

Formularz noty odsetkowej

Formularz noty odsetkowej posiada trzy statusy: *Bufor/ Zatwierdzony/ Anulowany*. Na formularzach zatwierdzonych i anulowanych pola są niedostępne do edycji.

Formularz obsługuje standardowe przyciski, opisane szczegółowo w artykule *Standardy w programie* niniejszego podręcznika.

W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

Nagłówek:

Bufor – jeżeli parametr jest zaznaczony – dokument w buforze, jeżeli odznaczony – dokument zatwierdzony i niepodlegający edycji. Jeżeli dokument zostanie zatwierdzony ale nie będzie jeszcze zaksięgowany, można skorzystać z funkcji *Cofnij do bufora* udostępnionej w menu kontekstowym. Dla zatwierdzonej noty odsetkowej, która nie została zaksięgowana, w menu kontekstowym, udostępniona jest również opcja **Anuluj**. Anulowane Noty odsetkowe wyświetlane są na liście w kolorze szarym.

Dokument – przycisk otwierający listę schematów numeracji Not odsetkowych i pole z symbolem numeracji.

Numer – numer dokumentu wg schematu numeracji.

Konto – przycisk otwierający Plan kont dla bieżącego okresu obrachunkowego i pole z numerem wybranego konta oraz niedostępne do edycji pole z nazwą konta.

Uwaga

Aby zmienić konto na formularzu noty odsetkowej należy wcześniej usunąć już wygenerowane pozycje.

Kategoria – przycisk otwierający listę kategorii, pole z kodem kategorii oraz dostępne do edycji pole z opisem kategorii.

Pole zawsze dostępne do edycji.

Sekcja: „*Odsetki*”: w której użytkownik określa wg jakiej skali naliczać odsetki: odsetek ustawowych, podatkowych czy indywidualnych. Lista rozwijana z opcjami: **Ustawowe od zaległości, Indywidualne, Podatkowe, Od zaległości w transakcjach handlowych.**

Ustawowe od zaległości – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z *Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki ustawowe od zaległości.*

Indywidualne – wyświetlane jest dodatkowe pole umożliwiające wpisanie odsetek.

Podatkowe – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z *Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki podatkowe.*

Od zaległości w transakcjach handlowych – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z *Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych.*

Rodzaj odsetek ustawia się domyślnie w zależności od typu podmiotu związanego z wybranym kontem słownikowym w polu

Konto:

- **Ustawowe od zaległości** dla: słownika kontrahentów, którzy na karcie na zakładce **[Handlowe]**, mają zaznaczony status *Osoba fizyczna*, dla słownika pracowników, wspólników, urzędów, towarów, środków trwałych oraz kont rozrachunkowych niesłownikowych,
- **Od zaległości w transakcjach handlowych** dla: słownika kontrahentów, którzy na karcie, na zakładce **[Handlowe]**, mają zaznaczony status *Podmiot gospodarczy* oraz słownika banków.

Zmiana rodzaju odsetek jest możliwa tylko na formularzu bez wygenerowanych pozycji.

Data dokumentu:

Płatność – forma płatności – lista rozwijana z dostępnymi formami płatności.

Termin – termin płatności.

Waluta: pole niedostępne do edycji, waluta pobierana jest z konta księgowego wybranego na dokumencie. Jeżeli konto jest walutowe – pojawi się dodatkowo możliwość wybrania kursu. Kurs inicjowany jest dla daty określonej w polu **Data dokumentu**. Za pomocą tego kursu będzie przeliczana kwota wyliczonych odsetek na walutę systemową.

Opis – pole na opis dokumentu.

Wprowadził: operator, który dodał dokument oraz data dodania.

Zmodyfikował: operator, który zmodyfikował dokument oraz data ostatniej modyfikacji.

Nota odsetkowa [NODS/0/2018] - zostanie dodana

1 Nota odsetkowa

Dokument: NODS Numer: NODS AUTO 2018 Bufor

Konto: 201-2-1-ALOZA F.H. ALOZA sp. z o.o.

