

Udzielenie skonta

Udzielone skonto zostaje w systemie udokumentowane, jako operacja skonto. Formularz tej operacji jest identyczny jak operacji kasowej/bankowej. Operacja skonto jest możliwa tylko do odczytu, użytkownik nie ma możliwości wprowadzania na niej zmian.

Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Kwota	Pozostaje	Termin	Waluta	Właściciel
-----------------	------------	--------------	-------	-----------	--------	--------	------------

Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Rozliczono	Pozostaje	Termin	Waluta
-----------------	------------	--------------	------------	-----------	--------	--------

Formularz operacji skonto

Cechy operacji skonto:

- Nie podlega rozliczeniu (wersja polska) lub jest rozliczana (pozostałe wersje)
- Jest powiązana z płatnością
- Nie może istnieć samoistnie, tzn. bez powiązania z żadną płatnością
- Powstaje w wyniku rozliczania płatności (nie można jej dodać ręcznie)
- Nie można jej usunąć (usunięcie następuje w momencie usunięcia rozliczenia płatności)
- Podlega księgowaniu

Przykład

W dniu 13.11.2017 została wystawiona (zatwierdzona) FS na wartość = 350,00 PLN.

Jej płatność została podzielona na 2 różne, o wartościach: 100,00 PLN i 250,00 PLN. Każda

z tych płatności rozliczana jest oddzielnie. W poniższym przykładzie jako pierwsza rozliczana jest płatność w wysokości 100,00 PLN, do której zostało przypisane skonto.

- Wartość płatności = 100,00 PLN z datą wystawienia 13.11.2017
- **Skonto: 10%, 15 dni**
- Opóźnienie płatności: 30 dni
- Planowany termin płatności: 13.12.2017
- Data ważności skonta: 28.11.2017
- Operacja = 100,00 PLN z datą do 28.11.2017 (warunek skonta spełniony)

Przed rozliczeniem:

Płatność:

- Wartość = 100,00 PLN
- Rozliczono = 0,00 PLN
- Udzielone skonto = 0,00 PLN
- Do rozliczenia = 100,00 PLN

Operacja:

- Wartość = 100,00 PLN
- Rozliczono = 0,00 PLN
- Do rozliczenia = 100,00 PLN

Rozliczenie operacji:

Płatność:

- Wartość = 100,00 PLN
- Rozliczono = 100,00 PLN
- Udzielone skonto = 10,00 PLN (100,00 PLN * 10%)
- Do rozliczenia = 0,00 PLN

Operacja:

- Wartość = 100,00 PLN
- Rozliczono = 90,00 PLN (100,00 PLN – skonto 10,00 PLN)
- Do rozliczenia = 10,00 PLN
- Powstała operacja skonto na wartość = 10

W systemie istnieje możliwość udzielenie skonta także na dokumentach wyrażonych w walutach obcych. Mechanizm ten jest analogiczny jak w przypadku dokumentów w walucie PLN. Poniższy przykład prezentuje udzielenie operacji skonta na fakturze zakupu w walucie EUR.

Przykład

- Dodano Skonto 3 o warunkach: 30%, 2 dni
- Na karcie kontrahenta określono termin płatności jako 30 dni oraz przypisano Skonto 3
- Na FZ dodano artykuł : Towar 3 – podlegający operacji skonto. Kwota FZ wynosi 100,00 EUR, kurs 1:4.
- Na płatności FZ na zakładce *Skonto* system prezentuje wartości na fakturze jakie zostaną wyliczone jeśli warunki skonta zostaną spełnione:

Widok interfejsu użytkownika z zakładką **Skonto**. Wyświetlone dane:

Skonto [%]	Ilość dni	Podstawa skonta	Wartość niepodleg...	Wartość skonta	Kwota do uregulo...	Waluta	Data ważności skonta
30,0000	2	100,00	0,00	30,00	70,00	EUR	30.05.2019

Zakładka Skonto na płatności faktury zakupu w walucie EUR

- Termin płatności dla FZ: 27.06.2019, płatność uregulowano w dniu: 28.05.2019 – warunki skonta zostały

spełnione. Płatność rozliczono operacją KW po kursie 1:4,5.

- W ramach zapłaty za FZ, system automatycznie wygenerował dokumenty:
 - KWFZ o wartości 30,00 EUR
 - SK o wartości 30,00 EUR w ramach naliczonego rabatu

Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Kwota	Pozostaje	Termin	Waluta	Właściciel
FZ/C/2019/00002							

Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Rozliczono	Pozostaje	Termin	Waluta
KWFZ/C/2019/00002		ABC	30,00	0,00	2019-05-28	EUR
KW/C/2019/Kasa gotówk...	FZ/C/2019/00002	ABC	70,00	0,00	2019-05-28	EUR

Rozliczona płatność dokumentu FZ dla którego zostało naliczone skonto

- W ramach rozliczenia FZ z KW po różnych kursach, system utworzył automatycznie dokument różnicy kursowej o wartości: 35,00 PLN.

W ramach powstania operacji skonto następuje powiązanie pomiędzy dokumentami związanymi z tą operacją. Dlatego też, w systemie może wystąpić blokada, która nie pozwoli na usunięcie rozliczenia. Jeśli korekta powstała w ramach naliczenia skonta została zaksięgowana, nie ma możliwości usunięcia rozliczenia. Podczas takiej próby system wyświetli komunikat: „*Błąd: Nie można usunąć rozliczenia, ponieważ istnieje do niego rozrachunek*”.

W takim przypadku w pierwszej kolejności należy odksięgować korektę, a w następnym kroku usunąć rozliczenie dokumentów. Natomiast, jeśli pozostałe dokumenty biorące udział w naliczeniu skonta zostaną zaksięgowane, nie blokuje to

możliwości usunięcia tego rozliczenia.