## Komunikat Kwestora nr 5/2017 z 30 czerwca 2017 roku w sprawie:

- 1. Księgowania wyciągów bankowych walutowych w przypadku płatności za faktury w PLN (faktury w PLN płacone z rachunków walutowych),
- 2. Księgowanie wyciągu w PLN przy płatności faktur walutowych (faktury w walucie płacone z rachunku złotowego)
  - 3. Analiza wyciągów bankowych i raportów kasowych.

## 1. Księgowania wyciągów bankowych walutowych w przypadku płatności za faktury w PLN (faktury w PLN płacone z rachunków walutowych)

**Uwaga.** Przykład opisuje księgowanie wyciągu bankowego walutowego za zapłatę faktury w PLN na kwotę 2 925,00 zł.

Po ściągnięciu wyciągu w transakcji FF\_5, należy przejść do transakcji FEBAN (wybrać właściwy wyciąg do zaksięgowania). Następnie należy przejść do pozycji "Inna prezentacja", w której przed przystąpieniem do księgowania danych należy wybrać w Edycja > Tryb księgowania > Na pierwszym planie (jasne).

🖻 Pozycje wyciągu	<u>E</u> dycja <u>S</u> kok do <u>Wg</u>	ląd System	n <u>P</u> omoc
Ø	Wyprow. protok. księg	jow.	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	<u>T</u> ryb księgowania		Na pjerwszym planie (jasne)
🕺 🖌 Edycja	<u>Z</u> aniechanie	F12	W tle (ciemne)
👔 Inna prezentacja	🔒 Blokowanie 🛛 🚔 Wy	raženie —	Od wyst, blędu na pierw, planie

Jeśli jest inna reguła niż -DR1 to należy ją zmienić > następnie należy zaznaczyć całą pozycję > Księgowanie.

🔍 🤍 🖂 🕞 I 😪 🔕 😒 I 😅 Ör dör I statt statt 🖓 🐷 I 🕲 🖳
Księgowanie (Ctrl+S)
😭 Inna prezentacja 🛛 🔒 Blokowanie 🚔 Wyrażenie
0 x E E E M M V. Z. <u>%</u> D
Pozycje wyciągu
WK Kwota Reguła księg. Data waluty NrRek NrWyc ID ko
EUR 701,35DR1 13.02.2017 1 2 M135



Po pojawieniu się okna z pierwszym księgowaniem po stronie MA należy nadpisać kurs przeliczenia na kurs banku Millennium, ponieważ SAP zaczytuje wyciąg po kursie NBP z dnia poprzedzającego wyciąg.

W opisywanym przykładzie wyciąg bankowy jest z 13.02.2017r. SAP zaczytał wyciąg po kursie z dnia 11.02.17 r., natomiast kurs Banku Millennium wyniósł 4,17053 i po takim kursie należy rozliczyć wyciąg.

		iem: D	ane n	agłówka			
Wybór NP Wzo	orzec dekretacji						
ata dokumentu	13.02.2017	Rodzaj	WB	Jednostka gosp.	UW01		
ata księgowania	13.02.2017	Okres	2	Waluta/Kurs	EUR	4,17053	đ
lumer dokumentu				Data przelicz.	1		_
eferencja	MILENM135 1700	02		Nr oper, grup.			
ekst nagł.dok.	0000116300001			Bill Portfolio			
ekst rozlicz.	NR.FAKTURY: 20	17/01/05	0/044 10	0000 0107 0107			
		the second se	0101110	0000 012/ 013/			
lumer filii	Str.		0,01110	0000 0127 0137			
umer filii	Str.		901110	0000 0127 0137			
iumer filii Proces do opracov	Str.	Szo	zegóły źr	ódłowe dokumentu			Ĩ
umer filii Proces do opracov • Płatność własna	str.	Szc	zegóły źr eracja rel	ódłowe dokumentu ferenc.			1
lumer filii Proces do opracov • Płatność własna • Wpływ płatnośc	vania	Szc Op Klu	zegóły źr eracja rel cz refer.	ódłowe dokumentu			
lumer filii Proces do opracov • Płatność własna • Wpływ płatnośc • Nota uznaniowa	vania	Szc Op Klu Sys	zegóły źr ieracja rel icz refer. stem logia	ódłowe dokumentu ferenc.			
lumer fili Proces do opracov • Płatność własna • Wpływ płatnośc • Nota uznaniowa • Przeksięgowanie	str.	Szc Op Klu Sys	zegóły źr eracja rel cz refer. stem logia	ódłowe dokumentu ferenc.			
umer fili Proces do opracov • Płatność własna • Wpływ płatnośc • Nota uznaniowa • Przeksięgowanie	str.	Szc Op Klu Sys	zegóły źr ieracja rel icz refer. stem logio	ódłowe dokumentu ferenc.	paskowy	/ch	
lumer filii Proces do opracov • Płatność własna • Wpływ płatnośc • Nota uznaniowa • Przeksięgowanie	str.	Szc Op Klu Sys UVr ID	zegóły źr eracja rel cz refer. stem logic prowadzai dok.	ódłowe dokumentu ferenc.	paskowy	/ch	
lumer filii Proces do opracov • Płatność własna • Wpływ płatnośc • Nota uznaniowa • Przeksięgowanie	str.	Szc Op Klu Sy: UV ID Roi	zegóły źr eracja rel cz refer. stem logic prowadza dok. dz. dokur	ódłowe dokumentu ferenc.	paskowy	rch	
umer fili Proces do opracov Płatność własna Wpływ płatnośc Nota uznaniowa Przeksięgowanie	str.	Szc Op Klu Sys ID Roo Do	zegóły źr ieracja rel icz refer. stem logia prowadzał dok. dz. dokur kument r	ódłowe dokumentu ferenc.	paskowy	rch	

Po nadpisaniu kursu bankowego wybieramy > Enter. Pojawi się okno "Księgowanie z rozliczeniem" > żeby się pojawiła kwota w PLN (identyczna kwota jak faktura) należy ustawić się kursorem na "Kwota w WKr" i nacisnąć Enter.

Księgowan	ie z rozi	liczenien	n Kor	ygowanie l	Poz. ko	nta KG	
🔊 🖓 🖓 🖸	Wybór NP	Edycja nie	rozl. poz	. 🖆 Dalsze dan	e Wz	orzec dekre	etacji
ionto KG ednostka gosp.	1390905 UW01 Ur	i870 139090 Niwersytet W	)5870 - 'arszawsl	W.ARTLIB-CHILD ki	HOOD		
Pozycja 1 / Księg.	na str. 'Ma'	/ 50 / Dane	dodatko	owe			
Kwota	701,35		EUR	Kwota w WKr	2.92	25,00	PLN
Kwota Księg. ujemne	701,35		EUR	Kwota w WKr	2.92	25,00	PLN
Kwota Księg. ujemne Tytuł rezerwy	701,35		EUR	Kwota w WKr	2.92	25,00	PLN
Kwota Księg. ujemne Tytuł rezerwy Katalog usług	701,35		EUR	Kwota w WKr Rozliczenie	2.93	25,00	PLN
Kwota Księg. ujemne Tytuł rezerwy Katalog usług Klucz refer. 3	701,35	001	EUR	Kwota w WKr Rozliczenie	2.92	25,00	PLN
Kwota Księg. ujemne Tytuł rezerwy Katalog usług Klucz refer. 3 Następna pozycja	701,35	1001	EUR	Kwota w WKr Rozliczenie	2.92	25,00	PLN



Po pojawieniu się kwoty w PLN (tożsamą z fakturą kosztową) należy wybrać "Klucz refer. 3" i nacisnąć Enter.

Następne pojawiające się komunikaty należy "przeklikać" Enterem i dokument zostanie zaksięgowany.

sięgo	owanie z rozliczeniem Wy	vbór pozycji nierozl.
dycja nie	erozl. poz.	
/bór poz	zycji nierozliczonych	Dalszy wybór
dnostka nto dzaj kon d oper. awiza Inne kor Rozdział Automał	gosp. UW01 nta D spec. Zwykłe PN nta wg terminu t. wyszukiw.	<ul> <li>Żadne</li> <li>Kwota</li> <li>Numer dokumentu</li> <li>Data księgowania</li> <li>Obszar monitowania</li> <li>Referencja</li> <li>Zlecenie płatnicze</li> <li>Faktura zbiorcza</li> <li>Rodzaj dokumentu</li> <li>Dział gospodarczy</li> <li>Kod podatku</li> <li>Konto filii</li> <li>Waluta</li> <li>Kod księgowania</li> <li>Data dokumentu</li> <li>Przypisanie</li> <li>Faktura zbiorcza</li> </ul>
		O Pozostałe
Dokume /11 S <b>ięgo</b> ybór pał	ant <u>E</u> dycja <u>S</u> kok do <u>U</u> stawien	la System Pomoc
Dokume /11 /ybór pał /bór wpr le	ant Edycja <u>S</u> kok do Ustawien $\checkmark$ $\ll$ $\boxdot$ $\ll$ $\checkmark$ wanie z rozliczeniem Wy kletu wsad. Inne konto Edycja n rowadz. wsad. Dolna granica 0010001849	la System Pomoc a System Pomoc a a i a fill a fil



🖻 Pozycje wyciągu	i <u>E</u> dycja <u>S</u> kok do	Wgląd System	Pomoc		
	▼ « 🔚 🤅	a 🕼 😡 🖕 📄		- E 🕜 🖳	
Edycja wyci	iągów z konta				
👔 Inna prezentaç	ja 🔒 Blokowanie 🖨	Wyrażenie			
🔁   😹   层				🖌 I 🛄 I 🔳	
Pozycje w	vyciągu				
B WK	Kwota Regula k	sięg. Data waluty	NrRek NrWyc ID ko		
	701,35DR1	13.02.2017	1 2 M135		

Nie wybrano żadnej pozycji lub wybrano kilka Aby dokonać wyboru, należy dwukrotnie kliknąć w górnej (lista) lub lewej (wyświetl. drzewo) części ekranu

🗹 Dokument 1010000112 został zaksięgowany w jedn. gosp. UW01

Na koncie dostawcy faktura zostanie rozliczona.

