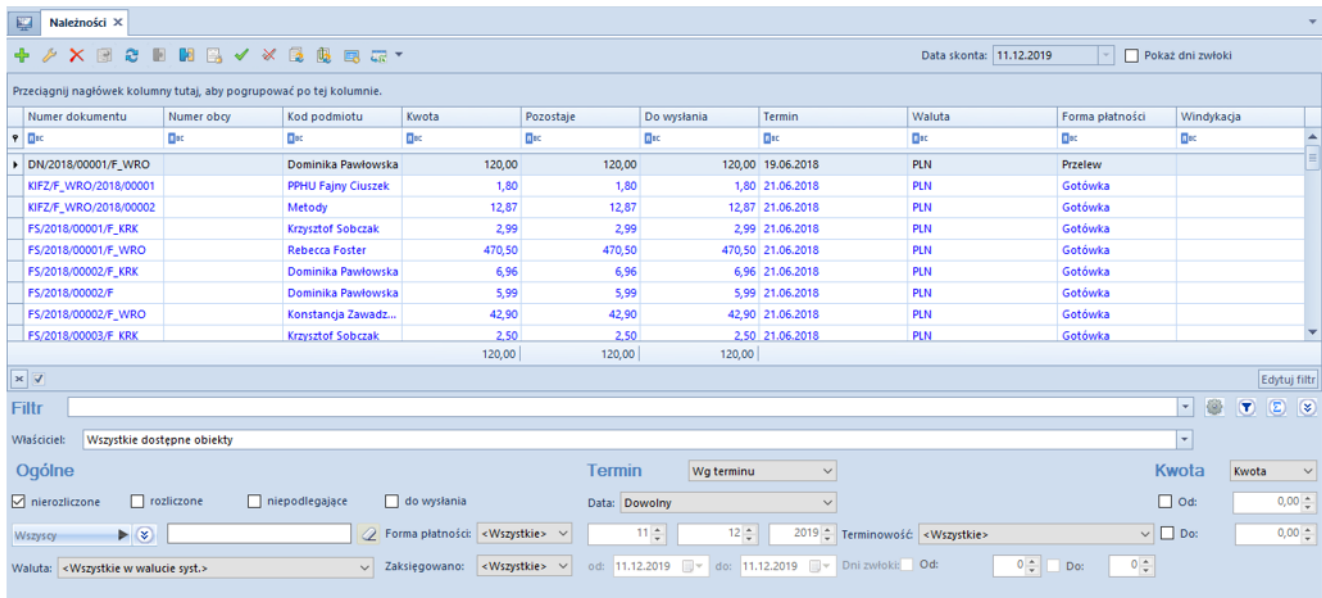


# Lista Należności i lista Zobowiązania

Lista *Należności/Zobowiązania* dostępna jest z poziomu *Finanse* pod przyciskiem [**Należności**]/[**Zobowiązania**].



Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Kwota	Pozostaje	Do wysłania	Termin	Waluta	Forma płatności	Windykacja
DN/2018/00001/F_WRO		Dominika Pawłowska	120,00	120,00	120,00	19.06.2018	PLN	Przelew	
KIFZ/F_WRO/2018/00001		PPHU Fajny Ciuszek	1,80	1,80	1,80	21.06.2018	PLN	Gotówka	
KIFZ/F_WRO/2018/00002		Metody	12,87	12,87	12,87	21.06.2018	PLN	Gotówka	
FS/2018/00001/F_KRK		Krzysztof Sobczak	2,99	2,99	2,99	21.06.2018	PLN	Gotówka	
FS/2018/00001/F_WRO		Rebecca Foster	470,50	470,50	470,50	21.06.2018	PLN	Gotówka	
FS/2018/00002/F_KRK		Dominika Pawłowska	6,96	6,96	6,96	21.06.2018	PLN	Gotówka	
FS/2018/00002/F		Dominika Pawłowska	5,99	5,99	5,99	21.06.2018	PLN	Gotówka	
FS/2018/00002/F_WRO		Konstancja Zawadz...	42,90	42,90	42,90	21.06.2018	PLN	Gotówka	
FS/2018/00003/F_KRK		Krzysztof Sobczak	2,50	2,50	2,50	21.06.2018	PLN	Gotówka	
			120,00	120,00	120,00				

## Lista należności

Widoczność danych na listach uzależniona jest od centrum, do którego zalogowany jest operator. Dokument jest widoczny na liście jeżeli:

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

## Uwaga

Na listach wyświetlane są wszystkie płatności, niezależnie od dostępności w danym centrum rejestrów kasowych/bankowych

wskazanych na tych płatnościach. Jeżeli na płatności wskazany jest rejestr niedostępny w danym centrum struktury, płatność nie jest dostępna do edycji, a wyłącznie do podglądu.

Na listach należności i zobowiązań znajdują się standardowe przyciski opisane w artykule [Standardowe przyciski](#) oraz dodatkowo:

**[Importuj statusy przelewów]** – przycisk dostępny wyłącznie na liście *Zobowiązania*. Służy do aktualizacji statusu płatności wysłanej za pomocą usługi sieciowej. Wybranie przycisku wyświetla okno, w którym należy wskazać parametry:

- **Format pliku** – do wyboru są formaty przelewów o typie *Web Service*
- **Rejestr** – do wyboru są rejestry powiązane z [bankiem](#) ING z zaznaczonym parametrem *Wymiana danych za pomocą Web Service*

**[Połącz]** – pozwala połączyć kilka płatności w jedną

**[Podziel]** – pozwala podzielić płatność

**[Dokument źródłowy]** – przycisk jest dostępny wyłącznie dla płatności powstałych automatycznie podczas dodawania dokumentu. Pozwala wyświetlić dokument źródłowy płatności.

**[Rozlicz]** – pozwala rozliczyć daną płatność

**[Skompensuj]** – pozwala skompensować daną płatność

**[Zapłać]** – wybranie przycisku wyświetla formularz *Potwierdzenie zapłaty*, za pomocą którego można uregulować płatność poprzez automatyczne utworzenie operacji kasowej/bankowej

**[Monity]** – przycisk dostępny wyłącznie na liście należności. Pozwala wygenerować monit dla zaznaczonych płatności.

**[Wezwania do zapłaty]** – przycisk znajduje się wyłącznie na liście należności. Pozwala wygenerować wezwanie do zapłaty dla

zaznaczonych na liście płatności .

[[Noty odsetkowe](#)] – przycisk znajduje się wyłącznie na liście należności. Pozwala wygenerować notę odsetkową dla zaznaczonych na liście płatności.

Lista *Należności/Zobowiązania* składa się z kolumn:

- **Numer dokumentu** – numer systemowy dokumentu
- **Numer obcy** – numer wprowadzany przez użytkownika celem dodatkowej identyfikacji
- **Kod podmiotu** – kod płatnika wskazanego na płatności
- **Kwota** – wartość płatności
- **Pozostaje** – kwota płatności pozostająca do rozliczenia
- **Do wysłania** – kwota przelewu do wysłania
- **Termin** – termin płatności
- **Waluta** – waluta płatności, zależna od ustawień w filtrze
- **Forma płatności**
- **Windykacja** – kolumna dostępna wyłącznie na liście należności. Wyświetla numer dokumentu windykacyjnego, na którym została ujęta dana płatność.

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Data dokumentu** – data dokumentu z formularza płatności
- **Data wpływu** – data wpływu z dokumentu źródłowego, a w przypadku jej braku data dokumentu z płatności
- **Kasa/Bank** – nazwa rejestru wybranego na płatności
- **Kwota VAT** – wyświetlana wyłącznie dla płatności, na których został zaznaczony parametr *Podzielona płatność*
- **Nazwa podmiotu** – nazwa płatnika wskazanego na płatności
- **NIP podmiotu**
- **Numer bonu** – numer bonu wskazany na płatności
- **Opis** – opis wprowadzony na płatności
- **Opis dokumentu** – opis wprowadzony na dokumencie źródłowym płatności
- **Rodzaj bonu** – rodzaj bonu wskazany na płatności
- **Rozliczono** – kwota, która została dotychczas rozliczona

- **Podzielona płatność** – informuje, czy na danej płatności został zaznaczony parametr *Podzielona płatność*
- **Spodziewany termin** – spodziewany termin płatności
- **Status**
  - *R* – rozliczona
  - *N* – nierozliczona
  - *NP* – nie podlega rozliczeniu
- **SEPA** – kolumna dostępna wyłącznie na liście *Zobowiązania*. Informuje, czy płatność jest realizowana przelewem SEPA.
- **Waluta systemowa** – waluta firmy, w której został wystawiony dokument
- **Właściciel** – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
- **Wpływa na saldo** – wskazuje, czy dana płatność ma wpływ na saldo rejestru
- **Data wysłania Web Service** – kolumna dostępna wyłącznie na liście *Zobowiązania*. Wyświetla datę wysłania [przelewu](#) z daną płatnością do banku.
- **Komunikat Web Service** – kolumna dostępna wyłącznie na liście *Zobowiązania*
- **Data komunikatu Web Service** – kolumna dostępna wyłącznie na liście *Zobowiązania*. Wyświetla datę odebrania ostatniego komunikatu z banku.

#### Uwaga

Należności/zobowiązania częściowo rozliczone posiadają status *N – nierozliczona*.

W prawym górnym rogu listy należności/zobowiązań dostępne są dwa parametry:

- **Pokaż dni zwłoki** – zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie na liście dodatkowej kolumny *Dni zwłoki*, w której prezentowana jest liczba dni zwłoki po terminie płatności
- **Data skonta** – domyślnie podpowiadana jest data bieżąca, bez możliwości zmiany. Data skonta wpływa na wyliczanie

kwoty *Do wysłania* na zestawieniu poleceń przelewów. Więcej informacji znajduje się w artykule [Zestawienia poleceń przelewów](#).

Na liście *Należności/Zobowiązania* dostępne są następujące obszary filtrowania:

- **Ogólne** – pozwala filtrować według:
  - *Stanu rozliczeń płatności – nierozliczone, rozliczone, niepodlegające, do wysłania*
  - *Podmiotu wskazanego na płatności – Wszyscy, Kontrahent, Wszyscy kontrahenci, Pracownik, Wszyscy pracownicy, Urząd, Wszystkie urzędy, Bank, Wszystkie banki*
  - *Waluty – <Wszystkie>, <Wszystkie w walucie syst.>* oraz aktywne waluty zdefiniowane z poziomu [Konfiguracja → Waluty](#)
  - *Formy płatności – <Wszystkie>* oraz aktywne płatności zdefiniowane z poziomu *Konfiguracja → Finanse → [Formy płatności](#)*
  - *Statusu dokumentu – <Wszystkie>, Zaksięgowane, Niezaksięgowane*
- **Termin** – pozwala filtrować według wartości:
  - *Wg terminu* – termin płatności. Dostępne opcje: *Dowolny, Dzień, Miesiąc, Rok, Zakres dat, Poprzedni miesiąc, Bieżący miesiąc*. Zakres dat umożliwia wybór konkretnego przedziału czasowego.
  - *Wg spodziewanego terminu* – spodziewany termin płatności. Dostępne opcje: *Dowolny, Dzień, Miesiąc, Rok, Zakres dat, Poprzedni miesiąc, Bieżący miesiąc*. Zakres dat umożliwia wybór konkretnego przedziału czasowego.
  - *Terminowość – <Wszystkie>, Nieprzeterminowane, Przeterminowane, Dzisiejsze*
  - *Dni zwłoki* – dostępny po zaznaczeniu parametru *Pokaż dni zwłoki*. Zakres dni umożliwia wybór konkretnego przedziału.

- **Kwota** – w ramach filtra dostępne są opcje:
  - *Kwota* – całkowita kwota płatności. Zakres kwot umożliwia wybór konkretnego przedziału kwotowego.
  - *Pozostaje* – kwota pozostająca do rozliczenia. Zakres kwot umożliwia wybór konkretnego przedziału kwotowego.

#### Uwaga

Sumowanie na liście *Należności/Zobowiązania* jest możliwe wyłącznie po wybraniu w filtrze konkretnej waluty lub opcji *Wszystkie w walucie systemowej*. Jeżeli waluta systemowa wyświetlonych płatności jest różna, w podsumowaniu wyświetlana będzie wartość 0.

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