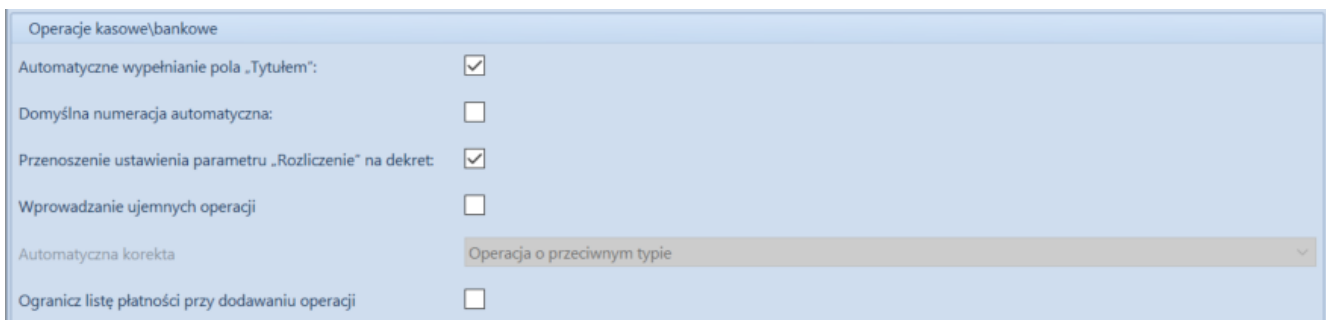


Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi

Przed rozpoczęciem pracy z modułem *Finanse*, należy z poziomu *System* -> *Konfiguracja* -> *Księgowość* w sekcji *Operacje kasowe/bankowe* skonfigurować parametry:



The screenshot shows a configuration window titled "Operacje kasowe/bankowe" with the following settings:

Automatyczne wypełnianie pola „Tytułem”:	<input checked="" type="checkbox"/>
Domyślna numeracja automatyczna:	<input type="checkbox"/>
Przenoszenie ustawienia parametru „Rozliczenie” na dekret:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wprowadzanie ujemnych operacji	<input type="checkbox"/>
Automatyczna korekta	Operacja o przeciwnym typie
Ogranicz listę płatności przy dodawaniu operacji	<input type="checkbox"/>

Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi

- **Automatyczne wypełnianie pola „Tytułem”** – użytkownik ma możliwość zdecydowania, czy podczas rozliczania operacji kasowych/bankowych pole *Tytułem* ma być automatycznie uzupełniane. W przypadku włączonego parametru pole *Tytułem* na formularzu operacji wypełniane jest według następujących zasad:
 - Następuje automatyczne uzupełnienie pola *Tytułem* numerami dokumentów, z którymi rozliczana jest operacja
 - Dla operacji o typie *Przychód* – pobierany jest zawsze numer systemowy
 - Dla operacji o typie *Rozchód* – pobierany jest numer obcy. Jeżeli numer obcy nie został określony to pobierany jest numer systemowy.
 - W przypadku pobrania numeru z kilku dokumentów rozdzielane są one znakiem „ ,”
 - W przypadku usunięcia rozliczenia – numer

dokumentu jest usuwany z pola *Tytułem*

- **Domyślna numeracja automatyczna** – użytkownik może wybrać sposób numeracji operacji k/b tworzonych automatycznie podczas zatwierdzania i rozliczania dokumentów. Jeżeli parametr *Domyślna numeracja automatyczna* jest:
 - *zaznaczony* – numeracja dla wszystkich operacji k/b jest nadawana zgodnie ze zdefiniowanym numeratorem
 - *odznaczony* – dla operacji k/b utworzonych automatycznie podczas zatwierdzania i rozliczania dokumentu jako *Numer dokumentu* zostaje ustawiony numer rozliczanego dokumentu, natomiast dla operacji dodanych ręcznie *Numer dokumentu* jest nadawany zgodnie ze zdefiniowanym numeratorem

Przykład

W konfiguracji systemu odznaczony parametr *Domyślna numeracja automatyczna*. Użytkownik wprowadził dokument FZ/1/01/2019 i rozliczył go za pomocą okna *Potwierdzenie zapłaty*. Została automatycznie wygenerowana operacja rozchodowa o numerze FZ/1/01/2019.

- **Przenoszenie ustawienia parametru „Rozliczenie” na dekret** – jeżeli parametr jest:
 - *zaznaczony* – w przypadku, gdy na operacji zaznaczona jest opcja *Nie podlega rozliczeniom* na dekrecie automatycznie zostanie ustawiona opcja *Nie podlega rozrachunkom*. Jeżeli natomiast na operacji zaznaczono *Podlega rozliczeniom* to na dekrecie automatycznie zostanie ustawiona opcja *Podlega rozrachunkom*.
 - *odznaczony* – na dekretach księgowych domyślnie ustawiana jest opcja *Podlega rozrachunkom*, niezależnie od wartości parametru *Rozliczenie* na operacji.
- **Wprowadzanie ujemnych operacji** – parametr domyślnie wyłączony na wszystkich wersjach językowych bazy i możliwy do włączenia wyłącznie w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji. Po zaznaczeniu parametru zostaje

aktywowana możliwość wprowadzania operacji k/b z ujemną wartością.

- **Automatyczna korekta** – decyduje o typie operacji korygującej. Parametr domyślnie przyjmuje wartość *Operacja o przeciwnym typie*. Możliwość zmiany wartości na *Operacja o przeciwnym znaku* jest dostępna wyłącznie w przypadku posiadania uprawnień do wprowadzania ujemnych operacji k/b. Jeżeli parametr ustawiony jest jako:
 - *Operacja o przeciwnym typie* – skorygowanie operacji przychodowej za pomocą przycisku [**Koryguj**] utworzy korektę w postaci operacji rozchodowej o tej samej wartości, natomiast skorygowanie operacji rozchodowej utworzy korektę w postaci operacji przychodowej o tej samej wartości
 - *Operacja o przeciwnym znaku* – skorygowanie operacji przychodowej za pomocą przycisku [**Koryguj**] utworzy korektę w postaci operacji przychodowej o wartości przeciwnej, natomiast skorygowanie operacji rozchodowej utworzy korektę w postaci operacji rozchodowej o wartości przeciwnej

- **Ogranicz listę płatności przy dodawaniu operacji** – podczas dodawania operacji, jeżeli parametr jest:
 - *zaznaczony, a na operacji nie został wskazany podmiot* – na liście *Dokumenty do rozliczenia* nie są wyświetlane żadne płatności
 - *zaznaczony, a na operacji został wskazany podmiot* – na liście *Dokumenty do rozliczenia* wyświetlone zostaną wszystkie nierozliczone płatności dla danego podmiotu, których właścicielem jest firma główna oraz wszystkie firmy podrzędne
 - *odznaczony, a na operacji nie został wskazany podmiot* – na liście *Dokumenty do rozliczenia* wyświetlone zostaną wszystkie nierozliczone płatności dla wszystkich podmiotów, których

właścicielem jest firma główna oraz wszystkie firmy podrzędne

- *odznaczony, a na operacji został wskazany podmiot* – na liście *Dokumenty do rozliczenia* wyświetlone zostaną wszystkie nierozliczone płatności dla danego podmiotu, których właścicielem jest firma główna oraz wszystkie firmy podrzędne
-

Lista operacji kasowych/bankowych

Lista operacji kasowych/bankowych to lista wpłat i wypłat, które odpowiadają wpływom i rozchodom środków finansowych w kasie lub na rachunku bankowym.

