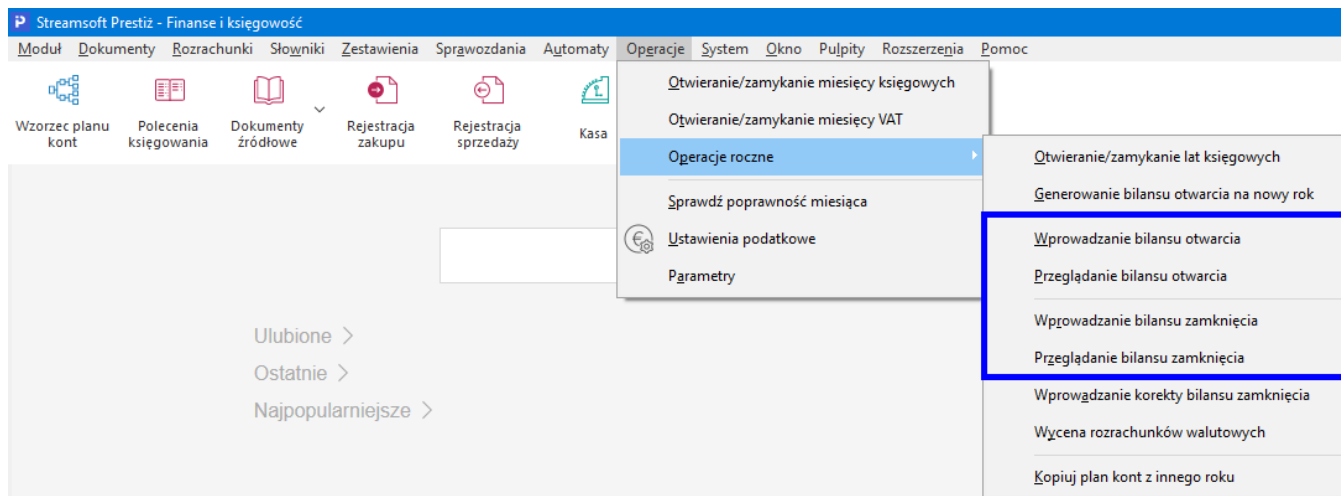


Bilans otwarcia i bilans zamknięcia kont księgowych

Opcja pozwala na wprowadzenie lub przeglądanie bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia.

Aby rozpocząć proces wprowadzania należy wybrać z menu *Operacje* *Operacje roczne* *Wprowadzanie bilansu otwarcia/zamknięcia*:



Bilans otwarcia kont księgowych można wprowadzić na dwa sposoby:

- z *rozrachunkami* - uwzględnia bilans otwarcia rozrachunków.
- *bez rozrachunków* - nie uwzględnia zapisów w rozrachunkach.

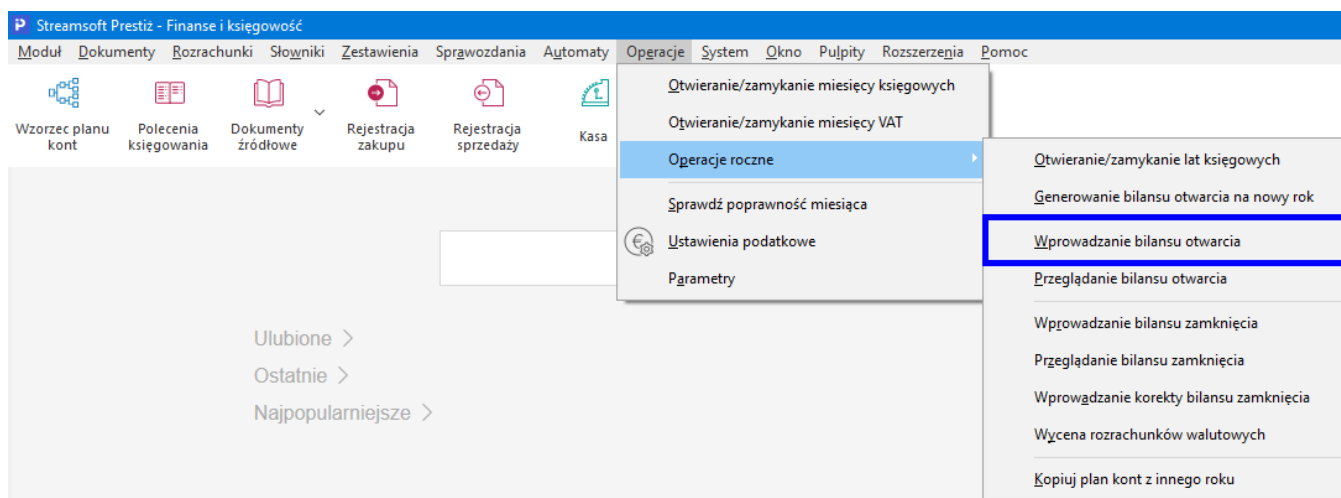
Wprowadzanie bilansu otwarcia jest bardzo podobne do wprowadzania zwykłych poleceń księgowania, z tym różnicą, że wprowadzając dokument BO, kwoty WN i MA, nie muszą być bilansowe w jednym dokumencie. Ważne by suma wszystkich dokumentów BO bilansowała się.

