

Lista schematów księgowania okresowych

Księgowania mogą odbywać się z określoną regularnością, na przykład co miesiąc, kwartał, rok – są to tak zwane księgowania okresowe. Księgowania okresowe są najczęściej używane do przeksięgowywania sald i/lub obrotów jednych kont na inne.

Dodatkowo funkcjonalność może być przydatna w procesie rozliczania kosztów działalności w czasie. Dzięki użyciu funkcjonalności księgowania okresowego, raz zaewidencjonowane w systemie koszty mogą być automatycznie rozksięgowywane co miesiąc, co pozwala na znaczną poprawę ergonomii pracy.

Lista schematów księgowania okresowych dostępna jest z poziomu menu *Księgowość* pod przyciskiem [**Księgowania okresowe**].

Symbol	Nazwa	Opis	Księguj do bufora	Scalaj dekrety	Numer dokumentu	Dziennik cząstkowy
1ec	1ec	1ec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1ec	1ec
WYNIK FINANSOWY	Przeksięgowanie na wynik finansowy		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		PK
RMK	Prenumerata		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		PK
zakładanie kont			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		PK

Lista schematów księgowania okresowych

Na liście widoczne są wszystkie dostępne w firmie schematy księgowania okresowych w ramach danego okresu obrachunkowego. Z poziomu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Dostępność obiektów* użytkownik ma możliwość zarządzania dostępnością schematów księgowych okresowych w centrach danej firmy. Szczegółowe informacje o udostępnianiu schematów księgowych w centrach znajdują się w artykule [Dostępność obiektów – Obiekty](#).

Na liście znajdują się [standardowe przyciski](#) oraz dodatkowo:

- **[Importuj]** – umożliwia zaimportowanie schematu księgowania okresowych z pliku z rozszerzeniem .xml
- **[Eksportuj]** – umożliwia wyeksportowanie schematu księgowania okresowych do pliku z rozszerzeniem .xml. Każdy z wyeksportowanych schematów zapisywany jest w odrębnym pliku o nazwie wskazanej przez użytkownika z dopisanym symbolem danego schematu.
- **[Aktualizuj]** – przeniesienie schematów księgowania okresowych z poprzedniego okresu obrachunkowego. Dodawane są tylko schematy o symbolu nieistniejącym w danym okresie obrachunkowym, jeżeli przypisany do nich dziennik cząstkowy istnieje w danym okresie obrachunkowym.
- **[Uruchom]** – uruchamia schemat księgowania okresowych. Przycisk dostępny, gdy zaznaczono jeden schemat księgowania okresowego.
- **[Pokaż wygenerowane zapisy]** – umożliwia wyświetlenie listy zapisów księgowych wygenerowanych przez schemat. Przycisk dostępny, gdy zaznaczono jeden schemat księgowania okresowego.

Lista schematów księgowania okresowych składa się z kolumn:

- **Symbol**
- **Nazwa**
- **Opis** – opis wprowadzony na nagłówku schematu
- **Księguj do bufora** – informacja o zaznaczeniu parametru *Księguj do bufora*

- **Scalaj dekrety** – informacja o zaznaczeniu parametru *Scalaj dekrety*
- **Numer dokumentu** – numer wprowadzony na nagłówku schematu
- **Dziennik cząstkowy** – dziennik wskazany na nagłówku schematu

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii [Wyszukiwanie i filtrowanie danych](#).

Dodawanie schematu księgowania okresowych

W celu dodania schematu księgowania okresowego należy z poziomu menu *Księgowość* → *Księgowania okresowe* wybrać przycisk [**Dodaj**] z grupy przycisków *Lista*. Pojawi się formularz do wprowadzenia danych.

