



Rozrachunki Optivum


Jak rozliczać zaliczki?

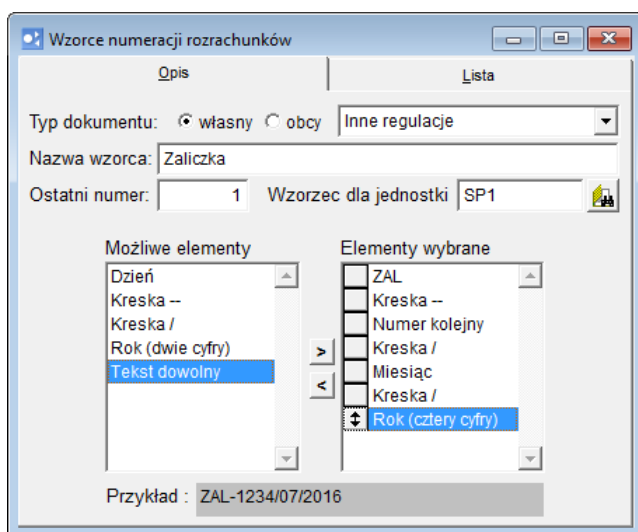
W programie *Rozrachunki Optivum* zaliczkę wprowadza się jako dokument typu **Inne zobowiązanie wobec kontrahentów**, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę pobierającą zaliczkę.

Jeśli podczas wprowadzania faktury rozliczanej zaliczką (w programie *Zamówienia publiczne Optivum*) oprócz kontrahenta określimy również dysponenta zaliczki, to po eksporcie faktury do programu *Rozrachunki Optivum*, w dokumencie rozrachunkowym pojawi się zarówno kontrahent jak i dysponent zaliczki. Dzięki temu do regulacji zaliczki wybierane będą te rachunki obce, w których kontrahent wskazany w dokumencie zaliczki wystąpi jako kontrahent lub dysponent zaliczki.

Tworzenie wzorca numeracji dla zaliczek

Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

1. Uruchom program *Rozrachunki Optivum*.
2. W menu **Dokumenty** wybierz pozycję **Wzorce numeracji rozrachunków** – wyświetli się okno **Wzorce numeracji rozrachunków** (karta **Opis**).
3. Kliknij ikonę  na pasku narzędzi, aby przywołać pusty formularz.
4. Wypełnij formularz.
 - ▶ W wierszu **Typ dokumentu** ustaw opcję **własny** oraz pozycję **Inne regulacje**.
 - ▶ W polu **Nazwa wzorca** wpisz nazwę tworzonego wzorca, np. **Zaliczka**.
 - ▶ Możesz do wzorca przypisać jednostkę.
 - ▶ Wybierz elementy wzorca i ustaw je w odpowiedniej kolejności.




5. Zapisz wzorzec, klikając ikonę  na pasku narzędzi. Wzorzec pojawi się na karcie **Lista**.

[illegible]

6. Zamknij okno **Wzorce numeracji rozrachunków**.

Wprowadzenie dokumentu zaliczki

Zaliczkę wprowadzamy jako dokument typu **Inne zobowiązanie wobec kontrahenta**.

1. W programie *Rozrachunki Optimum* w menu **Dokumenty** wybierz pozycję **Inne zobowiązania wobec kontrahentów**.
2. W oknie **Inne zobowiązania wobec klientów** przywołaj pusty formularz, klikając ikonę  na pasku narzędzi.
3. Zaznacz opcję **zaliczka** i opisz dokument, wypełniając odpowiednie pola formularza. W polu **Numer** ustaw właściwy wzorzec numeracji, w polu **Kontrahent** – dysponenta zaliczki.

Inne zobowiązania wobec kontrahentów

Opis

Lista

Jednostka

Numer

Opis

Typ księgowania

SP1

ZAL-000001/07/2016

Zaliczka

Kontrahent

Numer oryginału

Data

Data wprow.

