

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.

Ustawienia finansowe > Kierunki przepływu gotówki

Odśwież Zapisz Status: Zapisano

Ruch gotówki Wypłata gotówki Wpłata gotówki

	Z sposobu płatności	Do sposobu płatności	Nazwa	Ukryty przy zmianie kasy POS (paragon)
1				<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>

- **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.

Ustawienia finansowe > Kierunki przepływu gotówki

Odśwież

Zapisz

Status: Zapisano

Ruch gotówki

Wypłata gotówki

Wpłata gotówki

Z sposobu płatności Tryb korekcyjny Nazwa

	Z sposobu płatności	Tryb korekcyjny	Nazwa
1			
2			
3			
4			
5			

- **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.

Ustawienia finansowe > Kierunki przepływu gotówki

Odśwież

Zapisz

Status: Zapisano

Ruch gotówki

Wypłata gotówki

Wpłata gotówki

Tryb korekcyjny Do sposobu płatności Nazwa

	Tryb korekcyjny	Do sposobu płatności	Nazwa
1			
2			
3			
4			
5			

- **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**

