

# Prezentacja systemu jERP

---

5. RMK, RMP

## Spis treści

5. RMK, RMP.....	3
1. Wprowadzanie danych do RMK (przykład) i RMP (przykład), reguły ich rozliczania oraz dekretacji na różne pozycje kosztów (MPK) i pozycje przychodów. Automatyczne księgowanie kosztów i przychodów w docelowym miesiącu obrachunkowym.....	3

## 5. RMK, RMP

### 1.1. Wprowadzanie danych do RMK (przykład) i RMP (przykład), reguły ich rozliczania oraz dekretacji na różne pozycje kosztów (MPK) i pozycje przychodów. Automatyczne księgowanie kosztów i przychodów w docelowym miesiącu obrachunkowym

W celu skonfigurowania rozliczeń międzyokresowych należy przejść do zakładki **Księgowość** → **Księgowanie** → **Księgowania międzyokresowe**. Po przeładowaniu strony zostanie wyświetlona lista przygotowanych konfiguracji rozliczeń międzyokresowych.



The screenshot shows the jERP application interface. The header includes the logo, the text 'jERP Księgowość - Księgowanie - Księgowania okresowe', and a search bar with the text 'Szukaj'. Below the header is a navigation menu with items: Księgowość, Kadry, Płace, Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Budżetowanie, Środki trwałe, Delegacje, Flota pojazdów, Administracja, and Pomoc. On the right side of the header, there is a notification: 'Masz 3 nowe wiadomości. Proszę sprawdzić odpowiedzi do zgłoszonych błędów'. The main content area displays a table with the following columns: Lp., Nazwa, Wartość, Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Bieżąca wartość, and Status. The table is currently empty, showing 'Brak danych!' (No data). Below the table, there is a pagination control showing 'Strona 1 z 1' and a 'Dodaj' (Add) button.

Ilustracja 1: Lista konfiguracji rozliczeń międzyokresowych

W celu rozpoczęcia wprowadzania konfiguracji należy użyć funkcji **Dodaj** znajdującej się z lewej stronie poniżej listy. Po jej wybraniu zostanie wyświetlony formularz wprowadzania konfiguracji rozliczenia międzyokresowego.

### Księgowanie okresowe

- Dane rozliczenia
- Harmonogram

#### Dane podstawowe

Nazwa:

Typ dokumentu:

Opis:  
Pozycji na dokumencie:

Rodzaj:

Status:

#### Dane rozliczenia

Wartość całkowita:

Data początkowa:

Data końcowa:

Generuj dokument księgowy automatycznie:

Dzień miesiąca automatycznego generowania dokumentu:

#### Konto rozliczenia międzyokresowego

Konto:

Strona:

#### Konto kosztu wg rodzaju

Konto zespołu 4:

Proporcja (%):

MPK:

Centrum Zysku:

Zlecenie:

WBS:

#### Konta kosztów wg typów działalności

Przeprowadź księgowanie:

Konta rozliczenia kosztów:

Ilustracja 2: Formularz wprowadzania księgowania międzyokresowego

Formularz dodawania RMK podzielony jest na zakładkę **Danych rozliczenia** oraz **Harmonogramu**. Pierwsza w nich zawiera 6 sekcji – **Dane podstawowe**, **Dane rozliczenia**, **Konto rozliczenia międzyokresowego**, **Konto kosztu wg rodzaju**, **Konta kosztów wg typów działalności**.

Pierwsza z nich zawiera pola takie jak **Nazwa** konfiguracji, **Typ dokumentu**, **Opis pozycji**, **Rodzaj** oraz **Status**. Poprzez zmianę wartości w polu rodzaj użytkownik ma możliwość zmiany formularza na **RMP**. Pole status pozwala utworzyć konfigurację roboczą, która będzie nieaktywna i nie będą dla niej generowane dokumenty.

The screenshot shows the 'Dane podstawowe' section of the RMK form. It contains five fields:

Nazwa	Ubezpieczenie
Typ dokumentu	Dowody memoriałowe
Opis Pozycji na dokumencie	Ubezpieczenie
Rodzaj	RMK - automatyczny
Status	Aktywny

*Ilustracja 3: Sekcja danych podstawowych formularza RMK*

Sekcja dane rozliczenia zawiera szczegóły dotyczące wartości całkowitej kosztu, okresów rozliczeń, a także pozwala określić czy dokumenty powinny być generowane automatycznie oraz w jaki dzień powinno to nastąpić.

