

Definiowanie skonta

Skonto to procentowe zmniejszenie sumy należności udzielane nabywcy przez dostawcę, jeżeli nabywca ureguluje zapłatę należności przed umówionym terminem.

Lista typów skont

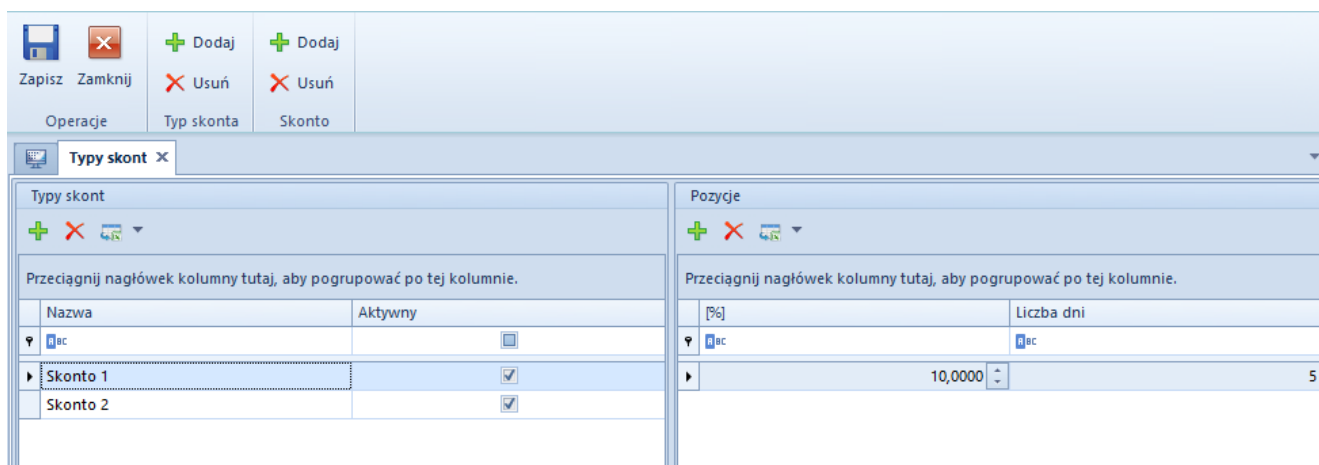
Lista typów skont dostępna jest z poziomu menu *Konfiguracja* → *Finanse* → *Typy skont*. Składa się ona z elementów:

Okno *Typy skont*

- **Nazwa**
- **Aktywny** – parametr warunkujący możliwość użycia skonta w systemie

Okno *Pozycje* – prezentuje informacje o zaznaczonym skoncie

- [%] – procent udzielanego upustu
- **Liczba dni** – termin obowiązywania skonta, liczony od daty wystawienia dokumentu



Typy skont

Definiowanie typu skonta

W celu zdefiniowania typu skonta należy z grupy przycisków *Typ*

skonta wybrać przycisk [**Dodaj**], a następnie wprowadzić unikalną nazwę skonta. Parametr *Aktywny* jest domyślnie zaznaczony, z możliwością zmiany w dowolnym momencie.

W celu zdefiniowania pozycji typu skonta należy wybrać przycisk [**Dodaj**] z grupy przycisków *Skonto*, a następnie określić procent udzielanego rabatu i liczbę dni jego obowiązywania. W systemie istnieje możliwość dodania więcej niż jednego typu skonta o takich samych pozycjach.

Uwaga

Typu skonta, który został już użyty w systemie, nie można usunąć.

Uwaga

Modyfikacja typu skonta nie spowoduje zmian wartości skonta na płatnościach, na których zostało już ono użyte.

Przypisanie skonta do płatności dokumentu

Sposoby przypisywania skonta do płatności dokumentu:

wybór zdefiniowanego w konfiguracji typu skonta w kolumnie *Skonto* na zakładce *Kwoty* dokumentu

dodanie nowego typu skonta na zakładce *Skonto* na płatności dokumentu

Wybór typu skonta na zakładce *Kwoty* dokumentu

W celu przypisania skonta do płatności należy z poziomu szczegółów dokumentu przejść na zakładkę *Kwoty*, a następnie w kolumnie *Skonto* wybrać odpowiedni typ skonta.