Bilans otwarcia można wprowadzić za pomocą kilku wzajemnie zbilansowanych dokumentów. Naliczenia i zobowiązania wprowadza się na konto oznaczone we wzorze planu kont jako rozrachunkowe. Podczas zapisu na konto rozrachunkowe w dokumencie BO program zapyta o dokument zewnętrzny i termin płatności. Jeżeli wystąpi dokumenty, z którymi będzie można ten wpis rozliczyć, dodatkowo pojawi się lista, z wyborem dokumentów do rozliczenia. Zapisy na konta rozrachunkowe, należy wprowadzać analitycznie dla kontrahenta tak, aby w rozrachunkach pojawił się każdy dokument różdowy. Jeżeli nie zrobi się tego analitycznie, w naliczeniach i zobowiązaniach nie będzie widać poszczególnych dokumentów, co będzie rzutowało na poprawność generowania takich dokumentów jak potwierdzenia sald czy wezwania do zapłaty.

Dokument bilansu zamknięcia najczęściej generowany jest automatycznie na podstawie wcześniej zdefiniowanych automatów księgowych. Automaty takie przeksięgują salda kont wynikowych na wynik finansowy.

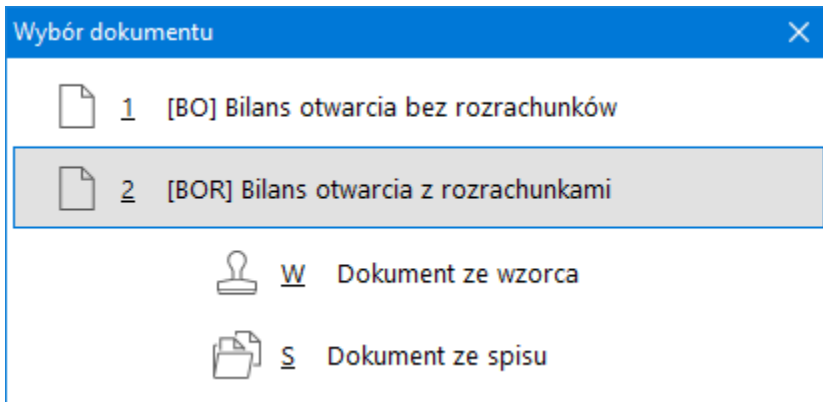
1. Bilans otwarcia z rozrachunkami

Aby wprowadzić Bilans otwarcia z rozrachunkami, należy wybrać z menu *Operacje* -> *Operacje roczne* -> *Wprowadzanie bilansu otwarcia*:



Pojawi się okno do wprowadzania dokumentów bilansu otwarcia. Widoczne są tu wszystkie wprowadzone dokumenty *bilansu otwarcia*. Aby dodać nowy dokument BO należy kliknąć ikonę

nacisn prawy przycisk myszy i wybra opcj *Dodaj* lub uy skrótu **F3**. Nastpnie naley wybra dokument *[BOR] Bilans otwarcia z rozrachunkami*:

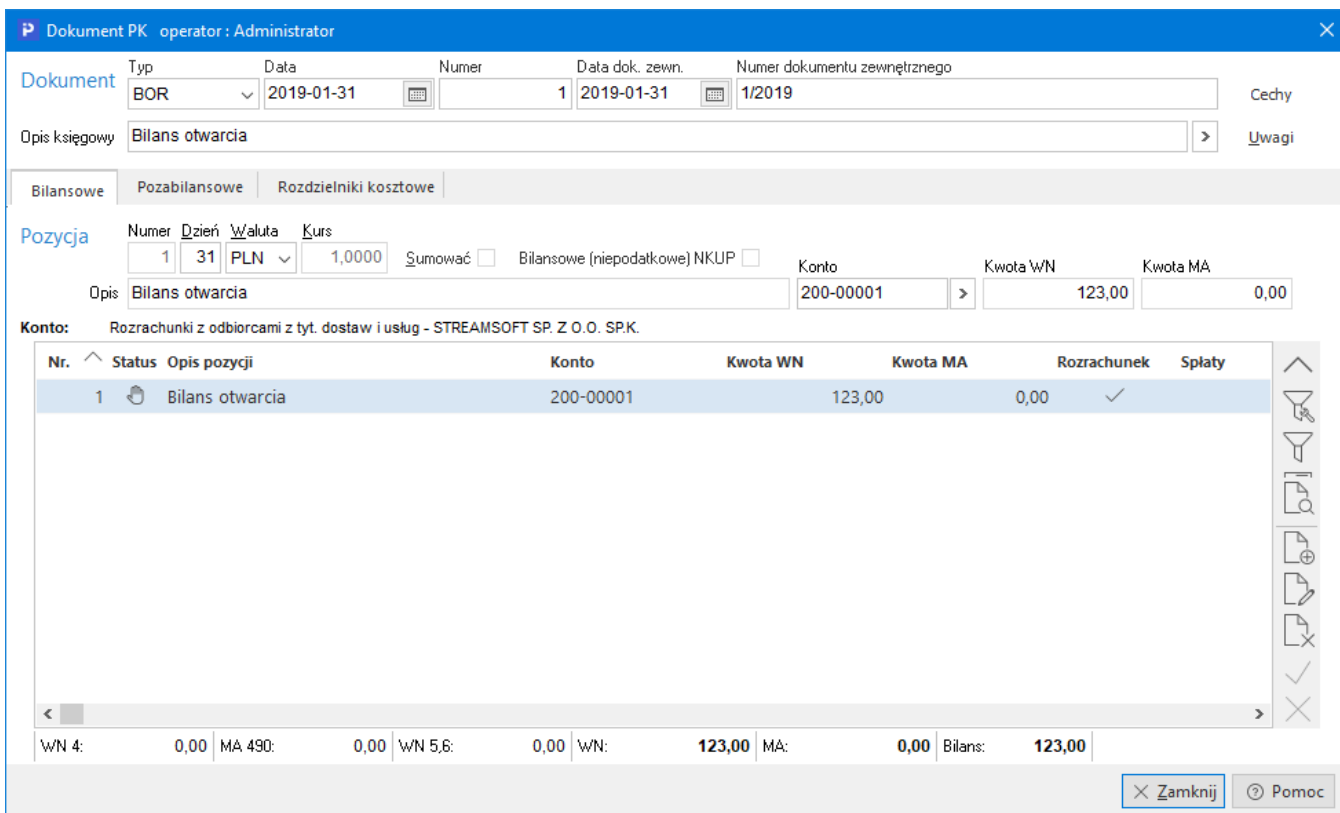


W kolejnym kroku pojawi si okno edycyjne dla dokumentu podzielone na dwie sekcje:

1. W czci pierwszej definiujemy dane nagówka dokumentu PK, takie jak typ, data, numer i opis.
2. Druga cz dotyczy pozycji PK. Dodajemy opis dla pozycji (podpowiada si opis z nagówka) walut oraz konta ksiigowe i kwot dla linii ksigowania BO. Po wpisaniu danych linii zapisywana jest ona w tabeli poniej. Pozycje zapisuje si dla kadego z rodzajów planów kont osobno. Do przeczenia si pomidzy pozycjami dla rónych rodzajów planów kont su zakadki powyzej – konta bilansowe i pozabilansowe.

Nagówek dokumentu:

- Typ - typ dokumentu (np. BO, BOR).
- Data - data dokumentu.
- Numer - numer dokumentu (podpowiadany automatycznie).
- Data dok. zewn. - data dokumentu zewnętrznego.
- Numer dokumentu zewnętrznego - podpowiadany automatycznie.
- Opis ksigowy - opis ksigowy dokumentu. Funkcja Wybierz (F6) pozwala korzysta ze sownika opisów. Opis ksigowy bdzie podpowiadany w opisie pozycji.




Pozycje dokumentu:

- Numer - numer kolejny pozycji.
- Dzie - dzie wpisania pozycji do ksig.


- Waluta - waluta pozycji ze sownika waluty. Jeeli w systemie nie ma zdefiniowanej adnej waluty obcej, to pole jest ukryte.
- Kurs - kurs waluty pozycji, podpowiadany automatycznie stosownie do dnia poprzedzajcego dat dokumentu ze sownika kursy walut (w zalenoci od konfiguracji ustawie systemowych System -> Konfiguracja -> System -> Ustawienia walutowe). Okienko jest aktywne tylko gdy zostaa wybrana inna waluta ni PLN.
- Konto - konto ksigowe z planu kont.
- Kwota WN - kwota pozycji po stronie Winien.
- Kwota MA - kwota pozycji po stronie Ma.

Podsumowanie dokumentu:

- WN 4, MA 490, WN 5,6 - rozbicie i podsumowanie danych do "krgu kosztów".
- WN, MA - podsumowanie dokumentu po stronie WN i po stronie MA.
- Bilans - różnica podsumowania WN – MA. Bilans ma wpyw na status dokumentu. Jeeli bilans 0 to, po zapisie dokument otrzyma status  Bdny, jednak dla bilansu otwarcia system pozwoli zaksigowa dokument.

Jeli w dokumencie BO zaksigujemy pozycje na kontach rozrachunkowych, podczas zapisywania pozycji pojawi si okno *Rozliczanie*, poprzez które dane zostaj zapisane do rozrachunków (BO rozrachunków) i nastpnie mog zosta rozliczone.

Pozycje rozliczenia:

 Rozliczanie
✕

Dokument

Data

z dnia: 2019-01-31
Data wprowadzenia: 2019-01-31

Dane dokumentu

Typ dokumentu **Należność - BOR - Bilans otwarcia z rozrachunkami**

Grupa rozrach. **SP - Sprzedaż [200]**

Kontrahent **STREAMSOFT SP. Z O.O. SP.K. - ZIELONA GÓRA**

Bank - konto **[domyślne] WBK SAZ.Gora - 26193012202488943212132854**

Termin płatności dni Bez terminu płatności

Kwota **123,00 PLN**

w tym VAT (SP)

✕ Zamknij 🔍 Pomoc

- Typ dokumentu - typ dokumentu rozrachunkowego oraz strona rozrachunku (naleno, zobowiazanie).
- Grupa rozrach. - grupa rozrachunkowa powizana z kontem ksigowym w planie kont.
- Kontrahent - identyfikator oraz miejscowo kontrahenta, którego dotyczy rozrachunek.
- Dokument - numer dokumentu. Domylnie podpowiadany jest numer z dokumentu BO (kod dokumentu numer dokumentu – numer pozycji).
- Data - data dokumentu.
- Termin płatności - ilo dni lub data terminu płatności.
- Bez terminu płatności - nie wymaga podania terminu.

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji bilansu otwarcia nalezy zamkn dokument. Podczas zapisu sprawdzony zostanie bilans dokumentu i po zapisie ustawiony odpowiedni status.


Pytanie

?

Dokument jest niezbilansowany. Czy na pewno zapisać?

✓ Tak

✕ Nie

Po wprowadzeniu BO dane pojawiaj si na kontach. W celu zaksigowania BO nalezy klikn ikon  , uy skrótu klawiszowego **CTRL+K** lub nacisn prawy klawisz myszy i wybra z menu opcj *ksiguj*.

Streamsoft Prestiż - Finanse i księgowość (na silniku FireDac)

Moduł Dokumenty Rozrachunki Słowniki Zestawienia Sprawozdania Automaty Operacje System Okno Pulpity Rozszerzenia Pomoc

Wzorzec planu kont Polecenia księgowania Dokumenty źródłowe Rejestracja zakupu Rejestracja sprzedaży Kasa Bank

Bilans otwarcia - wprowadzanie (Wszystkie)

Wystawilił Data Nr Nr zew. Data zew. Typ Status

Wystawilił	Data	Nr	Nr zew.	Data zew.	Typ	Status
Administrator	2019-01-31	1	1/2019	2019-01-31	BOR	⚠ Błędny

Po wprowadzeniu BO dane widoczne będą w zestawieniach księgowych w kolumnach BO Winien i BO Ma (np. Zestawienia->Zestawienia okresowe->Stanów i obrotów kont).

