

Rozliczanie dokumentem księgowym

Rozliczanie dokumentem księgowym

[Rozliczanie dokumentem kasowym](#)

[Rozliczanie wyciągiem bankowym](#)

[Rozliczanie innym rozrachunkiem](#)

[Kompensata rozrachunków](#)

★ **Przykład:** W menu **Księgowość** dodamy dokument księgowy - dokument kasowy, który ma rozliczyć fakturę sprzedaży. Zakładamy, że faktura sprzedaży już jest wprowadzona do księgowości i został do niej wygenerowany rozrachunek o typie należność.

Aby rozliczyć rozrachunek dokumentem księgowym:

1. W module **Finanse i Księgowość** dodaj dokument księgowy (**Księgowość** → **Dokumenty księgowe** → **Dodaj**). Uzupełnij pola w panelach **Dokument księgowy** i **Dokument źródłowy**, pamiętając, aby w polu **Kontrahent** wskazać odbiorcę z faktury sprzedaży.

Dokument księgowy	Dokument źródłowy
Status: zarejestrowany	Typ: Kasa przyjmie (KP)
Data księgowania: 2014-09-17	Numer: 123/09/2014
Kod: DK Nr kolejny: 1	Data: 2014-09-17
Nr dokumentu: DK/2014/09/001	Data op. gosp.: 2014-09-17
Grupy operacji:	Kontrahent [F4]: Nazwa skrócona
Rozdział księgowy: GŁÓWNY	Nazwa skrócona: ADOLEK S.J.
	NIP: 526 32 25 562

2. Dodaj dekrety (zakładka **Dekrety** → **Dodaj**). W dolnej części okna **Dekret** znajduje się panel **Rozrachunek**, umożliwiający ustawienie opcji generowania rozrachunku. Panel ten uaktywnia się w momencie wpisania numeru konta rozrachunkowego w polach:

- MA, jeśli chcemy rozliczyć należność (dla wprowadzanego dokumentu powstanie rozrachunek zobowiązanie),
- WN, jeśli chcemy rozliczyć zobowiązanie (dla wprowadzanego dokumentu powstanie rozrachunek należność).

Dekret

Informacje podstawowe Znaczniki

Konto WN: 101-01 Kasa Warszawa

Konto MA: 201-002 ADOLEK S.J.

Waluta: PLN

Kwota [Wal]: 0,00

Kwota PLN: 15 694,80

Opis:

Rozrachunek

Generuj rozrachunek

Termin płatności: Zapłata Rozliczaj Ukryty

3. Zaznacz opcję **Zapłata** lub **Rozliczaj**.

Informacja: Opcje w panelu **Rozrachunek:**

Zapłata: Rozrachunek będzie zawierał informację, że jest zapłatą (w oknie rozrachunku będzie zaznaczone pole przy **Zapłata**). Zaznaczenie opcji **Zapłata** spowoduje automatyczne zaznaczenie się opcji **Rozliczaj**.

Rozliczaj: Zaznaczenie opcji **Rozliczaj** powoduje, że po zapisaniu dekretów otwiera się okno umożliwiające wybranie rozrachunku, który ma być rozliczony za pomocą księgowanego dokumentu. Program wyświetli wszystkie nierozliczone rozrachunki dla danego kontrahenta, o statusie przeciwnym niż dodawany (zobowiązania dla należności i należności dla zobowiązań).

4. Po zapisaniu dekretów otworzy się okno **Rozliczany rozrachunek**. W panelu **Rozrachunki do rozliczenia** wyświetlona jest lista rozrachunków dla danego kontrahenta o typie przeciwnym do wprowadzanego rozrachunku rozliczającego. Zaznacz odpowiedni rozrachunek i kliknij w

Wybierz

Rozliczany rozrachunek

Kontrahent:
Opis:
Data operacji: Kwota [PLN]: Pozostało [PLN]:
Data płatności:

Rozrachunki do rozliczenia

Opis	Pozostało [Pl]	Pozostało [Waluta]	Kod waluty
Faktura FV 023/SZK/07/14	3 690,00	0,00	PLN
20 14/07/M1/000000005	15 694,80	0,00	PLN

5. Program wygenerował rozrachunek o typie zobowiązanie (ponieważ rozliczamy fakturę sprzedaży), który od razu został oznaczony jako rozliczony. Przejdź do okna rozrachunków (**Finanse** → **Rozrachunki**) i odszukaj parę rozliczających się wzajemnie rozrachunków.

Typ	Rozl. <input type="checkbox"/>	Część rozl. <input type="checkbox"/>	Kwota należności [PLN]	Kwota zobowiązania [PLN]	Pozostało [PLN]
Kontrahent : ADOLEK S.J.					
Zobowiązanie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	433,71	433,71
Zobowiązanie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	3 690,00	3 690,00
Należność	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 694,80	0,00	0,00
Zobowiązanie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	15 694,80	0,00

następny >>