

## Rozliczanie rozrachunków (transakcji)

Aby rozrachunki zostały automatycznie rozliczone muszą być spełnione następujące czynniki:

- Zgodność konta, transakcji i MPK oraz saldo równe zeru (niezależnie od rodzaju wyróżnika). Jest to najważniejszy warunek rozliczania rozrachunków.
- W rozliczaniu rozrachunków jest brany pod uwagę MPK. Oznacza to iż jeśli mamy fakturę wystawioną w Kielcach z MPK kieleckim to **nie** zostanie ona rozliczona jeśli wprowadzimy zapłatę w MPK warszawskim.

Przykłady rozrachunków, które powinny rozliczyć się automatycznie

Przykład 1

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
201-000001-000002	12345/BZ/01	100,00	0,00	Faktura
201-000001-000002	12345/BZ/01	0,00	100,00	Zapłata

Przykład 2

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
201-000001-000002	12345/BZ/01	100,00	0,00	Faktura
201-000001-000002	12345/BZ/01	0,00	80,00	Zapłata
201-000001-000002	12345/BZ/01	0,00	20,00	Zapłata

Przykład 3

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
201-000001-000002	12345/BZ/01	100,00	0,00	Faktura
201-000001-000002	12345/BZ/01	-100,00	0,00	Faktura

## Ręczne rozliczanie rozrachunków (transakcji) – przycisk „Rozlicz”

Ręczne rozliczanie rozrachunków oparte jest na następujących regułach:

- Zaznaczenie jednej zapłaty i kilku faktur powoduje przeksięgowanie zapłaty z kwotą przeciwną, a następnie wygenerowanie zapłat wszystkich faktur o ile oczywiście pozwala na to kwota zapłaty. W przypadku gdy zostanie wytworzona nadpłata, do transakcji zostaje dodany znak zapytania. Przeksięgowane oraz wygenerowane zapłaty zostają wytworzone w dokumencie prostym o symbolu “ROZR”.
- Nie rozliczają się rozrachunki w przypadku zaznaczenia kilku faktur i kilku zapłat
- Do rozliczania nie można zaznaczać częściowych zapłat przypisanych do faktury (korekty). System automatycznie przyjmie do rozliczania saldo danej transakcji. W wyświetlanych sumach zaznaczonych pozycji są uwzględniane salda transakcji.
- Zgodność kont i MPK. Wyjątki zostaną przedstawione w przykładach 6 i 7

**Rozliczanie może odbywać się wg kolejności zaznaczania (decyduje operator) lub wg terminów płatności (najpierw kwoty ujemne a później dodatnie wg terminu płatności).**

Przykład 1

Jeśli jeden zapis pochodzi z rejestru lub jeden z zapisów jest fakturą, transakcja zostanie przepisana z faktury do zapłaty

Przed wykonaniem operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-000001-000002	12345/BZ/01	100,00	0,00	Faktura
200-000001-000002	XXXXX6	0,00	100,00	Zapłata

Po wykonaniu operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-000001-000002	12345/BZ/01	100,00	0,00	Faktura
200-000001-000002	<b>12345/BZ/01</b>	0,00	100,00	Zapłata

**Przykład 2** Jedna faktura i jedna zapłata.

Jeśli kwota zapłaty jest większa od kwoty faktury następuje przeksięgowanie zapłaty.

Przed wykonaniem operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-000001-000002	12345/BZ/01	100,00	0,00	Faktura
200-000001-000002	ZAPLATAXXX	0,00	120,00	Zapłata

Po wykonaniu operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-000001-000002	12345/BZ/01	100,00	0,00	Faktura
<b>200-000001-000002</b>	<b>12345/BZ/01</b>		<b>100,00</b>	<b>Zapłata</b>
200-000001-000002	ZAPLATAXXX?	0,00	<b>20,00</b>	<b>Zapłata</b>

Wygenerowane zapisy w dokumencie ROZR

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
<b>200-000001-000002</b>	<b>ZAPLATAXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>Zapłata</b>
<b>200-000001-000002</b>	<b>12345/BZ/01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Zapłata</b>
<b>200-000001-000002</b>	<b>ZAPLATAXXX?</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>Zapłata</b>

Jeśli kwota zapłaty jest mniejsza lub równa kwocie faktury następuje przepisanie transakcji z faktury do zapłaty.

