

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 wg 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 punkcie 3 załącznika nr 6 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 6 do zarządzenia.

CB. Wini

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

Odbiorca	JG	Konto zb.	Szuk. ciąg	Kod poczt.	Miejscowość	Nazwa 1
50000	G000	246-1-000	CENTRALA	00-874	WARSZAWA	GDDKIA CENTRALA
50000	GD14	246-1-000	CENTRALA	00-874	WARSZAWA	GDDKIA CENTRALA
50001	G000	246-1-000	O/BIAŁYSTO	15-703	BIAŁYSTOK	GDDKIA O/BIAŁYSTOK
50002	G000	246-1-000	O/BYDGOSZC	85-085	BYDGOSZCZ	GDDKIA O/BYDGOSZCZ
50003	G000	246-1-000	O/GDAŃSK	80-354	GDAŃSK	GDDKIA O/GDAŃSK
50004	G000	246-1-000	O/KATOWICE	40-016	KATOWICE	GDDKIA O/KATOWICE
50005	G000	246-1-000	O/KIELCE	25-950	KIELCE	GDDKIA O/KIELCE
50006	G000	246-1-000	O/KRAKÓW	31-542	KRAKÓW	GDDKIA O/KRAKÓW
50007	G000	246-1-000	O/LUBLIN	20-075	LUBLIN	GDDKIA O/LUBLIN
50008	G000	246-1-000	O/ŁÓDŹ	90-056	ŁÓDŹ	GDDKIA O/ŁÓDŹ
50009	G000	246-1-000	O/OLSZTYN	10-083	OLSZTYN	GDDKIA O/OLSZTYN
50010	G000	246-1-000	O/OPOLE	45-085	OPOLE	GDDKIA O/OPOLE
50011	G000	246-1-000	O/POZNAŃ	60-763	POZNAŃ	GDDKIA O/POZNAŃ
50012	G000	246-1-000	O/RZESZÓW	35-111	RZESZÓW	GDDKIA O/RZESZÓW
50013	G000	246-1-000	O/SZCZECIN	70-340	SZCZECIN	GDDKIA O/SZCZECIN
50014	G000	246-1-000	O/WARSZAWA	03-808	WARSZAWA	GDDKIA O/WARSZAWA
50015	G000	246-1-000	O/WROCŁAW	53-139	WROCŁAW	GDDKIA O/WROCŁAW
50016	G000	246-1-000	O/ZIELONA	65-078	ZIELONA GÓRA	GDDKIA O/ZIELONA GÓRA

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;

26.11.14

2) dane podstawowe kont księgi głównej (KG) definiowane w ramach planu kont, które obejmują:

a) **Typ/Oznaczenie:** przyporządkowanie do grupy kont, określenie konta jako: konto wynikowe/bilansowe, krótki tekst, nazwa konta:

The screenshot shows the 'Konto KG Wyświetlanie: Centralnie' window with the 'Typ/Oznaczenie' tab selected. At the top, there are navigation icons and buttons for 'Edycja struktury bilansu/RZIS', 'Edycja zestawu', and 'Edycja rodzaju kosztów'. Below this, the account details are displayed: 'Konto KG' with the number '021-0-000', 'Srodki trwałe w budowie - Inwestycje drogowe', and 'Jednostka gosp.' as 'GDDO' and 'GDDKIA - Centrala'. There are also icons for 'Z wzorcem'. The main content area is divided into sections: 'Sterowanie w planie kont' with a dropdown for 'Grupa kont' set to 'Grupa kont dla zespołu 0 C' and radio buttons for 'Konto wynikowe', 'Sterowanie szczegółowe - konta wynikowe' (with sub-fields for 'Typ konta wynik.' and 'Obszar funkcjonalny'), and 'Konto bilansowe'. The 'Oznaczenie' section contains 'Krótki tekst' with the value 'Gr. trw. w bud. inwes.' and 'Opis konta KG' with 'Srodki trwałe w budowie - Inwestycje drogowe'. The 'Dane konsolidacji w planie kont' section has a field for '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:

The screenshot shows the 'Konto KG Wyświetlanie: Centralnie' window with the 'Dane sterowania' tab selected. The account details at the top are the same as in the previous screenshot. The main content area is divided into two sections: 'Sterowanie kontami w jednostce gospodarczej' and 'Zarządzanie kontami w jednostce gospodarczej'. The first section includes 'Waluta konta' set to 'PLN' (Polski złoty), a checkbox for 'Tylko saldo w walucie lokalnej', a dropdown for 'Kategoria podatku', a checked checkbox for 'Dzwonkowe koszty - ust. podatku', and a field for 'Alternatywny numer konta'. The second section includes a checked checkbox for 'Obsługa metod oceny', a checked checkbox for 'Inwestycje (roz. 23)', a dropdown for 'Klucz sortowania', and a dropdown for 'Grupa uprawnień'.

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

Ob. WPA

- 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):

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

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

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

Ab. Witek

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

Konto KG Wyświetlanie: Centralnie

Edycja struktury bilansu/RZIS Edycja zestawu Edycja rodzaju kosztów

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

Jednostka gosp.: GDDKIA - Centrala

Z wzorcem

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

Informacja w planie kont

Utworzono dnia: 04.03.2008

Utworzone przez: RWISNIEWSKA

Dokumenty zmian

Ekran nr 6. Dane podstawowe konta KG w zakładce Informacje

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

Poniżej zostały przedstawione rodzaje dokumentów dostępne w systemie SAP:

Rodzaj	Oznaczenie
AM	Księgowania amort.
AS	Księg. akt. trw.
BO	Bilans Otwarcia
DK	Faktura koryg. dost.
DL	Delegacje
DP	Dokument dostawcy
DR	Dokument rozlicz.
DW	Płatność dostawcy
DZ	Faktura dost.-zakup
FW	Faktura Wewnętrzna
KG	Dokum. konta KG
KP	Kasa przyjmie
KR	Płatność dostawcy
KW	Kasa wyda
LP	Lista płac
LR	Lista płac-rozrach.
NK	Nota księgową
NO	Nota odsetkowa
OK	Faktura koryg. odbior
OP	Dokument odbiorcy
OS	Faktura odb.-sprzed.
OW	Płatność odbiorcy
OZ	Zezwolenia
PA	Przeksięg-Automat
PI	Pisma
PK	Polecenie księgow.
RF	Rozlicz. refaktury
RK	Korekta Faktury
RV	Transfer faktury
SK	Dokument kasowy
ST	Storno dokumentu
WB	Wyciąg bankowy
ZZ	Żądanie zaliczki

Ekran nr 7. Rodzaje dokumentów w systemie SAP

Ab. Witek

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 oraz jednostka (Centrala lub Oddział);
- 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):

Wyświetlanie dokumentu: Pozycja 001			
Konto KG	202-4-000	<input type="checkbox"/> Ługi obce	
Jednostka gosp.	GDDO	GDDKIA - Centrala	
			Nr dok. 100059
Pozycja 1 / Księg. na str. 'Wn' / 40			
Kwota	17.667,50	PLN	
Dekretacje dodatkowe			
Rezer. środków	110003939 3	Obszar funk.	BANPNK
Pozycja finans.	600.60012.04300+030	Sieć	5010181 0020
Stanowisko fin.	AC.BOA.WI	MPK	AC.BOA.WI
Nr zlecenia	1000000		
Data waluty	28.01.2013	Data pods.	
Przypisanie	BRUTTO		
Opis	*ust.serwisowa FV DSFA/FY13/01/0016 84300		Opisy

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

26. Mirek

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

Wyswietlanie dokumentu: Pozycja 002			
Dalsze dane			
Dostawca	50	Dybkowski Jerzy	Konto KG 234-0-000
JG	GDD0	MARYSIŃSKA	
GDDKIA - Centrala		WARSZAWA	Nr dok. 100058
Pozycja 2 / Faktura / 31			
Kwota	128,00	PLN	
Dane dodatkowe			
Podst. skon.	128,00	PLN	
War. płatn.	00PW	Dni/Proc.	0 0,000 % 0 0,000 % 0
Data pods.	22.01.2013	Ustalony	
Blok. płatn.	B	Faktura ref.	/ / 0
Forma płatn.			
Rozliczenie	22.01.2013 / 9701476		
Przypisanie	ZAL NA WYD 4300		
Opis	*Myjnia WY9724C, WY88283 fv 29/01 84300		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 i komórkę organizacyjną.

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

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

26. Mies

Wycena w walucie obcej

Ogólne wybory

Jednostka gosp. G000 do

Termin wyceny 30.06.2013

Obszar wyceny WB

Ekran nr 10. Kryteria wyboru na ekranie selekcji transakcji FAGL_FC_VAL

Księgowania Poz. nierozl. Salda KG Pozostałe

Tworzenie księgowañ
 Nazwa pakietu wsadowego WYCENA 06/13
 Tworzenie pakietu wprowadzania wsadowego tylko w przypadku błędów
 Data dokumentu 30.06.2013
 Data księgowania 30.06.2013
 Okres sprawozdawczy 06
 Data księgowania storna 01.07.2013
 Okres spr. storna 07
 Pon. ustawianie wyceny
 Przyczyna wycofania (Salda)
 Dla wyceny salda konta KG
 Storn. księgowañ

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

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

Tworzenie księgowañ

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

Księgowania Poz. nierozl. Salda KG Pozostałe

Wycena poz. nierozl. kont KG
 Konto KG do
 Klucz rdznic: kurawych do
 Brak kont PM/PF
 Wycena kont PM/PF
 PM/PF z danymi FI
 Koszty ciost. 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

CB - Maria

Kategorowanie Poz. nierozl. **Salda KG** Pozostałe

Wycena sald kont KG

Konto KG do

Klucz różnic kursowych do

Wycena kont ZIS

tylko wycena salda okres.

Waluta do

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

Kategorowanie Poz. nierozl. **Salda KG** Pozostałe

Wariant listy

Dodatkowy nagłówek

Alternatywny numer konta

Nazwa pliku dla wyciągu

Docel. jed. gosp.

