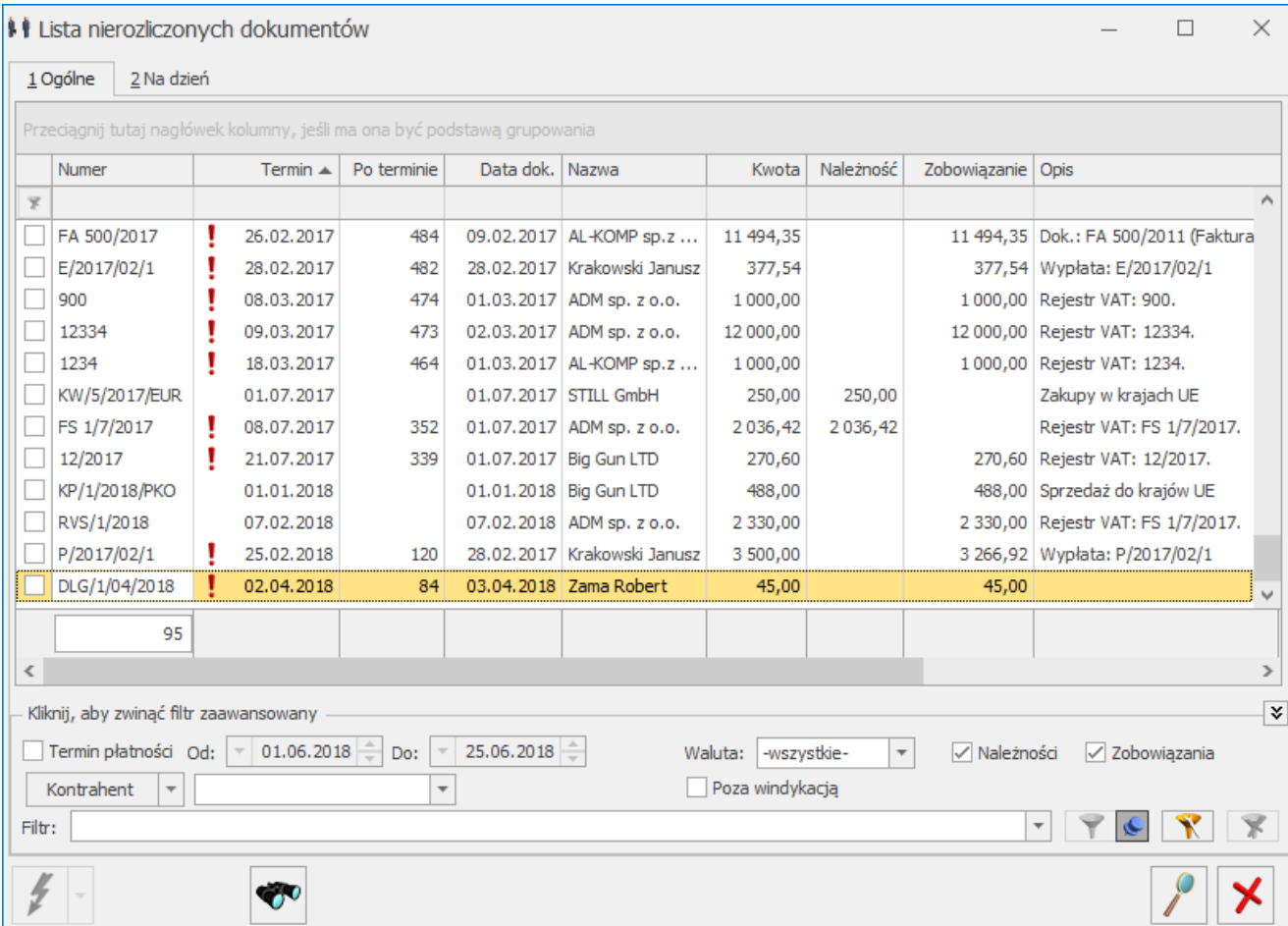


Lista nierozliczonych dokumentów – zakładka Ogólne

W menu *Kasa/Bank/ Dokumenty nierozliczone* znajduje się lista wszystkich dokumentów nierozliczonych w programie. Lista zawiera dwie zakładki: **[Ogólne]** i **[Na dzień]**.

Zakładka Ogólne



Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

	Numer	Termin ▲	Po terminie	Data dok.	Nazwa	Kwota	Należność	Zobowiązanie	Opis
<input type="checkbox"/>	FA 500/2017	! 26.02.2017	484	09.02.2017	AL-KOMP sp.z ...	11 494,35		11 494,35	Dok.: FA 500/2011 (Faktura
<input type="checkbox"/>	E/2017/02/1	! 28.02.2017	482	28.02.2017	Krakowski Janusz	377,54		377,54	Wypłata: E/2017/02/1
<input type="checkbox"/>	900	! 08.03.2017	474	01.03.2017	ADM sp. z o.o.	1 000,00		1 000,00	Rejestr VAT: 900.
<input type="checkbox"/>	12334	! 09.03.2017	473	02.03.2017	ADM sp. z o.o.	12 000,00		12 000,00	Rejestr VAT: 12334.
<input type="checkbox"/>	1234	! 18.03.2017	464	01.03.2017	AL-KOMP sp.z ...	1 000,00		1 000,00	Rejestr VAT: 1234.
<input type="checkbox"/>	KW/5/2017/EUR	01.07.2017		01.07.2017	STILL GmbH	250,00	250,00		Zakupy w krajach UE
<input type="checkbox"/>	FS 1/7/2017	! 08.07.2017	352	01.07.2017	ADM sp. z o.o.	2 036,42	2 036,42		Rejestr VAT: FS 1/7/2017.
<input type="checkbox"/>	12/2017	! 21.07.2017	339	01.07.2017	Big Gun LTD	270,60		270,60	Rejestr VAT: 12/2017.
<input type="checkbox"/>	KP/1/2018/PKO	01.01.2018		01.01.2018	Big Gun LTD	488,00		488,00	Sprzedaż do krajów UE
<input type="checkbox"/>	RVS/1/2018	07.02.2018		07.02.2018	ADM sp. z o.o.	2 330,00		2 330,00	Rejestr VAT: FS 1/7/2017.
<input type="checkbox"/>	P/2017/02/1	! 25.02.2018	120	28.02.2017	Krakowski Janusz	3 500,00		3 266,92	Wypłata: P/2017/02/1
<input type="checkbox"/>	DLG/1/04/2018	! 02.04.2018	84	03.04.2018	Zama Robert	45,00		45,00	

95

Kliknij, aby zwinąć filtr zaawansowany

Termin płatności Od: 01.06.2018 Do: 25.06.2018 Waluta: -wszystkie- Należności Zobowiązania

Kontrahent:

Filtr:

Lista nierozliczonych dokumentów

Lista ta jest posortowana wg terminu płatności, a w obrębie tego samego terminu płatności wg daty dokumentu. Pod listą dokumentów dostępne są następujące parametry, które ułatwiają obsługę listy:

Filtr – wyszukujący po kolumnach: *Numer dokumentu* i *Opis*.

Podmiot – umożliwia zawężenie listy do dokumentów konkretnego podmiotu. Umożliwi to alternatywny sposób rozliczania poszczególnych podmiotów (w stosunku do listy Rozliczenia podmiotu) oraz dodatkowy wydruk dokumentów nierozliczonych danego podmiotu.

Zakres dat – zawężający dokumenty do tych z zadaniem terminem płatności.

Waluta – zawężający listę do dokumentów w konkretnej walucie.

Należności – zaznaczenie parametru spowoduje zawężenie listy tylko do należności.

Zobowiązania – zaznaczenie parametru spowoduje zawężenie listy tylko do zobowiązań.

Poza windykacją – pokazuje tylko te dokumenty, dla których został wybrany schemat windykacji. Wykazywane są tylko te dokumenty, dla których w kolumnie *Po terminie* wartość jest wyższa niż wartość w *Terminie* dowolnego Etapu windykacji.

Schemat windykacji dostępny jest w module CRM Plus.



Ikona zbiorczego rozliczania – zawierająca dodatkowe

podmenu:



Rozliczaj dla jednego podmiotu

Rozliczaj dla wielu podmiotów

Listę obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie niniejszego podręcznika. Dodatkowo dostępne są m. in. następujące przyciski:



– *lista zapisów kasowych/ bankowych podmiotu,*

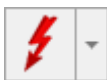


– *lista płatności podmiotu z Preliminarza płatności,*



– lista rozliczeń kasowych/ bankowych podmiotu.

Seryjne/Zbiorcze rozliczanie



Ikona rozliczania (klawisz <F8>) jest aktywna, jeżeli są zaznaczone co najmniej dwa dokumenty oraz wybrana jest waluta inna niż **-wszystkie-**. W programie są możliwe dwa typy

Rozliczaj dla jednego podmiotu

Rozliczaj dla wielu podmiotów

seryjnych rozliczeń:

- Typ domyślny to **Rozliczanie dokumentów dla jednego podmiotu** – po wyborze tego typu rozliczenia pojawi się komunikat: *Czy na pewno chcesz dokonać seryjnego rozliczenia zaznaczonych dokumentów? Rozliczane będą dokumenty dla tego samego podmiotu.* Mechanizm rozliczania wygląda tak samo jak w przypadku listy Rozliczenia podmiotu. Gdy brak pary do rozliczenia, mechanizm przechodzi do rozliczenia dokumentów kolejnego podmiotu, pozostawiając jako nierozliczone dokumenty poprzedniego podmiotu. Jeżeli Użytkownik zaznaczy dwa dokumenty o przeciwnych kierunkach, ale dla różnych podmiotów – w logu z przebiegu rozliczenia będzie informacja o braku pary do rozliczenia. Aby rozliczyć takie dokumenty należy wybrać drugą funkcję.
- **Rozliczanie dokumentów wielu podmiotów** – po wyborze tego typu rozliczenia pojawi się komunikat: *Czy na pewno chcesz dokonać seryjnego rozliczenia zaznaczonych dokumentów? Rozliczane będą również dokumenty różnych podmiotów.* Mechanizm rozliczania jest następujący – funkcja kojarzy najpierw dokumenty tego samego podmiotu. Gdy zostaną już tylko dokumenty, dla których nie ma pary dla tego samego podmiotu – funkcja będzie rozliczać dokumenty najpierw próbując dopasować je po takiej samej kwocie, a następnie po terminie płatności.

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb Użytkownika zostały opisane w rozdziale Standardy w programie.

Uwaga

W *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa* dostępny jest parametr **Automatyczne rozliczenia i rozrachunki**. Po jego zaznaczeniu rozliczenie w module *Kasa/Bank* skutkować będzie rozrachunkiem w module *Księga Handlowa* lub *Księga Handlowa Plus* i analogicznie rozrachunek w module *Księga Handlowa* lub *Księga Handlowa Plus* skutkować będzie rozliczeniem w module *Kasa/Bank*.

Dokładniejszy opis funkcjonalności dostępny jest w podręczniku do modułu *Księga Handlowa*.

Lista nierozliczonych dokumentów – zakładka **Na dzień**

Lista służy do wyszukiwania dokumentów, które nie zostały rozliczone całkowicie do wybranego dnia. Jest ona dostępna w menu *Kasa/Bank/ Dokumenty nierozliczone/ zakładka [Na dzień]*. Dane są wyświetlane w układzie drzewka, gdzie gałęzie główne stanowią podmioty, a podgałęziami są ich dokumenty nierozliczone. Aby wyświetlić dokumenty, należy ustawić

odpowiednie parametry filtrowania i kliknąć na przycisk lub nacisnąć klawisz **<F8>**.



Kolumny na liście:

Podmiot/Nr Dokumentu – akronim oraz pierwsza linia nazwy podmiotu, *Numer obcy dokumentu*, a jeśli jest pusty, to *Numer*.

Termin – termin płatności dokumentu, pole *Termin płatności* (na zdarzeniu), *Data* (na zapisie k/b).

Po terminie – różnica w dniach pomiędzy terminem płatności a dniem, który ustawiono w parametrze **Dokumenty na dzień**. Jeśli termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy do wyliczenia ilości dni po terminie przyjmujemy najbliższy dzień roboczy.

Data dok. – pole **Data dokumentu** (na zdarzeniu), **Data** (na zapisie k/b).

Kwota dok. – wyświetlana jest kwota dokumentu w walucie systemowej.

Kwota dok. w walucie – wyświetlana jest kwota w walucie obcej.

Należność/Należność w walucie – tylko dla zdarzeń typu *przychód* i zapisów k/b typu wypłata.

Zobowiązanie/Zobowiązanie w walucie – tylko dla zdarzeń typu *rozchód* i zapisów k/b typu wpłata.

Waluta rozliczenia – symbol waluty.

Opis – opis dokumentu. Pole **Opis księgowy** (na zdarzeniu), **Opis** (na zapisie k/b).

Lista nierozliczonych dokumentów

1 Ogólne 2 Na dzień

Podmiot / Numer dokumentu	Termin	Po terminie	Data dok.	Kwota dok.	Należność	Zobowiązanie	Po terminie do dochodowego
ALOZA(F.H. ALOZA sp. z o.o.)				1 845.00	1 845.00	0.00	
FA/2022/06/128	23/06/2022	99	16/06/2022	1 845.00	1 845.00		9
TPSA(Telekomunikacja Polska SA)				157.29	0.00	157.29	
VAT/2022/01245788	08/06/2022	114	01/06/2022	157.29		157.29	24

2

Filtr aktywny

Rejestr: []

Waluta: -wszystkie- Uwzgl. dok. w buforze

Termin Od: 01/10/2022 Do: 11/10/2022

Data dokumentu Od: 01/10/2022 Do: 11/10/2022

Zapisy: preliminarz zapisy k/b Rodzaj: należności zobowiązania

Dokumenty na dzień: 30/09/2022

Kategoria: []

Dla:

Jednego podmiotu: Kontrahent []

Wszystkich podmiotów o typie: []

Wszystkich podmiotów

Dokumenty źródłowe: przychodowe rozchodowe

Korekta: Do VAT Do dochodowego

Lista nierozliczonych dokumentów Na dzień

Parametry dostępne pod listą:

- **Uwzględniaj dokumenty w buforze** – jeżeli zaznaczony, na liście pojawią się również zdarzenia w buforze.
- **Dokumenty na dzień** – wyświetlone zostaną dokumenty nierozliczone do tego dnia i na ten dzień biorąc pod uwagę datę dokumentu.
- **Rejestr** – wyświetlone zostaną dokumenty z konkretnego rejestru.
- **Termin płatności** – filtrowanie dokumentów o zadanym terminie płatności.
- **Data dokumentu** – filtrowanie dokumentów o zadanej dacie dokumentu.
- **Dla:**
 - **Jednego podmiotu** – z możliwością wybrania konkretnego podmiotu,
 - **Wszystkich podmiotów o typie:** Kontrahent, Bank,

Pracownik i Wspólnik lub Urząd

- **Wszystkich podmiotów.**
- **Waluta do wyboru:** wszystkie oraz waluty z konfiguracji.
- **Zapisy:**
 - **Preliminarz** – wyświetlone zostaną zdarzenia z Preliminarza.
 - **Zapisy kasowe/bankowe** – wyświetlone zostaną zapisy kasowe/bankowe.
- **Rodzaj:**
 - **Należności** – wyświetlone zostaną należności.
 - **Zobowiązania** – wyświetlone zostaną zobowiązania.
- **Dokumenty źródłowe:**
 - **Przychodowe** – zaznaczenie tego parametru spowoduje wyfiltrowanie dokumentów takich jak: Faktury sprzedaży oraz korekty do nich (zarówno z modułu Faktury jak również z Rejestru VAT), Wydania Kaucji, Tax Free, Ewidencja dodatkowa przychodów, Noty odsetkowe, Dekrety na Poleceniu księgowania bądź na dokumencie Bilansu otwarcia, na którym konto rozrachunkowe jest po stronie Wn niezależnie od tego, czy kwota takiego dokumentu jest ujemna czy dodatnia, a także zdarzenia „ręcznie” wprowadzone do Preliminarza o typie przychód i zapisy kasowe/bankowe przychodowe.
 - **Rozchodowe** – zaznaczenie tego parametru spowoduje wyfiltrowanie dokumentów takich jak: Faktury zakupu oraz korekty do nich, Przyjęcia kaucji, Ewidencja dodatkowa kosztów, Wypłaty pracowników, płatności do deklaracji, zdarzenia „ręcznie” wprowadzone do Preliminarza o typie rozchód, Dekrety na Poleceniu księgowania bądź na dokumencie Bilansu otwarcia, na którym konto rozrachunkowe jest po stronie Ma oraz zapisy kasowe/bankowe rozchodowe.
- **Korekta:**
 - **Do VAT** – wyświetlane są dokumenty zakwalifikowane do korekty VAT. Dokumenty pojawiają się, jeżeli

minęło 150 dni od upływu terminu jej płatności.

Dotyczy wersji: **2019.1.1**

Od 01.01.2019 roku ilość dni opóźnienia w płatności została skrócona i wynosi 90 dni.

Przykład

Termin płatności przypada na 20.10.2018r. Uwzględniając 90 dni od daty upływu terminu płatności dokument zostanie zakwalifikowany do korekty już z dniem 18.01.2019 r.

Dotyczy wersji: **2020.5.1**

- **Do dochodowego** – w związku ze zmianami w uldze za złe długi w podatku dochodowym od wersji Comarch ERP Optima 2020.5.1 na Liście nierozliczonych dokumentów na dzień pojawiają się płatności do dokumentów, które kwalifikują się do ulgi i spełniają poniższe kryteria:

- są to dokumenty przychodowe i rozchodowe (nie wykazujemy zapisów kasowych/bankowych),

- dla kontrahentów, którzy są podmiotami gospodarczymi o statusie Krajowy lub Podatnikiem jest nabywca i nie są kontrahentami powiązanymi,

- dokumenty zostały wystawione po 31.12.2017 roku,

- termin płatności przypada po 31.12.2019 roku,

- minęło 90 dni od terminu płatności. **Korekta:**

Raport ten pozwala na ustalenie kwot o jakie należy skorygować podstawę opodatkowania. Korekt tych można dokonać na:

- zaliczce na PIT-36/36L wprowadzając je na kwotach właściciela, np. w polu Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania,

- zaliczce na PIT-28 wprowadzając je na kwotach właściciela, np. w polu Inne odliczenia,

- zaliczce na CIT-8 wprowadzając je bezpośrednio w polu Kwoty zwiększające dochód/zmniejszające stratę lub ręcznie zmodyfikować wyliczoną podstawę

opodatkowania (pole podlega edycji). Podobne raporty, z podziałem na dokumenty przychodowe i rozchodowe można wykonać z okna Informacji bieżących. Oba raporty: Dok. przychodowe przeterminowane do dochodowego i Dok. rozchodowe przeterminowane do dochodowego wykonywane są na dzień bieżący i są dostępne dla uprawnionych Użytkowników (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy/zakładka [Informacje]).

Przykład

Raport dokumentów nierozliczonych na dzień 30.04.2020 roku. Faktura kosztowa dla kontrahenta krajowego wystawiona 30.11.2019, terminem płatności 02.01.2020 oraz 22.01.2020.

W kolumnie Po terminie pojawi się odpowiednio 119 i 99 dni, w kolumnie Po terminie do dochodowego 29 i 9 dni.

Na liście znajdują się następujące przyciski:



– *Odśwież listę do wyszukiwania zapisów* – zmienia wygląd, jeżeli lista nie została jeszcze odświeżona po zmianie parametrów filtrowania,



– *przyciski służące do zwijania/rozwijania gałęzi,*



– *Szukaj tekstu* – służy do wyszukiwania tekstu, po wciśnięciu pojawia się dodatkowy panel wyszukiwania,



– *Podgląd dokumentu* (tylko do odczytu).

Listę obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale *Standardy w programie* niniejszego podręcznika. Dodatkowo dostępne są m. in. następujące przyciski:



– *lista zapisów kasowych/ bankowych podmiotu,*



– *lista płatności podmiotu z Preliminarza płatności,*



– *lista rozliczeń kasowych/ bankowych podmiotu.*