

Dodawanie noty memoriałowej

Nota memoriałowa służy do rejestracji dokumentów innych niż dokumenty VAT (faktury VAT zakupu i sprzedaży), np. rachunków od jednostek podmiotowo zwolnionych z podatku VAT, dokumentów związanych z rozliczaniem delegacji. Noty memoriałowe mogą zostać wykorzystane również do wprowadzania tzw. poleceń księgowych, np. przeksięgowania kosztu własnego na koniec miesiąca, rozliczenia podatku VAT itp.

Główne zastosowanie not memoriałowych sprowadza się do ewidencji dokumentów (nievatowskich), które związane są z kontrahentem i powinny zostać zaksięgowane na konto rozrachunkowe kontrahenta oraz rozliczone.

Wskazówka

Przy zapisie noty memoriałowej system sprawdza, czy strona Wn równa się stronie Ma, ale tylko w obrębie kont bilansowych. W przypadku braku takiej zgodności, wyświetlane jest ostrzeżenie „*Dokument się nie bilansuje. Kwota niezbilansowana:[...]. Czy na pewno zapisać dokument?*”.

Noty niezbilansowanej w obrębie kont bilansowych nie można zaksięgować.

W celu dodania noty memoriałowej należy z poziomu menu *Księgowość* → *Noty memoriałowe* wybrać przycisk [**Dodaj**]. Pojawi się formularz służący do wprowadzania danych.

NM / CB / 2019 / 7 / AUTO
 Kwota bilansowa Wn: 100,00 PLN
 Kwota bilansowa Ma: 0,00 PLN
 Różnica: 100,00 PLN
 Numer dokumentu:
 Data księgowania: 10.07.2019
 Data operacji: 10.07.2019
 Data wystawienia: 10.07.2019
 Dziennik cząstkowy: PK
 Właściciel: CA.Clothes&Beauty
 Kopiuj atrybuty z nagłówka noty na elementy
 Kopiuj atrybuty na dekrety

| Lp. | Kontrahent | Data operacji | Opis | Konto Wn | Konto Ma | Kwota |
|-----|---------------|---------------|------|-----------------|----------|--------|
| 1 | Hayden Morgan | 10.07.2019 | | 203-Hayden M... | | 100,00 |
| 2 | | 10.07.2019 | | | | 100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Opis: Dodaj opis.

Formularz noty memoriałowej

Formularz noty memoriałowej składa się z elementów:

Panel boczny

Numer – wprowadzany jest przez system automatycznie zgodnie z definicją numeratora

Kwota bilansowa Wn – pole informacyjne, wyświetla sumę elementów wprowadzonych na konta bilansowe po stronie Wn

Kwota bilansowa Ma – pole informacyjne, wyświetla sumę elementów wprowadzonych na konta bilansowe po stronie Ma

Różnica – pole informacyjne, wyświetla różnicę pomiędzy sumą elementów wprowadzonych na konta bilansowe po stronie Wn a sumą elementów wprowadzonych na konta bilansowe po stronie Ma

Numer dokumentu – numer wprowadzany przez użytkownika celem dodatkowej identyfikacji noty. Po zmianie numeru dokumentu na nagłówku noty memoriałowej, system wyświetla pytanie o aktualizację numeru dokumentu na pozycjach danej noty.

Data księgowania – data z jaką nota memoriałowa zostanie zaksięgowana

Data operacji – data operacji gospodarczej

Data wystawienia

Dziennik cząstkowy – dziennik cząstkowy, do którego zostanie zaksięgowana nota memoriałowa. Podpowiada się dziennik cząstkowy, określony jako dziennik domyślny na formularzu okresu obrachunkowego.

Właściciel – domyślnie centrum, do którego zalogowany jest użytkownik wprowadzający notę memoriałową

Kopiuj atrybuty z nagłówka noty na elementy – parametr określający, czy atrybuty będą przenoszone z nagłówka noty memoriałowej na jej elementy. Parametr jest domyślnie odznaczony. Atrybuty są kopiowane wyłącznie na elementy dodane po zaznaczeniu parametru.

Kopiuj atrybuty na dekrety – parametr określający, czy na dekrety tworzone podczas księgowania noty memoriałowej będą przenoszone atrybuty z elementów noty. Parametr jest domyślnie odznaczony.

Opis – sekcja zawierająca dodatkowy opis dokumentu. Opis ten zostanie przeniesiony do opisu dekretu powstałego po zaksięgowaniu noty.

Zakładka *Elementy*

Na tej zakładce użytkownik ma możliwość dodawania, edytowania, kopiowania, usuwania oraz eksportu do arkusza kalkulacyjnego pozycji noty memoriałowej.

System umożliwia dodawanie pozycji noty na dwa sposoby:

- bezpośrednio w tabeli
- przez formularz

Dodawanie elementu noty memoriałowej w tabeli

Aby dodać element bezpośrednio w tabeli należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy *Dekrety*. W tabeli elementów pojawi się wiersz służący do wprowadzenia danych. Należy wypełnić pola: *Konto Wn*, *Konto Ma*, *Kwota*, *Data operacji* oraz opcjonalnie *Stawka VAT*, *Opis* i *Kontrahent*. Wśród kolumn domyślnie ukrytych dostępne są *Kwota w walucie* oraz *Waluta*. Dodając kolejną pozycję, w kolumnie *Kwota* wyświetlana jest kwota wyliczana jako wartość różnicowa, tak aby dokument bilansował się w ramach kont bilansowych.

Dodawanie elementu noty memoriałowej przez formularz

W celu dodania elementów noty przez formularz należy wybrać przycisk [Dodaj przez formularz].

The screenshot shows a software interface for adding a journal entry. The form is divided into several sections:

- Ogólne**: Lp.: AUTO, Numer dokumentu: [empty], Kontrahent: Hayden Morgan
- Konta**: Konto Wn: 203-Hayden Morgan-EUR, Podmiot: Hayden Morgan, Konto Ma: [empty]
- Kwota**: Kwota: 100.00 PLN, Kwota w walucie: 23.37 EUR
- Waluty**: Typ kursu: NBP średni, Typ daty: Data wystawienia, Data: 2019-05-02, 1,0000 EUR = 4,2795 PLN
- Daty**: Data operacji: 2019-05-06, Data wystawienia: 2019-05-06
- Inne**: Opis: [empty], Stawka VAT: [empty]

Formularz elementu noty memoriałowej

Elementy → Ogólne

Zakładka *Ogólne* na elemencie noty memoriałowej składa się z elementów:

Sekcja *Ogólne*

- **Liczba porządkowa** – pole wypełniane automatycznie przez system. Pole nieedytowalne.
- **Numer dokumentu** – numer wprowadzany przez użytkownika celem lepszej identyfikacji elementu noty memoriałowej. Domyślnie numer dokumentu przenoszony jest z panelu bocznego noty memoriałowej.
- **Kontrahent** – umożliwia wybór kontrahenta powiązanego z danym dokumentem

Sekcja *Konto*

- **Konto Wn** – pole obligatoryjne. Debetowa strona konta.
- **Konto Ma** – pole obligatoryjne. Kredytowa strona konta.
- **Podmiot** – pole wyświetlane po wskazaniu konta słownikowego powiązanego z podmiotem. W danym polu wyświetlany jest podmiot powiązany z wybranym kontem słownikowym.

Sekcja *Kwota*

- **Kwota** – pole obligatoryjne. Wartość dekretu. Dodając kolejny dekret, w polu *Kwota* wyświetlana jest kwota wyliczana jako wartość różnicowa, tak aby dokument bilansował się w ramach kont bilansowych.
- **Kwota w walucie** – pole dostępne wyłącznie dla dekretów wprowadzonych na konto w walucie innej niż systemowa

Sekcja *Waluty*

Sekcja dostępna wyłącznie dla dekretów wprowadzonych na konto w walucie innej niż systemowa. Pozwala na wskazanie kursu po jakim ma zostać przeliczony zapis księgowy. W przypadku dekretu powstałego w wyniku zaksięgowania dokumentu sekcja nie

podlega edycji.

Sekcja *Daty*

- **Data operacji** – faktyczna data przeprowadzenia operacji, czyli dzień, w którym operacja kupna lub sprzedaży została wykonana
- **Data wystawienia** – data wystawienia dokumentu, na podstawie którego użytkownik dokonuje księgowania

Sekcja *Inne*

- **Opis** – pole służące do wprowadzenia dodatkowych informacji dotyczących pozycji noty
- **Stawka VAT** – umożliwia wybranie stawki VAT należącej do grupy stawek VAT, przypisanej do firmy

Elementy → Atrybuty

Opis zakładki *Atrybuty* znajduje się w artykule Zakładki Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Zakładka Płatności

Płatności do dokumentu noty memoriałowej powstają automatycznie pod warunkiem, że konto wybrane na elemencie noty jest kontem rozrachunkowym, słownikowym powiązaniem z podmiotem (kontrahentem, pracownikiem, urzędem, bankiem). Dodatkowo system umożliwia automatyczne założenie odpowiedniego konta analitycznego, po wybraniu syntetycznego konta słownikowego i wskazaniu podmiotu.

Z poziomu danej zakładki można edytować daną płatność i rozliczyć ją. Płatność z dokumentu noty memoriałowej podlega tym samym prawom, co płatności generowane dla dokumentów handlowych.

Zakładka *Opis analityczny*

Funkcjonalność opisu analitycznego została opisana w artykule *Opis analityczny na nocie memoriałowej*.

Zakładki *Atrybuty, Załączniki*

Działanie zakładek zostało opisane w artykule *Zakładki Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian*.