

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
3.2. Prowizje bankowe	5
3.3. Skomplikowany zapis księgowy	7
3.4. Jeden przepis dla różnych kont księgowych	8

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 księgowe 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

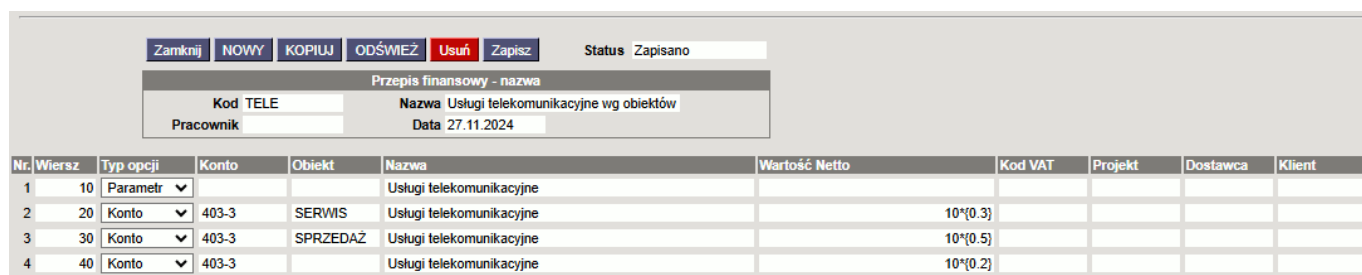
W przypadku korzystania z receptur i wpisania określonej kwoty, kwota ta zostanie podzielona na tyle wierszy, ile jest wierszy z ustawieniami w przepisie.

W dokumentach szukamy opcji **Dodaj przepis**

3. Przykłady

3.1. Podział kosztów wg obiektu na fakturze zakupowej

Przepis finansowy



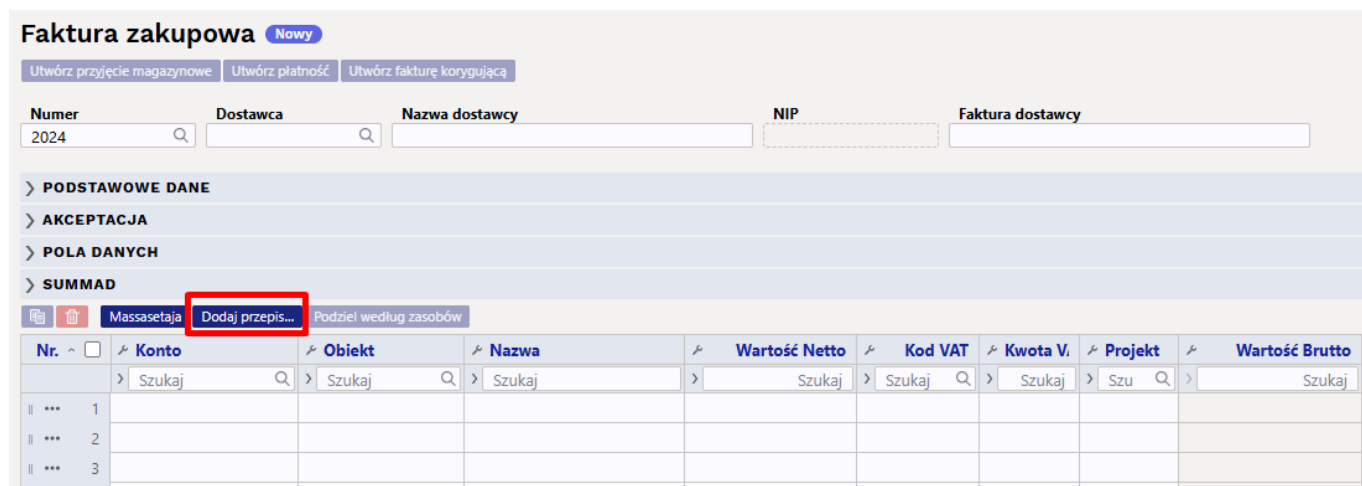
Nr	Wiersz	Typ opcji	Konto	Obiekt	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Projekt	Dostawca	Klient
1	10	Parametr			Usługi telekomunikacyjne					
2	20	Konto	403-3	SERWIS	Usługi telekomunikacyjne		10%{0.3}			
3	30	Konto	403-3	SPRZEDAŻ	Usługi telekomunikacyjne		10%{0.5}			
4	40	Konto	403-3		Usługi telekomunikacyjne		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**.



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

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

Wpisujemy kwotę

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								

Obliczone kwoty wg wskazanej proporcji

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	

3.2. Prowizje bankowe

Przepis finansowy

Uzupełniamy przepis:

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

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 Różnice 0

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

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

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

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						

Wpisujemy kwotę

Wypełnij dokument Anuluj

System automatycznie oblicza wartości. Wciskamy **wypełnij dokument**.

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				

Wypełnij dokument Anuluj

Zapis księgowy jest utworzony według reguł przepisu finansowego

Finanse - zapisy księgowo FIN: 240003 Zapisano Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (27.11.2024 w 11:04)

Utwórz: Odwrotna transakcja | Minusowa transakcja | Periodyzacja...

Data: 27.11.2024 11:10:43 Nazwa:

Debet:

Kredyt: Różnice: Numer:

Import danych Dodaj przepis... Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt w	Walut	Kurs	Obiekt
1	403-4	Usługi bankowe	2.30				PLN	1	
2	130	Rachunek bankowy PLN		2.30		2.30	PLN	1	

3.3. Skomplikowany zapis księgowy

Przepis finansowy

Nr. Wiersz	Typ opcji	Konto	Obiekt	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Projekt	Dostawca	Klient
1	10 Parametr			Suma dla podziału					
2	20 Konto	407-2	ANDRZEJ	Reprezentacja i reklama	10*(0.3)				
3	30 Konto	407-1	KAROLINA	Podróże służbowe	10*(0.3)				
4	40 Konto	403-4	MARIUSZ	Usługi bankowe	10*(0.3)				
5	50 Konto	403-3		Usługi telekomunikacyjne	10*(0.1)				
6	60 Obliczenia				20+50				
7	70 Obliczenia				30+40				
8	80 Konto	130	SPRZEDAŻ	Rachunek bankowy PLN	-60				
9	90 Konto	134		Rachunek walutowy EUR	-70				
10									

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		Kredyt		Różnice	
5000.00		5000.00		0.00	

Nr.	Konto	Nazwa	Objekt	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	

3.4. Jeden przepis dla różnych kont księgowych

Jeżeli na różne konta trafia wiele wydatków, które należy podzielić w tej samej proporcji, możliwe jest również utworzenie takiego przepisu, w którym można wybrać rachunek i wpisać kwotę po wybraniu przepisu. W takim przypadku nie jest konieczne tworzenie oddzielnych przepisów dla wszystkich kont wydatków, które wymagają podziału, ale można to zrobić w następujący sposób.

Przepis finansowy

Nr. Wiersz	Typ opcji	Konto	Objekt	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Projekt	Dostawca	Klient
1	10 Parametr	Wybierz							
2	20 Konto	{10}	ANDRZEJEW		10*(0.5)	1			
3	30 Konto	{10}	DANIŁOWO		10*(0.25)	2			
4	40 Konto	{10}	SZULBORZE		10*(0.25)	3			



W pierwszym wierszu, gdzie typ jest **Parametr**, w polu Konto należy wpisać **wybierz**. Wskoczy komunikat, że **Konto jest nieprawidłowe!**, ale wciskamy OK. Następnie w wierszach, z typem **Konto** - wpisujemy {10} ← co oznacza, konto wskazane w 1 wierszu.

Faktura zakupowa

W dokumencie faktury, wciskamy **dodaj przepis**. Wybieramy nasz przepis i otwiera się nam nowa tabela:

Przepis finansowy

Kod: **Objekty** Nazwa: **Dowolne konto z podziałem na objekty**

* Umieść na dokumencie od wiersza: 4 Wybieramy konto księgowo i wpisujemy kwotę

Nr. Wiersza	Nazwa	Konto	Objekt	Suma	Kod VAT	Projekt	Klient	Item	Start	Koniec	Ilość	Aktywa
10		Wybierz										
20		Wybierz	ANDRZEJEW		1							
30		Wybierz	DANIŁOWO		2							
40		Wybierz	SZULBORZE		3							

Konto Wybierz Nie znaleziono

Konto Wybierz Nie znaleziono

Konto Wybierz Nie znaleziono

Konto Wybierz Nie znaleziono

Nie zwracamy uwagi na dany komunikat systemu.

Nr. Wiersza	Nazwa	Konto	Obiekt	Suma*	Kod VAT	Projekt	Klient	Item	Start	Koniec	Ilość	Aktywa
Parametry												
10		407		5000								
Konta												
20		407	ANDRZEJEWO	2500	1							
30		407	DANIŁOWO	1250	2							
40		407	SZULBORZE	1250	3							

Wypełnij dokument
Anuluj

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

Wartość Netto	Kwota VAT	Wartość Brutto	Saldo	Waluta	Kurs waluty	Zaliczka	Zaokrąglenie
500	51.25	551.25	551.25	PLN	1.000000000		0

Masssefaj
Dodaj przepis...
Podziel według zasobów

Nr.	Konto	Obiekt	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kwota V.	Projekt	Wartość Brutto
>	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szu	Szukaj
1	407	ANDRZEJEWO		250.00	1	12.5		
2	407	DANIŁOWO		125.00	2	10		
3	407	SZULBORZE		125.00	3	28.75		

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/fin_retsept?rev=1732778882

Last update: 2024/11/28 09:28

