

Sisukord

Zapisy księgowe	3
1. Nowy dokument	3
1.1 Polecenie księgowe w podstawowej walucie	3
1.2 Polecenie księgowe w walucie	3
2. Periodyzacja	4
2.1. Metodologia obliczania okresowych kwot	4
2.2. Okresowość wprowadzania	5
2.3. Przykłady	9
2.3.1. Wprowadzenie nieprawidłowego parametru	9
2.3.2. Periodyczność wpisów kwartalnie raz na 1 rok	9
2.3.3. Periodyzacja kilku kont	10
2.3.4 Naliczanie dzienne, tj. kwoty za okres nie są takie same	13
2.3.5. Jeżeli wpis zawiera podatek VAT, ale nie ma on być uwzględniany	14
3. Przyciski transakcyjne	16
3.1. Przyciski nagłówek	16
3.2. Przyciski wierszy	17
4. Pola zapisów księgowych	18
4.1. Pola nagłówek	18
4.2. Pola wierszy	19

Zapisy księgowo

Zapis księgowy odzwierciedla transakcję w rachunkowości na poziomie kont, obiektów i projektów. Transakcje finansowe są generowane automatycznie w wyniku zatwierdzenia oryginalnego dokumentu w systemie Directo. W razie potrzeby lub w przypadku braku odpowiedniego podsystemu, zapis księgowy (polecenie księgowo) można również utworzyć ręcznie. Rejestr zapisów księgowych znajduje się w:

Finanse i księgowość → Zapisy księgowo

Directo umożliwia tworzenie zarówno prostych, jak i złożonych wpisów księgowych. Jedna transakcja może zawierać jedną lub wiele stron debetowych i kredytowych. Należy pamiętać, że aby dokument został zapisany, musi być zbilansowany, co oznacza, że suma stron debetowych musi być równa sumie stron kredytowych. (debet=kredyt).

The screenshot shows the 'Zapisy księgowo' (Journal Entries) form in Directo. At the top, there are input fields for 'Debet' (109.5), 'Kredyt' (109.5), 'Różnice' (0), and 'Numer' (1400002). Below these are buttons for 'Import danych', 'Dodaj przepis...', and 'Podzielone na zasoby'. The main part of the screenshot is a table with columns: Nr., Konto, Nazwa, Obiekt, Debet, Kredyt, Debet, Kredyt w, Walut, and Kurs. The table contains six rows of entries:

Nr.	Konto	Nazwa	Obiekt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt w	Walut	Kurs
1	201	Rozrachunki krajowe z odbiorcami z tytułu dostaw i usług	KAROLINA	92.25		92.25		PLN	1
2	221-1	Rozliczenie należnego VAT			17.25		17.25	PLN	1
3	221-2	Rozliczenie naliczonego VAT	KAROLINA	17.25		17.25		PLN	1
4	205-2	Zaliczki dla odbiorców	KAROLINA		75.00		75.00	PLN	1
5	764-1	Różnice zaokrągleń	KAROLINA		17.25		17.25	PLN	1
6									

1. Nowy dokument

1.1 Polecenie księgowo w podstawowej walucie

Finanse i księgowość ⇒ Zapisy księgowo ⇒ F2 Nowy

Podstawowe pola do uzupełnienia:

- **Data** (priorytetem jest data w wierszach, jeśli nie jest wypełniona, uwzględnia się datę w nagłówku)
- **Numer** - można wybrać numerację finansową, po zapisaniu dokumentu pojawi się numer wg kolejności zapisów.
- **Nazwa** - można dodać opis
- W wierszach wybieramy konto księgowo w polu **konto**
- Wpisujemy sumę w polu **Debet (Winien) czy Kredyt (Ma)** dla wybranego konta
- Polecenie księgowo będzie zapisane, kiedy **Winien = MA, Debet = Kredyt**

1.2 Polecenie księgowo w walucie

Podstawowe pola do uzupełnienia:

- **Data** (priorytetem jest data w wierszach, jeśli nie jest wypełniona, uwzględnia się datę w nagłówku)
- **Numer** - można wybrać numerację finansową, po zapisaniu dokumentu pojawi się numer wg kolejności zapisów.
- **Nazwa** - można dodać opis
- W wierszach wybieramy konto księgowo w polu **konto**
- W wierszach wybieramy walutę w polu **waluta**, **kurs walut** będzie uwzględniony od daty w wierszu, jeśli będzie data w wierszu nieuzupełniona, to data z nagłówku.
- Wpisujemy sumę **Debet w walucie (Winien) lub Kredyt w walucie (Ma)**
- System automatycznie przelicza kwoty podstawowej waluty w polu Debet (Winien)/ Kredyt (Ma) dla wybranego konta.
- Polecenie księgowo będzie zapisane, kiedy **Winien = MA, Debet = Kredyt**

2. Periodyzacja

Funkcja periodyzacji zapisu umożliwi periodyzację zapisu finansowego, tj. rozłożenie kwoty na dłuższy okres.



Periodyzacja zapisów działa tylko na wpisach z nowym wyglądem. Jeśli nadal używasz stary wygląd, przełącz się na nowy.

2.1. Metodologia obliczania okresowych kwot

Periodyzacja opiera się na dwóch zasadach: **miesięcznej i dziennej**.

W przypadku **periodyzacji miesięcznej** okres jest dokładnie podzielony na miesiące, przez to wszystkie periodyzowane części są sobie równe. Periodyzacja miesięczna ma zastosowanie, jeśli spełniona jest następująca formuła: koniec okresu + 1 = początek okresu. Oznacza to, że zakres periodyzacji można podzielić na pełne miesiące. Przykładami takich okresów są:

Przykład A: 01.02.2019 - 31.01.2020 ($31 + 1 = 1$ dzień), a okres jest podzielony na dokładnie 12 miesięcy;

Przykład B: 20.02.2019 - 19.12.2019 ($19 + 1 = 20$ dni) i okres jest podzielony na dokładnie 10 miesięcy \Rightarrow (01.03. do 30.11. = 9 miesięcy) + (20.02. do 28.02.2019 = 1/3 miesiący) + (01.12. do 19.12.2019 = 2/3 miesiący) = 10 miesięcy.

