysyłkach wiadomości mailowych generowanych z poziomu programu, dostaje dodatkową możliwość wyboru, z którego adresu e-mail chce skorzystać. Dostępne opcje to *adres podstawowy*, *adres dodatkowy* oraz *adres podstawowy+dodatkowy*.



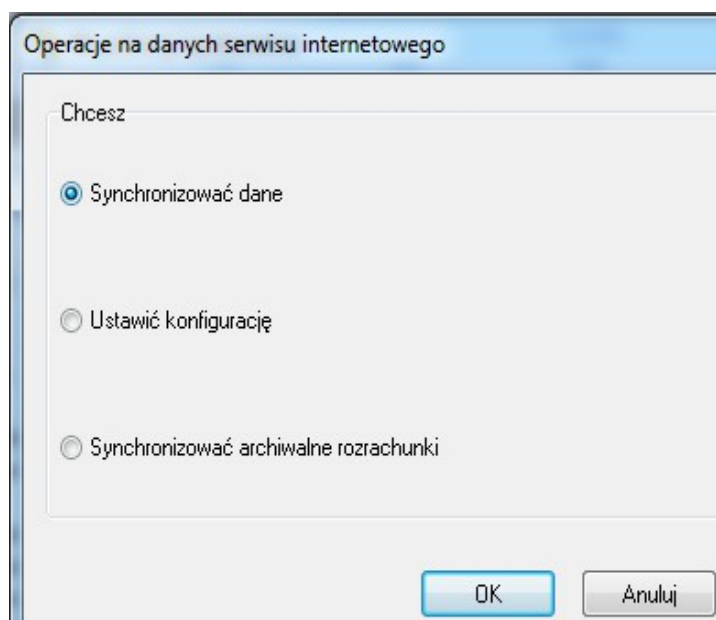
## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2



### 3. LokaleNet - możliwość synchronizacji lat ubiegłych

Usługa LokaleNet została rozszerzona o możliwość wysłania na serwer poprzednich (zamkniętych) lat księgowych. Funkcja ta szczególnie przydatna jest gdy na początku roku zamykany jest poprzedni rok księgowy. Dotychczas mieszkańcy widzieli tylko dane z aktualnego roku księgowego, teraz mają możliwość podglądnięcia swoich rozrachunków również z lat poprzednich.

Z programu lokale należy uruchomić funkcję „Operacje na WWW”, a następnie wybrać opcję „Synchronizować archiwalne rozrachunki”. Po podaniu hasła program zapyta, ile poprzednich lat chcemy wysłać. Funkcję tę należy powtarzać co rok, gdy zamykany jest rok księgowy.



### 4. LokaleNet – poprzednie rozliczenia

LokaleNet zostały również rozbudowane o możliwość wysłania dowolnej ilości danych o rozliczeniach z poprzednich lat. Dotychczas w zakładce „naliczenia” pojawiały się rozliczenia z roku bieżącego oraz poprzedniego. W Lokale 2.2 w konfiguracji programu można za pomocą parametru „Liczba lat rozliczeń w LokaleNet=X” określić, wstawiając za X liczbę, z ilu lat wstecz

## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

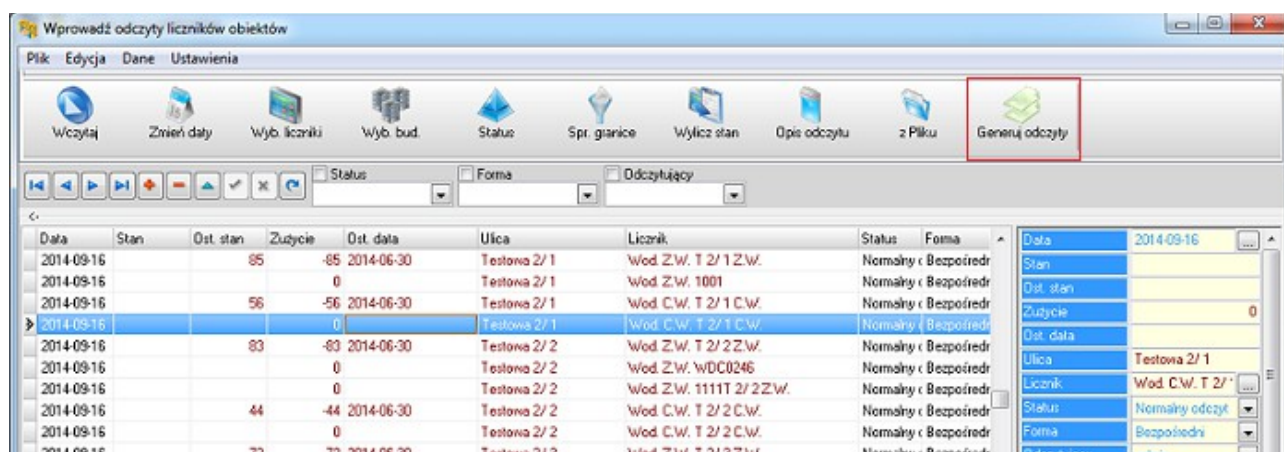
mają być wysyłane dane o rozliczeniach. Dla przypomnienia, jest również możliwość wpisania parametru „Liczba lat w Lokale=X”, za pomocą którego możemy określić jak długo mają być dostępne komunikaty na usłudze LokaleNet.

### **5. Generowanie haseł do LokaleNet - Możliwość wysłania danych poprzez e-mail**

Funkcja generowania haseł do usługi LokaleNet została rozszerzona o opcję wysyłania e-mailem identyfikatora i hasła. Każdy z mieszkańców dostanie załącznik w formacie PDF ze swoimi danymi do logowania.

### **6. W odczytach nowa funkcja - "Generuj odczyty"**

W funkcji „Odczyty”, dostępnej z poziomu „Wspólnoty”, został zastąpiony przycisk „Powiel odczyty” na „Generuj odczyty”. Funkcja ta automatycznie wypełnia całą listę odczytów wszystkimi licznikami z pustą kolumną odczytów. Nie trzeba za każdym razem naciskać przycisku „+”, gdyż wszystkie liczniki są od razu wypełnione. Dodatkowo, program pyta na jaką datę chcemy wprowadzić odczyty. Istnieje również możliwość powielenia poprzednich odczytów. Należy zaznaczyć przy generowaniu odczytów opcję „Przepisz poprzednie stany”. Jeżeli przy tej opcji program nie znajdzie żadnych poprzednich odczytów, wpisze dla każdego licznika w pole stan wartość 0.



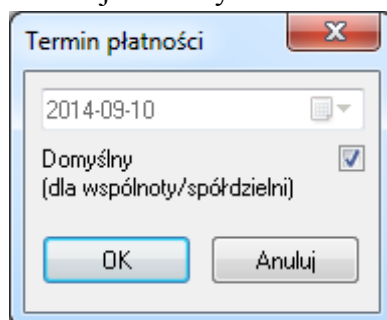
Data	Stan	Ost. stan	Zużycie	Ost. data	Ulica	Licznik	Status	Forma
2014-09-16		85	-85	2014-06-30	Testowa 2/1	Wod. Z.W. T 2/1 Z.W.	Normalny	Bezpośredni
2014-09-16		0	0		Testowa 2/1	Wod. Z.W. 1001	Normalny	Bezpośredni
2014-09-16		56	-56	2014-06-30	Testowa 2/1	Wod. C.W. T 2/1 C.W.	Normalny	Bezpośredni
2014-09-16		0	0		Testowa 2/1	Wod. C.W. T 2/1 C.W.	Normalny	Bezpośredni
2014-09-16		83	-83	2014-06-30	Testowa 2/2	Wod. Z.W. T 2/2 Z.W.	Normalny	Bezpośredni
2014-09-16		0	0		Testowa 2/2	Wod. Z.W. WDC0246	Normalny	Bezpośredni
2014-09-16		0	0		Testowa 2/2	Wod. Z.W. 11111 2/2 Z.W.	Normalny	Bezpośredni
2014-09-16		44	-44	2014-06-30	Testowa 2/2	Wod. C.W. T 2/2 C.W.	Normalny	Bezpośredni
2014-09-16		0	0		Testowa 2/2	Wod. C.W. T 2/2 C.W.	Normalny	Bezpośredni
2014-09-16		72	-72	2014-06-30	Testowa 2/3	Wod. Z.W. T 2/3 Z.W.	Normalny	Bezpośredni

### **7. Zatwierdzanie miesiąca - wybór terminu płatności**

Program przy każdym zatwierdzeniu miesiąca pyta o termin płatności dla generowanych

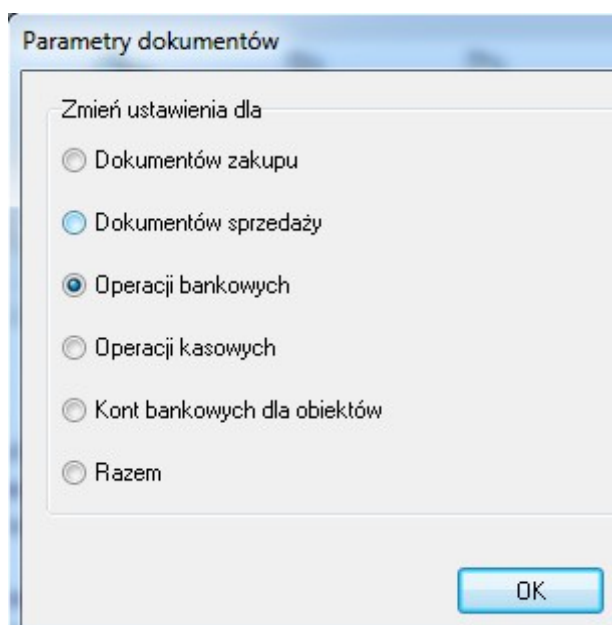
## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

dokumentów. Standardowo podpowiada domyślny, który jest wpisany w funkcji "Stopy procentowe" w polu "Termin płatności". Natomiast użytkownik może przy zatwierdzaniu odznaczyć domyślny termin i wybrać swój dowolny.



## 8. Zapamiętywanie parametrów dla kontrahentów

Znacząco rozbudowana została możliwość zapamiętywanie ustawień dokumentów dla konkretnego kontrahenta. Funkcja "Parametry dokumentów" dostępna z kartoteki „Kontrahentów” została podzielona na kategorie.



Najbardziej rozbudowana została opcja dokumentów zakupu i sprzedaży. W operacjach kasowych i bankowych można ustalić domyślnie opcje dla dokumentów, takie jak rodzaj dokumentu, opis i kwota. Opcja „konta bankowe dla obiektów” pozwala przypisać konto bankowe kontrahenta do konkretnego obiektu. Dla każdego konta zostanie utworzony osobny dokument. Opcja ta wykorzystywana jest przy najmach, gdzie jednemu dostawcy płacimy opłaty na różne konta

## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

bankowe. Funkcja „Razem” działa jak "parametry dokumentów" dostępna w poprzednich wersjach programu Lokale.

