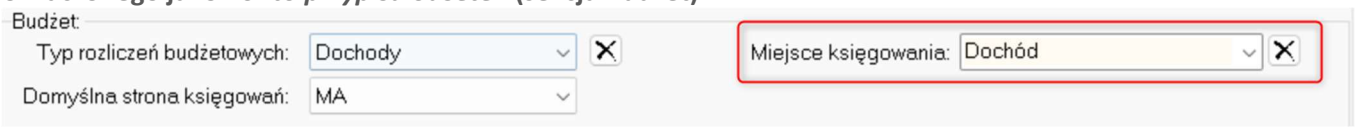
Wersja programu: 4.8.6.4 Data publikacji: 05.08.2026

- **Zmiana w funkcji przypisu odsetek do wpłaty odsetek**

Od tej wersji systemu miejsce księgowania wykorzystywane w funkcji przypisu odsetek do wpłaty odsetek w dokumencie jest odczytywane z ustawienia *Miejsce księgowania* zdefiniowanego w konfiguracji konta oznaczonego jako *Konto przypisu odsetek* (sekcja Budżet).



Jeżeli pole *Miejsce księgowania* nie zostanie uzupełnione, system zastosuje domyślne miejsce księgowania „Przypis", zachowując dotychczasowe działanie.

- **Poprawa błędu kopiowania dekretu z poziomu EWB**

Poprawiono działanie funkcji kopiowania dekretów z poziomu elektronicznego wyciągu bankowego.

W poprzednich wersjach system w określonych sytuacjach błędnie rozpoznawał kontekst operacji jako wykonywanej w dokumencie BO (Bilans Otwarcia), w wyniku czego nowo utworzone dekrety otrzymywały nieprawidłowy znacznik BO.

Od tej wersji dekrety tworzone podczas kopiowania z elektronicznego dokumentu bankowego są zakładane z właściwym znacznikiem, zgodnym z typem dokumentu, z którego wykonywana jest operacja.

Wersja programu: 4.8.6.3 Data publikacji: 06.07.2026

- **Rozszerzenie tablicy FK_UMOWA - Netto**

W związku z dostosowaniem systemu do wymagań Centralnego Rejestru Umów (CRU) rozszerzono strukturę tabeli FK_UMOWA o nowe pole NETTO. Pole służy do przechowywania wartości netto umowy, która jest wykorzystywana podczas przygotowywania danych przekazywanych do CRU oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z obowiązujących przepisów. Wprowadzenie tego pola umożliwia jednoznaczne ewidencjonowanie wartości netto umów i zapewnia zgodność z wymaganiami dotyczącymi raportowania informacji o umowach.



- **Rozszerzenie tablicy FK_UMOWA - Data zawarcia**

W związku z dostosowaniem systemu do wymagań Centralnego Rejestru Umów (CRU) rozszerzono strukturę tabeli FK_UMOWA o nowe pole Data zawarcia. Pole służy wykorzystywana podczas przygotowywania danych przekazywanych do CRU oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z obowiązujących przepisów.

- **Dokumenty finansowe - NRB z e-Budżet i EOD**

Dodano funkcjonalność pobierania numeru rachunku bankowego z faktury KSeF w trybie elektronicznego obiegu dokumentu (EOD → e-Budżet → FK → e-Budżet).

- **Dokumenty finansowe - wizualizacja faktury z e-Budżet i EOD**

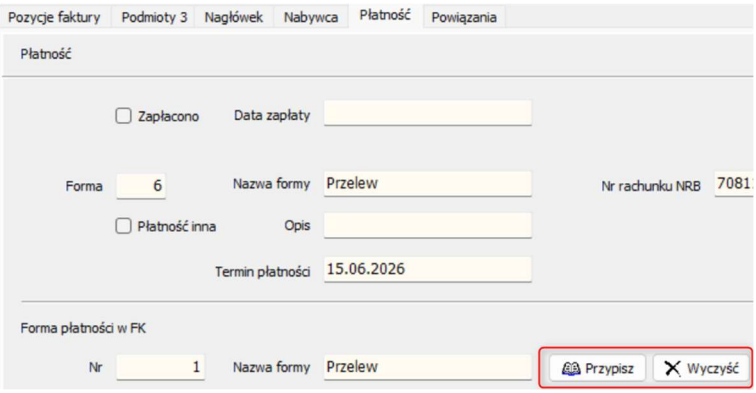
Dodano możliwość podglądu wizualizacji faktury KSeF w trybie elektronicznego obiegu dokumentu (EOD → e-Budżet → FK → e-Budżet).

Wersja programu: 4.8.5.1 Data publikacji: 30.06.2026

- **Import faktur sprzedaży KSeF – obsługa form płatności**

Dodano obsługę zmiany i przypisania formy płatności dla faktur importowanych z KSeF.
W module faktur pobieranych z KSeF rozszerzono zakładkę Płatność o nowe przyciski umożliwiające zarządzanie formą płatności:

- ***Przypisz*** *– pozwala przypisać wybraną formę płatności z konfiguracji systemu do zaimportowanej faktury,*
- ***Wyczyść*** *– umożliwia usunięcie aktualnie przypisanej formy płatności.*



Zmiana ułatwia korektę oraz uzupełnianie danych płatności dla dokumentów pobranych z KSeF, zapewniając większą kontrolę nad ich prawidłowym odwzorowaniem w systemie FK. Domyślnie system łączy formy płatności wg kodów KSeF form płatności.

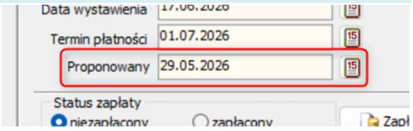
- **Import faktur sprzedaży KSeF – data sprzedaży**

Rozszerzono mechanizm importu faktur z KSeF o obsługę dat sprzedaży przekazywanych w formie zakresu (od–do). W przypadku dokumentów, w których sprzedaż została określona jako okres, system automatycznie wyznacza datę sprzedaży jako ostatni dzień wskazanego zakresu i zapisuje ją na dokumencie.

- **Dokumenty finansowe - dodanie nowego pola „Proponowany termin płatności"**

W formularzu dokumentu dodano nowe pole:

- **Proponowany termin płatności** *– umożliwia wprowadzenie i prezentację proponowanej daty płatności dla dokumentu.*

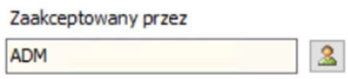


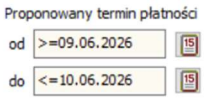
Pole jest wykorzystywane do wstępnego określania terminu płatności jeszcze przed jego zatwierdzeniem, co pozwala na lepsze planowanie i kontrolę rozliczeń.

- **Dokumenty finansowe - rozszerzenie filtrów wyszukiwania**

Dodano nowe kryteria filtrowania dokumentów:

- **Zaakceptowany przez** *– możliwość filtrowania dokumentów według użytkownika, który dokonał akceptacji,*
- **Proponowany termin płatności** *– możliwość wyszukiwania dokumentów na podstawie zakresu dat (od–do) proponowanego terminu płatności.*





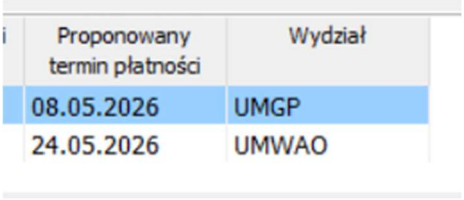
Nowe filtry ułatwiają wyszukiwanie i analizę dokumentów oraz pozwalają na bardziej precyzyjne zawężanie wyników zgodnie z potrzebami użytkownika.

- **Dokumenty finansowe - nowe kolumny na liście dokumentów**

Rozszerzono widok listy dokumentów o dwie nowe kolumny:

- **Proponowany termin płatności** *– prezentuje proponowaną datę płatności przypisaną do dokumentu,*
- **Wydział** *– prezentuje wydział powiązany z dokumentem.*

Dzięki nowym kolumnom użytkownicy mogą szybciej analizować i grupować dokumenty bez konieczności otwierania ich szczegółów.

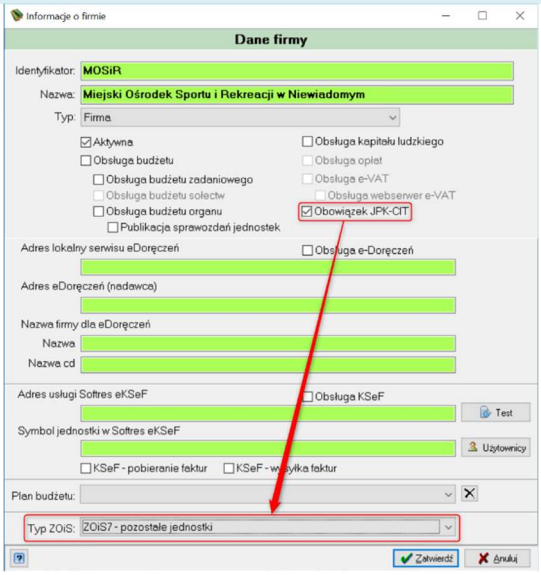


Uwaga! Jeśli po aktualizacji nowe kolumny nie są widoczne na liście, należy wyczyścić katalog „\konfig" aplikacji. Po ponownym uruchomieniu programu układ kolumn zostanie odświeżony i nowe pola będą dostępne w widoku.

- **JPK_CIT (JPK_KR_PD) – nowe parametry na firmie**

W oknie *Dane firmy* dodano nowe elementy konfiguracji związane z obsługą raportowania JPK_CIT (JPK_KR_PD).

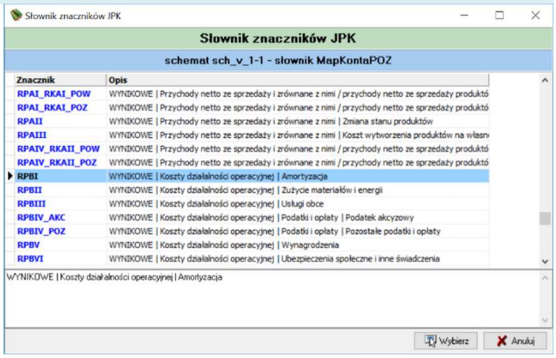
- Dodano parametr „Obowiązek JPK_CIT”, który pozwala oznaczyć jednostki zobowiązane do przygotowywania danych w strukturze JPK_CIT.
- Dodano pole „Typ ZOiS”, umożliwiające wskazanie rodzaju jednostki zgodnie z wymaganiami raportowania. Parametr dostępny jest w formie słownika wartości i wykorzystywany jest podczas przygotowywania danych do struktur JPK_CIT. Ma on kluczowe znaczenie w kontekście obsługi struktury JPK_KR_PD, ponieważ wpływa na sposób przygotowania danych wymaganych do raportowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawidłowe określenie rodzaju ZOiS pozwala na poprawne generowanie danych wykorzystywanych w procesie tworzenia plików JPK_KR_PD.



Domyślnie *Typ ZOiS* ustawiany jest na *ZOiS7 – pozostałe jednostki*.

- **JPK_CIT (JPK_KR_PD) – słownik oznaczeń**

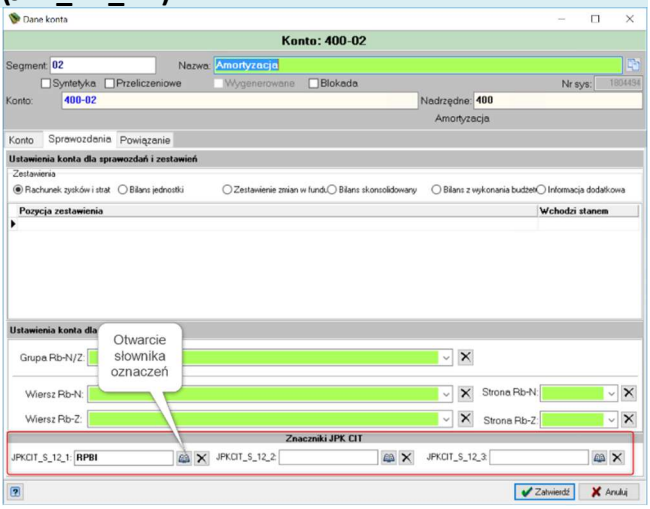
W celu usprawnienia konfiguracji kont na potrzeby raportowania JPK_KR_PD dodano słownik oznaczeń JPK_KR_PD. Słownik zawiera dostępne oznaczenia wykorzystywane przy klasyfikacji kont księgowych zgodnie z wymaganiami struktury JPK_KR_PD. Oznaczenia ze słownika mogą być przypisywane do kont, co ułatwia ich prawidłową konfigurację oraz zapewnia spójność danych wykorzystywanych podczas przygotowywania raportów.



- **Możliwość oznaczania kont na potrzeby JPK_CIT (JPK_KR_PD)**

W związku z wprowadzaniem obsługi raportowania JPK_KR_PD (Jednolity Plik Kontrolny Księgi Rachunkowe Podatek Dochodowy) dodano możliwość oznaczania kont księgowych specjalnym znacznikiem.

Nowe oznaczenie pozwala wskazać konta, które powinny zostać uwzględnione podczas przygotowywania danych wymaganych w strukturze JPK_KR_PD. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwiej identyfikować i zarządzać kontami wykorzystywanymi do raportowania podatkowego oraz usprawnić proces generowania plików JPK.



<u>Dodawanie znacznika do konta</u>

1. Otwórz kartotekę kont i przejdź do edycji wybranego konta.
2. W oknie *Dane konta* przejdź do zakładki *Sprawozdania* zawierającej ustawienia konta.
3. W dolnej części okna odszukaj sekcję *Znaczniki JPK CIT*.
4. Wybierz pole, do którego ma zostać przypisany znacznik:
   - JPKCIT_S_12_1

- JPKCIT_S_12_2
- JPKCIT_S_12_3

5. Kliknij przycisk znajdujący się obok wybranego pola, aby otworzyć słownik oznaczeń JPK_KR_PD.
6. W wyświetlonym słowniku wybierz odpowiednie oznaczenie i zatwierdź wybór.
7. Wybrane oznaczenie zostanie wpisane do wskazanego pola znacznika.
8. Zapisz zmiany przyciskiem *Zatwierdź*.

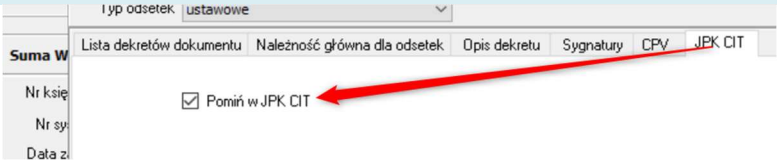
Usuwanie znacznika

Aby usunąć przypisane oznaczenie, kliknij przycisk *X* znajdujący się obok pola znacznika, a następnie zapisz zmiany.

Uwagi

- Dla jednego konta można przypisać więcej niż jedno oznaczenie, wykorzystując pola JPKCIT_S_12_1, JPKCIT_S_12_2 oraz JPKCIT_S_12_3.
- Lista dostępnych oznaczeń jest definiowana w słowniku oznaczeń JPK_KR_PD.
- Przypisywane znaczniki powinny być zgodne z przyjętymi zasadami klasyfikacji danych na potrzeby raportowania JPK_KR_PD.

- **JPK_CIT (JPK_KR_PD) – znacznik na dekrecie**



Wprowadzono nowy parametr „Pomiń w JPK CIT" dostępny na dekrecie dokumentu. Zaznaczenie tego pola powoduje wyłączenie wskazanego dekretu z procesów identyfikacji i kalkulacji danych podatkowych wykorzystywanych podczas generowania struktur JPK CIT.

Funkcjonalność umożliwia oznaczenie zapisów księgowych, które nie powinny być uwzględniane przy wyliczaniu różnic podatkowych oraz prezentacji danych podatkowych w raportach JPK CIT, zachowując jednocześnie ich pełną obecność w księgach rachunkowych. Rozwiązanie ułatwia przygotowanie danych do raportowania zgodnie z wymaganiami JPK CIT oraz ogranicza konieczność ręcznej korekty danych przed wygenerowaniem pliku.

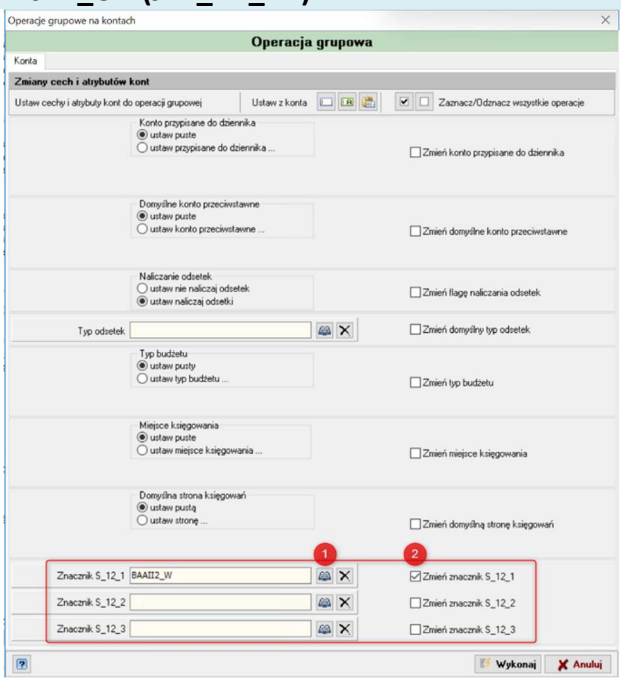
- **Operacje grupowe na kontach – obsługa znaczników JPK_CIT (JPK_KR_PD)**

Rozszerzono okno „Operacja grupowa na kontach" o możliwość masowej aktualizacji znaczników S_12_1, S_12_2 oraz S_12_3.

Nowa funkcjonalność składa się z dwóch elementów:

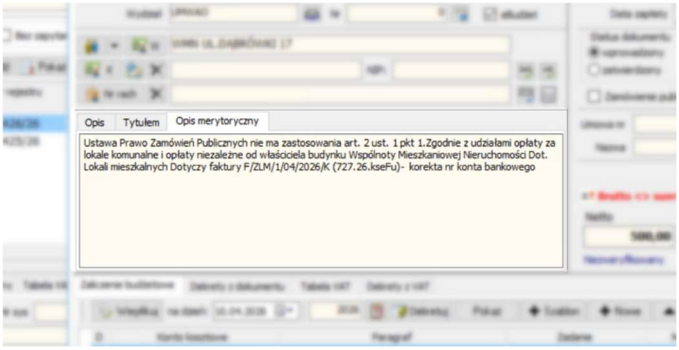
1. Pole wyboru wartości znacznika – umożliwia wskazanie wartości, która ma zostać przypisana do wybranego znacznika dla wszystkich objętych operacją kont. Wartość można wybrać ze słownika za pomocą przycisku wyboru (1).
2. Flaga „Zmień znacznik" – określa, czy dany znacznik ma zostać zmodyfikowany podczas wykonywania operacji grupowej. Zaznaczenie pola (2) powoduje zastosowanie wskazanej wartości do wszystkich wybranych kont. Pozostawienie pola niezaznaczonego sprawia, że wartość znacznika na kontach nie zostanie zmieniona.

Dzięki temu użytkownik może jednorazowo przypisać lub zmienić wartości znaczników S_12_1, S_12_2 i S_12_3 dla wielu kont, bez konieczności edycji każdego konta osobno.



- **Opis merytoryczny (e-Budżet, EOD)**

W dokumencie finansowym została udostępniona nowa zakładka „Opis merytoryczny”, umożliwiająca podgląd informacji wprowadzonych na etapie obiegu dokumentu, a następnie pobranych do e-Budżetu. Zakładka prezentuje opis merytoryczny pobierany bezpośrednio z systemu obiegu dokumentów, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do pełnego uzasadnienia wydatku bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi.



Prezentowane informacje mogą obejmować m.in.:

- **cel poniesienia wydatku,**
- **uzasadnienie merytoryczne zakupu lub realizowanej usługi,**
- **powiązanie wydatku z zadaniami realizowanymi przez jednostkę,**
- **dodatkowe informacje wprowadzone przez pracowników odpowiedzialnych za opis dokumentu.**

Funkcjonalność wspiera prawidłowe dokumentowanie operacji gospodarczych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ułatwia weryfikację zasadności wydatków przez osoby uczestniczące w procesie kontroli i zatwierdzania dokumentów. Dostęp do opisu merytorycznego bezpośrednio z poziomu dokumentu finansowego zwiększa przejrzystość procesu, usprawnia analizę dokumentów oraz ogranicza konieczność wyszukiwania informacji w systemie obiegu dokumentów.

Nowa zakładka stanowi dodatkowe źródło informacji wspierające realizację obowiązków związanych z kontrolą finansową i zapewnia łatwiejszy dostęp do danych niezbędnych podczas czynności kontrolnych, audytowych oraz sprawozdawczych.

- **Historia akceptacji dokumentu finansowego (e-Budżet, EOD)**

W dokumentach finansowych została dodana nowa zakładka „Historia akceptacji”, pełniąca funkcję metryczki dokumentu.



Zakładka prezentuje przebieg procesu akceptacyjnego dokumentu, w tym informacje o kolejnych etapach obiegu, użytkownikach uczestniczących w procesie oraz datach wykonania poszczególnych czynności. Dzięki temu możliwe jest szybkie prześledzenie ścieżki akceptacji dokumentu i zweryfikowanie jego statusu na każdym etapie procedowania.

Nowa funkcjonalność zwiększa transparentność procesu obiegu dokumentów, ułatwia analizę historii decyzji oraz wspiera działania kontrolne i audytowe.

- **Import faktur sprzedaży KSeF**

Wprowadzono nową funkcjonalność umożliwiającą pobieranie faktur sprzedaży z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), które zostały wystawione przez jednostki powiązane korzystające z różnych systemów informatycznych, ale posługujące się tym samym numerem NIP wystawcy.

Dzięki nowemu rozwiązaniu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wszystkich faktur sprzedaży zarejestrowanych w KSeF dla danego NIP, niezależnie od systemu, w którym zostały wystawione. Pozwala to na pełniejszy wgląd w dokumenty sprzedażowe funkcjonujące w ramach danej jednostki lub grupy jednostek korzystających ze wspólnego numeru identyfikacji podatkowej. Nowa funkcjonalność skierowana jest przede wszystkim dla ośrodków kultury i sportu oraz innych podmiotów dla których fakturowanie odbywa się w różnych systemach informatycznych.

Aby włączyć taką możliwość należy w menu *Parametry → Parametry programu → Parametry VAT* uruchomić parametr *KSeF - import faktur sprzedaży*. Po włączeniu tego parametru w menu *Rejestry → Dokumenty KSeF – Wychodzące* pojawią się nowe opcje:

- Filtr *Importowane z KSeF* – pozwala on na szybkie wyfiltrowanie listy:
  - Importowane z KSeF - ustawienie domyślne, pokazuje tylko faktury sprzedaży wysyłane z programu FK,
  - Importowane z KSeF - pokazuje tylko faktury sprzedaży zaimportowane z KSeF,
  - Importowane z KSeF - pokazuje wszystkie faktury sprzedaży.

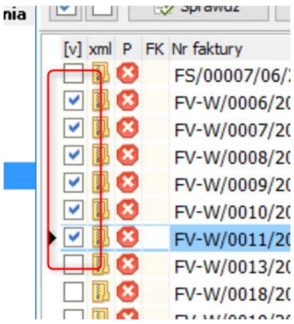
- Nowe kolumny w tabeli:
  - *I* – jeżeli pojawia się ikona, tzn. że faktura jest importowana,
  - *F* – jeżeli pojawia się ikona, tzn. że istnieje powiązana z nią faktura w rejestrze sprzedaży.

- Nowe opcje w menu kontekstowym (PPM na liście):
  - Ustaw datę ostatniego importu – opcja ta pozwala na ustawienie daty od której system ma importować faktury,
  - Import faktur z KSeF – opcja ta uruchamia proces importu faktur z KSeF na listę dokumentów wychodzących,
  - Rejestracja faktur w FK – opcja ta pozwala na podstawie zaimportowanych faktur stworzyć faktury sprzedaży w rejestrze dokumentów handlowych – sprzedaży systemu FK.

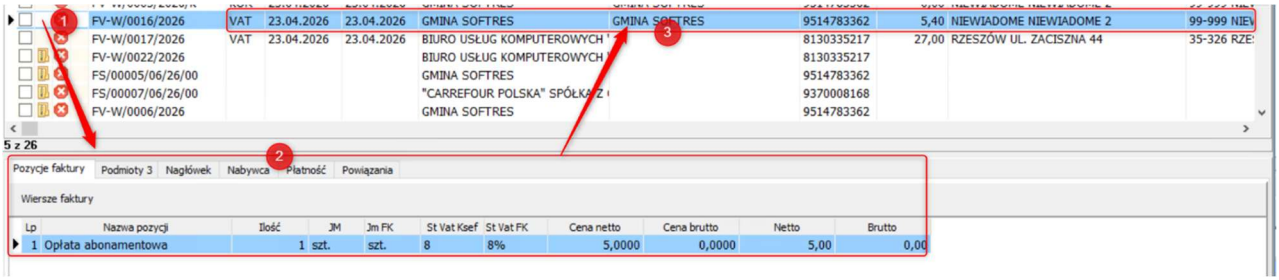
W celu pobrania faktur należy użyć funkcji Import faktur z KSeF (PPM na liście).
Uwaga! Przed pierwszym pobraniem należy za pomocą opcji Ustaw datę ostatniego importu (PPM na liście) wskazać datę od której mają zostać zaczytane dokumenty.
Następnie przełączamy filtr na Importowane z KSeF i sprawdzamy czy pojawiły się nowe wpisy. W celu rejestracji faktury do rejestru sprzedaży używamy opcji Rejestracja faktur w FK (PPM na liście).

Aby uruchomić proces automatycznego tworzenia faktur, należy wykonać następujące czynności:

1. Należy zaznaczyć wybrane rekordy za pomocą pierwszej kolumny [v]

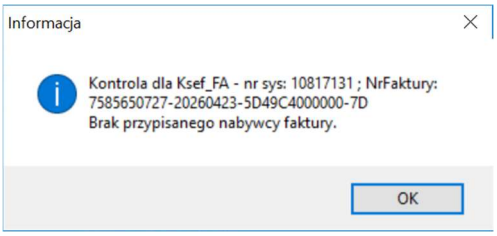


2. Użyć przycisku Rozpakuj z xml, po wykonaniu tej operacji zniknie ikona (1), zostaną uzupełnione zakładki dotyczące wskazanej faktury (2), a także uzupełnią się kolumny z danymi wpisu (3).



3. Użyć funkcji Sprawdź, po użyciu pokaże się ewentualny komunikat z błędem,

a. **Brak przypisanego nabywcy fk**

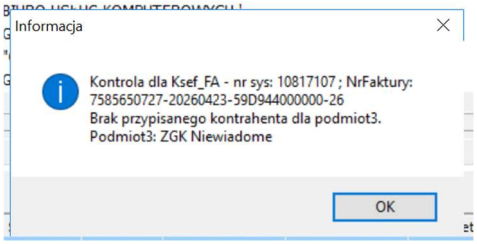


Aby przypisać nabywcę należy użyć PPM na liście i wybrać jedną z opcji:

i. **Przypisz nabywcę z kartoteki FK**
ii. **Przypisz nabywcę na podstawie NIP**
iii. **Przypisz wszystkich nabywców na podstawie NIP**



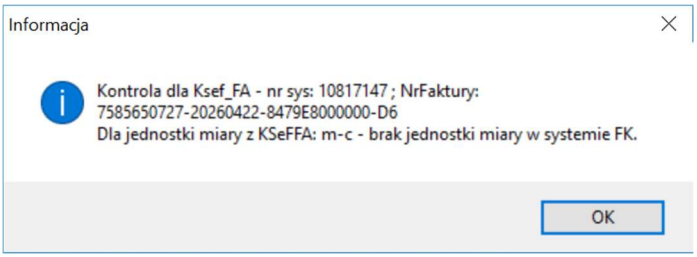
b. **Brak podmiotu 3**



Aby przypisać nabywcę należy przejść do zakładki i na rekordzie użyć PPM i wybrać jedną z opcji:

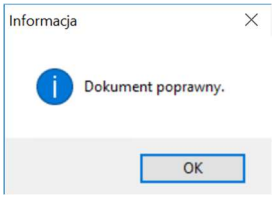
i. **Przypisz podmiot z kartoteki FK**
ii. **Przypisz podmiot na podstawie NIP**

c. **Brak jednostki miary**



Aby przypisać jednostkę miary należy przejść do zakładki *Pozycje faktury* i na rekordzie użyć PPM i wybrać opcję *Przypisz jednostkę miary z FK*. Następnie należy zweryfikować oraz powiązać stawkę VAT występującą w dokumencie KSeF ze stawkami zdefiniowanymi w systemie FK.

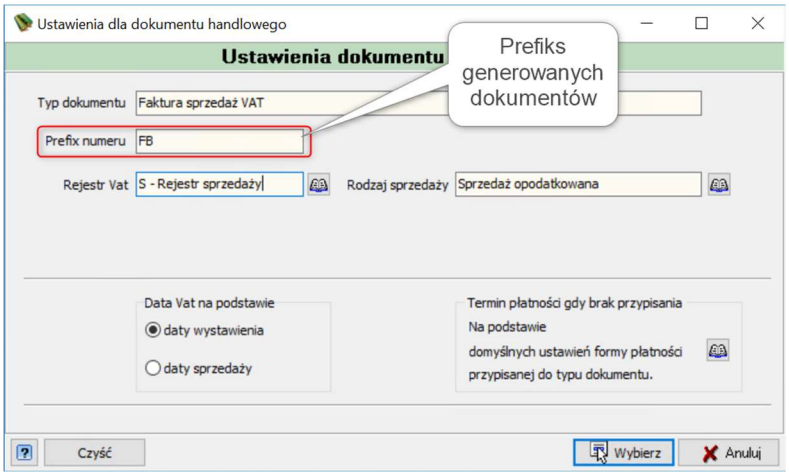
4. **Dokument należy doprowadzić do takiego stanu, aby uzyskać status po sprawdzeniu jak poniżej**



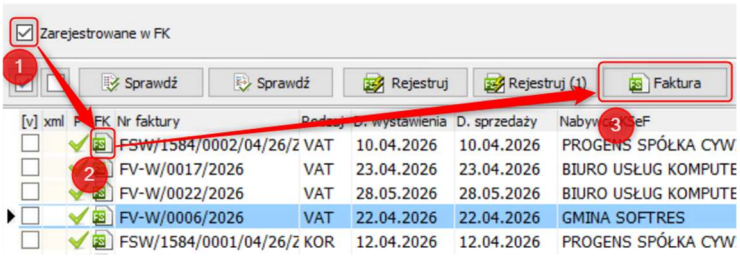
Poprawne rekordy otrzymają graficzny status poprawnego zapisu 

5. **Uruchomić generator tworzenia faktur, który na podstawie zaimportowanych danych automatycznie utworzy dokumenty w systemie, poprzez:**
   a. **Rejestruj - tworzy faktury w rejestrze sprzedaży na podstawie poprawnych, zaznaczonych pozycji,**
   b. **Rejestruj (1) - tworzy jedną fakturę w rejestrze sprzedaży na podstawie podświetlonej pozycji.**

W oknie należy wpisać prefiks nowo tworzonych dokumentów i ewentualnie zmienić rejestr sprzedaży oraz datę VAT



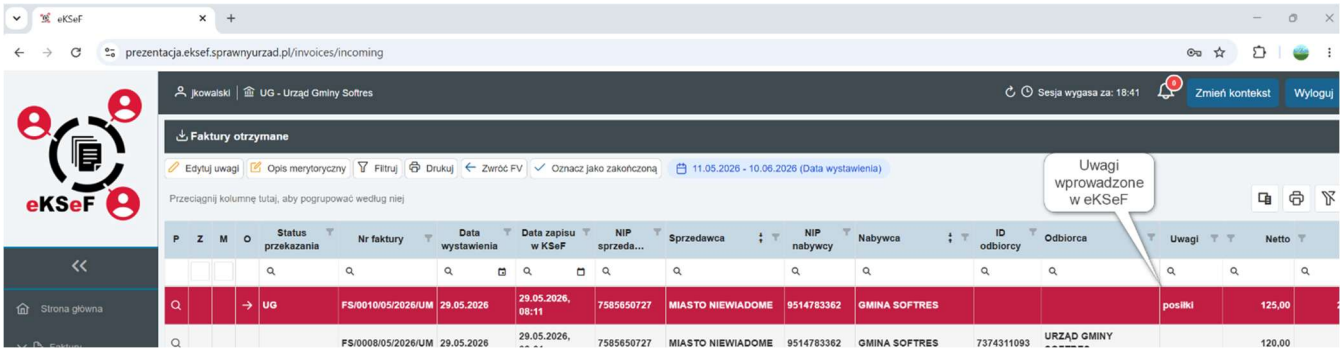
Domyślnie wygenerowane dokumenty znikają z listy. Można je podglądnąć, używając filtru *Zarejestrowane w FK* (1), w kolumnie FK można zobaczyć grafikę oznaczającą powstanie faktury w rejestrze sprzedaży (2), a przyciskiem (3) można przejść do jej podglądu



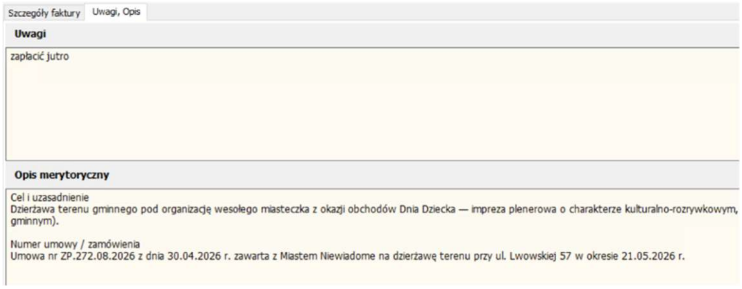
Funkcjonalność pozwala na zachowanie kompletności ewidencji VAT. Dzięki automatycznemu pobieraniu dokumentów z KSeF użytkownicy zyskują pewność, że w rejestrach znajdują się wszystkie faktury wystawione z wykorzystaniem danego numeru NIP, również te pochodzące z innych wykorzystywanych systemów. Faktury te dekretuje się identycznie jak w przypadku faktur wystawionych z poziomu rejestru sprzedaży programu finansowo-księgowego.

- **Uwagi z eKSeF na dokumentach w rejestrze *Dokumenty KSeF - przychodzące***

Wprowadzono integrację umożliwiającą automatyczne przekazywanie uwag dodanych do faktur w module eKSeF do systemu finansowo-księgowego. Uwagi wpisane w kolumnie „Uwagi" dla faktury otrzymanej w eKSeF są automatycznie przenoszone do odpowiadającego jej dokumentu przychodzącego w systemie finansowo-księgowym.

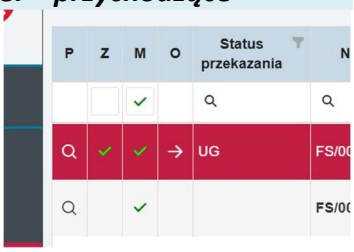


Informacja jest dostępna bezpośrednio w zakładce *Uwagi, Opis* w części *Uwagi* rejestru *Dokumenty KSeF - przychodzące*, co ułatwia przekazywanie dodatkowych informacji pomiędzy użytkownikami oraz obsługę procesu dekretacji i akceptacji dokumentów.

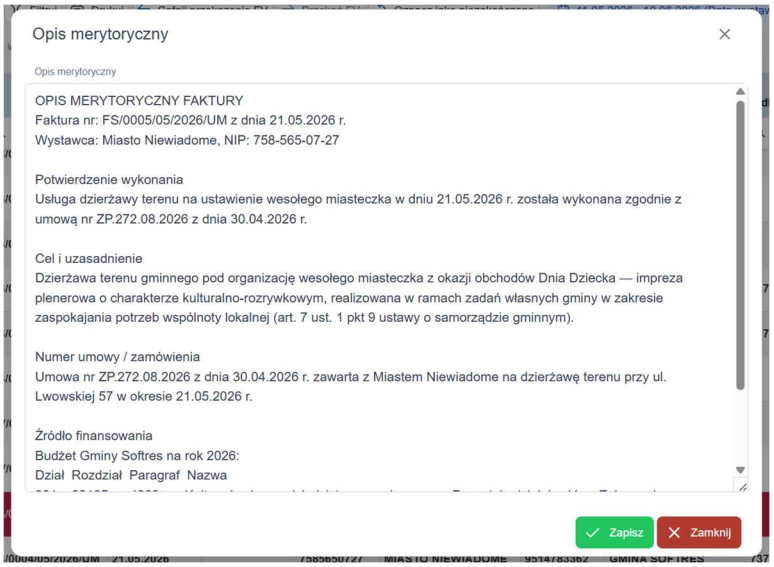


- **Opis merytoryczny z eKSef na dokumentach w rejestrze *Dokumenty KSeF - przychodzące***

Wprowadzono integrację umożliwiającą automatyczne przekazywanie opisu merytorycznego wprowadzonego dla faktury w eKSeF do systemu finansowo-księgowego. Opis merytoryczny dodany do dokumentu w eKSeF jest automatycznie przenoszony na odpowiadający mu dokument przychodzący w systemie finansowo-księgowym. Informacja jest dostępna bezpośrednio na dokumencie przychodzącym w zakładce *Uwagi, Opis* w części *Opis merytoryczny*, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do pełnego uzasadnienia i opisu dokumentu bez konieczności przełączania się między systemami.

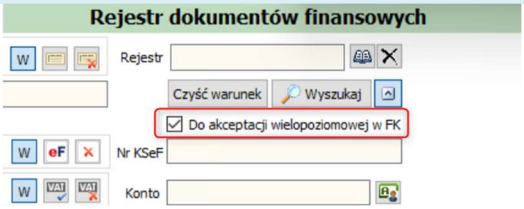




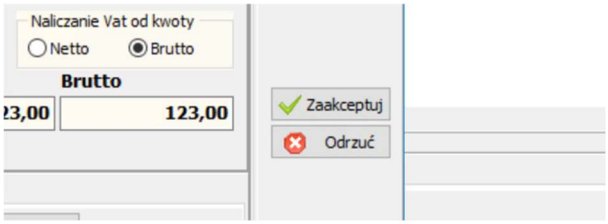


Wersja programu: 4.8.3.3 Data publikacji: 20.05.2026

- **Akceptacja dokumentu finansowego**



W filtrze dokumentów finansowych dodano możliwość wyszukiwania dokumentów *Do akceptacji wielopoziomowej w FK*. Powiązane jest to z nową funkcjonalnością, w związku z obiegiem dokumentów zakupu w jednostce, w powiązaniu z systemem obiegu dokumentów oraz systemu e-Budżet.



Po przejściu pierwszych kroków akceptacji w systemie obiegu dokumentów i e-Budżecie, dokument finansowy pojawia się w rejestrze dokumentów finansowych do sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym. Użytkownik po weryfikacji może zaakceptować dokument pod względem formalno-rachunkowym lub odrzucić z możliwością podania przyczyny odrzucenia dokumentu. Po akceptacji, dokument może być dalej procedowany w systemie e-Budżet.

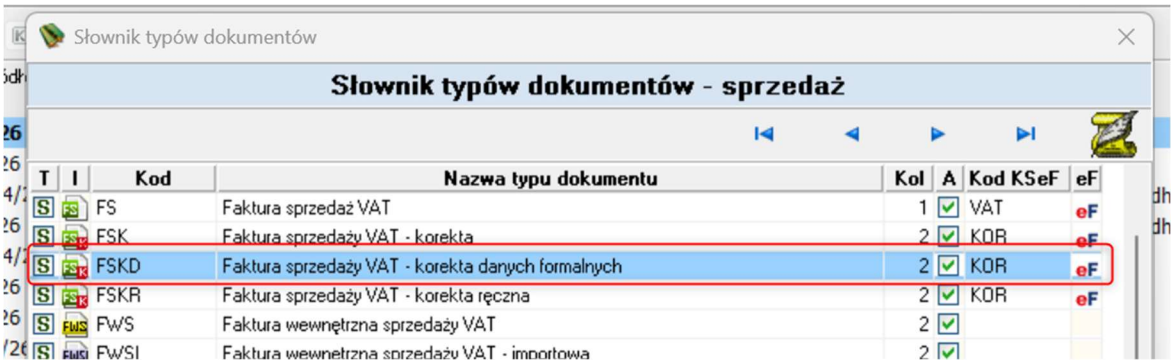
- **Kod kraju PL w KSeF**

W związku ze zgłoszeniami związanymi z wysyłaniem faktur do KSeF z NIPem i kodem PL, dodano w aktualizacji automat usuwający wszystkie wpisy „PL” w kodzie kraju dla kontrahentów, którzy nie posiadają wybranego rodzaju kontrahenta lub jest oznaczony jako krajowy lub poza unijny. Jeżeli jest oznaczony jako unijny to wpis kodu kraju „PL” pozostaje niezmieniony.

- **Korekta danych formalnych - KSeF**

Dodano nowy rodzaj dokumentu w rejestrze dokumentów handlowych sprzedaży – Korekta danych formalnych. Pozwala ona na skorygowanie danych nie zmieniających wartości podstawy opodatkowania i kwoty podatku.

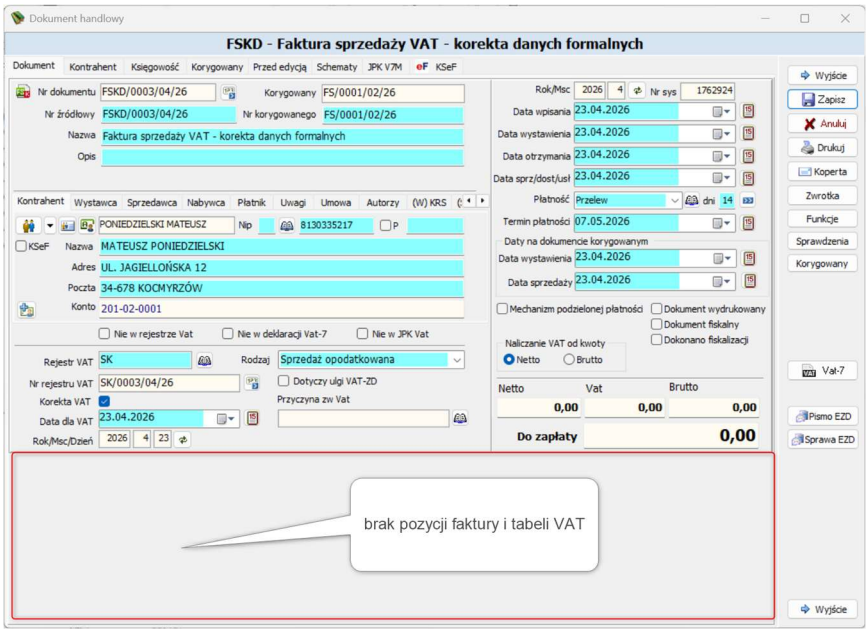
W celu dodania korekty danych formalnych używamy przycisku Nowy **i z listy dostępnych opcji wybieramy *Faktura sprzedaży VAT – korekta danych formalnych*.**



Następnie wybieramy czy korekta będzie wystawiona na obecnie zaznaczonego dokumentu czy dla dowolnego



Na formularzu korekty danych formalnych ukryte są zakładki związane z pozycjami i kwotami faktury pierwotnej. Poprawione mogą zatem zostać inne dane, np. termin płatności, podmiot 3, dane sprzedawcy, nabywcy, itd.



Po dokonaniu wymaganych zmian i przechodzimy do zakładki *Dane dla korekty* (zakładka *KSeF*) i uzupełniamy w niej

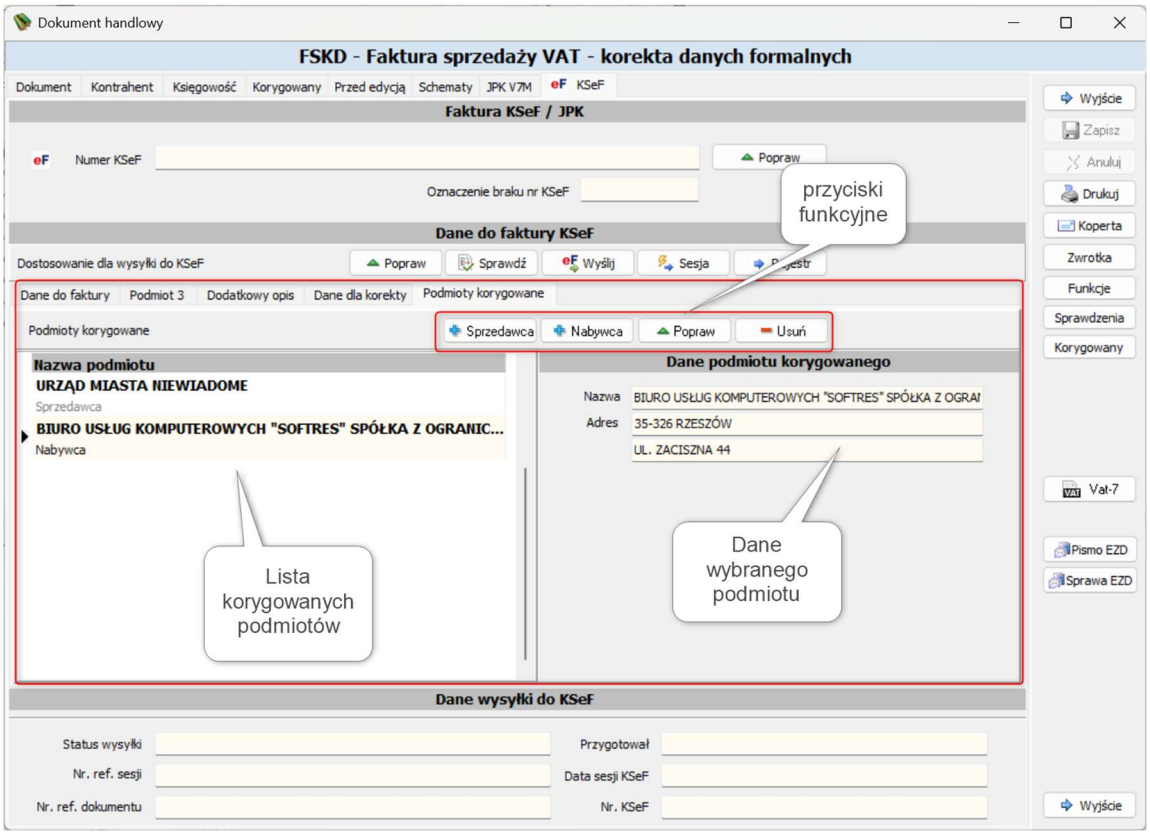
- *Nr KSeF korygowanej* – Numer KSeF faktury korygowanej, pobierany automatycznie z dokumentu pierwotnego w przypadku metody korygowania bieżącego dokumentu. W przypadku korekty metodą dowolnego dokumentu należy wprowadzić ręcznie (najlepiej poprzez skopiowanie). Pole wypełnia się tylko w przypadku, gdy dokument korygowany został wysłany do KSeF.
- *Typ korekty* - oznaczenie szczegółowe korekty z określeniem typu daty skutku podatkowego.
- *Przyczyna korekty* – pole informacyjne zawierające opisową formę przyczyny korekty.



Wysyłka odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku innych dokumentów.

- **Korekta podmiotów faktury**

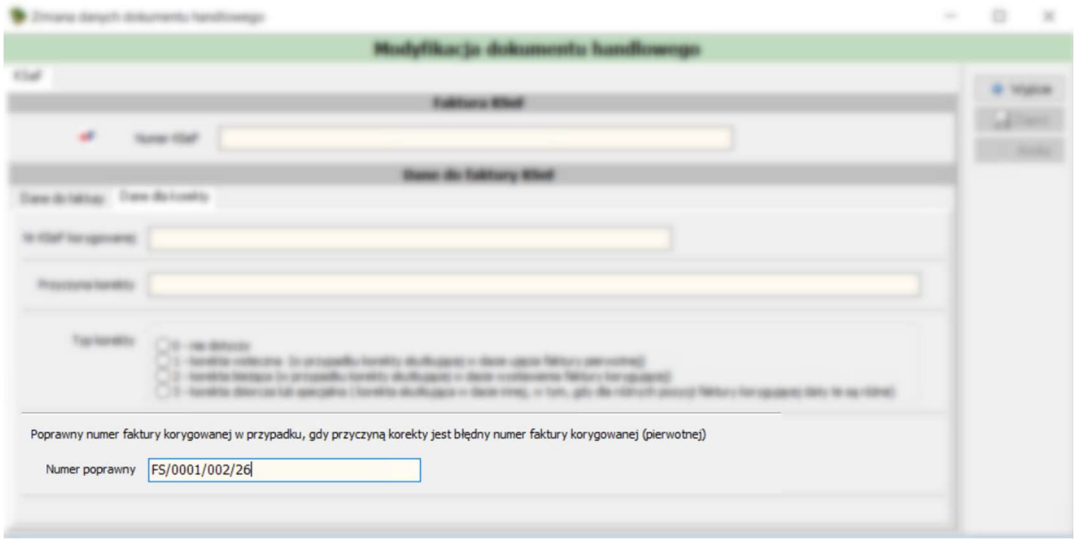
W zakładce KSeF dodano nową opcję *Podmioty korygowane* – pozwala ona na wykazanie poprzednich (błędnych) danych związanych ze sprzedawcą i nabywcą.



- **W przypadku korekty danych sprzedawcy, należy podać pełne dane sprzedawcy, występujące na fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego NIP występującego na fakturze pierwotnej. Wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych.**
- **W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3, należy podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery NIP identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej.**

- **Korekta numeru faktury**

W zakładce KSeF – Dane dla korekty dodano możliwość korekty numeru faktury pierwotnej. Nowe pole uzupełniamy nowym poprawnym numerem faktury korygowanej.



- **Data dostawy towarów/wykonania usługi z KSeF**

Jeżeli w pliku w fakturze KSeF jest uzupełnione pole *P_6* (*Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury*) lub pole *P_6_Do* (***Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi*) to zostanie ona wpisana do *Daty zdarzenia* dokumentu finansowego.**



- **Przepisanie numerów rachunków bankowych z KSeF**

Podczas pobierania faktur z KSeF na rejestr dokumentów finansowych, przepisywany jest numer rachunku bankowego kontrahenta na nowo tworzony dokument finansowy. W przypadku braku danego numeru bankowego na kontrahencie, zostanie on automatycznie dodany i wybrany do dokumentu finansowego.

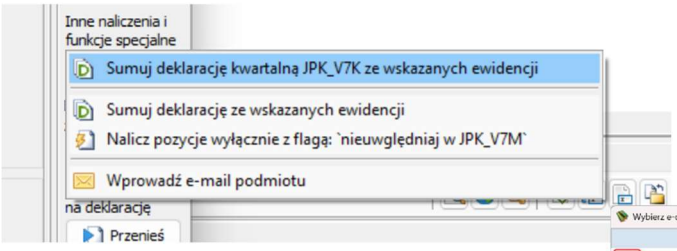
Uwaga! Po założeniu nowego numeru rachunku bankowego, zostanie on ustawiony w bazie jako domyślny.

- **Łączenie deklaracji kwartalnych JPK_V7K**

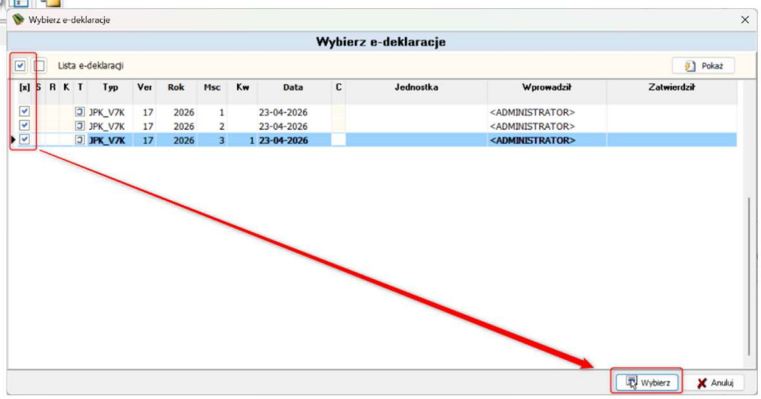
Dodano możliwość zsumowania części deklaracyjnych deklaracji z trzech miesięcy na deklaracji za kwartał.

W tym celu na deklaracji kwartalnej należy użyć przycisku Wykonaj. Następnie z dostępnych opcji należy wybrać opcję *Sumuj deklarację kwartalną JPK_V7K ze wskazanych ewidencji*.





Następnie zaznaczamy żądane deklaracje i klikamy przycisk *Wybierz*.

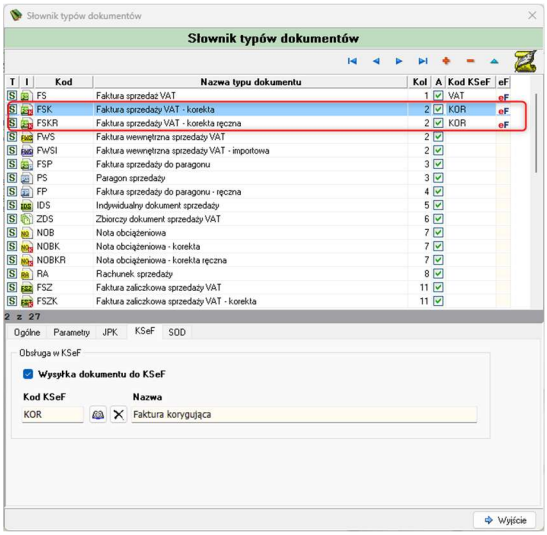


Po złączeniu, zsumowane zostaną części deklaracyjne wszystkich deklaracji miesięcznych i wpisane w część deklaracyjną deklaracji kwartalnej.

- **Faktura korygująca w KSeF**

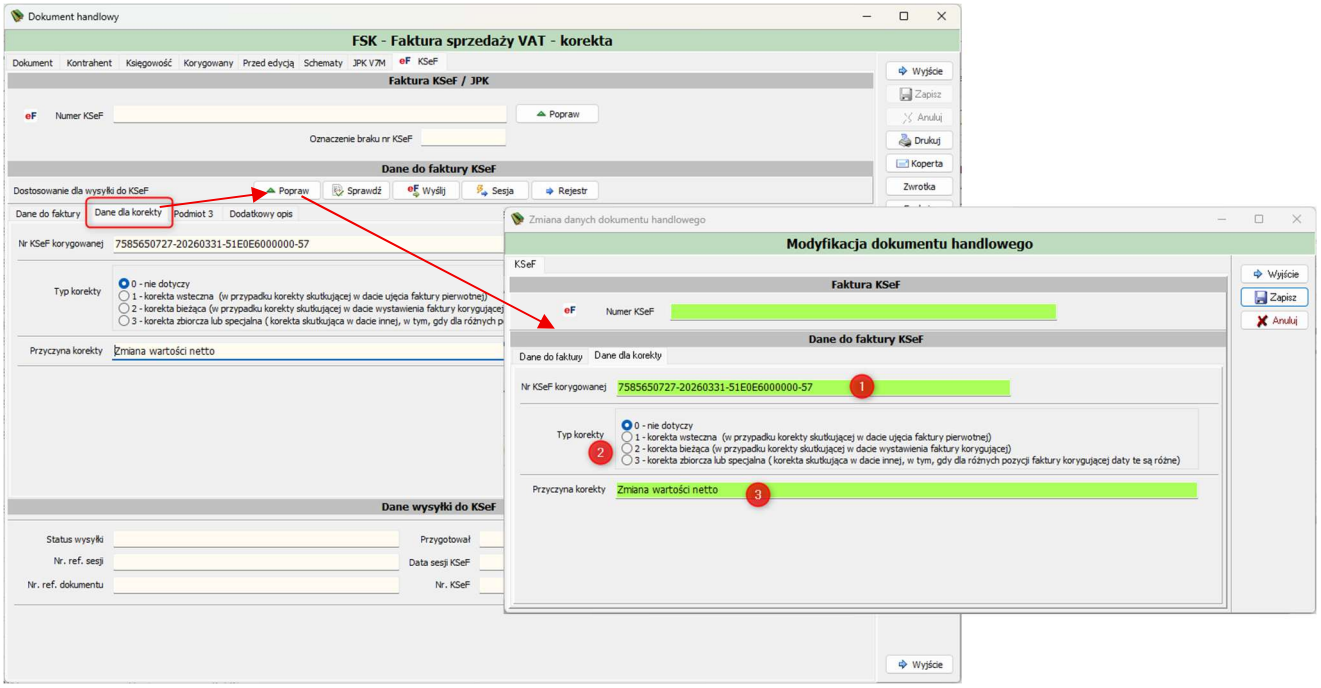
W najnowszej wersji systemu dodano obsługę przygotowania, parametryzacji oraz wysyłki Faktur korygujących. Aktualizacja systemowa dotyczy dwóch typów korekt:

- **Korekta automatyczna**
  (Faktura sprzedaży VAT – korekta)
- **Korekta ręczna**
  (Faktura sprzedaży VAT – korekta ręczna)



W słowniku typów dokumentów handlowych odpowiednie oznaczenia widoczne są w kolumnie *Kod KSeF* oraz *eF*.

W prowadzanie faktury korygującej (z zapisem do KSeF) odbywa się w sposób identyczny jak do tej pory z uwzględnieniem wszystkich procedur dotyczących przeliczenia wartości netto, stawki lub ilości. Podobnie jak w przypadku Faktury sprzedaży należy zwrócić uwagę na oznaczenia kontrahenta oraz sekcję *Dane do faktury* umiejscowionej w zakładce KSeF.
Dla faktur korygujących dodatkowo widoczna jest sekcja *Dane dla korekty*. Zawiera ona trzy obszary funkcjonalne definiujące wartości dodatkowe jakie mogą pojawić się na fakturze korygowanej (pola dodatkowe). Dane tej sekcji edytowane są poprzez klawisz Popraw **.**



- ***Nr KSeF korygowanej* (1)** – **Numer KSeF faktury korygowanej, pobierany automatycznie z dokumentu pierwotnego. W przypadku korekty ręcznej należy wprowadzić ręcznie (najlepiej poprzez skopiowanie). Pole wypełnia się tylko w przypadku gdy dokument korygowany został wysłany do KSeF.**
- ***Typ korekty* (2)** - **oznaczenie szczegółowe korekty z określeniem typu daty skutku podatkowego.**
- **Przyczyna korekty *(3)* – pole informacyjne zawierające opisową formę przyczyny korekty.**

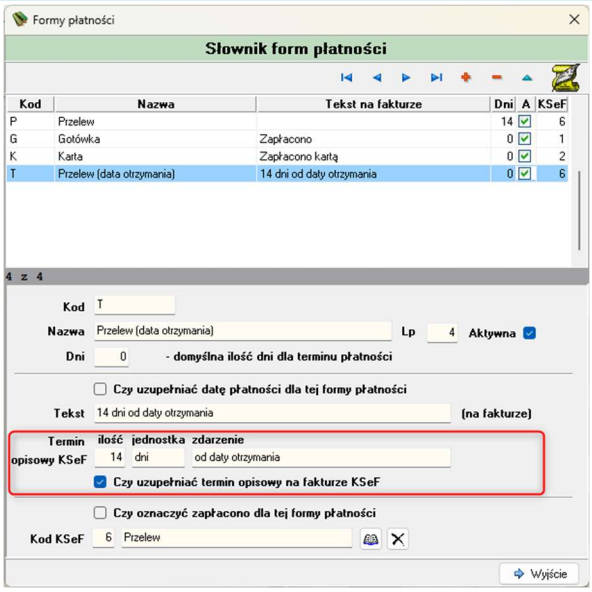
Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych modyfikacji oraz parametryzacji faktury korygującej należy te dane zwalidować za pomocą funkcji weryfikujących (procedura identyczna jak w przypadku faktury sprzedaży przygotowanie wersji roboczej) a następnie wysłać za pomocą mechanizmu tworzenia sesji do KSeF. Pobieranie numeru referencyjnego dla sesji oraz faktury korygującej identycznie jak w przypadku faktur sprzedażowych.

- **Słownik form płatności w KSeF**

W Słowniku form płatności menu *Słowniki -> Obsługa VAT,* dodano sekcje danych (*Termin opisowy KSeF*). Dodatkowa definicja wymagana jest dla wpisów słownikowych w których nie podaje się konkretnej daty płatności a wynik zdarzenia związanego np. z zapisami umownymi. Nowe pola wymagane są podczas generowania struktury xml do KSeF. Sekcja składa się z trzech atrybutów:

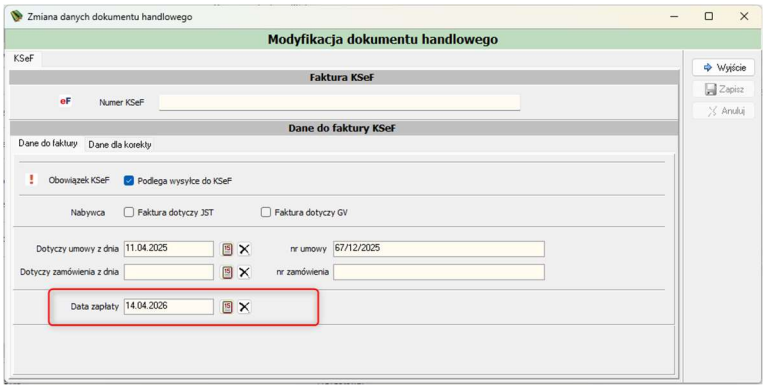
- Ilość (np. 14)
- Jednostka (np. dni)
- Zdarzenie (np. od daty otrzymania)

Przykładowa informacja (14 dni od daty otrzymania).



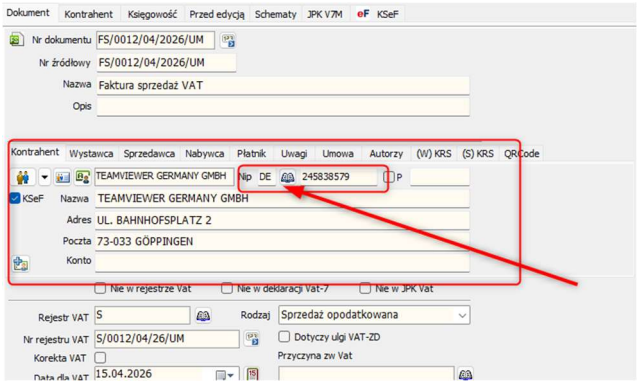
- **Data zapłaty na dokumencie handlowym w KSeF**

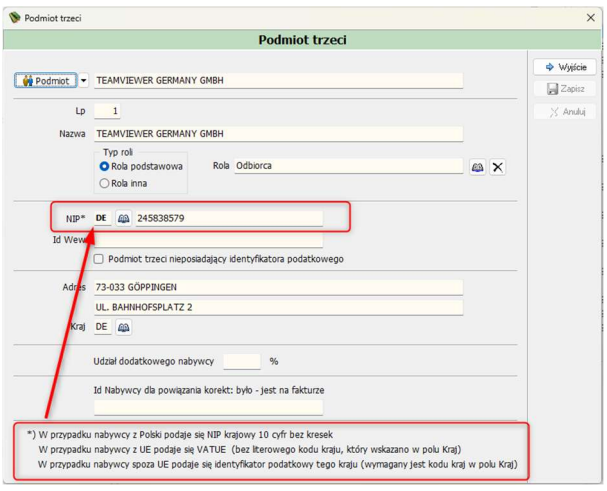
W zakładce *Dane do faktury* dodano nowe pole data zapłaty. Podobnie jak w przypadku danych umowy lub zamówienia jest to pole informujące o terminie zapłaty dla przygotowanego dokumentu (dotyczy to faktur gotówkowych lub opłaconych kartą).



- **Obsługa podmiotów zagranicznych w KSeF**

W związku z wymogiem wysyłania do KSeF faktur sprzedaży dla podmiotów zagranicznych wprowadzona została obsługa pola NIP wraz z obsługa struktury uzależnioną od kraju pochodzenia. Dane podmiotów zagranicznych można umieszczać w sekcji Kontrahent (Nabywca) jak i również jako podmiot trzeci (Zakładka KSeF).





- **Data rejestracji w KSeF jako data zaliczenia**

W związku z przypadkami rozbieżności pomiędzy datą wystawienia a datą rejestracji w KSeF faktury, wprowadzona została modyfikacja przyjmująca za datę wpływu (datę zaliczenia) do jednostki datę rejestracji w KSeF.

- **NIP wystawcy na fakturach wzorcowych**

W raportach systemowych została wprowadzona modyfikacja wzorców dokumentów polegająca na przywróceniu do wydruku pól identyfikujących NIP Wystawcy oraz Nip Odbiorcy (Płatnika).

- **Podmiot trzeci na fakturze KSeF**

W najnowszej wersji systemu FK wprowadzono szereg modyfikacji umożliwiających szczegółowy zapis listy kontrahentów (tzw. podmiotów 3) w strukturze faktury KSeF.

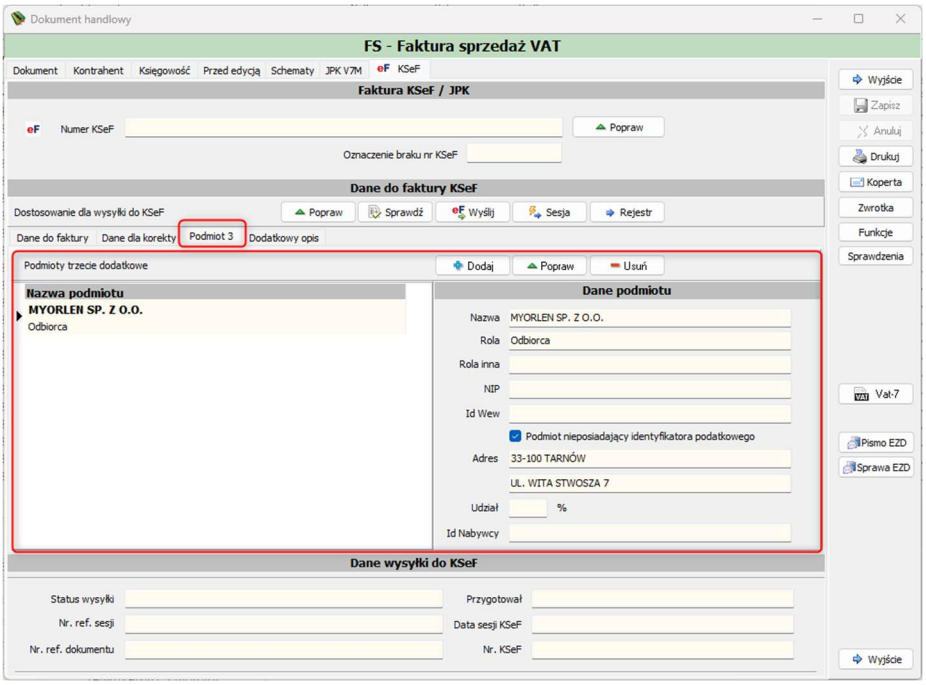
Nowe modyfikacje dostępne są z poziomu zakładki KSeF, sekcja *Podmiot 3* dokumentu sprzedaży (np. Faktura VAT).

Dotychczas system obsługiwał tylko dwa typy podmiotu trzeciego:

- **Jednostka samorządu terytorialnego – wystawca**
- **Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca.**

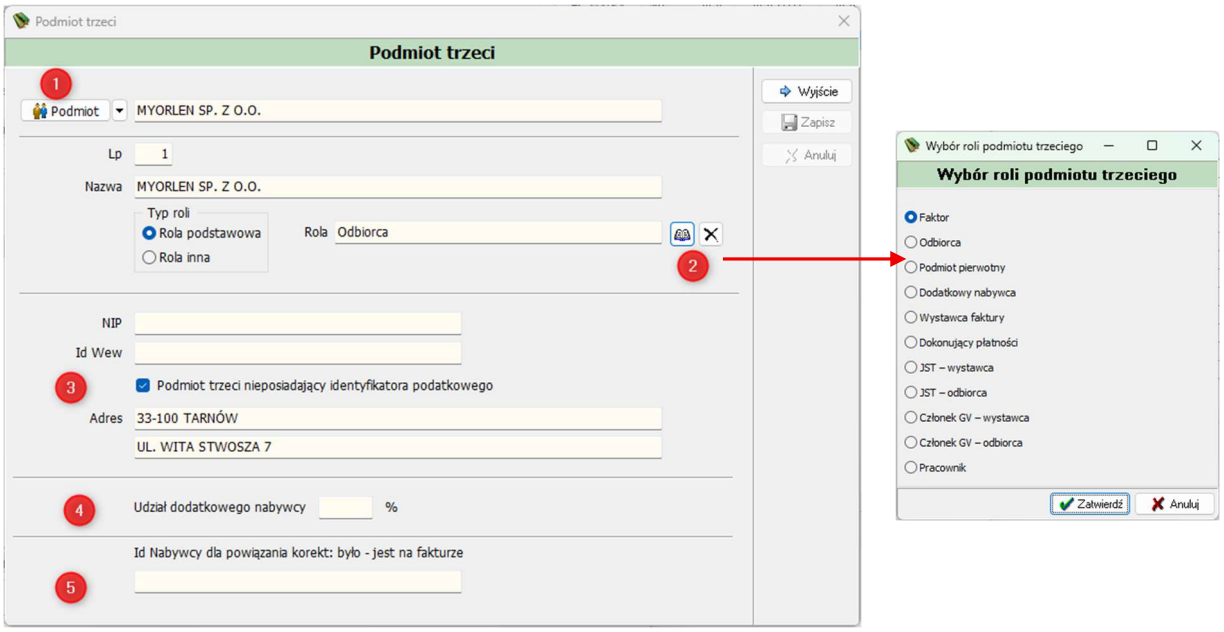
Dane zawarte odpowiednio w zakładkach Wystawca oraz Płatnik.

Obecna aktualizacja systemowa umożliwia dopisywanie dowolnej liczby podmiotów wraz z ich specyfikacją co do danych i roli jaką ma pełnić w fakturze ustrukturyzowanej.



Lista obsługiwana jest przez standardowy pasek klawiszy funkcyjnych :

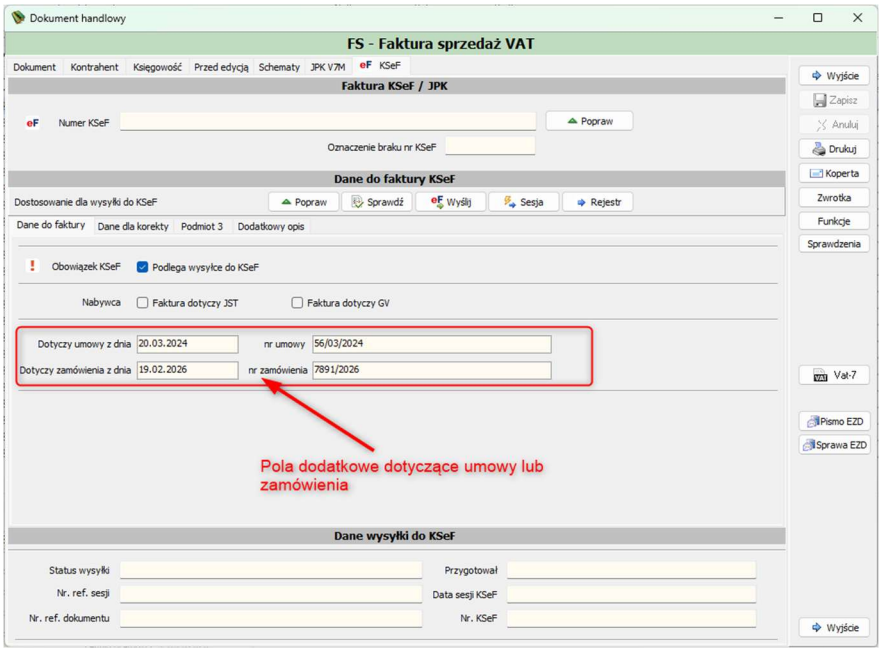




Formularz nowego podmiotu zintegrowany jest z systemowymi słownikami kontrahentów (1) oraz słownikiem ról podmiotu trzeciego (2) (KSeF). W przypadku braku NIP lub wewnętrznego identyfikatora KSeF należy zaznaczyć checkbox (3). Dodatkowo na formularzu można wskazać udział procentowy dodatkowego nabywcy (4) oraz Id Nabywcy (5) w przypadku powiązania korekty z dokumentem faktury.

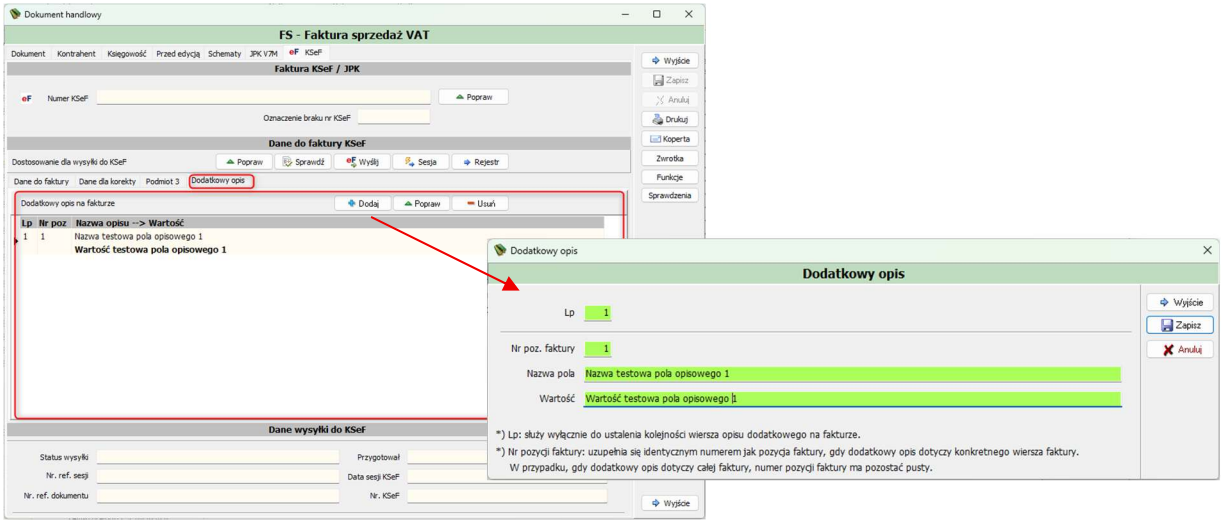
- **Pola dodatkowe na fakturze KSeF: umowa, zamówienie**

W sekcji *Dane faktury* (zakładka KSeF – dokument sprzedaży) dodano dodatkowe cztery dodatkowe pola identyfikujące numer umowy lub zamówienia (wraz z datami) na podstawie których została wystawiona faktura.
Dane zawarte w tej sekcji można edytować i wprowadzać za pomocą klawisza Popraw.



- **Uwagi oraz Opis dodatkowy na fakturze KSeF**

Dodano obsługę Uwag, wprowadzone dane pojawiają się w strukturze faktury. Ponadto na zakładce *KSeF* dodano nową sekcje *Dodatkowy opis* – jest to lista dodatkowych treści jakie można umieścić w strukturze dokumentu. Formularz składa się z czterech pól:
***Lp* – liczba porządkowa ustalająca kolejność rekordu w liście;**
***Nr pozycji faktury* – odnośnik uwag do pozycji na fakturze;**
***Nazwa pola* – klucz uwag;**
***Wartość* – opis dodatkowy, odnośnik;**



Lista dodatkowych opisów obsługiwana jest przez standardowy panel klawiszy funkcyjnych :



- **Wizualizacja dodatkowych treści w fakturze ustrukturyzowanej**

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:
FS/0010/04/2026/UM
Faktura podstawowa
Numer KSEF:7585650727-20260408-04FC66000000-05

Sprzedawca

NIP: 7585650727
Nazwa: MIASTO NIEWIADOME

Adres
22-600 NIEWIADOME
UL. LWOWSKA 57
Polska

Nabywca

NIP: 7740001454
Nazwa: ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

Adres
09-411
PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7
Polska

Podmiot inny 1

NIP: 7374311096
Nazwa: URZĄD MIASTA NIEWIADOME
Rola: Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca

Adres
22-600 NIEWIADOME
UL. LWOWSKA 57
Polska

Podmiot inny 2

Brak identyfikatora
Nazwa: MYORLEN SP. Z O.O.
Rola: Odbiorca - w przypadku gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy

Adres
33-100 TARNÓW
UL. WITA STWOSZA 7
Polska

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 07.04.2026

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
07.04.2026

Pozycje

Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

Lp.	Unikalny numer wiersza	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	10816144	Czynsz dzierżawny roczny na podstawie umowy nr 56/03/2024	28,00	1234,5	m2	23%	34566,00

Kwota należności ogółem: 42516,18 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	34566,00	7950,18	42516,18

Dodatkowe informacje

Dodatkowy opis

Lp.	Numer wiersza	Rodzaj informacji	Treść informacji
1	1	Nazwa testowa pola opisowego 1	Wartość testowa pola opisowego 1
2		Opis1	Uwaga - opis 1 - treść
3		Opis2	Uwaga - opis 2 - treść

Lp.	Numer wiersza	Rodzaj informacji	Treść informacji
4		Opis3	Uwaga - opis 3 - treść
5		Opis4	Uwaga - opis 4 - treść
6		Opis5	Uwaga - opis 5 - treść

Płatność

Informacja o płatności: Brak zapłaty
Forma płatności: Przelew

Termin płatności
2026-04-21

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	06 9639 0009 2001 0014 2960 0001
Kod SWIFT	
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	
Opis rachunku	

Warunki transakcji

Umowa

Data umowy	Numer umowy
2024-03-20	56/03/2024

Zamówienie

Data zamówienia	Numer zamówienia
2026-02-19	7891/2026

Sprawdź, czy Twoja faktura znajduje się w KSeF!

7585650727-20260408-04FC66000000-05

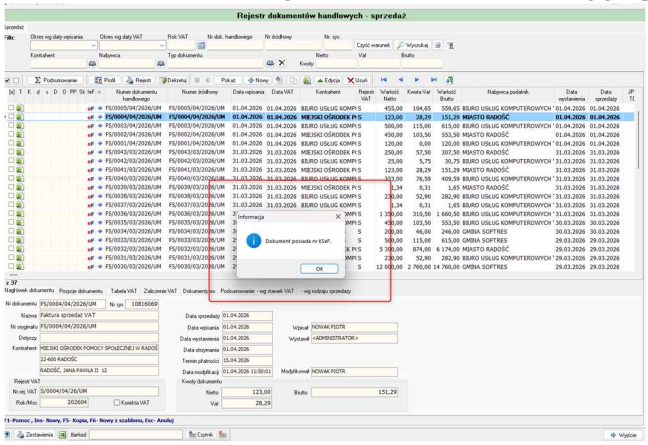
Nie możesz zeskanować kodu z obrazka? Kliknij w link weryfikacyjny i przejdź do weryfikacji faktury!

https://qr.ksef.mf.gov.pl/invoice/7585650727/07-04-2026/lI4Gsn_KN56yDZ/tJ8ymBEdsL0pNW00cSTkWb/9qV3U=

Wersja programu: 4.8.0.2 Data publikacji: 02.04.2026

- **Dodatkowe zabezpieczenia dla dokumentów wysłanych do KSeF**

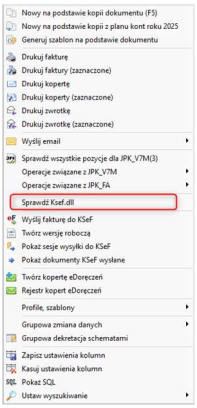
W kartotece dokumentów sprzedaży została zablokowana możliwość usunięcia dokumentu zawierającego numer KSeF oraz aktywne sesje KSeF. Podczas próby kasowania oraz edycji użytkownik dostaje odpowiedni komunikat w oknie dialogowym.
Podobnie w przypadku sesji KSeF, dane są nieusuwalne po pobraniu numeru referencyjnego sesji.

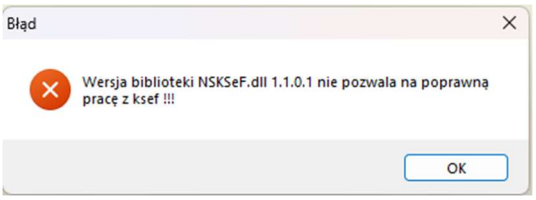


- **Weryfikacja komponentów systemu – wysyłka do KSeF**

System weryfikuje zgodność osadzonych komponentów z ich wymaganą wersją. W wersji aplikacji 4.8.0.1 wymagane komponenty to:
- NSKsef.dll -> ver. 1.1.0.2
- NSJPKdll.dll -> ver. 1.4.0.3
- NSDokumDll.dll -> ver. 2.4.0.2
- eDoreczNS.dll -> ver. 1.3.1.8
- NSSODWebServ_ISS.dll -> ver. 3.0.1.12
- NSWebFum.dll -> ver. 1.4.28

Na starcie systemu jest dokonywana analiza zasobów, w przypadku niezgodności zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat w oknie dialogowym, po jego zamknięciu zostanie ponowiona próba aktualizacji komponentów. W przypadku powtarzania się sytuacji należy zgłosić to do BUK Softres poprzez linie wsparcia technicznego.



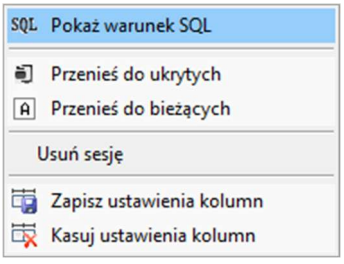


Dodatkowo w menu poręcznym listy dokumentów sprzedaży dodano funkcję weryfikacji oraz uaktualnienia komponentu Ksef.dll.

- **Menu kontekstowe w liście sesji KSeF**

W kartotece Sesji wysyłek do KSeF dodano memu podręczne posiadające szereg funkcji realizujących funkcje:

- Pokaż warunek SQL – warunek SQL dla wybrania zaznaczonej sesji;
- Przeniesienie zaznaczonej sesji do listy ukrytych lub bieżących elementów;
- Usuń sesję – kasowanie sesji, tylko dla sesji bez numeru referencyjnego;
- Ustawienia kolumn.



- **Poprawa procedury pobieraniu numeru referencyjnego sesji KSeF**

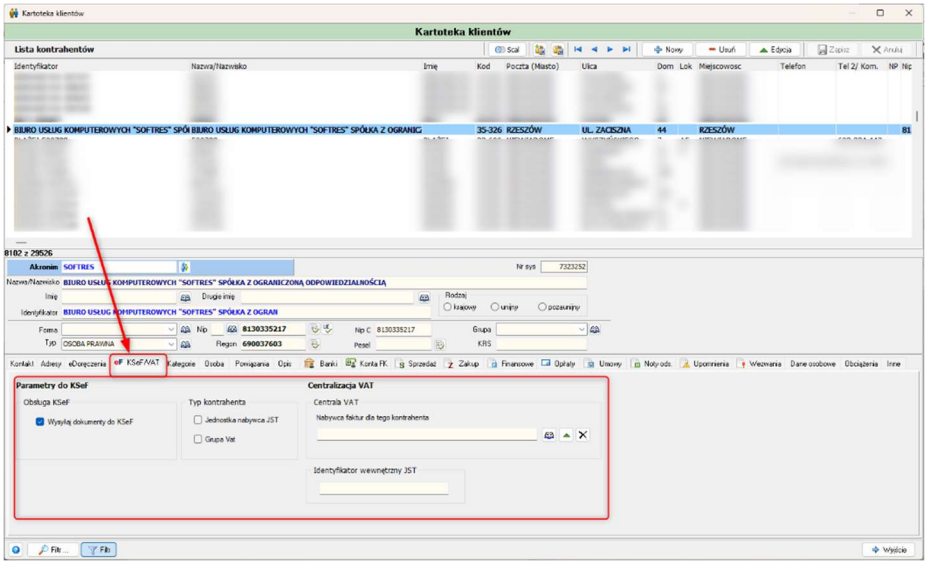
Wprowadzono poprawki do procedury pobierania oraz zapisu numeru referencyjnego wybranej sesji.

- **Rejestr dokumentów KSeF – Sprzedaż – parametryzacja zbiorów słownikowych**

W najnowszej wersji systemu została dodana obsługa wysyłki dokumentów sprzedaży do KSeF. W celu właściwego skonfigurowania systemu należy wykonać kilka kroków w celu przygotowania (parametryzacji) zbiorów słownikowych istotnych z punktu widzenia wymogów KSeF.

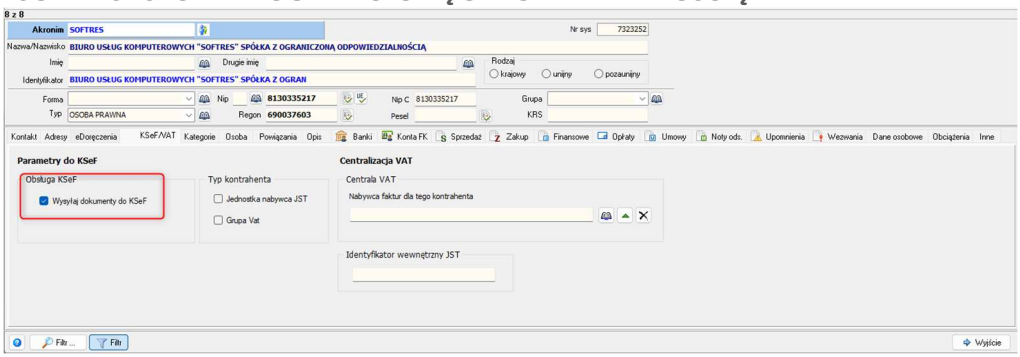
Kartoteka klientów

W kartotece klientów dodano nową zakładkę KSeF/VAT zawierająca informacje stanowiące podpowiedź podczas wprowadzania faktury w Rejestrze sprzedaży.

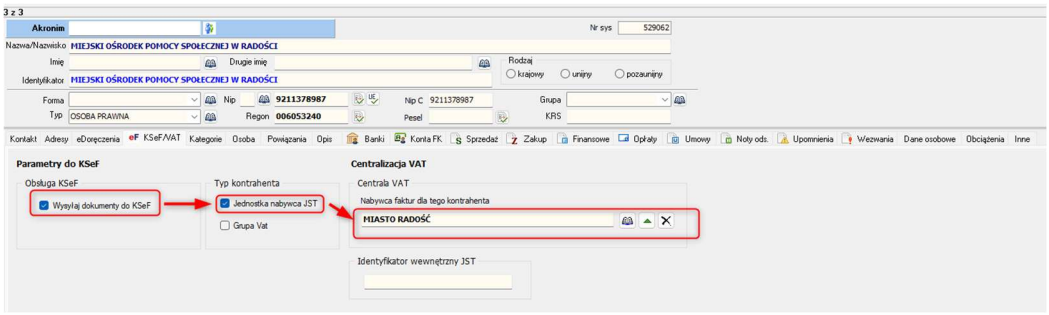


- ***Wysyłaj dokumenty do KSeF*** **– system ustawia domyślny status na dokumencie sprzedaży;**
- ***Typ kontrahenta*** **– identyfikuje role jakie będą przyporządkowane do kontrahenta w strukturze faktury (jednostka nabywca JST , Grupa VAT – uczestnik grupy VAT);**
- ***Centrala VAT*** **– oznaczenie nabywcy, jednostki nadrzędnej dla kontrahenta;**
- ***Identyfikator wewnętrzny JST*** **– identyfikator KSeF (wypełniany w przypadku braku NIP).**

Konfiguracja podstawowa gdzie kontrahentem (Nabywcą/Podatnikiem) jest BIURO USŁUG KOMPUTEROWYCH "SOFTRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

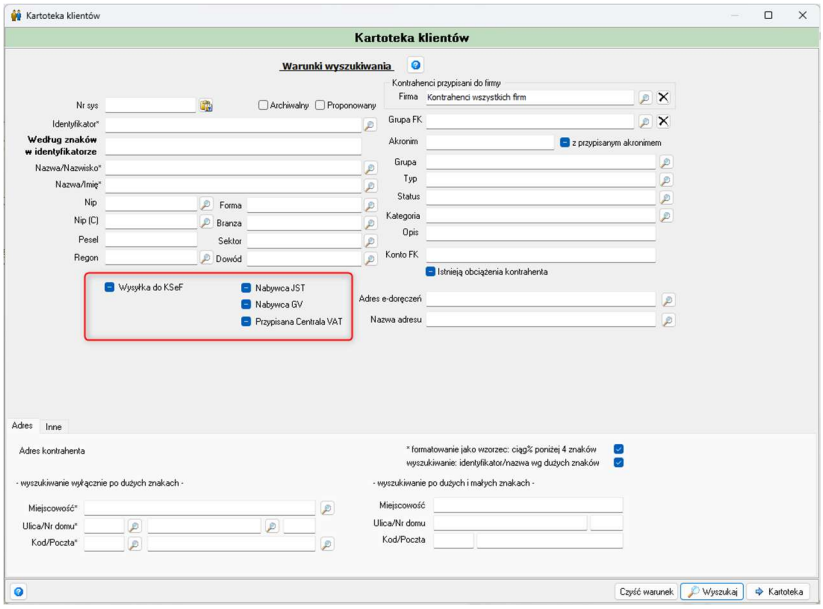


Konfiguracja dla jednostki podległej JST gdzie kontrahentem (Płatnikiem/Odbiorcą) jest MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOŚCI a podmiotem VAT (Nabywcą/Podatnikiem) jest MIASTO RADOŚĆ

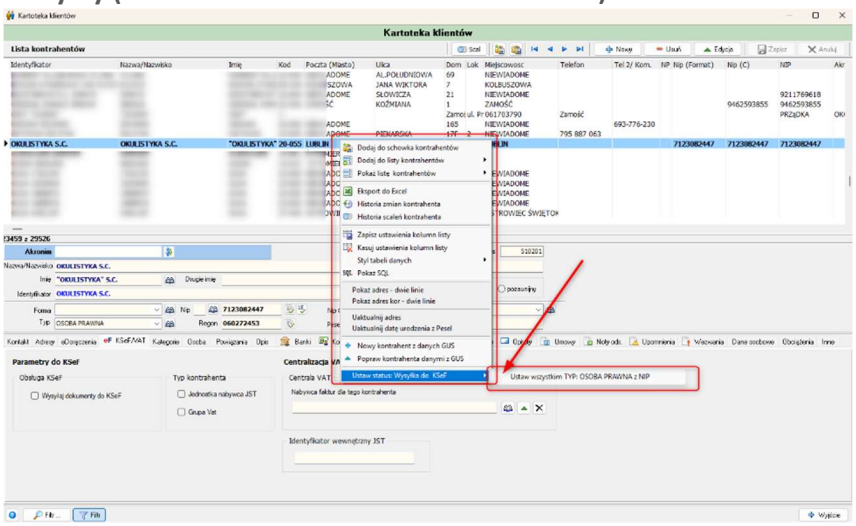


W celu szybkiej selekcji kartotek panel filtra (w kartotece kontrahenta) został wyposażony w znaczniki identyfikujące oznaczenia wykorzystywane w budowaniu struktury xml do KSeF:

- Wysyłka do KSeF;
- Nabywca JST;
- Nabywca GV;
- Przypisana Centrala VAT.



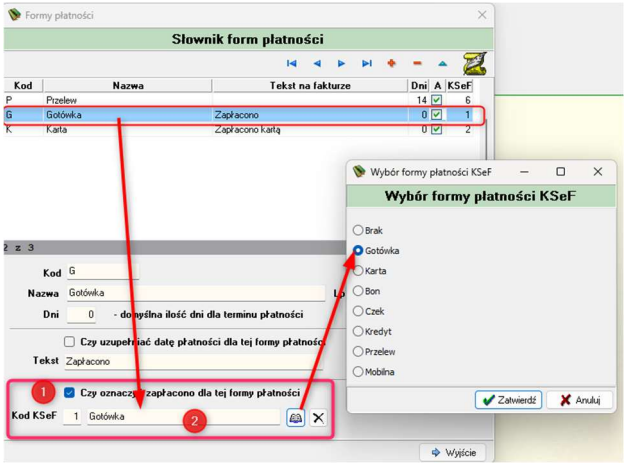
W celu przyśpieszenia procesu konfiguracji kartoteki kontrahentów można wykorzystać funkcje grupowej zmiany, dostępnej pod prawym klawiszem myszy (menu widoczne na liście kontrahentów). Funkcja nadaje status *Wysyłaj dokumenty do KSeF* dla kartotek posiadających NIP oraz oznaczenie pola słownikowego typ: OSOBA PRAWNA.



Słownik systemowy - Formy płatności

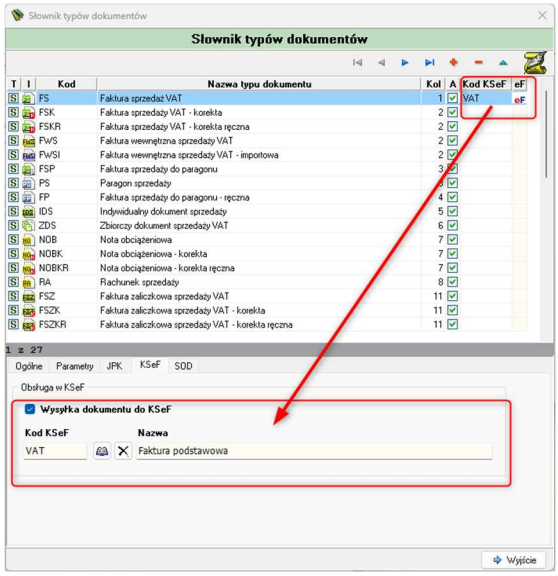
W słowniku form płatności *(Słowniki -> Obsługa VAT ->Słowniki form płatności)* należy przypisać systemowe wartości KSeF do poszczególnych pozycji wykorzystywanych dotychczas. W formularzu dodano dwa dodatkowe atrybuty:

1 – oznaczanie „zapłacono" dla wybranej formy płatności;
2 – kod KSeF – element słownikowy – przekodowanie zawartości używanych w dotychczasowej pracy z systemem.



Słownik systemowy - Typy dokumentów handlowych

W słowniku Typy dokumentów handlowych dodano nowe kolumny systemowe (Kod KSeF, eF) identyfikują one oznaczenia słownikowe wykorzystywane w KSeF. Tylko dokumenty z wprowadzonym kodem KSeF można przygotować jako faktura ustrukturyzowana.



!!! Uwaga – zmiany w słowniku są zabronione, kolejne typy będą dodawane w nadchodzących aktualizacjach systemowych.

- **Rejestr dokumentów KSeF – Sprzedaż – przygotowanie faktury do wysyłki do KSeF**

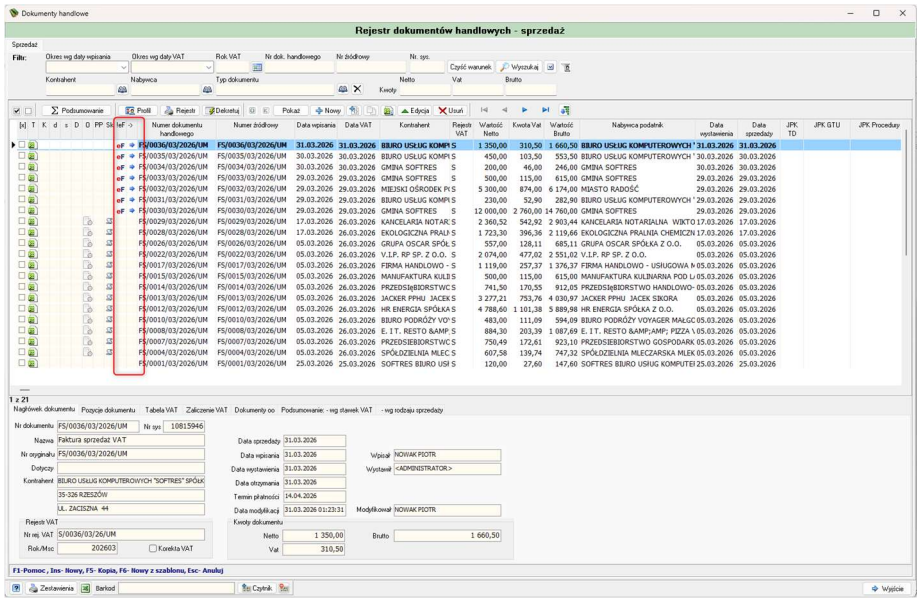
W kartotece *Dokumentów sprzedaży* dodane zostały dwie dodatkowe kolumny systemowe identyfikujące status dokumentu (!eF) oraz informacje o przekazaniu do sesji KSeF (->).
W zależności od widocznej zawartości uzyskujemy następujące informacje:
Kolumna (!eF):

! - wymagana wysyłka do KSeF, brak numeru KSeF

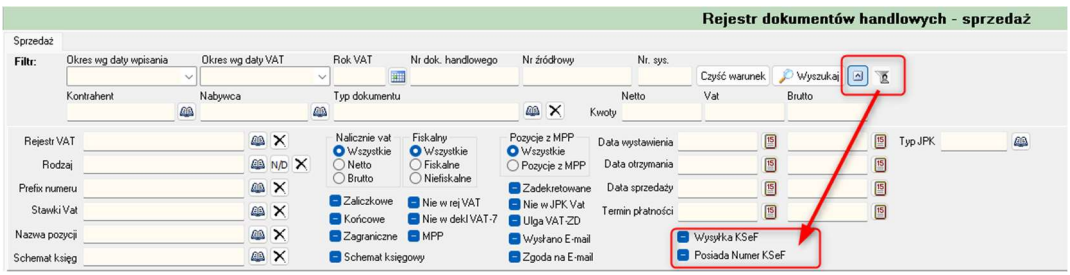
eF - faktura posiada nadany wysłana do KSeF

Kolumna (->):

➡ - dokument przekazany do wysyłki (sesja KSeF)

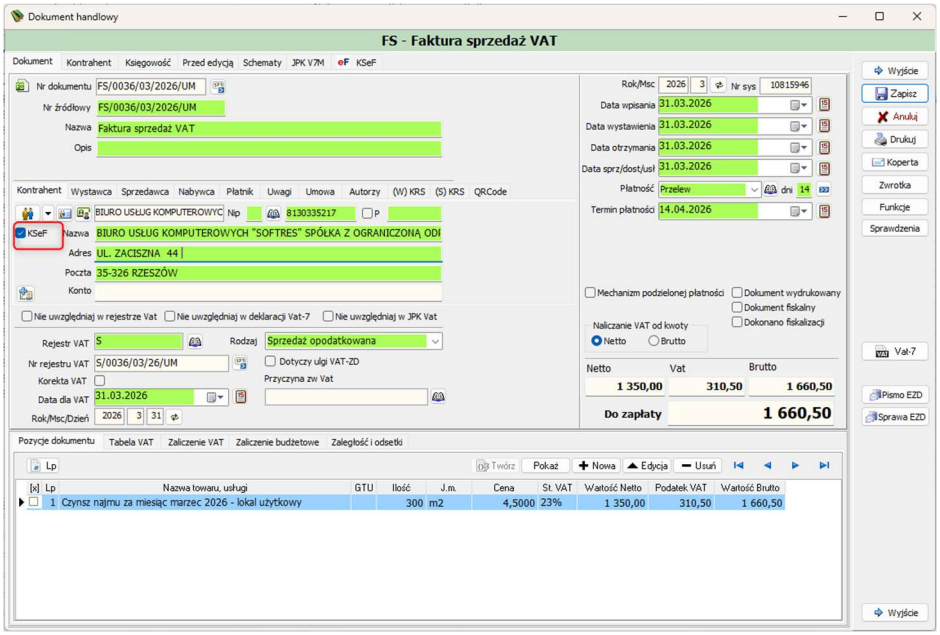


W części nagłówkowej (panel filtra) dodane zostały nowe warunki wyszukiwania pozwalające na wyfiltrowanie dokumentów które należy wysłać do KSeF oraz dokumenty z nadanym numerem KSeF



Wypełnianie formularza faktury

Wprowadzanie danych do formularza realizowane jest tak samo jak do tej pory, system dodatkowo wyświetla podpowiedź (zakładka kontrahent) o wymogu przesłania do KSeF. Wszystkie czynności związane z walidacją dokumentu, przekazaniem do sesji KSeF oraz pobraniem UPO można wykonać z zakładki KSeF lub wykorzystując funkcje dostępne pod prawym klawiszem myszki.

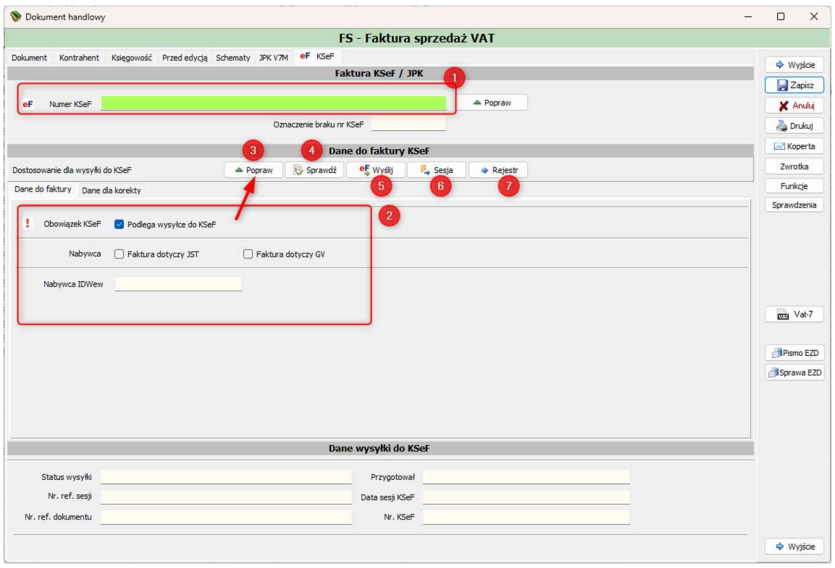




Podczas wprowadzania faktury należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe oznaczenie Wystawcy oraz Sprzedawcy. W przypadku gdy na wyżej wymienionych zakładkach będą wprowadzeni kontrahenci o różnych nipach wówczas system automatycznie przydziela rolę Wystawcy:

Podmiot trzeci
Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca

Zakładka KSeF zawiera informacje dostępne już wcześniejszych wersjach tj. Numer KSeF (1) lub oznaczenie jego braku. Dodatkowo zostały tutaj osadzone nowe funkcje umożliwiające realizacje zadań związanych z parametryzacją faktury (2) oraz przygotowaniem do wysyłki (te same funkcjonalności dostępne są pod prawym klawiszem myszki).



Popraw **(3) – poprawianie parametrów Faktury;**

Sprawdź **(4) – walidacja dokumentu;**

Wyślij **(5) – przekazanie do wysyłki (sesja KSeF);**

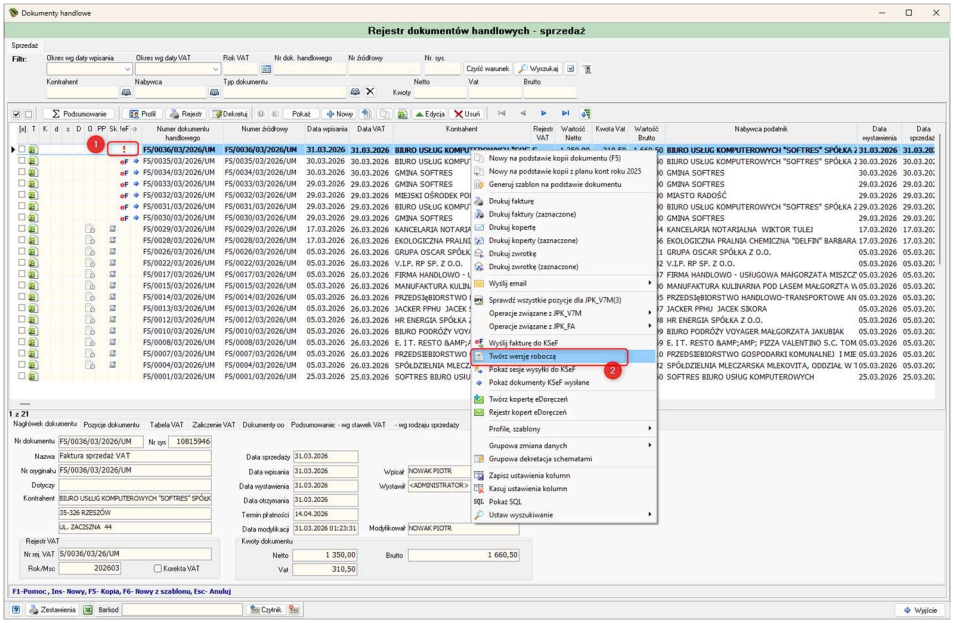
Sesja **(6) – przejście do listy sesji wysyłkowych (menu *Rejestry->Sesje KSeF – wychodzące*);**

Rejestr **(7) – przejście do Rejestru dokumentów KSeF – wychodzące (*Rejestry->Dokumenty KSeF – wychodzące*).**

Walidacja dokumentu (sprawdzenie z wzorcem xsd)

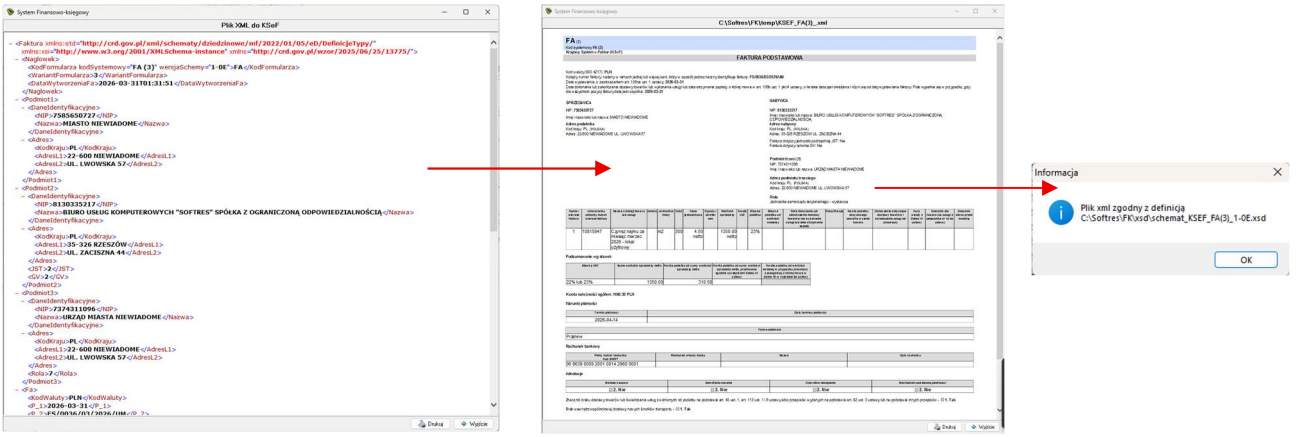
Alternatywnie do zakładki KSeF (wewnątrz dokumentu) można wykorzystać menu dostępne pod prawym klawiszem myszki. Pierwszy etap procedury wysyłkowej to sprawdzenie zgodności przygotowanych danych z wzorcem xsd.

Sprawdzamy czy w kolumnie !eF (1) pojawiła się ikona wymogu wysyłki -> (czerwony wykrzyknik) ! . W przypadku stwierdzenia braku należy oznaczyć odpowiednie pola poprzez klawisz Popraw **(dostępny w zakładce KSeF).**



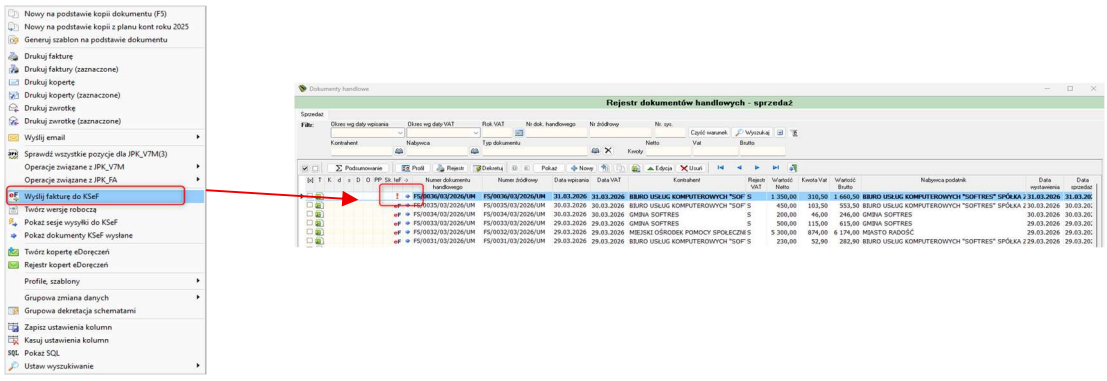
Następnie należy z menu wybrać funkcje „Twórz wersję roboczą”

Na ekranie zostanie wyświetlona wstępna struktura pliku xml odpowiadająca zawartością wysyłki do KSeF, po wyjściu na ekranie pojawi się wizualizacja tych danych w formacie FA(3), w przypadku gdy dane są poprawne wyświetli się komunikat zgodności z wzorcem xsd.



Przekazanie dokumentu do sesji KSeF

Prawidłowa walidacja pozwala na przekazanie przygotowywanego dokumentu do sesji (KSeF) (paczki wysyłek). W obecnej wersji w każdej sesji może być tylko jedna faktura. W kolejnych wersjach systemu będzie możliwość tworzenia sesji z wieloma fakturami. Funkcja realizowana przez funkcję -> *Wyślij fakturę do KSeF* eF Wyślij **.**

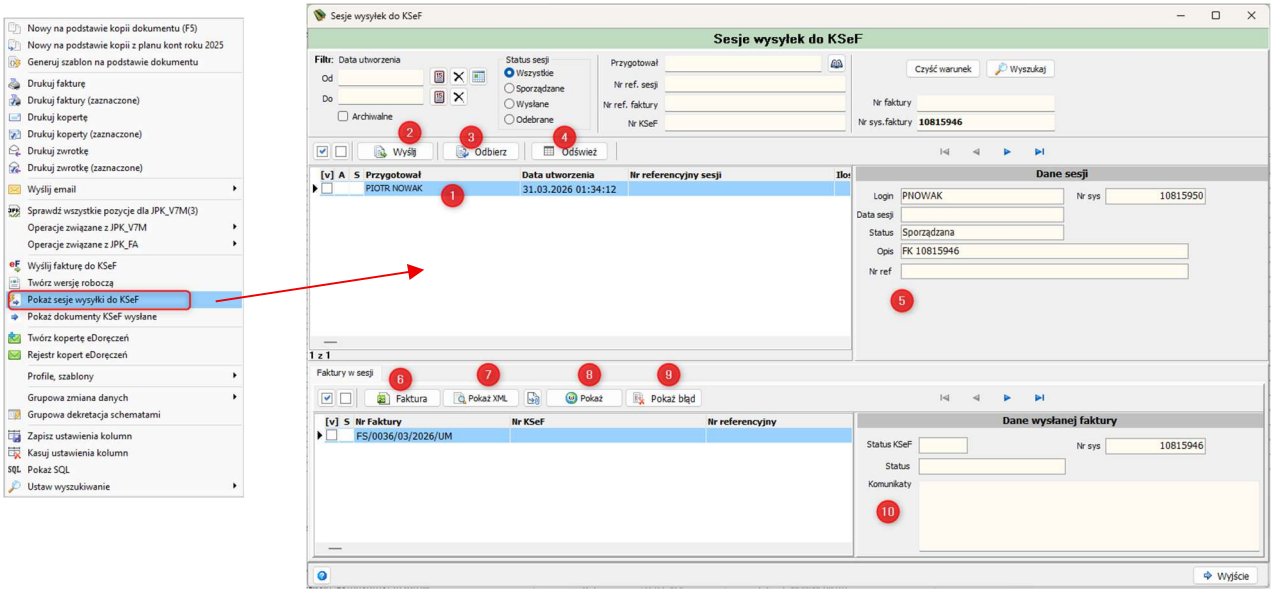


Przeglądanie zawartości przygotowanej sesji i przekazanie do KSeF

Ostatni etap pracy z dokumentem to przejście do utworzonej sesji, funkcja -> *Pokaż sesje wysyłki KSeF* 

, system wyświetli kartotekę sesji z informacjami o autorze (1) oraz zawartości (*Faktury w sesji*). Ostateczna wysyłka dokumentów do KSeF (operacja nieodwracalna) realizowana jest przez klawisz 

.



W kartotece Sesji wysyłek do KSeF widoczne jest szereg elementów i klawiszy funkcyjnych:



(2) – ostateczne wysłanie dokumentów (zgodnie z zawartością sesji) do KSeF;



(3) – pobranie potwierdzenia odbioru wraz z nadanym numerem KSeF;



(4) – odświeżenie statusów;

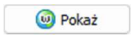
(5) – panel informacji o bieżącej sesji wysyłek do KSeF;



(6) – podgląd faktury w rejestrze sprzedaży;



(7) – podgląd zawartości xml;



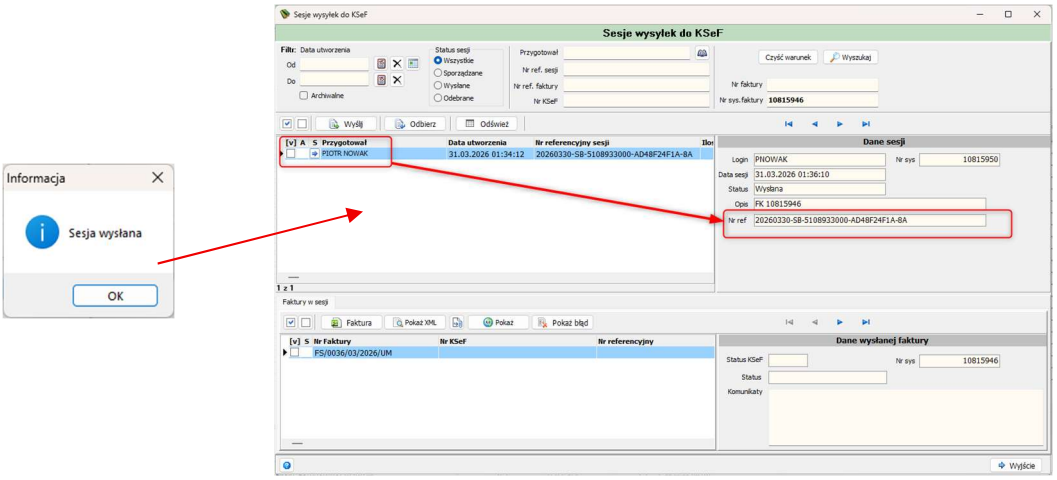
(8) – podgląd faktury w formcjie FA(3);



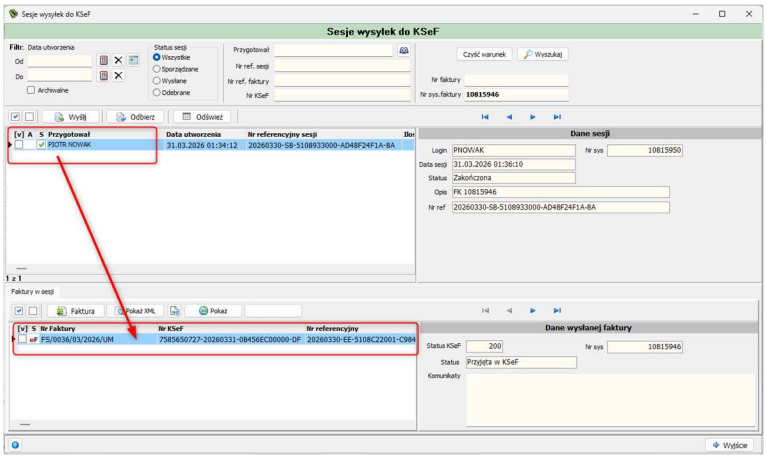
(9) – wyświetlenie treści błędu;

(10) – panel statusu faktury.

Wysłanie *Sesji wysyłek do KseF* zakończone jest komunikatem „Sesja wysłana”, na liście pojawia się ikona przesłania  **oraz Numer referencyjny sesji.**

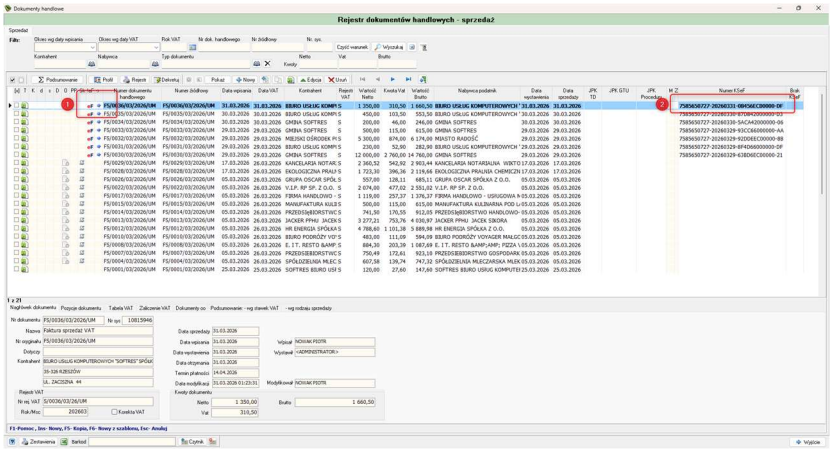


Pobranie potwierdzenia odbioru wraz numerem KSeF realizuje klawisz Odbierz **, czas oczekiwania na odpowiedź serwera jest zależny od bieżącego obciążenia i może zostać wydłużony do kilkunastu minut.**

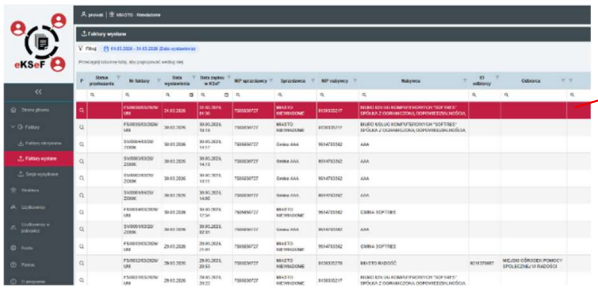


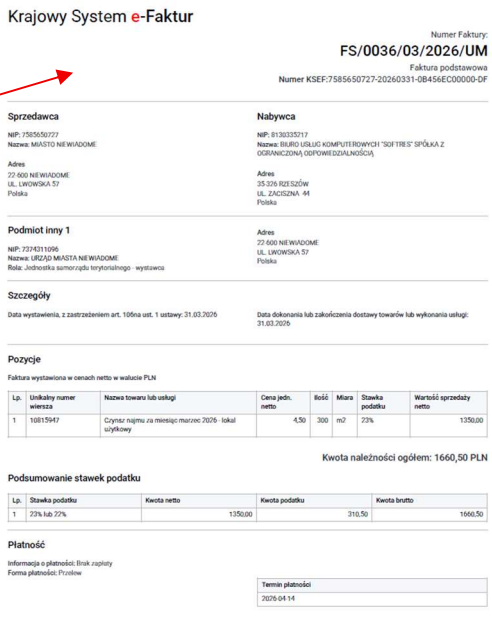
W przypadku otrzymania odpowiedzi w kolumnie statusu sesji pojawi się ikona akceptacji, a przy fakturze numer referencyjny oraz ikona eF.

Po odświeżeniu głównej listy Rejestru dokumentów handlowych – sprzedaż pobrane informacje pojawią się w kolumnie !eF oraz Numer KSeF.



Wysłana i prawidłowo przetworzona faktura powinna również pojawić się w liście sesji oraz *Fakturach wysłanych* w portalu integracyjnym eKSeF.





Wersja programu: 4.7.8.3 Data publikacji: 11.03.2026

- **Aktualizacja obsługi (odczyt i konwersja) daty utworzenia w JPK_V7 (V3)**

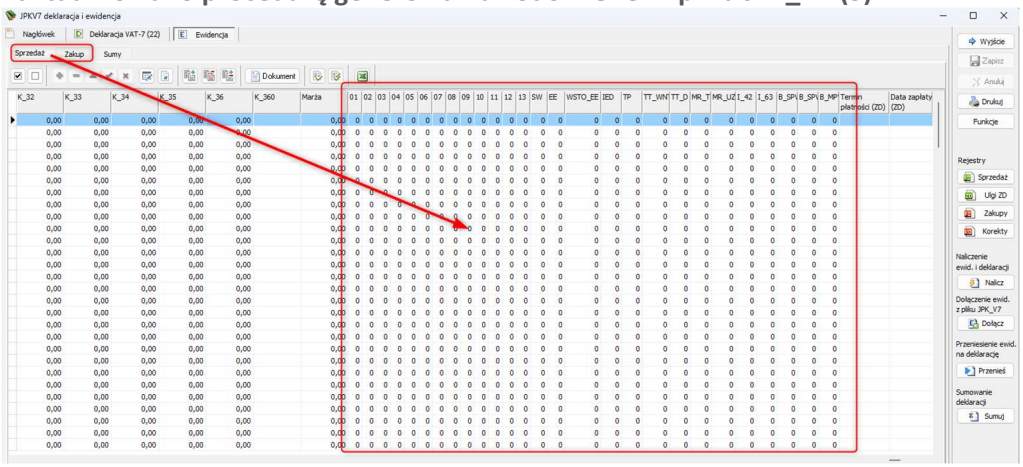
Dodano obsługę konwersji daty utworzenia pliku JPK_V7 (3) – różne sposoby zapisu w systemach źródłowych.
Obowiązujące wersje plików bibliotecznych:
- NSJPKdll.dll -> ver. 1.4.0.3
- NSKsef.dll -> ver. 1.0.0.8
- NSDokumDll.dll -> ver. 2.4.0.2
- eDoreczNS.dll -> ver. 1.3.1.8

- **Aktualizacja struktury bazy danych do obsługi dokumentów przychodzących (SU_Dokument)**

Dodano rozszerzenia tablic dla dokumentów przychodzących, repozytorium wejściowe.

- **Aktualizacja procedury generowania kodów GTU w JPK_V7 (V3)**

Zaktualizowano procedurę generowania kodów GTU w pliku JPK_V7 (3).



Uwaga: *Właściwe sporządzenie deklaracji jednostkowej za miesiąc luty będzie wymagało ponownego wygenerowania jej lub wprowadzenie oznaczeń GTU w sposób manualny (ręczny).*

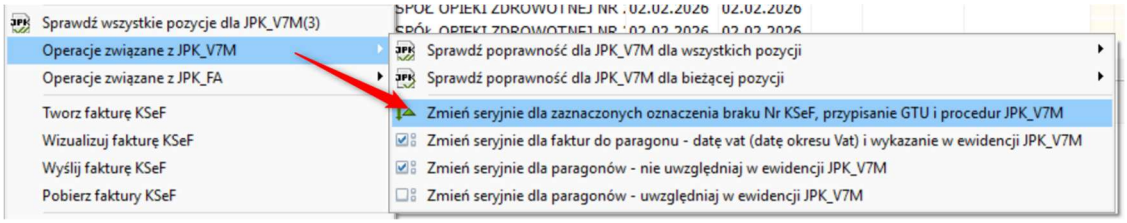
Wersja programu: 4.7.7.0 Data publikacji: 09.03.2026

- **Aktualizacja stawek odsetek**

Dodano nowe stawki odsetek:
- ustawowe - data obowiązywania od 05.03.2026 – 9,25 %
- kapitałowe - data obowiązywania od 05.03.2026 – 7,25 %
- podatkowe - data obowiązywania od 05.03.2026 – 10,50%

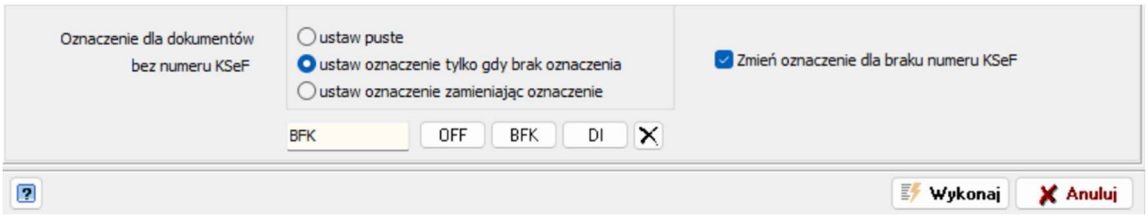
- **Grupowa zmiana właściwości dokumentów handlowych związanych z KSeF**

W menu kontekstowym (prawy przycisk myszki) na liście dokumentów handlowych dodano możliwość grupowej zmiany właściwości dokumentów handlowych związanych z KSeF.



Nowa sekcja umożliwia zbiorcze zarządzanie oznaczeniem dokumentów, które nie posiadają numeru KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur). Funkcja jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy:

- **część dokumentów nie została wysłana do KSeF,**
- **dokumenty zostały wystawione poza systemem,**
- **konieczne jest ujednolicenie oznaczeń przed raportowaniem lub kontrolą.**



Dostępne opcje:

- **Ustaw puste (dotychczasowe oznaczenie zostanie wyczyszczone),**
- **Ustaw oznaczenie tylko gdy brak oznaczenia (istniejące oznaczenia nie zostaną nadpisane),**
- **Ustaw oznaczenie zamieniając oznaczenie (obecne oznaczenie zostanie zastąpione nowym).**

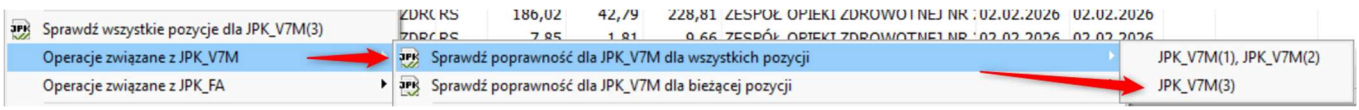
Aby zastosować zmianę należy wybrać jedną z powyższych opcji, zaznaczyć checkbox „Zmień oznaczenie dla braku numeru KSeF" i kliknąć 

, aby zastosować zmiany do zaznaczonych dokumentów. Przycisk 

używamy, aby zamknąć okno bez zapisywania zmian.

