Rozliczenia z bankiem na podstawie zaimportowanego wyciągu bankowego

W celu wykonania rozliczenia stanu konta księgowego z wyciągiem bankowym, należy zaimportować wyciąg do systemu. Aby to zrobić należy wybrać przycisk [**Importuj**] z grupy przycisków *Parametry*.

Uwaga

Użytkownik ma możliwość ponownego zaimportowania tych samych danych do wskazanego rejestru i okresu.

Po pojawieniu się formularza importu pozycji wyciągu bankowego, w polu *Format pliku* należy wybrać format właściwy dla wczytywanego wyciągu i w polu *Kodowanie* odpowiedni sposób kodowania. Następnie należy wczytać wyciąg, zaznaczyć pozycje wyciągu i zaimportować dane do systemu za pomocą przycisku [**Zaimportuj zaznaczony**]. System nie tworzy wczytanych operacji, a jedynie pobiera je z wyciągu, dla ułatwienia procesu porównania.

Szczegółowy opis formatów i importowania przelewów został opisany w kategorii Przelewy.

×	💌 📙										
Zamknij	Wczytaj Zaimportuj plik zaznaczony										
Okno	Import										
Pozycje wyciągu bank X											
Format pliku: Swift M1940 Kodowanie: Windows-1250											
Format pl	iku: Swift MT940				Kodowanie: Windows-1250						
Format pli Przeciągi	iku: Swift MT940 nij nagłówek kolumny tutaj, aby pogru	upować po tej kolumnie.			Kodowanie: Windows-1250						
Format pli Przeciągu Data o	iku: Swift MT940 nij nagłówek kolumny tutaj, aby pogru dokumentu	upować po tej kolumnie. Kwota uznania	Kwota obciążenia	Kod podmiotu	Kodowanie: Windows-1250 Nazwa podmiotu	Tytułem					

Formularz importu wyciągu bankowego

Po imporcie istnieje możliwość powrotu do rozliczania ręcznego za pomocą przycisku [**Manualnie**]. Po zaimportowaniu wyciągu okno rozliczeń bankowych zostaje podzielone na części:

- Zapisy księgowe lista wyświetlana po lewej stronie ekranu zawierająca informację o zaksięgowanych operacjach bankowych
- Wyciąg bankowy lista wyświetlana po prawej stronie ekranu zawierająca zaimportowane operacje z wyciągu bankowego

Pod każdą listą znajduje się tabela z podsumowaniem wartości uzgodnionych i nieuzgodnionych

			A											
Bozliczenia Bozlic	zenia Rozliczenia	Importui Manualnie	- Drukui											
zobowiązań należ	ności z bankiem	importaj manaarin	listę *											
Rozliczenia z bankiem Parametry Wydruki														
Rozliczenia z	😰 Rodiczenia z bankiem ×													
Ogólne)gólne Opcje Salda					Dodatkowe Podsumowa								
Typ: Rozliczenia należności			Zaznaczaj ręcznie:		Otwarcia:	0.00		Różni	a:	-59	,80 🚔 📃 Zaksię	guj Saldo	zamknięcia:	0.00
Rejestr: BNP Paribas			Nieuzgodnione:		Zamknięcia:	0,00 🚑	Edytu	Prowi	je bankowe:		,00 🔶 Zaksie	Juj Saldo	rozliczeń:	597.80
											507.00			
Okres: Maj 2019											Zaksię	Kozni	a:	-597,80
Zapisy ksiegowe								Vyciąg bankow	/					
									-					
Przeciągnij nagłów	rek kolumny tutaj, aby	pogrupować po tej k	olumnie.			- Uzgodnij	Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.							
Data wprowa	 Numer 	Opis	Kwota Débit	Kwota Crédit	Właściciel	Ozgodinj		Data wprowa	d Numer	Opis	Kwota Débit	Kwota Crédit	Konto	Saldo
P 000	1 ac	E sc	∎ec.	18C	E ac	Cofnij	•	n ac	E C	B BC	E ac	BC	ac.	E ac
. 2019-05-17	DC/2019/BNP Par		0,00	597,80	Entreprise	Usuń		2019-05-12		kontrah	0,0	0 59	7,80	0,00
► 2019-05-14	DC/2019/BNP Par		0,00	10,00	Entreprise			2019-05-12		urzad sk	. 0,0	0 7	,77	0,00
						Wyszukaj		2019-05-12		kontrah	0,0	0 59	,80	0,00
						Uzgodnij wszyst	ko	2019-05-12		urzad sk.	. 0,0	0 7	1,77	0,00
	_													
Edytuj filtr								×						Edytuj filtr
Suma:								ıma:						
Nazwa	Rozchody# Roz	chody Przycho	ody # Przychody	Suma #	Suma		P.	lazwa	Rozchody #	Rozchody	Przychody #	Przychody	Suma #	Suma
Nieuzgodnione	0	0,00	1	10,00	1 1	0,00	1	lieuzgodnione		0	0,00	3	755,34	3 755,34
Ozgoanione	0	0,00	2 6	507.80	2 60	7,00		izgoanione		0	0,00	4 1	853.14	4 1 353 14
20110	v	0,00		101,00	2 00	,,,,,,		unu	1	v	0,00	- 1	,	4 1 333,14

Lista rozliczeń z bankiem po zaimportowaniu wyciągu bankowego

Dla ułatwienia procesu uzgadniania w sekcji *Operacje* dostępne są parametry:

- Zaznaczaj ręcznie jeżeli parametr jest odznaczony, po wybraniu pozycji na jednej z list, system automatycznie wyszuka i zaznaczy pasujące pozycje na drugiej liście. Jeśli parametr jest zaznaczony użytkownik musi ręcznie zaznaczać pozycje na drugiej liście.
- Nieuzgodnione jeżeli parametr jest zaznaczony, system wyświetla nieuzgodnione zapisy księgowe. Jeśli jest odznaczony, takie zapisy są ukrywane.

 Uzgodnione – jeżeli parametr jest zaznaczony, system wyświetla uzgodnione zapisy księgowe. Jeśli jest, odznaczony takie zapisy są ukrywane.

Wskazówka

W sekcji *Wyciąg bankowy* wśród kolumn do wyboru dostępna jest kolumna *Uzgodniono*, dzięki której można w łatwy sposób odfiltrować operacje uzgodnione.

Pomiędzy sekcjami Zapisy księgowe i Wyciąg bankowy znajdują się przyciski:

- [Uzgodnij] umożliwia uzgodnienie zaznaczonego zapisu księgowego z zaznaczoną operacją z wyciągu bankowego
- [Cofnij] wycofuje uzgodnienie zaznaczonego zapisu księgowego z zaznaczoną operacją z wyciągu bankowego
- [Usuń] pozwala na usunięcie pozycji, które zostały zaimportowane i są nieuzgodnione
- [Wyszukaj] pozwala na wyszukanie zapisu księgowego, który nie znajduje się w zdefiniowanym okresie. Po naciśnięciu przycisku wyświetlana jest lista operacji k/b, na której użytkownik może wybrać zapis, który zostanie dodany do listy zapisów księgowych w oknie rozliczeń z bankiem
- [Uzgodnij wszystko] umożliwia jednoczesne uzgodnienie wszystkich zapisów pasujących do operacji

Uwaga

Nie można odksięgować operacji k/b, która została uzgodniona. W celu jej odksięgowania, należy najpierw wycofać uzgodnienie.

W sekcji *Dodatkowe* listy rozliczeń z bankiem system umożliwia zaksięgowanie różnicy pomiędzy saldem otwarcia a zamknięcia, prowizji bankowych i odsetek należnych.