

OŚWIADCZENIE O KOMPENSACIE - KOMPENSOWANIE ZOBOWIĄZAŃ Z NALEŻNOŚCIAMI

KAMELEON.ERP w wersji 7.70.7 umożliwia drukowanie „Oświadczeń o kompensacie ...” (należy podkreślić, iż możliwe do wydruku przy użyciu tej funkcjonalności dekrety typu TK (księgowania kompensujące)) będą tylko wykonane w wersji programu 7.70.0 lub nowszej). Na potrzeby niniejszego skryptu rozważmy poniższy przykład.

Załóżmy sytuację, w której mamy Dostawcę oznaczonego kontem **D00000192**, który jest równocześnie naszym Klientem pod numerem konta **K00000780**. Jak prezentujemy na poniższym przykładzie mam wobec naszego **D00000192** zobowiązanie w wysokości 1978,78 jednocześnie **K00000780** jest nam winny 3417,27. Aby skompensować należności ze zobowiązaniami używamy funkcjonalności transakcji kompensujących.

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota t
PLN	FV 127/2012	17-05-2013	17-05-2013	1 978,78	0,00	1 978,78	
PLN	FA 000002160	17-05-2013	31-05-2013	3 417,27	0,00	3 417,27	

Wskazujemy powyższe transakcję jako wzajemnie się kompensujące i zapisujemy w księdze głównej dekrety kompensujące.

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota t
PLN	FV 127/2012	17-05-2013	17-05-2013	1 978,78	0,00	1 978,78	
PLN	FA 000002160	17-05-2013	31-05-2013	3 417,27	0,00	3 417,27	

0011759	17-05-2013	D00000191	211-100000	1 978,78	0,00	TK	PK 007/2013	PLN	1,0000	PK 007/2013
0011760	17-05-2013	211-100000	K00000780	1 978,78	0,00	TK	PK 007/2013	PLN	1,0000	PK 007/2013

Teraz możemy wykorzystać opcję drukowania „Oświadczenia o kompensacie zobowiązań i należności”. W tym celu na formatkach Transakcje Klienci, Transakcje Dostawcy zostały dodane

dotychczasowe przyciski, pozwalające na wybór konta Dostawcy i konta Klienta i określenia przedziału dat, dla których program ma przygotować raport o wykonanych wzajemnych kompensatach.

ZOBOWIĄZANIA

od Dostawcy - F2 [D00000191]

do Klienta - F3 [K00000780]

F4

F5

F8

F9

Aktywne kryterium grup kontrahentów

Aktywne kryterium Projektów / Zleceń

Od 01-01-2013 Do 17-05-2013

Transakcja i jej rozliczenie, zapłata, zapłaty

Rozliczenie, transakcja może być wcześniej

Wybór transakcji

Oświadczenie o kompensacie

Sortowanie danych

Sortowanie wg numeru Dostawcy

Sortowanie wg nazwy Dostawcy

Określenie parametrów

Prognozowanie zapłat

Aktywne okno parametrów

Rodzaj działania

Podgląd nierozliczonych transakcji

Dyspozycja przelewów bankowych

Kontekst Ctrl+T

Zatwierdź

Porzuć

NALEŻNOŚCI

od Klienta - F2 [K00000780]

Do Dostawcy - F3 [D00000191]

F4

F5

F8

F9

Aktywne kryterium grup kontrahentów

Aktywne kryterium Projektów / Zleceń

Od 01-01-2013 Do 17-05-2013

Transakcja i jej rozliczenie, zapłata, zapłaty

Rozliczenie, transakcja może być wcześniej

Wybór transakcji

Oświadczenie o kompensacie

Sortowanie danych

Sortowanie wg numeru Klienta

Sortowanie wg nazwy Klienta

Parametry [rodzaj rozliczenia]

Rozliczenie w PLN

Rozliczenie w nadanej walucie

Rozliczenie chronologicznie

Aktywne okno parametrów

Rodzaj działania

Podgląd nierozliczonych transakcji

Dyspozycja przelewów bankowych

Kontekst Ctrl+T

Zatwierdź

Porzuć

**OŚWIADCZENIE O KOMPENSACIE
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ : 17-05-2013**

(oświadczenie zawiera transakcje kompensowane w okresie od 01-01-2013 do 17-05-2013)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.498 Kc. dokonaliśmy kompensaty zgodnie z poniżej przedstawionym zestawieniem.

NALEŻNOŚCI			ZOBOWIĄZANIA			KOMPENSATA
NUMER DOKUMENTU	DATA PŁATNOŚCI	KWOTA	NUMER DOKUMENTU	DATA PŁATNOŚCI	KWOTA	KWOTA KOMPENSATY
FA 000002160	31-05-2013	3 417,27	FV 127/2012	17-05-2013	1 978,78	1 978,78
Razem dokonano kompensaty na kwotę :						1 978,78

Kwota kompensaty słownie : jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt osiem zł. i siedemdziesiąt osiem gr.

Po uwzględnieniu powyższych kompensat w księgach naszych figurują poniższe salda na dzień : 17-05-2013

NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA	SALDO
1 438,49	0,00	1 438,49

Oczywiście KAMELEON.ERP do wydruku używa szablonu i możliwe jest dostosowanie wyglądu dokumentu zgodnie z własnymi oczekiwaniami.

{kameleon_ver}
{Date/Time}
Strona {Page#}

Nagłówek

Adres_podatnika
Podatnik_NIP

Regon

Klient
Klient_Nazwa_1
Klient_Nazwa_2
Klient_Nazwa_3
Klient_miasto
Klient_ulica
nip

OŚWIADCZENIE O KOMPENSACIE
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ : {kompensata_data}
 (oświadczenie zawiera transakcje kompensowane w okresie od '+data_od+' do '+data_do+')

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.498 Kc. dokonaliśmy kompensaty zgodnie z poniżej przedstawionym zestawieniem.

Pod:

NALEŻNOŚCI			ZOBOWIĄZANIA			KOMPENSATA
NUMER DOKUMENTU	DATA PŁATNOŚCI	KWOTA	NUMER DOKUMENTU	DATA PŁATNOŚCI	KWOTA	KWOTA KOMPENSATY
{klient_nr_dowodu}	{klient_data}{klient}	{kwota_dowodu}	{dostawca_nr_dowodu}	{dosta}{dostawca}	{kwota_dowodu}	{kompensata_kwota}
Razem dokonano kompensaty na kwotę {SUM(kompensata_kwota)}						

Kwota kompensaty słownie : {kompensata_sloownie}

Po uwzględnieniu powyższych kompensat w księgach naszych figurują poniższe salda na dzień : {kompensata_data}

NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA	SALDO
{saldo_klient}	{saldo_d}{saldo_klient-saldo_dostawca}	

.....

{podpis osoby upoważnionej do składania oświadczenia}

Summary