

# Dodawanie należności/zobowiązania

Należności/zobowiązania mogą zostać utworzone ręcznie z poziomu listy *Należności/Zobowiązania/Preliminarz* lub powstawać automatycznie podczas dodawania dokumentu posiadającego płatność.

## Uwaga

Należności i zobowiązania wprowadzone ręcznie nie podlegają rozliczeniu.

W celu dodania płatności z poziomu listy należności/zobowiązań, należy z poziomu menu *Finanse* → *Należności/Zobowiązania* wybrać przycisk [**Dodaj**].

The screenshot shows a software interface for creating a new payment. The form is titled "Płatność: Nowa" and is divided into several sections. On the left, there are fields for "Typ" (Należność), "Wartość" (1 200,00 PLN), "Rozliczono" (0,00 PLN), "NIP" (677-00-65-406), "Adres" (Osoba kontaktowa), "Bank" (17100007, Alior Bank S.A. Bank), "Właściciel" (Firma), and "Płatnik" (Comarch S.A.). On the right, there are fields for "Podmiot" (COMARCH), "Nazwa" (Comarch S.A.), "Kraj" (Polska), "Miasto" (Kraków), "Ulica" (al. Jana Pawła II), "Nr domu" (39A), "Pocztą" ( ), "Powiat" ( ), "Nr mieszki" ( ), "Gmina" ( ), and "GLN" ( ). The form includes various dropdown menus, text boxes, and checkboxes for data entry.

Formularz należności

Formularz płatności składa się z elementów:

## Panel boczny

- **Typ** – typ płatności. Pole jest nieedytowalne i może przyjąć wartość: Należność, Zobowiązanie.

- **Wartość** – kwota oraz waluta płatności. Jest to pole obligatoryjne.
- **Rozliczono** – kwota dokumentu, która została rozliczona. Jest to pole nieedytowalne.
- **Do rozliczenia** – różnica pomiędzy wartością należności/zobowiązania, a kwotą rozliczoną. Jest to pole nieedytowalne.
- **Numer** – dla płatności dodawanych ręcznie jest to pole obligatoryjne, uzupełniane przez użytkownika. Dla płatności powstałych automatycznie pole uzupełniane jest o numer systemowy dokumentu źródłowego, bez możliwości edycji.
- **Numer obcy** – dla płatności wprowadzanych ręcznie jest to dowolny numer wprowadzony przez użytkownika celem dodatkowej identyfikacji. Dla płatności powstałych automatycznie pole uzupełniane jest o numer obcy dokumentu źródłowego, z możliwością edycji przez użytkownika.
- **Data dokumentu** – dla płatności dodawanych ręcznie jest to data wprowadzenia do systemu, którą można dowolnie edytować. Dla płatności powstałych automatycznie jest to data wystawienia dokumentu źródłowego, bez możliwości edycji.
- **Płatność** – forma płatności, którą należy wybrać z listy rozwijalnej.
- **Termin płatności** – termin w jakim należy uregulować płatność
- **Ilość dni zwłoki** – liczba dni, o którą może nastąpić przesunięcie terminu płatności
- **Spodziewany termin** – termin płatności skorygowany o ilość dni zwłoki
- **Rejestr** – rejestr kasowy/bankowy, który należy wybrać z listy rozwijalnej. W przypadku przypisania rejestru do formy płatności (*Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Dostępność obiektów*), zostanie on automatycznie uzupełniony po wybraniu tej formy na płatności.
- **Rozliczenie** – dla płatności wprowadzanych ręcznie pole

przyjmuje wartość *Nie podlega*, bez możliwości zmiany. Dla płatności powstałych automatycznie do wyboru są dwie wartości: *Podlega* i *Nie podlega*.