D	ost	awcy -	lista pozy	vcji pojed	lynczych								
M	4	► H	જ 🥒 🎞 🖁	🔮 🦓 🏭	0) V 🚢	7 🖽	di 🖷	2	% 🖻		Wybory	) Sprawa sporna	
Do: Jec	inos:	ca tka gosp.	1 U	000000401 W01									
27.0.0			10	F 7DC Ca -									
Mia	asto	KO	AB Wa	rszawa	0.0.								
			1										
	Po	Rodzaj	Data dok.	Pł. netto	Rozlicz.		Kwota	w Wkr	WalKr	Nr dokum.	Dok. rozl.	Referencja	
		5P	26.01.2017	09.02.2017	23.02.2017		2.92	5,00-	PLN	5310000001	1010000112	2017/01/FV/50/44	
		WB	13.02.2017	13.02.2017	23.02.2017		2.92	5,00	PLN	1010000112	1010000112	MILENM135 17002	
	Kor	nto 10000	00401					0,00	PLN				

str. 4

## 2. Księgowanie wyciągu w PLN przy płatności faktur walutowych (dokumenty promemoria oraz faktury w walucie płacone z rachunku złotowego)

Poniższe wytyczne należy stosować zarówno przy płatnościach za faktury kosztowe jak i dokumentów pro-memoria.

**Uwaga.** Niniejsze księgowanie wiąże się z ręcznym sterowaniem ustawieniami wyciągu bankowego. Stąd też należy zachować szczególną ostrożność przy wyborze opcji oraz sprawdzić wyciąg zaksięgowany w księgach z wyciągiem bankowym.

1) Przykład opisuje księgowanie wyciągu bankowego w PLN przy płatności za fakturę kosztową w walucie obcej (dok. 3010000112 kwota 56 EUR-236,15 PLN natomiast z konta bankowego "zeszło" 230,00 PLN).

Po zaciągnięciu wyciągu bankowego w transakcji FF\_5 i przejściu do transakcji FF67 ukaże się następujący widok (jeśli transakcja jest uruchamiana po raz pierwszy to należy uzupełnić "Specyfikację", zgodnie ze screenem):

🔄 Wyciąg	z <u>kon</u> ta <u>E</u> dycja	<u>S</u> kok do	<u>W</u> gląd	<u>U</u> stawienia	System	Pomoc		
6 [	¥					e e	16	
Przetw	varzanie ręcz	nego w	yciągu	z konta				
🔊 Przegląc	d Rodzaje planov	wania						
Jednostka g	osp. Uwo	1	t	Jniwersytet Wa	arszawski			
Bank własny	E ERT(1)/200 Sp	ecyfikacje				and the se	×	
ID konta Nr wyciągu	√Wewn. wysz. b	anku						
Data wyciąc Waluta	Wybór awizów			in the second				
Sterowani	✓ Import awiza							
Saldo poca								
Saldo końe	Wprowadzanie rek	ordu pojedy	nczego		ulud - t			
Data księg	Wariant startowy	UW	WK1 🗇 W	aluta krajowa				
	Identyfik. odbiorc	/ D						
Wybór aw	Identyfik, dostaw	CY K						
Rodzaj plar	Dalaza przetwarza	via						
Data wycia	Daisze przetwarza	nia 🚺						
Data plan.	Transfor data w							
Cecha		aiuty						
Dalsze prze								
						<b>V</b>	2 🔀	
				and the second second				



Następnie należy wejść w ikonę "Przegląd".

🖙 Wyciąg z <u>k</u> onta	<u>E</u> dycja <u>S</u> kok do	<u>W</u> gląd	<u>U</u> stawienia	System	<u>P</u> omoc	
0	▼ « 📙	🗟 🚫	) = 16 i		ad 200 💭 🛃	0 🖳
Przetwarzan	ie ręcznego w	vyciągu	z konta			
👧 Przegląd 🛛 Rod	zaje planowania					
Jednostka Przegląd w	vyciągów (F8)	ι	Jniwersytet W	arszawski		
Bank wasny						
ID konta						
Nr wyciągu	<b>Y</b>					
Data wyciągu						
Waluta	PLN					
Sterowanie	and to may the					
Saldo początkowe						
Saldo końcowe						
Data księgowania						
Wybór awizów	-					
Rodzaj planowania						
Data wyciągu						-
Data plan. od		D	ata plan. do			
Cecha						
Dalsze przetwarzanie						
🗌 Tylko księg. bank	owe					

Po ukazaniu się wszystkich wyciągów, należy nacisnąć "Ctrl+F" i wpisać cztery ostatnie cyfry wyciągu bankowego.

Z Lista Edycja Skok do Wgląd Ustawienia System Po	omoc			
n	1月1日 時間・			
Przeglad recznego wyciagu z konta				
Kopiowanie Nowy wyciąg				
-Konto bankowe				
JG Nazwa instytucji finans.	Nr banku - k	onto		Waluta
UW01 BZW FE ERT(1)/200 Szukanie	870	000000131818778	PLN	PLN
UW01 MII	202	000000031985621	PLN	PLN
UW01 MII Szukanie	202	000000034286918	PLN	PLN
JW01 MII	202	000000035170776	PLN	PLN
JW01 MII	202	000000036868683	PLN	PLN
JW01 MII Rozpoczęcie od bieżącej linii	202	000000044224241	PLN	PLN
TW01 MII Tylko bieżaca strona	202	000000045431745	PLN	PLN
W01 MII	202	000000060848339	PLN	PLN
W01 MII	202	000000060848799	PLN	PLN
TW01 MII Przerwanie szukania po znal.: 100	202	000000060848803	PLN	PLN
JW01 MII	202	000000060849173	PLN	PLN
NO1 MII	202	000000060849187	PLN	PLN
W01 MII	202	000000060849207	EUR	EUR
JW01 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe	11602202	000000060849231	USD	USD
JW01 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe	11602202	000000060849264	PLN	PLN
UW01 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe	11602202	000000060849283	PLN	PLN
JW01 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe	11602202	000000060849317	PLN	PLN
JW01 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe	11602202	000000060849393	PLN	PLN

Po ukazaniu się szukanego numeru konta wuciągu bankowego należy się wklikać w niego i ukażą się wszystkie wyciągi z konta i należy wybrać wyciąg, który ma być zaksięgowany.

in a lad a second second second second		-
rzegiąd ręcznego wyciągu z konta		
k Kopiowanie Nowy wyciąg		
Konto bankowe		
Nazwa instytucji finans.	Nr banku - konto Waluta	
NO1 BZW [E: SFT 1] 200 Seclare	870 000000131818778 PLN PLN 202 000000031885521 PLN PLN	
01 MII Szukanie 9173	202 000000034286918 PLN PLN	
01 MII [E: ERT(1)/200 Szukanie]	×	•
MII Rozpoc Inczba znalezionych pozycji: 1		
01 MII UW01 MIL Millennium - Centrum Rozliczeni	iowe 11602202 000000060849173	
01 MII 01 MII Przerwanie		
01 MII		
01 MII		
		1
Wyciąg z <u>k</u> onta <u>E</u> dycja <u>S</u> kok do <u>W</u> g	gląd <u>U</u> stawienia S <u>v</u> stem <u>P</u> omoc	
Wyciąg z <u>konta E</u> dycja <u>S</u> kok do <u>Wg</u>	gląd Ustawienia System Pomoc F 😪 🖙 🗓 🗇 I 🏝 🏝 I 🐖 💌 I (	3
Wyciąg z <u>k</u> onta <u>E</u> dycja <u>S</u> kok do <u>Wo</u> ✓ ≪ 🖽 🧟	gląd Ustawienia System Pomoc	1
Wyciąg z <u>konta E</u> dycja <u>S</u> kok do <u>Wo</u>	gląd <u>U</u> stawienia System Pomoc RECENTION EN	©
Wyciąg z <u>konta E</u> dycja <u>S</u> kok do <u>Wy</u> <i>Przetwarzanie ręcznego wycią</i>	gląd <u>U</u> stawienia System <u>Pomoc</u> (《 二 二 ① ① ② ② ① 【 ② ② ~ ② ~ ② ( <b>有gu z konta</b>	0
Wyciąg z <u>konta Edycja Skok do We</u> Wyciąg z <u>konta Edycja Skok do We</u>	gląd Ustawienia System Pomoc QUI III III III III IIII IIII IIII <b>Agu z konta</b> GUI III III IIII IIII IIII IIIII IIIIIIII	3
Wyciąg z konta Edycja Skok do Wo	gląd Ustawienia System Pomoc Station C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	0
Wyciąg z konta Edycja Skok do Wg	gląd Ustawienia System Pomoc REPORT System Pomoc <b>REPORT STATE</b> G 1310129173 JG UW01 Wal. PLN	©   ]
Wyciąg z <u>konta</u> <u>E</u> dycja <u>Skok do Wo</u>	gląd Ustawienia System Pomoc Q D C C C C C C C C C C C C C C C C C C	0
Wyciąg z konta Edycja Skok do Wo Wyciąg z konta Edycja Skok do Wo Wyciąg z konta Przetwarzanie ręcznego wycią Przetwarzanie ręcznego wycią Konto ban Inne dekretacje (F8) Konto Ko Pozycje wyciągu z konta Pozycje wyciągu z konta Doper Data wal. Kwota Dostawca Konto KG Odbiorca Ziec.	gląd Ustawienia System Pomoc QUE CONTROLOGI CONTROLOGI G 1310129173 JG UW01 Wal. PLN okatn	
Wyciąg z konta       Edycja       Skok do       Wo         Wyciąg z konta  <	gląd Ustawienia System Pomoc QUI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	0
Wyciąg z konta       Edycja       Skok do       We         Image: Skok do       Image: Skok do	gląd Ustawienia System Pomoc QUI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
Wyciąg z konta       Edycja       Skok do       We         Image: Skok do       Image: Skok do       Image: Skok do         Image: Skok do       Image: Skok do <td>gląd Ustawienia System Pomoc QUI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII</td> <td>0</td>	gląd Ustawienia System Pomoc QUI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	0
Wyciąg z konta       Edycja       Skok do       We <ul> <li></li></ul>	gląd Ustawienia System Pomoc QUI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
Wyciąg z konta       Edycja       Skok do       We         Image: Skok do       Image: Skok do       Image: Skok do         Image: Skok do       Image: Skok do       Image: Skok do         Image: Skok do       Image: Skok do       Image: Skok do         Image: Skok do       Image: Skok do       Image: Skok do         Image: Skok do       Image: Skok do       Image: Skok do	gląd Ustawienia System Pomoc QUI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	0
Wyciąg z konta       Edycja       Skok do       We <ul> <li></li></ul>	gląd Ustawienia System Pomoc QUI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	© 1
Wyciąg z konta       Edycja       Skok do       Wg <ul> <li></li></ul>	gląd Ustawienia System Pomoc QUI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	© 1

