

Lista rozrachunków

Lista *Rozrachunki* wyświetla zapisy księgowe przeznaczone do rozrachowania dla danego konta rozrachunkowego. Dekrety prezentowane są zgodnie z datą ich księgowania, wskazaną w filtrze *Data księgowania*. Opcja ta, daje możliwość wyświetlenia rozrachunków za dowolnie długi okres, obejmujący nawet kilka okresów sprawozdawczych. Lista umożliwia prezentację danych dotyczących danego dekretu w walucie systemowej lub/i w walucie, w jakiej określone jest wskazane konto.

Uwaga

Lista *Rozrachunki* nie jest listą historyczną. Prezentuje ona dekrety, ze względu na bieżący status rozrachunku (rozrachowane, nierozrachowane, niepodlegające). Nie jest to status na konkretnie wskazany dzień historyczny. Dane w ujęciu historycznym wyliczone na konkretnie wskazany dzień można otrzymać na wydruku *Struktura wiekowa rozrachunków*.

Lista *Rozrachunki* w strukturze wielofirmowej

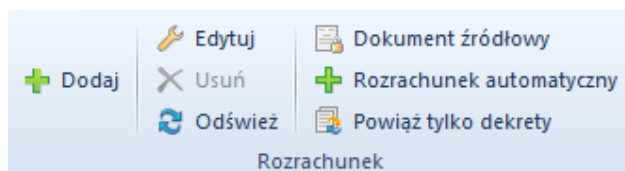
Dekrety na liście *Rozrachunki* wyświetlane są zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, dotyczącymi widoczności dokumentów w strukturze wielofirmowej. Zapisy księgowe są widoczne na liście, jeśli ich właścicielem jest firma, w kontekście której pracuje operator, centrum podrzędne w stosunku do bieżącego lub zostały one udostępnione przez inne centrum.

Wskazówka

Zapisy księgowe wprowadzone do dziennika cząstkowego, niedostępnego w danym centrum, nie zostaną wyświetlone. Natomiast zapisy księgowe z kontem niedostępnym w danym centrum będą dostępne tylko do podglądu.

Menu okna *Rozrachunki* dzieli się na dwie grupy:

- *Rozrachunek* z przyciskami: [**Dodaj**], [**Edytuj**], [**Usuń**], [**Odśwież**], [**Dokument źródłowy**], [**Dodaj rozrachunek automatyczny**], [**Powiąz tylko dekrety**]
- *Wydruki* z przyciskiem: [**Drukuj**]



Menu listy *Rozrachunki*

Domyślnie lista *Rozrachunki* zawiera podział na kolumny: *Numer w dzienniku*, *Numer w dzienniku częściowym* (kolumna widoczna w zależności od ustawienia parametru dostępnego na definicji okresu obrachunkowego *Numeracja tylko w dzienniku częściowym*), *Numer dokumentu*, *Konto*, *Data księgowania*, *Waluta*, *Kwota*, *Pozostaje Wn*, *Pozostaje Ma*, *Opis*.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość wyboru kolumny dodatkowej z okna kolumn dodatkowych (do wyboru): *Data operacji*, *Data wystawienia*, *Kontrahent*, *Kwota*, *Numer*, *Numer systemowy dokumentu*, *Podlega rozrachunkom*, *Pozostaje Credit*, *Pozostaje Debet*, *Stawka VAT*, *Termin płatności*, *Właściciel*.

Numer w dzienniku	Numer dokumentu	Konto	Data księgowania	Kwota	Pozostaje Wn	Pozostaje Ma	Waluta	Opis
B SPRZEDAŻ/20...	FS/2018/00001/CB...	201-2-1-Norbert Za...	21.06.2018	359,97	359,97		PLN	FS/2018/00001/CB...
B SPRZEDAŻ/2	FS/2019/00001/CB	201-2-1-Norbert Za...	09.07.2019	224,98	224,98		PLN	FS/2019/00001/CB
B SPRZEDAŻ/3	FS/2019/00002/CB	201-2-1-Norbert Za...	09.07.2019	224,98	224,98		PLN	FS/2019/00002/CB
B SPRZEDAŻ/4	FS/2019/00003/CB	201-2-1-Norbert Za...	09.07.2019	224,98	224,98		PLN	FS/2019/00003/CB
B SPRZEDAŻ/7	FS/2019/00006/CB	201-2-1-Norbert Za...	12.07.2019	224,98	0,00		PLN	FS/2019/00006/CB
B KASA/2	KP/2019/00004/CB	201-2-1-Norbert Za...	12.07.2019	900,00		675,02	PLN	KP/2019/00004/CB
				359,97	359,97	0,00		

Filtr
 Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty
Ogólne
 Konto: 201-2-1-Norbert Zajęc Podmiot: Norbert Zajęc Stan: Wszystkie Wn
 Nazwa: Norbert Zajęc Waluta: Systemowa Ma
 Rozrachowane Nerozrachowane Niepodlegające Dziennik: Wszystkie + *BO* Atrybuty →
Strona **Data księgowania**
 Dowolna Od: 01.07.2019 Do: 31.07.2019

Lista Rozrachunki

Lista *Rozrachunki* jest wypełniana danymi po wskazaniu w polu *Konto*, konta rozrachunkowego, na które wprowadzono dekrety księgowe oraz przefiltrowaniu danych. Lista *Rozrachunki* ma formę tzw. struktury drzewiastej tj. na liście prezentowane są opcjonalnie dekrety rozrachowane z dekretem wprowadzonym na wskazane konto. Lista tych dekretów dostępna jest naciśnięciu znacznika *plus* przy konkretnym dekrecie. Jeśli dany dekret po stronie analizowanego konta jest rozrachowany z innym dekretem, znacznik *plus* jest aktywny (czarny). Jeśli dekret jest nierozrachowany, znacznik *plus* jest szary.

Numer w dzienniku	Numer dokume...	Konto	Data księgowania	Kwota	Pozostaje Wn	Pozostaje Ma	Waluta	Opis	
BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	
B KASA/2	KP/2019/00004/CB	201-2-1-Norbert Za...	12.07.2019	900,00		675,02	PLN	KP/2019/00004/CB	
	Numer w d...	Numer dokumentu	Konto	Data księgowania	Kwota	Pozostaje Wn	Pozostaje Ma	Waluta	Opis
	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC
B SPRZEDA...	FS/2019/00006/CB	201-2-1-Norbert Za...	12.07.2019	224,98	0,00	0,00	PLN	FS/2019/00006/CB	
B SPRZEDAŻ/7	FS/2019/00006/CB	201-2-1-Norbert Za...	12.07.2019	224,98	0,00		PLN	FS/2019/00006/CB	
B SPRZEDAŻ/4	FS/2019/00003/CB	201-2-1-Norbert Za...	09.07.2019	224,98	224,98		PLN	FS/2019/00003/CB	
B SPRZEDAŻ/3	FS/2019/00002/CB	201-2-1-Norbert Za...	09.07.2019	224,98	224,98		PLN	FS/2019/00002/CB	
B SPRZEDAŻ/2	FS/2019/00001/CB	201-2-1-Norbert Za...	09.07.2019	224,98	224,98		PLN	FS/2019/00001/CB	
B SPRZEDAŻ/20...	FS/2018/00001/CB...	201-2-1-Norbert Za...	21.06.2018	359,97	359,97		PLN	FS/2018/00001/CB...	
					900,00	0,00	675,02		

Prezentacja rozrachunku dekretów na liście Rozrachunki

Opcje dostępne na liście *Rozrachunki*:

Dodaj – opcja pozwala na dokonanie rozrachunku wraz z rozliczeniem w przypadku dekretów pochodzących z księgowania dokumentów lub rozrachunku dekretów, w przypadku dekretów wprowadzonych bezpośrednio do dzienników księgowych.

Edytuj – umożliwia edycję dekretu księgowego

Usuń – umożliwia usunięcie istniejących rozrachunków dekretów księgowych

Dokument źródłowy – wybranie tej opcji skutkuje podglądem dokumentu źródłowego, a więc dokumentu w wyniku zaksięgowania którego, powstał dekret księgowy

Rozrachunek automatyczny – wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie listy *Rozrachunki automatyczne*, która pozwalana na automatyczne kojarzenie dekretów.

Powiąz tylko dekrety – opcja pozwala na dokonanie rozrachunku bez równoczesnego dokonywania rozliczenia płatności dokumentów w przypadku dekretów pochodzących z księgowania dokumentów.

Filtrowanie na liście rozrachunków

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

W ramach panelu filtrowania dostępne są następujące opcje:

Właściciel – umożliwia filtrowanie listy *Rozrachunki* ze względu właścicieli określonych na zapisach księgowych

Filtry i parametry na liście zostały podzielone na trzy sekcje *Ogólne*, *Strona*, *Data księgowania*.

Ogólne – pozwala filtrować dekrety księgowe na koncie rozrachunkowym ze względu na:

- **Konto** – umożliwia wskazanie konta rozrachunkowego, dla którego wyświetlone będą dekrety księgowe. Użytkownik może wpisać numer konta ręcznie lub za pomocą przycisku odwołać się do listy *Plan kont*. *Plan kont*, otwarty domyślnie na zakładce *Lista*, zawężony jest do listy kont o statusie *Rozrachunkowe*.
- **Status rozrachunku** – w zależności od zaznaczenia odpowiednich parametrów, na liście wyświetlane będą dekrety rozrachowane, nierozrachowane, niepodlegające rozrachunkom. Dekrety wyświetlane są względem aktualnego ich statusu (na moment przefiltrowania listy *Rozrachunki*).
- **Stan** – pozwala filtrować listę ze względu na stan zapisu księgowego. Dostępne opcje to *Wszystkie*, *Niezatwierdzone*, *Zatwierdzone*, *Wystornowane*.
- **Waluta** – umożliwia prezentację dekretów księgowych na liście *Rozrachunki* w walucie:
- *Systemowej* – w kolumnach *Kwota*, *Pozostaje Wn*, *Pozostaje Ma* prezentowane kwoty wyrażone są w walucie systemowej. Dotyczy to zarówno zapisów w walucie systemowej jak i obcej. W kolumnie *Waluta* prezentowany jest symbol waluty systemowej.

- *Konta* – w kolumnach *Kwota*, *Pozostaje Wn*, *Pozostaje Ma* prezentowane kwoty wyrażone są w walucie konta, tj. walucie zapisu księgowego. Dotyczy to zarówno zapisów w walucie systemowej jak i obcej. W kolumnie *Waluta* prezentowany jest symbol waluty zapisu.
- *Konta i systemowa* – w kolumnach *Kwota*, *Pozostaje Wn*, *Pozostaje Ma* prezentowane kwoty wyrażone są w walucie konta, tj. walucie zapisu księgowego. W kolumnie *Waluta* prezentowany jest symbol waluty zapisu. Dodatkowo wyświetlane są kolumny *Kwota []*, *Pozostaje Wn []*, *Pozostaje Ma []*, gdzie w [] prezentowany jest symbol waluty systemowej. Ta wartość parametru ma wykorzystanie wyłącznie dla kont walutowych.
- **Dziennik** – umożliwia przefiltrowanie listy wg dziennika, do którego wprowadzone były zapisy księgowe. Opcja pozwala filtrować po wszystkich dziennikach, wszystkich *+*B0**, **B0** lub szczegółowo po konkretnym dzienniku księgowania.

Strona – sekcja umożliwia filtrowanie wg strony księgowania na wskazanym koncie rozrachunkowym. Dostępne opcje to *Wn*, *Ma*. Nazewnictwo stron jest zgodne z parametrami konfiguracji modułu *Księgowość*.

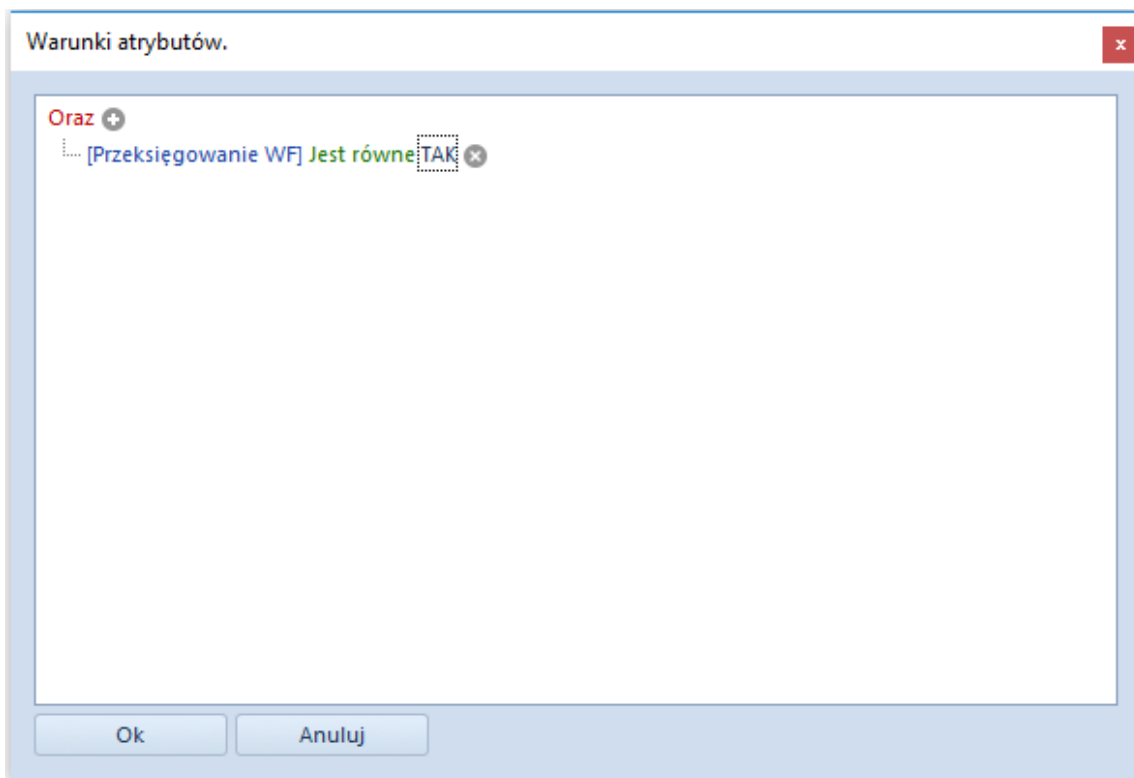
Data księgowania – pozwala filtrować dekrety księgowe, względem daty ich wprowadzenia do systemu. Dostępne opcje filtrowania to: *dzień*, *miesiąc*, *rok*, *zakres dat*, *bieżący miesiąc*, *poprzedni miesiąc* i *dowolna*. Opcja *Zakres dat* umożliwia wybór konkretnego przedziału czasowego (również spoza dat okresu obrachunkowego).

Wskazówka

Po wyborze daty *Dowolna* i wybraniu przycisku *Konto*, przywołana zostaje lista *Plan kont* z bieżącego okresu obrachunkowego

Atrybuty – umożliwia filtrowanie w oparciu o atrybuty na dekretach. Wybranie przycisku [**Atrybuty**] otwiera okno *Warunki*

atrybutów, w którym istnieje możliwość zdefiniowania filtra uwzględniającego dekrety o określonych wartościach atrybutów. W filtrze możliwe jest wykorzystanie wyłącznie atrybutów typu tekstowego oraz atrybutów typu lista.



Okno Warunki atrybutów