

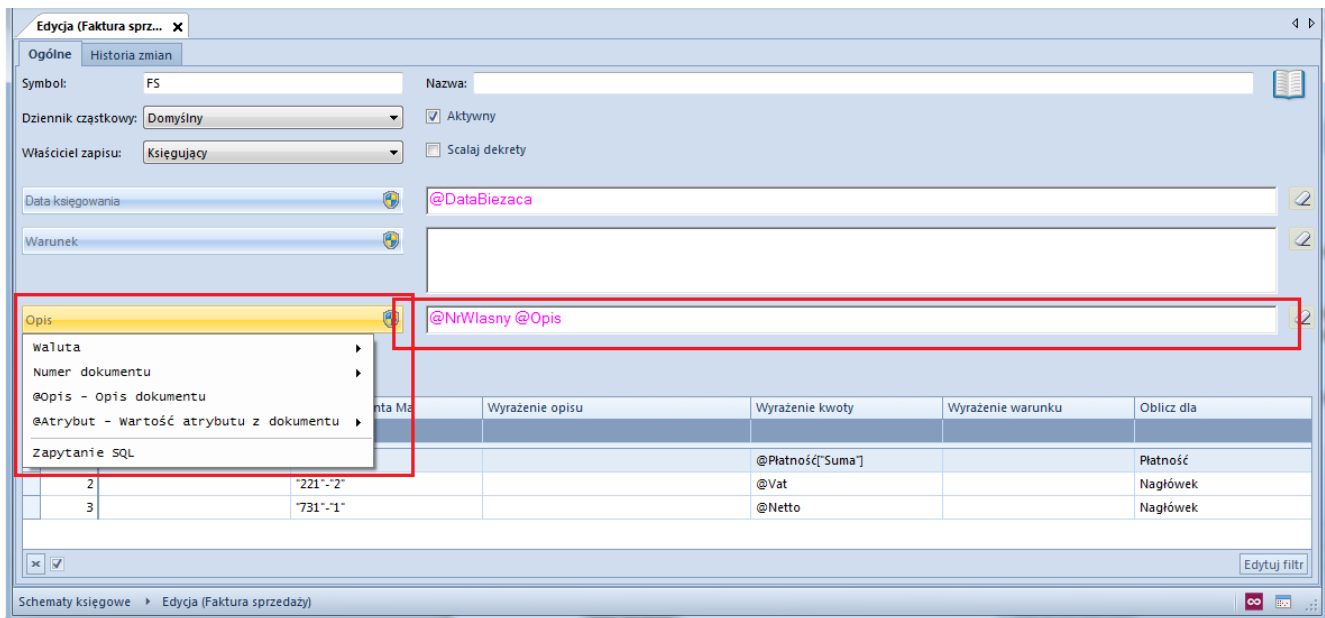
Obowiązkowe pola dla pliku JPK_KR (Księgi rachunkowe)

W przypadku generowania pliku *JPK_KR* wymagane jest uzupełnienie pola *Opis* na zapisie księgowym. Wprowadzając ręcznie zapis księgowy z poziomu *Księgowość Dzienniki*, obowiązkowe pole *Opis* dostępne jest z poziomu każdej z zakładek dokumentu PK.

The screenshot displays the 'Zapis księgowy: Nowy' (New Accounting Entry) form. The left sidebar contains various fields for document details, including 'PK / AUTO / 2017', 'Kwota bilansowa Wn: 500,00 PLN', 'Kwota bilansowa Ma: 500,00 PLN', 'Różnica: 0,00 PLN', 'Numer w dzienniku: AUTO', 'Numer w dzienniku cząstkowym: Domyślny / AUTO', 'Numer dokumentu', 'Data księgowania: 2017-12-14', 'Data operacji: 2017-12-14', 'Data wystawienia: 2017-12-14', 'Rodzaj dowodu: PK', and 'Właściciel: Firma'. The main area shows a table with columns: Lp., Opis, Konto Wn, Konto Ma, Kwota, Kontrahent, Data oper..., and Stawka VAT. A single entry is visible with 'Opis' highlighted in red, containing the text 'Wpłata z kasy KW/12/2017'. The table also shows a summary row with '500,00', '500,00', and '0,00'.

Opis na zapisie księgowym

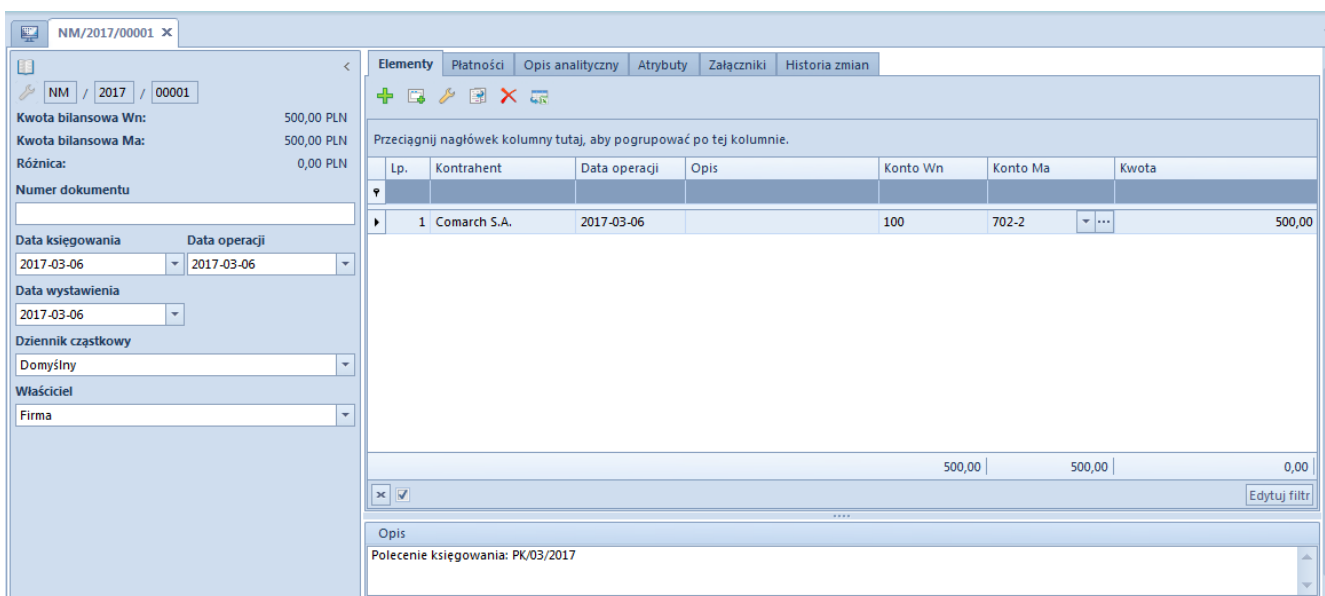
W systemie Comarch ERP Altum zalecane jest księgowanie dokumentów za pomocą schematów księgowych, na których użytkownik może wskazać, co powinno znaleźć się w polu *Opis*.



Pole Opis na schemacie księgowym

Wymagane jest także, aby w systemie znajdował się co najmniej jeden dokument PK z co najmniej jednym dekretem w zadanym okresie. Jednocześnie w tym samym zakresie czasowym, na *Zestawieniu obrotów i sald* powinna się znaleźć co najmniej jedna niezerowa wartość.

W przypadku not memoriałowych, przy wprowadzaniu tych dokumentów, należy uzupełnić pole *Opis*, które podczas księgowania zostanie przeniesione na zapis księgowy.



Pole Opis na dokumencie nota memoriałowa

W przypadku zapisów księgowych użytkownik musi wskazać w pliku *JPK_KR Rodzaj dowodu np. faktura, dokument magazynowy, wyciąg bankowy, raport kasowy itd.* W tym celu w wersji 2016.5 dodano nowy słownik, który może zostać wskazany na zapisie księgowym. W systemie przewidziano następujące rodzaje dowodu księgowego i zastosowano odpowiednie mapowanie podczas księgowania:

- *Faktura*
- *Dokument magazynowy*
- *PK*
- *Dokument magazynowy*
- *Wyciąg bankowy*
- *Raport kasowy*
- *Różnica kursowa*
- *Dokument windykacyjny*
- *Kompensata*
- *Raport okresowy z kasy fiskalnej*
- *Zamknięcie kont*
- *Przeksięgowanie techniczne*

Po konwersji do wersji 2016.5 następuje przypisanie *Rodzaju dowodu* na podstawie typu dokumentu, który jest księgowany. Należy zweryfikować ustawione wartości i ewentualnie je skorygować.

W wersji 2016.5.5 zarówno w konwersji, jak i podczas księgowania dokumentów został przyjęty następujący sposób mapowania danych:

- *Księgowanie ręczne zapisów księgowych – PK*
- *Księgowanie dokumentów handlowych sprzedaży i zakupu – Faktura*
- *Księgowanie dokumentów magazynowych przyjęć i wydań – Dokument magazynowy*
- *Księgowanie operacji w raporcie kasowym – Raport kasowy*
- *Księgowanie operacji w raporcie bankowym – Wyciąg bankowy*
- *Księgowanie dokumentów różnic kursowych – Różnica kursowa*

- *Księgowanie monitów, wezwań i not – Dokument windykacyjny*
- *Księgowanie kompensat – Kompensata*
- *Dla innych księgowania: not memoriałowych, księgowania okresowych – przeksięgowanie techniczne*