

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	BIAŁYSTOK	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/WROCLAW	53-139	WROCLAW	GDDKIA O/WROCLAW	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:

Konto KG Wyświetlanie: Centralnie

Edycja struktury bilansu/RZIS Edycja zestawu Edycja rodzaju kosztów

Konto KG: 001-0-000 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 inwes
 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: 001-0-000 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

Tylko salda w walucie kraj.

Kategoria podatku
 Dozwolone księgi, 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):

Konto KG Wyświetlanie: Centralnie

Edycja struktury bilansu/RZIS Edycja zestawu Edycja rodzaju kosztów

Konto KG 001-0-000 Środki trwałe w budowie - Inwestycje drogowe
 Jednostka gosp. G000 GDDKIA - Centrala Z wzorcem

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

Sterowanie wprowadzeniem dokumentu w jednostce gospodarczej

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

Tył o księg. automatyczne
 Dekr. dod. przy księg. 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 001-0-000 Środki trwałe w budowie - Inwestycje drogowe
 Jednostka gosp. G000 GDDKIA - Centrala Z wzorcem

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

Słowa kluczowe w planie kont

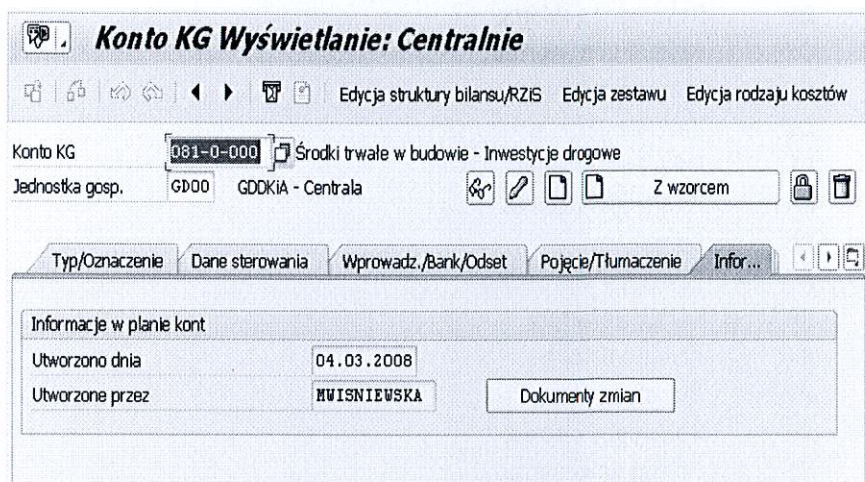
Język	Słowo kluczowe
▼	
▼	
▼	
▼	

Tłumaczenie

Klucz języka	Krótki tekst	Opis konta KG
polski	Sr. 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):



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

OP	Dokument odbiorcy
OS	Faktura odb.–sprzed.
OW	Płatność odbiorcy
OZ	Zezwolenia
P1	Polecenie ks.Odb.
PA	Przebieg–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.

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

Wyświetlanie 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

Dekretacje dodatkowe

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

Blok dekretagi

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

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:

Wyświetlanie dokumentu: Pozycja 002

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

Pozycja 2 / Faktura / 31
Kwota 1.230,00 PLN

Dane dodatkowe

Podst. skon.	1.230,00	PLN	Dni/Proc.	0	0,000	0	0,000	0
War. płatn.	00PN		Ustalony					
Data pods.	12.05.2017		Faktura ref.		/		/	0
Blok. płatn.								
Forma płatn.	P							
Rozliczenie	12.05.2017	/	200492					
Przypisanie	20170418							
Opis	*Serwisowanie stron internet.-F.01/04/2017-&4300							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

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:

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"/>	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”:

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	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>
Klucz różnic kursowych	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>
<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	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Wycena poz. nierozl. dostawców			
Dostawca	<input type="text" value="1"/>	do	<input type="text" value="999999999"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Wycena poz. nierozl. odbiorców			
Odbiorca	<input type="text" value="1"/>	do	<input type="text" value="999999999"/>
Konto zbiorcze	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>
Numer dokumentu	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>
Waluta	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>

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	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>
Klucz różnic kursowych	<input type="text" value="PL"/>	do	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Wycena kont ZIS			
<input type="checkbox"/> tylko wycena salda okres.			
Waluta	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>

