

# Zakładka Preliminarz

Zakładka *Preliminarz* pozwala przeprowadzić analizę stanu płatności i operacji kasowych/bankowych oraz dokonać rozliczeń.

The screenshot displays the 'Preliminarz' application interface. At the top, there is a toolbar with various icons for actions like 'Dodaj', 'Dokument źródłowy', 'Zaznacz wszystko', 'Powiąż zaznaczone', 'Rozlicz', 'Zapłać', 'Kompensaty', 'Płatności', 'Operacje', 'Atrybuty', and 'Drukuj'. Below the toolbar, there is a header area with 'Preliminarz' and 'Lista faktur zakupu'. The main area contains a table with columns: Numer dokumentu, Wpływy, Numer obcy, Wydatki, Kod podmiotu, Termin/Data, Waluta, Forma płatności, and Status. The table lists several invoices, including FZV/2020/00002, FZV/2020/00003, FZ/2020/00003, KW/2020/Kasa gotówkowa..., KP/2020/Kasa gotówkowa..., and KW/2020/Kasa gotówkowa... Below the table, there is a 'Filtr' section with a search bar and a 'Właściciel' dropdown menu. At the bottom, there is a 'Filtrowanie' section with various filters for 'Ogólne', 'Zakres dat', 'Płatności', and 'Operacje'.

Numer dokumentu	Wpływy	Numer obcy	Wydatki	Kod podmiotu	Termin/Data	Waluta	Forma płatności	Status
FZV/2020/00002	0.00	FV 1/09/2019	15 953.10	9720902729	28.09.2019	PLN	Przelew	N
FZV/2020/00003	0.00	FV 1/09/2019	15 953.10	9720902729	28.09.2019	PLN	Przelew	N
FZ/2020/00003	0.00		1 107.00	COMARCH	14.12.2020	PLN	Gotówka	N
KW/2020/Kasa gotówkowa...	0.00		1 107.00	COMARCH	21.11.2020	PLN	Gotówka	N
KP/2020/Kasa gotówkowa/...	999.00		0.00	Nieokreślony	03.12.2020	PLN	Gotówka	N
KW/2020/Kasa gotówkowa...	0.00		1 107.00	Nieokreślony	09.12.2020	PLN	Gotówka	R
	0.00		15 953.10					

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

- **[Dodaj]** – otwiera rozwijalną listę z typami płatności: *Należność*, *Zobowiązanie*. Płatności dodane z poziomu preliminarza nie podlegają rozliczeniu.
- **[Dokument źródłowy]** – umożliwia podgląd dokumentu źródłowego zaznaczonej na liście płatności
- **[Powiąż zaznaczone]** – rozlicza zaznaczone płatności
- **[Rozlicz]** – pozwala rozliczyć daną płatność
- **[Skompensuj]** – pozwala skompensować daną płatność
- **[Zapłać]** – wyświetla formularz *Potwierdzenie zapłaty*, za pomocą którego można uregulować płatność poprzez automatyczne utworzenie operacji kasowej/bankowej
- **[Kompensaty]** – generuje dokument kompensaty dla wskazanych płatności
- **[Płatności]** – umożliwia dokonanie seryjnych zmian dla

zaznaczonych płatności. Przycisk jest aktywny wyłącznie, jeżeli operator należy do grupy posiadającej uprawnienie *Zmiany seryjne na płatnościach* 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 płatności. Elementy, które mogą zostać zmienione:

- *Forma płatności*
- *Termin płatności*
- *Rejestr*
- *Status rozliczenia*
- *Płatnik*
- *Rachunek płatnika*
- *Usunięcie rozliczeń i kompensat (wymaga uprawnień Wykonywanie rozliczeń/ Wykonywanie kompensat)*

Parametry zmiany seryjnej

Zmień dane

Forma płatności  Gotówka

Termin płatności  11.07.2019

Rejestr  [ ]

Rozliczenie  podlega

Płatnik  [ ] Dostawca

Rachunek  [ ]

Usuń rozliczenia i kompensaty

W logu wyświetlaj

Tylko błędy

Wszystkie informacje

Zatwierdź Anuluj

Okno parametrów zmiany seryjnej  
płatności

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

W prawym górnym rogu listy dostępny jest parametr *Pokaż dni zwłoki*, którego zaznaczenie powoduje wyświetlenie dodatkowej kolumny *Dni zwłoki* na liście płatności. Kolumna prezentuje liczbę dni, która upłynęła od terminu płatności nierozliczonej należności/zobowiązania.

