Table of Contents

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)

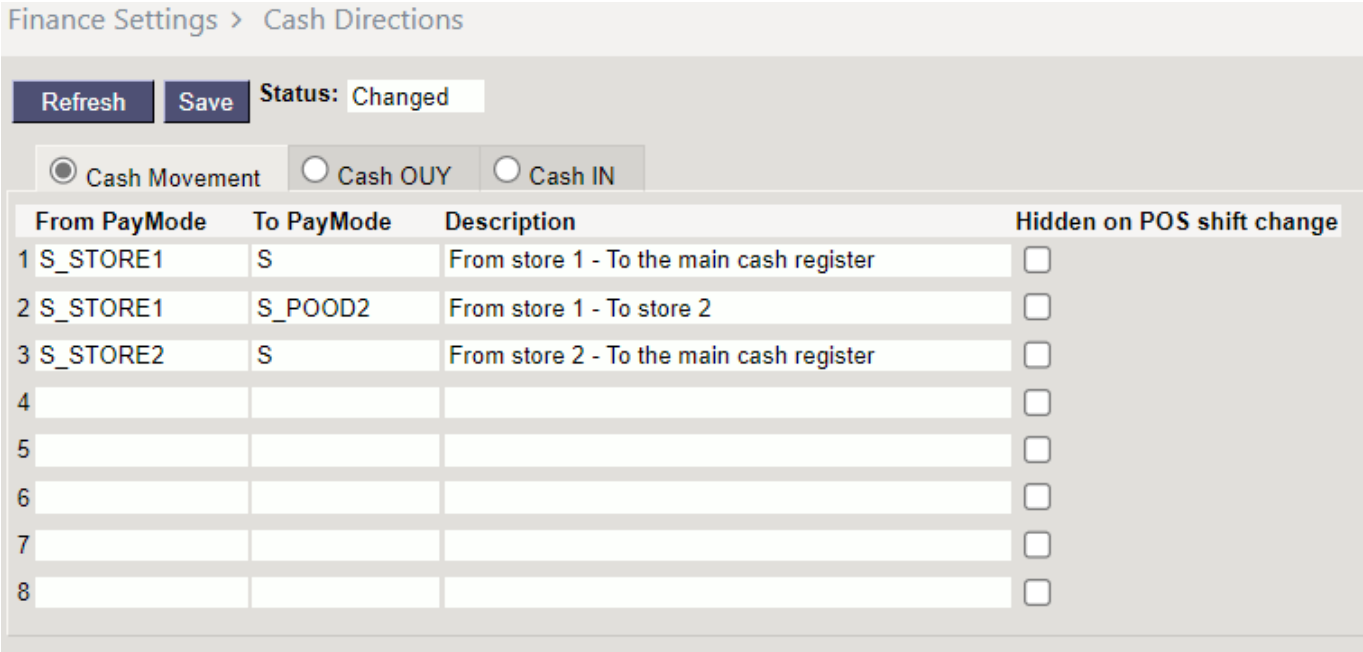
Kierunki przepływu gotówki

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.

