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 [Powiąż]. 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.

Zapisz Zatwierdź i zaksięguj Operacja KP/2019/PKO BP/00001 ×	 ✓ Zaznacz wszystko ✓ Odznacz wszystko 2 Odśwież 	Zaksięguj	aacz predekrety :aż zapis księgowy :guj poprzez konto prz Księgowanie	eciwstawne Pr	reliminarz Podg Kontrah	gląd Historia nent	Drukuj Wyślij Wydruki	Ţ
Typ: Przychód < >	Rozliczenia Podmiot	Dokumenty skojarzone	Opis analityczny	Atrybuty Załącz	zniki Historia zi	zmian		
// KP / 2019 / PKO BP / 00001	Dokumenty do rozliczen	ia						
Watość 900.00 PLN - C B S 🗸 X 🖉 C 🖙 - V Kompensaty Właściele Wszystkie dostępne								e obiekty 👻
Rozliczono: 0,00 PLN	Numer dokumen N	umer obcy Kod po	odmiotu Kwota	Pozost	taje Ter	rmin 👻	Waluta	Właściciel
Do rozliczenia: 900,00 PLN	P []ec []e	IC 880	R BC		Rec	c	R BC	BC A
Numer obcy	NM/2019/00009	COMA	RCH	900,00	900,00 201	19-05-14	PLN	Firma _
	• KW/2019/Kasa g	COMA	RCH	900,00	900,00 201	19-05-06	EUR	Firma
Data dokumentu Data operacji	KW/2019/PKO BP	COMA	RCH	900,00	900,00 201	19-04-19	EUR	Firma
18.04.2019 + 18.04.2019 +	KW/2019/PKO BP	COMA	RCH	800,00	800,00 201	19-04-19	PLN	Firma 🗸
Rejestr Płatność	×							Edytuj filtr
PKO BP 👻 Kompensata 👻								
Raport Nr pozycji	Dokumenty rozliczone							*
00001/RKB/PKO BP-2019 1	, 10 , 3 , √ , × , ≫,	8 G 🛪 🔹						
Rozliczenie Saldo	Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Rozliczono	Pozostaje	Terr	min 👻	Waluta
podlega v wprywa v	P Bec	R BC	R 8C	RBC	Rec	Rec		880
Podmiot								
Kanta krianawa								
202.1.1.COMAPCH-PLN z 73/óż konto								
Turbularm								
i yuuun	×							Edytuj filtr
·								
	Dodai opis							
	Douaj opis.							
								•

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**].

Zamkni	j P	owiąż dytuj lokument źródłow	V Zaznacz w V Odznacz v	vszystko wszystko						
Lista		Opera	cje na liście							
	Nierozlicz	one należn ×								
	📳 🤌 🗟 🖌 💥 🥁 T									
Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.										
		Numer	Numer obcy	Kod podmiotu	Termin/Data	Waluta	Forma płatności	Kwota	Rozliczono	Pozostaje
9		880	R BC	BBC	R BC	R BC	RBC	R BC	R BC	RBC
•	V	FS/2019/00001		COMARCH	16.05.2019	PLN	Gotówka	984,00	0,00	984,00
		FS/2019/00002		COMARCH	16.05.2019	PLN	Gotówka	61,50	0,00	61,50
								984.00		984.00
×	7							501,00		Edvtui filtr
Fil	tr								v	
Wła	ściciel	Wszystkie dostę	pne obiekty							-
Wali	uta	PLN	~ Ko	ontrahent 🕨 🕨	COMARC	н	Częściowe rozliczen	nia		

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