

**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,

Wł
A. Ciulek
Ab. Miel

- 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/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:

Konto KG Zmiana: Centralnie

Edycja struktury bilansu/RZIS Edycja zestawu Edycja rodzaju kosztów

Konto KG: 081-0-000 Ś.T.w bud.(np.:inw.drog.,budowlane)
 Jednostka gosp.: GD00 GDDKA - Centrala

Typ/Oznaczenie Dane sterowania Wprowadz./Bank/Odset Pojęcie/Tłumaczenie 1.

Sterowanie w planie kont

Grupa kont: Grupa kont dla zespołu 0 C

☐ Konto wynikowe

Sterowanie szczegółowe kontami wynikowymi

Typ konta wynik. Obszar funkcjonalny

☒ Konto bilansowe

Oznaczenie

Krótki tekst: Ś.T.w bud.(np.inw.dr)
 Opis konta KG: Ś.T.w bud.(np.:inw.drog.,budowlane)

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 Zmiana: Centralnie

Edycja struktury bilansu/RZIS Edycja zestawu Edycja rodzaju kosztów

Konto KG: 081-0-000 Ś.T.w bud.(np.:inw.drog.,budowlane)
 Jednostka gosp.: GD00 GDDKA - Centrala

Typ/Oznaczenie **Dane sterowania** Wprowadz./Bank/Odset Pojęcie/Tłumaczenie 1.

Sterowanie w planie kont

Grupa kont: Grupa kont dla zespołu 0 C

☐ Konto wynikowe

Sterowanie szczegółowe kontami wynikowymi

Typ konta wynik. Obszar funkcjonalny

☒ Konto bilansowe

Oznaczenie

Krótki tekst: Ś.T.w bud.(np.inw.dr)
 Opis konta KG: Ś.T.w bud.(np.:inw.drog.,budowlane)

Dane konsolidacji w planie kont

Spółka partnerska

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):
- d)

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

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

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

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

g)

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
D1	Decyzje
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	Właćność 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
77	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.

W. A. Ciolek

2019

Zmiana dokumentu: Pozycja 002

Konto KG: 405-2-000 Inne świadczenie
Jednostka gosp.: GD00 GDDKA - Centrala

Pozycja 1 / Księg. na str. 'Wn' / 40
Kwota: 305,87 PLN

Dekretacje dodatkowe

Rezer. środków	110023522 4	Obszar funkc.	BANPNK
Pozycja finans.	600.60012.W4550+001	Sieć	
Stanowisko fin.	AC.BOA.ZOS	MPK	AC.BOA.ZOS
Nr zlecenia	1000000	Zlec. Inw.	

Ilość: 0,000
Data waluty: Data pods.:
Przypisanie:
Opis: *Art. spożywczeF.203/OTW/19 & 4550

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:

Zmiana dokumentu: Pozycja 002

Dostawca: 101247 Zakład Mięśny Wierzejki J.M.Zdanows
JG: GD00 Majowa 77
GDDKA - Centrala Otwock

Konto KG: 201-0-000
Nr dok.: 100092

Pozycja 2 / Faktura / 31
Kwota: 305,87 PLN

Dane dodatkowe

Podst. skon.	305,87	PLN	
War. płatn.	00PN	Dni/Proc.	0 0,000 % 0 0,000 % 0
Data pods.	07.02.2019	Ustalony	
Blok. płatn.		Faktura ref.	/ / 0
Forma płatn.	P		
Refer. płat.			
Rozliczenie	07.02.2019 / 200055		
Przypisanie	20190205		
Opis	*Art. spożywczeF.203/OTW/19 & 4550		

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 księgowanych 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:

Ekran nr 10. Kryteria wyboru na ekranie selekcji transakcji FAGL_FC_VAL

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 księgowania

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

The screenshot shows the 'Księgowania' tab selected. The criteria include:

- ☐ Wycena poz. nierozl. kont KG
- Konto KG: [] do []
- Klucz różnic kursowych: [] do []
- ☒ Brak kont PM/PF
- ☐ Wycena kont PM/PF
- ☐ PM/PF z danymi FI
- Koszty dost. PM/PF: [] do []
- ☒ Wycena poz. nierozl. dostawców
- Dostawca: 1 do 999999999
- ☒ 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

The screenshot shows the 'Poz. nierozl.' tab selected. The criteria include:

- ☒ Wycena sald kont KG
- Konto KG: [] do []
- Klucz różnic kursowych: PL do []
- ☐ Wycena kont ZIS
- ☐ tylko wycena sald okres.
- Waluta: [] do []

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

The screenshot shows the 'Salda KG' tab selected. The criteria include:

- Wariant listy: [] Konfigurowanie
- Dodatkowy nagłówek: []
- ☐ Alternatywny numer konta
- Nazwa pliku dla wyciągu: []
- Docel. jed. gosp.: []
- ☐ Zapamiętanie logu
- ☒ Wyprowadzanie logu Logi

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

🔍 📄 📅 📁 Źródła danych

Jednostka gospodarcza do

Numer dokumentu do

Rok obrotowy do

Księga

Ogólne ograniczenia

Data księgowania do

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

Sterowanie wyprowadzaniem: Lista

☒ Generowanie wszystkich stron

☐ Tylko arkusze sum

☐ Tylko pozycje pojedyncze

☒ Wyprowadzanie informacji wglądu KG

☐ Wyprowadz. tekstu poz. dokum.

