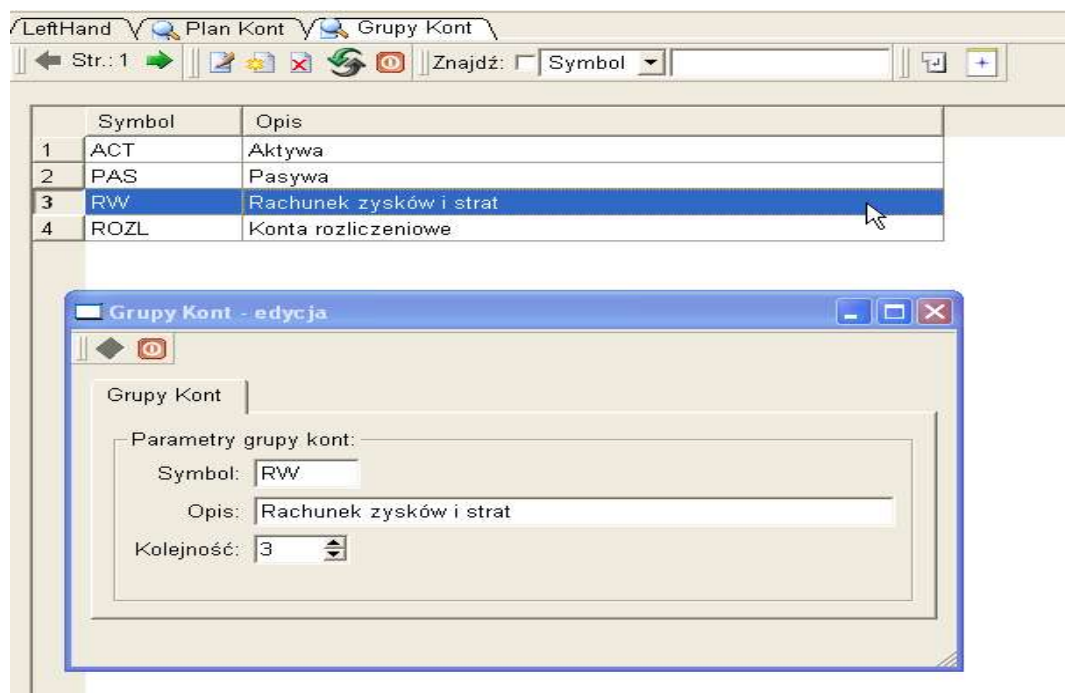


KSIĘGI HANDLOWE – KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA

Grupy kont

Ponieważ grupowanie kont według symboli nie zawsze odzwierciedla ich miejsce w strukturze bilansu, dla zwiększenia przejrzystości zestawień możemy segregować konta według dodatkowych grup. Dobrym przykładem jest numeracja kont rachunku wyników w przykładowym planie kont używanym w Polsce. Numery kont rachunku wyników, przemieszane są z numerami kont aktywów i pasywów. Przykładowy dodatkowy podział na grupy kont to: aktywa, pasywa, rachunek wyników.



Rysunek - Definiowanie grup kont

Przy wydruku raportu *obroty i salda kont* możemy wybrać opcję podziału na grupy kont. Obroty i salda każdej grupy są podsumowywane. Np. podsumowania sald kont grupy „Rachunek zysków i strat” powinny pokazywać po stronie MA sumę przychodów a po stronie WN sumę kosztów.

Drukowanie raportu

Firma: Demo Sp. z o.o. Paryska 6 / , 00-123 Warszawa

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA GRUDZIEŃ 2005 r. - KONTA SYNTETYCZNE