Kategoria:

Data dokumentu: 20.06.2018 Forma płatności: przelew Termin (7 dn): 27.06.2018

Odsetki: Od zaległości w transakcjach handlowych Odsetki: 10,41

Waluta: PLN

Numer	Opis	Od	Do	Zwłoka	Kwota	Stopa	Odsetki
FA/2/2017	FA/2/2...	10.01.2017	13.01.2017	4	10 000,00	9,50	10,41

Opis:

Wprowadził: Administrator 20.06.2018 Zmodyfikował: Administrator 20.06.2018

Formularz noty odsetkowej

Pozycje:

Numer – numer dekretu, numer dokumentu na dekrete.

Opis – opis dekretu. Pole dostępne do edycji.

Od – data od której naliczane są odsetki wg stopy w kolumnie Stopa.

Do – data, do której naliczane są odsetki wg stopy w kolumnie Stopa.

Zwłoka – liczba dni pomiędzy datą Do i datą Od.

Kwota – Podstawa naliczania odsetek.

Stopa – stopa odsetek wg której liczone są odsetki w danej pozycji.

Odsetki – kwota odsetek wyliczona dla pozycji. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to odsetki liczone są od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym.




Generuj elementy noty odsetkowej (<F8>) – przycisk służący do generowania pozycji noty odsetkowej.



Zmień pozycję – podgląd/edycja zapisanego wcześniej dokumentu – służy do edycji pola **Opis**. Przycisk aktywny jeżeli na liście jest przynajmniej jedna pozycja.

Generowanie pozycji noty odsetkowej

Generowanie pozycji odbywa się za pomocą ikony  lub przycisku **<F8>**. Po wywołaniu funkcji wyświetlana jest lista wszystkich rozrachunków:

- które są rozrachowane lub częściowo rozrachowane po terminie płatności (w przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę wyświetlane są rozrachunki rozrachowane lub częściowo rozrachowane po pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym) i nie były jeszcze wybrane na żadnej Nocie odsetkowej.

Znalezione dekrety wyświetlane są w oknie, na którym użytkownik może zaznaczyć wybrane lub wszystkie pozycje i przenieść je na Ponaglenie zapłaty. Lista dokumentów sortowana jest według kolumny *Termin*.




Dokumenty proponowane do generacji not odsetkowych - Wybierz

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

	Numer ▲	Termin	Kwota	Data zapłaty	Zapłacono	Waluta
<input type="checkbox"/>	FA/5/2018	17.01.2018	11 002,35	22.01.2018	11 002,35	
<input type="checkbox"/>	FA/7/2018	20.01.2018	29 766,00	22.01.2018	29 766,00	
		2	40 768,35		40 768,35	

Filtr

Przeterminowane powyżej:

Dokumenty proponowane do generacji noty odsetkowej

Okno z dokumentami proponowanymi do generacji not odsetkowych zawiera następujące elementy:

Tabełę z kolumnami:

- zaznaczenie
- Numer – numer dokumentu z pola Nr dokumentu na dekrecie
- Termin – termin płatności
- Kwota – kwota całego dekretu
- Data zapłaty – data rozrachunku
- Zapłacono – kwota zapłacona
- Waluta

Przeterminowane powyżej – filtr zawężający listę dokumentów do takich, które zostały rozrachowane więcej niż wpisana w tym polu ilość dni po terminie

Szukaj – przycisk, którego naciśnięcie spowoduje pojawienie się pola do przeszukiwania listy po wszystkich kolumnach.

Seryjne/wsadowe generowanie not odsetkowych

Seryjne generowanie Not odsetkowych dostępne jest z listy not odsetkowych pod ikoną strzałki obok ikony *plusa*:



Dodaj

Dodaj seryjnie

Dokumenty będą generowane jeżeli będą posiadać chociaż jedną pozycję.

Wybranie opcji **Dodaj seryjnie** spowoduje pojawienie się okna dialogowego, w którym należy określić, dla jakiej daty oraz dla jakiego zakresu kont będą generowane dokumenty:

Dokument – pole, w którym użytkownik będzie mógł wybrać schemat numeracji, domyślnie podpowiadany jest domyślny schemat numeracji.

