



PRAKTYCZNY PORADNIK UŻYTKOWNIKA

Wpłata dłużnika ze zwrotem zaliczki wierzyciela w programie Komornik SQL-VAT

Cel dokumentu: Zapoznanie się ze sposobem zaksięgowania wpłaty dłużnika przy jednoczesnym zwrocie zaliczki wierzyciela w jednej pozycji księgowej. Taką pozycję najczęściej dodaje się w sytuacji, gdy księgujemy ostatnią wpłatę dłużnika - kończącą sprawę.

1. Jeśli w momencie wpłaty dłużnika do sprawy, na saldzie zaliczek wierzyciela znajduje się nierozliczona zaliczka, można dokonać jej zwrotu, wykonując jedną operację księgową. W polu „Wpłata” trzeba wpisać określoną kwotę od dłużnika, a następnie wybrać przycisk „Dalej”.

Przygotowanie pozycji Księgi Pieniężnej

Sprawa Km nr 37/16

Dłużnicy w sprawie:
ABC IT z siedzibą w Sopocie 81-787 Sopot, Polna 712

Nazwa wpłacającego: ABC IT z siedzibą w Sopocie Dłużnik
81-787 Sopot, Polna 712

Wpłata z tytułu zajęcia: 0. <Brak>

Suma pozycji na dzień: 22-02-2016 = 639,50 zł

Pozycja: Nr: 24 / 2016 Data księgowania: 22-02-2016
Dowód: "" Zaległość na dzień: 22-02-2016

Dłużnik:

Wpłata:	3 905,25	Oczekiwane:	3 905,25	Saldo:	.00
Rozchód/zwrot					
Zaliczka:	.00				.00
Depozyt:	.00				.00
Płatnik VAT:					

Pobierana wysokość opłaty stosunkowej nie powinna przekraczać: 496,87

Ostatnio zaksięgowana pozycja:

Lp.	Data KsP	Pozycja	Sprawa	Przychód	Rozchód	P	Wpłacający	Operacja	Treść
1	22-02-2016	23/16	Km 37/16	99,75	0,00	-	tomasz tomaszewski	zal.roz/prz	tomasz tomasz

Rysunek 1 Wpłata dłużnika

- System dokona spłaty wymaganych roszczeń. Należy zaznaczyć checkbox „wpłata dł. + zaliczka zwrot wierzyciela”.

Pozycja Księgi Pieniężnej - WPLATA DŁUŻNIKA

Sprawa Km nr 37/16

Nazwa ABC IT z siedzibą w Sopocie Dłużnik
 wpłacającego: 81-787 Sopot, Polna 712

Pozycja: 24 / 2016 Treść: ABC IT z siedzibą w Sopocie
 Data księgow. ia: 22-02-2016 Zeległość na dzień: 22-02-2016

Suma przychodu: 3 905,25 Suma rozchodu: 3 905,25 Pozostało do rozdysponowania: 0,00

Wierzycielom
 Kms: .00 Km: 3 212,75 Kmp: .00
 ZUS: .00 UM: .00 FAL: .00

Zaliczki
 Saldo: 0,00
 Przychód: .00
 Rozchód: .00
 Zwrot: .00
 Saldo (po): 0,00

Wydatki
 Gotówka: .00
 Przejazdy: .00
 Przejazdy (wierz): .00
 Portoria: .00
 Inne: .00

Oplaty pobrane
 Stosunkowe:
 15%: 481,91
 Wpis: .00
 Stałe: 81,10

Nadwyżki
 Depozyt: .00 Mylnik: .00
 Drobnie pozostałości: .00 VAT: 129,49

Oplaty za przekazy/przelewy: .00

Saldo wierzyciela:
 Opłaty stos.: 0,00 + Opłaty stałe: 0,00 + Wydatki: 99,75 = 99,75

Pobierana wysokość opłaty stosunkowej nie powinna przekraczać: 496,87

wpłata dł. + zaliczka zwrot wierzyciela

Wstecz

Akceptuj

Anuluj

Rysunek 2 Rozdysponowanie kwot

3. Po tej operacji okno pozycji księgowej zostanie rozszerzone o zaliczki wierzyciela. Na saldzie wydatków można dostrzec wcześniej uiszczone wpłaty. W celu zwrócenia kwoty wierzycielowi należy ustawić kursor w polu „Zwrot” i kliknąć przycisk „Koszty”.

