

Dodawanie bilansu otwarcia

W systemie można dodać bilans otwarcia:

- **Automatyczny** – funkcjonalność umożliwia dodanie dokumentu bilansu otwarcia na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego.
- **Manualny** – funkcjonalność pozwala nie tylko na wprowadzanie stanów początkowych, ale zapewnia również generowanie płaćności dla pozycji wprowadzonych na słownikowe konta rozrachunkowe powiązane z konkretnym podmiotem. Zapisy na kontach rozrachunkowych mogą być odpowiednikami nierozliczonych faktur z lat poprzednich.

Uwaga

Bilans otwarcia można zapisać (nadal podlega edycji i można go usunąć) oraz zatwierdzić (nie można go ani edytować, ani usunąć, można natomiast utworzyć do niego korektę).

Dodanie automatycznego bilansu otwarcia

W celu dodania automatycznego dokumentu B0 należy wybrać z menu *Księgowość* → *Bilans otwarcia* przycisk [**Dodaj na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego**]. Pojawi się wtedy formularz z następującymi parametrami:

- Przenoś zapisy:
 - **Zatwierdzone** – podczas importu zostaną przeniesione wyłącznie salda wynikające z zatwierdzonych zapisów księgowych poprzedniego okresu obrachunkowego
 - **Zatwierdzone + bufor** – podczas importu zostaną przeniesione salda wynikające z wszystkich zapisów księgowych (zatwierdzonych, niezatwierdzonych i

stornujących) oraz w opisie dokumentu bilansu otwarcia zostanie dodana informacja: *Podczas importu bilansu uwzględniono zapisy w buforze.*

- Przenoś konta:
 - *Wszystkie* – zostaną przeniesione salda dla wszystkich kont księgowych z zaznaczonym parametrem *Przenoś bilans otwarcia* w okresie, z którego bilans ten jest przenoszony
 - *Wybrane* – użytkownik zostanie przeniesiony na plan kont, gdzie może wskazać konkretne konta księgowe, których salda mają zostać przeniesione
- W logu wyświetlaj:
 - *Ostrzeżenia i błędy*
 - *Wszystko*

Bilans otwarcia przenoszony jest dla kont księgowych, które mają zaznaczony parametr *Przenoś bilans otwarcia* w okresie, z którego bilans ten jest przenoszony.

