

# SODARIS

## WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM KASA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

WERSJA 5.2

Wszystkie prawa zastrzeżone



## Spis treści

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1 . WSTĘP DO MODUŁU.....                                              | 4  |
| 2 . KONFIGURACJA TECHNICZNA.....                                      | 5  |
| 3 . SŁOWNIKI.....                                                     | 8  |
| 4 . PRAWA DOSTĘPU.....                                                | 8  |
| 5 . USTAWIENIA SODARIS.....                                           | 8  |
| 6 . STATUSY I OZNACZENIA PRZY OPERACJACH.....                         | 9  |
| 7 . DEPOZYTY – EKSPORT POJEDYNCZEJ WPŁATY LUB WYPŁATY .....           | 9  |
| 8 . DEPOZYTY – POBRANIE POJEDYNCZEJ WPŁATY LUB WYPŁATY .....          | 11 |
| 9 . DEPOZYTY – WYCOFANIE POJEDYNCZEJ WPŁATY LUB WYPŁATY .....         | 13 |
| 10 . DEPOZYTY – EKSPORT I POBRANIE ZBIORCZEJ WPŁATY LUB WYPŁATY ..... | 15 |
| 11 . DEPOZYTY – WYCOFANIE ZBIORCZEJ WPŁATY LUB WYPŁATY .....          | 20 |
| 12 . ODPŁATNOŚCI – EKSPORT WPŁAT I ZWROTÓW.....                       | 22 |
| 13 . ODPŁATNOŚCI – WYCOFANIE WPŁAT I ZWROTÓW.....                     | 23 |
| 14 . ODPŁATNOŚCI – IMIENNE OPERACJE ŁĄCZONE.....                      | 24 |
| 15 . ODPŁATNOŚCI – ZBIORCZE OPERACJE ŁĄCZONE.....                     | 25 |

## **1 . WSTĘP DO MODUŁU.**

Współpraca z Kasą, to ogólna nazwa łącząca funkcjonalności przekazywania danych z Modułu Depozytów i Modułu Odpłatności Sodaris do aplikacji KASA firmy Arisco. W przypadku Modułu Depozytowego przekazywać można zarówno pojedyncze wpłaty i wypłaty depozytowe jak i operacje zbiorcze bezpośrednio do Kasy Depozytowej lub z przebiegiem dodatkowym do Kasy Odpłatności. W przypadku Modułu Odpłatności do Kasy Odpłatności będzie można przekazywać wpłaty oraz zwroty. O tym jak wykonać te operacje dowiecie się Państwo z niniejszego przewodnika. Polecamy również lekturę instrukcji dla Modułu Depozytów i Modułu Odpłatności zanim przystąpimy do czytania niniejszego dokumentu aby poznać podstawy funkcjonalności ewidencji operacji w tych modułach. Życzymy przyjemnej i efektywnej pracy.

Opiekun produktu  
Robert Porajewski

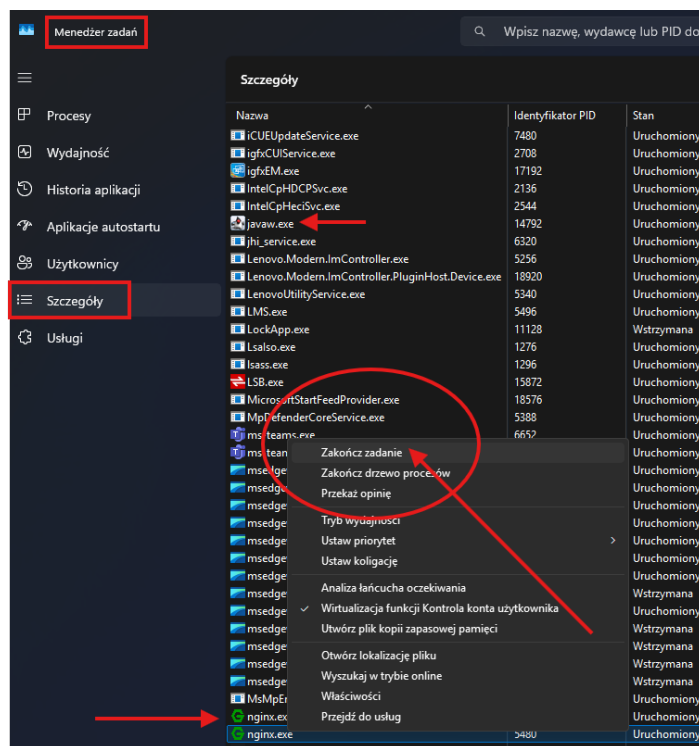
## 2. KONFIGURACJA TECHNICZNA.

Przed przystąpieniem do pracy w aplikacji SODARIS z możliwością eksportu danych do systemu KASA konieczne będzie dokonanie właściwej konfiguracji pliku ustawień systemu SODARIS. W tym celu musimy poprosić informatyka jednostki o pomoc lub wykonać konfigurację w myśl niniejszego rozdziału.

Kolejność działań do wykonania:

## 1. WYŁĄCZAMY USŁUGI SODARIS.

System SODARIS pracuje w oparciu o 3 usługi: proces **javaw.exe** oraz dwa procesy **nginx.exe**. Widoczne są one w menadżerze usług komputera serwera w zakładce szczegóły. Procesy te należy zamknąć uprzednio wylogowując się z systemu SODARIS. Podobnie postępujemy w przypadku aplikacji KASA – włączamy ją. Na każdym procesie klikamy prawym klawiszem wybierając polecenie „Zakończ zadanie”:



Po wyłączeniu wskazanych procesów przechodzimy do kolejnego kroku.

## 2. OTWIERAMY PLIK APPLICATION PROPERTIES ZNAJDUJĄCY SIĘ W KATALOGU PWO BACK.

W katalogu instalacyjnym SODARIS (na serwerze) mamy dwa podkatalogi. Wchodzimy do tego o nazwie **pwo\_back**. Tam odnajdujemy plik o nazwie **application.properties**, który możemy otworzyć notatnikiem Windows. Zawiera on ustawienia systemu SODARIS do którego musimy dopisać konfigurację współpracy z systemem KASA.

W pliku tym absolutnie nie zmieniamy nic co do tej pory zostało ustawione. Odszukujemy sekcję # DOM SYNC i dopisujemy linię:

**kasa.sync.enabled=true**

jako ostatnią pozycję tej sekcji, jak na zdjęciu:

```
# DOM SYNC
dom.sync.enabled=false
adok.sync.enabled=false
med.sync.enabled=false
kasa.sync.enabled=true
```

Jeżeli nie posiadamy programu KASA tej linii kodu może nie być lub będzie ustawiona ze znacznikiem =false. **Do współpracy ta linia kodu jest potrzebna i ustawiona =true**. Kolejnym elementem wymaganym do wklejenia będzie linia kodu, którą umieszczamy na końcu pliku konfiguracji wskazująca ścieżkę do bazy KASA oraz login i hasło użytkownika SYSDBA:

**kasa.datasource.jdbcUrl=jdbc:firebirdsql://localhost:3050/g:\\SZKOLENIA\\SODARIS\\kasa\\bazy\\**

**kasa.gdb?encoding=win1250**

**kasa.datasource.username=SYSDBA**

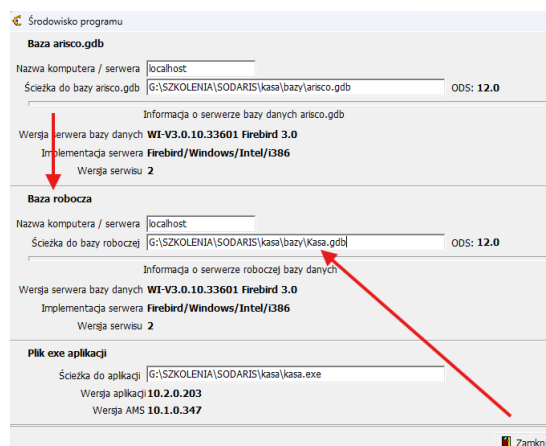
**kasa.datasource.password=masterkey**

```
kasa.datasource.jdbcUrl=jdbc:firebirdsql://localhost:3050/g:\\SZKOLENIA\\SODARIS\\kasa\\bazy\\kasa.gdb?encoding=win1250
kasa.datasource.username=SYSDBA
kasa.datasource.password=masterkey
```

w moim przypadku baza danych znajduje się na tym samym komputerze co SODARIS w lokacji:

g:\\SZKOLENIA\\SODARIS\\kasa\\bazy\\kasa.gdb

w tym ciągu linii kodu wklejacie Państwo ścieżkę do bazy danych swojej KASY. Najlepiej będzie uruchomić na moment aplikację KASA i przejść do sekcji menu> pomoc > środowisko programu, skąd ścieżkę tą można skopiować:



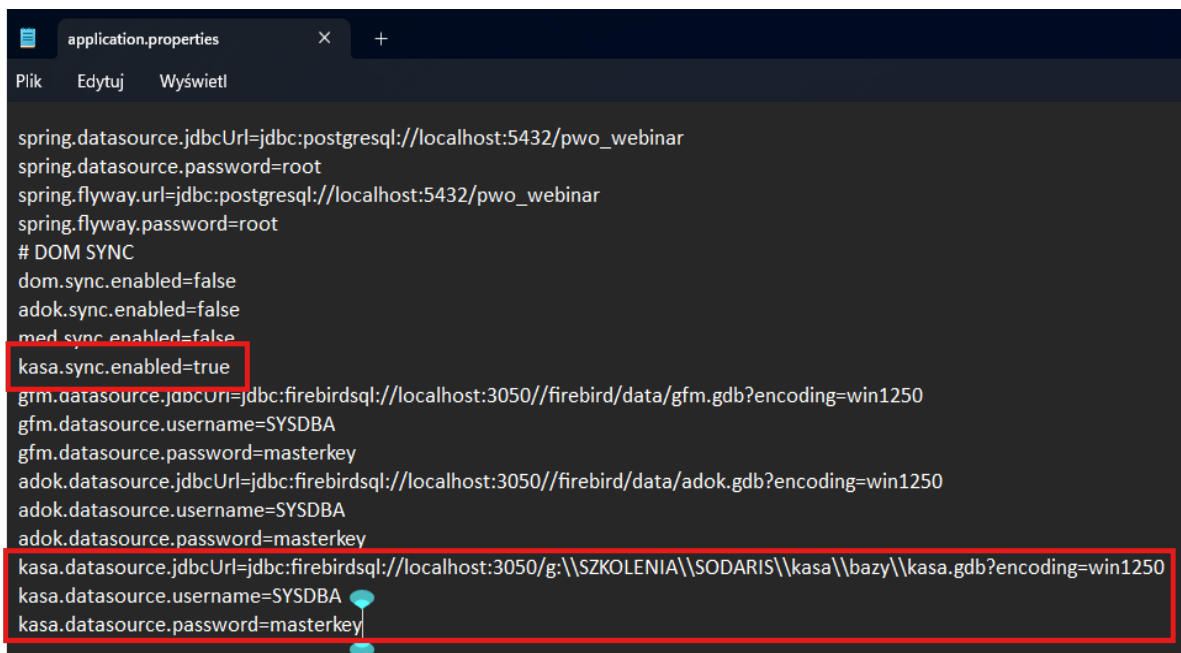
## UWAGA:

Proszę pamiętać o koniecznym i podwójnym znaku backslash wymaganym w ścieżce do bazy KASY w pliku konfiguracyjnym **application.properties** :

**.../g:\\SZKOLENIA\\SODARIS\\kasa\\bazy\\kasa.gdb**

Jeżeli macie Państwo inne hasło do serwera Firebird niż domyślne „masterkey”, w pliku konfiguracyjnym w sekcji „kasa.datasource.password=masterkey” po znaku równości wprowadzamy własne.

W całości plik konfiguracyjny prezentuje się następująco (w moim przykładzie):



```
spring.datasource.jdbcUrl=jdbc:postgresql://localhost:5432/pwo_webinar
spring.datasource.password=root
spring.flyway.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/pwo_webinar
spring.flyway.password=root
# DOM SYNC
dom.sync.enabled=false
adok.sync.enabled=false
med_sync.enabled=false
kasa.sync.enabled=true
grm.datasource.jdbcUrl=jdbc:firebirdsql://localhost:3050//firebird/data/grm.gdb?encoding=win1250
gfm.datasource.username=SYSDBA
gfm.datasource.password=masterkey
adok.datasource.jdbcUrl=jdbc:firebirdsql://localhost:3050//firebird/data/adok.gdb?encoding=win1250
adok.datasource.username=SYSDBA
adok.datasource.password=masterkey
kasa.datasource.jdbcUrl=jdbc:firebirdsql://localhost:3050/g:\\SZKOLENIA\\SODARIS\\kasa\\bazy\\kasa.gdb?encoding=win1250
kasa.datasource.username=SYSDBA
kasa.datasource.password=masterkey
```

Po ustawieniu wskazanych wyżej parametrów plik zapisujemy.

### 3. URUCHAMIAMY PROGRAM SODARIS.

W tym celu uruchamiamy plik pwo\_back.jar z katalogu pwo\_back oraz nginx.exe z katalogu pwo\_front. Nginx uruchamiamy raz – na liście menadżera zadań ukaże się dwa razy i jest to poprawne uruchomienie. Po około minucie, program SODARIS jest gotowy do zalogowania się do niego.

Jeżeli program SODARIS nie uruchomi się wskazując na błąd, konieczne będzie przeanalizowanie pliku konfiguracyjnego czy nie brakuje w nim np. podwójnych backslashy \\ lub czy ścieżka do bazy jest poprawna. W razie kłopotów z proszę o rejestrację zgłoszenia z formularza: <https://www.arisco.pl/formularz>

### 3. SŁOWNIKI.

Słowniki są predefiniowanymi listami wyboru, które użytkownik ustala sam i według własnego uznania. Słowniki dotyczą powtarzalnych elementów stanowiących opis rejestrowanej operacji np.: rodzaj dokumentu, opis operacji itp. Słowniki wypełnione podczas wdrażania Modułu Depozyty oraz Modułu Odpłatności są wystarczające do korzystania z funkcjonalności współpracy programu SODARIS i KASA.

