

Komunikat ID 26007 „Księgowanie poza bieżącym okresem obrachunkowym”.

Data księgowania dokumentu wykracza poza zakres dat w aktualnym okresie obrachunkowym. Program próbuje zaksięgować dokument poza aktualnym okresem obrachunkowym.

Należy zweryfikować pod jaką datą ujmujemy dokument w księdze, ustawienia dostępne na zakładce Predekretacja Data księgowania lub na aktualnie używanym schemacie księgowania. Rozwiązaniem może być również zmiana okresu obrachunkowego

Na formularzu Zapisy księgowe [okres obrachunkowy], należy ustawić datę, nie wykraczającą poza wybrany okres obrachunkowy. Okres ten można zmienić z poziomu *Narzędzia> Bieżący okres obrachunkowy, lub System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa.*

Dodając Bilans otwarcia należy upewnić się, że w zakładce *Narzędzia/Data bieżąca* wybrana jest data z tego okresu obrachunkowego, którego dotyczy B0.

W celu ustawienia takiej daty należy odznaczyć parametr *Program ma działać z datą bieżącą* i wpisać datę z odpowiedniego okresu obrachunkowego, np. 1 stycznia 2020.

Komunikat ID 26065 „Brak

okresu obrachunkowego dla numeracji dokumentu”.

Komunikat pojawia się w przypadku, gdy dodajemy dokument B0 a w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Księgowość/ Bilans otwarcia* w schemacie numeracji dokumentu został zawarty okres obrachunkowy oraz w menu *Narzędzia/ Bieżąca data* została wybrana data, która nie mieści się w żadnym okresie obrachunkowym zdefiniowanym w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe*. W takiej sytuacji należy uzupełnić listę okresów obrachunkowy, zmienić datę bieżącą lub zmodyfikować schemat numeracji dokumentu jeśli nie został wybrany na żadnym dokumencie B0.

Pobranie danych z bazy danych nie powiodło się.

Pobranie danych z bazy danych nie powiodło się. Szczegóły: ADO Error Code: 0x80040e14 Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Description: The query processor ran out of stack space during query optimization. Please simplify the query. SQL State: 42000 Native Error: 8621 [Kod dostawcy bazy danych: 8621]

Komunikat ten występuje podczas próby wydruku deklaracji CIT-8. Związany jest on z pracą na Microsoft SQL Server 2008 R2, który już nie jest wspierany. Zalecamy aktualizację [do wyższej wersji](#).

Po aktualizacji SQL Server do wersji co najmniej 2012 komunikat podczas wydruku się nie pojawia.

Nie można wygenerować korekty. W kolejnych miesiącach jest już wygenerowana korekta na VAT-ZD.

Jeżeli chcemy wygenerować zapisy korekcyjne np. za styczeń a mamy już wygenerowane zapisy korekcyjne w późniejszym miesiącu np. w lutym, należy dodać korektę zawiadomienia VAT- ZD za miesiąc styczeń, a po jej zablokowaniu wygenerować zapisy korygujące do rejestru VAT.

Następnie należy sporządzić korektę deklaracji VAT-7 za dany okres.

**Komunikat ID 26114
„Niezamknięty krąg kosztów
[symbol kręgu kosztów] na
kwotę [kwota]”**

Zapis księgowy nie spełnia kręgu kosztów o symbolu [symbol kręgu kosztów]. W celu zapisania dekretu spełniającego zdefiniowany krąg kosztów należy nacisnąć ikonę „Definicje

kręgów kosztów,, następnie wejść w krąg kosztów o symbolu podanym w komunikacie i zmodyfikować zapis księgowy zgodnie z definicją właściwego kręgu kosztów. W celu zapisania dekretu niezgodnego ze zdefiniowanym kręgiem kosztów należy wejść w menu *System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa* i odznaczyć parametr „**Kontrola kręgu kosztów**”.

Więcej na temat definicji kręgu kosztów znajdziesz [tutaj](#).

Komunikat ID 26018 „Nie można zapisać dokumentu niezbilansowanego. Kwota niezbilansowana [kwota]”.

Wartości po obu stronach zapisu księgowego muszą być równe. Tylko w przypadku jeżeli niezbilansowanie wynika z zapisów na konta pozabilansowe, możliwe są różne sumy kwot po stronie Wn i Ma dekretu. W takiej sytuacji sprawdzane jest bilansowanie się tylko elementów dekretu związanych z kontami bilansowymi.

Błąd „Nie znaleziono konta

księgowego o symbolu [numer konta]”.

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do konta, które nie istnieje w planie kont. Należy dodać takie konto z poziomu Księgowość> Plan kont bądź na odpowiedniej pozycji zestawienia zaznaczyć parametr „Nie sprawdzaj istnienia kont” (zaznaczenie tego pola pozwala na przeliczenie wybranego Zestawienia również w przypadku braku w planie kont konta o numerze podanym w pozycji Zestawienia), lub usunąć odwołanie do tego konta z poziomu pozycji zestawienia.

Komunikat pojawia się również w przypadku, gdy na jednej z pozycji przeliczanego zestawienia odwołano się do innego zestawienia, które w jednej z pozycji ma wskazane konto wymienione w komunikacie. W takim przypadku parametr „Nie sprawdzaj istnienia kont” należy zaznaczyć na pozycji zestawienia, do którego się odwołujemy w przeliczanym zestawieniu.

Program sprawdza istnienie kont dla wszystkich okresów, za które przeliczane jest zestawienie.