



P88-FK.NET, wersja 2023.1

Personal'88 M.Bachanek, G. Rotecki Towarowa 4, Stargard <u>www.p88.pl</u> email: <u>sprzedaz@p88.pl</u> tel. 91 573 84

# Spis treści

Wstęp	7
Jak korzystać z formularzy wydruku	
Rozpoczynamy pracę z programem P88-FK.Net	
Nadawanie uprawnień	
Wgrywanie licencji	
Alokacja licencji	
Jednostka	
Rok obrotowy	
Okresy sprawozdawczy	19
Parametry pracy programu	19
Słowniki	20
1. Jednostki	
2. Lata obrotowe	
3. Okresy sprawozdawcze	
4. Kontrahenci	25
4.1 Kraje (wymagane)	25
4.2 Typy klientów (wymagane)	
4.3 Regiony (nie wymagane)	
4.4 Statusy klientów (wymagane dla zgodności ze starym programem FK)	
4.5 Formy prawne (nie wymagane)	
4.6 Segmenty rynku (nie wymagane)	
4.7 Województwa (wymagane)	
5. Urzędy i instytucje	
6. Banki własne	
7. Sposoby zapłat	
8. Waluty	
8.1 Definicje	
8.2 Kursy	
9. Tabele odsetek	
10. Wykaz dni świątecznych	
11. Stawki VAT	
12. Grupy VAT	
13. Grupy rejestrów VAT	

	14.	. Wykaz rejestrów	38						
	15.	. Typy dowodów księgowych	38						
	16.	Zespoły kont	39						
	17.	Rozrachunki							
	18.	. Jednostki miary	41						
	19.	W opracowywaniu	41						
	20.	W opracowywaniu	41						
	21.	W opracowywaniu	41						
	22.	. Ewidencja pozabilansowa kosztów	41						
	23.	. Typy kosztów rozliczanych w czasie	43						
	24.	. Transakcje wewnątrzwspólnotowe	44						
	25.	Kody CPV	44						
	26.	. Ewidencja kosztów na budynkach	44						
Ka	rto	teki	45						
	Pla	n kont	45						
	1.	Rejestracja konta w planie kont	45						
	2.	Kasowanie, zmiana symbolu konta	48						
	3.	Kopiowanie kont	48						
	4.	Wydruk planu kont	49						
	Kar	rtoteka kontrahentów	50						
	1.	Dane podstawowe klienta	51						
	2.	Dane kontaktowe	55						
	3.	Płatności	55						
4	4.	Dane handlowe	56						
	5.	Historia klienta	57						
	6.	Dokumenty dodatkowe	58						
Re	jes	tracja danych	61						
	1.	Schematy księgowań	61						
	2.	Paczki	63						
	3.	Rejestrowanie dowodów księgowych	66						
	١	Wprowadzamy fakturę zakupu	67						
	۱	Wprowadzamy fakturę nabycia wewnątrzwspólnotowego	71						
	I	mport dekretów z pliku Excel®	73						
	I	mport wyciągu bankowego	79						

4.	. Rejestracja dekretu	88
5.	. Klonowanie dekretu i dekret przeciwstawny	89
6.	. Parametry dla JPK-V7 w rejestrze VAT	
	Rejestr zakupu	
	Rejestr sprzedaży	
Ana	lizy	
А	naliza należności i zobowiązań	
	Łączenie transakcji	
	Archiwum	
	Automatyczne przeksięgowania	
	Przeksięgowanie na innego kontrahenta	
	Monit	
	Noty odsetkowe	
U	lga za złe długi	
	W podatku VAT – po stronie dłużnika (stan prawny na 01-01-2021)	
	W podatku VAT – po stronie wierzyciela (stan prawny na 01-01-2021)	107
Prze	elewy do banku	
1.	. Wystawianie przelewu	
2.	. Plik do banku	115
3.	. Definiowanie formatu pliku bankowego	117
Zest	awienia definiowalne	119
V	/stęp	119
P	rojektowanie zestawień	119
V	/ydruk zestawienia	121
Zest	awienia	124
Trar	nsmisja sprzedaży i dokumentów magazynowych	124
D	efiniowanie algorytmów transmisji sprzedaży	124
	Definiowanie algorytmów dla faktur	125
	Definiowanie algorytmów dla faktur korekt	133
	Definiowanie typu dowodu księgowego	
D	efiniowanie algorytmów transmisji dokumentów magazynowych	135
	Definiowanie algorytmów dla dokumentów magazynowych	136
	Definiowanie typu dowodu księgowego	
W	/ykonanie transmisji faktur i dokumentów magazynowych	

Transmisja sprzedaży	146
Transmisja dokumentów magazynowych	
Transmisja z innych aplikacji. Wtyczka	150
Sprawozdania finansowe jednostek innych niż budżetowe	154
Wybór rodzaju sprawozdania finansowego	154
Konstrukcja formularza do sporządzenia sprawozdania finansowego	155
Sporządzanie sprawozdania finansowego	156
Wypełnianie sprawozdania "ręcznie"	159
Wypełnianie sprawozdania na podstawie danych z programu P88-FK	161
Sprawozdanie skonsolidowane	168
Sprawozdanie JPK-V7	168
Algorytmy liczenia	169
Generowanie sprawozdania JPK-V7	171
Przygotowanie do wysyłki JPK-V7	173
Zamknięcie roku obrotowego w FK	174
Zamknięcie kont wynikowych	174
Algorytmy zamknięcia kont wynikowych	174
Zamknięcia kont wynikowych	175
Zamknięcie roku	176
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych	179
Definiowanie zawartości sprawozdań	179
Generowanie zestawień	180
Karta dochodów budżetowych	180
Karta wydatków budżetowych	181
Wykonanie planu dochodów budżetowych	181
Wykonanie planu wydatków budżetowych	181
Generowanie sprawozdań	182
1. Sprawozdanie RB-27-S	182
2. Sprawozdanie RB- 27-ZZ	182
3. Sprawozdanie RB-28-S	182
4. Sprawozdanie RB-50	183
Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe	184
Dziennik	186
Księga główna	

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej	189
Pomocnicze księgi rachunkowe	190
Rejestry VAT	190
Struktura zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe	195
Plan kont	195
Wykaz paczek	197
Dowody księgowe	197
Rejestry VAT	199
Rejestry WW	201
Struktury pozostałych zbiorów	203
Parametry	203
Tabela uprawnień	203
Lata obrotowe	204
Jednostki	205
Tabele odsetek	207
Dni świąteczne	208
Banki własne	208
Województwa	208
Urzędy i instytucje	209
Jednostki naturalne	210
Grupy VAT	211
Rejestry VAT	212
Typy dowodów księgowych	212
Rozrachunki	213
Obiekty ewidencyjne	214
Automaty	214
Transmisja z systemu "Obrót"	215
Algorytmy transmisji z systemu "Obrót"	216
Transmisja z systemu "Kasa"	218
Monity	219
Koszty	221
Koszty rozliczane w czasie	223
Koszty pozabilansowe	225
Rozliczenie miesiąca	226

## Wstęp

Program P88-FK.Net został napisany przy wykorzystaniu technologii .NET w wersji 4.0, dlatego do jego pracy niezbędna jest instalacja środowiska .NET oraz środowisko Windows oraz SQL Server w wersji 2008 lub nowszej.

Środowisko .NET co najmniej w tej wersji dostępne jest w systemach operacyjnych Windows 7 i Windows 8 i 10. We wcześniejszych wersjach systemów należy to środowisko zainstalować pobierając ze strony:

#### http://download.microsoft.com

wyszukując na tej stronie właściwej wersji do posiadanego systemu (wyszukujemy .NET 4)

Program integruje się z bazą danych SQL Server obsługującej pakiet **P88-Firma** autorstwa Personal'88 (www.p88.pl).

W programie starano się ujednolicić interfejs obsługi okien. Dlatego warto zapoznać się z oznaczeniami ikon i skrótami klawiszowymi używanymi w programie:

#### Pasek nawigacyjny



Pasek nawigacyjny znajduje się najczęściej w oknach wyświetlających dane w postaci list. Zastosowano tu następujące klawisze:

- III- skok do pierwszej pozycji w liście (tabeli)
- poprzednia pozycja
- następna pozycja
- ostatnia pozycja w tabeli
- 🕂 dodanie nowej pozycji (klawisz F2)
- 🥜 edycja pozycji (klawisz F3)
- ×- usunięcie pozycji (klawisz F8)
- 🛤 wywołanie funkcji drukowania (klawisz F5)
- 🍸 wywołanie funkcji filtrowania (kombinacja klawiszy Alt-F)
- 🔊 eksport do formatu CSV
- 🛃 zapisanie zmian (kombinacja klawiszy Alt-Z)
- możliwość ukrywania/pokazywania niektórych kolumn
- 📲 zamknięcie okna (klawisz F10, w niektórych oknach tzw. dialogowych również Esc)

#### Obsługa klawiaturą

W programie wykorzystywane są standardowe klawisze obsługi, takie jak lewy klawisz **Alt** i podkreślona litera – np. **Z**, jak przedstawiono na przykładowym klawiszu poniżej:

📲 <u>Z</u> amknij
-------------------

Do zamknięcia aplikacji można wykorzystać standardową kombinację klawiszy **Alt-F4**, do zamknięcia bieżącego okna – **Ctrl-F4**, do poruszania się zgodnie z ruchem wskazówek zegara pomiędzy polami/kontrolkami – klawisz **Tab**, zaś przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – klawisze **Shift-Tab**.

Dodatkowo zastosowano mechanizm poruszania się po kolejnych polach poprzez naciśnięcie klawisza **Enter**.

Rozwijanie list takich jak przykładowa poniżej:

Hand	del	•

można wykonać za pomocą kombinacji klawiszy Alt-Strzałka w dół w momencie, gdy pole to jest aktywne.

Dodatkowo do szeregu standardowych operacji zdefiniowano skróty klawiaturowe, do których należą:

F2 – wywołanie dodawania (związany z klawiszem 坾 )

Alt+F2 – wywołanie dodawania danych słownikowych (związane z polem, przy którym najczęściej znajduje sie klawisz +)

F3 – wywołanie edycji (związany z klawiszem 🥓 )

F8 – wywołanie kasowania (związany z klawiszem 🏹 )

F5 – wywołanie funkcji drukowania (związany z klawiszem 🛤)

F6 – odświeżanie zawartości list i generowania nowych danych dla pól (związane z klawiszem 😫 )

Alt-Z – zapisanie zmian (związane z klawiszem 🗾)

Alt-F – wywołanie funkcji filtrowania (związane z klawiszem 🗡)

Alt-S – wywołanie opcji wyszukiwania z poziomu pól słownikowych (związane z polami, przy których znajduje się również klawisz  $\bigcirc$ )

Esc lub F10 – zamknięcie bez zapisania danych (związane z klawiszem 👎 )

#### Okno filtrowania

W wielu oknach wyświetlających szereg danych w postaci tabeli zastosowano filtrowanie. Wygląd okna filtrowania został ujednolicony dla wszystkich tabel, różnica polega jedynie na dostępnych polach do filtrowania.

Wpisz warunki filtrowania					
Pole	Operacja	1	Szukana wartość		
ID Odbiorcy	=	¥			
NIP	Podobne	¥			
Akronim	Podobne	¥			
Nazwa	Podobne	¥	Pers		
Ulica	Podobne	¥			
Miasto	Podobne	¥			
Kod poczt.	Podobne	¥			
Filtruj			Anuluj		

Przykład okna filtrowania tabeli klientów:

Po naciśnięciu klawisza Filtruj tabela klientów zostanie wyfiltrowana wg kolumny (pola) Nazwa.

Odwołanie filtrowania – to ponowne wywołanie okna filtrowania i naciśnięcie klawisza filtruj bez wpisywania żadnych wartości w kolumnie Szukana wartość.

#### Okno wyszukiwania

Okno wyszukiwania jest podobne do okna filtrowania z tą różnicą, że zawiera dolną część pokazującą efekty wyszukiwania do wyboru.

Po wpisaniu kawałka nazwy np. w polu Nazwa w kolumnie szukana wartość i naciśnięciu klawisza Szukaj bądź Enter w dolnej części okna pojawią się wyniki wyszukiwania. Użytkownik może wybrać którąś z wyszukanych pozycji naciskając klawisz Enter na pozycji bądź klawisz Wybierz. Okno wyszukiwania się zamknie i program wstawi w odpowiednie miejsce wynik wyszukiwania.

						Wyszukiwanie			×
	Pole		Operacja		Szukana wartość				^
.9	ID Klienta		=	~					
civar	NIP (bez kr	esek)	Podobne	~					
l IZ	Akronim		Podobne	~					
ŝ	Nazwa		Podobne	× 1	persona				
	Ulica		Podobne	~					
	Miasto		Podobne	~					~
	ID Klienta	NIP (bez kresek)	Akronir	n	Nazwa	<b>▲</b>	Ulica	Miasto	
		1 PL85400100	70 P88		Personal'88		Towarowa 4	Stargard	
1	18	9 8540011537	P88		Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki		Test	Test	
	133	4			Serwis Personal 88		Towarowa 4	Stargard	
2. Wyniki									
	Szukaj 🎢	Wybierz	<b>V</b>						Anuluj 🔞

# Jak korzystać z formularzy wydruku

Uruchamiając dowolne zestawienie wbudowane w programie uruchamia się następujący formularz (przykład – zestawienie obrotów i sald):

🔐 Wydruki 1.1. Obroty i s	alda kont księgi głównej	
Szablon: fk_Ksiega	G	$\checkmark$
Okres sprawozdawczy:	Maj 2019 ~	
Uwzględnić dokumenty:	wszystkie ~	
Konta:	wszystkie ~	
Sprawozdawczość:	bilansowa 🗸	
Tylko konta (maski) 🔍		
Bez kont (maski) 🔍		
Konto od 🔍		
Konto do 🔍		
Poziom kont:		
Pokazywać puste konta a	analityczne:	
Do daty księgowania:		
		Data wydruku 16-05-2019 🗸
Drukarka: HP LaserJe	et Pro MFP M426-M427 PCL 6 (Kopia 1)	✓ Edytuj
Pokaż ta	belę z danymi przed wydrukiem Liczba kopii 1	
🛕 Podgląd	🚔 Drukuj 🧏 Zapisz do PDF 😡 Wyślij poczta	N 👻 Wyjdź

Formularz składa się z kilku sekcji:

- 1. Szablonu wydruku (w górnej części formularza)
- 2. Parametrów wydruku (część środkowa)
- 3. Przyciski funkcyjne (na dole formularza)

#### Ad.1

Ilość szablonów dla tego samego zestawienia (w przykładzie uruchomiony został wydruk zestawienia obrotów i sald) jest dowolna. Szablony dostarczone razem z programem znajdują się w folderze <Wydruki\P88-FK>. Czasami do jednego zestawienia może być dołączonych kilka szablonów. W tym przypadku mamy jeden o nazwie fk\_KsiegaG.

Osoba posiadająca uprawnienia administratora systemu może edytować przyciskiem Edytuj dostarczone zestawienie (dla innych użytkowników ten przycisk nie jest widoczny). Jeśli zostaną naniesione zmiany "nowe" zestawienie należy zapisać w tej samej lokalizacji pod inna nazwą kierując się następująca zasadą - nazwa musi się zaczynać tak samo jako szablon dostarczony (w przykładzie fk\_KsiegaG) plus dodatkowe oznaczenie np.

Fk\_KsiegaGxxxx1 Fk\_KsiegaGxxxx2 itd. gdzie xxxx – dowolna treść

Dlaczego warto zapisywać zmienione szablony po inna nazwą, dlatego że szablon podstawowy jest nadpisywany przy każdej aktualizacji programu, a szablony własne są pomijane.

#### Ad.2

Każdy wbudowany wydruk może mieć wiele zdefiniowanych parametrów (filtrów). Zazwyczaj są to najczęściej używane filtry danych. Niektóre z nich są wymagane (nie można pozostawić puste pola) i te wymagane zazwyczaj program sam domyślnie wypełnia (z możliwością zmiany).

Ilość parametrów jest ograniczona. Czasami użytkownik potrzebuje zastosować swój własny (dodatkowy) filtr. Jak to zrobić ? Opisano w pkt.3

#### Ad.3

1. W celu dodatkowego wyfiltrowania danych lub zapisu danych do pliku CSV należy zaznaczyć parametr:



Program wyświetli dane, z których ma powstać wydruk. Jeśli chcemy te dane zapisać do pliku CSV wystarczy nacisnąć ikonkę .

Jeśli chcemy dodatkowo przefiltrować dane i tak przygotowany zestaw danych zapisać do pliku CSV lub wydrukować na drukarkę musimy wykonać następujące czynności:

• w kolumnie "Druk" zaznaczamy pozycje do wydruku lub zapisu do pliku CSV. Domyślnie program po uruchomieniu zestawienia zaznacza wszystkie pozycje do wydruku:

Druk

Pozycje można odznaczyć (zaznaczyć) myszką oraz korzystać z dodatkowych funkcji jakie ukażą się po kliknięciu w nazwę kolumny "Druk":



po wybraniu pozycji tabelę z danymi należy koniecznie przefiltrować - uruchamiamy ikonkę
 T

i wpisujemy literkę T lub t w polu "Druk"

Wpisz warunki filtrowania			
Pole	Operacja		Szukana wartość
Druk	=	~	π
NrPaczki	=	~	
ЧК	=	$\sim$	

- naciskamy przycisk:
- na ekranie powinny się znaleźć tylko pozycje zaznaczone w kolumnie "Druk".
- dopiero teraz można zapisać pozycje do pliku CSV <sup>IMD</sup> lub wykonać wydruk
   Drukuj zestaw danych

#### Ważne

Używając własnego sposobu filtrowania na wydruku wszelkie podsumowania ulegną automatycznej poprawie. W nowszej wersji programu P88-FK.Net wprowadzony zostanie dodatkowy ślad, który pozwoli odróżnić te same wydruki (dodatkowo filtrowane od tych, w których dane nie zostały zmienione).

2.	Przyc	isk <b>Drukuj</b> umożliwia bezpośredni wydruk na wybraną drukarkę
3.	Przyc	isk Zapisz do PDF umożliwia zapisanie wydruku do pliku PDF
4.	Przyc	sisk Wyślij pocztą 💌 pozwoli wysłać wydruk jako załącznik poczty
		Wyślij pocztą
	~	Edytuj szablon Używaj domyśłnego klienta poczty

Wybierając opcję "Wyślij pocztą" automatycznie uruchomi się Outlook a wydruk zostanie dołączony jako załącznik poczty. Należy podać jedynie adres odbiorcy.

## Rozpoczynamy pracę z programem P88-FK.Net

## Nadawanie uprawnień

Uprawnienia do pracy w programie nadaje osoba mająca uprawnienia administratora systemu.

Osoba ta definiuje przy pomocy programu DBConfig – konfigurację połączenia z bazą SQL (określa m.in. przyjazną dla użytkowników nazwę połączenia do programu FK).

Program wymaga zainstalowania oprogramowania bazy danych SQL Server w wersji 2008 lub nowszej. Firma Personal'88 zaleca korzystanie z wersji SQL Server Standard Runtime dostępnej dla aplikacji Personal'88.

Jeżeli program SQL Server jest zainstalowany i jest skonfigurowana baza danych pakietu P88Firma, wystarczy skonfigurować dostęp programu P88-brót do bazy, w przeciwnym razie przejdź do sekcji opisującej **instalację SQL Server i konfigurację bazy danych**.

Wraz z programem P88-FK.Net instaluje się program dbConfig, który służy do zdefiniowania ciągu połączenia do bazy danych. W programie tym musimy zdefiniować przyjazną nazwę połączenia (np. P88FIRMA) oraz parametry połączenia, tj. serwer (po jego nazwie bądź adresie IP i ewentualnie z nazwą instancji lub portem, na którym działa dana instancja bazy danych – np. SRVSQL\P88Firma, SRVSQL lub 10.0.0.10,1433), login do bazy danych – najlepiej SA (system administrator) i hasło dla loginu (hasło jest szyfrowane w pliku konfiguracyjnym) oraz bazę danych dla danego połączenia.

Stworz nowe p	Orączenie	_
Nazura polaczenia		ączenie
		płączenie
Parametry połaczenia	Zapisz	czenie
Serwer 🦉	✓ Zakończ	miany
Login		
		icz
Hasto		
Baza danych		
Testuj połączenie		

Po wpisaniu danych połączenia należy użyć klawisza **Testuj połączenie** i jeżeli test połączenia wypadnie prawidłowo – możemy zapisać to połączenie (zamknie się okno Stwórz nowe połączenie) i następnie zapisać zmiany w oknie Konfiguracji połączenia z bazą SQL.

Teraz już można przystąpić do konfiguracji programu P88-FK.Net – w tym celu uruchamiamy program P88-FK.Net – w oknie logowania wybieramy zdefiniowane wcześniej połączenie i jeżeli jest to jedyny system podłączony do bazy danych – program zapyta się o stworzenie konta administratora – poprzez podanie loginu administratora i hasła (wybrane dowolnie przez użytkownika), natomiast jeżeli jest to kolejny program z pakietu – należy zalogować się kontem administratora, np.

	Logowanie	
Połączenie:	DEV	· // _
Typ logowania:	wbudowane w aplikację	·
Użytkownik:	ADMIN	
Hasło:	••••	
	🗌 zapamiętaj mnie	
Zaloguj		Anuluj

Następnym krokiem jest założenie jednostki, roku obrotowego i okresów sprawozdawczych.

Kolejny krok to wprowadzenie użytkowników do bazy i nadanie uprawnień. Należy uruchomić opcję menu *Administracja – Zarządzanie dostępem* i dodać użytkowników programu:

🐴 Użytkownicy - modyfikacja		
1. Dane podstawowe 2. Dostęp do programów	3. Uprawnienia w programach 🛛 4. Uprawnienia specjalne 🗌	
Login: Nazwa: Hasło: **** Login zint: Kod RFID: Rola	(wiąże login z kontem z domeny)	📄 Zapisz 📲 Zakończ
Godziny logowania Od godziny: Do godziny: Iogowanie dozwolone	Dni logowania P poniedziałek V wtorek Środa V czwartek piątek Sobota V niedziela	
Dane kontaktowe Telefon: <u>e</u> -Mail:	Telefon kom.:	

Minimalny zakres danych podstawowych:

- Login unikalna nazwa identyfikująca użytkownika np. JNOWAK
- Nazwa Imię i Nazwisko np. Jan Nowak
- Hasło indywidualne dla użytkownika

Zakładka - Dostęp do programów:

🐴 Użytkownicy - modyfikacja				
1. Dane podstawowe	2. Dostęp do programów	3. Uprawnienia w program		
⊡- Lista aplikacji <mark>P88-FK</mark>		Lista dostępów 🗹 Personal 88		

Należy wybrać program w lewym oknie, a w prawym zaznaczyć dostęp do określonej jednostki.

Zakładka – Uprawnienia w programach

Aktualnie do programu FK można nadać	następujący zakres uprawnień:
--------------------------------------	-------------------------------

🐴 Użytkownicy - modyfikacja		
1. Dane podstawowe 2. Dostęp do programów	3. Uprawnie	nia w programach 4. Uprawnienia specjalne
E- Lista aplikacji	Typ uprawn	ienia / rola
	👿 Pełny	sprawozdania finans.
	😡 Pełny	deklaracje podatkowe
	🗔 Pełny	podatek dochodowy
	🗔 Pełny	rejestracja danych
	😡 Pełny	słowniki
	😡 Pełny	plan kont
	😡 Pełny	zestawienia
	😡 Pełny	transmisje
	🧔 Pełny	analizy
	😡 Pełny	budżet
	灵 Pełny	kontrahenci

Uprawnień specjalnych (ostatnia zakładka) – na razie nie przewiduje się.

# Wgrywanie licencji

Licencję wgrywa użytkownik o uprawnieniach administratora programu FK. Należy uruchomić menu: *Pomoc – Obsługa licencji* 

Obsługa licencji	×
Jeżeli licencja przyszła do Ciebie za pomocą poczty elektronicznej, masz możłiwość wklejenia kodu licer do skopiowania z maila i Ctrl-V do wklejenia), albo możesz wczytać licencję z dostarczonego pliku	ncji (Ctrl-C -
📄 Wczytaj z pliku 🛃 Nobierz 🥠 Dekoduj licencję 🛛 🛩 Wpisz licencję	
Kod licencji Zdekodowane parametry licencji	
	Þ
	<u>Z</u> amknij

Licencję generuje upoważniona osoba w firmie Personal'88 i przesyła klientom. Licencję przesłaną w postaci pliku należy wgrać sobie na dysk i wczytać przy pomocy przycisku "Wczytaj z pliku".

# Alokacja licencji

Firma zakupuje określoną ilość licencji. Każdy użytkowni, który otrzymał uprawnienia do uruchomienia programu FK jednocześnie przypisuje jedną licencję do swojego komputera. Program zapamiętuje kto zajął licencję i nie udostępnia jej już innemu użytkownikowi.

Administrator ma uprawnienia do tego, żeby zabrać licencję użytkownikowi (uwolnić licencję). Służy do tego opcja menu: *Administracja – Alokacja licencji* 

Zarządzanie / alok	acja licencji					_ 🗆 ×
Alokacja lice	encji					
	z 6   🕨 🔰   🗙   🗟   📲					8
Wybierz moduł:	P88-FK	F	Liczba licencji Wykorzystano	6		
Nazwa kor	nputera	Data przypisal	Data o nia logo	statniego wania	V ID komputera	

Aby zabrać licencję użytkownikowi, należy ją zaznaczyć i usunąć z listy. Uwolniona licencja automatycznie zostanie przypisana użytkownikowi, który jako pierwszy się zaloguje.

## Jednostka

Rozpoczynając pracę z programem należy w pierwszej kolejności założyć jednostkę sprawozdawczą. Jednostkę zakłada osoba posiadająca uprawnienia administratora. Najczęściej odbywa się to podczas instalacji programu. Należy wybrać menu: *Administracja – Słowniki – 1. Jednostki* 

Dodaw	anie /edycja jed	nostki	×
firmy	Gymbol jedn. 😂	4 Nazwa JK: DEMO	
3. Podatki   2. Parametry   1. Dane	Dane firmy Nazwa: Nazwa skrócol Ulica: Numer domu: Miasto: Kod: Kraj: 🖶 NIP:	DEMO na: Towarowa 4 Numer lokalu: Stargard 73-110 Poczta: Stargard Polska 8540010070 Regon:	Zapisz
	Telefon: www: e-Mail: Bank: Konto:	FAX:	

Minimalny zakres danych do rejestracji (przykład):

#### Zakładka – dane firmy

- Symbol jednostki wartość numeryczna od 1
- Nazwa JK nazwa jednostki widoczna podczas wybierania do pracy

#### Zakres podstawowych danych firmy

- Nazwa nazwa zakładu
- Nazwa skrócona o ile jest
- Ulica
- Numer domu
- Numer lokalu
- Miasto
- Kod pocztowy
- Poczta
- Kraj
- NIP

## Rok obrotowy

Zgodnie z art.10 ust.1 pkt.1 na podstawie przyjętej polityki rachunkowości jednostki posiadają ustalony rok obrotowy i okresy sprawozdawcze.

Należy wejść w menu: *Administracja – Słowniki – 2.Lata obrotowe* i założyć rok obrotowy: W podanym przykładzie rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Lata obrotowe dod	awanie/edycja	X
Symbol	2020	📔 Zapisz
Okres od	01-01-2020 💌 <sub>do</sub> 31-12-2020 💌	Zakończ
P88-Obrót P88-F	K P88-Czynsze	
Data blokady	-	

## Okresy sprawozdawczy

Okresy sprawozdawcze definiujemy w opcji meny: *Administracja – Słowniki – 3.Okresy sprawozdawcze.* 

Okresy sprawozda	Dkresy sprawozdawcze dodawanie/edycja 🛛 🔀				
Symbol	Styczeń 2020	📔 Zapisz			
Okres od Data blokady	<mark>01</mark> -01-2020 ▼ <sub>do</sub> 31-01-2020 ▼	-			

Proszę w polu "Symbol" wstawiać nazwę okresu i rok (ułatwia to później identyfikację okresu). Symbolu nie można zmieniać w trakcie pracy (po rozpoczęciu księgowań).

## Parametry pracy programu

Program posiada możliwość definiowania parametrów globalnych (dla wszystkich użytkowników) i indywidualnych (dla użytkownika).

Uruchom opcję: Program – Parametry

Parametry programu	×
1. Globalne 2. Lokalne 3. Mailing Logito	
Numeracja dowodów	
Numer dowodu księgowego: Typ-Nr paczki-Nr kolejny w ramach paczki	
Rezerwacja numerów 🔽 * tylko dla numeracji w ramach typu Pokaż	
- Koszty	
🗖 Przenosić 5 na 4 🗖 dla każdego dekretu osobno	
Konto rozliczenia kosztów rodzajowych	
Rozliczać koszty na budynkach	
Rejestry VAT	
🔲 Uzupełnienie konta bankowego kontrahenta podczas wprowadzania faktur zakupu w rejestrze VAT	💾 Zapisz
🗖 Wskaźnik VAT Grupa VAT nieodliczana 🦳	📲 Zakończ
Vspółpracuje z P88-Sekretariat 🔲 Bejestrować VAT w podzielonej płatności (SP)	
Sprawozdania	
Typ sprawozdania finansowego: Dla jednostek małych	
🔲 Nie pokazywać pracowników zwolnionych w poprzednich latach	
Pokazwać pracowników ze wszystkich jednostek organizacyjnych	

Parametry globalne dotyczą:

- Sposobu numerowania dowodów księgowych np. PK-7-21 (typ-nr paczki-nr kolejny w paczce) lub np. 09-PK-21 (miesiąc-typ-nr kolejny w ramach miesiąca i typu)
- Rezerwację numerów dowodów rezerwacja jest aktywna tylko gdy wybrano sposób numerowania dowodów mc-typ-nr kolejny w miesiącu i typie dowodu
- Koszty jednostka może ujmować koszty w zespole 4 i 5
- Typ sprawozdania finansowego

Parametry lokalne – na razie nie używane

Mailing – ustawienia dla automatycznej wysyłki np. wezwań do zapłaty

Słowniki

Wybierz: Administracja -> Słowniki

Administracja Okna	
Słowniki   Inne Zarządzanie dostępem	1. Jednostki     2. Lata obrotowe     3. Okresy sprawozdawcze
Alokacja licencji	4. Kontrahenci
Rejestracja wtyczek	5. Urzędy i instytucje
	<ul> <li>6. Banki własne</li> <li>7. Sposoby zapłat</li> <li>8. Waluty</li> <li>9. Tabele odsetek</li> <li>10. Wykaz dni świątecznych</li> </ul>
	11. Stawki VAT 12. Grupy VAT 13. Grupy rejestrów VAT 14. Wykaz rejestrów VAT
	15. Typy dowodów księgowych 16. Zespoły kont 17. Rozrachunki
	18. Jednostki miary 19. Jednostki naturine 20. Grupy obiektów jednostek naturalnych 21. Obiekty ewidencyjne
	22. Ewidencja pozabilansowa kosztów 23. Typy kosztów rozliczanych w czasie
	24. Transakcje wewnątrzwspólnotowe + 25. Kody CPV
	26. Ewidencja kosztów na budynkach 🔹 🕨

## 1. Jednostki

Zakładanie jednostki omówiono wcześniej. Z lewej strony formularza mamy do dyspozycji trzy zakładki.

Zakładka nr 1 – dane podstawowej jednostki. Należy wypełnić przynajmniej taki zestaw danych:

Doda	wanie /edycja jedi	nostki	X
firmy	Symbol jedn. 餐	4 Nazwa JK: DEMO	
3. Podatki   2. Parametry   1. Dane firmy	Symbol jedn. 🧐 Dane firmy Nazwa: Nazwa skrócor Ulica: Ulica: Numer domu: Miasto: Kod:	4 Nazwa JK: DEMO DEMO a: Towarowa 4 Numer lokalu: Stargard 73-110 Poczta: Stargard Polska	📄 Zapisz 📲 Zakończ
	NIP:	8540010070 Regon:	
	Telefon: www: e-Mail: Bank: Konto:	FAX:	

#### Zakładka nr 2 – Parametry

Dod	Dodawanie /edycja jednostki				
e firmy	Typ sprawozdania finansowego:	Podstawowe			
1. Dan		Podstawowe Dla jednostek małych Dla jednostek mikro (art.3. ust.1 a okt.2)			
. Parametry		Dla jednostek mikro – pozostałe Skonsolidowane Dla jednostek budżetowych			

Parametry określają typ sprawozdania finansowego zgodnie z Uor (Ustawą o rachunkowości) jaki dotyczy jednostki. Wybrane sprawozdanie ukaże się w opcji menu *Sprawozdania -> Sprawozdania finansowe*.

Zakładka nr 3 – Podatki

oda	odawanie /edycja jednostki						
try   1. Uane tirmy	Urząd skarbowy Typ określający urząd skarbowy: Przypisany urząd skarbowy:	US – Urzędy skarbowe 💌 Urząd Skarbowy w Stargardzie (kod: 3214), Stargard Szczeciński, Towarowa 💌					
3. FOOATKI 2. Parame	Osoba fizyczna Płatnik - osoba fizyczna Nazwisko: Imie: Data urodzenia: Pesel:						

Znaczenie pól:

• Typ określający urząd skarbowy – należy wybrać właściwy dla jednostki urząd skarbowy

Urzędy skarbowe i inne instytucje definiujemy także w słownikach, wybierz *Słowniki -> 5. Urzędy i instytucje* więc najpierw zdefiniuj swój urząd skarbowy, do którego będziesz przesyłać sprawozdania finansowe.

## 2. Lata obrotowe

Przykład:

📊 Lata	🖬 Lata obrotowe					
z 17   🕨			+ 😼 🗙 🝸	🗟   📲		
Domyślny		Symbol	Usuń Od dnia ⊽	Do dnia	Data blok. mag.	Data blokady FK
۱.		2020	01-01-2020	31-12-2020	-	-
		2019	01-01-2019	31-12-2019	-	-
		2018	01-01-2018	31-12-2018	-	-
		2017	01-01-2017	31-12-2017	-	-
		2016	01-01-2016	31-12-2016	-	-
		2015	01-01-2015	31-12-2015	-	-

Ustawa Uor definiuje pojęcie roku obrotowego jako:

#### Art.3 ust.1 pkt.9

roku obrotowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych.

Żeby rozpocząć pracę w programie musimy dodać rok obrotowy:

Lata obrotowe dodawanie/edycja					
Symbol	2020				
Okres od	01-01-2020 💌 do 31-12-2020 💌				
P88-Obrót P88-FK	P88-Czynsze				
Data blokady	-				

Znaczenie pól:

- **Symbol** należy podać łatwo rozpoznawalny dla użytkowników wybierany do pracy symbol roku obrotowego
- Okres od do zgodnie z Uor dla potrzeb sprawozdawczych jednostki
- **Data blokady** można podać po zamknięciu roku obrotowego. Wypełnienie pola blokuje możliwość modyfikacji danych w danym roku obrotowym

## 3. Okresy sprawozdawcze

📷 Okr	誧 Okresy sprawozdawcze (miesięczne)						
. ∎	🛿 🛛 🖣 4 🔹 z 204 🛛 🕨 🔰 🖶 📲 🌄 🗙 🛛 🍸 🗟 🖌 🎸 Wybierz okres sprawozda						
	Symbol	Od dnia 🛛 🔻	Do dnia	Data blokady			
	Grudzień 2020	01-12-2020	31-12-2020	-			
	Listopad 2020	01-11-2020	30-11-2020	-			
	Październik 2020	01-10-2020	31-10-2020	-			
•	Wrzesień 2020	01-09-2020	30-09-2020	-			
	Sierpień 2020	01-08-2020	31-08-2020	-			
	Lipiec 2020	01-07-2020	31-07-2020	-			
	Czerwiec 2020	01-06-2020	30-06-2020	-			
	Maj 2020	01-05-2020	31-05-2020	-			
	Kwiecień 2020	01-04-2020	30-04-2020	-			
	Marzec 2020	01-03-2020	31-03-2020	-			
	Luty 2020	01-02-2020	29-02-2020	_			
	Styczeń 2020	01-01-2020	31-01-2020	-			

Przykład:

Ustawa Uor definiuje pojęcie okresu sprawozdawczego jako:

#### Art.3 ust.1 pkt.8

okresie sprawozdawczym - rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych

Okresy sprawozdawcze najlepiej założyć na cały rok obrotowy.

Po dodaniu pozycji wypełniamy:

Okresy sprawozda	Ikresy sprawozdawcze dodawanie/edycja				
Symbol	Wrzesień 2020	📔 Zapisz 🐳 Zakończ			
Okres od	01-09-2020 💌 do 30-09-2020 💌				
Data blokady	-				

Znaczenie pól:

- **Symbol** należy podać łatwo rozpoznawalny dla użytkowników wybierany do pracy symbol okresu sprawozdawczego. Uwaga raz podany symbol nie uda się już poprawić, jeśli użytkownicy programu rozpoczną już rejestrację w tym okresie.
- Okres od do zgodnie z Uor dla potrzeb sprawozdawczych jednostki
- Data blokady można podać po zamknięciu rejestracji w okresie

## 4. Kontrahenci

Wybieramy: Słowniki -> 4. Kontrahenci

Do wypełnienia mamy następujące parametry:



Zestaw parametrów, który będziemy definiować jest wykorzystywany przy robieniu różnych zestawień i analiz (nie tylko w programie FK). Niektóre z nich są wymagane inne nie.

### 4.1 Kraje (wymagane)

😚 Słov	🚭 Słownik krajów				
III I I I		z 12   🕨 🙌   📩 🕂 🧊 🗙   🍸 🗟   📲			
	Symbol 🗡 (kod)	Nazwa			
▶	BE	Belgia			
	CA	Kanada			
	CAD	Kanada			
CZ		Czechy			
DE		Niemcy			
GB		Wielka Brytania			
	IR	Irlandia			
	IT	Włochy			
	LU	Luxemburg			
	NL	Holandia			
	PL	Polska			
USA		Stany Zjednoczone Ameryki			

Kraje warto pobrać sobie ze strony NBP przyciskiem: 📩

# 4.2 Typy klientów (wymagane)

Przykład:

ŀ	🖶 Słownik typów klientów					
		4 1	23   🕨 🔰   🕂 🌄 🗙   🍸 🗟   📲			
		Typ klienta	Nazwa			
I	▶	OD	Odbiorca			
l		DO	Dostawca			
		MY	Personal '88			

Musi być zdefiniowany przynajmniej typ. Typy klientów są wykorzystywane w kartotece kontrahenta tutaj:

Klienci - dodawanie/edycja					
▼					

## 4.3 Regiony (nie wymagane)

Przykła	Przykład:						
😚 Re	😵 Regiony						
	4 1	z 2 🛛 🕨	🕨   🕂 🍃	×   7 🗟			
	Nazwa						
▶	- brak						
	Krakowski						

Regiony w kartotece kontrahenta nie są obowiązkowe, a są wykorzystywane tutaj:

Klienci - dodawanie/edy	ycja	
1. Podstawowe 2. Kor	ntakt 3. Płatności 4. Handlowe 5. Historia 6. Dokumenty 7. Notatki	
Segment rynku	▼ Region	•
Przynależność han	ndlowa	
Grupa	Kanał	
Obszar	Zrzeszenie	-
Logistyka		
Numer ILN	ILN (activity code) Limit dni sprzed. towaru	
Symb. ID u klienta	1 Trasa	•

## 4.4 Statusy klientów (wymagane dla zgodności ze starym programem FK)

W starym programie FK parametr ten określał sposób dekretowania faktur sprzedaży – przykład:

	🖶 Słownik statusów klienta					
		4 1	z 13   🕨 🔰   🕂 🌄 🗙   🍸 🗟   📲			
l		Symbol	Nazwa			
l	►	н	Detal			
l		SZK	Szkoły prywatne			
l		SZP	Szkoły państwowe			
l		P1	Przedsiębiorstwa			
		ZOZ	Zakłady opieki zdrowotnej			

4.5 Formy prawne (nie wymagane)

₩y	🖹 Wykaz form prawnych wg klasyfikacji GUS			
	4 1	z 95   🕨 🕅   🕂 🌄 🗙   🍸 🗟 🏩 🏝 🛛 📲		
	Kod 🔺	Nazwa		
▶	019	spółki cywilne na podstawie Kodeksu cywilnego		
	023	spółki inne niż na podst. K.H. i K.C. lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach		
	044	uczelnie		
	049	Fundusze		
	050	kościół katolicki		
	051	pozostałe kościoły albo związki wyznaniowe		
	053	europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej		
	055	stowarzyszenia niewpisane do KRS		

Formy prawne warto pobrać z internetu przyciskiem: Wykorzystywane w kartotece kontrahenta tutaj:

KI	ienci - dodawan	ie/edycja
1	I. Podstawowe	2. Kontakt 🛛 3. Płatności 🗍 4. Handlowe 🗍 5. Historia 🗍 6. Dokumenty 🗍 7. Notatki 🗍
	Dane podstaw	vowe
	ID Odbiorcy:	1 ID Płatnika: 🔍
	<u>S</u> tatus 🐈	Detal 🔽 Typ klienta 🐥 Personal '88 💽
	Akronim:	Personal Rodzaj: klient-nabywca
	Nazwa:	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
	Ulica:	Towarowa 4
	Kod:	73-110 Miasto: Stargard Kraj: Polska
	NIP:	PL854001007
	KRS:	🚺 VAT aktywny na 10-10-2019 🍸 VAT UE niezweryfikowany
	Forma prawna	Q 🚺 .
		🗖 podmiot powiązany ze sprzedawcą

# 4.6 Segmenty rynku (nie wymagane)

Przykład:

👬 Słownik segmentów rynku						
🛿 🛛 🗶 🔤 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹						
Symbol Nazwa						
►	01	Klienci stali				
	02	Pozostali				

Parametr może być wykorzystywane do np. analiz sprzedaży

## 4.7 Województwa (wymagane)

Przykład:

	😵 Słownik wojewodztw				
		4 1	z 3   🕨 🔰   🕂 🌄 🗙   🍸 🗟   🏩 🏝 -   📲		
		Symbol _∧ (kod)	Nazwa		
	▶	0	- nie dotyczy -		
		1	zachodniopomorskie		
2 wielkopolskie			wielkopolskie		

Województwa warto pobrać z internetu przyciskiem: 🏝 🕇

# 5. Urzędy i instytucje

Przykład wypełnienia:

🛋 URZ	ĘDY I INST	TALICIE
Туру	urzęd	ów lub instytucji
	4 1	22   🕨 🕅   🕂 📝 🗟 🚔   📲
	Symbol	Nazwa
▶	US	Urzędy skarbowe
	ZUS	ZUS

Wykaz urzędów lub instutucji: Urzędy skarbowe

	Nazwa	Ulica	Nr domu	Kod pocztowy	Miasto	Kraj
▶	l Urząd Skarbowy w Kaliszu	Wrocławska	12m4	62800	Kalisz	
	Urząd Skarbowy w Choszcznie	22 lipca 16		73200	Choszczno	
	Urząd Skarbowy w Stargardzie	Towarowa	15	73110	Stargard Szczeciński	

Dla potrzeb programu FK należy dodać przynajmniej urząd skarbowy.

W górnej części formularza należy podać dowolny symbol i nazwę instytucji:

⊤Typ urzędu lul	Typ urzędu lub instytucji				
Symbol	US				
Nazwa	Urzędy skarbowe				

W dolnej dodajemy dane urzędu:

Wykaz urzędów lub in	stytucji dodawanie/edycja pozycji	
Urzędy skarbo	owe	
Nazwa: Urząd	Skarbowy w Stargardzie	
Ulica:	Towarowa	Nr domu: 15
Kod pocztowy:	73110 Miasto: Stargard Szczeciński	
Kraj:	Polska.	
Województwo:	zachodniopomorskie	
Kod urzędu / ins	stytucji: 3214	

Wypełniamy w miarę możliwości wszystkie pola (szczególnie kod urzędu skarbowego), do którego będą kierowane sprawozdania.

Żeby wybrać kraj i województwo – należy najpierw je zdefiniować (także w menu słowniki):

Administracja	Okna				
Słowniki Inne Zarządza	nie dostępem	]	1. Jednostki 2. Lata obrotowe 3. Okresy sprawozdawcze		
Alokacja licencji			4. Kontrahenci	•	4.1. Kraje 4.2. Tvov klieptów
Rejestracja wtyczek			5. Urzędy i instytucje 6. Banki własne 7. Sposoby zapłat 8. Waluty 9. Tabele odsetek 10. Wykaz dni światecznych	•	4.2. Typy kientów 4.3. Regiony 4.4. Statusy klientów 4.5. Formy prawne 4.6. Segmenty rynku 4.7. Województwa

6. Banki własne

Znaczenie pól dane podstawowe:

- Ustaw jako domyślny parametr wykorzystywane gdy mamy kilka rachunków i chcemy aby program podpowiadał domyślny
- Nazwa banku, nazwa konta dowolna treść identyfikująca rachunek
- Konto, Swift, CIF dane konta bankowego

Dane potrzebne do przesyłania pliku JPK:

- **Typ dowodu księgowego** należy podać symbol dowodu księgowego wykorzystywane do rejestracji wyciągów bankowych dla wybranego rachunku bankowego
- Konto księgowe z planu kont jednostki dla wybranego rachunku bankowego
- Sposób przenoszenia (SP) sposób przenoszenia danych do JPK
- Waluta gdy pole puste to rachunek obsługuje PLN

## 7. Sposoby zapłat

👬 Spa	🖶 Sposoby zapłaty					
Kar	Kartoteka sposobów zapłat					
	🖣 1 🔰 z 10   🕨 🔰   🕂 🌄 🗙   🍸 🗟   📲					
	Nazwa					
•	PRZEDPŁATA					
	DAROWIZNA					
	Gotówka					
	Kompensata					
	Płatność allegro					
	POBRANIE					
	Przelew					

Dowolna treść. Parametr wykorzystywane podczas rejestracji faktur. Należy uzgodnić z działem sprzedaży.

## 8. Waluty

## 8.1 Definicje

#### Przykład:

🐔 Wal	🗧 Waluty				
Kart	Kartoteka walut				
. ∎	4 1	z6   🕨 🕅   📩 🕂 🗒 🗙   🍸 🗟   📲			
	Symbol 🛆	Nazwa			
Þ	EUR	euro			
	GBP	funt szterling			
	JPY	jen japoński			
	L	Funt angielski			
	USD	Dolar amerykański			
	ZŁ	Złoty polski			

Symbole walut można pobrać z internetu, ale lepiej założyć tylko potrzebne jednostce. Symbol waluty musi być zgodny z tabelami NBP.

### 8.2 Kursy

🕦 Kursy walut	🕞 Kursy walut				
Kursy w miesią	cu 💌 🥥 10-2020	<b>D</b>	📩 Pob	ierz kursy od początku	miesiąca
i  4   4 1 z 15   ▶ ▶   +					
Data tabeli	Nazwa waluty	Przelicznik	Kod waluty	Kurs	Numer tabeli
01-10-2020	euro	1,0000	EUR	4,5153	192/A/NBP/2020
01-10-2020	funt szterling	1,0000	GBP	4,9391	192/A/NBP/2020
01-10-2020	01-10-2020 Dolar amerykański		USD	3,8513	192/A/NBP/2020
05-10-2020 euro		1,0000	EUR	4,4944	194/A/NBP/2020

Kursy walut pobierane są zawsze przy uruchomieniu programu (jeśli ustawiono parametr globalny w programie). W sytuacji gdy program w jakimś dniu nie był uruchomiony warto przy pomocy przycisku "Pobierz kursy od początku miesiąca" uzupełnić swoje dane w programie.

Program pobiera kursy walut z tabeli A z NBP.

Kursy można rejestrować ręcznie. Można także pobrać kurs z określonego dnia, w tym celu należy przełączyć funkcje pobierania przyciskiem:

🐌 Kursy walut				
Kursy z dnia	• ① 01-10-2020	💌 😥 📩 Pobier	z kurs dnia	
	z 0   🕨 🕅   🕂 🌄 🕻	<   🍸 🗟   📲		
Data tabeli	Nazwa waluty	Przelicznik	Kod waluty	

# 9. Tabele odsetek

Przykład:



Tabele odsetek potrzebne są głównie do wystawiania not odsetkowych. Podajemy datę od kiedy obowiązuje dana stopa procentowa i wysokość odsetek.

)़ Tabele odsete	k dodawanie/edycja		
—Tabela odsetek			
Symbol	A		
Nazwa	Odsetki ustawowe		
Aktualizo	wał: SA	Dnia:	22-
∢   ∢ 1	z 10   🕨 🕅 🕂   🌄 🗙   🍸 🗟		

#### Stopy procentowe tabeli odsetek:

	Data obowiązywania od	Stopa procentowa
►	01-01-2016	7,00
	23-12-2013	8,00
	15-02-2008	13,00
	15-10-2005	11,50
	10-01-2005	13,50

# 10. Wykaz dni świątecznych

Parametr na razie nie jest wykorzystywany w programie FK

🐔 Wyk	🖥 Wykaz dni świątecznych 📃 🗖				
Wykaz dni świątecznych		Rok 2020	Dopisz	Usuń	
	4 1	z 107   🕨 🔰   🕂 🌄 🗙	7 🗟   📲		
	Dzień 🔻	Nazwa			•
۶.	26-12-2020	Boże Narodzenie			
	25-12-2020	Boże Narodzenie			
	11-11-2020	Narodowe Święto Niepodległośc	ä		
	01-11-2020	Święto Zmarłych			
	15-08-2020	Wniebowzięcie NMP			
	11-06-2020	0 Boże Ciało			
		A			

# 11. Stawki VAT

%wy	caz stawek VAT				_ 🗆	×
	4 1	z 13   🕨	🕂 🏹	X   7	🗟   📲	
	VAT 🛆	Wym. KWiU	Odwr. obciąż.	Aktualny	Podpowiadać w rejestrach VAT	H
•						
	0					
	16					
	19					
	22					
	23					
	3					
	5					
	6.5					
	7					
	8					
	NP					•

Formularz edycji:

Dodawanie / eo	dycja stawki VAT
VAT (stawka)	23
	🗖 🔟 ymagaj KWiU
	🗖 Stawka dla odwrotnego obciążenia
	✓ Aktualny
	Podpowiadać w rejestrach VAT

#### Znaczenie pól:

- VAT (stawka) podajemy symbol stawki VAT, który jest jednocześnie liczbą do wyliczenia wartości VAT. Wpisanie symbolu literowego wyliczy zawsze VAT w wysokości 0 zł.
- Wymagane KWiU, stawka dla odwrotnego obciążenia na razi dla zgodności ze starym programem FK
- Aktualny parametr wskazuje że podany symbol VAT jest aktualny
- Podpowiadać w rejestrach VAT na razie nie jest obsługiwany w programie

# 12. Grupy VAT
I	Grupy VAT						
l	Grupy VAT dla typu rejestru: zakup kraj						
		4 1	z 7   🕨 🙌   🕂 🌄 🗙   🍸 🗟   📲				
l		Symbol         Nazwa           A         Opodatkowane służące sprzedaży opodatkowanej		Suma	Rej. pow.	Podatek odl/nal	
l	•			•			
l		В	Zakupy inwestycyjne				
l		С	Za które nie przysługuje odliczenie podatku				
l		D	Opodatkowane służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnio				
l		E Związane ze sprzedażą niepodlegającą VAT					
I		F Zakup paliwa za który nie przysł.odlicz.VAT					
		G	Odliczono 50 % VAT	•			

Grupy VAT określa się dla każdego typu rejestru (pole na samej górze formularza). Grupy (szczególnie dla rejestrów zakupu) decydują o sposobie ujęcia faktury VAT w pozycji deklaracji VAT-7.

Grupę wybiera się podczas wprowadzania faktury VAT do rejestru VAT.

Dane do wypełnienia:

Grupy VAT do	Grupy VAT dodawanie / edycja						
Symbol grup	y 💁			Zapisz			
Nazwa	Opodatkowane służące sprzedaży opodatkowanej		-	Zakończ			
	🔽 Suma (podsumować w rejestrze VAT)						
	🔲 wstawiać w rejestrze powiązanym (RejP)						
	🔽 podatek odliczony / naliczony						

Znaczenie pól:

- Symbol grupy dowolna litera
- Nazwa dowolna treść
- Suma (podsumować w rejestrze VAT) grupa zostanie podsumowana na wydruku rejestru
- Wstawiać w rejestrze powiązanym należy ustawić gdy rejestrem powiązanym jest rejestr, który także ma zdefiniowaną taką grupę. Więcej o rejestrach powiązanych będzie w części dotyczącej rejestracji faktur nabyć WNT
- **Podatek odliczony/naliczony** parametr ustawiamy tylko gdy grupa należy do tej klasy podatków

13. Grupy rejestrów VAT

Przykład:

🚊 Wyl	Wykaz rejestrów VAT							
Gru	rupy rejestrów VAT							
	◀ 1	29   🕨 📕   🕂 🌄 🗙   🍸 🗟 🚔   📲		8				
	Grupa	Nazwa grupy	Typ rejestrów w grupie	Prowadzi rozliczenie VAT				
▶	1	Sprzedaż krajowa.	sprzedaż					
	2	Zakup - kraj	zakup kraj					
	3	Import	import					
	4	Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług	sprzedaż usług UE					
	5	Nabycia wewnątrzwspólnotowe - towarów	nabycia wewnątrzwspólnotowe	V				
	6	Faktury RR	faktury RR					
	7	Dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów	dostawy wewnątrzwspólnotowe					
	8	Sprzedaż usług do UE	sprzedaż usług UE					
	9	Import usłua	import usłua					

Dla potrzeb sprawozdawczości VAT należy zdefiniować rejestry VAT. Rejestry trafiają w określone pozycje deklaracji VAT-7 jako kombinacja trzech parametrów: stawki VAT, Grupy VAT i numeru rejestru VAT. Dodatkowo przynależność rejestru do określonej grupy decyduje o sposobie jego obsługi podczas wprowadzania faktury do rejestru.

Mamy 8 grup funkcjonalnych jak w załączonym przykładzie. W każdej grupie funkcjonalnej można założyć dowolna ilość rejestrów szczegółowych.

Przykład:

	🔲 Dodawanie/edycja rejestrów VAT 📃 🗖 🗙								
<sup>3</sup> [	Grupa	rejestrów	VAT						🛄 Zapiez
1	Symt	bol	2						
d					-				📲 Zakończ
٦	Nazv	va	JZakup - kraj						
-	Тур		zakup kraj	•	]				
-			Prowadzi rozliczenie VAT						
-									
-		Aktualizo	wał: SA Dnia:	1 8 2004		_			
ł									
-		1	23   🕨 🙌 😓   🍞 🔀						
l	Wykaz rejestrów VAT w grupie:								
		Rejestr	Nazwa rejestru	Okres spr. dla VAT wg. daty zapłaty	SA	00	Zal	Stawka VAT	Grupy VAT
-	▶	2	Zakup - kraj					23	G,C
t		5	Zakup środków trwałych						
		16	Odwrotne obciążenie-zakup			~			

W grupie funkcjonalnej nr 2 zdefiniowano trzy rejestry. Każdy z nich trafi w odpowiednią pozycję deklaracji VAT-7.

Parametry dodatkowe dla rejestru – przykład:

Wykaz rejestrów VAT	dodawanie/edycja pozycji	×
		💾 Zapisz
Numer rejestru VAT	C Okres sprawozdawczy dla VAT wg daty zapłaty	📲 Zakończ
Nazwa rejestru	Zakup - kraj	
Grupa rejestrów	Zakup - kraj 💌	
	🗖 Samofinansowanie 🛛 🗖 Odwrotne obciążenie 🗖 Zaliczka	
Dane do rozksięgo	owania	
Stawka VAT 2	3	
Grupy VAT G	C (rozdzielone przecinkami	

Znaczenie pól:

- Numer rejestru dowolna liczba
- Okres sprawozdawczy dla VAT wg daty zapłaty nie wykorzystywany
- Nazwa rejestru dowolna treść
- Grupa rejestrów predefiniowana grupa funkcjonalna
- Samofinansowanie nie wykorzystywane
- Odwrotne obciążenie dla zgodności ze starym programem FK
- Zaliczka nie wykorzystywane

Dane do rozksięgowania:

- Stawka VAT podczas wprowadzania faktury do rejestru w podanej stawce rozksięguje netto i VAT po 50%
- Grupy VAT VAT po 50% zostanie wpisany do podanych grup

### 14. Wykaz rejestrów

Ujęcie rejestrów VAT w postaci listy. Dotyczy pkt. 13, w którym omówiono grupy rejestrów VAT. Znaczenie parametrów opisano w pkt.13

### 15. Typy dowodów księgowych

#### Przykład:

📅 Тур	Typy dowodów księgowych							
№	i   4   4   1 z 12   ▶ ▶     🕂 🎲 🗙   🍸 🖳   📲							
	Тур ⊿	Nazwa	Rejestr VAT	Szablon księgowań	Dowody generowane sutomatycznie			
•	BO	Bilans otwarcia						
	PD	Pozostałe dokumenty	1 - Sprzedaż fakturowana - infor	20 - Sprzedaż				
	Pk	Polecenie księgowania						
	Rka	Raport kasowy - dekret automatyczny		1 – Zakup prrzez kasę				
	Rkr	Raport kasowy - dekret ręczny						
	Sp	Dokumenty objęte automatyczną transmisją z P88-Obrót	1 - Sprzedaż fakturowana - infor					
	SPK	Sprzedaż kraj						
	Wb	Wyciągi bankowe						

Typy dowodów księgowych określają grupy dokumentów księgowych (najczęściej przybierają nazwy segregatorów, w których są przechowywane).

