

Sisukord

- Przepisy finansowe** 3
- 1. Przyciski przepisów finansowych** 3
- 2. Pola przepisów finansowych** 3
 - 2.1. Pola nagłówka 3
 - 2.2. Pola wierszowe 3
- 3. Przykłady** 4
 - 3.1. Podział kosztów wg obiektu na fakturze zakupowej 4
 - 3.1. Prowizje bankowe 6



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

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Przepisy finansowe

USTAWIENIA ⇒ USTAWIENIA FINANSOWE ⇒ PRZEPISY FINANSOWE

Za pomocą przepisów finansowych, zgodnie z regułą panującą w przepisach, koszt można umieścić np. na **fakturze zakupu, wydatku lub zapisie księgowym**.

1. Przyciski przepisów finansowych

- **Zamknij** - zamyka dokument sprawdzając najpierw, czy dokument nie zawiera niezapisanych zmian
- **Nowy** - otwiera nowy, niewypełniony dokument. Wstępnie sprawdza, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany
- **Kopiuj** - tworzy kopię dokumentu. Św. otwiera nowy dokument z większością pól wypełnionych jak w dokumencie bazowym.
- **Odśwież**- przycisk jest aktywny, jeżeli receptura finansowa jest w stanie wersji roboczej, czyli w recepturze finansowej nie zostały wprowadzone niezapisane zmiany. Po naciśnięciu przycisku Wyjdź niezapisane zmiany zostaną usunięte, a receptura finansowa przejdzie do stanu zapisanego.
- **Usuń** - usuwa przepis finansowy. Najpierw pyta, czy na pewno chcesz usunąć.
- **Zapisz** - zapisuje dokument

2. Pola przepisów finansowych

2.1. Pola nagłówka

- **Kod** - krótki kod przepisu finansowego
- **Nazwa** - nazwa przepisu finansowego
- **Twórca** - możliwość dodania twórcy przepisu finansowego
- **Data** - czas stworzenie. Istnieje możliwość dodania daty za pomocą kalendarza (prawy przycisk myszy)

2.2. Pola wierszowe

- **Numer** - numer systemowy wiersza. Użytkownik nie może tego zmienić samodzielnie.
- **Wiersz** - identyfikator (numer) wiersza nadawany przez użytkownika. Służy do wykonywania operacji na wartościach wierszy w obliczeniach.
- **Typ opcji** - parametr, konto, obliczenia
 - Parametr - musi być w pierwszym wierszu, oznacza to, że jest to zmienna, którą należy wprowadzić, w tym przypadku kwota wprowadzana w dokumencie.

- Konto - wskazuje konto księgowo w polu KONTO
- Obliczenia - możemy dodawać i odejmować poprzednie wiersze
- **Konto** - konto finansowe
- **Obiekt** - możliwe jest umieszczenie obiektu związanego z receptą finansową
- **Nazwa** - nazwa konta
- **Wartość Netto** - formuły obliczeń, wskazujemy, jaka część kwoty całkowitej zostanie przypisana do tego wierszu. Na przykład, jeśli napiszemy „1*{0,75}”, kwota wierszu 1 zostanie pomnożona przez 0,75;
- **Kod VAT**- kod VAT
- **Projekt** - możliwe jest umieszczenie projektu związanego z receptą finansową
- **Dostawca** - kod dostawcy
- **Klient** - kod klienta

W przypadku korzystania z receptur i wpisania określonej kwoty, kwota ta zostanie podzielona na tyle wierszy, ile jest wierszy z ustawieniami w przepisie.

W dokumentach szukamy opcji **Dodaj przepis**

3. Przykłady

3.1. Podział kosztów wg obiektu na fakturze zakupowej

Przepis finansowy

Przepis finansowy - nazwa										
Kod TELE		Nazwa Usługi telekomunikacyjne wg obiektów								
Pracownik		Data 27.11.2024								
Nr.	Wiersz	Typ opcji	Konto	Obiekt	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Projekt	Dostawca	Klient
1	10	Parametr			Usługi telekomunikacyjne					
2	20	Konto	403-3	SERWIS	Usługi telekomunikacyjne	10*{0.3}				
3	30	Konto	403-3	SPRZEDAŻ	Usługi telekomunikacyjne	10*{0.5}				
4	40	Konto	403-3		Usługi telekomunikacyjne	10*{0.2}				

Wiersz 10 - oznaczy parametr, czyli zmienna kwota, którą dodamy w dokumencie

Wiersz 20,30,40 - rezultat podziału kosztów. Według pola Wartość Netto widzimy jak kwota (zmienna parametru) ma być podzielona. Obiektu SERWIS - 30 %, SPRZEDAŻ - 50 %, i 20 % bez obiektu.

Faktura zakupu

Gdy otwieramy nowy dokument ⇒ wciskamy **dodaj przepis**.

Faktura zakupowa Nowy

Utwórz przyjęcie magazynowe | Utwórz płatność | Utwórz fakturę korygującą

Numer: 2024 | Dostawca: | Nazwa dostawcy: | NIP: | Faktura dostawcy:

> PODSTAWOWE DANE
 > AKCEPTACJA
 > POLA DANYCH
 > SUMMAD

Massasetaja | Dodaj przepis... | Podziel według zasobów

Nr.	Konto	Obiekt	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kwota V.	Projekt	Wartość Brutto
1								
2								
3								

W nowym otwartym oknie, wybieramy który przepis finansowy chcemy użyć. Po wyborze otwiera się nowe okno, gdzie musimy wskazać nową sumę:

Przepis finansowy

Kod: TELEK | Nazwa: Usługi telekomunikacyjne wg obiektów

*Umieść na dokumencie od wiersza: 1

Nr. Wiersza	Nazwa	Konto	Obiekt	Suma*	Kod VAT	Projekt	Klient	Item	Start	Koniec	Ilość	Aktywa
Parametry												
10	Usługi telekomunik											
Konta												
20	Usługi telekomunik	403-3	SERWIS									
30	Usługi telekomunik	403-3	SPRZEDAŻ									
40	Usługi telekomunik	403-3										

Wypelnij dokument Anuluj

Po dodaniu kwoty, system automatycznie wylicza wartości ⇒ wciskamy wypełnij dokument.

Nr. Wiersza	Nazwa	Konto	Obiekt	Suma*	Kod VAT	Projekt	Klient	Item	Start	Koniec	Ilość	Aktywa
Parametry												
10	Usługi telekomunik			5000								
Konta												
20	Usługi telekomunik	403-3	SERWIS	1500								
30	Usługi telekomunik	403-3	SPRZEDAŻ	2500								
40	Usługi telekomunik	403-3		1000								

Wypelnij dokument Anuluj

Faktura zakupowa jest uzupełniona.

Faktura zakupowa 2400031 Zapisano Ostatnio zmienion

Utwórz przyjęcie magazynowe Utwórz płatność Utwórz fakturę korygującą Wydarzenie

Numer 2400031 **Dostawca** 1007 **Nazwa dostawcy** Test1 **NIP** **Faktura dostawcy**

> **PODSTAWOWE DANE**
 > **AKCEPTACJA**
 > **POLA DANYCH**
 > **SUMMAD**

Massasetaja Dodaj przepis... Podziel według zasobów

Nr.	Konto	Obiekt	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kwota V.	Projekt
1	403-3	SERWIS	Usługi telekomunikacyjne	1500	3	345	
2	403-3	SPRZEDAŻ	Usługi telekomunikacyjne	2500	3	575	
3	403-3		Usługi telekomunikacyjne	1000	3	230	

3.1. Prowizje bankowe

Przepis finansowy

Przepis finansowy

Zamknij NOWY KOPIUJ ODŚWIEŻ Usuń Zapisz Status: Zapisano

Przepis finansowy - nazwa
 Kod: BANK_PROW Nazwa: Prowizje bankowe
 Pracownik Data: 27.11.2024

Nr. Wiersz	Typ opcji	Konto	Obiekt	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Projekt	Dostawca	Klient
1	10 Parametr			Kwota					
2	20 Konto	403-4		Usługi bankowe		10			
3	30 Konto	130		Rachunek bankowy PLN		-20			
4									

Zapis księgowy

Przepis finansowy

Kod: BANK_PROW | Nazwa: Prowizje bankowe

*Umieść na dokumencie od wiersza: 1

Nr. Wiersza	Nazwa	Konto	Obiekt	Suma*	Kod VAT	Projekt	Dostawca	Klient	
Parametry									
10	Kwota								
Konta									
20	Usługi bankowe	403-4							
30	Rachunek bankowy PLN	130							

Wypelnij dokument Anuluj

Przepis finansowy

Kod: BANK_PROW | Nazwa: Prowizje bankowe

*Umieść na dokumencie od wiersza: 1

Nr. Wiersza	Nazwa	Konto	Obiekt	Suma*	Kod VAT	Projekt	Dostawca	Klient	
Parametry									
10	Kwota			2.3					
Konta									
20	Usługi bankowe	403-4		2.3					
30	Rachunek bankowy PLN	130		-2.3					

Wypelnij dokument Anuluj

Finanse - zapisy księgowo FIN: 240003 Zapisano

Ostatnio zmieniono przez **KAROLINA** (27.11.2024 w 11:15)

Utwórz: Odwrotna transakcja Minusowa transakcja Periodyzacja...

Data 27.11.2024 11:10:43

Debet

Kredyt **Różnice** **Numer**

Import danych Dodaj przepis... Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt w	Walut	Kurs	Obiekt	
	> Szukaj	> Szukaj		Szukaj	Szuka	Szukaj	!	Q	Szuk	Szuka
1	403-4	Usługi bankowe	2.30			2.30	PLN		1	
2	130	Rachunek bankowy PLN		2.30		2.30	PLN		1	

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/fin_retsept?rev=1732698953

Last update: **2024/11/27 11:15**