Przed wykonaniem operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-000001-000002	12345/BZ/01	100,00	0,00	Faktura
200-000001-000002	ZAPLATAXXX	0,00	100,00	Zapłata

Po wykonaniu operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-000001-000002	12345/BZ/01	100,00	0,00	Zapłata
200-000001-000002	<b>12345/BZ/01</b>	0,00	100,00	Zapłata

### Przykład 3 Jedna faktura i kilka zapłat.

Jeśli suma zapłat jest mniejsza lub równa kwocie faktur następuje przepisanie transakcji z faktury do zapłaty

Przed wykonaniu operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-000001-000002	12345/BZ/01	120,00	0,00	Faktura
200-000001-000002	ZAPLATA1	0,00	20,00	Zapłata
200-000001-000002	ZAPLATA2	0,00	120,00	Zapłata
201-000001-000002	ZAPLATA3	0,00	-20,00	Zapłata

Po wykonaniu operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-000001-000002	12345/BZ/01	120,00	0,00	Faktura
200-000001-000002	<b>12345/BZ/01</b>	0,00	20,00	Zapłata
200-000001-000002	<b>12345/BZ/01</b>	0,00	120,00	Zapłata
200-000001-000002	<b>12345/BZ/01</b>	0,00	-20,00	Zapłata

Jeśli suma zapłat jest większa od kwoty faktury następuje przeksięgowanie zapłaty, która spowoduje przekroczenie kwoty faktury (zapłaty pobierane są wg. daty zapłaty)

Przed wykonaniu operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-000001-000002	12345/BZ/01	120,00	0,00	Faktura
200-000001-000002	ZAPLATA1	0,00	20,00	Zapłata
200-000001-000002	ZAPLATA2	0,00	200,00	Zapłata
200-000001-000002	ZAPLATA3	0,00	30,00	Zapłata

Po wykonaniu operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
-------	------------	----------	----------	----------

200-000001-000002	12345/BZ/01	120,00	0,00	Faktura
200-000001-000002	<b>12345/BZ/01</b>	0,00	20,00	Zapłata
200-000001-000002	<b>12345/BZ/01</b>	0,00	100,00	Zapłata
200-000001-000002	<b>ZAPLATA2?</b>		100,00	Zapłata
200-000001-000002	ZAPLATA3	0,00	30,00	Zapłata

Wygenerowane zapisy w dokumencie ROZR

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
<b>200-000001-000002</b>	<b>ZAPLATA2</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>Zapłata</b>
<b>200-000001-000002</b>	<b>12345/BZ/01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Zapłata</b>
<b>200-000001-000002</b>	<b>ZAPLATA2?</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Zapłata</b>

#### Przykład 4 Kilka faktur i jedna zapłata

Jeśli suma zapłat jest równa kwocie faktur następuje przeksięgowanie zapłaty

Przed wykonaniu operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-000001-000002	12345/BZ/01	120,00	0,00	Faktura
200-000001-000002	54321/BZ/01	20,00	0,00	Faktura
200-000001-000002	66666/BZ/01	-35,00	0,00	Faktura korygująca
200-000001-000002	ZAPLATA1	0,00	105,00	Zapłata

Po wykonaniu operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-000001-000002	12345/BZ/01	120,00	0,00	Faktura
<b>200-000001-000002</b>	<b>12345/BZ/01</b>		<b>120,00</b>	<b>Zapłata</b>
200-000001-000002	54321/BZ/01	20,00	0,00	Faktura
<b>200-000001-000002</b>	<b>54321/BZ/01</b>		<b>20,00</b>	<b>Zapłata</b>
200-000001-000002	66666/BZ/01	-35,00	0,00	Faktura korygująca
<b>200-000001-000002</b>	<b>66666/BZ/01</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,00</b>	<b>Zapłata</b>

