

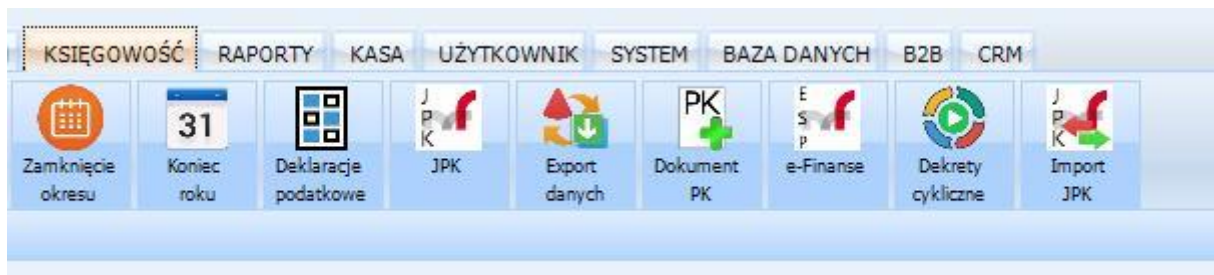


DEKRETY CYKLICZNE-JAKO WZORCE KSIĘGOWAŃ

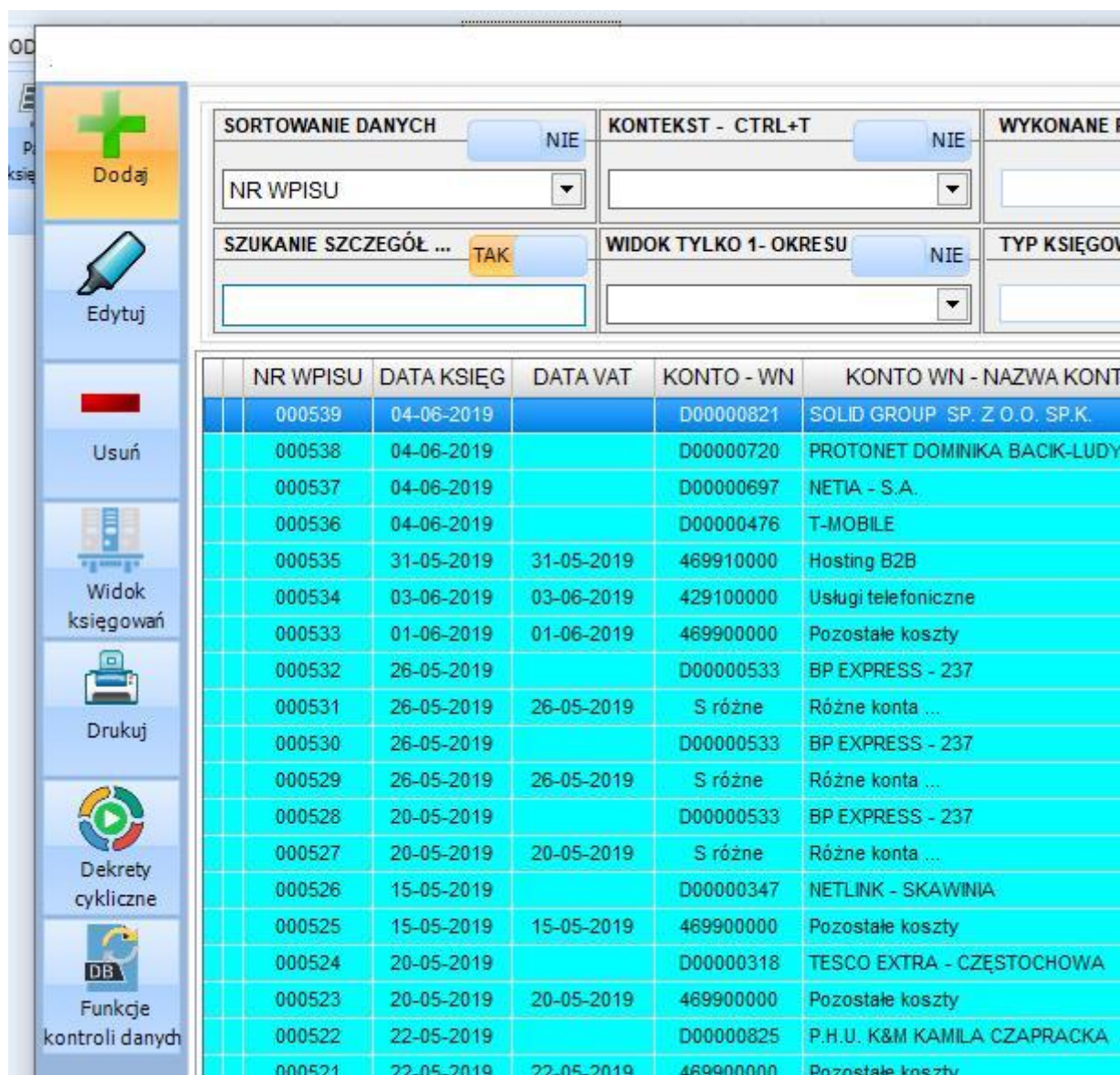
KAMELEON.ERP ver. 12.55 - 30/10/2019

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	WZORZEC
ZUS	ZUS - 2019	TAK	08-03-2019	08-11-2019	10-01-2020		NIE
F-PACE-JAG-LEAS	Jaguar F-PACE Leasing IDEA BANK	TAK	05-07-2019	05-11-2019	31-10-2021		NIE
SOLID-MC	Ochrona budynku	TAK	01-07-2019	01-09-2019	31-12-2021		NIE
BMW-MINI-LEAS	BMW - MINI Leasing	TAK	06-07-2019	06-11-2019	31-03-2021		NIE
B2B-HOSTING	Opłata za utrzymanie hostingu	TAK	30-06-2019	30-07-2019	31-12-2020		NIE
SMS-API	Opłata za bramkę SMS	TAK	30-06-2019	30-10-2019	31-12-2020		NIE
TEL-PLAY	Abonament telefoniczny - Play	TAK	10-07-2019	10-11-2019	31-12-2021		NIE
INTERNET-S	Abonament za światłowód - Kiepury 24A	TAK	03-07-2019	03-11-2019	31-12-2021		NIE
MYJKA	Mycie samochodu	TAK	18-07-2019		17-08-2019		NIE
BP-237-ON	Zakup paliwa BP-237-ON	TAK	12-07-2019	12-07-2019	17-07-2019		TAK
BP-103-ON	Zakup paliwa BP-103-ON	TAK	05-08-2019		31-12-2019		NIE
