

Lista dokumentów bilansu otwarcia

Dokumenty bilansu otwarcia określają stany początkowe na kontach w danym okresie obrachunkowym. Rozpoczynając pracę w systemie bilans otwarcia należy wprowadzić ręcznie, natomiast w kolejnych okresach obrachunkowych bilans otwarcia może być przenoszony na podstawie sald końcowych kont z poprzedniego okresu obrachunkowego.

Lista dokumentów bilansu otwarcia dostępna jest z poziomu menu *Księgowość* pod przyciskiem [**Bilans otwarcia**].

Bieżący okres obrachunkowy: 2019 (okres otwarty)

Przenieś tu nagłówki kolumn aby pogrupować

Numer	Data wystawienia	Kwota Wn	Kwota Ma	Typ dokumentu
BO/CB/00003/2019	2019-01-11	9 000,00	0,00	Manualny
BO/CB/00002/2019	2019-01-01	21 708,56	4 223,11	Automatyczny
KBO/CB/00001/2019	2019-01-01	5 560,82	0,00	Automatyczny

Filtr

Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty

Status dokumentu: Wszystkie Rodzaje i typy dokumentów: Wszystkie

Lista Dokumenty bilansu otwarcia

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

- [**Dodaj**] – umożliwia dodanie ręcznego dokumentu bilansu otwarcia. Funkcjonalność zapewnia generowanie płatności

dla pozycji dokumentu wprowadzonych na słownikowe konta rozrachunkowe powiązane z konkretnym podmiotem.

- **[Dodaj na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego]** – umożliwia dodanie dokumentu bilansu otwarcia na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego. Dokument można dodać, jeżeli wszystkie dokumenty bilansu otwarcia automatycznego (BOA) i jego korekty (KBOA) w danym okresie obrachunkowym firmy są zatwierdzone.
- **[Dodaj korektę bilansu otwarcia]** – umożliwia dodanie ręcznej korekty bilansu otwarcia. Utworzenie automatycznej korekty bilansu otwarcia odbywa się poprzez ponowne wybranie przycisku **[Dodaj na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego]**.

Szczegółowy opis dodawania dokumentów BO dostępny jest w artykule Dodawanie bilansu otwarcia.

W oknie dokumentów bilansu otwarcia widoczne jest pole *Bieżący okres obrachunkowy* (pole nieedytowalne). W nawiasie podany jest status okresu obrachunkowego – *Zamknięty* lub *Otwarty*.

Lista dokumentów bilansu otwarcia składa się z kolumn:

- **Numer**
- **Data wystawienia**
- **Kwota Wn**
- **Kwota Ma**
- **Typ dokumentu** – kolumna przyjmuje wartości *Manualny* (dla dokumentów dodanych ręcznie lub zaimportowanych) lub *Automatyczny* (dla dokumentów utworzonych na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego).
- **Opis** (domyślnie ukryta)
- **Waluta** (domyślnie ukryta)
- **Właściciel** (domyślnie ukryta)

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Dodatkowo listę można filtrować według opcji:

- **Status dokumentu** – dostępne opcje: *Wszystkie, W buforze, Zatwierdzone oraz Korekty*
- **Rodzaje i typy dokumentów** – dostępne opcje:
 - *B0* – dokument bilansu otwarcia dodany ręcznie
 - *BOA* – dokument bilansu otwarcia utworzony automatycznie na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego
 - *KBO* – korekta bilansu otwarcia dodana ręcznie
 - *KBOA* – korekta bilansu otwarcia utworzona automatycznie na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego. Zawiera zapisy będące różnicą między saldem końcowym poprzedniego okresu obrachunkowego a saldem początkowym bieżącego okresu obrachunkowego.