

# Kompensaty za pomocą przycisków [Powiąż], [Skompensuj]

Kompensata pozwala na zewidencjonowanie wzajemnego potrącenia wierzytelności/wymagalnych należności, czyli powiązania pomiędzy należnościami a zobowiązaniami danego podmiotu lub ich grupy.

Kompensaty mogą być dokonywane poprzez rejestrację dokumentu kompensaty lub za pomocą przycisków [Powiąż] lub [Skompensuj].

Aby użytkownik mógł wykonywać kompensaty we wszystkich dostępnych miejscach w systemie, z poziomu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Grupy operatorów* → edycja określonej grupy operatorów → *Inne uprawnienia*, należy zaznaczyć parametr *Wykonywanie kompensat*. Możliwość odczytu, dodawania, modyfikacji oraz usuwania kompensat uzależniona jest natomiast od zaznaczenia parametrów dostępnych z poziomu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Grupa operatorów* → edycja określonej grupy operatorów → *Obiekty* → obiekt *Kompensata*. Aby możliwe było kompensowanie wszystkich obiektów (operacji/płatności) użytkownik musi posiadać także uprawnienia do odczytu płatności oraz operacji kasowych/bankowych.

## Kompensata za pomocą przycisku [Powiąż]

Kompensaty za pomocą przycisku [Powiąż] można dokonać z poziomu:

- szczegółów operacji kasowej/bankowej
- szczegółów płatności

Mechanizm wykonywania kompensaty jest taki sam zarówno z poziomu szczegółów operacji, jak również płatności. W celu dokonania kompensaty z poziomu szczegółów operacji należy:

- edytować formularz danej operacji
- zaznaczyć parametr *Kompensaty* dostępny na zakładce *Rozliczenia* nad listą dokumentów do rozliczenia. Po zaznaczeniu tego parametru na liście *Dokumenty do rozliczenia* zostaną wyświetlone operacje o przeciwnym typie. Oznacza to, że w przypadku rozliczania operacji przychodowej na liście zostaną wyświetlone dodatkowo wszystkie nierozliczone operacje rozchodowe, a w przypadku rozliczania operacji rozchodowej, lista wyświetli dodatkowo wszystkie nierozliczone operacje przychodowe.
- na liście dokumentów do rozliczenia zaznaczyć operację, z którą ma zostać skompensowany edytowany dokument
- z grupy przycisków *Rozliczenia* wybrać przycisk [**Powiąz**]. Taki sam efekt można uzyskać poprzez dwukrotne kliknięcie na daną operację/płatność.

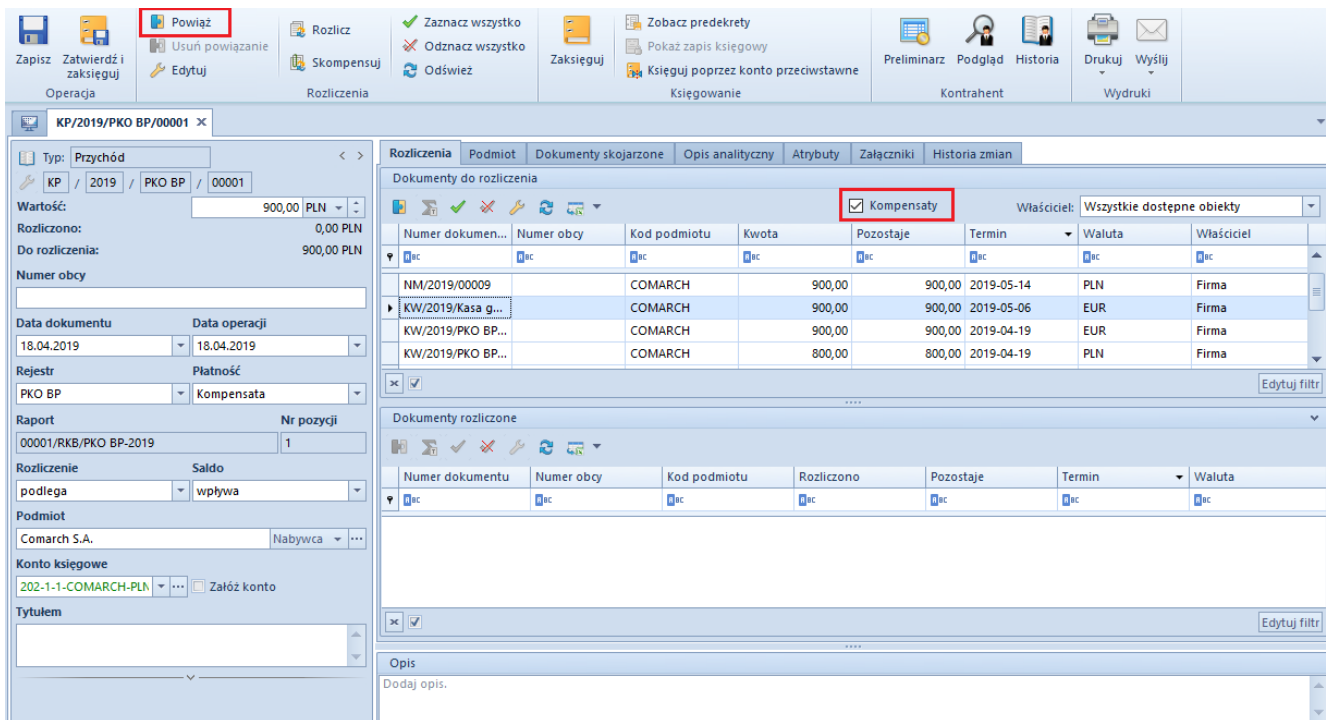
Po dokonaniu kompensaty na liście *Dokumenty rozliczone* pojawi się dokument rozliczający daną operację. Dodatkowo, jeżeli dokument ten został całkowicie rozliczony, przestanie być on wyświetlany na liście *Dokumenty do rozliczenia*.

#### Uwaga

Operacje/płatności o zerowej wartości nie są wyświetlane na liście *Dokumenty do rozliczenia*.

#### Uwaga

Na liście *Dokumenty do rozliczenia* znajdują się wyłącznie operacje/płatności związane z podmiotem, którego płatność jest aktualnie kompensowana.



Parametr Kompensaty i przycisk [Powiąż] na operacji

## Kompensata za pomocą przycisku [Skompensuj]

Kompensatę za pomocą przycisku [Skompensuj] można dokonać z poziomu:

- preliminarza
- szczegółów operacji kasowej/bankowej
- szczegółów płatności
- listy rozliczeń z nabywcami/dostawcami
- listy należności/zobowiązań

Mechanizm dokonywania kompensaty jest analogiczny z wszystkich poziomów.

W celu dokonania kompensaty płatności z poziomu preliminarza należy zaznaczyć na liście płatność i wybrać przycisk [Skompensuj]. Zostanie otwarta lista wszystkich nierozliczonych płatności przeciwnego typu powiązanych z tym samym kontrahentem, z której należy wybrać dokument lub dokumenty do kompensaty. Po zaznaczeniu płatności należy wybrać przycisk [Powiąż].

Zaznacz wszystko
  Odnazcz wszystko

Lista Operacje na liście

Nierozliczone należn... x

Pokaż płatności przeciwnego typu
 Do rozliczenia: 1 107,00 PLN

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

	Numer	Numer obcy	Kod podmiotu	Termin/Data	Waluta	Forma płatności	Kwota	Rozliczono	Pozostaje
	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc
<input checked="" type="checkbox"/>	FS/2019/00001		COMARCH	16.05.2019	PLN	Gotówka	984,00	0,00	984,00
<input type="checkbox"/>	FS/2019/00002		COMARCH	16.05.2019	PLN	Gotówka	61,50	0,00	61,50

984,00 | 984,00

Filtr

Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty

Waluta: PLN Kontrahent: COMARCH  Częściowe rozliczenia

Lista nierozliczonych płatności wyświetlana po wybraniu przycisku [Skompensuj]

### Przykład

Zostały wprowadzone faktury na kontrahenta ABC: FS/2019/001 na kwotę 200,00 PLN oraz FZ/2019/KR/002 na kwotę 320,00 PLN. Na mocy porozumienia z kontrahentem ustalono, że płatności tych faktur zostaną skompensowane. Należy zatem wykonać następujące czynności:

- Na liście preliminarza zaznaczyć fakturę FS/2019/001
- Z grupy przycisków *Rozliczenia* wybrać przycisk [Skompensuj]
- Na liście nierozliczonych zobowiązań podmiotu wyszukać i zaznaczyć fakturę FZ/2019/KR/002
- Z grupy przycisków *Operacje na liście* wybrać przycisk [Powiąż]

Po wykonaniu tych czynności:

- Płatność do FS/2019/001 została całkowicie rozliczona
- Płatność do FZ/2015/KR/00025 została rozliczona częściowo:

Kwota rozliczenia to 200,00 PLN

Kwota pozostająca do rozliczenia to 120,00 PLN