BP-283-ON	Zakup paliwa BP-283-ON	TAK	05-08-2019		31-12-2019		NIE
BP-413-ON	Zakup paliwa BP-413-ON	TAK	16-09-2019		31-12-2019		NIE
BP-287-ON	Zakup paliwa BP-287-on	TAK	29-08-2019		31-12-2019		NIE
ORLEN-BRZESC	Zakup paliwa - ORLEN BRZEŚĆ WIELKI	TAK	04-10-2019		31-12-2019		TAK

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. W oknie konfiguracji dekretu cyklicznego ustawiamy na "TAK" opcje „Użyj jako wzorca”

AKTYWNY	DATA - START	DATA - NAS.	DATA - STOP.	PLIK UTWORZONY PRZEZ	WZORZEC
TAK	08-03-2019	08-11-2019	10-01-2020		NIE

KONFIGURACJA DEKRETU CYKLICZNEGO

Kod / Skrót: Nazwa / Opis: Status - aktywny / nieaktywny:

Tryb uruchamiania: Cykl księgowania: Cykl dni: Możliwa edycja stron dekretu:

Data uruchomienia: Data zakończenia: Data utworzenia: Kontekst: Cykl utworzony przez:

NR WPISU	DATA KSIĘG.	WINIEN	KONTO WN - NAZWA	KONTO MA	KONTO MA
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_winiem)*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

