

Dodawanie operacji z ujemnym znakiem

Dodawanie operacji z ujemnym znakiem jest możliwe wyłącznie, jeżeli z poziomu *System* → *Konfiguracja* → *Księgowość* został zaznaczony parametr *Wprowadzanie ujemnych operacji*. Szczegółowy opis parametru znajduje się w artykule Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi.

Zasady rozliczania operacji z ujemnym znakiem:

- wpłata k/b może zostać rozliczona z płatnościami o typie *Zobowiązanie*, skompensowana z wpłatą o dodatnim znaku lub skompensowana z wypłatą o ujemnym znaku
- wypłata k/b może zostać rozliczona z płatnościami o typie *Należność*, skompensowana z wypłatą o dodatnim znaku lub skompensowana z wpłatą o ujemnym znaku

Przykład

W systemie dostępna możliwość rejestracji operacji z ujemnym znakiem.

Wprowadzono KP/1 na kwotę -1 000 PLN. W dokumentach do rozliczenia system wyświetlił zobowiązania:

- FZ/1 na kwotę 246 PLN
- FZ/2 na kwotę 123 PLN

Rozliczono KP/1 z FZ/1 i FZ/2.

Prezentacja danych na KP/1 po rozliczeniu:

- Wartość: -1 000 PLN
- Rozliczono: 369 PLN
- Do rozliczenia: -631 PLN