

Title: Przewodnik użytkownika > Ewidencja kosztów

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/DMS/InvoicesFlow/Costs

Version: 12

Date: 06/21/26 22:26:46

## Table of Contents

<i>Przewodnik użytkownika &gt; Ewidencja kosztów</i>	3
<i>Menu</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	3
<i>Rozpisywanie kosztów</i>	3
<i>Rozpisywanie faktury procentowo według wartości faktury</i>	4
<i>Uwagi końcowe</i>	4
<i>Uprawnienia do rozpisywania kosztów faktury</i>	4

## [Przewodnik użytkownika](#) > Ewidencja kosztów

### Menu

1. [Wprowadzenie](#)
2. [Rozpisywanie kosztów](#)
  - 2.1 [Rozpisywanie faktury procentowo według wartości faktury](#)
  - 2.2 []
3. [Uwagi końcowe](#)
  - 3.1 [Uprawnienia do rozpisywania kosztów faktury](#)

### Wprowadzenie

Jedną z kluczowych funkcjonalności systemu eDokumenty jest możliwość rozpisywania kosztów pod względem:

- miejsca powstawania kosztów
- rodzaju kosztów
- projektów

Domyślnym sposobem rozpisu kosztów faktury jest rozpis **procentowy z wartości netto/brutto faktury**. Dodatkowo od wersji 3.8.133 rozpis kosztów może uwzględniać pozycje faktury z dodatkowymi metodami:

- procentowo z wartości pozycji faktury
- ilościowo z ilości sztuk pozycji faktury

Domyślny sposób rozliczania kosztów ma zastosowanie m.in. dla faktur, które zawierają w sobie usługę, lub pozycje faktury nie są istotną informacją (nie wpływają) na rozliczanie faktury VAT.

Przejdź do [Menu](#)

### Rozpisywanie kosztów

Aby móc ewidencjonować koszty pierwszym krokiem winno być zarejestrowanie faktury. Po wprowadzeniu danych:

- Rodzaj (winna być wybrana opcja Przychodząca)
- Sprzedawca
- Nabywca (tu domyślnie podpowie się nasza firma)
- Obiorca (tu domyślnie podpowie się nasza firma)
- Opis
- Numer
- Daty wystawienia, sprzedaży, wpływu, księgowania
- Forma i termin płatności.

Dane kwotowe faktury zależą od tego, czy wprowadza się pozycje, czy też nie. Jeżeli pozycje faktury będą wprowadzone, to zamiast wprowadzać dane na zakładce Ogólne, należy przejść do zakładki Pozycje i tam uzupełnić dane. Po uzupełnieniu danych i zapisaniu dokumentu dane na zakładce Ogólne powinny się uzupełnić.

W przeciwnym przypadku należy wszystkie dane uzupełnić już na zakładce Ogólne. Należy wprowadzić wartość netto. Następnie, jeżeli cała faktura jest rozliczana standardowym 23% podatkiem VAT, to możemy kliknąć na przycisk *Oblicz dla stawki 23.00%*. Wtedy z wartości netto wyliczy się automatycznie kwota VAT oraz brutto.

Numer:	FV 02/01/2013		
Netto:	1600.00	Kwota VAT:	368.00
Brutto:	1968.00	<input type="button" value="Oblicz dla 23.00%"/>	Waluta: PLN
Data wyst.:	2013-01-04	Data wpływu:	2013-01-04

**Wyciążanie wartości VAT i brutto dla 23.00% stawki podatku**

Jeżeli stawki VAT są różne, to można rozpisac VAT na różne stawki klikając przycisk rozpisywania znajdujący się przy kwocie podatku VAT:

Kwota VAT:  

Waluta:  

Data wpływu:

Przycisk rozpisywania stawek VAT

W rezultacie otwiera się następujące okno, w którym możemy wprowadzić kwotę netto lub VAT dla wybranej stawki, a pozostałe dane zostaną wyciążone:

**Rozpis na stawki VAT** 

Rozpis na stawki VAT			
Stawka	Wart. netto	Wart. VAT	Wart. brutto
23.00%	1 600.00	368.00	1 968.00
22.00%	0.00	0.00	0.00
8.00%	0.00	0.00	0.00
7.00%	0.00	0.00	0.00
5.00%	0.00	0.00	0.00
3.00%	0.00	0.00	0.00
0.00%	0.00	0.00	0.00
	<b>1 600.00</b>	<b>368.00</b>	<b>1 968.00</b>

Rozpisywanie wartości podatku na stawki VAT

**Rozpisywanie faktury procentowo według wartości faktury**

W tym scenariuszu zakłada się, iż mamy fakturę kosztową bez pozycji.

Przejdź do [Menu](#)

**Uwagi końcowe****Uprawnienia do rozpisywania kosztów faktury**

Przejdź do [Menu](#)