

# Rejestracja potrącenia z poziomu operacji kasowych/bankowych

Podczas rozliczania operacji k/b istnieje możliwość uwzględnienia potrącenia za nierozliczone płatności przeciwnego typu i faktury korygujące. Potrącenie można zarejestrować poprzez bezpośrednie powiązanie dokumentów lub z użyciem dokumentu kompensaty. Operację k/b można powiązać z już istniejącym dokumentem kompensaty lub też z dokumentem wygenerowanym bezpośrednio z poziomu operacji podczas dokonywania rozliczenia.

Potrącenia mogą być dokonywane wyłącznie przez operatorów, którzy należą do grupy posiadającej do tego uprawnienie (*Konfiguracja -> Struktura firmy -> Grupy operatorów -> edycja określonej grupy operatorów -> zakładka Inne uprawnienia, parametr Uwzględnianie potrąceń podczas rozliczeń*).

Podczas kreacji i konwersji parametr ten jest:

- domyślnie zaznaczony oraz dostępny do edycji w dowolnym momencie dla grupy operatorów, która posiada uprawnienia do wykonywania kompensat (*Konfiguracja -> Struktura firmy -> Grupy operatorów -> edycja określonej grupy operatorów -> zakładka Inne uprawnienia, parametr Wykonywanie kompensat*)
- domyślnie odznaczony i niedostępny do edycji dla grupy operatorów z brakiem uprawnień do wykonywania kompensat

Rejestrację potrącenia można wykonać po wybraniu przycisku [**Rozlicz**] lub [**Skompensuj**] podczas dodawania lub edycji operacji k/b. W celu rejestracji potrącenia za pomocą przycisku [**Rozlicz**] należy:

- wybrać opcję [**Rozlicz**] z grupy przycisków *Rozliczenia* na

formularzu operacji k/b, co spowoduje wyświetlenie listy nierozliczonych płatności

- zaznaczyć parametr *Pokaż płatności przeciwnego typu*, przez co na liście należności zostaną wyświetlone dodatkowo nierozliczone zobowiązania, natomiast na liście zobowiązań – nierozliczone należności
- zaznaczyć na liście te płatności, dla których chcemy zarejestrować potrącenie
- z grupy przycisków *Potrącenia* wybrać jedną z opcji: **[Skompensuj zaznaczone]** lub **[Generuj kompensatę]**

Wybranie opcji *Skompensuj zaznaczone* powoduje bezpośrednie rozliczenie płatności przeciwnego typu. Działanie to jest analogiczne do opisanego w artykule Rozliczanie płatności za pomocą przycisków: [Powiąż], [Powiąż zaznaczone], [Rozlicz], [Zapłać].

Za pomocą opcji *Generuj kompensatę* istnieje możliwość rozliczenia płatności przy pomocy automatycznie utworzonego dokumentu kompensaty. Generowanie dokumentu kompensaty jest poprzedzone wyświetleniem okna, w którym użytkownik może wskazać datę kompensaty oraz zdecydować, czy do kompensaty ma zostać uwzględniona bieżąca operacja. Proces generowania kompensaty został szczegółowo opisany w artykule Generowanie dokumentu kompensaty z poziomu preliminarza.

Mechanizm rejestracji potrącenia za pomocą opcji **[Skompensuj]** jest analogiczny.

#### Uwaga

Płatności przeciwnego typu na liście wyświetlonej za pomocą przycisków **[Rozlicz]** oraz **[Skompensuj]** są prezentowane w kolumnach: *Kwota*, *Pozostaje*, *Rozliczono* ze znakiem przeciwnym. W kolumnie *Do rozliczenia* jest natomiast prezentowana zawsze wartość bezwzględna.

#### Przykład

Z kontrahentem ABC zostały zarejestrowane następujące transakcje:

- FS/1/2018 na kwotę 11 070 (pozostało do rozliczenia 9 000)
- FS/2/2018 na kwotę 123 000
- FZ/1/2018 na kwotę 36 900
- KWFS/1/2018 na kwotę -123
- KWFS/2/2018 na kwotę -492
- KWFZ/1/2018 na kwotę -246

Użytkownik posiadający uprawnienie do uwzględniania potrąceń podczas rozliczeń wprowadził operację o typie wpłata na kontrahenta ABC, a następnie wybrał przycisk [Rozlicz]. Na liście zostały wyświetlone nierozliczone należności:

	Numer	Kwota	Rozliczono	Do rozliczenia	Pozostaje
1	FS/1/2018	11 070,00	2 070,00	9 000,00	9 000,00
2	FS/2/2018	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00
3	KWFZ/1/2018	246,00	0,00	246,00	246,00

Użytkownik zaznaczył parametr *Pokaż płatności przeciwnego typu*. Na liście zostały dodatkowo wyświetlone nierozliczone zobowiązania. Dodatkowo, dla FS/2/2018 użytkownik wskazał jako kwotę do rozliczenia 28 000.