The screenshot shows the 'Dane rozliczenia' section of the RMK form. It contains five fields:

Wartość całkowita	1850
Data początkowa	2017-06-01
Data końcowa	2018-12-31
Generuj dokument księgowy automatycznie	<input checked="" type="checkbox"/>
Dzień miesiąca automatycznego generowania dokumentu	31

*Ilustracja 4: Sekcja dane rozliczenia formularza RMK*

Sekcja konta rozliczenia międzyokresowego pozwala wprowadzić konto oraz określić jego stronę.

Konto rozliczenia międzyokresowego	
Konto	<input type="text" value="641-1-10 - Inne RMK czynne"/>
Strona	<input type="text" value="MA"/>

*Ilustracja 5: Selcka konto rozliczenia międzyokresowego formularza RMK*

**Konto kosztu wg rodzaju** pozwala na uzupełnienie schematu dekretacji dokumentu z uwzględnieniem dodatkowych danych np. MPK pozycji.

Konto kosztu wg rodzaju	
Konto zespołu 4	<input type="text" value="452-00 - Koszty ubezpieczeń rzeczowych i majątkowych"/>
Proporcja (%)	<input type="text" value="40"/>
MPK	<input type="text" value="8010136"/>
Centrum Zysku	<input type="text"/>
Zlecenie	<input type="text"/>
WBS	<input type="text"/>

*Ilustracja 6: Sekcja konto kosztu wg rodzaju formularza RMK*

Sekcja konta kosztów wg typów działalności pozwala na zdefiniowanie schematu przeksięgowania pozycji z kont zespołu 4 na konta zespołu 5.

**Konta kosztów wg typów działalności**

Przeprowadź księgowanie	TAK
Konto rozliczenia kosztów	490
Klucz podziału	Wprowadzany ręcznie
Maska kont zespołu 5 Znakami X oznacz wyróżnik dla klucza podziału	551-XX

Ilustracja 7: Sekcja konta kosztów wg typów działalności formularza RMK

W przypadku wyboru w polu **Klucz podziału** wartości **Wprowadzany ręcznie** należy wybrać opcję **Zdefiniuj klucz podziału**. Za pomocą formularza wprowadzamy wyróżnik konta zespołu 5 oraz procentowy podział według wyróżników.

**Definicja klucza podziału**

Podstawa obliczeń

Wyróżnik	<input type="text"/>
Wartość	<input type="text"/>

Wyczyść Zapisz

Wyróżnik	Wartość	
00	100	Usuń Edytuj

10 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 d

Zamknij

Ilustracja 8: Formularz definicji klucza podziału kont zespołu 5

Pod sekcją znajduje się tabela zawierająca listę wprowadzonych **Kont kosztów wg rodzaju** oraz (w przypadku wprowadzenia w polu **Przeprowadź księgowanie na Tak**) **Kont kosztów wg typów działalności**. Elementy do listy dodawane są za pomocą przycisku **Dodaj pozycję rozliczenia**.

Lp	Konto 4	Proporcja	MPK	CZ	Zlecenie	WBS	Przebieg (5)
1	452-00	40%	8010136				TAK
1	452-00	40%	8010138				TAK
1	452-00	20%	8010150				TAK

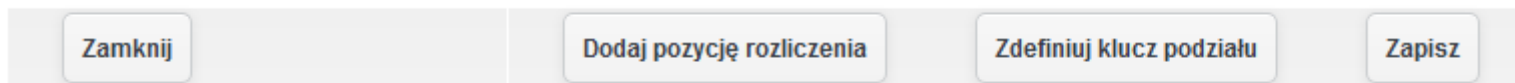
1000 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Zamknij **Dodaj pozycję rozliczenia** Zdefiniuj klucz podziału Zapisz

Ilustracja 9: Lista wprowadzonych pozycji rozliczenia dla dokument w formularzu RMK

