# **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 przeksięgowaniem 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:



Jeżeli nie podsiadamy 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 <u>umieszczamy na końcu pliku konfiguracji</u> 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=masterkev

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:

🕻 Środowisko programu		
Baza arisco.gdb		
Nazwa komputera / serwera	localhost	
Ścieżka do bazy arisco.gdb	G:\SZKOLENIA\SODARIS\kasa\bazy\arisco.gdb	ODS: 12.0
1	Informacja o serwerze bazy danych arisco.gdb	
Wersja erwera bazy danyc	WI-V3.0.10.33601 Firebird 3.0	
Implementacja serwer	a Firebird/Windows/Intel/i386	
Wersja serwisi	12	
Baza robocza		
Nazwa komputera / serwera	localhost	
Ścieżka do bazy roboczej	G:\SZKOLENIA\SODARIS\kasa\bazy\Kasa.gdb	ODS: 12.0
·	Informacja o serwerze roboczej bazy danych	
Wersja serwera bazy danyc	h WI-V3.0.10.33601 Firebird 3.0	
Implementacja serwer	a Firebird/Windows/Intel/i386	
Wersja serwisi	12	$\mathbf{i}$
Plik exe aplikacji		
	G:\SZKOLENIA\SODARIS\kasa\kasa.exe	
Scieżka do aplikacj		
Scieżka do aplikacj Wersja aplikac	10.2.0.203	

#### 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):



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: <u>https://www.arisco.pl/formularz</u>

#### 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 przesyłania 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 przesyłania danych między systemami.

#### 5. USTAWIENIA SODARIS.

W związku z nawiązaną współpraca 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.

S®DARIS administracja	<b>암</b> Użytkownicy	Role RC	DDO Licencje	Q Zarządzanie	🔅 Konfiguracja	E	a ² 👌	ert
ADMINISTRACIA / KONFIGURACIA / CODUNE ENDENCIA E SOCJALNE DZIENNIK DYŻURÓW WSPÓŁPRACA Z KASA Kasa dla depozytów Kasa dla dopłatności Sposób wysyłania dokumentów do kasy C	Wyberz ksę. Kasa Wyberz ksę. Kasa Depozyty Wyberz ksę. Kasa WYDATKI Wybołny dokument k Osobne dokumenty k	Du K	OPIEKA	MEDMONIT	ODPL	Robert       Robert Para       Robert Para       DPS JESIEN       Moje konto       Moje zdarza       Moje zdarza       Słowniki       Słowniki       Pracownicy       Administrac       O Historia zm       Parocc       O programia	i	
						WYLO	GUJ	

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.

### 20

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.

#### Ŧ

**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 WPŁATA	
Data operacji *	05.05.2025	
Kwota *	1 566,66 zł Dostępne sałdo: 12 277,23 zł	
Rodzaj dokumentu *	KP .	
Numer dokumentu		
Opis operacji	Wpłata od rodzin 👻	ZAPISZ 👔
Synchronizuj z Kasą		
	ANULUJ	

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: The synchronizacja of 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.

C

t, operacje	ADAMSK NUMER EWIDENCY NUMER KARTOTEK POKOJ: 18B / ODD 0 3 0 10 3 0	I ADAM JNY: 40 I: B10-2 ZIAL B						7	PRZEJI	DŻ DO.
Rok 2025						NOWA WPŁATA	NOWA W	YPŁATA Nalicz	aj odset	tki: Tak
SALDO POCZĄ	TKOWE (BO): 12 204	,74 zł SUMA WPŁAT	: 1 657,59 zł SUMA WYPŁAT: 18,44 zł		ZALEGŁOŚCI OD	PŁ.: 14 451,71 zł SALDO	коńсои	/E (BZ): 1	843,8	B9 zł
DATA	RODZAJ DOK	NUMER DOK	OPIS OPERACJI	WPŁATA	WYPŁATA	SALDO PO OPERACJI		AKCJE	:	Î
14.05.2025	Faktura			1,00 zł	-	13 843,89 zł	₽	:	G	
05.05.2025	KP		Wpłata od rodzin	1 566,66 zł		13 842,89 zł	⋗	:	G	
30.04.2025	Przelew	KW/KD/12/2025			1,55 zł	12 276,23 zł	>	:	C	
30.04.2025	Wyciąg	KP/KD/19/2025		1,09 zł		12 277,78 zł	>	:	C	
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		:		
31.03.2025	Faktura		Odsetki za okres od dn. 01.03.2025 do dn. 31.03.2025	83,53 zł	-	12 292,57 zł		:		
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		:		

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:

	ADAMSKI ADAM		🐔 Bufor dokumentów z programu D	OM/SODARIS				
	<ul> <li>Kasa: KD-Kasa Depozyty</li> <li>Raporty i dokumenty Zestawienia Kasa</li> <li>KASA</li> </ul>	Słowniki Rok 2025	Fitruj wg riepobrane pobrane	⊂ odrzucone ⊂ wszystkie	Typ Kasa P Kasa Depozyty	Nazwa lub imię i nazwisko Adam Adamski	Data Warto 2025.05.05	ść [zł] 1566,6
t <sub>1</sub> OPERACJE	Wybór obsługiwanej kasy Raporty kasowe	Raporty kasove Raporty kasove Numer RK/KD/8/2022 RK/KD/6/2022 RK/KD/6/2022	Data Nazwa 2025.05.05 Wplata od rodzin	Kwota (zł)		Wartość	1566,66	
Rok 2025	Stan kasy OPERACJE OKRESOWE	RK/KD/4/202 RK/KD/3/202 RK/KD/2/202 RK/KD/1/202			Ulica Miejscowość			
DATA	Księgowanie				Miasto Dane zaimportowanego	dokumentu		7
14.05.2025	Zestawienie operacji na koncie				Nr raportu kasowego Nr dokumentu kasoweg	10		
05.05.2025	Zestawienie sald kont		Wpłata od rodzin Data Kwota 2025.05.05	1566,66	Za co Volata od rodzin	Wartość	Konto 1566,66	
30.04.2025			Status Do pobrania		_			
30.04.2025			Utworzyl ROBERT/2025.05.05 14:04:11		Za co Wpłata od rodzin			
31.03.2025	ADM		ROBERT/2025.05.05 14:04:11		Wartość 1566,66	Konto		
31.03.2025	Faktura	Odset	Pobierz Odrzuć	Wycofaj dokumenty z kasy			○ Odśwież	📔 Zamknij

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:



KASA	✔         Raporty kasowe         Nr dok.         KP/KD/87/2025         Data dok.         2025.05.21         Kwota dokumentu         1 566,6	6
Wybór obsługiwanej kasy	Raporty kasowe Dokumenty Od kogo Adam Adamski	-
Raporty kasowe	Dokumenburgoftu Kasowego: RK/KD/8/2025 Det morzątkowa: 2025.05.04 Status apołu: 0 TW/ARTY	1
	C wpłaty C wypłaty C wszystkie >> Dod. dekretacja Winien Kasa [zi] Ha Konto Za co	
Bufor dokumentów	Typ dok. Typ op. Status Poz. rap. Numer Data	
💕 Stan kasy	KP         P         I         I         KP/KU/SU 2/22 (2025.05.04)           KP         P         T         2         KP/KU/SU 2/22 (2025.05.05)           KW         B         T         3         KW/KU/GU 2/2025.05.05	
OPERACJE OKRESOWE	KP P T 4 KP/KD/82/2022 2025.05.06	
Księgo wanie	KW         R         T         S         KW/KD/20/202 2025.05.06           KP         P         T         6         KP/KD/83/2025 2025.05.06	
ZESTAWIENIA	KW R T 7 KW/KD/21/202.2025.05.06	
Zestawienie operacji na koncie	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	
Zestawienie sald kont	XP         P         T         11         KP/KD/87/202         2025.05.21	
	_	
		1 - Transfer