The screenshot shows a software interface with a left sidebar containing various filters and a main area with several tabs. The 'Kwoty' tab is selected, showing a table with columns for 'Stawka VAT', 'Wartość netto (PLN)', 'VAT', and 'Wartość brutto (PLN)'. The table contains one row with a 23% VAT rate and a net value of 350.00, resulting in a gross value of 430.50. Below this, the 'Płatności' section is visible, with a dropdown menu for 'Skonto' highlighted by a red box. The dropdown menu shows two options: 'Skonto_1' and 'Skonto_2'. Other sections like 'Faktury zaliczkowe' and 'Dodaj opis' are also visible.

Wybór skonta na zakładce Kwoty dokumentu

Dodanie skonta z poziomu zakładki *Skonto* na płatności dokumentu

W celu dodania skonta należy z poziomu płatności dokumentu przejść na zakładkę *Skonto*, a następnie z grupy przycisków *Skonto* wybrać przycisk [**Dodaj**]. Dla pozycji należy uzupełnić pola:

- **Skonto [%]** – wartość procentowa skonta (należy wpisać liczbę z zakresu 0-100)
- **Ilość dni** – liczba dni, w przeciągu których musi zostać uregulowana płatność, aby zostało udzielone skonto. Ilość dni liczona jest od daty wystawienia dokumentu. Po wskazaniu daty ważności skonta ilość dni jest uzupełniana automatycznie.
- **Data ważności skonta** – data, do której musi nastąpić uregulowanie płatności, aby zostało udzielone skonto. Data ważności skonta nie może być późniejsza niż termin płatności. Po określeniu ilości dni data ważności skonta jest uzupełniana automatycznie.
- **Podstawa skonta** – kwota płatności, którą stanowi wartość elementów dokumentu oznaczonych jako podlegające skontu. Szczegółowy opis uwzględniania/niewzględniania artykułu

w skonczie znajduje się w artykule [Wyłączenie artykułu od naliczania skonta](#)

- **Wartość niepodlegająca skontu** – różnica pomiędzy całkowitą kwotą płatności a podstawą skonta
- **Wartość skonta** – wartość udzielanego skonta. Jest to iloczyn wartości procentowej skonta i wartości płatności
- **Kwota do uregulowania** – kwota, która pozostaje po skorygowaniu wartości płatności o wartość skonta
- **Waluta** – symbol waluty operacji skonta

The screenshot shows a software window titled "Płatność: FS/2019/00...". The left sidebar contains fields for "Typ: Należność", "Wartość: 89,99 PLN", "Rozliczono: 0,00 PLN", "Do rozliczenia: 89,99 PLN", "Numer: FS/2019/00011/CB", "Numer obcy", "Data dokumentu: 28.05.2019", "Płatność: Gotówka", "Termin płatności: 28.05.2019", "Ilość dni zwłoki: 0", "Spodziewany termin: 28.05.2019", "Rejestr: RKClothes&Beauty", "Rozliczenie: podlega", "Płatnik: Kontrahent ABC", and "Nabywca". The main area is titled "Skonto" and contains a table with the following data:

Skonto [%]	Ilość dni	Podstawa skonta	Wartość niepod...	Wartość skonta	Kwota do uregu...	Waluta
10,0000	6	89,99	0,00	9,00	80,99	PLN
20,0000	15	89,99	0,00	18,00	71,99	PLN

Zakładka Skonto na płatności dokumentu

Uwaga

Skonto może zostać udzielone wyłącznie dla płatności [nierozliczonych i podlegających rozliczeniu](#), które nie zostały ujęte na zestawieniu poleceń przelewów.

Uwaga

Na płatność faktury wygenerowanej z zamówienia przenoszone są warunki skonta zdefiniowanego na [zamówieniu](#).

