

ZASADY BUDOWY KONT I PROWADZENIA EWIDENCJI W SYSTEMIE FINANSOWO – KSIĘGOWYM SAP

1. W zasadach budowy kont i prowadzenia ewidencji w systemie finansowo – księgowym SAP, zwanym dalej „systemem SAP” zawarte są:

1) struktury kont syntetycznych, tj.:

a) plan kont tworzony jest w transakcji FS00, która jest obsługiwana przez administratora modułu FI w Centrali. Jest on wspólny dla Centrali i Oddziałów GDDKiA prowadzących ewidencję księgową w systemie SAP, co zapewnia spójność numeracji kont. Przez jednostkę gospodarczą rozumie się Centralę lub Oddziały GDDKiA,

b) dla GDDKiA w systemie SAP w module finansowo - księgowym (FI), zostało utworzonych 17 jednostek gospodarczych, przy użyciu następującej symboliki: GDXX, gdzie „XX” to numer Centrali lub Oddziału GDDKiA. Poszczególnym jednostkom gospodarczym przyporządkowane zostały następujące oznaczenia:

- GD00 – Centrala,
- GD01 – Oddział w Białymstoku,
- GD02 – Oddział w Bydgoszczy,
- GD03 – Oddział w Gdańsku,
- GD04 – Oddział w Katowicach,
- GD05 – Oddział w Kielcach,
- GD06 – Oddział w Krakowie,
- GD07 – Oddział w Lublinie,
- GD08 – Oddział w Łodzi,
- GD09 – Oddział w Olsztynie,
- GD10 – Oddział w Opolu,
- GD11 – Oddział w Poznaniu,
- GD12 – Oddział w Rzeszowie,
- GD13 – Oddział w Szczecinie,
- GD14 – Oddział w Warszawie,
- GD15 – Oddział we Wrocławiu,
- GD16 – Oddział w Zielonej Górze,

c) konta księgowe zdefiniowano według układu: XXX-X-XXX (9 znaków). Pierwsze trzy znaki oznaczają numer konta syntetycznego zgodnego z Zakładowym Planem Kont, znak piąty określa konto analityczne (jeden znak), znaki od 7 do 9 oznaczają uszczegółowienie do kont analitycznych. Konta księgi głównej (KG) są danymi podstawowymi modułu finansowo – księgowego (FI), definiowanymi w ramach planu kont i jednostki gospodarczej. Numer konta nie wskazuje klasyfikacji budżetowej. W systemie finansowo – księgowym SAP wskazanie klasyfikacji budżetowej odbywa się według zasad opisanych w pkt 3 załącznika nr 7 do zarządzenia. Natomiast wykonanie dochodów i wydatków budżetowych według podziałek klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) prezentowane jest w raportach generowanych z systemu finansowo – księgowego opisanego w pkt 5 załącznika nr 7 do zarządzenia,

d) konto księgi głównej (KG) może służyć do automatycznych księgowania ustawionych w konfiguracji i/lub do codziennych księgowania ręcznych,



- e) na polecenie Głównego Księgowego lub osoby upoważnionej przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, uprawniony użytkownik – administrator FI - wprowadza nowo utworzone konto do systemu. Nowe konta rachunków bankowych wymagają dodatkowo konfiguracji ustawień bankowych,
- f) konto już utworzone w systemie SAP w module finansowo - księgowym (FI), na którym ewidencjonowane były operacje gospodarcze - w przypadku zmiany przepisów nie podlega likwidacji. Przedmiotowe konto zostaje zablokowane do księgowania przez administratora modułu FI w Centrali. Blokowanie konta do księgowania ustawia się również w przypadku stwierdzenia, że konto księgi głównej (KG) nie powinno być dalej używane,
- g) Centrala i Oddziały GDDKiA pracujące w systemie SAP, posiadają jeden plan kont, z tym że identyfikacja operacji ujmowanych w księgach dokonywana jest po jednostce gospodarczej,
- h) dla kont służących do rozrachunków wewnętrznych utworzony został kontrahent „Oddział”. Kontrahenci z numeracją od 50000 do 50016 przedstawioną na poniższym ekranie używani są przez Centralę.

Szuk. ciąg	Kod pocz...	Miejscowość	Nazwa 1	Odbiorca ▲	JG
CENTRALA	00-874	WARSZAWA	GDDKIA CENTRALA	50000	GD00
O/BIAŁYSTO	15-703	BIALYSTOK	GDDKIA O/BIAŁYSTOK	50001	GD00
O/BYDGOSZC	85-085	BYDGOSZCZ	GDDKIA O/BYDGOSZCZ	50002	GD00
O/GDAŃSK	80-354	GDAŃSK	GDDKIA O/GDAŃSK	50003	GD00
O/KATOWICE	40-016	KATOWICE	GDDKIA O/KATOWICE	50004	GD00
O/KIELCE	25-950	KIELCE	GDDKIA O/KIELCE	50005	GD00
O/KRAKÓW	31-542	KRAKÓW	GDDKIA O/KRAKÓW	50006	GD00
O/LUBLIN	20-075	LUBLIN	GDDKIA O/LUBLIN	50007	GD00
O/ŁÓDŹ	90-056	ŁÓDŹ	GDDKIA O/ŁÓDŹ	50008	GD00
O/OLSZTYN	10-083	OLSZTYN	GDDKIA O/OLSZTYN	50009	GD00
O/OPOLE	45-085	OPOLE	GDDKIA O/OPOLE	50010	GD00
O/POZNAŃ	60-763	POZNAŃ	GDDKIA O/POZNAŃ	50011	GD00
O/RZESZÓW	35-111	RZESZÓW	GDDKIA O/RZESZÓW	50012	GD00
O/SZCZECIN	70-340	SZCZECIN	GDDKIA O/SZCZECIN	50013	GD00
O/WARSZAWA	03-808	WARSZAWA	GDDKIA O/WARSZAWA	50014	GD00
O/WROCŁAW	53-139	WROCŁAW	GDDKIA O/WROCŁAW	50015	GD00
O/ZIELONA	65-078	ZIELONA GÓRA	GDDKIA O/ZIELONA GÓRA	50016	GD00

Ekran nr 1. Kontrahent „Oddział” utworzony dla celów rozrachunków wewnętrznych

- i) pole „jednostka gospodarcza” jest domyślnie wypełniane przez system zgodnie z przypisaniem do Oddziału GDDKiA oraz uprawnieniami danego użytkownika w systemie;
- 2) dane podstawowe kont księgi głównej (KG) definiowane w ramach planu kont obejmują:
- a) **Typ/Oznaczenie:** przyporządkowanie do grupy kont, określenie konta jako: konto wynikowe/bilansowe, krótki tekst, nazwa konta:

Ab. M...
Ben

Konto KG Wyświetlanie: Centralnie

Edycja struktury bilansu/RZIS Edycja zestawu Edycja rodzaju kosztów

Konto KG: 081-0-000 Środki trwałe w budowie - Inwestycje drogowe

Jednostka gosp.: GD00 GDDKIA - Centrala Z wzorcem

Typ/Oznaczenie Dane sterowania Wprowadz./Bank/Odset Pojęcie/Tłumaczenie Infor...

Sterowanie w planie kont

Grupa kont: Grupa kont dla zespołu 0 C

☐ Konto wynikowe

Sterowanie szczegółowe - konta wynikowe

Typ konta wynik. Obszar funkcjonalny

☐ Konto bilansowe

Oznaczenie

Krótki tekst: Śr. trw. w bud. inwest.