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 rożnych 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**  $\bigcirc$  widocznej w menu akcji, status ten zmieni się na **gotowy do pobrania z KASY.** Tokument 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:

	ADAMSK NUMER EWIDENCY NUMER KARTOTEK POKÓJ: 18B / ODD	UNY: 40 1: B10-2 ZIAL B						≯ PRZEJDŻ D0
↑↓ OPERACJE	I OBROTY RO	CZNE						
OPERACJE Rok 2025						NOWA WPŁATA	NOWA WY	PŁATA 🏚 🖶 Naliczaj odsetki: Tak Naliczaj podatek: Tak
SALDO POCZĄT	TKOWE (BO): 12 204	74 zł SUMA WPŁA	T: 1 657,59 zł SUMA WYPŁAT: 18,44 zł		ZALEGŁOŚCI ODP	Ł.: 14 451,71 zł SALDO	KOŃCOWE	: (BZ): 13 843,89 zł
DATA	RODZAJ DOK	NUMER DOK	OPIS OPERACJI	WPŁATA	WYPŁATA	SALDO PO OPERAC		AKCJE
21.05.2025	KP		Wpłata od rodzin	1 566,66 zł	-	13 843,89 zł	₽	i c
14.05.2025	Faktura			1,00 zł	-	12 277,23 zł	2	Edytuj
30.04.2025	Przelew	KW/KD/12/2025			1,55 zł	12 276,23 zł	>	<ul> <li>Drukuj</li> </ul>
30.04.2025	Wyciąg	KP/KD/19/2025		1,09 zł		12 277,78 zł	>	Pobierz z Kasy
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		🗏 Cofnij pobranie
31.03.2025	Faktura		Odsetki za okres od dn. 01.03.2025 do dn. 31.03.2025	83,53 zł	-	12 292,57 zł		Tusuń

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

	ADAMSK NUMER EWIDENCY NUMER KARTOTEK POKOJ: 18B / ODD O O O	(I ADAM UNY: 40 I: BIO-2 ZIAL B						<b>7</b> F	PRZEJDŹ
OPERACJE Rok 2025 SALDO POCZA	TKOWE (BO): 12 204	1,74 zł SUMA WPŁA	57 657,59 zł SUMA WYPŁAT: 18,44 zł		ZALEGŁOŚCI OD	NOWA WPŁATA      NO     NOWA WPŁATA      NO     NO	WA WYF	PŁATA Nalicza Nalicza (BZ): 13	ij odsetki: aj podatek 3 843,89
DATA	RODZAJ DOK	NUMER DOK	OPIS OPERACJI	WPŁATA	WYPŁATA	SALDO PO OPERACJI		AKCJE	
21.05.2025	KP	KP/KD/87/2025	Wpłata od rodzin	1 566,66 zł		13 843,89 zł	>	:	G
14.05.2025	Faktura			1,00 zł		12 277,23 zł	Ð	:	G
30.04.2025	Przelew	KW/KD/12/2025		-	1,55 zł	12 276,23 zł	>	:	G

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 WPŁATY 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 > a.

/ DEPOZYT	Y / KARTOTEK	а / 139 / орг	RACJE					
	ABANAN NUMER EWIDENC NUMER KARTOTE POKÓJ: 1 / ODDZ	NOWICZ RA EYJNY: 556 EKI: 11/ACD IAŁ A	DOSŁAW					≯ PRZEJDŹ DO.
OPERACJE	I OBROTY R	DCZNE						
OPERACJE Rok <b>2025</b>						NOWA WPŁATA	• NOV	VA WYPŁATA 🎄 🖶 Naliczaj odsetki: Tak Naliczaj podatek: Tak
SALDO POCZA	ATKOWE (BO): 7 442	2,78 zł SUMA WPŁA	T: 67 136,08 zł SUMA WYPŁAT: 2 991,87 zł		ZALEGŁO	ŚCI ODPŁ.: 4 107,07 zł SA	LDO KOŃ	ICOWE (BZ): 71 586,99 zł
DATA	RODZAJ DOK	NUMER DOK	OPIS OPERACJI	WPŁATA	WYPŁATA	SALDO PO OPERACJI		AKCJE
06.05.2025	KW	KW/KD/20/2025	Opłata za zajęcia na basenie	-	255,55 zł	71 586,99 zł	>	: c
06.05.2025	KP	KP/KD/82/2025	Rozliczenie wyjazdu	122,99 zł		71 842,54 zł	>	<ul> <li>Edytuj</li> <li>Szczonółu</li> </ul>
02.05.2025	Faktura	KP/KD/28/2025	Dopłata za pobyt	215,84 zł	12	71 719,55 zł	**	S Przekaż do odpłatnoś
02.05.2025	Przelew	KP/KD/72/2025	Opłata za pobyt	10,00 zł		71 503,71 zł		🖥 Drukuj
02.05.2025	KP	KP/KD/75/2025	Korekta naliczeń	3 490,30 zł	13	71 493,71 zł		Poblerz     Kasy     Cofnii pobranie
01.05.2025	ĸw	KW/KD/16/2025	Wypłata na wyjazd wakacyjny		1,22 zł	68 003,41 zł	>	
							_	USUI

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

Itruj wg <ul> <li>niepobrane</li> <li>odrzucone</li> <li>pobrane</li> <li>wszystkie</li> </ul> Data       Nazwa         2025.00.06       Dopłata za pobyt         2025.05.06       Rozliczenie wyjazdu         2025.05.07       Rozliczenie wyjazdu         2025.05.08       Rozliczenie kity         2025.05.03       Rozkisgowania depozytowo odpi tr         2025.05.02       Opłata za pobyt         2025.05.04       Dopłata za pobyt         2025.05.05       Korekta naliczeń         2025.05.06       Rozkisgowania depozytowo odpi tr         2025.05.02       Opłata za pobyt         2025.05.05       Korekta naliczeń         2025.05.06       Korekta naliczeń         2025.05.07       Opłata za pobyt         2025.05.08       Rozkisgowania depozytowo odpi tr         2025.05.02       Opłata za pobyt         2025.05.02       Krawta naliczeń         2025	
Oniepobrane       Codrzucone         pobrane       Owszystkie         Data       Nazwa         2025.00.06       Dopłata za pobyt         2025.05.06       Opłata za zajęcia na basenie         2025.05.06       Rozliczenie wyjazdu         2025.05.07       Dopłata za pobyt         2025.05.08       Rozliczenie klyzy         2025.05.03       Rozkisegowania depozytowo odpi tr         2025.05.02       Opłata za pobyt         2025.05.02       Opłata za pobyt         2025.05.02       Opłata za pobyt         2025.05.04       Wartość         2025.05.05       Nazwa lub imie i nazwisko         Dopłata za pobyt       Ulica         2025.05.02       Opłata za pobyt         2025.05.04       Krakta naliczeń         2025.05.05       Opłata za pobyt         2025.05.02       Nazwa lub imie i nazwisko	ść [zł]
pobrane       C wszystkie         Data       Nazwa       Kwota (zi)         2025.05.06       Dopłata za pobyt	250
Data     Nazwa     Kwota (zi)       2025.05.06     Dopłata za zajęcia na basenie	
2025.05.06     Dopłata za zajęcia na basenie	
2025.05.06       Opłata za zajęcia na basenie	
2025.05.06     Rozliczenie wyjazdu	
2025.05.05     Rozliczenie listy     Data dok.     2025.05.06     Wartość     2500       2025.05.04     Dopłata za pobyt     Nazwa lub imie i nazwisko     Dopłata za pobyt     Dopłata za pobyt       2025.05.02     Dopłata za pobyt     Ulica     Ulica     Ulica       2025.05.05.05     Korekta za pobyt     Miejscowość     Miejscowość	
2025.05.04     Dopłata za pobyt     Data dok. (2023.05.00     Wartosc     2300       2025.05.03     Korekta naliczeń     Nazwa lub imie i nazwisko       2025.05.02     Dopłata za pobyt     Dopłata za pobyt       2025.05.02     Opłata za pobyt     Ulica       2025.05.02     Korekta naliczeń     Miejscowość	
2025.05.03     Korekta naliczeń     Nazwa ub imie i nazwisko       2025.05.03     Rozksięgowania depozytowo odpłutr     Dopłata za pobyt       2025.05.02     Dopłata za pobyt     Ulica       2025.05.02     Opłata za pobyt     Miejscowość	
2025.05.03     Rozksięgowania depozytowo odpietr     Dopłata za pobyt       2025.05.02     Dopłata za pobyt     Ulica       2025.05.02     Opłata za pobyt     Miejscowość	
2025.05.02         Doplata za pobyt         Ulica           2025.05.02         Opłata za pobyt         Miejscowość	
2025.05.02 Opłata za pobyt Miejscowość	
2025 05 02 Korokta paliczeń	
2025.05.01 Wypłata na wyjazd wakacyjny Kod pocztowy	
2025.05.01 Dopłata za pobyt Miasto	
2025.05.01 Wpłata środków na odpłatności z rezultacie z Dane zaimportowanego dokumentu	1
2025.05.01 Rozksięgowania depozytowo odpietr Nr raportu kasowego RK/KD/8/2025	
Nazwa	
Dopłata za pobyt Za co Wartość Konto	
Data Kwota Anna Kostrzewska 1250,55	
2025.05.06 2500 Anna Kowal 1249,45	I
Status	
Pohrane —	
Za co	
ROBERT/2025.04.30 14:05:19 Anna Kostrzewska	
Ponrawi Wodzóś Kosto	
ADM/2025.04.30 14:05:39	
Pobierz Odrzuć Wycofaj dokumenty z kasy	📔 Zamknij