Przypisanie skonta do kontrahenta

Zdefiniowany w konfiguracji [typ skonta](#) można przypisać do konkretnego kontrahenta. W tym celu należy na karcie kontrahenta, na zakładce *Handlowe*, w polu *Skonto* wybrać odpowiedni typ skonta.

Nazwa	Domyślna dla Comarch B2B	Domyślna	Aktywna
Detaliczna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hurtowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Przypisanie domyślnego typu skonta do kontrahenta

Jeżeli kontrahent z przypisanym skontem zostanie wybrany na dokumencie, to do [płatności](#) tego dokumentu zostanie domyślnie przypisany ten sam typ skonta.

Wyłączenie artykułu od naliczania skonta

W celu naliczenia skonta z pominięciem wartości pozycji określonych artykułów należy odznaczyć parametr *Uwzględnij w skoncie* na kartach tych artykułów.

Parametr *Uwzględnij w skoncie* na karcie artykułu

Uwaga

Parametr *Uwzględnij w skoncie* jest odznaczony oraz nieaktywny, jeżeli artykuł jest powiązany z bonem (parametr *bon* zaznaczony).

Przykład

W systemie zdefiniowane są:

- Skonto1 o warunkach: 10%, 15 dni
- Towar_1 z zaznaczonym parametrem *Uwzględnij w skoncie*
- Towar_2 z odznaczonym parametrem *Uwzględnij w skoncie*
- Kontrahent_1, dla którego ustalono termin płatności 30 dni

Wprowadzono fakturę sprzedaży z dwoma pozycjami:

Towar_1 – podlega naliczaniu skonta, 10 szt., cena: 1,00 PLN/szt.

Towar_2 – nie podlega naliczaniu skonta, 20 szt., cena: 2,00 PLN/szt.

Do płatności faktury sprzedaży przypisano Skonto1. W efekcie, na zakładce *Skonto* prezentowane są wartości:

Skonto [%]: 10,0000

Ilość dni: 15

Data ważności skonta: 12.06.2019 – data wystawienia faktury powiększona o ilość dni określonych w warunkach skonta (11+15)

Podstawa skonta: 12,30 PLN – wartość pozycji FS na Towar_1 (kwota netto + VAT)

Wartość niepodlegająca skontu: 49,20 PLN – wartość pozycji FS na Towar_2 (kwota netto + VAT)

Wartość skonta: 1,23 PLN (10% z kwoty 12,30 PLN)

Kwota do uregulowania: 60,27 PLN – wartość całej płatności pomniejszona o wartość skonta

Waluta: PLN

Jeżeli płatność za fakturę nastąpi do dnia 12.06.2019, to skonto zostanie udzielone.

Skonto [%]	Ilość dni	Podstawa skonta	Wartość niepodle...	Wartość skonta	Kwota do uregulo...	Waluta	Data ważności skonta
10,0000	15	12,30	49,20	1,23	60,27 PLN		12.06.2019

Zakładka Skonto na płatności dokumentu FS

Rejestr zapłaty skonta

W systemie istnieje możliwość wskazania, do którego rejestru [kasowego/bankowego](#) ma trafiać operacja skonta. Rejestr ten należy wybrać z listy rozwijanej rejestrów na definicji dokumentu *Skonto* w danym centrum. Na liście możliwe do wyboru są wszystkie rejestry dostępne w danym centrum struktury oraz opcja *<Brak>*. Po rozliczeniu płatności z przypisanym skontem, operacja typu skonto będzie tworzona we wskazanym rejestrze – w raporcie ustalonym na podstawie daty dokumentu operacji rozliczającej.

Uwaga

Jeżeli zostanie wybrana opcja *<Brak>* i parametr *Wg zapłaty* będzie odznaczony, to przy próbie rozliczenia płatności, dla której powinna zostać wygenerowana operacja skonta, system wyświetli komunikat: *Nie zdefiniowano rejestru dla skonta. Należy określić go w definicji dokumentu.* Rozliczenie płatności nie będzie możliwe do czasu wskazania rejestru.

Dodatkowo, obok rejestru kasowego/bankowego, dostępny jest parametr *Wg zapłaty*. Jego zaznaczenie spowoduje, iż operacja typu *Skonto* będzie tworzona w tym samym rejestrze co operacja zapłaty za daną płatność.

