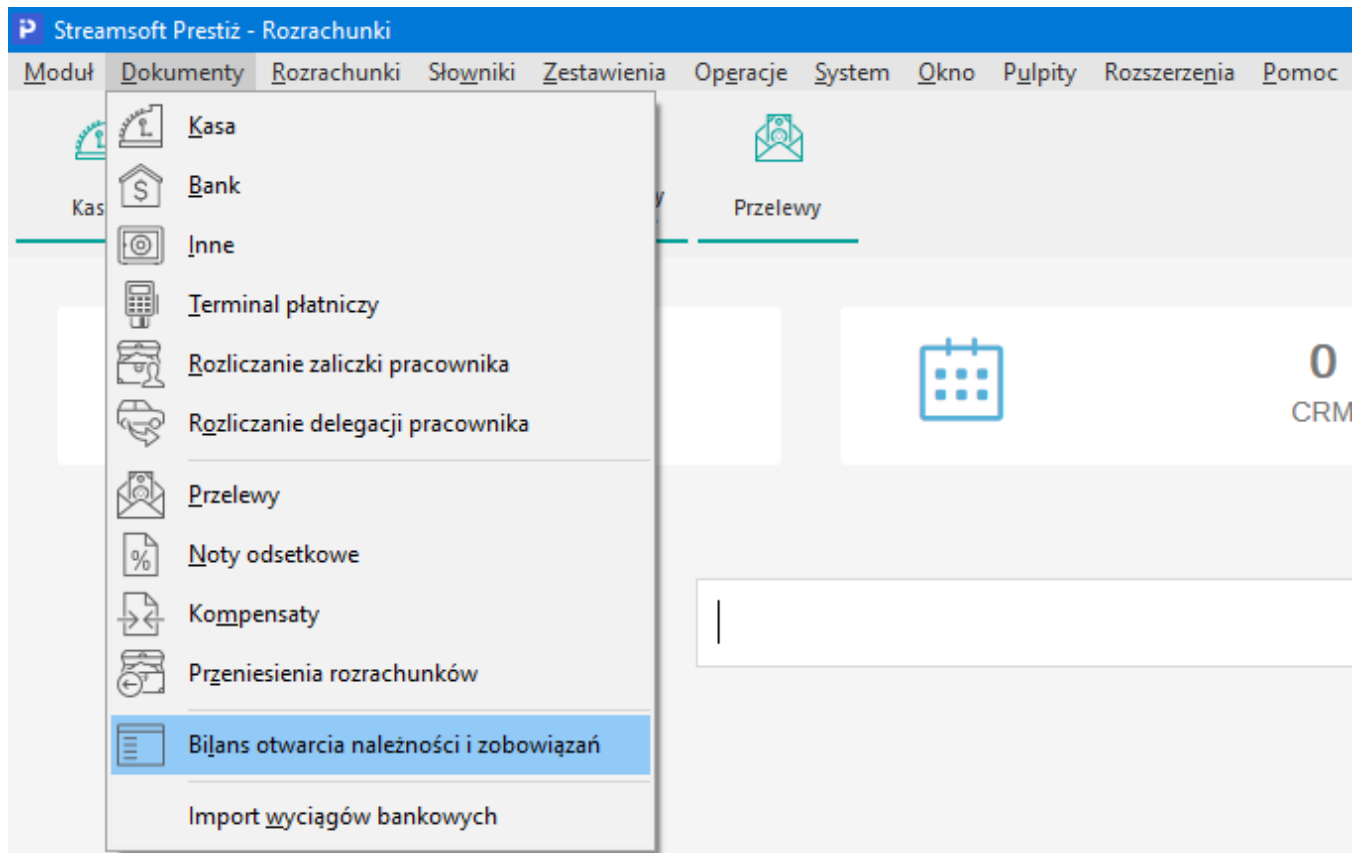


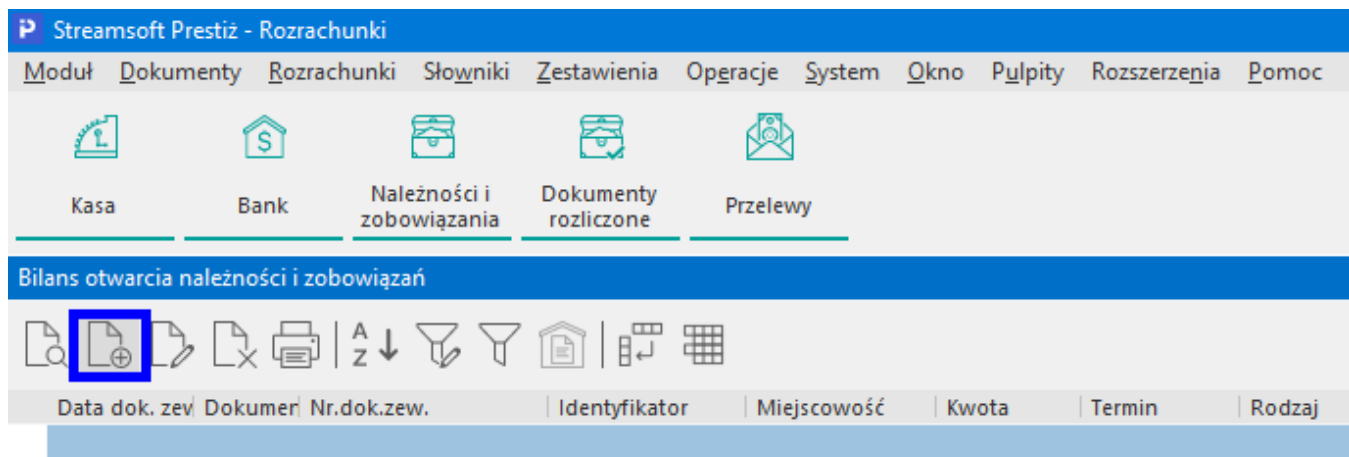
# Bilans otwarcia rozrachunków

Mechanizm wprowadzania bilansu otwarcia rozrachunków dostępny jest w module Rozrachunki Dokumenty Bilans otwarcia należności i zobowiza.



Przed rozpoczęciem wprowadzania danych należy si upewni, e w konfiguracji systemu wprowadzona jest data dla bilansu otwarcia. Parametr ten znajduje si w System Konfiguracja Ustawienia Rozrachunki Ogólne Data Bilansu Otwarcia.

W kolejnym kroku należy doda pozycje bilansu otwarcia rozrachunków za pomoc ikony Dodaj (F3).



Z listy dokumentów użytkownik wskazuje rodzaj dokumentu, którego dotyczy rozrachunek. Następnie wybierany jest kontrahent.

Definicje dokumentów

Definicja

Szukaj

Kod	Opis	Grupa
BP_KOM	BP-Komornik-Rozliczenie	Bankowe
BP_KROZ	BP-Kontrahent-Rozliczenie	Bankowe
BP_PROZ	BP-Pracownik-Rozliczenie	Bankowe