Zapamiętanie logu

Wyprowadzenie logu

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

OB. Miel

5. Raporty generowane w systemie SAP:

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

Dziennik dokumentów			
Jednostka gospodarcza	5300	do	
Numer dokumentu		do	
Rok obrotowy	2013	do	
Księga	01		
Ogólne ograniczenia			
Data księgowania	01.06.2013	do	30.06.2013
Numer referencyjny		do	
Dalsze ograniczenia			
Konto KG		do	
Grupa kont		do	
<input type="checkbox"/> Uwzględnianie dokumentów statystycznych			
Sterowanie przebiegiem programu			
<input checked="" type="checkbox"/> Przechłaj testowy			
Sterowanie wyprawdaniem: Linia nagłówka			
<input type="checkbox"/> Krótki nagłówek			
<input checked="" type="checkbox"/> Wyprawdanie okresu wyboru			
<input type="checkbox"/> Wyprawdaj. ID podatku VAT			
Dodatkowy nagłówek			
Sterowanie wyprawdaniem: Lista			
<input checked="" type="radio"/> Wyprawdaj. wszystkich stron			
<input type="radio"/> Tylko arkusze sum			
<input type="radio"/> Tylko pozycje pojedyncze			
<input checked="" type="checkbox"/> Wyprawdanie informacji wglądu KG			
<input type="checkbox"/> Wyprawdaj. tekstu poz. dokum.			
<input type="checkbox"/> Wyprawdanie alternatywnego numeru konta			
<input type="checkbox"/> Konto zbiorcze zamiast konta księgi pomocniczej			
<input type="checkbox"/> Nie wyprawdaj. daty CPU			
Szczeg. wypr. tekstu DarPodst			
<input checked="" type="checkbox"/> Wypraw. numeru dokum. oblicz.			
Sterowanie wyprawdaniem: Sumy, sortowanie i agregacja			
<input checked="" type="checkbox"/> Podsumowania stron			
<input type="checkbox"/> Sumy wg daty księgowania			
Wskaźnik sortowania			
<input type="checkbox"/> Agregacja dokumentu			
<input type="checkbox"/> Agregacja działów gosp.			
Obsługa specjalna księgowani zamykających - poprz. rok			
Specjalny rodzaj dokumentu		do	
Specjalne dokumenty daty CPU	01.06.2013	do	30.06.2013
Ster. wydrukiem			
<input type="checkbox"/> Odczytanie list			
<input type="checkbox"/> Utworzenie wiersza mikrofisz			

Dostępna lista

Ekran nr 16. Ekran selekcji transakcji S_ALR_87012287

Ob. Miska

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

Saldy i obroty kont KG

Wybór konta KG

Plan kont: GDDK do []

Konto KG: [] do []

Jednostka gospodarcza: GDDO

Wybór poprzez pomoc wyszuk

ID pomocy wyszuk: []

Szukany ciąg znaków: []

Wybór obrotów

Rok obrotowy: 2013 do []

Dział gospodarczy: [] do []

Typ waluty: []

Księga: []

Okresy sprawozdawcze: 6 do 6

Konta bilansowe

Konta pozabilansowe

Wszystkie konta

Wdruk 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 bilansowe

Konta pozabilansowe Konta pozabilansowe

Wszystkie konta Wszystkie konta

Ekran nr 18. Opcje generowania raportu w transakcji S_ALR_87012287

26.11.11

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

Pozycje nierozlicz.
Nierozliczone na dzień

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

Pozycje rozliczone
Data rozliczenia do
Nierozliczone na dzień

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

Wszystkie pozycje
Data księgowania do

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

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

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

Wyświetlanie sald kont KG

Włączenie list roboczych Wybór księgi

Numer konta do
Jednostka gosp. do
Rok obrotowy
Księga

Ekran nr 24. Ekran selekcji transakcji FAGLB03

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

OB. MIA

Wygenerowany w transakcji FAGLB03 raport wyświetla się następująco:

Wyświetlanie salda kont KG dla księgi 01

Waluta dokumentu Waluta dokumentu Waluta dokumentu Konto pojedyncze

Numer konta: 201-0-000 Rozr. z dost. wal.kr
 Jednostka gosp.: GDD0 GDDKIA - Centrala
 Rok obrotowy: 2013

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

Okres	Wn	Ma	Saldo	Skumulowane saldo
Przen. salda				1.354.714,91-
1	2.685.353,49	6.662.477,93	3.977.124,44-	5.331.839,35-
2	6.497.116,58	2.234.686,93	4.262.429,65	1.069.409,70-
3	3.667.120,92	6.355.129,22	2.688.008,30-	3.757.418,00-
4	6.717.179,65	4.469.395,79	2.247.783,87	1.509.634,13-
5	18.316.819,30	18.018.196,57	298.622,73	1.211.011,40-
6	4.048.054,97	4.024.977,33	23.077,64	1.187.933,76-
7	42.405,40		42.405,40	1.145.528,36-
8				1.145.528,36-
9				1.145.528,36-
10				1.145.528,36-
11				1.145.528,36-
12				1.145.528,36-
13				1.145.528,36-
14				1.145.528,36-
15				1.145.528,36-
16				1.145.528,36-
Suma	41.974.050,31	41.764.863,76	209.186,55	1.145.528,36-

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

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

Konta KG - Lista pozycji pojedynczych. Wgląd KG

Wszystkie pozycje
 Zakres kont: 201-0-000

02.07.2013
 16:16:46
 GDDKIA - Centrala
 Rozr. z dost. wal.kr
 1
 BCZARNECKA
 Rozr. z dost. kraj. z tyt. dostaw i usł. (D0) 201-0-000

Po	Przypisanie	Nr dokum.	DG	End	Data dok.	RR	Kwota w Wlo	WalKr	Vd	Dok. rozl.	CentrZysku	Segment	Opis
20130122	200024	DW	01.02.2013	25	15.278,69	PLN	200024	*Usl.telekomunikacyjne					
20130114	200025	DW	01.02.2013	25	60.093,43	PLN	200025	*Czynsz za 01/2013 Itp					
20130114	200026	DW	01.02.2013	25	33.414,83	PLN	200026	*Czynsz za 01/2013 Itp					
20130114	200027	DW	01.02.2013	25	376.403,74	PLN	200027	*Czynsz za 01/2013 OPT					
20121231	200028	DW	01.02.2013	25	40.286,10	PLN	200028	Energia elektr. FV OPT					
20121231	200029	DW	01.02.2013	25	4.135,26	PLN	200029	Wsparcie techniczne FV					
20130131	200030	DW	01.02.2013	25	103.509,96	PLN	200030	Zarządc. nieruchomości					
20130131	200031	DW	01.02.2013	25	786,63	PLN	200031	*Act.biurowe-FVG/00419,					
20130131	200031	DW	01.02.2013	25	287,30	PLN	200031	*Act.biurowe-FVG/00419,					
20130131	200031	DW	01.02.2013	25	43,65	PLN	200031	*Udział w konferencji-1					
20130131	200032	DW	01.02.2013	25	2.091,00	PLN	200032	*Aparaty telef.Wokla-4i					
20130117	200033	DW	04.02.2013	25	0,08	PLN	200033	*papier ksero FV FS-34,					
20130117	200034	DW	04.02.2013	25	3.567,25	PLN	200034	*Bilet lotn.--WAN-Dublii					
20130131	200035	DW	04.02.2013	25	4.755,70	PLN	200035	*Rachunkowość dla prakt					
20130131	200036	DW	04.02.2013	25	187,79	PLN	200036	*Konservacja faksu-F.9i					
20130131	200037	DW	05.02.2013	25	135,30	PLN	200037	*Prezenc. *Zaw.publ.bez i					
20130131	200038	DW	05.02.2013	25	2.104,69	PLN	200038	*Paliwo do samoch. służb					
20130122	200040	DW	05.02.2013	25	9.313,16	PLN	200039	*papier ksero FvFS-49/					
20130122	200041	DW	05.02.2013	25	21.508,40	PLN	200040	*papier ksero FV FS-46,					
20130122	200042	DW	05.02.2013	25	4.511,52	PLN	200041	FV 14/2013 abonament-u.					
20130122	200043	DW	05.02.2013	25	123,00	PLN	200042	*Wprow. *Zaw.publ.bez i					
20130122	200043	DW	05.02.2013	25	759,02	PLN	200043	11-107309-01137					
20130122	200043	DW	05.02.2013	25	23.447,00	PLN	200044	11-107309-01139					
20130122	200044	DW	06.02.2013	25	423.319,65	PLN	200045	*Papier CD i DVD dla DPl					
20130122	200045	DW	06.02.2013	25	367,77	PLN	200046	*Mat.ekmpl. do drukarek					
20130129	200046	DW	06.02.2013	25	2.134,00	PLN	200047	*Receptki pap.-FS-746/					
20130129	200047	DW	06.02.2013	25	1.599,00	PLN	200048						

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

CB. Witek

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


Dziennik dokumentów			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Klasyfikacja <input type="checkbox"/> Źródła danych			
Obszar finansowy			
Obsz. fin.	GDPR		
Dekretacja FM			
Fundusz	do		lub grupy
Stanowisko finansowe	do		lub grupy
Termin	25.06.2013		
Pozycja finansowa	do		lub grupy
Rok: Pozycja fin.	2013		
Wariant	000		
Obszar funkcjonalny	do		lub grupy
Program budżetowy	do		lub grupy
<input type="checkbox"/> Dekretacje nadrzędne <input type="checkbox"/> Dekretacje podrzędne			
Obligo/rzecz			
Rok obrotowy/okres	2013	1	do 2013 6
Optymalizacja dostępu do bazy danych			
Maks. liczba wystap.			
Obligo/rz.			
Jednostka gosp.	GDPR	do	
Konto KG		do	
Numer dokumentu		do	
Nr dokumentu refer.		do	
Operacja		do	
Typ w.		do	

Ekran nr 27. Ekran selekcji transakcji Z130D

CB. W. 10/10

Raport wygenerowany w transakcji Z130D prezentowany jest w układzie paragrafowym:

Dziennik dokumentów


Wybory

Konto 130 – wykonanie planu dochodów budżetowych

Jednostka gosp. GD00
Obszar finansowy GDDK
Rok: Pozycja fin. 2013
Pozycja finansowa 600.60005.D0580+000 do 600.60005.D0580+ZZZ ...
Stanowisko finansowe AC.00 ...
Fundusz
Układ /PARAGRAF
Użytkownik BCZARNECKA
Data/godz. 09.07.2013 11:49:57
 Raport za okres od 01.2013 do 06.2013