Pozycja Księgi Pieniężnej - WPŁATA DŁUŻNIKA

Sprawa Km nr 37/16 NOW.10

Archiwum! Nazwa: ABC IT z siedzibą w Sopocie Dłużnik
 wpłacającego: 81-787 Sopot, Polna 712

Pozycja: 110 / 2019 Treść: ABC IT z siedzibą w Sopoc
 Data księgowania: 22-02-2016 Zaległość na dzień: 22-02-2016
 Pozostało do rozdysponowania: 0,00

Suma przychodu: 3 905,25 Suma rozchodu: 3 905,25

Wierzycielom
 Kms: ,00 Km: 3 212,75 Kmp: ,00 ZUS: ,00 UM: ,00 FAL: ,00

Nadwyżki
 Depozyt: ,00 VAT: 129,49
 Drobnie pozostałości: ,00
 Mylnik: ,00

Wydanki
 Gotówka: ,00
 Przejazdy: ,00
 Przejazdy (wierz): ,00
 Portoria: ,00
 Inne: ,00

Oplaty pobrane
 Stosunkowe:
 15%: 481,91
 Wpis: ,00
 Stale: 81,10

Oplaty za przekazy przelewy: ,00

Zaliczki dłużnika
 Saldo: 0,00 +
 Przychód: ,00 +
 Rozchód: ,00 +
 Zwrot: ,00 +
 Saldo (po): 0,00 +

Zaliczki wierzyciela
 Oplata stosunkowa: Oplaty stałe: Wydatki:
 Saldo: ,00 + ,00 + 99,75 = 99,75
 Przychód: ,00 + ,00 + ,00 = ,00
 Rozchód: ,00 + ,00 + ,00 = ,00
 Zwrot: ,00 + ,00 + ,00 = ,00
 Między zalicz.: ,00 + ,00 + ,00 = 0,00
 Saldo (po): 0,00 + 0,00 + 99,75 = 99,75

Ważniejsze przyciski: Więcej, Zlecenia, Koszty, Zaliczki, VAT, wpłata dł. + zaliczka zwrot wierzyciela, Oczekiwane, < Wstecz, ?, Akceptuj, Anuluj

Rysunek 3 Rozszerzona pozycja księgowa

4. W nowym oknie należy przypisać zwrot celu z salda wydatków. Całość akceptuje się za pomocą przycisku „Zamknij”.

Artykuł	Nazwa kosztu	Wezwano	Należne	Saldo	Przenies	Zwrot
39.2.1	Należności biegłych	,00	,00	,00	,00	,00
39.2.2	Koszty ogłoszeń prasowych	,00	,00	,00	,00	,00
39.2.3	Koszty transportu specjalistycznego	,00	,00	,00	,00	,00
39.2.3	Koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika	,00	,00	,00	,00	,00
39.2.3	Koszty przejazdu ponoszone przez wierzyciela	,00	,00	,00	,00	,00
39.2.3	Koszty przechowywania i ubezpieczenia zajętych ruchomości	,00	,00	,00	,00	,00
39.2.4	Należności osób powołanych do udziału w czynnościach	,00	,00	,00	,00	,00
39.2.5	Koszty działania komornika poza terenem rewiru	,00	,00	,00	,00	,00
39.2.6	Koszty doręczenia środków pieniężnych	,00	,00	,00	,00	,00
39.2.7	Koszty uzyskiwania informacji	,00	,00	,00	,00	,00
39.2.8	Koszty doręczenia korespondencji	,00	,00	99,75	,00	99,75
39.2.9	Koszty dostępu do systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcia wierzyciela z rachunku bankowego	,00	,00	,00	,00	,00
40a	Opłata sądowa	,00	,00	,00	,00	,00
Razem:		0,00	0,00	99,75	0,00	99,75

