Table of Contents

Kierunki przepływu gotówki 3
1. Ruch gotówki 3
2. Wypłata gotówki 3
3. Wpłata gotówki 4

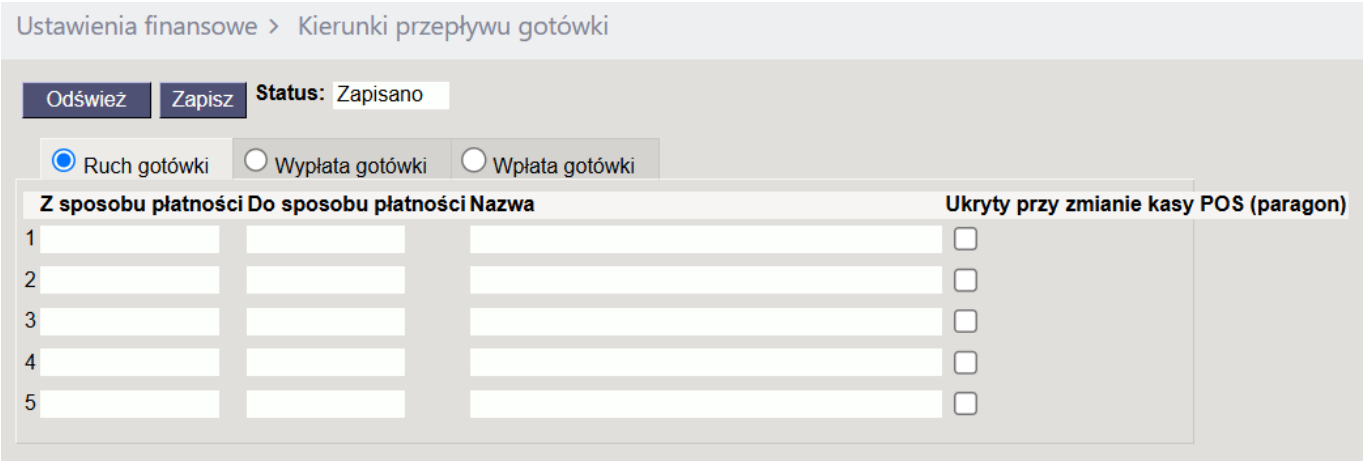
Kierunki przepływu gotówki

Ustawienie **Kierunki Przepływu Gotówki** służy do definiowania szablonów ułatwiających rejestrowanie przepływów pieniężnych między różnymi kasami, kontami bankowymi i innymi źródłami środków w systemie. Te szablony usprawniają proces rejestracji przepływów gotówki, ponieważ wstępnie definiują konta i opisy używane w transakcjach. Dostępne opcje “Kierunków Przepływu Gotówki” są powiązane z zdefiniowanymi **Sposobami Płatności**.

Kierunki Przepływu Gotówki można ustawić w ścieżce: `Ustawienia → Ustawienia finansowe → Kierunki przepływu gotówki`

1. Ruch gotówki

Ten szablon służy do ewidencji **przemieszczania gotówki pomiędzy różnymi kasami** w ramach firmy — np. z kasy głównej do kasy oddziałowej.

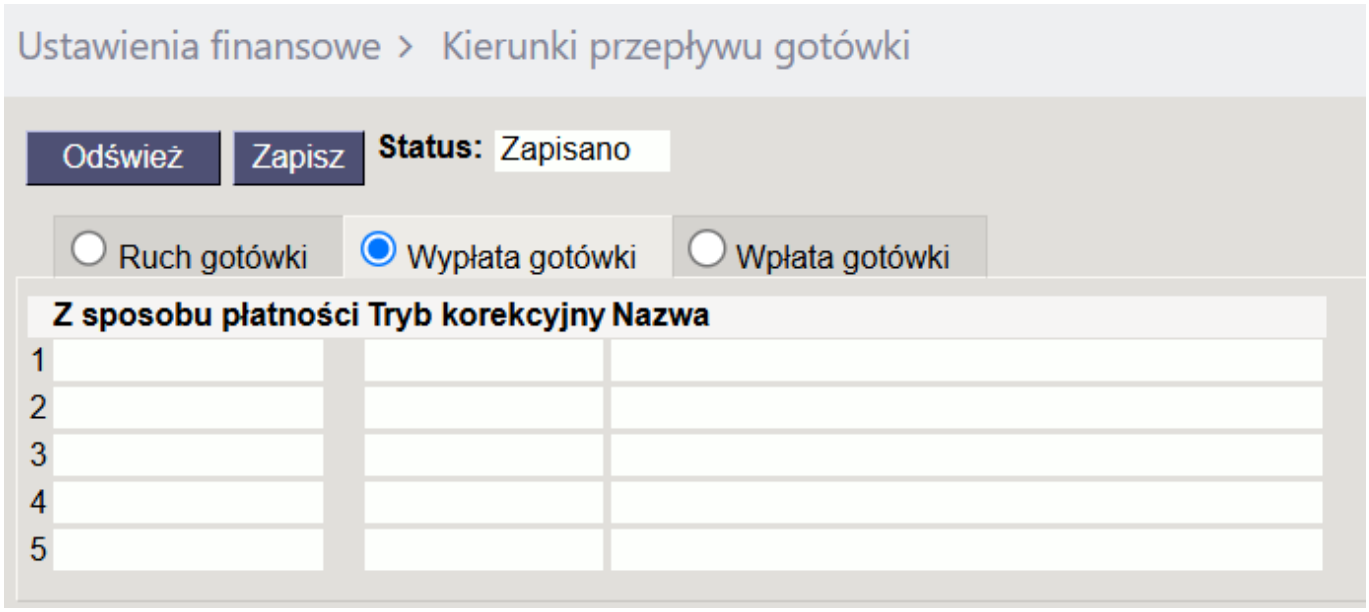


- **Z sposobu płatności** - Wskazuje kasę lub źródło, z którego pieniądze są wypłacane – np. kasa główna.
- **Do sposobu płatności** - Określa miejsce docelowe wpłaty – np. kasa pomocnicza.
- **Nazwa** - Nazwa lub opis szablonu, widoczny na liście wyboru podczas rejestrowania transakcji.
- **Ukryty przy zmianie kasy POS (paragon)** - Po zaznaczeniu tej opcji szablon nie będzie dostępny przy rozliczaniu zmiany w systemie POS. Przydatne w celu ograniczenia dostępu operatorów kasowych.

2. Wypłata gotówki

Ten szablon wykorzystywany jest przy wypłatach gotówki z kasy, np. w celu:

- zapłaty faktury,
- przekazania środków do banku,
- wypłaty zaliczki pracownikowi.

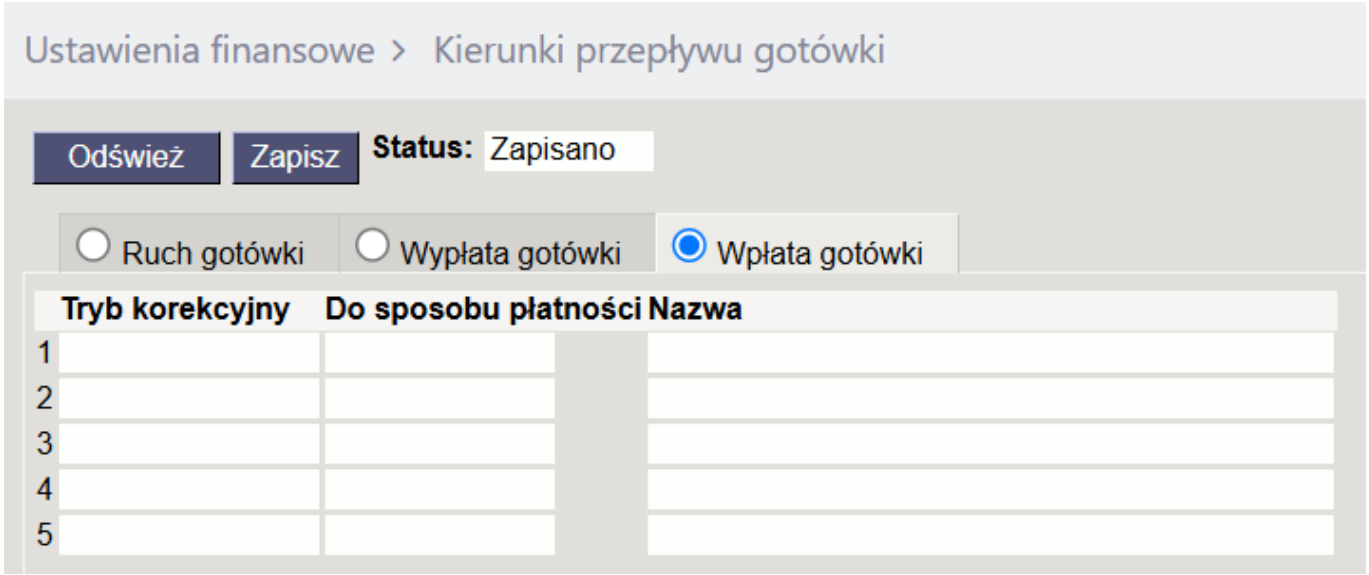


- **Z sposobu płatności** - Źródło środków – najczęściej kasa, z której wypłacana jest gotówka.
- **Tryb korekcyjny** - Konto docelowe transakcji. Może to być np. konto dostawcy (w przypadku zapłaty faktury) lub konto bankowe (jeśli środki przekazywane są do banku).
- **Nazwa** - Opis szablonu ułatwiający wybór odpowiedniego schematu podczas tworzenia dokumentu.

3. Wpłata gotówki

Ten typ szablonu służy do rejestrowania **wpłat gotówki do kasy**, np. z tytułu:

- zapłaty faktury przez klienta,
- wypłaty gotówki z banku,
- zwrotu środków przez pracownika.



- **Tryb korekcyjny** - Konto księgowe, z którego pochodzą środki, np. konto klienta (dla wpłaty za fakturę sprzedaży) lub konto bankowe (dla wypłaty z banku).
- **Do sposobu płatności** - Miejsce docelowe – czyli kasa, do której wpływa gotówka.
- **Nazwa** - Nazwa lub opis szablonu, ułatwiający jego rozpoznanie w systemie.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/kassa_suunad

Last update: **2025/04/29 10:53**