

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 GDDKiA - jest on wspólny dla Centrali GDDKiA i Oddziałów GDDKiA prowadzących ewidencję księgową w systemie SAP, co zapewnia spójność numeracji kont, przez jednostkę gospodarczą rozumie się Centralę GDDKiA 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 GDDKiA lub Oddziału GDDKiA; poszczególnym jednostkom gospodarczym przyporządkowane zostały następujące oznaczenia:

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

- GD16 – Oddział GDDKiA w Zielonej Górze,

- c) konta księgowe zdefiniowano według układu: XXX-X-XXX (9 znaków), przy czym:
- 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,
 - 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 GDDKiA 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 GDDKiA

Szuk. ciąg	Kod pocz.	Miejscowość	Nazwa 1	Odbiorca	JG
CENTRALA	00-874	WARSZAWA	GDDKIA CENTRALA	50000	GD00
O/BIAŁYSTOK	15-703	BIALYSTOK	GDDKIA O/BIAŁYSTOK	50001	GD00
O/BYDGOSZCZ	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/ÓPOLE	45-085	ÓPOLE	GDDKIA O/ÓPOLE	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 GDDKIA - Centrala Z WZIOŁCENI

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

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/RZS Edycja zestawu Edycja rodzaju kosztów

Konto KG: 081-0-000 Ś.T.w bud.(np.:inw.drog.,budowlane)

Jednostka gosp.: GDDKIA - Centrala Z wzorcem

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

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 są 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)

Konto KG Zmiana: Centralnie

Edycja struktury bilansu/RZIS Edycja zestawu Edycja rodzaju kosztów

Konto KG: 001-0-000 Ś.T.w bud.(np.:inw.drog.,budowlane)

Jednostka gosp.: 0000 GDDKA - Centrala Z wzorcowym

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

Sterowanie wprowadzeniem dokumentu w jednostce gospodarczej

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

☐ Tylko księg. automatyczne

☐ Dekr. dod. przy księg. aut.

Dane banku/finansowe w jednostce gospodarczej

Pozycja finansowa: 999.99999.99999+999 30/3 - Wydatki pozabudżetowe

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

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

Konto KG Zmiana: Centralnie

Edycja struktury bilansu/RZIS Edycja zestawu Edycja rodzaju kosztów

Konto KG: 001-0-000 Ś.T.w bud.(np.:inw.drog.,budowlane)

Jednostka gosp.: 0000 GDDKA - Centrala Z wzorcowym

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

Słowa kluczowe w planie kont

Język	Słowo kluczowe
▼	▼
▼	▼
▼	▼
▼	▼

Tłumaczenie

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

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

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

g)

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.,budowane)

Jednostka gosp.: GD00 GDDKiA - Centrala Z wizerunkiem

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

Informacje w planie kont

Utworzono dnia: 04.03.2008

Utworzone przez: MWISNIEWSKA Dokumenty zmian

Ekran nr 6. Dane podstawowe konta KG w zakładce Informacje

2. Numeracja dokumentów finansowo - księgowych jest odrębna dla każdej jednostki gospodarczej oraz dla każdego rodzaju dokumentu. Zakresy numerów są zależne od roku obrotowego i są ustawiane przez administratora modułu FI w Centrali GDDKiA osobno dla każdej jednostki gospodarczej. Poniżej zostały przedstawione rodzaje dokumentów dostępne w systemie SAP:

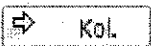
Rodzaj	Oznaczenie
AM	Księgowania amort.
AS	Księg.akt.trw.
BO	Bilans Otwarcia
D1	Decyzje
DK	Faktura koryg. dost.
DL	Delegacje
DP	Dokument dostawcy
DR	Dokument rozlicz.
DW	Płatność dostawcy
DZ	Faktura dost.-zakup
FW	Faktura Wewnętrzna
KG	Dokum. konta KG
KP	Kasa przyjmię
KR	Płatność dostawcy
KW	Kasa wyda
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	Wniosek odbiorcy
OZ	Zezwolenia
P1	Polecenie ks.Odb.
PA	Przeksięg-Automat
PI	Pisma
PK	Polecenie ks.Dost/Kg
RF	Rozlicz. refaktury
RK	Korekta Faktury
RV	Transfer faktury
SK	Dokument kasowy
ST	Storno dokumentu
UP	Upomnienie
UZ	Nota uznaniowa (SD)
WB	Wyciąg bankowy
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 GDDKiA lub Oddział GDDKiA) 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 .

