

Ustawienia konfiguracyjne dotyczące funkcjonalności rozliczeń

Funkcja rozliczeń umożliwia:

- kojarzenie ze sobą otrzymanych bądź dokonanych zapłat (operacji kasowych/bankowych) z należnościami lub zobowiązaniami
- kompensowanie dokumentów, których przepływ środków finansowych jest przeciwny np. operacja przychodowa z operacją rozchodową lub należność z zobowiązaniem

Uwaga

Rozliczeniu podlegają wyłącznie płatności zatwierdzonych dokumentów. Wyjątek stanowią płatności bilansu otwarcia, które podlegają rozliczeniu również w przypadku, gdy dokument bilansu otwarcia znajduje się w buforze.

W systemie można rozliczać dokumenty wyłącznie w obrębie jednej firmy i będąc do niej zalogowanym. Dokumenty wystawione w obrębie tej samej firmy, ale w różnych centrach, można rozliczyć zarówno z poziomu tej firmy jak również z poziomu jej centrów, jednakże w tym celu konieczna jest konfiguracja ustawień. Z poziomu centrum będącego właścicielem dokumentów należy udostępnić dokumenty centrům, w obrębie których będą one rozliczane. Dodatkowo z poziomu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Dostępność obiektów* konieczne jest dołączenie rejestrów kasowych/bankowych do centrów. Jeżeli dokument jest dostępny w danym centrum, to widoczna jest również jego płatność. W przypadku, gdy płatność udostępnionego dokumentu została rozliczona z operacją niedostępną w danym centrum lub firmie, wartości danej operacji są maskowane.

Rozliczenia mogą być wykonywane z poziomu:

- Szczegółów płatności danego dokumentu
- Szczegółów operacji kasowych/bankowych
- List płatności (należności, zobowiązań)
- Rozliczeń z nabywcami/dostawcami
- Preliminarza płatności
- List dokumentów i szczegółów dokumentu

Aby użytkownik mógł wykonywać rozliczenia we wszystkich dostępnych miejscach w systemie, z poziomu [Konfiguracja -> Grupa operatorów -> edycja określonej grupy operatorów -> Inne uprawnienia](#), należy zaznaczyć parametr *Wykonywanie rozliczeń*.

Uwaga

Wraz z anulowaniem dokumentów handlowych, faktur VAT, korekt faktur VAT i dokumentów windykacyjnych oraz usunięciem faktur VAT i korekt faktur VAT następuje automatyczne usunięcie rozliczenia/kompensaty dokumentu, który ma zostać anulowany/usunięty. Użytkownik zostanie o tym poinformowany komunikatem: *Czy na pewno chcesz anulować zaznaczoną fakturę? Powiązane rozliczenia zostaną usunięte.*

Rozliczanie płatności za pomocą okna Potwierdzenie zapłaty

Potwierdzenie zapłaty – informacje ogólne

Za pomocą okna *Potwierdzenie zapłaty* można całkowicie lub częściowo uregulować płatność poprzez automatyczne utworzenie się operacji kasowej/bankowej, rozliczonej z daną płatnością.

Okno *Potwierdzenie zapłaty* może zostać wywołane:

- automatycznie przy zatwierdzaniu dokumentu oraz przy zatwierdzaniu z jednoczesnym księgowaniem
- ręcznie poprzez wybranie przycisku [**Zapłać**]

Rozliczanie płatności dokumentu za pomocą okna *Potwierdzenie zapłaty* przy zatwierdzaniu dokumentu jest dostępne wyłącznie, jeżeli na [definicji danego dokumentu](#) został zaznaczony parametr *Potwierdzenie zapłaty*. Parametr ten jest domyślnie zaznaczony dla dokumentów:

- FZ, KWFZ, KIFZ, FZL, KFZL, FZV, KFZV
- FS, KWFS, KIFS, FSL, KFSL, FSV, KFSV
- PAR, KIPAR, KWP

Parametry dokumentu	
<input checked="" type="checkbox"/> Potwierdzenie zapłaty	
<input type="checkbox"/> Nierozliczone operacje	
<input checked="" type="checkbox"/> Automatycznie generuj dokument magazynowy w stanie:	Zatwierdzonym
Data wydania z dokumentu magazynowego:	Najwcześniejsza
Data sprzedaży z wielu paragonów:	Wymagana zgodność dat
Automatycznie generuj faktury VAT w stanie:	Zatwierdzonym
Generuj faktury VAT do faktur z paragonów w rejestrze VAT:	<Domyślny>
<input type="checkbox"/> Dozwolona ujemna wartość faktury końcowej	
Metoda dzielenia kwoty odliczonej pomiędzy faktury zaliczkowe:	FIFO
<input checked="" type="checkbox"/> Obsługa rabatów pakietowych:	Automatyczna przy dodawaniu elementów

Parametr Potwierdzenie zapłaty na definicji dokumentu FS

Rozliczenia płatności w oknie *Potwierdzenie zapłaty* poprzez wybranie przycisku [**Zapłać**] można dokonać z poziomu:

- preliminarza płatności
- listy należności/zobowiązań
- rozliczeń z kontrahentami
- listy dokumentów handlowych (faktur zakupu, faktur sprzedaży, paragonów)
- szczegółów faktury sprzedaży

Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla dokumentów wystawionych w

firmie, do której zalogowany jest użytkownik. Jeżeli zapłata dotyczy kilku płatności, to wystąpienie niezgodności przynajmniej na jednym z nich uniemożliwi zarejestrowanie zapłaty.