	Numer	Kwota	Rozliczono	Do rozliczenia	Pozostaje
1	FS/1/2018	11 070,00	2 070,00	9 000,00	9 000,00
2	FS/2/2018	123 000,00	0,00	28 000,00	123 000,00
3	FZ/1/2018	-36 900,00	0,00	36 900,00	-36 900,00
4	KWFS/1/2018	-123,00	0,00	123,00	-123,00
5	KWFS/2/2018	-492,00	0,00	492,00	-492,00
6	KWFZ/1/2018	246,00	0,00	246,00	246,00

Użytkownik zaznaczył pozycje : 1, 2, 3, 5 oraz wybrał przycisk [Skompensuj zaznaczone].

Zostały wykonane następujące powiązania:

- Rozliczono FS/1/2018 i FZ/1/2018 na kwotę 9 000
- Rozliczono FZ/1/2018 i FS/2/2018 na kwotę 27 900
- Rozliczono KWFS/2/2018 i FS/2/2018 na kwotę 100

Po wykonaniu powiązań lista nierozliczonych należności/zobowiązań została zaktualizowana.

	Numer	Kwota	Rozliczono	Do rozliczenia	Pozostaje
1	FS/2/2018	123 000,00	28 000,00	95 000,00	95 000,00
2	KWFS/1/2018	-123,00	0,00	123,00	-123,00
3	KWFS/2/2018	-492,00	-100,00	392,00	-392,00
4	KWFZ/1/2018	246,00	0,00	246,00	246,00

Użytkownik zaznaczył pozycje 2 i 4, a następnie wybrał przycisk [**Generuj kompensatę**]. W oknie z parametrami zaakceptował datę oraz odznaczony parametr *Uwzględnij bieżącą operację*. Wygenerowany został dokument kompensaty z danymi:

- Wartość: 123,00
- Należności: 246,00
- Zobowiązania: 123,00
- Pozostaje: 123,00

Po zapisaniu dokumentu kompensaty lista nierozliczonych należności/zobowiązań została zaktualizowana.

	Numer	Kwota	Rozliczono	Do rozliczenia	Pozostaje
1	FS/2/2018	123 000,00	28 000,00	95 000,00	95 000,00
2	KWFS/2/2018	-492,00	-100,00	392,00	-392,00
3	KWFZ/1/2018	246,00	123,00	123,00	123,00

## Przykład

Wprowadzono operację przychodową KP/3/2018 na kontrahenta ABC na kwotę 18 000 z datą dokumentu 06.12.2018, data systemowa: 05.12.2018. Po wybraniu przycisku [**Skompensuj**] zostały wyświetlone nierozliczone operacje rozchodowe.

	<b>Numer</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rozliczono</b>	<b>Do rozliczenia</b>	<b>Pozostaje</b>
1	KW/1/2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Po zaznaczeniu parametru *Pokaż płatności przeciwnego typu* na liście zostały dodatkowo wyświetlone nierozliczone operacje przychodowe.

	<b>Numer</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rozliczono</b>	<b>Do rozliczenia</b>	<b>Pozostaje</b>
1	KW/1/2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2	KP/1/2018	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
3	KP/2/2018	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00

Zaznaczono operacje 1 i 3 i wybrano przycisk [Generuj kompensatę]. W oknie z parametrami zmieniono datę kompensaty z 06.12.2018 na 02.12.2018 oraz zaznaczono parametr *Uwzględnij bieżącą operację*. Wygenerowany został dokument kompensaty z danymi:

- Data wystawienia: 05.12.2018
- Data kompensaty: 02.12.2018
- Wartość kompensaty: 20 000
- Należności: 20 000
- Zobowiązania: 21 000
- Pozostaje: -1 000

	<b>Dokument</b>	<b>Należność</b>	<b>Zobowiązanie</b>	<b>Kompensata</b>	<b>Pozostaje</b>
1	KW/1/2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2	KP/2/2018	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

	<b>Dokument</b>	<b>Należność</b>	<b>Zobowiązanie</b>	<b>Kompensata</b>	<b>Pozostaje</b>
3	KP/3/2018	0,00	18 000,00	17 000,00	-1 000,00