

Lista operacji kasowych/bankowych

Lista operacji kasowych/bankowych to lista wpłat i wypłat, które odpowiadają wpływom i rozchodom środków finansowych w kasie lub na rachunku bankowym.

Lista operacji kasowych/bankowych dostępna jest z poziomu *Finanse* pod przyciskiem [**Operacje k/b**].

Widoczność operacji kasowych/bankowych na liście jest uzależniona od centrum, do którego zalogowany jest operator. Operacja jest widoczna na liście, jeżeli:

- została dodana przez centrum bieżące (centrum, do którego zalogowany jest operator)
- została dodana przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego
- została dodana przez centrum, które udostępnia ją (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego

Dodatkowo na liście widoczne są wyłącznie te operacje, na których wskazany jest rejestr kasowy/bankowy dostępny w danym centrum.

Uwaga

Na operacji k/b widoczna jest zawsze waluta systemowa firmy, w której operacja została wystawiona.

Lista operacji k/b

Lp	Numer raportu	Numer dokumen...	Data dokumentu	Kod podmiotu	Przychód	Nazwa podmiotu	Rozchód	Waluta	Status	Tytułem	Konto przeciwsta...	Do wysłania
1	00001/RKB/Kasa...	KW/2020/Kasa go...	21.11.2020	COMARCH	0,00	Comarch S.A.	1 107,00	PLN	N		COMARCH	1 107,00
1	00002/RKB/Kasa...	KP/2020/Kasa got...	03.12.2020	Nieokreślony	999,00	Nieokreślony	0,00	PLN	N		Nieokreślony	999,00
2	00002/RKB/Kasa...	KW/2020/Kasa go...	09.12.2020	Nieokreślony	0,00	Nieokreślony	1 107,00	PLN	R	FZV/2020/00001	Nieokreślony	1 107,00

Filtr:

Właściel: Wszystkie dostępne obiekty

Ogólne: Rejestr: <Wszystkie> Raport: <Wszystkie> Kwota: Od: 0,00 Do: 0,00 Data: Dowolny

Numer dokumentu: Forma płatności: <Wszystkie> Status: <Wszystkie> Waluta: <Wszystkie> od: 13.12.2020 do: 13.12.2020

Lista operacji kasowych/bankowych

Na liście znajdują się Standardowe przyciski oraz dodatkowo:

- **[Dodaj]** – dodaje operację o typie *Przychód* z możliwością zmiany na *Rozchód*
- **[Dodaj wpłatę]** – dodaje operację o typie *Przychód*
- **[Dodaj wypłatę]** – dodaje operację o typie *Rozchód*
- **[Renumeruj Lp]** – służy do uzyskania poprawnej numeracji operacji w przypadku powstania luk w numeracji
- **[Koryguj]** – umożliwia dodanie korekty do zaznaczonej na liście operacji
- **[Księguj poprzez konto przeciwstawne]** – służy do automatycznego księgowania operacji z wykorzystaniem konta i dziennika częściowego rejestru oraz konta przeciwstawnego wskazanego na operacji
- **[Operacje]** – umożliwia wykonanie seryjnych zmian dla zaznaczonych operacji. Przycisk jest aktywny wyłącznie, jeżeli operator należy do grupy posiadającej uprawnienie *Zmiany seryjne na operacjach* z zakładki *Inne uprawnienia*. Użytkownik ma możliwość zdecydowania o szczegółowości loga wyświetlanego podczas zmiany. Przy wykonywaniu zmian seryjnych obowiązują takie same zasady jak podczas ręcznej edycji operacji. Elementy, które mogą zostać zmienione:

- *Forma płatności*
- *Data dokumentu*
- *Rejestr*
- *Status rozliczenia*
- *Płatnik*
- *Konto księgowo*
- *Usunięcie rozliczeń i kompensat (wymaga uprawnień Wykonywanie rozliczeń/ Wykonywanie kompensat)*

Parametry zmiany seryjnej operacji

[Atrybuty] – umożliwia seryjną aktualizację atrybutów dla zaznaczonych operacji. Po wybraniu tego przycisku wyświetlone zostaje okno służące do określenia parametrów zmiany seryjnej.

Lista operacji k/b składa się z kolumn:

- **Lp.**
- **Numer raportu** – numer raportu, do którego należy dana operacja k/b

- **Numer dokumentu** – numer operacji zależny od ustawienia parametru *Domyślna numeracja automatyczna* dostępnego w konfiguracji systemu
- **Data dokumentu**
- **Kod podmiotu**
- **Przychód** – wartość operacji o typie *Przychód*
- **Nazwa podmiotu**
- **Rozchód** – wartość operacji o typie *Rozchód*
- **Waluta** – zależna od waluty ustawionej w filtrze
- **Status**
 - *R* – rozliczona
 - *N* – nierozliczona
 - *NP* – nie podlega rozliczeniu
- **Tytułem**
- **Konto przeciwstawne** – konto księgowe wskazane na operacji
- **Do wysłania** – kwota do wysłania

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Data operacji**
- **Do rozliczenia**
- **Dostępność** – stanowisko POS, na którym ma być dostępna dana operacja
- **Forma płatności**
- **Godzina** – godzina dodania operacji
- **Kasa/Rachunek** – nazwa rejestru, do którego została wprowadzona operacja
- **Korekta** – dla operacji korygującej w tej kolumnie wyświetlany jest wykrzyknik
- **Kwota VAT** – kwota operacji o typie *Podzielona płatność – Operacja VAT*
- **NIP podmiotu**
- **Numer obcy**
- **Numer bonu**
- **Opis**
- **Podzielona płatność**

- *Nie* – zapłata bez użycia mechanizmu podzielonej płatności
 - *Zapłata* – zapłata z użyciem mechanizmu podzielonej płatności
 - *Operacja VAT* – zapis techniczny przeksięgowania na rachunek VAT
- **Rodzaj bonu**
 - **Rozliczono** – kwota, która została już rozliczona
 - **Stan** – informacja o tym, czy dokument został zaksięgowany
 - **Typ** – informacja o tym, czy jest to operacja przychodowa czy rozchodowa
 - **Uzgodniono** – informacja o tym, czy zostało uzgodnione, że dane z wyciągu bankowego są zgodne z zapisami księgowymi. Więcej informacji znajduje się w kategorii Bank Reconciliation.
 - **Waluta systemowa** – waluta systemowa firmy, w której została wystawiona dana operacja
 - **Właściciel** – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
 - **Wpływa na saldo**
 - **Stan** – prezentuje jeden z dwóch stanów operacji: *Zaksięgowany* lub *Niezaksięgowany*.

Uwaga

Aby możliwe było sumowanie pod listą operacji kasowych/bankowych, należy wybrać w filtrze konkretną walutę lub opcję *Wszystkie w walucie systemowej*.

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