AMROŻEWJAJ

ZAL-000001/07/16

14.07.2016

14.07.2016 0

☒ zaliczka

☐ walutowy

Powiel

Kurs

Kwota do uregulowania (PLN)

Kwoty rozliczeń

1 000,00

1 000,00

Opis

Kwota regulacji

Kwota

Numer

Wydatek strukturalny

0,00

0,00

0

0

Klasyfikacja budżetowa

Fundusz

Zadanie

§ - - -

Data

Opis


Dodaj kwotę

Reguluj

Usuń kwotę

Usuń regulację

☐ Uregulowane
 ☐ Bez rozrachunków oznaczonych jako uregulowane

4. Zapisz dokument, klikając ikonę  na pasku narzędzi. Dokument pojawi się na karcie **Lista**.



Opis			Lista			
Data	Numer	Data wprowa	Kontrahent	Jednostka	Autor wpisu	
14.07.2016	ZAL-000001/07/2	14.07.2016 0	AMROŻEWJAD	SP1	Administrator	

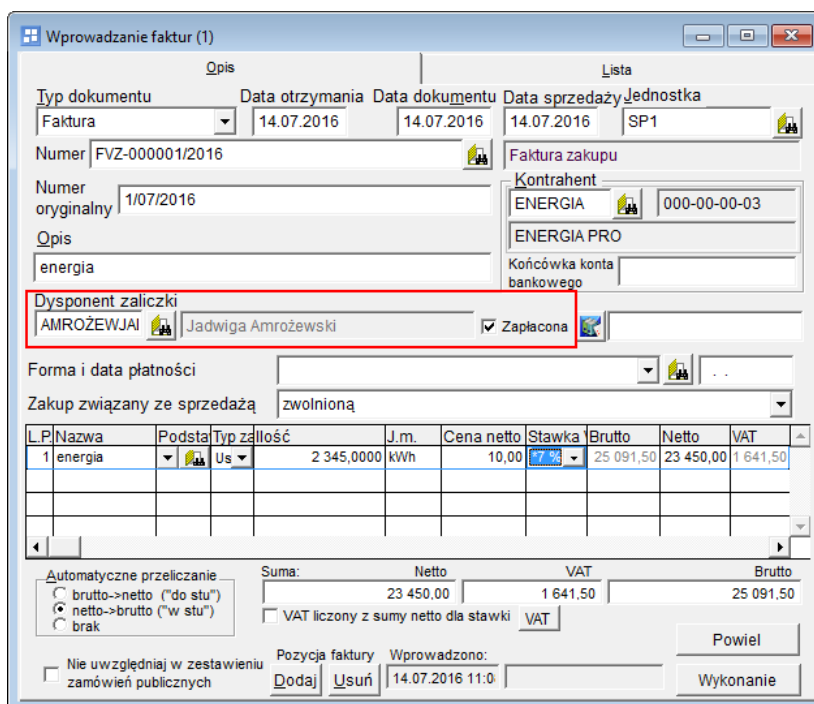
5. Zamknij okno **Inne zobowiązania wobec kontrahentów**.

Wprowadzanie dokumentu zakupu

W programie *Zamówienia publiczne Optimum* wprowadzamy fakturę rozliczaną zaliczką.

- Uruchom program *Zamówienia publiczne Optimum* i w menu **Dokumenty** wybierz pozycję **Faktury zakupu**.
- W oknie **Wprowadzanie faktur** przywołaj pusty formularz i opisz fakturę.

W polu **Dysponent zaliczki** wybierz ze słownika kontrahentów osobę, która pobrała zaliczkę. Zaznacz opcję **Zapłacona**.