BP_ROZ	BP-Rozliczenie	Bankowe
BP_WROZ	BP-Właściciel-Rozliczenie	Bankowe
Braki	Korekta FA - braki w dostawie	Zakup towarów handlowych
Braki OPK	Korekta rozliczenia opakowań - braki	Zakup towarów handlowych
BW_KOM	BW-Komornik-Rozliczenie	Bankowe
BW_KROZ	BW-Kontrahent-Rozliczenie	Bankowe
BW_PROZ	BW-Pracownik-Rozliczenie	Bankowe
BW_ROZ	BW-Rozliczenie	Bankowe
BW_WROZ	BW-Właściciel-Rozliczenie	Bankowe
FA PZROL	Faktura do PZ - zakup od rolnika	Zakup towarów handlowych
Fdetał	Faktura VAT detaliczna	Sprzedaż towarów handlowych
FDW	Faktura - dostawa wewnątrzspółnotowa	Sprzedaż towarów handlowych
Fe	Faktura eksportowa	Sprzedaż towarów handlowych
FexpWze	Faktura eksport do WZ eksport	Sprzedaż towarów handlowych

Ostatnim krokiem jest wprowadzenie wymaganych danych w oknie rejestracji rozrachunku. W tym celu należy określić odpowiednią grupę rozrachunkową.

