

# Rozliczenia z bankiem

Uwaga

Funkcjonalność dostępna w francuskiej, niemieckiej oraz angielskiej wersji językowej systemu.

Istnieją dwa odrębne modele pracy związane z obsługą rachunków bankowych jednostki gospodarczej:

- **Ewidencja na podstawie otrzymanego wyciągu bankowego** – ewidencja operacji związanych z dokonaniem transakcji na rachunku bankowym odbywa się dopiero po otrzymaniu wyciągu bankowego. Po jego otrzymaniu (w formie papierowej, bądź pliku) odbywa się rejestracja operacji, a następnie ich księgowanie. Obowiązuje np. w Polsce.
- **Bieżąca rejestracja operacji oraz wykorzystanie tzw. Bank Reconciliation** – ewidencja operacji związanych z dokonaniem transakcji na rachunku bankowym odbywa się na bieżąco tzn. operacja bankowa rejestrowana jest w momencie wystawienia zlecenia dokonania przelewu. Po otrzymaniu wyciągu bankowego odbywa się weryfikacja kompletności transakcji po obu stronach – ewidencji w firmie oraz w banku. Obowiązuje np. we Francji.

Formularz *Rozliczenia z bankiem* dostępny jest z poziomu menu *Księgowość* pod przyciskiem [**Rozliczenia z bankiem**]. Tworzony jest on w obrębie firmy i odwołuje się do jej waluty systemowej.

## Formularz rozliczeń z bankiem

W menu formularza znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

- **[Rozliczenia zobowiązań]** – przycisk aktywny do momentu jego wybrania. Po wybraniu zostaje on dezaktywowany, a w polu *Typ* ustawiana jest wartość *Rozliczenia zobowiązań*.
- **[Rozliczenia należności]** – przycisk aktywny do momentu jego wybrania. Po wybraniu zostaje on dezaktywowany, a w polu *Typ* ustawiana jest wartość *Rozliczenia należności*.
- **[Rozliczenia z bankiem]** – przycisk aktywny do momentu jego wybrania. Po wybraniu zostaje on dezaktywowany, a w polu *Typ* ustawiana jest wartość *Rozliczenia z bankiem*. Opcja domyślna po otwarciu formularza *Rozliczeń z bankiem*.
- **[Importuj]** – przycisk dostępny po wskazaniu rejestru oraz okresu. Umożliwia wczytanie pozycji wyciągu bankowego.
- **[Manualnie]** – przycisk dostępny po wskazaniu rejestru oraz okresu. Przycisk aktywny po zaimportowaniu pozycji wyciągu. Umożliwia powrót do ręcznego rozliczania aktualnego miesiąca. Po wybraniu przycisku pojawi się komunikat „*Jeżeli wrócisz do rozliczania ręcznego wszystkie rozliczenia z aktualnego miesiąca zostaną*

*cofnięte. Czy na pewno chcesz to zrobić?"* umożliwiający podjęcie decyzji.

Formularz rozliczeń z bankiem został podzielony na sekcje:

### **Sekcja *Ogólne***

W sekcji dostępne są elementy:

- **Typ** – wartość ustawiana na podstawie przycisków [**Rozliczenie zobowiązań**], [**Rozliczenia należności**], [**Rozliczenia z bankiem**]. W zależności od wybranej opcji w sekcjach *Zapisy księgowe* oraz *Wyciągi bankowe* prezentowane są operacje KP, KW lub łącznie.
- **Rejestr** – umożliwia wskazanie rejestru o typie *Bank*
- **Okres** – umożliwia określenie miesiąca w ramach okresu obrachunkowego, do którego zalogowany jest użytkownik

### **Sekcja *Opcje***

W sekcji dostępne są parametry:

- **Zaznaczaj ręcznie** – parametr dostępny po zaimportowaniu wyciągu bankowego. Jeżeli parametr jest odznaczony, to po wybraniu pozycji na jednej z list, system automatycznie wyszuka i zaznaczy pasujące pozycje na drugiej liście. Jeśli parametr jest zaznaczony użytkownik musi zaznaczać je ręcznie na drugiej liście.
- **Nieuzgodnione** – jeżeli parametr jest zaznaczony, system wyświetla nieuzgodnione zapisy księgowe. Jeśli jest odznaczony, takie zapisy są ukrywane.
- **Uzgodnione** – jeżeli parametr jest zaznaczony, system wyświetla uzgodnione zapisy księgowe. Jeśli jest odznaczony, takie zapisy są ukrywane.