- **Sprawdzenie rejestrów pod względem zgodności z JPK_V7(3)**

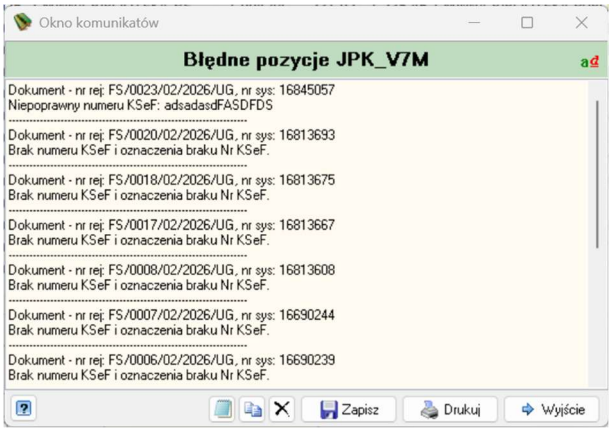
W menu kontekstowym (prawy przycisk myszki) na liście dokumentów handlowych dodano możliwość sprawdzenia dokumentów pod względem zgodności z JPK_V7(3)



Aby uniknąć błędów przy tworzeniu pliku JPK_V7 w nowej wersji, zalecane jest uruchomienie sprawdzenia przed wygenerowaniem pliku JPK za dany miesiąc oraz po wykonaniu operacji grupowych.

Program pokaże raport z błędnymi pozycjami.
Główna część okna zawiera przewijalną listę komunikatów.
Każdy wpis zawiera:

- numer referencyjny dokumentu (np. *FS/0023/02/2026/UG*),
- numer systemowy (nr sys),
- opis wykrytego błędu.



Listę z błędami należy tymczasowo otworzyć, np. w notatniku, zamknąć okno komunikatów, znaleźć dokument z listy i poprawić wskazany błąd. Po poprawieniu wszystkich pozycji ponownie uruchomić sprawdzenie poprawności dla JPK_V7(3).

- **Dodanie pola „Nr KSeF” oraz oznaczenia braku numeru KSeF w zestawieniach**

W najnowszej wersji systemu wprowadzono rozszerzenie zakresu prezentowanych danych o informacje związane z KSeF.
Dodano nowe:

- pole „Nr KSeF”,
- pole / kolumnę oznaczenia braku numeru KSeF, na licznych zestawieniach i rejestrach w systemie.

Zaktualizowane obszary obejmują m.in.:

- Rejestr zakupów,
- Rejestr sprzedaży,
- Zestawienie sprzedaży,
- Zestawienie zakupów,
- Wybrane raporty ewidencyjne i kontrolne.

Rozszerzenie ma na celu:

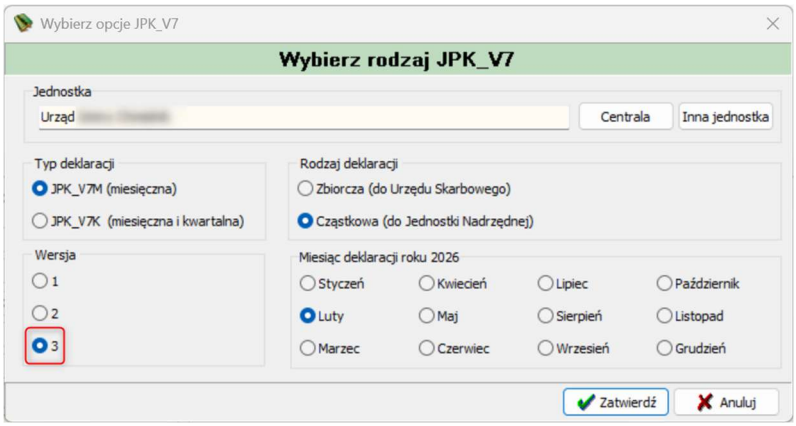
- zwiększenie przejrzystości informacji dotyczących dokumentów przesyłanych do KSeF,
- ułatwienie kontroli kompletności numerów KSeF,
- usprawnienie weryfikacji dokumentów przed generowaniem plików JPK,
- umożliwienie szybkiej identyfikacji dokumentów bez nadanego numeru KSeF.

Nowe pola dostępne są bez konieczności dodatkowej konfiguracji (dla wzorców systemowych).

- **JPK_V7M(3)**

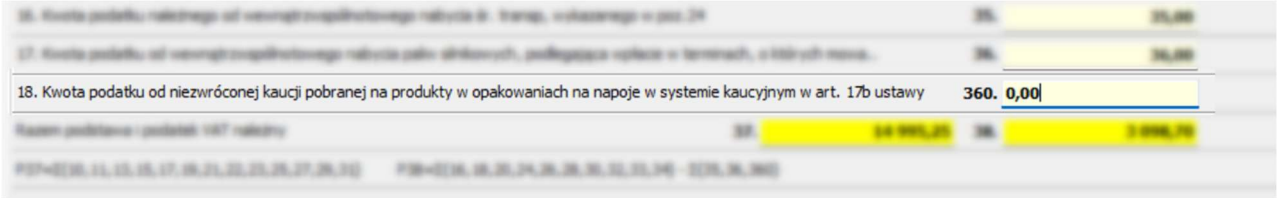
Nowa wersja struktury JPK_V7M(3) obowiązuje od 1 lutego 2026 r. (za okres luty 2026 z terminem złożenia 25 marca 2026). Zastępuje dotychczasową strukturę JPK_V7M(2).

Przy tworzeniu pliku za luty 2026 r. i dalsze okresy, system automatycznie zaznaczał będzie wersję 3.



Zmiany w części deklaracyjnej:

- **W części VAT należny dodano nowe pole oznaczone numerem 360. *Kwota podatku od niezwróconej kaucji pobranej na produkty w opakowaniach na napoje w systemie kaucyjnym w art. 17b ustawy***

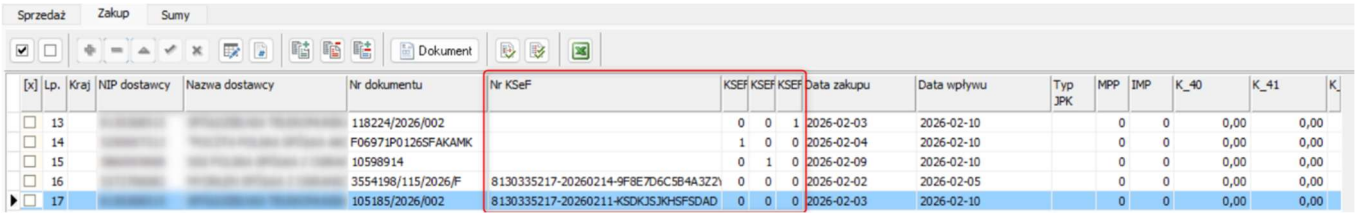


- **W części rozliczenia usunięto pole 57. *Zwrot w terminie 60 dni***

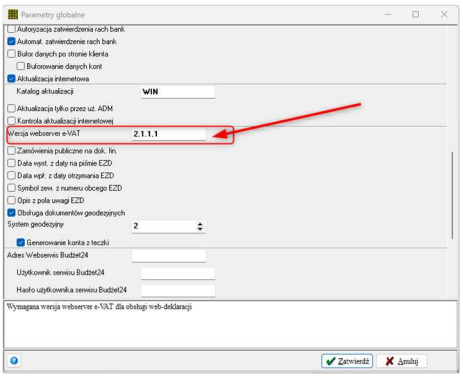


Najważniejsze zmiany w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M:

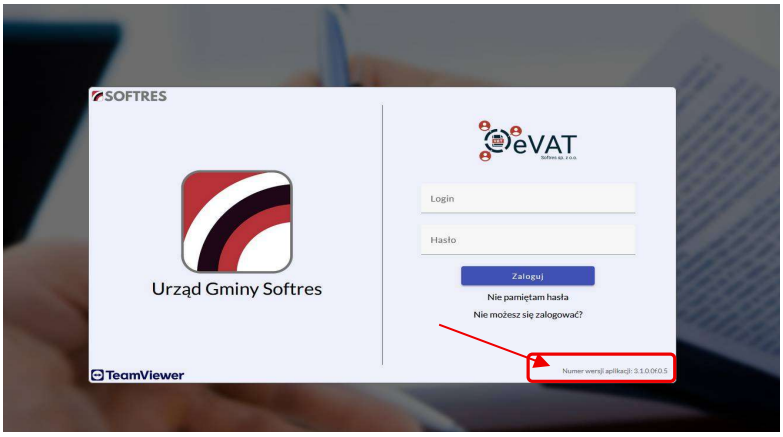
- **W strukturze pojawia się pole „NrKSeF" – identyfikator faktury z KSeF.**
- **Od 1 lutego 2026 r. trzeba podawać numer KSeF dla faktur sprzedaży i zakupu, gdy dokumenty były wystawione w KSeF.**
- **Jeśli faktura nie ma numeru KSeF, zamiast niego należy zastosować odpowiedni kod statusu (np. OFF, BFK, DI) wskazujący, dlaczego numer KSeF nie jest dostępny.**
- **Brak numeru KSeF lub odpowiedniego oznaczenia może spowodować odrzucenie pliku JPK przy walidacji technicznej.**



- **Nowa wersja serwisu do komunikacji z eVAT**



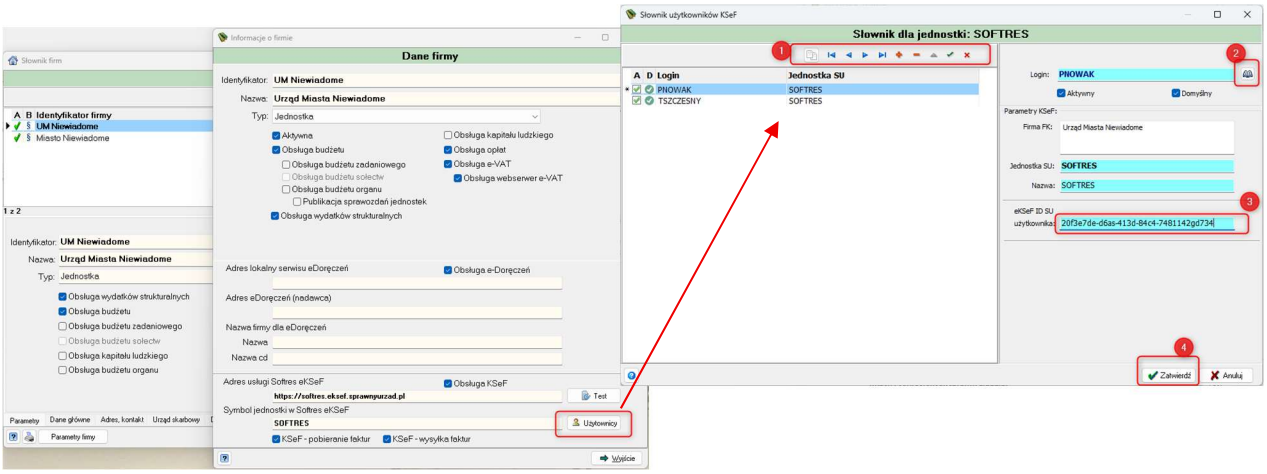
Aktualizacja Systemu FK do najnowszej wersji (4.7.7.0) wymaga uruchomienia serwisu komunikacyjnego do aplikacji e-VAT w wersji (2.1.1.1).
Nowa wersja serwisu jest dystrybuowana wraz z aktualizacją aplikacji eVAT do wersji (3.1.0.0 f1.0)



Wersja programu: 4.7.6.2 Data publikacji: 12.02.2026

- **Zmiana sposobu definiowania dostępu do platformy eKSeF**

W najnowszej wersji systemu zmieniono sposób i miejsce konfigurowania użytkowników posiadających dostęp do danych platformy eKSeF. W danych firmy, w sekcji związanej z konfiguracją eKSeF, dodany został przycisk funkcyjny Użytownicy . Po naciśnięciu wyświetla listę użytkowników posiadających dostęp do platformy integracyjnej. Jej obsługę realizuje standardowy pasek narzędziowy .

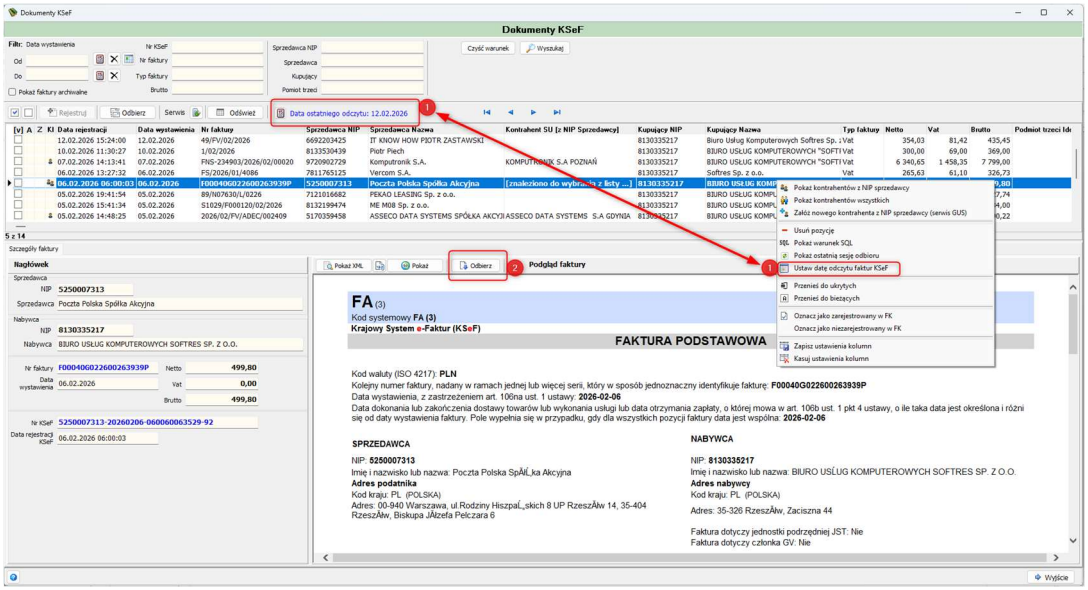


Dodanie nowej pozycji inicjuje klawisz „+" następnie należy wybrać osobę z kartoteki, przypisać login i uzupełnić pole eKSeF SU widoczny w parametrach konta na platformie integracyjnej eKSeF.

***Uwaga:** Aktualizator systemowy w wersji 4.7.6.2 wykonuje przepisanie danych słownikowych (uprawnieniae KSeF) realizowanych w poprzednich wersjach systemowych. Po zakończeniu aktualizacji zaleca się sprawdzenie stanu poprawności tych powiązań.*

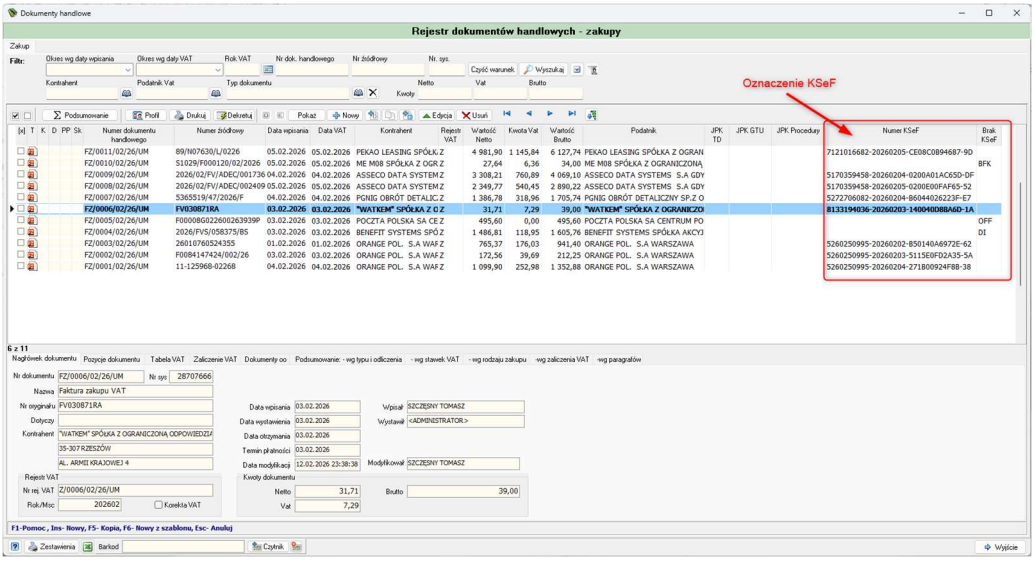
- **Dokumenty KSeF – nowe funkcjonalności**

W kartotece *Dokumentów KSeF* dodano nowe funkcjonalności związane z pobieraniem faktur i załączników z Krajowego Systemu e-Faktur. Pierwsza z nich to ustawienie daty ostatniego odczytu (1) – funkcjonalność dostępna z poziomu paska narzędziowego oraz menu kontekstowego – umożliwia on ustawienie daty początkowej odczytu tj. od której system zacznie pobierać faktury po ponownym naciśnięciu klawisza Odbierz .



- **Oznaczenie dokumentów w Rejestrach handlowych – przygotowanie do JPK_V7 ver.3**

Ze względu na zmiany, obowiązujące od 1 lutego 2026, w strukturach JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3) wynikające z dostosowania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w Rejestrach dokumentów handlowych (zakupy i sprzedaż) wprowadzone zostały zmiany pozwalające gromadzić niezbędne informacje do sporządzenia deklaracji za miesiąc luty 2026.

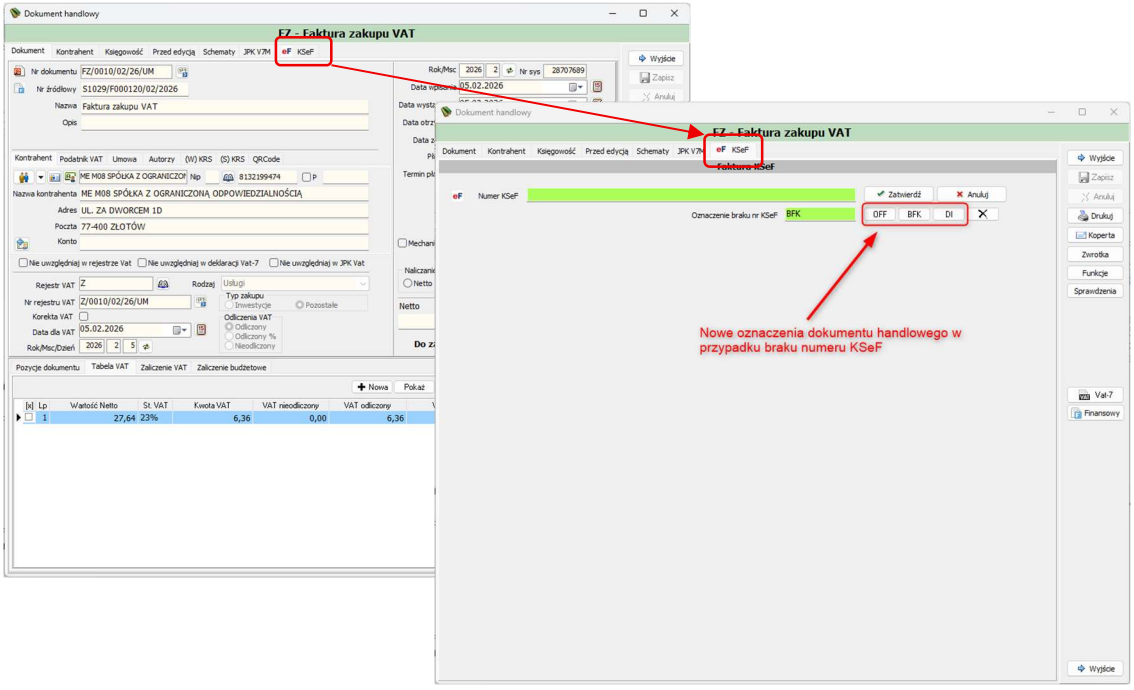


Na liście w *Rejestrach handlowych* widoczne są dwie nowe kolumny:

- ***Numer KSef***
- ***Brak KSef***

Od 1 lutego 2026 r. kluczową zmianą jest obowiązek wykazywania numeru KSeF (NrKSeF) dla faktur. W przypadku braku numeru KSeF (awaria, wyłączenia), stosuje się oznaczenia: OFF (awaria), BFK (poza KSeF) lub DI (dokument inny/offline).

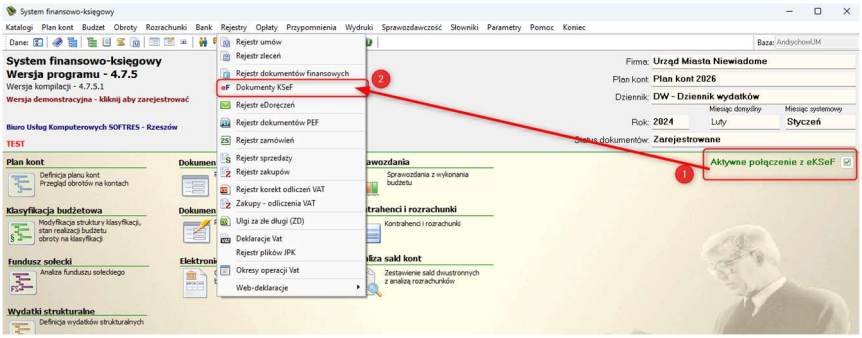
W dokumencie handlowym dodano nową zakładkę umożliwiającą na wprowadzenie numeru KSeF lub oznaczenia jego braku poprzez naciśnięcie klawiszy OFF BFK DI ✕



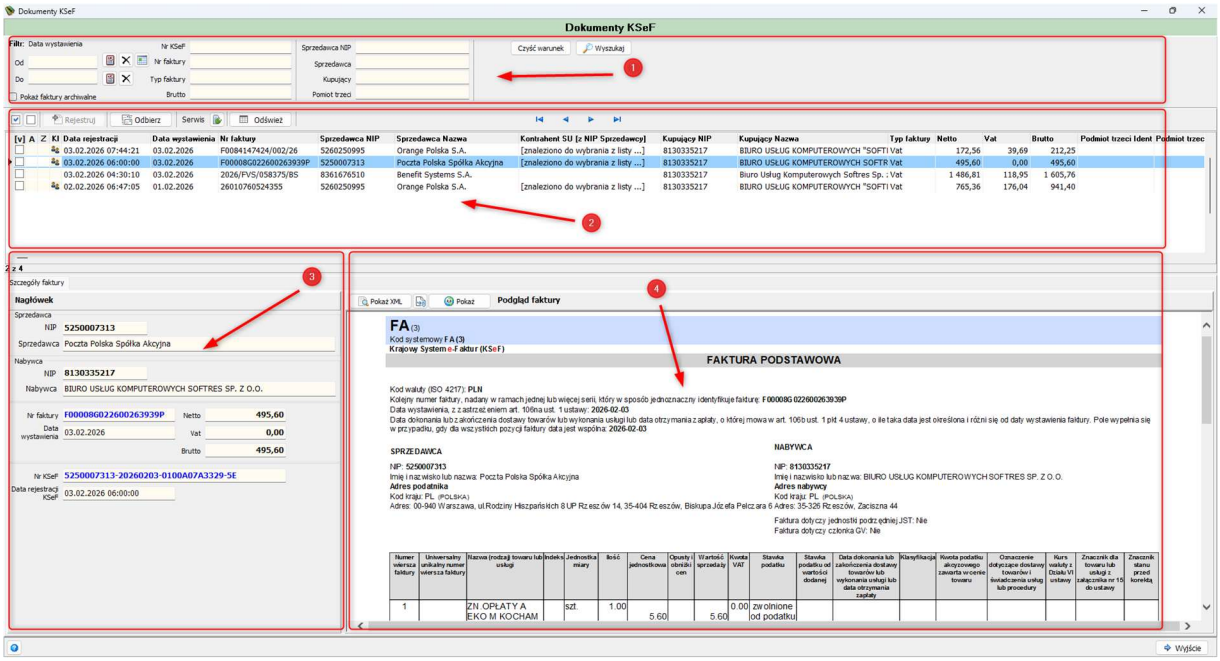
- **Nowe pole "NrKSeF": W ewidencji sprzedaży i zakupu należy wpisać numer nadany fakturze w KSeF.**
- **Oznaczenie OFF: Faktury wystawione w trybie awarii systemu (art. 106nf ustawy o VAT).**
- **Oznaczenie BFK: Faktury elektroniczne lub papierowe wystawione poza systemem KSeF.**
- **Oznaczenie DI: Dokumenty inne niż faktury ustrukturyzowane, np. dokumenty celne, dowody wewnętrzne (WEW), raporty okresowe (RO) oraz faktury wystawione w trybie offline24, które na dzień złożenia JPK nie mają jeszcze numeru KSeF.**
- **Korekta: Jeśli po złożeniu pliku z oznaczeniem OFF/DI faktura otrzyma numer KSeF, konieczna jest korekta JPK.**

- **Rejestr dokumentów KSeF**

W najnowszej wersji systemu dodano funkcjonalność pobrania dokumentów z Krajowego Systemu eFaktur, aby to było możliwe konieczne jest posiadanie aktywnego połączenia z platformą integracyjną eKSeF (1). Zasady konfiguracji i parametryzacji zostały opisane w poprzedniej wersji biuletynu tj. 4.7.4.0.



W przypadku gdy jesteśmy połączeni z eKSeF możemy wybrać z menu głównego Rejestry opcję Dokumenty KSeF. Na ekranie zostanie wyświetlone okno składające się z czterech podstawowych elementów: (1) – Panel Filtr, (2) – Lista odebranych faktur z KSeF, (3) – Panel nagłówkowy, (4) – Panel wizualizacji załącznika xml



Panel Filtr

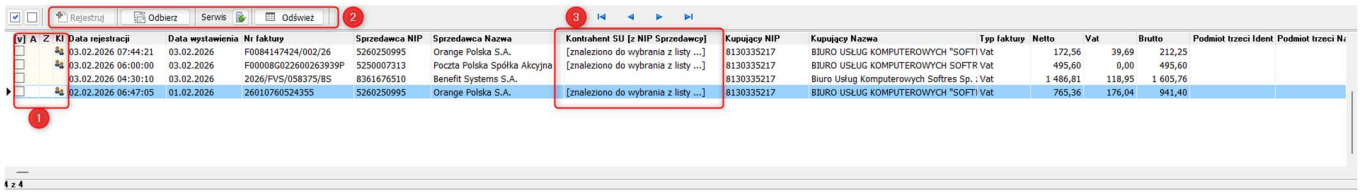
Zawiera zestaw pól umożliwiających selektywny wybór zakresu poszukiwanych danych: (1) okres w którym faktura została wystawiona, (2) – prezentacja na liście elementów przeniesionych do archiwum, (3) i (4) dane nagłówkowe.



Każdorazowo po wprowadzeniu parametrów wyszukiwania należy użyć przycisku  **w celu uruchomienia selekcji.**

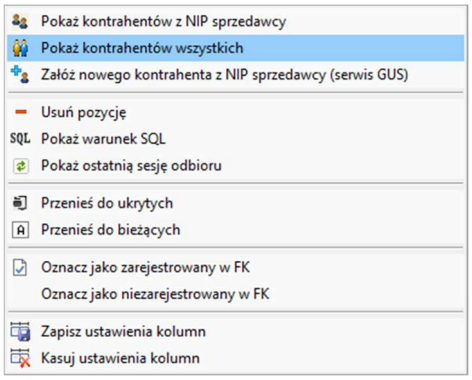
Lista odebranych faktur z KSeF

Kartoteka pobranych faktur oprócz podstawowego zestawu danych takich jak daty wystawienia, numer, Sprzedawca Nazwa, Sprzedawca NIP, Kupujący Nip, Kupujący Nazwa, kwoty (netto, brutto, VAT) posiada dodatkowe pola specyficzne dla dokumentu KSeF tj. data rejestracji w KSeF, Podmiot trzeci Identyfikator, Podmiot trzeci Nazwa oraz Typ faktury.



Z lewej strony widoczne są kolumny (1) identyfikujące charakterystyczne cech dokumentu tj.:
A – identyfikator archiwum (nadawany podczas operacji dekretacji lub ręcznego przeniesienia do archiwum);
Z – identyfikator księgowania, przypisywany podczas pobrania na rejestr dokumentów finansowych;
KI – identyfikacja statusu kontrahenta (brak podobnych z NIP / znaleziony jeden element / znaleziony więcej niż jedna kartoteka z takim NIP) – powiązanie do kolumny Kontrahent SU (z NIP Sprzedawcy) (3).

Obsługa listy dokumentów KSeF realizowana jest za pomocą panelu przycisków funkcyjnych (2) oraz menu dostępnego pod prawym klawiszem myszy.

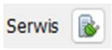




- rejestracja faktury z pliku (funkcja wyłączona)



- pobranie nowych faktur z platformy integrującej eKSeF

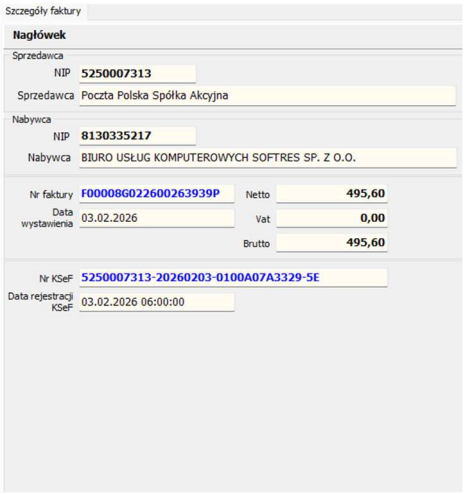


- status serwisu (informacja o aktywnym połączeniu)



- odświeżenie listy faktur

Panel nagłówkowy



Prezentacja danych nagłówkowych faktury zawierający:

- **Informacje o Sprzedawcy (NIP, Nazwa);**
- **Informacje o Nabywcy (NIP, Nazwa);**
- **Dane identyfikacyjne (Nr Faktury, data wystawienia, kwoty)**
- **Dane identyfikacyjne KSeF (Numer identyfikacyjny KSeF, data rejestracji w Ksef).**

Panel wizualizacji załącznika

Podgląd treści załącznika (faktury), prezentacja danych zawartych w pliku xml.



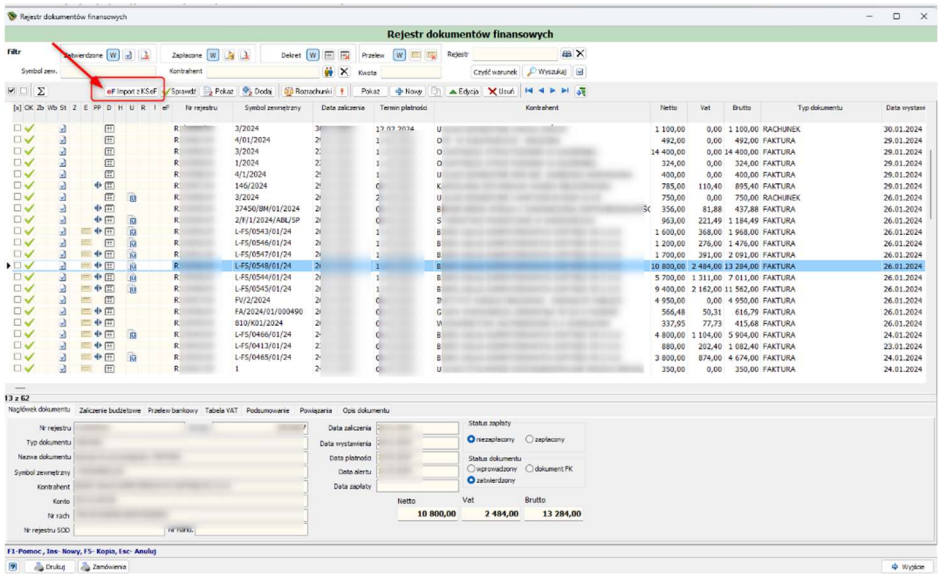
Pokaż XML **- podgląd pliku xml**

- wskazanie pliku xml do podglądu

Pokaż **- podgląd faktury w pełnym oknie z możliwością wydruku faktury**

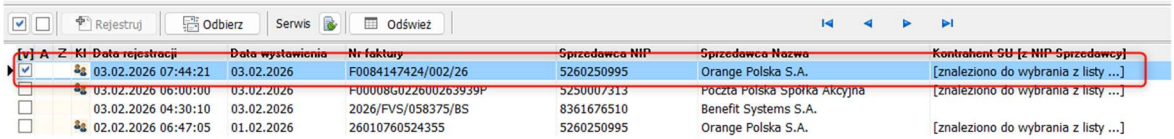
- **Rejestracja dokumentu KSeF w Rejestrze dokumentów finansowych**

W rejestrze dokumentów finansowych dodana została funkcjonalność rejestracji nowego dokumentu pobranego wcześniej do rejestru KSeF.

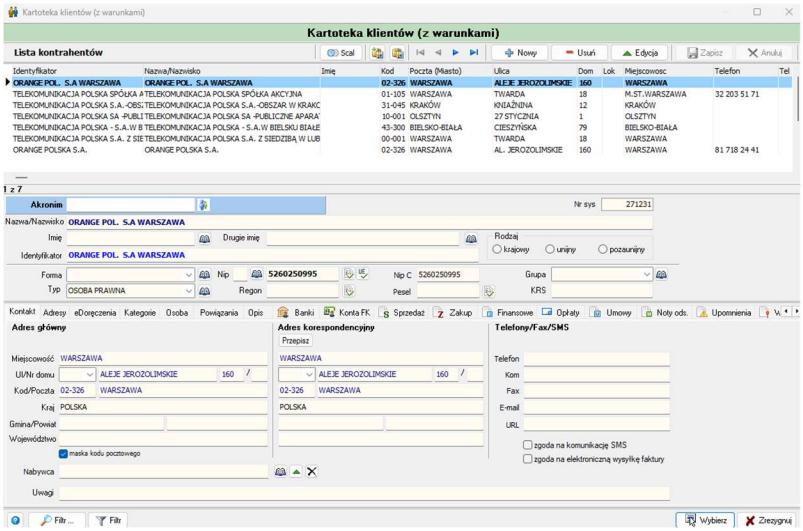


Pobieranie dokumentu KSeF na Rejestr dokumentów finansowych

Procedurę rozpoczyna naciśniecie klawisza eF Import z KSeF **. Na ekranie pokazuje się lista Dokumenty KSeF, z której należy wskazać jeden z elementów poprzez zaznaczenie pola „checkbox".**

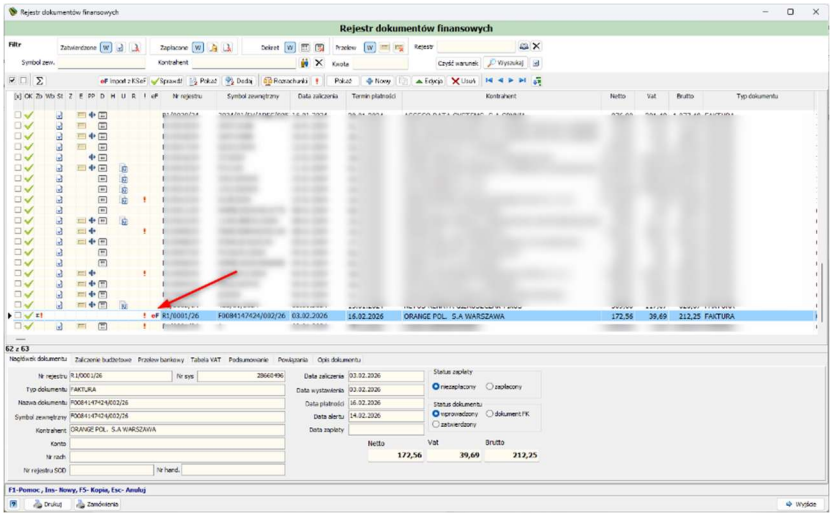


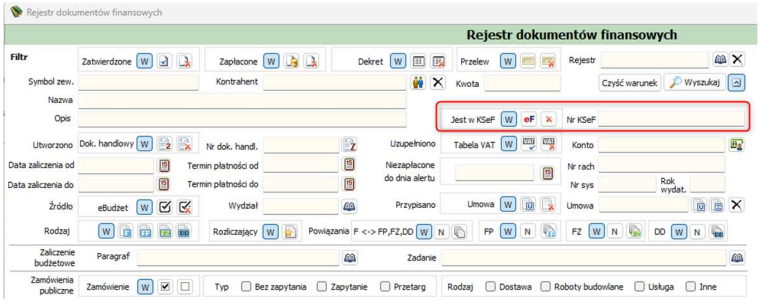
Po wskazaniu wybranej pozycji należy nacisnąć klawisz Wybierz **.**



W przypadku gdy system znajdzie kartoteki klientów (o takim samym numerze NIP jak w fakturze) wyświetli listę dopasowań.
W kolejnym kroku należy wybrać odpowiedni rekord danych i przejść do rejestracji.

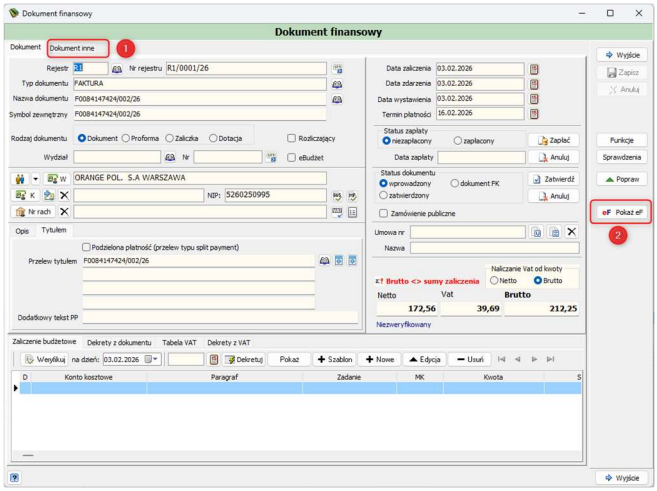
Po wczytaniu na liście pojawi się nowy rekord z charakterystyczną ikoną eF w kolumnie systemowej o tej samej nazwie.





Dokumenty o typie KSeF można wyszukiwać poprzez panel Filtr zadając odpowiedni warunek lub podając numer referencyjny KSeF.

Dalsza obsługa jest identyczna jak pozostałych dokumentów w rejestrze, ze względu na przechowywaną treść źródłową w formacie xml można podglądnąć dane referencyjne KSef w zakładce *Dokument inne* (1) oraz zwizualizować dane w formie podglądu eF Pokaż eF **(2).**



- **Obsługa komunikacji z brokerem integracyjnym eKSeF Softres – konfiguracja jednostki**

W celu zapewnienia integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) należy przeprowadzić procedurę konfiguracji jednostki w Systemie Finansowo-Księgowym. Proces ten realizowany jest przy użyciu platformy integracyjnej eKSeF firmy Softres, która pełni funkcję narzędzia (brokera) pośredniczącego w wymianie danych.

Wymagania wstępne

Do przeprowadzenia pełnej konfiguracji niezbędne jest posiadanie uprawnień administratora w Systemie Finansowo - Księgowym.

Logowanie do platformy eKSeF Softres

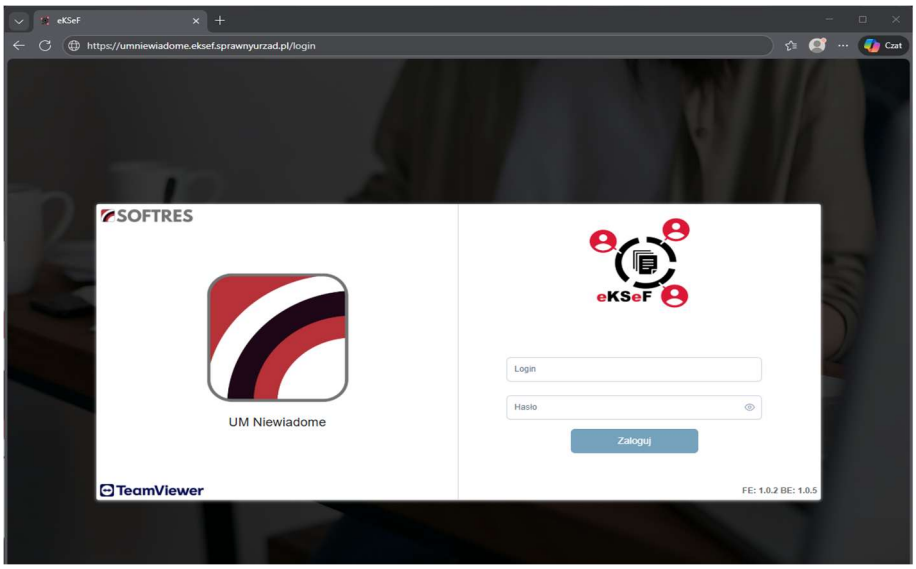
W celu rozpoczęcia procedury należy uruchomić przeglądarkę internetową i wprowadzić adres platformy eKSeF Softres otrzymany drogą elektroniczną. Adres ten przyjmuje standardowy format:

https://nazwa_jednostki_lub_gminy.eksef.sprawnyurzad.pl/

Przykład:

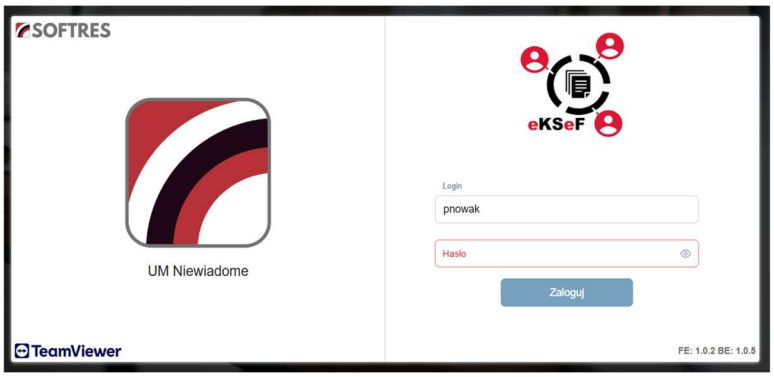
https://umniewiadome.eksef.sprawnyurzad.pl/

Po poprawnym załadowaniu strony następuje wyświetlenie okna logowania.



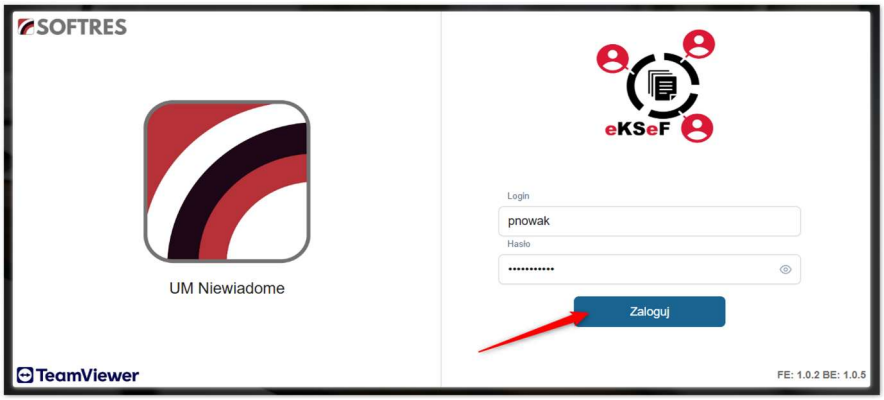
W polu *„Login”* należy wprowadzić identyfikator, który standardowo składa się z pierwszej litery imienia oraz nazwiska (bez polskich znaków).

Dla przykładu: **Piotr Nowak**
Login Piotra Nowaka: **pnowak**



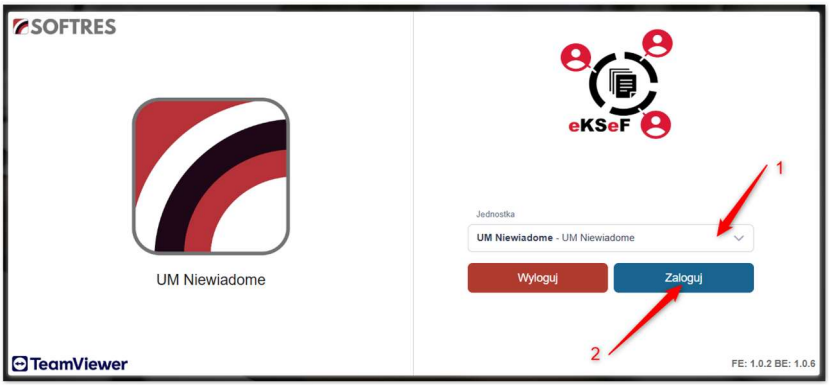
W przypadku nazwisk dwuczłonowych, login tworzony jest z pierwszej litery imienia oraz obu członów nazwiska (również bez polskich znaków).

Dla przykładu: **Anna Nowak-Kowalska**
Login Anny Nowak-Kowalskiej: **anowakkowalska**

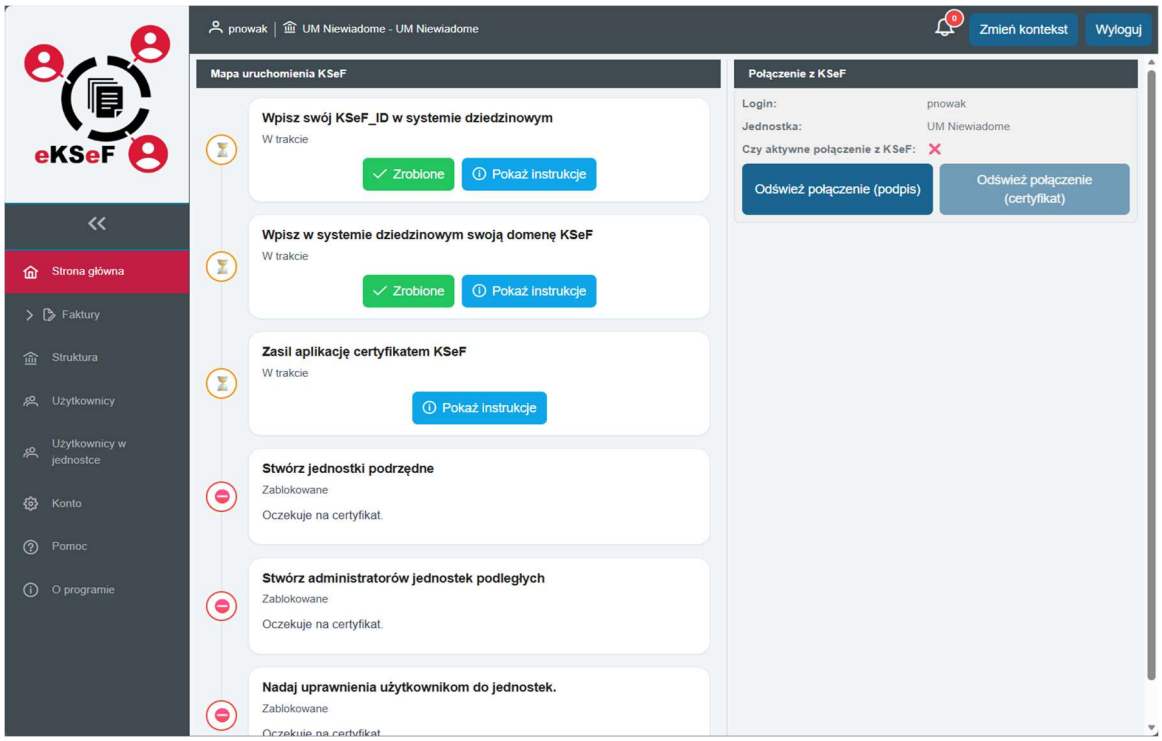


W polu *„Hasło”* należy wprowadzić domyślne hasło, którym jest numer PESEL użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa, po pierwszym zalogowaniu wymagana jest niezwłoczna zmiana hasła. Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk Zaloguj**.**

Po uwierzytelnieniu wymagany jest wybór właściwej jednostki z dostępnej listy (1). Proces zatwierdza się ponownym kliknięciem przycisku Zaloguj **(2). Następuje wówczas przejście do głównego panelu.**

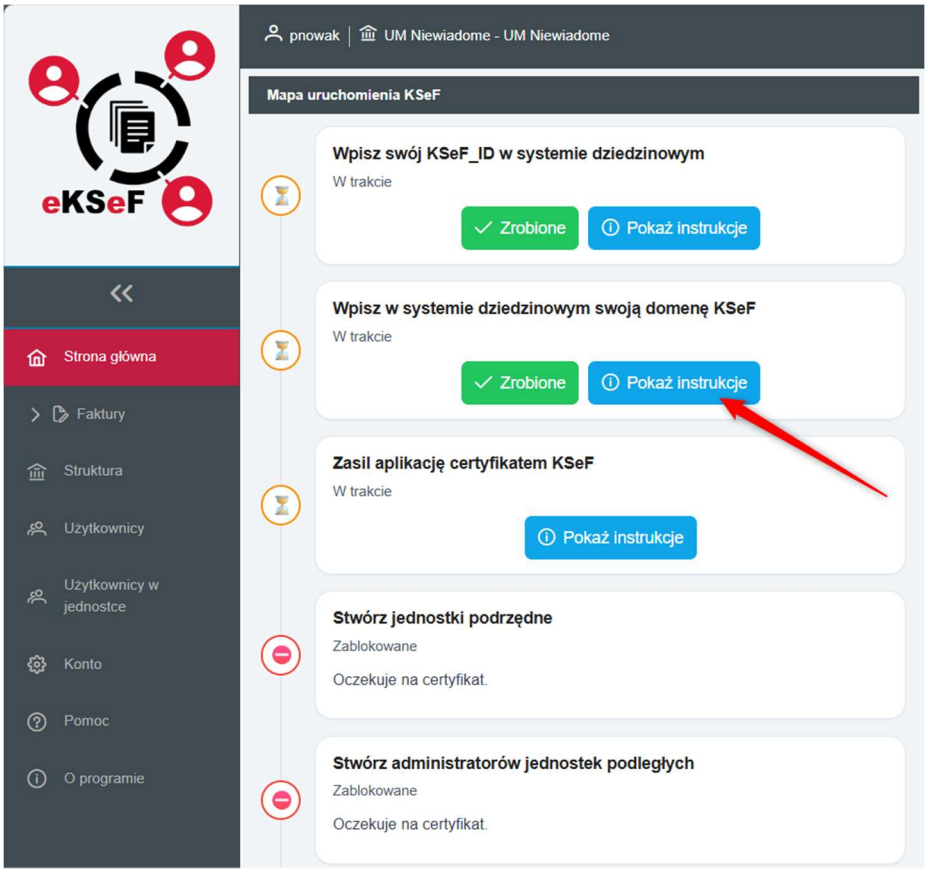


Panel główny:



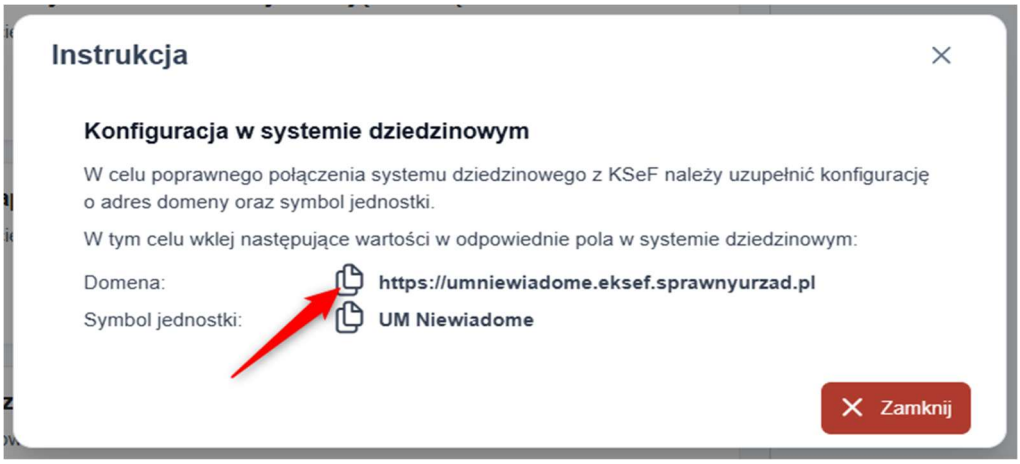
Pobieranie danych konfiguracyjnych (Domena i Symbol)

Po pomyślnym zalogowaniu w panelu głównym, w sekcji „Wpisz w systemie dziedzinowym swoją domenę KSeF”, należy wybrać przycisk ⓘ Pokaż instrukcje .



W wyświetlonym oknie „Instrukcja” znajdują się dwa kluczowe parametry:

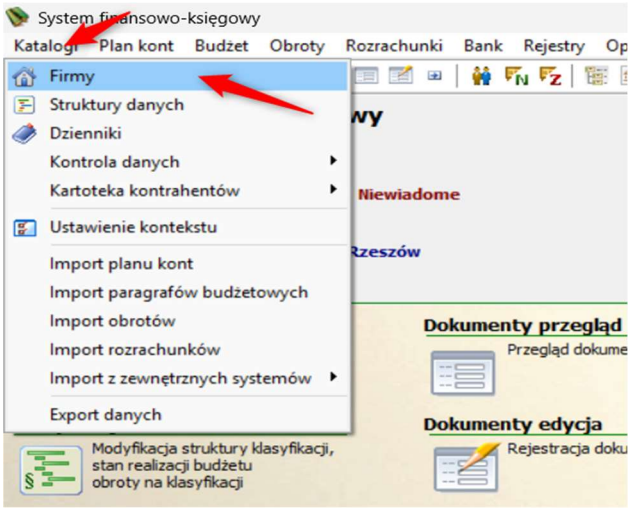
- ***Domena:*** **Należy kliknąć ikonę kopiowania obok adresu, aby zapisać go w schowku systemowym.**
- ***Symbol jednostki:*** **Ten parametr zostanie skopiowany w późniejszym etapie.**



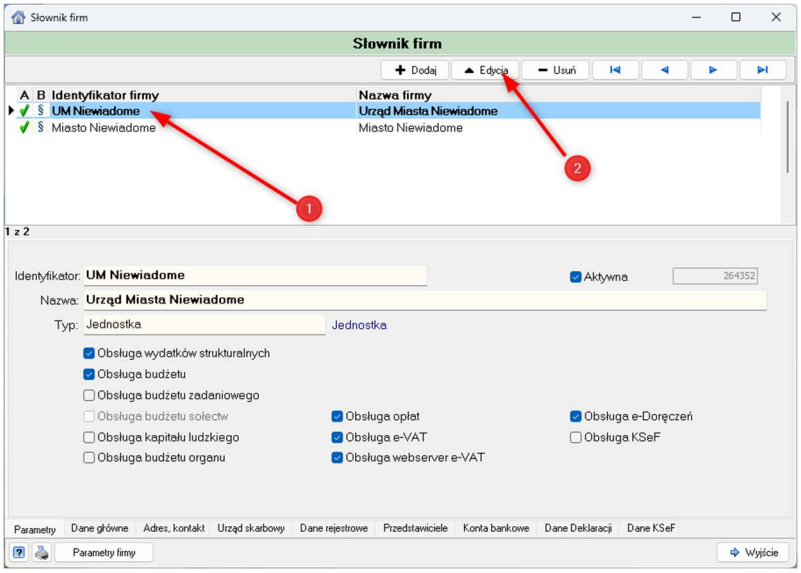
Uwaga: *Okna z instrukcją nie należy zamykać do czasu zakończenia konfiguracji w Systemie Finansowo-Księgowym.*

Konfiguracja w Systemie Finansowo-Księgowym

Pierwszy etap to uruchomienie Systemu Finansowo-Księgowego, zalogowanie się, wybór odpowiedniego kontekstu a następnie przejście do menu *Katalogi ->Firmy*

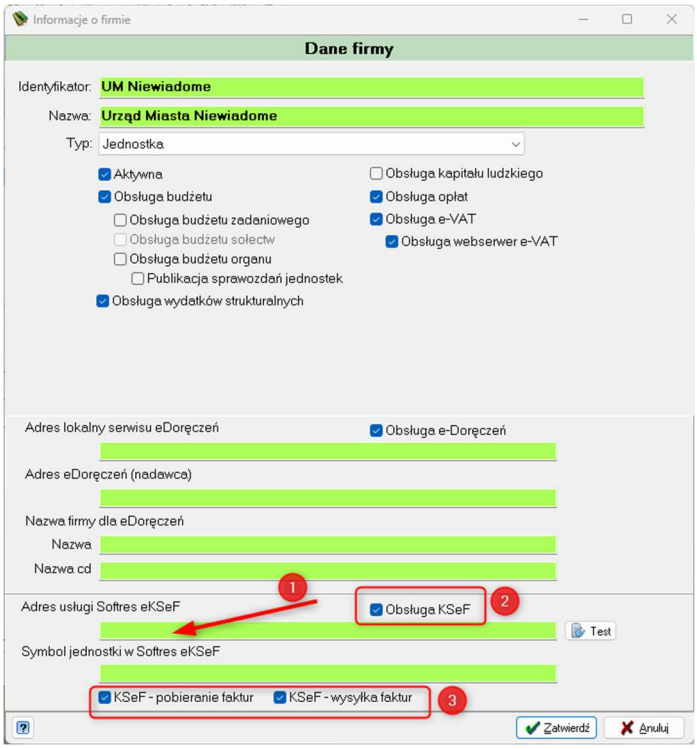


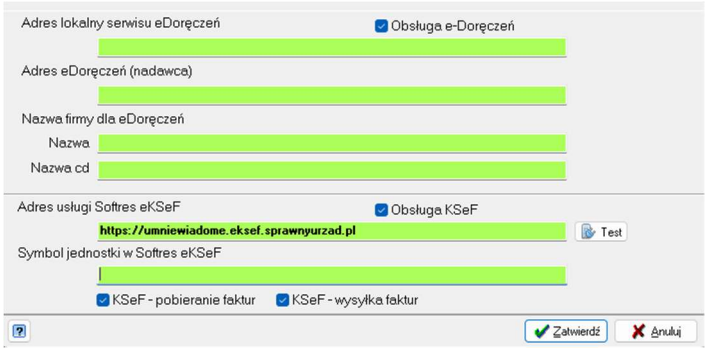
Uwaga: *W przypadku braku dostępu do wymienionej opcji, konieczne jest skontaktowanie się z administratorem systemu (np. Główną Księgową lub Kierownikiem Wydziału).*



Następnie w oknie *„Słownik firm”* należy wskazać właściwą jednostkę/firmę (1) i wybrać przycisk Edycja (2).

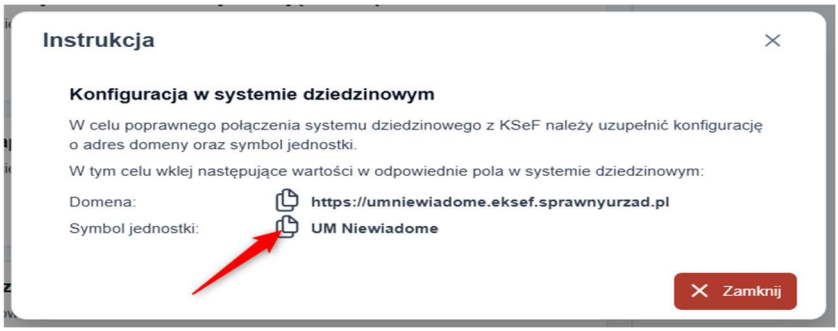
W oknie *„Informacje o firmie”* należy odnaleźć pole *„Adres usługi Softres KSeF”* (1) i wkleić skopiowany wcześniej adres domeny (używając skrótu Ctrl+V lub opcji „Wklej” pod prawym przyciskiem myszy).
Aby usługa była aktywna należy zaznaczyć checkbox „Obsługa KSeF” (2) oraz zaznaczyć wybór kierunku komunikacji (3).

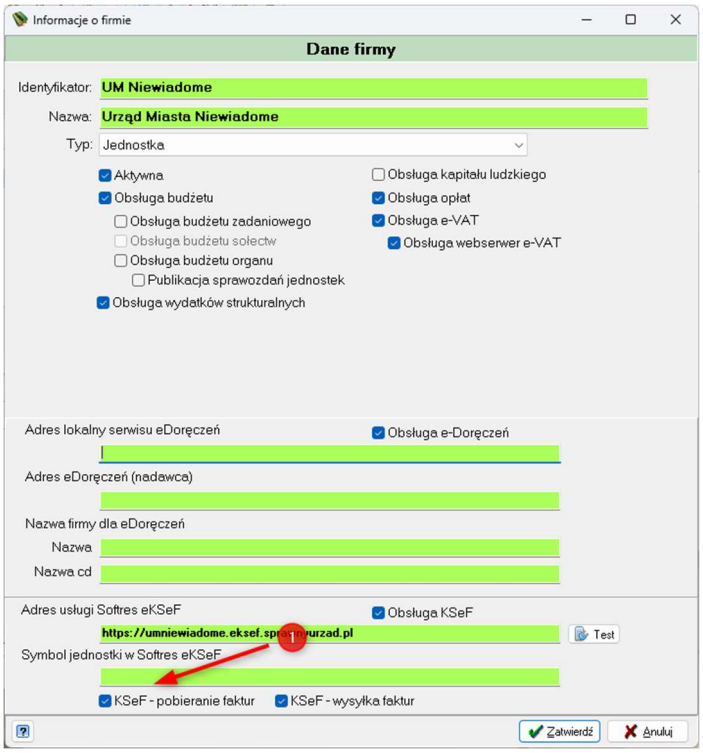




<- Fragment widoku okna po wklejeniu adresu

W kolejnym kroku powrócić do otwartego okna przeglądarki z platformą eKSeF Softres skopiować *„Symbol jednostki”* przyciskiem kopiowania.





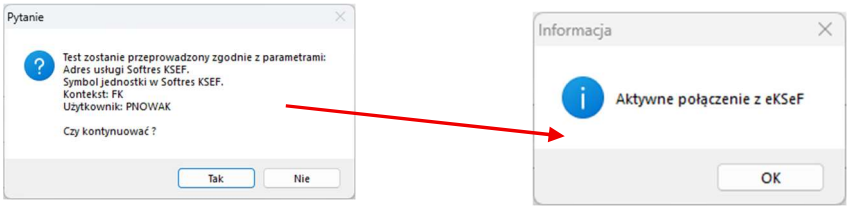
Następnie, w Systemie Finansowo-Księgowym, w oknie edycji firmy, należy wkleić ten ciąg znaków w polu *„Symbol jednostki w Softres KSeF” (skrót Ctrl+V lub opcja „Wklej” pod prawym przyciskiem myszy).*

Fragment widoku okna po wklejeniu adresu ->



Po uzupełnieniu obu pól (Adres usługi oraz Symbol jednostki), należy zatwierdzić zmiany przyciskiem Zatwierdź. Okno edycji zostanie zamknięte, a połączenie między systemami zostanie ustanowione.

W celu weryfikacji statusu komunikacji z platformą integracyjną eKSeF Softres można wykonać test połączenia za pomocą klawisza Test. System weryfikuje poprawność wszystkich komponentów wyświetlając odpowiednie komunikaty w formie okien dialogowych.

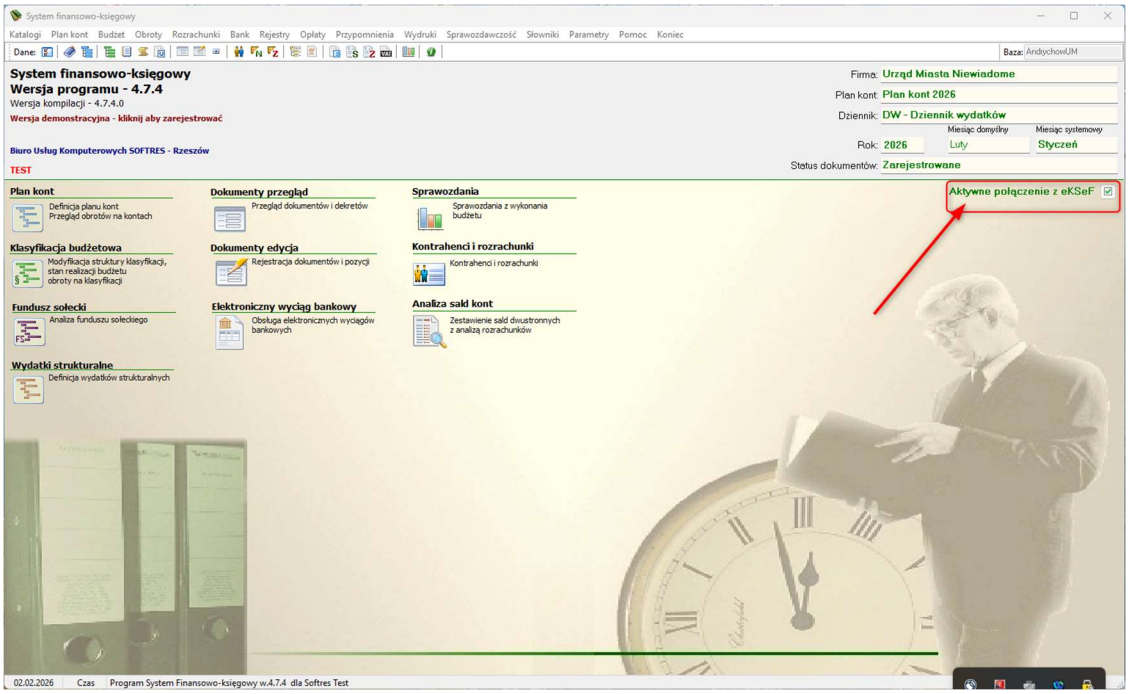


Test komunikacji powinien wprowadzać operator posiadający konto na platformie integracyjnej eKSeF Softres i wprowadzony KSeF ID SU w *Kartotece pracowników*.

***Uwaga:** W przypadku gdy w kartotece firm znajduje się więcej niż jedna jednostka posiadająca swoje konto na platformie integracyjne **eKSeF Softres**, opisaną procedurę (kroki 1–3) należy powtórzyć dla każdego podmiotu z osobna, wybierając każdorazowo odpowiedni kontekst na platformie **eKSeF Softres** oraz właściwą pozycję w słowniku firm Systemu Finansowo-Księgowego.*

Podsumowanie i dalsze kroki

Prawidłowe wykonanie powyższych czynności zapewnia pełną integrację techniczną Systemu Finansowo-Księgowego z platformą *eKSeF Softres* na poziomie danej jednostki organizacyjnej. Każdorazowo po zalogowaniu się do Systemu FK status połączenia z *eKSeF Softers* będzie wyświetlał się po prawej części ekranu startowego systemu.



- **Obsługa komunikacji z brokerem integracyjnym eKSeF Softres – kartoteka pracowników**

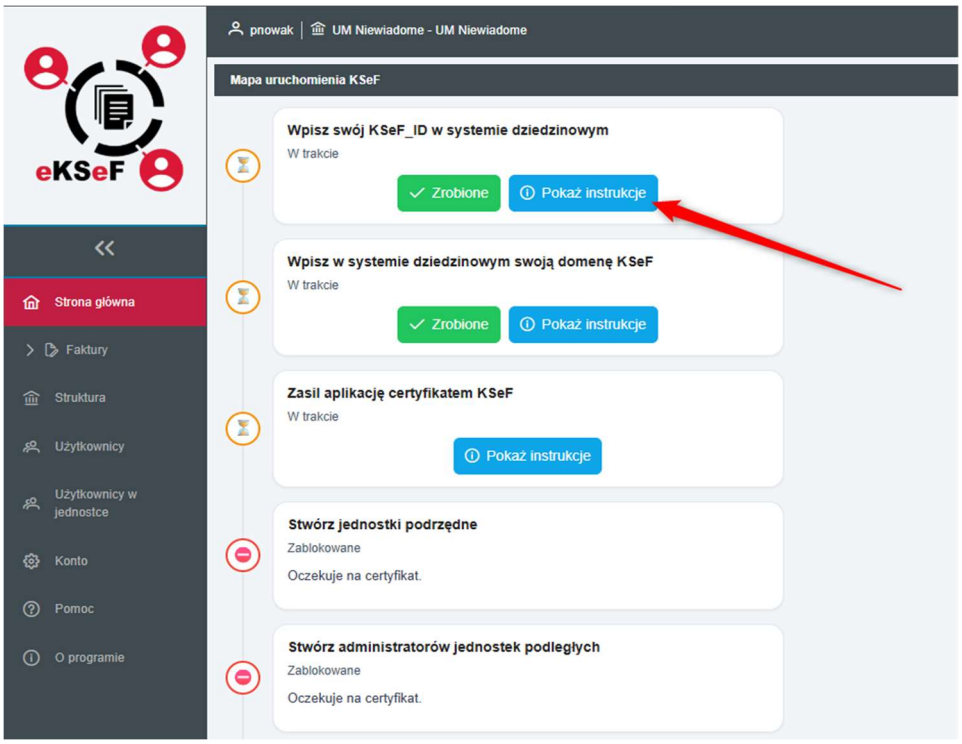
Drugim istotnym elementem połączenia Systemu Finansowo-Księgowego z platformą integracyjną *eKSeF Softres* jest konfiguracja użytkownika – operatora w/w systemu. Jest to niezbędne do prawidłowego działania oraz do zapewnienia prawidłowej komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Proces integracji realizowany jest przy wykorzystaniu platformy *eKSeF firmy Softres*, służącej jako narzędzie pośredniczące w wymianie i przetwarzaniu faktur elektronicznych.

Wymagania wstępne

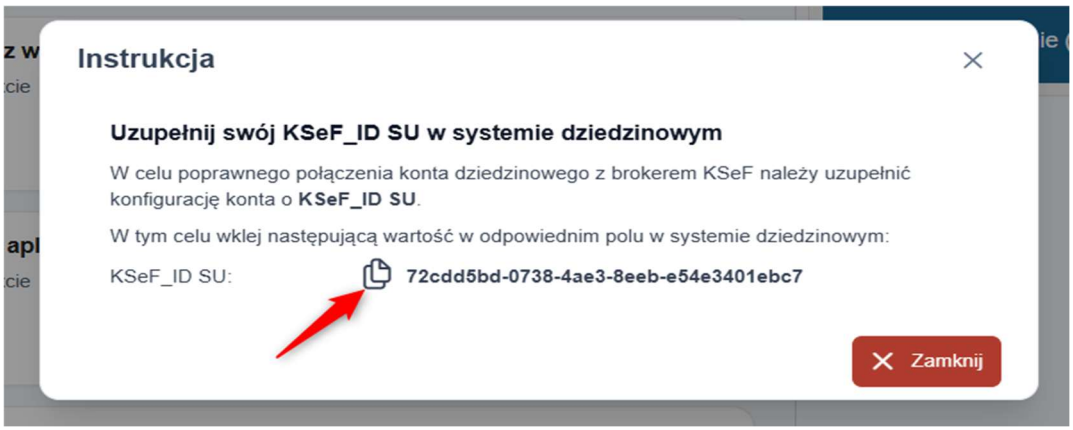
Skuteczne dodanie identyfikatora „KSeF ID SU" wymaga posiadania uprawnień administratora w Systemie Finansowo-Księgowym.

Pobranie identyfikatora KSeF_ID SU

Po pomyślnym zalogowaniu w panelu głównym na platformie eKSeF Softres, w sekcji zatytułowanej *„Wpisz swój KSeF_ID w systemie dziedzinowym"*, należy nacisnąć klawisz ⓘ Pokaż instrukcje **.**

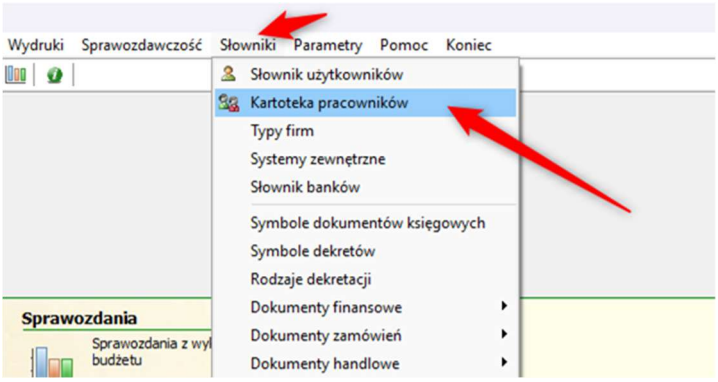


W nowo otwartym oknie wyświetlony zostanie unikalny ciąg znaków. W celu uniknięcia błędów przy przepisywaniu, należy skorzystać z przycisku kopiowania (ikona dokumentów), co spowoduje zapisanie identyfikatora w schowku systemowym.

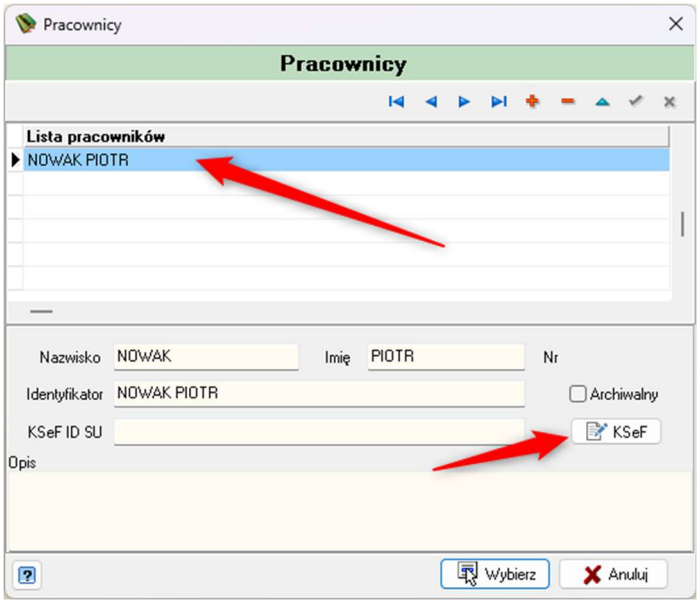


Konfiguracja w Systemie Finansowo-Księgowym

Po uzyskaniu identyfikatora należy przejść do Systemu Finansowo-Księgowego. Po zalogowaniu i wybraniu odpowiedniego kontekstu pracy, należy przejść do menu *Słowniki -> Kartoteka pracowników*

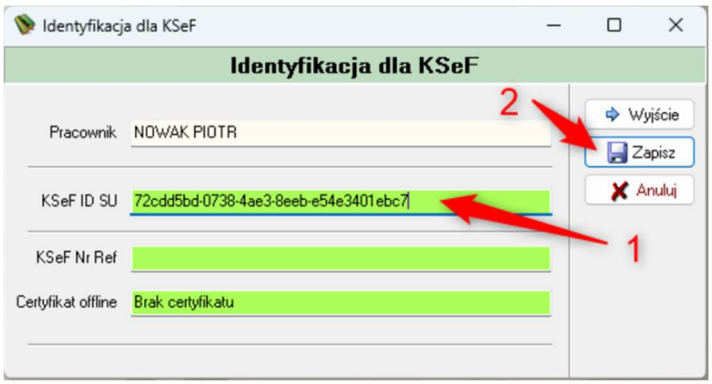


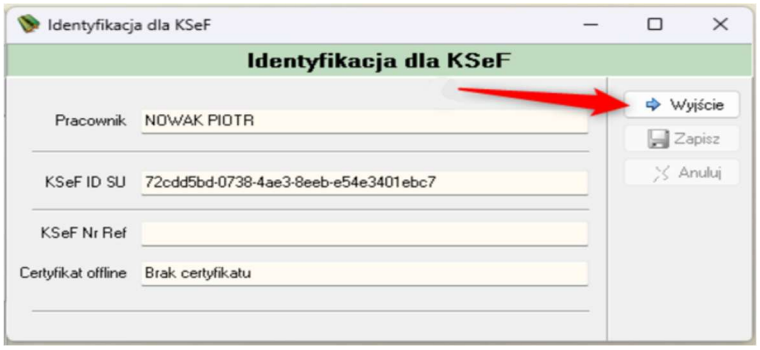
***Uwaga:** W przypadku braku dostępu do wymienionej opcji, konieczne jest skontaktowanie się z administratorem systemu (np. Główną Księgową lub Kierownikiem Wydziału).*



W oknie *„Pracownicy”* należy odnaleźć i zaznaczyć właściwe dane użytkownika, a następnie wybrać przycisk eKSeF .

W oknie *„Identyfikacja dla KSeF”*, w polu *„eKSeF ID SU”*, należy wkleić skopiowany wcześniej ciąg znaków (skrót klawiszowy Ctrl+V lub menu pod prawym przyciskiem myszy > Wklej) (1). Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz **(2).**





Po potwierdzeniu zapisu okna konfiguracji należy zamknąć, korzystając z przycisku 

. Następnie wychodzimy z *Kartoteki pracowników*.

Uwaga: *Czynność wprowadzenia KSeF ID SU należy potórzyć dlawszystkich osób z kartoteki, posiadających posiadających aktywne konto na platformir integracyjnej eKSeF Softres.*

Podsumowanie

Prawidłowe wykonanie powyższych kroków będzie skutkowało poprawnym skonfigurowaniem połączenia użytkownika Systemu Finansowo-Księgowego z platformą eKSeF Softres i umożliwia pełną obsługę faktur elektronicznych w systemie – funkcjonalność obsługi faktur przychodzących dostępna od wersji 4.7.5.0 .

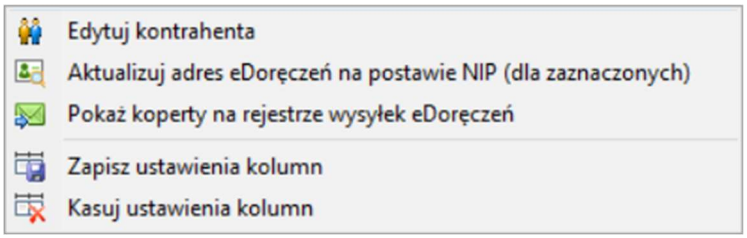
- **Obsługa e-Doręczeń w rejestrach dokumentów windykacyjnych**

W rejestrach dokumentów windykacyjnych, tzn.:

- **Rejestr wezwań do zapłaty,**
- **Rejestr upomnień,**
- **Rejestr not odsetkowych,**

dodano możliwość generowania kopert do rejestru e-Doręczeń.

W menu kontekstowym (prawy przycisk myszki) dodano opcję pozwalającą na wyszukanie w bazie e-Doręczeń adresów e-Doręczeń kontrahentów wg NIP – *Aktualizuj adres eDoręczeń na podstawie NIP (dla zaznaczonych).*



Po wykonaniu tej operacji na liście zostaną wpisane adresy e-Doręczeń.



Dodano możliwość zawężenia listy dokumentów windykacyjnych do kontrahentów:



- 

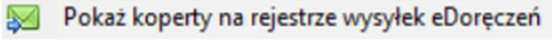
- tylko z adresem eDoręczeń,
- 

- tylko bez adresu eDoręczeń,
- 

- z adresem i bez adresu eDoręczeń.

W celu utworzenia kopert e-Doręczeń dla potwierdzeń sald należy zawęzić listę do kontrahentów posiadających adres e-Doręczeń, następnie zaznaczyć wybrane pozycje i użyć przycisku  **. Wyświetlą się okna jak przed wydrukiem dokumentu windykacyjnego, gdzie określamy opisy pozycji oraz wzorzec wydruku. Po wybraniu odpowiednich opcji zostaną wygenerowane koperty eDoręczeń wraz z wydrukiem dokumentu windykacyjnego jako załącznik w formacie pdf i zapiszą się w Rejestrze eDoręczeń. Na liście dokumentów windykacyjnych zostaną oznaczone one ikoną**  **.**

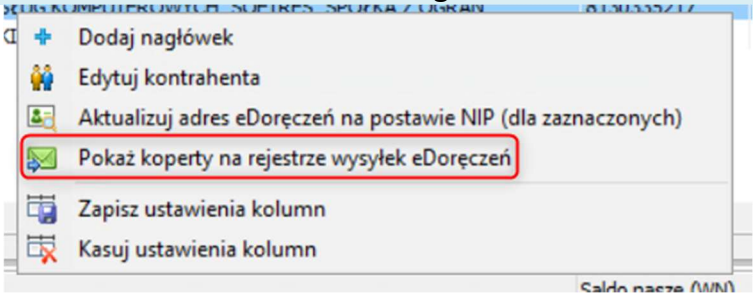


Następnie należy wejść do Rejestru eDoręczeń i wysłać utworzone dokumenty. Można także przejść bezpośrednio do wybranego dokumentu poprzez menu kontekstowe i wybranie opcji 

.

- **e-Doręczenia – rejestr potwierdzeń sald – rozbudowa menu kontekstowego**

W menu kontekstowym (prawy przycisk myszki) dodano opcję *Pokaż koperty na rejestrze wysyłek e-Doręczeń*, pozwalającą na szybkie przejście do koperty utworzonej w rejestrze e-Doręczeń



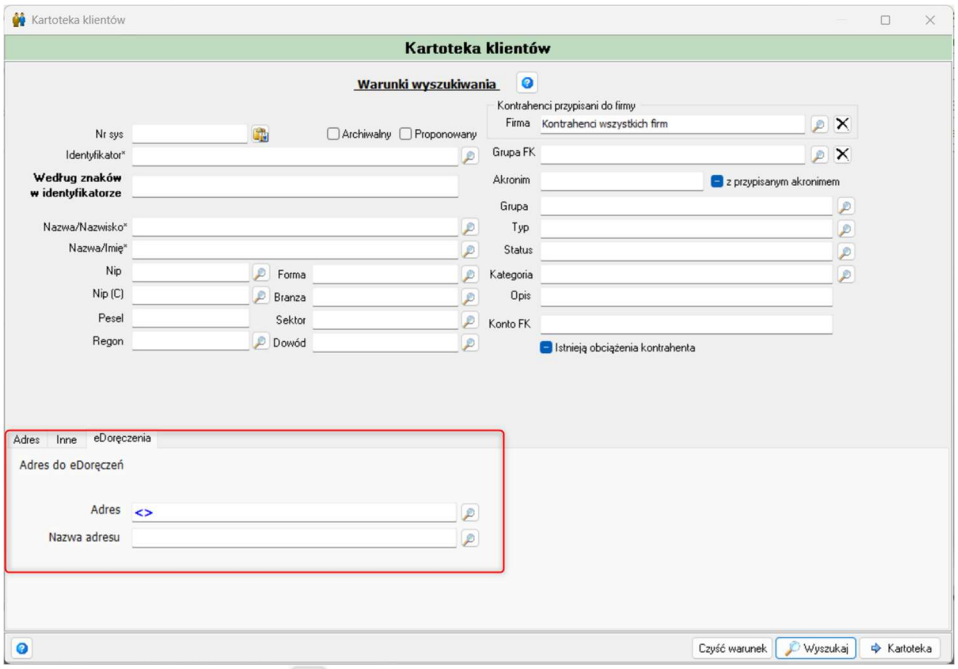
- **Rejestr potwierdzeń sald – dodano datę Do**

W filtrze rejestrów potwierdzeń sald dodano filtr na określenie *Daty Do*.

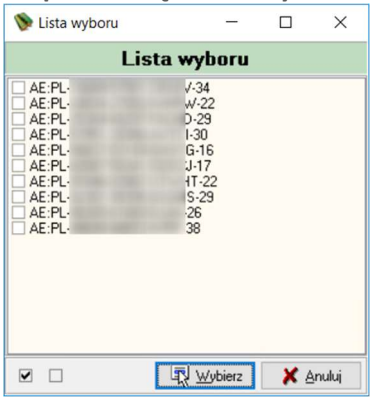


- **Wyszukiwanie kontrahentów z adresem eDoręczeń**

W oknie Kartoteka klientów dodano możliwość wyszukania kontrahentów z adresem eDoręczeń. W dole okna należy przejść do zakładki eDoręczenia i w polu Adres wpisać frazę „<>” (tzn. pokaż wszystkich, którzy mają adres eDoręczeń).



Natomiast po kliknięciu w przycisk lupy pokaże się lista wszystkich adresów eDoręczeń.



Wersja programu: 4.7.2.3 Data publikacji: 08.01.2026

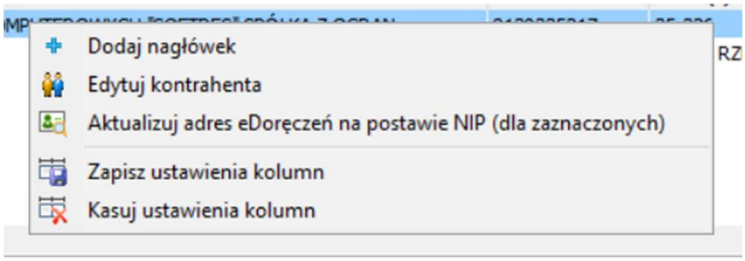
- **Aktualizacja stawek odsetek**

Dodano nowe stawki odsetek:
- handlowe po 2016 - data obowiązywania od 01.01.2026 – 14 %
- handlowe dla podmiotów leczniczych - data obowiązywania od 01.01.2026 – 12 %

- **e-Doręczenia – rejestr potwierdzeń sald**

W nowej wersji dodano możliwość tworzenia kopert e-Doręczeń z rejestr potwierdzeń sald.

W menu kontekstowym (prawy przycisk myszki) dodano opcję pozwalającą na wyszukanie w bazie e-Doręczeń adresów e-Doręczeń kontrahentów wg NIP – *Aktualizuj adres eDoręczeń na podstawie NIP (dla zaznaczonych).*



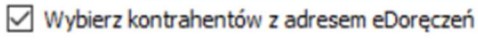
Po wykonaniu tej operacji na liście zostaną wpisane adresy e-Doręczeń.



[x]	eD	Stan na dzień	Akronim	NIP	Identyfikator	Adres (1)	Adres (2)	Adres eDoręczeń	Typ	Nazwa/Nazwisko
▸	✉	08.01.2026		8130335217	BIURO USŁUG KOMPUTEROWYCH "SOFTRES" SPÓŁKA Z OGRAN	35-326	RZESZÓW, UL. ZACISZNA	AE:PL-82087-50341-DDDCJ-17	OSOBA PRAWNA	BIURO USŁUG KOMPUTEROWYCH "SOFTRES" SPÓŁKA Z OGRANICZ
	✉	09.09.2020			KOWALSKI JAN	35-326 RZESZÓW	NOWOWIEJSKI 134/5	AE:PL-58037-83149-GHSVG-16	OSOBA FIZYCZNA	KOWALSKI

Dodano możliwość zawężenia listy potwierdzeń sald do kontrahentów:



- 

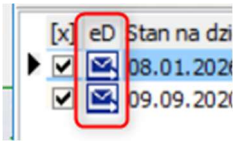
- tylko z adresem eDoręczeń,
- 

- tylko bez adresu eDoręczeń,
- 

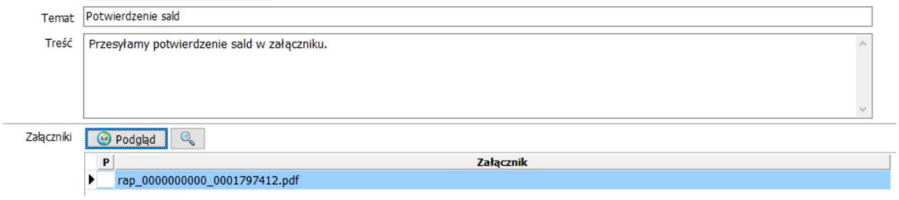
- z adresem i bez adresu eDoręczeń.

W celu utworzenia kopert e-Doręczeń dla potwierdzeń sald należy zawęzić listę do kontrahentów posiadających adres e-Doręczeń, następnie zaznaczyć wybrane pozycje i użyć przycisku 

. Wyświetlą się okna jak przed wydrukiem potwierdzenia sald, gdzie określamy opisy pozycji oraz wzorzec wydruku. Po wybraniu odpowiednich opcji zostaną wygenerowane koperty eDoręczeń wraz z wydrukiem potwierdzenia salda jako załącznikiem w formacie pdf i zapiszą się w Rejestrze eDoręczeń. Na liście potwierdzeń sald zostaną oznaczone one ikoną ✉.



Następnie należy wejść do Rejestru eDoręczeń i wysłać utworzone dokumenty.



- **e-Doręczenie – podpisywanie załączników**

W nowej wersji dodano możliwość podpisywania załączników w formacie pdf w dokumentach rejestru e-Doręczeń. W celu uruchomienia funkcjonalności w folderze z plikiem wykonywalnym NSFK.exe,w pliku *podpis.ini* należy wskazać ścieżkę do programu pozwalającego na elektroniczne podpisanie dokumentu.

Przykładowa zawartość pliku podpis.ini:

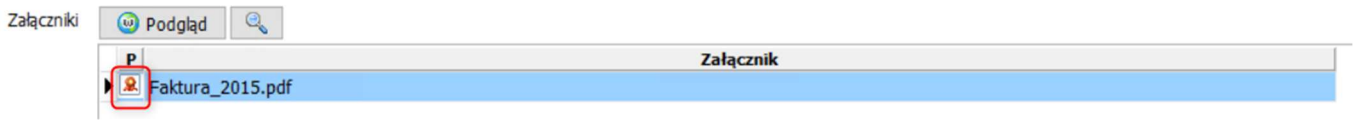
[PODPIS]

PROGRAM=C:\Program Files\Certum\SimplySign Desktop\proCertum SmartSign\proCertumSmartSign.exe

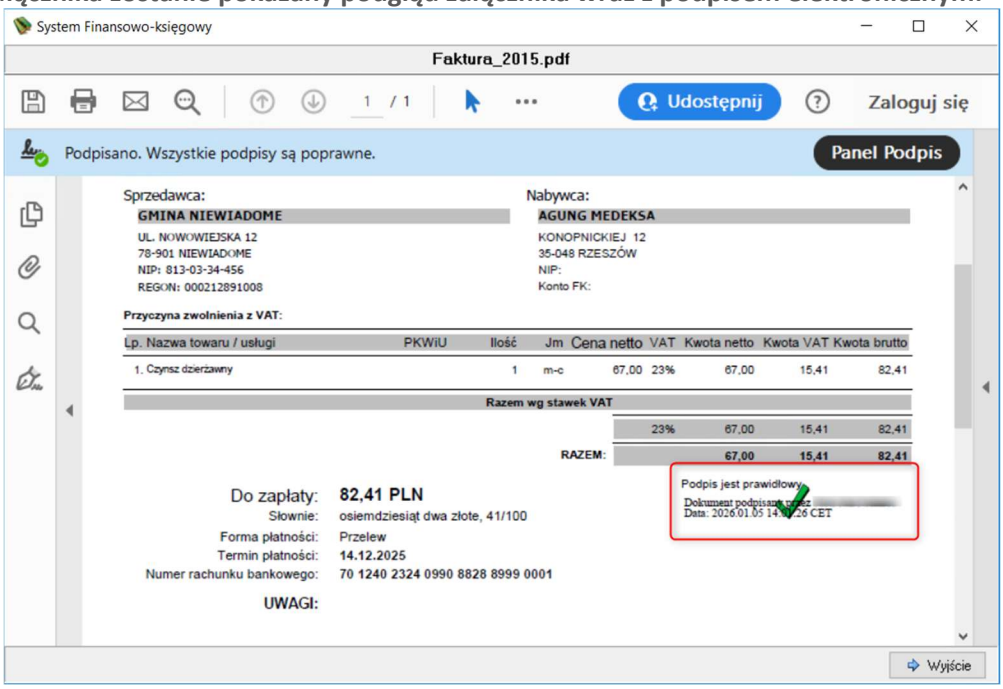
---

W celu podpisania załączników w rejestrze e-Doręczeń należy zaznaczyć wybrane dokumenty i użyć przycisku 

. Wszystkie załączniki z zaznaczonych dokumentów zostaną tymczasowo zapisane do katalogu ePodpis znajdującego się w folderze z plikiem wykonywalnym NSFK.exe. Następnie zostanie uruchomiony program do podpisywania elektronicznego dokumentów. Po wpisaniu PIN-u program podpisze wszystkie załączniki z folderu ePodpis, a następnie podmieni wcześniejszy załącznik załącznikiem z podpisem elektronicznym. Zostanie to zaprezentowane graficznie w postaci ikony przy załączniku.



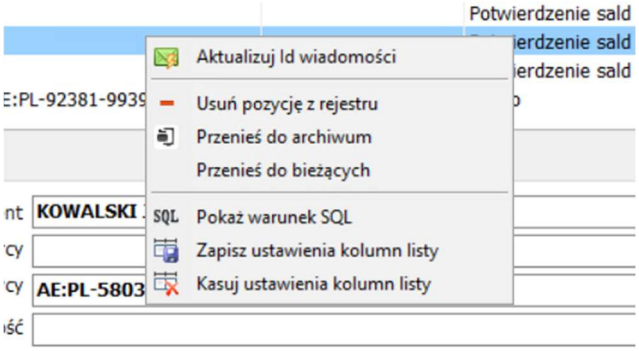
Po otwarciu załącznika zostanie pokazany podgląd załącznika wraz z podpisem elektronicznym.



- **e-Doręczenia – menu kontekstowe**

W Rejestrze eDoręczeń dodano menu kontekstowe dostępne pod prawym przyciskiem myszy. Pozwala ono na:

- **Aktualizację Id wiadomości,**
- **Usuwanie pozycji,**
- **Przeniesienie do archiwum,**
- **Przywrócenie z archiwum do bieżących,**
- **Zapis ustawień kolumn listy,**
- **Kasowanie ustawień listy.**



Wersja programu: 4.7.1.2 Data publikacji: 31.12.2025

- **Aktualizacja stawek odsetek**

Dodano nowe stawki odsetek:
- ustawowe - data obowiązywania od 04.12.2025 – 9,50 %
- kapitałowe - data obowiązywania od 04.12.2025 – 7,50 %
- podatkowe - data obowiązywania od 04.12.2025 – 11,00 %

- **Rozbudowa tablicy FK_FIRMA**

Rozszerzono tablicę o pola EDOR_OBS oraz EDOR_SERWIS w celu stworzenia funkcjonalności związanej z e-Doręczeniami.

- **Rozbudowa tablicy KONTRAHENT**

Rozszerzono tablicę o pola EDORECZ_ADRES, EDORECZ_ADRES_NAZWA, EDORECZ_HYB_NAZWA oraz EDORECZ_HYB_NAZWA_CONT w celu stworzenia funkcjonalności związanej z e-Doręczeniami.

- **Dodanie tablicy E_DOR_WYSYLKA**

Dodano tablicę E_DOR_WYSYLKA w celu stworzenia funkcjonalności związanej z e-Doręczeniami.

- **Dodanie tablicy E_DOR_WYSYLKA_ZAL**

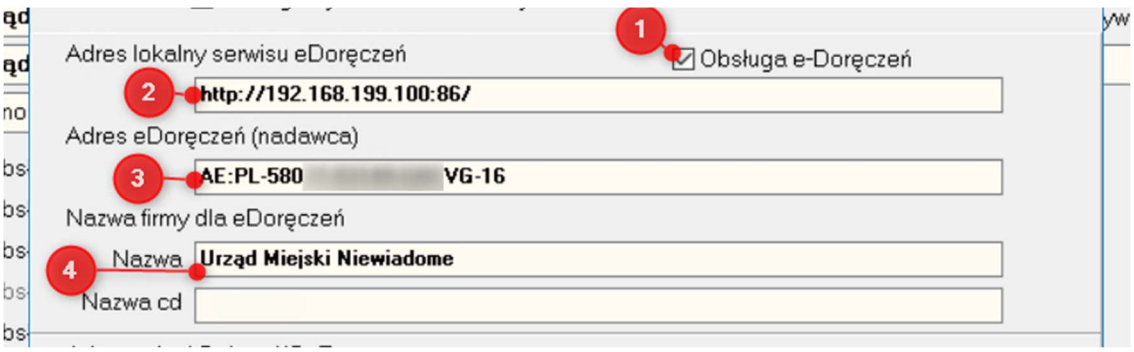
Dodano tablicę E_DOR_WYSYLKA_ZAL w celu stworzenia funkcjonalności związanej z e-Doręczeniami.

- **Konfiguracja e-Doręczeń**

W celu uruchomienia obsługi e-Doręczeń:

- Na serwerze jednostki należy zainstalować serwis API odpowiadający za komunikację z krajowym systemem e-Doręczeń
  I. Minimalna konfiguracja sprzętowa serwera IIS (dla maszyny wirtualnej):
     1. vCPU: min. 2 rdzenie
     2. RAM: min. 8 GB (zalecane 16 GB)
     3. Dysk: 100 GB SSD (zalecane 200 GB)
     4. Interfejs sieciowy: 1 Gb/s
     5. System operacyjny: Windows Server 2016 lub nowszy (zalecane 2019/2022) z IIS 10+
  II. Minimalna wymagana wersja bazy w przypadku Firebird to 3.0.
  III. Administrator lokalny musi dodać system do obsługi e-Doręczeń na stronie edoreczenia.gov.pl (połączenie między skrzynką jednostki a serwisem API będzie uwierzytelnione przez certyfikat, który generuje pracownik BUK Softres, a który należy podać przy dodawaniu systemu).

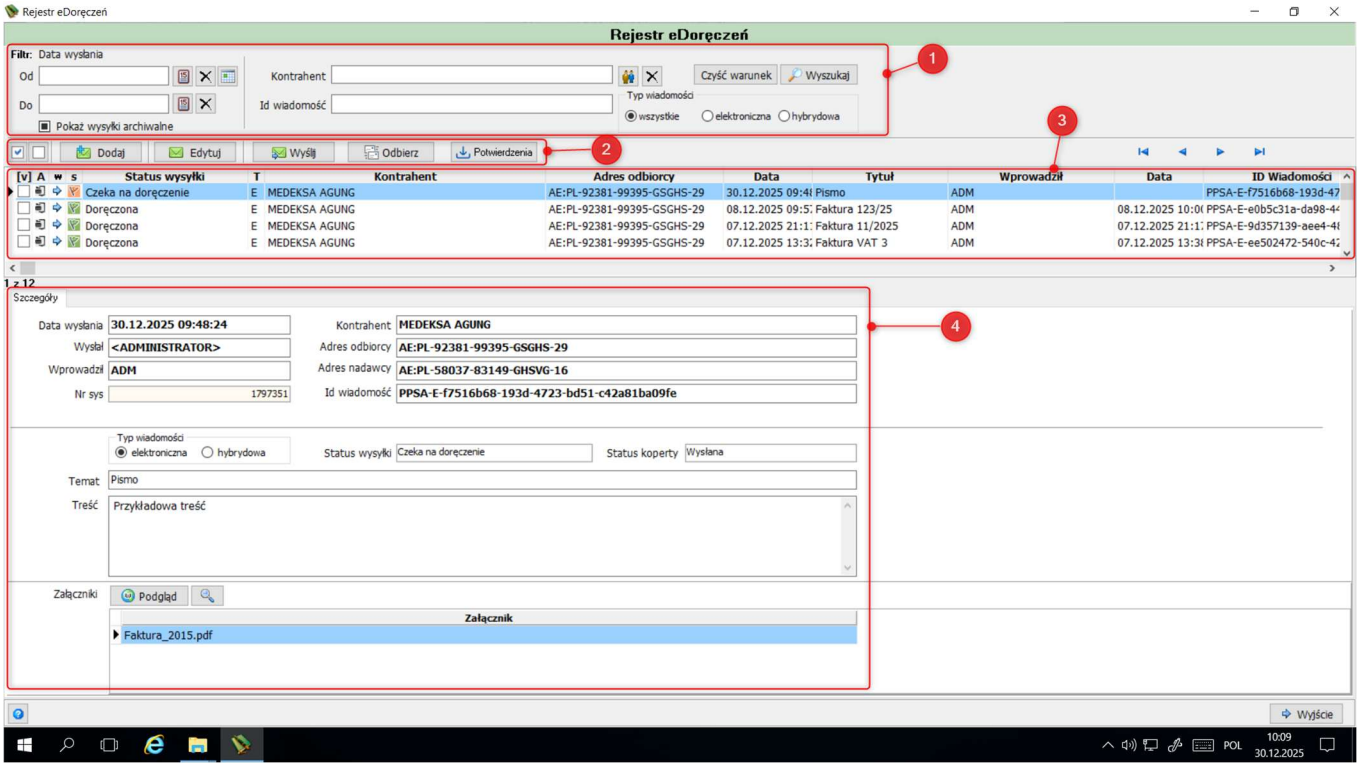
- W Systemie Finansowo-Księgowym należy w słowniku firm na wybranej jednostce
  1. Zaznaczyć obsługę e-Doręczeń,
  2. Uzupełnić lokalny adres serwisu e-Doręczeń (wymieniony wyżej),
  3. Uzupełnić adres e-Doręczeń (nadany jednostce),
  4. Uzupełnić nazwę firmy dla e-Doręczeń



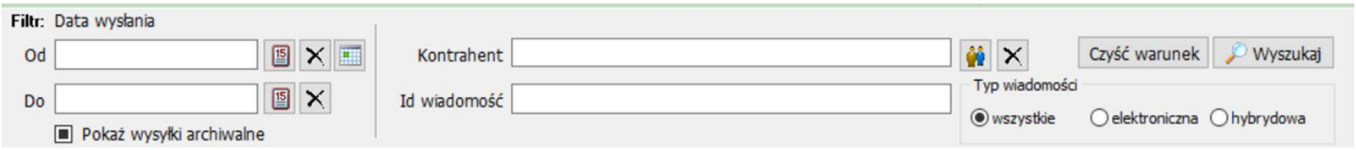
- **Rejestr e-Doręczeń**

Rejestr dostępny jest w menu *Rejestr* → *Rejestr eDoręczeń*. Po otwarciu dostępny jest widok podzielony na obszary pracy:

1. **Filtr**
2. **Przyciski funkcyjne**
3. **Lista dokumentów**
4. **Szczegóły aktywnego dokumentu**



Za pomocą filtra wyszukujemy interesujące nas dokumenty:



- ***Data wysłania*** **– za pomocą przycisków wybieramy zakres daty wysłania dokumentu; za pomocą przycisku wybieramy osobno Datę Od i Datę Do, za pomocą przycisku kasujemy Datę Od lub Datę Do, a używając przycisku wybieramy jeden dzień.**

  Uwaga. *Data Od* zawsze działa wg zasady większy lub równy niż Od >=30.12.2025, a *Data Do* mniejszy niż Do <16.01.2026.

- ***Pokaż wysyłki archiwalne*** **pozwala na pokazanie:**
  a. **samych dokumentów archiwalnych Pokaż wysyłki archiwalne ,**
  b. **samych dokumentów aktywnych Pokaż wysyłki archiwalne ,**
  c. **wszystkich dokumentów Pokaż wysyłki archiwalne .**

- **Pole *Kontrahent* pozwala na wyszukanie wiadomości dla konkretnego kontrahenta – przycisk pozwala na wybranie kontrahenta z kartoteki kontrahentów, a przycisk kasuje zawartość pola wyszukiwania.**
- **Pole *Id wiadomość* pozwala na wyszukiwanie konkretnego dokumentu wg id nadanego przez krajowy system e-Doręczeń.**
- ***Typ wiadomości*** **pozwala na zawężenie listy dokumentów do dokumentów o typie elektronicznym lub hybrydowym**

Za pomocą przycisków funkcyjnych można:



- Zaznaczyć/odznaczyć wszystkie dokumenty na liście ,
- Dodać nowy dokument ,
- Edytować dokument ,
- Wysłać dokument ,
- Zaktualizować status wysłania ,
- Pobrać potwierdzenia wysłania i odebrania dokumentów .

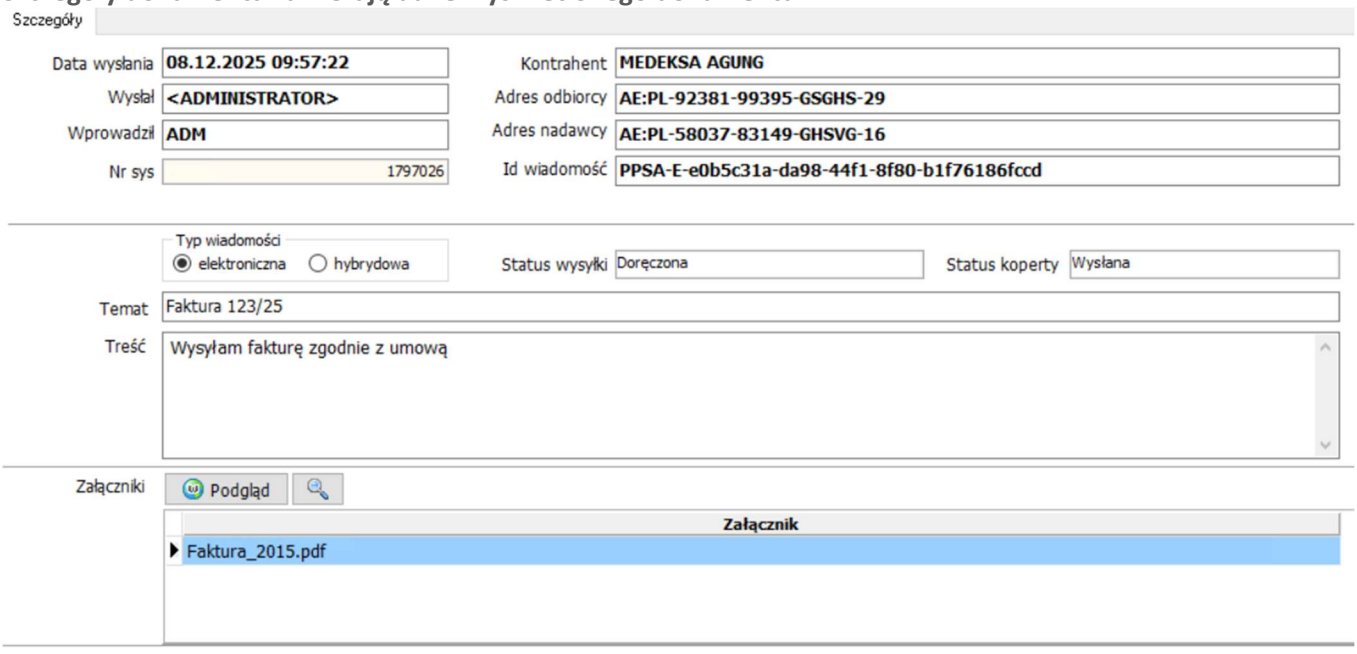
Lista dokumentów prezentuje najważniejsze informacje o dokumentach



[v]	A	w	s	Status wysyłki	T	Kontrahent	Adres odbiorcy	Data	Tytuł	Wprowadził	Data doręczenia	ID Wiadomości	ID Zadania
				Czeka na doręczenie	E	MEDEKSA AGUNG	AE:PL-92381-99395-GSGHS-29	30.12.2025 09:48:24	Pismo	ADM		PPSA-E-f7516b68-193d-4723-bd51	1d0145a3-65f9-4b64-a46a-91ee89
				Doręczona	E	MEDEKSA AGUNG	AE:PL-92381-99395-GSGHS-29	08.12.2025 09:57:22	Faktura 123/25	ADM	08.12.2025 10:00:34	PPSA-E-e0b5c31a-da98-44f1-8f80-	ffebe47a-a803-4600-ad10-9a1bad
				Doręczona	E	MEDEKSA AGUNG	AE:PL-92381-99395-GSGHS-29	07.12.2025 21:11:42	Faktura 11/2025	ADM	07.12.2025 21:17:05	PPSA-E-9d357139-aee4-4827-bb6	a07ad44a-e4c2-4da9-96cf-8c4ff5b
				Doręczona	E	MEDEKSA AGUNG	AE:PL-92381-99395-GSGHS-29	07.12.2025 13:32:51	Faktura VAT 3	ADM	07.12.2025 13:38:01	PPSA-E-ee502472-540c-4235-852	095151d1-0c5a-4596-890d-95af1e
				Doręczona	E	MEDEKSA AGUNG	AE:PL-92381-99395-GSGHS-29	06.12.2025 23:37:21	Faktura VAT 2	ADM	07.12.2025 00:01:59	PPSA-E-ad7f316e-2edd-41b8-b65c	3e22094d-e019-42de-9c85-98c0b

- *[v]* – aktywne zaznaczenie,
- *A* – jeżeli puste to dokument aktywny, jeżeli pojawia się ikona  to dokument jest archiwalny,
- *w* - jeżeli puste to dokument jest niewysłany, jeżeli pojawia się ikona  to dokument został wysłany,
- *s* – graficzne oznaczenie statusu wysyłki dokumentu ( - Brak statusu przesyłki,  - Nadana lub Czeka na doręczenie,  - Doręczona)
- *Status wysyłki* – pokazuje aktualny status wysyłki dokumentu (Brak statusu przesyłki, Nadana, Czeka na doręczenie, Doręczona),
- *T* – typ dokumentu (E – elektroniczna, H – hybrydowa),
- *Kontrahent* – kontrahent wskazany na dokumencie,
- *Adres odbiorcy* – adres e-Doręczeń odbiorcy,
- *Data* – data wysłania dokumentu,
- *Tytuł* – tytuł pisma,
- *Wprowadził* – użytkownik, który utworzył dokument,
- *Data doręczenia* – Data doręczenia dokumentu w krajowym systemie e-Doręczeń,
- *ID Wiadomości* – unikalny numer wiadomości nadawany przez krajowy system e-Doręczeń,
- *ID Zadania* – unikalny numer zadania nadawany przez krajowy system e-Doręczeń.

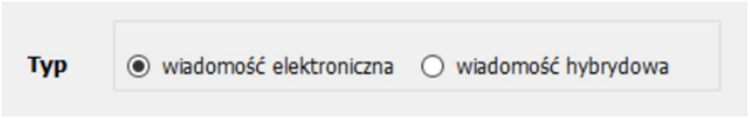
Szczegóły dokumentu zawierają dane wyświetlonego dokumentu



- **Wysłanie dokumentu poprzez e-Doręczenia**

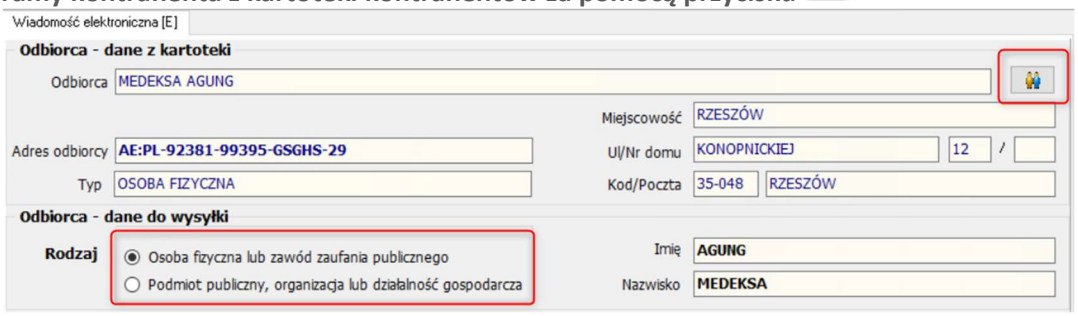
Z poziomu Rejestru eDoręczeń używamy przycisku 

. W nowym oknie wskazujemy Typ wiadomości (elektroniczna czy hybrydowa).



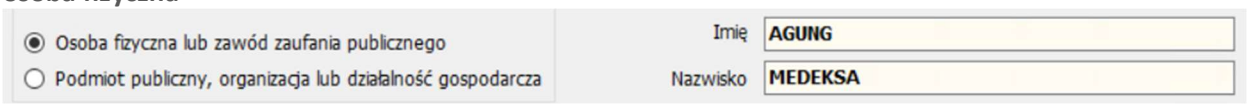
1. **Jeżeli elektroniczna to:**

   Wybieramy kontrahenta z kartoteki kontrahentów za pomocą przycisku 



   oraz określamy rodzaj:

- **osoba fizyczna**



   lub

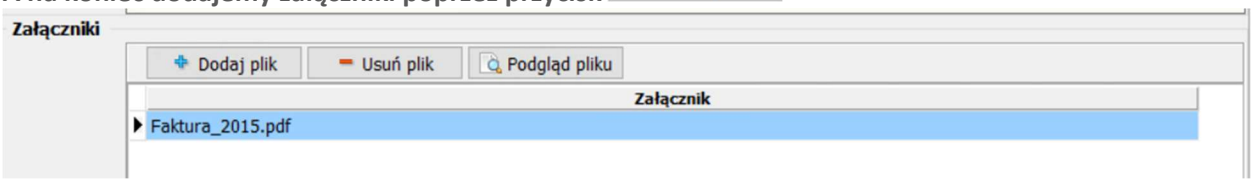
- **osoba prawna**



   Następnie uzupełniamy Tytuł i Treść dokumentu

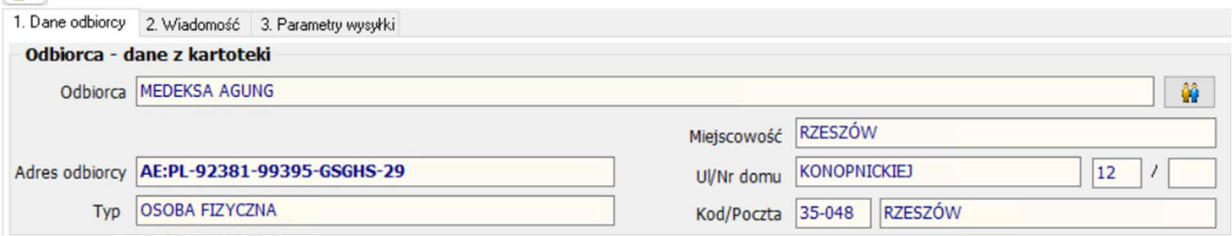


   A na koniec dodajemy załączniki poprzez przycisk 



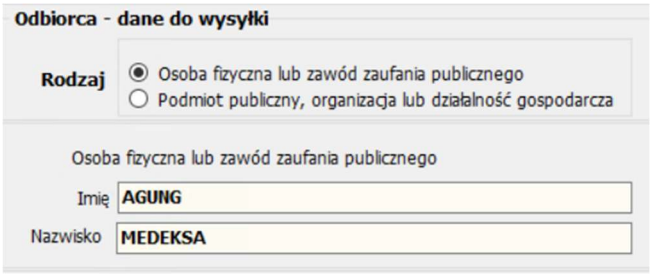
2. **Jeżeli hybrydowa to:**

   W zakładce *1. Dane odbiorcy* wybieramy kontrahenta z kartoteki kontrahentów za pomocą przycisku 



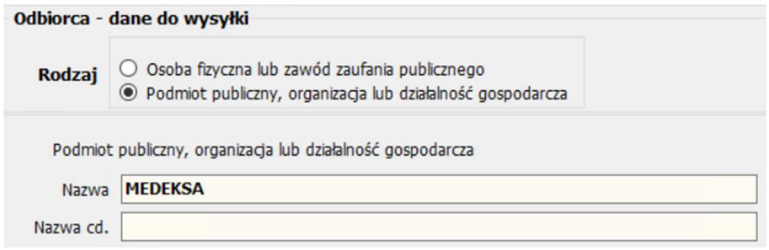
   oraz określamy rodzaj:

- **osoba fizyczna**



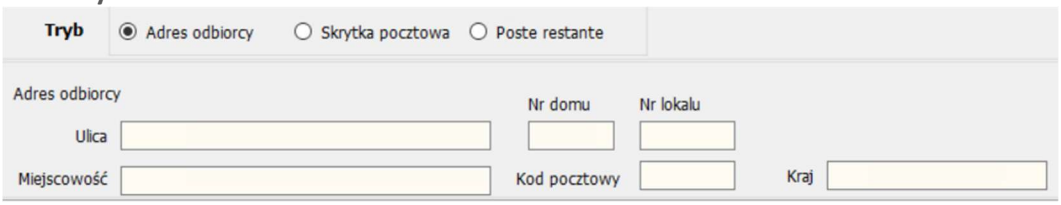
lub

- **osoba prawna**

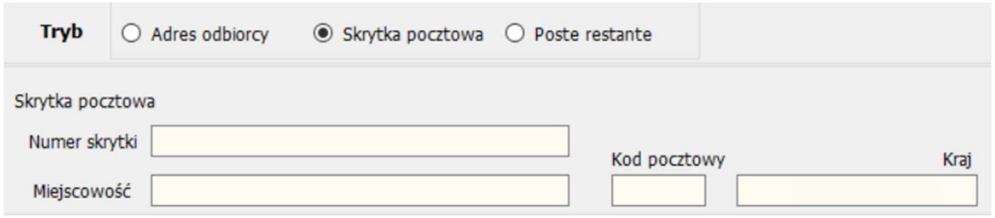


Na koniec określamy Tryb

- **Adres odbiorcy**



- **Skrytka pocztowa**

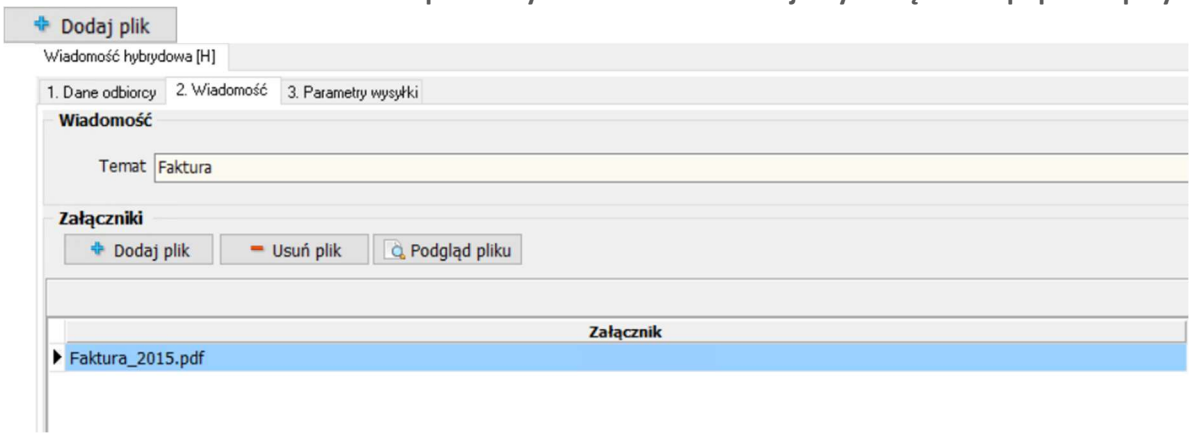


- **Poste restante**



i uzupełniamy formularz.

W zakładce *2. Wiadomość* uzupełniamy Temat oraz dodajemy załączniki poprzez przycisk



Poniżej opisane są wymagania dotyczące załączników

Wymagania dla pliku PDF z treścią korespondencji dla przesyłki w ramach realizacji PUH

Pliki PDF (wyłączne rozszerzenie) muszą być w formacie A4 w orientacji pionowej (210 mm x 297 mm) .

Minimalne marginesy plików PDF to 10 mm (górny), 8 mm (dolny) oraz 15 mm (lewy i prawy) .

Pliki PDF nadawane w ramach jednej przesyłki w ramach realizacji PUH mogą mieć maksymalnie 98 kartek.

Pliki nie mogą być zabezpieczone hasłem, do wydruku,do edycji, kopiowania, do zmiany lub innymi zabezpieczenieniami opartymi o certyfikaty.

Nazwa pliku nie może zawierać znaków niedozwolonych: ~ "# % *: < >? ! / \ { | } , oraz spacji. Nazwa nie może być dłuższa, niż 128 znaków.

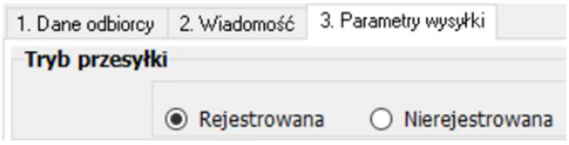
Pliki PDF nie mogą zawierać aktywnych formularzy.

Uwagi dodatkowe

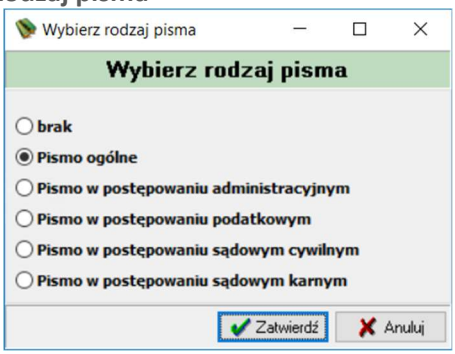
Wysłanie załącznika o więcej niż 12 kartkach może spowodować dodatkowe opłaty.

W zakładce 3. Parametry wysyłki określamy czy ma być Rejestrowana czy Nierejestrowana

I. Jeżeli Rejestrowana to:



Wybieramy ze słownika  Rodzaj pisma



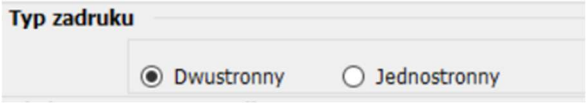
Następnie uzupełniamy informację dodatkową



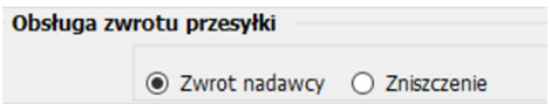
Potem wybieramy kolor wydruku



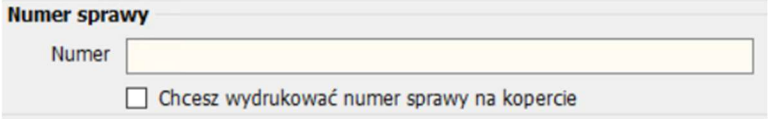
Następnie typ zadruku



Potem typ obsługi zwrotki



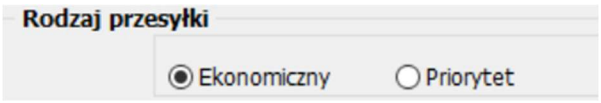
A na koniec zaznaczamy czy ma być drukowany numer sprawy na kopercie i uzupełniamy pole Numer



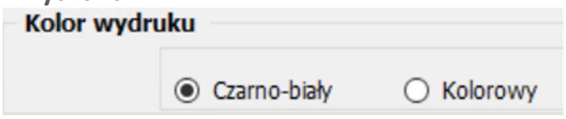
II. **Jeżeli Nierejestrowana to:**



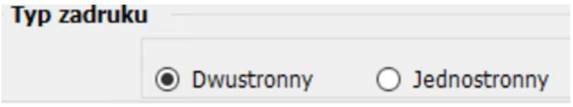
Wybieramy rodzaj przesyłki



Następnie wybieramy kolor wydruku



Potem wskazujemy typ zadruku



A na koniec uzupełniamy numer sprawy



Po wybraniu odpowiednich typów i uzupełnieniu formularzy zapisujemy 

i wychodzimy 

z dokumentu.

W celu wysłania dokumentu używamy przycisku 

. W celu zaktualizowania statusu dokumentu klikamy przycisk 

. W celu pobrania potwierdzeń wysłania oraz otrzymania dokumentu używamy przycisku 

.

- **Integracja z e-Instytucją**

W celu uruchomienia współpracy z systemem eZD firmy e-Instytucja należy wykonać kilka kroków:

- **Na serwerze należy uruchomić broker komunikacyjny SUSerwis i ustawić go w tryb *eInstytucje*,**
- **W katalogu SUSerwis na serwerze plik NSDokum.dll powinien być co najmniej w wersji 2.3.0.3,**
- **W katalogu SUSerwis na serwerze plik *NSDokumDll.ini* powinien pojawić się wpis z adresem eZD e-Instytucji, np:**

[eInstytucja]
REST=https://192.168.10.11:4438

- **W Systemie Finansowo-Księgowym należy ustawić parametr System obiegu dokumentów EZD na 9,**



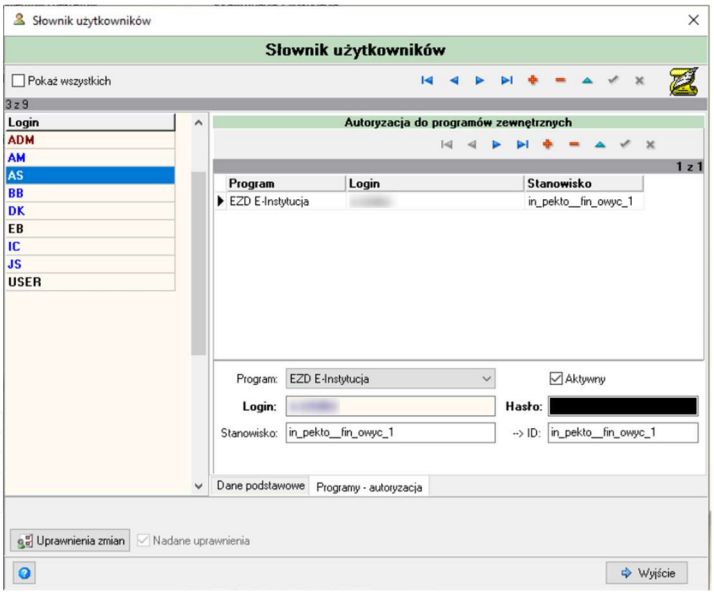
- **W katalogu na stacji roboczej Systemu Finansowo-Księgowego, w pliku *NSDokumDll.ini* powinien pojawić się wpis z adresem eZD e-Instytucji, np:**

[eInstytucja]
REST=https://192.168.10.11:4438

- **W Słowniku użytkowników w zakładce *Programy – autoryzacja* należy uzupełnić dane pozwalające na uwierzytelnienie użytkownika w systemie eZD e-Instytucja.**

Z pliku csv dostarczanego przez e-Instytucja

- W polu *Login* wpisać odpowiedni rekord z kolumny *Username*
- W polu *Hasło* wpisać odpowiedni rekord z kolumny *Token*
- W polu Stanowisko oraz ID wpisać odpowiedni rekord z kolumny *StanowiskoID*

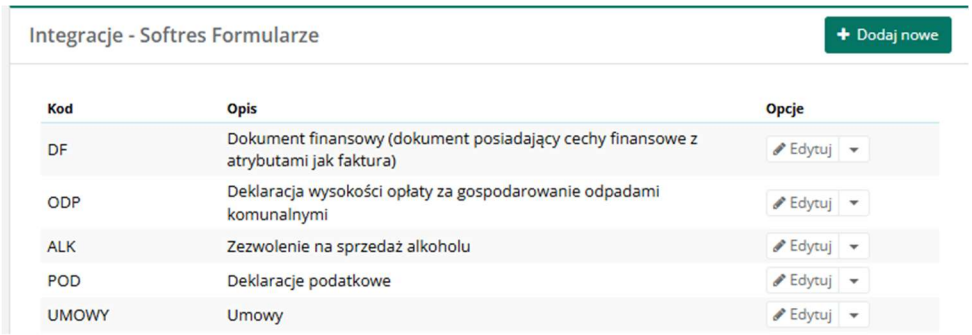


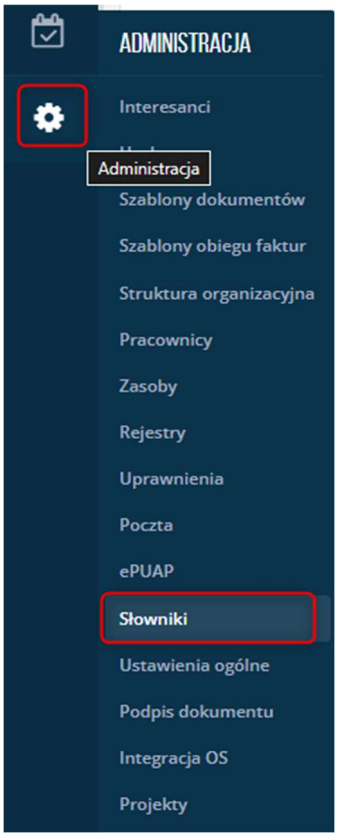
Dodatkowo, w tablicy SU_PROTON_TYPDOK bazy programu FK powinny znajdować się rekordy.