Należy wybrać ikonę 🔄 "Inne dekretacje" -> UWZ1 Waluta zagraniczna i uzupełnić pola "WO", "Kwota w WO", "Kurs przeliczenia" – kurs banku, a nie kurs NBP.



Konto ban. 000000060849173 Kon Pozycje wyciągu z konta Oper Data wal. Kwota Dostawca Konto KG Odbiorca DzGs Eler ERT(1)/200 Wrianty wzorcó Przypisani Wariant Oznaczenie	to KG 13 Zlec.platn	10129173 JG	UW01 Wal. PLN
Pozycje wyciągu z konta Oper Data wal. Kwota Dostawca Konto KG Odbiorca DzGs Eler E ERT(1)/200 Wrianty wzorcó Przypisani Wariant Oznaczenie	Zlec.platn		
Oper Data wal. Kwota Dostawca Konto KG Odbiorca DzGs Eler E ERT(1)/200 Wrianty wzorcó Przypisani Wariant Oznaczenie	Zlec.platn		
Dostawca Konto KG Odbiorca DzGs Elei 🗁 ERT(1)/200 Wrianty wzorcó Przypisani Wariant Oznaczenie	Zlec.platn		
Przypisani Wariant Oznaczenie			
Wariant Oznaczenie	W CIGBION		
TIMUTE: Westing and			
-DR1 12 UWW21 Waluta zagraniczr	a		
SAP01 Standard			
	<u> </u>	n (F)	
Image: Provide Transmitter     Image: Provide Transmitter       Image: Provide Transmitter	a C 😡 Ca ciągu z ko	- 00 00   20 1 onta	2 (C)
, <b>6</b> , <b>6</b> ,			
nto ban. 000000060849173 Kont	o KG 13	10129173 JG	UW01 Wal. PLN
zycje wyciągu z konta			
er Data wal. Kwota W	0 Kwota w	WO Kur	s prz.
stawca Konto KG Odbiorca Z	lec.platn		
Ga Element PSP Nr zle	ec,		
ypisanie (wyb.) Tekst pozycji			
R1 12.05.2017 230,00-			

Wyciąg z J	<u>k</u> onta <u>E</u>	dycja	<u>S</u> kok do	<u>W</u> gląd	<u>U</u> stawienia	a System	<u>P</u> omoc	
		*	« 📙		👷 l 🗢 ű		D 🗘 🎗 🛛 👳	
Przetwa	arzanie	ręczn	ego w	yciągi	i z konta			
66 66								
Konto ban.	0000000	0608491	73 Kor	ito KG	1310129	173 JG	UW01 Wal.	PLN
Pozycje wyci	ągu z kont	а					and the	
Oper Data v Dostawca DzGs Elemer Przypisanie (1	val. Kv Konto Ko nt PSP wyb.)	vota G Odb Tekst j	V iorca Nr z pozycji	VO Kv Zlec.plati tlec.	vota w WO n	Kun	s prz.	
-DR1 12.05	5.2017	2	30,00- E	UR. 1000190	)1	56,00 4,	10714	
		PRZELE	W ZAGRA	NICZNY -	TEST			

Po uzupełnieniu tych danych należy kliknąć "Dyskietkę-Zapamiętanie".

🗸 Wyciąg z <u>k</u> onta	<u>E</u> dycja <u>S</u> koł ▼ ≪	c do <u>W</u> gląd	Ustawienia Syster	n <u>P</u> omoc 1 🗅 💭 🌄 🔽 🛛 🔞 🖳
Przetwarzan	ie ręczneg	Zapamiętanie	e (Ctrl+S)ta	
E E 🔁				
Konto ban. 00000	00060849173	Konto KG	1310129173 JG	UW01 Wal. PLN
Pozycje wyciągu z ko	inta			
Oper Data wal.	Kwota	WO Kv	vota w WO K	urs prz.
Dostawca Konto	KG Odbiorca	Nr zlec.płati	n	
Przypisanie (wyb.)	Tekst pozy	/cji		
-DR1 12.05.2017	230,0	00- EUR	56,00-	4,10714
		1000190	)1	
	DR7ELEW/ 7	AGRANICZNY T	TEST	

A następnie wyjść "zieloną strzałką". Pojawi się komunikat "Wyciągi nie zostały zaksięgowane. Czy na pewno zakończyć?" zawsze należy wybierać "TAK".

✓ vvyciąg z <u>K</u> onta j	Edycja <u>Skok do vvg</u> iąd Ustawienia System Pomoc
Przetwarzanie	e ręcznego wyciągu z konta
🔊 Przegląd Rodzaj	je planowania
lednostka gosp.	Uniwersytet Warszawski
Bank własny	MILEN MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
D konta	0025 1310129173 Kwestura-rachunek podst.[główny PLN]
Ir wyciągu	40
)ata wyciągu	12.05.2017
Valuta	PI 🗁 ERT(1)/200 Zaniechanie
Sterowanie	
Saldo początkowe	Wyciągi nie zostały zaksięgowane.
Saldo końcowe	
Data księgowania	12 Tak Nie Zaniech.
Wybór awizów	Tak
Rodzaj planowania	
Data wyciągu	
Data plan. od	Data plan. do
Cecha	

Teraz należy przejść do transakcji FEBAN, zaznaczyć pozycje i nacisnąć "Dyskietka-Księgowanie" i pojawi się okno: (walutą wyświetlania jest EUR).

Do <u>k</u> ument <u>E</u>	dycja <u>S</u> kok do	Dodatki	<u>U</u> stawieni	ia <u>O</u> to	czenie	System	<u>P</u> omoc
	▼ ≪	😒 🔊 📙		01 (l).	8 B	<b>D D</b>	
Księgowan	ie z rozlicze	niem Wys	świetla	nie Pl	zegląd	1	
🗐 Dekr. dodatk	kowa 🎽 Waluta	wyświetlania	i Podz	atki 🖾	Ponowne	e ustawianie	9
Data dokumentu	12.05.2017	Rodzaj	WB	Jednost	tka gosp.	UW01	
Data księgow.	12.05.2017	Okres	5	Waluta		EUR	4,10714
Numer dokumentu	WEWN.	Rok obrot.	2017	Data pr	zelicz.	12.05.	2017
Grupa ks.							
Referencja	MILEN0025 170	41		Nr oper	. grup.		
Fekst nagł.dok.	0000120100001			DzGs pa	artnera		
lumer filii		Liczba stron		Data de	ekl.pod.	12.05.	2017
Data przyj.fak.							
Pozycje w walucie	dokumentu	all second second			1.1		
KK DzGO K	Έ.			EUR	Kwota	Kw	. VAT
001 50 D943 1	310129173 Kwes	t. główny P	LN		56,00-		
002 25 D943 2	000000006 CERN				56,00		
003 50 D943 7	500030000 dod.	zrealiz.róż	. kur		0,00		



