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
4.3. Przykłady 1	2
4.3.1. Wprowadzenie nieprawidłowego parametru	2
4.3.2. Periodyczność wpisów kwartalnie raz na 1 rok 1	2
4.3.3. Periodyzacja kilku kont1	3
4.3.4 Naliczanie dzienne, tj. kwoty za okres nie są takie same	6

Fix Me! 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).

Debet										
		109.5								
Kredy	t	109.5	Różnice Numer 0 1400002							
		Import danych	Dodaj przepis Podzielone na zasoby							
Nr.		⊁ Konto	チ Nazwa	P Objekt	P Debet	۶ Kredyt	≁ Debet	≁ Kredyt w	≁ Walut	⊁ Kurs
		> Szul Q	> Szukaj	> Szuka Q	> Szukaj	> Szukaj	> Szuka	> Szukaj	> : Q	> Szuk
	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. Przyciski transakcyjne

1.1. 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.

[] Nowy	-	🗇 Zapisz	💼 Kopiuj	•	🛞 Odrzuć	Û	Usuń	🖄 E-mail	•	🖨 Drukuj	•	🖉 Załączniki	
Finar	nse	e - zap	oisy k	się	gowe	FII	N: 2	24000	1 (Zapisano			
Utwórz:	Od	wrotna transi	akcja Min	usov	wa transakcja		Perio	dyzacja					

- 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



h

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 accountnależy 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).
- **llość** 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 wyglad, 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 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 ⇒ 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 ≠ 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…".

C	🚡 Nowy 🔹 🖓 Zapisz 💀 Kopiuj 🔹 🛞 Odrzuć 🍈 Usuń 🖾 E-mail 🔹 🖨 Drukuj 🔹 🖉 Załączniki																					
F	Finanse - zapisy księgowe FIN: 240010 (Zapisano) Ostatnio zmieniono przez META																					
U	twórz:	Odv	wrotna trans	akcja Minuso	va tra	ansakcja	Periodyzacja															
	Тур		Numer	240010		Data	Referencja		N		va											
				240010		05.00.2024	08.20 📾			001	riestowy											
	Debet		3000																			
	Kredyt		3000	Różnica 0																		
-																						
	fi Ó		Import dany	ch Dodaj prze	pis	Podzielone	na zasoby															
	Nr. 🗠		Konto	> Obiekt		Projekt	≁ Nazwa	1	Debe	×	Kredyt	×	Dostawca	۶	Debet w	ş	Kredyt w	≁ Waluta	۶	Kurs	۶	llość
			> Szi Q	> Szukaj (23	Szuk Q	> Szukaj	>	Szuk	>	Szukaj	>	Szukaj Q	>	Szukaj	>	Szukaj	> Szu Q	>	Szuk	>	Szuka
1	***	1	201		_		Rozrachunki krajowe z odbiorc	a	3000.00						3000.00			PLN		1		
1	•••	2	221-1				Rozliczenie należnego VAT				3000.00						3000.00	PLN		1		
1	***	3																				
1	***	4																				
1	•••	5																				
	***	6																				
		7																				

Przycisk "**Periodyzacja…**" otwiera pierwszą podstronę, na której można ustawić parametry periodyzacji.

Okresowanie	wpisu			×
	1	▶2		
	WYBIERZ OPCJE	OKRESOV	VANIA	
Nazwa				
1001:Testowy				
Strona		Częstotliw	vość transakcji (miesiące)
Debet	•	1	-	•
Początek okresu	Liczba transal	kcji	Koniec okresu	
01.10.2024	iii 3		31.12.2024	
	← 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

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.

Na przykłac razy	d "3" o	oznacza, że transakcja ł	pędzie w	ykonana trzy
okresu		Liczba transakcji		Koniec okresu
4	Ē	2		12.08.2024

Po wprowadzeniu parametrów należy nacisnąć przycisk "**Dalej**", co spowoduje otwarcie kolejnego okna:

Okresowanie wpisu	1 ≥ 2		×
WYN	IK OKRESOWANIA		
Konto	201		
Konto VAT		Q	
Obiekty kont		Q	
*Konto korekty	010	Q	
VAT konta korek.		Q	
Obiekty konta korek.		Q	
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 przejrzeniu 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.

