

Księgowanie amortyzacji wg numerów inwentarzowych lub nazw rodków trwałych

Standardowym ustawieniem modułu Finanse i księgowo przy dekretacji amortyzacji jest grupowanie zapisów na kontach księgowych. Pozwala to na ograniczenie liczby pozycji księgowych jednak może utrudniać analizę zapisów i porównanie danych z modułem rodków trwałych.

System umożliwia jednak w tym zakresie zapis analityczny bez grupowania na kontach księgowych. Przy odpowiednim ustawieniu każda pozycja księgowania może być opisana numerem inwentarzowym lub nazwą rodka trwałego. Ułatwiając w ten sposób analizę zapisów i porównanie danych między modułami.

W celu wprowadzenia takiego ustawienia należy dodać nazwę lub nr inwentarzowy do opisu pozycji definicji dekretu. Definicje dekretu znajdują się w module Finanse i księgowo w sekcji Dokumenty – Definicje dekretów.

The screenshot shows the 'Definicje dekretów dla amortyzacji' window. The main window has a table with columns: 'Lp.', 'Konto WN', and 'Opis w pozycji'. The table contains 16 rows of accounting entries. A 'Pozycja dekretu' dialog box is open, showing configuration options for 'Kwota do księgowania', 'Dekretacja na konta', and 'Pozostałe'. A dropdown menu is open for 'Opis w pozycji', showing options like 'Nr inwentarzowy', 'Nazwa', and 'Opis z nagłówka księgowego'.

Lp.	Konto WN	Opis w pozycji
1	4-00-01	Amortyzacja ŚT
2	4-00-02	Amortyzacja WNiP
3	4-00-99	Amortyzacja ŚT (NKUP)
4	4-00-99	Amortyzacja WNiP (NKUP)
5	4-00-01	Amortyzacja niskocenne ŚT
6	4-00-02	Amortyzacja niskocenne WNiP
7	4-00-99	Amortyzacja niskocenne ŚT (NKUP)
8	4-00-99	Amortyzacja niskocenne WNiP (NKUP)
9	5-MPK-00-01-000	Amortyzacja ŚT
10	5-MPK-00-02-000	Amortyzacja WNiP
11	5-MPK-00-99-000	Amortyzacja niskocenne WNiP
12	5-MPK-00-99-000	Amortyzacja niskocenne ŚT (NKUP)
13	5-MPK-00-01-000	Amortyzacja niskocenne WNiP (NKUP)
14	5-MPK-00-02-000	Amortyzacja niskocenne ŚT
15	5-MPK-00-99-000	Amortyzacja niskocenne WNiP (NKUP)
16	5-MPK-00-99-000	Amortyzacja niskocenne WNiP (NKUP)

Na poniższych zrzutach ekranu prezentowane jest polecenia księgowania amortyzacji grupowane wg kont księgowych i księgowane analitycznie wg nazw i numerów inwentarzowych rodków trwałych.

Polecenie księgowania - amortyzacja PKAM PKAM/1/2018 z dnia 2018-01-31

Brak dokumentu księgowego.

Opis księgowy Amortyzacja

Uwagi

Bilansowe

Pozabilansowe

Pozycja

Numer Dzień Waluta Kurs

1 31 PLN

Kurs 1,0000

Sumować Bilansowe (niepodatkowe) NKUP

Konto Winien

Konto Ma

Kwota

Opis Amortyzacja ŚT

400-01

071-01-01

19 243,41

Konto WN: Zespół "4" - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie - Amortyzacja-Środki trwałe**Konto MA:** Odpisy umorzeniowe środków trwałych - 1 - Budynki i lokale - Własne

Nr. poz.	Status	Opis pozycji	Konto WN	Konto MA	Kwota PLN
1		Amortyzacja ŚT	400-01	071-01-01	19 243,41
2		Amortyzacja ŚT	400-01	071-02-01	5 786,77
3		Amortyzacja ŚT	400-01	071-03-01	245,96
4		Amortyzacja ŚT	400-01	071-04-01	96 748,25
5		Amortyzacja ŚT	400-01	071-06-01	3 136,83
6		Amortyzacja ŚT	400-01	071-07-01	2 500,48
7		Amortyzacja ŚT	400-01	071-08-01	11 442,78
8		Amortyzacja ŚT (NKUP)	400-99	071-01-01	-7 462,03
9		Amortyzacja ŚT (NKUP)	400-99	071-02-01	16,33
10		Amortyzacja ŚT (NKUP)	400-99	071-04-01	6 126,28
11		Amortyzacja ŚT (NKUP)	400-99	071-06-01	-1 761,84
12		Amortyzacja ŚT (NKUP)	400-99	071-07-01	-71,90
13		Amortyzacja ŚT (NKUP)	400-99	071-08-01	708,14
14		Amortyzacja ŚT	502-00-01-000	490	139 104,48

WN 4: 136 659,46 MA 490: 136 659,46 WN 5.6: 136 659,46 WN: 273 318,92 MA: 273 318,92 Bilans: 0,00

Zamknij

Pomoc

Polecenie księgowania - amortyzacja PKAM PKAM/1/2018 z dnia 2018-01-31

Brak dokumentu księgowego.

Opis księgowy Amortyzacja

Uwagi

Bilansowe

Pozabilansowe

Pozycja

Numer Dzień Waluta Kurs

1

31

PLN

1,0000

Sumować Bilansowe (niepodatkowe) NKUP

Konto Wnien

Konto Ma

Kwota

Opis Amortyzacja ŚT 100-00019 MALARNIA I SPAWALNIA

400-01

071-01-01

74,36

Konto WN: Zespół "4" - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie - Amortyzacja-Środki trwałe**Konto MA:** Odpisy umorzeniowe środków trwałych - 1 - Budynek i lokale - Własne

Nr. poz.	Status	Opis pozycji	Konto WN	Konto MA	Kwota PLN
1		Amortyzacja ŚT 100-00019 MALARNIA I SPAWALNIA	400-01	071-01-01	74,36
2		Amortyzacja ŚT 100-00020 MAGAZYN WYROB.GOTOWYCH 2	400-01	071-01-01	403,65
3		Amortyzacja ŚT 100-00024 HALA PRODUKCYJNA NR 5	400-01	071-01-01	2 728,14
4		Amortyzacja ŚT 100-00030 BUDYNEK NR 11 WARSZTAT	400-01	071-01-01	814,78
5		Amortyzacja ŚT 100-00031 BUDYNEK 11 A	400-01	071-01-01	145,42
6		Amortyzacja ŚT 100-00034 HALA PRODUKCYJNA NR 26	400-01	071-01-01	743,12
7		Amortyzacja ŚT 100-00038 BUDYNEK NR 11B WÓZKI	400-01	071-01-01	27,61
8		Amortyzacja ŚT 100-0034a HALA PRODUKCYJNA NR. 26	400-01	071-01-01	1 894,52
9		Amortyzacja ŚT 101-00001 BUDYNEK PROD.NR1 MONTAŻ	400-01	071-01-01	1 424,07
10		Amortyzacja ŚT 102-00003 BUDYNEK MALARNI NR 3	400-01	071-01-01	3 028,14
11		Amortyzacja ŚT 102-00049 BUDYNEK GALWANIZERNI 20	400-01	071-01-01	894,04
12		Amortyzacja ŚT 103-00026 POM.KOTŁOWNI W BUDYNKU 6	400-01	071-01-01	426,93
13		Amortyzacja ŚT 106-00048 CHŁODNIA WENTYLATOR.20B	400-01	071-01-01	640,34
14		Amortyzacja ŚT 108-00050 BUDYNEK SOCJALNY 20A	400-01	071-01-01	654,05

WN 4: 136 659,46 MA 490: 136 659,46 WN 5.6: 136 659,46 WN: 273 318,92 MA: 273 318,92 Bilans: 0,00

Zamknij

Pomoc