### 4. PRAWA DOSTĘPU.

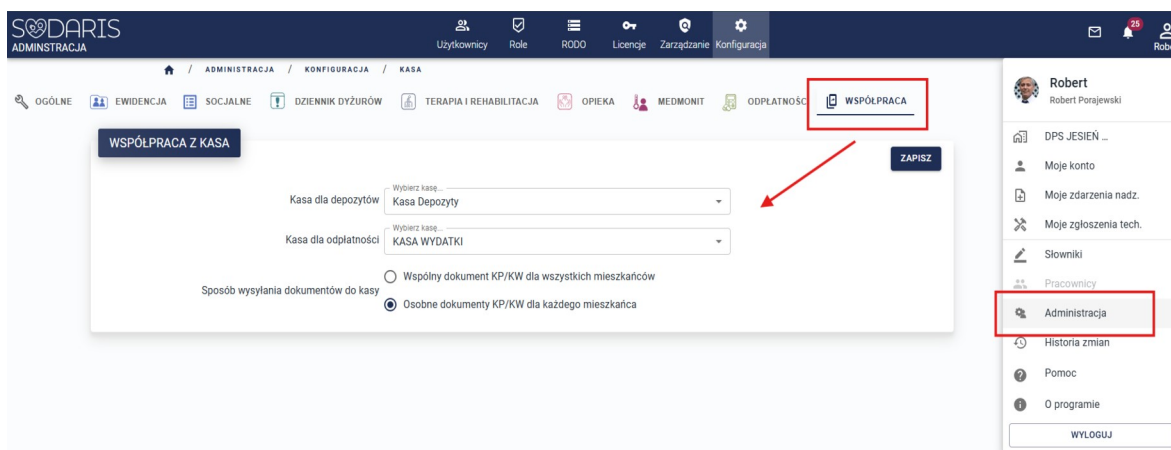
Użytkownik, który chce korzystać z możliwości przysyłania danych do KASY nie potrzebuje dodatkowych uprawnień ze względu na ten rodzaj współpracy. Posiadając uprawnienie do edycji zarówno w Module Depozytów jak i Module Odpłatności jest wystarczające do przysyłania danych między systemami.

### 5. USTAWIENIA SODARIS.

W związku z nawiązaną współpracą z systemem KASA, system SODARIS wymaga odpowiedniej konfiguracji jego działania. W tym celu musimy udać się do menu podręcznego użytkownika (prawy górny róg aplikacji) a następnie przejść do sekcji **ADMINISTRACJA > KONFIGURACJA > WSPÓŁPRACA**.

W pozycjach „Kasa dla depozytów” oraz „Kasa dla odpłatności”, możliwe będzie wybranie z listy kas założonych w aplikacji KASA, właściwych odpowiedników pomiędzy systemami. Jest to kluczowe sparowanie ustawień wysyłki, osobno dla kasy depozytowej i osobno dla kasy odpłatności.

Drugi element to „Sposób wysyłania dokumentów do kasy”. Do kasy może być wysyłany wspólny dokument KP/KW dla wszystkich lub osobne dokumenty KP/KW dla każdego mieszkańca. Wybór należy do użytkownika.



Po wybraniu odpowiednich opcji zachowujemy ustawienia klikając **ZAPISZ**.



## 6 . STATUSY I OZNACZENIA PRZY OPERACJACH.

Zarówno przy operacjach pojedynczych jak i operacjach zbiorczych program będzie wskazywał statusy operacji poprzez odpowiednie elementy graficzne w postaci ikon. **Sama współpraca działania SODARIS z KASĄ działa dokładnie tak samo jak DOM z KASĄ.**

**Algorytm działania jest następujący:**

**1. Ewidencja operacji finansowej w SODARIS z zaznaczeniem synchronizacji do KASY.** Po zapisaniu operacji w SODARIS trafia ona do bufora systemu KASA skąd może zostać ona pobrana. Tak długo jak nie zostanie ta operacja pobrana z bufora do raportu kasowego, tak długo można ją edytować lub usunąć. Operacja taka uzyskuje ikonę: **WYSŁANO DO KASY.**



**2. Pobranie danych z bufora do raportu kasowego.** Dane pobrano na raport kasowy a tym samym w SODARIS zablokowana została możliwość edycji i kasowania tej operacji. Operacja taka uzyskuje ikonę: **GOTOWE DO POBRANIA Z KASY.**



**3. Pobranie danych z KASY do SODARIS.** Po pobraniu danych przez KASĘ, każdy dokument otrzymuje informację wsteczną dotyczącą numeru dokumentu. Taką informację należy pobrać z KASY do SODARIS aby dokument w SODARIS miał analogiczne oznaczenie jak ten w KASA. Operacja taka uzyskuje ikonę: **POBRANE Z KASY.**



Tym samym cały proces został zakończony. Istnieje możliwość wycofania każdej operacji o czym mowa będzie w kolejnych rozdziałach niniejszego przewodnika. Finalnie musimy zadbać aby każda wysyłka zakończono była statusem **POBRANE Z KASY**. Otrzymujemy wtedy komplet informacji.

## 7 . DEPOZYTY – EKSPORT POJEDYNCZEJ WPŁATY LUB WYPŁATY .

Każdą operację imiennej wpłaty lub wypłaty depozytowej u mieszkańca możemy wysłać do raportu kasowego programu KASA. Przy tworzeniu np. wpłaty widoczne będzie ustawienie o nazwie **synchronizacja**. Zaznaczenie tej opcji spowoduje przekazanie tej operacji do bufora systemu KASA, celem dalszego jej

pobrania na raport kasowy. Nie zaznaczenie, spowoduje pozostawienie tej operacji tylko w programie SODARIS.

### NOWA WPLATA

Data operacji \*  
05.05.2025

Kwota \*  
1 566,66 zł  
Dostępne saldo: 12 277,23 zł

Rodzaj dokumentu \*  
KP

Numer dokumentu

Opis operacji  
Wpłata od rodzin

Synchronizuj z Kasą ☒

ZAPISZ ⓘ

ANULUJ

DODAJ

Jeżeli zapiszemy tę operację i zapomnimy zaznaczyć opcję synchronizacji, musimy ją usunąć i ponownie wprowadzić z zaznaczeniem już owego znacznika synchronizacji.

Ewidencja operacji indywidualnej wpłaty lub wypłaty z wysyłką do KASY nie różni się w żaden sposób od każdej innej operacji jaką wprowadzamy w tym module poza znacznikiem synchronizacji. Operacja ta po zapisie z synchronizacją otrzymuje oznaczenie graficzne: 🚩 (o statusach byłą mowa w rozdziale 6, kliknij w numer aby przejść)

**UWAGA: STATUS OPERACJI WYSŁANYCH DO KASY MOŻE ULEC ZMIANIE, ABY SPRAWDZIĆ STATUS DANEJ OPERACJI MUSIMY KLIKNĄĆ IKONĘ ODŚWIEŻ WIDOCZNĄ W SEKCJI AKCJI PRZY DANEJ OPERACJI. STATUSY OPERACJI NIE ODŚWIEŻAJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE, MUSI TO WYKONAĆ KAŻDORAZOWO UŻYTKOWNIK.**



**ADAMSKI ADAM**  
NUMER EWIDENCYJNY: 40  
NUMER KARTOTEKI: B10-2  
POKOJ: 1BB / ODDZIAŁ: 8

OPERACJE

OBROTY ROCZNE

OPERACJE

ROK 2025

NOWA WPLATA

NOWA WYPŁATA

Naliczaj odsetki: Tak

Naliczaj podatek: Tak

SALDO POZATKOWE (BO): 12 204,74 zł

SUMA WPLAT: 1 657,59 zł

SUMA WYPŁAT: 18,44 zł

ZALEGŁOŚCI ODPL.: 14 451,71 zł

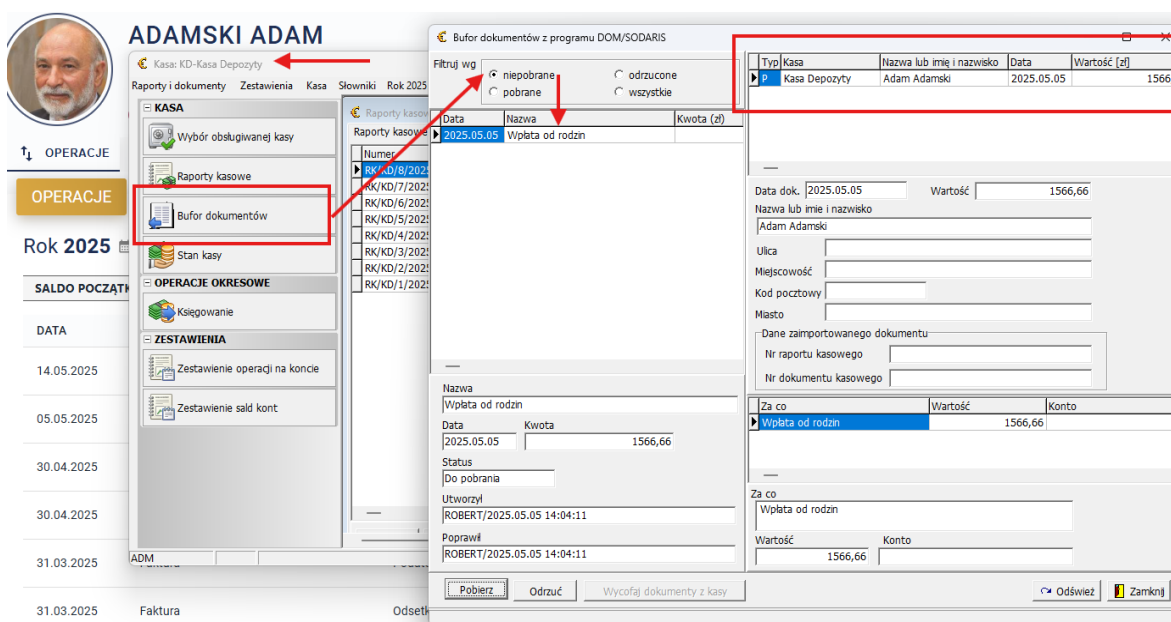
SALDO KOŃCOWE (BZ): 1 843,89 zł

| DATA       | RODZAJ DOK | NUMER DOK     | OPIS OPERACJI                                                   | WPLATA      | WYPŁATA  | SALDO PO OPERACJI | AKCJE                               |
|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| 14.05.2025 | Faktura    |               |                                                                 | 1,00 zł     | -        | 13 843,89 zł      | <div><div>🚩</div><div>⌂</div></div> |
| 05.05.2025 | KP         |               | Wpłata od rodzin                                                | 1 566,66 zł | -        | 13 842,89 zł      | <div><div>🚩</div><div>⌂</div></div> |
| 30.04.2025 | Przelew    | KW/KD/12/2025 |                                                                 | -           | 1,55 zł  | 12 276,23 zł      | <div><div>▶</div><div>⌂</div></div> |
| 30.04.2025 | Wyciąg     | KP/KD/19/2025 |                                                                 | 1,09 zł     | -        | 12 277,78 zł      | <div><div>▶</div><div>⌂</div></div> |
| 31.03.2025 | Faktura    |               | Podatek od odsetek za okres od dn. 01.03.2025 do dn. 31.03.2025 | -           | 15,88 zł | 12 276,69 zł      | <div><div>📄</div><div>⌂</div></div> |
| 31.03.2025 | Faktura    |               | Odsetki za okres od dn. 01.03.2025 do dn. 31.03.2025            | 83,53 zł    | -        | 12 292,57 zł      | <div><div>📄</div><div>⌂</div></div> |
| 28.02.2025 | Wyciąg     |               | Podatek od odsetek za okres od dn. 01.02.2025 do dn. 28.02.2025 | -           | 1,01 zł  | 12 209,04 zł      | <div><div>📄</div><div>⌂</div></div> |

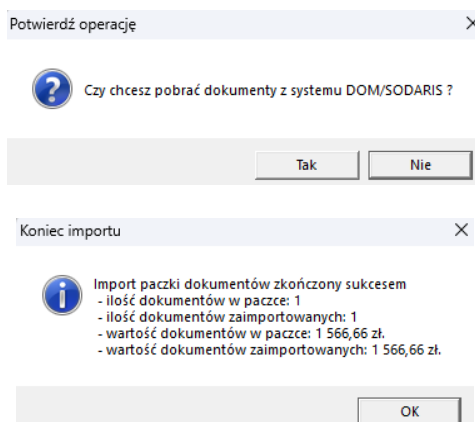
W kolejnym kroku pobierzemy dane do KASY, które wyeksportowaliśmy (synchronizowaliśmy) z KASĄ.

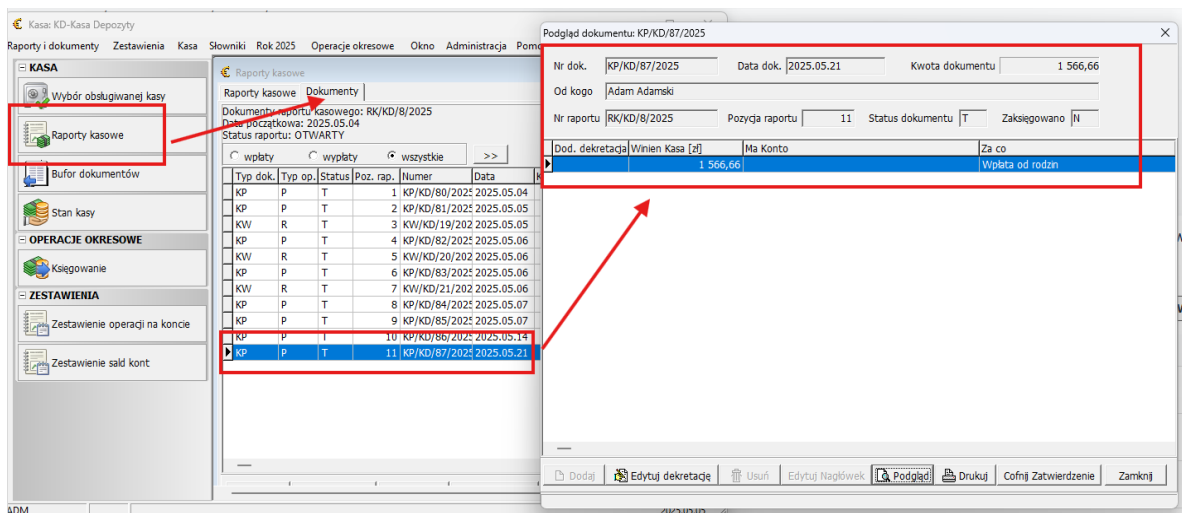
## 8. DEPOZYTY – POBRANIE POJEDYNCZEJ WPŁATY LUB WYPŁATY .