[] Nowy	-		🖷 Kopiuj 👻	⊗ Odrzuć	聞 Usuń 🛛 E-mail 👻 🖨 Drukuj	- 🖉 Zał	ączniki							
Fina	nse	e - zap	oisy księ	gowe F	IN: 240010 Wersja robo	cza					Ostatnio z	mieniono	przez N	IETA
Utwórz:	Odv	wrotna transi	akcja Minusowa	a transakcja	Periodyzacja									
Тур		Numer		Data	Referencja	N	azwa							
FIN			240010	03.06.202	4 08:26	1	001:Testow	у						
Debet														
		7000												
Kredyt			Różnica											
		7000	0											
		Import dans	ch Dodai arran	ic Dodzialan										
		import dany				6 Daha	6 Karala	6 Destaura	6 Dahatan	6 Karalatan	6.14/-1-4-	6. V	6 11	
INF.		> Konto	> Oblekt	> Projekt	t > Nazwa	> Debe	> Kredy	Dostawca	> Debet W	× Kredyt w	> vvaluta	× Kurs		DSC
	1	201	 SZUKAJ 	SZUK G	Rozrashunki krajowa z odbiorst	2000.00	 SZUKA 	SZUKAJ 🤇	2000 00	 SZUKAJ 		> SZUK	/ 520	ЛКа
	2	201			Rozliczenie należnego VAT	5000.00	3000.0	0	5000.00	3000.00	DIN	1		
	2	010			1001:Testowy Bozrachunki kraic	2000.00	3000.0	0	2000.00	3000.00	PIN	1		
	4	201			1001:Testowy Rozrachunki kraje	2000.00	2000.0	0	2000.00	2000.00	PIN	1		
	5	201			1001:Testowy Rozrachunki krajo	1000.00	2000.0	-	1000.00	200000	PLN	1		
	6	010			1001:Testowy Rozrachunki krajo		1000.0	0		1000.00	PLN	1		
	7	201			1001:Testowy Rozrachunki krajc	1000.00			1000.00		PLN	1		
	8	010			1001:Testowy Rozrachunki krajo		1000.0	0		1000.00	PLN	1		

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

[] Now	y -	🕂 Zapisz	💼 Kopiuj 👻 🤇	🖲 Odrzuć 🛛 🕻	🗊 Usuń 🛛 E-mail 🝷 🖨 Drukuj	🝷 🖉 Załi	ączniki						
Fina	ns	e - zap	oisy księg	owe Fl	N: 240010 Zapisano						Ostatnio z	mieniono	przez META
Utwórz	Od	- Iwrotna transa	akcja Minusowa i	transakcja	Periodyzować	·							
Тур		Numer		Data	Referencja	N	azwa						
FIN			240010	03.06.2024	08:26 🗰	Z	podziałem n	a okresy 1001:1	estowy				
Debet													
		7000											
Kredv	t		Różnica										
		7000	0										
		Import danyo	ch Dodaj przepis	Podzielone	na zasoby								
Nr.		Konto	> Obiekt	Projekt	≁ Nazwa	P Debe	Kredyt	P Dostawca	P Debet w	Kredyt w	> Waluta	≁ Kurs	▹ Ilość
		> Szi Q	> Szukaj Q	> Szuk Q	> Szukaj	> Szuk	> Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	> Szu Q	> Szuk	> Szuka
•••	1	201			Rozrachunki krajowe z odbiorc	a 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:Te	2000.00			2000.00		PLN	1	
•••	4	201			Z podziałem na okresy 1001:Te	\$	2000.00			2000.00	PLN	1	
•••	5	010			Z podziałem na okresy 1001:Te	\$	1000.00			1000.00	PLN	1	
•••	6	201			Z podziałem na okresy 1001:Te	1000.00			1000.00		PLN	1	
•••	7	010			Z podziałem na okresy 1001:Te	5	1000.00			1000.00	PLN	1	
••••	8	201			Z podziałem na okresy 1001:Te	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.

