

Sisukord


Przygotowanie do Nowego Roku	3
Numeracje	3
Inne ustawienia numeracji	3
Zamknąć księgowość finansową za poprzedni okres	5
Zakończenie roku księgowego	6
Wycena kursów walutowych	6
KSEF	6

Przygotowanie do Nowego Roku

Za każdym razem, gdy zmienia się rok kalendarzowy, a w wielu firmach również rok finansowy, warto wcześniej przejrzeć ustawienia Directo i zastanowić się, kiedy najlepiej przeprowadzić określone operacje. Poniżej znajdziesz najważniejsze kwestie, które warto wziąć pod uwagę na przełomie roku.

Numeracje

Aby tworzenie nowych dokumentów w nowym roku kalendarzowym przebiegało bez zakłóceń, należy upewnić się, że serie numeracyjne (czyli zakresy numerów dokumentów) są ustawione tak, aby obowiązywały również po zakończeniu bieżącego roku.

Serie numeracyjne mają określoną datę rozpoczęcia i zakończenia ( data zakończenia jest wrażliwa na godzinę!), dlatego musisz dopilnować, aby przynajmniej jedna seria była ważna przez cały nadchodzący rok lub dłużej.

KOD	2024
NAZWA	Numeracja
NUMERACJA ROZPOCZYNA SIĘ CYFRAMI	2400000
NUMERACJA KOŃCZY SIĘ CYFRAMI	2499999
DATA OD	01.01.2024
DATA DO	31.12.2025 23:59:00
ZAMKNIĘTY	<input type="checkbox"/>
PRZYSZŁA NUMERACJA	
SERIA NUMERACJI	DIR

Ustawienia ⇒ **Ustawienia ogólne** ⇒ **Numeracje**

Serie numeracyjne używane do ręcznie tworzonych transakcji finansowych (zapisów księgowych) są konfigurowane w ustawieniach:

Ustawienia ⇒ **Ustawienia finansowe** ⇒ **Numeracja finansowa**

Inne ustawienia numeracji

Firmy korzystające z Directo jako interfejsu do zewnętrznych systemów informacyjnych muszą bardzo dokładnie upewnić się, że jeśli zapadnie decyzja o utworzeniu nowej serii numeracyjnej na kolejny rok, zostanie ona również na czas zaktualizowana we wszystkich odpowiednich ustawieniach. Błędnie ustawiona seria spowoduje zatrzymanie przetwarzania dokumentów przychodzących.



Dlatego zdecydowanie zalecamy, aby nie tworzyć oddzielnych numeracji dla kolejnych lat kalendarzowych, lecz po prostu przedłużać ważność istniejącej numeracji, co zapewnia nieprzerwane i bezproblemowe działanie systemu.

- **Numeracja integracji (jeśli istnieje).** Jeżeli dokumenty wysyłane są ze sklepu internetowego i stosowana jest numeracja Directo, należy wykonać następujące czynności:
 - 31 grudnia przedłużyć numerację roku bieżącego tak, aby nadal obowiązywała w pierwszych dniach stycznia, do czasu utworzenia nowej numeracji;
 - Utwórz nową numerację i przypisz ją:
 - Dla użytkownika XML lub
 - W polu parametrów transportu, gdzie:
 - TYP -xmlcore
 - KOD -series (parametr 1)
- Sprawdź ustawienia systemu wyszukując: **numeracja**.

The screenshot shows the 'Directo ustawienia' (Directo settings) page. A search bar at the top contains the word 'numeracja'. Below the search bar, the results are categorized into 'Z menu (1)' and 'Ustawienia systemowe (6)'. A red box highlights the 'Ustawienia ogólne' (General settings) section, which includes the following settings:

- USTAWIENIA OGÓLNE**
 - Numeracja domyślna: [input field]
- USTAWIENIA FINANSOWE**
 - Numeracja finansowa przy automatycznym imporcie wyciągu bankowego: [input field]
- USTAWIENIA SPRZEDAŻY**
 - Numeracja dokumentów faktury zaliczkowej: ZALICZKI
 - Zakres faktur wewnętrznych: [input field]
- USTAWIENIA MAGAZYNU**
 - Zasoby transportowe Zakres ruchów: [input field]
- TRANSPORT**
 - Domyślna numeracja: [input field]

- Jeśli jest integracja **Directo2Directo**, należy zmienić numerację w kartotekach. Np. numeracja dostawcy (faktur zakupowych lub innych dokumentów):

Zamknij Nowy Kopij Odśwież Usuń Zapisz Drukuj F << >> Status: Zapisano

Ceny (Wybierz działania) Plan Wydarzenie Pobierz dane z GUS

Podstawowa informacja Kontakty Konta bankowe Działania Czynności Automatyzacja **Transport**

Podstawowy

Powiadomienie e-mailem o otrzymaniu dokumentu

Jaki użytkownik jest używany przy tworzeniu nowych dokumentów?