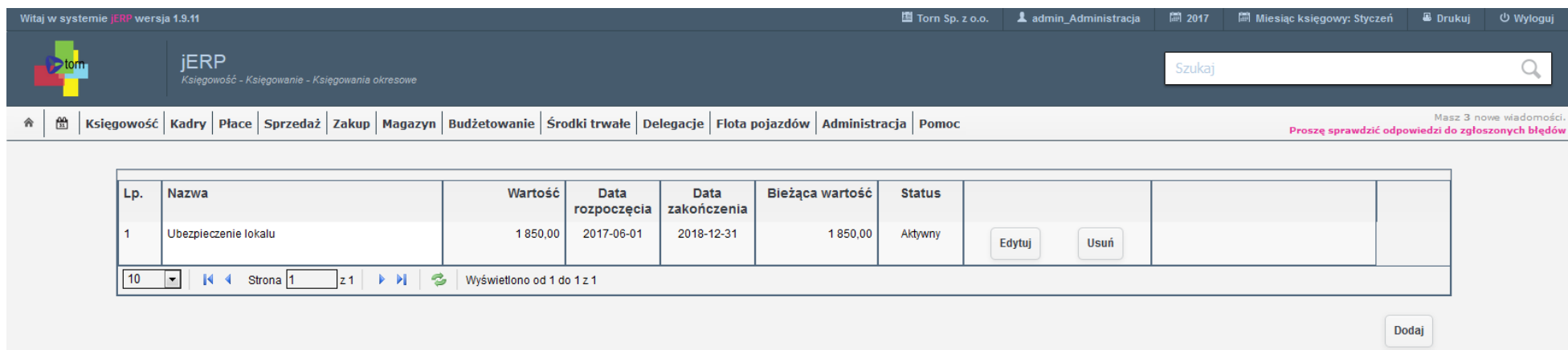


Po prawidłowym uzupełnieniu wybranych danych formularz można zapisać za pomocą funkcji **Zapisz** znajdującej się w dolnej części formularza.



Ilustracja 10: Przyciski funkcyjne formularza RMK z opcją Zapisz

System poprosi o potwierdzenie wykonania operacji, a następnie dane zostaną zapisane. Od teraz utworzona konfiguracja będzie widoczna na głównej liście konfiguracji.



Lp.	Nazwa	Wartość	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Bieżąca wartość	Status		
1	Ubezpieczenie lokalu	1 850,00	2017-06-01	2018-12-31	1 850,00	Aktywny	Edytuj	Usuń

Ilustracja 11: Główna lista konfiguracji rozliczeń międzyokresowych po dodaniu RMK

Po prawidłowo przeprowadzonym zapisie, a następnie przejściu do zakładki **Harmonogram**, będzie również dostępna lista z harmonogramem generowania dokumentów według stworzonej konfiguracji.

**Podgląd harmonogramu**

Lp	Data	Wartość początkowa	Wartość rozliczenia	Wartość bieżąca	Rozliczono	Stan dokumentu
1	2017-06-01	1 850,00	97,36	1 752,64	NIE	
2	2017-07-01	1 850,00	97,36	1 655,28	NIE	
3	2017-08-01	1 850,00	97,36	1 557,92	NIE	
4	2017-09-01	1 850,00	97,36	1 460,56	NIE	
5	2017-10-01	1 850,00	97,36	1 363,20	NIE	
6	2017-11-01	1 850,00	97,36	1 265,84	NIE	

< >

1000 ▾ || ⏪ ⏩ Strona 1 z 1 || 🔄 Wyświetlono od 1 do 19 z 19

*Ilustracja 12: Podgląd harmonogramu po zapisaniu formularza RMK*

W systemie została stworzona funkcjonalność, która automatycznie generuje dokument w dniu wyznaczonym w konfiguratorze. Dokument dostępny jest w zakładce **Księgowość** → **Księgowanie** → **Lista dokumentów**. Po wprowadzeniu odpowiedniej konfiguracji, a następnie wybraniu dokumentu na liście za pomocą przycisku myszy zostanie uruchomiony jego podgląd.

