



# Sprawozdawczość

## urzędowa i wewnętrzna - rozwiązania

### A. Sprawozdania urzędowe

Obsługa sprawozdawczości urzędowej odbywa się w module FK. Przyjęto takie rozwiązania aby wypełnianie dokumentów uczynić jak najprostszym. Użytkownik otrzymuje gotowe wzory sprawozdań. Dla każdego rodzaju sprawozdania określa sposób zapełniania danymi z Systemu RT. Na bazie tych powiązań zapełnianie danych pierwszego formularza i kolejnych odbywa się automatycznie.

#### 1. Obsługiwane sprawozdania

- 1.1. **F-01** – według wzoru formularza określonego przez GUS.
- 1.2. Deklaracja **VAT -7** według wzoru formularza określonego przez Ministerstwo Finansów.

#### 1.3. Bilans

- 1.4. **Rachunek zysków i strat** wariant kalkulacyjny i porównawczy
- 1.5. **Rachunek przepływów pieniężnych** (metoda bezpośrednia i pośrednia)

Zawartość informacyjna formularza bilansu, RZS, RPP odpowiada urzędowej formie. Szata graficzna jest naszego wzoru zapewnia wygodę obsługi, czytelność i przejrzystość formularzy.

#### 2. Zasady obsługi sprawozdań

##### 2.1. Budowa formularza

Formularza zazwyczaj ma kilka stron ( 2 dla deklaracji VAT-7 i 8 stron dla F-01). Aby ułatwić wprowadzanie danych program zachowuje maksymalnie wierne odwzorowanie graficzne i merytoryczne wyglądu formularzy urzędowych.

##### 2.2. Pasek narzędzi

Pasek narzędzi (toolbar) zawiera przyciski, które uruchamiają funkcje działające na aktywnym formularzu. Pojawia się on zawsze, kiedy uruchamiany jest pierwszy formularz, a znika gdy zostaje zakończona praca w ostatnim formularzu. Pasek jest jeden niezależnie od ilości otwartych formularzy. Funkcje przycisków paska wykonywane są zawsze na dla aktywnego formularza.

##### 2.3. Parametry domyślne formularzy

Przechowują dane adresowe firmy, osób odpowiedzialnych za sprawozdania, opisy nagłówek kolumn dla porównywanych okresów oraz ustawienia graficzne dla wydruku formularza. Przy deklaracji VAT – 7 wartość % współczynnika struktury sprzedaży.

##### 2.4. Porównywanie formularzy

Bieżący formularz można porównywać z wybranym formularzem z poprzednich okresów. Przy porównaniu można załączać kolumnę Różnice.

##### 2.5. Poprawność formularzy.

Kontrola formalna formularzy wykonywana jest na żądanie użytkownika. Wykonywana przy wprowadzaniu danych spowalniałaby pracę programu. Sprawdzane jest wprowadzenie NIP-u firmy, opisów kolumn porównywanych okresów oraz powiązania pomiędzy polami. W deklaracji VAT-7 kontrola jest szersza. Listę błędów można przeglądać i przemieszczać się do pola, w którym błąd został zgłoszony.

#### 2.6. Drukowanie formularzy

Deklaracja VAT-7. Formularz można drukować na kilka sposobów:

- do pliku PDF,
- na czystym papierze drukować formularz i wartości lub tylko formularz,
- na gotowym formularzu drukować tylko wartości.

Pozostałe sprawozdania: formularz z danymi drukuje się na czystym papierze.

Inne ułatwienia przy wydruku formularza:

- Wybór stron. Można zaznaczać numery stron, które mają być wydrukowane.
- Określanie ilości kopii wydruku.
- Drukowanie wartości ujemnych w nawiasach.
- Przy F-01 wyrównywanie kwoty do lewej lub prawej strony.
- Kolor wydruku. Można drukować oryginalny kolor, czarno biały z odcieniami szarości lub czarno-biały, gdzie tło jest wyłącznie białe.
- Przesuwanie formularza w pionie i poziomie względem ustawień drukarki.
- Skalowanie wysokości i szerokości formularza.