Przykład:

Typy dowodów ksie	ięgowych		×
Typ dowodu SF			Zapisz
Nazwa Do	okumenty objęte automatyczną transmisją z P88-Obrót		Zakończ
Rejestr VAT	1 - Sprzedaż fakturowana - informatyka	•	
Szablon księgowa	vań	•	
	Dowody generowane automatycznie		

Znaczenie pól:

- Typ dowodu dowolny symbol 3 znaki
- Nazwa dowolna treść
- Rejestr VAT pole nie jest już wykorzystywane
- Szablon księgowań pole nie jest już wykorzystywane
- Dowody generowane automatycznie dla potrzeb wewnętrznej statystyki

### 16. Zespoły kont

Przykład:

Zespoły kont księgowych	
Zespoły kont księgowych	Ilość znaków konta syntetycznego 📑 Zapisz 📑 Zapisz
Maska kont zespołu	Nazwa zespołu
Zespół 0	AKTYWA TRWAŁE
Zespół 1	ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE
Zespół 2	ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA
Zespół 3	MATERIAŁY I TOWARY
Zespół 4	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE
Zespół 5	KOSZTY W UKŁADZIE KALKULACYJNYM I ICH ROZLICZENIE
Zespół 6	PRODUKTY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Zespół 7	PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH OSIĄGNIĘCIEM
Zespół 8	KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE, FUNDUSZE SPECJALNE, REZERWY I
Zespół 9	BUDŻET I FUNDUSZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Znaczenie pól:

• Ilość znaków konta syntetycznego – do wyboru 2 lub 3

- Maska kont zespołu określa budowę konta podczas jego zakładania, dolne podkreślenia określają ilość znaków w konstrukcji symbolu
- Nazwa zespołu dowolna treść jest jednocześnie przenoszona do zestawienia obrotów i sald

# 17. Rozrachunki

Przykład:

Rozrachunki					
Тур	rozrachunków Wszystkie		<b>•</b>		
	🖣 1 🔹 z 15   🕨 🔰   🕂 🌄 🗙   🍸 🔅	a)   📲			
	Typ rozrachunków	ROR	Nazwa	Domyślne	
Þ	1-Środki pieniężne w drodze	В	Przekazanie środków do banku		
	1-Środki pieniężne w drodze	RE	Reklamacja kupującego		
	1-Środki pieniężne w drodze	S	Sprzedaż gotówkowa		
	1-Środki pieniężne w drodze	U	Utarg sklepowy		
	1-Środki pieniężne w drodze	Z	Zasilenie konta		
	2-Rozrachunki z odbiorcami	Nk	Należności od odbiorców krajowych		
	2-Rozrachunki z odbiorcami	Nz	Należności od odbiorców zagranicznych		
	3-Rozrachunki z dostawcami	Zk	Zobowiązanie wobec dostawców krajowych		
	3-Rozrachunki z dostawcami	Zz	Zobowiązanie wpbec dostawców zagranicznych		
	5-Rozrachunki z pracownikami	ZI	Z tytułu zaliczki		
	6-Rozliczenie zakupu	DO	Z tytułu dostaw		
	6-Rozliczenie zakupu	RZ	Rozliczenie zakupu		
	7-Rozrachunki z urzędami i instytucjami	1	Urząd skarbowy		
	7-Rozrachunki z urzędami i instytucjami	2	ZUS		
	8-Pozostałe	PP	Pozostałe rozrachunki		

Podczas wdrażania programu FK definiuje się podstawowe typy rozrachunków. Te zdefiniowane typy rozrachunków przypisuje się do konta księgowego podczas rejestracji zakładowego planu kont.

Typy rozrachunków są predefiniowane i wybiera się je podczas zakładania rozrachunków w tym polu:

Rozrachunki dodaw	anie / edycja	×
Typ rozrachunków	Rozrachunki z odbiorcami	 📔 Zapisz 📲 Zakończ
ROR		
Nazwa		
	🗖 Domyślne	

Znaczenie pól:

- **Typ rozrachunków** predefiniowany typ
- **ROR** dowolny symbol
- Nazwa dowolna treść

# 18. Jednostki miary

Przykład:

📐 Jed	nostki mia	ry			
Kart	oteka je	ednostek miary			
	4 1	z 17   🕨 🔰   🕂 🌄 🕻	×   🍸 🗟	) 🕌	
	JM ≜	Nazwa	Precyzja	Symbol międzyn.	
▶	-	Brak jednostki	0		
	godz	Godzina	2		
	kg	Kilogramów	3		
	km	Kilometr	0		
	kpl	Komplet	1		
	kWh	kWh	0		
	I	Litrów	0		
	m	Metrów	2		
	M2	M2	1		

Jednostki miary należy skonsultować z działem handlowym. W programie FK są wykorzystywane podczas definiowania jednostek naturalnych (opisane w dalszej części dokumentacji)

- 19. W opracowywaniu
- 20. W opracowywaniu
- 21. W opracowywaniu
- 22. Ewidencja pozabilansowa kosztów

Przykład:



Program umożliwia ewidencję kosztów dla wewnętrznych potrzeb jednostki. Gdy jednostka nie chce aby były one widoczne w planie kont i zestawieniach ksiąg rachunkowych, to ten formularz pozwala zdefiniować takie (dodatkowe) koszty. Takie dodatkowe koszty mogą uzupełnić np. konto z planu kont "Pozostałe koszty rodzajowe". Jak to działa ? W planie kont jest taki parametr "ewidencja pozabilansowa kosztów".

Dodaw	anie / edycja konta l	księgowego	
	Konto	550-409-10 <u>-</u>	
	Nazwa	Pozostałe koszty	
	Rozrachunki	bez rozrachunków 💽	
	⊂Parametry związa	zane z ewidencją księgową	
	Typ konta	🔿 syntetyka 💉 analityka	
	Sprawozdawo	vczość bilansowa 💌	]
	Jedn. natur. (*	(typ)	]
	ewidencja poz: a	waluta 🗆 🗖 rozchód wg FIFO 🗖 z k obiekty ewidencyjne 🗖 zlecenia 🗖 zabilansowa kosztów 🗖 analityka produktowa 🗖	redy Ob

Jeśli ustawimy ten parametr, to po zaksięgowaniu jakiejś kwoty na tak wyróżnione konto będzie można ta kwotę dodatkowo przypisać do zdefiniowanych kosztów pozabilansowych.

#### Przykład:

Konto 550-409-10 ma w planie kont zaznaczony parametr "ewidencja pozabilansowa kosztów". Zaksięgowano 1000 zł.

Dek ☑ Po	<b>rety c</b> ozosta	<b>lowodu księgowego</b> ń na pozycji	550-409-10 -	Pozostałe koszt	у			
	4 1	z3   🕨 🔰 🖶 🗔 🎽	( 🗗 - 🐚   🍸 🔊 :	🚣   Stany i obroty	/ <u>k</u> onta			
	Lp	Konto	Wn	Ma	Vat w SP	к	OE	Treść dekretu
Þ	1	550-409-10	1 000,00					Gazetki reklamowe
	2	409-10	1 000,00					Gazetki reklamowe
	3	490		1 000,00				Gazetki reklamowe

Należy kliknąć dwa razy w pustą kratkę w kolumnie "K" w tym wierszu gdzie jest konto 550-409-10. Rozwinie się formularz do rejestracji pozabilansowych kosztów. W górnej części formularza program wyświetla kwotę do przypisania i symbol konta, z którego kwotę wywołano:

🔏 Ewidencja pozabi	ansowa kosztów
kwota: 1 000,00 treść dekretu: 55	)-409-10
	📃 z 0   🕨 🕅   🕂 🍃 🗙   📾   🚳 - 🚔   📲
Jednostka	ID Kontrahenta

Dodajemy nowa pozycję na formularzu F2 i rozksięgowujemy 1000 zł przykładowo: 800 zł na koszty promocji i 200 zł na reklamówki:

🐴 Ewio	lencja pozabilans	owa kosztów				
kwota troáć	a: 1 000,00	10 10				
resc	dekretu. 550-40	59-10				
	4 2	z 2   🕨 🕅   '	🕂 🏹 🗙 🔯 🔜 - 🚔 🖣			
	Jednostka	ID Kontrahenta	Kontrahent	Symbol kosztu	Nazwa kosztu	Kwota
	1	1	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki	01	Koszty promocji	800,00
•	1	1	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki	02	Reklamówki	200,00

Tak rejestrowane dane można wykorzystać w opcji Analizy – Ewidencja pozabilansowa kosztów

Typy kosztów rozliczanych w czasie

Przykład:

23.

₩T	ypy kosztóv	v rozliczanych w czasie
	🖣 1	z 16   🕨 🙌   🕂 🌄 🗙   🍸 🗟   📲
	Тур	Nazwa
►	1	Ubezpieczenie budynku
	10	Subskrypcje

To formularz do zdefiniowania tytułów rozliczeń, które wykorzystywane są do rozliczeń międzyokresowych kosztów w opcji: *Dokumenty -> Rozliczenie międzyokresowe* pole:

#### Rozliczenia międzyokresowe kosztów – dodawnie / edycja pozycji

1 - Personal 88					
Lp [183	Okres ks	ięgowania	Wrzesień 2020	)	▼ ▼
Treść					
Kwota		]		llośc rat	
Okres pierwszej raty	Wrzesień 2020		•	Kwota pierwszej raty	
Kwota raty (koszt miesięczny)				Kwota ostatniej raty	

# 24. Transakcje wewnątrzwspólnotowe

25. туру көздөж төдісданусттік сдазіс	
24. Transakcje wewnątrzwspólnotowe 💦 🕨	Kod towaru
25. Kody CPV	Kod rodzaju transakcji
26. Ewidencja kosztów na budynkach 🔹 🔸	Kod rodzaju transportu
	Kod warunków dostaw

Dla potrzeb deklaracji intrastat należy uzupełnić symbole

# 25. Kody CPV

Nie wykorzystywane w aplikacji

# 26. Ewidencja kosztów na budynkach

Dodatkowa dokumentacja dla jednostek samorządowych jest w oddzielnym opracowaniu.

# Kartoteki

### Plan kont

#### Przykład: z 683 | 🕨 🔰 | 🕂 🌄 🗙 | 🔍 🝙 拱 | 🗖 Kopiuj 📲 🖻 🗟 011 Środki Trwałe 🖮 🦲 011-00 Grunty - 🔄 011-00-1 Grunty w wieczystym użytkowaniu --- 🔁 011-00-2 Prawo wieczystego użytkowania gruntów-💴 📴 011-00-3 Grunty własne --- 🔁 011-01 Budynki i lokale --- 📴 011-02 Obiekty inżynierii wodnej i lądowej -Ea 011-03 Kotły i maszyny energetyczne --- 📴 011-04 Maszyny i urządzenia techniczne 🛛 📴 011-05 Specjalistyczne maszyny i urządzenia. - 🔄 011-06 Urządzenia techniczne 🔤 011-07 Środki transportu 🦾 🛅 011-08 Narzędzia, ruchomości, wyposażenie 🗄 들 012 Środki trwałe w budowie 🔤 016 Odpisy z tytułu utraty wart.środków trwałych 🗄 들 021 Wartości niematerialne i prawne

🗄 들 031 Długoterminowe inwestycje

# 1. Rejestracja konta w planie kont

Konto	200-01-01		E	Zapi
Nazwa	Rozrachunki z odbioro	ami krajowymi		Zakoń
Rozrachunki	Rozrachunki z odbioro	ami	·	
Parametry zwią	zane z ewidencją księgową			
Typ konta	O syntetyka	<ul> <li>analityka</li> </ul>	rejestracja na koncie 🗵	
Sprawozdav	vczość bilansowa		•	
Jedn. natur.	(typ)			
	waluta 🗆 obiekty ewidencyjne 🗖	🗖 rozchód wg FIFC	n z kredytem	
ewidencja po	zabilansowa kosztów 🗖 analityka produktowa 🗖		Obroty i salda kont księgi główne zliczać obrotami	9j •
Parametry zwią	zane z zamknięciem roku –			
Symbol ko	nta następnego roku 📔		(tylko jeżeli inne)	
rozrachur	nki na BO przenosić salda	ami 🗖 (nie dotyczy należnoś	ci i zobowiązań)	

Znaczenie pól i parametrów:

• Symbol konta – symbol konta księgowego w układzie struktury zadeklarowanej w słowniku zespołu kont

- Nazwa dowolna treść opisująca konto
- Rozrachunki opcjonalnie (patrz opis słownika rozrachunków)
- Syntetyka/analityka wskaźnik rodzaju konta
- Rejestracja na koncie gdy puste nie można rejestrować na koncie
- Sprawozdawczość bilansowa/pozabilansowa (wybierz)
- Jednostki naturalne wybranie określonego typu umożliwia rejestrację (poza kwotami) wartości wyrażonych w jednostkach naturalnych np. zużycie paliwa (patrz słownik jednostek naturalnych)
- Waluta pole puste wskazuje, że księgowanie odbywać się będzie w walucie narodowej; możliwość wyboru innej waluty wskazuje że oprócz waluty narodowej trzeba będzie podać symbol, wartość, kurs i numer tabeli w walucie obcej
- Rozchód wg FIFO program przechowuje przychody walut w dodatkowej kartotece, z której rozchód prowadzony jest wg zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło dzięki czemu podczas rozchodu waluty z konta księgowego nie wystąpią różnice kursowe
- Z kredytem dopuszcza możliwość księgowania FIFO dla kont kredytowych
- Obiekty ewidencyjne współpracuje ze słownikiem obiektów ewidencyjnych; wartość domyślna pusta
- Zlecenia wskaźnik ustawiony będzie wymuszał podczas księgowania wpisania numeru zlecenia (np. zlecenia produkcyjnego)
- Ewidencja pozabilansowa kosztów parametr współpracuje z opcją *Słowniki-Ewidencja pozabilansowa kosztów*
- Analityka produktowa umożliwia automatyczne zakładanie kont produktowych (transmisja z nowego programu P88-Obrót.Net)
- Obroty i salda kont księgi głównej obrotami lub saldami (szczegółowo opisany poniżej)
- Symbol konta następnego roku możliwość automatycznej zamiany symbolu konta w następnym roku obrotowym
- Rozrachunki na BO przenosić saldami parametr ustawiony umożliwia przenoszenie na nowy rok jednym zapisem tylko salda np. pracownika z tytułu pobranych zaliczek (a nie wszystkich nierozliczonych zaliczek)

### Obroty i salda kont księgi głównej – opis działania parametru (także na bilans jednostki)

Parametr przyjmuje dwie wartości:

- Zliczać obrotami
- o Zliczać saldami

<u>Dla kont rozrachunkowych</u>, parametr umożliwia odmienne wyliczenie salda Wn i Salda Ma konta.

#### Przykład:

Konto 200-01-01 (należności od odbiorców krajowych) ma zaksięgowanych dwóch kontrahentów A i B.

Dar	ne d	la A	Dar	ne d	lla B	
						-
10	Ι	5	10	Ι	11	
	Ι			Ι		

Saldo dla A: 10-5 = 5Saldo dla B: 10-11 = -1

Saldo na wydruku zestawienia obrotów i sald w zależności od użycia parametru:

	Saldo Wn	Saldo Ma
Zliczać obrotami:	5	1
Zliczać saldami	4	-

Definiując algorytmy do wyliczania bilansu należy wybrać <u>dla kont rozrachunkowych</u> odpowiednio:

o Jeśli w planie kont zaznaczono parametr "Zliczać obrotami" algorytm:

-SaldoSaldWn(200-01-01) - w aktywach -SaldoSaldMa(200-01-01) - w pasywach

o Jeśli w planie kont zaznaczono parametr "Zliczać saldami" algorytm:

-SaldoWn(200-01-01) - w aktywach

-SaldoMa(200-01-01) - w pasywach

<u>Dla pozostałych kont</u>, parametr działa tylko przy koncie syntetycznym i sumuje salda z kont analitycznych.

#### Przykład:

Konto 220 (Rozrachunki publiczno-prawne) ma dane zebrane na trzech kontach analitycznych:

220-01	220-02	220-03
10 I 5 I	10 I 11 I	I 10 I
Saldo dla A: Saldo dla B:	10-5 = 5 10-11 = -1	

Saldo na wydruku zestawienia obrotów i sald w zależności od użycia parametru:

		Saldo Wn	Saldo Ma
Zliczać obrotami:	220 220-01 220-02 220-03	5 5	11 1 10
Zliczać saldami	220 220-01	- 5	6
	220-02		1

220-03 10

Definiując algorytmy do wyliczania bilansu należy wybrać odpowiednio:

o Jeśli w planie kont zaznaczono parametr "Zliczać obrotami" algorytm:

-SaldoSaldWnA(220) - w aktywach -SaldoSaldMaA(220) - w pasywach

o Jeśli w planie kont zaznaczono parametr "Zliczać saldami" algorytm:

-SaldoWn(220) - w aktywach

-SaldoMa(220) - w pasywach

### 2. Kasowanie, zmiana symbolu konta

Nie można usunąć lub zmienić symbol konta, na którym są księgowania.

Kasowanie konta syntetycznego usuwa także wszystkie jego analityki. Przykład:

401 Zużycie materiałów i energii
 401-01 Zużycie materiałów podstaw. surowce, mat. pomocnicze
 401-02 Opakowania bezpośrednie produkcyjne i wysyłkowe
 401-03 Części zapasowe do maszyn
 401-04 Materiały gospodarcze i biurowe
 401-05 Paliwa stałe, ciekłe i gazowe 75% KUP
 401-05-3 ZS 278GL
 401-05-4 ZS 279GL
 401-05-5 ZS 387KK Mazda

- --- 🔁 401-05-6 ZST48101
- 🔤 401-05-8 ZST32288 Ciężarowy Hyundai
- 📖 🔁 401-05-90 Paliwa stałe, ciekłe i gazowe 25% NKUP
- --- 🔁 401-06 Zakup ksiżek, wydawnictw, druków

Usunięcie konta 401 spowoduje usunięcie wszystkich kont rozpoczynających się na 401.

### 3. Kopiowanie kont

Program umożliwia import zakładowego planu kont z innej jednostki. Przykład:

Jednostka (JK): 5		🗎 K
Rok obrotowy: 2020		📲 Rezyg
Skąd skopiować		
Jednostka (JK) 1 - Personal 88		<b>_</b>
Rok obrotowy 2020 (od 01-01	-2020 do 31-12-2020)	<b>•</b>
lakia konta ekoniować		
Początek kont do skopiowania	401	(Puste -> wszystkie konta)
Zastąpić	501-401	(Puste -> symbol konta bez zmian)
Po skopiowaniu zmienić nazwę konta		
Tekst	materiałów	
( offer		

W przykładzie program skopiuje z jednostki 1-Personal 88 wszystkie konta rozpoczynające się na 401 do jednostki i wpisze te konta do konta 501-401. Dodatkowo w treści kont kopiowanych zastąpi wyraz "materiałów" na ""paliw".

# 4. Wydruk planu kont

Formularz wydruku:

🔒 Wydruk planu kont			
Szablon: [k_PlanKor	nt		
Sprawozdawczość:	bilansowa	-	
Konta:	wszystkie	-	
Konta (waluta):	wszystkie	-	
Konta (OE,JN):	wszystkie	•	
Konta (SF):	wszystkie	-	
Tylko konta (maski) 🔍			
Poziom kont:			
Pokazać sposób ujęcia v	v sprawozdaniach 🔲		
			D
Drukarka: HP LaserJe	t Professional P1102 (przekierowana sesja: 5)	•	Data wydruku  10-10-2020
, Pokaż ta	belę z danymi przed wydrukiem	Liczba <u>k</u> opii 1 🗮	
<u> P</u> odgląd	🚊 🛛 Drukuj 🛛 🔁 Zapisz do PDF	🔛 Wyślij pocztą 🛛 🔻	📲 🛛 Wyjdź

Znaczeni pół:

- Szablon szablon wydruku
- Sprawozdawczość bilansowa lub pozabilansowa
- Konta wszystkie lub tylko syntetyczne
- Konta (waluta) wszystkie lub tylko te które w planie kont zaznaczono jako walutowe
- Konta OE, JN drukuje konta które mają wybrany parametr OE lub JN albo OE+JN
- Konta (SF) drukuje konta ujęte w sprawozdaniach finansowych lub nie ujęte
- Tylko konta (maski) konta do wydruku można wpisać po przecinku, dodatkowo symbol "\*" gwiazdki pomija sprawdzanie ciągu

Przykład: 4\*,5\*,7\* - wydrukuje wszystkie konta rozpoczynające się na 4, 5, 7 (czyli wszystkie konta wynikowe

- Poziom kont określa do której kreski drukować konta. Symbole kont mają człony oddzielone kreską np. 401-01-001-002. Jeśli w polu wstawimy 1 wydrukują się tylko konta do pierwszej kreski (czyli 3-znakowe konta syntetyczne)
- Pokazać sposób ujęcia w sprawozdaniach finansowych parametr dla szablonu wydruku "fk\_PlanKontSF". Pokazuje w której pozycji sprawozdania finansowego ujęte zostało konto

#### Przykład:

konta wą maski: 2\*, konta do poziomu: 1

#### Plan kont rok obrotowy: 2020

legenda: W-waluta, O-obiekty ewidencyjne, Z-zlecenia, K-mozna księgować, R-rozrachunki, J- jednostki natturalne Bilans RZiS\_K RZiS\_P RPP\_P RPP\_B ZZK Bilans\_M RZiS\_M Symbol konta WOZKRJ Nazwa konta 2 - ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA 200 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 206 v v Odpisy aktual. należn od odbiorców krajowych 63. 209 Należności dochodzone na drodze sądowej V V 67, 220 Rozrachunki publiczno - prawne 65,139, 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń  $\mathbf{v}$ 66,140, 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 66,141, 242 v Rozliczenie niedoborów szkód i nadwyżek 66, 249 Inne rozrachunki i rozliczenia 66,141, 260 Zobowiazania z tytułu pożyczek 270 Rozliczenia ze wspólnikami 290 Zobowiązania warunkowe

# Kartoteka kontrahentów

#### Wywołanie: *Kartoteki->Kontrahenci*

Kartoteka zawiera wszystkich klientów i kontrahentów zapisanych w bazie danych. Nowego kontrahenta dodajemy przy pomocy przycisku

Dane formularza są zgromadzone w siedmiu zakładkach umiejscowionych na górze formularza głównego. Po otwarciu kartoteki widoczne są dane podstawowe kontrahenta.

Założony klient nie może zostać usunięty, jeżeli został powiązany z jakimkolwiek dokumentem czy to w systemie P88-FK, P88-Obrót czy P88-Sekretariat.

1	Dane	nodstawowe	Ы	ionta
т.	Dane	pousiawowe	N	ienta

Klienci - dodawar	nie/edycja	×
1. Podstawowe	2. Kontakt 3. Płatności 4. Handlowe 5. Historia 6. Dokumenty 7. Notatki	
Dane podstav	wowe	
ID Odbiorcy:	0 (0 - wolny numer) ID Płatnika: 🔍	
<u>S</u> tatus 🐈	Pozostali 🗸 Typ klienta 🐈 Odbiorca 🗸	
Akronim:	Rodzaj: klient - nabywca 🗸	Spr. w KAS
Nazwa:		V Spr. w VIES
		🚣 Weź z GUS
Ulica:		💾 Zapisz
Kod:	Miasto: Kraj: Polska V	Zakończ
NIP:	podatnik UE 🗌 met. kasowa REGON:	
KRS:	VAT niezweryfikowany VAT UE niezweryfikowany	
Forma prawna	a 🔍 📃	
	podmiot powiązany ze sprzedawcą	
Dane uzupełn	niające (np. do faktur RR)	
Typ dok. toż.:	∨         Nr dokumentu:         Data wyst.:         -         ■▼	
PESEL:	wydany przez:	
Aktualizował:	SerwisP88 Data aktualizacji: 01-10-2020 08:19:53	

#### Znaczenie pół:

**ID Odbiorcy** - kolejny numer kontrahenta nadawany automatycznie przez program (odbiorca staje się jednocześnie płatnikiem o ile nie zostanie wypełnione ID płatnika)

ID Płatnika- nie należy wypełniać jeśli odbiorca jest jednocześnie płatnikiem, natomiast wpisanie<br/>określonego istniejącego już w kartotece numeru, wskazuje ten numer kontrahenta

jako płatnika

#### Przykład:

Klien	ci - dodawanie/e	edycja	
owe	Dane podstaw	wowe	
stawo	ID Odbiorcy:	159 ID Platnika: 🔍 1	
Pod	<u>S</u> tatus 🐈	Przedsiębiorstwa 🗸 Typ klienta 🖶 Odbiorca	~
4	Akronim:	Personal Rodzaj: klient - nabywca	~
. Kontal	Nazwa:	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki	
ści 2	Ulica:	Lechonia 4	
fatho	Kod:	73-110 Miasto: Stargard Kraj: Polska	~
с С	NIP:	8540010070 REGON: PESEL:	

W powyższym przykładzie odbiorca o numerze 159, którego adres jest na ul. Lechonia 4 ma przypisanego płatnika o numerze 1. Oznacza to, że na fakturze nabywcą będzie kontrahent nr 1, ale odbiorcą faktury kontrahent nr 159.

Przykład fakturowania:

Dane podstawowe dokumentu								
<u>N</u> r dokum.	0623/18	z dnia						
<u>N</u> abywca 🔍 🖶	1 Personal'88 M.Bachane	k, G.Rotecki						
	VAT aktywny na dzień 02-10-2017							
<u>O</u> dbiorca 🔍 🖶	159 Personal'88 M.Bachane	k, G.Rotecki						

Po wpisaniu numeru nabywcy (1) naciskając ikonkę lupy w polu "Odbiorca" program ukaże wszystkich odbiorców przypisanych do płatnika nr 1 (w wyszukiwarce naciśnij Enter nie podając żadnych parametrów szukania).

Znaczenie pozostałych pól formularza:

Status	<ul> <li>pole określa sposób przenoszenia danych (np. faktur) do systemu P88-FK</li> </ul>
Typ klienta	- pole wykorzystywane do filtrowania danych
Akronim	<ul> <li>skrót nazwy klienta - pole wykorzystywane do filtrowania danych</li> </ul>
Rodzaj	<ul> <li>pole wykorzystywane do filtrowania danych</li> </ul>
Nazwa	- nazwa klienta na dokumentach (np. fakturach)
Dane adresowe	e- ulica (dodatkowo należy podać numer domu, lokalu), kod, miasto
Kraj	- nazwa kraju
NIP	- identyfikator podatkowy
Podatnik UE	- określa, czy dany podatnik jest podatnikiem unijnym, obecnie ważniejszym elementem jest raczej weryfikacja podatnika w bazie VIES. Pozostawione do wykorzystania w przyszłości
Met. kasowa	<ul> <li>pozwala przypisać kontrahentowi status małego podatnika, który korzysta z metody kasowej, dzięki temu przy dekretowaniu następnej faktury dla potrzeb JPKV7 program podpowie to w rejestrze VAT</li> </ul>
REGON	- identyfikator statystyczny
KRS	- nadany numer KRS (informacyjnie)

Forma prawna - forma prawna wg. klasyfikacji GUS po naciśnięciu ikony 🕓 wyświetli się lista do wyboru

**Podmiot powiązany ze sprzedawcą** - pozwala zaznaczyć, czy dany podmiot jest powiązany kapitałowo ze sprzedawcą, szczególnie ważne przy wystawianiu faktur, wówczas podczas transmisji sprzedaży w rejestrze VAT zaznacza się znacznik określający powiązanie podmiotów

Na uwagę zasługują trzy klawisze znajdujące się z prawej strony:

### Sprawdź w KAS

Powoduje wywołanie funkcji sprawdzania statusu podatnika VAT na białej liście. Program łączy się ze stroną MF i wywołując ją w pamięci sprawdza, czy podatnik jest aktywnym podatnikiem VAT, jak przedstawiono poniżej:

🤯 Sprawdzanie statusu podatnika VAT	na białej liście v. 2019.12.2	.2.52	×
Podaj NIP <b>8540010070</b>	dane na dzień: 01-10	0-2020	Sprawdź status 🥝 Zakończ 📲
	Klient: PERSONAI TOWAROV	L'88 M. BACHANEK, G. ROTECKI WA 4, 73-110 STARGARD	
	Wg sta	anu na dzień 01-10-2020	
	Ref	fID = 95d53-8933h21	
Copyright gReG.NET + Personal'88	2019		Licencja wbudowana w aplikację

### Sprawdź w VIES

Funkcja sprawdzająca podatnika unijnego VAT w bazie VIES.

Sprawdzenie statusu kontrahenta unijnego v. 2019.12.2.52

	Sprawdź status NIP w bazie VIES	
	Sprawdzono	
Kod kraju	PL	
Podaj nr NIP	8540010070	
	PERSONAL'88 M. BACHANEK, G. ROTEC	скі
	TOWAROWA 4, 73-110 STARGARD	
	Aktywny na dzień 01-10-2020	
Sprawdź		📲 Zakończ
Copyright gReG.NET +	Personal'88 2017	Licencja wbudowana w aplikacj

### Weź z GUS

Funkcja pozwala na pobranie danych o kontrahencie z bazy GUS. Pobieranie danych dobrze działa dla małych firm jednoosobowych, spółek, w których wspólnicy nie posiadają innych firm itp.

W niektórych sytuacjach – np. spółka cywilna i wspólnik posiadający dodatkowo własną działalność dane z GUS zawierają obie pozycje co jest nieco mylące.

#### Poniżej przedstawiono jak zwrócono dane dla naszej firmy:

Pobieranie danych kontrahenta z GUS	
Wyszukaj firmę w inte	ernetowej bazie podmiotów GUS
: Wyszukuję	dane w bazie GUS
Podaj numer NIP lub REGON 8540	010070
Przepisz kod z obrazka aaaa	Uwaga × 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	<u>T</u> ak <u>N</u> ie
差 Pobierz	📲 Zakończ

Dane uzupełniające (np. do faktur RR):

Typ.dok.toż	<ul> <li>wybrać z listy wg. typ dokumentu tożsamości</li> </ul>
Numer dokumentu	- wprowadzić numer wybranego dokumentu tożsamości
Data wyst.	- data wystawienia dokumentu tożsamości
PESEL	<ul> <li>identyfikator dla osoby fizycznej</li> </ul>
Wydany przez	<ul> <li>nazwa organu wydającego dokument</li> </ul>

Na dole okna głównego pojawia się nazwa użytkownika, który wprowadzał kontrahenta, lub w późniejszym czasie modyfikował zmiany adresowe/NIP oraz data tej aktualizacji danych.

# 2. Dane kontaktowe

KI	ienci - dodawan	ie/edyc	ja								
1	. Podstawowe	2. Kon	takt	3. Płatności	4. Handlowe	5. Historia	6. Dokume	enty 7.	Notatki		
	Dane do konta Nazwisko i imi Telefon: 91 5 EMAIL: biure	aktu har ię: [ i73 88 8 o@p88	ndlowe Twój p 34 .pl	ego orzedstawicie	Fax:	ww	W: www.p	Tel ko 88.pl	om:		
	Kontakt dla fak	dur									
	Nazwisko i im	ię:						Telefo	n:		
	Adres e-mail:		grzeg	jorz@p88.pl				Język	:		~
	Kontakt dla na	leżnośc	ci								
	Nazwisko i im	ię:						Telefo	n:		
	Adres e-mail:		mirek	@p88.pl				]			

Dane do kontaktu Handlowego Kontakt dla faktur Wymagane pole adres e-mail. Kontakt dla należności Wymagane pole adres e-mail. - dane kontrahenta do informacji użytkownika

- dane niezbędne do wysyłki drogą elektroniczną faktur.

- dane niezbędne do wysyłki drogą elektroniczną monitów.

# 3. Płatności

Uzupełnienie danych spowoduje podpowiadanie ich podczas generowania dokumentów dla kontrahenta.

lienci	- dodav	wanie/	'edycja				
1. Pod	lstawov	ve 2	. Kontakt 3. Płatnośc	4. Handlowe 5. Historia 6. Dokumenty 7. Notatki			
For	ma płat	tności	Przelew	✓ Ilość dni 10 dzień m-ca Waluta ✓			
Płatność do banku 🗸 Skonto dni 🗸							
Kor	nto wirtu	Jalne					
List	ta bank     ∢   Dom	ówik 1 Spr	ont klienta z 1	Image: Ward with the second secon			
•	<b>v</b>	<b>V</b>	Bank ING	73 1050 1520 1000 0090 7008 5296 INGPLN 25-09-2019			

Znaczenie pól formularza:

Forma płatności - pole do wyboru ze słownika

**Ilość dni –** termin zapłaty w ilościach dni jakie będą podpowiadane podczas generowania faktury

**Dzień miesiąca** – związane z konkretną umową z klientem przy księgowaniu zakupów np. w programie Sekretariat. Klient może mieć podpisaną umowę, że zawsze płaci wszystko co przypada przed tym dniem dokładnie w tym dniu niezależnie od terminu zapłaty. Co przypada po tym dniu – w następnym miesiącu. Przy księgowaniu zakupów w programie Sekretariat – program podpowiada zawsze wtedy termin płatności na wskazany dzień miesiąca.

Waluta - pole do wyboru ze słownika, domyślna waluta klienta (dotyczy np. dokumentów sprzedaży)

Płatność do banku – domyślne konto bankowe, dla wystawiania faktur dla danego klienta

**Skonto %** - procent obniżki ceny w zamian za przyspieszenie płatności, tylko informacyjnie na fakturze

**Skonto dni** – ilość umówionych dni, przy których może nastąpić skonto – razem z Skonto % informacyjnie na fakturze

Konto wirtualne – konto w systemie bankowych związane z płatnościami masowymi, które przypisujemy klientowi. Konto fizycznie nie istniejące – system bankowy dba o przypisanie tego konta i jego weryfikację

#### Lista banków i kont klienta

Aby wprowadzić rachunek bankowy kontrahenta, należy użyć ikony Pojawi się okno, gdzie wprowadzamy dane:

Dodawanie / edycja banku klienta	×
Nazwa Konto SWIFT	📔 Zapisz 📢 Zakończ
🗌 ustaw jako domyślne	
Aktualizacja: 01-10-2020 09:34:55 przez: SerwisP88	

Zaznaczenie parametru "ustaw jako domyślne" spowoduje traktowanie tego rachunku bankowego jako głównego.

### 4. Dane handlowe

Informacje handlowe, wg podziałów obowiązujących wewnątrz firmy

(lienci - dodawanie/edycja	×
1. Podstawowe 2. Kontakt 3. Płatności 4. Handlowe 5. Historia 6. Dokumenty 7. Notatki	
Segment rynku V Region V	
Przynależność handlowa	
Grupa V Kanał V	💙 Spr. w KAS
Obszar V Zrzeszenie V	Spr. w VIES
Logistyka	🛃 Weź z GUS
Numer ILN         ILN (activity code)         Limit dni sprzed. towaru	Zapisz
Symb. ID u klienta 1 Trasa 🗸	
	Marcz Zakończ

**Segment rynku** – pozwala przypisać klienta np. do cenników obowiązujących dla danego segmentu rynku

**Region oraz pola zawarte w grupie Przynależność handlowa** – pozwala przypisać klienta wg dowolnych ustalonych w firmie kryteriów po to, by np. wg tych kryteriów analizować potem sprzedaż **Pola zawarte w grupie Logistyka**, np. Numer ILN i ILN Activity Code związane są z wykorzystaniem systemu EDI (np. poprzez produkt ECOD Connector lub inne). Określają globalny numer identyfikacyjny podmiotu. Pole Symbol u klienta – pozwala np. drukować na fakturze bądź w systemie EDI wskazywać jaki mamy identyfikator w systemie informatycznym klienta. Pole Trasa pozwala przypisać klienta do określonej wg własnych reguł trasy – którą jedzie np. kierowca (pozwala to np. wydrukować należności wg trasy)

### 5. Historia klienta

Zachowywane są zmiany danych kontrahenta wraz z datą wprowadzenia zmian. Historia będzie zapisywana tylko dla pól z zakładki **Podstawowe**: Nazwa, ulica, kod, miasto, NIP

odstawowe 2. ta zmian danyc	Kontakt 3. Płatności 4. Hand h	lowe 5. Historia 6. Doku	umenty 7. N	lotatki		
Do dnia	Nazwa firmy	Ulica	Kod poczt.	Miasto	NIP	
02-05-2017	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki	Towarowa 4	73-110	Stargard	PL8540010070	
30-01-2017	Personal'88	Towarowa 4	73-110	Stargard	PL8540010070	
				-		
						-

Po wprowadzeniu zmiany w zakładce **Podstawowe**, w jednym z w w/w pól i użyciu klawisza *Zapisz*, pojawi się okno:

(lienci - dodawanie/edycja

6. Dokumenty	7. Notatki Zmiana danych							
Nastąpiła	Nastąpiła zmiana podstawowych danych							
Dane przed z	mianą							
Nazwa:	Testowo							
Ulica:	Towarowa 4a							
Kod:	73-110 Miasto: Stargard							
NIP:	8540010070							
Dane po zn	nianie							
Nazwa:	Testowo							
Ulica:	Towarowa 4a							
Kod:	73-110 Miasto: Stargard							
NIP:	8540010071							
Czy zapisać zmianę danych w historii zmian danych firmy od dnia: 08-10-2020 🔲 🔻								
✓ Tak, zapisz Sie - anului								

W powyższej ilustracji został zmieniony NIP. Program podpowiada datę bieżącą do zapisania zmian, jednak użytkownik, może tą datę zmienić. Należy potwierdzić zmiany używając klawisza *Tak, zapisz* lub zrezygnować z zapisania zmian używając klawisza *Nie-anuluj.* 

Po zatwierdzeniu zmian, w zakładce **Podstawowe** będzie widniała informacja, jaki użytkownik i kiedy wprowadził zmiany:

Aktualizował:	SerwisP88	Data aktualizacji:	08-10-2020 08:19:03

### 6. Dokumenty dodatkowe

Przechowywanie dokumentów dotyczących kontrahenta, np. umowy

Klienci - dodawar 1. Podstawowe	nie/edycja 2. Kontakt	3. Płatności	4. Handlowe	5. Historia	6. Dokumenty	7. Notatki	
Lista dokumer ∶∥∢ ∣ ∢ 1	ntów firmy z 1 │ ↓	▶ ▶   ♣	🗟 🗙   🍸				
Nazwa KRS							Dok.

# Po naciśnięciu ikonki \_\_\_\_\_ pojawi się okno, gdzie można dodać dokument

Dokumenty do	dawanie / edycja				×
Nazwa	Umowa Dodaj dokument			<b>1</b>	Zapisz Zakończ
Aktualizacja:	08-10-2020 08:34:06	przez:	SerwisP88		

Należy wprowadzić nazwę dowolną. Po kliknięciu na klawisz Dodaj dokument, można wybrać dokument znajdujący się komputerze lub rozpocząć skanowanie dokumentu. Dokumenty, które można dodać musza mieć format: PDF, JPEG, JPG, PNG.

Po wybraniu dokumentu nastąpi zmiana nazwy klawisza z *Dodaj dokument* na *Dokumenty oczekujące* na zapisanie

#### Dokumenty dodawanie / edycja

Nazwa	Umowa				Za
				-	Zako
	Dokumenty oczekują na zapisanie				
Aktualizacja:	08-10-2020 08:34:06	przez:	SerwisP88		

Po użyciu klawisza *Zapisz*, dokument zostanie zapisany w zakładce Dokumenty i możliwy do edytowania w każdym momencie.

#### 1. Notatki

Prowadzenie dowolnych notatek związanych z klientem, dane te wyświetlają się również bezpośrednio w należnościach klienta.

Klienci - dodawar	nie/edycja								>
1. Podstawowe	2. Kontakt	3. Płatności	4. Handlowe	5. Historia	6. Dokumenty	7. Notatki			
Notatki na tem	at klienta								
: 💾 🗙									
									Spr. w KAS
								ج 🍾	Spr. w VIES
									Weź z GUS
									Zapisz
								-	Zakończ

# Rejestracja danych

### 1. Schematy księgowań

Schematy księgowań umożliwiają dekretowanie dokumentów (najczęściej faktur) na podstawie ułożonych dekretów.

Uruchom Program – Schematy księgowań

#### Przykład:

Sch	Schematy ksiegowań							
•	◀ 10 z 20   ▶	N   🕂 🔀 🗙   🍸 🗟   📲						
	Symbol	Nazwa	Rejestr VAT	Rejestr powiązany	Bez rejestru VAT	Sumować		
	13	Import oprogramowania z poza UE	201	18				
	14	Import oprogramowa z UE	15	602				
	2	Zakup towarów	2					
	20	Sprzedaż	1					
	3	Zakup bez rejestru VAT			•			
	30	Nabycia w-w	601	6				
⊳	4	Zakup - 50% VAT, KUP75%,NKUP25% materiały,usługi	2					

Symbole i nazwy schematów są dowolne. Schemat księgowań zakładamy przyciskiem F2:

-Shemat księgowań		
Symbol	4	
Nazwa	Zakup - 50% VAT, KUP75%, NKUP25%	6 materiały,usługi
Rejestr VAT	2 - Zakup - kraj	•
Rejestr powiązany		•
	🗖 Bez rejestru VAT	🗖 Sumować takie same pozycje (Konto,Strona,Treść)

Znaczenie pól:

- Symbol dowolny
- Nazwa dowolna treść
- **Rejestr VAT** rejestr VAT jaki uruchomi schemat
- Rejestr powiązany rejestr powiązany jaki zostanie przypisany do rejestru VAT
- **Bez rejestru** nie wykorzystywane
- **Sumować takie same pozycje** jeśli w schemacie wystąpią takie same konta, strony zapisu i treść program obliczy sumę kwoty do zapisu i powstanie jeden dekret

Po zarejestrowaniu danych głównych schematu i zapisaniu ich w dolnej części formularza należy zdefiniować dekrety:

	Schematy księgowań do	dawanie/edycja pozycji
	Zakup - 50% VAT, Kl	JP75%,NKUP25% materiały,usługi
	–Pozycja schematu ksi	iegowań
	Lp	1
	<u>K</u> onto 🔍	200-02-01
	Strona	Ma
		🗖 Zaznaczyć konto
	Algorytm	BRUTTO - Brutto
	Treśc dekretu	zakup
	Rozrachunki (ROR)	Zk - Zobowiązanie wobec dostawców krajowych 🔹
1		

Znaczenie pól:

- Lp dowolna liczba jednocześnie określa kolejność w dekrecie
- Konto z planu kont
- Strona strona zapisu Wn lub Ma
- Zaznaczyć konto jeśli ustawiono ten parametr, to gdy powstanie dekret będzie on wyróżniony innym kolorem
- Algorytm w programie są predefiniowane różne algorytmy działające na rejestrze VAT, po rozwinięciu listy mamy do wyboru różne warianty (w przykładzie podstawiana jest kwota brutto z rejestru VAT)
- Rozrachunki jeśli konto w planie kont prowadzi rozrachunki należy wybrać typ rozrachunku

Oto przykład schematu, który dane z rejestru zakupu księguje w taki sposób, że kwotę netto w 75% i 25% księguje na różne konta, VAT w 50% księguje na oddzielne konto, a drugą połówkę VAT księguje dokładnie tak jak wpisano w rejestrze (aby nie było problemów z zaokrągleniem).

	0 1 1			
ĺ	-Shemat księgowan -			
	Symbol	4		
	Nazwa	Zakup - 50% VAT, KUP75%,NKUP25% materia	ły,usługi	
	Rejestr VAT	2 - Zakup - kraj	<u> </u>	
	Rejestr powiązany		-	
		🗖 Bez rejestru VAT 👘 Sumo	ować takie same pozycje (Konto,Strona,Treść)	
	Aktualizował:	MIREK	Dnia: 08-04-2014 18:41:33	
ļ				
1	I I I Z	7   🕨 🕅 🕂   🍞 🗙   🍸 🗟		

Szczegóły schematu księgowań:

	Lp	Zaznaczyć	Konto	Nazwa konta	Strona	Algorytm	ROR
Þ	1		200-02-01	Rozrachunki z dostawcami krajowymi	Ma	BRUTTO	Zk
	2		220-01-01	Podatek naliczony	Wn	VAT_G_G	
	4		301	Rozliczenie zakupu	Wn	NETTO	RZ
	5		301	Rozliczenie zakupu	Ma	NETTO	RZ
	6		501-01-403-02	Podatek VAT nalicz. nie podlegający zwroto	Wn	VAT50	
	7	•	550-401-07-2	Koszty stanowiące KUP	Wn	NETTO75	
	8	•	501-01-401-05-90	Paliwa stałe, ciekłe i gazowe 25% NKUP	Wn	NETTO25	

Zdefiniowany schemat można przypisać do określonego dowodu księgowego jako schemat księgowań domyślny (słowniki – 15. Typy dowodów księgowych)

# 2. Paczki

Ustaw wartości domyślne dla jednostki i okresu sprawozdawczego:



W prawym górnym rogu formularza głównego należy wybrać jednostkę do księgowania i okres sprawozdawczy.

#### Uruchom Dokumenty -> Dowody księgowe

									110	
ednostka DEMO Vizesień 2020 Vizesień 2020								Jedr		
🖣 🕴 4 1 z 2   🕨 🕨 🕂 🔁 🔁 Z z 2   🖉 🗶 🖸 Z z z z z z z z z z z z z z z z z z z										
Użytkownik	Data zatw.	5->4	Opis paczki 5	la C	Wn-Ma	Ma	Wn	Data otwarcia	Numer paczki	
SerwisP88			Transmisja z P88 - Obrót (mag: 92)	0,00 Tr	0,0	1 800,00	1 800,00	06-10-2020	7	Þ
SerwisP88			Transmisja z P88 - Obrót (mag: 92)	0,00 Tr	0,0	41 820,00	41 820,00	06-10-2020	6	
			Transmisja z 1988 - Ubrot (mag: 92)	0,00   Ir	0,0	41 820,00	41 820,00	00-10-2020		

Pierwszy formularz z danymi to wykaz paczek.

W przykładzie mamy dwie paczki nr 6 i 7. Paczki zawierają zbiór dekretów (najlepiej jednego rodzaju) ale decyduje o tym użytkownik programu.

Układ kolumn formularza jest częściowo definiowalny. Przy pomocy ikonki można niektóre kolumny ukryć/dodać. W przykładzie poniżej wszystkie kolumny są aktywowane:

3 Pr	ogram ⊑	<u>)</u> okumenty <u>K</u> a	artoteki <u>A</u> nalizy	<u>Z</u> estawienia <u>S</u> pra	wozdania <u>T</u> ra	nsmisj	e <u>B</u> udżet Administrac <u>i</u>	ja Okna		
Jedn	Jednostka DEMO 🔽 Okres sprawozdaczy Wrzesień 2020 💽									
	4 1	z 2   🕨	N   🕂 🗔 🗙   <u>D</u> a	<b>owody</b> Zatwier	dź 🔍 - 🍸 🗟	) 🖪	🖮 🏝 📲 🛛 paczki:	wszystkie	-	
	Numer paczki	Data otwarcia	Wn	Ma	Wn-Ma	× ×	Data otwarcia Wo Ma		5->4	Data
Þ	7	06-10-2020	1 800,00	1 800,00	0	,00	VVII-IVIA	2)		
	6	06-10-2020	41 820,00	41 820,00	0	,00	wh waluta	2)		
						~	Ma waluta			
						~	Wn - Ma-waluta			
						~	Wn pozab.			
						~	Ma pozab.			
						~	Wn - Ma pozab.			
						~	Użytkownik			

Znacznik z lewej strony – kolumna aktywa, brak znacznika – kolumna nie jest aktywna. Kolumny aktywujemy lewym przyciskiem myszki. Ta zasada dotyczy całego programu FK.

#### Znaczenie innych pól i przycisków:

• Jednostka – program wyświetla jednostkę wybraną wcześniej, ale można sobie wybierać dowolną z listy do której użytkownik ma nadane uprawnienia

- Okres sprawozdawczy program wyświetla wybrany wcześniej okres, ale można ustawiać dowolny (nawet z lat poprzednich)
- **Dowody** przycisk umożliwiający wyświetlenie zarejestrowanych dowodów paczki (dowody można także wyświetlić przyciskiem Enter)
- Zatwierdź przycisk zatwierdza paczkę jednocześnie blokuje możliwość księgowania i edycji dowodów paczki
- dodatkowy filtr dla paczek lub wyszukiwanie dekretów

Dodatkowy filtr dla paczek:

Wyszukanie w dokumentach i dekretach	×
Podaj dane do filtrowania paczek	
Numer dowodu (maska)	Wyszukaj
Konto (maska)	,
Kwota =	
Treśc dekretu (maska)	

Przy pomocy tego filtru możemy ograniczyć ilość wyświetlanych paczek do tych które spełniają kryteria filtra.

Przykładowo jeśli w numerze dowodu wpiszemy ZKa\* (symbol gwiazdki maskuje znaki następne w numerze dowodu jako nieistotne tj. nie ważne co będzie za symbolem Zka, program ma wyszukać paczki w których jakiś dowód księgowy rozpoczyna się na Zka)

Podobnie jest z symbolem konta księgowego, kwotą i treścią – program ogranicza wyświetlanie paczek do tych, w których dowody (lub dowód) spełnia kryteria filtrowania.

Maskować dane można symbolem gwiazdki w inny sposób. Przykładowo jeśli w treści dekretu formularza wpiszemy:

Treśc dekretu (maska)	*paliwo*
-----------------------	----------

to, gwiazdka poprzedzająca maskuje także wszystkie znaki przed szukanym wyrazem "paliwo". Program wyszuka więc wszystkie paczki, w których jakiś dowód księgowy w treści ma w dowolnym miejscu wyraz "paliwo".

Ten sposób filtrowania danych jest bardzo ograniczony, bo filtruje tylko paczki. Dlatego jest dodatkowy filtr (a w zasadzie wyszukiwarka) dowodów.



Formularz do wyszukiwania dekretów można uruchomić także z menu (*Analizy – wyszukiwanie dekretów*) i w innych różnych formularzach programu.

Formularz do wyszukiwania dekretów wygląda tak:

-	T		1	T	1	
Jednostka Personal 88	T	Okres (daty ksiegowan	ia) od dnia 01-0	01-2020 💌		,
Łącznie warunków © i O lub			do dnia 30-0	09-2020 💌		Szukaj
Numer paczki		Zlecenie (*?)				
Numer dowodu (*?)		Obiekt ewidencyjny (*?)				
Maski kont (*?)		Obiekt JN (*?)				
Treść dekretu (*?)		Cecha obiektu JN (*?)				
Kwota (zł)		llość				
Kwota (waluta) Wal	luta	ЈМ 🛛				
2 0   > >   Dowód księgowy   🍸 🗟	3-   📲					
Nr paczki Nr dowodu Data Data księg.	Kwota Wn	Kwota Ma Konto		Treść dekr	etu	N

Wszystkie warunki wyszukiwania mogą działać łącznie lub (zależy od wybranego parametru). Większość poł można maskować. Wynik wyszukiwania ukaże się w dolnej części formularza.

Dane wyszukane można zapisać do pliku 🖄. Można także wejść w dowód księgowy przyciskiem "Dowody księgowe"

• Kolejny przycisk na formularzu paczek 🏋 ma inny zestaw filtrów:

Wpisz warunki filtrowania			
Pole	Operacja		Szukana wartość
Nr paczki	=	-	
Opis paczki	Podobne	•	
во	=	•	
BZ	=	T	
5->4	=	•	
Data zatw.	=	•	
Użytkownik	Podobne	-	

• Paczki można zapisać do pliku CSV ikonka:

🔹 Ikonka 🗮 umożliwia wydruk danych z paczki

Kolejna ikonka umożliwia wykonanie transmisji danych (najczęściej używane transmisje):

wyciągi bankowe import z P88-Obrót import w formacie P88-Obrót XML

import w formacie P88-FK Dekrety XML

• Jeszcze jedna możliwość filtrowania jest po rozwinięciu pola "paczki"

paczki:	wszystkie 🔻
	wszystkie
	tylko moje
Obrót (mag	niezatwierdzone

- Paczki można kasować X. Ikonka kasuje paczkę, dowody księgowe i inne dodatkowe dane wprowadzone w dowodzie np. rejestry VAT w sposób bezpowrotny
- Nową paczkę zakład się przyciskiem F2 lub przy pomocy ikonki

Paczka dowodów	księgowych	×
4 - DEMO Wrzesień 202	20	📑 Zapisz 📲 Zakończ
Nowa paczka		
Opis paczki		
	<ul> <li>Paczka dotyczy bilansu otwarcia (BO)</li> <li>Przenisić 5 na 4</li> </ul>	Paczka dotyczy bilansu zamknięcia (BZ)

Należy podać opis paczki aby ułatwić sobie wyszukiwanie danych.

Znaczenie dodatkowych parametrów:

 - paczka dotyczy bilansu otwarcia (BO) – oznacza dokładnie tyle, ale parametr powoduje to, że dane z tej paczki są w zestawieniu obrotów i sald kont księgi głównej ujęte jako bilans otwarcia

 - paczka dotyczy bilansu zamknięcia (BZ) – parametr wykorzystywane przy drukowaniu sprawozdań finansowych zwłaszcza na koniec roku obrotowego

- **przenieść 5 na 4** – parametr ten zawsze się domyślnie ustawi gdy w parametrach globalnych wybraliśmy sposób ujmowania kosztów w zespołach 5 i 4, ale można go wyłączyć

Przy pomocy ikonki możemy edytować dane o paczce (nawet zatwierdzonej ale w ograniczonym zakresie)

# 3. Rejestrowanie dowodów księgowych

Aby zarejestrować dowód księgowy należy założyć paczkę (nie dotyczy transmisji z podsystemów np. wyciągów bankowych sprzedaży itd.)

Przykład:

Paczka dowodów	ı księgowych	×
4 - DEMO Wrzesień 20	20	📔 Zapisz
Nowa paczka	L Contraction of the second	
Opis paczki	Zakup kraj	
	🗖 Paczka dotyczy bilansu otwarcia (BO)	🗖 Paczka dotyczy bilansu zamknięcia (BZ)
	🔽 Przenisić 5 na 4	

Do założonej paczki wchodzimy przyciskiem Enter z klawiatury lub przyciskiem **Dowody** z formularza paczek.

Gdy paczka nie ma żadnych danych ukaże się pusty formularz:

🖷 Paczka dowodów księgowych										
jednostka: 4 - DEMO okres sprawozdawczy: Wrzesień 2020 Pokazywać treść pierwszego dekretu przy dowodzie ksiegowym 🔽										
Dowody księgowe paczki: 8 - Zakup kraj										
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I										
Lp Typ dowodu Numer dowodu	Data dowodu	Ma	Wn - Ma Re	PW	Treść pierwszeg	o dekretu				
<b>۱</b>									Þ	
Dekrety dowodu:						Wn		Ма	Saldo	
Pozostań na pozycji					Γ					
14   4 🔍 zo   🕨 M 🕂 🗔 🗡	( 🕞 - 🛅   🗟 🚣	Stany i obrot	y konta							
Lp Konto	OE Treść dekre	tu				Wr waluta	L W	Ma valuta Waluta	Kurs I	

Formularz składa się z dwóch formularzy:

- Górny który pokazuje wprowadzone dowody księgowe
- Dolny który pokazuje dekrety ustawionego dowodu w górnym formularzu

W górnym formularzu niektóre ikonki mają to samo działanie w całym programie i są opisane w pomocy – skróty klawiaturowe. Działanie ikon filtrujących lub wyszukujących zależy od formularza.

### Wprowadzamy fakturę zakupu

Gdy wchodzimy po raz pierwszy w pusty formularz program zawsze ustawia się na górnym formularzu więc możemy nacisnąć z klawiatury przycisk dodawania nowej pozycji F2 (albo ikonkę 🕂).

