

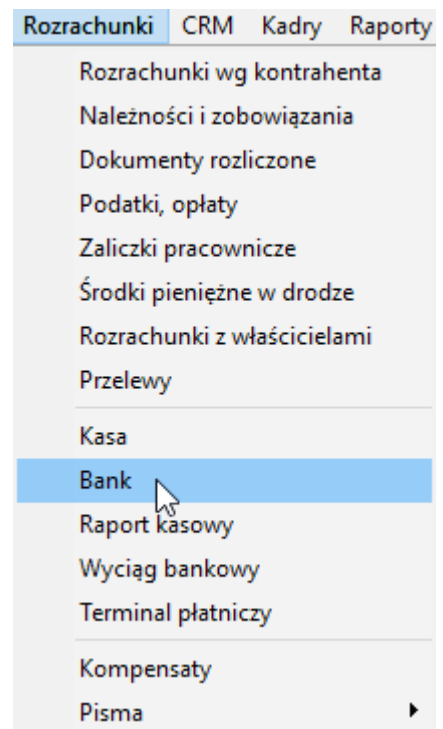
**Krok I Dodanie konta bankowego**

W celu zdefiniowania w systemie rachunku bankowego i wprowadzenia konta w menu głównym należy wybrać zakładkę:

*Rozrachunki* → *Bank*

Otworzy się zakładka **Operacje bankowe**, która składa się z czterech części:

1. **Spis kont bankowych** – wszystkie wprowadzone w systemie konta bankowe,
2. **Wyciągi bankowe** - dotyczące wybranego na spisie konta,
3. **Lista operacji bankowych** – z wybranego wyciągu bankowego,
4. **Podsumowanie** – obroty i salda na wybranym wyciągu.



**Operacje bankowe** Ilość: 2

| Data operacji | Typ dokumentu | Numer       | Opis                | Przychód | Rozchód | Kontrahent  | Notatka | Kurs |
|---------------|---------------|-------------|---------------------|----------|---------|-------------|---------|------|
| 2015-08-24    | BPKontrah     | 2/3/01/2015 | Zapłata za fv 123/C | 699,00   |         | Jak Mazurek |         |      |
| 2015-08-31    | BPKontrah     | 1/3/01/2015 | FVS 2/08/2015       | 799,00   |         | Jak Mazurek |         |      |

Summary: Stan początkowy 0,00 PLN, Przychód 1 498,00 PLN, Rozchód 0,00 PLN, Stan końcowy 1 498,00 PLN

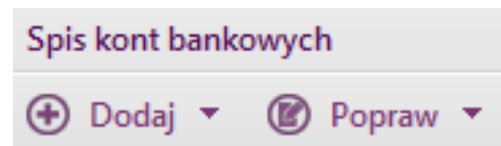
**Spis kont bankowych**

| Nazwa         | Bank      | Waluta |
|---------------|-----------|--------|
| Firmowe       | Bank ABC  | PLN    |
| Firmowe walut | Bank CVX  | EUR    |
| BZ WBK PLN 2  | BZ WBK    | PLN    |
| Deutsche Bank | 13 1072 0 | EUR    |

**Wyciągi bankowe**

| Numer     | Data od    | Data do    |
|-----------|------------|------------|
| 4/01/2015 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |
| 3/01/2015 | 2015-08-01 | 2015-08-31 |
| 2/01/2015 | 2015-07-01 | 2015-07-31 |
| 1/01/2015 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |

Nowe konto dodaje się w zakładce **Spis kont bankowych**.



Po kliknięciu polecenia **Dodaj** otwiera się okno edycyjne, w którym należy zdefiniować konto bankowe wypełniając kolejno poszczególne pola.

Definicja konta bankowego

1. Dane
2. Dodatkowe

|   |   |
|---|---|
| <p>Nazwa konta bankowego <span style="float: right;">?</span></p> <input style="width: 95%;" type="text" value="BZ WBK PLN"/> | <p>Kod konta bankowego <span style="float: right;">?</span></p> <input style="width: 95%;" type="text" value="01"/>           |
| <p>Nazwa banku</p> <input style="width: 95%;" type="text" value="BZ WBK"/>  | <p>Kraj banku <span style="float: right;">?</span></p> <input style="width: 95%;" type="text" value="Polska"/>                |
| <p>Nr konta</p> <input style="width: 95%;" type="text" value="01 1001 1001 0000 0000 0000 0000"/>                             | <p>SWIFT/BIC <span style="float: right;">?</span></p> <input style="width: 95%;" type="text"/>                                |
| <p>Waluta <span style="float: right;">?</span></p> <input style="width: 95%;" type="text" value="PLN"/>                       | <p>Data bilansu otwarcia <span style="float: right;">?</span></p> <input style="width: 95%;" type="text" value="2015-11-02"/> |
| <p>Stan w dniu otwarcia <span style="float: right;">?</span></p> <input style="width: 95%;" type="text"/>                     |   |
| <p>Opis <span style="float: right;">?</span></p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 30px; width: 100%;"></div>       |   |
| <p>Działalność <span style="float: right;">?</span></p> <input style="width: 95%;" type="text"/>                              |   |

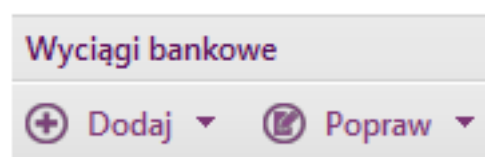
Anuluj
Zapisz

**UWAGA!** Bardzo istotnym jest wprowadzenie numeru konta, które może być używane w innych miejscach w systemie, np. drukowane na fakturze lub wezwaniu do zapłaty, a w przypadku importu WB pozwoli uniknąć pomyłki i zaimportować wyciąg do innego konta bankowego.

Ponadto, w przypadku importu wyciągów bankowych należy uzupełnić także zakładkę **2.Dodatkowe** (osobna instrukcja).

## Krok II Wprowadzanie wyciągu bankowego

Następny krok to zdefiniowanie wyciągu bankowego do wybranego konta poprzez polecenie **DODAJ** w zakładce **Wyciągi bankowe**.



Otwiera się okno edycyjne **Wyciągu bankowego**, w którym:

- ✓ można zapisać w systemie plik WB w formacie PDF,
- ✓ należy wskazać zakres dat wyciągu.

**Wyciągi bankowe**

1. Dane

1. Dane wyciągu
2. Nr wyciągu


**Konto bankowe** Data od

46 1090 2532 0000 0001 1366 64 2015-01-05

**Data do**

2015-01-05  Zamknięty

Załącz plik
Odepnij plik



**WYCIĄG Z RACHUNKU BANKOWEGO**

ODDZIAŁ: BANK ZACHODNI WBK S.A. KOD SWIFT: WBKPPL33  
3 W ZIELONEJ GÓRZE  
UL. ŚWIKARSKIEGO 9 (40) 329 20 10  
65-054 ZIELONA GÓRA

PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
UL. PLAC MATEJKI 20/2  
65-056 ZIELONA GÓRA

| NAZWA RACHUNKU              | WALUTA | STÓPKA PROCENTOWA  | SPOSOB WYPISANIA | LICZBA STRON |
|-----------------------------|--------|--|------------------|--------------|
| Rachunek bieżący podstawowy | PLN    | 0,0000% - saldo od 0,01 do 500.000,00<br>0,0000% - saldo od 500.000,01 do 1.000.000,00<br>0,0000% - saldo 1.000.000,01 i powyżej | eWyciąg          | 19           |

| DATA       | OPIS TRANSAKCJI  | OBECNA | LEWNA | SALDO     |
|------------|--|--------|-------|-----------|
| 2017-01-05 | <b>Saldo początkowe:</b>   |        |       | 22 230,00 |
| 2017-01-05 | 05-01-2017 UMOWIE FV 2/19/12/2016<br>- ... MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. T. JAJA - R. JANA Z 65-054 ZIELONA GÓRA LUBUSKIE<br>Z: 25015201000000114548350 | 45,20  |       | 22 275,20 |
| 2017-01-05 | 05-01-2017 UMOWIE FV 16/12/2016<br>- ... PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. T. JAJA - R. JANA Z 65-054 ZIELONA GÓRA LUBUSKIE<br>Z: 25015201000000133253480                    | 123,00 |       | 22 410,80 |
| 2017-01-05 | 05-01-2017 UMOWIE Fakturowa 27/12/2016<br>CONTINUI J: 8 NOK - JRE50 UL.: JANKA G. - OK. 7 61-131 P1: 46: 5108 05-01-2017<br>Z: 2501520100000220595061  | 123,00 |       | 22 533,80 |
| 2017-01-05 | 05-01-2017 UMOWIE Fakturowa 23/11/2016<br>CONTINUI J: 8 NOK - JRE50 UL.: JANKA G. - OK. 7 61-131 P1: 46: 5108 05-01-2017<br>Z: 2501520100000220595061  | 123,00 |       | 22 656,80 |
| 2017-01-05 | 05-01-2017 UMOWIE Fakturowa 13/10/2016   | 123,00 |       | 22 779,80 |

Wyjście
Zamknij

Zakres dat wyciągu może być dowolnie definiowany, **zgodnie z zapisami na WB** otrzymanym z banku, np.:

- wyciąg miesięczny,
- wyciąg dzienny (ta sama data „od” i „do”),
- dowolny zakres dat.

Przy pierwszym wyciągu bankowym w ujęciu miesięcznym „Data od” to data od rozpoczęcia działalności do końca miesiąca.