Wygenerowane zapisy w dokumencie ROZR

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
<b>200-000001-000002</b>	<b>ZAPLATA1</b>	<b>0,00</b>	<b>-105,00</b>	<b>Zapłata</b>
<b>200-000001-000002</b>	<b>12345/BZ/01</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>Zapłata</b>
<b>200-000001-000002</b>	<b>54321/BZ/01</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>Zapłata</b>
<b>200-000001-000002</b>	<b>66666/BZ/01</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,00</b>	<b>Zapłata</b>

Jeśli suma zapłat jest mniejsza od kwoty faktury następuje przeksięgowanie zapłaty, oraz rozliczenie faktur na które wystarczy środków. W przypadku większej kwoty następuje wytworzenie zapisów jak w powyższym przykładzie oraz dodatkowego zapisu z nadpłatą mającą kod transakcji z dodanym symbolem "?".

#### Przykład 5 Rozliczanie jednej faktury, korekty oraz zapłaty.

Przed wykonaniu operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-000001-000002	12345/BZ/01	120,00	0,00	Faktura
200-000001-000002	K2000/BZ/01	-20,00	0,00	Faktura korygująca
200-000001-000002	ZAPLATA1	0,00	100,00	Zapłata

Po wykonaniu operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-000001-000002	12345/BZ/01	120,00	0,00	Faktura
200-000001-000002	K2000/BZ/01	-20,00	0,00	Faktura korygująca

200-000001-000002	K2000/BZ/01	0,00	-20,00	Zapłata
200-000001-000002	12345/BZ/01		120,00	Zapłata

Wygenerowane zapisy w dokumencie ROZR

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-000001-000002	ZAPLATA1	0,00	-100,00	Zapłata
200-000001-000002	K2000/BZ/01	0,00	-20,00	Zapłata
200-000001-000002	12345/BZ/01	0,00	120,00	Zapłata

### Przykład 6

Rozliczanie faktur z różnymi kontami – jest możliwe wyłącznie jeśli zaznaczona zostanie jedna faktura i jedna zapłata

Przed wykonaniu operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-005010-000011	XXXXX1	150,00	0,00	Faktura
200-005010-000022	YYYYY2	0,00	150,00	Zapłata

Po wykonaniu operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-005010-000011	XXXXX1	150,00	0,00	Faktura
200-005010-000011	XXXXX1	0,00	150,00	Zapłata

Wygenerowane zapisy w dokumencie ROZR

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-005010-000022	YYYYY2	0,00	-150,00	Zapłata
200-005010-000011	XXXXX1	0,00	150,00	Zapłata

### Przykład 7

Rozliczanie faktur z różnymi kontami i różnymi MPK lub tylko z różnymi MPK – jest możliwe jeśli zaznaczona zostanie jedna faktura i jedna zapłata

Przed wykonaniu operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	MPK	Wyróżnik
200-005010-000011	XXXXX1	150,00	0,00	00	Faktura
200-005010-000012	YYYYY2	0,00	500,00	33	Zapłata

Po wykonaniu operacji

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	MPK	Wyróżnik
200-005010-000011	XXXXX1	150,00	0,00	00	Faktura
200-005010-000011	XXXXX1	0,00	150,00	00	Zapłata
200-005010-000012	YYYYY2		350,00	33	Zapłata

Wygenerowane zapisy w dokumencie ROZR

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	MPK	Wyróżnik
200-005010-000012	YYYYY2	0,00	-500,00	33	Zapłata
200-005010-000012	YYYYY2?	0,00	350,00	33	Zapłata
200-005010-000011	XXXXX1	0,00	150,00	00	Zapłata

**Kompensowanie rozrachunków (faktur) – przycisk „Kompensuj”**

- Kompensowanie faktur polega na wytworzeniu zapłat z wyróżnikiem „Kompensata” do zaznaczonych faktur. Zapłaty są wygenerowane z kwotą mniejszego salda faktury. Kompensować można dowolną ilość dokumentów obciążeniowych (faktury, korekty, noty). Dokumenty mogą być zaznaczane po obydwu stronach (WN i MA) lub po jednej stronie (kwoty dodatnie i ujemne).
- Do kompensowania nie można zaznaczać zapłat. System automatycznie przyjmie do kompensowania saldo danej transakcji. W wyświetlanych sumach zaznaczonych pozycji są uwzględniane salda transakcji.