Opis konta KG: Środki trwałe w budowie - Inwestycje drogowe

Dane konsolidacji w planie kont

Spółka partnerska

Ekran nr 2. Dane podstawowe konta KG w zakładce Typ/Oznaczenie

- b) **Dane sterowania:** zawiera m.in.: walutę konta, określenie czy jest to konto zbiorcze, znacznik ustawiający, czy jest możliwe rozliczanie pozycji pojedynczych na tym koncie:

Konto KG Wyświetlanie: Centralnie

Edycja struktury bilansu/RZIS Edycja zestawu Edycja rodzaju kosztów

Konto KG: 081-0-000 Środki trwałe w budowie - Inwestycje drogowe

Jednostka gosp.: GD00 GDDKIA - Centrala Z wzorcem

Typ/Oznaczenie Dane sterowania Wprowadz./Bank/Odset Pojęcie/Tłumaczenie Infor...

Sterowanie kontem w jednostce gospodarczej

Waluta konta: PLN Polski złoty

☐ Tyko salda w walucie kraj.

Kategoria podatku

☒ Dozwolone księgow. bez podatku

Alternatywny numer konta

Zarządzanie kontami w jednostce gospodarczej

☒ Obsługa nierozl. pozycji

☒ Wyświetl. poz. poj.

Klucz sortowania

Grupa uprawnień

Ekran nr 3. Dane podstawowe konta KG w zakładce Dane sterowania

- c) **Wprowadzenie/Bank/Odsetki:** określenie statusu konta – czyli wskazanie, które dane podczas księgowania mają być wypełniane opcjonalnie, a które obowiązkowo. Również określenie czy dane konto ma być istotne dla przepływów pieniężnych. Przy kontach dotyczących rachunków bankowych wskazanie banku związanego z tym kontem oraz rachunku bankowego – symbolami ID konta; ID konta bankowego (identyfikator konta):

*Ab. Miel
Bm*

Konto KG Wyświetlanie: Centralnie

Edycja struktury bilansu/RZIS Edycja zestawu Edycja rodzaju kosztów

Konto KG 081-0-000 Środki trwałe w budowie - Inwestycje drogowe

Jednostka gosp. GD00 GDDKIA - Centrala Z wzorcem

Typ/Oznaczenie Dane sterowania Wprowadz./Bank/Odset Pojęcie/Tłumaczenie Infor...

Wprowadz./Bank/Odset

Sterowanie wprowadzeniem dokumentu w jednostce gospodarczej

Grupa statusu pola KG27 Konta KG (pełna dekr, FM-bezFM2, op, rezer)

☐ Tylko ksiąg. automatyczne

☐ Dekr. dod. przy ksiąg. aut.

Dane banku/finansowe w jednostce gospodarczej

Pozycja finansowa

Ekran nr 4. Dane podstawowe konta KG w zakładce Wprowadz./Bank/Odset.

- d) **Pojęcie/Tłumaczenie:** oznaczenie języka i słów kluczowych definiowanych w tym języku:

Konto KG Wyświetlanie: Centralnie

Edycja struktury bilansu/RZIS Edycja zestawu Edycja rodzaju kosztów

Konto KG 081-0-000 Środki trwałe w budowie - Inwestycje drogowe

Jednostka gosp. GD00 GDDKIA - Centrala Z wzorcem

Typ/Oznaczenie Dane sterowania Wprowadz./Bank/Odset Pojęcie/Tłumaczenie Infor...

Pojęcie/Tłumaczenie

Słowa kluczowe w planie kont

Język	Słowo kluczowe

Tłumaczenie

Klucz języka	Krótki tekst	Opis konta KG
polski	Śr. trw. w bud inwes	Środki trwałe w budowie - Inwestycje drogowe

Ekran nr 5. Dane podstawowe konta KG w zakładce Pojęcie/Tłumaczenie

- e) **Informacje:** data utworzenia (wpisy automatyczne), nazwa użytkownika (wpisy automatyczne):

Ch. Mier
Bm

Konto KG Wyświetlanie: Centralnie

Edycja struktury bilansu/RZIS Edycja zestawu Edycja rodzaju kosztów

Konto KG: 081-0-000 Środki trwałe w budowie - Inwestycje drogowe

Jednostka gosp.: GD00 GDDKIA - Centrala Z wzorcem

Typ/Oznaczenie Dane sterowania Wprowadz./Bank/Odset Pojęcie/Tłumaczenie Infor...

Informacje w planie kont

Utworzono dnia: 04.03.2008

Utworzone przez: MWISNIEWSKA

Dokumenty zmian

Ekran nr 6. Dane podstawowe konta KG w zakładce Informacje

2. Numeracja dokumentów finansowo - księgowych jest odrębna dla każdej jednostki gospodarczej oraz dla każdego rodzaju dokumentu. Zakresy numerów są zależne od roku obrotowego i są ustawiane przez administratora modułu FI w Centrali osobno dla każdej jednostki gospodarczej.

Poniżej zostały przedstawione rodzaje dokumentów dostępne w systemie SAP:

Rodzaj	Oznaczenie
AM	Księgowania amort.
AS	Księg.akt.trw.
BO	Bilans Otwarcia
DK	Faktura koryg. dost.
DL	Delegacje
DP	Dokument dostawcy
DR	Dokument rozlicz.
DW	Płatność dostawcy
DZ	Faktura dost.-zakup
FW	Faktura Wewnętrzna
KG	Dokum. konta KG
KP	Kasa przyjmie
KR	Płatność dostawcy
KW	Kasa wyda
LP	Lista płac
LR	Lista płac-rozrach.
N1	Nota księgowa Odb
N2	Nota odsetkowa Odb.
NK	Nota księgowa Dost.
NO	Nota odsetkowa Dost.
OB	Nota obciąż. (SD)
OK	Faktura koryg.odbior


Ch. M. Bm

OP	Dokument odbiorcy
OS	Faktura odb.-sprzed.
OW	Płatność odbiorcy
OZ	Zezwolenia
P1	Polecenie ks.Odb.
PA	Przeksięg-Automat
PI	Pisma
PK	Polecenie ks.Dost/Kg
RF	Rozlicz. refaktury
RK	Korekta Faktury
RV	Transfer faktury
SK	Dokument kasowy
ST	Storno dokumentu
UP	Upomnienie
UZ	Nota uznaniowa (SD)
WB	Wyciąg bankowy
ZZ	Żądanie zaliczki

Ekran nr 7. Rodzaje dokumentów w systemie SAP

3. Księgowanie wydatków i dochodów budżetowych dokonuje się w następujący sposób:

- 1) zawarte umowy i inne dokumenty księgowe podlegają rejestracji w systemie SAP, co oznacza dokonanie rezerwacji środków zgodnie z planem wydatków tzn. podany jest rozdział i paragraf wydatków, zadanie, źródło finansowania, jednostka (Centrala lub Oddział) oraz kod działania wg budżetu zadaniowego;
- 2) podczas księgowania faktury w polu „Rezer. środków” wprowadzany jest numer rezerwacji środków, która jest dokumentem zaangażowania, co powoduje, że z automatu w księgach rachunkowych pojawiają się dane zawarte w dokumencie zaangażowania (konto 998) takie jak:
 - a) pozycja finansowa (=dział, rozdział, paragraf),
 - b) stanowisko finansowe (=komórka organizacyjna),
 - c) obszar funkcjonalny (=źródło finansowania),
 - d) nr zlecenia (=zadanie),
 - e) MPK (=stanowisko finansowe),
 - f) fundusz (=kod działania wg budżetu zadaniowego)

Pole „Fundusz” jest widoczne dla użytkownika po otwarciu okna „Blok dekretacji”, które uruchamia się za pomocą przycisku  Kol.