Operacja z zaznaczoną synchronizacją, zostanie automatycznie umieszczona w buforze programu KASA. Po otwarciu programu KASA i wyborze docelowej kasy do której operacja została wysłana, będziemy widzieć ją w sekcji niepobrane jak na zdjęciu:



Aby pobrać tę operację do raportu kasowego (z bufora dokumentów aplikacji KASA), **musimy mieć otwarty raport kasowy**. Operacja jak widać w powyższym oknie ma typ: **P – jak przychód (wpłata) lub R – jak rozchód (wypłata)**. W dolnej części okna klikamy klawisz **POBIERZ** dzięki czemu pozycja ta zniknie z bufora dokumentów niepobranych dokumentów a trafi do sekcji pobrane, tego samego okna. Trafi również jako pozycja dokument z pozycją na raporcie kasowym. Przy potwierdzaniu pobrania otrzymamy zawsze informację zwrotną co zostało wykonane:



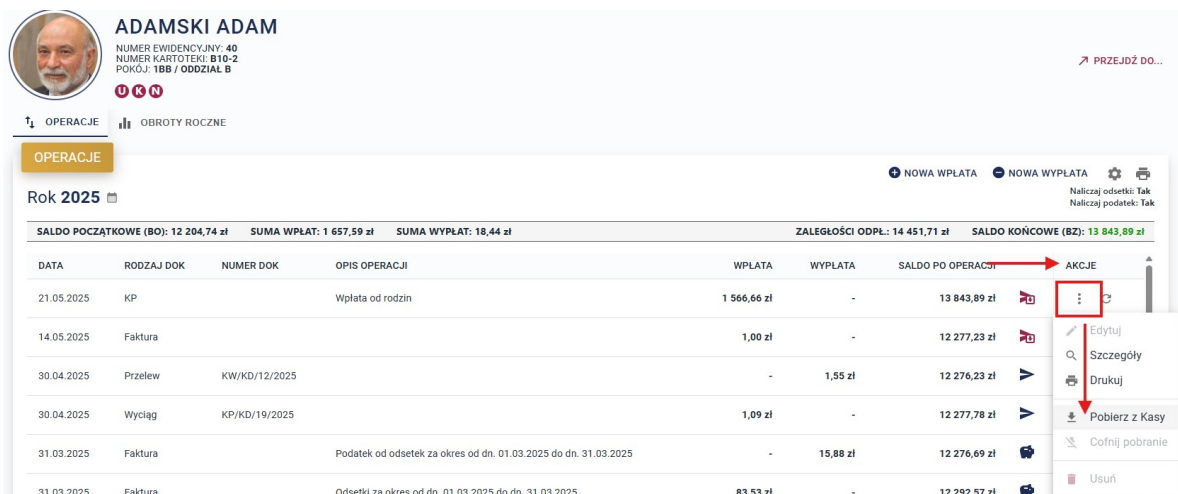


W systemie KASA wszystko zostało wykonane, wracamy do SODARIS celem odświeżenia statusu operacji oraz pobrania informacji zwrotnej celem uzyskanie takiego samego oznaczenia w SODARIS jakie nadała nam KASA.

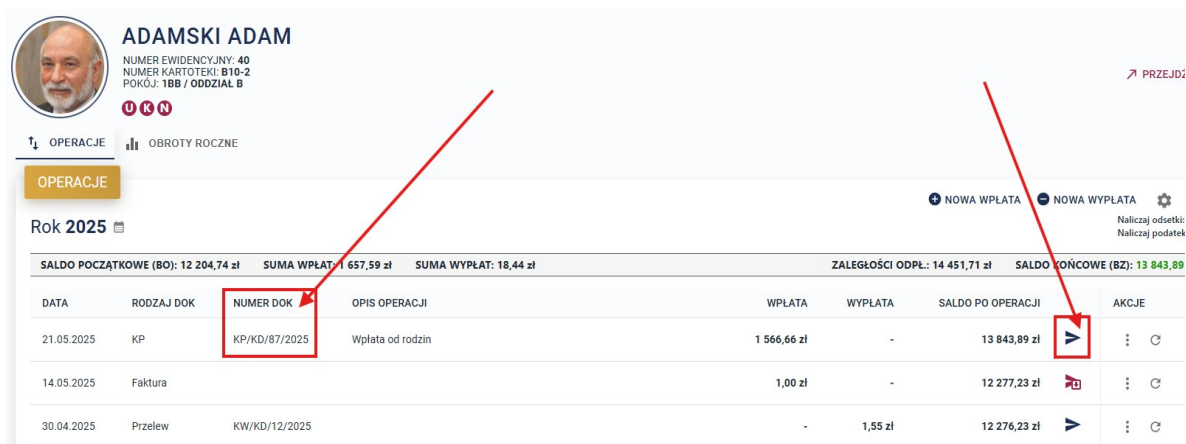
**W związku z tym, że bardzo często zdarza się, że na aplikacji SODARIS oraz na aplikacji KASA pracują dwie różne osoby i zazwyczaj w dwóch różnych pokojach, statusy operacji oraz konieczność ich odświeżania jest kluczowa w procesie wymiany danych między systemami.**

Po wejściu w SODARIS do tego mieszkańca w kartotekę depozytową, wciąż widzimy status pierwotny świadczący o wysłaniu tej operacji do KASY 📄. Po kliknięciu ikony **odśwież** 🔄 widocznej w menu akcji, status ten zmieni się na **gotowy do pobrania z KASY**. 📄 Dokument został pobrany do KASY i umieszczony w raporcie. Zatem nie pozostaje nam nic innego jak pobrać oznaczenia a dokładniej numer dokumentu nadany w KASIE.

Zatem pierwsze co robimy to klikamy odśwież i jeżeli status świadczy o gotowości do pobrania z kasy (koleżanka w Kasie już pobrała dokument na raport kasowy) 📄 to wybieramy polecenie **pobierz z kasy**, ukrytego w menu podręcznym danej operacji, jak na zdjęciu poniżej:



Tym samym program SODARIS uzyska od programu KASA numer dokumentu a status całej operacji zmieni się na ➤ jak na zdjęciu poniżej:



**ADAMSKI ADAM**  
NUMER EWIDENCYJNY: 40  
NUMER KARTOTEKI: B10-2  
POKÓJ: 1BB / ODDZIAŁ B

OPERACJE | OBROT Y R O C Z N E

Rok 2025

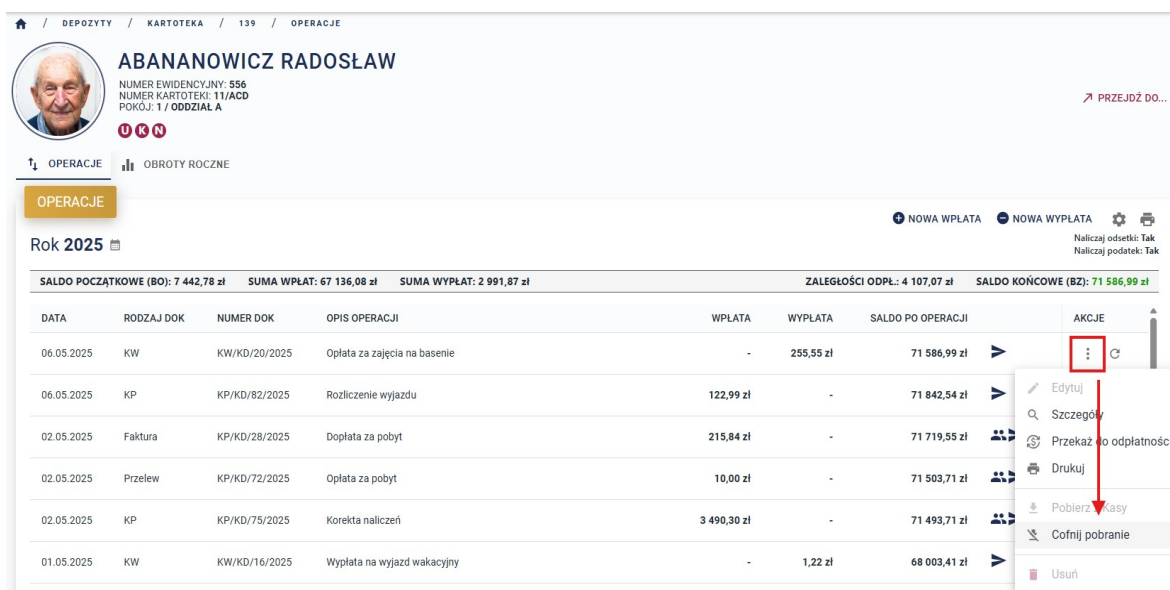
SALDO POCZĄTKOWE (BO): 12 204,74 zł | SUMA WPLAT: 1 657,59 zł | SUMA WYPŁAT: 18,44 zł | ZALEGŁOŚCI ODPL.: 14 451,71 zł | SALDO KOŃCOWE (BZ): 13 843,89

| DATA       | RODZAJ DOK | NUMER DOK     | OPIS OPERACJI    | WPLATA      | WYPŁATA | SALDO PO OPERACJI | AKCJE |
|------------|------------|---------------|------------------|-------------|---------|-------------------|-------|
| 21.05.2025 | KP         | KP/KD/87/2025 | Wpłata od rodzin | 1 566,66 zł | -       | 13 843,89 zł      | ➤     |
| 14.05.2025 | Faktura    |               |                  | 1,00 zł     | -       | 12 277,23 zł      | 📄     |
| 30.04.2025 | Przelew    | KW/KD/12/2025 |                  | -           | 1,55 zł | 12 276,23 zł      | ➤     |

Cały proces został tym samym zakończony. Program SODARIS wysłał wpłatę mieszkańca do KASY, KASA umieściła ją na raporcie kasowym przekazując tym samym numer dokumentu do systemu SODARIS. System SODARIS odebrał oznaczenie i zakończył cały proces wymiany danych. Jeżeli z jakiegoś powodu chcemy wycofać daną operację, to jest to możliwe o ile miesiąc w programie SODARIS do którego przynależy dana operacja nie został zablokowany. W przypadku KASY nie może być zablokowany raport kasowy.

## 9 . DEPOZYTY – WYCOFANIE POJEDYNCZEJ WPLATY LUB WYPŁATY .

Program SODARIS oraz KASA oferują możliwość całkowitego wycofania przesłanych danych pod warunkiem, że miesiąc obrotowy w SODARIS nie jest zablokowany oraz raport w KASIE nie jest zamknięty. W tym celu w pierwszej kolejności udajemy się do kartoteki depozytowej mieszkańca i za pośrednictwem menu podręcznego wykonujemy polecenie **cofnij pobranie** na operacji, którą zamierzamy wycofać. Ikona zmieni wygląd z ➤ na 📄.



**ABANANOWICZ RADOSŁAW**  
NUMER EWIDENCYJNY: 556  
NUMER KARTOTEKI: 11/ACD  
POKÓJ: 1 / ODDZIAŁ A

OPERACJE | OBROT Y R O C Z N E

Rok 2025

SALDO POCZĄTKOWE (BO): 7 442,78 zł | SUMA WPLAT: 67 136,08 zł | SUMA WYPŁAT: 2 991,87 zł | ZALEGŁOŚCI ODPL.: 4 107,07 zł | SALDO KOŃCOWE (BZ): 71 586,99 zł

| DATA       | RODZAJ DOK | NUMER DOK     | OPIS OPERACJI                | WPLATA      | WYPŁATA   | SALDO PO OPERACJI | AKCJE |
|------------|------------|---------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------|
| 06.05.2025 | KW         | KW/KD/20/2025 | Oplata za zajęcia na basenie | -           | 255,55 zł | 71 586,99 zł      | 📄     |
| 06.05.2025 | KP         | KP/KD/82/2025 | Rozliczenie wyjazdu          | 122,99 zł   | -         | 71 842,54 zł      | ➤     |
| 02.05.2025 | Faktura    | KP/KD/28/2025 | Dopłata za pobyt             | 215,84 zł   | -         | 71 719,55 zł      | 📄     |
| 02.05.2025 | Przelew    | KP/KD/72/2025 | Oplata za pobyt              | 10,00 zł    | -         | 71 503,71 zł      | 📄     |
| 02.05.2025 | KP         | KP/KD/75/2025 | Korekta naliczeń             | 3 490,30 zł | -         | 71 493,71 zł      | 📄     |
| 01.05.2025 | KW         | KW/KD/16/2025 | Wypłata na wyjazd wakacyjny  | -           | 1,22 zł   | 68 003,41 zł      | ➤     |

- Edytuj
- Szczegóły
- Przełącz do odpłatności
- Drukuj
- Pobierz z Kasy
- Cofnij pobranie
- Usuń

Następnie przechodzimy do programu KASA do **bufora dokumentów** i wybieramy zakres **pobrane**.