Ukaże się pusty nowy formularz, w którym wypełniamy dane – przykład wypełnienia pól:

Nowy dowód księgowy	×	]
jedn. <b>4 - DEMO</b>	💾 Zapisz	I
okr.spr. Wrzesień 2020		I
paczka <b>8 - Zakup kraj</b>		
Data operacji	05-09-2020 🔽	
Data sporządzenia dowodu	<mark>05</mark> -09-2020 ▼	I
Księgować pod datą	15-09-2020 🔽	
Typ dowodu księgowego	Zka - Zakup towarów - dekret automatyczny 🗾	
Numer dowodu księgowego	Zka-8-1	
Schemat księgowań	Zakup towarów (2) 🔹	

Znaczenie pól:

- Data operacji data rejestruje moment powstania zdarzenia gospodarczego
- Data sporządzenia dowodu kiedy sporządzono dowód
- Księgować pod datą moment ujęcia dowodu w księgach rachunkowych jednostki, wiele zestawień jest wykonywanych wykorzystując zakres dat z tego pola
- **Typ dowodu księgowego** opisano w słownikach (wybieramy z listy, można wpisać pierwszy znak symbolu dowodu i dopiero wtedy rozwinąć listę co przyspieszy wybór)
- Numer dowodu księgowego podpowiada się sam (program podpowiada następny wolny numer dowodu)
- Schemat księgowań pole nie musi być wypełnione, jednak używanie zdefiniowanych schematów księgowań bardzo przyspiesza pracę (opisano w dalszej części dokumentacji)

W przykładzie użyto zdefiniowany schemat księgowań, który nakazuje programowi skok do rejestru VAT (rejestrujemy fakturę zakupu krajową):

🧱 Rejestr VAT	
1. Pozycja rejestru VAT 2. Parametry dla JPK-VAT	
VAT niezweryfikowany 🗌 podatnik UE VAT UE niezweryfikowany 🛃 🖌 Spr. w KAS	
Rejestr 2 - Zakup - kraj	Usun 🗎 Zapisz
Nr faktury / rachunku	📲 Zakończ
Typ Faktura Vat	
Kontrahent 🔍 🝦 📃 NIP	
???	
Data wystawienia 05-09-2020 🔹 Data wpływu 05-09-2020 💌 Podzielona płatność NIE 💌	
Sposób zapłaty Przelew Termin zapłaty Dni 0	Stawki VAT
Okres sprawozdawczy dla VAT Wrzesień 2020 🔹	Netto Vat Brutto
Waluta Kurs z dnia:	
Kwota waluty Kwota zł	🔢 🕂 🖓 🗙 Rozksięguj 🕶
Koszty manipulacyjne Cło	Stawk Grupa Netto Vat Brutto
Podatek importowy Akcyza	
Rejestr powiązany	

Niektóre pola program wypełnił sam, inne oczekują na podanie danych. Ze schematu księgowań program podpowiedział pole "Rejestr".

Po szablonie najlepiej poruszać się przy pomocy klawiatury (przycisk Tab) bo jest to prostszy sposób, ale można także przy pomocy myszki.

W przypadku faktury krajowej należy podać do rejestru VAT:

- **Rejestr** wybieramy rejestr z listy (definiowanie rejestru opisano w słownikach)
- **Nr faktury** podajemy z dokumentu (faktury) •
- Parametr metoda kasowa zaznaczamy jeśli faktura tak ma zostać rozliczona podatkowo (jeśli kontrahent od którego kupujemy ma zaznaczony taki parametr w kartotece kontrahentów to ułatwi to rejestrację, bo program sam go wypełni pobierając informacje od wprowadzonego kontrahenta)
- **Typ** faktury wybieramy z listy
- Kontrahent kontrahenta wyszukujemy ikonką 🎴 lub ALT+S lub wpisując kawałek nazwy •

bezpośrednio w polu, jeśli nowy dodajemy ikonką

- Data wystawieni faktury •
- Data wpływu do jednostki •
- Podzielona płatność parametr dotyczący sposobu zapłaty (domyślnie NIE) •
- Sposób zapłaty wybieramy z listy (definiujemy w słownikach) •
- Termin zapłaty wpisujemy datę lub •
- Dni – podajemy ilość dni
- Okres sprawozdawczy dla VAT program podpowie na podstawie daty wpływu (o ile są • pozakładane okresy sprawozdawcze opisane w słowniku)
- Waluta dla PLN pole pozostawiamy puste
- Kwota zł kwota brutto faktury •

Rejestr VAT	
r. Pozycja rejestru vA	2. Parametry dia JPK-VAT
💡 VAT niezweryfikowa	any 🗆 podatnik UE 🦹 VAT UE niezweryfikowany 🚽 Spr. w KAS 🚽 Spr. w VIES
Bejestr	2- Zakun - kraj 👘 🛃 🔄 Zapisz
hisfeldure (medeumlus	
INFTAKTURY / rachunku	
Тур	Paktura Vat
Kontrahent 🔍 🐈	2752 NIP: 8540010071
	Kontrahent - metoda kasowa, 73-110 Stargard, Towarowa 4
Data wystawienia	05-09-2020 🔽 Data wpływu 15-09-2020 🝸 Podzielona płatność NIE 🔽
Sposób zapłaty	Przelew 🔽 Termin zapłaty 25-09-2020 🔽 Dni 20 Stawki VAT
Okres sprawozdawczy	v dla VAT Wrzesień 2020  Vature V
Waluta 🔹	Kurs z dnia:
Kwota waluty	Kwota zł 1 230,00
Koszty manipulacyjne	Cio Cio Cio Cio Cio Cia Contra Contra Cia Cia Cia Cia Cia Cia Cia Cia Cia Ci
Podatek importowy	Akoza
Bojectr nowiazany	
riojoon pomiązuny	
Dane dotyczące FA	AKTURY KORYGOWANEJ
Nr faktury / ra	achunku 🔍 🗾

Po wprowadzeniu powyższych danych naciskamy z klawiatury ALT+Z (ZAPISZ) albo przycisk ZAPISZ. Po naciśnięciu ZAPISZ program przenosi rejestrację do formularza ze stawkami VAT:

W zależności od ustawień:

- naciskamy F2 dodając nową pozycję do wypełnienia kwot w rozbiciu na stawki VAT albo

- program automatycznie wyświetli następny formularz do wypełnienia stawek VAT gdzie wpisujemy stawke VAT, kwote netto i VAT albo

- program automatycznie wyświetli formularz i sam podpowie domyślnie ustawiony VAT, kwotę netto i kwotę VAT

Rejestr VAT doda	wanie / edycja stawek ¥AT		X
Stawka VAT	23 V(szustkie stawki (nokazuje tež nieaktualne)		Zapisz
Grupa VAT	A - Opodatkowane służące sprzedaży opodatkowanej	-	Zakończ
Kwota netto	1 000,00		
Kwota VAT	230,00		

Program porównuje zgodność wpisanych kwot w rozbiciu na VAT z podaną wcześniej kwotą brutto faktury i wyświetla różnicę. Nie powinno się doprowadzać do rozbieżności, NETTO + Kwota VAT (wg stawek VAT) muszą być równe podanej kwocie brutto.

Gdy kwoty są zgodne naciskamy Enter (bo kursor ustawiony jest na przycisku Zakończ) albo myszką przycisk Zakończ albo F10.

Program wyświetli kolejny formularz w którym uzupełniamy tylko treść dekretu. Dekrety w dolnej części formularza utworzyły się na podstawie schematu księgowań, ale jeszcze nie zostały zapisane do bazy danych (można je edytować ale lepiej to zrobić po zapisaniu do bazy) :

ann	Dokume	ансу	Nai co con Analiziy	2. соцанна органногаанна панотно	jo bulazou	Administracija	OT NI KA					
<u>a 🖓 C</u>	🚰 Dekrety dowodu wg schematu ksiegowań 📃 📃 🗙											
JK: 4 okres sprawozdawczy. Wnesień 2020 schemat ksigowań Zakup towarów (2)									💾 Zaj	pisz		
p	aczka: 8	;		dowód księdowy: Zka-8-1					📲 Zako	ńcz		
D	odać na k	ońcu t	reści w każdym dekr	ecie				pozycje z brakującymi danymi (do uzup. = B)	nie zostną dopi	sane		
	🔍 1		z 5   🕨 🔰   🚍 🕻	🦻 🗙 📳 📲 🛛 🖓						8		
	Do uzup.	Lp	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma	Zaznaczy konto	Treść dekretu	Wn waluta	wal		
►		1	200-02-01	Rozrachunki z dostawcami kraj		1 230,00		152/2020; K: 2752-Kontrahent - metod				
		2	220-01-01	Podatek naliczony	230,00			152/2020; K: 2752-Kontrahent - metod				
		3	301	Rozliczenie zakupu	1 000,00			152/2020; K: 2752-Kontrahent - metod				
		4	301	Rozliczenie zakupu		1 000,00		152/2020; K: 2752-Kontrahent - metod				
		5	331-02	Serwis - Towarowa	1 000.00		•	152/2020: K: 2752-Kontrahent - metod				

Dane zapisujemy do bazy danych albo naciskając ALT+Z albo przyciskiem Zapisz (przycisk Zakończ odrzuciłby dekrety, ale nie dane wpisane do rejestru).

💻 Paczka dowodów księgo - 🗆 × jednostka: 4 - DEMO okres sprawozdawczy: Wrzesień 2020 Pokazywać treść pierwszego dekretu przy dowodzie ksiegowym 🔽 Dowody księgowe paczki: 8 - Zakup kraj z 1 | 🕨 🗏 🕂 🗔 🗙 🔍 🍸 🗟 🚔 🏝 - 📲 Lp Тур Data Data Data Numer dowodu Wn Ма Wn - Ma Rej P W Treść pierwszego dekretu 05-09-2020 05-09-2020 15-09-2020 0,00 R 1 Zka Zka-8-1 2 230,00 2 230,00 152/2020; K: 2752-Kontral Ma Saldo Dekrety dowodu: Zka-8-1 Wr 2 230,00 2 230,00 0,00 Pozostań na pozycji 331-02 - Serwis - Towarowa 0,00 0,00 0,00 4 5 z 5 | 🕨 🕨 💠 🗔 🗙 🗔 📭 🐚 📾 🚣 | Stany i obroty <u>k</u>onta | Lp Konto Wn Ma K OE Treść dekretu 1 200-02-01 1 230,00 152/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść 220-01-01 230.00 152/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść 2 3 301 1 000,00 152/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść 1 000,00 4 301 152/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść 1 000,00 5 331-02 152/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść

Program kończy rejestrację i wyświetla formularz z dowodami księgowymi:

Proszę zwrócić uwagę w przykładzie na zaznaczone elementy:

- W górnym formularzu jest zarejestrowany dowód księgowy
- W kolumnie Rej wpisana literka "R" co oznacza, że dowód powstał z rejestru VAT (albo ma dopisany rejestr VAT), gdy klikniemy dwa razy lewym przyciskiem myszki na literkę "R" możemy poprawiać rejestr VAT
- W dolnej części formularza są dekrety, które w przykładzie powstały na podstawie schematu księgowań, każdy dekret można edytować w dowolny sposób lub kasować, dopisywać inne dekrety do tego dowodu
- Po prawej stronie (w środkowej części formularza) program pokazuje czy dowód jest zbilansowany. Jeśli dowód będzie wykazywał saldo nie uda się zatwierdzić paczki z dowodami.

Aby przejść do edycji dekretów zaleca się nacisnąć przycisk Enter, ale nie jest to konieczne, bo dolny formularz ma także swój pasek nawigacyjny. Wystarczy zaznaczyć dekret myszką do edycji i nacisnąć F3.

Dlaczego zaleca do przechodzenia w tryb edycji klawiszem Enter. Bo wygodniej edytować dekrety:

1. Program otwiera nowy formularz, w którym pomiędzy dekretami można się poruszać przy pomocy strzałek z klawiatury góra/dół

🛄 Edycja	a dowodu księgowego						_ 🗆 X
iedn.	4 - DEMO						1
okr.spr.	Wrzesień 2020						Zapisz
paczka	8 - Zakup kraj						Zakończ
	Data operacji	05-09-2020	•			🚬 Wn Ma Saldo	200002
	Data sporządzenia dowodu	05-09-2020	•			2 230,00 2 230,00 0,00	
	Księgować pod datą	15-09-2020	•			0,00 0,00 0,00	
	Typ dowodu księgowego	Zka - Zakup towar	ów - dekret au	utom	atyc:	zny	
	Numer dowodu księgowego	Zka-8-1		_	_		
	Schemat księgowań						
	Aktualizował: MIREK		Dnia:	1	1-10-2	2020 14:45:47	
Dekre	∍ty dowodu księgowego	200-02-01 - Roz	rachunki z do	ostav	wcan	ii krajowymi	
Poz	ostań na pozycji						
14   4	1 z5 🕨 🖬 💠 🗔	× 🕞 🖒 🍸 🗟 🚣	Stany i obrot	y <u>k</u> or	nta		
	Lp Konto	Wn	Ma	к	OE	Treść dekretu	W
Þ	1 200-02-01		1 230,00			152/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść	
	2 220-01-01	230,00				152/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść	
	3 301	1 000.00				152/2020: K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść	
	4 301		1 000.00			152/2020: K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść	
	5 331-02	1 000 00				152/2020: K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść	

- 2. W dekret można wejść w tryb edycji klawiszem Enter lub F3
- 3. Formularz można opuścić poprzeć naciśnięcie klawisza Esc

### Wprowadzamy fakturę nabycia wewnątrzwspólnotowego

W przypadku nabyć WW w rejestrze VAT pojawia się dodatkowe pole "Rejestr powiązany". W sytuacji, w której w tym samym okresie podatek należny jednocześnie możemy odliczyć z danej transakcji zakupu warto wskazywać rejestr powiązany.
🔡 Rejestr VAT	
1. Pozycja rejestru VA	T 2. Parametry dla JPK-VAT
? VAT niezweryfikowa	ny 🗆 podatnik UE 🧿 VAT UE nieaktywny na 23-09-2020 🔯 Spr. w KAST 🕜 Spr. w VIES
Rejestr	200 - Pozostałe nabycia wewnątrzwspóln.
Nr faktury / rachunku	2020/1234/UE 🖉 Metoda kasowa 📲 Zakończ
Тур	Faktura Vat
Kontrahent 🔍 🍦	262 NIP: DE821317139
	Jednostka powiązana nr 1, D-27419 Berlin, Heidornweg 90
Data wystawienia	01-10-2020 🔽 Data wpływu 01-10-2020 🝸 Podzielona płatność NIE 💌
Sposób zapłaty	Przelew Termin zapłaty 12-10-2020 J Dni 11 Stawki VAT
Okres sprawozdawczy	dla VAT Październik 2020   Cadużo III. 12 493,97 Netto Vat Brutto
Waluta EUR 💌	Kurs z dnia: 30-09-2020 💽 🖶 tab:191/A/NBP/2020 kurs EUR: 4.5268 💽 54 321,60 12 493,97 66 815,57
Kwota waluty	12 000,00 Kwota zł 54 321,60
Koszty ubezpieczenia	Koszty transportu Stawk Grupa Netto Vat Brutto 23 A 54 321.60 12 493.97 66 815.57
Koszty opakowania	Pozostałe koszty
Rejestr powiązany	500 - Sprzedaż - nabycia wewnątrzwspólnotowe

W przykładzie mamy zgodność momentu odliczenia podatku VAT, który jednocześnie został wykazany w obu rejestrach 200 i 500.

W sytuacji gdy trzeba opodatkować transakcję nabycia WW po stronie sprzedaży bez prawa do jednoczesnego odliczenia podatku VAT w tym samym okresie, wypełniamy tylko dane w rejestrze sprzedaży.

W przyszłości możemy skorzystać z wprowadzonych danych. W opcji menu:

Do	kumenty	<u>K</u> artoteki	<u>A</u> nalizy	<u>Z</u> estawieni		
	Dowody księgowe					
	Rejestry '	VAT				
	Monity i n	ioty odsetko	we			
	Różnice kursowe 🕨 🕨					
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów					
	Transakcje wewnątrzwspólnotowe					
	Dziennik					

możemy odszukać rejestr faktury i wykonać kopiowane z rejestru w rejestr. Kopiowanie wykonuje się przy pomocy przycisku:

🔡 Rejestr VAT		
1. Pozycja rejestru VA	T 2. Parametry dla JPK-VAT	
? VAT niezweryfikowa	ny 🗆 podatnik UE 🜔 VAT UE nieaktywny na 23-09-2020 🛛 😿 Spr. w KAS	
Rejestr	500 - Sprzedaż - nabycia wewnątrzwspólnotowe	🔄 🗙 Usuń 🗎 Zapisz
Nr faktury / rachunku	2020/1234/UE	🖌 📲 Zakończ
Тур	Faktura Vat	
Kontrahent 🔍 🐈	262 NIP: DE821317139	
	Jednostka powiązana nr 1, D-27419 Berlin, Heidornweg 90	
<b>D</b>		

Wskazując jednocześnie cel kopiowania:

Kopiowanie pozycji do innego rejestru		×
Kopiowanie pozycji z rejestru nr: 2	00	
		📑 Zapisz
		📲 Zakończ
Skopiować do rejestru 📗		
	🗖 Skopiować szczegóły JPK	

# Import dekretów z pliku Excel®

Import ten wykonujemy przy pomocy ikonki:

jedn	jednostka: 4 - DEMO okres sprawozdawczy: Październik 2020							
Dowody księgowe paczki: 9 - Import z pliku Excel								
	4   4 1 z1   ▶ H   4 😺 X   🤇 7 🗟 🚔 🕹 •   📲							
	Lp	Typ dowodu	Numer dowodu	Data dowodu	Data operacji	Da ksiego	ata owania	Wn
Þ	1	Pk	Pk-9-1	02-10-2020	02-10-2020	27-10	-2020	)
-								
Dek	rety c	lowodu:	Pk-9-1		/			
P P	🗹 Pozostań na pozycji							
	∢ 0	2	z 0   🕨 🕅 💠   🌄 🗙	🕞 - 🖒   🗟 🚣	Stany i obroty	<u>k</u> onta		
	Lp	Konto		Wn	Ма	К	OE	Treść dekretu

Przed wykonaniem importu należy założyć paczkę i dowód księgowy, do którego wykonany zostanie import danych. W powyższym przykładzie import zostanie wykonany do dowodu Pk-9-1.

Po naciśnięciu ikonki formularz (na razie pominiemy – proszę nacisnąć przycisk Wykonaj):

Import dekretów z EXCELA lub pliku *.CSV	×
jedn. 4 - DEMO okr.spr. Październik 2020 paczka 9 - Import z pliku Excel	😭 Wykonaj) <b>«[</b> Rezygnuje
Pozycje zostaną dopisane do dowodu księgowego Pk-9-1	
🗖 Sprawdzać (dopisywać) kontrahenta	
Treść dekret (jeżeli nie ma w pliku)	

Po naciśnięciu Wykonaj:

Import dekretów		
j Szablon importu	🕂 🗔 🗙 📔	T

Znaczenie przycisków:

- definiowanie nowego szablonu importu
 - edycja szablonu zdefiniowanego
 - usuwanie szablonu

Znaczenie parametrów:

- ukryj kolumny pomijane – nie pokazuje kolumn arkusza, które są pominięte w transmisji (szczegóły zostaną opisane dalej)

#### 1. Definiowanie nowego szablonu

Podstawą definicji szablonu jest plik, z którego będą pobierane dane. Definiowanie szablonu ma sens tylko, gdy ten plik zawsze będzie tak samo wyglądał (w sensie układu kolumn i zawartości danych arkusza w pliku).

Przykład:

Jest w programie P88-FK takie zestawienie przy pomocy którego możemy naliczyć i wydrukować odsetki naliczone od należności. Dane można wyeksportować do pliku Excel<sup>®</sup>. Układ arkusza będzie wyglądał zawsze tak samo:

	ם להי כיׂי חווו או מיוו	÷	14/-4			Provenia	M64-1	D 0	Od	setki - Exce	el			dill , i	Mirek Bachan	ek 🎴
 v	Pik       Narcędzia główne       Wstawianie       Układ strony       Formuły       Dane       Recentja       Widok       Pomoc       Powiedz mi, co chcesz zrobić         Image: Strategy of the picture       Image: Strategy of the picture															
A	1 -	: ×	√ f×	Druk	121	wyrownanie		12	LICZDA	121	Style		Komorki		Edytowanie	1 PC
4	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	К	L	м	N	0	Р
1	A Druk	B IDKontra henta	C Faktura	D DataWystawienia	E TerminZaplaty	F DataZaplaty	G DniZwloki	H KwotaFakt	 Zaplacono	J Odsetki	K Nazwa	L	M Kod_Pocztowy	N Miasto	0 Ulica	Р
1 2	A Druk True	B IDKontra henta	C Faktura 0878/19	D DataWystawienia 17.12.2019	E TerminZaplaty 31.12.2019	F DataZaplaty 09.01.2020	G DniZwloki 9	H KwotaFakt 922,5	Zaplacono 922,5	J Odsetki 1,59	K Nazwa Personal'88	L NIP 8540010070	M Kod_Pocztowy 73-110	N Miasto Stargard	O Ulica Ul. Towarowa 4	Р
1 2 3	A Druk True True	B IDKontra henta 1 1	C Faktura 0878/19 0950/19	D DataWystawienia 17.12.2019 23.12.2019	E TerminZaplaty 31.12.2019 06.01.2020	F DataZaplaty 09.01.2020 09.01.2020	G DniZwloki 9 3	H KwotaFakt 922,5 913,28	 Zaplacono 922,5 913,28	J Odsetki 1,59 0,35	K Nazwa Personal'88 Personal'88	L NIP 8540010070 8540010070	M Kod_Pocztowy 73-110 73-110	N Miasto Stargard Stargard	Ulica Ul. Towarowa 4 Ul. Towarowa 4	P
1 2 3 4	A Druk True True True	B IDKontra henta 1 1 1	C Faktura 0878/19 0950/19 050/20/L	D DataWystawienia 17.12.2019 23.12.2019 11.02.2020	E TerminZaplaty 31.12.2019 06.01.2020 25.02.2020	F DataZaplaty 09.01.2020 09.01.2020 26.02.2020	G DniZwloki 9 3 1	H KwotaFakt 922,5 913,28 147,6	 Zaplacono 922,5 913,28 147,6	J Odsetki 1,59 0,35 0,03	K Nazwa Personal'88 Personal'88 Personal'88	L NIP 8540010070 8540010070 8540010070	M Kod_Pocztowy 73-110 73-110 73-110	N Miasto Stargard Stargard Stargard	O Ulica Ul. Towarowa 4 Ul. Towarowa 4 Ul. Towarowa 4	P
1 2 3 4 5	A Druk True True True True	B IDKontra henta 1 1 1 1	C Faktura 0878/19 0950/19 050/20/L 0284/20	D DataWystawienia 17.12.2019 23.12.2019 11.02.2020 20.04.2020	E TerminZaplaty 31.12.2019 06.01.2020 25.02.2020 04.05.2020	F DataZaplaty 09.01.2020 09.01.2020 26.02.2020 05.05.2020	G DniZwloki 9 3 1 1	H KwotaFakt 922,5 913,28 147,6 922,5	l Zaplacono 922,5 913,28 147,6 922,5	J Odsetki 1,59 0,35 0,03 0,18	K Nazwa Personal'88 Personal'88 Personal'88	L NIP 8540010070 8540010070 8540010070 8540010070	M Kod_Pocztowy 73-110 73-110 73-110 73-110	N Miasto Stargard Stargard Stargard Stargard	O Ulica Ul. Towarowa 4 Ul. Towarowa 4 Ul. Towarowa 4 Ul. Towarowa 4	P
1 2 3 4 5 6	A Druk True True True True True	B IDKontra henta 1 1 1 1 1	C Faktura 0878/19 0950/19 050/20/L 0284/20 0457/20	D DataWystawienia 17.12.2019 23.12.2019 11.02.2020 20.04.2020 26.05.2020	E TerminZaplaty 31.12.2019 06.01.2020 25.02.2020 04.05.2020 09.06.2020	F DataZaplaty 09.01.2020 09.01.2020 26.02.2020 05.05.2020 10.06.2020	G DniZwloki 9 3 1 1 1 1	H KwotaFakt 922,5 913,28 147,6 922,5 922,5	l <b>Zaplacono</b> 922,5 913,28 147,6 922,5 922,5	J Odsetki 1,59 0,35 0,03 0,18 0,18	K Nazwa Personal'88 Personal'88 Personal'88 Personal'88	L NIP 8540010070 8540010070 8540010070 8540010070 8540010070	M Kod_Pocztowy 73-110 73-110 73-110 73-110 73-110	N Miasto Stargard Stargard Stargard Stargard Stargard	O Ulica Ul. Towarowa 4 Ul. Towarowa 4 Ul. Towarowa 4 Ul. Towarowa 4 Ul. Towarowa 4	P

Chcemy zdefiniować szablon przy pomocy którego zaksięgujemy wyliczone odsetki. W pierwszej kolejności musimy ocenić jakie dane będą nam potrzebne, jakie nie są potrzebne, a jakich brakuje.

Żeby zaksięgować odsetki z wydruku potrzebujemy zawartość kolumn:

B – ID kontrahenta C – Ne faktury J – Kwotę odsetek

Reszta kolumn jest zbędna, natomiast potrzebujemy jeszcze:

- symbol konta księgowego i stronę zapisu Wn/Ma

- datę wystawienie noty odsetkowej
- termin zapłaty
- sposób zapłaty

Dodajmy do pliku brakujące kolumny na końcu wpisując potrzebne dane:

N	0	Р	Q	R	S
Viasto	Ulica	Konto Wn	Data wyst	Termin zapł.	Sposób zapłaty
gard	Ul. Towarowa 4	200-01-01	20.10.2020	15.11.2020	Przelew
gard	Ul. Towarowa 4	200-01-01	20.10.2020	15.11.2020	Przelew
gard	Ul. Towarowa 4	200-01-01	20.10.2020	15.11.2020	Przelew
gard	Ul. Towarowa 4	200-01-01	20.10.2020	15.11.2020	Przelew
gard	Ul. Towarowa 4	200-01-01	20.10.2020	15.11.2020	Przelew
gard	Ul. Towarowa 4	200-01-01	20.10.2020	15.11.2020	Przelew

Uwaga – sposób zapłaty należy wpisać słownie tak jak zdefiniowano w FK (słowniki/sposoby zapłat).

Budowę szablonu rozpoczynamy przyciskiem 📫

📰 Dodawanie / edycja szablonów	
Wersja szablonu i Nazwa Nazwa Parametry opisujące plik CSV Format daty DD-MM-RRRR V Kodowanie wy ustawień komputera V Separator pól ; Ogranicznik pól Ilość linii pocz. do pominięcia Ilość linii końc. do pominięcia I Aktualizował: MIREK Dnia: [27-10-2020 16:04	Tapisz Zapisz
Dostępne obsługiwane pola: Data operacji Konto Wn Konto Ma Kwota Wn Kwota Ma Kwota Waluty Wn Kwota Waluty Wn Kwota Waluty Ma Tresc Faktura Data wystawienia Data wystawienia Data wystawienia Data wystawienia Data sprzedaży Sposób zapłaty Dobiekt ewidencyjny ROR Dowolne pole użytkownika (dla zgodności szablonu): Dodaj dowolne pole 📦	

Formularz składa się z trzech obszarów (opisując od góry)

• Nazwa szablonu (dowolna treść)

- Parametry dla pliku CSV czyli tekstowego (pomijamy gdy będzie to plik XLS)
- Zestaw danych arkusza możliwy do zdefiniowania

Nadajmy nazwę szablonu i pomińmy parametry pliku CSV, bo nasz plik jest w formacie XLS. Pierwsza kolumna "Druk" nie jest nam potrzebna. Kolumnę pomijaną wpisujemy w dolnej części formularza (treść nie ma znaczenia, ale wygodniej jest wpisać nazwę pomijanej kolumny) i naciskamy przycisk "Dodaj dowolne pole"

Data operacji Konto Wn Konto Ma Kwota Wn Kwota Ma Kwota	
Kwota Waluty Wn Kwota Waluty Ma	
Tresc Faktura	
Data wystawienia Data wpływu	🧮 🞑 Usuń wybrane
Data sprzedaży Sposób zapłaty	
Termin zapłaty Data zapłaty	
Obiekt ewidencyjny BOB	-
Dowolne pole użytkownika (dla zgodności szablonu):	
	Dodaj dowolne pole

Wpisana treść przeniesie się na prawą stronę ze specjalnym znacznikiem ~:

Dostępne obsługiwane pola:	Kolejność kolumn w pliku/arkuszu:
Data operacji       ▲         Konto Wn       ↓         Konto Ma       ↓         Kwota Wn       ↓         Kwota Ma       ↓         Kwota Ma       ↓         Kwota Waluty Wn       ↓         Kwota Waluty Ma       ↓         Tresc       ↓         Faktura       ↓         Data wystawienia       ↓         Data sprzedaży       ↓         Sposób zapłaty       ↓         Termin zapłaty       ↓         Obiekt ewidencyjny       ♥	✓Druk       Dodaj wybrane       C       Usuń wybrane
Dowolne pole użytkownika (dla zgodności szablonu): Druk	Dodaj dowolne pole 🔛

Następna kolumna pliku to ID kontrahenta, który jest nam potrzebny w dekrecie. Wyszukujemy z listy po lewej stronie parametr, który odpowiada za ID kontrahenta i naciskamy przycisk "Dodaj wybrane":



Parametr przeniesie się na prawą stronę szablonu. W ten sam sposób dodajmy kolejne kolumny pliku:

Dostępne obsługiwane pola:		Kolejność kolumn w pliku/arkuszu:
Data operacji	[	~Druk
Konto Ma		ID Kontrahenta
Kwota Wn		Faktura
Kwota Ma		~Data_wyst
Kwota Waluty Wn		~Data_zap
Kwota Waluty Ma		Termin_zap
Tresc	Dodaj wybrane 🔛	~Dni_zwl
Data wpływu		└   ~Kwota_fak
Data sprzedaży		~Zapłacono
Data zapłaty		Kwota
Obiekt ewidencyjny	🔼 Handarahaana	~Nazwa_kontr
ROR	Sun wybrane	~NIP
Nr ETO		~Kod_pocz
NIP		~Miasto
REGON		~Ulica
Nazwa kontrahenta		Konto Wn
Ulica		Data wystawienia
Miasto		Termin zapłaty
Dowolne pole użytkownika (dla zgodności szablonu):		Sposób zapłaty
	Dodaj dowolne pole 🔛	

Jeśli jakiś parametr chcemy wycofać, wskazujemy go z prawej strony i naciskamy przycisk:



Zdefiniowany szablon zachowujemy przyciskiem Zapisz.

### Wykonanie księgowań z pliku XLS:

1. Otwieramy plik XLS i zaznaczamy wszystkie kolumny (bez nazw):

Druk	IDKontra henta Faktura	DataWystawienia	TerminZaplaty	DataZaplaty	DniZwloki	KwotaFakt	Zaplacono	Odsetki	Nazwa	NIP	Kod_Pocztowy	Miasto	Ulica	Konto Wn	Data wyst	Termiı zapł.
True	1 0878/19	17.12.2019	31.12.2019	09.01.2020	9	922,5	922,5	1,59	Personal'88	8540010070	73-110	Stargard	UI. Towarowa 4	200-01-01	20.10.2020	15.11.20
True	1 0950/19	23.12.2019	06.01.2020	09.01.2020	3	913,28	913,28	0,35	Personal'88	8540010070	73-110	Stargard	UI. Towarowa 4	200-01-01	20.10.2020	15.11.20
True	1 050/20/	. 11.02.2020	25.02.2020	26.02.2020	1	147,6	147,6	0,03	Personal'88	8540010070	73-110	Stargard	UI. Towarowa 4	200-01-01	20.10.2020	15.11.20
True	1 0284/20	20.04.2020	04.05.2020	05.05.2020	1	922,5	922,5	0,18	Personal'88	8540010070	73-110	Stargard	UI. Towarowa 4	200-01-01	20.10.2020	15.11.20
True	1 0457/20	26.05.2020	09.06.2020	10.06.2020	1	922,5	922,5	0,18	Personal'88	8540010070	73-110	Stargard	UI. Towarowa 4	200-01-01	20.10.2020	15.11.20
True	1 0455/20	18.06.2020	02.07.2020	03.07.2020	1	369	369	0.07	Personal'88	8540010070	73-110	Stargard	UI, Towarowa 4	200-01-01	20.10.2020	15.11.20

2. Wybieramy zdefiniowany szablon i naciskamy ikonkę "Wklej z arkusza":

Imp	ort dekretów							
Szapion importu 🚽 🗟 🚺 - Odsetki 🔹 🔹 Zapiszi V ukryj kolumny pornijane								
: 📭								
	IDKontrahenta	Faktura	Kwota	KontoWn	DataWystawier	TerminZaplaty	SposobZaplaty	
⊳	1	0878/19	1,59	200-01-01	2020-10-20	2020-11-15	Przelew	
	1	0950/19	0,35	200-01-01	2020-10-20	2020-11-15	Przelew	
	1	050/20/L	0,03	200-01-01	2020-10-20	2020-11-15	Przelew	
	1	0284/20	0,18	200-01-01	2020-10-20	2020-11-15	Przelew	
	1	0457/20	0,18	200-01-01	2020-10-20	2020-11-15	Przelew	
	1	0455/20	0,07	200-01-01	2020-10-20	2020-11-15	Przelew	

Dane z arkusza powinny się przenieść do formularza. Ponieważ parametr "ukryj kolumny pomijane" jest na formularzu ustawiony kolumny te nie są więc pokazywane.

3. Po naciśnięciu przycisku Zapisz powinny powstać dekrety:

4 1	z6   🕨 🕨 🕂 🗔 🗲	< 🕞 🖒 🔊 🛃 🖌	Stany i obroty <u>k</u> o	nta		
Lp	Konto	Wn	Ма	к	OE	Treść dekretu
1	200-01-01	1,59				
2	200-01-01	0,35				
3	200-01-01	0,03				
4	200-01-01	0,18				
5	200-01-01	0,18				
6	200-01-01	0,07				

Brakuje treści dekretu. Treść dekretu także można sobie zdefiniować jako kolejna kolumnę w pliku XLS i obsłużyć parametrem:

Data operacji	•
Konto Ma	
Kwota Wn	
Kwota Ma	
Kwota Waluty Wn	
Kweta Waluty Ma	
Tresc	
Data wpływu	
Data sprzedaży	
	Data operacji Konto Ma Kwota Wn Kwota Waluty Wn Kwota Waluty Ma Tresc Data wpływu Data sprzedaży

Można także (o czym wspominano na początku) wpisać w tym miejscu:

к	I	
		🗖 Sprawdzać (dopisywać) kontrahenta
		Treść dekret (jeżeli nie ma w pliku)

Parametr "Sprawdzać (dopisywać) kontrahenta umożliwia dopisywanie nowych kontrahentów do kartoteki (o ile zostaną w pliku podane wszystkie niezbędne dane klienta (nazwa, adres, NIP)

# Import wyciągu bankowego

Banki udostępniają wiele różnych formatów plików wyciągu bankowego. Program P88-FK.Net wykorzystuje głównie format pliku MT-940. Zapewne Twój bank udostępnia taki format pliku. Zanim zaczniemy, ściągnij z banku plik wyciągu w formacie MT-940 i zapisz w dowolnej lokalizacji na swoim komputerze.

# Uruchom Dokumenty -> Dowody księgowe - >załóż paczkę dla wyciągu-> wejdź w dowody księgowe tej paczki

jednostka: 4 - DEMO okres sprawozdawczy: Li

#### Dowody księgowe paczki: 1 - Wyciąg bankowy z 0 | 🕨 🕅 | 🕂 🌄 🗙 | 🔍 🍸 🗟 🛊 Тур Data Data Numer dowodu Lp dowodu dowodu operacji Wybierz ikonkę **the start of the start of th** paczki: wszystkie Ŧ wyciągi bankowe import z P88-Obrót z import w formacie P88-Obrót XML

Program wyświetli formularz importu:

Transmisja wyciągów bankowych		×
Sposób przenoszenia danych z pliku Plik do wczytania 🤇	•	Uykonaj i zamknij
Do istniejącej paczki (puste - nowa paczka)	• •	4 Rezygnuje
Typ dowodów Księgować pod datą 25-11-2021 Data dowodów 25-11-2021	<ul> <li>Połączyć w należnościach</li> <li>Nie łączyć korekt z fakturą korygowaną</li> <li>Przenieść 5 -&gt; 4</li> </ul>	Sposoby przenoszenia Algorytmy transmisji

Jeśli jest to pierwsza próba importu wyciągu bankowego, to musisz na początek wykonać dwa kroki:

- 1. Zdefiniować sposób przenoszenia pliku
- 2. Zdefiniować algorytmy transmisji

Niestety każdy bank ma inny format pliku MT-940 dlatego sposobów przenoszenia trzeba zdefiniować tyle ile masz banków.

## Wybierz przycisk "Sposoby przenoszenia".

Powinien wyskoczyć taki formularz:

😚 Transmisja wyciągów ba	🖥 Transmisja wyciągów bankowych - wykaz sposobów przenoszenia danych z pliku 📃 🔀							
I I I I I I	z0   🕨 🕨   🕂 ಢ 🔀 🖌 📾 🚉 🏝 - 🞼							
Nazwa	Тур	Wtyczka	Waluta Polskie	znaki				

Wybierz ikonkę:

😵 Transmisja wyciągów bankowych - wykaz sposobów przenoszenia, danych z pli							
I4   4 0	z0   🕨 🕨   🕂 🌄	× 🗟 🖪	≛	-			
Nazwa		Ту	p 💊				
				$\mathbf{N}$			

Będziesz mieć dwie opcje do wyboru:



- 1. z XML
- 2. pobierz z internetu

Możesz pobrać definicję dla wyciągu z pliku XML lub z internetu. Jeśli znasz kogoś kto ma program FK firmy Personal'88 i taki sam bank jak Twój, to poproś go żeby wyeksportował plik XML i wczytaj go.

Możesz także pobrać definicję z internetu. Firma Personal'88 zdefiniowała formaty plików dla niektórych banków. Wybierając tę opcję program przeniesie się na serwer Personal'88 i pokaże zdefiniowane formaty plików do pobierania wyciągów bankowych (musisz mieć dojście do internetu). Na dzień 31-10-2021 powinien ukazać następujące formaty:

ng Lista dostępnych plików	v	×
Wersja	Nazwa pliku	
2019-11-22	Wyciąg MT-940 mBank	- Zanisz
2019-11-22	Wyciąg MT-940 ING Bank Śląski	
2020-09-23	Wyciąg MT-940 BNP Paribas	📲 Zakończ
2021-05-12	Wyciąg MT-940 BNP Paribas EUR	
2020-09-23	Wyciąg MT-940 Bank Spółdzielczy	
2020-09-29	Wyciąg MT-940 PKO Biznes	
2020-12-14	Wyciąg MT-940 PEKAO SA Biznes	
2021-03-02	Mikołowski Bank Spółdzielczy MT940	
2021-03-02	BGK MT940	
2021-03-02	Santander (WBK) MT940	
2021-03-02	Santander MT940	

Jeśli znalazłeś pasujący do Twojego banku format ustaw się na nim i naciśnij przycisk "Zapisz". Dla przykładu wybierzmy ING Bank Śląski.

Program przeniesie definicję pliku na Twój komputer:

😚 Transmisja wyciągów bankowych - wykaz sposobów przenoszenia 🛛 danych z pliku					
	4 1	z1   🕨 🕅   🕂 🗔 🗙 🗟	) 🖄 📥 - 🛛 📲 📔		
	Nazwa		Тур	Wtyc	
▶	ING BANK ŚLĄSKI		MT940		

Możesz zobaczyć jak zdefiniowano plik. Naciśnij F3 lub ikonkę 厚

🧱 Transmisja wyciągów bankowych - wykaz sposobów przenoszenia 🛛 danych z pliku 🛛 dodawanie/edycja pozycji	
Sposób	🛄 Zaniez
Nazwa ING BANK ŚLĄSKI	
Тур МТ940	📲 Zakończ
Wtyczka	
Waluta.	
Kodownie polskich znaków 852  Rozszerzenie nazwy pliku	
Data wyciągu	
w jakim polu C :20: C :60F: Od znaku 7 Format MMDD	
Parametry	
OPIS OPEACJI Bez operacji z rachunku bankowego (maska)	
1. Bez seperatorów subpól 🗌 (jeżeli zaznaczone nie uwzglęnia 2.)	
2. Z seperatorami subpól Separator subpól "	
Pole :86: Kontrahent Rachunek kontrahenta Opis operacji	
~32 ~38 ~20	
~33 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
~ <del>6</del> 2	
) b3	
Płatność własną kartą	
lle następnych subpól jako opis konrahenta	
KWOTA OPERACJI	
Pole :61: Typ - od znaku 15 znaki liczymy w całej linii wraz z symbolem :61:	
Typ - ile znaków 1 Kwota - od znaku 16	
Aktualizował MIREK Dnia: 25-11-2021 18:43:41	

Definiowanie formatu pliku bankowego nie jest łatwe. Jeśli nie znalazłeś gotowego formatu dla swojego banku skorzystaj z pomocy pracownika firmy Personal'88.

Zamknij formularz. Wróćmy do głównego formularza transmisji wyciągów.

### Wybierz przycisk "Algorytmy transmisji".

Jeśli nie masz zdefiniowanych algorytmów będziesz mieć pusty formularz. Poniżej ukazujemy kilkanaście zdefiniowanych algorytmów w celu omówienia ich działania:

<u>В</u> Р	rogram	<u>D</u> okumenty <u>K</u> artotek	i <u>A</u> nalizy	<u>Z</u> estawienia	<u>S</u> praw	ozdania	<u>T</u> ransmisje	<u>B</u> udżet	t Admin
	∢ 1	z 18   🕨 🕨	+ 🍃 🗅	× 7 🗈	= -   -				
	Lp	Sposób	Konto		Strona	ROR	Тур		Rachun
•	1		131-02		Wn		Debet(obciąż	enie)	PL98105
	2		131-02		Ma		Kredyt(uznan	ie)	PL98105
	3		132-01		Wn		Debet(obciąż	enie)	PL41105
	4		550-402-06	1	Wn		Kredyt(uznan	ie)	5593871
	5		220-02-08		Wn		Kredyt(uznan	ie)	7360000
	6		220-02-07		Wn		Kredyt(uznan	ie)	8210101
	7		231		Wn		Debet(obciąż	enie)	4011402
	8		231		Wn		Debet(obciąż	enie)	2014700
	9		231		Wn		Debet(obciąż	enie)	9311402
	10		231		Wn		Debet(obciąż	enie)	0424900
	11		270-01		Wn		Debet(obciąż	enie)	1415001
	12		270-03		Wn		Debet(obciąż	enie)	1224900
	13	ING BANK ŚLĄSKI	220-02-08		Wn		Debet(obciąż	enie)	7360000
	14		231		Wn		Debet(obciąż	enie)	2111602
	15		231		Wn		Debet(obciąż	enie)	7511402
	16		260-02		Wn		Debet(obciąż	enie)	9710500
	89		200-01-01		Ma	Nk	Kredyt(uznan	ie)	
	90		200-02-01		Wn	Zk	Debet(obciąż	enie)	

Kolumna **Lp** spełnia bardzo ważną funkcję ponieważ wyznacza kolejność poszukiwania algorytmu do każdej transakcji wyciągu. Czyli gdy nie pasuje algorytm w lp=1, to sprawdza dla lp=2, a gdy nie pasuje sprawdź dla lp=3 itd. aż do końca (w przykładzie koniec to lp=90). Jeśli transakcja pasuje do danej pozycji lp program księguje transakcję z pliku i kończy dalsze poszukiwanie algorytmu. Wyjaśnimy to później na przykładzie.

Rozpocznijmy od najprostszego algorytmu – księgowanie zapłaconych faktur zobowiązań. W przykładzie jest to dla Ip. =90. Oto przykładowa definicja algorytmu:

Algorytmy transmisja wyciągów bankowych - dodawanie/edycja pozycji	×
Lp     Image: Constraint of the second	📑 Zapisz 📲 Zakończ
Opis operacji zawiera (maska) Opis kontrahenta zawiera (maska)	
Konto Q 200-02-01 Strona Wn ~	
ROR     Zk - Zobowiązanie wobec dostawców krajowych	
Kontrahent Q ???	

Znaczenie pól formularza:

Lp.	- liczba porządkowa
Tylko sposób przenoszenia	- omówiono wcześniej
Тур	- typ operacji bankowej (do wybory z listy)
Rachunek kontrahenta	- konto bankowe kontrahenta
Kod transakcji wg SWIFT	- SWIFT transakcji
Kod transakcji wg GVC	- GVC dla transakcji
Opis operacji (maska)	<ul> <li>gdy w treści transakcji pojawi się kluczowe słowo</li> </ul>
Opis kontrahenta	<ul> <li>gdy w nazwie kontrahenta pojawi się kluczowe słowo</li> </ul>
i/lub	<ul> <li>możliwość łączenia drugiego warunku dla pola</li> </ul>
konto	- symbol konta z planu konta
Wn/Ma	- strona zapisu
ROR	- typ rozrachunku dla wybranego konta
Kontrahent	<ul> <li>dekret tylko dla tego wybranego kontrahenta</li> </ul>

W przykładzie zdefiniowano:

Lp - 90 Typ - debet Konto - 200-02-01 Strona - Wn ROR = zobowiązania wobec dostawców

Jak zadziała taki algorytm ? Program pobierze transakcję z pliku bankowego. Jeśli ta transakcja będzie oznaczona jako *debet* i nie będzie pasować do definicji dla lp=1,2,3,4 itd. aż do 89, a będzie pasować do lp=90, to program zaksięguje ją i pobierze kolejną transakcję z pliku bankowego.

Omówmy to na jakimś przykładowym pliku bankowym.

Plik najlepiej otworzyć korzystając z notatnika:



Proszę zwrócić uwagę, że każda transakcja zaczyna się w linii :61: Niebieskim kolorem wyróżniono pierwszą transakcję z pliku. Kwota transakcji jest ukryta w wierszu :61: i zaczyna się od pozycji 16 (906,89 zł). W pozycji 15 jest literka "D" czyli transakcja jest debetowa.

Przypomnijmy sobie opisany wcześniej sposób przenoszenia danych z pliku dla banku ING:

Tansmisja wyciągów bankowych - wykaz sposobów przenoszenia danych z pliku dodawanie/edycja pozycji   Sposób Image: Constraint of the sposobo
Sposób Nazwa NG BANK ŚLĄSKI Typ MT940 Włyczka Waluta Waluta Codownie polskich znaków 852 Rozszerzenie nazwy pliku Data wyciągu w jakim polu : 20: • :60F: Od znaku 7 Format YYMMDD Parametry OPIS OPEACJI Bez operacji z rachunku bankowego (maska) 1. Bez seperatorów subpól : 2 seperator subpól : 2 seperator subpól : 2 seperator subpól : 2 seperator subpól : 33 : 21 : 62 : 63 : 64 : 64 : 63 : 14 : 720 :
Nazwa ING BANK ŚLĄSKI   Typ MT940   Wtyczka
Typ MT940   Wtyczka   Waluta   Kodownie polskich znaków   852   Rozszerzenie nazwy pliku     Data wyciągu   wjakim polu   :20:   • 60F:   Od znaku   7   Format   YMMDD   Parametry   OPIS OPEACJI   Bez operacji z rachunku bankowego (maska)     1. Bez seperatorów subpól   (jeżeli zaznaczone nie uwzglęnia 2.)   2. Z seperatorami subpól   Separator subpól   (jeżeli zaznaczone nie uwzglęnia 2.)   2. Z seperatoráw subpól   *33   *20   *33   *21   *62   *63   Płatność własną kartą
Włyczka   Waluta   Kodownie polskich znaków   852   Rozszerzenie nazwy pliku   Data wyciągu   w jakim polu   :20:   :60F:   Od znaku   7   Format   YYMMDD   Parametry   OPIS OPEACJI   Bez operacji z rachunku bankowego (maska)     1. Bez seperatorów subpól
Waluta   Kodownie polskich znaków   852   Rozszerzenie nazwy pliku     Data wyciągu   w jakim polu   :20: •:60F:   Od znaku   7   Format   YMMDD   Parametry   OPIS OPEACJI   Bez operacji z rachunku bankowego (maska)     1. Bez seperatorów subpól   (jeżeli zaznaczone nie uwzglęnia 2.)   2. Z seperatorami subpól   Separator subpól   (jeżeli zaznaczone nie uwzglęnia 2.)   2. Z seperatorami subpól   Separator subpól   · (jeżeli zaznaczone nie uwzglęnia 2.)   2. Z seperatorami subpól   Separator subpól   · (jeżeli zaznaczone nie uwzglęnia 2.)   · (jeżeli zaznaczone nie uwzglęnia 2.)   · (jeżeli zaznaczone nie uwzglęnia 2.)   Pole :88: Kontrahent Rachunek kontrahenta Opis operacji   · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kodownie polskich znaków 852 Rozszerzenie nazwy pliku     Data wyciągu     w jakim polu     20: 0:60F:        Parametry     OPIS OPEACJI        Bez operacji z rachunku bankowego (maska)     1. Bez seperatorów subpól     (jeżeli zaznaczone nie uwzglęnia 2.)        2. Z seperatorami subpól     Separator subpól     (jeżeli zaznaczone nie uwzglęnia 2.)        Pole: 86:     Kontrahent     Rachunek kontrahenta        Opis operacji     ~33   ~21   ~62   ~63   ~63   Platność własną kartą
Data wyciągu     w jakim polu        :20:   • :20:
w jakim polu :20: :60F: Od znaku 7 Format YYMMDD   Parametry   OPIS OPEACJI Bez operacji z rachunku bankowego (maska)     1. Bez seperatorów subpól (jeżeli zaznaczone nie uwzglęnia 2.)   2. Z seperatorami subpól Separator subpól   Pole :86: Kontrahent   Rachunek kontrahenta Opis operacji   ~33  ~33 ~20   ~62 ~33   ~63 ~21   ~63 ~21   ~63 ~21
Parametry       OPIS OPEAC.II       Bez operacji z rachunku bankowego (maska)         1. Bez seperatorów subpól
OPIS OPEACJI       Bez operacji z rachunku bankowego (maska)         1. Bez seperatorów subpól
1. Bez seperatorów subpól   (jeżeli zaznaczone nie uwzglęnia 2.)   2. Z seperatorami subpól   Separator subpól   Pole :86:   Kontrahent   Rachunek kontrahenta   Opis operacji   ~32   ~33   ~62   ~62   ~63   Platność własną kartą
2. Z seperatorami subpól       Separator subpól       ```         Pole: 86:       Kontrahent       Rachunek kontrahenta       Opis operacji         ``32       ``38       ``20         ``33       ``21       ``21         ``62       ``63       ``10         ``63       ``10       ``10         Platność własną kartą       ``10
Pole :86: Kontrahent Rachunek kontrahenta Opis operacji          ~32       ~38       ~20         ~33       ~21         ~62
~32       ~38       ~20         ~33       ~21         ~62
~33       ~21         ~62
~62       ~63       Płatność własną kartą
~63       Płatność własną kartą
Płatność własną kartą
Płatność własną kartą
lle następnych subpól jako opis konrahenta
KWOTA OPERACJI
Pole :61: Typ - od znaku 15 znaki liczymy w całej linii wraz z symbolem :61:
Tun ile enelying 1 Kunte edenely 16

Sposób przenoszenia definiuje położenia danych w pliku. Wracając do przykładu – dane kontrahenta każdej transakcji są w pliku wyróżnione znakami ~32 i ~33, a rachunek bankowy kontrahenta jest w pozycji ~38 itd. W drugiej transakcji dane kontrahenta są także w pozycji ~62. Definiowanie sposobu przenoszenia danych z pliku opiera się więc na dokładnej analizie danych zawartych w pliku (ich lokalizacji).

Wracając do algorytmów transmisji – dlaczego program wybierze algorytm z lp=90 ? Otóż dlatego że żaden wcześniejszy nie pasuje. Każdy algorytm w lp od 1 do 16 ma zdefiniowany rachunek bankowy. W pierwszej transakcji w przykładowym pliku jest rachunek bankowy "PL73105000861000002278139338" i nie pasuje do zdefiniowanych algorytmów. Program nie wykona także algorytmu z lp=89 dlatego że transakcja w pliku jest debetowa, a nie kredytowa. Jedynym pasującym algorytmem jest ten zdefiniowany w lp=90, bo nie ma określonego rachunku kontrahenta (pole jest puste), a puste pole oznacza, że dla dowolnego rachunku bankowego z pliku ma być wybrany ten algorytm (jako domyślny). Z tego wynika ważna wskazówka – jeśli chcemy żeby wykonał się algorytm dla konkretnego rachunku bankowego, dla transakcji która w nazwie zawiera jakieś słowo kluczowe itd., to ten algorytm musi być powyżej wierszy 89 i 90. Numeracja wierszy jest oczywiście dowolna. Wiersze nie muszą być numerowana po kolei 1,2,3,4 itd. Może to być 1,5,8,10,20 itd. Ważne jest zachowanie kolejności. Algorytmu najmniej uszczegóławiające (jak w tym przykładzie 89,90) muszą zamykać listę algorytmów.

Mamy zdefiniowane sposoby przenoszenia danych oraz algorytmy, teraz możemy wykonać transmisję wyciągu bankowego. Wracamy do formularza głównego transmisji.

Wybieramy zdefiniowany sposób przenoszenia dla banku ING Bank Śląski oraz wskazujemy plik wyciągu pobrany z banku:

Transmisja wyciągów bankowych		<b></b>
Sposób przenoszenia danych z pliku <u>P</u> lik do wczytania	ING BANK ŚLĄSKI ~ C:\Users\Mirek\Downloads\Wyciag_dla_Konto_Direct_dla_Firmy_w_PLN_	Wykonaj i zamknij
Do istniejącej paczki (puste - nowa pac Tylko z rachunku	czka) v	📄 Wykonaj
Typ dowodów WBI - Wyciągi banko	we ING ~	Sposoby przenoszenia
Księgować pod datą 26-11-2021 Data dowodów 26-11-2021	<ul> <li>Połączyć w należnościach</li> <li>Nie łączyć korekt z fakturą korygowaną</li> <li>✓ Przenieść 5 -&gt; 4</li> </ul>	Algorytmy transmisji

Znaczenie pozostałych pól formularza:

**Do istniejącej paczki** - można dopisywać kolejne transmisje do konkretnej paczki, gdy pole nie jest wypełnione domyślna paczką jest ta w której aktualnie wykonujemy transmisję

**Tylko z rachunku** - jeśli plik z banku zawiera kilka rachunków, transmisję można wykonać dla wybranego rachunku w tym polu

Transmisje wykonuje się przyciskiem "Wykonaj i zamknij" lub "Wykonaj".

Jeśli wszystkie transakcje z pliku zostaną zaksięgowane, program zakończy transmisję. Jeśli jednak jakaś transakcja z pliku bankowego nie może się zadekretować (nie pasuje algorytm) lub rachunek bankowy kontrahenta z pliku nie pasuje do żadnego kontrahenta w naszej bazie, program wyświetli formularz wszystkich przeczytanych transakcji z pliku bankowego, a transakcje z którymi jest problem będą wyróżnione kolorem – przykład:

4	🚳 Transmisja wyciągów bankowych – uzupełnianie danych								
	N S z 5 D H G · × Y 🖓 🗟 🖹 Zapisz 📲								
1	Info	Lp wyc.	Lp	Konto	Strona	Kwota	Vat	Faktura	
L	brak konta	1	0		Ma	0,00			
L	brak kontrahenta	1	1	200-02-01	Wn	906,89		/NIP/5261040337/IDP/85	
		1	2	200-01-01	Ma	738,00		0658/21, K.5227	
٩_		1	3	200-02-01	Wn	36,06		5999*ING PZA PayU wAll	

Program wyświetlił wszystkie transakcje z pliku bankowego. Dwie pierwsze transakcje nie będą zaksięgowane jeśli naciśniemy ikonkę "Zapisz". Pierwszą nie zajmujemy się, bo jest zbędna, natomiast warto dla drugie pozycji wyszukać kontrahenta z naszej bazy danych i przypisać go do tej transakcji. W tym celu trzeba zaznaczyć ta pozycję i wybrać ikonkę edycji:

3	🚳 Transmisja wyciągów bankowych – uzupełnianie danych							
I	◀ 2	z 5		🌄 - 🗙   🍸 🗟  💾 <u>Z</u> ap	isz 阔			
	Info	Lp		Przypisz kontrahenta/pracownika/urząd				
		wyc.		Dodai jednorazowo konto				
	brak konta	1	<b>0</b> <sup>1</sup>		IVIA	0,00		
•	brak kontrahenta	1	1	200-02-01	Wn	906,89		
		-	~	000 04 04		700.00		

Wybieramy opcję "Przypisz kontrahenta":

Transmisja wyciągów bankowych - Uzupełnianie kontrahenta	×
Ip: 1 kontr: ING LEASE (POLSKA) SP. Z 0.0.	Zapisz i zapamiętaj rachunek
oper: /NIP/5261040337/IDP/8540010070/TXT/ PACKAGEID= rachunek: PL73105000861000002278139338	Przypisz jednorazowo
Kontrahent 🔍 🚔 🔤	🐔 Zakończ

Program podpowie o jakiego klienta chodzi. Należy odszukać go w naszej bazie danych i nacisnąć przycisk "Zapisz i zapamiętaj rachunek" (program w kartotece kontrahenta dopisze jego konto bankowe pobrane z pliku) lub "Przypisz jednorazowo" (program tymczasowo przypisze kontrahenta z naszej bazy danych).