Uwaga

Rozliczanie dokumentów za pomocą okna *Potwierdzenie zapłaty* może być dokonywane również przez operatorów, którzy nie mają nadanych praw do [wykonywania rozliczeń](#).

Elementy okna potwierdzenia zapłaty

Zapłać	Numer dokumentu	Kwota	Waluta	Forma płatności	Pozostaje	Kod podmiotu
<input checked="" type="checkbox"/>	FZ/2019/00004	1 107,00	PLN	Gotówka	1 107,00	COMARCH

Okno Potwierdzenie zapłaty

W górnej części okna *Potwierdzenie zapłaty* prezentowana jest lista planowanych płatności zdefiniowanych na dokumencie. Lista ta składa się z kolumn:

- **Zapłać** – parametr warunkuje, czy dana płatność ma zostać zapłacona

- **Numer dokumentu** – numer dokumentu, z którego pochodzi płatność
- **Kwota** – kwota płatności
- **Waluta**
- **Forma płatności** – forma, w jakiej płatność zostanie uregulowana
- **Pozostaje** – kwota pozostała do rozliczenia
- **Kod podmiotu** – kod podmiotu wskazanego na płatności

Oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Data ważności skonta** – data, do której musi nastąpić uregulowanie płatności, aby zostało udzielone skonto
- **Do uregulowania** – kwota, która pozostaje po skorygowaniu wartości płatności o wartość skonta
- **Ilość dni** – ilość dni, w przeciągu których musi nastąpić uregulowanie płatności, aby skonto zostało udzielone
- **Nazwa podmiotu**
- **Podstawa skonta** – kwota płatności wyliczona na podstawie elementów dokumentu oznaczonych jako podlegające warunkom skont
- **Skonto [%]** – wartość procentowa upustu
- **Wartość niepodlegająca skontu** – różnica pomiędzy kwotą płatności a podstawą skonta
- **Wartość skonta** – wartość udzielanego upustu

Wartości kolumn domyślnie ukrytych dotyczących skonta pobierane są z zakładki *Skonto*, dostępnej na płatności danego dokumentu. Szczegółowy opis tych kolumn znajduje się w artykule [Definiowanie skonta.](#)

Operator ma możliwość zadecydowania, czy w oknie *Potwierdzenie zapłaty* wyświetlanym w wyniku zatwierdzania dokumentu handlowego mają pojawiać się wszystkie nierozliczone płatności dokumentu, czy tylko te o określonym typie. W tym celu, z poziomu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Firma* → *Dostępność obiektów* → obiekt *Formy płatności* należy zaznaczyć/odznaczyć parametr *Potwierdzenie zapłaty* dla danej formy płatności.

Jeżeli okno *Potwierdzenie zapłaty* jest uruchamiane w wyniku wybrania przycisku [**Zapłać**] już po zatwierdzeniu dokumentu, będzie ono zawierało wszystkie nierozliczone płatności, bez względu na wartość parametru *Potwierdzenie zapłaty* dla formy płatności.

Dolna część okna *Potwierdzenie zapłaty* składa się z elementów:

- **Nabywca/Dostawca** – domyślnie podpowiadany jest kontrahent wskazany na płatności dokumentu, z możliwością zmiany
- **Forma zapłaty** – domyślnie wskazana jest forma wybrana na płatności dokumentu, z możliwością zmiany
- **Rejestr** – domyślnie podpowiadany jest [rejestr powiązany ze wskazaną formą płatności](#), z możliwością zmiany
- [**Dodaj raport**] – umożliwia dodanie raportu do wybranego rejestru. Przycisk jest aktywny, gdy w systemie nie został jeszcze zdefiniowany raport o zakresie czasowym uwzględniającym datę dokumentu potwierdzenia zapłaty.
- **Do zapłaty** – kwota płatności dokumentu pozostająca do rozliczenia. Dla płatności wyrażonej w innej walucie niż systemowa, kwota do zapłaty będzie prezentowana w dwóch walutach – walucie płatności oraz walucie systemowej. Jest to pole nieedytowalne.
- **Zapłacono** – domyślnie podpowiadana jest kwota do zapłaty, z możliwością zmiany. Dla płatności wyrażonej w innej walucie niż systemowa, kwota do zapłaty będzie prezentowana w dwóch walutach – walucie płatności oraz walucie systemowej.
- **Reszta** – różnica pomiędzy kwotą pobraną od płatnika a kwotą do zapłaty. Jeżeli płatność wyrażona jest w innej walucie niż systemowa, kwota reszty jest prezentowana w dwóch walutach – walucie płatności i walucie systemowej, a w dolnej części okna wyświetlana jest sekcja z przelicznikiem walut. Użytkownik ma możliwość wyboru kursu waluty takiej płatności. W przypadku dokonywania zapłaty za kilka dokumentów, system pozwala na każdym

z dokumentów wprowadzić odrębny kurs.

