

enova365

Zestawienia księgowo

Oprogramowanie ERP do zarządzania.
Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.
www.enova.pl

Spis treści

Spis treści	2
Zestawienia księgow e	3
Definicje zestaw i eń księgow ych i Typ jednostki	3
Ochrona sprawozdań	3
Identyfikator	3
Kopiowanie wyrażeń na zestawienia	4
Generowanie wyniku zestawienia księgow ego	4
Edycja wyniku zestawienia księgow ego	5

Zestawienia księgowo

Definicje zestawień księgowych i Typ jednostki

Na potrzeby elektronicznych sprawozdań finansowych w programie udostępniony jest zestaw definicji zestawień księgowych zgodny z Ustawą o rachunkowości oraz strukturami logicznymi elektronicznych sprawozdań finansowych dla:

- 1. jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji:**
 - o BilansInna (Bilans),
 - o PrzepIMBlInna (Rachunek przepływów pieniężnych metoda bezpośrednia)
 - o PrzepIMPIInna (Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia)
 - o RZISKalkInna (Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny)
 - o RZISPorInna (Rachunek zysków i strat wariant porównawczy)
 - o ZZWKWInna (Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym)
- 2. jednostek mikro:**
 - o BilansMikro (Bilans)
 - o RZISMikro (Rachunek zysków i strat)
- 3. jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego:**
 - o BilansMała (Bilans)
 - o RZISPorMała (Rachunek zysków i strat wariant porównawczy)
 - o RZISKalkMała (Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny)
- 4. jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy:**
 - o BilansOp (Bilans)
 - o RZISOp (Rachunek zysków i strat)

Powyższe zestawienia, na liście Definicji zestawień księgowych, grupowane są wg pola TypJednostki, dostępnego z poziomu organizatora listy, które może przyjąć wartości: Inna, Mikro, Mała, Op. Pozostałe zestawienia systemowe oraz dodane przez użytkownika uzyskują oznaczenie w Typie jednostki: Nieokreślona.

Ochrona sprawozdań

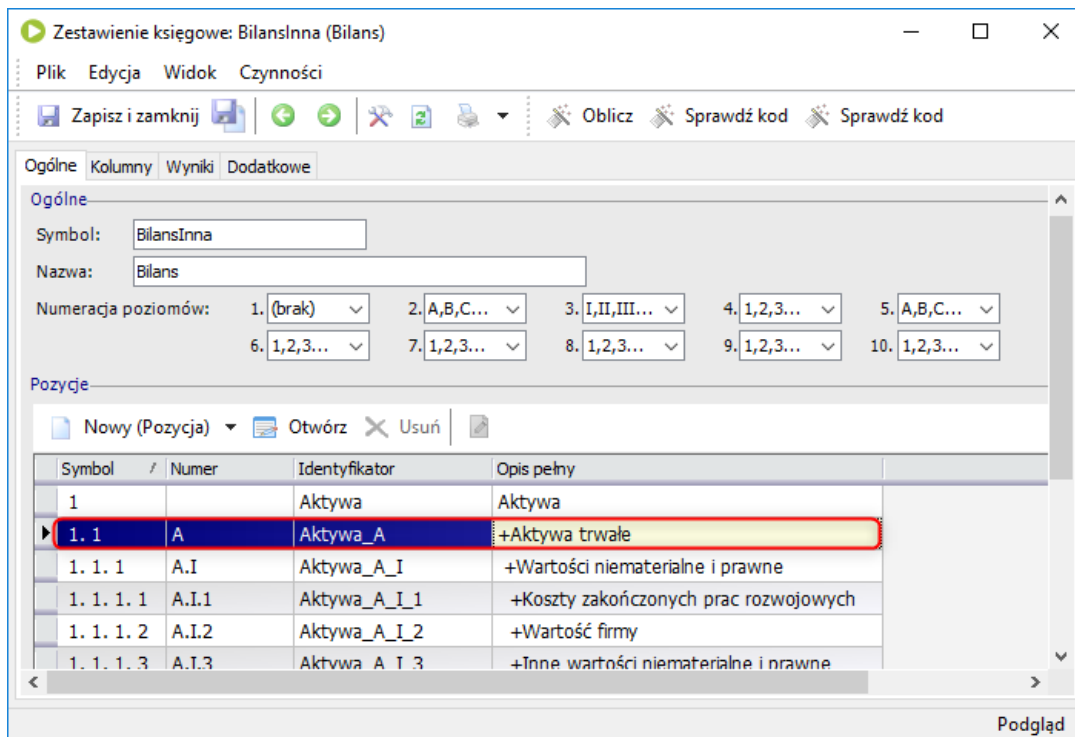
Struktura elektronicznych sprawozdań finansowych jest ściśle określona. Aby ochronić użytkownika przed wprowadzeniem zmian powodujących niezgodność ze strukturami logicznymi elektronicznych sprawozdań finansowych, zestawienia księgowe zostały odpowiednio zabezpieczone.

Dla zestawień standardowych o typie jednostki Inna, Mikro, Mała, OP czynność Ochrona zestawienia jest nieaktywna oraz domyślnie zaznaczone są parametry:

- na zakładce Dodatkowe na pozycji zestawienia - **Zablokuj edycję danych pozycji** oraz **Zablokuj LP. pozycji** - blokada obejmuje pola: Opis, Wyłącz z numeracji, Lp. w pozycji nadrzędnej, Pozycja nadrzędna;
- na zakładce Dodatkowe na kolumnie zestawienia - **Zablokuj edycję danych kolumny**, **Zablokuj edycję Lp. kolumny** i **Zablokuj edycję wyrażenia** - blokada obejmuje pola: Nazwa, Tytuł, LP. kolumny, Okres, Zakres, Wyrażenie oraz czynności Aktualizuj wyrażenie, Usuń wyrażenie okresu, Usuń wyrażenie kolumny.

Identyfikator

Pozycje zestawień księgowych dotyczących sprawozdań finansowych mają dodatkowe oznaczenie - **Identyfikator** odpowiadające nazwie pozycji w strukturach logicznych e-sprawozdań. Pole dostępne jest w Organizatorze listy na liście pozycji zestawień księgowych.

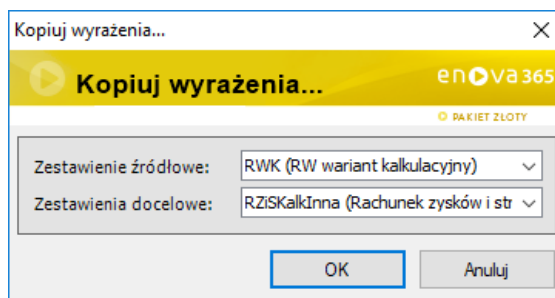


Przykładowo: pozycja Aktywa trwałe (zestawienie: BilansInna) uzyskuje Identyfikator: Aktywa_A. Dzięki temu istnieje możliwość rozpoznania, która pozycja zestawienia księgowego odpowiada nazwom w strukturze logicznej e-sprawozdań.

Kopiowanie wyrażeń na zestawienia

W przypadku użytkowników, w których bazach zdefiniowane są zestawienia sprawozdań finansowych wraz z wyrażeniami na pozycjach, możliwe jest automatyczne przeniesienie wyrażeń pozycji z dotychczas używanego zestawienia na zestawienie dedykowane dla elektronicznych sprawozdań finansowych.

Czynność **Kopiuj wyrażenia**, umożliwiająca kopiowanie wyrażeń wprowadzonych na pozycjach pomiędzy zestawieniami księgowymi w obrębie bazy danych, dostępna jest z poziomu listy Definicje zestawień księgowych.



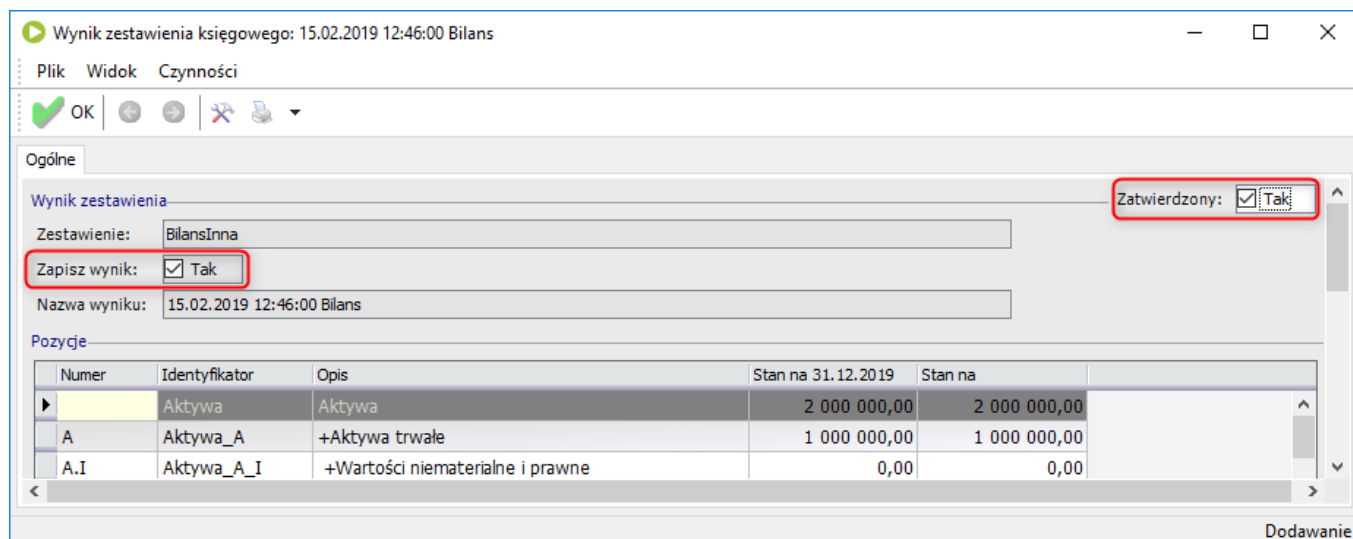
Na formatce czynności należy wskazać:

- **Zestawienie źródłowe** - zestawienie, z którego mają być kopiowane wyrażenia;
- **Zestawienia docelowe** - zestawienie, do którego mają być skopiowane wyrażenia.

Kopiowanie wyrażeń odbywa się na podstawie **Symbole** pozycji w zestawieniach.

Generowanie wyniku zestawienia księgowego

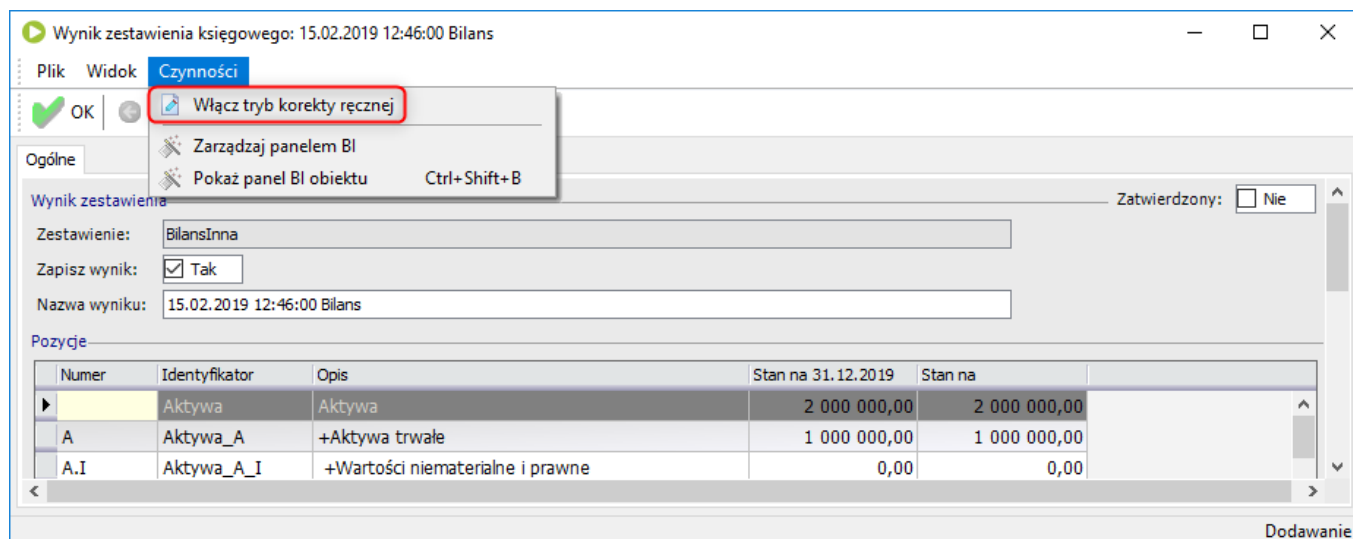
Przygotowane na dedykowanych definicjach zestawienia księgowe Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych oraz Zestawienie zmian w kapitale własnym należy przeliczyć. Konieczne jest, aby wynik zestawienia został zatwierdzony, ponieważ tylko **zatwierdzony wynik zestawienia księgowego może zostać podpisany jako element sprawozdania finansowego**. Opcja zatwierdzania dostępna jest po zapisaniu wyniku (parametr **Zapisz wynik:Tak**).



Edycja wyniku zestawienia księgowego

Dla wyniku zestawienia księgowego dostępna jest czynność **Włącz tryb korekty ręcznej**. Czynność umożliwia ręczną edycję wyniku zestawienia. Wartości zmienione ręcznie na wyniku wyświetlane są w kolorze czerwonym.

Możliwość edycji dostępna jest wyłącznie dla niezatwierdzonych wyników zestawień.





Pomoc techniczna - 12 34 92 810, techniczne@enova.pl
Pomoc Kadry Płace - 12 34 92 820, place@enova.pl
Pomoc Księgowość - 12 34 92 830, ksiegowosc@enova.pl
Pomoc Handel - 12 34 92 840, handel@enova.pl
Pomoc CRM - 12 34 92 850, crm@enova.pl
Pomoc Workflow & DMS - 12 34 92 860, workflow@enova.pl
Pomoc BI - 12 34 92 865, BI@enova.pl



Soneta Sp.z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków,
tel. 12 34 92 800,
e-mail: info@enova.pl,
www.enova.pl