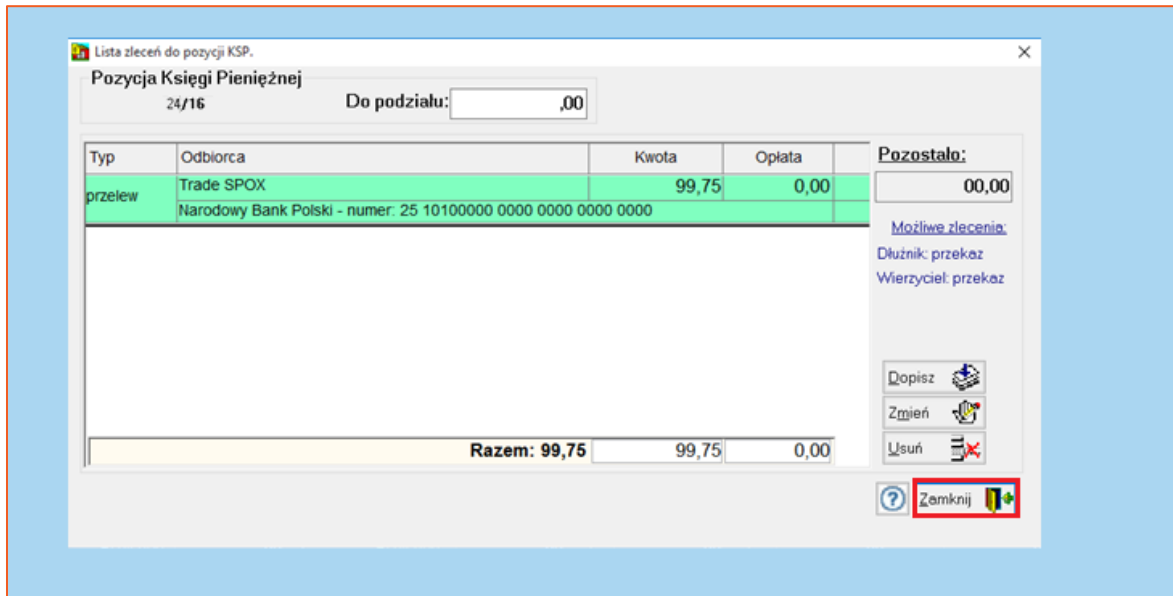
Rysunek 4 Celowość dla zwrotu

5. Jeśli wierzyciel posiada konto do zwrotów, można utworzyć osobny przelew na to konto. W tym celu należy wybrać przycisk "Zlecenia", następnie "Dopisz" i wskazać "Dopisz przelew".