	TYPID	TYPNAZWA	PROGSU	TYPWEWSU	OPIS_SKOJARZ	DODPARAM
1	1	Dokumenty finansowe	7	1	DF	DF
2	2	Umowy	7	3	UMOWY	UMOWY
3	3	Deklaracja odpady komunalne	3	1	ODP	ODP
4	4	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	15	1	ALK	ALK
5	5	Deklaracje podatkowe	1	1	POD	POD

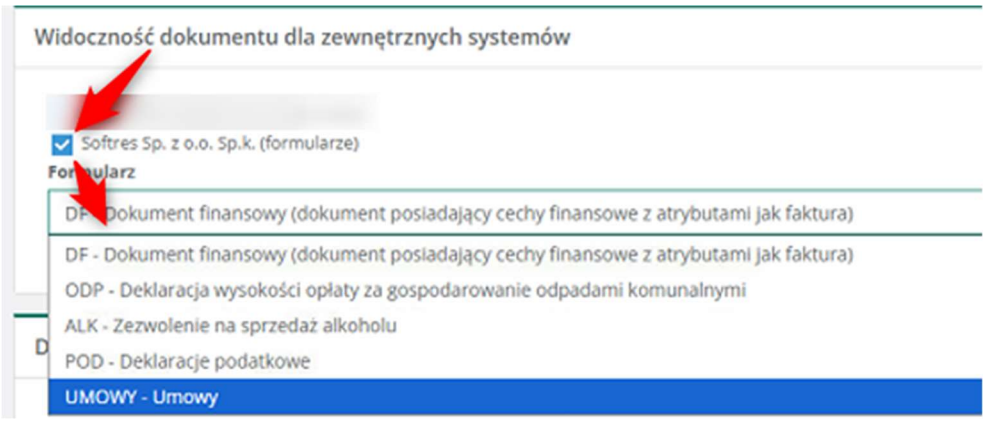
Od strony systemu EZD e-Instytucja należy:

- **Dodać uprawnienia 'API' w systemie EZD dla użytkowników, którzy będą wykorzystywać integrację między systemami**
- **Uzupełnić słownik typów dokumentów do integracji z Softres:**



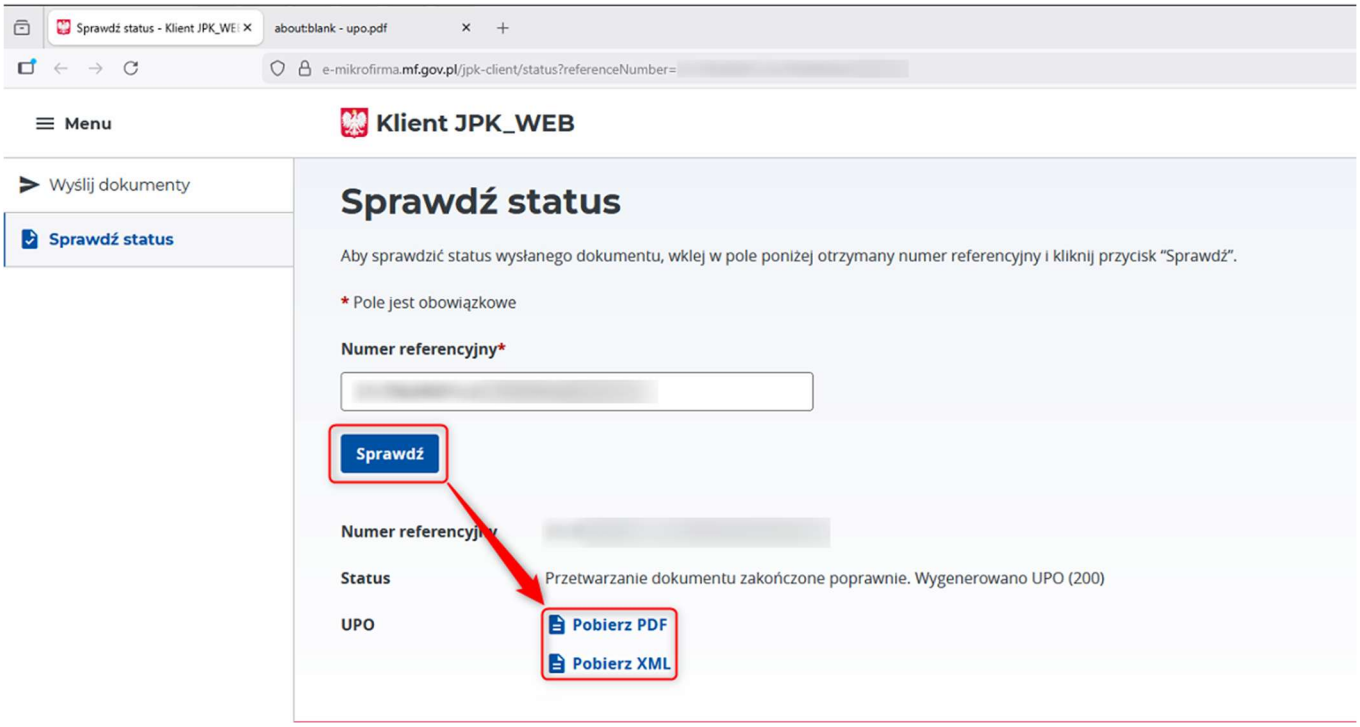


Uwaga! W przypadku integracji w zakresie pobierania dokumentów z EZD do systemu finansowo-księgowego podczas dodawania dokumentu w belce Widoczność dokumentu dla zewnętrznych systemów należy zaznaczyć *Softres Sp. Z o.o. Sp.k. (formularze)* i wybrać odpowiedni formularz

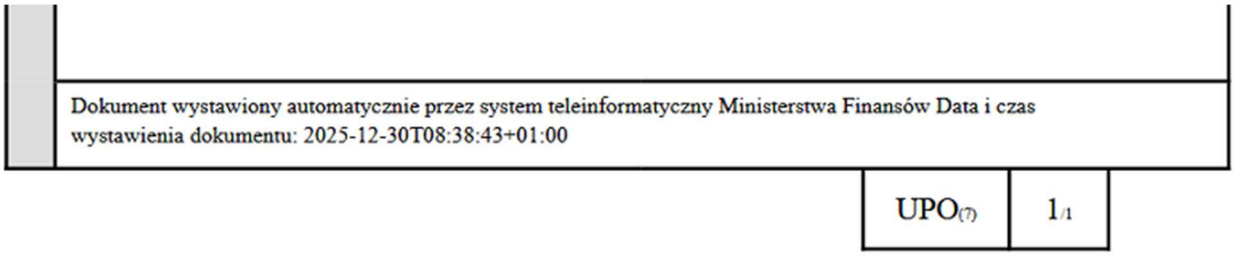


- **Nowa wersja UPO**

Ponieważ MF nie udostępniło formularza pdf do pobierania UPO w wersji 7, od nowej wersji po użyciu opcji pokaż UPO z MF zostaniemy przeniesieni na stronę https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client/status, gdzie można będzie pobrać plik UPO w nowej wersji.



Po użyciu opcji sprawdź i poprawnym przetworzeniu dokumentu będzie można pobrać UPO w formacie PDF lub XML.

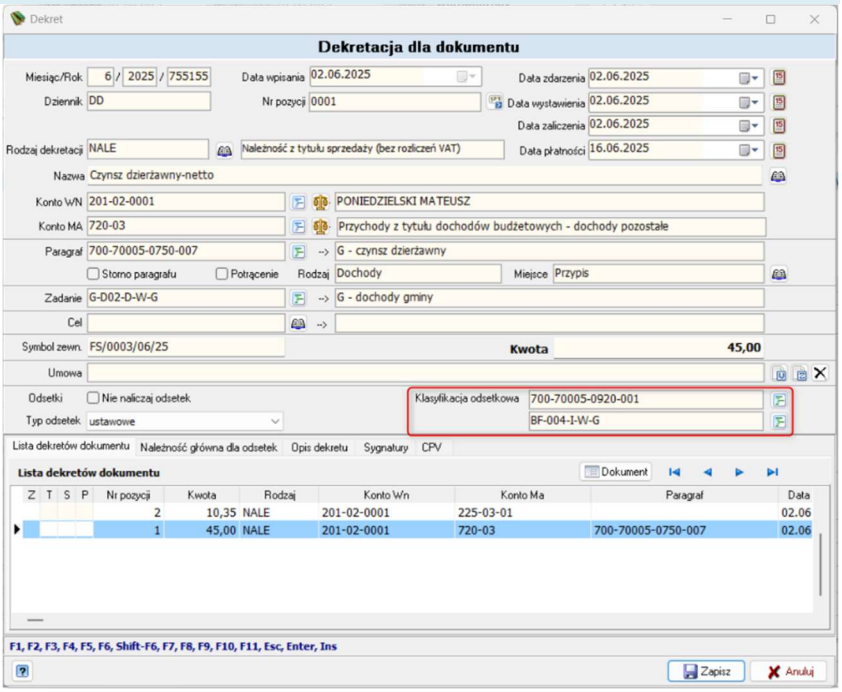


- **Aktualizacja stawek odsetek**

Dodano nowe stawki odsetek:
- ustawowe - data obowiązywania od 06.11.2025 – 9,75 %
- kapitałowe - data obowiązywania od 06.11.2025 – 7,75 %
- podatkowe - data obowiązywania od 06.11.2025 – 11,50%

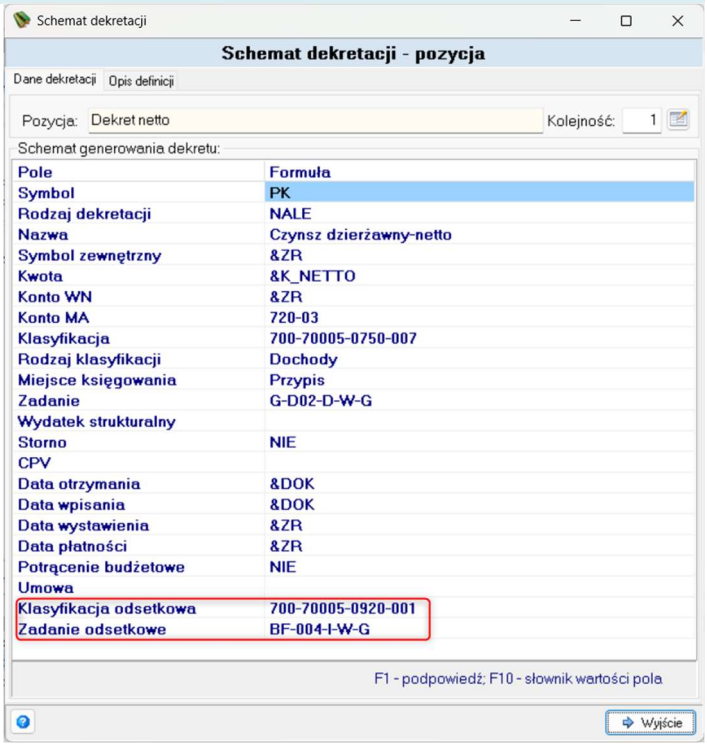
- **Rozbudowa tablicy FK_DEKRET**

Rozszerzono tablicę o pola ODSETKI_PARAGRAF_DRUK oraz ODSETKI_ZADANIE_DRUK w celu rozbudowy funkcjonalności związanej z odsetkami. Od tej wersji na dekrecie należności głównej może pojawić klasyfikacja odsetkowa, która pozwoli na zautomatyzowanie przypisów odsetek i pobierania wpłat odsetek od należności nieposiadających klasyfikacji budżetowej (np. dekret VAT) lub takich gdzie wydzielona jest analityka odsetkowa w tym samym rozdziale budżetowym.



- **Rozbudowa tablicy FK_SCH_KSIEG_POZ**

Rozszerzono tablicę o pole D_ODS_PAR w celu rozbudowy funkcjonalności związanej z odsetkami.
Na schematach księgowania można ustawić klasyfikację odsetkową, która automatycznie będzie wpisywała się na dekret należności głównej, co na późniejszym etapie pozwoli zautomatyzowanie przypisów odsetek i pobierania wpłat odsetek od należności nieposiadających klasyfikacji budżetowej (np. dekret VAT) lub takich gdzie wydzielona jest analityka odsetkowa w tym samym rozdziale budżetowym.

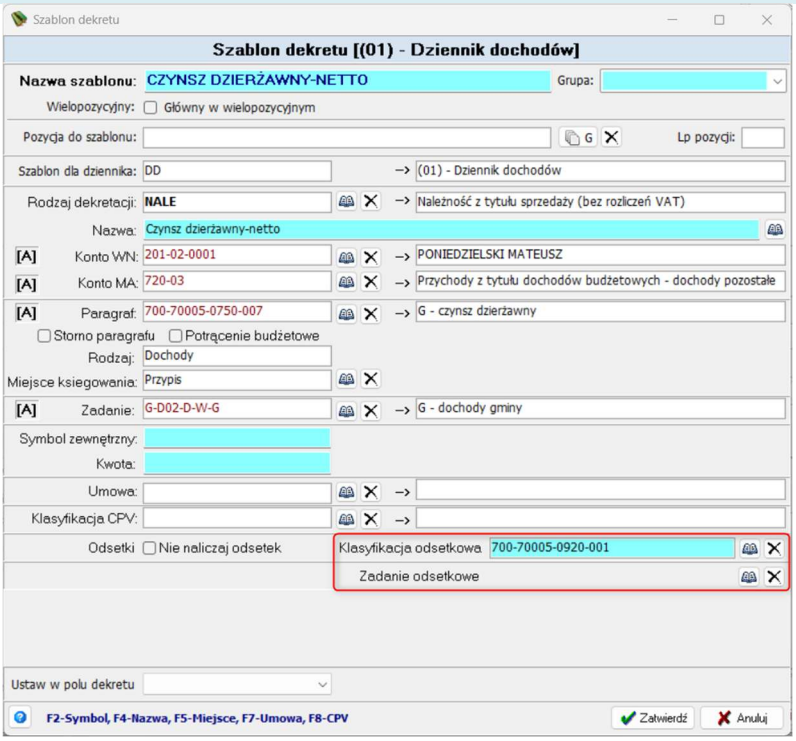


- **Rozbudowa tablicy FK_BUFOR_POZ**

Rozszerzono tablicę o pole S_ODSETKI_PARGRAF_DRUK w celu rozbudowy funkcjonalności związanej z odsetkami. Pozwala to na import dekretów należności już z przypisanymi klasyfikacjami odsetkowymi.

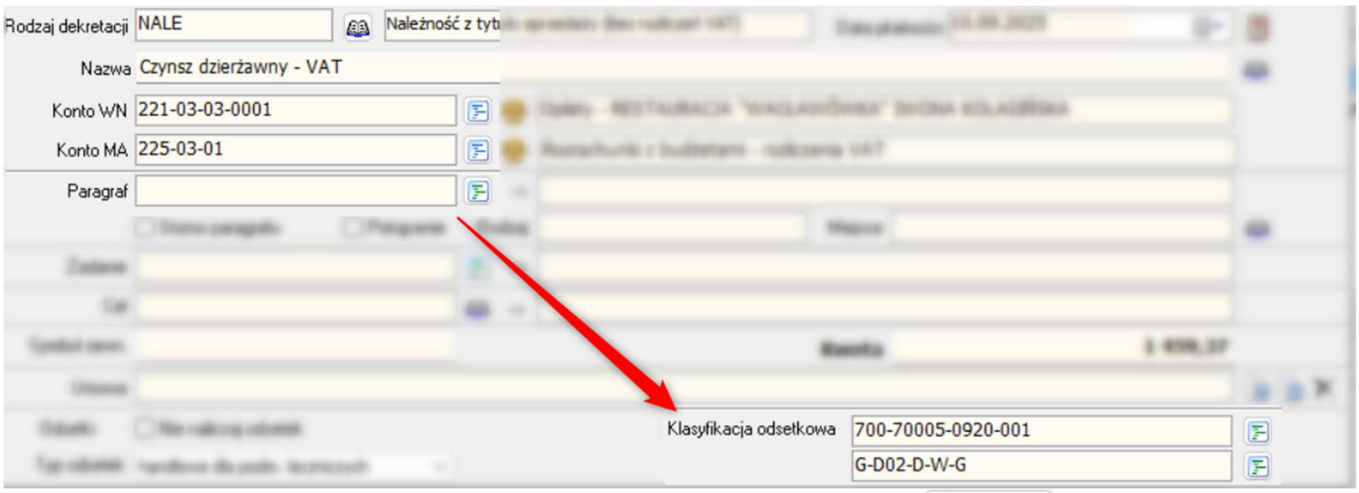
- **Rozbudowa tablicy FK_DEKRET_SZABL**

Rozszerzono tablicę o pole ODSETKI_PARAGRAF_DRUK w celu rozbudowy funkcjonalności związanej z odsetkami. Na szablonach dekretów można ustawić klasyfikację odsetkową, która automatycznie będzie wpisywała się na dekret należności głównej, co na późniejszym etapie pozwoli zautomatyzowanie przypisów odsetek i pobierania wpłat odsetek od należności nieposiadających klasyfikacji budżetowej (np. dekret VAT) lub takich gdzie wydzielona jest analityka odsetkowa w tym samym rozdziale budżetowym.



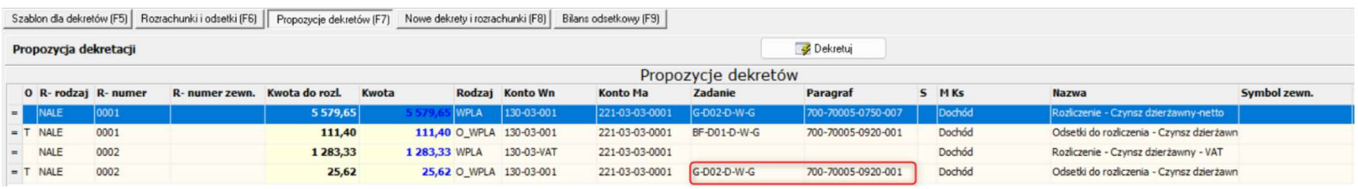
- **Rozbudowa funkcjonalności związanej z odsetkami**

1. Jeżeli na dekrecie należności, który nie posiada klasyfikacji budżetowej, wybrana była klasyfikacja



odsetkowa to podczas dekretowania wpłaty metodą złożoną 

system automatycznie przepisze do dekretu wpłaty odsetek O_WPLA klasyfikację odsetkową.



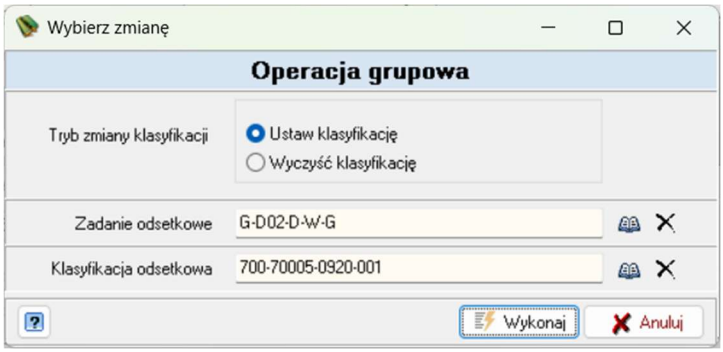
Uwaga. W przypadku braku wypełnienia klasyfikacji odsetkowej na należności głównej, system działa wg starej zasady.

2. **Podczas generowania przypisów odsetkowych z menu *Rozrachunki* → *Windykacja* → *Generatory przypisów odsetkowych* automatycznie zostaną przypisane klasyfikacje odsetkowe dla wyliczonych odsetek, tzn. dla należności głównych do których dopisano klasyfikację odsetkową, system przepisze do dekretu O_NALE klasyfikację odsetkową z należności głównej. Jeżeli na należności głównej nie ma wskazanej klasyfikacji do przypisu odsetek, to zostanie przypisana klasyfikacja z okna wyboru *Dane przypisów odsetek*.**

3. **Pozwala to także na automatyczne przypisywanie paragrafu odsetkowego do dekretu O_WPLA (od należności głównej nieposiadającej klasyfikacji budżetowej) podczas pobierania wpłat z odsetkami w systemie obsługi kasy. Dla należności głównej nieposiadającej przypisanej klasyfikacji odsetkowej system działa wg poprzednich zasad.**
   Uwaga! W systemie obsługi kasy musi być włączony parametr *Uruchom przekodowania między paragrafami*.

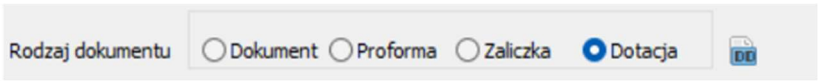
- **Grupowe przypisanie klasyfikacji odsetkowych**

W menu *Obroty* → *Edycja dekretów* dodano funkcję pozwalającą na uzupełnienie klasyfikacji odsetkowych dla należności. W tym celu należy wyfiltrować żądaną listę i na liście w menu kontekstowym użyć opcji *Ustaw klasyfikację odsetkową*. Później należy wskazać czy dla pojedynczej pozycji czy grupowo. Następnie wskazujemy klasyfikację odsetkową i klikamy przycisk *Wykonaj*.



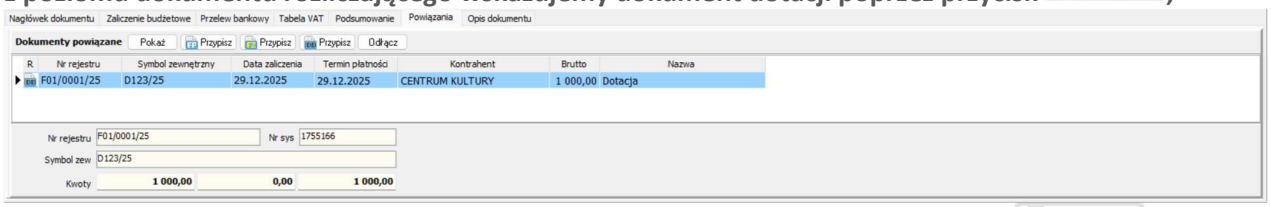
- **Nowy oznaczenie dokumentu w rejestrze dokumentów finansowych**

W *Rejestrze dokumentów finansowych* dodano nowe oznaczenie na formularzu dokumentu: *Dotacja*. Oznaczenie dokumentu jako dotacja pozwala na późniejsze przypisanie do dokumentu rozliczającego dotację.

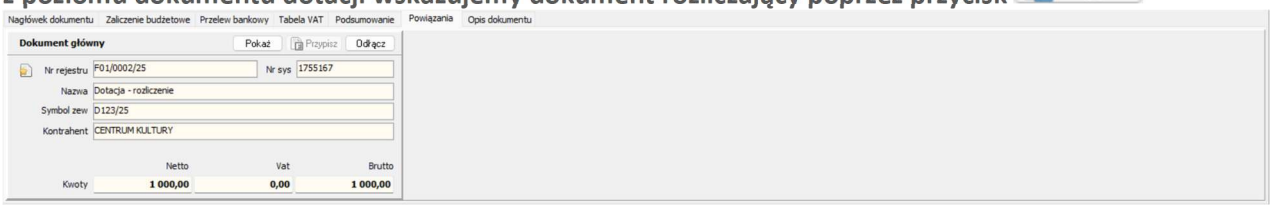


Wykonuje się tę operację w celu jednokrotnego zaabsorbowania wolnych środków na wydatki, podobnie jak w przypadku proformy i zaliczek.
W celu powiązania obu dokumentów wykonujemy jedną z operacji:

- **z poziomu dokumentu rozliczającego wskazujemy dokument dotacji poprzez przycisk** Przypisz**,**



- **z poziomu dokumentu dotacji wskazujemy dokument rozliczający poprzez przycisk** Przypisz



Wersja programu: 4.6.9.2 Data publikacji: 31.10.2025

- **Poprawa algorytmu liczenia opłat za skrócony okres**

Poprawiono algorytm liczenia wysokości opłaty, przy włączonym parametrze za skrócony okres w przypadku, gdy kwota VAT liczona jest od kwoty brutto.

Wersja programu: 4.6.9.0 Data publikacji: 13.10.2025

- **Aktualizacja stawek odsetek**

Dodano nowe stawki odsetek:
- ustawowe - data obowiązywania od 09.10.2025 – 10,00 %
- kapitałowe - data obowiązywania od 09.10.2025 – 8,00 %
- podatkowe - data obowiązywania od 09.10.2025 – 12,00%

- **Rozbudowa tablicy OSOBA**

W nowej wersji rozbudowano tablicę OSOBA.

- **Rozbudowa tablicy FK_FIRMA**

W nowej wersji rozbudowano tablicę FK_FIRMA.

Wersja programu: 4.6.8.0 Data publikacji: 30.09.2025

- **Aktualizacja stawek odsetek**

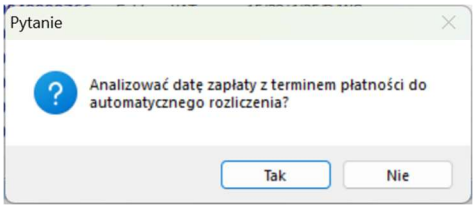
Dodano nowe stawki odsetek:
- ustawowe - data obowiązywania od 04.09.2025 – 10,25 %
- kapitałowe - data obowiązywania od 04.09.2025 – 8,25 %
- podatkowe - data obowiązywania od 04.09.2025 – 12,50%

- **Rozbudowa funkcjonalności importu wyciągów masowych**

W nowej wersji dodano dwie nowe funkcjonalności importu wyciągów masowych:

1. **Analiza dat wpłaty i należności do automatycznego rozliczenia**

Po wybraniu pliku z płatnościami masowymi wyświetli się pytanie o analizę daty zapłaty z terminem płatności należności. Gdy wciśniemy Tak, pozycje w których data zapłaty będzie większa niż termin płatności należności nie powiążą się automatycznie (te pozycje będzie można zadekretować za pomocą dekretu złożonego w trybie z pobraniem odsetek). Gdy użyjemy przycisku Nie, program powiąże pozycje nie sprawdzając dat zapłaty z terminami płatności należności.



2. **Obsługa wielu rozrachunków dla jednej należności**

Dokonując analizy, system łączy wpłatę ze zgrupowanymi rozrachunkami wg daty wystawienia, daty płatności oraz symbolu zewnętrznego. Dzięki temu jedna wpłata jest rozbita na tyle pozycji ile jest rozrachunków w znalezionej należności.

Pozycja wpłaty z wyciągu masowego



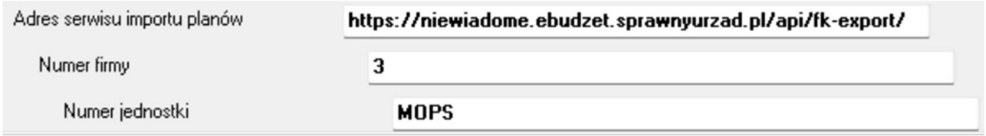
Pozycje księgowe wygenerowane automatycznie



- **Import uchwał i zarządzeń z eBudżet przez jednostki podległe**

W nowej wersji istnieje możliwość uruchomienia funkcjonalności pozwalającej na pobieranie dokumentów planów z systemu eBudżet dla jednostek podległych poprzez serwis komunikacyjny. W tym celu na serwerze jednostki głównej (Urząd Gminy, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe), na którym jest uruchomiona usługa eBudżetu, należy skonfigurować api pozwalające na eksport dokumentów planów „na zewnątrz" (zajmują się tym pracownicy firmy Softres).

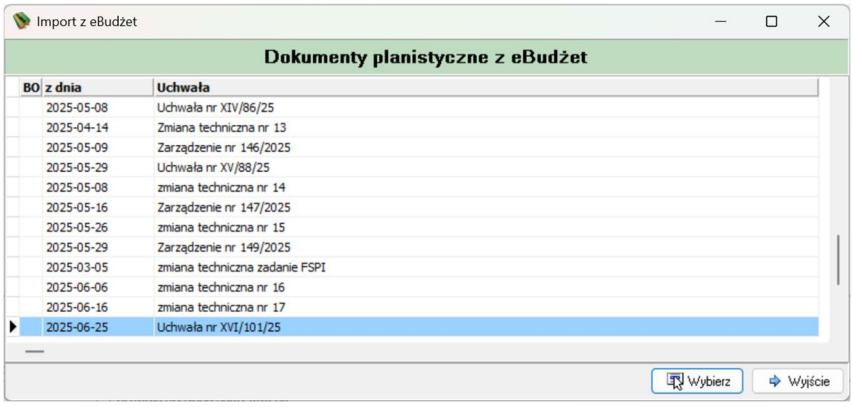
Następnie w jednostkach podległych w parametrach swojego programu finansowo-księgowego w menu *Parametry → Parametry programu → Parametry globalne FK* wpisuje się dane przekazane przez urząd nadrzędny (agregujący plany), tj.



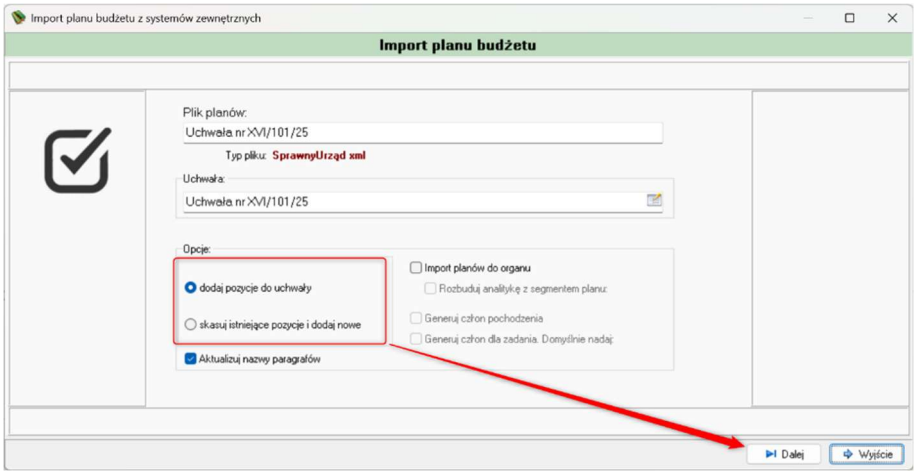
- **adres serwisu wymiany danych,**

- numer systemowy firmy z tablicy BP_FIRMA bazy urzędu głównego
- symbol jednostki w eBudżecie odpowiadający integrowanej jednostce.

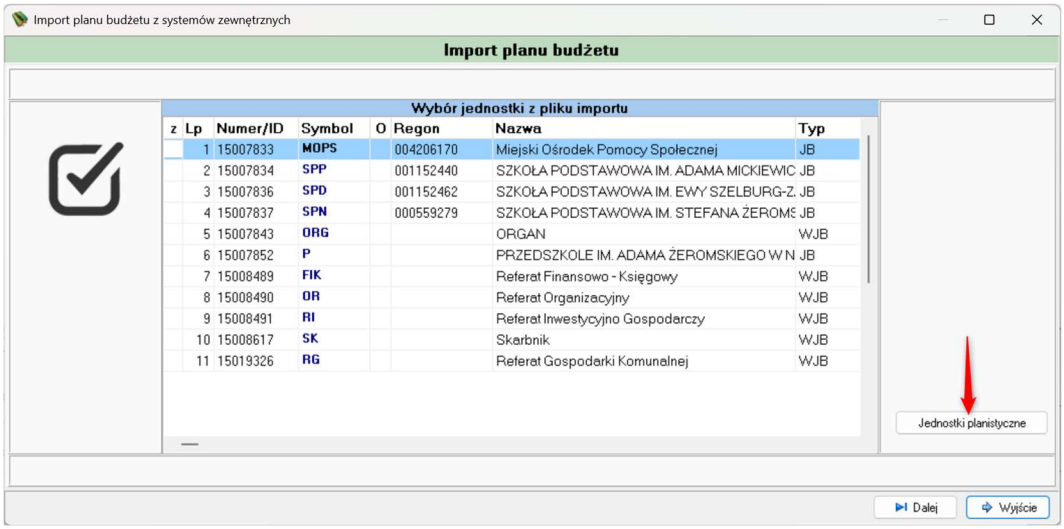
Po poprawnej konfiguracji, dokumenty planów można pobrać w menu *Budżet → Dokumenty planistyczne* po przez ikonę .
Następnie z listy dostępnych dokumentów wybieramy odpowiedni i klikamy *Wybierz*



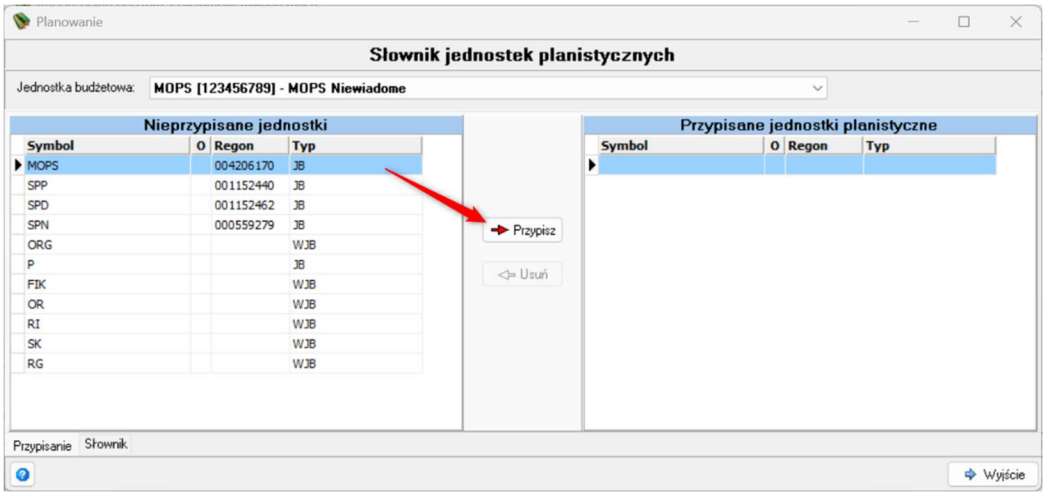
W kolejnym oknie przy pierwszym wczytaniu dokumentu z planami zaznaczamy opcję *dodaj pozycje do uchwały*, przy każdym kolejnym wczytaniu danego dokumentu należy zaznaczyć *skasuj istniejące pozycje i dodaj nowe*,
Po wybraniu odpowiedniej opcji klikamy *Dalej*



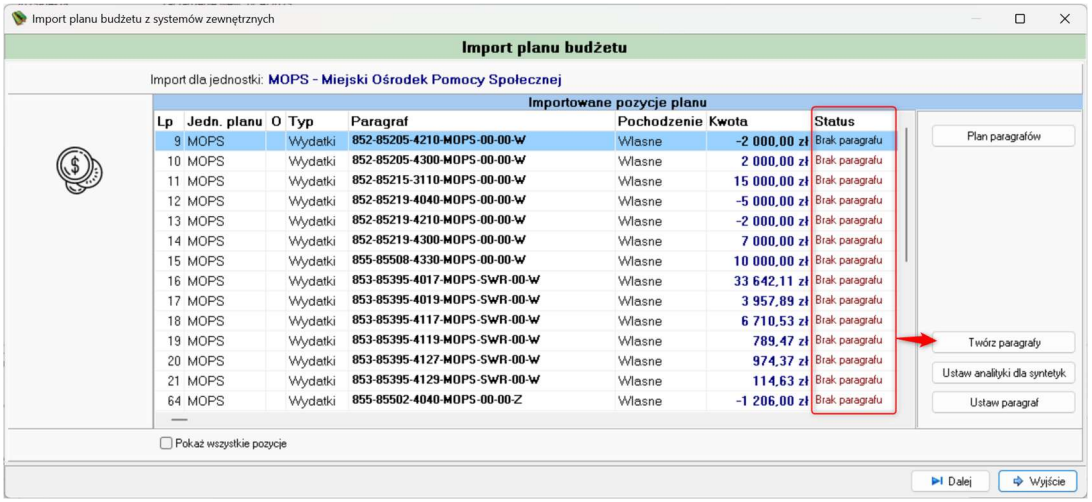
Za pierwszym razem należy powiązać jednostkę z pliku z planami z jednostką ze słownika w bazie jednostki podległej. W tym celu używamy przycisku *Jednostki planistyczne*



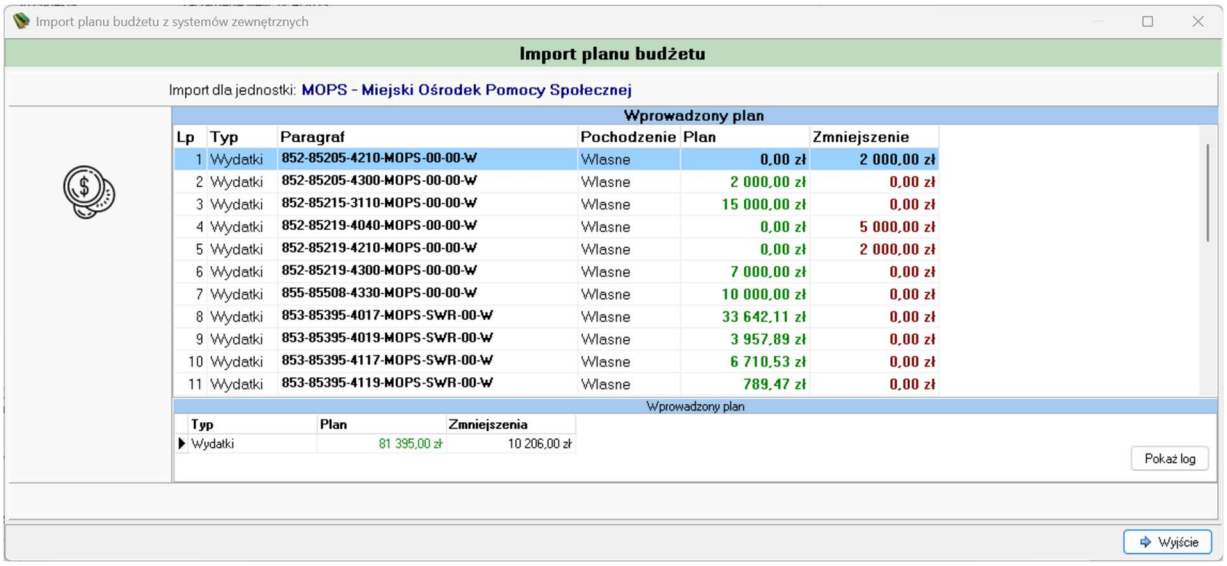
W otwartym oknie ustawiamy się na jednostce i klikamy przycisk *Przypisz*, a następnie *Wyjście*



Jeżeli pojawią się nowe klasyfikacje budżetowe, w kolumnie *Status* pojawi się informacja *Brak paragrafu*. Wtedy używamy przycisku *Twórz paragrafy*. Po utworzeniu klasyfikacji lub w przypadku, gdy nie pojawiły się nowe, używamy przycisku *Dalej*.



System wpisze kwoty planów w odpowiednie klasyfikacje, a następnie pokaże podsumowanie.



- **Zmiana w wydruku zestawienia rozrachunków**

W wydruku *Zestawienie rozrachunków* do podsumowania obok numeru konta dodano także nazwę konta rozrachunkowego.

Urząd Gminy Niewiadome

Lista rozrachunków kontrahenta - zestawienie należności

Warunki wyboru: Należności; Konto: 221-03-05-0001

Typ	Numer dokumentu	Symbol zewnętrzny	Nazwa, opis pozycji	Konto	Paragraf Zadanie	Data wyst.	Data pł./za.	Data rozlicz.	Kwota
NALE	DD/00001/24 PK-00001/24/DD	pk	pk	221-03-05-0001	050-05002-0690-031 Dochodygminy	2024-08-02	2024-08-02		2,00
NALE	DF/00001/24 PK-00001/24/DF	asd	Wieczyste użytkowanie - netto	221-03-05-0001	700-70005-0470-003 G- dochody gminy	2024-07-04	2024-03-31		45,00
Σ	221-03-05-0001 - Opłaty - BIURO USŁUG KOMPUTEROWYCH SOFTRES SP. Z O.O								47,00

Wersja programu: 4.6.7.0 Data publikacji: 23.07.2025

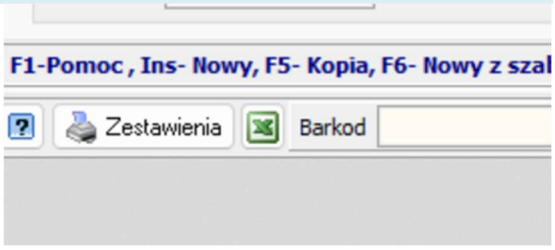
- **Aktualizacja kalendarza dni świątecznych**

W nowej wersji zaktualizowano kalendarz dni świątecznych.

- **Eksport rejestrów handlowych do Excel**

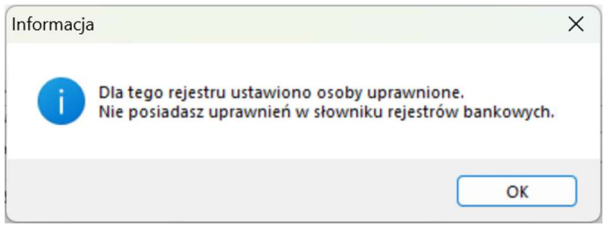
W rejestrach dokumentów handlowych sprzedaży oraz zakupów dodano możliwość eksportu wyfiltrowanej listy dokumentów.

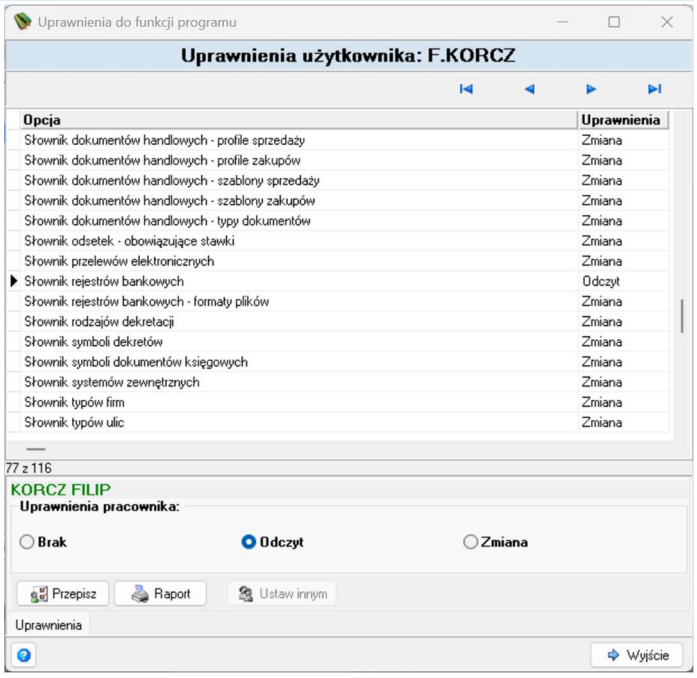
W tym celu w lewej dolnej części ekranu używamy przycisku i wskazujemy tryb i format eksportowanych danych.



- **Uprawnienia do rejestrów bankowych**

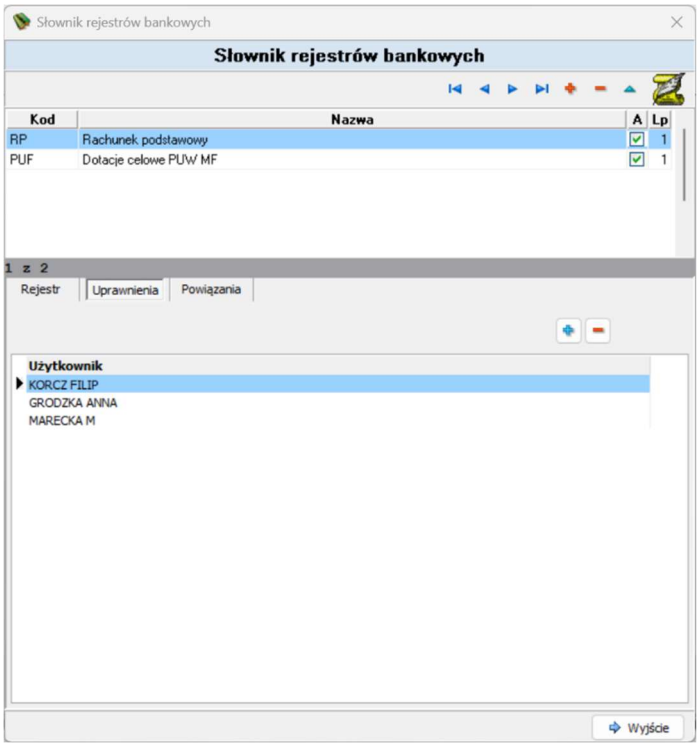
W nowej wersji dodano możliwość przypisywania uprawnień do obsługi rejestrów bankowych.
Jeżeli żaden użytkownik nie zostanie przypisany do rejestru, wtedy wszyscy użytkownicy będą mieli do niego uprawnienia.
Po nadaniu uprawnień, użytkownicy bez uprawnienia do wybranego rejestru nie będą mieli podglądu do przelewów bankowych, zaimportowanych plików z banku a także elektronicznych wyciągów bankowych dla danego rejestru. W przypadku braku uprawnień pojawi się odpowiedni komunikat:





W celu uruchomienia funkcjonalności należy ustawić odpowiednim użytkownikom w słowniku uprawnień uprawnienie *Słownik rejestrów bankowych* na *Brak* lub *Odczyt*.

Następnie w opcji *Słowniki* → *Rejestry bankowe* → *Słownik rejestrów bankowych* w zakładce *Uprawnienia*, na wybranym rejestrze, należy przyciskiem dodać osoby do wskazanego rejestru. Po nadaniu uprawnień należy się ponownie zalogować do systemu.



- **Nowy certyfikat klucza publicznego JPK**

W związku z komunikatem na stronie podatki.gov.pl, nowa wersja programu zawiera nowy certyfikat klucza publicznego niezbędny do poprawnej wysyłki plików JPK.

- **Poprawa sortowania w Analizie planu budżetu do umów**

Poprawiono sortowanie w opcji *Analiza planu budżetu do umów* w menu *Budżet*.

Wersja programu: 4.6.5.3 Data publikacji: 07.07.2025

- **Aktualizacja stawek odsetek**

Dodano nowe stawki odsetek:
- ustawowe - data obowiązywania od 08.05.2025 – 10,75 %
- kapitałowe - data obowiązywania od 08.05.2025 – 8,75 %
- podatkowe - data obowiązywania od 08.05.2025 – 13,50%

- **Import umów z Budżet24**

Obsłużono import umów z systemu Budżet24, w przypadku gdy planowanie w Budżet24 odbywa się bez grup, a struktura w systemie finansowo-księgowym zawiera segment grupy wydatkowej.

- **Eksport sprawozdań do Budżet24**

Obsłużono eksport sprawozdania Rb-28S do systemu Budżet24, w przypadku gdy planowanie w Budżet24 odbywa się bez grup, a struktura w systemie finansowo-księgowym zawiera segment grupy wydatkowej.

- **Integracja z Edicta**

W nowej wersji zintegrowano się z systemem obiegu dokumentów Edicta. W celu uruchomienia współpracy należy w parametrach globalnych programu ustawić odpowiedni parametr na wartość „8”.



Natomiast w katalogu z programem w pliku NSDokumDll.ini należy umieścić wpis z adresem usługi, przykład poniżej.

[ZetoEdicta]
REST=http://192.168.0.203:8080/edicta-sod

- **Długie nazwy dzienników**

Obsłużono długie nazwy dzienników podczas przypisywania kont do dzienników.

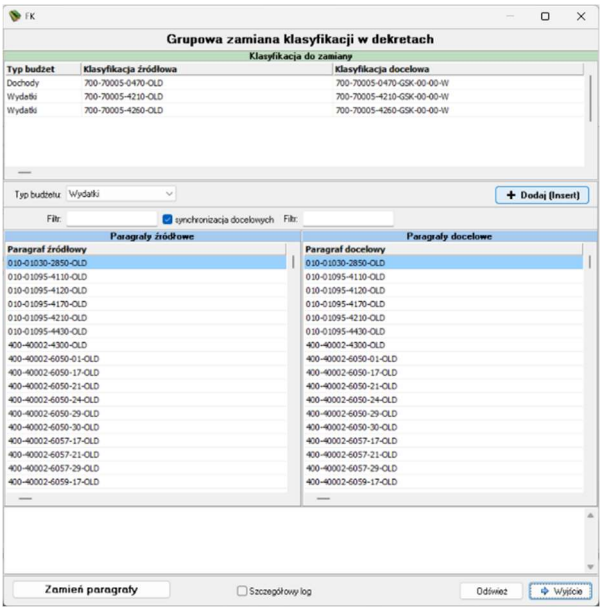
- **Zmiana w funkcji kopiowaniu faktur**

Od nowej wersji podczas kopiowania dokumentów handlowych sprzedaży numer rachunku bankowego wystawcy oraz sprzedawcy będzie kopiowany z dokumentu źródłowego. Dotychczas funkcja kopii przypisywała domyślne numery rachunków wystawcy i sprzedawcy.

- **Grupowa zamiana klasyfikacji budżetowych**

W menu *Obroty* pojawiła się nowa opcja dostępna wyłącznie w trybie serwisowym *Grupowa zamiana paragrafów*. Służy ona do grupowej zamiany klasyfikacji. Używa się jej, np. w przypadku wejścia w nowy system planowania budżetu w trakcie roku.
W celu zamiany klasyfikacji podświetlamy klasyfikację źródłową z lewej strony ekranu, następnie klasyfikację docelową z prawej strony ekranu. Używamy przycisku *+Dodaj (Insert)*, skojarzona para klasyfikacji pojawi się w górnej części okna. Po wybraniu par klasyfikacji, używamy przycisku *Zamień paragrafy* w celu zamiany klasyfikacji budżetowych w następujących miejscach programu.

- dekrety,
- rozrachunki,
- grupy paragrafów,
- szablony księgowań,



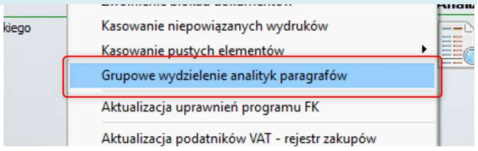
- **schematy księgowań,**
- **zaliczenia budżetowe w dokumentach finansowych,**
- **zaliczenia budżetowe w dokumentach handlowych,**
- **plan na umowach,**
- **plan na zleceniach.**

Uwaga. Opcja ta nie działa w budżecie zadaniowym!

- **Aktualizacja stawek odsetek**

Dodano nowe stawki odsetek:
- ustawowe - data obowiązywania od 03.07.2025 – 10,50 %
- kapitałowe - data obowiązywania od 03.07.2025 – 8,50 %
- podatkowe - data obowiązywania od 03.07.2025 – 13,00%
- handlowe (nielecznicze) – data obowiązywania od 01.07.2025 – 15,25 %
- handlowe (lecznicze) - data obowiązywania od 01.07.2025 – 13,25 %

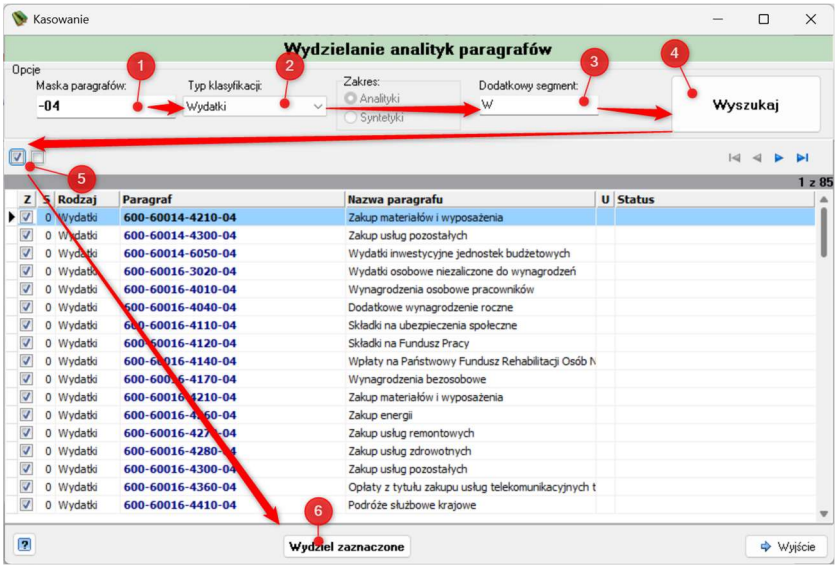
- **Grupowe wydzielenie analityk klasyfikacji budżetowej**



W nowej wersji dodano nową funkcję ingerującą w istniejącą strukturę danych. Znajduje się ona w menu *Katalogi → Kontrola danych → Grupowe wydzielenie analityk paragrafów*. Pozwala ona na rozbudowanie klasyfikacji o dodatkowy segment, poprzez dodanie analityki na jako ostatni człon. Funkcji można użyć wiele razy.

Schemat postępowania:

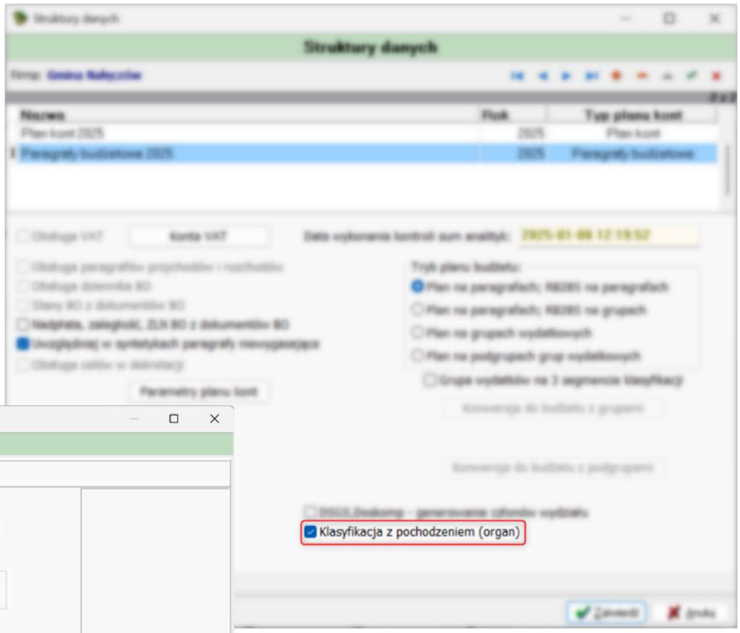
1. Określamy maskę klasyfikacji jaką chcemy rozbudować, np. 04 określa symbol jednostki,
2. Wskazujemy typ klasyfikacji,
3. Wpisujemy segment jaki ma być dodany jako ***ostatni*** człon,
4. Odświeżamy listę wg wyżej zdefiniowanych warunków poprzez przycisk *Wyszukaj*
5. Zaznaczamy wszystkie pozycji lub wybieramy ręcznie
6. Uruchamiamy funkcję podziału przyciskiem *Wydziel zaznaczone*

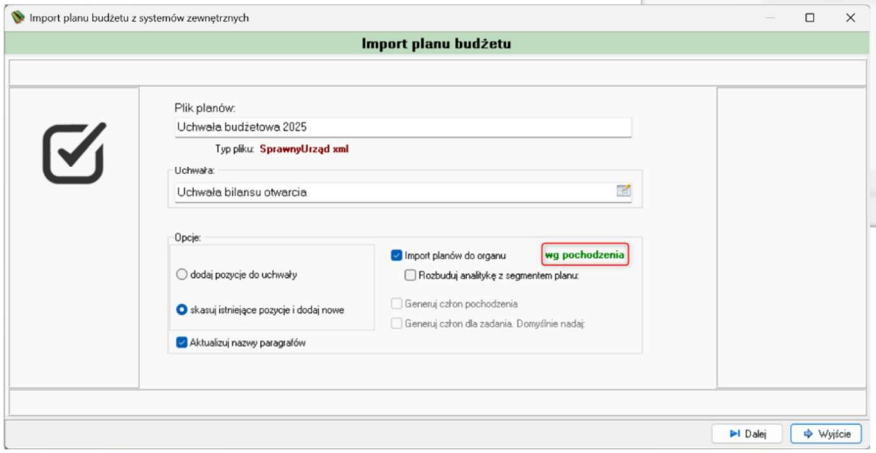


<u>Uwaga! Operacja nie jest odwracalna. Należy wykonać kopię zapasową bazy danych.</u>

- **Parametr pochodzenia dla klasyfikacji budżetowej - Organ**

W *Strukturach danych* na planach kont, o typie *Paragrafy budżetowe* dostępna jest opcja uruchomienia wczytywania planów budżetowych wg pochodzenia (w Organie). Parametr ten nazywa się *Klasyfikacja z pochodzeniem (organ)*. Po włączeniu parametru, dla jednostek ze *Słownika jednostek podległych*, które nie są oznaczone dla planowania analitycznego, wczytywany plan zostanie rozbity w podziale na pochodzenie.

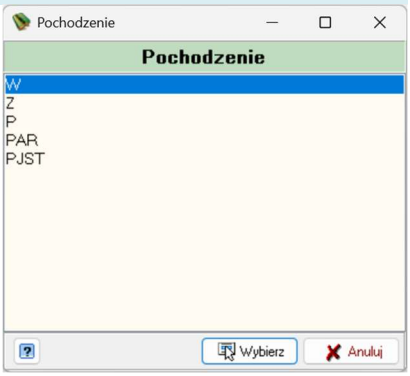




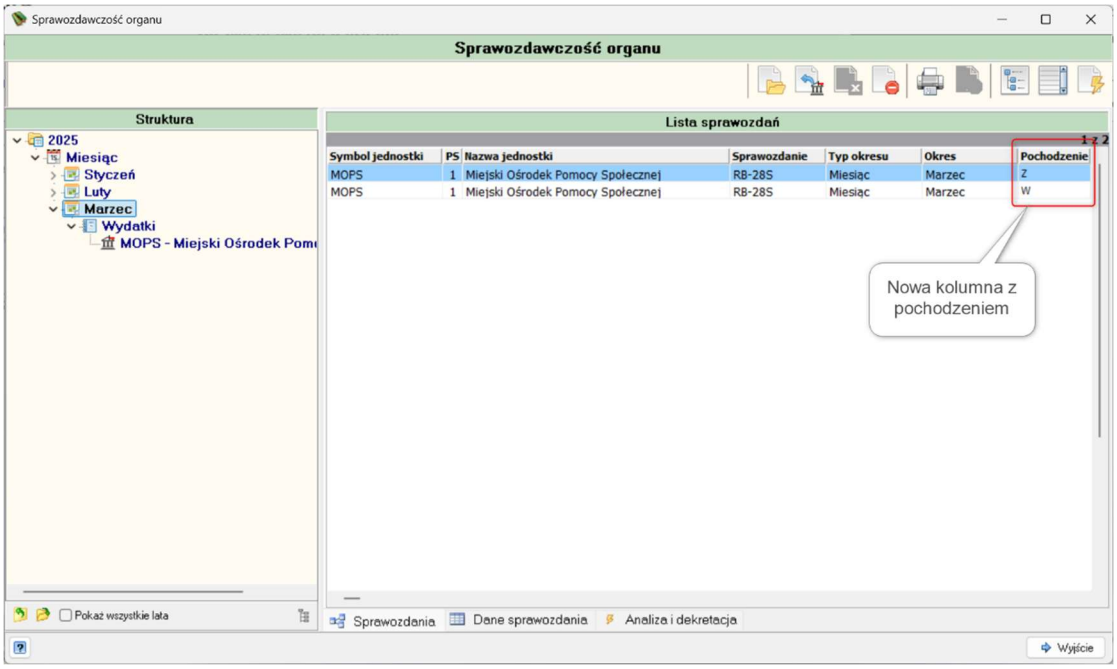
Podczas importu planu budżetu zostanie wyświetlone stosowne oznaczenie tego trybu importu.

- **Wczytywanie sprawozdań do modułu Analiza i planowanie wg pochodzenia**

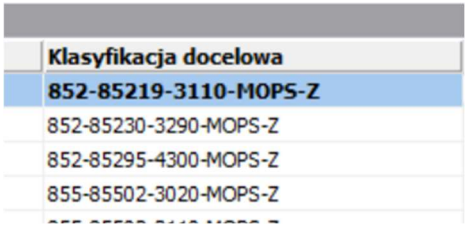
Przy włączonym parametrze opisanym powyżej sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków także należy wczytywać wg pochodzenia. Aby analiza danych odbywała się poprawnie, jednostki podległe muszą przekazywać sprawozdania w kilku częściach (osobny plik dla każdego pochodzenia).
Podczas wczytania pliku program pokaże listę określającą pochodzenia, z której należy wybrać, którą część sprawozdania wczytujemy.



W oknie Analiza i planowanie pojawiła się nowa kolumna określająca typ wczytywanego pochodzenia.



W zależności od wybranego pochodzenia podczas analizy do jednostki będzie doczytywany symbol tego pochodzenia.

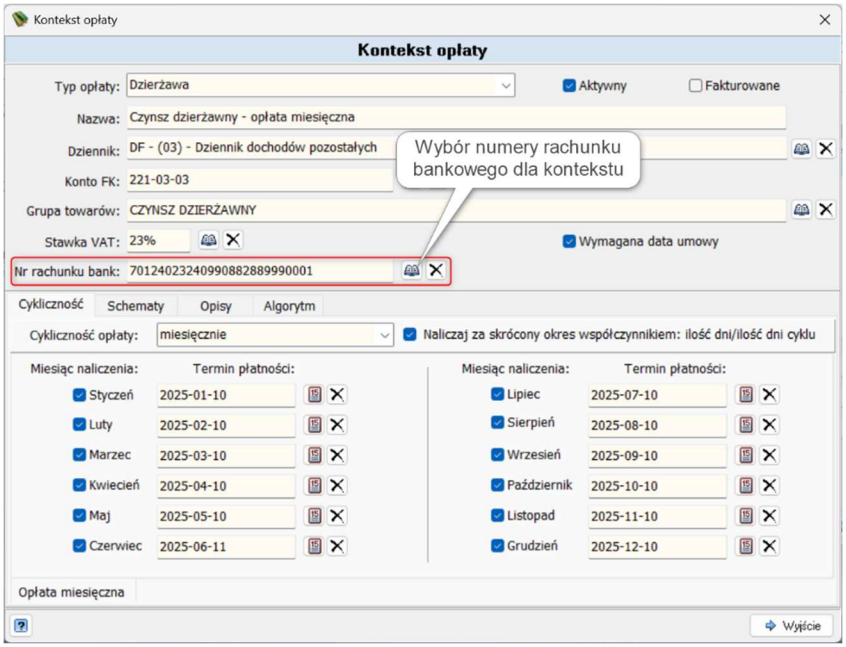


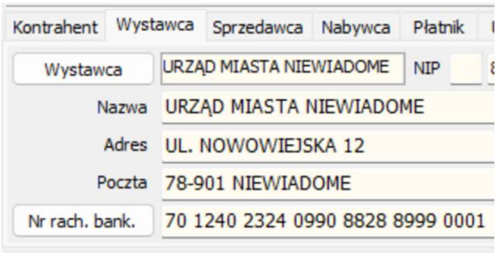
- **Brak miejsca księgowania dla synchronizacji rozrachunków na 226**

Od nowej wersji podczas operacji synchronizacji rozrachunków, dla kont 226 w bilansie otwarcia roku następnego, nie będą dopisywane miejsca księgowania

- **Konto bankowe dla kontekstu opłat**

Okno definicji kontekstu zostało rozszerzone o numer konta bankowego. Po wybraniu konta bankowego (z listy dostępnych numerów kont Wystawcy i Sprzedawcy zdefiniowanego przy wystawianiu faktur) domyślny numer konta bankowego dla wystawianych faktur zostanie podmieniony na ten z kontekstu opłaty.





Wersja programu: 4.6.3.7 Data publikacji: 28.03.2025

- **Nowy adres pobrania klienta Team Viewer**

W związku z uruchomieniem nowej strony internetowej zmieniono adres pobrania klienta Team Viewer poprzez menu *Pomoc*.

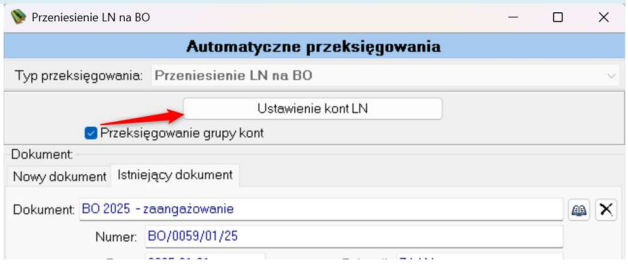
- **Zmiana parametru dla SQL Server**

W związku z ostatnimi zmianami w systemach Windows, wpływającymi na wydajność i działanie niektórych funkcji programu, po uruchomieniu programu parametr *FetchAll* zostanie ustawiony na wartość *True*, niezależnie od ustawienia parametru w pliku *bazafk.ini*. Zmiana ta ma zastosowanie tylko dla baz SQL Server.

Wersja programu: 4.6.3.6 Data publikacji: 25.03.2025

- **Przenoszenie sald wielu kont 999**

W opcji *Obroty → Zamknięcie roku → Przeniesienie sald pozabilansowych →Zaangażowanie LN -> BO* dodano opcję przenoszenia sald wielu kont 999.

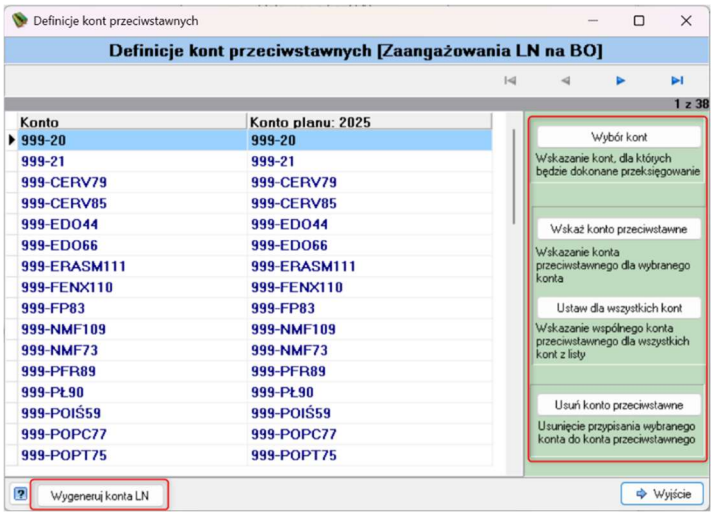


Po włączeniu opcji *Przeksięgowanie grupy kont* pojawi się przycisk *Ustawienie kont LN*.

Po użyciu go pojawi się identyczne okno jak w opcji przeksięgowań. W oknie tym w kolumnie po lewej stronie automatycznie uzupełniane są konta oznaczone jako LN z roku bieżącego (z którego przenosimy salda). W kolumnie po prawej uzupełniane są odpowiedniki kont z następnego planu kont (na który przenosimy salda).

Z prawej strony okna znajdują się przyciski pozwalające na ręczne wybranie kont źródłowych i docelowych (działanie identyczne jak w przypadku zwykłych przeksięgowań).

Na dole ekranu znajduje się przycisk *Wygeneruj konta LN*, który pozwala na powtórne automatyczne wypełnienia kont do przeniesienia sald.



Po wybraniu kont reszta operacji odbywa się standardowo.

Uwaga! Opcja ta przenosi tylko salda z klasyfikacjami budżetowymi.

- **Salda jednostronne w BO zestawienia Analiza sald kont**

W nowej wersji kwoty z BO kont oznaczonych jako Aktywne lub Pasywne pokazywane są jednostronnie (dotyczy parametru obrotów Salda Aktywno-Pasywne).

Wersja programu: 4.6.3.5 Data publikacji: 18.03.2025

- **Modyfikacja importu dokumentów z DSGS w przypadku planowania w grupach wydatkowych**

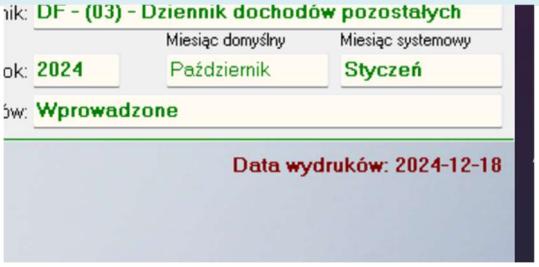
Rozbudowano import dokumentów z DSGS w przypadku, gdy planowanie wydatków odbywa się w grupach wydatkowych.

- **Poprawa naliczenia obrotów z grudnia i miesiąca -13- dla parametru Salda aktywno-pasywne**

Poprawiono sposób naliczania obrotów z grudnia i miesiąca -13- na planie kont oraz wydrukach, jeżeli włączony jest parametr *Salda aktywno-pasywne*.

- **Wyświetlenie daty wydruków**

W nowej wersji pod kontekstem widoczna jest data wydruków. Wyświetlona się ona tylko w przypadku, gdy różni się od daty systemowej. Ustawiana jest na czas sesji. Po wyjściu z programu i ponownym wejściu ustawiana jest domyślnie na datę systemu.



- **Zmiana nagłówków wzorców Stanu realizacji budżetu**

Zmiana nagłówków wzorców wydruków *Stanu realizacji budżetu* z menu *Budżet*.



- **Zmiana w wydruku Zestawienie obrotów i sald – Analiza uproszczona**

Od nowej wersji we wzorcu wydruku *Zestawienie obrotów i sald – Analiza uproszczona* zmieniono wartość kolumny *Obroty poprzednie*. Wcześniej była to suma BO i obrotów poprzednich, teraz są to same obroty poprzednie.

Wersja programu: 4.6.3.4 Data publikacji: 03.03.2025

- **Poprawa generowania nagłówka dokumentów automatycznych przeksięgowań**

Poprawiono błąd, który występował podczas generowania dokumentów automatycznych przeksięgowań.

- **Nowa wersja pliku NSWebFun.dll**

Do aktualizacji dodano nową pliku NSWebFun.dll w związku ze zmianą sposobu wywołania zapytań do serwisów zewnętrznych, np. serwis GUS. Aktualna wersja to 1.4.2.3.

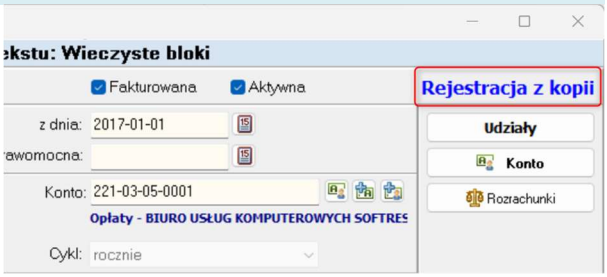
Wersja programu: 4.6.3.3 Data publikacji: 20.02.2025

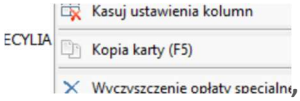
- **Nowa formuła obsługi importu danych z Budżet24**

Dodano nową formułę obsługi importu planów z Budżet24. Pozwala ona na wczytanie planów wydatków budżetowych według grup wydatkowych.

- **Kopiowanie kartotek opłat**

W module opłat dodano możliwość kopiowania kartotek opłat. Aby skopiować wybraną kartotekę należy się na niej ustawić kursorem, a następnie użyć funkcji kopiowania, która znajduje się w następujących miejscach:



- **jeden z przycisków obsługi kartotek**  **górnego menu,**
- **w menu kontekstowym** 

- **pod klawiszem funkcyjnym *F5*.**

Po użyciu funkcji kopii, wybrana kartoteka zostanie skopiowana wraz z pozycjami i otworzona do edycji, ze specjalnym oznaczeniem *„Rejestracja z kopii”*.

- **Zmiana sortowania danych w rejestrze dokumentów finansowych**

Zmieniono sortowanie wydruku rejestru dokumentów finansowych na takie jak obowiązuje w oknie rejestru dokumentów finansowych.

- **Poprawa eksportu danych do JPK_V7M - VAT marża**

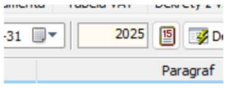
W nowej wersji poprawiono procedurę generowania pliku JPK_V7M, w przypadku gdy konieczne jest uwzględnienie pola <SprzedazVAT_Marza> </SprzedazVAT_Marza>. Do poprawnego działania wymagana jest wersja 1.3.0.1 pliku NSJPKDll.dll.

- **Rok wydatkowania w rejestrze dokumentów finansowych**

W rejestrze dokumentów finansowych dodano kolumnę z rokiem wydatkowania. Wskazuje ona w którym roku budżetowym zostanie zapłacona faktura. Ma to kluczowe znaczenie we współpracy z systemem e-Budżet.



Podgląd roku dodano także w oknie dokumentu finansowego wraz z możliwością jego zmiany poprzez przycisk **.**



Aby wyszukać takie dokumenty, w filtrze także dodano możliwość wyszukania dokumentów po roku wydatkowania.



Rok wydatkowania stosujemy w przypadkach, gdy np. fakturę należy zaliczyć w koszty roku 2024, ale wydatek będzie poniesiony w roku 2025.

- **Zmiana metody rozliczeń**

Zmieniono metodę rozliczenia pary rozrachunków (KZ-, ZZ-). Dotychczas jeżeli *data zaliczenia KZ- < daty zaliczenia ZZ-*, to datę rozliczenia była pobierana z daty płatności KZ-. Od tej wersji data rozliczona będzie pobierana na podstawie daty płatności ZZ-.

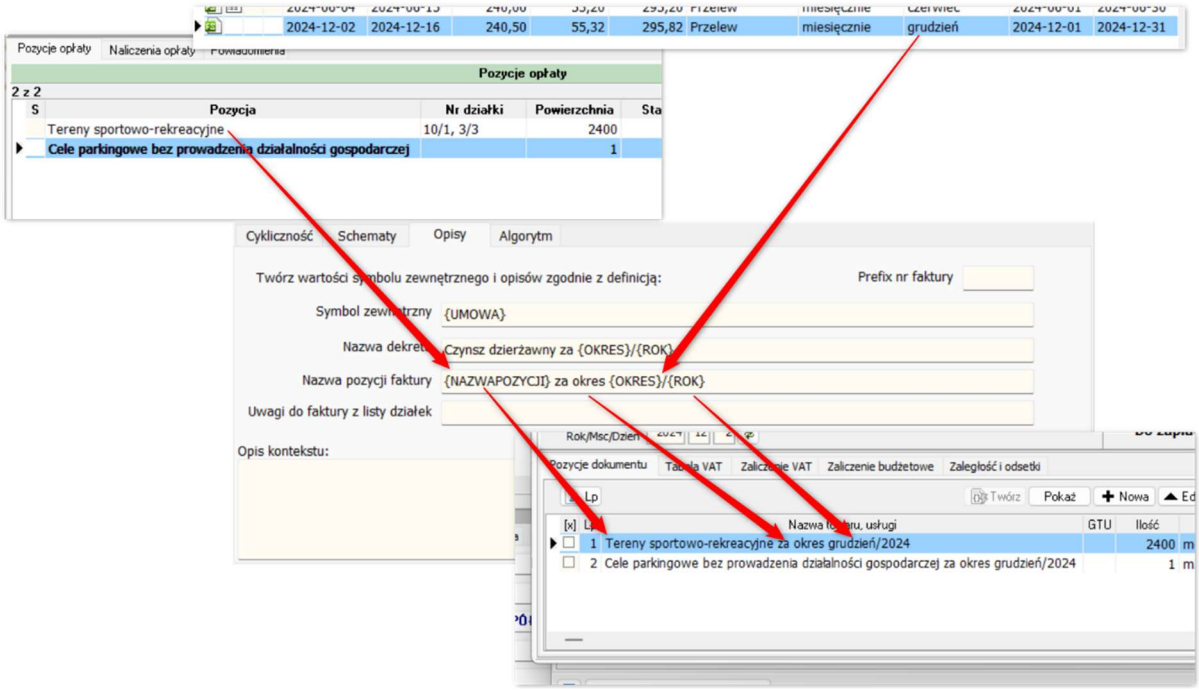
- **Nowe zmienne w zestawieniach dzierżaw - moduł opłat**

Dodano nowe zmienne do wydruku z menu Opłaty -> Zestawienie opłat -> Zestawienie danych z kartotek

NumeryDzialekPoz **– sklejone numery działek wyłącznie z pozycji opłaty**
NumeryArkuszyPoz **– sklejone numery arkuszy wyłącznie z pozycji opłaty**
NumeryDzialek **– sklejone numery działek z dodatkowej tablicy dla każdej pozycji**
NumeryArkuszy **– sklejone numery arkuszy z dodatkowej tablicy dla każdej pozycji**

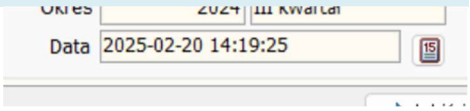
- **Nowa zmienna w kontekstach opłat dla nazwy pozycji na fakturze**

W module opłat dodano nową zmienną, przy pomocy której można opisać nazwę pozycji na fakturze. }. Zmienna ta pobierana jest z nazwy pozycji na kontekście, w pole *Nazwa pozycji faktury* należy wpisać {NAZWAPOZYCJI}. Można łączyć ją ze stałym tekstem, a także z innymi zmiennymi.



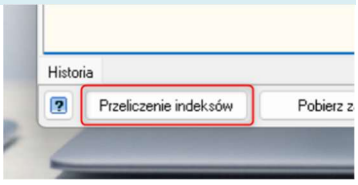
- **Godzina wygenerowania sprawozdania**

W nowej wersji rozszerzono datę o czas wygenerowania sprawozdania w module *Sprawozdania*.

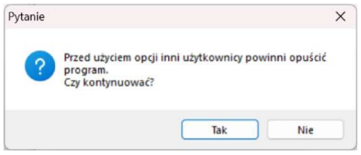


- **Rozbudowa funkcji przeliczania indeksów**

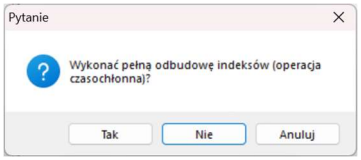
W nowej wersji rozbudowano funkcję przeliczenia indeksów. Funkcja ta jest dostępna tylko dla administratorów systemu FK. Znajduje się ona w menu Parametry → Aktualizator systemu (lewy dolny róg otwartego ekranu).



Po użyciu klawisza pojawi się ostrzeżenie:



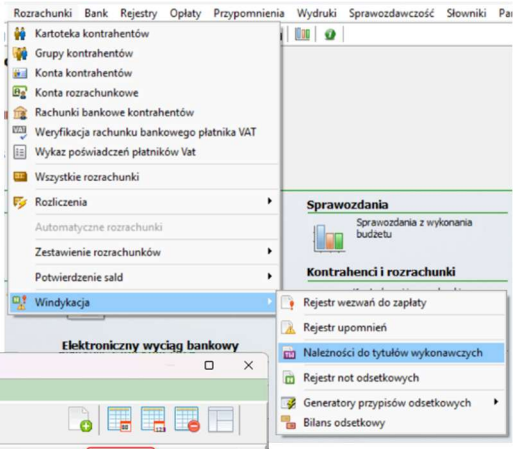
Po zaakceptowaniu pojawi się kolejny komunikat:



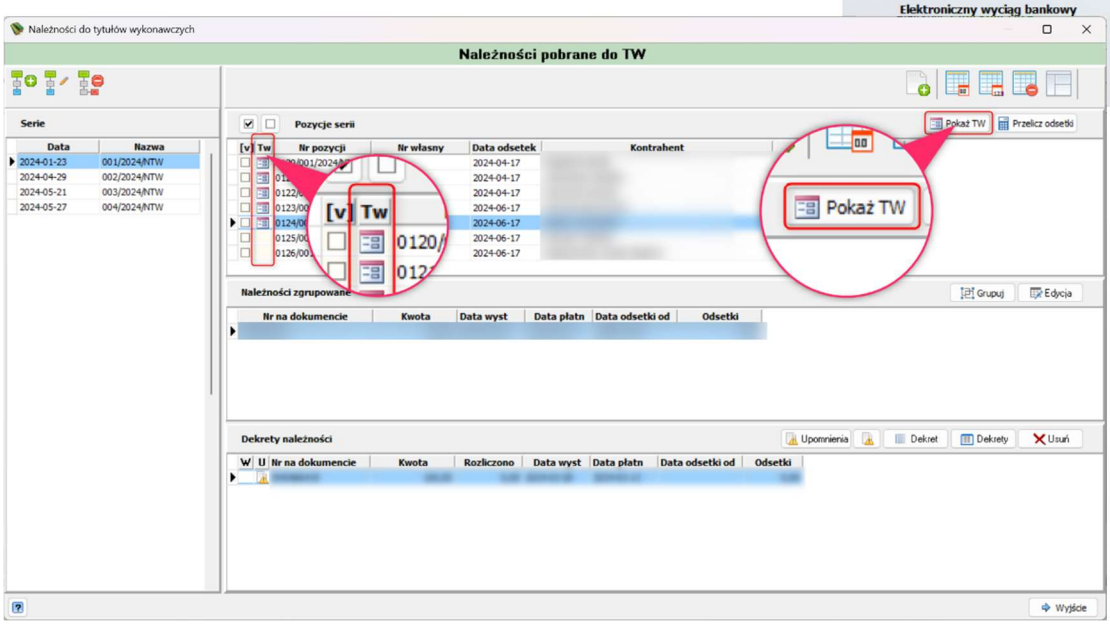
UWAGA! Operację należy wykonać w trybie jednego użytkownika! Operacja może być czasochłonna zależnie od wielkości bazy danych.

- **Podgląd tytułów wykonawczych z programu TW (Tytuły wykonawcze)**

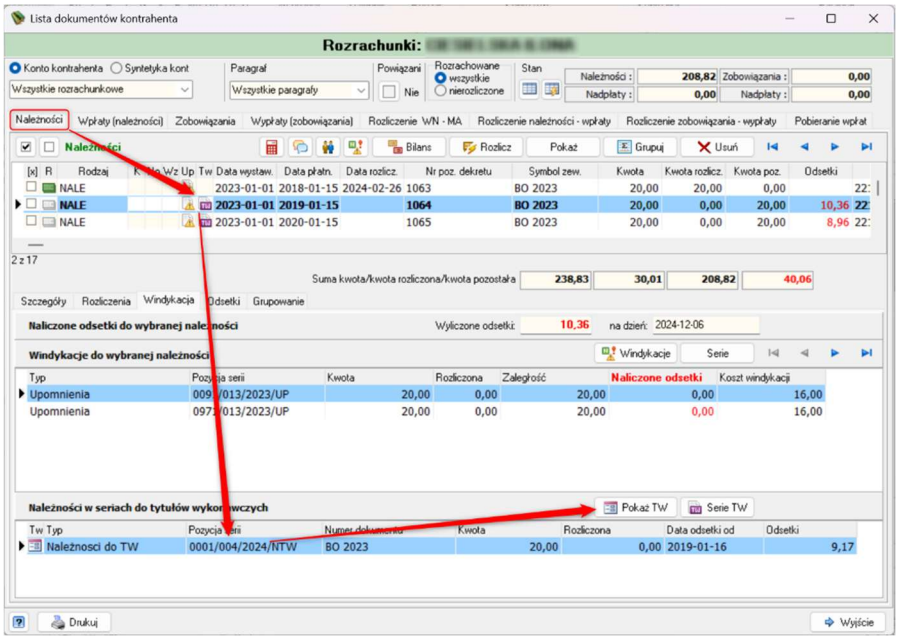
W nowej wersji programu uruchomiono możliwość podglądania tytułów wykonawczych wystawionych, na podstawie należności FK, w programie TW. Warunkiem koniecznym działania tej funkcji jest posiadanie pliku *DllTW.dll* w folderze programu finansowo-księgowego, który dostarczany jest wraz z programem TW. Miejsca z których można podglądnąć tytuł wykonawczy to:



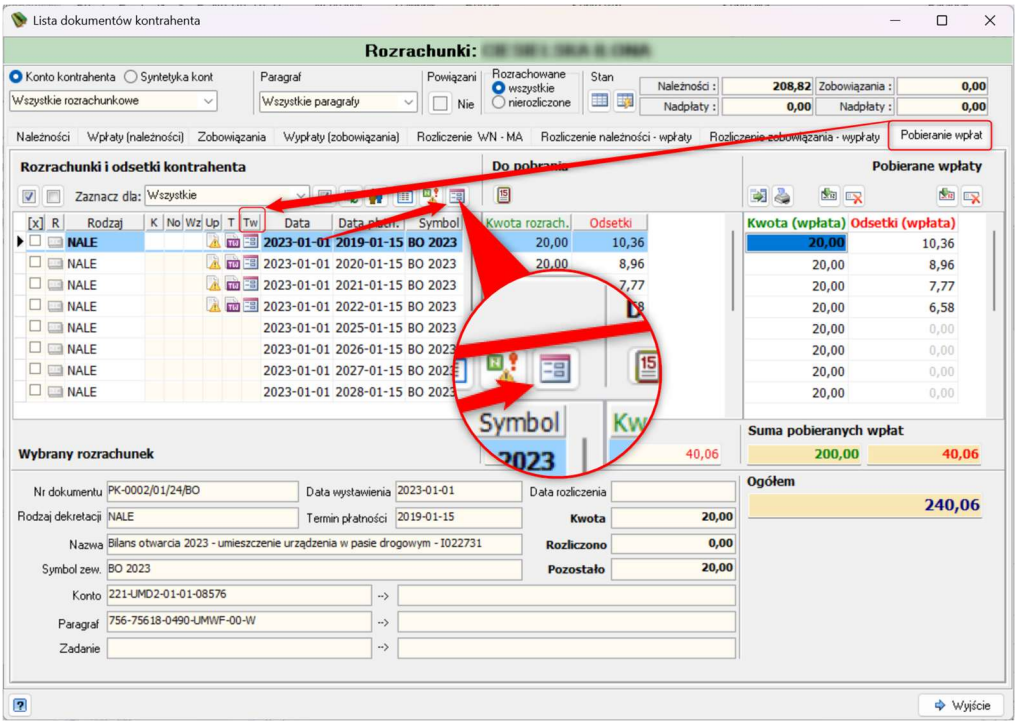
- Okno *Należności do tytułów wykonawczych*. Pojawiła się w nim kolumna *Tw*, która mówi o powstaniu tytułu na podstawie przygotowanych należności, w celu podglądu ustawiamy się na wybranej należności i używamy przycisku Pokaż TW



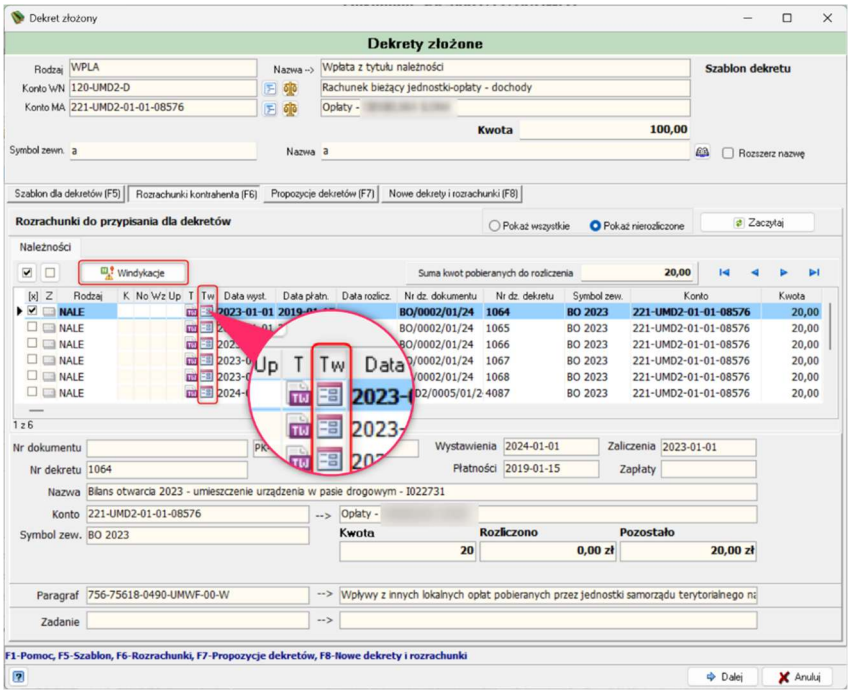
- Zakładka *Należności* w oknie *Rozrachunki*. W zakładce *Windykacja* pojawiła się w nim kolumna *Tw*, która mówi o powstaniu tytułu na podstawie przygotowanych należności, w celu podglądu ustawiamy się na wybranej należności i używamy przycisku Pokaż TW



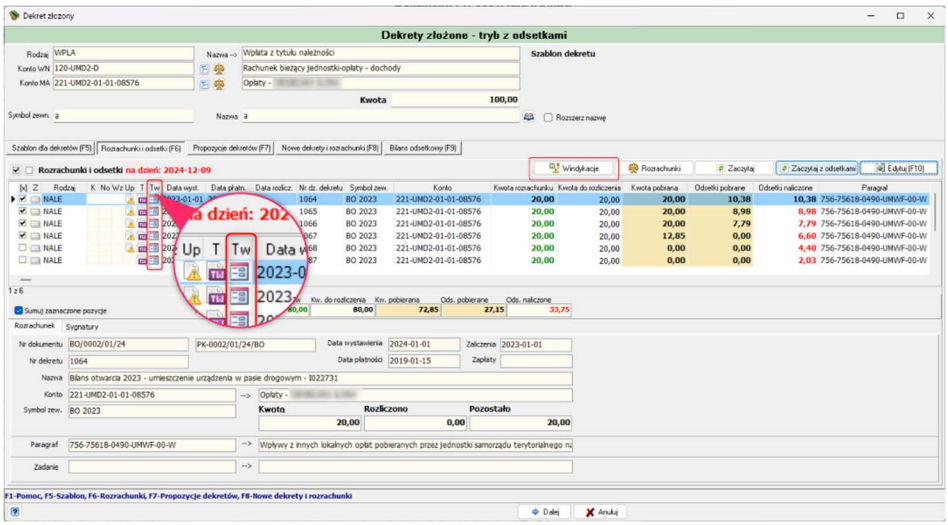
- Zakładka *Pobieranie wpłat* w oknie *Rozrachunki*.
  Pojawiła się w niej kolumna *Tw*, która mówi o powstaniu tytułu na podstawie przygotowanych należności, w celu podglądu ustawiamy się na wybranej należności i używamy przycisku Pokaż TW



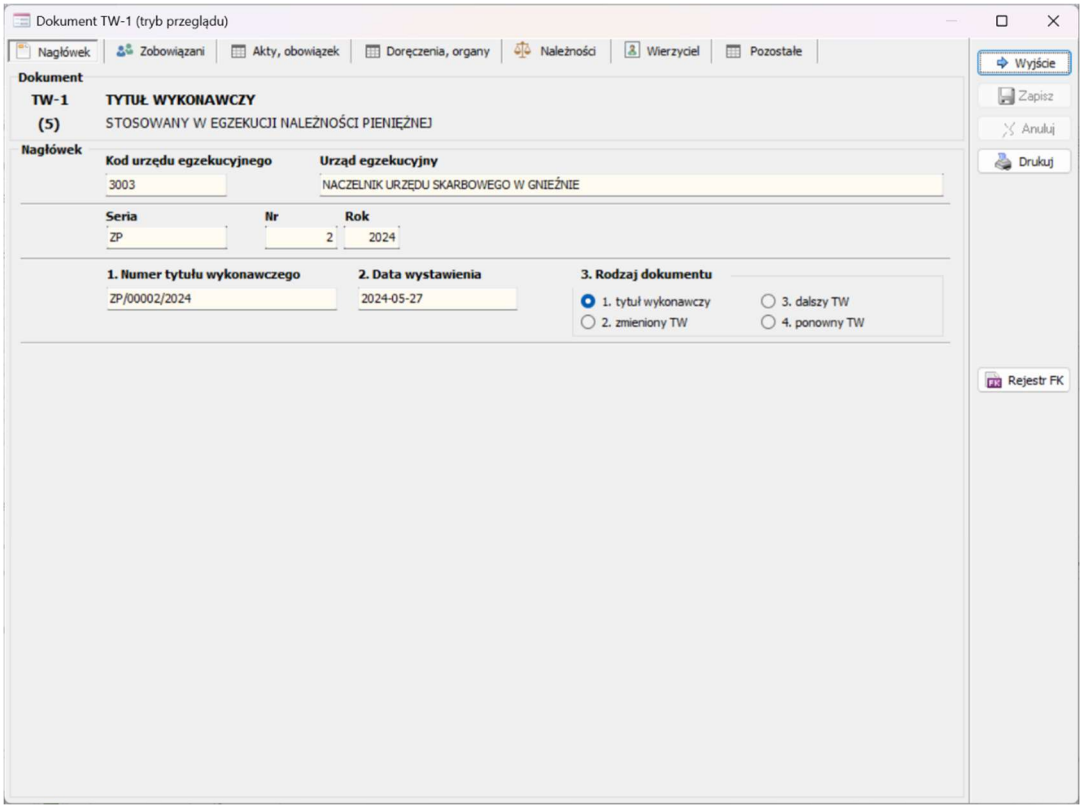
- W zakładce *Rozrachunki kontrahenta* podczas operacji pobierania wpłaty dekretem złożonym – tryb bez odsetek. W celu podglądu ustawiamy się na wybranej należności i używamy przycisku Windykacje, następnie używamy przycisku Pokaż TW w dolnej części ekranu



- W zakładce *Rozrachunki kontrahenta* podczas operacji pobierania wpłaty dekretem złożonym – tryb z pobieraniem odsetek. W celu podglądu ustawiamy się na wybranej należności i używamy przycisku Windykacje, następnie używamy przycisku Pokaż TW w dolnej części ekranu

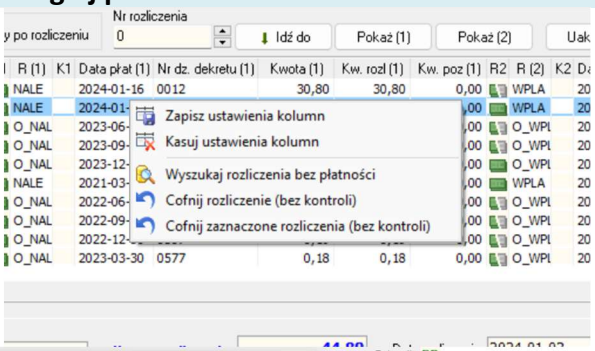


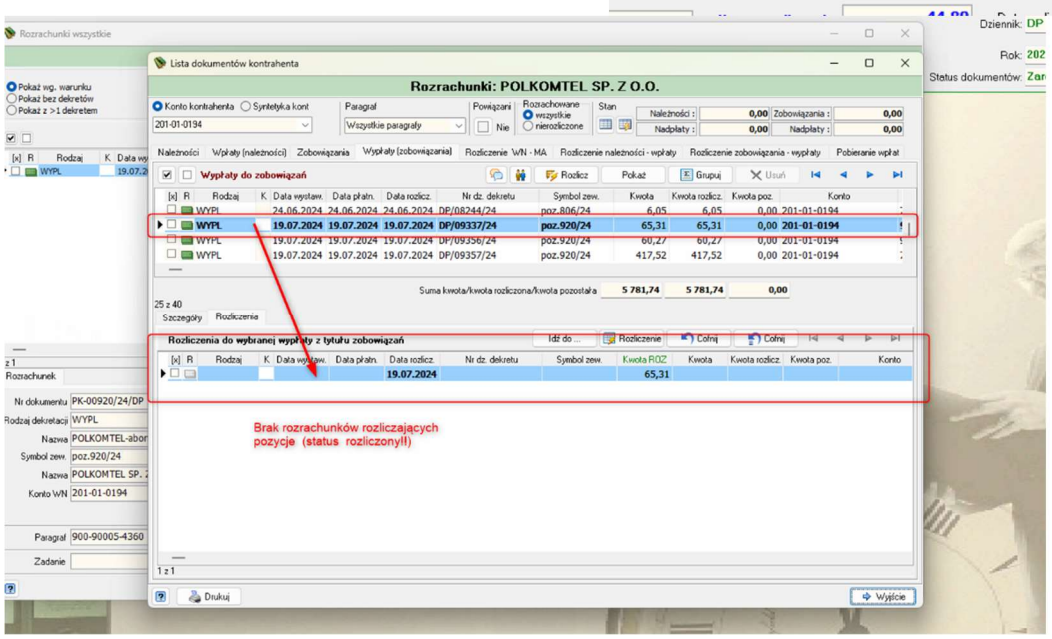
W każdym z wyżej wymienionych przypadków po użyciu przycisku Pokaż TW pojawi się okno danego tytułu wykonawczego w trybie przeglądu.



- **Funkcja wyszukująca rozliczone rozrachunki bez drugiej płatności**

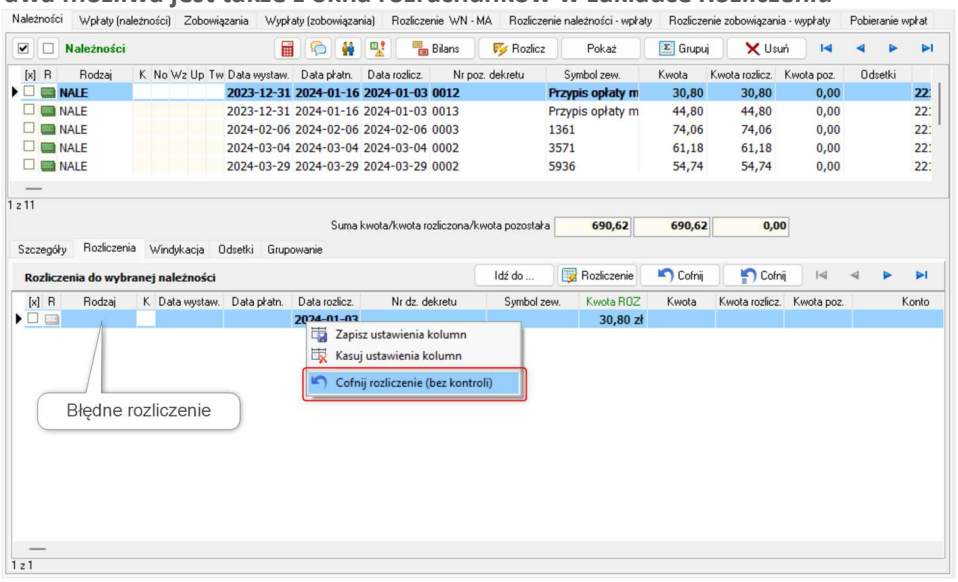
W menu *Rozrachunki → Rozliczenie →Wszystkie rozliczenia* oraz *Rozliczenia kontrahenta* dodano nowe funkcje sprawdzające poprawność rozliczeń rozrachunków. Klikając prawy przycisk myszki pojawi się menu kontekstowe w którym można wyszukać niepoprawne pozycje – *Wyszukaj rozliczenia bez płatności*. Na liście pojawią się takie rozrachunki, które są rozliczone, ale rozliczenie to nie jest powiązane z żadnym innym rozrachunkiem.





W celu poprawy takich pozycji używamy opcji *Cofnij rozliczenie (bez kontroli)* dla pojedynczej pozycji lub *Cofnij zaznaczone rozliczenia (bez kontroli)* dla wielu pozycji.

Pojedyncza poprawa możliwa jest także z okna rozrachunków w zakładce *Rozliczenia*

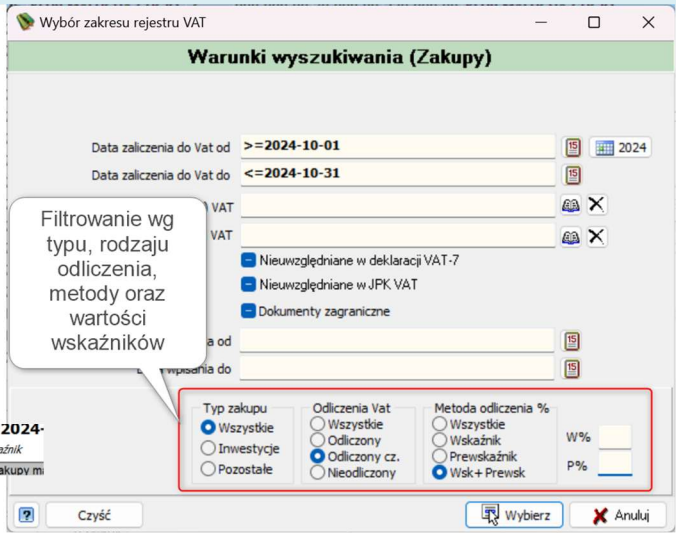


- **Rozbudowa filtra w wydruku rejestru zakupów**

W nowej wersji rozbudowano filtry używane podczas generowania wydruku rejestru zakupów. W oknie warunków wyszukiwania w jego dolnej części dodano możliwość określenia :

- Typu zakupu
- Rodzaju odliczenia
- Metody odliczenia %
- Wartości wskaźnika i prewskaźnika

Ustawione wartości warunków wyszukiwania zawężają zakres danych, a także prezentowane są na wydruku.

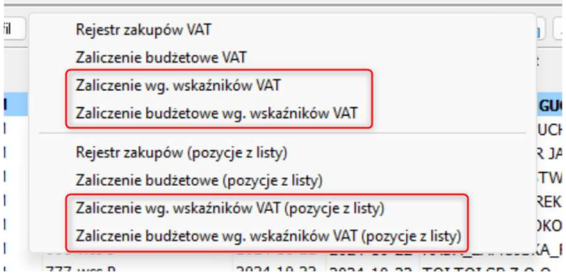




- **Rejestry VAT wg wskaźników**

W nowej wersji dodano możliwość tworzenia rejestrów zakupowych VAT wg wskaźników odliczeń VAT. W menu wydruku rejestru dodano nowe opcje do wyboru:

- *Zaliczenie wg wskaźników VAT*
- *Zaliczenie budżetowe wg wskaźników VAT*
- *Zaliczenie wg wskaźników VAT (pozycje z listy)*
- *Zaliczenie budżetowe wg wskaźników VAT (pozycje z listy)*



Zaliczenie wg wskaźników VAT pozwala na stworzenie rejestru zakupów w rozbiciu na sposób odliczenia VAT

Zakupy opodatkowane związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną VAT		Zakupy opodatkowane związane ze sprzedażą niepodlegającą i opodatkowaną VAT (PRE)		Zakupy opodatkowane związane ze sprzedażą niepodl., opodatkowaną i zwolnioną VAT (PRE i WSS)		Zakupy opodatkowane związane ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną VAT (WSS)		Zakupy za które nie przysł. odliczenie pod., zak. nie opod., zakupy objęte stawką 0%		Po
inwestycyjne	pozostałe	inwestycyjne	pozostałe	inwestycyjne	pozostałe	inwestycyjne	pozostałe			
wartość netto VAT	wartość netto VAT	wartość netto VAT	wartość netto VAT	wartość netto VAT	wartość netto VAT	wartość netto VAT	wartość netto VAT	inwestycyjne	pozostałe	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42,74 9,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	562,43	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51,30 11,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	674,90	0,00	
0,00 0,00	313,00 71,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85,52 19,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1 124,81	
0,00 **0,00**	**313,00** **71,99**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**51,30** **11,80**	**128,26** **29,50**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**674,90**	**1 687,24**	

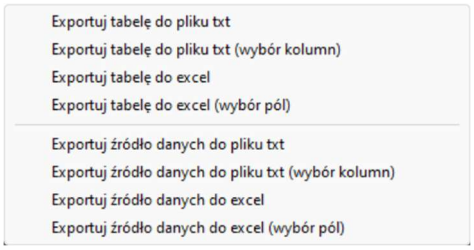
Zaliczenie wg wskaźników VAT (pozycje z listy) wygląda tak samo jak *Zaliczenie wg wskaźników VAT*, z tym, że w pierwszym przypadku dane wybierane są za pomocą okna filtra przed wydrukiem, a w drugim dane są pobierane wg aktualnie wyfiltrowanej listy. Podobnie działa to w przypadku zaliczeń budżetowych wg wskaźników.

Zaliczenie budżetowe wg wskaźników VAT **pozwala na stworzenie rejestru zakupów w rozbiciu na sposób odliczenia VAT oraz na klasyfikację budżetową.**

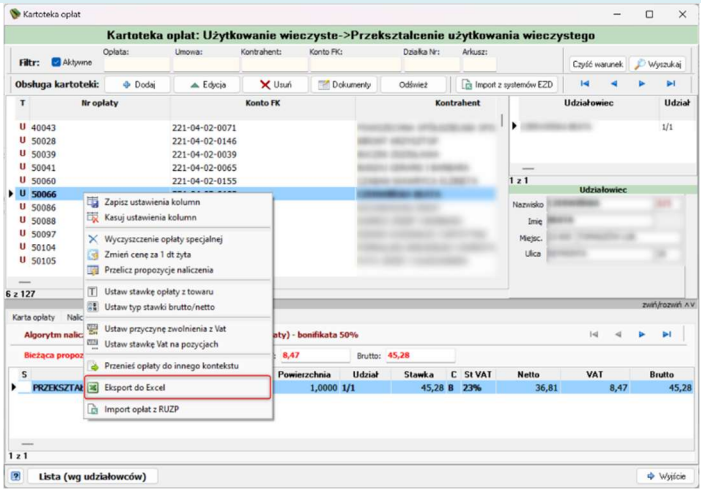
Klasyfikacja budżetowa / Zadanie	Zakupyopodatkowane związanewyłączniezesprzedażąopodatkowaną VAT		Zakupyopodatkowane związanezesprzedażą niepodlegającą i opodatkowaną VAT (PRE)		Zakupyopodatkowane związanezesprzedażą niepodl., opodatkowaną i zwolnioną VAT (PRE i WSS)		Zakupyopodatkowane związanezesprzedażą zwolnioną i opodatkowaną VAT (WSS)		Zakupy za które nie przysł. odliczenie pod., zak. nie opod., zakupy objęte stawką 0%	
	inwestycyjne	pozostałe	inwestycyjne	pozostałe	inwestycyjne	pozostałe	inwestycyjne	pozostałe		
	wartośćnetto VAT	wartośćnetto VAT	wartośćnetto VAT	wartośćnetto VAT	wartośćnetto VAT	wartośćnetto VAT	wartośćnetto VAT	wartośćnetto VAT	inwestycyjne	pozostałe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600-60004-4210-UMB FP-00-00-Z	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42,74 9,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	562,43
600-60014-2710-UMIR -00-00-PJST	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51,30 11,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	674,90	0,00
700-70005-4430-UMG K-00-00-W	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85,52 19,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1 124,81
630-63003-6057-UMIR -00-UE-W	0,00 0,00	313,00 71,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
RAZEM REJESTR:	**0,00** **0,00**	**313,00** **71,99**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**51,30** **11,80**	**128,26** **29,50**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**674,90**	**1 687,24**

- **Eksport kartotek opłat do pliku**

Będąc w kartotece opłat można wyeksportować ją do pliku klikając prawy przycisk myszki na tabeli i wybierając opcję Eksport do Excel. Następnie wybieramy typ eksportu,

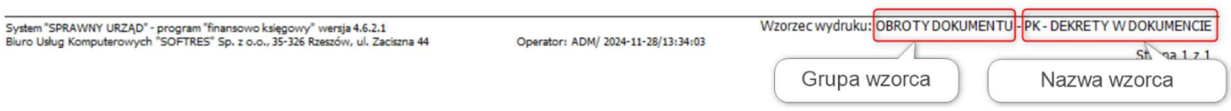


a następnie lokalizację i nazwę tworzonego pliku.



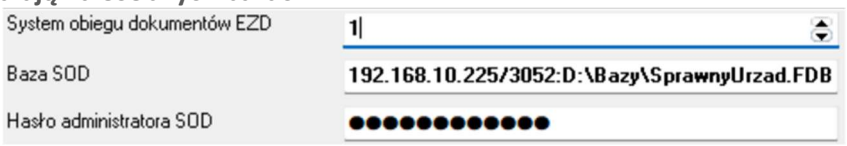
- **Źródło powstania wydruku**

W nowej wersji do wydruków systemowych dodano zapis o wzorcu wydruku, z którego dany wydruk powstał. Pojawia się on w prawym dolnym rogu wydruku w formie :
„Wzorzec wydruku: %GRUPA WZORCA% - %NAZWA WZORCA%”



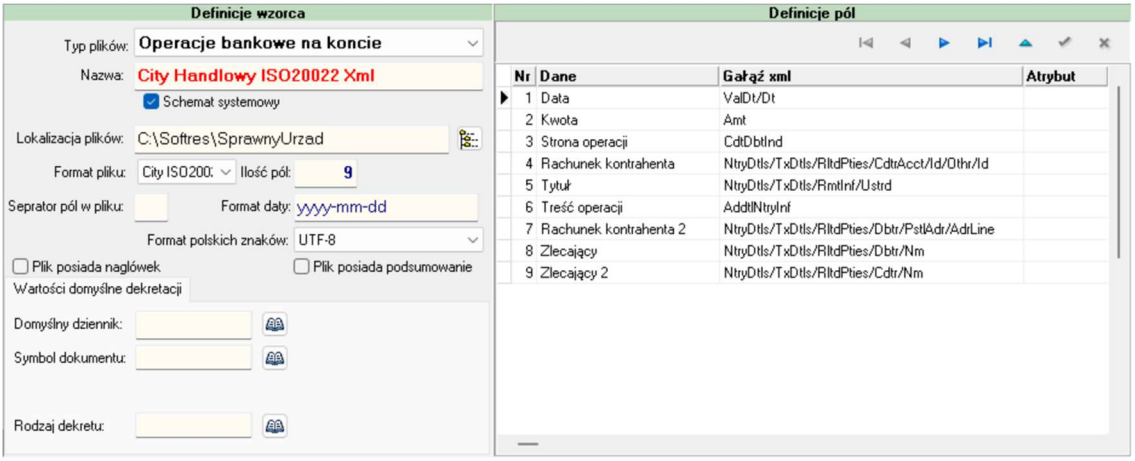
- **Parametry bazy SOD**

W nowej wersji dodano parametry pozwalające na pobieranie dokumentów zakupu z SOD w przypadku, gdy systemy FK i SOD działają na osobnych bazach.



- **Nowy format importu wyciągu bankowego**

W nowej wersji dodano obsługę wczytania wyciągu bankowego banku City Handlowy w formacie pliku *.xml (ISO20022).



- **Zmiana tablicy wydruku dziennika**

Zoptymalizowano wydruk obrotów w przypadku, gdy zakres danych był bardzo duży.

- **Integracja z systemami ewidencji ludności**

Przygotowanie bazy pod integrację z nowymi systemami ewidencji ludności.

- **Dodanie tablicy FK_TRANAG_WPL_LISTA**

Dodano nową tablicę FK_TRANAG_WPL_LISTA w związku z dodaniem nowej funkcjonalności opisanej w jednym z punktów poniżej.

- **Rozszerzenie tablicy FK_TRANAG**

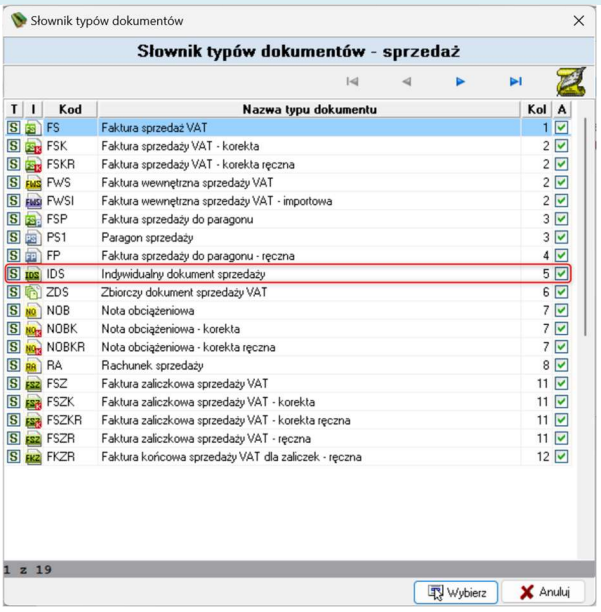
Rozbudowano tablicę FK_TRANAG w związku z dodaniem nowej funkcjonalności opisanej w jednym z punktów poniżej.

- **Nowy typ dokumentu handlowego - IDS**

W nowej wersji dodano nowy typ dokumentu do słownika dokumentów handlowych sprzedaży.

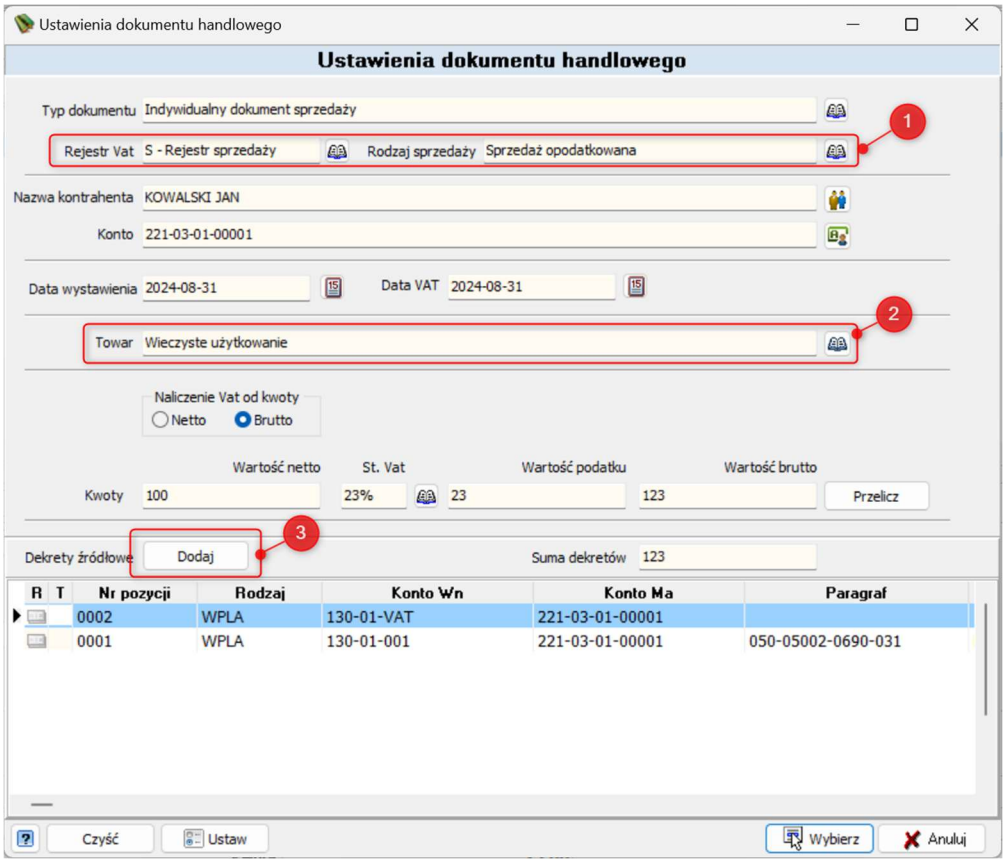
***Indywidualny dokument sprzedaży* służy do ewidencjonowania sprzedaży w rejestrach VAT oraz w deklaracji, w przypadku, gdy nie ma potrzeby wystawienia faktury VAT, ale jest konieczność ujęcia zdarzenia gospodarczego w JPK_VAT.**

Dodano go także w związku z dodaniem nowej funkcjonalności opisanej w jednym z punktów poniżej.



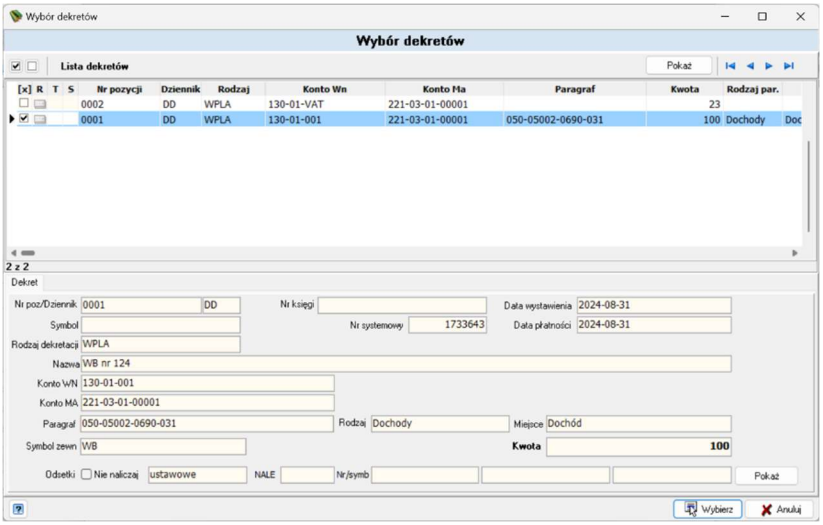
- **Dokument sprzedaży na podstawie wpłaty**

W nowej wersji dodano możliwość wygenerowania dokumentu sprzedaży (IDS) na podstawie wcześniej zaksięgowanej wpłaty. W celu użycia nowej funkcjonalności klikamy prawy przycisk myszki na dekrecie wpłaty w dokumencie i wybieramy opcję Utwórz dokument sprzedaży IDS do wpłat **. Pojawi się okno ustawień dokumentu handlowego**



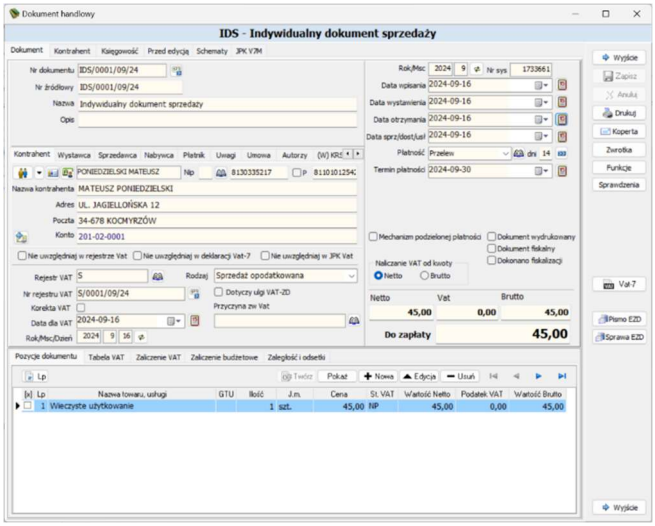
Wskazujemy w nim *rejestr sprzedaży* oraz *rodzaj sprzedaży* (3). Wskazujemy *towar* (2), który trafi do pozycji na fakturze.

Jeżeli wpłata rozbita jest na kilka pozycji (wiele paragrafów, rozbicie netto-vat) to poprzez przycisk *Dodaj* (3) mamy możliwość przypisania dodatkowych dekretów wpłat z których powstanie dokument handlowy (lista dekretów wpłat zawężona jest do danego dokumentu oraz konta rozrachunkowego wykorzystanego w pierwszym zapisie).



W razie konieczności można zmienić także inne pola. W celu przejścia dalej klikamy przycisk Wybierz **.**

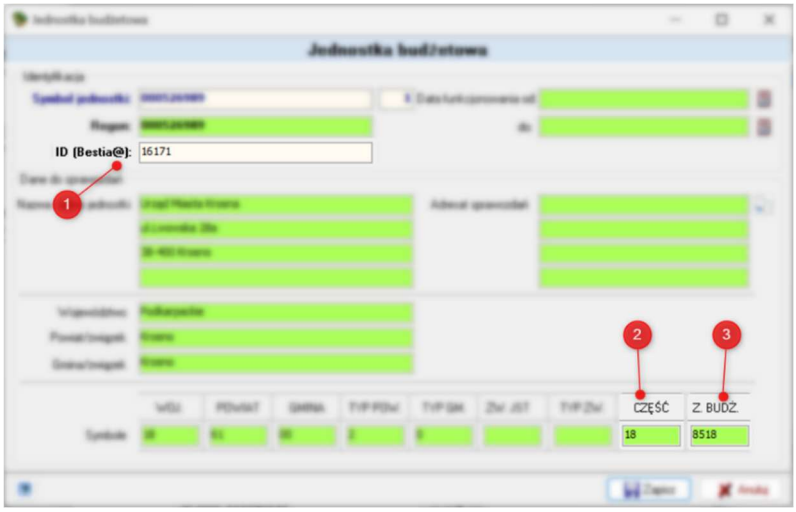
Pokaże się okno stworzonego już dokumentu handlowego. W razie potrzeby można poprawić poszczególne dane.
Istnieje także możliwość podglądnięcia ustawień IDS po pierwszym uruchomieniu okna za pomocą przycisku Ustawienia IDS.



- **Eksport sprawozdań Rb-27 i Rb-28 do systemu Trezor**

W nowej wersji dodano funkcjonalność umożliwiającą eksport sprawozdań Rb-27 i Rb-28 do systemu Trezor. W pierwszym kroku należy uzupełnić *Słowniku jednostek podległych* trzy pola.

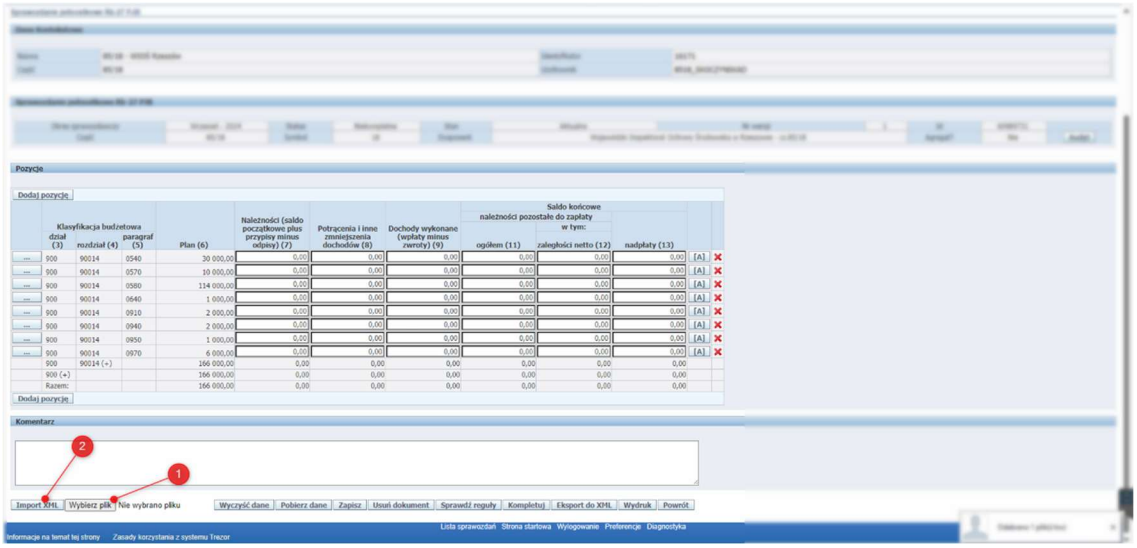
1. *ID* – odpowiada właściwości Identyfikator jednostki z systemu Trezor
2. *Część* – odpowiada właściwości Część z systemu Trezor
3. *Z. Budż.* - odpowiada właściwości Symbol z systemu Trezor



Po uzupełnieniu powyższych pól i wygenerowaniu sprawozdania można wyeksportować je do pliku xml.