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

Potwierdź operację	×
Czy chcesz wy DOM/SODAR	cofać wybrane dokumenty systemu IS z KASY?
	Tak Nie

Cofnięty dokument zostanie przeniesiony do zbioru dokumentów niepobranych 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
	C
2	Odśwież

WYPŁATA	SALDO PO OPERACJI			AKCJE
100,00 zł	71 486,99 zł	▶		→ : <sup>K</sup> c
255,55 zł	71 586,99 zł	Þ	1	Edytuj
		-	Q	Szczegóły
-	71 842,54 zł	>	\$	Przekaż do odpłatności
-	71 719,55 zł		ē	Drukuj
			+	Pobierz z Kasy
-	71 503,71 zł			O - forti
		-	Z	Cothij pobranie
-	71 493,71 zł		<u>×</u>	Usuń

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

Po edycji można ponownie wysłać te 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. Odbywa 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:



Land Bartoteka Zbiorcze Odsetki W	🖶 🗭	ළ <sup>1</sup> ද <sup>26</sup> ද <sub>Robert</sub>
🗎 / DEPOZYTY / OPERACJE / NOWA WPLATA		
	NOWA WPŁATA ZBIORCZA	
Data operacji '	06.05.2025	
Nazwa '	Rozliczenie z KASĄ	
Kwota zbiorcza i	5 699,99 zł	
Rodzaj dokumentu 1	Przelew	
Numer dokumentu		
Opis operacj	Opłata za pobyt w DPS 🔹	ZAPISZ 🚯
•	🖊 🔲 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

S&DF depozyty fi	ARIS NANSOWE					E Kartoteka	<b>⊉</b> † Zbiorcze	🖒 🖶 Odsetki Wydruki	<b>č</b> Zarządzanie			e	26	o Robert
	OPERACJE ZBIORCZE	ROK	2025 🗂	1	í		OPERACJE /	69						
Data operacji	Nazwa operacji	Rozl.		Kw. zbiorcza	-	SZCZEGÓŁY WPŁAT	Y							
08.05.2025	Rozliczenie z kasą	Tak	D	1 566,66 zł	→							🖍 ED	YTUJ	:
07.05.2025	Rozliczenie miesiąca	Tak	6>	12,55 zł	÷	DATA OPERACJI		NAZWA OPERACJI		KWOTA ZBIORCZA	ROZLICZONE			
06.05.2025	Rozliczenie usług	Tak	>	1 250,55 zł	÷	08.05.2025		Rozliczenie z kasą		1 566,66 zł	Tak	SA		
06.05.2025	Rozliczenie depozytowe	Tak	>	2 500,00 zł	$\rightarrow$	Przelew		-		Nie	Tak	<b>1</b>		
05.05.2025	Rozliczenie korekty	Tak	6>	1 200,00 zł	÷	OPIS OPERACJI Dopłata za pobyt								
04.05.2025	Rozliczenia własne	Tak	6>	1 200,00 zł	÷									
03.05.2025	Rozliczenie dodatków	Tak	6>	1 000,00 zł	÷	OPERACJE						075105		~
03.05.2025	Rozliczenie dodatkowe	Tak	6>	5 600,00 zł	÷					e		CZENIE	± ±	G
02.05.2025	Rozliczenia własne	Tak	>	9 712,80 zł	÷	1 566,66 zł		ROZLICZONO 1 566,66 zł		0,00 zł				
02.05.2025	Rozliczenie wpłat własnych za kwiecień	Tak	6>	101,00 zł	÷	LP IMIĘ		KW	/OTA	SALDO BIEŻĄCE PRZED	SALDO BIEŻĄCE PO			
02.05.2025	Rozliczenie wpłat własnych	Tak	>	5 999,99 zł	÷	1 Bercyś Michał		566,	00 zł	56 172,03 zł	56 738,03 zł			
01.05.2025	Rozliczenie wpłat na odpłatność z przekazaniem na depozyty	Tak	6>	1 222,55 zł	÷	2 Kamińska Michalin 3 Kostrzewska Anna	a	0, 1 000,	66 zł 00 zł	-668,53 zł 6 693,46 zł	-667,87 zł 7 693,46 zł			—
01 05 2025	Rozliczenie wpłat na depozyty z	Tak	as	3 600 00 7	2									

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							— C	×
Filtruj wg	Тур	Kasa	Nazwa lub imię i nazwisko	Data	Wartość [zł]	Rok	Miasto	
<ul> <li>niepobrane</li> <li>O odrzucone</li> </ul>	P P	Kasa Depozyty	Anna Kostrzewska	2025.05.08	1000	2025		
C pobrane C wszystkie	P	Kasa Depozyty	Michał Bercyś	2025.05.08	566	2025		
Data Nazwa Kwota	P	Kasa Depozyty	Michalina Kamińska	2025.05.08	0,66	2025		
2025.05.01 Uoptata meszkanca do jobytu z depozyt	Data o Nazwa Anna Ulica Miejsco Kod p Miasto	lok. 2025.05.08 I lub imie i nazwisko Kostrzewska owość ocztowy z zaimportowanego dł			Wartość	100	0	
	Nr r	aportu kasowego						
-	Nrd	lokumentu kasowego			_			
Nazwa								
	Za co		Wartość	Kont	:0			
Data Kwota	Anna	a Kostrzewska		1000				
2025.05.08 1566,66								
Status								
Do pobrania								
Utworzył	Za co	Kaataa			-			
ROBERT/2025.05.06 14:39:07	Anna	KOSUZEWSKA						
Poprawił	Warto	ść	Konto					
ROBERT/2025.05.06 14:39:07		1000			]			
Pobierz Odrzuć Wycofaj dokumenty z kasy						○ Odśw	ież 📔	Zamknij