Typ	Odbiorca	Kwota	Opłata	Pozostało:
Razem: 0,00 0,00 0,00				

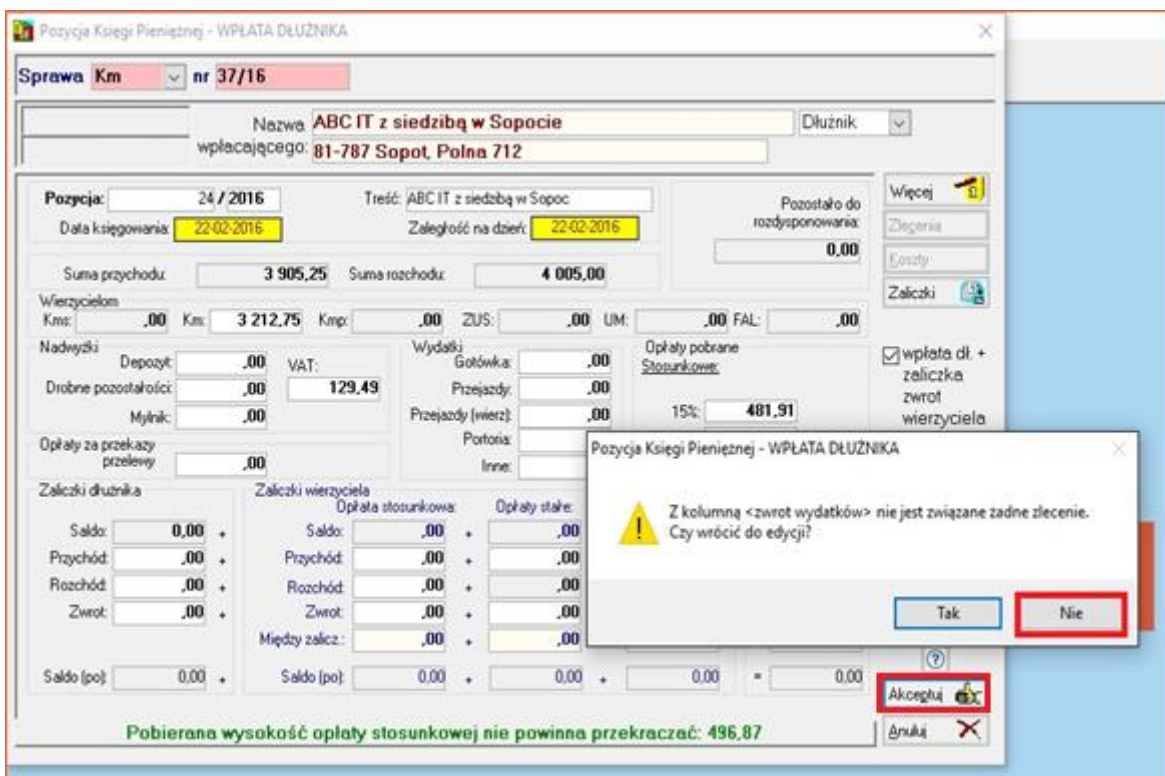
Rysunek 5 Zlecenie przelewu

- Należy wskazać wybrane konto i dokonać akceptacji zlecenia przelewu za pomocą przycisku „Zamknij”.



Rysunek 6 Przelew

- W sytuacji gdy wierzyciel takiego konta nie posiada, to po wybraniu przycisku „Akceptuj” w oknie pozycji księgowej, program poinformuje użytkownika, że nie ma zlecenia w polu „Zwrot wydatków”. Należy wybrać przycisk „Nie”.



Rysunek 7 Akceptacja pozycji KsP

8. Z uwagi na fakt, iż zwrot do wierzyciela nie jest powiązany z żadnym zleceniem, należy kwotę przekazywaną wierzycielowi dodać ręcznie. W ten sposób wierzyciel otrzyma obie kwoty (roszczenie oraz zwrot zaliczki) w jednym przelewie.

Przelew własny

Sprawa Km nr 37/16 Data: 22-02-2016

Właściciel konta bankowego:
Nazwa: tomasz tomaszewski

Ulica: ul.Wspólna 78 /
Miejscowość: Warszawa
Poczta: 00-687 Warszawa Odbiorca

Dane konta i banku prowadzącego konto:
Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie SA Konto
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Numer konta: 1020393 LK

Kwota: 3 212,75 Opłata: ,00

Opis przelewu:
 Akceptacja Z KsP
Home bank: wysyłaj
 Przelew w zbiorówce
 Do US Formularz:
Nr pozycji KsP: 24 / 2016
Typ zlecenia: przelew własny
Wpłata/Zapłata: wpłata
Sygnatura akt: 5445
Karta dł./FAAL:
Wasz znak:
Tytuł przelewu: Na:22-02-2016

Pekne pole tytułem
ABC IT z siedzibą w Sopocie,Km 37/16,5445,KsP: 24/16,Na:22-02-2016

Opłata Wydziel Konto kancelarii

Rozchód: ,00 +
Zwrot: ,00 +
Saldo (po): 0,00 +

Międz

Pobierana wysokość opłaty stosunkowej nie powinna przekraczać: 496,87

Zamknij Anuluj Akceptuj Anuluj

Rysunek 8 Zlecenie przelewu

9. Po zwiększeniu wartości w polu „Kwota” o wartość salda wydatków należy zaakceptować przelew poprzez przycisk „Zamknij”.

