

# Table of Contents

<b>Przepływy gotówkowe</b> .....	3
<b>1. Przyciski przepływu gotówki</b> .....	3
<b>2. Pola przepływu gotówki</b> .....	4





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

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

## Przeptywy gotówkowe

Dokument przepływu gotówki jest przeznaczony do przemieszczania gotówki zarówno do kasy fiskalnej, jak i z kasy fiskalnej, tzn. pieniądze są wrzucane do kasy fiskalnej lub wypłacane z kasy fiskalnej.

Dokument przepływu środków pieniężnych jest najczęściej stosowany w handlu detalicznym w następujących sytuacjach:

- trzeba wrzucić więcej pieniędzy do kasy np. drobne
- należy pobrać pieniądze z kasy fiskalnej i wrzucić je do kasy ogólnej (pieniądze w kasie pochodzą z faktur opłaconych gotówką)
- pieniądze są pobierane z ogólnej kasy fiskalnej lub przekazywane do banku
- pieniądze są przenoszone pomiędzy różnymi kasami

W przypadku korzystania z tego dokumentu można zrezygnować z dokumentów **Przyjęcie** i **Wypłata**, ponieważ jeden dokument spełnia funkcje obu.

Dokument dotyczący przepływów pieniężnych znajduje się w Finance → DOCUMENTS → Cash movements.

The screenshot shows the 'Cash movements' document form in Directo. At the top, there are buttons for 'Close', 'New', 'Copy', 'Transaction', 'Print', 'F', 'OPEN', '<<', and '>>'. The 'Status' is 'Confirmed'. Below these are fields for 'Number' (100005) and 'Choose Direction' (a dropdown menu). There are radio buttons for 'Main' (selected) and 'Proceeding'. The main form area contains fields for 'Date' (22.03.2022), 'Document Reference', 'From user' (JANE), 'From pay mode' (S\_POOD1), 'From Object', 'From project', 'To user', 'To pay mode' (S\_POOD2), 'To Object', and 'To project'. A 'Comment' field contains 'From shop 1 - to shop 2'. Below the main form, there is a 'Bank Statements' section with fields for 'Subtotal' (1000), 'Currency' (EUR), 'Rate' (1), and 'Base currency' (1000). At the bottom, it says 'Last changed by: [user] 12.12.2022 16:55:22'.

### 1. Przyciski przepływu gotówki

- **Zamknij** - zamyka dokument po sprawdzeniu, czy w dokumencie nie ma niezapisanych zmian
- **Nowy** - otwiera nowy pusty dokument. Sprawdza z wyprzedzeniem, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany.
- **Kopiuj** - tworzy kopię istniejącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, który ma większość

pól wypełnionych tak jak w poprzednim dokumencie. Data utworzenia kopii jest domyślnie oznaczona jako data nowego dokumentu. Zakres numerów dokumentów jest domyślnie wybierany z ustawień użytkownika, który utworzył kopię.

- **Usuń** - usuwa dokument
- **Potwierdź** - potwierdza dokument, jeśli przycisk zapisz zostanie naciśnięty po przycisku potwierdź. W rezultacie automatycznie tworzona jest transakcja związana z gotówką.
- **Zapisz** - zapisuje dokument
- **Drukuj** - tworzy wydruk. Po naciśnięciu „Drukuj” na chwilę wyświetli się podgląd wydruku, po czym otworzy się okno dialogowe wydruku. Aby uzyskać oddzielny podgląd wydruku, przytrzymaj klawisz „Shift” na klawiaturze i naciśnij „Drukuj” na dokumencie. W tym przypadku okno dialogowe wydruku nie wyświetli się automatycznie. Po naciśnięciu „Ctrl” + „P” na klawiaturze otworzy się okno dialogowe wydruku. Jeśli zaprojektowano więcej niż jeden wydruk, naciśnięcie „Drukuj” prawym przyciskiem myszy otworzy wybór.
- **Załączniki** - możliwość dodawania załączników
- **Otwórz** - pozwala na otwarcie potwierdzonego dokumentu (jeśli użytkownik ma uprawnienia).

## 2. Pola przepływu gotówki

- **Numer** - numer dokumentu. Podczas tworzenia nowego zakresu dokumentu kod jest tam wyświetlany. Prawy zakres można wybrać poprzez dwukrotne kliknięcie lub za pomocą Ctrl+Enter.
- **Wybierz kierunek** - pozwala na wstępne utworzenie szablonów **Kassa suunad → Przepływy gotówkowe** **Cash movements**, które opisują metody płatności, z których pieniądze są przesyłane. Wstępnie wypełniony szablon gotówki przyspiesza wypełnianie dokumentu gotówkowego.
- **Data** - data dokumentu, kliknięcie prawym przyciskiem myszy otwiera widok kalendarza
- **Dokument** - komórka informacyjna, do której można wprowadzić niezbędne informacje.
- **Od użytkownika** - użytkownik, który utworzył ruch gotówkowy. Automatycznie wypełniane podczas tworzenia dokumentu. Możliwość zmiany. Użytkownik, który wypłaca gotówkę.
- **Do użytkownika** - kod użytkownika, do którego przelewane są pieniądze. Konieczne, jeśli przy przepływie gotówki rejestruje się, kto otrzymał pieniądze.
- **Odniesienie** - identyfikator grupowania
- **From pay mode** - pole, które pokazuje, z której lokalizacji/kasy pieniądze są wyprowadzane. To pole jest wyświetlane tylko, jeśli użyto **Kohti**.
- **Do trybu płatności** - pole, które pokazuje, gdzie/do której kasy pieniądze są przepłacane (to pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy używana jest lokalizacja).
- **Z obiektu** - obiekt używany w kalkulacji księgowej. Wybór obiektów można otworzyć za pomocą podwójnego kliknięcia lub kombinacji „Ctrl” + „Enter”.
- **Do obiektu** - obiekt używany w kalkulacji księgowej. Wybór obiektów można otworzyć za pomocą podwójnego kliknięcia lub kombinacji „Ctrl” + „Enter”.
- **Z projektu** - kod projektu. Wybór projektów można otworzyć podwójnym kliknięciem lub kombinacją „Ctrl” + „Enter”.
- **Do projektu** - kod projektu. Wybór projektów można otworzyć podwójnym kliknięciem lub kombinacją „Ctrl” + „Enter”.
- **Komentarz** - komórka informacyjna, w której można wprowadzić niezbędne informacje. Jeśli zdefiniowano kierunki gotówkowe, tekst kierunku gotówkowego jest umieszczany jako komentarz.
- **Suma** - suma, o jaką przeniesiono pieniądze
- **Waluta** - jeśli gotówka jest w walucie obcej, to po dwukrotnym kliknięciu lub naciśnięciu Ctrl + Enter otwiera się lista walut, gdzie można wybrać odpowiednią walutę. Domyślnie jest pusta i

zostanie wypełniona walutą bazową systemu przy zapisie.

- **Kurs** - aktualny kurs wymiany wybranej waluty
- **Waluta bazowa** - pole pojawia się po wpisaniu kwoty

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/pl/kassa\\_liigu?rev=1745848749](https://wiki.directo.ee/pl/kassa_liigu?rev=1745848749)

Last update: **2025/04/28 16:59**