### **Sekcja *Salda***

W sekcji dostępne są pola:

- **Otwarcia** – pole możliwe do uzupełnienia podczas

pierwszego rozliczenia z kontem banku. W kolejnych miesiącach saldo otwarcia jest uzupełniane na podstawie salda zamknięcia miesiąca wcześniejszego bez możliwości edycji.

- **Zamknięcia** – pole obligatoryjne uzupełniane ręcznie. W przypadku konieczności edycji wprowadzonej wartości należy wybrać przycisk [Edytuj].

## Sekcja *Dodatkowe*

W sekcji dostępne są pola:

- **Różnica** – pole nieedytowalne, wyliczane automatycznie jako różnica salda otwarcia i salda zamknięcia
- **Prowizje bankowe** – pole do ręcznego uzupełnienia
- **Odsetki należne** – pole do ręcznego uzupełnienia

W celu zaksięgowania wartości tych pól należy wybrać przycisk [Zaksięguj] dostępny przy polu z kwotą. Aby księgowanie było możliwe, konieczne jest określenie schematów księgowych dla każdego rodzaju niezgodności w konfiguracji systemu (*System* → *Konfiguracja* → *Księgowość* → sekcja *Parametry ogólne*). Przypisane schematy księgowo powinny być dodane w ramach typu dokumentu *Operacja kasowo – bankowa*. Opis funkcjonalności schematów księgowych znajduje się w kategorii Schematy księgowo.

Parametry ogólne	
Skrócona nazwa dla debet:	Débit
Skrócona nazwa dla kredyt:	Crédit
Przedrostek symbolu dokumentu w buforze:	B
Wskazanie kont w dekrecie:	Jednostronne
Storno czarne:	<input checked="" type="checkbox"/>
Księgowanie zbiorcze:	<input type="checkbox"/>
Numeracja rejestrów VAT:	roczny
Symbol schematu księgowego dla różnicy:	
Symbol schematu księgowego dla prowizji bankowych:	
Symbol schematu księgowego dla należnych odsetek:	
Kontrola kręgu kosztów:	<input type="checkbox"/>

Sekcja do przypisywania schematów księgowych dla rozliczeń z bankiem

### **Sekcja *Podsumowanie***

Sekcja składa się z pól informacyjnych, które nie podlegają edycji:

- **Saldo zamknięcia** – wartość z pola *Zamknięcia* sekcji *Salda*
- **Saldo rozliczeń** – wartość wyliczana na podstawie salda otwarcia oraz wartości uzgodnionych operacji
- **Różnica** – wartość wyliczana jako różnica między saldem zamknięcia a saldem rozliczeń

### **Sekcja *Zapisy księgowe***

Sekcja została podzielona na listę zawierające zapisy księgowe oraz tabelę z podsumowaniem wartości uzgodnionych i nieuzgodnionych.

Przyciski związane z uzgadnianiem zapisów:

- **[Uzgodnij]** – umożliwia uzgodnienie zaznaczonego zapisu księgowego
- **[Cofnij]** – wycofuje uzgodnienie zaznaczonego zapisu księgowego
- **[Usuń]** – pozwala na usunięcie pozycji, które zostały zaimportowane i są nieuzgodnione w przypadku opcji importowania operacji
- **[Wyszukaj]** – pozwala na wyszukanie zapisu księgowego, który nie znajduje się w zdefiniowanym okresie. Po naciśnięciu przycisku wyświetlana jest lista operacji k/b, na której użytkownik może wybrać zapis, który zostanie dodany do listy zapisów księgowych w oknie rozliczeń z bankiem
- **[Uzgodnij wszystko]** – umożliwia jednoczesne uzgodnienie wszystkich zapisów pasujących do operacji. Przycisk widoczny w przypadku opcji importowania operacji

## **Sekcja *Wyciąg bankowy***

Sekcja dostępna po zaimportowaniu wyciągu bankowego za pomocą przycisku [**Importuj**].

Zawiera informację o wczytanych pozycjach wyciągu bankowego do uzgodnienia z zapisami księgowymi.

Sekcje *Zapisy księgowe* oraz *Wyciąg bankowy* zawierają podsumowanie uzgodnionych i nieuzgodnionych operacji w podziale na kolumny:

- **Nazwa** – stan uzgodnienia: *Nieuzgodnione, Uzgodnione, Suma*
- **Rozchody #, Przychody #, Suma #** – liczba pozycji o określonych typie oraz łącznie w podziale na stan
- **Rozchody, Przychody, Suma** – wartość pozycji o określonym typie oraz łącznie w podziale na stan