Bufor dokumentów z programu DOM/SODARIS

Filtruj wg: ☐ niepobrane ☒ pobrane ☐ odrzucone ☐ wszystkie

| Data       | Nazwa                               | Kwota (zł) |
|------------|-------------------------------------|------------|
| 2025.05.06 | Dopłata za pobyt                    |            |
| 2025.05.06 | Opłata za zajęcia na basenie        |            |
| 2025.05.06 | Rozliczenie wyjazdu                 |            |
| 2025.05.05 | Rozliczenie listy                   |            |
| 2025.05.04 | Dopłata za pobyt                    |            |
| 2025.05.03 | Korekta naliczeń                    |            |
| 2025.05.03 | Rozksięgowania depozytowo odpotr    |            |
| 2025.05.02 | Dopłata za pobyt                    |            |
| 2025.05.02 | Opłata za pobyt                     |            |
| 2025.05.02 | Korekta naliczeń                    |            |
| 2025.05.01 | Wypłata na wyjazd wakacyjny         |            |
| 2025.05.01 | Dopłata za pobyt                    |            |
| 2025.05.01 | Wpłata środków na odpłatności z res |            |
| 2025.05.01 | Rozksięgowania depozytowo odpotr    |            |

Nazwa: Dopłata za pobyt

Data: 2025.05.06 Kwota: 2500

Status: Pobrane

Utworzył: ROBERT/2025.04.30 14:05:19

Poprawił: ADM/2025.04.30 14:05:39

Typ: Kasa Nazwa lub imię i nazwisko: Dopłata za pobyt Data: 2025.05.06 Wartość [zł]: 2500

Data dok.: 2025.05.06 Wartość: 2500

Nazwa lub imię i nazwisko: Dopłata za pobyt

Ulica: Miejsowość: Kod pocztowy: Miasto:

Dane zaimportowanego dokumentu

Nr raportu kasowego: RK/KD/8/2025

Nr dokumentu kasowego: KP/KD/83/2025

| Za co            | Wartość | Konto |
|------------------|---------|-------|
| Anna Kostrzewska | 1250,55 |       |
| Anna Kowal       | 1249,45 |       |

Za co: Anna Kostrzewska

Wartość: 1250,55 Konto:

Pobierz Odrzuć Wycofaj dokumenty z kasy Odśwież Zamknij

Na liście operacji ustawiamy się na tę, którą chcemy wycofać i klikamy wskazany na dole okna klawisz **Wycofaj dokumenty z KASY**. Akceptujemy widoczny komunikat:

Potwierdź operację

?

Czy chcesz wycofać wybrane dokumenty systemu DOM/SODARIS z KASY?

Tak Nie

Cofnięty dokument zostanie przeniesiony do zbioru dokumentów niepobраниch w buforze dokumentów programu KASA a tym samym zostanie odblokowany do edycji w programie SODARIS. Zanim jednak dokonamy jego edycji w programie SODARIS musimy odświeżyć status operacji (podobnie jak miało to miejsce podczas wszystkich kroków wysyłki)

AKCJE

Odśwież

a następnie kiedy ikona zmieni status z  na  dokonać edycji lub wykasowania tej operacji.

| WYPŁATA   | SALDO PO OPERACJI | AKCJE                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100,00 zł | 71 486,99 zł      |   |
| 255,55 zł | 71 586,99 zł      |   |
| -         | 71 842,54 zł      |                                                                                    |
| -         | 71 719,55 zł      |                                                                                    |
| -         | 71 503,71 zł      |                                                                                    |
| -         | 71 493,71 zł      |                                                                                    |

 Edytuj  
 Szczegóły  
 Przekaż do odpłatności  
 Drukuj  
 Pobierz z Kasy  
 Cofnij pobranie  
 Usuń

Po edycji można ponownie wystać tę operację do KASY lub bezpowrotnie usunąć z programu SODARIS.

## 10 . DEPOZYTY – EKSPORT I POBRANIE ZBIORCZEJ WPŁATY LUB WYPŁATY .

Eksport operacji zbiorczych do systemu KASA jest analogiczny do tego jaki przedstawiono w poprzednich rozdziałach. Odbyna się on oczywiście w dedykowanych na potrzeby tej operacji oknach. Dlatego też tworząc operację zbiorczą zarówno wpłat jak i wypłat warto sięgnąć do lektury instrukcji obsługi Modułu Depozytów oraz Modułu Odpłatności. Jedyna różnica pomiędzy operacją zapisywaną tylko w SODARIS a tą zapisywaną i w SODARIS i w aplikacji KASA to status **synchronizacji**. Aby zatem dokonać eksportu operacji zbiorczej, już podczas jej tworzenia należy taki status zaznaczyć. Przechodzimy do Modułu Depozytów i w menu głównym wybieramy **ZBIORCZE** a następnie klasycznie dodajemy operację wpłaty lub wypłaty zbiorczej klikając ikonę:



Kartoteka **Zbiorcze** Odsetki Wydruki Zarządzanie

DEPOZyty / OPERACJE / NOWA WPŁATA

NOWA WPŁATA ZBIORCZA

Data operacji06.05.2025

NazwaRozliczenie z KASĄ

Kwota zbiorcza5 699,99 zł

Rodzaj dokumentuPrzelew

Numer dokumentu

Opis operacjiOpłata za pobyt w DPS

☐ Dodaj operację w module odpłatności

☒ Synchronizuj z Kasą

ANULUJ

DODAJ

Po kliknięciu **DODAJ**, program standardowo poprosi nas o rozksięgowanie zbiorczej wpłaty na poszczególnych mieszkańców. Po wykonaniu tej czynności klikamy klawisz **ROZLICZ**. W tym samym momencie operacje wpisane w rozliczeniu zbiorczym zostają zapisane na kontach mieszkańców w aplikacji SODARIS oraz wysłane do aplikacji KASA celem ich pobrania na raport KASOWY. W oknie operacji zbiorczych zauważmy, że przy tej operacji pojawił się nam odpowiedni status wysyłki

**OPERACJE ZBIORCZE ROK 2025**

| Data operacji | Nazwa operacji                                            | Rozl. | Kw. zbiorcza  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 08.05.2025    | Rozliczenie z kasą                                        | Tak   | 1 566,66 zł → |
| 07.05.2025    | Rozliczenie miesięca                                      | Tak   | 12,55 zł →    |
| 06.05.2025    | Rozliczenie usług                                         | Tak   | 1 250,55 zł ← |
| 06.05.2025    | Rozliczenie depozytowe                                    | Tak   | 2 500,00 zł → |
| 05.05.2025    | Rozliczenie korekty                                       | Tak   | 1 200,00 zł → |
| 04.05.2025    | Rozliczenia własne                                        | Tak   | 1 200,00 zł → |
| 03.05.2025    | Rozliczenie dodatków                                      | Tak   | 1 000,00 zł → |
| 03.05.2025    | Rozliczenie dodatków                                      | Tak   | 5 600,00 zł → |
| 02.05.2025    | Rozliczenia własne                                        | Tak   | 9 712,80 zł → |
| 02.05.2025    | Rozliczenie wpłat własnych za kwiecień                    | Tak   | 101,00 zł →   |
| 02.05.2025    | Rozliczenie wpłat własnych                                | Tak   | 5 999,99 zł → |
| 01.05.2025    | Rozliczenie wpłat na odpłatność z przekazaniem na depozyt | Tak   | 1 222,55 zł → |
| 01.05.2025    | Rozliczenie wpłat na depozyt                              | Tak   | 9 400,00 zł → |

**SZCZEGÓŁY WPŁATY**

DATA OPERACJI: 08.05.2025  
 RODZAJ DOKUMENTU: Przelew  
 OPIS OPERACJI: Dopłata za pobyt

**OPERACJE**

| LP | IMIĘ               | KWOTA       | SALDO BIEŻĄCE PRZED | SALDO BIEŻĄCE PO |
|----|--------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 1  | Bercyś Michał      | 566,00 zł   | 56 172,03 zł        | 56 738,03 zł     |
| 2  | Kamińska Michałina | 0,66 zł     | -668,53 zł          | -667,87 zł       |
| 3  | Kostrzewska Anna   | 1 000,00 zł | 6 693,46 zł         | 7 693,46 zł      |

Paczka oczekuje na pobranie w KASIE co czynimy wchodząc do bufora i w zakresie **niepobrane**, klikamy klawisz **POBIERZ**. Tym samym pozycje z dokumentem trafiają do otwartego raportu kasowego KASY DEPOZYTOWEJ:

**Bufor dokumentów z programu DOM/SODARIS**

Filtruj wg: ☒ niepobrane ☐ odrzucone ☐ pobrane ☐ wszystkie

| Data       | Nazwa                                   | Kwota |
|------------|-----------------------------------------|-------|
| 2025.05.08 | Dopłata mieszkańca do pobytu z depozytu |       |
| 2025.05.08 | Dopłata za pobyt                        |       |

Nazwa: Dopłata za pobyt  
 Data: 2025.05.08 Kwota: 1566,66  
 Status: Do pobrania  
 Utworzył: ROBERT/2025.05.06 14:39:07  
 Poprawił: ROBERT/2025.05.06 14:39:07

**Pobierz** **Odrzuć** Wycofaj dokumenty z kasy

| Typ | Kasa          | Nazwa lub imię i nazwisko | Data       | Wartość [zł] | Rok  | Miasto |
|-----|---------------|---------------------------|------------|--------------|------|--------|
| P   | Kasa Depozyty | Anna Kostrzewska          | 2025.05.08 | 1000         | 2025 |        |
| P   | Kasa Depozyty | Michał Bercyś             | 2025.05.08 | 566          | 2025 |        |
| P   | Kasa Depozyty | Michalina Kamińska        | 2025.05.08 | 0,66         | 2025 |        |

Data dok. 2025.05.08 Wartość 1000  
 Nazwa lub imię i nazwisko: Anna Kostrzewska  
 Ulica:   
 Miejscowość:   
 Kod pocztowy:   
 Miasto:   
 Dane zaimportowanego dokumentu:  
 Nr raportu kasowego:   
 Nr dokumentu kasowego:   
 Za co: Anna Kostrzewska Wartość 1000 Konto   
 Za co: Anna Kostrzewska Wartość 1000 Konto   
 Wartość 1000 Konto

**Odśwież** **Zamknij**



Raporty kasowe Dokumenty

Dokumenty raportu kasowego: RK/KD/8/2025  
Data początkowa: 2025.05.04  
Status raportu: OTWARTY

☐ wpłaty
☐ wypłaty
☒ wszystkie

>>

| Typ dok. | Typ op. | Status | Poz. rap. | Numer         | Data       | Kwota    | Nazwa                |
|----------|---------|--------|-----------|---------------|------------|----------|----------------------|
| KP       | P       | T      | 1         | KP/KD/80/2025 | 2025.05.04 | 245,22   | Dopłata za pobyt     |
| KP       | P       | T      | 2         | KP/KD/81/2025 | 2025.05.05 | 1 200,00 | Rozliczenie listy    |
| KW       | R       | T      | 3         | KW/KD/19/202  | 2025.05.05 | 745,66   | Rozliczenie listy    |
| KP       | P       | T      | 4         | KP/KD/82/2025 | 2025.05.06 | 122,99   | Radosław Abananowicz |
| KW       | R       | T      | 5         | KW/KD/20/202  | 2025.05.06 | 255,55   | Radosław Abananowicz |
| KP       | P       | T      | 6         | KP/KD/83/2025 | 2025.05.06 | 2 500,00 | Dopłata za pobyt     |
| KW       | R       | T      | 7         | KW/KD/21/202  | 2025.05.06 | 1 250,55 | Dopłata za pobyt     |
| KP       | P       | T      | 8         | KP/KD/84/2025 | 2025.05.07 | 1,55     | Anna Maj             |
| KP       | P       | T      | 9         | KP/KD/85/2025 | 2025.05.07 | 0,55     | Halina Nowak         |
| KP       | P       | T      | 10        | KP/KD/86/2025 | 2025.05.14 | 1,00     | Adam Adamski         |
| KP       | P       | T      | 11        | KP/KD/87/2025 | 2025.05.21 | 1 566,66 | Adam Adamski         |
| KP       | P       | T      | 12        | KP/KD/88/2025 | 2025.05.31 | 1 000,00 | Anna Kostrzewska     |
| KP       | P       | T      | 13        | KP/KD/89/2025 | 2025.05.31 | 566,00   | Michał Bercyś        |
| KP       | P       | T      | 14        | KP/KD/90/2025 | 2025.05.31 | 0,66     | Michalina Kamińska   |

Nr dok. 
Data dok.

Nr raportu 
Pozycja raportu

Typ dok. 
☒ wpłata
☐ wypłata

Kwota 
Wydruk

Status dokumentu 
Zaksięgowano

Nazwa lub imię i nazwisko

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Miasto

Dokument utworzył

Dokument poprawił

Dokument zatwierdził

Dokument zaksięgował

Nowy KP

Nowa wpłata

Nowy KW

Nowa wypłata

Podgląd

Usuń

Drukuj

Odśwież

Dokumenty otrzymały w KASIE numery, które pobierzemy do systemu SODARIS. **Najpierw jednak potrzebne będzie odświeżenie statusu operacji a następnie pobranie danych o numerze dokumentów.**

W oknie operacji zbiorczych klikamy kolejno **odśwież**:

SZCZEGÓŁY WPŁATY

DATA OPERACJI  
31.05.2025  
RODZAJ DOKUMENTU  
Przelew  
OPIS OPERACJI  
Dopłata za pobyt

NAZWA OPERACJI  
Rozliczenie z kasą  
NUMER DOKUMENTU  
-

KWOTA ZBIORCZA  
1 566,66 zł  
OPERACJA W MODULE ODPLATNOŚCI  
Nie

ROZLICZONE  
Tak  
SYNCHRONIZUJ Z KASĄ  
Tak

OPERACJE

↺

↻

⬇️

⬆️

COFNIJ ROZLICZENIE

⌵

↺

DO ROZLICZENIA  
1 566,66 zł

ROZLICZONO  
1 566,66 zł

POZOSTAŁO  
0,00 zł

| LP | IMIĘ               | KWOTA       | SALDO BIEŻĄCE PRZED | SALDO BIEŻĄCE PO |
|----|--------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 1  | Bercyś Michał      | 566,00 zł   | 56 172,03 zł        | 56 738,03 zł     |
| 2  | Kamińska Michalina | 0,66 zł     | -668,53 zł          | -667,87 zł       |
| 3  | Kostrzewska Anna   | 1 000,00 zł | 6 693,46 zł         | 7 693,46 zł      |

a następnie **pobierz dane z KASY**.

OPERACJE

↺

↻

⬇️

⬆️

COFNIJ ROZLICZENIE

⌵

↺

DO ROZLICZENIA  
1 566,66 zł

ROZLICZONO  
1 566,66 zł

POZOSTAŁO  
0,00 zł

| LP | IMIĘ               | KWOTA       | SALDO BIEŻĄCE PRZED | SALDO BIEŻĄCE PO |
|----|--------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 1  | Bercyś Michał      | 566,00 zł   | 56 172,03 zł        | 56 738,03 zł     |
| 2  | Kamińska Michalina | 0,66 zł     | -668,53 zł          | -667,87 zł       |
| 3  | Kostrzewska Anna   | 1 000,00 zł | 6 693,46 zł         | 7 693,46 zł      |

Ikona w oknie kartoteki rozliczeń zbiorczych wpłat będzie zmieniała statusy w zależności od etapu procesu na jakim jesteśmy: ➡ > ➡ > ➡

| OPERACJE ZBIORCZE ROK 2025  |                        |       |                                                                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data operacji                                                                                                | Nazwa operacji         | Rozl. |                                                                                     | Kw. zbiorcza  |
| 31.05.2025                                                                                                   | Rozliczenie z kasą     | Tak   |    | 1 566,66 zł → |
| 07.05.2025                                                                                                   | Rozliczenie miesiąca   | Tak   |  ➤ | 12,55 zł →    |
| 06.05.2025                                                                                                   | Rozliczenie usług      | Tak   | ➤                                                                                   | 1 250,55 zł ← |
| 06.05.2025                                                                                                   | Rozliczenie depozytowe | Tak   | ➤                                                                                   | 2 500,00 zł → |
| 05.05.2025                                                                                                   | Rozliczenie korekty    | Tak   |  ➤ | 1 200,00 zł → |

Operacja zbiorcza została wykonana. Na każdej pozycji bezpośrednio już u mieszkańca, który występował na rozliczeniu w pozycjach tego dokumentu będą widoczne oznaczenia analogiczne jak miało to miejsce w przypadku zwykłych pojedynczych operacji na depozytach:



**BERCYŚ MICHAŁ**  
NUMER EWIDENCYJNY: 33  
POKÓJ: 6A / PIĘTRO I

OPERACJE

OBROTY ROCZNE

OPERACJE

+

 NOWA WPLATA
 

+

 NOWA WYPŁATA

Naliczaj odsetki: Tak  
 Naliczaj podatki: Tak

| SALDO POZATKOWE (BO): 55 606,02 zł |            | SUMA WPLAT: 1 208,92 zł |                  | SUMA WYPŁAT: 76,91 zł |         | ZALEGŁOŚCI ODPL.: 37 857,41 zł |  | SALDO KOŃCOWE (BZ): 56 738,03 zł |  |
|------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| DATA                               | RODZAJ DOK | NUMER DOK               | OPIS OPERACJI    | WPLATA                | WYPŁATA | SALDO PO OPERACJI              |  | AKCJE                            |  |
| 31.05.2025                         | Przelew    | KP/KD/89/2025           | Dopłata za pobyt | 566,00 zł             | -       | 56 738,03 zł                   |  |                                  |  |

Jak widzimy na zdjęciu powyżej operacja wpłaty u tego mieszkańca wynika z operacji zbiorczych oraz została wysłana i odebrana przez KASĘ. SODARIS pobrał informację o numerze dokumentu z KASY: KP/KD/89/2025. Standardowo operacja wynikające z zbiorczych naliczeń a tym bardziej tych wysłanych do KASY nie ma możliwości edycji ani usuwania tak długo jak wysyłka ta nie zostanie wycofana z KASY. O tym jak to wykonać dowiedzie się Państwo z kolejnego rozdziału.

**UWAGA: ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO WYSYŁANIA DANYCH DO KASY ODPIĘTNOŚCI I KASY DEPOZYTU PO ROZKSIĘGOWANIU KWOTY WPŁATY GŁÓWNEJ MIESZKAŃCA PARTYCYPUJĄCEJ W SALDZIE ZBIORCZEJ WPŁATY NA DEPOZYT. SĄ TO OPERACJE O KTÓRYCH MOWA W INSTRUKCJI OBSŁUGI MODUŁU DEPOZYTU W ROZDZIALE PT: „4.USTAWIENIE OPERACJI ZBIORCZYCH” ORAZ „6.ZBIORCZE OPERACJE FINANSOWE”. DOWIEMY SIĘ Z NICH O PEWNYCH MOŻLIWOŚCIACH, KTÓRE W SKRÓCIE OPISANO PONIŻEJ:**

### ISTNIEJĄ 3 METODY ROZKSIĘGOWANIA ZALEŻNE OD KONFIGURACJI DEPOZYTÓW:

1. Osobno odpłatności, osobno depozyty, (wpłata depozyt, wpłata odpłatność).
2. Wpłata całości na depozyty i wypłata części z depozytu na poczet wpłaty na odpłatności. (wpłata depozyt, wypłata depozyt z wpłatą na odpłatność).
3. Wpłata całości na odpłatność i zwrot części z odpłatności na poczet wpłaty na depozyt. (wpłata na odpłatność, zwrot na odpłatnościach z wpłatą na depozyt).

w myśl powyższego operacje zbiorcze będą automatycznie generować analogicznie:

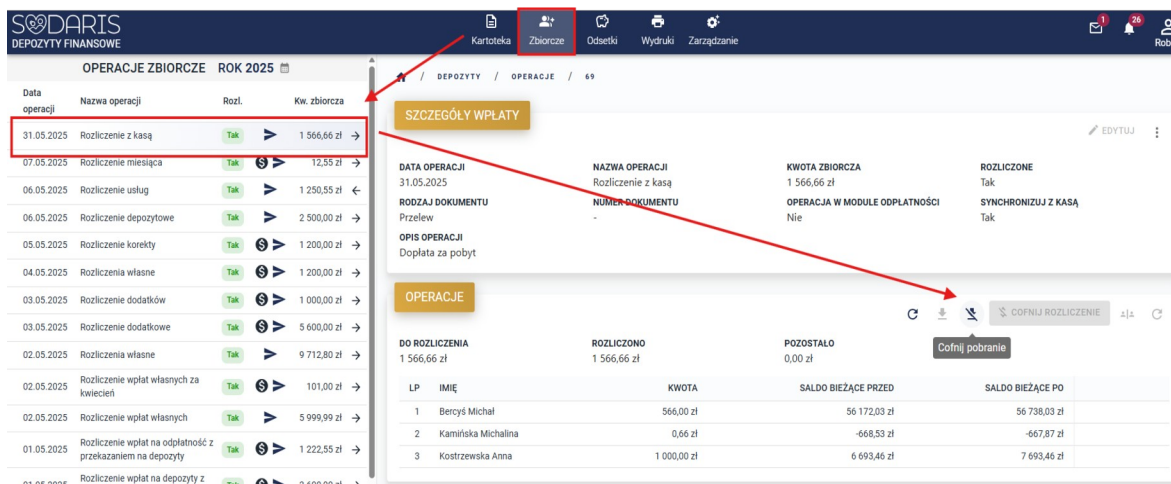
1. Osobne wpłaty na kasę odpłatności oraz kasę depozytową.
2. Wpłatę na kasę depozytów całości oraz wypłatę części z kasy depozytowej na poczet wpłaty na kasę odpłatności.
3. Wpłatę na kasę odpłatności całości oraz wypłatę części z kasy odpłatności na poczet wpłaty na kasę depozytową.

Z powyższej funkcjonalności wpływającej zarówno na kasę odpłatności jak i kasę depozytową możemy korzystać ale nie jest to obowiązkowe i zależy wyłącznie od potrzeb sposobu rozliczeń w konkretnej jednostce pomocy społecznej.

## 11. DEPOZYTY – WYCOFANIE ZBIORCZEJ WPŁATY LUB WYPŁATY .

Wycofywanie zbiorczej wpłaty wykonuje się takim samym algorytmem jaki opisano w rozdziale przy wpłatach imiennych, indywidualnych ale w oknie operacji zbiorczych. Chcąc wycofać operację zbiorczą wysłaną z SODARIS do KASY, gdzie KASA pobrała już dokumenty na raport KASOWY a SODARIS odebrał ich oznaczenia musimy przedsięwziąć następujące kroki:

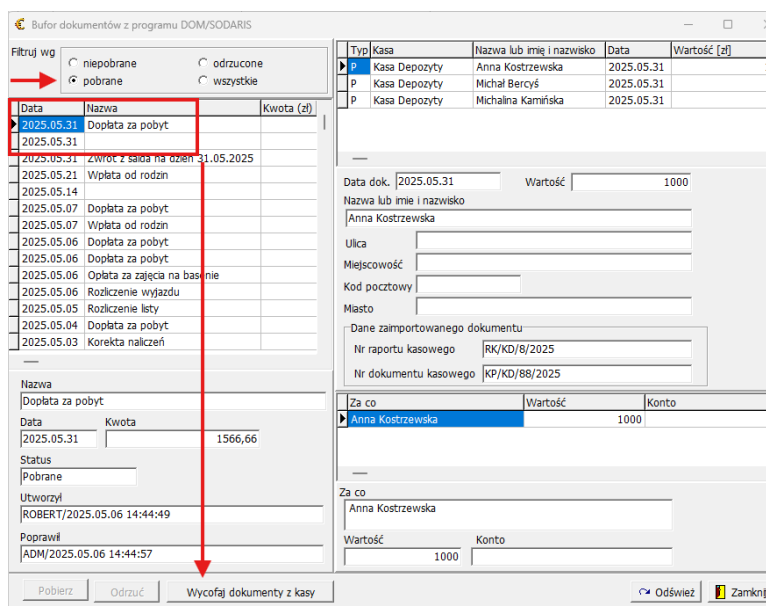
Wejść należy do do operacji zbiorczych i ustawić się na liście na operacji, którą chcemy wycofać a następnie kliknąć ikonę: 



| Data operacji | Nazwa operacji                                             | Rozł. | Kw. zbiorcza |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 31.05.2025    | Rozliczenie z kasą                                         | Tak   | 1 566,66 zł  |
| 07.05.2025    | Rozliczenie miesiąca                                       | Tak   | 12,55 zł     |
| 06.05.2025    | Rozliczenie usług                                          | Tak   | 1 250,55 zł  |
| 06.05.2025    | Rozliczenie depozytowe                                     | Tak   | 2 500,00 zł  |
| 05.05.2025    | Rozliczenie korekty                                        | Tak   | 1 200,00 zł  |
| 04.05.2025    | Rozliczenia własne                                         | Tak   | 1 200,00 zł  |
| 03.05.2025    | Rozliczenie dodatków                                       | Tak   | 1 000,00 zł  |
| 03.05.2025    | Rozliczenie dodatkowe                                      | Tak   | 5 600,00 zł  |
| 02.05.2025    | Rozliczenia własne                                         | Tak   | 9 712,80 zł  |
| 02.05.2025    | Rozliczenie wpłat własnych za kwiecień                     | Tak   | 101,00 zł    |
| 02.05.2025    | Rozliczenie wpłat własnych                                 | Tak   | 5 999,99 zł  |
| 01.05.2025    | Rozliczenie wpłat na odpłatność z przekazaniem na depozyty | Tak   | 1 222,55 zł  |
| 01.05.2025    | Rozliczenie wpłat na depozyty z                            | Tak   | 3 600,00 zł  |

| LP | IMIĘ               | KWOTA       | SALDO BIEŻĄCE PRZED | SALDO BIEŻĄCE PO |
|----|--------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 1  | Bercyś Michał      | 566,00 zł   | 56 172,03 zł        | 56 738,03 zł     |
| 2  | Kamińska Michalina | 0,66 zł     | -668,53 zł          | -667,87 zł       |
| 3  | Kostrzewska Anna   | 1 000,00 zł | 6 693,46 zł         | 7 693,46 zł      |

Status operacji zmienia się z ➤ na . Co oznacza, że odblokowaliśmy możliwość wycofania tej operacji w KASIE, gdyż SODARIS cofną oznaczenia dokumentów. Wchodzimy do KASY i odnajdujemy w buforze programu na zakresie **pobrane** tę operację zbiorczą. Po jej podświetleniu klikamy klawisz „WYCOFAJ DOKUMENTY Z KASY”.



