

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.

Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

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

0,00 | 0,00 | 0,00

Filtr:

Właściwości: Wszystkie dostępne obiekty

Ogólne: Rejestr: <Wszystkie> Raport: <Wszystkie> Kwota: 0,00 Data: Dowolny

Numer dokumentu: Forma płatności: <Wszystkie> Do: 0,00 21 11 2020

Kontrahent: Status: <Wszystkie> Waluta: <Wszystkie> od: 13.12.2020 do: 13.12.2020

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 częściowego 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 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.