Zmiana dokumentu: Pozycja

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

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

MPK: AC.BOA.ZOS
Nr zlecenia: 1000000
Fundusz: 16.1.3.1
Obszar funk.: BAKENK
Pozycja finans.: 600.60012.W4550+001
Stanowisko fin.: AC.BOA.ZOS
Rezer. środków: 110023522 4
Zlec. Inw.

Sieć

Dekretacje dodatkowe:

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

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

Kol. Opisy

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

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

Zmiana dokumentu: Pozycja 002

Dostawca: 101247 Zakład Mięsny Wierzejki J.M.Zdanows Konto KG: 201-0-000
JG: 000 Majowa 77
GDDKA - Centrala Otwock 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

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 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:

Wycena w walucie obcej

Ogólne wybory

Jednostka gosp.	GD00	do	
Termin wyceny	31.12.2019		
Obszar wyceny	WB		

Ekran nr 10. Kryteria wyboru na ekranie selekcji transakcji FAGL_FC_VAL

Księgowania Poz. nierozl. Salda KG Pozostałe

☐ Tworzenie księgowania

Nazwa pakietu wsadowego: WYCENA 12/19

☐ Tworzenie pakietu wprowadzania wsadowego tylko przy błędach

Data dokumentu: 31.12.2019

Data księgowania: 31.12.2019

Okres sprawozdawczy: 12

Data księgowania storna: 01.01.2020

Okres spr. storna: 01

☒ Pon. ustawianie wyceny

Przyczyna wycofania (Salda):

Dla wyceny salda konta KG:

☒ 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 księgowania

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

Księgowania	Poz. nierozl.	Salda KG	Pozostałe
<input type="checkbox"/> Wycena poz. nierozl. kont KG			
Konto KG		do	
Klucz różnic kursowych		do	
<input checked="" type="radio"/> Brak kont PM/PF			
<input type="radio"/> Wycena kont PM/PF			
<input type="radio"/> PM/PF z danymi FI			
Koszty dost. PM/PF		do	
<input checked="" type="checkbox"/> Wycena poz. nierozl. dostawców			
Dostawca	1	do	9999999999
<input checked="" type="checkbox"/> Wycena poz. nierozl. odbiorców			
Odbiorca	1	do	9999999999
Konto zbiorcze		do	
Numer dokumentu		do	
Waluta		do	

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

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

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

Księgowania	Poz. nierozl.	Salda KG	Pozostałe
Wariant listy			
Dodatkowy nagłówek			
<input type="checkbox"/> Alternatywny numer konta			
Nazwa pliku dla wydruku			
Docel. jed. gosp.			
<input type="checkbox"/> Zapamiętanie logu			
<input checked="" type="checkbox"/> Wypróżnianie 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			
Zródło danych			
Jednostka gospodarcza	K1000	do	
Numer dokumentu		do	
Rok obrotowy	2019	do	
Księga	001		
Ogólne ograniczenia			
Data księgowania	01122019	do	01122019
Numer referencyjny		do	
Dalsze ograniczenia			
Konto KG		do	
Grupa kont		do	
<input type="checkbox"/> Uwzględnienie dokumentów statystycznych			
Sterowanie przebiegiem programu			
<input checked="" type="checkbox"/> Przebieg testowy			
Sterowanie wyprowadzaniem: Linia nagłówka			
<input type="checkbox"/> Kodu nagłówek			
<input checked="" type="checkbox"/> Wyprowadzenie okresu wyboru			
<input type="checkbox"/> Wyprowadz. ID podatku VAT			
Dodatkowy nagłówek			
Sterowanie wyprowadzaniem: Lista			
<input checked="" type="checkbox"/> Generowanie wszystkich stron			
<input type="checkbox"/> Tylko arkusze sum			
<input type="checkbox"/> Tylko pozycje pojedyncze			
<input checked="" type="checkbox"/> Wyprowadzanie informacji wglądu KG			
<input type="checkbox"/> Wyprowadz. tekstu pos. dokum.			
<input type="checkbox"/> Wyprowadzenie alternatywnego numeru konta			
<input type="checkbox"/> Konto zbiorcze zamiast konta księgi pomocniczej			
<input type="checkbox"/> Nie wyprowadz. daty CPU			
<input type="checkbox"/> Ukrywanie pozycji bez kwoty WKr			
Szczeg. wypr. tekstu DanPodat			
<input checked="" type="checkbox"/> Wypr. numeru dokum. oblicz.			
Wyprowadzanie spec. dla kraju			
Sterowanie wyprowadzaniem: Sumy, sortowanie i agregacja			
<input checked="" type="checkbox"/> Podsumowanie stron			
<input type="checkbox"/> Sumy wg daty księgowania			
Wskaźnik sortowania			
<input type="checkbox"/> Agregacja dokumentu			
<input type="checkbox"/> Agregacja działów gosp.			
Obsługa specjalna księgowan zamykających - porz. rok księgowania otwarcia			
Specjalny rodzaj dokumentu		do	
Specjalne dokumenty daty CPU	01122019	do	01122019
<input type="checkbox"/> Uwzględnienie księgowan otwarcia bieżącego roku			
Stan wydrukiem			
<input type="checkbox"/> Wymagane oddzielenie list			
<input type="checkbox"/> Utworzenie wiersza mikrofisy			
Lista bez barier			