Jeśli kwota podlegająca periodyzacji 3000 PLN, wówczas dla **przykładu A**. kwota okresu wynosi: 3000 PLN / 12 miesięcy = 250 PLN, a wszystkie okresy będą miały taką samą kwotę.

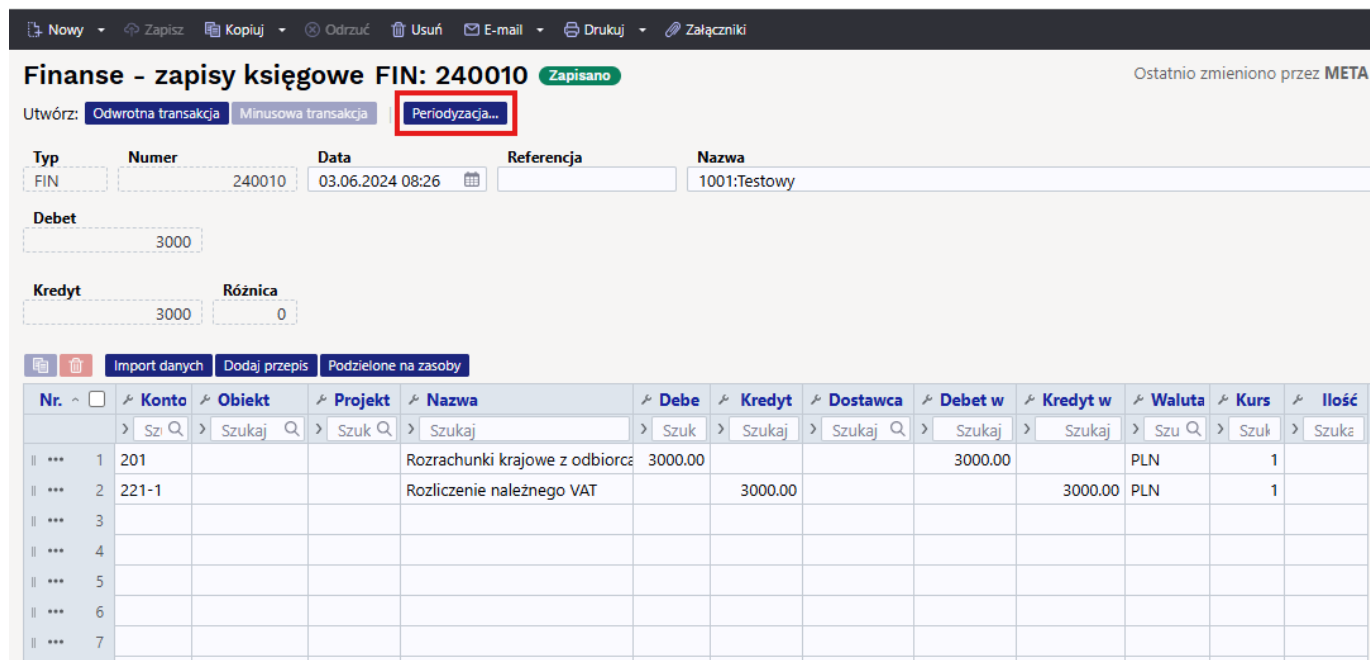
Przykład B, kwota za okres wynosi: 3000 PLN / 10 miesięcy = 300 PLN.

- W okresie 01.03 - 30.11.2019 miesięczne opłaty wynoszą 300 PLN (lub 9×300 PLN).
- Pomiędzy okresami 20.02.2019 - 28.02.2019 i 01.12.2019 - 19.12.2019, które stanowią dodatkowy miesiąc, 300 PLN zostanie podzielone w taki sposób, że pierwszy okres otrzyma swoją część proporcjonalnie do liczby dni pozostałych w okresie tego miesiąca, w oparciu o 30-dniowy miesiąc $\Rightarrow 300 / 30 * 20$ dni = 200 PLN. Ostatni miesiąc częściowy otrzyma pozostałą część periodyzacji, tj. $3000 - 2700 - 200 = 100$ PLN.

Periodyzacja dzienna jest stosowana, gdy okres nie jest podzielony na pełne miesiące, tj. zasada koniec dnia periodyzacji + 1 \neq początek dnia periodyzacji, w związku z czym wszystkie periodyzowane części mają różne kwoty w zależności od liczby dni kalendarzowych w miesiącu.

2.2. Okresowość wprowadzania

Periodyzację wpisu można rozpocząć od zapisanego wpisu, naciskając przycisk „Periodyzacja...”.



Finanse - zapisy księgowe FIN: 240010 Zapisano Ostatnio zmieniono przez META

Utwórz: Odwrotna transakcja Minusowa transakcja Periodyzacja...

Typ: FIN Numer: 240010 Data: 03.06.2024 08:26 Referencja: Nazwa: 1001:Testowy

Debet: 3000

Kredyt: 3000 Różnica: 0

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Obiekt	Projekt	Nazwa	Debe	Kredyt	Dostawca	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs	Ilość
1	201			Rozrachunki krajowe z odbiorcą	3000.00			3000.00		PLN	1	
2	221-1			Rozliczenie należnego VAT		3000.00			3000.00	PLN	1	
3												
4												
5												
6												
7												

Przycisk „**Periodyzacja...**” otwiera pierwszą podstronę, na której można ustawić parametry periodyzacji.

