

Struktura pliku wyjściowego - Raport MT940

- Plik posiadający rozszerzenie .txt jest plikiem tekstowym, który można otworzyć za pomocą standardowych programów do edycji tekstu.
- Wygenerowany plik dzienny zawiera operacje zaksięgowane na rachunku w danym dniu. Operacje zlecone w weekend lub dni wolne od pracy księgowane są na rachunku w najbliższym dniu roboczym i znajdują się w pliku za dany dzień roboczy.
- Wygenerowany plik miesięczny zawiera operacje zaksięgowane na rachunku w danym miesiącu. W przypadku braku operacji na rachunku w danym miesiącu, wygenerowany zostanie plik MT940 zawierający tylko nagłówek i stopkę, bez pól dotyczących operacji (pola :61: i :86:).

NR POLA	OPIS POLA	UWAGI
:20:	Wartość stała: 'MT940'	5 znaków
:25:	Kod kraju i identyfikator rachunku: /PLSSBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRR gdzie: PL - kod kraju wg ISO, SS - cyfry kontrolne N(2), BBBBBBBB - NrB krajowy identyfikator jednostki banku (format: N(8)), RRRRRRRRRRRRRRRR - IdR identyfikator rachunku w jednostce banku (format X(16)).	29 znaków
:28C:	Numer wyciągu	Numer sekwencyjny w danym roku (Numeracja kasowana na początku roku) max. 3 znaki
:60F:	Saldo początkowe rachunku. Pole składa się z następujących elementów:	Od 14 do 28 znaków
	1. Znak salda 'D' (Debit) – saldo ujemne 'C' (Credit) – saldo dodatnie lub zerowe.	1 znak
	2. Data salda w formacie rmmdd	6 znaków
	3. Kod waluty (np. 'PLN')	3 znaki
	4. Kwota salda. (Kwota z częścią dziesiętną (2 cyfry), oddzieloną znakiem ';' (przecinek))	Max. 18 znaków
:61: (linia 1)	Opis operacji.	od 43 do 57 znaków
	1. Data waluty rmmdd	6 znaków
	2. Data operacji w banku mmdd	4 znaki

	3. Znak operacji: wartość 'C' lub 'D'	1 znak
	4. Kwota operacji (Kwota z częścią dziesiętną (2 cyfry), oddzieloną znakiem ',' (przecinek))	Max 18 znaków
	5. Stała 'N'	1 znak
	6. Kod operacji w systemie O-ZSI	3 znaki
	7. Wartość stała 'NONREF//' albo referencja własna płatności składająca się maksymalnie z 16 znaków.	8 znaków (dla stałej NONREF//) 18 znaków dla referencji własnej. Referencja złożona z maksymalnie 16 znaków zawsze zakończona 2 znakami / (np.: 1234567890123456//)
	8. Numer operacji i numer grupy (każdy po 8 znaków)	16 znaków
:61: (linia 2)	1. Kod operacji w systemie O-ZSI	Razem 5 znaków
	Wartość stała: spacja (ASCII 32)	
	2. Rodzaj operacji (1 dla operacji pozaksięgowych, 0 - operacja księgową)	
:86: (linia 1)	1. Wartość stała '020~00'	Razem 9 znaków (spacja przed kodem)
	2. Kod operacji w systemie O-ZSI	
:86: (linie kolejne dla każdego z podpól - format X(27)) Wyróżnione numery podpól poprzedzone są znakiem '~' (tylda)	Podpola nr 20 do 25 - Tytuł operacji	Do 27 znaków w polu. Jeżeli dane pole nie jest puste (nie dotyczy podpola ~20), to poprzednie pole ma długość 27 znaków (ze spacjami). Pola te zawsze występują na wyciągu, nawet jeśli są puste. Tytuł może występować w sześciu liniach. Gdy tytuł mieści się w mniejszej ilości linii, pozostałe linie zawierają wartość stałą: znak ASCII 255. Dla operacji Przelewu Split pole „Tytuł operacji” będzie składał się z ciągu znaków poprzedzonych znacznikami zgodnie z poniższym przykładem: /VAT/23,00/IDC/1251251111/INV/FV 323-2018-02-22/TXT/tekst dowolny gdzie: <ul style="list-style-type: none"> • wartość w znaczniku /VAT/ - jest kwotą podatku VAT (bez zer wiodących)- format 10n,2n, • wartość w znaczniku /IDC/ - jest id. dostawcy (bez spacji końcowych) - format 14aV,

		<ul style="list-style-type: none"> • wartość w znaczniku /INV/ – jest nr faktury (bez spacji końcowych) - format 35aV, • wartość w znaczniku /TXT/ – format jest testem dowolny (bez spacji końcowych)- 33aV <p>Dla operacji Polecenia zapłaty Split pole „Tytuł operacji” będzie składał się z ciągu znaków poprzedzonych znacznikami zgodnie z poniższym przykładem: /VAT/46,00/IDC/1251251111/INV/FV 323-2018-02- 22/IDP/12345678901234567890/TXT/tekst dowolny</p> <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wartość w znaczniku /VAT/ – jest kwotą podatku VAT (bez zer wiodących)- format 10n,2n, • wartość w znaczniku /IDC/ – jest id. dostawcy (bez spacji końcowych) – format 14aV, • wartość w znaczniku /INV/ – jest nr faktury (bez spacji końcowych) - format 35aV, • wartość w znaczniku /IDP/ – jest identyfikatorem cyklicznym płatności (bez spacji końcowych) - format 20 a V, • wartość w znaczniku /TXT/ – format jest testem dowolny (bez spacji końcowych)- 33aV
	Podpole nr 30 – Nr banku kontrahenta	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta 8-cyfrowy numer rozliczeniowy banku (dla płatności krajowych) lub inny identyfikator jednostki prowadzącej rachunek (kod SWIFT dla płatności POS). W przypadku braku danych linia zawiera wartość stałą: znak ASCII 255
	Podpole nr 31 – Nr konta kontrahenta	Identyfikator rachunku kontrahenta w banku kontrahenta. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26. W przypadku braku danych linia zawiera wartość stałą: znak ASCII 255
	Podpola nr 32 i 33 – Nazwa i adres kontrahenta	Gdy nazwa i adres kontrahenta mieści się w jednej linii, druga linia zawiera wartość stałą: znak ASCII 255. Dane o kontrahencie są opcjonalne dla operacji, które z założenia nie wymagają ich podawania . Gdy obie linie są puste, obie zawierają wartość stałą: znak ASCII 255.

	Podpole nr 38 – IBAN kontrahenta	W przypadku braku danych linia zawiera wartość stałą: znak ASCII 255
	Podpole nr 60 – data dokumentu (z Elixiru)	
	Podpole nr 63 – Wartość stała: 'SWRK' + spacja (ASCII 32) + numer SWRK	Gdy brak numeru SWRK pole zawiera wartość stałą: znak ASCII 255.
:62F:	Saldo końcowe	od 14 do 28 znaków
	1. Znak salda (C lub D)	1 znak
	2. Data salda rrrmdd	6 znaków
	3. Kod waluty rachunku	3 znaki
	4. Kwota salda (Kwota z części dziesiętną (2 cyfry), oddzieloną znakiem ',' (przecinek))	Max. 18 znaków
:64:	Saldo bieżące	od 14 do 28 znaków
	1. Znak salda ('C' lub 'D')	1 znak
	2. Data salda rrrmdd	6 znaków
	3. Kod waluty rachunku	3 znaki
	4. Kwota salda (Kwota z części dziesiętną (2 cyfry), oddzieloną znakiem ',' (przecinek))	Max. 18 znaków
	Stała wartość '-' (myślnik)	

Rozmieszczenie informacji w raporcie MT940

:20: Wartość stała MT940

:25: Kod kraju i identyfikator rachunku

:28C: Numer wyciągu

:60F: Saldo początkowe rachunku (znak salda, data wyciągu, kod waluty, kwota salda)

:61: linia pierwsza Opis operacji (data waluty, data operacji w banku, operacja uznaniowa/obciążeniowa, kwota operacji, stała „N”, kod operacji w O-ZSI, stała „NONREF//”, numer operacji)

linia druga (kod operacji O-ZSI)

:86: linia pierwsza (stała 020~00, kod operacji O-ZSI)

~20 podpole 20 (Tytuł operacji)

~21 podpole 21 (Tytuł operacji)

~22 podpole 22 (Tytuł operacji)

~23 podpole 23 (Tytuł operacji)

~24 podpole 24 (Tytuł operacji)

~25 podpole 25 (Tytuł operacji)

~30 podpole 30 (nr banku kontrahenta)

~31 podpole 31 (nr konta kontrahenta)

~32 podpole 32 (nazwa i adres kontrahenta)

~33 podpole 33 (nazwa i adres kontrahenta)

~38 podpole 38 (IBAN kontrahenta)

~60 podpole 60 (data dokumentu – z Elixiru)

~63 podpole 63 (numer SWRK)

:62F: Saldo końcowe (znak salda, data salda, kod waluty rachunku, kwota salda)
:64: Saldo bieżące (znak salda, data salda, kod waluty rachunku, kwota salda)
- Wartość stała (myślnik)

Przykład raportu MT940

:20:MT940
:25:/PL44102055610000380209739045
:28C:1
:60F:D210526PLN2671,79
:61:2105260526D25,00N152NONREF//6460500500000513
152 0
:86:020~00152
~20PRZELEW SRODKÓW
~21'
~22'
~23'
~24'
~25'
~3010205561
~319000361245650140
~32FSDFSFDSF
~33'
~38PL50102055619000361245650240
~60'
~63'
:61:2105260526D434,00N210NONREF//6460502100001611
210 0
:86:020~00210
~20P 85100158550 0 PI
~21T-23
~22'
~23'
~24'
~25'
~3010100071
~312223147244000000
~32DRUGI MAZOWIECKI URZĘD SKAR
~33BOWY WARSZAWA
~38PL32101000712223147254000000
~60'
~63'
:61:2105260526D205,18N107NONREF//6463600500000059
107 0
:86:020~00107
~20PRZELEW SRODKÓW
~21'
~22'
~23'
~24'

~25'
~30'
~31'
~32IRENA KOWALSKA
~33'
~38FR7630004013280001089882824
~60'
~63'
:61:2105260526D0,75N108NONREF//6463600500000060
108 0
:86:020~00108
~20KOSZTY SR21IP00012613DS
~21'
~22'
~23'
~24'
~25'
~30'
~31'
~32IRENA KOWALSKA
~33'
~38FR7630004013280001089882824
~60'
~63'
:62F:D210531PLN3336,72
:64:C210531PLN91662,28
-