Lista operacji kasowych/bankowych dostępna jest z poziomu *Finanse* pod przyciskiem [**Operacje k/b**].

Widoczność operacji kasowych/bankowych na liście jest uzależniona od centrum, do którego zalogowany jest operator. Operacja jest widoczna na liście, jeżeli:

- została dodana przez centrum bieżące (centrum, do którego zalogowany jest operator)
- została dodana przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego
- została dodana przez centrum, które udostępnia ją (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego

Dodatkowo na liście widoczne są wyłącznie te operacje, na których wskazany jest rejestr kasowy/bankowy dostępny w danym

centrum.

Uwaga

Na operacji k/b widoczna jest zawsze waluta systemowa firmy, w której operacja została wystawiona.

Lp	Numer raportu	Numer dokumen...	Data dokumentu	Kod podmiotu	Przychód	Nazwa podmiotu	Rozchód	Waluta	Status	Tytułem	Konto przeciwsta...	Do wysłania
1	00001/RKB/Kasa ...	KW/2020/Kasa go...	21.11.2020	COMARCH	0,00	Comarch S.A.	1 107,00	PLN	N		COMARCH	1 107,00
1	00002/RKB/Kasa ...	KP/2020/Kasa got...	03.12.2020	Nieokreślony	999,00	Nieokreślony	0,00	PLN	N		Nieokreślony	999,00
2	00002/RKB/Kasa ...	KW/2020/Kasa go...	09.12.2020	Nieokreślony	0,00	Nieokreślony	1 107,00	PLN	R	FZV/2020/00001	Nieokreślony	1 107,00

Lista operacji kasowych/bankowych

Na liście znajdują się [Standardowe przyciski](#) oraz dodatkowo:

- **[Dodaj]** – dodaje operację o typie *Przychód* z możliwością zmiany na *Rozchód*
- **[Dodaj wpłatę]** – dodaje operację o typie *Przychód*
- **[Dodaj wypłatę]** – dodaje operację o typie *Rozchód*
- **[Renumeruj Lp]** – służy do uzyskania poprawnej numeracji operacji w przypadku powstania luk w numeracji
- **[Koryguj]** – umożliwia dodanie korekty do zaznaczonej na liście operacji
- **[Księguj poprzez konto przeciwstawne]** – służy do automatycznego księgowania operacji z wykorzystaniem konta i dziennika cząstkowego rejestru oraz konta przeciwstawnego wskazanego na operacji
- **[Operacje]** – umożliwia wykonanie seryjnych zmian dla zaznaczonych operacji. Przycisk jest aktywny wyłącznie, jeżeli operator należy do grupy posiadającej uprawnienie *Zmiany seryjne na operacjach* z zakładki *Inne*

uprawnienia. Użytkownik ma możliwość zdecydowania o szczegółowości loga wyświetlanego podczas zmiany. Przy wykonywaniu zmian seryjnych obowiązują takie same zasady jak podczas ręcznej edycji operacji. Elementy, które mogą zostać zmienione:

- *Forma płatności*
- *Data dokumentu*
- *Rejestr*
- *Status rozliczenia*
- *Płatnik*
- *Konto księgowo*
- *Usunięcie rozliczeń i kompensat (wymaga uprawnień Wykonywanie rozliczeń/ Wykonywanie kompensat)*

Parametry zmiany seryjnej

Zmień dane

Forma płatności [] Data dokumentu 11.07.2019

Rejestr [] Rozliczenie podlega

Płatnik [] Dostawca ...

Konto księgowo [] ...

Usuń rozliczenia i kompensaty

W logu wyświetlaj

Tylko błędy

Wszystkie informacje

Zatwierdź Anuluj

Parametry zmiany seryjnej operacji

[Atrybuty] – umożliwia seryjną aktualizację atrybutów dla zaznaczonych operacji. Po wybraniu tego przycisku wyświetlone zostaje okno służące do określenia parametrów zmiany seryjnej.

Lista operacji k/b składa się z kolumn:

- **Lp.**
- **Numer raportu** – numer raportu, do którego należy dana operacja k/b
- **Numer dokumentu** – numer operacji zależny od ustawienia parametru [Domyślna numeracja automatyczna](#) dostępnego w konfiguracji systemu
- **Data dokumentu**
- **Kod podmiotu**
- **Przychód** – wartość operacji o typie *Przychód*
- **Nazwa podmiotu**
- **Rozchód** – wartość operacji o typie *Rozchód*
- **Waluta** – zależna od waluty ustawionej w filtrze
- **Status**
 - *R* – rozliczona
 - *N* – nierozliczona
 - *NP* – nie podlega rozliczeniu
- **Tytułem**
- **Konto przeciwstawne** – konto księgowe wskazane na operacji
- **Do wysłania** – kwota do wysłania

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Data operacji**
- **Do rozliczenia**
- **Dostępność** – stanowisko POS, na którym ma być dostępna dana operacja
- **Forma płatności**
- **Godzina** – godzina dodania operacji
- **Kasa/Rachunek** – nazwa rejestru, do którego została wprowadzona operacja
- **Korekta** – dla operacji korygującej w tej kolumnie wyświetlany jest wykrzyknik
- **Kwota VAT** – kwota operacji o typie *Podzielona płatność – Operacja VAT*
- **NIP podmiotu**

- **Numer obcy**
- **Numer bonu**
- **Opis**
- **Podzielona płatność**
 - *Nie* – zapłata bez użycia mechanizmu podzielonej płatności
 - *Zapłata* – zapłata z użyciem mechanizmu podzielonej płatności
 - *Operacja VAT* – zapis techniczny przeksięgowania na rachunek VAT
- **Rodzaj bonu**
- **Rozliczono** – kwota, która została już rozliczona
- **Stan** – informacja o tym, czy dokument został zaksięgowany
- **Typ** – informacja o tym, czy jest to operacja przychodowa czy rozchodowa
- **Uzgodniono** – informacja o tym, czy zostało uzgodnione, że dane z wyciągu bankowego są zgodne z zapisami księgowymi. Więcej informacji znajduje się w kategorii [Bank Reconciliation](#).
- **Waluta systemowa** – waluta systemowa firmy, w której została wystawiona dana operacja
- **Właściciel** – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
- **Wpływa na saldo**
- **Stan** – prezentuje jeden z dwóch stanów operacji: *Zaksięgowany* lub *Niezaksięgowany*.

Uwaga

Aby możliwe było sumowanie pod listą operacji kasowych/bankowych, należy wybrać w filtrze konkretną walutę lub opcję *Wszystkie w walucie systemowej*.

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii [Wyszukiwanie i filtrowanie danych](#).

Dodawanie operacji kasowych/bankowych

W systemie istnieje możliwość dodawania operacji kasowych/bankowych za pomocą przycisków:

- **[Dodaj wpłatę]/[Dodaj wypłatę]** – na operacji zostaje automatycznie ustawiony jej typ (*Przychód/Rozchód*), bez możliwości zmiany
- **[Dodaj]** – na operacji zostaje automatycznie ustawiony typ *Przychód*, z możliwością zmiany przez użytkownika

Dodawanie operacji za pomocą przycisków **[Dodaj wpłatę]/[Dodaj wypłatę]**

Sposób wypełniania formularzy operacji jest taki sam dla operacji przychodowych i rozchodowych.

