

Rozliczenia z bankiem

Uwaga

Funkcjonalność dostępna w francuskiej, niemieckiej oraz angielskiej wersji językowej systemu.

Istnieją dwa odrębne modele pracy związane z obsługą rachunków bankowych jednostki gospodarczej:

- **Ewidencja na podstawie otrzymanego wyciągu bankowego** – ewidencja operacji związanych z dokonaniem transakcji na rachunku bankowym odbywa się dopiero po otrzymaniu wyciągu bankowego. Po jego otrzymaniu (w formie papierowej, bądź pliku) odbywa się rejestracja operacji, a następnie ich księgowanie. Obowiązuje np. w Polsce.
- **Bieżąca rejestracja operacji oraz wykorzystanie tzw. Bank Reconciliation** – ewidencja operacji związanych z dokonaniem transakcji na rachunku bankowym odbywa się na bieżąco tzn. operacja bankowa rejestrowana jest w momencie wystawienia zlecenia dokonania przelewu. Po otrzymaniu wyciągu bankowego odbywa się weryfikacja kompletności transakcji po obu stronach – ewidencji w firmie oraz w banku. Obowiązuje np. we Francji.

Formularz *Rozliczenia z bankiem* dostępny jest z poziomu menu *Księgowość* pod przyciskiem [**Rozliczenia z bankiem**]. Tworzony jest on w obrębie firmy i odwołuje się do jej waluty systemowej.

Formularz rozliczeń z bankiem

W menu formularza znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

- **[Rozliczenia zobowiązań]** – przycisk aktywny do momentu jego wybrania. Po wybraniu zostaje on dezaktywowany, a w polu *Typ* ustawiana jest wartość *Rozliczenia zobowiązań*.
- **[Rozliczenia należności]** – przycisk aktywny do momentu jego wybrania. Po wybraniu zostaje on dezaktywowany, a w polu *Typ* ustawiana jest wartość *Rozliczenia należności*.
- **[Rozliczenia z bankiem]** – przycisk aktywny do momentu jego wybrania. Po wybraniu zostaje on dezaktywowany, a w polu *Typ* ustawiana jest wartość *Rozliczenia z bankiem*. Opcja domyślna po otwarciu formularza *Rozliczeń z bankiem*.
- **[Importuj]** – przycisk dostępny po wskazaniu rejestru oraz okresu. Umożliwia wczytanie pozycji wyciągu bankowego.
- **[Manualnie]** – przycisk dostępny po wskazaniu rejestru oraz okresu. Przycisk aktywny po zaimportowaniu pozycji wyciągu. Umożliwia powrót do ręcznego rozliczania aktualnego miesiąca. Po wybraniu przycisku pojawi się komunikat „Jeżeli wrócisz do rozliczania ręcznego wszystkie rozliczenia z aktualnego miesiąca zostaną

cofnięte. Czy na pewno chcesz to zrobić?" umożliwiający podjęcie decyzji.

Formularz rozliczeń z bankiem został podzielony na sekcje:

Sekcja *Ogólne*

W sekcji dostępne są elementy:

- **Typ** – wartość ustawiana na podstawie przycisków [**Rozliczenie zobowiązań**], [**Rozliczenia należności**], [**Rozliczenia z bankiem**]. W zależności od wybranej opcji w sekcjach *Zapisy księgowe* oraz *Wyciągi bankowe* prezentowane są operacje KP, KW lub łącznie.
- **Rejestr** – umożliwia wskazanie rejestru o typie *Bank*
- **Okres** – umożliwia określenie miesiąca w ramach okresu obrachunkowego, do którego zalogowany jest użytkownik

Sekcja *Opcje*

W sekcji dostępne są parametry:

- **Zaznaczaj ręcznie** – parametr dostępny po zaimportowaniu wyciągu bankowego. Jeżeli parametr jest odznaczony, to po wybraniu pozycji na jednej z list, system automatycznie wyszuka i zaznaczy pasujące pozycje na drugiej liście. Jeśli parametr jest zaznaczony użytkownik musi zaznaczać je ręcznie na drugiej liście.
- **Nieuzgodnione** – jeżeli parametr jest zaznaczony, system wyświetla nieuzgodnione 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.