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

Księgowania	Poz. nierozl.	Salda KG	Pozostałe
Wariant listy		<input type="text"/>	<input type="button" value="Konfigurowanie"/>
Dodatkowy nagłówek		<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Alternatywny numer konta			
Nazwa pliku dla wyciągu		<input type="text"/>	
Docel. jed. gosp.		<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Zapamiętanie logu			<input type="button" value="Logi"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 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			
<input type="button" value="F4"/> <input type="button" value="F5"/> <input type="button" value="F8"/>			
Jednostka gospodarcza	<input type="text" value="0100"/>	do	<input type="text"/>
Numer dokumentu	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>
Rok obrotowy	2013	do	<input type="text"/>
Księga	01		
Ogólne ograniczenia			
Data księgowania	01.06.2013	do	30.06.2013
Numer referencyjny	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>
Dalsze ograniczenia			
Konto KG	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>
Grupa kont	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Uwzględnianie dokumentów statystycznych			
Sterowanie przebiegiem programu			
<input checked="" type="checkbox"/> Przebieg testowy			
Sterowanie wyprowadzaniem: Linia nagłówka			
<input type="checkbox"/> Krótki nagłówek			
<input checked="" type="checkbox"/> Wyprowadzanie okresu wyboru			
<input type="checkbox"/> Wyprowadz. ID podatku VAT			
Dodatkowy nagłówek		<input type="text"/>	

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

Wyprov. 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 do
 Specjalne dokumenty daty CPU do

Ster. wydrukiem

Oddzielanie list
 Utworzenie wiersza mikrofisy

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:

Saldy i obroty kont KG

Wybór konta KG

Plan kont: GDDK do:
 Konto KG: do:
 Jednostka gospodarcza: GD00

Wybór poprzez pomoc wyszuk.

ID pomocy wyszuk.:
 Szukany ciąg znaków:

Wybór obrotów

Rok obrotowy: 2013
 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:

<input checked="" type="radio"/> Konta bilansowe	<input type="radio"/> Konta bilansowe
<input type="radio"/> Konta pozabilansowe	<input checked="" type="radio"/> Konta pozabilansowe
<input type="radio"/> Wszystkie konta	<input type="radio"/> 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 GD00 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
<input checked="" type="checkbox"/> K. TECHN.KG WP	KONTA TECH BANKOWE WPLYWY
<input checked="" type="checkbox"/> 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:

<input checked="" type="radio"/> Pozycje nierozlicz.	
Nierozliczone na dzień	30.06.2013

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

<input checked="" type="radio"/> Pozycje rozliczone				
Data rozliczenia	01.06.2013	do	30.06.2013	
Nierozliczone na dzień				

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

<input checked="" type="radio"/> Wszystkie pozycje				
Data księgowania	01.06.2013	do	30.06.2013	

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	201-0-000	do		
Jednostka gosp.	GD00	do		
Rok obrotowy	2013			
Księga	01			

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:

Wyświetlanie salda kont KG dla księgi 0L

Waluta dokumentu | Waluta dokumentu | Waluta dokumentu | Konto pojedyncze

Numer konta: 201-0-000 Rozr. z dost. wal.kr
 Jednostka gosp.: GD00 GDDKIA - Centrala
 Rok obrotowy: 2013

Wyświetl. dalszych cech
 wszystkie dokumenty w walucie * Waluta wyświet. PLN Waluta jednostki gos

Okres	Wn	Ma	Saldo	Skumulowane saldo
Przen. salda				1.354.714,91-
1	2.685.353,49	6.662.477,93	3.977.124,44-	5.331.839,35-
2	6.497.116,58	2.234.686,93	4.262.429,65	1.069.409,70-
3	3.667.120,92	6.355.129,22	2.688.008,30-	3.757.418,00-
4	6.717.179,65	4.469.395,78	2.247.783,87	1.509.634,13-
5	18.316.819,30	18.018.196,57	298.622,73	1.211.011,40-
6	4.048.054,97	4.024.977,33	23.077,64	1.187.933,76-
7	42.405,40		42.405,40	1.145.528,36-
8				1.145.528,36-
9				1.145.528,36-
10				1.145.528,36-
11				1.145.528,36-
12				1.145.528,36-
13				1.145.528,36-
14				1.145.528,36-
15				1.145.528,36-
16				1.145.528,36-
Suma	41.974.050,31	41.764.863,76	209.186,55	1.145.528,36-

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

Ponadto użytkownik ma możliwość „klikania” się w poszczególne kwoty raportu w celu sprawdzenia jakie dokumenty składają się na wartości wykazane w raporcie. Kliknięcie na wybraną kwotę spowoduje uruchomienie w nowym oknie dodatkowego raportu wyświetlającego pojedyncze dokumenty zaksięgowane w danym okresie:

Konta KG - Lista pozycji pojedynczych Wgląd KG

Wszystkie pozycje Zakres kont KG: 201-0-000

02.07.2013
 16:16:46
 GDDKIA - Centrala
 Rozr. z dost. wal.kr
 1
 BCZARNEKA
 Rozr. z dost. kraj. z tyt. dostaw i usł. (DO) 201-0-000

Po	Przypisanie	Nr dokum.	DG	Rod	Data dok.	RK	Kwota w Wkr	WalKr	Pd	Dok. rozl.	CentrZysku	Segment	Opis
	<input type="checkbox"/> 20130122	200024		DW	01.02.2013	25	15.278,69	PLN		200024			*Usł.telekomunikacyjne-
	<input type="checkbox"/> 20130114	200025		DW	01.02.2013	25	60.093,43	PLN		200025			*Czynsz za 01/2013 I1p
	<input type="checkbox"/> 20130114	200026		DW	01.02.2013	25	33.414,83	PLN		200026			*Czynsz za 01/2013 I1p
	<input type="checkbox"/> 20130114	200027		DW	01.02.2013	25	376.409,74	PLN		200027			*Czynsz za 01/2013 OPT
	<input type="checkbox"/> 20121231	200028		DW	01.02.2013	25	40.286,10	PLN		200028			Energia elektr. FV OPT
	<input type="checkbox"/> 20121231	200029		DW	01.02.2013	25	4.135,26	PLN		200029			Wsparcie techniczne FV
	<input type="checkbox"/> 20121231	200030		DW	01.02.2013	25	103.909,96	PLN		200030			Zatrądz.nieruch.Stecuc
	<input type="checkbox"/> 20130131	200031		DW	01.02.2013	25	786,63	PLN		200031			*Art.biurowe-FVG/00419,
	<input type="checkbox"/> 20130131	200031		DW	01.02.2013	25	247,30	PLN		200031			*Art.biurowe-FVG/00419,
	<input type="checkbox"/> 20130131	200031		DW	01.02.2013	25	43,65	PLN		200031			*Art.biurowe-FVG/00419,
	<input type="checkbox"/> 20130117	200032		DW	01.02.2013	25	2.091,00	PLN		200032			*Udział w konferencji-1
	<input type="checkbox"/> 20130117	200033		DW	04.02.2013	25	0,08	PLN		200033			*Aparaty telef.Nokia-4i
	<input type="checkbox"/> 20130117	200034		DW	04.02.2013	25	3.567,25	PLN		200034			*papier ksero FV FS-34,
	<input type="checkbox"/> 20130131	200035		DW	04.02.2013	25	4.755,70	PLN		200035			*Bilet lotn.-WAW-Dublii
	<input type="checkbox"/> 20130131	200036		DW	04.02.2013	25	187,79	PLN		200036			*Rachunkowość dla prak
	<input type="checkbox"/> 20130131	200037		DW	04.02.2013	25	135,30	PLN		200037			*Konservacja faksu-F.9i
	<input type="checkbox"/> 20130131	200038		DW	05.02.2013	25	2.104,83	PLN		200038			*Prenum."Zam.publ.bez.9
	<input type="checkbox"/> 20130131	200039		DW	05.02.2013	25	9.313,16	PLN		200039			*Paliwo do samoch.služi
	<input type="checkbox"/> 20130122	200040		DW	05.02.2013	25	21.508,40	PLN		200040			*papier ksero FvFS-49/
	<input type="checkbox"/> 20130122	200041		DW	05.02.2013	25	4.511,52	PLN		200041			*papier ksero FV FS-46,
	<input type="checkbox"/> 20121231	200042		DW	05.02.2013	25	123,00	PLN		200042			FV 14/2013 abonament-t.
	<input type="checkbox"/> 20130131	200043		DW	06.02.2013	25	758,02	PLN		200043			*Naprawa samoch.W8828.
	<input type="checkbox"/> 20121231	200044		DW	06.02.2013	25	23.447,00	PLN		200044			11-107309-01137
	<input type="checkbox"/> 20121231	200045		DW	06.02.2013	25	423.319,85	PLN		200045			11-107310-01139
	<input type="checkbox"/> 20130129	200046		DW	06.02.2013	25	367,77	PLN		200046			*Płyty CD i DVD dla DPl
	<input type="checkbox"/> 20130129	200047		DW	06.02.2013	25	2.134,00	PLN		200047			*Mat.ekspl. do drukarek
	<input type="checkbox"/> 20130131	200048		DW	06.02.2013	25	1.599,00	PLN		200048			*Ręczniki pap.-FS-746/

Ekran nr 26. Raport pozycji pojedynczych konta KG uruchomiony po kliknięciu na pojedynczą wartość w raporcie salda kont KG wygenerowanym z transakcji FAGLB03

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

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 27. Ekran selekcji transakcji Z130D

Raport wygenerowany w transakcji Z130D prezentowany jest w układzie paragrafowym:

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:

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 wystąp.

