



Sprawdź zakres i rzeczywiste saldo

Instrukcja dotyczy zwykłej faktury sprzedaży z płatnością odroczoną oraz przelewu od tego samego kontrahenta w PLN. Przedpłaty, cesje, split payment i rozliczenia walutowe wymagają dobrania odpowiedniego wariantu.

W Rozrachunkach sprawdź fakturę, podmiot i status: N oznacza brak rozliczenia, C - rozliczenie częściowe, R - rozliczenie pełne. Status z gwiazdką oznacza rozliczenie wstępne. Jeżeli problem dotyczy wyłącznie napisu na wydruku, a rozrachunek ma już R, nie wprowadzaj kolejnej wpłaty. Sprawdź osobno wzorzec i zakres danych prezentowanych na wydruku.

Wariant A: wpłata jest już wprowadzona

Ten wariant wymaga istniejącego, nierozliczonego rozrachunku wpłaty dla tego samego kontrahenta. Sam zapis na koncie księgowym nie przesądza, że taki rozrachunek jest dostępny.

1. W module Bank odśledź przelew po rachunku, dacie, kwocie i płatniku. Sprawdź, czy nie rozlicza już innego dokumentu.
2. W Rozrachunkach zaznacz należność faktury i wybierz Rozlicz → **Przez skojarzenie**. W oknie **Rozlicz przez skojarzenie** wskaż tę fakturę po stronie należności oraz rozrachunek właściwej wpłaty po stronie przeciwnej.
3. Sprawdź datę rozliczenia i Wartość rozliczenia po obu stronach. Przy częściowej zapłacie wpisz tylko otrzymaną kwotę, zatwierdź edycję pola klawiszem Tab i porównaj obie sumy. Dla faktury 1230 zł i wpłaty 1000 zł obie sumy powinny wynosić 1000 zł, a przy fakturze powinno pozostać 230 zł. Zatwierdź przyciskiem OK.





ROZLICZ PRZEZ SKOJARZENIE

Lista

Podmiot: DEMO BLOG M1 - klient fikcyjny

Inna data rozliczenia: 09-10-2026

Rozdziel

Waluta: PLN złoty polski

R	Wartość rozliczenia	Pozostało	Rodzaj	Dokument	Termin płatności
☒	1 000,00	230,00	N	FA_50559-20...	16-10-2026

Rozdziel

Waluta: PLN złoty polski

R	Wartość rozliczenia	Pozostało	Rodzaj	Dokument	Termin płatności
☒	1 000,00	0,00	SN	Wpłata bank...	

Suma: 1 000,00 PLN

Suma: 1 000,00 PLN

OK

ANULUJ

Rozlicz przez skojarzenie. Po obu stronach zaznaczono rozrachunek i kwotę 1000 zł. Przy fakturze pozostaje 230 zł. Przycisk OK zapisuje skojarzenie.

4. Otwórz należność faktury przyciskiem **Pokaż**. Sprawdź listę powiązanych wpłat oraz pola **Rozliczono** i **Do rozliczenia**. Jeśli wpłaty nie było na liście skojarzenia, sprawdź jej podmiot, rodzaj rozrachunku i dotychczasowe powiązania, zanim utworzysz nowy zapis.



RZ FA_50559-2026-1-33299_10
Należność • Termin: 16-10-2026
DEMO BLOG M1 - klient fikcyjny

ROZLICZENIA

Data rozliczenia	Data dokumentu	Dokument	Termin płatności	Kwota	Pozostało	Kwota rozliczenia
09-10-2026	09-10-2026	Wpłata bankowa		1 000,00 PLN	0,00 PLN	1 000,00 PLN
						Rozliczono: 1 000,00 PLN
						Do rozliczenia: 230,00 PLN
						w tym VAT: 230,00 PLN

Zapisane rozliczenie częściowe: powiązana wpłata 1000 zł i pozostałe 230 zł. Odczytaj wynik w polach **Rozliczono** oraz **Do rozliczenia**.

Wariant B: przelewu jeszcze nie ma w programie

Wykonaj te kroki tylko po wykluczeniu, że wpłata już istnieje albo zostanie równolegle wprowadzona przez import wyciągu.

1. W Rozrachunkach otwórz Nierozliczone. Ustaw filtr Podmiot na (wskazany), wybierz kontrahenta i zaznacz należność właściwej faktury.
2. W menu Rozlicz wybierz rozliczenie operacją bankową. Jeśli opcja nie jest dostępna, osoba odpowiedzialna za konfigurację może otworzyć **Parametry rozrachunków** → Popraw i w sekcji Rozliczanie ustawić Zezwalaj na rozliczanie operacją bankową na Tak, następnie zapisać zmianę.

Rozliczanie

Zezwalaj na rozliczanie operacją bankową:	Tak
Zezwalaj na rozliczanie spłatą:	Tak
Ostrzegaj o rozliczaniu innym niż domyślne:	Nie
Automatyczne wyliczanie danych listy rozliczeń:	Tak
Uaktualniaj tytułem z rozliczeń włączone przy edycji:	Nie
Data rozliczenia cesyjnego:	Na podstawie daty aplikacyjnej

Parametry rozrachunków → Rozliczanie. W pokazanym podglądzie rozliczanie operacją bankową jest już dozwolone. Ustawienie nie było zmieniane.

3. Na tworzonej wpłacie sprawdź rachunek bankowy, kontrahenta, rzeczywistą datę i kwotę. W sekcji ROZLICZENIA upewnij się, że wskazana jest właściwa faktura. **Zapisz** dokument.



4. Wróć do Rozrachunków i sprawdź pozostałą kwotę oraz powiązanie z zapisaną wpłatą. Przy późniejszym imporcie wyciągu zweryfikuj tę operację, aby nie wprowadzić jej ponownie.

Kontrola na prostym przykładzie

Faktura na 1230 zł i przypisana wpłata 1000 zł pozostawiają 230 zł do rozliczenia. Po zarejestrowaniu i przypisaniu rzeczywistej dopłaty 230 zł pole **Rozliczono** powinno wynosić 1230 zł, a **Do rozliczenia** - 0 zł. Sprawdź obie wpłaty na liście powiązań. W widoku pokazującym statusy odpowiadają temu odpowiednio C i R. Nie zamykaj brakującej kwoty sztuczną spłatą.

RZ FA_50559-2026-I-33299_10						
Należność • Termin: 16-10-2026						
DEMO BLOG M1 - klient fikcyjny						
ROZLICZENIA						
Data rozliczenia	Data dokumentu	Dokument	Termin płatności	Kwota	Pozostało	Kwota rozliczenia
09-10-2026	09-10-2026	Wpłata bankowa		1 000,00 PLN	0,00 PLN	1 000,00 PLN
09-10-2026	09-10-2026	Wpłata bankowa		230,00 PLN	0,00 PLN	230,00 PLN
Rozliczono:						1 230,00 PLN
Do rozliczenia:						0,00 PLN
w tym VAT:						0,00 PLN

Wynik po przypisaniu obu wpłat: **Rozliczono** 1230 zł, **Do rozliczenia** 0 zł. Lista pokazuje osobno 1000 zł oraz 230 zł.

Instrukcje do kolejnych zadań

Chcesz generować więcej instrukcji, także do innych problemów w InsERT nexo? Skorzystaj z abonamentu asystenta AI M1 System. Opisz swoją sytuację, otrzymaj instrukcję dopasowaną do zadania i pobierz ją, aby wracać do niej podczas codziennej pracy.

m1system.pl/kontakt

