

# Udzielenie skonta

Udzielone skonto zostaje w systemie udokumentowane, jako operacja skonto. Formularz tej operacji jest identyczny jak operacji kasowej/bankowej. Operacja skonto jest możliwa tylko do odczytu, użytkownik nie ma możliwości wprowadzania na niej zmian.

Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Kwota	Pozostaje	Termin	Waluta	Właściciel

  

Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Rozliczono	Pozostaje	Termin	Waluta

Formularz operacji skonto

Cechy operacji skonto:

- Nie podlega rozliczeniu (wersja polska) lub jest rozliczana (pozostałe wersje)
- Jest powiązana z płatnością
- Nie może istnieć samoistnie, tzn. bez powiązania z żadną płatnością
- Powstaje w wyniku rozliczania płatności (nie można jej dodać ręcznie)
- Nie można jej usunąć (usunięcie następuje w momencie usunięcia rozliczenia płatności)
- Podlega księgowaniu

Przykład

W dniu 13.11.2017 została wystawiona (zatwierdzona) FS na wartość = 350,00 PLN.

Jej płatność została podzielona na 2 różne, o wartościach: 100,00 PLN i 250,00 PLN. Każda

z tych płatności rozliczana jest oddzielnie. W poniższym przykładzie jako pierwsza rozliczana jest płatność w wysokości 100,00 PLN, do której zostało przypisane skonto.

- Wartość płatności = 100,00 PLN z datą wystawienia 13.11.2017
- **Skonto: 10%, 15 dni**
- Opóźnienie płatności: 30 dni
- Planowany termin płatności: 13.12.2017
- Data ważności skonta: 28.11.2017
- Operacja = 100,00 PLN z datą do 28.11.2017 (warunek skonta spełniony)

#### **Przed rozliczeniem:**

##### **Płatność:**

- Wartość = 100,00 PLN
- Rozliczono = 0,00 PLN
- Udzielone skonto = 0,00 PLN
- Do rozliczenia = 100,00 PLN

##### **Operacja:**

- Wartość = 100,00 PLN
- Rozliczono = 0,00 PLN
- Do rozliczenia = 100,00 PLN

#### **Rozliczenie operacji:**

##### **Płatność:**

- Wartość = 100,00 PLN
- Rozliczono = 100,00 PLN
- Udzielone skonto = 10,00 PLN (100,00 PLN \* 10%)
- Do rozliczenia = 0,00 PLN

## Operacja:

- Wartość = 100,00 PLN
- Rozliczono = 90,00 PLN (100,00 PLN – skonto 10,00 PLN)
- Do rozliczenia = 10,00 PLN
- Powstała operacja skonto na wartość = 10

W systemie istnieje możliwość udzielenie skonta także na dokumentach wyrażonych w walutach obcych. Mechanizm ten jest analogiczny jak w przypadku dokumentów w walucie PLN. Poniższy przykład prezentuje udzielenie operacji skonta na fakturze zakupu w walucie EUR.

## Przykład

- Dodano Skonto 3 o warunkach: 30%, 2 dni
- Na karcie kontrahenta określono termin płatności jako 30 dni oraz przypisano Skonto 3
- Na FZ dodano artykuł : Towar 3 – podlegający operacji skonto. Kwota FZ wynosi 100,00 EUR, kurs 1:4.
- Na płatności FZ na zakładce *Skonto* system prezentuje wartości na fakturze jakie zostaną wyliczone jeśli warunki skonta zostaną spełnione:

Widok interfejsu użytkownika z zakładką **Skonto**. Wyświetlone dane:

Skonto [%]	Ilość dni	Podstawa skonta	Wartość niepodleg...	Wartość skonta	Kwota do uregulo...	Waluta	Data ważności skonta
30,0000	2	100,00	0,00	30,00	70,00	EUR	30.05.2019

## Zakładka Skonto na płatności faktury zakupu w walucie EUR

- Termin płatności dla FZ: 27.06.2019, płatność uregulowano w dniu: 28.05.2019 – warunki skonta zostały

spełnione. Płatność rozliczono operacją KW po kursie 1:4,5.

- W ramach zapłaty za FZ, system automatycznie wygenerował dokumenty:
  - KWFZ o wartości 30,00 EUR
  - SK o wartości 30,00 EUR w ramach naliczonego rabatu

The screenshot shows a software window titled 'Płatność: FZ/C/2019/...' with several tabs: 'Rozliczenia', 'Podmiot', 'Skonto', 'Atrybuty', 'Załączniki', and 'Historia zmian'. The main area is divided into 'Dokumenty do rozliczenia' and 'Dokumenty rozliczone'. The 'Dokumenty do rozliczenia' table is empty. The 'Dokumenty rozliczone' table contains two rows:

Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Rozliczono	Pozostaje	Termin	Waluta
KWFZ/C/2019/00002		ABC	30,00	0,00	2019-05-28	EUR
KW/C/2019/Kasa gotówk...	FZ/C/2019/00002	ABC	70,00	0,00	2019-05-28	EUR

Rozliczona płatność dokumentu FZ dla którego zostało naliczone skonto

- W ramach rozliczenia FZ z KW po różnych kursach, system utworzył automatycznie dokument różnicy kursowej o wartości: 35,00 PLN.

W ramach powstania operacji skonto następuje powiązanie pomiędzy dokumentami związanymi z tą operacją. Dlatego też, w systemie może wystąpić blokada, która nie pozwoli na usunięcie rozliczenia. Jeśli korekta powstała w ramach naliczenia skonta została zaksięgowana, nie ma możliwości usunięcia rozliczenia. Podczas takiej próby system wyświetli komunikat: „*Błąd: Nie można usunąć rozliczenia, ponieważ istnieje do niego rozrachunek*”.

W takim przypadku w pierwszej kolejności należy odksięgować korektę, a w następnym kroku usunąć rozliczenie dokumentów. Natomiast, jeśli pozostałe dokumenty biorące udział w naliczeniu skonta zostaną zaksięgowane, nie blokuje to

możliwości usunięcia tego rozliczenia.