☐ Wyprowadzanie alternatywnego numeru konta

☐ Konto zbiorcze zamiast konta księgi pomocniczej

☐ Nie wyprowadz. daty CPU

☐ Ukrywanie pozycji bez kwoty WKr

Szczeg. wypr. tekstu DanPodst

☒ Wypr. numeru dokum. oblicz.

Wyprowadzanie spec. dla kraju

Sterowanie wyprowadzaniem: Sumy, sortowanie i agregacja

☒ Podsumowania stron

☐ Sumy wg daty księgowania

Wskaźnik sortowania

☐ Agregacja dokumentu

☐ Agregacja działów gosp.

Obsługa specjalna księgowości zamykających - poprz. rok i księgowania otwarcia

Specjalny rodzaj dokumentu do

Specjalne dokumenty daty CPU do

☐ Uwzględnienie księgowości otwarcia bieżącego roku

Ster. wydrukiem

☐ Wymagane oddzielanie list

☐ Utworzenie wiersza mikrofisy

Lista bez barier

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: []

Pom.wysz.

Wybór obrotów

Rok obrotowy: 2019

Dział gospodarczy: [] do []

Typ waluty: []

Księga: []

Okresy sprawozdawcze: 1 do 12

☐ 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 GD00 do

Wybór poprzez pomoc wyszuk.

ID pomocy wyszuk.

Szukany ciąg znaków

Pom.wysz.

Wybór pozycji

Status

☒ Pozycje nierozlicz.

Nierozliczone na dzień

☐ Pozycje rozliczone

Data rozliczenia do

Nierozliczone na dzień

☐ Wszystkie pozycje

Data księgowania do

Rodzaj


Księga

Wyprowadzanie listy

Układ

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”:

Układ: Wybór


Układ	Oznaczenie układu				
/011 ZEST	ZESTAWIENIE 011				
/081	KFD MK	✓	✓	✓	
/081 JW GD11	KFD JW	✓	✓	✓	
/081-NIE ZMI	STANDARD nie zmieniać PROSZE	✓	✓	✓	
/081EJ	Koszty 081	✓	✓	✓	
/130-0-200	STANDARD-BY.AJ	✓	✓	✓	
/139DOROTA	STANDARD1	✓	✓	✓	
/1SAP	STANDARD-BY.AJ	✓	✓	✓	
/1SAP AJ	ZOBOWIĄZANIA 31.01.2017	✓	✓	✓	
/1SAP MKK	STANDARD	✓	✓	✓	
/1SAP-DOCH R	STANDARD	✓	✓	✓	
/214	STANDARD1	✓	✓	✓	
/214JW GD11	STANDARD1	✓	✓	✓	
/221	z filtrem bez 999.	✓	✓	✓	
/221/09/2017	Dochody 221_2017	✓	✓	✓	
/221/10/2017	Dochody 221_2017	✓	✓	✓	
/221/12/2017	Dochody 221_2018	✓	✓	✓	
/221/2017	Dochody 221_2017	✓	✓	✓	
/221/2018	Dochody 221_2018	✓	✓	✓	
/221 SAP	STANDARD	✓	✓	✓	

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 31122019

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

☒ **Pozycje rozliczone**
 Data rozliczenia 01122019 do 31122019 
 Nierozliczone na dzień

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






☒ **Wszystkie pozycje**
 Data księgowania 31122018 do 31122019 



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 2019
 Księga 0L


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


100

Konto pojedyncze

Numer konta201-0-000Rozr.dostaw,usł. DO

Jednostka gosp.GD00GDDKIA - Centrala

Rok obrotowy2019

Wyświetl. dalszych cech







wszystkie dokumenty w walucie

*

Waluta wyświet.

PLN

Waluta jednostki gos



Okres	Wn	Ma	Saldo	Skumulowane saldo
Przen. salda				1.403.574,65-
1	11.394.498,34	10.852.506,85	541.991,49	861.583,16-
2	7.810.598,35	7.757.965,29	52.633,06	808.950,10-
3	6.919.856,29	10.469.101,34	3.549.245,05-	4.358.195,15-
4	8.357.560,75	6.026.837,74	2.330.723,01	2.027.472,14-
5	3.858.647,39	9.937.257,56	6.078.610,17-	8.106.082,31-
6	11.558.044,49	3.814.515,49	7.743.529,00	362.553,31-
7	8.787.832,83	10.739.744,35	1.951.911,52-	2.314.464,83-
8	4.552.725,20	3.225.557,05	1.327.168,15	987.296,68-
9	4.395.685,51	4.433.921,36	38.235,85-	1.025.532,53-
10	8.887.627,07	11.153.837,23	2.266.210,16-	3.291.742,69-
11	5.851.283,72	6.897.467,52	1.046.183,80-	4.337.926,49-
12	22.421.639,70	66.310.289,06	43.888.649,36-	48.226.575,85-
13				48.226.575,85-
14				48.226.575,85-
15				48.226.575,85-
16				48.226.575,85-
Suma	104.795.999,64	151.619.000,84	46.823.001,20-	48.226.575,85-