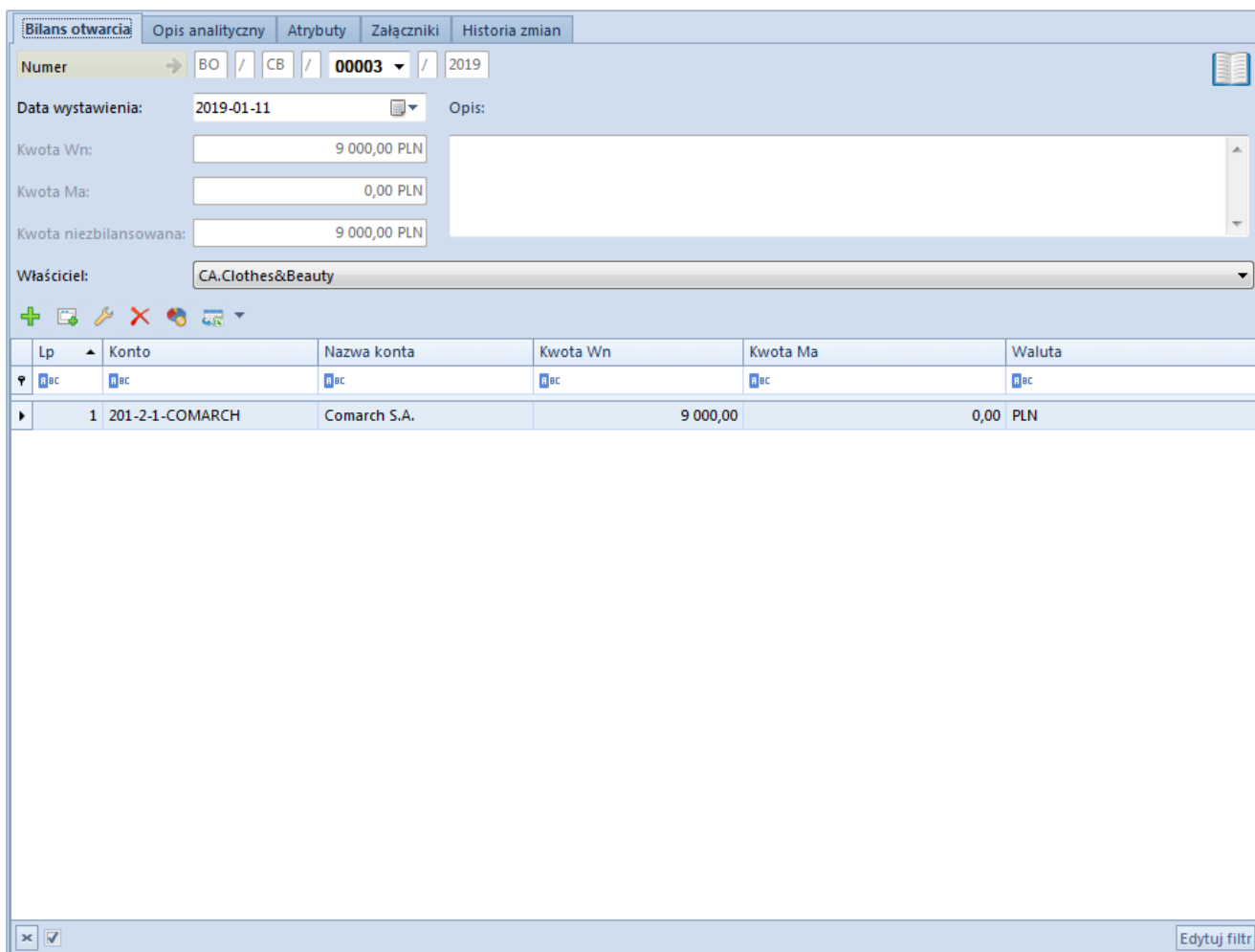
Utworzony automatycznie bilans otwarcia można zapisać lub zatwierdzić.

W celu utworzenia korekty do automatycznego bilansu otwarcia (KBOA) należy ponownie wybrać przycisk [**Dodaj na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego**]. Dokument KBOA można dodać, jeżeli wszystkie dokumenty bilansu otwarcia automatycznego (BOA) i korekty bilansu otwarcia automatycznego (KBOA) są zatwierdzone. Jeżeli chociaż jeden dokument jest w buforze, przeniesienie nie będzie możliwe. W takiej sytuacji wyświetli się komunikat: „*Nie można przenieść BO, ponieważ istnieją BOA w buforze: [Numer dokumentu BO]*”.

Dodanie manualnego bilansu

otwarcia

W celu dodania ręcznego dokument B0 należy wybrać z menu *Księgowość* → *Bilans otwarcia* przycisk [**Dodaj**]. Pojawi się formularz dokumentu B0.



The screenshot shows the 'Bilans otwarcia' form with the following details:

- Numer:** BO / CB / 00003 / 2019
- Data wystawienia:** 2019-01-11
- Kwota Wn:** 9 000,00 PLN
- Kwota Ma:** 0,00 PLN
- Kwota niezbilansowana:** 9 000,00 PLN
- Właściciel:** CA.Clothes&Beauty

Lp	Konto	Nazwa konta	Kwota Wn	Kwota Ma	Waluta
1	201-2-1-COMARCH	Comarch S.A.	9 000,00	0,00	PLN

Formularz bilansu otwarcia

Formularz bilansu otwarcia składa się z elementów:

Zakładka *Bilans otwarcia*

Numer – nadawany automatycznie zgodnie z ustawieniami numeratora

Data wystawienia – domyślnie podpowiadany jest pierwszy dzień bieżącego okresu obrachunkowego z możliwością edycji. Zmiana daty wystawienia bilansu otwarcia nie wpływa na zmianę dat

(księgowania, operacji i wystawienia) na zapisie księgowym wygenerowanym do bilansu otwarcia.

Kwota Wn – pole informacyjne, wyświetla sumę elementów wprowadzonych na konta po stronie Wn

Kwota Ma – pole informacyjne, wyświetla sumę elementów wprowadzonych na konta po stronie Ma

Kwota niezbilansowana – pole informacyjne, prezentujące różnicę między wartością na kontach Wn i Ma. Wyliczana jest przez system automatycznie. System pozwala na zapis dokumentu, którego kwota jest niezbilansowana, informując o tym odpowiednim komunikatem.

Właściciel – domyślnie centrum, do którego zalogowany jest użytkownik wprowadzający dokument B0

Opis – pole pozwalające na wprowadzenie dodatkowego opisu dokumentu

Tabela elementów dokumentu bilansu otwarcia – zawiera wszystkie pozycje dokumentu bilansu otwarcia

Tabela elementów dokumentu bilansu otwarcia składa się z kolumn:

- **Lp**
- **Konto**
- **Nazwa konta**
- **Kwota Wn**
- **Kwota Ma**
- **Waluta** – ustawiana na podstawie waluty konta księgowego
- **Kwota w walucie Wn** (domyślnie ukryta) – kolumna pojawi się na liście, jeżeli na elemencie dokumentu B0 wybrano konto walutowe
- **Kwota w walucie Ma** (domyślnie ukryta) – kolumna pojawi się na liście, jeżeli na elemencie dokumentu B0 wybrano konto walutowe

Element dokumentu bilansu otwarcia można dodać bezpośrednio w tabeli lub przez formularz.

Dodawanie elementu bezpośrednio w tabeli

W celu dodania elementu należy wybrać przycisk [**Dodaj w tabeli**] z grupy przycisków *Elementy*. W tabeli elementów pojawi się wiersz służący wprowadzeniu danych. Należy wypełnić kolumny: *Konto*, *Kwota Wn* i *Kwota Ma*. Kolumny: *Nazwa konta* i *Waluta* są wypełniane automatycznie po wyborze konta. Dodatkowo po wyborze konta w walucie innej niż systemowa, w tabeli elementów pojawią się dodatkowe kolumny: *Kwota w walucie Wn* oraz *Kwota w walucie Ma*.

Dodawanie elementu przez formularz

W celu dodania elementu należy wybrać przycisk [**Dodaj przez formularz**] z grupy przycisków *Elementy*. Pojawi się formularz do wprowadzenia danych.

Formularz elementu bilansu otwarcia

Zakładka *Element bilansu otwarcia*

Konto – pole obligatoryjne służące do wprowadzenia numeru konta

Kwota Wn – pole obligatoryjne. Debetowa strona konta zawiera zapisy obciążające konto. W przypadku wybrania na elemencie B0 konta w walucie obcej dostępne będzie dodatkowe pole do wpisania kwoty w walucie obcej.

Kwota Ma – pole obligatoryjne. Kredytowa strona konta zawiera zapisy w jego dobro. W przypadku wybrania na elemencie B0 konta w walucie obcej dostępne będzie dodatkowe pole do wpisania kwoty w walucie obcej.

Uwaga

System nie pozwoli na zapis elementu bez konta lub kwot. Przycisk **[Zapisz]** będzie nieaktywny.

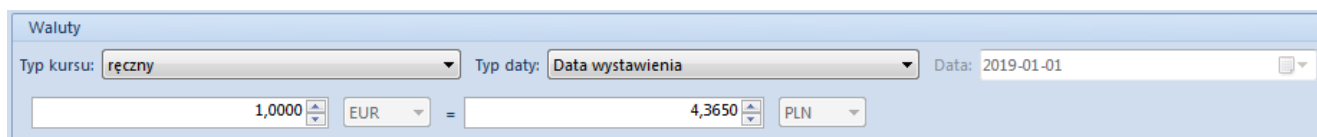
Załoś konto – zaznaczenie parametru umożliwia założenie konta słownikowego podmiotu

[Kontrahent]/ [Pracownik]/ [Urzędy]/ [Bank]– przycisk umożliwia przypisanie podmiot do danego elementu bilansu otwarcia. Po wybraniu przycisku można określić typ podmiotu spośród wartości: *Kontrahent*, *Pracownik*, *Urzędy* i *Bank*. Po wybraniu przycisku **[Kontrahent]/ [Pracownik]/ [Urzędy]/ [Bank]** użytkownik zostanie przekierowany na listę wyboru określonego podmiotu.