TYP DOKUMENTU	DATA KSIĘGOWA	NUMER SYSTEMOWY	NUMER ROCZNY	NUMER WŁASNY
MM - Dowody memoriałowe	2017-06-01	1/MM/2017	3/2017	Ubezpieczenie lokalu / 1 vtip

zmień

OP	POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
1.	POZ	KONTO				
	1	641-1-10	Inne RMK czynne			
			WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
			0,00	97,36	Ubezpieczenie lokalu / 1	1
			TREŚĆ OPERACJI		TYP REJESTRU	
			Ubezpieczenie lokalu		brak (pozycje: 0)	
2.	452-00 (8010136)		38,94	0,00	Ubezpieczenie lokalu / 1	1
3.	452-00 (8010138)		38,94	0,00	Ubezpieczenie lokalu / 1	1
4.	452-00 (8010150)		19,48	0,00	Ubezpieczenie lokalu / 1	1
		Obroty operacji:	97,36	97,36		
2.	5. 490		0,00	38,94	Ubezpieczenie lokalu / 1	2
	6. 551-00		38,94	0,00	Ubezpieczenie lokalu / 1	2
		Obroty operacji:	38,94	38,94		
3.	7. 490		0,00	38,94	Ubezpieczenie lokalu / 1	3
	8. 551-00		38,94	0,00	Ubezpieczenie lokalu / 1	3
		Obroty operacji:	38,94	38,94		
4.	9. 490		0,00	19,48	Ubezpieczenie lokalu / 1	4
	10. 551-00		19,48	0,00	Ubezpieczenie lokalu / 1	4
		Obroty operacji:	19,48	19,48		
		Obroty dokumentu:	194,72	194,72		

Lista Dodaj Podgląd CO

POZOSTAŁE DANE Aktywuj

DANE KONTRAHENTA Aktywuj

Nowy dokument Usuń Anuluj Zapisz Zapisz/Zamknij Zatwierdź

Podgląd  Poprzedni Następny Drukuj Zamknij Storno Kopia

Dokument z poza okresu PODGLĄD DOKUMENTÓW Rozwiń

Ilustracja 13: Podgląd dekretacji wygenerowanego dokumentu RMK

W przypadku zmiany wartości całkowitej w konfiguratorze po rozliczeniu dokumentu zmianie ulegną wyłącznie nierozliczone pozycje harmonogramu. W poniższym przypadku zaprezentowane jest działanie mechanizmu przy zmianie wartości z kwoty 1850,00zł na 2500,00zł po wygenerowaniu rozliczenia dla czerwca, lipca oraz sierpnia.

## Księgowanie okresowe

Dane rozliczenia
Harmonogram

Podgląd harmonogramu

Lp	Data	Wartość początkowa	Wartość rozliczenia	Wartość bieżąca	Rozliczono	Stan dokumentu
1	2017-06-01	1 850,00	97,36	1 752,64	TAK	Zaksięgowany
2	2017-07-01	1 850,00	97,36	1 655,28	TAK	Zaksięgowany
3	2017-08-01	1 850,00	97,36	1 557,92	TAK	Zaksięgowany
4	2017-09-01	2 500,00	137,99	2 069,93	NIE	
5	2017-10-01	2 500,00	137,99	1 931,94	NIE	
6	2017-11-01	2 500,00	137,99	1 793,95	NIE	

1000 | Strona 1 z 1 | Wyświetlono od 1 do 19 z 19

Zamknij
Odśwież harmonogram

Ilustracja 14: Zaktualizowany harmonogram generowania dokumentów po zmianie wartości początkowej

Użytkownik ma prawo w każdym momencie wyłączenia automatycznego generowania dokumentów i wykonania tego samodzielnie. W tym celu w formularzu konfiguracji należy zmienić rodzaj na **RMK - ręczny**, odznaczyć pole **Generuj dokument księgowy automatycznie**, a następnie zachować zmiany za pomocą funkcji **Zapisz**.