Księgowanie danych z pliku bankowego wykona się po naciśnięciu ikonki "Zapisz".

# 4. Rejestracja dekretu

Żeby wprowadzić dekret należy wykonać poprzednio opisane czynności to znaczy:

- Założyć paczkę
- Dodać (albo wskazać) dowód księgowy

Dekret księgowy zawiera następujący zestaw danych – przykład:

🔡 Dekret dawanie/edycja pozycji		
Wrzesień 2020 paczka:8 dowód:Zka-8-1	🔽 Zmieniać treść dekretu	A Zapisz
Dane podstawowe		🚽 🔏 Zakończ
Konto 🔍 🖶 200-02-01	Strona Ma 💌	
Rozrachunki z dostawcami krajowymi		
Waluta 🛛 🖌 Kurs z dnia:	▼	
Kwota waluty		
Kwota zł 1 230,00		
JN Obiekt		
Cecha Vilość		
	,	
RUR  2K - Zobowiązanie wobec dostawcow krajowych		
Kontrahent 🔍 🍦  2752 NIP:8540010071 , Kontrahent - metoda kasowa ,Stargard ,Towarow	va. 4	
Rach bankowy 🍄		
Nr faktury / dok. 152/2020 Pokaż		
Data wystawienia 05-09-2020 🔽		
Sposób zapłaty Przelew Termin zapłaty 25-09-2020	▼ Dni 20	
Data zapłaty		
		Plan kont
Treść dekretu  152/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść		
r Dodatkowe dane		Obroty konta
Zlecenie Q.		
		Wyszukiwanie dekretów
Aktualizował: SA Dnia: 11-10-2020 14:45:59		

Znaczenie pól (pomiędzy polami przechodzimy klawiszem Tab):

- Konto symbol konta z planu kont, w polu można podać początkowe cyfry + Enter i program podpowie wszystkie konta rozpoczynające się od podanego symbolu (lub włączyć wyszukiwanie ALT+S), istnieje możliwość dopisania konta do planu kont
- Strona zapisu na koncie Wn lub Ma (można wybierać strzałkami z klawiatury)
- Waluta w przykładzie pole nie jest aktywne, bo podane konto nie obsługuje waluty, w polu wystarczy podać pierwszy znak np. E dla waluty EUR i program ustawi się alfabetycznie na pierwszej walucie której symbol zaczyna się na literę E, a dalej można wybierać strzałkami
- Kurs z dnia należy wybrać datę z kalendarza, jeśli w bazie jest zarejestrowany kurs w wybranym dniu to wyświetli się w polu obok tabela kursowa i kurs (Uwaga koniecznie należy przejść do pola z numerem tabeli, żeby program odświeżył informację w tym polu). Przyciskiem plusa można dodać kolejny kurs w wybranym dniu (np. kurs z innego banku). W słownikach opisano także jak załadować kursy NBP z całego miesiąca)
- Kwota waluty podajemy kwotę w walucie, program sam obliczy kwotę w zł
- **Kwota zł** kwota w walucie krajowej

- **Obiekt, cecha ilość** informacja ukaże się jeśli konto ma włączoną obsługę jednostek naturalnych
- **ROR** typ rozrachunku obsługiwanego przez konto
- Kontrahent kontrahenta wyszukujemy ikonką Iub ALT+S lub wpisując kawałek nazwy

bezpośrednio w polu + Enter, jeśli nowy dodajemy ikonką

- Rachunek bankowy kontrahent może mieć zapisanych w swojej kartotece kilka rachunków • bankowych (należy wybrać ten który dotyczy księgowanej faktury). Więcej na te temat w dokumentacji przy omawianiu kartoteki kontrahentów. Wybrane konto bankowe zostanie wykorzystane podczas przygotowywania pliku przelewu (także opisano w dokumentacji)
- Nr faktury wpisujemy podczas wprowadzania faktury, ale podczas rejestracji zapłat warto • skorzystać z przycisku "Pokaż" i wybrać fakturę lub faktury) do zapłaty
- Data wystawienia faktury
- Sposób zapłaty wybieramy z listy
- Termin, dni podajemy co pasuje pola się przeliczają przemiennie
- Data zapłaty data •
- **Treść** – dowolna treść opisująca dekret
- **Zlecenie** wybieramy z listy jeśli konto ma zaznaczony parametr

Dane zachowujemy przyciskiem Zapisz albo ALT+Z

# 5. Klonowanie dekretu i dekret przeciwstawny

Klonowanie dekretu jest odmianą dodawania. Ikonka do klonowania:

Dekrety dowodu księgowego 501-01-401-05-8 - ZST32288 Ciężarowy Hyun							
I Pozosta	ń na pozycji						
• • 5	z7   🕨 M 🖶		🛓   Stany i obroty	/ <u>k</u> on	ta		
Lp	Konto	Klonuj dekret (Alt	:V) Ma	К	OE	Treść de	

Należy wskazać dekret do sklonowania i nacisnąć ikonkę albo Alt + V. Program dodaje nowy dekret i wypełnia pola ze wskazanej do klonowania pozycji.

Dekret przeciwstawny - jest inną formą dodawania dekretu. Ikonka do dekretu jest tutaj:

Dekrety dowod	u księgowego		501-01-401-05-8 - ZST32288 Ciężarow
Pozostań na poz	zycji	N	
<b> </b> ◀   ◀ 5	z7 🕨 🕨 🕂	🗟 🗙	📼 - 🞦 🍞 🗟 差   Stany i obroty <u>k</u> onta

Dekret przeciwstawny "dostawi się" (doda automatycznie) gdy cokolwiek zaksięgujemy. Dekret przeciwstawny należy najpierw zdefiniować. Definicja dekretu przeciwstawnego działa tak długo jak długo jesteśmy w dekretach danej paczki.

Wywołanie ikonki dekretu przeciwstawnego umożliwia wybór jednej z trzech opcji do wyboru:



• **Definiuj** – umożliwia zbudowanie dekretu przeciwstawnego. Najprościej jest w definicji podać tylko symbol konta dekretu przeciwstawnego przykładowo:

层 Dane do dekretu	przeciwstawnego
<ul> <li>Dane podstawov</li> </ul>	we
Konto 🔍	131-01 Strona 💌
	Bank ING
Waluta	Kurs z dnia:
 JN Тур	
Obiekt	¥
Cecha	✓ Ilość
OE 🔍	
- Rozrachunki	
ROR	×
Kontrahent 🔍	
<u>P</u> racownik 🔍	
<u>U</u> rząd 🔍	
Nr faktury / dok.	
Data wystawienia	
Sposób zapłaty	Termin zapłaty
Data zapłaty	
Treść dekretu	
Dodatkowe dani	e
Zlecenie 🔍	

Nie podajemy strony zapisu, jeśli ma powstać zapis po przeciwnej stronie. Program wyświetla w tym miejscu, że jest zdefiniowany dekret przeciwstawny:

Dekrety dowodu księgowego								
🗹 Pozostań na pozycji	konto przeciwstawne: 131-01							
l4   4 0 z 0   ▶ № 🕂 🖓 🗙	🖻 • 🗅   🍸 🗟 🚣   Stany i obroty <u>k</u> onta							
Lp Konto	Wn Ma K OE Treść dekretu							

Jeśli teraz zaksięgujemy cokolwiek, to program automatycznie doksięguje konto 131-01 – przykład:

∎	4 2	z 4   🕨 🔰 🖶   🗔 🗡	< 🗖 - 🐚 🔰 🗟 :	/ <u>k</u> oi	nta		
	Lp	Konto	Wn	Ma	к	OE	Treść dekretu
	1	550-409-01	2,00				wyc. z dnia 01-10-2020 nr 230/20 - prowizja bankowa
•	2	131-01		2,00			wyc. z dnia 01-10-2020 nr 230/20 - prowizja bankowa
	3	409-01	2,00				wyc. z dnia 01-10-2020 nr 230/20 - prowizja bankowa
	4	490		2,00			automatyczne zamknięcie kręgu kosztów

Zaznaczona pozycja nr 2 została doksięgowana do poz.1. Treść pobrana została z dekretu nr 1, bo w definicji nie określono żadnej treści.

- Podstaw inna (szybsza) forma definiowania. Wskazujemy które konto ma być dekretem przeciwstawnym i naciskamy opcję Podstaw. Opcja przydatna jest, gdy opuszczono rejestrację paczki i po czasie wraca się do kontynuacji księgowań. Wskazujemy konto dekretu i program zapamiętuje definicję dekretu przeciwstawnego.
- Kasuj kasuje definicję i dalsze księgowanie odbywa się w sposób tradycyjny.

# 6. Parametry dla JPK-V7 w rejestrze VAT

# Rejestr zakupu

Te parametry zostały umieszczone w drugiej zakładce rejestru VAT. Przywołajmy przykład opisywany wcześnie gdzie była rejestrowana faktura zakupu krajowa. Tam była także mowa o tym, że gdy kontrahent ma w kartotece zaznaczony parametr "metoda kasowa", to taki sam parametr automatycznie ustawi się w rejestrze – przykład:

🔡 Rejestr VAT					_ 🗆 ×
1. Pozycja rejestru VAT	2. Parametry dla JPK-VAT				
👔 VAT niezweryfikowany	🗆 podatnik UE 🦹 VAT UE niezweryfikowany 🛛 🖌 Spr. w KAS 🖉 Spr. w VIES				. 1
Rejestr	2 - Zakup - kraj 🔹			<u>U</u> sun <u></u> Za	apisz
Nr faktury / rachunku	52/2020 🔽 🔽 Metoda kasowa			된 Zak	ończ
Тур	Faktura Vat 🔹				
Kontrahent 🔍 🐈	2752 NIP: 8540010071				
	Kontrahent - metoda kasowa, 73-110 Stargard, Towarowa 4				
Data wystawienia	15-09-2020 💌 Data wpływu 05-09-2020 💌 Podzielona płatność NE 💌				
Sposób zapłaty	Przelew 🔹 Termin zapłaty 25-09-2020 🔹 Dni 20	Sta	wki VAT		
Okres sprawozdawczy d	a VAT Wrzesień 2020 🔹	Netto	Vat	Brutto	
Waluta 🗾	iurs z dnia:	1 000,00	230,00	1 230,00	
Kwota waluty	Kwota zł 1 230,00	🕂 🕂 🧒 🗙 Rozksięgu	uj <del>•</del>		8
Koszty manipulacyjne	Cio	Stawk Grupa	Netto 1 000 00	Vat 230.00	Brutto 1.230.00

Parametr faktycznie ustawił się w formularzu, ale także dodatkowo w drugiej zakładce, gdzie są zgrupowane specjalne parametry dla pliku JPK-V7:



Parametr można zdjąć z pliku (zmiany zapisujemy przyciskiem Zapisz). Nie zmieni się jednak wybrana metoda w zakładce nr 1. Oznacza to, że faktura nadal będzie rozliczana kasowo, ale informacje do pliku JPK-V7 nie przeniesie się.

Pozostałe parametry także mogą wypełniać się w sposób automatyczny:

• VAT\_RR - podczas transmisji faktur RR z programu P88-Obrót.Net

 MPP – mechanizm podzielonej płatności jeśli na pierwszej zakładce wybrano, parametr "Podzielona płatność" – TAK i transakcja jest powyżej 15.000 zł brutto (jeśli na pierwszej zakładce wybrano TAK ale transakcja nie przekracza 15 000 zł, to w zakładce drugiej MPP nie ustawi się). Przy poprawianiu kwot i parametrów w rejestrze – proszę zawsze sprawdzać w zakładce nr 2 czy odpowiedni parametr uległ zmianie)

# Rejestr sprzedaży

Podobnie jak w rejestrze zakupu w rejestrze sprzedaży dodano zakładkę nr 2 do obsługi pliku JPK-V7. Posłużymy się tu przykładem transmisji sprzedaży faktury omawianej podczas układania algorytmów sprzedaży. Przypomnijmy sobie – faktura sprzedaży wystawiona w P88-Obrót.Net miała trzy indeksy, a każdy należał do innego parametry GTU.

1	≝ D	odawan	nie/edyo	:ja dokumentu sprzedaży	,							
	Ma	agazyn	: 0092	2 -> rok obrotowy: 20	20 -> Faktura kraj (FV	A) liczona od	netto					
	Dan	e pods	tawowe	e dokumentu							<u>^</u>	<b>7</b> :
<u>N</u> r dokum. 🍇 FVA/0001/0092/20 z						dnia 30-	09-2020	data da	ost. 20-09	-2020 💷 🗖		Zapisz
Nabywca 🔍 🐥 1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki										-	Zakończ	
	UAT aktywny na dzień 10-10-2019											
	Odbiorca 🔍 🕂 1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki											
			_		anal'99 M Pashanak G I	Detecki					, v	viecei 🔽
	Adr.	dost.	۳ 🗸		sonal 88 Mi.Bachanek, G.f	Rotecki					v Ľ	nęcej 🔹
	M	🖣 3		z 3   🕨 🕅   🕂 🕇	灵 🗙   🍸 🗟 📥 • 👁	>   🗄 🕶 光 🗸						
				Podsur	nowanie dokumentu	ILC	ŚĆ	NETTO	)	VAT	BRU	тто
	Szc	zegóły	doku	mentu: PODZIE	ELONA PŁATNOŚĆ	3.	000	34 000.00	7 82	20.00	41 82	0.00 ZŁ
ſ		LP	wк	Indeks	Nazwa	llość	JM	Cena	Upust	Cena po up.	VAT	Wartość
		1	1	U0165	Usługa - GTU_12	1,000	szt	15 000,00	0,00	15 000,00	23	15 000,0
		2	1	U0166	Towar GTU_06	1,000	szt	1 000,00	0,00	1 000,00	23	1 000,0
		3	1	U0167	Wyrób gotowy GTU_08	1,000	kg	18 000,00	0,00	18 000,00	23	18 000,0

Dodatkowo faktura była do zapłaty w podzielonej płatności.

Po transmisji sprzedaży te parametry automatycznie przeniosły się do rejestru VAT:

izycja rejestru VAT 2. Parametry dla JPK-VAT					
Typ dokumentu (oznaczenie specjalne)	Carlos Zania				
<ul> <li>(nie wymaga oznaczenia)</li> <li>C WEW - c</li> </ul>	Jokument wewnętrzny				
C RO - dokument zbiorczy - sprzedaż z kas rejestrujących C FP - fakt	ura do paragonu				
Struktura ewidencji 🛛 w zakresie podatk	u naležnego				
Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług	Procedury				
GTU_01 - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich w rozumieniu przezisów o podalku akcurzowym	🔲 SW - Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.				
GTU_02 - Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.	🔲 EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.				
3TU_03 · Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19	TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 płk 1 ustawy.				
sb toleje bater, paratina cierkaj oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 93, olejów marowych o kodzie CN 2710 29 09, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów jastycznych objętych tą pozycją.	TT_WNT · Wewnątrzwspółnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika ☐ VAT w ramach transakcji trójstronnej w proceduze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.				
3TU_04 - Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płymu do papierosów elektronicznych i syrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.	TI_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez długiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.				
TU_05 · Dostawa odpadów · wyłącznie określonych w poz. 79·91 załącznika nr 15 do ustawy.					
TU 06 - Dostawa urzadzeń elektronicznych oraz cześci i materiałów do nich, wykacznie określonych w	MH_1 - Swładczenie usrug turystyki opodatkowane na zasadach marzy zgodnie z art. 119 ustawy.				
oz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.	MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z at. 120 ustawy.				
iTU_07 - Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 870810	). I 42 Méreo de la completa de la comp				
iTU_08 - Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 ałącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.	Fig. 42 - wewnerzwspoinorowa dostawa rowarow następująca po imporcie (ych rowarow w ramach procedury celnej 42 (import).				
FTU_09 - Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych pecjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, w kómo mouje w na 73 su w 11 ustawu z dośi 5 września 2011 r. Przewa framosutkrzen [0 z 11 z 2011]	L_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).				
019 r. poz. 499, z późn. zm.) ITU 10 - Dostawa budynków, budowili i gruntów.	B_SPV - Transfer boru jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.				
TU_11 - Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieptamianych, o tórych mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów iadarciawche (br. U. 1. 2018 r. czer. 2010 i czes z czer 2019 r. poz. 2015 f. 1135 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 201	B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.				
parama synthetic zenie udrug o charakterze niemateriałnym - wykacnie doradczych, księgowych, cawrych, zarządczych, skoleniowych, materingowych (im centralwych (head offices), reklamowych, adwar wych u czej m nietkować w zakrania badła w dw wanch i zarze zwaniowach badła offices), reklamowych, adwar wych u czej m nietkować w zakrania badła w dw wanch i zarze zwaniowach badła offices), reklamowych, adwar wych u czej m nietkować w zakrania badła w dw wanch i zarze zwaniowach badła offices), reklamowych, adwar wych u czej m nietkować w zakrania badła w dw wanch i zarze zwaniowach badła offices), reklamowych, adwar w dw u czej m nietkować w zakrania badła w dw wanch i zarze zwaniowach badła offices), reklamowych, adwar w dw u czej w zakrania badła w dw w dw i zarze zwaniowach badła offices), reklamowych, adwar w dw u czej w zakrania badła w zakrania badła w dw w dw i zakrania badła w dw w jednowi zakrania badła do do dw jednowi zakrania badła w dw w dw i zakrania badła w dw w dw i zakrania badła w dw w dw i zakrania badła w dw w jednowi zakrania badła w dw w dw i zakrania badła w dw w jednowi zakrania badła w dw w jednowi zakrania badła w dw w dw jednowi zakrania badła w dw w jednowi zakrania badła w dw jednowi zakrania badła w dw jednowi zakrania badła w jednowi zakrania badła w dw jednowi zakrania badła w jednowi zakrania badła w jednowi zakrania w jednowi zakrania badła w jednowi zakra	B_MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przezwaczenia, opodałkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.				
TII 13 . Świadczenie usług transportowych i gospodatki magazypowej . Sekcja H PKW/II 2015 wystył	MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. —				
x 49,4, ex 52.1	Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.				
🔲 Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego,	októrej mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy				

W przypadku transmisji sprzedaży parametry powinny się automatycznie przenosić do rejestru JPK-V7. W przypadku parametru MPP, parametr ustawia towar (produkt) zaznaczony w programie P88-Obrót.Net jako "Towar wrażliwy". Według stanu prawnego na dzień 01-10-2020 r. chodzi o towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Tak więc w przypadku parametru MPP, parametr ustawi się gdy faktura sprzedaży będzie spełniać łącznie dwa warunki:

- 1. Faktura jest od 15.000 zł brutto w górę
- 2. Faktura zawiera przynajmniej jeden towar (produkt) zaznaczony "jako wrażliwy"

# **Analizy** Analiza należności i zobowiązań Łączenie transakcji

## Wybierz Analizy – Należności i zobowiązania

### Formularz – przykład:

😑 Należ	ności i zobowiąza	nia										
Jed	nostka DEMO	- Re	ok obrotowy 2020	•					Tabela odsetek za zwłoke	•		
	🗖 Tylko	dokumenty zatwierdzone						Zawsze liczyć 🗖 🛛 T	abela odsetek ustawowych	•		
Poz	zycje											
	• Wszystkie C Kartoteka robocza (bez archiwum) C Archiwum (rok bieżący) C Tylko niepokote (zł) C Tylko niepokote (zł)											
	Tylko kontrahenci mający kzięgowania na koncie o podanej masce 🔍 📃											
IN I	4 2	z 2   🕨 🗏 🔍 🍞 🗟 🚔 🕶 M   P   A   📲					<b>S</b>					
	ID Kontrahenta	Nazwa kontrahenta	NIP	Należności: Wn	Należności: Ma	Zobowiązania: Wn	Zobowiązania: Ma	Personal'88 M.Bach	nanek, G.Rotecki			
	2752	Kontrahent - metoda kasowa	8540010071				1 230,00					
•	1	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki	PL8540010070	41 820,00				NIP PI8540011	rowa 4 1070			
								Należności	Wn	Ma		
									41 820,00			
								w tym przet. Saldo należności	41 820,00			
								Zobowiazapia	11 020,00	Ma		
								ZODOWIązania	1111	IVIG.		
								w tym przet.		0,00		
								Saldo zobowiązań				
								Saldo sald	VVn 41 820,00	Ma		
									Potwierdź Potwierd	zenie sald		
								Uwagi				

To nie jedyne, ale jedno z najważniejszych miejsc aby dokonać analizy transakcji z kontrahentem. Formularz pokazuje wszystkich klientów którzy zostali zaksięgowani na konto z aktywnym parametrem "Rozrachunki z odbiorcami", "Rozrachunki z dostawcami", "Zaliczki na poczet dostaw". Tutaj można sprawdzić saldo z kontrahentem, jakie transakcje składają się na to saldo, połączyć faktury z zapłatami, potwierdzić saldo, przeksięgować dokumenty itd.

Przykład dla transakcji zaksięgowanej:

z 5   🕨 🕨 🖶 🗔 >	< 🖻 • 🗅   🗟 🚣	Stany i obroty <u>k</u> o
Konto	Wn	Ma
200-01-01	41 820,00	
220-01-02		7 820,00
730-01-1		1 000,00
700-01-3		15 000,00
700-02-1		18 000,00

Konto 200-01-01 prowadzi rozrachunki z odbiorcami. Kontrahent jest więc na liście formularza.

Informacje z prawej strony formularza zawierają informacje o stanie należności i zobowiązań z klientem:

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki										
73-110 Stargard, Towarow NIP: PL854001007	va 4 O									
Należności	Wn	Ma								
	41 820,00									
w tym przet.	41 820,00									
Saldo należności	41 820,00									
Zobowiązania	₩n	Ma								
w tym przet.		0,00								
Saldo zobowiązań										
Saldo sald	VVn 41 820,00	Ma								
Po	twierdź Potwierd	zenie sald								
Uwagi										

Szczegółowe informacje uzyskamy po naciśnięciu przycisku Enter:

P88 P88-FK.NET #	versja :	2020.10.13.8415 - [Należności i zobo		192.168.1.11 _ 0								
<u> 4</u>										_		
🙁 Program	Doł	umenty <u>K</u> artoteki <u>A</u> nalizy	Zestawienia <u>S</u> p	prawozdania <u>1</u>	[ransmisje <u>B</u> uc	lżet Administracja	Okna					
Jednostka	DEN	10		- Rok obro	towy 2020							
- Denusia	Tylko dokumenty zatwierdzone											
<ul> <li>Wszys</li> </ul>	Pozycje © Wszystkie C Kartoteka robocza (bez archiwum) C Archiwum (rok bieżący) C Tylko niepokryte (zł) C Tylko niepokryte (waluta)											
<u>K</u> ontrahent	Q	1		NIP: P	L8540010070							
		Personal'88 M.Bachanek, G.I	Rotecki, 73-110 S	Stargard, Towa	rowa 4							
4   4 1		z 3   🕨 🔰 🔍 🗟 🚔 •	O   F   R   M	Iylko konto	o   📲							
Z	Z N	Faktura	Data wyst.	Termin zapł.	Data zapł.	Wn (zł)	Ma (zł)	Vat (zł)	Vat SP (zł)	PP	Konto	
► E		FVA/0001/0092/20	30-09-2020	05-10-2020		41 820,00		7 820,00		TAK	200-01-01	
		saldo należności				41 820,00	0,00	7 820,00				
		SALDO NALEŻNOŚCI				41 820,00	0,00					

Formularz pokazuje transakcje z klientem. Ilość transakcji ogranicza parametr:

- Pazucia			
<ul> <li>Wszystkie</li> <li>Kartoteka robocza (bez archiwum)</li> </ul>	Archiwum (rok bieżący)	Tylko niepokryte (zł)	O Tylko niepokryte (waluta)

Wprowadźmy częściową zapłatę na 20.000 zł. Jeśli podczas księgowania np. wyciągu bankowego nie podamy numery faktury, zapłata nie połączy się z fakturą. W bilansie kontrahent byłby wykazany w aktywach w kwocie 41.820 zł i w pasywach w kwocie 20.000 zł.

Kontrahent 🔍		2	1 Personal'88 M.Bachanek, G.F	Rotecki, 73-110	NIP: P Stargard, Towa	NIP: PL8540010070 rgard, Towarowa 4						
<b>I</b> ∢	4 1			z 5   🕨 🕅 🔍 🗟 🚔 🕇	OFRN	1   <u>T</u> ylko konto	5 📕					
		Z	N	Faktura	Data wyst.	Termin zapł.	Data zapł.	Wn (zł)	Ma (zł)			
				ZAPŁATA			20-09-2020		20 000,00			
				saldo należności				0,00	20 000,00			
				FVA/0001/0092/20	30-09-2020	05-10-2020		41 820,00				
				saldo należności				41 820,00	0,00			
				SALDO NALEŻNOŚCI				21 820,00	0,00			

Transakcje można połączyć, bez potrzeby wykonania dodatkowych księgowań. Pod prawym przyciskiem myszki jest wiele różnych funkcji m.in. ta:

	1			z 5		Q 🛃	🚔 🕶	0	F	R	М	Iylko konto				
		Ζ	Ν	Faktura					Datav	wyst.		Termin zapł.				
•				ZAPŁ	ATA	Dołącz :	aznaczo	ne po	zycje	do akt	:ualneg	jo połączenia				
				saldo	należ	Połącz z	aznaczo	ne po	zycje							
				FVAC	001/	Odłacz :										
				saldo	należ	Zazpacz	MSZVST	kie no:	zvcie			_				
				SALD	O NA	Cofnij z	aznaczer	nie ws	zystkie	ch poz	ycji					
						Cofnij z archiwum aktualne połączenie										
						Przenies	i do arch	niwum	aktual	lne pol	łączen	ie				
						Przenies	Przenieś do archiwum uzgodnione									
						Połącz a	automaty	ycznie	(faktu	urami)						
						Połącz a	automaty	ycznie	(kwot	ami)						
						Rozłącz	automai	tycznie	e wszy	/stkie	niepok	ryte pozycje				
						Automa	tyczne p	orzeksi	ęgowa	ania						
						Przeksię	gowanie	e na in	nego l	kontra	henta					
						Przeksię	gowanie	e na in	ne kor	nto						
						Popraw	a niektór	rych d	anych							
						Dowód	księgowy	/								
						Nowa ko	ompensa	ata								
						Kompensaty										
						Faktoring										
						Znaczni	k: Zapła	cone a	odsetki	1						
						Z: zazna	acz / odz	znacz	(przet	ermino	owane	)				

Żeby połączyć pozycje, trzeba je uprzednio wskazać. Można to zrobić myszką (dwa razy klik na pozycji) albo spacją z klawiatury:

Kontrahent Q		2	1 Personal'88 M.Bachanek, G.	Rotecki, 73-110	NIP: P Stargard, Towa	L8540010070 rowa 4							
∎	4 4			z 5   🕨 🎽 🔍 🗟 🛤 🗸	OFRN	1   <u>T</u> ylko konto	> 📲						
	Z N		Ν	Faktura	Data wyst.	Termin zapł.	Data zapł.	Wn (zł)	Ma (zł)	Vat (zł)	Vat SP (zł)	PP	Konto
	$\vee$			FVA/0001/0092/20	30-09-2020	05-10-2020		41 820,00		7 820,00		TAK	200-01-01
				saldo należności				41 820,00	0,00	7 820,00			
	$\vee$			ZAPŁATA			16-10-2020		20 000,00				200-01-01
►				saldo należności				0,00	20 000,00	0,00			
				SALDO NALE saldo należności				21 820,00	0,00				

Po zaznaczeniu obu transakcji – prawy przycisk myszki i wybieramy "Połącz zaznaczone pozycje":

<u>K</u> ont	<u>K</u> ontrahent 🔍			1		NIP: P	L8540010070						
				Personal'88 M.Bachanek, G.I	Rotecki, 73-110	Stargard, Towa	rowa 4						
	∢   ∢ 1			z 4   🕨 🕅 🔍 🗟 🚔 🗸	0   F   R   N	1   <u>I</u> ylko konto	5   <del>4</del>						
	Z N			Faktura	Data wyst.	Termin zapł.	Data zapł.	₩n (zł)	Ma (zł)	Vat (zł)	Vat SP (zł)	PP	Konto
•				FVA/0001/0092/20	30-09-2020	05-10-2020		41 820,00		7 820,00		TAK	200-01-01
				ZAPŁATA			16-10-2020		20 000,00				200-01-01
				saldo należności				21 820,00	0,00	7 820,00			
				SALDO NALEŻNOŚCI				21 820,00	0,00				

Faktura jest połączona z zapłatą. Do zapłaty pozostało w przykładzie 21.820 zł. Taka też kwota byłaby wykazana w aktywach bilansu.

Pozycje można rozłączyć. Zaznaczamy obie transakcje:

<u>K</u> ont	trahei	ent 🔍		1		NIP: P	L8540010070									
				Personal'88 M.Bachanek, G.	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki, 73-110 Stargard, Towarowa 4											
<b> </b> ◀   ◀ 4			z 4   🕨 🕅 🔍 🗟 🚔 🕇	OFRN	1   <u>T</u> ylko konti	o   <b>4</b>										
		Z	N	Faktura	Data wyst.	Termin zapł.	Data zapł.	Wn (zł)	Ma (zł)	Vat (zł)	Vat SP (zł)	PP	Konto			
	V			FVA/0001/0092/20	30-09-2020	05-10-2020		41 820,00		7 820,00		TAK	200-01-01			
	$\vee$			ZAPŁATA			16-10-2020		20 000,00				200-01-01			
				saldo należności				21 820,00	0,00	7 820,00						
Þ				SALDO NALEŻNOŚCI				21 820,00	0,00							

prawy przycisk myszki – wybieramy funkcję "Odłącz zaznaczone pozycje".

Funkcje dodatkowe do automatycznego łączenia transakcji:

Dołącz zaznaczone pozycje do aktualnego połączenia	
Połącz zaznaczone pozycje	
Odłącz zaznaczone pozycje	
Zaznacz wszystkie pozycje	
Cofnij zaznaczenie wszystkich pozycji	
Cofnij z archiwum aktualne połączenie	
Przenieś do archiwum aktualne połączenie	
Przenieś do archiwum uzgodnione	
Połącz automatycznie (fakturami)	T
Połącz automatycznie (kwotami)	
Rozłącz automatycznie wszystkie niepokryte pozycje	
Automatyczne przeksięgowania	

- **Połącz automatycznie (fakturami)** program łączy fakturę i zapłatę po numerze faktury (numery muszą być identyczne)
- Połącz automatycznie (kwotami) program łączy fakturę i zapłatę po kwocie (kwoty muszą być identyczne)

# Archiwum

Uzgodnione transakcje należy przenosić do archiwum. Pod prawym przyciskiem myszki mamy do dyspozycji następujący zestaw funkcji:



• **Cofnij z archiwum aktualne połączenie** – żeby wykonać tą operację trzeba się przełączyć w tryb "Wszystkie" lub "Archiwum" (zalecany)

Jednostka DEMO	Rok obrotowy 2020	
Tylko dokumenty zatwierdzone		
<ul> <li>Pozycje</li> <li>Wszystkie</li> <li>Kartoteka robocza (bez archiwum)</li> </ul>	O Archiwum (rok bieżący) O Tylko niepokryte (zł)	C Tylko niepokryte (waluta)
Kontrahent 9 1	NID: DI 8540010070	

Zaznaczyć pozycje w sposób opisany wcześniej i wybrać operację "Cofnij z archiwum ..."

- **Przenieś do archiwum aktualne połączenie** program przenosi do archiwum tylko pozycje nie wykazujące salda w PLN i ze zgodnym symbolem konta.
- **Przenieś do archiwum uzgodnione** nie ma potrzeby wskazywania pozycji. Jeśli transakcje nie wykazują salda w PLN i mają zgodne konta zostaną przeniesione do archiwum

# Automatyczne przeksięgowania

Program umożliwia automatyczne wyksięgowanie drobnych sald.

Salda v złotych C w walucie Uwzględnić księgowania do c	aty 16-10-2020 T Tylko dokumeny zatwierdzone	📄 Zapisz 🐐 Zakończ
Kontrahent 🔍		
Salda poniżej kwoty		
Konto Wn 🔍		
Konto Ma 🔍 📃		
Okres sprawozdawczy paczki	Wrzesień 2020 🔹	
Do istniejącej paczki	×	(puste - nowa paczka)
Nazwa nowej paczki		
Typ dowodów		
Data dowodów	16-10-2020 🔹	
Data operacji	16-10-2020 🔽 Wszystkie różnice w jednym dokumencie 🗆	
Księgować pod datą	30-09-2020 ▼ Przenieść 5 -> 4 🔽	

Znaczenie parametrów:

- W złotych / walutach parametr do wyboru
- Uwzględnić księgowania do daty według daty księgowania (data księgowania była omawiana przy rejestracji dowodów księgowych)
- Tylko dokumenty zatwierdzone paczki zatwierdzone
- Salda poniżej kwoty złączona faktura i zapłata może wykazywać saldo (niekiedy są to drobne różnice groszowe). Można zdecydować od jakiej kwoty wykonać operację przeksiegoiwania
- Konto Wn/Ma drobne różnice sald zostaną przeksięgowane na wskazane konta
- Okres sprawozdawczy księgowanie zostanie wykonane w wybranym okresie
- **Do istniejącej paczki** można wskazać paczkę do której zostanie wykonane księgowanie (gdy pole jest puste to powstanie nowa paczka)
- Nazwa nowej paczki dowolna treść
- Typ dowodu proszę wybrać z listy typ dowodu księgowego do wykonania operacji przeksięgowania
- Data dowodu / operacji dowolna data
- Data księgowania musi być zgodna z wybranym okresem sprawozdawczym
- Wszystkie różnice w jednym dokumencie chodzi o jeden dowód księgowy
- Przenosić 5 na 4 parametr był omawiany wcześniej

# Przeksięgowanie na innego kontrahenta

Program umożliwia przeksięgowanie wskazanej transakcji (faktury lub zapłaty) na innego kontrahenta:

Przeksiegowania		
Zaznaczone pozycje zost	aną przeksięgowane na podanego kontrahenta	a Zapisz
Kontrahent 🔍 📗		
Okres sprawozdawczy paczki Do istniejącej paczki Nazwa nowej paczki	Wrzesień 2020	▼ ▼ (puste - nowa paczka)
Typ dowodów Data dowodów Data operacji Księgować pod datą	16-10-2020 ▼ 16-10-2020 ▼ 30-09-2020 ▼ Przenieść	≤5→4 I

- W pierwszej kolejności należy zaznaczyć pozycje do przeksięgowania
- Następnie prawy przycisk myszki i wybieramy:

	4 2			z 5   🕨 🕅 🔍 🗟 🚔 🔹	O   F   R   M   <u>I</u> ylko konto   <del>4</del>							
		Ζ	Ν	Faktura	Data wyst.	Termin zapł.	Data zapł.					
	$\vee$		Ν	FVA/0001/0092/20	30-09-2020 05-10-2020							
Þ				saldo należności	Dołącz zazna	e aczone pozycje do akt	ualnego połaczenia					
				ZAPŁATA	Połacz zazna	czone pozycie						
saldo należności					Odłacz zazn	aczone pozycje						
				SALDO NALEŻNOŚCI	Zaznacz wsz	vstkie pozvcie		1				
					Cofnii zazna	czenie wszystkich poz	vcii					
					Cofnii z archiwum aktualne połaczenie							
					Cornij z archiwum aktualne połączenie							
					Przenies do archiwum aktualne połączenie							
					Przenieś do archiwum uzgodnione							
					Połącz autor	natycznie (fakturami)						
					Połącz autor	natycznie (kwotami)						
					Rozłącz auto	omatycznie wszystkie	niepokryte pozycje					
					Automatyczr	ne przeksięgowania						
					Przeksięgow	anie na innego kontra	henta					
					Przeksięgow	anie na inne konto						

Znaczenie parametrów formularza:

Przeksiegowania			X
Zaznaczone pozycje zos	aną przeksięgowane na podanego kontrahenta	a	📄 Zapisz
Kontrahent 🔍 📗			
Okres sprawozdawczy paczki	Wrzesień 2020	•	
Do istniejącej paczki		•	(puste - nowa paczka)
Nazwa nowej paczki			
Typ dowodów		•	
Data dowodów	16-10-2020 🔽		
Data operacji	16-10-2020 💌		
Księgować pod datą	30-09-2020	ć5->4 🔽	

- Kontrahent należy wskazać kontrahenta (numer) na którego przeksięgować wybraną transakcję
- Okres sprawozdawczy księgowanie zostanie wykonane w wybranym okresie
- **Do istniejącej paczki** można wskazać paczkę do której zostanie wykonane księgowanie (gdy pole jest puste to powstanie nowa paczka)
- Nazwa nowej paczki dowolna treść
- Data dowodu / operacji dowolna data
- Data księgowania musi być zgodna z wybranym okresem sprawozdawczym
- Wszystkie różnice w jednym dokumencie chodzi o jeden dowód księgowy
- Przenosić 5 na 4 parametr był omawiany wcześniej

# Monit

W przykładzie opisanym wcześniej kontrahent zalega na kwotę 21.820 zł:

Kon	trahe	nt 🤇	2	1 Personal'88 M.Bachanek, G.	Rotecki, 73-110	NIP: P Stargard, Towa	L8540010070 rowa 4						
	4			z4   🕨 🕅 🔍 🖼 🛤 🗸	OFRN	4 ∣ <u>I</u> ylko kont	o 🖊						
		Ζ	N	Faktura	Data wyst.	Termin zapł.	Data zapł.	Wn (zł)	Ma (zł)	Vat (zł)	Vat SP (zł)	PP	Konto
				FVA/0001/0092/20	30-09-2020	05-10-2020		41 820,00		7 820,00		TAK	200-01-01
	$\vee$			ZAPŁATA			16-10-2020		20 000,00				200-01-01
				saldo palożpości				21 920 00	0.00	7 820 00			
				Saluu Halezhosu				21 020,00	0,00	7 020,00			

Klientowi można wysłać monit przypominający. Naciskamy "M"

Kontrahent 🔍		2	1 Personal'88 M.Bachanek, G.	Rotecki, 73-110	NIP: P	L8540010070 rowa 4							
			z 4   🕨 🕅   🔍 🗟   🚔 🗸	OFRN	1   <u>I</u> ylko konto	o   📲							
	Z N		N	Faktura	Data wyst.	Termin zapł.	Data zapł.	Wn (zł)	Ma (zł)	Vat (zł)	Vat SP (zł)	PP	Konto
	V			FVA/0001/0092/20	30-09-2020	05-10-2020		41 820,00		7 820,00		TAK	200-01-01
V			ZAPŁATA			16-10-2020		20 000,00				200-01-01	
				saldo należności				21 820,00	0,00	7 820,00			
			SALDO NALEŻNOŚCI				21 820,00	0,00	·				

ling Wyl	kaz monitów						
∭у	kaz monitów i not 👖	nonit		- E	okaż bieżące	Э	•
[ ▶ ]	1 z 1   🕨 🕅   🕇	+ 🗙 🝸 🗟 🐴	🗧 Rok obrotowy	2020	-		
	Typ Anul. ID Klienta	Akronim	Nazwa firmy	Ulica	Mi	asto	Dat moni
▶	1	Personal	Personal 48 M.Bachan	e Towarowa 4	Sta	rgard	16-10
1							
SZCZE	2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Kilenta: I				
	Faktura	Data wystaw.	Termin zapł.	Kwota faktury	Do zapłaty	Odsetki	
⊳	FVA/0001/0092/20	30-09-202	20 05-10-2020	41 820,00	21 820,00	88,22	

Formularz składa się z dwóch części. Górna to wykaz wystawionych monitów, ale trzeba się przełączyć na monity (strzałką wskazano przełącznik). Dolna to zawartość monitu.

Wystawiając monit program udostępnia szereg parametrów:

Generowanie monitów/not z FK	2
Na dzień 16-10-2020 💌 Tabela odsetek ustawowych 🔽 🔽	📑 Zapisz 📲 Zakończ
Tabela odsetek za zwłokę	
Co analizować wszystko 💌	
Uwzględnić dokumenty wszystkie	
Wygeneruj dla klientów: Wszyscy	
Parametry opcjonalne	
Odsetki od dnia F	
Klienci 🔍 1	
Maska konta 🔍 🛛	
Waluta wszystkie waluty	

Znaczenie parametrów:

- Na dzień program uwzględni transakcje niezapłacone do podanego dnia
- Tabela odsetek ustawowych wybierz tabelę do obliczeń (Słowniki 9. Tabele odsetek)
- Zawsze liczyć odsetki ustawowe (od 31 dnia) umożliwia liczenie odsetek w sposób opisany w ustawie art.5 ustawy o transakcjach handlowych

#### Uwaga:

USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-191)

Art. 55. W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935) art. 5 otrzymuje brzmienie: "Art. 5. Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym, przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel, który nie jest dużym przedsiębiorcą, może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego."

- **Tabela odsetek za zwłokę** dowolna inna tabela odsetek inna niż ustawowe (np. umówione z klientem)
- **Co analizować** bez archiwum / archiwum / wszystko
- Uwzględniać dokumenty wszystkie lub tylko zatwierdzone (paczki)
- Wygeneruj dla klientów wszyscy / tylko powiadomienia mailowe (dla kontrahentów, którzy mają wpisany adres e-mail do powiadomień) / tylko bez email (wydruk) – którzy nie mają podanego adresu e-mail

Klienci - dodawanie/edycja	
1. Podstawowe 2. Kontakt 3. Płatności 4. Handlowe 5. Historia 6. Dokumenty 7. Notatki	
Dane do kontaktu handlowego       Nazwisko i imię:       Talefon:       573 88 84	
EMAIL: personal@stargard.v.pl WWW: www.personal.v.pl	
Kontakt dla faktur       Nazwisko i imię:       Adres e-muil:       Język:	
Kontakt dla naležnošci Nazwisko i imie: Telefon: Adres e-mail:	

W kartotece kontrahenta (zakładka 2. Kontakt) pole "Adres e-mail" – na tej adres zostaną wysłane monity.

### Parametry opcjonalne (dodatkowy filtr):

- Odsetki od dnia odsetki będą liczone od podanego dnia
- Kwota do zapłaty powyżej program pominie transakcje od podanej kwoty
- Klienci program domyślnie wstawia numer klienta, któremu wystawiamy monit, ale gdy pole będzie puste uwzględni wszystkich klientów
- Maska konta chodzi o konto z zakładowego planu kont
- Waluta gdy pole puste program domyślnie sprawdza PLN
- Wszystkie waluty PLN + waluty inne

#### Wzorce monitów

Drukując monit można wybrać monit według wzorca standardowego: fk\_MonitW Administrator programu ma możliwość definiowania dowolnych wzorców monitów. Więcej o konstrukcji szablonów napisano na str.10 dokumentacji.

## Noty odsetkowe

Noty odsetkowe wystawia się podobnie jak monity opisane wcześniej. Przed wystawieniem noty odsetkowej trzeba przełączyć parametr w lewym górnym rogu formularza:

P88 P88-FK.NET w	ersja 2020.10.13	.8415 - [Wyka	az monitów	1		
🙁 <u>P</u> rogram	<u>D</u> okumenty	<u>K</u> artoteki	<u>A</u> nalizy	<u>Z</u> estawienia	<u>S</u> prawozdania	∐ransn
Wykaz mor	nitów i not 🛛 na	ota odsetki	owa		$\overline{\mathbf{D}}$	<u>P</u> okaż
. ∢  0	]z0   ▶ ▶      <mark>4</mark>	- X T 4		KOK Obroto	wy 2020	-
Typ An	ul. Klienta	Akronim				1

Dalsze działanie jest podobne do opisanego przy omawianiu monitów.

# Ulga za złe długi

# W podatku VAT – po stronie dłużnika (stan prawny na 01-01-2021)

#### Wybierz Analizy – Analizy specjalne – Zobowiązania przeterminowane VAT

#### Formularz – przykład:

🙁 <u>P</u> rogr	am	<u>D</u> okumenty	<u>K</u> artoteki <u>A</u> n	alizy <u>Z</u> estawiei	nia <u>S</u> prawozda	ania	<u>T</u> ransmisje	<u>B</u> udżet	Administra	acja Okna
Jednost	tka	Personal 88					•			
Korekta	-   K	orekta +								
Stan	na d:	zień	30-04-202	1 🔽						
Mask	i kon	t 🔍								
Uwzg	lędni	ć dokumenty	wszystkie						•	
Kolejr	ność		ID kontrahen	ta, data wystawie	enia				•	
Przet	Przeterminowane dni 90 (od początku okesu sprawozdawczego do podanej daty)									
	🗄 🛯 🔹 1 🔹 z 1   🕨 🕅   R   Pobierz dane   Utwórz paczkę dokumentów   🔄   📲									
		Kwota przeterm.	Dni. przeterm.	Data wystawienia	Termin zapłaty	Nz	Faktura	ID Kon	trahenta	Nazwa kontra
	$\vee$	1 230,00	100	15-01-2021	20-01-2021	*	1/2021		1	Personal'88

Znaczenie pól:

- Stan na dzień na jaki dzień przeprowadzić analizę
- Maski kont chodzi o konta rozrachunkowe zobowiązań (puste pole wybiera wszystkie konta)
- Uwzględnić dokumenty parametr do wyboru
- Kolejność parametr do wyboru
- Przeterminowane dni od którego dnia upływu terminu zapłaty, program ma sprawdzać przeterminowane faktury

W przykładzie program "wyłapał" jedna fakturę przeterminowaną, która mieści się w podanym zakresie.

Zgodnie z ustawą o podatku VAT:

**Art. 89b.** 1. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W przykładzie termin zapłaty faktury 90 dni, upłynął w kwietniu. Należy więc dokonać korekty odliczonego podatku VAT. Program może sam wykonać księgowanie. Należy nacisnąć przycisk "Utwórz paczkę dokumentów":

Program wyświetli następujący formularz – przykład:

Korekta - Korekta + Pac	zka dekretów	
Korekta - paczka dekr	retów (+rejestry VAT) z przeterminowanym VAT	
	zaznaczone pozycje wykazu	
Konto Wn 🔍	220-01-01	
Konto Ma 🔍	220-01-05	
Typ dowodu	PK - Polecenia księgowania	•
Data dowodów	27-04-2021 💌	
Data operacji	27-04-2021 💌	
Księgować pod datą	27-04-2021 💌	
Numer rejestru VAT	102 - Korekta VAT Art. 89b ust.1	•
Grupa VAT	H - Korekta VAT art.89b	-

Znaczenie pół:

- Konto Wn symbol konta podatku naliczonego
- Konto Ma symbol konta przeciwstawnego (konto powinno być zaznaczone w planie kont jako rozrachunkowe typ "Rozliczenie zakupu"
- Typ dowodu parametr do wyboru
- Data operacji i księgowania dowolne daty z okresu sprawozdawczego
- Numer rejestru VAT specjalny rejestr zakupu krajowy tylko dla korekt związanych z ustawą
- Grupa VAT specjalna grupa VAT dla korekt z art. 89 b

Zasada działania:

- Program księguje podatek VAT na wskazane konta zapisem czerwonym
- Dodatkowo tworzy zapis czerwony we wskazanym rejestrze VAT

Przykład:

	4 2	z 2   🕨 🕨 🕂 🗔 🔪	< 🗅 🖒 🔊 🛃	Stany i obroty <u>k</u> o	onta			
	Lp	Konto	Wn	Ma	Vat w SP	к	OE	Treść dekreti
	1	220-01-01	-230,00					1/2021; K: 1-
Þ	2	220-01-10		-230,00				1/2021; K: 1-

#### i w rejestrze VAT:

Rejestr	2 - Zakup - kraj	🗖 🗶 Usuń 🗎 Zapisz
Nr faktury / rachunku	1/2021 🗖 Metoda kasowa	
Тур	Faktura Vat	
Kontrahent 🔍 🖕	1 NIP: 8540010070	
	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki, 73-110 Stargard, Towarowa 4	
Data wystawienia	15-01-2021 💌 Data wpływu 15-01-2021 💌 Podzielona płatność NIE 💌	
Sposób zapłaty	Przelew Termin zapłaty 20-01-2021 J Dni 5	
Okres sprawozdawczy	dla VAT Kwiecień 2021	Stawki VAT
Waluta 💽	Kurs z dnia:	Netto Vat Brutto
Kwota waluty	Kwota zł -1 230,00	-1 000,00 -230,00 -1 230,00
Koszty manipulacyjne	Cło	Stawk Grupa Netto Vat Brutto
Podatek importowy	Akcyza	23 A -1 000,00 -230,00 -1 230,00

**Uwaga** – program działa prawidłowo tylko gdy faktura źródłowa jest związana w dekrecie z rejestrem zakupu. Czyli w przykładzie faktura nr 1/2021 musi być zaksięgowana w tym samym dowodzie księgowym razem z rejestrem zakupu – przykład księgowania:

Dow	Dowody księgowe paczki: 76 - Test											
	4 1		z1   🕨 🕅   🕂 🌄 🗙	🔍 🍸 🗟 🚔	📩 - 🛛 📲 📔							
	Lp	Typ dowodu	Numer dowodu	Data dowodu	Data operacji	Data ksiegowania	Wn	Ma	Wn - Ma	Rej	Ρ	w
►	1	Pk	Pk-76-1	27-04-2021	27-04-2021	27-04-2021	2 230,00	2 230,00	0,00	R		
4												

Jeśli faktura, zostanie zapłacona lub częściowo zapłacona w następnym okresie sprawozdawczym, program to sprawdzi, po naciśnięciu przycisku "Korekta +" – przykład:

Jednostka	Personal 88					•				
Korekta - [	Korekta +									
Stan na	. dzień	31-05-202	1 -							
Maski ko	ont 🔍	200-02-01								
Uwzglęc	dnić dokumenty	wszystkie					-	]		
Kolejnoś	ść	ID kontraher	ıta, data wystawie	enia			-	]		
Przeterr	minowane dni o	id: 90								
	z 1   🕨	▶    Pobierz da	ne 🛛 Utwórz paczi	kę dokumentów	3					
	Zapłacono	Data zapł.	Kwota przeterm.	Dni. przeterm.	Data wystawienia	Termin zapłaty	Nz	Faktura	ID Kontrahenta	Nazwa kontrahenta
$\triangleright$ $\vee$	500,00	10-05-2021	730,00	131	15-01-2021	20-01-2021	*	1/2021	1	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotec

Należy więc w każdym okresie sprawozdawczym najpierw wybrać zakładkę "**Korekta –**, i wykonać opisane wcześniej czynności, a potem sprawdzić czy zostały zapłacone faktury, dla których uprzednio skorygowano podatek naliczony naciskając zakładkę "**Korekta** +"

W podanym przykładzie 10 maja 2021 zapłacono częściowo 500 zł za fakturę, której w poprzednim miesiącu skorygowano w całości VAT naliczony. Po naciśnięciu przycisku **"Utwórz paczkę dokumentów"** program wyświetli formularz - przykład:

Korekta - Korekta + Pac	zka dekretów
Korekta + paczka dek	retów (+rejestry VAT) z zapłat za przeterminowane faktury
	zaznaczone pozycje wykazu
Konto Wn 🔍	220-01-01
Konto Ma 🔍	220-01-05
Typ dowodu	Pk - Polecenie księgowania
Data dowodów	31-05-2021 💌
Data operacji	31-05-2021 💌
Księgować pod datą	31-05-2021
Numer rejestru VAT	2 - Zakup - kraj 💌
Grupa VAT	A - Opodatkowane służące sprzedaży opodatkowanej 🔹

Po naciśnięciu przycisku "Utwórz paczkę" program odliczy VAT proporcjonalnie do dokonanej zapłaty (w przykładzie wpłacono 500 zł):

🔡 Rejestr VAT		
1. Pozycja rejestru VA	AT 2. Parametry dla JPK-VAT	
🚹 VAT aktywny na 10-1	⊢10-2019 🗖 podatnik UE 🦹 VAT UE niezweryfikowany 🚽 Spr. w KAS 🐓 Spr. w VIES 🗖 przenosić podzieloną płatność na MPP (od 15 C	000)
Rejestr	2 - Zakup - kraj 🔽 🔄 🗶 Usuń 📑	Zapisz
Nr faktury / rachunku	1/2021 🗖 Metoda kasowa	
Тур	Faktura Vat	Zakoncz
Kontrahent 🔍 🝦	1 NIP: 8540010070	
	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki, 73-110 Stargard, Towarowa 4	
Data wystawienia	15-01-2021 🔽 Data wpływu 15-01-2021 🔽 Podzielona płatność NIE 🖌	
Sposób zapłaty	Przelew Termin zapłaty 20-01-2021 T Dni 5	
Okres sprawozdawczy o	y dla VAT Maj 2021 Stawki VAT	
Waluta 💌	Kurs z dnia: Kurs z dnia: Kurs z dnia:	Brutto
Kwota waluty	Kwota zł 500,00	JU,UU
Koszty manipulacyjne	Cio Cio Stawk Grupa Netto Vat	Brutto
Podatek importowy	Akcyza 23 A 406,50 93,50	500,00

#### oraz wykona księgowanie na wskazane konta:

Dekrety dowodu: Pk-82	-1						
🗹 Pozostań na pozycji	220-01-05 - Podatek naliczony do odliczenia w przyszłym okresie						
l   4 2 z 2   ▶	🗏 🕂 🗔 🗙 🖻 🖒 📾 🚣   Stany i obroty <u>k</u> onta						

	Lp	Konto	Wn	Ma	Vat w SP	к	OE	Treść dekretu
	1	220-01-01	93,50					1/2021; K: 1-Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
▶	2	220-01-05		93,50				1/2021; K: 1-Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

# W podatku VAT – po stronie wierzyciela (stan prawny na 01-01-2021)

Wybierz Analizy – Analizy specjalne – Należności przeterminowane VAT

Formularz – przykład:

Je	dnostka	Personal 88					~						
Kor	Korekta - Korekta +												
:	Stan na	dzień	30-04-202	1 ~									
Maski kont 🔍									]				
	Jwzglęc	lnić dokumenty	wszystkie	wszystkie v									
	Kolejno	ść	ID kontrahen	ID kontrahenta, data wystawienia v									
Przeterminowane dni 90 (od początku okesu sprawozdawczego do podanej daty)													
z 1   🕨 👌 z 1   🕨 🕅    Pobierz dane    Utwórz paczkę dokumentów   🙉   📲													
		Kwota przeterm.	Dni. przeterm.	Data wystawienia	Termin zapłaty	Nz	Faktura	ID Kontrahenta	Nazwa kontrahenta	NIP kontrahenta			
•	V	1 230,00	113	01-01-2021	07-01-2021		1/01/2021		Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki, 7	854-001-0			

Znaczenie pól:

• Stan na dzień – na jaki dzień przeprowadzić analizę
- Maski kont chodzi o konta rozrachunkowe należności (puste pole wybiera wszystkie konta)
- Uwzględnić dokumenty parametr do wyboru
- Kolejność parametr do wyboru
- **Przeterminowane dni** od którego dnia upływu terminu zapłaty, program ma sprawdzać przeterminowane faktury

W przykładzie program "wyłapał" jedna fakturę przeterminowaną, która mieści się w podanym zakresie.