Sekcja *Waluty*

Sekcja dostępna, gdy na elemencie dokumentu B0 wskazano konto w walucie obcej. Sekcja umożliwia wskazanie kursu, po jakim ma zostać przeliczony element dokumentu.

Aby wybrać przelicznik, po którym system przeliczy kwotę bilansu otwarcia na walutę systemową, należy określić *Typ kursu*, po jakim dokument ma zostać przeliczony oraz *Typ daty*. Jeśli w systemie będzie zdefiniowany domyślny kurs waluty na dzień wprowadzania dokumentu B0, podpowie się on automatycznie.



Waluty

Typ kursu: ręczny Typ daty: Data wystawienia Data: 2019-01-01

1,0000 EUR = 4,3650 PLN

Sekcja Waluty na elemencie dokumentu bilans otwarcia

Zakładka *Kwoty* na elemencie bilansu otwarcia

Zakładka umożliwia określenie kwot składających się na element bilansu otwarcia. Dodawane kolejno elementy powiązane np. z danym kontem rozrachunkowym są odzwierciedleniem nierozliczonych dokumentów z poprzedniego okresu obrachunkowego stanowiących bilans otwarcia na koncie.

Kwoty można dodawać bezpośrednio w tabeli lub przez formularz.

- **Dodawanie kwoty bezpośrednio w tabeli** – w celu dodania kwoty należy wybrać przycisk [**Dodaj**]. Pojawi się wiersz pozycji kwoty. Obligatoryjnie należy wskazać kwotę Wn i\lub Ma. Pozostałe kolumny są dobrowolne.
- **Dodawanie kwoty przez formularz** – w celu dodania kwoty należy wybrać przycisk [**Dodaj przez formularz**]. Pojawi się formularz do wprowadzenia danych.

The screenshot shows a software interface for entering opening balance items. The main form is titled "Kwoty" and has a sub-tab "Atrybuty". It contains several input fields: "Konto" (203-Hayden Morgan-EU), "Kwota Wn" (500,00 EUR, 2 182,50 PLN), "Kwota Ma" (0,00 EUR, 0,00 PLN), "Kontrahent" (Hayden Morgan), "Data operacji" (2019-01-01), "Data dokumentu" (2019-01-01), "Numer dokumentu" (empty), "Forma płatności" (Gotówka), and "Termin płatności" (2019-01-01). At the bottom, there is a "Waluty" section with "Typ kursu" (ręczny), "Typ daty" (Data wystawienia), "Data" (2019-01-01), and a currency conversion field showing 1,0000 EUR = 4,3650 PLN.

Formularz kwoty elementu bilansu otwarcia dla konta w walucie obcej

Formularz zakładki *Kwoty* składa się z elementów:

Konto – pole obligatoryjne. Konto zostaje przepisane z elementu bilansu, na które wprowadzane są poszczególne kwoty odzwierciedlające nierozliczone faktury. Pole jest nieedytowalne.

Kontrahent – podmiot, z którym powiązane jest konto księgowe. Pole nieedytowalne.

Kwota Wn – pole obligatoryjne, w przypadku konta w walucie obcej dostępne będzie dodatkowe pole do wpisania kwoty w walucie obcej

Kwota Ma – pole obligatoryjne, w przypadku konta w walucie obcej dostępne będzie dodatkowe pole do wpisania kwoty w walucie obcej

Data operacji – umożliwia wprowadzenie daty operacji powiązanej z daną kwotą. Domyślnie jest to data wystawienia wybrana na nagłówku B0.

Data dokumentu – umożliwia wprowadzenie daty dokumentu powiązanego z daną kwotą. Domyślnie jest to data wystawienia wybrana na nagłówku B0.

