# Sisukord

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

Fix Me! **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**
*(po skompletowaniu usuń ten komentarz)*

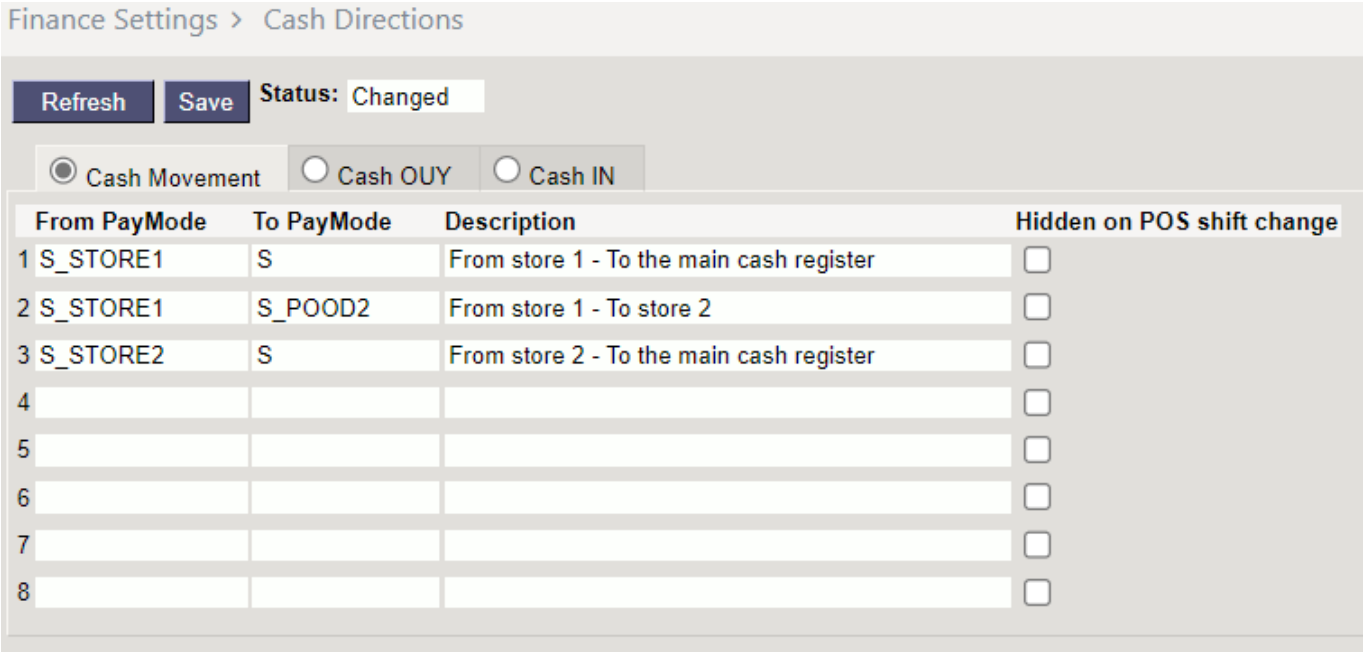
# Kierunki przepływu gotówki

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`

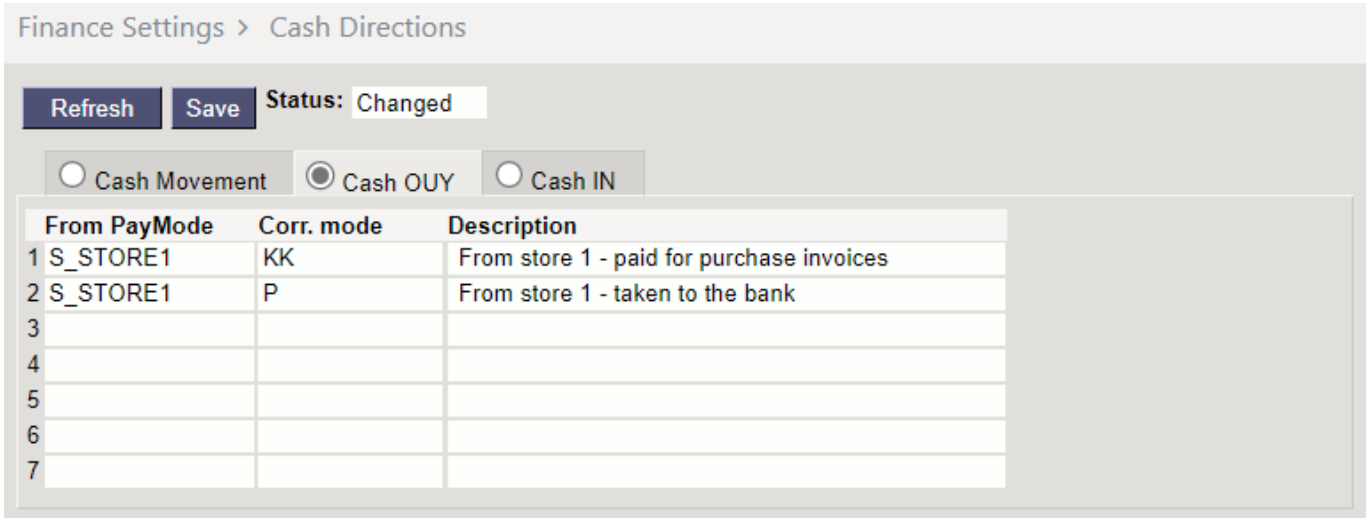
## 1. Ruch gotówki

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



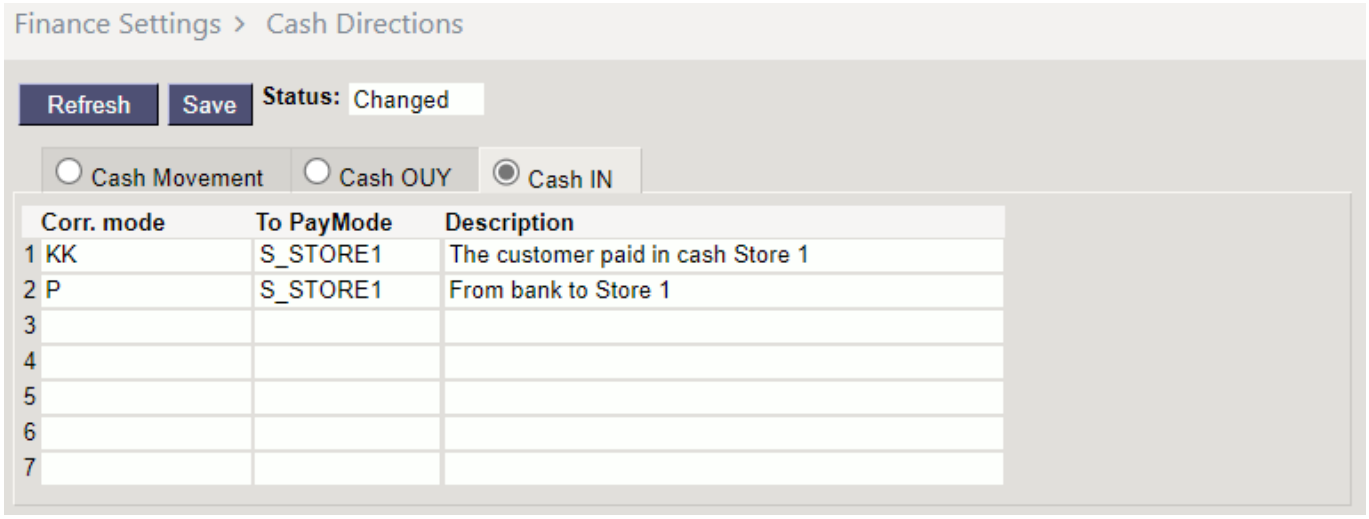

- **Z sposobu płatności** - Wskazuje kasę lub źródło, z którego pieniądze są wypłacane – np. kasa główna.
- **Do sposobu płatności** - Określa miejsce docelowe wpłaty – np. kasa pomocnicza.
- **Nazwa** - Nazwa lub opis szablonu, widoczny na liście wyboru podczas rejestrowania transakcji.
- **Ukryty przy 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




- **Z sposobu płatności**