Dla dokumentów zakupowych oraz sprzedażowych można teraz oprócz podstawowych danych takich jak numer, opis, kwota, daty wystawienia sprzedaży oraz płatności, ustawić również wartości dotyczące dekretacji. Wartości te mogą być wpisane jako kwota liczbowa lub można wybrać wzór (określony w „sposobach liczenia”) za pomocą którego wartość ma zostać policzona.

Jednym z istotnych pól jest opcja "Naliczaj". Odpowiada ona za informację, czy dany koszt może być naliczany za pomocą nowej funkcji "Naliczanie kosztów cyklicznych" (szczegółowy opis w punkcie 8).

Jedną z dodatkowych opcji jest stworzenie dokumentu zakupowego ze sprzedaży innej wspólnoty. Należy w opcjach zapamiętywania parametrów dla dokumentów zakupowych wybrać opcję „ze sprzedaży”, następnie zaznaczyć z której wspólnoty chcemy pobrać dane oraz w następnym komunikacie wybrać, z którego kontrahenta. Ostatnim krokiem jest wpisanie podstawienia kont. Dla przykładu może to być 700-01=401-01 i w następnej linii 201-%=200-K. Przy takiej konfiguracji program wszystko co będzie zaksięgowane na przychody 700-01 zapisze w zakupach na konto 401-01. Ta metoda może być bardzo pomocna jeżeli stworzymy sobie wspólnotę reprezentującą firmę zarządzającą, w której będą wszystkie obsługiwane wspólnoty, a następnie poprzez zatwierdź miesiąc będą wystawiane rachunki za zarządzanie dla tych wspólnot. Wówczas można tak ustawić parametry dla dokumentów zakupowych, aby program sam pobierał dane ze sprzedaży i tworzył w zakupach konkretnych wspólnot dokumenty z wypełnionymi wszystkimi danymi (terminy, kwoty, numery itp.).

## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

The screenshot shows a dialog box titled "Zapamiętaj parametry dokumentów zakupu". It contains the following fields and controls:

- Rodzaj dokumentu: Faktura zakupu
- Data wystawienia: 24
- Termin zapłaty: 24
- Data zakupu: 24
- Nr dokumentu: [empty]
- Opis: [empty]
- Świadczenie: [empty]
- Rejestr: [empty]
- Kwota brutto: [empty]
- Po przecinku: 2
- Obiekt: [empty]
- Naliczaj: Tak
- pozycje dekotacji: [empty]
- L.p.: 2
- Konto synt.: 6
- Konto anal.: 5
- Opis operacji: [empty]
- Kwota winien: Dł baryf
- Kwota nie: [empty]
- Po przecinku kwota: 2
- Obiekt pozycji: Wybranie: 3
- Świadczenie pozycji: Wybranie: 8

Buttons: OK, Anuluj

### 9. **Naliczanie kosztów cyklicznych, Koszty masowe**

W celu lepszego wykorzystania zapamiętywania parametrów dokumentów dla kontrahenta dodana została w kartotece "zakupów" w zakładce "dane dodatkowe" funkcja "Naliczanie kosztów cyklicznych". Funkcja ma na celu usprawnić wprowadzanie dokumentów, które co miesiąc są wprowadzane do zakupów na tę samą kwotę. Pierwszym krokiem jest zapamiętanie wszystkich danych z faktury wraz z dekretacją i ustawienie funkcji "Naliczaj" na "tak". Krok ten należy wykonać na wszystkich fakturach, które chcemy cyklicznie naliczać. Następnie co miesiąc wybieramy funkcję "Naliczanie kosztów cyklicznych", podajemy miesiąc na który chcemy zatwierdzić koszty oraz na końcu wybieramy kontrahentów.

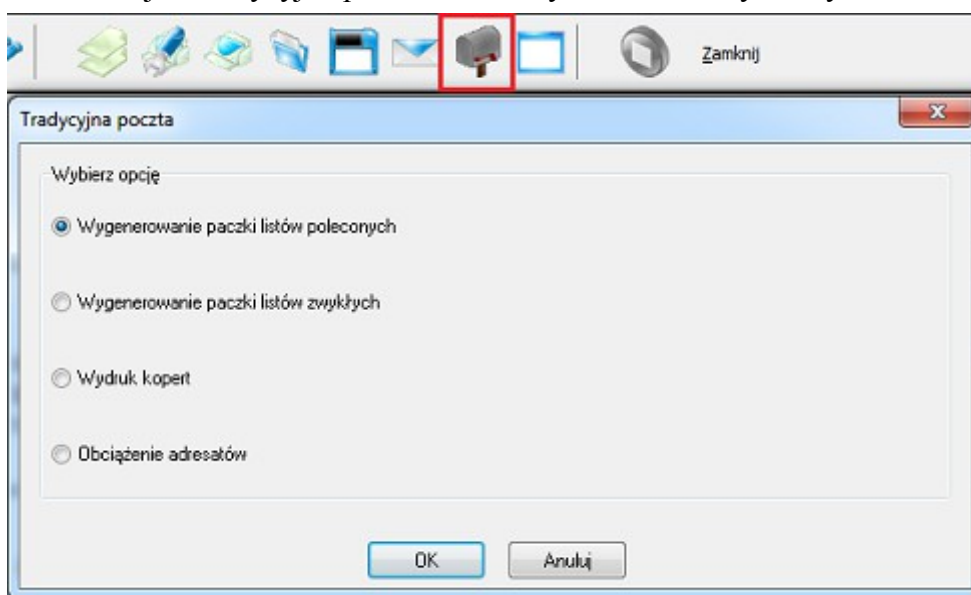
Rozwinięciem tej funkcji jest opcja "Koszty masowe" dostępna z głównego okna programu w zakładce "Dane obiektów". Dzięki tej opcji możliwe jest zatwierdzenie kosztów cyklicznych na wszystkich wybranych wspólnotach.

### 10. **Integracja programu Lokale z E-Nadawcą Poczty Polskiej**

W programie została dodana możliwość wysyłania do usługi E-Nadawca zbiorczych paczek zawierających niezbędne dane do wysłania listów. Aby funkcjonalność mogła działać konieczne jest podpisanie umowy z Poczta Polska, a następnie stworzenie konta w usłudze e-nadawca dostępnej na stronach Poczty Polskiej.

## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

Generując w programie dowolny raport istnieje możliwość wygenerowania niezbędnych informacji do usługi e-nadawca. W tym celu należy wejść w podgląd dowolnego raportu, następnie z górnego paska wywołać funkcję "Tradycyjna poczta". W nowym oknie mamy cztery możliwości.



Dwie pierwsze, "Wygenerowanie paczki listów poleconych" oraz "Wygenerowanie paczki listów zwykłych" służy do komunikacji z usługą e-nadawca. Program zapyta o szczegóły dotyczące listów (kategoria, gabaryt, masa), a następnie o login i hasło do usługi e-nadawca. Pojawi się jeszcze jedno pytanie o nazwę zbioru pod którym chcemy widzieć wygenerowany zbiór. Można też przy tym pytaniu wybrać już istniejący zbiór i dopisać do niego kolejne listy. Po wykonaniu tych czynnościach program wygeneruje dane wszystkich adresatów dostępnych na podglądzie raportu i przekaże je do systemu Poczty Polskiej. Po zalogowaniu się przez stronę Poczty Polskiej do usługi e-nadawca będziemy mieli już wypełniony zbiór z wszystkimi niezbędnymi danymi. Należy wówczas taki zbiór zamknąć i następnie przekazać.

Aby wszystko działało prawidłowo należy w usłudze e-nadawca w konfiguracji zaznaczyć następujące opcje: Autouzupełnienie miejscowości po kodzie pocztowym, Automatycznie rozpoznaj przesyłkę miejscową, Automatycznie rozpoznaj przesyłkę miasto/wieś, Pokaż bufory webapi w przygotowanych .

"Wydruk kopert" otwiera okno korespondencji , z którego możemy wykonać nadruk na koperty (po wcześniejszym zdefiniowaniu odpowiedniego szablonu) dla wszystkich kontrahentów, którzy pojawili się na wydruku. Przy tej opcji została również dodana możliwość dzielenia Nazwy korespondencyjnej kontrahenta na dwa wiersze. Jeżeli mamy długą nazwę i chcemy aby na wydruku była ona w dwóch liniach, to w kartotece "Kontrahentów" w polu "Nazwa kores" należy w



## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

dowolnym miejscu wstawić znak "|". Program wstawi zamiast tego znaku Enter dzięki czemu będziemy mieli lepszą kontrolę nad wydrukiem.

Ostatnia opcja "Obciążenie kontrahentów" służy do generowania polecenia księgowego obciążającego rozrachunki kontrahenta. W tym celu należy najpierw przygotować odpowiedni format do Poleceń księgowania. Opis tworzenia formatów w dalszej części dokumentacji. Następnie program zapyta nas o datę księgowania PK oraz o cenę za jeden list. W "Księgowości" -> "Księgowania" pojawi się automatycznie polecenie księgowania z dekretacją.

### **11. Nowe słowniki kontrahentów.**

Wraz z aktualizacją programu Lokale zostają dodane dwa słowniki do dowolnego wykorzystania przez użytkowników. Słowniki te mogą przedstawiać dowolną treść po której może nastąpić filtrowanie kontrahentów w raportach. Słowniki działają podobnie jak "kategoria kontrahenta".

Aby pojawiły się dodatkowe słowniki należy w konfiguracji programu wpisać "Kontrahenci dane słownikowe=nazwa1,nazwa2". Po ponownym uruchomieniu programu w głównym oknie programu w menu "Słowniki" pojawią się dodatkowe opcje o nazwach takich jakie podaliśmy w konfiguracji (nazwa1,nazwa2). Tam można zdefiniować jakie wartości mogą przedstawiać dodatkowe słowniki. Następnie wartości te można już przypisywać do kontrahentów i filtrować po nich wszystkie raporty.

Przykładowe zastosowanie:

Coraz częściej na wspólnotach, mieszkańcy muszą zadeklarować formę przesyłania korespondencji do nich. W zależności od wybranej opcji, mieszkańcy są obciążani związanymi z nimi kosztami. Dlatego też w celu ułatwienia pracy można założyć słownik "Forma korespondencji" wpisując w konfiguracji "Kontrahenci dane słownikowe=Forma korespondencji". Następnie w "słownikach" zdefiniować np. cztery rodzaje: list polecony, list zwykły, list do skrzynki, E-mail. Po przypisaniu każdemu z kontrahentów odpowiedniej formy będzie można każdy raport filtrować. Po naciśnięciu dowolnego raportu w filtrach pojawi się nowa opcja "Słowniki kontr.", w której można wybrać z którego słownika chcemy skorzystać i po jakiej wartości filtrować raport.

### **12. Kody kreskowe dla nowych słowników kontrahentów**

W celu lepszego i łatwiejszego wykorzystania nowych słowników kontrahentów w szablonach korespondencji została dodana nowa opcja "Kod kreskowy słownika". Wybierając go, program

## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

zapyta, z którego słownika kontrahentów chcemy skorzystać i jaką opcję ma reprezentować kod kreskowy.

Dzięki tym opcjom można stworzyć ankietę, którą rozsyłamy do mieszkańców. Mieszkaniec wybiera jedną z opcji i dostarcza ankietę do administracji. Następnie wystarczy za pomocą najprostszego czytnika kodów kreskowych zeskanować wybraną opcję poprzez funkcję "kody kreskowe" dostępną z głównego okna programu w menu "dane obiektów". Tak zeskanowany kod automatycznie znajdzie właściwego kontrahenta i wypełni przy nim odpowiedni słownik z wybraną przez niego opcją.

Dzwoniąc na pomoc techniczną do firmy MMSOft można uzyskać przykładowy szablon z ankietą dotyczącą formy korespondencji

---

**Wspólnota Mieszkaniowa**  
30-000 Kraków, ul. TESTOWA 2

**Właściciel:** Jan Nowak  
**Jan Nowak**

Jan Nowak  
ul. Testowa 2/ 1  
30-000 Kraków





---

W imieniu Zarządu Wspólnoty zwracamy się z uprzejmą prośbą o wybranie formy kontaktu z Państwem. Od wyboru sposobu dostarczania do Państwa korespondencji, będzie uzależniona kwota jaką zostaniecie Państwo obciążeni.

Istnieje możliwość wyboru czterech form dostarczania korespondencji:

- list polecony - opłata zgodna z aktualną stawką listów poleconych Poczty Polskiej
- list zwykły - opłata zgodna z aktualną stawką listów zwykłych Poczty Polskiej
- list wrzucony do skrzynki - brak opłat
- wiadomość email na podany przez Państwa adres email. - brak opłat

Prosimy o czytelny podpis pod jednym z wybranych sposobów dostarczania korespondencji

Sposób dostarczania korespondencji			
NR	Forma koresp.	Podpis	Kod
1	E-mail		
2	List do skrzynki		
3	List zwykły		
4	List polecony		

Wypełniony dokument prosimy dostarczyć do siedziby Zarządcy lub odesłać pocztą na adres ul. Testowa 2, 31-000 Kraków.  
W razie wątpliwości i pytań prosimy dzwonić do Państwa administratora na numer telefonu 800-000-000

### 13. Nowy rodzaj dokumentów: "Korekta rozliczenia"

Aby ułatwić kontrolę przychodów i kosztów przy rozliczaniu został dodany nowy rodzaj dokumentu „Korekta rozliczenia”. Dla niego można stworzyć zupełnie nowy schemat dekretacji. W poprzednich wersjach programu należało pamiętać przy rozliczaniu, aby uwzględnić przy

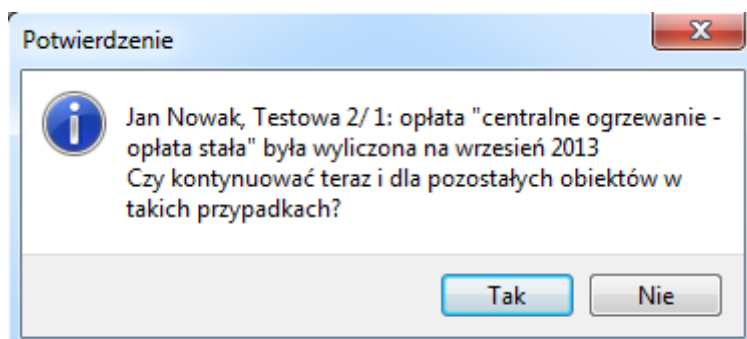
## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

podawaniu kosztów wszystkie korekty rozliczeń. Obecnie proponujemy stworzyć dodatkowe konta księgowo i wszystkie korekty rozliczenia na nie księgować. Następnie przy rozliczaniu sprawdzać koszty podawane do rozliczenia standardowo z kont w zespole 4 oraz z nowo utworzonych na których są zaksięgowane korekty.

W obecnie dostarczanej nowym klientom wersji programu zostały dodane konta 602 z analityką taką samą dla mediów jak w kontach 402 i 702. Przy tak stworzonym planie kont na koniec roku przy rozliczaniu trzeba będzie zobaczyć saldo kont 402 i 602 i otrzymaną kwotę wprowadzić do rozliczenia. Nie trzeba w cały gąszczu dokumentów szukać korekt rozliczenia i o nich pamiętać.

### 14. Sprawdzenie zatwierdzanego miesiąca z wyliczonym

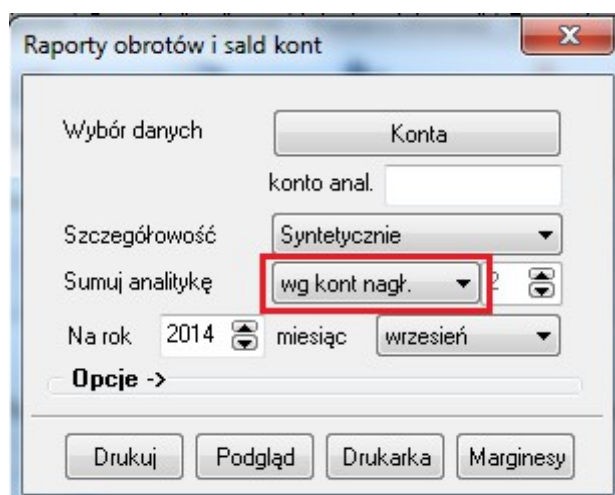
W celu lepszej kontroli zatwierdzania miesiąca został dodany mechanizm sprawdzający czy ostatnio wyliczona stawka została wyliczona na podstawie takiego samego miesiąca, na który jest obecnie zatwierdzana. W przypadku gdy mamy wyliczony na którymś z obiektów inny miesiąc niż zatwierdzamy, program poinformuje nas o tym i zapyta czy chcemy kontynuować czy przerwać operację. Ze względu na poprawność danych zawsze polecamy przerwać operację, wyliczyć stawkę na odpowiedni miesiąc i dopiero wtedy zatwierdzić.



Jeżeli chcemy wyłączyć tę ochronę, to z paska głównego programu w menu „ustawienia” → „opcje włącz/wyłącz” należy odznaczyć funkcję „Sprawdzaj miesiąc zatwierdzania”

### 15. Raport obrotów i sald - sumowanie po kontach nagłówkowych

Raport obrotów kont i sald został rozszerzony o funkcję sumująca dane po kontach nagłówkowych. Należy przy wyborze ustawień zestawienia w sekcji "Sumuj analitykę" wybrać "wg. kont nagł.". Wówczas program dla



## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

wszystkich kont księgowych, które w planie kont mają wybrany rodzaj "Nagłówek" zsumuje wartości z kont o rozszerzonej analityce. Założymy że mamy konto 402-01-01 jako koszty co zmienna oraz 402-01-02 jako koszty co stałe. Dodajemy dodatkowo w "Słownikach" -> "Plan kont" konto 402-01 o nazwie koszty co i ustawiamy rodzaj nagłówek. Program przy raporcie oprócz tego, że standardowo zsumuje dane po koncie syntetycznym czyli 402 to dodatkowo pokaże sumę pod kont 402-01

### **16. W raporcie rozrachunków I - nazwa miesiąca i roku zamiast nazwy funduszu**

Właściciel:  
**Jan Nowak**  
Numer właściciela: 001

Jan Nowak  
ul. Testowa 2/ 1  
30-000 Kraków

---

**Zawiadomienie**

Dotyczy: Rok rozrachunkowy 2013, rozrachunki do miesiąca: grudzień 2013 r.  
Testowa 2/ 1, Testowa 2/G1

Rozrachunki z mieszk. - eksploatacja					
Data dokum.	Termin	Rodzaj	Dokument	Naliczenie	Wpłata
2013-01-01	2013-01-10	Naliczona zaliczka	styczeń 2013	207,06	
2013-01-01	2013-01-10	Naliczona zaliczka	styczeń 2013, Testowa 2/G1	13,02	
2013-01-31	2013-01-01	Bank przyjął	1/2013		220,08
2013-02-01	2013-02-11	Naliczona zaliczka	luty 2013	207,06	
2013-02-01	2013-02-11	Naliczona zaliczka	luty 2013, Testowa 2/G1	13,02	
2013-02-28	2013-02-01	Bank przyjął	2/2013		215,83
2013-03-01	2013-03-11	Naliczona zaliczka	marzec 2013	207,06	
2013-03-01	2013-03-11	Naliczona zaliczka	marzec 2013, Testowa 2/G1	13,02	

W raporcie rozrachunków I, poprzez wprowadzenie w konfiguracji programu parametru: Opis w saldzie=N, program podmienia tekst z nazwą funduszu na miesiąc i rok, którego dotyczy dany dokument (na wydruku kolumna Dokument).

Dla przypomnienia jeżeli wprowadzimy parametr Opis w saldzie=R to na raporcie rozrachunków I otrzymamy zamiast Rozliczenie zaliczek nazwą rozliczenia. Nazwa ta musi być krótka ze względu na niewielką ilość znaków np. Rozl. Mediów 2014 lub Rozl. zw,cw,co 2014. Nazwę tą wpisujemy przy zatwierdzaniu rozliczenia, później można ją ręcznie zmienić na każdym z dokumentów osobno w „Księgowość” → „Sprzedaż” w polu „Opis”

Parametry te można łączyć: Opis w saldzie=RN

### **17. Raport rozrachunków II – dwa salda na wydruku**

W raporcie rozrachunków II można pod tabelą z danymi podać dwa oddzielne salda. Należy w przycisku "kolumna salda" w ustawieniach raportu wpisać po przecinku numery kolumn z których

## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

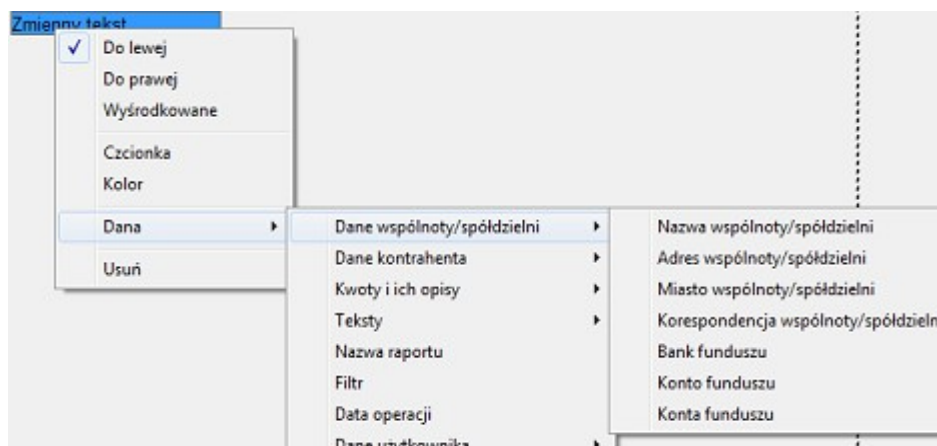
będą brane dane. Nazwa salda brana jest z nazwy kolumny.