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

Ponadto użytkownik ma możliwość „kliknięcia” 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 Wzrost KG									
Wszystkie pozycje Zakres kont KG 201-0-000									
Okres	Rodz.	Nr dokum.	Data dok.	Data księgow.	Przebieganie	Kwota w Wzrost	Pozycja finansowa 2	Wzrost	Opis
201-0-000	DZ	102769	01.12.2019	11.12.2019	20191211	4.340,00-	999.99999.D9999-999	PLN	*Program Karta P&H-F.2019/PV5/19315-12/2019
201-0-000	DZ	102770	01.12.2019	11.12.2019	20191211	1.180,00-		PLN	*Program Karta P&H-F.2019/PV5/19322-12/2019
201-0-000	DR	9707901	13.12.2019	13.12.2019	20191213	1.180,00		PLN	K 103386
201-0-000	DR	9707902	13.12.2019	13.12.2019	20191213	4.340,00		PLN	K 103386
201-0-000	NR	860002	04.12.2019	05.12.2019	20191205	85.000,00-		PLN	*Kupony podarunkowe-ZFSS-Heta 15670/21/01
201-0-000	DR	9707675	05.12.2019	05.12.2019	20191205	85.000,00		PLN	K 16057
0,00						999.99999.D9999-999	PLN		
201-0-000	OW	3820623	20.12.2019	20.12.2019	PROFORMA	1.326,00	999.99999.W9999R999	PLN	PROFORMA ZCP01/04368/19 ZAKUP KWARTALNIKÓW B&B10 Z
201-0-000	OW	3821040	18.12.2019	18.12.2019	Depozyt Sądowy	619.182,00		PLN	DEPOZYT SĄDOWY-SWIADECTWIE ZA REALIZACJĘ UMOWY GD
201-0-000	OW	3819950	10.12.2019	10.12.2019	PROFORMA	6.000,00		PLN	PROFORMA/10/PSHRBP/2/12/2019 OPŁATA ZA STUDIUM PODY
201-0-000	OW	3819949	10.12.2019	10.12.2019	PROFORMA	6.000,00		PLN	PROFORMA/10/PSHRBP/1/12/2019 OPŁATA ZA UDZIAŁ W STU
201-0-000	OK	170069	07.01.2020	31.12.2019	20191231	967,63		PLN	f.kor.415845
201-0-000	DR	9708329	31.12.2019	31.12.2019	PROFORMA	2.980,00-		PLN	K 102889
201-0-000	DR	9708306	23.12.2019	23.12.2019	0007974100111	440.305,56-		PLN	K 98931
201-0-000	OW	3821026	31.12.2019	31.12.2019	0008015300018	1.060.000,00		PLN	ZASILENIE DODATKOWE NA DZIEŃ 31-12-2019
201-0-000	OW	3820467	19.12.2019	19.12.2019	PROFORMA	2.980,00		PLN	PROFORMA SZKOLENIE W DN 19-20.12.2019 B&B550 Z ZAST
201-0-000	WB	622717	16.12.2019	16.12.2019	20191216	150.280,58		PLN	Zapl. za f-rę nr 698891CH027- 85% CEF
201-0-000	OW	3820441	17.12.2019	17.12.2019	0007929600016	49.667,00		PLN	FAKTURA NR PV57/2019 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KLI
201-0-000	OW	3820432	12.12.2019	12.12.2019		2.070,00-		PLN	zwrot za f&F191210002 IQ2- szkolenie
201-0-000	OW	3820487	19.12.2019	19.12.2019	0007951200021	22.140,00		PLN	F/003982/19 ZAKUP EKSPRESU DO KAWY B&B550 Z ZASTRZE
201-0-000	WB	622943	20.12.2019	20.12.2019	20191220	29.002,17		PLN	Zapl. za f-rę nr 698891CH028- 85% CEF
201-0-000	DR	9708055	20.12.2019	20.12.2019	20191220	549,00		PLN	K 12046
201-0-000	DR	9708054	20.12.2019	20.12.2019	20191220	29.002,17-		PLN	K 10236
201-0-000	OW	3820872	23.12.2019	23.12.2019	0007974100111	440.305,56		PLN	FAKTURA NR FAH495/2019 DOSTAWA WYPOSAŻENIA HOTELO
201-0-000	OW	3820764	16.12.2019	16.12.2019	20191216	150.280,58		PLN	K 10236
201-0-000	DR	9707957	19.12.2019	19.12.2019	20191219	789,00		PLN	K 0303
201-0-000	DR	9708186	20.12.2019	20.12.2019	20191220	12.570,00-		PLN	K 0303
201-0-000	DR	9708128	20.12.2019	20.12.2019		271.225,33-		PLN	K 13864
201-0-000	DR	9708095	31.12.2019	31.12.2019	20191231	2.777,69		PLN	K 0303
201-0-000	OW	3820952	30.12.2019	30.12.2019	20191230	154,85		PLN	Potrąc. z wynag. 12/2019 - L.Marchwińska ZUS
201-0-000	OW	3820951	30.12.2019	30.12.2019	20191230	154,85		PLN	Potrąc. z wynag. 12/2019 - komornik dot. A.Jakiel