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:

Dziennik dokumentów

Wybory

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	Σ	577.557,51
600.60005		Σ	577.557,51
600.60011	W4170	Σ	12.300,00
	W4300	Σ	479.581,00
	W4309	Σ	181.534,69
	W4580	Σ	162.574,24
	W4610	Σ	83.790,00
600.60011		Σ	919.779,93
600.60012	W3020	Σ	64.391,18
	W4010	Σ	875.277,29
	W4018	Σ	34.266,85
	W4019	Σ	6.047,10
	W4020	Σ	13.273.815,08
	W4028	Σ	4.091.664,98
	W4029	Σ	722.065,59
	W4040	Σ	2.160.435,57
	W4048	Σ	609.921,76
	W4049	Σ	107.634,48
	W4110	Σ	2.731.317,97
	W4118	Σ	793.854,11
	W4119	Σ	140.100,19
	W4120	Σ	292.959,88
	W4128	Σ	87.995,28
	W4129	Σ	15.534,72
	W4140	Σ	195.888,00
	W4170	Σ	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.

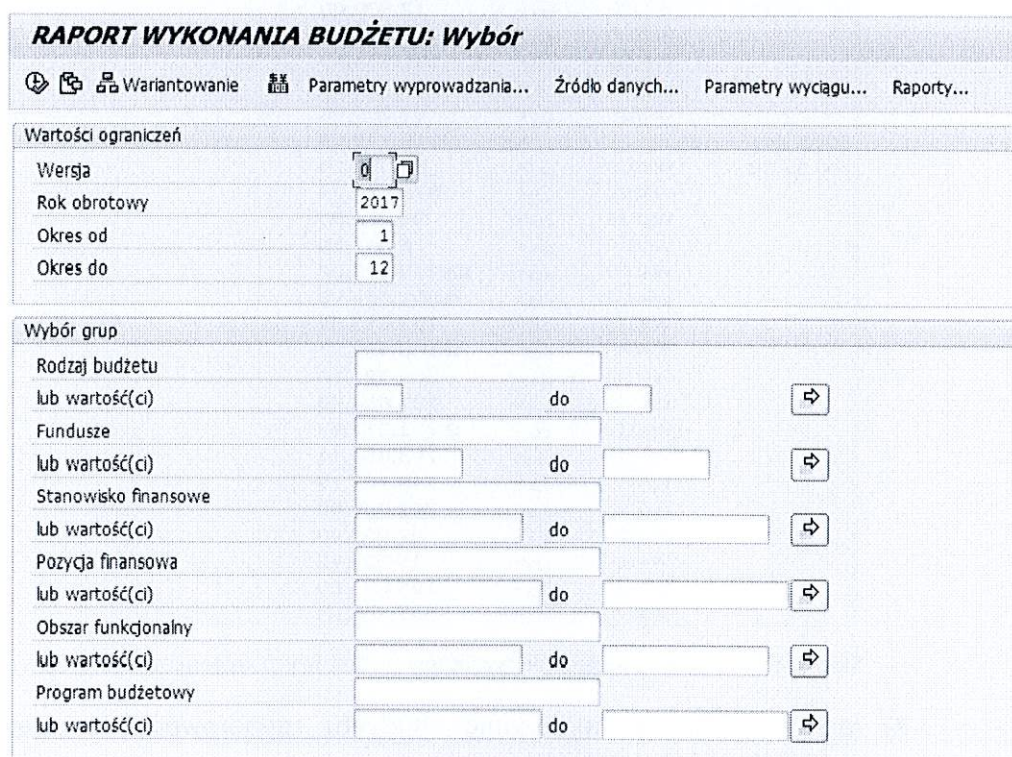
Raport ten po wygenerowaniu jest możliwy do wyświetlenia w wielu wariantach np.: w podziale na zadania (programy budżetowe), rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (pozycje finansowe), komórki merytoryczne lub jednostki

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



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

Poniżej przedstawiono przykładowe kryteria wyboru na ekranie selekcji.