Zgodnie z ustawą o podatku VAT:

**Art. 89a.** 1. Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona

W przykładzie termin zapłaty faktury 90 dni, upłynął w kwietniu. Można więc dokonać korekty należnego podatku VAT. Program może sam wykonać księgowanie. Należy nacisnąć przycisk "Utwórz paczkę dokumentów":

Jednostka Personal 88	~										
Korekta - Korekta + Pac	zka dekretów										
Korekta - paczka dekretów (+rejestry VAT) z przeterminowanym VAT											
zaznaczone pozycje wykazu											
Konto Wn 🔍	220-01-10										
Konto Ma 🔍	20-01-02										
Typ dowodu	Pk - Polecenie księgowania ~										
Data dowodów	30-04-2021										
Data operacji	30-04-2021										
Księgować pod datą	30-04-2021										
Numer rejestru VAT	1 - Sprzedaż fakturowana - informatyka v										
Grupa VAT	A - Sprzedaż opodatkowana ~										

Program wyświetli następujący formularz – przykład:

Znaczenie pół:

- Konto Wa symbol konta przeciwstawnego (konto powinno być zaznaczone w planie kont jako rozrachunkowe typ "Rozliczenie zakupu"
- Konto Ma symbol konta podatku należnego
- **Typ dowodu** parametr do wyboru
- Data operacji i księgowania dowolne daty z okresu sprawozdawczego
- Numer rejestru VAT specjalny rejestr sprzedaży krajowy tylko dla korekt związanych z ustawą

• Grupa VAT – specjalna grupa VAT dla korekt z art. 89 a

Zasada działania:

- Program księguje podatek VAT na wskazane konta zapisem czerwonym
- Dodatkowo tworzy zapis czerwony we wskazanym rejestrze VAT

Dek ⊠ Po	rety o ozosta	<b>dowodu: Pk-101-1</b> ń na pozycji <b>220-01-02</b>	- Podatek należn	у							
№	🛚 🖣 4 - 2 z 2   🕨 🗏 🕂 🔂 🗶 🔂 🛣 Stany i obroty <u>k</u> onta										
	Lp	Konto	Wn	Ma	Vat w SP	к	OE	Treść dekretu			
	1	220-01-10	-230,00					1/01/2021; K: 1-Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki test			
•	2	220-01-02		-230,00				1/01/2021; K: 1-Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki test			

i w rejestrze VAT:

Nr faktury / rachunku	1/01/2021 🗌 Metoda kasowa		
Тур	Faktura Vat ~		
Kontrahent 🔍 🖕	1 NIP: 8540010070		
	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki, 73-110 Stargard, Towarowa 4		
Data wystawienia	01-01-2021 🛛 Data dostawy /usługi 01-01-2021 🖉 Podzielona płatność NIE 🗸		
Sposób zapłaty	Przelew V Termin zapłaty 07-01-2021 Dni 6		
Okres sprawozdawczy	dla VAT Kwiecień 2021 ~	Stawki VAT	
Waluta ~	Kurs z dnia:	Netto Vat	Brutto -1 230.00
Kwota waluty	Kwota zł -1 230,00	🕂 🖶 🔀 🗙 Rozksięguj 🗸	·,
Koszty manipulacyjne	Cło	Stawki Grupa Netto	Vat Brutto
Podatek importowy	Akcyza	23 A -1 000,00	-230,00 -1 230,00

**Uwaga** – program działa prawidłowo tylko gdy faktura źródłowa jest związana w dekrecie z rejestrem sprzedaży. Czyli w przykładzie faktura nr 1/01/2021 musi być zaksięgowana w tym samym dowodzie księgowym razem z rejestrem sprzedaży – przykład księgowania:

Dov	vody l	księgow	e paczki: 101 - Kor	ekta podatku	VAT									
	∢ 1		z 1   🕨 🕅   🖶 🌄 🕽	x 🔍 🍸 🗟 📥	📥 •   📲									
	Lp	Typ dowodu	Numer dowodu	Data dowodu	Data operacji	Data ksiegowania		Wn	Ma	Wn - Ma	Rej	Ρ	w	Treść pierwszego c
•	1	Pk	Pk-101-1	30-04-2021	30-04-2021	30-04-2021		-230	,00 -230,00	0,00	R			1/01/2021; K: 1-P
<														
Dek	rety o	dowodu	: Pk-101-1											
P	ozosta	ń na pozy	cji 220-01-02 -	Podatek należn	y									
	▲ 2		z 2   🕨 🕅 🖶   🏹 🗙	🗇 - 🗓 😫 🚣	Stany i obroty	<u>k</u> onta								
	Lp	Konto		Wn	Ma	Vat w SP	к	OE	Treść dekretu					
	1	220-01-	10	-230,00					1/01/2021; K: 1-Pe	ersonal'88 M.E	Bach	ane	<b>k, G</b> .	Rotecki test
•	2	220-01-	02		-230,0	0			1/01/2021; K: 1-Pe	rsonal'88 M.E	Bach	ane	k, G.	Rotecki test

Jeśli faktura, zostanie zapłacona lub częściowo zapłacona w następnym okresie sprawozdawczym, program to sprawdzi, po naciśnięciu przycisku "Korekta +" – przykład:

Ko	rekta - [	Korekta +											
	Stan na	dzień	31-05-2021 🗸										
	Maski kont 🔍												
	Uwzględnić dokumenty wszystkie v												
	Kolejność ID kontrahenta, data wystawienia												
	Przeterr	minowane dni o	d: 90										
: 14	[] ∢ ]1	z 1   🕨	▶    Pobierz da	ne 🕴 Utwórz pacz	kę dokumentów	8							
		Zapłacono	Data zapł.	Kwota przeterm.	Dni. przeterm.	Data wystawienia	Termin zapłaty	Nz	Faktura	ID Kontrahenta	Nazwa kontrahenta		
►	V	500,00	02-05-2021	730,00	144	01-01-2021	07-01-2021	*	1/01/2021	1	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki, 7		

Należy więc w każdym okresie sprawozdawczym najpierw wybrać zakładkę "**Korekta –**, i wykonać opisane wcześniej czynności, a potem sprawdzić czy zostały zapłacone faktury, dla których uprzednio skorygowano podatek należny naciskając zakładkę "**Korekta +**"

W podanym przykładzie 02 maja 2021 zapłacono częściowo 500 zł za fakturę, której w poprzednim miesiącu skorygowano w całości VAT należny. Po naciśnięciu przycisku **"Utwórz paczkę dokumentów"** program wyświetli formularz - przykład:

Korekta - Korekta + Pac	zka dekretów										
Korekta + paczka dekretów (+rejestry VAT) z zapłat za przeterminowane faktury											
	zaznaczone pozycje wykazu										
Konto Wn 🔍	220-01-10										
Konto Ma 🔍	220-01-02										
Typ dowodu	Pk - Polecenie księgowania ~										
Data dowodów	31-05-2021										
Data operacji	31-05-2021										
Księgować pod datą	31-05-2021										
Numer rejestru VAT	1 - Sprzedaż fakturowana - informatyka ~										
Grupa VAT	A - Sprzedaż opodatkowana ~										

Po naciśnięciu przycisku "Utwórz paczkę" program obliczy VAT proporcjonalnie do dokonanej zapłaty (w przykładzie wpłacono 500 zł):

Nr faktury / rachunku	1/01/2021		Metoda kasowa								
Тур	Faktura Vat		~				*	Zakoncz			
Kontrahent 🔍 🖕	1	NIP	8540010070								
	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki, 73-110 Stargard, Towarowa 4										
Data wystawienia	01-01-2021 Data dostawy /us	sługi 01-01-202	1 💵 Podzielona płatność NIE	~							
Sposób zapłaty	Przelew	<ul> <li>Termin zapłat</li> </ul>	ty 07-01-2021 💷 Dni 6								
Okres sprawozdawczy	dla VAT Maj 2021		~		:	Stawki VAT					
Waluta ~	Kurs z dnia: 💷 🕂			~	Nette	<u>va</u> <u>Va</u>	<u>t [</u>	Brutto			
Kwota waluty	Ки	vota zł	500,00	814	🕂 🧖 🗙 Roz	księguj <del>-</del>	,	0,00			
Koszty manipulacyjne	Cło	0			Stawki Grupa	Netto	Vat	Brutto			
Podatek importowy	Ak	cyza			23 A	406,50	93,50	500,00			

oraz wykona księgowanie na wskazane konta:

🛿 🖣 2 z 2 🕨 🖻 💠 🕞 🛣 🔂 🖍 🔂 2 stany i obroty <u>k</u> onta										
	Lp	Konto	Wn	Ма	Vat w SP	к	OE	Treść dekretu		
	1	220-01-10	93,50					1/01/2021; K: 1-Personal'88 M.Bachanek, G.Rot		
۶.	2	220-01-02		93,50				1/01/2021; K: 1-Personal'88 M.Bachanek, G.Rot		

# Przelewy do banku

### 1. Wystawianie przelewu

Źródłem danych do wykonania przelewów są informacje z kartoteki należności i zobowiązań zarejestrowanych w programie P88-FK.

Uruchom:

Ana	alizy	<u>Z</u> estawienia	<u>S</u> prawozdania	<u>T</u> ransmisje <u>B</u> udżet							
	Nale Pozo	zności i zobowi ostałe rozrachu	ązania Inki								
	Analiza wpływów i wydatków										
	Star	n waluty na kor	ntach z FIFO								
	Kon	trola zgodnośc	i rejestrów z dow	odami księgowymi							
	Ewic	lencja pozabila	nsowa kosztów								
	Ewic	lencja kosztów	na budynkach								
	Wys	szukiwanie dekr	retów								

Pierwszy formularz – dane w okresach miesięcznych w ramach roku obrotowego

### **Opis formularza – górna część** (filtrująca dane)

💼 Analiza wpływ	rów i wydatków			
Jednostka	Personal 88 V Rok obrotowy 2018	~	Waluta	~
	Pozycje			(puste - zł)
	○ wszystkie ○ tylko z walutą ● tylko bez waluty □ Tylko dokume	enty zatwierdzone		
Konto				
Kontrahent				

- jednostka – jednostka, z której należy pobrać dane

- rok obrotowy rok obrotowy, z którego należy pobrać dane
- waluta filtr ograniczający rodzaj waluty (puste wszystkie waluty)
- pozycje filtr ograniczający dla waluty
- tylko dokumenty zatwierdzone tylko zatwierdzone paczki w FK
- konto tylko faktury zaksięgowane na podanym koncie rozrachunkowym
- kontrahent tylko faktury wskazanego kontrahenta

Wymienione parametry można ze sobą łączyć.

#### Opis formularza – dolna część (dane)

∃∥∢   ∢ 1	z 15   🕨 🔰 🛛 🙀					Dalej 😂
Nz Okres	Należności	Należności - VAT rejestr	Należności - VAT zapłacony	Zobowiązania	Zobowiązania - VAT rejestr	Zobowiązania - VAT zapłacony

#### Znaczenie kolumn:

Nz – symbol informujący, że dane mogą pochodzić z niezatwierdzonych paczek (gwiazdka)
Okres – okres sprawozdawczy, w którym występuje płatność faktury
Należności – faktury wystawione do kontrahentów
Należności VAT rejestr – kwota VAT wynikająca z rejestrów VAT
Należności VAT zapłacony – kwota VAT zapłacona przelewami
Zobowiązania – faktury wystawione przez kontrahentów
Zobowiązania VAT rejestr – kwota VAT wynikająca z rejestrów VAT
Zobowiązania VAT zapłacony – kwota VAT apłacona przelewami

Ikona eksport zaznaczonych wierszy do pliku CSV. W pierwszej kolejności należy wybrać wiersze do eksportu. Wiersze zaznacza się z lewej strony kolumny "Nz". Przycisk Shift umożliwia zaznaczenie grupy wierszy.

#### Drugi formularz - dane do zapłaty dniami

Należy strzałkami (góra-dół) wybrać okres i nacisnąć przycisk <Enter>. Znaczenie kolumn takie same jak w pierwszym formularzu. Dane są ukazane dniami w ramach wybranego okresu.

#### Trzeci formularz – faktury do zapłaty w określonym dniu

Należy strzałkami (góra-dół) wybrać dzień i nacisnąć przycisk <Enter>. Znaczenie kolumn takie same jak w pierwszym formularzu.

#### Przykład:

:∎	∢ 1			z 3   🕨 🔰   🛃   📲			Dzień/K	Dzień/Kontrahent   Przelew   Przelewy   💱				
	Р	Nz	Uw	Faktura	Data wyst.	Data wp/wy	Należności	Należności - VAT rejestr	Należności - VAT zapłacony	Zobowiązania	Zobowiązania - VAT rejestr	Zobowiązania - VAT zapłacony
•		*		23444/S10/2018	22-06-2018	13-07-2018	0,00			24,85	1,84	
				162/18/L	29-06-2018	13-07-2018	400,00	74,80		0,00		
		*		IGSP/99433	21-06-2018	13-07-2018	0,00			166,61	31,16	

Przykładowo w pierwszym i ostatnim wierszu znajdują się faktury do zapłaty, które zostały zapłacone mechanizmem podzielonej płatności w następujący sposób: pierwsza faktura w całości 24,85 zł w tym VAT 1,84 zł, druga faktura (częściowa zaplata) 66,61 zł w tym (cały) VAT 31,16 zł. Oba przelewy zaksięgowano w FK.

	€	∢ 1			z 2 🕨 🔰 📓 📲							Dzień/Kontrah	ent Przelew Pr
		Р	Nz	Uw	Faktura	Data wyst.	Data wp/wy	Należności	Należności - VAT rejestr	Należności - VAT zapłacony	Zobowiązania	Zobowiązania - VAT rejestr	Zobowiązania - VAT zapłacony
۲					162/18/L	29-06-2018	13-07-2018	400,00	74,80		0,00		
			*		IGSP/99433	21-06-2018	13-07-2018	0,00			100,00	31,16	31,16

Pierwsza pozycja została usunięta (jako całkowicie zapłacona). Druga pozycja nadal widnieje jako niezapłacona. Podatek VAT jest już zapłacony w całości więc wystawiając następny przelew nie wolno już płacić podatku VAT.

### Przygotowanie przelewów

W pierwszej kolejności należy dostać się do faktury, którą chcemy zapłacić. Proszę wybrać więc miesiąc i dzień i ustawić się na fakturze, którą chcemy zapłacić i nacisnąć przycisk Enter.

Przykład:

۵	Anal	liza w	pływo	ów i w	ydatków - szczegóły								- • ×
	Per	sona	al 88									Dzień: 13-	07-2018
	wszystkie pozycje												
										•			
÷ Þ		∢ 1			z 3 🕨 🔰 📓 📲						Dzień/Kontrahen	t Przelew Prze	elewy wystawione
		Ρ	Nz	Uw	Faktura	Data wyst.	Data wp/wy	Należności	Należności - VAT rejestr	Należności - VAT zapłacony	Zobowiązania	Zobowiązania - VAT rejestr	Zobowiązania - VAT zapłacony
►			*		23444/S10/2018	22-06-2018	13-07-2018	0,00			24,85	1,84	
					162/18/L	29-06-2018	13-07-2018	400,00	74,80		0,00		
			*		IGSP/99433	21-06-2018	13-07-2018	0,00			166,61	31,16	

Wybrano fakturę z poprzedniego przykładu. Po naciśnięciu Enter program wypełni wszystkie pola formularza i ustawi się w polu "Rachunek odbiorcy". Jeśli zarejestrowano rachunek odbiorcy (Kartoteka kontrahentów w FK zakładka nr 3) to ustawi się na domyślnym rachunku odbiorcy (przy kilku rachunkach można wybrać dowolny rachunek).

Analiza wpływów i wydatków - p	przelew	>	(
Faktura 2 Data wystawienia 2 Kontrahent 1	23444/S10/2 22-06-2018 199	018	
Rachunek odbiorcy Kwota przelwu w tym VAT w podzielor Data przelewu	nej płatności	24,85 1,84 02-07-2018	
Rachunek zleceniodawa	cy 7310501	520100009070085296 Bank ING SA ~	

Wypełnione kwoty można poprawić. Podatek VAT to maksymalna wartość podatku jaką można wskazać w mechanizmie podzielonej płatności (można wpisać też zero, wtedy będzie to tradycyjny przelew). Przycisk "Zapisz" zapisuje przelew do schowka. Po zapisaniu przelewu naciskamy przycisk "Zakończ".

Proszę zwrócić uwagę na oznaczenie z lewej strony faktury:

	l Ana	alíza wpływów i wydatków - szczegóły											
	Pe	rson	al 88									Dzień: 13-	07-2018
	ws	wszystkie pozycje											
	<b>N</b>	4 2	./		z 3   🕨 🕅 📓 📲						Dzień/Kontrahen	t Przelew Prze	lewy wystawione
		Ρ	Nz	Uw	Faktura	Data wyst.	Data wp/wy	Należności	Należności - VAT rejestr	Należności - VAT zapłacony	Zobowiązania	Zobowiązania - VAT rejestr	Zobowiązania - VAT zapłacony
		Ρ	*		23444/S10/2018	22-06-2018	13-07-2018	0,00			24,85	1,84	
►					162/18/L	29-06-2018	13-07-2018	400,00	74,80		0,00		
			*		IGSP/99433	21-06-2018	13-07-2018	0,00			166,61	31,16	

Pojawiła się literka "P", która informuje, że jest przygotowany przelew dla tej faktury. Teraz można wskazać kolejną fakturę:

e	Analiz	a wpły	vówi	wydatków - szczegóły								- • ×
	Perso	onal 8	8								Dzień: 13-	07-2018
	wszys	stkie p	ozycj	je								
				1								
÷	<b>I</b>   4	3		y 🖌 🕅 📓 📲 👘						Dzień/Kontrahen	t Przelew Prze	elewy wystawione
	F		Ow	Paktura	Data wyst.	Data wp/wy	Należności	Należności - VAT rejestr	Należności - VAT zapłacony	Zobowiązania	Zobowiązania - VAT rejestr	Zobowiązania - VAT zapłacony
	F	> *		23444/S10/2018	22-06-2018	13-07-2018	0,00			24,85	1,84	
				162/18/L	29-06-2018	13-07-2018	400,00	74,80		0,00		
	F	• <b>₹</b> *		IGSP/99433	21-06-2018	13-07-2018	0,00			166,61	31,16	

Mamy więc do dwóch faktur przygotowane przelewy. Można wybierać faktury także z innych dni. Formularz należy wówczas zamknąć, wybrać inny okres i wskazać następne faktury.

Można też zobaczyć wszystkie niezapłacone faktury klienta do zapłaty w najbliższym terminie i wybrać je do zapłaty. Spójrzmy na ostatni przykład i ostatnią fakturę. To faktura jakiegoś naszego dostawcy. Chcielibyśmy tego samego dnia zapłacić inne jego faktury, dla których zbliża się termin zapłaty. Ustawiamy kursor na tej fakturze (jak w przykładzie) i klikamy na datę w prawym górnym rogu formularza:

💼 Ar	naliza v	/pływ	ów i w	ydatków - szczegóły								
P	erson	al 88									Dzień: 13-	07-2018
w	wszystkie pozycje									1	F	
	4 3			z 3   🕨 🕅   🚘   📲						Dzień/Kontrahe	nt   Pzelew   Prz	elewy wystawione
	Р	Nz	Uw	Faktura	Data wyst.	Data wp/wy	Należności	Należności - VAT rejestr	Należności - VAT zapłacony	Zobowiązania	obowiązania - VAT rejestr	Zobowiązania - VAT zapłacony
	Р	*		23444/S10/2018	22-06-2018	13-07-2018	0,00			24,85	1,84	
				162/18/L	29-06-2018	13-07-2018	400,00	74,80		0,00		
•	Р	*		IGSP/99433	21-06-2018	13-07-2018	0,00			166,61	31,16	

Program wyświetli wszystkie faktury do zapłaty tego klienta. W sposób opisany wcześniej można wybrać kolejne faktury do przelewu (tego samego klienta). Ponowne naciśnięcie w prawym górnym rogu wyświetlonego napisu, wróci do daty.

# 2. Plik do banku

Przygotowane przelewy (oznaczone literką "P") są zapamiętane. Można pozamykać wszystkie otwarte formularze i wybrać z menu opcję "Przelewy" lub na ostatnim formularzy nacisnąć przycisk "Przelewy wystawione":

🖻 A	naliza v	/pływ	ów i w	vydatków - szczegóły								- • •
F	erson	al 88									Dzień: 13-	07-2018
v	szystl	ie po	ozycje	e								
												7
14	4			z 3   🕨 🕅   😹   📲						Dzień/Kontrahe	nt Przelew Prz	elewy wystawione
	Р	Nz	Uw	Faktura	Data wyst.	Data wp/wy	Należności	Należności - VAT rejestr	Należności - VAT zapłacony	Zobowiązania	Zobowiązania - VAT rejestr	Zobowiązania - VAT zapłacony
	Р	*		23444/S10/2018	22-06-2018	13-07-2018	0,00			24,85	1,84	
				162/18/L	29-06-2018	13-07-2018	400,00	74,80		0,00		
	Ρ	*		IGSP/99433	21-06-2018	13-07-2018	0.00			166,61	31,16	

Otworzy się formularz z przygotowanymi przelewami do banku:

🏫 Prz	elewy								
Je	dnostka	Personal 88		~	Pokazać O wszyst	ko 🖲 be	ez archiwum 🛛 archiwum		
					Format pliku	ı przelewów	ELIXIR-0		✓ <u>E</u> dycja
E 🛛 🛛	∢ 1	z 2   🕨 🔰   🗧	Þ 🗔 🗙 🝸 🕯	1) 📲				<u> </u>	lik   <u>A</u> rchiwum   🤮
	A 1	Гур przelewu	Data przelewu	Rachunek odbiorcy		Rachunek	zleceniodawcy	Kwota przelewu	Kwota VAT - podzielona płatność
•	🗆 p	odzielona płatność	02-07-2018			73105015	5201000009070085296	24,85	1,84
	р	odzielona płatność	02-07-2018	, L		73105015	5201000009070085296	66,61	31,16

Oba przelewy można jeszcze poprawić lub usunąć pozycję. Do tego celu służą ikonki nad okienkiem z przelewami:

# + 🍃 🗙

 pierwsza (znak plusa) – dodaje następny przelew (ale jak opisano wcześniej bez informacji zwrotnej o podatku VAT do programu P88-FK więc nie jest zalecana przy częściowych zapłatach za fakturę)

- środkowa – służy do edycji przelewu

- ostatnia (krzyżyk) – usuwa przelew

Przelewy zapisujemy do pliku bankowego przy pomocy przycisku "Plik"

n Przelewy								- • ×
Jednostka	Personal 88			Pokazać O wszyst	ko 💿 bez archiwum	O archiwum	$\mathbf{i}$	
				Format pliku	przelewów ELIXIR-0		N	✓ <u>E</u> dycja
∃∥∢   ∢ 1	z 2   🕨 🕨   🚽	F 🍃 🗙 🚺 🖥	1 📲				🚔 <u>P</u> I	ik <u>A</u> rchiwum 🤤
A Ty	p przelewu	Data przelewu	Rachunek odbiorcy		Rachunek zleceniodawcy		Kwota przelewu	Kwota VAT - podzielona płatność
po	dzielona płatność	02-07-2018			731050152010000090	70085296	24,85	1,84
D poo	dzielona płatność	02-07-2018			731050152010000090	70085296	66,61	31,16

Wcześniej należy wybrać format dla pliku bankowego (proszę sprawdzić na stronie www swojego banku jaki format jest wymagany) i taki wybrać przed zapisem:

n Przelewy							
Jednostka Personal 88		~	Pokazać O wszyst	ko 💿 bez archiwum 🔘	archivam		
			Format pliku	przelewów ELIXIR-0			✓ <u>E</u> dycja
i I≪ I ≤ 2 I I	🕂 📝 🗙 📜 🖥	li 📲				<u>m</u> <u>P</u> li	k <u>A</u> rchiwum 🥁
A Typ przelewu	Data przelewu	Rachunek odbiorcy		Rachunek zleceniodawcy		Kwota przelewu	Kwota VAT - podzielona płatność
▶ □ podzielona płatność	02-07-2018			731050152010000090700	85296	24,85	1,84
podzielona płatność	02-07-2018			731050152010000090700	85296	66,61	31,16

Po naciśnięciu przycisku "Plik" należy podać nazwę dla pliku i wskazać lokalizację, w której ma powstać plik. Po zapisaniu danych do pliku przelewy są przenoszone do archiwum.

Tak przygotowany plik zaimportować w programie bankowym.

#### Uwaga!

Plik nie powstanie prawidłowo jeśli wcześniej nie zdefiniujemy formatu dla pliku (pkt.4 dokumentacji)

# 3. Definiowanie formatu pliku bankowego

Definiowane formatu pliku bankowego wykonujemy w opcji menu "Formaty przelewów". Aktualnie przygotowano jeden (najczęściej używany format) o nazwie ELIKSIR-0. Format zostanie przesłany wszystkim klientom i będzie można sobie go doczytać.

Jak dodać nowy format pliku bankowego ? W pierwszej koleności należy pobrać ze strony aktualizacja.p88.pl plik o nazwie Eliksir-O.zip i rozpakować na swoim lokalnym dysku.

Proszę wywołać z menu opcję Przelewy->Formaty przelewów i nacisnąć przycisk +

🚊 For	maty plikó	ow przelewów	1		
For	maty pl	lików przelewów	Jednostka	Personal 88	
E I4	∢ 1	z 1   🕨 🕅   🕂 📮	) 🗙 🔊 🖌		
	Nazwa	formatu			Dowo

Proszę wypełnić poniższe pola formularza:

### Przykład:

🚎 Dodawanie/edycja for	matu przelewów
Format przelewów	
Nazwa	ELIXIR-0 ING
Dowolny napis	ELIXIR-0 ING
Format daty	yyyyMMdd
Polskie znaki	wg ustawień komputera 🗸 🗸
Rozszerzenie pliku	txt

Nazwa, dowolny napis - dowolna treść identyfikująca nowy schemat

*Format daty* – yyyyMMdd to najczęściej używany format (należy sprawdzić w instrukcji (banki udostępniają format pliku MT940)

**Polskie znaki** – wybieramy w zależności od potrzeb (na początek można wybrać wg ustawień komputera)

**Rozszerzenie pliku** – domyślnie może być txt



W górnej części formularza jest ikonka edycji: \_\_\_\_\_ którą trzeba nacisnąć.

Program otworzy formularz w trybie edycji, wybieramy przycisk "Wczytaj z pliku" (jak w załączonym przykładzie):

Bodawanie/edycja for Format przelewów	rmatu przele	wów									×
Nazwa	ELIXIR-0 I	NG								🗎 Zap	isz
Dowolny napis	ELIXIR-0 I	NG								📲 Zakor	icz
Format daty	yyyyMMd	d									
Polskie znaki	wg ustawi	eń komput	era	~					<b>\</b>		
Rozszerzenie pliku	txt										
Aktualizował	ADMIN				Dnia	a: 05-07-20	018 18:09:40				
	0   • • •	+ 🗔 🕽	×   🍸 🗟							<u>W</u> czytaj :	z pliku
Szczegóły formatu											
Typ wiersza		Lp wiersza	Lp pozycji w wierszu	Ograniczone stosowanie		Znaki przed polem	Znaki po polu	Pole			llo znaki z po

Należy wskazać rozpakowany plik Eliksir-O.csv i otworzyć. Po wykonaniu operacji powinna się zapisać definicja pliku Eliksir-O. Definicja, którą udostępniamy jest zgodna z opublikowanym formatem pliku MT940 przez bank ING. Proszę sprawdzić, czy schemat jest zgodny z Waszym bankiem. Schemat można poprawiać dostosowując go do własnych potrzeb. W przypadku trudności z definiowaniem prosimy o kontakt.

Definicja pliku, którą przygotowaliśmy obsługuje tradycyjne przelewy i przelewy z podzieloną płatnością.

Przykładowy wiersz(split payment) zapisany w pliku:

110,20180704,7380,10501520,0,"73105015201000009070084496","31124069602028800001642973","Personal 88 M.Bachanek, G.Rotecki||Towarowa 4|Stargard","ADRESAT SP. Z O.O.||ULICA ADRESATA

<sup>17|</sup>Warszawa",0,12406888,"/VAT/13,80|/IDC/6342374592|/INV/2018/07/775475/SP/2|/TXT/split payment","","","53"

# Zestawienia definiowalne

### Wstęp

Budowanie własnych zestawień na podstawie zgromadzonych w bazie danych, to dość istotny element prezentacji danych. Ta funkcjonalność programu pozwala przekroczyć ograniczenia programu w zakresie wbudowanych zestawień i analiz. Pozwala realizować własne pomysły na budowanie zestawień nawet bardzo zaawansowanych.

Zaletą tej opcji programu jest nie tylko możliwość budowania zestawień w oparciu o bazę danych systemu FK, ale wykorzystywać inne (obce) bazy danych zainstalowane na serwerze. Można projektować wydruki nie tylko dotyczące FK, ale dowolne dotyczące płac, kadr, sprzedaży, wszystko zależy od tego jakie dane mamy do dyspozycji na serwerze.

Żeby zaprojektować zestawienie potrzebna jest chociażby minimalna wiedza dotycząca języka programowania Transact-SQL (T-SQL) oraz znajomość bazy danych.

Język programowania T-SQL zawiera szereg instrukcji (w tym także destrukcyjne), dlatego do projektowania zestawień ma dostęp tylko osoba, której nadano uprawnienia administratora systemu. Zdefiniowane zestawienia można zabezpieczać hasłem, w ten sposób ograniczamy możliwość dostępu do danych tylko dla określonych osób.

### Projektowanie zestawień

Zestawienia->Zestawienia definiowalne

🐨 Definiov	vanie zestawień	użytkown	ka					- • ×
	1	z 9   🕨	N   🕂 🌄	×   7	2, 📥	1 📩 📩 - 🛛	📅 🤣 Wykonaj zapytanie 🛛 📲	
Н	Nazwa						Opcja	

Znaczenie niektórych ikonek wyjaśniono już wcześniej.

Nowe ikonki:

📑 - kopiuje zdefiniowane zestawienie do pliku XML

Ži - umożliwia skopiowanie zestawienia z pliku XML lub pobranie zestawienia bezpośrednio od firmy P88

🔟 - możliwość wykonania tabeli przestawnej na zestawie danych

Swykonaj zapytanie - uruchomienie zestawienia

Nowe zestawienie dodajemy przy pomocy ikonki 😤.

🖶 ZestDef_Lista	dodawanie/edycja
Nazwa	
Opcja (grupa)	
Hasło	

Znaczenie pól:

Nazwa – dowolna nazwa zestawienia

Opcja (grupa) – na razie nie jest wykorzystane (można pominąć)

Hasło – opcjonalnie

Następnie należy zdefiniować kwerendę, która wydobędzie dane z bazy danych:

Kwerenda	
Edycja	🕶 🋗 Znajdź 👻 🥅 Widok 👻 🥪 Wykonaj zapytanie
1	

Ostatni krok to podanie parametrów dla kwerendy (opcjonalnie)

Param	ietry				
	Nazwa SQL	Tytuł	Opis		
				÷	Dodaj
				A	Popraw
				×	Usuń

Przykład:

🖳 Zest	tDef_Lista dodawanie/edycja			—			
Nazwa       Wyszukiwanie dowodów księgowych       Image: Zapisz         Opcja (grupa)       Image: Zakończ         Hasło       Image: Zakończ         Kwerenda       Image: Zakończ         Image: Zakończ       Image: Zakończ         Kwerenda       Image: Zakończ         Image: Zakończ       Image: Zakończ         Image: Zakończ							
		35202 d3 61 d.615–d3.612		albatak	s)-@non		
<					>		
Parame	etry						
	Nazwa SQL	Tytuł	Opis				
•	@ROK	Rok	Z daty ksiegowania	52	Dodaj		
				Ø	Popraw		
				×	Usuń		

Powyższe zestawienie wyszukuje wszystkie dowody księgowe dla podanego roku (parametr) w którym zostały zaksięgowane.

Ważne:

Po zdefiniowaniu zestawienia i parametrów należy zapisać definicję przy pomocy przycisku

💾 Zapisz

# Wydruk zestawienia

Dane ze zdefiniowanego zestawienia można przesłać na kilka sposobów:

- 1. Tylko na ekran
- 2. Do pliku CSV (Excel)
- 3. Na drukarkę

#### Ad.1

Należy wskazać zestawienie z listy i nacisnąć przycisk 🥝 Wykonaj zapytanie

Jeśli zapytanie wymaga podania parametrów, należy je wypełnić i uruchomić zapytanie przyciskiem

💾 Zapisz

Program powinien wyświetlić dane w postaci tabeli. W górnej części ekranu znajdują się dodatkowe ikonki sterujące:



#### Ad.2

Wyświetlone dane można filtrować 🍸 i zapisać do pliku CSV 🔊 .

W kolumnie "Druk" zaznaczamy pozycje do wydruku lub zapisu do pliku CSV. Domyślnie program po uruchomieniu zestawienia zaznacza wszystkie pozycje do wydruku:



Pozycje można odznaczyć (zaznaczyć) myszką oraz korzystać z dodatkowych funkcji jakie ukażą się po kliknięciu w nazwę kolumny "Druk":



Po wybraniu pozycji tabelę z danymi należy koniecznie przefiltrować:

			V
-	uruchamiamy	ikonkę	

- wpisujemy literkę T lub t w polu "Druk"

Wpisz warunki filtrowania			
Pole	Operacja		Szukana wartość
Druk	=	$\sim$	П
NrPaczki	=	$\sim$	
.IK	=	$\sim$	

- naciskamy przycisk:

Na ekranie powinny się znaleźć tylko pozycje zaznaczone w kolumnie "Druk".

Dopiero teraz można zapisać pozycje do pliku CSV.

Filtruj

#### Ad.3

Aby wydrukować zdefiniowane zestawienie należy nacisnąć ikonkę 📟

🔐 Wydruki			
Szablon:	ZestDef_Wyszukiwanie dowodów księgowych		~
			Data wydruku 16-05-2019 V
Drukarka:	HP LaserJet Pro MFP M426-M427 PCL 6 (Kopia 1)	~	Edutui
	🗹 Pokaż tabelę z danymi przed wydrukiem	Liczba kopii 🛛 🖨	Edyluj
De Poo	gląd 🚊 Drukuj 😕 Zapisz do PDF	🚊 Wyślij pocztą 🔻	📲 Wyjdź

W górnej części formularza program automatycznie założy nowy szablon wydruku o nazwie składającej się z dwóch członów:

ZestDef+\_+nazwa wydruku (podawana na etapie definiowania zestawienia)

Przed wydrukiem zestawienie należy zdefiniować przy pomocy przycisku (przycisk jest widoczny dla użytkownika o uprawnieniach administratora systemu).



Budowa zestawienia niestety wymaga chociażby podstawowej wiedzy z obsługi programu:



© 2008-2019 Fast Reports Inc.

Użytkownicy maja kilka dodatkowych możliwości przed wykonaniem wydruku:

1. Wyświetlić dane przed wydrukiem i je dodatkowo wyfiltrować

Pokaż tabelę z danymi przed wydrukiem naciskając przycisk

Filtrowanie danych opisano wcześniej. Nowością jest pojawienie się dodatkowej ikonki

Wyfiltrowane dane można więc nie tylko zapisać do pliku CSV, ale także wydrukować na drukarkę.

2.	. Wydrukować bez żadnej dodatkowej obróbki przyciskiem 🛤 Drukuj						
	-						
3.	Skiero	ować, wydruk do pliku PDF przyciskiem:					
4.	Wysła	ać wydruk jako załącznik poczty 🔛 🤟 Wyślij pocztą 💷					
		Wyślij pocztą					
		Edytuj szablon					
	~	Używaj domyśłnego klienta poczty					

Wybierając opcję "Wyślij pocztą" automatycznie uruchomi się Outlook a wydruk zostanie dołączony jako załącznik poczty. Należy podać jedynie adres odbiorcy.

# Zestawienia

## Transmisja sprzedaży i dokumentów magazynowych

### Definiowanie algorytmów transmisji sprzedaży

Algorytmy określają sposób ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych. Każdy dokument objęty transmisją (faktura, Pz, Wz itd.) musi mieć własny algorytm, na podstawie którego program go zadekretuje i zapisze do ksiąg rachunkowych.

Proszę wybrać z menu opcję 1. Transmisja z P88-Obrót. Ukaże się formularz:

Transmisja danych z syst	emu P88-Obrót						<b>EX</b>
Rodzaj transmisj nowa C	) powtórzenie	Dodnia 3	30-09-2020		Faktury wg daty dostawy/us	sługi () wystawienia	🔛 Wykonaj 📲 Rezygnuje
Do istniejącej pacz	ki (puste - nowa pa	eczka)	] Każdy magaz	yn w osobr	ej paczce	~	
Z magazynu	0 -Personal'88				~	(puste - wszystkie)	
Uwzględnić	WSZYSTKO				~	]	
Kod dokumentów					~		
Typ faktur					Y		
Wpisuj w rejestry V	AT Wartość prze	eliczona p	po kursie		~		
Wskaźnik waluty dla p	Wskaźnik waluty dla pozycji bez waluty (tylko w zł) na kontach walutowych rozrachuków 🛛 🗸						
Typ dowodów Sp	- Dokumenty obj	ięte auton	natyczną trar	ismisją z P	88-Obl 🗸 (dla br	akujących w algorytmach)	
Księgować pod dat	30-09-2020			Połączy	ć w należnościach		•
Data dowodów	30-09-2020			Nie łącz	yć korekt z fakturą	korygowaną	Algorytmy
				Przenie	ść 5 -> 4		transmisji

#### Proszę nacisnąć przycisk "Algorytmy transmisji"

Faktury Dokumenty magaz	zynowe	Dowody księgowe - faktury	Dowody księgowe - dokumenty magazynowe
∃∥∢   ∢ 1	z 48   🕽	🕨   🕂 🗔 🗙   🗖 - 🦷	7 🗟   📲

Znaczenie zakładek formularza:

#### • Zakładka Faktury

Definiowane dekretów dla faktur

#### • Zakładka Dokumenty magazynowe

Definiowane dekretów dla dokumentów magazynowych

#### • Zakładka Dowody księgowe – Faktury

Definiowanie symboli dowodów księgowych dla faktur. Należy zdefiniować dla każdego magazynu i typu faktury w przeciwnym wypadku pobrany zostanie domyślny typ z pola "Typ dowodów" (z podstawowego formularza transmisji).

#### • Zakładka Dowody księgowe - Dokumenty magazynowe

Definiowanie symboli dowodów księgowych dla dokumentów magazynowych. Należy zdefiniować dla każdego magazynu i typu

#### Definiowanie algorytmów dla faktur

Przykład: Jest wystawiona następująca faktura:

۵ 🚎 ۵	📖 Dodawanie/edycja dokumentu sprzedaży 📃 💷 💌										
м	Magazyn: 0092 -> rok obrotowy: 2020 -> Faktura kraj (FVA) liczona od netto										
Da	Dane podstawowe dokumentu									<u>^</u>	a Zaniaz
Nr	dokum.	3	FVA/0001/0092/20	z	dnia 30	-09-2020	💷 🗸 data da	ost. 20-09	-2020 💷 🔻		
Na	bvwca	0, 4	l Per	sonal'88 M.Bachanek, G.F	Rotecki					+	Zakończ
			VAT aktywny na	dzień 10-10-2019							
Od											
<u>-</u> u	biolog										
Adı	. dost.	୍ୟୁ	Per Per	sonal'88 M.Bachanek, G.F	Rotecki					~ Ľ	vięcej 🔻
E N	🖣 3		z 3   🕨 🕅   🖶 🔸	灵 🗙   🍸 🗟 📥 • 👁	·   🗄 🕶 🀝 🕶						
			Podsur	nowanie dokumentu	ILC	)ŚĆ	NETTO	)	VAT	BRU	тто
Szo	zegóły	doku	mentu: PODZIE	ELONA PŁATNOŚĆ	3.	000	34 000.00	7 82	20.00	41 82	0.00 ZŁ
	LP	wк	Indeks	Nazwa	llość	JM	Cena	Upust	Cena po up.	VAT	Wartość
	1	1	U0165	Usługa - GTU_12	1,000	szt	15 000,00	0,00	15 000.00	23	15 000,0
	2	1	U0166	Towar GTU_06	1,000	szt	1 000,00	0,00	1 000,00	23	1 000.0
•	3	1	U0167	Wyrób gotowy GTU_08	1,000	kg	18 000,00	0.00	18 000,00	23	18 000,0

Należy zdefiniować algorytm który umożliwi:

a) Zaksięgowanie faktury w następujący sposób:

	200-01-01	Wn	41.820 zł			
				220-01-02	Ma	7.820 (VAT)
				700-01-3	Ma	15.000 zł (usługa)
				730-01-1	Ma	1.000 (towar)
				700-02-1	Ma	18.000 (wyrób)
b)	Zapis faktury w re	jestr VA <sup>-</sup>	Г nr 90 – sprze	daż krajowa		

- wybieramy zakładkę "Faktury"
- naciskamy ikonkę dla nowej pozycji 🕂 🕂

Spróbujmy zdefiniować pierwsze konto w dekrecie czyli 200-01-01 dla faktury krajowej (brutto całej faktury)

Magazyn	✓	<b>_</b>
Grupa składników	Kolejność wyboru algorytmu (Lp) (w ramach magazynu i grupy)	📲 Zai
Typ faktury	~	
Kierunek sprzedaży	~	
Asortyment	~	
Sposób zapłaty	~	
Konto 🔍	< 🗸 Strona Wn 🗸	
Konto 🔍	<pre> Strona Wn ~</pre>	
Konto 🔍 Algorytm Freść dekretu	<	
Konto 🤇 Algorytm Treść dekretu DE	Strona     Wn	
Konto Q Algorytm Treść dekretu DE Symbol ROR	Strona	
Konto Q Algorytm Treść dekretu DE Symbol ROR Rejestr	Strona     Wn	

- rozwijamy pole "Magazyn" i wybieramy ten, w którym jest wystawiona faktura
- określamy grupę składników dla kont po stronie Wn. Ponieważ jest to pierwsze konto w dekrecie, może to być dowolna cyfra nie używana jeszcze np. 1
- określamy kolejność wykonania dekretu dla wybranej w poprzednim polu grupy 1 np. 10 (dowolna liczba, która w grupie 1 nie powtarza się)
- wybieramy typ faktury krajowej

#### Czyli do tej pory mamy tyle:

Algorytmy transmisji - Fakt	ıry - dodawanie/edycja pozycji	×
Magazyn Grupa składników	92 -DEMO Kolejność wyboru algorytmu (Lp) 10 (w ramach magazynu i grupy)	<ul><li>Zapisz</li><li>Zakończ</li></ul>
Typ faktury	FVA - Faktura kraj 🗸 🗸	
Kierunek sprzedaży	×	
Asortyment	~	
Sposób zapłaty	~	

Kolejne pola to dodatkowe filtry, o tym za chwilę.

- Podajemy konto księgowe 200-01-01
- Stronę zapisu w dekrecie Wn
- Algorytm proszę rozwinąć pole przyciskiem z prawe strony i wybrać potrzebny algorytm do zaksięgowania kwoty brutto całej faktury – będzie to BCS()
- Możemy zbudować jakąś przydatną treść dla konta 200-01-01 w dekrecie. Na pewno
  przydałby się nr faktury, nr kontrahenta, nazwa firmy. Proszę rozwinąć pole przyciskiem z
  prawej strony pola. Do wyboru mamy potrzebne parametry. W przykładzie wybrano:

%NrFaktury K: %IDKontrahenta - %IDKontrahenta

• OE – obiekt ewidencyjny (była o tym mowa w dokumentacji) na razie pomińmy

- Symbol ROR konto 200-01-01 jest w planie kont kontem rozrachunkowym (prowadzi ewidencję faktur i zapłat w podziale na kontrahentów) więc wybieramy "Należności od odbiorców krajowych"
- Rejestr w przykładzie podano rejestr sprzedaży dla potrzeb sprawozdawczości nr 90 więc wybieramy
- Rejestr powiązany nie jest tu potrzebny więc pomijamy
- Okres sprawozdawczy dla VAT wg ogólnych zasad (ustawowo wg daty sprzedaży lub wykonania usługi)

Po wypełnieniu formularz będzie wyglądał tak:

Algorytmy transmisji	- Faktu	ry - dodawanie/edycja pozycji	×
Magazyn Grupa składnikć	Św.	92 -DEMO	📔 Zapisz 📢 Zakończ
Grupu Skidullike			
Typ faktury		FVA - Faktura kraj v	
Kierunek sprze	daży	×	
Asortyment		~	
Sposób zapłaty	/	~	
	000		
Konto 🔍	200-	01-01 < ▼ Strona WII ✓	
Algorytm	BCS(		
Treść dekretu	%NrF	aktury K: %IDKontrahenta - %Kontrahent	
OE		<ul> <li>(do wpisania w dekrecie)</li> </ul>	
Symbol ROR	Nk -	Należności od odbiorców krajowych 🗸	
Rejestr	9	10 - Sprzedaż - kraj 🗸 🗸	
Rejestr powiąza	iny	~	
		Okres sprawozdawczy dla VAT	

Naciskamy przycisk "Zapisz" aby zachować zmiany . Kolejny dekret to księgowanie kwoty VAT z faktury – konto 220-01-02. Program zapisał pierwszy algorytm i przeszedł automatycznie do definiowania kolejnego. Jeśli nie przeszedł lub zamknęliśmy formularz, to najlepiej sklonować

(podstawić dane) tego dekretu na którym ustawimy kursor. Do klonowania służy ikonka: następnie należy wybrać opcję "Klonowanie". Klonowanie podstawi dane do formularza, a my musimy teraz zmienić: Grupę składników np. na 2, Kolejność wyboru np. na 1, symbol konta na 220-01-02, stronę zapisy na Ma, w polu algorytm wystawiamy inny algorytm VCS(), a numer rejestru kasujemy, bo był już wybrany przy pierwszym dekrecie.

Po wypełnieniu pól dla drugiego dekretu formularz będzie wyglądać tak:

Algorytmy transmisji	i - Faktury - dodawanie/edycja pozycji	×
Magazyn Grupa składnikć	92 -DEMO       ✓         xów       2       Kolejność wyboru algorytmu (Lp)       1       (w ramach magazynu i grupy)	<ul><li>Zapisz</li><li>Zakończ</li></ul>
Typ faktury Kierunek sprze	FVA - Faktura kraj     ~       edaży     ~	
Asortyment Sposób zapłaty	y ~	
<u>K</u> onto 🔍 Algorytm	220-01-02	
Treść dekretu	%NrFaktury K: %IDKontrahenta - %Kontrahent	
OE	(do wpisania w dekrecie)	
Rejestr		
Rejestr powiąza	okres sprawozdawczy dla VAT <ul> <li>wg ogólnych zasad</li> <li>wg daty wystawienia</li> </ul> <ul> <li>wg ogólnych zasad</li> <li>wg daty wystawienia</li> <li>wg daty wystawienia</li> </ul> <ul> <li>wg ogólnych zasad</li> <li>wg daty wystawienia</li> </ul> <ul> <li>wg ogólnych zasad</li> <li>wg daty wystawienia</li> </ul> <ul> <li>wg ogólnych zasad</li> <li>wg daty wystawienia</li> <li>wg ogólnych zasad</li> <li>wg daty wystawienia</li> </ul> <ul> <li>wg ogólnych zasad</li> <li>wg daty wystawienia</li> </ul> <ul> <li>wg ogólnych zasad</li> <li>wg ogólnych zasad</li></ul>	

Pozostał ostatni dekret dla kwoty netto.

200-01-01 Wn

41.820 zł			
	220-01-02	Ma	7.820 (VAT)
	700-01-3	Ma	15.000 zł (usługa)
	730-01-1	Ma	1.000 (towar)
	700-02-1	Ma	18.000 (wyrób)

Tutaj jednak symbol konta zależeć ma od tego czy dana pozycja na fakturze jest usługą, towarem czy wyrobem. Skąd program FK ma wiedzieć o tej przynależności asortymentowej, a mianowicie stąd:

📄 In	deksy - do	dawar	nie/edycja
ant			
uty me	<u>w</u> к	÷	Usługi Asortyment 🔍 Usługi/Usługi rachunkowe
. Aso	Indeks	8	U0165
- -	Nazwa		Usługa - GTU_12 Akronim
ne handlow	Opis		
2. Da	Jednost	ka	szt ▼ tj. w kg /ilość w JM: 1,000 Symb. GTU GTU_12 ▼
bce	Sta <b>w</b> ka	VAT	23 💌 KwiU 🐈 📃 🔽 Kod CN 🍦
lo Vw	Kod kresi	kowy	nr katal. Norma
Naz	Jakość		Typ opak. Domyślny kraj poch.

Z kartoteki opisowej indeksu w programie P88-Obrot.Net.

Ten indeks jest na przykładowej fakturze (pierwsza pozycja faktury w przykładzie) i należy do asortymentu "Usługi \Usługi rachunkowe".

Sklonujmy ostatnio rejestrowaną pozycję algorytmu i poprawmy dane do dekretu dla usługi:

Algorytmy transmisji -	Faktury - dodawanie/edycja pozycji	×
Magazyn Grupa składnikó	92 -DEMO       >         w       3       Kolejność wyboru algorytmu (Lp)       10       (w ramach magazynu i grupy)	Zapisz
Typ faktury	FVA - Faktura kraj 🗸	
Kierunek sprzec	laży v	
Asortyment	Us ługi \Us ługi rachunkowe v	
Sposób zapłaty	~	
Konto 🔍	700-01-3 < 💌 Strona Ma 🗸	
Algorytm	NCS()	
Treść dekretu	%NrFaktury K: %IDKontrahenta - %Kontrahent	
OE	<ul> <li>(do wpisania w dekrecie)</li> </ul>	
Symbol ROR	~	
Rejestr	~	
Rejestr powiązar	ıy	
	Okres sprawozdawczy dla VAT	

W trzecim dekrecie dodatkowo wybrano w polu "Asortyment" ten sam asortyment, do którego należy indeks na fakturze "Usługi Usługi rachunkowe". Proszę zwrócić uwagę że w tym dekrecie wybrano Grupę składników na 3 oraz Kolejność wykonania 10 (cyfra 10 nie ma tu znaczenia może być 1,2,3,4 lub cokolwiek) – na razie.

Na fakturze są jeszcze dwa indeksy, które w trzecim dekrecie mają inne konta i należą do innych asortymentów. Gdybyśmy na tym zakończyli definiowanie algorytmów, to dekret wyglądałby tak po transmisji przykładowej faktury do FK:

	Wn	Ma
200-01-01	41 820	
		7 820 220-01-02
		15 000 700-01-3

Gdybyśmy w trzecim dekrecie nie wybrali asortymentu (pole puste):

Algorytmy transmisji - Faktury - dodawanie/edycja pozycji						
Magazyn Grupa składników	92 -DEMO     Image: Second state s					
Typ faktury	FVA - Faktura kraj					
Asortyment						
Sposób zapłaty						
<u>K</u> onto 🔍 700	0-01-3 Strona Ma 💌					
Algorytm NCS	50 < 💌					
Treść dekretu 🛛 🕅	rFaktury / %IDKontrahenta / %IDKontrahenta					
OE	(do wpisania w dekrecie)					
Symbol ROR						
Rejestr	90 - Sprzedaż - kraj 💌					
Rejestr powiązany						

Dekret po transmisji faktury do FK wyglądałby tak:

	Wn	Ma	
200-01-01	41 820	7 820 34 000	220-01-02 700-01-3

Co więc należy zrobić z trzecia grupą składników ? W tej chwili mamy takie definicje:

!⊪∣	4 1		z 3   🕨	👌   🕂 🍃 🗙	🗗 🔻 🔊   •					
	Magazyn	Grupa	Lp	Typ faktury	Kod kierunku rozchodu	Sposób zapłaty	Asortyment	Wn	Ma	Algorytm
⊳	92	1	10	FVA				200-01-01		BCS()
	92	2	1	FVA					220-01-02	VCS()
	92	3	10	FVA.			Usługi\Usługi rachunko		700-01-3	NCS0

Trzeba dołożyć dla trzeciej grupy brakujące dwa dekrety. Kolejność wykonania można podać np. 11 i 12. Kolejność w grupie określa, które konto w dekrecie będzie jako pierwsze.

Po dołożeniu brakujących dekretów będziemy mieli tak:

! <b>№</b>	4   4 1 25   > > 1 + G × 1 + 7 28   4										
	Magazyn	Grupa	Lp	Typ faktury	Kod kierunku rozchodu	Sposób zapłaty	Asortyment	Wn	Ma	Algorytm	Treść de
⊳	92	1	10	FVA				200-01-01		BCS()	%NrFaktu
	92	2	1	FVA					220-01-02	VCS0	%NrFaktu
	92	3	10	FVA			Usługi\Usługi rachunko		700-01-3	NCS()	%NrFaktı
	92	3	11	FVA			Towary\Komputery goto		730-01-1	NCS()	%NrFaktı
	92	3	12	FVA			Wyroby\Komputery		700-02-1	NCS()	%NrFaktı

Widać, że w trzeciej grupie składników mamy trzy konta, które dotyczą trzech różnych asortymentów.

Określono także kolejność w grupie, najpierw zadekretuje się konto o lp. =10, potem lp=11 a na końcu lp.=12.

Program działa w taki sposób, że sprawdza zdefiniowane algorytmy w każdej grupie, aż do wyczerpania definicji.

Dla grupy nr 1 ma tylko jeden algorytm, podobnie dla grupy 2 (dlatego numer lp. nie ma tu znaczenia). Ale dla grupy nr 3 ma trzy pozycje Lp (10,11,12). Więc działanie w tej grupie będzie takie:

- 1. pobiera algorytm Lp o najniższym numerze (czyli 10)
- 2. sprawdza czy na fakturze jest indeks (są indeksy) pasujące do wybranego asortymentu "Usługi\Usługi rachunkowe", jeśli tak to sumuje wartości netto każdego pasującego indeksu
- 3. Stawia dekret zgodnie z definicją 700-01-3 Ma
- 4. Sprawdza czy jest kolejna definicja algorytmu w grupie 3
- 5. Tak, są następne definicje o numerze lp.11 i 12 więc bierze niższą z tych dwóch czyli lp=11
- 6. Sprawdza czy na fakturze jest indeks (są indeksy) pasujące do wybranego asortymentu, jeśli tak to sumuje wartości netto każdego pasującego indeksu
- 7. Stawia dekret zgodnie z definicją 730-01-1 Ma
- 8. Sprawdza czy jest kolejna definicja algorytmu w grupie 3 tak jest o lp=12
- 9. Sprawdza czy na fakturze jest indeks (są indeksy) pasujące do wybranego asortymentu, jeśli tak to sumuje wartości netto każdego pasującego indeksu
- 10. Stawia dekret 700-02-1 Ma

Jak widać w powyższym przykładzie użyte liczby w polu "Kolejność wyboru (Lp)" nie mają znaczenia. Mogłoby być więc tak:

Grupa	Lp	Konto	Strona	Asortyment
1	1	200-01-01	Wn	-
2	1	220-01-02	Ma	-
3	1	700-01-3	Ma	jest
3	2	730-01-1	Ma	jest
3	3	700-02-1	Ma	jest

i tez będzie to poprawnie zbudowany algorytm. Warto jednak robić zawsze pewne rezerwy w Lp. Polecamy więc przykładowo taką konstrukcję:

Grupa	Lp	Konto	Strona	Asortyment
1	10	200-01-01	Wn	-
2	10	220-01-02	Ma	-
3	10	700-01-3	Ma	jest
3	15	730-01-1	Ma	jest
3	20	700-02-1	Ma	jest

Przy takiej definicji zawsze coś później można wstawić pomiędzy LP=10 a LP=15, można też wstawić coś przed LP=10, albo pomiędzy 15 a 20.

#### A co się stanie, gdy na fakturze znajdzie się indeks nie pasujący do zdefiniowanych algorytmów ?

Prosta sprawa – nie zostanie zadekretowany. Dekret nie zbilansuje się. To pierwszy sygnał, że brakuje definicji (algorytmu). W przykładzie podano "na sztywno" asortymenty, które się zadekretują i żaden inny nie będzie dekretowany. Dlatego przeważnie w grupie 3 dodaje się jeszcze jeden algorytm dla

pozostałych indeksów, które mogą się pojawić na fakturze (a należą do innych asortymentów). Gdyby więc zdefiniować jeszcze jeden algorytm w grupie 3:

Grupa	Lp	Konto	Strona	Asortyment
1	10	200-01-01	Wn	-
2	10	220-01-02	Ma	-
3	10	700-01-3	Ma	jest
3	15	730-01-1	Ma	jest
3	20	700-02-1	Ma	jest
3	90	700-02-2	Ma	-

Ten zamykający algorytm o wysokim np. lp=90 spowoduje to, że każda faktura się poprawnie zadekretuje, bo w ostatnim lp=90 nie wskazano asortymentu więc indeksy nie pasujące do asortymentu określonego dla lp=10,15,20 zadekretują się dla lp=90.

### Definiowanie algorytmów dla faktur korekt

W poprzednim przykładzie definiowano algorytmy dla typu faktury "Faktura kraj". Dekrety dla typu "Korekta kraj" będą identyczne więc warto sobie skopiować algorytmy.

Proszę wybrać ikonkę:

Faktury	17 Dokumenty magazynowe Dowody księgowe – faktury Dowody księgowe – dokumenty magazynowe									
!∎	4 1		z 5   🕨	🕨   🕂 🏹 🗙	- 7 🔊	<b>4</b>				
	Magazyn	Grupa	Lp	Typ faktury	Kod kierunku rozchodu	Sposób zapłaty	Asortyment	Wn	Ma	Algorytm
⊳	92		10	FVA				200-01-01		BCS()
	92	2	1	P/4					220-01-02	VCS()
	92	3	12	FVA			Usługi\Usługi rachunko		700-01-3	NCS()
	92	3	11	FVA			Towary\Komputery goto		730-01-1	NCS()
	92	3	12	FVA			Wyroby\Komputery		700-02-1	NCS()

A następnie z rozwijanego menu "Kopiowanie"

Algorytmy transmi	sji - Faktury - kopiowanie	×
— Skąd Magazy Typ fak	rn 92-DEMO            stury         FVA - Faktura kraj	📔 Zapisz 📢 Zakończ
— Dokąd — Magazy Typ fak	/n 92-DEMO	
Powiększać gr	upy algorytmów o podna liczbę 0	]

Należy w sekcji "Skąd" podać magazyn i typ faktury dla której mamy już zdefiniowane algorytmy (w naszym przykładzie "Faktury kraj").