Dane podstawowe	
Nazwa	Ubezpieczenie lokalu
Typ dokumentu	Dowody memoriałowe
Opis Pozycji na dokumencie	Ubezpieczenie lokalu
<b>Rodzaj</b>	<b>RMK - ręczny</b>
Status	Aktywny
Dane rozliczenia	
Wartość całkowita	2500
Data początkowa	2017-06-01
Data końcowa	2018-12-31
<b>Generuj dokument księgowy automatycznie</b>	<input type="checkbox"/>
Dzień miesiąca automatycznego generowania dokumentu	1

Ilustracja 15: Wyłączenie automatycznego generowania dokumentów dla konfiguracji RMK

Po wprowadzeniu zmian na głównej liście konfiguracji dostępna będzie dodatkowa opcja **Generuj dokument księgowy**.

The screenshot shows the jERP system interface. At the top, there is a navigation bar with the user name 'admin\_Administracja', the year '2017', and the current month 'Miesiąc księgowy: Czerwiec'. Below the navigation bar is a search bar with the text 'Szukaj'. The main menu includes 'Księgowość', 'Kadry', 'Płace', 'Sprzedaż', 'Zakup', 'Magazyn', 'Budżetowanie', 'Środki trwałe', 'Delegacje', 'Flota pojazdów', 'Administracja', and 'Pomoc'. A notification banner at the top right says 'Masz 3 nowe wiadomości. Proszę sprawdzić odpowiedzi do zgłoszonych błędów'. The main content area displays a table with the following data:

Lp.	Nazwa	Wartość	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Bieżąca wartość	Status		
1	Ubezpieczenie lokalu	2 500,00	2017-06-01	2018-12-31	2 207,92	Aktywny	Edytuj	Usuń

Below the table, there is a pagination control showing 'Strona 1 z 1' and a 'Wyświetlono od 1 do 1 z 1' message. A 'Dodaj' button is located at the bottom right of the table area. The 'Generuj dokument księgowy' button is highlighted with a red box.

Ilustracja 16: Lista konfiguracji księgowania międzyokresowych z dodatkową opcją Generuj dokument księgowy

Po jej wybraniu za pomocą przycisku myszy zostanie otwarty formularz generowania dokumentu księgowego.

### Generowanie dokumentu

#### Dane dokumentu

Rozliczenie 4 z 19

Data księgowa  🐶 🐶

Numer dokumentu

Opis dokumentu

Wartość

#### Podgląd harmonogramu

Lp	Data	Wartość początkowa	Wartość rozliczenia	Wartość bieżąca	Rozliczono	dot
1	2017-06-01	1 850,00	97,36	1 752,64	TAK	
2	2017-07-01	1 850,00	97,36	1 655,28	TAK	
3	2017-08-01	1 850,00	97,36	1 557,92	TAK	
4	2017-09-01	2 500,00	137,99	2 069,93	NIE	
5	2017-10-01	2 500,00	137,99	1 931,94	NIE	
6	2017-11-01	2 500,00	137,99	1 793,95	NIE	

1000 | Strona 1 z 1 | Wyświetlono od 1 do 19 z 19

Zamknij Podgląd harmonogramu Generuj dokument

Ilustracja 17: Formularz ręcznego generowania dokumentu RMK

Pola sekcji **Dane dokumentu** są domyślnie uzupełnione zgodnie z wprowadzoną konfiguracją. Użytkownik może je jednak samodzielnie modyfikować.

Dane dokumentu	
Rozliczenie	4 z 19
Data księgowa	<input type="text" value="2017-09-01"/> 🗓️ 📅
Numer dokumentu	<input type="text" value="Ubezpieczenie lokalu / 4"/>
Opis dokumentu	<input type="text" value="Ubezpieczenie lokalu"/>
Wartość	<input type="text" value="137.99"/>

*Ilustracja 18: Sekcja dane dokumentu formularza*



W celu rozpoczęcia procesu tworzenia dokumentu należy wybrać funkcję **Generuj dokument** w dolnej części formularza. O prawidłowym zakończeniu operacji użytkownika poinformuje komunikat.

**Generowanie dokumentu**

**Dane dokumentu**

Rozliczenie 4 z 19  
Data księgowa 2017-09-01  
Numer dokumentu Ubezpiec...  
Opis dokumentu Ubezpiec...  
Wartość 137.99

Dokument został prawidłowo wygenerowany.

OK

**Podgląd harmonogramu**

Lp	Data	Wartość początkowa	Wartość rozliczenia	Wartość bieżąca	Rozliczono	dok
1	2017-06-01	1 850,00	97,36	1 752,64	TAK	
2	2017-07-01	1 850,00	97,36	1 655,28	TAK	
3	2017-08-01	1 850,00	97,36	1 557,92	TAK	
4	2017-09-01	2 500,00	137,99	2 069,93	NIE	
5	2017-10-01	2 500,00	137,99	1 931,94	NIE	
6	2017-11-01	2 500,00	137,99	1 793,95	NIE	

1000 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 19 z 19

Zamknij Podgląd harmonogramu Generuj dokument

Ilustracja 19: Komunikat o prawidłowym ręcznym wygenerowaniu dokumentu

Po przejściu do zakładki **Księgowość** → **Księgowanie** → **Lista dokumentów** nowa pozycja powinna być już dostępna na liście. Po wybraniu jej za pomocą przycisku myszy zostanie otwarte nowe okno z jej podglądem.

TYP DOKUMENTU	DATA KSIĘGOWA	NUMER SYSTEMOWY	NUMER ROCZNY	NUMER WŁASNY			
MM - Dowody memoriałowe	2017-09-01	4/MM/2017	6/2017	zmień	Ubezpieczenie lokalu / 4 vtip		
DEKRETACJE		SZUKAJ	DODAJ OPERACJĘ	DODAJ POZYCJĘ	REJESTR/POZYCJE	USUŃ OPERACJĘ	USUŃ POZYCJĘ
OP	POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY	
1.	POZ	KONTO					
	1	641-1-10	Inne RMK czynne				
			WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY	
			0,00	137,99	Ubezpieczenie lokalu / 4	1	
		DATA OPERACJI / DATA KSIĘGOWA	TREŚĆ OPERACJI		TYP REJESTRU		
			Ubezpieczenie lokalu		brak (pozycje: 0)		
2.	452-00	(8010136)	55,20	0,00	Ubezpieczenie lokalu / 4	1	
3.	452-00	(8010138)	55,20	0,00	Ubezpieczenie lokalu / 4	1	
4.	452-00	(8010150)	27,59	0,00	Ubezpieczenie lokalu / 4	1	
		Obroty operacji:	137,99	137,99			
2.	5.	490	0,00	55,20	Ubezpieczenie lokalu / 4	2	
	6.	551-00	55,20	0,00	Ubezpieczenie lokalu / 4	2	
		Obroty operacji:	55,20	55,20			
3.	7.	490	0,00	55,20	Ubezpieczenie lokalu / 4	3	
	8.	551-00	55,20	0,00	Ubezpieczenie lokalu / 4	3	
		Obroty operacji:	55,20	55,20			
4.	9.	490	0,00	27,59	Ubezpieczenie lokalu / 4	4	
	10.	551-00	27,59	0,00	Ubezpieczenie lokalu / 4	4	
		Obroty operacji:	27,59	27,59			
		Obroty dokumentu:	275,98	275,98			
POZO STAŁE DANE		Aktywuj					
DANE KONTRAHENTA		Aktywuj					
Nowy dokument		Usuń		Anuluj	Zapisz	Zapisz/Zamknij	Zatwierdź
Podgląd <input type="checkbox"/>		Poprzedni	Następny	Drukuj	Zamknij	Storno	Kopia
Dokument z poza okresu				PODGLĄD DOKUMENTÓW		Rozwiń	

Ilustracja 20: Podgląd ręcznie wygenerowanego dokumentu RMK

W celu wprowadzenia konfiguracji księgowania RMP po otwarciu formularza należy w polu **Rodzaj** zmienić wartość na **RMP – automatyczny** lub **RMP – ręczny**. Po wybraniu którejś z opcji formularz automatycznie zmieni swój zestaw pól w celu prawidłowego wprowadzenia danych RMP.