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.	GDDK		
Dekretacja FM			
Fundusz		do	lub grupy
Stanowisko finansowe		do	lub grupy
Termin	27.01.2020		
Pozycja finansowa		do	lub grupy
Rok: Pozycja fin.	2019		
Wariant	000		
Obszar funkcjonalny	db	do	lub grupy
Program budżetowy		do	lub grupy
<input type="checkbox"/> Dekretacje nadrzędne			
<input type="checkbox"/> Dekretacje podrzędne			
Oblig/Rzeczywiste			
Rok obrotowy/okres	2019	1	Do 2019 12
Optymizacja dostępu do bazy danych			
Maks. liczba wystap.			
Oblig/rz.			
Jednostka gosp.	GD00	do	
Konto KG		do	
Numer dokumentu		do	
Nr dokumentu refer.		do	
Operacja		do	
Typ w.		do	
Dokument: FI			
Numer dokumentu FI		do	
Rok obr. - Nr dok.FI		do	
Numer dok. płatności		do	
Rok obr.- dok.płatn.		do	
<input type="checkbox"/> Agregacja rodzaju kwoty			
Układ			
Układ		<input checked="" type="checkbox"/> tylko pola wariantów	

Ekran nr 27. Ekran selekcji transakcji Z130

Raport wygenerowany w transakcji Z130D prezentowany jest w układzie paragrafowym:

Dziennik dokumentów				
Konto 130 – wykonanie planu dochodów budżetowych				
Jednostka gosp.		GD00		
Obszar finansowy		GDDK		
Rok: Pozycja fin.		2020		
Pozycja finansowa		600.60005.D0580+000 do 600.60005.D0580+ZZZ ...		
Stanowisko finansowe				
Fundusz				
Układ		Z 130 W ESZ		
Użytkownik		ESIKORSKA		
Data/godz.		27.01.2020 10:32:16		
		Raport za okres od 01.2019 do 19.2020		
Rozdział	Paragraf	ObFn	Σ	Budżet płatniczy WOF
600.60012	D0620		..	12.262.511,21-
	D0630	DB		1.086.789,01-
		PB		533.900,17-
	D0630		..	1.620.689,18-
	D0640	DB		50.213,65-
		PB		179,38-
	D0640		..	50.393,03-
	D0750			0,00
		DB		2.653.196,67-
		KSK..		0,00
		PB		13.435,76-
	D0750		..	2.666.632,43-
	D0830	DB		219.899,28-
		PB		8.670,55-
	D0830		..	228.569,83-
	D0870	DB		7.038.499,54-
	D0870		..	7.038.499,54-
	D0920			0,00
		DB		838.737,31-
		PB		414.713,77-
	D0920		..	1.253.451,08-
	D0940			0,00
		DB		8.503.884,32-
		PB		18.066,50-
	D0940		..	8.521.950,82-
	D0950			176.934,60
		DB		48.577.198,06-
		PB		743.025,24-
	D0950		..	49.143.288,70-
	D0970			0,99-
		DB		12.703.074,60-
		PB		12.076,46-
	D0970		..	12.715.152,05-
	600.60012		...	95.501.137,87-
			95.501.137,87-


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.	GDDK		
Dekretacja FM			
Fundusz		do	lub grupy
Stanowisko finansowe		do	lub grupy
Termin	31.12.2019		
Pozycja finansowa		do	lub grupy
Rok: Pozycja fin.	2019		
Wariant	000		
Obszar funkcjonalny		do	lub grupy
Program budżetowy		do	lub grupy
<input type="checkbox"/> Dekretacje nadrzędne <input type="checkbox"/> Dekretacje podrzędne			
Obligo/Rzeczywiste			
Rok obrotowy/okres	2019	1	Do 2019 12
Optymalizacja dostępu do bazy danych			
Maks. liczba wystap.			
Obligo/rz.			
Jednostka gosp.	GD00	do	
Konto KG		do	
Numer dokumentu		do	
Nr dokumentu refer.		do	
Operacja		do	
Typ w.		do	
Dokument FI			
Numer dokumentu FI		do	
Rok obr. - Nr dok.FI		do	
Numer dok. płatności		do	
Rok obr.- dok.płatn.		do	
<input type="checkbox"/> Agregacja rodzaju kwoty			
Układ			
Układ		<input checked="" type="checkbox"/> tylko pola wariantów	