- **Płatnik** – pole służące do wskazania podmiotu, z którym powiązana jest płatność. Dla należności domyślnie podpowiadany jest typ podmiotu *Nabywca*, natomiast dla zobowiązania *Dostawca*, z możliwością zmiany.
- **Waluty** – typ, data i wartość kursu dla waluty płatności
- **Rachunek** – automatycznie ustawiany jest domyślny numer rachunku bankowego płatnika wskazanego na należności/zobowiązaniu. Użytkownik ma możliwość jego zmiany w ramach wszystkich aktywnych rachunków płatnika.
- **Bank** – pole jest automatycznie uzupełniane o kod i nazwę banku właściwego dla rachunku bankowego. Przy każdorazowej zmianie rachunku bankowego na płatności pole jest aktualizowane.
- **Podzielona płatność** – parametr dostępny wyłącznie, jeżeli na definicji centrum typu *Firma* dla parametru *Obsługa podzielonej płatności* wg przepisów polskich została wskazana wartość *W księgowości* lub *W księgowości i w handle*. Szczegółowy opis parametru znajduje się w artykule *Obsługa podzielonej płatności na płatnościach*.
- **SEPA** – parametr dostępny jest wyłącznie na płatności typu *Zobowiązanie*, jeżeli na definicji centrum typu *Firma* został zaznaczony parametr *Wymiana danych za pomocą Web Service ING Bank Śląski*. Parametr jest możliwy do zaznaczenia wyłącznie dla zobowiązań w walucie EUR.
- **Właściciel** – centrum struktury firmy, które jest wystawcą płatności. Dla płatności powstałych automatycznie ustawiany jest właściciel dokumentu, z którym powiązana jest dana płatność, bez możliwości zmiany.

#### Uwaga

Jeżeli na dokumencie, do którego została wygenerowana płatność, został wskazany kontrahent będący podmiotem

gospodarczym oraz wartość dokumentu przekracza limit kontroli określony w konfiguracji firmy, to przed zapisaniem dokumentu następuje weryfikacja formy płatności na płatności dokumentu. Jeżeli została wskazana forma płatności typu *Gotówka* to wyświetlony zostanie komunikat: „*Został przekroczony limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami. Płatności gotówkowej nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Czy zapisać dokument? Tak/Nie.*” Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule *Zakładka Kwoty*.

Na polskiej wersji językowej bazy danych w panelu bocznym płatności dokumentów: FS, FSV, FZ, FZV, PAR, TF znajdują się dodatkowe parametry:

#### ▪ **VAT-ZD**

- **Tak** – płatność zostanie uwzględniona na dokumencie *Zawiadomienie ZD*
- **Nie** – płatność nie zostanie uwzględniona na dokumencie *Zawiadomienie ZD*
- **Poza systemem** – płatność zostanie wykazana na dokumencie *Zawiadomienie ZD* po dokonaniu zapłaty

**Zawiadomienie ZD** – numer zawiadomienia, na którym została ujęta płatność

#### **Zakładka *Rozliczenia***

Zakładka dostępna jest wyłącznie na płatności powstałej automatycznie podczas dodawania dokumentu posiadającego płatność. Składa się ona z trzech sekcji: *Dokumenty do rozliczenia*, *Dokumenty rozliczone*, *Zestawienia poleceń przelewów* oraz pola *Opis*.

Dla należności lista *Dokumenty do rozliczenia* wyświetla wszystkie nierozliczone operacje kasowe/bankowe o typie przychód i wartości dodatniej oraz o typie rozchód i wartości ujemnej, powiązane z tym samym kontrahentem co dana należność. Dla zobowiązań lista *Dokumenty do rozliczenia* wyświetla wszystkie nierozliczone operacje kasowe/bankowe o typie

rozchód i wartości dodatniej oraz o typie przychód i wartości ujemnej, powiązane z tym samym kontrahentem co dane zobowiązanie.

Nad listą *Dokumenty do rozliczenia* dostępny jest parametr *Kompensaty*. Po zaznaczeniu parametru, na liście *Dokumenty do rozliczenia* wyświetlone zostają płatności przeciwnego typu powiązane z tym samym płatnikiem (dla należności wyświetlone zostają nierozliczone zobowiązania, natomiast dla zobowiązania nierozliczone należności). Szczegółowy opis dokonywania kompensat płatności znajduje się w artykule *Kompensata za pomocą przycisków [Powiąż], [Skompensuj]*.