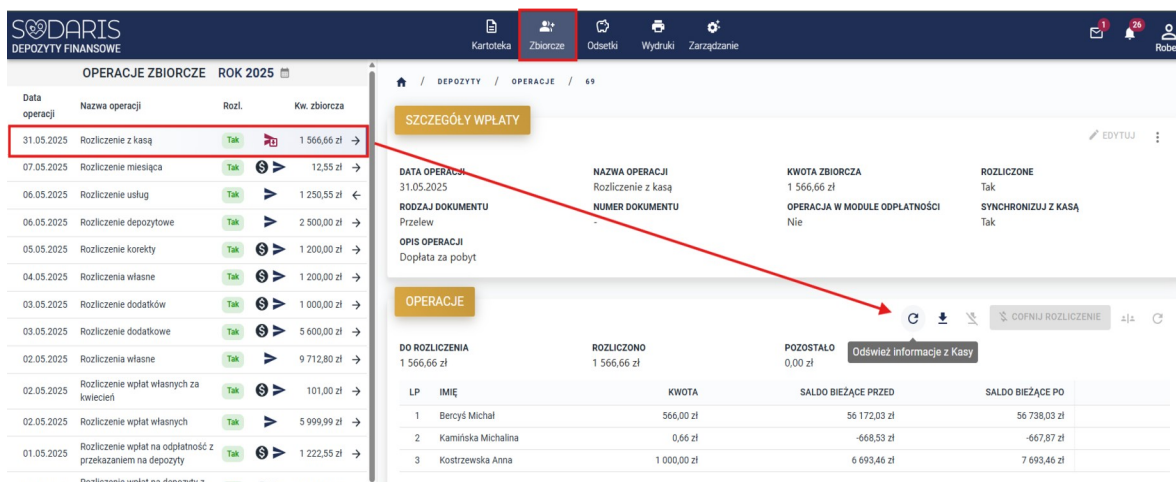
| Data       | Nazwa                             | Kwota (zł) |
|------------|-----------------------------------|------------|
| 2025.05.31 | Dopłata za pobyt                  |            |
| 2025.05.31 |                                   |            |
| 2025.05.31 | Zwrot z salda na dzień 31.05.2025 |            |
| 2025.05.21 | Wpłata od rodzin                  |            |
| 2025.05.14 |                                   |            |
| 2025.05.07 | Dopłata za pobyt                  |            |
| 2025.05.07 | Wpłata od rodzin                  |            |
| 2025.05.06 | Dopłata za pobyt                  |            |
| 2025.05.06 | Dopłata za pobyt                  |            |
| 2025.05.06 | Oplata za zajęcia na basenie      |            |
| 2025.05.06 | Rozliczenie wyjazdu               |            |
| 2025.05.05 | Rozliczenie listy                 |            |
| 2025.05.04 | Dopłata za pobyt                  |            |
| 2025.05.03 | Korekta naliczeń                  |            |

| Typ | Nazwa lub imię i nazwisko | Data               | Wartość [zł] |   |
|-----|---------------------------|--------------------|--------------|---|
| P   | Kasa Depozyty             | Anna Kostrzewska   | 2025.05.31   | 1 |
| P   | Kasa Depozyty             | Michał Bercyś      | 2025.05.31   |   |
| P   | Kasa Depozyty             | Michalina Kamińska | 2025.05.31   |   |

| Za co            | Wartość | Konto |
|------------------|---------|-------|
| Anna Kostrzewska | 1000    |       |

| Za co            | Wartość | Konto |
|------------------|---------|-------|
| Anna Kostrzewska | 1000    |       |

Po akceptacji komunikatu o cofnięciu, dokument z pozycjami trafi do zakresu **niepobrane** bufora KASY a tym samym umożliwi cofnięcie operacji w SODARIS. Zanim jednak to nastąpi musimy powiadomić o tym SODARIS klikając klawisz odśwież 



**OPERACJE ZBIORCZE ROK 2025**

| Data operacji | Nazwa operacji                                             | Rozl. | Kw. zbiorcza  |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 31.05.2025    | Rozliczenie z kasą                                         | Tak   | 1 566,66 zł → |
| 07.05.2025    | Rozliczenie miesiąca                                       | Tak   | 12,55 zł →    |
| 06.05.2025    | Rozliczenie usług                                          | Tak   | 1 250,55 zł ← |
| 06.05.2025    | Rozliczenie depozytowe                                     | Tak   | 2 500,00 zł → |
| 05.05.2025    | Rozliczenie korekty                                        | Tak   | 1 200,00 zł → |
| 04.05.2025    | Rozliczenia własne                                         | Tak   | 1 200,00 zł → |
| 03.05.2025    | Rozliczenie dodatków                                       | Tak   | 1 000,00 zł → |
| 03.05.2025    | Rozliczenie dodatkowe                                      | Tak   | 5 600,00 zł → |
| 02.05.2025    | Rozliczenia własne                                         | Tak   | 9 712,80 zł → |
| 02.05.2025    | Rozliczenie wpłat własnych za kwiecień                     | Tak   | 101,00 zł →   |
| 02.05.2025    | Rozliczenie wpłat własnych                                 | Tak   | 5 999,99 zł → |
| 01.05.2025    | Rozliczenie wpłat na odpłatność z przekazaniem na depozyty | Tak   | 1 222,55 zł → |
| 01.05.2025    | Rozliczenie wpłat na depozyty z                            | Tak   | 9 400,00 zł → |

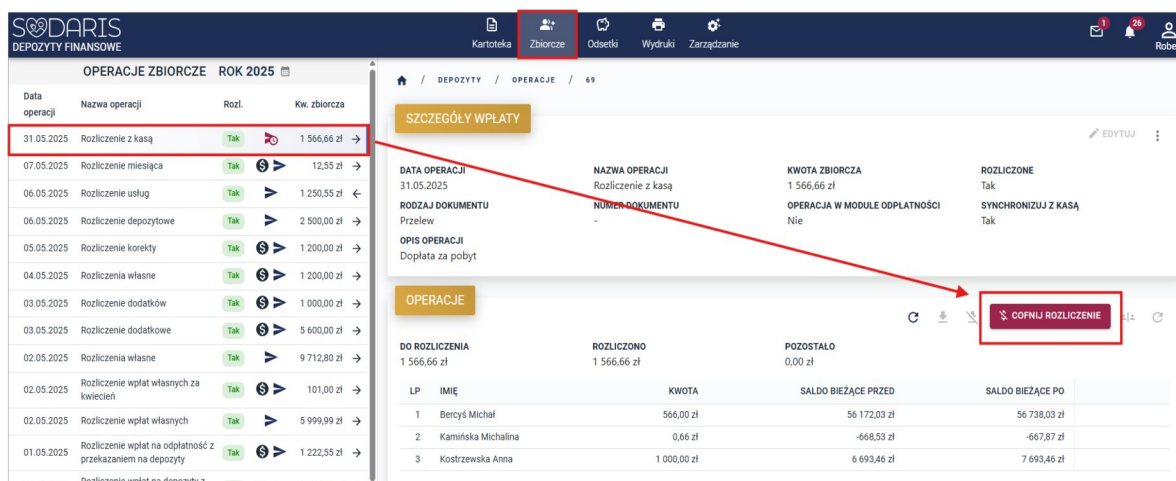
**SZCZEGÓŁY WPLATY**

DATA OPERACJI: 31.05.2025  
 NAZWA OPERACJI: Rozliczenie z kasą  
 KWOTA ZBIORCZA: 1 566,66 zł  
 RODZAJ DOKUMENTU: Przelew  
 NUMER DOKUMENTU: -  
 OPERACJA W MODULE ODPLATNOSCI: Nie  
 ROZLICZONE: Tak  
 SYNCHRONIZUJ Z KASĄ: Tak

**OPERACJE**

| LP | IMIĘ               | KWOTA       | SALDO BIEŻĄCE PRZED | SALDO BIEŻĄCE PO |
|----|--------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 1  | Bercyś Michał      | 566,00 zł   | 56 172,03 zł        | 56 738,03 zł     |
| 2  | Kamińska Michalina | 0,66 zł     | -668,53 zł          | -667,87 zł       |
| 3  | Kostrzewska Anna   | 1 000,00 zł | 6 693,46 zł         | 7 693,46 zł      |

Status operacji zmieni się z  na  co tym samym aktywuje klawisz **COFNIJ ROZLICZENIE**. Kliknięcie tego klawisza spowoduje wycofanie wysyłki dokumentów do programu KASA oraz zdjęcie tych operacji z rozliczeń depozytowych (i ewentualnie odpłatnościowych w zależności od konfiguracji programu) w kartotekach mieszkańców. Operacja rozliczeń będzie tu widoczna do ewentualnego wykasowania lub poprawy i ponownej wysyłki. Do tego czasu nie ma wpływu na salda mieszkańców ani w SODARIS a tym bardziej w KASIE.



**OPERACJE ZBIORCZE ROK 2025**

| Data operacji | Nazwa operacji                                             | Rozl. | Kw. zbiorcza  |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 31.05.2025    | Rozliczenie z kasą                                         | Tak   | 1 566,66 zł → |
| 07.05.2025    | Rozliczenie miesiąca                                       | Tak   | 12,55 zł →    |
| 06.05.2025    | Rozliczenie usług                                          | Tak   | 1 250,55 zł ← |
| 06.05.2025    | Rozliczenie depozytowe                                     | Tak   | 2 500,00 zł → |
| 05.05.2025    | Rozliczenie korekty                                        | Tak   | 1 200,00 zł → |
| 04.05.2025    | Rozliczenia własne                                         | Tak   | 1 200,00 zł → |
| 03.05.2025    | Rozliczenie dodatków                                       | Tak   | 1 000,00 zł → |
| 03.05.2025    | Rozliczenie dodatkowe                                      | Tak   | 5 600,00 zł → |
| 02.05.2025    | Rozliczenia własne                                         | Tak   | 9 712,80 zł → |
| 02.05.2025    | Rozliczenie wpłat własnych za kwiecień                     | Tak   | 101,00 zł →   |
| 02.05.2025    | Rozliczenie wpłat własnych                                 | Tak   | 5 999,99 zł → |
| 01.05.2025    | Rozliczenie wpłat na odpłatność z przekazaniem na depozyty | Tak   | 1 222,55 zł → |
| 01.05.2025    | Rozliczenie wpłat na depozyty z                            | Tak   | 9 400,00 zł → |

**SZCZEGÓŁY WPLATY**

DATA OPERACJI: 31.05.2025  
 NAZWA OPERACJI: Rozliczenie z kasą  
 KWOTA ZBIORCZA: 1 566,66 zł  
 RODZAJ DOKUMENTU: Przelew  
 NUMER DOKUMENTU: -  
 OPERACJA W MODULE ODPLATNOSCI: Nie  
 ROZLICZONE: Tak  
 SYNCHRONIZUJ Z KASĄ: Tak

**OPERACJE**

| LP | IMIĘ               | KWOTA       | SALDO BIEŻĄCE PRZED | SALDO BIEŻĄCE PO |
|----|--------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 1  | Bercyś Michał      | 566,00 zł   | 56 172,03 zł        | 56 738,03 zł     |
| 2  | Kamińska Michalina | 0,66 zł     | -668,53 zł          | -667,87 zł       |
| 3  | Kostrzewska Anna   | 1 000,00 zł | 6 693,46 zł         | 7 693,46 zł      |

Rozliczenie będzie miało nieaktywny status wysyłki do KASY oraz NIE w kolumnie czy rozliczono:

| Data operacji | Nazwa operacji     | Rozl. | Kw. zbiorcza  |
|---------------|--------------------|-------|---------------|
| 31.05.2025    | Rozliczenie z kasą | Nie   | 1 566,66 zł → |

Operacje można ponownie rozliczyć i wysłać.

## 12. ODPLATNOŚCI – EKSPORT WPŁAT I ZWROTÓW.

Eksport wpłat i zwrotów z SODARIS do KASY odbywa się bezpośrednio w kartotece imiennej mieszkańca w Module Odpłatności. Co do zasady działa to analogicznie jak w przypadku wpłat i wypłat depozytowych o których mowa była w rozdziale 7 (kliknij aby przejść.)

Aby wybrany zwrot lub wpłatę odpłatności ową przekazać do KASY, przy ich ewidencji konieczne jest zaznaczenie opcji **synchronizacji**:

W przypadku operacji synchronizujących się z KASĄ pole **numer dokumentu** jest nieaktywne ponieważ zostanie ono w kolejnych etapach uzupełnione numerem dokumentu nadanego przez program KASA.

Statusy operacji podobnie jak w przypadku operacji opisanych w poprzednich rozdziałach będą przechodziły drogę od: 🔄 > 📄 > ➡. Już po zapisaniu wpłaty lub zwrotu są one gotowe do pobrania w kasie odpłatności w taki sam sposób jaki opisano w rozdziale 8 (kliknij aby przejść.)<sup>1</sup>. Po pobraniu dokumentu przez program KASA na otwarty raport kasowy, należy w odpłatnościach przy każdej pozycji ze statusem 🔄 kliknąć ikonę odśwież znajdującą się na końcu tabeli (status po odświeżeniu zmieni się z 🔄 > 📄 )

|                                             |            |                                                      |         |                                          |           |                                                  |            |                                                   |  |                                                     |  |                                              |  |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| BO ROKU: (WN   MA)<br>9 597,06 zł   0,00 zł |            | SALDO POCZĄTKOWE: (WN   MA)<br>4 798,53 zł   0,00 zł |         | OBROTY: (WN   MA)<br>0,00 zł   188,88 zł |           | SALDO MIESIĄCA: (WN   MA)<br>0,00 zł   188,88 zł |            | SALDO KOŃCOWE: (WN   MA)<br>4 609,65 zł   0,00 zł |  | STAN NA KONIEC: (WN   MA)<br>14 206,71 zł   0,00 zł |  | BZ ROKU: (WN   MA)<br>14 206,71 zł   0,00 zł |  |
| LP                                          | DATA       | PRZYPIS                                              | ODPIS   | ZWROT                                    | WPLATA    | RODZ. DOK.                                       | NUMER DOK. | PLATNIK                                           |  |                                                     |  |                                              |  |
| 1                                           | 31.05.2025 | -                                                    | -       | -                                        | 188,88 zł | Przelew                                          | -          | Zenon Grzesiak                                    |  |                                                     |  |                                              |  |
| SUMA OBROTÓW                                |            | 0,00 zł                                              | 0,00 zł | 0,00 zł                                  | 188,88 zł |                                                  |            |                                                   |  |                                                     |  |                                              |  |

a następnie za pośrednictwem menu podręcznego ⋮ przy tej operacji wybrać polecenie „Pobierz z kasy”.

1 Proszę pamiętać, iż te operacje związane są z KASĄ Odpłatności wymagają posiadania otwartego raportu kasowego w KASA Odpłatności. Jeżeli ze względu na konfigurację SODARIS rozliczenie dotyczyć ma i KASY DEPOZYTÓW i KASY ODPLATNOŚCI to w obu kasach muszą być otwarte Raporty Kasowe do których te dokumentu zostaną zaimportowane.