**Księgowanie okresowe**

Dane rozliczenia Harmonogram

**Dane podstawowe**

Nazwa

Typ dokumentu Dowody memoriałowe

Opis

Pozycje na dokumencie

Rodzaj RMP - automatyczny

Status Nieaktywny

**Dane rozliczenia**

Wartość całkowita 0

Data początkowa 2017-12-14

Data końcowa 2017-12-14

Generuj dokument księgowy automatycznie

Dzień miesiąca automatycznego generowania dokumentu 31

**Konto rozliczenia międzyokresowego**

Konto

Strona WN

**Konto przychodu**

Konto zespołu 7

Proporcja (%) 100

MPK

Centrum Zysku

Zlecenie

WBS

Ilustracja 21: Formularz księgowania międzyokresowego RMP

Formularz dodawania RMP podzielony jest na zakładkę **Danych rozliczenia** oraz **Harmonogramu**. Pierwsza w nich zawiera 4 sekcje – **Dane podstawowe**, **Dane rozliczenia**, **Konto rozliczenia międzyokresowego** oraz **Konto przychodu**.

Sekcja **Dane dokumentu** formularza konfiguracji RMP nie różni się od sekcji dostępnej w formularzu **RMK**. Użytkownik powinien wypełnić pola takie jak **Nazwa**, **Typ dokumentu**, **Opis pozycji** oraz **Status**. Za pomocą przycisku **Rodzaj** można formularz ponownie zamienić na **RMK**.

Dane podstawowe	
Nazwa	<input type="text" value="Dotacja na oprogramowanie"/>
Typ dokumentu	<input type="text" value="Dowody memoriałowe"/>
Opis Pozycji na dokumencie	<input type="text" value="Oprogramowanie"/>
Rodzaj	<input type="text" value="RMP - automatyczny"/>
Status	<input type="text" value="Aktywny"/>

Ilustracja 22: Sekcja dane podstawowe formularza RMP

W **Danych rozliczenia** należy uzupełnić wartość początkową, zakres dat rozliczenia oraz określić generowanie automatyczne dokumentów.

Dane rozliczenia	
Wartość całkowita	<input type="text" value="3000"/>
Data początkowa	<input type="text" value="2017-09-01"/>
Data końcowa	<input type="text" value="2018-08-31"/>
Generuj dokument księgowy automatycznie	<input checked="" type="checkbox"/>
Dzień miesiąca automatycznego generowania dokumentu	<input type="text" value="1"/>

Ilustracja 23: Sekcja dane rozliczenia formularza RMP

W sekcji **Konto rozliczenia międzyokresowego** wprowadzamy konto zespołu 8, na którym będą księgowane wartości.

Konto rozliczenia międzyokresowego	
Konto	842-2-3 - Międzyokresowe rozliczenia przychodów - Dotacja celi
Strona	WN

*Ilustracja 24: Sekcja konto rozliczenia międzyokresowego formularza RMP*

Nowa sekcja **Konto przychodu** pozwala na określenie kont zespołu 7, na których wartości będą księgowane w odpowiedniej proporcji. Użytkownik może dodatkowo wprowadzić dodatkowe wartości w polach np. **Centrum zysku**.

Konto przychodu	
Konto zespołu 7	760-1 - Dotacje
Proporcja (%)	100
MPK	
Centrum Zysku	
Zlecenie	
WBS	

*Ilustracja 25: Sekcja konto przychodu formularza RMP*

Każdą z pozycji zatwierdzamy za pomocą przycisku **Dodaj pozycję rozliczenia**. Wówczas dane konfiguracji pozycji wprowadzone w formularzu powinny pojawić się w liście dostępnej pod sekcją **Konta przychodu**.

Lp	Konto 7	Proporcja	MPK	CZ	Zlecenie	WBS	Przebieg (5)
1	760-01	100%					NIE

< >

1000 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Zamknij **Dodaj pozycję rozliczenia** Zapisz

*Ilustracja 26: Lista kont przychodu z zaznaczoną opcją dodaj pozycję rozliczenia formularza RMP*

Po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich wartości możemy zapisać konfigurację za pomocą funkcji **Zapisz**. System poprosi wówczas o potwierdzenie wykonania operacji. Następnie na liście wszystkich konfiguracji pojawi się utworzona konfiguracja RMP.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11 | Torn Sp. z o.o. | admin\_Administracja | 2017 | Miesiąc księgowy: Czerwiec | Drukuj | Wyloguj

jERP  
Księgowość - Księgowanie - Księgowania okresowe

Szukaj

Księgowość | Kadry | Płace | Sprzedaż | Zakup | Magazyn | Budżetowanie | Środki trwałe | Delegacje | Flota pojazdów | Administracja | Pomoc

Masz 3 nowe wiadomości. Proszę sprawdzić odpowiedzi do zgłoszonych błędów

Lp.	Nazwa	Wartość	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Bieżąca wartość	Status		
1	Ubezpieczenie lokalu	2 500,00	2017-08-01	2018-12-31	2 207,92	Aktywny	Edytuj	Usuń
2	Dotacja na oprogramowanie	3 000,00	2017-09-01	2018-08-31	3 000,00	Aktywny	Edytuj	Usuń

Wyświetlono od 1 do 2 z 2

Dodaj

Ilustracja 27: Lista konfiguracji rozliczeń międzyokresowych z zaznaczoną nową RMP

Po prawidłowym zapisie formularza i ponownym jego otwarciu za pomocą przycisku myszy w zakładce **Harmonogram** zostanie wygenerowana lista dokumentów, które zostaną automatycznie utworzone w systemie.

## Księgowanie okresowe

Dane rozliczenia

Harmonogram

### Podgląd harmonogramu

Lp	Data	Wartość początkowa	Wartość rozliczenia	Wartość bieżąca	Rozliczono	Stan dokumentu
1	2017-09-01	3 000,00	250,00	2 750,00	NIE	
2	2017-10-01	3 000,00	250,00	2 500,00	NIE	
3	2017-11-01	3 000,00	250,00	2 250,00	NIE	
4	2017-12-01	3 000,00	250,00	2 000,00	NIE	
5	2018-01-01	3 000,00	250,00	1 750,00	NIE	
6	2018-02-01	3 000,00	250,00	1 500,00	NIE	

< >

1000 ▾ | ⏪ ⏩ Strona 1 z 1 | 🔄 Wyświetlono od 1 do 12 z 12

Zamknij

Odśwież harmonogram

Ilustracja 28: Harmonogram generowania dokumentów RMP



W systemie została stworzona funkcjonalność, która automatycznie generuje dokument w dniu wyznaczonym w konfiguratorze. Dokument dostępny jest w zakładce **Księgowość** → **Księgowanie** → **Lista dokumentów**. Po wprowadzeniu odpowiedniej konfiguracji, a następnie wybraniu dokumentu na liście za pomocą przycisku myszy zostanie uruchomiony jego podgląd.

TYP DOKUMENTU	DATA KSIĘGOWA	NUMER SYSTEMOWY	NUMER ROCZNY	NUMER WŁASNY
MM - Dowody memoriałowe	2017-09-01	1/MM/2017	4/2017	Oprogramowanie / 1

zmień

DEKRETACJE	SZUKAJ	DODAJ OPERACJĘ	DODAJ POZYCJĘ	REJESTR/POZYCJE	USUŃ OPERACJĘ	USUŃ POZYCJĘ
OP	POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
1.	1	842-2-3				
Międzyokresowe rozliczenia przychodów - Dotacja celowa - Oprogramowanie						
			WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
			250,00	0,00	Oprogramowanie / 1	1
		DATA OPERACJI / DATA KSIĘGOWA	TREŚĆ OPERACJI		TYP REJESTRU	
			Oprogramowanie		brak (pozycje: 0)	
2.	760-1		0,00	250,00	Oprogramowanie / 1	1
		Obroty operacji:	250,00	250,00		
		Obroty dokumentu:	250,00	250,00		

Lista Dodaj Podgląd CO

POZOSTAŁE DANE Aktywuj

DANE KONTRAHENTA Aktywuj

Nowy dokument Usui Anuluj Zapisz Zapisz/Zamknij Zatwierdź

Podgląd  Poprzedni Następny Drukuj Zamknij Storno Kopia

Dokument z poza okresu PODGLĄD DOKUMENTÓW Rozwiń

Ilustracja 29: Podgląd dekretacji wygenerowanego dokumentu RMP