

# 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 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 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

Zamknij NOWY KOPIUJ ODŚWIEŻ Usuń Zapisz Status Zapisano

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   | Szukaj | Szukaj | Szukaj | Szukaj        | Szukaj  | Szukaj   | Szu     | Szukaj         |
| 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 |          |       |         |         |        |      |       |        |       |        |

Wpisujemy kwotę

Wypełnij 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  |         |         |        |      |       |        |       |        |

Obliczone kwoty wg wskazanej proporcji

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 | 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 11:10:43)

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. Wiersz       | Nazwa                   | Konto | Obiekt   | Suma* | Kod VAT | Projekt | Dostawca | Klient |
|------------------|-------------------------|-------|----------|-------|---------|---------|----------|--------|
| <b>Parametry</b> |                         |       |          |       |         |         |          |        |
| 10               | Suma dla podziału       |       |          | 5000  |         |         |          |        |
| <b>Konta</b>     |                         |       |          |       |         |         |          |        |
| 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       |         |        |      |       |        |       |        |

Parametry

Konta

Wypełnij dokument Anuluj

Konto Wybierz Nie znaleziono

Konto Wybierz Nie znaleziono

Konto Wybierz Nie znaleziono

Konto Wybierz Nie znaleziono

Nie zwracamy uwagi na dany komunikat systemu.

Po dodaniu danych, system automatycznie uzupełnia pola.

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

Wypełnij dokument
Anuluj

Dokument wypełniony:

### 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            |

Massasetaja
Dodaj przepis...
Podziel według zasobów

| Nr. | Konto | Obiekt     | Nazwa | Wartość Netto | Kod VAT | Kwota V. | Projekt | Wartość Brutto |
|-----|-------|------------|-------|---------------|---------|----------|---------|----------------|
| 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=1738050374](https://wiki.directo.ee/pl/fin_retsept?rev=1738050374)

Last update: 2025/01/28 09:46

