



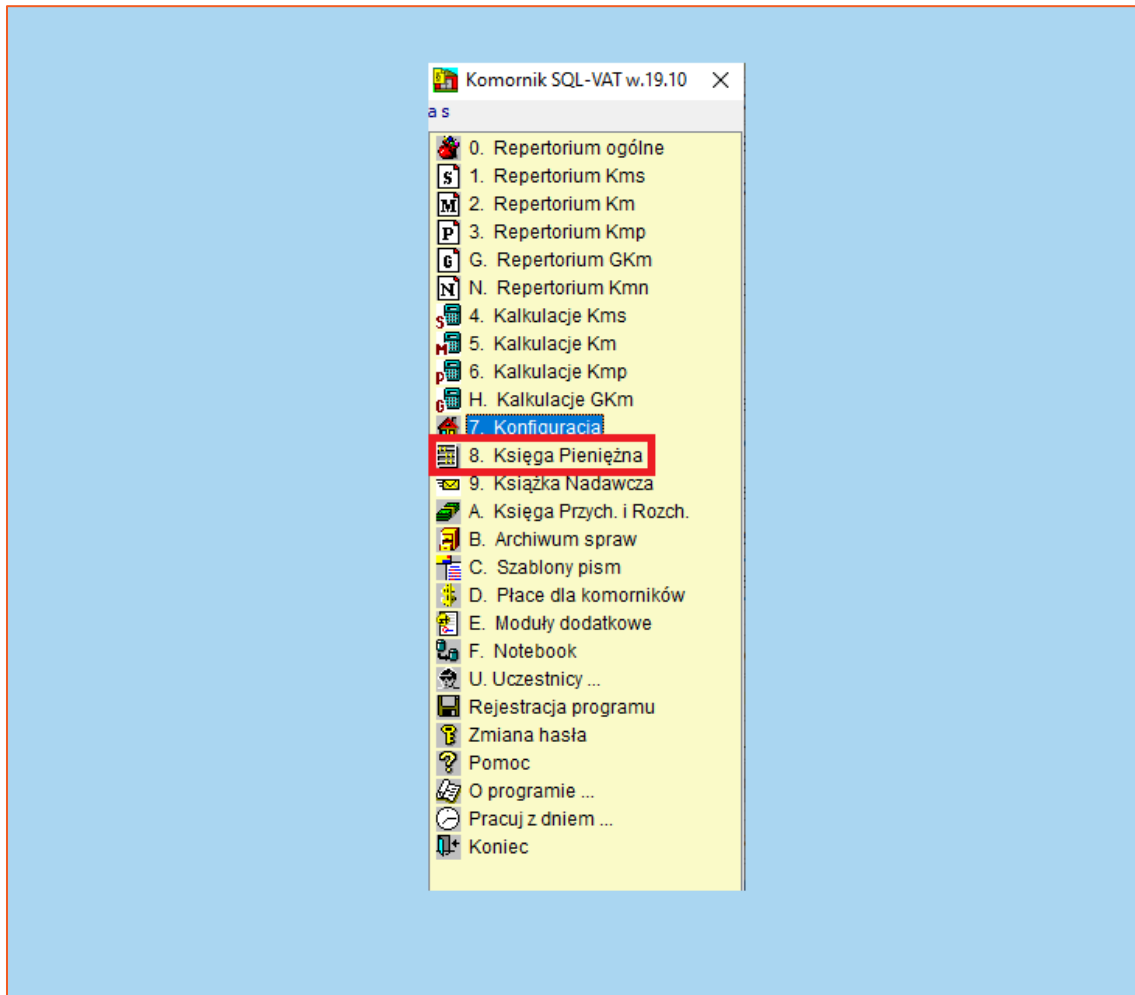
PRAKTYCZNY PORADNIK UŻYTKOWNIKA

Księgowanie zwrotów w module Księgi Pieniężnej w programie Komornik SQL-VAT

Cel dokumentu: Przedstawienie księgowania zwrotu z salda wierzyciela oraz zaprezentowanie operacji zwrotu zlecenia w module Księgi Pieniężnej (KsP).