_										
Rap	orty kas	owe Do	kument	у						
DOK	umenty	raportu i	kasoweg	o: RK/KD/	8/2025				Nr dok KP/KD/90/2025 Data dok 2	025.05.31
Stat	a począti us rapor	tu: OTM	J25.05.0 /ARTY	4						20100101
-				~					Nr raportu RK/KD/8/2025 Pozycja rapo	rtu 14
	wpłaty	0	wypłaty	y (•	wszystkie	_>>_				,
Т	yp dok.	Тур ор.	Status	Poz. rap.	Numer	Data	Kwota	Nazwa	Typ dok. KP 🔅 wpłata	O wypłata
K	P	Р	Т	1	KP/KD/80/202	2025.05.04	245,22	Dopłata za pobyt	Kusta 0.55	Manufaula 0
K	P	Р	Т	2	KP/KD/81/202	2025.05.05	1 200,00	Rozliczenie listy	KWOLA 0,00	vvyuruk j U
K	W	R	Т	3	KW/KD/19/202	2 2025.05.05	745,66	Rozliczenie listy	Status dokumentu T Za	księgowano N
K	P	Р	Т	4	KP/KD/82/202	2025.05.06	122,99	Radosław Abananowicz	Nazwa lub imię i nazwisko	,
K	W	R	Т	5	KW/KD/20/202	2 2025.05.06	255,55	Radosław Abananowicz	Michalina Kamińska	
K	P	Р	Т	6	KP/KD/83/202	2025.05.06	2 500,00	Dopłata za pobyt		
K	W	R	Т	7	KW/KD/21/202	2 2025.05.06	1 250,55	Dopłata za pobyt	Ulica	
K	P	Р	Т	8	KP/KD/84/202	2025.05.07	1,55	Anna Maj	Miniscowość	
K	P	Р	Т	9	KP/KD/85/202	2025.05.07	0,55	Halina Nowak	Miejscowośc	
K	P	P	Т	10	KP/KD/86/202	2025.05.14	1,00	Adam Adamski	Kod pocztowy	
K	D	D	т	11	KD/KD/87/202	2025 05 21	1 566 66	Adam Adamski	Mintto	
K	P	P	Т	12	KP/KD/88/202	2025.05.31	1 000,00	Anna Kostrzewska	Masco	
К	P	Р	Т	13	KP/KD/89/202	2025.05.31	566,00	Michał Bercyś	Dokument utworzył ADM/2025.05.06 14:44:	57
ÞК	P	P	т	14	KP/KD/90/202	2025.05.31	0,66	Michalina Kamińska	ADM/2025 05 05 14:141	
-									Dokument poprawi ADM/2025.05.06 14:44:	57
									Dokument zatwierdził ADM/2025.05.06 14:44:	57
									Dekument zekriegenuel	
-	_								Dokument Zaksięgowanj	
R	Nowy F	o TY N	lowa wn	ata 🕂		Nowa wypłata	A Q Podalad 🖉 🛛	ń 🕒 Drukuj		Odśwież
		· <u> </u>	toma wp	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		nona wypiace		Drakaj		0030002

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	NAZWA OPERACJI Rozliczenie z kasą	<b>KWOTA ZBIORCZA</b> 1 566,66 zł	ROZLICZONE Tak	
RODZAJ DOKUMENTU Przelew	NUMER DOKUMENTU -	OPERACJA W MODULE ODPŁ Nie	ATNOŚCI SYNCHRONIZUJ Z KAS Tak	Ą
<b>OPIS OPERACJI</b> Dopłata za pobyt				
OPERACJE		<b></b> [	C 🔮 🕺 😵 COFNIJ ROZLI	CZENIE 🗐 🛎 📿
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	
1 Bercyś Michał 2 Kamińska Michalina	566,00 zł 0,66 zł	56 172,03 zł -668,53 zł	56 738,03 zł -667,87 zł	

#### a następnie **pobierz dane z KASY.**

OPER DO ROZ 1 566,6	RACJE LICZENIA 66 zł	ROZLICZONO 1 566,66 zł	POZOSTAŁO 0,00 zł	C 💽 🗶 💲 Cofnij rozlic	zenie 11 C
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	

S&DARIS Depozyty finansowe										
	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 EWIDENCY.INY: 33 POKOJ: 64 / PIĘTRO J 0	≯ przejdź do.
t OPERACJE I OBROTY ROCZNE	
OPERACJE	🕒 NOWA WPLATA 🔹 🖨 Nowa WyPlata 🏩 👼 Naiczaj odsetki. Tak
	Naliczaj podatek: Tak
SALDO POCZĄTKOWE (BO): 55 606,02 zł SUMA WPŁAT: 1 208,92 zł SUMA WYPŁAT: 76,91 zł	ZALEGŁOŚCI ODPŁ.: 37 857,41 zł SALDO KOŃCOWE (BZ): 56 738,03 zł
DATA RODZAJ DOK NUMER DOK OPIS OPERACJI	WPLATA WYPLATA SALDO PO OPERACJI 🔶 AKCJE
31.05.2025 Przelew KP/KD/89/2025 Doplata 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 dowiecie się Państwo z kolejnego rozdziału.

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

	E Kartoteka	<b>≗</b> t Zbiorcze	C) Odsetki	📑 Wydruki	<b>o</b> ‡ Zarządzanie	
/ DEPOZYTY / ZARZĄDZANIE / ODSETKI			-			
ZARZĄDZANIE: LATA/MIESIĄCE 😵 KONFIGUR/	лсја					
KONFIGURACJA						🖍 EDYTUJ
PODATEK						
WŁACZ NALICZANIE PODATKU OD ODSETEK			PODAT	EK		
			19,0	0%		
ZEZWÓL NA EWIDENCJĘ INNEJ DATY NALICZENIA PODAT	KU NIŻ DATY I	NALICZENIA	ZAOKR	ĄGLAJ SUMĘ	Ę PODATKÓW W	SZYSTKICH OSÓB DO PEŁNYCH ZŁ
OPERACIE ZBIORCZE						
Oddzielnie						
C oupratriosci do Depozytow						
	/ DEPOZYTY / ZARZĄDZANIE / ODSETKI  ZARZĄDZANIE: LATA/MIESIĄCE ROMFIGURACJA  PODATEK PODATEK PODATEK WLĄCZ NALICZANIE PODATKU OD ODSETEK ZEZWÓL NA EWIDENCJĘ INNEJ DATY NALICZENIA PODAT OPERACJE ZBIORCZE SPOSÓB ZAPISU OPERACJI ZBIORCZYCH Oddzielnie Z Depozytów do Odpłatności Z Odpłatności do Depozytów			Kartoteka       Zbiorcze       Odsetki         / DEPOZYTY / ZARZĄDZANIE / ODSETKI       Zarządzanie: LATA/MIESIąCE       KONFIGURACJA         ZARZĄDZANIE: LATA/MIESIąCE       KONFIGURACJA       PODATEK         PODATEK       PODATEK       PODAT         WLĄCZ NALICZANIE PODATKU OD ODSETEK       19.0         ZEZWÓL NA EWIDENCJĘ INNEJ DATY NALICZENIA PODATKU NIŻ DATY NALICZENIA ODSETEK       20050750         OPERACJE ZBIORCZE       SPOSÓB ZAPISU OPERACJI ZBIORCZYCH       Oddzielnie         O Z Depozytów do Odpłatności       Z Odpłatności do Depozytów	Image: Strate in the second	Image: Statistic Statis Statis Statistic Statistic Statistic Statistic Stat

#### 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 będę automatycznie generować analogicznie:

- 1. Osobne wpłaty na kasę odpłatności oraz kasę depozytową.
- 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 operacje 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, która chcemy wycofać a następnie kliknąć ikonę:

S S D F	ARIS					Fartoteka	Lit Zbiorcze	ි්) Odsetki	🖶 Wydruki	<b>Č</b> . Zarządzanie			e	26	Robert
	OPERACJE ZBIORCZE	ROK :	2025 🗂	1	î 🖌		PERACJE /	69							
Data operacji	Nazwa operacji	Rozl.		Kw. zbiorcza	K	SZCZEGÓŁY WPŁATY									
31.05.2025	Rozliczenie z kasą	Tak	>	1 566,66 zł	>								<pre>♪ ED'</pre>	YTUJ	:
07.05.2025	Rozliczenie miesiąca	Tak	0>	12,55 zł	→ D/	TA OPERACJI		NAZWA O	PERACJI		KWOTA ZBIORCZA	ROZLICZONE			
06.05.2025	Rozliczenie usług	Tak	>	1 250,55 zł	← 31	.05.2025		Rozliczer	nie z kasą		1 566,66 zł	Tak			
06.05.2025	Rozliczenie depozytowe	Tak	>	2 500,00 zł	→ Pr	ZEIEW		-	DKUMENTU		Nie	Tak	5		
05.05.2025	Rozliczenie korekty	Tak	0>	1 200,00 zł		PIS OPERACJI									
04.05.2025	Rozliczenia własne	Tak	<b>Ø&gt;</b>	1 200,00 zł	<i>→</i>										
03.05.2025	Rozliczenie dodatków	Tak	0>	1 000,00 zł	<b>→</b>	DPERACJE									
03.05.2025	Rozliczenie dodatkowe	Tak	0>	5 600,00 zł	÷						G			*	G
02.05.2025	Rozliczenia własne	Tak	>	9 712,80 zł	→ 1	ROZLICZENIA 566,66 zł		ROZLICZO 1 566,66	NO zł		POZOSTAŁO 0,00 zł	Cofnij pobranie			
02.05.2025	Rozliczenie wpłat własnych za kwiecień	Tak	0>	101,00 zł	÷	LP IMIĘ			KW	OTA	SALDO BIEŻĄCE PRZED	SALDO BIEŻĄCE PO			
02.05.2025	Rozliczenie wpłat własnych	Tak	>	5 999,99 zł	→	1 Bercyś Michał			566,0	10 zł	56 172,03 zł	56 738,03 zł			
01.05.2025	Rozliczenie wpłat na odpłatność z przekazaniem na depozyty	Tak	6>	1 222,55 zł	<b>→</b>	2 Kamińska Michalina 3 Kostrzewska Anna			0,6 1 000,0	i6 zł 10 zł	-668,53 zł 6 693,46 zł	-667,87 zł 7 693,46 zł			
01.05.0005	Rozliczenie wpłat na depozyty z	-		0.600.00 al											

Status operacji zmieni 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".** 

-						Manual lub insis i samutidus	Data	10/10/10/10	r_0	
itru) wg	nienobrane	C odrzucone		yp Kasa		Nazwa lub imię i nazwisko	Data	VVartosc	[2]	_
e	nepoprane	C wetwetkin		Kasa Depo	ozyty	Anna Kostrzewska	2025.05	.31		
	poblatie	wszysckie		Kasa Depo	ozyty	Michar Bercys	2025.05	.31		
Data	Nazwa	Kwota	:I) P	Kasa Depo	ozyty	Michalina Kaminska	2025.05	.31		
2025.05.31	Dopłata za pobyt									
2025.05.31										
2025.05.31	ZWrot z saida na dzien	31.05.2025	-	_						
2025.05.21	Wpłata od rodzin		Da	b dok 2025	5 05 21	Wartość		1000		
2025.05.14				uuk. j2023		warcosc		1000		
2025.05.07	Dopłata za pobyt		Na.	zwa lub imie i	nazwisko					
2025.05.07	Wpłata od rodzin		AI	nna kostrzew	ska					
2025.05.06	Dopłata za pobyt		Uli	ca 🛛						
2025.05.06	Dopłata za pobyt		Mie	alscowość						
2025.05.06	Opłata za zajęcia na ba	asenie	in the second se	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
2025.05.06	Rozliczenie wyjazdu		Ko	d pocztowy						
2025.05.05	Rozliczenie listy		Mia	isto						
2025.05.04	Dopłata za pobyt		E D	ane zaimporte	owanego d	okumentu				
2025.05.03	Korekta naliczeń			ir ranortu kas	-	PK/KD/8/2025				
_			- II'	a raporca kas	owego	144 107 07 2020				
Nazura				Nr dokumentu	u kasowego	KP/KD/88/2025				
Doplata za r	obyt	-		2.00		Wartość		(onto		_
Data	Kwata			nna Kostrzew	vska	Traiteouc	1000			_
2025 05 21	- Kwota	1566.66								
12023.03.31	I	1500,00								
Status										
Pobrane				_						
Utworzył				:0	-			_		
ROBERT/20	25.05.06 14:44:49		A 1	nna Kostrzew	SKd					
Poprawil			W	artość		Konto				
ADM/2025.	05.06 14:44:57			in cook	1000	Nonco		_		
		-			1000					
1		V								

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

S D A	ARIS					E Kartoteka	<b>≗</b> + Zbiorcze	C⊅ Odsetki	🖨 Wydruki	<b>Č</b> . Zarządzanie			e	26	o Robert
	OPERACJE ZBIORCZE	ROK	2025 🗂	1	î	★ / DEPOZYTY / C	PERACJE /	69							
Data operacji	Nazwa operacji	Rozl.		Kw. zbiorcza		SZCZEGÓŁY WPŁATY									
31.05.2025	Rozliczenie z kasą	Tak	Þ	1 566,66 zł	÷.								P EDY	YTUJ	:
07.05.2025	Rozliczenie miesiąca	Tak	6>	12,55 zł	÷	DATA OPERACH		NAZWA O	PERACJI		KWOTA ZBIORCZA	ROZLICZONE			
06.05.2025	Rozliczenie usług	Tak	>	1 250,55 zł	÷	31.05.2025		Rozliczer	nie z kasą		1 566,66 zł	Tak			
06.05.2025	Rozliczenie depozytowe	Tak	>	2 500,00 zł	÷	Przelew		-	OKUMENTU		Nie	Tak			
05.05.2025	Rozliczenie korekty	Tak	6>	1 200,00 zł	÷	OPIS OPERACJI									
04.05.2025	Rozliczenia własne	Tak	6>	1 200,00 zł	÷	bopiata za pobje				-					
03.05.2025	Rozliczenie dodatków	Tak	0>	1 000,00 zł	÷	OPERACJE									
03.05.2025	Rozliczenie dodatkowe	Tak	<b>Ø&gt;</b>	5 600,00 zł	÷						G	S COFNIJ ROZLICZ		*	G
02.05.2025	Rozliczenia własne	Tak	>	9 712,80 zł	÷	1 566,66 zł		ROZLICZO 1 566,66	NO zł		POZOSTAŁO 0,00 zł	e z Kasy			
02.05.2025	Rozliczenie wpłat własnych za kwiecień	Tak	6>	101,00 zł	÷	LP IMIĘ			ĸw	ΟΤΑ	SALDO BIEŻĄCE PRZED	SALDO BIEŻĄCE PO			
02.05.2025	Rozliczenie wpłat własnych	Tak	>	5 999,99 zł	÷	1 Bercyś Michał			566,0	10 zł	56 172,03 zł	56 738,03 zł			
01.05.2025	Rozliczenie wpłat na odpłatność z przekazaniem na depozyty	Tak	6>	1 222,55 zł	÷	2 Kamińska Michalin 3 Kostrzewska Anna	а		0,6	i6 zł 10 zł	-668,53 zł 6 693,46 zł	-667,87 zł 7 693,46 zł			
01 05 2025	Rozliczenie wpłat na depozyty z	Tak	0>	3 600 00 7	, I										

Status operacji zmieni się z h na lo 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.