Miesiąc	il. osób	pow. użytkowa	pow. pom. dod.	c.o.	woda i ścieki	śmieci	Remont.	Razem Eksp.	Wpłaty Eksp.	Saldo Eksp.	Razem Rem.	Wpłaty Rem.	Saldo Rem.
bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
styczeń 2013	2,00	45,82	0,00	37,24	20,77	12,00	28,61	220,08	220,08	0,00	28,61	12,18	-16,43
luty 2013	2,00	45,82	0,00	37,24	20,77	12,00	28,61	220,08	215,83	-4,25	28,61	16,43	-28,61
marzec 2013	2,00	45,82	0,00	37,24	20,77	12,00	28,61	220,08	203,65	-20,68	28,61	28,61	-28,61
kwiecień 2013	2,00	45,82	0,00	37,24	20,77	12,00	28,61	220,08	203,65	-37,11	28,61	28,61	-28,61
maj 2013	2,00	45,82	0,00	37,24	20,77	12,00	28,61	220,08	203,65	-53,54	28,61	28,61	-28,61
czerwiec 2013	2,00	45,82	0,00	37,24	20,77	12,00	28,61	224,38	203,65	-74,27	28,61	28,61	-28,61
lipiec 2013	4,00	45,82	0,00	37,24	20,77	64,50	28,61	272,58	272,58	-74,27	28,61	28,61	-28,61
sierpień 2013	4,00	45,82	0,00	37,24	20,77	64,50	28,61	272,58	272,58	-74,27	28,61	28,61	-28,61
wrzesień 2013	4,00	45,82	0,00	37,24	20,77	64,50	28,61	272,58	272,58	-74,27	28,61	28,61	-28,61
październik 2013	4,00	45,82	0,00	37,24	20,77	64,50	28,61	272,58	272,58	-74,27	28,61	28,61	-28,61
listopad 2013	4,00	45,82	0,00	37,24	20,77	64,50	28,61	272,58	272,58	-74,27	28,61	28,61	-28,61
grudzień 2013	4,00	45,82	0,00	37,24	20,77	64,50	28,61	1002,45	272,58	-804,14	28,61	28,61	-28,61

Jan Nowak, Testowa	446,88	249,24	459,00	343,32	3690,13	2885,99	-804,14	343,32	314,71	-28,61
Saldo Eksp. - Zaległość: 804,14	Słownie: Osiemset cztery złote i czternaście groszy									
Saldo Rem. - Zaległość: 28,61	Słownie: Dwadzieścia osiem złotych i sześćdziesiąt jeden groszy									

## 18. Pogrupowanie w szablonach tekstów zmiennych

Wszystkie dane dotyczące tekstów zmiennych w szablonach zostały pogrupowane w kategorii.



## 19. Nowe opcje w tekstach zmiennych w szablonach

Teksty zmienne w szablonach zostały uzupełnione o dane dotyczące danych użytkownika (nazwa, adres email, telefon). Dodatkowo szablon udziałów został uzupełniony o pole adresy obiektów. Szablon raportów dostał możliwość wybrania opcji "konta funduszy", który powoduje wyświetlenie na rachunku kilku kont bankowych jedno pod drugim.

## 20. Podmiana tekstów na wydrukach

Wpisując w głównej konfiguracji programu odpowiednie parametry można podmienić teksty dostępne na wydrukach.



## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

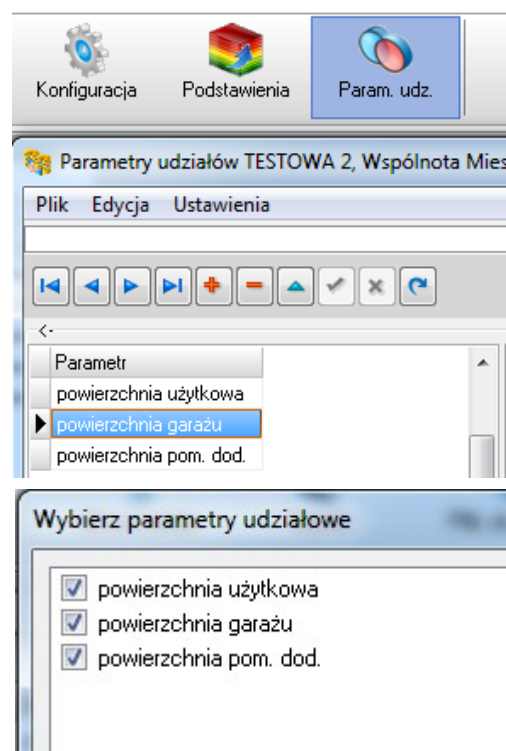
Właściciel: <b>Jan Nowak</b> Numer właściciela: 001		Jan Nowak ul. Testowa 2/ 1 30-000 Kraków	
<b>Zawiadomienie</b> Rozliczenie mediów za 2013 r			
Dotyczy: ul. Testowa 2/ 1			
centralne ogrzewanie - opłata zmienna			
Rozliczenie za okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	12mies. *45.82 m <sup>2</sup> * 1.7197 zł =	945,56 zł	
	Zaliczki za świadczenie:	446,88 zł	<b>1</b>
	Niedopłata za świadczenie:	498,68 zł	<b>2</b>
zimna woda i ścieki			
Rozliczenie za okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	51,00 m <sup>3</sup> * 9,03 zł =	460,53 zł	
Opis: Wod. Z.W. (T 2/ 1 Z.W.):			
	Odczyt początkowy	Odczyt końcowy	Zużycie w m <sup>3</sup>
Data odczytu	2012-12-31	2013-12-31	za okres 2013-01-01 do 2013-12-31
Stan odczytu	21	72	51
	Zaliczki za świadczenie:	249,24 zł	<b>1</b>
	Niedopłata za świadczenie:	211,29 zł	<b>2</b>
<b>Razem: Testowa 2/ 1</b>		Razem koszty:	1406,09 zł <b>3</b>
		Razem zaliczki:	696,12 zł <b>4</b>
		<b>Do zapłaty:</b>	<b>709,97 zł 5</b>

- 1- "Składowe zaliczki do rozliczenia"=*tekst*
- 2- "Składowe do zapłaty"=*tekst*  
"Składowe do zwrotu"=*tekst*
- 3- "Zaliczki do rozliczenia"=*tekst*
- 4- "Naliczone rozliczenie"=*tekst*
- 5- "Do zwrotu"=*tekst*  
"Do zapłaty"=*tekst*

### 21. Udziały – dowolny parametr dla każdej wspólnoty.

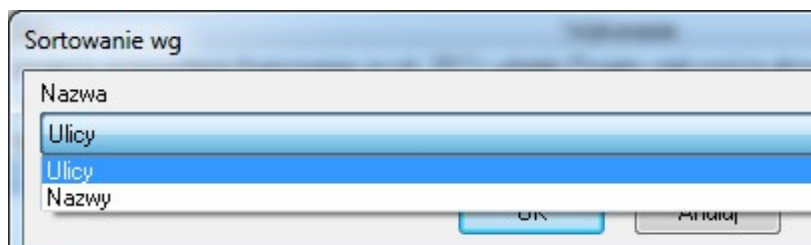
W wersji programu 2.0 została dodana możliwość ustawienia na wspólnocie parametru odpowiedzialnego za udziały. Funkcja ta jest dostępna z poziomu "Wspólnoty" w zakładce "Kartoteki opisowe", pod przyciskiem "Parametry udziałów". W nowej wersji rozbudowano mechanizm o możliwość wyboru kilku parametrów dla jednej wspólnoty. Wybranie kilku parametrów spowoduje, że przy generowaniu głosów w uchwałach oraz przy drukowaniu udziałów program zapyta na podstawie jakich danych chcemy dokonać wydruku. Funkcja przydatna jeżeli wykorzystujemy kilka różnych parametrów a chcemy wykorzystać np. tylko jeden. Założmy, że mamy osobne parametry dla udziału mieszkań, garaży i komórek lokatorskich i chcemy dodać uchwałę tylko dla garaży.

Wówczas w funkcji "Parametry udziałów" dodajemy trzy nasze przykładowe dane, natomiast przy generowaniu głosów program zapyta, który chcemy wykorzystać. Zaznaczmy wówczas nasz przykładowy udział garaży i dostaniemy dane tylko związane z garażami.



## 22. Generowanie głosów do uchwał - wybór kolejności wg. ulicy lub nazwy

Przy generowaniu głosów do uchwał program pyta w jakiej kolejności ma ustawić dane. Możliwe opcje to wg. ulicy lub nazwy



## 23. Głosowanie - możliwość wpisywania ręcznie T,N,X

W funkcji "Głosowanie" dostępnej w "Uchwałach" została dodana kolumna "Głos", w której można wpisać znak odpowiedzialny za opcję, którą przy głosowaniu wybrał mieszkaniec. Możliwe znaki to: T – głos na TAK, N – głos na NIE oraz X- głos na wstrzymał się. Rozszerzenie ma pomóc w szybszym uzupełnianiu danych dotyczących głosowania.

Lp.	Właściciel	Obiekt	Udział	Głos	Głos	Forma	Dnia
1	Jan Nowak, Testowa 2/ 1		8,6688	Przeciw	N	Bezpośredni	2013-12-06
2	Adam i Ewa Kowalscy, Testowa 2/ 2		11,7401	Za	T	Bezpośredni	2013-12-06
3	Krzyszyna Hainz, Testowa 2/ 3		8,6938	Za	T	Bezpośredni	2013-12-06
4	Bartłomiej Kowalski, Testowa 2/ 4		7,2824	Przeciw	N	Bezpośredni	2013-12-06
5	Barbara i Grzegorz Murko, Testowa 2/ 5		7,3674	Przeciw	N	Bezpośredni	2013-12-06

## 24. Wydruk udziałów dla tych, którzy jeszcze nie głosowali

Przy tworzeniu wydruków z poziomu "Uchwał" została dodana opcja "Bez głosu". Służy ona do generowania raportów z danymi mieszkańców, którzy jeszcze nie oddali głosów (nie mają wypełnionego pola "Głos" w "Głosowaniu").

## 25. Uchwały – kody kreskowe

W nowej wersji programu jest możliwość tworzenia wydruków uchwał z kodami kreskowymi, a później przy pomocy najprostszych czytników kodów kreskowych wczytywania ich do programu.

## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

Funkcja ma na celu szybsze wprowadzanie do programu głosów oddanych przez mieszkańców na zebraniu lub przesłanych przez nich kart do głosowania.

Pierwszym krokiem jest stworzenie uchwały i wygenerowanie dla niej głosów. Następnie trzeba wydrukować listę do głosowania lub kartę do głosowania. Aby to uczynić należy stworzyć nowe szablony, w których należy wykorzystać pola zmienne "kod kreskowy głosu" dostępne w grupie "dane kontrahenta". Dla każdej z opcji (tak, nie, wstrzymał się) trzeba dodać oddzielne pole. Gotowe szablony można uzyskać dzwoniąc na pomoc techniczną do firmy MMsoft.

Po otrzymaniu głosów można je w sposób prosty wprowadzić do programu przy pomocy funkcji "Kody kreskowe" dostępnej w opcji "Dane obiektów" w głównym oknie programu. Po jej uruchomieniu przykładamy tylko czytnik do kodu kreskowego, a program sam odnajduje odpowiednią uchwałę na właściwej wspólnotcie i zaznacza opcje głosu przy kontrahencie. Jeżeli dany głos został już oddany, program poinformuje o tym i nie zapisze nowego. Po przeskanowaniu kodu, użytkownik ma możliwość przez 5 sek. podglądu informacji o głosie i podjęcia decyzji czy akceptuje głos czy anuluje. Jeżeli nie zostanie podjęta żadna decyzja, program wczytane dane zatwierdzi automatycznie.