Wikilikalita biy w					
Do <u>k</u> ument <u>E</u>	dycja <u>S</u> kok o	do <u>D</u> odatki	<u>U</u> stawien	ia <u>O</u> toczenie	System <u>P</u> omoc
0	-	« 🖯 🧟 🕼		ii ii 🕮 🛍	I 🞝 🎝 ) 🌄 🗖 🖓 🕼
Księgowani	ie z rozlicz	eniem Wy	świetla	anie Przeglą	d
🗐 Dekr. dodatk	kowa 🎽 Walu	ta wyświetlania	i Poda	atki 🖾 Ponown	e ustawianie
)ata dokumentu	12.05.2017	Rodz	waluty w	yświetlania (F8)	UW01
)ata księgow.	12.05.2017	Okres	5	Waluta	EUR 4,10714
lumer dokumentu	WEWN.	Rok obrot.	2017	Data przelicz.	12.05.2017
Srupa ks.					
Referencja	MILEN0025 1	7041		Nr oper, grup.	
Fekst nagł.dok.	00001201000	01		DzGs partnera	
lumer filii		Liczba stron		Data dekl.pod.	12.05.2017
)ata przyj.fak.					
Pozycje w walucie	dokumentu				
KK DzGO K	ít.			EUR Kwota	Kw. VAT
001 50 D943 1	310120173 10-			55.00	
	STOISSI'S WW	est. growny i	PLN	56,00-	
002 25 D943 2	000000006 CE	est. growny i RN	PLN	56,00-	-
002 25 D943 2 003 50 D943 7	000000006 CE 500030000 do	est. growny f RN d.zrealiz.ró:	PLN ž.kur	56,00- 56,00 0,00	
002 25 D943 2 003 50 D943 7 Do <u>k</u> ument <u>E</u>	000000006 CE 500030000 do dycja <u>S</u> kok d	est. growny f RN d.zrealiz.ró: lo <u>D</u> odatki < 🔛   📿 🎊	2.kur Ustawieni	56,00 56,00 0,00 a <u>O</u> toczenie	System <u>P</u> omoc
002 25 D943 2 003 50 D943 7 7 Dokument <u>E</u>	000000006 CE 500030000 do dycja <u>S</u> kok d <b>e z rozlicz</b>	est. growny f RN d.zrealiz.ró: o <u>D</u> odatki < 🔲 😡 🐼 r <b>eniem Wy</b> :	LN 2. kur Ustawieni S === Świetla	56,00 56,00 0,00 a <u>O</u> toczenie 00 00 ( 1 1 1 mie Przegląc tki S Popowro	System <u>P</u> omoc
002 25 D943 2 003 50 D943 7 Dokument <u>E</u>	000000006 CE 500030000 do dycja <u>S</u> kok d <b>e z rozlicz</b> owa <b>**</b> Walut	est. growny f RN d.zrealiz.ró: o <u>D</u> odatki < 🔲 📿 🐼 <b>reniem Wys</b> ta wyświetlania	LN Lostawieni R Świetla	56,00 56,00 0,00 a <u>O</u> toczenie 00 00 ( 1 1 1 1 mie Przegląc tki 崎 Ponowne	System <u>P</u> omoc
002 25 D943 2 003 50 D943 7 Dokument <u>E</u>	000000006 CE 500030000 do dycja <u>S</u> kok d <b>e z rozlicz</b> owa <b>**</b> Walut	est. growny f RN d.zrealiz.ró: o <u>D</u> odatki < 🔲 📿 🏈 <b>eniem Wy:</b> ta wyświetlania Rodzaj	LN 2.kur Ustawieni Swietla Poda	56,00 0,00 a <u>O</u> toczenie 00 00 1 2 10 mie Przegląc tki Ponowne Jednostka gosp.	System <u>P</u> omoc
002 25 D943 2 003 50 D943 7 Dokument <u>E</u>	000000006 CE 500030000 do dycja <u>S</u> kok d <b>e z rozlicz</b> owa <b>**</b> Walut 12.05.2017 12.05.2017	est. growny f RN d.zrealiz.ró:	LN Lstawieni S PLN Lstawieni S Poda WB S 2015	56,00 0,00 a <u>O</u> toczenie 00 00 ( 20 1) mie Przegląc tki © Ponowne Jednostka gosp. Waluta	System Pomoc
002 25 D943 2 003 50 D943 7 Dokument <u>E</u>	000000006 CE 500030000 do dycja <u>S</u> kok d <b>e z rozlicz</b> owa <b>b</b> Walut 12.05.2017 12.05.2017 WEWN.	RN d.zrealiz.ró: Contrologica C	LN 2.kur Ustawieni S S Vietla 1 Poda 5 5 2017	56,00 0,00 a <u>O</u> toczenie 00 00 1 20 10 mie Przegląc tki Ponowne Jednostka gosp. Waluta Data przelicz.	System <u>P</u> omoc
002 25 D943 2 003 50 D943 7 Dokument E S Księgowani Q Dekr. dodatki ata dokumentu ata księgow. umer dokumentu rupa ks.	000000006 CE 500030000 do dycja <u>S</u> kok d <b>e</b> z rozlicz owa <b>b</b> Walut 12.05.2017 12.05.2017 WEWN.	est. growny f RN d.zrealiz.ró:	LN 2. kur Ustawieni S S Vietla Poda WB 5 2017	56,00 0,00 a <u>O</u> toczenie 00 00 1 2 1 mie Przegląc tki Ponowne Jednostka gosp. Waluta Data przelicz.	System <u>P</u> omoc System <u>P</u> omoc
002 25 D943 2 003 50 D943 7 Dokument E S Księgowani Q Dekr. dodatku ata dokumentu ata księgow. umer dokumentu rupa ks. eferencja	000000006 CE 500030000 do dycja <u>S</u> kok d <b>e z rozlicz</b> owa <b>**</b> Walut 12.05.2017 12.05.2017 WEWN. MILEN0025 17	est. growny f RN d.zrealiz.ró: o <u>D</u> odatki < 🔲 🐼 🐼 <b>eniem Wy:</b> ta wyświetlania Rodzaj Okres Rok obrot.	LN 2. kur Ustawieni Si Poda WB 5 2017	56,00 56,00 0,00 a Otoczenie 00 00 1 2 2 2 mie Przegląc tki Ponowne Jednostka gosp. Waluta Data przelicz. Nr oper. grup.	System Pomoc System Pomoc System Revealed a second secon
002 25 D943 2 003 50 D943 7 Dokument E S Księgowani Dekr. dodatki ata dokumentu ata księgow. umer dokumentu rupa ks. eferencja ekst nagł.dok. umer filii	000000006 CE 500030000 do dycja <u>S</u> kok d <b>e</b> <i>z rozlicz</i> owa <b>**</b> Walut 12.05.2017 12.05.2017 WEWN. MILEN0025 17 000012010000	RN d. zrealiz.ró: Dodatki Contem Wys ca wyświetlania Rodzaj Okres Rok obrot. 7041 Di	LN 2. kur Ustawieni S S 2017	S6,00 56,00 0,00 a Otoczenie O O O S C C mie Przegląc tki Ponowne Jednostka gosp. Waluta Data przelicz. Nr oper. grup. DzGs partnera Data deki pod	System Pomoc
002 25 D943 2 003 50 D943 7 Dokument E Solution E Solut	000000006 CE 500030000 do dycja <u>S</u> kok d <b>e z rozlicz</b> owa <b>**</b> Walut 12.05.2017 12.05.2017 WEWN. MILEN0025 17 000012010000	est. growny i RN d.zrealiz.ró: o <u>D</u> odatki < 🔲 🐼 🐼 <b>eniem Wy:</b> ta wyświetlania Rodzaj Okres Rok obrot. 7041 01 Liczba stron	LN 2. kur Ustawieni Swietla Doda WB 5 2017	sa, uu- 56, uu 0, uu a Qtoczenie 00 00 1 2 1 mie Przegląc tki Ponowne Jednostka gosp. Waluta Data przelicz. Nr oper. grup. DzGs partnera Data dekl.pod.	System Pomoc
002 25 D943 2 003 50 D943 7 Dokument E Solution E Solution E Dekr. dodatko Dekr. dodat	000000006 CE 500030000 do dycja <u>S</u> kok d <b>e</b> <i>z rozlicz</i> owa <b>**</b> Walut 12.05.2017 12.05.2017 WEWN. MILEN0025 17 000012010000 krajowej	est. growny f RN d.zrealiz.ró: <i>Dodatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codatki</i> <i>Codati</i> <i>Codat</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i> <i>Codati</i>	LN 2. kur Ustawieni S S VI Doda WB 5 2017	sa, uu- 56, uu 0, uu a <u>O</u> toczenie 00 00 1 2 1 mie Przegląc tki Ponowne Jednostka gosp. Waluta Data przelicz. Nr oper. grup. DzGs partnera Data dekl.pod.	System Pomoc
002 25 D943 2 003 50 D943 7 Dokument E Cokument E Cokument E Dekr. dodatku Data dokumentu Data księgow. Jumer dokumentu Grupa ks. Geferencja Tekst nagł.dok. Jumer filii Data przyj.fak. Pozycje w walucie	000000006 CE 500030000 do dycja <u>S</u> kok d <b>e</b> z rozlicz owa <b>b</b> Walut 12.05.2017 12.05.2017 NEWN. MILEN0025 1 <sup>7</sup> 000012010000 krajowej	est. growny i RN d.zrealiz.ró: o <u>D</u> odatki < 🔄 🐼 🐼 <b>eniem Wy:</b> ta wyświetlania Rodzaj Okres Rok obrot. 7041 D1 Liczba stron	LN 2. kur Ustawieni Sivietla 1 Poda WB 5 2017	S6,00 56,00 0,00 a Otoczenie O O A A A <b>nie Przegląc</b> tki Ponowne Jednostka gosp. Waluta Data przelicz. Nr oper. grup. DzGs partnera Data dekl.pod.	System Pomoc
002 25 D943 2 003 50 D943 7 Dokument E Cokument E Cokumentu E Dekr. dodatku Dekr. dodatku	000000006 CE 500030000 do dycja <u>S</u> kok d <b>e</b> <i>z rozlicz</i> owa <b>**</b> Walut 12.05.2017 12.05.2017 WEWN. MILEN0025 17 000012010000 krajowej t 310129173 Kor	est. growny i RN d.zrealiz.ró:	PLN 2. kur Ustawieni Swietla i Poda WB 5 2017	S6,00 56,00 0,00 a Otoczenie O O O E C C mie Przegląc tki Ponowne Jednostka gosp. Waluta Data przelicz. Nr oper. grup. DzGs partnera Data dekl.pod. PLN Kwota 230.00-	System Pomoc
002 25 D943 2 003 50 D943 7 Dokument E Cokument E Cokument E Cokumentu ata dokumentu ata dokumentu ata księgow. umer dokumentu rupa ks. eferencja ekst nagł.dok. umer filii ata przyj.fak. Pozycje w walucie KK DzGO Kn 001 50 D943 13	000000006 CE 500030000 do dycja <u>S</u> kok d <b>e</b> z rozlicz owa <b>b</b> Walut 12.05.2017 12.05.2017 WEWN. MILEN0025 1' 000012010000 krajowej t 310129173 Kwe	est. główny i RN d.zrealiz.ró: o <u>D</u> odatki < 💭 🐼 🐼 <b>eniem Wy:</b> ta wyświetlania Rodzaj Okres Rok obrot. 7041 D1 Liczba stron	PLN 2. kur Ustawieni Sivietla i Poda WB 5 2017 2017	S6,00 56,00 0,00 a Otoczenie o O O C C C C C C C C C C C C C C C C C	System Pomoc

Komunikat Kwestora nr 5/2017 z 30 czerwca 2017 roku

Pozycje na niebiesko oznaczają, że dane są niekompletne, więc należy się w nie "wklikać", uzupełnić opis, wpisać element PSP i zatwierdzić "Dyskietka-Księgowanie".

