

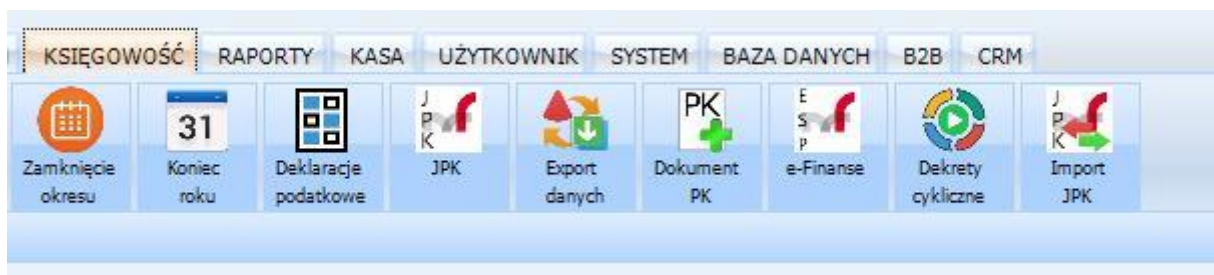


DEKRETY CYKLICZNE-JAKO WZORCE KSIĘGOWAŃ

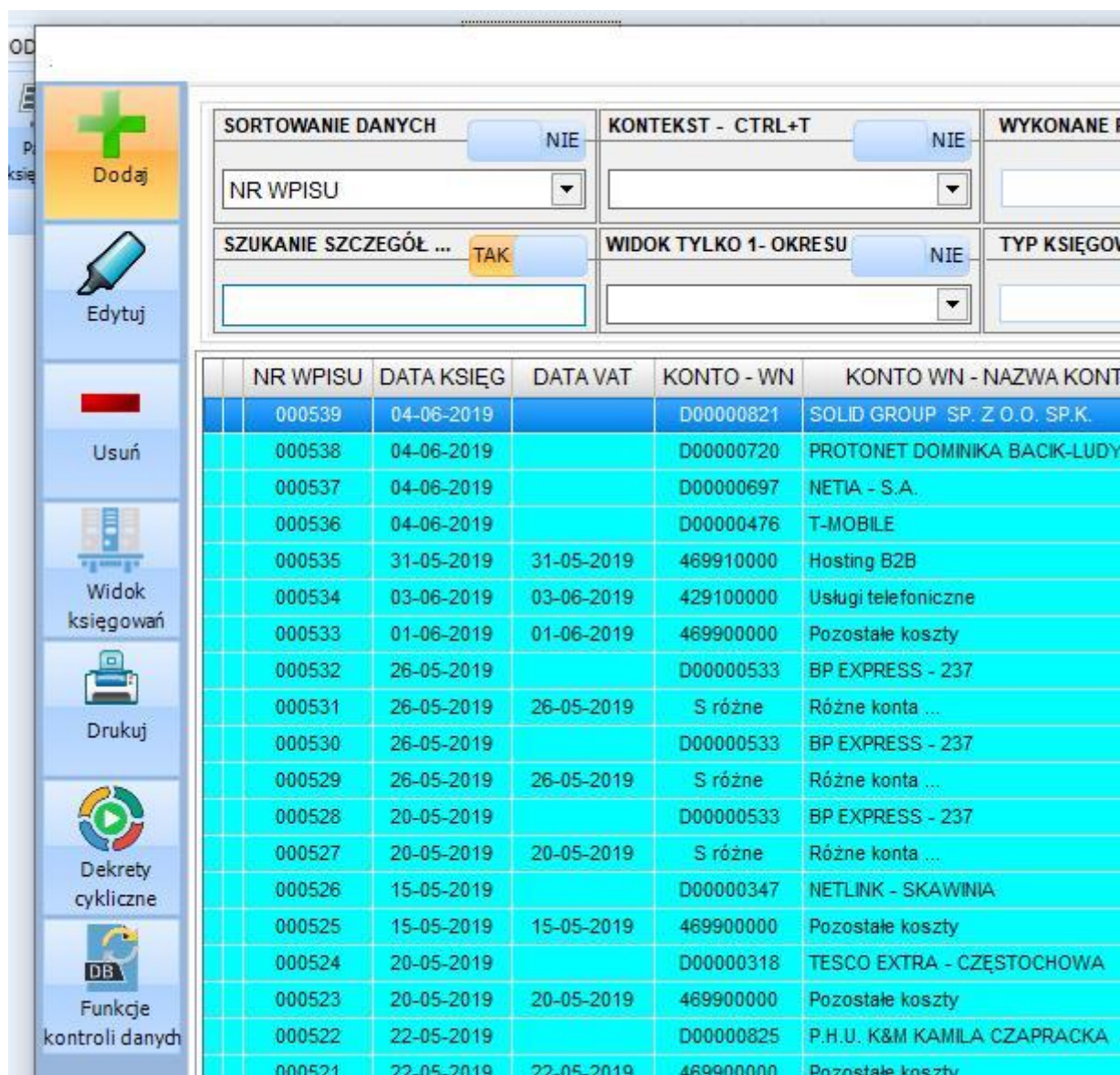
KAMELEON.ERP ver. 12.20 - 20/07/2019

Dostęp do funkcjonalności uzyskujemy na dwa sposoby :

z poziomu menu głównego programu w sekcji **KSIĘGOWOŚĆ** (jeżeli przycisku nie ma na panelu sekcji, to po prostu należy go dodać)



z poziomu przeglądarki księgi głównej



NR WPISU	DATA KSIĘG	DATA VAT	KONTO - WN	KONTO WN - NAZWA KONT
000539	04-06-2019		D00000821	SOLID GROUP SP. Z O.O. SP.K.
000538	04-06-2019		D00000720	PROTONET DOMINIKA BACIK-LUDY
000537	04-06-2019		D00000697	NETIA - S.A.
000536	04-06-2019		D00000476	T-MOBILE
000535	31-05-2019	31-05-2019	469910000	Hosting B2B
000534	03-06-2019	03-06-2019	429100000	Usługi telefoniczne
000533	01-06-2019	01-06-2019	469900000	Pozostałe koszty
000532	26-05-2019		D00000533	BP EXPRESS - 237
000531	26-05-2019	26-05-2019	S różne	Różne konta ...
000530	26-05-2019		D00000533	BP EXPRESS - 237
000529	26-05-2019	26-05-2019	S różne	Różne konta ...
000528	20-05-2019		D00000533	BP EXPRESS - 237
000527	20-05-2019	20-05-2019	S różne	Różne konta ...
000526	15-05-2019		D00000347	NETLINK - SKAWINIA
000525	15-05-2019	15-05-2019	469900000	Pozostałe koszty
000524	20-05-2019		D00000318	TESCO EXTRA - CZĘSTOCHOWA
000523	20-05-2019	20-05-2019	469900000	Pozostałe koszty
000522	22-05-2019		D00000825	P.H.U. K&M KAMILA CZAPRACKA