BO ROKU: ⓘ  
(WN | MA)  
9 597,06 zł | 0,00 zł

SALDO POCZĄTKOWE: ⓘ  
(WN | MA)  
4 798,53 zł | 0,00 zł

OBROTY: ⓘ  
(WN | MA)  
0,00 zł | 188,88 zł

SALDO MIESIĄCA: ⓘ  
(WN | MA)  
0,00 zł | 188,88 zł

SALDO KOŃCOWE: ⓘ  
(WN | MA)  
4 609,65 zł | 0,00 zł

STAN NA KONIEC: ⓘ  
(WN | MA)  
14 206,71 zł | 0,00 zł

BZ ROKU: ⓘ  
(WN | MA)  
14 206,71 zł | 0,00 zł

| LP           | DATA       | PRZYPIS | ODPIS   | ZWROT   | WPLATA    | RODZ DOK. | NUMER DOK. | PLATNIK        |
|--------------|------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 1            | 31.05.2025 | -       | -       | -       | 188,88 zł | Przelew   | -          | Zenon Grzesiak |
| SUMA OBROTÓW |            | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 188,88 zł |           |            |                |

<

1

>

20 WYNIKÓW NA STRONĘ

Edytuj

Szczegóły

Pobierz z Kasy

Cofnij pobranie

Usuń

Dokument zmieni status z  > . a w pole numer dokumentu wpisany zostanie numer z programu KASA.

|                                             |            |                                                      |         |                                          |           |                                                  |               |                                                   |  |                                                     |  |                                              |  |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| BO ROKU: (WN   MA)<br>9 597,06 zł   0,00 zł |            | SALDO POCZĄTKOWE: (WN   MA)<br>4 798,53 zł   0,00 zł |         | OBROTY: (WN   MA)<br>0,00 zł   188,88 zł |           | SALDO MIESIĄCA: (WN   MA)<br>0,00 zł   188,88 zł |               | SALDO KOŃCOWE: (WN   MA)<br>4 609,65 zł   0,00 zł |  | STAN NA KONIEC: (WN   MA)<br>14 206,71 zł   0,00 zł |  | BZ ROKU: (WN   MA)<br>14 206,71 zł   0,00 zł |  |
| LP                                          | DATA       | PRZYPIS                                              | ODPIS   | ZWROT                                    | WPLATA    | RODZ DOK.                                        | NUMER DOK.    | PLATNIK                                           |  |                                                     |  |                                              |  |
| 1                                           | 31.05.2025 | -                                                    | -       | -                                        | 188,88 zł | Przelew                                          | KP/KW/28/2025 | Zenon Grzesiak                                    |  |                                                     |  |                                              |  |
| SUMA OBROTÓW                                |            | 0,00 zł                                              | 0,00 zł | 0,00 zł                                  | 188,88 zł |                                                  |               |                                                   |  |                                                     |  |                                              |  |

## 13 . ODPLATNOŚCI – WYCOFANIE WPLAT I ZWROTÓW.

Wycofywanie wpłat i zwrotów jest analogiczne do tego jakie szczegółowo opisano w rozdziale 9 (kliknij aby przejść.) W pierwszej kolejności należy wycofać oznaczenie dokumentów operacji w menu podręcznym wybranej operacji  a następnie wybrać polecenie „COFNIJ POBRANIE”.

**W SODARIS:** Dokument zmieni status z  >  .

BO ROKU: 1

(WN | MA)

9 597,06 zł | 0,00 zł

SALDO POCZĄTKOWE: 1

(WN | MA)

4 798,53 zł | 0,00 zł

OBROTY: 1

(WN | MA)

0,00 zł | 188,88 zł

SALDO MIESIĄCA: 1

(WN | MA)

0,00 zł | 188,88 zł

SALDO KOŃCOWE: 1

(WN | MA)

4 609,65 zł | 0,00 zł

STAN NA KONIEC: 1

(WN | MA)

14 206,71 zł | 0,00 zł

BZ ROKU: 1

(WN | MA)

14 206,71 zł | 0,00 zł

| LP           | DATA       | PRZYPIS | ODPIS   | ZWROT   | WPLATA    | RODZ DOK. | NUMER DOK.    | PLATNIK        |
|--------------|------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 1            | 31.05.2025 | -       | -       | -       | 188,88 zł | Przelew   | KP/KW/28/2025 | Zenon Grzesiak |
| SUMA OBROTÓW |            | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 188,88 zł |           |               |                |

<

1

>

20 WYNIKÓW NA STRONĘ

Edytuj

Szczegóły

Pobierz z Kasy

Cofnij pobranie

Usuń

**W KASA:** Wycofujemy dokument odnajdując go w zakresie **pobrane**.

Bufor dokumentów z programu DOM/SODARIS

Filtruj wg:

☒ pobrane
☐ odrzucone
☐ wszystkie

| Data       | Nazwa                             | Kwota (zł) |
|------------|-----------------------------------|------------|
| 2025.05.31 | Korekta naliczeń                  |            |
| 2025.05.31 | Zwrot z salda na dzień 31.05.2025 |            |
| 2025.05.21 | Wpłata od rodzin                  |            |
| 2025.05.14 | Dopłata za pobyt                  |            |
| 2025.05.07 | Wpłata od rodzin                  |            |
| 2025.05.06 | Dopłata za pobyt                  |            |
| 2025.05.06 | Dopłata za pobyt                  |            |
| 2025.05.06 | Oплата za zęcenia na basenie      |            |
| 2025.05.06 | Rozliczenie wyjazdu               |            |
| 2025.05.05 | Rozliczenie listy                 |            |
| 2025.05.04 | Dopłata za pobyt                  |            |
| 2025.05.03 | Korekta naliczeń                  |            |

Nazwa: Korekta naliczeń  
Data: 2025.05.31 Kwota: 188,88  
Status: Pobrane  
Utworzył: ROBERT/2025.05.09 11:45:33  
Poprawił: ADM/2025.05.09 11:52:42

Typ: Kasa  
Nazwa lub imię i nazwisko: KASA WYDATKI Zenon Grzesiak  
Data: 2025.05.31  
Wartość (zł): 188,88

Data dok.: 2025.05.31  
Nazwa lub imię i nazwisko: Zenon Grzesiak  
Ulica:   
Miejscowość:   
Kod pocztowy:   
Miasto:   
Dane zaimportowanego dokumentu:  
Nr raportu kasowego: RK/KW/5/2025  
Nr dokumentu kasowego: KP/KW/28/2025

| Za co            | Wartość | Konto |
|------------------|---------|-------|
| Korekta naliczeń | 188,88  |       |

Za co: Korekta naliczeń  
Wartość: 188,88 Konto:

Pobierz Odrzuć Wycofaj dokumenty z kasy

Odśwież Zamknij



Następnie w SODARIS koniecznie odświeżamy status operacji , status zmieni ikonę z  > 

|                                                  |            |                                                          |         |                                              |           |                                                       |            |                                                        |  |                                                          |  |                                                   |  |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| BO ROKU: ❶<br>(WN   MA)<br>9 597,06 zł   0,00 zł |            | SALDO POZĄTKOWE: ❷<br>(WN   MA)<br>4 798,53 zł   0,00 zł |         | OBROT: ❸<br>(WN   MA)<br>0,00 zł   188,88 zł |           | SALDO MIESIĄCA: ❹<br>(WN   MA)<br>0,00 zł   188,88 zł |            | SALDO KOŃCOWE: ❺<br>(WN   MA)<br>4 609,65 zł   0,00 zł |  | STAN NA KONIEC: ❻<br>(WN   MA)<br>14 206,71 zł   0,00 zł |  | BZ ROKU: ❼<br>(WN   MA)<br>14 206,71 zł   0,00 zł |  |
| LP                                               | DATA       | PRZYPIS                                                  | ODPIS   | ZWROT                                        | WPLATA    | RODZ DOK.                                             | NUMER DOK. | PLATNIK                                                |  |                                                          |  |                                                   |  |
| 1                                                | 31.05.2025 | -                                                        | -       | -                                            | 188,88 zł | Przelew                                               | -          | Zenon Grzesiak                                         |  |                                                          |  |                                                   |  |
| SUMA OBROTÓW                                     |            | 0,00 zł                                                  | 0,00 zł | 0,00 zł                                      | 188,88 zł |                                                       |            |                                                        |  |                                                          |  |                                                   |  |





Odśwież

Dzięki temu operacja ta nie istnieje już w programie KASA (jest w buforze ale KASA jeszcze jej nie analizuje) i jest możliwa do edycji lub wykasowania w programie SODARIS. Po edycji operacji i bez żadnych dodatkowych kroków, wystarczy taką operację pobrać do programu KASA z bufora dokumentów w zakresie **niepobrane**.

## 14 . ODPLATNOŚCI – IMIENNE OPERACJE ŁĄCZONE.

W przypadku posiadania Modułu Odpłatności oraz Modułu Depozytów możliwe jest:

- **przekazywania zwrotów z odpłatności jako wpłaty na depozyt.**
- **przekazywanie wypłaty z depozytów na poczet wpłaty w odpłatnościach.**

Proces ten szczegółowo opisany jest w tematycznych instrukcjach obsługi powyższych modułów. Warto jednak wiedzieć, że zarówno w momencie przekazywania zwrotu z odpłatności jako wpłaty na depozyt oraz wypłaty z depozytu na poczet wpłaty na odpłatności, możliwe jest również zaznaczenie znacznika **synchronizacji**. Oznacza to, że takie operacje zostaną wysłane do bufora programu KASA celem pobrania ich na otwarty raport kasowy.

W przypadku **przekazywania zwrotów z odpłatności jako wpłaty na depozyt**, możemy zaznaczyć **opcje synchronizacji**:

BO ROKU: ❶

(WN | MA)

9 597,06 zł | 0,00 zł

SALDO POZĄTKOWE: ❷

(WN | MA)

4 798,53 zł | 0,00 zł

OBROT: ❸

(WN | MA)

120,00 zł | 188,88 zł

SALDO MIESIĄCA: ❹

(WN | MA)

0,00 zł | 68,88 zł

SALDO KOŃCOWE: ❺

(WN | MA)

4 729,65 zł | 0,00 zł

STAN NA KONIEC: ❻

(WN | MA)

14 326,71 zł | 0,00 zł

BZ ROKU: ❼

(WN | MA)

14 326,71 zł | 0,00 zł

| LP           | DATA       | PRZYPIS | ODPIS   | ZWROT     | WPLATA    | RODZ DOK. | NUMER DOK. | PLATNIK        |
|--------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 1            | 31.05.2025 | -       | -       | -         | 188,88 zł | Przelew   | -          | Zenon Grzesiak |
| 2            | 09.05.2025 | -       | -       | 120,00 zł | -         | Faktura   | -          | Zenon Grzesiak |
| SUMA OBROTÓW |            | 0,00 zł | 0,00 zł | 120,00 zł | 188,88 zł |           |            |                |

<

1

>

20 WYNIKÓW NA STRONĘ

Edytuj

Szczegóły

Wpłać na depozyt

Pobierz z Kasy

Cofnij pobranie

Usuń

### PRZEKAZANIE ZWROTU NA DEPOZYT

Czy chcesz utworzyć wpłatę na depozyt na podstawie operacji **Zwrot** z dnia **09.05.2025** na kwotę **120 zł**?

☒ Synchronizuj z Kasą

ANULUJ

UTWÓRZ



W takim wypadku zarówno operacja zwrotu z odpłatności jak i wpłaty na depozyt została przekazana do bufora programu KASA. Jedna operacja zostanie uwzględniona w kasie odpłatności, druga w kasie depozytów.

W przypadku **przekazywanie wypłaty z depozytów na poczet wpłaty w odpłatnościach**, możemy **zaznaczyć opcje synchronizacji**:

**OPERACJE**

Rok 2025

Nowa Wpłata Nowa Wypłata

Naliczaj odsetki: Tak Naliczaj podatek: Tak

SALDO POZATKOWE (BO): 0,00 zł SUMA WPLAT: 120,00 zł SUMA WYPŁAT: 112,00 zł ZALEGŁOŚCI ODPL.: 14 326,71 zł SALDO KOŃCOWE (BZ): 8,00 zł

| DATA       | RODZAJ DOK | NUMER DOK | OPIS OPERACJI    | WPLATA    | WYPŁATA   | SALDO PO OPERACJI | AKCJE |
|------------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-------|
| 09.05.2025 | KP         |           | Dopłata za pobyt | -         | 112,00 zł | 8,00 zł           |       |
| 09.05.2025 | Faktura    |           |                  | 120,00 zł | -         | 120,00 zł         |       |

Edytuj Szczegóły Przełącz do odpłatności Drukuj Pobierz z Kasy Cofnij pobranie Usuń

#### WPLATA NA ODPLATNOŚĆ

Czy chcesz na podstawie wypłaty z dnia 09.05.2025 na kwotę 112 zł dokonać Wpłaty na poczet odpłatności?

☒ Synchronizuj z Kasą

ANULUJ

UTWÓRZ

W takim wypadku zarówno operacja wypłaty z depozytów jak i wpłaty na odpłatności została przekazana do bufora programu KASA. Jedna operacja zostanie uwzględniona w kasie depozytów, druga w kasie odpłatności.

## 15 . ODPLATNOŚCI – ZBIORCZE OPERACJE ŁĄCZONE.

**UWAGA: PEŁNY OPIS KONFIGURACJI SYSTEMU SODARIS NA CELE ZBIORCZYCH OPERACJI ŁĄCZONYCH OPISANO W ROZDZIALE PT: „4.USTAWIENIE OPERACJI ZBIORCZYCH” ORAZ „6.ZBIORCZE OPERACJE FINANSOWE” INSTRUKCJI OBSŁUGI MODUŁU DEPOZYTÓW. PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROZKSIĘGOWAŃ ZBIORCZYCH OPERACJI ŁĄCZONYCH.**

W przypadku posiadania Modułu Odpłatności oraz Modułu Depozytów możliwe jest tworzenie zbiorczych operacji łączonych z rozdziałem na część odpłatnościową i depozytową:

**ISTNIEJĄ 3 METODY ROZKSIĘGOWANIA ZALEŻNE OD KONFIGURACJI DEPOZYTÓW:**

1. Osobno odpłatności, osobno depozyty, (wpłata depozyt, wpłata odpłatność)

2. Wpłata całości na depozyty i wypłata części z depozytu na poczet wpłaty na odpłatności. (wpłata depozyt, wypłata depozyt z wpłatą na odpłatność)
3. Wpłata całości na odpłatność i zwrot części z odpłatności na poczet wpłaty na depozyt. (wpłata na odpłatność, zwrot na odpłatnościach z wpłatą na depozyt)

**w myśl powyższego operacje zbiorcze będą automatycznie generować analogicznie:**

1. Osobne wpłaty na kasę odpłatności oraz kasę depozytową
2. Wpłatę na kasę depozytów całości oraz wypłatę części z kasy depozytowej na poczet wpłaty na kasę odpłatności.
3. Wpłatę na kasę odpłatności całości oraz wypłatę części z kasy odpłatności na poczet wpłaty na kasę depozytową

Z powyższej funkcjonalności wpływającej zarówno na kasę odpłatności jak i kasę depozytową możemy korzystać ale nie jest to obowiązkowe i zależy wyłącznie od potrzeb sposobu rozliczeń w konkretnej jednostce pomocy społecznej.