		>> (m)   KKK (%)				
2						9
Księgowa	nie z rozlicz	zeniem Kol	ygowanie	Poz. kont	a KG	
🔊 🖓 🕼 🕫	Dekr. dodatkov	wa 🛛 🔗 Dalsze d	lane 🦾 Pono	owne ustawian	lie	
Conto KG	7500030000	Dodatnie zreal	zowane różnice k	ursowe		
ednostka gosp.	UW01 Uniwe	rsytet Warszaws	ški			
Descrip D / Kaia	a un abs 'Mat / Ef					
Pozycja 3 / Księ	g. na str. Ma / St	) EUD	Kwota w MK	6.15	DIN	
KWOLA	0,00	EUK		ation	PLN	
			Bez skonta			
					Viece	≥i
Przypisanie		]			Contract Contract (A. 1997)	
Opis	T				(C)	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Następna pozyc	ja dokumentu		1		1997 - 1997 - 1999	
Kod ks. K	Conto	K	dOSKG ROp		Nowa JG	
Do <u>k</u> ument Księgował	Edycja <u>S</u> kok do <b>–</b> <b>nie z rozliczel</b> Dekr. dodatkowa	Dodatki Us <b>Dodatki Us</b> <b>Dodatki Us</b> <b>Dodatki Us</b> <b>Dodatki Us</b>	tawienia <u>O</u> tocz	enie S <u>v</u> stem <b>z. konta Ko</b> ustawianie	Pomoc	
Dokument Ksiegowar & D & C onto KG ednostka gosp.	Edycja <u>S</u> kok do <b>Fie z rozliczen</b> Dekr. dodatkowa 7500030000 D UW01 Uniwersy	Dodatki Us <b>niem Koryg</b> Polsze dane odatnie zrealizow tet Warszawski	tawienia <u>O</u> tocz <b>Des Andre Poz</b> <b>Ponowne</b> rane różnice kursow	enie S <u>v</u> stem <b>z. konta Ko</b> e ustawianie we	Pomoc	
Dokument <b>Księgowa</b> <b>S D D</b> <b>C</b> onto KG ednostka gosp. Pozycja 3 / Księg. Kwota	Edycja <u>S</u> kok do <b>F</b> <b>Die z rozliczen</b> Dekr. dodatkowa 7500030000 D UW01 Uniwersyn na str. 'Ma' / 50	Dodatki Us <b>niem Koryg</b> Dalsze dane odatnie zrealizow tet Warszawski	tawienia <u>O</u> tocz <b>Dowanie Poz</b> Ponowne rane różnice kursow Kwota w WKr	enie System <b>z. konta Ko</b> ustawianie we	G PIN	
Dokument Księgowan Sięgowan Sięgowan Sięgowan Doto KG ednostka gosp. Pozycja 3 / Księg. Kwota Sięgot (1)/200 B	Edycja <u>S</u> kok do <b>Fie z rozliczen</b> Dekr. dodatkowa 7500030000 D UW01 Uniwersy . na str. 'Ma' / 50 0,00 lok dekretacji	Dodatki Us <b>Dodatki Us</b> <b>Dodsze dane</b> odatnie zrealizow tet Warszawski EUR I	tawienia <u>O</u> tocz <b>Powanie Poz</b> Ponowne rane różnice kursow Kwota w WKr	enie S <u>v</u> stem <b>2. konta Ko</b> e ustawianie we 6,15	G PLN	2
Dokument Księgowar Se Si Si Co onto KG adnostka gosp. Pozycja 3 / Księg. Kwota E ERT(1)/200 B oział gospod.	Edycja <u>S</u> kok do <b>Fie z rozlicze</b> Dekr. dodatkowa 7500030000 D UW01 Uniwersy . na str. 'Ma' / 50 0,00 lok dekretacji [D943]	Dodatki Us <b>niem Koryg</b> Dalsze dane odatnie zrealizow tet Warszawski EUR H	tawienia <u>O</u> tocz <b>Nowanie Poz</b> Ponowne rane różnice kursow Kwota w WKr	enie S <u>v</u> stem <b>z. konta Ko</b> e ustawianie we 6,15	Pomoc	2
Dokument Księgowar Secondo KG adnostka gosp. Pozycja 3 / Księg. Kwota ERT(1)/200 B pział gospod. IPK	Edycja <u>S</u> kok do <b>Frie z rozlicze</b> Dekr. dodatkowa 7500030000 D UW01 Uniwersy . na str. 'Ma' / 50 0,00 lok dekretacji [D943]	Dodatki Us <b>niem Koryg</b> Dalsze dane odatnie zrealizow tet Warszawski EUR I	tawienia <u>O</u> tocz <b>Dowanie Poz</b> <b>Ponowne</b> rane różnice kursow Kwota w WKr	enie System <b>z. konta Ko</b> e ustawianie we 6,15	Pomoc	<
Dokument Księgowar Secondo KG ednostka gosp. Pozycja 3 / Księg. Kwota ERT(1)/200 B ział gospod. IPK Ir zlecenia	Edycja <u>S</u> kok do <b>Die z rozliczen</b> Dekr. dodatkowa 7500030000 D UW01 Uniwersy na str. 'Ma' / 50 0,00 lok dekretacji <b>D943</b>	Dodatki Us <b>niem Koryg</b> Dalsze dane odatnie zrealizow tet Warszawski EUR H	tawienia <u>O</u> tocz <b>Dowanie Poz</b> Ponowne rane różnice kursow Kwota w WKr	enie System <b>z. konta Ko</b> a ustawianie we 6,15	G PLN	
Dokument Księgowar Conto KG ednostka gosp. Pozycja 3 / Księg. Kwota E ERT(1)/200 B piał gospod. IPK Ir zlecenia centrum zysku	Edycja Skok do Fie z rozliczeń Dekr. dodatkowa 7500030000 D UW01 Uniwersy . na str. 'Ma' / 50 0,00 lok dekretacji D943 D	Dodatki Us <b>niem Koryg</b> Dalsze dane odatnie zrealizow tet Warszawski EUR H	tawienia <u>O</u> tocz <b>NOWANIE POZ</b> Ponowne rane różnice kursow Kwota w WKr	enie S <u>v</u> stem <b>z. konta Ko</b> e ustawianie we 6,15	Pomoc	<
Dokument Księgowar Secondo KG adnostka gosp. Pozycja 3 / Księg. Kwota ERT(1)/200 B ział gospod. IPK Ir zlecenia eentrum zysku lement PSP	Edycja Skok do	Dodatki Us <b>niem Koryg</b> Dalsze dane odatnie zrealizow tet Warszawski EUR I	tawienia <u>O</u> tocz <b>Nowanie Poz</b> <b>Ponowne</b> rane różnice kursow Kwota w WKr wbiekt wynikowy	enie System <b>z. konta Ko</b> e ustawianie we 6,15	PLN	2
Dokument Księgowar Sięgo	Edycja <u>S</u> kok do <b>Die z rozliczen</b> Dekr. dodatkowa 7500030000 D UW01 Uniwersy na str. 'Ma' / 50 0,00 lok dekretagi <b>D943</b>	Dodatki Us <b>niem Koryg</b> Dalsze dane odatnie zrealizow tet Warszawski EUR H	tawienia <u>O</u> tocz <b>Dowanie Poz</b> Ponowne rane różnice kursor Kwota w WKr Wbiekt wynikowy	enie System <b>z. konta Ko</b> e ustawianie we 6,15	G PLN Szczegóły	<
Dokument Księgowar Sięgo	Edycja Skok do	Dodatki Us <b>niem Koryg</b> Dalsze dane odatnie zrealizow tet Warszawski EUR I CO R	tawienia <u>O</u> tocz <b>Dowanie Poz</b> <b>Ponowne</b> rane różnice kursow Kwota w WKr wbiekt wynikowy odzaj operacji	enie System <i>konta Ko</i> ustawianie we 6,15	G PLN	2
Dokument Księgowar Sięgowar Sięgowar Sięgowar Donto KG ednostka gosp. Pozycja 3 / Księg. Swota ERT(1)/200 B ział gospod. IPK r zlecenia entrum zysku lement PSP ubszar funkc. lec. klienta	Edycja Skok do	Dodatki Us <b>niem Koryg</b> Dalsze dane odatnie zrealizow tet Warszawski EUR H CO R	tawienia <u>O</u> tocz <b>Powanie Poz</b> <b>Ponowne</b> rane różnice kursow Kwota w WKr wbiekt wynikowy odzaj operacji ieruchomość	enie System <b>z. konta Ko</b> e ustawianie we 6,15	PLN	<
Dokument Księgowar Sięgowar Sięgowar Sięgowar Donto KG ednostka gosp. Pozycja 3 / Księg. Kwota Pozycja 3 / Księg. Konta Pozycja 3 / Księg. Pozycja 3 / Księg. Pozycja 4 / Star Pozycja 4 / Star Pozycja 5 / Konta Pozycja 5 /	Edycja Skok do	Dodatki Us niem Koryg Dalsze dane odatnie zrealizow tet Warszawski EUR I C R N	tawienia <u>O</u> tocz <b>rowanie Poz</b> <b>rowanie rożnice kursow</b> <b>rowota w WKr</b> <b>rowota w WKr</b> <b>rowota w WKr</b> <b>rowota w OKr</b> <b>rowanie poz</b> <b>rowota w OKr</b> <b>rowota w OKr</b>	enie System <b>z. konta Ko</b> e ustawianie we 6,15	PLN	
Dokument	Edycja <u>S</u> kok do <b>Die z rozliczen</b> Dekr. dodatkowa 7500030000 D UW01 Uniwersyn na str. 'Ma' / 50 0,00 lok dekretacji <b>D943</b>	Dodatki Us niem Koryg Dalsze dane odatnie zrealizow tet Warszawski EUR H C C R N (stary format)	tawienia <u>O</u> tocz <b>Powanie Poz</b> <b>Ponowne</b> rane różnice kursow Kwota w WKr biekt wynikowy odzaj operacji ieruchomość	enie System <b>z. konta Ko</b> e ustawianie we 6,15 $\bigcirc$	G PLN Szczegóły	
Dokument Ksiegowar Siggowar Donto KG donostka gosp. Pozycja 3 / Księg. Wota ERT(1)/200 B ział gospod. PK r zlecenia entrum zysku lement PSP bszar funkc. lec. klienta yp kosztów Pola dla wprowac Element PSP	Edycja Skok do	Dodatki Us Dodatki Us Dalsze dane odatnie zrealizow tet Warszawski EUR H CO R N (stary format)	tawienia <u>O</u> tocz <b>Powanie Poz</b> Ponowne rane różnice kursow Kwota w WKr obiekt wynikowy odzaj operacji ieruchomość	enie System <b>z. konta Ko</b> ustawianie we 6,15	G PLN Szczegóły	<
Dokument Księgowar Conto KG ednostka gosp. Pozycja 3 / Księg. Kwota ERT(1)/200 B ział gospod. PK r zlecenia entrum zysku lement PSP bszar funkc. lec. klienta yp kosztów Pola dla wprowae Element PSP	Edycja <u>S</u> kok do <b>Die z rozlicze</b> Dekr. dodatkowa 7500030000 D UW01 Uniwersy . na str. 'Ma' / 50 0,00 lok dekretacji <b>D943</b>	Dodatki Us niem Koryg Dalsze dane odatnie zrealizow tet Warszawski EUR I C R N (stary format)	tawienia <u>O</u> tocz <b>Powanie Poz</b> <b>Ponowne</b> rane różnice kursow Kwota w WKr odzaj operacji ieruchomość	enie System <b>z. konta Ko</b> e ustawianie we 6,15	PLN	