Data wydruku: 2006-06-04

Strona 1 z 2

Symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		obroty okresu		obroty od pocz. roku z B0		Salda od pocz. roku z B0	
		Strona Wn	Strona Ma	Strona Wn	Strona Ma	Strona Wn	Strona Ma	Strona Wn	Strona Ma
ACT - Aktywa									
011	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00
021	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Umorzenie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	Umorzenie wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Kasy	874,12	0,00	0,00	0,00	874,12	0,00	874,12	0,00
131	Środki pieniężne w bankach	54 098,33	0,00	0,00	0,00	54 098,33	0,00	54 098,33	0,00
201	Należności odbiorcy krajowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Należności odbiorcy zagraniczeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Towary handlowe w magazynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DLA GRUPY 'ACT - Aktywa'		54 972,45	0,00	0,00	0,00	65 172,45	0,00	65 172,45	0,00
PAS - Pasywa									
202	Zobowiązania dostawcy krajowi	0,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	97 284,62	0,00	97 284,62
204	Zobowiązania dostawcy zagraniczeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Kapitał zakładowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik finansowy roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DLA GRUPY 'PAS - Pasywa'		0,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	97 284,62	0,00	97 284,62
ROZL - Konta rozliczeniowe									
221	VAT należony rozliczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	16 515,62	0,00	16 515,62	0,00
222	VAT należny rozliczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Rozliczenie zakupu towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	61 763,00	0,00	61 763,00	0,00
490	Rozliczenie kosztów rodzajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Konto tymczasowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DLA GRUPY 'ROZL - Konta rozliczeniowe'		0,00	0,00	0,00	0,00	78 278,62	0,00	78 278,62	0,00
RW - Rachunek zysków i strat									
401	Koszty materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
402	Koszty usług	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00

Wygenerowano przy użyciu programu LeftHand FK

Strona: 1(2) Idź do strony:

Rysunek -. Przykładowy raport z podziałem kont na grupy

Kolejność w jakiej ustawione będą grupy kont na zestawieniu definiujemy w trakcie edycji grupy kont.

Plan kont

Konta księgowe służą zbieraniu informacji o majątku firmy i źródłach jego finansowania. Poziom szczegółowości informacji determinowany jest poprzez zakres informacji potrzebnych do sporządzenia sprawozdań wymaganych przez obowiązujące regulacje prawne, jak i wewnętrzne potrzeby firmy. W celu pogrupowania informacji tworzymy strukturę kont księgowych.

Pierwszy poziom kont zwany **kontami syntetycznymi** gromadzi informację z kont niższych poziomów zwanych **kontami analitycznymi**. Ponieważ wartość majątku firmy (aktywa) musi być równa wartości źródeł jego finansowania (pasywa) obydwie wartości muszą się bilansować. Suma zapisów na kontach po stronie Wn musi być równa sumie zapisów po stronie Ma. Konsekwencją tej strategii jest konieczność bilansowania zapisów związanych z pojedynczym dokumentem księgowym. Suma dekretacji na kontach po stronie Wn musi równać się sumie zapisów po stronie Ma. System wymusza taką zgodność nie pozwalając zapisać niezbilansowanego dokumentu. Majątek firmy i odpowiadające mu źródła finansowania podlegają ciągłym zmianom, salda kont pokazują nam aktualną ich wartość. Równie ważne jest dla nas uzyskanie informacji, jakie konkretne pozycje składają się na tę wartość. W przypadku dużej ilości zapisów po obu stronach konta uzyskanie tych informacji wcale nie jest łatwe. Nie rozliczone aktywne pozycje bilansowe śledzimy za pomocą *systemu rozrachunków*. Znak [+] znajdujący się przy symbolu konta oznacza że na tym koncie zadekretowane są zapisy.

LeftHand - okno główne. Bieżąca firma: Firma demo v_01, Rok obrotowy: 01-2005 [Od:2005-01-01 Do:2005-12-31]

System Dokumenty CRM Sprzedaż Towary/Usługi Księgi handlowe Środki trwałe VAT Deklaracje Pomoc

LeftHand Plan Kont

Bieżący rok obrotowy: 01-2005 [Od:2005-01-01 Do:2005-12-31]