W sekcji "Dokąd" podajemy ten sam magazyn i wybieramy typ faktury "Korekta kraj" oraz w polu "Powiększać grupy algorytmów o podana liczbę" wstawiamy taką liczbę, żeby nie powieliły się nam numery grup. Ponieważ użyliśmy grupy 1,2,3, a chcemy żeby powstały np. 5,6,7, to powiększymy grupy kopiowane o 4 (bo 1+4=5, 2+4=6 a 3+4=7)

i naciskamy przycisk "Zapisz". Po skopiowaniu będzie więc taki obraz formularza:

Faktury	ktury   Dokumenty magazynowe   Dowody księgowe - faktury   Dowody księgowe - dokumenty magazynowe										
I 🛯	4 10 z 10   > > > > > > > > > > > > > > > > > >										
	Magazyn	Grupa	Lp	Typ faktu	y	Kod kierunku rozchodu	Sposób zapłaty	Asortyment	Wn	Ma	Algorytm
	92	1	10	FVA					200-01-01		BCS()
	92	2	1	FVA						220-01-02	VCS()
	92	3	10	FVA				Usługi\Usługi rachunko		700-01-3	NCS()
	92	3	11	FVA				Towary\Komputery goto		730-01-1	NCS()
	92	3	12	FVA				Wyroby\Komputery		700-02-1	NCS()
	92	5	10	KVA					200-01-01		BCS()
	92	6	1	KVA						220-01-02	VCS()
	92	7	10	KVA				Usługi\Usługi rachunko		700-01-3	NCS()
	92	7	11	KVA				Towary\Komputery goto		730-01-1	NCS()
⊳	92	7	12	KVA				Wyroby\Komputery		700-02-1	NCS()

-. .

Mamy ładnie ułożone algorytmy dla dwóch typów faktur krajowych. Gdybyśmy nie powiększali grup o 4 jednostki, to typy faktur pomieszałyby się – proszę tego unikać bo potem bardzo trudno analizować algorytmy.

Warto także powiększać kopiowane algorytmy z pewną rezerwą (na przyszłość). W przykładzie powiększono grupy o 4 jednostki co daje teraz tylko jedną możliwość dopisania algorytmu dla typu FVA w grupie 4, bo potem już zaczyna się w grupie 5,6,7 typ faktury KVA. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby dla typu FVA dopisać grupę 8 i wyższą, ale skomplikuje to analizę algorytmów.

### Definiowanie typu dowodu księgowego

Po zdefiniowaniu algorytmów dla wskazanych typów faktur warto przypisać nr dowodu księgowego, dla każdego typu faktur. Przeważnie faktury układa się w segregatorach typami faktur więc zachowanie ciągłości numerycznej dowodów księgowych w segregatorze nie budzi potem wątpliwości czy brakuje nam dokumentów.

#### Przykład:

Mamy zdefiniowane algorytmy dla faktur sprzedaży typu "Faktury kraj" i "Faktury WDT" Chcemy, aby faktury kraj miały typ dowodu księgowego: SPK, a dla faktur WDT typ dowodu: WDT. W każdym typie numeracja zacznie się od 1.

Należy wejść w zakładkę "Dowody księgowe – faktury:

Faktury Dokumenty maga	zynowe	Dowody księgowe - faktury	Dowody księgowe - dokumenty magazynowe
∃ ∥∢   ∢ 1	z 48   🕽	🕨 N   🕂 🗔 🗙   🗖 - 🦷	7 🗟   📲

#### Ukaże się formularz:

Faktury	Dokumenty magazynowe	vody księgowe – faktury Dowody księgo	we - dokumenty magazynowe
E I4	4 0 z 0   ▶ ▶	🕂 🍃 🗙   🍸 🗟   📲	
	Magazyn	Typ faktury	Typ dowodu księgowego

w którym dodajemy dwa typu dowodów – pierwszy:

Algorytmy transmisji - Dowod	lgorytmy transmisji - Dowody księgowe - faktury - dodawanie/edycja pozycji							
Magazyn	92 -DEMO							
Typ faktury	FVA - Faktura kraj							
Typ dowodu księgwego	SPK - Sprzedaż kraj 🔽							

I drugi:

Algorytmy transmisji - Dowody	lgorytmy transmisji - Dowody księgowe - faktury - dodawanie/edycja pozycji					
Magazyn Typ faktury	92 -DEMO					
Typ dowodu księgwego	WDT - Sprzedaż WDT					

Mamy więc dla dwóch typów faktur zdefiniowane dwa typy dowodu księgowego:

Ì	Faktury   Dokumenty magazynowe   Dowody księgowe - faktury   Dowody księgowe - dokumenty magazynowe						
i 🛿 🛛 4 2 z2   > > 1   + 😺 🗙 🗙 🖓 📾 📲							
		Magazyn	Typ faktury	Typ dowodu księgowego			
I		92 - DEMO	FVA - Faktura kraj	SPK - Sprzedaż kraj			
I	▶	92 - DEMO	FWD - Faktura WDT	WDT - Sprzedaż WDT			

Wykonując transmisję sprzedaży w magazynie 92 program rozdzieli typ dowodu księgowego dla każdego typu dokumentu sprzedaży FVA i WDT bez względu na to jaki typ dowodu wstawimy na formularzu do transmisji (o tym w dalszej części dokumentacj).

#### Podsumowanie budowy algorytmów dla faktur

Definiując przykładowe algorytmy użyto algorytmy:

- BCS() algorytm pobiera kwotę brutto wyliczoną z ceny podanej na dokumencie
- VCS() netto j.w.
- NCS() VAT j.w.

W nawiasach można podawać stawki VAT. Może więc być np. VCS(23)

### Definiowanie algorytmów transmisji dokumentów magazynowych

Algorytmy określają sposób ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych. Każdy dokument objęty transmisją (Pz, Wz itd.) musi mieć własny algorytm, na podstawie którego program go zadekretuje i zapisze do ksiąg rachunkowych.

Transmisja danych z syst	temu P88-Obrót	<b>.</b>
Rodzaj transmisji nowa C	Do dnia 30-09-2020	🔡 Wykonaj
	Każdy magazyn w osobnej paczce	
Do istniejącej pacz	ki (puste - nowa paczka)	
Z magazynu	0 -Personal'88	
Uwzględnić	WSZYSTKO ~	
Kod dokumentów	✓	
Typ faktur	✓	
Wpisuj w rejestry V/	AT Wartość przeliczona po kursie ~	
Wskaźnik waluty dla po	ozycji bez waluty (tylko w zł) na kontach walutowych rozrachuków 🛛 🗸	
Typ dowodów Sp Ksiegować pod data	- Dokumenty objęte automatyczną transmisją z P88-Obl ∨ (dla brakujących w algorytmach) a 30-09-2020 ■ Połączyć w należnościach	
Data dowodów	30-09-2020 S	Algorytmy
	Przenieść 5 -> 4	transmisji

Proszę wybrać z menu opcję 1. Transmisja z P88-Obrót. Ukaże się formularz:

Proszę nacisnąć przycisk "Algorytmy transmisji"

Faktury Dokumenty maga	zynowe	Dowody księgowe - faktury	Dowody księgowe - dokumenty magazynowe
∃ ∥∢   ∢ 1	z 48   🕨	• •   + 🗔 🗙   🗖 • 🦷	7 🗟   📲

Znaczenie zakładek formularza – omówiono wcześniej podczas definiowania algorytmów faktur sprzedaży.

### Definiowanie algorytmów dla dokumentów magazynowych

#### Przykład:

W magazynie 92 wystawiono dokument Pz o kodzie 310 (zakup towarów):

Mag	Magazyn nr: 0092 -> Przychód - kod dokumenu: 310										
Dane	Dane podstawowe dokumentu										
Nr dokum. 💱 Pz/0001/0092/20 z dnja 01-09-2020 🔍									Zapisz		
Dostawca 🔍 🐈 1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki									🗧 Zakończ		
			VAT aktywny na dz	<u>ień 10-10-2019</u>						więcej 💙	
W_1 + 4 m     z1     >>     >>     ><											
	LP	WK	Indeks	Nazwa	llość	VAT	Cena	Wartość netto	Cena ew. netto	Wartość ew. netto	
•	1		E91-00291	Towar handlowy - GTU-06	1,000	23	900.00	900,00	900,0	900,00	

Jak ułożyć algorytm, który pozwoli zapisać dokumenty Pz o kodzie 310 do ksiąg rachunkowych:

331-02 Wn 900 zł 301 Ma 900 zł

Transmisja danych z sys	temu P88-Obrót 🧰
Rodzaj transmisj nowa (	ji D powtórzenie Do dnia 30-09-2020 □▼ Faktury wg daty
	Każdy magazyn w osobnej paczce
Do istniejącej paca	zki (puste - nowa paczka)
Z magazynu	0 -Personal'88
Uwzględnić	WSZYSTKO ~
Kod dokumentów	✓
Typ faktur	
Wpisuj w rejestry V	AT Wartość przeliczona po kursie
Wskaźnik waluty dla p	ozycji bez waluty (tylko w zł) na kontach walutowych rozrachuków
Typ dowodów Sp	- Dokumenty objęte automatyczną transmisją z P88-Obl 🗸 (dla brakujących w algorytmach)
Ksiegować pod dat	a 30-09-2020 🖃
Data dowodów	30-09-2020 ST Nie łączyć korekt z fakturą korygowaną Algorytmy
	Przenieść 5 -> 4 transmisji

Proszę wybrać z menu opcję 1. Transmisja z P88-Obrót. Ukaże się formularz:

Proszę nacisnąć przycisk "Algorytmy transmisji"

Faktury Dokumenty magaz	zynowe	Dowody księgowe - faktury	Dowody księgowe - dokumenty magazynowe
E   4   4 1	z 48   🕽	🕨 I I 🕂 🗔 🗙 I 🖻 - 🍸	7 📾   📲

Wybieramy zakładkę "Dokumenty magazynowe":

Algorytmy transmisji - Dokum	enty magazynowe - dodawanie/edycja pozycji	×
Magazyn Grupa składników	✓ Kolejność wyboru algorytmu (Lp) (w ramach magazynu i grupy)	🖹 Zapisz
Kod dok.	~	
WK	~	
Asortyment	~	
OE	~	
Konto 🔍	Strona Wn ~	
Algorytm	<   •	
Treść dekretu	<   •	
OE	<ul> <li>(do wpisania w dekrecie)</li> </ul>	
Symbol ROR	~	
Rejestr	~	
Rejestr powiązany	~	

- rozwijamy pole "Magazyn" i wybieramy ten, w którym wystawiono Pz
- określamy grupę składników dla kont po stronie Wn. Ponieważ jest to pierwsze konto w dekrecie, może to być dowolna cyfra nie używana jeszcze np. 1
- określamy kolejność wykonania dekretu dla wybranej w poprzednim polu grupy 1 np. 10 (dowolna liczba, która w grupie 1 nie powtarza się)
- wybieramy kod dokumentu 310

#### Czyli do tej pory mamy tyle:

Algorytmy transmisji - Dol	okumenty magazynowe - dodawanie/edycja pozycji	
Magazyn	92 -DEMO ~	
Grupa składników	1 Kolejność wyboru algorytmu (Lp) 10 (w ramach mag	azynu i grupy)
Kod dok.	310 - Zakup ~	
wк	~	
Asortyment	~	
OE	~	

Kolejne pola to dodatkowe filtry, o tym za chwilę.

- Podajemy konto księgowe np. 331-02
- Stronę zapisu w dekrecie Wn
- Algorytm proszę rozwinąć pole przyciskiem z prawe strony i wybrać potrzebny algorytm do zaksięgowania kwoty brutto całej faktury – będzie to NCE() – wartość netto Pz w cenie zakupu
- Możemy zbudować jakąś przydatną treść dla konta 331-02 w dekrecie. Na pewno przydałby się kod i numer dokumentu magazynowego, nr kontrahenta, nazwa firmy. Proszę rozwinąć pole przyciskiem z prawej strony pola. Do wyboru mamy potrzebne parametry. W przykładzie wybrano:

(%KodDok) - %NrDokumentu - %IDKontrahenta %Kontrahent

Można dodawać własne znaki np. nawiasy, myślniki itp.

- OE obiekt ewidencyjny (była o tym mowa w dokumentacji) na razie pomińmy
- Symbol ROR konto 200-01-01 jest w planie kont kontem rozrachunkowym (prowadzi ewidencję faktur i zapłat w podziale na kontrahentów) więc wybieramy "Należności od odbiorców krajowych"
- Rejestr dla dokumentu Pz nie jest nam potrzebny
- Rejestr powiązany nie jest tu potrzebny więc pomijamy

Po wypełnieniu formularz będzie wyglądał tak:

Algorytmy transmisji - Dokumenty magazynowe - dodawanie/edycja pozycji

Magazyn	92 -DEMO ~
Grupa składnik	ów 1 Kolejność wyboru algorytmu (Lp) 10 (w ramach magazynu i grupy)
Kod dok.	310 - Zakup ~
WK	✓
Asortyment	✓
OE	✓
Konto 🔍	331-02 Strona Wn ~
Algorytm	NCE()
Treść dekretu	(%KodDok) - %NrDokumentu - %IDKontrahenta %Kontrahent
OE	<ul> <li>(do wpisania w dekrecie)</li> </ul>
Symbol ROR	~
Symbol ROR Rejestr	•

Naciskamy przycisk "Zapisz" aby zachować zmiany . Program zapisał pierwszy algorytm i przeszedł automatycznie do definiowania kolejnego. Jeśli nie przeszedł lub zamknęliśmy formularz, to najlepiej sklonować (podstawić dane) tego dekretu na którym ustawimy kursor. Do klonowania służy ikonka:

następnie należy wybrać opcję "Klonowanie". Klonowanie podstawi dane do formularza, a my musimy teraz zmienić: Grupę składników np. na 2, Kolejność wyboru np. na 1, symbol konta np. 301, stronę zapisy na Ma, w polu algorytm wystawiamy ten sam algorytm NCE() oraz symbol ROR bo w przykładzie konto 301 jest kontem rozrachunkowym.

# Znaczenie grup składników oraz kolejność wyboru algorytmu szczegółowo omówiono przy układaniu algorytmów dla faktur sprzedaży.

Po wypełnieniu pól dla drugiego dekretu formularz będzie wyglądać tak:

Algorytmy transmisji - Dokumenty magazynowe - dodawanie/edycja pozycji							
Magazyn Grupa składników	92 -DEMO ~ 2 Kolejność wyboru algorytmu (Lp) 1 (w ramach magazynu i grupy)						
Kod dok. WK Asortyment OE	310 - Zakup ~ ~ ~ ~						
Konto 🔍 3 Algorytm 🕅	301 <  Strona Ma						
Treść dekretu ( OE	%KodDok) - %NrDokumentu - %IDKontrahenta %Kontrahent (do wpisania w dekrecie)						
Symbol ROR F	RZ - Rozliczenie zakupu ~						
nejesti powiązany	ý`						

Ostatecznie nasze algorytmy są zapisane w formularzu w taki sposób:

Faktu	aktury Dokumenty magazynowe Dowody ksiegowe - faktury Dowody ksiegowe - dokumenty magazynowe											
1	<b>4</b>   <b>4</b> 2 z2   ▷ ▷     ⊕ 🐺 ×   ⊡ • 🍸 🛞   📲											
	Magazyn	Grupa	Lp	Kod dok.	Kart. mag (WK)	OE	Asortyment	Wn	Ма	Algorytm	Treść dekretu	C d
	92	1	10	310				331-02		NCE()	(%KodDok) - %NrDoku	Γ
۱.	92	2		310					301	NCE()	(%KodDok) - %NrDoku	

Mając zrobiony dekret dla dokumentu Pz, możemy w łatwy sposób kopiować go na inne kody dokumentów i poprawiać te elementy w algorytmie, które są inne.

Zróbmy algorytm dla dowodu wydania Wz.

📄 Dod	📄 Dodawanie / edycja dokumentu magazynowego - magazyn: 92 kod: 530										- • ×
Magazyn nr: 0092 -> Rozchód - kod dokumentu: 530											
Dane podstawowe dokumentu       Soo         Dane podstawowe dokumentu       Image: soo         Nr dokum.       Image: wzwarte w								Zapisz			
	< 1		z1   🕨 🕅   🖶 🕶 🏹	) 🗙   🏋 🖾 📖 • 🐘 • 🤃	= • 🕾 📖 •	<mark>66 - 7</mark>	10 T				
	LP	WK	Indeks	Nazwa	llość	VAT	Cena	Wartość netto	Up %	Cena ew. netto	Wartość ew. netto
•	1	0	E91-00291	Towar handlowy - GTU-06	1,000	23	1 000,00	1 000,00	0.00	900,00	900,00

Proszę zwrócić uwagę, że cena na dokumencie wynosi 1000 zł, ale obok podano, że cena ewidencyjna towaru wynosi 900 zł (magazyn 92 prowadzony jest według cen zakupu). Przykładowy dekret wyglądać powinien więc tak:

Wn 731-02 900 zł

Ma 331-02 900 zł

Wykorzystamy ułożony dekret dla dowodu Pz. Skopiujmy dekrety z kodu 310 na kod 530.

Wykorzystamy ikonkę do kopiowania/klonowania:

F	Faktury Dokumenty magazynowe Dowody księgowe - faktury Dowody księgowe - dokumenty magazynowe									
	.∎	4 2		z 2   🕨	🖻 🗏 🕂 🖓	× 🗗	7 🗟 😽			
		Magazyn	Grupa	Lp	Kod dok.	Kau piag (WK)	OE	Asortyment		
		92	1	10	310					
	Þ	92	2	1	310					

Po naciśnięciu ikonki wybieramy kopiowanie i wstawiamy w pola dane:

Algorytmy tr	ansmisji - Dokumer	ity magazynowe - kopiowanie							
Skąd –									
N	Magazyn	92 -DEMO ~							
ĸ	Kod dokumentu	310 - Zakup ~							
- Dokąd									
N	Magazyn	92 -DEMO ~							
ĸ	Kod dokumentu	530 - Sprzedaż na zewnątrz v							
Powięks	Powiększać grupy algorytmów o podna liczbę 3								

Znaczenie pola "Powiększać grupy algorytmów …" opisano szczegółowo przy kopiowaniu algorytmu faktur.

Po skopiowaniu algorytmów z kodu 310 na 550 poprawiamy konta księgowe i otrzymujemy potrzebne dekrety:

Faktury	tury Dokumenty magazynowe Dowody księgowe - faktury Dowody księgowe - dokumenty magazynowe										
	4   4 1 z4   ▶      <b>4</b> 🐼 ×   <b>C</b> + <b>7</b> ⊗   <b>4</b>										
	Magazyn	Grupa	Lp	Kod dok.	Kart. mag (WK)	OE	Asortyment	Wn	Ma	Algorytm	Treść dekretu
•	92	1		310				331-02		NCE()	(%KodDok) - %NrDoku
	92	2	1	310					301	NCE()	(%KodDok) - %NrDoku
	92	4	10	530				731-02		NCE()	(%KodDok) - %NrDoku
	92	5	1	530					331-02	NCE()	(%KodDok) - %NrDoku

#### Definiowanie typu dowodu księgowego

Po zdefiniowaniu algorytmów dla wskazanych typów dokumentów warto przypisać nr dowodu księgowego, dla każdego typu dokumentu magazynowego. Czynności jakie należy wykonać opisano wcześniej przy definiowaniu symboli dowodów księgowych dla różnych typów faktur.

Wybieramy zakładkę "Dowody księgowe – dokumenty magazynowe"

<mark>ғк</mark> Р88-	🞇 P88-FK.NET wersja 2020.10.1.8278 - [Algorytmy księgowań]									
III Program Dokumenty Kartoteki Analizy Zestawienia Sprawozdania Transmisje Budżet Admin							Administracja			
Jedn Faktury	Jednostka DEMO ~									
	∢ 1		z 4 🛛 🕨	N   🕂 🗖	× 10-	7 🗟 📲				
	Magazyn	Grupa	Lp	Kod dok.	Kart. mag (WK)	OE		Asortyment		Wn
•	92	1	10	310						331-02
	92	2	1	310						
	92	4	10	530						731-02
	92	5	1	530						

Następnie przypisujemy dla każdego kody dokumentu odpowiedni symbol dowodu księgowego:

Faktury Dokumenty magazynowe			Dowody księgowe - faktury Dowody księgowe - dokumenty mag			
!∎!	4 2	z 2   🕨	)   🕂 🍃 🗡	( 🍸 🗟	-	
	Magazyn			Kod doku	mentu	Тур
	92 - DEMO			310 - Zakı	ıp	Sp -
•	92 - DEMO			530 - Sprz	edaż na zewnątrz	SPK

Układając algorytmy dla dokumentów magazynowych można wykorzystywać dodatkowe pola warunkowe:

rageryarry constraints - e-e	uniterry magazynowe - uuuumane europa pozych	~
Magazyn Grupa składników	Kolejność wyboru algorytmu (Lp) (w ramach magazynu i grupy)	Zapisz Zakończ
Kod dok.	×	
wк	✓	
Asortyment	~	
OE	✓	
Konto 🔍 🗌 Algorytm 🗌 Treść dekretu	Strona Wn v	
OE	<ul> <li>(do wpisania w dekrecie)</li> </ul>	
Symbol ROR	✓	
Rejestr	×	
Rejestr powiązany	~	

Przy omawianiu faktur opisano w jaki sposób działa w dekrecie pole "Asortyment". W podobny sposób działają pola "WK" i "OE" – obiekt ewidencyjny.

#### Podsumowanie

Alexandres descenteris - Debumanho essente e succes - de descente la destriction e en eric

Warto układać algorytmy dla wszystkich dokumentów magazynowych:

- oszczędza to czas jaki traci się na ręczną rejestrację

- dokument po transmisji można obejrzeć bez potrzeby uruchamiania programu magazynowego:

2/ SP SP-1/2-2/				/	31-00-2020	27-00-2020	31-00	5-2020	
	28	Sp	Sp-172-2	8	31-08-2020	31-08-2020	31-08	3-2020	
	29	Sp	Sp-172-2	9	31-08-2020	31-08-2020	31-08	3-2020	
•	30	Sp	Sp-172-3	Rejestr VA	T			3-2020	
<				Rejestr VA	T powiązany			_	
Dek ⊡ Po	rety c	<b>lowodu</b> : ń na pozy	: <b>Sp-172</b> - cji 3	Transakcje Zgodność Rezerwacj Kopiowan	e wewnątrzwspólnot zespołów 4 i 5 a numerów ie dowodu	owe			
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				Dowód ko	Dowód kontami				
	Lp Konto				Wydruk dowodu ksiegowego				
	1	731-02		Wydruk w	/ydruk wszystkich dowodów ksiegowyck z paczki				
•	2	331-02		Podgląd o	lokumentu z P88-Ob	orót			

# Wykonanie transmisji faktur i dokumentów magazynowych

Transmisja danych z systemu P88-Obrót	×							
Rodzaj transmisji       ● nowa       ○ powtórzenie       Do dnia       30-09-2020       ■        Faktury wg daty       ● dostawy/usługi ○ wystawienia       ● Wyko         ● nowa       ○ powtórzenie       Do dnia       30-09-2020       ■        ● dostawy/usługi ○ wystawienia       ● Rezygn	onaj nuje							
✓ Każdy magazyn w osobnej paczce								
Do istniejącej paczki (puste - nowa paczka)								
Z magazynu 0 -Personal'88 (puste - wszystkie)								
Uwzględnić WSZYSTKO ~								
Kod dokumentów								
Typ faktur								
Wpisuj w rejestry VAT Wartość przeliczona po kursie ~								
Wskaźnik waluty dla pozycji bez waluty (tylko w zł) na kontach walutowych rozrachuków								
Typ dowodów       Sp - Dokumenty objęte automatyczną transmisją z P88-Obl ∨ (dla brakujących w algorytmach)         Księgować pod datą       30-09-2020 ■▼       ✓ Połączyć w należnościach         Data dowodów       30-09-2020 ■▼       ✓ Przenieść 5 -> 4								
Znaczenie pól formularza:

• Transmisja (nowa lub powtórzenie ostatniej)

Domyślnie program zawsze podpowiada nową transmisję. Powtórzenie ostatniej należy wybrać w sytuacji, gdy transmisja została zrobiona, ale jest błędna. Błąd może wynikać na przykład z błędnego dekretu. Dekret można poprawić w algorytmach transmisji i powtórzyć transmisję. Gdy transmisja zostanie zrobiona dokumenty zostaną zatwierdzone i nie można ponownie zrobić nowej transmisji tylko powtórzyć ostatnią transmisję. Można tez zrobić inaczej - wykasować paczkę z transmisji i ponownie wykonać transmisję. Po takiej operacji należy zawsze przeliczyć numeracje dowodów księgowych.

• **Do dnia** – ograniczenie zakresu transmisji dokumentów. Program wybiera tylko dokumenty z wybranego okresu sprawozdawczego od początku okresu do podanego.

### • Faktury wg daty

- dostawy/usługi – zgodnie z datą dostawy towaru lub wykonania usługi (wartość domyślna)

- wystawienia – parametr opcjonalny, który określa transmisję dokumentu według tej daty

Powyższe parametry nie dotyczą faktur korygujących i dokumentów magazynowych. W przypadku korekt krajowych dokumenty są zawsze pobierane wg daty wystawienia faktury korygującej, a w przypadku dokumentów magazynowych wg daty wystawienia dokumentu magazynowego.

#### • Każdy magazyn w oddzielnej paczce

Parametr ustawiony umożliwia wykonanie transmisji wszystkich wybranych dokumentów ze wszystkich zdefiniowanych magazynów do oddzielnych paczek

### • Do istniejącej paczki

Można wybrać określoną paczkę do której wykonać kolejną transmisję

#### • Z magazynu

Gdy wybierzemy określony magazyn, transmisją zostanie wykonana z tego wybranego magazyny. Jeśli nie wybierzemy magazynu (pole puste) transmisja zostanie wykonana ze wszystkich magazynów (wówczas warto zaznaczyć parametr "Każdy magazyn w oddzielnej paczce")

#### • Uwzględnić

- faktury
- dokumenty (magazynowe)

Parametr umożliwia oddzielenie transmisji faktur od dokumentów magazynowych

W przypadku wybrania faktur można także (lub nie) określić rodzaj faktur (typ) objęty transmisją. Gdy pole pozostawimy puste, to transmisja obejmie wszystkie zdefiniowane typy faktur.

### • Wpisuj w rejestry VAT

Domyślnym parametrem jest "Wartość przeliczoną po kursie". To znaczy, że program dla faktur wystawionych w walucie zagranicznej ma do rejestru VAT wpisać wartość przeliczoną po kursie z podsumowania całej faktury, a nie wartości cząstkowe z każdej pozycji faktury razy kurs waluty.

Wskaźnik waluty dla pozycji bez waluty (tylko zł) na kontach walutowych rozrachunków

Parametr przeważnie pomijany. Opcja specjalna gdy jest transmisja na konto walutowe rozrachunkowe, a faktura nie ma waluty, w dekrecie wstawiana jest waluta z podanego wskaźnika (czyli z podanej pozycji tabeli kursów) – pozwala tam wpisać tylko pozycje z tabeli które mają zdefiniowany kurs=1 zł.

### • Typ dowodu

Każdy dokument magazynowy i każda faktura może zostać zaksięgowana pod oddzielnym symbolem dowodu księgowego. W przypadku transmisji jednego określonego typu dokumentu wystarczy wybrać symbol dowodu księgowego.

Problem powstanie, gdy wybieramy transmisję wielu różnych typów faktur lub dokumentów magazynowych (i to na dodatek ze wszystkich magazynów). W takiej sytuacji wybranie konkretnego typu dokumentu do wszystkich różnych dokumentów objętych transmisją nie ma sensu. W przypadku transmisji wielu dokumentów symbole dowodów należy zdefiniować dla każdego typu dokumentu (była o tym mowa podczas definiowania algorytmów). Program zawsze najpierw sprawdza czy dany dokument ma zdefiniowany typ dowodu księgowego, jeśli ma pobiera ten zdefiniowany typ dowodu, a jeśli nie ma pobiera z pola "Typ dowodu".

### • Księgować pod datą

Należy wybrać datę z okresu sprawozdawczego. W paczce wszystkie dokumenty będą miały wypełnioną datę księgowania z tego pola

#### • Data dowodów

Dowolna data

### • Połączyć w należnościach

Ustawiony parametr umożliwi połączenie faktury z istniejącą zapłatą (muszą być zgodne numery faktur)

• Nie łączyć korekt z fakturą korygowaną

Domyślnie program umożliwia takie połączenie faktury i korekty, że w kartotece należności widnieją w jednym złączeniu.

• Przenieść 5 -> 4

Gdy program prowadzi zespoły 5 i 4 oraz gdy ustawiono automatyczne dostawianie w dekrecie konto 490 (rozliczenie kosztów) parametr powinien być ustawiony. Podobnie jest w przypadku dokumentów magazynowych.

## Transmisja sprzedaży

Przy omawianiu sposobu w jaki układa się algorytmy transmisji sprzedaży wprowadzono przykładową fakturę. Wykonajmy więc transmisję tej faktury. Faktura została wystawiona w taki sposób:

🚎 Dodawanie/edycja dokumentu sprzedaży												
	Magazy	m: 009	2 -> rok ob	rotowy: 20	20 -> Faktura kraj (F	VA) liczona od	l netto					
D	ane poo	stawov	re dokumenti	1							<u>^</u>	<b>1 7</b> :
Ν	lr dokun	n. 🌚	FVA/000	1/0092/20	2	dnia 30	-09-2020	data do	ost. 20-09	-2020 💷 🔻	L	
N	labywca	Q	₽ <u>1</u>	Pers	sonal'88 M.Bachanek, G	Rotecki					4	Zakończ
				aktywny na o	dzień 10-10-2019							
<u>c</u>	dbiorca	، 🔎	<b>-</b> 1	Per	sonal'88 M.Bachanek, G	.Rotecki						
A	dr. dost.	، ی	<b>1</b>	Pers	sonal'88 M.Bachanek, G	Rotecki					、	vięcej 🔻
1	•   •	3	z 3   🕨	▶   + • [	- 4 🝸 🗟 😓	P   🗄 • % •						∛~-
				Podsum	nowanie dokumentu	ILO	DŚĆ	NETTO	)	VAT	BRU	тто
S	zczegó	y doku	imentu:	PODZIE	LONA PŁATNOŚĆ	3.	000	34 000.00	0 78	20.00	41 82	0.00 ZŁ
	LP	wк	Indeks		Nazwa	llość	JM	Cena	Upust	Cena po up.	VAT	Wartość
		1 1	U0165		Usługa - GTU_12	1,000	szt	15 000,00	0.00	15 000,00	23	15 000,0
	1	2 1	U0166		Towar GTU_06	1,000	szt	1 000,00	0,00	1 000,00	23	1 000,0
•		3 1	U0167		Wyrób gotowy GTU_08	1,000	kg	18 000,00	0,00	18 000,00	23	18 000,0

Algorytmy zostały zdefiniowane w poprzednim rozdziale. Wykonujemy transmisję sprzedaży wybieramy: **Transmisje -> Import z P88-Obrót** 

Transmisja danych z syst	temu P88-Obrót				×
Rodzaj transmisj	i ) powtórzenie Do dnia	30-09-2020	Faktury wg daty	ługi 🔿 wystawienia	📄 Wykonaj 📲 Rezygnuje
Do istniejącej pacz	ki (puste - nowa paczka)	☐ Każdy magazyn w osob	nej paczce	~	
Z magazynu	92 -DEMO		~	(puste - wszystkie)	
Uwzględnić	FAKTURY		~		
Kod dokumentów			~		
Typ faktur			~		
Wpisuj w rejestry V	AT Wartość przeliczon	na po kursie	~		
Wskaźnik waluty dla p	ozycji bez waluty (tylko w zł) na	kontach walutowych rozrachuk	ów 🗸		
Typ dowodów Sp Księgować pod dat Data dowodów	- Dokumenty objęte aut a 30-09-2020 ••• 30-09-2020 •••	tomatyczną transmisją z V Połącz Nie łąc Przeni	P88-Obi ∽ (dla bra yć w należnościach zyć korekt z fakturą eść 5 -> 4	skujących w algorytmach) korygowaną	Algorytmy transmisji
Koniec					

Po transmisji powstaje protokół, który jest dowodem tego, że faktury zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych w sposób automatyczny. Protokół warto wydrukować i dopiąć do paczki dowodów.

DEMO DEMO

#### Protokół transmisji dokumentów z "P88-Obrót" za okres od poczatku miesiąca do dnia 30-09-2020

data wykonania: 01-10-2020 (sa)

dla faktur walutowych wpisuje w rejestrach VAT -> Wartość przeliczona po kursie

I	_p	Nr paczki	Nrdowodu	Dok Nrmag. Symbol	umentz" Data	P88-Obrót" Numer	ID płatnika	Nr rej VAT	llość księg
	1	6	SPK-6-1	92 FVA	30-09-2020	FVA/0001/0092/20	11	90	5
						Ogółemilość księgowań			5

#### Tak wygląda zaksięgowana transmisją sprzedaży przykładowa faktura:

jedn	ostka	a: 4 - DEMO d	kres sprawozd	awczy: Wrzes	ień 20	020							
Dow	ody I	księgowe paczki: 6 - Trans	smisja z P88 - (	Obrót (mag: 9	2)								
1 № 1	∢_1	z 1   🕨 🕨   🕂 🌄	🗙 🔍 🍸 🗟 븛	🏝 - I 📲 I									
	Lp	Typ dowodu Numer dowodu	Data dowodu	Data operacji	Da ksiego	ata wania	Wn	Ma	Wn - Ma	Rej	Ρ	w	Treść pierws
•	1	SPK SPK-6-1	01-10-2020	20-09-2020	30-09	-2020	41 820,00	41 820,00	0,00	R			FVA/0001/0
<													
Dek	rety c	lowodu: SPK-6-1											
⊠ Po	zostar	ń na pozycji 700-02-1 -	Sprzęt komputer	owy - konfekcja	3								
K	4 5	z 5   🕨 🕨 🖶 🗔 🕽	< 🗗 🐚 🗟 🚣	Stany i obroty	<u>k</u> onta								
	Lp	Konto	Wn	Ма	к	OE 1	Freść dekretu						
	1	200-01-01	41 820,00			F	VA/0001/0092/	20 K: 1 - 1-Pe	rsonal'88 M.B	acha	nek	, G.I	Rotecki
	2	220-01-02		7 820,0	0	F	VA/0001/0092/	20 K: 1 - 1-Pe	rsonal'88 M.B	acha	nek	, G.I	Rotecki
	3	730-01-1		1 000,0	0	F	VA/0001/0092/	20 K: 1 - 1-Pe	rsonal'88 M.B	acha	nek	, G.I	Rotecki
	4	700-01-3		15 000,0	0	F	VA/0001/0092/	20 K: 1 - 1-Pe	rsonal'88 M.B	acha	nek	, G.I	Rotecki
•	5	700-02-1		18 000,0	0	F	VA/0001/0092/	20 K: 1 - 1-Pe	rsonal'88 M.B	acha	nek	, G.I	Rotecki

Po wykonaniu transmisji sprzedaży do FK, w P88-Obrót.Net faktura zostaje zatwierdzona (w kolumnie FK jest znacznik) i nie podlega modyfikacji:

Der P88	P88-Obrót.NET wersja 2020.9.24.0 z dnia 24-09-2020 - [Dokumenty sprzedaży]										
<b>@</b> :	<u>P</u> ro	gram	ւն	<u>)</u> Dok	ument	y 📄 <u>K</u> artoteki 🔒	<u>A</u> dministracja	<u> Zest</u> awi	enia  💼 Inn	e 📑 <u>O</u> kna	
Dok	ume	enty	spi	zed	aży						
Maga	azyn:	DEM	10	/		~	Typ dokumentu:	Faktura kraj		<ul> <li>Rok o</li> </ul>	bro
E I€	∢ 1		V	z1	$\vdash \vdash \parallel$	🕂 • 🛟 🗔 🐚 • >	< 🟦 🕦   🍸 🤇	् 🗟 🚔 🗸	n   🗟 -   📲		
	Sts	FK	м	Dr	Тур	Nr dokum.	Data wyst.	Data dost.	Termin zapł.	Sposób zapł.	
•	\$	$\checkmark$			FVA	FVA/0001/0092/20	30-09-2020	20-09-2020	14-10-2020	Przelew	

Fakturę można poprawiać tylko gdy w FK zostanie usunięty dowód księgowy.

Wcześniej wspominano, że po transmisji można obejrzeć dokument bez potrzeby uruchamiania programu P88-Obrót.Net. Wystarczy kliknąć prawy przycisk myszki na dowodzie księgowym i wybrać tą opcję:

P88 FK P88	-FK.NET	wersja 2020 🛛	.10.1.82	78 - [Paczka do	owodów	księgowych]				
<mark>Ⅲ P</mark> r	ogram	<u>D</u> okum	nenty	<u>K</u> artoteki	<u>A</u> naliz	y <u>Z</u> estawienia	<u>S</u> prawozdania	<u>T</u> ransmisje	<u>B</u> udżet	Administ
jedn	ostka	a: 4 - DE	MO		okre	es sprawozd	awczy: Wrzes	ień 2020		
Dow	ody I	sięgowe	e pac	<b>zki: 6 - T</b> r	ansmi	sja z P88 - (	)brót (mag: 9	2)		
1 M	∢ 1		z 1	▶ ▶  ⊕		🔍 🍸 🗟 📥	📥 -   📲			
	Lp	Typ dowodu	Nume	er dowodu		Data dowodu	Data operacji	Data ksiegowania	v	Vn
•	1	SPK	SPK-	6-1	Reiestr	VAT	00 00 0000	<u> </u>	41 82	20,00
					Rejestr	VAT powiązany				
					Transal	cje wewnątrzwspó	Inotowe			
<					Zgodn	ość zespołów 4 i 5				
Dek	ret <b>y</b> d	lowodu:	SPK-	-6-1	Rezerw	acja numerów				
	zosta	ń na pozvo	ii	730-	Kopiov	vanie dowodu			•	
			<b>.</b>		Dowód	l kontami				
					Dowod	ly księgowe niezbil	ansowane			
	▲ 3	Z	:5   🕨		Wydru	k dowodu ksiegow	ego			
	Lp	Konto			Wydru	k wszystkich dowo	dów ksiegowych z p	aczki = 1	Freść dekr	etu
	1	200-01-0	)1		Podglą	d dokumentu z P8	8-Obrót 🖊	F	VA/0001	/0092/20
	2	220-01-0	)2				7 820,0	0 F	VA/0001	/0092/20
▶	3	730-01-1	1				1 000,0	0 F	VA/0001	/0092/20
	4	700-01-3	3				15 000,0	0 F	VA/0001	/0092/20
l	5	700-02-1	1				18 000,0	10    F	VA/0001	/0092/20

Na zakończenie pragniemy zwrócić uwagę na symbol dowodu księgowego jaki wygenerował się w transmisji sprzedaży. Pomimo, że na formularzu głównym określono symbol dowodu "Sp" faktura powstała pod symbolem "SPK". Przy omawianiu sposobu układania algorytmów opisano w jaki sposób można definiować symbole dowodów dla każdego typu faktury. W powyższym przykładzie typ "Faktura kraj" ma zdefiniowany symbol dowodu "SPK" i nie ma znaczenia jaki symbol podamy na formularzu transmisji, program pobierze ten zdefiniowany.

## Transmisja dokumentów magazynowych

Transmisję wykonamy dla dwóch dokumentów magazynowych z przykładu omawianego przy definiowaniu dokumentów magazynowych. Dla przypomnienia zrobiony został dokument Pz o kodzie 310 i dokument Wz o kodzie 530:

Dokument Pz:

	Lista dokumentów magazynowych - magazyn: 92 kod: 310 💼 📧															
	Rok	ok obrotowy: 2020 -> Magazyn nr: 0092 -> Przychód kod dokumentu: 310														
÷	€	l   ≪ 1 z1   ▶ ▶     ⊕ + □ ×   ▼ ○ ∞ ⇔   ≪   ≪														
		Sts	FK	Rej	м	Dr	Nr dokum.	Data wyst. 📼	ID Dostawcy	Nazwa klie	enta	Opis		Wal.	Kurs	Nr faktury
►							Pz/0001/0092/20	01-09-2020	1	Personal'8	3 M.Bachanek,					23/09/2020
S	zcze	góły	doku	ımer	ntu:	Pz/0	001/0092/20									
	L.p. WK Indeks Nazwa Nazwa IIość JM Cena Wartość cena Wartość netto															
		1	0	E	E <b>91-0</b> 0	0291	Towar hand	lowy - GTU-06			1.000	szt	900,00	900.	00 90	0,00 900,00
		Razem 1.000 - 900,00 - 900,00														

### Dokument Wz:

	j Lista dokumentów magazynowych - magazyn: 92 kod: 530																			
R	ok ob	roto	Ny: 2	2020 ->	Mag	azyn nr: (	0092 -> Ro	ozchód kod da	okumentu: 5	30										
ĒK	~   ~	1		z 1   )		🕂 🔻 🏹	l 🗙 📑 -	7 🔍 🗟 🋓	a • 42 📲		Zrób / otwórz d	okumen	t sprzeda	aży 🔹						8
	St	s Fl	K F	-a M	Dr	Nr dokun	n.	Data wyst. 🔻	, ID Płatnika		ID Odbiorcy	Nazwa	a klienta		Opis		Wal.	Kurs	Zamówienie	Nr zam. klienta
•						Wz/00	01/0092/20	25-09-2020		1	1	Person	al'88 M	.Bachane						
_						001/000	0.00			_		_	_							
SZ	zego	ly do	kum	entu:	WZ/U	0001/009.	2/20							1						
	L.p	D.	WΚ	Indek	S		Nazwa				I	lość	JM	Cena ew.	Warto	iść w.	Cena	Up %	Wartość netto	Nr zlecenia
•	1	(	)	E91-0	0291	1	Towar hand	lowy - GTU-06				1,000	szt	900.	00 9	00,00	1 000,00	0.00	1 000,00	
							Razem					1,000		-		900,00	-	-	1 000.00	

## Algorytmy zostały zdefiniowane w poprzednim rozdziale. Wykonujemy transmisję sprzedaży wybieramy: **Transmisje -> Import z P88-Obrót**

Transmisja danych z syst	temu P88-Obrót
Rodzaj transmisji nowa C	Do dnia 30-09-2020 ■▼ Faktury wg daty
Do istniejącej pacz	ki (puste - nowa paczka)
Z magazynu	92 -DEMO V (puste - wszystkie)
Uwzględnić	DOKUMENTY ~
Kod dokumentów	✓
Typ faktur	×
Wpisuj w rejestry V/	AT Wartość przeliczona po kursie ~
Wskaźnik waluty dla po	ozycji bez waluty (tylko w zł) na kontach walutowych rozrachuków
Typ dowodów Pk	- Polecenie księgowania 🗸 (dla brakujących w algorytmach)
Księgować pod data Data dowodów	30-09-2020       Image: Constraint of the second seco

Po transmisji powstaje protokół, który jest dowodem tego, że dokumenty zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych w sposób automatyczny. Protokół warto wydrukować i dopiąć do paczki dowodów

DEMO DEMO

#### Protokół transmisji dokumentów z "P88-Obrót" za okres od poczatku miesiąca do dnia 30-09-2020

data wykonania: 01-10-2020 (sa) dla faktur walutowych wpisuje w rejestrach VAT -> Wartość przeliczona po kursie

Lp	Nr paczki	Nrdowodu	Dok Nrmag. Symbol	umientz"F Data	988-Obrót" Numer	ID płatnika	Nr rej VAT	llość księg
1	7	Sp-7-1	92 310	01-09-2020	Pz/0001/0092/20	11	0	2
2	7	SPK-7-2	<sub>92</sub> 530	25-09-2020	Wz/0001/0092/20	11	0	2
					Ogółem ilość księgowań			4

Zaksięgowane dokumenty w paczce wyglądają w taki sposób:

jedn	ostka	a: 4 - DE	E <b>M</b> O o	okres sprawozd	awczy: Wrze	sień 2	020			
Dow	ody I	sięgow	e paczki: 7 - Tran	smisja z P88 - C	Obrót (mag: 9	)2)				
	4 2		z 2   🕨 🕅   🕂 🌄	🗙 🔍 🍸 🗟 📥	🏝 -   📲					
	Lp	Typ dowodu	Numer dowodu	Data dowodu	Data operacji	Da ksiego	ata owani	a Wn	Ма	Wn - Ma
	1	Sp	Sp-7-1	30-09-2020	01-10-2020	30-09	-202	0 900,00	900,00	0,0
•	2	SPK	SPK-7-2	30-09-2020	25-09-2020	30-09	-202	0 900,00	900,00	0,0
< Dek ☑ Po	rety c	<b>lowodu</b> : ń na pozy	SPK-7-2 cji 331-02 - Se	erwis - Towarowa						
	4 2		z 2   🕨 🕅 🕂   🌄 🕽	K 🖻 - 🖺 🗟 🚣	Stany i obroty	/ <u>k</u> onta				
	Lp	Konto		Wn	Ма	к	OE	Treść dekretu		
	1 731-02			900,00				(530) - Wz/0001	/0092/20 - 1	1-Personal'8
•	2	331-02			900,0	00		(530) - Wz/0001	/0092/20 - 1	1-Personal'8

Na zakończenie pragniemy zwrócić uwagę na symbol dowodu księgowego jaki wygenerował się w transmisji dokumentów. Pomimo, że na formularzu głównym określono symbol dowodu "Pk" dokumenty powstały pod symbolami zdefiniowanymi w algorytmach czyli według założeń.

# Transmisja z innych aplikacji. Wtyczka.

Wtyczki pozwalają na komunikację z innymi aplikacjami, dla których nie przewidziano w programie standardowej komunikacji. Najczęściej wtyczki wykorzystuje przy imporcie zakupów/sprzedaży przykładowo z systemu sprzedaży Insert, Symfonia itp.

Wtyczki są osobnym elementem programu podlegającym licencjonowaniu. Nie są integralną częścią programu.

Aby zobaczyć, jakie wtyczki udostępniamy możemy wejść w opcję Administracja->Rejestracja wtyczek (opcja dostępna dla administratorów).

Poniżej okno z listą już zainstalowanych wtyczek:

📲 Wtyczki do systemu			
Wtyczki rozszerzając	æ system		
z3 🕨	M   🕂 🗙   🏹 🗟   📲		
Nazwa wtyczki		Plik wtyczki	Miejsce rejestracji
Transmisja dokumentóv	w z pliku TXT	P88FK_ImportFlatTXT	PlugIn_TransmisjeDekFK
Transmisja sprzedaży z	Pulsar	P88FK_ImportPulsar	PlugIn_TransmisjeDekFK
Import sprzedaży Symfo	nia	P88FK_ImportSymfonia	PlugIn_TransmisjeP88XML

Aby sprawdzić jakie wtyczki są dostępne, naciskami klawisz 中 i w następnym oknie możemy pobrać wtyczki z internetu:

Lista plików			
Wybierz plik			✓ Wybierz
Nazwa	△ Opis	Wersja	
P88FK_ImportFlatTXT	Biblioteka do importu dokumentów z płaskiego pliku t	2019.09.20.3	
P88FK_ImportPulsar	Biblioteka do importu dekretów z programu Pulsar	1.0.0.0	📘 📩 Pobierz plik 📕
P88FK_ImportSymfonia	Biblioteka do importu dokumentów z systemu Symfonia	2020.04.17.80	
			🔀 Usuń plik
			📲 Zakończ

Okno to zawiera listę już zainstalowanych plików wraz z ich wersjami, zaś klawisz Pobierz plik pozwoli pobrać nową wtyczkę z Internetu jak poniżej:

Lista plików w zdalnej lokalizacji				×
Wybierz plik do pobrania			6	Wybierz
Nazwa	Opis	Wersja	]	
P88FK_ImportFlatTXT	Biblioteka do importu dokumentów z płaskiego pl	2020.01.13.21	-	Zakończ
P88FK_ImportPulsar	Biblioteka do importu dekretów z programu Pulsar	2020.09.28.12		
P88FK_ImportSymfonia	Biblioteka do importu dokumentów z systemu Sy	2020.04.20.81		

Jeżeli na tej liście jest interesująca nas wtyczka, lub jest jej nowsza wersja możemy ją pobrać.

Po pobraniu nowej wtyczki program wróci do poprzedniego okna i tam możemy nacisnąć klawisz **Wybierz** (jeżeli jest to nowo instalowana wtyczka), lub po prostu zamknąć to okno (np. jeżeli tylko zaktualizowaliśmy wtyczkę).

#### Gdzie korzystamy z wtyczek?

Wtyczki związane są z transmisjami, więc w zależności do typu wtyczki będą się pojawiały w różnych oknach transmisji.

Wtyczki związane z importem dekretów pojawią się w oknie:

<u>T</u> ransmisje <u>B</u> udżet Administracja Okna		_]K: 1 - Pers
Import z P88-Obrót Import w formacie P88-Obrót XML		
Import w formacie P88-FK Dekrety XML	tów z pliku	×
Import wyciągów bankowych Czynsze wg PEKAO COLLECT	noszenia danych z pliku Zewnętrzna wtyczka	Wykonaj
Import z P88-KaPla - rozdzielnik płac Import z P88-KaPla - składniki płac	Wiyezka Transmisja sprzedaży z Pulsar	Rezygnuje
Import z P88-STW		
Import z P88-Kasa Import z modułu KASA-BANK Import w formacie P88-KASA-Bank	paczki (puste - nowa paczka)	
Import z P88-Czynsze		
Typ dowodów Księgować po Data dowodów Ws	Sp - Dokumenty objęte automatyczną transmisją z P88-Obrót         d datą       29-09-2020         igo 29-09-2020       igo 2000         v       Połączyć w należnościach         Nie łączyć korekt z fakturą korygowaną         igo 29-09-2020       igo 2000         v       Przenieść 5 -> 4         skaźnik waluty dla pozycji bez waluty (tylko w zł) na kontach walutowych rozrachunków	

Jak w tym przypadku - wtyczka Transmisji sprzedaży z systemu Pulsar.

Wtyczki związane z importem dekretów zakładają, że zewnętrzny program przygotuje dekrety księgowe, które zostaną zaczytane, pod warunkiem, że zawierają prawidłowe konta w systemie P88-FK.

Wtyczki związane z importem dokumentów pojawią się w oknie:

<u>T</u> ransmisje <u>B</u> udžet Administracja Okna	24
Import z P88-Obrót	
Import w formacie P88-Obrót XML	
Import w formacie P88-FK Dekrety XML	un faureacia D99 Obuát VMI
Import wyciągów bankowych Czynsze wg PEKAO COLLECT	a danych z pliku Zewnętrzna wtyczka
Import z P88-KaPla - rozdzielnik płac Import z P88-KaPla - składniki płac	Myczka Import sprzedaży Symfonia
Import z P88-STW	
Import z P88-Kasa Import z modułu KASA-BANK Import w formacie P88-KASA-Bank	Każdy magazyn w osobnej paczce     (puste - nowa paczka)
Import z P88-Czynsze	u 0
Wskaznik waluty dla poz Rejestr - pusty okres spr	ycji bez waluty (tylko w zł) na kontach walutowych rozrachukow awozdawczy
Typ dowodów Sp -	Dokumenty objęte automatyczną transmisją z P88-Obi 🚽 (dla brakujących w algorytmach)
Księgować pod datą Data dowodów	29-09-2020       ▼         29-09-2020       ▼         Połączyć w należnościach       Nie łączyć korekt z fakturą korygowaną         Przenieść 5 -> 4       Algorytmy transmisji

W przypadku tych wtyczek plik transmisji zawiera najczęściej informację o dokumentach sprzedaży/zakupu. Podczas importu danych wymagane będą zatem algorytmy transmisji dla typów dokumentów zawartych w danym pliku.

Algorytmy układane są na konkretny numer magazynu. Sposób układania algorytmów opisuje oddzielny fragment instrukcji programu P88-FK.

W przypadku pokazanym powyżej wybrano zewnętrzną importu sprzedaży z systemu Symfonia. Plik z programu Symfonia posiada już dekrety do dokumentów więc definiowanie algorytmów należy pominąć.

Przycisk Wykonaj wywoła następny formularz:

Wczytaj licencję dla wtyczki	×
Identyfikator instalacji	
4D83C60F-43A7-4A08-95F5-1FBC2561C1D4	
Nazwa wtyczki	🖹 Zapisz
P88FK_ImportSymfonia	📲 Zakończ
Klucz aktywacji	

Zewnętrzne wtyczki są odpłatne. W celu uzyskania klucza aktywacyjnego na adres <u>biuro@p88.pl</u> należy przesłać identyfikator instalacji i nazwę wtyczki. Klient otrzyma zwrotnie klucza aktywacyjny.

Po wpisaniu klucza aktywacyjnego program przejdzie do następnego formularza:

Import dokumentów z systemu Symfonia w formacie 3		×
Import		
Plik dokumentów 🔍		Zapisz
Rodzaj dokumentów	-	Zakończ
sprzedaż		
⊖ zakup		

Należy wskazać plik wygenerowany z programu zewnętrznego oraz zaznaczyć parametr jakiego rodzaju dane zawarte są w pliku sprzedaż czy zakup. Przycisk ZAPISZ wykona transmisję do programu FK.

# Sprawozdania finansowe jednostek innych niż budżetowe

Program P88-JPK umożliwia sporządzenie sprawozdań finansowych oraz ich zapis do pliku XML. Sprawozdania finansowe generowane przez program dotyczą:

- 1. JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI
- 2. JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- 3. JEDNOSTEK MIKRO o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy
- 4. JEDNOSTEK MIKRO o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy
- 5. JEDNOSTEK SPORZĄDZAJĄCYCH SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE

Sprawozdania można sporządzać "ręcznie" (na podstawie przygotowanych materiałów własnych) lub automatycznie przy pomocy programu FK.

Sporządzanie "ręczne" polega na przepisaniu sprawozdań sporządzonych innym programem (Word, Excel itd.) w przygotowane wzorce sprawozdań w programie FK.

Sporządzanie automatyczne polega na zdefiniowaniu sprawozdań w programie FK i wygenerowaniu ich w tym programie. Wygenerowane sprawozdanie widoczne jest w programie P88-JPK.

Gotowe sprawozdanie finansowe zapisywane jest do pliku XML, który można wysłać do KRS korzystając z portalu KRS.

## Wybór rodzaju sprawozdania finansowego

Uruchom *Słowniki – Jednostki – zakładka Parametry.* Wybierz rodzaj sprawozdania finansowego obowiązujący w jednostce.