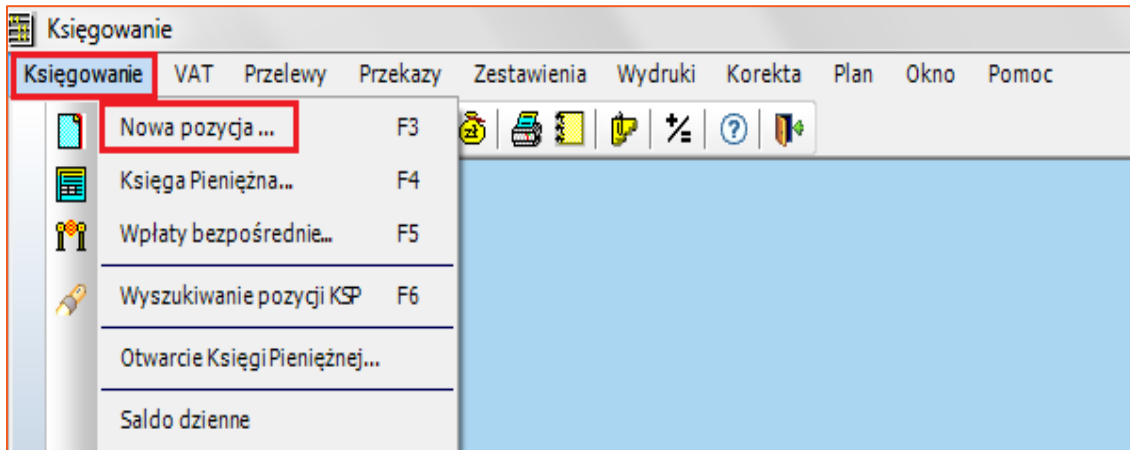
Zwrot z salda wierzyciela

1. W przypadku, gdy po zakończeniu sprawy zostały niewykorzystane pieniądze wierzyciela na saldzie zaliczek, należy dokonać operacji zwrotu z salda wierzyciela. W tym celu konieczne jest przejście do modułu „Księga Pieniężna”.



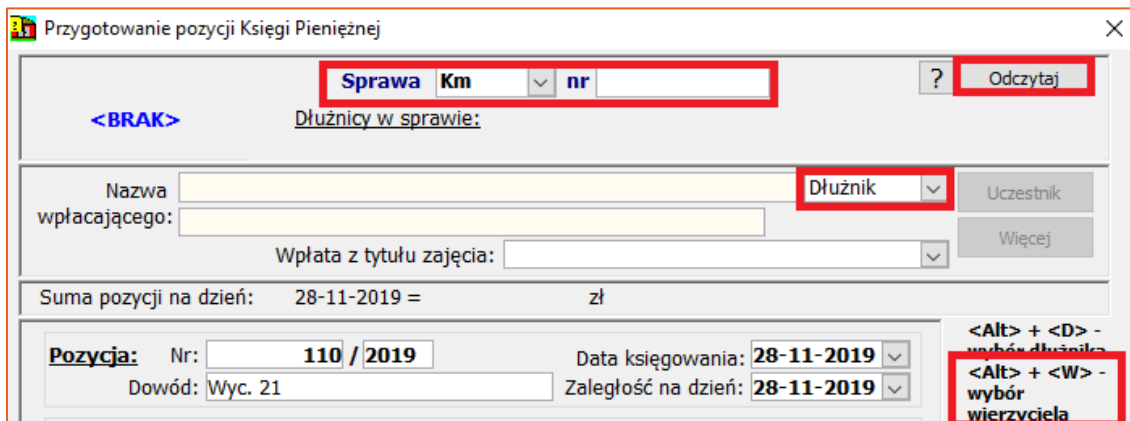
Rysunek 1 Główne menu programu

- Następnie należy otworzyć zakładkę „Księgowanie” | „Nowa pozycja” (skrót klawiszowy F3).



Rysunek 2 Lokalizacja opcji dodawania nowej pozycji księgowej

- W nowym oknie należy wprowadzić sygnaturę sprawy i kliknąć przycisk „Enter” na klawiaturze lub wybrać „Odczytaj”. Domyślnie po uruchomieniu okna wybrany jest typ wpłacającego „Dłużnik”. Należy zmienić typ na „Wierzyciel”, poprzez wybór z listy rozwijalnej lub przez zastosowanie skrótu klawiszowego <Alt>+<W>.



Rysunek 3 Wprowadzania sygnatury sprawy i wierzyciela

4. Po odczytaniu sprawy (na saldzie wydatków znajduje się nierozliczona zaliczka) i nazwy wpłacającego, należy wybrać datę księgowania i zaległości na dzień. Zalecane jest również wykorzystanie przycisku „Oblicz” w celu aktualizacji wysokości salda. Przycisk „Dalej” pozwoli na przejście do okna akceptacji pozycji.

Przygotowanie pozycji Księgi Pieniężnej

Sprawa Km nr 101/19 UKK ? Odczytaj

Dłużnicy w sprawie:
Jan Nowak 80-222 Gdańsk, Jana 1

Nazwa **Adam Kowalski** Wierzyciel Uczestnik
wpłacającego: **41-219 Sosnowiec** Skarb Państwa Więcej

Wpłata z tytułu zajęcia: 0. <Brak>

Suma pozycji na dzień: 28-11-2019 = 1 000,00 zł

Pozycja: Nr: 111 / 2019 Data księgowania: 28-11-2019
Dowód: Wyc. 21 Zaległość na dzień: 28-11-2019

Wierzyciel: Oczekiwane: Saldo:

Wpłata:	.00 PLN	.00	1 000,00
Rozchód/Zwrot:			
Opł. stosunkowa:	.00	.00	.00
Opłaty stałe:	.00	.00	.00
Wydatki:	.00	.00	1 000,00
Depozyt:	.00		.00

ostatnio zaksięgowana pozycja:

<Alt> + <D> - wybór dłużnika
<Alt> + <W> - wybór wierzyciela

Oblicz
Oczekiwane
Stan
Karta
Historia
Dalej >
Anuluj

Rysunek 4 Ustalanie daty księgowania oraz daty zaległości na dzień

5. W kolejnym kroku należy ustawić kursor w polu znajdującym się w kolumnie „Wydatki” i wierszu „Zwrot”, a następnie wybrać przycisk „Koszty”.