Lista *Preliminarz* składa się z kolumn:

- **Numer dokumentu**
- **Numer obcy** – numer wprowadzany przez użytkownika celem dodatkowej identyfikacji
- **Kod podmiotu** – kod płatnika na płatności i kod podmiotu na operacji
- **Wpływy** – kwota należności lub przychodu
- **Wydatki** – kwota zobowiązania lub rozchodu
- **Termin/Data** – termin płatności dla płatności lub data

dokumentu dla operacji k/b

- **Waluta** – waluta dokumentu, zależna od ustawień w filtrze
- **Forma płatności**
- **Status**
  - *R* – rozliczona
  - *N* – nierozliczona
  - *NP* – nie podlega rozliczeniu

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Data dokumentu/operacji** – dla płatności jest to data dokumentu z formularza płatności, natomiast dla operacji data z formularza operacji
- **Dni zwłoki** – liczba dni, która upłynęła od terminu płatności nierozliczonej należności/zobowiązania. Po zaznaczeniu parametru *Pokaż dni zwłoki* kolumna zostaje automatycznie wyświetlona na liście.
- **Kasa/Bank** – nazwa rejestru wskazanego na dokumencie
- **Kwota VAT** – wyświetlana wyłącznie dla płatności i operacji bankowych, na których został zaznaczony parametr *Podzielona płatność*
- **Należność** – kwota płatności o typie *Należność* lub operacji rozchodowej
- **Należność – pozostaje** – kwota należności pozostająca do rozliczenia
- **Nazwa podmiotu** – nazwa płatnika wskazanego na płatności i nazwa podmiotu na operacji
- **NIP podmiotu**
- **Numer bonu** – numer bonu wskazany na płatności lub operacji
- **Opis** – opis płatności dla płatności i zawartość pola *Tytułem* dla operacji kasowej/bankowej
- **Opis dokumentu** – opis wprowadzony na dokumencie źródłowym płatności i opis operacji dla operacji kasowej/bankowej
- **Polecenia przelewów** – numer dokumentu zestawienia poleceń przelewów, na którym została ujęta dana płatność

- **Pozostaje** – kwota operacji/płatności pozostająca do rozliczenia. Należności wykazywane są ze znakiem plus, a zobowiązania ze znakiem minus, zgodnie z zasadami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Klasyfikacja kwot Typ obiektu	Typ kwoty	Znak
Planowana płatność (dokumentu źródłowego)	Należność >0	Należność, znak dodatni
Planowana płatność (dokumentu źródłowego)	Zobowiązanie >0	Zobowiązanie, znak ujemny
Operacja kasowa/bankowa	Przychód >0	Zobowiązanie, znak ujemny
Operacja kasowa/bankowa	Rozchód >0	Należność, znak dodatni

- **Rodzaj bonu** – rodzaj bonu wskazany na płatności lub operacji
- **Rozliczono** – kwota, która została dotychczas rozliczona
- **Waluta systemowa** – waluta firmy, w której został wystawiony dokument
- **Wartość** – wartość płatności lub operacji k/b z punktu widzenia rozliczeń (należność ze znakiem plus, a zobowiązanie ze znakiem minus)
- **Windykacja** – numer dokumentu windykacyjnego, na którym została ujęta dana płatność
- **Właściciel** – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
- **Wpływa na saldo** – wskazuje, czy dana operacja lub płatność ma wpływ na saldo rejestru
- **Zaległość** – jeżeli dana płatność jest przeterminowana (dni zwłoki > 0), w kolumnie zostanie wyświetlony wykrzyknik
- **Zobowiązanie** – kwota płatności o typie *Zobowiązanie* lub operacji przychodowej