S&DA DEPOZYTY FI	ARIS					E Kartoteka	Liorcze	<b>ූරි</b> Odsetki	🖶 Wydruki	<b>č</b> Zarządzanie			e	26	o Robert
	OPERACJE ZBIORCZE	ROK	2025 🗎		î	/ DEPOZYTY / 0	PERACJE /	69							
Data operacji	Nazwa operacji	Rozl.		Kw. zbiorcza		SZCZEGÓŁY WPŁATY									
31.05.2025	Rozliczenie z kasą	Tak	⋗	1 566,66 zł	<b>→</b>								/ ED)	TUJ	:
07.05.2025	Rozliczenie miesiąca	Tak	6>	12,55 zł	÷	DATA OPERACJI		NAZWA O	PERACJI		KWOTA ZBIORCZA	ROZLICZONE			
06.05.2025	Rozliczenie usług	Tak	>	1 250,55 zł	÷	31.05.2025		Rozliczen	ie z kasą		1 566,66 zł	Tak			
06.05.2025	Rozliczenie depozytowe	Tak	>	2 500,00 zł	÷	Przelew		-	KOMENTO		Nie	Tak			
05.05.2025	Rozliczenie korekty	Tak	0>	1 200,00 zł	÷	OPIS OPERACJI									
04.05.2025	Rozliczenia własne	Tak	0>	1 200,00 zł	÷	e opinio zo pooje									
03.05.2025	Rozliczenie dodatków	Tak	<b>Ø&gt;</b>	1 000,00 zł	÷	OPERACJE								1	
03.05.2025	Rozliczenie dodatkowe	Tak	<b>Ø&gt;</b>	5 600,00 zł	÷						G	COFNIJ ROZLICZ	ENIE	ĕl≜;	G
02.05.2025	Rozliczenia własne	Tak	>	9 712,80 zł	÷	DO ROZLICZENIA 1 566,66 zł		ROZLICZO 1 566,66	NO zł		POZOSTAŁO 0,00 zł				
02.05.2025	Rozliczenie wpłat własnych za kwiecień	Tak	0>	101,00 zł	÷	LP IMIĘ			KW	OTA	SALDO BIEŻĄCE PRZED	SALDO BIEŻĄCE PO			
02.05.2025	Rozliczenie wpłat własnych	Tak	>	5 999,99 zł	÷	1 Bercyś Michał			566,0	00 zł	56 172,03 zł	56 738,03 zł			
01.05.2025	Rozliczenie wpłat na odpłatność z	Tak	<b>Ø&gt;</b>	1 222,55 zł	÷	2 Kamińska Michalina			0,0	i6 zł	-668,53 zł	-667,87 zł			
01.05.2025	Rozliczenie wpłat na depozyty z	Tak		2 600 00 -4	Į	o Nostrzewska Anna			1 000,0	JU 21	6 693,46 ZI	7 693,46 Zi			

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. ODPŁATNOŚCI – 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:** 

SØDARIS odpłatności			La Kartoteka	2) Zbiorcze	E Noty księgowe	▲ Konta	📑 Wydruki	<b>č:</b> Zarządzanie	
	<ul> <li></li></ul>	/ 149 / 0P	eracje /	NOWY WPIS	/ WPLATA				Zenon Grzesiak
		Data o	operacji *	31.05.2025			ā		
		Operacja za	a okres *	maj 2025					
			Kwota *	188,88 zł					
		Rodzaj dol	kumentu	Przelew			-		
		Numer do	kumentu						
		Upis	operacji	Korekta nali	czeń		×	ZAPISZ 🚯	
		Synchronizu	uj z Kasą						
					← POWRÓT	DODAJ			

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:  $\gg$  >  $\gg$  . 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  $\gg$  kliknąć ikonę odśwież znajdująca się na końcu tabeli (status po odświeżaniu zmieni się z  $\gg$  >  $\gg$  )

<b>BO ROKU: @</b> (WN   MA) 9 597,06 zł   0	0,00 zł	SALDO POCZĄTKOWE: <sup>(2)</sup> (WN   MA) 4 798,53 zł   0,00 zł	<b>OBR</b> (WN 0,00	OTY: @   MA) zł   188,88 zł	SALDO MIES (WN   MA) 0,00 zł   188,4	1 <b>ĄCA: Ø</b> 88 zł	SALDO KOŃCOWE: @ (WN   MA) 4 609,65 zł   0,00 zł	<b>STAN NA KONI</b> (WN   MA) 14 206,71 zł   0,	EC: 0	<b>BZ ROKU: @</b> (WN   MA) 14 206,71 zł   0,00 zł
LP	DATA	PRZYPIS	ODPIS	ZWROT	WPŁATA	RODZ DOK.	NUMER DOK.	PŁATNIK		
1	31.05.2025	-		-	188,88 zł	Przelew	-	Zenon Grzesiak	Þ	: C
SUMA OBR	отów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	188,88 zł					

a następnie za pośrednictwem menu podręcznego i przy tej operacji wybrać polecenie "Pobierz z kasy".

<sup>1</sup> 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 ODPŁATNOŚCI to w obu kasach muszą być otwarte Raporty Kasowe do których te dokumentu zostaną zaimportowane.

<b>BO ROKU: @</b> (WN   MA) 9 597,06 zł	0,00 zł	SALDO POCZĄTKOWE: @ (WN   MA) 4 798,53 zł   0,00 zł	<b>OBI</b> (WP 0,00	ROTY: 🕑 N   MA) D zł   188,88 zł	SALDO MIES (WN   MA) 0,00 zł   188,	SIĄCA: Ø	SALDO KOŃCOWE: @ (WN   MA) 4 609,65 zł   0,00 zł	<b>STAN NA KONIEC</b> (WN   MA) 14 206.71 zł   0.00	:: ❷ ) zł	<b>BZ ROKU: @</b> (WN   MA) 14 206,71 zł   0,00 zł
LP 1	DATA 31.05.2025	PRZYPIS	ODPIS	ZWROT	WPŁATA 188,88 zł	RODZ DOK. Przelew	NUMER DOK.	PŁATNIK Zenon Grzesiak	►	Edytuj     Szczegóły
SUMA OB	ROTÓW	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	188,88 zł					<ul> <li>Pobierz z Kasy</li> <li>Cofnij pobranie</li> </ul>
< 1	> 20 WYNIKÓW	NA STRONĘ								📋 Usuń

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

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 (WN   M 0,00 zł	MIESIĄCA: 🕑 1A) 188,88 zł	SALDO KOŃCOWE: @ (WN   MA) 4 609,65 zł   0,00 zł	<b>STAN NA KONIE</b> (WN   MA) 14 206,71 zł   0,0	0 zł	<b>BZ ROKU: @</b> (WN   MA) 14 206,71 zł   0,00 zł
LP	DATA	PRZYPIS	ODPIS	ZWROT	WPŁATA	RODZ DOK.	NUMER DOK.	PŁATNIK		1
1	31.05.2025	-	-	-	188,88 zł	Przelew	KP/KW/28/2025	Zenon Grzesiak	>	: C
SUMA OB	ROTÓW	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	188,88 zł		·			

#### 13. ODPŁATNOŚCI – WYCOFANIE WPŁAT 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 i a następnie wybrać polecenie "COFNIJ POBRANIE".

#### W SODARIS: Dokument zmieni status z > > ≥ .

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 (WN   M 0,00 zł	MIESIĄCA: 🕑 1A) 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 06,71 zł   0,00 zł
LP	DATA	PRZYPIS	ODPIS	ZWROT	WPŁATA	RODZ DOK.	NUMER DOK.	PŁATNIK		Edytuj
1	31.05.2025	-	-	-	188,88 zł	Przelew	KP/KW/28/2025	Zenon Grzesiak	>	Q Szczegoły
SUMA OB	ROTÓW	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	188,88 zł					Cofnij pobranie
< 1	> 20 WYNIKÓW	NA STRONĘ								📋 Usuń

W KASA: Wycofujemy dokument odnajdując go w zakresie pobrane.