#### 2.7. Wydruki do Excel'a lub bezpłatnego pakietu OpenOffice 3.1 albo pliku PDF

Formularze bilansu, RZS, RPP można drukować bezpośrednio do arkusza Excel'a i od razu przeglądać na ekranie. Zapisany wydruk wygląda tak jakby został utworzony w Excelu. Arkusz jest

sformatowany i gotowy do wykorzystania w sprawozdawczości wewnętrznej i analizach. Jeśli Użytkownik nie ma dostępu do Excel'a sprawozdanie może zapisać do pliku XML w celu odtworzenia sprawozdania na stanowisku, które posiada dostęp do Excel'a wersja 2003 ( lub wyższa). Oprócz wydruku formularza do pliku XLS lub XML można zapisać go do pliku PDF.

### 3. Pobieranie danych do sprawozdań z Sytemu RT

Deklaracja VAT -7. Dane są pobierane z kont finansowych lub rejestrów VAT modułu FK i rejestrów Sprzedaży. W pozostałych sprawozdaniach z kont finansowych FK.

#### 3.1. Definicje przypisania konta FK

Dla powiązania konta finansowego z polem formularza stosuje się definicję przypisania konta. Definicja może przyjmować wartość obrotu Wn lub obrotu Ma, salda Wn lub salda Ma. Wartości mogą być przyjmowane ze znakiem +(dodaj) lub - (minus).

Niektóre pola danych wymagają wartości, które nie pochodzą bezpośrednio z jednego konta lub kont tych jest dużo. Ma to miejsce np. przy należnościach i zaliczkach na przyszłe dostawy. Do pola mają być wprowadzone sumy sald kont kontrahentów. Definiowanie pojedynczych kont jest kłopotliwe (kontrahenci ciągle się zmieniają). Dlatego można przy przypisaniu konta odpowiednie pole w grupie "**Użyj tej definicji dla**" wybrać jedną z trzech możliwości:

- Tego poziomu  
Przy pobieraniu wartości z konta definicja ta zostanie zastosowana tylko od do konta wskazanego w polu "Konto". Np. dla 010 wzięte zostanie pod uwagę tylko to konto.
- Niższego poziomu  
Przy pobieraniu wartości z konta definicja ta zostanie zastosowana dla kont podległych niższego poziomu. Np. dla konta 010, które ma konta niższego poziomu 010-001 ... 010-009 wartości zostaną pobrane właśnie z tych kont.
- Najniższego poziomu  
Analogicznie jak w punkcie poprzednim z tą różnicą, że program pobierze wartości nie z kont bezpośrednio podległych, ale z najniższego poziomu - tam gdzie są księgowane dokumenty finansowe.

#### 3.2. Pobieranie danych z rejestrów VAT w FK

Dla pobrania danych w polu deklaracji VAT-7 wskazuje się kolumnę rejestru zdefiniowanego w FK.

#### 3.3. Pobieranie danych z rejestrów modułu Sprzedaż

Dane pobierane są do pola deklaracji VAT-7 po przypisaniu kolumny rejestru zdefiniowanego w Sprzedaży.

## B. Sprawozdania wewnętrzne

System RT dostarcza wielu rozwiązań ułatwiających obsługę sprawozdawczości wewnętrznej. Wszystkie zestawienia użytkowe Systemu RT można zapisać bezpośrednio do arkusza Excel'a (lub OpenOffice). Gotowy, sformatowany arkusz od razu przeglądać na ekranie lub wykorzystać do dalszych analiz. W zależności od posiadanych drukarek zestawienia wykonuje się na drukarce igłowej lub graficznej.

### 1. Zestawienia w poszczególnych modułach (stałe i definiowalne)

#### 1.1. Zestawienia FK

Dostępne są zestawienia w złotych, walucie, ilości w pierwszej lub drugiej jednostce miary.