Ekran nr 16. Ekran selekcji transakcji S_ALR_87012287

A. G. G. G.

- 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: GDER 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

☐ Wdruk kont bez księgowia

Dodatkowy nagłówek: []

Konta pozabilansowe: 990-0-000 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 bilansowe

☐ Konta pozabilansowe

☒ Konta pozabilansowe

☐ Wszystkie konta

☐ 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 31122019

☐ Pozycje rozliczone
Data rozliczenia do
Nierozliczone na dzień

☐ Wszystkie pozycje
Data księgowania do

Rodzaj


Księga 01

Wyprowadzanie listy

Układ /KONTA KG
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	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 K	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:

<input checked="" type="radio"/> Pozycje nierozlicz.	
Nierozliczone na dzień	31122019

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

<input checked="" type="radio"/> Pozycje rozliczone	
Data rozliczenia	01122019
do	31122019
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	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	
<input checked="" type="checkbox"/> Włączenie list roboczych <input checked="" type="checkbox"/> Wybór księgi	
Numer konta	201-0-000
Jednostka gosp.	GD00
Rok obrotowy	2019
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.

Wyświetlanie salda kont KG dla księgi 0L

Waluta dokumentu
 Waluta dokumentu
 Konto pojedyncze

Numer konta: **Z01-0-000**

Jednostka gosp.: **GD00**

Rok obrotowy: **2019**

Rozr.dostaw.usl. DO

GDDKIA - Centrala

☒ Wyświetl. dalszych cech

wszystkie dokumenty w walucie
*
Waluta wyświet.
PLN
Waluta jednostki gosp.

Okres
Wn
Ma
Saldo
Skumulowane saldo

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

Ponadto użytkownik ma możliwość „wklikania” 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:

[illegible]

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

A. Cruz

- 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.	GDDE		
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		do	lub grupy
Program budżetowy		do	lub grupy
<input type="checkbox"/> Dekretacje nadrzędne <input type="checkbox"/> Dekretacje podrzędne			
Obiogo/Rzeczywiste			
Rok obrotowy/okres	2019	1	Do 2019 12
Optymalizacja dostępu do bazy danych			
Maks. liczba wystap.			
Obiogo/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

Wybory

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	2	Budżet płatniczy WOP
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

Arwid

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

Dziennik dokumentów			
<div> </div> <div> <div>Klasyfikacja</div> <div>Zródła danych</div> </div>			
Obszar finansowy			
Obsz. fin.	GDDK		
Dekretacja FM			
Fundusz		do	<div> </div> lub grupy
Stanowisko finansowe		do	<div> </div> lub grupy AC
Termin	31.12.2019		
Pozycja finansowa		do	<div> </div> lub grupy BUDZETOWE
Rok: Pozycja fin.	2019		
Wariant	000		
Obszar funkcjonalny		do	<div> </div> lub grupy B
Program budżetowy		do	<div> </div> 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.	GDDK	do	<div> </div>
Konto KG		do	<div> </div>
Numer dokumentu		do	<div> </div>
Nr dokumentu refer.		do	<div> </div>
Operacja		do	<div> </div>
Typ w.		do	<div> </div>
Dokument FI			
Numer dokumentu FI		do	<div> </div>
Rok obr. - Nr dok.FI		do	<div> </div>
Numer dok. płatności		do	<div> </div>
Rok obr.- dok.płatn.		do	<div> </div>
<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				
Wybory				
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				
Układ	Z 130 W ESZ			
Użytkownik	ESIKORSKA			
Data/godz.	0:43:23			
	es od 01.2019 do 12.2019			
Rozdział	Paragraf	Obszar funkc.	Budżet planiczny 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. Cwik

- 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):

Wykonanie grupy raportów: Ekran początkowy

Wyciągi danych Wybór wielokrotny

Grupa raportów: **ZZFM** RAPORT WYKONANIA BUDŻETU

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

Poniżej przedstawiono przykładowe kryteria wyboru na ekranie selekcji.

