

Sisukord

Zapisy księgowe	3
1. Przyciski transakcyjne	3
1.1. Przyciski nagłówka	3
1.2. Przyciski wierszy	4
2. Pola zapisów księgowych	5
2.1. Pola nagłówka	5
2.2. Pola wierszy	5
3. Nowy dokument	6
3.1. Polecenie księgowe w podstawowej walucie	6
3.2. Polecenie księgowe w walucie	6
4. Periodyzacja	7
4.1. Metodologia obliczania okresowych kwot	7
4.2. Okresowość wprowadzania	8



Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Zapisy księgowe

Zapis księgowy odzwierciedla transakcję odzwierciedloną w rachunkowości na poziomie kont, obiektów i projektów. Transakcje finansowe zachodzą automatycznie w wyniku zatwierdzenia oryginalnego dokumentu w Directo. W razie potrzeby lub w przypadku braku odpowiedniego podsystemu zapis księgowy można również utworzyć ręcznie.

Rejestr zapisów księgowych znajduje się w:

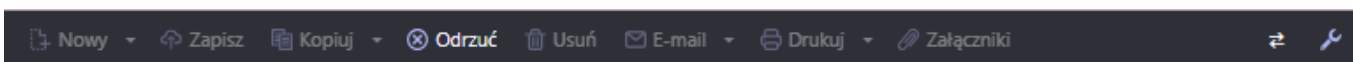
Finanse i księgowość ⇒ Zapisy księgowe

Directo umożliwia tworzenie wpisów prostych, jak i złożonych. Jedna transakcja może mieć 1 lub wiele stron debetowych i kredytowych. Aby dokument został zapisany, musi być zbilansowany (debet=kredyt).

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

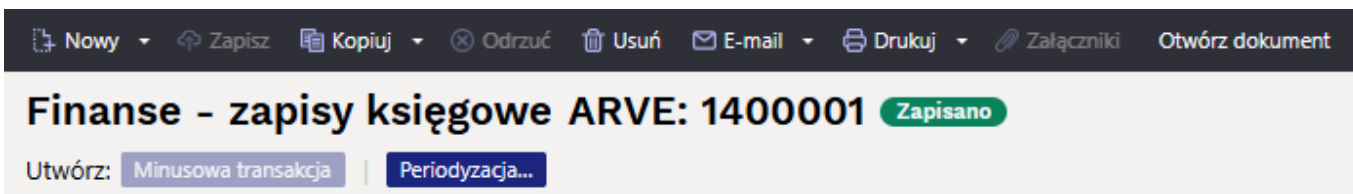
1. Przyciski transakcyjne

1.1. Przyciski nagłówek



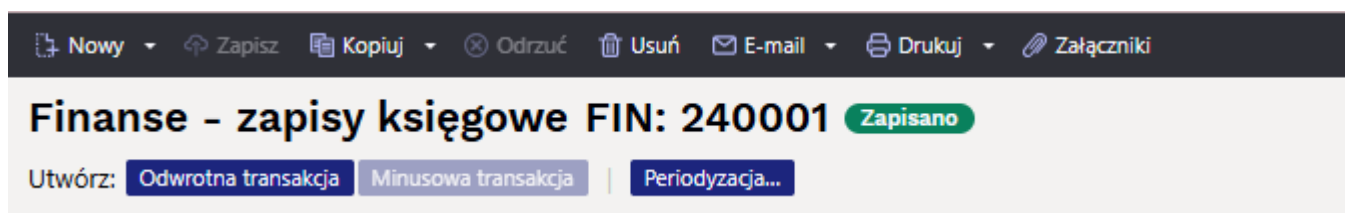
Opis przycisków znajdziesz tutaj: [Przyciski dokumentu](#)

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



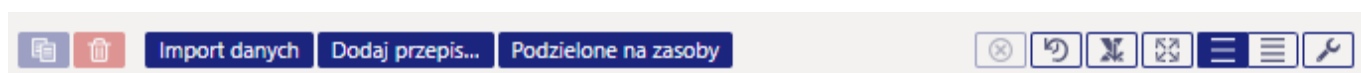
- **Otwórz dokument** - otwiera oryginalny dokument. Na przykład w przypadku transakcji z

typem ARVE otwiera fakturę sprzedaży.

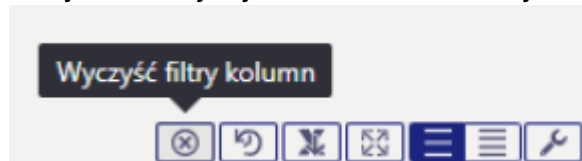


- **Periodyzacja** - dzieli transakcje na okresy. Więcej informacji na ten temat poniżej.
- **Odwrotna transakcja** - tworzy nową transakcję finansową na podstawie istniejącej transakcji, w której zamieniane są obroty debetowe i kredytowe. „Odwrotna transakcja” z odniesieniem do oryginalnej transakcji jest automatycznie umieszczana w opisie nowej transakcji finansowej.
- **Minusowa transakcja** - tworzy nową transakcję finansową na podstawie istniejącej transakcji, gdzie znaki obrotów kont są odwrócone. „Transakcja minus” 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.

1.2. 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.

2. Pola zapisów księgowych

2.1. 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.

2.2. 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, System settings> Purchase invoice and

expense document account placing takes description always from account 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**.

3. Nowy dokument

3.1 Polecenie księgowe w podstawowej walucie

Finanse i księgowość ⇒ Zapisy księgowe ⇒ 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 księgowe w polu **konto**
- Wpisujemy sumę w polu **Debet (Winien) czy Kredyt (Ma)** dla wybranego konta
- Polecenie księgowe będzie zapisane, kiedy **Winien = MA, Debet = Kredyt**

3.2 Polecenie księgowe 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 księgowe 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 księgowe będzie zapisane, kiedy **Winien = MA**, **Debet = Kredyt**

4. Periodyzacja

Funkcja periodyzacji zapisu umożliwia 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.

4.1. 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 miesięcy) + (01.12. do 19.12.2019 = 2/3 miesięcy) = 10 miesięcy.

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

Przykład B, kwota za okres wynosi: $3000 \text{ PLN} / 10 \text{ miesięcy} = 300 \text{ PLN}$.

- W okresie 01.03 - 30.11.2019 miesięczne opłaty wynoszą 300 PLN (lub $9 \times 300 \text{ PLN}$).
- 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 $\Rightarrow 300 / 30 \times 20 \text{ dni} = 200 \text{ PLN}$. Ostatni miesiąc częściowy otrzyma pozostałą część periodyzacji, tj. $3000 - 2700 - 200 = 100 \text{ PLN}$.

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.

4.2. Okresowość wprowadzania

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

NowyZapiszKopiujoOdrzućUsuńE-mailDrukujZałączniki

Finanse - zapisy księgowe FIN: 240010 ZapisanoOstatnio zmieniono przez META

Utwórz: Odwrotna transakcja Minusowa transakcja Periodyzacja...

TypFIN

Numer240010

Data03.06.2024 08:26

Referencja

Nazwa1001:Testowy

Debet3000

Kredyt3000

Różnica0

Import danych

Dodaj przepis

Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Obiekt	Projekt	Nazwa	Debe	Kredyt	Dostawca	Debet w	Kredyt w	Waluta	Kurs	Ilość
	Szu	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szuk	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szu	Szuk	Szuka
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

Nazwa1001:Testowy

StronaDebet

Częstotliwość transakcji (miesiące)1

Początek okresu01.10.2024

Liczba transakcji3

Koniec okresu31.12.2024

← 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

miesiący, w których dokonywany będzie wpis. Wyjaśnienie można zobaczyć, najeżdżając kursorem na komórkę.

Przykładowo „3” oznacza, że wpis dokonywany jest co trzy miesiące

Częstotliwość transakcji (miesiące)

▼ 1 ▼

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.

Na przykład „3” oznacza, że transakcja będzie wykonana trzy razy

okresu	Liczba transakcji	Koniec okresu
4	2	12.08.2024

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.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/fin_kanne?rev=1737961010

Last update: **2025/01/27 08:56**