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:
- a) dochody budżetowe zrealizowane,
 - b) przekazane do Centrali,
 - c) 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:

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:

Płatności do Centrali



Rok budżetowy 2013
 OKRES OD - 1 OKRES DO - 12
 DYSPOZYCYJA - 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 opi	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.ekł.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-	296.392,97	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 księgowani 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 pozabilansowanych			
980-0-000 Plan finansowy wydatków budżetowych			
Jednostka gospodarcza: GD00		Rok obrotowy: 2017	Okres: 007
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

Księgowanie na kontach pozabilansowanych

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 pozabilansowanych

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

- 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 funkc.
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

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	BUPRO301.02
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	BUPRO301.02
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**.

Wygenerowanie bilansu

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

Sprawozdanie finansowe				
Wybór konta KG				
Plan kont	gddk	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Konto KG	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Jednostka gospodarcza	gd00	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Wybór poprzez pomoc wyszuk.				
ID pomocy wyszuk.	<input type="text"/>			
Szukany ciąg znaków	<input type="text"/>			
<input type="text"/>				
Wybór obrótów				
Dział gospodarczy	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Typ waluty	<input type="text"/>			
Księga	<input type="text"/>			
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	<input type="text"/>			
Wprowadzanie listy				

Ekran nr 47. Ekran selekcji transakcji F.01

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

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



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

Wygenerowany raport bilansu wyświetla się następująco:

Sprawozdanie finansowe

GDDWiA - Centrala BILANS DLA GDDK 2016 Czas 11:32:41 Data 25.08.2017
 Warszawa Księga 01 RFBIL00/BOSZARNECKA Str. 1

Jednostka gospodarcza GDDG Białe gospodarstwo ****

Kwoty w PLN

K	Jedn	Dz.	Texty.....	...Okr. sprawozd.	.Okr. porównawczyOdchylenie	Odchyl.	Poz.
F	goc.	G.	(01.2016-16.2016)	(01.2015-16.2015)	...bezwzględne	wzgl.	sum.
			AKTYWA					
			A. AKTYWA TRWAŁE					
			I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					
			020-0-000 WNiP - umarzone w czasie	92.570.806,04	88.928.656,92	3.642.149,12	4,1	
			021-0-000 WNiP - umarzone jednorazowo	19.236.841,48	18.179.638,44	1.057.203,04	5,8	
			071-1-000 Umorzenie WNiP - umarzone w czasie	89.183.806,92-	86.498.650,86-	2.685.156,06-	3,1-	
			072-1-000 Umorzenie WNiP - umarzone 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					
			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.					
			011-0-100 Środki trwałe - budynki i budowle	176.743.097,45	176.743.097,45	0,00		
			011-0-200 Środki trwałe - obiekty inżynierii ląd	1053.931.555,09	1013.514.044,36	40.417.510,73	4,0	
			071-0-100 Umorzenie śr. trw. - budynki i budowle	17.608.689,79-	13.185.662,91-	4.423.026,88-	33,5-	
			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 maszyny					

Ekran nr 49. Raport Bilansu

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	<input type="text"/>
Konto KG	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>
Jednostka gospodarcza	GD00	do	<input type="text"/>
Wybór poprzez pomoc wyszuk.			
ID pomocy wyszuk.	<input type="text"/>		
Szukany ciąg znaków	<input type="text"/>		
Wybór obrotów			
Dział gospodarczy	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>
Typ waluty	<input type="text"/>		
Księga	0L		
Dalsze ograniczenia Analiza specjalna Sterow. wyprow.			
Wersja sprawozdania finansoweg	ZS16	zyk	FL
Rok sprawozdawczy	2016		
Okresy sprawozdawcze	1	do	16
Rok porównawczy	2015		
Okresy porównawcze	1	do	16
Wersja planu	<input type="text"/>		

Ekran nr 50. Ekran selekcji transakcji F.01

Wygenerowany raport rachunek zysków i strat wyświetla się następująco:

Sprawozdanie finansowe

GDDKIA - Centrala RZIS DLA GDDKIA 2016R Czas 11:35:12 Data 25.08.2017
 Warszawa Księga 01 RPBILAGG/BCZARNECKA Str. 1

Jednostka gospodarcza GD00 Dział gospodarczy ****

Kwoty w PLN

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

GDDKIA - Centrala RZIS DLA GDDKIA 2016R Czas 11:35:12 Data 25.08.2017
 Warszawa Księga 01 RPBILAGG/BCZARNECKA Str. 2

Jednostka gospodarcza GD00 Dział gospodarczy ****

Kwoty w PLN

K P	Jedn gos.	Dz. G.	Teksty.....	...Okr. sprawozd. (01.2016-16.2016)	.Okr. porównawczy (01.2015-16.2015)Odchyleniebezwzględne	Odchyl. wzgl.	Poz. 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 aparatura	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.