Rozdział	Paragraf	Budżet płatniczy WOF
600.60011	D0580	2.166.301,81-
	D0690	0,00
	D0970	0,00
600.60011	" "	2.166.301,81-
600.60012	D0570	4.787,98-
	D0580	35.932,87-
	D0690	3.169.266,57-
	D0750	981.415,18-
	D0830	0,00
	D0870	2.159.403,70-
	D0920	1.001.938,56-
	D0970	5.200.828,00-
600.60012	" "	12.553.572,86-
600.60093	D0870	0,00
	D0970	8.081.721,08-
600.60093	" "	8.081.721,08-
600.60094	D0750	32.731,56-
	D0830	170.999,73-
	D0920	9,50-
	D0970	0,00
600.60094	" "	203.740,79-
752.75212	D0750	0,00
752.75212	" "	0,00
	" " "	23.005.336,54-

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

DB. Misch

Raport wygenerowany w transakcji Z130W prezentowany jest w układzie paragrafowym:

Dziennik dokumentów

Wybory

Konto 130 – wykonanie planu wydatków budżetowych

Jednostka gosp. GDDK
 Obszar finansowy GDDK
 Rok: Pozycja fin. 2013
 Pozycja finansowa 600.60005.W4300+000 do 600.60005.W4300+ZZZ ...
 Stanowisko finansowe AC.00 ...
 Fundusz
 Układ /PARAGRAF

Użytkownik BCZARNECKA
 Data/godz. 09.07.2013 11:52:58
 Raport za okres od 01.2013 do 06.2013

Rozdział	Paragraf	Σ	Budżet płatn.
600.60005	W4300		577.557,51
600.60005			577.557,51
600.60011	W4170		12.300,00
	W4300		479.581,00
	W4309		181.534,69
	W4580		162.574,24
	W4610		83.790,00
600.60011			919.779,93
600.60012	W3020		64.391,18
	W4010		875.277,29
	W4018		34.266,85
	W4019		6.047,10
	W4020		13.273.815,08
	W4028		4.091.664,98
	W4029		722.065,59
	W4040		2.160.435,57
	W4048		609.921,76
	W4049		107.634,48
	W4110		2.731.317,97
	W4118		793.854,11
	W4119		140.100,19
	W4120		292.959,88
	W4128		87.995,28
	W4129		15.534,72
	W4140		195.888,00
	W4170		527.556,94

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

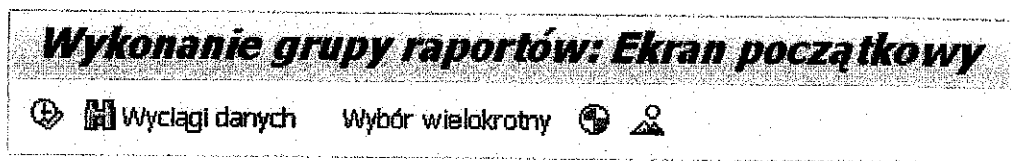
7) raport ZZFM z wykonania budżetu generowany z transakcji GR55 w następującym układzie:

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

Raport ten po wygenerowaniu jest możliwy do wyświetlenia w wielu wariantach np.: w podziale na zadania (programy budżetowe), rozdziały i paragrafy

CB. Miel

klasyfikacji budżetowej (pozycje finansowe), komórki merytoryczne lub jednostki (stanowiska finansowe) oraz źródła finansowania (obszary funkcjonalne):



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.

Wartości ograniczeń	
Wersja	0
Rok obrotowy	2013
Okres od	1
Okres do	12

Wybór grup	
Rodzaj budżetu lub wartość (ci)	do
Stanowisko finansowe	AC
lub wartość (ci)	do
Pozycja finansowa	BUDŻETOWE
lub wartość (ci)	do
Obszar funkcjonalny	B
lub wartość (ci)	do
Program budżetowy	
lub wartość (ci)	

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

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

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

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

26.11.13

Wykonanie grupy raportów: Ekran początkowy

Wyciągi danych Wybór wielokrotny

Grupa raportów ZPLC Raport płatności do Centrali

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

Poniżej przedstawiono przykładowe kryteria wyboru na ekranie selekcji.

Raport płatności do Centrali: Wybór

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

Wartości ograniczeń

Rok obrotowy: 2013
 Okres od: 1
 Okres do: 12

Wybór grup

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

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

Po wygenerowaniu raport wygląda następująco:

Płatności do Centrali

Kolumna

ROK BUDŻETOWY 2013
 OKRES OD - 1 OKRES DO - 12
 DYSPOZYCYJA - Oddział Warszawa
 ZADANIE -
 PARAGRAF DOCHODY_B - Dochody budżetowe
 ŹRÓDŁO FINANSOWANIA



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

Ekran nr 35. Wygląd raportu ZPLC

Ab. Miel

- 9) raporty pomocnicze do automatycznych księgowania na kontach 980-0-000, 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 981-0-000
 Konto 998-0-000
 Konto 999-0-000

Parametry raportu

Jednostka Gospodarcza	GD00
Rok obrotowy	2013
Okres	6

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 981-0-000
 Konto 998-0-000
 Konto 999-0-000

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

Księgowanie na kontach pozabilansowych

980-0-000 Plan finansowy wydatków budżetowych

Jednostka gospodarcza: GD00 Rok obrotowy: 2013 Okres: 005

Paragraf	WN Plan wyd. bud.	MA Wyk.wyd.bud.
600.60005.W4300	1.857.512,00	577.557,51
600.60011.W4170	12.300,00	12.300,00
600.60011.W4270	2.500,00	0,00
600.60011.W4300	9.850.673,00	162.401,03
600.60011.W4309	475.904,00	71.604,45
600.60011.W4580	163.331,00	162.574,24
600.60011.W4610	1.181.294,00	83.790,00
600.60011.W6050	2.500.000,00	0,00
600.60012.W3020	68.122,00	63.051,20
600.60012.W3030	73.500,00	0,00

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

OB - 11/11/13

- Konto 980-0-000
- Konto 981-0-000
- Konto 998-0-000
- Konto 999-0-000

Ekran nr 39. Kryterium wyboru dla konta 981-0-000 na ekranie selekcji transakcji ZFMPZW

Księgowanie na kontach pozabilansowanych

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

Jednostka gospodarcza: GD00 Rok obrotowy: 2013 Okres: 005

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

Ekran nr 40. Raport dla konta 981-0-000 z transakcji ZFMPZW

- Konto 980-0-000
- Konto 981-0-000
- Konto 998-0-000
- Konto 999-0-000

Ekran nr 41. Kryterium wyboru dla konta 998-0-000 na ekranie selekcji transakcji ZFMPZW

Księgowanie na kontach pozabilansowanych

998-0-000 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

Jednostka gospodarcza: GD00 Rok obrotowy: 2013 Okres: 005

Paragraf	WN - Wykonanie wydatków	MA Zaang.wyd.bud.
600.60005.W4300	577.557,51	577.557,51
600.60011.W4170	12.300,00	12.300,00
600.60011.W4300	162.401,03	1.392.709,11
600.60011.W4309	71.604,45	239.972,69
600.60011.W4580	162.574,24	162.574,24
600.60011.W4610	83.790,00	83.790,00
600.60012.W3020	63.051,20	63.111,18
600.60012.W4010	721.492,85	1.823.096,00
600.60012.W4018	27.309,94	102.191,00

Ekran nr 42. Raport dla konta 998-0-000 z transakcji ZFMPZW

CB. Mirek

- Konto 980-0-000
 Konto 981-0-000
 Konto 998-0-000
 Konto 999-0-000

Ekran nr 43. 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: 2013

Okres: 005

Paragraf	Σ WN Zaang.z lat pop.	Σ MA Zaang.lat przy.
600.60011.W4300	0,00	487.551,24
600.60011.W6050	0,00	30.000,00
600.60012.W4170	0,00	15.000,00
600.60012.W4210	0,00	1.308.611,27
600.60012.W4280	0,00	20.480,00
600.60012.W4300	0,00	5.631.610,30
600.60012.W4308	0,00	608,83
600.60012.W4309	0,00	107,44
600.60012.W4340	0,00	300.910,70
600.60012.W4350	0,00	128.209,05
600.60012.W4360	0,00	794.751,60
600.60012.W4380	0,00	67.154,00
600.60012.W4400	0,00	135.958.596,98
600.60012.W4420	0,00	200.000,00
600.60012.W4430	0,00	23.986.562,71
	0,00	168.930.154,12

Ekran nr 44. 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 raportu ZZFM, w podziale na programy budżetowe (według zadań), pozycje finansowe (klasyfikacja budżetowa) i obszary funkcjonalne (źródło finansowania). Raport sporządza się wg stanowisk finansowych tj. według jednostek lub komórek organizacyjnych. Na koniec roku saldo konta 990 wynosi zero.

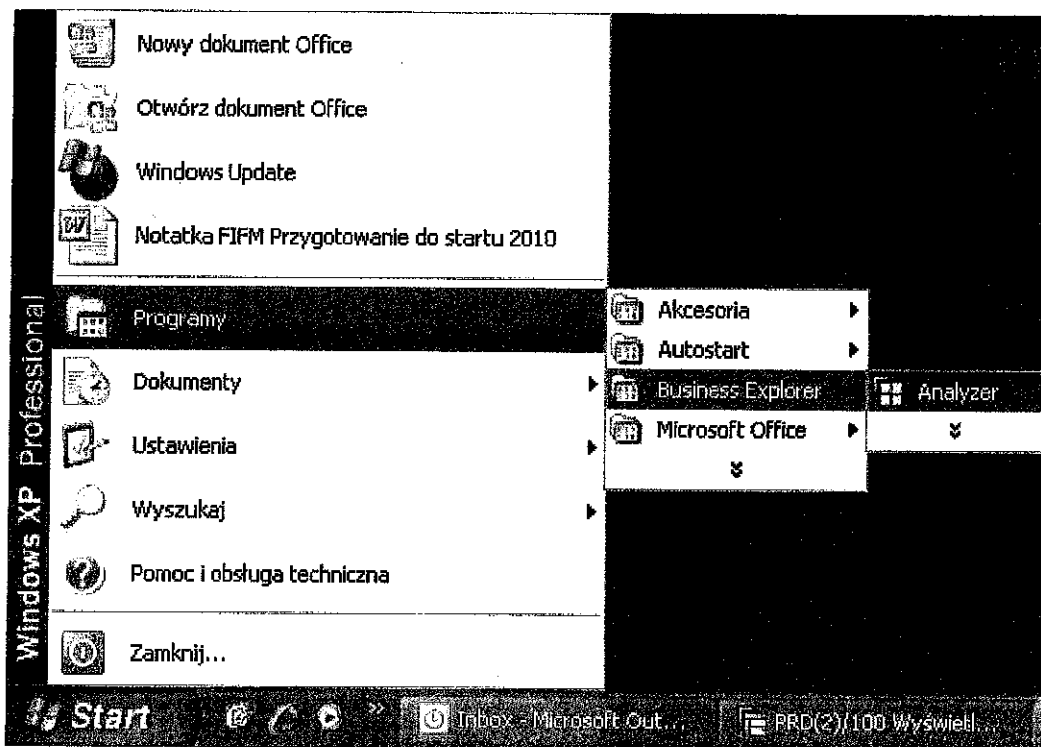
26.11.13

6. Sprawozdania finansowe i budżetowe.



- 1) Sprawozdania finansowe i budżetowe są automatycznie generowane w systemie transakcyjnym oraz Hurtowni Danych zgodnie z opracowanymi wzorami.
- 2) Sprawozdania automatycznie wygenerowane z Hurtowni Danych można wyświetlić w następujący sposób:

1. Uruchomienie Hurtowni danych.

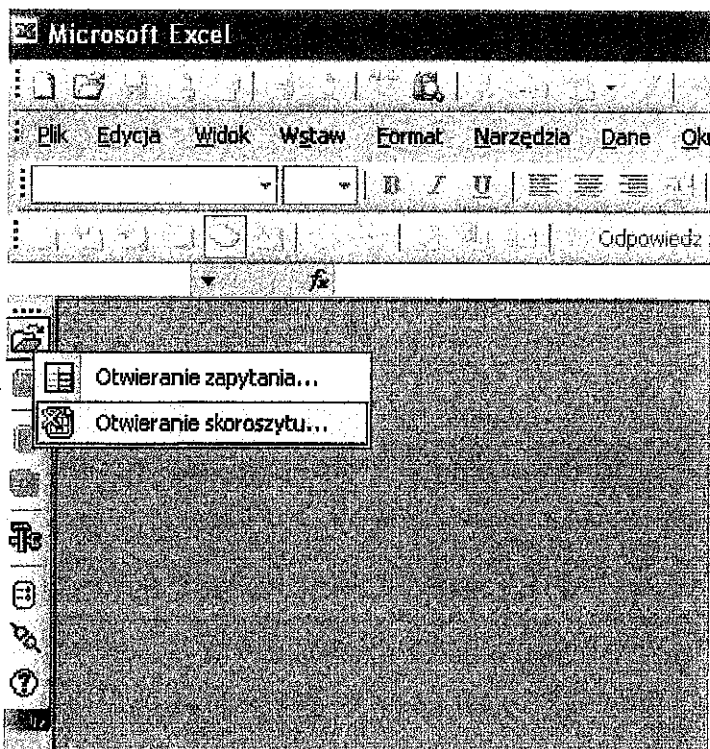
Z menu **Start** wybrać opcję **Programy**, a następnie program **Business Explorer** i **Analyzer**.



Ekran nr 45. Uruchomienie programu **Analyzer** z menu **Start**

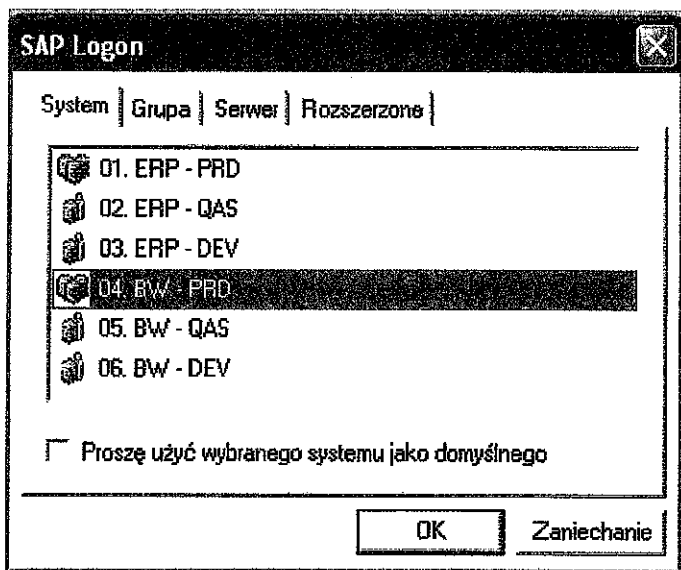
Po uruchomieniu **Analyzer**-a otworzy się nowe okno programu **Excel**, gdzie w dodatkowym pasku narzędzi po lewej stronie należy kliknąć ikonkę  „Otwieranie”, a następnie wybrać opcję  „Otwieranie skoroszytu...” „Otwieranie skoroszytu”.

CC. MAREK



Ekran nr 46. Otwieranie skrótytu

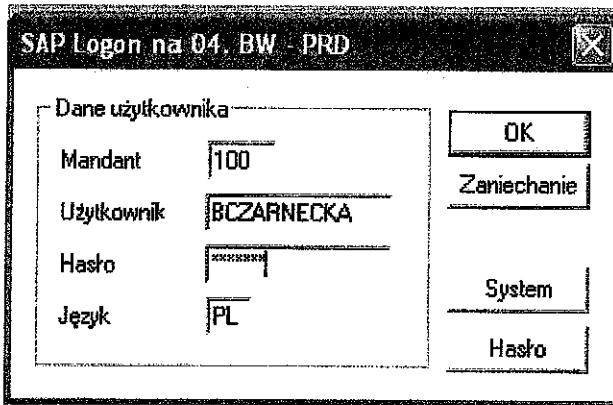
Po otwarciu skrótytu pojawi się okno logowania, w którym należy wybrać system BW-PRD.



Ekran nr 47. Logowanie do Hurtowni Danych na systemie BW-PRD

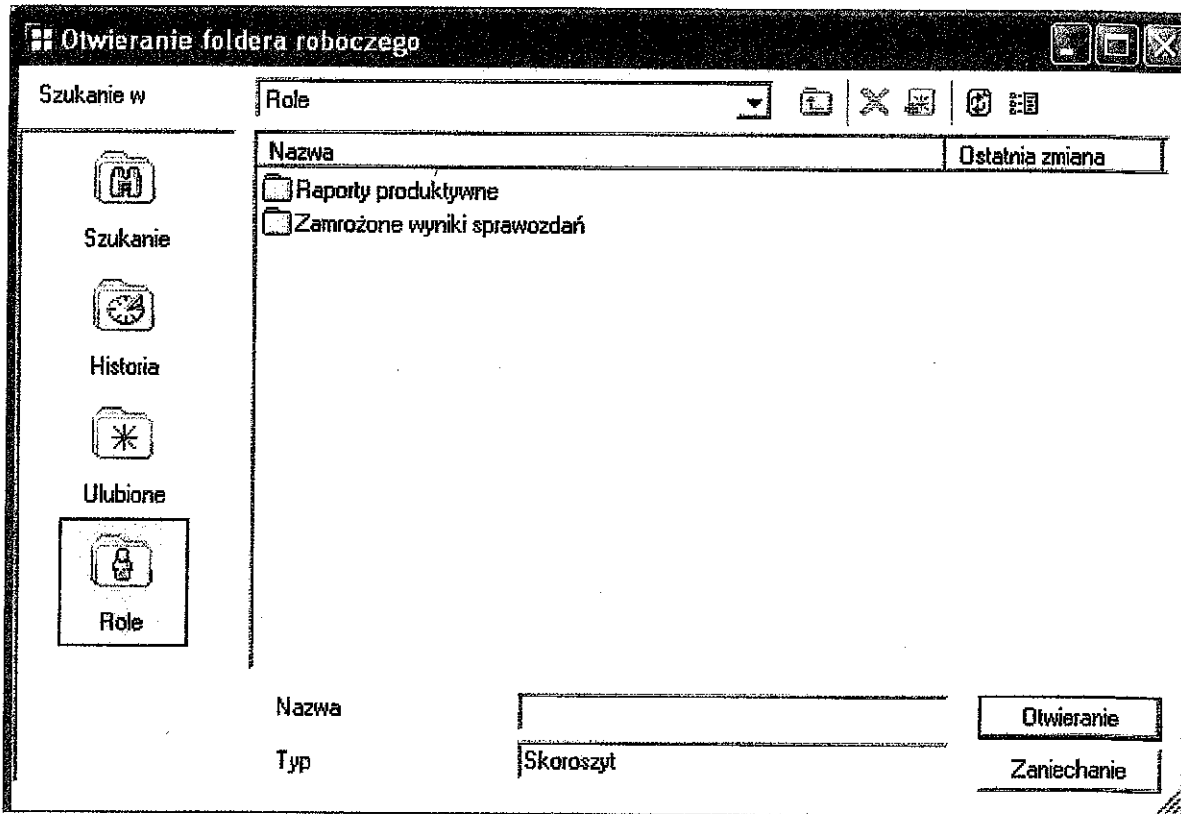
Po wybraniu właściwego systemu, należy się do niego zalogować wprowadzając nazwę użytkownika i hasło.