Aby dodać operację wpłaty, należy z poziomu *Finanse* → *Operacje kasowe/bankowe* wybrać przycisk **[Dodaj wpłatę]** z grupy przycisków *Lista*.

The screenshot displays a software interface for document entry. On the left, a form contains the following details:

- Typ:** Przychód
- Wartość:** 900,00 PLN
- Do rozliczenia:** 900,00 PLN
- Data dokumentu:** 04.06.2019
- Data operacji:** 04.06.2019
- Rejestr:** RejestrBankowyCB_POS1
- Platność:** Kompensata
- Raport:** 00001/RKB/RBCB_POS1-2019
- Rozliczenie:** podlega
- Saldo:** wpływa
- Podmiot:** Comarch S.A.
- Konto księgowo:** 201-2-1-COMARCH

The main area contains two tables:

Dokumenty do rozliczenia

Numer doku...	Numer obcy	Kod podmiotu	Kwota	Pozostaje	Termin	Waluta	Właściciel
PAR/2019/000...		COMARCH	9 000,00	7 893,00	2019-05-29	PLN	CA.Clothes&Be...
PAR/2019/000...		COMARCH	9 000,00	5 590,40	2019-05-28	PLN	CA.Clothes&Be...

Dokumenty rozliczone

Numer doku...	Numer obcy	Kod podmiotu	Rozliczone	Pozostaje	Termin	Waluta

Formularz dokumentu operacji wprowadzonej za pomocą przycisku [Dodaj wpłatę]

W menu formularza operacji kasowej/bankowej dostępne są standardowe przyciski oraz dodatkowo:

- **[Powiąż]** – rozlicza operację z płatnością zaznaczoną na liście *Dokumenty do rozliczenia*
- **[Usuń powiązanie]** – usuwa rozliczenie pomiędzy operacją a płatnością zaznaczoną na liście *Dokumenty rozliczone*
- **[Rozlicz]** – pozwala rozliczyć operację oraz zarejestrować potrącenie
- **[Skompensuj]** – pozwala skompensować operację oraz zarejestrować potrącenie
- **[Księguj poprzez konto przeciwstawne]** – służy do automatycznego księgowania operacji z wykorzystaniem konta i dziennika częściowego rejestru oraz konta przeciwstawnego wskazanego na operacji
- **[Preliminarz]** – wybranie przycisku otwiera okno preliminarza płatności danego kontrahenta, z poziomu którego istnieje możliwość dokonania rozliczenia/kompensaty płatności.
- **[Podgląd]** – wyświetla w trybie do odczytu kartę

kontrahenta wskazanego na operacji

- **[Historia]** – wyświetla historię wszystkich transakcji dokonywanych z udziałem kontrahenta wskazanego na operacji

Uwaga

Jeżeli operacja jest powiązana z bonem, niemożliwe jest zaksięgowanie jej z poziomu szczegółów operacji. Taką operację należy zapisać, a następnie zaksięgować z listy operacji kasowych/bankowych.

Formularz operacji składa się z elementów:

Panel boczny

Typ – określa, czy dana operacja jest typu przychodowego czy rozchodowego. Jest to pole informacyjne, niedostępne do edycji.

Pod polem *Typ* system wyświetla [numer wprowadzanej operacji](#) nadawany automatycznie przez system.

Wartość – wartość i waluta operacji. Jest to pole obowiązkowe. Automatycznie ustawiana jest waluta przypisana do wybranego rejestru. Dla rejestru w walucie systemowej użytkownik ma możliwość zmiany waluty operacji na obcą. Dla rejestru w walucie obcej nie ma możliwości zmiany waluty operacji.

Rozliczono – kwota operacji, która została rozliczona. Pole nie podlega edycji.

Do rozliczenia – kwota wyliczana jako różnica wartości operacji i kwoty rozliczonej. Pole nie podlega edycji.

Numer obcy – zależy od ustawienia parametru [Domyślna numeracja automatyczna](#) w konfiguracji systemu. Jeżeli parametr jest:

- *zaznaczony* – dla operacji dodawanych automatycznie jest to numer dokumentu, z którym rozliczona jest dana operacja, a dla operacji wprowadzanych ręcznie jest to dowolny numer wprowadzony przez użytkownika
- *odznaczony* – jest to dowolny numer wprowadzony przez użytkownika

Data dokumentu – data ta wpływa na wyliczenie salda raportu oraz datę rozliczenia dokumentu

Data operacji – pole pozwalające na zaewidencjonowanie daty zdarzenia gospodarczego powiązanego z daną wpłatą lub wypłatą, np. data wystawienia dokumentu źródłowego (faktury gotówkowej, kwitu), data zlecenia przelewu

Przykład

Operacja kasowa została wprowadzona z datą dokumentu 15.05.2019 i datą operacji 19.05.2019. Raporty są prowadzone w okresach dziennych. Operacja trafi do raportu z datą 15.05.2019.

Rejestr – rejestr, do którego trafi dana operacja

Płatność – forma płatności operacji. Można ją wybrać z listy [form płatności](#).

Raport – pole jest automatycznie wypełniane numerem raportu przypisanym do wybranego rejestru i zgodny ze wskazaną datą dokumentu. Jeżeli taki raport nie istnieje, pole pozostanie puste, a w menu uaktywni się przycisk [**Dodaj raport**]. Użytkownik będzie mógł dodać raport, do którego trafi dana operacja. Jest to pole obligatoryjne.

Nr pozycji – pole uzupełniane automatycznie jako kolejny numer w danym raporcie

Rozliczenie – w ramach pola do wyboru są dwie wartości:

Podlega, Nie podlega

Uwaga

Podczas dodawania operacji kasowej/bankowej, początkowo domyślnie ustawiany jest status rozliczenia operacji na *podlega*. Jeżeli na operacji nie zostanie wskazany podmiot, to przy zapisie operacji jej status zostanie przestawiony na *nie podlega* oraz wyświetlony zostanie komunikat ostrzegający.

Saldo – parametr warunkuje, czy dana operacja będzie miała wpływ na saldo rejestru

Podmiot – pole służące do wskazania podmiotu, z którym powiązana jest operacja. Dla operacji przychodowej domyślnie podpowiadany jest typ podmiotu *Nabywca*, natomiast dla operacji rozchodowej *Dostawca*. Użytkownik ma możliwość zmiany typu podmiotu na jedną z wartości: *Dostawca*, *Nabywca*, *Pracownik*, *Bank*, *Urząd*. W przypadku wskazania wartości *Nabywca* użytkownik ma możliwość wywołania listy, której zawartość uzależniona jest od wartości parametru *Pokaż nabywców/dostawców*:

- lista nabywców – w przypadku odrębnych list kontrahentów, tj. parametr *Pokaż nabywców/dostawców* jest zaznaczony,
- lista kontrahentów ograniczona wyłącznie do nabywców poprzez filtr *Podział* – w przypadku wspólnej listy kontrahentów, tj. parametr *Pokaż nabywców/dostawców* jest odznaczony. Użytkownik ma możliwość zmiany wartości określonej w filtrze.

W przypadku wybrania wartości *Dostawca* mechanizm wywołania zawartości listy jest analogiczny.

Wypełnienie pola *Podmiot* na formularzu operacji jest nieobowiązkowe. W przypadku braku określenia podmiotu, przy zapisie/zatwierdzeniu operacji zostaje wyświetlony komunikat: „*Podmiot operacji nie został określony. Czy na pewno zapisać/zatwierdzić i zaksięgować operację k/b? Tak/Nie.*” Użytkownik ma możliwość wyłączenia komunikatu poprzez

zaznaczenie parametru *Nie pokazuj tego komunikatu ponownie*.

