

Numeracja zapisów księgowych

Przed dodaniem pierwszego zapisu księgowego w danym okresie obrachunkowym, można określić sposób numeracji zapisów księgowych z poziomu formularza okresu obrachunkowego (*Konfiguracja* → *Księgowość* → *Okresy obrachunkowe*).

Sposoby numeracji zapisów księgowych:

- Pełna numeracja zapisów
- Numeracja zapisów tylko w dzienniku częściowym

Pełna numeracja zapisów

Gdy na formularzu okresu obrachunkowego parametr *Numeracja tylko w dzienniku częściowym* jest odznaczona, to zapisy księgowe otrzymują podwójną numerację: *Numer w dzienniku* i *Numer w dzienniku częściowym*.

Dodatkowo za pomocą parametru *Numeracja dzienników* można określić, czy numeracja ma być prowadzona w obrębie okresu obrachunkowego czy miesięcznie.

Wybranie numeracji miesięcznej skutkuje dodaniem do numeru w dzienniku oraz numeru w dzienniku częściowym dodatkowych członów:

- Rok kalendarzowy
- Miesiąc

Przykład

Sytuacja I:

- Parametr *Numeracja tylko w dzienniku częściowym* – odznaczony
- Parametr *Numeracja dzienników* – *W okresie obrachunkowym*

Numer w dzienniku, np. : **B 1:**

- B – prefiks z konfiguracji dla zapisów w buforze
- 1 – numer kolejny w danym okresie obrachunkowym

Numer w dzienniku cząstkowym, np.: **B Sprzedaż/1**:

- B – prefiks z konfiguracji dla zapisów w buforze
- Sprzedaż – symbol dziennika cząstkowego
- 1 – numer kolejny w dzienniku cząstkowym w roku obrachunkowym

Sytuacja II:

- Parametr *Numeracja tylko w dzienniku cząstkowym* – odznaczony
- Parametr *Numeracja dzienników – Miesięczna*

Numer w dzienniku, np.: **B 2018/01/1**, gdzie:

- B – prefiks z konfiguracji dla zapisów w buforze
- 2018 – rok kalendarzowy
- 01 – miesiąc
- 1 – numer kolejny w roku kalendarzowym w konkretnym miesiącu

Numer w dzienniku cząstkowym, np.: **B Sprzedaż/2018/01/1**, gdzie:

- B – prefiks z konfiguracji dla zapisów w buforze
- Sprzedaż – symbol dziennika cząstkowego
- 2018 – rok kalendarzowy
- 01 – miesiąc
- 1 – numer kolejny w dzienniku cząstkowym w roku kalendarzowym, w konkretnym miesiącu

Numerowanie dziennika (księgi głównej) i dzienników

częstkowych w obrębie miesiąca daje możliwość wprowadzania zapisów w danym miesiącu, również w przypadku gdy zostało rozpoczęte zatwierdzanie zapisów w kolejnych miesiącach.

Przykład

- Parametr *Numeracja tylko w dzienniku częstkowym* – odznaczony
- Parametr *Numeracja dzienników – Miesięczna*

Zapisy w dziennikach:

Styczeń

Stan	Numer w dzienniku	Numer w dzienniku częstkowym	Data księgowania
Zatwierdzony	2018/01/1	SPRZEDAŻ/2018/01/1	01.01.2018
Zatwierdzony	2018/01/2	ZAKUP/2018/01/1	01.01.2018
Zatwierdzony	2018/01/3	ZAKUP/2018/01/2	02.01.2018
Zatwierdzony	2018/01/4	SPRZEDAŻ/2018/01/2	13.01.2018
Bufor	B 2018/01/5	B SPRZEDAŻ/2018/01/3	14.01.2018
Bufor	B 2018/01/6	B SPRZEDAŻ/2018/01/4	15.01.2018

Luty

Stan	Numer w dzienniku	Numer w dzienniku częstkowym	Data księgowania
Zatwierdzony	2018/02/1	SPRZEDAŻ/2018/02/1	01.02.2018
Zatwierdzony	2018/02/2	ZAKUP/2018/02/1	01.02.2018
Zatwierdzony	2018/02/3	ZAKUP/2018/02/2	02.02.2018
Zatwierdzony	2018/02/4	SPRZEDAŻ/2018/02/2	13.02.2018
Bufor	B 2018/02/5	B SPRZEDAŻ/2018/02/3	14.02.2018
Bufor	B 2018/02/6	B SPRZEDAŻ/2018/02/4	15.02.2018

Jeżeli użytkownik spróbuje dodać zapis do bufora lub jako zatwierdzony z datą 10.01.2018 r. do dziennika SPRZEDAŻ, wyświetli się komunikat „*Dokument posiada dekrety z datami*”

wcześniejszymi niż ostatni zatwierdzony dokument. Nie można zapisać". Jeżeli użytkownik spróbuje dodać zapis z datą księgowania 20.01.2018 r. – będzie to możliwe.

Numeracja zapisów tylko w dzienniku częściowym

Gdy na formularzu okresu obrachunkowego opcja *Numeracja tylko w dzienniku częściowym* jest zaznaczona, to zapisy księgowe otrzymują tylko *Numer w dzienniku częściowym*. Umożliwia to zamykanie zapisów księgowych w konkretnych dziennikach częściowych.

Dodatkowo za pomocą parametru *Numeracja dzienników* można określić, czy numeracja ma być prowadzona w obrębie okresu obrachunkowego czy miesięcznie.

Wybranie numeracji miesięcznej skutkuje dodaniem do numeru dodatkowych członów:

- Rok kalendarzowy
- Miesiąc

Przykład

Sytuacja I:

- Parametr *Numeracja tylko w dzienniku częściowym* – zaznaczony
- Parametr *Numeracja dzienników* – *W okresie obrachunkowym*

Numer zapisu księgowego wygląda następująco, np.: **B Sprzedaż/1**, gdzie:

- B – prefiks z konfiguracji dla zapisów w buforze
- Sprzedaż – symbol dziennika częściowego
- 1 – numer w dzienniku częściowym w obrębie danego okresu obrachunkowego

Sytuacja II:

- Parametr *Numeracja tylko w dzienniku cząstkowym* – zaznaczony
- Parametr *Numeracja dzienników – Miesięczna*

Numer zapisu księgowego wygląda następująco, np.: **B Sprzedaż/2018/01/1**, gdzie:

- B – prefiks z konfiguracji dla zapisów w buforze
- Sprzedaż – symbol dziennika cząstkowego
- 2018 – rok kalendarzowy
- 01 – miesiąc
- 1 – numer kolejny w dzienniku cząstkowym w roku kalendarzowym, w konkretnym miesiącu

W przypadku numeracji tylko w dzienniku cząstkowym system kontroluje, czy wprowadzany do bufora lub zatwierdzany zapis księgowy ma datę księgowania wcześniejszą niż ostatni zapis zatwierdzony. Kontrola dotyczy dat zapisów w obrębie numeru w dzienniku.

Dodatkowo, jeżeli numeracja jest miesięczna, kontrolowana jest poprawność dat księgowania w ramach miesiąca.

Przykład

- Parametr *Numeracja tylko w dzienniku cząstkowym* – zaznaczony
- Parametr *Numeracja dzienników – W okresie obrachunkowym*

Zapisy w dziennikach:

Stan	Numer w dzienniku	Data księgowania
Zatwierdzony	SPRZEDAŻ/1	01.01.2018
Zatwierdzony	SPRZEDAŻ/2	20.01.2018
Bufor	B ZAKUP/1	25.01.2018
Zatwierdzony	SPRZEDAŻ/3	01.02.2018
Bufor	B ZAKUP/3	10.02.2018
Bufor	B SPRZEDAŻ/4	15.02.2018
Bufor	B ZAKUP/4	01.03.2018

Po zatwierdzeniu zapisów tylko dziennika SPRZEDAŻ do końca stycznia, użytkownik może dodać zapis księgowy do bufora lub jako zatwierdzony do dziennika ZAKUP z datą dowolną. Blokada dotyczy tylko dziennika SPRZEDAŻ.

Po zatwierdzeniu zapisów dziennika SPRZEDAŻ i ZAKUP do końca stycznia, użytkownik nie może dodawać zapisów księgowych do obu dzienników z datą wcześniejszą niż ostatni zapis zatwierdzony w tych dziennikach.

Przykład

- Parametr *Numeracja tylko w dzienniku cząstkowym* – zaznaczony
- Parametr *Numeracja dzienników* – *Miesięczna*

Zapisy w dziennikach:

Stan	Numer w dzienniku	Data księgowania
Zatwierdzony	SPRZEDAŻ/2018/01/1	01.01.2018
Zatwierdzony	SPRZEDAŻ/2018/01/2	20.01.2018
Bufor	B ZAKUP/2018/01/1	25.01.2018
Zatwierdzony	SPRZEDAŻ/2018/02/1	01.02.2018
Bufor	B ZAKUP/2018/02/1	10.02.2018

Stan	Numer w dzienniku	Data księgowania
Zatwierdzony	SPRZEDAŻ/2018/02/2	15.02.2018
Bufor	B ZAKUP/2018/03/1	01.03.2018

Po zatwierdzeniu zapisów tylko dziennika SPRZEDAŻ do końca lutego, użytkownik może dodać zapis księgowy do bufora lub jako zatwierdzony do dziennika ZAKUP z datą dowolną. Może również dodać zapis księgowy do dziennika SPRZEDAŻ z datą 31.01.2018 r. lub 28.02.2018 r. Księgowanie z innymi datami stycznia i lutego do dziennika SPRZEDAŻ jest blokowane.

Po zatwierdzeniu zapisów dziennika SPRZEDAŻ i ZAKUP do końca stycznia, użytkownik może księgować do obu dzienników z datą 31.01.2018 r. Księgowanie z innymi datami stycznia jest blokowane.