

# Weryfikacja zgodności sald rozrachunków z saldami księgi głównej

Weryfikacja zgodności sald rozrachunków z saldami księgi głównej wie się z porównaniem i ewentualnie korekt zapisów: na kontach księgowych oraz/lub korekt należności i zobowiązań.

Ewentualne różnice najczęściej mogą wynikać z:

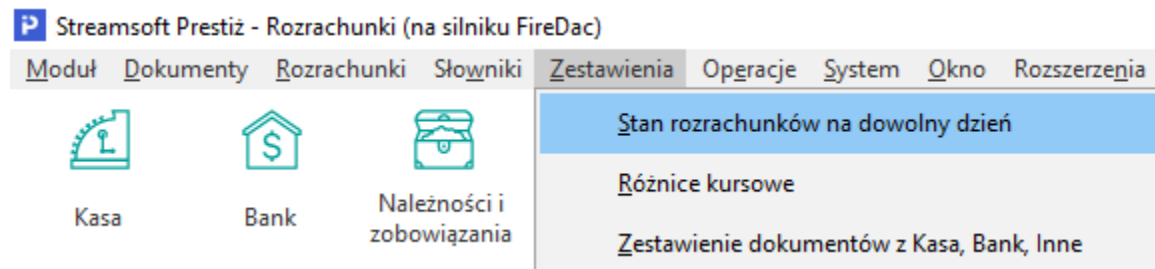
- Bilansu otwarcia rozrachunków (jeżeli nie zostanie odniesiony do BO księgi głównej)
- Niezadekretowanych dokumentów różdowych w module FK
- „różnej” poprawy przez operatorów systemu zapisów na kontach rozrachunkowych w dokumentach sprzedaży/zakupu (przykład: poprawa zapisu z konta 200-kontrahent na 234-Pracownik na dokumencie zakupu)
- Zmiany w obrębie grupy rozrachunkowej przy księgowaniu dokumentów (dokumenty sprzedawane pozostają na poprzedniej grupie rozrachunkowej a księgowanie odbywa się na innej, nowo utworzonej grupie rozrachunkowej).

Systemy Streamsoft posiadają mechanizmy pozwalające na kontrolę oraz ewentualne korekty zgodności sald.

## Uwaga!

Zalecana jest weryfikacja zgodności sald na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc, kwartał, rok obrotowy), po uprzednim upewnieniu się, że wszystkie dokumenty różdowe w księdze głównej zostały zadekretowane.

W celu uzgodnienia rozrachunków w pierwszej kolejności należy w menu głównym modułu *Rozrachunki* wybrać *Zestawienia* *Stan rozrachunków na dowolny dzień*



W oknie ustawie zestawienia należy wskazać odpowiednie parametry:

- **Na dzień** - data na którą sporządzane jest zestawienie. Należy również określić rodzaj daty, według której system będzie pobierał dane. W zależności od stosowanej w firmie metody księgowania należy wskazać wartość:
  - Wg daty dokumentu
  - Wg daty zew. dokumentu
  - Wg daty dokumentu, sprzedaż wg daty księgowania (zalecane)
  - Wg daty zew. dokumentu, sprzedaż wg daty księgowania

- **Rodzaj grupy rozrachunkowej** - pozwala na wybranie grupy rozrachunkowej (konta ksigowego)
- **Kontrahent, pracownik, waciciel, komornik** - należy określić jakiego podmiotu dotyczy rozrachunek
- **Typ rozrachunków** - należy określić czy rozrachunki dotyczą towarów/opakowa. Domyślnie zaznaczone jest pole *Towar*.
- **Konto księgowe. Docz konto księgowe do zestawienia** - do generowanego zestawienia doczyna zostanie kolumna z kontem ksigowym (z modułu Finanse i Księgowo)

Po zatwierdzeniu warunków wyświetlone zostanie okno prezentujące dokumenty, które na wskazany dzień nie zostały całkowicie rozliczone. W celu uzgodnienia rozrachunków należy wybrać opcję *Porównanie sald z kontami rozrachunkowymi*, dostępną na pasku ikon lub w menu kontekstowym okna *Dodatki*

| Termin     | Grupa dok.   | Dokume... | Data dok.zew. | Numerzew.     | Identyfikator    | Miejscowość | Zobowiąz... | Należnoś...   | Wyszukiwanie | Porównaj                                       | Przebieg | Przebieg | Przebieg | Przebieg | Przebieg | Przebieg | Przebieg |
|------------|--------------|-----------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2021-07-30 | Sprzedaż ... | PAR       | 2021-07-30    | 1/2021        | JEDNORAZOWY      |             | 2 460,00    | PLN           | 2 460,00     | Sprzedaż                                       |          |          |          |          |          |          |          |
| 2021-07-30 | Sprzedaż ... | PAR       | 2021-07-30    | 2/2021        | JEDNORAZOWY      |             | 101,48      | PLN           | 101,48       | Sprzedaż                                       |          |          |          |          |          |          |          |
| 2021-07-30 | Sprzedaż ... | PAR       | 2021-07-30    | 3/2021        | JEDNORAZOWY      |             | 461,30      | PLN           | 461,30       | Sprzedaż                                       |          |          |          |          |          |          |          |
| 2021-08-13 | Zakup HM     | FA        | 2021-07-30    | WZ 14/06/2021 | FIRMA HANDLO...  | Warszawa    | 66 209,42   | 53 946,32 PLN |              | Zakup  |          |          |          |          |          |          |          |
| 2021-07-16 | Sprzedaż ... | FA        | 2021-07-02    | 1/2/2021      | CHINESE MANU...  | Pekin       | 82,90       | EUR           | 82,90        | Sprzedaż                                       |          |          |          |          |          |          |          |
| 2021-10-14 | Sprzedaż ... | FA        | 2021-09-30    | 1/DW/2021     | DMC              | Berlin      | 1 000,00    | EUR           | 1 000,00     | Sprzedaż                                       |          |          |          |          |          |          |          |
| 2021-09-14 | Zakup HM     | FA        | 2021-08-31    |               | PPHU OSKAREK...  | Radom       | 259,04      | 259,04 PLN    |              | Zakup  |          |          |          |          |          |          |          |
| 2021-09-14 | Zakup HM     | FA        | 2021-08-31    |               | PPHU OSKAREK...  | Radom       | 2 590,38    | 1 478,92 PLN  |              | Zakup  |          |          |          |          |          |          |          |
| 2021-10-25 | Rozrachun... | PROZR     | 2021-08-31    | 1/08/2021     | Fundusz Promo... |             | 2,00        | 2,00 PLN      |              | Fundusz promocji produktów rolno - spożywczych |          |          |          |          |          |          |          |
| 2021-08-30 | Sprzedaż ... | PAR       | 2021-08-30    | 5/2021        | JEDNORAZOWY      |             | 2 000,00    | PLN           | 1 980,00     | Sprzedaż                                       |          |          |          |          |          |          |          |
| 2021-08-30 | Sprzedaż ... | PAR       | 2021-08-30    | 6/2021        | JEDNORAZOWY      |             | 461,30      | PLN           | 461,30       | Sprzedaż                                       |          |          |          |          |          |          |          |
| 2021-08-30 | Sprzedaż ... | PAR       | 2021-08-30    | 7/2021        | JEDNORAZOWY      |             | 221,40      | PLN           | 221,40       | Sprzedaż                                       |          |          |          |          |          |          |          |
| 2021-09-10 | Sprzedaż ... | PAR       | 2021-09-09    | 8/2021        | JEDNORAZOWY      |             | 35,00       | PLN           | 35,00        | Sprzedaż                                       |          |          |          |          |          |          |          |
| 2021-09-10 | Sprzedaż ... | FA        | 2021-09-09    | 14/2021       | ZDENEK MATIN...  | Leske Mesto | 100,00      | PLN           | 100,00       | Sprzedaż                                       |          |          |          |          |          |          |          |
| 2021-09-17 | Sprzedaż ... | FA        | 2021-09-16    | 17/2021       | ZDENEK MATIN...  | Leske Mesto | 100,00      | PLN           | 100,00       | Sprzedaż                                       |          |          |          |          |          |          |          |
| 2021-10-29 | Sprzedaż ... | FA        | 2021-10-29    | 222           | JEDNORAZOWY      | Paryż       | 180,00      | PLN           | 146,00       | Sprzedaż                                       |          |          |          |          |          |          |          |

W wywołanym oknie istnieje możliwość zawężenia prezentowanych danych poprzez zaznaczenie pól:

- **Pokaż tylko różne** - wyświetlone zostaną tylko salda różne, z pominięciem sald rozrachunkowych i księgi głównej posiadających takie same wartości.
- **Tylko z otwartych miesięcy** - wyświetlone zostaną tylko dokumenty z otwartych miesięcy.

Parametry domyślnie są zaznaczone.

Po zatwierdzeniu warunków system wygeneruje okno zestawienia z tabelą prezentującą porównanie sald z kontami rozrachunkowymi, na których występuje różnica. W szczegółach okna (możliwe do włączenia za pomocą ikon trzech kresek w prawym górnym rogu okna: Konfiguracja okna, Szczegóły u dou) dostępne są dodatkowe zakładki:

- Analtyka RR
- Różnice RR-FK
- Wycena FK

umożliwiającej szczegółową analizę niezgodności w kontekście poszczególnych dokumentów.

Porównanie sald z kontami rozrachunkowymi

Okno

Saldo FK Saldo RR Różnica Identyfikator Miejscowość Nr kontrah... Nazwa Nip W tym wycena ... Konto

|           |           |           |                                     |             |   |                                     |             |  |     |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|-------------|--|-----|
| -1 261,99 | 0,00      | -1 261,99 | FIRMA HANDLOWA J.KOSINIAK           | Warszawa    | 3 | FIRMA HANDLOWA J.KOSINIAK           | 4161008843  |  | 201 |
| 6 115,56  | 415,74    | 5 699,82  | PPHU OSKAREK 111                    | Radom       | 4 | PPHU OSKAREK 111                    | 9711244847  |  | 201 |
| -6 012,14 | -312,32   | -5 699,82 | Przedsiębiorstwo budowlane KERAMZYT | Wrocław     | 5 | Przedsiębiorstwo budowlane KERAMZYT | 9484388430  |  | 201 |
| 0,02      | 0,00      | 0,02      | Mega Sp. z o.o.                     | Warszawa    | 6 | Mega Sp. z o.o.                     | 9487337060  |  | 203 |
| -30,63    | 0,00      | -30,63    | CHINESE MANUFACTURING COMPANY       | Pekin       | 7 | CHINESE MANUFACTURING COMPANY       | 78945613279 |  | 203 |
| -101,48   | 0,00      | -101,48   | Deutsch Milch Company               | Berlin      | 8 | Deutsch Milch Company               | 789458745   |  | 203 |
| 43 106,32 | 43 093,29 | 13,03     | ENTREPRISE FRANÇAISE                | Maalshesbes | 9 | ENTREPRISE FRANÇAISE                | 3774687014  |  | 203 |

Szczegóły Analtyka RR Różnice RR - FK Wycena FK

|     |               |           |            |              |          |               |          |              |          |          |                    |
|-----|---------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|----------|--------------------|
| Kod | Data dok.zew. | Numerzew. | Data dok.  | Grupa dok.   | Kwota RR | Kwota PLN ... | Kwota FK | Kwota PLN FK | Konto FK | Konto RR | Kwota PLN RR zo... |
| NOB | 2022-09-02    | 1/09/22   | 2022-09-02 | Sprzedaz ... | 1 261,99 | 1 261,99      |          |              |          | 201      |                    |

### Przykad:

Widok na zakładk *Rónice FK-RR*, gdzie dla wskazanego kontrahenta widoczne s dokumenty, z których zapisy widniej tylko w rozrachunkach (óta kolumna), natomiast brakuje zapisów w ksidze (puste zapisy w kolumnie czerwonej). Powysza sytuacja wskazuje, e różnica wynika z braku dekratacji dokumentów ródowych w module FK.

Jeeli saldo RR nie jest zgodne z saldem FK, pomimo spnienia warunków opisanych we wstpie, to korekty dokona mona za pomoc 2 metod:

### Metoda 1 - zmiana danych na kontach ksigowych

W module *Finanse i Ksigowo* naley skorygowa tylko zapisy w ksidze gówniej na koncie rozrachunkowym (nie zmieniaj wartoci w rozrachunkach). W tym celu naley w oknie *Dokumenty Polecenia ksigowania* doda dokument *Obrót bez rozrachunków (PKBR)*.

Polecenia ksiegowania

Polecenia ksiegowania - za miesiac luty 2023 rok

Typ Nr Nrzew. Data Datazew. Opis ksiegowy

Wybór dokumentu

1 [PK] Obrót

2 [PKBR] Obrót bez rozrachunków

W Dokument ze wzorca

S Dokument ze spisu

W module *Finanse i Ksigowo* naley skorygowa tylko zapisy w ksidze gówniej na koncie rozrachunkowym (nie zmieniaj wartoci w rozrachunkach). W tym celu naley w oknie *Dokumenty Polecenia ksigowania* doda dokument *Obrót bez rozrachunków (PKBR)* oznaczony w definicji dokumentów (Sowniki Definicje dokumentów Polecenia ksigowania Polecenie ksigowania) znacznikiem *Nie uwzglndniaj w porównaniu sald FK-RR*, poniewa dokument ten nie powinien by uwzglndniany w porównaniu sald kont ksigowych i rozrachunków.

**Definicja dokumentu** [X]

1 Podstawowe 2 Cechy

**Dokument**

**Polecenie księgowania (2)**

Opis:

Kod:   Aktywny

Grupa księgowania:  [v] [>]

Rozrachunki:  [v]

Domyślna grupa rozrach.:  [v] [>]

Nr "Lp" w oknie wyboru definicji dokumentów przy dodawaniu dokumentu:

Nie uwzględniaj w porównaniu sald FK-RR

W oknie edycyjnym dokumentu należy wprowadzić odpowiedni opis, wskazać konto księgowe oraz podać kwotę, o którą wyrównujemy zapisy w księdze głównej.

**Dokument PK** Operator: Piotr Nowak [X]

**Dokument**

Typ:  Data:  Numer:  Data dok. zewn.:  Numer dokumentu zewnętrznego:  Cechy

Opis księgowy:  Uwagi

Bilansowe Pozabilansowe Dokumentacja

**Pozycja**

Nr:  Dzień:  Waluta:  Kurs:  Sumować:  Podatkowe (NKUP):

Opis:  Konto Wn:  Konto Ma:  Kwota:

**Konto Wn:** Rozrachunki z odbiorcami z tyt. dostaw i usług - Krajowe - JAN  
**Konto Ma:** Pozostałe koszty operacyjne - Pozostałe koszty operacyjne - NKUP

| Nr. poz. | Status | Opis pozycji            | Konto Wn  | Konto Ma | Kwota PLN | Rozrachunek | Splaty |
|----------|--------|-------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|--------|
| 1        |        | Wyrównanie rozrachunków | 201-01417 | 761-98-2 | 1 261,99  |             |        |

WN 4: 0,00 MA 490: 0,00 WN 5.6: 0,00 WN: 1 261,99 MA: 1 261,99 Bilans: 0,00

[X] Zamknij [Pomoc]

Po zapisie dokumentu PKBR różnica między rozrachunkami a kontami księgowymi zostanie usunita.

Porównanie sald z kontami rozrachunkowymi

Okno

Saldo FK Saldo RR Różnica Identyfikator Miejscowość Nr kontrah... Nazwa Nip W tym wycena ... Konto

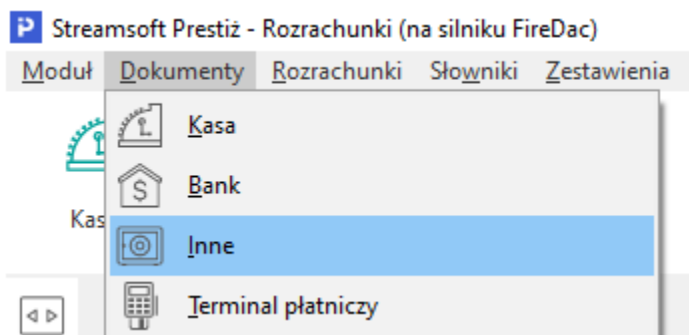
|            |            |             |                                  |          |   |                                     |            |  |     |
|------------|------------|-------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------|--|-----|
| 0,00       | 0,00       |             | FIRMA HANDLOWA J.KO              | Warszawa | 3 | FIRMA HANDLOWA J.KOSINIAK           | 8791245801 |  | 201 |
| 7 089,72   | 7 901,52   | -811,80     | PPHU OSKAREK 111                 | Radom    | 4 | PPHU OSKAREK 111                    | 8921482245 |  | 201 |
| 3 519,64   | 105 192,68 | -101 673,04 | Przedsiębiorstwo budow Wrocław   |          | 5 | Przedsiębiorstwo budowlane KERAMZYT | 9180002599 |  | 201 |
| 3 753,96   | 11 148,72  | -7 394,76   | Mega Sp. z o.o.                  | Warszawa | 6 | Mega Sp. z o.o.                     | 9291007915 |  | 201 |
| -18,45     | 0,00       | -18,45      | CHINESE MANUFACTURI Pekin        |          | 7 | CHINESE MANUFACTURING COMPANY       | 9451435472 |  | 201 |
| 1 077,48   | 1 825,32   | -747,84     | Deutsch Milch Company Berlin     |          | 8 | Deutsch Milch Company               | 9471050858 |  | 201 |
| -14 297,52 | 0,00       | -14 297,52  | ENTREPRISE FRANÇAISE Malesherbes |          | 9 | ENTREPRISE FRANÇAISE                | 9482536168 |  | 201 |

Szczegóły Analityka RR Różnice RR - FK Wycena FK

| Kod  | Data dok.zew. | Numerzew. | Data dok.  | Grupa dok.   | Kwota RR | Kwota PLN ... | Kwota FK | Kwota PLN FK | Konto FK | Konto RR | Kwota PLN RR zost. |
|------|---------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|----------|--------------------|
| NOB  | 2022-09-02    | 1/09/22   | 2022-09-02 | Sprzedaż ... | 1 261,99 | 1 261,99      |          |              |          | 201      |                    |
| PKBR | 2022-12-31    | 1/12/2022 | 2022-12-31 | Księgowość   |          |               | 1 261,99 | 1 261,99     | 201      |          |                    |

## Metoda 2 - zmiana danych w rozrachunkach

W menu głównym modułu *Rozrachunki*, w oknie *Dokumenty Inne*



naależy dodać dokument o rodzaju *IW/IP Kontrahent-Rozliczenie*, który w definicji dokumentów nie będzie podlegał księgowaniu (Sowniki Definicje innych rozrachunków zakładka *1 Podstawowe* parametr *Księgowość*).

Definicja innych

1 Podstawowe 2 Bilans otwarcia

Podstawowe

Nr 1 Kod WR

Nazwa Wyrównanie rozrachunków

Waluta PLN

Raport RI

Parametry

Aktywny

Księgować

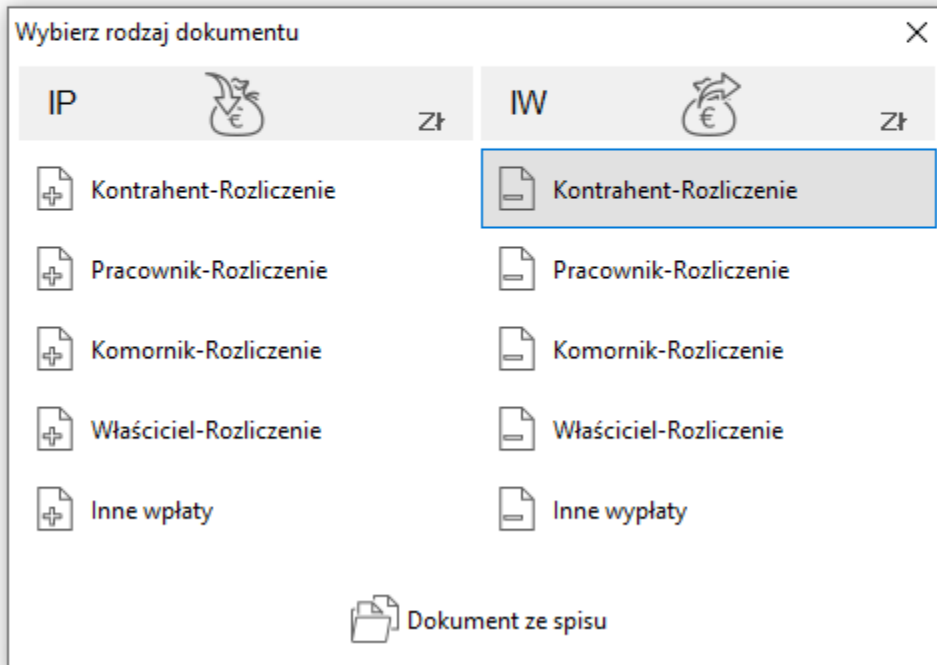
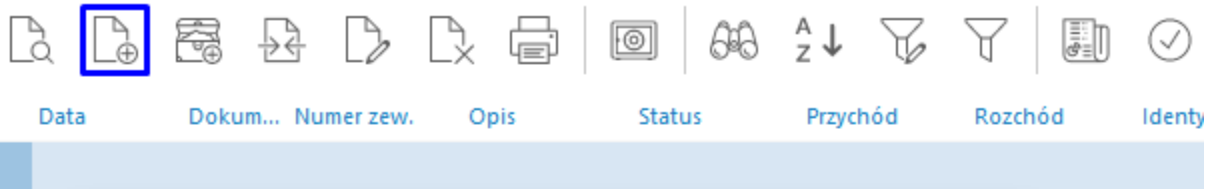
Blokuj rozchód na minus

Zalecane jest utworzenie nowej definicji dokumentu *Inne*.

Następnie należy dodać nową pozycję w oknie *Wybór rodzaju dokumentu* wskazując

- *IW-Kontrahent-Rozliczenie* - w przypadku korygowania należności
- *IP-Kontrahent Rozliczenie* - w przypadku korygowania zobowiązania

Dokumenty INNE - Wyrównanie rozrachunków - Raport nr: 1 od: 2023-04-18 - Data wprowadzania : 2023-04-18



Po wskazaniu kontrahenta w oknie edycji dokumentu należy podać kwotę różnicy oraz wprowadzić odpowiedni opis.

Dokument: IP-Kontrahent-Rozliczenie

IP

Data: 2023-04-18

Kontrahent:   
(5892)

Kwoty

Kwota

Rozliczenia

Opis

Po zapisie dokumentu różnica pomiędzy saldami FK i saldami RR powinna zostać usunięta.

Porównanie sald z kontami rozrachunkowymi

Okno

Saldo FK Saldo RR Różnica Identyfikator Miejscowość Nr kontrah... Nazwa Nip W tym wycena ... Konto

| Saldo FK  | Saldo RR  | Różnica | Identyfikator | Miejscowość | Nr kontrah... | Nazwa                     | Nip        | W tym wycena ... | Konto |
|-----------|-----------|---------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|------------------|-------|
| 0,00      | 0,00      |         | MEGA          | Warszawa    | 5891          | Mega Sp. z o.o.           | 9484388430 |                  | 201   |
| -1 261,99 | -1 261,99 |         | FIRMA HANDLO  | Warszawa    | 5892          | FIRMA HANDLOWA J.KOSINIAK | 4161008843 |                  | 201   |

Szczegóły | Analityka RR | Różnice RR - FK | Wycena FK

| Kod     | Data dok.zew. | Numerzew.   | Data dok.  | Grupa dok.   | Kwota RR  | Kwota PLN ... | Kwota FK | Kwota PLN FK | Konto FK | Konto RR | Kwota PLN RR zost. |
|---------|---------------|-------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------|--------------|----------|----------|--------------------|
| NOB     | 2022-09-02    | 1/09/22     | 2022-09-02 | Sprzedaż ... | 1 261,99  | 1 261,99      |          |              |          | 201      |                    |
| IP_KROZ | 2023-04-18    | 1/1/WR/2023 | 2023-04-18 | Inne rozl.   | -1 261,99 | -1 261,99     |          |              |          | 201      | -1 261,99          |

Zapis ten widnie będzie również w rozrachunkach w oknie *Nalenoci i zobowiazania*.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania - Wszyscy

Data dok.z... Dokum... Numerzew. Poz.należ. Poz.zobow. Nazwa Identyfikator

|            |    |             |          |  |                           |              |
|------------|----|-------------|----------|--|---------------------------|--------------|
| 2022-12-31 | IP | 1/1/WR/2022 | 1 261,99 |  | FIRMA HANDLOWA J.KOSINIAK | FIRMA HANDLO |
|------------|----|-------------|----------|--|---------------------------|--------------|

wersja 1.0 z dnia 2023-12-22