Konto	Symbol	Nazwa długa	Grupa kont
011	011	Środki trwałe	ACT
021	021	Wartości niematerialne i prawne	ACT
070	070	Umorzenie środków trwałych	ACT
075	075	Umorzenie wartości niem. i prawne	ACT
101	101	Kasy	ACT
101-10	101-10	kasa biuro (pln)	ACT
131	131	Środki pieniężne w bankach	ACT
131-10	131-10	PKO SA (PLN)	ACT
201	201	Należności odbiorcy krajowi	ACT
201-2	201-2	Komputer 3000 S.A.	ACT
201-7	201-7	Trans Syberia S.A.	ACT
201-8	201-8	Anarex Sp. z o.o	ACT
202	202	Zobowiązania dostawcy krajowi	PAS
202-2	202-2	Komputer 3000 S.A.	PAS
202-4	202-4	Telekomunikacja Polska S.A.	PAS
202-5	202-5	Biuroomat Sp. z o.o.	PAS
202-6	202-6	ABC Rent sp. z o.o.	PAS
203	203	Należności odbiorcy zagraniczni	ACT
204	204	Zobowiązania dostawcy zagraniczni	PAS
220	220	Rozrachunki publicznoprawne	PAS
221	221	VAT naliczony rozliczenie	ROZL
222	222	VAT należny rozliczenie	ROZL
231	231	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	PAS
234	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	ACT

Szczegóły konta:
 Symbol konta: Nazwa skrócona: Zapisy: Konto księgujące:
 Nazwa pełna konta:

Rysunek - Plan kont, w formie „drzewka”

Zapisy na koncie mogą znajdować się w 4 stanach (wykluczających się).

1. kwota tworząca nowy rozrachunek
2. kwota jedna lub wiele, rozliczające utworzony wcześniej rozrachunek
3. kwota nie związana z żadnym rozrachunkiem
4. część kwoty rozlicza rozrachunek.

Brak powiązania z żadnym rozrachunkiem na kontach rozrachunkowych jest stanem niepożądanym i oznacza, że nie potrafimy właściwie zidentyfikować tej kwoty. W przypadku innych kont brak rozrachunków jest stanem całkowicie naturalnym.

Rozrachunki prowadzimy przede wszystkim dla kont ewidencjonujących rozrachunki z kontrahentami, rozliczających zakupy towarów itp.

Import / eksport planu kont

Rozpoczynając pracę z nowym rokiem obrotowym musimy wygenerować nowy plan kont. Możemy wprowadzić cały plan kont ręcznie, zaimportować go z innego roku obrotowego, lub pliku xml.

Jeśli importujemy plan kont z innego roku obrotowego tej samej firmy zaimportowane zostaną wszystkie konta syntetyczne i analityczne.

Jeśli importujemy plan z pliku nie zostaną zaimportowane konta analityczne kontrahentów i reprezentantów. W przypadku importu planu kont z pliku xml możemy importować plany kont używane przez inne firmy.

Konta księgowe

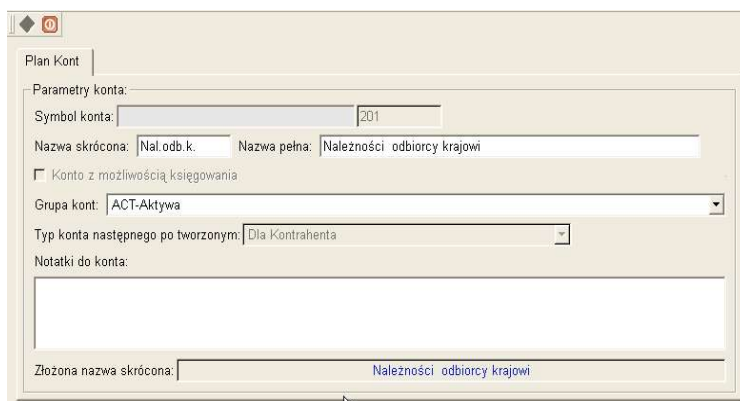
Symbol konta

Symbole kont na różnych poziomach oddzielone są znakiem kreski [-]

Maksymalna długość symbolu konta wynosi 22 znaki, wliczając w to kreski oddzielające symbole na różnych poziomach konta. Ponieważ 6 znaków plus kreska rozdzielająca zarezerwowane jest dla automatycznie dodawanego numeru kontrahenta (analityka dostawców, klientów itp.), samodzielnie możemy użyć 15 znaków (razem z kreskami rozdzielającymi poziomy konta). Maksymalna długość symbolu dla pojedynczego poziomu to 10 znaków.