26.11.2012



Ekran nr 48. Wprowadzanie danych użytkownika i hasła

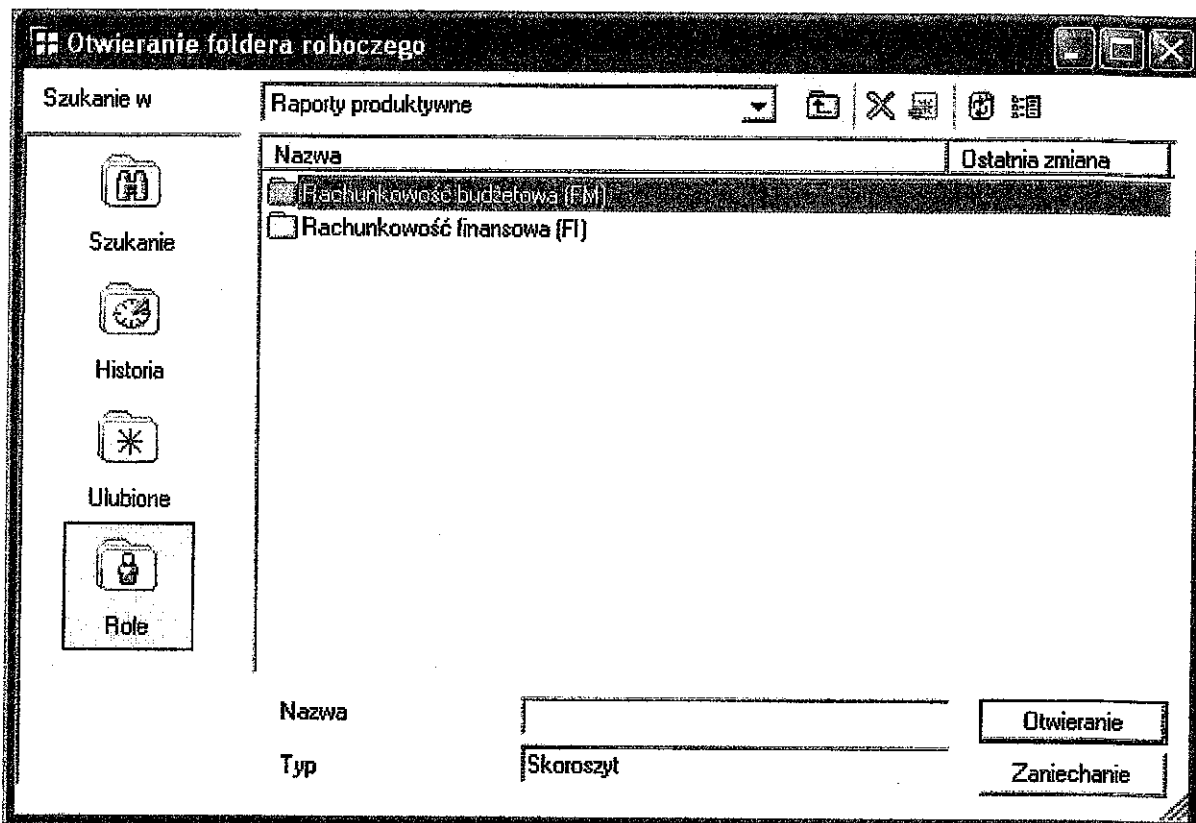
Następnie w wyświetlonym oknie zaznaczamy folder **Role**, a potem klikamy dwukrotnie folder **Raporty produktywne**.



Ekran nr 49. Otwieranie foldera **Raporty produktywne**

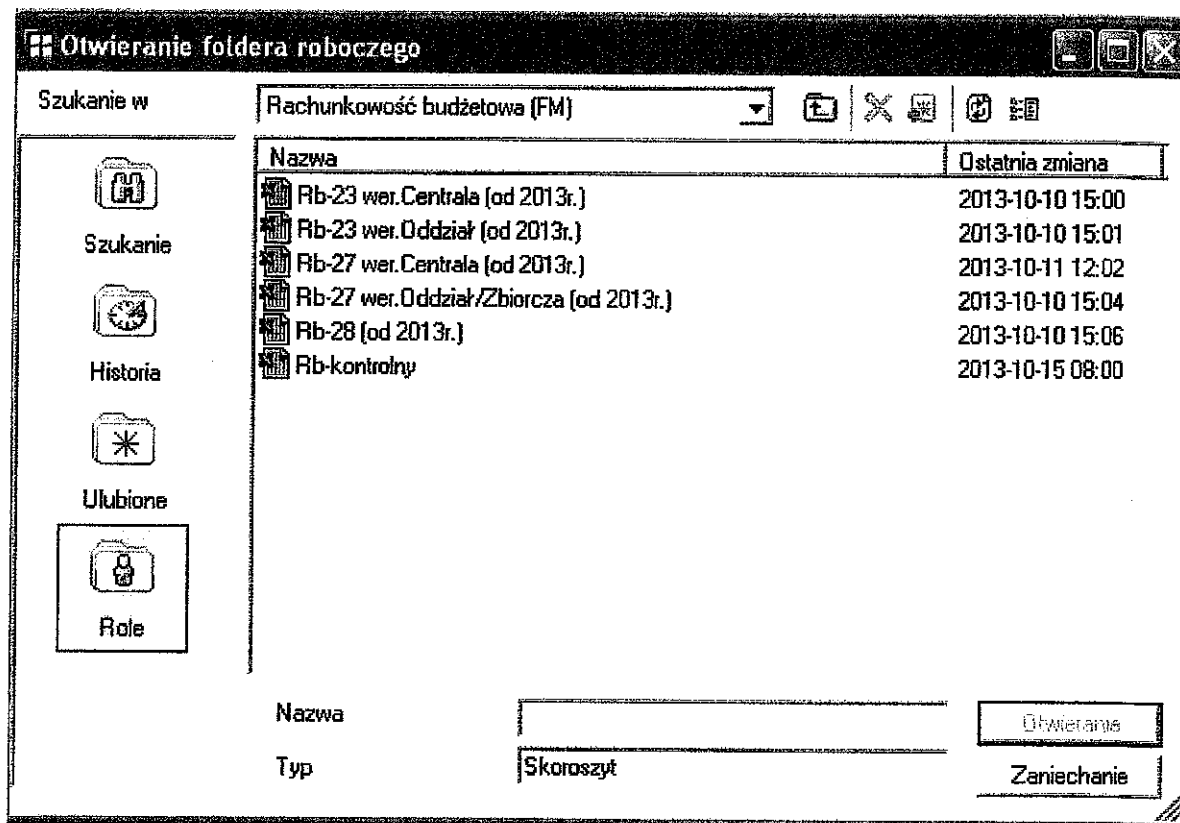
Z foldera **Raporty produktywne** przejdziemy do kolejnych folderów gdzie należy wybrać folder **Rachunkowość budżetowa (FM)**.

26.11.18



Ekran nr 50. Otwieranie foldera **Rachunkowość budżetowa (FM)**

W folderze **Rachunkowość budżetowa (FM)** dostępne są następujące raporty.



Ekran nr 51. Lista raportów w folderze **Rachunkowość budżetowa (FM)**

CB. Mick

2. Sprawozdanie Rb-23

Po wybraniu jednej z wersji (dla Centrali lub Oddziału) raportu Rb-23 należy wypełnić kryteria z ekranów poniżej. Ze względu na różny zakres danych do sprawozdania Centrali i do sprawozdań dla Oddziałów, dostępne są dwie wersje tego sprawozdania. Ekran wyboru parametrów raportu dla Centrali i Oddziałów są od siebie różne.

The screenshot shows a dialog box titled "Wybór wartości dla zmiennych" (Selection of values for variables). It contains the following fields and options:

- Dostępne warianty** (Available variants): A dropdown menu.
- RB-28 roczny v.1 - Rb-23 wer.Centrala (od 2013)** (RB-28 annual v.1 - Rb-23 ver. Centrala (from 2013)): A label for the current selection.
- Okres od-do(*)** (Period from-to): A dropdown menu with the value "001.2014 - 001.2014".
- Na dzień(*)** (As of): A dropdown menu with the value "31.01.2014".
- STY 2013 - 0S4 2013**: A label for the period.
- Buttons:** "OK", "Zaniechanie" (Cancel), and "Kontrola" (Check).

Ekran nr 52. Ekran wyboru parametrów raportu Rb-23 w wersji dla Centrali

The screenshot shows a dialog box titled "Wybór wartości dla zmiennych" (Selection of values for variables). It contains the following fields and options:

- Dostępne warianty** (Available variants): A dropdown menu.
- RB-28 roczny v.1 - Rb-23 wer.Oddział (od 2013)** (RB-28 annual v.1 - Rb-23 ver. Oddział (from 2013)): A label for the current selection.
- Okres od-do(*)** (Period from-to): A dropdown menu with the value "001.2014 - 001.2014".
- Jednostka gospodarcza** (Economic unit): A dropdown menu with the value "GD14".
- Na dzień(*)** (As of): A dropdown menu with the value "2014-01-31".
- STY 2013 - 0S4 2013**: A label for the period.
- GD14**: A label for the economic unit.
- 2031-01-20**: A label for the date.
- Buttons:** "OK", "Zaniechanie" (Cancel), and "Kontrola" (Check).

Ekran nr 53. Ekran wyboru parametrów raportu Rb-23 w wersji dla Oddziałów

Po zatwierdzeniu danych przyciskiem „OK” na ekranie pojawi się tabela z danymi do sprawozdania Rb-23.

OB. Miel

	A	B	E	F	G	H
1	Rb-23 wer.Centrala (od 2013)					
2	Autor WŚALIK					
3	Chart Filter Information					
4	Za okres: 001.2014					
12	Jednostka gospodarcza: 0000					
13						
14	Table					
15	DOCHODY					
16	▶ 11. Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu RB-27					
17						3 553 541,01
18	▶ 12. Dochody przekazane na centr rach bieżący budżetu państwa					
19						2 880 501,94
20	▼ 13. STAN ŚR. NA RACH. BIEŻĄCYM DOCHODÓW W NBP, Z TEGO:					
21	14. Dochody państwowych jednostek budżetowych					673 039,07
22	15. Pozostałe wpływy					
23	WYDATKI					
24	▶ 21. Środki otrzymane z MF lub od dysponenta wyższego stopnia					
25						7 520 508,78
26	▶ 22. Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu RB-28					
27						7 515 558,78
28	24. STAN ŚR. NA RACH. BIEŻĄCYM WYDATKÓW W NBP					
29						4 950,00
30	Informacja dot. wypłacanych wynagrodzeń					
31	31. Środki na wynagrodz wypłacone „z dołu” ze środków banków					
32	32. Środki na wynagrodzenia wypłacone „z góry” lub przekaz..					
33	WYDATKI, KTÓRE NIE WYGAŚLY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO					
34	▶ 41. Środki otrzymane z MF lub od dysponenta wyższego stopnia					
35						
36	42. Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu RB-28/NV					
37						
38	44. Śr.niewykorzyst przekaz na rach.dochodów CRB BP					
39						
40	45. STAN ŚR NA RACH W WYD. KTÓRE NIE WYGAŚLY Z UPŁYW ROKU BUDŻ.					
41						
42	51. Informacja o środkach na rachunkach:					
43	53. akredytywy budżetowej					
44						
45	54. sum depozytowych					
46						172 803 772,35
47	▼ 55. sum na zlecenie, w tym:					
48						
49	▼ 56. o środkach innych jedn.org na finansowanie inwest,w tym:					
50						
51	57. o środkach państwowych jednostek budżetowych					
52						
53	58. pomocniczych, o których mowa w art. 86 i 93 ustawy					
54						
55	61. Informacja o środkach w drodze					
56						

Ekran nr 54. Tabela z danymi do raportu Rb-23

Sformatowany raport w postaci aktualnie obowiązującego formularza sprawozdania Rb-23 dostępny jest po przełączeniu się na arkusz **Wydruk** na dole ekranu.

