

Rozksięgowywanie zaliczek (księgowanie zerowe)

Aby skompensować rozrachunki w kontrahentem (Klient, Dostawca, Pracownik) w programie zostało zadeklarowane „księgowanie zerowe”. Postaramy się krok po kroku pokazać sposób wykonania takiego księgowania.

Zacniemy od transakcji nierozliczonych np. Dostawców. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu Dostawca D00774, ma zaksięgowane na sobie zaliczki jak również transakcje zakupu (koszty, towary itd). Saldo z tym kontrahentem wynosi 0, ale w wszystkie transakcje pojawiają się w liście nierozliczonych transakcji.

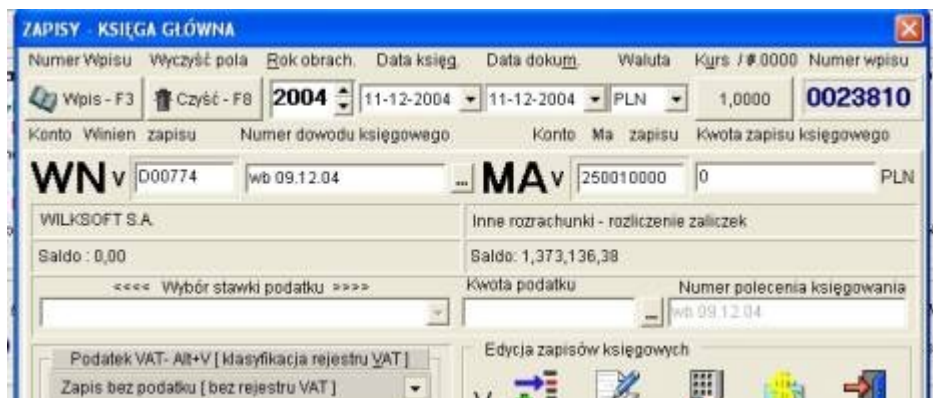
KAMELEON Copyright 1997-2004 WILKSOFT
WILKSOFT S.A.

06-02-2005 09:04:36 Strona: 1

Zestawienie transakcji od D00774 do D00774
od 01-01-2004 do 31-12-2004
Zestawienie dotyczy transakcji dotychczas nierozliczonych

Konto	Nazwa dostawcy	Numer dowodu	Projekt	Dane dokumentu (daty)	Ilość dni od Wystawienia	Kwota transakcji	Zapłacono	Pozostało do zapłaty
D00774	WILKSOFT S.A.							
FV 1245/89125				11-12-2004 11-12-2004	-14	59 877,00	0,00	59 877,00
FV 1245/89658				25-12-2004 25-12-2004	0	12 589,00	0,00	12 589,00
wb 09.12.04				09-12-2004 09-12-2004	-16	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00
wb 09.12.04				11-12-2004 11-12-2004	-14	- 47 488,00	0,00	- 47 488,00
Razem konto: D00774						0,00	0,00	0,00
<i>Koniec wydruku.</i>						0,00	0,00	0,00

W module księgowania, rozpoczynamy rozliczenie zaliczek poprzez wykonanie księgowania klasycznej zapłaty dla Dostawcy D00774 używając jako konta przeciwstawnego konta zazwyczaj przynależnego grupie 250000000 (np. 250100000, warto zdefiniować oddzielną syntetykę dla tego zespołu kont, dzięki której będziemy mogli kontrolować wszystkie transakcje z użyciem zaliczek poprzez takie konto). Księgowanie zerowe należy wykonać na koncie np. 250100000, ponieważ konto to saldem po wykonanych operacjach zamknie się na 0, a księgując na nim nie powodujemy podniesienia obrotów na kontach kasy, czy banku. Oczywiście status konta użytego do rozksięgowania zaliczek powinien być „finansowy”, ponieważ zgodnie z zadeklarowanymi schematami księgowania w Inspektorze księgowania, taki status konta gwarantuje prawidłową reakcję programu podczas księgowania transakcji z kontami rozrachunkowymi tyłu D, K, P.



Jak pokazujemy na powyższym zrzucie ekranu, jako kwotę księgowania wpisujemy kwotę 0. Po zaakceptowaniu poszczególnych etapów formatki księgowania, dochodzimy to momentu gdy program wyświetli nam listę transakcji z Dostawcą D00774. Jak na poniższym zrzucie.

Dok.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapl.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota t
ZA	wb 09-12-04	09-12-2004	09-12-2004	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	
ZA	wb 09-12-04	11-12-2004	11-12-2004	- 47 466,00	0,00	- 47 466,00	
KS	FV 1245/89125	11-12-2004	11-12-2004	59 877,00	0,00	59 877,00	
KS	FV 1245/89858	25-12-2004	25-12-2004	12 589,00	0,00	12 589,00	

Saldo transakcji nierozliczonych >>> 0,00

Wskazując transakcje z '-' powoduje pobranie zaliczki jako kwoty do rozksięgowania, czyli pobierając w pierwszej kolejności wszystkie zaliczki (kwoty z '-'), uzyskujemy kwotę księgowania równą kwocie nierozliczonych transakcji. Wskazując kolejne nierozliczone transakcje powodujemy ich rozliczenie.

Dok.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapl.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota t
KS	FV 1245/89125	11-12-2004	11-12-2004	59 877,00	0,00	59 877,00	
KS	FV 1245/89858	25-12-2004	25-12-2004	12 589,00	0,00	12 589,00	

Saldo transakcji nierozliczonych >>> 72,466,00

Po zakończeniu księgowania zerowego w okienku nierozliczonych transakcji nie będziemy z tym Dostawcą mieli już nierozliczonych transakcji ani zaliczek.

Dok.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapl.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota tran
------	--------------	------------	------------	-----------------	---------------	---------------	------------

Saldo transakcji nierozliczonych >>> 0,00