

Sisukord

Rozliczanie wyniku finansowego	3
1. Tworzenie dokumentu	3
2. Dodatkowe informacje	4
3. Przykład	4
3.1 Przykład - transakcja według obiektów	4
4. Przyciski	5
4.1 Przyciski nagłówka	5
4.2. Przyciski wierszy	5
5. Pola dokumentu	6
5.1 Pola nagłówka	6
5.2. Pola wierszy	6

Rozliczanie wyniku finansowego

Rozliczanie wyniku finansowego służy do zamykania kont na koniec okresu finansowego, tj. resetowania sald początkowych. Można zamknąć zarówno konta rachunku zysków i strat, jak i konta bilansu. Transakcja zamknięcia jest tworzona z datą rozpoczęcia następnego okresu. Przykładowo: zamykając rok 2024 data dokumentu ma być 01.01.2025. Transakcja zmienia saldo początkowe kont na dany dzień (okres).

Korzyści i zastosowanie

Dzięki rozliczeniu możesz:

- zamknąć konta przychodów i kosztów za zakończony rok i przenieść wynik finansowy na konto zysków zatrzymanych;
- zamknąć konta bilansowe, np. salda kont VAT;
- dodać salda początkowe kont według klienta, dostawcy lub obiektu.

Uwaga: transakcje rozliczenia wyniku finansowego:

- **nie są** uwzględniane w raporcie księgi głównej,
- wpływają na saldo początkowe konta od daty transakcji, ale **nie są uwzględniane w obrocie** za cały rok.



Należy pamiętać, że jeśli transakcja jest dokonywana na przykład w czerwcu, a cały roczny obrót jest oglądany - to nie jest brany pod uwagę. Jeśli jednak patrzysz od lipca do końca roku, to jest brany pod uwagę przy ustalaniu salda początkowego.

Zamknięcie kont rachunku zysków i strat

Jeżeli wszystkie operacje roku obrotowego zostały zakończone, to aby zysk roku sprawozdawczego wyniósł 0 na początku kolejnego roku obrotowego w dniu 01.01.xx, należy zamknąć konta przychodów i wydatków w transakcji rozliczania wyniku finansowego, a zysk roku sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego przenieść do rachunku zysków i strat poprzednich okresów.

1. Tworzenie dokumentu

Ścieżka: Finanse i księgowość → Dokumenty → Rozliczanie wyniku finan.

1. Kliknij **F2 Nowy** i ustaw datę na 01.01. następnego roku.
2. Zapisz dokument.
3. Wybierz grupę kont (np. przychody) i kliknij **Wypełnij dokument**.
4. Wybierz kolejną grupę kont (np. koszty) i ponownie kliknij **Wypełnij dokument**.

Rozliczanie wyniku finan. Nowy

Numer: F2024 Data: 16.12.2024 Obiekt: Komentarz: _____

Debet: Kredyt: Saldo: _____

▼ WYPEŁNIENIE DOKUMENTU

wg obiektu wg projektu Klient wg dostawcy 1. Dodaj grupę konta Przychód Konto: _____ 2. Wypełnij dokument

W razie potrzeby można również użyć innych filtrów. Można umieścić jedno konkretne konto, którego saldo chcesz umieścić w dokumencie - w tym celu wybierz odpowiednie konto w polu **Konto**, a w polu **Dodaj grupę konta** wybierz klasę konta tego konta lub wszystko. Następnie **Wypełnij dokument**.

Dodaj grupę konta Konto Wszystko 010-4 Wybierz filtry Wypełnij dokument

Aby zbilansować dokument (Winien = Ma), kliknij dwukrotnie na pole kredyt w pustym wierszu i wprowadź odpowiednie konto zysków z lat ubiegłych.

