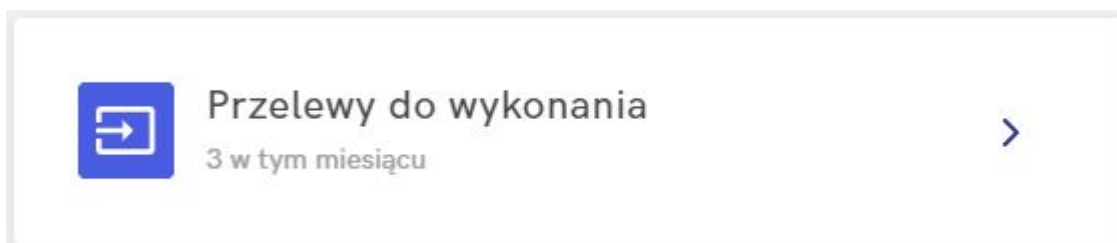


Jakie dane znajdują się w sekcji Przelewy do wykonania?

Sekcja **Przelewy do wykonania** dostępna na ekranie startowym aplikacji Comarch PPK zawiera dane o przelewach składek, które zostały przesłane do wybranej instytucji finansowej za pośrednictwem aplikacji. Jeśli składki nie zostały jeszcze przesłane do instytucji, na kafelku widnieje informacja:



Jeśli w aplikacji naliczono składki i przesłano je do instytucji finansowej, na kafelku widnieje informacja ile przelewów w tym miesiącu należy utworzyć. Ilość przelewów do wykonania związana jest z ilością poszczególnych wysyłek składek do instytucji, tj. jednorazowe wysłanie składek z poziomu listy miesięcy składkowych powiązane będzie z jednym przelewem do wykonania, a wysłanie składek w dwóch turach (dwie osobne wysyłki składek z tego samego miesiąca) – z dwoma przelewami do wykonania.



Po wejściu do sekcji **Przelewy do wykonania** Użytkownik może zobaczyć listę składek przesłanych do instytucji. Lista przelewów do wykonania zawiera następujące dane:

- datę utworzenia pliku ze składkami,
- informację, którego miesiąca dotyczą składki,

- typ składek – tj. informacja, których pracowników dotyczy dany przelew,
- kwotę.

The screenshot shows the 'Przelewy do wykonania' (Payments to be made) page in the COMARCH PPK system. The page header includes the company name 'COMARCH PPK' and the user 'ADMIN'. The main content area displays a table of payments with the following columns: 'Data utworzenia' (Creation date), 'Dotyczy miesiąca' (Month), 'Typ' (Type), and 'Kwota' (Amount). There are three rows of data, each with a checkbox on the left. The first row is for July 2021 with a payment of 2272.20 PLN. The second row is for June 2021 with a payment of 1571.22 PLN. The third row is for May 2021 with a payment of 1551.90 PLN. The 'Typ' column for all rows is 'Składka 13 pracowników' (Contribution for 13 employees).

	Data utworzenia	Dotyczy miesiąca	Typ	Kwota
<input type="checkbox"/>	15.07.2021	Lipiec 2021	Składka 13 pracowników	2272.20 PLN
<input type="checkbox"/>	15.07.2021	Czerwiec 2021	Składka 13 pracowników	1571.22 PLN
<input type="checkbox"/>	14.07.2021	Maj 2021	Składka 13 pracowników	1551.90 PLN

Informacje o przelewach do wykonania można wyeksportować do arkusza Excel za pomocą opcji **Eksportuj do arkusza**. Do arkusza przeniesione będą dane takie jak *data utworzenia pliku ze składkami, tytuł przelewu, informacja, którego miesiąca dotyczą wyeksportowane składki, typ operacji, kwota oraz informacje dotyczące ewentualnego anulowania przelewu, w tym data anulowania i operator wykonujący anulowanie*.

Jeśli składki wysłano dla kilku uczestników PPK za jednym razem (np. zaznaczając pracowników grupami lub wysyłając składki dla wszystkich z poziomu listy miesięcy składkowych), na oknie **Przelewy do wykonania** podpowie się informacja:

Składka 2 pracowników

Po kliknięciu w ilość pracowników Użytkownik otrzyma listę uczestników PPK (Nazwisko i imię, PESEL, kwota), których składki ujęte są w tym konkretnym przelewie do wykonania.