Pozycja Księgi Pieniężnej - ZALICZKA WIERZYCIELA

Sprawa Km nr 101/19 UKK

Nazwa: Adam Kowalski Wierzyciel
 wpłacającego: 41-219 Sosnowiec Skarb Państwa

Pozycja: 111 / 2019 Treść: Adam Kowalski
 Data księgowania: 28-11-2019 Zaległość na dzień: 28-11-2019

Suma przychodu: ,00 Suma rozchodu: ,00 Pozostało do rozdysponowania: 0,00

Wydatki
 Gotówka: ,00 Portoria: ,00 Przejazdy (wierz): ,00
 Przejazdy: ,00 Inne: ,00 Na nadwyżkę: ,00

Zaliczki

	Opłata stosunkowa:	Opłaty stałe:	Wydatki:	Razem:
Saldo:	,00	,00	1 000,00	1 000,00
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	1 000,00	1 000,00

Nadwyżki
 Depozyt: ,00 Mylnik: ,00 Opłaty za przekazy przelewy
 Drobne pozostałości: ,00 VAT: ,00

Przyciski: Więcej, Zlecenia, Koszty, Zaliczki, VAT, Oczekiwane, < Wstecz, ?, Akceptuj, Anuluj

Rysunek 5 Przycisk koszty

6. W kolumnie zwrot niezbędnym jest wprowadzenie kwoty zwrotu z salda celu zaliczki.

Artykuł	Nazwa kosztu	Wezwano	Należne	Saldo	Przenies	Zwrot
6.1	Należności biegłych i tłumaczy	,00	,00	,00	,00	,00
6.2	Koszty ogłoszeń	,00	,00	,00	,00	,00
6.3	Koszty transportu specjalistycznego	,00	,00	,00	,00	,00
6.4	Koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej	,00	,00	,00	,00	,00
6.5	Zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku	,00	,00	,00	,00	,00
6.5	Zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku ponoszone przez wierzyciela	,00	,00	,00	,00	,00
6.6	Należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach	,00	,00	,00	,00	,00
6.7	Koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania	,00	,00	,00	,00	,00
6.8	Koszty doręczenia korespondencji	,00	,00	1 000,00	,00	1 000,00
6.9	Koszty działania poza rewirem komorniczym - diety	,00	,00	,00	,00	,00
6.9	Koszty działania poza rewirem komorniczym - koszty przejazdów	,00	,00	,00	,00	,00
6.9	Koszty działania poza rewirem komorniczym - koszty nodegów	,00	,00	,00	,00	,00
6.9	Koszty działania poza rewirem komorniczym - koszty transportu specjalistycznego	,00	,00	,00	,00	,00
6.10	Koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym	,00	,00	,00	,00	,00
6.11	Koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej	,00	,00	,00	,00	,00
15.3	Zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku	,00	,00	,00	,00	,00
Razem:		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Do podziału:

Pozostało:

Rysunek 6 Zwrot celowości zaliczek

7. Kwota zostanie wprowadzona automatycznie w polu „Zwrot” dla salda „Wydatki”. Kolejno, należy kliknąć „Zlecenia”, w celu zdefiniowania sposobu zwrotu pieniędzy.

Pozycja Księgi Pieniężnej - ZALICZKA WIERZYCIELA

Sprawa Km nr 101/19 UKK

Nazwa: Adam Kowalski Wierzyciel
 wpłacającego: 41-219 Sosnowiec Skarb Państwa

Pozycja: 111 / 2019 Treść: Adam Kowalski
 Data księgowania: 28-11-2019 Zaległość na dzień: 28-11-2019

Suma przychodu: ,00 Suma rozchodu: ,00 Pozostało do rozdysponowania: 0,00

Wydatki
 Gotówka: ,00 Portoria: ,00 Przejazdy (wierz): ,00
 Przejazdy: ,00 Inne: ,00 Na nadwyżkę: ,00

Zaliczki		Opłata stosunkowa:	Opłaty stałe:	Wydatki:	Razem:		
Saldo:	,00	+	,00	+	1 000,00	=	1 000,00
Przychód:	,00	+	,00	+	,00	=	,00
Rozchód:	,00	+	,00	+	,00	=	,00
Zwrot:	,00	+	,00	+	1 000,00	=	,00
Między zalicz.:	,00	+	,00	+	,00	=	0,00
Saldo(po):	0,00	+	0,00	+	0,00	=	0,00

