

Dodawanie kont księgowych

Uwaga


Dodawanie kont księgowych we francuskiej i hiszpańskiej wersji językowej bazy danych zostało szczegółowo opisane w artykule *Plan kont* w wersji francuskiej i hiszpańskiej.

Możliwość odczytu, dodawania, modyfikacji oraz usuwania kont uzależniona jest od nadania danej grupie operatorów odpowiednich uprawnień do obiektu *Konto syntetyczne/Konto analityczne* (*Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Grupy operatorów* → edycja danej grupy operatorów → zakładka *Obiekty*).

W celu dodania konta księgowego należy z poziomu *Księgowość* → *Plan kont* wybrać przycisk [**Dodaj konto na tym samym poziomie**] lub w przypadku dodawania konta analitycznego [**Dodaj konto na niższym poziomie**]. Pojawi się formularz służący wprowadzeniu danych.

Formularz konta księgowego składa się z elementów:

Zakładka *Ogólne*

| Ogólne | Dodatkowe | Konta powiązane | Opis analityczny | Atrybuty | Dostępność | Historia zmian |
|-------------------------------------|--|--|---|----------|------------|----------------|
| Numer: | <input type="text" value="011"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Aktywne |  | | | |
| Nazwa: | <input type="text" value="Środki trwałe"/> | Język: | <input type="text" value="Polski"/> | | | |
| Typ konta: | <input type="text" value="Aktywa"/> | <input type="checkbox"/> Konto rozrachunkowe | | | | |
| Kontrola salda: | <input type="text" value="Bez kontroli"/> | | | | | |
| Waluta: | <input type="text" value="PLN"/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Słownikowe | | | | | | |

Zakładka Ogólne formularza konta księgowego

Numer – pole do wprowadzenia unikalnego numeru konta. Maksymalna ilość znaków tego pola to 50 (wraz ze znakami „-”). Pole obligatoryjne. W przypadku konta analitycznego pierwsza część numeru uzupełniana jest automatycznie przez system na podstawie konta nadrzędnego, a kolejna wypełniana jest przez użytkownika.

Uwaga

System uniemożliwia wprowadzenia w numerze konta znaku „-” (znak dodawany jest przez system automatycznie w numerach kont analitycznych). Należy również unikać używania znaków specjalnych: * ? ‘ % oraz spacji.

Nazwa – pole obligatoryjne. Użytkownik może zdefiniować nazwę konta w językach, które są dostępne w systemie (*Konfiguracja* → *Słowniki uniwersalne* → *Ogólne* → *Języki*). Dodając konto księgowo, użytkownik musi uzupełnić nazwę konta księgowego w języku, w którym jest obecnie zalogowany do systemu. Nazwa

konta wyświetlana jest zawsze w języku, w którym użytkownik loguje się do systemu. Jeśli nie została zdefiniowana nazwa konta w języku logowania, nazwa konta wyświetlana jest w języku systemowym (języku bazy danych).

Typ konta – parametr określający typ konta. Wartości możliwe do wybrania: *Aktywa, Pasywa, Aktywa-Pasywa, Koszty, Przychody, Przychody-Koszty, Pozabilansowe*. Lista typów kont jest uzależniona od wersji językowej.

Kontrola salda – parametr określający, czy konto ma podlegać kontroli salda. Oznacza to, że system będzie sprawdzał, czy konto wykazuje saldo po żądanej stronie. W razie niezgodności program wyświetli odpowiedni komunikat.

Waluta – pozwala wybrać walutę konta. Walutę można zmienić do momentu dodania pierwszej analityki lub wprowadzenia pierwszego dekretu księgowego na dane konto. Domyślnie wyświetlana jest waluta systemowa firmy, w obrębie której dodawane jest konto księgowe.

Przykład

W systemie istnieje konto w walucie systemowej. Do takiej syntetyki można założyć konta analityczne zarówno w walucie systemowej jak i innych walutach.

| | | | |
|---------|---------|--------|-----|
| 012 | 012 | Aktywa | PLN |
| 012-1 | 012-1 | Aktywa | PLN |
| 012-1-1 | 012-1-1 | Aktywa | EUR |
| 012-1-2 | 012-1-2 | Aktywa | USD |
| 012-2 | 012-2 | Aktywa | USD |

Uwaga

Do kont walutowych nie można dodawać kont na niższym poziomie.

Słownikowe – po zaznaczeniu parametru należy określić słownik konta (dostępne wartości: *Kontrahenci, Artykuły, Pracownicy, Magazyny, Urzędy, Banki, Stawki VAT, Środki trwałe*). Jeżeli w parametrach systemu odznaczono parametr *Umożliwiaj dodawanie syntetycznych kont słownikowych*, możliwość powiązania konta z

konkretnym podmiotem będzie dopiero na poziomie analityki. Jeżeli parametr będzie zaznaczony, użytkownik może powiązać konto z konkretnym podmiotem już na poziomie syntetyki.

