

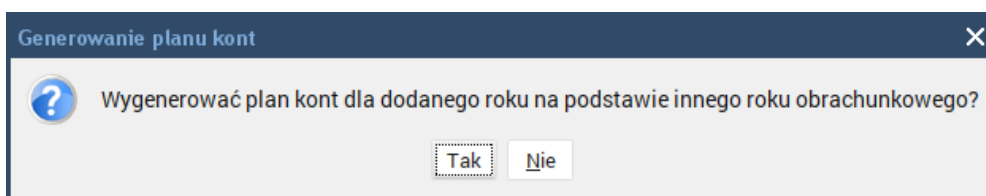
Instrukcja dodania sprawozdania finansowego „SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU GRANTY W RAMACH KONKURSU ARiMR ROD”

Spis treści

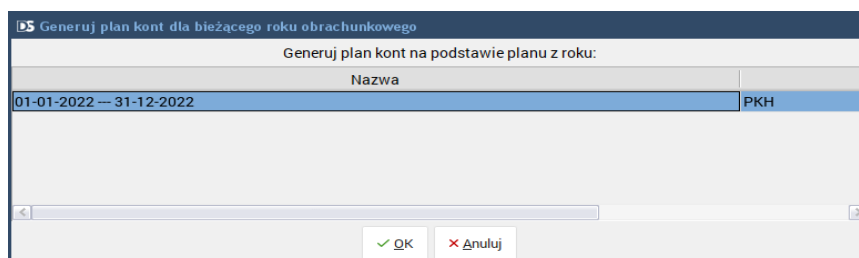
1.Instrukcja wczytania definicji sprawozdań dla użytkowników, którzy już pracują na programie DGCS PZD System:	1
2.Edycja sprawozdania „BILANS ROD”	3

1. Instrukcja wczytania definicji sprawozdań dla użytkowników, którzy już pracują na programie DGCS PZD System:

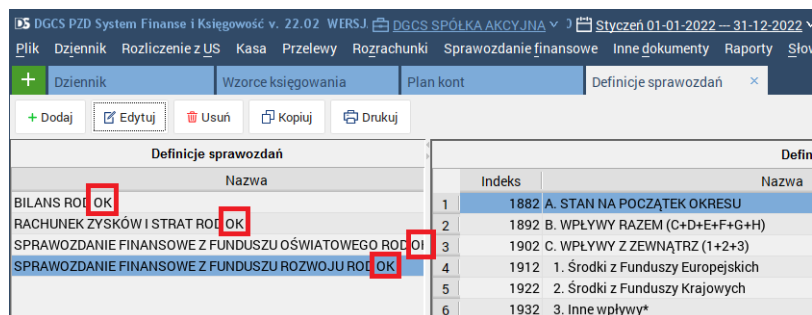
- Po zainstalowaniu generacji 23 programu DGCS PZD System proszę wejść w opcję Konfiguracja → Lata rozrachunkowe → Dodaj rok i dodać rok 2023. Przy pytaniu „Wygenerować plan kont na podstawie innego roku obrachunkowego”:



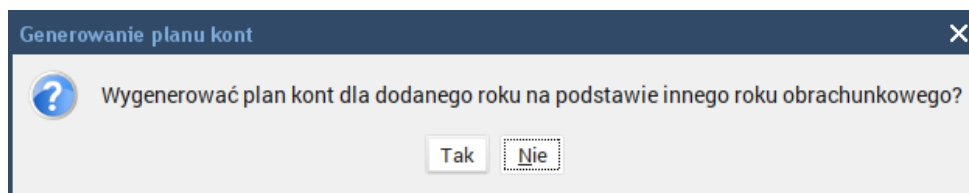
wybrać opcję „Tak” i wskazać rok 2022:



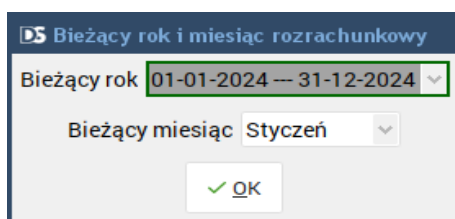
- Wejść w Definicje sprawozdań finansowych i zweryfikować sprawozdania finansowe, z których użytkownik korzysta. Można je również oznaczyć tak, aby było wiadomo, że one są poprawne np. poprzez edycję nazwy sprawozdania i dopisanie tekstu „OK”:



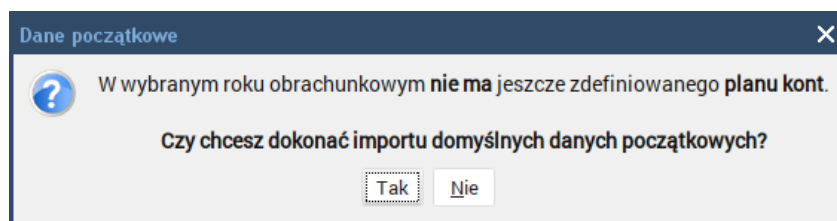
3. Założyć rok obrachunkowy z przyszłości np. 2024 a w nim już nie generować planu kont na podstawie innego roku tylko zaimportować dane z pliku ROD.XML.
Wchodzimy w Konfiguracja → Lata rozrachunkowe → Dodaj rok → wpisujemy rok 2024 → Zapisz → przy pytaniu „Wygenerować plan kont na podstawie innego roku obrachunkowego”:



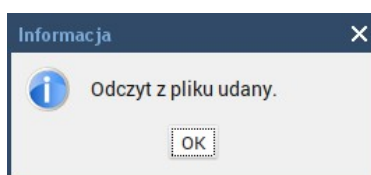
wybieramy opcję „Nie” i wybieramy ten rok:



Przy pytaniu:



wybieramy opcję „Tak” → Import z pliku → OK:



4. Wchodzimy w Konfiguracja → Lata rozrachunkowe → zaznaczmy rok 2024 i usuwamy → przechodzimy do roku 2023.
 - 4.1. Wchodzimy w Sprawozdania finansowe → Definicja sprawozdań i usuwamy nadmiarowe sprawozdania, czyli te które nie zawierają naszych oznaczeń oraz pozostawiamy **nowe** sprawozdanie „**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU "GRANTY W RAMACH KONKURSU ARiMR ROD"**”:



4.2. Wchodzimy w opcję Słowniki → Plan kont i dla nowego roku dodajemy konta według poniższej listy:

822		Fundusz „GRANTY W RAMACH KONKURSU ARiMR”
	01	Wpływy
	01-01	Otrzymanie Grantu
	01-02	Odsetki bankowe
	02	Wydatki
	02-01	Inw. służ. do real. celów pro środow. oraz pro klim.
	02-01-01	Koszty niepodlegające ewidencji majątku trwałego
	02-01-02	Koszty inwestycyjne (podlegające ewidencji majątku
	02-02	Inwestycje w zakresie infrastruktury towarzyszącej
	02-02-01	Koszty niepodlegające ewidencji majątku trwałego
	02-02-02	Koszty inwestycyjne (podlegające ewidencji majątku
	02-03	Koszty pośrednie
	02-03-01	Wynagr. osób bezp. zaangaż. w zarz. i rozl. proj.
	02-03-02	Koszty obsługi księgowej
	02-03-03	Inne
	02-04	Koszty przygotowania dokumentacji technicznej
	02-05	Zwrot uzyskanych odsetek
	02-06	Zwrot niewykorzystanego grantu

2. Edycja sprawozdania „BILANS ROD”

Proszę wejść w opcję Sprawozdania Finansowe → Definicje sprawozdań → zaznaczyć sprawozdanie „BILANS ROD” i dla Aktywów w „III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (od 1 do 4)” zmienić opis III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (od 1 do 5) i w części „Definicje pozycji” dodać „5. Środki Funduszu Granty ARiMR”:

i w polu **Indeks** (kolejności wiersza) ustawić odpowiednią wartość, aby trafiła na wydruku w odpowiednie miejsce (Indeks musi mieć wartość większą niż indeks pozycji „4. Środki pieniężne w drodze”, ale mniejszą niż indeks pozycji „C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I+II)“/

W Definicji obliczania pozycji dodać:

dla Pasywów w części „Definicje pozycji”:

- w wierszu: A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI) edytować opis i i dodać „A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+**VII**)”,
- dodać „V. Fundusz „GRANTY W RAMACH KONKURSU ARiMR”:

i w polu **Indeks** (kolejności wiersza) ustawić odpowiednią wartość, aby trafiła na wydruku w odpowiednie miejsce (Indeks musi mieć wartość większą niż indeks pozycji „IV. Fundusze celowe (1+2)”, ale mniejszą niż indeks pozycji „VI. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych”).

- W Definicji obliczania pozycji dodać:

DS Dodaj konto

Konto synt.	Analityka	Typ kwoty	Zakres
322		Saldo ma (jeśli > 0)	W okresie
Operacja	<input type="checkbox"/> Definiowany zakres dat		
Dodać			

OK Anuluj

- Dla pozycji „A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)” dla definicji obliczania pozycji dodać wcześniej zdefiniowany indeks „V. Fundusz „GRANTY W RAMACH KONKURSU ARiMR””
- Następnie dla pozycji zmienić tylko numerację:
 - „V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych” na „**VI. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych**”.
 - „VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy” na „**VII. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy**”.