- **Data dokumentu** – data i godzina ewidencji operacji w systemie. Domyślnie podpowiadana jest data systemowa, z możliwością zmiany.
- **Tytułem** – pole tekstowe zawierające parametr *Automatycznie*. Domyślne ustawienie tego parametru zależy od ustawienia parametru [Automatyczne wypełnianie pola Tytułem](#), z możliwością zmiany przez użytkownika. Jeżeli parametr *Automatycznie* jest:
 - zaznaczony, to pole tekstowe jest ukrywane. Na operacji powstałej w wyniku rozliczania należności, w polu *Tytułem* zostanie pobrany numer systemowy płatności. Na operacji powstałej w wyniku rozliczania zobowiązania w polu *Tytułem* zostanie pobrany numer obcy płatności, a w przypadku jego braku numer systemowy płatności.
 - odznaczony, to istnieje możliwość wpisania dowolnego tekstu w polu *Tytułem*
- **Opis** – pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie dodatkowej adnotacji, która zostanie zapisana na operacji powstałej w wyniku rozliczania danej płatności. Jeżeli na rozliczanej płatności wprowadzono opis, zostanie on przeniesiony do tego pola.

Rozliczanie płatności z uwzględnieniem istniejących operacji

W systemie istnieje możliwość rozliczenia płatności dokumentu za pomocą okna potwierdzenia zapłaty z uwzględnieniem już istniejących operacji kasowych/bankowych. W tym celu na [definicji danego dokumentu](#) należy zaznaczyć parametr *Nierozliczone operacje*. Przy zapłacie za ten dokument zostanie otwarte okno z listą nierozliczonych operacji powiązanych z danym kontrahentem.

Dokumenty do rozliczenia Do rozliczenia: 34,44 PLN

Przeciagnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Numer dokumentu	Podmiot	Kwota	Pozostaje	Data dokumentu	Waluta	Forma płatności
▶ KP/2016/Kasa gotówk...	K1	120,00	120,00		PLN	Gotówka
KP/2016/Kasa gotówk...	K1	200,00	200,00		EUR	Gotówka
KP/2016/Kasa gotówk...	K1	200,00	200,00		EUR	Gotówka

Edytuj filtr

Filtr

Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty

Waluta: <Wszystkie> Częściowe rozliczenie

Kontrahent: K1 Kompensaty

Okno dokumentów do rozliczenia dla danego kontrahenta

Na liście prezentowane są te operacje kasowe/bankowe, które mają status *Nierozliczone* oraz spełniają wymagania domyślnie określone w filtrze pod listą. Nad listą prezentowana jest kwota *Do rozliczenia*. Jest to kwota płatności aktualnie rozliczanego dokumentu.

W celu dokonania rozliczenia płatności z dokumentu z wybraną operacją, należy zaznaczyć tę operację i wybrać przycisk [**Powiąz**]. Istnieje możliwość powiązania z dokumentem więcej niż jednej operacji. System pozwala także na edytowanie operacji widocznych na liście.

Ponadto, operator posiadający uprawnienia do [wykonywania kompensat](#) ma również możliwość dokonania kompensaty płatności z poziomu okna *Dokumenty do rozliczenia*. W tym celu należy zaznaczyć parametr *Kompensaty*, dostępny w filtrze pod listą, co spowoduje pojawienie się na liście płatności przeciwnego typu do rozliczanej w danym momencie płatności. Dodatkowo zostanie automatycznie zmieniona nazwa kolumny *Data dokumentu* na *Data/Termin*, w której wyświetlana będzie data dokumentu z operacji kasowej/bankowej lub termin płatności z płatności przeciwnego typu. W celu dokonania kompensaty należy zaznaczyć

odpowiednią płatność na liście i wybrać przycisk [\[Powiąz\]](#).

Po dokonaniu stosownych powiązań należy wybrać przycisk **[Zapisz]** lub **[Zamknij]**. Przycisk **[Zamknij]** przerywa operację rozliczania płatności, przy czym zapamiętuje wszystkie dokonane rozliczenia. Wybranie przycisku **[Zapisz]** powoduje zamknięcie okna (jeżeli płatność została już całkowicie rozliczona) lub otwiera okno *Potwierdzenie zapłaty* (jeżeli dla płatności pozostała jeszcze kwota do rozliczenia).

Rozliczanie płatności za pomocą opcji *Zapłać wszystko*

Po zaznaczeniu więcej niż jednej płatności na liście preliminarza płatności lub liście należności/zobowiązań, a następnie wybraniu przycisku **[Zapłać]**, zostanie podniesione okno potwierdzenia zapłaty z aktywnym parametrem *Zapłać wszystko*. Jeżeli parametr jest:

- **zaznaczony** – zostanie utworzona jedna zbiorcza płatność na kwotę będącą sumą wszystkich płatności, na której płatnik, forma zapłaty i rejestr zostanie pobrany z pierwszej płatności
- **odznaczony** – dane dotyczące płatnika, kwot, rejestru, daty dokumentu, formy zapłaty będą wyświetlane osobno dla poszczególnych płatności, po podświetleniu każdej z nich

Potwierdzenie zapłaty

Zapłać wszystko

Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Zapłać	Numer dokumentu	Kwota	Waluta	Forma płatności	Pozostaje	Kod podmiotu
<input type="checkbox"/>	bc	bc	bc	bc	bc	bc
<input checked="" type="checkbox"/>	FS/2019/00004	500,00	PLN	Przelew	500,00	COMARCH
<input checked="" type="checkbox"/>	FS/2019/00005	984,00	PLN	Gotówka	984,00	COMARCH
<input checked="" type="checkbox"/>	FS/2019/00006	984,00	PLN	Gotówka	984,00	COMARCH

Nabywca: Comarch S.A. Data dokumentu: 05.04.2019 10:31

Forma zapłaty: Przelew Tytułem: Automatycznie

Rejestr: PKO BP Dodaj raport

Do zapłaty: 2 468,00 PLN

Zapłacono: 2 468,00 PLN

Reszta: 0,00 PLN

Opis:

Parametr Zapłać wszystko w oknie Potwierdzenie zapłaty

Uwaga

Po zaznaczeniu kilku płatności przycisk [Zapłać] jest aktywny wyłącznie, jeżeli wskazano płatności tego samego typu.

Skonto w oknie potwierdzenia zapłaty

Jeżeli dana płatność ma przypisanych kilka skont, to pobrane zostanie to, które wyznaczono na podstawie daty dokumentu wskazanej w oknie *Potwierdzenie zapłaty*. Po zmianie daty dokumentu wartość skonta będzie aktualizowana.

Przykład

Na płatności faktury na kwotę 4 000,00 PLN z terminem 30.04.2019 znajdują się następujące skonta:

- 10% w terminie 2 dni, data ważności 10.04.2019, kwota do uregulowania 3 600,00 PLN

- 5% w terminie 7 dni, data ważności 15.04.2019, kwota do uregulowania 3 800,00 PLN

Poniższa tabela prezentuje kwoty do zapłaty, w zależności od daty dokumentu wskazanej w oknie *Potwierdzenie zapłaty*:

Data dokumentu	Wartość skonta	Kwota do zapłaty
9.04.2019	10%	3 600 PLN
12.04.2019	5%	3 800 PLN
15.04.2019	5%	3 800 PLN
17.04.2019	-	4 000 PLN

Rejestracja reszty w oknie potwierdzenia zapłaty

W systemie istnieje możliwość rejestrowania reszty w walucie zapłaty z poziomu okna *Potwierdzenie zapłaty*. Z poziomu *Konfiguracja* -> *Struktura firmy* -> *Firma* -> *Dostępność obiektów* -> obiekt *Formy płatności* można dla wybranego centrum określić, czy dla danej formy płatności ma być rejestrowana reszta. Parametr *Rejestrowanie reszty* jest domyślnie zaznaczony dla form płatności *Bon zewnętrzny* oraz *Bon własny*, bez możliwości odznaczenia. Dla pozostałych form płatności parametr ten jest odznaczony i możliwy do zmiany w dowolnym momencie.

Jeżeli parametr *Rejestrowanie reszty* jest odznaczony dla danej formy płatności centrum, to w przypadku zapłaty za zobowiązanie z resztą w tej samej walucie zostanie utworzona operacja tylko na kwotę z pola:

- **Do zapłaty** – gdy w polu *Zapłacono* wskazano kwotę większą lub równą kwocie z pola *Do zapłaty*
- **Zapłacono** – gdy w polu *Zapłacono* wskazano kwotę mniejszą

niż kwota z pola *Do zapłaty*

Gdy parametr *Rejestrowanie reszty* jest zaznaczony dla danej formy płatności centrum, to dla zapłaty z resztą w walucie zapłaty tworzona jest także operacja kasowa/bankowa na kwotę reszty. Operacja związana z resztą jest automatycznie kompensowana z operacją zapłaty utworzoną przy pomocy okna *Potwierdzenie zapłaty*. Dodatkowo na zakładkach *Dokumenty skojarzone* tych operacji wyświetlana jest informacja o powiązaniu między operacją zapłaty oraz operacją związaną z rejestracją reszty.

Przykład

Forma płatności *Gotówka*, parametr *Rejestrowanie reszty* zaznaczony:

1. Dodano FS1 na kwotę 70 PLN płatną gotówką
2. Kontrahent zapłacił 100 PLN, więc w oknie *Potwierdzenia zapłaty* wprowadzono tę kwotę w polu *Zapłacono*
3. Utworzone zostały dwie operacje kasowe: KP1 na kwotę 100 PLN rozliczone z FS1 i KW1 oraz KW1 na kwotę 30 PLN rozliczone z KP1

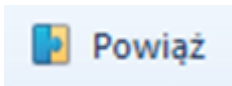
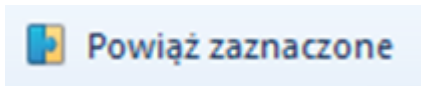
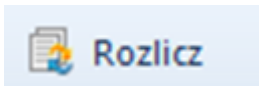
Przykład

Forma płatności *Gotówka*, parametr *Rejestrowanie reszty* odznaczony:

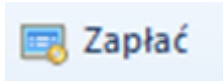
1. Dodano FS1 na kwotę 70 PLN płatną gotówką
2. Kontrahent zapłacił 100 PLN, więc w oknie *Potwierdzenia zapłaty* wprowadzono tę kwotę w polu *Zapłacono*
3. Utworzona została jedna operacja kasowa: KP1 na kwotę 70 PLN rozliczona z FS1

Rozliczanie płatności za pomocą przycisków: [Powiąż], [Powiąż zaznaczone], [Rozlicz], [Zapłać]

Rozliczenia płatności mogą być dokonywane za pomocą przycisków:

Graficzny znak przycisku	Przycisk jest dostępny z poziomu:
	<ul style="list-style-type: none">• szczegółów operacji kasowych/bankowych• szczegółów płatności
	<ul style="list-style-type: none">• preliminarza• rozliczeń z kontrahentami
	<ul style="list-style-type: none">• preliminarza• rozliczeń z kontrahentami• listy należności/zobowiązań• szczegółów operacji kasowej/bankowej• szczegółów płatności

Graficzny znak przycisku



Przycisk jest dostępny z poziomu:

- preliminarza
- rozliczeń z nabywcami/dostawcami
- listy zobowiązań/należności
- listy dokumentów handlowych
- szczegółów faktury sprzedaży

Rozliczanie za pomocą przycisku [Powiąz]

Przycisk [Powiąz] dostępny jest z poziomu szczegółów [płatności](#) i szczegółów [operacji kasowej/bankowej](#), na zakładce *Rozliczenia*.

Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Kwota	Pozostaje	Termin	Waluta	Właściciel
KW/2019/Kasa g...		COMARCH	100,00	100,00	2019-04-09	PLN	Firma
KW/2019/Kasa g...		COMARCH	200,00	200,00	2019-04-09	PLN	Firma

Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Rozliczone	Pozostaje	Termin	Waluta
KW/2019/Kasa gotó...		COMARCH	500,00	0,00	2019-04-09	PLN

Przycisk [Powiąz] na zakładce Rozliczenia na płatności

Zakładka *Rozliczenia* na płatności została szczegółowo opisana w artykule [Dodawanie należności/zobowiązania](#).

W celu rozliczenia danej płatności należy na liście *Dokumenty do rozliczenia* zaznaczyć odpowiedni dokument, a następnie wybrać przycisk [**Powiąz**] lub dwukrotnie kliknąć myszką na zaznaczony dokument. Po dokonaniu rozliczenia w sekcji *Dokumenty rozliczone* pojawi się dokument rozliczający daną płatność. Dodatkowo jeżeli dokument ten został całkowicie rozliczony, to zniknie on z listy *Dokumenty do rozliczenia*.

Uwaga

Na liście *Dokumenty do rozliczenia* znajdują się tylko operacje oraz płatności przeciwnego typu związane z danym podmiotem, którego płatność jest aktualnie rozliczana.

W celu usunięcia rozliczenia, należy na liście *Dokumenty rozliczone* zaznaczyć odpowiedni dokument, następnie wybrać przycisk [**Usuń powiązanie**] lub dwukrotnie kliknąć myszką na ten dokument. Po usunięciu rozliczenia dokument znika z listy *Dokumenty rozliczone* i pojawia się ponownie na liście *Dokumenty do rozliczenia*.

Rozliczanie za pomocą przycisku [Powiąz zaznaczone**]**

W celu dokonania rozliczenia należy na liście preliminarza lub liście rozliczeń z kontrahentami zaznaczyć co najmniej dwa dokumenty, które mają zostać ze sobą powiązane, a następnie wybrać przycisk [**Powiąz zaznaczone**].