Ekran nr 29. Ekran selekcji transakcji Z130W

Raport wygenerowany w transakcji Z130W prezentowany jest w układzie paragrafowym:

Dziennik dokumentów				
				
Konto 130 – wykonanie planu wydatków budżetowych				
Jednostka gosp.	GD00			
Obszar finansowy	GDDK			
Rok: Pozycja fin.	2019			
Pozycja finansowa	600.60005.W4300+000 do 600.60005.W4300+ZZZ ...			
Stanowisko finansowe	AC.00 ...			
Fundusz	Z 130 W ESZ			
Układ				
Użytkownik	ESIKORSKA			
Data/godz.	0:43:23			
	es od 01.2019 do 12.2019			
Rozdział	Paragraf	Obszar funk.	Budżet płatniczy WOF	
600.60011	W4300	BANPNK	2.772.476,73	
	W4300		2.772.476,73	
	W6050	BANPNK	350.254,80	
	W6050		350.254,80	
	W6051	BUNPK05	1.056,80	
		BUPR0301.03	145.676,73	
	W6051		146.733,53	
	W6052	BUNPK04	546.841,72	
		BUNPNK04	155.084,64	
	W6052		701.926,36	
	W6059	BUNPK04	798.918,37	
	W6059		798.918,37	
	W6060	BANPNK	10.525.068,21	
	W6060		10.525.068,21	
600.600...			15.295.378,00	
600.60012	W3020	BANPNK	126.848,73	
	W3020		126.848,73	
	W3028	BUPR0301.02	8.181,64	
	W3028		8.181,64	
	W3029	BUNPK03	1.443,83	
	W3029		1.443,83	
	W3030	BANPNK	552,44	
	W3030		552,44	
	W4010	BANPNK	2.725.871,06	
	W4010		2.725.871,06	
	W4018	BRCPR0301.02	117.507,34	
		BUPR0301.02	250.822,03	
	W4018		368.329,37	
	W4019	BRCNP.K	20.736,64	
		BUNPK03	44.263,03	
	W4019		64.999,67	
	W4020	BANPNK	27.214.434,67	
		BRC	900,96	
	W4020		27.215.335,63	
	W4022	BUNPK04	9.079,07	
	W4022		9.079,07	

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:

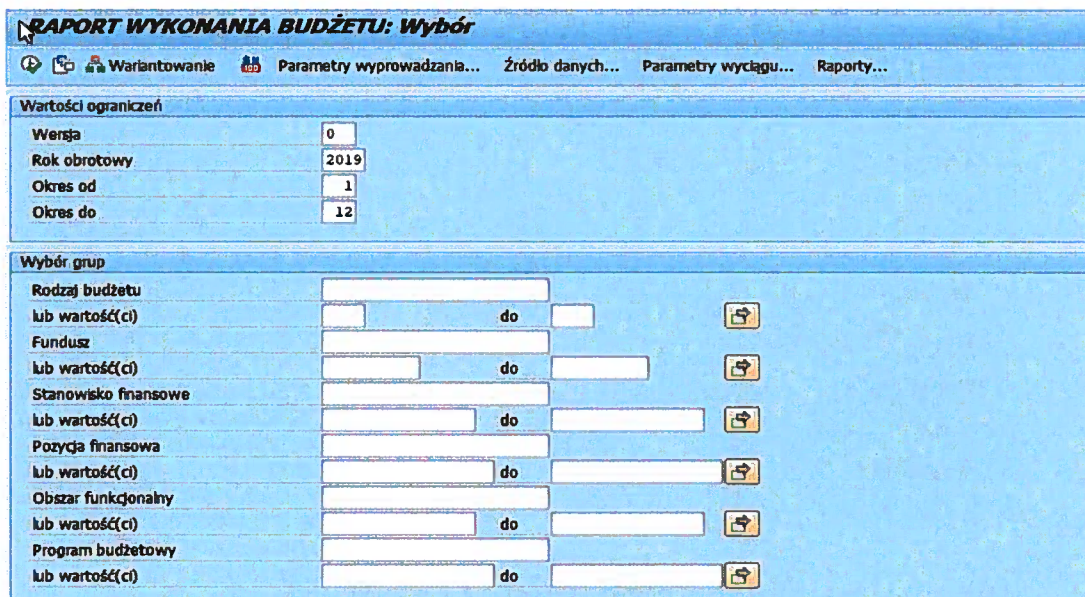
- a) budżet (plan),
- b) wnioski,
- c) rezerwacje (zaangażowanie),
- d) faktury,
- e) płatności,
- f) całkowite zaangażowanie,
- g) dostępne środki,
- h) zaangażowanie księgowe.