000521	22-05-2019	22-05-2019	469900000	Pozostałe koszty

Po otwarciu okna przeglądarki dekretów cyklicznych mam możliwość utworzenia / edycji / usunięcia lub uruchomienia dekretu.

DEKRETACJE CYKLICZNE

SORTOWANIE DANYCH KONTEKST - CTRL+T
 WYSZUKIWANIE DANYCH WIDOK TYLKO 1-OKRESU

KOD / SYMBOL	OPIS / NAZWA	AKTYWNY	DATA - START	DATA - NAS.	DATA - STOP.	PLIK UTWORZONY PRZEZ
ZUS	ZUS - 2019	TAK	08-03-2019	08-08-2019	08-08-2019	
MINI-OC/AC	Ubezpieczenie OC/AC MINI	TAK	10-07-2019	10-08-2019	10-08-2019	
F-PACE-JAG-LEAS	Jaguar F-PACE Leasing IDEA BANK	TAK	05-07-2019	05-09-2019	31-10-2021	
SOLID-MC	Ochrona budynku	TAK	01-07-2019	01-08-2019	31-12-2021	
BMW-MINI-LEAS	BMW - MINI Leasing	TAK	06-07-2019	06-08-2019	31-03-2021	
B2B-HOSTING	Opłata za utrzymanie hostingu	TAK	30-06-2019	30-07-2019	31-12-2020	
SMS-API	Opłata za bramkę SMS	TAK	30-06-2019	30-07-2019	31-12-2020	
TEL-PLAY	Abonament telefoniczny - Play	TAK	10-07-2019	10-08-2019	31-12-2021	
INTERNET-S	Abonament za światłowód - Kiepury 24A	TAK	03-07-2019	03-08-2019	31-12-2021	
BP-237-ON	Zakup paliwa BP-237-ON	TAK	12-07-2019	12-07-2019	11-08-2019	

Na potrzeby niniejszego skryptu zdefiniujemy i uruchomimy dekret cykliczny, który będzie wzorcem do rozksięgowania zakup paliwa dla samochodu osobowego, czyli spełniającego poniżej opisane zależności pomiędzy poszczególnymi liniami dekretu.