- **Zobowiązanie – pozostaje** – kwota zobowiązania pozostająca do rozliczenia

Uwaga

W kolumnach *Wpływy* i *Wydatki* dla płatności wykazywane są kwoty pozostające do rozliczenia, a dla operacji kasowych/bankowych wartość dokumentu.

## Filtrowanie na zakładce *Preliminarz*

Na zakładce *Preliminarz* dostępne są następujące obszary filtrowania:

- **Ogólne** – pozwala filtrować według:
  - **Podmiotu wskazanego na płatności/operacji** – *Wszyscy, Kontrahent, Wszyscy kontrahenci, Pracownik, Wszyscy pracownicy, Urząd, Wszystkie urzędy, Bank, Wszystkie banki, Brak*
  - **Waluty** – w ramach filtra dostępne są wartości: *<Wszystkie>*, *<Wszystkie w walucie syst.>* oraz aktywne waluty
  - **Formy płatności** – w ramach filtra dostępne są aktywne formy płatności
  - **Korekty podatku** – w ramach filtra dostępne są wartości: *VAT, Podatek dochodowy, Brak*. Po wybraniu wartości *VAT* i przefiltrowaniu listy, zostaną wyświetlone wyłącznie płatności oraz pojawią się dodatkowe kolumny: *Termin płatności dla VAT* oraz *Dni zwłoki dla VAT* (wartość ze znakiem minus oznacza liczbę dni pozostająca na uregulowanie płatności, natomiast wartość ze znakiem plus oznacza liczbę dni po terminie płatności). Pozwala to uzyskać informacje na temat płatności, które powinny zostać uregulowane w celu uniknięcia konieczności korygowania podatku VAT naliczonego oraz na temat płatności, które nie

zostały zapłacone przez kontrahentów i dają prawo do obniżenia podatku VAT należnego. Po wybraniu wartości *Podatek dochodowy* i przefiltrowaniu listy, zostaną wyświetlone wyłącznie płatności o terminie płatności późniejszym niż 31 grudnia 2019 roku oraz pojawią się dwie dodatkowe kolumny: *Pł. dla podatku doch.* (termin płatności powiększony o 90 dni ) oraz *Dni zwłoki dla pod. doch.* (wartość ze znakiem minus oznacza liczbę dni pozostającą do terminu płatności dla podatku dochodowego, natomiast wartość ze znakiem plus liczbę dni po terminie płatności dla podatku dochodowego).

- **Zakres dat** – umożliwia filtrowanie według terminu płatności dla płatności oraz według daty dokumentu dla operacji k/b. W ramach filtra dostępne są wartości: *Dowolny, Dzień, Miesiąc, Rok, Zakres dat, Poprzedni miesiąc, Bieżący miesiąc*. Zakres dat umożliwia wybór konkretnego przedziału czasowego.
- **Płatności** – umożliwia filtrowanie według:
  - **Typu płatności** – *<Wszystkie>, Należności, Zobowiązania, Brak*
  - **Stanu rozliczeń płatności** – *nierozliczone, rozliczone, niepodlegające*
  - **Statusu dokumentu** – *<Wszystkie>, Zaksięgowane, Niezaksięgowane*
  - **Parametru Podzielona płatność na płatności** – filtr widoczny wyłącznie w przypadku, gdy na definicji centrum typu *Firma* dla parametru *Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich* została wskazana wartość *W księgowości* lub *W księgowości i w handlu*. W ramach filtra dostępne są wartości: *<Wszystkie>, Nie, Tak*
  - **Terminowości** – *<Wszystkie>, Nieprzeterminowane, Przeterminowane, Dzisiejsze*
- **Operacje** – umożliwia filtrowanie według:
  - **Typu operacji** – *<Wszystkie>, Wpłaty, Wypłaty, Brak*
  - **Stanu rozliczeń operacji** – *nierozliczone,*