Ponadto jeżeli nie zostanie wskazany żaden podmiot, a w polu *Konto księgowo* zostanie wskazane konto rozrachunkowe powiązane z podmiotem, to przy zapisie operacji wyświetlane jest ostrzeżenie: „*Podmiot operacji nie został określony, a wskazano konto słownikowe. Czy na pewno zapisać operację k/b? Tak/Nie.*” Wybór opcji *Nie* spowoduje powrót do edycji operacji. Wybór opcji *Tak* spowoduje zapisanie operacji.

Konto księgowo

- Jeżeli konto wyświetlane jest na zielono, oznacza to, że nie istnieje ono w planie kont i zostało zaproponowane przez system. Zaznaczenie parametru *Załącz konto* automatycznie założy konto dla wybranego podmiotu po zapisie operacji.
- Jeżeli konto wyświetlane jest na czarno, oznacza to, że jest założone.

Reguły podpowiadania konta na operacjach:

- Pobierane jest konto przypisane do danego słownika (kontrahenta, pracownika, banku lub urzędu) w firmie, w której zalogowany jest użytkownik
- W przypadku niewskazania podmiotu, konto księgowo nie jest podpowiadane
- Niemożliwa jest zmiana numeru konta księgowego na operacji kasowej/bankowej, jeżeli właścicielem operacji jest inna firma niż firma aktualnie zalogowana
- Dla wspólnej listy kontrahentów (parametr *Pokaż dostawców/nabywców* zaznaczony):
 - Na operacji przychodowej podpowiadane jest konto nabywcy
 - Na operacji rozchodowej podpowiadane jest konto dostawcy
- Dla rozdzielnych list kontrahentów (parametr *Pokaż dostawców/nabywców* odznaczony) oraz dla wspólnej listy

kontrahentów, gdy kontrahent jest tylko odbiorcą bądź tylko dostawcą:

- Po wskazaniu nabywcy podpowiadane jest konto nabywcy
- Po wskazaniu dostawcy podpowiadane jest konto dostawcy
- W przypadku: pracownika podpowiadane jest konto wynagrodzenia, banku – konto rozliczenia, urzędu celnego – konto cła, urzędu skarbowego – konto podatku dochodowego
- Konto na operacjach [zaimportowanych](#) podpowiadane jest wyłącznie, jeżeli operator importujący operacje miał ustawiony bieżący okres obrachunkowy

Założ konto – zaznaczenie parametru skutkuje automatycznym założeniem konta księgowego dla podmiotu, jeśli jeszcze nie istniało. Konto może zostać założone wyłącznie przez operatora z ustawionym bieżącym [okresem obrachunkowym](#).

Tytułem – pole to służy do wprowadzenia nazwy/tytułu operacji w celu łatwiejszej klasyfikacji. Pole może być wypełniane automatycznie w zależności od ustawienia parametru [Automatyczne wypełnianie pola Tytułem](#). Podczas księgowania operacji przez konto przeciwstawne treść pola *Tytułem* zostaje przeniesiona na zapis księgowy tej operacji.

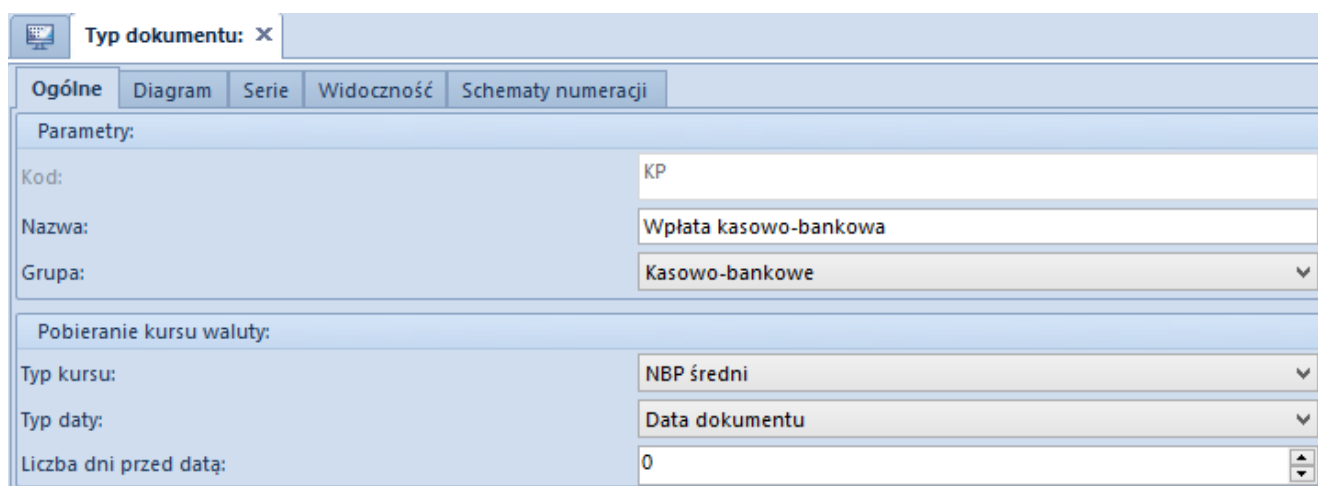
Rachunek – automatycznie ustawiany jest domyślny numer rachunku podmiotu wskazanego na operacji. Użytkownik ma możliwość jego zmiany w ramach wszystkich aktywnych rachunków podmiotu.

Bank – kod i nazwa banku właściwego dla danego podmiotu. Po wyborze rachunku pole to jest automatycznie uzupełniane. Jest to pole nieedytowalne.

Waluty – w ramach tego pola użytkownik ma możliwość wyboru typu kursu. Automatycznie podpowiadany jest domyślny typ ustawiony na rejestrze kasowym/bankowy, w ramach którego

dodawana jest operacja kasowa/bankowa. Jeżeli zostanie wybrany taki typ kursu, dla którego jest zdefiniowane notowanie dla danej waluty i daty, to kurs zostanie automatycznie pobrany na dokument. W przypadku typu, dla którego nie został zdefiniowany kurs w danym dniu, system wyświetla komunikat „Pobrano inną datę kursu”. Oznacza to, że kurs został pobrany z ostatniego dnia, dla którego został zdefiniowany.

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania parametrów dotyczących daty pobierania kursu, czyli ustalenia daty, która ma być brana pod uwagę i na ile dni przed tą datą ma być ustawiona data pobrania kursu. Może tego dokonać na definicji typu dokumentu (*Wpłata kasowo-bankowa* lub *Wypłata kasowo-bankowa*) dostępnej w centrum struktury firmy.



Definicja typu dokumentu Wpłata kasowo-bankowa w centrum struktury firmy

Zakładka *Rozliczenia*

Zakładka składa się z dwóch sekcji: *Dokumenty do rozliczenia*, *Dokumenty rozliczone* oraz pola *Opis*.

