

Rozliczenia kontrahentów

Rozliczenie kontrahentów polega na powiązaniu zapłaty z fakturą, tak aby na potwierdzeniu sald pojawiło się tylko nierozliczone saldo.

Zanim użytkownik przejdzie do rozliczeń, musi mieć uzupełnioną bazę kontrahentów

The screenshot shows the 'Kontrahenci' window in a financial software. The window title is 'Kontrahenci' and it shows a list of contractors on the left and a detailed form for 'ACTIVE 24 Sp. z o.o.' on the right. The form includes fields for name, acronym, NIP, Regon, address, and contact information. A checkbox labeled 'pokaż aktywnych kontrahentów' is checked.

Dodatkowo w planie kont na koncie kontrahentów musi wskazać, że dane konto jest kontem do rozliczeń.

The screenshot shows the 'Konta' window in a financial software. The window title is 'FK Arisco - Testowa licencja - Użytkowanie nie dozwolone - [Plan kont]'. The window shows a list of accounts on the left and a detailed form for account '201-01-00001' on the right. The form includes fields for account number, name, mask, date of creation, and type. A checkbox labeled 'konto do rozliczeń' is checked.

1. Powiązanie zapłaty z fakturą

Przykład:

W zbiorach dokumentów mamy FV z m-ca stycznia na kwotę 56 zł.

Dokument: Faktury i rachunki zakupu

Dowód księgowy:
Nr dokumentu: FV / 1234
Nr w zbiorze: 7
Opis dokumentu: Słownik opisów
Rejestr główny: Miesiąc dla rejestru: Styczeń

Data wystawienia: 11 stycznia 2016
Data sprzedaży: Data termin zapłaty: Sposób zapłaty:
Data ewidencji w FK: 11 stycznia 2016
Data zakupu: Data otrzymania: Data prawa do odliczenia:

Kontrahent:
Nazwa:
Skrót:
NIP:
Szukaj kontrahenta
Usuń kontrahenta z dokumentu

Pozycje dowodu księgowego | Pozycje szczegółowe dokumentu | Grupy zapisów księgowych

Grupy zapisów księgowych: Grupa 1 - R

Zapisy księgowe:

Konto WN	Kwota WN	Konto MA	Kwota MA
310	56,00	201-01-00069	56,00

W tym samym miesiącu została dokonana zapłata WB za FV.

Dokument: Rachunek bankowy jednostki

Dowód księgowy:
Nr dokumentu: WB / 123
Nr w zbiorze: 5
Opis dokumentu: Słownik opisów
Rejestr główny: Miesiąc dla rejestru: Styczeń

Data wystawienia: Data sprzedaży: Termin zapłaty: Sposób zapłaty:
Data ewidencji w FK: Data zakupu: Data otrzymania: Data prawa do odliczenia:

Kontrahent:
Nazwa:
Skrót:
NIP:
Szukaj kontrahenta
Usuń kontrahenta z dokumentu

Pozycje dowodu księgowego | Pozycje szczegółowe dokumentu | Grupy zapisów księgowych

Grupy zapisów księgowych: Grupa 1 - R

Zapisy księgowe:

Konto WN	Kwota WN	Konto MA	Kwota MA
201-01-00069	56,00	130-1-1	56,00

Chcąc powiązać wyciąg bankowy z fv należy z poziomu WB jeżeli mamy więcej niż jeden zapis księgowy, ustawić się na dekret z kontem kontrahenta i przejść do opcji Rozliczenia

Formularz rozliczeń

Dekret Dekret/Grupa/Dziennik 11110 Numer konta 201-01-00069 Nazwa konta/kontrahenta Opis dekretu		Dokument Numer 123 Data 2016-01-20 Opis Zapłata				
Rozliczenie dekretu Kwota dekretu 56,00		Kwota rozliczona 0,00				
Kwota do rozliczenia 56,00		Strona WN				
Istniejące powiązania		Dekrety do powiązania				
Zakres kont <input checked="" type="radio"/> konto kontrahenta z dekretu <input type="radio"/> wybrane konta kontrahenta <input type="radio"/> wszystkie konta kontrahenta <input type="radio"/> wszystkie konta wszystkich powiązanych kontrahentów <input type="radio"/> wybrane konta wszystkich powiązanych kontrahentów <input type="radio"/> powiązanie z Bilansem Otwarcia (BO)		<input checked="" type="checkbox"/> 201-01-00069				
Numer dokumentu	Data dok.	Kwota	Strona	Rozliczono	Pozostało	Opis dekretu
▶ Zakupy/1234	2016-01-11	56,00	MA	0,00	56,00	

W oknie rozliczeń program wyświetla kwotę dekretu, kwotę rozliczoną oraz kwotę do rozliczeń. Ponadto wskazuje domyślnie użytkownikowi właściwy wybór konta, w tym przypadku jest to **konto kontrahenta z dekretu**.

W tym momencie poniżej zostaje wyświetlona lista wszystkich FV związanych z danym kontem kontrahenta.

Użytkownik musi ustawić się na wybranej FV i użyć opcji **Powiąz**.

Formularz rozliczeń

Dekret
 Dekret/Grupa/Dziennik 1\1\0
 Numer konta 201-01-00069
 Nazwa konta/kontrahenta
 Opis dekretu

Dokument
 Numer 123
 Data 2016-01-20
 Opis
 Zapłata

Rozliczenie dekretu
 Kwota dekretu 56,00 Kwota rozliczona 0,00 Kwota do rozliczenia 56,00 Strona WN

Istniejące powiązania Dekrety do powiązania

Zakres kont
 konto kontrahenta z dekretu
 wybrane konta kontrahenta
 wszystkie konta kontrahenta
 wszystkie konta wszystkich powiązanych kontrahentów
 wybrane konta wszystkich powiązanych kontrahentów
 powiązanie z Bilansem Otwarcia (BO)

201-01-00069

	Numer dokumentu	Data dok.	Kwota	Strona	Rozliczono	Pozostało	Opis dekretu
▶	Zakupy/1234	2016-01-11	56,00	MA	0,00	56,00	

Odśwież dekrety Powiąż Zamknij

SYSDBA F10 - Powiąż, F8 - Usuń powiązanie, ESC - Zamknij

Jeżeli kwota zapłaty w pełni rozlicza FV, w tym momencie w górnej części okna pojawi się właściwa kwota rozliczona, a kwota do rozliczenia wyniesie zero.

Formularz rozliczeń

Dekret
 Dekret/Grupa/Dziennik 1\1\0
 Numer konta 201-01-00069
 Nazwa konta/kontrahenta
 Opis dekretu

Dokument
 Numer 123
 Data 2016-01-20
 Opis
 Zapłata

Rozliczenie dekretu
 Kwota dekretu 56,00 Kwota rozliczona 56,00 Kwota do rozliczenia 0,00 Strona WN

Istniejące powiązania Dekrety do powiązania

	ID	Numer dokumentu	Data	Kwota rozliczona	Strona	Nr dekretu	Opis dekretu
▶	8107	Zakupy/FV/1234	2016-01-11	56,00	MA	1	

Pokaż dekrety do powiązania Usuń powiązanie Zamknij

SYSDBA F10 - Powiąż, F8 - Usuń powiązanie, ESC - Zamknij

Jeżeli z jakiegoś powodu użytkownik musi cofnąć powiązanie, to do tego celu służy opcja **Usuń powiązanie**, która przywróci nam stan sprzed powiązania.

Formularz rozliczeń

Dekret

Dekret/Grupa/Dziennik **11110**

Numer konta **201-01-00069**

Nazwa konta/kontrahenta

Opis dekretu

Dokument

Numer **123**

Data **2016-01-20**

Opis

Zapłata

Rozliczenie dekretu

Kwota dekretu **56,00** Kwota rozliczona **56,00** Kwota do rozliczenia **0,00** Strona **WN**

Istniejące powiązania | Dekrety do powiązania

ID	Numer dokumentu	Data	Kwota rozliczona	Strona	Nr dekretu	Opis dekretu
▶ 8107	Zakupy/FV/1234	2016-01-11	56,00	MA	1	

Pokaż dekrety do powiązania

Usuń powiązanie

Zamknij

2. Rozliczanie faktur z roku poprzedniego.

Chcąc rozliczyć faktury z poprzedniego roku obliczeniowego należy ustawić się na dekrecie kontrahenta i pod przyciskiem rozliczenia wybrać pozycję „**wszystkie konta kontrahenta**”. Opcja ta pozwoli na wyświetlenie wszystkich dekretów kontrahenta z roku bieżącego i lat ubiegłych. Ze względu na to, że każdy kontrahent może mieć inne konto w planie kont, w prawej części okna przy numerze konta pojawia się również rok, jako podpowiedź jakie konto miał dany kontrahent w minionych latach.

Formularz rozliczeń

Dekret
 Dekret/Grupa/Dziennik **1\1\10**
 Numer konta **201-01-00048**
 Nazwa konta/kontrahenta **ACTIVE 24**
 Opis dekretu

Dokument
 Numer **zapłata1**
 Data **2018-01-23**
 Opis **zapłata za art. spożywcze**
 Zapłata

Rozliczenie dekretu
 Kwota dekretu **150,00** Kwota rozliczona **0,00** Kwota do rozliczenia **150,00** Strona **WN**

Istniejące powiązania | Dekrety do powiązania

Zakres kont

- konto kontrahenta z dekretu
- wybrane konta kontrahenta
- wszystkie konta kontrahenta**
- wszystkie konta wszystkich powiązanych kontrahentów
- wybrane konta wszystkich powiązanych kontrahentów
- powiązanie z Bilansem Otwarcia (BO)

<input checked="" type="checkbox"/>	201-01-00048	(2017)
<input checked="" type="checkbox"/>	201-01-00048	(2018)

Numer dokumentu	Data dok.	Kwota	Strona	Rozliczono	Pozostało	Opis dekretu
Zakup/666	2017-12-01	500,00	MA	0,00	500,00	
Zakupy/332	2017-12-01	150,00	MA	0,00	150,00	

SYSDBA | F10 - Powiąż, F8 - Usuń powiązanie, ESC - Zamknij