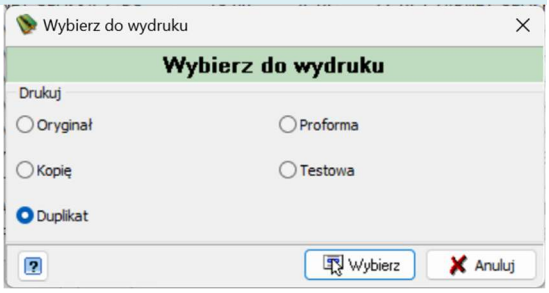
Robimy to za pomocą przycisku TR, wskazujemy katalog i zapisujemy do niego plik.

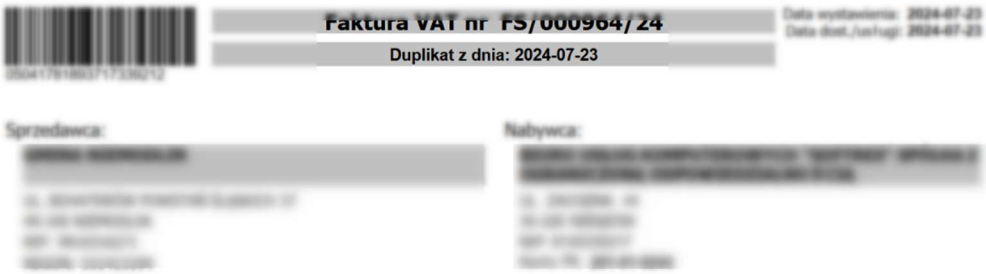
Następnie w systemie Trezor wchodzimy w edycję wybranego sprawozdania i w dole ekranu klikamy Wybierz plik (1). Wskazujemy wcześniej zapisany xml z dysku i go wybieramy. Kolejno używamy przycisku Import XML (2). Jeżeli wszystko wcześniej było poprawnie ustawione dane zaczytają się w odpowiednie pola formularza.



- **Określenie rodzaju dokumentu podczas wysyłki e-mail**

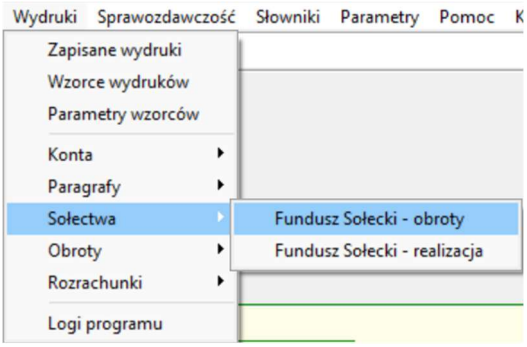
Podczas wysyłania dokumentów sprzedaży za pomocą e-mail dodano nowe okno, w którym wybierany jest rodzaj drukowanego dokumentu.



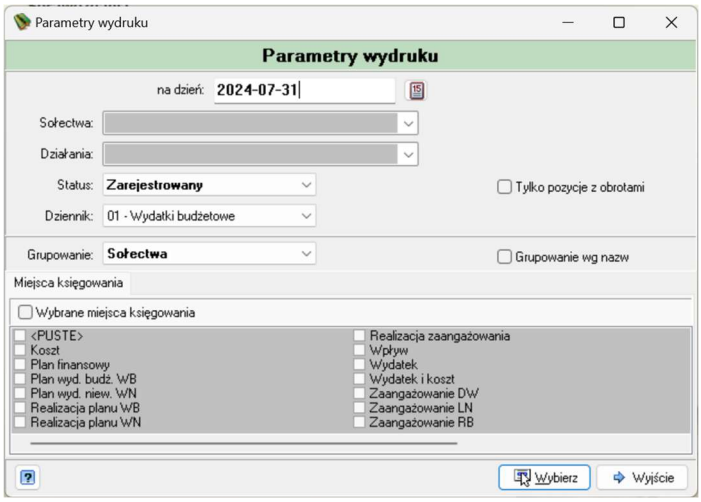


- **Fundusz Sołecki – wydruk obrotów**

W menu *Wydruki* dodano nowy zestaw wydruków - *Sołectwa*. Jednym z nich jest wydruk *obrotów wg sołectw*.



Po wybraniu tej opcji pojawi się okno z wyborem filtra



w którym wybieramy:

- **stan na dzień,**
- **sołectwa (w przypadku nie wybrania żadnego program domyślnie pobierze wszystkie),**
- **działania (w przypadku nie wybrania żadnego program domyślnie pobierze wszystkie),**
- **status dokumentów (Wprowadzone, Zarejestrowane, Zaksięgowane),**
- **dziennik,**
- **grupowanie danych (w zależności od wybranego grupowania dane na wydruku zostaną odpowiednio zgrupowane i podsumowane),**



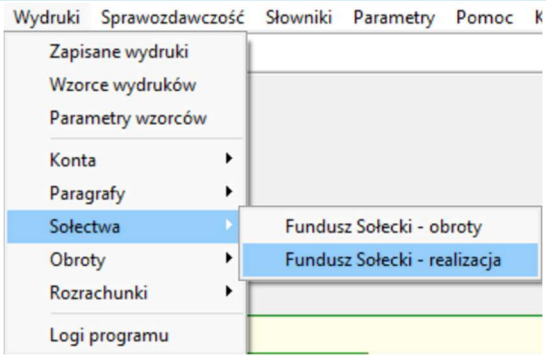
- **miejsca księgowania (dzięki tej opcji można wydrukować, np. same wydatki lub zaangażowanie).**

Wydruk dostępny jest także z okna Funduszu Sołeckiego. W prawym dolnym rogu wybieramy przycisk Drukuj i wybieramy odpowiednią opcję. W zależności od ustawienia się na liście część pozycji z filtra jest zostaje uzupełniona automatycznie.

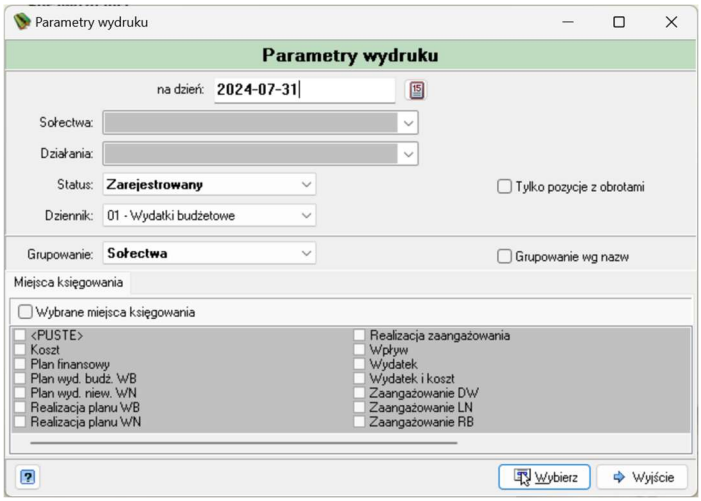


- **Fundusz Sołecki – wydruk wykonania**

W menu *Wydruki* dodano nowy zestaw wydruków - *Sołectwa*. Jednym z nich jest wydruk *wykonania wg sołectw*.



Po wybraniu tej opcji pojawi się okno z wyborem filtra



w którym wybieramy:

- stan na dzień,
- sołectwa (w przypadku nie wybrania żadnego program domyślnie pobierze wszystkie),
- działania (w przypadku nie wybrania żadnego program domyślnie pobierze wszystkie),
- status dokumentów (Wprowadzone, Zarejestrowane, Zaksięgowane),
- dziennik,
- grupowanie danych (w zależności od wybranego grupowania dane na wydruku zostaną odpowiednio zgrupowane i podsumowane).



Wydruk dostępny jest także z okna Funduszu Sołeckiego. W prawym dolnym rogu wybieramy przycisk Drukuj i wybieramy odpowiednią opcję.



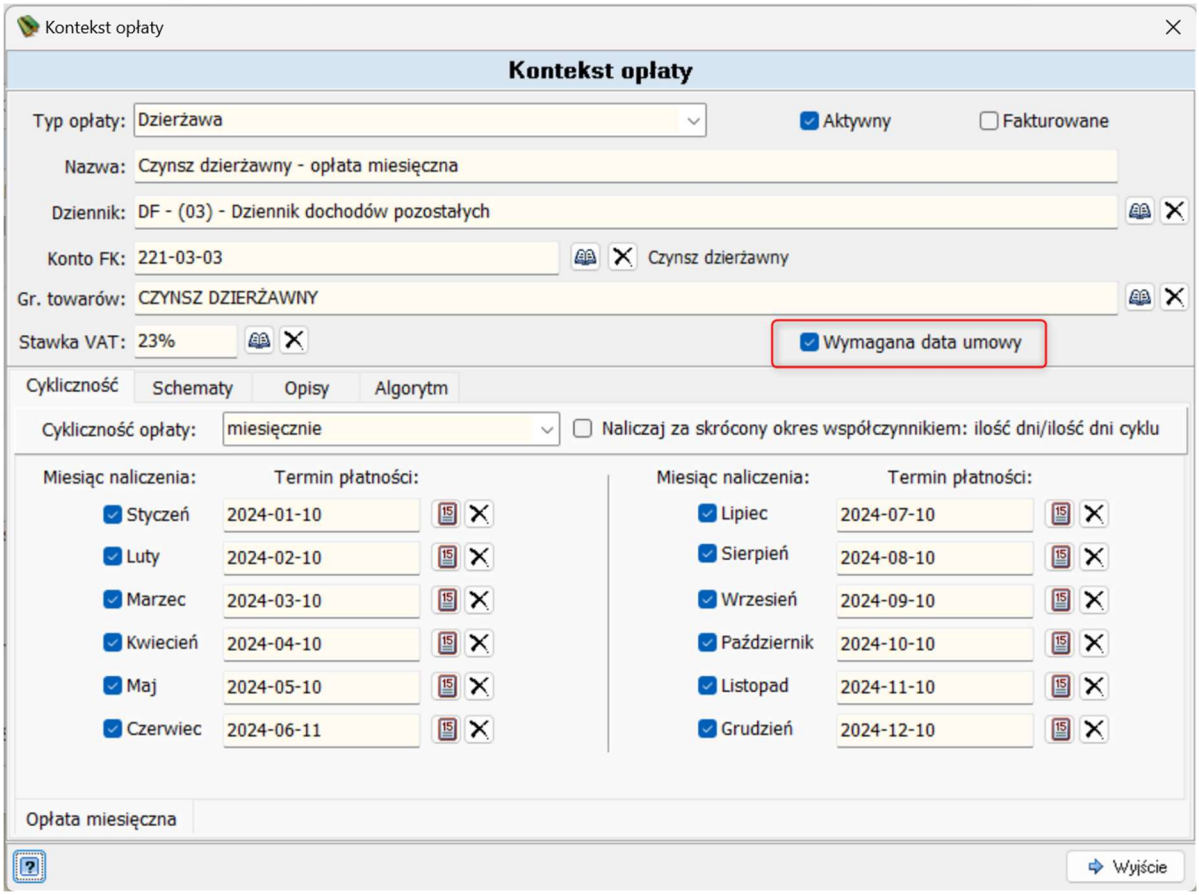
Uwaga. W przypadku wydruku z wykonania, filtr na miejsca księgowania nie ma zastosowania.

- **Wysyłka JPK_VAT, pobieranie UPO – nowe procedury**

W nowej wersji systemu dostosowano metody wysyłki pliku JPK_VAT oraz pobierania UPO, z serwerów ministerstwa finansów, do najnowszych wymogów określonej w dokumentacji technicznej. Do tego celu niezbędne jest wypakowanie pliku JPK.dll do folderu z programem. Dzieje się to automatycznie podczas aktualizacji programu.

- **Rozszerzenie tablicy FK_OPL_KONTEKST**

Rozbudowano tablicę dotyczącą kontekstu opłat w celu poszerzenia funkcjonalności modułu opłat. Na każdym kontekście opłat można włączyć parametr *Wymagana daty umowy*. Gdy ten parametr jest uruchomiony program nie pozwoli zrobić naliczenia na kartotekach, w których nie są uzupełnione *Data od* i *Data do*. Ponadto podczas zapisywania lub edycji umowy program będzie przypominał o ich uzupełnieniu.



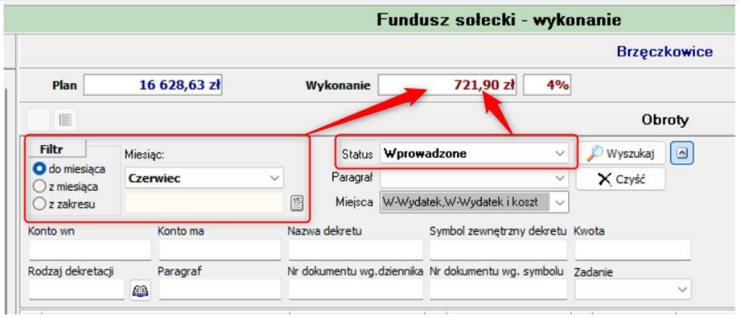
Wersja programu: 4.5.8.1 Data publikacji: 08.07.2024

- **Rozbudowa importu sprawozdań w Analizie budżetowej**

Rozbudowano import sprawozdań podpisanych w formacie Besti@.

- **Modyfikacja wyliczenia stanu realizacji Funduszu Sołeckiego**

W nowej wersji zmodyfikowano mechanizm zliczający stan realizacji *Funduszu Sołeckiego*. Od teraz stan zliczany jest na podstawie wybranego zakresu dat oraz statusu dokumentów.



- **Rozbudowa funkcji zakładającej konta**

Od tej wersji automaty zakładające konta z modułu opłat i rejestru sprzedaży przepisują typ odsetek na nowo zakładane konto z syntetyki.

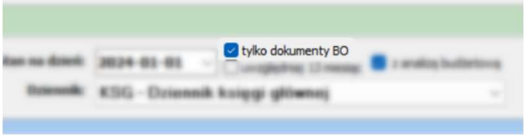
- **Rozbudowa filtru w rejestrze zakupów**

Do zaawansowanego filtra w dokumentach handlowych – zakupy dodano filtr umożliwiający szybkie wyszukanie dokumentów zadekretowanych oraz niezadekretowanych.



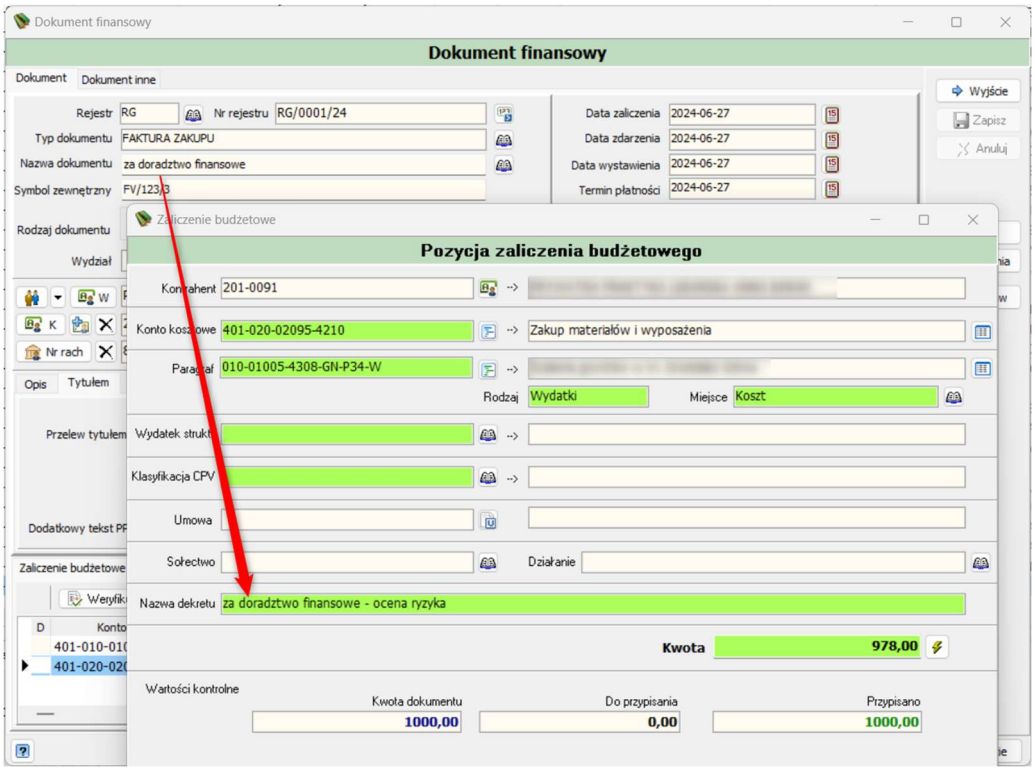
- **Analiza sald kont – BO**

W opcji *Analiza sald kont* dodano znacznik pozwalający na wybranie tylko stanów BO.



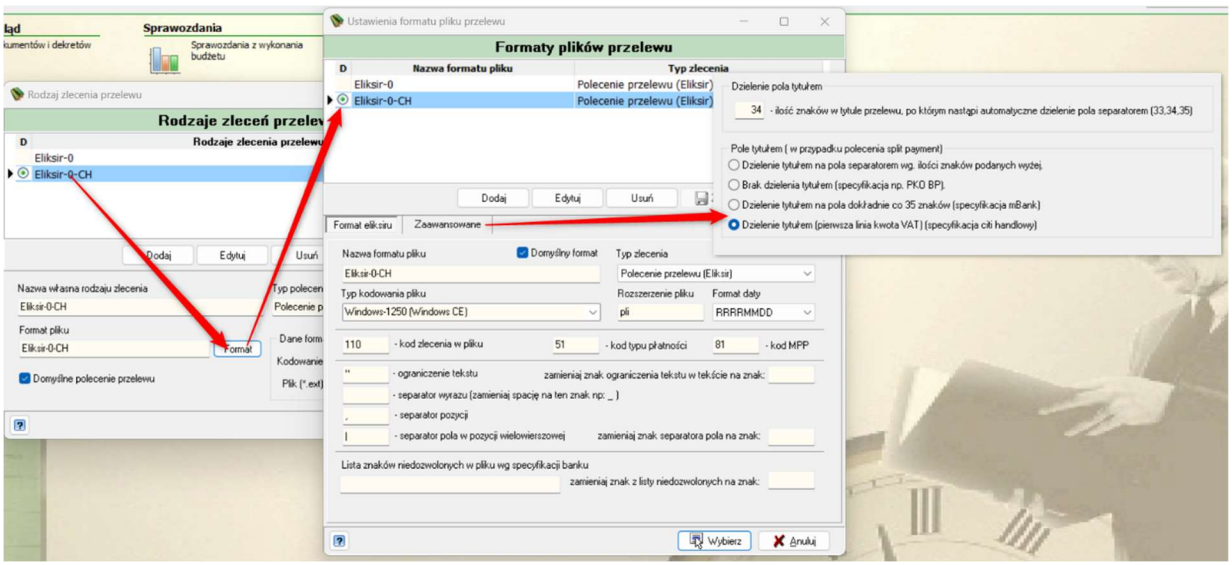
- **Nazwa dekretu z zaliczenia budżetowego**

Do parametrów *Nazw dekretacji z dokumentów finansowych* dodano tryb 9. Po ustawieniu tego trybu w oknie zaliczenia budżetowego zostanie pokazane dodatkowe pole *Nazwa dekretu*. Domyślnie, jest przepisywane z nazwy dokumentu, ale użytkownik może dopisać własny tekst lub całkowicie go zmienić. Dzięki temu przy księgowaniu jednego dokumentu finansowego możemy otrzymać różne nazwy dekretów dla różnych zaliczeń budżetowych.



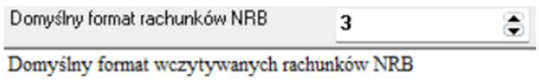
- **Nowy rodzaj zleceń przelewu**

Do słowników Rodzaj zleceń przelewów oraz Formaty plików przelewu dodano wpisy pozwalające na tworzenie paczek eliksir do banku Citi Handlowy - *Eliksir-0-CH*. Aby był to typ domyślny, należy ustawić to w obu słownikach.



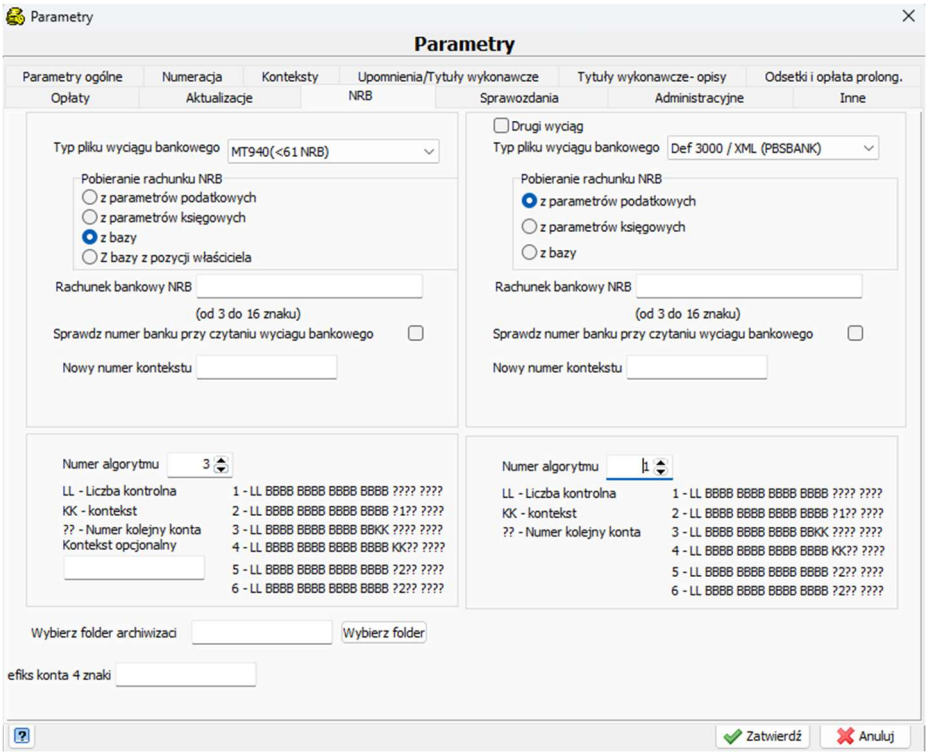
- **Parametr NRB**

W nowej wersji w opcji *Parametry → Parametry programu → Parametry globalne FK* dodano parametr *Domyślny format rachunków NRB*. Odpowiada on za domyślny tryb wczytywania wyciągów bankowych z indywidualnymi rachunkami bankowymi.

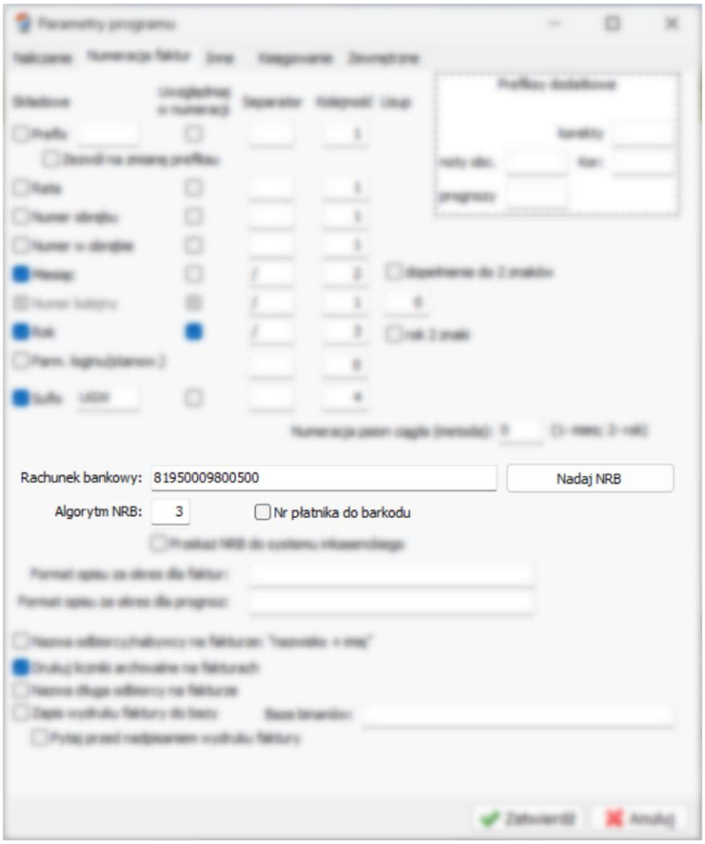


Działaniem parametr ten odpowiada parametrowi z programu Księgowość Podatkowa, gdzie:

- **LL – liczba kontrolna**
- **KK – numer kontekstu (opcjonalnie)**
- **?? – numer kolejny konta**
- **BB – numer maski**



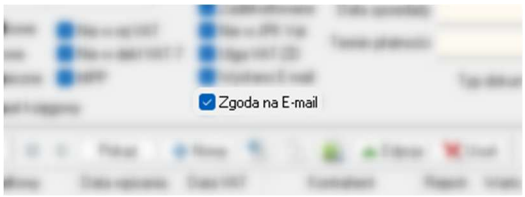
Parametr powinien być ustawiony tak jak parametr *Algorytm NRB* w programie Rozliczenia Komunalne, znajdujący się w menu *Parametry → Parametry programu → Numeracja faktur*. Więc jeżeli w programie Rozliczenia Komunalne ustawiony jest np. na wartość „3”, to w programie Finansowo-Księgowym też należy ustawić wartość parametru na „3”.



- **Zgoda na wysyłkę e-mail**

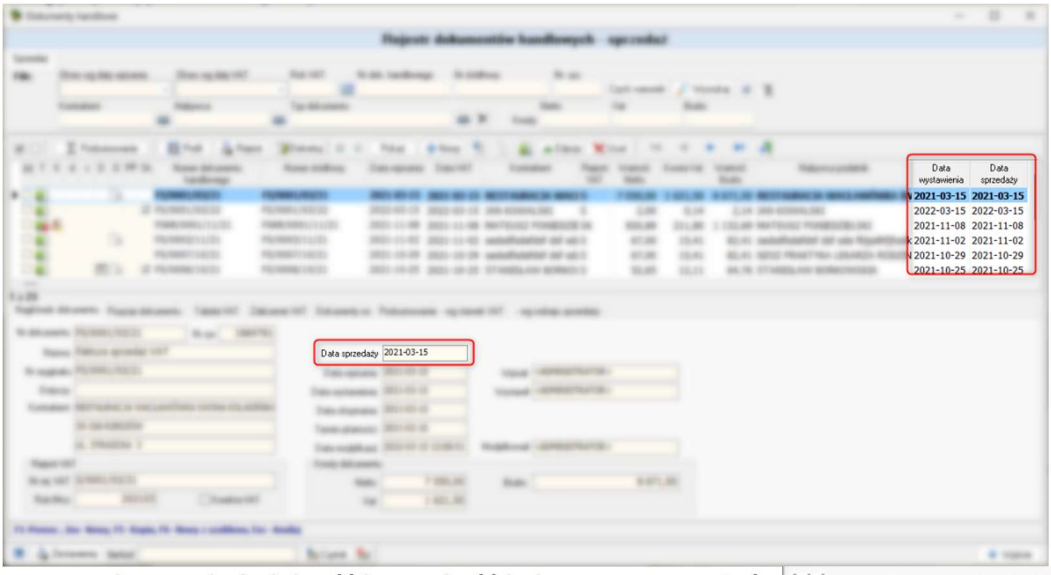
W rejestrze sprzedaży dodano nową kolumnę [Z] – *Zgoda na e-mail*. Jeżeli na kontrahencie zaznaczony jest parametr zgoda na elektroniczną wysyłkę faktury, wtedy na liście dokumentów pojawi się odpowiednie oznaczenie graficzne. Co więcej do zaawansowanego filtru dodano możliwość wyszukania faktur z kontrahentami, którzy ową zgodę posiadają.



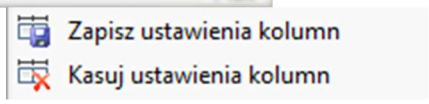


- **Data sprzedaży i data wystawienia w rejestrze sprzedaży**

Okno rejestr sprzedaży zostało uzupełnione o datę sprzedaży i wystawienia.



Jednocześnie przypominamy, że kolejność i szerokość kolumn mogą zostać zmienione i zapisane (prawy przycisk myszki na nazwie kolumny).



- **Rozbudowa schowka dekretów**

Od tej wersji schowek automatycznie rozpoznaje i zmienia dekrety kopiowane z i do bilansu otwarcia.

- **Rozbudowa eksportu XML**

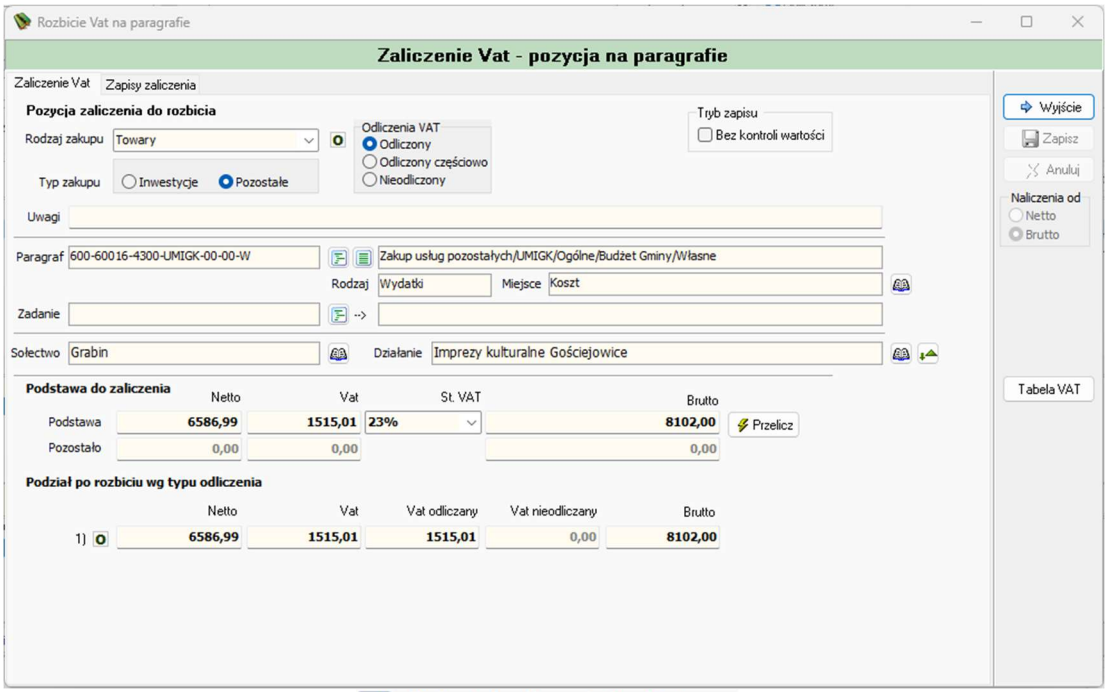
Do eksportu sprawozdań do systemu Besti@ dodano sekcję Uwagi, do której zapisywane są wyjaśnienia do sprawozdania.

- **Biała lista**

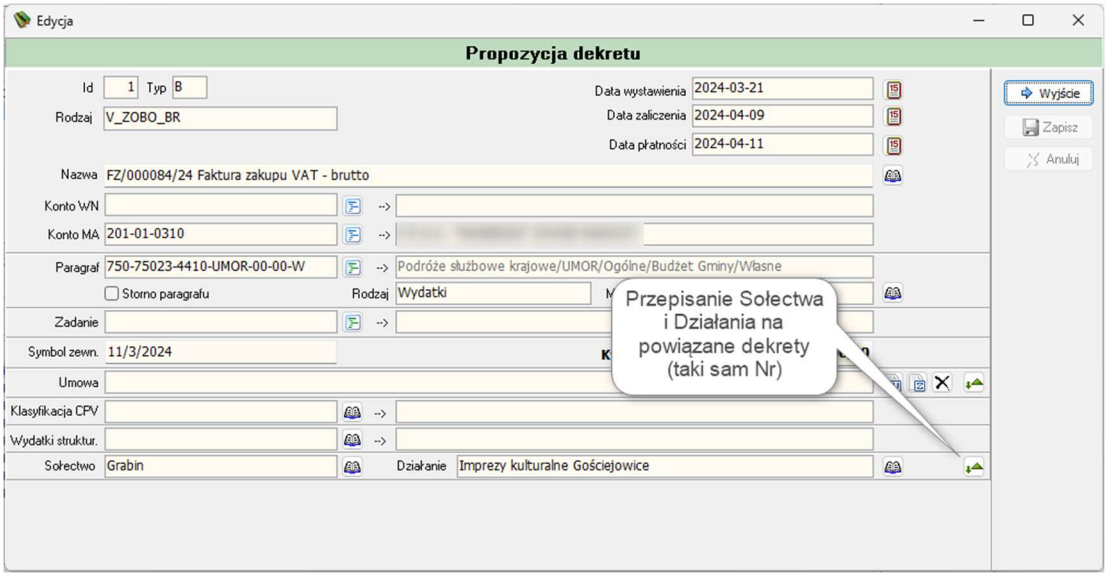
Modyfikacja procedury sprawdzania podmiotów na białej liście.

- **Rozbudowa funkcjonalności księgowań z rejestru zakupów o Fundusz Sołecki**

W nowej wersji dodano możliwość księgowania faktur z rejestru zakupów z opcją przypisania Sołectwa i Działania. Możliwość dodania Sołectwa i Działania pojawia się w przypadku zakładki *Zaliczenie budżetowe*:

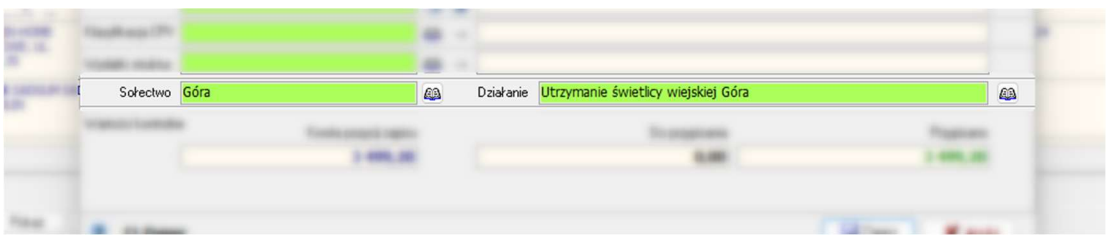


Jak i przy dekretowaniu poprzez opcję Dekretuj zaliczenie budżetowe **:**



- **Rozbudowa funkcjonalności elektronicznego wyciągu bankowego o Fundusz Sołecki**

W nowej wersji, dodano możliwość przypisania Sołectwa i Działania podczas księgowania elektronicznego wyciągu bankowego.



- **Rozbudowa funkcjonalności przeksięgowań VAT**

W przeksięgowaniu VAT w opcji przeksięgowaniu wydatków dodano nowe pola pozwalające na uwzględnienie kont 810 oraz 800 przy wydatkach inwestycyjnych.



Dla paragrafów zaczynających się znakiem „6" zostaną dodane następujące zapisy:

- **WN „800" MA „brak" KLASYFIKACJA „brak"**
- **WN „brak" MA „810" KLASYFIKACJA z powiązanej pozycji**

oraz zapisy techniczne

- **WN „800" MA „800" KLASYFIKACJA „brak" (ze znakiem minus)**
- **WN „810" MA „810" KLASYFIKACJA z powiązanej pozycji (ze znakiem minus)**

	S		0220	BEZR	130-20-W		600-60022-6059-	W 1 783,90
	R_Z		0220	BEZR	998-20		600-60022-6059-	RZA -1 783,90
	R		0220	BEZR		980-20	600-60022-6059-	RPB -1 783,90
	T		0220	BEZR	130-20-W	130-20-W	600-60022-6059-	-1 783,90
			0220	BEZR	800-99-1-04			1 783,90
	T		0220	BEZR	800-99-1-04	800-99-1-04		-1 783,90
			0220	BEZR		810-99-001	600-60022-6059-	1 783,90
	T		0220	BEZR	810-99-001	810-99-001	600-60022-6059-	-1 783,90

Zostawiając włączoną opcję *generuj dekrety techniczne* zostanie także wygenerowany zapis techniczny dla 130.

- **Zestawienie miesięczne wykonania**

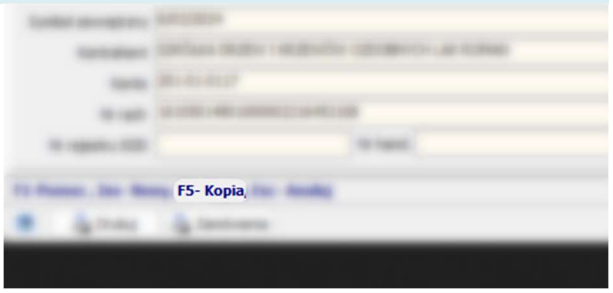
W opcji Wydruki → Paragrafy → Stany paragrafów dodano nowe wzorce, które pokazują dane miesięcznie.

- **Wydruk planu kont**

W nowej wersji dodano nowy wzorzec wydruku planu kont z dodatkową kolumną przypisania do dziennika.

- **Klawisz F5 w rejestrze dokumentów finansowych**

W rejestrze dokumentów finansowych dodano obsługę klawisza F5 – kopia dokumentu, podobnie jak w innych modułach programu.



- **Rozbudowa importu sprawozdań w Analizie budżetowej**

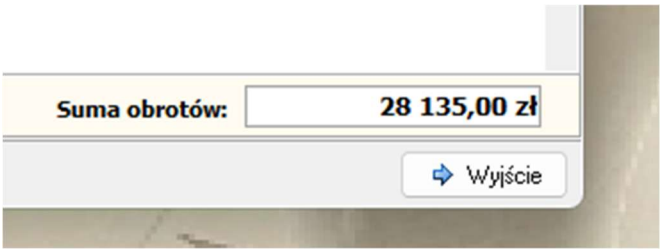
Dodano możliwość wczytywania podpisanych sprawozdań do modułu *Analiza budżetowa*.

Wersja programu: 4.5.6.7 Data publikacji: 10.05.2024

- **Modyfikacja obsługi Funduszu Sołeckiego**

Zmianie uległa lista przedstawiona po wejściu do opcji Fundusz Sołecki. Po otwarciu okna domyślnie pokazywane są obroty z filtrem obejmującym wydatki 

. W razie potrzeby filtr można dowolnie zmienić, aby zobaczyć, np. koszty czy zaangażowanie, a pole Suma obrotów w dolnym prawym rogu okna pokaże sumę wyfiltrowanych wyżej pozycji.



- **Rozbudowa funkcjonalności księgowań z dokumentów finansowych o Fundusz Sołecki**

W nowej wersji, przypisane Sołectwo i Działanie do zaliczenia budżetowego przepiszą się do generowanych dekretów księgowych zarówno na dekret główny jak i dekret zaangażowania.

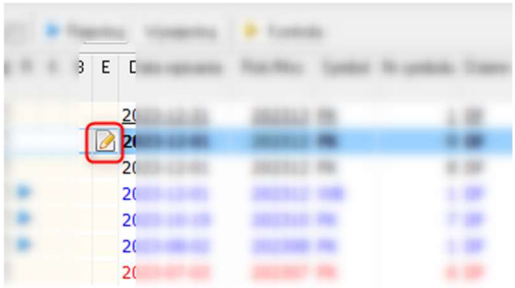
- **Rozbudowa funkcjonalności księgowań w dekrecie złożonym o Fundusz Sołecki**

W nowej wersji, podczas księgowania dekretem złożonym, przypisane Sołectwo i Działanie do pobieranych zobowiązań, przepiszą się do generowanych dekretów księgowych zarówno na dekret główny jak i dekret zaangażowania.

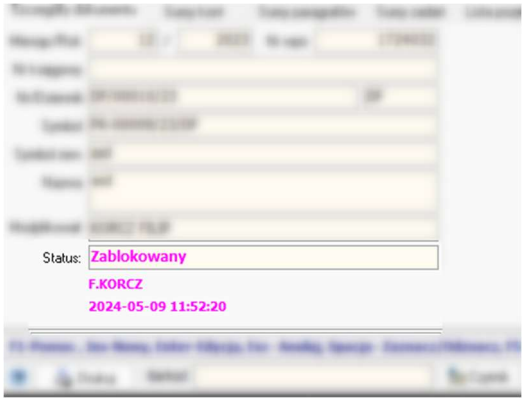
- **Wizualizacja blokady dokumentu**

W nowej wersji dodano specjalną kolumnę [E] na liście dokumentów oraz graficzne oznaczenia dokumentów, które zostały pobrane do edycji przez innych użytkowników. Jeżeli dokument został pobrany do edycji przez innego użytkownika widoczne jest to w trzech miejscach:

- jako ikona w kolumnie [E] na liście dokumentów



- w dolnej części w zakładce *Szczegóły dokumentu*

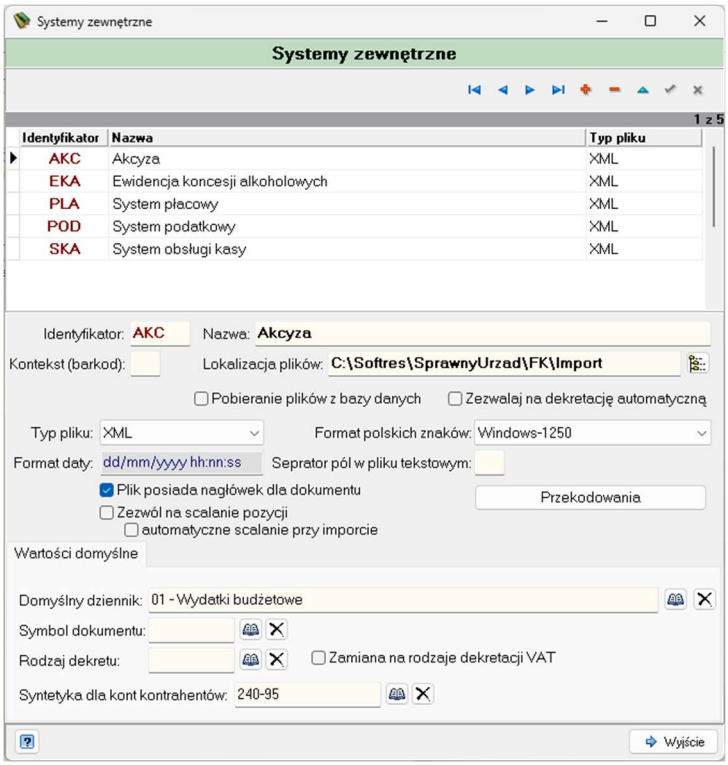


- po wejściu do dokumentu w nagłówku



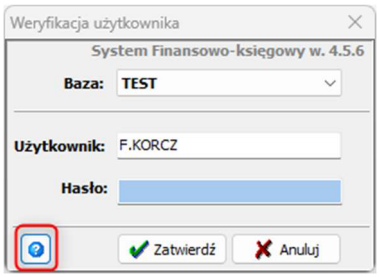
- **Współpraca z systemem do zwrotu podatku akcyzowego**

Dodano obsługę wczytania naliczeń oraz list wypłat z kasy oraz z banku z programu do zwrotu podatku akcyzowego. Do poprawnego działania konieczne jest zrobienie aktualizacji programu akcyzowego SU (do wersji co najmniej 1.5.56) oraz konfiguracja eksportu danych. W programie FK należy dodać nowy system zewnętrzny wg poniższego schematu:



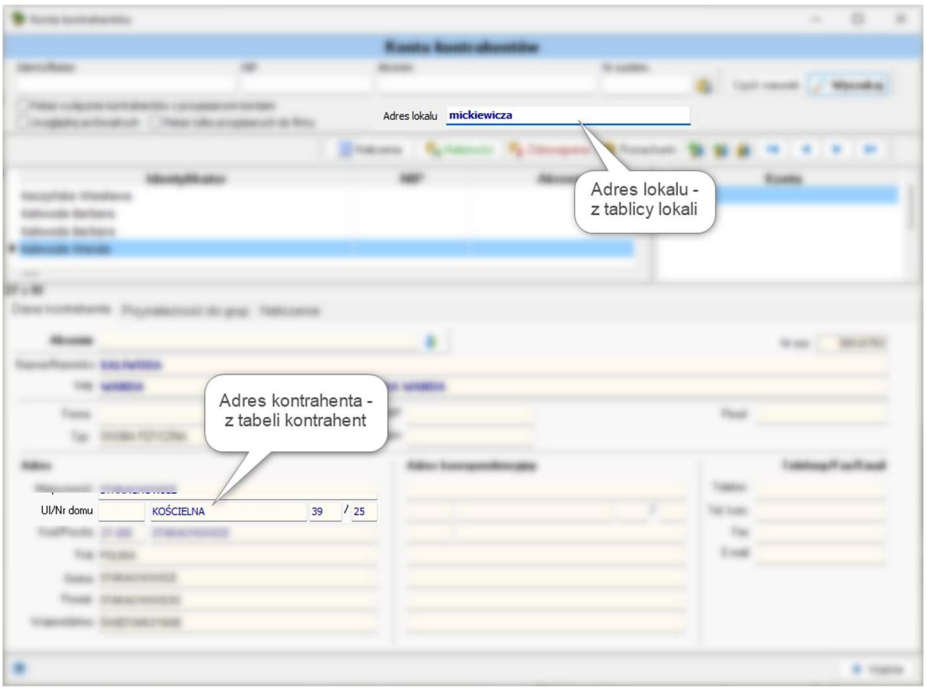
- **Pomoc zdalna Team Viewer w oknie logowania**

W nowej wersji w oknie logowania pod przyciskiem dostępna jest pomoc zdalna Team Viewer.



- **Wyszukiwanie po adresie lokalu z programu czynszowego – Kontrahenci i rozrachunki**

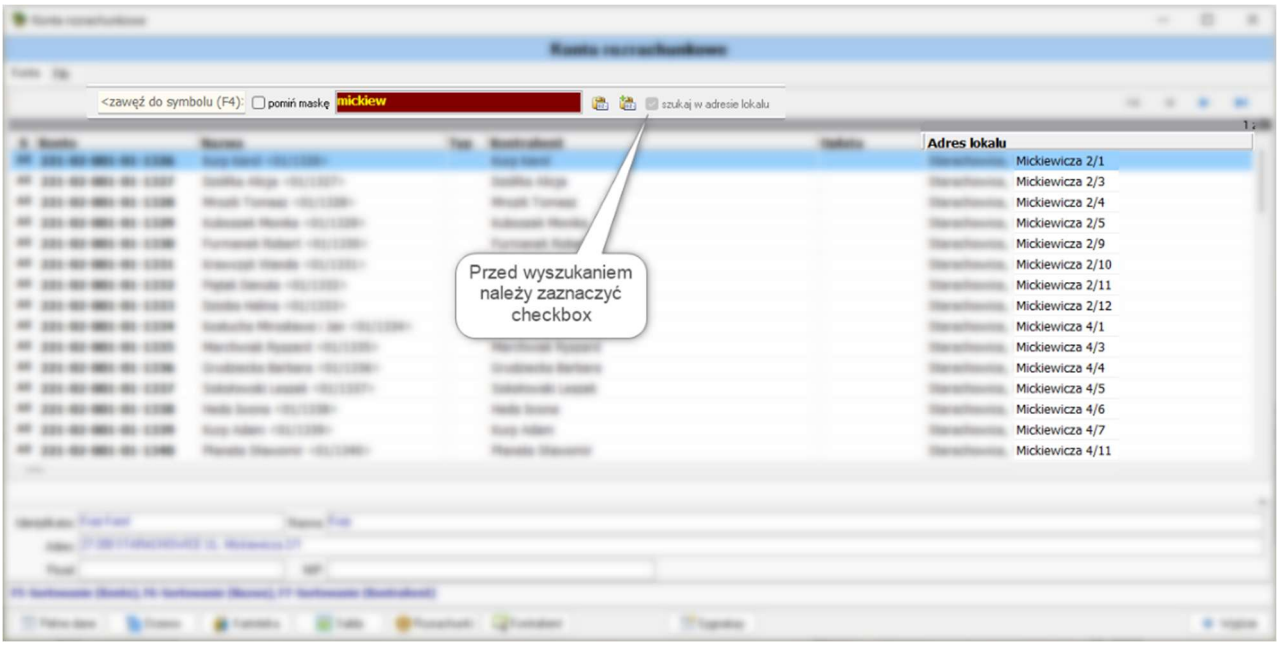
W opcji *Kontrahenci i rozrachunki* dodano możliwość wyszukiwania kontrahentów wg adresu lokalu z programu czynszowego. Opcja działa ta tylko, jeżeli programy czynszowy i finansowo-księgowy używają tej samej bazy danych.



- **Wyszukiwanie po adresie lokalu z programu czynszowego – okno Konta rozrachunkowe**

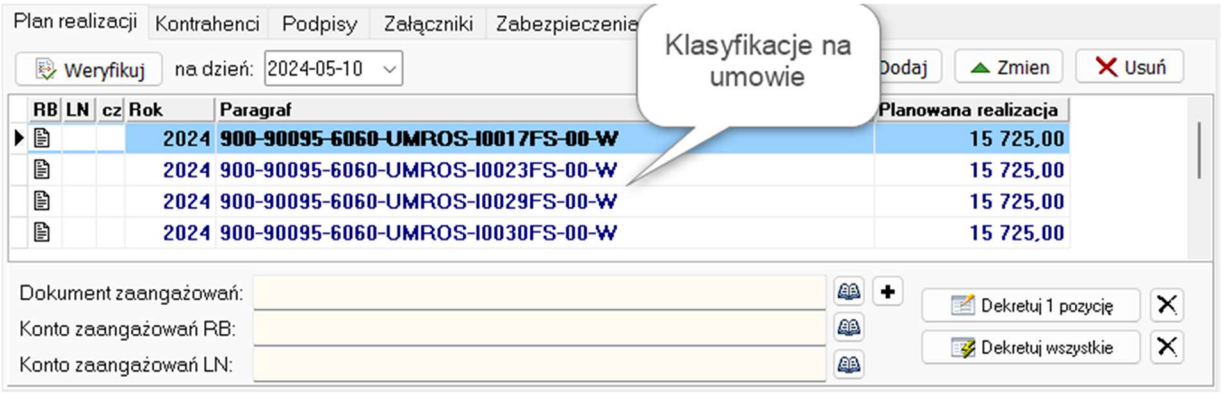
W opcjach *Rozrachunki→Konta rozrachunkowe* oraz podczas *wyboru konta podczas dekretacji dekretem złożonym* dodano możliwość wyszukiwania kontrahentów wg adresu lokalu z programu czynszowego. Opcja działa ta tylko, jeżeli programy czynszowy i finansowo-księgowy używają tej samej bazy danych oraz w słowniku *Systemów zewnętrznych* dotyczących danego kontekstu lokalu zostanie wpisany numer kontekstu z tablicy WODA_KONTEKST w polu Kontekst (barkod).

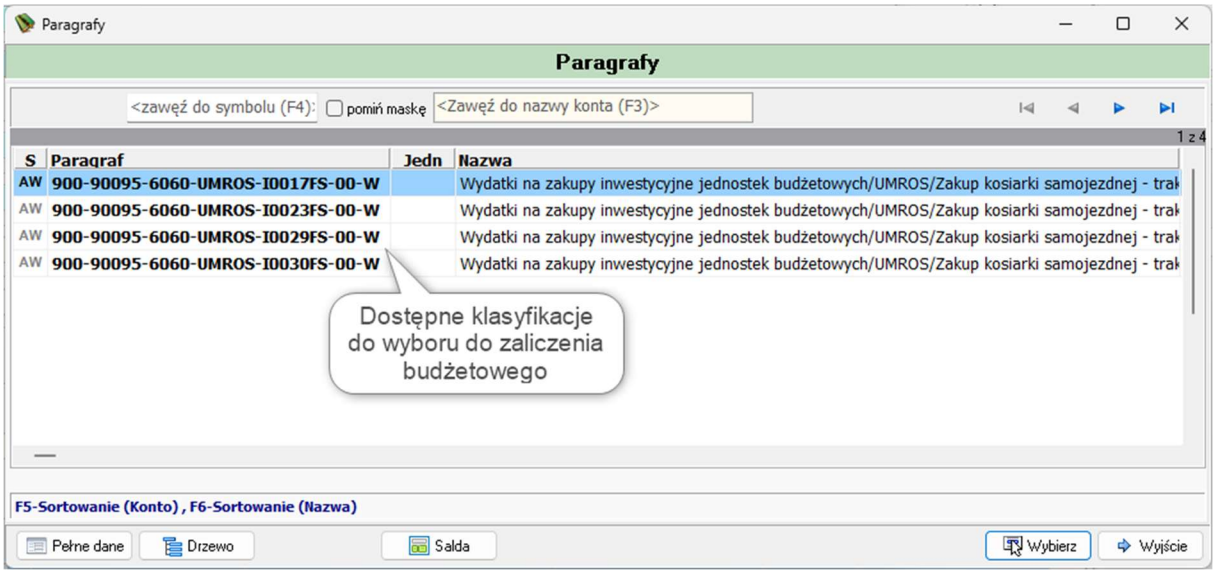




- **Zawężenie klasyfikacji budżetowej przy dokumentach finansowych**

Podczas dodawania zaliczenia budżetowego na dokumencie finansowym powiązanym z umową lub zleceniem lista klasyfikacji budżetowych zostanie zawężona do tych z umowy/zlecenia.

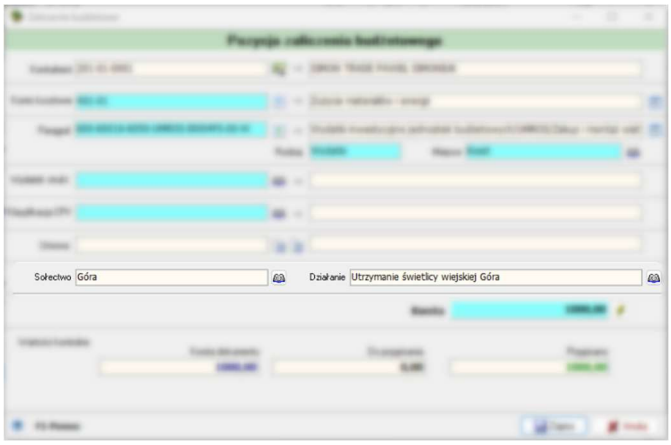




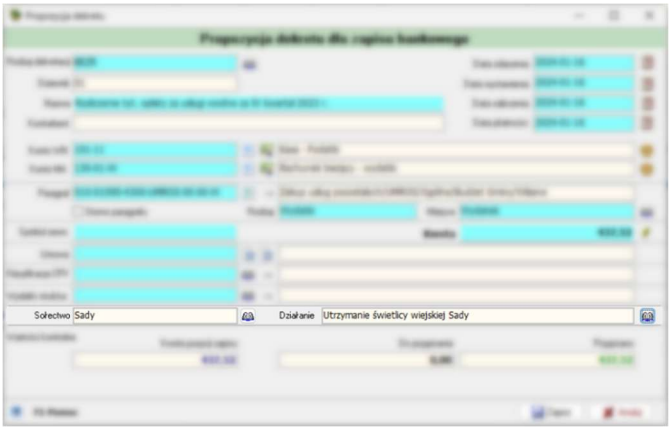
- **Fundusz Sołecki – obsługa i analiza**

W najnowszej wersji systemu dodano obsługę Funduszu Sołeckiego umożliwiającego szczegółową analizę planu oraz wydatków wynikających z podjętej uchwały budżetowej. Nowa funkcjonalność bazuje na słownikach wykorzystywanych przez moduł *eBudżet* (platforma do projektowania i zarządzania budżetem JST). System wykorzystuje niezależne słowniki Sołectw i ich przedsięwzięć (Działań). Od tej wersji programu możliwe jest wprowadzanie Sołectwa oraz Działania w takich miejscach jak:

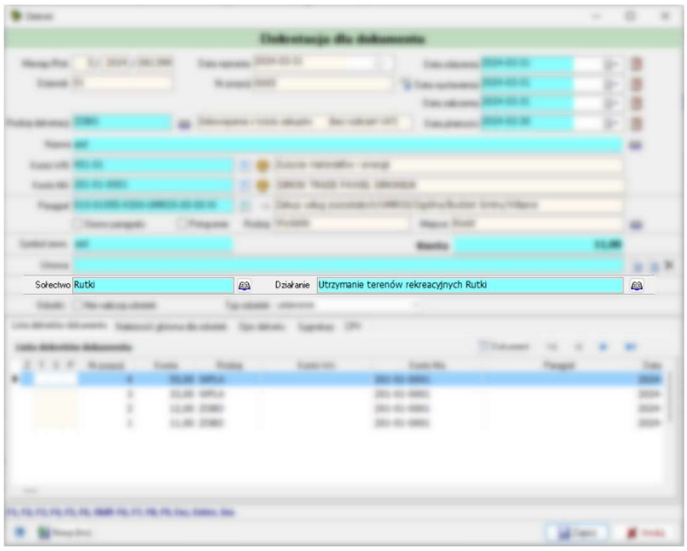
- **dokument finansowy,**



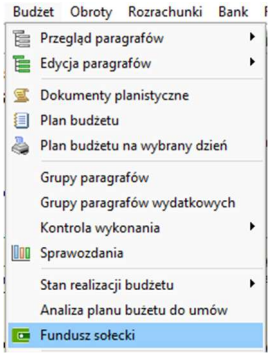
- **elektroniczny wyciąg bankowy,**



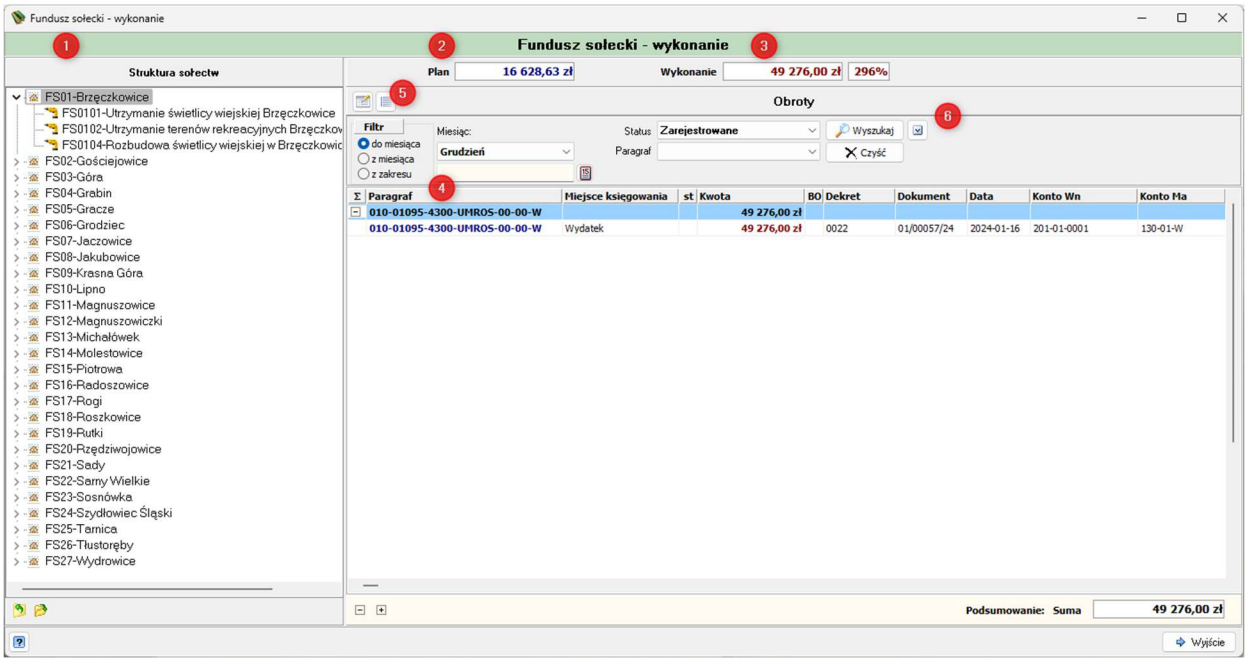
- **dekret**



Uwaga!!! Słowniki pobierane są z systemu *e-Budżet* !!!

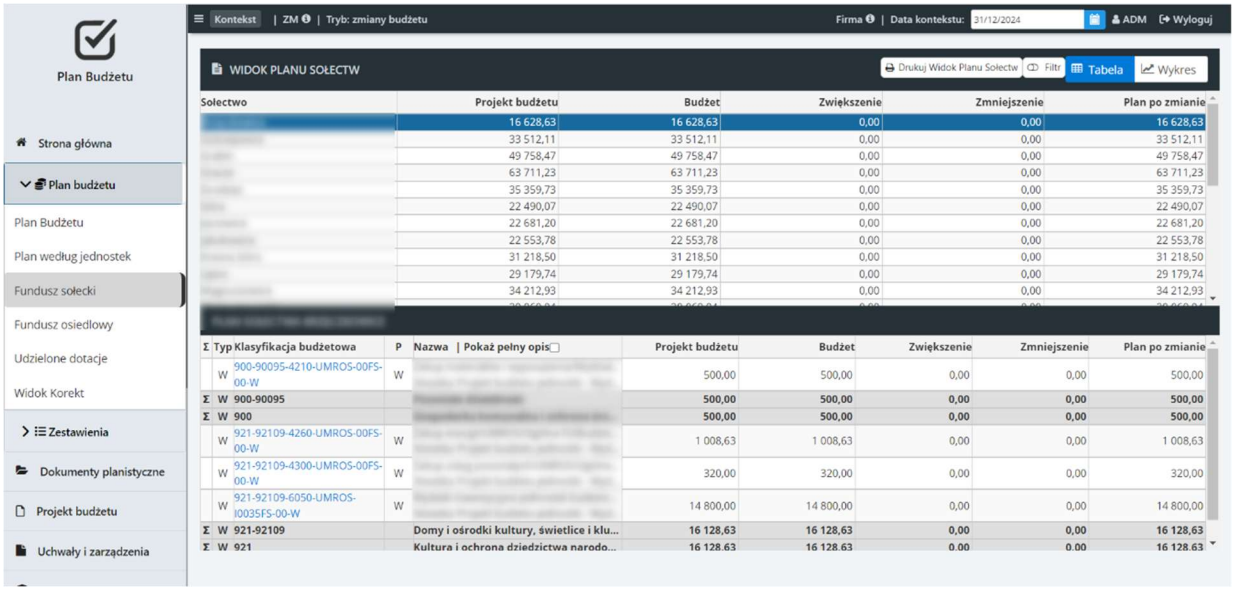


Analiza Funduszu Sołeckiego odbywa się w nowej opcji menu *Budżet* → *Fundusz sołecki*. Podobnie jak w przypadku innych struktur danych wizualizacja jest w formie rozwijalnego drzewa (1), w układzie Sołectwo rozwijane w Działanie. U góry ekranu widzimy Plan (2) pobrany z systemu e-Budżet oraz wykonanie (3) oraz procent wykonania z dekretów FK. W tabeli widoczne są klasyfikacje (4), które po rozwinięciu pokażą obroty w danej klasyfikacji w wybranym Sołectwie. Podobnie jak w przypadku klasycznych obrotów możemy przejść przyciskami do dokumentu lub dekretu (5). Tak samo jest w przypadku filtra (6).



- **Fundusz Sołecki – powiązanie z *e-Budżet***

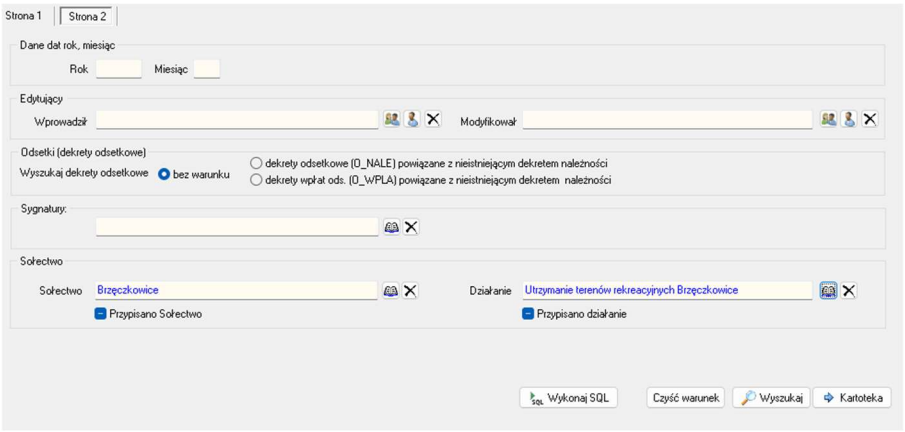
Moduł Funduszu Sołeckiego w FK powiązany jest z systemem *e-Budżet*. Plan wprowadzony w module *e-Budżet* automatycznie pokazywany jest w systemie FK, niezależnie od statusu pobranych uchwał i zarządzeń. W kolejnych późniejszych wersjach planowane jest pokazywanie w planowaniu realizacji zadekretowanej w systemie Finansowo-Księgowym. Na tym etapie analiza odbywa się w systemie FK.



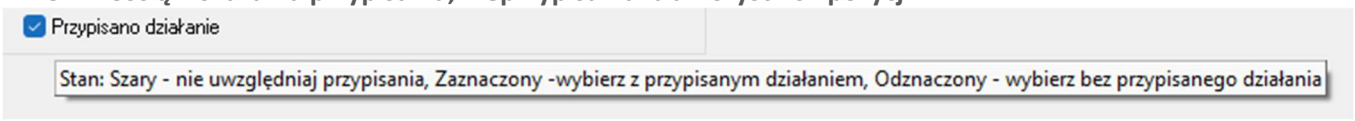
- **Wyszukiwanie dekretów wg kryteriów sołectw i działań (przedsięwzięć sołeckich**

W opcji Edycja/Przeglądanie dekretów na Stronie 2 ekranu filtra dodano nowe pola wyszukiwania dekretów:

- Sołectwo,
- Działanie,



z możliwością wskazania przypisania, nieprzypisania lub wszystkich pozycji



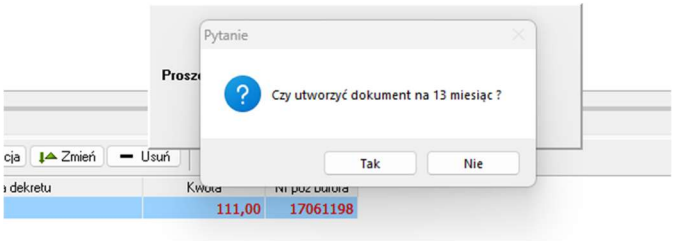
- **Rb-Z – zobowiązania niewymagalne w wierszach**

Dodano możliwość obsługi kont rozrachunkowych w innych wierszach niż E.4 (sprawozdanie Rb-Z). Dla wierszy innych niż E.4 system będzie pobierał zobowiązania wymagalne i niewymagalne z danego konta rozrachunkowego.

- **Rejestracja dokumentu z bufora w „13" miesiącu**

Podczas przyjmowania dokumentu z bufora dodano pytanie pozwalające na zadekretowanie dokumentu w miesiącu systemowym „—13—". Aby to było możliwe muszą być spełnione dwa warunki:

- należy być zalogowanym w kontekście na miesiąc „—13—",
- dokument musi mieć datę 31.12 danego roku.

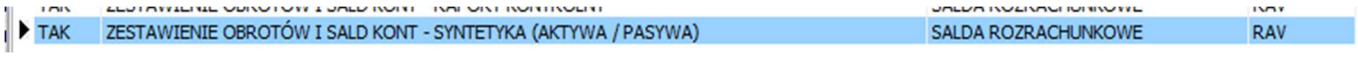


- **Wykazywanie windykacji z lat ubiegłych**

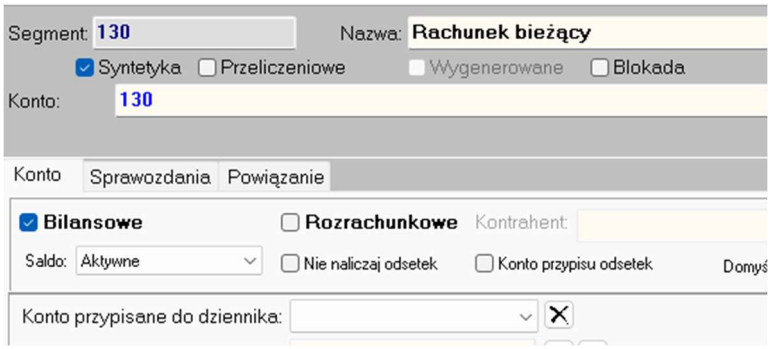
W module windykacyjnym, kartotece rozrachunków oraz w kreatorze dekretu złożonego są prezentowane dane dotyczące windykacji, system prezentuje wszystkie wytworzone dokumenty niezależnie od zalogowanego roku obrachunkowego. Użytkownik ma możliwość podglądnięcia prezentowanych dokumentów.

- **Zestawienie syntetyczne z analizą rozrachunków**

W opcji *Analiza sald kont* dodano nowe zestawienie syntetyczne kont z analizą rozrachunków z uwzględnieniem charakterystyki konta (Aktywa/Pasywa).

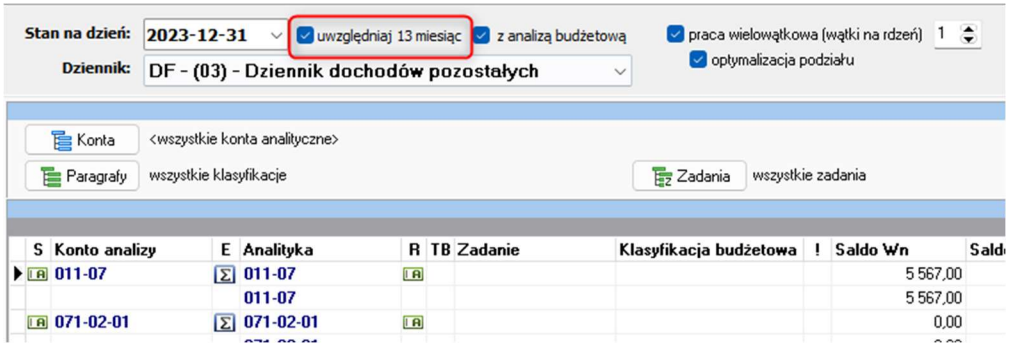


Aby ten wydruk poprawnie działał, należy w planie kont określić na syntetykach głównych typ konta: *Aktywne, Pasywne, Aktywno-Pasywne*. Zostało to opisane w jednej z poprzednich wersji.



- **Obsługa 13 miesiąca w zestawieniu - Analiza sald kont**

W opcji *Analiza sald kont* dodano nową opcję pozwalającą na pomijanie dokumentów z miesiąca systemowego „—13—”. Opcja domyślnie jest zaznaczona. Jeżeli przeliczenia ma odbyć się bez miesiąca 13 należy tą opcję odznaczyć.

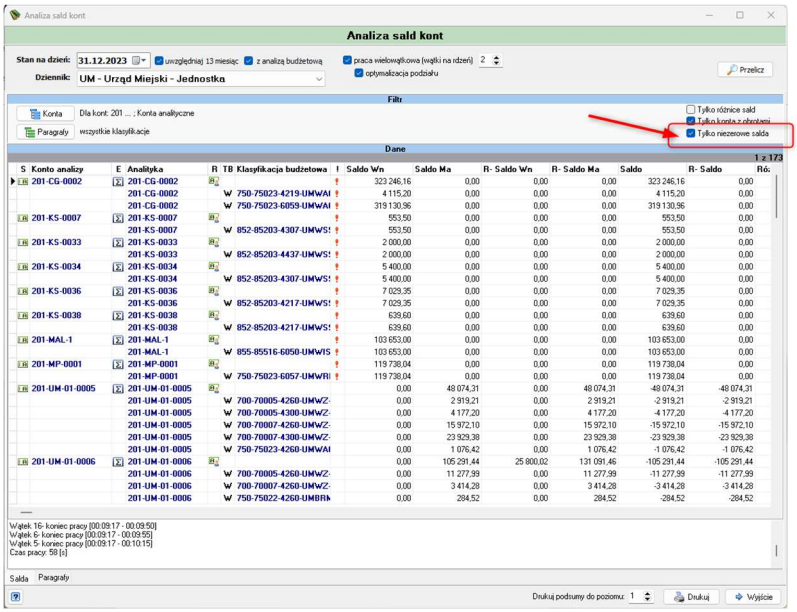


- **Zerowanie zaległości dla paragrafu 091**

Dodano funkcję, która po wykonaniu sprawozdań Rb-27, Rb-27S, Rb-27S-DSGS zeruje wartość kolumny zaległość dla klasyfikacji dochodów *091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*.

- **Parametr niezerowe salda w analizie sald**

Wprowadzono nowy parametr selekcji sald kont (Tylko niezerowe salda) w zestawieniu Analiza sald kont.



- **Zmiana obsługi bilansu otwarcia – możliwość modyfikacji po zamknięciu stycznia**

Wprowadzono możliwość modyfikacji bilansu otwarcia pomimo zamkniętych miesięcy z roku bieżącego.

- **Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej**

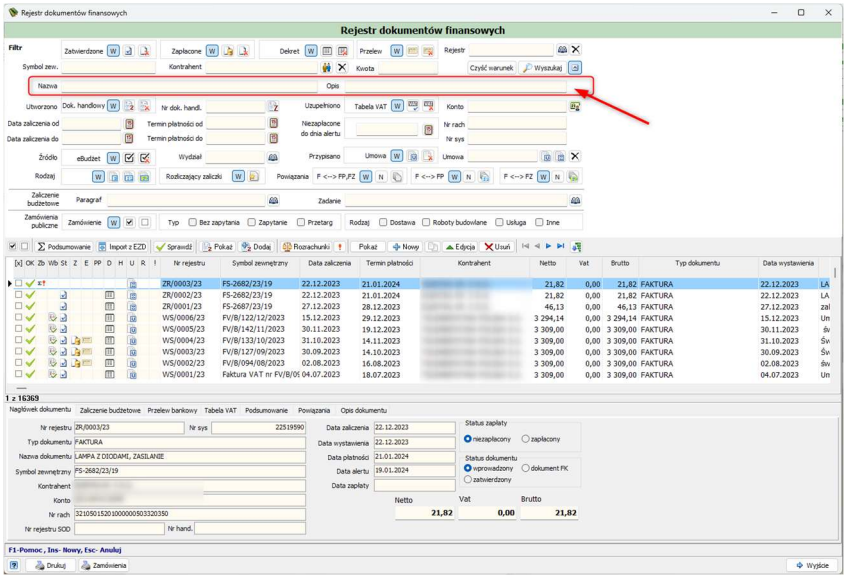
Wprowadzono aktualizacje słowników klasyfikacji budżetowej:

637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

659 Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi

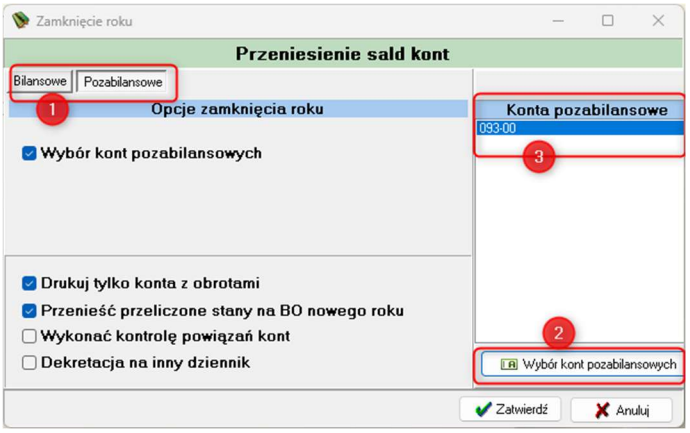
- **Dodanie obsługi pola Opis oraz Nazwa w rejestrze dokumentów finansowych**

W *Rejestrze dokumentów finansowych* dodano w filtrze obsługę pól nazwa i opis. Użytkownik ma możliwość selekcji dokumentów dla wprowadzonych treści w polach nazwa lub opis.



- **Bilans zamknięcia roku – obsługa kont pozabilansowych**

W opcji *Bilans zamknięcia roku* dodano funkcjonalność umożliwiająca wskazanie oraz przeniesienie sald kont pozabilansowych. W oknie *Przeniesienie sald kont* dodano dwie zakładki identyfikujące obszar kont bilansowych oraz pozabilansowych (1). W zależności od dokonanego wybory system prezentuje inne opcje selekcji, dla kont

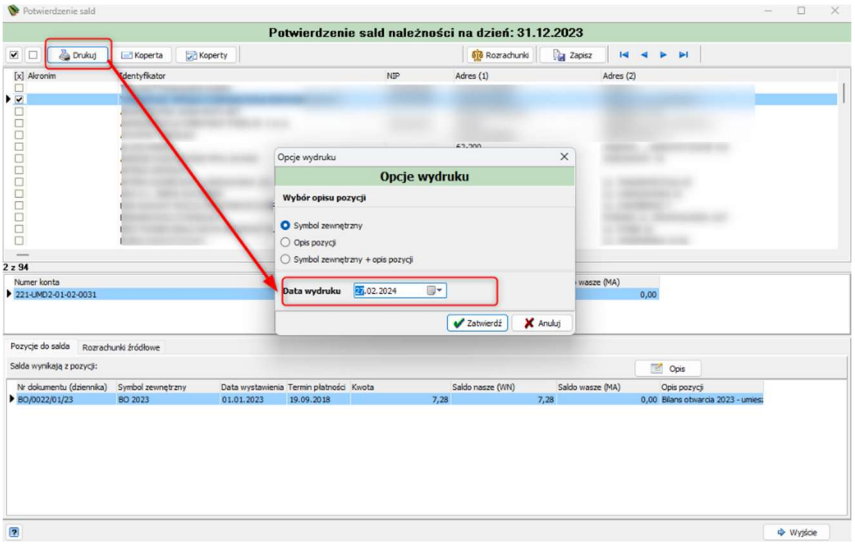


pozabilansowych zaznaczenie „checkbox” – wybór kont pozabilansowych otwiera okno w którym należy wskazać (2) które salda chcemy przenieść na bilans otwarcia następnego roku. Zatwierdzony wybór pojawia się na liście (3).

Wersja programu: 4.5.5.4 Data publikacji: 28.02.2024

- **Data wydruku potwierdzenia salda**

Funkcjonalność wydruku potwierdzenia salda została rozbudowana o możliwość wskazania daty generowania raportu.
W formularzu *„Opcje wydruku”* dodano pole *Data wydruku*, które przyjmuje domyślnie wartość daty bieżącej.
Zmiana tej wartości skutkuje przeniesieniem jej na raport.

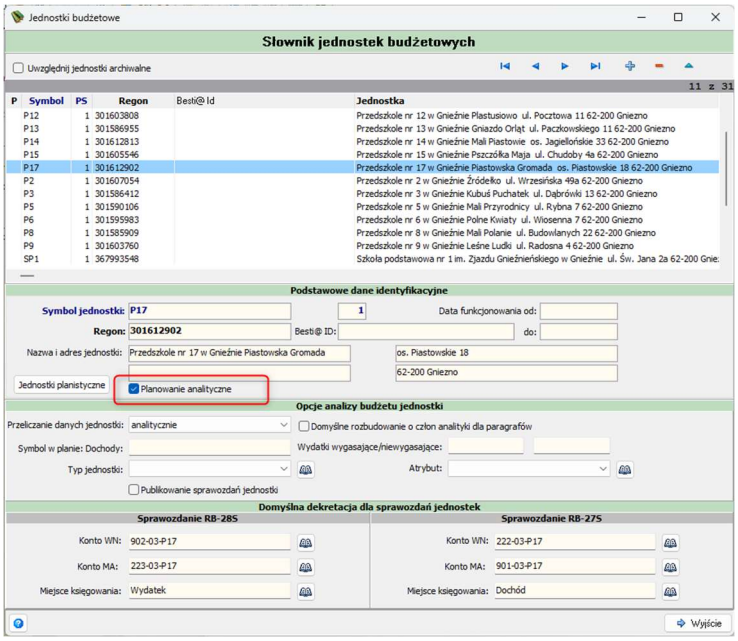


- **Zestawienie w grupach – poprawa procedury generowania**

Zmodyfikowano procedurę generowania zestawień dla trybu planowania budżetu w grupach. Poprawione zostały wartości podsum oraz zmian na grupach w zestawieniach:
- obroty na paragrafach
- stan realizacji budżetu

- **Wczytywanie sprawozdań w pełnej analityce – moduł Analiza budżetowa**

W module Analiza budżetowa - sprawozdawczość Organu wprowadzono możliwość wczytywania sprawozdań w strukturze klasyfikacji zdefiniowanej w ***eBudżet*** (moduł planowania i nadzoru nad zaangażowaniem planu).
Sprawozdania wygenerowane w tej szczegółowości są importowane dla jednostek posiadających znacznik „Planowanie analityczne” -
Słownik jednostek budżetowych.

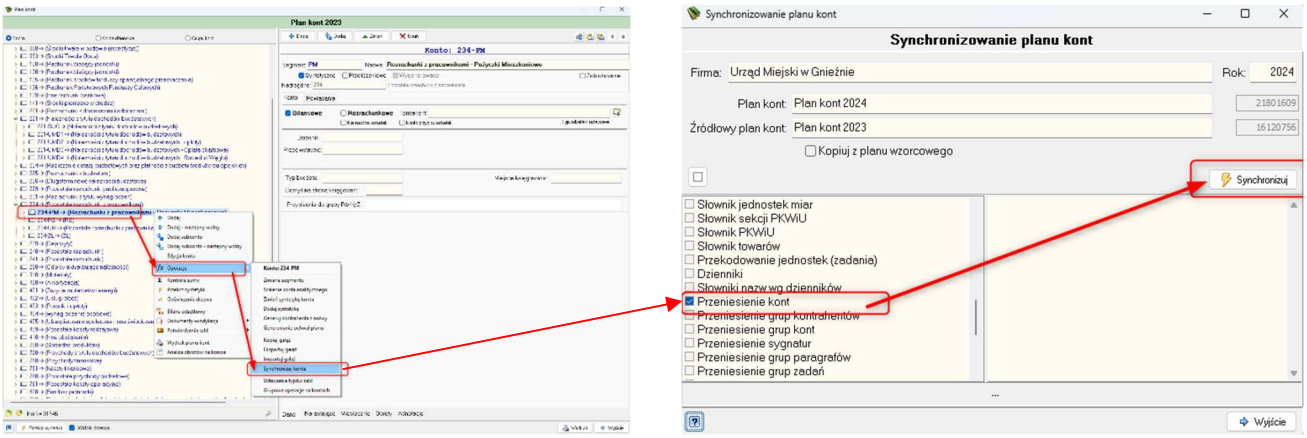


- **Aktualizacja grup klasyfikacji budżetowej**

Uaktualniono strukturę grup klasyfikacji budżetowej w zakresie:
637 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
659 - Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów

- **Synchronizacja wybranej gałęzi planu kont i klasyfikacji – funkcja techniczna**

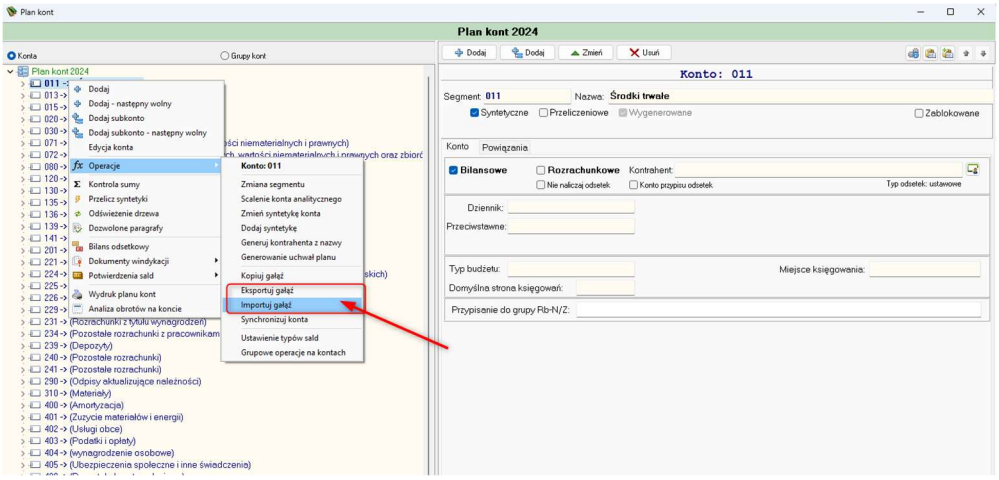
W kartotece planu kont oraz klasyfikacji budżetowej dodano funkcje synchronizacji struktury danych na przełomie roku obrachunkowego. Synchronizacja polega na uaktualnieniu wszystkich elementów z poziomu roku poprzedniego, które zostały założone po wstępnym otwarciu roku.



Nowa funkcjonalność dostępna jest z poziomu menu *Operacje -> Synchronizuj konta,* uruchomienie jej spowoduje wywołanie procedury uaktualnienie planu kont (klasyfikacji budżetowej) – wywołanie dla wskazanej kartoteki (syntetyka lub analityka) z poziomu której została funkcja zainicjowana.

- **Wczytanie z xml**

W kartotece kont i klasyfikacji budżetowej wprowadzono nowe funkcje techniczne umożliwiające import oraz eksport wybranych gałęzi w formacie xml.



- **Zmiana procedury naliczania przekroczeń w dokumencie księgowym**

W kartotece dokumentów księgowych została zmieniona procedura naliczania stanu realizacji budżetu (kontrola przekroczeń). System przelicza wartość planu wg stanu na dzień – data wpisania dokumentu, kolejność prezentacji potencjalnych naruszeń dyscypliny budżetowej został ujednolicony tzn. w pierwszej kolejność są analizowane są klasyfikacje budżetowe, zadania a następnie spójność w zakresie realizacji umów finansowych.

- **Aktualizacja wzorca RB-50 D**

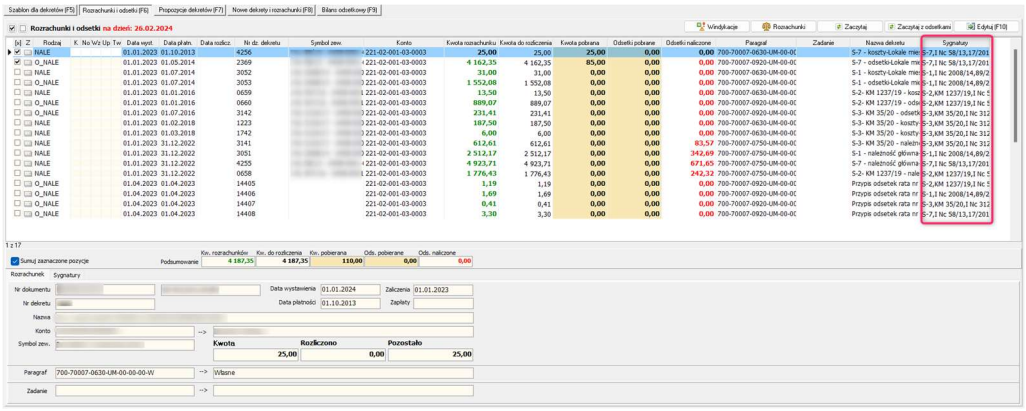
W module sprawozdawczości uaktualniono wzorzec sprawozdania RB-50 D (Dochody), do wydruku dana została sekcja – Uzasadnienie.

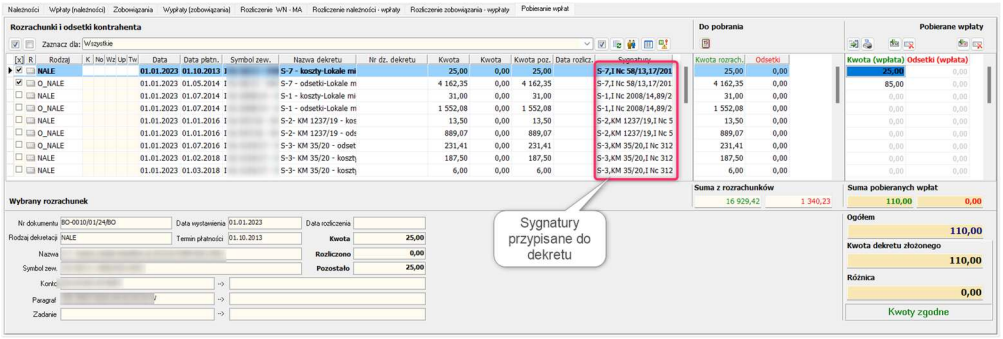
- **Optymalizacja procedury wyliczania statusu umów i zleceń w rejestrach**

W Rejestrze umów i zleceń wprowadzono zoptymalizowaną procedurę wyliczania statusu dekretacji dla dokumentów zaangażowania, system weryfikuje dla każdego roku ewidencyjnego wartość planu finansowego oraz powiązanych dekretów Zaangażowania RB (998- Ma)

- **Sygnatury dokumentów w kartotece rozrachunków**

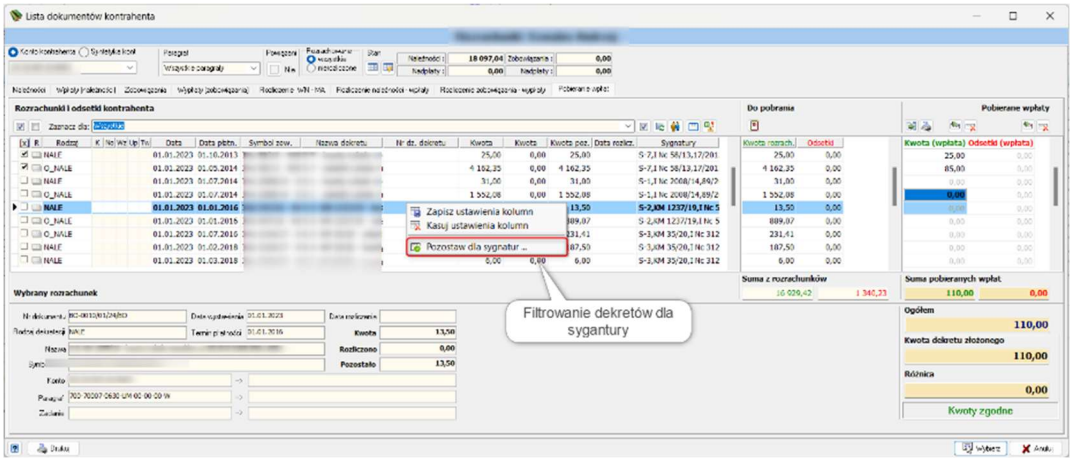
Dodano nową funkcjonalność dla dekretu złożonego – filtrowanie rozrachunków do zapłaty wg przypisanych sygnatur dokumentów. W oknie wyboru rozrachunków „do zapłaty" została dodana kolumna *Sygnatury*, w której widoczna jest lista przypisanych oznaczeń do dekretu.

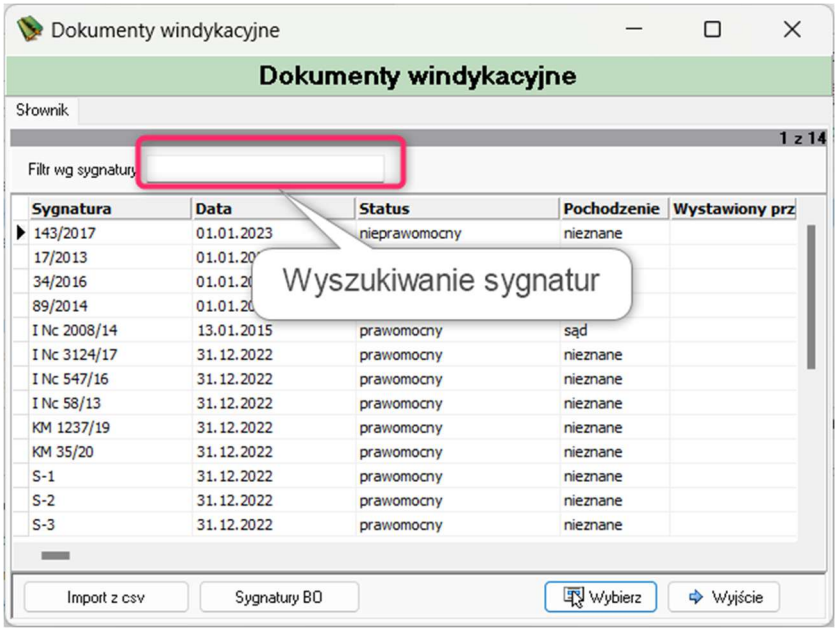




W trybie dekretu złożonego z pobieraniem odsetek po przejściu w tryb edycji Edytuj (F10) **została dodana kolumna *Sygnatury* j.w.**

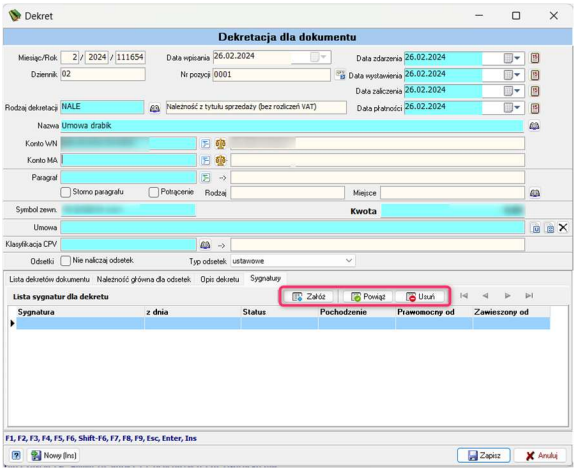
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na liście rozrachunków pozwala na zawężenie wyświetlanych rozrachunków do danej Sygnatury.





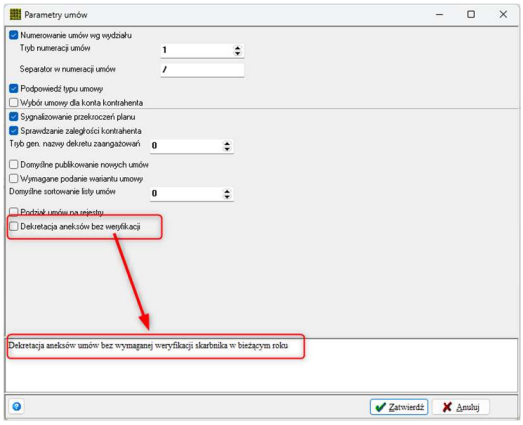
W kolejnym oknie wybieramy sygnaturę z listy, której dotyczy wpłata, możemy skorzystać z wyszukiwania, po jej wskazaniu lista dostępnych rozrachunków zostanie zawężona do wybranej.

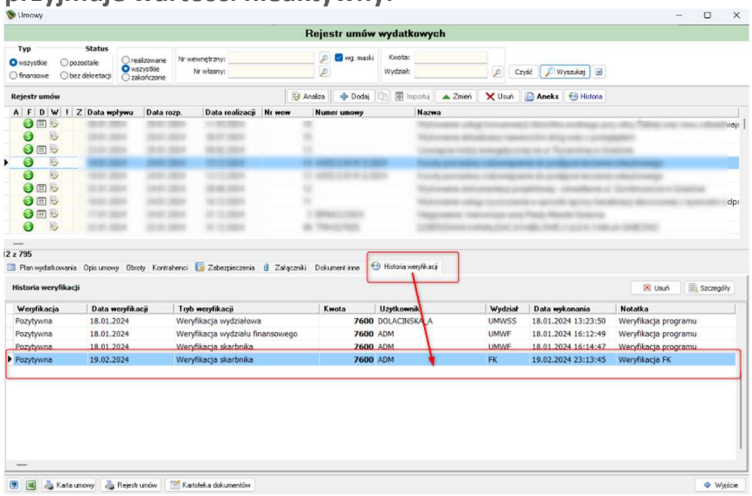
W oknie *Edycji dekretu* dodano nowe funkcjonalności – rozszerzono funkcjonalność zakładki *Sygnatur* o możliwość wprowadzenia nowych oznaczeń z poziomu tego okna. Przycisk Załóż otwiera okno dodawania sygnatury do konta kontrahenta, przycisk Powiąż otwiera okno z już dodanymi sygnaturami i pozwala powiązać je z dekretem, natomiast przycisk Usuń usuwa powiązania dekretu z zaznaczoną sygnaturą.



- **Parametr dekretacji umów bez weryfikacji**

W menu *Parametry -> Parametry umów* dodany został parametr umożliwiający dekretacje zapisów zaangażowania wynikających z planu finansowego umowy bez konieczności weryfikacji dokumentu z planem finansowym jednostki. Domyślnie parametr przyjmuje wartość: nieaktywny.

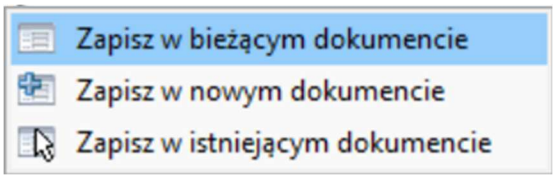


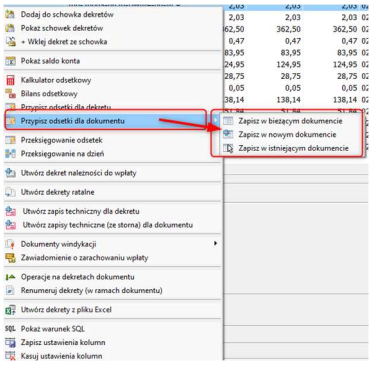


Funkcjonalność weryfikacji związana jest z zapisywaniem statusu zgodności ze stanem wolnych środków w planie finansowym jednostki.

- **Przypis odsetek dla dokumentu**

Funkcjonalność *Przypisz odsetki dla dokumentu* dostępna z poziomu menu na liście dekretów w dokumencie księgowym została rozbudowana o możliwość wskazania sposobu zapisu dekretów przypisów odsetkowych:

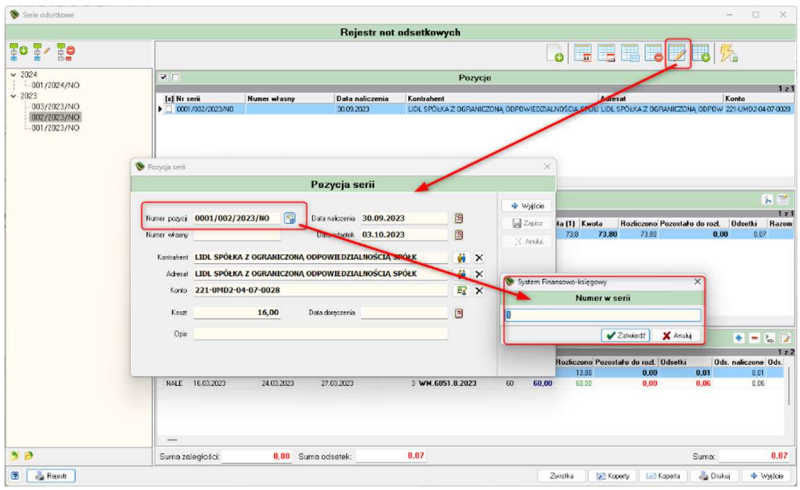




- **Modyfikacja numeru noty odsetkowej**

Wprowadzono możliwość zmiany ręcznej numeru noty odsetkowej. Odbywa się to poprzez klawisz edycji numeru dokumentu . W wyświetlonym formularzu pojawiają się dane nagłówkowe oraz *Numer pozycji,* który można zmodyfikować a następnie zapisać wprowadzoną wartość.

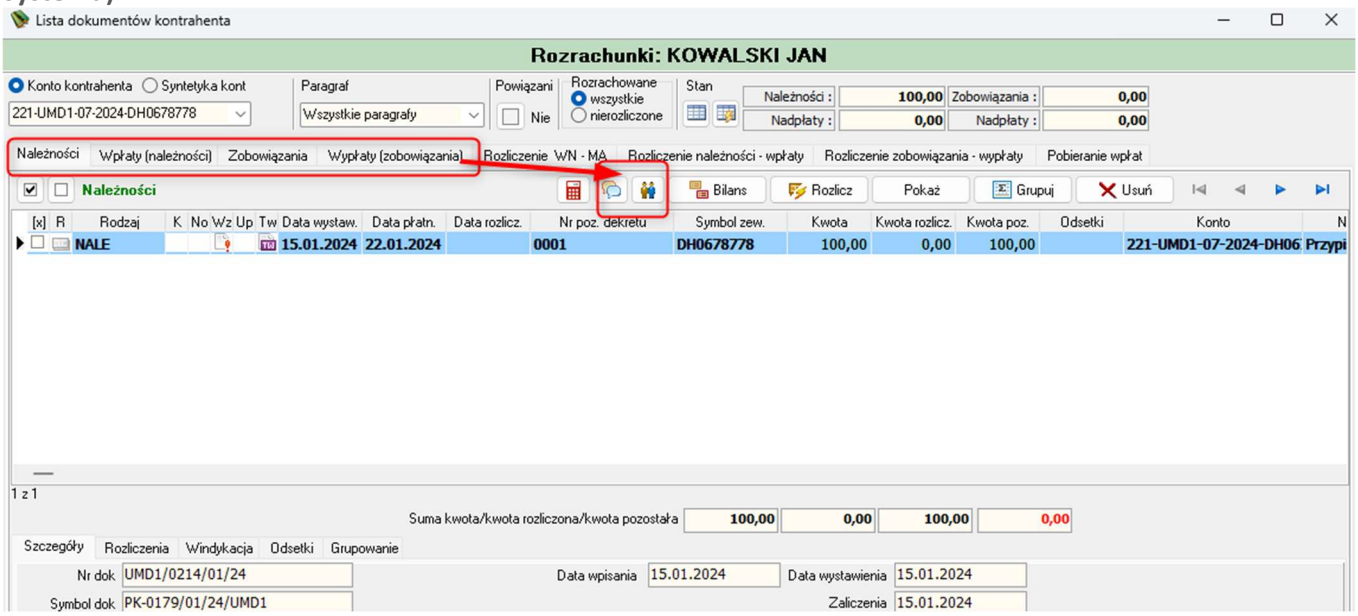
Wpisany numer, o ile nie istnieje już taki, będzie unikalnym numerem w serii.



- **Nowe klawisze funkcyjne z poziomu modułu rozrachunki**

W module Rozrachunki dodano klawisz funkcyjne wyświetlające zawartość notesu przypisaną do wybranego konta rozrachunkowego. Lista kont przypisanych do wybranego kontrahenta widoczna jest w lewym górnym rogu formularza.

Drugi klawisz funkcyjny to podgląd danych kontrahenta , pozwala na przejście do kartoteki wybranego kontrahenta i przeglądanie zgromadzonych tam danych (o ile na to pozwala definicja uprawnień użytkownika systemu).

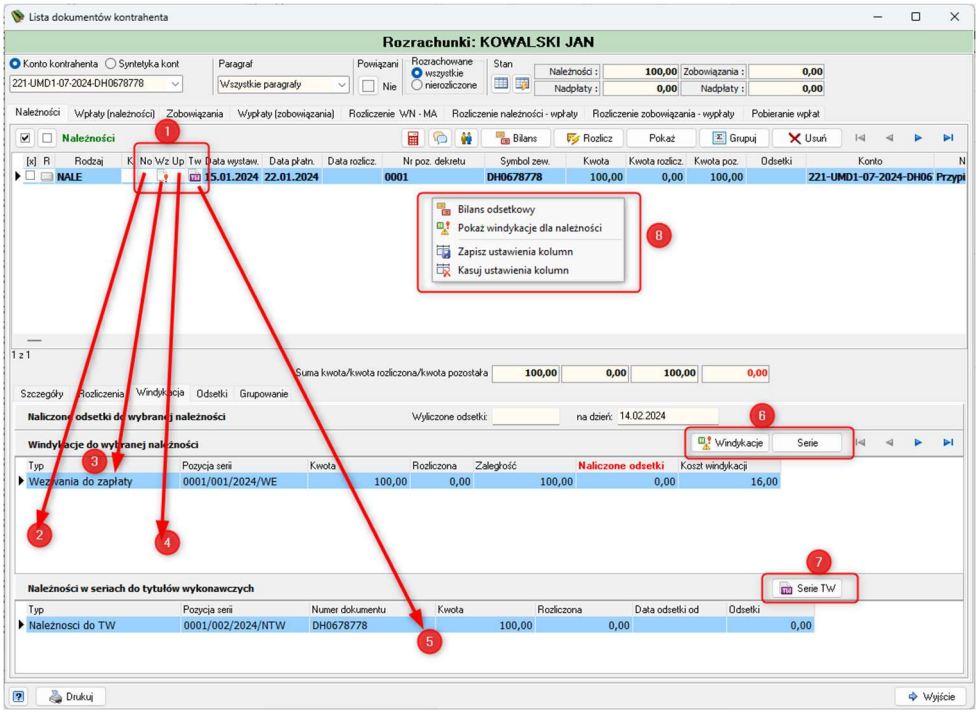


- **Dokumenty windykacyjne w kartotece rozrachunków**

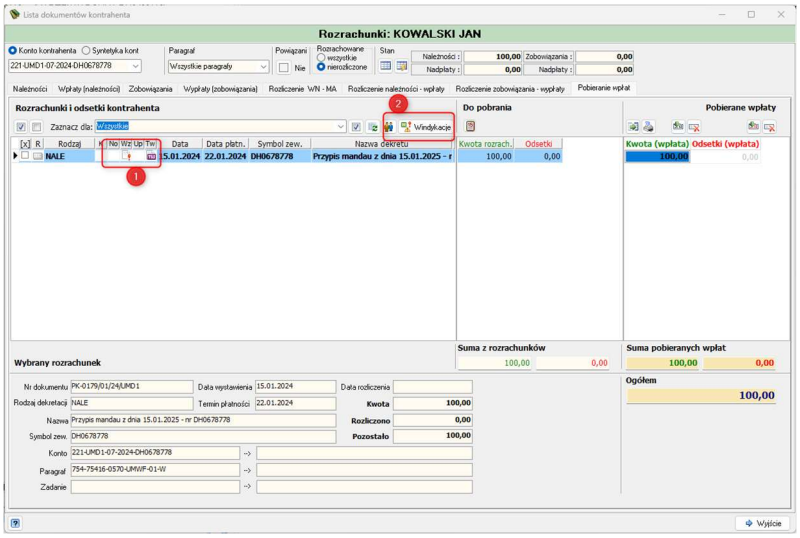
W kartotece Należności (moduł Rozrachunki) dodana została informacja o istniejących dokumentach windykacyjnych **(1)** (widoczne kolumny No | Wz | Up | Tw) oznaczają odpowiednio: Nota odsetkowa, Wezwanie do zapłaty, Upomnienie, Tytuł wykonawczy.

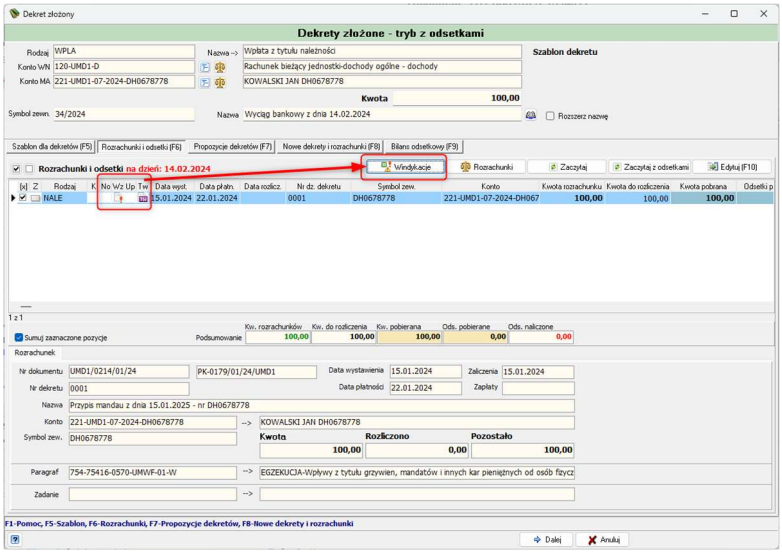
W dolnej części formularza widoczna jest zakladka Windykacja w ktorej widoczne są infomacje o istniejacych dokumentach windykacyjnych **(2)(3)(4)(5)**. Klawisze funkcyjne **(6)** i **(7)** umożliwiają wyświetlenie szczegółów dokumentów windykacyjnych.

Na liście *Należności* dostępne jest menu w którym znajduje się funkcja pozwalająca na przejście do dokumentów windykacyjnych.



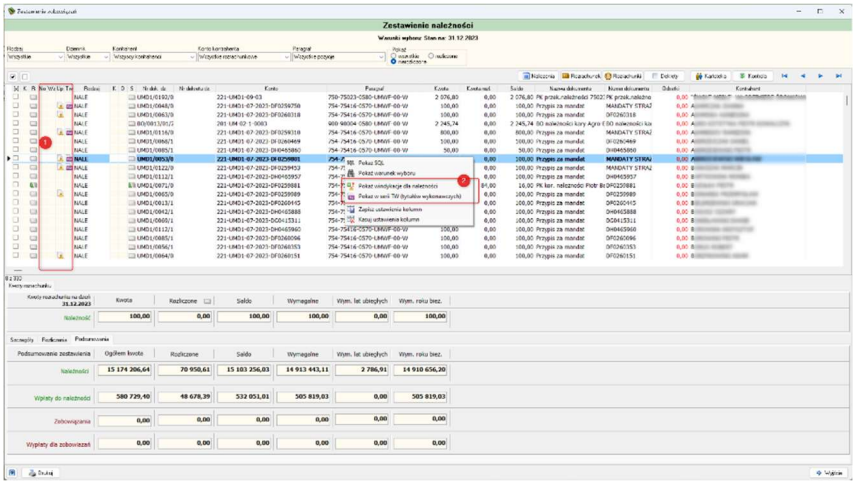
Podobnie jak w przypadku kartoteki Należności podobne oznaczenie zostało zastosowane w zakładce pobieranie wpłat, klawisz *Windykacja* wyświela przypisane dokumenty egzekucji.





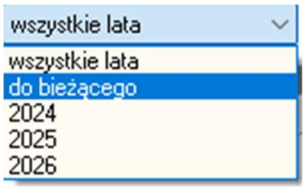
Dekretacja w trybie złożonym również również zawiera informacje o dokumentach windykacyjnych, klawisz *Windykacja* wyświela przypisane dokumenty egzekucji

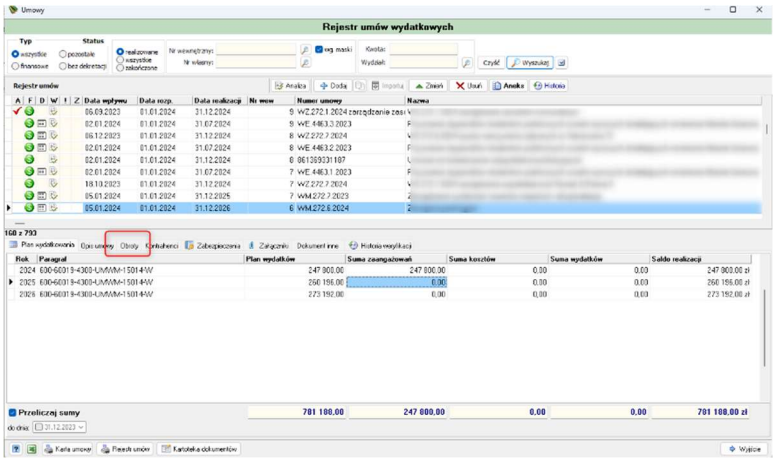
W oknie *Zestawienie Należności* wyświetlają się informacje o istniejacych dokumentach windykcji **(1).**
W menu podręcznym **(2)** dostępne są opcje pozwalające na wyświetlenie szczegółów dokumentu egzekucji.

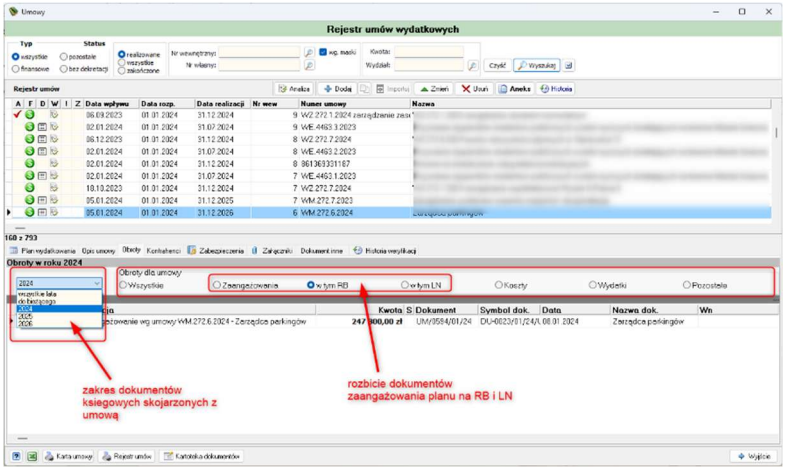


- **Rejestr umów – warunki selekcji w zakładce Obroty**

W Rejestrze umów rozbudowano możliwość selekcji dokumentów wyświetlanych w liście. Pierwsza zmiana dotyczy zakresu lat obrachunkowych których dotyczy wskazana umowa. Użytkownik ma możliwość wybrania: wszystkich zapisów, do bieżącego roku lub wybranego roku realizacji.



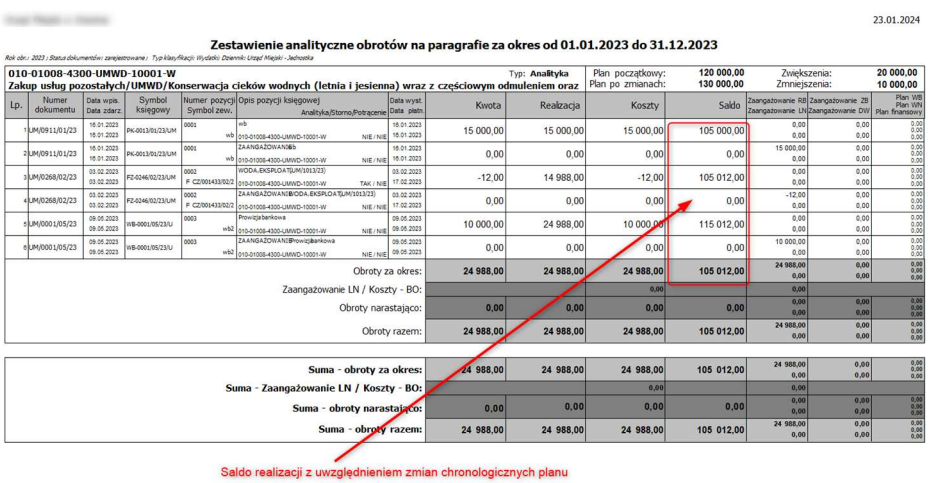




Druga modyfikacja zawiera rozbudowę selekcji dokumentów wg typów. Dodana została możliwość wyboru tylko dokumentów Zaangażowania RB i Zaangażowania LN.

- **Zmiana sposobu naliczana zestawienia – Obroty na paragrafie**

W zestawieniu „Obroty na paragrafie” wprowadzono modyfikację algorytmu naliczającego stan salda realizacji.
Bieżąca wersja algorytmu przelicza wartość salda na każdy dzień w który wystąpiła realizacja dokonując analizy wysokości planu wynikającej z chronologicznych zmian.



- **Aktualizacja Słownika Dni świątecznych w 2024 roku**

Najnowsza aktualizacja systemu FK zawiera modyfikację dotyczącą kalendarza świąt na 2024 rok, informacje te są niezbędne do naliczania prawidłowej wartości odsetek za zwłokę.

- **Stawki odsetek**

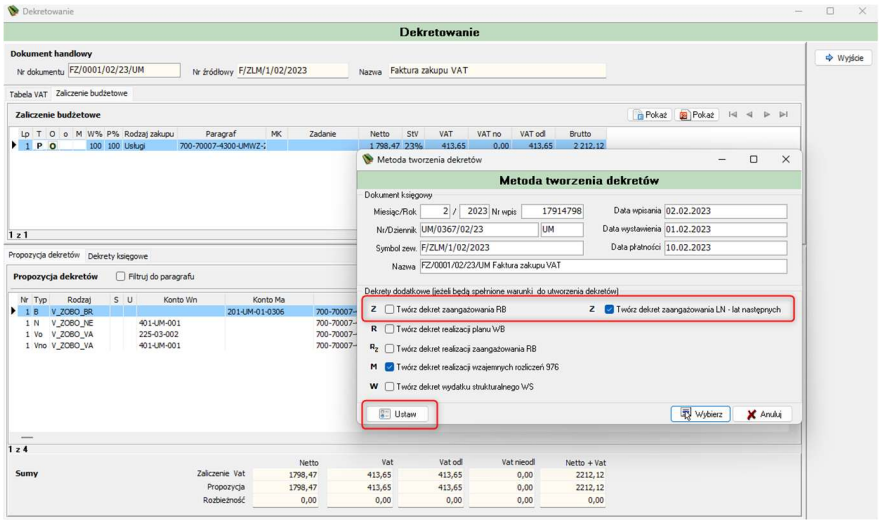
Dodano nowe stawki odsetek:
- handlowe po 2016 - data obowiązywania od 01.01.2024 – 15,75 %
- handlowe dla podmiotów leczniczych - data obowiązywania od 01.01.2024 – 13,75 %

- **Wybór sposobu dekretacji Zaangażowania środków LN**

W formularzu *Metoda tworzenia dekretów* wywoływanego podczas dekretacji zapisów w rejestrze zakupów VAT dodano możliwość wskazania metody zaangażowania środków na lata następne (Zaangażowanie LN).

Domyślne ustawienia wyboru trybu zaangażowania środków (RB lub LN) realizowane jest poprzez klawisz:

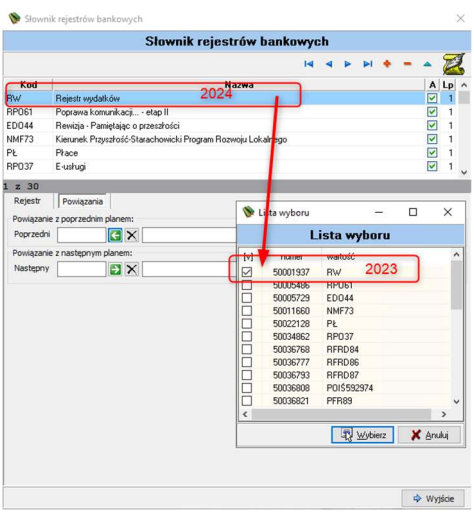


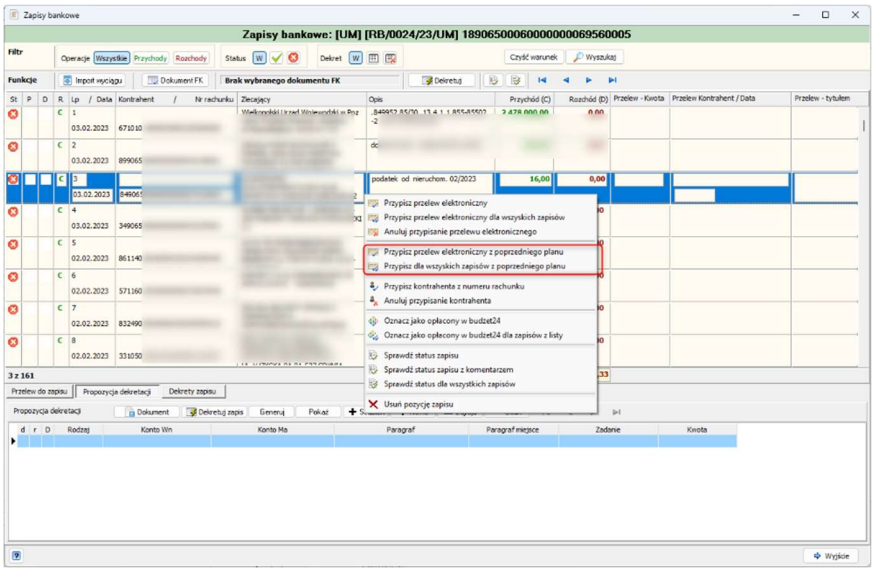


Wersja programu: 4.5.3.5 Data publikacji: 19.01.2024

- **Obsługa elektronicznego wyciągu bankowego na przełomie roku**

Funkcjonalność elektronicznego wyciągu bankowego rozbudowano o możliwość pobierania informacji o rozrachunkach z poprzedniego roku obrachunkowego. System został wyposażony o nowe metody analizy dokumentów finansowych księgowanych kosztowo na koniec poprzedniego roku obrachunkowego a wydatkowane w następnym.
Najistotniejszym elementem tego mechanizmu jest powiązanie rejestrów bankowych tworzonych lub generowanych na podstawie poprzedniego roku.
W celu weryfikacja stanu powiązań należy wyświetlić listę rejestrów bankowych, wejść na zakładkę powiązania i wskazać lub sprawdzić czy odpowiednie elementy są ze sobą skojarzone.



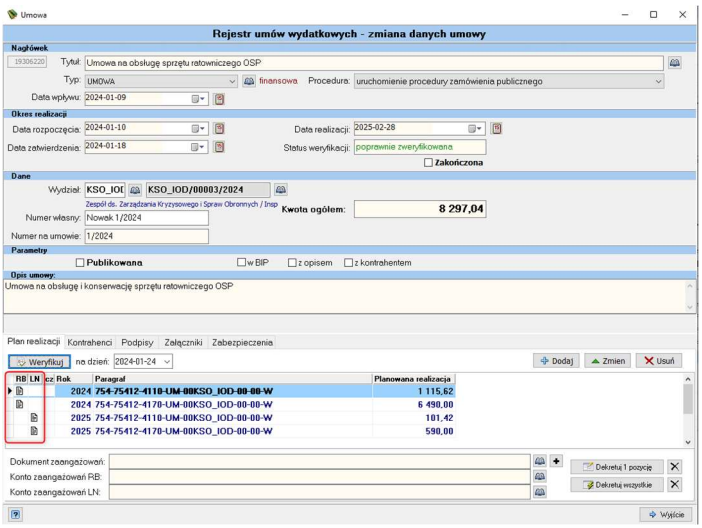


Bieżąca praca z elektronicznym wyciągiem bankowym nie uległa zmianie, podczas wczytywania danych system w pierwszej kolejności analizuje dane z roku bieżącego a następnie sprawdza pozycje bez powiązań i analizuje rok poprzedni.
Dodatkowo w menu dostępne są dwie funkcje pomocnicze:

- Przypisz przelew elektroniczny z poprzedniego wyciągu;
- Przypisz dla wszystkich zapisów z poprzedniego planu.

- **Rejestr umów - znacznik zaangażowania LN**

W rejestrze umów wprowadzono dodatkowy znacznik informujący o istnieniu dekretacji Zaangażowania LN dla wybranej pozycji z planu finansowego umowy.
W zakładce *Plan realizacji* widoczna jest dodatkowa kolumna *LN* zawierającą (lub nie) ikonę identyfikującą fakt wykonania dekretacji dla wybranej pozycji z listy.



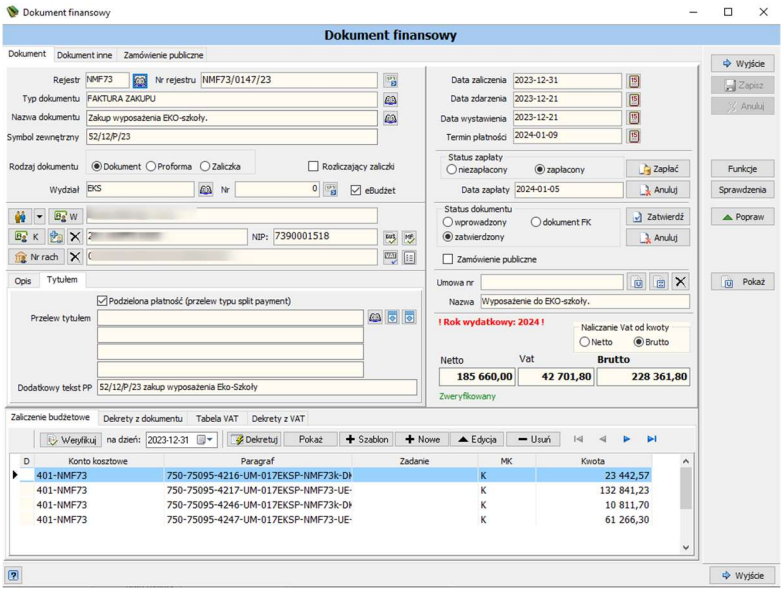
- **Optymalizacja czasu naliczania sprawozdań RB-28S, RB-27S i RB-N**

Wprowadzono optymalizację czasu naliczania sprawozdań budżetowych RB-28S, RB-27S oraz RB-N poprzez zmianę sposobu analizy stanu rozrachunków należności i zobowiązań.

- **Rok wydatków i data weryfikacji dokumentu finansowego**

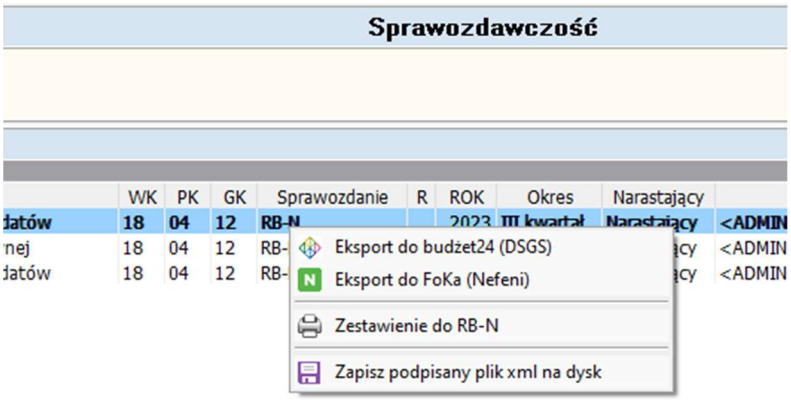
W formularzu *Dokumentu finansowego* wprowadzono dwa nowe pola informacyjne :

- ***Rok wydatkowania*** - identyfikujące inny rok realizacji i zaliczenia kosztowego (dla pozycji na przełomie roku) – znacznik powstaje podczas wprowadzania dokumentu poprzez moduł ***eBudżet*** .
- ***Data weryfikacji*** – informacja o dniu na który została przeprowadzona weryfikacja dokumentu w wydziale finansowym.

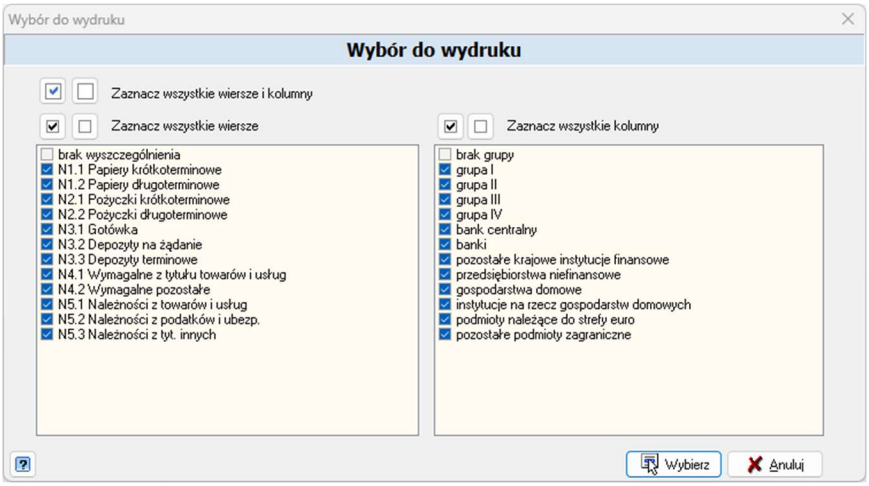


- **Zestawienie do sprawozdania RB-N**

Dodano funkcjonalność umożliwiającą wydrukowanie zestawienia do sprawozdania Rb-N. W tym celu należy użyć na sprawozdaniu prawy przycisk myszki i wybrać opcję *Zestawienie do RB-N*.



Następnie wybieramy interesujące nas wiersze i kolumny ze sprawozdania:



Na koniec wybieramy jeden z dwóch wzorców:

Typ* Konto	Kwota	Typ* Konto	Kwota	Typ* Konto	Kwota
AR 221-03-02-01-0043	3,97	AR 221-03-02-01-0043	17,27	AR 221-03-02-01-0061	7,98
AR 221-03-02-01-0061	34,71	AR 221-03-02-01-0074	2,56	AR 221-03-02-01-0074	11,18
AR 221-03-03-01-0015	0,09	AR 221-03-03-02-0046	47,92	AR 221-03-01-02-0150	0,50
AR 221-03-02-02-0042	296,98	AR 221-03-02-02-0048	31,38	AR 221-03-02-02-0098	18,35
AR 221-03-02-01-0013	2,29	AR 221-03-02-01-0013	9,94	AR 221-03-02-01-0043	3,97
AR 221-03-02-01-0043	17,27	AR 221-03-02-01-0061	7,98	AR 221-03-02-01-0061	34,71
AR 221-03-02-01-0074	2,57	AR 221-03-02-01-0074	11,18	AR 221-03-08-0020	0,18
AR 221-03-03-02-0046	47,92	AR 221-03-02-01-0013	48,65	AR 221-03-03-01-0013	4,11
AR 221-03-03-01-0010	4,71	AR 221-03-03-01-0012	4,94	AR 221-03-01-02-0076	0,27
AR 221-03-01-02-0198	0,92	AR 221-03-01-02-0228	0,20	AR 221-03-08-0005	2,41
AR 221-03-02-01-0026	0,12	AR 221-03-02-01-0043	3,97	AR 221-03-02-01-0043	17,27
AR 221-03-02-01-0045	5,57	AR 221-03-02-01-0052	4,96	AR 221-03-02-01-0057	0,07
AR 221-03-02-01-0061	7,98	AR 221-03-02-01-0061	34,71	AR 221-03-02-01-0074	2,57
AR 221-03-02-01-0074	11,18	AR 221-03-02-01-0078	0,23	AR 221-03-05-0069	1 375,68
N4.1.z tytułu dostaw towarów i usług-gospodarstwa domowe				**Razem:**	**65 056,93**
AR 221-03-03-01-0036	457,60	AR 221-03-03-01-0036	105,25	AR 221-03-03-01-0037	72,00
AR 221-03-03-01-0037	16,56	AR 221-03-03-01-0036	1,25	AR 221-03-03-01-0037	70,62
AR 221-03-03-01-0037	16,56				
N4.1.z tytułu dostaw towarów i usług- inst.na rzecz gosp.dom.				**Razem:**	**739,84**
AR 221-01-07-03	1 080,30	AR 221-03-01-02-0243	599,00	AR 221-03-03-01-0025	35 000,00
AR 221-03-03-01-0025	8 050,00	AR 221-03-03-01-0024	139,46	AR 221-03-03-01-0024	32,08
AR 221-03-03-01-0023	418,48	AR 221-03-03-01-0023	96,25	AR 221-03-03-01-0023	162,72
AR 221-03-03-01-0023	37,43				
N5.1.z tytułu dostaw towarów i usług- przeds.niefinansowe				**Razem:**	**45 615,72**
AR 221-03-01-02-0230	100,00	AR 221-03-01-02-0236	14,30	AR 221-03-01-02-0237	14,30
AR 221-03-01-02-0240	14,30	AR 221-03-01-02-0241	14,30	AR 221-01-07-35	175,48
AR 221-01-12-02	7 155,81				
N5.1.z tytułu dostaw towarów i usług-gospodarstwa domowe				**Razem:**	**7 488,49**
				Suma:	**662 318,67**

- **Zmiana funkcjonalności RB-N**

Od tej wersji programu dekrety z rodzajem dekretacji WYPL pojawią się w sprawozdaniu Rb-N także w przypadku, gdy nie są wymagalne (tylko przy włączonym parametrze „Uwzględniać nadpłaty w RB-N” w parametrach sprawozdań).

- **Rozbudowa bazy**

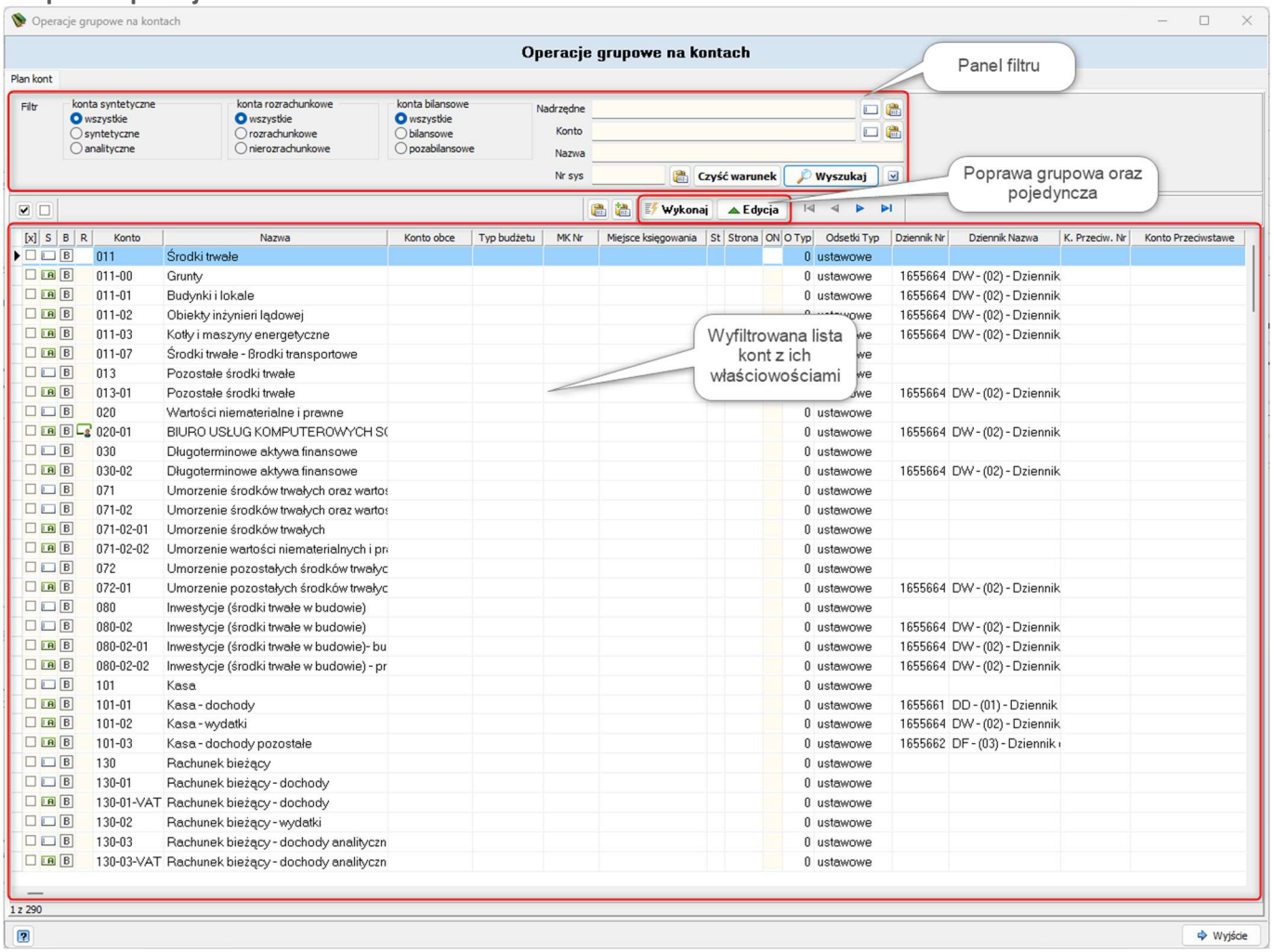
Rozbudowa tablic odpowiadających za współpracę systemu FK z e-Umowami.

- **Poprawa wydruku obrotów**

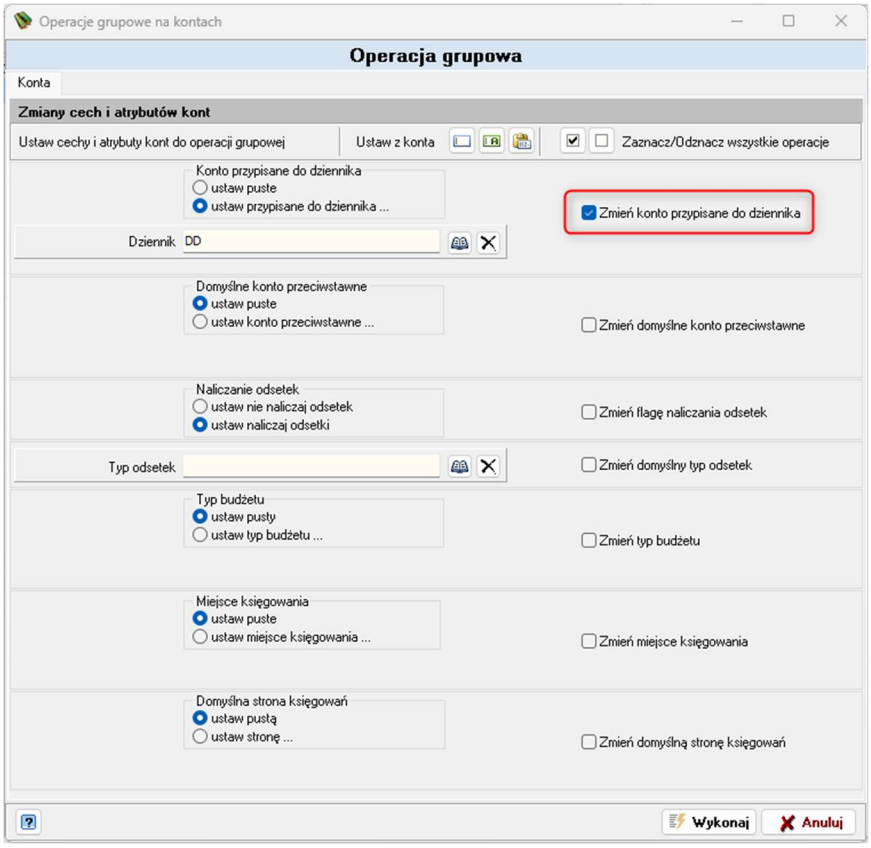
Poprawiono obsługę wydruku obrotów na koncie w przypadku, gdy zakres wybieranych miesięcy to: „Miesiąc od --13-- Miesiąc do --13—”.

- **Grupowe operacje na kontach/paragrafach**

W oknie planu kont/paragrafów dodano funkcjonalność pozwalającą na grupową zmianę właściwości obiektów. W tym celu należy użyć przycisku (prawa górna strona okna) lub w menu kontekstowym Operacje → Grupowe operacje na kontach.



Przy poprawie grupowej należy zaznaczyć konta i kliknąć przycisk Wykonaj. W nowo otwartym oknie zmieniamy interesujące nas opcje i zaznaczamy checkbox obok zmienianej właściwości konta. Po wybraniu ponownie klikamy Wykonaj.

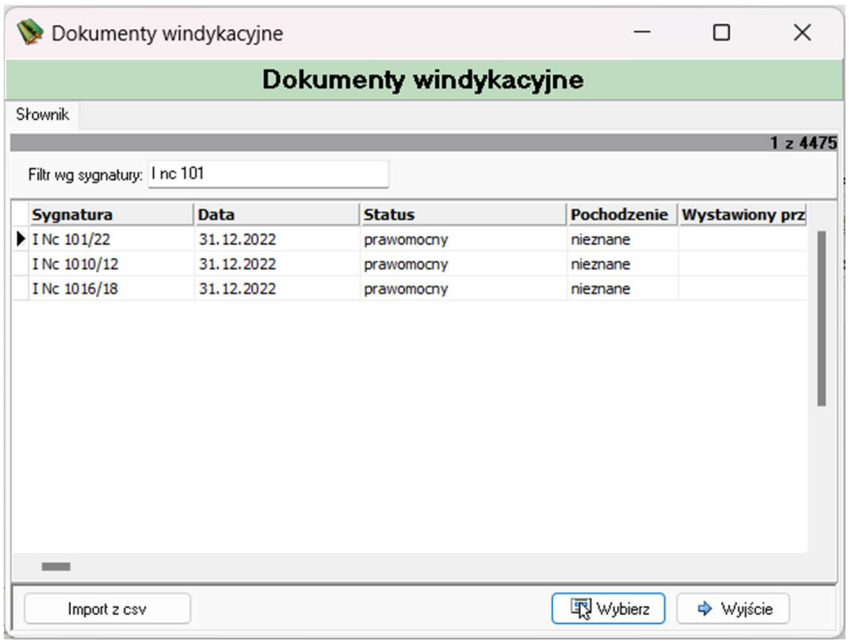


- **Zmiana funkcjonalności przypisywania do dzienników**

Od tej wersji zmiana przypisania dziennika na syntetyce nie zmieni przypisania dzienników na kontach podrzędnych na których istnieje już przypisanie do dziennika.

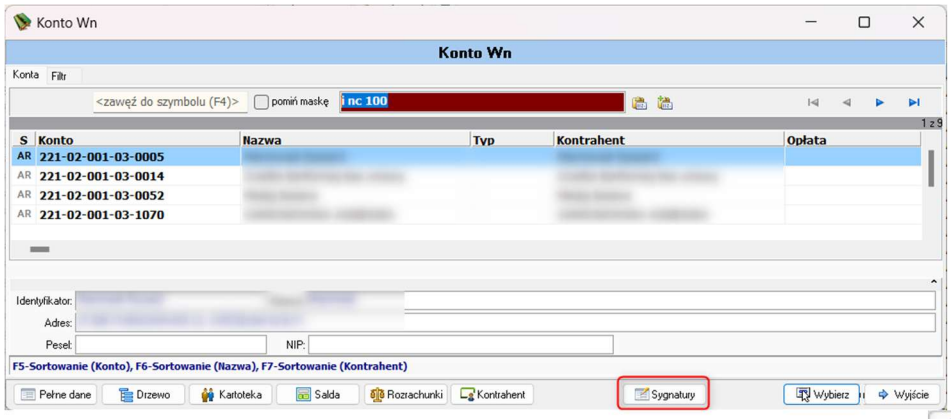
- **Dodanie filtra sygnatur w zestawieniu należności**

Dodano filtr przy wyborze sygnatur w oknie filtra zestawienia należności.



- **Wyszukiwanie wg sygnatur**

Dodano możliwość wyszukiwania kont podczas księgowania wg sygnatur powiązanych z kontem.



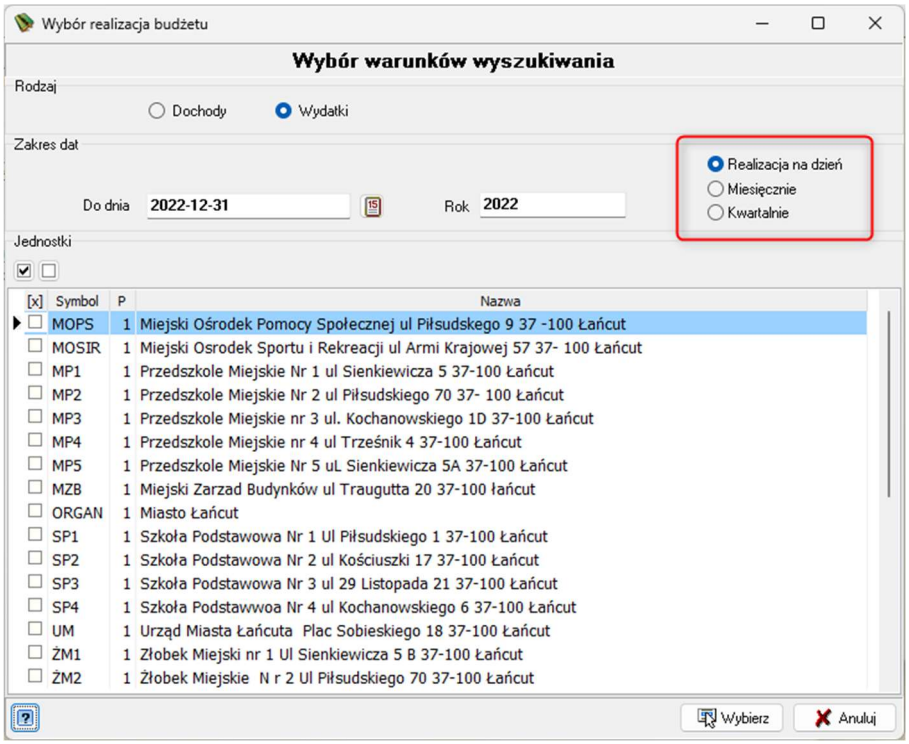
Dodano możliwość przejścia bezpośrednio do sygnatur przypisanych do konta poprzez przycisk 

.

Wersja programu: 4.5.1.0 Data publikacji: 22.11.2023

- **Rozbudowa zestawienia realizacji budżetu**

Rozbudowane zostało *Zestawienie realizacji budżetu* znajdujące się w menu górnym *Analiza budżetowa*. Dodano możliwość wygenerowania zestawienia realizacji budżetu wg miesięcy oraz wg kwartałów. Istniejąca już opcja została oznaczona jako Realizacja na dzień.



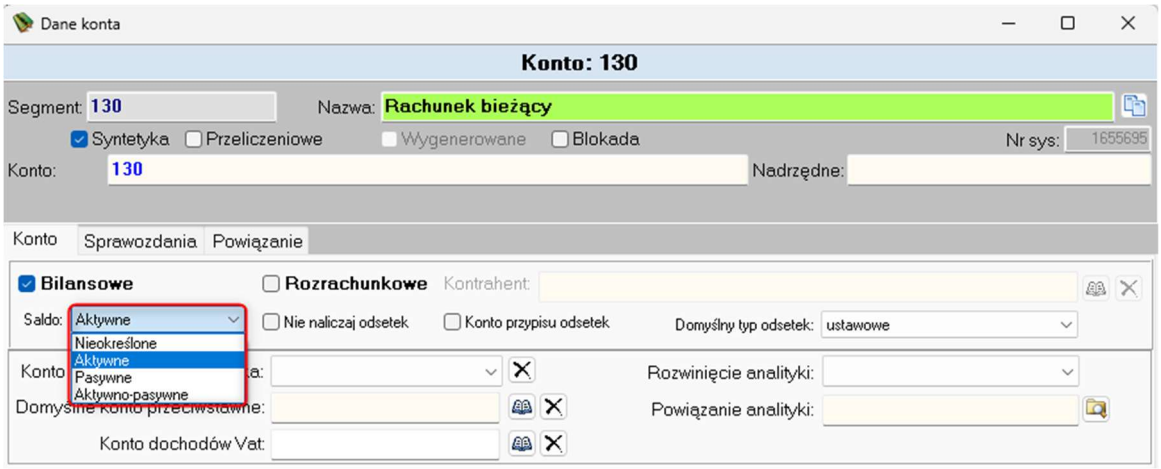
- **Parametr sald kont**

Do menu *Parametry* → *Parametry programu* → *Parametry planów kont* dodano nowy parametr *Salda aktywno-pasywne*. Przy włączonym parametrze salda kont wyliczane są według typu konta syntetyki głównej.

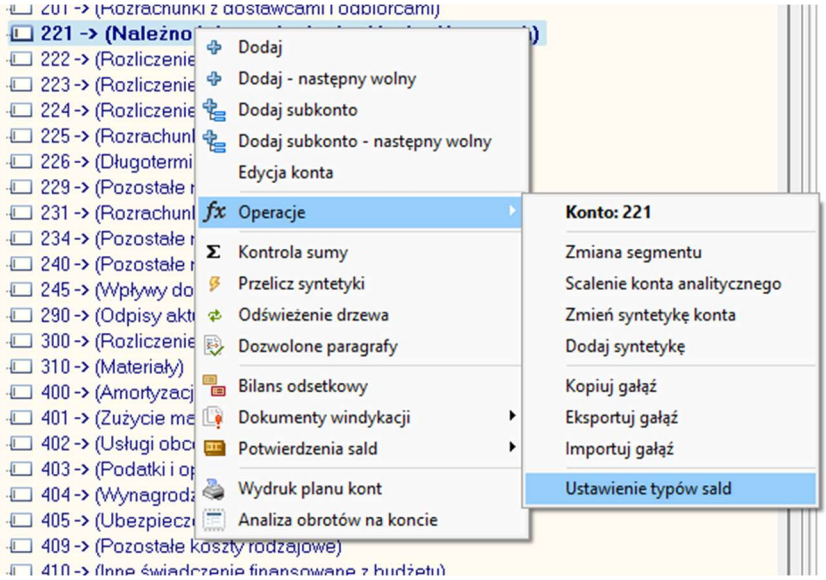
- **Salda jednostronne, dwustronne**

Do programu dodano funkcjonalność pozwalającą na ustawienie typów sald na syntetykach głównych. Typ sald można ustawić na dwa sposoby:

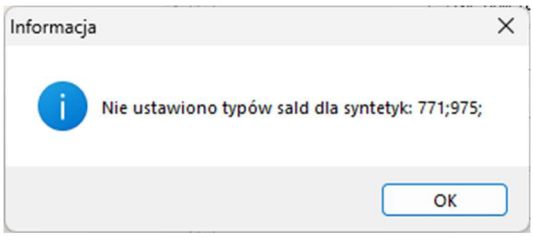
- ***Ręcznie*** **– ustawiając się na syntetyce głównej wchodzimy w edycję konta i ustawiamy typ salda**



- *Grupowo* – w oknie planu kont klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy opcję Operacje → Ustawienie typów sald. Funkcja ta przypisze ustawienie domyślne dla kont, które potem można edytować ręcznie. Po



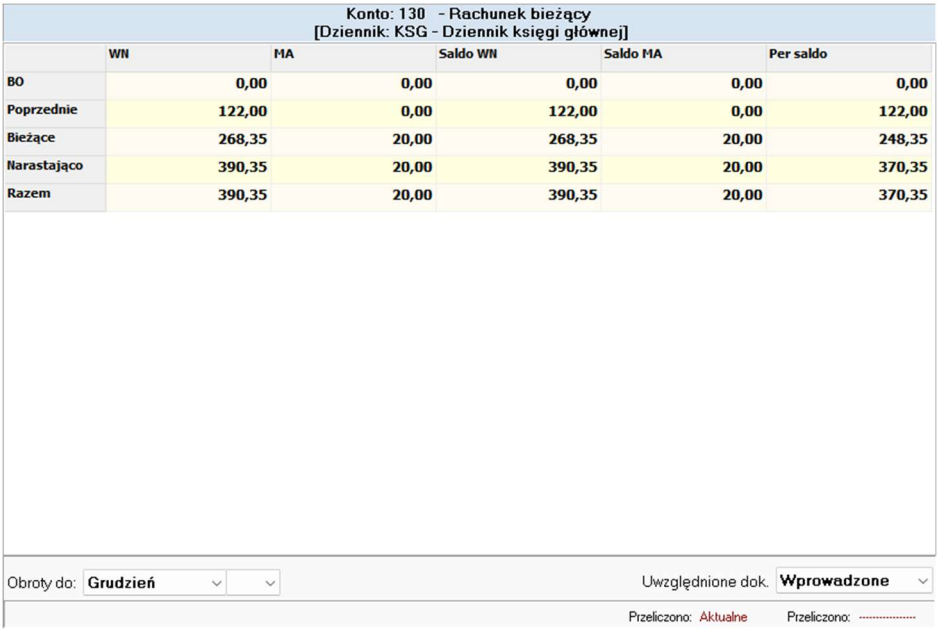
ustawieniu pojawi się komunikat, w którym pokaże listę kont, których nie udało się przypisać



Dostępne typy sald:

- *Nieokreślone* - program będzie pokazywał salda jak poprzednio
- *Aktywne* - program pokaże saldo jednostronne (ze wskazaniem na stronę WN)
- *Pasywne* - program pokaże saldo jednostronne (ze wskazaniem na stronę MA)
- *Aktywno-Pasywne* - program pokaże saldo dwustronne

Przed zmianą ustawienia dla konta 130:



Po zmianie ustawienia typu na Aktywne na koncie 130:

Konto: 130 - Rachunek bieżący
[Dziennik: KSG - Dziennik księgi głównej]

	WN	MA	Saldo WN	Saldo MA	Per saldo
BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprzednie	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00
Bieżące	268,35	20,00	248,35	0,00	248,35
Narastająco	390,35	20,00	370,35	0,00	370,35
Razem	390,35	20,00	370,35	0,00	370,35

Obroty do: Grudzień Uwzględnione dok. Wprowadzone

Przeliczono: Aktualne Przeliczono: ----------

- **Wzorzec wydruku do nowych typów sald**

W opcji *Analiza sald kont* dodano nowy wzorzec drukujący salda wg typów sald wybranych na syntetyce głównej.

Urząd Gminy Niewiadome 2023-12-29

Zestawienie obrotów i sald na kontach z analizą rozrachunków za okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Rokobr.: 2015 ;Sztucdokumentów: zaksięgowane ; Sumy bez syntetyk: TAK ;Dziennik:Dziennikksięgi głównej
<wybrankontazsyntetyczne>zadanlawybrankonta_klasyfikacjewszystkieklasyfikacje

Konto Klasyfikacjabudżetowa Zadaniebudżetowe	B	R	Bilans otwarcia	Obroty poprzednie	Obroty bieżące	Obroty razem	Salda
			Winien Ma	Winien Ma	Winien Ma	Winien Ma	Saldo Wn Saldo Ma **Saldo**
101			0,00 0,00	425,42 0,00	1 298,99 0,00	1 724,41 0,00	1 724,41 0,00 1 724,41
130			0,00 0,00	122,00 0,00	268,35 2 429,00	390,35 2 429,00	0,00 2 038,65 - 2 038,65
201			0,00 0,00	3 322,35 1 000 088,00	3 637,77 200 019,20	6 960,12 1 200 107,20	3 336,02 1 195 483,10 - 1 192 147,08
221			0,00 0,00	21 567,46 547,42	55,35 268,35	21 622,81 815,77	21 187,04 380,00 20 807,04
225			0,00 0,00	0,00 3 760,41	516,99 340,12	516,99 4 100,53	516,99 4 100,53 - 3 583,54
229			0,00 0,00	0,00 3 992,91	0,00 0,00	0,00 3 992,91	0,00 3 992,91 - 3 992,91
231			0,00 0,00	5 509,50 16 888,63	0,00 0,00	5 509,50 16 888,63	0,00 11 379,13 - 11 379,13
240			0,00 0,00	0,00 206,00	0,00 0,00	0,00 206,00	0,00 206,00 - 206,00
401			0,00 0,00	0,00 0,00	103 845,24 0,00	103 845,24 0,00	103 845,24 0,00 103 845,24
402			0,00 0,00	1 000 088,00 0,00	81 088,00 0,00	1 081 176,00 0,00	1 081 176,00 0,00 1 081 176,00
403			0,00 0,00	0,00 0,00	13 389,98 0,00	13 389,98 0,00	13 389,98 0,00 13 389,98
404			0,00 0,00	16 888,63 0,00	0,00 0,00	16 888,63 0,00	16 888,63 0,00 16 888,63
405			0,00 0,00	1 394,41 0,00	0,00 0,00	1 394,41 0,00	1 394,41 0,00 1 394,41
720			0,00 0,00	0,00 23 834,40	0,00 1 044,00	0,00 24 878,40	0,00 24 878,40 - 24 878,40
Razem			0,00 0,00	1 049 317,77 1 049 317,77	204 100,67 204 100,67	1 253 418,44 1 253 418,44	1 243 458,72 1 242 458,72 1 000,00

* D - dochody / W - wydatki
** R-konto rozrachunkowe
I - wyświetla różnice sald

- **Poprawa obsługi potwierdzeń sald**

Poprawiono obsługę generowania potwierdzenia sald należności z poziomu planu kont.

Wersja programu: 4.5.0.2 Data publikacji: 23.10.2023

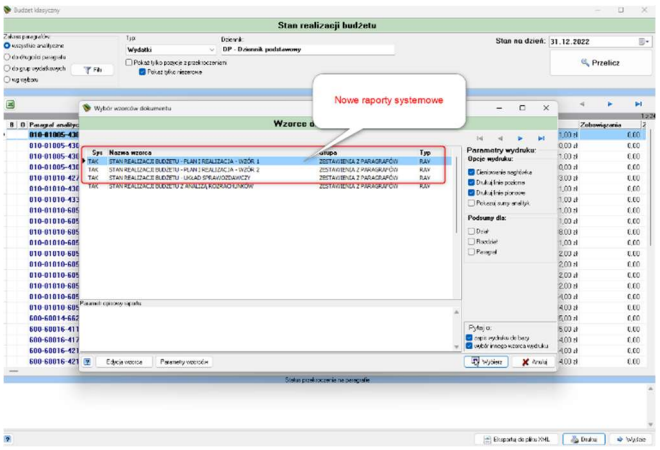
- **Aktualizacja stawek odsetek**

Dodano nowe stawki odsetek:
- ustawowe - data obowiązywania od 05.10.2023 – 11,25 %
- kapitałowe - data obowiązywania od 05.10.2023 – 9,25 %
- podatkowe - data obowiązywania od 05.10.2023 – 14,50%

- **Nowe raporty systemowe – Stan realizacji budżetu**

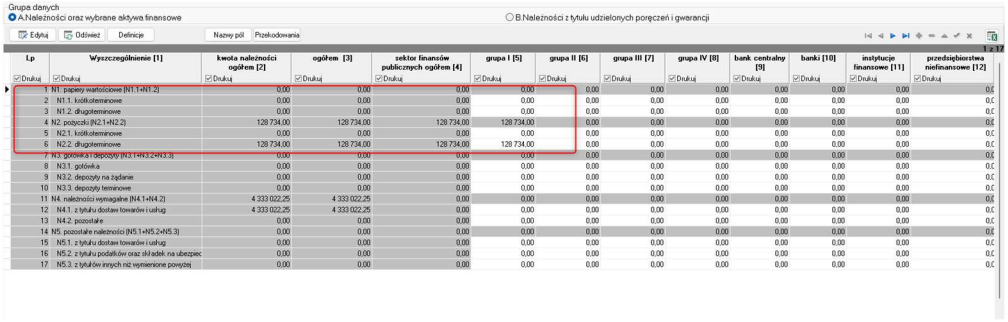
Dodano nowe raporty systemowe dla zestawienia prezentującego stan realizacji budżetu na wybrany dzień. Nowe raporty zawierają prezentowane dane w różnych wariantach kolumnowych.

- ✓ **Stan realizacji budżetu – plan realizacja – wzór 1**
- ✓ **Stan realizacji budżetu – plan realizacja – wzór 2**
- ✓ **Stan realizacji budżetu – układ sprawozdawczy**



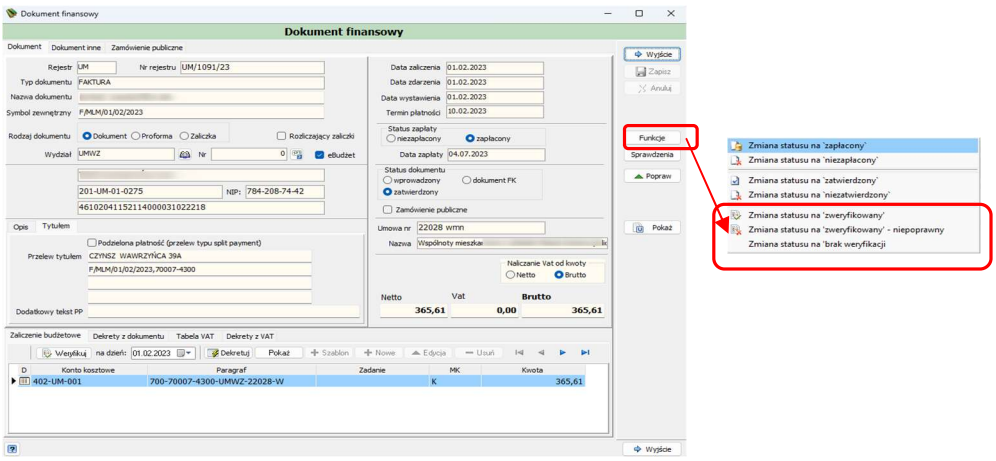
- **Modyfikacja algorytmu naliczania Sprawozdania RB-N**

Wprowadzono modyfikacje do sposobu przeliczania komórek w sprawozdaniu RB-N. Wartość pól w wierszach: N1.1 , N1.2, N2.1, N2.2 jest naliczana jako wartość należności i nadpłat wymagalnych i niewymagalnych ewentualnie jako wartość salda konta.



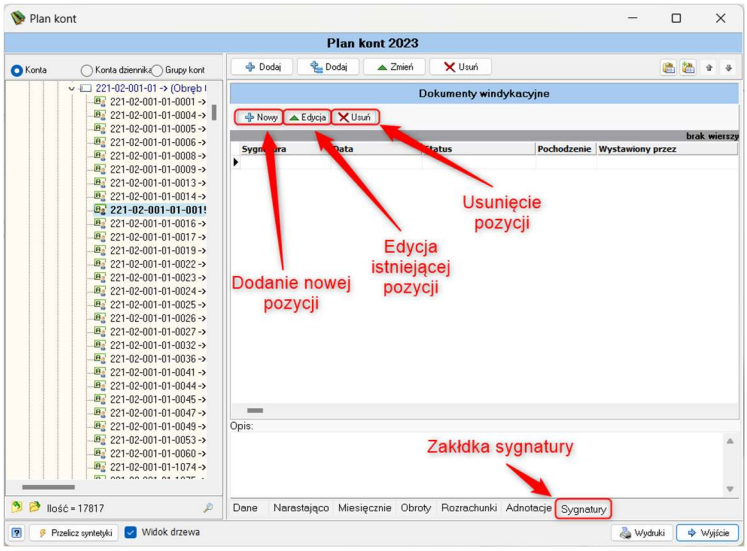
- **Zmiana statusu dokumentu finansowego w funkcjach specjalnych**

W rejestrze dokumentów finansowych dodano możliwość ręcznej zmiany statusu dokumentu.
Zmiana statusu oznacza pominięcie procedury weryfikacyjnej z akceptacją stanu bez przeliczenia wartości.



- **Obsługa sygnatur – kartoteka kont, rozrachunki, księgowanie**

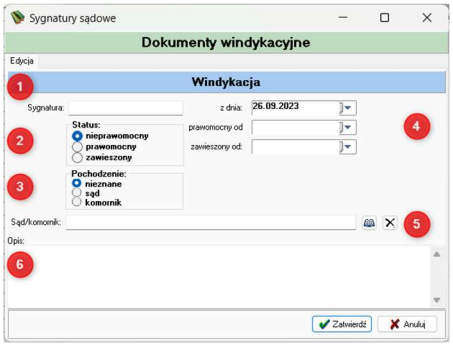
Do kont rozrachunkowych dodano zakładkę „Sygnatury" do wprowadzenia informacji o nakazach zapłaty i postępowaniach komorniczych, którymi objęte są należności kontrahenta.



Dodanie nowej sygnatury – w zakładce dostępne są trzy przyciski:

- **„Dodaj"**
- **„Edycja"**
- **„Usuń"**

Po wybraniu opcji „Dodaj" otwiera się okno edycji pozycji sygnatury:



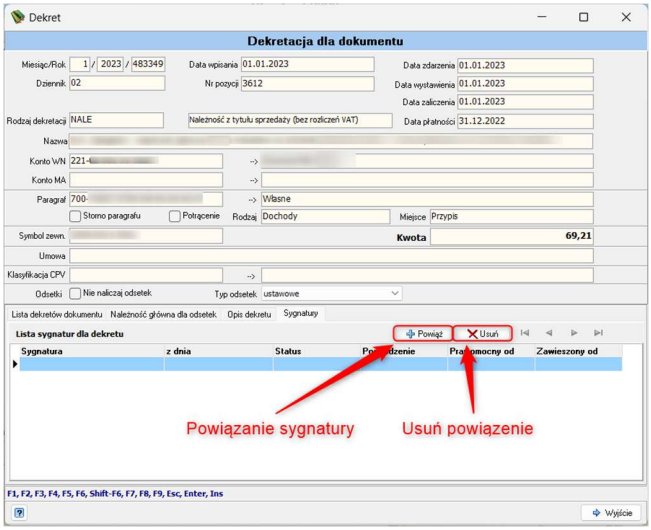
W oknie ustawiamy kolejno:

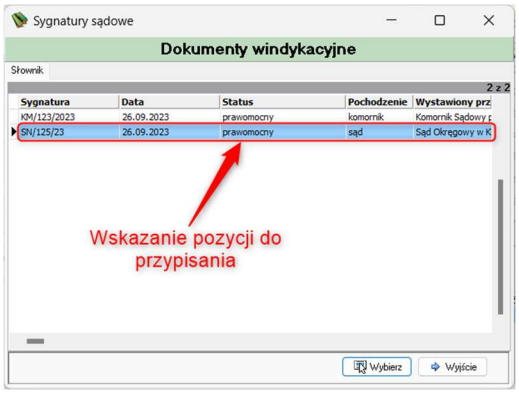
- **sygnaturę nakazu (1),**
- **status nakazu (2),**
- **pochodzenie (3),**
- **daty (4),**
- **wybór z kartoteki kontrahentów instytucji wydającej nakaz (5),**
- **opis (6).**

<u>Przypisanie sygnatury do dekretu</u>

Dodano możliwość powiązanie dekretu z listą sygnatur nakazów sądowych/komorniczych itp. W oknie edycji dekretu dodana została zakładka „Sygnatury", w której wyświetlana jest lista przypisanych sygnatur.

Kliknięcie przycisku „Powiąż" wyświetli listę dostępnych sygnatur dla wybranego konta rozrachunkowego.

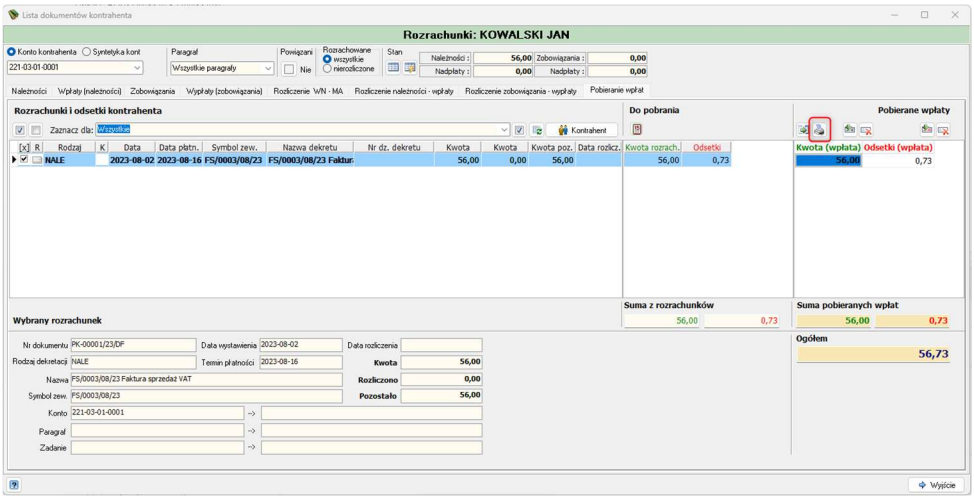




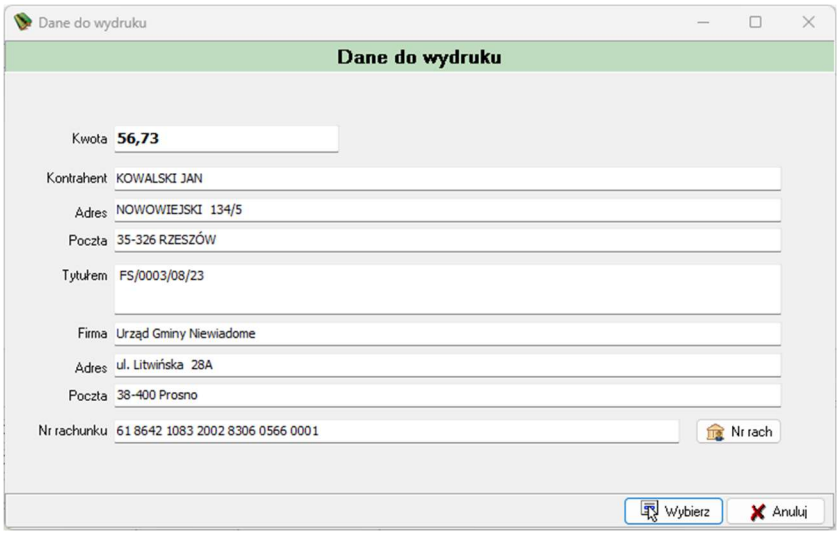
W oknie wyboru wskazujemy sygnaturę do przypisania dla wybranego dekretu.

- **Odcinek wpłaty – nowy raport systemowy**

W opcji Rozrachunki → Pobieranie wpłat do dano możliwość wydruku dowody wpłaty.



W celu wydrukowania dowodu wpłaty należy zaznaczyć odpowiednie należności i użyć przycisku . Na ekranie pojawi się edytowalny formularz w którym można zmienić dane do wydruku.

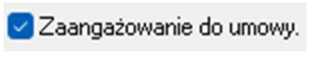


Do wyboru dostępne są dwa wzorce (pionowy i poziomy).

Odcinekdlawpłacającego		Odcinek dla banku / poczty		Odcinek dla posiadacza rachunku	
Kwota: **56,73 PLN** Słownie: pięćdziesiątsześćzłotych,73/100		Kwota: **56,73 PLN** Słownie: pięćdziesiątsześćzłotych,73/100		Kwota: **56,73 PLN** Słownie: pięćdziesiątsześćzłotych,73/100	
KOWALSKI JAN NOWOWIEJSKI 134/5 35-326 RZESZÓW		**KOWALSKI JAN** NOWOWIEJSKI 134/5 35-326 RZESZÓW		**KOWALSKI JAN** NOWOWIEJSKI 134/5 35-326 RZESZÓW	
Tytułem: FS/0003/08/23		*Tytułem: FS/0003/08/23*		*Tytułem: FS/0003/08/23*	
UrządGminyNiewiadome ul. Litwińska 28A 38-400 Prosno **61 8642 1083 2002 8306 0566 0001**	data,podpis	**UrządGminyNiewiadome** ul. Litwińska 28A 38-400 Prosno **61 8642 1083 2002 8306 0566 0001**	data,podpis	**UrządGminyNiewiadome** ul. Litwińska 28A 38-400 Prosno **61 8642 1083 2002 8306 0566 0001**	data,podpis

- **Parametr na dopisanie dekretu Zaangażowania do Umowy/Zlecenia**

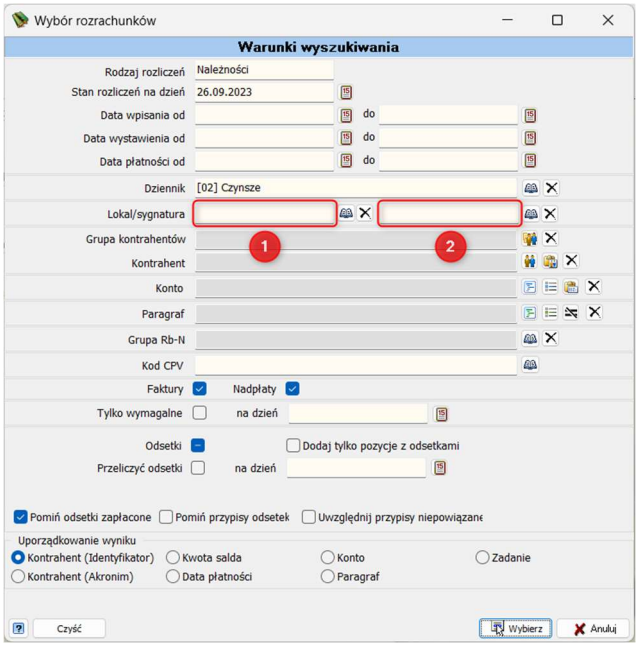
W nowej wersji zostało wyłączone pytanie o dopisanie dekretu zaangażowania przy dekretacjach powiązanych z Umowami/Zleceniami (Dokumenty edycja, Dokumenty finansowe, Rejestr zakupów). W celu włączenia tego pytania należy wejść do *Parametrów obrotów* i włączyć parametr *Zaangażowanie do umowy*.

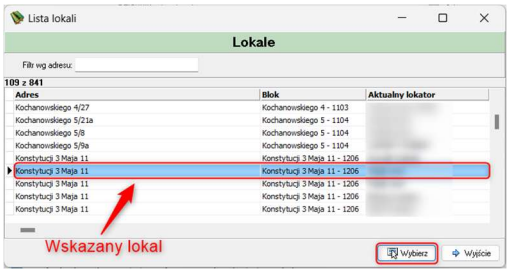


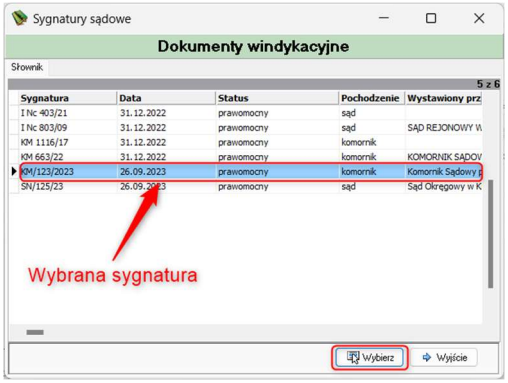
Włączenie - pytanie o dopisanie dekretu zaangażowania do dekretu z umową lub zleceniem.

- **Wyszukiwanie konta wg kartoteki lokatorów**

Do okna warunków wyszukiwania rozrachunków dodano filtry pozwalające na wyszukanie należności dla danego lokalu **(1)**, niezależnie dla jakiego kontrahenta są przypisane, oraz wyszukanie rozrachunków, które mają powiązaną sygnaturę nakazu sądowego/komorniczego **(2)**.

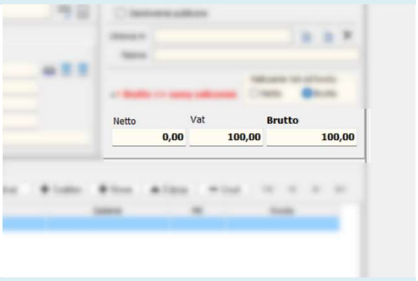






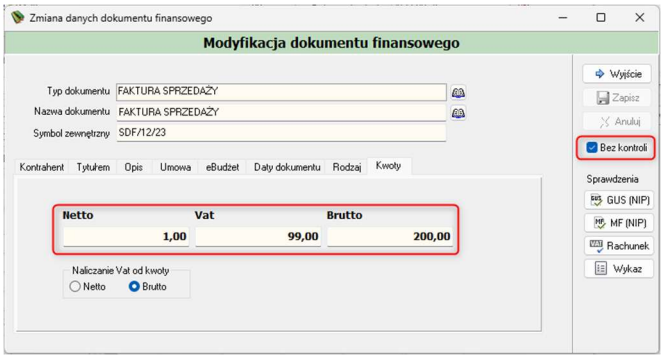
- **Wartość netto 0 w dokumencie finansowym**

W nowej wersji programu wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą dodanie dokumentu finansowego w rejestrze dokumentów finansowych z kwotą netto=0.



- **Nowa zakładka w dokumencie finansowym w zakładce *Popraw***

W rejestrze dokumentów finansowych w opcji *Popraw* dodano nową zakładkę *Kwoty*, w której można zmienić kwoty netto, vat i brutto. Po włączeniu opcji *Bez kontroli* zostanie także pomijane sprawdzenie poprawności równania: netto + vat = brutto.

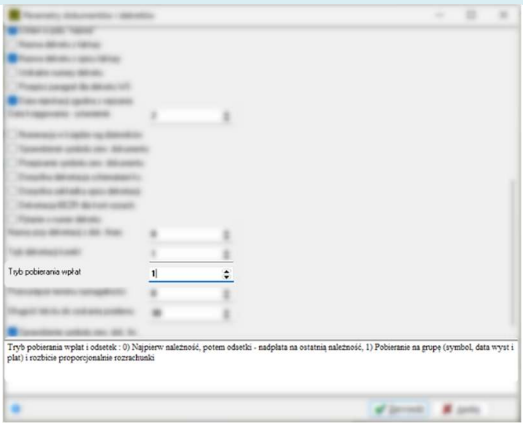


- **Zmiana funkcjonalności dodawania rachunków bankowych na Firmie**

W nowej wersji programu wprowadzenie nowego numeru rachunku bankowego w słowniku firm nie spowoduje automatycznej zmiany domyślnego numeru rachunku Firmy.

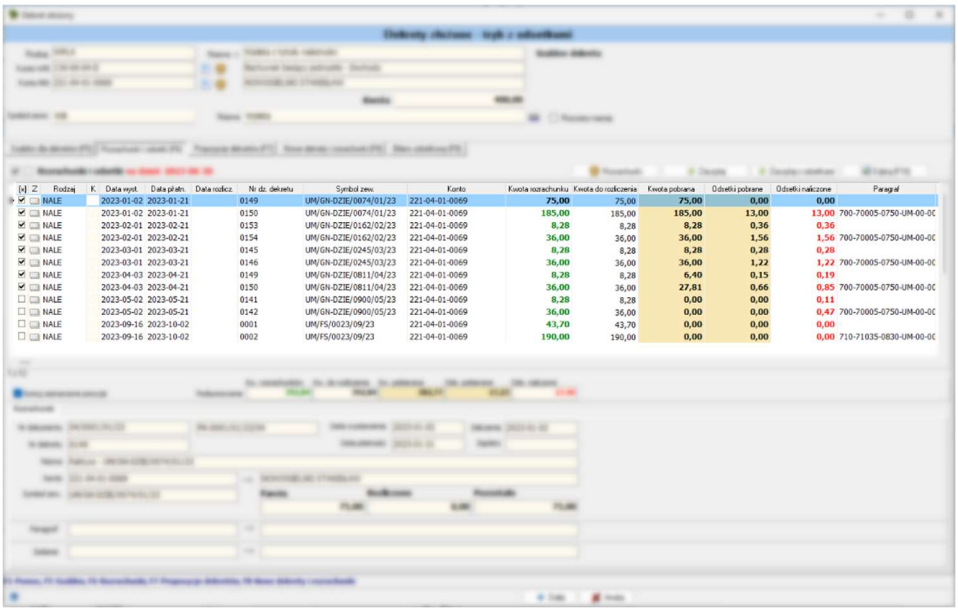
- **Proporcjonalne pobieranie odsetek**

Dodano algorytm proporcjonalnego pobierania odsetek. W celu włączenia tego trybu należy wejść do Menu → Parametry → Parametry programu → Parametry obrotów i ustawić parametr *Tryb pobierania wpłat* na „1”.



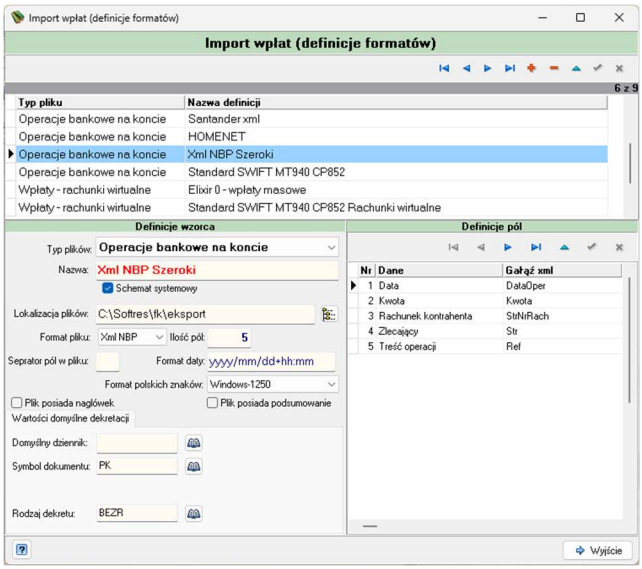
Pobieranie odsetek odbywać się będzie proporcjonalnie do należności głównej na grupę tj. Symbol zewnętrzny, Datę wystawienia oraz Datę płatności (czyli reprezentację faktury - całej należności). Zasady działania algorytmu:

- **Algorytm rozpoczyna zaspokajanie od najstarszych należności (grup należności) w całości.**
- **Jeżeli kwota pozostała do rozbicia nie zaspokoi całej należności głównej oraz odsetek, kwota pozostała zostanie rozliczona proporcjonalnie do ilości rozrachunków i odsetek w danej grupie należności.**
- **W przypadku, gdy wszystkie należności i odsetki są zaspokojone ewentualna nadpłata zostanie rozbita proporcjonalnie na ostatniej należności głównej (grupie należności głównych).**



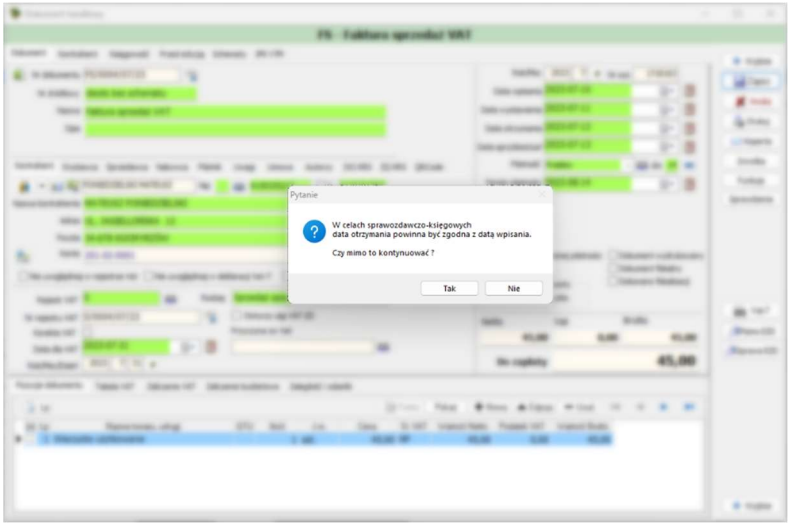
- **Nowa definicja elektronicznego wyciągu bankowego – NBP szeroki (xml)**

Do słownika formatów importów wyciągów bankowych dodano nowy format Xml NBP szeroki – xml.



- **Kontrola dat w dokumentach handlowych - sprzedaż**

Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży dodano kontrolę dat. W celach sprawozdawczo-księgowych *Data wpisania* powinna być równa *Dacie otrzymania*. Ma to potem odzwierciedlenie w dokumencie księgowym powstałym na bazie dokumentu handlowego:



- ***Data wpisania*** **dokumentu handlowego przenosi się na** ***datę wpisania*** **dokumentu księgowego (co ma wpływ na pojawienie się obrotu na koncie oraz stan kolumny 5 w sprawozdaniu 27,27S oraz 27ZZ)**
- ***Data otrzymania*** **dokumentu handlowego przenosi się na** ***datę zaliczenia*** **dokumentu księgowego (co ma wpływ na zaliczenie rozrachunku do wybranego okresu sprawozdawczego)**

- **Rozbudowa warunków weryfikacji na sprawozdaniach**

Zaktualizowano warunki kontroli przekroczeń w sprawozdaniach Rb-28s

1. **Bez koloru**
   - **PLAN >= ZAANGAŻOWANIE RB >= WYDATEK+ZOBOWIĄZANIE – spełnienie warunku**
2. **Kolor żółty**
   - **PLAN=0 ZAANGAŻOWANIE=0 WYDATEK=0 ZOBOWIĄZANIE<>0 np =500,00. (tylko na koniec roku w przypadku zobowiązań z datą płatności na przyszły rok).**
   - **Wydatek jest ujemny WYDATEK < 0**
   - **PLAN = ZAANGAŻOWANIA > WYDATEK+ZOBOWIĄZANIE**
3. **Kolor czerwony**
   - **PLAN > ZAANGAŻOWANIA < WYDATEK+ZOBOWIĄZANIE**
   - **PLAN < ZAANGAŻOWANIA=WYDATEK**

Grupa danych
RB-28S

Edytuj | Odśwież | Definicje | Zakończ | Nazwy pól | Przekodowania

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Plan (po zmianach)	aangażowan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wym. rok ubiegły	Zobowiązania wym. bieżące	Wydatki niewygasające	Wyd
Drukuj	Drukuj	Drukuj	Drukuj	Drukuj	Drukuj	Drukuj	Drukuj	Drukuj	Drukuj	Drukuj	Dr
600	60016		6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60017		4270	151 015,00	150 416,70	150 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60017		4300	45 100,00	45 100,00	45 026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60017		6050	70 000,00	67 650,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60019		4210	600,00	600,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60019		4270	10 000,00	8 044,20	8 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60019		4300	69 000,00	69 286,69	69 286,69	0,00	0,00	1 715,43	0,00	
600	60020		4270	25 000,00	24 999,94	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60020		4300	460 000,00	452 293,50	304 320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60020		6057	380 027,44	131 906,42	75 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

- **Powiązanie dokumentu z fakturą WODA - ID_VAT w tablicy FK_DEKRET**

W tablicy FK_DEKRET dodano nowe pole ID_VAT poprzez, które wiązane są naliczenia z programu Rozliczenia komunalne (woda, czynsze).

- **Rozbudowa kontrahenta**

Dodano do tablicy KONTRAHENT nowe pole EDORECZ_ADRRES.

- **Aktualizacja tabel odsetek**

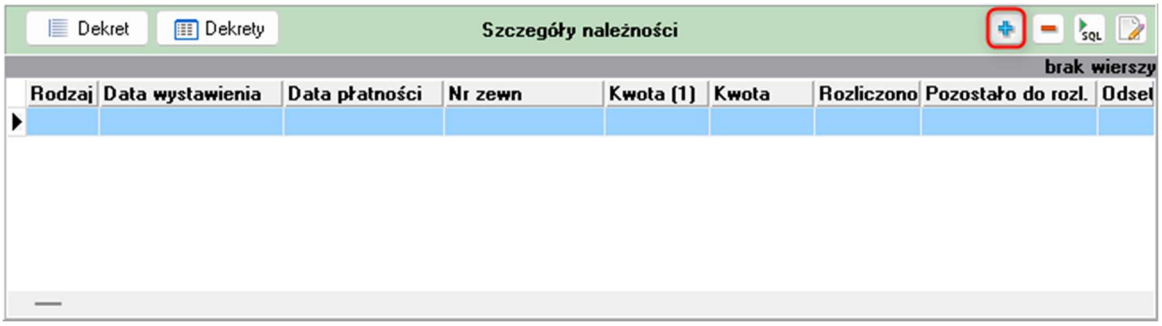
Dodano nowe stawki odsetek:
- ustawowych - 11,50 % - data obowiązywania od 07.09.2023
- kapitałowych - 9,50 % - data obowiązywania od 07.09.2023
- podatkowych - 15,00 % - data obowiązywania od 07.09.2023

- **Dodawanie pojedyncze należności do serii upomnień**

Dodano możliwość ręcznego dodania upomnienia do rejestru (jeżeli np. upomnienie było wystawione w starym programie księgowym). W tym celu należy w rejestrze upomnień użyć przycisku  **. Następnie uzupełnić formatkę**



Po zapisaniu należy użyć przycisku „+" w panelu Szczegóły należności w celu przypisania odpowiednich należności do upomnienia.



Wersja programu: 4.4.7.0 Data publikacji: 04.09.2023

- **Zmiana obsługi Proton (w związku z PUW)**

W nowej wersji programu nastąpiła zmiana obsługi serwisu Proton. W tym celu należy zadbać o to, aby w folderze z programem obecny był plik NSDOKUMDLL.dll w wersji co najmniej 2.0.0.2 oraz zmieniony plik konfiguracyjny NSDOKUMDLL.ini (poniżej przykład konfiguracji pliku)

[Proton]
Wsdl=http://192.168.0.1:83/ProtonService?singleWsdl

[SprawnyUrzad]
DriverID=MSSQL
OSAuthent=No
FetchAll=true
Language=Polish
ApplicationName=NSDokum
Server=SQL
Database=MSSQLSprawnyUrzad
User_Name=User
Password=Password

- **Poprawa zmiany zakładek na drzewie konta po wyszukiwaniu po nazwie**

Poprawiono funkcjonalność wyszukiwania kont w planie kont. Od tej wersji domyślnie otwarta zakładka domyślnie będzie się wyświetlała na nowo wyszukanym koncie.

- **Poprawa agregacji sprawozdań RB-ZN**

Poprawiono obsługę agregacji sprawozdań RB-ZN.

- **Rozbudowa tablicy FK_UMOWA - źródło powstania**

Rozbudowano tablicę FK_UMOWA o źródło powstania.

- **Poprawa numeracji dokumentów BZ**

Poprawiono numerację dokumentów bilansu zamknięcia. Poprawa jednocześnie dotyczy renumeracji takich dokumentów.

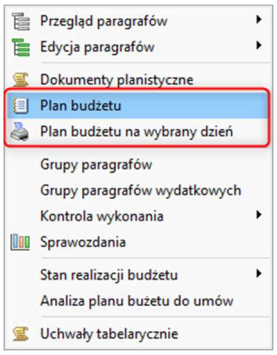
- **Poprawa sortowania listy klasyfikacji budżetowej – dokumenty planistyczne**

Poprawiono sortowanie listy klasyfikacji budżetowej w opcji Dokumenty planistyczne.

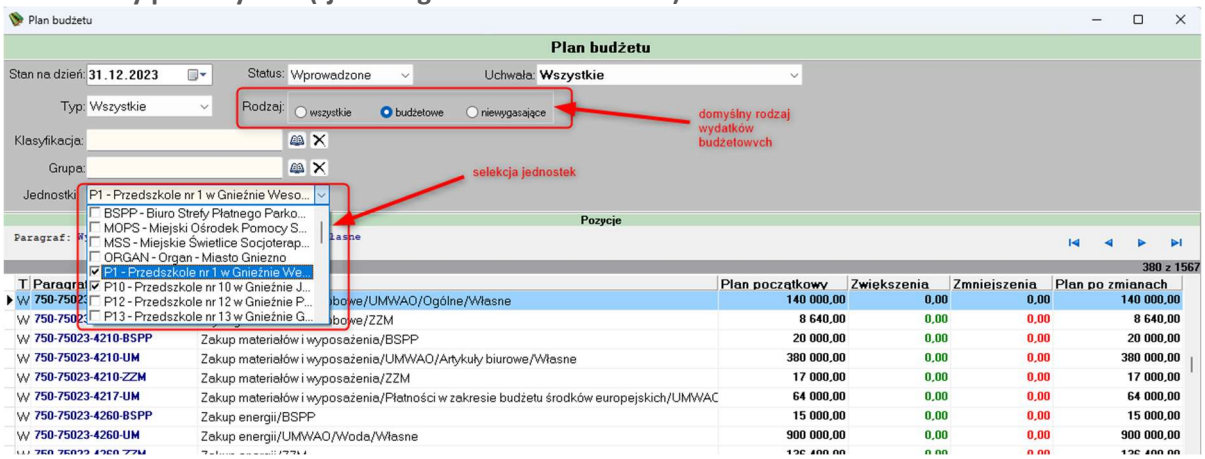
- **Wydruk planu budżetu – zmiana warunków selekcji**

Zmieniono domyślne warunki selekcji w funkcjach generujących zestawienia planu budżetowego, dotyczy to:

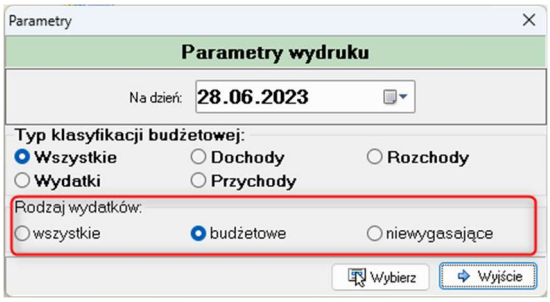
- ✓ **menu *Budżet -> Plan budżetu;***
- ✓ **menu *Budżet -> Plan budżetu na wybrany dzień.***



W pierwszym przypadku dodano możliwość wskazania rodzaju klasyfikacji wydatków (domyślnie budżetowe) oraz jednostek których plan nas interesuje (można wybrać wiele za pomocą pola „check-box". Stan planu finansowego domyślnie uwzględni wszystkie dokumenty planistyczne (tj. z całego roku – 31.12.2023).



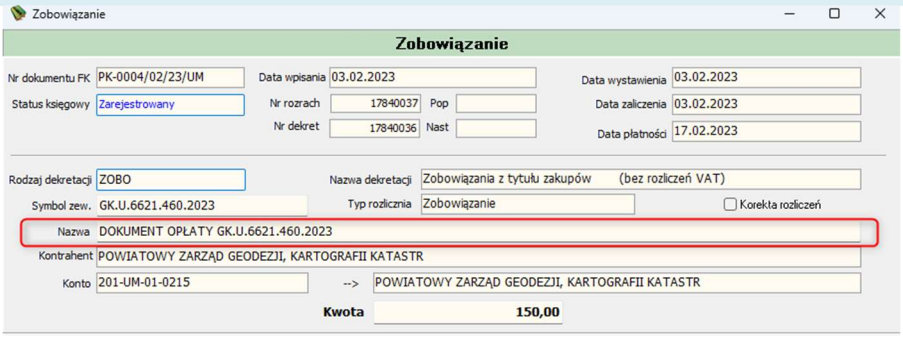
W drugim przypadku użytkownik może wskazać tylko trzy parametry: stan na dzień, typ klasyfikacji budżetowej oraz rodzaj wydatków (domyślnie budżetowe).



- **Rozszerzenie nazwy rozrachunków**

Rozszerzono długość pola Nazwa do 500 znaków w zbiorach przechowujących informacje o:

- ✓ **rozrachunkach;**
- ✓ **potwierdzeniu salda;**
- ✓ **zarachowaniu wpłaty;**
- ✓ **zestawienie rozrachunków.**



- **Wyszukiwarka dekretów – rozszerzenie kryteriów wyszukiwania [Strona1] [Strona2]**

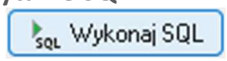
W wyszukiwarce dekretów dostępnej z poziomu menu *Obroty -> Edycja dekretów* rozszerzono kryteria selekcji. Panel wyboru został podzielony na dwie sekcje [Strona1] oraz [Strona2].

W pierwszej części dodatkowo dodano możliwość wyboru:

- ✓ **dekretów technicznych;**
- ✓ **w pole miejsce księgowania można wpisać kilka wartości**



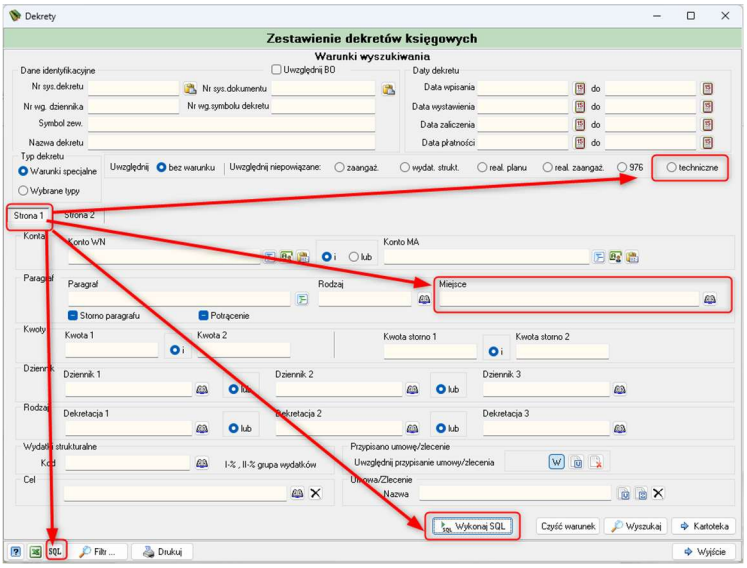
- ✓ **wybrane warunki selekcji można przekształcić na zapytanie SQL -** 

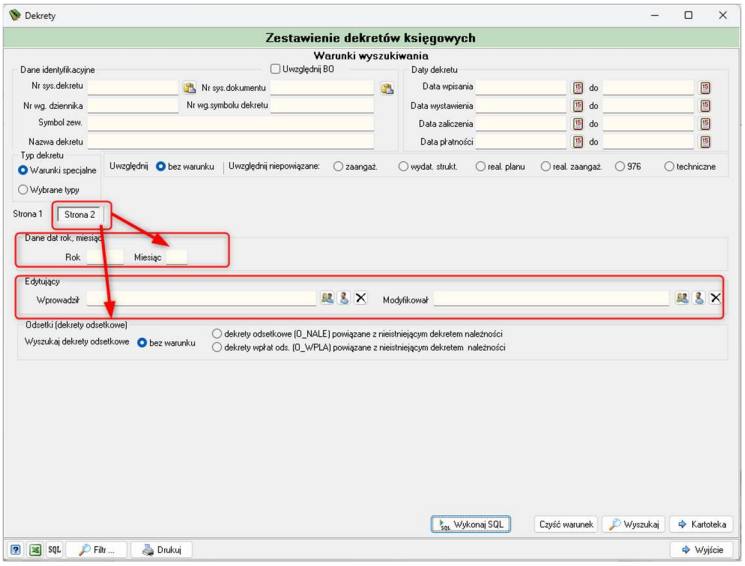
- ✓ **za pomocą klawisza** 

można wykonać własne zapytanie.

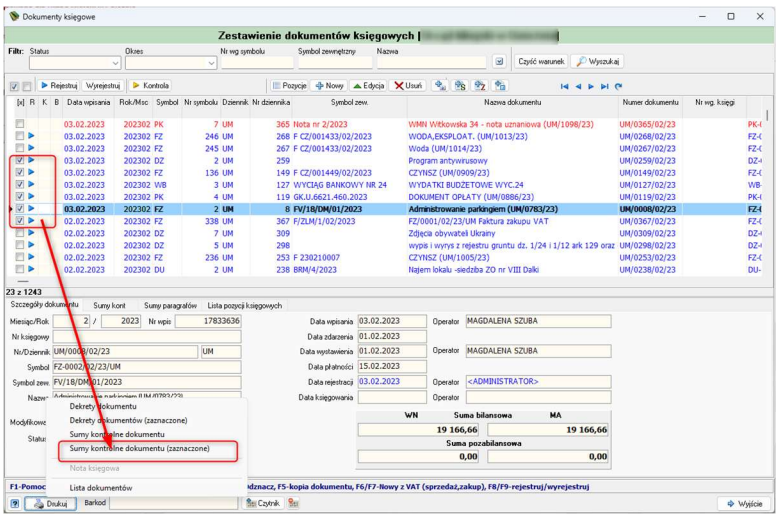
W części drugiej dodano:

- ✓ **wybór okresu oraz roku księgowego;**
- ✓ **wybór operatora wprowadził dekret;**
- ✓ **wybór operatora który jako ostatni modyfikował dekret;**





- **Sumy kontrolne dokumentu – wydruk grupowy dokumentu**

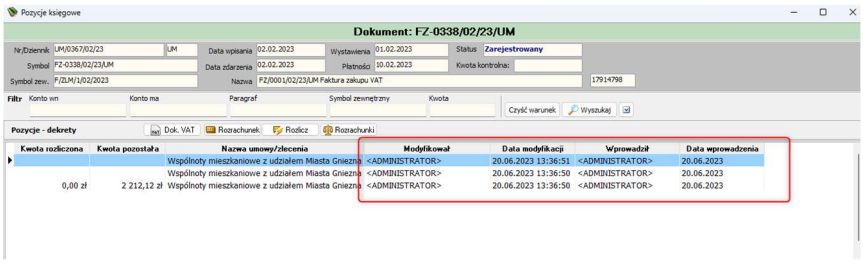


W najnowszej wersji systemu umożliwiony został wydruk grupowy raportu: *Sumy kontrolne dokumentu*

- **Rozszerzenie listy dekretów**

Na liście dekretacji dodano cztery kolumny identyfikujące:

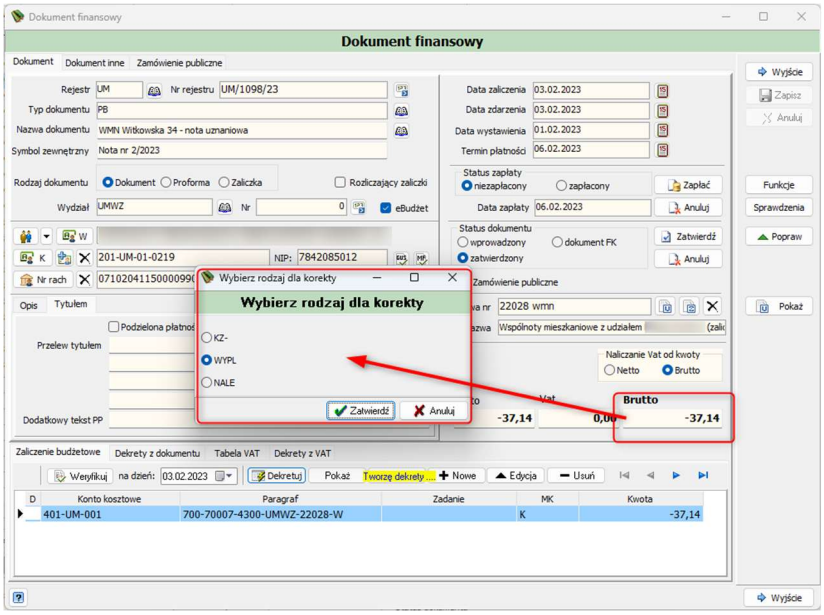
- ✓ operatora który wprowadził dekret;
- ✓ datę wprowadzenia dekretu;
- ✓ operatora który ostatnio modyfikował dekret;
- ✓ datę ostatniej modyfikacji;



- **Zmiana trybu dekretacji dla korekt – dokumenty finansowe – storno czarne**

W rejestrze dokumentów finansowych wprowadzono możliwość wyboru typu dekretacji dla dokumentów korekt (wartości ujemne). Mechanizm storna czarnego daje możliwość zaksięgowania dokumentu jako dekret dodatni po przeciwnej stronie salda. Zadaniem użytkownika jest wskazanie typu dekretacji który będzie użyty podczas generowania rozrachunków:

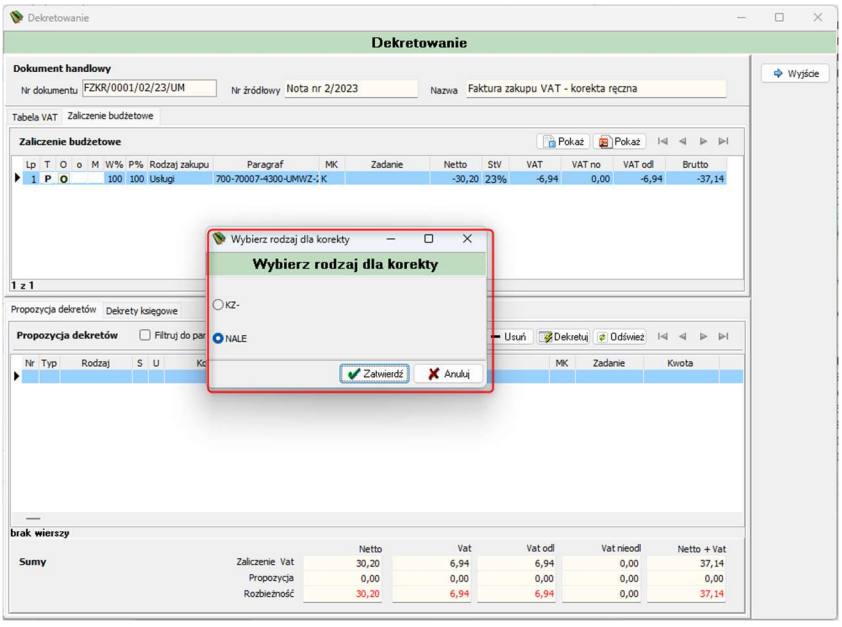
- ✓ WYPL – rozliczenie zobowiązania;
- ✓ NALE – naliczenia należności.
- ✓ KZ- - naliczenia zobowiązania z wartością ujemną (dotychczasowa forma domyślna)



- **Zmiana trybu dekretacji dla korekt – rejestr zakupów – storno czarne**

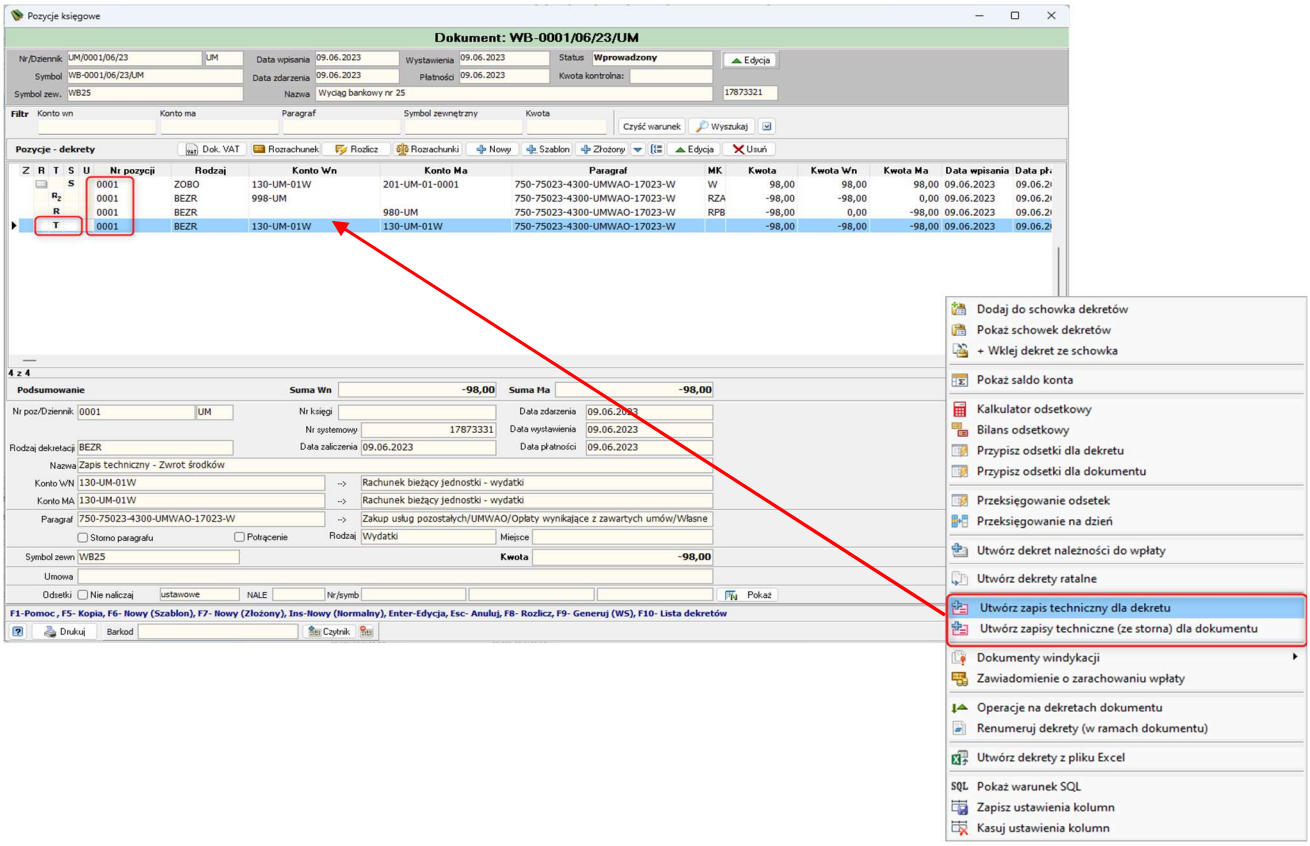
W rejestrze zakupów wprowadzono możliwość wyboru typu dekretacji dla dokumentów korekt (wartości ujemne). Mechanizm storna czarnego daje możliwość zaksięgowania dokumentu jako dekret dodatni po przeciwnej stronie salda. Zadaniem użytkownika jest wskazanie typu dekretacji który będzie użyty podczas generowania rozrachunków:

- ✓ NALE – naliczenia należności.
- ✓ KZ- - naliczenia zobowiązania z wartością ujemną (dotychczasowa forma domyślna)



- **Zapis techniczny – numeracja zgodna z dekretem głównym, rozszerzenie funkcjonalności**

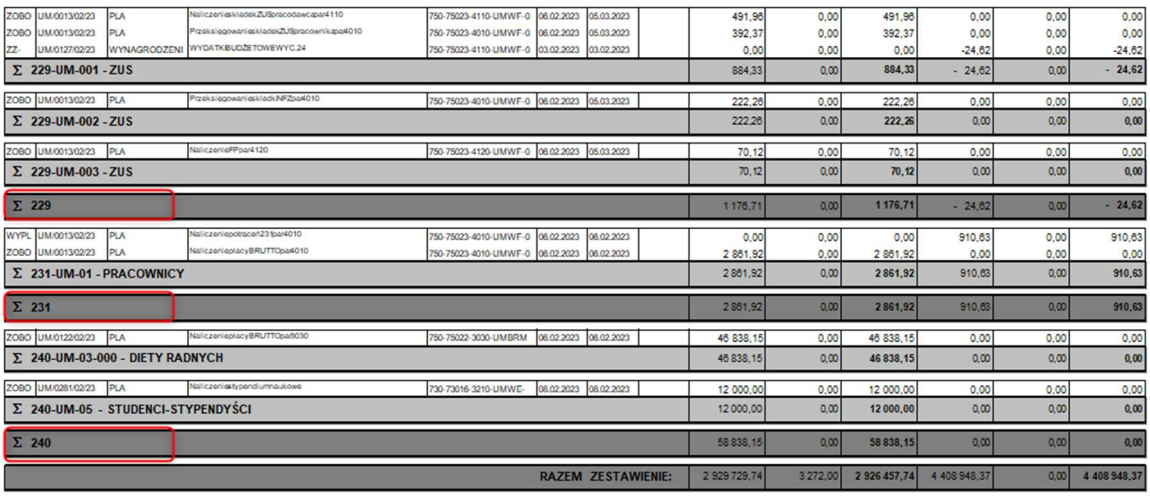
Zmieniono sposób numeracji dla zapisów technicznych generowanych za pomocą funkcji dostępnej w menu podręcznym „Utwórz zapis techniczny…”. Nowo tworzone dekretacje są traktowane jako elementy powiązane i przydzielany jest im taki sam numer jak i dekret główny a w kolumnie typu pojawia się ikona „T”.



Zapis techniczny może być generowany dla konta występującego po stronie „Winien” jak i „Ma” o ile nie jest to konto rozrachunkowe. Sposób generowania zapisów technicznych „czystość obrotów” jest zależny od przyjętej polityki.

- **Podsumowanie kont syntetycznych w rozrachunkach**

W zestawieniu rozrachunków (grupowanie w konta) dodano sekcje podsumowania dla wszystkich kont syntetycznych występujących w raporcie (należności i zobowiązania).



- **Podsumowanie kont syntetycznych w raporcie – sumy kontrolne**

W raporcie „Sumy kontrolne dokumentu” (Lista dokumentów) dodana została sekcja podsumowująca wartość obrotów i sald dla kont syntetyk głównych

681	0226 WYNAGRODZENIEPL	03.02.2023	03.02.2023	WYDATKI BUDZETOWEWYC.24	229-UM-001	-24,62	130-UM-01W	-24,62	W	750-75023-4110-UMWF-00000	W
682	0226 WYNAGRODZENIEPL	03.02.2023	03.02.2023	RealizacjazaangażowaniaWYDATKIBUDZETOWEWYC.24	998-UM	-24,62		0,00	W	750-75023-4110-UMWF-00000	RZA
683	0226 WYNAGRODZENIEPL	03.02.2023	03.02.2023	Realizacja planuWYDATKIBUDZETOWEWYC.24		0,00	980-UM	-24,62	W	750-75023-4110-UMWF-00000	RPB
684	0227 KOR.SKŁ.FZMIEJ.KO	03.02.2023	03.02.2023	WYDATKI BUDZETOWEWYC.24	229-UM-004	-72,00	130-UM-01W	-72,00	W	851-85154-4170-UMWSS-2102	W
685	0227 KOR.SKŁ.FZMIEJ.KO	03.02.2023	03.02.2023	RealizacjazaangażowaniaWYDATKIBUDZETOWEWYC.24	998-UM	-72,00		0,00	W	851-85154-4170-UMWSS-2102	RZA
686	0227 KOR.SKŁ.FZMIEJ.KO	03.02.2023	03.02.2023	Realizacja planuWYDATKIBUDZETOWEWYC.24		0,00	980-UM	-72,00	W	851-85154-4170-UMWSS-2102	RPB
				Razem obroty:		1 713 790,84		1 713 796,44			
				Suma bilansowa:		856 895,42		856 895,42			
				Suma pozabilansowa:		856 895,42		856 901,02			

Zestawienie sum obrotów dla kont

Numer konta	ObrotyWn	ObrotyMa	Saldo obrotów
130-UM-01W	0,00	856 895,42	-856 895,42
Σ 130	0,00	856 895,42	- 856 895,42
201-UM-01-0005	240,32	0,00	240,32
201-UM-01-0018	578,84	0,00	578,84
Σ 201	819,16	0,00	819,16
229-UM-001	641 497,40	0,00	641 497,40
229-UM-002	170 300,72	0,00	170 300,72
229-UM-003	43 544,54	0,00	43 544,54
229-UM-004	-72,00	0,00	-72,00

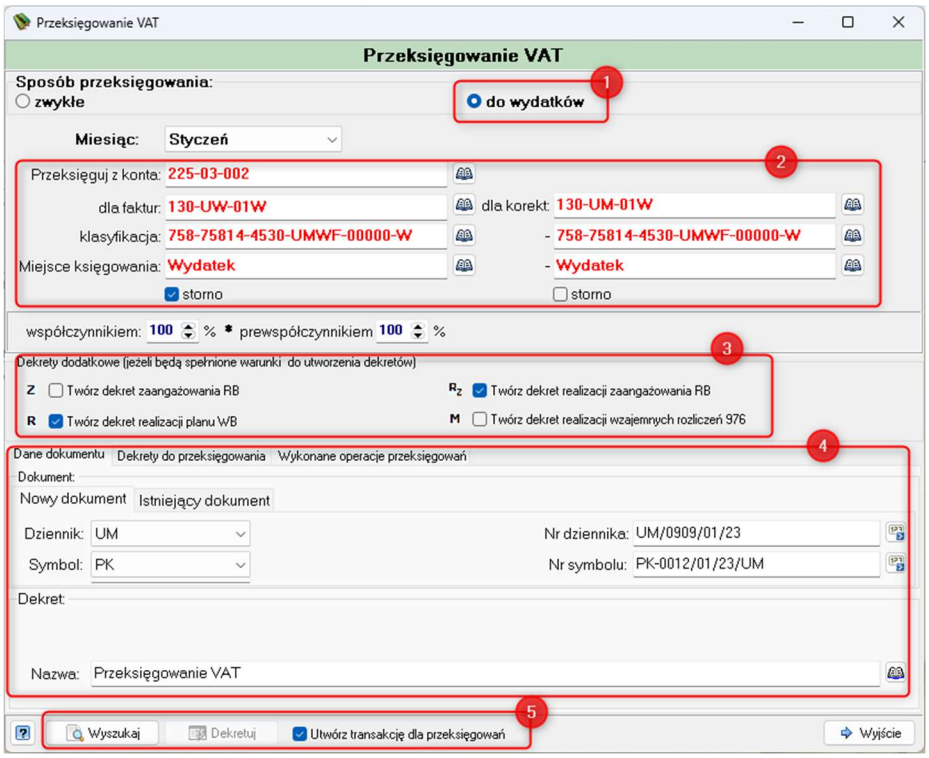
- **Przeksięgowanie VAT – rozszerzenie funkcjonalności**

Funkcjonalności *Przeksięgowanie VAT* – dostępne w menu *Obroty -> Przeksięgowania* została rozszerzona o nową opcję umożliwiającą przeniesienie wydatków z klasyfikacji budżetowej (rodzajowej) związanej z dokumentami VAT od których dokonano odliczenia na klasyfikację na której zaplanowano wydatki z tytułu VAT np. „4530”.

Kreator parametryzujemy od wskazania typu przeksięgowania danych - 1.

Następny krok do wskazanie parametrów przeksięgowania 2 tzn.:

- **konta z którego jest dokonywanie przeksięgowanie (tzn. dokumenty Vat które zostały z nim powiązane);**
- **konta wydatków budżetowych na dla których dokonujemy przerachowanie (dla faktur oraz korekt);**
- **klasyfikacja budżetowa VAT;**
- **miejsce księgowania;**
- **oznacznie storno;**

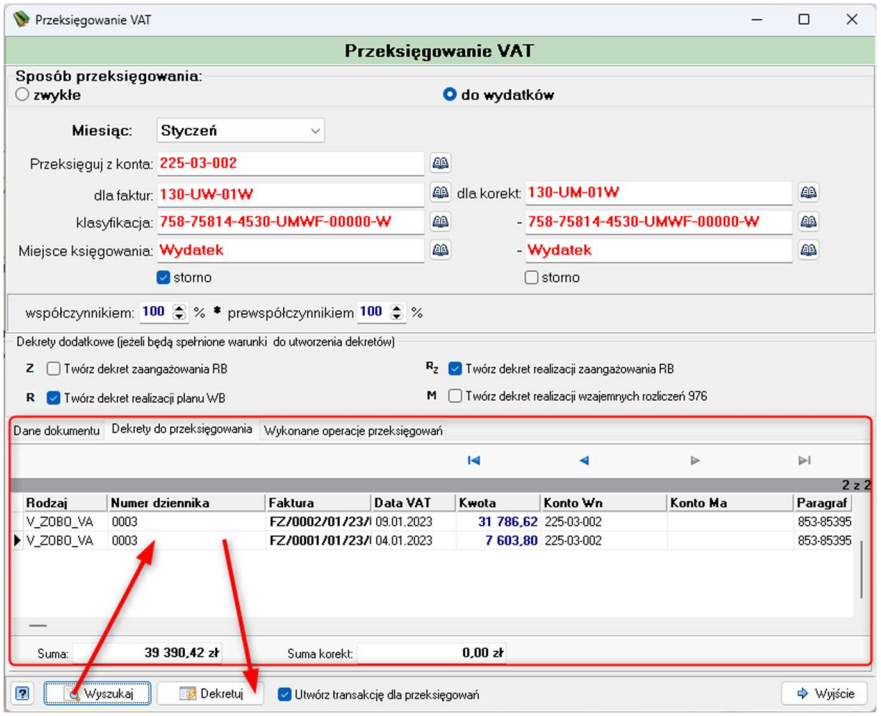


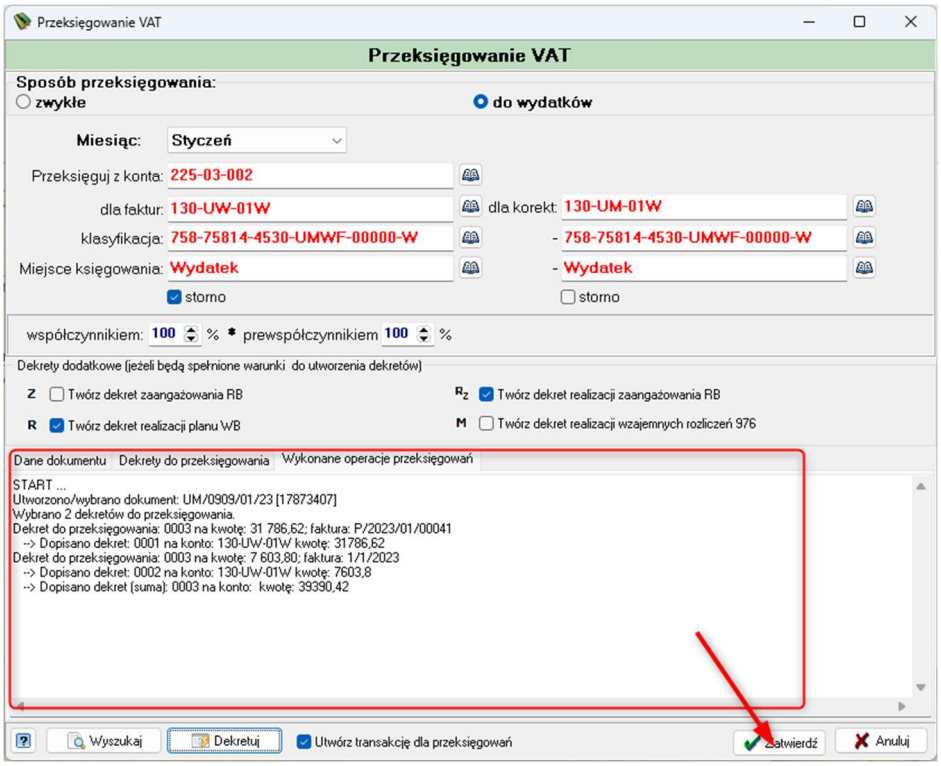
Nowa funkcjonalność umożliwia również dodanie dekretów pozabilansowch 3 takich jak:

- **zaangażowanie RB;**
- **realizacja planu WB;**
- **realizacja zaangażowania RB;**
- **rozliczenia wzajemne;**

W sekcji 4 należy prowadzić parametry nowego dokumentu lub wskazać już istniejący. Ostatni element okna kreatora to pasek funkcji 5 znajdujący się w dolnej części.

Po naciśnięciu klawisza Wyszukaj w oknie logów pojawią się pozycje dekretacji związane z dokumentami VAT od których nastąpiło odliczenie podatku (dla wskazanego okresu)
W celach kontrolnych dodana została podsuma dla wszystkich faktura jaki i korekt które będą podlegać przeksięgowaniu.



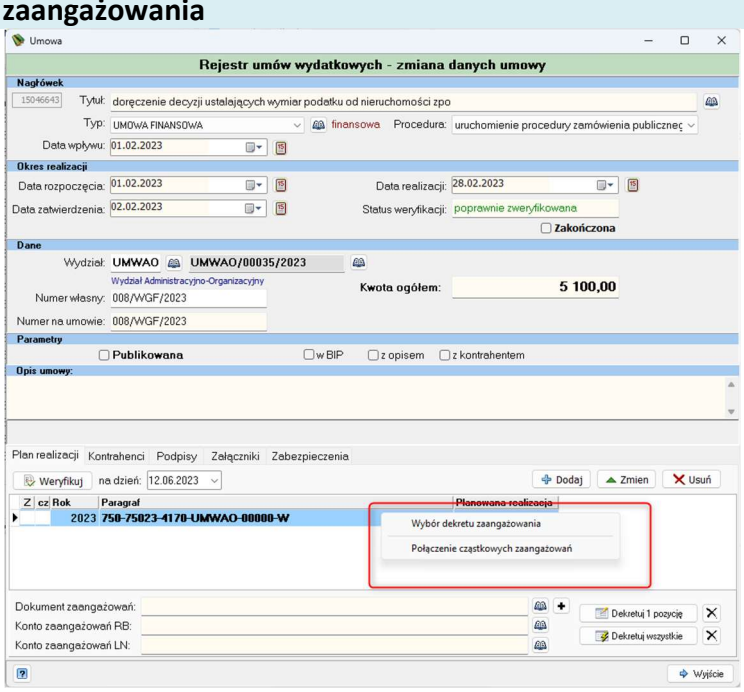


Rozpoczęcie przeksięgowania inicjujemy za pomocą klawisza Dekretuj, w oknie logów system będzie wyświetlał kolejne kroki pracy aż do wygenerowania rekordu sumy. W celu zapisania i rejestracji dokumentu należy nacisnąć klawisz Zatwierdź.

- **Rejestr umów – powiązanie dekretów zaangażowania**

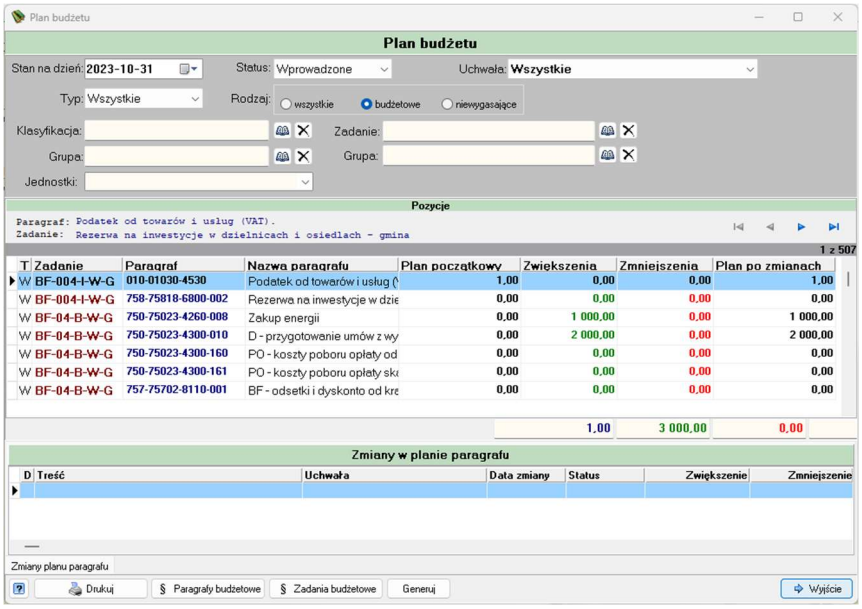
W rejestrze umów na planie danej umowy dodana została możliwość ręcznego powiązania planu umowy z wcześniej zadekretowanym zaangażowaniem.

Funkcja dostępna tylko dla niezadekretowanych pozycji planu.



- **Zestawienie – stan planu budżetu**

Przebudowano okno ze stanem planu budżetu. Dodano między innymi podział na wydatki budżetowe i niewygasające.

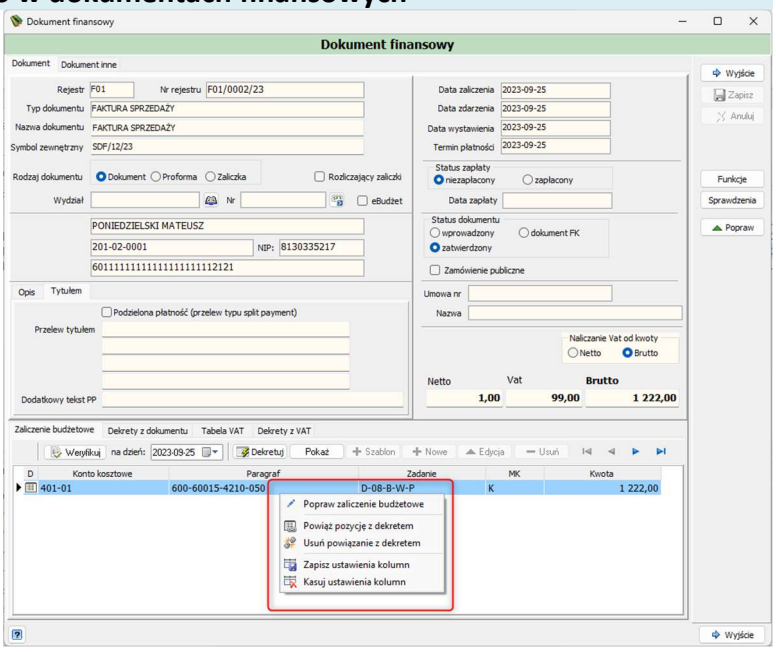


- **Renumeracja bilansu zamknięcia, poprawki funkcjonalne**

Poprawiono obsługę renumeracji dokumentów BZ.

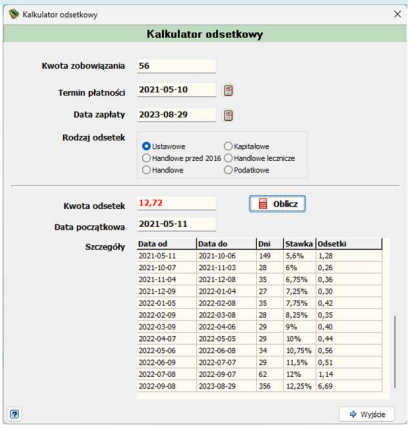
- **Funkcje obsługi zaliczenia budżetowego w dokumentach finansowych**

Dodano możliwość zmiany zaliczenia budżetowego dokumentu finansowego. Funkcja ta dostępna jest pod prawym przyciskiem myszki. W menu podręcznym znajdują się także funkcje pozwalające na powiązanie zaliczenia budżetowego dokumentu finansowego do wcześniej już zadekretowanych dekretów.

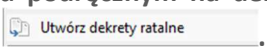


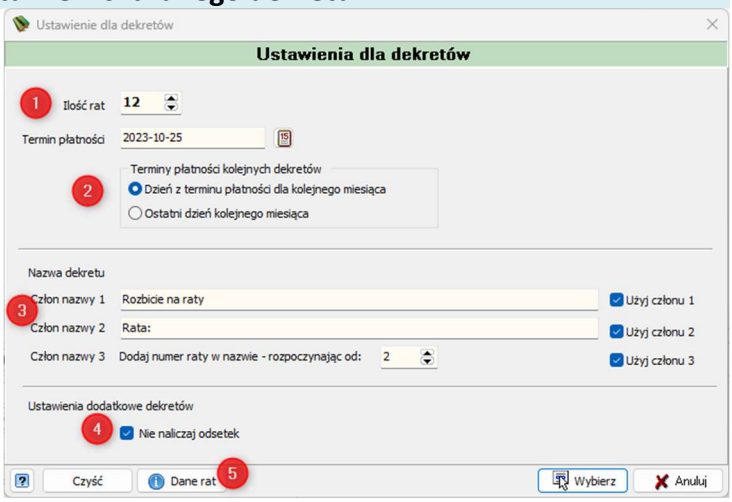
- **Kalkulator odsetkowy**

W kilku miejscach w programie dodano Kalkulator odsetkowy . Znajduje się on między innymi w: Pomocy, menu podręcznym na dekrecie, w rozrachunkach, w bilansie odsetkowym. Jeżeli używamy kalkulator na dekrecie lub rozrachunku część danych zostanie wpisanych już do kalkulatora. Pozostaje tylko kliknięcie . W przeciwnym przypadku można na własną rękę wprowadzić kwotę daty i rodzaj odsetek.

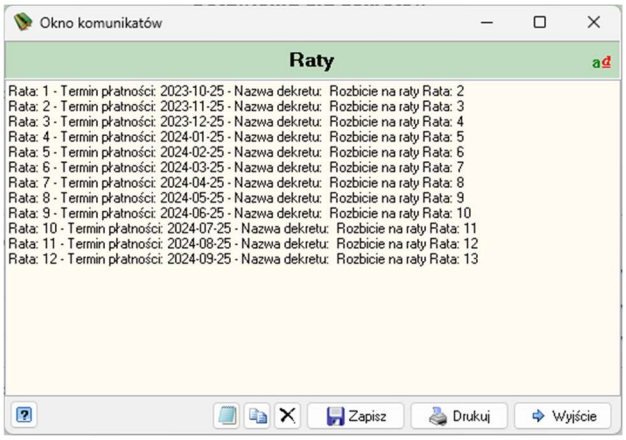


- **Generowanie dekretów ratalnych na podstawie wskazanego dekretu**

W menu podręcznym na dekrecie dodano nową opcję – . Po użyciu tej funkcji otworzy się okno z ustawieniami jakie będą wpisywane na nowo powstałe dekrety.

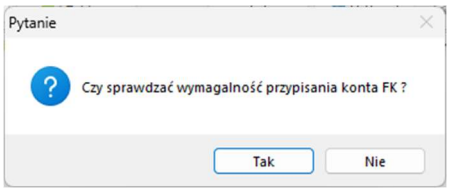


Określamy ilość rat (1), wskazujemy terminy płatności (2), wybieramy ilość członów oraz teksty stałe i numer pierwszej raty (3). W dolnej części okna określamy czy mają być naliczane odsetki (4). Można także przyciskiem *Dane rat* (5) podglądnąć przed wygenerowaniem terminy płatności oraz nazwy dekretów jakie powstaną.



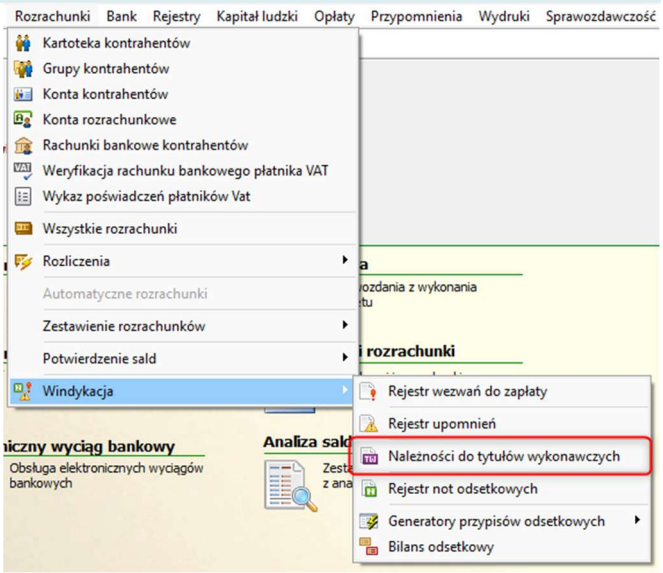
- **Rozbudowa funkcjonalności dla importu faktur z JPK_FA**

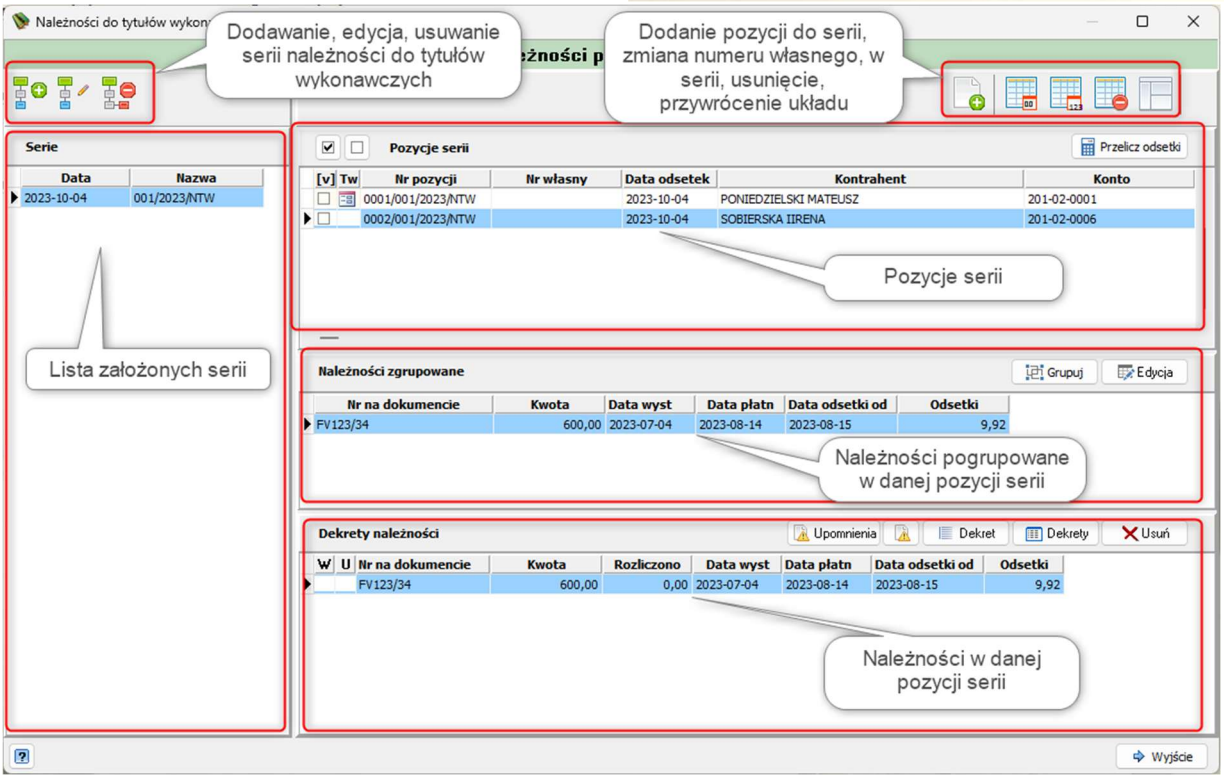
Podczas sprawdzania faktur wczytanych poprzez *Import faktur z JPK_FA* pojawi się pytanie o wymagalność konta FK dla importu faktur z JPK_FA. Jest to funkcja opcjonalna.



- **Należności do tytułów wykonawczych**

Do menu *Rozrachunki* → *Windykacja* dodano nową funkcjonalność – <u>Należności do tytułów wykonawczych</u>. Pozwala ona na automatyczne przygotowywanie należności, na które możemy wystawić tytuł wykonawczy w powiązanym systemie TW (odrębny produkt BUK Softres do wystawiania tytułów wykonawczych i elektronicznego wysyłania do Urzędów Skarbowych).

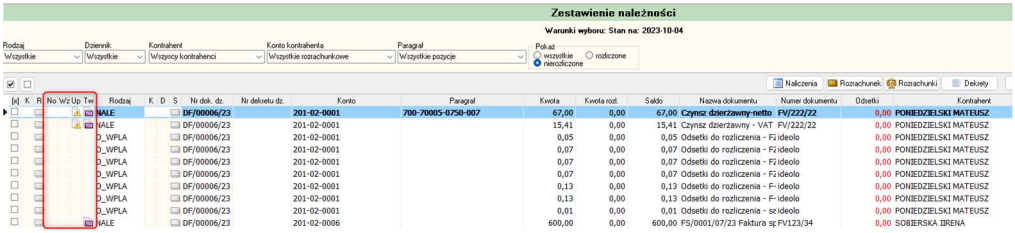




- **Zestawienie należności (dodanie ikon (flagi) do Upomnień, wezwań i serii TW)**

W oknie zestawienia należności dodano cztery kolumny dotyczące windykacji danej należności:

- ✓ **No – do należności jest wystawiona nota odsetkowa**
- ✓ **Wz – do należności jest wystawione wezwanie do zapłaty**
- ✓ **Up – do należności wystawione jest upomnienie**
- ✓ **Tw – należność przygotowana do wystawienia tytułu wykonawczego**



Wersja programu: 4.4.2.0 Data publikacji: 26.04.2023

- **Nowa tablica**

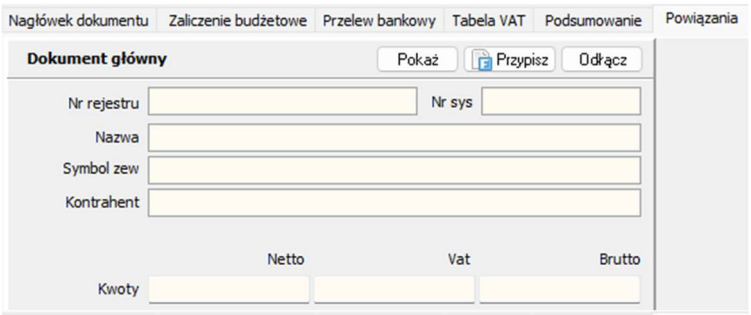
Dodano nową tablicę FK_UMOWA_PLANROK_ZAA.

Wersja programu: 4.4.1.3 Data publikacji: 30.03.2023

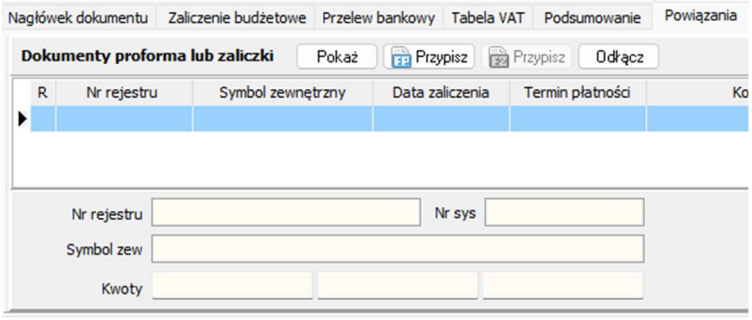
- **Dokumenty powiązane w Rejestrze Dokumentów Finansowych**

Dodano obsługę powiązań dokumentów proform, zaliczek z dokumentem głównym. W zakładce Powiązania takie powiązanie możemy ustawić:

- Wychodząc od strony proformy/zaliczki używamy przycisku Przypisz i wskazujemy dokument główny.



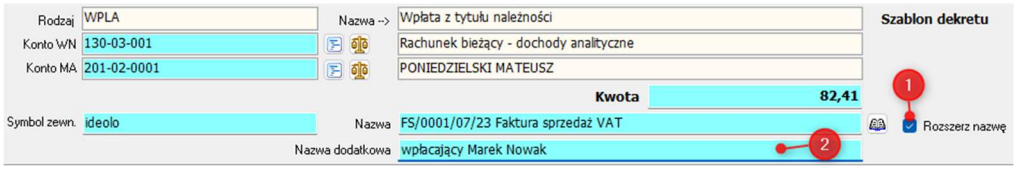
- Wychodząc od strony dokumentu głównego przypisujemy dokumenty proformy lub zaliczki poprzez przycisk Przypisz.



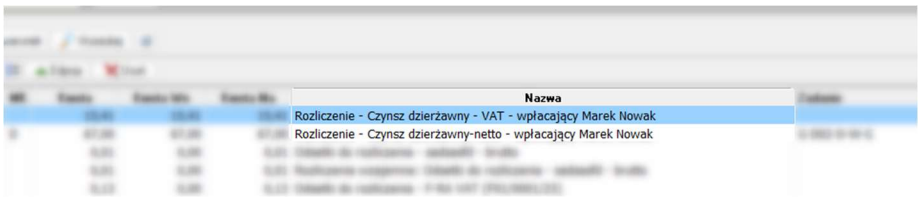
Dzięki takiemu powiązaniu nie zachodzi dublowanie kwot dokumentów podczas weryfikacji do planu.

- **Nazwa dodatkowa na dekrecie złożonym**

Podczas dekretacji dekretem złożonym istnieje możliwość rozszerzenia (1) nazwy dekretu nadawanej przez system o dodatkowy opis (2).

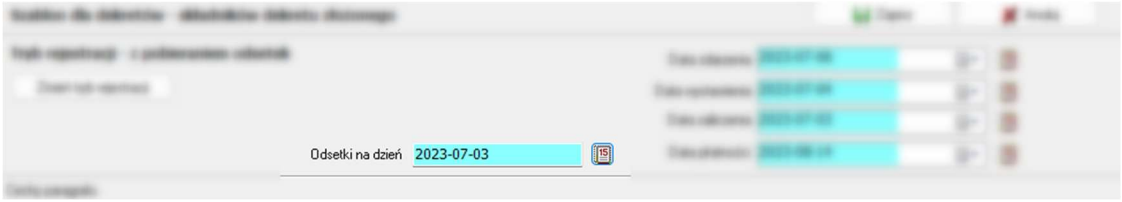


Do nazwy dekretu przy zapisie zostaje doklejone na końcu wyrażenie „ – Nazwa dodatkowa(2)”



- **Data naliczania odsetek na dekrecie złożonym**

W dekrecie złożonym została dodana możliwość zmiany daty naliczenia odsetek. Wykorzystuje się to w przypadku jeżeli musimy rozliczyć należność z datą operacji z jaką kontrahent zrobił przelew, a nie z datą z jaką ten przelew pojawił się na rachunku bankowym w jednostce.

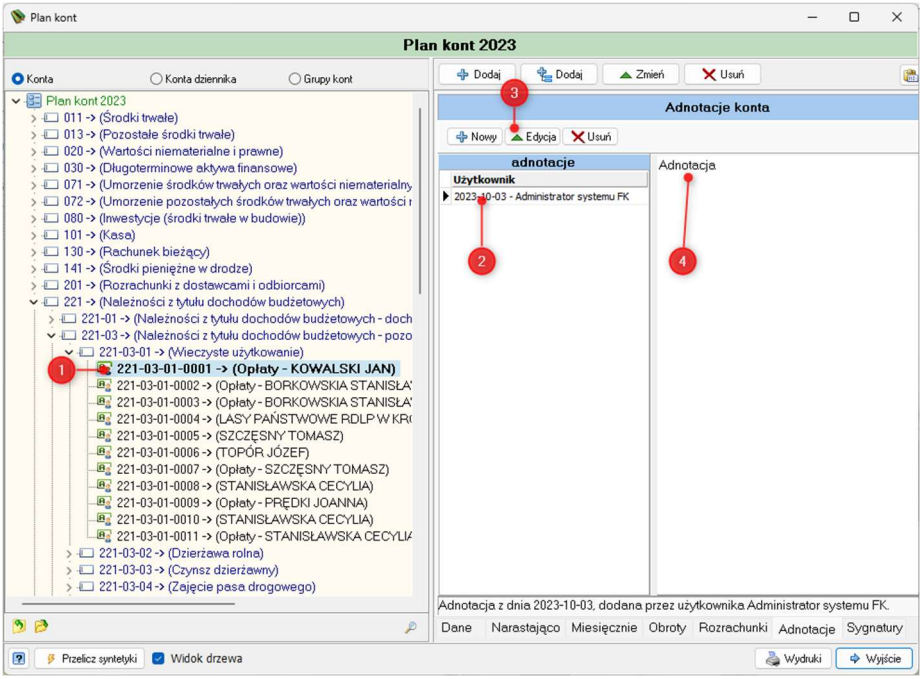


- **BDO w kartotece kontrahenta**

Rozszerzono tablicę KONTRAHENT o nowe pole BDO.

- **Adnotacje w zakładowym planie kont**

W Planie kont dodano nową zakładkę w której na wybranym koncie (1) można dodać, edytować, usuwać Adnotacje (3). Po wprowadzeniu adnotacji zapisuje się kto i kiedy tą adnotację wprowadził (2). Sama treść adnotacji znajduje się po prawej stronie ekranu (4).



- **Aktualizacja stawek odsetkowych**

Dodano nowe stawki odsetek:
- handlowych - data obowiązywania od 01.01.2023
- handlowych od podmiotów leczniczych - data obowiązywania od 01.01.2023

- **Filtrowanie dokumentów wg typu**

W filtrze dokumentów finansowych dodano możliwość wyszukiwania po typie dokumentu oraz czy jest to dokument rozliczający zaliczki.



- **Obsługa stanu realizacji na zleceniach**

Do rejestru zleceń dodano zakładkę Plan wydatkowania wskazujący stan wykonania zlecenia.

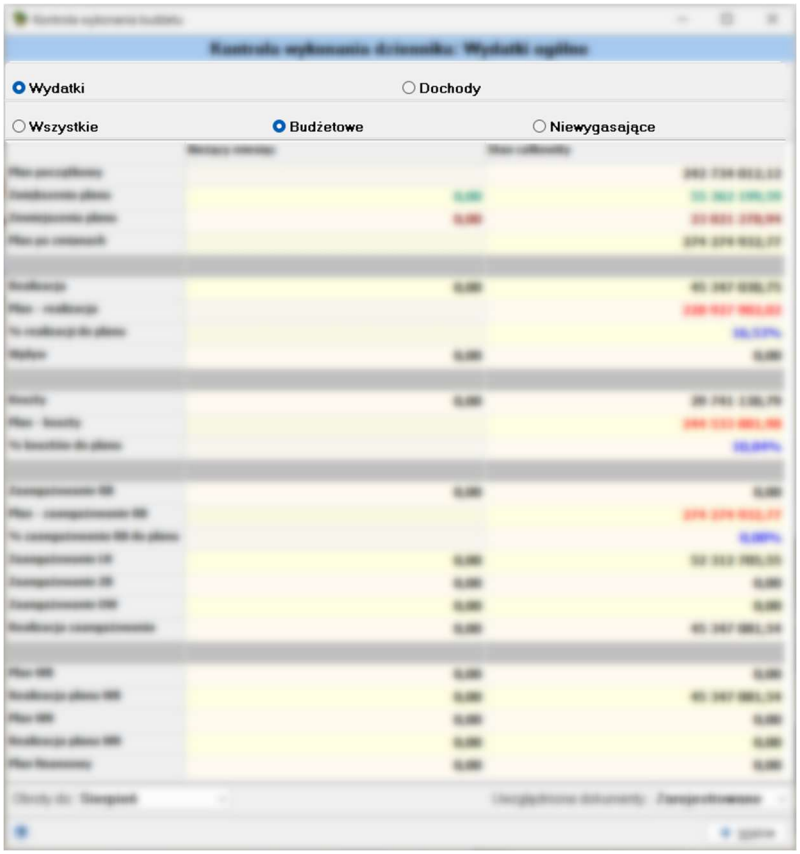


- **Dekretacja korekt zleceń**

Dodano obsługę dekretacji korekt zleceń.

- **Kontrola wykonania - informacja, budżet wydatków budżetowych oraz niewygasających**

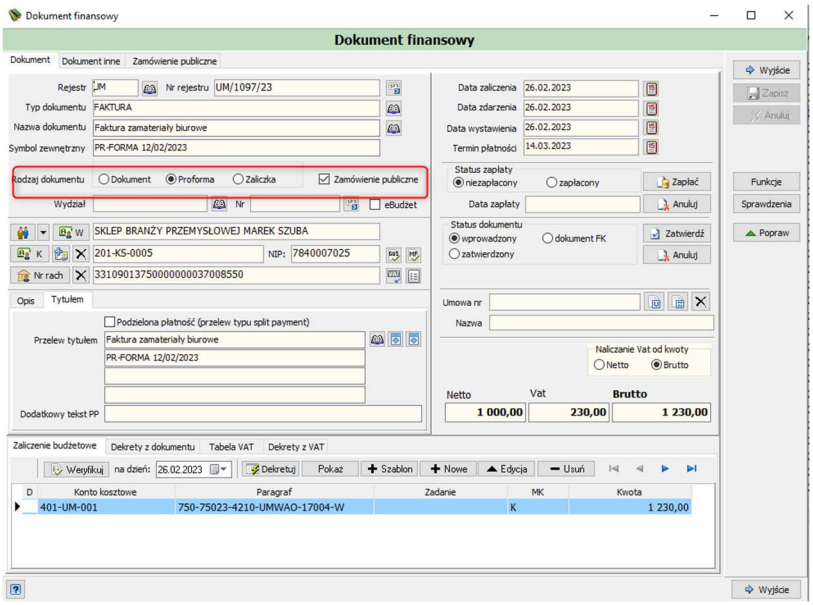
W opcji *Kontrola wykonania* dodano rozbicie na wydatki budżetowe i niewygasające.