The screenshot shows a software interface for 'Rozliczenia z nabywcami'. At the top, there is a toolbar with buttons: 'Edytuj', 'Dokument źródłowy', 'Odśwież', 'Zaznacz wszystko', 'Odnznacz wszystko', 'Powiąż zaznaczone' (highlighted with a red box), 'Rozlicz', 'Skompensuj', 'Zapłać', and 'Drukuj'. Below the toolbar is a table with columns: Numer dokumentu, Numer obcy, Kod podmiotu, Należność, Zobowiązanie, Należność - ..., Zobowiązani..., Termin/Data, Waluta, Forma płatn..., and Status. The table contains several rows of data, including document numbers like 'KP/2019/Kasa got...' and 'FS/2019/00010', and values in PLN. Below the table, there is a 'Filtr' section with a search box and a 'Właściciel' dropdown. At the bottom, there are filter options for 'Ogólne', 'Zakres dat', 'Płatność', 'Operacje', and 'Kwot:', with various checkboxes and dropdown menus.

Przycisk [Powiąż zaznaczone] na liście Rozliczenia z nabywcami

Rozliczenie za pomocą przycisku [Rozlicz]

Rozliczenia za pomocą przycisku [Rozlicz] można dokonać z poziomu:

- [preliminarza](#)
- [rozliczeń z nabywcami/dostawcami](#)
- [listy należności/zobowiązań](#)
- [szczegółów operacji kasowej/bankowej](#)
- [szczegółów płatności](#)

Wybranie przycisku [Rozlicz] powoduje otwarcie listy wszystkich nierozliczonych dla danego kontrahenta operacji (w przypadku rozliczania płatności) lub płatności (w przypadku rozliczania operacji). Po zaznaczeniu odpowiednich dokumentów do rozliczenia należy wybrać przycisk [Powiąż]. System pozwala także na edytowanie dokumentów widocznych na liście.

Dokumenty są wyświetlane w oknie nierozliczonych operacji/nierozliczonych płatności wyłącznie, jeżeli użytkownik posiada [uprawnienia do odczytu płatności lub operacji](#). Dodatkowo na liście nierozliczonych operacji/nierozliczonych płatności, widoczne są wszystkie obiekty dostępne w centrum, do którego aktualnie zalogowany jest użytkownik.

Operacje na liście

Operacje na liście

Nierozliczone operac... X

Pokaż płatności przeciwnego typu Do rozliczenia: 584,00 PLN

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

	Numer	Numer obcy	Kod podmiotu	Termin/Data	Waluta	Forma płatności	Kwota	Rozliczono	Pozostaje
☑	KP/2019/Kasa ...		COMARCH	05.04.2019	PLN	Gotówka	984,00	0,00	984,00
	KP/2019/Kasa ...		COMARCH	05.04.2019	PLN	Gotówka	984,00	0,00	984,00

984,00 | 984,00

Filtr

Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty

Waluta: PLN Kontrahent: COMARCH Częściowe rozliczenia

Okno Nierozliczone operacje podczas rozliczania płatności

Rozliczanie za pomocą przycisku [Zapłać]

Rozliczanie płatności za pomocą przycisku [Zapłać] zostało opisane w artykule [Rozliczanie płatności za pomocą okna Potwierdzenie zapłaty](#).

Częściowe rozliczenia

W systemie możliwe jest rozliczanie dokumentów w niższej kwocie niż ta, na którą zostały one wystawione.

Przykład

Zarejestrowano operację przychodową od kontrahenta ABC na kwotę 10 000,00 PLN. Po wybraniu przycisku [**Rozlicz**] na liście nierozliczonych płatności tego kontrahenta znajdowały się dwie płatności:

- pierwsza płatność na kwotę 10 000,00 PLN (do rozliczenia: 6 000, 00 PLN)
- druga płatność na kwotę 3 000,00 PLN (do rozliczenia: 3 000,00 PLN)

Zaznaczono parametr *Częściowe rozliczenia*, a następnie, bezpośrednio w kolumnie *Do rozliczenia*, zmieniono kwotę do rozliczenia dla pierwszej płatności na 4 000,00 PLN. Zaznaczono płatności i wybrano przycisk [**Powiąz**]. W wyniku tych operacji:

- pierwsza płatność została częściowo rozliczona (rozliczono: 4 000 PLN, do rozliczenia: 2 000 PLN)
- druga płatność została całkowicie rozliczona
- operacja została częściowo rozliczona (rozliczono: 7 000 PLN, do rozliczenia: 3 000 PLN)