Na liście *Dokumenty do rozliczenia* wyświetlane są:

- dla wpłaty o wartości dodatniej – wszystkie nierozliczone należności o wartości większej od zera, powiązane z tym samym kontrahentem

- **dla wypłaty o wartości dodatniej** – wszystkie nierozliczone zobowiązania o wartości większej od zera, powiązane z tym samym kontrahentem
- **dla wpłaty o wartości ujemnej** – wszystkie nierozliczone zobowiązania o wartości większej od zera, powiązane z tym samym kontrahentem
- **dla wypłaty o wartości ujemnej** – wszystkie nierozliczone należności o wartości większej od zera, powiązane z tym samym kontrahentem

Dodatkowo, poza powyższymi zasadami, wyświetlanie płatności na liście *Dokumenty do rozliczenia* uzależnione jest od ustawienia parametru *Ogranicz listę płatności przy dodawaniu operacji*. Szczegółowy opis działania tego parametru znajduje się w artykule [Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi](#).

Nad listą *Dokumenty do rozliczenia* dostępny jest parametr *Kompensaty*. Po zaznaczeniu parametru, na liście *Dokumenty do rozliczenia* wyświetlone zostają płatności przeciwnego typu powiązane z tym samym kontrahentem (np. dla wpłaty o wartości dodatniej wyświetlone zostają nierozliczone wypłaty o wartości dodatniej i nierozliczone wpłaty o wartości ujemnej). Szczegółowy opis wykonywania kompensat znajduje się w kategorii [Kompensaty](#).

Obok parametru *Kompensaty* znajduje się pole *Właściciel*, które pozwala ograniczyć wyświetlane dokumenty na liście wyłącznie do dokumentów wystawionych w wybranym centrum. Domyślna wartość tego pola to *Wszystkie dostępne obiekty*. Jeśli użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu danej operacji, nie będzie ona widoczna na liście.

Lista *Dokumenty do rozliczenia* składa się z kolumn:

- **Numer dokumentu**
- **Numer obcy**
- **Kod podmiotu**

- **Kwota** – wartość operacji/płatności
- **Pozostaje** – kwota pozostająca do rozliczenia
- **Termin** – data dokumentu dla operacji kasowej/bankowej i termin płatności dla płatności
- **Waluta**
- **Właściciel** – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Kwota w walucie systemowej**
- **Nazwa podmiotu**
- **Pozostaje w walucie systemowej** – kwota pozostająca do rozliczenia wyrażona w walucie systemowej
- **Rozliczono** – kwota, która została rozliczona
- **Rozliczono w walucie systemowej** – kwota, która została rozliczona, wyrażona w walucie systemowej
- **Tytułem**

Uwaga

Jeżeli został odznaczony parametr [Ogranicz listę płatności przy dodawaniu operacji](#) a podmiot na operacji nie został wskazany, na liście nierozliczonych płatności zostaną wyświetlone płatności wszystkich podmiotów. Możliwe jest wówczas wykonanie rozliczenia a podmiot i kwota zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie wskazanych pozycji- kwota zostanie ustalona na podstawie sumy kwot pozostających do rozliczenia a podmiot zgodnie z pierwszą wskazaną pozycją. Jeżeli parametr jest zaznaczony, lista nierozliczonych płatności będzie pusta a rozliczenie i automatyczne uzupełnienie kwoty będzie możliwe dopiero po wskazaniu podmiotu.

Szczegółowy opis rozliczania operacji z poziomu zakładki *Rozliczenia* znajduje się w artykule *Rozliczanie płatności za pomocą przycisków [Powiąż], [Powiąż zaznaczone], [Rozlicz], [Zapłać]*.

Na liście *Dokumenty rozliczone* prezentowane są dokumenty, z którymi operacja została rozliczona lub skompensowana.

Dokumenty, do których użytkownik nie ma uprawnień, wyświetlane są z zamaskowanymi danymi. Lista *Dokumenty rozliczone* składa się z kolumn:

- **Numer dokumentu**
- **Numer obcy**
- **Kod podmiotu**
- **Rozliczono** – kwota, która została rozliczona
- **Pozostaje** – kwota pozostająca do rozliczenia
- **Termin** – data dokumentu dla operacji kasowej/bankowej i termin płatności dla płatności
- **Waluta**

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Do rozliczenia w walucie systemowej** – kwota pozostająca do rozliczenia wyrażona w walucie systemowej
- **Kwota** – wartość operacji/płatności
- **Kwota rozliczenia** – kwota, która została rozliczona z daną operacją
- **Kwota rozliczenia w walucie systemowej** – kwota, która została rozliczona z daną operacją wyrażona w walucie systemowej
- **Kwota w walucie systemowej** – wartość operacji/płatności w walucie systemowej
- **Rozliczono w walucie systemowej** – kwota, która została rozliczona, wyrażona w walucie systemowej
- **Tytułem**
- **Właściciel** – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu

Zakładka *Podmiot*

Zakładka *Podmiot* zawiera dane o podmiocie związanym z daną operacją. Informacje uzupełniane są automatycznie po wyborze podmiotu w panelu bocznym operacji.

Zakładka *Dokumenty skojarzone*

Zakładka wyświetla dokumenty, z którymi została rozliczona dana operacja.

Zakładki *Opis analityczny, Atrybuty, Historia zmian, Załączniki*

Szczegółowy opis zakładek znajduje się w artykule [Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian](#)

Dodawanie operacji przy użyciu przycisku [Dodaj]

W przypadku dodawania operacji za pomocą przycisku [Dodaj] z poziomu *Finanse* → *Operacje kasowe/bankowe*, istnieje możliwość wyboru typu operacji bezpośrednio na formularzu. Domyślnie podpowiadany jest typ *Przychód*. Zmiana typu operacji jest możliwa wyłącznie do momentu zapisu operacji lub całkowitego/częściowego jej rozliczenia. Przy każdorazowej zmianie typu operacji aktualizowany jest typ podmiotu oraz dokumenty do rozliczenia.

The screenshot displays the 'Dodaj' (Add) form for a document. The form is divided into several sections:

- Typ:** Przychód (dropdown)
- KP / 2018 / Kasa gotówkowa / AUTO** (breadcrumbs)
- Wartość:** 0,00 PLN (input field)
- Rozliczono:** 0,00 PLN (input field)
- Do rozliczenia:** 0,00 PLN (input field)
- Numer obcy:** (input field)
- Data dokumentu:** 07.12.2018 (dropdown)
- Data operacji:** 07.12.2018 (dropdown)
- Rejestr:** Kasa gotówkowa (dropdown)
- Płatność:** Gotówka (dropdown)
- Raport:** 00001/RKB/Kasa gotówkowa-2018 (input field)
- Nr pozycji:** AUTO (input field)
- Rozliczenie:** nie podlega (dropdown)
- Saldo:** wpływ (dropdown)
- Podmiot:** Nabywca (dropdown)
- Konto księgowe:** (input field)
- Tytułem:** (input field)

Below the form, there are two tables:

Dokumenty do rozliczenia

Numer dokume...	Numer obcy	Kod podmiotu	Kwota	Pozostaje	Termin	Waluta	Właściciel
FS/2018/00001		COMARCH	819,18	819,18	2018-12-07	PLN	Firma

Dokumenty rozliczone

Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Rozliczono	Pozostaje	Termin	Waluta
-----------------	------------	--------------	------------	-----------	--------	--------

Formularz dokumentu operacji wprowadzonej za pomocą przycisku

[Dodaj]

Uwaga

W przypadku braku uprawnień do dodawania wpłaty kasowej/bankowej przycisk [**Dodaj**] jest nieaktywny. W przypadku braku uprawnień do dodawania wypłaty kasowej/bankowej zmiana typu operacji po wybraniu przycisku [**Dodaj**] nie jest możliwa. Uprawnienia te są dostępne z poziomu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Grupy operatorów* → edycja określonej grupy operatorów → zakładka *Obiekty*.

Dodawanie operacji z ujemnym znakiem

Dodawanie operacji z ujemnym znakiem jest możliwe wyłącznie, jeżeli z poziomu *System* → *Konfiguracja* → *Księgowość* został zaznaczony parametr *Wprowadzanie ujemnych operacji*. Szczegółowy opis parametru znajduje się w artykule [Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi](#).

Zasady rozliczania operacji z ujemnym znakiem:

- wpłata k/b może zostać rozliczona z płatnościami o typie *Zobowiązanie*, skompensowana z wpłatą o dodatnim znaku lub skompensowana z wypłatą o ujemnym znaku
- wypłata k/b może zostać rozliczona z płatnościami o typie *Należność*, skompensowana z wypłatą o dodatnim znaku lub skompensowana z wpłatą o ujemnym znaku

Przykład

W systemie dostępna możliwość rejestracji operacji z ujemnym znakiem.

Wprowadzono KP/1 na kwotę -1 000 PLN. W dokumentach do rozliczenia system wyświetlił zobowiązania:

- FZ/1 na kwotę 246 PLN
- FZ/2 na kwotę 123 PLN

Rozliczono KP/1 z FZ/1 i FZ/2.

Prezentacja danych na KP/1 po rozliczeniu:

- Wartość: -1 000 PLN
- Rozliczono: 369 PLN
- Do rozliczenia: -631 PLN

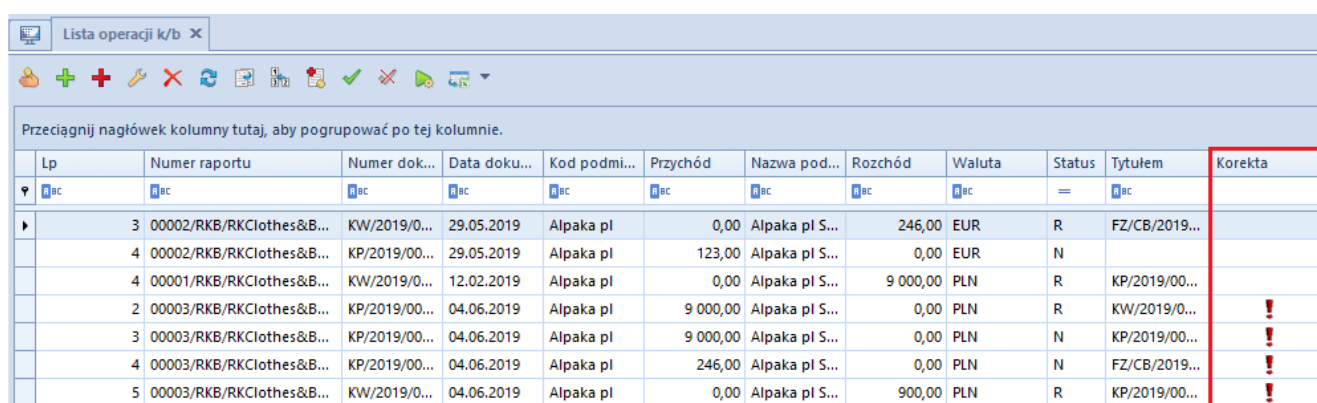
Rejestracja operacji korygującej obrót środkami pieniężnymi

W celu dodania operacji korygującej obrót środkami pieniężnymi należy na liście operacji kasowych/bankowych zaznaczyć odpowiednią operację, do której użytkownik chce wystawić korektę, a następnie z grupy przycisków *Lista* wybrać przycisk **[Koryguj]**. Typ operacji korygującej zależy jest od ustawienia parametru *Automatyczna korekta* dostępnego z poziomu *System* → *Konfiguracja* → *Księgowość* → sekcja *Operacje kasowe/bankowe*. Użytkownik ma możliwość wyboru, czy operacja korygująca będzie ewidencjonowana jako operacja przeciwnego typu o tym samym znaku czy operacja tego samego typu o przeciwnym znaku. Szczegółowy opis parametru znajduje się w artykule [Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi](#).

Uwaga

Przycisk [Koryguj] jest aktywny wyłącznie dla operacji, których właścicielem jest firma, do której jest zalogowany operator.

Użytkownik ma możliwość weryfikacji, czy dana operacja jest korektą. Informacja ta jest prezentowana w kolumnie do wyboru Korekta dostępnej z poziomu listy operacji k/b. Dla operacji korygujących w kolumnie Korekta wyświetlany jest symbol wykrzyknika.



Lp	Numer raportu	Numer dok...	Data doku...	Kod podmi...	Przychód	Nazwa pod...	Rozchód	Waluta	Status	Tytułem	Korekta
3	00002/RKB/RKClothes&B...	KW/2019/0...	29.05.2019	Alpaka pl	0,00	Alpaka pl S...	246,00	EUR	R	FZ/CB/2019...	
4	00002/RKB/RKClothes&B...	KP/2019/00...	29.05.2019	Alpaka pl	123,00	Alpaka pl S...	0,00	EUR	N		
4	00001/RKB/RKClothes&B...	KW/2019/0...	12.02.2019	Alpaka pl	0,00	Alpaka pl S...	9 000,00	PLN	R	KP/2019/00...	
2	00003/RKB/RKClothes&B...	KP/2019/00...	04.06.2019	Alpaka pl	9 000,00	Alpaka pl S...	0,00	PLN	R	KW/2019/0...	!
3	00003/RKB/RKClothes&B...	KP/2019/00...	04.06.2019	Alpaka pl	9 000,00	Alpaka pl S...	0,00	PLN	N	KP/2019/00...	!
4	00003/RKB/RKClothes&B...	KP/2019/00...	04.06.2019	Alpaka pl	246,00	Alpaka pl S...	0,00	PLN	N	FZ/CB/2019...	!
5	00003/RKB/RKClothes&B...	KW/2019/0...	04.06.2019	Alpaka pl	0,00	Alpaka pl S...	900,00	PLN	R	KP/2019/00...	!

Kolumna Korekta na liście operacji k/b

Na zakładce *Dokumenty skojarzone*, zarówno z poziomu operacji korygującej, jak również operacji korygowanej, wyświetlana jest informacja o powiązaniu pomiędzy tymi operacjami. Dodatkowo, w przypadku dodania korekty do operacji nierozliczonej, system dokona automatycznej kompensaty pomiędzy operacją korygującą i operacją korygowaną. Użytkownik ma możliwość usunięcia tego rozliczenia.

Automatyczne generowanie dokumentu korygującego obrót pieniężny podczas anulowania dokumentu handlowego

W przypadku anulowania dokumentów handlowych, faktur VAT i dokumentów windykacyjnych oraz usuwania faktur VAT następuje automatyczne usunięcie rozliczenia/kompensaty płatności dokumentu, który zostanie anulowany/usunięty. Użytkownik zostaje o tym poinformowany komunikatem: „Czy na pewno chcesz anulować zaznaczoną fakturę? Powiązane rozliczenia zostaną usunięte”.

Dodatkowo, jeżeli na definicji centrum typu firma został zaznaczony parametr [Zgodność z francuskimi przepisami VAT](#), podczas anulowania dokumentu handlowego istnieje możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu korygującego obrót pieniężny. Przy zaznaczonym parametrze, podczas anulowania dokumentu handlowego, którego płatność jest rozliczona z operacją k/b, zostanie wyświetlony komunikat: „Czy skorygować automatycznie powiązane operacje? Tak/Nie”. Po wyborze opcji *Tak* zostaną automatycznie usunięte rozliczenia/kompensaty płatności dokumentu, który został anulowany oraz zostanie utworzona operacja korygująca o przeciwnym typie i takiej samej kwocie co operacja korygowana. W przypadku wybrania opcji *Nie*, zostaną automatycznie usunięte rozliczenia/kompensaty płatności dokumentu, który został anulowany.

Przykład

Na definicji centrum typu firma jest zaznaczony parametr *Zgodność z francuskimi przepisami VAT*.

W systemie są wprowadzone następujące dokumenty:

- KW na kwotę 500 PLN
- FZ/1 na kwotę 360 PLN brutto
- FZ/2 na kwotę 240 PLN brutto

Dokument KW został rozliczony z FZ/1 na kwotę 360 i z FZ/2 na kwotę 140.

Anulowano FZ/1. Udzielono odpowiedzi *Tak* na pytanie: „Czy na pewno chcesz anulować zaznaczoną fakturę? Powiązane rozliczenia zostaną usunięte”.

System wyświetlił komunikat : „Czy skorygować automatycznie powiązane operacje?” Wybrano opcję *Tak*.

Rozliczenie KW z FZ/1 na kwotę 360 PLN zostało usunięte. Został wygenerowany dokument KP na kwotę 500 PLN.

Zasady edycji operacji kasowych/bankowych

Możliwość edycji poszczególnych pól na operacji kasowej/bankowej jest uzależniona od stanu operacji oraz stanu raportu kasowego/bankowego, w którym dana operacja się znajduje. W systemie obowiązują następujące zasady edycji operacji:

- **Operacje nierozliczone i niezaksięgowane w otwartym raporcie**

Przy edycji operacji z poziomu listy operacji kasowych/bankowych (Finanse → Operacje kasowe/bankowe), listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list

płatności w finansach możliwa jest zmiana wartości pól:

- *Wartość*
- *Numer obcy*
- *Data dokumentu*
- *Data operacji*
- *Płatność*
- *Rozliczenie*
- *Saldo*
- *Podmiot*
- *Konto księgowo*
- *Tytułem*
- *Rachunek*
- *Podzielona płatność*
- *Waluty*
- *Właściciel*
- *Opis*

Dodatkowo, przy edycji operacji z poziomu listy operacji kasowych/bankowych (*Finanse* → *Operacje kasowe/bankowe*) oraz list płatności w finansach możliwa jest zmiana wartości pola *Rejestr*.

▪ **Operacje nierozliczone i niezaksięgowane w zamkniętym raporcie**

Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

- *Numer obcy*
- *Data operacji*
- *Płatność*
- *Rozliczenie*
- *Saldo*
- *Konto księgowo*
- *Tytułem*
- *Rachunek*
- *Podzielona płatność*

- *Właściciel*
 - *Opis*
- **Operacje nierozliczone/częściowo rozliczone i zaksięgowane – niezależnie od statusu raportu (otwarty/zamknięty)**

Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

- *Data operacji*
- *Płatność*
- *Rozliczenie*
- *Rachunek*

- **Operacje częściowo rozliczone i niezaksięgowane w otwartym raporcie**

Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

- *Numer obcy*
- *Data operacji*
- *Płatność*
- *Rozliczenie*
- *Saldo*
- *Konto księgowe*
- *Tytułem*
- *Rachunek*
- *Podzielona płatność*
- *Właściciel*
- *Opis*

Dodatkowo, z poziomu listy operacji kasowych/bankowych (*Finanse Operacje kasowe/bankowe*) oraz list płatności w finansach istnieje możliwość zmiany wartości pola *Rejestr*.

- **Operacje częściowo rozliczone i niezaksięgowane w zamkniętym raporcie**

Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płaćności w finansach możliwa jest edycja pól:

- *Numer obcy*
- *Data operacji*
- *Płaćność*
- *Rozliczenie*
- *Saldo*
- *Konto księgowo*
- *Tytułem*
- *Rachunek*
- *Podzielona płaćność*
- *Właściciel*
- *Opis*

▪ **Operacje rozliczone i niezaksięgowane – niezależnie od statusu raportu (otwarty/zamknięty)**

Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płaćności w finansach możliwa jest edycja pól:

- *Konto księgowo*
- *Tytułem*
- *Podzielona płaćność*
- *Opis*

▪ **Operacje rozliczone i zaksięgowane**

Dla operacji zaksięgowanej i całkowicie rozliczonej dostępne do edycji jest wyłącznie pole *Podzielona płaćność*.

Uwaga

Zmiana wartości w polu *Rozliczenie* jest możliwa wyłącznie, jeżeli na operacji został wskazany podmiot. Operacje bez określonego podmiotu są automatycznie ustawiane jako niepodlegające rozliczeniu, bez możliwości zmiany.

Import wyciągów bankowych

W systemie istnieje możliwość wykorzystania formatów predefiniowanych do importu: *ING Bank Śląski – Web service*, *Swift MT940*, *Swift MT940 Alior*, *Swift MT940 BGŻ*, *Swift MT940 BZ WBK*, *Swift MT940 Deutsche Bank Polska*, *Swift MT940 ING*, *Swift MT940 mBank* oraz [formatów zdefiniowanych przez użytkownika](#).

Przed rozpoczęciem importu wyciągów bankowych, należy:

- zdefiniować numer rachunku bankowego podmiotu, na który zostały wystawione operacje kasowe/bankowe (zakładka *Rachunki bankowe* na karcie danego podmiotu)
- przypisać numer rachunku bankowego dla rejestru, do którego zostaną zaimportowane operacje

Uwaga

Jeżeli ten sam rachunek bankowy jest przypisany jako domyślny do kilku podmiotów, to system pobiera dane pierwszego podmiotu tzn. tego, który posiada niższy numer ID w bazie danych.

Uwaga

W celu umożliwienia importu operacji z systemu bankowego za pomocą formatu o typie *Web service* konieczne jest zainstalowanie w systemie Windows certyfikatów dostarczonych przez bank, w magazynie certyfikatów osobistych

Funkcjonalność importu wyciągów bankowych dostępna jest po wybraniu z menu *Finanse* przycisku *Import*.

Na liście pozycji wyciągu bankowego dostępne są [Standardowe przyciski](#) oraz dodatkowo:

[Wczytaj plik] – pozwala na wczytanie z dysku pliku zawierającego wyciąg bankowy. Przycisk dostępny dla formatów o typie: *Predefiniowany*, *Definiowalny*, *Specjalny*.

[**Wczytaj plik – Wczytaj wyciąg**] – przycisk dostępny wyłącznie dla formatu o typie *Web service*. Pozwala na pobranie wyciągu ze wskazanego dnia poprzez usługę sieciową bezpośrednio z systemu bankowego.

[**Wczytaj plik – Wczytaj historię operacji**] – przycisk dostępny wyłącznie dla formatu o typie *Web service*. Pozwala wczytać historię operacji za wskazany okres.

[**Zaimportuj zaznaczony**] – importuje zaznaczone na liście operacje

Nad listą pozycji wyciągu znajdują się pola:

- **Format pliku** – umożliwia wybór zdefiniowanego w systemie formatu do importu pliku
- **Kodowanie** – dla predefiniowanych formatów MT940 możliwy jest wybór kodowania z listy. Opcje możliwe do wyboru: *ASCII*, *Windows-1250*, *ibm852*, *ISO-8859-2*, *UTF-8*. Dla formatów definiowanych przez użytkownika wyświetlane jest kodowanie pobrane z definicji danego formatu, bez możliwości edycji.
- **Rejestr** – pole dostępne wyłącznie, jeżeli w polu *Format pliku* został wybrany format typu *Web service*. Do wyboru dostępne są wyłącznie rejestry powiązane z bankiem z zaznaczonym parametrem *Wymiana danych za pomocą Web service*.

Aby zaimportować operacje, należy:

- Wskazać format pliku
- Wskazać rejestr, jeżeli jako format pliku wskazano format o typie *Web service*
- Wybrać przycisk:
 - [**Wczytaj plik**] dla formatu o typie *Predefiniowany*, *Definiowalny* lub *Specjalny* i wskazać plik z dysku komputera
 - [**Wczytaj plik – Wczytaj wyciąg**] dla formatu o typie *Web Service* i wskazać dzień, z którego ma

zostać pobrany wyciąg

- Zaznaczyć operacje na liście wczytanych pozycji wyciągu bankowego i wybrać przycisk [Zaimportuj zaznaczony]

Uwaga

Pozycje wyciągu bankowego, które zostały tylko wczytane, oznaczone są kolorem czarnym, natomiast pozycje wczytane i zaimportowane oznaczone są kolorem niebieskim.

Data dokumentu	Kwota uznania	Kwota obciążenia	Kod podmiotu	Nazwa podmiotu	Tytułem
2007-03-31 00:00:00	0,00	19,00		ING Bank Śląski S.A.	OPLATA ZA PROWADZENIE RACH...
2007-03-31 00:00:00	0,00	8,00		ING Bank Śląski S.A.	OPL-PRZEL.ZEWN.ING BankOnLin...
2007-03-31 00:00:00	0,00	5,00		ING Bank Śląski S.A.	Oplata za użyt. karty MV
2007-03-30 00:00:00	670,76	0,00	12403998	LA RIVE SZYMULA M SZOSTAK P...	zapł.za f.62/2007
2007-03-29 00:00:00	91,50	0,00	12403493	PRO WEST SPÓŁKA Z O O ŻMUD...	ZAPŁATA ZA; F 65/2007
2007-03-28 00:00:00	933,30	0,00	17501051	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY...	fra 28
2007-03-28 00:00:00	109,80	0,00	10301090	ZAKŁAD PRODUKCYJNY SOPEL G....	FA/60/2007 Z 11,03,07
2007-03-27 00:00:00	0,00	146,77	11401238	Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o...	Zapłata za fakturę numer: 512036...
2007-03-27 00:00:00	683,20	0,00	10901072	JURAND SZABŁOWSKA EL SZABŁ...	fa 47
2007-03-23 00:00:00	0,00	1710,00	10101078	Pierwszy Urząd Skarbowy Bydg...	/TI/N5541091904/OKR/07M02/SF...
2007-03-23 00:00:00	186,66	0,00	13201117	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOW...	F-RA 38/2007 PAKIET KP, PAKIET F-...
2007-03-22 00:00:00	427,00	0,00	10600076	MAKRUM S.A. UL. LEŚNA 11-19 ...	Faktury FA/44/2007;
2007-03-22 00:00:00	103,70	0,00	10201462	LICEUM MENEDŻ. POLIC.STUD.Z...	F-RA FA/11/07
2007-03-20 00:00:00	2440,00	0,00	13701385	INFO-FISKAL S.C. LESZCZYŃSKIEG...	ZA FA 55
2007-03-19 00:00:00	0,00	235,94	11401603	TPSA Olsztyn	FBY911380395/002/07
2007-03-19 00:00:00	0,00	992,35	16001071	ComArch S.A. Kraków al.Jana pa...	F6692/2007/SPKL
2007-03-19 00:00:00	0,00	832,00	10101078	Pierwszy Urząd Skarbowy Bydg...	/TI/N5541091904/OKR/07M02/SF...

Lista Pozycje wyciągu bankowego z zaimportowanym wyciągiem

Uwaga

Podczas wczytywania pozycji wyciągu oraz historii operacji formatem o typie *Web service* obowiązuje kontrola duplikacji tzn. pomijane są pozycje, które już występują w danym rejestrze.

W oknie pozycji wyciągu bankowego widoczne są kolumny:

- **Data dokumentu** – data pobrana z importowanego pliku
- **Kwota uznania** – kwota operacji przychodowej
- **Kwota obciążenia** – kwota operacji rozchodowej
- **Kod podmiotu** – kod podmiotu, na który została wystawiona operacja
- **Nazwa podmiotu** – nazwa podmiotu, na który została

wystawiona operacja

- **Tytułem** – treść zaczytana z pola *Tytułem* na operacji

Uwaga

Podczas wczytywania wyciągu za pomocą formatu o typie *Web Service* dokonywana jest weryfikacja zgodności salda otwarcia raportu bankowego, do którego zaczytywane będą operacje, z saldem początkowym na wyciągu. Po zakończeniu procesu importu dokonywana jest aktualizacja salda zamknięcia raportu, do którego zostały zaimportowane operacje oraz weryfikacja, czy stan ten jest zgodny z saldem końcowym wyciągu. W przypadku wystąpienia niezgodności wyświetlane są odpowiednie komunikaty ostrzegające.

Zaimportowane wyciągi bankowe dostępne są w systemie z poziomu *Finanse* → *Operacje k/b*. Właścicielem zaimportowanych operacji jest centrum, do którego załogowany jest użytkownik dokonujący importu.

Rejestr bankowy i podmiot na importowanych operacjach ustalane są na podstawie numerów rachunków bankowych. W przypadku, gdy nie został zaimportowany numer rachunku, z którym wiąże się dana operacja (również w sytuacji, gdzie pole *Numer Rachunku* nie zostało zdefiniowane w formatach przelewów) przy próbie zapisu pojawia się komunikat: „*BŁĄD: Numer rachunku własnego z wyciągu nie jest zgodny z żadnym numerem rachunku rejestru w systemie.*”

Podczas importu operacji w systemie obowiązuje mechanizm kontroli aktywności rachunków bankowych. Oznacza to, że jeżeli do dwóch rejestrów bankowych został przypisany ten sam numer rachunku bankowego, a jeden z tych rejestrów został dezaktywowany, system rozpoznaje aktywny rejestr i pozwala na zaimportowanie do niego operacji.

Uwaga

W przypadku importowania operacji z różnymi datami, aby wszystkie operacje znalazły się w tym samym raporcie, przed rozpoczęciem importu należy dodać raport za okres obejmujący

daty operacji. W przeciwnym wypadku podczas importu zostaną automatycznie dodane raporty dzienne zgodnie z datami operacji.

Przykład

Użytkownik zamierza zaimportować wyciąg bankowy do systemu. W pliku znajdują się operacje z różnymi datami, ale w zakresie jednego miesiąca i roku (5.01.2019, 23.01.2019 oraz 31.01.2019). Użytkownik chce, aby wszystkie operacje z danego miesiąca znalazły się w jednym raporcie. W tym celu należy:

- na karcie rejestru wybrać miesięczny okres raportu,
- dodać raport z datą otwarcia 01.01.2019 oraz datą zamknięcia 31.01.2019,
- zaimportować plik do systemu.

Szczegółowy opis importowania operacji związanych z mechanizmem podzielonej płatności znajduje się w artykule [Obsługa mechanizmu podzielonej płatności podczas eksportu zestawień poleceń przelewów oraz importu wyciągów bankowych.](#)