Wprowadzanie faktur (1)

Opis: Typ dokumentu: Faktura, Data otrzymania: 14.07.2016, Data dokumentu: 14.07.2016, Data sprzedaży: 14.07.2016, Jednostka: SP1

Numer: FVZ-000001/2016, Numer oryginalny: 1/07/2016

Opis: energia

Kontrahent: ENERGIA, 000-00-00-03

Końcówka konta bankowego: ENERGIA PRO

Dysponent zaliczki: AMROŻEWJAD, Jadwiga Amrożewska, ☒ Zapłacona

Forma i data płatności: , ,

Zakup związany ze sprzedażą: zwolnioną

L.P.	Nazwa	Podsta	Typ	Zalność	J.m.	Cena netto	Stawka	Brutto	Netto	VAT
1	energia		Us	2 345,0000	kWh	10,00	27%	25 091,50	23 450,00	1 641,50


Automatyczne przeliczanie: ☐ brutto->netto ("do stu"), ☒ netto->brutto ("w stu"), ☐ brak

Suma: Netto: 23 450,00, VAT: 1 641,50, Brutto: 25 091,50

☐ Nie uwzględniaj w zestawieniu zamówień publicznych


Pozycja faktury: Dodaj, Usuń, Wprowadzono: 14.07.2016 11:0

Powiel, Wykonanie

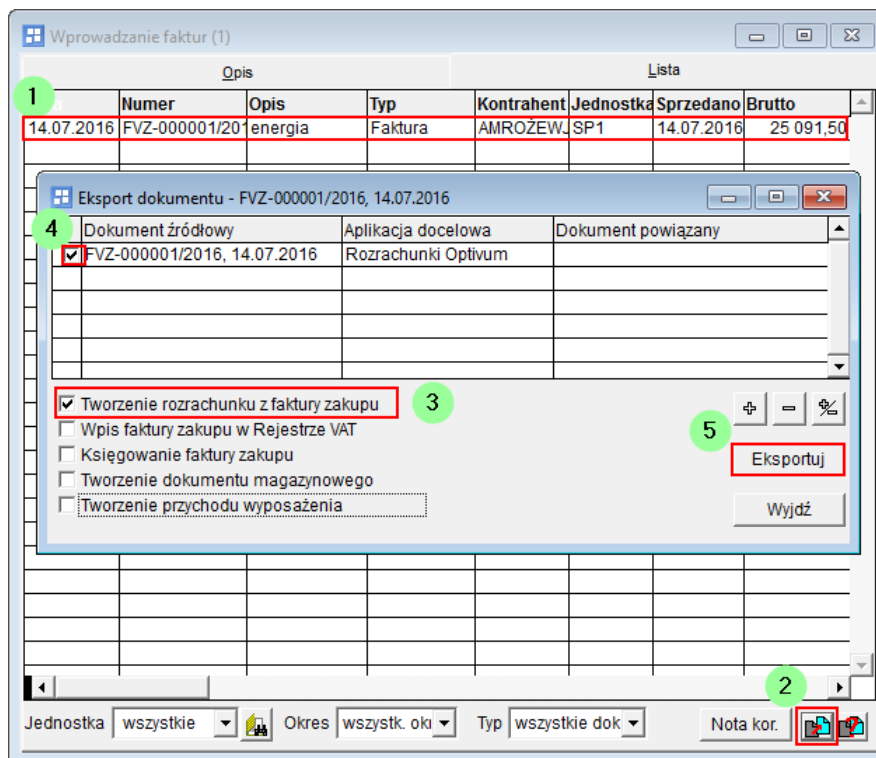
3. Zapisz dokument, klikając ikonę  na pasku narzędzi. Dokument pojawi się na karcie **Lista**.