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:

Handwritten signature: A. Czerwinski

- 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 WYKONANIA BUDŻETU

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	2019
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 2019
 OKRES OD - 1 OKRES DO - 12
 DYSPOZYCYJA - Oddział Warszawa
 ZADANIE -
 PARAGRAF DOCHODY_B - Dochody budżetowe
 ŹRÓDŁO FINANSOWANIA -

Kolumna klucz.	DE zrealizowane	Przek.do Centr.	Saldo
600.60012.D0750+000 Doch.z naj.i dzierz.	392,04-	392,04	
600.60012.D0630+000 Wpl.z tyt.opł.i k.sa	234.283,03-	234.283,03	
600.60012.D0640+000 Wpl.z tyt.k.edz.kom.	15.363,63-	15.363,63	
600.60012.D0970+000 Wpl.za sprz.ski.mai	328.686,54-	328.686,54	
600.60012.D0920+000 Pozostale odsetki	187.014,10-	187.014,10	
600.60012.D0940+000 Wpl.z rozl.z lat ub.	2.093.723,63-	2.093.723,63	
600.60012.D0950+000 Wpl.z kar i odszk.	4.758.786,08-	4.758.786,08	
600.60012.D0970+000 Wpl.z różnych dochod	8.651.913,87-	8.651.913,87	
* Dochody_Generalna Dyrekcja Dróg Krajowyc	16.270.162,92-	16.270.162,92	
** Pozycja Finansowa	16.270.162,92-	16.270.162,92	

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 pozabilansowanych

980-0-000 Plan finansowy wydatków budżetowych

Jednostka gospodarcza: GD00

Rok obrotowy: 2019

Okres: 012



Paragraf	Σ	WN Plan wyd. bud.	Σ	MA Wyk.wyd.bud.	Obszar funkc.
600.60011.W4000		2.772.479,00		0,00	
600.60011.W4300		0,00		2.772.476,73	
600.60011.W6050		350.255,00		350.254,80	
600.60011.W6051		1.855,00		1.056,80	BUNPK05
		168.985,00		145.676,73	BUPR0301.03
600.60011.W6052		664.738,00		546.841,72	BUNPK04
		156.178,00		155.084,64	BUNPNK04
600.60011.W6059		916.650,00		798.918,37	BUNPK04
600.60011.W6060		10.529.494,00		10.525.068,21	
600.60012.W3020		127.002,00		126.848,73	
600.60012.W3028		9.027,00		8.181,64	BUPR0301.02
600.60012.W3029		1.593,00		1.443,83	BUNPK03
600.60012.W3030		553,00		552,44	
600.60012.W4000		35.850.118,00		0,00	
600.60012.W4008		2.651.711,00		0,00	BUPR0301.02
600.60012.W4009		467.950,00		0,00	BUNPK03
600.60012.W4010		2.725.875,00		2.725.871,06	
600.60012.W4018		250.830,00		250.822,03	BUPR0301.02
		117.640,00		117.507,34	BRCPR0301.02
600.60012.W4019		44.265,00		44.263,03	BUNPK03
		20.760,00		20.736,64	BRCNP.K
600.60012.W4020		27.216.321,00		27.215.335,63	
600.60012.W4022		14.880,00		9.079,07	BUNPK04
600.60012.W4028		6.391.173,00		6.381.624,02	BUPR0301.02
		778.600,00		778.466,58	BRCPR0301.02
600.60012.W4029		1.126.183,00		1.126.177,01	BUNPK03
		137.400,00		137.377,57	BRCNP.K
600.60012.W4040		1.975.612,00		1.975.610,61	
600.60012.W4048		402.448,00		402.446,73	BUPR0301.02
600.60012.W4049		71.022,00		71.020,73	BUNPK03
600.60012.W4110		5.763.505,00		5.103.186,75	

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

- ☐ 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: 2019	Okres: 012
Paragraf	ΣWN Plan wyd. bud.	Σ Kwota ...	Obszar funkc.
600.60011.W4610	742,00	0,00	
600.60012.W3020	169.422,00	0,00	
600.60012.W4000	1.008.059,00	0,00	
600.60012.W4008	8.159,00	0,00	BUPR0301.02
600.60012.W4009	1.437,00	0,00	BUNPK03
600.60012.W4010	367,00	0,00	
600.60012.W4018	54.081,00	0,00	BRCPR0301.02
600.60012.W4019	9.532,00	0,00	BRCNP.K
600.60012.W4110	139.387,00	0,00	
600.60012.W4118	28.259,00	0,00	BUPR0301.02
	19.787,00	0,00	BRCPR0301.02
600.60012.W4119	4.988,00	0,00	BUNPK03
	3.477,00	0,00	BRCNP.K
600.60012.W4120	783.248,00	0,00	
600.60012.W4128	16.109,00	0,00	BUPR0301.02
	9.329,00	0,00	BRCPR0301.02
600.60012.W4129	1.632,00	0,00	BRCNP.K
	6.870,00	0,00	BUNPK03
600.60012.W4140	186.704,00	0,00	
600.60012.W4170	5.352,00	0,00	
600.60012.W4270	135.611,00	0,00	
600.60012.W4278	74,00	0,00	BUPR0301.02
600.60012.W4279	12,00	0,00	BUNPK03
600.60012.W4410	40.725,00	0,00	
600.60012.W4418	2.889,00	0,00	BUPR0301.02
600.60012.W4419	509,00	0,00	BUNPK03
600.60012.W4420	4.864,00	0,00	
600.60012.W4428	69,00	0,00	BUPR0301.02
600.60012.W4429	12,00	0,00	BUNPK03
600.60012.W4430	22.828,00	0,00	
600.60012.W4440	62.634,00	0,00	
600.60012.W4480	38.006,00	0,00	
600.60012.W4500	10.491,00	0,00	
600.60012.W4510	43.646,00	0,00	
600.60012.W4520	30.981,00	0,00	
600.60012.W4530	6.487,00	0,00	
600.60012.W4550	11.938,00	0,00	
600.60012.W4558	985,00	0,00	BUPR0301.02
600.60012.W4559	174,00	0,00	BUNPK03
600.60012.W4580	218,00	0,00	
600.60012.W4610	11.606,00	0,00	
600.60012.W4680	1,00	0,00	
600.60012.W4700	781,00	0,00	
600.60012.W4708	1.290,00	0,00	BUPR0301.02
600.60012.W4709	227,00	0,00	BUNPK03
= 2.888.143,00		= 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: 2019	Okres: 012
Paragraf	Σ WN Plan wyd.niew.	Σ MA Wyk.wyd.niew.	ObFn
600.60011.W6060	2.687.295,00	2.444.121,97	
600.60012.W6060	1.931.676,00	1.780.068,30	
	4.618.971,00	4.224.190,27	

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 pozabilansowych			
998-0-000 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego			
Jednostka gospodarcza: GD00		Rok obrotowy: 2019	Okres: 012
Paragraf	Σ WN Wyk. wydatków	Σ MA Zaang.wyd.bud.	Obszar funk.
600.60011.W4300	2.772.476,73	2.772.476,73	
600.60011.W6050	350.254,80	350.254,80	
600.60011.W6051	145.676,73	145.676,73	BUPR0301.03
	1.056,80	1.056,80	BUNPK05
600.60011.W6052	546.841,72	546.841,72	BUNPK04
	155.084,64	155.084,64	BUNPNK04
600.60011.W6059	798.918,37	798.918,37	BUNPK04
600.60011.W6060	12.969.190,18	12.969.190,18	
600.60012.W3020	126.848,73	126.848,73	
600.60012.W3028	8.181,64	8.181,64	BUPR0301.02
600.60012.W3029	1.443,83	1.443,83	BUNPK03
600.60012.W3030	552,44	552,44	
600.60012.W4010	2.725.871,06	2.725.871,06	
600.60012.W4018	117.507,34	117.507,34	BRCPR0301.02
	250.822,03	250.822,03	BUPR0301.02

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 pozabilansowanych

999-0-000 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Jednostka gospodarcza: GD00

Rok obrotowy: 2019

Okres: 012



Paragraf	Σ Kwota ...	Σ	MA Zaang.lat przy.	Obszar funk.
600.60011.W4300	0,00		10.466.917,93	
600.60011.W6050	0,00		5.221.213,49	
600.60011.W6059	0,00		5.242.035,82	BUNPK04
600.60012.W3020	0,00		34.747,06	
600.60012.W4170	0,00		14.400,00	
600.60012.W4210	0,00		1.254.395,70	
600.60012.W4218	0,00		16.701,78	BUPR0301.02
600.60012.W4219	0,00		2.947,33	BUNPK03
600.60012.W4220	0,00		102.938,92	
600.60012.W4260	0,00		133.662,59	
600.60012.W4270	0,00		130.291,96	
600.60012.W4280	0,00		11.865,00	
600.60012.W4300	0,00		10.940.954,21	
600.60012.W4308	0,00		166.728,95	BUPR0301.02
600.60012.W4309	0,00		29.298,34	BUNPK03
600.60012.W4360	0,00		871.482,79	
600.60012.W4368	0,00		63.917,49	BUPR0301.02
600.60012.W4369	0,00		11.279,57	BUNPK03
600.60012.W4380	0,00		146.173,79	
600.60012.W4390	0,00		119.310,00	
600.60012.W4400	0,00		48.636.887,35	
600.60012.W4420	0,00		506.162,36	
600.60012.W4430	0,00		18.676.306,83	
600.60012.W4550	0,00		276.067,97	
0,00		103.076.687,23		

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, 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 nrhtrów

Dział gospodarczy: [] do []

Typ waluty: []

Księga: []

Dalsze ograniczenia | Analiza specjalna | Sterow. wyprow.

Wersja sprawozdania finansowego: 2B16 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 .

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

Wersja sprawozdania finansowego (2) 70 Znaleziono wpisy

Ograniczenia

WerBil Nazwa wersji sprawozdania finansowego

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
ZB17	BILANS DLA GDDK 2017
ZB18	BILANS DLA GDDK 2018
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
ZS17	RZIS DLA GDDK 2017R

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

Wygenerowany raport bilansu wyświetla się następująco:

Sprawozdanie finansowe

GDDKiA - Centrala BILANS DLA GDDK 2018 Czas 11:53:59 Data 27.01.2020
Warszawa Księga OL RFBILA00/ESIKORSKA Str. 1

Jednostka gospodarcza GDDO Dział gospodarczy **** Kwoty w PLN

K	Jedn.	Dz.	Teksty.....	...Okr. sprawozd.	..Okr. porównawczyOdchylenie	Odchyl.	Poz.
g.	g.	g.	(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)bezwzględne	wzgl.	sum.
			AKTYWA					
			A. AKTYWA TRWAŁE					
			I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					
			GDDO 020-0-000 WNIP - umarzone w czasie	34.936.344,92	146.344.115,48	111.407.770,56-	76,1-	
			GDDO 021-0-000 WNIP - umarzone jednorazowo	12.933.522,17	21.003.016,82	8.069.494,65-	38,4-	
			GDDO 071-1-000 Umorzenie WNIP - umarzone w czasie	23.145.074,01-	97.163.423,05-	74.018.349,04	76,2	
			GDDO 072-1-000 Umorzenie WNIP - umarzone jednorazowo	12.933.522,17-	21.003.016,82-	8.069.494,65	38,4	
			I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11.791.270,91	49.180.692,43	37.389.421,52-	76,0-	*3*
			II. RZECZOZAKTYWA TRWAŁE					
			1. Środki trwałe					
			1.1 Grunty					
			GDDO 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 obiek.inż.ląd. i wod.					
			GDDO 011-0-100 Środki trwałe - budynki i budowle	65.663.942,82	176.802.752,45	111.138.809,63-	62,9-	
			GDDO 011-0-200 Środki trwałe - obiekty inżynierii ląd.	1.119.857,28	1193.016.831,51	1191.896.974,23-	99,9-	
			GDDO 071-0-100 Umorzenie śr. trw. - budynki i budowle	11.019.466,06-	22.032.093,36-	11.012.627,30	50,0	
			GDDO 071-0-200 Umorzenie śr. trw. - obiekty inżynierii	458.070,12-	305.379.855,24-	304.921.785,12	99,8	
			1.2 Budynki, lokale i obiek.inż.ląd. i wod.	55.306.263,92	1042.407.635,36	987.101.371,44-	94,7-	*5*

Ekran nr 49. Raport 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	GDOO	do		

Wybór poprzez pomoc wyszuk.

ID pomocy wyszuk.

Szukiwany ciąg znaków

Pom.wysz.

Wybór obrotów

Dział gospodarczy		do		
Typ waluty				
Księga				

Dalsze ograniczenia Analiza spacji Sterow. wyprow.

Struktura bilansu/RZIS ZS17 Język PL

Rok sprawozdawczy 2016

Okresy sprawozdawcze 1 do 16

Rok porównawczy 2015

Okresy porównawcze 1 do 16

Wersja planu

Wyprowadzanie listy

- ☒ Klasyczna lista
- ☐ Ob.ster.słatką ALV Układ
- ☐ Obiekt ster.drż.ALV Układ
- ☐ Jako ustrukturalizowana lista sald

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 OL

RFBILA00/BCZARNEKA Str.

1

Jednostka gospodarcza GD00 Dział gospodarczy ****

Kwoty w PLN

K	Wzrost	Dz.	Opis	Okres sprawozd. (01.2016-16.2016)	Okres porównawczy (01.2015-16.2015)	Odchylenie bezwzględne	Odchyl. wzrost	Poz.
			ZYSK/SIRATA NETTO	0,00	0,00	0,00		*2*
			ZYSK/SIRATA NETTO	0,00	0,00	0,00		*1*

GDDKiA - Centrala

RZIS DLA GDDKiA 2016R

Czas 11:35:12

Data 25.08.2017

Warszawa

Księga OL

RFBILA00/BCZARNEKA Str.

2

Jednostka gospodarcza GD00 Dział gospodarczy ****

Kwoty w PLN

K	Wzrost	Dz.	Opis	Okres sprawozd. (01.2016-16.2016)	Okres porównawczy (01.2015-16.2015)	Odchylenie bezwzględne	Odchyl. wzrost	Poz.
			011-0-000 Środki trwałe - grunty własne	11.865.060,00	11.865.060,00	0,00		
			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	
			011-0-300 Środki trwałe - kotły i maszyny energ	2.756.535,38	2.712.035,38	44.500,00	1,6	
			011-0-400 Środki trwałe - maszyny, urządzenia i s	230.665.666,56	226.153.103,80	4.512.562,76	2,0	
			011-0-500 Środki trwałe - specjalistyczne maszyny	34.692,80	34.692,80	0,00		
			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.