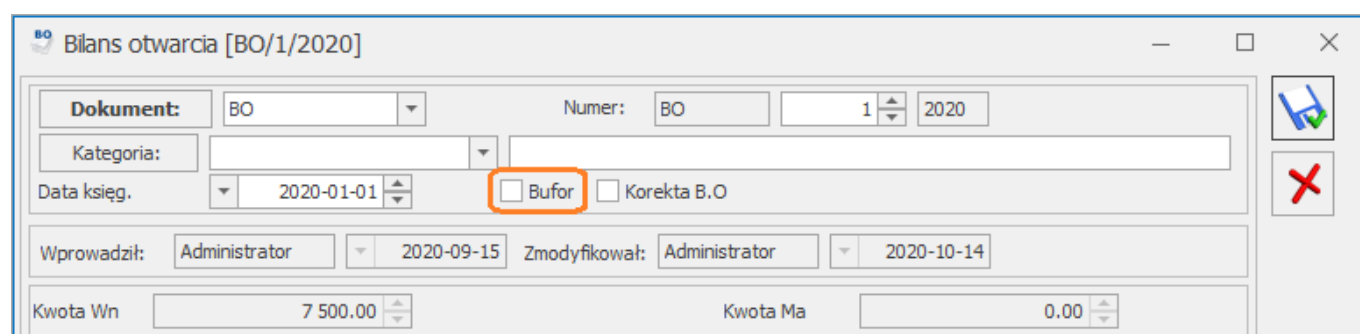


# Jak zakończyć rok, otworzyć nowy okres obrachunkowy i zainicjalizować Bilans Otwarcia w module Księga Handlowa?

1. W pierwszej kolejności należy przeksięgować przychody i koszty na wynik finansowy. W programie istnieje możliwość zautomatyzowania tego procesu, poprzez mechanizm Księgowania okresowych. Przykład definicji Księgowania okresowego znajduje się [tutaj](#).

2. Następnie należy przenieść zapisy księgowe w Dzienniku z bufora na czysto, zostało to opisane [tutaj](#). Należy pamiętać również o zatwierdzeniu na stałe dokumentu Bilansu otwarcia poprzez odznaczenie parametru Bufor na formularzu dokumentu (*Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO*).



3. Kolejnym krokiem jest zamknięcie okresu obrachunkowego w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe* poprzez zaznaczenie parametru *Zamknięty* na formularzu okresu obrachunkowego.

4. Następnie w *Konfiguracji Firmy/Księgowość/ Okresy obrachunkowe* należy otworzyć nowy okres obrachunkowy na kolejny rok. Program zapyta czy kopiować ustawienia z poprzedniego okresu obrachunkowego, (chodzi o plan kont, nazwy dzienników cząstkowych, grupy kont, kręgi kosztów oraz domyślne dzienniki dla różnic kursowych i kompensat) oraz czy ustawić ten okres obrachunkowy jako bieżący?

#### Wskazówka

Ustawienie okresu obrachunkowego jako bieżący poprzez wybranie opcji TAK, skutkować będzie domyślnym uruchomieniem programu w tym okresie obrachunkowym. Okres obrachunkowy może zostać otwarty wcześniej, program nie wymaga spełnienia wyżej wymienionych czynności. W czasie pracy w kilku okresach obrachunkowych istotne jest sprawne przechodzenie pomiędzy nimi w trakcie księgowania. Więcej w tym temacie [tutaj](#).

Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym:

5. W nowym okresie obrachunkowym 20XX można zaimportować B0 na



podstawie zapisów z okresu poprzedniego ikoną *Inicjalizuj bilans otwarcia*, która jest dostępna na formularzu BO.

Jeżeli poprzedni okres obrachunkowy nie został jeszcze zamknięty pojawi się komunikat: „Poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty. Zaimportowane dane mogą być niekompletne. Czy kontynuować?”, dlatego też najlepiej wykonywać tę operację, gdy zostało już wykonane przeksięgowanie na wynik finansowy a wszystkie dane zostały sprawdzone i zatwierdzone np. poprzez wyciągnięcie z bufora. Jednocześnie program nie blokuje kilkukrotnej inicjalizacji bilansu otwarcia.