Na dzień – domyślnie podpowiadana jest data bieżąca, istnieje jednak możliwość jej zmiany,

Odsetki – wybór odsetek: *Wg statusu podmiotu, Ustawowe od zaległości, Indywidualne, Podatkowe, Od zaległości w transakcjach handlowych,*

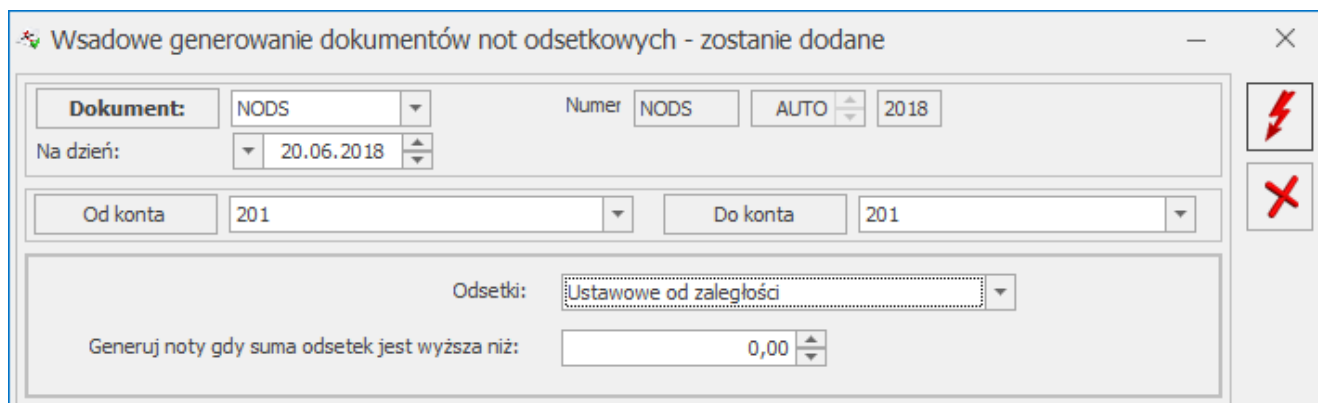
Opcja **Wg statusu podmiotu** oznacza, że typ odsetek będzie domyślnie ustawiany w zależności od typu konta:

- *odsetki ustawowe od zaległości:* dla kont słownikowych kontrahentów, którzy na karcie na zakładce **[Handlowe]** mają zaznaczony status *Osoba fizyczna* oraz dla kont słownikowych pracowników, wspólników, urzędów, towarów, środków trwałych, a także dla kont rozrachunkowych niesłownikowych,
- *odsetki od zaległości w transakcjach handlowych:* dla kont słownikowych kontrahentów, którzy na karcie na zakładce **[Handlowe]** mają zaznaczony status *Podmiot gospodarczy* oraz dla kont słownikowych banków.

Od konta – przycisk wywołujący Plan kont, wpisane konto może być kontem syntetycznym,

Do konta – przycisk wywołujący Plan kont, wpisane konto może być kontem syntetycznym,

Generuj Noty gdy suma odsetek jest wyższa niż ... – użytkownik podaje kwotę w walucie, w jakiej generowana będzie nota; jeżeli dla danej Noty suma odsetek jest wyższa od zadanej kwoty – dokument jest zapisywany; jeżeli jest niższa – dokument nie jest zapisywany.



Seryjne generowanie not odsetkowych

Podczas seryjnego generowania not odsetkowych, forma płatności i termin płatności na formularze poszczególnych not pobierane są z karty kontrahenta, a w przypadku braku zaznaczenia terminu płatności na karcie kontrahenta – termin wskazany na formularzu formy płatności w *Konfiguracji*.

Księgowanie not odsetkowych

Księgowanie Not odsetkowych odbywa się za pomocą schematu księgowego; typ schematu: *Noty odsetkowe KH*.

