

# Dodawanie schematu księgowania okresowych

W celu dodania schematu księgowania okresowego należy z poziomu menu *Księgowość* → *Księgowania okresowe* wybrać przycisk **[Dodaj]** z grupy przycisków *Lista*. Pojawi się formularz do wprowadzenia danych.

L.p.	Wyrażenie konta Wn	Wyrażenie konta Ma	Wyrażenie kwoty	Opis
1	*860"	@Konto	OWN( @Konto )	Przebieganie kosztów funkcjonalnych
2	@Konto	*860"	OMA( @Konto )	Przebieganie przychodów ze sprzeda...
3	@Konto	*860"	OMA( @Konto )	Przebieganie przychodów ze sprzeda...
4	@Konto	*860"	OMA( @Konto )	Przebieganie pozostałych przychodów ...
5	@Konto	*860"	OMA( @Konto )	Przebieganie pozostałych przychodów ...
6	*860"	@Konto	OWN( @Konto )	Przebieganie kosztów operacji finan...
7	*860"	@Konto	OWN( @Konto )	Przebieganie pozostałych kosztów o...
8	*490"	@Konto	OWN( @Konto )	Przebieganie kosztów rodzajowych ...
9	*860"	@Konto	OWN( @Konto )	Przebieganie kosztu wytworzenia

Formularz schematu księgowania okresowych

## Zakładka *Ogólne*

**Symbol** – pole obligatoryjne, symbol schematu księgowania okresowego

**Nazwa** – umożliwia wprowadzenie nazwy schematu księgowania okresowego

**Dziennik cząstkowy** – pole obligatoryjne, umożliwia wskazanie dziennika cząstkowego, do którego będą księgowane zapisy generowane danym schematem. Po wybraniu strzałki pojawi się lista dzienników cząstkowych dostępnych w ramach bieżącego okresu obrachunkowego.

**Numer dokumentu** – umożliwia wprowadzenie numeru, który zostanie przeniesiony do pola *Numer dokumentu* na zapisie księgowym

**Opis** – umożliwia wprowadzenie opisu, który zostanie przeniesiony do pola *Opis* na zapisie księgowym

**Księguj do bufora** – parametr określający, czy wygenerowane zapisy księgowe zostaną zapisane do bufora (parametr zaznaczony), czy będą od razu zatwierdzone (parametr odznaczony).

**Scalaj dekrety** – parametr określający, czy schemat będzie scalał dekrety, które wprowadzone są na to samo konto księgowe

**Kopiuj atrybuty na elementy** – parametr określający, czy atrybuty będą przenoszone z nagłówka księgowania okresowego na jego elementy. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Jego odznaczenie nie powoduje usunięcia atrybutów z już dodanych elementów.

**Kopiuj atrybuty na dekrety** – parametr określający, czy na dekrety tworzone podczas księgowania okresowego będą przenoszone atrybuty z elementów księgowania. Parametr jest domyślnie odznaczony.

### **Zakładka *Atrybuty, Historia zmian***

Szczegółowy opis zakładki znajduje się w artykule Zakładka Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Element schematu księgowania okresowego można dodać w tabeli lub przez formularz

## Dodanie elementu schematu księgowania okresowego w tabeli

W celu dodania elementu schematu należy wybrać przycisk [**Dodaj w tabeli**] z grupy przycisków *Elementy*. Na liście elementów schematu pojawi się wiersz do wprowadzenia danych.

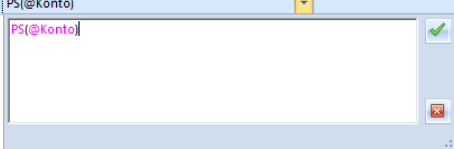
W tabeli znajdują się kolumny: *L.p.*, *Wyrażenie konta Wn*, *Wyrażenie konta Ma*, *Wyrażenie kwoty*, *Opis*. Po wybraniu strzałki w prawej części pola pojawi się okno do wpisania wyrażenia.

### Uwaga

Lista predefiniowanych makr nie jest dostępna podczas dodawania elementu schematu w tabeli.

Przeciwnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Lp.	Wyrażenie konta Wn	Wyrażenie konta Ma	Wyrażenie kwoty	Opis
1	360*		PS(@Konto)	



Element schematu księgowania okresowych dodany w tabeli

## Dodawanie elementu schematu księgowania okresowych przez formularz

W celu dodania elementu schematu należy wybrać przycisk [**Dodaj przez formularz**]. Pojawi się formularz elementu schematu księgowania okresowych.

Formularz elementu schematu księgowania okresowych

Formularz składa się z elementów:

### Zakładka *Ogólne*

**Oblicz dla** – umożliwia definiowanie zakresu kont spełniających określone warunki – tzw. maski. Maskę można wykorzystać definiując kolejne elementy schematu za pomocą zmiennej *@Konto*. Użytkownik może zdefiniować maskę wykorzystując opcje:

- ? – Dowolny znak
- \* – Dowolny ciąg znaków
- [] – Znak należy do ciągu
- [-] – Znak zawiera się w zakresie
- [^] – Znak nie należy do ciągu
- [^-] – Znak nie zawiera się w zakresie

**Konto Wn/Konto Ma** – umożliwia ręczne wpisanie konta lub skorzystanie z opcji:

- **Wybierz konto z planu kont**

- **Konto** – zmienna odwołująca się do kont spełniających definicję maski. Przykład zastosowania znajduje się w artykule Maska w księgowaniach okresowych.
- **Zapytanie SQL**

**Założ konto Wn/Założ konto Ma** – parametr określający czy konta księgowe mają być zakładane automatycznie podczas księgowania zgodnie z numerem wprowadzonym w polu *Konto Wn/Konto Ma*

**Kwota** – umożliwia ręczne wpisanie kwoty lub skorzystanie z makr:

- **Bilans otwarcie winien**
- **Bilans otwarcia ma**
- **Obroty winien**
- **Obroty ma**
- **Obroty narastająco winien**
- **Obroty narastająco ma**
- **Saldo winien**
- **Saldo ma**
- **Persaldo**
- **Maska** – zmienna odwołująca się łącznie do wszystkich kont spełniających definicję maski
- **Konto** – zmienna odwołująca się do kont spełniających definicję maski
- **Wybierz konto z planu kont**
- **Zapytanie SQL**

**Opis** – umożliwia wprowadzenie opisu ręcznie lub za pomocą zapytania SQL, w którym można wykorzystać makro *@Konto*.  
Przykładowo:

```
SQL(      SELECT      tv.Value      AS      this      FROM
SecAccountingStructure.Accounts AS a

INNER JOIN Dictionaries.TranslationValues AS tv ON
a.NameTranslationID = tv.TranslationID

WHERE a.Number = @Konto AND a.AccountingPeriodID =
```

*@AccountingPeriodId)*

Zapytanie SQL w schematach księgowych okresowych można definiować ręcznie bądź skorzystać z funkcji podpowiadania elementów zapytania SQL (tabele, funkcje SQL, elementy systemu) poprzez wybranie kombinacji klawiszy **<Ctrl> + <Spacja>**. W przypadku wybrania funkcji podpowiadania, zostaną wyświetlone elementy, które w danym momencie mogą znaleźć się w zapytaniu SQL.

### **Zakładka *Atrybuty***

Szczegółowy opis zakładki znajduje się w artykule Zakładka Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.