Dodawanie nowego konta syntetycznego

Nowe konto syntetyczne tworzymy przyciskiem [Nowe syntetyczne] lub z klawiatury [Ctrl+U]. Ponieważ konto syntetyczne nie ma konta wyższego poziomu, lewa część pola *symbol* jest pusta. W prawej części wprowadzamy symbol konta.



Rysunek - Dodawanie konta syntetycznego

Nazwa skrócona – skrót nazwy pełnej konta. Nazwa skrócona stanowi element nazwy złożonej składającej się z nazw skróconych kont wyższych poziomów i nazwy pełnej bieżącego konta.

Nazwa pełna – nazwa konkretnego konta.

Nazwa złożona – opis konta składający się z nazw skróconych kont wyższych poziomów i nazwy pełnej bieżącego konta. Istotne w przypadku kont analitycznych.

Zaznaczenie opcji „konto z możliwością księgowania” oznacza, że jest to konto na którym możemy dokonywać zapisów. Do takiego konta nie możemy tworzyć już dalszych poziomów analityki.

Typ konta następnego po tworzonym określa, w jaki sposób dodamy konta analityczne do aktualnie tworzonego.

- Normalne – dodawane ręcznie oznacza, że konta analityczne mogą być dowolnie definiowane przez użytkownika.
- Dla kontrahenta - konto niższego poziomu będzie kontem rozliczeniowym kontrahenta i musi być dodane poprzez wybór z listy kontrahentów lub automatycznie w przypadku użycia automatycznego księgowania.
- Dla reprezentanta – konto niższego poziomu będzie kontem rozliczeniowym dla osoby (reprezentanta), konta tego typu zakładamy np. dla osób z którymi zawieramy umowy cywilno-prawne.
- Dla pracownika - konto niższego poziomu będzie kontem rozliczeniowym dla pracownika.

System ten umożliwia łatwe wyszukanie wszystkich kont rozliczeniowych danego kontrahenta reprezentanta lub pracownika.

Dodawanie nowego konta analitycznego

Przed dodaniem nowego konta analitycznego musimy wskazać konto do którego ma być ono utworzone. Nowe konto niższego poziomu dodajemy przyciskiem [Nowy] lub [Ctrl+N]. Na formatce w symbolu konta mamy już wprowadzone symbole kont wyższego poziomu. Jeśli dodajemy konta analityczne dla kontrahentów używając ikony [Dodaj konto dla kontrahenta] [Ctrl+L] wystarczy z listy wybrać właściwego kontrahenta, konto zostanie utworzone automatycznie. Symbol analityki klienta to jego numer w systemie. Podobnie postępujemy w przypadku dodawania kont dla *reprezentantów* i *pracowników*.

Wyszukiwanie kont

- Wybieramy z rozwijanej listy filtra wg jakich danych prowadzi będziemy poszukiwania.
- Wprowadzamy ciąg znaków wg którego chcemy wyszukać konta.
- Naciskamy przycisk [odśwież stan filtrów].

Pierwsze znalezione konto zostanie podświetlone, do następnych spełniających zadane kryterium przechodzimy przyciskając ikonę [Znajdź następne].

Jest też inna możliwość, po przyciśnięciu ikony [odśwież stan filtrów] przyciskamy ikonę [Wyszukiwanie szczegółowe], wyświetlona zostanie lista kont spełniających kryteria wyszukiwania. Podświetlamy interesujące nas konto i po zatwierdzeniu przyciskiem [OK] przechodzimy do planu kont.

Przeglądanie zapisów na kontach

Lista zapisów na kontach w przypadku kont analitycznych na których dokonujemy księgowania rozbudowana jest o dodatkowe kolumny związane z ewidencją rozrachunków.

Dla zapisów możemy w górnej części formatki ustawiać filtry dokonujące selekcji zapisów. Pamiętać przy tym należy że obroty i salda konta wyliczane są tylko dla widocznych zapisów.

Przy użyciu funkcji aktywowanych prawym klawiszem myszy możemy tu również definiować i rozliczać rozrachunki. Wystarczy wskazać kwotę i nacisnąć prawy klawisz myszy.

