

Sisukord

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



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.

Finance Settings > Cash Directions

Refresh Save Status: Changed

Cash Movement Cash OUY Cash IN

From PayMode	To PayMode	Description	Hidden on POS shift change
1 S_STORE1	S	From store 1 - To the main cash register	<input type="checkbox"/>
2 S_STORE1	S_POOD2	From store 1 - To store 2	<input type="checkbox"/>
3 S_STORE2	S	From store 2 - To the main cash register	<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>
6			<input type="checkbox"/>
7			<input type="checkbox"/>
8			<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.

Finance Settings > Cash Directions

Status: Changed

Cash Movement Cash OUY Cash IN

	From PayMode	Corr. mode	Description
1	S_STORE1	KK	From store 1 - paid for purchase invoices
2	S_STORE1	P	From store 1 - taken to the bank
3			
4			
5			
6			
7			

- **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

Finance Settings > Cash Directions

Status: Changed

Cash Movement Cash OUY Cash IN

	Corr. mode	To PayMode	Description
1	KK	S_STORE1	The customer paid in cash Store 1
2	P	S_STORE1	From bank to Store 1
3			
4			
5			
6			
7			

- **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=1745912862

Last update: **2025/04/29 10:47**