L.p.	Wyrażenie konta Wn	Wyrażenie konta Ma	Wyrażenie kwoty	Opis
1	*860"	@Konto	OWN(@Konto)	Przeksięgowanie kosztów funkcjonalnych
2	@Konto	*860"	OMA(@Konto)	Przeksięgowanie przychodów ze sprzeda...
3	@Konto	*860"	OMA(@Konto)	Przeksięgowanie przychodów ze sprzeda...
4	@Konto	*860"	OMA(@Konto)	Przeksięgowanie przychodów z operacji ...
5	@Konto	*860"	OMA(@Konto)	Przeksięgowanie pozostałych przychodó...
6	*860"	@Konto	OWN(@Konto)	Przeksięgowanie kosztów operacji finan...
7	*860"	@Konto	OWN(@Konto)	Przeksięgowanie pozostałych kosztów o...
8	*490"	@Konto	OWN(@Konto)	Przeksięgowanie kosztów rodzajowych ...
9	*860"	@Konto	OWN(@Konto)	Przeksięgowanie kosztu wytworzenia

Formularz schematu księgowania okresowych

Zakładka *Ogólne*

Symbol – pole obligatoryjne, symbol schematu księgowania okresowego

Nazwa – umożliwia wprowadzenie nazwy schematu księgowania okresowego

Dziennik cząstkowy – pole obligatoryjne, umożliwia wskazanie dziennika cząstkowego, do którego będą księgowane zapisy generowane danym schematem. Po wybraniu strzałki pojawi się lista dzienników cząstkowych dostępnych w ramach bieżącego okresu obrachunkowego.

Numer dokumentu – umożliwia wprowadzenie numeru, który zostanie przeniesiony do pola *Numer dokumentu* na zapisie księgowym

Opis – umożliwia wprowadzenie opisu, który zostanie przeniesiony do pola *Opis* na zapisie księgowym

Księguj do bufora – parametr określający, czy wygenerowane zapisy księgowe zostaną zapisane do bufora (parametr zaznaczony), czy będą od razu zatwierdzone (parametr odznaczony).

Scalaj dekrety – parametr określający, czy schemat będzie scalał dekrety, które wprowadzone są na to samo konto księgowe

Kopiuj atrybuty na elementy – parametr określający, czy atrybuty będą przenoszone z nagłówka księgowania okresowego na jego elementy. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Jego odznaczenie nie powoduje usunięcia atrybutów z już dodanych elementów.

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

Zakładka *Atrybuty, Historia zmian*

Szczegółowy opis zakładki znajduje się w artykule [Zakładka Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian](#).

Element schematu księgowania okresowego można dodać w tabeli lub przez formularz

Dodanie elementu schematu księgowania okresowego w tabeli

W celu dodania elementu schematu należy wybrać przycisk [**Dodaj w tabeli**] z grupy przycisków *Elementy*. Na liście elementów schematu pojawi się wiersz do wprowadzenia danych.

W tabeli znajdują się kolumny: *L.p.*, *Wyrażenie konta Wn*,

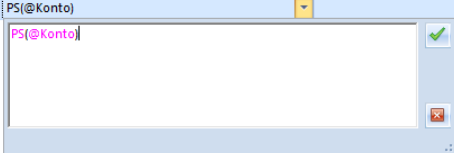
Wyrażenie konta Ma, Wyrażenie kwoty, Opis. Po wybraniu strzałki w prawej części pola pojawi się okno do wpisania wyrażenia.

Uwaga

Lista predefiniowanych makr nie jest dostępna podczas dodawania elementu schematu w tabeli.

Przeciagnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Lp.	Wyrażenie konta Wn	Wyrażenie konta Ma	Wyrażenie kwoty	Opis
1	"360"		PS(@Konto)	



Element schematu księgowañ okresowych dodany w tabeli

Dodawanie elementu schematu księgowañ okresowych przez formularz

W celu dodania elementu schematu należy wybrać przycisk [**Dodaj przez formularz**]. Pojawi się formularz elementu schematu księgowañ okresowych.

Formularz elementu schematu księgowania okresowych

Formularz składa się z elementów:

Zakładka *Ogólne*

Oblicz dla – umożliwia definiowanie zakresu kont spełniających określone warunki – tzw. maski. Maskę można wykorzystać definiując kolejne elementy schematu za pomocą zmiennej *@Konto*. Użytkownik może zdefiniować maskę wykorzystując opcje:

- ? – Dowolny znak
- * – Dowolny ciąg znaków
- [] – Znak należy do ciągu
- [-] – Znak zawiera się w zakresie
- [^] – Znak nie należy do ciągu
- [^-] – Znak nie zawiera się w zakresie

Konto Wn/Konto Ma – umożliwia ręczne wpisanie konta lub skorzystanie z opcji:

- **Wybierz konto z planu kont**

- **Konto** – zmienna odwołująca się do kont spełniających definicję maski. Przykład zastosowania znajduje się w artykule Maska w księgowaniach okresowych.
- **Zapytanie SQL**

Założ konto Wn/Założ konto Ma – parametr określający czy konta księgowe mają być zakładane automatycznie podczas księgowania zgodnie z numerem wprowadzonym w polu *Konto Wn/Konto Ma*

Kwota – umożliwia ręczne wpisanie kwoty lub skorzystanie z makr:

- **Bilans otwarcie winien**
- **Bilans otwarcia ma**
- **Obroty winien**
- **Obroty ma**
- **Obroty narastająco winien**
- **Obroty narastająco ma**
- **Saldo winien**
- **Saldo ma**
- **Persaldo**
- **Maska** – zmienna odwołująca się łącznie do wszystkich kont spełniających definicję maski
- **Konto** – zmienna odwołująca się do kont spełniających definicję maski
- **Wybierz konto z planu kont**
- **Zapytanie SQL**

Opis – umożliwia wprowadzenie opisu ręcznie lub za pomocą zapytania SQL, w którym można wykorzystać makro *@Konto*.
Przykładowo:

```
SQL(      SELECT      tv.Value      AS      this      FROM
SecAccountingStructure.Accounts AS a

INNER JOIN Dictionaries.TranslationValues AS tv ON
a.NameTranslationID = tv.TranslationID

WHERE a.Number = @Konto AND a.AccountingPeriodID =
```


@AccountingPeriodId)

Zapytanie SQL w schematach księgowych okresowych można definiować ręcznie bądź skorzystać z funkcji podpowiadania elementów zapytania SQL (tabele, funkcje SQL, elementy systemu) poprzez wybranie kombinacji klawiszy <Ctrl> + <Spacja>. W przypadku wybrania funkcji podpowiadania, zostaną wyświetlone elementy, które w danym momencie mogą znaleźć się w zapytaniu SQL.

Zakładka Atrybuty

Szczegółowy opis zakładki znajduje się w artykule [Zakładka Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian](#).

Maska w księgowaniach okresowych

Funkcjonalność maski w księgowaniach okresowych pozwala na takie zdefiniowanie mechanizmu księgowych okresowych, aby wszystkie konta znajdujące się w określonej grupie brały udział w księgowaniu.

Użytkownik ma możliwość:

- Opcjonalnego zdefiniowania zakresu kont należących do grupy kont uczestniczących w księgowaniu – tzw. maski konta
- Odwołania się do maski konta w definicji konta
- Odwołania się do maski konta w definicji kwoty
- Odwołania się do maski konta w opisie na pozycji schematu

Definiowanie maski

Zakres kont mających brać udział w księgowaniu można wskazać w polu *Oblicz dla* na formularzu elementu schematu księgowania okresowych. Maska konta może składać się z liter, cyfr, myślników oraz znaków specjalnych.

The screenshot shows a configuration window with several fields for defining account masks:

- Oblicz dla:** 401-??
- Konto Wn:** "501"-*01*-*#substring(@Konto,5,2)
 Załóż konto Wn
- Konto Ma:** @Konto
 Załóż konto Ma
- Kwota:** PS(@Konto)
- Opis:** SQL(SELECT tv.Value AS this FROM SecAccountingStructure.Accounts AS a INNER JOIN Dictionaries.TranslationValues AS tv ON a.Name TranslationID = tv.TranslationID WHERE a.Number = @Konto AND a.AccountingPeriodID = @AccountingPeriodId)

Pole *Oblicz dla* na formularzu elementu księgowania okresowego

Zasady funkcjonowania maski konta:

Symbol	Działanie	Przykład
? albo -	Dowolny znak	5?? Wszystkie konta rozpoczynające się numerem 5 i posiadające 3 znaki w swoim numerze
* albo %	Dowolny ciąg znaków	5* Wszystkie konta rozpoczynające się numerem 5

Symbol	Działanie	Przykład
[AB]	Znak należy do ciągu	401-[137]-01 Wszystkie analityki konta 401, które w drugim członie mają cyfrę 1 lub 3 lub 7, a w ostatnim '01'
[A-B]	Znak zawiera się w zakresie	40[1-4]-* Wszystkie konta zespołu 4, których ostatni znak w numerze konta syntetycznego to cyfra z przedziału od 1 do 4
[^AB]	Znak nie zawiera się w ciągu	401-[[^] 137]-01 Wszystkie analityki konta 401, które w drugim członie mają cyfrę inną niż 1, 3 lub 7, z subanalityką '01'
[[^] A-B]	Znak nie zawiera się w zakresie	40[[^] 1-4]-* Wszystkie konta, których syntetyka rozpoczyna się znakami '40', a trzeci znak jest różny niż cyfry z przedziału od 1 do 4

Dla przycisku [**Oblicz dla**] dostępne są zmienne odpowiedzialne za obsługę maski:

- ? – Dowolny znak
- * – Dowolny ciąg znaków
- [] – Znak należy do ciągu
- [-] – Znak zawiera się w zakresie
- [[^]] – Znak nie zawiera się w ciągu
- [[^]-] – Znak nie zawiera się w zakresie

Przykład

W planie kont o następującej strukturze:

501	Koszty działalności podstawowej
501-01	Kraków
501-01-401	Amortyzacja
501-01-463	Podróże służbowe
501-02	Warszawa
501-02-401	Amortyzacja
501-02-463	Podróże służbowe
502	Koszty wydziałowe
502-01	Kraków
502-01-401	Amortyzacja
502-01-463	Podróże służbowe
502-02	Warszawa
503	Koszty zakupu
503-02	Warszawa
503-02-401	Amortyzacja
503-02-463	Podróże służbowe
550	Koszty ogólnego zarządu
550-401	Amortyzacja
550-463	Podróże służbowe

Struktura planu kont

zapis 5*401 – oznacza zespół kont rozpoczynających się numerem 5, a kończących 401 tj. 501-01-401, 501-02-401, 502-01-401, 503-02-401, 550-401

zapis 501-??- 463 – oznacza konta 501-01-463 i 501-02-463

Maska w definicji konta

W polach *Konto Wn/Konto Ma* możliwe jest odwołanie się nie tylko do pojedynczego konta, ale również do grupy kont zdefiniowanych maską w polu *Oblicz dla*, przy użyciu zmiennej *@Konto*.

Przykładowo – jeżeli w sekcji *Oblicz dla* zdefiniowano maskę jako 4??-??-??, użycie po stronie Konta Wn zapisu *@Konto* odpowiada za księgowanie na wszystkich kontach spełniających kryteria maski.

W polu *Konto Wn/Konto Ma* nie można utworzyć maski. Natomiast można wykorzystać składnię *Substring* do budowania numeru konta księgowego.

Przykład

Oblicz dla	401-??
Konto Wn <input type="checkbox"/> Załóż konto Wn	"501"-01"-#substring(@Konto,5,2)
Konto Ma <input checked="" type="checkbox"/> Załóż konto Ma	@Konto
Kwota	PS(@Konto)
Opis	SQL(SELECT tv.Value AS this FROM SecAccountingStructure.Accounts AS a INNER JOIN Dictionaries.TranslationValues AS tv ON a.Name TranslationID = tv.TranslationID WHERE a.Number = @Konto AND a.AccountingPeriodID = @AccountingPeriodID)

Wykorzystanie składni Substring

Tak zapisana pozycja spowoduje wygenerowanie tylu zapisów księgowych, ile jest kont zgodnych z maską 401-??. Każdy zapis zostanie wprowadzony na konta zespołu: 501-01-?? i konto 490 (gdzie ?? zostanie zastąpiony przez końcówkę numeru konta zespołu 401, a dokładnie pobrane będą 2 znaki zaczynając od piątego).

Maska w definicji kwoty

W polu *Kwota* możliwe jest odwołanie się do pojedynczego konta lub grupy kont zdefiniowanej za pomocą maski. Do maski można odwołać się poprzez:

- Wskazanie maski jako argumentu funkcji księgowej – przykładowo, dla funkcji OWN odpowiadającej za obroty Wn konta, można użyć zapisu OWN (5*) odpowiadającego za obroty Wn wszystkich kont zespołu 5
- Użycie zmiennej @Maska, która opowiada za pobranie wartości dla grupy kont zdefiniowanych w polu *Oblicz*

dla. Wartość zmiennej wyliczana jest łącznie dla grupy kont.

Przykład

Dane w zestawieniu obrotów i sald:

OWN konto 501-001: 100,00 PLN

OWN konto 502-001: 30,00 PLN

Maska: 5??-001

W polu z kontami: @Konto (i dowolne konto przeciwstawne)

W polu z kwotą: OWN(@Maska)

Rezultatem wykonania księgowania okresowego są dwie linie dekretu:

501-001 (i konto przeciwstawne), kwota 130,00 PLN

502-001(i konto przeciwstawne), kwota 130,00 PLN

- Użycie zmiennej @Konto, która odpowiada za pobranie wartości każdego z kont zdefiniowanych w polu *Oblicz dla*. Wartość zmiennej wyliczana jest oddzielnie dla każdego przetwarzanego konta.

Przykład

Dane w zestawieniu obrotów i sald:

OWN konto 501-001: 100,00 PLN

OWN konto 502-001: 30,00 PLN

Maska: 5??-001

W polu z kontami: @Konto (i dowolne konto przeciwstawne)

W polu z kwotą: OWN(@Konto)

Rezultatem wykonania księgowania okresowego są dwie linie dekretu:

501-001 (i konto przeciwstawne), kwota 100,00 PLN

502-001 (i konto przeciwstawne), kwota 30,00 PLN

Uruchamianie księgowania okresowego

W celu wykonania księgowania okresowego należy z poziomu *Księgowość* → *Księgowania okresowe* zaznaczyć schemat księgowania, a następnie wybrać przycisk [Uruchom].

W otwartym oknie należy:

- **Wskazać datę księgowania** – data, z jaką zostanie utworzony zapis księgowy. Domyślnie data bieżąca.
- **Wskazać datę początkową oraz końcową** – okres, za jaki uwzględniane będą dekrety do wyliczania funkcji zdefiniowanych na pozycjach księgowania okresowego. Domyślnie daty bieżące.
- **Określić wartość parametru *Uwzględniaj zapisy w buforze*** – decyduje, czy w wyliczaniu wartości mają być uwzględniane zapisy w buforze. Parametr domyślnie zaznaczony.

Data księgowania: 2019-05-06
 Uwzględnij zapisy z bufora
Data początkowa: 2019-05-06
Data końcowa: 2019-05-06

Okno uruchamiania
schematu księgowania
okresowego

Jeżeli na pozycji księgowania okresowego nie została wykorzystana [maska](#), to wynikiem wykonania księgowania jest zapis księgowy z jednym dekretem księgowym na obliczoną kwotę i konta podane w polach *Konto Wn/Konto Ma*.

Jeżeli maska została zdefiniowana, to uruchomiona zostanie pętla, w której elementami będą wszystkie konta z bieżącego okresu obrachunkowego spełniające podane kryterium.

Właścicielem powstałego zapisu księgowego jest centrum struktury firmy, do którego zalogowany jest operator, który przeprowadził księgowanie.

W celu podglądu wygenerowanego zapisu księgowego należy, po zaznaczeniu księgowania okresowego, wybrać przycisk [**Pokaż wygenerowane zapisy**]. Użytkownik zostanie przekierowany na listę [Zapisy księgowe: dziennik](#) zawężoną do zapisów wygenerowanych danym schematem.