• Oznaczenia dla dokumentów finansowych

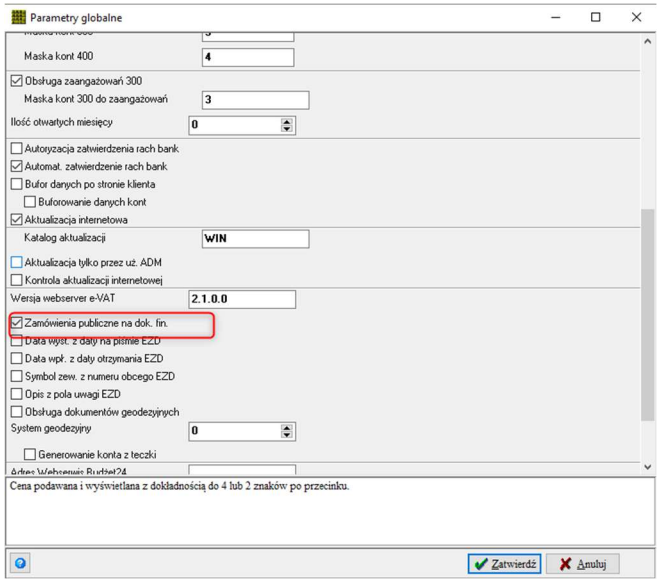
W *Rejestrze dokumentów finansowych* dodano nowe znaczenia na formularzu dokumentu:

- **Dokument – standardowe oznaczenie;**
- **Proforma – oznaczenie dokumentu jako pro-forma z późniejsza możliwością przypisania dokumentu faktury.**
- ***Zaliczka* – oznaczenie dokumentu jako zaliczki z późniejsza możliwością przypisania do dokumentu rozliczającego.**
- ***Zamówienia publiczne* – to oznaczenie dokumentu umożliwia przypisanie typu procedury oraz rodzaju w zakładce *„Zamówienia publiczne”*.**

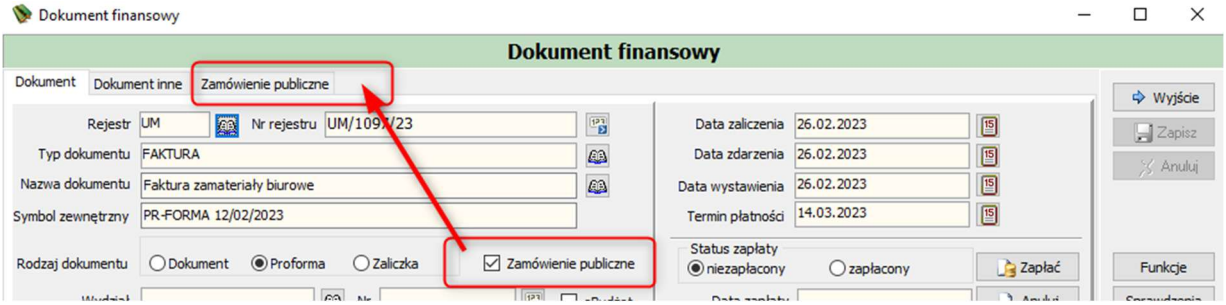


• Zamówienia publiczne w dokumentach finansowych

Obsługa „Zamówień publicznych” dla dokumentów finansowych może zostać uruchomiona poprzez włączenie parametru w menu *Parametry -> parametry programu -> Parametry globalne - > Zamówienia publiczne na dokumentach finansowych.*



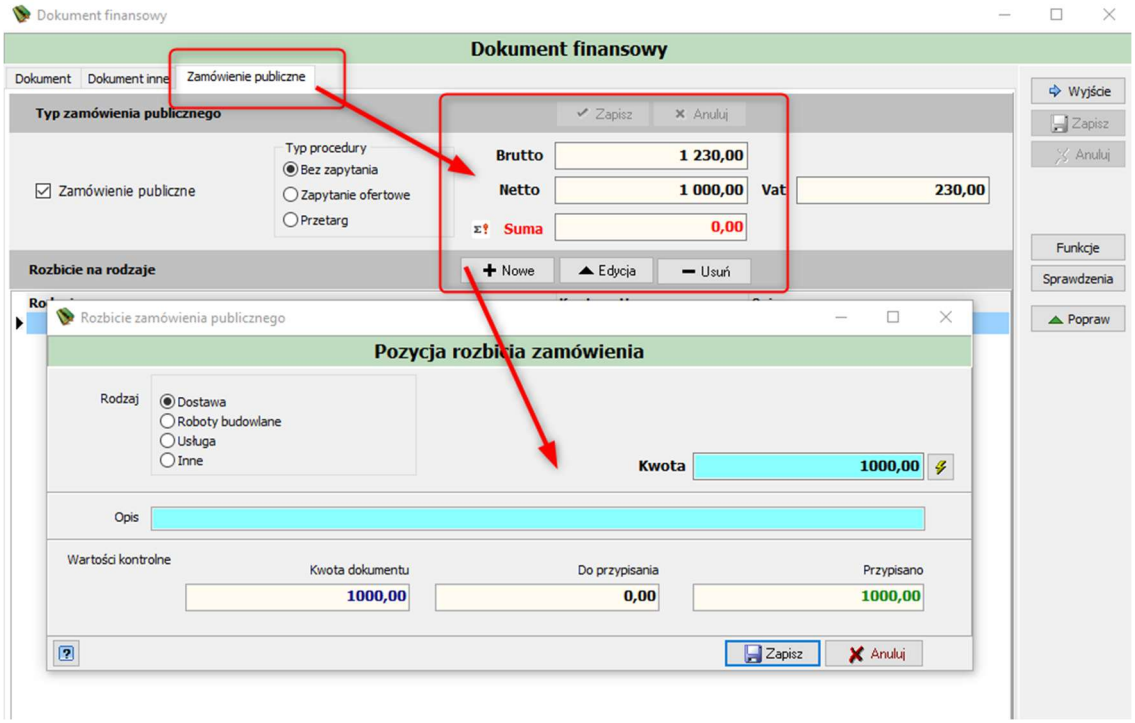
Uruchomienie tej funkcjonalności umożliwia gromadzenie odpowiednich danych służących do realizacji zadań związanych ze sprawozdawczością zamówień publicznych. W *Rejestrze dokumentów finansowych* w formularzu będzie dostępna dodatkowa zakładka – *Zamówienia publiczne*.



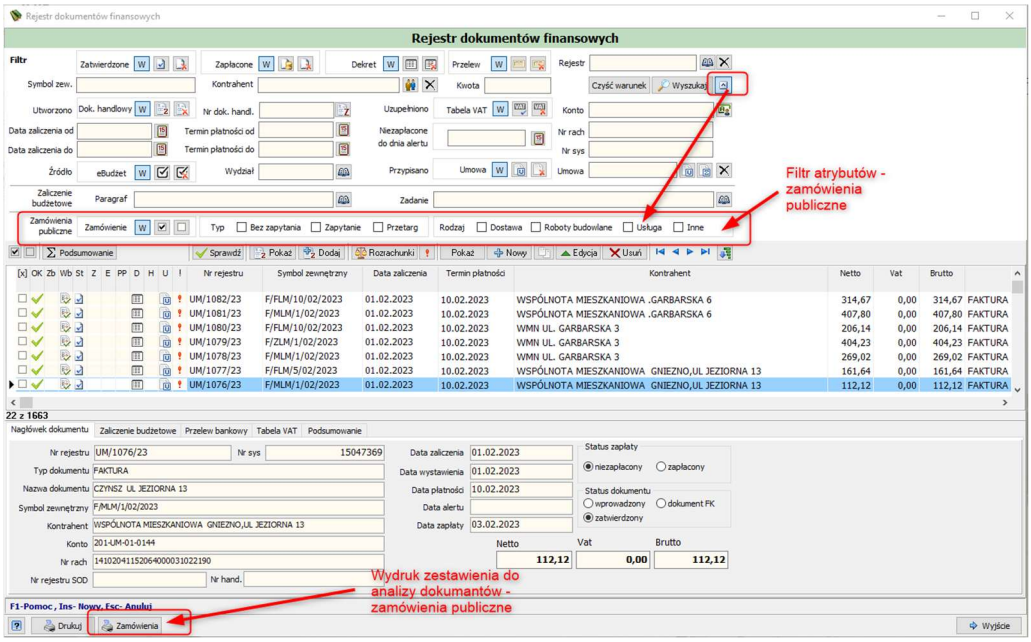
Dla każdego dokument oznaczonego jako „Zamówienie publiczne” istnieje możliwość oznaczenia typu procedury:

- **Bez zapytania;**
- **Zapytanie ofertowe;**
- **Przetarg;**

Wartość kwoty netto można rozbić na rodzaje (Dostawa, Roboty budowlane, Zapytanie ofertowe, Inne) jest to wartość przepisana z pierwszej strony formularza. Szczegóły analityczne wprowadza się do listy podając rodzaj kwotę i opis pozycji (w wartościach netto).



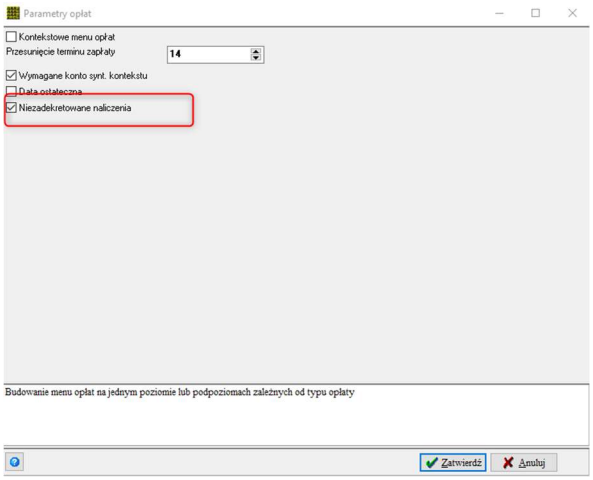
Selekcja dokumentów realizowanych w trybie zamówień publicznych jest możliwa w panelu filtra *Rejestru dokumentów finansowych*. Po rozwinięciu opcji zaawansowanych dostępne są pola typu „checkbox” umożliwiające wybór odpowiedniej procedury lub rodzaju w ramach zamówień publicznych.



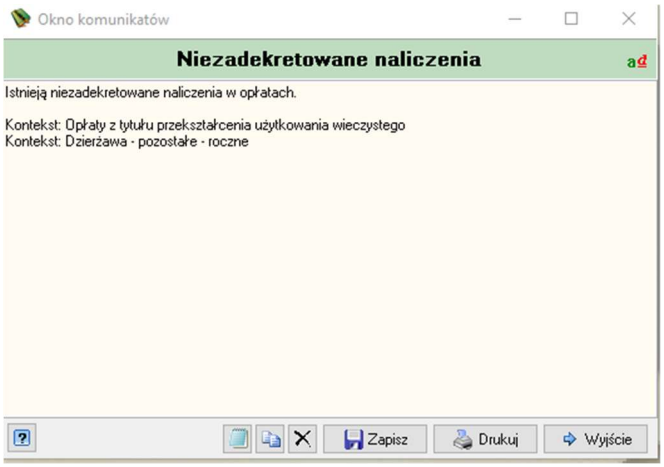
Wydruk zestawienia z podziałem na tryby oraz rodzaje zamówień publicznych dostępny jest w lewym dolnym rgu formularza.

- **Analiza danych – moduł opłat**

W module niepodatkowych wpływów budżetowych dodana została funkcjobnalność analizy stanu nalicznonych opłat, użytkownik po zalogowaniu się do systemu dostaje informacje o statusie naliczeń.

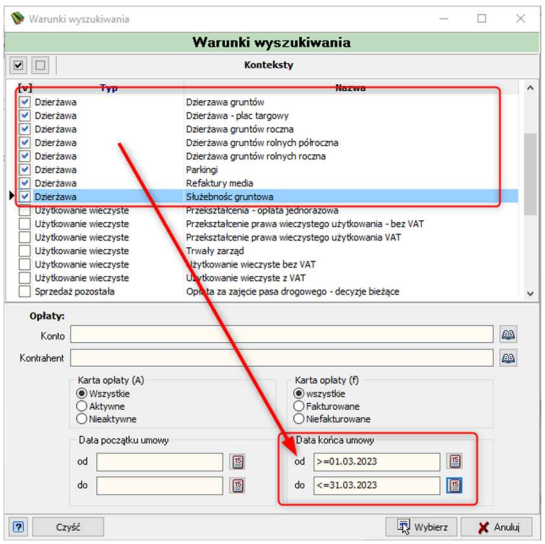


Uruchomienie tej funkcjonalności realizowane jest po włączeniu parametru:
Parametry -> Parametry programu -> Parametry opłat.



- **Nowy raport w module opłat**

W module niepodatkowych wpływów budżetowych wprowadzono nowy raport zawierający informacje związane z danymi kartotek opłat. Użytkownik może wskazac wybrane konteksty opłat oraz zakres danych do wydruku.



- **Uaktualnienie nazw procedur do JPK_V7M**

W związku ze zmiani nazw w JPK_V7M wprowadzono poprawki dla typów: WEW - Dowód wewnętrzny oraz RO – Sprzedaż z kas rejestrujących.

Wersja programu: 4.3.9.2 Data publikacji: 09.02.2023

- **Procedura eksportu danych sprawozdawczych do Besti@ za styczeń 2023**

W związku ze zmianą sposobu identyfikacji jednostek w systemie Bestia@ została opublikowana instrukcja opisująca sposób przygotowania i importu sprawozdań za miesiąc styczeń 2023:

https://budzetjst.pl/zmiany-w-obsludze-sprawozdan-poradnik-i-szczegolowy-przewodnik-krok-po-kroku/

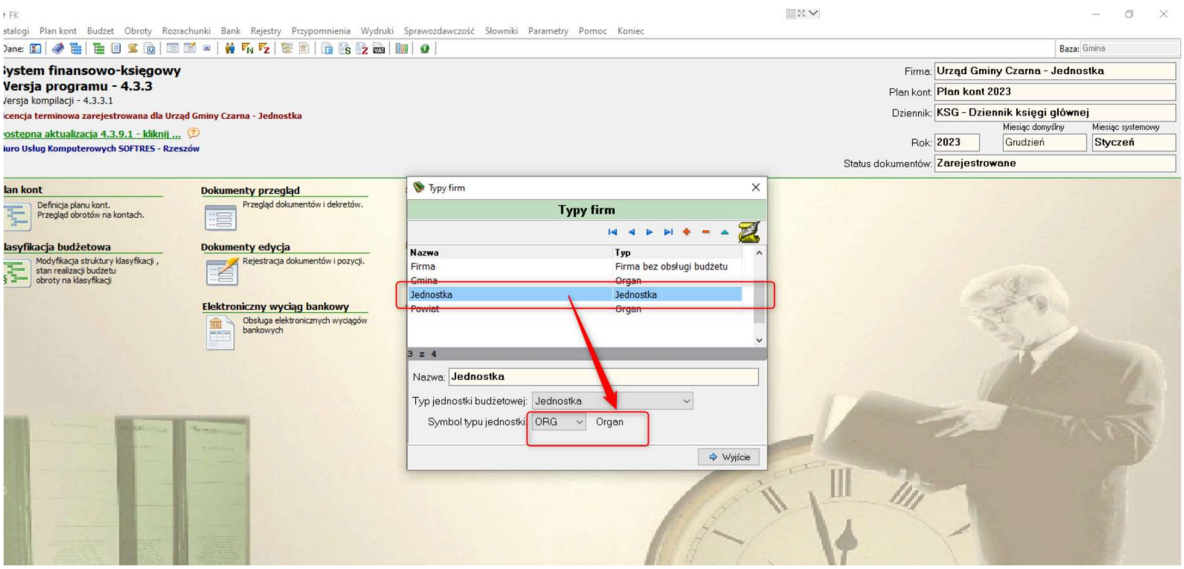
Instrukcja i zaprezentowane w niej informacje dotyczą tylko jednostek typu Urząd Gminy, Urząd Miejski, starostwo Powiatowe, Organ tzn. takie które nie są obecnie jednostkami budżetowymi a jedynie planistycznymi. Opisana procedura importu wskazuje na dwa możliwe warianty importu danych za styczeń 2023, jako sprawozdanie łączne lub cząstkowe.

- **Wariant I – 1 plik – do systemu Besti@ wczytywany jest jeden plik zawierający dane sprawozdawcze Jednostki i Organu;**
- **Warian II – 2 pliki – do systemu wczytywane są dwa pliki zawierające dane sprawozdawcze oddzielnie Jednostka i oddzielnie Organ np. sprawozdanie RB-27s**

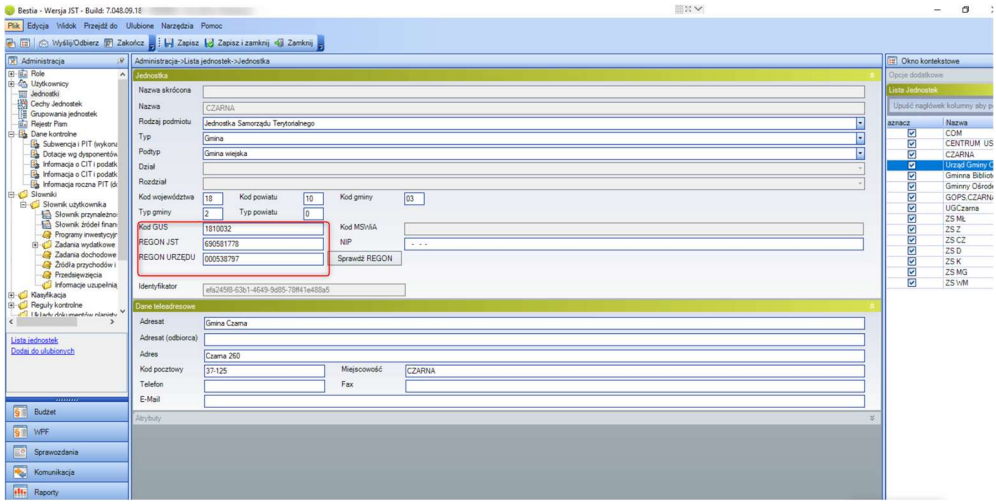
W sprawozdaniach za styczeń 2023 r. oraz w kolejnych okresach sprawozdawczych przygotowując pliki XML zawierające dane sprawozdawcze wchodzące w skład sprawozdania jednostkowego JST (w celu zaimportowania ich do BeSTii) należy stosować następujące oznaczenia w węzłach XML:

	Jeden plik	Dwa pliki	
Węzeł pliku XML	(plik obejmujący kompletne sprawozdanie jednostkowe JST tj. „urząd" i „organ"):	Odrębny plik zawierający część sprawozdania jednostkowego JST sporządzonego z ksiąg Urzędu	Odrębny plik zawierający część sprawozdania jednostkowego JST sporządzonego z ksiąg Organu
Typ	ORG	ORG	ORG
REGON	Regon JST	Regon urzędu (jednostki budżetowej)	Regon JST

W celu przygotowania sprawozdań zgodnie z instrukcją należy w *Systemie fk* zmienić oznaczenie typu jednostki tj. w menu *Słowniki -> Typy firm* dla typu Jednostka wybieramy symbol ORG.

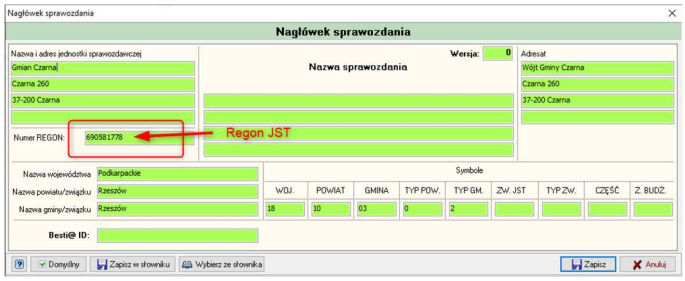


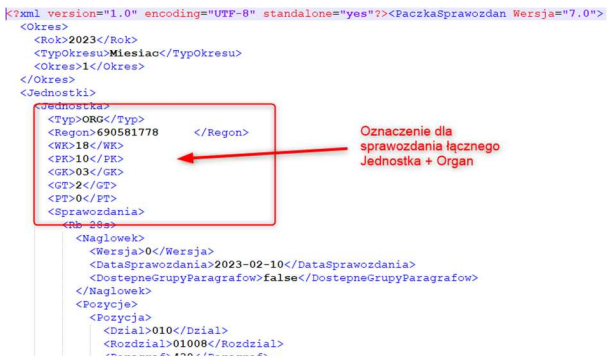
Następnie należy sprawdzić w Besti@ jaka została wprowadzona konfiguracja JST w menu *Administracja -> Lista jednostek -> Jednostka.*



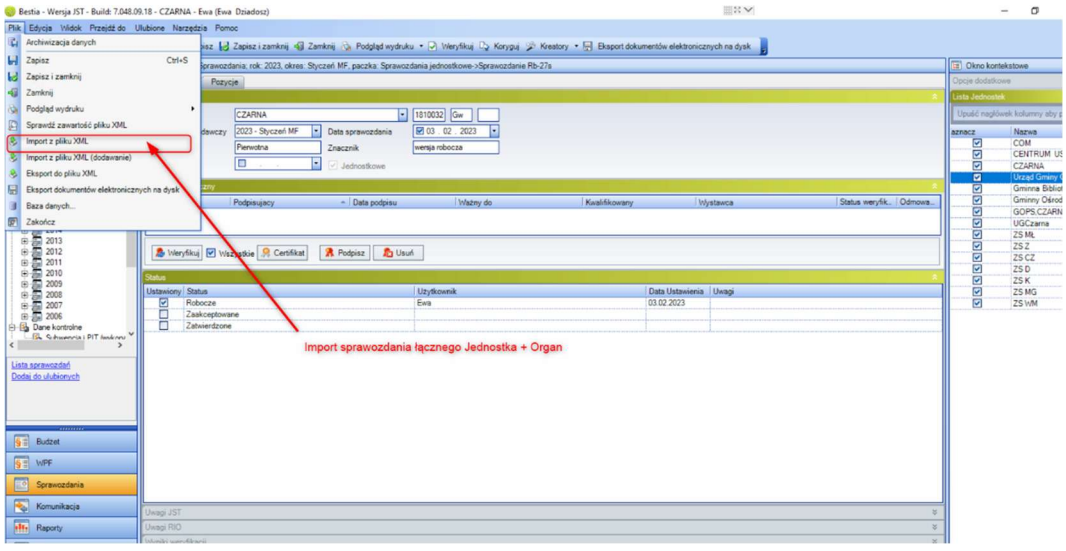
Wariant I - importowane sprawozdanie będzie składać się z jednego pliku sprawozdania, łączne dane z ksiąg Jednostki i Organu, wówczas w Systemie Fk nagłówek sprawozdania powinien zawierać:

- **Jednostka + Organ :**
  - ✓ **Regon Gminy/Powiatu - JST**
  - ✓ **Typ: ORG**





Wczytywanie sprawozdań cząstkowych należy wykonać poprzez funkcje w menu Plik -> Import z pliku XML



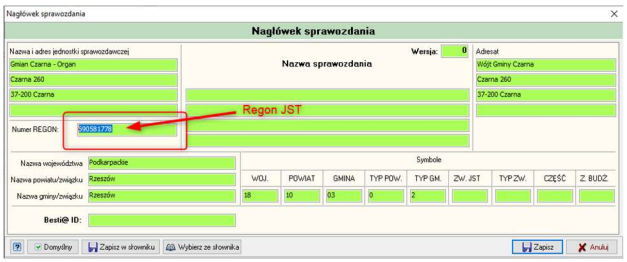
Wariant II – importowane sprawozdanie będzie się składać z dwóch plików sprawozdań oddzielnie z ksiąg Jednostki i Organu, wówczas w Systemie fk nagłówek sprawozdania powinien zawierać odpowiednio dla:

- **Jednostki:**
  - ✓ **Regon Urzędu/Starostwa**
  - ✓ **Typ: ORG**



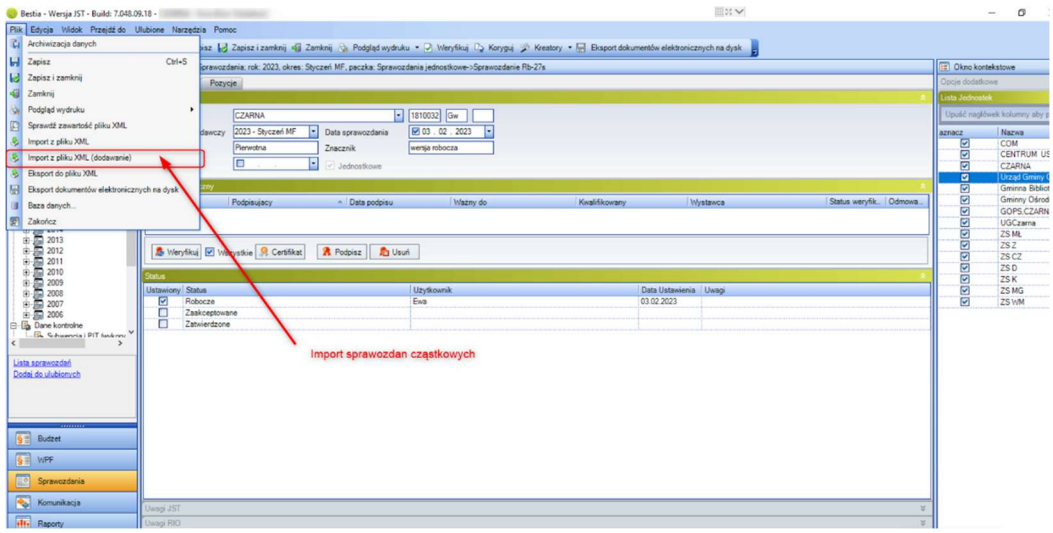


- **Organu:**
  - ✓ **Regon Gminy/Powiatu - JST**
  - ✓ **Typ: ORG**



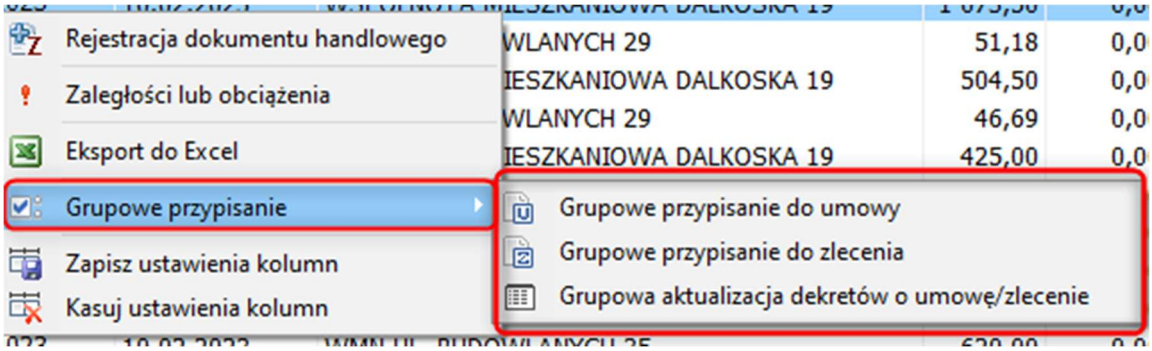


Wczytywanie sprawozdań cząstkowych należy wykonać poprzez funkcje w menu Plik -> Import z pliku XML (dodawanie)



- **Operacje grupowe na dokumentach finansowych**

W *Rejestrze dokumentów finansowych* dodano w menu podręcznym funkcje grupowego przypisania do umów i zleceń oraz uaktualnienia danych na powiązanych dekretach kosztów i wydatków.



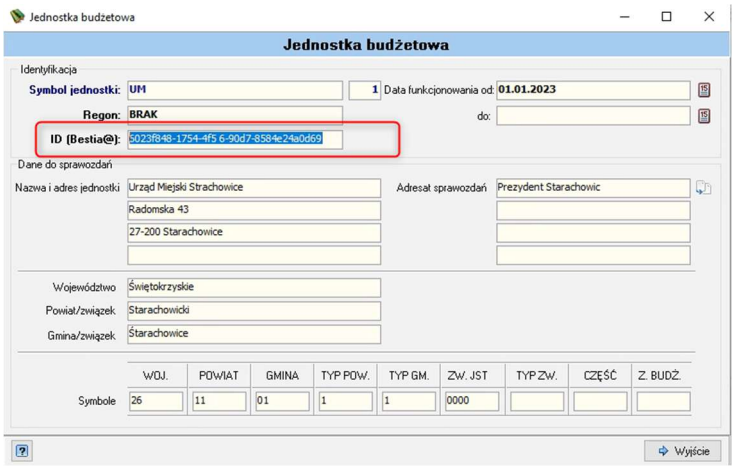
Funkcjonalność można uruchomić wyłącznie w trybie administracyjnym. Dostępne są trzy tryby:

- ✓ ***Grupowe przypisanie do umowy* – zaznaczenie dokumentów finansowych i wskazanie umowy do której należy je przypisać;**
- ✓ ***Grupowe przypisanie do zlecenia* – zaznaczenie dokumentów finansowych i wskazanie zlecenia do którego należy je przypisać;**
- ✓ **Grupowa aktualizacja dekretów o umowę/zlecenie – dla zaznaczonych dokumentów finansowych zostaną uaktualnione dekrety kosztów i wydatków o wskazanie umowy lub zlecenia powiązanego.**

- **Obsługa ID Besti@ w podczas wymiany danych**

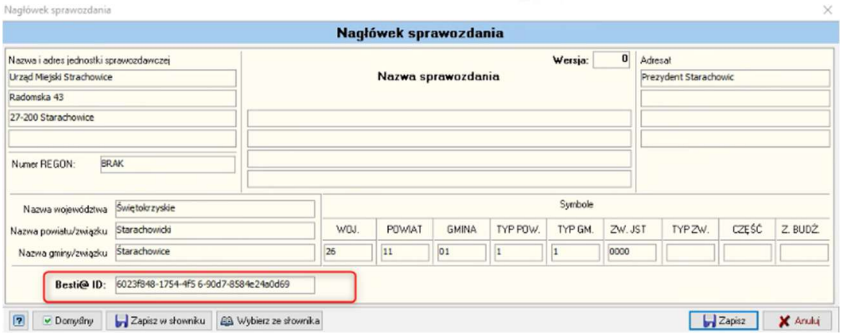
W słownikach jednostek organizacyjnych (jednostki podległe) Systemu FK do dano nowe pole ID Besti@, jest to unikalny identyfikator jednostki zastępujący numer Regon dla jednostek dla których jest on wyłączony w systemie sprawozdawczości budżetowej Besti@.

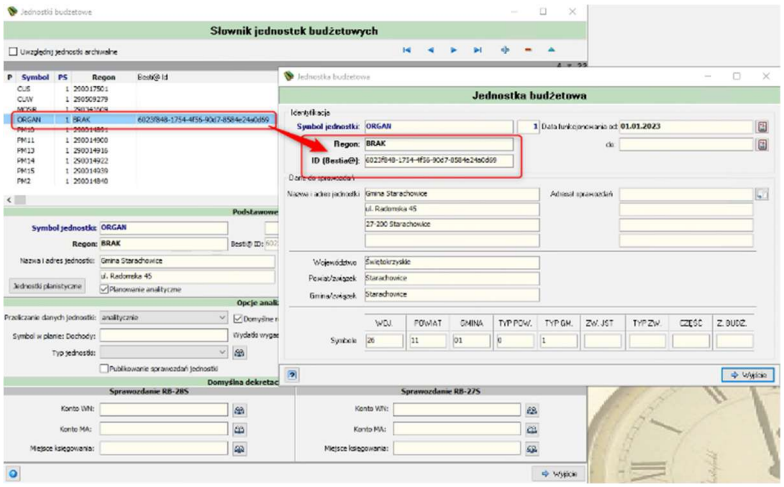
!!!Uwaga – dane należy tylko uzupełnić dla jednostek bez numeru REGON w Besti@ !!!



Uzupełnienie pola ID Besti@ należy dokonać w menu *Sprawozdawczość -> Słownik jednostek podległych* oraz w domyślnym nagłówku sprawozdawczości budżetowej.
Identyfikator ID Besti@ należy skopiować lub wpisać na podstawie danych widocznych w słowniku jednostek Besti@.
W przypadku gdy jednostka nie posiada REGONU należy zastąpić go słowem „BRAK”.

Dane wprowadzone w słowniku jednostek oraz w domyślnym nagłówku sprawozdawczym będą każdorazowo prezentowane podczas eksportu sprawozdania w do Besti@.

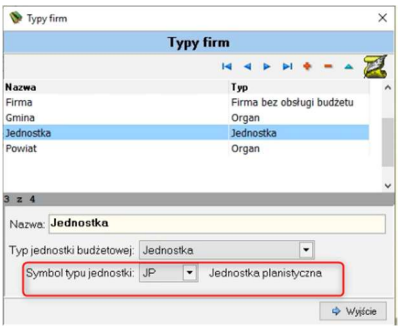




W module *Analiza budżetowa – sprawozdawczości organu* również należy wprowadzić modyfikacje słownika jednostek tak aby była możliwość wczytywania planów finansowych wprowadzonych w systemie Besti@.

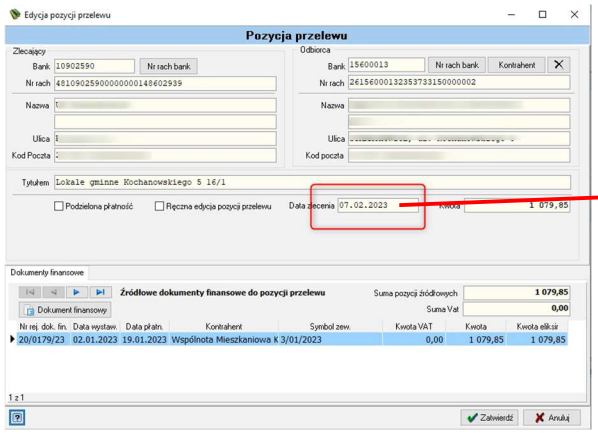
- **Nowy typ jednostki w Besti@**

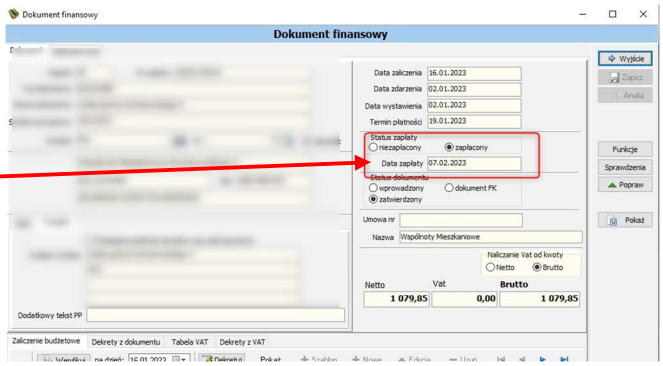
W związku ze zmianami dotyczącymi jednostek bez numeru REGON dodano nowy typ jednostki JP – inna jednostka planistyczna. Nowy identyfikator będzie niezbędny do właściwej definicji struktury danych zawartych w plikach eksportu oraz importu do Besti@.
Przypisanie powinno być zgodne z wprowadzonymi modyfikacjami jednostek w systemie sprawozdawczości budżetowej Besti@



- **Oznaczanie daty zapłaty na dokumentach finansowych**

Zmieniono procedurę uzupełnienia „daty zapłaty” na dokumencie finansowych, dotychczasowe pytanie o przepisanie daty zastąpiono automatem uzupełniającym tą datę podczas eksportu pliku do formatu elixir-0.

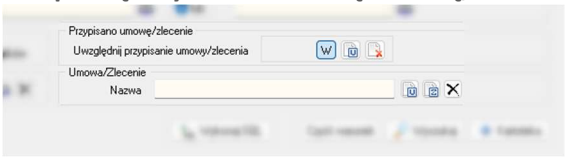




Wersja programu: 4.3.8.3 Data publikacji: 03.02.2023

- **Rozbudowa mechanizmów selekcji umów i zleceń w dokumentach i dekretach**

W menu Obroty -> Przeglądanie/Edycja dekretów dodano nową opcję wyszukiwania dekretów. Wyszukiwanie może odbywać się teraz po tym czy dany dekret jest/nie jest przypisany do umowy/zlecenia. Możliwe jest także wyszukiwanie dekretów powiązanych z konkretną umową/zleceniem.



Wersja programu: 4.3.8.1 Data publikacji: 12.01.2023

- **Poprawa obsługi eksportu sprawozdania RB-30S do Besti@**

W nowej wersji programu poprawiono obsługę eksportu sprawozdania RB-30S do Besti@.

- **Poprawa utworzenia nowego dokumentu**

Poprawiono obsługę utworzenia nowego dokumentu przy przeksięgowaniu z nowym numeratorem w ramach miesiąca.

- **Poprawa walidacji kasowania**

Poprawiono sprawdzanie kasowania dekretów o powiązania z dekretami wpłaty za odsetki O_WPLA.

- **Powiązanie dokumentów finansowych i handlowych ze zleceniem**

Dodano możliwość powiązywania dokumentów finansowych oraz handlowych z nowym rejestrem zleceń.

- **Import danych dokumentów i dekretów - plik excel**

W menu podręcznym na dekrecie dodano nową funkcję, która pozwala na zaczytywanie kontrahentów, dekretację, tworzenie kont z predefiniowanego pliku excel.

- **Scalenie kontrahentów - obsługa danych w GM**

Podczas scalania kontrahentów dodano system Gospodarka Magazynowa.

- **Zlecenie zakupów - rozbudowa funkcjonalności**

Dodano kolejne funkcjonalności na wzór rejestru Umów.

- **Storno w elektronicznym wyciągu bankowym**

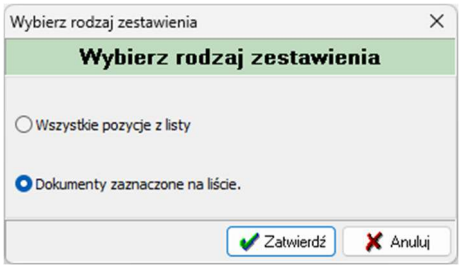
Wprowadzono obsługę storna w propozycji dekretów elektronicznego wyciągu bankowego.

- **Deklaracja VAT_UEK(4)- poprawa korekt**

Deklaracja VAT_UEK(4)- poprawa dla pozycji zaawansowanych korekt gdy pozycji było lub jest.

- **Rejestr zakupów odliczenia VAT - możliwość wydruku zaznaczonych pozycji z listy**

W rejestrze zakupów dodano możliwość wydruku Zestawienia wg zaznaczonych pozycji na liście.



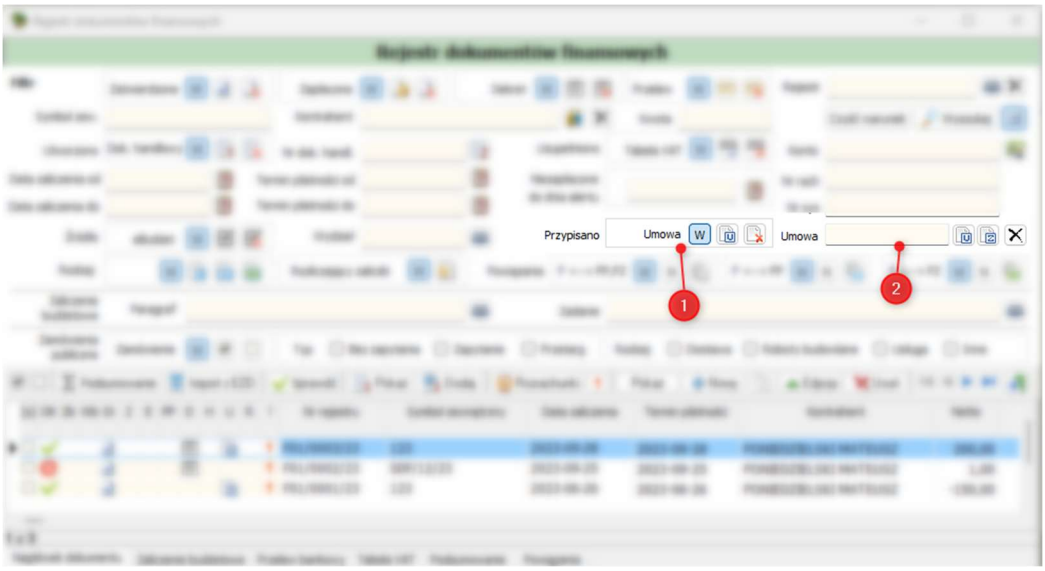
Wersja programu: 4.3.7.1 Data publikacji: 27.12.2022

- **Modyfikacja obsługi importu dokumentów z Besti@**

W związku ze zmianami w systemie Besti@ dokonano modyfikacji obsługi importu dokumentów z tego systemu.

- **Modyfikacja kartoteki dokumentów finansowych - filtrowanie umów i zleceń**

W rejestrze dokumentów finansowych dodano możliwość wyszukiwania dokumentów wg wystąpienia przypisania Umowy/Zlecenia (1), a także możliwość wyszukania wg konkretnej Umowy/Zlecenia (2).



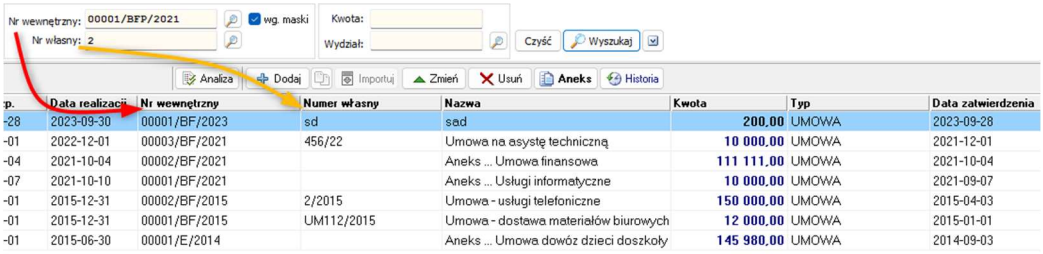
Wersja programu: 4.3.7.0 Data publikacji: 15.12.2022

- **Kartoteka opłat – nowe pola**

W kartotece opłat dodane nowe opcjonalne pola do wprowadzania danych działek.

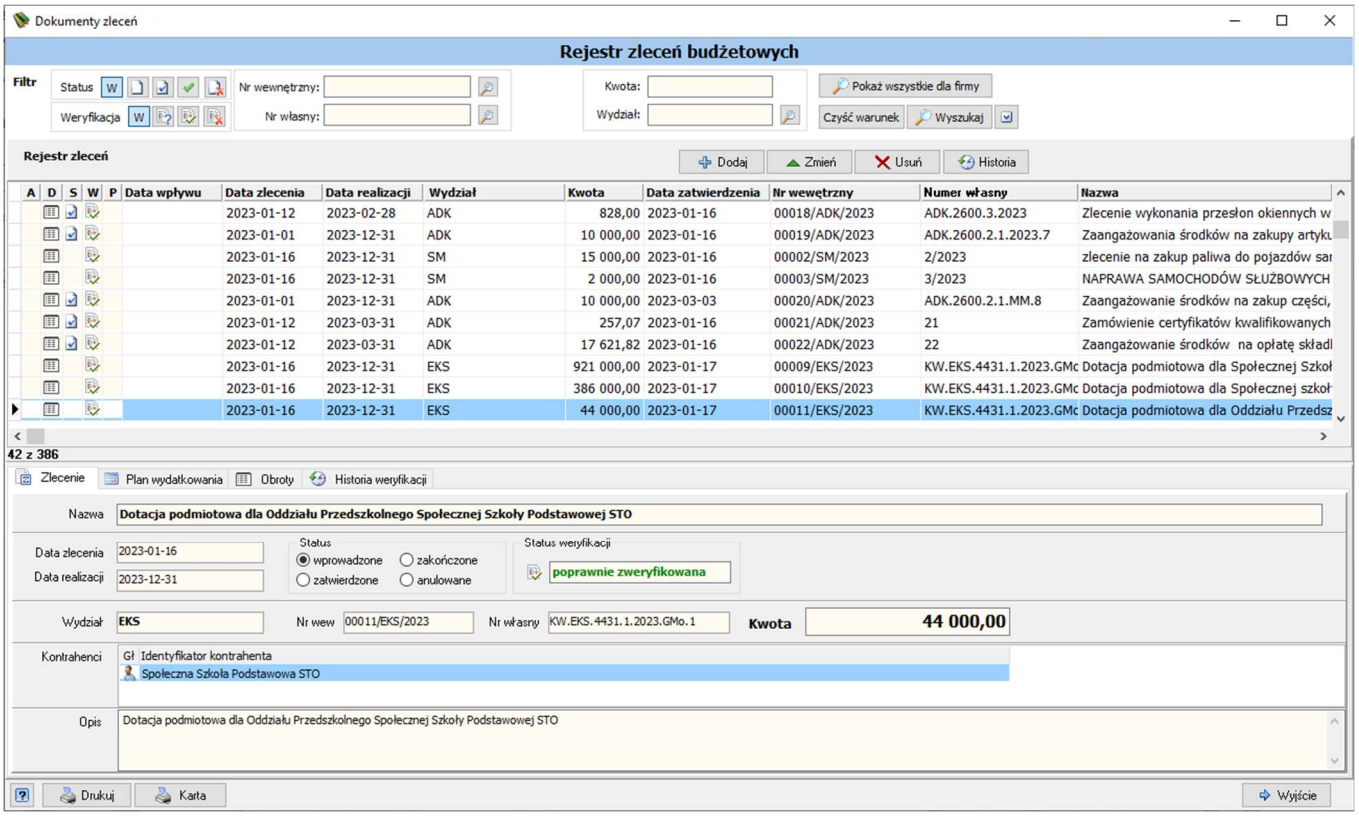
- **Wyszukiwanie umów**

Zmiana w wyszukiwaniu w rejestrze umów wg numerów umów. Od tej wersji pola w filtrze odpowiadają wyszukiwanym danym z kolumn.



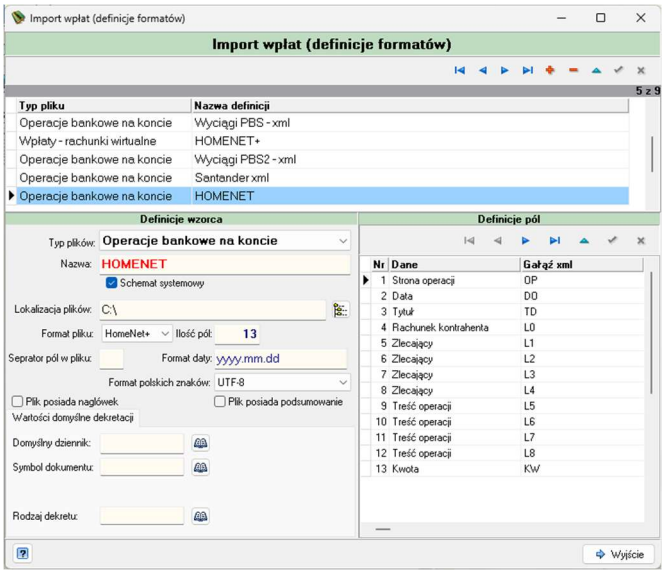
- **Zlecenia zakupu – nowy rejestr dokumentów zaangażowania środków**

Do programu dodano uproszczoną wersję rejestru umów. Opcja dostępna jest z menu górnego *Rejestry* → *Rejestr zleceń*.



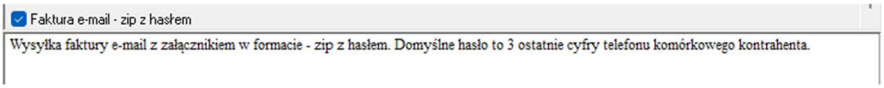
- **Nowy format importu wyciągu bankowego - HOMENET**

W opcji Słowniki → Rejestry bankowe → Formaty plików importu dodano wpis obsługujący pliki w formacie HOMENET.



- **Szyfrowanie faktury**

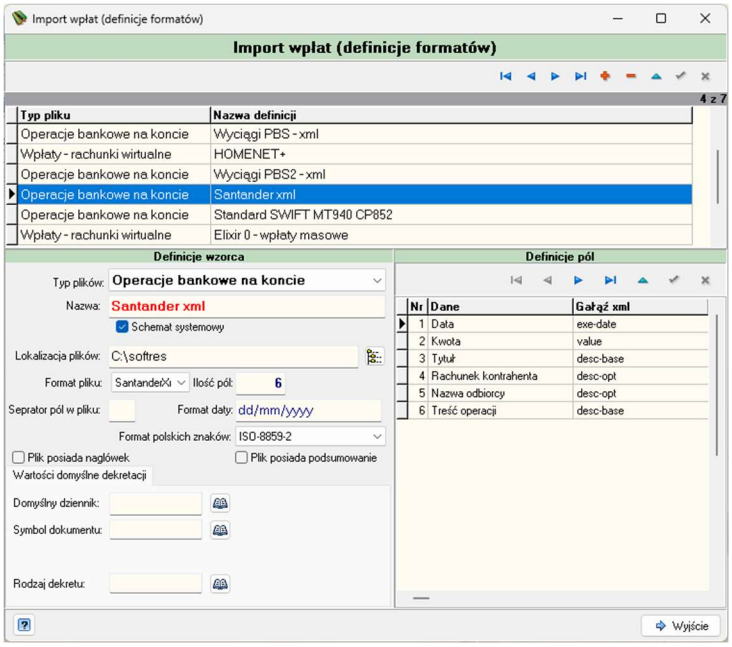
Do opcji *Parametry → Parametry programu → Parametry VAT* dodano nowy parametr *Faktura e-mail – zip z hasłem*. Po włączeniu go program podczas wysyłki faktur sprzedaży e-mailem spakuje pdf z fakturą do pliku zip. Hasło do rozpakowania to ostatnie 3 cyfry telefonu kontrahenta z faktury, więc do poprawnego działania tej funkcji muszą zostać uzupełnione telefony komórkowe kontrahentów.



Wersja programu: 4.3.4.2 Data publikacji: 07.11.2022

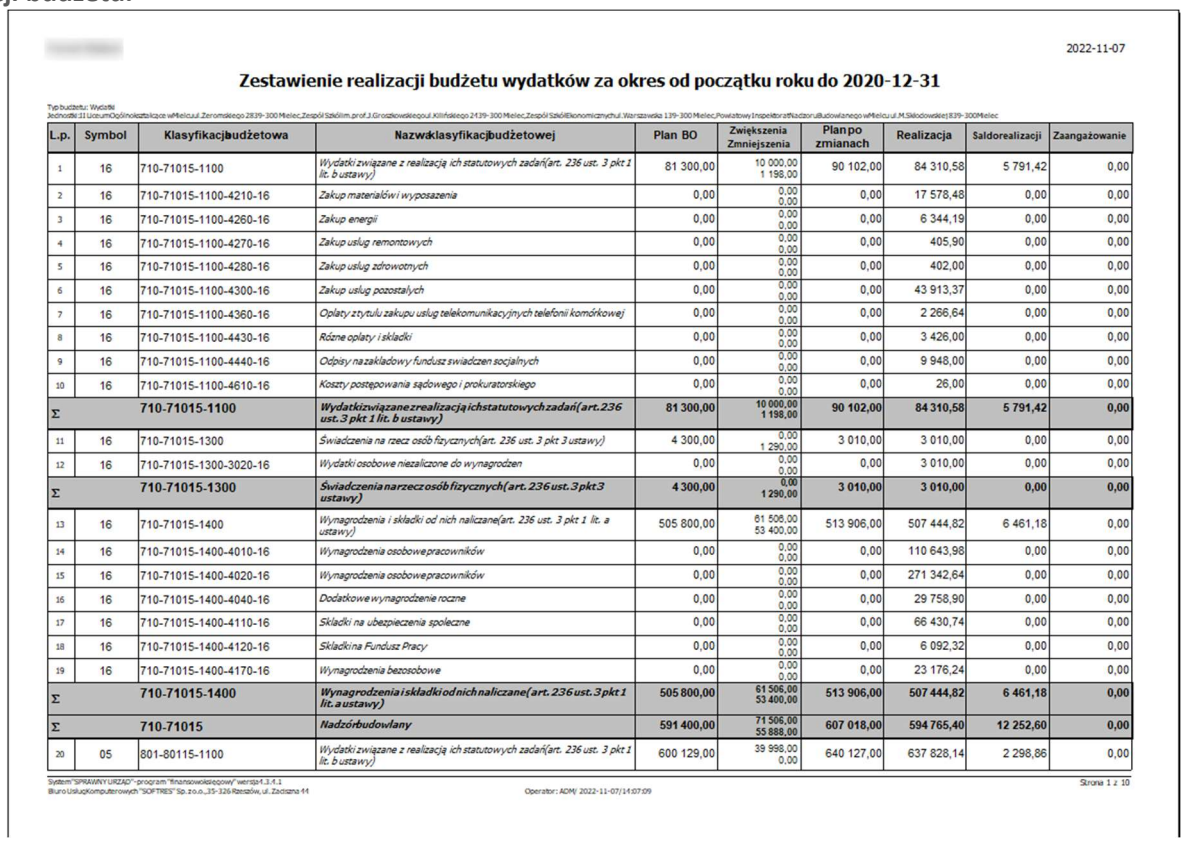
- **Nowa definicja importu przelewu bankowego xml (Santander)**

W opcji *Słowniki → Rejestry bankowe → Formaty plików importu* dodano wpis obsługujący pliki w formacie xml banku Santander.



- **Wydruki w module Analiza i planowanie**

W opcji *Analiza i planowanie → Zestawienie realizacji budżetu* dodano wydruki przedstawiające plan oraz stan realizacji budżetu.



2022-11-07

Zestawienie realizacji budżetu wydatków za okres od początku roku do 2020-12-31

Typ budżetu: Wydatki

L.p.	Symbol	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan BO	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach	Realizacja	Saldo realizacji	Zaangażowanie
1	16	710-71015-1100	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)*	81 300,00	10 000,00 1 198,00	90 102,00	84 310,58	5 791,42	0,00
2	16	710-71015-1100-4210-16	*Zakup materiałów i wyposażenia*	0,00	0,00 0,00	0,00	17 578,48	0,00	0,00
3	16	710-71015-1100-4260-16	*Zakup energii*	0,00	0,00 0,00	0,00	6 344,19	0,00	0,00
4	16	710-71015-1100-4270-16	*Zakup usług remontowych*	0,00	0,00 0,00	0,00	405,90	0,00	0,00
5	16	710-71015-1100-4280-16	*Zakup usług zdrowotnych*	0,00	0,00 0,00	0,00	402,00	0,00	0,00
6	16	710-71015-1100-4300-16	*Zakup usług pozostałych*	0,00	0,00 0,00	0,00	43 913,37	0,00	0,00
7	16	710-71015-1100-4360-16	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej*	0,00	0,00 0,00	0,00	2 266,64	0,00	0,00
8	16	710-71015-1100-4430-16	*Różne opłaty i składki*	0,00	0,00 0,00	0,00	3 426,00	0,00	0,00
9	16	710-71015-1100-4440-16	*Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych*	0,00	0,00 0,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00
10	16	710-71015-1100-4610-16	*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*	0,00	0,00 0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
Σ		**710-71015-1100**	***Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)***	**81 300,00**	**10 000,00 1 198,00**	**90 102,00**	**84 310,58**	**5 791,42**	**0,00**
11	16	710-71015-1300	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)*	4 300,00	0,00 1 290,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00
12	16	710-71015-1300-3020-16	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	0,00	0,00 0,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00
Σ		**710-71015-1300**	***Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)***	**4 300,00**	**0,00 1 290,00**	**3 010,00**	**3 010,00**	**0,00**	**0,00**
13	16	710-71015-1400	*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)*	505 800,00	61 506,00 53 400,00	513 906,00	507 444,82	6 461,18	0,00
14	16	710-71015-1400-4010-16	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	0,00	0,00 0,00	0,00	110 643,98	0,00	0,00
15	16	710-71015-1400-4020-16	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	0,00	0,00 0,00	0,00	271 342,64	0,00	0,00
16	16	710-71015-1400-4040-16	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	0,00	0,00 0,00	0,00	29 758,90	0,00	0,00
17	16	710-71015-1400-4110-16	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	0,00	0,00 0,00	0,00	66 430,74	0,00	0,00
18	16	710-71015-1400-4120-16	*Składki na Fundusz Pracy*	0,00	0,00 0,00	0,00	6 092,32	0,00	0,00
19	16	710-71015-1400-4170-16	*Wynagrodzenia bezosobowe*	0,00	0,00 0,00	0,00	23 176,24	0,00	0,00
Σ		**710-71015-1400**	***Wynagrodzenia i składki od nich naliczane(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)***	**505 800,00**	**61 506,00 53 400,00**	**513 906,00**	**507 444,82**	**6 461,18**	**0,00**
Σ		**710-71015**	***Nadzór budowlany***	**591 400,00**	**71 506,00 55 888,00**	**607 018,00**	**594 765,40**	**12 252,60**	**0,00**
20	05	801-80115-1100	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)*	600 129,00	39 998,00 0,00	640 127,00	637 828,14	2 298,86	0,00

Strona 1 z 10

Wynik przedstawiony w formie wydruku na ekranie można zgrupować wg klasyfikacji budżetowej lub wg jednostki, co wybierane jest bezpośrednio przed wygenerowaniem podglądu.

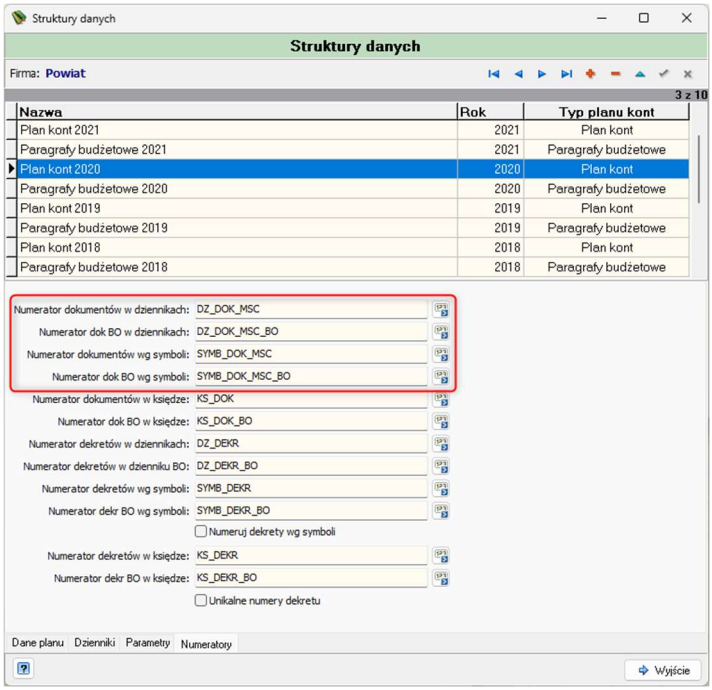


- **Nowe numeratory systemowe dokumentów**

Dodano nowe numeratory systemowe dokumentów, które numerują dokumenty wg dziennika i symbolu wg miesiąca. Opcja dostępna jest z menu górnego *Parametry → Zmiana numeratora dekretów*.

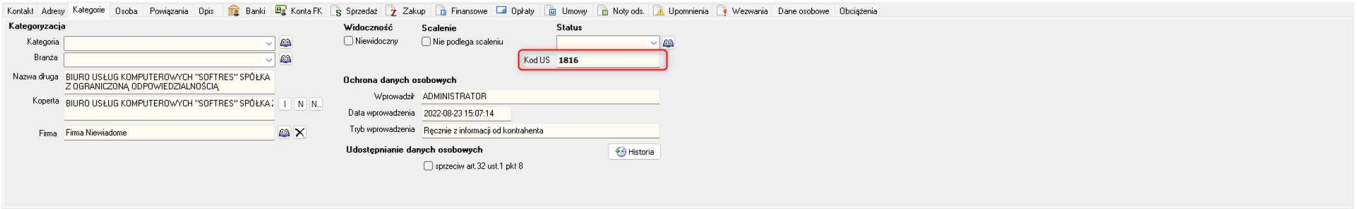
Zmiana numeratora dokumentów i symbolu dokumentów z DZ_DOK na DZ_DOK_MSC i SYMB_DOK na SYMB_DOK_MSC

Oprócz tego w *Strukturach danych* należy zmienić tak jak na obrazie poniżej.



- **Nowe pole w tablicy Kontrahent**

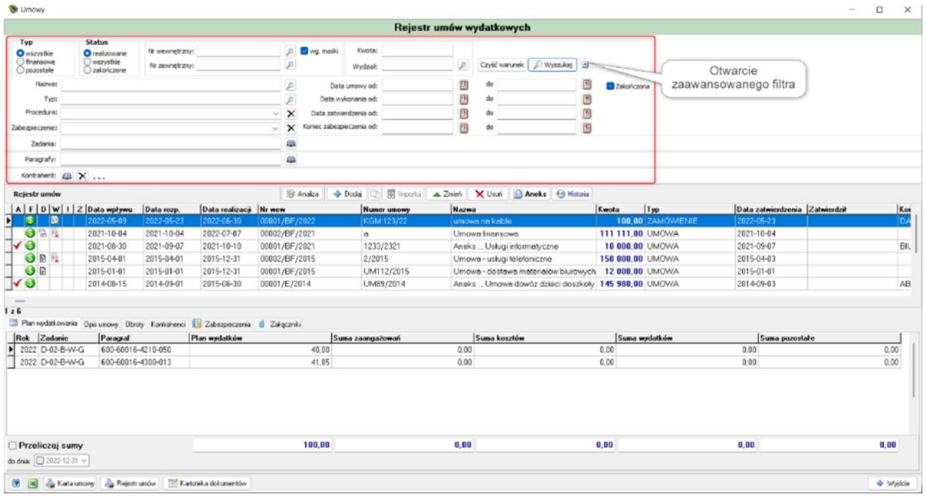
W kartotece kontrahentów zakładce *Kategorie* dodano nowe pole *Kod US*.



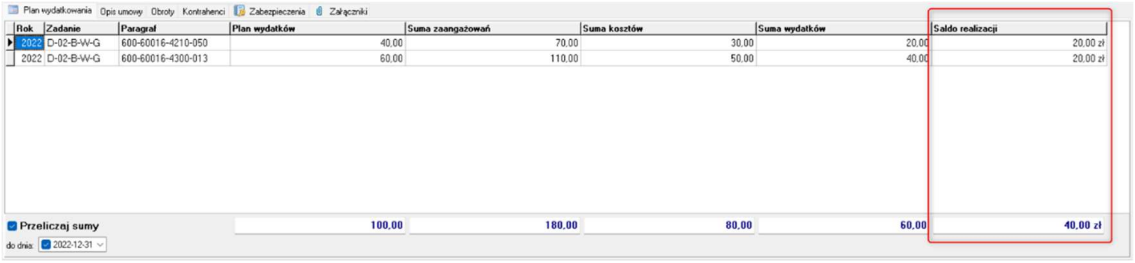
- **Rejestr umów – zmiany**

W *Rejestrze umów* dokonano szeregu zmian poprawiających ergonomię pracy jak i poszerzających zakres analizy danych:

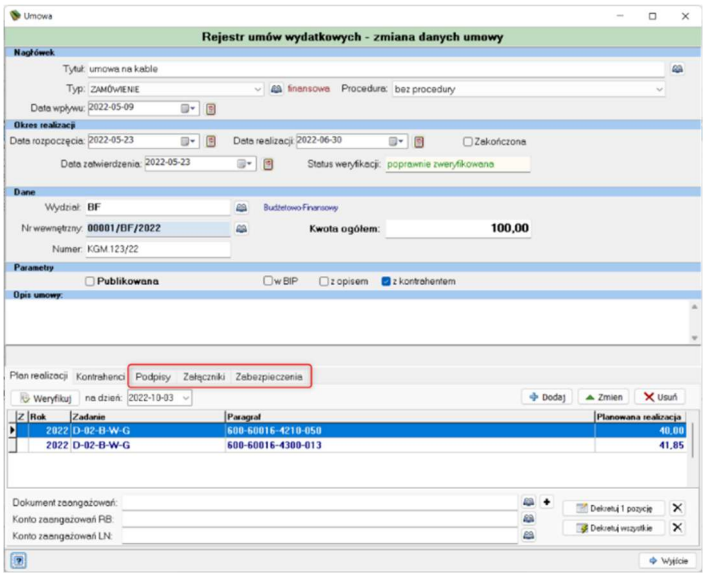
- **Filtr umów został przeniesiony w górę okna. Można go rozwinąć poprzez użycie przycisku . Układ selekcji danych został pogrupowany tematycznie z uwzględnieniem nowych elementów takich jak np. *zabezpieczenia należytego wykonania.***



- **Kolumna *Pozostałe* została zastąpiona kolumną *Saldo realizacji*, czyli różnicą kolumn *Plan wydatków* i *Sumy Wydatków*.**



- **W oknie umowy pojawiły się trzy zakładki: *Podpisy*, *Załączniki* oraz *Zabezpieczenia*.**

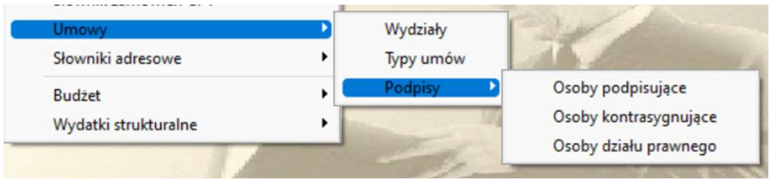


- **Funkcjonalność Podpisy w *Rejestrze Umów***

W *Rejestrze Umów* dodano nową zakładkę identyfikującą osoby które złożyły podpisy pod dokumentem zawartej umowy. Panel *Podpisy* zawiera pola *(Podpis, Kontrasygnata, Dział prawny)* wypełniane za pomocą wartości słownikowych.



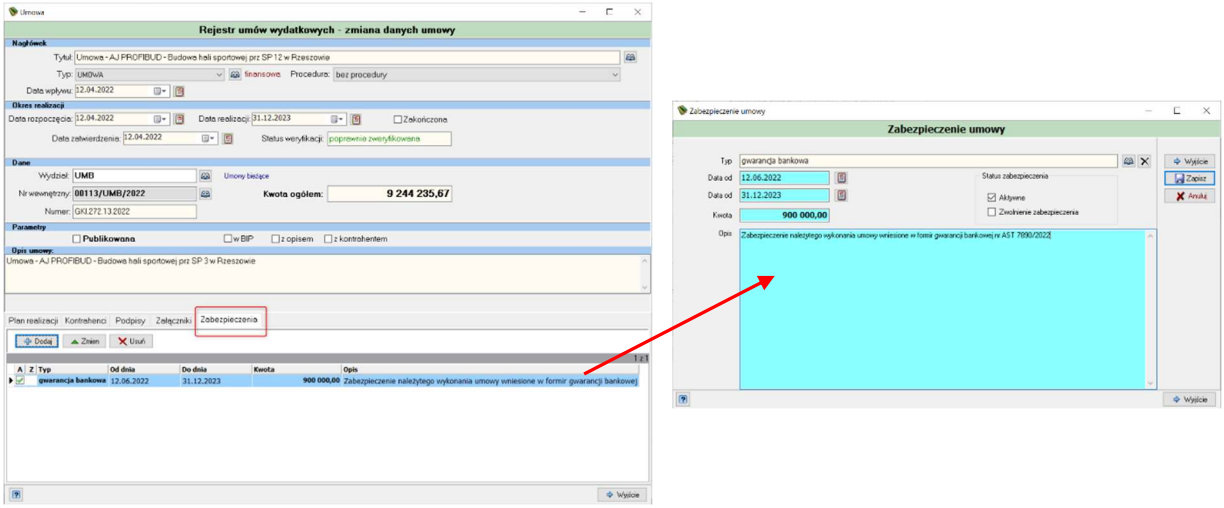
Odpowiednie słowniki zostały umieszczone w menu *Słowniki -> Umowy -> Podpisy*, zawierają one zbiory osób odpowiedzialnych za reprezentację jednostki tj:



- **Osoby podpisujące**
- **Osoby kontrasygnujące**
- **Osoby działu prawnego**

- **Funkcjonalność Zabezpieczenia w *Rejestrze Umów***

W *Rejestrze umów* dodano zakładkę *Zabezpieczenia* (opcja integralnie powiązana z podmodułem eUmowa systemu planowania i zarządzania budżetem JST - *eBudżet*), zawiera ona informacje o istniejących zabezpieczeniach należytego wykonania umowy wraz czasem ich obowiązywania.



Zakładka zawiera listę zabezpieczeń definiowanych zgodnie z typami ustawowymi, charakterystyczne cechy każdej pozycji to: typ, okres obowiązywania, kwota, status oraz opis

- **Nowe stawki odsetek**

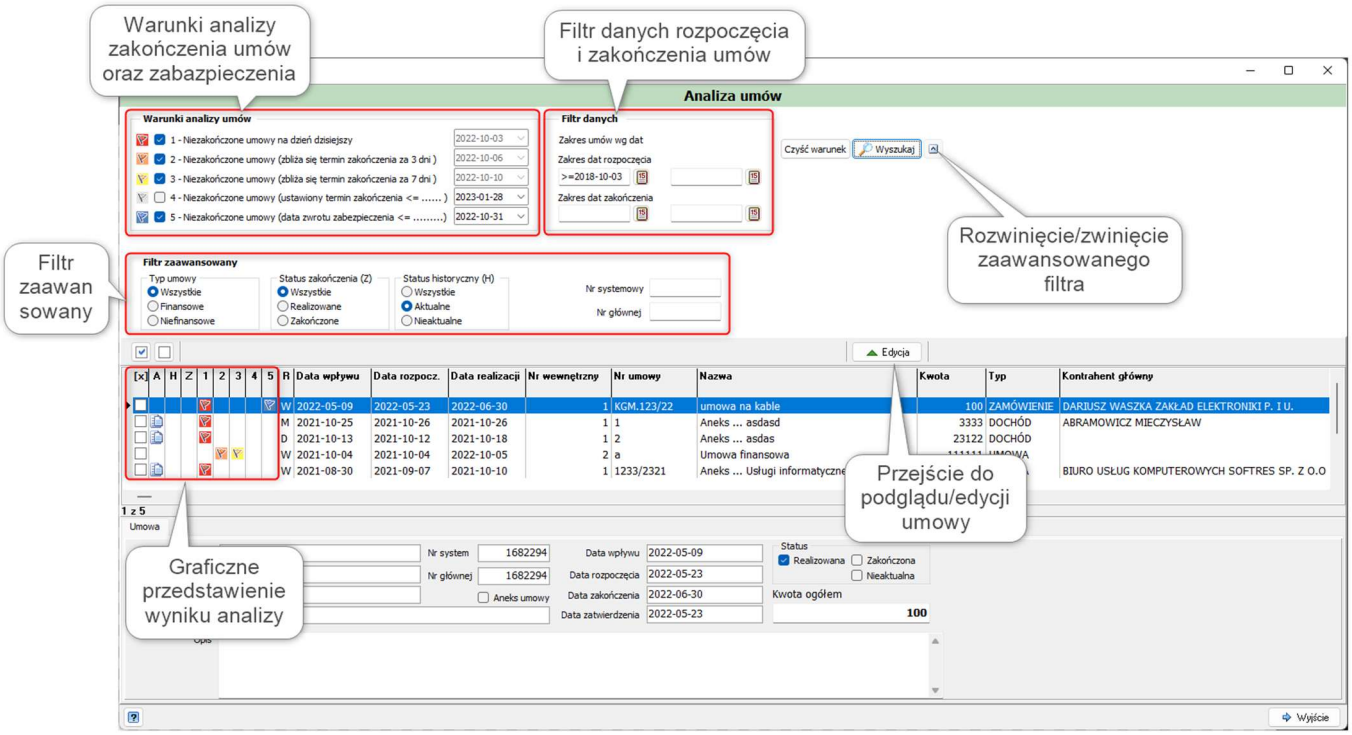
Dodano nowe stawki odsetek:
- ustawowych - data obowiązywania od 08.09.2022
- kapitałowych - data obowiązywania od 08.09.2022
- podatkowych - data obowiązywania od 08.09.2022

- **Rejestr umów – funkcjonalność *Analiza umów***

W *Rejestrze umów* dodano nową funkcjonalność dostępną pod przyciskiem Analiza. Pozwala na wykonanie analizy stanu umów wg kryteriów selekcji:

- **niezakończonych umów wg daty bieżącej,**
- **takich których termin zakończenia zbliża się za 3 lub 7 dni,**
- **na dowolnie ustawioną datę,**
- **oraz takich w których zbliża się termin zwrotu zabezpieczenia.**

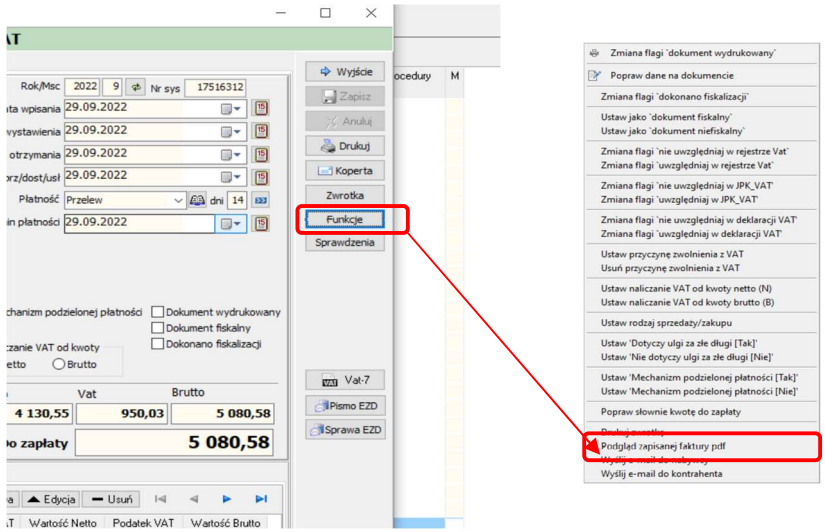
Jeżeli żaden warunek analizy nie zostanie zaznaczony dane wyfiltrowane zostaną na podstawie filtra danych oraz jego zaawansowanej wersji pod przyciskiem .



- **Zapis obrazu faktury do bazy**

W najnowszej wersji systemu dodano możliwość automatycznego zapisu wydruku faktury do bazy binariów. W menu *Parametry → Parametry programu → Parametry wydruków* dodano parametr *Zapis obrazu faktury do bazy*, który po włączeniu zapisuje obraz faktury do bazy w formacie pliku pdf.





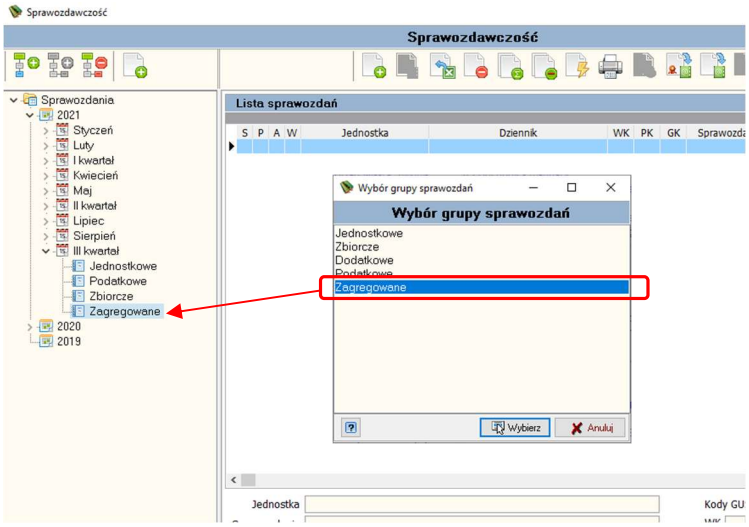
Wywołanie zapisanego dokumentu realizowane jest z poziomu kartoteki faktury – klawisz *Funkcje*. W wywołanym menu dostępna jest opcja Podgląd zapisanej faktury pdf.

- **Aktualizacja dni świątecznych na 2023 rok**

Najnowsza aktualizacja systemu FK zawiera modyfikację dotyczącą kalendarza świąt na 2023 rok, informacje te są niezbędne do naliczania prawidłowej wartości odsetek za zwłokę.

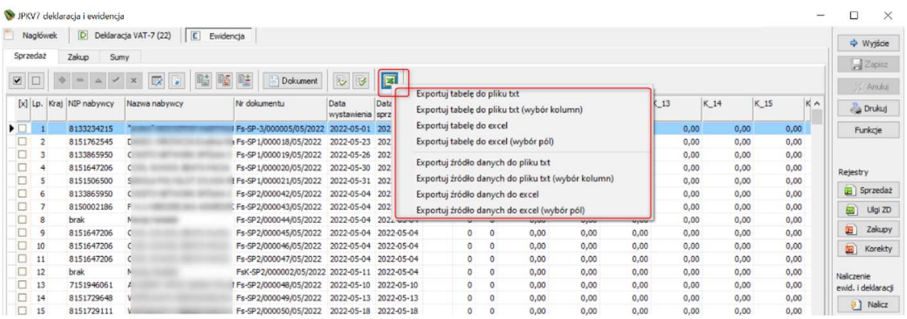
- **Nowy typ gałęzi w module Sprawozdawczość**

W oknie sprawozdawczość dodano nowa typ gałęzi – *Zagregowane.*
Funkcjonalność polega na tym, że możliwe jest tutaj sumowanie sprawozdań (wg typu) znajdujących się w gałęzi *Zbiorcze*.



- **Zapis do formatu xls danych ewidencji JPK_V7**

W oknie deklaracji JPKV7 – obszar Ewidencji (Sprzedaż i Zakupy) dodano możliwość zapisu widocznych danych do formatu xls, przy pomocy klawisza .



- **Odsetki podatkowe w dokumentach windykacyjnych**

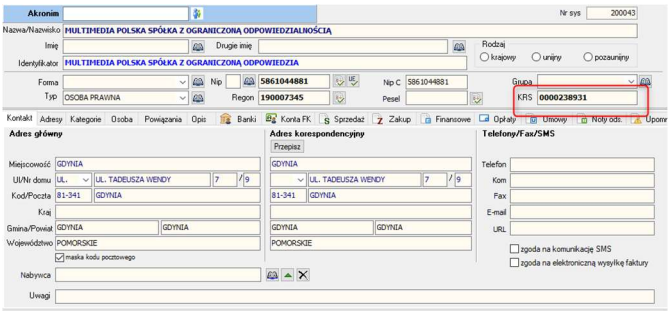
Dodano obsługę naliczania odsetek podatkowych w dokumentach windykacyjnych. Zgodnie z wprowadzonym parametrami bariery odsetkowej i zaokrąglania dane na dokumentach windykacyjnych (upomnienie, wezwanie do zapłaty) będą naliczane zgodnie z powyższym algorytmem.

- **Aktualizacja grup klasyfikacji budżetowej wydatków**

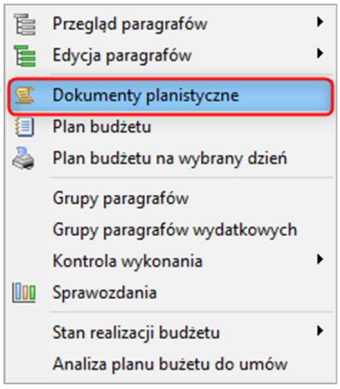
Uaktualniono strukturę powiazań klasyfikacji budżetowej oraz grup klasyfikacji budżetowej wydatków.

- **Kartoteka kontrahenta - KRS**

W kartotece kontrahentów dodano pole KRS identyfikujący numer wpisu w *Krajowym Rejestrze Sądowym.*

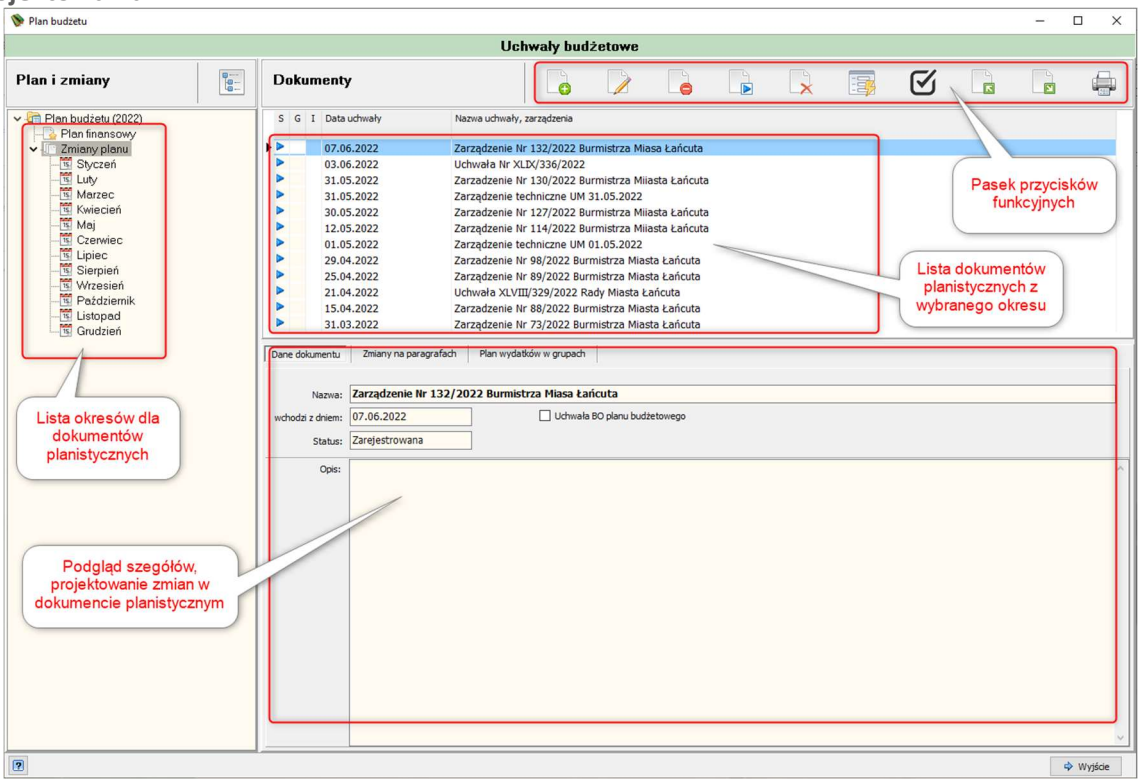


- **Obsługa dokumentów planistycznych – nowa formuła**



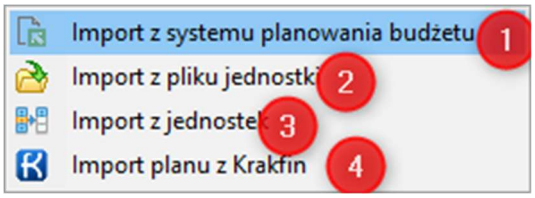
W menu *Budżet* zmieniono wygląd i nazwę okna służącego do rejestracji dokumentów budżetowych *(uchwały i zarządzenia)*, obecna nazwa to *Dokumenty planistyczne*.
Nowa formuła zachowuje tą samą funkcjonalność, która była dostępna do tej pory.

Okno zbudowane jest podobnie jak inne moduły systemu tj. w formie „drzewka" identyfikującego poszczególne etapy oraz okresy. Dokument startowy – uchwała pierwotna znajduje się w obszarze *Plan finansowy*, natomiast dokumenty identyfikujące jego zmiany znajdują się w poszczególnych miesiącach. Lista dokumentów składa się z daty, nazwy oraz kolumn oznaczających odpowiednie statusy. W dolnej części można zobaczyć szczegóły dokumentu oraz dane identyfikujące wprowadzone zmiany. W tym miejscu jest również możliwość przejścia do trybu projektowania.



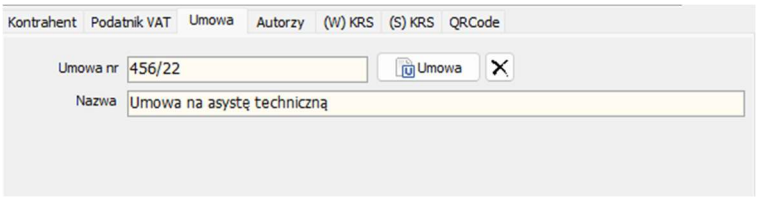
Za obsługę listy dokumentów odpowiada pasek narzędziowe zawierający funkcje:

	Dodanie nowego dokumentu planistycznego
	Edycja, podgląd nagłówka dokumentu planistycznego
	Usunięcie dokumentu planistycznego
	Rejestracja dokumentu planistycznego – zamknięcie z przeniesieniem kwot na strukturę budżetu

	Wyrejestrowanie dokumentu planistycznego, otwarcie do edycji wycofanie kwot ze struktury budżetu
	Dekretacja zapisów pozabilansowych (konta: 980, 981, 991,992)
	Import dokumentu planistycznego bezpośrednio z ***eBudżet*** (moduł planistyczny wchodzący w skład ***ZSI „SprawnyUrząd”***).
	Import dokumentów planistycznych z innych systemów: **1** – import plikowy (xml) z systemu Besti@, Budżet24, Doskomp; **2** – import plikowy (txt) z innej jednostki pracującej na systemie FK Softres; **3** – import danych planistycznych z organu do jednostki (System FK); **4** – import danych plikowy (txt) z systemu planowania LBPP firmy Krakfin 
	Eksporta danych (opcja w przygotowaniu)
	Wydruk dokumentu planistycznego

- **Obsługa umów z rejestru dokumentów handlowych - zakupy**

Dodano obsługę umów na dokumentach handlowych zakupowych. Umowa teraz jest przepisywana z dokumentu finansowego z rejestru dokumentów finansowych. Umowa będzie także przepisywana na dekrety księgowe powiązane z danym dokumentem handlowym.



- **Nowe stawki odsetek handlowych**

Dodano nowe stawki odsetek:
- ustawowych - data obowiązywania od 08.07.2022
- kapitałowych - data obowiązywania od 08.07.2022
- podatkowych - data obowiązywania od 08.07.2022
- handlowych po 2016 - data obowiązywania od 01.07.2022
- handlowych dla podmiotów leczniczych - data obowiązywania od 01.07.2022

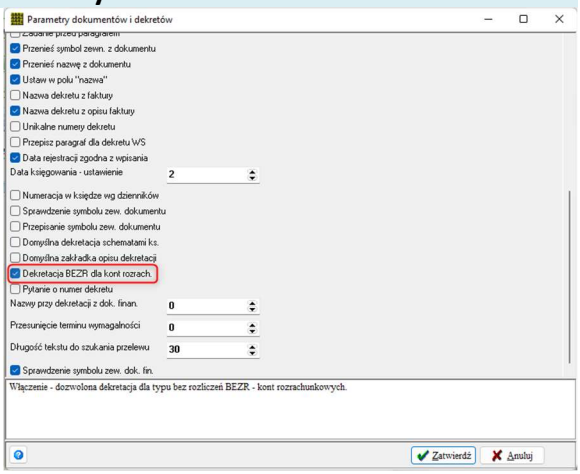
- **Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej**

Dodano pakiet aktualizujący słowniki klasyfikacji budżetowej.

Wersja programu: 4.3.1.0 Data publikacji: 08.07.2022

- **Parametr dekretacji rodzaju BEZR na kontach rozrachunkowych**

Dodano parametr pozwalający na dekretację rodzaju BEZR na kontach rozrachunkowych. Parametr znajduje się w opcji *Parametry → Parametry programu → Parametry obrotów*. Zalecamy jednak <u>niewłączanie</u> tego parametru ze względu na nową funkcjonalność *Analiza sald dwustronnych kont*, a także na późniejsze problemy związane z przenoszeniem sald między latami obrachunkowymi.



Wersja programu: 4.3.0.0 Data publikacji: 06.07.2022

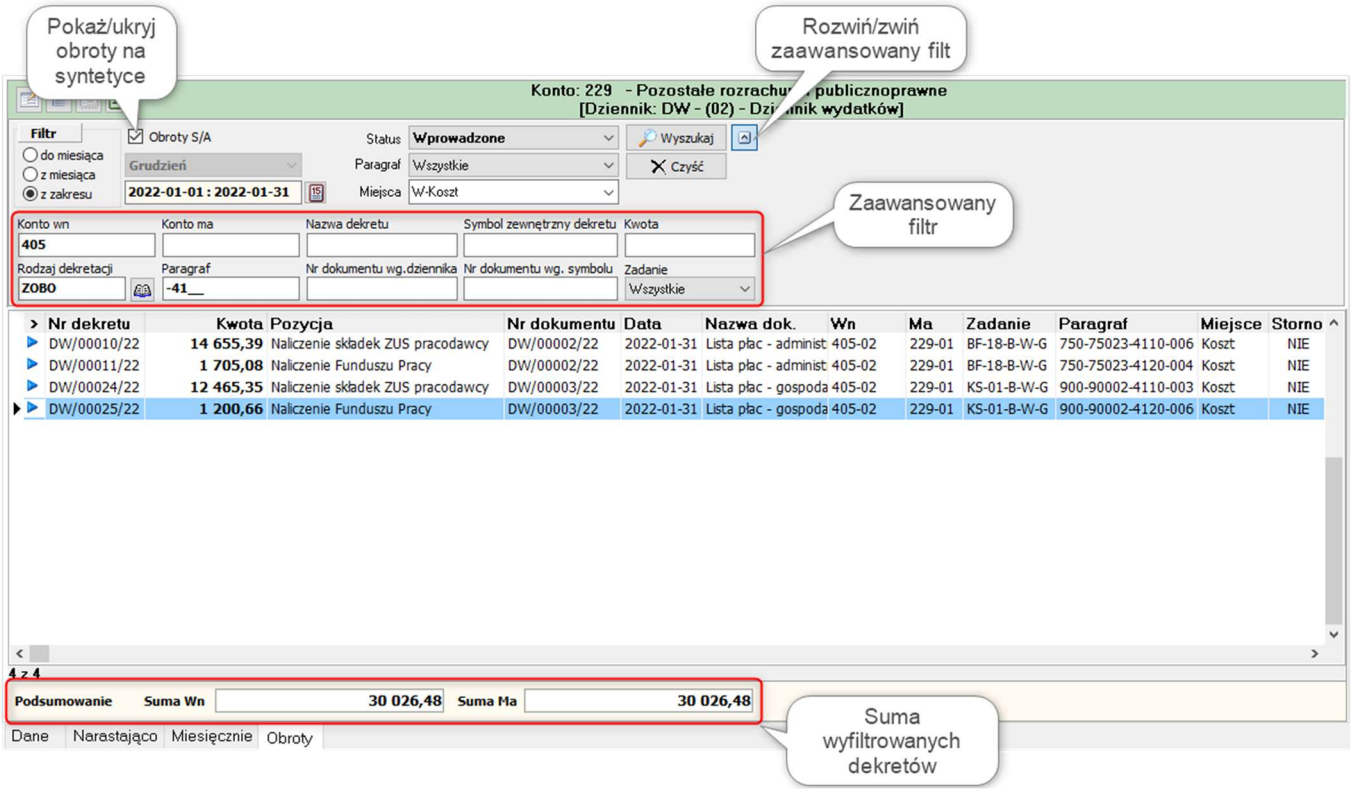
- **Rozbudowa filtru w kartotece opłat**

Dodano możliwość szybkiego wyszukania nienaliczonych opłat w danym kontekście. Opcja dostępna poprzez Menu górne → Opłaty → Naliczenia grupowe.



- **Rozbudowa filtru w obrotach konta**

Na planie kont w zakładce Obroty rozbudowano filtr oraz dodano pola sumujące dekrety wg zadanego filtra.



- **Sprawozdanie RB-30S**

Zaktualizowano strukturę oraz wzorzec sprawozdania RB-30S.

- **Nowe stawki odsetek**

Dodano nowe stawki odsetek:
- ustawowych - data obowiązywania od 09.06.2022
- kapitałowych - data obowiązywania od 09.06.2022
- podatkowych - data obowiązywania od 09.06.2022

- **Restrykcja I związana z nową funkcjonalnością sald dwustronnych**

Zablokowano możliwość księgowania rodzajem dekretacji *BEZR* na kontach rozrachunkowych.

- **Restrykcja II związana z nową funkcjonalnością sald dwustronnych**

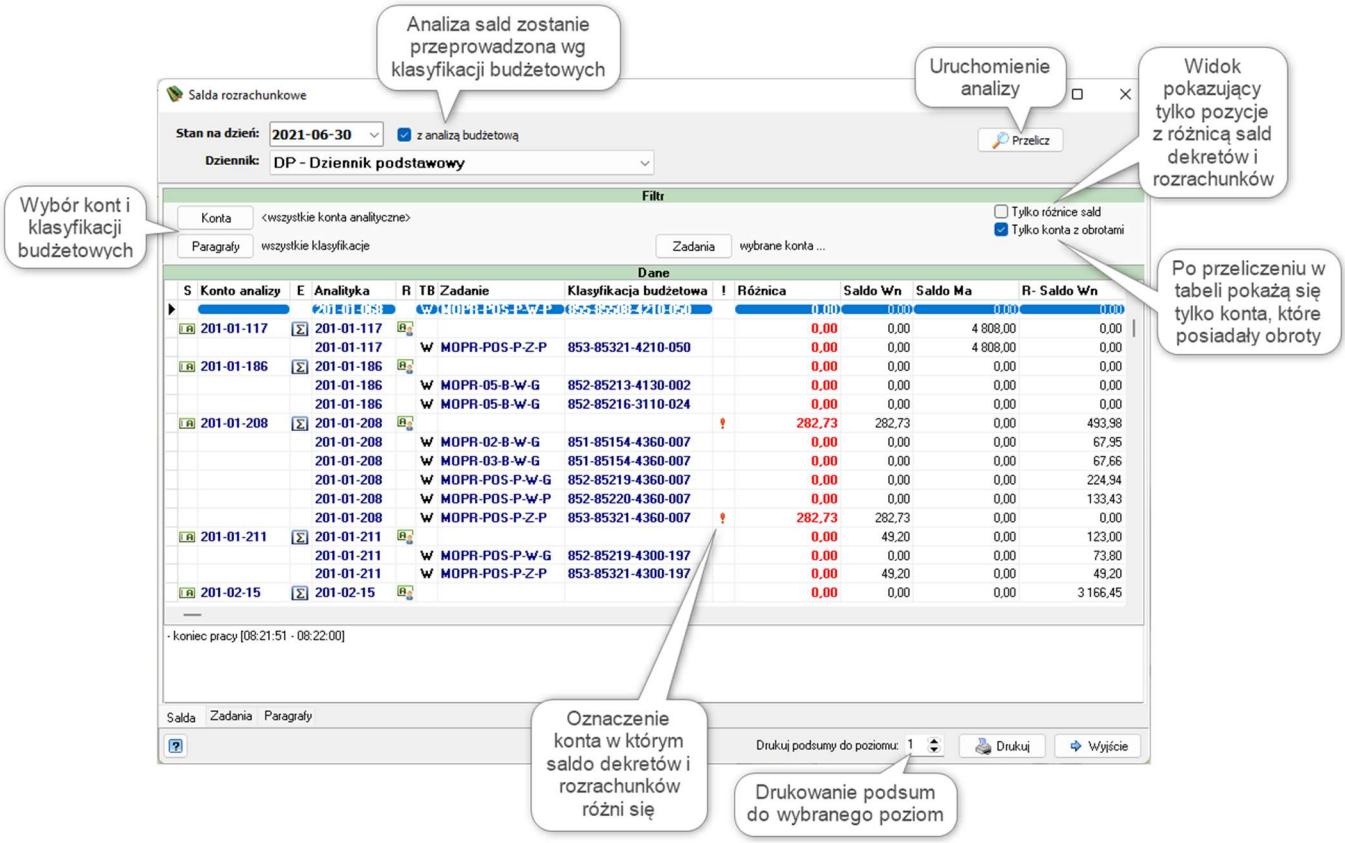
Zablokowano możliwość oznaczenia konta jako rozrachunkowe bez wskazania kontrahenta.

- **Analiza sald dwustronnych**

Dodano nową funkcjonalność pozwalającą na sporządzenie zestawienia sald dwustronnych. Nowa opcja dostępna jest z trzech miejsc w programie:
- na oknie głównym *Analiza sald kont*,
- w menu górnym *Plan kont* → *Analiza sald kont,*
- w menu górnym *Wydruki* → *Konta* → *Analiza sald kont.*



<u>Uwaga! Aby ta funkcjonalność została poprawnie wykorzystana, należy używać kont rozrachunkowych.</u>



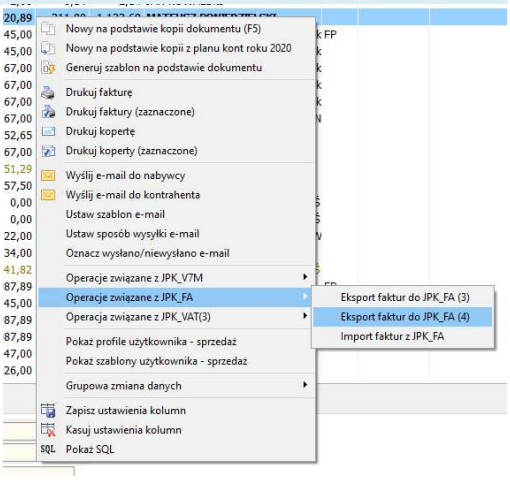
S	Konto analizy	E	Analityka	R	TB	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	!	Różnica	Saldo Wn	Saldo Ma	R- Saldo Wn
	201-01-058		[illegible]						0,00	0,00	0,00	0,00
	201-01-117		201-01-117						0,00	0,00	4 808,00	0,00
			201-01-117		W	MOPR-POS-P-Z-P	853-85321-4210-050		0,00	0,00	4 808,00	0,00
	201-01-186		201-01-186						0,00	0,00	0,00	0,00
			201-01-186		W	MOPR-05-B-W-G	852-85213-4130-002		0,00	0,00	0,00	0,00
			201-01-186		W	MOPR-05-B-W-G	852-85216-3110-024		0,00	0,00	0,00	0,00
	201-01-208		201-01-208					!	282,73	282,73	0,00	493,98
			201-01-208		W	MOPR-02-B-W-G	851-85154-4360-007		0,00	0,00	0,00	67,95
			201-01-208		W	MOPR-03-B-W-G	851-85154-4360-007		0,00	0,00	0,00	67,66
			201-01-208		W	MOPR-POS-P-W-G	852-85219-4360-007		0,00	0,00	0,00	224,94
			201-01-208		W	MOPR-POS-P-W-P	852-85220-4360-007		0,00	0,00	0,00	133,43
			201-01-208		W	MOPR-POS-P-Z-P	853-85321-4360-007	!	282,73	282,73	0,00	0,00
	201-01-211		201-01-211						0,00	49,20	0,00	123,00
			201-01-211		W	MOPR-POS-P-W-G	852-85219-4300-197		0,00	0,00	0,00	73,80
			201-01-211		W	MOPR-POS-P-Z-P	853-85321-4300-197		0,00	49,20	0,00	49,20
	201-02-15		201-02-15						0,00	0,00	0,00	3 166,45

· koniec pracy [08:21:51 - 08:22:00]

Wersja programu: 4.2.9.3 Data publikacji: 20.05.2022

- **JPK_FA (4)**

Dodano możliwość eksportu faktur w nowej wersji pliku JPK_FA. Obecnie obowiązująca wersja to 4.



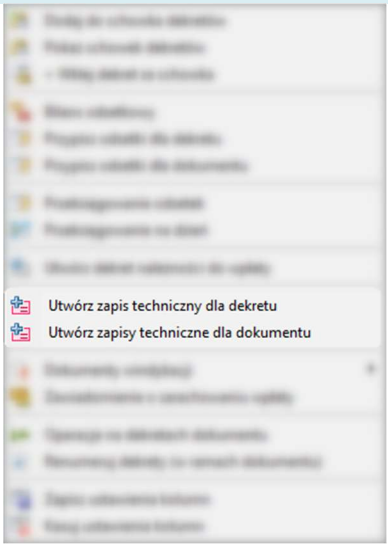
- **Nowe stawki odsetek**

Dodano nowe stawki odsetek:
- ustawowych - data obowiązywania od 06.05.2022
- kapitałowych - data obowiązywania od 06.05.2022
- podatkowych – data obowiązywania od 06.05.2022

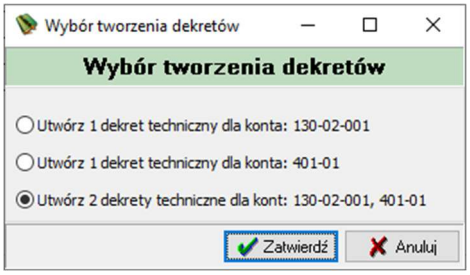
- **Zapisy techniczne**

W kontekstowym menu pozycji dokumentu dodano nowe funkcjonalności: *Utwórz zapis techniczny dla dekretu* oraz *Utwórz zapisy techniczne dla dokumentu*.
Pierwsza opcja utworzy zapis techniczny dla podświetlonego dekretu. Warunki, które musi spełniać dekret, aby wygenerować zapis techniczny:

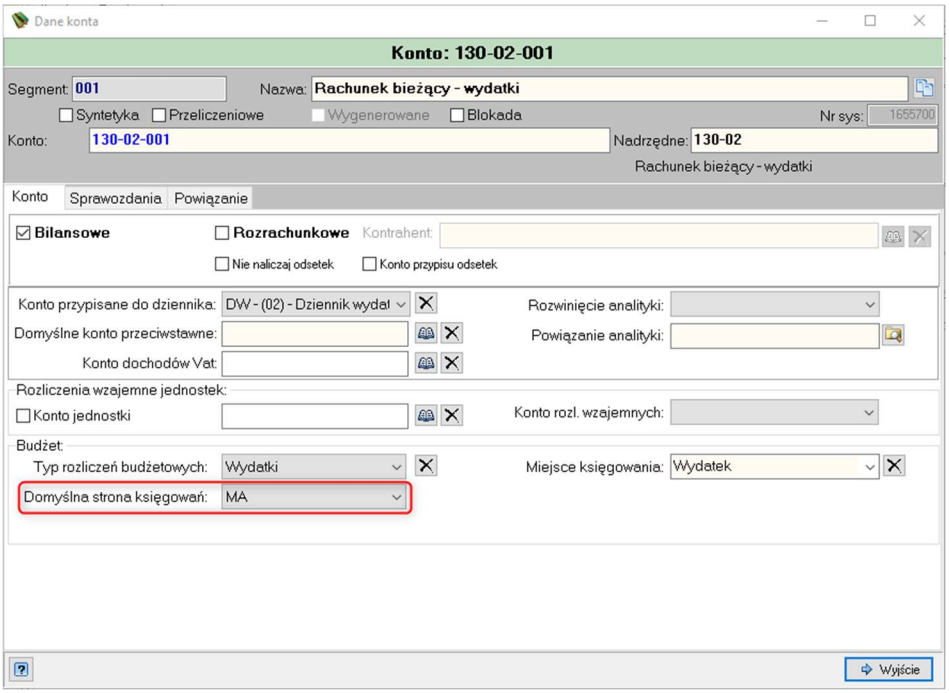
- **Konto musi być nierozrachunkowe**
- **Konto musi być bilansowe**
- **Musi posiadać paragraf**
- **Musi posiadać miejsce księgowania**
- **Musi być zaznaczone storno paragrafu**



W przypadku, gdy konto po WN i MA spełnia zadany warunek program zapyta do której ze stron wygenerować zapis techniczny:



Druga opcja wygeneruje zapisy techniczne dla wszystkich dekretów w dokumencie pod takimi warunkami jak powyżej, ale musi być spełniony jeszcze jeden warunek, a mianowicie sprawdzana jest domyślna strona księgowania ustawiona na koncie w planie kont.



Jeżeli konto występuje po innej stronie w dekrecie niż jest zdefiniowany w planie kont to warunek zostaje spełniony do wygenerowania zapisu technicznego.

Wersja programu: 4.2.8.0 Data publikacji: 14.04.2022

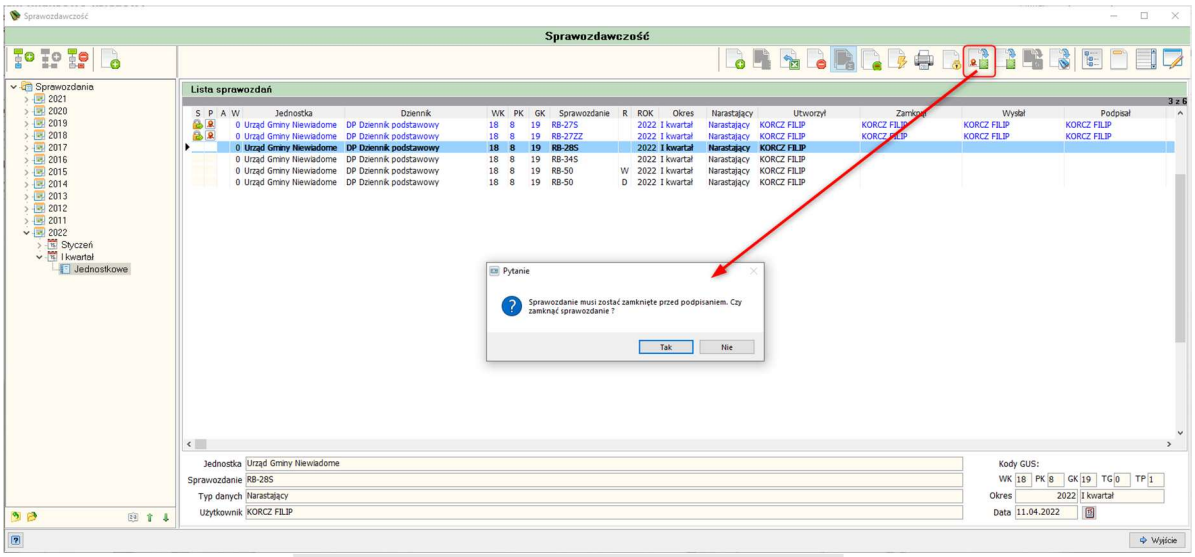
- **Korekta odsetek**

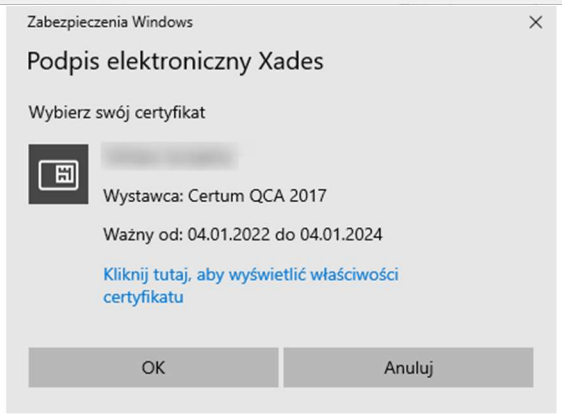
Skorygowano stawki odsetek kapitałowych i handlowych.

- **Podpis kwalifikowany w module sprawozdawczości**

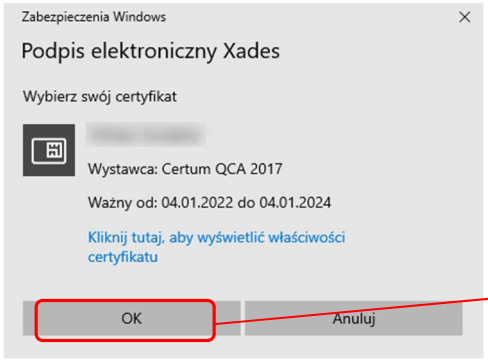
W module sprawozdawczości dodana została obsługa podpisu elektronicznego. Przygotowane sprawozdania można podpisać profilem bezpiecznym, dane zostają zapisane na dysk i jednocześnie kopia jest przechowywana w bazie systemu.

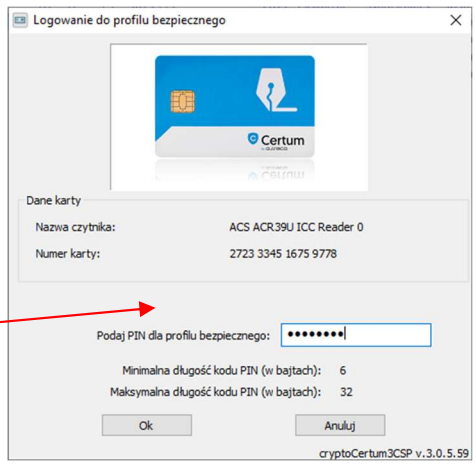
Z menu górnego należy wybrać klawisz eksportu z podpisem  **, procedura wymaga aby sprawozdanie zostało najpierw zamknięte do edycji.**



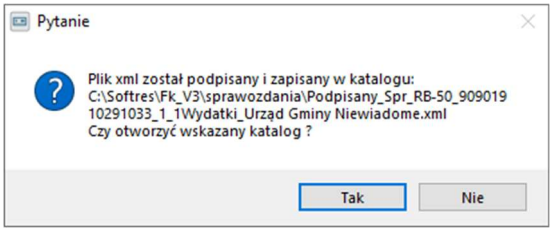


Po zamknięciu system wyświetli dostępne certyfikaty, należy wybrać właściwy i przejść do okna podpisywania.

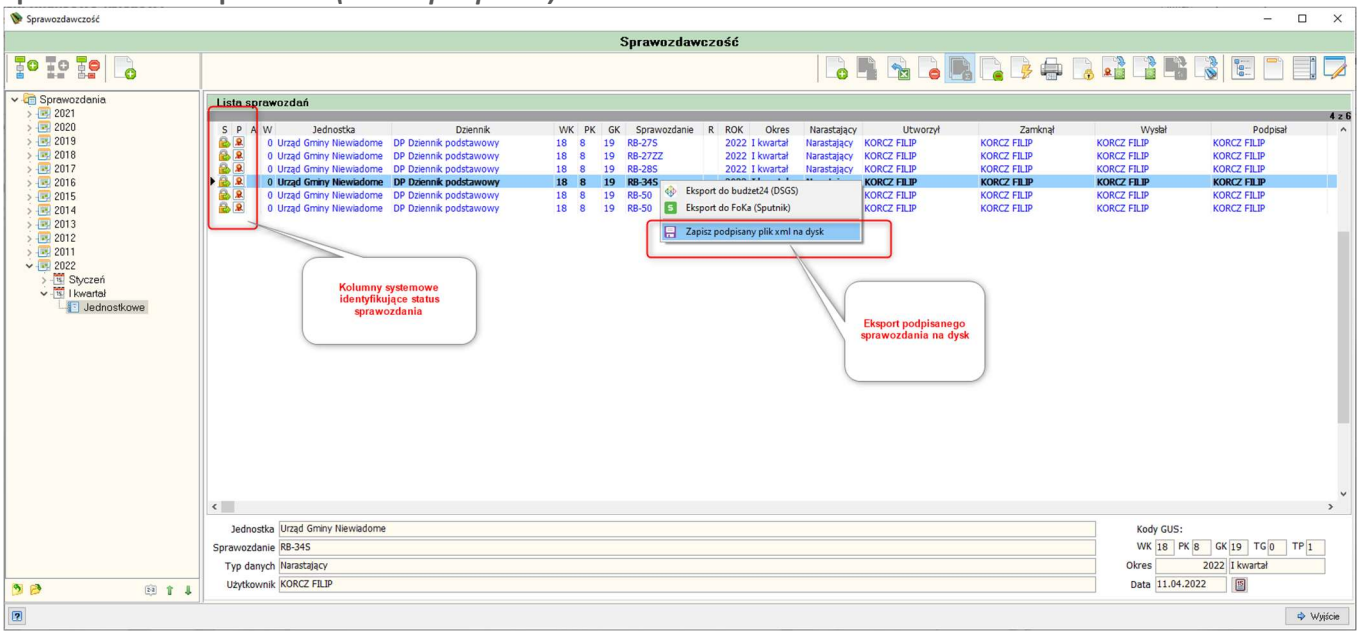




Prawidłowe złożenie podpisu będzie skutkowało pojawieniem się stosownego komunikatu:



W oknie głównym Sprawozdawczość dodano odpowiednie kolumny oraz ikony prezentujące status sprawozdania: *Zamknięte, Podpisane, Wysłane.*
W menu dostępnym pod prawym klawiszem myszki dostępna jest opcja ponownego eksportu zapisanego sprawozdania do pliku xml *(wraz z podpisem).*



!!!Uwaga – podpis można zrealizować tylko sprawozdania przygotowywane w systemie posiadające swój schemat Besti@.

- **Zmiana tabeli odsetek**

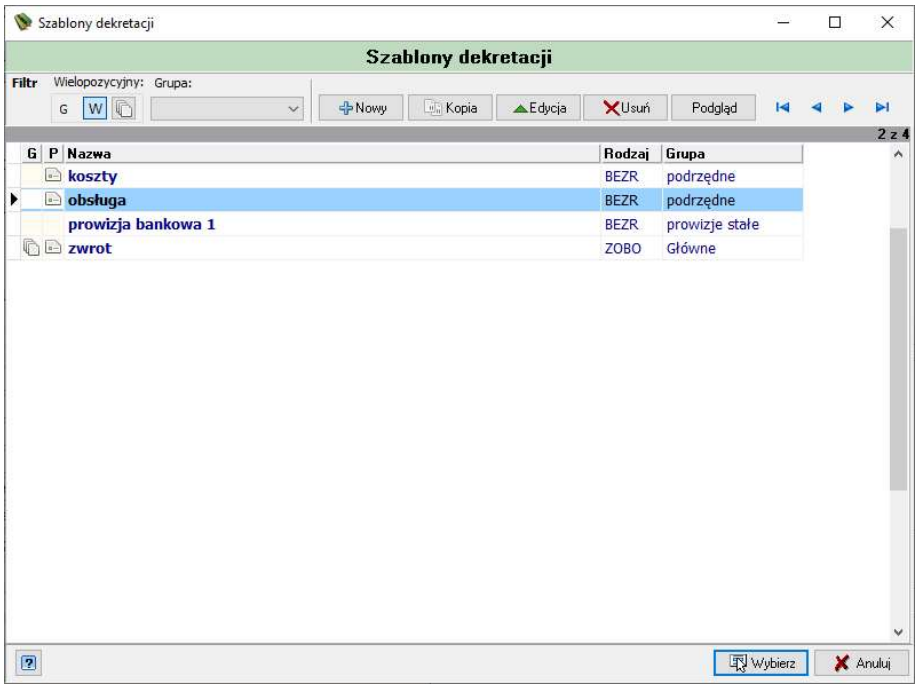
Uaktualniono stawki odsetek podatkowych, kapitałowych oraz ustawowych.

Wersja programu: 4.2.6.0 Data publikacji: 04.04.2022

- **Szablony wielopozycyjne**

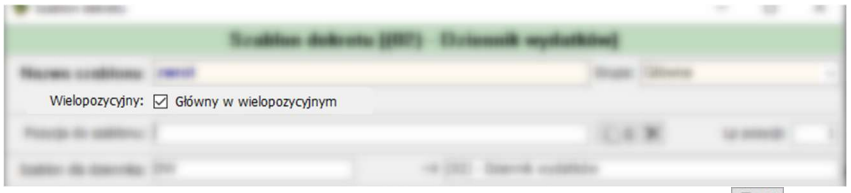
Dodano nową funkcjonalność pozwalającą na tworzenie szablonów wielopozycyjnych. Zmieniono wygląd okna z szablonami. Dodano między innymi filtr pozwalający na wyszukanie tylko szablonów wielopozycyjnych. Zostały dodane dwie kolumny (G – szablon główny, P – szablon powiązany) z oznaczeniami graficznymi:

- **- oznaczenie to szablonu głównego**
- **- oznaczenie dekretu powiązanego z głównym**

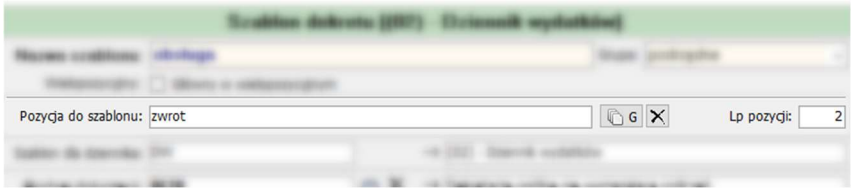


Szablony wielopozycyjne opierają się na już dodanych szablonach. Schemat tworzenia szablonów wielopozycyjnych wygląda następująco:

- **założenie pojedynczych szablonów (jeżeli nie ma ich jeszcze na liście)**
- **wybranie szablonu głównego**
- **w szablonie głównym należy zaznaczyć parametr „Główny w wielopozycyjnym”**



- **w szablonach powiązanych należy wybrać szablon główny przyciskiem G oraz określić liczbę porządkową, która określi kolejność szablonów**

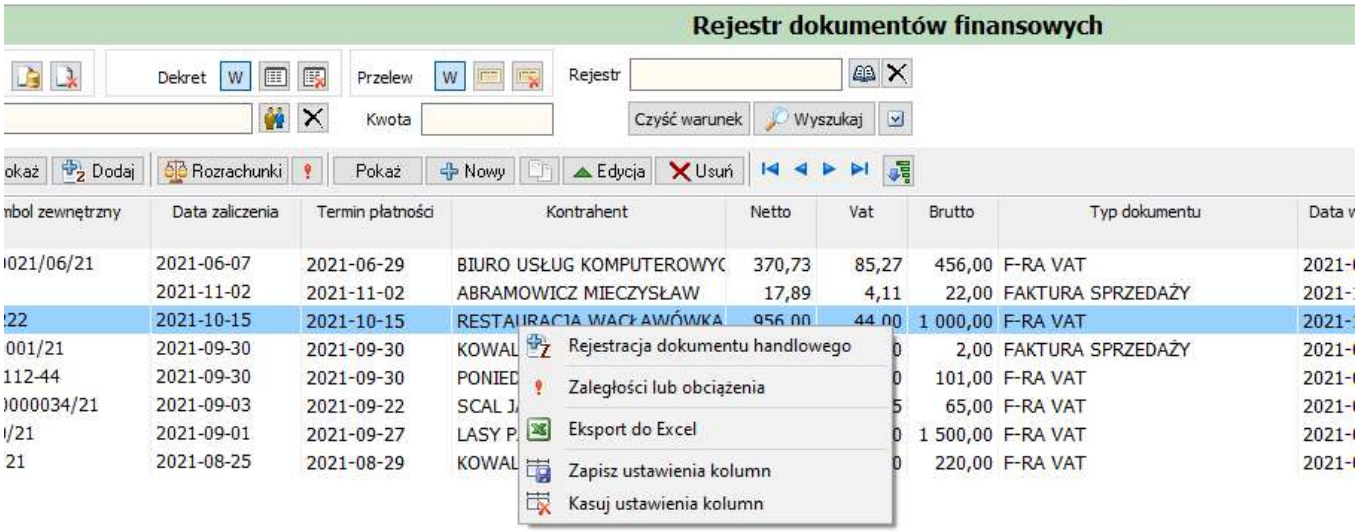


- **Rozbudowa tablicy FK_TRANAG**

Rozbudowano strukturę tablicy FK_TRANAG w celach integracyjnych z modułami Magazyn oraz EMK.

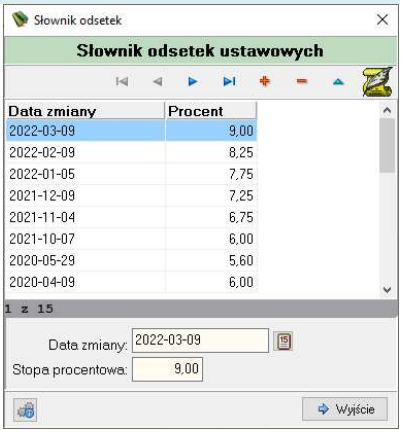
- **Eksport dokumentów finansowych do Excel**

Na rejestrze dokumentów finansowych dodano pod prawym przyciskiem myszki dodano funkcjonalność pozwalającą na eksport wyfiltrowanej listy dokumentów finansowych do formatu Excel.



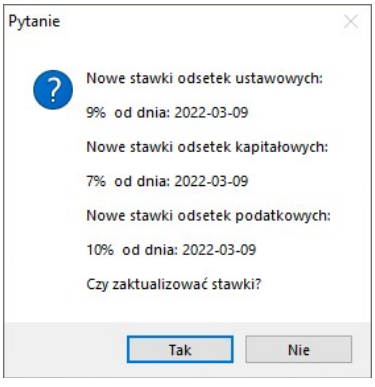
- **Nowe stawki odsetek**

Dodano nowe stawki odsetek:
- ustawowych - data obowiązywania od 09.03.2022
- kapitałowych - data obowiązywania od 09.03.2022
- podatkowych – data obowiązywania od 09.03.2022



- **Obsługa serwisu stawek odsetkowych**

Dodano parametr pozwalający na aktualizację słownika stawek odsetek w trybie online, bez konieczności aktualizowania systemu finansowo-księgowego. Parametr znajduje się w opcji *Parametry → Parametry programu → Parametry odsetkowe*. Przy włączonym parametrze, przy starcie programu weryfikowana jest aktualność słowników. W przypadku znalezienia nowych stawek, program pokaże komunikat o tym jakie stawki zostaną zaktualizowane, od kiedy następuje zmiana oraz jakie przyjmą wartości.

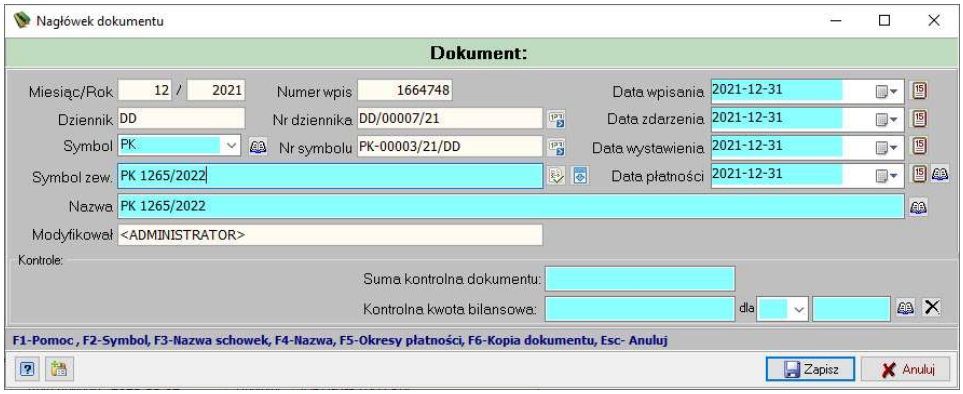


- **Poprawiona obsługa serwisu GUS**

Poprawiono obsługę wczytywania danych z GUS.

- **Nowy parametr w obrotach**

W parametrach obrotów dodano nowy parametr „Przepisanie symbolu zew. dokumentu”. Włączenie go spowoduje automatyczne przepisywanie wpisywanej frazy, z pola symbolu zewnętrznego do pola nazwa, podczas dodawania dokumentu. Obok pola symbolu zewnętrznego dodano także przycisk pozwalający na skopiowanie frazy z symbolu do nazwy.



Wersja programu: 4.2.5.0 Data publikacji: 15.02.2022

- **Nowa stawka odsetek ustawowych i podatkowych**

Dodano nową stawkę dla odsetek ustawowych oraz podatkowych, data obowiązywania od 09.02.2022.

- **Sprawozdania w formacie FOKA**

Dodano możliwość generowania i eksportu sprawozdań RB-27S oraz RB-28S do programu FOKA w podziale na zadania oraz pochodzenie.

- **Nowa wersja sprawozdania Rb 27-S**

W module sprawozdawczym dodano nową wersje sprawozdania RB-27S. Usunięta została kolumna „Dochody otrzymane". Tak więc wartość realizacji planu dochodów będzie wykazywana tylko w wysokości dochodów wykonanych.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy Niewiadome, Rynek 11, 37-900 Niewiadome, Działność podstawowa**

NazwaidentyfikacyjnyREGON: 90901910291033

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do 31.01.2022

Adresat: **Burmistrz Niewiadome, Rynek 11, 37-900 Niewiadome**

Nazwa województwa .....: **Podkarpackie**
Nazwa powiatu/związku [1]: **Rzeszowski**
Nazwagminy/związku [1]: **Niewiadome**

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
[illegible]	8	19	0	3	4

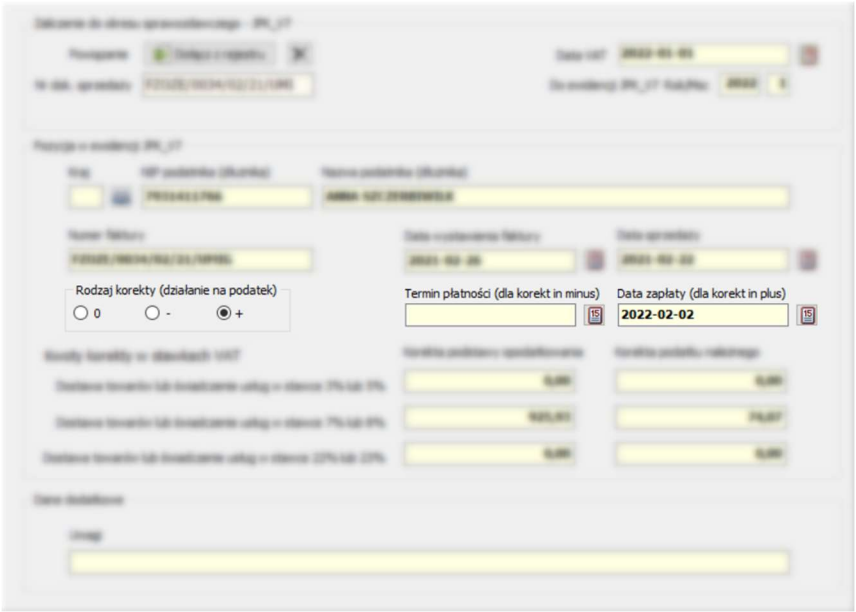
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności [2] (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia [3]	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe [2]			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy [3]	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) [3]	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy [3]	
							należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
dział	rozdział	paragraf					ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01005	0070	1 111,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Licz.kon.	1085		1 111,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
010	01010	0960	12 222,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Licz.kon.	1980		12 222,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X

*Zgodnie z rozporządzeniem MF opisu kolumny „**Dochody wykonane**" –* **wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – subkonto dochodów powiększone o środki w drodze, które nie wpłynęły na rachunek bieżący – subkonto dochodów do końca okresu sprawozdawczego, stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.), w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego, zapłaconych kartą płatniczą oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną.**

- **Data zapłaty w uldze za złe długi**

W rejestrze ulg za złe długi podczas dodawania wpisu można wybrać korektę in minus lub korektę in plus. Po wybraniu pierwszej opcji do pola termin zapłaty przepisywany jest termin płatności z faktury (do ewentualnej zmiany przez użytkownika). Po wybraniu tej drugiej, dodatkowo, powinno zostać uzupełnione nowe pole *Data zapłaty*.

