

# 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

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: 1

**Wpisujemy kwotę**

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										

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 11:04)

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. 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							

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
Parametry												
10		407		5000								
Konta												
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: 500
 Kwota VAT: 51.25
 Wartość Brutto: 551.25
 Saldo: 551.25
 Waluta: PLN
 Kurs waluty: 1.000000000
 Zaliczka:
 Zaokrąglenie: 0

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=1738050508](https://wiki.directo.ee/pl/fin_retsept?rev=1738050508)

Last update: 2025/01/28 09:48