Ab. M...
Bm

Ekran nr 8. Pozycja dokumentu FI z referencją do dokumentu zaangażowania

Wyszukiwanie dokumentu: Po

Konto KG: 402-4-000 Usługi obce
Jednostka gosp.: GD00 GDDKIA - Centrala

Pozycja 1 / Księg. na str. 'Wn' / 40
Kwota: 1.230,00 PLN

Blok dekretacji

MPK: AC.BDG
Nr zlecenia: 1000000
Fundusz: 19.1.3.1
Obszar funk.: BANPNK
Pozycja finans.: 600.60012.W4300+099
Rezer. środków: 110006633 3
Zlec. Inw.:
Sieć:
Stanowisko fin.: AC.BDG

Dekrety dodatkowe

Rezer. środków: 110006633 3
Pozycja finans.: 600.60012.W4300+099
Stanowisko fin.: AC.BDG
Nr zlecenia: 1000000
Obszar funk.: BANPNK
Sieć:
MPK: AC.BDG
Zlec. Inw.:
Data waluty: 25.04.2017
Data pods.:
Przypisanie: 3960/2016
Opis: *Serwisowanie stron internet.-F.01/04/2017-&4300

Kol. Opisy

Ekran nr 8. Pozycja dokumentu FI z referencją do dokumentu zaangażowania

Po dokonaniu zapłaty, przy pomocy narzędzia do automatycznych płatności, następuje rozliczenie dokumentu, co widoczne jest w polu „Rozliczenie” Widoczny jest także numer dokumentu rozliczeniowego:

Wyszukiwanie dokumentu: Pozycja 002

Dostawca: 13895 e-MSI Spz.o.o
JG: GD00 Piłsudskiego 15
GDDKIA - Centrala Nowy Tomyśl
Konto KG: 201-0-000
Nr dok.: 100838

Pozycja 2 / Faktura / 31
Kwota: 1.230,00 PLN

Dane dodatkowe

Podst. skon.: 1.230,00 PLN
War. płatn.: 00PN
Data pods.: 12.05.2017
Blok. płatn.:
Forma płatn.: P
Rozliczenie: 12.05.2017 / 200492
Przypisanie: 20170418
Opis: *Serwisowanie stron internet.-F.01/04/2017-&4300

Dni/Proc.: 0 0,000 % 0 0,000 % 0
Ustalony:
Faktura ref.: / / 0

Opisy

Ekran nr 9. Pozycja dokumentu FI z danymi dotyczącymi zapłaty i rozliczenia dokumentu FI

Płatności generowane są automatycznie. W momencie zapłaty - zejście z konta bankowego - rozrachunek jest automatycznie rozliczany, co oznacza, że status

AB. Wn
Bm

tego dokumentu widnieje jako zapłacony, dzięki czemu powstaje wykonanie w paragrafie, który został wskazany w dokumencie źródłowym jako pozycja finansowa oraz na użytych w tym samym dokumencie innych obiektach, które dodatkowo wskazują nam także źródło finansowania, zadanie, komórkę organizacyjną i kod działania wg budżetu zadaniowego.

Dokument, który nie został rozliczony z zapłatą, jest również widoczny w systemie w ten sam sposób (z paragrafami itp.) tylko z innym statusem. Dane w zaksięgowanych dokumentach zawsze są widoczne w ten sam sposób, natomiast dokumenty różnią się statusami – te, które są rozliczone z Wyciągiem Bankowym automatycznie generują status dokumentu płatność, co jest równoznaczne z wykonaniem wydatków w Rb-28.

4. Wycena niezrealizowanych różnic kursowych dla nierozliczonych zobowiązań i należności dokonuje się w następujący sposób:
- 1) program wyceny uruchamia się za pomocą transakcji FAGL_FC_VAL. Wycena jest wykonywana dla wszystkich pozycji pojedynczych dostawców i odbiorców w walutach obcych, które są nierozliczone na dzień wyceny;
 - 2) po uruchomieniu transakcji FAGL_FC_VAL pojawia się ekran, na którym należy wypełnić w poniżej przedstawiony sposób poszczególne zakładki. Raport należy najpierw uruchomić w przebiegu testowym, żeby mieć możliwość sprawdzenia poprawności danych:

Wycena w walucie obcej		
Ogólne wybory		
Jednostka gosp.	GD00	do
Termin wyceny	30.06.2013	
Obszar wyceny	WB	

Ekran nr 10. Kryteria wyboru na ekranie selekcji transakcji FAGL_FC_VAL

Księgowania	
<input type="checkbox"/> Tworzenie księgowania	
Nazwa pakietu wsadowego	WYCENA 06/13
<input type="checkbox"/> Tworzenie pakietu wprowadzania wsadowego tylko w przypadku błędów	
Data dokumentu	30.06.2013
Data księgowania	30.06.2013
Okres sprawozdawczy	06
Data księgowania storna	01.07.2013
Okres spr. storna	07
<input checked="" type="checkbox"/> Pon. ustawianie wyceny	
Przyczyna wycofania (Salda)	
Dla wyceny salda konta KG	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Storn. księgowania	

Ekran nr 11. Kryteria wyboru dla zakładki „Księgowania” na ekranie selekcji transakcji FAGL_FC_VAL

- 3) po sprawdzeniu poprawności danych w raporcie wygenerowanym z transakcji FAGL_FC_VAL użytkownik powinien wygenerować raport ponownie w przebiegu rzeczywistym uwzględniając dodatkowe kryterium w zakładce „Księgowania”:

Ab. Mr. Bm

Tworzenie księgowañ

Ekran nr 12. Dodatkowe kryterium wyboru dla zakładki „Księgowania” na ekranie selekcji transakcji FAGL_FC_VAL po sprawdzeniu danych w raporcie

Księgowania	Poz. nierozl.	Salda KG	Pozostałe
<input type="checkbox"/> Wycena poz. nierozl. kont KG			
Konto KG		do	
Klucz różnic kursowych		do	
<input checked="" type="radio"/> Brak kont PM/PF			
<input type="radio"/> Wycena kont PM/PF			
<input type="radio"/> PM/PF z danymi FI			
Koszty dost. PM/PF		do	
<input checked="" type="checkbox"/> Wycena poz. nierozl. dostawców			
Dostawca	1	do	999999999
<input checked="" type="checkbox"/> Wycena poz. nierozl. odbiorców			
Odbiorca	1	do	999999999
Konto zbiorcze		do	
Numer dokumentu		do	
Waluta		do	

Ekran nr 13. Kryteria wyboru dla zakładki „Poz. nierozl.” na ekranie selekcji transakcji FAGL_FC_VAL

Księgowania	Poz. nierozl.	Salda KG	Pozostałe
<input checked="" type="checkbox"/> Wycena sald kont KG			
Konto KG		do	
Klucz różnic kursowych	PL	do	
<input type="checkbox"/> Wycena kont ZG			
<input type="checkbox"/> tylko wycena salda okres.			
Waluta		do	

Ekran nr 14. Kryteria wyboru dla zakładki „ Salda KG” na ekranie selekcji transakcji FAGL_FC_VAL

Ab. M. M. B. M.

Księgowania Poz. nierozl. Salda KG Pozostałe

Wariant listy Konfigurowanie

Dodatkowy nagłówek

☐ Alternatywny numer konta

Nazwa pliku dla wyciągu

Docel. jed. gosp.

☐ Zapamiętanie logu Logi

☒ Wyprowadzanie logu

Ekran nr 15. Kryteria wyboru dla zakładki „Pozostałe” na ekranie selekcji transakcji FAGL_FC_VAL.

5. Raporty generowane w systemie SAP:

- 1) dziennik dokumentów generowany jest po zamknięciu ksiąg za dany okres obrotowy z transakcji S_ALR_87012287 w formie elektronicznej i zapisywany na nośniku danych. Poniżej przedstawiono przykładowe kryteria wyboru na ekranie selekcji:

Dziennik dokumentów

Jednostka gospodarcza 3000 do +

Numer dokumentu do +

Rok obrotowy 2013 do +

Księga 01 do +

Ogólne ograniczenia

Data księgowania 01.06.2013 do 30.06.2013 +

Numer referencyjny do +

Dalsze ograniczenia

Konto KG do +

Grupa kont do +

☐ Uwzględnianie dokumentów statystycznych

Sterowanie przebiegiem programu

☒ Przebieg testowy

Sterowanie wyprowadzaniem: Linia nagłówka

☐ Krótki nagłówek

☒ Wyprowadzanie okresu wyboru

☐ Wyprowadz. ID podatku VAT

Dodatkowy nagłówek

Ab. M. S.

Sterowanie wyprowadzaniem: Lista

☒ Wyprowadz. wszystkich stron
☐ Tylko arkusze sum
☐ Tylko pozycje pojedyncze

☒ Wyprowadzanie informacji wglądu KG
☐ Wyprowadz. tekstu poz. dokum.
☐ Wyprowadzenie alternatywnego numeru konta
☐ Konto zbiorcze zamiast konta księgi pomocniczej
☐ Nie wyprowadz. daty CPU

Szczeg. wypr. tekstu DanPodst

☒ Wyprow. numeru dokum. oblicz.

Sterowanie wyprowadzaniem: Sumy, sortowanie i agregacja

☒ Podsumowania stron
☐ Sumy wg daty księgowania

Wskaźnik sortowania

☐ Agregacja dokumentu
☐ Agregacja działów gosp.

Obsługa specjalna księgowi zamykających - poprz. rok

Specjalny rodzaj dokumentu	<input type="text" value=""/>	do	<input type="text" value=""/>	
Specjalne dokumenty daty CPU	<input type="text" value="01.06.2013"/>	do	<input type="text" value="30.06.2013"/>	

Ster. wydrukiem

☐ Oddzielanie list
☐ Utworzenie wiersza mikrofiszy

Dostępna lista

Ekran nr 16. Ekran selekcji transakcji S_ALR_87012287

- 2) zestawienie obrotów i sald generowane jest po zamknięciu ksiąg za dany okres obrotowy z transakcji Y_DEV_15000003 w formie elektronicznej, a następnie drukowane z systemu. Poniżej przedstawiono przykładowe kryteria wyboru na ekranie selekcji:

Salda i obroty kont KG

Wybór konta KG

Plan kont: GDDR do []

Konto KG: [] do []

Jednostka gospodarcza: GD00

Wybór poprzez pomoc wyszuk.

ID pomocy wyszuk: []

Szukany ciąg znaków: []

Wybór obrotów

Rok obrotowy: 2013 do []

Dział gospodarczy: [] do []

Typ waluty: []

Księga: []

Okresy sprawozdawcze: 6 do 6

☐ Konta bilansowe

☐ Konta pozabilansowe

☒ Wszystkie konta

☐ Wydruk kont bez księgowañ

Dodatkowy nagłówek: []

Konta pozabilansowe: 900-0-000 do 999-9-999

Ekran nr 17. Ekran selekcji transakcji Y_DEV_15000003

Raport ten można wygenerować również osobno dla kont bilansowych lub pozabilansowych poprzez zaznaczenie właściwej opcji na ekranie wyboru:

☒ Konta bilansowe

☐ Konta pozabilansowe

☐ Wszystkie konta

☐ Konta bilansowe

☒ Konta pozabilansowe

☐ Wszystkie konta

Ekran nr 18. Opcje generowania raportu w transakcji S_ALR_87012287

- 3) raport pozycji pojedynczych kont Księgi Głównej oraz salda kont rozrachunkowych wyświetlane są w transakcji FAGLL03. Poniżej został przedstawiony ekran selekcji dla tej transakcji:

Konta KG - Lista pozycji pojedynczych Wgląd KG

Wybór księgi Wgląd wprowadz. Źródła danych

Wybór konta KG

Konto KG do

Jednostka gospodarcza G000 do

Wybór poprzez pomoc wyszuk.

ID pomocy wyszuk.

Szukany ciąg znaków

Wybór pozycji

Status

☒ Pozycje nierozlicz.

Nierozliczone na dzień 30.06.2013

☐ Pozycje rozliczone

Data rozliczenia do

Nierozliczone na dzień

☐ Wszystkie pozycje

Data księgowania do

Rodzaj


Księga OL

Wyprowadzanie listy

Układ UU ROZR.

Maksymalna liczba pozycji

Ekran nr 19. Ekran selekcji transakcji FAGLL03

Na ekranie selekcji transakcji FAGLL03 użytkownik może samodzielnie określić zakres kont KG, które mają zostać wyświetlone lub skorzystać z gotowych wariantów wyświetlania raportu, które wyświetlą się po wciśnięciu ikonki  „Odczyt wariantu”:

PRD(1)/100 ABAP: Katalog wariantów programu FAGL_ACCOUNT_...

Katalog wariantów programu FAGL_ACCOUNT_ITEMS_GL

Nazwa wariantu	Krótki opis
/K.TECHN.KG WP	KONTA TECH BANKOWE WPLYWY
/KONTA TECH	KONTA TECH BANKOWE wydatki
FILTR POZ	Filtrowanie pozycji finan.
KOSZTY ANALIT.	uzg.kosztów w paragr.
SAP&AUDIT	System inform. audytu (AIS)
UU ROZR.DOST	UU Rozr.dostawcy Rb-Z
UU ROZR.ODB.	UU Rozr.Odbiorcy Rb-N
UU ROZRACHUNKI	UU rozr - wszystkie Rb-N/Z
UU ZOB.RB-28	UU zobowiązania RB-28
UZG.ASORT.	UZG.asort.

Ekran nr 20. Lista wariantów wyświetlania raportów w transakcji FAGLL03


Ponadto ekran selekcji zapewnia różne opcje dotyczące wyboru okresu za jaki ma być wygenerowany raport, konieczne jest w takim wypadku zaznaczenie jednej z trzech możliwości:

☒ Pozycje nierozlicz.

Nierozliczone na dzień

Ekran nr 21. Wybór pozycji nierozliczonych na dany dzień na ekranie selekcji transakcji FAGLL03

☒ Pozycje rozliczone

Data rozliczenia do 

Nierozliczone na dzień

Ekran nr 22. Wybór pozycji rozliczonych za dany okres na ekranie selekcji transakcji FAGLL03

☒ Wszystkie pozycje






Data księgowania do 

Ekran nr 23. Wybór wszystkich pozycji za dany okres na ekranie selekcji transakcji FAGLL03

Raport wygenerowany z transakcji FAGLL03 wyświetla pojedyncze dokumenty zaksięgowane w okresie wybranym na ekranie selekcji. Może być on wyświetlany w dowolnych wariantach w zależności od potrzeb użytkownika. Oznacza to, że użytkownik może dowolnie wyświetlać lub ukrywać kolumny raportu, oraz sortować, filtrować i sumować wyświetlone dane;

- 4) salda kont rozrachunkowych wyświetlane są w transakcji FAGLB03. Poniżej został przedstawiony ekran selekcji dla tej transakcji:

Wyświetlanie sald kont KG

    Włączenie list roboczych  Wybór księgi

Numer konta do

Jednostka gosp. do

Rok obrotowy

Księga

Ekran nr 24. Ekran selekcji transakcji FAGLB03

Na ekranie selekcji transakcji FAGLB03 w polu „Numer konta” użytkownik może wybrać raport dla pojedynczego konta KG lub zakresu kont KG.

Wygenerowany w transakcji FAGLB03 raport wyświetla się następująco:

AB. M...
BM

Ekran nr 25. Raport salda kont KG wygenerowany z transakcji FAGLB03


	Konta KG - Lista pozycji pojedynczych Względem KG												
Wszystkie pozycje Zakres kont KG: 201-0-000													
02.07.2013 16:16:46 GDDKIA - Centrala Rozr. z dost. wal.kr. 1 PCZAPECKA Rozr. z dost. kraj. z tyt.dostaw i usł. (DO)		201-0-000											
Po	Przypisanie	Nr dokum.	PG	Ród	Data dok.	KK	Kwota w UKE	WalKr	Pa	Dok. rozl.	Centrzyisku	Segment	Opis
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130122	200024		DW	01.02.2013	ZS	15,278,69	PLN		200024			*Usł.telekomunikacyjnych
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130114	200025		DW	01.02.2013	ZS	60,093,43	PLN		200025			*Czynsz za 01/2013 II
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130114	200026		DW	01.02.2013	ZS	33,414,83	PLN		200026			*Czynsz za 01/2013 IV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130114	200027		DW	01.02.2013	ZS	376,403,74	PLN		200027			*Czynsz za 01/2013 OP
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20121231	200028		DW	01.02.2013	ZS	40,286,10	PLN		200028			Energia elektr. FV OP
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20121231	200029		DW	01.02.2013	ZS	4,135,26	PLN		200029			Wsparcie techniczne F
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20121231	200030		DW	01.02.2013	ZS	103,909,96	PLN		200030			Zarządzt.nieruch.Szczu
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130131	200031		DW	01.02.2013	ZS	786,63	PLN		200031			*Art.biurowe-FVG/0041
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130131	200031		DW	01.02.2013	ZS	247,30	PLN		200031			*Art.biurowe-FVG/0041
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130131	200031		DW	01.02.2013	ZS	43,65	PLN		200031			*Art.biurowe-FVG/0041
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 200032	200032		DW	01.02.2013	ZS	2,091,00	PLN		200032			*Udziel.w.konferencji
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130117	200033		DW	04.02.2013	ZS	0,08	PLN		200033			*Aparaty telef.Hotela-
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130117	200034		DW	04.02.2013	ZS	3,567,25	PLN		200034			*papier ksero FV FS-3
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 200035	200035		DW	04.02.2013	ZS	4,755,70	PLN		200035			*Bilet lotn.-VAU-Dubai
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130131	200036		DW	04.02.2013	ZS	187,79	PLN		200036			* Rachunkowość dla pra
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130131	200037		DW	04.02.2013	ZS	135,30	PLN		200037			*Konserwacja fakau-F.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130131	200038		DW	05.02.2013	ZS	2,104,83	PLN		200038			*Prenum."Żam.publ.bez
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130131	200039		DW	05.02.2013	ZS	9,313,16	PLN		200039			*Paliwo do samoch.siu
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130122	200040		DW	05.02.2013	ZS	21,508,40	PLN		200040			*Papier ksero FvFS-49
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130122	200041		DW	05.02.2013	ZS	4,511,52	PLN		200041			*papier ksero FV FS-4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20121231	200042		DW	05.02.2013	ZS	123,00	PLN		200042			FV 14/2013 abonament-
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130131	200043		DW	06.02.2013	ZS	758,02	PLN		200043			*Naprawa samochod.WYBR
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20121231	200044		DW	06.02.2013	ZS	23,447,00	PLN		200044			11-107309-01337
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20121231	200045		DW	06.02.2013	ZS	423,319,85	PLN		200045			11-107310-01339
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130129	200046		DW	06.02.2013	ZS	367,77	PLN		200046			*Pltzy CO i DVD dia D
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130129	200047		DW	06.02.2013	ZS	2,134,00	PLN		200047			*Mat.okapii. do drukar
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20130131	200048		DW	06.02.2013	ZS	1,599,00	PLN		200048			*Recektori pag.-FVS-7a

5) raport wykonania dochodów budżetowych generowany z transakcji Z130D. Poniżej przedstawiono przykładowe kryteria wyboru na ekranie selekcji:

Ab. Miller

Ekran nr 27. Ekran selekcji transakcji Z130D

Ab. Wills

Dziennik dokumentów			
			
Wybory			
Konto 130 – wykonanie planu dochodów budżetowych			
Jednostka gosp.	GD00		
Obszar finansowy	GDDK		
Rok: Pozycja fin.	2013		
Pozycja finansowa	600.60005.D0580+000 do 600.60005.D0580+ZZZ ...		
Stanowisko finansowe	AC.00 ...		
Fundusz			
Układ	/PARAGRAF		
Użytkownik	BCZARNECKA		
Data/godz.	09.07.2013 11:49:57		
	Raport za okres od 01.2013 do 06.2013		
Rozdział	Paragraf	Σ	Budżet płatniczy WOF
600.60011	D0580		2.166.301,81-
	D0690		0,00
	D0970		0,00
600.60011		■■	2.166.301,81-
600.60012	D0570		4.787,98-
	D0580		35.932,87-
	D0690		3.169.266,57-
	D0750		981.415,18-
	D0830		0,00
	D0870		2.159.403,70-
	D0920		1.001.938,56-
	D0970		5.200.828,00-
600.60012		■■	12.553.572,86-
600.60093	D0870		0,00
	D0970		8.081.721,08-
600.60093		■■	8.081.721,08-
600.60094	D0750		32.731,56-
	D0830		170.999,73-
	D0920		9,50-
	D0970		0,00
600.60094		■■	203.740,79-
752.75212	D0750		0,00
752.75212		■■	0,00
	■■■		23.005.336,54-

Ekran nr 28. Raport z wykonania dochodów budżetowych wygenerowany z transakcji Z130D

- 6) raport wykonania wydatków budżetowych generowany z transakcji Z130W.
Poniżej przedstawiono przykładowe kryteria wyboru na ekranie selekcji:

Ab. Mier
dm

Dziennik dokumentów

🔍 📄 📁 Klasyfikacja 📄 Źródła danych

Obszar finansowy

Obsz. fin.

Dekretacja FM

Fundusz do ➡ lub grupy

Stanowisko finansowe do ➡ lub grupy

Termin

Pozycja finansowa do ➡ lub grupy

Rok: Pozycja fin.

Wariant

Obszar funkcjonalny do ➡ lub grupy

Program budżetowy do ➡ lub grupy

☐ Dekretacje nadrzędne

☐ Dekretacje podrzędne

Obligo/rzecz.

Rok obrotowy/okres do

Optymalizacja dostępu do bazy danych

Maks. liczba wystap.

Obligo/rz.

Jednostka gosp. do ➡

Konto KG do ➡

Numer dokumentu do ➡

Nr dokumentu refer. do ➡


Operacja do ➡

Typ w. do ➡

Ekran nr 29. Ekran selekcji transakcji Z130W

Raport wygenerowany w transakcji Z130W prezentowany jest w układzie paragrafowym:

*Ob. Mier
Bm*

Dziennik dokumentów			
			
Konto 130 – wykonanie planu wydatków budżetowych			
Jednostka gosp.	GD00		
Obszar finansowy	GDDK		
Rok: Pozycja fin.	2013		
Pozycja finansowa	600.60005.W4300+000 do 600.60005.W4300+ZZZ ...		
Stanowisko finansowe	AC.00 ...		
Fundusz			
Układ	/PARAGRAF		
Użytkownik	BCZARNECKA		
Data/godz.	09.07.2013 11:52:58		
	Raport za okres od 01.2013 do 06.2013		
Rozdział	Paragraf	Σ	Budżet płatn.
600.60005	W4300		577.557,51
600.60005			577.557,51
600.60011	W4170		12.300,00
	W4300		479.581,00
	W4309		181.534,69
	W4580		162.574,24
	W4610		83.790,00
600.60011			919.779,93
600.60012	W3020		64.391,18
	W4010		875.277,29
	W4018		34.266,85
	W4019		6.047,10
	W4020		13.273.815,08
	W4028		4.091.664,98
	W4029		722.065,59
	W4040		2.160.435,57
	W4048		609.921,76
	W4049		107.634,48
	W4110		2.731.317,97
	W4118		793.854,11
	W4119		140.100,19
	W4120		292.959,88
	W4128		87.995,28
	W4129		15.534,72
	W4140		195.888,00
	W4170		527.556,94

Ekran nr 30. Raport z wykonania wydatków budżetowych wygenerowany z transakcji Z130W

7) raport ZZFM z wykonania budżetu generowany z transakcji GR55 w następującym układzie:

- budżet (plan),
- wnioski,
- rezerwacje (zaangażowanie),
- faktury,
- płatności,
- całkowite zaangażowanie,
- dostępne środki,
- zaangażowanie księgowe.

Raport ten po wygenerowaniu jest możliwy do wyświetlenia w wielu wariantach np.: w podziale na zadania (programy budżetowe), rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (pozycje finansowe), komórki merytoryczne lub jednostki

Ab. Wł. Bm

(stanowiska finansowe), źródła finansowania (obszary funkcjonalne) oraz fundusze (kody działań wg budżetu zadaniowego):

Wykonanie grupy raportów: Ekran początkowy

Wyciągi danych Wybór wielokrotny

Grupa raportów **ZZFM** RAPORT WYKONANIA BUDŻETU

Ekran nr 31. Ekran początkowy transakcji GR55 dla grupy raportów ZZFM

Poniżej przedstawiono przykładowe kryteria wyboru na ekranie selekcji.

RAPORT WYKONANIA BUDŻETU: Wybór

Wariantowanie Parametry wyprowadzania... Źródło danych... Parametry wyciągu... Raporty...

Wartości ograniczeń

Wersja 2017

Rok obrotowy 2017

Okres od 1

Okres do 12

Wybór grup

Rodzaj budżetu				
lub wartość(ci)		do		
Fundusze				
lub wartość(ci)		do		
Stanowisko finansowe				
lub wartość(ci)		do		
Pozycja finansowa				
lub wartość(ci)		do		
Obszar funkcjonalny				
lub wartość(ci)		do		
Program budżetowy				
lub wartość(ci)		do		

Ekran nr 32. Ekran selekcji w transakcji GR55 dla raportu ZZFM

- 8) raport ZPLC dotyczący płatności przekazanych do Centrali GDDKiA generowany z transakcji GR55 w następującym układzie:
- dochody budżetowe zrealizowane,
 - przekazane do Centrali,
 - saldo.

Raport ten po wygenerowaniu jest wyświetlany w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dla dochodów (pozycje finansowe dochodowe). Raport ten został opracowany na potrzeby Oddziałów GDDKiA i ma na celu porównanie danych w układzie paragrafowym zaksięgowanych przez Oddziały na kontach 130-0-100 i 246-0-000:

Ab. M. B.

Wykonanie grupy raportów: Ekran początkowy

Wyciągi danych Wybór wielokrotny

Grupa raportów **ZPLC** Raport płatności do Centrali

Ekran nr 33. Ekran początkowy transakcji GR55 dla grupy raportów ZPLC

Poniżej przedstawiono przykładowe kryteria wyboru na ekranie selekcji.

Raport płatności do Centrali: Wybór

Wariantowanie Parametry wyprowadzania... Źródło danych... Parametry wyciągu...

Wartości ograniczeń

Rok obrotowy	2013
Okres od	1
Okres do	12

Wybór grup

Stanowisko finansowe	wa		
lub wartość(ci)		do	
Pozycja finansowa	DOCHODY_B		
lub wartość(ci)		do	

Ekran nr 34. Ekran selekcji w transakcji GR55 dla raportu ZPLC

Po wygenerowaniu raport wygląda następująco:

Ob. Min
Bm

Płatności do Centrali

ROK BUDŻETOWY 2013
 OKRES OD - 1 OKRES DO - 12
 DYSPOZICJA - Oddział Warszawa
 ZADANIE -
 PARAGRAF DOCHODY B - Dochody budżetowe
 ŹRÓDŁO FINANSOWANIA -

Kolumna klucz.	DB zrealizowane	Przek.do Centr.	Saldo
752.75212.D0750+000 Doch.z naj.i dzierz.			
* Dochody Pozostałe dochody obronne			
600.60011.D0580+000 Grzywny i kary os.pr		65.950,39	65.950,39
600.60011.D0970+000 Wpł.z różnych dochod			
* Dochody Drogi publiczne krajowe		65.950,39	65.950,39
600.60012.D0690+000 Wpływy z różnych opł	798,00-	798,00	
600.60012.D0750+000 Doch.z naj.i dzierz.	71.157,28-	70.584,83	572,45-
600.60012.D0830+000 Wpływy z usług			
600.60012.D0870+000 Wpł.z sprz.skt.maj	88.305,79-	88.180,79	125,00-
600.60012.D0920+000 Pozostałe odsetki	2.103,33-	2.800,78	697,45
600.60012.D0970+000 Wpł.z różnych dochod	361.235,96-	296.392,57	64.843,39-
* Dochody Generalna Dyrekcja Dróg Krajowyc	523.600,36-	458.756,97	64.843,39-
600.60093.D0970+000 Wpł.z różnych dochod	1.182.081,90-	1.182.081,90	
* D Doch.PJB uzysk.z tyt.zad.fin.w 2010 z	1.182.081,90-	1.182.081,90	
600.60094.D0750+000 Doch.z naj.i dzierz.		1.600,00	1.600,00
600.60094.D0830+000 Wpływy z usług	56.602,61-	55.002,61	1.600,00-
600.60094.D0970+000 Wpływy z różn.doch			
* D Doch.PJB uzysk.z tyt.zad.realiz.w 2010	56.602,61-	56.602,61	
** Pozycja Finansowa	1.762.284,87-	1.763.391,87	1.107,00

Ekran nr 35. Wygląd raportu ZPLC

- 9) raporty pomocnicze do automatycznych księgowania na kontach 980-0-000, 980-1-000, 981-0-000, 998-0-000, 999-0-000 generowane z transakcji ZFMPZW. Poniżej przedstawiono przykładowe kryteria wyboru na ekranie selekcji:

Księgowanie na kontach pozabilansowych

☒ Konto 980-0-000
☐ Konto 980-1-000
☐ Konto 981-0-000
☐ Konto 998-0-000
☐ Konto 999-0-000

Parametry raportu

Jednostka Gospodarcza
 Rok obrotowy
 Okres

Ekran nr 36. Ekran selekcji transakcji ZFMPZW

W zależności od wybranego przez użytkownika konta system prezentuje inny raport w układzie paragrafowym:

- ☒ Konto 980-0-000
- ☐ Konto 980-1-000
- ☐ Konto 981-0-000
- ☐ Konto 998-0-000
- ☐ Konto 999-0-000

Ekran nr 37. Kryterium wyboru dla konta 980-0-000 na ekranie selekcji transakcji ZFMPZW

Księgowanie na kontach pozabilansowych			
980-0-000 Plan finansowy wydatków budżetowych			
Jednostka gospodarcza: GD00		Rok obrotowy: 2017	Okres: 007
<div> </div>			
Paragraf	Kwota WN	Kwota MA	Obszar funkc.
600.60011.W4000	36.020.710,00	0,00	
600.60011.W4580	8.972,00	8.971,70	
600.60011.W4600	40.000,00	40.000,00	
600.60011.W4610	3.323.728,00	84.911,00	
600.60011.W6050	170.784.581,00	10.683,22	
600.60011.W6059	5.383.000,00	412.788,00	BUNPK03
600.60011.W6060	16.793.240,00	0,00	
600.60012.W3020	1.746.400,00	1.644.197,20	
600.60012.W3028	8.500,00	4.374,10	BUPR0301.02
600.60012.W3029	1.500,00	771,90	BUNPK03
600.60012.W3030	3.000,00	2.075,18	
600.60012.W4000	36.015.891,00	0,00	
600.60012.W4008	2.562.750,00	0,00	BUPR0301.02
600.60012.W4009	450.250,00	0,00	BUNPK03
600.60012.W4010	2.517.046,00	1.674.774,64	
600.60012.W4018	165.603,00	71.932,49	BUPR0301.02
600.60012.W4019	29.224,00	12.694,06	BUNPK03

Ekran nr 38. Raport dla konta 980-0-000 z transakcji ZFMPZW

- ☐ Konto 980-0-000
- ☒ Konto 980-1-000
- ☐ Konto 981-0-000
- ☐ Konto 998-0-000
- ☐ Konto 999-0-000

Ekran nr 39. Kryterium wyboru dla konta 980-1-000 na ekranie selekcji transakcji ZFMPZW

Ab. M. M. M.

Księgowanie na kontach pozabilansowych

980-1-000 Plan finansowy - środki nierozdysponowane Centrala

Jednostka gospodarcza: GD00

Rok obrotowy: 2017

Okres: 007



Paragraf	Kwota WN	Kwota MA	Obszar funkc.
600.60011.W4000	140.198.814,00	0,00	
600.60011.W4270	2.956.648,00	0,00	
600.60011.W4430	133.635,00	0,00	
600.60011.W4480	1.631.840,00	0,00	
600.60011.W4500	11.894,00	0,00	
600.60011.W4510	1.378,00	0,00	
600.60011.W4520	277.458,00	0,00	
600.60011.W4570	10.000,00	0,00	
600.60011.W4580	2.666.605,00	0,00	
600.60011.W4590	16.465.482,00	0,00	
600.60011.W4600	3.241.568,00	0,00	
600.60011.W4610	1.710.229,00	0,00	
600.60011.W4670	700.000,00	0,00	

Ekran nr 40. Raport dla konta 980-1-000 z transakcji ZFMPZW

- ☐ Konto 980-0-000
- ☐ Konto 980-1-000
- ☒ Konto 981-0-000
- ☐ Konto 998-0-000
- ☐ Konto 999-0-000

Ekran nr 41. Kryterium wyboru dla konta 981-0-000 na ekranie selekcji transakcji ZFMPZW

Księgowanie na kontach pozabilansowych

981-0-000 Plan finansowy niewygasających wydatków roku bież.

Jednostka gospodarcza: GD00

Rok obrotowy: 2017

Okres: 007



Paragraf WN Plan wyd.niew. MA Wyk.wyd.niew. Obszar funkcjonalny

Ekran nr 42. Raport dla konta 981-0-000 z transakcji ZFMPZW

Ab. M. B. B.

- ☐ Konto 980-0-000
- ☐ Konto 980-1-000
- ☐ Konto 981-0-000
- ☒ Konto 998-0-000
- ☐ Konto 999-0-000

Ekran nr 43. Kryterium wyboru dla konta 998-0-000 na ekranie selekcji transakcji ZFMPZW

Księgowanie na kontach pozabilansowanych			
998-0-000 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego			
Jednostka gospodarcza: GD00		Rok obrotowy: 2017	Okres: 007
Paragraf	Kwota WN	Kwota MA	Obszar funk.
600.60012.W4300	8.045.772,85	14.718.964,01	
600.60012.W4410	108.586,20	134.137,20	
600.60012.W4400	8.120.850,02	14.637.622,08	
600.60012.W4210	710.290,86	1.060.355,40	
600.60012.W4260	379.784,80	394.635,29	
600.60012.W4270	99.011,08	101.237,38	
600.60012.W4360	414.676,31	667.155,37	
600.60011.W4300	6.360.095,57	19.928.670,05	
600.60012.W4580	22,59	32,86	
600.60012.W4280	8.935,00	16.528,00	
600.60012.W4170	165.167,45	334.487,45	
600.60012.W4020	18.254.082,90	26.952.105,00	
600.60012.W4010	1.674.774,64	2.517.046,00	

Ekran nr 44. Raport dla konta 998-0-000 z transakcji ZFMPZW

- ☐ Konto 980-0-000
- ☐ Konto 980-1-000
- ☐ Konto 981-0-000
- ☐ Konto 998-0-000
- ☒ Konto 999-0-000

Ekran nr 45. Kryterium wyboru dla konta 999-0-000 na ekranie selekcji transakcji ZFMPZW

*Ab. Mi
Dm*

Księgowanie na kontach pozabilansowych

999-0-000 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Jednostka gospodarcza: GD00

Rok obrotowy: 2017

Okres: 007



Paragraf	Kwota WN	Kwota MA	Obszar funkc.
600.60012.W4400	0,00	86.454.364,72	
600.60012.W4210	0,00	1.232.807,10	
600.60012.W4300	0,00	15.367.503,20	
600.60012.W4308	0,00	39.463,15	BUPR0301.02
600.60012.W4309	0,00	6.964,40	BUNPK03
600.60012.W4270	0,00	134.271,93	
600.60011.W4300	0,00	6.686.131,84	
600.60012.W4360	0,00	365.661,63	
600.60011.W6060	0,00	11.963.047,91	
600.60012.W4380	0,00	68.279,46	
600.60012.W4280	0,00	11.232,00	
600.60011.W6059	0,00	691.336,00	BUNPK03
600.60012.W4430	0,00	48.434.669,58	
600.60012.W4218	0,00	41.300,58	BUPR0301.02
600.60012.W4219	0,00	7.288,35	BUNPK03
600.60012.W4260	0,00	73.140,31	
600.60012.W4170	0,00	18.405,00	

Ekran nr 46. Raport dla konta 999-0-000 z transakcji ZFMPZW

Po sprawdzeniu poprawności danych w wygenerowanych raportach są one automatycznie księgowane na kontach pozabilansowych za pomocą odrębnej funkcji do księgowania;

10) plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym, dotyczący danego działania księgowany jest pozabilansowo na koncie 990*, na podstawie danych pochodzących z systemu SAP z raportów ZZFM oraz ZZBZ, w podziale na fundusze (kody działań wg budżetu zadaniowego), programy budżetowe (według zadań), pozycje finansowe (klasyfikacja budżetowa) oraz obszary funkcjonalne (źródło finansowania).

6. Sprawozdania finansowe i budżetowe.

- 1) sprawozdania budżetowe są sporządzane na podstawie raportów generowanych w systemie transakcyjnym opisanych we wcześniejszych punktach załącznika Nr 7;
- 2) sprawozdania finansowe są automatycznie generowane z systemu transakcyjnego za pomocą transakcji **F.01**, która umożliwia wygenerowanie sprawozdań finansowych **Bilans i Rachunek zysków i strat**.

Ab. WMS
Bm

Wygenerowanie bilansu

Należy zdefiniować plan kont, jednostkę gospodarczą, wersję sprawozdania finansowego, rok sprawozdawczy, rok porównawczy i wymagany okres sprawozdawczy, porównawczy od...do...:

Sprawozdanie finansowe

Wybór konta KG

Plan kont	gddk	do		→
Konto KG		do		→
Jednostka gospodarcza	gd00	do		→

Wybór poprzez pomoc wyszuk.

ID pomocy wyszuk.

Szukany ciąg znaków

Wybór nr nrtrów


Dział gospodarczy		do		→
Typ waluty				
Księga				

Dalsze ograniczenia Analiza specjalna Sterow. wyprow.

Wersja sprawozdania finansowego	ZB16	Język	PL
Rok sprawozdawczy	2016		
Okresy sprawozdawcze	1	do	16
Rok porównawczy	2015		
Okresy porównawcze	1	do	16
Wersja planu			


Wprowadzanie listy

Ekran nr 47. Ekran selekcji transakcji F.01

Przy wyborze wyświetlania sprawozdania finansowego możemy skorzystać z pomocy wyszukiwania za pomocą ikonki .

Handwritten signature: B. M. B.

Po jej uruchomieniu użytkownik określa wersje sprawozdania finansowego, które ma zostać wyświetlone:



WerBil	Nazwa wersji sprawozdania finansowego
RSK3	Raport przepł. środ. pien. (Słowacja)-Met.pośr.
RTR1	Konta Turcja
RTR2	Konta kosztów Turcja
ZA11	Aktywa DLA GDDK 2011
ZB00	BILANS DLA GDDK od 2016
ZB11	BILANS DLA GDDK 2011
ZB12	BILANS DLA GDDK 2012
ZB13	BILANS DLA GDDK 2013
ZB14	BILANS DLA GDDK 2014
ZB15	BILANS DLA GDDK 2015
ZB16	BILANS DLA GDDK 2016
ZG01	BILANS I RZIS DLA GDDK 2011
ZP11	PASYWA DLA GDDK 2011
ZR11	RZIS DLA GDDK 2011
ZS11	RZIS DLA GDDK 2011R
ZS12	RZIS DLA GDDK 2012 R
ZS13	RZIS DLA GDDK 2013 R
ZS14	RZIS DLA GDDK 2014 R
ZS15	RZIS DLA GDDK 2015 R
ZS16	RZIS DLA GDDK 2016R

Ekran nr 48. Lista wersji wyświetlania raportów w transakcji F.01

Wygenerowany raport bilansu wyświetla się następująco:

Sprawozdanie finansowe

GDDKiA - Centrala
Warszawa

Księga 0L

BILANS DLA GDDK 2016

Czas 11:32:41
RFBILA00/BCZARNECKA Str.

Data 25.08.2017
1

Jednostka gospodarcza GD00 Dział gospodarczy ****

Kwoty w

PLN

K	Jedn	Dz.	Teksty.....	...Okr. sprawozd.	Okr. porównawczyOdchylenie	Odchyl.	Poz.
F	gos.	G.	(01.2016-16.2016)	(01.2015-16.2015)bezwzględne	wzgl.	sum.
			AKTYWA					
			A. AKTYWA TRWAŁE					
			I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					
	GD00		020-0-000 WNIP - umarzane w czasie	92.570.806,04	88.928.656,92	3.642.149,12	4,1	
	GD00		021-0-000 WNIP - umarzane jednorazowo	19.236.841,48	18.179.638,44	1.057.203,04	5,8	
	GD00		071-1-000 Umorzenie WNIP - umarzane w czasie	89.183.806,92-	86.498.650,86-	2.685.156,06-	3,1-	
	GD00		072-1-000 Umorzenie WNIP - umarzane jednorazowo	19.236.841,48-	18.179.638,44-	1.057.203,04-	5,8-	
			I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3.386.999,12	2.430.006,06	956.993,06	39,4	*3*
			II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE					
			1. Środki trwałe					
			1.1 Grunty					
	GD00		011-0-000 Środki trwałe - grunty własne	11.865.060,00	11.865.060,00	0,00		
			1.1 Grunty	11.865.060,00	11.865.060,00	0,00		*5*
			1.2 Budynki, lokale i obiekt.inż.ląd. i wod.					
	GD00		011-0-100 Środki trwałe - budynki i budowle	176.743.097,45	176.743.097,45	0,00		
	GD00		011-0-200 Środki trwałe - obiekty inżynierii ląd.	1053.931.555,09	1013.514.044,36	40.417.510,73	4,0	
	GD00		071-0-100 Umorzenie śr. trw. - budynki i budowle	17.608.689,79-	13.185.662,91-	4.423.026,88-	33,5-	
	GD00		071-0-200 Umorzenie śr. trw. - obiekty inżynierii	236.488.670,28-	180.335.584,63-	56.153.085,65-	31,1-	
			1.2 Budynki, lokale i obiekt.inż.ląd. i wod.	976.577.292,47	996.735.894,27	20.158.601,80-	2,0-	*5*
			1.3 Urządzenia techniczne i maszyn					

Ekran nr 49. Raport Bilansu

Ab.Mi
Bm

Wygenerowanie Rachunku zysków i strat

Należy zdefiniować plan kont, jednostkę gospodarczą, wersję sprawozdania finansowego, rok sprawozdawczy, rok porównawczy i wymagany okres sprawozdawczy, porównawczy od do

Sprawozdanie finansowe

Wybór konta KG

Plan kont	GDDK	do		
Konto KG		do		
Jednostka gospodarcza	GD00	do		

Wybór poprzez pomoc wyszuk.

ID pomocy wyszuk.	
Szukany ciąg znaków	

Wybór obrotów

Dział gospodarczy		do		
Typ waluty				
Księga	0L			

Dalsze ograniczenia **Analiza specjalna** **Sterow. wyprow.**

Wersja sprawozdania finansowego	ZS16	zyk	PL
Rok sprawozdawczy	2016		
Okresy sprawozdawcze	1	do	16
Rok porównawczy	2015		
Okresy porównawcze	1	do	16
Wersja planu			

Ekran nr 50. Ekran selekcji transakcji F.01

Ab. Min
Bm

Wygenerowany raport rachunek zysków i strat wyświetla się następująco:

Sprawozdanie finansowe

GDDKiA - Centrala
Warszawa

Księga 0L

RZIS DLA GDDKiA 2016R

Czas 11:35:12
RFBILA00/BCZARNECKA Str.

Data 25.08.2017
1

Jednostka gospodarcza GD00 Dział gospodarczy ****

Kwoty w PLN

K	Jedn	Dz.	Teksty.....	...Okr. sprawozd.	Okr. porównawczyOdchylenie	Odchyl.	Poz.
P	gos.	G.	(01.2016-16.2016)	(01.2015-16.2015)bezwzględne	wzgl.	sum.
			ZYSK/STRATA NETTO					
			ZYSK/STRATA NETTO	0,00	0,00	0,00		*2*
				0,00	0,00	0,00		*1*

GDDKiA - Centrala
Warszawa

Księga 0L

RZIS DLA GDDKiA 2016R

Czas 11:35:12
RFBILA00/BCZARNECKA Str.

Data 25.08.2017
2

Jednostka gospodarcza GD00 Dział gospodarczy ****

Kwoty w PLN

K	Jedn	Dz.	Teksty.....	...Okr. sprawozd.	Okr. porównawczyOdchylenie	Odchyl.	Poz.
P	gos.	G.	(01.2016-16.2016)	(01.2015-16.2015)bezwzględne	wzgl.	sum.
	GD00	011-0-000	Środki trwałe - grunty własne	11.865.060,00	11.865.060,00	0,00		
	GD00	011-0-100	Środki trwałe - budynki i budowle	176.743.097,45	176.743.097,45	0,00		
	GD00	011-0-200	Środki trwałe - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1053.931.555,09	1013.514.044,36	40.417.510,73	4,0	
	GD00	011-0-300	Środki trwałe - kotły i maszyny energetyczne	2.756.535,38	2.712.035,38	44.500,00	1,6	
	GD00	011-0-400	Środki trwałe - maszyny, urządzenia i środki transportu	230.665.666,56	226.153.103,80	4.512.562,76	2,0	
	GD00	011-0-500	Środki trwałe - specjalistyczne maszyny i urządzenia	34.692,80	34.692,80	0,00		
	GD00	011-0-600	Środki trwałe - urządzenia techniczne	18.406.198,18	18.376.860,43	29.337,75	0,2	

Ekran nr 51. Raport rachunek zysków i strat.