Znajdź: Opis pozycji Kwota: Kwota w PLN Brak 0,00
 Data: Data księgowania Od: 01-05-2004 Do: 01-05-2005

Symbol konta: 202-2 **Możliwość księgowania:** Tak **Grupa kont:** PAS **Poziom konta:** Pierwszy
Nazwa pełna: Zob.dost.k-Komputer 3000 S.A.

Wartości wyświetlane są w PLN ☑ Wartości w PLN/Waluta

	Data księg.	Archiwum	Opis pozycji	Waluta	St. WN	Kwota WN	Kwota MA	St. MA	Saldo narastająco	Strona	Rozr.-do rozlicz.	Płatn.-f
1	2005-01-01	BO/01/1	f.9943 komputer 3000	PLN		0,00	5 673,00	+ NR	5 673,00	MA	5 673,00	
2	2005-01-05	DZ/01/1	FVZ-1234-komputer 300	PLN		0,00	28 990,86	+ NR	34 663,86	MA	28 990,86	
3	2005-01-07	DZ/01/2	FVZ-1240-komputer 300	PLN		0,00	31 024,60	+ NR	65 688,46	MA	26 790,60	
4	2005-01-11	DZ/01/3	FVZ-1312-komputer 300	PLN		0,00	4 331,00	+ NR	70 019,46	MA	4 331,00	
5	2005-01-20	DZ/01/4	FVZ-1433-komputer 300	PLN		0,00	11 004,40	+ NR	81 023,86	MA	11 004,40	
6	2005-01-28	DZ/01/8	FVZ-1567-komputer 300	PLN		0,00	12 444,00	+ NR	93 467,86	MA	12 444,00	

Dla strony WN Dla strony MA
 OBROTY: 0,00 93 467,86
 SALDO: 0,00 93 467,86

Szczegóły zapisu na koncie:
Data dokumentu: 2005-01-07 **Symbol waluty:** PLN
Data operacji: 2005-01-07 **Kurs waluty:** 1,0000
Data księgowania: 2005-01-07 **Kurs po zaokrągleniu:** 1,000000
Typ dok.: -FVZ- Faktura VAT - zakup **Numer dok.:** 1240
Symbol kontrahenta: komputer 3000 **NIP Kontrahenta:** 321-345-66-44
Nazwa kontrahenta: Komputer 3000 S.A.

Rysunek – zapisy na kontach

Przeglądanie obrotów i sald konta

Tabela obrotów i sald może pokazywać dane w różnym układzie. Obroty w okresach mogą zawierać dane o obrotach w poszczególnych okresach lub narastająco od początku roku.

W przypadku sald mogą to być salda pojedynczego okresu lub narastająco od początku roku. Dodatkowo możemy tu wybrać czy w przypadku kont wyższych poziomów będą wyświetlane salda dwustronne czy jednostronne.

Symbol konta: 202 **Nazwa skrócona:** Zob.dost.k **Możliwość księgowania:** Nie
Nazwa długa: Zobowiązania dostawcy krajowi **Grupa kont:** PAS **Poziom konta:** Zerowy
Nazwa pełna: Zobowiązania dostawcy krajowi

Obroty: Obroty narastająco Salda: Salda w okresach

Wybrana opcja dla Obrotów: Obroty narastająco **Wybrana o** Salda w okresach

Lp.	Nr. okresu	Obroty WN	Obroty MA	Salda WN
1	0 BO	0,00	5 673,00	
2	1 01-2005-01	0,00	97 284,62	0,00 91 611,62
3	2 01-2005-02	0,00	97 284,62	0,00 0,00
4	3 01-2005-03	0,00	97 284,62	0,00 0,00
5	4 01-2005-04	0,00	97 284,62	0,00 0,00
6	5 01-2005-05	0,00	97 284,62	0,00 0,00
7	6 01-2005-06	0,00	97 284,62	0,00 0,00
8	7 01-2005-07	0,00	97 284,62	0,00 0,00
9	8 01-2005-08	0,00	97 284,62	0,00 0,00
10	9 01-2005-09	0,00	97 284,62	0,00 0,00
11	10 01-2005-10	0,00	97 284,62	0,00 0,00
12	11 01-2005-11	0,00	97 284,62	0,00 0,00
13	12 01-2005-12	0,00	97 284,62	0,00 0,00
14	RAZEM:	0,00	97 284,62	0,00 97 284,62