Pracownicy, których dotyczy przelew


 Szukaj według nazwiska, imienia lub numeru PESEL

Nazwisko i imię 	PESEL	Kwota
Babińska Joanna	61122002181	270.00 PLN
Bąk Dorota	74051008928	228.00 PLN

Zamknij

Wskazówka

W przypadku wymiany automatycznej z **Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.** (fundusz Allianz SFIO PPK – dawniej Aviva SFIO PPK) oraz **Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** w sekcji Przelewy do wykonania dodatkowo wyświetlana jest kolumna z tytułem przelewu ze składkami.

Data utworzenia 	Tytuł przelewu	Dotyczy miesiąca	Typ	Kwota
13.02.2020	PPK000001102132	Luty 2020	Składka Anna Malinowska	1500.00 PLN

Gdzie znajdę tytuł przelewu ze składkami w przypadku

wymiany automatycznej z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz SFIO PPK – dawniej Aviva SFIO PPK) ?

W przypadku wymiany automatycznej z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz SFIO PPK – dawniej Aviva SFIO PPK) w sekcji Przelewy do wykonania dodatkowo wyświetlana jest kolumna z tytułem przelewu ze składkami.

Data utworzenia	Tytuł przelewu	Dotyczy miesiąca	Typ	Kwota
13.02.2020	PPK000001102132	Luty 2020	Składka Anna Malinowska	1500.00 PLN

Dodatkowo, tytuł przelewu można odnaleźć w historii wysyłki (na każdej ze składek).

Składka za luty 2020 - Joanna Babicka-Nowak

Data przestania	Tytuł przelewu	Typ	Kwota
13.02.2020	PPK000001182131	Informacja o składkach	99.00 PLN

Zamknij

Gdzie znajdę tytuł przelewu ze składkami w przypadku wymiany automatycznej z Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.?

W przypadku wymiany automatycznej z Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sekcji Przelewy do wykonania dodatkowo wyświetlana jest kolumna z tytułem przelewu ze składkami.

Data utworzenia	Tytuł przelewu	Dotyczy miesiąca	Typ	Kwota
13.02.2020	PPK000001102132	Luty 2020	Składka Anna Malinowska	1500.00 PLN

Dodatkowo, tytuł przelewu można odnaleźć w historii wysyłki (na każdej ze składek).

Składka za luty 2020 - Joanna Babicka-Nowak

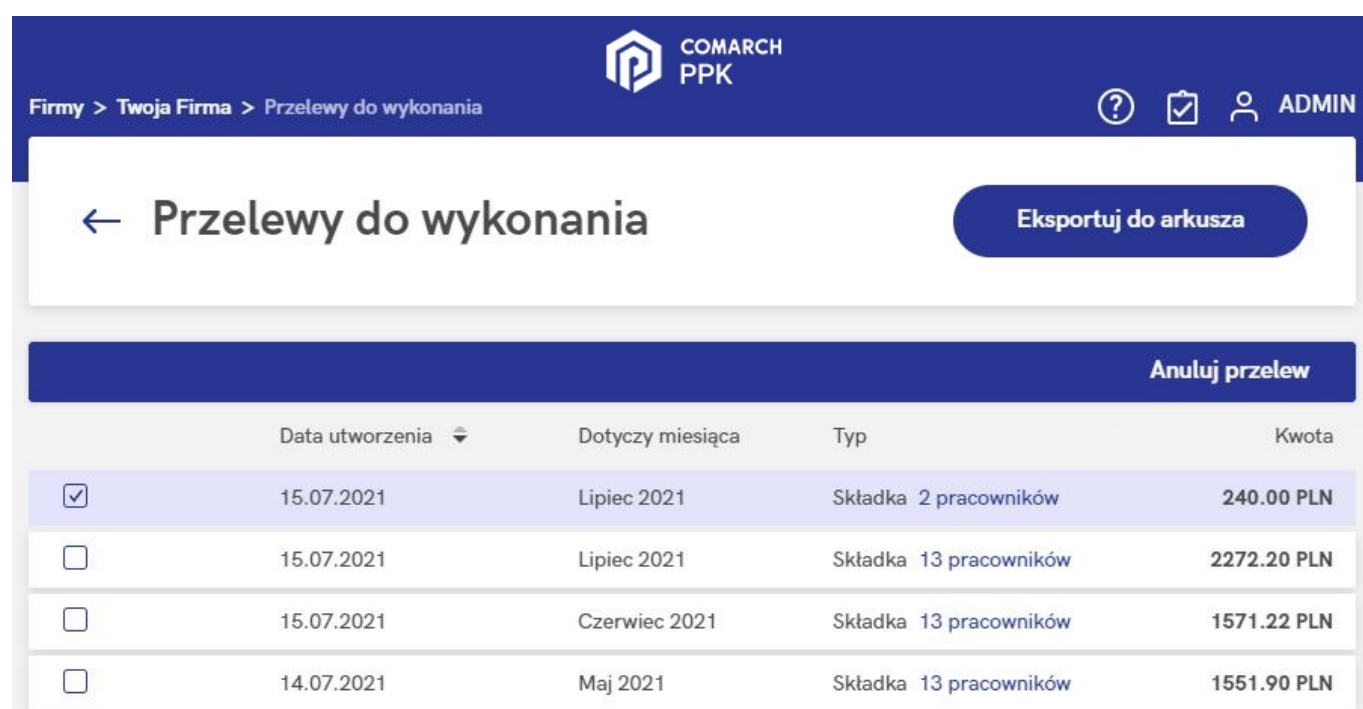
Data przesłania	Tytuł przelewu	Typ	Kwota
13.02.2020	PPK000001182131	Informacja o składkach	99.00 PLN

Zamknij

Jak usunąć nadmiarowy przelew z sekcji Przelewy do wykonania?

Przy każdorazowym wygenerowaniu pliku ze składkami (lub wysyłce składek w przypadku wymiany automatycznej) w sekcji **Przelewy do wykonania** pojawia się powiązana z daną wysyłką informacja o przelewie do wykonania. Opis tej funkcjonalności dostępny jest w artykule [Jakie dane znajdują się w sekcji Przelewy do wykonania?](#)

Jeśli plik ze składkami (lub wysyłka automatyczna) zostały wygenerowane nadmiarowo, informację o powiązonym z nimi przelewem można usunąć z listy **Przelewów do wykonania** zaznaczając daną płatność i wybierając opcję **Anuluj przelew**.



The screenshot shows the 'Przelewy do wykonania' (Payments to be made) section in the COMARCH PPK system. The breadcrumb navigation is 'Firmy > Twoja Firma > Przelewy do wykonania'. The user is logged in as 'ADMIN'. The main heading is 'Przelewy do wykonania' with a back arrow and an 'Eksportuj do arkusza' (Export to spreadsheet) button. Below the heading is a table with a blue header bar containing the 'Anuluj przelew' (Cancel payment) button. The table has four columns: 'Data utworzenia' (Creation date), 'Dotyczy miesiąca' (Month), 'Typ' (Type), and 'Kwota' (Amount). There are four rows of data, with the first row selected (checkbox checked).

	Data utworzenia	Dotyczy miesiąca	Typ	Kwota
<input checked="" type="checkbox"/>	15.07.2021	Lipiec 2021	Składka 2 pracowników	240.00 PLN
<input type="checkbox"/>	15.07.2021	Lipiec 2021	Składka 13 pracowników	2272.20 PLN
<input type="checkbox"/>	15.07.2021	Czerwiec 2021	Składka 13 pracowników	1571.22 PLN
<input type="checkbox"/>	14.07.2021	Maj 2021	Składka 13 pracowników	1551.90 PLN


Po wybraniu opcji **Anuluj przelew** pojawia się dodatkowe pytanie, czy na pewno anulować przelew oraz informację o wysyłce składek:

Czy chcesz anulować przelew oraz informację o przestaniu składek?


Anulowanie przelewu spowoduje usunięcie informacji o przestaniu do PFR TFI składek powiązanych z tym przelewem.

Nie

Tak, anuluj

Jeśli anulowanie zostanie zatwierdzone (**Tak, anuluj**) na składkach pracownika, dla którego takie anulowanie zostało wykonane, pod przyciskiem  pojawi się następująca informacja:


Składka za lipiec 2021 - Joanna Babicka-Nowak

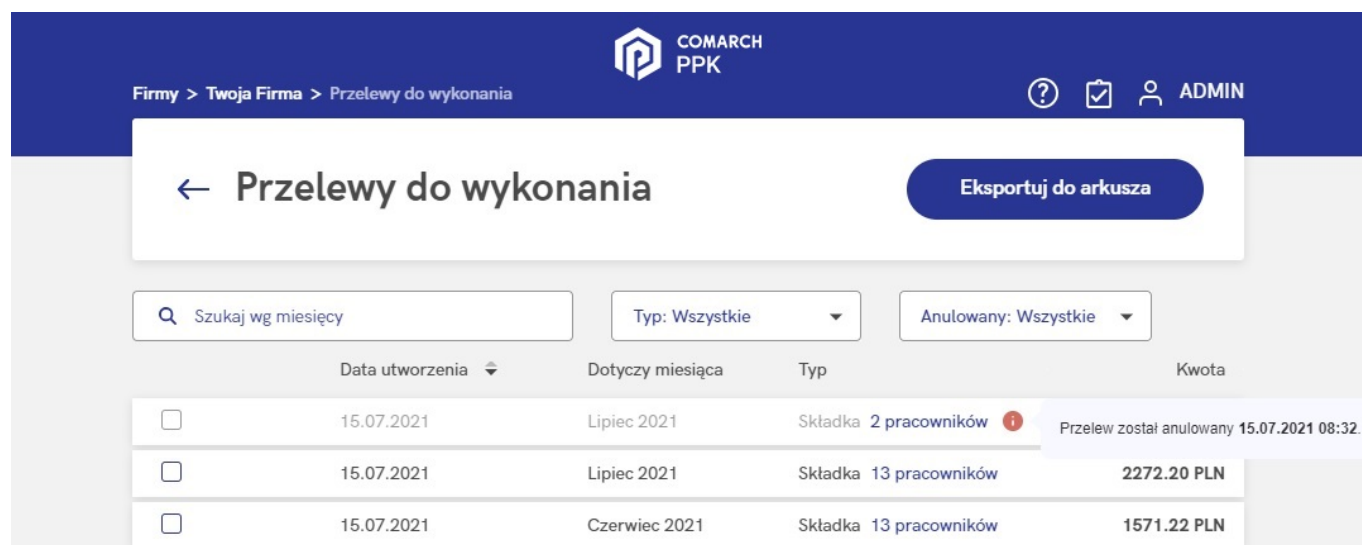
Data przesłania	Typ	Kwota
15.07.2021	Ponowna informacja o składkach 	Informacja o przesłaniu składki została anulowana 15.07.2021 08:32.
15.07.2021	Informacja o składkach	

Zamknij


W przypadku anulowania wszystkich przelewów związanych z danymi składkami, ich status zostanie zmieniony z *Wysłane* na *Niewysłane*.

Na liście Przelewów do wykonania dostępne jest **filtrowanie anulowanych przelewów** (domyślnie wybrana opcja w filtrze jest ustawiona jako *Nie*). Po zmianie ustawień filtra można zobaczyć

przelewy anulowane – będą one widoczne jako wyszarzone, z dodatkowym alertem , pod którym będzie widoczna informacja o dacie i godzinie anulowania konkretnego przelewu.



The screenshot shows the 'Przelewy do wykonania' (Payments to be made) page in the Comarch PPK system. The page header includes the Comarch PPK logo and the user 'ADMIN'. The main title is 'Przelewy do wykonania' with a back arrow and an 'Eksportuj do arkusza' (Export to spreadsheet) button. Below the title are search filters: 'Szukaj wg miesiący' (Search by month), 'Typ: Wszystkie' (Type: All), and 'Anulowany: Wszystkie' (Cancelled: All). The table below lists three cancelled payments:

	Data utworzenia	Dotyczy miesiąca	Typ	Kwota
<input type="checkbox"/>	15.07.2021	Lipiec 2021	Składka 2 pracowników 	Przelew został anulowany 15.07.2021 08:32.
<input type="checkbox"/>	15.07.2021	Lipiec 2021	Składka 13 pracowników	2272.20 PLN
<input type="checkbox"/>	15.07.2021	Czerwiec 2021	Składka 13 pracowników	1571.22 PLN

Uwaga

Jeżeli informacja o wysyłce składek została już przesłana do instytucji finansowej (zaimportowano plik XML w systemie instytucji finansowej lub wysłano składki poprzez wymianę automatyczną) to zalecamy ostrożność anulując przelew. Jego anulowanie może spowodować rozbieżność danych w aplikacji Comarch PPK oraz systemie instytucji finansowej.