[] Now	🗄 Nowy 👻 🖓 Zapisz 📓 Kopiuj 👻 🛞 Odrzuć 🍵 Usuń 🗠 E-mail 👻 🖨 Drukuj 👻 🥒 Załączniki															
Fina	ns	e - zaj	pisy ksi	ęg	owe Fl	N: 240	010 Zapisano						Ostatnio z	mieniono	przez MET	4
Utwórz	Oc	- Iwrotna trans	akcja Minuso	wa	transakcja	Periodyzowa	ć									
Тур		Numer			Data		Referencia	N	azwa							
FIN			240010		03.06.2024	08:26 🗰		Z	podziałem r	a okresy 1001:1	Testowy					
Debet																
		7000														
Kredy	t		Różnica													
		7000	0 0													
F	a I	Import dany	ch Dodai prz	epis	Podzielone	na zasoby										
Nr.	╏	Konto	> Obiekt		Projekt	Nazwa		≁ Debe	≁ Kredyt	≁ Dostawca	≁ Debet w	Kredyt w	≁ Waluta	≁ Kurs	≁ llość	i
		> SZI Q	> Szukaj	Q	> Szuk Q	> Szukaj		> Szuk	> Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	> _{Szu} Q	> Szuk	> Szuka	
•••	1	201				Rozrachunk	i krajowe z odbiorca	3000.00			3000.00		PLN	1		
•••	2	221-1				Rozliczenie	należnego VAT		3000.00			3000.00	PLN	1		
•••	3	010				Z podziałen	n na okresy 1001:Tes	2000.00			2000.00		PLN	1		
•••	4	201				Z podziałen	n na okresy 1001:Tes		2000.00			2000.00	PLN	1		
•••	5	010				Z podziałen	n na okresy 1001:Tes		1000.00			1000.00	PLN	1		
•••	6	201				Z podziałen	n na okresy 1001:Tes	1000.00			1000.00		PLN	1		
•••	7	010				Z podziałen	n na okresy 1001:Tes		1000.00			1000.00	PLN	1		
•••	8	201				Z podziałen	n na okresy 1001:Tes	1000.00			1000.00		PLN	1		4
•••	9															

4.3. Przykłady

4.3.1. 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.

Okresowanie wpisu			×
	1 2		
WYN	IK OKRESOWANIA		
Konto	201		
Konto VAT		Q	
Obiekty kont		Q	
*Konto korekty	333333	Q	

4.3.2. Periodyczność wpisów kwartalnie raz na 1 rok

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

Okresowanie wpis	su		\times
	1 ⊳ 2		
WY	BIERZ OPCJE OKRESOV	VANIA	
Nazwa			
Z podziałem na okresy 10	01:Testowy		
Strona	Częstotliw	vość transakcji (miesiące)
Debet	v 3	-	•
Początek okresu	Liczba transakcji	Koniec okresu	
01.01.2024	4	31.12.2024	
	← Wstecz Dalej →		

Okresowanie wpisu		×
	1 2	
WYN	IK OKRESOWANIA	
Konto	201	
Konto VAT		Q
Obiekty kont		Q
*Konto korekty	201	Q
VAT konta korek.		Q
Obiekty konta korek.		Q
Suma w walucie bazowej	3000.	3000.00
01.01.2024	750.0	0 750.00
01.04.2024	750.0	0 750.00
01.07.2024	750.0	0 750.00
01.10.2024	750.0	0 750.00
← Wstecz	Utwórz zapis księgowy	

Rezultat:

3	Now	y -		💼 Kopiuj 🝷 🛛	🛞 Odrzuć 🏾 🚺	🕆 Usuń 🛛 E-i	mail 🝷 🖨 Drukuj	🔹 🖉 Zała	ączniki						
Fi	ina	ns	e - zaj	oisy księg	owe Fl	N: 2400	10 Zapisano						Ostatnio z	mieniono p	orzez META
Utv	NÓrz:	Od	wrotna trans	akcja Minusowa	transakcja	Periodyzować									
					Dete		D. (
F	yp IN		Numer	240010	03.06.2024	08:26	Keterencja	Z	podziałem r	na okresy 1001:1	festowy				
D	ehet														
	CDCC		7500												
				B () 1											
K	redy	t	7500	Koznica 0											
Ę	1)	Import dany	ch Dodaj przepis	Podzielone	na zasoby									
1	Nr.		Konto	> Obiekt	Projekt	Nazwa		≁ Debe	≁ Kredyt	P Dostawca	P Debet w	Kredyt w	> Waluta	≁ Kurs	⊁ llość
			> _{Szi} Q	> Szukaj Q	> Szuk Q	> Szukaj		> Szuk	> Szukaj	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	> _{Szu} Q	> Szuk	> Szuka
•	••	1	010			Z podziałem	na okresy 1001:Tes	2250.00			2250.00		PLN	1	
•	••	2	201			Z podziałem	na okresy 1001:Tes		2250.00			2250.00	PLN	1	
•	••	3	010			Z podziałem	na okresy 1001:Tes		750.00			750.00	PLN	1	
•	••	4	201			Z podziałem	na okresy 1001:Tes	750.00			750.00		PLN	1	
•	••	5	201			Rozrachunki	krajowe z odbiorca	3000.00			3000.00		PLN	1	
•	••	6	221-1			Rozliczenie n	ależnego VAT		3000.00			3000.00	PLN	1	
•	••	7	010			Z podziałem	na okresy 1001:Tes		750.00			750.00	PLN	1	
	••	8	201			Z podziałem	na okresy 1001:Tes	750.00			750.00		PLN	1	
	••	9	010			Z podziałem	na okresy 1001:Tes		750.00			750.00	PLN	1	
•	••	10	201			Z podziałem	na okresy 1001:Tes	750.00			750.00		PLN	1	

4.3.3. Periodyzacja kilku kont

🗄 Nowy			💼 Kopiu	j - (🗊 Usuń 🛛	🖻 E-mail 🝷 🖨 Drukuj	•	🖉 🖉 Załą	iczniki													
Finan	se	e - zaj	oisy k	sięg	owe	FIN: 24	0013 Zapisano												Ostat	nio	zmienio	no p	orzez META
Utwórz:	Odv	vrotna trans	akcja Mir	nusowa t	transakcja	Periodyz	acja																
Тур		Data	24.00.20	m	Reference	a	Nazwa															De	bet
FIIN		01.05.20	24 08:28				123																
Kredyt			Różni	ica	Numer																		
		1000		0		24001	3																
b	I	mport dany	ch Dodaj	przepis	Podzielo	ne na zasoby	l																
Nr. ~ (≁ Konto	⊁ Obiek	ct	Proje	t 🥕 Nazw	a	,	P Debe	2	(redyt	۶	Debet w	1	Kredyt w	ş	Waluta	۶	Kurs	۶	llość	۶	Data
		> _{Szi} Q	> Szuka	aj Q	> Szuk	২ <mark>></mark> Szuk	aj	>	Szuk	>	Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj	>	Szu Q	>	Szuk	>	Szuka	>	Szukaj 🟛
	1	201				Rozrach	unki krajowe z odbioro	a	500.00				500.00			PL	N		1				
	2	221				Rozrach	unki z tytułu VAT		500.00				500.00			PL	N		1				
	3	221-1				Rozlicze	nie należnego VAT			1	000.00				1000.00	PL	N		1				
	4																						

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

Okresowanie	wpisu		\times
	1 ⊳ 2		
	WYBIERZ OPCJE OKRES	OWANIA	
Nazwa			
123			
Strona	Częstot	liwość transakcji (miesiące	.)
Debet	▼ 1		•
Początek okresu	Liczba transakcji	Koniec okresu	
01.05.2024	iii 3	31.07.2024	
	← Wstecz Dalej →	1	

	1 ▶	2		
	WYNIK OKRESO	WANIA		
Konto	201		221	
Konto VAT	C	2	Q	
Obiekty kont	A 0	B	Q	
*Konto korekty	010	010	Q	
VAT konta korek.	C	2	Q	
Obiekty konta korek	c	ξ	Q	
Suma w walucie bazowej	500.0	0	500.00	1000.0
01.05.2024	166.67	,	166.67	333.3
01.06.2024	166.67	,	166.67	333.3
01.07.2024	166.66	i	166.66	333.3

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

ြုံ Nov	v -		💼 Kopiuj 👻 🤇	🛞 Odrzuć 🏾 🚺	🗊 Usuń 🛛 E-mail 🝷 🖨 Drukuj	🝷 🖉 Załą	ıczniki							
Fina	เทร	e - za	oisy księg	owe Fl	N: 240013 (Zapisano)						Ostat	nio zmienio	no przez	META
Utwórz	: 00	Iwrotna trans	akcja Minusowa	transakcja	Periodyzować									
Тур		Data		Referencia	Nazwa								Debet	
FIN		01.05.20	24 08:28 🗰		Z podziałem na c	kresy 123								
Kredy	t		Różnica	Numer										
	•	2333.32	0		240013									
	B -	Import dans	rh Dodni przepis	Padzialana	an ancohu									
Nr		* Konto	& Objekt	* Projekt		& Dehe	& Krodyt	& Debet w	& Kredyt w	& Waluta	& Kure	& llość	۶.	Data
	0	> SZI Q	> Szukaj Q	> Szuk Q	> Szukaj	> Szuk	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szu Q	> Szuk	> Szuka	> Szuka	aj 🗰
•••	1	010			Z podziałem na okresy 123 Roz	333.33		333.33		PLN	1			
	2	201	А		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	В		Z podziałem na okresy 123 Roz		333.33		333.33	PLN	1			
•••	5	201			Rozrachunki krajowe z odbiorca	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	А		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	В		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	А		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	В		Z podziałem na okresy 123 Roz	166.66		166.66		PLN	1		01.07	.2024

4.3.4 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.

			1 ⊳ 2			
	WYBI	ERZ OPCJ	E OKRESOW	ANIA		
Nazwa	1					
123						
Strona	1		Częstotliwo	ość transako	cji (miesiące))
Debet			1			
Począt	tek okresu	Liczba trans	sakcji	Koniec	okresu	
16.10.2	2024	3		11.12.20	024	Ē
		← Wstecz	Dalej →			
		← Wstecz	Dalei →			
	Okrasawania wai					
	Ukresowanie wbi				\times	
		su			×	
		su	1 2		×	
					×	
		SU I WYNIK OKI	1 2 RESOWANIA		×	
	Kont	SU WYNIK OKI Konto	1 2 RESOWANIA 201	0	×	
	Kont Objekty	SU WYNIK OKI Konto to VAT y kont	1 2 RESOWANIA 201	Q Q	×	
	Kont Kont Konto ko	SU WYNIK OKI Konto to VAT y kont prekty 010	1 2 Resowania 201	Q Q Q	×	
	Kont VAT konta k	SU WYNIK OKI Konto to VAT y kont prekty 010 korek.	1 2 RESOWANIA 201	Q Q Q Q	×	
	Kont Obiekty *Konto ko VAT konta k Obiekty konta k	SU WYNIK OKI Konto io VAT y kont y kont prekty 010 korek. korek.	1 2 RESOWANIA 201	Q Q Q Q Q Q	×	
	Kont Obiekty *Konto ko VAT konta k Obiekty konta k Suma w walucie ba	SU WYNIK OKI Konto v kont v kont v kont korek. korek. zowej	1 2 RESOWANIA 201	Q Q Q Q Q Q 1000.00	×	
	Kont Obiekty *Konto ko VAT konta k Obiekty konta k Suma w walucie ba 16.10	SU WYNIK OKI Konto v kont v kont v kont korek. korek. zowej 2.2024	1 2 RESOWANIA 201	Q Q Q Q Q Q Q 1000.00 290.91	× 1000.00 290.91	
	Konto Konto Konto ko VAT konta k Obiekty konta k Suma w walucie ba 16.10	SU WYNIK OKI Konto korekty 010 korekt. zowej 010 korek.	1 2 RESOWANIA 201	Q Q Q Q Q Q 290.91 545.45	× 1000.00 290.91 545.45	

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

(3	Nowy		🗇 Zapisz	💼 Kopiuj 🝷	🛞 Odrzuć [🖞 Usuń 🛛 E	-mail 🝷 🖨 Drukuj		Ø Załą	ączniki											
Fi	nar	se	- zap	oisy księg	gowe Fl	N: 2400	014 Zapisano									Osta	tnio	zmienic	no pi	rzez MET	TA
Utw	órz:	Odw	rotna transa	akcja Minusowa	transakcja	Periodyzowa	ć														
Ту	р		Data		Referencja		Nazwa												Deb	et	
FII	N		16.10.20	24 09:22 🛗			Z podziałem na c	okre	sy 123												2
Kr	edyt			Różnica	Numer																
			2418.18	0		240014															
_		_																			
	Û	Ir	mport dany	ch Dodaj przepi:	s Podzielone	na zasoby															
N	r.		Konto	> Obiekt	Projekt	Nazwa		۶	Debe	🤌 Kredyt	×	Debet w	۶K	(redyt w	> Waluta	≁ Kurs	۶	llość	۶	Data	1
			> _{Szi} Q	> Szukaj Q	> Szuk Q	> Szukaj		>	Szuk	> Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj	> _{Szu} Q	> Szuk		Szuka	> s	zukaj 🗄	Ô
••	•	1	201			Rozrachunk	i krajowe z odbiorca	1	000.00			1000.00			PLN	1					
••	•	2	221			Rozrachunk	i z tytułu VAT			1000.0	D			1000.00	PLN	1					
••	•	3	010			Z podziałem	n na okresy 123 Roz	:	709.09			709.09			PLN	1					
••	•	4	201			Z podziałem	n na okresy 123 Roz	:		709.0	9			709.09	PLN	1					
	•	5	010			Z podziałem	n na okresy 123 Roz	:		545.4	5			545.45	PLN	1			0	1.11.202	4
	•	6	201			Z podziałem	n na okresy 123 Roz		545.45			545.45			PLN	1			0	1.11.202	4
	•	7	010			Z podziałem	n na okresy 123 Roz			163.6	4			163.64	PLN	1			0	1.12.202	4
	•	8	201			Z podziałem	n na okresy 123 Roz		163.64			163.64			PLN	1			0	1.12.202	4

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 kwoty" w prawym górnym rogu.

1 ≥ 2		
WYNIK OKRESOWANIA		
Konto 201		
Konto VAT	Q	
Obiekty kont	Q	
*Konto korekty	Q	
VAT konta korek.	Q	
Obiekty konta korek.	Q	
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

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/fin_kanne?rev=1738050409



Last update: 2025/01/28 09:46