CB. Miel

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
2	Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej								Adresat			
3	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad								Rb-23 miesięczne Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa			
4	ul. Wronia 53											
5	00-874 Warszawa											
6	Numer identyfikacyjny REGON											
7	017511575											
8	Symbol:								sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych z włączeniem rachunków Izb celnych na koniec miesiąca -01			
9	części / woj											
10												
11	1				2							
12	39				14							
13	Wysłać bez pisma przewodniego											
14	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
14	Kod pozycji		Wyszczególnienie						Kwoty			
15	3		4						5			
16	DOCHODY											
17	11		Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu (sprawozdaniach) Rb-27						3 553 541,01			
18	12		Dochody przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa						2 860 501,94			
19	13		STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM DOCHODÓW W NBP ²⁾						673 039,07			
20	14		z tego: Dochody państwowych jednostek budżetowych						673 039,07			
21	15		Pozostałe wpływy ²⁾						0,00			
22	WYDATKI											
23	21		Środki otrzymane z Min. Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia						7 520 608,78			
24	22		Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu (sprawozdaniach) Rb-28						7 515 568,78			
25	24		STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM WYDATKÓW W NBP ²⁾						4 950,00			
26	Informacja dotycząca wypłacanych wynagrodzeń:											
27	31		Środki na wynagrodzenia wypłacone „z dołu” ze środków pobranych z banków krajowych (oprócz banków spółdzielczych) w ramach zastępczej obsługi bankowej						0,00			
28	32		Środki na wynagrodzenia wypłacone „z góry” lub przekazane na rachunki pomocnicze państwowych jednostek budżetowych w bankach spółdzielczych na wypłatę tychże wynagrodzeń						0,00			
29	WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO											
30	41		Środki otrzymane z Min. Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia						0,00			
31	42		Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu (sprawozdaniach) Rb-28NW						0,00			
32	44		Środki niewykorzystane przekazane na wyodrębniony rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa						0,00			

Ekran nr 55. Formularz sprawozdania Rb-23

3. Sprawozdanie Rb-27

Po wybraniu jednej z wersji (dla Centrali lub Oddziału) raportu Rb-27 należy wypełnić kryteria z ekranu poniżej. Ze względu na różny zakres danych do sprawozdania Centrali i do sprawozdań dla Oddziałów, dostępne są dwie wersje tego sprawozdania. Ekran wyboru jest taki sam w wersji dla Centrali, jak w wersji dla Oddziałów.

Wybór wartości dla zmiennych

Dostępne warianty: RB-28 roczny v.1 - Rb-27 wer. Centrala (od 2013)

Na dzień(*) 2014-01-31 2013-07-31

Do okresu (tylko wykonanie)(*) 16 16

Grupa Stanowisk finansowych AC Centrala

Ekran nr 56. Ekran wyboru parametrów raportu Rb-27

Po zatwierdzeniu danych przyciskiem „OK” na ekranie pojawi się tabela z danymi do sprawozdania Rb-27.

Rb-27 wer.Centrala (od 2013)

Przygotuj miesięczny Przygotuj kwartalny WYSALK nośce danych: 2014-02-07 15:55:01

Chart Filter Information

Na dzień: 2014-01-31 nowośko linz AC

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Należności (saldo początkowe plus przyspy minus odpisy)	Przebiegania i inne zmniejszenia dochodów	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym	Należności pozostałe do zapłaty - ogółem	Należności pozostałe do zapłaty - zaległości	Nedopłaty	
600	60011	0680		0,00		18 645,47		0,00	0,00	0,00	
		Wynik		0,00		18 645,47		0,00	0,00	0,00	
	60012	0670		6 116,37		823 954,85		150,87	150,87	685,39	
		0680		126,37		34 357,85		4,19	4,19	0,00	
		0700				410 781,22					
		0750				111 305,83					
		0680		323 714,60		324 839,53		0,00	0,00	0,00	
		0680		0,00		1 525,65		0,00	0,00	0,00	
		0570				1 731,40					
		Wynik		329 857,34		1 708 200,23		160,83	160,83	695,39	
	60090	0670				1 005 704,06					
		Wynik				1 805 704,06					
	60094	0630				17 373,35					
		0750				3 617,88					
		Wynik				20 991,23					
Wynik całk.		Wynik		329 857,34		3 653 541,01		160,83	160,83	695,39	

Ekran nr 57. Tabela z danymi do raportu Rb-27

Naciśnięcie jednego z przycisków **Przygotuj miesięczny** **Przygotuj kwartalny** spowoduje bezpośrednie przełączenie użytkownika do arkusza **Wydruk**, gdzie wyświetlona zostanie wersja sprawozdania miesięcznego lub kwartalnego w postaci aktualnie obowiązującego formularza sprawozdania Rb-27.

Uł. Mich

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-27 kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych państwowych jednostek budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 styczeń 2014					MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ							
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad																
ul. Wronia 53																
00-974 Warszawa																
Nr identyfikacyjny - REGON																
17611575																
Symbol:																
część		województwo														
1		2														
39		14														
Klasyfikacja budżetowa				Należności (saldo początkowa plus przypisy minus odpisy)		Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów		Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)		Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym						
Saldo końcowe				naledności pozostałe do zapłaty		w tym:		nadpłaty								
				ogółem		zaległości netto										
				7		8		9		10						
				11		12		13		13						
18	600	60011	0580	0,00	0,00	0,00	18 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	600	Razem 60011		0,00	0,00	0,00	18 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00					
20		60012	0970	0,00	6 116,37	0,00	823 954,85	0,00	156,47	156,47	695,39					
21			0820	0,00	126,37	0,00	34 357,65	0,00	4,16	4,16	0,00					
22			0870	0,00	0,00	0,00	410 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00					
23			0750	0,00	0,00	0,00	111 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00					
24			0690	0,00	323 714,60	0,00	324 539,59	0,00	0,00	0,00	0,00					
25			0580	0,00	0,00	0,00	1 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00					
26			0570	0,00	0,00	0,00	1 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00					
27	600	Razem 60012		0,00	329 957,34	0,00	1 708 200,23	0,00	160,63	160,63	695,39					
28		60093	0970	0,00	0,00	0,00	1 805 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	600	Razem 60093		0,00	0,00	0,00	1 805 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00					
30		60094	0830	0,00	0,00	0,00	17 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00					
31			0750	0,00	0,00	0,00	3 617,88	0,00	0,00	0,00	0,00					
32	600	Razem 60094		0,00	0,00	0,00	20 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00					
33	Ogółem			0,00	329 957,34	0,00	3 553 541,01	0,00	160,63	160,63	695,39					
34																
35																
36																
37	faktowny księgowy				2014-02-07				frok (miesiąc) /dzień				kierownik jednostki			

Ekran nr 58. Formularz sprawozdania Rb-27

4. Sprawozdanie Rb-28

Po wybraniu raportu Rb-28 należy wypełnić kryteria z ekranu poniżej. Ekran wyboru jest taki sam w wersji dla Centrali, jak w wersji dla Oddziałów.

Wybór wartości dla zmiennych

Dostępne warianty: RB-28 roczny v.1 - Rb-28 (od 2013)

Na dzień[*] 2014-01-31 2013-07-31

Do okresu (tylko wykonanie)[*] 15 16

Grupa Stanowisk finansowych AC

Ekran nr 59. Ekran wyboru parametrów raportu Rb-28

Po zatwierdzeniu danych przyciskiem „OK” na ekranie pojawi się tabela z danymi do sprawozdania Rb-28.

26.11.14

Rb-28 (od 2013)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52

Przygotuj WSALK Aktualność danych: 2014-02-07 16:10:35
 Chart Filter Information
 Na dzień: 2014-01-31 Stanowisko finz: AC

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych	Zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym	Wydatki niewygasające
600	60005	4300	866 412,00	94 820,08		94 820,08	0,00		
		Wynik	866 412,00	94 820,08		94 820,08	0,00		
	60011	4300	19 930 888,00	5 914 972,96	2 469 999,01	2 561,17	0,00	0,00	
		4610	2 090 000,00	3 061 886,00		0,00	0,00		
		6050	12 000 713,00	1 097 591,94		86,10	0,00		
		Wynik	33 991 578,00	10 074 540,90	2 469 999,01	2 647,27	0,00	0,00	
	80012	3020	145 000,00	7 000,00	800,00	400,00	0,00	400,00	
		3028	8 500,00			0,00	0,00		
		3029	1 500,00			0,00	0,00		
		4010				0,10	0,10		
		4015	107 423,00						
		4018	19 391,00						
		4020			25 265,90	5 552,98	0,00	5 553,00	
		4026	9 395 069,00						
		4029	1 667 217,00						
		4048	640 121,00			0,00	0,00		
		4049	112 369,00			0,00	0,00		
		4110				9 924,00	0,00	9 924,06	
		4118	1 709 804,00			0,00	0,00		
		4119	301 730,00			0,00	0,00		
		4120				1 335,81	0,00	1 335,81	
		4128	249 689,00			0,00	0,00		
		4129	43 004,00			0,00	0,00		
		4140	568 000,00			0,00	0,00		
		4170	1 873 700,00	721 316,02	88 234,85	22 616,73	0,02	22 616,71	
		4210	3 641 000,00	869 409,36	109 073,42	30 612,23	0,01	7 046,31	
		4218	469 200,00			0,00	0,00		
		4219	82 880,00			0,00	0,00		
		4260	740 000,00	53 042,00	49 835,30	3 206,70	0,00	3 206,70	
		4268	127 530,00			0,00	0,00		
		4269	22 530,00			0,00	0,00		
		4270	443 000,00	2 297,11	1 618,16	618,95	0,00	618,95	
		4275	25 500,00			0,00	0,00		
		4279	4 500,00			0,00	0,00		
		4293	30 000,00	26 070,00		632,00	0,00	632,00	
		4300	20 306 232,00	7 170 238,88	124 880,57	525 673,34	0,01	22 885,87	
		4308	428 260,00	4 691,85	313,12	0,00	0,00	0,00	

Ekran nr 60. Tabela z danymi do raportu Rb-28

Naciśnięcie przycisku **Przygotuj** spowoduje bezpośrednie przełączenie użytkownika do arkusza **Wydruk**, gdzie wyświetlona zostanie wersja sprawozdania w postaci aktualnie obowiązującego formularza sprawozdania Rb-28.

CG. M. W. A.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej						Rb-28 miesięczne / roczne *) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa			Adresat		
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa						za okres od początku roku do dnia 31 styczeń 2014			GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ul. Wronia 53		
Nr identyfikacyjny - REGON 17511676											
Symbol:									Wysłać bez pisma przewodniego		
część województwo									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
1 2											
39 14											
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	Zobowiązania według stanu na koniec okr.sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego *)		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:				
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60005	4300	0,00	94 920,08	0,00	94 920,08	0,00	0,00	0,00		
600	Razem 60005		0,00	94 920,08	0,00	94 920,08	0,00	0,00	0,00		
	60011	4300	0,00	5 914 972,96	2 469 998,01	2 581,17	0,00	0,00	0,00		
		4610	0,00	3 061 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	0,00	1 697 581,84	0,00	66,10	0,00	0,00	0,00		
600	Razem 60011		0,00	10 074 540,90	2 469 998,01	2 647,27	0,00	0,00	0,00		
	60012	3020	0,00	7 000,00	800,00	400,00	0,00	400,00	0,00		
		3026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00		
		4016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	0,00	0,00	25 295,80	5 552,98	0,00	5 553,00	0,00		
		4026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	0,00	0,00	0,00	9 324,00	0,00	9 324,06	0,00		
		4116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ekran nr 61. Formularz sprawozdania Rb-28

5. Pomocniczy raport Rb-kontrolny

Raport Rb-kontrolny został opracowany z myślą o dodatkowej kontroli danych zawartych w poszczególnych sprawozdaniach Rb, kontroli transferu danych pomiędzy systemem a hurtownią danych oraz kontroli danych pomiędzy modułami FI-FM. Po wybraniu raportu Rb-kontrolny należy wypełnić kryteria z ekranu poniżej. Ekran wyboru jest taki sam w wersji dla Centrali, jak w wersji dla Oddziałów.

Wybór wartości dla zmiennych

Dostępne warianty

Ogólne zmienne

Okres od-do[*] 001.2014 - 001.2014 STY 2013 - LIP 2013

Jednostka gospodarcza GD00 GD00

Na dzień[*] 2014-01-31 2013-07-31

Do okresu (tylko wykonanie)[*] 16 16

Grupa Stanowisk finansowych AC Centrala

Centrala

OK Zaniechanie Kontrola

Ekran nr 62. Ekran wyboru parametrów raportu Rb-kontrolny

Po zatwierdzeniu danych przyciskiem „OK” na ekranie pojawi się tabela z danymi raportu Rb-kontrolny. Raport oparty jest na porównaniu danych z kolumny **Kwota A** z danymi z kolumny **Kwota B**. W kolumnie **Różnica** wszystkie wartości powinny wykazywać kwotę zero, zaznaczoną kolorem jasnoniebieskim. Jeśli wartość w tej kolumnie oznaczona jest kolorem różowym, oznacza to, że dane są niezgodne o kwotę wykazaną w tym wierszu lub nie są wykonane wszystkie księgowania.

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Na dzień: 2014-01-31					
3	Jednostka gosp. GD00					
4						
5	Kwota A		Kwota B		Różnica	
6	opis	wartość	opis	wartość	A - B	
7	RB-23 wiersz 11	3 553 541,01	RB-27 Dochody wykonane	3 553 541,01	0,00	
8	RB-23 wiersz 13	673 039,07	Saldo nar. WN konta 130-0-100	673 039,07	0,00	
9	RB-23 wiersz 15	0,00	Saldo nar. MA konta 245-2-000	0,00	0,00	
10	RB-23 wiersz 22	7 515 558,78	RB-28 Wykonanie wydatków	2 972 671,83	0,00	
11	RB-23 wiersz 24	4 950,00	Saldo obr. WN konta 130-0-200	4 950,00	0,00	
12	RB-23 wiersz 45	0,00	Saldo obr. WN konta 130-0-300	0,00	0,00	
13	RB-27 Dochody wykonane	3 553 541,01	Obroty WN konta 246-1-000 (dla Oddziału) lub 130-0-100 (dla Centrali/Zbiórówki)	3 553 541,01	0,00	
14	RB-28 Plan	119 498 460,00	Obroty WN konta 980-0-000	0,00	0,00	
15	RB-28 Zaangażowanie	45 703 441,37	Obroty MA konta 998-0-000	0,00	0,00	
16	RB-28 Wykonanie wydatków	2 972 671,83	Obroty MA konta 130-0-200 minus obroty WN konta 246-0-000 (dla Centrali), obroty MA konta 246-0-000 (dla Oddziałów GDDKiA), obroty MA konta 130-0-200 (w Zbiorówce)	7 515 558,78	0,00	
17	RB-23 wiersz 13	673 039,07	[obroty MA konta 246-0-000 (dla Oddziałów) lub 223-0-000 (dla Centrali)] minus obroty MA konta 130-0-200	673 039,07	0,00	
18	RB-23 wiersz 24	4 950,00	[obroty MA konta 246-0-000 (dla Oddziałów) lub 223-0-000 (dla Centrali)] minus obroty MA konta 130-0-200	4 950,00	0,00	
19	RB-27 Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	329 957,34	Obroty WN 221-0-000 z pominięciem dokumentów rodzaju DR	323 123,52	0,00	
20						
21						

Ekran nr 63. Wygląd raportu Rb-kontrolny

Aby przejść do szczegółów poszczególnych wierszy raportu Rb-kontrolny, należy przełączyć się na arkusz **Table**.

Handwritten signature

Rb-27 wer.Oddzial/Zbioreczo					
Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Podroczenia i inne zmniejszenia dochodów	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym	Należności pozostałe do zapłaty - ogółem
	3 553 006,25			3 553 541,01	160,6

Rb-27 wer.Centrala					
Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Podroczenia i inne zmniejszenia dochodów	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym	Należności pozostałe do zapłaty - ogółem
	328 857,34			3 553 541,01	160,6

Rb-28					
Plan	Zaangażowani	Wykonanie wydatków	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych	Zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym
	119 408 480,00	45 703 441,37	2 972 671,89	7 522 707,71	489 041,4

Rb-23 wer.Oddzial		Rb-28 wer.Centrala	
DOCHODY		DOCHODY	
11. Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu RB-27	3 553 541,01	11. Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu RB-27	3 553 541,01
12. Dochody przekazane na centr rach bieżący budżetu państwa	0,00	12. Dochody przekazane na centr rach bieżący budżetu państwa	2 880 501,94
13. STAN SR. NA RACH. BEZĄCYM DOCHODÓW W NBP, Z TEGO:	673 039,07	13. STAN SR. NA RACH. BEZĄCYM DOCHODÓW W NBP, Z TEGO:	673 039,07
14. Dochody państwowych jednostek budżetowych	673 039,07	14. Dochody państwowych jednostek budżetowych	673 039,07
15. Pozostałe wpływy		15. Pozostałe wpływy	
WYDATKI		WYDATKI	
21. Środki otrzymane z MF lub od dysponanta wyższego stopnia	59 052 630,90	21. Środki otrzymane z MF lub od dysponanta wyższego stopnia	7 520 509,79
22. Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu RB-28	7 545 539,78	22. Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu RB-28	7 545 539,78
24. STAN SR. NA RACH. BEZĄCYM WYDATKÓW W NBP	51 537 272,12	24. STAN SR. NA RACH. BEZĄCYM WYDATKÓW W NBP	4 950,00
Informacje o skł. wypłacanych wynagrodzeń		Informacje o skł. wypłacanych wynagrodzeń	
31. Środki na wynagrodz. wypłacone z dotr. ze środków banków		31. Środki na wynagrodz. wypłacone z dotr. ze środków banków	
32. Środki na wynagrodz. wypłacone z pcy/ lub przekaz.		32. Środki na wynagrodz. wypłacone z pcy/ lub przekaz.	
WYDATKI, KTÓRE NIE WYKASŁY Z URŁYWNEM ROKU BUDŻETOWEGO		WYDATKI, KTÓRE NIE WYKASŁY Z URŁYWNEM ROKU BUDŻETOWEGO	

Ekran nr 63. Szczegóły raportu Rb-kontrolny

3) Sprawozdania automatycznie wygenerowane z systemu transakcyjnego można wyświetlić za pomocą następujących transakcji w systemie SAP:

Transakcja **F.01** umożliwi wygenerowanie sprawozdań: **Bilans i Rachunek zysków i strat.**

1. Wygenerowanie Bilansu

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

26.11.2014

Sprawozdanie finansowe



Wybór konta KG

Plan kont	GDDK	do		↔
Konto KG		do		↔
Jednostka gospodarcza	G000	do		↔

Wybór poprzez pomoc wyszuk.

ID pomocy wyszuk.	
Szukany ciąg znaków	

Wybór obrotów

Dział gospodarczy		do		↔
Typ waluty				
Księga				


Dalsze ograniczenia Analiza specjalna Sterow. wyprow.

Wersja sprawozdania finansowego	ZB12	Tryk	PL
Rok sprawozdawczy	2012		
Okresy sprawozdawcze	1	do	16
Rok porównawczy	2011		
Okresy porównawcze	1	do	16
Wersja planu			

Wyprowadzanie listy

- Klasyczna lista
- Ob. ster. siatką ALV Układ
- Obiekt ster. drz. ALV Układ
- Jako ustrukturalizowana lista sald

Ekran nr 64. Ekran selekcji transakcji F.01

Przy wyborze wyświetlenia sprawozdania finansowego możemy skorzystać z ikonki: . Po jej wciśnięciu użytkownik określa wersję sprawozdania finansowego, które ma zostać wyświetlone:

Ob. Miel

Wersja sprawozdania finansowego (1) 60 Znalezione wpisy

Ograniczenia

✓ ✕ H H H H H H H H

Wer...	Nazwa wersji sprawozdania finansowego
BSPT	Bilans - Portugalia
GDD1	BILANS I RZIS DLA GDDK rok 2011
GDDK	BILANS I RZIS DLA GDDK
GKR	Bilans handlowy
IKR	Bilans handlowy
INT	Bilans handlowy
KONS	Konsolidacja
LC-1	Konsolid.: Podział zysku w RZIS (war. por.)
LC-2	Kons.: Podział zysku w bilansie (war. por.)
RCZ1	Raport Cash Flow (Republika Czeska)
RSK1	Raport Cash Flow (Republika Słowacka)
RSK2	Raport przepł. środ. pien. (Słowacja)-Met.bezp.
RSK3	Raport przepł. środ. pien. (Słowacja)-Met.pośr.
RTR1	Konta Turcja
RTR2	Konta kosztów Turcja
ZA11	Aktywa DLA GDDK 2011
ZB11	BILANS DLA GDDK 2011
<u>ZB12</u>	<u>BILANS DLA GDDK 2012</u>
ZB13	BILANS DLA GDDK 2013
ZG01	BILANS I RZIS DLA GDDK 2011
ZP11	PASYWA DLA GDDK 2011
ZR11	RZIS DLA GDDK 2011
ZS11	RZIS DLA GDDK 2011R
<u>ZS12</u>	<u>RZIS DLA GDDK 2012 R</u>
ZS13	RZIS DLA GDDK 2013 R