Obok parametru *Kompensaty* znajduje się pole *Właściciel*, które pozwala ograniczyć wyświetlane dokumenty na liście wyłącznie do dokumentów wystawionych w wybranym centrum. Domyślna wartość tego pola to *Wszystkie dostępne obiekty*. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do odczytu danej płatności, nie będzie ona widoczna na liście.

Lista *Dokumenty do rozliczenia* składa się z kolumn:

- **Numer dokumentu**
- **Numer obcy**
- **Kod podmiotu**
- **Kwota** – wartość operacji/płatności
- **Pozostaje** – kwota pozostająca do rozliczenia
- **Termin** – data dokumentu dla operacji kasowej/bankowej i termin płatności dla płatności
- **Waluta**
- **Właściciel** – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Kwota w walucie systemowej**
- **Nazwa podmiotu**
- **Pozostaje w walucie systemowej** – kwota pozostająca do rozliczenia wyrażona w walucie systemowej

- **Rozliczono** – kwota, która została rozliczona
- **Rozliczono w walucie systemowej** – kwota rozliczona wyrażona w walucie systemowej
- **Tytułem**

Na liście *Dokumenty rozliczone* prezentowane są dokumenty, z którymi płatność została rozliczona lub skompensowana. Dokumenty, do których użytkownik nie ma uprawnień, wyświetlane są z zamaskowanymi danymi. Lista *Dokumenty rozliczone* składa się z kolumn:

- **Numer dokumentu**
- **Numer obcy**
- **Kod podmiotu**
- **Rozliczono** – kwota, która została rozliczona
- **Pozostaje** – kwota pozostająca do rozliczenia
- **Termin** – data dokumentu dla operacji kasowej/bankowej i termin płatności dla płatności
- **Waluta**

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Do rozliczenia w walucie systemowej** – kwota pozostająca do rozliczenia wyrażona w walucie systemowej
- **Kwota** – wartość operacji/płatności
- **Kwota rozliczenia** – kwota, która została rozliczona z daną płatnością
- **Kwota rozliczenia w walucie systemowej** – kwota, która została rozliczona z daną płatnością, wyrażona w walucie systemowej
- **Kwota w walucie systemowej** – wartość operacji/płatności w walucie systemowej
- **Rozliczono w walucie systemowej** – kwota, która została rozliczona, wyrażona w walucie systemowej
- **Tytułem**
- **Właściciel** – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu

Szczegółowy opis rozliczania płatności z poziomu zakładki

*Rozliczenia* znajduje się w artykule *Rozliczanie płatności za pomocą przycisków* [Powiąż], [Powiąż zaznaczone], [Rozlicz], [Zapłać].

Na liście *Zestawienia poleceń przelewów* wyświetlane są dokumenty ZPP, na których znajduje się dana płatność. Lista ta składa się z kolumn:

- **Numer** – numer dokumentu ZPP
- **Data przelewu** – data przelewu z dokumentu ZPP
- **Kwota** – kwota przelewu wskazana na ZPP dla danej płatności
- **Stan** – stan dokumentu ZPP

### **Zakładka *Podmiot***

Zakładka zawiera dane płatnika tj. kod, nazwę, NIP, regon, pesel, adres, dane osoby kontaktowej. Informacje uzupełniane są automatycznie po wyborze płatnika w panelu bocznym płatności.

### **Zakładka *Skonto***

Zakładka dostępna jest wyłącznie na płatności powstałej automatycznie podczas dodawania dokumentu. Zawiera ona informacje dotyczące skonta zdefiniowanego na danej płatności. Szczegółowy opis zakładki znajduje się w artykule *Definiowanie skonta*.

### **Zakładki *Atrybuty, Załączniki, Historia zmian***

Szczegółowy opis zakładek znajduje się w artykule *Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian*.