

Definiowanie rejestrów kasowych/bankowych

Rejestry kasowe/bankowe są narzędziami księgowymi wykorzystywanymi w celu rejestracji operacji związanych z przepływem pieniężnym, czyli wpływów i wydatków w kasie lub na rachunku bankowym. Każdy rejestr kasowy odpowiada jednemu stanowisku kasowemu, natomiast każdy rejestr bankowy odpowiada jednemu rachunkowi bankowemu.

Lista rejestrów kasowych/bankowych dostępna jest z poziomu *Finanse* pod przyciskiem [**Rejestry kasowe/bankowe**].

Na liście widoczne są wszystkie rejestry kasowe/bankowe dostępne w danej firmie.

Na liście znajdują się standardowe przyciski opisane w artykule [Standardowe przyciski](#) oraz dodatkowo:

[Odczytaj saldo rachunku] – przycisk aktywny jest wyłącznie dla rejestrów typu *Bank*, powiązanych z bankiem, na którym został zaznaczony parametr *Wymiana danych za pomocą Web Service*. Po wybraniu przycisku nawiązywane jest połączenie z adresem usługi wskazanym w formacie importu typu *Web service*. Po prawidłowym pobraniu salda wyświetlone zostaje okno *Bieżące saldo rachunku*, zawierające informacje o numerze rachunku w formacie IBAN, zaksięgowanym saldzie oraz dostępnych środkach.

Rejestry kasowo - ba... x						
Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.						
Kod	Nazwa	Waluta	Aktywne	Typ	Rodzaj	
bc	bc	bc	<input type="checkbox"/>	=	=	
▾ Kasa gotówkowa	Kasa gotówkowa	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa	Lokalny	
PKO BP	PKO BP	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank	Lokalny	
Rejestr_Bank_MOB1	Rejestr typu Bank dla MOB1	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank	Lokalny	
Rejestr_Kasa_MOB1_OD	Rejestr typu Kasa Odległy dl...	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa	Odległy	
RKClothes&Beauty	RKClothes&Beauty	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa	Lokalny	
RBClothes&Beauty	RBClothes&Beauty	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank	Lokalny	
RKCB_POS1	RejestrKasowyCB_POS1	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa	Lokalny	
RKCB_POS2	RejestrKasowyCB_POS2	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa	Lokalny	
RBCB_POS1	RejestrBankowyCB_POS1	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank	Lokalny	
RBCB_POS2	RejestrBankowyCB_POS2	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank	Lokalny	
RKFood	RKFood	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa	Lokalny	
RBFood	RBFood	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank	Lokalny	
RKF_POSKRK	Rejestr kasowy Food POS ...	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa	Lokalny	
RBF_POSKRK	Rejestr bankowy Food PO...	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank	Lokalny	

Lista rejestrów kasowych/bankowych

Definiowanie nowego rejestru kasowego/bankowego

W celu zdefiniowania nowego rejestru należy wybrać przycisk **[Dodaj]** z grupy przycisków *Lista*.

Ogólne	Atrybuty
Kod:	KASA_EUR <input type="checkbox"/> Aktywny
Nazwa:	Kasa w EUR <input checked="" type="checkbox"/> Dedykowany dla firmy głównej
Typ:	Kasa <input type="button" value="v"/> Rodzaj: Lokalny <input type="button" value="v"/>
Okres raportu:	Miesiąc <input type="button" value="v"/>
Księgowe	
Okres obrachunkowy:	2017
Konto:	<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="📝"/>
Dziennik cząstkowy:	Domyślny <input type="button" value="v"/>
Numer rachunku bankowego	
Bank	<input type="button" value="→"/> <input type="button" value="📝"/>
Numer:	<input type="text"/>
Typ:	Inne <input type="button" value="v"/>
Waluta	
Waluta:	EUR <input type="button" value="v"/> Waluta systemowa: PLN <input type="button" value="v"/>
Typ kursu zakupu:	NBP średni <input type="button" value="v"/> Typ kursu sprzedaży: NBP średni <input type="button" value="v"/>

Formularz rejestru walutowego

Formularz rejestru składa się z elementów:

Zakładka *Ogólne*

Sekcja *Ogólne*

Pola obligatoryjne do wypełnienia:

- **Kod** – skrócona nazwa rejestru. Kod może zawierać do 50 znaków (liter i/lub cyfr) i musi być unikalny.
- **Nazwa** – nazwa może zawierać do 50 znaków (liter i/lub cyfr)

Pozostałe pola:


- **Typ** – typ rejestru wybierany z predefiniowanej listy. Dostępne do wyboru typy to: *Kasa* lub *Bank*.
- **Rodzaj** – rodzaj rejestru wybierany z predefiniowanej listy. Dostępne do wyboru rodzaje to: *Lokalny* i *Odległy*.

- **Okres raportu** – domyślny okres obowiązywania raportu w danym rejestrze. Dostępne do wyboru wartości to: *Dzień*, *Tydzień*, *Miesiąc* oraz *Dowolnie zdefiniowany*. Wybrany na rejestrze okres będzie następnie proponowany na nowo tworzonych raportach, z możliwością zmiany przez użytkownika.
- **Aktywny** – parametr jest domyślnie włączony i warunkuje aktywność rejestru. Jego odznaczenie dezaktywuje dany rejestr i uniemożliwia jego dalsze wykorzystywanie w systemie.
- **Dedykowany dla firmy głównej** – parametr decyduje, czy rejestr jest przeznaczony do pracy w firmie głównej. Parametr jest nieaktywny, jeżeli rejestr jest dołączony do jakiegokolwiek centrum typu *Firma*.

Wartość domyślna parametru podczas dodawania nowego rejestru kasowego/bankowego:


- z poziomu listy rejestrów kasowych/bankowych dla użytkownika zalogowanego w firmie głównej lub centrum będącym w gałęzi bezpośrednio pod firmą główną – parametr zaznaczony z możliwością odznaczenia
- z poziomu listy rejestrów kasowych/bankowych dla użytkownika zalogowanego w centrum typu *Firma* lub centrum podrzędnym do centrum typu *Firma* – parametr odznaczony bez możliwości zaznaczenia
- z poziomu struktury praw w firmie głównej – parametr zaznaczony z możliwością odznaczenia
- z poziomu struktury praw w centrum typu *Firma* – parametr odznaczony bez możliwości zaznaczenia

Sekcja *Księgowe*

- **Okres obrachunkowy** – wskazuje bieżący okres obrachunkowy, pole nieedytowalne
- **Konto księgowe** – pozwala na wskazanie konta księgowego z [planu kont](#). Po wybraniu przycisku  konto jest usuwane z tego pola.

- **Dziennik cząstkowy** – pozwala wskazać dziennik ze zdefiniowanej listy [dzienników cząstkowych](#)

Sekcja Numer rachunku bankowego – aktywna wyłącznie dla rejestru o typie *Bank*

- **Bank** – nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy. Wybranie przycisku  otwiera listę zdefiniowanych w systemie banków.
- **Numer** – numer konta bankowego
- **Typ** – typ numeracji rachunku bankowego stosowany przez bank. Dostępne do wyboru typy to: *IBAN*, *NRB* i *Inne*. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (IBAN) używany jest przez banki w rozliczeniach transgranicznych. Numer Rachunku Bankowego (NRB) stosowany jest w rozliczeniach krajowych.

Sekcja Waluta

- **Waluta** – symbol waluty, w jakiej prowadzony jest rejestr. Należy wybrać walutę z listy.

W przypadku wybrania waluty innej niż systemowa, w sekcji *Waluta* pojawiają się dodatkowe pola:

- **Waluta systemowa** – waluta systemowa danej firmy, pole nieedytowalne
- **Typ kursu zakupu** – pozwala na wybór kursu walut dla dokumentów zakupu. Szczegółowy opis znajduje się w artykule [Rejestry walutowe](#).
- **Typ kursu sprzedaży** – pozwala na wybór kursu walut dla dokumentów sprzedaży. Szczegółowy opis znajduje się w artykule [Rejestry walutowe](#).

Podczas dodawania nowego rejestru kasowego/bankowego lub edycji istniejącego rejestru istnieje możliwość zdefiniowania nowej waluty lub nowego typu kursu, używając do tego odpowiednio przycisków [**Dodaj**] lub [**Dodaj typ kursu**].

Zakładki *Historia zmian, Atrybuty*

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

Rejestry walutowe

W systemie istnieje możliwość przypisania waluty do danego rejestru. Domyślnie każdy nowy rejestr dodawany jest w walucie systemowej. Jeżeli ma to być rejestr w innej walucie niż systemowa, użytkownik powinien ustawić walutę na formularzu rejestru, a następnie wybrać z listy [typ kursu](#) zakupu i typ kursu sprzedaży.

Ogólne		Atrybuty	
Kod:	<input type="text" value="KASA_EUR"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktywny
Nazwa:	<input type="text" value="Kasa_Eur"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dedykowany dla firmy głównej
Typ:	<input type="text" value="Kasa"/>	Rodzaj:	<input type="text" value="Lokalny"/>
Okres raportu:	<input type="text" value="Miesiąc"/>		
Księgowe			
Okres obrachunkowy:	<input type="text" value="2018"/>		
Konto:	<input type="text"/>		
Dziennik cząstkowy:	<input type="text" value="Domyślny"/>		
Numer rachunku bankowego			
Bank	<input type="text"/>		
Numer:	<input type="text"/>		
Typ:	<input type="text" value="Inne"/>		
Waluta			
Waluta:	<input type="text" value="EUR"/>	Waluta systemowa:	<input type="text" value="PLN"/>
Typ kursu zakupu:	<input type="text" value="NBP średni"/>	Typ kursu sprzedaży:	<input type="text" value="NBP średni"/>

Formularz rejestru walutowego

Uwaga

Zmiana waluty rejestru jest możliwa wyłącznie, jeżeli do rejestru nie został jeszcze dodany żaden raport.

W przypadku rejestrów bankowych kurs jest ustalany przez bank. Oznacza to, że przelew w EUR na konto w PLN będzie przeliczany kursem określonym przez bank, w którym konto jest założone, a nie na podstawie średniego kursu NBP. Rejestr powinien mieć przypisany typ kursu zakupu i sprzedaży. Dzięki tak zdefiniowanemu rejestrowi, będzie można wykonywać m.in. poprawne przeliczenia przychodów/rozchodów oraz salda na raporcie w zależności od rodzaju operacji.

Jeżeli rejestr ma przypisaną:

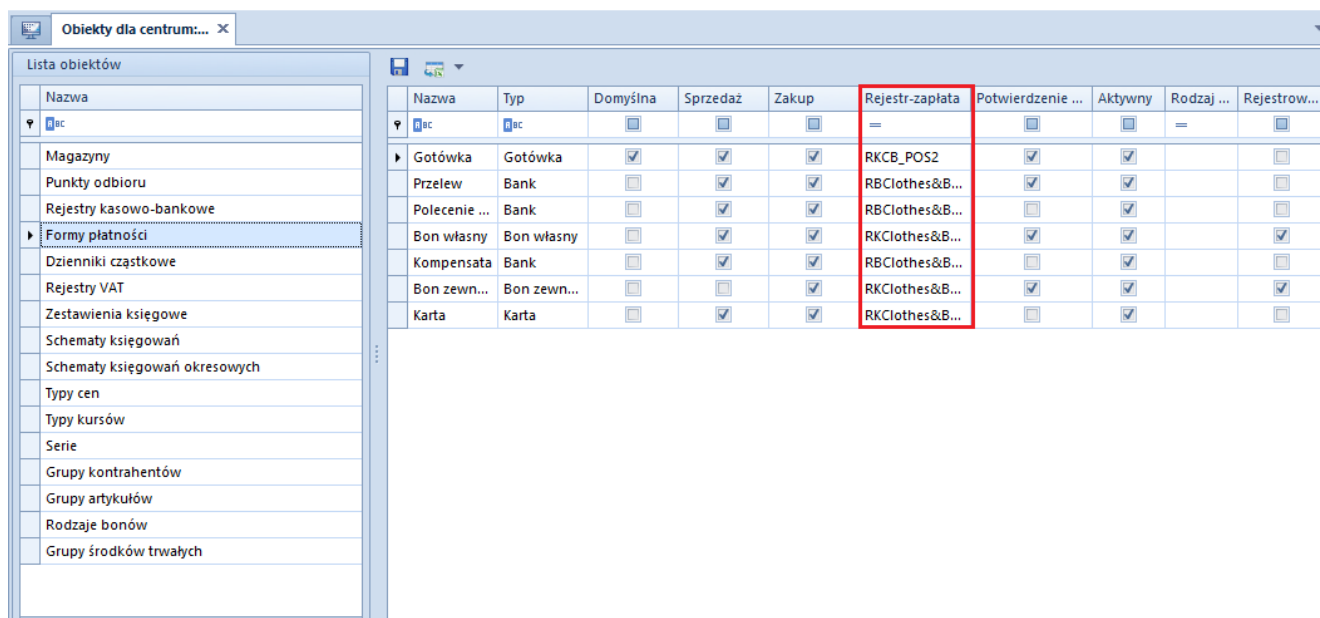
- walutę systemową, wówczas do raportu w tym rejestrze mogą zostać wprowadzone operacje w dowolnej walucie
- walutę inną niż systemowa, wówczas do raportu w tym rejestrze mogą zostać wprowadzone wyłącznie operacje w walucie rejestru

Powiązanie formy płatności z rejestrem

Przedsiębiorstwa mogą posiadać rozbudowaną strukturę rejestrów kasowych/bankowych wynikającą z posiadania wielu kas gotówkowych oraz kont bankowych. Dodatkowo, przedsiębiorstwa posiadają zazwyczaj dużą ilość zdefiniowanych form płatności.

W związku z powyższym, w systemie istnieje możliwość powiązania formy płatności z danym rejestrem kasowym/bankowym. Po dokonaniu takiego powiązania, przy każdorazowym wyborze

danej formy płatności w oknie automatycznej zapłaty lub na płatności podpowie się domyślny rejestr kasowo/bankowy. Przypisania takiego dokonuje się z poziomu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Dostępność obiektów*, panel *Formy płatności*, kolumna *Rejestr- zapłata*.



The screenshot shows a software window titled "Obiekty dla centrum:..." with a tree view on the left and a table on the right. The tree view has "Formy płatności" selected. The table lists various payment methods and their associated registers.

Nazwa	Typ	Domyślna	Sprzedaż	Zakup	Rejestr-zapłata	Potwierdzenie ...	Aktywny	Rodzaj ...	Rejestrow...
Magazyny									
Punkty odbioru									
Rejestry kasowo-bankowe									
Formy płatności									
Dzienniki cząstkowe									
Rejestry VAT									
Zestawienia księgowe									
Schematy księgowania									
Schematy księgowania okresowych									
Typy cen									
Typy kursów									
Serie									
Grupy kontrahentów									
Grupy artykułów									
Rodzaje bonów									
Grupy środków trwałych									
Gotówka	Gotówka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RKCB_POS2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	=	<input type="checkbox"/>
Przelew	Bank	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RBClothes&B...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Polecenie ...	Bank	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RBClothes&B...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Bon własny	Bon własny	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RKClothes&B...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Kompensata	Bank	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RBClothes&B...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Bon zewn...	Bon zewn...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RKClothes&B...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Karta	Karta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RKClothes&B...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Kolumna Rejestr- zapłata

W kolumnie *Rejestr – zapłata* możliwe do wyboru są rejestry dostępne w danym centrum struktury firmy. Użytkownik może wybrać także opcję *<brak>* co oznacza, że do danej formy płatności nie jest przypisany domyślny rejestr k/b i należy wybrać go ręcznie w oknie automatycznej zapłaty bądź na płatności.

Na operacji kasowej/bankowej wygenerowanej automatycznie podczas zapłaty, ustawiany jest rejestr wybrany w oknie automatycznej zapłaty. Użytkownik ma możliwość zmiany rejestru w zakresie rejestrów dostępnych dla danego typu dokumentu w centrum, które jest wystawcą dokumentu.

System umożliwia przypisanie do danego kontrahenta określonej formy płatności. Tę formę płatności system automatycznie podpowiada na dokumentach dla tego kontrahenta. Dodatkowo, na szczegółach płatności dokumentu podpowiada się rejestr, który w *Konfiguracji* jest przypisany do tej formy płatności. W

przypadku zmiany formy płatności na nagłówku dokumentu, system automatycznie zaktualizuje przypisany do niej rejestr.