2. Dodatkowe informacje

- Transakcja może zostać zapisana jako zbilansowana.
- Dokumenty można rozdzielić na grupy kont dla łatwiejszej analizy.
- Transakcje te nie wymagają potwierdzenia, są aktywne od razu.
- Po zakończeniu procesu, uzupełnij:
Ustawienia podstawowe → Ustawienia finansowe → Finanse zamknięte do daty
- by zablokować edycję wcześniejszych okresów.
- Możesz tworzyć transakcje bez wymaganych obiektów, nawet jeśli konto ma zaznaczoną obowiązkowość ich użycia.

3. Przykład

3.1 Przykład - transakcja według obiektów

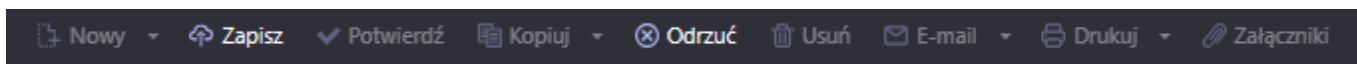
Transakcja według obiektów - zawiera dane podzielone wg obiektów.

wg obiektu wg projektu Klient wg dostawcy Dodaj grupę konta Koszty Konto: _____ Wypełnij dokument

407-1	Podróże słu	107.21	
407-1	Podróże słu	594.83	DARIUSZ
407-1	Podróże słu	5330.11	DARIUSZ,DI
407-1	Podróże słu	2106.98	DIRECTO_PL


4. Przyciski

4.1 Przyciski nagłówka








- **Nowy** - utwórz nowy dokument.
- **Zapisz** - zapisuje dokument.
- **Potwierdź** - potwierdza dokument.
- **Kopiuj** - kopiuje dokument, z aktualną datą.
- **Odrzuć** - anuluje operację.
- **Usuń** - usuwa niepotwierdzony dokument.
- **E-mail** - wysyła dokument e-mailem.
- **Drukuj** - drukuje dokument.
- **Załączniki** - pozwala dodać pliki.

4.2. Przyciski wierszy

-  - kopiuje wybrane wiersze. Aby wybrać wiersze, kliknij na numer wiersza. Przycisk jest nieaktywny, jeśli nie wybrano żadnego wiersza. Skopiowane wiersze można wkleić pod menu kontekstowym wiersza (otwiera się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na numerze wiersza) za pomocą opcji „Dodaj wiersz powyżej” lub „Dodaj wiersz poniżej”.



-  - usuwa wybrane wiersze. Aby wybrać wiersze, kliknij numer wiersza. Przycisk jest nieaktywny, jeśli nie wybrano żadnego wiersza.

-  - umożliwia wypełnianie/wstawianie wierszy na podstawie tabeli (głównie Excel).
-  - gęstość tabeli.
-  - aby wyeksportować tabelę lub wybrane wiersze.
-  - można wybrać, które kolumny mają być wyświetlane w wierszach, a które nie.

5. Pola dokumentu

5.1 Pola nagłówka

- **Numer** - numer transakcji według wybranego przedziału finansowego
- **Data** - data
- **Obiekt** - obiekt wybierany
- **Komentarz** - pole na dodatkowe komentarze
- **Debet** - obrót debetowy
- **Kredyt** - obrót kredytowy
- **Saldo** - różnica między transakcjami debetowymi i kredytowymi

5.2. Pola wierszy

- **Nr** - numer wiersza
- **Konto** - rachunek finansowy
- **Nazwa** - nazwa konta (można ją nadpisać) i/lub pole komentarza
- **Debet** - obrót debetowy
- **Kredyt** - obrót kredytowy
- **Obiekt** - obiekty wybieralne
- **Projekt** - projekt wybieralny
- **Klient** - kod klienta
- **Dostawca** - kod dostawcy
- **Waluta** - waluta wiersza
- **Debet w walucie** - waluta debetowa
- **Kredyt w walucie** - waluta kredytowa
- **Kurs** - kurs waluty wiersza. Umieszczany automatycznie podczas umieszczania waluty (jeśli waluta i kurs są dostępne w bazie). Pozwala ustawić „specjalny kurs” i oblicza księgę rachunkową po danym kursie.

From:
<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/fin_algsaldo?rev=1748438910

Last update: **2025/05/28 16:28**