C	D	E	F	G	H	I
D0032456		RÓŻNE	244,68	198,93	45,75	
41110000	Zużycie materiałów - paliwa	99,46				50 % z netto FV
22121000	Vat podatek naliczony	22,88				podatek Vat do odliczenia z podstawy netto 50 %
41110000	Zużycie materiałów - paliwa	49,73				25 % z netto do odliczenia w koszty
46140000	Koszty 25% NSKUP	49,73				25 % z netto nie do odliczenia w koszty
41110000	Zużycie materiałów - paliwa	17,16				75 % z połowy podatku VAT do odliczenia
46140000	Koszty 25% NSKUP	5,72				25 % z 50 % VAT nie wchodzącego do odliczenia
	Suma	244,68	244,68			

Jako wzór dekretu cyklicznego wybieramy już wcześniej wykonany dekret takiego księgowania.

TAK 08-03-2019 08-08-2019 08-08-2019

KONFIGURACJA DEKRETU CYKLICZNEGO

Kod / Skrót: **BP-237-ON** Nazwa / Opis: Zakup paliwa BP-237-ON Status - aktywny / nieaktywny: **TAK**

Tryb uruchamiania: Tryb manualny Cykl księgowania: Uruchom dekret co miesiąc Cykl dni: 030

Data uruchomienia: 12-07-2019 Data zakończenia: 11-08-2019 Data utworzenia: 12-07-2019 Kontekst: [] Cykl utworzony przez: Wilk Roman

NR WPISU	DATA KSIĘG.	WINIEN	KONTO WN - NAZWA	KONTO MA	KONTO MA - NAZWA
599	21-06-2019	S różne	Różne konta ...	D00000533	BP EXPRESS - 237

LP	KONTO	KWOTA - WN	KWOTA - MA	SPOSÓB OBLICZENIA KSIĘGOWANEJ KWOTY - FORMUŁA
001	210000000	0,00	272,79	
002	411200000	110,89	0,00	select ((kwota_ma/1.23)*0.5) as x from local where lp=1
003	221210000	25,50	0,00	select ((kwota_winien)*0.23) as x from local where lp=2
004	411200000	55,45	0,00	select ((kwota_ma/1.23)*0.25) as x from local where lp=1
005	469500000	55,45	0,00	select ((kwota_ma/1.23)*0.25) as x from local where lp=1
006	411200000	19,13	0,00	select ((kwota_winien)*0.75) as x from local where lp=3
007	469500000	6,37	0,00	select ((kwota_winien)*0.25) as x from local where lp=3

Zapisz Porzuć

Jak widać na powyższym zrzucie, mamy możliwość w każdej linii dekretu określenia formuły obliczeniowej (proste wyrażenia SQL, pozwalające na wyliczenie kwoty dekretu na podstawie już zdefiniowanego wzorca księgowania na kontach). Dostęp do formuły uzyskujemy pod prawym klawiszem myszy lub z używając przycisku pokazanego poniżej.