Z Do <u>k</u> um	nent	<u>E</u> dycja	<u>S</u> kok do	<u>D</u> odatki	<u>U</u> stawien	a <u>O</u> t	oczenie	S <u>y</u> stem	<u>P</u> omoc
			* «	日 🗟 🧭	e (Ctrl+S)	GG GI	2 1	1 🕄 🕄	💭 हा 🕜 🖳
Księg	owan	ie z ro	ozliczei	niem Wy	świetla	nie I	Przeglą	d	
🧐 🏄 v	Valuta w	yświetlan	ia 🚺 P	odatki 🖾	Ponowne (	istawia	nie		
Data doku	mentu	12.05.	2017	Rodzaj	WB	Jedno	stka gosp.	UW01	
Data księgo	ow.	12.05.	2017	Okres	5	Walut	а	EUR	4,10714
Numer do	kumentu	WEWN.		Rok obrot.	2017	Data	orzelicz.	12.05	.2017
Grupa ks.									
Referencja	1	MILENC	025 170	41		Nr op	er. grup.		
Tekst nagł	ł.dok.	000012	0100001			DzGs	partnera		
Numer filii			L	iczba stron		Data	dekl.pod.		
Data przyj.	.fak.								
Pozycje w	v walucie	e krajowej	i .						
KK	DzGO I	Kt				PLN	Kwota	K	W. VAT
001 50	D943	13101291	73 Kwest	c. główny 1	PLN		230,00-	-	
002 25	D943	20000000	06 CERN				236,15		
	D943	75000300	nob 00	realiz.ró	ż.kur		6,15-	-	

Jeśli wszystko zostało prawidłowo uzupełnione w transakcji FF67 oraz w FEBAN, to się pojawi informacja ze dokument został zaksięgowany.

Dokument 1010000147 został zaksięgowany w jedn. gosp. UW01

2) Księgowanie wyciągu bankowego w PLN przy platności dokumentu pro-memoria w walucie obcej (dok. 3010000111 kwota 56 EUR-236,15 PLN natomiast z konta bankowego zeszło 230,00 PLN)

Po zaciągnięciu wyciągu bankowego w transakcji FF\_5 i przejściu do transakcji FF67 ukaże się następujący widok:

. Wyciąg z <u>k</u> onta	<u>E</u> dycja <u>S</u> kok	do <u>W</u> gląd	<u>U</u> stawienia	System	<u>P</u> omoc	
Ø	* «		👷 i 🕁 áb 48	<b>()</b>	<b>1</b>	<b>.</b>
Przetwarzan	ie ręcznego	o wyciągu	z konta			
E E 🗗						
Konto ban. 00000	000060849173	Konto KG	1310129173	JG	UW01 Wa	I. PLN
Pozycje wyciągu z ko	onta					
Oper Data wal.	Kwota					
Dostawca Konto	KG Odbiorca	Zlec.platn				
DzGs Element PSP		Nr zlec.				
Przypisanie (wyb.)	Tekst pozy	cji				
-DR1 12,05,2017	230,0	0-				
		140004004				
		10001901				
) )		10001901				



Należy wybrać "Inne dekretacje" -> UWZ1 Waluta zagraniczna i uzupełnić pola "WO", "Kwota w WO", "Kurs przeliczenia" – kurs banku, a nie kurs NBP.

🖙 Wyciąg z <u>k</u> onta <u>E</u> dycja <u>S</u> kok do <u>Wg</u> ląd <u>U</u> stawienia System <u>P</u> omoc
Przetwarzanie ręcznego wyciągu z konta
Konto ban. Inne dekretacje (F8) Konto KG 1310129173 JG UW01 Wal. PLN
Pozycje wyciągu z konta
Oper Data wal. Kwota Dostawca Konto KG Odbiorca Zlec.płatn DzGa Element PSP Nr zlec. Przypisanie (wyb.) Tekat pozycji
-DR1 12.05.2017 230,00- 10001901
PRZELEW ZAGRANICZNY TEST
Image: Wyciąg z konta       Edycja       Skok do       Wgląd       Ustawienia       System       Pomoc         Image: Wyciąg z konta       Image: Wyci
Konto ban.         000000060849173         Konto KG         1310129173         JG         UW01         Wal.         PLN
Pozycje wyciągu z konta
Oper Data wal. Kwota
Dostawca Konto KG Odbiorca Zlec.platn
DzGs Elei 🖙 ERT(1)/200 Wranty wzorców ekranów 🛛 🔀
Variant Oznaczenie
-DR1 12
UWWZ1 Waluta zagraniczna
Standard

2	▼ ≪		x   🚍 (j) di   X	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	
Przetwarzanie	e ręczneg	o wyciągu	z konta		
🛃 🔂 🔁					
Konto ban. 000000	0060849173	Konto KG	1310129173 JG	UW01 Wal.	PLN
<sup>o</sup> ozycje wyciągu z kon	ta				
Oper Data wal. K Dostawca Konto K DzGs Element PSP Przypisanie (wyb.)	wota G Odbiorca Tekst pozy	WO Kwa a Zlec.płatn Nrzlec. ycji	ota w WO	Kurs prz.	
-DR1 12.05.2017	230,0	00-			
n					
<ul> <li>Wyciąg z konta</li> </ul>	Edycja <u>S</u> kol	AGRANICZNY TI k do <u>W</u> gląd	Ustawienia Syst	em <u>P</u> omoc	
<ul> <li>Wyciąg z konta</li> <li>✓</li> <li>✓</li></ul>	PRZELEW Z Edycja <u>S</u> kol ▼ ≪ e <b>ręczneg</b>	AGRANICZNY TI k do <u>W</u> gląd E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ST Ustawienia Syst ≥ ( ⊂ iŭ iŭ   \$ z konta	em <u>P</u> omoc	
<ul> <li>Wyciąg z konta</li> <li>✓</li> <li>✓</li></ul>	PRZELEW Z Edycja <u>S</u> kol ▼ ≪ E <b>ręczneg</b>	AGRANICZNY TI k do <u>W</u> gląd E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EST Ustawienia Syst ≥ ( ⊂ iŭ ŭ ( å Z konta	em <u>P</u> omoc	
<ul> <li>Wyciąg z konta</li> <li>✓</li> <li>✓</li></ul>	PRZELEW 2. <u>E</u> dycja <u>S</u> kol <b>e ręczneg</b> 0060849173	AGRANICZNY TI k do <u>W</u> gląd C Wyciągu Konto KG	EST Ustawienia Syst	tem <u>P</u> omoc	PLN
<sup>7</sup> Wyciąg z <u>k</u> onta <i>Przetwarzania</i> <b>■ Eo ⊡</b> Konto ban. 000000 Pozycje wyciągu z kor	PRZELEW 2. <u>E</u> dycja <u>S</u> kol <b>«</b> <b>e</b> <i>ręczneg</i> 0060849173 ta	AGRANICZNY TI k do <u>W</u> gląd C Wyciągu Konto KG	EST	tem <u>P</u> omoc	PLN
Vyciąg z konta Przetwarzania Covernia Konto ban. 000000 Pozycje wyciągu z kor Oper Data wal. K Dostawca Konto k DzGs Element PSP Przypisanie (wyb.)	PRZELEW Z Edycja <u>S</u> kol « e ręczneg 0060849173 ita wota G Odbiorca Tekst pozy	AGRANICZNY TH k do <u>W</u> gląd C Wyciągu Konto KG WO Kw a Zlec.płatn Nr zlec. ycji	Ustawienia Syst	tem <u>P</u> omoc	PLN
Vyciąg z konta Vrzetwarzania Covernania Cove	PRZELEW ZA Edycja <u>S</u> kol <b>e ręczneg</b> 0060849173 Ita wota IG Odbiorca Tekst pozy 230,	AGRANICZNY TH k do <u>W</u> gląd C WYCIĄGU Konto KG WO Kw a Zlec.płatn Nr zlec. ycji 00- EUR 10001901	EST Ustawienia Syst Z konta 1310129173 JG ota w WO 56,00	em <u>P</u> omoc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PLN