**Wyciągi bankowe**

1. Raport 2. Nr wyciągu

**Konto bankowe** Data od

3202 3097 3563 01 BZ WBK PLN 2015-11-02

**Data do**  Zamknięty

2015-11-30

Anuluj
Zapisz

### Krok III Wprowadzenie operacji na rachunku

Po utworzeniu konta i wyciągu bankowego na zakładce **Operacje bankowe** można wprowadzać:

- ręcznie - poprzez polecenie **DODAJ** (opisane poniżej),
- automatycznie - poprzez import wyciągu bankowego (osobna instrukcja).

#### Operacje bankowe

 Dodaj ▾  Popraw ▾

Z podanej listy operacji bankowych należy wybrać typ dokumentu **BP/BW** wskazując przy tym rodzaj operacji, która będzie wprowadzana.

#### Bank - operacje na koncie bankowym

##### BP - Wpłata na konto bankowe

- ▶ BP - Wpłata od kontrahenta
  - ▶ BP - Zwrot zaliczki pracownika
  - ▶ BP - Wpłata z innej kasy / konta bankowego (środki w drodze)
  - ▶ BP - Wpłata właściciela
  - ▶ BP - Zwrot wynagrodzenia pracownika
  - ▶ BP - Dopisane odsetki
  - ▶ BP - Pozostałe wpłaty od pracownika
  - ▶ BP - Pozostałe wpłaty od kontrahentów
  - ▶ BP - Zwrot podatku / Zus
  - ▶ BP - Zwrot opłat i prowizji za prowadzenie konta
  - ▶ BP - Otrzymana pożyczka
  - ▶ BP - Otrzymany kredyt
  - ▶ BP - Wpłata z lokaty overnight
  - ▶ BP - Rozliczenia wewnętrzne
  - ▶ BP - Sprzedaż akcji i innych
  - ▶ BP - Pozostałe wpłaty
  - ▶ BP - Przychody operacyjne
  - ▶ BP - Zwrot pozostałych wypłat
- BW - Wypłata z konta bankowego

#### Bank - operacje na koncie bankowym

##### BP - Wpłata na konto bankowe

##### BW - Wypłata z konta bankowego

- ▶ BW - Zapłata kontrahentowi
- ▶ BW - Zaliczka na zakupy dla pracownika
- ▶ BW - Pozostałe wypłaty dla pracownika
- ▶ BW - Wynagrodzenie dla pracownika
- ▶ BW - Opłaty i prowizje za prowadzenie konta
- ▶ BW - Wypłata do innej kasy / konta bankowego (środki w drodze)
- ▶ BW - Zapłata podatku / Zus
- ▶ BW - Wypłata dla właściciela
- ▶ BW - Potrącone odsetki
- ▶ BW - Odsetki od zobowiązań budżetowych NKUP
- ▶ BW - Pozostałe rozrachunki z kontrahentami
- ▶ BW - Spłata pożyczki
- ▶ BW - Zapłata raty kredytowej
- ▶ BW - Wypłata na lokatę overnight
- ▶ BW - Rozliczenia wewnętrzne
- ▶ BW - Rozliczenia międzyokresowe
- ▶ BW - Koszty finansowe
- ▶ BW - Koszty operacyjne
- ▶ BW - Zakup akcji i innych
- ▶ BW - Pozostałe wypłaty

Następnie, na oknie edycyjnym operacji bankowej, należy **uzupełnić daty, kwoty i opisy**, np.  
- w przypadku kapitału zakładowego opłaconego przelewem należy:

- wpisać datę operacji, czyli datę wniesienia kapitału,
- wybrać z katalogu właściciela, którego wpłata dotyczy,
- w pozycji przychód wpisać kwotę kapitału, którą wniósł dany właściciel,
- dodać w opisie ilość wniesionych udziałów, np. wpłata kapitału 100 udziałów po 50 zł.

Dokumenty bankowe

1. Dokument
2. Dodatkowe
3. Dane z importu
4. SRV

Typ dokumentu  
BPWlasc

Wyciąg bankowy  
nr 1/01/2015 od 2015-11-02 do 2015-11-30

Data operacji  
2015-11-02

Właściciel  
Janina Kowalska - Nowak

Przychód  
5 000,00

Pozostało do rozliczenia  
5 000,00

Sposób rozliczenia  
Ręcznie

1. Możliwe rozrachunki do spłaty
2. Możliwe rozrachunki do spłaty w innej walucie
3. Istniejące spłaty

**Rozrachunki do spłaty**

🔍 Pokaż
🖨️ Drukuj
📄 Dane
🔧 Serwis

| ☐ | Dokument | Termin | Data dokumentu | Wartość | Pozostało | Spłata | Waluta | Grupa rozrachunku |
|---|----------|--------|----------------|---------|-----------|--------|--------|-------------------|
| ☐ |          |        |                | 0,00    | 0,00      | 0,00   |        |                   |

Opis  
wpłata kapitału 100 udziałów po 50zł

Notatka

Wyjście
Zamknij