Jaki obiekt jest używany przy tworzeniu nowych dokumentów?

Tekst dla pola artykułu, gdy nie znaleziono artykułu w dokumencie wejściowym

Jaki zakres numeracji jest używany przy tworzeniu nowych dokumentów?

Monitorowanie magazynu klienta Nie

Sprzedaż klienta jest tworzona (jeśli istnieje) na podstawie zamówienia klienta. Nie

Jaki magazyn jest używany przy tworzeniu nowych dokumentów?

GLN

Identyfikator Peppol

Kod zewnętrzny

Konto do grupowania przychodzących wierszy faktur zakupu

Dokument generowany automatycznie po otrzymaniu e-faktury Faktura zakupowa

Directo w (hrx_poland_pl)

Obiekt jako termin płatności Przelicz ceny Numer seryjny nie jest dostępny

Bez limitu Zamówienie tworzy dostawę Dostawa generuje fakturę

Identyfikowanie klienta Przyjęcie jest potwierdzone Przyjęcie tworzy fakturę zakupu

Nazwa artykułu

Lp.	Firma	Działania	Numeracja	Użytkownik	Projekt	Magazyn
1		Faktura -> Faktura zakupowa	2024			
2		->				
3		->				

Zamknąć księgowość finansową za poprzedni okres

Jeśli rok już się zmienił, często konieczne jest zamknięcie poprzedniego okresu, aby nie zostać przypadkowo wprowadzone zmiany lub nie dodać danych. Szukaj ustawienia **Finanse zamknięte do**

USTAWIENIA FINANSOWE

Finanse zamknięte do 31.12.2024

Od 2019 roku Directo wspiera zamknięcie księgowości finansowej za pomocą modułów, dlatego możliwe jest na przykład natychmiastowe zablokowanie dochodów od 1 stycznia, aby towary nie były dodawane do poprzedniego roku, lecz pozostawić otwarte faktury zakupu, aby można było

akceptować dokumenty wydatków za poprzedni okres aż do czasu przewidzianego przez prawo.

Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Warunki potwierdzenia/ Akceptacja

Szablony folderów	Dokument	Punkty	Zamknięcie	OSTRZEŻENIE	Ostrzeżenie przyszłości	Zakazać zapisy w przyszłości	
Typy planów	Dodatkowe wynagrodzenie	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Punkty: Ilość punktów (akceptacji), które są wymagane do potwierdzenia dokumentu Zamknięcie: Data rozpoczęcia zamknięcia finansów. Jeśli nie wypełniono, używane jest ustawienie główne: 31.12.2024 OSTRZEŻENIE: Jeśli wypełnione, ostrzeżenie przy kliknięciu przycisku zatwierdzenia o zamknięciu finansów, jeśli data dokumentu jest wcześniejsza niż określona tutaj Ostrzeżenie przyszłości: Ostrzeżenie przy kliknięciu przycisku zatwierdzenia, jeśli data dokumentu jest w przyszłości Zakazać zapisy w przyszłości: Nie pozwala zatwierdzić dokumentów z datą w przyszłości
Typy projektów	Dostawy	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Typy umów	Fakture	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Typy wydarzeń	Fakture zakupowe	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Układ w menu głównym	Inwentaryzacja Środ. Trw.	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Układy pola danych	Korekty cen	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ustawienia logowania SSO SAML	Likwidacja śrd. trwałych	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Użytkownicy	Nieobecności	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Warunki potwierdzenia/ Akceptacja	Obliczenia wynagrodzenia	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wydruk dokumentów	Oferty	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zasady przypomnień	Otrzymane wpłaty	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ustawienia finansowe >	Plany	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ustawienia kadry i płace >	Płatność wydatków	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ustawienia magazynu >	Płatności	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ustawienia sprzedaży >	Projekty	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Przeliczenie środków trwałych	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Przesunięcia magazynowe	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Przyjęcia magazynowe	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Rozchód wewnętrzny	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ruchy gotówkowe	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Środ. Trw. klienta	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Środki trwałe	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Symulacje	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wpłaty gotówkowe	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wydatki	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wydatki gotówkowe	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Zakończenie roku księgowego

Zamknięcie roku obrachunkowego: [Rozliczanie wyniku finansowego](#)

Wycena kursów walutowych

Na koniec roku trzeba pokazać **rzeczywistą wartość aktywów i zobowiązań**. Ponieważ kursy walut zmieniają się w ciągu roku, kwoty zapisane wcześniej mogą już nie odzwierciedlać aktualnej wartości.

Dlatego wykonuje się **wycenę bilansową**. [Rachunkowość walutowa](#). [Przeliczenie kont](#)

KSEF

Wszystkie szczegóły o KSEF, znajdziesz tu: [KSEF 2026](#)

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/nowy_rok?rev=1767167104

Last update: 2025/12/31 09:45