Zakres numerów od [] do [] – pola dostępne tylko dla kont syntetycznych słownikowych, gdy numeracja budowana jest w oparciu o zakres numerów. Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności znajdują się w artykule *Konta słownikowe*.

Konto rozrachunkowe – zaznaczenie parametru skutkuje nadaniem statusu konta rozrachunkowego. W przypadku konta analitycznego status *Konto rozrachunkowe* jest nadawany zgodnie ze statusem konta syntetycznego i nie podlega edycji. W przypadku konta syntetycznego, parametr jest nieedytowalny, jeżeli do konta dodana została analityka lub konto zostało użyte w systemie.

Aktywne – odznaczenie parametru powoduje dezaktywację konta, uniemożliwiając dodawanie zapisów księgowych na dane konto.

Uwaga

Jeżeli do konta syntetycznego dodana jest analityka, program nie pozwala na zmianę:

- Numeru konta syntetycznego
- Waluty konta syntetycznego
- Parametru *Konto rozrachunkowe*
- Parametru *Słownikowe*

Zakładka *Dodatkowe*

The image shows a software interface for managing ledger accounts. The 'Dodatkowe' (Additional) tab is active. It contains the following elements:

- Two checked checkboxes: 'Przeńs bilans otwarcia' and 'Twórz konto w następnym okresie'.
- A text input field for 'Numer konta do przeniesienia' containing the value '011'.
- A text input field for 'Numer konta w kolejnym okresie' which is currently empty.
- A large text area labeled 'Opis' (Description) which is also empty.
- A dropdown menu labeled 'Schemat numeracji' (Numbering scheme) with a blue arrow icon.

Zakładka Dodatkowe na formularzu konta księgowego

Przeńs bilans otwarcia – parametr określający, czy saldo końcowe konta ma zostać przeniesione do nowego okresu obrachunkowego jako bilans otwarcia.

Twórz konto w następnym okresie – parametr określający, czy konto wraz z wszystkimi powiązaniem zostanie przeniesione do nowego okresu obrachunkowego.

Numer konta do przeniesienia – numer, który zostanie nadany po przeniesieniu planu kont do następnego okresu obrachunkowego.

Numer konta w kolejnym okresie – pozwala powiązać konta księgowo na przełomie okresów obrachunkowych. Jeżeli w systemie nie zdefiniowano następnego okresu obrachunkowego – pole jest nieedytowalne.

Opis – pole pozwalające na wprowadzenie dodatkowych informacji o koncie

Schemat numeracji – schemat numeracji przypisany do danego konta księgowego. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w artykule Numeracja kont księgowych.

Uwaga

Schematy numeracji można określać wyłącznie na poziomie konta syntetycznego. Konta analityczne dziedziczą schemat numeracji konta nadrzędnego, bez możliwości jego zmiany.

Zakładka *Konta powiązane*

Zakładka prezentuje konta księgowe powiązane z danym kontem w innych okresach obrachunkowych. Ma to istotne znaczenie w przypadku przenoszenia planu kont i bilansu otwarcia do kolejnego okresu obrachunkowego. Powiązanie kont księgowych ważne jest również w przypadku dokonywania rozrachunków na przełomie okresów obrachunkowych.

Zakładka *Opis analityczny*

System umożliwia wprowadzenie opisu analitycznego na koncie księgowym, który to następnie może być przeniesiony na zapis księgowy lub notę memoriałową. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w artykule Opis analityczny na kartach obiektów.

Zakładki *Atrybuty i Historia zmian*

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

Zakładka *Dostępność*

Udostępniona została możliwość zróżnicowania dostępu do poszczególnych kont księgowych. Zarządzanie dostępnością

odbywa się na poziomie konta syntetycznego – konta analityczne dziedziczą te ustawienia bez możliwości edycji.

Określeniu podlega zarówno właściciel konta księgowego jak i centra, w których konto jest dostępne.

Ograniczenia dostępności do poszczególnych kont księgowych:

- Plan kont oraz zestawienie obrotów kont księgowych ograniczane jest wyłącznie do kont dostępnych w bieżącym centrum
- Zestawienie obrotów i sald kont księgowych wyświetla tylko dane dla kont dostępnych w bieżącym centrum
- Brak jest możliwości podglądu dokumentu księgowego, jeżeli zawiera on księgowanie na konto niedostępne w centrum bieżącym, dotyczy to:
 - Zapisów księgowych
 - Not memoriałowych
 - Bilansu otwarcia
- Lista zapisów na koncie księgowym wyświetla wyłącznie księgowania wprowadzone na dostępne konta
- Brak jest możliwości predekretacji oraz księgowania schematem zawierającym pozycję z kontem niedostępnym w bieżącym centrum