str. 15

Wyciąg z	<u>k</u> onta	<u>E</u> dycja	<u>S</u> kok do	<u>W</u> glą	d <u>U</u> sta	wienia	<u>Sy</u> stem	<u>Pomoc</u>		
Ø		-	« 📙			- 60 G	1 1		5	] 🔞 🖳
Przetwa	arzan	ie ręczi	nego <sup>Zap</sup>	amięta	nie (Ctrl+	s) <b>ta</b>				
66 6										
Konto ban.	00000	00060849	173 Kor	nto KG	131	012917	3 JG	UW01 V	Val. PL	N
Pozycje wyc	iągu <mark>z</mark> ko	onta							14 J T	
Oper Data v Dostawca DzGs Eleme Przypisanie (	wal. Konto nt PSP wyb.)	Kwota KG Od Tekst	biorca Nr: pozycji	NO Zlec.pł zlec.	Kwota w M latn	WO	Kurs	prz.		
-DR1 12.05	5.2017		230,00-1	EUR 10001	901	56	,00- 4,1	0714		
		PRZEL	EW ZAGRA	NICZNY	Y TEST					

Po uzupełnieniu tych danych należy kliknąć "Dyskietkę – Zapamiętanie".

A następnie wyjść "zieloną strzałką". Pojawi się komunikat "Wyciągi nie zostały zaksięgowane. Czy na pewno zakończyć?" zawsze należy wybierać "TAK".

🖻 Wyciąg z <u>k</u> onta	<u>E</u> dycja <u>S</u> kok do <u>W</u> gląd <u>U</u> stawienia System <u>P</u> omoc
\$	📰 👻 🛛 🐨 🖉 이 🖓 이 다 가 다 다 다 다 🐨 🖉
Przetwarzanie	e ręcznego wyciągu z konta
🔊 Przegląd Rodzą	je planowania
Jednostka gosp.	Uniwersytet Warszawski
Bank własny	MILEN MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
D konta	0025 1310129173 Kwestura-rachunek podst.[główny PLN]
Nr wyciągu	40
Data wyciągu	12.05.2017
Waluta	PI 🖙 ERT(1)/200 Zaniechanie
Sterowanie	Wyciadi nie zostały zaksiedowane
Saldo początkowe	
Saldo końcowe	
Data księgowania	1: Tak Nie Zaniech.
Wybór awizów	Tak
Rodzaj planowania	
Data wyciągu	
Data plan. od	Data plan. do
Cecha	

Teraz należy przejść do transakcji FEBAN, zaznaczyć pozycje i nacisnąć "Dyskietka-Księgowanie".

¢	Pozycje	wycią <u>q</u> u	<u>E</u> dycja <u>S</u>	kok do 🛛 🖞	<u>M</u> gląd	<u>Sy</u> stem	<u>P</u> om	oc				
Ø			* <		<u>ƙ</u>					5	] 🕜 🖳	
				Księgo	owanie	(Ctrl+S)						
1		Edycja I	wyciągó	w z kon	ita							
1	å Inna pi	rezentacja	Blokow	anie 😑	Wyrażen	ie						
	<b>9</b>	<mark>8</mark> 1 <b>6</b> 1	e tr		.   😰 .	• <mark>%</mark> []	<u>-</u> 6			. I 🚺 I		
	Pozy	cje wy	ciągu									
屘	WK		Kwota	Regula ksie	eg. Data	waluty	NrRek	NrWyc	ID ko			
	PLN		100,00-	-KG1	31.0	1.2017	1	33	0025			
	PLN		15,00	+N21	17.0	2.2017	1	34	0025			
	PLN		5,00-	-N21	17.0	2.2017	2	34	0025			
	PLN		1.000,00-	-DR1	28.0	2.2017	1	35	0025			
	PLN		430,00-	+NR1	24.0	3.2017	1	36	0025			
	PLN		430,00-	-DR1	29.0	3.2017	1	37	0025			
	PLN		430,00-	-DR1	10.0	4.2017	1	38	0025			
	PLN		540,00-	-DR1	10.0	4.2017	1	39	0025			
	PLN		230,00-	-DR1	12.0	5.2017	1	40	0025			

Jeśli zostało wszystko prawidłowo uzupełnione w transakcji FF67 to się pojawi informacja ze dokument został zaksięgowany.

🖌 Dokument 1010000146 został zaksięgowany w jedn. gosp. UW01

W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć sytuacja, ze nie będzie zlecenia płatniczego, w takim przypadku należy postępować następująco:

W transakcji FF67 należy postępować analogicznie jak poprzednio (wyjątkiem będzie brak zlecenia płatniczego).

<ul> <li> </li> </ul> <li> <ul> <li> <li> <li> <li></li></li></li></li></ul></li>	ąg z <u>k</u> onta <u>E</u> dycja <u>S</u> kok do <u>W</u> gląd <u>U</u> stawienia S <u>y</u> stem <u>P</u> omoc	
Przetwarzanie ręcznego wyciągu z konta         Dezaktywacja linii <ul> <li>Dezaktywacja linii</li> <li>Ronto ban.</li> <li>000000060849173</li> <li>Konto KG</li> <li>1310129173</li> <li>JG</li> <li>JG</li> <li>W01 Wal.</li> <li>PLN</li> <li>Pozycje wyciągu z konta</li> <li>Oper Data wal.</li> <li>Kwota</li> <li>WO</li> <li>Kwota w WO</li> <li>Kurs prz.</li> <li>Dostawca</li> <li>Konto KG</li> <li>Odbiorca</li> <li>Zlec.płatn</li> <li>DzGs Element PSP</li> <li>Nr zlec.</li> <li>Przypisanie (wyb.)</li> <li>Tekst pozycji</li> <li>-DR1 22.06.2017</li> <li>430,00- EUR</li> <li>110,00- 3,90909</li> <li>Ito,00- 3,90909</li> <li>Ito,00- 3,90909</li> <li>Ito,00- 1000</li> <li>Ito,00- 10000</li> <li>Ito,00- 1000</li> <li>Ito,00- 1000<th>- « 🖯 🚷 🛛 😓 😓 🗐 🖉</th><th>]   🕜 🛛</th></li></ul>	- « 🖯 🚷 🛛 😓 😓 🗐 🖉	]   🕜 🛛
Dezaktywacja linii 🖺 Konto ban. 000000060849173 Konto KG 1310129173 JG UW01 Wal, PLN Pozycje wyciągu z konta Oper Data wal. Kwota WO Kwota w WO Kurs prz. Dostawca Konto KG Odbiorca Zlec.płatn DzGs Element PSP Nr zlec. Przypisanie (wyb.) Tekst pozycji -DR1 22.06.2017 430,00- EUR 110,00- 3,90909	twarzanie ręcznego wyciągu z konta	
Konto ban.       000000060849173       Konto KG       1310129173       JG       UW01 Wal.       FLN         Pozycje wyciągu z konta	ywacja linii 🕒	
Pozycje wyciągu z konta       WO       Kwota       WO       Kurs prz.         Oper Data wal.       Kwota       WO       Kurs prz.         Dostawca       Konto KG       Odbiorca       Zlec.płatn         DzGs Element PSP       Nr zlec.         Przypisanie (wyb.)       Tekst pozycji         -DR1       22.06.2017       430,00-	an. 0000000060849173 Konto KG 1310129173 JG UW01 Wal. PI	LN
Oper Data wal. Kwota WO Kwota w WO Kurs prz. Dostawca Konto KG Odbiorca Zlec.płatn DzGs Element PSP Nr zlec. Przypisanie (wyb.) Tekst pozycji	wyciągu z konta	wierzie
Dostawca Konto KG Odbiorca Zlec.płatn DzGs Element PSP Nr zlec. Przypisanie (wyb.) Tekst pozycji -DR1 22.06.2017 430,00- EUR 110,00- 3,90909	ata wal. Kwota WO Kwota w WO Kurs prz.	
DzGs         Element PSP         Nr zlec.           Przypisanie (wyb.)         Tekst pozycji           -DR1         22.06.2017         430,00-           EUR         110,00-         3,90909	a Konto KG Odbiorca Zlec.platn	
-DR1 22.06.2017 430,00- EUR 110,00- 3,90909	ement PSP Nr zlec. nie (wyb.) Tekst pozycji	
	2.06.2017 430,00- EUR 110,00- 3,90909	

Komunikat Kwestora nr 5/2017 z 30 czerwca 2017 roku

Następnie należy wejść do transakcji FEBAN w danej pozycji Reguła księgowania powinna być –DR1 i po zaznaczeniu pozycji i naciśnięciu "Dyskietki-Księgowanie" powinno pojawić się takie okno:

Księgowani	ie z rozliczeniem Wybór	r pozycji nierozl.					
Edycja nierozi, po	Ζ.						
Wybór pozycji nier	ozliczonych	Dalszy wybór					
Jednostka gosp.	UW01	Zadne					
Konto	200000005	OKwota					
Rodzaj konta	K	<ul> <li>Numer dokumentu</li> <li>Data księgowania</li> </ul>					
Kod oper. spec.	F CV Zwykłe PN						
Nr awiza		<ul> <li>Obszar monitowania</li> <li>Referencja</li> <li>Zlecenie płatnicze</li> <li>Faktura zbiorcza</li> <li>Rodzaj dokumentu</li> </ul>					
🗌 Inne konta							
🗌 Rozdział wg terr	minu						
Automat. wyszu	ukiw.						
		ODział gospodarczy					
		⊖Kod podatku					
		C Konto fili					
		<ul> <li>Kod kslęgowania</li> <li>Data dokumentu</li> <li>Przypisanie</li> <li>Folia</li> </ul>					
		⊖ Faktura					