Okresowanie wpisu

1 2

WYBIERZ OPCJE OKRESOWANIA

Nazwa

Strona **Częstotliwość transakcji (miesiące)**

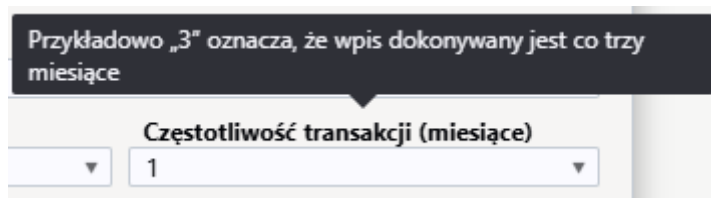
Początek okresu **Liczba transakcji** **Koniec okresu**

← Wstecz
Dalej →

Nazwa - nazwa wpisu periodyzacji oraz identyfikator automatycznej periodyzacji.

Strona - menu rozwijalne umożliwiające wybór, czy periodyzacji ma podlegać strona debetowa czy kredytowa.

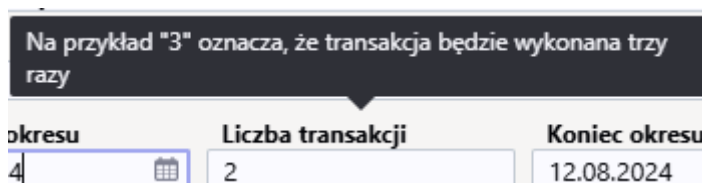
Częstotliwość transakcji (miesiące) - wybór z menu rozwijanego od 1 do 12. Ustawia liczbę miesięcy, w których dokonywany będzie wpis. Wyjaśnienie można zobaczyć, najeżdżając kursorem na komórkę.



Początek okresu - data rozpoczęcia periodyzacji.

Liczba transakcji - można wprowadzić liczbę wpisów. Wyjaśnienie można zobaczyć, najeżdżając kursorem na komórkę.

Koniec okresu - data zakończenia periodyzacji, która jest automatyczna w zależności od liczby wprowadzonych wpisów, ale może być również wprowadzona ręcznie.



Po wprowadzeniu parametrów należy nacisnąć przycisk „Dalej”, co spowoduje otwarcie kolejnego okna:

Okresowanie wpisu

1 > 2

WYNIK OKRESOWANIA

Konto	201		
Konto VAT			
Obiekty kont			
*Konto korekty	010		
VAT konta korek.			
Obiekty konta korek.			
Suma w walucie bazowej		3000.00	3000.00
01.10.2024		1000.00	1000.00
01.11.2024		1000.00	1000.00
01.12.2024		1000.00	1000.00

← Wstecz **Utwórz zapis księgowy**



Możliwe jest również przechodzenie między oknami, po zmianie danych w pierwszym oknie po przejściu do innego okna dane są automatycznie zmieniane.

- **Konto** - wskazuje konto, które ma być periodyzowane (w pierwszej podstronie można wybrać, czy periodyzacja ma się odbywać przez debet czy kredyt).
- **Konto VAT** - można wskazać kod VAT rachunku.
- **Obiekty rachunku** - można wskazać oddzielając przecinkami obiekty konta, które w tym przykładzie również będą podlegały periodyzacji.
- **Konto korekty** - konto korespondujące, pole obowiązkowe. Wyjaśnienie można zobaczyć, najeżdżając kursorem na komórkę.
- **VAT konta korek.** - możliwe jest określenie kodu VAT odpowiedniego konta.
- **Obiekty konta korek.** - można określić, oddzielając przecinkami obiekty odpowiedniego konta.
- **Suma w walucie bazowej** - wskazuje kwotę do naliczenia. Np. 01.01.2023 - wskazuje kwotę, która ma być periodyzowana

Naciśnięcie przycisku **Utwórz zapis księgowy** spowoduje utworzenie periodycznego wpisu, który w nowym układzie będzie miał postać wzorca. Jeśli po przejrzaniu wpisu okaże się, że wynik nie jest odpowiedni, kliknięcie przycisku **Odrzuć** w nagłówku u góry strony spowoduje usunięcie okresowych linii wpisu i umożliwi ponowne rozpoczęcie periodyzacji.

Finanse - zapisy księgowo FIN: 240010 Wersja robocza Ostatnio zmieniono przez META

Utwórz: Odrotna transakcja Minusowa transakcja Periodyzacja...

Typ: FIN Numer: 240010 Data: 03.06.2024 08:26 Referencja: Nazwa: 1001:Testowy

Debet: 7000

Kredyt: 7000 Różnica: 0

Nr.	Konto	Obiekt	Projekt	Nazwa	Debe	Kredyt	Dostawca	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs	Ilość
...	1 201			Rozrachunki krajowe z odbiorca	3000.00			3000.00		PLN	1	
...	2 221-1			Rozliczenie należnego VAT		3000.00			3000.00	PLN	1	
...	3 010			1001:Testowy Rozrachunki krajc	2000.00			2000.00		PLN	1	
...	4 201			1001:Testowy Rozrachunki krajc		2000.00			2000.00	PLN	1	
...	5 201			1001:Testowy Rozrachunki krajc	1000.00			1000.00		PLN	1	
...	6 010			1001:Testowy Rozrachunki krajc		1000.00			1000.00	PLN	1	
...	7 201			1001:Testowy Rozrachunki krajc	1000.00			1000.00		PLN	1	
...	8 010			1001:Testowy Rozrachunki krajc		1000.00			1000.00	PLN	1	

Jednak przy zastosowaniu powyższych parametrów naciśnięcie przycisku **Zapisz** w szablonie spowoduje utworzenie wpisu okresowego:

Nowy Zapisz Kopiuj Odrzuć Usuń E-mail Drukuj Załączniki

Finanse - zapisy księgowe FIN: 240010 Zapisano

Ostatnio zmieniono przez META

Utwórz: Odwrotna transakcja Minusowa transakcja Periodyzować

Typ: FIN Numer: 240010 Data: 03.06.2024 08:26 Referencja: Nazwa: Z podziałem na okresy 1001:Testowy

Debet: 7000

Kredyt: 7000 Różnica: 0

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Obiekt	Projekt	Nazwa	Debe	Kredyt	Dostawca	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs	Ilość
...	1	201		Rozrachunki krajowe z odbiorcą	3000.00			3000.00		PLN	1	
...	2	221-1		Rozliczenie należnego VAT		3000.00			3000.00	PLN	1	
...	3	010		Z podziałem na okresy 1001:Test	2000.00			2000.00		PLN	1	
...	4	201		Z podziałem na okresy 1001:Test		2000.00			2000.00	PLN	1	
...	5	010		Z podziałem na okresy 1001:Test		1000.00			1000.00	PLN	1	
...	6	201		Z podziałem na okresy 1001:Test	1000.00			1000.00		PLN	1	
...	7	010		Z podziałem na okresy 1001:Test		1000.00			1000.00	PLN	1	
...	8	201		Z podziałem na okresy 1001:Test	1000.00			1000.00		PLN	1	
...	9											

W zapisie okresowym okresy są oddzielone liniami rozdzielającymi. Pierwsza sekcja pokazuje pozycje pierwotnej wartości, z powiązaniem do odpowiedniego konta i po odliczeniu pozycji, która ma zostać periodyzowana, aby nie generować podwójnych kosztów/wpływów.

- Wiersze 1 i 2 - zapis pierwotny
- Wiersz 3 - przypisanie konta do odpowiedniego konta dla salda kwoty, która ma zostać naliczona.
- Wiersz 4 - uznanie lub obciążenie konta rozliczeń międzyokresowych biernych saldem naliczanej kwoty.

Po zapisaniu wpisu w formie wzorca można usunąć wiersze pojedynczo lub wszystkie naraz, co spowoduje ponowne uaktywnienie przycisku **Periodyzacja** w nagłówku i ponowne rozpoczęcie periodyzacji.

Nowy Zapisz Kopiuj Odrzuć Usuń E-mail Drukuj Załączniki

Finanse - zapisy księgowe FIN: 240010 Zapisano

Ostatnio zmieniono przez META

Utwórz: Odwrotna transakcja Minusowa transakcja Periodyzować

Typ: FIN Numer: 240010 Data: 03.06.2024 08:26 Referencja: Nazwa: Z podziałem na okresy 1001:Testowy

Debet: 7000

Kredyt: 7000 Różnica: 0

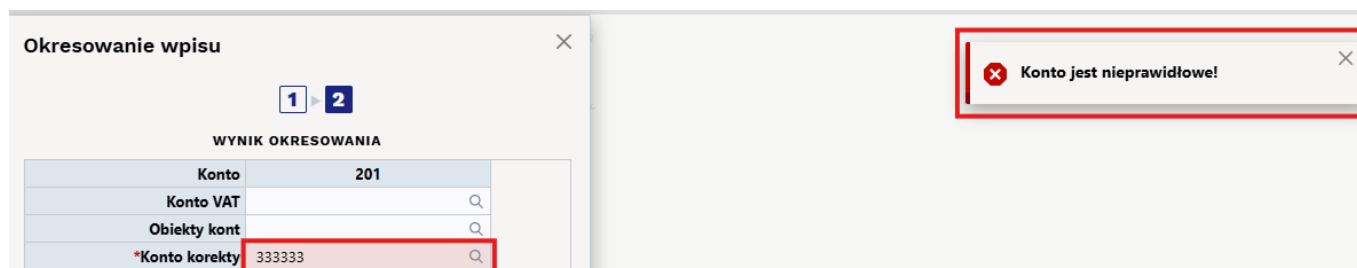
Usuń Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Obiekt	Projekt	Nazwa	Debe	Kredyt	Dostawca	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs	Ilość
...	1	201		Rozrachunki krajowe z odbiorcą	3000.00			3000.00		PLN	1	
...	2	221-1		Rozliczenie należnego VAT		3000.00			3000.00	PLN	1	
...	3	010		Z podziałem na okresy 1001:Test	2000.00			2000.00		PLN	1	
...	4	201		Z podziałem na okresy 1001:Test		2000.00			2000.00	PLN	1	
...	5	010		Z podziałem na okresy 1001:Test		1000.00			1000.00	PLN	1	
...	6	201		Z podziałem na okresy 1001:Test	1000.00			1000.00		PLN	1	
...	7	010		Z podziałem na okresy 1001:Test		1000.00			1000.00	PLN	1	
...	8	201		Z podziałem na okresy 1001:Test	1000.00			1000.00		PLN	1	
...	9											

2.3. Przykłady

2.3.1. Wprowadzenie nieprawidłowego parametru

Jeżeli wpisany obiekt nie istnieje, pole zmieni kolor na czerwony po opuszczeniu pola i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, podobnie jak w przypadku wszystkich innych pól.



2.3.2. Periodyczność wpisów kwartalnie raz na 1 rok

- **Częstotliwość transakcji (miesiące)** - wpisy są dokonywane co 3 miesiące.
- **Liczba transakcji** - wpis dokonany 4 razy

The screenshot shows the 'Okresowanie wpisu' dialog box with the following configuration options:

- Nazwa:** Z podziałem na okresy 1001:Testowy
- Strona:** Debet
- Częstotliwość transakcji (miesiące):** 3
- Początek okresu:** 01.01.2024
- Liczba transakcji:** 4
- Koniec okresu:** 31.12.2024

Buttons: ← Wstecz, Dalej →

Okresowanie wpisu

1 → 2

WYNIK OKRESOWANIA

Konto	201	
Konto VAT		🔍
Obiekty kont		🔍
*Konto korekty	201	🔍
VAT konta korek.		🔍
Obiekty konta korek.		🔍
Suma w walucie bazowej	3000.00	3000.00
01.01.2024	750.00	750.00
01.04.2024	750.00	750.00
01.07.2024	750.00	750.00
01.10.2024	750.00	750.00

← Wstecz Utwórz zapis księgowy

Rezultat:

Nowy Zapisz Kopij Odrzuć Usuń E-mail Drukuj Załączniki

Finanse - zapisy księgowe FIN: 240010 Zapisano

Ostatnio zmieniono przez META

Utwórz: Odwrotna transakcja Minusowa transakcja Periodyzować

Typ: FIN Numer: 240010 Data: 03.06.2024 08:26 Referencja: Nazwa: Z podziałem na okresy 1001:Testowy

Debet: 7500

Kredyt: 7500 Różnica: 0

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Obiekt	Projekt	Nazwa	Debe	Kredyt	Dostawca	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs	Ilość
...	1 010			Z podziałem na okresy 1001:Te	2250.00			2250.00		PLN	1	
...	2 201			Z podziałem na okresy 1001:Te		2250.00			2250.00	PLN	1	
...	3 010			Z podziałem na okresy 1001:Te		750.00			750.00	PLN	1	
...	4 201			Z podziałem na okresy 1001:Te	750.00			750.00		PLN	1	
...	5 201			Rozrachunki krajowe z odbiorc	3000.00			3000.00		PLN	1	
...	6 221-1			Rozliczenie należnego VAT		3000.00			3000.00	PLN	1	
...	7 010			Z podziałem na okresy 1001:Te		750.00			750.00	PLN	1	
...	8 201			Z podziałem na okresy 1001:Te	750.00			750.00		PLN	1	
...	9 010			Z podziałem na okresy 1001:Te		750.00			750.00	PLN	1	
...	10 201			Z podziałem na okresy 1001:Te	750.00			750.00		PLN	1	

2.3.3. Periodyzacja kilku kont

Nowy Zapisz Kopiuj Odrzuć Usuń E-mail Drukuj Załączniki

Finanse - zapisy księgowo FIN: 240013 Zapisano

Ostatnio zmieniono przez META

Utwórz: Odrotna transakcja Minusowa transakcja Periodyzacja...

Typ: FIN Data: 01.05.2024 08:28 Referencja: Nazwa: 123 Debet:

Kredyt: 1000 Różnica: 0 Numer: 240013

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Obiekt	Projekt	Nazwa	Debe	Kredyt	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs	Ilość	Data
1	201			Rozrachunki krajowe z odbiorcz	500.00		500.00		PLN	1		
2	221			Rozrachunki z tytułu VAT	500.00		500.00		PLN	1		
3	221-1			Rozliczenie należnego VAT		1000.00		1000.00	PLN	1		
4												

Jeżeli jest kilka kont dla periodyzacji, w następnej podstronie będą pokazane oba konta, które są periodyzowane. W razie potrzeby można im przypisać różne dane, w tym przykładzie różne obiekty kont.

Okresowanie wpisu

1 2

WYBIERZ OPCJE OKRESOWANIA

Nazwa: 123

Strona: Debet Częstotliwość transakcji (miesiące): 1

Początek okresu: 01.05.2024 Liczba transakcji: 3 Koniec okresu: 31.07.2024

← Wstecz Dalej →

Okresowanie wpisu

1 2

WYNIK OKRESOWANIA

Konto	201	221	
Konto VAT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Obiekty kont	A <input type="text"/>	B <input type="text"/>	
*Konto korekty	010 <input type="text"/>	010 <input type="text"/>	
VAT konta korek.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Obiekty konta korek.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Suma w walucie bazowej	500.00	500.00	1000.00
01.05.2024	166.67	166.67	333.34
01.06.2024	166.67	166.67	333.34
01.07.2024	166.66	166.66	333.32

[← Wstecz](#) [Utwórz zapis księgowy](#)

Kliknięcie **Utwórz wpisy księgowe** i **Zapisz** spowoduje utworzenie wpisu okresowego, pokazując, że każde konto ma swój własny obiekt:

Finanse - zapisy księgowe FIN: 240013 Zapisano Ostatnio zmieniono przez META

Utwórz: [Odrotna transakcja](#) [Minusowa transakcja](#) [Periodyzować](#)

Typ: FIN Data: 01.05.2024 08:28 Referencja: Nazwa: Z podziałem na okresy 123 Debet:

Kredyt: 2333.32 Różnica: 0 Numer: 240013

[Import danych](#) [Dodaj przepis](#) [Podzielone na zasoby](#)

Nr.	Konto	Obiekt	Projekt	Nazwa	Debe	Kredyt	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs	Ilość	Data
1	010			Z podziałem na okresy 123 Roz	333.33		333.33		PLN	1		
2	201	A		Z podziałem na okresy 123 Roz		333.33		333.33	PLN	1		
3	010			Z podziałem na okresy 123 Roz	333.33		333.33		PLN	1		
4	221	B		Z podziałem na okresy 123 Roz		333.33		333.33	PLN	1		
5	201			Rozrachunki krajowe z odbiorce	500.00		500.00		PLN	1		
6	221			Rozrachunki z tytułu VAT	500.00		500.00		PLN	1		
7	221-1			Rozliczenie należnego VAT		1000.00		1000.00	PLN	1		
8	010			Z podziałem na okresy 123 Roz		166.67		166.67	PLN	1		01.06.2024
9	201	A		Z podziałem na okresy 123 Roz	166.67		166.67		PLN	1		01.06.2024
10	010			Z podziałem na okresy 123 Roz		166.67		166.67	PLN	1		01.06.2024
11	221	B		Z podziałem na okresy 123 Roz	166.67		166.67		PLN	1		01.06.2024
12	010			Z podziałem na okresy 123 Roz		166.66		166.66	PLN	1		01.07.2024
13	201	A		Z podziałem na okresy 123 Roz	166.66		166.66		PLN	1		01.07.2024
14	010			Z podziałem na okresy 123 Roz		166.66		166.66	PLN	1		01.07.2024
15	221	B		Z podziałem na okresy 123 Roz	166.66		166.66		PLN	1		01.07.2024

2.3.4 Naliczanie dzienne, tj. kwoty za okres nie są takie same

W tym przykładzie zakres periodyzacji nie może być podzielony na całe miesiące i stosowana jest okresowość do najbliższego dnia. Druga podstrona pokazuje sposób obliczania kwot w zależności od liczby dni.

Okresowanie wpisu

1 ▶ 2

WYBIERZ OPCJE OKRESOWANIA

Nazwa
123

Strona Debet **Częstotliwość transakcji (miesiące)** 1

Początek okresu 16.10.2024 **Liczba transakcji** 3 **Koniec okresu** 11.12.2024

← Wstecz Dalej →

Okresowanie wpisu

1 ▶ 2

WYNIK OKRESOWANIA

Konto	201		
Konto VAT			
Obiekty kont			
*Konto korekty	010		
VAT konta korek.			
Obiekty konta korek.			
Suma w walucie bazowej		1000.00	1000.00
16.10.2024		290.91	290.91
01.11.2024		545.45	545.45
01.12.2024		163.64	163.64

← Wstecz Utwórz zapis księgowy

Kliknięcie **Utwórz wpis księgowy** i **Zapisz** spowoduje utworzenie wpisu okresowego:

Nowy Zapisz Kopiuj Odrzuć Usuń E-mail Drukuj Załączniki

Finanse - zapisy księgowe FIN: 240014 Zapisano Ostatnio zmieniono przez META

Utwórz: Odwrotna transakcja Minusowa transakcja Periodyzować

Typ: FIN Data: 16.10.2024 09:22 Referencja: Nazwa: Z podziałem na okresy 123 Debet: 2

Kredyt: 2418.18 Różnica: 0 Numer: 240014

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Obiekt	Projekt	Nazwa	Debe	Kredyt	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs	Ilość	Data
1	201			Rozrachunki krajowe z odbiorcą	1000.00		1000.00		PLN	1		
2	221			Rozrachunki z tytułu VAT		1000.00		1000.00	PLN	1		
3	010			Z podziałem na okresy 123 Roz	709.09		709.09		PLN	1		
4	201			Z podziałem na okresy 123 Roz		709.09		709.09	PLN	1		
5	010			Z podziałem na okresy 123 Roz		545.45		545.45	PLN	1		01.11.2024
6	201			Z podziałem na okresy 123 Roz	545.45		545.45		PLN	1		01.11.2024
7	010			Z podziałem na okresy 123 Roz		163.64		163.64	PLN	1		01.12.2024
8	201			Z podziałem na okresy 123 Roz	163.64		163.64		PLN	1		01.12.2024

W drugiej podstronie można ręcznie nadpisać kwoty. Na przykład, jeśli ręcznie wprowadzić 1000 w polu dla kwoty w dniu 19.01.2023, ostatnie pole pokaże kwotę ze znakiem minus i ostrzeżeniem Sprawdź sumy w prawym górnym rogu.

Okresowanie wpisu ×

1 2

WYNIK OKRESOWANIA

Konto	201	
Konto VAT		
Obiekty kont		
*Konto korekty		
VAT konta korek.		
Obiekty konta korek.		
Suma w walucie bazowej	1000.00	1000.00
16.10.2024	1000	1000.00
01.11.2024	545.45	545.45
01.12.2024	-545.45	-545.45

← Wstecz
Utwórz zapis księgowy

⚠ **Sprawdź sumy** ×

2.3.5. Jeżeli wpis zawiera podatek VAT, ale nie ma on być uwzględniany

Przykład, gdy na koncie znajduje się również podatek VAT, a strona debetowa jest okresowa: jeśli nie ma być VAT podzielony na okresy, jako konto cykliczne należy wprowadzić to samo konto, które służy do naliczania podatku VAT.

Nowy Zapisz Kopiuj Odrzuć Usuń E-mail Drukuj Załączniki

Finanse - zapisy księgowo FIN: 250004 Zapisano

Ostatnio zmieniono przez META

Utwórz: Odwrotna transakcja Minusowa transakcja Periodyzacja...

Typ	Data	Referencja	Nazwa	Debet
FIN	18.02.2025 13:10:08		11	

Kredyt	Różnica	Numer
5300	0	250004

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Obiekt	Projekt	Debe	Kredyt	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs	Ilość
1	201	Test1				5300.00		5300.00	PLN	1	
2	221	Test2			4800.00		4800.00		PLN	1	
3	404-2	Test3			500.00		500.00		PLN	1	
4											
5											

Okresowanie wpisu ×

1 ▶ 2

WYBIERZ OPCJE OKRESOWANIA

Nazwa

Strona

Częstotliwość transakcji (miesiące)

Początek okresu

Liczba transakcji

Koniec okresu

← Wstecz
Dalej →

Okresowanie wpisu

1 ▶ 2

WYNIK OKRESOWANIA

Konto	221	404-2	
Konto VAT	5	5	
Obiekty kont			
*Konto korekty	010	404-2	
VAT konta korek.			
Obiekty konta korek.			
Suma w walucie bazowej	4800.00	500.00	5300.00
01.01.2025	1600.00	166.67	1766.67
01.02.2025	1600.00	166.67	1766.67
01.03.2025	1600.00	166.66	1766.66

← Wstecz **Utwórz zapis księgowy**

Rezultat:

Nowy Zapisz Kopiuj Odrzuć Usuń E-mail Drukuj Załączniki

Finanse - zapisy księgowe FIN: 250005 Zapisano

Ostatnio zmieniono p

Utwórz: **Odwrotna transakcja** Minusowa transakcja Perodyzować

Typ: FIN Data: 01.02.2025 13:39 Referencja: Nazwa: Z podziałem na okresy 11

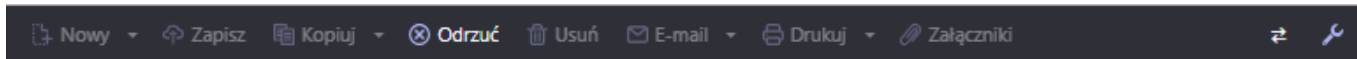
Kredyt: 10100 Różnica: 0 Numer: 250005

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Obiekt	Projekt	Debe	Kredyt	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs	Ilość
...	1 201	Test1				5300.00		5300.00	PLN	1	
...	2 010	Test2			4800.00		4800.00		PLN	1	
...	3 010	Z podziałem na okresy 11 Test2				1600.00		1600.00	PLN	1	
...	4 221	Z podziałem na okresy 11 Test2			1600.00		1600.00		PLN	1	
...	5 404-2	Test3			500.00		500.00		PLN	1	
...	6 010	Z podziałem na okresy 11 Test2				1600.00		1600.00	PLN	1	
...	7 221	Z podziałem na okresy 11 Test2			1600.00		1600.00		PLN	1	
...	8 010	Z podziałem na okresy 11 Test2				1600.00		1600.00	PLN	1	
...	9 221	Z podziałem na okresy 11 Test2			1600.00		1600.00		PLN	1	

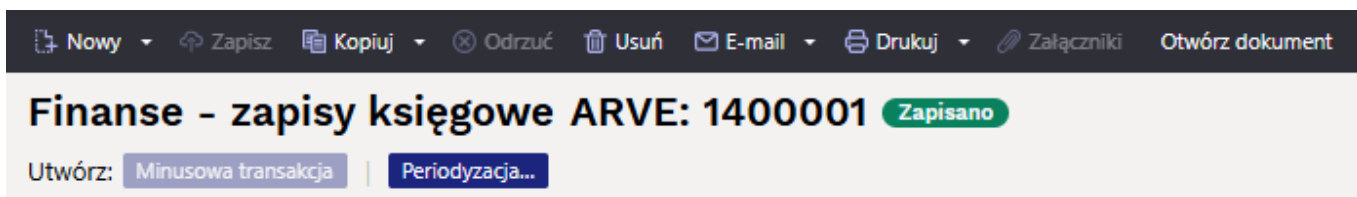
3. Przyciski transakcyjne

3.1. Przyciski nagłówka

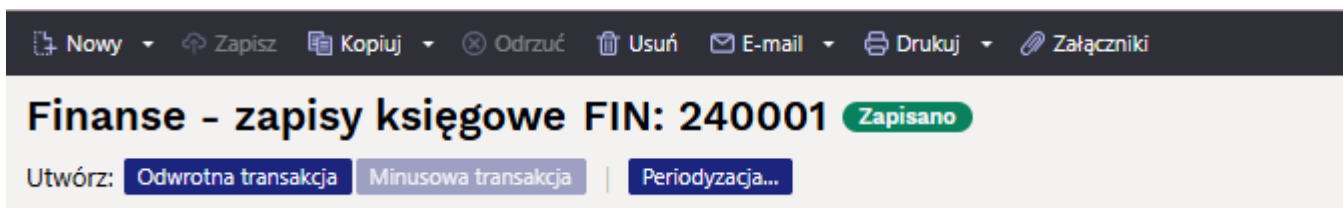


Opis przycisków znajdziesz tutaj:[Przyciski dokumentu](#)

Opcje przycisków zapisu księgowego z dokumentu różni się od bezpośredniego zapisu księgowego.

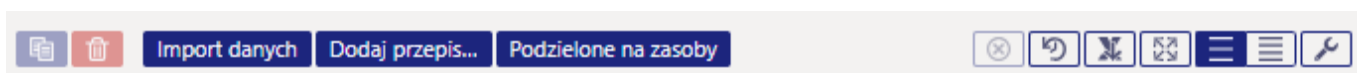


- **Otwórz dokument** - otwiera oryginalny dokument. Na przykład w przypadku transakcji z typem ARVE otwiera fakturę sprzedaży.



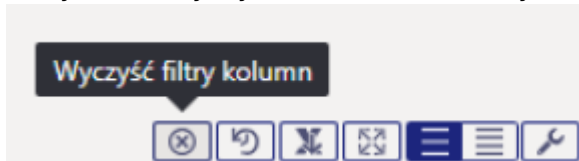
- **Periodyzacja** - dzieli transakcje na okresy. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej..
- **Odwrotna transakcja** - tworzy nową transakcję finansową na podstawie istniejącej transakcji, w której zamieniane są obroty debetowe i kredytowe. Informacja **Odwrotna transakcja** wraz z odniesieniem do oryginalnej transakcji jest automatycznie umieszczana w opisie nowej transakcji finansowej.
- **Minusowa transakcja** - tworzy nową transakcję finansową na podstawie istniejącej transakcji, gdzie znaki obrotów kont są odwrócone. Informacja **Transakcja ze znakiem minus** wraz z odniesieniem do oryginalnej transakcji jest automatycznie umieszczana w opisie nowej transakcji finansowej.
- **Kurs walut według daty wiersza** - jeśli to ustawienie jest aktywne, kurs wymiany jest ustawiany według daty wiersza. Jeśli to ustawienie nie jest aktywne, kurs jest ustawiany według daty w nagłówku.
- Istnieje opcja dodania dodatkowych pól konta.

3.2. Przyciski wierszy

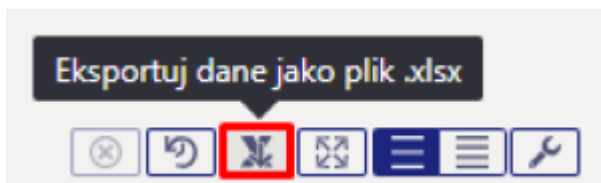


- Jeśli jest zaznaczony przynajmniej jeden wiersz, aktualizują się dodatkowe funkcje **Kopiuj zaznaczone i usuń zaznaczone**
- **Import danych** - pozwala wypełniać/umieszczać wiersze na podstawie arkusza kalkulacyjnego (głównie Excel). Kolejność, w jakiej powinny być kolumny, jest wymieniona w tabeli.
- **Dodaj przepis** - umożliwia dodania przepisu finansowego. Więcej na ten temat: [Pzepisy finansowe](#)

- **Podzielone na zasoby** - dzieli wiersze oznaczone numerem zasobu (zasób musi być zweryfikowany) przez wiersze odpowiadającego zasobu. Kwota jest dzielona przez ilości wierszy zasobu. Obiekt, projekt, klient i dostawca z wierszy zasobu są umieszczani w wierszach transakcji.
- Wszystkie filtry wyszukiwania i zamiany można od razu wyczyścić za pomocą przycisku:





- Przycisk umożliwiający eksport danych tabeli . Kliknięcie na niego spowoduje wyeksportowanie wszystkich wierszy tabeli do pliku .xlsx;



- Pod przyciskiem **Historia zmian tabeli** możesz zobaczyć historię zmian dokonanych w tabeli. Zmiany zapisywane są w tabeli historii w momencie zapisywania;



- Objętość wierszy można zmienić, klikając przyciski: 
-  otwiera menu dostosowywania pól.

4. Pola zapisów księgowych

4.1. Pola nagłówka

Każdy użytkownik może wybrać i poukładać indywidualnie pola dokumentu.

- **Typ** - wskazuje typ transakcji. Tylko transakcje typu FIN mogą być tworzone za pomocą przycisku Dodaj nowy. W innych przypadkach są to transakcje z podsystemu, na przykład typem wpisu, który występuje, gdy faktura jest potwierdzana, jest FAKTURA.
- **Numer** - numer transakcji.
- **Data** - data transakcji. Można ją wprowadzić za pomocą kalendarza, klikając ikonę kalendarza lub prawym klawiszem myszy.
- **Referencja**- odniesienie do lokalizacji. Na przykład faktura sprzedaży jest tworzona z lokalizacji: Gdańsk, a następnie odniesienie do Gdańsku pojawia się w transakcji faktury.
- **Nazwa** - wyjaśnienie/opis transakcji.
- **Debet** - pole obliczeniowe. Całkowity obrót debetowy dla wierszy transakcji.
- **Kredyt** - pole obliczeniowe. Całkowity obrót kredytowy dla wierszy transakcji.
- **Różnica** - pole obliczeniowe. Różnica między debetem a kredytem. Transakcja może zostać zapisana tylko wtedy, gdy jest zbilansowana, a różnica wynosi 0.
- **Spółka** - stosowana w podstawach konsolidacji grupowej.

4.2. Pola wierszy

Kolumny tabeli wierszy transakcji finansowych można wybierać i zmieniać ich lokalizację. Więcej informacji na ten temat można znaleźć [tu](#).

- **Konto** - konto księgowe
- **Obiekt** - obiekt(y) powiązany(e).
- **Projekt** - kod projektu. Używany do łączenia się z konkretnym projektem.
- **Nazwa** - wyjaśnienie wiersza. Nazwa konta jest tutaj wprowadzana automatycznie, gdy konto jest dodane. Jeśli konto jest wprowadzane później lub musi zostać zmienione, ale opis nie powinien być nadpisany nazwą konta, **Ustawienia podstawowe → Ustawienia zakupu → W fakturze zakupowej i wydatkach nazwa konta księgowego zawsze jest pobierana z karty konta** należy ustawić na **nie**.
- **Debet** - wiersz debetowy w podstawowej walucie. Dwukrotne kliknięcie na polu debetowym spowoduje umieszczenie salda konta w wierszu (z czasem transakcji).
- **Kredyt** - kwota wiersza kredytowego w podstawowej walucie. Dwukrotne kliknięcie na polu kredytowym równoważy wpis.
- **Kod VAT** - kod VAT.
- **Data** - data wiersza. Jeśli puste, data nagłówka dotyczy wiersza.
- **Klient** - kod klienta.
- **Dostawca** - kod dostawcy.
- **Zasób** - numer zasobu. Musi zostać wypełniony, aby podzielić wiersz przyciskiem „Podziel z zasobów”.
- **Debet w walucie** - debet w walucie.
- **Kredyt w walucie** - kredyt w walucie.
- **Waluta** - waluta wiersza.
- **Kurs walut.** - kurs waluty wiersza. Umieszczany automatycznie podczas umieszczania waluty (jeśli waluta i kurs waluty znajdują się w bazie).
- **Ilość** - ilość wierszy.
- **OID** - pole ID zakupu, pojawia się, jeżeli ustawienie systemowe „Transakcje fiskalne mają OID” ma wartość **TAK**.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/fin_kanne

Last update: **2025/05/28 16:40**