Do poprawnego wydruku kodów kreskowych potrzebna jest specjalna czcionka, którą można uzyskać dzwoniąc na pomoc techniczną do firmy MMsoft.



Adm "Słoneczko"  
ul. Testowa 1  
99-999 Miasto

Kraków 2013-12-04

---

**Wspólnota Mieszkaniowa**  
**ul. TESTOWA 2, 30-000 Kraków**  
**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 06/2013**

---

NAZWA MIESZKAŃCA	MIESZKANIE	UDZIAŁ	ZA	PRZECIW
Jan Nowak	Testowa 2/ 1	8,6688		
Adam i Ewa Kowalscy	Testowa 2/ 2	11,7401		
Krystyna Hainz	Testowa 2/ 3	8,6938		
Bartłomiej Kowalski	Testowa 2/ 4	7,2824		
Barbara i Grzegorz Muńko	Testowa 2/ 5	7,3674		



## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2



Adm "Słoneczko"  
ul. Testowa 1  
99-999 Miasto

Kraków, 2013-12-04

### Wspólnota Mieszkaniowa ul. TESTOWA 2, 30-000 Kraków

Właściciel:  
**Jan Nowak**

Lokale: Testowa 2/ 1, Testowa 2/G1

Jan Nowak  
ul. Testowa 2/ 1  
30-000 Kraków

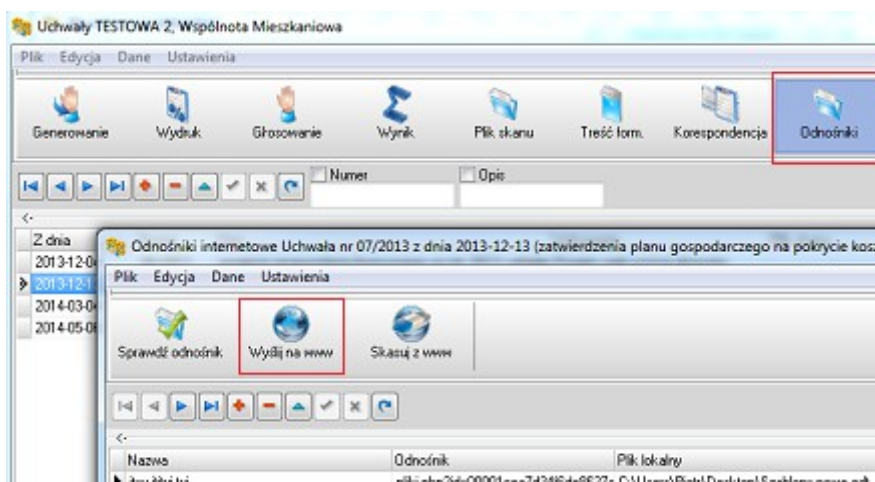
#### KARTA DO GŁOSOWANIA

W trybie indywidualnego zbierania głosów na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o własności lokali  
w dniu

		Głosuję	
		Za	Przeciw
Uchwała W sprawie	06/2013 przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013 i udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty		
Uchwała W sprawie	07/2013 zatwierdzenia planu gospodarczego na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na rok 2014		

## 26. Uchwały - możliwość wstawienia odnośników internetowych

W nowej wersji do uchwał można dodawać dodatkowe załączniki, które dostępne będą dla mieszkańców w usłudze LokaleNet. W kartotece "Uchwały" w przycisku "Odnosińki" należy dodać nowy załącznik, podać pod jaką nazwą ma być wyświetlany oraz wskazać ścieżkę do pliku. Następnie trzeba użyć funkcji "Wyślij na WWW", a później dokonać synchronizacji danych na wspólnotę.



## 27. Szablony udziałów – nowe kolumny kolumny: DATA i IP

W szablony udziałów zostały dodane dwie kolumny odpowiedzialne za wydruk danych dotyczących numeru IP komputera z którego został oddany głos przy uchwale oraz daty oddania tego głosu.

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 06/2013**

NAZWA MIESZKAŃCA	MIESZKANIE	UDZIAŁ	ZA	PRZECIW	WSTRZ.	DNIA	IP
Jan Nowak	Testowa 2/ 1	8,67		X		2013-12-06	192.168.159.159
Adam i Ewa Kowalscy	Testowa 2/ 2	11,74	X			2013-12-06	192.168.18.15
Krystyna Hainz	Testowa 2/ 3	8,69	X			2013-12-06	192.15.49.452
Bartłomiej Kowalski	Testowa 2/ 4	7,28		X		2013-12-06	196.168.0.1
Barbara i Grzegorz Muńko	Testowa 2/ 5	7,37		X		2013-12-06	
John McRoy	Testowa 2/ 6	8,65	X			2013-12-06	
Mirosława Nowak	Testowa 2/ 7	8,32	X			2013-12-06	
Własyław i Zofia Kamińscy	Testowa 2/ 8	9,36		X		2013-12-06	
Stanisława Podolak	Testowa 2/ 9	6,97	X			2013-12-06	

## 28. Sposoby liczenia z wykorzystaniem cen z taryf

W sposobach liczenia można teraz tworzyć wzory, które odwołują się do cen wpisanych w taryfach. Należy w rodzaju sposobu wybrać opcję "Sposób liczenia razy cena z taryfy miesięcznej" a następnie wybrać jakiś już wcześniej zdefiniowany wzór np. "od osoby" oraz świadczenie z którego chcemy pobrać cenę. Można również zamiast wybierania konkretnego świadczenia wybrać opcję "Aktualne świadczenie", wówczas program będzie pobierał cenę świadczenia na którym wybrany jest wzór. Program zawsze bierze taryfę która wybrana jest przy danym obiekcie w polu "Taryfa mies."

## 29. Sposób liczenia z wykorzystaniem określonego przedziału z cen przedziałowych

Istnieje możliwość stworzenia wzoru dla świadczenia, który będzie odwoływał się kilka razy do cen przedziałowych. Dla przykładu można tu podać wywóz śmieci, gdzie opłata jest uzależniona od liczby osób w poszczególnych gospodarstwach, a w programie wprowadzony jest obiekt zbiorczy np. Gmina, która ma kilka lokali z różną liczbą osób. W poprzednich wersjach programu należało wprowadzić kilka świadczeń, kilka sposobów liczenia oraz kilka parametrów i odpowiednio je połączyć. Dzięki rozbudowie programu wystarczy teraz jedynie rozbudować parametry, a sposób liczenia i świadczenie zostają takie same jak na mieszkaniach. Aby stworzyć nowy wzór, należy

## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

wybrać „Ilość dla obiektu tylko z czynnikiem”. W pierwszym oknie wybieramy parametr przez który ma być przemnożona cena przedziałowa, natomiast w drugim oknie, wybieramy „Określona liczba”. Jeżeli naciśniemy strzałkę, program zapyta nas, z którego przedziału chcemy skorzystać (należy podać liczbowo przedział). Dla naszego przykładu będziemy musieli proces ten powtórzyć dla każdego z przedziałów. W pierwszym oknie wybieramy parametr ilość gospodarstw. 1-os natomiast w drugim „Określona liczba” i podajemy 1, następnie kolejno wybieramy ilość gospodarstw. 2-os , określona liczba i podajmy 2. Tak należy postępować dla wszystkich przedziałów. Końcowy wzór powinien wyglądać następująco

Liczba miesięcy	*	{	×	dla obiektu z ilość osób	+	ilość gospodarstw 1 os. dla obiektu z "1"	+	ilość gospodarstw 2 os. dla obiektu z "2"	+
						ilość gospodarstw 3 os. dla obiektu z "3"	+	ilość gospodarstw 4 os. dla obiektu z "4"	+
						ilość gospodarstw 5 os. dla obiektu z "5"	+		
						ilość gospodarstw 6 os. dla obiektu z "6"	+	ilość gospodarstw 7 os. więcej dla obiektu z "7"	}

Tak stworzony wzór po ustawieniu na obiekcie poprawnie policzy opłatę za wywóz śmieci a na wydruku dostaniemy informację o ilości gospodarstw w przedziałach.

śmieci

366,00 zł

ilość gospodarstw 1 os.: 4 szt.

ilość gospodarstw 4 os.: 2 szt.

ilość gospodarstw 6 os.: 3 szt.

Powyższy sposób stosujemy tylko wówczas gdy istnieje obiekt zbiorczy, na którym chcemy liczyć wartość świadczenia z różnych przedziałów w cenach przedziałowych. Nie polecamy powyższego rozwiązania ze względu na późniejsze problemy przy rozliczaniu. Zawsze najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie zamiast obiektu zbiorczego wszystkich obiektów danego kontrahenta. Ułatwia to nie tylko rozliczanie, ale też zmianę właściciela i wiele innych operacji.

### **30. Tworzenie schematów do automatycznych PK**

Została dodana możliwość zautomatyzowania poleceń księgowych. W "księgowaniach" w funkcji "przesięguj" można stworzyć schematy księgowania. Wykorzystać tam należy parametry "Z kont=", "Na konta=" oraz opcjonalnie "Parametr=". W pierwszym należy podać numer konta księgowego z którego chcemy coś wyksięgować, w drugim na jakie konto chcemy zaksięgować. W przypadku gdy konto na które mają trafić zapisy ma w planie kont wstawione "O" należy użyć trzeciego parametru o nazwie "Parametr=". Po znaku równości należy podać jakim parametrem (nazwa musi być dokładnie taka sama jak w "Słownikach" -> "Parametrach") chcemy podzielić kwotę pomiędzy kontrahentów np. Może to być parametr „powierzchnia użytkowa”. Istnieje też możliwość podziału kwoty proporcjonalnie do salda na danym funduszu. W takim przypadku należy stworzyć sposób

## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

liczenia – np. wartość zapisów na koncie 200-K – i w schemacie księgowania wpisać nazwę sposobu ("Parametr=sposób liczenia). W dwóch ostatnich przypadkach jeżeli chcemy aby kwota była rozbita na wszystkich kontrahentów dodatkowo można w schemacie księgowania wpisać parametr "Kontrahenci=W", w przeciwnym wypadku program zapyta o kontrahentów, na których ma nastąpić podział.

Istnieje również możliwość stworzenia schematu, który będzie obciążał wpisaną kwotą wszystkich kontrahentów bezpośrednio z wydruków, poprzez funkcję "Poczta tradycyjna" -> "Obciążenie adresatów". W tym przypadku należy użyć, oprócz parametrów "Z kont=", "Na Konta=", również parametr "Poczta=T".