W oknie tym należy uzupełnić: Konto – numer dostawcy Rodzaj konta – K Kod. Oper. Spec. – F

Następnie nacisnąć "Enter" lub "Edycja nierozl. poz." i pokaże się okno:

<u>}</u>	okument	<u>E</u> dycja	<u>S</u> kok do <u>U</u> s	stawienia	<u>O</u> toczenie	System	<u>Pomoc</u>			
Ø			▼ « 📙	🗟 🚫 😡	<u>ش</u>	1	) 🗘 🕄 🗄	5	🕜 🖳	
Ks	ięgowa	nie z ro	zliczenie	m Przetv	v. niero	zl. pozy	cji			
<u> </u>	📝 Rozdz	ział różnicy	Wyksięgowar	nie różnic 🖌	🔊 Opcja ed	ycji <b>ø</b> Pła	tn. skonta			
/	Standard	Plat.częś	c, Poz.poz	os. Poda	atek u źr.	1				
P	ozvcie dla k	conta 20000	00005 The Bri	itish Society	for Gene a	nd (dalsze)				
Num	nerdo K	onto KG	R., Data doku	K., Dzi	Dn E	UR Brutto	Skonto		StPrSk	
1010	0000620 20	032000000	WB 06.12.20	16 25 D113	198	60,00	0			
3010	0000045 20	032000000	MP 30.05.20	16 31 D135	374	120,00	0-			
010	0000045 20	032000000	MP 30.05.20	16 25 D135	388	120,00	0			
010	0000095 20	032000000	MP 02.02.20	17 31 D943	126	100,00	0-			
010	0000668 20	032000000	ZK 29.10.20	15 31 D112	397-	134,00	0-			
010	0000669 20	032000000	ZK 29.10.20	15 21 D112	602	10,00	٥			
010	0000298 20	032000000	MP 10.08.20	15 31 D110	668	43,00	0-			
1030	0001340 20	032000000	MI 14.10.20	15 28 D110	617	36,80	6			
8010	0000098 20	032000000	MP 20.03.20	17 39 D943	94	110,00	0-			
010	0000113 20	032000000	MP 30.04.20	17 39 D943	36	110,00	o-,			
2010	0000006 20	031000000	KP 09.04.20	15 15 D114	805	1.814,64	4-			
4	•									
			MM Kwota	Brutto	< 🁪 V	Valuta 🧪	Pozycja 🎽	Pozycja	🧪 Sko	Sko
		arzania								
Sta	itus przetw		(							
Sta Iloŝ	itus przetw ść pozycji		11			Wprow	adzona kwo	ta	1	10,00-
Sta Iloś Wy	itus przetw ść pozycji /świetl. od j	pozycji	11			Wprow Przypisa	adzona kwo ane	ta	1:	10,00- 10,00-
Sta Iloś Wy Prz	itus przetw ść pozycji /świetl. od j yczyna różn	pozycji nicy	11			Wprow Przypisa Księgov	radzona kwo ane vanie różnic	ta	1:	10,00- 10,00-

Należy wybrać pozycję pro-memoria (dok. 3010000113), a następnie Dokument > Symulacja

🖻 Do <u>k</u> ument <u>E</u>	dycja <u>S</u> kok d	o <u>D</u> odatki	<u>U</u> stawien	ia <u>O</u> toczenie :	S <u>y</u> stem <u>I</u>	2omoc
Vaiagawan	• «	Księgowanie	(Ctrl+S)	Di Di Di	₽\$) [ ,	
Księgowani	e z roznicz	eniem wys	wietia	anie Przegiąd		
🗐 🍍 Waluta wy	vświetlania 🚺	Podatki 🖾 P	onowne	ustawianie		
Data dokumentu	22.06.2017	Rodzaj	WB	Jednostka gosp.	UW01	
Data księgow.	22.06.2017	Okres	6	Waluta	EUR	3,90909
Numer dokumentu	WEWN.	Rok obrot.		Data przelicz.	22.06.2017	
Grupa <mark>ks.</mark>						
Referencja	MILEN0025 17045			Nr oper, grup.		
Tekst nagł.dok.	0000121300001			DzGs partnera		
Numer filii	Liczba stron			Data dekl.pod.	22.06.2017	
Data przyj.fak.						
Pozycje w walucie	dokumentu					
KK DZGO K	t			EUR Kwota Kw. VAT		VAT
001 50 D943 1	31012 <mark>9</mark> 173 Kwe	st. główny P	LN	110,00-		
002 29A D943 2	000000005 The	British Soc	iety	110,00		

Poprzez naciśnięcie "Waluta wyświetlania" można przejść pomiędzy walutą EUR/PLN. Następnie klikamy "Zapamiętanie".

Dokument 1010000170 został zaksięgowany w jedn. gosp. UW01

## 3. Analiza wyciągów bankowych i raportów kasowych

Po zaksięgowaniu wyciągu, należy sprawdzić czy saldo wyciągu bankowego zgadza się z saldem, które jest w SAP.

W SAP istnieje możliwość uzyskania informacji o saldach wyciągów bankowych i raportów kasowych. W tym celu należy uruchomić transakcję **F.08** 

<sup>7</sup> P <u>r</u> ogram <u>E</u> dycja <u>S</u> kok o	lo S <u>y</u> stem <u>P</u> omoc		
×	« 🔚 I 🗟 🚫 😡 I 🗧	新作業などの	📰 🛃 🔞 🖳
Salda kont KG			and the state of
🕼 🔁 🗐			
Wybór konta KG			aariy kardeer
Plan kont	Q	do	
Konto KG		do	
Jednostka gospodarcza		do	
Wybór poprzez pomoc wyszuk.	ومرجوع المرجوع والمأفية التلا		
ID pomocy wyszuk.			
Szukany ciąg znaków			
Wybór obrotów			
Rok obrotowy	2017	do	<b></b>
Dział gospodarczy		do	
Typ waluty			
Księga			
Dalsze ograniczenia			ale sui sui s
Okresy sprawozdawcze	1	do 16	
Waluta konta		do	
Saldo konta		do	
Uwzględnienie księgowań za	mknięcia/otwarcia		
Sterow. wyprow.			
🗌 Wersja grupy kapitałowej			
Wersja grupy kapitałowej Salda w walucie obcej			

- Konto KG zakres kont jakich salda mają zostać wyświetlone, np. 1030000000 do 1419999999 (można również podać jedno konto KG)
- Jednostka gospodarcza UW01
- Rok obrotowy rok, w którym sprawdzamy saldo

str. 21

- Dział gospodarczy należy wskazać dział swojego Wydziału/Jednostki
- Okres sprawozdawczy zakres miesięcy na jaki ma być pokazane saldo, np. 1 do 3 saldo na koniec marca (UWAGA!!! Wszystkie wyciągi muszą być zaksięgowane)

lastępnie nalezy naci	SII	ąc ,, ι	wykonanie	- I pokaze	się nasiępuja	ące okno.	
E Lista Edycja Skok do System Po	noc						
🖉 🔹 👻 🕷	<u>a</u> 😡	日間	🖀 ଅପର୍ଶ୍ୱ 🎫	- 0 -			
Salda kont KG							
niwersytet Warszawski arszawa Księga OL kresy przeniesienia 00-00 2016 Okresy	sprat	wozdawcze	5a e 01-16 2016	lda kont KG		Czas 06:57:08 RFSSLD00/A.GOSCIN	Data 26.06.201 SKA Strona
JG Konto KG Krótki tekst	Wal.	DG	Przeniesienie salda	Saldo okr. poprzedn.	Wa - okres sprawozd.	Na - okres sprawozd.	Saldo skum.
UW01 1350139342 W. Filozofii i Socj.	PLN	D135	12.411,05	0,00	208,194,15	0,00	220.605,20
UW01 1350869393 Wydział Fil. i Socj.	PLN	D135	0,00	0,00	16.681,27	16.181,27	500,00
UW01 1350901562 W.Filoz.i Socj/InSoc	PLN	D135	0,00	0,00	1.114,00	200,00	914,00
UW01 1390464659 W.Filoz-ChainReact	PLN	D135	0,00	0,00	0,00	4.406,30	4.406,30-
UN01 1410845223 RB_zamknięty	PLN	D135	0,00	0,00	0,00	3.029,46	3.029,46-
UW01 1410989663 W.Filoz-W_DIALOGU	FLN	D135	0,00	0,00	0,00	1.114,83	1.114,83-
*UW01	PLN		12.411,05	0,00	225.989,42	24 <mark>.</mark> 931,86	213,468,61

Następnie należy nacisnąć "Wykonanie" <sup>(1)</sup> i pokaże się następujące okno:

Analizując salda, należy brać pod uwagę ostatnią kolumnę "Saldo skum.", ponieważ ta **kwota musi być zgodna z saldem końcowym na wyciągu bankowym**. Różnica oznacza, że błędnie zostały zaksięgowane wyciągi, należy wówczas przeanalizować księgowania na koncie KG i dokonać stosownych korekt. W przypadku **kont "zerujących"** "Saldo skum." na koniec miesiąca wykazuje zawsze **stan zero**.

Również przez transakcję F.08 należy sprawdzać saldo na KG 1490000000. Konto to również na koniec miesiąca nie powinno wykazywać salda, a jeżeli wykazuje to należy ustalić powód i zasadność występowania salda.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na bieżące księgowanie wyciągów. Przypominamy, że w SAP można księgować wyłącznie wyciągi dotyczące danego miesiąca, np. wyciąg dotyczący miesięcy poprzednich nie może być zaksięgowany w miesiącu bieżącym.

UNIWERSYTET WARSZAWS KWYSTOR mgk Evya Millia Szewic WARSZAWSKI