

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
3.3. Skomplikowany zapis księgowy	7



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 stworzenia. 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

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Zamknij NOWY KOPIUJ ODŚWIEŻ Usuń Zapisz Status Zapisano </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Przepis finansowy - nazwa</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid gray;">Kod TELE</td> <td style="border-bottom: 1px solid gray;">Nazwa Usługi telekomunikacyjne wg obiektów</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid gray;">Pracownik</td> <td style="border-bottom: 1px solid gray;">Data 27.11.2024</td> </tr> </table> </div>											Kod TELE	Nazwa Usługi telekomunikacyjne wg obiektów	Pracownik	Data 27.11.2024
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	Objekt	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	Objekt	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										

Wypełnij dokument | Anuluj

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

Nr. Wiersza	Nazwa	Konto	Objekt	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								

Wypełnij 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	Objekt	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

Uzupełniamy przepis:

Przepis finansowy

Zamknij NOWY KOPIUJ ODŚWIEŻ Usuń Zapisz Status: Zapisano

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

Nr. Wiersz	Typ opcji	Konto	Objekt	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

Otwieramy nowy dokument zapisów księgowych i wybieramy **dodaj przepis**.

Finanse - zapisy księgowe Nowy

Utwórz: Minusowa transakcja Perodyzacja...

Numer: F2024 Data: 27.11.2024 11:15:58

Nazwa:

Debet: 0 Kredyt: 0 Różnica: 0

Import danych **Dodaj przepis...** Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt w	Walut.	Kurs	Objekt
1									

Otwiera się nowe okno, gdzie wybieramy jaki przepis nam jest potrzebny. Po wybraniu recepty, do nowej tabeli musimy wpisać kwotę.

Wiersz 20,30,40,50 - wskazuje proporcje sumy.

Wiersz 60, 70 - wskazuje obliczenia matematyczne., np. wiersz 60 oznacza, że kwota konta 407-2 i 403-3 trzeba sumować.

Wiersz 80,90 - oznacza przypisanie rezultatu z obliczeń do podanych kont. - oznacza odwrotna strona (kredyt czy debet).

Zapis księgowy

Wypełnienie przepisu

Przepis finansowy

Kod: Skomp | Nazwa: Przykład

*Umieść na dokumencie od wiersza

Nr. Wiersza	Nazwa	Konto	Obiekt	Suma *	Kod VAT	Projekt	Dostawca	Klient
Parametry								
10	Suma dla podziału			5000				
Konta								
20	Reprezentacja i reklama	407-2	ANDRZEJ	1500				
30	Podróże służbowe	407-1	KAROLINA	1500				
40	Usługi bankowe	403-4	MARIUSZ	1500				
50	Usługi telekomunikacyjn	403-3		500				
80	Rachunek bankowy PLN	130	SPRZEDAŻ	-2000				
90	Rachunek walutowy EUR	134		-3000				

Wypełnij dokument
Anuluj

Uzupełniony dokument wg reguł przepisu.

Debet: 5000.00 Kredyt: 5000.00 Różnice: 0.00

Import danych
Dodaj przepis...
Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Obiekt	Debet	Kredyt	Debet
1	407-2	Reprezentacja i reklama	ANDRZEJ	1500.00		
2	407-1	Podróże służbowe	KAROLINA	1500.00		
3	403-4	Usługi bankowe	MARIUSZ	1500.00		
4	403-3	Usługi telekomunikacyjne		500.00		
5	130	Rachunek bankowy PLN	SPRZEDAŻ		2000.00	
6	134	Rachunek walutowy EUR			3000.00	

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/fin_retsept?rev=1732701111

Last update: 2024/11/27 11:51