Sekcja *Salda*

W sekcji dostępne są pola:

- **Otwarcia** – pole możliwe do uzupełnienia podczas

pierwszego rozliczenia z kontem banku. W kolejnych miesiącach saldo otwarcia jest uzupełniane na podstawie salda zamknięcia miesiąca wcześniejszego bez możliwości edycji.

- **Zamknięcia** – pole obligatoryjne uzupełniane ręcznie. W przypadku konieczności edycji wprowadzonej wartości należy wybrać przycisk [Edytuj].

Sekcja *Dodatkowe*

W sekcji dostępne są pola:

- **Różnica** – pole nieedytowalne, wyliczane automatycznie jako różnica salda otwarcia i salda zamknięcia
- **Prowizje bankowe** – pole do ręcznego uzupełnienia
- **Odsetki należne** – pole do ręcznego uzupełnienia

W celu zaksięgowania wartości tych pól należy wybrać przycisk [Zaksięguj] dostępny przy polu z kwotą. Aby księgowanie było możliwe, konieczne jest określenie schematów księgowych dla każdego rodzaju niezgodności w konfiguracji systemu (*System* → *Konfiguracja* → *Księgowość* → sekcja *Parametry ogólne*). Przypisane schematy księgowo powinny być dodane w ramach typu dokumentu *Operacja kasowo – bankowa*. Opis funkcjonalności schematów księgowych znajduje się w kategorii Schematy księgowo.

Parametry ogólne	
Skrócona nazwa dla debet:	Débit
Skrócona nazwa dla kredyt:	Crédit
Przedrostek symbolu dokumentu w buforze:	B
Wskazanie kont w dekrete:	Jednostronne
Storno czarne:	<input checked="" type="checkbox"/>
Księgowanie zbiorcze:	<input type="checkbox"/>
Numeracja rejestrów VAT:	roczny
Symbol schematu księgowego dla różnicy:	
Symbol schematu księgowego dla prowizji bankowych:	
Symbol schematu księgowego dla należnych odsetek:	
Kontrola kręgu kosztów:	<input type="checkbox"/>

Sekcja do przypisywania schematów księgowych dla rozliczeń z bankiem

Sekcja *Podsumowanie*

Sekcja składa się z pól informacyjnych, które nie podlegają edycji:

- **Saldo zamknięcia** – wartość z pola *Zamknięcia* sekcji *Salda*
- **Saldo rozliczeń** – wartość wyliczana na podstawie salda otwarcia oraz wartości uzgodnionych operacji
- **Różnica** – wartość wyliczana jako różnica między saldem zamknięcia a saldem rozliczeń

Sekcja *Zapisy księgowe*

Sekcja została podzielona na listę zawierające zapisy księgowe oraz tabelę z podsumowaniem wartości uzgodnionych i niezgodnionych.

Przyciski związane z uzgadnianiem zapisów:

- **[Uzgodnij]** – umożliwia uzgodnienie zaznaczonego zapisu księgowego
- **[Cofnij]** – wycofuje uzgodnienie zaznaczonego zapisu księgowego
- **[Usuń]** – pozwala na usunięcie pozycji, które zostały zaimportowane i są niezgodnione w przypadku opcji importowania operacji
- **[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. Przycisk widoczny w przypadku opcji importowania operacji

Sekcja *Wyciąg bankowy*

Sekcja dostępna po zaimportowaniu wyciągu bankowego za pomocą przycisku [**Importuj**].

Zawiera informację o wczytanych pozycjach wyciągu bankowego do uzgodnienia z zapisami księgowymi.

Sekcje *Zapisy księgowe* oraz *Wyciąg bankowy* zawierają podsumowanie uzgodnionych i nieuzgodnionych operacji w podziale na kolumny:

- **Nazwa** – stan uzgodnienia: *Nieuzgodnione, Uzgodnione, Suma*
- **Rozchody #, Przychody #, Suma #** – liczba pozycji o określonych typie oraz łącznie w podziale na stan
- **Rozchody, Przychody, Suma** – wartość pozycji o określonym typie oraz łącznie w podziale na stan