60 Znalezione wpisy

Ekran nr 65. Lista wersji wyświetlania raportów w transakcji F.01

W. M. M. M.

Wygenerowany raport Bilansu wyświetla się następująco:

Sprawozdanie finansowe

GDDKIA - Centrala
Warszawa Księga 01

BILANS DLA GDDK 2012

Czas 16:09:11 Data 19.02.2014
RPEILA00/HBOTIGPA Str. 1

Jednostka gospodarcza GDDO Dział gospodarczy ****

Kodzy w PLN

K	Jedn. P	Dz. gos. G.	Teksty.....	...Okr. sprawozd. (01.2012-16.2012)	.Okr. porównawczy (01.2011-16.2011)Odchyleniebezwzględne	Odchyl. wzgl.	Poz. sum.
			AKTYWA					
			A. AKTYWA TRWAŁE					
			I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					
			020-0-000 WNIP - umorzane w czasie	84.561.704,70	77.528.135,37	7.033.569,33	9,1	
			021-0-000 WNIP - umorzane jednorazowo	12.842.755,55	12.746.978,17	95.777,38	0,8	
			071-1-000 Umorzenie WNIP - umorzane w czasie	53.536.751,23	15.181.797,87	38.354.953,36	252,6-	
			072-1-000 Umorzenie WNIP - umorzane jednorazowo	12.842.755,55	12.746.978,17	95.777,38	0,8-	
			I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	31.024.953,47	62.346.337,50	31.321.384,03-	50,2-	*3*
			II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE					
			1. Środki trwałe					
			1.1 Grunty					
			011-0-000 Środki trwałe - grunty własne	12.450,00	0,00	12.450,00		
			016-0-000 Dobra kultury	39.091,79	0,00	39.091,79		
			1.1 Grunty	51.541,79	0,00	51.541,79		*5*
			1.2 Budynki, lokale i obiek. inż. i wod.					
			011-0-100 Środki trwałe - budynki i budowle	85.640.796,93	5.179.137,76	80.461.659,17	1553,6	
			011-0-200 Środki trwałe - obiekty inżynierii ląd.	808.023.586,68	0,00	808.023.586,68		
			071-0-100 Umorzenie śr. trw. - budynki i budowle	1.902.286,21	1.258.062,54	644.223,67	51,2-	
			071-0-200 Umorzenie śr. trw. - obiekty inżynierii	42.081.114,89	0,00	42.081.114,89		
			1.2 Budynki, lokale i obiek. inż. i wod.	849.680.982,51	3.921.075,22	845.759.907,29	21569,6	*5*
			1.3 Urządzenia techniczne i maszyny					
			011-0-300 Środki trwałe - kotły i maszyny energet	1.039.888,18	0,00	1.039.888,18		
			011-0-400 Środki trwałe - maszyny, urządzenia i a	197.567.861,60	861.961.442,87	664.393.581,27	77,1-	
			011-0-500 Środki trwałe - specjalistyczne maszyny	30.323,50	96.307,66	65.984,36	68,5-	
			011-0-600 Środki trwałe - urządzenia techniczne	4.810.561,25	399.081,15	4.411.480,10	1105,4	
			071-0-300 Umorzenie śr. trw. - kotły i maszyny en	36.396,09	0,00	36.396,09		
			071-0-400 Umorzenie śr. trw. - maszyny urządz. i	82.305.911,15	101.646.895,46	19.340.984,31	19,0	
			071-0-500 Umorzenie śr. trw. - specjal. maszyny	30.323,50	43.520,38	13.196,88	30,3	
			071-0-600 Umorzenie śr. trw. - urządzenia technic	407.292,12	253.640,06	153.652,06	60,6-	
			1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	120.668.711,67	760.512.775,98	639.844.064,31-	84,1-	*5*
			1.4 Środki transportu					
			011-0-700 Środki trwałe - środki transportu	27.873.731,24	27.457.347,70	416.383,54	1,5	
			071-0-700 Umorzenie śr. trw. - środki transportu	8.964.524,18	3.584.443,65	5.380.080,53	150,1-	
			1.4 Środki transportu	18.909.207,06	23.872.904,05	4.963.696,99-	20,8-	*5*

Ekran nr 66. Raport Bilansu.

2. Wygenerowanie Rachunku zysków i strat

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

26.11.14

Sprawozdanie finansowe



Wybór konta KG

Plan kont	GDDK	do		→
Konto KG		do		→
Jednostka gospodarcza	GDD0	do		→

Wybór poprzez pomoc wyszuk.

ID pomocy wyszuk.	
Szukany ciąg znaków	

Wybór obrotów

Dział gospodarczy		do		→
Typ waluty				
Księga				

Dalsze ograniczenia

Analiza specjalna

Sterow. wyprow.

Wersja sprawozdania finansoweg	ZS12	Język	PL
Rok sprawozdawczy	2012		
Okresy sprawozdawcze	1	do	16
Rok porównawczy	2011		
Okresy porównawcze	1	do	16
Wersja planu			

Wyprowadzanie listy

- Klasyczna lista
- Ob.ster.siatką ALV Układ
- Obiekt ster.drz.ALV Układ
- Jako ustrukturalizowana lista sald

Ekran nr 67. Ekran selekcji transakcji F.01

26.11.12

Wygenerowany raport Rachunek zysków i strat wyświetla się następująco:

Sprawozdanie finansowe

GDDKiA - Centrala
Warszawa Księga 0L

RZIS DLA GDDK 2012 R

Czas 16:11:00 Data 19.02.2014
RFEILA00/HPOTIOPA Str. 1

Jednostka gospodarcza GDD0 Dział gospodarczy ****

Kwoty w PLN

K P	Jedn. gos.	Dz. G.	Teksty.....	...Okr. sprawozd. (01.2012-16.2012)	.Okr. porównawczy (01.2011-16.2011)Odchylenie ...bezwzględne	Odchyl. wzgl.	Poz. sum.
			N. ZYSK (STRATA NETTO) (K-L-M)	0,00	0,00	0,00		*2*
			N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	0,00	0,00	0,00		*1*

GDDKiA - Centrala
Warszawa Księga 0L

RZIS DLA GDDK 2012 R

Czas 16:11:00 Data 19.02.2014
RFEILA00/HPOTIOPA Str. 2

Jednostka gospodarcza GDD0 Dział gospodarczy ****

Kwoty w PLN

K P	Jedn. gos.	Dz. G.	Teksty.....	...Okr. sprawozd. (01.2012-16.2012)	.Okr. porównawczy (01.2011-16.2011)Odchylenie ...bezwzględne	Odchyl. wzgl.	Poz. sum.
GDD0		011-0-000	Środki trwałe - grunty własne	12.450,00	0,00	12.450,00		
GDD0		011-0-100	Środki trwałe - budynki i budowle	85.640.796,93	5.179.137,76	80.461.659,17	1553,6	
GDD0		011-0-200	Środki trwałe - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	808.023.586,68	0,00	808.023.586,68		
GDD0		011-0-300	Środki trwałe - kotły i maszyny energetyczne	1.039.888,18	0,00	1.039.888,18		
GDD0		011-0-400	Środki trwałe - maszyny, urządzenia i aparatura	197.567.861,60	861.961.442,87	664.393.581,27	77,1-	
GDD0		011-0-500	Środki trwałe - specjalistyczne maszyny i urządzenia	30.323,50	96.307,86	65.984,36	68,5-	
GDD0		011-0-600	Środki trwałe - urządzenia techniczne	4.810.561,25	399.081,15	4.411.480,10	1105,4	
GDD0		011-0-700	Środki trwałe - środki transportu	27.873.731,24	27.457.347,70	416.383,54	1,5	
GDD0		011-0-800	Środki trwałe - narzędzia, przyrządy, przybory	2.519.745,32	1.481.952,91	1.037.792,41	70,0	
GDD0		013-0-000	Pozostałe środki trwałe	7.013.082,42	4.847.163,04	2.165.919,38	44,7	
GDD0		016-0-000	Dobra kultury	39.091,79	0,00	39.091,79		
GDD0		020-0-000	WNIP - umarzone w czasie	84.561.704,70	77.528.135,37	7.033.569,33	9,1	
GDD0		021-0-000	WNIP - umarzone jednorazowo	12.842.755,55	12.746.978,17	95.777,38	0,8	
GDD0		071-0-100	Umożnienie śr. trw. - budynki i budowle	1.902.286,21-	1.258.062,54-	644.223,67-	51,2-	
GDD0		071-0-200	Umożnienie śr. trw. - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42.081.114,89-	0,00	42.081.114,89-		
GDD0		071-0-300	Umożnienie śr. trw. - kotły i maszyny energetyczne	36.396,09-	0,00	36.396,09-		
GDD0		071-0-400	Umożnienie śr. trw. - maszyny, urządzenia i aparatura	82.305.911,15-	101.646.895,46-	19.340.984,31-	19,0	
GDD0		071-0-500	Umożnienie śr. trw. - specjalistyczne maszyny i urządzenia	30.323,50-	43.520,38-	13.196,88	30,3	
GDD0		071-0-600	Umożnienie śr. trw. - urządzenia techniczne	497.292,12-	253.640,06-	243.652,06-	60,6-	
GDD0		071-0-700	Umożnienie śr. trw. - środki transportu	8.964.524,18-	3.584.443,65-	5.380.080,53-	150,1-	
GDD0		071-0-800	Umożnienie śr. trw. - narzędzia, przyrządy, przybory	851.523,32-	965.233,99-	113.710,67	11,8	

Ekran nr 68. Raport Rachunek zysków i strat

Zastępca Dyrektora
Biura Eksploatacyjno-Finansowego
Główny Księgowy

Katarzyna Gnypl

mgr inż. Ewa Tomalia-Borucka
P.o. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD