

Rozliczenia z bankiem na podstawie zaimportowanego wyciągu bankowego

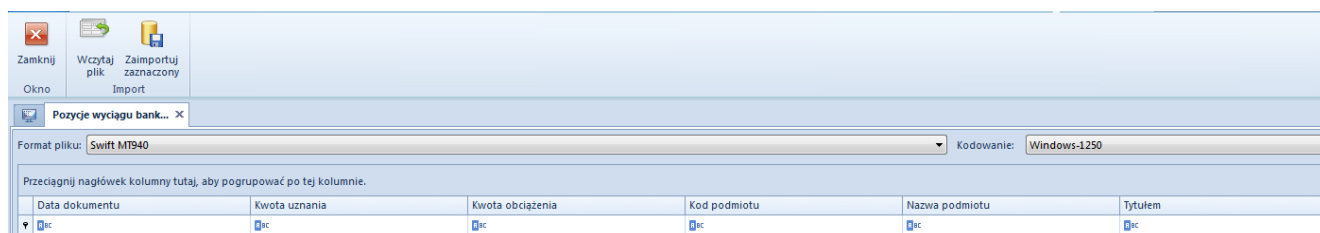
W celu wykonania rozliczenia stanu konta księgowego z wyciągiem bankowym, należy zaimportować wyciąg do systemu. Aby to zrobić należy wybrać przycisk [**Importuj**] z grupy przycisków *Parametry*.

Uwaga

Użytkownik ma możliwość ponownego zaimportowania tych samych danych do wskazanego rejestru i okresu.

Po pojawieniu się formularza importu pozycji wyciągu bankowego, w polu *Format pliku* należy wybrać format właściwy dla wczytywanego wyciągu i w polu *Kodowanie* odpowiedni sposób kodowania. Następnie należy wczytać wyciąg, zaznaczyć pozycje wyciągu i zaimportować dane do systemu za pomocą przycisku [**Zaimportuj zaznaczony**]. System nie tworzy wczytanych operacji, a jedynie pobiera je z wyciągu, dla ułatwienia procesu porównania.

Szczegółowy opis formatów i importowania przelewów został opisany w kategorii *Przelewy*.



Przeciągnij nagłówkę kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.					
Data dokumentu	Kwota uznania	Kwota obciążenia	Kod podmiotu	Nazwa podmiotu	Tytułem
PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN

Formularz importu wyciągu bankowego

Po imporcie istnieje możliwość powrotu do rozliczania ręcznego za pomocą przycisku [**Manualnie**].

Po zaimportowaniu wyciągu okno rozliczeń bankowych zostaje podzielone na części:

- **Zapisy księgowe** – lista wyświetlana po lewej stronie ekranu zawierająca informację o zaksięgowanych operacjach bankowych
- **Wyciąg bankowy** – lista wyświetlana po prawej stronie ekranu zawierająca zaimportowane operacje z wyciągu bankowego

Pod każdą listą znajduje się tabela z podsumowaniem wartości uzgodnionych i niezgodnionych

Lista rozliczeń z bankiem po zaimportowaniu wyciągu bankowego

Dla ułatwienia procesu uzgadniania w sekcji *Operacje* dostępne są parametry:

- **Zaznaczaj ręcznie** – jeżeli parametr jest odznaczony, po wybraniu pozycji na jednej z list, system automatycznie wyszuka i zaznaczy pasujące pozycje na drugiej liście. Jeśli parametr jest zaznaczony użytkownik musi ręcznie zaznaczać pozycje na drugiej liście.
- **Nieuzgodnione** – jeżeli parametr jest zaznaczony, system wyświetla niezgodnione zapisy księgowe. Jeśli jest odznaczony, takie zapisy są ukrywane.

- **Uzgodnione** – jeżeli parametr jest zaznaczony, system wyświetla uzgodnione zapisy księgowe. Jeśli jest, odznaczony takie zapisy są ukrywane.

Wskazówka

W sekcji *Wyciąg bankowy* wśród kolumn do wyboru dostępna jest kolumna *Uzgodniono*, dzięki której można w łatwy sposób odfiltrować operacje uzgodnione.

Pomiędzy sekcjami *Zapisy księgowe* i *Wyciąg bankowy* znajdują się przyciski:

- **[Uzgodnij]** – umożliwia uzgodnienie zaznaczonego zapisu księgowego z zaznaczoną operacją z wyciągu bankowego
- **[Cofnij]** – wycofuje uzgodnienie zaznaczonego zapisu księgowego z zaznaczoną operacją z wyciągu bankowego
- **[Usuń]** – pozwala na usunięcie pozycji, które zostały zaimportowane i są nieuzgodnione
- **[Wyszukaj]** – pozwala na wyszukanie zapisu księgowego, który nie znajduje się w zdefiniowanym okresie. Po naciśnięciu przycisku wyświetlana jest lista operacji k/b, na której użytkownik może wybrać zapis, który zostanie dodany do listy zapisów księgowych w oknie rozliczeń z bankiem
- **[Uzgodnij wszystko]** – umożliwia jednoczesne uzgodnienie wszystkich zapisów pasujących do operacji

Uwaga

Nie można odksięgować operacji k/b, która została uzgodniona. W celu jej odksięgowania, należy najpierw wycofać uzgodnienie.

W sekcji *Dodatkowe listy rozliczeń z bankiem* system umożliwia zaksięgowanie różnicy pomiędzy saldem otwarcia a zamknięcia, prowizji bankowych i odsetek należnych.