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

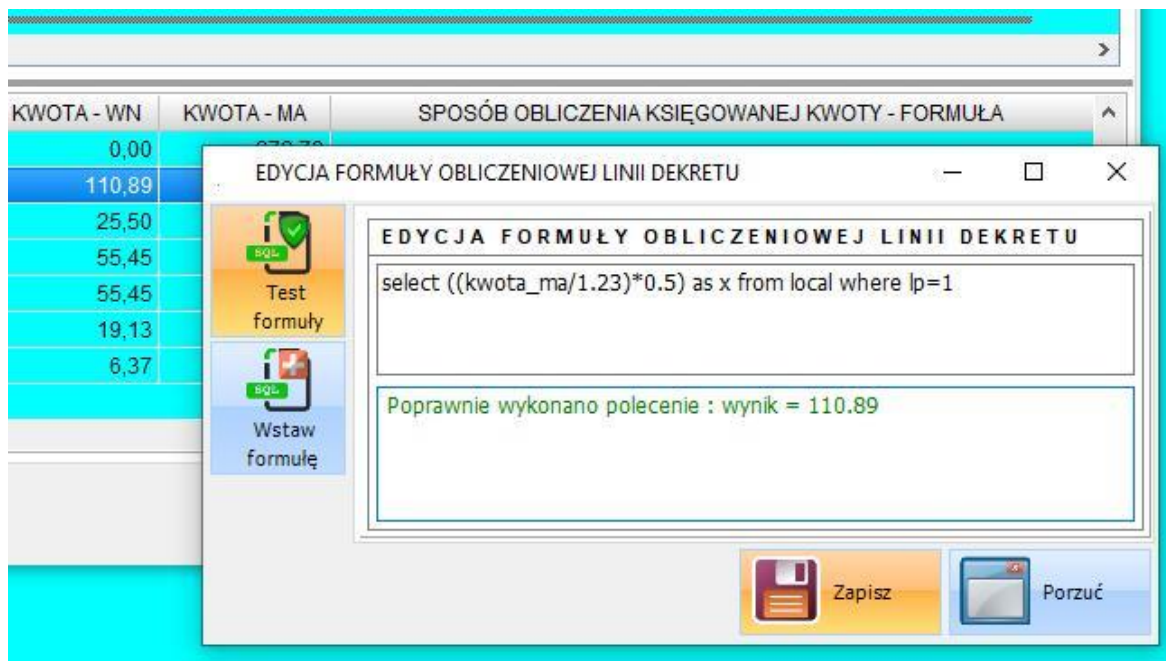
Usuń wszystko

LP	KONTO	KWOTA - WN	KWOTA - MA	SPOSÓB OBLICZENIA KSIĘGOWANEJ KWOTY - FORMUŁA
006	411200000	19,13	0,00	select ((kwota_winiem)*0.75) as x from local where lp=3
007	469500000	6,37	0,00	select ((kwota_winiem)*0.25) as x from local where lp=3

Usuń formułę obliczenia linii dekretu

Edycja formuły obliczenia linii dekretu

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 :

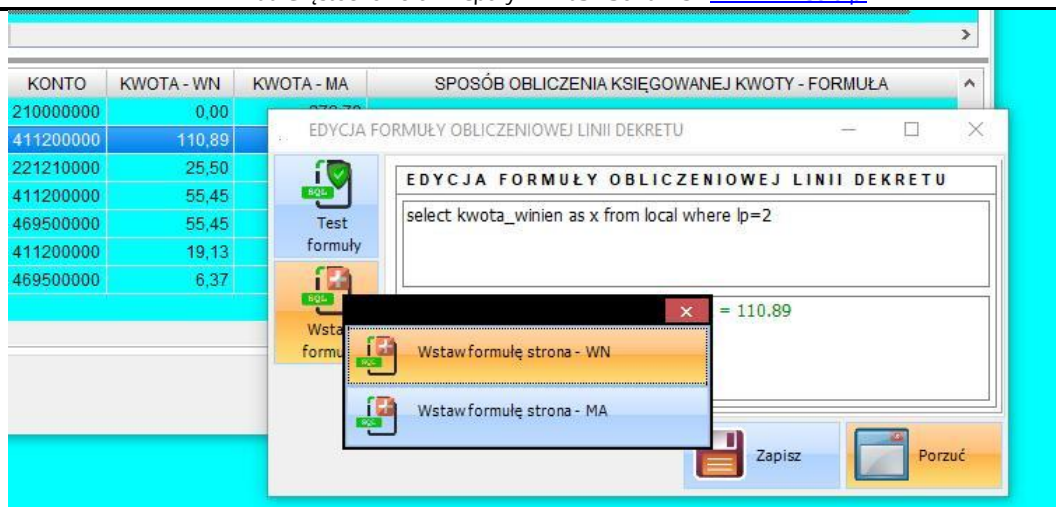
kwota_ma – zaksięgowana oryginalnie kwota po stronie ma dekretu wzorca