RAPORT WYKONANIA BUDŻETU: Wybór

Wariantowanie Parametry wyprzedzania... Źródło danych... Parametry wyciągu... Raporty...

Wartości ograniczeń	
Wersja	0
Rok obrotowy	2019
Okres od	1
Okres do	12

Wybór grup	
Rodzaj budżetu	
lub wartość(c)	do
Fundusz	
lub wartość(c)	do
Stanowisko finansowe	
lub wartość(c)	do
Pozycja finansowa	
lub wartość(c)	do
Obszar funkcjonalny	
lub wartość(c)	do
Program budżetowy	
lub wartość(c)	do

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

- 8) raport ZPLC dotyczący płatności przekazanych do Centrali GDDKiA generowany z transakcji GR55 w następującym układzie:

- 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 GDDKiA 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
DYSPOZYCYJNA - Oddział Warszawa
ZADANIE
PARAGRAF DOCHODY_B - Dochody budżetowe
ZRODŁO FINANSOWANIA

Kolumna klucz.	DB zrealizowane	Przebieg do Centr.	Saldo
600.60012.00750+000 Dochody naj. i dzierż.	392,04-	392,04	
600.60012.00830+000 Opł. z tyt. opł. i k. s.	234.283,03-	234.283,03	
600.60012.00640+000 Opł. z tyt. k. s. i k. s. kom.	15.363,63-	15.363,63	
600.60012.00270+000 Opł. z tyt. opł. i k. s. maj.	328.686,54-	328.686,54	
600.60012.00220+000 Posażenie odszeka	187.014,10-	187.014,10	
600.60012.00940+000 Opł. z tyt. iat. m.	2.093.723,63-	2.093.723,63	
600.60012.00350+000 Opł. z tyt. iat. m.	4.758.786,08-	4.758.786,08	
600.60012.00270+000 Opł. z tyt. opł. i k. s. maj.	8.651.913,87-	8.651.913,87	
* Dochody Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych	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 księgowości 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	GD00
Rok obrotowy	2019
Okres	12

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	WN Plan wyd. bud.	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	*ZWN Plan wyd. bud.	*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	WN Plan wyd.niew.	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	WN Wyk. wydatków	MA Zaang.wyd.bud.	Obszar funkc.
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

A. Ciolek

Księgowanie na kontach pozabilansowych**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	
Σ	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 nhrótów

Dział gospodarczy		do		→
Typ waluty				
Księga				

Ustawienia ograniczenia Analiza specjalna Sterowanie 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			

Minimowanie liczby...

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:

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 2017		Data: 27.01.2024			
Warszawa		Kraj: PL		Adres: 11.00.00			
Jednostka gospodarcza GDDK Datai gospodarczy ****		Wzrost w PLN					
K Jedn. D.	Perst.	Ok. sprawozd.	Ok. porównawczy	Odchylenie	Odchylenie	Poz.	
P gos. G.		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	rel. bezwzględne	wzgl.	sum.	
	AKTYWA						
	A. AKTYWA TRWAŁE						
	I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRĄWNE						
GDDK	020-0-000 WNIP - umiarane w czasie	34.936.344,92	146.344.115,48	111.407.770,56-	76,1-		
GDDK	021-0-000 WNIP - umiarane jednorazowo	12.933.522,17	21.003.016,82	8.069.494,65-	38,4-		
GDDK	071-1-000 Umorzenie WNIP - umiarane w czasie	23.145.074,01-	97.163.423,05-	74.018.349,04	76,2		
GDDK	072-1-000 Umorzenie WNIP - umiarane jednorazowo	12.933.522,17-	21.003.016,82-	8.069.494,65	38,4		
	I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRĄWNE	11.791.270,91	49.180.692,43	37.389.421,52-	76,0-	131	
	II. RZECZOWA AKTYWA TRWAŁA						
	1. Środki trwałe						
	1.1 Grunty						
GDDK	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		151	
	1.2 Budynki, lokale i obiekt inż. i bud.						
GDDK	011-0-100 Środki trwałe - budynki i budowle	65.663.942,82	176.802.752,45	111.138.809,63-	62,9-		
GDDK	011-0-200 Środki trwałe - obiekty inżynierii ląd.	1.119.357,28	1193.016.831,51	1191.896.474,23-	99,9-		
GDDK	071-0-100 Umorzenie str. trw. - budynki i budowle	11.019.466,06-	22.032.093,36-	11.012.627,30	50,0		
GDDK	071-0-200 Umorzenie str. trw. - obiekty inżynierii	458.070,12-	305.379.355,24-	304.921.785,12	99,8		
	1.2 Budynki, lokale i obiekt inż. i bud.	55.306.263,92	1042.407.635,36	987.101.371,44-	94,7-	151	