Uwaga

Zmiana rejestru kasowo/bankowego możliwa jest w dowolnym momencie.

Formularz operacji skonto

Cechy operacji skonto:

- Nie podlega rozliczeniu (wersja polska) lub jest rozliczana (pozostałe wersje)
- Jest powiązana z płatnością
- Nie może istnieć samoistnie, tzn. bez powiązania z żadną płatnością
- Powstaje w wyniku rozliczania płatności (nie można jej dodać ręcznie)
- Nie można jej usunąć (usunięcie następuje w momencie usunięcia rozliczenia płatności)
- Podlega księgowaniu

Przykład

W dniu 13.11.2017 została wystawiona (zatwierdzona) FS na wartość = 350,00 PLN.

Jej płatność została podzielona na 2 różne, o wartościach: 100,00 PLN i 250,00 PLN. Każda z tych płatności rozliczana jest oddzielnie. W poniższym przykładzie jako pierwsza rozliczana jest płatność w wysokości 100,00 PLN, do której zostało przypisane skonto.

- Wartość płatności = 100,00 PLN z datą wystawienia 13.11.2017
- **Skonto: 10%, 15 dni**
- Opóźnienie płatności: 30 dni
- Planowany termin płatności: 13.12.2017
- Data ważności skonta: 28.11.2017
- Operacja = 100,00 PLN z datą do 28.11.2017 (warunek skonta spełniony)

Przed rozliczeniem:

Płatność:

- Wartość = 100,00 PLN

- Rozliczono = 0,00 PLN
- Udzielone skonto = 0,00 PLN
- Do rozliczenia = 100,00 PLN

Operacja:

- Wartość = 100,00 PLN
- Rozliczono = 0,00 PLN
- Do rozliczenia = 100,00 PLN

Rozliczenie operacji:

Płatność:

- Wartość = 100,00 PLN
- Rozliczono = 100,00 PLN
- Udzielone skonto = 10,00 PLN (100,00 PLN * 10%)
- Do rozliczenia = 0,00 PLN

Operacja:

- Wartość = 100,00 PLN
- Rozliczono = 90,00 PLN (100,00 PLN – skonto 10,00 PLN)
- Do rozliczenia = 10,00 PLN
- Powstała operacja skonto na wartość = 10

W systemie istnieje możliwość udzielenie skonta także na dokumentach wyrażonych w walutach obcych. Mechanizm ten jest analogiczny jak w przypadku dokumentów w walucie PLN. Poniższy przykład prezentuje udzielnie operacji skonta na fakturze zakupu w walucie EUR.

Przykład

- Dodano Skonto 3 o warunkach: 30%, 2 dni
- Na karcie kontrahenta określono termin płatności jako 30 dni oraz przypisano Skonto 3
- Na FZ dodano artykuł : Towar 3 – podlegający operacji skonto. Kwota FZ wynosi 100,00 EUR, kurs 1:4.

- Na płatności FZ na zakładce *Skonto* system prezentuje wartości na fakturze jakie zostaną wyliczone jeśli warunki skonta zostaną spełnione:

Zakładka Skonto na płatności faktury zakupu w walucie EUR

- Termin płatności dla FZ: 27.06.2019, płatność uregulowano w dniu: 28.05.2019 – warunki skonta zostały spełnione. Płatność rozliczono operacją KW po kursie 1:4,5.
- W ramach zapłaty za FZ, system automatycznie wygenerował dokumenty:
 - KWFZ o wartości 30,00 EUR
 - SK o wartości 30,00 EUR w ramach naliczonego rabatu

Rozliczona płatność dokumentu FZ dla którego zostało naliczone skonto

- W ramach rozliczenia FZ z KW po różnych kursach, system utworzył automatycznie dokument różnicy kursowej o wartości: 35,00 PLN.