Dokument: Fvat - Faktura VAT - Sprzedaż towarów handlowych

Rodzaj dok.: [Fvat] Faktura VAT - Sprzedaż towarów handlowych

Podzaj: Kontrahent

Kontrahent: 1 - STREAMSOFT SP. Z O.O. SP. K.

Grupa rozrach.: Sprzedaż - SP

Numer dok.: \_\_\_\_\_

Data dok.: \_\_\_\_\_ Termin płatn.: \_\_\_\_\_

Waluta: PLN

Kwota: 0,00 Kurs: 1,0000 Kwota PLN: 0,00

Kwota VAT: 0,00

Odsetki: \_\_\_\_\_

Przedst. handl.: \_\_\_\_\_

Zapisz Anuluj Pomoc

Grupy rozrachunków

Okno

Szukaj

Nr rozrach.	Kod rozrach.	Nazwa rozrach.
1	SP	Sprzedaż
2	ZK	Zakup
3	NT	Noty odsetkowe
4	PR	Pracownicy
5	WL	Właściciele
6	KT	Zapłata kartą
7	FPR	Fundusz promocji produktów rolno - spożywczych
8	RKOMP	Rekompensata
9	KRK	Komornik
10	PPK	Instytucja finansowa PPK

W bilansie otwarcia rozrachunków powinno się również podać: numer dokumentu, datę dokumentu, kwotę, termin płatności oraz walutę i kurs, jeżeli pozycja dotyczy rozrachunków walutowych.

Moduł Rozrachunki posiada opcję automatycznego przeniesienia wprowadzonych rozrachunków do bilansu otwarcia w module Finanse i Księgowo. „Dekretuj do BO z grupy rozrachunkowej” Opcja dostępna jest w menu pod prawym przyciskiem myszy.



Kasa



Bank

Należności i  
zobowiązaniaDokumenty  
rozliczone

Przelewy

## Bilans otwarcia należności i zobowiązań



<input type="checkbox"/>	Data dok.zew.	Dokument	Nr.dok.zew.	Identyfikator	Miejscowość	Kwota	Termin
<input type="checkbox"/>	2018-01-02	FA	1/2018	STREAMSOFT SP. Z O.O. SP. K.	Zielona Góra	123,00	2018-0

Pokaż	F2
Dodaj	F3
Popraw	F5
Usuń	F8
Drukuj	F9
Pokaż słaty	Ctrl+F5
Opcje dla wyksięgowania z VAT	>
Odśwież dane w oknie	F11
Sortuj	F4
Pokaż dla Miejsca wystawiania dokumentów	
Ustal filtr	F7
Dekretuj do BO z definicji dekretów	
<b>Dekretuj do BO z grupy rozrachunkowej</b>	
Import/export danych	>
Filtr aktywny	Ctrl+F7
Zlicz	Ctrl+L
Zaznaczanie	>
Widok	>
Pokaż tabele zaawansowaną/prostą	Ctrl+Z
Analizy wielowymiarowe	
Zrezygnuj i zamknij	

**UWAGA!**

Zaleca się w bilansie otwarcia w module rozrachunki wprowadzić tylko rozrachunki dotyczące kontrahentów zewnętrznych np. zakup, sprzedaż. Pozostałe rozrachunki powinny się wprowadzać w module Finanse i księgowo z poziomu Operacje Operacje roczne Wprowadzanie bilansu otwarcia Bilans otwarcia z rozrachunkami.