Pozycja Księgi Pieniężnej - WPLATA DEUŻNIKA

Sprawa Km nr 37/16

Przelew własny

Sprawa Km nr 37/16 Data: 22-02-2016

Właściciel konta bankowego:
Nazwa: tomasz tomaszewski

Ulica: ul/Wspólna 78 /
Miejscowość: Warszawa
Pocztą: 00-687 Warszawa

Dane konta i banku prowadzącego konto:
Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie SA
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Numer konta: 1020393

Kwota: 3312,25 Opłata: .00

Opis przelewu:
 Akceptacja Z KsP
Home bank: wysyłaj
 Przelew w zbiorówce
 Do US Formularz:
Nr pozycji KsP: 24 / 2016
Typ zlecenia: przelew własny
Wpłata/Zapłata: wpłata
Sygnatura akt: 5445
Karta dr./FAAL:
Wasz znak:
Tytuł przelewu: Na 22-02-2016

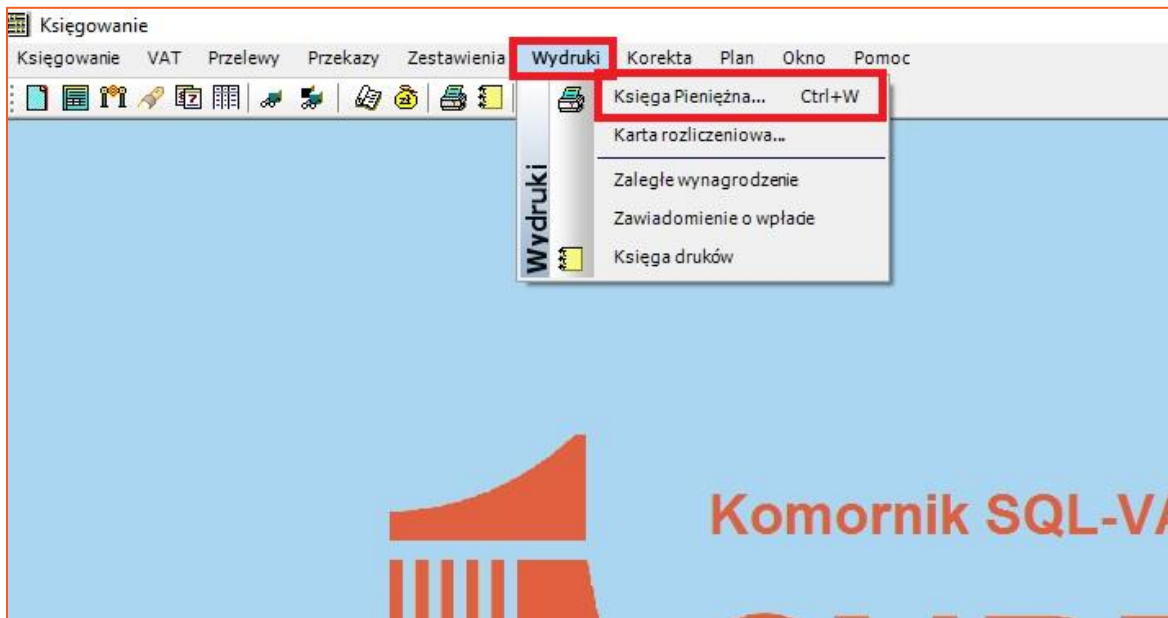
Zamknij

Saldo (po): 0,00

Pobierana wysokość opłaty stosunkowej nie powinna przekraczać: 496,87

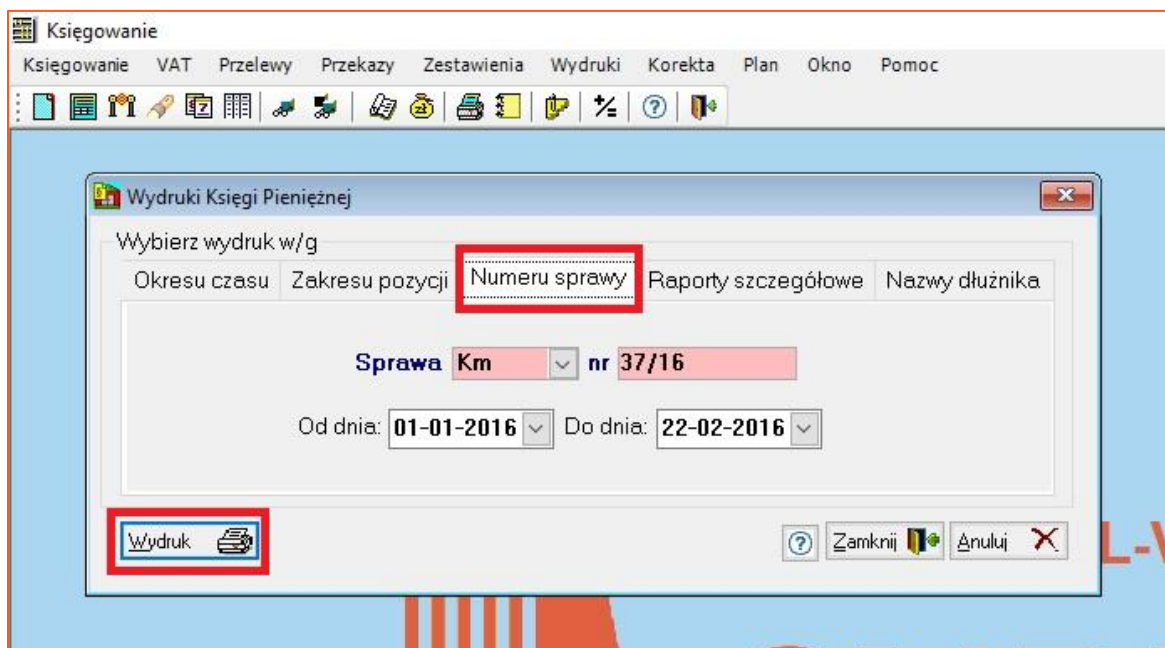
Rysunek 9 Poprawione zlecenie przelewu

10. W celu zweryfikowania wyniku w module Księgi Pieniężnej należy wybrać zakładkę „Wydruki”, a w następnym kroku „Księga Pieniężna...”.



Rysunek 10 Wydruk księgi pieniężnej

11. Następnie należy przejść do zakładki „Numer sprawy” i wybrać przycisk „Wydruk”.



Rysunek 11 Wydruk według numeru sprawy

12. Na wydruku w kolumnie 19 widoczny jest zwrot zaliczki wierzyciela, co w konsekwencji powoduje zerowe saldo zaliczek w podsumowaniu kolumny 20.

operacji	Suma przychodu	Suma rozchodu	Rozdzisponowania										VAT	Zaliczki			
			Koszty egzekucyjne				Inne wydatki obciążające wierzyciela			Wierzycielom				Przychód	Rozchód i zwrot zaliczki	Saldo	
	6	7	8	9/9a	10	11	12	13	14	14a	14b	15	16	17	18	19	20
	99,75														99,75		
Pr Sopot	3 905,25	4 005,00	481,01									3 212,75		129,49		99,75	
Razem:	4 005,00	4 005,00	481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,75	0,00	129,49	99,75	99,75	0,00

Rysunek 12 Wydruk księgi pieniężnej

Stawomir Sukiennik