kwota_winien – zaksięgowana oryginalnie kwota po stronie winien dekretu wzorca

lp – liczba porządkowa linii dekretu

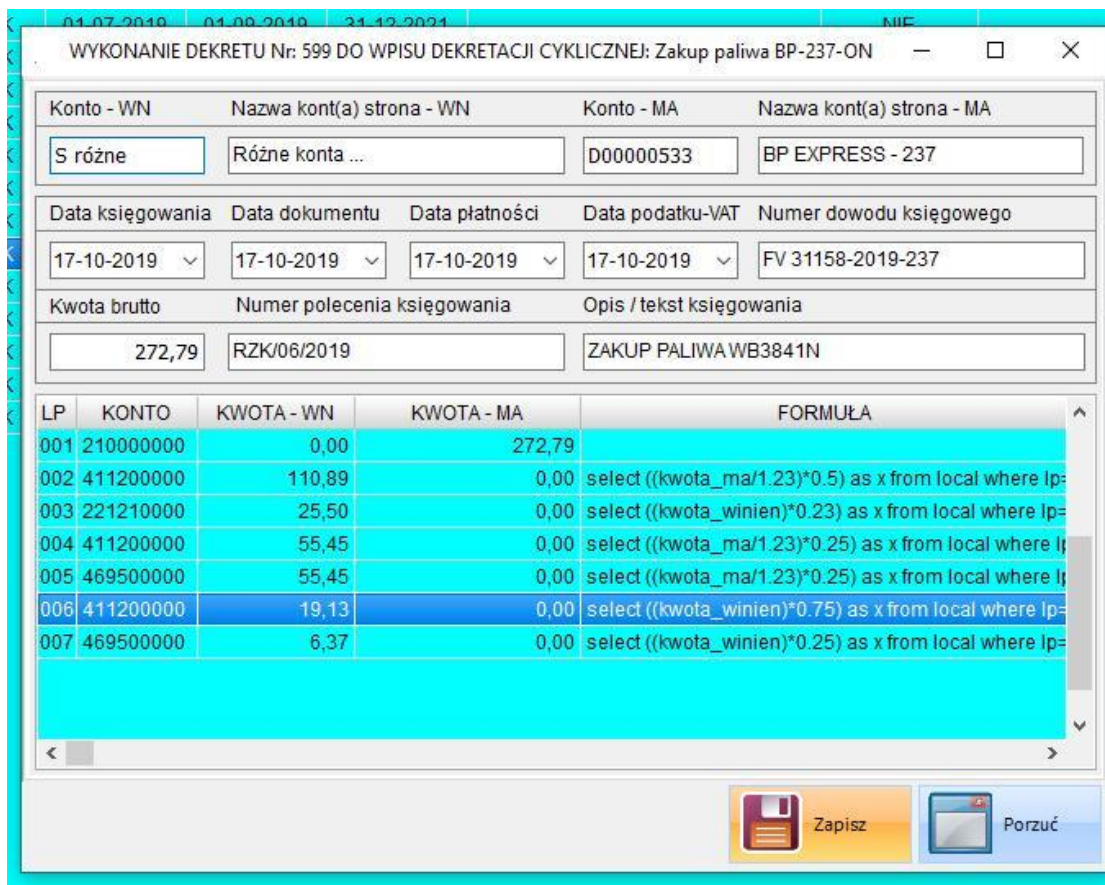
stawka – stawka podatku vat

grupa_podatkowa – ID grupy podatku z tabeli podatku naliczonego lub należnego

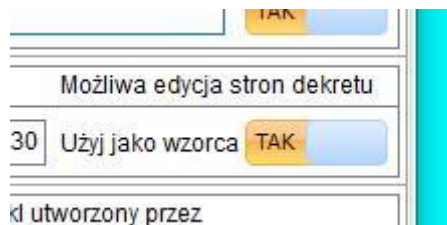


Jeżeli nie zostaną określone formuły w poszczególnych liniach dekretu, to program przeliczy kwoty księgowania na zasadzie proporcji kwoty bieżącej kwoty księgowania / kwoty zastosowanej we wzorcu (co w przypadku wyliczenia kwoty podatku od dzielonych wcześniej kwot, doprowadzić może do różnic na poziomie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



Jak widać na powyższym zrzucie mam do dyspozycji dodatkowy panel stron księgowania, pojawi się on tylko w przypadku, gdy kartotece konfiguracyjnej dekretu cyklicznego mam włączoną opcję „Użyj jako wzorca”



Teraz w zależności do strony księgowania możemy użyć konta Dostawcy, Klienta lub Pracownika w zależności od schematu księgowania wykorzystanego w dekrecie cyklicznym. Poniżej przykład zmiany strony ma dekretu cyklicznego.

DATA - START	DATA - NAS.	DATA - STOP.	PLIK UTWORZONY PRZEZ
08-03-2019	08-11-2019	10-01-2020	
05-07-2019	05-11-2019	31-10-2021	
01-07-2019	01-09-2019	31-12-2021	

WYKONANIE DEKRETU Nr: 599 DO WPISU DEKRETACJI CYKLICZNEJ: Zakup paliwa

Konto - WN	Nazwa kont(a) strona - WN	Konto - MA
S różne	Różne konta ...	D00000533

Data księgowania	Data dokumentu	Data płatności	Data podatku-VAT
17-10-2019	17-10-2019	17-10-2019	17-10-2019

Kwota brutto	Numer polecenia księgowania	Opis / tekst księgo
272,79	RZK/06/2019	ZAKUP PALIWA W

LP	KONTO	KWOTA - WN	KWOTA - MA	
001	210000000	0,00	272,79	
002	411200000	110,89	0,00	select ((kwota_ma
003	221210000	25,50	0,00	select ((kwota_wir
004	411200000	55,45	0,00	select ((kwota_ma
005	469500000	55,45	0,00	select ((kwota_ma
006	411200000	19,13	0,00	select ((kwota_wir
007	469500000	6,37	0,00	select ((kwota_wir

KONTO	NIP	NAZWA SK
000000833	774-00-01-454	ORLEN - BRZEŚĆ KUJ
000000832	8951011786	SEBASTIAN PONIKOW
000000831	5840950522	
000000830	972-086-54-31	BP EUROPA SE ODDZ
000000829	5222478101	AJ PRODUKTY SP. Z O
000000828	8781002296	ORLEN - BOŻENA WIŚ
000000827	8951436669	LIDERING - REMIGIUS
000000826	5730015152	KONTUR - PAWEŁ JAK
000000825	5981534381	P.H.U. K&M KAMILA CZ
000000824	8631609068	ELTEK EWA LIPIŃSKA-
000000823		ADOBE SYSTEMS SOF
000000822	972-086-54-31	BP - RYBNIK (414)
000000821	6342374592	SOLID GROUP SP. Z O
000000820	5260250469	ORBIS SPÓŁKA AKCYJ
000000819	972-086-54-31	BP EUROPE SE - (428
000000818	6751513447	CONVENIENCE STORI
000000817	7010308447	BMW FINANCIAL SERV
000000816	1182134527	FOSTER TECHNOLOG
000000815	972-086-54-31	BP - BIELSKO BIAŁA (1
000000814	5242666099	NETRETAIL SP. Z O.O.
000000813	5732905909	GRUPA ZIKOM SP. Z O
000000812	7740001454	ORLEN - GŁUBCZYCE
000000811	7010892647	FL4RE SP. Z O.O.
000000810	9491368960	DELTA-AUDIO
000000809	972-086-54-31	BP - GDAŃSK WRZESZ