**Kompensowanie może odbywać się wg kolejności zaznaczenia (decyduje operator) lub wg terminów płatności (najpierw kwoty ujemne a później dodatnie wg terminu płatności).**

#### Przykład 1

Dwie lub kilka faktur po różnych stronach :  
Przed kompensatą

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
203-123456-000000	12345/BZ/01	150,00	0,00	Faktura
200-123456-000000	XXXXXXXX	0,00	70,00	Faktura

Po kompensacie

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
203-123456-000000	12345/BZ/01	150,00	0,00	Faktura
<b>203-123456-000000</b>	<b>12345/BZ/01</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>Kompensata</b>
200-123456-000000	XXXXXXXX	0,00	70,00	Faktura
<b>200-123456-000000</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Kompensata</b>

Wytworzone zapisy po kompensacie w dokumencie ROZR lub zdefiniowanym dokumencie dla kompensat.

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
<b>203-123456-000000</b>	<b>12345/BZ/01</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>Kompensata</b>
<b>200-123456-000000</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Kompensata</b>

Dwie lub kilka faktur dla których zapisy występują po jednej stronie.

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-000001-000002	12345/BZ/01	100,00	0,00	Faktura
200-000001-000002	K1000/BZ/01	-100,00	0,00	Faktura korygująca

Wygenerowane zapisy

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
<b>200-000001-000002</b>	<b>12345/BZ/01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Kompensata</b>
<b>200-000001-000002</b>	<b>K1000/BZ/01</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>Kompensata</b>

**Przykład 2** – transakcja 32145/BZ/01 ma częściową zapłatę 800,00

Przed kompensatą

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
203-222222-000000	32145/BZ/01	1000,00	0,00	Faktura
203-222222-000000	32145/BZ/01	0,00	800,00	Zapłata
200-222222-000000	YYYYYYYY	0,00	500,00	Faktura

Po kompensacie

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
203-222222-000000	32145/BZ/01	1000,00	0,00	Faktura
203-222222-000000	32145/BZ/01	0,00	800,00	Zapłata
<b>203-222222-000000</b>	<b>32145/BZ/01</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>Kompensata</b>
200-222222-000000	YYYYYYYY	0,00	500,00	Faktura
<b>200-222222-000000</b>	<b>YYYYYYYY</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Kompensata</b>

Wytworzone zapisy po kompensacie w dokumencie ROZR lub w zdefiniowanym dokumencie dla kompensat.

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
<b>203-222222-000000</b>	<b>32145/BZ/01</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>Kompensata</b>
<b>200-222222-000000</b>	<b>YYYYYYY</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Kompensata</b>

## Przebiegowania rozrachunków – przycisk „Przebieguj”

Przebiegowanie wytwarza zapis wyksięgowujący kwotę z danego konta i zaksięgowanie na dowolne konto rozrachunkowe podane przez użytkownika.

Przed przebiegowaniem

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
200-222222-000000	TRANSAKCJA1	1000,00	0,00	Faktura

Przebiegowanie zapłaty na konto 200-222222-111111

Po przebiegowaniu

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
<b>200-222222-111111</b>	<b>TRANSAKCJA1</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Faktura</b>

Wygenerowane zapisy w dokumencie ROZR

Konto	Transakcja	Kwota WN	Kwota MA	Wyróżnik
<b>200-222222-000000</b>	<b>TRANSAKCJA1</b>	<b>-1000,00</b>		<b>Faktura</b>
<b>200-222222-111111</b>	<b>TRANSAKCJA1</b>	<b>1000,00</b>		<b>Faktura</b>