W ramach powstania operacji skonto następuje powiązanie pomiędzy dokumentami związanymi z tą operacją. Dlatego też, w systemie może wystąpić blokada, która nie pozwoli na usunięcie rozliczenia. Jeśli korekta powstała w ramach naliczenia skonta została zaksięgowana, nie ma możliwości usunięcia rozliczenia. Podczas takiej próby system wyświetli komunikat: *„Błąd: Nie można usunąć rozliczenia, ponieważ istnieje do niego rozrachunek”*.

W takim przypadku w pierwszej kolejności należy odksięgować korektę, a w następnym kroku usunąć rozliczenie dokumentów. Natomiast, jeśli pozostałe dokumenty biorące udział w naliczeniu skonta zostaną zaksięgowane, nie blokuje to możliwości usunięcia tego rozliczenia.

Rozliczenie płatności i operacji skonto

W systemie możliwe są dwa warianty rozliczania płatności, dla której zostało zdefiniowane skonto i zostały spełnione jego warunki. To, z jakim dokumentem zostanie rozliczona płatność, uzależnione jest od wartości parametru *Rozliczenie* na definicji dokumentu skonta.

Ogólne	Diagram	Serie	Widoczność	Schematy numeracji
Parametry				
Kod:	SK			
Nazwa:	Skonto			
Grupa:	Kasowo-bankowe			
Rozliczenie				
podlega				
Rejestr kasowo\bankowy				
Rejestr kasowy				<input type="checkbox"/> Wg zapłaty
Retencja danych osobowych				
Minimalny wymagany okres retencji:				5 kolejnych lat

Parametr Rozliczenie na definicji dokumentu Skonto

Uwaga

Na polskiej, francuskiej i hiszpańskiej wersji językowej bazy parametr *Rozliczenie* przyjmuje domyślnie wartość *nie podlega*, z możliwością zmiany.

Na niemieckiej i angielskiej wersji językowej bazy parametr *Rozliczenie* przyjmuje domyślnie wartość *podlega*, z możliwością zmiany.

Jeżeli parametr *Rozliczenie* przyjmuje wartość:

- **Nie podlega** – płatność, dla której zostało zdefiniowane skonto jest rozliczana z płatnością faktury korygującej
- **Podlega** – płatność, dla której zostało zdefiniowane skonto jest rozliczana z operacją skonta

Uwaga

Płatności z przypisanym skontem nie można rozliczyć z operacją w innej walucie.

Przykład

Na definicji dokumentu *Skonto* dla parametru *Rozliczenie* wybrana jest wartość *nie podlega*. Jeżeli operacja skonta zostanie utworzona podczas rozliczania:

faktury sprzedaży to:

zostanie wygenerowana faktura korygująca KWFS do dokumentu FS

zostanie wygenerowany dokument KFSV w rejestrze VAT do faktury korygującej KWFS

płatność do FS zostanie rozliczona z płatnością do KWFS

operacja skonta zostanie oznaczona jako niepodlegająca rozliczeniu

faktury sprzedaży VAT to:

zostanie wygenerowana faktura korygująca KFSV do dokumentu FSV

płatność do FSV zostanie rozliczona z płatnością do KFSV

operacja skonta zostanie oznaczona jako niepodlegająca rozliczeniu

Przykład

Na definicji dokumentu *Skonto* ustawiono parametr *Rozliczenie* na *Podlega*. Jeżeli operacja skonta zostanie utworzona podczas rozliczania:

faktury zakupu to:

zostanie wygenerowana faktura korygująca KWFZ do dokumentu FZ

zostanie wygenerowany dokument KFZV w rejestrze VAT do faktury korygującej KWFZ

płatność do FZ zostanie rozliczona z operacją skonta

płatność do KWFZ zostanie oznaczona jako niepodlegająca rozliczeniu

faktury zakupu VAT to:

zostanie wygenerowana faktura korygująca KFZV do dokumentu FZV

płatność do FZV zostanie rozliczona z operacją skonta

płatność do KFZV zostanie oznaczona jako niepodlegająca

rozliczeniu

Przykład

Uwaga

Jeżeli korekta powstała w ramach naliczenia skonta jest zaksięgowana, nie ma możliwości usunięcia rozliczenia.