### **31. Tabele – listowanie w kilku kolumnach**

Do programu została dodana możliwość listowania kont księgowych w kilku kolumnach. Dzięki temu możliwe jest np. Stworzenie sprawozdania finansowego, w którym obok siebie będą zestawione przychody i koszty. W tabeli wystarczy w kolejnych kolumnach wpisywać formuły LSK:sal(X). Program automatycznie próbuje połączyć niektóre dane, tak aby były w jednym wierszu. Jeżeli mu się nie uda wypisuje wartości w nowym wierszu. Łączenie może odbywać się na kilka sposobów. Sposób łączenia ustawia się w edycji tabeli w "Ustawieniach" w "Parametry eksportu". W opcji ustawienia pozycji słownikowych w listach kont możemy ustawić:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| grupuj wg konta | – same nazwy pozycji słownikowych – nie będzie grupowania, a na wydruku będą nazwy klasy/budynki (działa, jeżeli w planie kont mamy wstawione w analityce Y)   |
|                 | - same nazwy kont - nie będzie grupowania, a na wydruku będą nazwy kont księgowych z planu kont  |
|                 | - nazwy kont oraz nazwy pozycji słownikowych - nie będzie grupowania, na wydruku będą nazwy kont księgowych z planu kont, a w nawiasach nazwy klasy/budynki  |
| grupuj wg nazwy | – same nazwy pozycji słownikowych – będzie grupowanie wg nazwy klasy/budynki (działa jeżeli w planie kont mamy wstawione w analityce Y). Dostaniemy np. informację, ile jest przychodów z danego budynku |

## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

- same nazwy kont - będzie grupowanie wg nazwy kont księgowych z planu kont. Dostaniemy np. informację w jednym wierszu o wartości przychodów i kosztów np. zimnej wody (Uwaga! Konta muszą mieć taką samą nazwę). Jeżeli w planie kont występuje Y to wartość będzie pokazywała sumę ze wszystkich budynków.
- nazwy kont oraz nazwy pozycji słownikowych - będzie grupowanie na nazwy kont księgowych z planu kont oraz nazwy klasy/budynki. Jeżeli w planie kont występuje Y to wartość będzie pokazywała każde konto osobno z rozbiem na klasy/budynki.

Dodatkowo po wybraniu z każdej opcji, program zapyta się, jakie teksty wycinać z początku nazw kont księgowych. Jeżeli mamy np. Konto 402-02 o nazwie Koszty zimna woda, konto 702-02 o nazwie Zimna woda, to program nie pogrupuje nam wartości z tych kont. Wystarczy wtedy w tekstach do wycinania wpisać "Koszty" a program z automatu będzie pomijał ten wyraz i grupował informację.

W celu grupowania niektórych kont do jednego zbiorczego, należy w planie kont w nazwie wpisać na początku jakiś stały wyróżnik i zakończyć znakiem ":" (dwukropek). Wówczas program potraktuje wszystkie konta zaczynające się od tego samego słowa jako jedną wartość. Można np. wprowadzić konta "przełłady: gazowe", "przełłady: techniczne", "przełłady: kominiarskie". Dzięki dwukropkowi po słowie przełłady program przy listowaniu tabel zbije wartości z tych kont do jednego wiersza z nazwą przełłady.

Przykładowe sprawozdanie z użyciem listowania w dwóch kolumnach.

## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

Sprawozdanie finansowe na listopad 2014 r.

ilość osób	pow. mieszk.	udział	pow. garaży	pow. piwnic	ilość obiektów
25,00	581,48	0,00	18,60	0,00	14,00

Przychody i koszty części wspólnej	Koszty	Przychody	Różnica
* wynik finansowy	0,00	400,00	400,00
* koszty zarządzania	6120,00	6631,04	511,04
* utrzymanie czystości	3200,00	0,00	-3200,00
* prowizja bankowa - eksploatacja	100,00	0,00	-100,00
* odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	98,60	98,60
* odsetki bankowe - eksploatacja	0,00	50,00	50,00
* eksploatacja - garaże	0,00	299,46	299,46
* eksploatacja - mieszkania	0,00	9362,07	9362,07
<b>RAZEM</b>	<b>9420,00</b>	<b>16841,17</b>	<b>7421,17</b>

Rozliczenie mediów			
* wynik media	200,00	0,00	-200,00
* c.o. - opłata zmienna	12000,00	12876,92	876,92
* c.o. - opłata stała	1200,00	1287,41	87,41
* podgrzanie wody użytkowej c.w.	2400,00	2646,15	246,15
* woda i ścieki	6759,00	7131,91	372,91
* śmieci	6429,00	6381,00	-48,00
<b>RAZEM</b>	<b>28988,00</b>	<b>30323,39</b>	<b>1335,39</b>

Fundusz remontowy			
* wynik funduszu remontowego	0,00	800,00	800,00
* remonty i modernizacja	1150,00	4290,91	3140,91
<b>RAZEM</b>	<b>1150,00</b>	<b>5090,91</b>	<b>3940,91</b>

Rozrachunki			
Z mieszkańcami	6057,34	459,93	-5597,41
Z dostawcami	0,00	11527,00	11527,00
Pozostałe (ZUS UŚ. itp.)	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>6057,34</b>	<b>11986,93</b>	<b>5929,59</b>

Środki pieniężne	
* Rachunek bankowy (EKSPLOATACJA)	18627,06
<b>RAZEM</b>	<b>18627,06</b>

## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

\$VV()						DA(Data wydruku, )
UVV()						
MVV()						
MC( Sprawozdanie finansowe na )						
	ilość osób	pow. mieszk.	udział	pow. garaży	pow. piwnic	ilość obiektów
	par(ilość osób)	par(powierzchnia użytkowa)	par(udział)	par(powierzchnia garażu)	par(powierzchnia pom. dod.)	par(0)-par(0, , Budynek)-par(0, , Klatka)-par(0, , Rozdzielacz)
<b>Przychody i koszty części wspólnej</b>			<b>Koszty</b>	<b>Przychody</b>	<b>Różnica</b>	
* wynik finansowy			ABS -sal(<81>)	ABS sal(<81>)	sal(<81>)	
LSN: *			LSK.no0-sal(<41>)	LSK.no0 sal(<71>)	LSK.no0 sal(<41>)+sal(<71>)	
<b>RAZEM</b>			<b>kom(e15)+kom(e16)</b>	<b>kom(f15)+kom(f16)</b>	<b>sal(&lt;41&gt;)+sal(&lt;71&gt;)+sal(&lt;81&gt;)</b>	
<b>Rozliczenie mediów</b>			<b>Koszty</b>	<b>Przychody</b>	<b>Różnica</b>	
* wynik media			ABS -sal(<82>)	ABS sal(<82>)	Sal(<82>)	
LSN: *			LSK.no0-sal(<42>)	LSK.no0 sal(<72>)	LSK.no0 sal(<42>)+sal(<72>)	
<b>RAZEM</b>			<b>kom(e21)+kom(e22)</b>	<b>kom(f21)+kom(f22)</b>	<b>sal(&lt;42&gt;)+sal(&lt;72&gt;)+sal(&lt;82&gt;)</b>	
<b>Fundusz remontowy</b>			<b>Koszty</b>	<b>Przychody</b>	<b>Różnica</b>	
* wynik funduszu remontowego			ABS -sal(<83>)	ABS sal(<83>)	Sal(<83>)	
LSN: *			LSK.no0-sal(<43>)	LSK.no0 sal(<73>)	LSK.no0 sal(<43>)+sal(<73>)	
<b>RAZEM</b>			<b>kom(e27)+kom(e28)</b>	<b>kom(f27)+kom(f28)</b>	<b>sal(&lt;43&gt;)+sal(&lt;73&gt;)+sal(&lt;83&gt;)</b>	
<b>Rozrachunki</b>			<b>Należności</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>Saldo</b>	
Z mieszkańcami			saw(<21>)	sam(<21>)	sal(<21>)	
Z dostawcami			saw(<22>)	sam(<22>)	sal(<22>)	
Pozostałe (ZUS, U.S, itp.)			saw(<23>)	sam(<23>)	sal(<23>)	
<b>RAZEM</b>			<b>šaw(2%)</b>	<b>šam(2%)</b>	<b>šal(2%)</b>	
<b>Środki pieniężne</b>			<b>Kwota</b>			
LSN: *			LSK.no0-sal(<11>)			
<b>RAZEM</b>				0		
LSN: *			LSK.no0 sal(<8>)			
<b>Ceny świadczeń w opłatach miesięcznych</b>			<b>Cena</b>	<b>JM</b>		
LSN: *			LSC:CEN(podst)	lsu:JM		



### 32. Tabele – listowanie cen z taryf

Od wersji programu Lokale 2.2 można w tabelach listować ceny. Program wypisuje ceny wybranych świadczeń od początku roku. Jeżeli cena jakiegoś świadczenia zmieniła się, program wypisuje ceny w osobnych wierszach z tekstem od daty – do daty. W osobnych kolumnach należy wprowadzić następujące formuły:

LSN:            LSC:CEN(nazwa taryfy)            Isu:JM

LSN: - nazwa świadczenia.

LSC:CEN(nazwa taryfy) – ceny świadczeń, za nazwa taryfy wpisujemy w nawiasie np. Podstawowa

Isu:JM – jednostka miary dotycząca danego świadczenia

Ceny świadczeń w opłatach miesięcznych	Cena	JM
* zaliczka eksploatacyjna od 2014-01-01	1,10	zł/m2
* centralne ogrzewanie - opłata zmienna	41,38	zł/GJ
* zimna woda i ścieki	0,00	zł/
* wywóz śmieci od 2013-07-01	0,00	zł/
* podgrzanie wody użytkowej	13,60	zł/m3
* fundusz remontowy	0,55	zł/m2
* zimna woda do podgrzania	0,00	zł/
* centralne ogrzewanie - opłata stała	0,15	zł/m2
* koszty zarządu	0,85	zł/m2

### 33. Polecenia zapłaty masowe

W celu szybszego generowania poleceń zapłaty do banku, dodano nową funkcję "Polecenia zapłaty masowe". Dzięki niemu można wygenerować plik do wczytania w bankowości internetowej ze wszystkimi fakturami z danego miesiąca z wybranych wspólnot.

### 34. Ustawianie kolejności dla funduszy

Kolejność funduszy jakie podpowiadają się przy wyborach oraz na wydrukach jest teraz uzależniona od tego jak będą one ustawione w „Słownikach” → „Funduszach”. Dodatkowo, dla tego ustawienia możliwe jest skonfigurowanie domyślnego łączenia wpłat bankowych z dokumentami (funkcja autodotyczy). Standardowo program łączy dokumenty od najstarszego, a w ramach jednego terminu wg kolejności w funduszach. Istnieje możliwość ustawienia w konfiguracji



## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

innej kolejności poprzez wprowadzenie parametru „Kolejność wpłat=X”. Za X można podstawić:

*fundusz* – najpierw spłacane są dokumenty z pierwszego funduszu od najstarszego, a później kolejne według kolejności w „Słownikach” → „Funduszach”

*fundusz odwrotnie* – najpierw spłacane są dokumenty z ostatniego funduszu od najstarszego, a później kolejne według odwróconej kolejności w „Słownikach” → „Funduszach”

*termin fundusz* – najpierw spłacane są najstarsze dokumenty, a jeżeli jest kilka dokumentów na jeden termin to według kolejności w „Słownikach” → „Funduszach”. Wartość domyślna

*termin fundusz odwrotnie* – najpierw spłacane są najstarsze dokumenty, a jeżeli jest kilka dokumentów na jeden termin to według odwróconej kolejności w „Słownikach” → „Funduszach”

*termin fundusz mieszanie* – najpierw spłacane są najstarsze dokumenty, a jeżeli jest kilka dokumentów na jeden termin to według odwrotnej kolejności w „Słownikach” → „Funduszach”. Jeżeli program nie ma żadnych dokumentów do połączenia to nadpłatę wrzuca na pierwszy fundusz

*termin fundusz mieszanie odwrotnie* – najpierw spłacane są najstarsze dokumenty, a jeżeli jest kilka dokumentów na jeden termin to według kolejności w „Słownikach” → „Funduszach”. Jeżeli program nie ma żadnych dokumentów do połączenia to nadpłatę wrzuca na ostatni fundusz

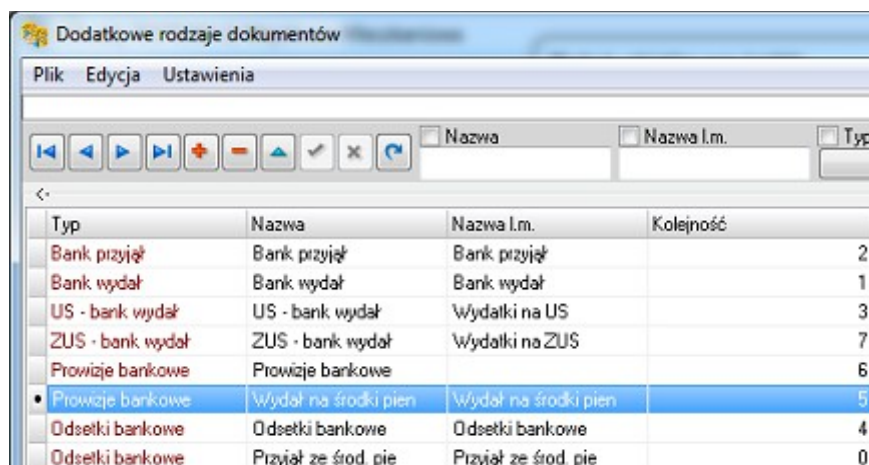
*termin proporcjonalnie* – najpierw spłacane są najstarsze dokumenty, a jeżeli jest kilka dokumentów na jeden termin to są one spłacane proporcjonalnie do ich wartości

### **35. Ustawianie kolejności dla dodatkowych rodzajów dokumentów**

Dodano możliwość ustawienia kolejności rodzajów dokumentów, jakie się wybiera w programie. Funkcja przydatna w szczególności w bankach, gdy chcemy żeby nowo dodane operacje np. „wpłata masowa” lub „ze środk. pieniężnych” były na liście np. przed „Bank przyjął”.

Aby zmienić kolejność należy wpisać za pomocą liczb nową kolejność. UWAGA. Pozostawienie pola pustego powoduje, że program traktuje to jako wpisanie zera i automatycznie ustawia na początku hierarchii.

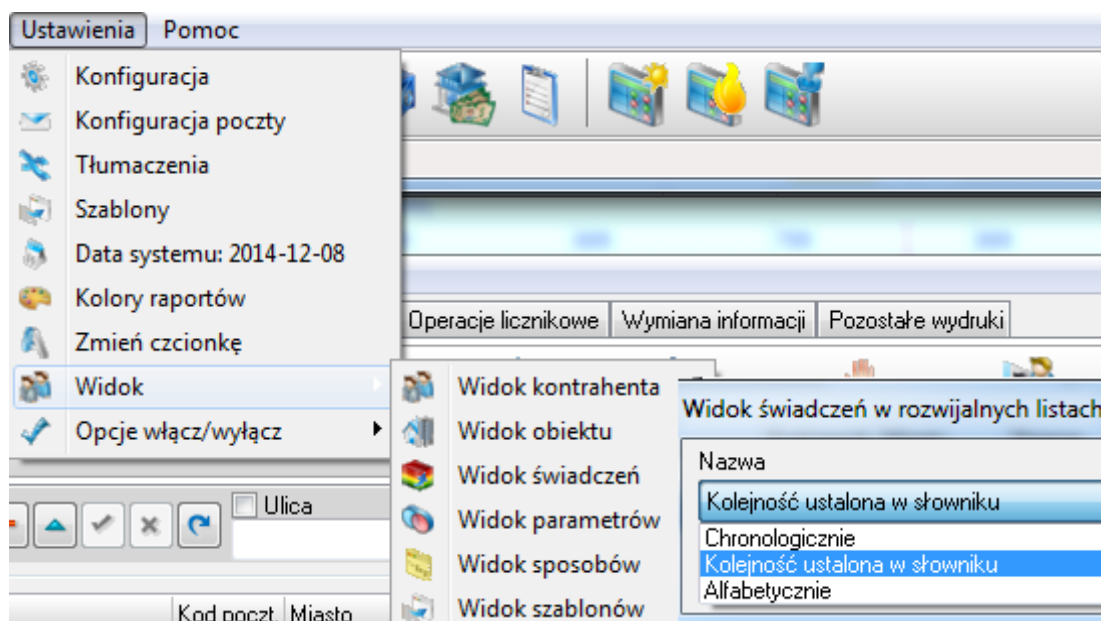
## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2



Typ	Nazwa	Nazwa l.m.	Kolejność
Bank przyjął	Bank przyjął	Bank przyjął	2
Bank wydał	Bank wydał	Bank wydał	1
US - bank wydał	US - bank wydał	Wydanki na US	3
ZUS - bank wydał	ZUS - bank wydał	Wydanki na ZUS	7
Prowizje bankowe	Prowizje bankowe		6
• Prowizje bankowe	Wydół na środki pien	Wydół na środki pien	5
Odsetki bankowe	Odsetki bankowe	Odsetki bankowe	4
Odsetki bankowe	Przyjął ze środ. pie	Przyjął ze środ. pie	0

### 36. Ustawianie kolejności dla świadczeń

W menu „ustawienia” dodana została nowa opcja „Widok świadczeń”. Dzięki niej możemy ustalić w jakiej kolejności mają pojawiać się na wszystkich wybieralnych listach świadczenia. Możemy tam wybrać opcję: „chronologicznie” – według kolejności dodania, „alfabetycznie” – według kolejności alfabetycznej oraz „kolejność ustalona w słowniku” – według kolejności jaka mamy ustaloną za pomocą przycisków „do góry”, „na dół” w menu „słowniki” → „świadczenia”.

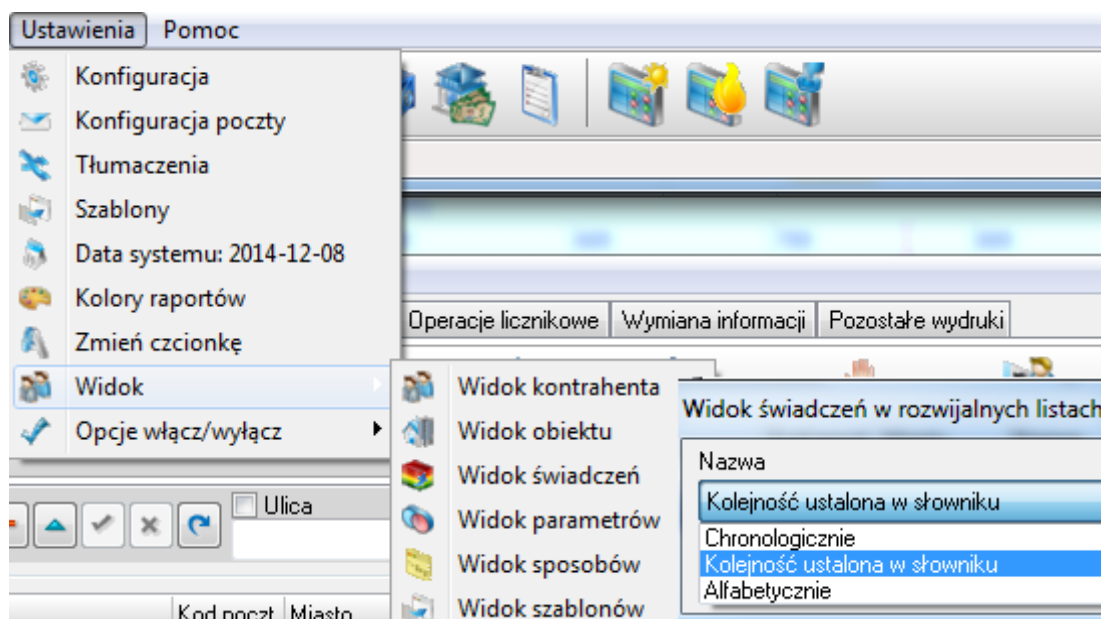


### 37. Ustawianie kolejności dla parametrów

W menu „ustawienia” dodana została nowa opcja „Widok parametrów”. Dzięki niej możemy ustalić w jakiej kolejności mają pojawiać się na wszystkich wybieralnych listach parametry. Możemy tam wybrać opcję: „chronologicznie” – według kolejności dodania, „alfabetycznie” – według

## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

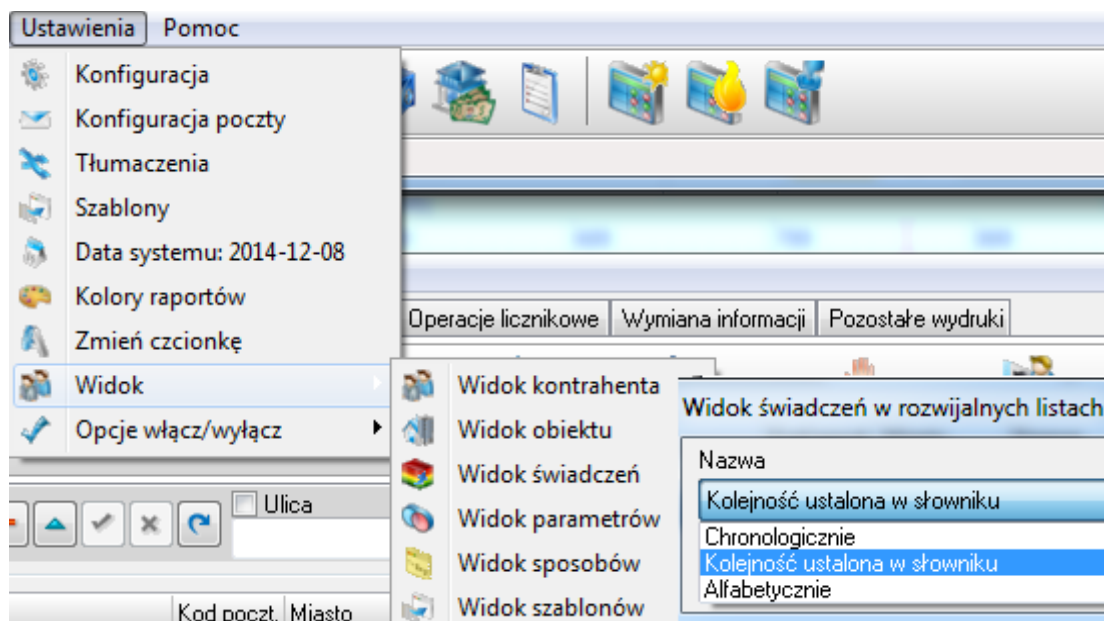
kolejności alfabetycznej oraz „kolejność ustalona w słowniku” – według kolejności jaka mamy ustaloną za pomocą przycisków „do góry”, „na dół” w menu „słowniki” → „świadczenia”.