Rysunek – Przeglądanie obrotów i sald konta

Schematy dekretacji

Tworzy linijki dekretacji na podstawie wcześniej zdefiniowanych zasad. Wartości pobierane są z zakładki kontrola rachunkowa / rejestry VAT

	Typ konta WN	Konto WN	Kwota	Typ konta MA	Konto MA
1	Brak		Brutto	Dla kontrahenta	202
2	Księgujące	221-10	VAT ogółem	Brak	
3	Księgujące	XXX	Netto	Brak	

Rysunek - Tworzenie schematu dekretacji

Definiujemy: symbol konta, wartość jaka ma być wprowadzona oraz opis dekretacji. W zależności od typu konta wprowadzamy konto na którym ma być zaksięgowana wartość lub konto syntetyczne do którego zostanie automatycznie dodane konto analityczne kontrahenta. Po wprowadzeniu typu konta na rozwijanej liście pojawiają się tylko konta należące do tego typu.

Definiujemy również domyślny opis pozycji. Opis może być złożony z:

- symbolu typu dokumentu
- numeru własnego dokumentu
- symbolu kontrahenta

Schematy dekretacji używamy w zakładce *dekretacje na kontach*. Wybieramy z listy schemat dekretacji i naciskając przycisk [Wypełnij dekretacje] tworzymy linijki dekretacji.

W przypadku braku konta analitycznego dla kontrahenta system na życzenie użytkownika założy je automatycznie. Po automatycznym wprowadzeniu linijek dekretacji możemy je dowolnie zmieniać.

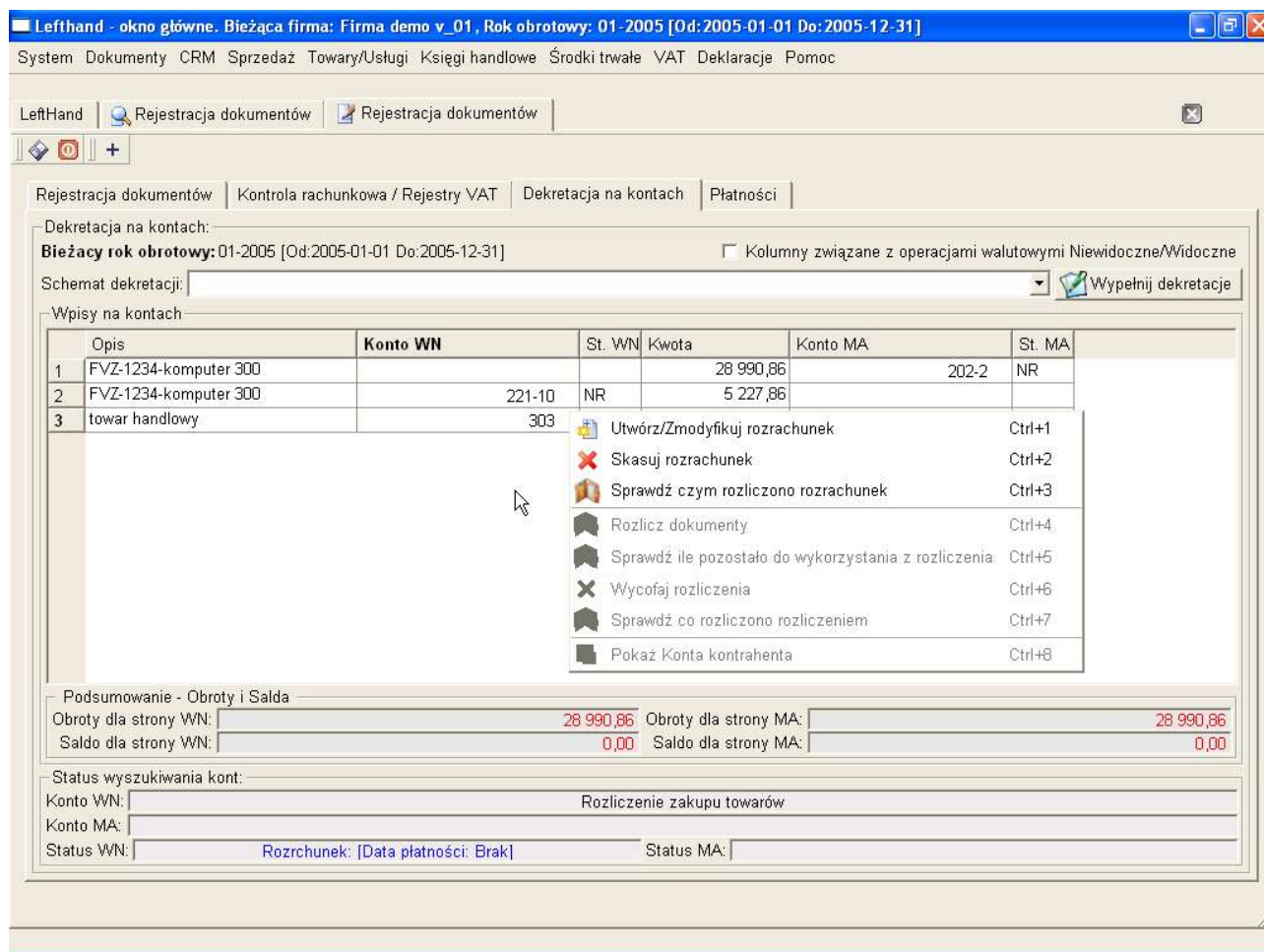
Schemat dekretacji przyporządkowany jest do konkretnego roku obrotowego. Tworząc schematy dla kolejnego roku obrotowego można utworzyć je na podstawie schematów z innych lat obrotowych.

