LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików



Program LeftHand Pełna Księgowość pozwala na importowanie transakcji z wyciągów bankowych. Importowanie tych transakcji odbywa się za pośrednictwem plików, które można utworzyć w systemach bankowości elektronicznej wielu instytucji bankowych i finansowych wspieranych przez program LeftHand. Przedstawiamy poniżej proste instrukcje dotyczące tego jak wygenerować pliki z transakcjami na rachunkach wielu popularnych instytucji finansowych, jak je zaimportować i zaksięgować.

Jeżeli nie wymieniono poniżej Państwa banku, to prosimy o kontakt z firmą LeftHand na adres <u>'support@lefthand.com.pl'</u> w celu przesłania przykładowego pliku z wyciągiem bankowym w formacie CVS, MT940 i XML, abyśmy mogli opracować specyfikację wyciągu bankowego Państwa banku.

I. Kroki postępowania podczas pobierania plików z wyciągami bankowymi z wybranych banków.

PKO BP (iPKO)

- 1. Zaloguj się do iPKO, wybierz "Rachunki" z menu.
- 2. Wybierz "Historia rachunku"
- 3. W ramce "Kryteria wyszukiwania" wybierz rachunek.
- 4. Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do programu księgowego.
- 5. W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
- 6. W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
- 7. W ramce "Eksport danych" jako "Format pliku" wybierz: CSV.
- 8. Kliknij przycisk "Pobierz"
- 9. Plik transakcji wyciągu bankowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.

mBank

- 1. Wybierz konto bankowe lub kartę kredytową, z której chcesz pobrać historię transakcji.
- 2. Kliknij polecenie: "Historia".
- 3. Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do programu księgowego.
- 4. W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
- 5. W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
- 6. Zaznacz [x] "Eksport listy operacji" i format danych: CSV.
- 7. Kliknij przycisk "Zatwierdź".
- 8. Plik transakcji wyciągu bankowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.

Pekao S.A. (PEKAO24)

- 1. Zaloguj się do Pekao, wybierz rachunek z którego chcesz pobrać historię transakcji
- 2. Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do programu księgowego.
- 3. W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
- 4. W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
- 5. Kliknij przycisk "Wyszukaj".
- 6. Kliknij przycisk "Eksportuj".
- 7. W nowootwartym oknie kliknij na ikonie pliku podpisanej "Otwórz dokument w formacie TXT".
- 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wygenerowanym pliku i wybierz: "Zapisz element docelowy jako".
- 9. Plik transakcji wyciągu bankowego zostanie pokazany na ekranie nowego okna.
- 10.Zapisz wygenerowany plik na dysku komputera wybierając polecenie Zapisz z menu Plik w menu przeglądarki.

Uwaga! Pozwala na zapisywanie jedynie transakcji widocznych na bieżącej stronie. W celu eksportowania pozostałych transakcji powtórz operację dla pozostałych stron historii. Możesz używać ikonek strzałek na dole wyciągu aby poruszać się pomiędzy stronami historii transakcji.

Kredyt Bank (KB24)

- 1. Zaloguj się do KB24.pl, na zakładce "Rachunki" wybierz: "Historia".
- 2. Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do programu księgowego.
- 3. W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
- 4. W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
- 5. Po wyświetleniu historii operacji kliknij "Zapisz".
- 6. Plik transakcji wyciągu bankowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.

Jeżeli na liście obsługiwanych banków nie ma Twojego banku a chcielibyście Państwo przyspieszyć i skrócić proces rejestracji i rozliczania swoich wyciągów bankowych, to prosimy o kontakt z firmą LeftHand. Prosimy o przygotowanie przykładowego wyciągu bankowego w standardzie CSV, MT940 lub XML i wysłanie go do firmy Leftand na adres 'support@lefthand.com.pl' w celu przygotowania specyfikacji obsługi Państwa banku.

II. Importowanie i księgowanie pliku wyciągu bankowego do programu LeftHand Pełna Księgowość

Poniżej zamieszczona zostanie krótka instrukcja ilustrująca zasadę korzystania z modułu importu i zautomatyzowanego księgowania operacji na wyciągach bankowych.

1. **Definicja rachunku bankowego w danych firmy**. Pierwszą czynnością związaną z obsługą modułu importu wyciągów bankowych jest dodanie definicji rachunku bankowego w danych firmy, w menu "System->Dane Firmy". W tym celu klikamy na oknie edycji danych firmy, na ikonę *[Dodaj konto bankowe](Rys. 1)*.