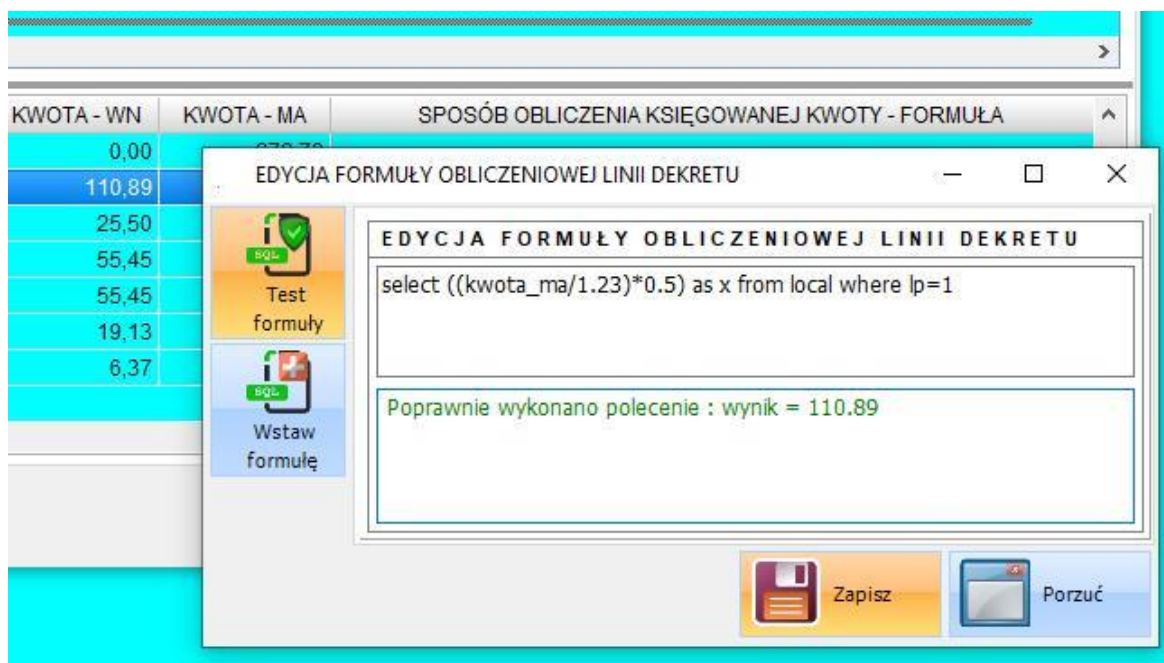
Formuła obliczeniowa

Usuń wszystkie

LP	KONTO	KWOTA - WN	KWOTA - MA	SPOSÓB OBLICZENIA KSIĘGOWANEJ KWOTY - FORMUŁA
001	210000000	0,00	272,79	
002	411200000	110,89	0,00	select ((kwota_ma/1.23)*0.5) as x from local where lp=1
003	221210000	25,50	0,00	select ((kwota_winien)*0.23) as x from local where lp=2
004	411200000	55,45	0,00	select ((kwota_ma/1.23)*0.25) as x from local where lp=1
005	469500000	55,45	0,00	select ((kwota_ma/1.23)*0.25) as x from local where lp=1
006	411200000	19,13	0,00	select ((kwota_winien)*0.75) as x from local where lp=3
007	469500000	6,37	0,00	select ((kwota_winien)*0.25) as x from local where lp=3

Zapisz Porzuć

Po uruchomieniu okna edycji formuły obliczenia kwoty linii dekretu mamy możliwość wprowadzenia tekstu polecenia SQL jakie ma zostać wykonane, by została obliczona wartość księgowanej kwoty.



Zgodnie z algorytmem księgowania zakupu paliwa do samochodów osobowych, druga linia dekretu to księgowanie po stronie WN 50% kwoty netto, czyli analizując polecenie :

```
Select ((kwota_ma/1.23)*0.5) as x from local where lp=1
```

„każemy” programowi wyliczyć „kwotę netto” z pierwszej linii dekretu i pomnożyć wynik przez 0.5. Dzięki takiemu podejściu, mamy możliwość dynamicznego obliczenia każdej linii dekretu realizując dowolne scenariusze księgowania. Niezależnie od tego, jakie sposoby wyliczenia kwoty księgowania Ministerstwo Finansów w przyszłości Podatnikowi „zaserwuje”. W celu uproszczenia wprowadzania formuł, dodaliśmy możliwość ich dynamicznego wstawiania w najprostszej postaci, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Należy podkreślić, iż są dostępne poniżej zadeklarowane pola danych :

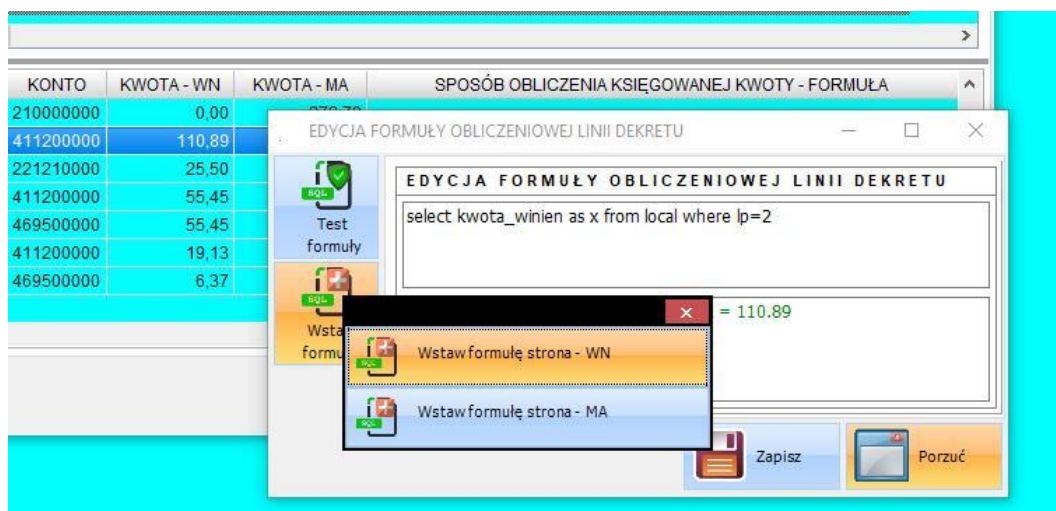
kwota_ma – zaksięgowana oryginalnie kwota po stronie ma dekretu wzorca

kwota_winien – zaksięgowana oryginalnie kwota po stronie winien dekretu wzorca

lp – liczba porządkowa linii dekretu

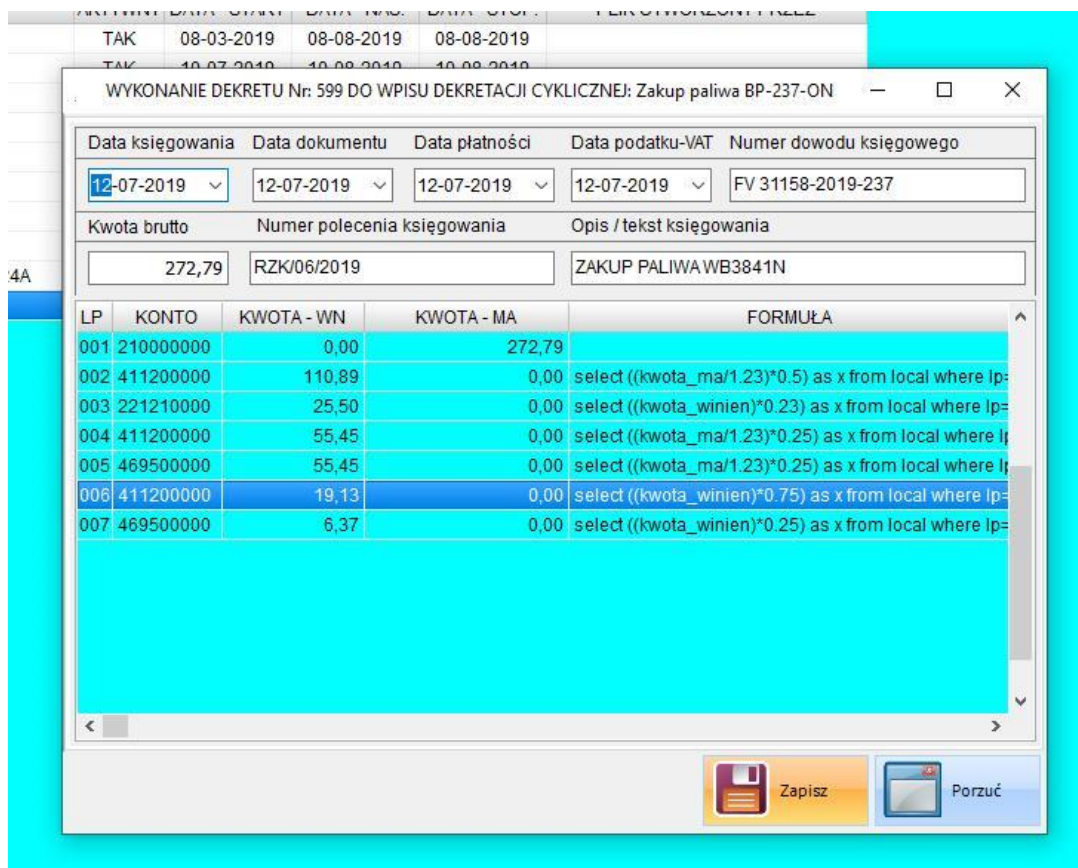
stawka – stawka podatku vat

grupa_podatkowa – ID grupy podatku z tabeli podatku naliczonego lub należnego



Jeżeli nie zostaną określone formuły w poszczególnych liniach dekretu, to program przeliczy kwoty księgowania na zasadzie proporcji kwoty bieżącej kwoty księgowania / kwoty zastosowanej we wzorcu (co w przypadku wyliczenia kwoty podatku od dzielonych wcześniej kwot, doprowadzić może do różnic na poziomie 0.01 PLN w poszczególnych wierszach dekretu księgowego)

Poniżej prezentujemy zrzut ekranu, prezentujący użycia przykładowego wzorca księgowania z przykładowymi różnymi kwotami księgowania, używając tego samego dekretu cyklicznego jako wzorca.



Poniżej księgowanie kwoty brutto 311,55 przy użyciu tego samego wzorca dekretu cyklicznego, jak widzimy na poniższym zrzucie ekranu program na podstawie zdefiniowanych formuł obliczeniowych automatycznie wyliczył wszystkie kwoty dekretu.

TAK 10.07.2019 10.08.2019 10.08.2019

WYKONANIE DEKRETU Nr: 599 DO WPISU DEKRETACJI CYKLICZNEJ: Zakup paliwa BP-237-ON

Data księgowania	Data dokumentu	Data płatności	Data podatku-VAT	Numer dowodu księgowego
12-07-2019	12-07-2019	12-07-2019	12-07-2019	FV 31158-2019-237
Kwota brutto	Numer polecenia księgowania	Opis / tekst księgowania		
311,55	RZK/06/2019	ZAKUP PALIWA WB3841N		

LP	KONTO	KWOTA - WN	KWOTA - MA	FORMUŁA
001	210000000	0,00	311,55	
002	411200000	126,65	0,00	select ((kwota_ma/1.23)*0.5) as x from local where lp=
003	221210000	29,13	0,00	select ((kwota_winien)*0.23) as x from local where lp=
004	411200000	63,32	0,00	select ((kwota_ma/1.23)*0.25) as x from local where lp=
005	469500000	63,32	0,00	select ((kwota_ma/1.23)*0.25) as x from local where lp=
006	411200000	21,85	0,00	select ((kwota_winien)*0.75) as x from local where lp=
007	469500000	7,28	0,00	select ((kwota_winien)*0.25) as x from local where lp=

Zapisz Porzuć

W celu uproszczenia w definiowaniu formuł, dodaliśmy opcje pozwalająca na wykorzystanie już zdefiniowanego w kodzie programu schematu. Dostęp do tych schematów jest pokazany na poniższym zrzucie ekranu (te schematy będą rozwijane z czasem życie programu). Oczywiście, użytkownik może dowolnie modyfikować formuły zgodnie z oczekiwanymi wynikami ich działania.



Plan księgowy

Tryb manualny Uruchom dekret co miesiąc 030

Data uruchomienia	Data zakończenia	Data utworzenia	Kontekst	Cykl utworzony przez
12-07-2019	17-07-2019	12-07-2019		Wilk Roman

NR WPISU	DATA KSIĘG.	WINIEN	KONTO WN - NAZWA	KONTO MA	KONTO MA
599	21-06-2019	S różne	Różne konta ...	D00000533	BP EXPRESS - 237

Edycja formuły obliczenia linii dekretu

Dodaj formuły ze schematów

Usuń formułę obliczenia linii dekretu

Dodaj schemat koszty 75 %

KWOTA - MA	SPOSÓB OBLICZENIA KSIĘGOWANEJ KWOTY - FORMUŁA
0,00	select ((kwota_ma/1.23)*0.25) as x from local where lp=1
0,00	select ((kwota_ma/1.23)*0.25) as x from local where lp=1

Zapisz

Porzuć