Dekretacja zapisów na kontach

Dekretacji zapisów na kontach dokonujemy w zakładce *Dekretacje na kontach*. Nową linijkę dekretacji dodajemy przyciskiem [+] lub klawiszem [Ins]. Symbol konta możemy wprowadzić:

- wybierając z rozwijanej listy symboli,
- wprowadzając ręcznie
- po przyśnięciu przycisku znajdującego się obok symbolu konta, z planu kont. W tym przypadku możemy skorzystać z funkcji wyszukiwania konta dostępnej w planie kont. Jeśli wyświetlimy listę kont spełniających kryteria filtra pojawi się dodatkowy przycisk umożliwiający wprowadzenie konta do dekretacji dokumentu.

- korzystając z funkcji „pokaż konta kontrahenta” znajdującej się na liście aktywowanej prawym klawiszem myszy.



Rysunek - Dekretacje dokumentu i funkcje aktywowane prawym klawiszem myszy

Po przyciśnięciu prawego klawisza myszy uzyskujemy dostęp do dodatkowych funkcji. W linii dekrétacji gdy wskaźnik myszy znajduje się nad symbolem konta uzyskujemy przy pomocy prawego klawisza dostęp do funkcji związanych z rozrachunkami, możemy też przywołać **listę kont związanych z kontrahentem którego dotyczy dokument**. Na formatce pojawi się lista kont związanych z kontrahentem którego dotyczy dokument. Funkcja ta ma sens w dokumentach powiązanych z konkretnym kontrahentem. Nie sprawdzi się w przypadku dokumentów związanych z wieloma kontrahentami np. wyciągi bankowe, PK itp.

W przypadku wprowadzania **dokumentu w walucie** konieczne jest zaznaczenie opcji *Kolumny związane z operacjami walutowymi*. Pojawią się kolumny pozwalające na wprowadzenie wartości w walucie i kursu waluty. Po wprowadzeniu kursu i kwoty w walucie wartość z w PLN wyliczy się automatycznie.

Rozrachunki i rozliczenia

Rozrachunki możemy tworzyć i rozliczać dla każdego konta na którym dokonujemy dekrétacji (konta księgującego).

Rozrachunki możemy prowadzić i edytować zawsze niezależnie od statusu dokumentu.

Rozrachunki możemy edytować w zakładce *dekrétacje dokumentu* i wszędzie tam gdzie mamy

dostęp do podglądu zapisów na kontach. Do opcji związanych z rozrachunkami mamy dostęp naciskając prawy przycisk myszy po wskazaniu symbolu konta w dekretacjach lub wartości jeśli przeglądamy zapisy na kontach.

Nowy rozrachunek

Tworzenie nowego rozrachunku odbywa się w następującej kolejności:

- wybieramy wartości którą będziemy rozliczać, (wartość rozpoczynającą rozrachunek) pojawia się znacznik *NR*
- zaznaczamy czy rozrachunek rozliczany będzie w walucie lokalnej czy w zagranicznej
- jeśli jest to rozrachunek z kontrahentem i ważny jest termin płatności, możemy wprowadzić go jako konkretną datę lub ilość dni od daty dokumentu,
- określamy również planowany sposób rozliczenia.



Parametry edytowanego rozrachunku:

Rodzaj waluty rozrachunku: lokalna obca

Data płatności: 19-01-2005 Dni do zapłaty: 14

Sposób rozliczenia: Przelew

Zatwierdź zmiany Anuluj

Rysunek -. Nowy rozrachunek

W przypadku rozliczeń prowadzonych w walucie zagranicznej wystąpią prawdopodobnie różnice kursowe. Rozliczenie i księgowanie różnic kursowych odbywa się automatycznie po wybraniu przycisku *Nalicz różnice kursowe*. Wartości różnic kursowych wprowadzone zostaną na konta zdefiniowane w (*Ustawienia globalne -> plan kont*)

Rozliczenie rozrachunku

Ważne – ponieważ rozrachunki prowadzimy dla wartości z dokumentów również o statusie „zapisany” może zdarzyć się sytuacja kiedy pojawi się kwota rozrachunku której nie widzimy w zapisach na kontach. Jest to zaskakujące ale prawidłowe.

Jedna kwota może rozliczać wiele rozrachunków. Kwota wstawiona w kolumnie *rozliczenie wstawiana jest* automatycznie po kliknięciu na to pole, można ją później edytować ręcznie.

Raporty dotyczące rozrachunków

Zapisy na kontach – rozrachunki.

Raport pokazuje stan rozliczenia poszczególnych wartości z zapisów na kontach.

Raport może być wykonany dla kont z określonego zakresu lub dla kont związanych z konkretnym kontrahentem. W przypadku wyboru rozrachunków związanych z konkretnym kontrahentem pojawia się lista kont rozrachunkowych kontrahenta. Na liście klikając myszą zaznaczamy konta które mają być uwzględnione w raporcie. Następnie definiujemy pozostałe parametry danych oraz określamy za jaki okres czasu będzie tworzony raport. Możemy wybrać okres obrotowy lub zakres dat.

Rozbicie rozrachunków na rozliczenia.

Raport pokazuje sposób rozliczenia konkretnych rozrachunków. Wyboru parametrów wydruku dokonujemy tak jak w poprzednim raporcie.

Bilans otwarcia

Rozpoczynając pracę z programem wprowadzamy do systemu wartości składające się na bilans otwarcia. W systemie zdefiniowany jest specjalny typ dokumentu [BO Bilans otwarcia]. BO dekretnujemy tak jak inne dokumenty. Możemy zadekretować salda kont lub jeśli jest taka potrzeba pojedyncze pozycje składające się na saldo konta. Dokumenty typu BO jako jedyny może nie być zbilansowany. Możemy bilans otwarcia wprowadzić kilkoma dokumentami. Unikamy w ten sposób dokumentów z dziesiątkami linijek dekretacji.

Raporty księgi handlowe

System generuje raporty składające się na księgi handlowe firmy. Wszystkie raporty **z wyjątkiem dziennika zapisów** mogą być wydrukowane w wersji próbnej dla dokumentów o statusie „zatwierdzony”

Lista ksiąg handlowych.

- Zapisy na kontach za wybrany okres czasu.
- Obroty i salda kont.
- Dziennik zapisów.