Na liście not odsetkowych, istnieje domyślny filtr: *Dokumenty niezaksięgowane*, który zawęży listę not tylko do tych, które nie są zaksięgowane schematem.

Lista ponagleń zapłaty

Ponaglenia zapłaty

Ponaglenie zapłaty sporządzane jest dla należności nierozrachowanych lub częściowo rozrachowanych (czyli dla dokumentów zaksięgowanych po stronie Wn konta).

Lista ponagleń sortowana jest po numerze.

Ponaglenie zapłaty można generować tylko dla kont, do których operator nie ma zakazu.

Lista ponagleń zapłaty

Lista ponagleń zapłaty jest dostępna z poziomu *Księgowość/Rozrachunki/ Ponaglenia zapłaty*.

Lista zawiera następujące kolumny:

- *Numer dokumentu*
- *Data* – data dokumentu
- *Konto* – numer konta, dla którego wygenerowane jest ponaglenie zapłaty
- *Nazwa* – nazwa konta
- *Zaległość* – kwota pozostająca do zapłaty w walucie, w jakiej wystawiono Ponaglenie zapłaty
- *Odsetki* – kwota odsetek w walucie, w jakiej wystawiono Ponaglenie zapłaty. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to odsetki liczone są od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym.

W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.

Pod listą ponagleń zapłaty umieszczone są następujące filtry:

- prosty reagujący na pole Numer dokumentu, Konto, Nazwa konta,
- Data dokumentu – „Od / Do” reagująca na datę dokumentu,
- Parametr **Data** umożliwia zawężenie listy do dokumentów, których data dokumentu mieści się w podanym przedziale. Domyślnie wyświetlane są dokumenty wystawione w zakresie dat zgodnym z bieżącym okresem obrachunkowym. Odznaczenie parametru umożliwia wyświetlenie wszystkich wygenerowanych dokumentów, niezależnie od okresu obrachunkowego.
- Maska – z możliwością wybrania z planu kont dla jakiego konta mają być wyświetlone potwierdzenia salda (pole **Maska** działa na takiej samej zasadzie jak pole **Maska** na zestawieniu Obrotów i sald lub na zakładce konto w zapisach księgowych).
- „Od konta” i „Do konta” – pola umożliwiające wskazanie zakresu kont, dla których mają być wyświetlane dokumenty.
- Waluta – jeżeli jest włączona obsługa kont walutowych.

Lista ponagleń zapłaty [2018]

Przedciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Numer dokumentu	Data	Konto	Nazwa	Zaległość	Odsetki	Waluta
PZAP/1/2018	05.06.2018	201-2-1-INIEOKREŚLO...	Nieokreślony	461,40	10,00	PLN
PZAP/2/2018	05.06.2018	201-2-1-ADM	ADM sp. z o.o.	28 053,84	677,90	PLN
PZAP/3/2018	05.06.2018	201-2-1-ALOZA	F.H. ALOZA sp. z o.o.	43 974,66	1 019,24	PLN
PZAP/4/2018	05.06.2018	201-2-1-BIUROWIEC	Biurowiec sp. z o.o.	14,34	0,40	PLN
PZAP/5/2018	05.06.2018	201-2-1-KOLASA	Marek Kolasa	221,95	5,07	PLN
PZAP/6/2018	05.06.2018	201-2-1-KOWALSKI	Kowalski Jan	119,15	2,79	PLN
PZAP/7/2018	05.06.2018	201-2-1-MARIZA	F.H.U. MARIZA	57 266,71	1 334,14	PLN
PZAP/8/2018	05.06.2018	201-2-1-SOFTLAND	Softland s.c.	21 879,68	534,13	PLN
PZAP/9/2018	05.06.2018	201-2-1-TERRA	TERRA s.c.	22 672,82	526,16	PLN
10						

Filtr aktywny

Maska: [] Waluta: -wszystkie-

Bez kont określonych w masce

Konto od: [] Konto do: []

Data: od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Filtr: []

Lista ponagleń zapłaty