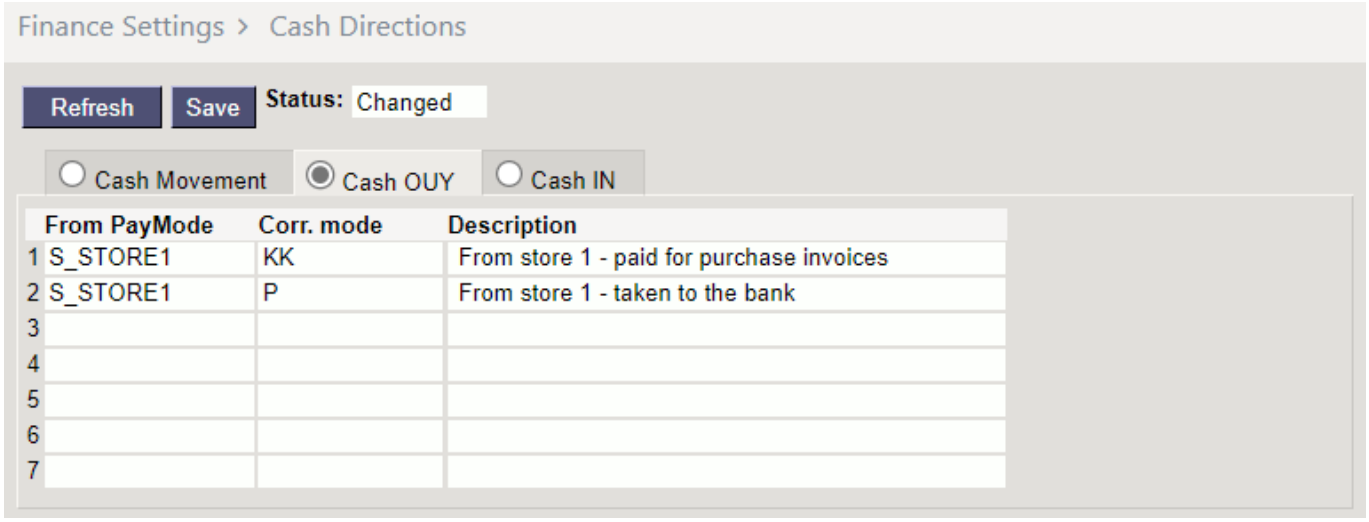


- **Z sposobu płatności** - Wskazuje kasę lub źródło, z którego pieniądze są wypłacane – np. kasa główna.
- **Do sposobu płatności** - Określa miejsce docelowe wpłaty – np. kasa pomocnicza.
- **Nazwa** - Nazwa lub opis szablonu, widoczny na liście wyboru podczas rejestrowania transakcji.
- **Ukryty przy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

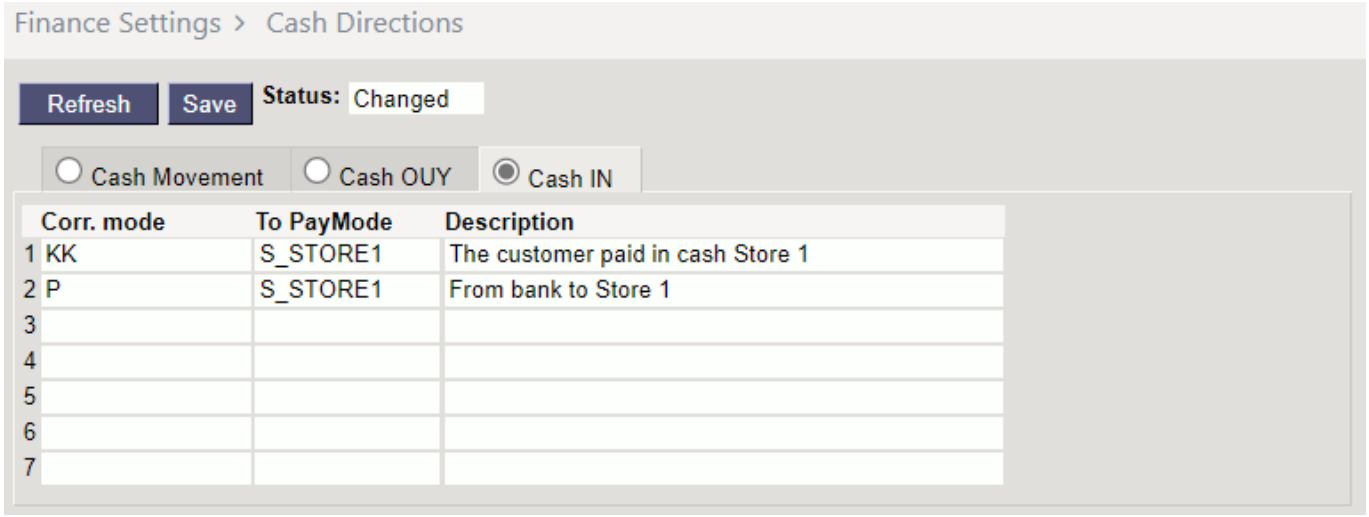
Ten szablon wykorzystywany jest przy wypłatach gotówki z kasy, np. w celu:

- 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



- **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**