

4. Bankszámla

Szell Emil minőségbiztosítási szakértő kisvállalkozásának egyhavi pénzforgalmát tartalmazza a *julius.txt*. A feladatban elemezzük a vállalkozás bankszámlájának adatait.

A táblázatkezelő program segítségével oldja meg a következő feladatokat!

A megoldás során vegye figyelembe a következőket!

- Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt használjon!
- A forrásadatok módosulása esetén is helyes eredményt kell kapni!
- A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy számot adó kifejezés helyett írjon be nagyságrendileg helyes számot, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is.

1. Nyissa meg táblázatkezelőben a *julius.txt* állományt, és mentse el a táblázatkezelő saját formátumában úgy, hogy a munkalap neve **2004_julius**, az állomány neve **bankszla** legyen!
2. Az „Összeg” oszlop pozitív értékei a számlára befolyt, negatív értékei a számláról kifizetett (felvett) forintösszegeket tartalmazza. Az A24-es cellába írja a „Havi pénzforgalmi egyenleg” szöveget, majd a C24-es cellában függvénnnyel számolja ki ennek értékét! A megoldás abban az esetben is helyes eredményt adjon, ha később néhány adatsort be kell szűrni, vagy törölni kell!

A havi egyenlegen túl a számla pillanatnyi egyenlegeit is meg kell határozni az F oszlopban!

3. Az első sorba írja az „Egyenleg” feliratot, és szűrjön be egy sort a feliratok és az első adatsor közé! Az így keletkezett második sorban a vizsgált időszak kezdeti egyenlegét tüntesse fel! A B2-es cellába „ÁTHOZOTT”, a C2-es cellába 2004.06.30, az F2-es cellába 245 700 kerüljön!
4. Az egyenlegek értékét minden esetben az előző állapot és a befizetés/kifizetés összege adja. Ennek ismeretében az F oszlopban képlettel adja meg minden adatsor mellett a pillanatnyi egyenleget!

Formázza a táblázatot a leírás és az itt látható másik kimutatás mintája alapján!

| | Megnevezés | Értéknap | Összeg | Megjegyzés | Egyenleg |
|----|------------|----------|---------------|-----------------|------------|
| | ÁTHOZOTT | | | | 500 000 Ft |
| 1. | ÁTUTALÁS | 06.01 | -10 000 Ft | Közzétételi díj | 490 000 Ft |
| 2. | ÁTUTALÁS | 06.01 | -44 153 Ft | Iparűzési adó | 445 847 Ft |
| 3. | ÁTUTALÁS | 06.01 | -107 000 Ft | ÁPEH TAO | 338 847 Ft |
| | | 06.01 | -12 900 Ft | Telefon | |
| | | 06.03 | -199 990 Ft | Videokamer | |
| | | 16 | 895 500 Ft | Megbízási d | |
| | | 31 | -1 000 000 Ft | | |

Havi pénzforgalmi egyenleg: -255 305 Ft

5. A betű Times New Roman vagy Nimbus Roman, 10, illetve 12 pontos. A számított értékek dőlten vannak kiemelve, az oszlopmegnevezések és a 25. sor adatai félkövérek. Az oszlopmegnevezések középre igazítottak.

6. A dátumban csak a hónap és a nap jelenik meg kétjegyű számként; a pénzüsszegek három csoportosítással, Ft megjelöléssel, egész értékként és negatív érték esetén az előjellel és piros színnel jelennek meg.
7. Az adatokat egyszerű rácsos szegélyezés mellett három oldalról (alulról nem) vastag szegély veszi körbe, az oszlop feliratok alatt dupla szegélyezés található. Az első két oszlop szélessége olyan, hogy az első 20 sor adatai elférjenek benne, a többi – *C:F* oszlopok – szélessége egyenlő, és a teljes táblázat elfér egy álló A/4-es oldalon, szélteben szinte teljesen kitölti azt.
8. Készítsen PontXY diagramot a számla pillanatnyi állapotainak szemléltetésére! A diagram készítéséhez ne használjon segéd táblát! Ne legyen jelmagyarázat és diagram cím, a tengelyekhez se legyen felirat! A diagram vízszintes tengelyén kétnaponként, 90°-os elforgatással jelenítse meg a napokat, az egyes napokhoz tartozó forintértékek pontszerű jelöléssel jelenjenek meg! A diagramot úgy helyezze el, hogy az pontosan fedje az *A30:F50* tartományt!
9. A *C26*-os cellában függvénnnyel adja meg, mekkora volt a hónap során kivett legkisebb összeg! A megoldás során vegye figyelembe, hogy az értékek módosulhatnak! Ha mellékszámítás szükséges, azt a nyomtatási oldalon kívül – pl. a *G* oszlopban – helyezze el! Az értékhez adjon feliratot az *A26*-os cellában, és formázza a 25. sorral azonosan!
10. Ellenőrizze, hogy az *A1:F50* tartomány elfér-e egy oldalon, minden adat elfér-e a cellákban, és a *G* oszlop új oldalra kerül!

Az egyenlegek oszlopában több helyen is negatív érték fordul elő, ami azt jelenti, hogy a pénzüintézet átmeneti hitelt biztosít. Hitel felvétele esetén azonban naponta jegyzik a havi kamat megfelelő részét, amit a hónap végén elszámolnak. A következő feladatok ennek kiszámítását tartalmazzák, formáznia már nem kell a munkáját.

11. A *H* oszlopban – az egyes adatsorok mellett – adja meg a felvett hitel mértékét: negatív egyenleg esetén az egyenleg értéke, egyébként 0 jelenjen meg!
12. Az *I* oszlopban adja meg, hogy az adott összeget hány napig hitelezte a pénzüintézet, azaz adja meg minden adatsorra, hogy a következő dátumig hány nap telik el! A helyes számításhoz a legutolsó dátum után – a *C21*-es cellába – be kell írni a hónap utolsó napját (2004.07.31)
13. A *K1* cellába írja be a napi kamatláb értékét, mely most 1%, majd ennek felhasználásával a *J* oszlopban adja meg a fizetendő kamatot, mely a hitel összegének a kamatlábnak és a napok számának szorzata! (Az eredmény 0 vagy negatív.)
14. A kamatot minden esetben hónap végén kell figyelembe venni, ezért összegezze az értékeket a *D21*-es cellában, majd az *F21*-ben számolja ki a hó végi egyenleget!

| |
|----------------|
| 30 pont |
|----------------|