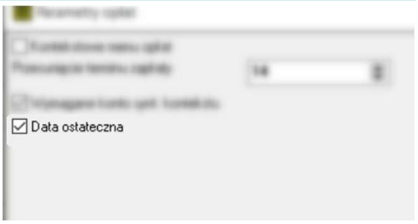


- **Rozbudowa tablic JPK**

Rozbudowa tablic związanych z pojawieniem się nowej wersji pliku JPK_V7.

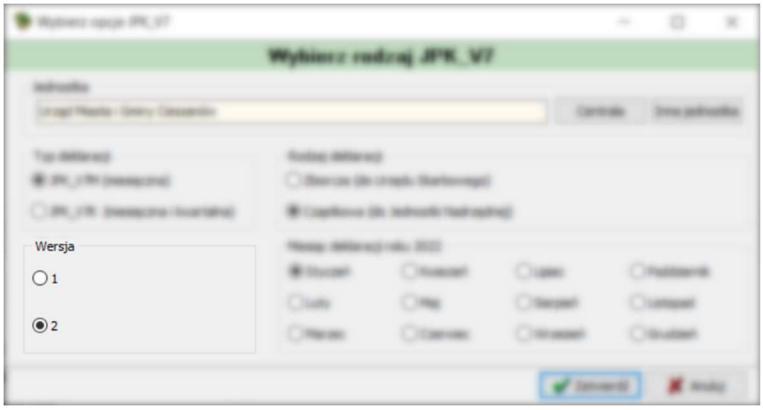
- **Parametr daty w opłatach**

Dodano możliwość zmiany wyświetlanej nazwy daty związanej z ostatecznością decyzji. Aby zamiast daty uprawomocnienia pojawiła się data ostateczności należy opcji Parametry → Parametry opłat i zaznaczyć parametr *„Data ostateczna”*.



- **Nowa wersja pliku JPK_V7**

Podczas tworzenia pliku JPK_V7 za okres od 1 stycznia 2022 pliki tworzone są domyślnie w wersji 2.



- **Nowe pola w część sposób zwrotu w JPK_V7**

Na części deklaracyjnej JPK_V7 dodano nowe sposoby zwrotu 540 (w terminie 15 dni) oraz 560 (w terminie 40 dni).



- **Nowe pole w części informacyjnej JPK_V7**

Na części deklaracyjnej JPK_V7 w sekcji Informacje dodatkowe dodano nowy sposób obniżenia podatku 660 (art. 109b ust.4).



- **Nowa wersja serwisu e-VAT**

Zmieniona została wersja serwisu e-VAT w celu poprawnej współpracy z programem finansowo-księgowym. Obecna wersja to 2.1.0.0. Aktualizacja serwisu następuje automatycznie do 24 godzin do zaktualizowaniu programu finansowo-księgowego. W przypadku niepowodzenia serwis należy zaktualizować ręcznie na serwerze urzędu.

- **Aktualizacja procedur JPK_V7**

Do słownika procedur dodano nowe symbole: WSTO_EE oraz IED. Jednocześnie informujemy, że opis MPP znika z JPK zarówno w przypadku zastosowania podzielonej płatności dobrowolnie, jak i obowiązkowo.

- **Nowe pole w słowniku użytkowników we-deklaracji**

W słowniku dodano pole e-mail. Po uzupełnieniu tego pola w urzędzie centralizującym VAT gminy/powiatu, użytkownicy z jednostek podległych będą mieli możliwość resetu hasła z poziomu serwisu e-VAT.

Wersja programu: 4.2.3.0 Data publikacji: 04.02.2022

- **Struktury do sprawozdań w formacie FOKA**

Dodanie do struktur bazy tablic odpowiedzialnych za zapisywanie danych sprawozdawczych dla formtu zadaniowego FOKA.

- **Porządkowanie sprawozdań**

Poprawa sortowania listy sprawozdań budżetowych oraz finansowych.

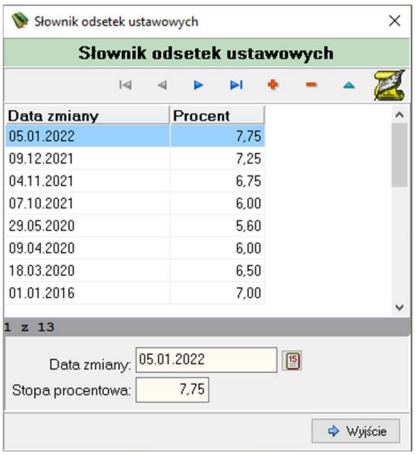
- **Konwersja planu budżetu na grupach wydatkowych na podgrupy**

Dodano możliwość rozbudowy grup wydatkowych na podgrupy.
UWAGA!!! Operację należy przeprowadzić po konsultacjach z pracownikami BUK Softres.

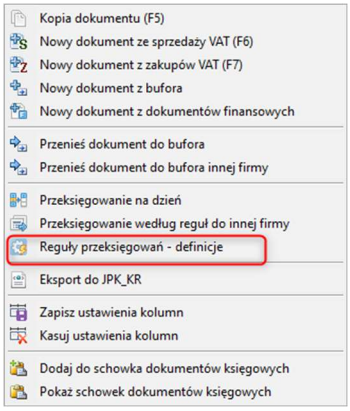
Wersja programu: 4.2.2.0 Data publikacji: 17.01.2022

- **Aktualizacja wysokości stawek odsetek**

Dodano nowe stawki odsetek:
- ustawowych - data obowiązywania od 05.01.2022
- handlowych - data obowiązywania od 01.01.2022
- handlowych od podmiotów leczniczych – data obowiązywania od 01.01.2022



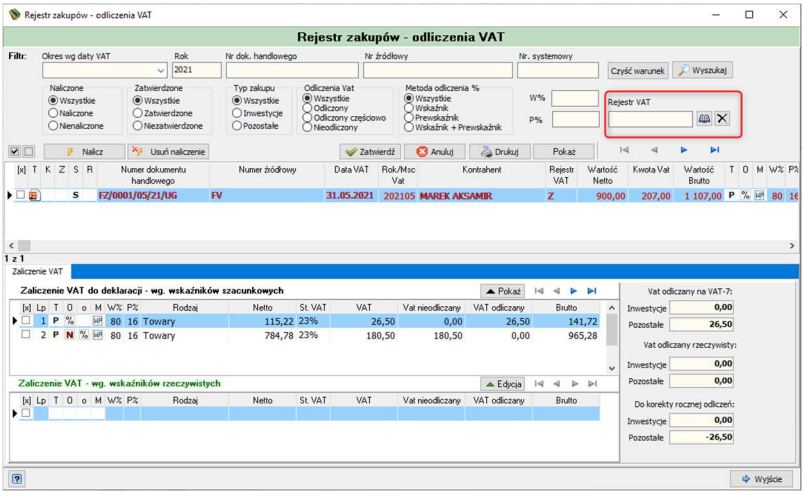
- **Reguły przeksięgowań w menu podręcznym**



W menu podręcznym dostępnym w liście dokumentów księgowych (pod prawym klawiszem myszki) dostępna jest funkcjonalość edycji reguł przeksięgowań. Dzięki temu użytkownik może w szybki sposób dokonać modyfikacji i dodać nowe reguły.

- **Rozbudowa filtra w Rejestrze korekt zakupu**

W rejestrze odliczeń VAT – korekta roczna dodano możliwość filtrowania danych pochodzących z różnych *Rejestrów VAT*.
Pole słownikowe zgodne z lista rejestrów w Rejestrach handlowych zakupów VAT.

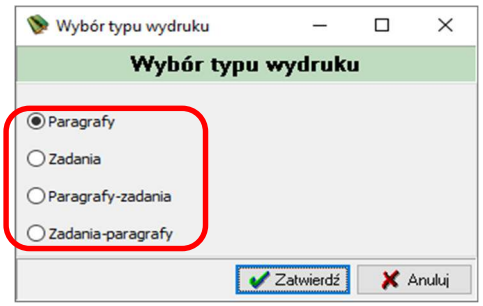


- **Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej**

Uaktualniono słowniki klasyfikacji budżetowej w obszarze działów, rozdziałów, grup oraz paragrafów.

- **Zmiana formy wydruków dla budżetu zadaniowego**

Funkcjonalność wydruku danych dokumentu planistycznego (uchwała, zarządzenie) została rozbudowana o możliwość wyboru formy przetwarzanych danych, użytkownik systemu może wybrać jeden z czterech typów:

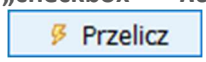


W raportach prezentujących zapisy księgowe dokumentu: PK - DEKRETY W DOKUMENCIE oraz SUMY KONTROLNE DOKUMENTU dodano sekcje uwzgledniajace budżet zadaniowy.

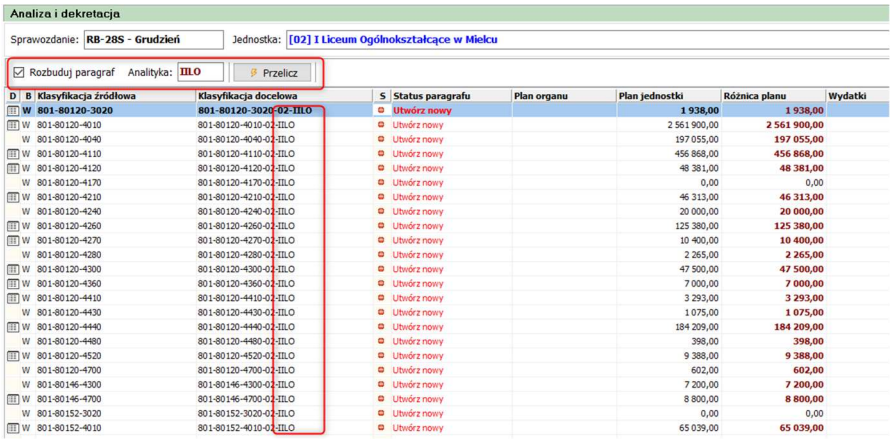
Zestawienie sum kontrolnych wg zadań budżetowych

Ty	Zadanie budżetowe	Realizacja planu WB	Wydatek	Zaangażowanie RB	Koszt	
W	BP-03-B-W-G	200,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
W	GK-03-B-W-G	3 341,65 0,00	3 341,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
W	KT-01-B-W-P	583,02 0,00	583,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
W	KT-02-B-W-P	1 862,09 0,00	1 862,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
W	OK.-07-B-W-G	696,00 0,00	696,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
W	P-01-B-W-G	75,00 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
W	UGM-POS-P-W-G	226,44 0,00	226,44 0,00	118,59 0,00	2,58 0,00	0,00 0,00
W	UPM-POS-P-W-P	61,42 0,00	61,42 0,00	31,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
W	WK-07-B-W-G	480,00 0,00	480,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
W	ZK-03-B-W-G	945,35 0,00	945,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Razem:	8 470,57 0,00	8 470,57 0,00	150,47 0,00	2,58 0,00	0,00 0,00

- **Funkcjonalność zmiany segmentu w module – Planowanie i analiza**

W module analiza budżetowa organu dodano możliwość rozszerzenia struktury importowanej klasyfikacji o stały segment widoczny w polu Analityka. Naciśniecie „checkbox" - *Rozbuduj paragraf* spowoduje zmianę w kolumnie klasyfikacja docelowa. Dostępny klawisz 

ponownie przelicza strukturę klasyfikacji



D	B	Klasyfikacja źródłowa	Klasyfikacja docelowa	S	Status paragrafu	Plan organu	Plan jednostki	Różnica planu	Wydatki
	W	801-80120-3020	801-80120-3020-02-IILO		Utwórz nowy		1 938,00	1 938,00	
	W	801-80120-4010	801-80120-4010-02-IILO		Utwórz nowy		2 561 900,00	2 561 900,00	
	W	801-80120-4040	801-80120-4040-02-IILO		Utwórz nowy		197 055,00	197 055,00	
	W	801-80120-4110	801-80120-4110-02-IILO		Utwórz nowy		456 868,00	456 868,00	
	W	801-80120-4120	801-80120-4120-02-IILO		Utwórz nowy		48 381,00	48 381,00	
	W	801-80120-4170	801-80120-4170-02-IILO		Utwórz nowy		0,00	0,00	
	W	801-80120-4210	801-80120-4210-02-IILO		Utwórz nowy		46 313,00	46 313,00	
	W	801-80120-4240	801-80120-4240-02-IILO		Utwórz nowy		20 000,00	20 000,00	
	W	801-80120-4260	801-80120-4260-02-IILO		Utwórz nowy		125 380,00	125 380,00	
	W	801-80120-4270	801-80120-4270-02-IILO		Utwórz nowy		10 400,00	10 400,00	
	W	801-80120-4280	801-80120-4280-02-IILO		Utwórz nowy		2 265,00	2 265,00	
	W	801-80120-4300	801-80120-4300-02-IILO		Utwórz nowy		47 500,00	47 500,00	
	W	801-80120-4360	801-80120-4360-02-IILO		Utwórz nowy		7 000,00	7 000,00	
	W	801-80120-4410	801-80120-4410-02-IILO		Utwórz nowy		3 293,00	3 293,00	
	W	801-80120-4430	801-80120-4430-02-IILO		Utwórz nowy		1 075,00	1 075,00	
	W	801-80120-4440	801-80120-4440-02-IILO		Utwórz nowy		184 209,00	184 209,00	
	W	801-80120-4480	801-80120-4480-02-IILO		Utwórz nowy		398,00	398,00	
	W	801-80120-4520	801-80120-4520-02-IILO		Utwórz nowy		9 388,00	9 388,00	
	W	801-80120-4700	801-80120-4700-02-IILO		Utwórz nowy		602,00	602,00	
	W	801-80146-4300	801-80146-4300-02-IILO		Utwórz nowy		7 200,00	7 200,00	
	W	801-80146-4700	801-80146-4700-02-IILO		Utwórz nowy		8 800,00	8 800,00	
	W	801-80152-3020	801-80152-3020-02-IILO		Utwórz nowy		0,00	0,00	
	W	801-80152-4010	801-80152-4010-02-IILO		Utwórz nowy		65 039,00	65 039,00	

docelowej.

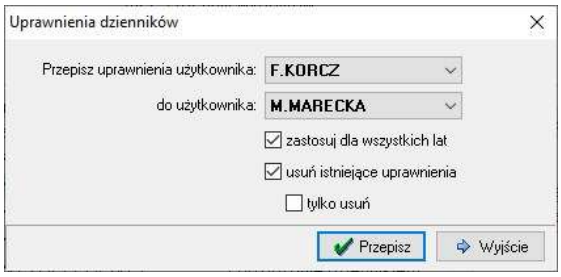
- **Kolumny systemowe w sprawozdaniu różnicowym, sortowanie struktury sprawozdań**

W oknie importu sprawozdania różnicowego (moduł Sprawozdawczość) dodano kolumny systemowe identyfikujące wersje, typ itp.
Poprawiono sortowanie danych na „drzewie" sprawozdawczym.

- **Przepisywanie uprawnień do dzienników**

Dodano możliwość przepisywania uprawnień do dzienników pomiędzy użytkownikami. W tym celu należy wejść w opcję *Katalogi* → *Dzienniki*, a następnie w dole okna klikamy przycisk Przepisz uprawnienia. Otworzy się okno w którym:

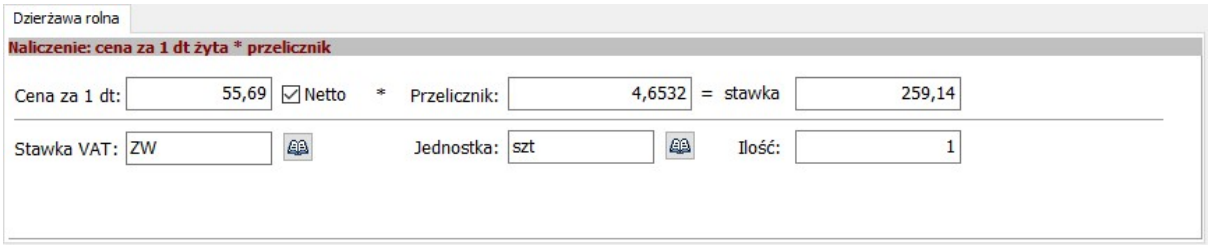
- **wskazujemy z którego użytkownika mają zostać przepisane uprawnienia,**
- **wskazujemy na jakiego użytkownika mają zostać przepisane uprawnienia,**
- **wskazujemy czy przepisanie ma być zastosowane do roku bieżącego czy wszystkich lat,**
- **wskazujemy czy mają zostać usunięte poprzednie ustawienia,**
- **wskazujemy czy uprawnienia mają być tylko usunięte.**



Uwaga! Przepisanie uprawnień działa tylko na jednej Firmie.

- **Nowy typ opłaty w kontekstach opłat**

Dodano nowy typ opłaty: *Dzierżawa rolna*. Nowy typ dostępny jest do wybrania podczas zakładania nowego kontekstu. Istnieje także możliwość skopiowania kartotek dzierżawy z innego kontekstu. Na kontekście, w zakładce *Algorytm* należy ustawić cenę za 1dt. Algorytm przeliczenia przyjmuje postać: (Cena za 1dt)*(Przelicznik z umowy). Po ustawieniu ceny i wprowadzeniu przeliczników na umowie, należy w kartotece dzierżaw rolnych wywołać menu kontekstowe i użyć opcji Zmień cenę za 1 dt żyta, a następnie wybrać czy zmiana ma dotyczyć pozycji bieżącej czy wszystkich.

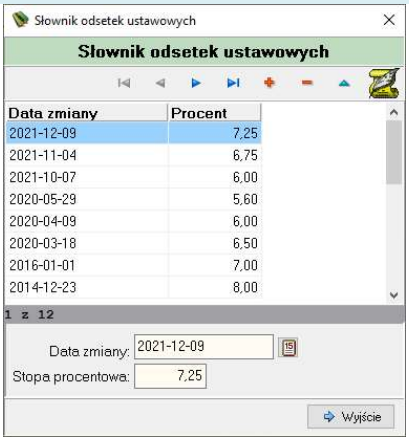


- **Rozszerzenie pola Nazwa w dekretach**

Rozszerzono długość pola Nazwa w tablicy FK_DEKRET z 250 do 500 znaków.

- **Nowa stawka odsetek ustawowych**

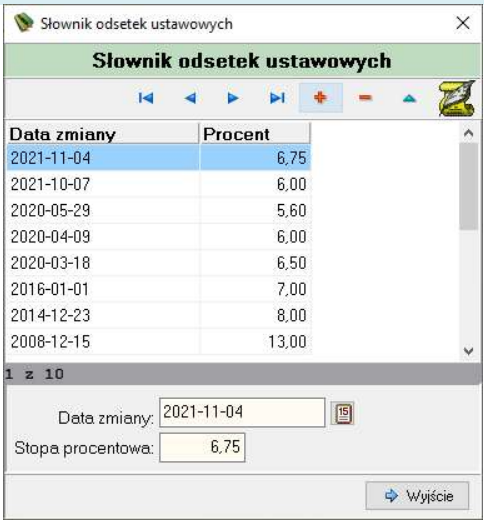
Dodano nową stawkę odsetek ustawowych, data obowiązywania od 09.12.2021.



Wersja programu: 4.1.9.0 Data publikacji: 15.11.2021

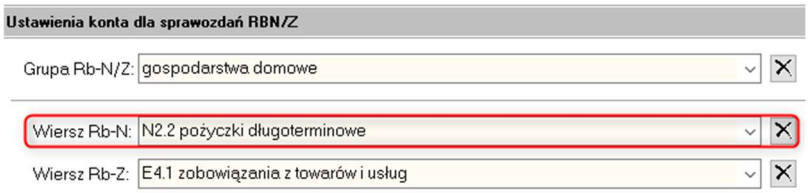
- **Nowa stawka odsetek ustawowych**

Dodano nową stawkę odsetek ustawowych, data obowiązywania od 04.11.2021.



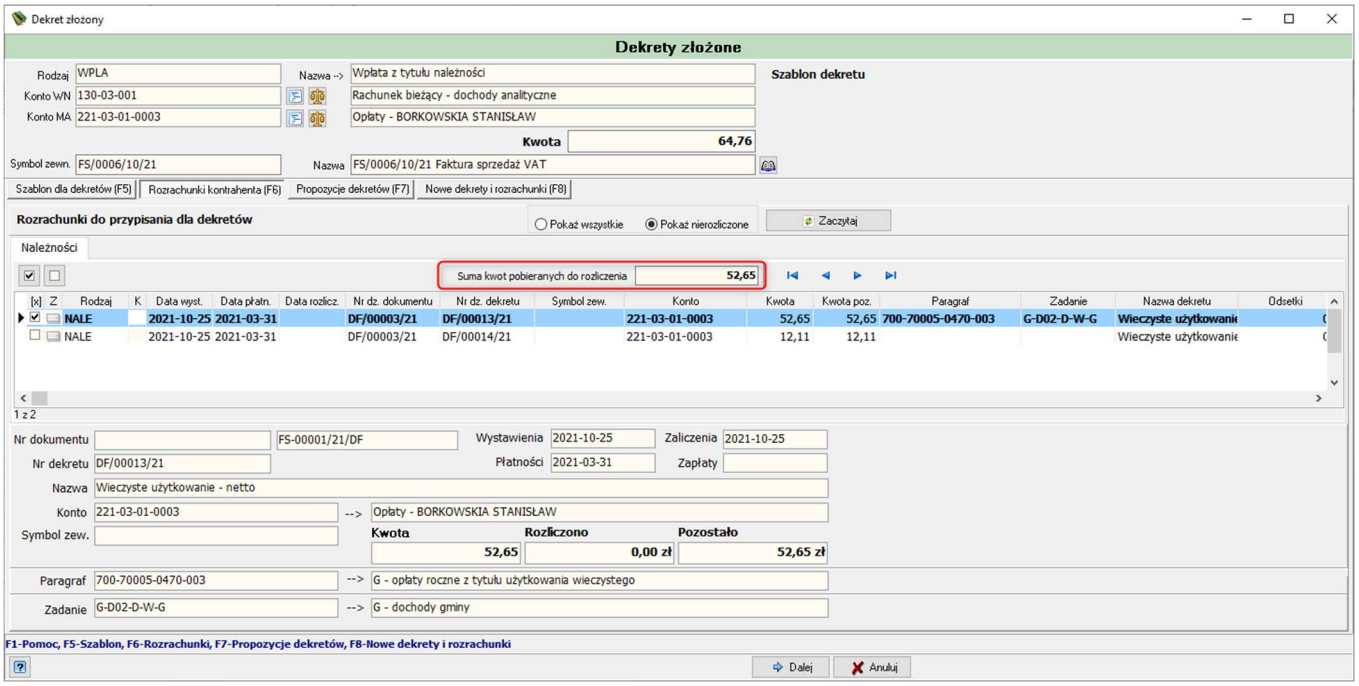
- **Należności długoterminowe w RB-N**

Podczas generowania należności do sprawozdania RB-N wierszy N2.1 oraz N2.2 od teraz do wartości w tych wierszach dodawane będą nierozliczone rozrachunki z kont rozrachunkowych (konta 226). Oczywiście konta te muszą mieć odpowiednie oznaczenie na planie kont w zakładce *Sprawozdania*.



- **Sumowanie zaznaczonych pozycji przy księgowaniu dekretem złożonym (tryb zwykły)**

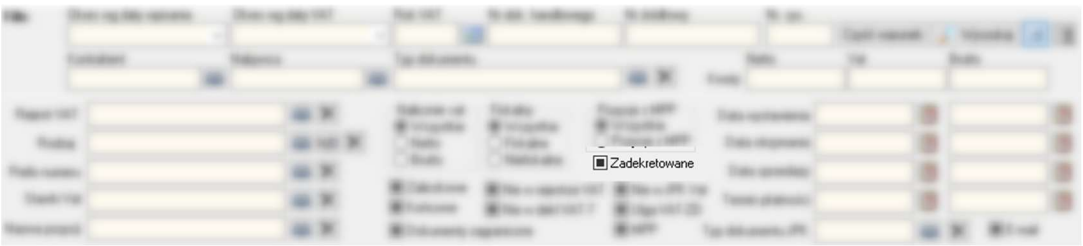
Podczas księgowania *„dekretem złożonym”* widoczne jest podsumowanie zaznaczonych pozycji do rozliczenia w zakładce *Rozrachunki kontrahenta* (dotyczy to trybu zwykłego pobierania).



- **Rozbudowa filtra w rejestrze sprzedaży**

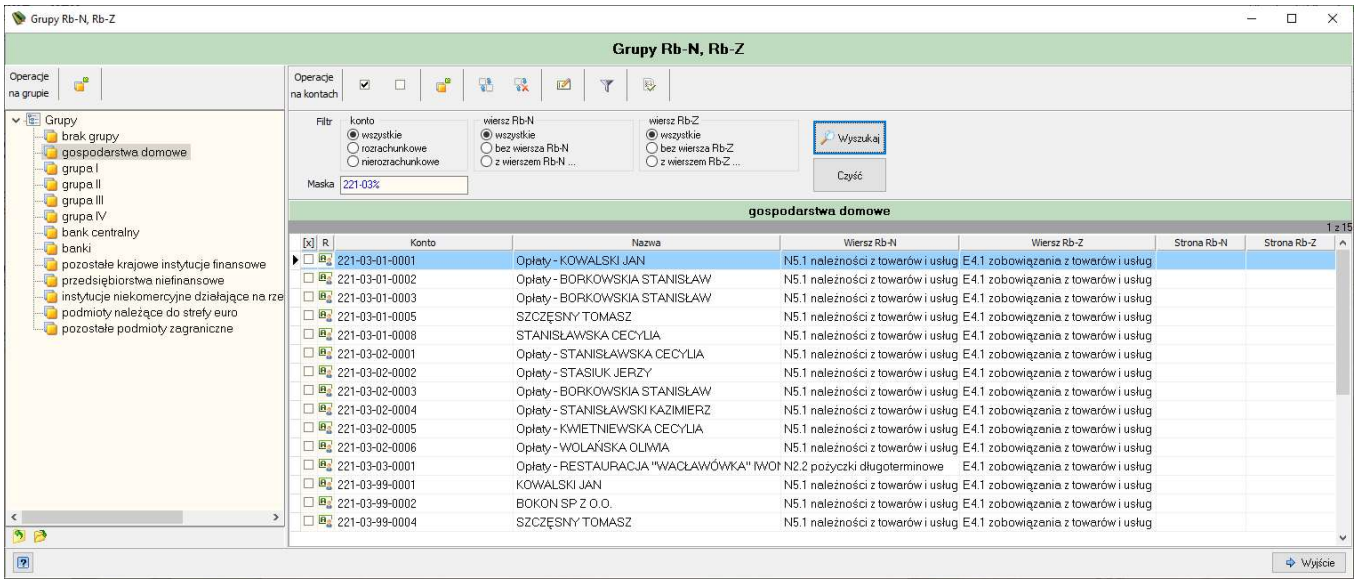
Do zaawansowanego filtra w rejestrze sprzedaży dodano możliwość wyszukiwania wg statusu dekretacji dokumentów:

- ☐ Zadekretowane **- pokaż wszystkie (domyślne ustawienie)**
- ☑ Zadekretowane **- pokaż tylko zadekretowane**
- ☐ Zadekretowane **- pokaż tylko niezadekretowane**



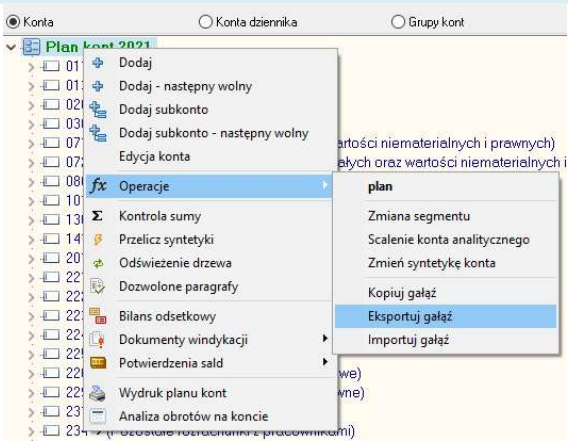
- **Uproszczenie przypisywania kont do sprawozdań RB-N/RB-Z**

W menu *Plan kont* → *Grupy RB-N, RB-Z* dodano możliwość filtrowania po masce kont. Wpisując początek syntetyki w polu *Maska* ze znakiem % np. „221-03%" na liście pokażą się tylko konta zaczynające się od wskazanego warunku, co pozwala na szybkie przypisywanie kont analitycznych z danych syntetyk do grup i wierszy do sprawozdania z należności i zobowiązań.



- **Rozbudowa eksportu/importu planów kont**

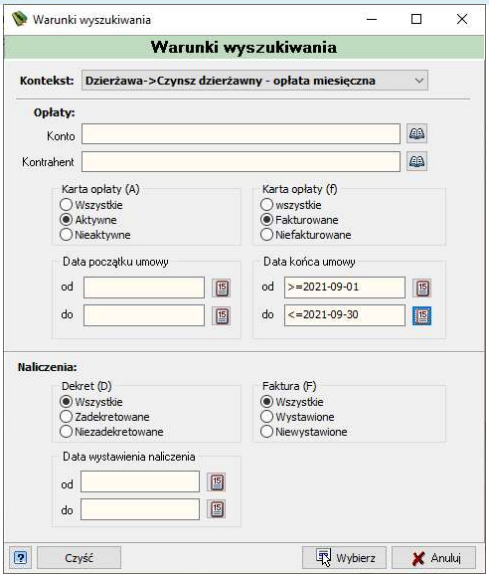
Dodano możliwość eksportowania/importowania całych planów kont. W celu wyeksportowania należy ustawić się na najwyższym poziomie w planie kont i kliknąć prawy przycisk myszki. Z dostępnego menu wybieramy *Eksportuj gałąź*. Na dysku zapisujemy plik z rozszerzeniem *.xml. W celu zaimportowania w nowej jednostce należy ustawić się na najwyższym poziomie w planie kont i kliknąć prawy przycisk myszki. Z dostępnego menu wybieramy *Importuj gałąź*.



- **Rozbudowa filtra wydruków zestawień opłat**

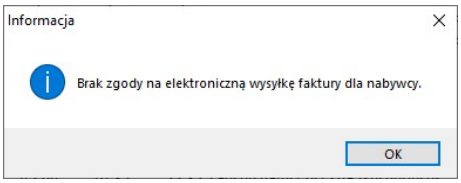
W menu *Opłaty* → *Zestawienie opłat* → *Zestawienie z wyborem* rozbudowano filtr wyboru opłat i naliczeń. W filtrze uwzględniono takie parametry jak, np. Aktywność, Fakturowanie, Daty początku i końca umowy czy dekretacje.

Nowy filtr pozwala między innymi na wyszukanie kończących się umów w zadanym okresie. Przykładowo w celu znalezienia umów kończących się we wrześniu 2021 roku w obszarze z *Datą końca umowy* należy wprowadzić przy pomocy kalendarza datę *od* >=2021-09-01, a datę *do* <=2021-09-30.

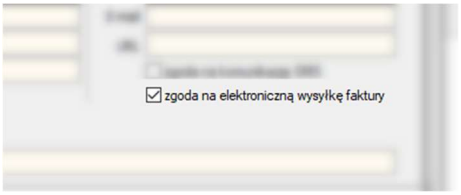


- **Wymóg zgody na wysyłkę faktur mailem**

Od tej wersji wprowadzono kontrolę zgody podczas wysyłania faktur mailem. W przypadku niezaznaczonej zgody na elektroniczną wysyłkę faktury program pokaże stosowny komunikat:

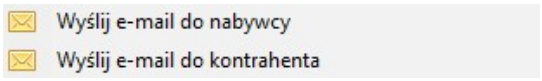


W celu zaznaczenia zgody należy przejść do kartoteki kontrahentów, wyszukać go i w dolnym prawym rogu w zakładce kontakt zaznaczyć zgodę.



- **Rozbudowa wysyłki mailowej o kontrahenta i nabywcę**

W menu kontekstowym w rejestrze sprzedaży rozbudowano wysyłkę mailową. Od teraz użytkownik ma możliwość wyboru do której osoby (podmiotu) zostanie wysłana faktura. Stosowanie do wyboru mail zostanie wysłany wg danych z zakładki *Kontrahent* lub *Nabywca*.



- **Nazwa długa na fakturze**

W parametrach VAT programu dodano nowy parametr – *„Nazwa kontrahenta z nazwy długiej”*. Włączenie parametru powoduje, że przy tworzeniu dokumentu handlowego nazwa kontrahenta i nabywcy (100 znaków) będzie pobierana z nazwy długiej (256 znaków), jeżeli ta będzie uzupełniona. Nazwa długa dostępna jest w kartotece kontrahentów w zakładce *Kategorie*.

- **Zmiana struktury tablicy FK_IMPORT_PLIK**

Zmiana struktury tablicy FK_IMPORT_PLIK.

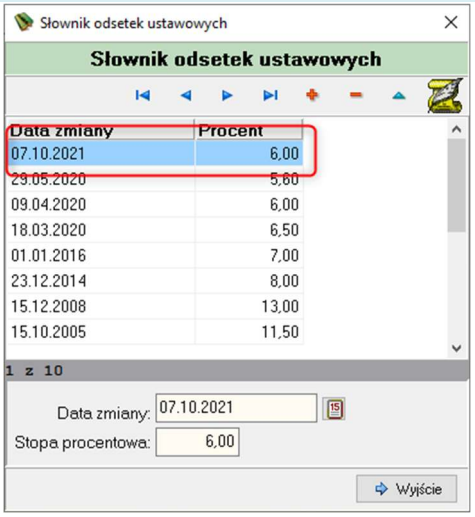
- **Aktualizacja tablicy KAL_SWIETA**

Zaktualizowano tablicę KAL_SWIETA, w której zapisane są dni świąteczne potrzebne do prawidłowego przesuwania terminów płatności.

Wersja programu: 4.1.7.0 Data publikacji: 15.10.2021

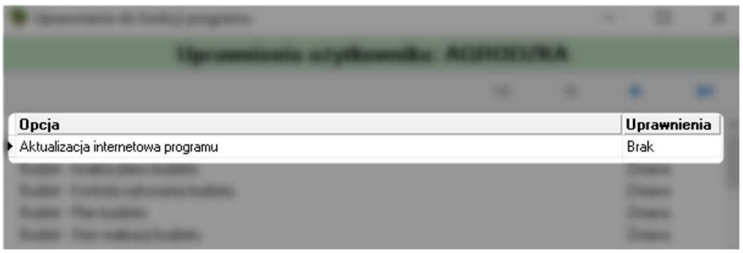
- **Nowa stawka odsetek ustawowych**

Dodano nową stawkę odsetek ustawowych, data obowiązywania od 07.10.2021.



- **Uprawnienie użytkownika do wykonywania aktualizacji programu**

Dodano nowe uprawnienie dla użytkowników - *„Aktualizacja internetowa użytkowników”*. Przy aktualizacji dla użytkowników z check-iem *Administrator* ustawiana jest domyślnie na *Zmiana*, przy użytkownikach bez prawa administratora domyślnie na *Brak*. Uprawnienie dostępne w opcji *Słowniki → Słownik użytkowników → Uprawnienia zmian*.

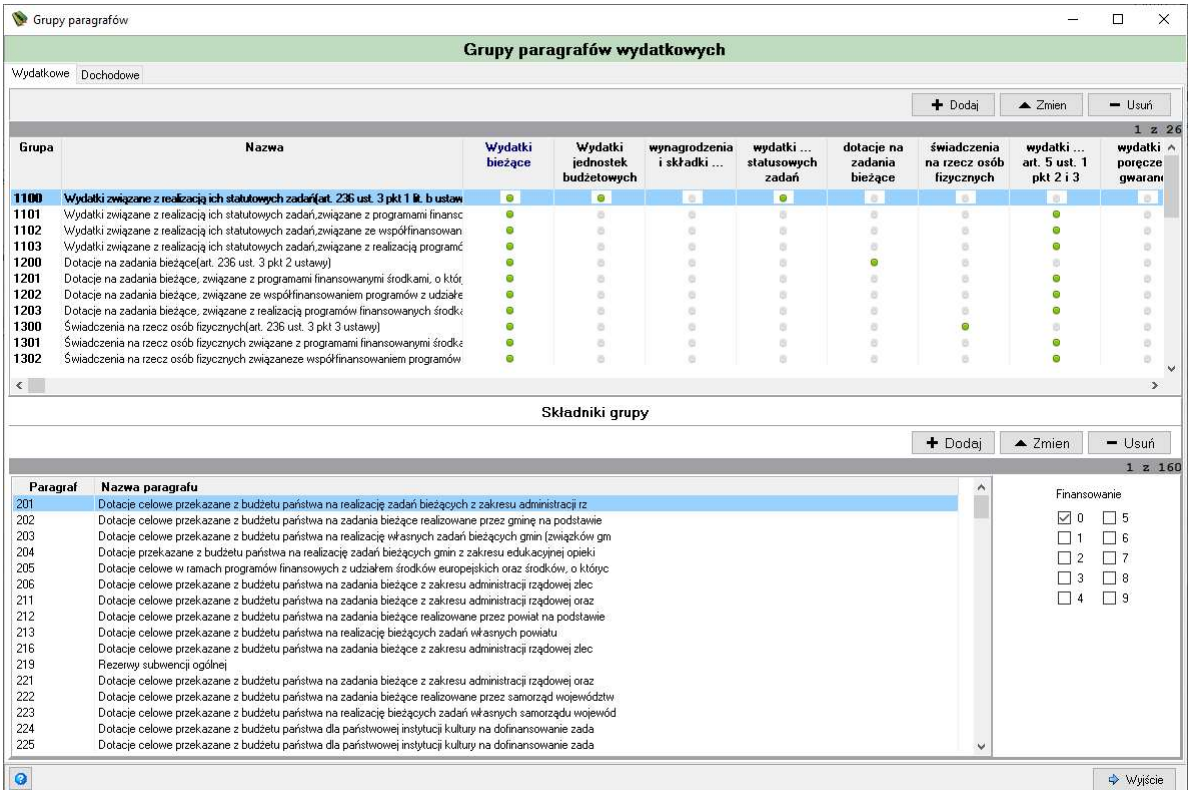


- **Korekta słownika odsetek dla podmiotów leczniczych**

Usunięto zbędny w wpis ze słownika odsetek dla podmiotów leczniczych.

- **Aktualizacja definicji słowników klasyfikacji budżetowej**

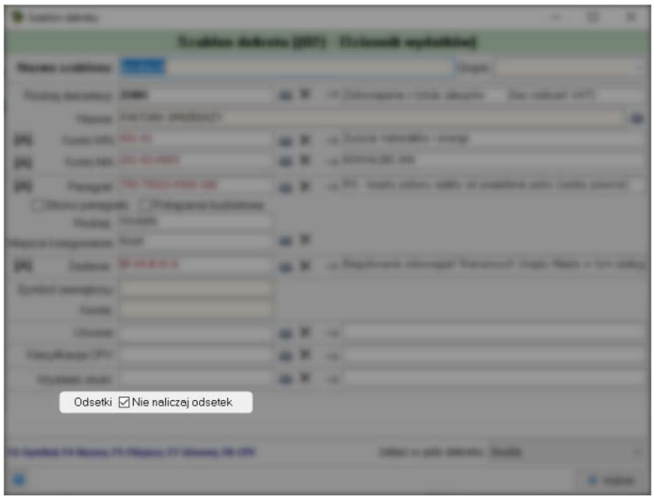
W słownikach dodano słownik *Grupy paragrafów wydatkowych*. Słownik ten zawiera grupy wydatkowe i odpowiadające im paragrafy wraz z finansowaniem z podziałem na bieżące i majątkowe, z możliwością edycji ręcznej.



Wersja programu: 4.1.5.3 Data publikacji: 03.09.2021

- **Rozbudowa szablonów dekretacji**

Rozbudowana szablon dekretacji o nowe pole – *„Nie naliczaj odsetek”*.



- **Poprawa numeracji umów wg wydziałów**

Poprawiono numerację umów w przypadku, gdy jest ona prowadzona wg wydziałów.

- **Rozbudowa weryfikacji umów**

Rozbudowa umów dla modułu *Planowanie budżetu*.

- **Kontrola wersji podpis.dll na starcie programu**

Podczas uruchamiania programu kontrolowana jest wersja pliku *podpis.dll*.

- **Poprawa procedury dekretacji z bufora – konto 976**

Poprawiono procedurę dekretacji dokumentów z bufora zawierających konto pozabilansowe 976.

- **Poprawa błędu z analizy planów z umów**

Poprawiono mechanizm analizy przekroczeń na umowach.

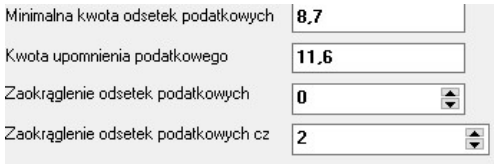
- **Poprawa procedury usuwania pliku wydruku pdf**

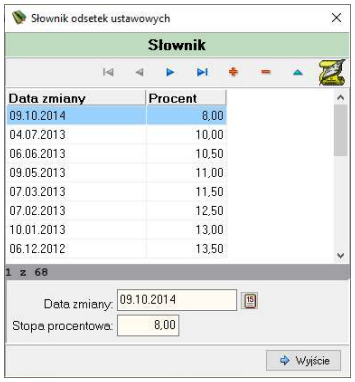
Poprawiono obsługę usuwania tymczasowego pliku przy zapisie wydruku do formatu PDF.

Wersja programu: 4.1.4.4 Data publikacji: 31.05.2021

- **Odsetki podatkowe**

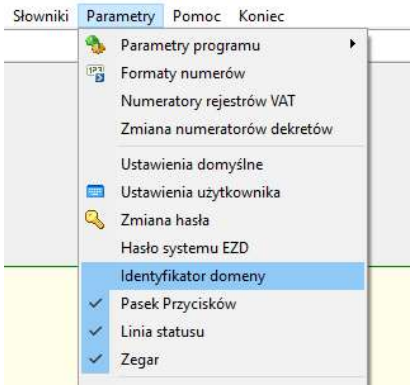
Dodano słownik okresów odsetek podatkowych a także możliwość naliczania odsetek podatkowych. W celu naliczania odsetek podatkowych należy na koncie rozrachunkowym i powiązanych z nim dekretach ustawić typ odsetek *podatkowe*. W parametrach odsetkowych dodano także 4 parametry określające podstawowe dane dotyczące pobierania odsetek podatkowych.





- **Kontrola logowania domenowego**

W parametrach programu dodano parametr dozwolonej domeny.



- **Poprawa komunikacji z Budżet24**

Poprawiono import dat umów z Budżet24.

- **Poprawa obsługi procedury wczytywania sprawozdania RB–Z z formatu Besti@**

Poprawiono obsługę wczytywania sprawozdania RB-Z z formatu Besti@.

- **Rozbudowa słownika użytkowników**

Rozbudowano słownik użytkowników o dozwolone tryby metod logowania do programu.



- **Obsługa importu danych z Vendis**

Rozbudowano import danych z programu firmy Vendis.

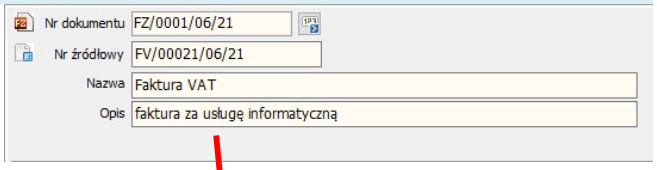
- **Informacja o zmianach w wersji**

Dodano podgląd punktów jakie zawiera aktualizacja do pobrania. Aby zobaczyć co zawiera nowa aktualizacja należy kliknąć przycisk . Na ekranie pojawie się okno ze zmianami, które zawiera dana wersja programu.



- **Parametr nazwa dekretu z opisu faktury**

Do parametrów obrotów dodano nowy parametr – *„Nazwa dekretu z opisu faktury”*. Przy włączonym parametrze do nazwy dekretu brany jest pole *Opis* z faktury. Uwaga!!! Parametr ten działa tylko w przypadku księgowania faktur poprzez zaliczenie budżetowe oraz nadpisuje wszystkie inne ustawienia.

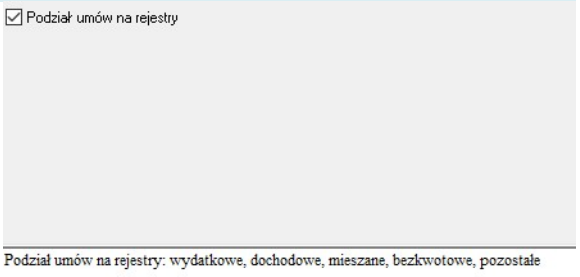


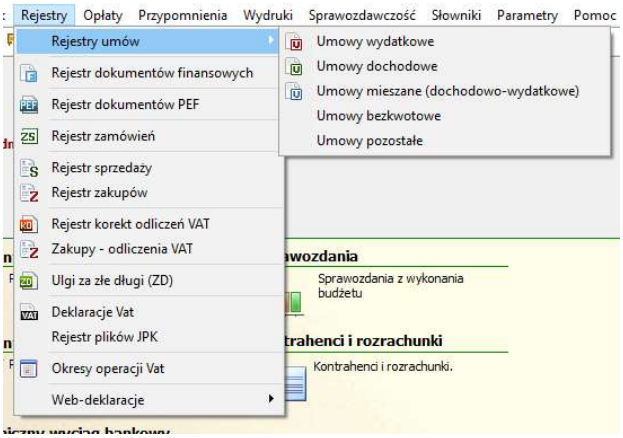
Propozycja dekretów ☐ Filtruj do paragrafu

Nr	Typ	Rodzaj	Konto Wn	Konto Ma	Paragraf	MK	Zadanie	Kwota	Nazwa
1	B	V_ZOBO_BR		201-02-0014	600-60015-4210-050		D-08-B-W-P	400,00	faktura za usługę informatyczną - brutto
1	N	V_ZOBO_NE	401-02		600-60015-4210-050	K	D-08-B-W-P	325,20	faktura za usługę informatyczną - netto
1	Vo	V_ZOBO_VA	225-02-02		600-60015-4210-050		D-08-B-W-P	13,46	faktura za usługę informatyczną - vat o
1	Vno	V_ZOBO_VA	401-02		600-60015-4210-050	K	D-08-B-W-P	61,34	faktura za usługę informatyczną - vat no
2	B	V_ZOBO_BR		201-02-0014	600-60015-4300-196		D-08-B-W-P	56,00	faktura za usługę informatyczną - brutto
2	N	V_ZOBO_NE	401-02		600-60015-4300-196	K	D-08-B-W-P	45,53	faktura za usługę informatyczną - netto
2	Vo	V_ZOBO_VA	225-02-02		600-60015-4300-196		D-08-B-W-P	10,47	faktura za usługę informatyczną - vat o
2	Vno	V_ZOBO_VA	401-02		600-60015-4300-196	K	D-08-B-W-P	0,00	faktura za usługę informatyczną - vat no

- **Rozbudowa rejestru umów**

W parametrach umów dodano parametr – *„Podział umów na rejestry”*. Przy włączonym parametrze rejestr umów podzielony jest na dodatkowe rejestry, tj. wydatkowe, dochodowe, mieszane (dochodowo-wydatkowe), bezkwotowe oraz pozostałe.





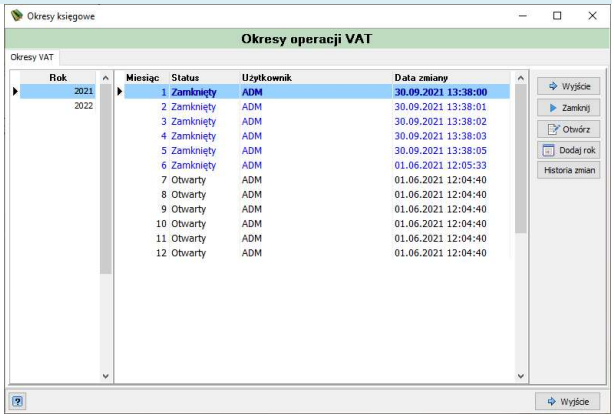
- **Uprawnienia zamknięcie okresów VAT**

Dodano nowe uprawnienie dla użytkowników – *Rejestry VAT – okresy operacji VAT*. Domyślnie ustawiony na *Brak*. Parametr ten pozwala na zamykanie okresów VAT. Uprawnienie dostępne w opcji *Słowniki → Słownik użytkowników → Uprawnienia zmian*.

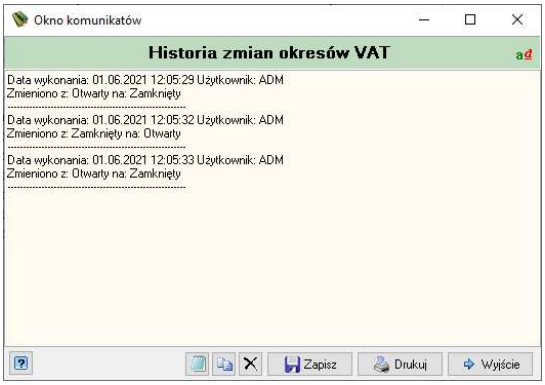


- **Zamknięcie okresów VAT**

W *Menu → Rejestry* dodano nową funkcjonalność – *Okresy operacji VAT*. Funkcja ta pozwala na zamykanie okresów VAT. Po sporządzeniu deklaracji zbiorczej okresy zamykamy przyciskiem Zamknij. Gdy wystąpi potrzeba można otworzyć dany okres za pomocą Otwórz. Konieczne jest utworzenie roku poprzez Dodaj rok.



Każde zamknięcie i otwarcie okresu logowane jest w systemie.



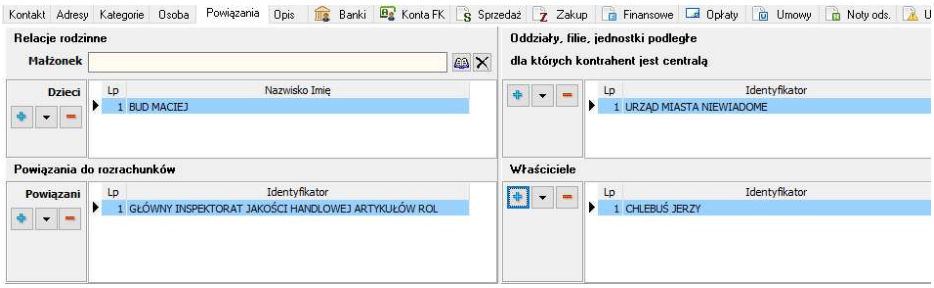
- **Nowy typ sprawozdania - podatkowe**

Dodano nowy typ sprawozdań – sprawozdanie podatkowe. Typem tym określane są sprawozdanie przychodzące z programu Księgowość Podatkowa. Do FK zapisują się wszystkie dane sprawozdawcze włącznie z zaległościami, nadpłatami czy skutkami. Warunkiem funkcjonowania jest to, aby program podatkowy i finansowo-księgowy działały na jednej bazie danych.

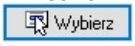


- **Powiązania kontrahentów**

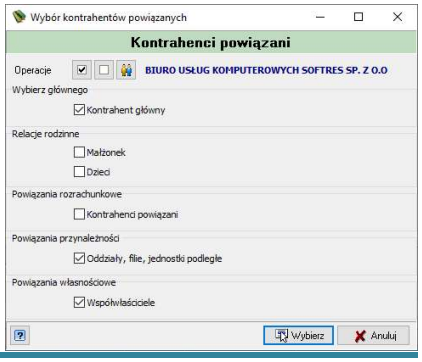
W kartotece kontrahentów dodano zakładkę *Powiązania*. Funkcja ta służy to wiązania kontrahentów wg różnych relacji, np. dzieci, centrala. Dzięki temu na rozrachunkach w kartotece kont istnieje możliwość przeglądu wszystkich rozrachunków, np. głównej firmy i jej filii.



W tym celu wchodzimy w rozrachunki na następnie klikamy przycisk 

. Po otwarciu okna wskazujemy jak typ powiązania nas interesuje. Wybór zatwierdzamy poprzez przycisk 

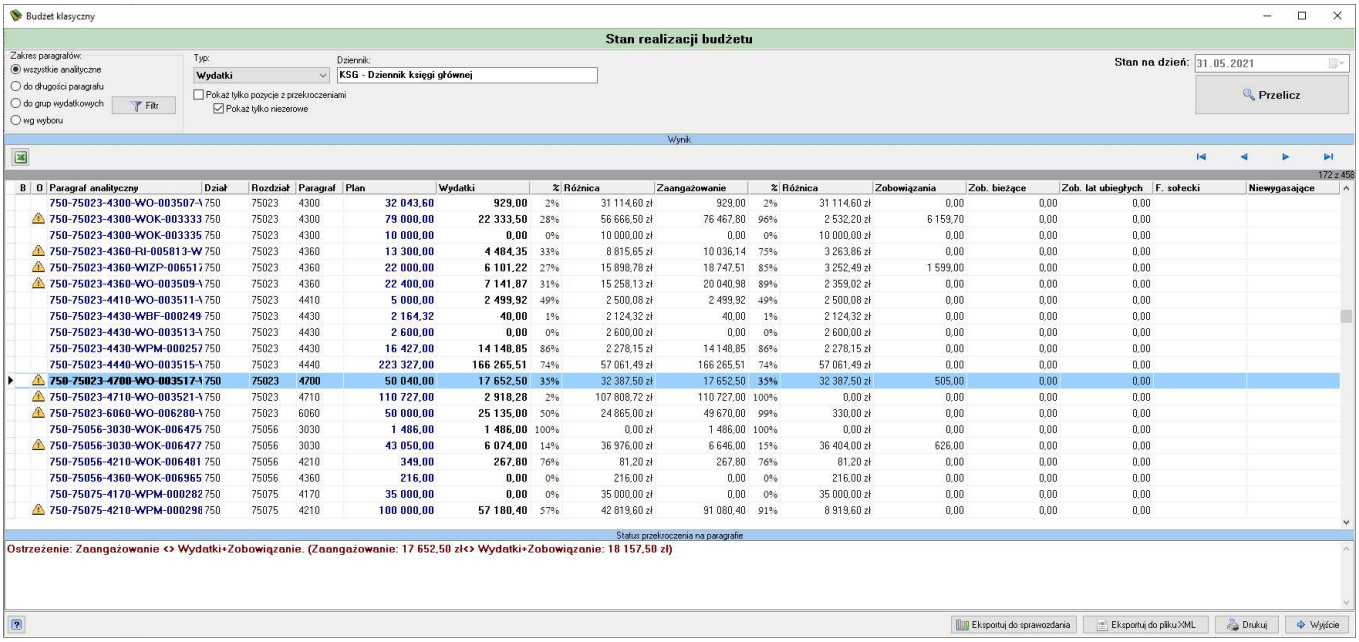
. W tabeli pojawią się także rozrachunki kontrahentów powiązanych. Dla wyróżnienia napis okna u góry zmieni się.



Rozrachunki powiązanych: BIURO USŁUG KOMPUTEROWYCH SOFTRES SP. Z O.O

- **Sprawozdania RB-27S i RB-28S w formacie DSGS – Budżet 24**

W module Sprawozdania została dodana możliwość tworzenia sprawozdań RB-27S oraz RB-28S w formacie pozwalającym na wczytanie do systemu Budżet24. Wybierając rodzaj tworzonego sprawozdania dostępne są dwa typy: RB-27S-DSGS oraz RB-28S-DSGS. Podczas tworzenia po wybraniu typu i nagłówka pokaże się okno *Stan realizacji budżetu*, w którym zadajemy parametry i klikamy *Przelicz*.



Po przeliczeniu istnieje możliwość zapisania danych na listę sprawozdań do modułu *Sprawozdania* poprzez przycisk Eksportuj do sprawozdania **lub zapisania do pliku w formacie XML poprzez przycisk** Eksportuj do pliku XML **. Po zapisaniu na listę sprawozdań pod prawym przyciskiem myszki można takie sprawozdanie eksportować do pliku XML. Zostały także stworzone wzorce do wydruku obu sprawozdań na wzór zestawienia z Budżet24, zawierające oprócz działu, rozdziału i paragrafu, numer zadania.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023		3020	003445	8 100,00	4 200,00	X	X	X	X	X	X
750	75023		3020	003447	4 980,56	4 980,56	X	X	X	X	X	X
750	75023		4010	003449	7 642 140,00	7 069 799,19	X	X	X	X	X	X
750	75023		4040	003451	570 113,81	570 113,81	X	X	X	X	X	X
750	75023		4110	003453	1 121 863,00	1 042 040,26	X	X	X	X	X	X
750	75023		4110	003455	3 438,00	1 139,71	X	X	X	X	X	X
750	75023		4110	003457	98 045,18	98 045,18	X	X	X	X	X	X
750	75023		4120	003459	105 336,00	95 827,48	X	X	X	X	X	X
750	75023		4120	003461	490,00	0,00	X	X	X	X	X	X
750	75023		4120	003463	9 561,41	9 561,41	X	X	X	X	X	X
750	75023		4140	003465	17 400,00	3 488,00	X	X	X	X	X	X
750	75023		4170	003467	20 000,00	6 630,00	X	X	X	X	X	X
750	75023		4170	003329	500,00	0,00	X	X	X	X	X	X
750	75023		4210	005783	33 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
750	75023		4210	005785	25 000,00	5 127,68	X	X	X	X	X	X
750	75023		4210	006504	3 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
750	75023		4210	003469	32 200,00	6 364,63	X	X	X	X	X	X
750	75023		4210	003471	44 871,19	16 156,02	X	X	X	X	X	X
750	75023		4210	003473	44 000,00	729,00	X	X	X	X	X	X
750	75023		4210	003475	12 000,00	2 688,82	X	X	X	X	X	X
750	75023		4210	003477	4 000,00	915,77	X	X	X	X	X	X
750	75023		4210	003479	2 000,00	1 203,34	X	X	X	X	X	X
750	75023		4210	003481	20 000,00	63,27	X	X	X	X	X	X
750	75023		4210	006951	2 019,44	0,00	X	X	X	X	X	X
750	75023		4210	003331	25 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
750	75023		4220	003483	20 000,00	6 603,98	X	X	X	X	X	X
750	75023		4260	006491	102 278,99	91 141,02	X	X	X	X	X	X
750	75023		4260	006493	183 794,94	163 522,59	X	X	X	X	X	X
750	75023		4260	003485	22 761,01	22 588,68	X	X	X	X	X	X
750	75023		4260	003487	15 405,06	15 405,06	X	X	X	X	X	X
750	75023		4270	005787	8 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
750	75023		4270	006507	34 000,00	19 044,14	X	X	X	X	X	X
750	75023		4270	003489	17 371,41	3 961,75	X	X	X	X	X	X
750	75023		4280	003491	7 500,00	4 118,00	X	X	X	X	X	X

30.09.2021
Główny Księgowy / Skarbnik
data

30.09.2021
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
data

- **Wydruk zbiorczego rejestru – zestawienie danych na podstawie JPK_VDEK**

Dodano wzorzec do wydruku ewidencji z poziomu okna JPK_V7M.

- **Poprawa raportu – zestawienie obrotów na koncie wg klasyfikacji**

Poprawiono obsługę raportu – Zestawienie obrotów na koncie wg klasyfikacji.

- **Status zamknięcia roku**

Obsłużona została funkcja *Zamknięcie roku* w menu *Obroty → Zamknięcie roku*. Po użyciu tej funkcji status roku zostanie ustawiony na zamknięty. Dodatkowo na wzorcach wydruków można dołożyć *DataText* z parametrem w *DataField*: *param.par_zamk_plan*.
Ustawiając następujące zdarzenie *OnGetText* na tym *DataText*:

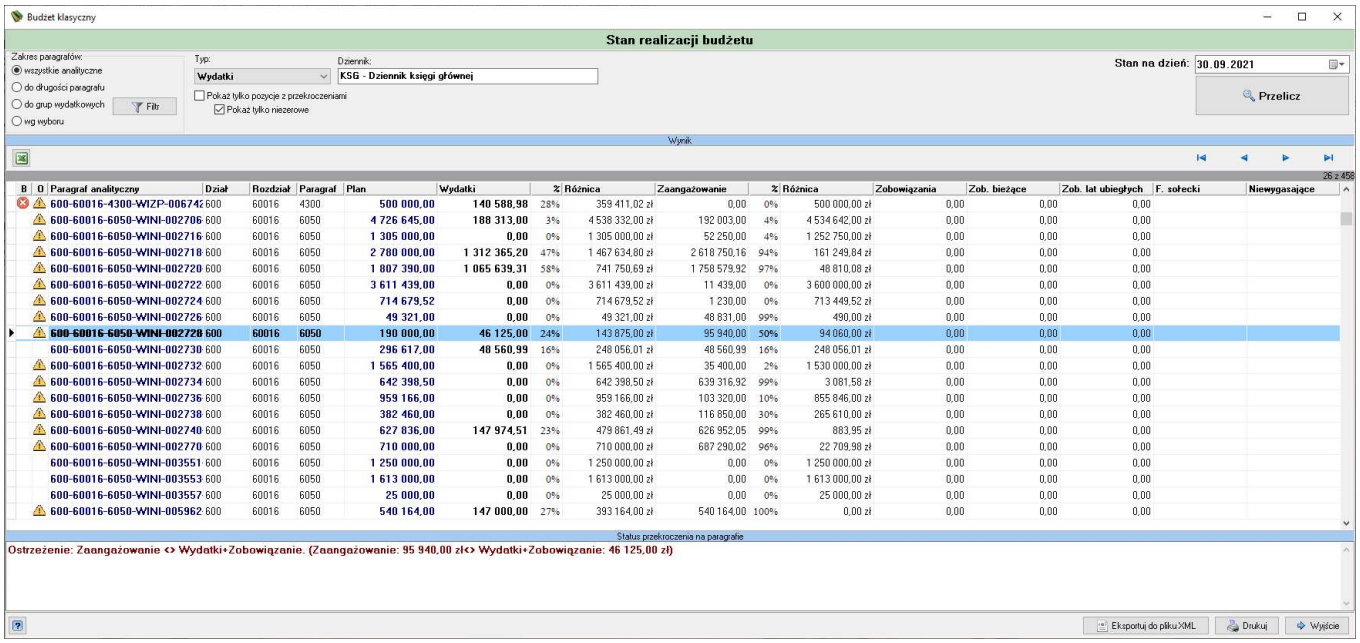



```
if Value='TAK'
then Value:='Zamknięty';
else Value:='';
end;
```

otrzymamy napis *Zamknięty*.

- **% w zestawieniu stanu realizacji budżetu**

W zestawieniu *Stan realizacji budżetu* w *Menu → Budżet → Stan realizacji budżetu → Układ klasyczny z rozrachunkami* dodano kolumny pokazujące procentową zależność pomiędzy wydatkami i zaangażowaniem a planem.



- **Zmiana metody szyfrowania haseł użytkowników**

Zmieniono metodę szyfrowania haseł w tablicy UZYTK.

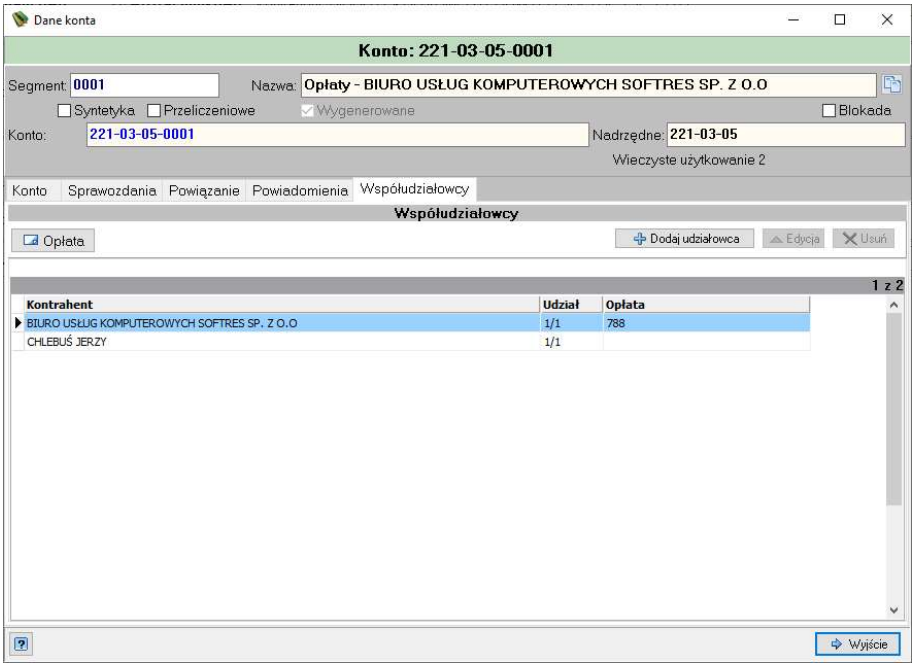
- **Rozbudowa QRCode na wydrukach windykacyjnych**

Dodano możliwość drukowania kodów QR na wydrukach not odsetkowych

- **Dodanie zakładki udziały dla kont rozrachunkowych**

Dodano nową zakładkę na planie kont dla kont rozrachunkowych. Zakładka pozwala na dodawanie współudziałowców. W tym celu używamy przycisku Dodaj udziałowca **i przyciskiem** **wybieramy kontrahenta z kartoteki. Przyciskiem** Opłata **można podglądnąć kartotekę opłaty powiązaną z głównym kontrahentem na koncie.**

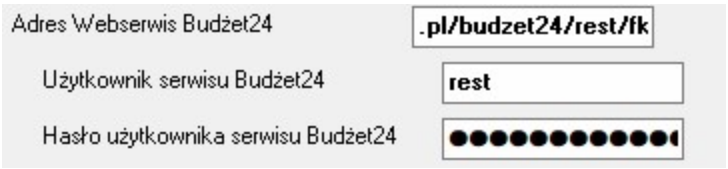




Wersja programu: 4.1.1.0 Data publikacji: 10.11.2021

- **Parametry serwisu DSGS - Budżet 24**

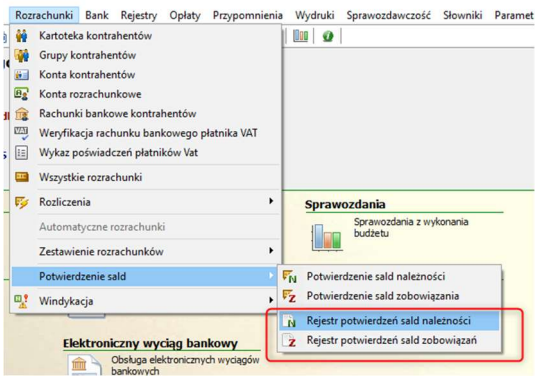
W Parametrach globalnych programu dodano parametry dostępu do serwisu DSGS – Adres usługi, użytkownik oraz hasło, w celu oznaczenia statusu zapłaty faktur.



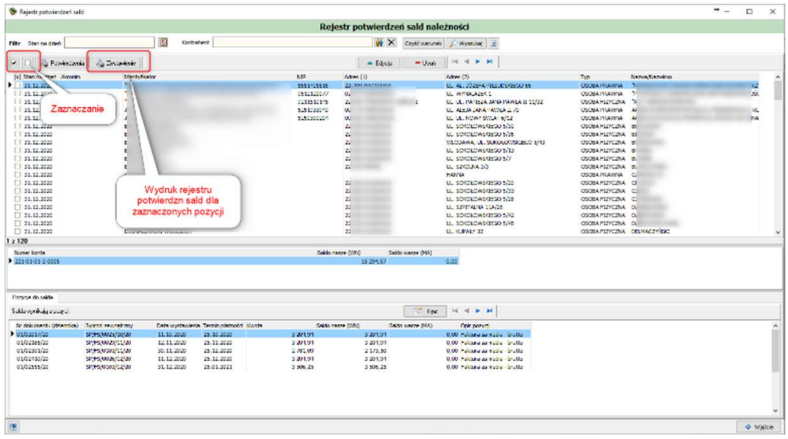
- **Aktualizacja powiązań w bilansie skonsolidowanym**

Poprawiono wpisy w RZIS dla bilansu skonsolidowanego – poprawa definicji.

- **Nowe raporty systemowe – rejestr potwierdzeń sald**



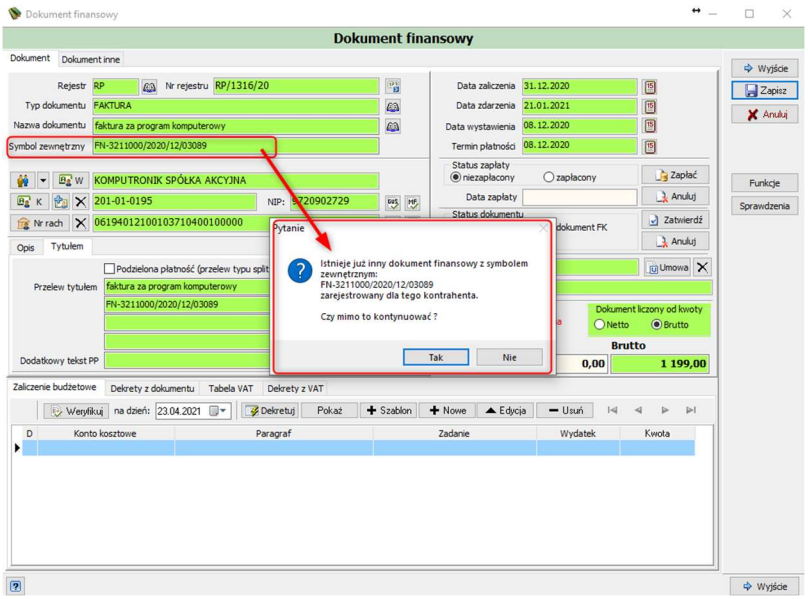
W menu *Rozrachunki -> Potwierdzenie salda* dodano dwie nowe funkcjonalności odpowiadające za gromadzenie informacji dotyczących *Rejestru potwierdzeń sald należności i zobowiązań*.



- **Kontrola symbolu zewnętrznego dokumentu finansowego w ramach firmy i kontrahenta**

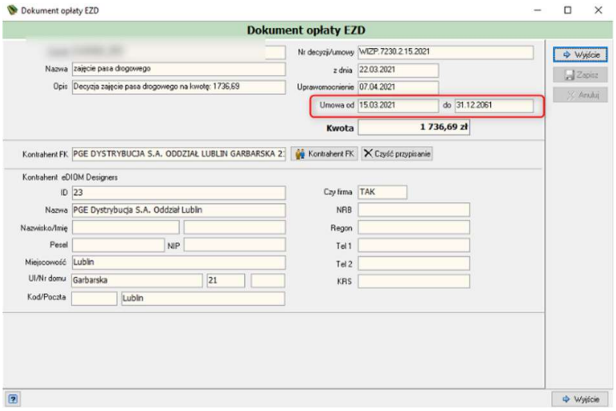
W parametrach obrotów dodano nowy parametr – „Sprawdzenie symbolu zewnętrznego dokumentu finansowego". Parametr ten kontroluje powtarzające się numery faktur dla wybranego kontrahenta.





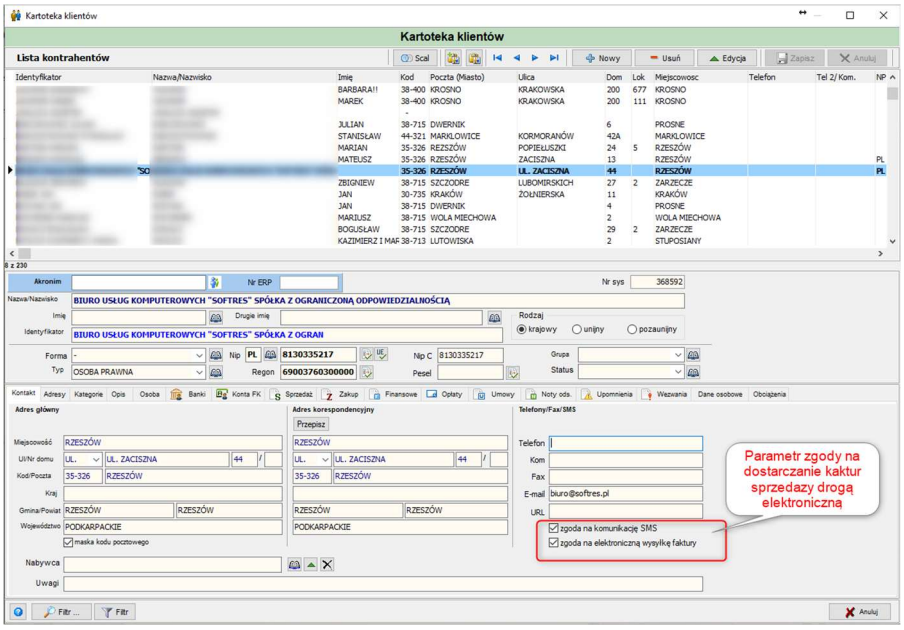
- **Rozbudowa importu opłat z Designer**

Rozbudowano import decyzji zajęcia pasa drogowego z systemu Designer o pola umowa od – umowa do z przepisaniem na kartotekę opłaty w FK



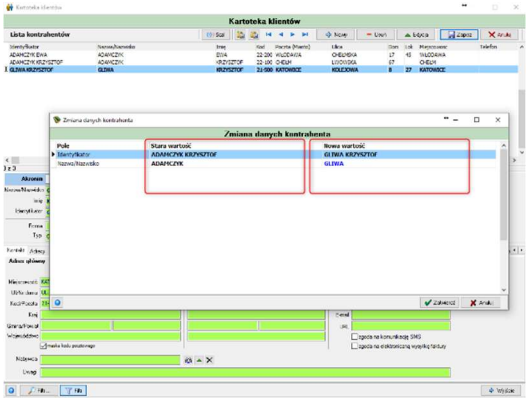
- **Rozbudowa tablicy kontrahent o pole zgody na faktury drogą elektroniczną**

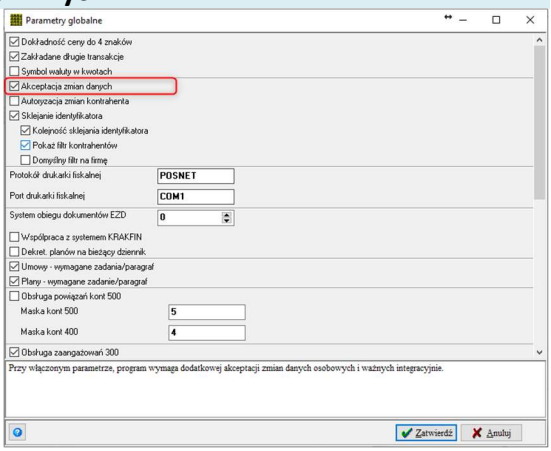
Rozbudowano tablicę KONTRAHENT o dodatkowe pole, a mianowicie *„Zgoda na elektroniczną wysyłkę faktur”*.



- **Parametr kontroli na kontrahencie o zmianę danych wrażliwych**

W Parametrach globalnych dodano parametr kontroli na kontrahencie o zmianę danych wrażliwych (z oknem zmian przed akceptacją) – *„Akceptacja zmian danych”*. Przy włączonym parametrze program po zmianie danych takich jak, np. Nazwa, REGON, NIP, PESEL, Adres, wywoła okno ze z danymi przed zmianą i po zmianie, które użytkownik wprowadził i poprosi o potwierdzenie lub odrzucenie zmian.

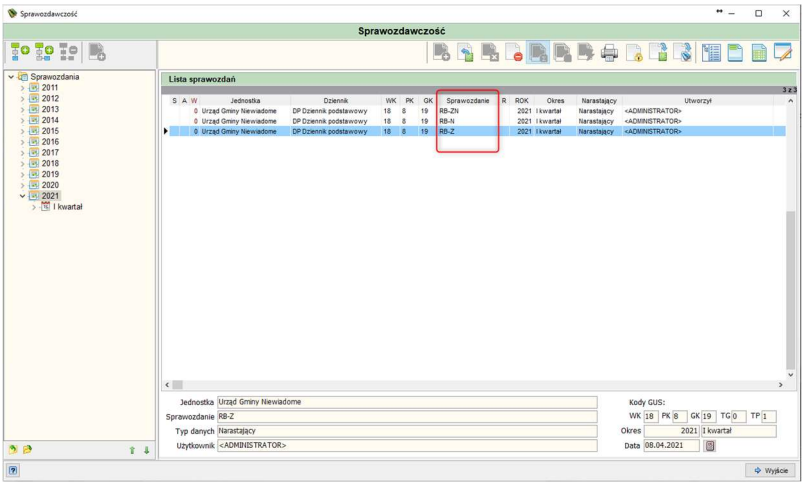


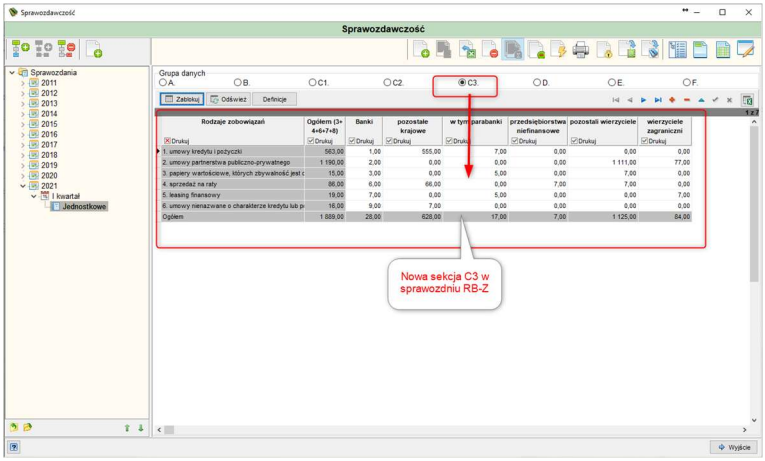


- **Zmiana wzorów sprawozdań RB-Z, RB-N, RB-ZN**

W związku ze zmianą wzorów niektórych sprawozdań okresowych w JST, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, wprowadzono do systemu modyfikacje formularzy w zakresie :

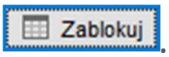
- ✓ Rb-N – zmiany treści niektórych pól opisowych;
- ✓ Rb-ZN -zmiany treści niektórych pól opisowych;
- ✓ Rb-Z – zmiany treści niektórych pól opisowych oraz dodanie sekcji C3.





Nowa sekcja danych C3 obsługiwana jest podobnie jak inne tabele sprawozdania RB-Z, wartości wiersza „ogółem" są automatycznie sumowane.

Tabela może być edytowana poprzez naciśniecie klawisza 

, a zmiany zapisujemy 

.

- **Poprawa obsługi zapisu raportów z grafiką do formatu „pdf".**

Wprowadzono modyfikację do procedury zapisu dokumentów z elementami grafiki typu (jpg, bmp itp.) do formatu pdf. Zmiany mają na celu optymalizację wielkości generowanego pliku.

- **Modyfikacja parametrów integracji z systemem Budżet24 firmy DSGS**

Dodano obsługę daty zatwierdzenia umowy wynikającej ze statusu i daty akceptacji w systemie Budżet 24 firmy DSGS.

- **Modyfikacja parametrów integracji z systemem EZD Proton firmy Sputnik**

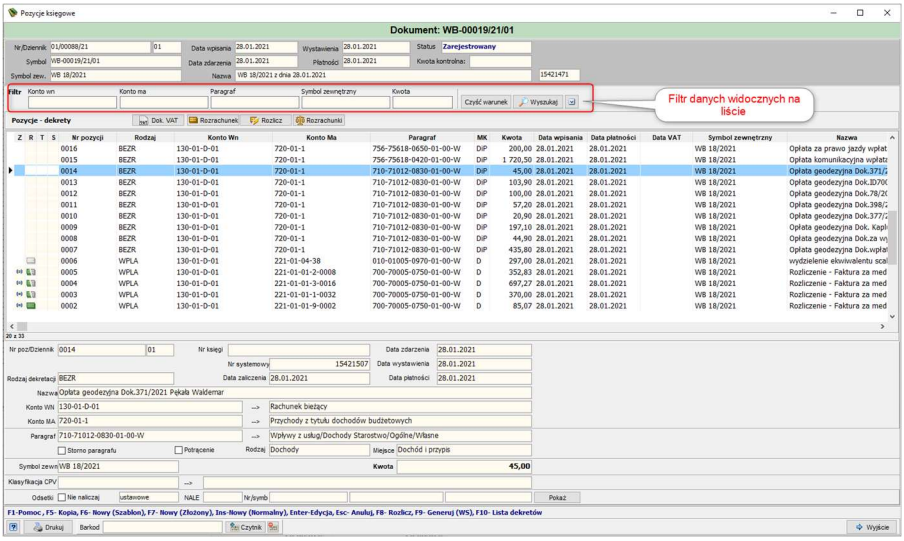
Wprowadzono obsługę nowej wersji serwisu komunikacyjnego ProtonSerwis.

Wersja programu: 4.0.8.2 Data publikacji: 23.03.2021

- **Selekcja dekretów w dokumencie**

W kartotece dokumentów (dla pojedynczej pozycji) wprowadzono panel filtrowania danych. Kryteria selekcji wynikają z atrybutów i pól słownikowych wprowadzanych podczas wprowadzania dekretacji, dotyczy to pól:

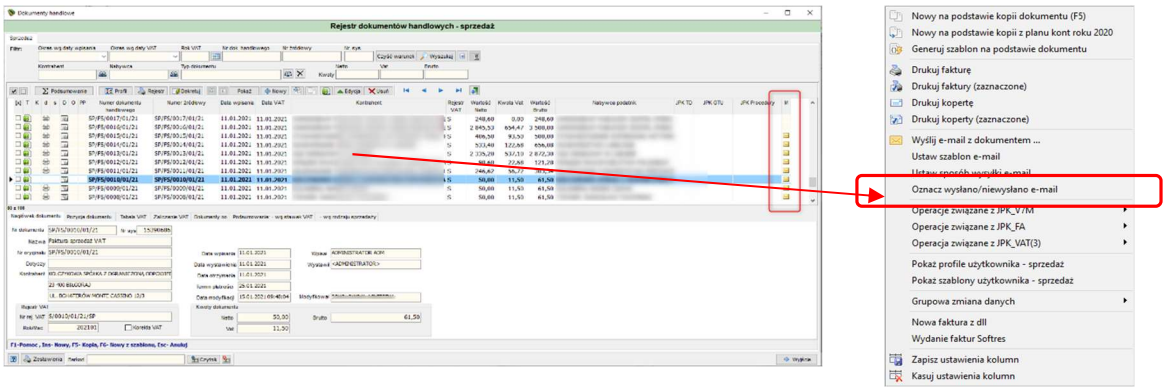
- ✓ **Konto Wn;**
- ✓ **Konto Ma;**
- ✓ **Paragraf;**
- ✓ **Zadanie;**
- ✓ **Cel;**
- ✓ **Symbol zew.;**
- ✓ **Nazwa;**
- ✓ **Rodzaj dekretacji;**
- ✓ **Miejsce księg.**
- ✓ **Kwota;**
- ✓ **Cel.**



Domyślnie panel filtr ma charakter uproszczony, zakres danych można rozszerzyć rozwijając w/w panel przy pomocy klawisza  **.**

- **Oznaczenie dokumentu jako wysłany email**

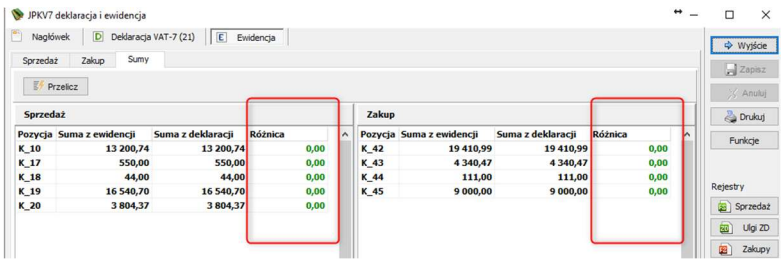
W module sprzedaży dodano informację (kolumna M) identyfikującą fakt wysłania dokumentu w formie elektronicznej (faktura, nota) do klienta. Dane w tym polu są wypełniane automatycznie gdy klient pocztowy zwróci status poprawności wysyłki.



Pod prawym klawiszem myszy w menu dostępna jest funkcja grupowego oznaczenia wysyłki lub jej braku dla zaznaczonych dokumentów sprzedaży.

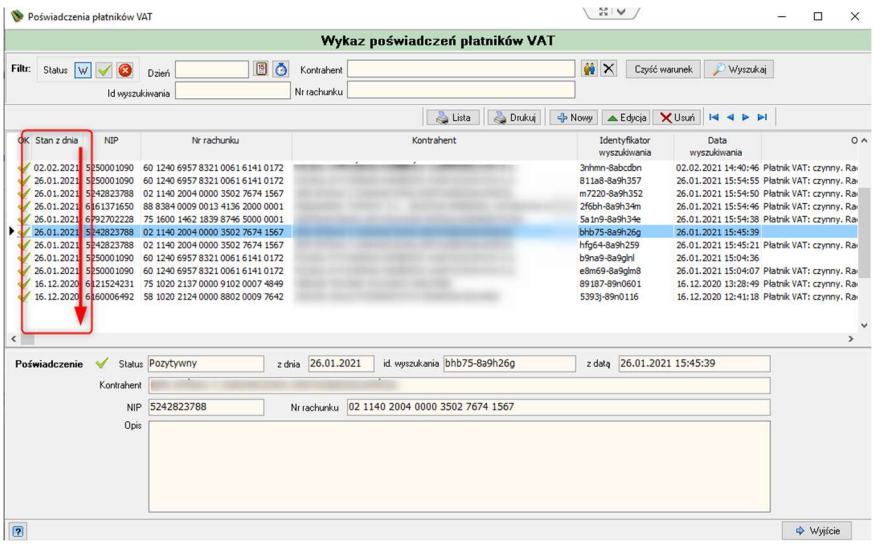
- **Poprawa zaokrąglenia deklaracji**

Wykluczono błąd pojawiający się podczas weryfikacji zaokrąglenia deklaracji - do 1 zł. Obecnie system podczas obliczeń zaokrągla kwotę końcową - sumę do złotówki (tak jak w innych miejscach) a następnie sprawdza to zaokrąglenie z danymi z deklaracji.

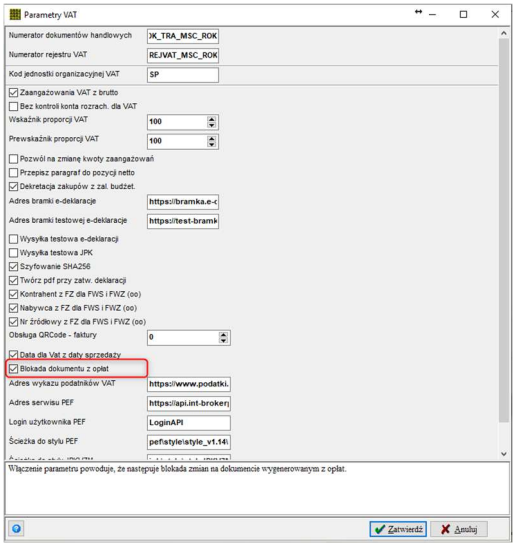


- **Zmiana sortowania listy wykaz poświadczeń płatnika**

Zmiana sortowania wg daty w oknie *Wykaz poświadczeń płatników VAT*. U góry pokazuje teraz najnowsze. Do wydruku przekazywana jest kolejność z listy.



- **Parametr - Blokowanie dokumentów z opłat**



W menu *Parametry -> Parametry programu -> Parametry VAT* dodany został parametr umożliwiający na wprowadzenie funkcjonalności blokady dla faktur wygenerowanych z modułu opłat.

Po włączeniu parametru wszelkie bezpośrednie zmiany w rejestrze sprzedaży nie będą możliwe.

Modyfikacja będzie możliwa jednie w przypadku wycofania dokumentu (usunięcia) lub poprze funkcje specjalną „Popraw dane na dokumencie".

Wprowadzono możliwość sprawdzenie kwot na fakturze z kwotami z naliczenia w opłacie, niezależnie od omawianego parametru (z możliwością akceptacji rozbieżności).

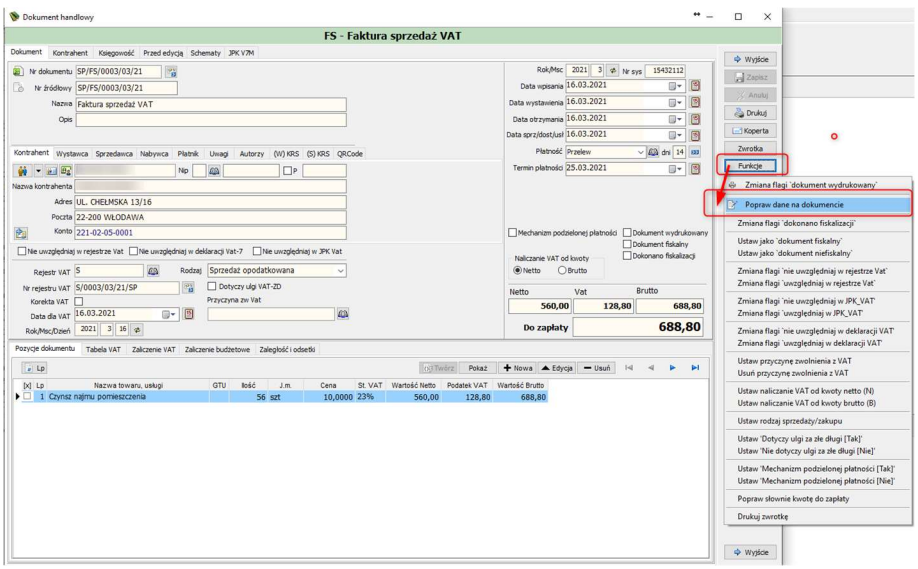
- **Funkcja specjalna - Popraw dane na dokumencie - rozszerzenie**

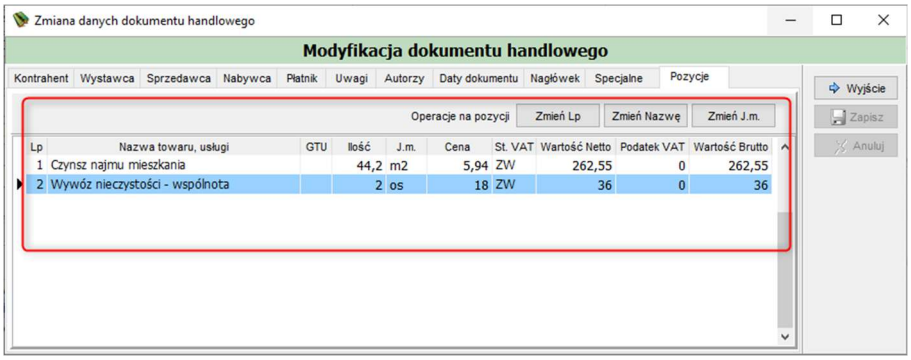
Funkcja specjalna – *Popraw dane na dokumencie* (dotyczy rejestru dokumentów handlowych) została rozbudowana o nową zakładkę umożliwiającą poprawę informacji umieszczonych w dokumencie.

Wprowadzono możliwość modyfikacji:

- nazwy pozycji faktury,
- jednostki miary
- Lp na pozycji faktury

Poprawa działa w trybie poprawy cech dokumentu bez kontroli wartości.





Modyfikacja w/w atrybutów jest możliwa po naciśnięciu jednego z trzech klawiszy funkcyjnych:

- **Zmień Lp,**
- **Zmień Nazwę,**
- **Zmień J.m.,**

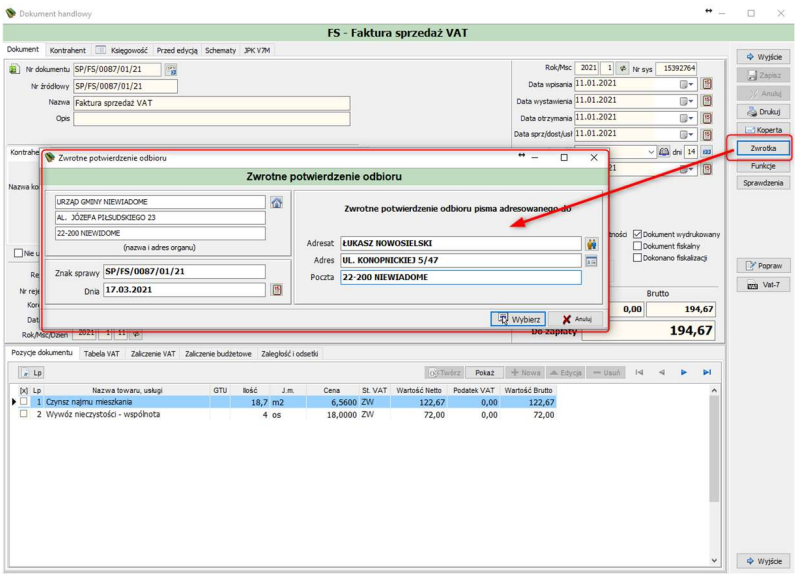
• Wydruk zwrotki do faktury i innych dokumentów wychodzacych

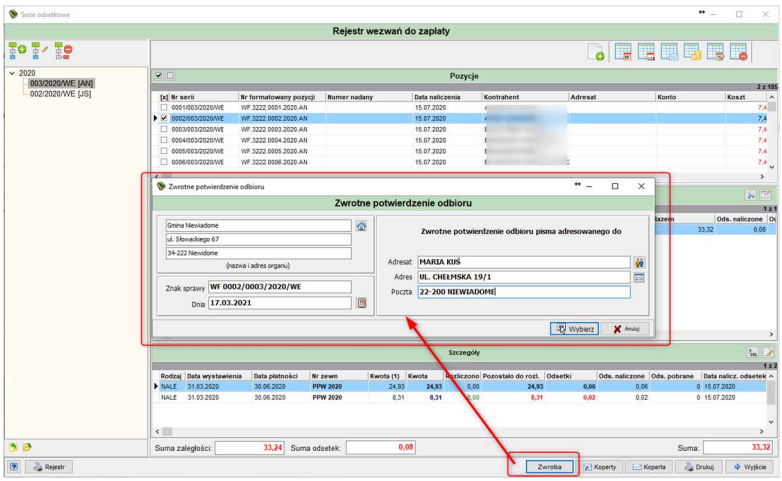
Dla dokumentów wychodzących tj.:

- **Dokument sprzedaży;**
- **Wezwanie do zapłaty;**
- **Upomnienie;**
- **Nota odsetkowa;**

Dodano możliwość wydruku – *Zwrotnego potwierdzenia odbioru.*

Dla dokumentów sprzedaży nowa funkcjonalność dostępna jest z poziomu kartoteki – klawisz Zwrotka.





Dla dokumentów windykacji wydruk Zwrotki umiejscowiony został w dolnej części Rejestrów:

- **Wezwań do zapłaty;**
- **Upomnień;**
- **Not odsetkowych.**

Uwaga!!! - **Dane wystawcy pobierane są z parametrów firmy – Zakładka Przedstawiciele – Organ wydający dokument**

• Poprawiono błąd sumowania na wydruku sumy w klasyfikacji

Poprawiono błąd sumowania wartości dla szczególnych przypadków selekcji kont na raporcie Sumy wg paragrafów.

• Poprawiono błąd podczas weryfikacji wartości umowy

Poprawiono błąd przeliczania wartości stanu realizacji umowy dla wariantu budżetu w grupach.

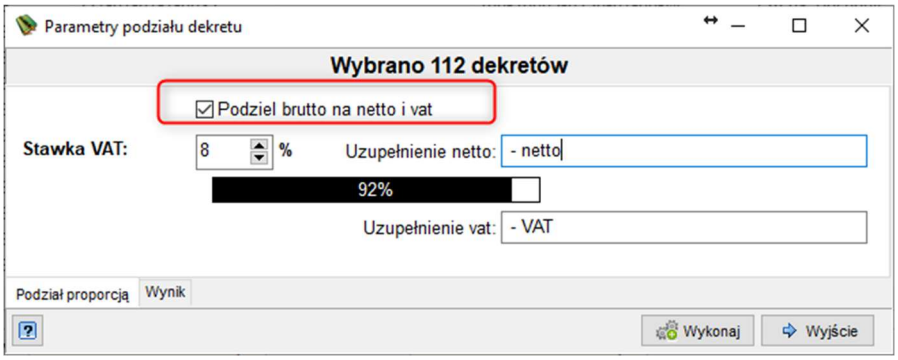
• Poprawiono błąd na raporcie – karta wydatków

Poprawiono błąd przeliczania wartości Zaangażowania LN na karcie wydatków dla wariantu budżetu w grupach.

- **Podział dekretacji wg wskaźnika**

W menu *Edycja dekretów* (dla trybu administracyjnego) dodano funkcjonalność *Podział dekretu.* Umożliwia ona dokonania podziału kwotowego wybranych dekretacji wg wybranego wskaźnika procentowego.

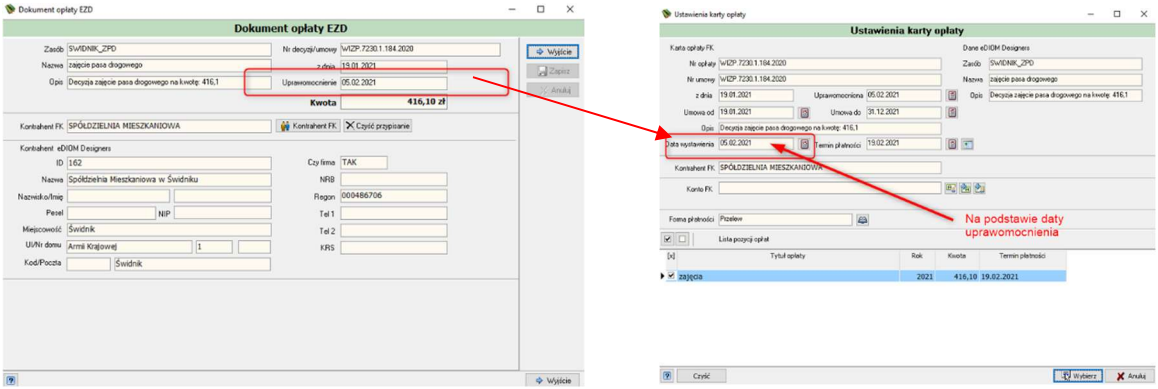




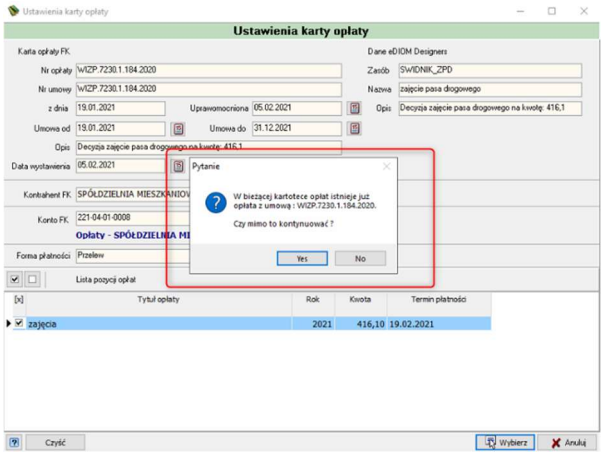
Przy odpowiednim oznaczeniu można również do podziału kwotowego użyć bieżących stawek VAT.

- **Nowa formuła obsługi eDIOM DESIGNERS – data uprawomocnienia, kontrola importu**

W module opłat rozszerzono obsługę importu dokumentów w zakresie opłaty za zajecie pasa drogowego (import decyzji z systemu eDIOM). System dodatkowo pobiera datę uprawomocnienia decyzji, data ta jest jednocześnie propozycją dokonania przypisu należności w systemie księgowym.

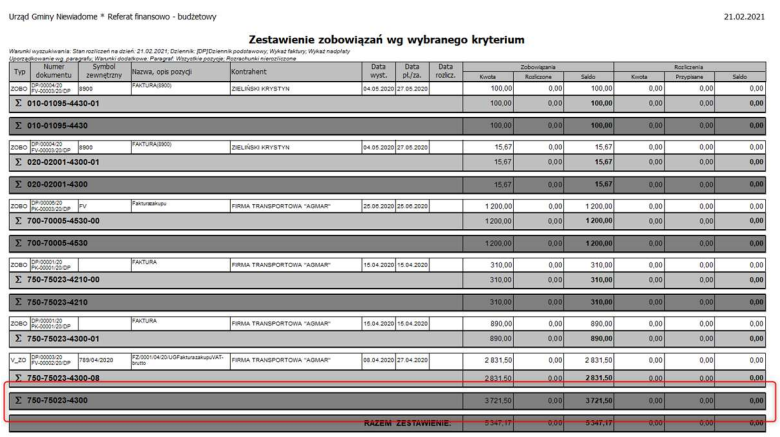


Wprowadzono równocześnie kontrolę numeru umowy rejestrowanej w systemie, w przypadku gdy decyzja o tym samym numerze zostanie ponownie pobrana do rejestracji system wyświetli stosowny komunikat.



- **Zestawienie rozrachunków – podsuma *Dział/ Rozdział/ Paragraf***

W zestawieniu rozrachunków należności i zobowiązań dla warunku grupowania: „Paragraf" dodano do wydruku dodatkową sekcje podsumy: *Dział/Rozdział/Paragraf*

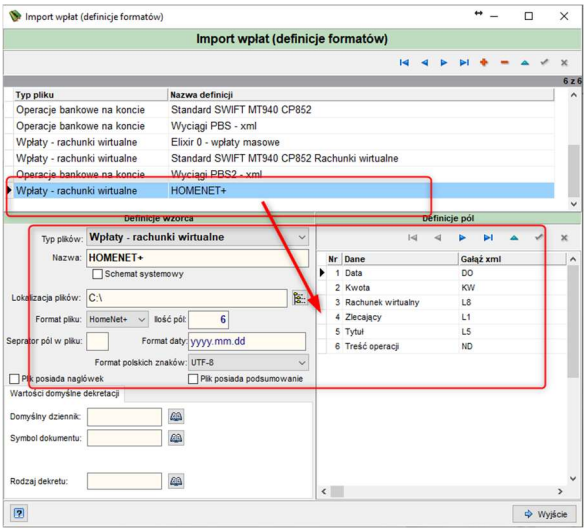


- **Import sprawozdań do zestawienia opisowego – poprawa błędu**

Usunięto problem występujący podczas wczytywania sprawozdań (grudniowych) niezbędnych do sporządzenia załącznika do zestawienia opisowego.

- **Obsługa wpłat z kont wirtualnych Homenet+**

Dodano nową definicje formatu systemu wpłat z rachunków wirtualnych – HOMENET+.

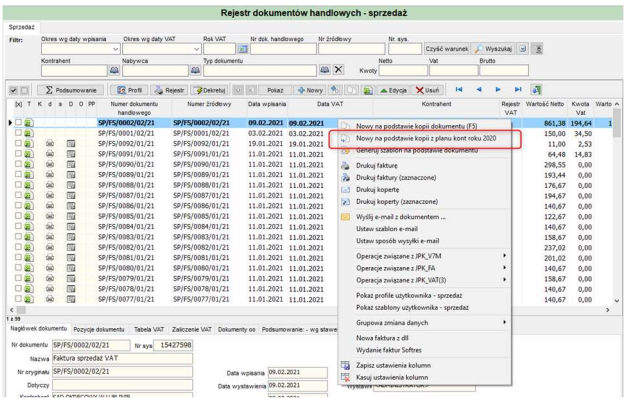


Wersja programu: 4.0.6.0 Data publikacji: 19.02.2021

- **Kopia faktury z poprzednich lat**

W Rejestrze dokumentów handlowych – sprzedaż dodana została funkcja kopiowania dokumentu z poprzedniego roku obrachunkowego. Nowa opcja dostępna jest w menu funkcyjnym pod prawym klawiszem myszy. Działanie jest identyczne jak w przypadku kopi F5, z tą różnicą że system przed wskazaniem dokumentu wzorcowego przechodzi do listy dokumentów handlowych poprzedniego roku.

Nowa funkcjonalności umożliwia na wykonanie kopi dokumentów o typie: Faktura sprzedaży, korekta faktury sprzedaży, nota obciążeniowa, zbiorczy dokument sprzedaży.

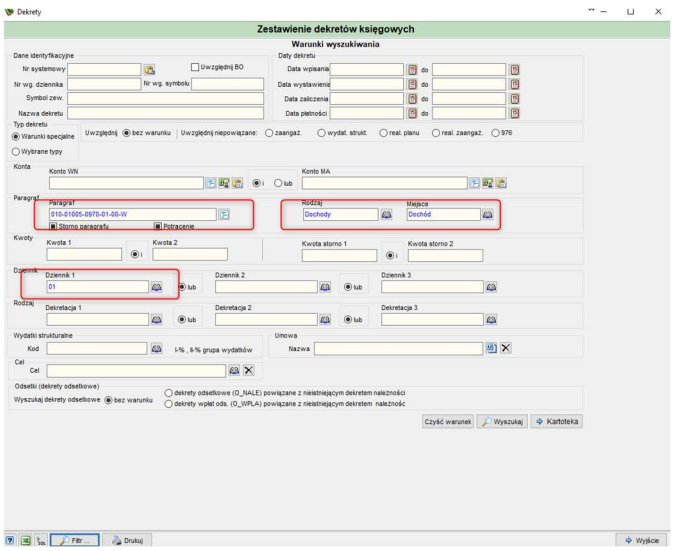


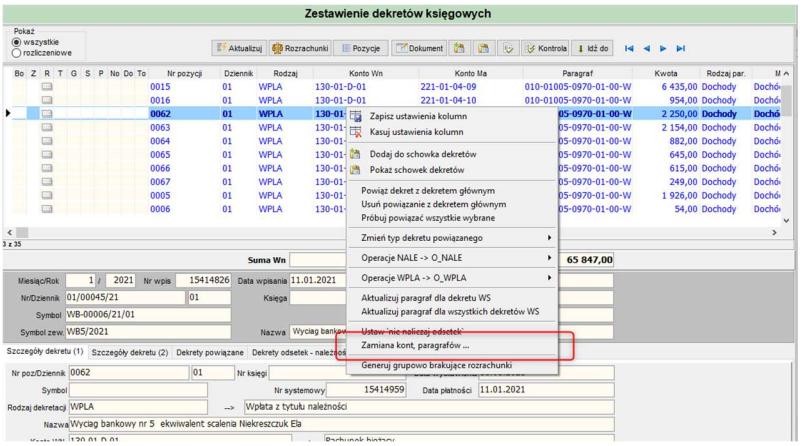
- **Grupowa zmiana parametrów klasyfikacji**

Funkcjonalność okna dekretów księgowych została rozszerzona o możliwość „Administracyjnej zmiany danych” tzn. selektywnej zmianie parametrów zapisów księgowych w zakresie:

- ✓ Konto Wn;
- ✓ Konto Ma;
- ✓ Klasyfikacja budżetowa;
- ✓ Zadanie budżetowe;
- ✓ Miejsce księgowania;
- ✓ Data płatności;

Funkcja wywoływana jest z poziomu menu dostępnego na liście dekretów księgowych.
(Obroty -> Edycja dekretów BO ; Obroty -> Edycja dekretów)



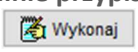


Pierwszym krokiem jest wybór zakresu dekretacji które będą podlegać przetworzeniu, wykonujemy to poprzez zawężenie listy do elementów spełniających warunek filtracji.

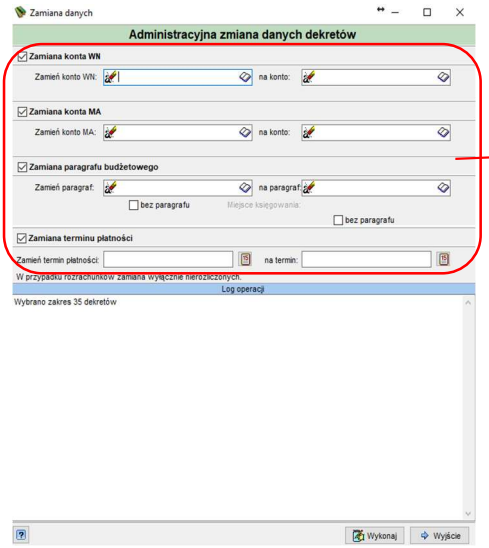
Następnie dla wybranego zakresu uruchamiamy omawianą funkcjonalność „Zmiana kont , paragrafów …. ”

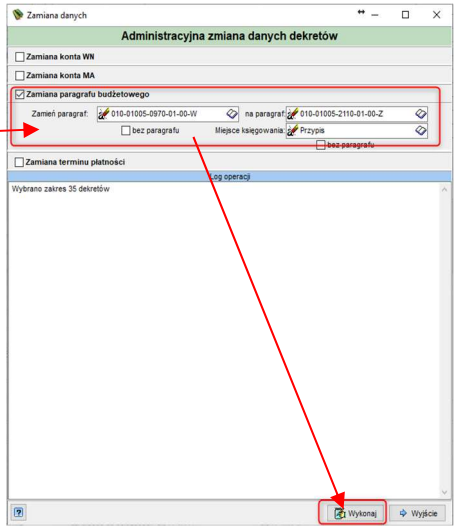
!!! Uwaga uruchomienie i użycie funkcjonalności jest nieodwracalne dlatego zaleca się wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych.

W wyświetlonym oknie wskazujemy które elementy zostaną zaktualizowane (wybór odpowiedniej sekcji „checkbox”). Wybieramy element który zostanie wymieniony np. *Zmiana paragrafu budżetowego -> Zmień paragraf -> na paragraf* . Dodatkowo w tym miejscu można opcjonalnie przypisać miejsce księgowania.

Ostatni krok to uruchomienie funkcji wymiany za pomocą klawisza 

. Zakończenie procedury będzie sygnalizowane w oknie logów.





!!! Uwaga po wykonaniu procedury należy dokonać ponownego przeliczenia stanów kont i klasyfikacji budżetowej przy pomocy funkcji Katalogi -> Kontrola danych -> Kontrola sum analityk.

- **Poprawa procedury zapisu deklaracji VAT-UE do formatu xml**

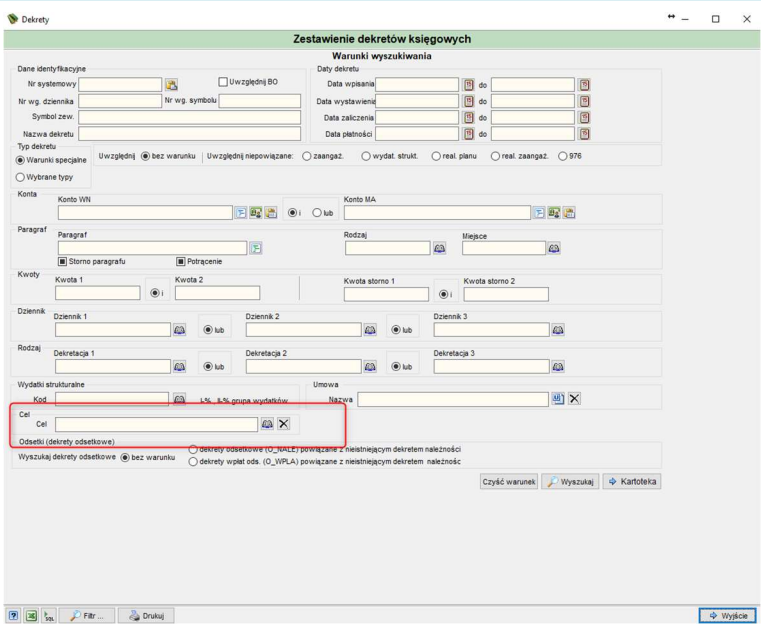
Usunięto problem występujący podczas zapisu deklaracji VAT-UE do formatu xml. Błąd występował w przypadku gdy została wypełniana część E – wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.

- **Poprawa procedury zapisu deklaracji kwartalnej JPK_V7K**

Usunięto problem występujący podczas zapisu JPK_V7K do formatu xml. Błąd występował przy wyborze sekcji kwartał.

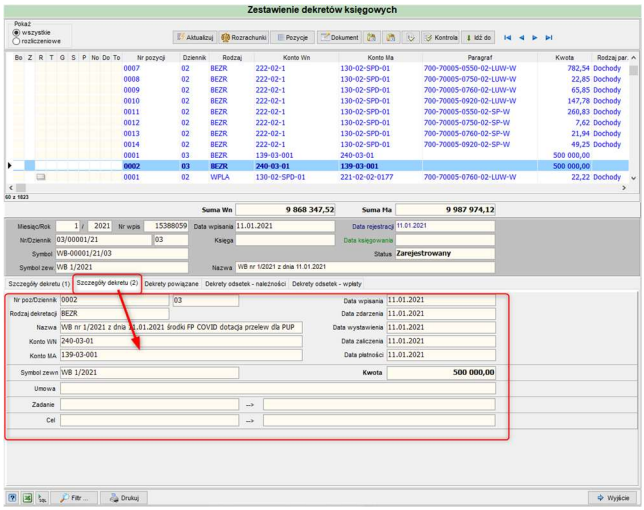
- **Selekcja dekretacji wg zawartości słownika celów**

W warunkach selekcji okna *Zestawienie dekretów księgowych* dodano możliwość wyboru zawartości słownika Cel.
Funkcja działa podobnie jak inne pola filtra, można tam wprowadzać wartości pobierane bezpośrednio ze słownika jak i również frazę zawierającą znaczniki wartości poprzez użycie znaku „%”.



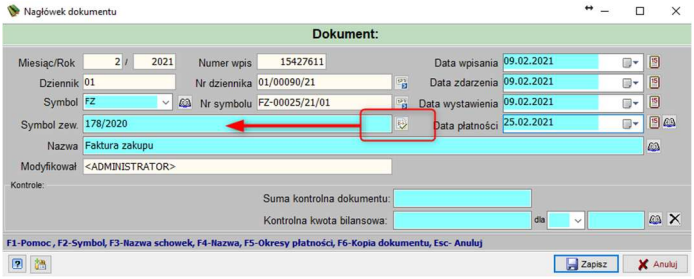
- **Prezentacja drugiej zakładki Szczegóły dekretów (2) na oknie dekretów**

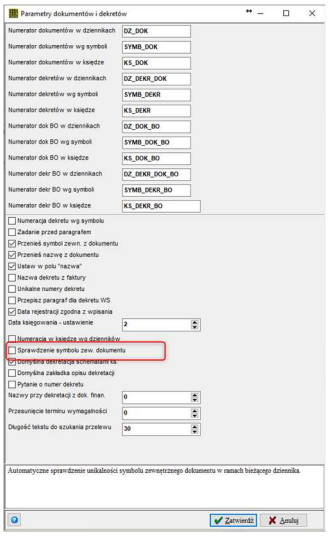
Na liście prezentującej Zestawienie dekretów księgowych dodano nową zakładkę Szczegóły dekretów (2) celem lepszego zaprezentowania dinformacji zawartych w poszczególnych zapisach księgowych.



- **Sprawdzenie unikalności symbolu zewnętrznego dokumentu w ramach bieżącego dziennika**

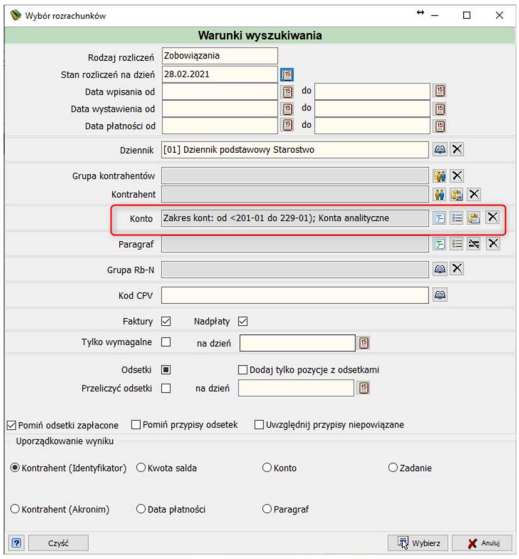
W najnowszej wersji systemu dodano parametr umożliwiający automatyczną weryfikacje unikalności dokumentu w obrębie dziennika księgowań dla zawartości komórki *-> Symbol zewnętrzny*.
Parametr dostępny jest w menu *Parametry -> Parametry programu -> Parametry obrotów* (domyślana wartość -wyłączony).
Dodatkowo nagłówek dokumentu został wyposażony w przycisk wywołujący w/w funkcjonalność pomimo wyłączonego parametru.





- **Informacja na wydruk zobowiązań i należności o wybranym zakresie kont i paragrafów**

W formularzu selekcji zestawienia zobowiązań i należności dodano funkcjonalność prezentacji zakresu wybranych kont, informacja przekazywana jest do nagłówka raportu.



Wersja programu: 4.0.5.4 Data publikacji: 08.02.2021

- **Parametr obsługi systemów geodezyjnych**

Dodano parametr obsługujący import danych z systemu geodezyjnego – *Generowanie konta z teczki*. Zaznaczenie parametru spowoduje generowanie konta z teczki, w przeciwnym przypadku numerowany będzie z numeru kontrahenta.

Wersja programu: 4.0.4.0 Data publikacji: 08.02.2021

- **Import z DESIGNERS**

Dodano możliwość importu decyzji o zajęcie pasa z systemu DESIGNERS.

- **Import dokumentów finansowych z DSGS**

Dodano możliwość importu umów i faktur z systemu DSGS.

Wersja programu: 4.0.3.0 Data publikacji: 20.11.2020

- **Zmiana tablic do opłat**

Zmiana struktur tablic wykorzystywanych w module Opłat.

Wersja programu: 4.0.0.7 Data publikacji: 15.11.2020

- **Faktura do paragonu - ręczna**

Dodano możliwość wystawiania faktur do paragonu w przypadku, gdy paragon nie jest wystawiany z systemu FK. W tym celu po kliknięciu *Nowy* należy wybrać *Faktura sprzedaży do paragonu – ręczna*.

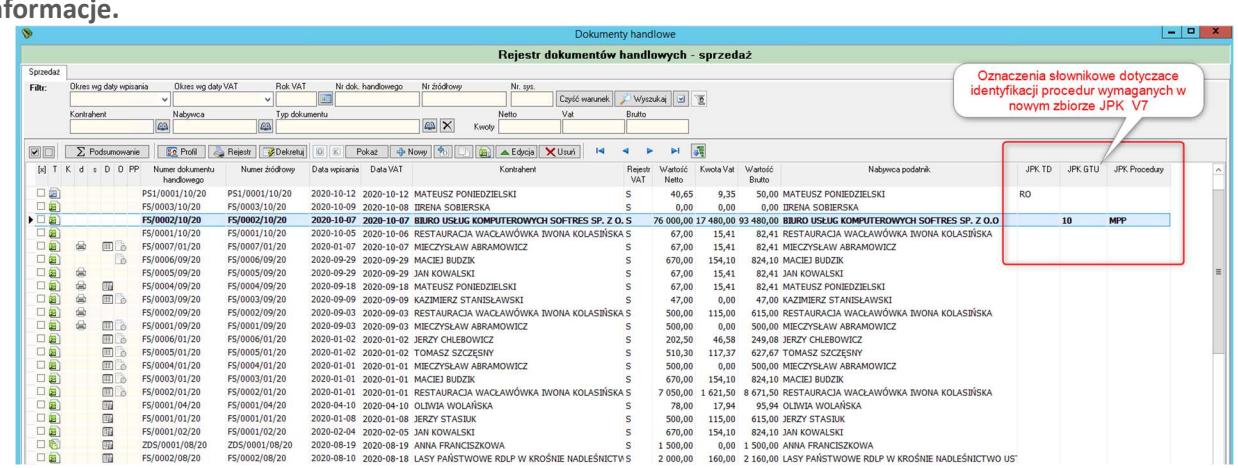


- **Rejestr ulg za złe długi**

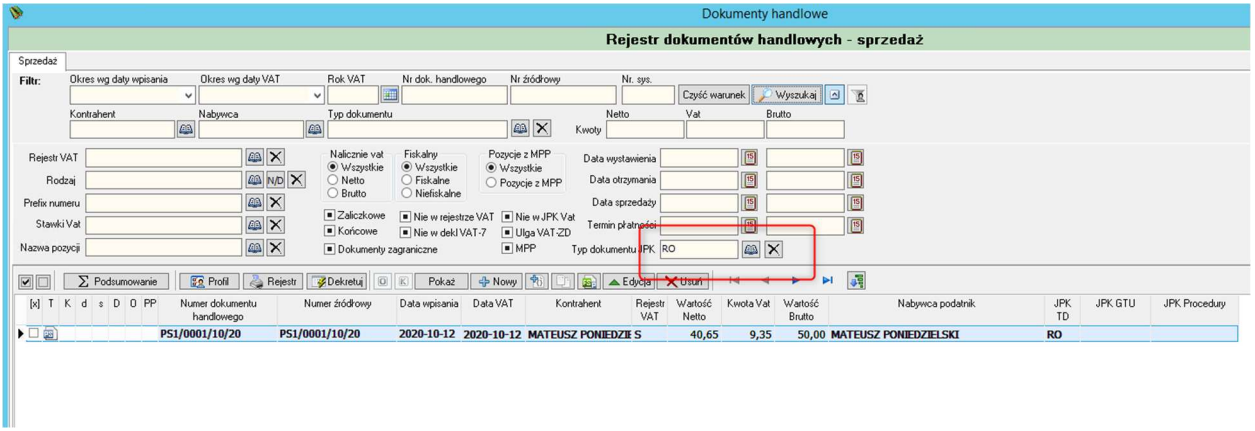
Dodano możliwość wydruku rejestru ulg za złe długi.

- **Oznaczenia procedur na liście dokumentów handlowych**

W związku z wymogiem nadawania oznaczeń dla dokumentów handlowych identyfikujących: typ dokumentu, klasyfikację GTU oraz procedury w liście sprzedaży i zakupów widoczne są trzy nowe kolumny identyfikujące te informacje.



W panelu filtra dodano możliwość wyboru elementów słownika typu dokumentów wykorzystywanego przy



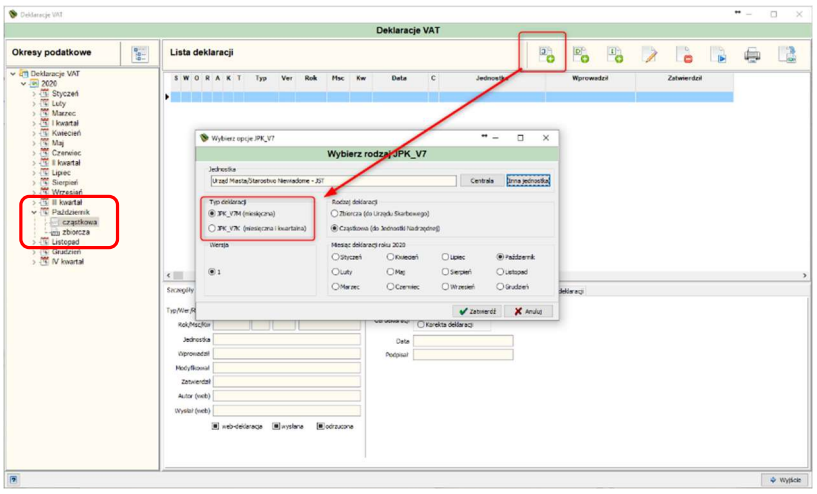
definiowaniu parametrów dokumentu handlowego (oznaczenia stosowane w JPK_V7).

- **Deklaracja JPK_V7**

W związku z obowiązkiem sporządzania i przesyłania zbioru JPK_V7 (deklaracja wraz z częścią ewidencyjną) dodano nową ścieżkę tworzenia w kartotece Deklaracje VAT:



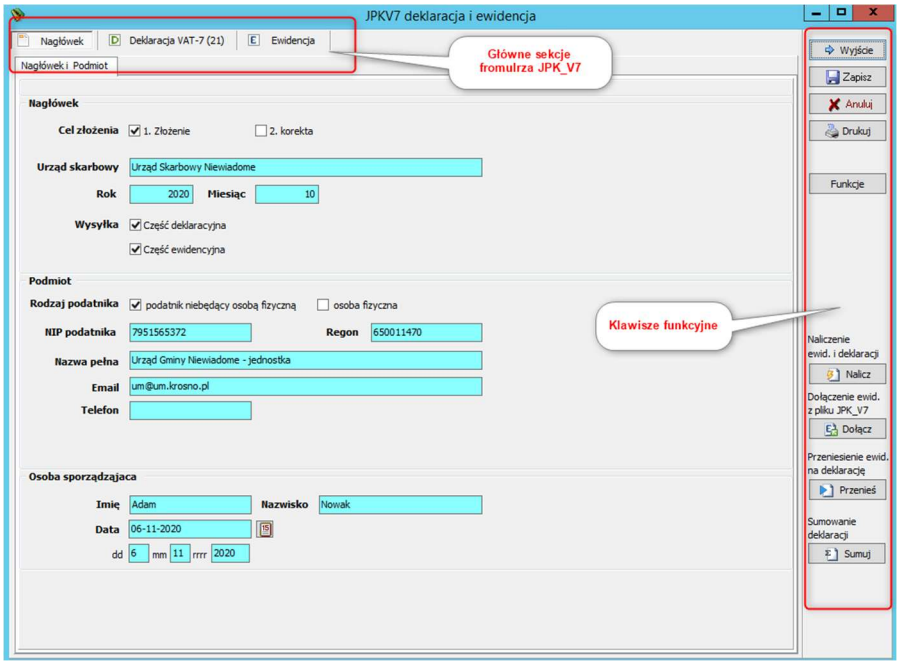
Podobnie jak w przypadku deklaracji VAT użytkownik może wybrać jeden z trybów tworzenia: deklaracja cząstkowa oraz zbiorcza.



