

Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

Z zamkniętego dokumentu inwentaryzacji można wygenerować dokumenty korygujące, które zniwelują ewentualne rozbieżności.

Dokumenty środków trwałych generowane są z datą wystawienia określoną na podstawie parametru *Generowanie dokumentów z datą* dostępnego na nagłówku dokumentu inwentaryzacji środków trwałych.

W tabeli zostały przedstawione możliwości generowania dokumentów.

Ilość systemowa	Ilość rzeczywista	Różnica	Dokument
0	0	0	brak
1	1	1	W przypadku niezgodności osoby lub miejsca – ZM0
0	1	1	Nadwyżka – OT, W przypadku niezgodności osoby lub miejsca – ZM0
1	0	-1	Niedobór – LT W przypadku niezgodności osoby lub miejsca – ZM0

Uwaga

Aby zaewidencjonować wszystkie różnice wynikające z inwentaryzacji tworząc dokumenty środków trwałych tylko raz, należy generować je w kolejności:

- [OT] – nadwyżka
- [ZM0] – niezgodność miejsca i osoby
- [LT] – niedobór

Podczas modyfikacji dokumentu wygenerowanego na podstawie inwentaryzacji zostanie wyświetlony komunikat: „*Ten dokument został wygenerowany na podstawie Inwentaryzacji. Czy na pewno chcesz dokonać jego modyfikacji?*”. Użytkownik może potwierdzić wprowadzenie zmian lub zrezygnować z edycji dokumentu.

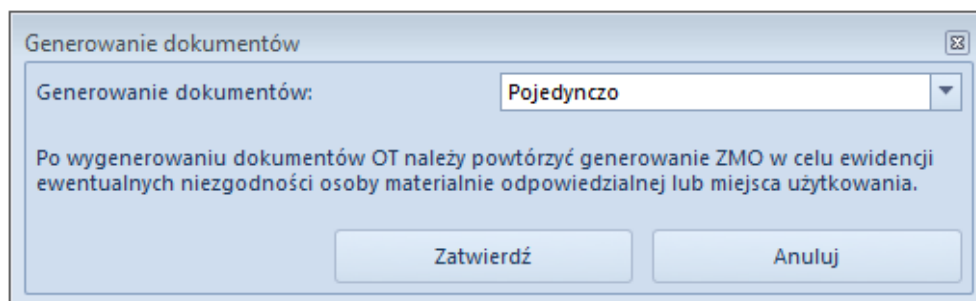
Nadwyżka

Nadwyżka ma miejsce, gdy ilość rzeczywista jest większa od ilości systemowej.

Uwaga

Jeżeli środek trwały jest zbyty lub zlikwidowany, nie ma możliwości wygenerowania dokumentu OT.

W celu zaewidencjonowania dokumentu korygującego ujawnioną nadwyżkę środków trwałych, należy wybrać przycisk [OT] z grupy przycisków *Generowanie*. Zostanie otwarte okno z parametrami generowania dokumentów.



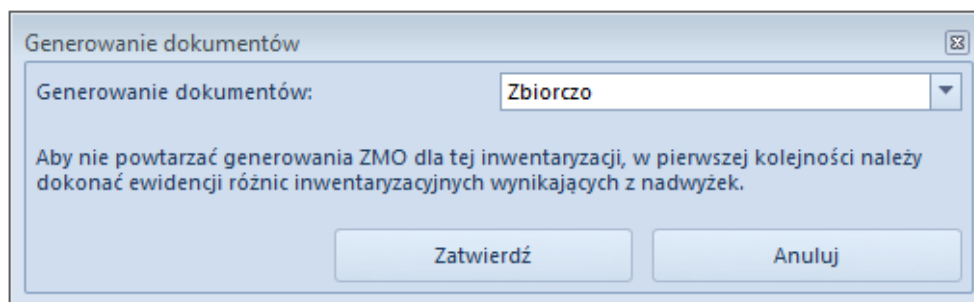
Okno generowania dokumentów OT

Pole *Generowanie dokumentów* z wartościami *Zbiorczo* oraz *Pojedynczo* (wartość domyślna) umożliwia określenie, czy w przypadku ujawnienia nadwyżek ma zostać wygenerowany zbiorczy dokument OT, czy oddzielny dokument dla każdego środka trwałego.

Dokument OT generowany jest na kwotę z kolumny *Wartość początkowa*.

Niezgodność miejsca i osoby

W celu zaewidencjonowania dokumentu korygującego ujawnioną niezgodność miejsca użytkowania lub osoby odpowiedzialnej za środek trwałych, należy wybrać przycisk [ZMO] z grupy przycisków *Generowanie*. Zostanie otwarte okno z parametrami generowania dokumentów.



Okno generowania dokumentów ZMO

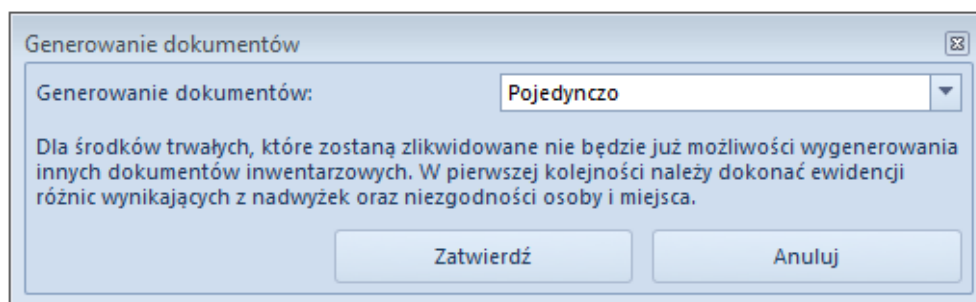
Pole *Generowanie dokumentów* z wartościami *Zbiorczo* (wartość domyślna) oraz *Pojedynczo* umożliwia określenie, czy w przypadku ujawnienia niezgodności osób odpowiedzialnych lub miejsca użytkowania ma zostać wygenerowany zbiorczy dokument ZMO, czy oddzielny dokument dla każdego środka trwałego.

Uwaga

W przypadku, gdy w kolumnach *Osoba odpowiedzialna wg spisu* oraz *Miejsce użytkowania wg spisu* nie została podana wartość, dokument ZMO nie zostanie wygenerowany (mimo iż będzie niezgodność miejsca lub osoby).

Niedobór

W celu zaewidencjonowania dokumentu korygującego ujawniony niedobór środków trwałych należy wybrać przycisk [LT] z grupy przycisków *Generowanie*. Zostanie otwarte okno z parametrami generowania dokumentów.



Okno generowania dokumentów LT

Pole *Generowanie dokumentów* z wartościami *Zbiorczo* oraz *Pojedynczo* (wartość domyślna) umożliwia określenie, czy w przypadku ujawnienia niedoborów ma zostać wygenerowany zbiorczy dokument LT, czy oddzielny dokument dla każdego środka trwałego.

Uwaga

Po wygenerowaniu dokumentu LT na karcie środka trwałego zostanie zaznaczony parametr *Data likwidacji*.