€ Bufor dokumentów z programu DOM/SODARIS			-	D X
Filtruf wg C nienobrane C odrzucone © pobrane C wszystkie	Typ Kasa P KASA WYDATKI	Nazwa lub imię i nazwisko Zenon Grzesiak	Data Wart 2025.05.31	ość [2] 188,
Nature         Nature         Konota (al)           2025.05.31         Korekta nalczeń         2025.05.31           2025.05.31         Zwrot z sałda na dzień 31.05.2025         2025.05.31           2025.05.31         Zwrot z sałda na dzień 31.05.2025         2025.05.31				
2025.05.14         2025.05.07         Dopbita za podyt           2025.05.07         Vipita od rodzn         2025.05.07           2025.05.06         Dopbita za podyt         2025.05.06           2025.05.06         Dopbita za podyt         2025.05.06           2025.05.06         Dopbita za podyt         2025.05.06           2025.05.06         Dopbita za podyt         2025.05.07           2025.05.06         Sondarzene wyszdu         2025.05.07           2025.05.05         Rodzenenie Myszdu         2025.05.07           2025.05.05         Korekzan akozeń         2025.05.07           2025.05.06         Korekzan akozeń         2025.05.07	Data dok. [2025:05.31 Nazwa lub imie i nazwisko Zenon Grzesiak Ulica Miejscowość Kod pocztowy Miasto Dane zamportowanego Nr raportu kasowego	Wartosc Jokumentu RK/KVI/5/2025		
Nazwa	Nr dokumentu kasoweg	o KP/KW/28/2025		
Noreca nalocen Data Kwota Data Kwota Data Status Status Dobane Utworph Dobane Utworph Status	Za co Korekta naliczeń Za co Korekta naliczeń	Wartość	Konto 188,88	
Popravil ADM/2025.05.09 11:52:42 Poblerz Odrzuć Wycofaj dokumenty z kasy	 Wartość   188,88	Konto	○ Odśwież	Zamknji

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

<b>BO ROKU: 《</b> (WN   MA) 9 597,06 zł	0,00 zł	SALDO POCZĄTKOWE: (WN   MA) 4 798,53 zł   0,00 zł	OBF (WN 0,00	ROTY: 🖗 N   MA) ) zł   188,88 zł	<b>SALDO MIES</b> (WN   MA) 0,00 zł   188;	88 zł	SALDO KOŃCOWE: (WN   MA) 4 609,65 zł   0,00 zł	<b>STAN NA KOP</b> (WN   MA) 14 206,71 zł	11EC: 🕑	<b>BZ ROKU: @</b> (WN   MA) 14 206,71 zł   0,00 zł
LP	DATA	PRZYPIS	ODPIS	ZWROT	WPŁATA	RODZ DOK.	NUMER DOK.	PŁATNIK		
1	31.05.2025	-	-	-	188,88 zł	Przelew	-	Zenon Grzesiak	▶ ◄	C
SUMA OB	NOTÓW	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. ODPŁATNOŚCI – 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: @ (WN   MA) 9 597,06 zł	0,00 zł	SALDO POCZĄTKOWE: <sup>6</sup> (WN   MA) 4 798,53 zł   0,00 zł	<b>OBR</b> (WN 120,0	<b>OTY: @</b>   MA) 00 zł   188,88 zł	SALDO MIES (WN   MA) 0,00 zł   68,88	IĄCA: Ø	SALDO KOŃCOWE: @ (WN   MA) 4 729,65 zł   0,00 zł	<b>STAN NA KONIEC: @</b> (WN   MA) 14 326,71 zł   0,00 zł		BZ ROKU: <sup>(2)</sup> (WN   MA) 14 326,71 zł   0,00 zł
LP	DATA	PRZYPIS	ODPIS	ZWROT	WPŁATA	RODZ DOK.	NUMER DOK.	PŁATNIK	1	Edvtui
1	31.05.2025	-	-	<u> </u>	188,88 zł	Przelew	-	Zenon Grzesiak	,	Szczegóły
2	09.05.2025	-	-	120,00 zł		Faktura	-	Zenon Grzesiak		💲 Wpłać na depozyt
SUMA OBF	ROTÓW	0,00 zł	0,00 zł	120,00 zł	188,88 zł				T	<ul> <li>Pobierz z Kasy</li> <li>Cofnij pobranie</li> </ul>
< 1	> 20 WYNIKÓW	/ NA STRONĘ								📋 Usuń
			PRZEKA	ZANIE ZWR	OTU NA DE	POZYT				
			Czy chces 09.05.202	z utworzyć wpł 5 na kwotę <b>120</b>	atę na depozy ) <b>zł</b> ?	t na podstaw	ie operacji <b>Zwrot</b> z c	Inia		
			Synch	ironizuj z Kasą						
							ANULUJ	vórz		

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:

	KOWE (BO): 0,00 zł	SUMA WPŁAT: 120,00 zł	SUMA WYPŁAT: 112,00 zł			ZALEGŁOŚCI ODPŁ.: 14 326,71	zł SALC	DO KOŃCOWE (BZ): 8,00
ATA	RODZAJ DOK	NUMER DOK	OPIS OPERACJI	WPŁATA	WYPŁATA	SALDO PO OPERACJI		AKCJE
9.05.2025	KP		Dopłata za pobyt		112,00 zł	8,00 zł	₽	: C
9.05.2025	Faktura			120,00 zł	-	120,00 zł	2	<ul> <li>Edytuj</li> <li>Szczegóły</li> </ul>
							3	Przekaż do odpłat
								p Drukuj
							-	Pobierz z Kasy
							2	Cofnij pobranie
								Usuń
		W	PŁATA NA ODPŁATNOŚĆ					
		Cz	y chcesz na podstawie wypłaty z d	nia <b>09.05.2025</b> na kv	votę 112 zł			
		do	konać <b>Wpłaty</b> na poczet odpłatnoś	ci?				

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. ODPŁATNOŚCI – 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 cześć odpłatnościową i depozytową:

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

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

- 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 będę 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.
- 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:

	RTS ANSOWE				ඩා ▲ා CD <b>ට රා</b> Kartoteka Zbiorcze Odsetsi Wydruki Zarzątzanie	8	20
	OPERACJE ZBIORCZE	ROK 2	025 🗂	Ú.	A / DEPOZYTY / OPERACJE / NOWA NELATA		
Data operacji	Nazwa operacji	Rozl.		Kw. zbiorcza	NOWA WPŁATA ZBIORCZA		
07.05.2025	Rozliczenie miesiąca	Tak	0>	12,55 zł -			
06.05.2025	Rozliczenie usług	Tak	>	1 250,55 zł 📢	Data operacji* 31.05.2025		
06.05.2025	Rozliczenie depozytowe	Tak	>	2 500,00 zł -	Nazwa* Rozliczenie		
05.05.2025	Rozliczenie korekty	Tak	6>	1 200,00 zł -	Kuoto thioroto t		
04.05.2025	Rozliczenia własne	Tak	6>	1 200,00 zł -	NWOIA ZDIOICZA - 1 506,55 Zł		
03.05.2025	Rozliczenie dodatków	Tak	6>	1 000,00 zł -	Rodzaj dokumentu* Przelew		
03.05.2025	Rozliczenie dodatkowe	Tak	6>	5 600,00 zł -	Numer dokumentu		
2.05.2025	Rozliczenia własne	Tak	>	9 712,80 zł -	Opis operacii	ZAPISZ 🚯	
02.05.2025	Rozliczenie wpłat własnych za kwiecień	Tak	0>	101,00 zł –	Dodaj operację w module odpłatności		
02.05.2025	Rozliczenie wpłat własnych	Tak	>	5 999,99 zł -	Wolata za okres * mai 2025		
01.05.2025	Rozliczenie wpłat na odpłatność z przekazaniem na depozyty	Tak	0>	1 222,55 zł -	Rodzal należności * Zakuny		
1.05.2025	Rozliczenie wpłat na depozyty z przekazaniem na odpłatność	Tak	<b>Ø&gt;</b>	3 600,00 zł –	Synchronizuj z Kasą		
0.04.2025	Rozliczenie ODP-DEP	Tak	6>	1 200,00 zł -			
0.04.2025	Rozliczenia wypłat z depozytów	Tak	>	2 577,88 zł	HILLUS DUDAS		

Rozksięgowanie wpłaty na depozytu u poszczególnych mieszkańców:

OPE	RACJE				C :	Ŀ	🛬 💲 ROZLICZ	-1-	C
<b>DO ROZ</b> 1 566,5	<b>ELICZENIA</b> 55 zł	<b>ROZLICZO</b> 1 566,55	<b>NO</b> zł	POZOSTAŁO 0,00 zł		_			
LP	IMIĘ	КШОТА	SALDO DEPOZYTÓW	SALDO ODPŁATNOŚCI	WPŁATA ODPŁATNOŚCI		WPŁATA DEPOZYTY		
1	Nowak Halina	366,55 zł	7 929,48 zł	-12 966,64 zł	288,55 zł		78,00 zł		Ī
2	Zielonogórski Adam	1 200,00 zł	109,39 zł	-40 646,63 zł	700,00 zł		500,00 zł		×
			+	DODAJ	J				

**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 ODPŁATNOŚCI na podstawie wypłaty z depozytów (z KASY DEPOZYTOWEJ) na widoczne tu kwoty. **Operacja w kolorze zielonym** to tak naprawdę różnica pozostała pomiędzy **wpłatą na depozyty** a **wypłatą na odpłatności**. To saldo pozostałe po odjęciu tych kwot.