Nadwyżki
 Depozyt: ,00 Młynik: ,00
 Drobnie pozostałości: ,00 VAT: ,00

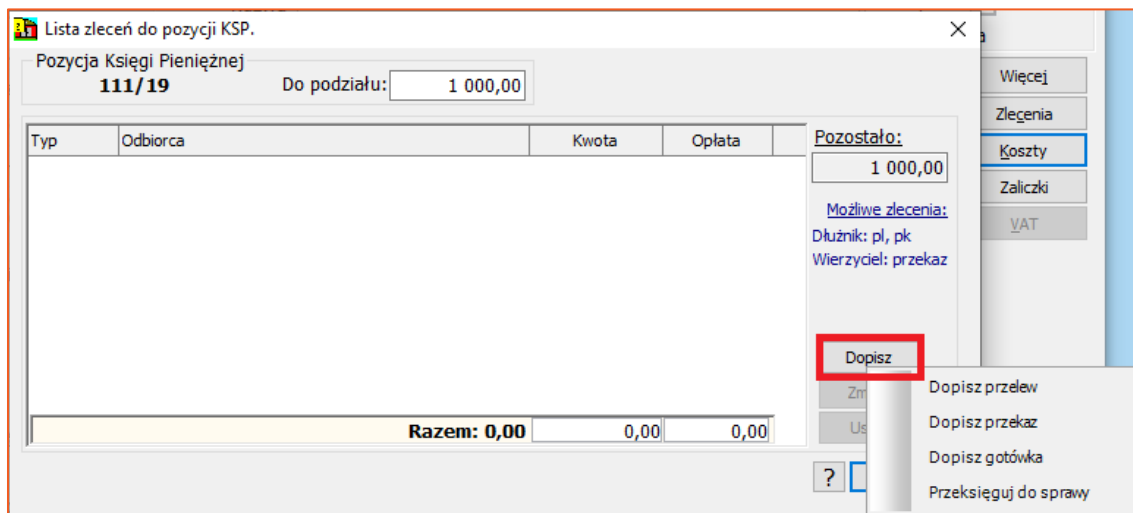
Opłaty za przekazy przelewy: ,00

Ważne: Kwota zwrotu 1 000,00 jest automatycznie wpisana do pola „Zwrot” w tabeli wydatków.

Panel nawigacyjny: Więcej, Zlecenia, Koszty, Zaliczki, VAT, Oczekiwane, < Wstecz, ?, Akceptuj, Anuluj

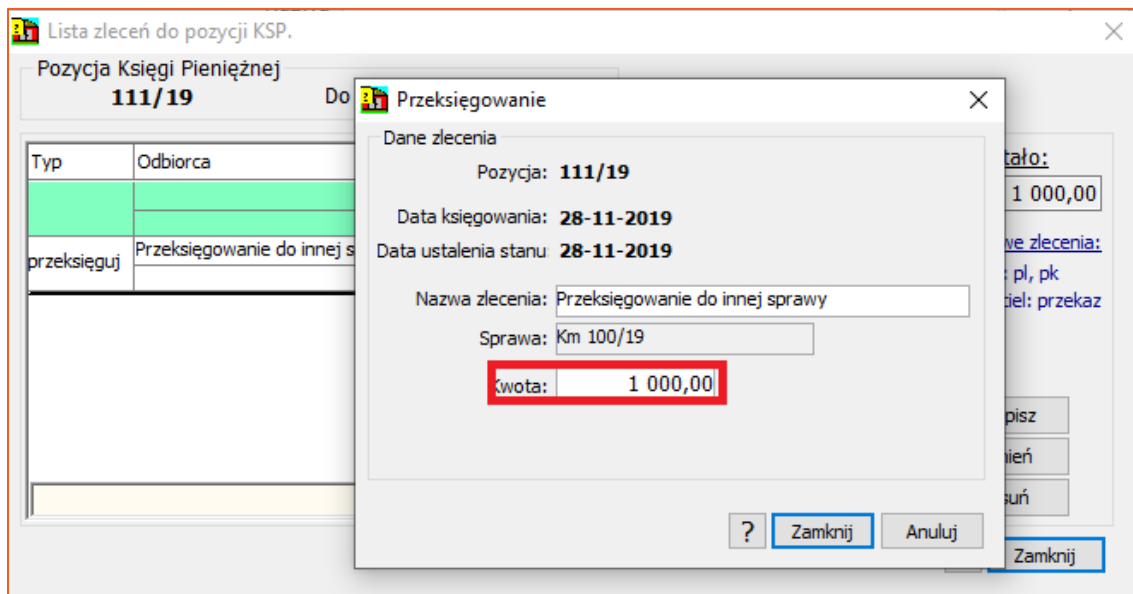
Rysunek 7 Ustalenie wysokości kwoty zwrotu

8. Na liście zleceń należy dopisać sposób zwrotu kwoty. Pieniądze można zwrócić przelewem, przekazem albo gotówką. Po wybraniu opcji należy wybrać odbiorcę i wprowadzić kwotę oraz ewentualne opłaty. Istnieje możliwość wprowadzenia kilku zleceń, których suma kwot nie może przekroczyć kwoty „Do podziału”. Dodatkowo, jeżeli strona postępowania ma więcej niż jedną czynną sprawę w kancelarii, może pieniądze przekazać do innej sprawy. W tym celu należy wybrać opcję „Prześlę do sprawy”.



Rysunek 8 Dopisywanie zleceń

9. W przypadku wybrania opcji „Prześlę do sprawy” należy wprowadzić sygnaturę sprawy, następnie wprowadzić kwotę i zaakceptować przyciskiem „Zamknij”.



Rysunek 9 Ustalenie kwoty zlecenia

10. Dodane zlecenie jest widoczne na liście zleceń. Po wprowadzeniu operacji przeksięgowania do innej sprawy, należy kliknąć „Zamknij” w celu powrotu do szczegółów pozycji Księgi Pieniężnej.

Lista zleceń do pozycji KSP.

Pozycja Księgi Pieniężnej
111/19 Do podziału: 1 000,00

Typ	Odbiorca	Kwota	Oplata	Pozostało:
przeksięguj	Przeksięgowanie do innej sprawy Km 100/19	1 000,00	0,00	,00
Razem: 1 000,00				1 000,00 0,00

Możliwe zlecenia:
Dłużnik: pl, pk
Wierzyciel: przekaz

Dopisz
Zmień
Usuń

? Zamknij

Rysunek 10 Okno listy zleceń

Uwaga!

Aby pieniądze zostały fizycznie przeksięgowane do sprawy Km 24/16, należy utworzyć pozycję księgową wpłaty wierzyciela w tej sprawie. Prezentowane wyżej zlecenie nie jest pozycją księgową. Jest wyłącznie informacją, że pieniądze zostały przeniesione do innej sprawy.

11. Ostatnim krokiem operacji zwrotu zaliczki, w celu zaksięgowania pozycji, jest wybór przycisku „Akceptuj”. Po wykonaniu powyższych czynności, zwrot z salda wierzyciela w tej sprawie został poprawnie zaksięgowany.

Pozycja Księgi Pieniężnej - ZALICZKA WIERZYCIELA

Sprawa Km nr 101/19 UKK

Nazwa: Adam Kowalski Wierzyciel
wplacającego: 41-219 Sosnowiec Skarb Państwa

Pozycja: 111 / 2019 Treść: Adam Kowalski
Data księgowania: 28-11-2019 Zaległość na dzień: 28-11-2019
Pozostało do rozdysponowania: 0,00

Suma przychodu: ,00 Suma rozchodu: 1 000,00

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

Zaliczki

	Opłata stosunkowa:	Opłaty stałe:	Wydanki:	Razem:
Saldo:	,00	,00	1 000,00	1 000,00
Przychód:	,00	,00	,00	,00
Rozchód:	,00	,00	,00	,00
Zwrot:	,00	,00	1 000,00	1 000,00
Między zalicz.:	,00	,00	,00	0,00
Saldo(po):	0,00	0,00	0,00	0,00

Nadwyżki
Depozyt: ,00 Mylnik: ,00
Drobne pozostałości: ,00 VAT: ,00
Opłaty za przekazy przelewy: ,00

Buttons: Więcej, Zlecenia, Koszty, Zaliczki, VAT, Oczekiwane, < Wstecz, Akceptuj, Anuluj

Rysunek 11 Akceptacja pozycji Księgi Pieniężnej

12. Po akceptacji na liście pozycji w Księdze Pieniężnej zostaje dodana pozycja zwrotu z salda wierzyciela.

Lista pozycji Księgi Pieniężnej

Dopisz Edycja Usuń Zwrot Storno Opis Kontrolka 1) wszystkie pozycje ? Zamknij

2019 - Listopad Od: 01-11-2019 Do: 30-11-2019 Suma pozycji na dzień: 28-11-2019 = 1 000,00 zł

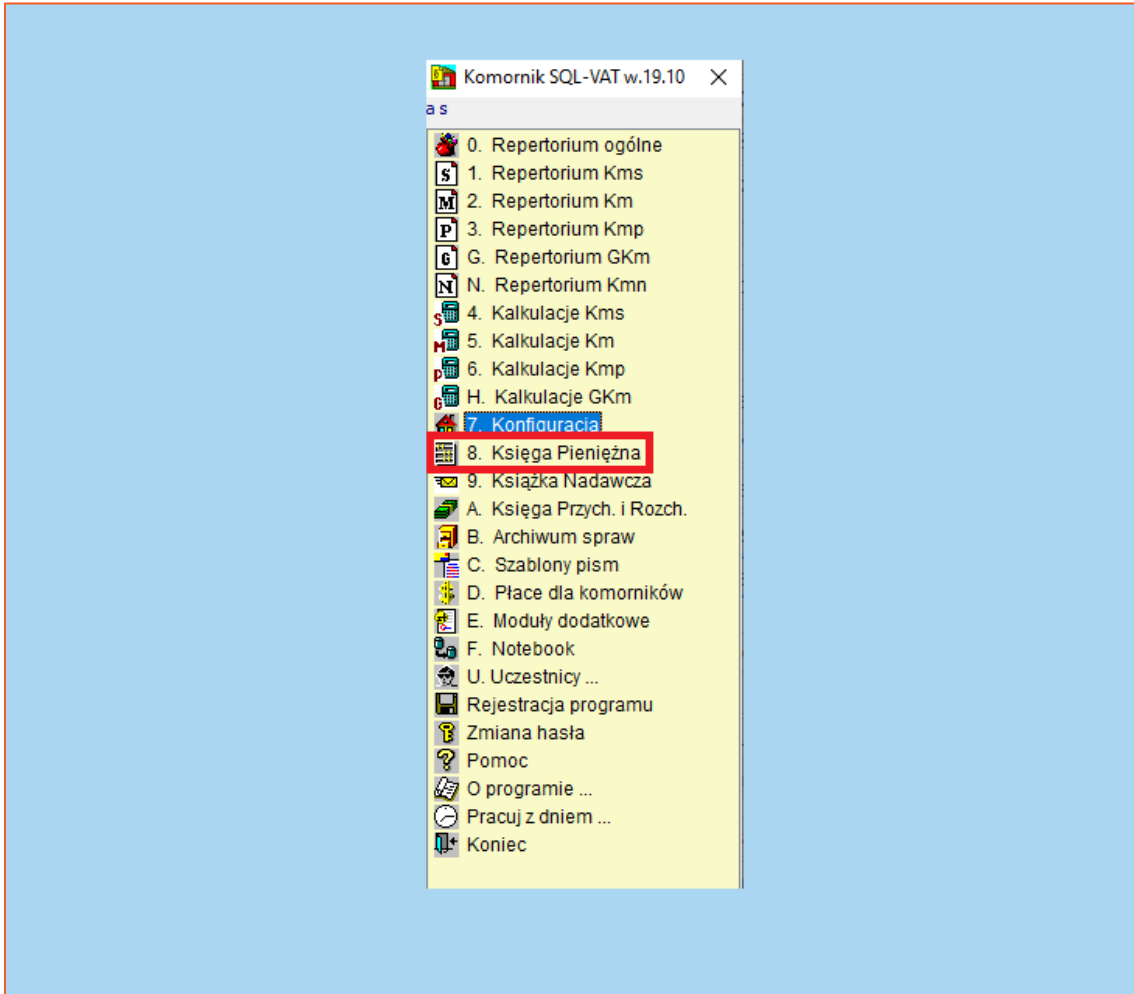
Szukanie 1) wszystkie

Lp.	Data KsP	O	Pozycja	Sprawa	Przychód	Rozchód	P	Wplacający	Operacja	Treść
1	22-11-2019		108/19	Km 87/19	300,00	0,00	-	Naczelnik trzeciego Urzędu Skarł	wpłata	Naczelnik trzeciego Urzęd
2	27-11-2019	191	109/19	Km 37/16	99,75	0,00	-	Marian Babiloński	zal.roz/prz	Marian Babiloński
3	28-11-2019		110/19	Km 101/19	1 000,00	0,00	-	Adam Kowalski	zal.roz/prz	Adam Kowalski
4	28-11-2019		111/19	Km 101/19	0,00	1 000,00	-	Adam Kowalski	zal.roz/prz	Adam Kowalski

Rysunek 12 Lista pozycji Księgi Pieniężnej

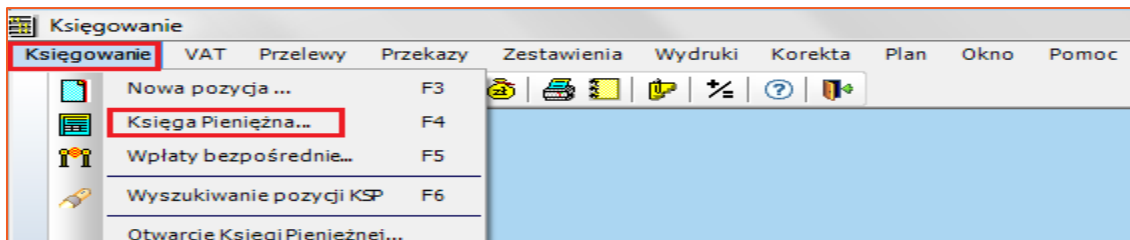
Zwrot zlecenia

13. Jeśli na rachunek bankowy kancelarii wróci uprzednio wysłany przelew lub przekaz, to w takim przypadku należy dokonać operacji zwrotu zlecenia. W tym celu konieczne jest przejście do modułu „Księga Pieniężna”.



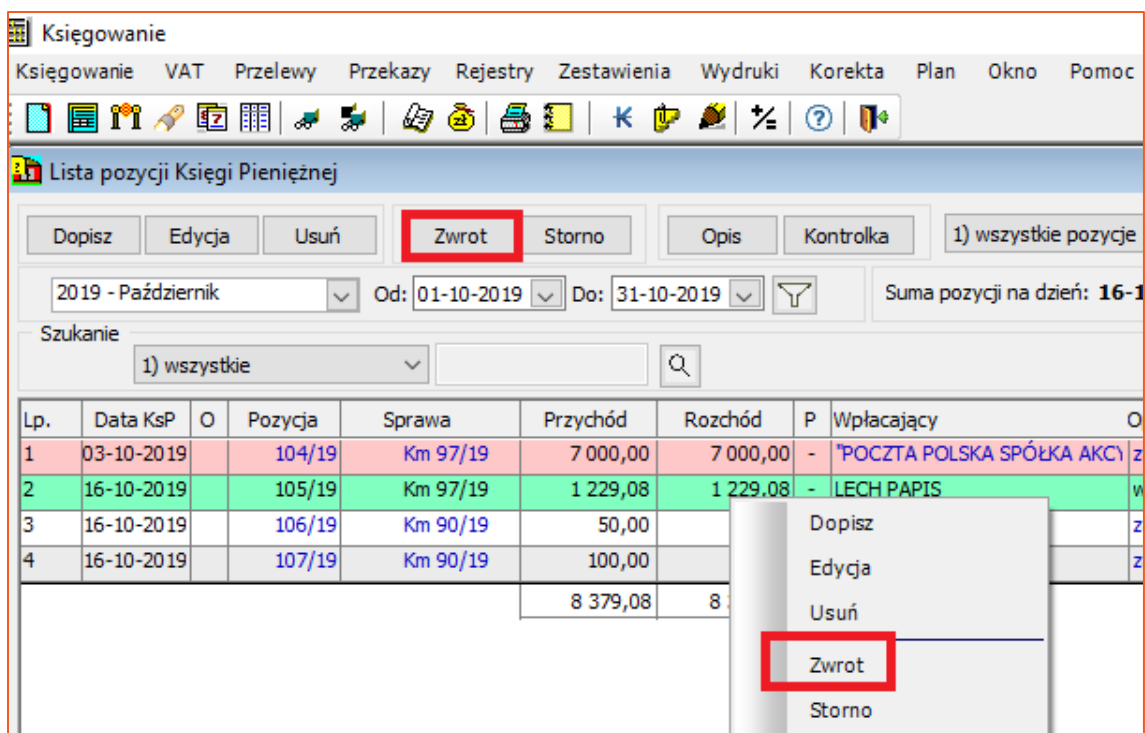
Rysunek 13 Główne menu programu

14. Następnie należy otworzyć zakładkę „Księgowanie” | „Księga Pieniężna” (skrót klawiszowy F4).



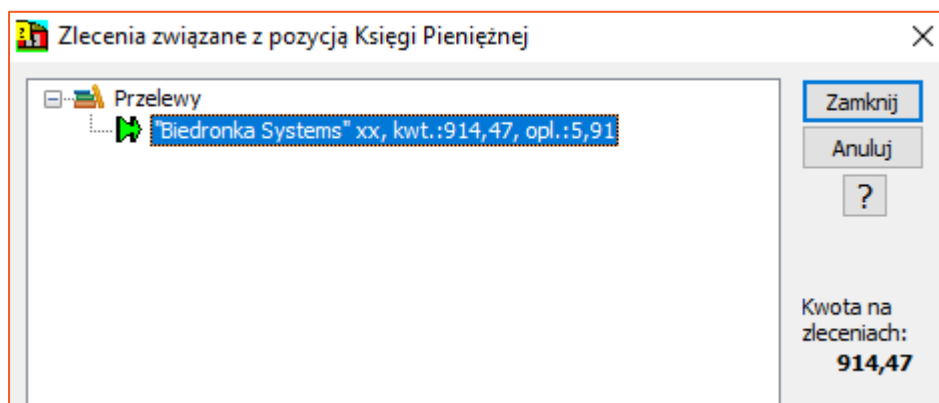
Rysunek 14 Lokalizacja księgi pieniężnej

15. Na liście pozycji należy wyszukać pozycję, do której ma zostać utworzony zwrot. Następnie kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Zwrot”, dostępną w menu kontekstowym. Zwrot zlecenia można również wykonać, klikając na przycisk „Zwrot” dostępny na pasku listy pozycji KsP.



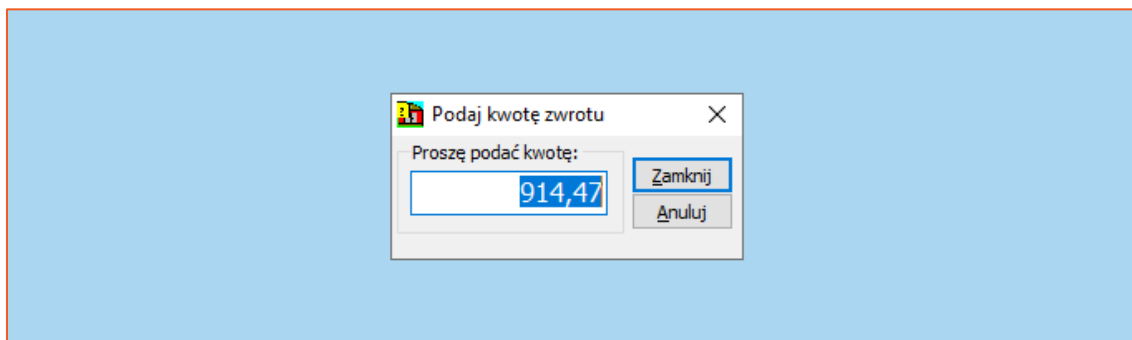
Rysunek 15 Lokalizacja opcji zwrotu

16. Po wybraniu zostanie wyświetlone okno, na którym znajdują się zlecenia powiązane z wybraną pozycją. Po zaznaczeniu zlecenia należy kliknąć „Zamknij”.



Rysunek 16 Wybór zlecenia, dla którego nastąpił zwrot

17. W kolejnym oknie należy wprowadzić kwotę zwrotu i zatwierdzić przyciskiem „Zamknij”. Domyślnie program proponuje zwrot całej kwoty ze zlecenia.



Rysunek 17 Wprowadzanie kwoty zwrotu

18. Następnie pojawia się okno „Pozycja Księgi Pieniężnej”, w którym można dokonać rozdysponowania zwróconej kwoty. Domyślnie kwota przekazana jest na saldo zaliczek dłużnika, ponieważ to głównie dla tego typu wpłacającego generowane są zwroty zleceń. Po wprowadzeniu kwoty w odpowiednie miejsce, należy zatwierdzić operację przyciskiem „Akceptuj”.

Pozycja Księgi Pieniężnej - ZWROT

Sprawa Km nr **97/19** Zwrot do pozycji: **105/19** z dnia: **16-10-2019**

Nazwa: **LECH PAPIS** Dłużnik: **Przelewy**
 wpłacającego: **82- PRABUTY, JANA KAROLA**

Pozycja: **112 / 2019** Treść: Zwrot do poz.105/19
 Data księgowania: **28-11-2019** Dowód KsP: Wyc. 21
 Zaległość na dzień: **28-11-2019** Pozostało do rozdysponowania: **0,00**

Suma przychodu: **914,47** Suma rozchodu: **,00**

Wierzycielom
 Kms: **,00** Km: **,00** Kmp: **,00**
 ZUS: **,00** UM: **,00** FAL: **,00**

Zaliczki

	Opłaty stos.:	Opłaty stałe:	Wydatki:	Od dłużnika:
Przychód:	,00	,00	,00	914,47
Zwrot:	,00	,00	,00	,00

Nadwyżki
 Depozyt: **,00**
 Mylnik: **,00**

Wydatki
 Inne: **,00**

Opłaty za przekazy przelewy
,00

Buttons: Więcej, Zlecenia, Koszty, Zaliczki, VAT, Oczekiwane, Akceptuj, Anuluj

Rysunek 18 Rozdysponowanie kwoty

19. Po akceptacji na liście pozycji w księdze pieniężnej zostaje dodana pozycja zwrotu.

Lp.	Data KSP	O	Pozycja	Sprawa	Przychód	Rozchód	P	Wpłacający	Operacja	Treść	CZ	Dowód ksp
1	22-11-2019		108/19	Km 87/19	300,00	0,00	-	Naczelnik trzeciego Urzędu Skarł	wpłata	Naczelnik trzeciego Urzęd	TAK	Wyc. 21
2	27-11-2019	191	109/19	Km 37/16	99,75	0,00	-	Marian Babiloński	zal.roz/prz	Marian Babiloński	TAK	Wyc. 21
3	28-11-2019		110/19	Km 101/19	1 000,00	0,00	-	Adam Kowalski	zal.roz/prz	Adam Kowalski	TAK	Wyc. 21
4	28-11-2019		111/19	Km 101/19	0,00	1 000,00	-	Adam Kowalski	zal.roz/prz	Adam Kowalski	TAK	Wyc. 21
5	28-11-2019		112/19	Km 97/19	914,47	0,00	-	LECH PAPIS	zwrot	Zwrot do poz. 105/19	TAK	Wyc. 21

Rysunek 19 Pozycja zwrotu na liście pozycji księgi pieniężnej

Po wykonaniu powyższych kroków, zwrot zlecenia jest poprawnie zaksięgowany w programie.

Aneta Gniewkowska / Sławomir Sukiennik