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont

Zestawienie

Konto	Nazwa	BilLotw. WN	BilLotw. MA	Obroty WN	Obroty MA	Narast. WN	Narast. MA	Saldo WN	Saldo MA	Persaldo WN	Persaldo MA	Bil.zam. WN	Bil.zam. MA	Sal. WN po BZ	Sal. MA po BZ
200-00001	Rozrachunki z odbiorcami z tyt. dostaw i usług - STREAMSOFT ...	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00

Dane z bilansu zamknięcia widoczne są na zestawieniach księgowych w kolumnach BZ Winien i BZ Ma (np. Zestawienia -> Zestawienia okresowe -> Stanów i obrotów kont).

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont

Zestawienie

Konto	Nazwa	BilLotw. WN	BilLotw. MA	Obroty WN	Obroty MA	Narast. WN	Narast. MA	Saldo WN	Saldo MA	Persaldo WN	Persaldo MA	Bil.zam. WN	Bil.zam. MA	Sal. WN po BZ	Sal. MA po BZ
200-00001	Rozrachunki z odbiorcami z tyt. dostaw i usług - STREAMSOFT ...	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00

2. Bilans Otwarcia bez rozrachunków

Aby wprowadzić Bilans otwarcia bez rozrachunków, należy w menu wybrać: Operacje-> Operacje roczne-> Wprowadzanie bilansu otwarcia

Streamsoft Prestiż - Finanse i księgowość


Moduł Dokumenty Rozrachunki Słowniki Zestawienia Sprawozdania Automaty Operacje System Okno Pulpity Rozszerzenia Pomoc

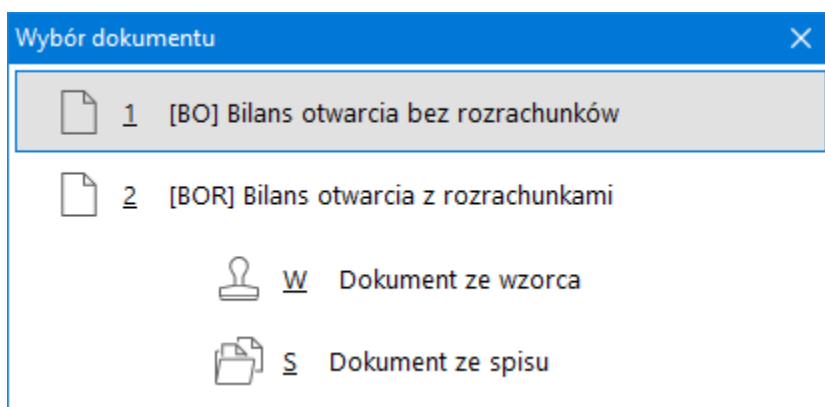
Wzorzec planu kont Polecenia księgowania Dokumenty źródłowe Rejestracja zakupu Rejestracja sprzedaży Kasa

Operacje

- Otwieranie/zamykanie miesięcy księgowych
- Otwieranie/zamykanie miesięcy VAT
- Operacje roczne
 - Otwieranie/zamykanie lat księgowych
 - Generowanie bilansu otwarcia na nowy rok
 - Wprowadzanie bilansu otwarcia**
 - Przeglądanie bilansu otwarcia
 - Wprowadzanie bilansu zamknięcia
 - Przeglądanie bilansu zamknięcia
 - Wprowadzanie korekty bilansu zamknięcia
 - Wycena rozrachunków walutowych
 - Kopij plan kont z innego roku
- Sprawdź poprawność miesiąca
- Ustawienia podatkowe
- Parametry

Pojawi się okno do wprowadzania dokumentów bilansu otwarcia. Znajdź się tu wszystkie wprowadzone dokumenty bilansu otwarcia.

Aby dodać nowy dokument BO należy kliknąć ikonę , nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję Dodaj lub użyć skrótu **F3**. Następnie należy wybrać dokument [BO] Bilans otwarcia bez rozrachunków.



Następnie pojawi się okno edycyjne dokumentu. Sposób wprowadzania pozycji jest identyczny jak dla dokumentu BO z rozrachunkami opisanego powyżej. Różnica polega na tym, że przy wprowadzaniu pozycji na konta rozrachunkowe nie zostanie utworzony rozrachunek dla dokumentu.