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.	<input type="text"/> 0000	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>
Konto KG	<input type="text"/> 0000	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>
Jednostka gospodarcza	<input type="text"/> 0000	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>
Wybór pomocy pomoc wyszuk.				
ID pomocy wyszuk.	<input type="text"/>			
Szukany ciąg znaków	<input type="text"/>			
Pom.wypr.	<input type="text"/>			
Wybór urobków				
Dział gospodarczy	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>
Typ waluty	<input type="text"/>			
Księga	<input type="text"/>			
Dane obliczeniowe				
Struktura sprawozdawcza	<input type="text"/>	Struktura porównawcza	<input type="text"/>	
Struktura bilansu/RZIS	<input type="text"/> ZR10	Język	<input type="text"/> PL	
Rok sprawozdawczy	<input type="text"/> 2016			
Okresy sprawozdawcze	<input type="text"/> 1	do	<input type="text"/> 10	
Rok porównawczy	<input type="text"/> 2015			
Okresy porównawcze	<input type="text"/> 1	do	<input type="text"/> 10	
Wzrost planu	<input type="text"/>			
Wyproszczenie kół				
<input checked="" type="radio"/> Klasyczna lista				
<input type="radio"/> Obiektowa ALV				
<input type="radio"/> Obiektowa str. dr. ALV				
<input type="radio"/> 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			RTS DLA GDDKiA 2016			Czas 11:39:12		Data 25.08.2017			
Warszawa			Księga 01			RPELAP/BOZARNICKA Str.					
Jednostka gospodarcza GDDO Zakł gospodarczy ****						Rok w PLN					
X	Jedn	Dz.	Teksty	Okr. sprawozd.	Okr. porównawczy	Odchylenie	Odchyl.	Poz.			
P	gosp.	G.		(01.2016-16.2016)	(01.2016-16.2016)	bezwzględne	wzgl.	sum.			
			ZYSK/STRATA NETTO					+2*			
			ZYSK/STRATA NETTO	0,00	0,00	0,00		+1*			
				0,00	0,00	0,00					
GDDKiA - Centrala			RTS DLA GDDKiA 2016			Czas 11:39:12		Data 25.08.2017			
Warszawa			Księga 01			RPELAP/BOZARNICKA Str.					
Jednostka gospodarcza GDDO Zakł gospodarczy ****						Rok w PLN					
X	Jedn	Dz.	Teksty	Okr. sprawozd.	Okr. porównawczy	Odchylenie	Odchyl.	Poz.			
P	gosp.	G.		(01.2016-16.2016)	(01.2016-16.2016)	bezwzględne	wzgl.	sum.			
	GDDO	011-0-000	Środki trwałe - grunty własne	11.865.060,00	11.865.060,00	0,00					
	GDDO	011-0-100	Środki trwałe - budynki i budowle	176.743.097,45	176.743.097,45	0,00					
	GDDO	011-0-200	Środki trwałe - obiekty inżynierskie i dróg	1053.931.555,09	1013.514.044,36	40.417.510,73	4,0				
	GDDO	011-0-300	Środki trwałe - kotły i maszyny energet.	2.756.535,38	2.712.035,38	44.500,00	1,6				
	GDDO	011-0-400	Środki trwałe - maszyny, urządzenia i a.	230.665.666,56	226.193.103,80	4.512.562,76	2,0				
	GDDO	011-0-500	Środki trwałe - specjalistyczne maszyny	34.692,80	34.692,80	0,00					
	GDDO	011-0-600	Środki trwałe - urządzenia techniczne	18.406.198,13	18.376.260,43	29.937,70	0,2				

Ekran nr 51. Raport rachunek zysków i strat.

A. Arnold