4. Zamknij okno **Wprowadzanie faktur**.

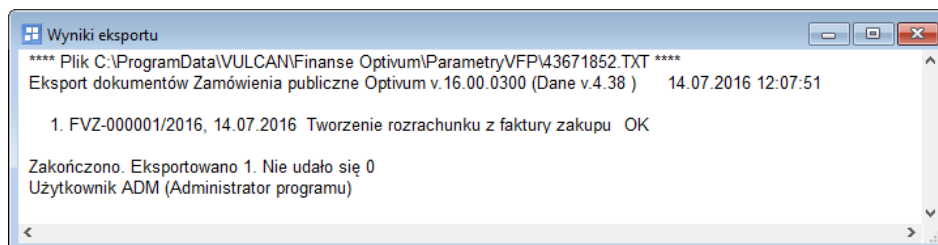
Eksportowanie faktury do programu Rozrachunki Optimum

- W programie *Zamówienia publiczne Optimum* przywołaj okno **Wprowadzanie faktur** i przejdź na kartę **Lista**.
- Zaznacz na liście dokument, który chcesz eksportować i kliknij ikonę .

3. W oknie **Eksport dokumentu** – [...] zaznacz tylko opcję **Tworzenie rozrachunku z faktury zakupu**. Zaznacz eksportowany dokument, wstawiając znacznik ✓ w pierwszej kolumnie. Kliknij przycisk **Eksportuj**.



Wyświetli się okno **Wyniki eksportu** z raportem z wykonanej operacji.



4. Zapoznaj się z raportem i zamknij okno.
5. Jeśli eksport powiódł się, to przejdź do programu *Rozrachunki Optimum* i obejrzyj dokument rozrachunku, który powstał na podstawie eksportowanej faktury.
- ▶ W menu **Dokumenty** wybierz pozycję **Rachunki obce**.
 - ▶ W oknie **Rachunki obce** przejdź na kartę **Lista**, odszukaj dokument na liście i zaznacz go.
 - ▶ Przejdź na kartę **Opis**.

Zwróć uwagę, że w dokumencie jest wprowadzony dysponent zaliczki. Zaznaczona jest również opcja **Uregulowane**, bo wprowadzając dokument zaliczki zaznaczyliśmy opcję **zapłacona**.

Rachunki obce

Opis: energia

Jednostka: SP1 Wew. numer rachunku: RO-000007/2016

Kontrahent: AMROŻEWJAI Numer rachunku: 1/07/2016

Termin spłaty: 14.07.2016 Data wprow.: 14.07.2016 1 Data rachunku: 14.07.2016 Data otrzymania: 14.07.2016

Dysponent zaliczki: AMROŻEWJAI Jadwiga Amrożewski

Kwota do uregulowania (PLN): 25 091,50 Kwoty rozliczeń: 25 091,50

Opis: energia

Kwota regulacji: 0,00 Kwota: 0,00 Numer: 0

Wydatek strukturalny: 0

Klasyfikacja budżetowa: Fundusz: Zadanie: Suma pozycji: 25 091,50 Uregulowano: 0,00 Pozostało: 25 091,50

Oprocentowanie karne: 0,000000% Oprocentowanie ustawowe: w stosunku rocznym

Dodaj do nr konta kontrahenta: Dodaj kwotę Kompensuj Utwórz przelew Usuń kwotę Usuń regulację Wykonanie

☒ Uregulowane ☐ Bez rozrachunków oznaczonych jako uregulowane

Warto utworzyć wzorec numeracji dla tego typu dokumentów.

6. Zamknij okno Rachunki obce.

Regulowanie rachunku zaliczką

1. Wyświetl wprowadzony dokument zaliczki (Dokumenty/ Inne zobowiązania wobec kontrahentów) i kliknij przycisk Reguluj.

Inne zobowiązania wobec kontrahentów

Opis: Zaliczka

Jednostka: SP1 Numer: ZAL-000001/07/2016

Kontrahent: AMROŻEWJAI Numer oryginału: ZAL-000001/07/16

Data: 14.07.2016 Data wprow.: 14.07.2016 0

☒ zaliczka

Kwota do uregulowania (PLN): 1 000,00 Kwoty rozliczeń: 1 000,00

Opis:

Kwota regulacji: 0,00 Kwota: 0,00 Numer: 0

Wydatek strukturalny: 0

Klasyfikacja budżetowa: Fundusz: Zadanie: Data: Opis:

Dodaj kwotę **Reguluj** Usuń kwotę Usuń regulację

☐ Uregulowane ☐ Bez rozrachunków oznaczonych jako uregulowane

2. W oknie **Regulacja** wybierz z listy dokument do regulacji, wstawiając znacznik ✓ w pierwszej kolumnie i kliknij przycisk **OK**.