Forma płatności – forma płatności z faktury, z którą powiązana jest dana kwota. W przypadku pozycji wprowadzonych na konto słownikowe kontrahenta forma płatności ustalana jest na podstawie danych z karty kontrahenta.

Numer dokumentu – numer faktury, z którą powiązana jest dana kwota

Termin płatności – termin płatności faktury, z którą powiązana jest dana kwota. W przypadku pozycji wprowadzonych na konto słownikowe kontrahenta termin płatności ustalany jest na podstawie danych z karty kontrahenta.

Sekcja *Waluty*

Pozwala na wprowadzenie kursu waluty na takiej samej zasadzie, jak na elemencie dokumentu bilansu otwarcia.

Zakładka *Płatności* na elemencie bilansu

otwarcia

Zawiera listę płatności wygenerowanych do poszczególnych kwot bilansu otwarcia wprowadzonych na rozrachunkowe konto słownikowe powiązane z podmiotem.

Uwaga

Dokumenty B0A i KBOA (automatyczne) nie generują płatności oraz rozrachunków. Wyłącznie dokumenty B0 i KBO wprowadzone na rozrachunkowe konta słownikowe powiązane z podmiotem generują płatności i rozrachunki.

Użytkownik ma możliwość edycji oraz rozliczenia wybranej płatności. Płatność z dokumentu bilansu otwarcia podlega tym samym prawom, co np. płatności tworzone dla dokumentów handlowych. Wyjątkiem jest możliwość rozliczenia płatności z niezatwierdzonego dokumentu bilansu otwarcia.

Szczegółowe informacje dotyczące płatności dokumentów znajdują się w kategorii Płatności.

Zakładka *Atrybuty* na elemencie bilansu otwarcia

Zakładka zawiera listę atrybutów przypisanych do elementu bilansu otwarcia. Szczegółowy opis dotyczący atrybutów znajduje się w artykule *Atrybuty*.

Zakładka *Opis analityczny*

System umożliwia wprowadzenie opisu analitycznego na poziomie bilansu otwarcia. Funkcjonalność została opisana w artykule *Opis analityczny na dokumencie bilansu otwarcia*.

Zakładki *Atrybuty*, *Historia zmian* i

Załączniki

Szczegółowy opis zakładek znajduje się w artykule Zakładki Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Cofnięcie zatwierdzonego bilansu otwarcia do bufora

Na liście dokumentów bilansu otwarcia w menu kontekstowym dostępna jest opcja *Cofnij zatwierdzenie*, za pomocą której można zmienić status danego dokumentu bilansu otwarcia z *Zatwierdzony* na *Niezatwierdzony*. Opcja ta jest dostępna, jeżeli:

- w diagramie stanów na typie dokumentu *Bilans otwarcia/Korekta bilansu otwarcia* dla co najmniej jednej z grup, do której należy użytkownik, jest umożliwiające przejście ze stanu *Zatwierdzony* do *Niezatwierdzony* (opcja domyślnie zaznaczona dla grup operatorów *B2_admin* i *B2_default*).
- na grupie operatorów na zakładce *Inne uprawnienia* dla co najmniej jednej z grup, do której należy użytkownik, jest zaznaczony parametr *Zmiana stanu B0 na niezatwierdzony*. Parametr ten jest domyślnie odznaczony i możliwy do zaznaczenia, jeżeli na diagramie stanów dla dokumentów *B0* i *KB0* dla co najmniej jednej z grup, do której należy użytkownik, jest dostępne przejście ze stanu *Zatwierdzony* do *Niezatwierdzony*.

Uwaga

Opcja *Cofnij zatwierdzenie* nie jest dostępna na francuskiej wersji językowej bazy danych.

Cofnięcie zatwierdzenia bilansu otwarcia lub jego korekty do bufora skutkuje zmianą stanu bilansu otwarcia, a także

wygenerowanych zapisów księgowych na podstawie bilansu otwarcia.

Uwaga

Cofnięcie bilansu otwarcia do bufora nie jest możliwe dla zamkniętego okresu obrachunkowego.