#### Wskazówka

Dokument Bilansu otwarcia można dodawać i usuwać. Opcja inicjalizacji bilansu otwarcia będzie dostępna, gdy będzie to pierwszy dokument w danym okresie.

Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym:

6. Rozliczenia widoczne w module Kasa/Bank oraz Rozrachunki z poziomu Księgowości są widoczne niezależnie od tego jaki jest ustawiony bieżący okres obrachunkowy. Istnieje możliwość ich rozliczania oraz rozrachowywania, również jeśli tyczą się kilku okresów.

---

## Czy po zamknięciu okresu

# obrachunkowego program sam przeksięguje konta kosztowe na konto Wynik finansowy?

W menu *Księgowość/ Księgowania okresowe* trzeba dodać schemat księgowania okresowych, który przeksięguje obroty kont zespołu „4” oraz kont zespołu „7” na konto wynik finansowy. Poniżej przykład takiego schematu z wykorzystaniem maski.

Księgowanie okresowe [WYNIK FINANSOWY]

1 Ogólne 2 Księgowania 3 Pozostałe

**Symbol:** WYNIK FINANSOWY **Numer:** 2  Nieaktywny

**Nazwa:** Przeksięgowanie na wynik finansowy

**Dziennik:** INNE  Księgowanie do bufora

Księgowanie od: 01.01.2012 do: 31.12.2012  Wg harmonogramu

**Kategoria:**

Lp	Konto Wn	Konto Ma	Kwota	Opis
1	860	4@{*}	@ObrotyWn(4@{*})	Przeksięgowanie kosztów
2	70@{*}	860	@ObrotyMa(70@{*})	Przeksięgowanie przychodów
3	7@{[34]1*}	860	@ObrotyMa(7@{[34]1*})	Przeksięgowanie przychodów
4	7@{[56]2*}	860	@ObrotyMa(7@{[56]2*})	Przeksięgowanie przychodów
5	770	860	@ObrotyMa(770)	Przeksięgowanie przychodów

W zaprezentowanym księgowaniu okresowym maska `7@{[34]1*}` umożliwia automatyczne przeksięgowanie przychodów np. z konta 731-2 czy 741-1 na konto 860. Z kolei używając maski `7@{[56]2*}` będzie można przeksięgować na wynik finansowy przychody np. z konta 752-1-1, 752-2-2, 762-3.

# Jak przenieść wszystkie zapisy z bufora „na czysto”?

## Uwaga

Aby można było przenieść zapisy z bufora „na czysto” konieczne jest zaznaczenie parametru **Prawa operacji na księdze głównej** (*System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Parametry*).

Menu *Księgowość/ Dzienniki zapisy Bufor*, wszystkie dzienniki, zaznaczona opcja Rok zaznaczamy wszystkie zapisy na liście (skrót z klawiatury **Ctrl+A**) i naciskamy przycisk książeczki



Filtr aktywny

Zapisy: bufor      Za:  Dzień: 5     Miesiąc: 11     Rok: 2018

Dziennik: <Wszystkie dzienniki>       Okres: 01.11.2018 do 30.11.2018

Kwota od: 0,00 do: 0,00       Kompensaty bez rozrachunku

Data wystawienia od: 01.11.2018 do: 30.11.2018

Filtr: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Otrzymujemy komunikat „Przed przeniesieniem zapisów z bufora do księgi należy wykonać renumerację oraz posortować zapisy narastająco po kolumnie Data księgowania. Czy przenieść zaznaczone zapisy do księgi?” Wybieramy TAK.

## Uwaga

Przed księgowaniem „na czysto” dokumenty muszą być posortowane na liście według daty księgowania, w tym celu należy wykonać

renumerację ikoną pioruna



albo posortować listę wg Daty księgowania.

1 Dzienniki		2 Konto				
Przedziagnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania						
Nr dziennika	Nr dziennika cząstk...	Data księgowania ▲	Dokument	Kwota Wn	Kwota Ma	Id. księgowy

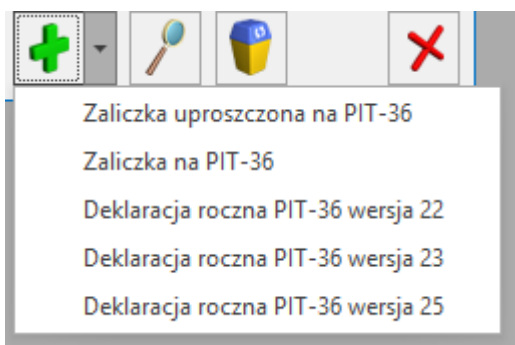
**Utworzony został nowy okres obrachunkowy, przeniesiony plan kont oraz B0, ale jeszcze jakieś konta zostały dopisane w starym okresie. Jak teraz uaktualnić plan kont?**

Z poziomu *Księgowość/ Plan kont* rozwinąć menu obok ikony *Generowanie wzorcowego planu kont* i wybrać opcję „**Aktualizacja planu kont z poprz. okresem**”. Usunąć wcześniej wygenerowany B0 i dodać go na nowo po wykonaniu aktualizacji planu kont.

**Jak utworzyć dokument deklaracji rocznej: PIT-36,**

# PIT-36L, CIT-8, PIT-28?

Aby utworzyć dokument deklaracji rocznej, należy otworzyć Listę zaliczek PIT-36 (lub Listę zaliczek PIT-36L/Listę zaliczek na CIT-8/Listę zaliczek na podatek ryczałtowy), a następnie obok ikony zielonego plusa wybrać odpowiedni formularz



i za pomocą przycisku



*Przelicz deklarację* lub **< F8 >**

przeliczyć deklarację.

---

## W jaki sposób można przenosić dokumenty i dane słownikowe między bazami?

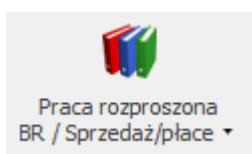
Przenoszenie danych jest możliwe za pomocą mechanizmu pracy rozproszonej. Aby aktywować pracę rozproszoną należy przejść do *Konfiguracji firmy/Ogólne/Praca Rozproszona*, dla bazy eksportowej wybrać opcję **Sprzedaż/Płace**, a dla bazy do której wykonujemy import należy zaznaczyć księgowość.

W zależności od wybranych ustawień uaktywniają się kolejne parametry konfiguracyjne, które Użytkownik powinien ustawić:

**Identyfikator działu sprzedaży/płac** – widoczny tylko wtedy, gdy z danego komputera będzie prowadzona sprzedaż lub kadry/płace

**Identyfikator księgowości** – widoczny również wtedy, gdy w danym komputerze prowadzimy księgowość firmy. Identyfikator księgowości musi być identyczny w obu bazach.

Po skonfigurowaniu Pracy rozproszonej w zakładce Narzędzia



pojawia się ikona  
wybranych danych.

umożliwiająca eksport/import

Na oknie eksportu można zaznaczyć wybrane dane, zakres dat oraz miejsce zapisu pliku w przypadku eksportu lub wskazać plik w przypadku importu.




Eksport off-line, sprzedaż/płace []

▲ Nazwa eksportu	Opis eksportu
<input type="checkbox"/> Słowniki	Lista możliwych do eksportowania słowników
<input type="checkbox"/> Atrybuty	Atrybuty kontrahenta i dokumentu
<input type="checkbox"/> Definicje dokumentów	Definicje dokumentów
<input type="checkbox"/> Kategorie	Kategorie
<input type="checkbox"/> Banki	Banki
<input type="checkbox"/> Urzędy	Urzędy
<input type="checkbox"/> Pracownicy	Dane personalne pracowników
<input type="checkbox"/> Wspólnicy	Dane personalne wspólników
<input type="checkbox"/> Rachunki kasowe/bankowe	Lista rachunków bankowych i kas gotówkowych
<input type="checkbox"/> Formy płatności	Formy płatności
<input type="checkbox"/> Kontrahenci	Kontrahenci
<input type="checkbox"/> Waluty	Waluty
<input type="checkbox"/> Kursy	Rodzaje kursów walut
<input type="checkbox"/> Notowania	Notowania walut
<input type="checkbox"/> Lokalizacje	Lokalizacje
<input type="checkbox"/> Wydziały	Struktura wydziałów
<input type="checkbox"/> Projekty	Definicje projektów
<input type="checkbox"/> Typy wypłat	Typy wypłat
<input type="checkbox"/> Dokumenty	Lista możliwych do eksportowania dokumentów
<input type="checkbox"/> Faktury sprzedaży	Faktury sprzedaży i paragony (eksport do rejestr...
<input type="checkbox"/> Faktury zakupu	Faktury zakupu (eksport do rejestru VAT)
<input type="checkbox"/> Dokumenty wewnętrzne sprzedaży	Dokumenty wewnętrzne sprzedaży (eksport do r...
<input type="checkbox"/> Dokumenty wewnętrzne zakupu	Dokumenty wewnętrzne zakupu (eksport do reje...
<input type="checkbox"/> Rejestr sprzedaży VAT	Dokumenty eksportowane z rejestru VAT
<input type="checkbox"/> Rejestr zakupów VAT	Dokumenty eksportowane z rejestru VAT
<input type="checkbox"/> Dokumenty Tax Free	Dokumenty Tax Free (eksport do rejestru VAT)
<input type="checkbox"/> Dokumenty inne przychodowe	Dokumenty RW, RWS, WZ, WKA
<input type="checkbox"/> Dokumenty inne kosztowe	Dokumenty PW, PWP, PZ, MM, PKA
<input type="checkbox"/> Ewidencja dodatkowa przychodów	Dokumenty wprowadzone ręcznie do ewidencji
<input type="checkbox"/> Ewidencja dodatkowa kosztów	Dokumenty wprowadzone ręcznie do ewidencji
<input type="checkbox"/> Listy płac	Listy płac
<input type="checkbox"/> Raporty kasowe/bankowe	Raporty kasowe/bankowe
<input type="checkbox"/> Płatności	Płatności
<input type="checkbox"/> Rozliczenia	Rozliczenia dokumentów
<input type="checkbox"/> Kompensaty	Dokumenty kompensat

35

Eksportowane dane:  Dotąd nie eksportowane lub zmienione  Wszystkie

Zakres dat: Od: 05.11.2018 Do: 05.11.2018

Nazwa pliku:  

Konfiguracja Pracy rozproszonej została przedstawiona również na filmie instruktażowym:


Istnieje również możliwość wymiany danych za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów poprzez serwer Comarch – w którym, w momencie eksportu, plik przesyłany jest na serwer Comarch. Gdy w dziale księgowym uruchamiany jest import – plik jest pobierany z serwera Comarch i wczytywany do bazy danych.

Dane słownikowe oraz środki trwałe można dodatkowo przenosić między bazami wykorzystując import w menu *Narzędzia/Importy/Z innej bazy danych*. Po wybraniu bazy wzorcowej i wskazaniu odpowiednich elementów importu należy uruchomić import ikoną

pioruna  .

---

## **Czy w kolejnym okresie obrachunkowym można sobie zaimportować B0 na podstawie sald kont z okresu poprzedniego?**

Tak. Na formularzu B0 jest przycisk „Inicjalizuj bilans otwarcia”. Dodajemy na liście Dokume  B0 i ikoną inicjalizujemy bilans otwarcia.

Aby program zaimportował bilans otwarcia z poprzedniego okresu muszą być spełnione następujące warunki:

- Nie ma jeszcze dokumentu Bilansu otwarcia,
- Konta znajdują się w aktualnym okresie obrachunkowym,
- Konta są aktywne,

- Konta są typu: Aktywa, Pasywa, Aktywa-pasywa, Pozabilansowe,
- Operator nie ma zakazu do konta,
- Obroty na koncie są różne od zera.