W dokumencie zaliczki, w polu **Kwoty rozliczeń** pojawi się informacja o rozliczeniu zaliczki.

3. Zapisz zmiany wprowadzone do dokumentu i zamknij okno.
4. Po wykonaniu regulacji, obejrzyj dokument rozrachunku (**Dokumenty/ Rachunki obce**).

Rachunki obce

Opis

Jednostka: SP1 Wew. numer rachunku: RO-000007/2016

Kontrahent: ENERGIA Numer rachunku: 1/07/2016

Dysponent zaliczki: AMROŻEWJAI Jadwiga Amrożewski

Kwota do uregulowania (PLN): 25 091,50 K

Opis: energia

Wydatki strukturalne: [Wybierz]

Klasyfikacja budżetowa: \$ - - - -

Fundusz: [Wybierz] Zadanie: [Wybierz]

Oprocentowanie karne: ☒ ustawowe 0,000000% ☒ w stosunku rocznym

Dodaj do nr konta kontrahenta: [Wpisz]

Kwoty rozliczeń

25 091,50 l.p. roz. - 1

1 000,00/1 000,00

Suma pozycji 25 091,50

Uregulowano 1 000,00

Pozostało 24 091,50

Kwota regulacji

Kwota: 0,00

Numer: 0

Wydatek strukturalny: 0

Buttons: Dodaj kwotę, Kompensuj, Utwórz przelew, Usun kwotę, Usun regulację, Wykonanie

☒ Uregulowane ☐ Bez rozrachunków oznaczonych jako uregulowane

5. Zamknij okno Rachunki obce.

Eksport zaliczki do Księgowości Optimum

1. W programie *Rozrachunki Optimum* w menu **Zestawienia** wybierz pozycję **Rozliczenie zaliczek**.
2. Na karcie **Ogólne** określ okres, za jaki ma być przygotowane zestawienie.
3. Na karcie **Wyniki** wybierz zaliczkę do zestawienia poprzez wstawienie znacznika ✓ w pierwszej kolumnie.

Rozliczenie zaliczek

Ogólne | Jednostki | Kontrahenci | Wzorce numeracji | **Wyniki** | Dekretacja


Zaliczki

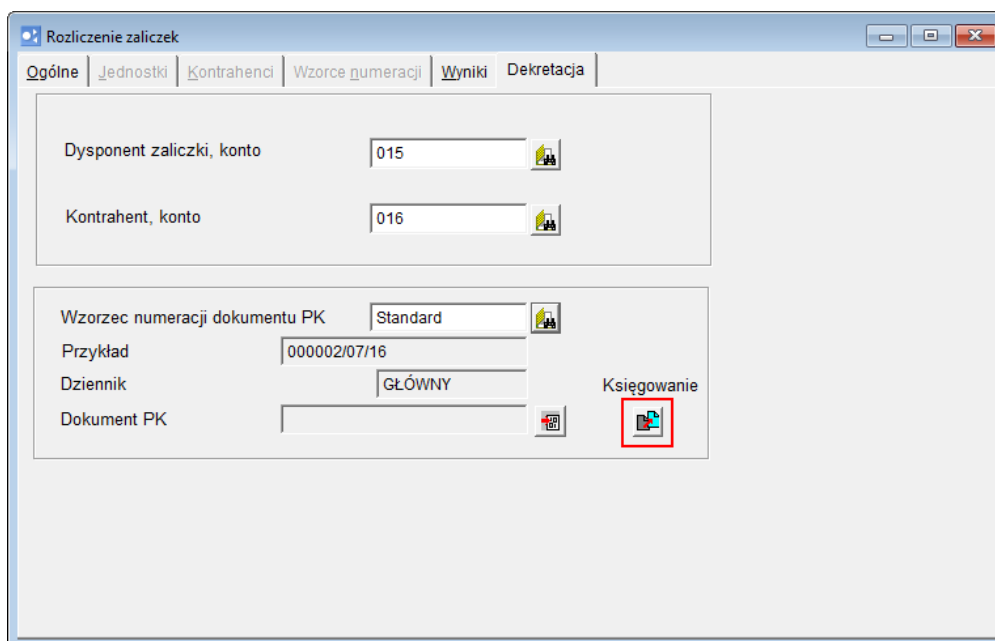
X	Jednostka	Dysponent	Nr dokumentu	Data	Tytuł	Kwota
<input checked="" type="checkbox"/>	SP1	AMROŻEWJAD	ZAL-000001/07/2016	14.07.2016	Zaliczka	1 000,00

Faktury przypisane do zaliczki

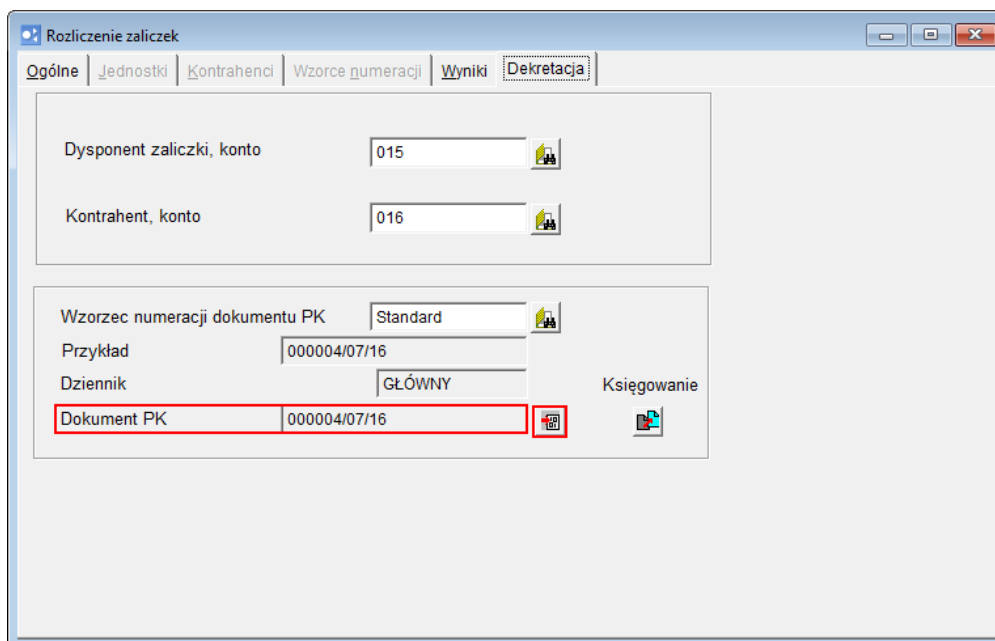
Kontrahent	Nr faktury	Data	Tytuł	Kwota
ENERGIA	1/07/2016	14.07.2016	energia	25 091,50


Buttons: +, -, %

4. Na karcie **Dekretacja** wprowadź konto dysponenta zaliczki i kontrahenta oraz wybierz wzorzec numeracji dokumentu PK, a następnie kliknij ikonę .



5. W oknie z komunikatem o utworzeniu dokumentu księgowego kliknij przycisk **OK**.
Po wykonaniu eksportu na karcie **Dekretacja**, w polu **Dokument PK** pojawi się numer utworzonego dokumentu księgowego.



Kliknięcie ikony  znajdującej się na końcu tego pola powoduje uruchomienie programu *Księgowść Optimum* i wyświetlenie dokumentu.