Sprawozdania	
Typ podstawowego sprawozdania finansowego:	~

Pole uzupełnia się poprzez wybór zdefiniowanych sprawozdań:

Dla jednostek mikro - pozostałe	~
Podstawowe	
Dla jednostek małych	
Dla jednostek mikro (art.3_ust.1a pkt 2)	
Dla jednostek mikro - pozostałe	
Skonsolidowane	
Dla jednostek budżetowych	

- 1. **PODSTAWOWE** DOTYCZĄ JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI
- 2. DLA JEDNOSTEK MAŁYCH DOTYCZĄ JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- 3. DLA JEDNOSTEK MIKRO o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy
- 4. **DLA JEDNOSTEK MIKRO POZOSTAŁE** o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy
- 5. **SKONSOLIDOWANE** dla JEDNOSTEK SPORZĄDZAJĄCYCH SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE

# Konstrukcja formularza do sporządzenia sprawozdania finansowego

Wybierz z menu opcję Sprawozdania i wejdź w Sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe		
Podstawowe (dla jednostek innych niz bank, z	akładów ubez	zpieczeń i reasekuracji)
Jednostka Personal 88		
Tylko dokumenty z paczek zatwierdzonych		Sprawozdania za okres
□ Nie uwzględniać paczek BZ	od dnia	01-01-2018
Okres sprawozdawczy pierwszej kolumny (otbai konservationa plus) Grudzień 2017	do dnia	31-12-2018
XML Jednostka Wprowadzenie Bilans RZiS (kalk) RZiS (por) RPP (pośr) RPP (bezpośr) ZwKW Podatek dochodowy		
⊠ Bilans XML skład	ane do	
KAS     Rechunek zvsków i strat (wariant kalkulacviny) - RZiS(kalk))	(NIP) C	KRS
⊠ Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - RZiS(por))		
Rachunek przeptwów pienieżnych (metoda pośrednia) - BPP(pośr)	<b>P</b> 7	Zanisz XMI
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda beznośrednia) - RPP/beznośr)		
☐ Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - ZwKW	-	Zakończ
	-	
Informacje dodatkowe i objaśnienia (załączone pliki): Nazwa pliku nie może zawierać spacji polskich znaków, nie może być krótsza niż 5 i dłuższa niż 55 znak	ów	
( ( 1 z2 ) )  ⊕ 🖟 X		
Nazwa pliku Opis		

Budowa formularza:

- 1. Jednostka jednostka dla której ma być sporządzone sprawozdanie finansowe
- Tylko dokumenty z paczek zatwierdzonych dotyczy programu P88-FK, do obliczeń mogą być wykorzystane tylko paczki zatwierdzone lub wszystkie zarejestrowane w programie P88-FK
- Nie uwzględniać paczek BZ dotyczy programu P88-FK, program do obliczeń może nie uwzględniać tych paczek, które w programie P88-FK są wyróżnione taki parametrem (głownie dotyczy tych paczek, w których dokonano zamknięcia kont zespołów 4,5,7)
- 4. Sprawozdanie za okres okres za których będzie sporządzane sprawozdanie finansowe
- 5. **Okres sprawozdawczy pierwszej kolumny** należy wybrać ostatni miesiąc roku poprzedniego
- 6. Zakładka XML generowanie pliku XML, w którym zapisano wszystkie sprawozdania i dołączone do sprawozdania pliki
- 7. Zakładka Jednostka dane opisujące jednostkę
- Zakładka Wprowadzenie dane które należy obligatoryjnie wypełnić zgodnie z ustawą o rachunkowości lub Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
- 9. Zakładka Bilans bilans jednostki
- 10. Zakładka RZIS(kalk) rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnej
- 11. Zakładka RZIS(por) rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
- 12. Zakładka RPP(pośr) rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia
- 13. Zakładka RPP(pośr) rachunek przepływów pieniężnych metoda bezpośrednia
- 14. Zakładka ZwkW zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- 15. Zakładka Podatek dochodowy dane ukazujące sposób obliczenia podatku dochodowego

# Sporządzanie sprawozdania finansowego

**Krok 1** – wybierz jednostkę dla której sporządzane będzie sprawozdanie:

🙆 Sprawozdania fina	insowe	
	Podstawowe	(dla jednostek innych
Jednostka	Personal 88	~
	Tylko dokumenty z paczek zatwierdzonych	
	Nie uwzględniać paczek BZ	

Należy zwrócić uwagę na stan obu parametrów:

"Tylko dokumenty z paczek zatwierdzonych" – jeśli kwadracik jest pusty do obliczeń zostaną pobrane wszystkie paczki (zatwierdzone i niezatwierdzone)

"Nie uwzględniać paczek BZ" – jeśli kwadracik jest wypełniony, program pominie paczki BZ, wskazane w programie P88-FK w tym miejscu:

во	ΒZ	

Stan obu parametrów nie ma znaczenia jeśli sprawozdania będą wypełniane "ręcznie".

Krok 2 – wskaż okres za jaki sporządzasz sprawozdanie

Sprawozdania fin	ansowe				
		Podstawowe (dla	jednostek innych niz ba	nk, zakładów ubez	zpieczeń i reasekuracji)
Jednostka	Personal 88		~		
	Tylko dokumenty z pa	aczek zatwierdzonych			Sprawozdania za okres
	🗌 Nie uwzględniać pacz	ek BZ		od dnia	01-01-2018
Okres sprawoz (ostatni okres p	dawczy pierwszej kolumny poprzedniego roku)	Grudzień 2017	~	do dnia	31-12-2018

Zmieniamy tylko datę w polu "do dnia". Pozostałe pola "od dnia" oraz "okres sprawozdawczy pierwszej kolumny" (o ile zdefiniowano w menu ADMINISTRACJA) powinny ustawić się same. Okres sprawozdawczy pierwszej kolumny można także zmieniać samemu.

Krok 3 - wypełnij pola opisujące jednostkę sprawozdawczą

Należy wybrać zakładkę "Jednostka" i wypełnić wymagane pola:

	Okres sprawozdawczy pierwszej kolumny (ostatni okres por zedniego roku)			Grudzień	~		c		
XM	Jednostka	Wprowadzenie	Bilans	RZiS (kal	k) RZiS (por)	RPP (pośr)	RPP (bezpośr)	ZwKW	Podate
D	ane identyfikuj	ące jednostkę –							
	Firma								
	Siedziba albo	miejsce zamiesz	kania						
	Województwo						~		
	Powiat								
	Gmina								
	Miasto								
	Adres Krai						~		
	Województwo						~		
	Powiet								
	Gmina								
	Ullica								
	Numer domu			Numer lo	kalu				
	Miasto			Trainer le					
	Kod pocztowy	,		Poczta					
									1
	odstawowy prze	edmiot działalnos	ści jedno	ostki (kody	PKD)				
N	umer we właści	wym rejestrze sa	ądowym	albo ewide	encji				
N	lumer NIP								
N	lumer Krajoweg	jo Rejestru Sądo	wego						
					anisz				
Dan	e zapisuje się	przy pomocy p	rzyciski	u:	z pi	awej stron	y formularza.		

Krok 4 – uzupełnij dane wywołane z zakładki "Wprowadzenie":

Okres sprawozdawczy drugiej kolumny (ostatni okres poprzedniego ryky) Grudzień 2017 v do dnia 31-12	-2018 🔲 🕶
XML Jednostka Wprowadzenie Bilans RZiS (kalk) RZiS (por) RPP (pośr) RPP (bezpośr) ZwKW Jednostki skonsolidowane Podatek dochodowy Pozycje us	zczegóławiające
Informacje na temat knyteriów zastosowanych przez jednostkę dominującą do objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem jendnostek zaleznych można nie ujawniać tych informacji, jeżeli jednostka dominująca sprawuje kontrolę nad jednostką z tylulu posiadania bezpośrednio lub pośrednio większości ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej oraz jeżeli udział w całkowstej liczbie głosów jest równy udziałowi w kapitale (funduszu) podstawowym	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony	븛 Drukuj
od dnia do dnia	📲 Zakończ
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jezeli w skład jednostki wchodzą wewnetrzne jednnostki organizacyjne sprządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
Założenie kontynuacji działalności	
1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzeć przyszłości	
2. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności 🗌	
3. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalnoości (2.)	
Informacja, że sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek	
Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połącznia	
Zasady (polityka) rachunkowości	
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru	

Pola oznaczone na końcu takim symbolem:

/		
	wypełniamy poprzez naciśnięcie przycisku: Program wyświe dodatkowy formularz do wprowadzenia danych.	etli

	B	Zapisz	
Wprowadzone dane należy zapisać przyciskiem			

Uwaga – formularz może pomieścić tylko 3500 znaków (ograniczenie przez Ministerstwo Finansów).

Krok 5 – uzupełnij kolejne sprawozdania

Jeśli sprawozdania sporządzane są "ręcznie" należy w pierwszej kolejności pobrać wzorce sprawozdań. Komputer musi mieć łączność z internetem.

#### Sposób pobierania wzorca sprawozdania:

1. Proszę wybierać zakładkę ze sprawozdaniem np. **Bilans**, a następnie przycisk "Konstrukcja sprawozdania":

Ok (os	res sprawozda statni okres pop	wczy pierwszni kolumn orzedniego roku)	Grudzień 20	)17		~		do dnia	31-12-2018	
XML	Jednostka	Wprowadzenie Bil	lans RZiS (kalk)	RZiS (por)	RPP (pośr)	RPP (bezpośr)	Zy KW	Podatek dochodowy		
naliczono: 27-01-2019, stan na dzień: 31-12-2018 bez zaokrągleń, uwzględniono dokumenty niezatwierdzone								<b>—</b> E	Blokada zmiany	/ danych
1.1	₫ 1	z 148   🕨 🕨	🦻 🗟 📥 📲		Ко	nstrukcja sprav	wozdan	ia   Usuń dane z fo	ormularza 🛛 🛚	Valicz 🛛 😂

2. Proszę wybrać ikonkę 🏝



3. Następnie należy wybrać jedną z trzech opcji:



Znaczenie opcji:

- z XML własny plik wzorca zdefiniowany i zapisany lokalnie przy pomocy ikonki 📫
- z poprzedniego roku wzorzec używany w poprzednim roku
- pobierz z internetu wzorzec zdefiniowany i udostępniony przez Personal'88

Pobranie pliku z internetu gwarantuje zgodność sprawozdania z przepisami.

Po zakończeniu pobierania wzorca należy zamknąć formularz.

# Wypełnianie sprawozdania "ręcznie"

Sprawozdania finansowe można wypełniać:

- ręcznie na podstawie opracowanych (bez użycia programu P88-FK) własnych zestawień
- automatycznie przy pomocy programu P88-FK

Aby wypełnić sprawozdanie (np. bilans) ręcznie, należy wgrać wzorzec sprawozdania (patrz pkt.3), a następnie otworzyć formularza sprawozdania:

Ok (o:	tres spra statni okr	wozdawczy pierwszej kolumny es poprzedniego roku) Grudzień 2017 V	de	odnia 31-12-2					
XML	Jedn	ostka Wprowadzenie Bilans RZiS (kalk) RZiS (por) RPP (pośr) RPP (bezpo	śr) ZwKW Podatek	dochodowy					
nali bez	c <b>zono</b> : zaokrą	27-01-2019, stan na dzień: 31-12-2018 gleń, uwzględniono dokumenty niezatwierdzone		🗌 Blokada z	miany danych				
N	1	z 148   🕨 🕨 🗔 👜 🕂 📲 Konstrukcja sp	orawozdania 🛛 Usu	ń dane z formularz	a Nalicz 🗟				
	Lp	Nazwa	Grudzień 2017	Grudzień 2018	к ^				
•	1	A. Aktywa trwałe							
	2	I. Wartości niematerialne i prawne							
	3	Koszty zakończonych prac rozwojowych							
	4	Wartość firmy							
	5	Inne wartości niematerialne i prawne							
	6	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne							
	7	II. Rzeczowe aktywa trwałe							
	8	Środki trwałe							
	9	grunty							
	10	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
	11	urządzenia techniczne i maszyny							
	12	środki transoportu							
	13	inne środki trwałe							
	14	Środki trwałe w budowie							
	15	Zaliczki na środki trwałe w budowie							

W powyższym przykładzie wybrano bilans wariant dla JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI)

Aby wpisać kwotę należy ustawić się w wybranym wierszu i nacisnąć ikonkę: 🧖 albo przycisk: F3

#### Przykład:

Okn (ost XML	es spraw atni okre Jednos	ozdawczy pierwszej kolumny s poprzedniego roku) stka Wprowadzenie Bilans	Grudzień 2017 RZiS (kalk) RZiS (po	r) RPP (pośr) RI	∽ PP (bezpośr)	) ZwK\	do V Podatek d	dnia lochodowy	31-12-2018	3		
nalic bez z	naliczono: 27-01-2019, stan na dzień: 31-12-2018 bez zaokrągleń, uwzględniono dokumenty niezatwierdzone								Blokada zmia	ny danych		
1 ►	<b>4</b> 10	z 148 🕨 🕨 🗔 🗟	) 🚔 - 🔰	Konst	trukcja spra	awozd	ania 🕴 Usuŕ	dane z f	ormularza	Nalicz 😽		
	Lp 1 /	Nazwa				Grudz	Sprawozdania	finansowe				×
	1 A. Aktywa trwałe     1. Wartości niematerialne i prawne     3 Koszty zakończonych prac rozwojowych     Micratóś Ermi					1. Bilans					Zapisz	
	5	Inne wartości niematerialne Zaliczki na wartości niemate	iprawne erialne iprawne			_	10 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
	7	II. Rzeczowe aktywa trwałe	•				Grudzień 20	)17	<u> 150 000.0</u>	0		
	8 9	Środki trwałe grunty					Grudzień 20	18	140 000.0	0		
•	10	budynki, lokale i obiekty in	nżynierii lądowej i wod	nej								
	11	urządzenia techniczne i m	aszyny			Aktualizacja: 27-01-2019 10:18:22 przez: sa						
	12	środki transoportu										
	13	inne środki trwałe										

W dodatkowym formularzu należy wprowadzić dane i nacisnąć przycisk We wzorcu sprawozdania niektóre wiersze są sumą (różnicą) innych wierszy. Tak jest w powyższym przykładzie. Wpisane dane zostaną automatycznie wprowadzone do wierszy 1,7,8.

Okres sprawozdawczy pierwszej kolumny (ostatni okres poprzedniego roku)			Grudzień 2017		~		do d	Inia <b>31-12-20</b>	18	
XML	Jedno	ostka Wprowadzenie Bilans	RZiS (kalk) RZiS (por)	RPP (pośr)	RPP (bezpośr	) ZwKW Po	datek do	chodowy		
nalic bez z	zono: zaokrąg	27-01-2019, stan na dzier gleń, uwzględniono dokumenty	ń: 31-12-2018 niezatwierdzone					🗌 Blokada zm	iany c	danyc
.∎	<b>4</b> 10	z 148   🕨 🔰 🗔 🔄	li 🚔 - 📕	Ког	nstrukcja spr	awozdania	Usuń d	dane z formularza	Na	alicz
	Lp	Nazwa				Grudzień 20	)17 (	Grudzień 2018	Κ	
	1	A. Aktywa trwałe				150 (	00,00	140 000,00		
	2	I. Wartości niematerialne i pr	awne							
	3	Koszty zakończonych prac	rozwojowych							
	4	Wartość firmy								
	5	Inne wartości niematerialne	i prawne							
	6	Zaliczki na wartości niemate	erialne i prawne							
	7	II. Rzeczowe aktywa trwałe				150 0	00,00	140 000,00		
	8	Środki trwałe				150 0	00,00	140 000,00		
	9	grunty								
•	10	budynki, lokale i obiekty ir	nżynierii lądowej i wodne	ij		150 0	00,00	140 000,00		
	11	urządzenia techniczne i m								

Po wprowadzeniu wszystkich danych formularza warto zablokować go przed przypadkowym usunięciem lub zmianą danych. W tym celu należy ustawić parametr "Blokada zmiany danych":

Ok (os	res spra statni okr	wozdawczy pierwszej kolumny es poprzedniego roku) Grudzień 2017	~	do	dnia 31-12-20	18 💵	]	
XML	Jedn	ostka Wprowadzenie Bilans RZiS (kalk) RZiS (por) RPP (pośr) RPP	o (bezpośr)	ZwKW Podatek	nchodowy			
nalio bez :	naliczono: 27-01-2019, stan na dzień: 31-12-2018 bez zaokrągleń, uwzględniono dokumenty niezatwierdzone							
.∎	<b>4</b> 10	z 148   🕨 🕅 🧊 📾 🚔 🖌 😽 Konstru	ukcja spraw	ozdania Usuŕ	i dane z formularza	Nalicz		
	Lp	Nazwa	Gi	rudzień 2017	Grudzień 2018	К		
	1	A. Aktywa trwałe		150 000,00	140 000,00			
	2	I. Wartości niematerialne i prawne						
	3	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
	4	Wartość firmy						
	5	Inne wartości niematerialne i prawne						
	6	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
	7	II. Rzeczowe aktywa trwałe		150 000,00	140 000,00			
	8	Środki trwałe		150 000,00	140 000,00			
	9	grunty						
▶	10	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		150 000,00	140 000,00			

**Uwaga** – proszę nie używać przycisku "Nalicz" jeśli dane zostały wprowadzone "ręcznie". Przycisk pobierane dane ze zdefiniowanego wzorca w programie w P88-FK. W przypadku braku definicji usunie wprowadzone dane:



Wypełnianie sprawozdania na podstawie danych z programu P88-FK

Aby program P88-JPK wygenerował sprawozdanie na podstawie danych z programu P88-FK, w programie P88-FK musi być zdefiniowane wzorzec sprawozdania wraz z definicją kont księgowych.

#### Sposób definiowania sprawozdań.

Naciśnij przycisk "Konstrukcja sprawozdania"

×ML	KML   Jednostka   Wprowadzenie Bilans   RZiS (kalk)   RZiS (por)   RPP (pośr)   RPP (bezpośr)   ZwKW   Podatek dochodowy   Pozycje uszczegóławiające								
nalio bez :	<b>zono:</b> zaokrą	14-10-2020, stan na dzień: 31-10-2020 gleń, uwzględniono dokumenty niezatwierdzone					🗆 Blokada zmiany danych		
	∢ 1	z 165   🕨 🕅 🗔 📾 拱 📲	Konstrukcja	a sprawozdania 🛛	Usuń dane z formularza	Nalicz	🛛 Aktualizuj wg konstrukcji 🛛 😂		
	Lp	Nazwa		Październik 202	0 Grudzień 2019	K			
•	1	A. Aktywa trwałe							
	2	I. Wartości niematerialne i prawne							
	3	Koszty zakończonych prac rozwojowych							
	4	Wartość firmy							
	5	Inne wartości niematerialne i prawne							
	6	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne							
	7	II. Rzeczowe aktywa trwałe							
	8	Środki trwałe							
	9	grunty							
	10	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wod	Inej						

a gdy konstrukcja sprawozdania się ukaże, wybierz wiersz do definiowania i zakładkę "Algorytm – suma kont":

Wiersze Algorytm - SUMA KONT Algorytm - SUMA WIERSZY Algorytm - SUMA POZYCJI INNYCH ZESTAWIEŃ DP - poprzednie lata									
	I   ↓ 1 / z 165   ▶ ▶   + 💀 ×   🗟 🚔   🖄 📩 -   📲								
	Lp		Nazwa	Wartość	Algorytm				
•	1	0	A. Aktywa trwałe	Każda	+w(2)+w(7)+w(16)+w(20)+w(40)				
	2	0	I. Wartości niematerialne i prawne	Każda	+w(3)+w(4)+w(5)+w(6)				
	3	0	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Każda					
	4	0	Wartość firmy	Każda					
	5	0	Inne wartości niematerialne i prawne	Każda					
	6	0	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Każda					
	7	0	II. Ržeszowe aktywa trwałe	Każda	+w(8)+w(14)+w(15)				
	8	0	Środki trwałe	Każda	+w(9)+w(10)+w(11)+w(12)+w(13)				
	9	0	grunty	Każda					
	10	0	budynki, lokale, prawa do lokajni obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Każda					
	11	0	urządzenia techniczne i maszyny	Każda					
	12	0	środki transportu	Każda					
	13	0	inne środki trwałe	Każda					

Przystępujemy do zdefiniowania przykładowo wiersza 11 bilansu "Urządzenia techniczne i maszyny". Program musi wyliczyć wartość netto dla tej pozycji więc na pewno trzeba wpisać różnicę dwóch kont.

#### Pierwsze konto (przykład):

Konstrukcja sprawozda	ania finansowego	>
Algorytm - SUMA	KONT - edycja	📑 Zapisz
1. Bilans		🐐 Zakończ
11 urządzenia	techniczne i maszyny	
Znak	+	
Maska <u>k</u> onta 🔍	010-400	
Тур	SaldoWn ~	Warunek (znak + lub - oraz numer warunku np: +1)
Dotyczy	Koniec okresu $\lor$	(bez znaczenia dla typ: ZmianaStanu)

Znaczenie pól:

- **Znak** możliwe opcje wyboru + lub (dodaje lub odejmuje wartość konta)
- Maska konta symbol konta z planu kont (o maskach było już wcześniej w dokumentacji)
- **Typ** typ operacji Wn, Ma, SaldoWn lub SaldoMa
- Warunek

Pole "warunek" wypełniamy gdy chcemy zbadać czy suma kont oznaczona warunkiem spełnia go. Można mieć wiele warunków w ramach jednej zakładki "algorytmy-suma kont".

Przykład:

Załóżmy że w algorytmach pola wpisano kilka kont:

Znak		Warunek
+	SaldoMa(Konto1)	+1
+	SaldoMa(Konto2)	
+	SaldoMa(Konto3)	
-	SaldoWn(Konto4)	+1
+	SaldoMa(Konto5)	

Jeśli suma kont oznaczona warunkiem +1 da wynik dodatni lub zero to wynik zostanie dodany do pozostałych kont w tym algorytmie.

Gdy chcemy zbadać kilka kont:

-	SaldoMa(Konto10)	+1

- SaldoMa(Konto11) +2
- + SaldoWn(Konto12)
- + SaldoWn(Konto13) +1
- + SaldoWn(Konto14) +2

Gdy suma kont oznaczona warunkiem +1 >=0 to wynik zostanie uwzględniony w tym algorytmie. Podobnie gdy suma kont oznaczona warunkiem +2 >=0 to wynik zostanie także uwzględniony w tym algorytmie.

W przykładzie warunek nie jest potrzebny. Dopiszmy drugie konto amortyzację ze znakiem "minus":

Konstrukcja sprawozda	nia finansowego	×
Algorytm - SUMA k	(ONT - edycja	📳 Zapisz
1. Bilans		📲 Zakończ
11 urządzenia t	techniczne i maszyny	
Znak	[] ~	
Maska <u>k</u> onta 🔍	071-400	
Тур	SaldoMa ~	Warunek (znak + lub - oraz numer warunku np: +1)
Dotyczy	Koniec okresu v	(bez znaczenia dla typ: ZmianaStanu)

Typ operacji wybrano dla pierwszego konta SaldoWn dla drugiego SaldoMa. Oba typy operacji wyliczają saldo wpisanego konta ale po różnych stronach więc spodziewamy się dodatnich sald dla obu kont (dlatego przy drugim koncie podano znak "minus" żeby obie wyliczone kwoty się odjęły.

Konstrukcja sprawozda Algorytm - SUMA K	ania finansowego ONT - dodawanie
1. Bilans	
11 urządzer	nia techniczne i maszyny
Znak	+
Maska konta 🔍	
Тур	Wn 💌
Dotyczy	Wn Ma SaldoWn SaldoMa
	ObrotyWn ObrotyMa ZmieneStenu
Aktualizacja: 14-10-2	SaldoSaldWn SaldoSaldMa SaldoSaldWnA SaldoSaldMaA

Dostępne typy operacji:

- Wn / Ma obroty konta w miesiącu
- SaldoWn /SaldoMa saldo konta, jeśli nie wystąpi wynik zwraca zero
- **ObrotyWn / ObrotyMa** obroty narastająco
- Zmiana stanu zmiana stanu produktów
- SaldoSaldWn / SaldoSaldMa dotyczy kont rozrachunkowych (działanie opisano przy dodawaniu kont w planie kont)
- SaldoSaldWnA / SaldoSaldMaA działa podobnie jak SaldoSaldWn / SaldoSaldMa ale dla kont syntetycznych (nie rozrachunkowych) z rozbudowaną analityką, gdy w planie kont

zaznaczono parametr "Zliczać obrotami". Program zlicza salda kont analitycznych oddzielnie Wn i oddzielnie Ma, SaldoSaldWnA wygeneruje zliczone salda strony Wn kont analitycznych, a SaldoSaldMaA wygeneruje zliczone salda strony Ma.

Po zdefiniowaniu konstrukcji kont należy naliczyć sprawozdanie przyciskiem:

			🗌 Blokada zn	ארי אוו	lanycł	n
Konstrukcja spr	awozdania	Usuŕ	ń dane z formularza	Na	alicz	8
	Grudzień 20	17	Grudzień 2018	к		~

### Krok 6 – podatek dochodowy

W zakładce Podatek dochodowy należy podać informację w jaki sposób obliczony został podatek dochodowy.

Okr (ost	es sprawozda atni okres pop	wczy pierwszej kolu przedniego roku)	umny	Grudzień 20	017		~		do dnia	do dnia 31-1			
									N				
XML	Jednostka	Wprowadzenie	Bilans	RZiS (kalk)	RZiS (por)	RPP (pośr)	RPP (bezpośr)	ZwKW	Podatek dochodov	vy			

Zestaw głównych pól do wypełnienia (widoczne na formularzu) jest narzucony przez Ministerstwo Finansów. Pierwsza kolumna (Wartość łączna) przy każdej pozycje z lewej strony posiada dodatkowy

przycisk który otwiera dodatkowy formularz z zestawem gotowych pozycji do wypełnienia – przykład dal pozycji F:

Spraw	ozdania f	inansowe - poda	tek dochodwy						
F. K	oszty n	ieuznawane	za koszty uzyskania przy	chodów w bieżącym roku, w	v tym:				
			Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źróde	ł przychodu			
			0,00	0,00	0,00				
1.14	≰   1	z 11	🕨 👌 🕂 🌄 🔸 🔊						
	Lp	Nazwa pozycji	i			Podstawa prawna	Razem	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodów
•	1	naliczone, lecz	niezapłacone albo umorzone ods	etki od zobowiązań, w tym również (	od pożyczek (kre	art.16 ust.1 pkt.11	0.00		
	2	różnice kursow	e niezrealizowane			art.15a ust.3	0,00		
	3	amortyzacja bil	ansowa niezgodna z przepisami p	odatkowymi		art.15 ust.6	0,00		
	4	koszty finansow	vania dłużnego w części, w jakiej n	adwyżka kosztów finansowania dłu	żnego przewyższ	art.15c ust.1	0,00		
	5	koszty usług nie	ematerialnych i innych ponoszonyc	h na rzecz jednostek powiązanych j	powyżej określon	art.15e ust.1	0,00		
	6	koszty niewypła	conych, niedokonanych lub niepos	tawionych do dyspozycji wypłat, świ	iadczeń oraz inny	art.16 ust.1 pkt.57	0,00		
	7	koszty nieopłac	onych do Zakładu Ubezpieczeń Sp	ołecznych składek, z zastrzeżenier	m pkt 40 oraz art	art.16 ust.1 pkt.57a	0,00		
	8	koszty należnyc	ch, wypłaconych, dokonanych lub p	ostawionych do dyspozycji wypłat, ś	wiadczeń oraz in	art.16 ust.1 pkt.57b	0.00		
	9	wartość utworz	onych rezerw na koszty			art.15 ust.4e	0,00		
	10						0.00		
	99	pozostałe warto	ości (suma pozycji z których każda	iest mniejsza od 20 tys. zł)			0.00		

Jeśli kwota korygująca podstawę opodatkowania jest równa lub większa od 20.000 zł musi zostać wpisana do formularza wraz z podaniem podstawy prawnej. Program generuje pozycje według stanu prawnego na 31-02-2019 roku. Pozycje można dowolnie przystosować do swoich potrzeb (zmienić nazwę i podstawę prawną). Pozycje nie wypełnione nie przenoszą się do pliku XML.

Pola B do I zaznaczone w szarym kolorze są wyliczane jako suma pól z prawej strony tj. z zysków kapitałowych i innych źródeł przychodów.

XML	Jednostka	Wprowadzenie	Bilans	RZiS (kalk)	RZiS (por)	RPP (pośr)	RPP (bezpośr)	ZwKW	Podatek dochodowy	Pozycje uszczegóławiające
-----	-----------	--------------	--------	-------------	------------	------------	---------------	------	-------------------	---------------------------

#### Dodatkowe informacje dotyczące podatku dochodowego ( do XML)

	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych, a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	 0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkwaniu w roku bieżącym, w tym:	 0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	 0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych ), w tym:	 0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	 0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącymujete w księgach lat ubiegłych, w tym:	 0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	 0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	 0,00	0,00	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00		

Bardziej szczegółowe informacje będzie można zamieścić w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, które zwyczajowo sporządza się przykładowo w plikach Word. Jak dołączyć te dodatkowe pliki opisano w następnym kroku.

#### Krok 7 – wygeneruj plik XML

Przygotowane sprawozdanie finansowe generuje się w zakładce XML:

Ok (c	L srensprawozda Matni okres pop	Nie uwzględni wczy pierwszej kol przedniego roku)	ac pacz umny	ek B∠ Grudzień 2	017		~		do dnia 31-12-2018
XML	Jednostka	Wprowadzenie	Bilans	RZiS (kalk)	RZiS (por)	RPP (pośr)	RPP (bezpośr)	ZwKW	Podatek dochodowy
	☑ Bilans	nek zysków i stra	at (waria	nt kalkulacyj	ny) - RZiS(	kalk))		XML skł K/	adane do AS (NIP) O KRS
	<mark>⊠ Rac</mark> hu	nek zysków i stra	at (waria	nt porównaw	ıczy) - RZiS	(por))			
	Rachu	nek przepływów	pieniężr	ych (metoda	a pośrednia)	) - RPP(pośr	)		💾 🛛 Zapisz XML
	Rachu	nek przepływów	pieniężr	ych (metoda	a bezpośred	lnia) - RPP(b	ezpośr)		
	☐ Zestaw Data spor	vienie zmian w ka ządzenia 28-	apitale (f 01-201	unduszu) wł 9           ▼	asnym - Zwl	KW			📲 Zakończ

Przed generowanie pliku XML należy zaznaczyć które sprawozdania mają być zapisane do pliku oraz załączyć dodatkowe informacje i objaśnienia uprzednio przygotowane innym programem np. Word. Ilość plików dołączonych do sprawozdania jest dowolna.

Pliki objaśnień dołącza się w dolnej części formularza przy pomocy przycisku 🚏 :

	Tylko dokumenty z	paczek zatwier	dzonych					Sprawozdania z	a okres
	Nie uwzględniać pa	iczek BZ					od dnia	01-01-2018	
Okr (ost	es sprawozdawczy pierwszej kolumny atni okres poprzedniego roku)	Grudzień 2	017		~		do dnia	31- <b>12-201</b> 8	
XML	Jednostka Wprowadzenie Bila	ns RZiS (kalk)	RZiS (por)	RPP (pośr)	RPP (bezpośr)	ZwKW	Podatek dochod	lowy	
	⊠ Bilans □ Rachunek zysków i strat (wa	riant kalkulacyj	ny) - RZiS(	kalk))		XML skła	adane do S (NIP)	) KRS	
	Rachunek zysków i strat (wa     Rachunek przepływów pienie     Rachunek przepływów pienie	riant porównaw ężnych (metoda ężnych (metoda	czy) - RZiS i pośredniaj i bezpośred	i(por)) ) - RPP(pośr)  nia) - RPP(b	) ezpośr)			Zapisz XML	
	Zestawienie zmian w kapitale     Data sporządzenia	e (funduszu) wł 019            ▼	asnym - Zwl	<w< td=""><td></td><td></td><td>-</td><td>Zakończ</td><td></td></w<>			-	Zakończ	
	Informacje dodatkowe i objaśni Nazwa pliku nie może zawie I III IIII IIII Z O IIIIIIIIIIIIIIIIIII	enia (załączone erać spacji, p M   🕂 🎜 🗙	pliki): olskich zn Opis	aków, nie n	noże być króts	sza niż (	5 i dłuższa niż	55 znaków	

Nazwa pliku nie może zawierać spacji, polskich znaków i nie może być krótsza niż 5 i dłuższa niż 55 znaków.

Uwaga – do pliku XML można wpisać tylko te sprawozdania, które są wymagane dla jednostki. Czyli nie można wpisać jednocześnie rachunek zysków i strat w oby wariantach (kalkulacyjnym i porównawczym) bo taki plik XML nie przejdzie walidacji na stronie KRS.

Gotowe sprawozdanie finansowe zapisuje się do pliku XML przy pomocy przycisku 🗎 Zapisz XML

Przed naciśnięciem przycisku należy zaznaczyć odbiorcę sprawozdania KRS czy KAS:

Jednostk	a Wprowadzenie	Bilans	RZiS (kalk)	RZiS (por)	RPP (pośr)	RPP (bezpośr)	ZwKW	Podatek dochodowy		
⊡ Bilan	s unek zysków i stra	at (waria	nt kalkulacvi	nv) - RZiS(	kalk))			XML składane d O KAS (NIP)	D	• KRS
🗹 Rach	unek zysków i stra	at (waria								
Rach	unek przepływów	pieniężr	ych (metoda	pośrednia)	) - RPP(pośr)	)				Zapisz XML
🗌 Rach	unek przepływów	pieniężr	ych (metoda	bezpośred	lnia) - RPP(b	ezpośr)				
Zesta	awienie zmian w ka	apitale (f	unduszu) wła	asnym - Zwł	KW				-	Zakończ

Przed wygenerowaniem pliku program poprosi o wskazanie lokalizacji, w której ma powstać plik. Po wygenerowaniu pliku należy go poddać walidacji w celu sprawdzenia pliku ze schematem XSD (program automatycznie po zapisie zapyta o wykonanie walidacji).

Zapisany plik jest gotowy do przesłania z portalu KRS:



# Sprawozdanie skonsolidowane

Jednostki sporządzające sprawozdanie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, które chcą sporządzić takie sprawozdanie przy pomocy programu P88-JPK powinny w programie P88-FK założyć sobie dodatkową jednostkę o nazwie np. Sprawozdanie skonsolidowane.

Następnie należy dokonać wyboru rodzaju sprawozdania i dalej postępować tak jak opisano w dokumentacji.

# Sprawozdanie JPK-V7

Z menu wybieramy Sprawozdania – JPK-V7:

FK P88-FK.NET W	ersja 2020.10.20	.8483 - LJPK-1	¥7]			
<u> 4</u>						
🙁 <u>P</u> rogram	<u>D</u> okumenty	<u>K</u> artoteki	<u>A</u> nalizy	<u>Z</u> estawienia	<u>S</u> prawozdania	Transmisje
Jednostka	DEMO				<b>•</b>	
	z 0	▶ N   ♣	🦻 🗙 🛛 🛃	s 🧐 🖉	Z A   🍸 🗟   🛊	4
Dat	a wyg. 🛛 🔻	Тур	Wersja	Cel		Okres

Formularz zawiera wykaz wygenerowanych sprawozdań JPK-V7M/JPK-V7K.

Znaczenie wybranych ikonek:

🖶 - dodaje nowe sprawozdanie za wybrany okres sprawozdawczy

- edycja sprawozdania

- 🛂 dołącza kolejne pliki XML do wskazanego sprawozdania
- wyeksportuj XML (eksport wskazanego sprawozdania do pliku XML)
- 🚢 zlicza podatek należny i naliczony wskazanego sprawozdania
- A algorytmy do wyliczenia sprawozdania

# Algorytmy liczenia

Sprawozdanie powstaje na podstawie faktur (zakupu i sprzedaży) przypisanych do rejestrów VAT. Przed pierwszą emisją pliku JPK-V7 algorytmy należy pobrać i zdefiniować. W tym celu z formularza podstawowego wybieramy przy pomocy ikonki A formularz z algorytmami. Jeśli brakuje algorytmów wybieramy ikonke



Ikonka udostępnia dwie operacje:



- z XML możliwość pobrania z pliku XML np. udostępnionego przez innych użytkowników programu
- pobierz z internetu udostępnionego przez Personal'88

Udostępniona definicja algorytmów przez Personal'88 zawiera wykaz wszystkich potrzebnych wierszy do konstrukcji sprawozdania JPK-V7. W przypadku użytkowników, którzy eksploatują poprzednią wersję programu FK podczas pobierania dopiszą się dotychczas zdefiniowane rejestry VAT więc mogą oni od razu przystąpić do generowania sprawozdania.

Użytkownicy, którzy dopiero rozpoczynają pracę z programem P88-FK (albo którzy pragną zmienić algorytmy liczenia) powinni wskazać wiersz do zmiany i nacisnąć przycisk edycji F3 na wybranym wierszu sprawozdania.

Znaczenie kolumn formularza:

- liczba porządkowa
Pozycja podstawy (lub brutto) - pozycja podstawy naliczenia w deklaracji VAT-7
Poz. VAT - pozycja dla podatku VAT
Nazwa - nazwa określająca rodzaj zobowiązania (z deklaracji VAT-7)
Grupy rejestrów - grupy rejestrów (zostały opisane podczas omawiania słowników grup rejestrów)
Туру rejestrów - typy rejestrów (zostały opisane podczas omawiania słowników typów rejestrów)
Rejestry - numery rejestrów VAT
Stawki VAT - stawki VAT np. 23,8,7 itd.
Grupy VAT - grupy VAT (zostały opisane podczas omawiania słowników grup VAT np. A.C itd.)

### Przykład definicji algorytmu:

🛃 Algorytmy przenoszeni	nia JPK ¥7 dodawanie/edycja	
Pozycja dotyczy — © p	podatku naleźnego O podatku naliczonego	
Lp <mark>8</mark> Poz.	. podstawy P_19 Poz. VAT P_20	
Nazwa		
Dostawa towarów oraz s	świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonane z	godnie z art. 89a
1. Jakie pozycje z r	rejestrów wybrać do danego wiersza (rozdzielone przecinkami)	
Grupy rejestrów		•
Typy rejestrów		•
Numery rejestrów	1.3.4.6.7.10.17	•
Stawki VAT	22,23	•
Grupy VAT (zakup)	)	•

W powyższym przykładzie (który wypełnia poz. 19 i 20 deklaracji VAT-7) wskazano, że dane należy pobrać z rejestrów o numerach 1,3,4,6,7,10,17 tylko dla stawek VAT 22 i 23 %.

# Generowanie sprawozdania JPK-V7

Przed wygenerowanie sprawozdania należy sprawdzić czy są zdefiniowane algorytmy liczenia opisane w poprzednim punkcie dokumentacji. Jeśli algorytmy są wybieramy przycisk

Nowa deklaracja JPK-V7M (wersja 21) / JPK_V7K (wersja 15)			
Jednostka DEMO	🗖 wszystkie jednostki		Zapisz
Typ deklaracii       © JPK_V7M       © JPK_V7K		-	Zakończ
A.7 Cel złożenia © 1. złozenie deklaracji 2. korekta deklaracji -> C całość C część e	ewidencyjna 🔿 część deklaracyjna		
Przyczyna korekty			
Miesiąc 10 Rok 2020 Okres sprawozda Październik 2020	wczy rejestrów do przeniesienia		
<ul> <li>Nadyżka podatku naliczonego nad należnym (P_53)</li> <li>P_55. Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy</li> <li>P_58. Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy</li> <li>P_57. Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy</li> <li>P_58. Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy</li> <li>P_59. Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych</li> <li>P_61. Rodzaj przyszłego zobowiazania podatkowego</li> </ul>	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o ktorych mowa w (zaznaczyć właściwe kwadraty) P_63. art. 119 ustawy P_64. art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy P_65. art. 122 ustawy P 66. art. 136 ustawy		
<ul> <li>P_62. Do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy</li> </ul>			

W przypadku generowania JPK-V7M (miesięczna) należy wybrać typ JPK\_V7M, cel złożenia i okres sprawozdawczy dla VAT (pozostałe parametry wg potrzeb jednostki). Sprawozdanie generuje się przyciskiem ZAPISZ.

#### Rozliczenia miesięczne i kwartalne

#### Przykład rozliczenia miesięcznego

JPK\_V7M za październik – przedsiębiorca wyśle do 25 listopada JPK\_V7M za listopad – przedsiębiorca wyśle do 25 grudnia JPK\_V7M za grudzień – przedsiębiorca wyśle do 25 stycznia

#### Przykład rozliczenia kwartalnego

JPK\_V7K (tylko część ewidencyjną) za październik – przedsiębiorca wyśle do 25 listopada

JPK\_V7K (tylko część ewidencyjną) za listopad – przedsiębiorca wyśle do 25 grudnia

JPK\_V7K (część ewidencyjną) za grudzień oraz (część deklaracyjną) za październik, listopad i grudzień – przedsiębiorca wyśle do 25 stycznia

W przypadku rozliczeń kwartalnych istotne jest więc wybranie odpowiednich parametrów:

Nowa deklaracja JPK-¥7M (wersja 21) / JPK_¥7K (wersja 15)	
Jednostka DEMO   Typ deklaracii  JPK_V7M  JPK_V7K	wszystkie jednostki
A 7 Cel złożenia C 1. złożenie deklaracji 2. korekta deklaracji-> C cełość C część ew Przyczna kostki	videncyjna 🥤 część deklaracyjna
Miesiac 10 Rok 2020 Daździernik 2020	wczy rejestrów do przeniesienia.
P_39. Kwota nadyżki z poprzedniej deklaracji Nadyżka podatku naliczonego nad należnym (P_53)	 Podatnik wykonywał w okresie
C P_55. Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 8a ustawy C P_56. Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 8 ustawy	rozliczeniowym czynności, o ktorych mowa w (zaznaczyć właściwe kwadraty)
C P_57. Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy C P 58. Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie nierwsze ustawy	□ P_63. art. 119 ustawy
<ul> <li>P_59. Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych</li> <li>P 61. Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego</li> </ul>	□ P_64. art. 120 ust.4 lub 5 ustawy □ P_65. art. 122 ustawy □ P_66. art. 136 ustawy
G P_62. Do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	

**Część deklaracyjna nowego JPK\_V7** to nic innego jak dane, które dotychczas przedsiębiorcy wykazywali w deklaracjach VAT-7. Są one jedynie zaprezentowane w innym formacie.

**Część ewidencyjna nowego JPK-V7** zawiera dane generowane w dotychczasowym pliku JPK-VAT (faktury zakupu i sprzedaży)

W przypadku pliku JPK-V7M gdy plik generowany jest po raz pierwszy należy więc zaznaczyć parametr:

Typ deklaracii • JPK_V7M • JPK_V	/7K			
A.7 Cel złożenia	2. korekta deklaracji ->	O całość	C część ewidencyjna	O część deklaracyjna

Gdy składana jest korekta JPK-V7M zaznaczamy w zależności od potrzeb:

Typ deklaracii © JPK_V7M © JPK_V7K	
A.7 Cel złożenia 1. złozenie deklaracji 2. korekta deklaracji	> 🔘 całość 🔍 część ewidencyjna 🔍 część deklaracyjna
Przyczyna korekty	

W przypadku JPK-V7K (kwartalna) jest podobnie. Złożenie deklaracji:

Typ deklaracii C JPK_V7M © JPK_V7K	
A.7 Cel złożenia 1. złozenie deklaracji 2. korekta deklaracji ->	O całość O część ewidencyjna O część deklaracyjna
Przyczyna korekty	
Miesiąc 10 Rok 2020	Okres sprawozdawczy rejestrów do przeniesienia Październik 2020

Program sam rozpozna, że za dany miesiąc należy złożyć tylko część ewidencyjną (jak w przykładzie za październik). Korekty w zależności od potrzeb (wszystko, część ewidencyjna lub deklaracyjna).

## Przygotowanie do wysyłki JPK-V7

Po wygenerowaniu sprawozdania JPK-V7 (opisane w poprzednim rozdziale) należy wskazać je i wejść w tryb edycji, aby podać ostatnie informacje kluczowe informacje takie jak:

ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO	
P_38. razem podatek	7820
P_39. nadwyżka z poprzednie deklaracji P_48. kwota podatku naliczonego	230
OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWROTU	
P_49. Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym	
P_50. Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru	
P_51. Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego	7590
P_52. Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym	
P_53. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym	
P_54. Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika	
Kwota z poz. P_54	
C P_55. Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy	
C P_56. Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy	
C P_57. Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy	
P_58. Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy	
🔘 P_59. Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych	
P_60. Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych	
P_61. Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego	
P 62. Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	
	,
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o ktorych mowa w (zaznaczyć właściwe kwa	draty)
P_63. art. 119 ustawy P_64. art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy P_65. art. 122 ustawy	P_66. art. 136 ustawy
P_67. Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy	□ 1. tak

Podatek należny i naliczony nie podlegają edycji, bo są wyliczone z rejestrów VAT. W przypadku niezgodności, należy sprawdzić algorytmy liczenia podatków i porównać je z wydrukami rejestrów VAT.

Przed wysyłką deklaracji warto ją wydrukować przy pomocy ikonki: 🔚

Jest to już tylko wydruk wewnętrzny dla potrzeb księgowości, ale w sposób obrazowy ukazuje sposób rozliczenia podatków (w nawiązaniu do poprzedniej deklaracji VAT-7).

Wysyłka pliku odbywa się przy pomocy programu P88-JPK w opcji:

P88-JPK wersja 2020.9.29.1040 z dnia 29-09-2020								
🛄 Program	🔊 JPK	🔊 e-Deklar	acje	e 🔊 Sprawozdania 📗 Administracja	5			
	P88	3-FK	•	Faktury (JPK_FA)	1			
	P88-Obrót 🔸		►	Księgi rachunkowe (JPK_KR)				
	P88-Czynsze		•	Reiestry (JPK_VAT)				
				Rejestr JPK_V7				
				Wyciągi bankowe (JPK_WB)				

Formularz ukazuje te same informacje, które wygenerowano w programie FK.Net. Informacje dotyczące REF\_ID i UPO pobrane w programie P88-JPK przenoszą się do programu FK.

# Zamknięcie roku obrotowego w FK

# Zamknięcie kont wynikowych

Zamknięcie kont wynikowych obejmuje konta zespołów 4,5 i 7. Proszę z menu wybrać kolejno:

FK P8	8-FK.NET w	ersja 2022.4.15.1	745			
	<u>P</u> rogram	<u>D</u> okumenty	<u>K</u> artoteki	<u>A</u> nalizy	<u>Z</u> estawienia	<u>S</u> prawozdani
6	Zmień ha	asło				
-	Schemat Paramet	t <mark>y księg</mark> owań ry				
	Rozliczen	nie miesiąca				
	Zamknię	cie kont				
	Zatwierd	zanie wszystkic	h paczek z o	okresu (zbi	ilansowanych)	bez BO
	Zamknię Zamknie	cie roku cie roku - BO w	innej bazie li	ub jednost	tce	
<i>»</i>	Zmiana p Zakończ	oołaczenia i pon	owne logow	anie		

Jeśli nie zdefiniowano sposobu zamknięcia kont, to w pierwszej kolejności należy wybrać przycisk "Algorytmy zamknięcia".

## Algorytmy zamknięcia kont wynikowych

Przykładowa definicja algorytmów:

	🛿 🕴 1 🛛 220   🕨 🕅   🕂 🌄 🗙   🏨   📲							
	Lp	Konto do zamknięcia	Konto pośrednie	Konto przeciwstawne	Treśc dekretu konta pośredniego	Treść dekretu konta przeciwstawnego		
▶	1	401	401-90	860-01	Przeksięgowanie konta 401 na wynik finansowy	Przeksięgowanie konta 401 na wynik finansowy		
	2	402	402-90	860-01	Przeksięgowanie konta 402 na wynik finansowy	Przeksięgowanie konta 402 na wynik finansowy		
	3	403	403-90	860-01	Przeksięgowanie konta 403 na wynik finansowy	Przeksięgowanie konta 403 na wynik finansowy		
	4	404	404-90	860-01	Przeksięgowanie konta 404 na wynik finansowy	Przeksięgowanie konta 404 na wynik finansowy		
	5	405	405-90	860-01	Przeksięgowanie konta 405 na wynik finansowy	Przeksięgowanie konta 405 na wynik finansowy		
	6	408	408-90	860-01	Przeksięgowanie konta 408 na wynik finansowy	Przeksięgowanie konta 408 na wynik finansowy		
	7	409	409-90	860-01	Przeksięgowanie konta 409 na wynik finansowy	Przeksięgowanie konta 409 na wynik finansowy		
	8	490	490	860-01	Przeksięgowanie konta 490 na wynik finansowy	Przeksięgowanie konta 490 na wynik finansowy		
	12	700	700-90	860-01	Przeksięgowanie konta 700 na wynik finansowy	Przeksięgowanie konta 700 na wynik finansowy		
	13	701	701-90	860-01	Przeksięgowanie konta 701 na wynik finansowy	Przeksięgowanie konta 701 na wynik finansowy		

W podanym przykładzie salda kont zapisane w kolumnie "Konto do zamknięcia" zostaną przeksięgowane poprzez konta pośrednie zapisane w kolumnie "Konto pośrednie" na wynik finansowy podany w kolumnie "Konto przeciwstawne".

W górnej części formularza znajdują się ikonki, których znaczenie i funkcje opisano już wcześniej w dokumentacji.

Kolumna "Lp." decyduje o kolejności wykonanych księgowań. Warto pomiędzy zdefiniowanymi kontami zachować sobie pewną rezerwę na przyszłość. Tak uczyniono pomiędzy lp. nr 8 i 12

Jeśli nie zostanie wskazane konto pośrednie, program zamknie każde konto analityczne. Czyli jeśli przykładowo dla konta 401 (konto do zamknięcia) konto przeciwstawne nie zostanie podane (pole puste), to program zamknie każde konto analityczne 401-01,401-02 itd. (w zależności od rozbudowanej struktury syntetycznego konta 401).

Zanim zostaną zdefiniowane wszystkie konta wynikowe do zamknięcia warto sobie zdefiniować jedno i wykonać operację zamknięcia kont. Wynikiem zamknięcia kont wynikowych jest paczka z zaksięgowanym dowodem, którą można sobie usunąć i ponownie wykonać operację zamknięcia kont.

## Zamknięcia kont wynikowych

Jeśli zdefiniowano algorytmy opisane w punkcie poprzednim, to możemy przystąpić do operacji zamknięcia kont wynikowych.

Zamknięcie kont		X
jednostka: <b>1 - Perse</b>	onal 88	
okres sprawozdawczy:	Grudzień 2021	💾 Wykonaj
		📲 Rezygnuje
Typ dowodów		•
		Algorytmy zamknięcia

Operację wykonujemy w ostatnim miesiącu roku obrotowego. W podanym przykładzie jest to grudzień 2021 roku.

Należy wybrać typ dowodu księgowego, a następnie nacisnąć przycisk "Wykonaj".

Wynikiem operacji będzie paczka, która będzie widoczna jak każda inna paczka w wykazie paczek. Paczkę można usunąć i ponownie wykonać operację zamknięcia kont.

Warto w paczce ustawić parametr "BZ":

Paczka dowodów	księgowych	×
1 - Personal	38	💾 Zapisz
Grudzień 202	1	
Numer paczki	264	
Opis paczki	Zamknięcie kont	
	<ul> <li>Paczka dotyczy bilansu otwarcia (BO)</li> <li>Przenisić 5 na 4</li> </ul>	Paczka dotyczy bilansu zamknięcia (BZ)

Parametr BZ pozwala "ominąć" dane zawarte w tej paczce jeśli zadzie potrzeba ponownego wydrukowania np. Rachunku Zysków i Strat (w paczce są przecież zlikwidowane salda kont wynikowych).

FK P	88-FK.NET we	rsja 2022.4.15.1	.745 - [Spraw	ozdania fin	ansowej	
33	<u>P</u> rogram	<u>D</u> okumenty	<u>K</u> artoteki	<u>A</u> nalizy	<u>Z</u> estawienia	<u>S</u> prawozda
	Jednostka	Personal 88	} okumenty z j ględniać pa	paczek za czek BZ	twierdzonych	
Okres sprawozdawczy drugiej kolumny (ostatni okres poprzedniego roku) Grudzień 2021						
XM	IL Jednos	stka Wprowad	zenie Bilan	is   RZiS (k	(alk) RZiS (po	r) RPP (poś

# Zamknięcie roku

Zamknięcie roku polega na przeniesieniu sald wskazanych zespołów kont na nowy rok (bilans otwarcia nowego roku).

Program przenosi na nowy rok salda (lub obroty) tylko z zatwierdzonych paczek w roku obrotowym.

Przed wykonaniem operacji zamknięcia roku należy koniecznie (jednorazowo):

- 1. Zdefiniować nowy rok obrotowy
- 2. Zdefiniować (przynajmniej) pierwszy miesiąc nowego roku obrotowego

3. Wejść w nowy rok obrotowy i skopiować sobie plan kont z zamykanego roku. Czyli jeśli nowym rokiem jest rok 2022, to należy wejść w styczeń 2022 (w opcję Kartoteki – Plan kont), którego nie będzie jeszcze widać na formularzu i skopiować plan kont z 2021 roku.

4. Ustawić się na powrót w ostatnim miesiącu zamykanego roku obrotowego (np. grudzień 2021)

FK FK	P88-FK.NET wersja 2022.4.15.1745					
3	<u>P</u> rogram	<u>D</u> okumenty	<u>K</u> artoteki	<u>A</u> nalizy	<u>Z</u> estawienia	<u>S</u> prawo
	<sup>a</sup> Zmień h	Zmień hasło				
	Schema Paramet	Schematy księgowań Parametry				
	Rozliczer	Rozliczenie miesiąca				
	Zamknię	Zamknięcie kont				
	Zatwierd	Zatwierdzanie wszystkich paczek z okresu (zbilansowanych) bez BO				
	Zamknięcie roku					
	Zamknie	Zamkniecie roku - BO w innej bazie lub jednostce				
<i>≫</i> <b>∔</b>	Zmiana Zakończ	połaczenia i pon	owne logow	anie		

Operację wybieramy z menu:

Następnie na formularzu:

Zamknięcie roku obrotowego	×
1 - Personal 88	💾 Zapisz
2021 -> 2022	Zakończ
Przenieść plan kont 🗹	
Typ dowodów BO - Bilans otwarcia	•
Uwzględnić zespoły 0 🖓 1 🖓 2 🖓 3 🖓 4 🗐 5 🗐 6 🕅 7 🗐 🗧	8 🖂 9 🗆
Pominąć konta	

Zaznaczamy zespoły kont, których salda (obroty) program ma przenieść na nowy rok. W podanym przykładzie pominięto zespoły 4, 5, 7 bo salda tych kont znajdują się na koncie wyniku finansowego więc nie ma potrzeby je przenosić.

Nie ma potrzeby przenosić od razu wszystkie zespoły kont na nowy rok. Operację przenoszenia sald (obrotów) kont można wykonywać wielokrotnie. Wynikiem operacji jest paczka, która powstaje w nowym roku. Ważne jest to żeby tej paczki nie zatwierdzać aż do momentu, w którym mamy ostatecznie zakończony rok obrotowy.

Jeśli chcemy pominąć jakieś konta, to należy je wpisać w pole "Pominąć konta". Można podać wiele kont oddzielonych przecinkiem np. 300, 341, 135.

Uwaga:

Operację zamknięcia roku można wykonywać wielokrotnie, ale program tylko raz pozwala przenieść konta, które w planie konta są wskazane jako walutowe i prowadzone według opcji "FIFO". Dotyczy to więc przeważnie kont kasowych i bankowych. Konta te należy pominąć w operacji zamknięcia roku do czasu ich uzgodnienia w zamykanym roku.

Jak wspominano wcześniej po wykonaniu zamknięcia roku program w nowym roku tworzy paczkę. Każda kolejna operacja zamknięcia roku tworzy także kolejny dowód w tej paczce. Tych dowodów nie należy usuwać. Nie należy także usuwać paczki bilansu otwarcia. Paczkę bilansu otwarcia proszę nie zatwierdzać aż do ostatecznego zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Dodawanie / edycja konta	księgowego			
Konto	101-01		🗎 Zapisz	
Nazwa	Kasa krajowych środkó		J Zakończ	
Rozrachunki	bez rozrachunków		•	
Parametry związ	ane z ewidencją księgową			
Typ konta	syntetyka	analityka	rejestracja na koncie 🔽	
Sprawozdaw	czość bilansowa		•	
Jedn. natur. (	typ)		• /	
	waluta 🗆 obiekty ewidencyjne 🗖 zlecenia 🗖	rozchód wg FIFO	□ z kredytem	
ewidencja poz a	abilansowa kosztów 🗖 nalityka produktowa 🗖		Obroty i salda kont księgi g zliczać saldami	łównej •
Parametry związ	ane z zamknięciem roku —			
Symbol konta następnego roku (tylko jeżeli inne)				
rozrachunł	ki na BO przenosić salda	IMI 🗖 (nie dotyczy należności i	zobowiązań)	

W planie kont są takie dwa parametry:

1. Zliczać saldami (lub obrotami) – który pozwala przenosić na nowy rok saldo kona (Wn lub Ma zależy po której wystąpi stronie) lub jego obroty Wn i Ma.

2. Rozrachunki na BO przenosić saldami – dotyczy to tylko kont rozrachunkowych (ale nie należności i zobowiązań z kontrahentami). Jeśli przykładowo mamy konto 234 (rozrachunki z pracownikami) i nie chcemy żeby na nowy rok przenosiły się wszystkie operacje z danym pracownikiem (który wykazuje saldo na koniec roku), to należy ustawić ten parametr. Program wówczas przeniesie tylko saldo pracowników zaksięgowanych na koncie 234.

Czy można poprawiać paczkę bilansu otwarcia ? W pewnych sytuacjach dopuszcza się taką możliwość. Należy jednak pamiętać, że z tej właśnie paczki program tworzy bilans otwarcia nowego roku. Przykładowo jeśli coś doksięgujemy do starego roku i nie chcemy wykonywać całej operacji zamknięcia kont od początku, to można albo poprawić salda przeniesionych kont albo dopisać w nowym dowodzie księgowym tej paczki. Można także (zalecane) utworzyć swoją paczkę bilansu otwarcia. Paczka bilansu otwarcia musi mieć ustawiony ten parametr:

Paczka dowodów	księgowych	X
1 - Personal 8	38	🖹 Zapisz
styczeń 2022		Zakończ
Numer paczki	1	
Opis paczki	Bilans otwarcia	
/	<ul> <li>Paczka dotyczy bilansu otwarcia (BO)</li> <li>Przenisić 5 na 4</li> </ul>	Paczka dotyczy bilansu zamknięcia (BZ)

# Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych

Program P88-FK umożliwia sporządzenie zestawień dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdań budżetowych RB, a także ich zapis zapis do pliku XML.

Zestawienia dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdania budżetowe RB generowane przez program dotyczą SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Zestawienia dochodów i wydatków budżetowych sporządzane są automatycznie.

Sprawozdania budżetowe RB można sporządzać "ręcznie" (na podstawie przygotowanych materiałów własnych) lub automatycznie przy pomocy programu FK.

Sporządzanie "ręczne" polega na przepisaniu sprawozdań sporządzonych innym programem (Word,

Excel itd.) w przygotowane wzorce sprawozdań w programie FK.

Sporządzanie automatyczne polega na zdefiniowaniu sprawozdań w programie FK i wygenerowaniu

ich w tym programie.

Gotowe sprawozdanie finansowe zapisywane jest do pliku XML, który można wysłać do jednostki nadrzędnej zgodnie z ustaloną ścieżką dostępu.

## Definiowanie zawartości sprawozdań

Uruchom Budżet – Plan – Plan

Klawiszem "+ "wywołujemy ekran do zdefiniowania poszczególnych pozycji sprawozdania:
Pola: Dział, rozdział, paragraf: wpisujemy podziałki wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Pole Kwota:** wpisujemy wartość planu dochodów /wydatków w danej podziałce klasyfikacji budżetowej zgodną z obowiązującym w jednostce planem dochodów/wydatków budżetowych ( w przypadku braku zdefiniowania poprzez konto księgowe).

Pole Nazwa: wpisujemy treść ekonomiczną paragrafu.

**Pole Typ:** określamy czy dana pozycja należy do grupy dochodów, wydatków, czy środków specjalnych.

**Pole Zadania:** wybieramy poprzez rozwinięcie odpowiednio: zadania własne, zadania zlecone lub inne zdefiniowane zgodnie z potrzebami.

**Pole Konto planu:** wpisujemy konto księgowe planu wydatków przyporządkowane definiowanej podziałce klasyfikacji budżetowej, z zaznaczeniem strony obrotów konta określających wielkość planu.

Po wypełnieniu pozycję zatwierdzamy klawiszem "zapisz" i "zakończ"

Następnie poszczególnym pozycjom sprawozdania przyporządkowujemy konta księgowe z których dane zostaną przeniesione do poszczególnych pól sprawozdania.

W tym celu ustawiamy się na konkretnej pozycji planu i przechodzimy do zakładki " konta dochodów/wydatków".

Wpisujemy konto księgowe (można wybrać "lupą"), przyporządkowujemy znak +lub – (w zależności od tego czy wartość ma być wielkością dodatnią czy ujemną) oraz typ (czy wartość dotyczy wydatków, zaangażowania, zobowiązań)

Po zdefiniowaniu w/w wartości możemy przystąpić do generowania zestawień.

## Generowanie zestawień

W programie można wygenerować następujące zestawienia:

### Karta dochodów budżetowych

Zestawienie informuje o analitycznych zapisach księgowych przyporządkowanych do danej podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów w danym okresie rozliczeniowym.

Uruchom Budżet- Zestawienia-karta dochodów

Wybieramy :

- okres sprawozdawczy (miesiąc)
- uwzględnić dokumenty: (wszystkie, lub tylko z paczek zatwierdzonych)
- pokazać: (wszystkie pozycje, pozycje bez środków specjalnych, tylko środki specjalne)
- zadanie: ( puste gdy wszzyskie, włane, zlecone, inne)

Klawiszem podgląd .....

### Karta wydatków budżetowych

Zestawienie informuje o analitycznych zapisach księgowych przyporządkowanych do danej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków w danym okresie rozliczeniowym.

Uruchom Budżet- Zestawieni - karta wydatków

Wybieramy :

- okres sprawozdawczy (miesiąc)
- uwzględnić dokumenty: (wszystkie, lub tylko z paczek zatwierdzonych)
- pokazać: (wszystkie pozycje, pozycje bez środków specjalnych, tylko środki specjalne)

zadanie: ( puste gdy wszzyskie, włane, zlecone, inne)

Klawiszem podgląd .....

### Wykonanie planu dochodów budżetowych

Zestawienie informuje o wysokości wykonania planu dochodów budżetowych w układzie dział-rozdział –paragraf, w wielkości kwotowej za dany okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego oraz w wielkości procentowej. Podsumowuje wykonanie planu dochodów w szczegółowości dział-rozdział oraz ogółem.

Uruchom Budżet- Zestawieni a – zestawienie wykonania planu dochodów Wybieramy :

- okres sprawozdawczy (miesiąc)
- uwzględnić dokumenty: (wszystkie, lub tylko z paczek zatwierdzonych)
- pokazać: (wszystkie pozycje, pozycje bez środków specjalnych, tylko środki specjalne)
- zadanie: ( puste gdy wszzyskie, włane, zlecone, inne)
- Klawiszem podgląd .....

### Wykonanie planu wydatków budżetowych

Zestawienie informuje o wysokości wykonania wydatków budżetowych w układzie działrozdział –paragraf, w wielkości kwotowej za dany okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego oraz w wielkości procentowej w stosunku do planu wydatków budżetowych. Pokazuje również zaangażowanie wydatków budżetowych i zobowiązania budżetowe. Podsumowuje wykonanie planu wydatków w szczegółowości dział-rozdział oraz ogółem.

Uruchom Budżet- Zestawieni a – zestawienie wykonania planu dochodów Wybieramy :

- okres sprawozdawczy (miesiąc)

- uwzględnić dokumenty: (wszystkie, lub tylko z paczek zatwierdzonych)
- pokazać: (wszystkie pozycje, pozycje bez środków specjalnych, tylko środki specjalne)
- zadanie: ( puste gdy wszystkie, własne, zlecone, inne)
- Klawiszem podgląd .....

# Generowanie sprawozdań

W programie można wygenerować sprawozdania jednostkowe (sporządzane przez samorządowe jednostki budżetowe)

Dane w sprawozdaniach prezentowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, w pełnej jej szczegółowości:

• obejmuje ona działy, rozdziały oraz paragrafy,

• sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach,

• wielkości zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów/ wydatków budżetowych przedstawiane są w walucie polskiej, w złotych i groszach,

• wielkości uwzględnione w zestawieniu muszą wykazywać pełną zgodność z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej podmiotu sprawozdającego (stąd ważne jest prawidłowe przypisanie kont księgowych do poszczególnych pozycji planu)

1. Sprawozdanie RB-27-S z wykonania dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej,

Uruchom Budżet – Sprawozdania - Sprawozdanie RB-27S

Zakładka Parametry – wpisujemy dane jednostki, oraz dane adresowe odbiorcy sprawozdania

Zakładka RB27S

Wybieramy okres sprawozdawczy i klawiszem "nalicz" uruchamiamy automatyczną procedurę wypełnienia poszczególnych pól sprawozdania . W razie konieczności możemy - posługując się klawiszami "dopisz", "usuń" - skorygować naliczenie.

Następnie pod klawiszem "drukarka" wybieramy:

- właściwy szablon sprawozdania (odpowiednio dla okresów miesięcznych lub kwartalnych, z danymi za miesiąc obliczeniowy lub narastająco),

- zakres danych (wszystkie, bez środkow specjalnych, tylko środki specjalne)

-zakres zadań ujętych w sprawozdaniu (z rozwijalnej listy – zadania własne, zlecone, inne) -Klawiszem "podgląd" otrzymamy obraz sprawozdania na ekranie komputera.

Klawiszem "drukuj" skierujemy sprawozdanie do wydruku na drukarce.

Klawiszem "PDF" wygenerujemy sprawozdanie w formie pliku PDF.

Klawiszem "XML" wygenerujemy sprawozdanie w formie pliku XML.

- Sprawozdanie RB- 27-ZZ wykonania dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, Uruchom Budżet – Sprawozdania - Sprawozdanie RB-27ZZ. Procedura postępowania jak w punkcie 1.
- Sprawozdanie RB-28-S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, Uruchom Budżet – Sprawozdania –Sprawozdania RB28S,RB-50 Zakładka Parametry – wpisujemy dane jednostki, oraz dane adresowe odbiorcy sprawozdania

#### Zakładka RB28S/RB50W

Wybieramy okres sprawozdawczy i klawiszem "nalicz" uruchamiamy automatyczną procedurę wypełnienia poszczególnych pól sprawozdania . W razie konieczności możemy posługując się klawiszami "dopisz", "usuń" - skorygować naliczenie. Następnie klawiszem "drukarka" wybieramy: - właściwy szablon sprawozdania (odpowiednio dla okresów miesięcznych lub kwartalnych, z danymi za miesiąc obliczeniowy lub narastająco oraz typu sprawozdania), zakres zadań ujętych w sprawozdaniu ( z rozwijalnej listy – puste, gdy wszystkie, zadania własne, zlecone, inne) Klawiszem "podgląd" otrzymamy obraz sprawozdania na ekranie komputera. Klawiszem "drukuj" skierujemy sprawozdanie do wydruku na drukarce. Klawiszem "PDF" wygenerujemy sprawozdanie w formie pliku PDF. Klawiszem "XML" wygenerujemy sprawozdanie w formie pliku XML.

4. Sprawozdanie RB-50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu

terytorialnego ustawami.

Procedura jak w punkkcie 3. Należy wybrać szablony sprawozdań odpowiednie dla zadań zleconych.

#### Definiowanie zadań

Zakładka Budżet – wykaz zadań budżetowych służy do zdefiniowania rodzaju zadań budżetowych ujmowanych w sprawozdaniach.

W jednostce mogą występować zadania własne, zadania zlecone , inne określone odrębnymi przepisami, które prezentowane są w określonych sprawozdaniach budżetowych.

# Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe

- 1. fktPaczki wykaz paczek dowodów księgowych
- 2. fktDowodyKs wykaz dowodów księgowych główka dowodu księgowego

powiązanie 1-2: pola UID\_fktPaczki = UID z tabeli fktPaczki

- 3. fktPlanKont plan kont
- 4. fktDowodyKsSzcz dekrety dowodów księgowych

powiązanie 2-4: pola UID\_fktDowodyKs = UID z tabeli fktDowodyKs

powiązanie 3-4: pola UID\_fktPlanKont = UID z tabeli fktPlanKont

- 5. fktRejestr rejestr VAT wykaz faktur
- 6. fktRejestrSzcz rejestr faktur rozbicie faktury wg stawek VAT

powiązanie 5-6: pola UID\_fktRejestr = UID z tabeli fktRejestr

- 7. fktWW rejestr faktur w obrocie wewnątrzwspólnotowym wykaz faktur
- 8. fktWWSzcz rejestr faktur w obrocie wewnątrzwspólnotowym rozbicie faktury wg kodów PCN, kraju pochodzenia, ...

powiązanie - UID\_fktWW = UID z tabeli fktWW

Na podstawie danych zawartych w tych zbiorach tworzone są księgi rachunkowe, o których mowa w art.13 UoR.



Powyższy diagram ukazuje wzajemne relacje podstawowych tabel danych, tworzących księgi rachunkowe:

1.fktPaczki - tabela zawiera wykaz zarejestrowanych paczek z dowodami księgowymi

2.fktDowodyKs – tabela zawiera wykaz dowodów księgowych w określonej paczce

3.fktDowodyKsSzcz – tabela zawiera wykaz dekretów księgowych w określonym dowodzie

4.fktRejestr – tabela zawiera wykaz faktur VAT (zakupy i sprzedaż)

5.fktRejestrSzcz – tabela zawiera wykaz grup i stawek VAT wraz z kwotami danej faktury VAT

Program FK umożliwia wydrukowanie ksiąg rachunkowych na drukarkę bądź skopiowanie na inny komputerowy nośnik danych (Art.13 pkt.3).

Księgi rachunkowe są trwale oznaczone nazwą skróconą jednostki, nazwą programu przetwarzania oraz numerem wersji programu i bazy danych (Art.13 pkt.4).

Program FK umożliwia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald. Wszystkie strony wydruku są ponumerowane, a zapisy sumowane na kolejnych stronach i w sposób ciągły w roku obrotowym (Art.13 pkt.5).

# Dziennik

Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Dziennik drukuje się w oparciu o tabele fktDowodyKs i fktDowodyKsSzcz. Aby wywołać wydruk dziennika należy z menu wybrać pkt.7 Dziennik dokumentów:



### Parametry wydruku:

💏 P88-FK.NET wersja 2020.10.5.8304 - [Wydruki 7. Dziennik dokumentów]					
🙁 <u>P</u> rogram <u>D</u> okun	nenty	<u>K</u> artoteki	<u>A</u> nalizy	<u>Z</u> estawienia	<u>S</u> prawoz
Szablon: [fk_Dzienn	ik				
Okres sprawozdawczy:	Wrze	sień 2020			•
Kolejność:	pozy	cja dziennika	1		-
	pozyc data : data	cia dziennika zatwierdzenia ksiegowania	a paczki		

Parametr kolejność umożliwia sporządzenie wydruku wg kolejności:

- pozycji dziennika (Art.14 pkt.2)
- dat zatwierdzenia paczek
- dat księgowania

Znaczenie poszczególnych kolumn wydruku – przykład:

. .....

### Dziennik dokumentów rok obrotowy: 2020 okres sprawozdawczy: Wrzes

Pozycja dziennik	Data zatw.	Data ksiegow	Nr dowodu ksiegowego	Konto		Wn	Ма	Treść dekretu
								I
1	13-10-2020	15-09-2020	Zka-8-1	200-02-01		0,00	1 230,00	152/2020; K: 2752-K
2	13-10-2020	15-09-2020	Zka-8-1	220-01-01		230,00	0,00	152/2020; K: 2752-K
3	13-10-2020	15-09-2020	Zka-8-1	301		1 000,00	0,00	152/2020; K: 2752-K
4	13-10-2020	15-09-2020	Zka-8-1	301		0,00	1 000,00	152/2020; K: 2752-K
5	13-10-2020	15-09-2020	Zka-8-1	501-01-401	-05-8	1 000,00	0,00	152/2020; K: 2752-K
6	13-10-2020	15-09-2020	Zka-8-1	401-05-8		1 000,00	0,00	152/2020; K: 2752-K
7	13-10-2020	15-09-2020	Zka-8-1	490		0,00	1 000,00	automatyczne zamkr
8	13-10-2020	30-09-2020	SPK-6-1	200-01-01		41 820,00	0,00	FVA/0001/0092/20 K
9	13-10-2020	30-09-2020	SPK-6-1	220-01-02		0,00	7 820,00	FVA/0001/0092/20 K
10	13-10-2020	30-09-2020	SPK-6-1	730-01-1		0,00	1 000,00	FVA/0001/0092/20 K
11	13-10-2020	30-09-2020	SPK-6-1	700-01-3		0,00	15 000,00	FVA/0001/0092/20 K
12	13-10-2020	30-09-2020	SPK-6-1	700-02-1		0,00	18 000,00	FVA/0001/0092/20 K
13	11-10-2020	30-09-2020	Sp-7-1	331-02		900,000	0,00	(310) - Pz/0001/0092
14	11-10-2020	30-09-2020	Sp-7-1	301		0,00	900,00	(310) - Pz/0001/0092
15	11-10-2020	30-09-2020	SPK-7-2	731-02		900,000	0,00	(530) - W/z/0001/009
16	11-10-2020	30-09-2020	SPK-7-2	331-02		0,00	900,00	(530) - W/z/0001/009
				Ra	zem okres	46 850,00	46 850,00	saldo:
			konta bi	lansowe	ogółem okres	46 850,00	46 850,00	saldo:
					z poprzedniego okresu	0,00	0,00	saldo:
					narastająco	46 850,00	46 850,00	saldo:
			konta pozabi	lansowe	ogółem okres	0,00	0,00	saldo:
					z poprzedniego okresu	0,00	0,00	saldo:
					narastająco	0,00	0,00	saldo:

• **Pozycja dziennika** – dany zapis otrzymuje pozycję dziennika w trakcie generowania dziennika. Paczki muszą być zatwierdzone.

Dziennik generujemy w opcji:



Następny formularz:

Genera	cja pozycji dzien	nika		×
jedn.	4 - DEMO			Zapisz) Rezygnuje
	okr.spr. <mark>Zost</mark>	Wrzesień 2020 <mark>aną wygenerowanie pozyc</mark>	cje dziennika w w/w okresie sprawozdawo	czym
		Generować dla 💮 💮 Generować dla 💮	© wszystkich jednostek	

- Data zatwierdzenia data zatwierdzenia paczki
- Data księgowania data wprowadzenia zapisu do ksiąg rachunkowych, chronologia dziennika jest według tej daty
- Nr dowodu księgowego kolejny nr dowodu w paczce
- Konto symbol konta księgowanego w dekrecie
- Strona zapisu Wn/Ma
- Treść dekretu dowolna treść operacji zapisana w momencie wprowadzania dekretu
- Rejestrował login osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie zapisu do księgi rachunkowej
- Wydruk powstaje bezpośrednio z dowodów źródłowych.
- Podsumowanie wydruku:
- **Razem okres** suma stron Wn i Ma całego wydruku; ponieważ wydruk dokonywane jest za określony okres sprawozdawczy (patrz parametry wydruku) podsumowania jednocześnie określają sumę wszystkich dowodów wybranego okresu sprawozdawczego
- **Grupa kont bilansowych** określa sumy zliczone tylko z zarejestrowanych kont bilansowych
- **Grupa kont pozabilansowych** określa sumy zliczone tylko z zarejestrowanych kont pozabilansowych
- **Z poprzedniego okresu** suma stron Wn i Ma zliczone z dowodów zarejestrowanych w poprzednich okresach (oprócz bieżącego)
- Narastająco suma okresu bieżącego i poprzedzających go okresów

:

### Podsumowanie

Do dziennika należy wprowadzić zapisy po zatwierdzeniu paczek z całego okresu. Program wprowadzając zapisy do dziennika sortuje zapisy wg daty księgowania. Zapisy które mają taką samą datę wprowadzane są do dziennika wg kolejności rejestracji.

Jeśli po wprowadzeniu zapisów z całego okresu do dziennika dodano nową paczkę, która zakłóci chronologię zapisów w dzienniku, należy wycofać wszystkie pozycje z dziennika i ponownie je wprowadzić w sposób opisany wcześniej.

## Księga główna

Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzenia w ujęciu systematycznym (Art.15 pkt.1).

Zapis na koncie księgi głównej dokonuje się w momencie wprowadzania dekretu, tak więc odbywa się równocześnie z wprowadzaniem do dziennika zdarzeń.

Zapis w księdze głównej (i dzienniku) otrzymuje trwałą postać w momencie zatwierdzenia paczki.

## Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej

Zestawienie sporządza się w oparciu o zapisy na kontach księgi głównej (Art.18 pkt.1).

Ze	stawienia	<u>S</u> prawozdania	Transmisje	<u>B</u> udżet	Administracja	Okna
	1. Obrot	y i salda	•	1.1.	Obroty i salda ko	ont księgi głównej
	2. Rejest	ry	•	1.2.	Obroty i salda ko	ont z obiektami ewidencyjnymi
	3. Zapisy	' na kontach	•	1.5.	Obroty konta - ;	zł
	4. Analiza	a należności i zobo	owiązań 🔸	1.6.	Obroty konta - v	waluta
	5. Pozos	tałe rozrachunki			,	
	6. Koszty	/	•			
	7. Dzienr	nik dokumentów				
	8. Bilans	otwarcia				
	I. Inne		•			
	Zestawie	nia definiowalne				

#### Parametry wydruku:

Szablon: [fk_KsiegaG	ì
, Okres sprawozdawczy:	Wrzesień 2020
Uwzględnić dokumenty:	wszystkie
Konta:	wszystkie
Sprawozdawczość:	bilansowa 💌
Tylko konta (maski) 🔍	
Bez kont (maski) 🔍	
Konto od 🔍	
Konto do 🔍 🔍	
Poziom kont:	
Pokazywać puste konta a	nalityczne:
Do daty księgowania:	<b>_</b>
Wydruk w walutach	Π

Znaczenie parametrów:

- Szablon wydruku rodzaj wzorca wydruku
- Okres sprawozdawczy dowolny okres sprawozdawczy w roku obrotowym
- **Uwzględniać dokumenty** wszystkie zatwierdzone i niezatwierdzone tylko z paczek zatwierdzonych
- Konta wszystkie (syntetyczne i analityczne) lub tylko syntetyczne
- **Sprawozdawczość** tylko konta bilansowe, pozabilansowa lub jedne i drugie w jednym zestawieniu
- Tylko konta (maska) dopuszczalne maski to symbole "\*" i "?".

#### Przykład:

Jeżeli w symbolu konta podane zostanie:

#### 5??-01\*

program wydrukuje wszystkie konta zakładowego planu kont rozpoczynające się na 5 z dowolnymi znakami na drugim i trzecim miejscu, które w dalszej części mają umieszczone symbole "-01".

- Bez kont (maski)
- Konto od do zakres konto do wydruku
- Poziom kont pole niewypełnione określa wydruk wszystkich kont

#### Przykład:

xxx-xx-xxx – podane konto posiada 3 poziomy zaczynają od lewej strony, tak więc wydruk:
z 1 poziomem – wydrukuje tylko konta, które posiadają jeden znak oddzielający człony w symbolu konta "-"

 - 2 poziomy – wydrukuje tylko konta, które posiadają dwa znaki oddzielające człony w symbolu konta "-" itd.

- **Pokazywać puste konta analityczne** na wydruku znajdą się wszystkie konta z zakładowego planu kont (nawet jeśli nie ma na nich żadnych zapisów)
- **Do daty księgowania** tylko zapisy do podane daty
- Wydruk w walutach dotyczy tylko wzorca wydruku fk\_KsiegaGWaluta

## Pomocnicze księgi rachunkowe

## **Rejestry VAT**

Zestawienia Sprawozdania Transmisje	Bu	idžet Administracja Okna
1. Obroty i salda 🔹 🕨		
2. Rejestry 🕨		2.1. Zbiorczy rejestr sprzedaży
3. Zapisy na kontach 🔹 🕨		2.2. Rejestr sprzedaży
4. Analiza należności i zobowiązań 🔹 🕨		2.3. Zbiorczy rejestr zakupu
5. Pozostałe rozrachunki		2.4. Rejestr zakupu
6. Koszty 🕨		
7. Dziennik dokumentów		2.5. Informacja podsumowująca o obrotach wewnątrzwspolnotowych
8. Bilans otwarcia		2.6. Transakcje z kontrahentami wg rejestrów VAT

Zestawienia rejestrów umożliwiają wydruk faktur do rozliczenia podatku VAT naliczonego i należnego za wybrany okres sprawozdawczy (deklaracja VAT-7).

Analizę zawsze warto rozpocząć od wydrukowania **zbiorczych rejestrów** (pkt.2.1 i 2.3 zestawienia – patrz widok zamieszczony u góry).

Parametry w	ydruku:
-------------	---------

Szablon: <mark>fk_RejZS</mark>	
Okres sprawozdawczy:	Wrzesień 2020 🔽 🔽 tylko pozycje z pustym okresem
	🔲 rejestry przypisane do dok zaksięgownych w w/w okresie z innym okresem dla VAT
Data wystawienia od:	do:
Data dostawy/usługi od:	do:
Uwzględnić dokumenty:	wszystkie
Typ rejestrów:	
Grupy rejestrów:	
Typy faktur:	
Uwzględniać grupy VAT	

- Okres sprawozdawczy umożliwia sporządzenia zestawienia za dowolny okres sprawozdawczy
- Tylko pozycje z pustym okresem tylko faktury którym nie przypisano okresu sprawozdawczego
- Rejestry przypisane do dokumentów zaksięgowanych w w/w okresie z innym okresem dla VAT parametr do wydruku faktur, którym przypisano inny okres do rozliczenia VAT
- Data wystawienia od do wydruk obejmie swoim zakresem daty wystawienia a nie okres sprawozdawczy
- Data dostawy/usługi od do wydruk obejmie swoim zakresem daty wykonania czynności podatkowej, a nie okres sprawozdawczy
- Uwzględniać dokumenty wszystkie lub tylko zatwierdzone paczki
- **Typy rejestrów** należy wybrać z listy (puste drukuje wszystkie typy)
- **Grupy rejestrów** należy wybrać z listy (puste drukuje wszystkie grupy)
- Typy faktur (puste drukuje wszystkie typy faktur)

Szczegółowe wydruki rejestrów sprzedaży – formularz:

Szablon: <mark>fk_RejSS</mark>	
Okres sprawozdawczy:	Wrzesień 2020 🔽 🗖 tylko pozycje z pustym okresem
	🔲 rejestry przypisane do 🛛 dok zaksięgownych w w/w okresie z innym okresem dla VAT
Data wystawienia od:	do:
Data dostawy/usługi od:	do:
Uwzględnić dokumenty:	wszystkie
Rejestr:	
Typy faktur:	
Numer paczki	
Kolejność:	Data wystawienia
Uwzględniać grupy VAT	

Formularz zawiera kilka dodatkowych parametrów:

- **Rejestr** należy wybrać rejestr z listy
- Nr paczki filtr, drukuje faktury z konkretnej paczki
- Kolejność wydruk można dostosować do swoich potrzeb (zwłaszcza kontrolnych)

#### Szczegółowe wydruki rejestrów zakupu – formularz:

Szablon: <mark>fk_RejSZ</mark>	
Okres sprawozdawczy:	Wrzesień 2020 🔽 🔽 tylko pozycje z pustym okresem
	🔲 rejestry przypisane do 🛛 dok zaksięgownych w w/w okresie z innym okresem dla VAT
Data wystawienia od:	do:
Data dostawy/usługi od:	do:
Uwzględnić dokumenty:	wszystkie
Rejestr:	
Typy faktur:	
Numer paczki	
Kolejność:	Data wystawienia

Parametry zbliżone do wcześniej omawianego rejestru sprzedaży. Kolejność wydruku zawiera inne parametry.

Podsumowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych do deklaracji VAT-UE ułatwi w celach kontrolnych wydruk:

Zestawienia Sprawozdania Transmisje	Budžet Administracja Okna
1. Obroty i salda 🔹 🕨	
2. Rejestry 🕨	2.1. Zbiorczy rejestr sprzedaży
3. Zapisy na kontach 🔹 🕨	2.2. Rejestr sprzedaży
4. Analiza należności i zobowiązań 🔹 🕨	2.3. Zbiorczy rejestr zakupu
5. Pozostałe rozrachunki	2.4. Rejestr zakupu
6. Koszty 🔸	2.5. Tefermenia pada imawi jaca a abratach wawpatrziyanéhatawi yab
7. Dziennik dokumentów	2.5. Informacja podsunowująca o obrotach wewnąu zwspoli lotowych
8. Bilans otwarcia	2.6. Transakcje z kontrahentami wg rejestrów VAT
I. Inne 🔸	
Zestawienia definiowalne	

## Parametry filtrujące wydruk:

Szablon: [K_Rej_WW	
Okres sprawozd. od:	zesień 2020 💌
Okres sprawozd, do:	zesień 2020 💌
Pomiń stawki Vat w dostawie	8:
Pomiń stawki Vat w nabyciu:	
Uwzględnić dokumenty:	wszystkie 💌

Pomiń stawki VAT – parametry należy podać oddzielając je przecinkiem

# Struktura zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe

### Plan kont

<u>fktPlanKont - plan kont</u>

UID	uniqueidentifier				
& JK	smallint				
& RokObr	nvarchar(10)	<ul> <li>symbol roku obrotowego ( z tblOkresySpraw)</li> </ul>			
& Konto	nv(30)	<ul> <li>symbol konta (wg maski z toolSysVars)</li> </ul>			
Nazwa	nv(60)	- nazwa konta			
Syntetyka	bit	- 0-nie, 1-tak			
Waluta	bit	- 0-nie, 1-tak			
ObiektEwid	bit	- 0-nie, 1-tak			
Zlecenia	bit	- 0-nie, 1-tak			
ТурЈМ	nv(5)	- typ jednostki naturalnej (fksJNTyp)			
Sprawozd	smallint- 0-bila	nsowa, 1-pozabilansowa			
Rozrachunki smallint- 0- brak					
		1- środki pieniężne w drodze			
		2- rozrachunki z odbiorcami			
		3- rozrachunki z dostawcami			
		4 zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usług			
		5- rozrachunki z pracownikami			
		6- rozliczenie zakupu			

Wprow	bit	- 0-nie, 1-tak (można wprowadzać na	konto)
KontoNBo	nv(3	<ul> <li>- konto otwarcia następnego roku ob</li> </ul>	rotowego
Saldo	tinyint	zestaw.obrotów i sald kont księgi głównej:	0- saldami,

str. 195

#### 1-obrotami

Rozksieguj	bit	
NieKosztPrz	bit	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	<ul> <li>login zmieniającego zawartość rekordu</li> </ul>

#### fktPlanKontObceNazwy - nazwy kont w innych językach (nowa tabela)

& UID_fktPlanKont	uniqueidentifier	- UID z tabeli fktPlanKont
& IDKraju	nv(3)	- identyfikator kraju z tabeli tslKraje
Nazwa	nv(60)	- nazwa konta
IDBazy	int	
Aktualizacja datetir	ne ·	- data aktualizacji
Uzytkownik nv(20)		<ul> <li>login zmieniającego zawartość rekordu</li> </ul>

### fktPlanKont\_A - plan kont -archiwum zmian (nowa tabela)

& UID uniqueidentifier

UID\_fktPLanKont uniqueidentifier

WskA nv(1) - D - delete, A - zmiana

- pola jak w fktPlanKont

gdzie: Uzytkownik - login kasującego lub login poprzedniej zwartości

# Wykaz paczek

### <u>fktPaczki - wykaz paczek</u>

+ archiwum

8	UID	uniqueident	ifier	
	NrPaczki	int		
	JK	smallint	(fksJe	dnKalk)
	OkrSpr	nv(20)	(Symt	ool z fksOkresySpraw)
	DataOtwarcia	datetime		
	DataZatw	datetime		
	во	bit	0-рас	zka nie dotyczy BO, 1-paczka dotyczy BO
	Opis	nv(60)		
	l45	bit	0-nie <i>,</i>	1- automatyczne przenoszenie 5 na 4
	IDBazy	int		
	Aktualizacja datetin	ne - dat	ta aktualiz	zacji
	Uzytkownik	nv(2	0)	<ul> <li>login zmieniającego zawartość rekordu</li> </ul>

# Dowody księgowe

<u>fktDowodyKs - dowody księgowe - główka dokumentu</u>	+ archiwum
---	------------

& UID	uniqueidentifier			
UID_fktPacz	ki uniqueidenti	ifier		
DataOperac	ji datetime			
Тур	nv(3)	- typ dowodu	(fksTypyDow)	

NrEwid	int	- nume	er nadawny przez komputer		
DataDow	datetime				
NrDow	nv(20)				
UID_fktRejestr	uniqueidentifier				
UID_fktWW DataKs	uniqueidentifier datetime - księgowac pod datą				
IDBazy	int				
Aktualizacja datetim	ne - data a	aktualiza	acji		
Uzytkownik	nv(20)		<ul> <li>login zmieniającego zawartość rekordu</li> </ul>		

## fktDowodyKsSzcz - dowody księgowe - pozycje księgowe(dekrety) + archiwum

UID	uniqueidentifier				
UID_fktDowodyKs	uniquei	uniqueidentifier			
UID_fktPlanKont		uniquei	dentifie	r	
PozDziennika		int		- pozycja dziennika	
Tresc		nv(100)			
Strona		smallint1 - Wn, 0 - Ma			
Kwota		money			
KwotaW		money		kwota w walucie	
WskWaluty	int		(pole ID	) z tslKursyWalut)	
llosc	money				
UID_fksJNCecha		uniquei	dentifie	r	
ROR	nv(3)		(fksWyl	kazROR)	
Faktura		nv(30)			
UID_tblDokSprzedaz	nv(40)				
UID_tblDokTrans		nv(40)			
DataWystawienia		datetim	e		

	DataWplywu	datetim	ie		
	DataSprzedazy		datetin	าย	
	SposobZaplaty		nv(30)	(Nazwa z tslSpo	osobyZaplat)
	TerminZaplaty		datetin	าย	
	DataZaplaty	datetim	ie		
	IDKontahenta		int	(IDOdbiorcy z t	blKlienci)
	UID_tblPracownicy	uniquei	dentifie	r	
	UID_tblKasaDokSzcz	uniquei	dentifie	r	
	NrZlecenia		nv(20)	(tslNry2	Zlecen)
	OE		nv(20)	- obiekt ewider	ncyjny (fksObiektyEwidencyjne)
	UID_ROR		unique	identifier - łączy	(uzgadnia) pozycje w rozrachunkach
	ArchROR		bit	- 0-nie, 1-tak - j	pozycja rozliczona w rozrachunkach
	KosztPrzychodu		bit	- 0-nie, 1-tak	
	UID_fktMonity		unique	identifier (UID z	fktMonity)
	UID_BO		unique	identifier	
	WskTriger		tinyint		
	WskKolor		tinyint		
&	lp IDUrzedu		bigint int		
	Przelew		bit		
	IDBazy		int		
	Aktualizacja	datetim	ie	- data aktualiza	acji
	Uzytkownik			nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

# Rejestry VAT

### <u>fktRejestr - rejestr faktur</u>

+ archiwum

& UID	unic	queidentifier	
JK		smallint(fksJec	InKalk)
NRe	int int	- nume	er rejestru (fksWykazRej)
Fakt	tura	nv(30)	- numer faktury
Тур		nv(10)	
IDK	ontrahenta	int	- (IDOdbiorcy z tblKlienci)
Data	aWystawienia	a datetime	- data wystawienia
Data	aSprzedazy	datetime	- data sprzedaży
Data	aWplywudate	etime - data	wpływu
Data	aWydania	datetime	-
Vat	OkrSpr	nv(20)	<ul> <li>okres sprawozdawczy dla VAT (Symbol z fksOkresySpraw)</li> </ul>
Kwo	otaW	money	- kwota w walucie
IDW	/aluty	nv(3)	- tslWaluta
Kwc	ota	money	
Kos	ztyM	money	- koszty manipulacyjne
Clo		money	
Pod	atekl	money	- podatek importowy
Akc	yza	money	
MP		bit	
Max	TerminVAT	smallint	
Fakt	uraK	nv(30)	- numer faktury korygowanej
Data	Wystawienia	K datetime	- data wystawienia f.korygowanej
Data	aSprzedazyK	datetime	- data sprzedaży f. Korygowanej
Tei Spo	rminZaplaty sobZaplaty	datetime nvarchar(30)	(tslSposobyZaplat)
IDBa	azy	int	
Aktı	ualizacja date	etime - data	aktualizacji
Uzy	tkownik	nv(20)	<ul> <li>login zmieniającego zawartość rekordu</li> </ul>

## fktRejestrSzcz - rejestr faktur - szczegóły

+ archiwum

& UID			uniqueidentifier			
UID_fktRejestr		str	uniqueidentifier			
	VAT	nv(2)	- stawl		stawka vat (tslVAT)	
	GVat	nv(1)	(fksGru		ksGrupyVat)	
	Kwota		money		- kwota netto	
	KwotaVAT		money - kwota VAT		VAT	
	IDBazy		int			
	Aktualizacja	datetin	ne	- data a	ktualizacji	
	Uzytkownik		nv(20)		- login zmieniającego zawartość rekordu	

# Rejestry WW

### fktWW - rejestr faktur w obrocie wewnątrzwspólnotowym

& UID uniqueidentifier		ier
ЈК	smallint	
WP	bit	0-wywóz, 1-przywóz
Π	bit	
OkrSpr	nv(20)	
MM	varchar(2)	
RR	varchar (2)	
Faktura	nv(30)	
DataWystawienia	datetime	

KodWarunkowDostaw	nv(3)	
KodTransakcjiWew nv(2)		
KodRodzajuTransportu	nv(2)	
IDKontrahenta		int
IDKraju		nv (3)
IDBazy		int
Aktualizacja		datetime
Uzytkownik		nv(20)

### fktWWszcz - szczegóły

& UID	uniqueidentifier
UID_fktWW	uniqueidentifier
lp	int
KodPCN	nv(8)
Opis	nv(100)
IDKrajuPochTowaru nv(3)	
ML	nv(4)
lloscKg	money
lloscJm	money
WartoscF	money
WartoscS	money
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

# Struktury pozostałych zbiorów

Pozostałe tabele służą jako słowniki, tabele do określania zestawień lub tabele pomocne przy tworzeniu zestawień

## Struktura tabel

### Parametry

### toolSysVars - tabela parametrów

1. Poszerzenie Val\_ValueT z 50 do 100 znaków

2. Dodanie rekordów do tabeli

(DefaultValue,Var\_Group,Var\_Name,Var\_ValueT,Var\_valueI,Var\_Description)

-1,"FK\_ZESPOL","ZO","wpisać nazwę zespołu ","","Nazwa zespołu O"

•••

-0,"FK\_ZESPOL","Z9","wpisać nazwę zespołu ","","Nazwa zespołu 9"

-1,"FK\_ZESPOL","M0","wpisać maskę kont dla zespołu ","","Maska dla kont zespołu 0"

•••

-0,"FK\_ZESPOL","M9","wpisać maskę kont dla zespołu ","","Maska dla kont zespołu 9"

### Tabela uprawnień

toolSysJK - tabela uprawnień do jednostek

IDMod int

Login nv(20)

### Lata obrotowe

### tblOkresySpraw - tabela okresów sprawozdawczych (rok obrotowy)

#### 1. Dodanie pola

- DataBlokadyFK datetime

#### 2. Są

- Symbol nv(10)
- DataOddatetime
- DataDodatetime
- ...

## Okresy sprawozdawcze

#### fksOkresySpraw - wykaz okresów sprawozdawczych

& Symbol	nv(20)

DataOd datetime

DataDo datetime

DataBlokady datetime

- DataBlokadyCz datetime
- IDBazy int
- Aktualizacja datetime
- Uzytkownik nv(20)

### fksOkresySpraw\_A - archiwum

&UID uniqueidentifier

Symbol\_nowy nv(20)

- pola jak w tabeli wyżej

WskA nv(1) (A- zmiana, D-kasowanie)

## Jednostki

### <u>fksJednKalk - jednostki</u>

& JK	smallint
Nazwa	nv(30)
NazwaFirmy nv(25	5)
Ulica nv(50	)
Miasto	nv(40)
KodPocztowynv(10	)
IDKraju	nv(3) (tslKraje)
IDWojewodztwa	nv(3) (fksWojewodztwa)
GminaDzielnica	nv(255)
NIP	nv(13)
Regon	nv(9)
KsiegiRach	nv(255)
Osobowosc	nv(255)
Telefon	nv(24)
Fax	nv(24)
WWW	nv(50)
EMAIL	nv(50)
DataBlokady dateti	me
k45	bit 0-nie, 1- krąg kosztów 4 i 5
konto490	nv (30)

NumDow TerminZaplatyZ	tinyint tinyint	
AutRezNum	bit	
K_Akwizytorzy	bit	
K_Region	bit	
NrMag	smallint	
K_IDDystrybutora	bit	
Operacja	tinyint	0-nie, 1- chwilowa blokada zatwierdzania paczek w bazie
KontoBankowe	nv (40)	
IDBazy	int	
Aktualizacja datetim	ne	
Uzytkownik	nv(20)	

## Tabele odsetek

### fksTabOdsWykaz - wykaz tabel odsetek za zwłokę

& Symbol	nv(2)	symbol tabeli	Nazwa	nv(100)
IDBazy	int			
Aktualizacja	datetime			
Uzytkownik	nv(20)			

### fksTabOdsWykaz\_A - archiwum

2.00	uniqueidentifier	Symbol	now	$n_{\rm N}(20)$
aud	uniqueluentinei	Symbol_	_110 vv y	/ 110(20)

- pola jak w tabeli wyżej

WskA nv(1)

### fksTabOdsStopy - stopy procentowe odsetek za zwłokę

UID	uniqueidentifier	
& Symbol	nv(2)	(fksTabOdsWykaz)
& DataOd	DateTime	data obowiązywania od
Stopa	money	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

#### <u>fksTabOdsStopy\_A - archiwum</u>

UID_fksTabOdsStopy	uniqueidentifier
- pola jak w tabeli wyżej	
WskA	nv(1)

## Dni świąteczne

## fksDniSw - dni świąteczne

### & Dziendatetime

Opis	nv(50)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

## Banki własne

## <u>fksBankiWlasne - banki własne</u>

&	ID	int
	Domyslny	bit
	JK	smallint(fksJednKalk)
	Nazwa	nv(100)
	Konto	nv(100)
	NazwaKonta nv(54)	
	IDBazy	int
	Aktualizacja	datetime
	Uzytkownik	nv(20)

# Województwa

<u>fksWojewodztwa - wykaz wojewódzstw</u>

&	IDWojewodz	nv(3)	
	Nazwa		nv(100)
	IDBazy		int
	Aktualizacja	datetim	ne
	Uzytkownik	nv(20)	

## Urzędy i instytucje

## fksUrzedyTypy - urzędy i instytucje

& TypU	nv(3)	typ urzędu
NazwaU		nv(100)
IDBazy		int
Aktualizacja		datetime
Uzytkownik		nv(20)

## fksUrzedyWykaz - wykaz urzędów i instytucji

&	ID		int				
	ТурU	nv(3)		typ urze	ędu (fk	sUrzed	уТуру)
	Nazwa		nv(100)	)			
	Ulica	nv(50)					
	NrDomu		nv(10)				
	Miasto		nv(40)				
	KodPocztowy	ynv(10)					
	IDKraju		nv(3)		(tslKra	je)	
	IDWojewodz	twa	nv(3)		(fksWo	ojewodz	ztwa)

t
atetime
/(20)

Jednostki naturalne

## <u>fksJNTyp - typy obiektów</u>

& TypJN	nv(5)
Nazwa	nv(20)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

## fksJNWykaz - wykaz obiektów

8	Symbol		nv(10)	- symbol obiektu
	ТурЈN		nv(5)	<ul> <li>typ obiektów(fksJNTyp)</li> </ul>
	Nazwa		nv(30)	
	GrJN	nv(3)		<ul> <li>grupa obiektów(fksJNGrupa)</li> </ul>
	IDBazy		int	
	Aktualizacja	datetin	ne	
	Uzytkownik		nv(20)	

### fksJNCecha - cechy obiektów

& UID	uniqueidentifi	er
Symbol	nv(10)	- symbol obiektu (fksJNWykaz)
Cecha	nv(30)	- nazwa cechy
JM	nv(4)	- podana JM (tslJednostkaMiary)
IDBazy	int	
Aktualizacja dateti	me	
Uzytkownik	nv(20)	

## fksJNGrupy - grupy obiektów

& GrJN	nv(3)
Nazwa	nv(30)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

# Grupy VAT

## <u>fksGrupyVat - grupy VAT</u>

+ archiwum

	UID		uniquei	entifier	
&	GVat	nv(1)		symbol	grupy VAT
&	Тур		smalint		typ: 0-zakup kraj, 1-import, 2- sprzedaż kraj, 3-eksport
	Nazwa		nv(100)	nazwa	
	BezKontrol IDBazy	i	int	bit	
	Aktualizacja	datetim	ie		

Uzytkownik nv(20)

## Rejestry VAT

## fksGrupyRej - grupy rejestrów

8	GRej	nv(1)	symbo	l grupy rejestrów
	Nazwa		nv(100) nazwa	
	Тур		smalint	typ: 0-zakup kraj, 1-import, 2- sprzedaż kraj, 3-eksport
				4-nabycia ww, 5-dostawy ww, 6-faktury RR
	WskVAT		bit	prowadzi rozliczenie VAT: 0-nie, 1-tak
	IDBazy		int	
	Aktualizacja	datetin	ne	
	Uzytkownik	nv(20)		

### fksWykazRej - wykaz rejestrów

int	numer rejestru
nv(10	00) nazwa
nv(1)	symbol grupy rejestrów (fksGrupyRej)
int	
datetime	
nv(20)	
	int nv(10 nv(1) int datetime nv(20)

## Typy dowodów księgowych <u>fksTypyDow - typy dowodów księgowych</u>

+ archiwum

& Тур	nv(3)	symbol typu dowodów	,
Nazwa nv(100) nazwa			
NRej int numer		rejestru lub 0-bez rejes	tru (fksWykazRej)
DowodAut	bit	dowód automatyczny (	(generowany przez inne systemy)
	0-nie, 2	1-tak	
SK	nv(10)	szablon księgowań	(fksAutomaty)
IDBazy	int		
Aktualizacja	datetime		
Uzytkownik	nv(20)		

## Rozrachunki

fksWykazROR - słownik rozrachunków

Rozrachunki	smallinttyp rozrachunków :	
		1- środki pieniężne w drodze
		2- rozrachunki z odbiorcami
		3- rozrachunki z dostawcami
		4 zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usług
		5- rozrachunki z pracownikami
		6- rozliczenie zakupu
		7- rozrachunki z urzędami i instytucjami
		8- pozostałe
& ROR nv(3)	symbol	rozrachunków
Nazwa	nv(100) nazwa	
Domyslne	bit	0-nie, 1-tak
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

# Obiekty ewidencyjne

## fksObiektyEwidencyjne

8	k OE	nv(20)	- syr	nbol obiektu
	Nazwa	nv(60)	- nazwa	
	Aktualny	bit	- 0-r	ie, 1-tak
	IDBazy	int		
	Aktualizacja	datetime	- data aktua	lizacji
	Uzytkownik		nv(20)	<ul> <li>login zmieniającego zawartość rekordu</li> </ul>

# <u>Automaty</u>

## <u>fksAutomaty</u>

8	SK	nv(10)	- syr	nbol automatu
	Nazwa	nv(60)	- nazwa	
	IDBazy	int		
	Aktualizacja	datetime	- data aktua	izacji
	Uzytkownik		nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

### <u>fksAutomatySzcz</u>

& SK		nv(10)	- symbol automatu (fksAutomaty)	
Lp		smallint		
& Konto		nv(30)	- symbol konta	
& Strona		smallint1 - Wn, 0 - Ma		
& Algorytm		nv(50)		
Rozks	bit	0-nie, 1	tak - wymaga rozksięgowania	

## (tylko do rozrachunków = 6 - rozliczenie zakupu)

ROR	nv (3)		
Wsk	bit		
Tresc	nv (100)		
IDBazy	int		
Aktualizacja	datetime	- data aktualiza	icji
Uzytkownik		nv(20)	<ul> <li>login zmieniającego zawartość rekordu</li> </ul>

# Transmisja z systemu "Obrót"

## fktTransmisjaObrot\_wyk

&UID	uniqueidentifier	
NrMag	smallint	
DataDo	datetime	
DataWyk	datetime	
Тур	nv(1)	
UID_fktPaczki uniqueidentifier		
OdtwDok	bit	
UIDp u	niqueidentifier	
NrMagS	sint -wg magazynu dla zbiorczych	
TypTransmisji ir	ıt	
KodDok IDBazy	int int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

## fktTransmisjaObrot\_wykS
	uniqueidentifier
unique	identifier
	smallint
	bit
	nv(30)
	nv(40
	datetime
	nv(20)
	nv(10)
nv(40)	
	datetime
	int
	smallint
	int
	uniqueidentifier
	uniqueidentifier
	money
	unt
	uniqueidentifier
	sint
	sint
	int
	datetime
	nv(20)
	unique nv(40)

Algorytmy transmisji z systemu "Obrót" <u>fktTransmisjaObrot\_alg</u>

& UID		uniqueidentifier
ID		int
NrMag		smallint
KodDok		smallint
StatusKlienta	a nv(3)	
WK		smallint
Asortyment		int
SposobZapla	ty	nv(30)
Konto		nv(30)
Strona		bit
ROR	nv(3)	
Algorytm		nv(300)
Tresc		nv(100)
Aktualizacja		datetime
Uzytkownik		nv(20)
IDBazy		int

## fktTransmisjaObrot\_Wyc\_alg

& UID	uniqueidentifier
ID	int
NrMag	smallint
IDBanku	int
Тур	nv(1)
Konto	nv30)
Strona	bit

Fakt	bit
ROR nv(3)	
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

## Transmisja z systemu "Kasa" <u>fktTransmisjaKasa\_wyk</u>

&UID	uniqueidentifier
NrKasy	smallint
DataOd	datetime
DataDo	datetime
DataWyk	datetime
TypDok	nv(10)
UID_fktPaczk	iuniqueidentifier
OdtwDok	bit
UIDp	uniqueidentifier
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

## fktTransmisjaKasa\_wykS

&UID

uniqueidentifier

UID_fktTransmisjaKasa_wyk	uniqueidentifier
UID_KasaRap	uniqueidentifier

NrRap	smallint
Symbol	nv(2)
NrDok	int
DataDok	datetime
IDPlatnika	int
UID_Pracownicy	uniqueidentifier
Konto	nv(30)
UID_fktPlanKont	uniqueidentifier
Strona	smallint
Napis	nv(100)
Kwota	money
NrFakt	nv(30)
UID_tblKasaDokSzcz	uniqueidentifier
UID_fktDowodyKs	uniqueidentifier
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

# Monity

## <u>fksMonityWykaz</u>

& Nr	int
Nazwa	nv(100)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

### <u>fksMonity</u>

8	UID	uniqueidentifier
	UID_t	uniqueidentifier
	JK	smallint
	RokObr	nv(10)
	IDKontrahenta	int
	Тур	nv(1)
	DataMonitu	datetime
	NrMonitu	int
	Kwota	money
	TabOdsetek	nv(2)
	Anulowane	bit
	IDBazy	int
	Aktualizacja	datetime
	Uzytkownik	nv(20)

## <u>fksMonitySzcz</u>

& UID	uniqueidentifier
UID_fktMonity	uniqueidentifier
UID_fktDowodyKsSzcz	uniqueidentifier
Faktura	nv(30)
DataWystawienia	datetime
TerminZaplaty	datetime
KwotaFaktury	money
DoZaplaty	money

DataZaplaty	datetime
KwotaZaplaty	money
DataOdsOd	datetime
DniOds	smallint
ProcOds	money
Odsetki	money
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

#### <u>fksNotyWykaz</u>

&	Nr	int
	Nazwa	nv(100)
	IDBazy	int
	Aktualizacja	datetime
	Uzytkownik	nv(20)

# Koszty

<u>fktKoszty</u>

#### & UID uniqueidentifier

Grupa	int
Lp	int
Nazwa	nv(100)
Algorytm	nv(1000)
IDBazy	int

Aktualizacja datetime

Uzytkownik nv(20)

# <u>Budżet</u>

#### fktBudzet\_Plan

8	UID		uniqueidentifie	er
	JK		smallint	
	RokObr		nv(10)	
	Dzial	nv(5)		
	Rozdzial		nv(10)	
	Paragraf		nv(10)	
	Nazwa		nv(60)	
	Kwota		money	
	DW		bit	0-dochód, 1-wydatki
	SP		bit	0-nie, 1-środki specjalne
	IDBazy		int	
	Aktualizacja	datetin	ne	
	Uzytkownik		nv(20)	

#### <u>fktBudzet\_Konta</u>

& UID	uniqueidentifier
UID_fktBudzet_Plan	uniqueidentifier
Konto	nv(30)
Strona	smallint

Znak			nv(1)		
Тур			tinyint		1-wydatki,2-zaangażowanie,3-zobowiązania,
					4- zobowiązania wymagalne
IDBazy	int	:			
Aktuali	zacja		datetin	ne	
Uzykov	vnik		nv(20)		
<u>tblKlie</u>	<u>nci</u>				
dodane	e pola:				
	Odsetki bit	:			
	Monity		bit		
	TabOdsete	ek	nv(2)	-Symbo	ol z fksTabOdsWykaz
	NrMonitu		int	- Nr z f	ksMonityWykaz

## Koszty rozliczane w czasie

## <u>fktKosztyCzasPar</u>

UID	uniqueidentifier
& JK	smallint
OkrSpr	nv(20)
UID_fktPaczki	uniqueidentifier
IDBazy	int
Aktualizacja o	datetime
Uzytkownik	nv(20)

## <u>FktKosztyCzasParP – wykaz paczek z transmisji</u>

& UID uniqueidentifier

JΚ	smallint
OkrSpr	nv(20)
UID_fktPaczki	uniqueidentifier
Тур	nvarchar(10)
IDBazy	int
Aktualizacja datetim	ne
Uzytkownik	nv(20)

#### <u>fktKosztyCzas</u>

& UID	uniqueidentifier
JK	smallint
Lp	int
Tresc	nvarchar(100)
OkrSprP	nv(20)
OkrSprK	nv(20)
Kwota	money
iRat	smallint
nRaty	smallint
aKoszt	money
sKoszt	money
Rozliczone	bit
KontoWn	nv(30)
KontoMa	nv(30)
Тур	nvarchar(10)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime

#### <u>fktKosztyCzasR</u>

UID	uniqueidentifier
& UID_fktKosztyCzas	uniqueidentifier
& OkrSpr	nv(20)
Rata	money
nRaty	smallint
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

## Koszty pozabilansowe

## fksRozksiegowanie

### & Koszt nv(3)

Nazwa nv(50)

Poziom smallint

Aktualny bit

IDBazy int

Aktualizacja datetime Uzytkownik nv(20)

#### fktRozksiegowanie

& UID		uniqueidentifier
UID_fktDowodyKsSzc	CZ	uniqueidentifier
ЈК		smallint
IDKontrahenta		int
NrZlecenia		nv(20)
Koszt	nv(3)	
Kwota		money
IDAkwizytora	nvr(4)	
Region		nv(30)
IDDystrybutora		int
IDBazy		int
Aktualizacja	datetin	ne
Uzytkownik		nv(20)

# Rozliczenie miesiąca

fktRozlOdchylen

&UID unique		identifier
JK	smallin	t
Тур	tinyint	
Jak	nv (5)	
lp	int	
KontoO		nv(30)
StronaO		bit
TrescO		nv(100)
KontoP		nv(30)
StronaP		bit
TrescP		nv(100)

KontoZ	nv(30)
KontoR	nv(30)
Konto1	nv(100)-licznik
Konto2	nv(100)-mianownik
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

#### <u>fktRozlPrzeks</u>

&UID	uniqueidentifier
JK	smallint
lp	int
KontoA	nv(30)
Konto1	nv(30)
Strona1	bit
Tresc1	nv(100)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

#### fktRozlPrzeks1

&UID	uniqueidentifier

UID\_fktRozIPrzeks uniqueidentifier

lp	int
Konto2	nv(30)
Strona2	bit
Tresc2	nv(100)
Wsk	money
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

## <u>fktRozlMies</u>

UII	D	uniqueidentifier
&JK		smallint
&Ok	rSpr	nv(20)
UII	D_fktPaczki unique	identifier
We	ersja	smallint
Da	taWersji	datetime
Ту	p	nv(3)
z1		bit
z2		bit
z3		bit
z4		bit
IDI	Bazy	int
Ak	tualizacja	datetime
Uz	ytkownik	nv(20)

# Sprawozdania

### fkrZest\_Nazwa

&UID	uniqueidentifier
JK	smallint
Zestawienie	int
Nazwa	nv(100)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

### <u>fkrZest</u>

&UID	uniqueidentifier
JK	smallint
Zestawienie	int
RokObr	nv(10)
Lp	smallint
Nazwa	nv(100)
Algorytm	nv(2000)
Poziom	tinyint
Warunek IDBazy	int int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

#### <u>fkrZest\_k</u>

&UID		uniqueidentifier
UID_fkrZest		uniqueidentifier
Konto	nv(30)	
Znak		varchar(1)
Тур		varchar(12)
IDBazy		int
Aktualizacja		datetime
Uzytkownik		nv(20)

## <u>fkrZest\_w</u>

&UID	uniqueidentifier
UID_fkrZest	uniqueidentifier
Wiersz	smallint
Znak	varchar(1)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

### <u>fkrZest\_z</u>

&UID	ι	uniqueidentifier
UID_fkrZest	ι	uniqueidentifier
Zestawienie	i	nt
Wiersz	smallint	
Kolumna	S	smallint
IDBazy	i	nt
Aktualizacja	C	datetime
Uzytkownik	r	nv(20)

#### <u>fkrZest\_p</u>

&UI	D	uniqueidentifier
U	D_fkrZest	uniqueidentifier
P1	l	money
K1	l	money
W	1	money
P1	18	money
K1	18	money
W	18	money
A	ktualizacja	datetime
U	zytkownik	nv(20)

### <u>fkrZest\_n</u>

&UID	uniqueidentifier
JK	smallint

Zestawienie	int	
RokObr	nv(10)	
OkrSpr	nv(20)	
DataK datetime		
TylkoZatw	tinyint	
Zaokr tinyint		
DataN	datetime	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

#### <u>fkrZest\_ns</u>

&UID	uniqueidentifier
UID_fkrZest_n	uniqueidentifier
UID_fkrZest	uniqueidentifier
Lp	smallint
Nazwa	nv(100)
Kwota1	money
Kwota2	money
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)