Przykładowo program ustawiony jest w trybie „z depozytów na odpłatności” (metoda nr 2). W operacjach zbiorczych kwotę wpłaty na depozyty rozksięgowano w następujący sposób:

**Nagłówek rozliczenia:**

The screenshot shows the SODAPIS DEPOZYTY FINANSOWE interface. On the left is a table of operations for May 2025. On the right is a form titled 'NOWA WPLATA ZBIORCZA' (New Collection Payment) with various fields and checkboxes.

| Data operacji | Nazwa operacji                                             | Rozl. | Kw. zbiorcza  |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 07.05.2025    | Rozliczenie miesiąca                                       | Tak   | 12,55 zł →    |
| 06.05.2025    | Rozliczenie usług                                          | Tak   | 1 250,55 zł ← |
| 06.05.2025    | Rozliczenie depozytowe                                     | Tak   | 2 500,00 zł → |
| 05.05.2025    | Rozliczenie korekty                                        | Tak   | 1 200,00 zł → |
| 04.05.2025    | Rozliczenia własne                                         | Tak   | 1 200,00 zł → |
| 03.05.2025    | Rozliczenie dodatków                                       | Tak   | 1 000,00 zł → |
| 03.05.2025    | Rozliczenie dodatkowe                                      | Tak   | 5 600,00 zł → |
| 02.05.2025    | Rozliczenia własne                                         | Tak   | 9 712,80 zł → |
| 02.05.2025    | Rozliczenie wpłat własnych za kwiecień                     | Tak   | 101,00 zł →   |
| 02.05.2025    | Rozliczenie wpłat własnych                                 | Tak   | 5 999,99 zł → |
| 01.05.2025    | Rozliczenie wpłat na odpłatność z przekazaniem na depozyty | Tak   | 1 222,55 zł → |
| 01.05.2025    | Rozliczenie wpłat na depozyty z przekazaniem na odpłatność | Tak   | 3 600,00 zł → |
| 30.04.2025    | Rozliczenie ODP-DEP                                        | Tak   | 1 200,00 zł → |
| 30.04.2025    | Rozliczenia wypłat z depozytów                             | Tak   | 2 577,88 zł ← |

The 'NOWA WPLATA ZBIORCZA' form includes the following fields and options:

- Data operacji: 31.05.2025
- Nazwa: Rozliczenie
- Kwota zbiorcza: 1 566,55 zł
- Rodzaj dokumentu: Przelew
- Numer dokumentu: (empty)
- Opis operacji: (empty)
- ☒ Dodaj operację w module odpłatności
- Wpłata za okres: maj 2025
- Rodzaj należności: Zakupy
- ☒ Synchronizuj z Kasą

Buttons at the bottom: ANULUJ, DODAJ.

**Rozksięgowanie wpłaty na depozytu u poszczególnych mieszkańców:**

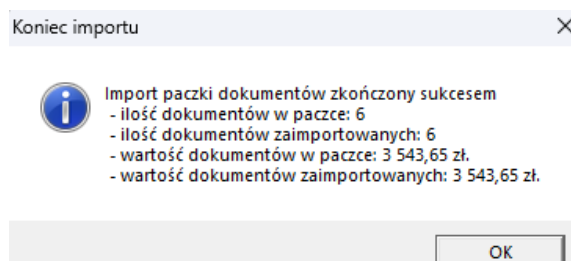
| OPERACJE       |                    |             |                 |                   |                    |                 |
|----------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| DO ROZLICZENIA |                    | ROZLICZONO  |                 | POZOSTAŁO         |                    |                 |
| 1 566,55 zł    |                    | 1 566,55 zł |                 | 0,00 zł           |                    |                 |
| LP             | IMIĘ               | KWOTA       | SALDO DEPOZYTÓW | SALDO ODPLATNOŚCI | WPLATA ODPLATNOŚCI | WPLATA DEPOZYTY |
| 1              | Nowak Halina       | 366,55 zł   | 7 929,48 zł     | -12 966,64 zł     | 288,55 zł          | 78,00 zł        |
| 2              | Zielonogórski Adam | 1 200,00 zł | 109,39 zł       | -40 646,63 zł     | 700,00 zł          | 500,00 zł       |
| + DODAJ        |                    |             |                 |                   |                    |                 |

**Operacja w kolorze czerwonym** to wpłata całości na depozyty w SODARIS oraz KASĘ DEPOZYTOWĄ. **Operacja w kolorze żółtym** to wpłata części tej kwoty na poczet odpłatności w SODARIS oraz KASĘ ODPLATNOŚCI na podstawie wypłaty z depozytów (z KASY DEPOZYTOWEJ) na widoczne tu kwoty. **Operacja w kolorze zielonym** to tak naprawdę różnica pozostała pomiędzy **wpłata na depozyty** a **wypłata na odpłatności**. To saldo pozostałe po odjęciu tych kwot.

Po rozliczeniu tej operacji w KASIE zobaczymy następujące rozliczenie:

| Typ | Kasa          | Nazwa lub imię i nazwisko | Data       | Wartość [zł] | Rok  | M |
|-----|---------------|---------------------------|------------|--------------|------|---|
| P   | Kasa Depozyty | Adam Zielonogórski        | 2025.05.31 | 1200         | 2025 |   |
| R   | Kasa Depozyty | Adam Zielonogórski        | 2025.05.31 | 700          | 2025 |   |
| P   | Kasa Depozyty | Halina Nowak              | 2025.05.31 | 366,55       | 2025 |   |
| R   | Kasa Depozyty | Halina Nowak              | 2025.05.31 | 288,55       | 2025 |   |
| P   | KASA WYDATKI  | Adam Zielonogórski        | 2025.05.31 | 700          | 2025 |   |
| P   | KASA WYDATKI  | Halina Nowak              | 2025.05.31 | 288,55       | 2025 |   |

Z powyższego zapisu wynika iż w przypadku widocznych tu mieszkańców zostaną wykonane dwie osobne wpłaty na kasę depozytową w kwocie **1200 zł oraz 366,55 zł**. Operacje mają **typ P – jak przychód**. Dalej również z kasy depozytowej wykonywane są wypłaty na kwoty **700 zł oraz 288,55 zł**. Te kwoty mają oznaczenie **R jak rozchód**, który za chwilę zostanie zaksięgowany jako przychód, wpłaty na kasę odpłatności w kwocie **700 zł oraz 288,55 zł**. Pozostałe salda na depozycie i kasie depozytowej to **78 zł oraz 500 zł** widoczne w oknie programu SODARIS. Po pobraniu do KAS widzimy zatem:



## W przypadku KASY DEPOZYTY:

Kasa: K - Kasa Depozyty - [Raporty kasowe]

Raporty i dokumenty Zestawienia Kasa Słowniki Rgk 2025 Operacje okresowe Okno Administracja Pomoc Zamknij

Raporty kasowe Dokumenty

Dokumenty raportu kasowego: RK/KD/8/2025  
Data początkowa: 2025.05.04  
Status raportu: OTWARTY

wpłaty wypłaty wszystkie >>

| Typ dok. | Typ op. | Status | Poz. rap. | Numer         | Data       | Kwota    | Nazwa                |
|----------|---------|--------|-----------|---------------|------------|----------|----------------------|
| KP       | P       | T      | 1         | KP/KD/80/2025 | 2025.05.04 | 245,22   | Dopłata za pobyt     |
| KP       | P       | T      | 2         | KP/KD/81/2025 | 2025.05.05 | 1 200,00 | Rozliczenie listy    |
| KW       | R       | T      | 3         | KW/KD/19/2025 | 2025.05.05 | 745,66   | Rozliczenie listy    |
| KP       | P       | T      | 4         | KP/KD/82/2025 | 2025.05.06 | 122,99   | Radosław Abananowicz |
| KW       | R       | T      | 5         | KW/KD/20/2025 | 2025.05.06 | 255,55   | Radosław Abananowicz |
| KP       | P       | T      | 6         | KP/KD/83/2025 | 2025.05.06 | 2 500,00 | Dopłata za pobyt     |
| KW       | R       | T      | 7         | KW/KD/21/2025 | 2025.05.06 | 1 250,55 | Dopłata za pobyt     |
| KP       | P       | T      | 8         | KP/KD/84/2025 | 2025.05.07 | 1,55     | Anna Maj             |
| KP       | P       | T      | 9         | KP/KD/85/2025 | 2025.05.07 | 0,55     | Halina Nowak         |
| KP       | P       | T      | 10        | KP/KD/86/2025 | 2025.05.14 | 1,00     | Adam Adamski         |
| KP       | P       | T      | 11        | KP/KD/87/2025 | 2025.05.21 | 1 566,66 | Adam Adamski         |
| KW       | R       | T      | 12        | KW/KD/22/2025 | 2025.05.31 | 100,00   | Radosław Abananowicz |
| KP       | P       | T      | 13        | KP/KD/88/2025 | 2025.05.31 | 1 200,00 | Adam Zielonogórski   |
| KP       | P       | T      | 14        | KP/KD/89/2025 | 2025.05.31 | 366,55   | Halina Nowak         |
| KW       | R       | T      | 15        | KW/KD/23/2025 | 2025.05.31 | 700,00   | Adam Zielonogórski   |
| KW       | R       | T      | 16        | KW/KD/24/2025 | 2025.05.31 | 288,55   | Halina Nowak         |

## W przypadku KASY ODPLATNOŚCI:

Kasa: KW-KASA WYDATKI - [Raporty kasowe]

Raporty i dokumenty Zestawienia Kasa Słowniki Rgk 2025 Operacje okresowe Okno Administracja Pomoc Zamknij

Raporty kasowe Dokumenty

Dokumenty raportu kasowego: RK/KW/5/2025  
Data początkowa: 2025.05.04  
Status raportu: OTWARTY

wpłaty wypłaty wszystkie >>

| Typ dok. | Typ op. | Status | Poz. rap. | Numer        | Data       | Kwota     | Nazwa                |
|----------|---------|--------|-----------|--------------|------------|-----------|----------------------|
| KP       | P       | T      | 1         | KP/KW/22/202 | 2025.05.04 | 1 200,00  | Dopłata za pobyt     |
| KW       | R       | T      | 2         | KW/KW/11/20/ | 2025.05.04 | 245,22    | Dopłata za pobyt     |
| KP       | P       | T      | 3         | KP/KW/23/202 | 2025.05.05 | 745,66    | Rozliczenie listy    |
| KP       | P       | T      | 4         | KP/KW/24/202 | 2025.05.07 | 1 200,00  | Radosław Abananowicz |
| KP       | P       | T      | 5         | KP/KW/25/202 | 2025.05.07 | 7,33      | Anna Maj             |
| KP       | P       | T      | 6         | KP/KW/26/202 | 2025.05.07 | 3,12      | Halina Nowak         |
| KW       | R       | T      | 7         | KW/KW/12/20/ | 2025.05.31 | 10 548,29 | Adam Adamski         |
| KP       | P       | T      | 8         | KP/KW/27/202 | 2025.05.31 | 25 000,00 | Adam Adamski         |
| KP       | P       | T      | 9         | KP/KW/28/202 | 2025.05.31 | 100,00    | Adam Zielonogórski   |
| KP       | P       | T      | 10        | KP/KW/29/202 | 2025.05.31 | 700,00    | Adam Zielonogórski   |
| KP       | P       | T      | 11        | KP/KW/30/202 | 2025.05.31 | 288,55    | Halina Nowak         |

W programie SODARIS odświeżamy status operacji zbiorczej oraz pobieramy oznaczenia z KAS.

OPERACJE

1 2

COFNIJ ROZLICZENIE

| LP | IMIĘ               | KWOTA       | SALDO DEPOZYTÓW | SALDO ODPLATNOŚCI | WPLATA ODPLATNOŚCI | WPLATA DEPOZYTU |
|----|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | Nowak Halina       | 366,55 zł   | 7 929,48 zł     | -12 966,64 zł     | 288,55 zł          | 78,00 zł        |
| 2  | Zielonogórski Adam | 1 200,00 zł | 109,39 zł       | -40 646,63 zł     | 700,00 zł          | 500,00 zł       |

U mieszkańca z rozliczenia widzimy oznaczenia numeru dokumentów przy operacjach zgodne z tymi zapisanymi w kasach.



NOWAK HALINA

NUMER EWIDENCYJNY: 3  
POKÓJ: 1122A / PIĘTRO I

[PRZEJDŹ DO...](#)

OPERACJE

OBROTY ROCZNE

OPERACJE

+ NOWA WPLATA

- NOWA WYPŁATA



Naliczaj odsetki: Tak

Naliczaj podatek: Tak

Rok 2025

SALDO POCZĄTKOWE (BO): 7 135,96 zł

SUMA WPLAT: 2 594,29 zł

SUMA WYPŁAT: 1 722,77 zł

ZALEGŁOŚCI ODPL.: 12 678,09 zł

SALDO KOŃCOWE (BZ): 8 007,48 zł

| DATA       | RODZAJ DOK | NUMER DOK     | OPIS OPERACJI | WPLATA    | WYPŁATA   | SALDO PO OPERACJI | AKCJE |
|------------|------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|-------|
| 31.05.2025 | Przelew    | KW/KD/24/2025 |               | -         | 288,55 zł | 8 007,48 zł       | ⋮     |
| 31.05.2025 | Przelew    | KP/KD/89/2025 |               | 366,55 zł | -         | 8 296,03 zł       | ⋮     |