- rozliczone, niepodlegające*
- **Statusu dokumentu** – <Wszystkie>, Zaksięgowane, Niezaksięgowane
  - **Parametru Podzielona płatność na operacji** – filtr widoczny wyłącznie w przypadku, gdy na definicji centrum typu Firma dla parametru Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich została wskazana wartość *W księgowości* lub *W księgowości i w handlu*. W ramach filtra dostępne są wartości: <Wszystkie>, Nie, Nie + Zapłaty, Zapłaty, Operacje VAT, Zapłaty + Operacje VAT
  - **Typu rejestru** – wyświetlane są rejestry dostępne w danym centrum. Wartość *Wszystkie* oznacza wszystkie rejestry dostępne w bieżącym centrum, natomiast wartości <Kasowe>, <Bankowe> oznaczają wszystkie rejestry danego typu dostępne w bieżącym centrum.

#### Uwaga

Sumowanie na liście preliminarza jest możliwe wyłącznie po wybraniu w filtrze konkretnej waluty lub opcji *Wszystkie w walucie systemowej*. Jeżeli waluta systemowa wyświetlonych płatności jest różna, w podsumowaniu wyświetlana będzie wartość 0.

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

## **Odwołanie do preliminarza z poziomu listy kontrahentów/ karty kontrahenta**

Z poziomu listy kontrahentów oraz karty danego kontrahenta, za pomocą przycisku [**Preliminarz**], system przenosi użytkownika do okna preliminarza, gdzie wyświetlane są płatności i operacje dla danego kontrahenta. Użytkownik ma możliwość filtrowania

listy płatności w dowolny sposób oraz wykonywania rozliczeń i kompensat.

The screenshot shows a software interface for managing contractors. The top menu bar includes options like 'Dodaj', 'Edytuj', 'Usuń', 'Wynij', 'Generuj', 'Lista', 'Płatności', and 'Drukuj listę'. The 'Płatności' button is highlighted with a red box. Below the menu is a window titled 'Lista kontrahentów' (Contractor List). On the left, there is a tree view showing a hierarchy of groups: 'Grupa główna' (Main Group) containing 'PL' and 'UE'. The main area displays a table of contractors with columns for 'Kod', 'Nazwa', 'Prefiks kraju', and 'NIP'. The table is filtered to show only active contractors ('Tylko aktywne'). Below the table, there is a filter section with various options like 'Właściciel', 'Podział', 'Rodzaj', and 'Opiekun'.

Kod	Nazwa	Prefiks kraju	NIP
bc	bc	bc	bc
Alpaka pl	Alpaka pl Sp. z o.o.	PL	865-522-00-52
Anna Woźniak	Anna Woźniak	PL	
COMARCH	Comarch S.A.		677-00-65-406
Dominika Pawłowska	Dominika Pawłowska	PL	
Hayden Morgan	Hayden Morgan	GB	
Iwona Chmielewska	Iwona Chmielewska	PL	
Juliusz Kozłowski	Juliusz Kozłowski	PL	
Justyna Kaczmarek	Justyna Kaczmarek	PL	
Karol Kowalski	Karol Kowalski	PL	
Katarzyna Rutkowska	Katarzyna Rutkowska	PL	
Konstanca Zawadzka	Konstanca Zawadzka	PL	
Kornelia Kaczmarek	Kornelia Kaczmarek	PL	
Krzysztof Sobczak	Krzysztof Sobczak	PL	
Laneco	Laneco Lab	PL	568-698-22-10
Lidia Piotrowska	Lidia Piotrowska	PL	
Maria Szczęśliwa	Maria Szczęśliwa	PL	

Odwołanie do preliminarza z poziomu listy kontrahentów