Po rozliczeniu tej operacji w KASIE zobaczymy następujące rozliczenie:

	Тур	Kasa	Nazwa lub imiq i nazwieko	Data	Wartość [zł]		Rok	М
IÞ	Р	Kasa Depozyty	Adam Zielonogórski	2025.05.31		1200	2025	
	R	Kasa Depozyty	Adam Zielonogórski	2025.05.31		700	2025	
	Ρ	Kasa Depozyty	Halina Nowak	2025.05.31		366,55	2025	
	R	Kasa Depozyty	Halina Nowak	2025.05.31		288,55	2025	
	Р	KASA WYDATKI	Adam Zielonogórski	2025.05.31		700	2025	
I	Р	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 wypłata 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: KI <mark>I</mark> -Kasa Depozyty - [Raporty kasowe]							
¢	<u>R</u> aporty i dokumenty <u>a</u>	Słowniki	Rok 2025 O	geracje okres	owe Ok <u>n</u> o <u>A</u> dministracja Po	<u>m</u> oc 📔 Zam	nknij	
I	- KASA	Raporty kas	sowe Dokume	nty				
	Wybór obsługiwarej kasy	Dokumenty Data począt Status rapo	raportu kasow kowa: 2025.05 rtu: OTWARTY	ego: RK/KD/ .04	8/2025			
	Raporty kasowe	O wpłaty	О мур	aty 📀	wszystkie >>			
		Typ dok.	Typ op. Statu	is Poz. rap.	Numer	Data	Kwota	Nazwa
		▶ KP	P T		KP/KD/80/2025	2025.05.04	245,22	Doplata 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
	Stan kasy	КР	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
	OPERACJE OKRESOWE	KP	P T	6	KP/KD/83/2025	2025.05.06	2 500,00	Dopłata za pobyt
	Kringowania	KW	R T	7	KW/KD/21/2025	2025.05.06	1 250,55	Doplata za pobyt
	Księgowanie	KP	P T	8	KP/KD/84/2025	2025.05.07	1,55	Anna Maj
	- ZESTAWIENIA	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
	🛛 🚰 Zestawienie operacji na koncie 🔰	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
	Zestawienie sald kont	КР	P T	13	KP/KD/88/2025	2025.05.31	1 200,00	Adam Zielonogórski
	*	КР	P T	14	KP/KD/89/2025	2025.05.31	366,55	Halina Nowak
		KW	R T	15	KW/KD/23/2025	2023.03.31	700,00	Adam Zielonogórski
		KW	R T	16	KW/KD/24/2025	2025.05.31	288,55	Halina Nowak

#### W przypadku KASY ODPŁATNOŚCI:

_		_											
€	Kasa: KW-KASA WYDATKI - [Raporty kasow	/e]											
€	. <u>R</u> aporty i dokumenty <u>Z</u> estawienia <u>K</u> asa		łowniki	R <u>o</u> k 2025	Opera	acje okresov	we Ok <u>n</u> o <u>A</u>	dministracja l	Po <u>m</u> oc	📔 Zamknij			
ľ	- KASA	R	aporty ka	asowe D	okumen	ty							
	Wybór obsługiwanej kasy	Di Di St	okument ata pocza atus rap	ty raportu atkowa: 20 ortu: OTV	kasowe )25.05.0 /ARTY	go: RK/KW, 04	/5/2025						
	Raporty kasowe		o wpłat	y C	wypłat	y 📀	wszystkie	>>					
	Raporty Rasource		Typ dol	k. Typ op.	Status	Poz. rap.	Numer	Data	Kwota		Nazwa		ι
	Dufor dekumentéw	Þ	KP	Р	Т	1	KP/KW/22/2	02 2025.05.04		1 200,00	Dopłata za pobyt		
	Bufor dokumentow		КW	R	Т	2	KW/KW/11/2	20: 2025.05.04		245,22	Dopłata za pobyt		
	<u> </u>		КР	P	Т	3	KP/KW/23/2	02 2025.05.05		745,66	Rozliczenie listy		
	Stan kasy	IL	КР	P	Т	4	KP/KW/24/2	02 2025.05.07		1 200,00	Radosław Abananowicz		
		L	КР	P	Т	5	KP/KW/25/2	02 2025.05.07		7,33	Anna Maj		
	- OPERACJE OKRESOWE		КР	P	т	6	KP/KW/26/2	02 2025.05.07		3,12	Halina Nowak		
	Kriagourpaia		KW	R	т	7	KW/KW/12/2	20: 2025.05.31		10 548,29	Adam Adamski		
	Księgowanie		КР	P	Т	8	KP/KW/27/2	02 2025.05.31		25 000,00	Adam Adamski		
	- ZESTAWIENTA	E	100	0	-		10110112012	2 2025.05.01		100.00	Zana Granik	_	Ē
		F	КР	P	т	10	KP/KW/29/2	12 2025 05 31		700.00	Adam Zielonogórski		ſ
	Zestawienie operacji na koncie	Þ	КР	P	T	11	KP/KW/30/2	02 2025.05.31		288,55	Halina Nowak		Ē
	Zestawienie sald kont												

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

OPE	RACJE				1 2 C ± ¥	S COFNIJ ROZLICZENIE	* *	C
<b>DO ROZ</b> 1 566,5	<b>LICZENIA</b> 55 zł	<b>ROZLICZ</b> 1 566,5	zono 5 zł	POZOSTAŁO 0,00 zł				
LP	IMIĘ	KWOTA	SALDO DEPOZYTÓW	SALDO ODPŁATNOŚCI	WPŁATA ODPŁATNOŚCI	WPŁATA 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		

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

	NOWAK NUMER EWIDENC POKÓJ: 1122A / D	HALINA YUNY: 3 PIĘTRO I							≯ PRZEJDŹ DO
↑↓ OPER		OCZNE							
OPERA Rok 20	CJE 025 ₪						NOWA WPŁATA	NOWA WYPŁ	ATA 🏟 🖶 Naliczaj odsetki: Tak Naliczaj podatek: Ta
SALDO	POCZĄTKOWE (BO): 7 13	5,96 zł SUMA WPŁA	AT: 2 594,29 zł SUMA WYPŁ	EAT: 1 722,77 zł		ZALEGŁOŚC	ODPŁ.: 12 678,09 zł SA	LDO KOŃCOWE (	(BZ): 8 007,48 zł
DATA	RODZAJ DOK	NUMER DOK	OPIS OPERACJI		WPŁATA	WYPŁATA	SALDO PO OPERACJI		AKCJE
31.05.2	025 Przelew	KW/KD/24/2025	-		-	288,55 zł	8 007,48 zł	**>*=	:
31.05.2	025 Przelew	KP/KD/89/2025			366,55 zł	-	8 296,03 zł	*>	: