

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

Jak korzystać z budżetu inwestycji?

Nadzór nad budżetem inwestycji w systemie VoxCRM

System VoxCRM umożliwia efektywne zarządzanie budżetem inwestycji poprzez rozbudowane funkcje monitorowania kosztów i przychodów. Dzięki temu użytkownicy mają pełną kontrolę nad finansami i zyskowością prowadzonych projektów.

Dostęp do modułu budżetu

1. **Przejdź do zakładki "Budżet":**
 - Jeśli zakładka nie jest widoczna w menu głównym, kliknij przycisk "**Więcej**", aby rozwinąć dodatkowe opcje i wybierz "**Budżet**".
2. **Wybierz inwestycję** z listy. Każda inwestycja jest podzielona na trzy sekcje:
 - **Budżet inwestycji**
 - **Przychody brutto**
 - **Przychody netto**

Sekcja: Budżet inwestycji

W tej sekcji znajdują się szczegółowe informacje o kosztach związanych z realizacją inwestycji. Koszty są pogrupowane w kategorie, takie jak:

- **Zakup nieruchomości**
- **Koszty pośrednika**
- **Utrzymanie nieruchomości**
- **Koszty prawne i notarialne**
- **Projekty architektoniczne** (np. koncepcja, projekt budowlany, wykonawczy)
- **Koszt prac budowlanych**
- **Inne koszty**

Kolumny w tabeli:

1. **Budżet** – umożliwia edycję planowanego budżetu dla każdej kategorii.
2. **Zobowiązania** – pozwala dodawać nowe zobowiązania. Wymagane dane:
 - **Opis** (np. nazwa zobowiązania)
 - **Partner** (np. wykonawca)
 - **Kwota**
 - **Data zobowiązania**
 - Możliwość dodania pliku (np. umowy).
3. **Wykonanie** – przedstawia rzeczywiste koszty poniesione w danej kategorii. Uzupełniamy:
 - **Opis**
 - **Partner**
 - **Kwota**
 - **Data wykonania.**
4. **Projekcja** – umożliwia wprowadzenie przewidywanych kosztów.
5. **%** – wyświetla procent wykorzystania budżetu w danej kategorii.

Podsumowanie:

Na dole tabeli widoczne są sumy dla wszystkich kolumn oraz procent wykorzystania całkowitego budżetu.

Sekcja: Przychody brutto

Ta sekcja zawiera zestawienie nieruchomości w danej inwestycji, takich jak mieszkania, garaże czy miejsca postojowe. W tabeli znajdują się:

- **Ceny katalogowe**

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

- Kwoty z umów przedwstępnych
- Kwoty z aktów notarialnych
- Projekcje przychodów

Podsumowanie:

Na dole tabeli widoczne są:

- Całkowity przychód brutto.
- **Wynik finansowy inwestycji**, obliczany jako:

Przychód brutto z inwestycji – Koszty związane z inwestycją

Dzięki temu można w prosty sposób kontrolować zyskowność projektu.

Sekcja: Przychody netto

Sekcja ta działa analogicznie do **Przychodów brutto**, jednak wszystkie kwoty prezentowane są w wartościach netto, co ułatwia analizę finansową w kontekście podatkowym.

Unikalny ID rozwiązania: #1171

Autor: : Sebastian Pawluk

Data ostatniej aktualizacji: 2025-01-08 13:19