👰 Lefthand - okn	o główne. Bież	ąca firma: fk_t	est_wb, Rok obro	towy: 01-2010 [Od:2010-	01-01 Do:	2010-12-31]				_ 8 ×
System Definicje	Dokumenty i księ	gi CRM Sprzec	laż Magazyny/Towa	ary Środkitrwałe Kadryip	łace Poczt	a Polcard Ra	aporty i zestawieni	a Pomoc		
	🗐 🕜 LeftHand	d V 📃 <u>D</u> ane fir	my V 📄 <u>D</u> ane firm	٧ /						×
: Szybkie akcje:		0	4	 — 						
<u>(</u>	Zapisz Z	amknij 📗 Dodaj	konto bankowe	staw domyślną Usuń konto	bankowe					
Nowy dokument	/ <u>D</u> ane firmy	/	(1)						
<u>_</u>	Symbol:							 Data od którei obov	viazuia dane 01-01-2010) <u>–</u> Sh
	Pełna nazwa	Pełna nazwa Te	est			Nazwa skróco	ma			
Nowy kontrahent	NIP:		REGON:	NIF	EU:					
	KRS:			Kapitał zakład	owy:			0,00 PLN		•
Nowa faktura	- 🗖 osoba f	izyczna –			.,					
	PESEL				-Wy	dany				
	Dokument				👻 Dnia	10-09-2010				€.
Zaległe faktury	Seria, nr				Prze	z				
	Imię				Data		0.0010			
E-liberto -	Nazwisko				D ata	urodzenia <mark>j</mark> TU-I	19-2010			
Faktura zakupowa	Konta bankov	we:							1	
÷.	Nume	r konta			Waluta	Swift			Opis	
Dokument PZ/PW										
6										
Dokument MM										
\rightarrow										
Dokument W7/PW								1		
Dokument w2/hw	_ Adres									
	Kod	 Miasto				ı	Jlica			
Nowy paragon	Dom	lokal	Województwo				Gmina			
<u>∽-</u> r	Powiat	,	. ,	Poczta				Kraj		
<u> </u>	<u> </u>			, ,				,		
Nowe zamówienie	Telefon 1:					Telefon 2:				
	Fax 1:					Fax 2:				
Bozliczenia	E-mail:					Strona WWW:				
THE REAL PROPERTY AND A DECIMAL	Urząd skarbov	wy:							I	Płatnik VAT
	Sąd rejestrowy	y:								
										///



Na oknie dodawania nowego rachunku bankowego (Rys. 2) wprowadzamy wymagane dane:

🍘 Lefthand - okno) główne. Bieżąca firm	na: fk_test_wb, Rok obrotowy: 01-2010 [Od:2010-01-01 Do:2010-12-31]		_ 8 ×
System Definicje D	Ookumenty i księgi – CRM	Sprzedaż Magazyny/Towary Środki trwałe Kadry i płace Poczta Polcard Raporty i zestawienia Pomoc		
	🖉 🖉 LeftHand V 📃	Dane firmy V Dane firmy V Konta Firmowe		*
: Szybkie akcje ::::.	/Konta Firmowe			
E	Numer konta:	PL04150082393437867061312383		
Nowy dokument	Opis:	Kredyt Bank S.A		
- 2	Waluta:	PolskiZłoty		•
Nowy kontrahent	Swift		Aktywne:	TAK 💌
Nowa faktura				
D _{VC} 2				



numer konta bankowego (w standardzie IBAN), opis konta zawierający np. adres oddziału banku, walutę rachunku oraz opcjonalnie numer SWIFT banku.

2. **Definicja konta rozliczeniowego**. Następnym krokiem jest wprowadzenie definicji rozliczeniowego rachunku bankowego dla modułu wyciągów bankowych w menu "Definicje -> Księgi handlowe -> Kasa/Bank -> Konta/Kasy". Rejestrujemy nową pozycję, dla której wskazujemy konto bankowego dodane wcześniej w danych firmy (Rys. 3).

🚳 Lefthand - okno	główne. Bieżąca firma: fk	_test_wb, Rok obrotowy: 01-2010 [Od:2010-01-01 Do:2010-12-31]	_ 8 ×
System Definicje D	okumenty i księgi CRM Sprz	zedaż Magazyny/Towary Środki trwałe Kadry i płace Poczta Polcard Raporty i zestawienia Pomoc	
: Szybkie akcje :	/ @ LeftHand V 📃 Konta	i/Kasy ∬ 📄 Konta / Kasy ∖	<u> </u>
5	Zapisz Zamknij		
Nowy dokument	/Konta / Kasy		
<u>.</u>	Тур:	Konto	•
Nowy kontrahent	Konto:	PL04150082393437867061312383	_
×~~	Waluta:	PLN	
Nowa faktura	Opis:	Kredyt Bank (PLN)	
	Symbol konta księgowego:	131-10	
Zalagka fakturu	Dodawanie uprawnie	eń do kasy/konta	
	Użytkownicy mający upr	awnienia do kasy/konta:	
Ealahan aalumaana			
	Imię i Nazwisko	Login	
Dokument MM			
Dokument WZ/RW			
2			
Nowy paragon			
, second s			
Nowe zamówienie			
Rozliczenia			
	🦳 Saldo konta bankoweg	jo może być ujemne (pozwalaj na korzystanie z debetów)	

Waluta dla rejestrowanego konta rozliczeniowego zostanie wykryta automatycznie. Pozostanie jedynie nadać właściwy opis dla konta i wprowadzić oznaczenie symbolu konta księgowe związanego z wprowadzanym kontem rozliczeniowym. W przypadku, gdy prowadziliśmy ewidencję wyciągów bankowych w innym programie i posiadamy saldo konta bankowego różne od zera, istnieje konieczność wprowadzenia bilansu otwarcia wyciągów bankowych dla danego konta rozliczeniowego. W tym celu przechodzimy do menu "Dokumenty i księgi -> Kasa i Bank -> Wyciągi bankowe/Raporty kasowe" i dodajemy nowy wyciąg bankowy, w którym wprowadzamy wartość bilansu otwarcia rachunku bankowego (Rys 3.1).

🗿 Lefthand - okno	główne. Bieżąca fir	ma: fk_test_wb,	Rok obrotowy: 01	l-2010 [Od:2010-	01-01 Do:2010-12	-31]		<u>_ 8</u>	×
System Definicje Do	okumenty i księgi CRI	M Sprzedaż Maga	azyny/Towary Środ	kitrwałe Kadryip	łace Poczta Polcaro	d Raporty i zestawi	enia Pomoc		
	/ 🕢 LeftHand V 📑	Import wyciągów b	bankowych V 📃 Y	<u>//</u> yciągi bankowe/R	aporty kasowe V	Wyciągi bankowe/	Raporty kasowe	\$	×
Szybkie akcje		-	*	۵					
	Zapisz Zamknij	📗 Dodaj wpłatę/w	vypłatę. Usuń wpłat	tę/wypłatę Druku	j Zapisz i wydrukuj				
Nowy W/B	/ <u>W</u> yciągi bankowe/P	laporty kasowe \							1
<u>(</u>	Тур:	Bank						•	
Nowy RKAS	Konto/Kasa:	PL0415008239343	37867061312383					• 3	
-ĨL	Waluta:	PLN - Polski Złoty							
7	Data początkowa:	01-09-2010			🕀 🔁 🔁	końcowa: 30-09-20	010	÷ 😳	
Dodaj wpłatę	Bilans otwarcia:							5 000,00	ľ
-	Bilans zamkniecia:							5000,00	1
Dodaj wypłatę	Numer wyciągu:	według lini numerac	cyjnej: Wyciąg banł	kowy				🗾 🗖 Nadaj numer ręcznie	
	Opis		Wplata	Wyplata	Wplata PLN	Wyplata PLN	Kurs	Data rozliczenia dok Numer do	
Drukuj dokument									



3. Definicja konta dla modułu importu wyciągów bankowych. Ostatnią czynnością związaną ze wstępną fazą konfiguracji modułu importu wyciągów bankowych jest zarejestrowanie definicji konta do importów wyciągów bankowych, bazując na wprowadzonym wcześniej koncie rozliczeniowym. W tym celu przechodzimy do menu "Definicje -> Księgi handlowe -> Kasa/Bank -> Konta do importów bankowych" i dodajemy nowa pozycję (Rys. 4). W polu "Wczytaj nr rachunku z modułu Kasa/Bank" należy wskazać konto rozliczeniowe, zdefiniowane w poprzednim kroku.





W pole "Bank" wskazujemy oznaczenie banku, w którym posiadamy założony rachunek bankowy, natomiast w polu "Standard wyciągu bankowego" wybieramy z listy jedną z dostępnych dla wybranego banku opcji reprezentacji operacji na wyciągu bankowym. Mogą to być pliki CSV lub MT940. W przyszłości obsłużony zostanie również format XML.

4. Po przeprowadzeniu stosowanej konfiguracji, możemy przejść do właściwego modułu importu i zarządzania operacjami z wyciągów bankowych. W tym celu wybieramy pozycję z menu "Dokumenty i księgi -> Kasa i bank -> Import wyciągów bankowych" (Rys. 5).

🗿 Lefthand - okno	główne. Bieżąca firma: fk_test_wb, Rok obrotowy: 01-2010 [Od:2010-01-01 Do:2010-	-12-31]
System Definicje D	okumenty i księgi CRM Sprzedaż Magazypy/Towery Środki trwałe Kadry i płace Poczta Pol	Icard Perforty 2 stawienia Pomoc
: Szybkie akcje	/ @ LeftHand Y Import wyciage w bankowlych	
5	Importuj Edytuj Usuń Odśwież CSV Zamknij Powiąż wyciąg Z	Irządzaj ręcznie 🔄 Sprawdz wyciąg Zaksięguj wyciąg Analizuj wyciąg
Nowy dokument	Data: Wyciąg do 💌 0d: 01-01-2010 🚔 🎦 Do: 31-12-2010 🚔 🎦 🙀 📗 Tytuł	Zawiera Zawiera
2	Rachunek bankowy	
Nowy kontrahent		I 🖉 🌂
X	Wyciągi na wybranym rachunku Tatuła – Przysii – Przysia z wybarty wybarty – Wysiana do wybarty – Cat	Tytuł operacji 💌 Zawiera 💌
Nowa faktura	iyur Pozycji Powiązanych wyciąg od wyciąg do Sai	Data księgowania tytuł operacji Wpłata Wypłata
A		
Zaległe faktury		
<i>I</i>	(4)	(5)
Faktura zakupowa	(4)	
Dokument PZ/PW		
5		
Dokument MM		-Wiązania wybranej pozycji
Ĩ		Numer dokumentu Symbol konta Data dokumentu Pozostało do rozł
Dokument WZ/RW		
1		(6)
Nowy paragon		
Bozliczenia		
- TOLIOLONIA		

Najważniejsze funkcje dostępne z poziomu tego modułu to:

- import wyciągów bankowych z plików (1)
- automatyczne wiązanie pozycji wyciągów bankowych z dokumentami księgowymi (2)
- księgowanie zaimportowanych wyciągów bankowych (3)

Okno operacyjne modułu importu wyciągów bankowych podzielone jest na trzy elementy. Panel (4) zawiera ewidencję zaimportowanych do programu wyciągów bankowych. Panel (5) gromadzi informacje o pozycjach zaznaczonego wyciągu bankowego z panelu (4), natomiast panel (6) pokazuje powiązane dokumenty i konta księgowe z elementami znajdującymi się na panelu (5).

5. **Import wyciągu bankowego**. Aby dokonać importu pliku z operacjami wyciągu bankowego klikamy na ikonę *[Importuj]*(Rys. 5). Na oknie, które się otworzy klikamy na przycisk *[Wybierz wyciąg]* (Rys. 6).





Następnie wyszukujemy i wybieramy właściwy plik z wyciągiem bankowym (Rys. 7).



Po analizie wskazanego pliku z operacjami bankowymi, wyświetlone zostanie okno podglądu odszukanych wyciągów bankowych (Rys. 8).



Rys. 8

Tabela tego okna (1) zawiera odnalezione w pliku wyciągi bankowe, które mogą zostać zaimportowane do programu. Przycisk *[Zapisz wybrany]* (2), odpowiada za import pojedynczego, zaznaczonego wyciągu bankowego, natomiast przycisk *[Zapisz wszystkie]* pozwoli na zbiorcze zaimportowanie wszystkich rozpoznanych wyciągów bankowych. Chcąc usunąć wybrany wyciąg bankowy w wstępnej listy importowej należy zaznaczyć daną pozycje w tabeli i kliknąć na przycisk *[Usuń]* (4).

Zaznaczmy zatem nasz wyciąg bankowy do importu i kliknijmy na przycisk *[Zapisz wybrany]*. Jeżeli mechanizm importu nie napotka na błędy, to po wykonanej operacji, nasz wyciąg będzie widoczny w głównym oknie modułu importującego (Rys. 9). Po lewej stronie okna – panel (1), widoczna jest pozycja z zaimportowanym wyciągiem, natomiast po prawej stronie – panel (2), wyświetlane są pozycje zaimportowanego wyciągu bankowego.



Zaimportowany wyciąg nie ma jeszcze żadnych powiązań z dokumentami i kontami księgowymi. Możemy to sprawdzić zaznaczając dowolną pozycję z prawego panelu (Rys. 10), (1) – w dolnym panelu (2) nie wyświetlają się żadne powiązania skojarzone z pozycją wyciągu.



Rys. 10

6. Automatyczne łączenie pozycji wyciągu bankowego z dokumentami księgowymi. Po poprawnym zaimportowaniu pliku z wyciągiem bankowym konieczne jest powiązanie wszystkich pozycji z dokumentami księgowymi lub kontami księgowymi.

Łączenie może odbyć się albo ręcznie, poprzez wskazanie konkretnego dokumentu lub konta, albo automatycznie. Mechanizm automatycznego wiązanie pozycji wyciągu bankowego z dokumentami bazuje na wpisach w kolumnie "tytuł operacji" pozycji wyciągu. Np. dla pozycji z tytułem operacji w postaci "opłata dostawy na podstawie faktury FVS/09/2010/A/150, za towar", program będzie się starał odnaleźć dokument kosztowy o numerze "FVS/09/2010/A/150" w celu powiązania z daną pozycja wyciągu. Aby uruchomić mechanizm automatycznego łączenia pozycji wyciągu z dokumentami, klikamy na ikonę *[Powiąż wyciąg]* na głównym oknie modułu importu wyciągów. Pojawi się komunikat o rozpoczęciu procesu łączenia. Klikamy na nim na przycisk *[Tak]*(Rys. 11).





Po zakończeniu łączenia wyświetlony zostanie komunikat z podsumowaniem. "Liczba rozliczonych operacji" dotyczy w pełni powiązanych dokumentów księgowych z danymi pozycjami wyciągu bankowego, "Liczba rozliczonych częściowo operacji", dotyczy sytuacji, gdy odnaleziono wprawdzie dokument do powiązania z pozycją, ale nie wyczerpał on całej kwoty wpłaty lub wypłaty – konieczne będzie ręczne powiązanie dokumentu lub konta księgowego na resztę kwoty. "Liczba nie rozliczonych operacji" określa natomiast liczbę pozycji, dla których nie odnaleziono dokumentów księgowych do powiązania (Rys 12).



Rys. 12

Gdy zaznaczymy pozycję całkowicie powiązaną z dokumentem księgowym (Rys 13), (1), to na dolnym panelu pojawi się szczegółowa informacja o danym dokumencie (2).

🗿 Lefthand - okno	główn	ne. Bie	żąca firn	na: fk	_test_	_wb, R	ok obro	otowy:	01-2010	[Od:201	0-01-0	01 Do:	2010-12-31]							_ 8 ×
System Definicje D	okumer	nty i ksi	ięgi CRM	1 Spra	zedaż	Magaz	yny/Tow	ary Śr	odki trwałe	e Kadry	i płace	Poczt	a Polcard Rapo	orty i :	zestawienia Po	moc				
····· Szubkia akaia ····	(🕢 L	_eftHar	nd V 🗌	Impo	rt wycią:	gów ba	nkowycł	٦.		1.00										*
Jzyukie akcje	←	Str.:1	▶.					3		0	-	3					2		٩	
2	ш.			mportu	i Edyt	tuj Us	uń Ods	śwież	CSV Za	mknij	Powią	ż wycią	g Zrządzaj ręcz	nie	Sprawdz wyc	iąg Zaksi	ęguj wycia	ag Ana	alizuj wyciąg	_
Nowy dokument	Data	s Wyc	iąg do 💌	- <mark>0d</mark>	01-01-0	2010	<u>a</u> 🎝)o: 31-1	12-2010	a 2 1	C II T	tuł	💌 Zawi	era	•	4	0.44	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Terratá Bhru	ÚP Literi Alex
2	Pao	humak	hankouu								1							wez niuy	Czysc niuy	UKIYI IIIUY
Nowy kontrahent	KB2	24 CSV	PI 04150	08239	134378	670613	12383													- 24
Nony Kondolorik	Julue		unterson	m rack	umku															
	- #90	Tutu	i myulaliyi		Pozucii	Po	uiazanur	h V	Vucian od	Wucia	a do	Tytur	operacji 💌 Za	swiera						P¥
Nowa faktura	1	- KB24	LCSV	-	i ozyoji	4	ngeariyo	1 10)-05-06	10-05-0	19		tutuł operacii			Wołata		Wupła	ata	Rozliczona
Λ												1	Uznanie rachun	ku-prz	elew aut odset.		0,69	9	0,00	Nie
Zaleołe faktury											- 1	2	Opłata faktury: S	SM/0	235/04/2010		0,00)	77,90	Tak
<u>/\</u>											- 1	3	Realizacja przek	ewu-ll	Ð		0,00	1	0,40	Nie
1											- 1	4	Umówione opła	ty za (09/2010 + dodai		0,00)	1 478,00	Nie
Faktura zakupowa											- 1		(1)							
÷											- 1									
Dokument PZ/PW											- 1									
Ε.											- 1									
Dokumant MM											- 1	1								•
											- 1	-Wiąz	ania wybranej po	zycji -						
7											- 1		Numer dokume	ntu	Symbol konta	Data	dokumeni	tu Po	ozostało do ro	zlic: Kwota roz
Dokument WZ/RW											- 1	1	SM/0235/04/2	010	202-01-2	10-09-	10		0	00
											- 1	-	(2)							
Nowy paragon											- 1		(2)							
0 −7											- 1									
H											- 1									
Nowe zamówienie											- 1									
											- 1									
Rozliczenia											- 1									
																			1	
						_					_								_	<u> </u>
																				///

Rys. 13

Dla sprawdzenie można przeanalizować powiązany dokument i upewnić się czy zgadza się numer, kwota oraz tym dokumentu (Rys 14).

🚳 Lefthand - okno g	łówne. Bieżąca firma: fk_test_wb, Rok obrotowy: 01-2010	[Od:2010-01-01 Do:2010-12-31]		_ 8 ×
System Definicje Do	kumenty i księgi CRM Sprzedaż Magazyny/Towary Środki trwał	e Kadryipłace Poczta Polcard I	Raporty i zestawienia Pom	oc	
····· Szubkie akcie ····	✓ LeftHand ↓ Import wyciągów bankowych ↓ Bejestra	acja dokumentów 🔪			*
	∬ 🗭 Str.:1 🛶 📗 📄 📝 🕞 🥵 🗟 🤇 Nowy Edytuj Usuń Odśwież CSV Zan	D 🔂 🔂 S nknij 🛛 Zatwierdź Odblokuj Zaka	🖻 🖨 📭 sięguj Drukuj Duplikuj d	lok. Przenumeruj Dok. B	ilans Otwarcia
Nowy dokument	RK Rozrach. RK banków kasa/bank	ntu 💌 0d: 01-01-2010 🔮 💁 🛙	or 31-12-2010 🚊 💁 🖏	5	
<i>2</i>	📗 Numer dokumentu 💌 Zawiera 💌	📗 Numer dokumentu 🛛 💌 Zawiera	3 -	1	
Faktura kosztowa	Kwota: Suma netto 💽 Brak 💌 0,00	0 🙀 🕼 Wszystkie dokumenty 🦷	Ŵ.		
	Pole Brak wyboru-	Odśwież filtry	Czyść filtry Ukryj filtry		
Dokument PK	Typ dokumentu Numer dokumentu Status dokument	u Data dokumentu Data operacji	Data księgowania D	ata płatności Symbol	kontrahenta Nr systemov
	1 FVZ SM/0235/04/2010 Zapisany	10-09-10 10-09-10	10-09-10 10	0-09-10 Test Sp.	zo.o. 2132-6093
Wyciąg bankowy					
0					
Zatwierdź dokument					
C					
Odblokuj dokument					
Drukuj dokument	•				•
	Szczegóły dokumentu · Dekretacje na kontach				
Rozlicz dokument	Opis V	VN Stat. Konto WN	Kwota 77.00	Konto MA	MA Stat. Waluta K
	1 FVZ-5M/0235/04/2010-1est Sp. zo.	402-01-06	63.85	202-01-2	NR PLN
	3 FVZ-SM/0235/04/2010-Test Sp. zo.	223	14,05		PLN
Raporty księgowe					
19					
Wiekowanie rozrach.					
	Netto: 63,85 VAT: 14,05 Brutto:	77,90 Inne: 0,0	U Razem Brutto: j	77,90 Saldo:	77,90
					//

Rys. 14

7. Ręczne łączenie pozycji wyciągu bankowego z dokumentami lub kontami księgowymi. Ze względu na to, że nie wszystkie pozycje zostały automatycznie połączone z dokumentami, konieczne będzie ręczne uzupełnienie połączeń pozycji wyciągu bankowego. Na początku użyjmy filtru "Rozliczona", dla którego wybierzmy operację "Nie zaw.". W filtrze wpiszmy frazę "Tak". Wyświetlone zostaną wszystkie pozycje wyciągu, które nie są w pełni połączone z dokumentami. Możemy teraz dwukrotnie kliknąć na wybranej nierozliczonej pozycji wyciągu. Pojawi się okno łączenia ręcznego (Rys. 15).

🖗 Ręczne wiązanie operacji ? 🗴
Opis: Uznanie rachunku-przelew aut odset.
Wpłata: 0,69
Wypłata: 0,00
Kontrahent: 7
Data: 2010-05-06
Rozlicz konkretny dokument: 🍕 Wybierz <u>d</u> okument
Rozlicz po wybranym koncie: Po wszystkim 🗾 Wpisz szukaną frazę 💽 Zatwierdz konto
Usuń powiązanie
Numer dokumentu Data dokumentu Pozostało do rozlicz Kwota rozliczenia Symbol konta Typ wiązania
Ok Anuluj



Powiążemy wybraną operację wpłaty z kontem księgowym pozostałych przychodów finansowych – jest to naliczenie odsetek od środków pieniężnych. W tym celu w polu "Rozlicz po wybranym koncie" wpisujemy nazwę lub symbol konta księgowego i zatwierdzamy wybór klikając na przycisk *[Zatwierdź konto]* (Rys. 15). Powiązane z operacją konto księgowe widoczne jest na rysunku 16.

@R	ęczne wiązanie op	eracji						? ×
Opis:	Uznanie rach	unku-przelew aut ods	ət.					
Wpła	ita:							0,69
Wypł	ata:							0,00
Kontra	ahent: 7							
Data:	2010)-05-06						
Rozlic	cz konkretny dokumer	nt: 🤫 Wybierz <u>d</u> oku	ment					
Rozlic	cz po wybranym konci	e: Po wszystkim 🔻	•			-	Zatwie	erdz konto
_	Osun powiązanie							
	Numer dokumentu	Data dokumentu	Pozostało do rozlicz	Kwota rozliczenia	Symbol konta	Typ wiązania	3	
<u> </u>	Вгак	2010-05-06	0.00	0.69	755-05	wprata		
	Wybraliśn	ny konto k	sięgowe po	zostałych	Ţ przychodó	ow finar	isov	wych.
		Ok			Anuluj	i		

Zatwierdzamy połączenie klikając na przycisk *[Ok]* (Rys. 16). Ręczne połączenie z dokumentami lub kontami księgowymi należy przeprowadzić dla wszystkich niepowiązanych w całości operacji bankowych.

Kolejnym krokiem będzie zaksięgowanie wyciągu bankowego.

8. **Księgowanie zaimportowanego wyciągu bankowego**. Klikając na ikonę *[Zaksięguj wyciąg]* na głównym oknie modułu importu wyciągów bankowych, pojawi się komunikat wstępny, potwierdzający rozpoczęcie księgowania wyciągu (Rys. 17). Klikamy na przycisk *[Tak]*.



Rys. 17

Zostaniemy następnie zapytanie czy zaksięgowany wyciąg bankowy ma zachować obecną nazwę, czy też ma ją wygenerować od nowa zgodnie z ustawioną linią numeracyjną (Rys 18). W naszym przypadku pozostawmy nazwę klikając na przycisk *[Zachowaj]*.

🗿 Wycia	ig!
٩	Zachować obecną nazwe wyciągu czy wygenerować z lini numeracyjnej?
	Zachowaj Wygeneruj

Rys. 18

Po zaksięgowaniu zaimportowanego wyciągu bankowego możemy sprawdzić czy dokumenty zostały poprawnie wygenerowane. W tym celu przejdźmy do menu "Dokumenty i księgi - > Kasa i Bank - > Wyciągi bankowe / Raporty kasowe" i odnajdźmy wygenerowany wyciąg bankowy (Rys. 19).

🚳 Lefthand - okno	główne	. Bieżąca firma: fk_test_wb,	, Rok obrotowy: 0	1-2010 [Od:2010-0)1-01 Do:2010-12	-31]				_ 8 ×
System Definicje D	okument	yiksięgi CRM Sprzedaż Mag	azyny/Towary Śroc	dkitrwałe Kadryipł	ace Poczta Polcar	d Raporty i zest	awienia Pomoc			
····· Szubkie akoja ····	/ 🕜 Le	ftHand V 📃 Import wyciągów	bankowych V	Wyciągi bankowe/Ra	aporty kasowe					*
52yDkie akcje	👉 s	itr.:1 🛶 📗 📄 📝 🛽] 🛃 🗃	0 🗧	b 🖨					
	ш , 	° ∥ Nowy Edytuj U	suń Odśwież CS\	/ Zamknij 📗 Wyd	lruk Wydruk wedł	ug dat				
Nowy WB	Data:	Data końcowa dokumentu	• Od: 01-01-2010	🗄 💁 Do: 31-12-2	010 <u> </u>	Numer wyciagu	▼ Zawiera ▼	6	Y	
	Kont	o 🔽 Zawiera 💌	6	🙀 📗 Тур	Zawiera	╝	-7F			
Nowy RKAS	∐Kwota	Bilans otwarcia 💽 Brak	• 0,0	0 🙀 🤍 Odśwież filtr	ry Czyść filtry Ukr	yj filtry				
÷		Тур	Numerws	vciagu	Konto	Dois konta	Data poczatkowa o	Data końcowa dok	Bilans otwarcia	Bilar
Dodaj wpłatę	1	Bank	1/09/2010)/wB	PL041500823934 K	redyt Bank (PLN	10-09-01	10-09-30	5 000	,00
_	2	Bank	KB24 CSV		PL041500823934 K	redyt Bank (PLN	10-05-06	10-05-09	5 000	,00
Dodai wuokata										
Dogal wybrarę										
—										
Drukuj dokument										
S										
Zdefiniuj kasę										
	•									▶
JJJ Zdefiniui bank	Pozy	cje raportu/wyciągu:				,			,	
Zacinia bank		Opis	Wplata	Wyplata	Wplata PLN	Wyplata PLN	Kurs	Data	rozliczenia dok N	umer dok
	1	Uznanie rachunku-przelew aut	0.690	0.000	0.690	0.	000	1.000 2010	-05-06 Bf	RAK
	2	Upłata faktury: SM/U235/U4/2	0.000	77.900	0.000	//.	400	1.000 2010	-05-06 51	M/U235/I
	3	Healizacja przelewu-IND	0.000	1470.000	0.000	U. 1/70	400	1.000 2010	05.00 01	
	4	Unite opraty za 03/2010 -	0.000	1470.000	0.000	1470.	000	1.000 2010	-03-06 01	<u>14N</u>
	•									•
	Bilans	Otwarcia: 5	000,00 Bilans zamł	knięcia:	0,00 Su	ma wpłat:	0,1	69 Suma wypłat:		1556,30

Sprawdźmy też wygenerowany dokument księgowy wyciągu bankowego. Przejdźmy do menu "Dokumenty i księgi -> Rejestracja dokumentów" i odszukajmy właściwą pozycję (Rys. 20).

V.	🕜 LeftHand 🔪 📃 <u>B</u>	lejestracja dokumentów 🕥 📄	<u>Rejestracja dokumento</u>	Św \				
kie akcje ::::. [=		-	E					
\sum	Zapisz Zamknij	Usuń pozycję 🔛 Wprowad	ź kurs waluty	· · · ·				
dokument /	<u>Hejestracja dokumento</u> Dekretacia na kontach	w Y Kontrola rachunkowa / I h:	Rejestry VAT y Dekreta	acja na kontacr	ι γ Płatnos	ci /		
	Bieżacy rok obrotow	vy :01-2010 [Od:2010-01-01 D	o:2010-12-31]			🦵 Pokaż k	olumny związane z operacjami waluto	owymi
a kosztowa	Schemat dekretacji:					~	🛛 🇌 🔟 ypełnij dekretacje 🛛 🖓 🕻	Idświ <u>e</u> ż plan
	-Wpisy na kontach							
22 J. DK	Opis		Konto WN		Stat. WN	Kwota	Konto MA	Stat. MA
ument PK	1 Uznanie rachu	unku-przelew aut odset.		131-10		0,69	755-05	
	2 Opłata faktury	y: SM/0235/04/2010		202-01-2	RR	77,90	131-10	
g bankowy	3 Realizacja prz	elewu-IKD		759-04		0,40	131-10	
0	4 Umówione op	łaty za 09/2010 + dodatko		202-01-2		1 478,00	131-10	
tź dokument								
C								
uj dokument								
dokumont								
uokument								
dokument								
z dokument								
z dokument								
z dokument								
z dokument liza VAT	- Podsumowanie - 0	Ibrotu i Salda						
z dokument liza VAT	Podsumowanie - 0	Ibroty i Salda		1 558 99	Obrotu dla s	stronu Má		1 556
z dokument liza VAT	Podsumowanie - 0 Obroty dla strony W	Ibroty i Salda		1 556,99	Obroty dla :	strony MA:		1 556
z dokument liza VAT	Podsumowanie - 0 Obroty dla strony W Saldo dla strony W	Ibroty i Salda N: N:		1 556,99	Obroty dla : Saldo dla :	strony MA:		1 556
z dokument liza VAT	Podsumowanie - 0 Obroty dla strony W1 Saldo dla strony W1	lbroty i Salda		1 556,99 0,00	Obroty dia s Saldo dia s	strony MA:		1 556
z dokument liza VAT U księgowe	Podsumowanie - D Obroty dla strony WI Saldo dla strony WI - Status wyszukiwania I	Ibroty i Salda		1 556,99 0,00	Obroty dia s Saldo dia s	strony MA:		1 556
iz dokument liza VAT y księgowe	Podsumowanie - D Obroty dla strony W1 Saldo dla strony W1 Status wyszukiwania Konto W1:	Ibroty i Salda		1 556,99 0,00 Banki-Bieżący	Obroty dla s Saldo dla s rachunek b	strony MA: strony MA: strony MA: strony MA: strony MA: strong MA:		1 556
Cokument Iiza VAT Usięgowe V księgowe anie rozrach.	Podsumowanie - 0 Obroty dla strony Wł Saldo dla strony Wł Status wyszukiwania I Konto WN: Konto WA:	Ibroty i Salda		1 556,99 0,00 Banki-Bieżący P.fin-Inne	Obroty dla s Saldo dla s rachunek b przychody fi	strony MA: strony MA: strony MA: strony MA: strony MA: strony MA: strong MA:		1 556
iz dokument iza VAT isigowe księgowe anie rozrach.	Podsumowanie - D Obroty dla strony Wł Sałdo dla strony Wł Status wyszukiwania I Konto WN: Konto WA:	Ibroty i Salda N: kont:	khadna iast keisa inno	1 556,99 0,00 Banki-Bieżący P.fin-Inne	Obroty dla s Saldo dla s rachunek b przychody fi	strony MA: strony MA: ankowy (PLN) nansowe	taana kanta dakkadaa jaal kaisa isa	1 556



Widzimy, że również dokument księgowy zaksięgowanego wyciągu bankowego został prawidłowo zarejestrowany – dla pozycji powiązanych z dokumentami księgowymi widoczne są zdefiniowane rozliczenia (oznaczenie RR).

- 9. Obsługa nowych banków. Jeżeli nie odnaleźliście Państwo w programie swojego banku to oznacza, że nie jest on obecnie obsługiwany. W takim przypadku prosimy o przesłanie na adres "support@lefthand.com.pl" pliku przykładowego wyciągu bankowego dla Państwa banku, tak aby można było przygotować specyfikację banku. Jesteśmy zainteresowani przykładowymi plikami wyciągów bankowych w formacie CSV i MT940 dla następujących banków:
 - Alior Bank (CSV)
 - Getin Bank (CSV)
 - ING (CSV)
 - GE Money Mank (CSV)
 - Deutche Bank (CSV)
 - BOŚ Bank (CSV)
 - Inteligo (CSV)
 - BZ WBK (CSV)
 - BPH (CSV)
 - Millenium (CSV)
 - City Bank Handlowy (CSV)
 - Lukas Bank (CSV)
 - Bank Gospodarki Żywnościowej (CSV)

Zapraszamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi, obrazującymi import wyciągów bankowych.