### **38. Ustawianie kolejności dla szablonów**

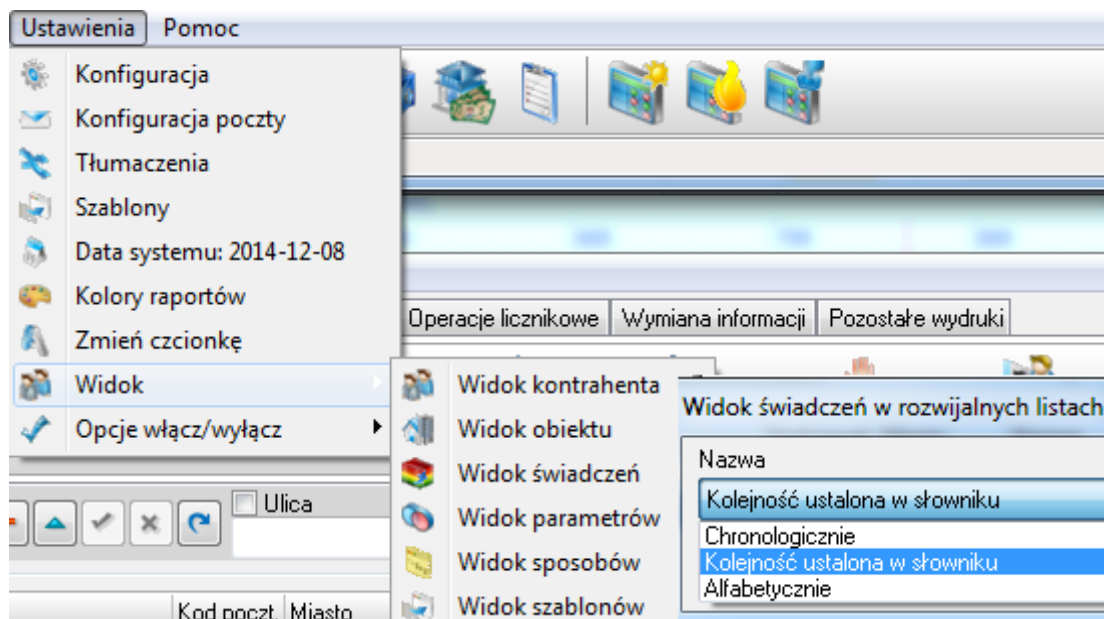
W menu „ustawienia” dodana została nowa opcja „Widok szablonów”. Dzięki niej możemy ustalić w jakiej kolejności mają pojawiać się na wszystkich wybieralnych listach szablony. Możemy tam wybrać opcję: „chronologicznie” – według kolejności dodania, „alfabetycznie” – według kolejności alfabetycznej oraz „kolejność ustalona w słowniku” – według kolejności jaką mamy ustaloną za pomocą przycisków „do góry”, „na dół” w menu „ustawienia” → „szablony”.

## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2



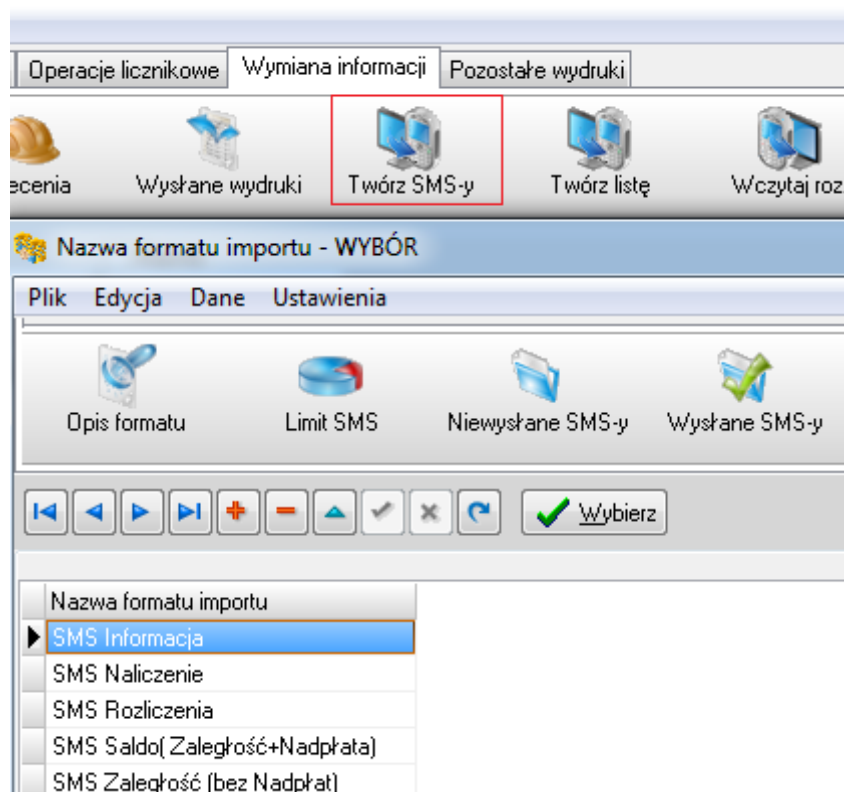
### 39. Ustawianie kolejności dla sposobów liczenia

W menu „ustawienia” dodana została nowa opcja „Widok sposobów”. Dzięki niej możemy ustalić w jakiej kolejności mają pojawiać się na wszystkich wybieralnych listach sposoby liczenia. Możemy tam wybrać opcję: „chronologicznie” – według kolejności dodania, „alfabetycznie” – według kolejności alfabetycznej oraz „kolejność ustalona w słowniku” – według kolejności jaka mamy ustaloną za pomocą przycisków „do góry”, „na dół” w menu „ustawienia” → „sposoby liczenia”.



#### 40. Generowanie SMS-ów

W nowej wersji została dodana funkcja wysyłania do mieszkańców SMSów. Funkcja ta wymaga podpisania dodatkowej umowy na usługę LokaleSMS. Usługa pozwala na wysyłanie krótkich wiadomości do mieszkańców z dowolną treścią. Dodatkowo przygotowane są szablony SMS z danymi dotyczącymi naliczeń, rozliczeń czy saldem mieszkańca. Szczegółowy dokumentacja dotycząca usługi jest dostarczana przy podpisywaniu umowy.

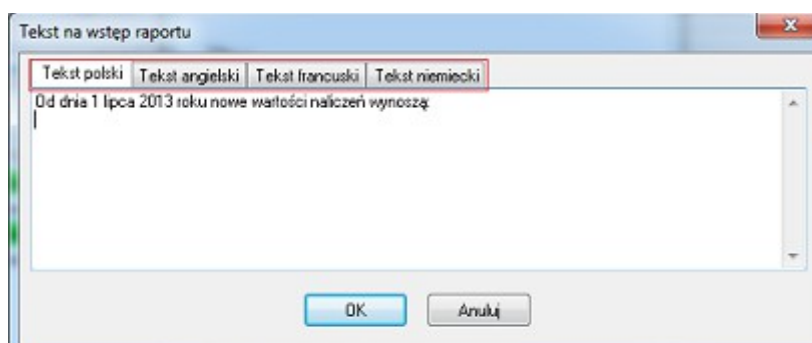


#### 41. Generowanie SMS-ów – informacja o ulicy

Przy liście z informacją jakie SMSy zostaną wysłane dodano kolumnę z ulicą informującą jakiego adresu dotyczy dana wiadomość.

#### 42. Tłumaczenia na inne języki

Do tekstów wstępu i zakończenia zostały dodane zakładki z możliwością wpisania tekstu w innym języku. W zależności jaki język korespondencyjny ma wybrany dany kontrahent to taki tekst



## Zmiany w systemie Lokale do wersji 2.2

wstępu lub zakończenia pojawi mu się na wydruku. We wcześniejszych wersjach teksty w innych językach należało wpisywać po znakach @@N (gdzie N to numer języka).

### **43. Zmiany w formacie MT940 – wyciągi bankowe**

Jeżeli w formacie bankowym informacja o subkoncie znajduje się w polu 61 należy w konfiguracji wpisać „Id w treści=:61:” dodatkowo jeżeli w tym polu znajduje się kilka numerów to po ostatnim „:” należy podać znaki wyróżniające pole z subkontem. Dla banku ING z płatnościami masowymi powinno wpisać się „Id w treści=:61:/"

Jeżeli chcemy aby tytuł przelewu nie był w całości kopiowany do programu, to należy wpisać w formacie MT940 parametr „Tytułem w treści=X”. Za X wstawiamy numery pól które chcemy aby były przenoszone do programu. Pola te mogą przyjmować wartość od 20 do 29 i należy je wymieniać po przecinku. Dla przykładu dla banku Milenium można wpisać Tytułem w treści=21,22,23,24,25

Jeżeli dostajemy wyciąg MT940 z kilku dni oraz z kilku wspólnot to niektóre banki dzielą go na partie w ten sposób że partie ułożone są datami od końca pliku, a już w ramach partii daty ułożone są normalnie. Wówczas w programie pojawia się informacja o niewłaściwym saldzie początkowym. W takim przypadku należy w formacie wpisać parametr „Rosnąco=N”.

### **44. Zapis alternatywnych cen do opisu wyliczenia**

Program automatycznie zapisuje, do opisu wyliczenia, w jaki sposób wyliczył alternatywną cenę dla świadczenia przy jego rozliczaniu.

### **45. Ukrywanie zamkniętych świadczeń i parametrów**

Po ustawieniu w głównych ustawieniach programu parametru "Dni do daty systemu=X" (za X wpisujemy liczbę odpowiadającą ilości dni) mamy możliwość wpisania po ilu dniach od momentu zamknięcia świadczenia lub parametru mają w kartotekach pojawiać się jeszcze dane. Funkcja jedynie ukrywa dane, nie kasuje ich. Jeżeli chcemy podglądać ukryte informacje należy w ustawieniach okna odznaczyć "Filtruj na datę systemu". Standardowo w programie parametr ten ustawiony jest na 500 dni.

#### **46. Zmiana formatu dat – brak możliwości wprowadzenia godzin**

Została zablokowana możliwość dodawania w systemie dat z godzinami.

#### **47. Zakładanie liczników – max wyświetlacza**

Przy zakładaniu liczników z arkusza Excel automatycznie dodawane jest max wyświetlacza. Dana istotna przy przekroczeniu licznika i prawidłowym wyliczeniu zużycia

#### **48. Zmiana nazwy funkcji - kontrahenci razem.**

Funkcja „Kontrahenci” dostępna z menu „Słowniki” zmieniła nazwę na „Kontrahenci razem”

#### **49. Opis konfiguracji LokaleNet**

Stworzono szczegółowy opis opcji dostępnych w konfiguracji usługi LokaleNet. Aby go otrzymać prosimy wszystkich chętnych o przysłanie wiadomości e-mail.