

Rozliczenia z bankiem na podstawie wyciągu w formie papierowej

W celu wykonania rozliczenia wyciągu otrzymanego np. w formie papierowej z zapisami księgowymi należy wybrać z poziomu menu *Księgowość* przycisk [**Rozliczenia z bankiem**], a następnie w sekcji *Ogólne* formularza wskazać rejestr bankowy oraz okres, za który nastąpi rozliczenie. W sekcji *Saldo* należy uzupełnić pole *Zamknięcia*, a w przypadku pierwszego rozliczenia w danym rejestrze również *Otwarcia*.

Wyświetlona zostanie lista zapisów księgowych wprowadzonych na konto powiązane z wybranym rejestrem bankowym we wskazanym okresie.

Data wprowadzenia	Numer	Opis	Kwota Débit	Kwota Crédit	Właściciel
2019-05-17	DC/2019/BNP Paribas/00002			0,00	597,80 Enterprise
2019-05-14	DC/2019/BNP Paribas/00001			0,00	10,00 Enterprise

Nazwa	Rozchody #	Rozchody	Przychody #	Przychody	Suma #	Suma
Niezgodnione	0	0,00	2	607,80	2	607,80
Uzgodnione	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suma	0	0,00	2	607,80	2	607,80

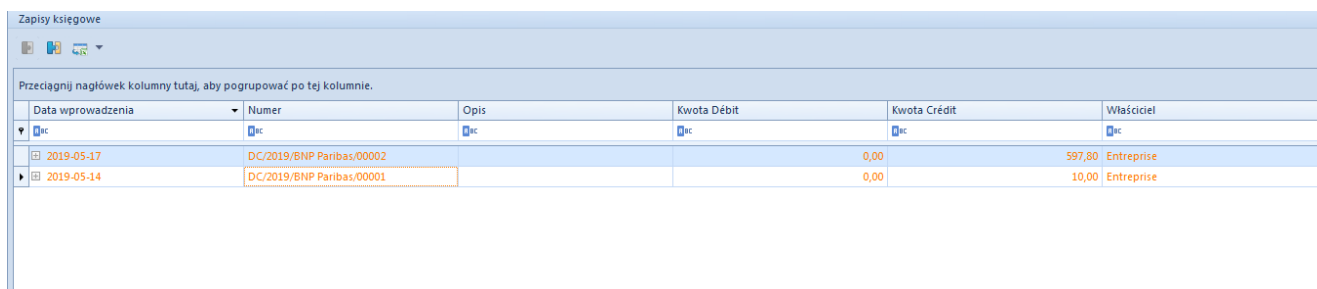
Formularz rozliczeń z bankiem

Jeżeli dane z wyciągu bankowego są zgodne z zapisami księgowymi prezentowanymi w sekcji *Zapisy księgowe*, użytkownik powinien zaznaczyć zapis i wybrać przycisk [**Uzgodnij**]. W wyniku dokonania uzgodnienia zapis zmieni kolor.

W przypadku pomyłki, uzgodnienie może zostać wycofane. W tym celu należy zaznaczyć uzgodniony zapis i wybrać przycisk [Cofnij].

Uwaga

Nie można odksięgować operacji kasowo – bankowej, która została uzgodniona. Najpierw należy wycofać uzgodnienie.



Zapisy księgowe						
Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.						
Data wprowadzenia	Numer	Opis	Kwota Débit	Kwota Crédit	Właściciel	
2019-05-17	DC/2019/BNP Paribas/00002			0,00	597,80	Entreprise
2019-05-14	DC/2019/BNP Paribas/00001			0,00	10,00	Entreprise

Lista uzgodnionych zapisów księgowych

W celu ułatwienia procesu uzgadniania zapisów w sekcji *Opcje* dostępne są parametry:

- **Nieuzgodnione** – jeżeli parametr jest zaznaczony, system wyświetla nieuzgodnione zapisy. Jeśli jest odznaczony, takie zapisy są ukrywane.
- **Uzgodnione** – jeżeli parametr jest zaznaczony, system wyświetla uzgodnione zapisy. Jeśli jest odznaczony, takie zapisy są ukrywane.

W sekcji *Dodatkowe* można zaksięgować różnicę pomiędzy saldem otwarcia a zamknięcia, prowizje bankowe i odsetki należne.