##### 1.1.1. Obroty i salda

W programie funkcjonuje szereg zestawień obrotów i sald. Zestawienia spełniają wymogi Ustawy o rachunkowości. Można je drukować dla kont syntetycznych lub kont analitycznych zarówno wszystkich, jak i spełniających określone warunki poprzez zadanie szeregu warunków precyzyjnie określających zawartość informacyjną wydruku.

W zależności od potrzeb informacyjnych dzielą się na: skrócone, pełne i analityczne.

##### 1.1.2. Kartoteki

Zestawienia z kartotek zawierają sumy miesięczne obrotów i sald oraz wyszczególnienie dekrétów, które się na te sumy składają. Można je drukować w wielu układach i na różnych poziomach (np. syntetyka na poziomie przedsiębiorstwa, analityka danego poziomu). Można też stosować filtry dla rodzaju dokumentów księgowych (np. tylko faktury własne lub tylko faktury obce).

#### 1.2. Zestawienia Rozrachunki

##### 1.2.1. Stan rozliczeń na wybrany dzień.

##### 1.2.2. Podział na dni zaległości.

Należności odbiorcy mogą być podzielone na dni zaległości (wiekowane). Wiekowanie prowadzi się w dniach, np. od 0 do 30, od 31 do 60, przedziały dni ustala Użytkownik.

##### 1.2.3. Ranking

Dane na zestawieniu mogą być uszeregowane rosnąco lub malejąco według określonej kolumny, np. kontrahenci o najwyższym zadłużeniu całkowitym.

##### 1.2.4. Grupowanie ( reszta)



# Sprawozdawczość

## urzędowa i wewnętrzna - rozwiązania

Grupowanie zwiększa czytelność wydruku i ułatwia jego analizowanie. Przy określeniu progu zaległości kontrahenta np. od 200 zł, kontrahenci o niższym zadłużeniu będą zbijani do jednego wiersza Pozostali.

### 1.2.5. Ułatwienia przy korespondencji seryjnej.

Przed wysyłką wezwań, potwierdzeń sald lub not odsetkowych można utworzyć na określony dzień listę kontrahentów z danymi z dokumentów. Po weryfikacji listy przez osobę decyzyjną można ją zaktualizować i wydrukować seryjnie dokumenty.

Szczególnie pomocne mogą być zestawienia definiowalne, których zawartość informacyjna określana jest przez Użytkownika, bez potrzeby ingerencji informatyka. Przykład ekranu z definiowania zestawienia w formie rankingu zawiera opis Rozrachunki).

### 1.3. Zestawienia Sprzedaż i Magazyn

Z zestawień Sprzedaży można uzyskać informacje ile i jakich asortymentów sprzedano poszczególnym kontrahentom za wybrany okres.

W zestawieniach Magazynu ujęty jest cały obrót magazynowy – czyli stany i obroty poszczególnych magazynu. Tu również jak w Rozrachunkach pomocne mogą być zestawienia definiowalne budowane bez pomocy informatyka.

### 1.4. Zestawienia Majątek Trwały

Użytkownik korzysta z gotowych zestawień definiowalnych :

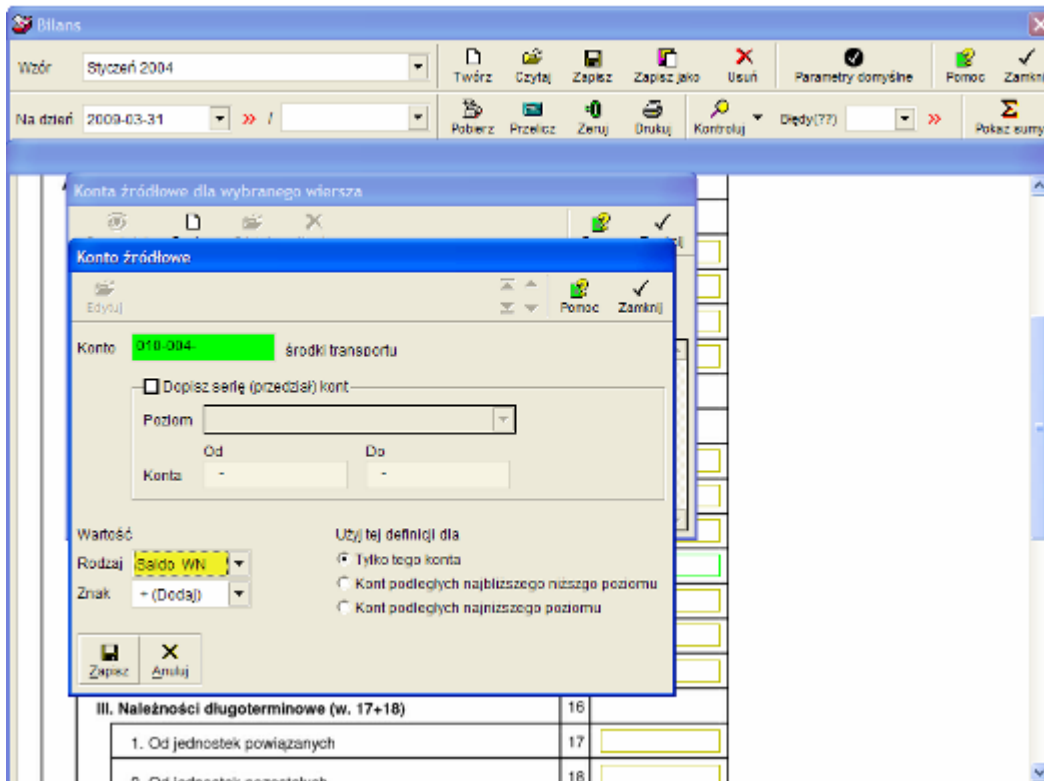
- stanowych lub stanowo- obrotowych
- na wybrany miesiąc lub narastająco,
- analitycznych lub syntetycznych z podziałem na grupy KST, grupy i oddziały, miejsca użytkowania lub materialnie odpowiedzialnych.

Oprócz tego dostępne jest zestawienie różnic inwentaryzacyjnych i rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych, zestawienia naliczeń na konta finansowe.

Przykład Bilansu wydrukowanego do Excel'a. Wygoda wykorzystania arkusza do innych analiz.

Microsoft Excel - ADM				
Firma : SOFTBAJKA Zestaw : 2009 Operator : ADM Miesiąc : 09/01				
Plik Edycja Widok Wstaw Format Narzędzia Dane Okno Pomoc				
A1 NIP : 747-00-25-205				
A	B	C	D	E
1	NIP : 747-00-25-205			2009-11-25
2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-			
3	Usługowe Softbajka Sp. z o.o.			
4	ul. Kolorowa 4			
5	45 - 095 Opole			
6				
7	<b>BILANS NA DZIEŃ : 2009-08-31</b>			
8				
9				
10				
11				
12	<b>AKTYWA</b>			
13	Wyszczególnienie	2009-08-31	Różnice	2008-01-31
14	(treść pozycji)			
15	<b>A. Aktywa trwale (w. 02+07+16+19+34)</b>	<b>1 12 248 855,93</b>	<b>-382 254,35</b>	<b>12 631 110,28</b>
16	<b>I Wartości niematerialne i prawne (w. 03+04+05+06)</b>	<b>2 179 760,91</b>	<b>-162 408,15</b>	<b>342 169,06</b>
17	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3 0,00	0,00	0,00
18	2. Wartość firmy	4 137 422,25	-162 408,15	299 830,40

Przykład Paska narzędzi i przypisywania kont do pola formularza sprawozdania



Przykład wyboru formularza Bilansu do porównania