Nierozliczone należn... x

Pokaż płatności przeciwnego typu Do rozliczenia: 800,00 PLN

Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

	<input type="checkbox"/>	Numer	Numer obcy	Kod podmiotu	Termin/Data	Do rozliczenia	Waluta	Forma płatn...	Kwota	Rozliczono	Pozostaje
	<input type="checkbox"/>	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc
	<input checked="" type="checkbox"/>	PAR/2019/0...		COMARCH	28.05.2019	6 786,00	PLN	Przelew	9 000,00	2214,00	6 786,00
	<input type="checkbox"/>	PAR/2019/0...		COMARCH	29.05.2019	7 893,00	PLN	Przelew	9 000,00	1107,00	7 893,00
	<input type="checkbox"/>	KFZV/CB/20...		COMARCH	11.06.2019	1 107,00	PLN	Przelew	1 107,00	0,00	1 107,00

6 786,00 | 9 000,00 | 6 786,00

Edytuj filtr

Filtr

Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty

Waluta: PLN Kontrahent: COMARCH Częściowe rozliczenia

Parametr Częściowe rozliczenia na liście nierozliczone należności po wybraniu przycisku [Rozlicz]

Przykład

Zarejestrowano FZ na kwotę 1 000,00 PLN. W oknie *Potwierdzenie zapłaty* wskazano zapłatę w kwocie 200,00 PLN. Po dokonaniu rozliczenia na płatności faktury zakupu do rozliczenia pozostaje kwota 800,00 PLN. Automatycznie utworzona operacja została w całości rozliczona.

Rozliczanie dokumentów wyrażonych w różnych walutach

W programie istnieje możliwość rozliczenia płatności wyrażonych w walucie systemowej z operacjami kasowymi/bankowymi wyrażonymi w walucie obcej. Podczas rozliczania takich dokumentów nie zostanie naliczona różnica kursowa.

Przykład

Wprowadzono operację przychodową na kwotę 1 000,00 EUR po kursie 1 EUR = 4,30 PLN oraz fakturę sprzedaży na kwotę 700,00 PLN. Rozliczono dokumenty, wskutek czego:

- Faktura sprzedaży została całkowicie rozliczona
- Operacja została częściowo rozliczona:
 - Rozliczono w walucie systemowej: 700,00 PLN
 - Rozliczono w walucie obcej: 162,79 EUR
 - Kwota pozostająca do rozliczenia w walucie systemowej: to 3 600,00 PLN
 - Kwota pozostająca do rozliczenia w walucie obcej: 837,21 EUR

Przyjęcie wpłaty w walucie obcej do płatności w walucie systemowej działa analogicznie do rozliczania dokumentów w różnych walutach. W tym przypadku w oknie *Potwierdzenie zapłaty* użytkownik ma możliwość wskazania waluty zapłaty oraz waluty reszty.

Uwaga

W przypadku wybrania bonu jako formy płatności, zapłata oraz wydanie reszty możliwe jest wyłącznie w walucie systemowej.

Lista rozliczeń z nabywcami/dostawcami

Lista rozliczeń z nabywcami/dostawcami dostępna jest z poziomu *Finanse* pod przyciskiem **[Nabywcy]/[Dostawcy]**.

Widoczność danych na liście 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 liście wyświetlane są wszystkie płatności, niezależnie od dostępności w bieżącym centrum rejestrów wskazanych na tych płatnościach. Jeżeli na płatności wskazany jest rejestr niedostępny w danym centrum, płatność taka możliwa jest do edycji jedynie w trybie do podglądu.

Na liście wyświetlane są wyłącznie operacje wprowadzone do rejestrów dostępnych w bieżącym centrum.

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

- [\[Powiąż zaznaczone\]](#) – rozlicza zaznaczone płatności
- [\[Rozlicz\]](#) – pozwala rozliczyć daną płatność

- [**Skompensuj**] – pozwala skompensować daną płatność
- [**Zapłać**] – wyświetla formularz *Potwierdzenie zapłaty*, za pomocą którego można uregulować płatność poprzez automatyczne utworzenie operacji kasowej/bankowej

Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Należność	Zobowiązanie	Należność - pozos...	Zobowiązanie - p...	Termin/Data	Waluta	Forma płatności	Status
FS/2019/00003		Jan Kowalski	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	01.08.2019	PLN	Przelew	N
FZ/2019/00001	FZ/2019/00001	COMARCH	2 460,00	0,00	0,00	0,00	20.09.2019	PLN	Przelew	R
FZ/2019/00003		COMARCH	824,10	0,00	0,00	0,00	24.09.2019	PLN	Przelew	R
FZ/2019/00002		COMARCH	615,00	0,00	0,00	0,00	24.09.2019	PLN	Przelew	R
KW/2019/PKO BP VAT/00...	FZ/2019/00002	COMARCH	615,00	0,00	615,00	0,00	24.09.2019	PLN	Przelew	N
KW/2019/PKO BP VAT/00...		COMARCH	895,00	0,00	341,50	0,00	24.09.2019	PLN	Przelew	N
FS/2019/00001		Jan Kowalski	879,00	0,00	879,00	0,00	24.09.2019	PLN	Gotówka	N
FS/2019/00002		Jan Kowalski	0,00	879,00	0,00	0,00	24.09.2019	PLN	Przelew	R
KP/2019/PKO BP VAT/000...		Jan Kowalski	0,00	879,00	0,00	879,00	24.09.2019	PLN	Przelew	N
KW/2019/PKO BP VAT/00...		Jan Kowalski	358,00	0,00	358,00	0,00	24.09.2019	PLN	Przelew	N
FZ/2019/00005		COMARCH	0,00	824,10	0,00	824,10	24.09.2019	PLN	Przelew	N
FZ/2019/00006		COMARCH	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	24.09.2019	PLN	Przelew	N

Lista Rozliczenia z nabywcami

Lista rozliczeń z dostawcami/nabywcami składa się z kolumn:

- **Numer dokumentu**
- **Numer obcy** – numer wprowadzany przez użytkownika celem dodatkowej identyfikacji
- **Kod podmiotu** – kod płatnika na płatności i kod podmiotu na operacji
- **Należność** – kwota płatności o typie *Należność* lub operacji rozchodowej
- **Zobowiązanie** – kwota płatności o typie *Zobowiązanie* lub operacji przychodowej
- **Należność – pozostaje** – kwota należności pozostająca do rozliczenia
- **Zobowiązanie – pozostaje** – kwota zobowiązania pozostająca do rozliczenia
- **Termin/Data** – termin płatności dla płatności lub data dokumentu dla operacji k/b

- **Waluta** – waluta dokumentu, zależna od ustawień w filtrze
- **Forma płatności**
- **Status**
 - *R* – rozliczona
 - *N* – nierozliczona
 - *NP* – nie podlega rozliczeniu

Oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Data dokumentu/operacji** – w przypadku płatności to data dokumentu, w przypadku operacji to data operacji widoczna na formularzu operacji
- **Dni zwłoki** – liczba dni, która upłynęła od terminu płatności. Kolumna pojawia się automatycznie po zaznaczeniu parametru *Pokaż dni zwłoki*.
- **Kasa/Bank** – nazwa rejestru wskazanego na dokumencie
- **Kwota VAT** – kwota VAT wyświetlana wyłącznie dla płatności i operacji bankowych, na których został zaznaczony [parametr Podzielona płatność](#)
- **Nazwa podmiotu** – nazwa płatnika wskazanego na płatności i nazwa podmiotu na operacji
- **Numer bonu** – numer bonu wskazany na płatności lub operacji
- **Opis** – opis płatności dla płatności i zawartość pola *Tytułem* dla operacji kasowej/bankowej
- **Opis dokumentu** – opis wprowadzony na dokumencie źródłowym płatności i opis operacji dla operacji kasowej/bankowej
- **Rodzaj bonu** – rodzaj bonu wskazany na płatności lub operacji
- **Rozliczono** – kwota, która została dotychczas rozliczona
- **Waluta systemowa** – waluta firmy, w której został wystawiony dokument
- **Wartość** – wartość płatności lub operacji k/b z punktu widzenia rozliczeń (należność ze znakiem plus, a zobowiązanie ze znakiem minus)
- **Właściciel** – centrum struktury firmy, w której

wystawiono dokument

- **Wpływa na saldo** – wskazuje, czy dana operacja lub płatność ma wpływ na saldo rejestru

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

Uwaga

Aby możliwe było sumowanie pod listą rozliczeń, należy wybrać w filtrze konkretną walutę lub opcję *Wszystkie w walucie systemowej*. Jeżeli waluta systemowa wyświetlonych płatności nie jest taka sama, wyświetlana będzie wartość 0.

Generowanie faktury zaliczkowej na liście rozliczeń z nabywcami/dostawcami

Na liście rozliczeń z nabywcami/dostawcami możliwe jest generowanie faktury zaliczkowej na podstawie nierozliczonych operacji kasowych/bankowych. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie, jeżeli waluta operacji jest zgodna z walutą zamówienia, do którego generowana jest faktura.

W celu wystawienia faktury zaliczkowej należy

- zaznaczyć konkretną operację kasową/bankową
- wybrać przycisk [**Generuj FSL**]/[**Generuj FZL**] z grupy przycisków *Generowanie*. Przyciski te są dostępne, jeżeli w filtrze *Operacje* wskazano wartość *Wpłaty* lub *Wypłaty*. Wybranie przycisku otwiera listę zamówień sprzedaży/zakupu dla kontrahenta wskazanego na danej operacji.
- zaznaczyć zamówienie I wybrać przycisk [**Wybierz**]. Akcja ta otwiera nowy dokument faktury zaliczkowej sprzedaży/zakupu.

Szczegółowe informacje na temat faktur zaliczkowych dostępne są w artykule [Faktury zaliczkowe](#).