- T**ryb korekcyjny** - odpowiedni rachunek rozliczeniowy, na który pieniądze są przenoszone zgodnie z transakcją finansową, jeśli na przykład faktura zakupu jest opłacana poleceniem wypłaty gotówki. W takim przypadku na fakturze zakupu tworzony jest dokument płatności z tym samym odpowiednim rachunkiem rozliczeniowym. Podczas przyjmowania pieniędzy do banku rachunek bankowy jest oznaczany.
- **Nazwa**- opis szablonu kierunku gotówkowego

# 3. Wpłata gotówki




- **Tryb korekcyjny** - odpowiedni rachunek rozliczeniowy, na który pieniądze są przenoszone zgodnie z transakcją finansową, jeśli na przykład faktura zakupu jest opłacana poleceniem wypłaty gotówki. W takim przypadku na fakturze zakupu tworzony jest dokument płatności z tym samym odpowiednim rachunkiem rozliczeniowym. Podczas przyjmowania pieniędzy do banku rachunek bankowy jest oznaczany.
- **Do sposobu płatności** - kasa, do której wpłacane są pieniądze
- **Nazwa** - opis szablonu kierunku gotówkowego

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

Permanent link:
**https://wiki.directo.ee/pl/kassa_suunad?rev=1745912748**

Last update: **2025/04/29 10:45**