Pierwsza opcja dedykowana jest dla wszystkich jednostek składających deklarację częściową do organu nadrzędnego (zaokrąglenie części deklaracyjnej do 0,01). Druga możliwość pozwala na stworzenie wygenerowanie deklaracji JPK_V7 a następnie przygotowanie do wysyłki lub agregacje z cząstkowych i następnie przygotowanie wysyłki rozliczeniowej.

➢ Przygotowanie deklaracji cząstkowej:

Po wybraniu odpowiedniego okresu rozliczeniowego i zatwierdzeniu wyboru system wyświetli formularz w którym widoczne są trzy główne sekcje: Nagłówek, Deklaracja VAT-7 (21), Ewidencja.



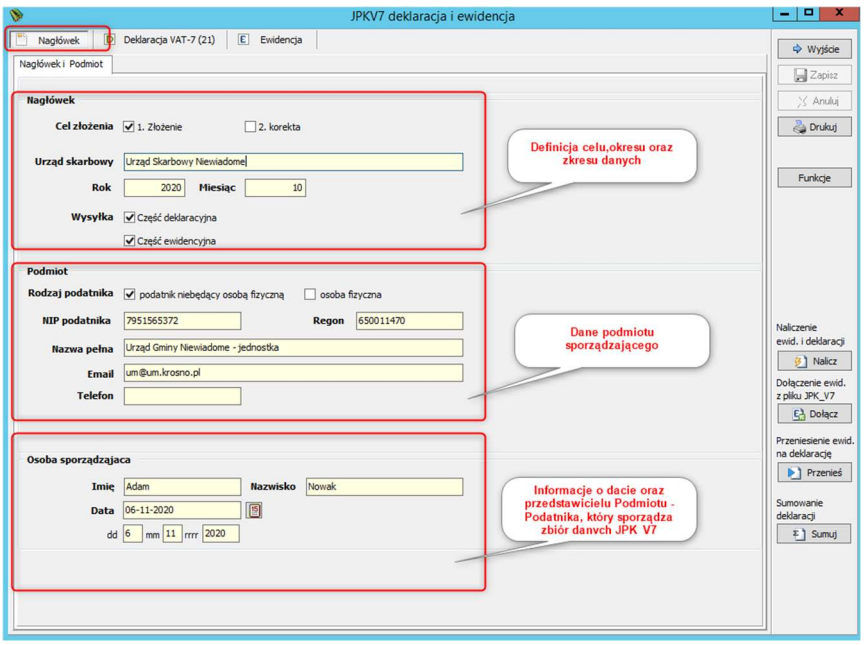
Z prawej strony dostępne są klawisze funkcyjne umożliwiające naliczanie oraz agregacje danych w konfiguracjach wymaganych przez użytkownika.
Sekcje formularza JPK_V7 odpowiadają za obszary niezbędne do wygenerowania prawidłowej paczki danych.

Nagłówek – niezbędne dane identyfikujące:

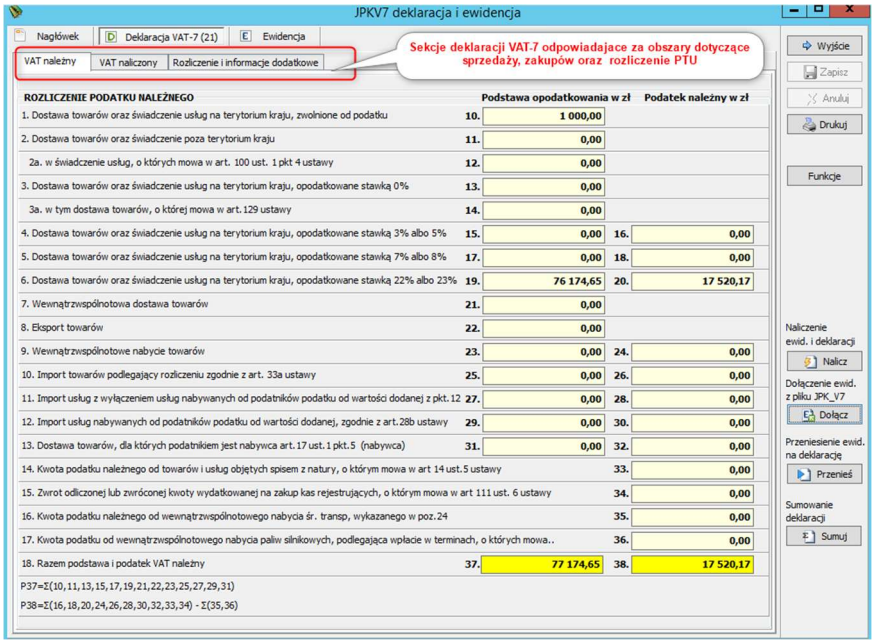
- cel złożenia (deklaracja, korekta);
- okres rozliczeniowy;
- zakres (część deklaracyjna i ewidencyjna) – domyślnie zaznaczone, w przypadku korekty należy zaznaczyć właściwe obszary;
- podmiot, który sporządza (wymagany adres email), aby go uzupełnić można wykorzystać klawisz Funkcje:



- osobę sporządzającą – reprezentant podmiotu dla którego jest tworzony dokument.



Deklaracja VAT-7 (21) **– sekcja zawiera dane deklaracyjne, informacje generowane są na podstawie rejestrów sprzedaży oraz zakupów lub na podstawie danych ewidencyjnych zawartych w sekcji *Ewidencja*.**



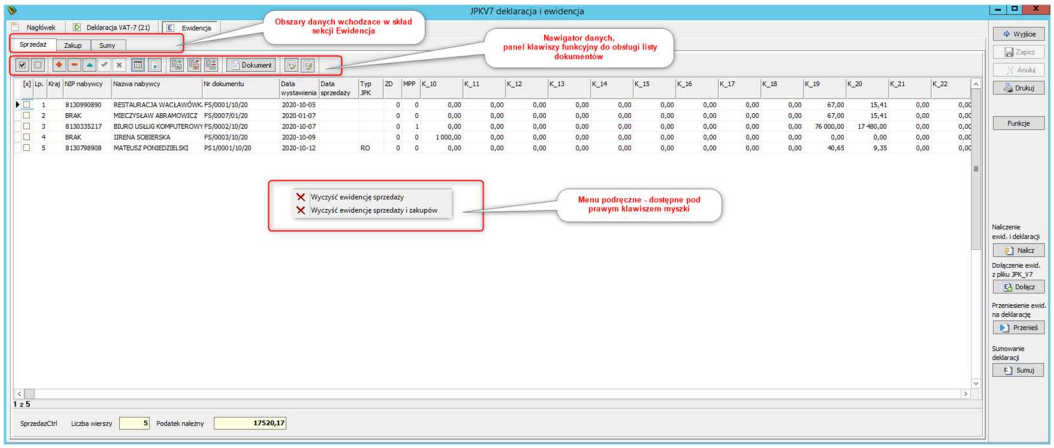
Klawisze funkcyjne:

Nalicz **- uruchamia procedurę naliczania danych deklaracyjnych oraz ewidencyjnych na podstawie wewnętrznych rejestrów zakupów i sprzedaży**

Sumuj **- uruchomienie mechanizmów przeliczeniowych, uaktualniające pola wynikowe (żółte)**

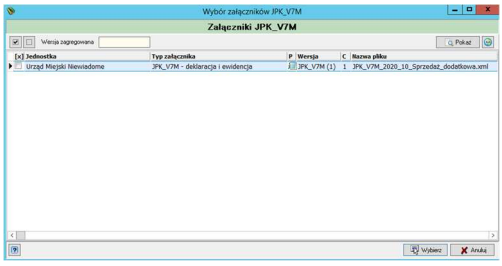
Drukuj **- wydruk deklaracji VAT-7 (21).**

Ewidencja **- sekcja zawiera dane ewidencyjne utworzone na podstawie wewnętrznych rejestrów: *Rejestr sprzedaży Vat, Rejestr zakupów VAT, Rejestr korekt odliczeń VAT* oraz *Rejestru ulg za złe długi (ZD).* W przypadku gdy podatnik posiada dodatkowe źródło powstawania danych należy je dołączyć i zagregować z danymi wewnętrznymi.**



Klawisze funkcyjne:

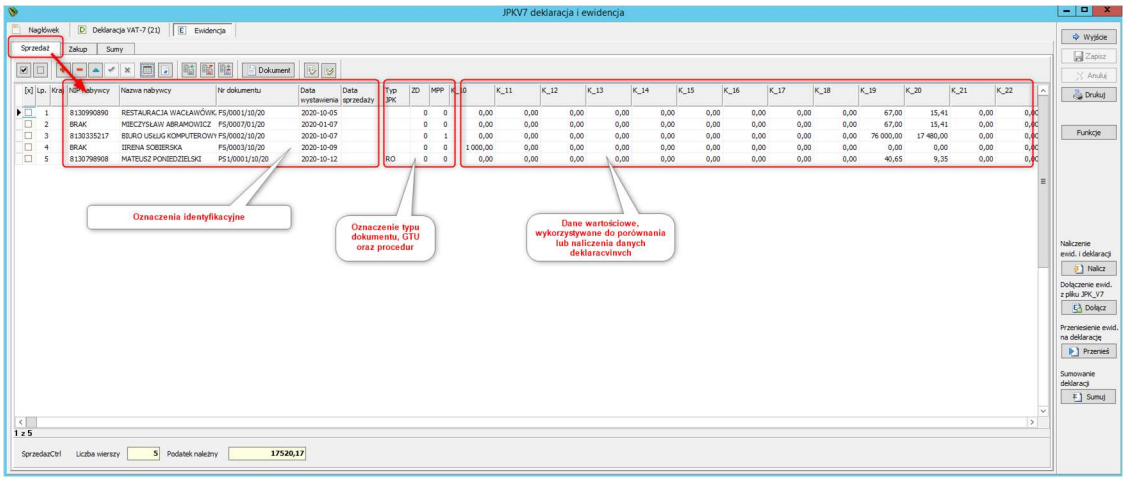
Dołącz **- dołączenie danych ewidencyjnych na podstawie zbiorów JPK_V7 dostarczonych z zewnętrznych źródeł np. System Rozliczeń komunalnych, Ewidencja mienia komunalnego (moduły pakietu *ZSI „SprawnyUrząd”* – komunikacja wewnątrz bazy danych) lub innych systemów sprzedaży generujących zbiór JPK_V7. Dołączenie zewnętrznych danych ewidencyjnych będzie możliwe po wczytaniu danych do zakładki Załączniki JPK_V7M dostępnej na głównej liście deklaracji.**



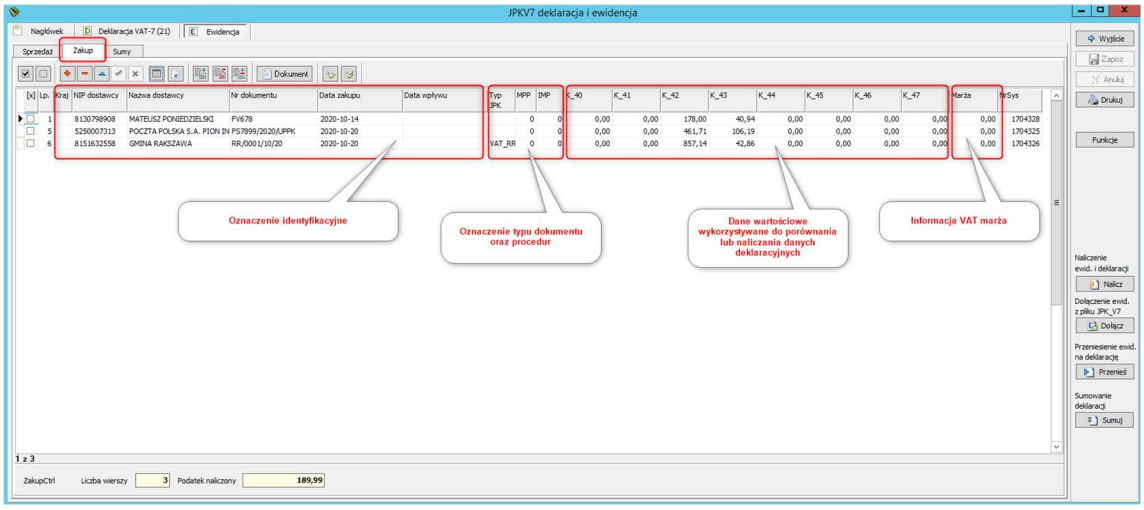
Przenieś **- naliczenie sekcji deklaratywnej – *Deklaracja VAT-7 (21)* na podstawie zagregowanych danych ewidencyjnych.**

Przygotowane dane prezentują dane rozliczeniowe (kwoty), identyfikacyjne (dane kontrahenta, nr dokumentu itp.) jak i również informacje związane z nowymi wymogami takimi jak:

- ***w zakresie sprzedaży (oznaczenia kolumn)*:**
  - ***Typ JPK* – oznaczenie dokumentu (przyjmuje wartości: RO, WEW, FP) ,**
  - ***ZD* – ulga za złe długi - (przyjmuje wartości: 0/1),**
  - ***MPP* – mechanizm podzielonej płatności (przyjmuje wartości: 0/1),**
  - ***K_10 … K_36* – pola wartości do części deklaracyjnej – (przyjmuje wartości kwotowe),**
  - ***Marża* – oznaczenia VAT marża – (przyjmuje wartości kwotowe),**
  - ***01 … 13* – oznaczenie słownikowe – grupy towarów GTU - (przyjmuje wartości: 0/1),**
  - **SW …. B_MPV_Prowizja – (przyjmuje wartości: 0/1),**



- ***w zakresie zakupów (oznaczenia kolumn)*:**
  - ***Typ JPK* – oznaczenie dokumentu (przyjmuje wartości: VAT RR, MK, WEW),**
  - ***MPP* – mechanizm podzielonej płatności (przyjmuje wartości: 0/1),**
  - ***IMP* – oznaczenie import towarów (przyjmuje wartości: 0/1),**
  - ***K_40 … K_47* – pola wartości do części deklaracyjnej – (przyjmuje wartości kwotowe),**
  - ***Marża* – oznaczenia VAT marża – (przyjmuje wartości kwotowe),**



Naliczone dane ewidencyjne mają dodatkowy mechanizm obsługi dostępny w formie panelu klawiszy funkcyjnych wykorzystywanych do obsługi listy ewidencyjnej dokumentów zakupu i sprzedaży:



Funkcjonalność poszczególnych klawiszy:

 **- zaznaczenie /odznaczenie wszystkich pozycji z listy;**

 **- nawigator danych: dodanie nowej pozycji, usuniecie pozycji, edycja pozycji , zatwierdzenie zmian, anulowanie wprowadzonych zmian na pozycji z listy;**

 **- przejście / wyjście z trybu edycji danych;**

 **- przenumerowanie pozycji na liście;**

 **- powielenie podświetlonej pozycji z listy;**

 **- utworzenie pozycji stornującej do podświetlonej;**

 **- powielenie oraz utworzenie pozycji stornującej do podświetlonej (dodanie dwóch nowych pozycji);**



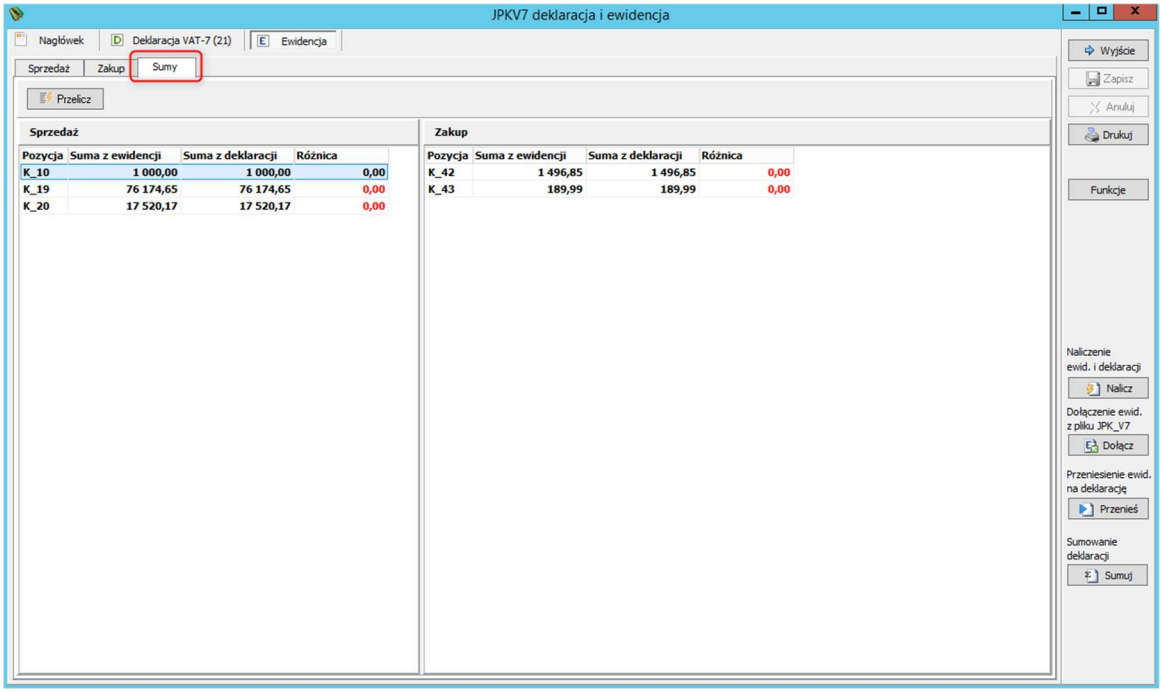
- przejście / wyświetlenie dokumentu źródłowego z listy

 **- weryfikacja pod względem poprawności danych wybranej pozycji;**

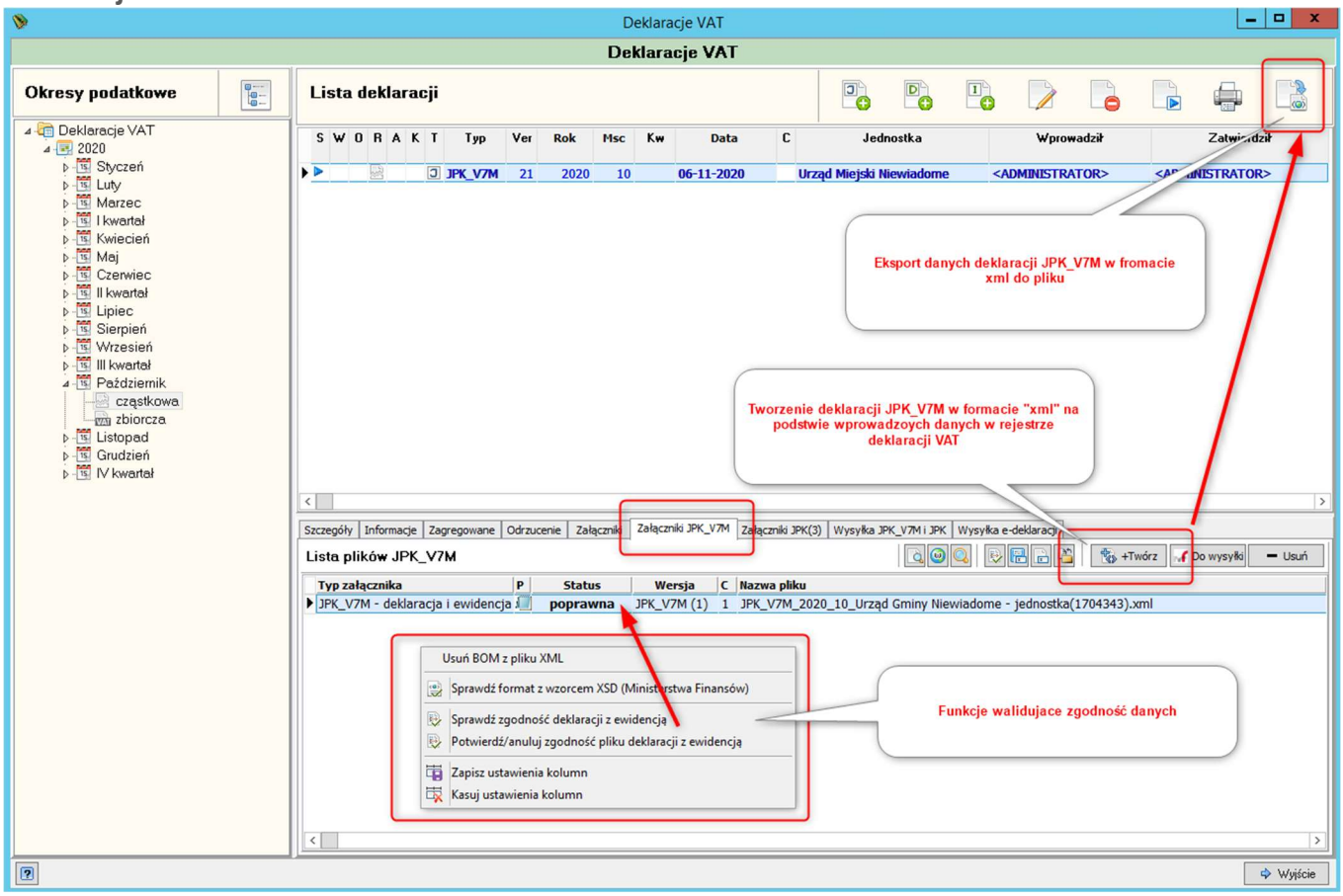
 **- weryfikacja pod względem poprawności danych wszystkich pozycji z lity;**

W sekcji *Ewidencja* ostatni obszar funkcjonalny to Sumy zawiera on porównanie wartościowe sekcji *Deklaracji* oraz *Ewidencji. W celu odświeżenia danych można użyć klawisza* 

.

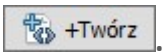


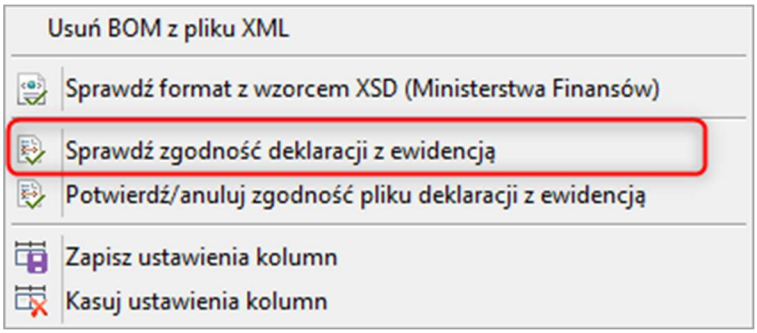
Po dokonaniu weryfikacji – sprawdzenia spójności danych sekcji Deklaracyjnej oraz Ewidencyjnej należy zapisać dokument. Nowo utworzona deklaracja JPK_V7 będzie widoczna na liście w rejestrze deklaracji VAT.



W dolnej części ekranu jest dostępna nowa zakładka Załączniki JPK_V7M gdzie dostępny jest szereg funkcji służących tworzeniu, pobieraniu oraz weryfikacji danych zawartych w załącznikach.



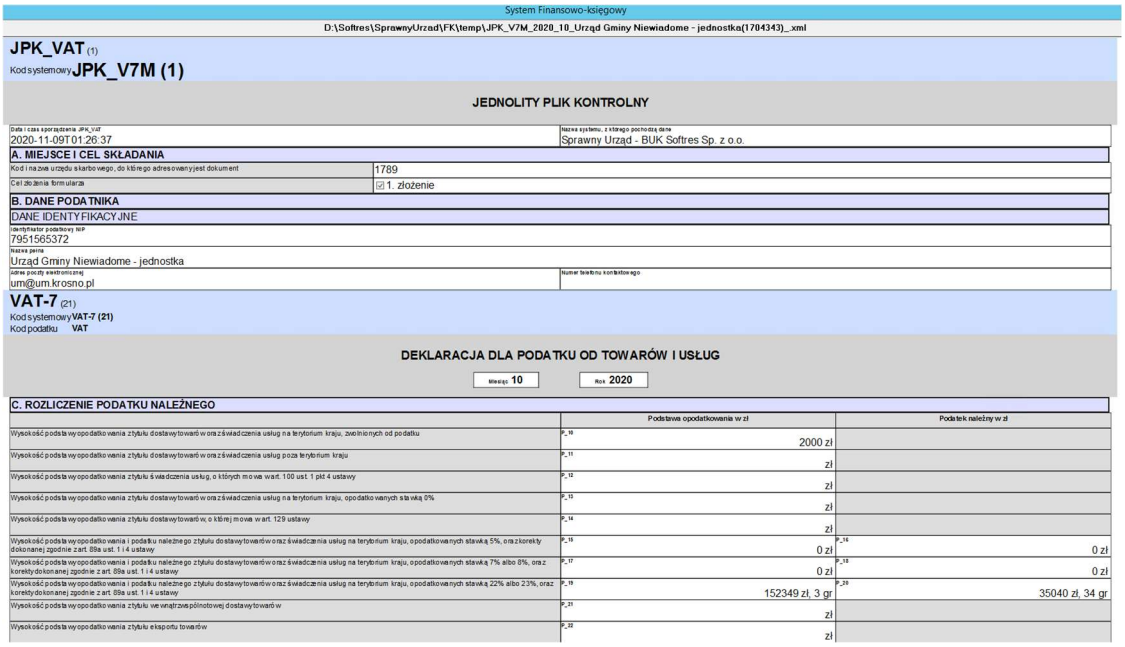
W przypadku gdy opracowujemy deklaracje cząstkową należy ją zatwierdzić na liście głównej przy pomocy klawisza . Następnie należy wygenerować zbiór JPK_V7M do formatu „xml" przy pomocy klawisza . Tak przygotowane dane należy dodatkowo zweryfikować przy pomocy funkcji dostępnych pod prawym klawiszem myszki - menu podręczne;



W przypadku potwierdzenia zgodności obu zbiorów danych dane można wyeksportować do pliku danych w formacie „xml" celem przekazania do jednostki nadrzędnej – podatnika podatku VAT.

Funkcja eksportu  dostępna jest w menu w górnej części formularza Rejestru deklaracji VAT.

Dodatkowym elementem wizualizacyjnym jest możliwość przeglądania sporządzonej deklaracji JPK_V7M poprzez komponenty udostępnione przez Ministerstwo Finansów. Funkcjonalność dostępna jest pod klawiszem .


System Finansowo-księgowy

D:\Softres\SprawnyUrzad\FK\temp\JPK_V7M_2020_10_Urząd Gminy Niewiadome - jednostka(1704343)_.xml

JPK_VAT (1)

Kod systemowy **JPK_V7M (1)**

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Data i czas sporządzenia JPK_VAT	Nazwa systemu, z którego pochodzą dane
2020-11-09T01:26:37	Sprawny Urząd - BUK Softres Sp. z o.o.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA

Kod i nazwa urzędu skarbowego, do którego adresowany jest dokument	1789
Cel złożenia formularza	☑ 1. złożenie

B. DANE PODATNIKA

DANE IDENTYFIKACYJNE

Identyfikator podatkowy NIP	7951565372
Nazwa pełna	Urząd Gminy Niewiadome - jednostka
Adres poczty elektronicznej	um@um.krosno.pl
Numer telefonu kontaktowego	

VAT-7 (21)

Kod systemowy **VAT-7 (21)**

Kod podatku **VAT**

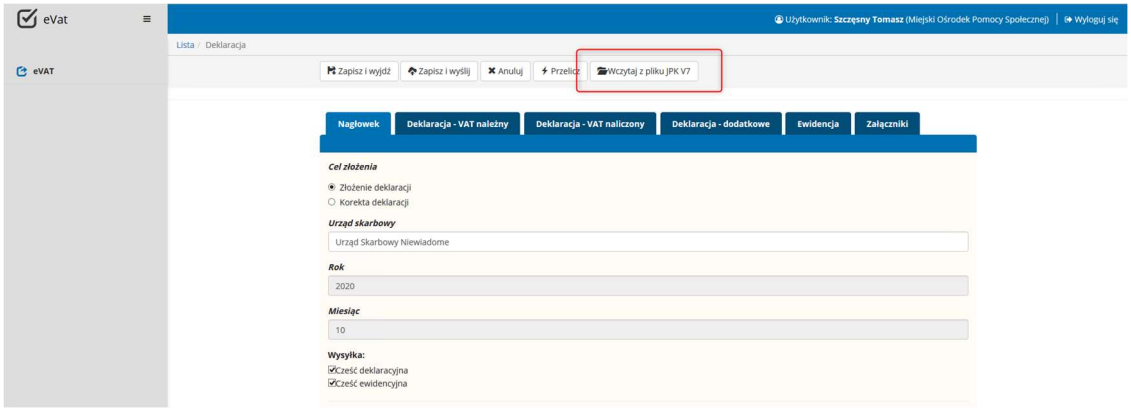
DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Miesiąc **10** Rok **2020**

C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

		Podstawa opodatkowania w zł		Podatek należny w zł
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku	P_10	2000 zł		
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju	P_11	zł		
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	P_12	zł		
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%	P_13	zł		
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	P_14	zł		
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	P_15	0 zł	P_16	0 zł
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	P_17	0 zł	P_18	0 zł
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	P_19	152349 zł, 3 gr	P_20	35040 zł, 34 gr
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów	P_21	zł		
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów	P_22	zł		

W przypadku posiadania przez podmiot nadrzędny modułu e-VAT, wyeksportowany plik należy wczytać w w/w module a następnie przesłać wraz z wymaganymi załącznikami.



Opis panelu klawiszy funkcyjnych dostępnych w zakładce *Załączniki JPK_V7M*:



 **- podgląd treści pliku w domyślnym formacie systemowym;**

 **- podgląd treści pliku poprzez przeglądarkę internetową;**

 **- podgląd treści pliku poprze komponenty wizualizacyjne Ministerstwa Finansów;**

 **- sprawdzenie zgodności części deklaracyjnej i ewidencyjnej;**

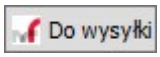
 **- zapis utworzonego pliku na zewnątrz;**

 **- zmiana nazwy pliku;**

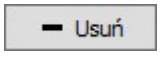
 **- wczytanie plik JPK_V7M z zewnętrznego źródła danych;**



- tworzenie zbioru w formacie „xml” na podstawie sporządzonej deklaracji JPK_V7M;



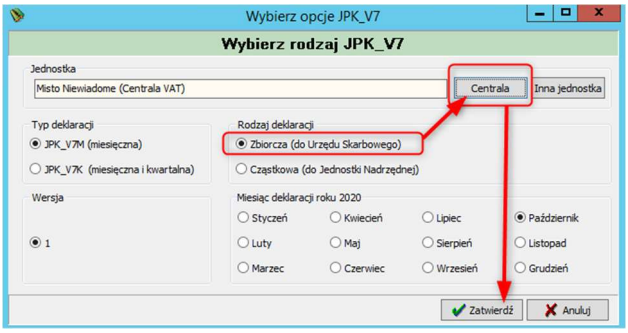
- przygotowanie danych do wysyłki do MF (dostępne tylko dla deklaracji zbiorczych zaokrąglanych w pełnych złotych);

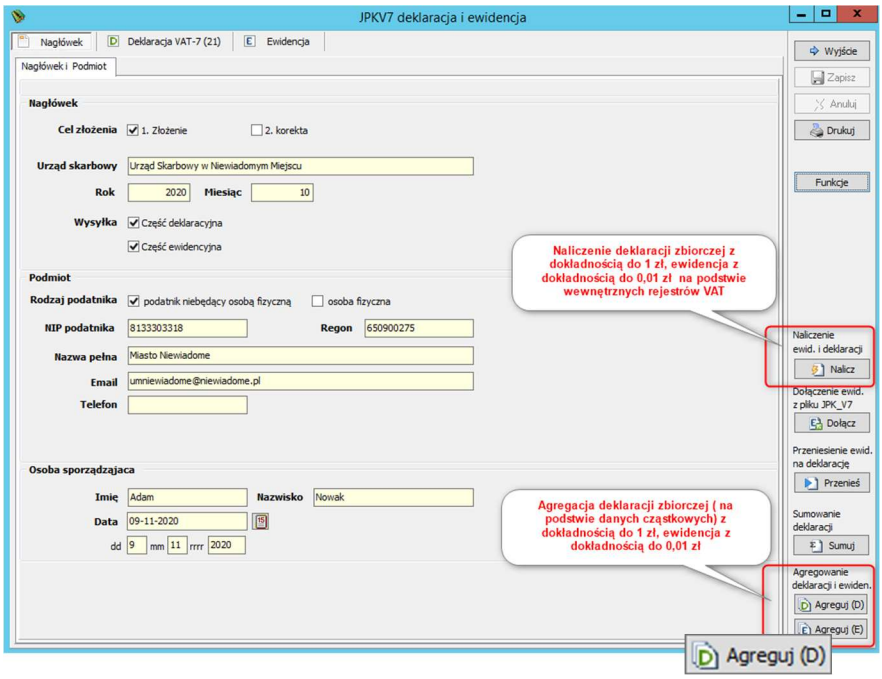


- usunięcie wskazanego elementu z listy.

- **Przygotowanie deklaracji zbiorczej:**

Deklaracja zbiorcza może być przygotowywana w trybie obliczeniowym, kiedy podmiot nalicza wartości części ewidencyjnej i deklaracyjnej na podstawie wewnętrznych rejestrów VAT oraz w trybie agregacyjnym - w przypadku gdy dane deklaracji JPK_V7M pochodzą z deklaracji cząstkowych jednostek organizacyjnych.
W obu przypadkach należy zainicjować właściwy tryb deklaracji tzn. należy wybrać wariant Zbiorczy oraz wskazać tzw. Centrale tzn. podmiot będący podatnikiem VAT.





W formularzu deklaracji zbiorczej dostępne są te same mechanizmy co w przypadku cząstkowej.
Różnica polega jedynie na udostępnionych, dla wariantu agregacyjnego, funkcjach łączenia części deklaracyjnych oraz ewidencyjnych.

Agregacja sekcji Deklaracyjnej:

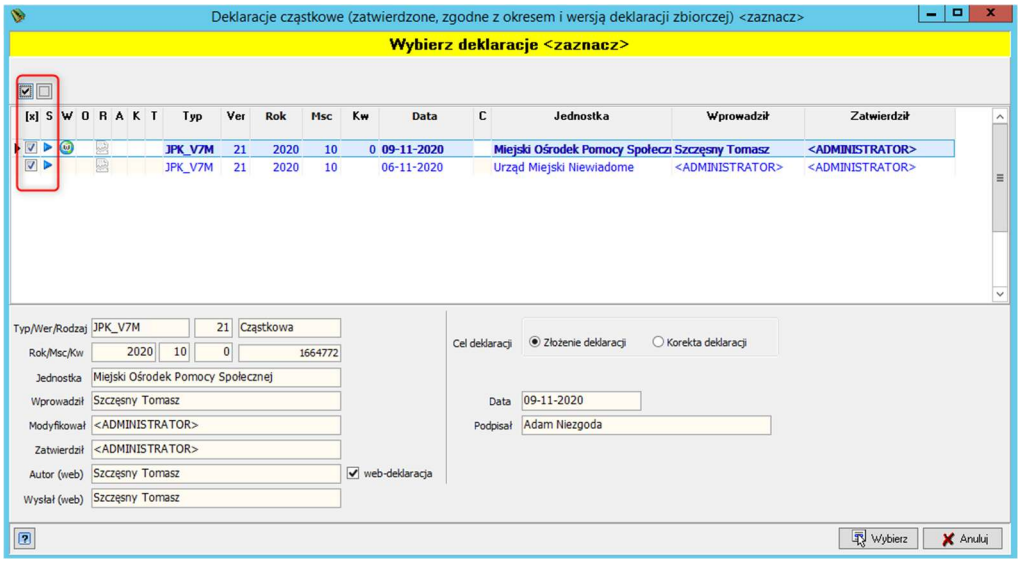


Agregacja sekcji Ewidencyjnej:



Agregacja sekcji Deklaracyjnej wywołuje klawisz , na ekranie pojawi się lista deklaracji cząstkowych, zaznaczamy zatwierdzone rekordy a następnie uruchamiana jest procedura łączenia poprzez klawisz 

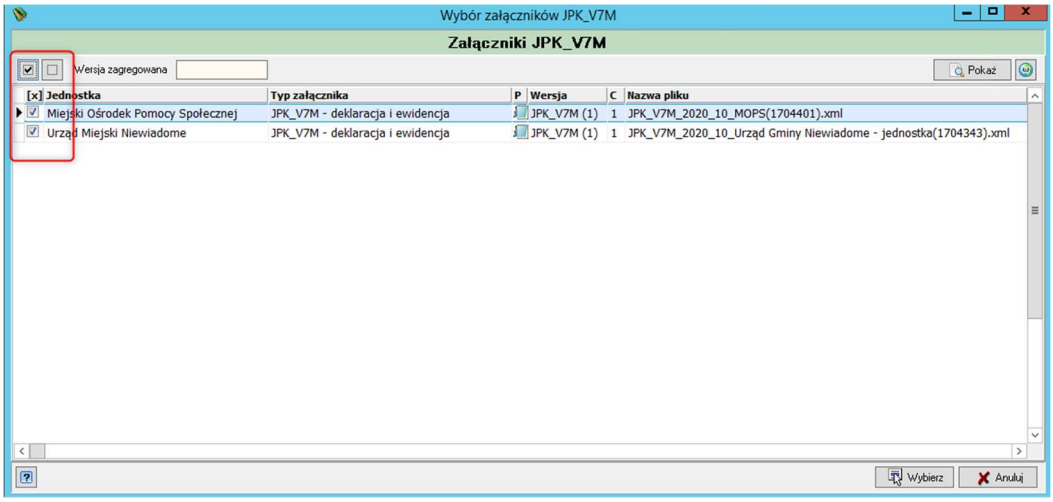
.



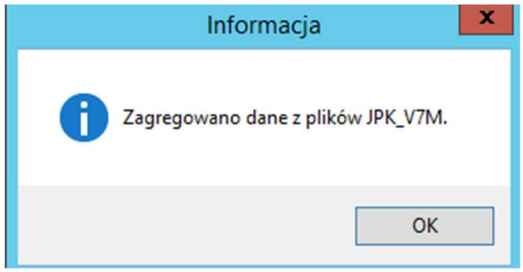
Agregacja sekcji Ewidencyjnej 

wywołuje klawisz , na ekranie pojawi się lista deklaracji cząstkowych, zaznaczamy zatwierdzone rekordy a następnie uruchamiana jest procedura łączenia poprzez klawisz 

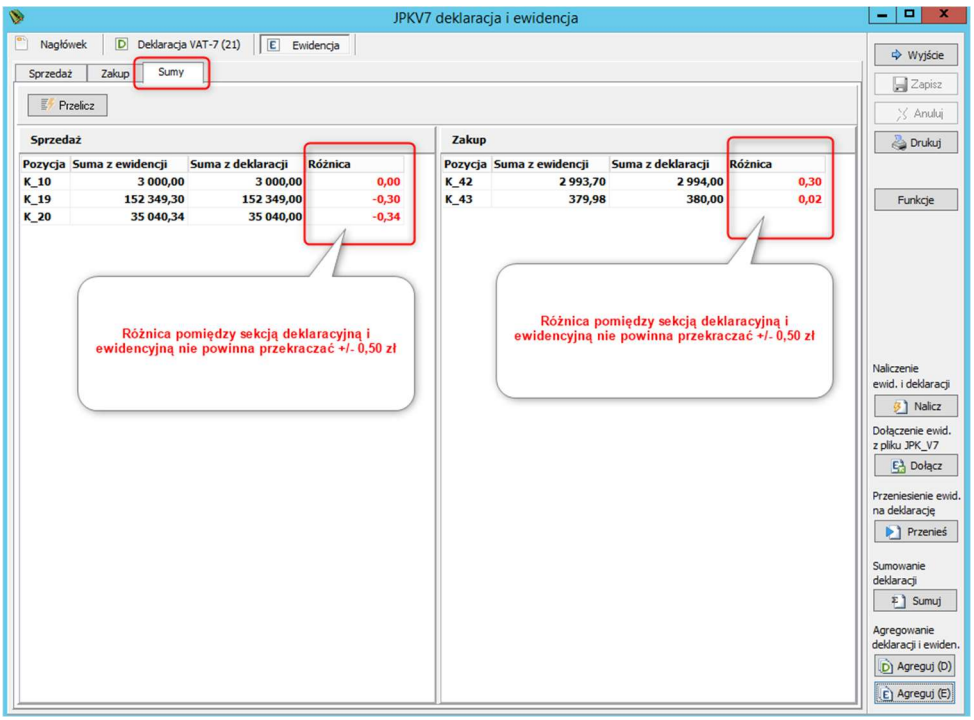
.



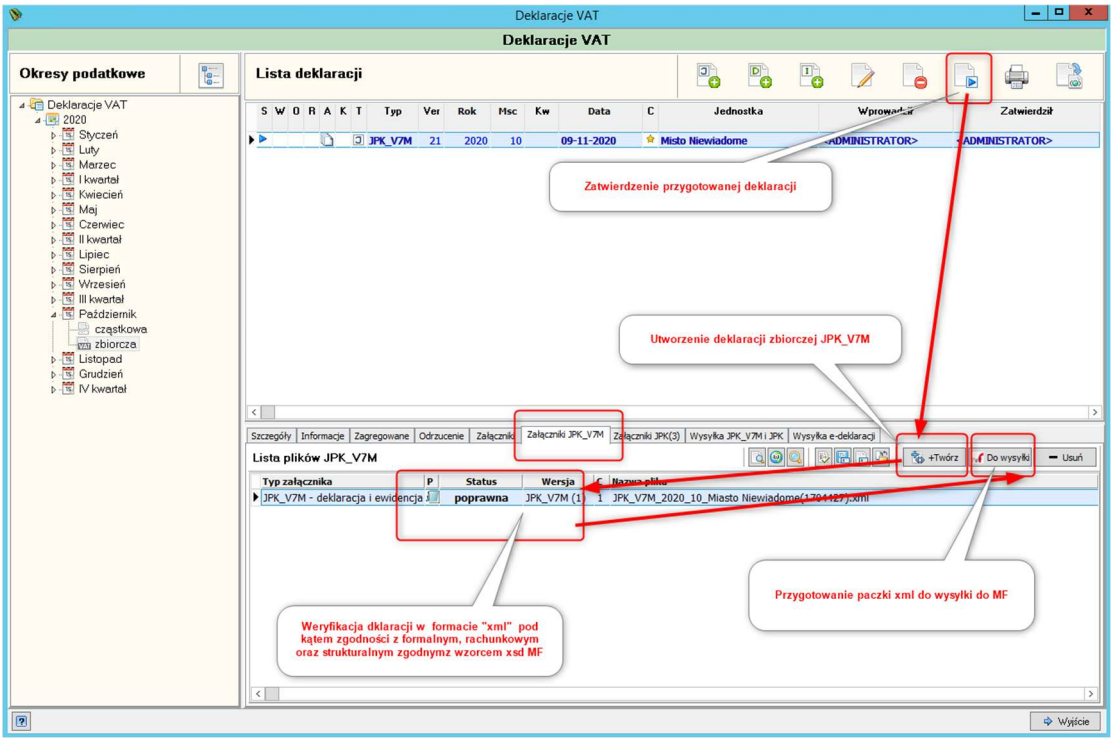
Po zakończeniu procedury agregacji pojawi się komunikat:



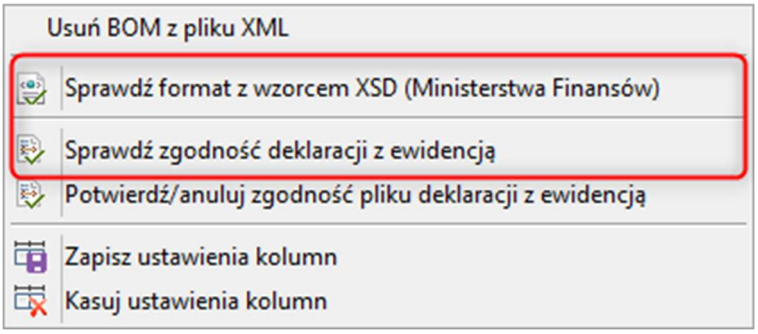
W sekcji *Ewidencyjnej* dostępny jest obszar *Sumy* gdzie należny sprawdzić różnice wartości pomiędzy sekcją *Deklaracyjną i Ewidencyjną* różnica w poszczególnych polach nie powinna przekraczać +/-0,50. Odchylenie związane jest z naliczeniem zaokrąglenia (do 1,00) w sekcji Deklaracyjnej.



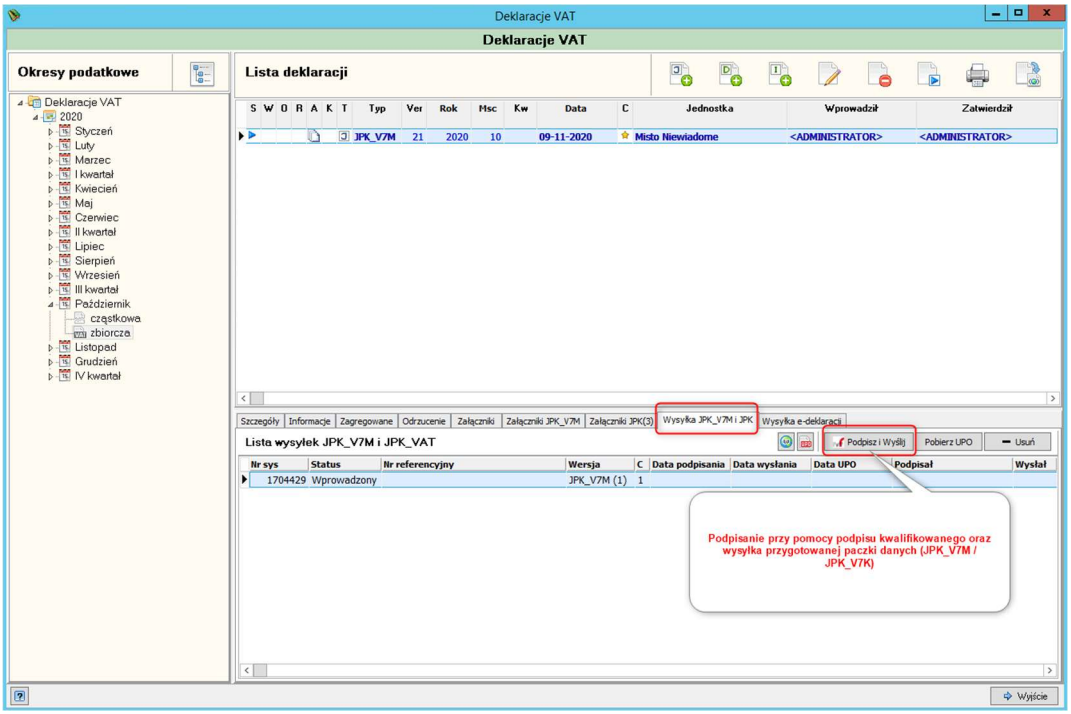
Po wykonaniu walidacji należy przejść do głównego okna rejestru *Deklaracji VAT*, w którym to należy zatwierdzić utworzony zbiór JPK_V7M, następnie w zakładce *Załączniki JPK_V7M*, przy pomocy klawisza +Twórz, należy wygenerować zbiorczą deklarację JPK_V7M w formacie „xml”.



Przygotowany zbiór (plik)widoczny jest na liście, przy pomocy funkcji dostępnych w menu poręcznym (pod prawym klawisze myszki) dokonujemy ostatecznej weryfikacji danych:



Ostatni etap przetwarzania zbioru JPK_V7M to jest przygotowanie paczki danych do wysyłki – klawisz funkcyjny Do wysyłki.
Ostateczna wysyłka deklaracji JPK_V7M do Urzędu Skarbowego realizowana jest z poziomu zakładki *Wysyłka JPK_V7M i JPK*.


Deklaracje VAT
Deklaracje VAT
Okresy podatkowe
Lista deklaracji
Deklaracje VAT
2020
Styczeń
Luty
Marzec
I kwartał
Kwiecień
Maj
Czerwiec
II kwartał
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
III kwartał
Październik
cząstkowa
zbiorcza
Listopad
Grudzień
IV kwartał
S W O R A K T Typ Ver Rok Msc Kw Data C Jednostka Wprowadził Zatwierdził
JPK_V7M 21 2020 10 09-11-2020 Misto Niewiadome <ADMINISTRATOR> <ADMINISTRATOR>
Szczegóły Informacje Zagregowane Odrzucenie Załączniki Załączniki JPK_V7M Załączniki JPK(3) Wysyłka JPK_V7M i JPK Wysyłka e-deklaracji
Lista wysyłek JPK_V7M i JPK_VAT
Podpisz i Wyślij
Pobierz UPO
Usuń
Nr sys Status Nr referencyjny Wersja C Data podpisania Data wysłania Data UPO Podpisał Wysłał
1704429 Wprowadzony JPK_V7M (1) 1
Podpisanie przy pomocy podpisu kwalifikowanego oraz wysyłka przygotowanej paczki danych (JPK_V7M / JPK_V7K)
Wyjście

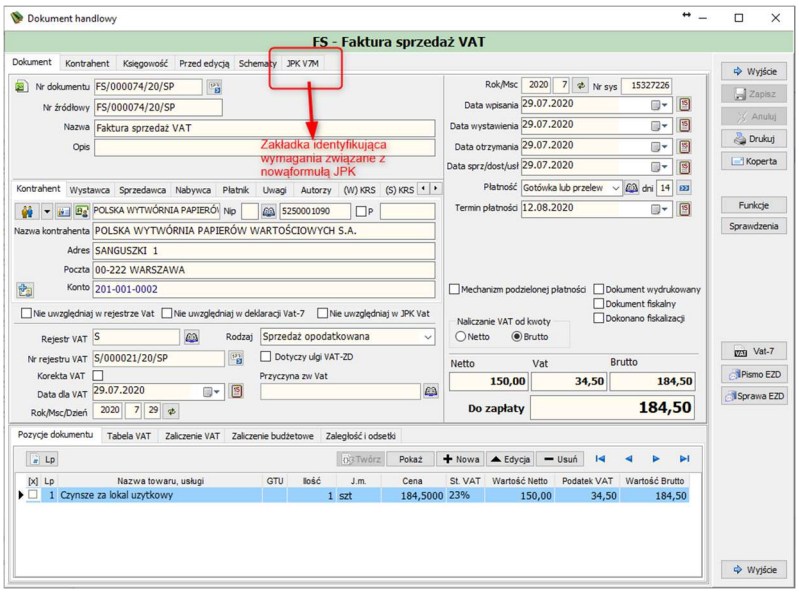
Wersja programu: 3.9.8.9 Data publikacji: 03.11.2020

- **Obsługa PEF**

Dodano obsługę Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), służy ona do przekazywania faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów między wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami zamawiającymi.

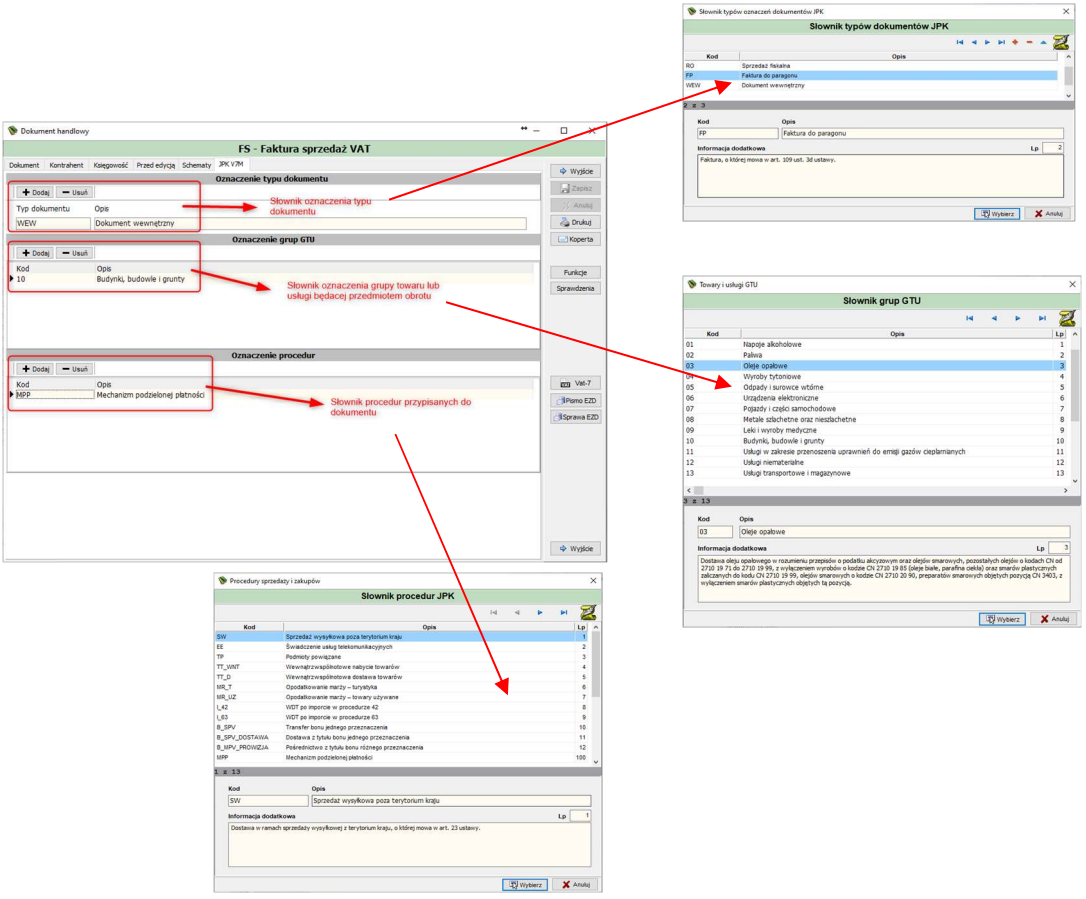
- **Nowa formuła JPK – oznaczenie dokumentów handlowych**

W związku ze zmianą struktury pliku JPK VAT, jaka ma obowiązywać od października 2020 r. dodano nową zakładkę w rejestrach dokumentów handlowych - JPK V7M.



Zakładka **JPK V7M** zawiera zestaw słowników umożliwiających właściwą parametryzację dokumentów sprzedaży i zakupów

Dla dokumentów sprzedaży system umożliwia parametryzację za pomocą słowników zaprezentowanych poniżej:



Sposób wykorzystania elementów słownikowych identyfikujących sprzedaż jest uzależniona od obowiązującego w jednostce regulaminu oznaczania, poniżej przykład takich wytycznych:

I.) *Słownik typów dokumentów JPK przyjmuje wartości*:

- **RO – w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących,**
- **WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego,**

Dokumenty sprzedaży, które powinny posiadać oznaczenie „WEW”:

- ✓ **nieodpłatne przekazanie towarów należących do" przedsiębiorstwa", przy nabyciu których przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT (art. 7 ust. 2 ustawy),**
- ✓ **wyświadczenie nieodpłatnie usługi niezwiązanej z działalnością gospodarczą, które będzie musiał opodatkować (art. 8 ust. 2 ustawy),**
- ✓ **dokonywanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym na rzecz pracowników) niezaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej, dla których to transakcji podatnik VAT Gmina/Powiat nie wystawi faktur sprzedaży; wystawiony wówczas zostanie jeden zbiorczy dokument wewnętrzny za cały okres rozliczeniowy (art. 111 ustawy),**
- ✓ **otrzymanie dotacji mającej bezpośredni wpływ na cenę dokonywanej sprzedaży (art. 29a ust. 1 ustawy),**
- ✓ **przekazanie aportu do spółki komunalnej (art. 5 ust. 1 oraz art. 2 pkt 22 ustawy).**

- **FP – w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy VAT (tj. faktura do paragonu). Faktury wystawione do paragonów (z oznaczeniem „FP") - należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione – faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione. Faktury z oznaczeniem „FP" - wystawione zarówno dla podatnika jak i osoby fizycznej(konsumenta) oraz rolników ryczałtowych – są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy – takie faktury należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione**

  Wyjaśnienie: Z art. 109 ust. 3d ustawy VAT – wynika, że: dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres (ponieważ sprzedaż została zaewidencjonowana przy użyciu kasy fiskalnej i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym, w okresie rozliczeniowym, w którym, co do zasady powstał obowiązek podatkowy).W celu uniknięcia korekt JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym. W sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie będzie uwzględniać się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (oznaczonych FP).

  Faktury korygujące wystawione do faktur z oznaczeniem „FP": prezentowanie faktury korygującej z oznaczeniem „FP" - z uwagi na fakt, że faktury oznaczone znaczkiem „FP" nie są brane pod uwagę do sum kontrolnych ewidencji. W takim przypadku kwota korekty, która wynika z takiej faktury („in plus" lub „in minus") - obowiązkowo należy ją uwzględnić w wierszu dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej – odpowiednio zmniejszając lub zwiększając tę kwotę. W przypadku korekty „in plus" - różnica może być dodatkowo zaewidencjonowana na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględniona;

II.) *Słownik oznaczenia grup GTU* - wypełnia się w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi (dotyczy wartości słownikowych) na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp.

Oznaczenie grup GTU nie stosuje się w przypadku:
- zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej;
- transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego, jak np. WNT, import usług.

- w przypadku korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonywanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy.
- do nieodpłatnego przekazania towarów (art. 7 ust. 2 ustawy)
- w przypadku gdy towar (z listy słownikowej) nie wystąpił na dokumencie.

Oznaczenie grup GTU stosuje się w przypadku:
- do sprzedaży towarów używanych co do których wymagane jest zastosowanie tych oznaczeń;
- do faktur z oznaczeniem „FP", wystawianych do paragonów na rzecz podatników;
- faktur zaliczkowych;
- do refakturowania usług;
- do faktur korygujących w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. Gdy korekta dotyczy wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU – faktury korygującej nie należy oznaczać w ten sposób;

Słownik oznaczenia grup GTU może przyjąć następujące oznaczenie kodowe:

- **01 - dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o akcyzie;**
- **02 - dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy VAT, są to m.in.: benzyna lotnicza, benzyna silnikowa, gaz płynny, oleje napędowe, oleje opałowe, pozostałe oleje napędowe;**
- **03 - dostawa oleju opałowego oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją;**
- **04 - dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich;**
- **05 - dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy – chodzi tu o:**
  - wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 38.11.49.0);
  - odpady szklane (PKWiU 38.11.51.0);
  - odpady z papieru i tektury (PKWiU 38.11.52.0);
  - pozostałe odpady gumowe (PKWiU 38.11.54.0);
  - odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.11.55.0);
  - odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal PKWiU 38.11.58.0);
  - niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 38.12.26.0);
  - odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 38.12.27);
  - surowce wtórne metalowe (PKWiU 38.32.2); ze szkła (PKWiU 38.32.31.0); z papieru i tektury (PKWiU 38.32.32.0); z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.32.33.0): z gumy (PKWiU 38.32.34.0);
- **06 - dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy;**
- **07 - dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10;**
- **08 - dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy;**
- **09 - dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, zgodnie z prawem farmaceutycznym – bez określenia symbolami kodów CN;**
- **10 - dostawa budynków, budowli i gruntów;**
  (Oznaczenie 10 należy stosować w każdym przypadku, gdy nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami (budynkami, budowlami, gruntami) jak właściciel – zatem będzie to również: sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu; przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność; ustanowienie prawa wieczystego gruntu.)
- **11 - świadczenie usług przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – chodzi tu o ustawę z dnia 12.06.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;**

- **12 - świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych- ustawodawca nie posługuje się tutaj symbolami PKWiU;**
- **13 - świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU symbol ex 49.4, ex 52.1 (według PKWiU 2015 pod symbolem ex49.4- mieści się: Transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami, a określenie „ex" oznacza zawężenie usług grupowania 49.4 jedynie do usług transportu drogowego oraz usług związanych z przeprowadzkami).**

III.) ***Słownik oznaczenia procedur* - wypełnia się w przypadku wystąpienia procedury zawartej w słowniku, może przyjmować następujące wartości:**

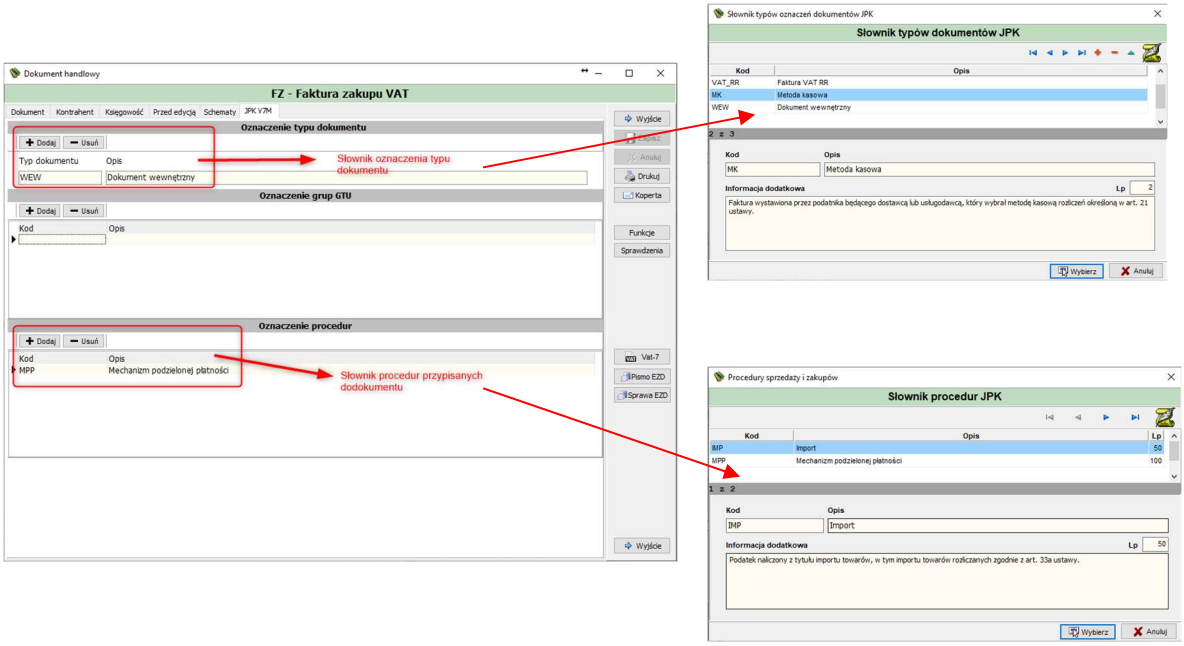
- **SW - oznacza dostawę w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju;**
- **EE - świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. ustawy VAT (art. 28k dotyczy wymienionych usług świadczonych na rzecz podmiotów niebęda podatnikami); (Oznaczenie EE - ma zastosowanie do refaktury przez pracodawcę na pracownika kos prywatnych rozmów – także w przypadku świadczenia tych usług na terytorium Polski);**
- **TP - istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o kt mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT;**
- **TT_WNT - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej;**
- **TT_D - dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ra transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej.**
- **MR_T - świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.**
- **MR_UZ - dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatko na zasadach marży.**
- **I_42 - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach proce celnej 42 (import).**
- **I_63 - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach proce celnej 63 (import).;**
- **B_SPV - transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imi opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy VAT.**
- **B_SPV_DOSTAWA - dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczen rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT.**
- **B_MPV_PROWIZJA - świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu róż przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy VAT.**
- **MPP - transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (oznaczenie MPP n stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15.000 zł, które dokumentują dostawę towarów świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy VAT).(Oznaczenie MPP dotyczy f sprzedażowych oraz zakupowych – i należy je zastosować niezależnie od tego czy na danej fakturze znajdu**

adnotacja i niezależnie czy obowiązek podzielonej płatności dotyczy wszystkich czy tylko części pozycji r fakturze.)

Korekta faktury „in plus" - obowiązek umieszczenia na fakturze określenia „mechanizm podzielonej płatn odnosi się również do faktur korygujących dotyczących pozycji z załącznika nr 15 ustawy (na kwotę wyższ 15 000 zł brutto – po korekcie, tj. pierwotna faktura była na kwotę poniżej 15 000 zł brutto, a po korekci wyższa niż 15 000 zł brutto). W tej sytuacji faktura pierwotna i faktura korygująca dokumentują jednora dostawę/usługę z załącznika nr 15 o wartości powyżej 15 000 zł brutto (bez znaczenia jest tu przyczyna ko – czy podwyższenie kwoty nastąpiła na skutek pomyłki czy wskutek nowych okoliczności).

Korekta faktury „in minus" - dokonanie korekty pierwotnej faktury oznaczonej określeniem „mecha podzielonej płatności" (kwota faktury pierwotnej dostawy/usługi z załącznika nr 15 – na kwotę wyższą r 000 zł brutto– po korekcie kwota z pierwotnej faktury ulega zmniejszeniu do wartości poniżej 15 000 zł br W tej sytuacji faktura korygująca nie powinna być oznaczona określeniem „mechanizm podzielonej płatn oznaczeniu temu podlega jednak faktura pierwotna. Jeżeli na moment wysyłki pliku pierwotnego JPK za miesiąc podatnik wie, że faktura ostatecznie nie podlega oznaczeniu wyrazami „mechanizm podzie płatności" - możliwe jest wykazanie także faktury pierwotnej bez tego oznaczenia. Bez znaczenia pozostaje tym, kiedy dokonywana jest płatność.

Dla dokumentów zakupowych system umożliwia parametryzację za pomocą słowników zaprezentowanych poniżej:



I.) *Słownik typów dokumentów JPK przyjmuje wartości*:

- **VAT_RR** – w przypadku faktury VAT RR (art.116 ustawy),
- **MK** – w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który rozlicza się metodą kasową;
- **WEW** - w przypadku dokumentu wewnętrznego, jak np. dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego, rozliczenie VAT na zasadzie „odwrotnego obciążenia".

II.) *Słownik oznaczenia procedur* - **wypełnia się w przypadku wystąpienia procedury zawartej w słowniku, może przyjmować następujące wartości:**

- **IMP – oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy,**
- **MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania MPP (Oznaczenie MPP – należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. W przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności" - należy również wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP).**

Wersja programu: 3.9.7.0 Data publikacji: 25.07.2020

- **Dodano tablice grup dochodowych.**

Dodano tablice grup dochodowych.

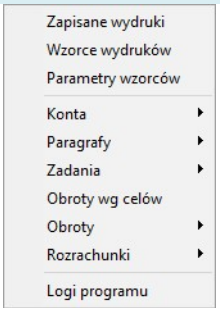
Wersja programu: 3.9.6.0 Data publikacji: 25.07.2020

- **Wydruk danych jednostki oraz listy dzienników**

Dodano możliwość wydruku danych jednostki i listy dzienników z menu Katalogi.

- **Wydruk zestawień dla słownika cel**

Dodano wydruki dla zestawień wg celów. W menu *Wydruki* pojawiła się nowa belka – *Obroty wg celów*.



- **Parametr księgowania dzienników**

W parametrach obrotów dodano nowy parametr – *Numeracja w księdze wg dzienników.* Numeracja księgi następuje wg dzienników pomocniczych. Tworzona jest automatycznie podczas księgowania dziennika.

Wersja programu: 3.9.5.0 Data publikacji: 25.07.2020

- **Słownik celów**

Do systemu dodano słownik celów. W celu uruchomienia słownika celów należy w strukturach danych w zakładce Parametry zaznaczyć opcję *Obsługa celów dekretacji*.

- **Generowanie JPK-KR**

Dodano możliwość generowania pliku JPK_KR.

- **Sprawozdanie opisowe**

Dodano możliwość tworzenia załączników dochodów i wydatków do sprawozdania opisowego.

Wersja programu: 3.9.4.0 Data publikacji: 25.07.2020

- **Zmiana odsetek ustawowych**

Zaktualizowano słownik odsetek ustawowych.

- **Dodano tablicę FK_SL_GRUPY_GTU**

Dodano tablicę FK_SL_GRUPY_GTU.

- **Rozszerzono tablice towarów**

Rozszerzono tablice towarów.

- **Rozbudowa dekretu o datę zaliczenia**

Rozbudowano tablicę dekretu o datę zaliczenia gospodarczego.

Wersja programu: 3.9.3.0 Data publikacji: 25.07.2020

- **Sprawozdanie RB-ZN**

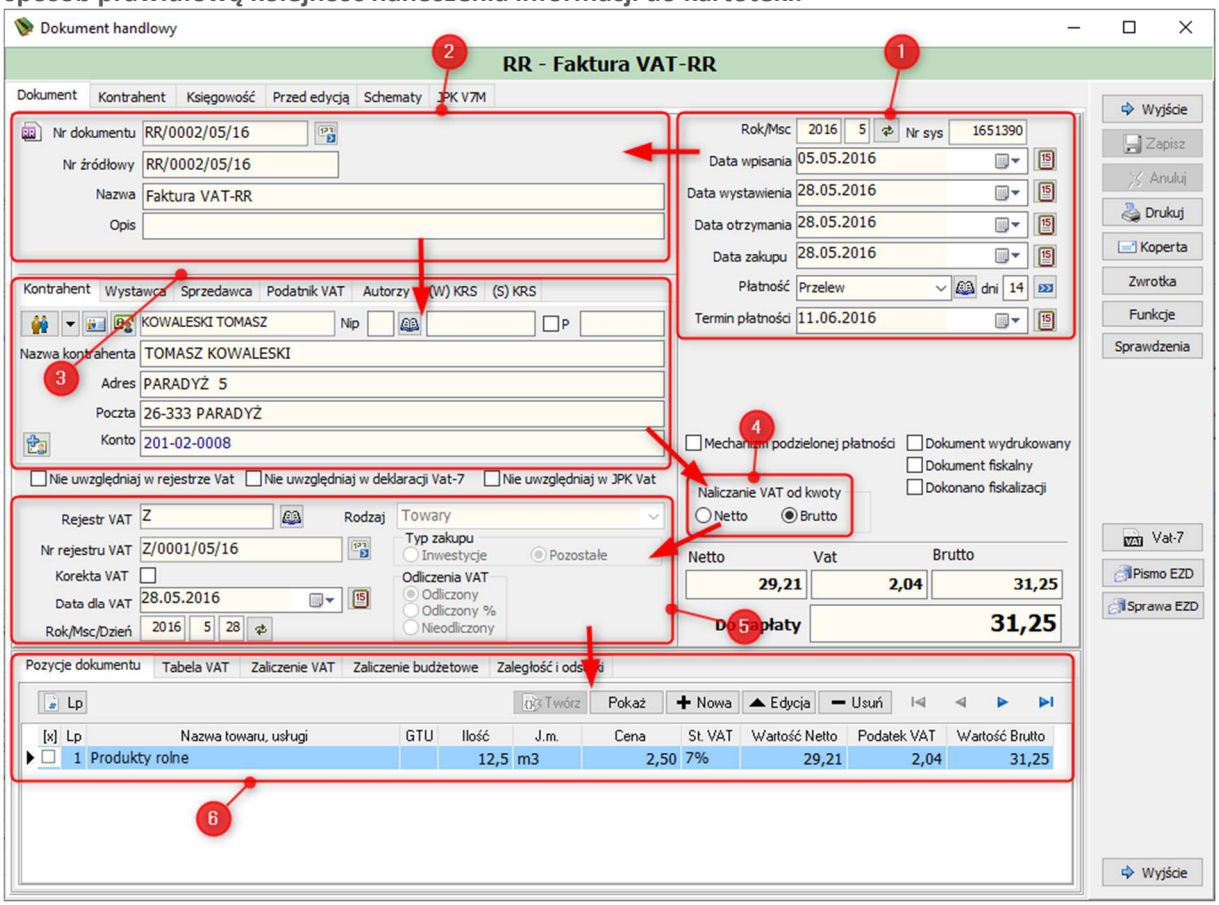
Dodano możliwość tworzenia sprawozdania RB-ZN.

- **Nowe tablice**

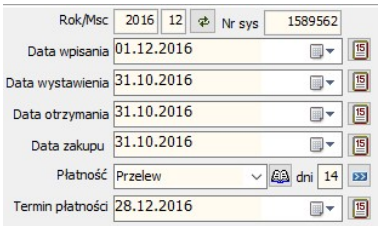
Dodano nowe tablicy na potrzeby generowania sprawozdania RB-ZN.

- **Faktura VAT RR**

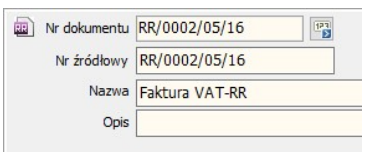
Faktura VAT RR jest dokumentem zakupu produktów rolnych oraz niektórych usług od rolników ryczałtowych. Mimo, że sprzedającym produkty jest rolnik, dokument zakupu zawsze wystawia nabywca.
Wprowadzanie danych do zakładki *Dokument* można podzielić na kilka etapów, wynikających z charakteru i logiki powiązań pomiędzy poszczególnymi sekcjami. Poniższy schemat prezentuje w obrazowy sposób prawidłową kolejność nanoszenia informacji do kartoteki.



- ✓ ***Krok 1*** **– wprowadzanie faktury zaczyna się od ustalenia *daty wpisania* (jest to domyślna data, pod którą faktura zostanie zadekretowana w dzienniku systemowym), czyli przyporządkowanie do określonego miesiąca i roku ewidencyjnego – informacja widoczna w polu *Rok/Msc*. Kolejne pola to: *data wystawienia, data otrzymania, data zakupu* – informacje nanoszone bezpośrednio z dokumentu źródłowego najlepiej w tym celu użyć klawisza kalendarza. Ostatnia z informacji to termin wymagalności faktury wprowadzana bezpośrednio do komórki lub obliczana poprzez klawisz *Przelicznika terminu płatności*.**



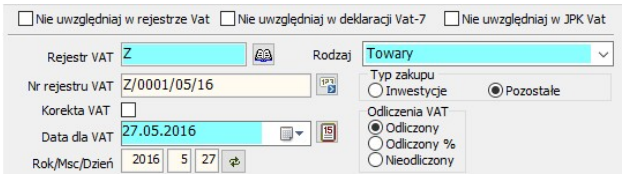
- ✓ ***Krok 2*** **– w tym etapie następuje ustaleniu *Numeru dokumentu handlowego* – numerator edytowany jest poprzez klawisz. Nadawany identyfikator zależny jest od wybranej metody numerowania dokumentów handlowych. *Numer źródłowy* domyślnie nadaje się wg *Numeru dokumentu* (można poprawić go ręcznie), *Nazwa* opisuje charakter zakupu, będzie przepisana jako domyślny opis dekretu podczas generowania zapisów księgowych. *Opis* to dodatkowa charakterystyka dokumentu pojawiająca się w wydruku rejestru z opisem.**



- ✓ ***Krok 3*** **– wybór kontrahenta może być wykonany w trzech wariantach, pierwszy z nich polega na przyporządkowaniu klienta z ogólnej kartoteki systemowej, w drugim przypadku można pobrać informację z listy kont kontrahentów - kartoteka kontrahentów wraz z powiązanymi kontami księgowymi, ostatnia z możliwości zakłada bezpośrednie wskazanie konta rozrachunkowego z zakładowego planu kont, a co za tym idzie pobranie danych kontrahenta. Ze względu na charakter kartoteki i celu gromadzenia informacji, należy zadbać o kompletność wszystkich danych potrzebnych do wydruku *Rejestru zakupów,* stąd w menu rozwijalnym znajduje się możliwość edytowania danych kontrahenta.**

- ✓ ***Krok 4*** **– określenie domyślnego sposobu naliczania podatku PTU, użytkownik ma możliwość wskazania metody obliczania kwoty VAT w poszczególnych stawkach. Wybrana metoda będzie skutkować sposobem zaokrąglania i wyliczania elementów składowych faktury.**

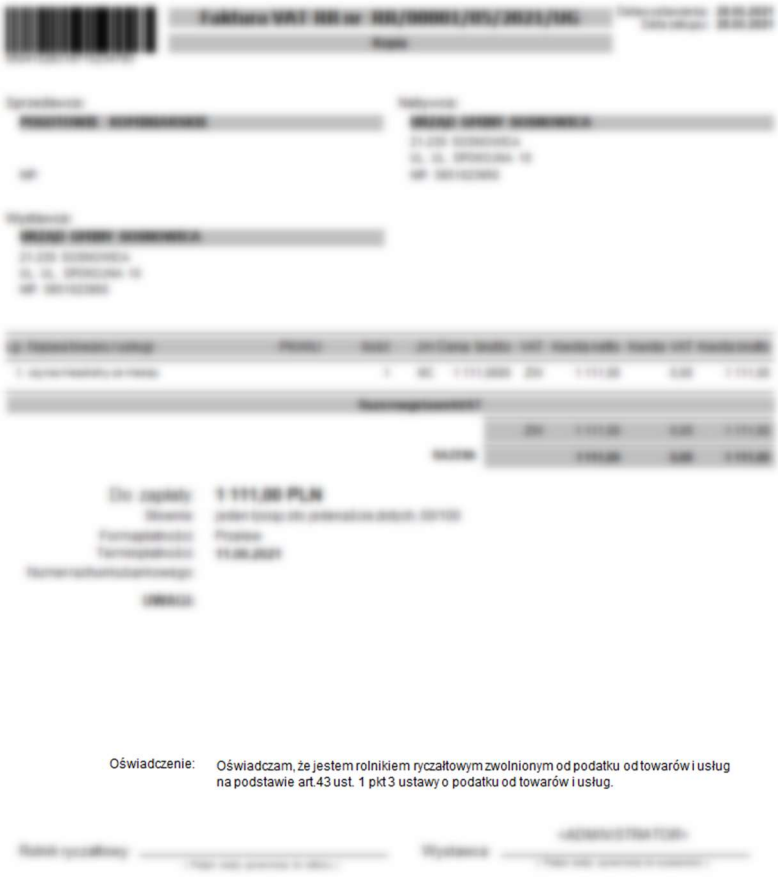
- ✓ ***Krok 5*** **– Każdy dokument wprowadzany do kartoteki zakupów może być przyporządkowany do jednego ze zdefiniowanych rejestrów VAT, wg którego zostaje nadany mu numer kolejny zależny od przyporządkowanej *Daty dla VAT*. System automatycznie podpowiada ją jako data wystawienia dokumentu, tak jest w przypadku kwalifikacji VAT w momencie wystawienia. W przypadku gdy VAT odliczany jest wg terminu płatności należy ją zmodyfikować poprzez klawisz datownika. Ostatni element wyboru to sposób zaliczenia VAT. Dla dokumentów kartoteki funkcjonuje podział na *Zakupy Inwestycyjne* i *Pozostałe* oraz tryb odliczenia VAT: *Odliczony*, *Odliczony częściowo*, *Nieodliczony.* Sposób kwalifikacji VAT jest informacją domyślną, szczegółowe rozbicie można przeprowadzić poprzez funkcjonalność zakładki *Zaliczenie VAT.***



- ✓ ***Krok 6*** **– ostatni krok polega na dodaniu pozycji dokumentu, tzn. dodanie usługi lub towaru. W tym celu w zakładce Pozycje dokumentu klikamy przycisk Nowa. Tak samo jak w przypadku faktur sprzedażowych mamy możliwość wyboru towaru ze słownika lub wpisanie pozycji ręcznie. Uzupełniamy lub zmieniamy takie pozycje jak jednostka, ilość, cena jednostkowa, stawka VAT. Następnie dane przeliczamy i zapisujemy odpowiednimi przyciskami.**



Po wydrukowaniu faktury na dole pojawi się odpowiedni tekst oświadczenia o byciu rolnikiem ryczałtowym.



Oświadczenie: Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

- **Modyfikacja sprawozdania RB-50 – grupy paragrafów**

W przypadku prowadzenia planu w grupach wydatkowych o pojawieniu się danego planu w sprawozdaniu decyduje wpisanie opcji *„w tym zlecone*” podczas wprowadzania uchwał.

- **Poprawa eliksirów - split-payment**

Poprawiono obsługę eksportu eliksirów.

- **Nowy raport – rejestr dokumentów finansowych**

Dodano nowy raport w rejestrze dokumentów finansowych. Na nowym raporcie widoczne są także informacje księgowe.

Wersja programu: 3.9.1.1 Data publikacji: 15.04.2020

- **Tabela odsetek handlowych podmiotów leczniczych**

Do słownika odsetek dodano nowy rodzaj odsetek – handlowe od podmiotów leczniczych.

- **Parametr wydruku danych zarządu**

Dodano parametr wydruku danych zarządu na sprawozdaniach.

Wersja programu: 3.9.0.0 Data publikacji: 19.02.2020

- **Rozszerzenie tablicy FK_JPKFA_FAKTURA**

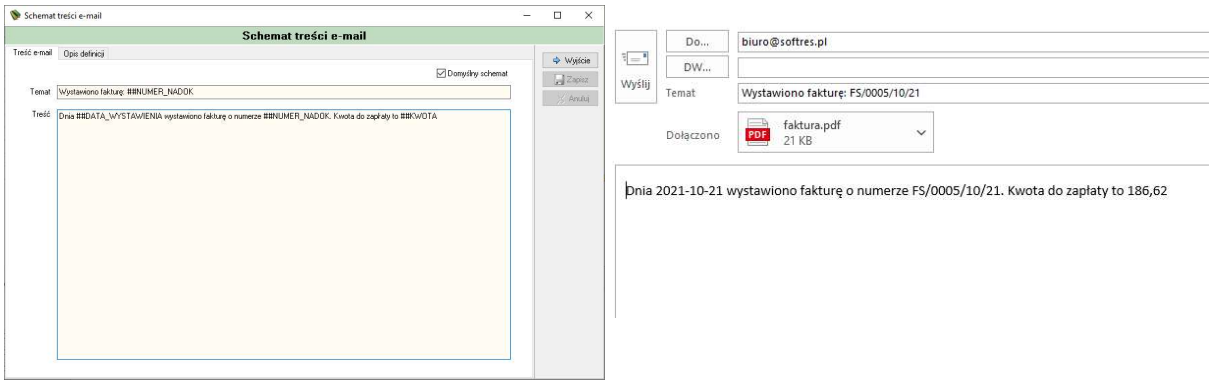
Rozszerzono tablic® FK_JPKFA_FAKTURA.

- **Zmiana stawki odsetek ustawowych**

Zaktualizowano słownik odsetek ustawowych.

- **Szablon e-mail**

Dodano możliwość ustawienia szablonu e-mail. Wypełniając tytuł oraz treść maila można użyć zmiennych z zakładki Opis definicji takich jak *##NUMER_NADOK*, *##DATA_WYSTAWIENIA* i *##KWOTA*. Poniżej przykład szablonu oraz rzeczywistej wysyłki e-mail.



Wersja programu: 3.8.8.0 Data publikacji: 14.02.2020

- **Import planów finansowych w formacie DSGS**

Rozszerzono słownik jednostek w celu zaczytywania planów finansowych w formacie DSGS.

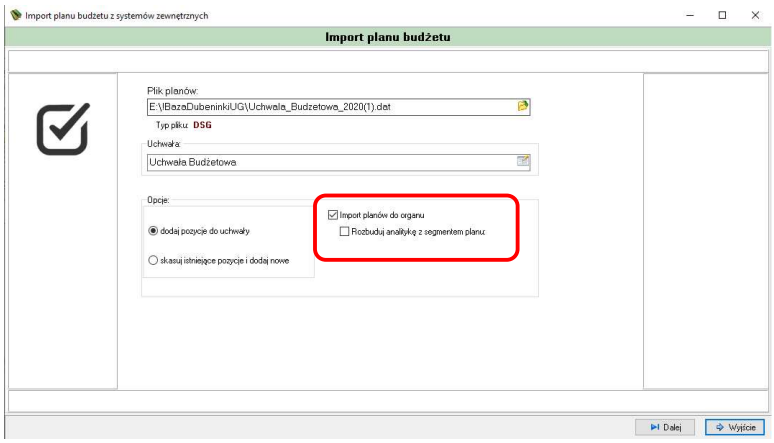
- **Zmiana stawki odsetek handlowych**

Zaktualizowano słownik odsetek handlowych.

Wersja programu: 3.8.7.0 Data publikacji: 03.02.2020

- **Import planów finansowych w jednostce typu ORGAN.**

Rozszerzono funkcjonalność importu planów finansowych dla jednostki typu ORGAN.
Nowa funkcjonalność pozwala na przypisanie jednostki organizacyjnej (występującej w słowniku jednostek modułu analizy budżetowej) do wybranych struktur-elementów wczytywanego dokumentu planistycznego.



- **Nowy format importu przelewów PBS2**

Do słownika formatów importów wyciągów bankowych dodano nowy format PBS2 – xml.

Wersja programu: 3.8.6.4 Data publikacji: 14.01.2020

- **Nowe tablice**

Dodano nowe tablice mające na celu „osłownikować” tworzenie planów kont

Wersja programu: 3.8.5.5 Data publikacji: 14.01.2020

- **Nowe tablice do struktur JPKFA**

Dodano nowe tablice na potrzeby tworzenia plików JPKFA.

- **Nowe tablice do umów**

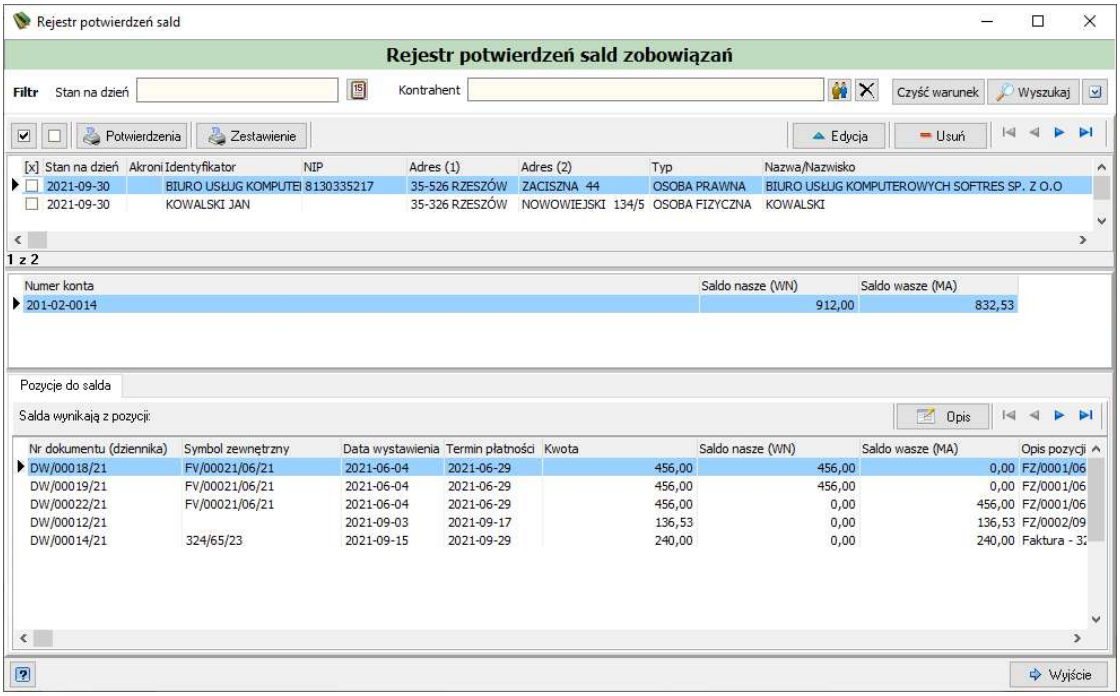
Dodano nowe tablice związane z weryfikacją planów umów.

- **Deklaracja VAT- 7 ver. 20**

Dodano kolejną 20 wersję Deklaracji VAT.

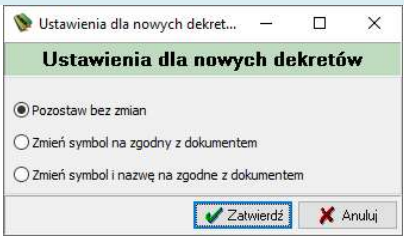
- **Rejestr potwierdzeń sald**

Dodano do program możliwość tworzenia rejestru potwierdzeń sald. Po wygenerowaniu potwierdzeń w celu zapisania ich należy najpierw je zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Zapisz. Po zapisaniu do rejestru jest on dostępny z menu *Rozrachunki → Potwierdzenie sald → Rejestr potwierdzeń (należności, zobowiązań)*.



- **Kopia nazwy i symbolu wg nowego dokumentu**

Przy kopiowaniu dokumentu trybem zaawansowanym dodano okno z pytaniem o ustawienie symbolu i nazwy dla nowo powstałych dekretów.



- **Ergonomia wprowadzania kwot dla MPP**

Uproszczono metodę wprowadzenie kwoty VAT w dokumencie finansowym potrzebną do faktur płaconych MPP. Od teraz nie trzeba wpisywać tabelki VAT, wystarczy wpisać kwotę w głównym oknie. Program jedynie będzie sprawdzał równanie: *Netto+VAT=Brutto*.



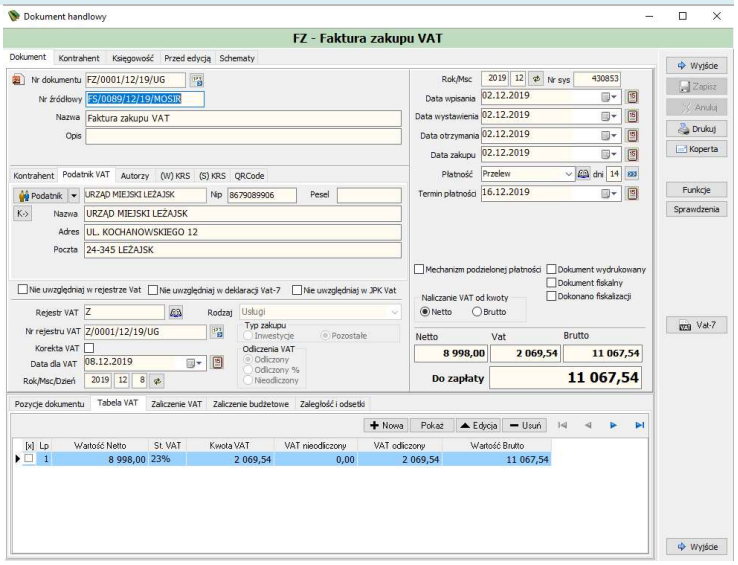
- **Konwersje deklaracji**

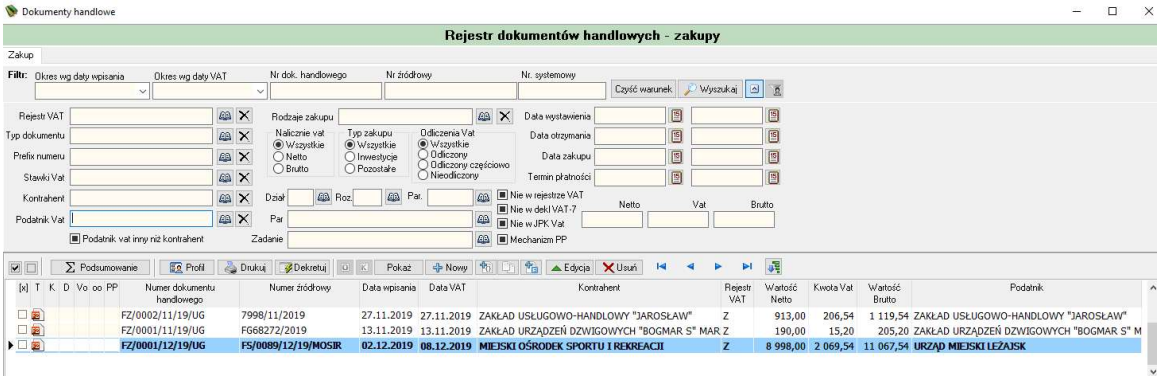
W oknie z deklaracjami klikając prawym przyciskiem myszki dodano dwie konwersje deklaracji. Z wersji 19 na 20 i z wersji 20 na 19.



- **Podatnik VAT w rejestrach handlowych**

Do faktur zakupowych dodano nową zakładkę – *Podatnik VAT*. Używana jest wówczas, gdy rozrachunki prowadzone są z innym kontrahentem niż jakiego należy pokazać w deklaracji VAT.





- **Aktualizacja struktur deklaracji VAT-27**

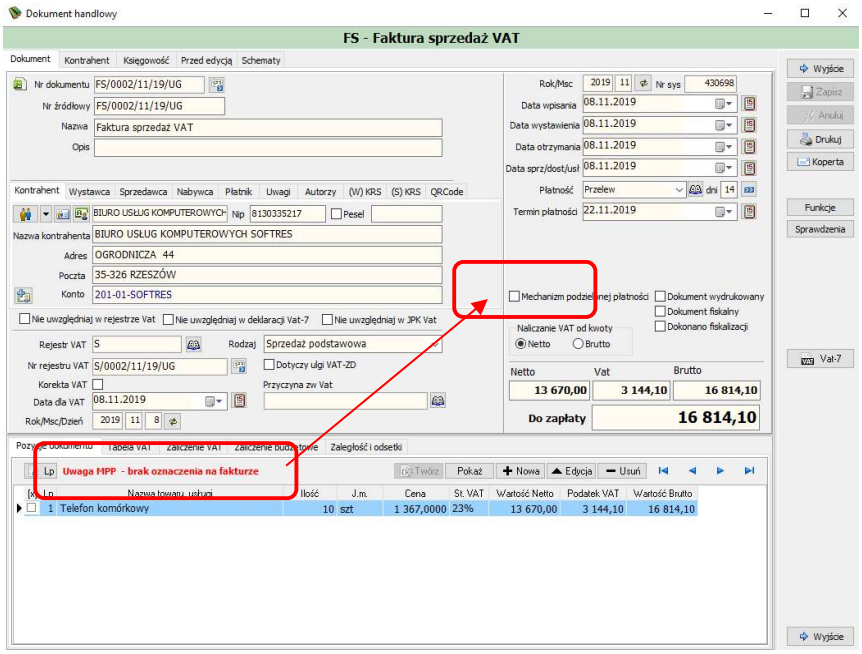
Zaktualizowano strukturę deklaracji VAT-27.

• Oznaczenie mechanizmu podzielonej płatności na fakturze

W związku z wymogiem oznaczania wybranych faktur sprzedaży informacją o obowiązkowym mechanizmem „split payment" w najnowszej wersji systemu dodano funkcjonalności pozwalające na analizę weryfikację i oznaczanie dokumentu sprzedaży odpowiednią informacją.

Oznaczenie w kartotece towarów „Mechanizmu podzielonej płatności" Dotyczy to towarów i usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, objęte obowiązkowym split paymentem.





W kartotece towarów dodano znacznik „MPP" - mechanizm podzielonej płatności który będzie brany do analizy podczas walidacji dokumentu faktury.

W przypadku gdy system wykryje, że wartość brutto przekracza 15 000 i użyty towar posiada aktywny znacznik MPP, będzie to sygnalizowane czerwonym napisem na formularzu faktury. Zadaniem użytkownika jest zaznaczenie pola „Mechanizm podzielonej płatności na formularzu faktury. Informacja ta zostanie wyświetlona w odpowiedniej sekcji raportu – wydruku.

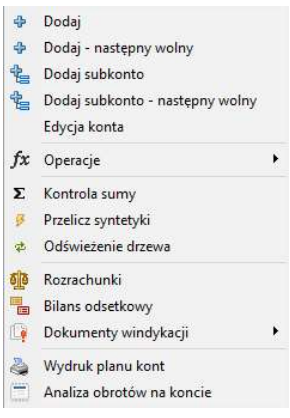
!!!Uwaga – w przypadku gdy jednostka korzysta z wzorów formularzy niestandardowych, wówczas należy je zaktualizować indywidualnie lub skorzystać z pomocy konsultanta BUK Softres. Podczas instalacji nowej wersji systemu uaktualniane są tylko wzorce systemowe

• Menu kontekstowe – modyfikacja

Menu kontekstowe dostępne z poziomu planu kont oraz klasyfikacji zostało zmodyfikowane w celu poprawy ergonomii pracy. Oprócz znanych do tej pory funkcjonalności dodano takie opcje jak:

- ✓ **Rozrachunki;**
- ✓ **Bilans odsetkowy;**
- ✓ **Dokumenty windykacji.**

Dzięki tym zmianom ma szybszy dostęp do niektórych opcji systemowych.

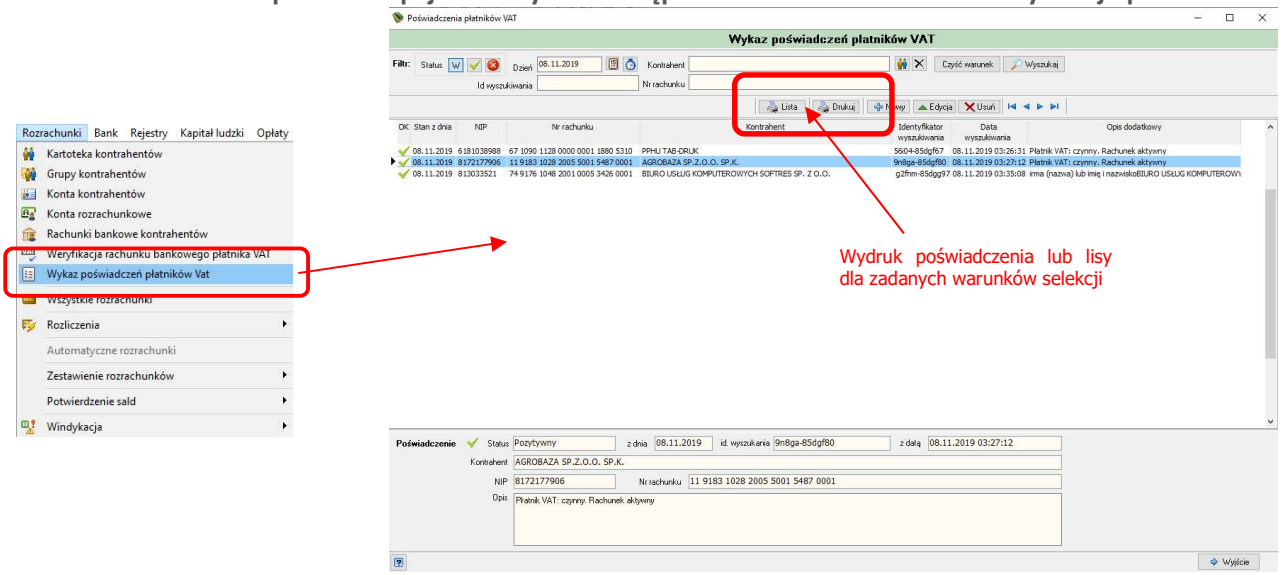


- **Wyjaśnienia na sprawozdaniu**

W sprawozdaniach RB-N oraz RB-Z dodano do wydruku zakładkę „Wyjaśnienia”

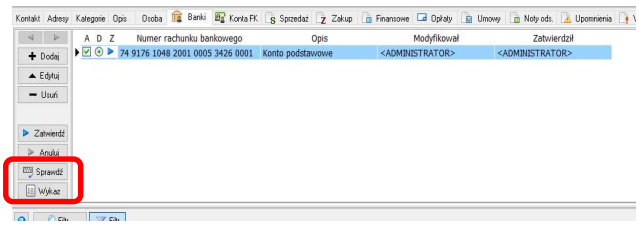
- **Weryfikacja płatnika VAT - wykaz poświadczeń**

W bieżącej wersji systemu dodano *Wykaz poświadczeń płatników VAT* – dane pobrane, każdorazowo podczas połączenia z serwisem są zapisywane w liście poświadczeń. Nowy rejestr dostępny jest w menu Rozrachunki a także z poziomu opcji w których udostępniona została możliwość weryfikacja płatnika VAT.

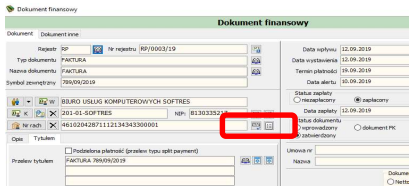


Funkcjonalność wykazu umożliwia filtrowanie, edycję oraz wydruk zestawienia lub pojedynczego poświadczenia. Dostęp do niego jest możliwy z poziomu:

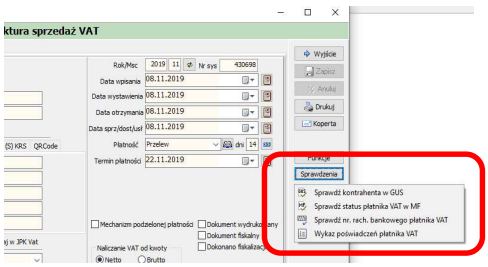
✓ **Kartoteki klientów:**



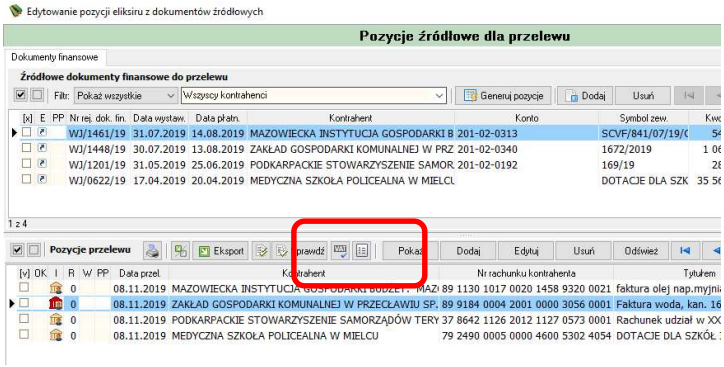
✓ **Rejestru dokumentów finansowych:**



✓ **Rejestrów handlowych sprzedaży i zakupów;**

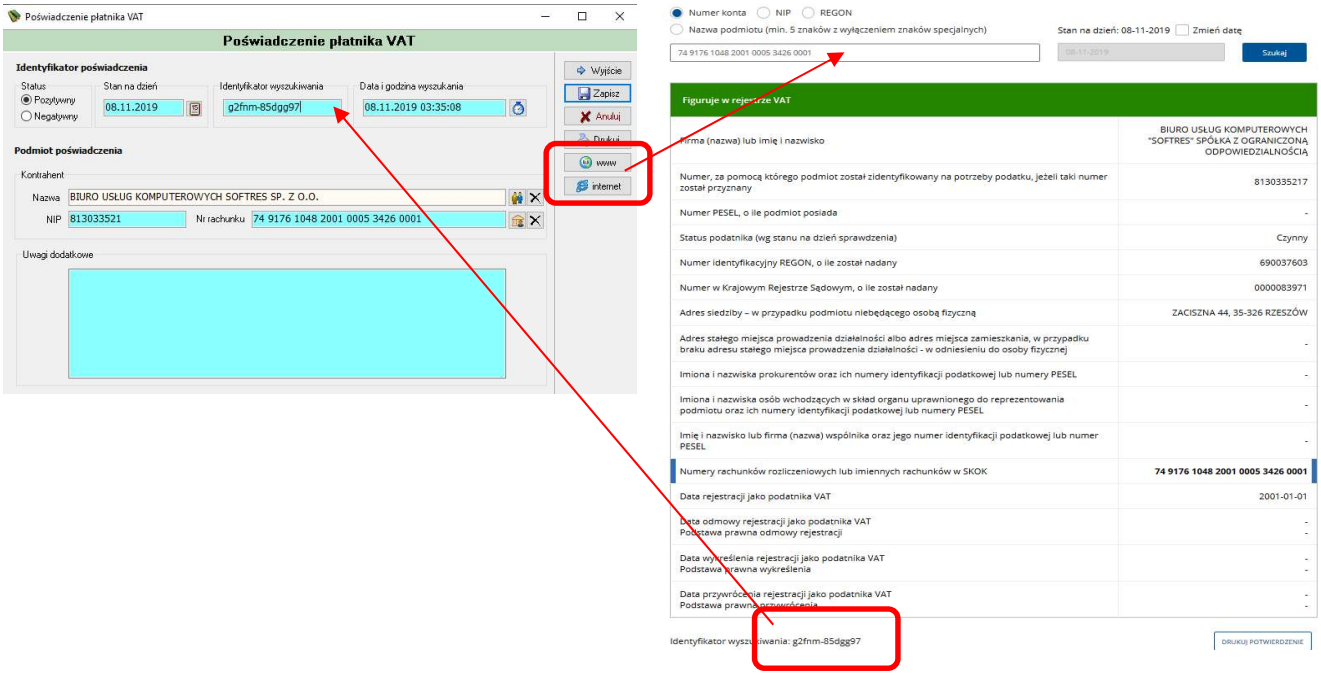


✓ **Kartoteki przelewów bankowych;**



Ze względu na to, że obecnie serwis Ministerstwa Finansów pozwala tylko na 10 bezpośrednich weryfikacji dziennie (dla jednego ip) dodano możliwość do przejścia bezpośrednio na stronę MF do weryfikatora poświadczeń.
Wystarczy z poziomu jednej z lokalizacji funkcji rejestru poświadczeń uruchomić ten wykaz i dodać nowy wpis – przy pomocy klawisza funkcyjnego 

.



Następnie wybierając jedną z opcji 

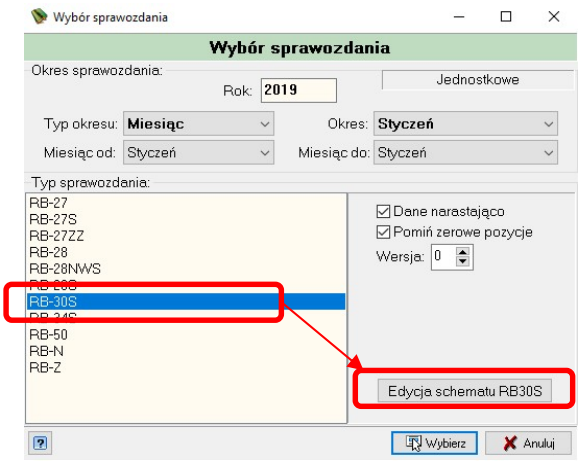
lub 

przechodzimy nas stronę MF gdzie dokonujemy ręcznej weryfikacji, na koniec należy wkleić identyfikator wyszukiwania do formularza poświadczenia.

- **Sprawozdanie RB-30S**

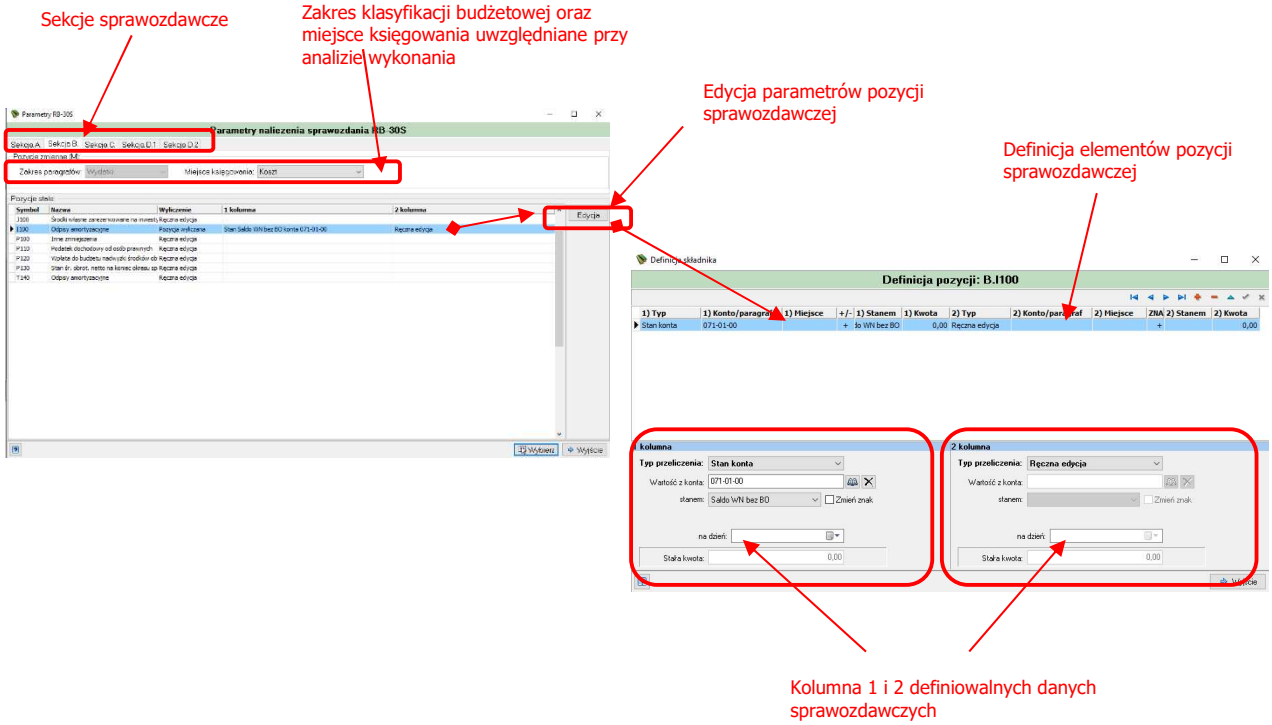
W najnowszej wersji systemu dodano nowy typ sprawozdania RB-30S. Ze względu na stopień skomplikowania sposobu naliczania danych w nim zawartych dodano edytowalny mechanizm naliczania poszczególnych kolumn i komórek. Ustawienie się na liście sprawozdań na RB-30S spowoduje wyświetlenie aktywnego klawisza:





Po jego naciśnięciu zostanie wyświetlone okno parametryzacji poszczególnych sekcji sprawozdawczych: A;B;C;D1;D2.
Osadzone tutaj Informacje odzwierciedlają poszczególne komórki z wzorcowego sprawozdania RB-30S, aby ich wartości zostały poprawnie obliczone należy zdefiniować sposób ich generowania. Przygotowywane dane można podzielić na dwa typy:

- ***dane listowe*** **– dotyczą częściowo zawartości sekcji A (przychody/dochody z wskazanych klasyfikacji) i B (rozchody/wydatki z wskazanych klasyfikacji);**
- ***dane indywidualne*** **– generowane poprzez wskazanie spersonalizowanej definicji dla wybranej komórki sprawozdania.**

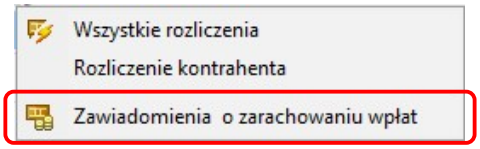


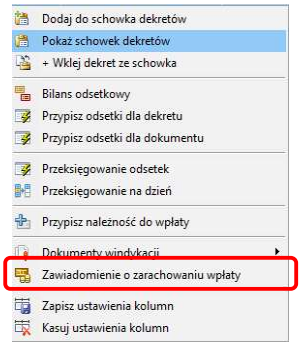
Personalizacja definicji polega na dodaniu kolejnych wpisów określających sposób wyliczenia składników komórki. Zakres zmiennych, które można wykorzystać do definicji określają pola formularza:

- ***typ przeliczenia*** **– stan konta, stan paragrafu, stała kwota, ręczna edycja;**
- ***wartość z konta*** **– określenie elementu z planu kont lub klasyfikacji budżetowej ;**
- ***stanem*** **– wybór wartości charakterystycznej dla wybranego typu przeliczenia: Saldo, Saldo Wn, Saldo Ma, wartość kosztów itp. ;**
- ***na dzień*** **– wskazanie dnia przeliczania wartości;**
- ***stała kwota*** **- określenie stałej wartości parametru.**

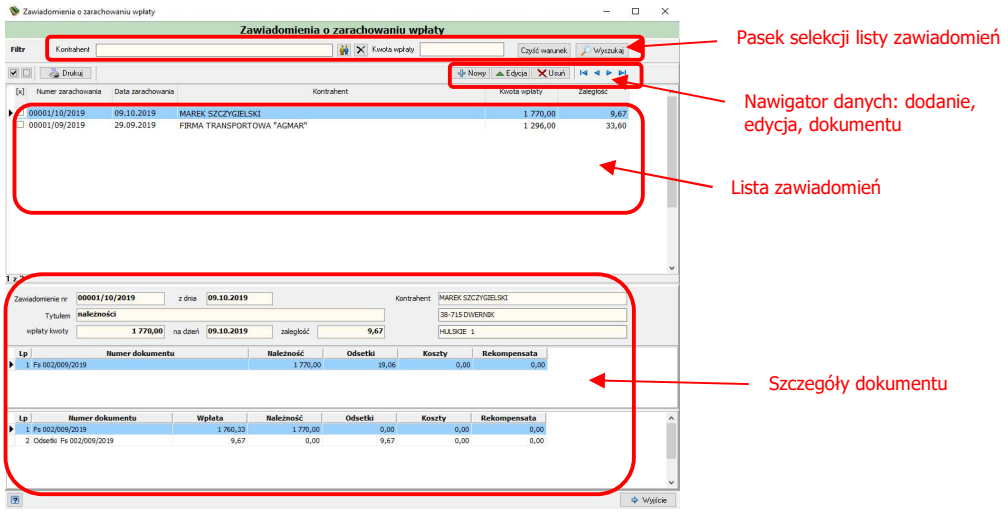
- **Dokument – zawiadomienie o zarachowania wpłaty**

Dodano możliwość generowania i wydruku dokumentu „Zawiadomienie o zarachowaniu wpłaty". Nowa funkcjonalność jest dostępna jako rejestr dokumentów umiejscowiony w menu *Rozrachunki -> Rozliczenia* oraz w menu podręcznym dostępnym z poziomu planu listy dekretacji dokumentu księgowego.



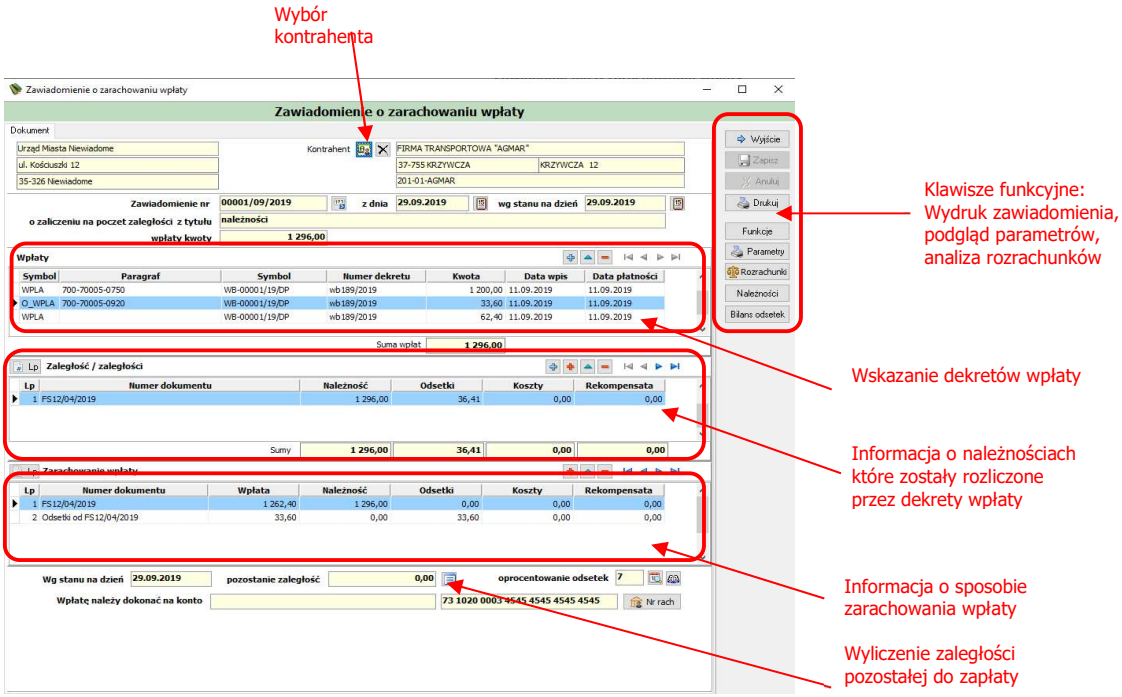


Wybranie nowej funkcjonalności spowoduje wyświetlenie Okna rejestru zawiadomień o zarachowaniu wpłaty. Znajduje się w nim pasek selekcji, nawigator danych oraz szczegóły wprowadzonych dokumentów.



Dodanie nowego zawiadomienia polega na wybraniu z menu nawigatora danych klawisza 

,

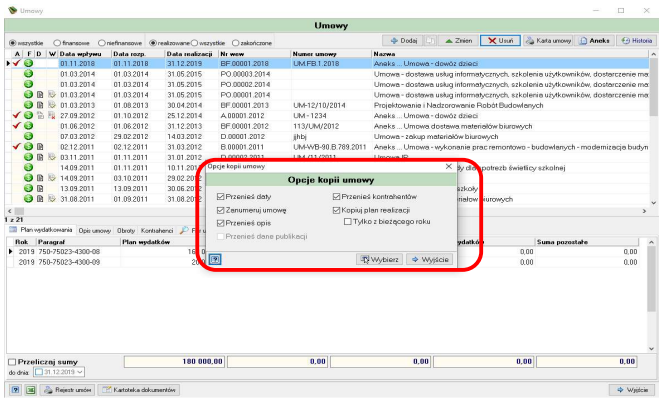


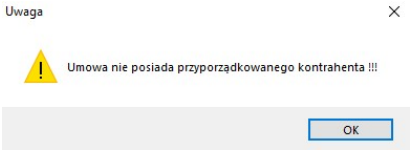
Na ekranie zostanie wyświetlony formularz – okno Zawiadomienia, w pierwszym kroku należy wybrać kontrahenta, następnie wskazujemy dekrety rozliczeń (widoczne w liście - *Wpłaty*), dla których będzie

dokonana analiza należności (lista *Zaległości* to identyfikacja rozliczanych Należności). W sekcji Zarachowanie wpłaty jest widoczna scalona informacja o Należnościach i sposobie rozliczenia wskazanych wpłat.
Wszystkie z wymienionych powyżej sekcji mogą być edytowane i modyfikowane z poziomu nawigatora danych - pasek funkcyjny (dodanie, usuniecie, edycja pozycji).
W ostatniej części formularza widoczne są pola identyfikujące parametry raportu tzn. dzień naliczenia dokumentu, wyliczany stan zaległości, stawka odsetek oraz nazwa banku i numer konta bankowego.

- **Rozszerzenie funkcjonalności – rejestr umów**

W *Rejestrze umów* rozszerzono funkcjonalność kopiowania umowy o możliwość wyboru elementów które zostaną przeniesione do nowej kartoteki. Po naciśnięciu klawisza kopii system wyświetla listę opcji, zadaniem użytkownika jest wskazanie pożądanych parametrów i zatwierdzenie wyboru.

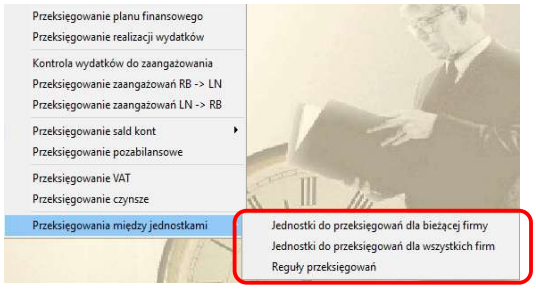




Dodano kontrolę przypisania kontrahenta do umowy, aplikacja informuje użytkownika o braku przypisania podczas operacji zapisu danych do bazy. Każdorazowa edycja danych również wywołuje tą procedurę.

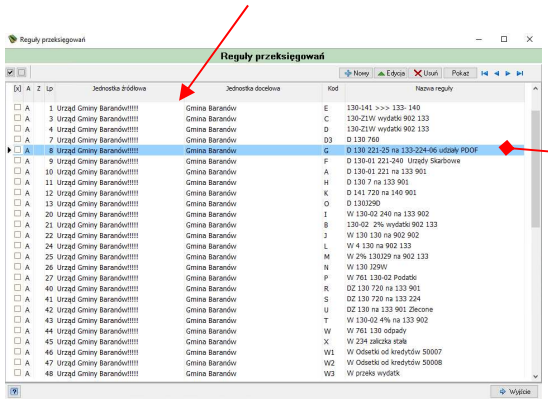
- **Przeksięgowanie między jednostkami**

W menu *Obroty->Przeksięgowania* dodano nową opcję *Przeksięgowania między jednostkami.* Nowa funkcjonalność może być wykorzystana do definiowania powiązań (przeksięgowań) dla jednostek których księgowość prowadzona jest w obrębie tej samej bazy danych.
Najczęściej może być wykorzystana do definiowania powiązań pomiędzy zakładowym planem kont Jednostki i Organu w przypadku gdy JST prowadzi dla nich wspólny rachunek bankowy.

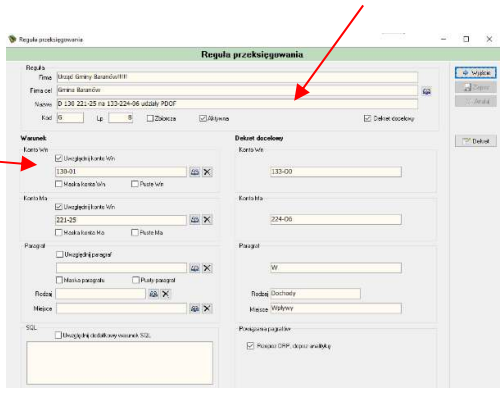


W takiej sytuacji zapisy księgowe dotyczące wyciągu bankowego są powielane w obu ewidencjach, w celu optymalizacji pracy można zdefiniować reguły przeksięgowań określające sposób dekretacji wybranej pozycji z Jednostki źródłowej do Jednostki docelowej.

Lista reguł



Definicja reguł przeksięgowujących

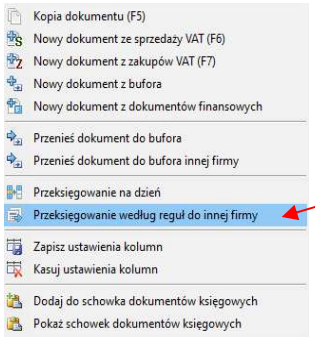


Definicja reguły przeksięgowujacej składa się z trzceh głównych części:

- ***Nagłówek*** – informacja opisowa określająca typ przeksięgowania, jednostki oraz parametry globalne takie jak: Lp. , Kod, Zbiorcza, Akywna, Dekret docelowy;

- ***Warunek*** **– definicja warunków uruchomienia reguły, które określają parametry dekretacji: Konto Wn, Konto Ma, Klasyfikacja budżetowa, Rodzaj klasyfikacji budżetowej, Miejsce księgowania;**
- ***Dekret docelowy –*** **definicja parametrów dekretacji w Jednostce docelowej przy uruchomionej regule przeksiegowań: Konto Wn, Konto Ma, Klasyfikacja budżetowa, Rodzaj klasyfikacji budżetowej, Miejsce księgowania;**

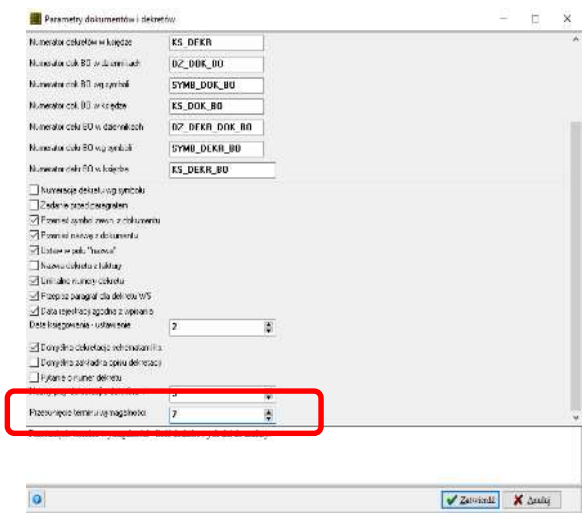
Zdefiniowane reguły przeksięgowań uruchamia się w kontekście dokumentu Jednostki źródłowej, z poziomu menu podręcznego. Kreator wyświetla wygenerowane pozycje a następnie należy wskazać dokument w Jednostce docelowej w którym będą zapisane utworzone dekretacje.



Wywołanie kreatora tworzącego przeksięgowania w Jednostce docelowej

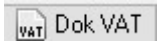
• Parametr ilości dni przesunięcia

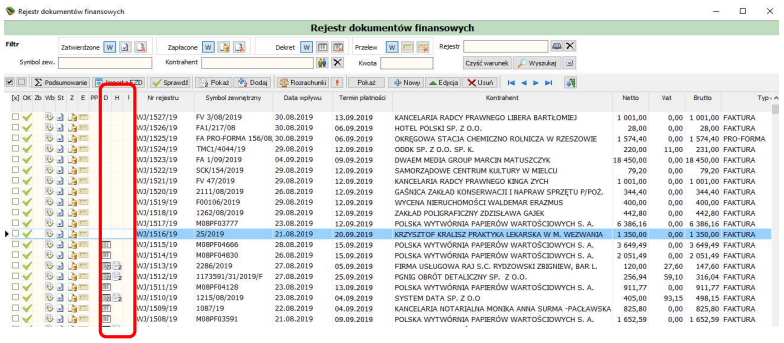
W menu *Parametry -> Parametry dokumentów i dekretów* dodano parametr określający ilość dni przesunięcia dla analizy dokumentów rozrachunkowych uwzględnianych w okresie sprawozdawczym.
Oznacza to że system jako dokumenty zaliczane do zobowiązań okresu sprawozdawczego będzie zaliczał te których data otrzymania będzie maksymalnie przesunięta o ilość dni wskazanych wartością tego parametru.
Wartość domyślna czyli „0" oznacza, że analiza dokumentów będzie dokonywana w sposób dotychczasowy.



• Rejestr dokumentów finansowych – poprawa ergonomii pracy

W najnowszej wersji dodano szereg zmian poprawiających ergonomię pracy polegających na wprowadzaniu wartości domyślnych czy wyłączenia ograniczeń dotyczących pracy w bieżącej ewidencji. Zmiany te dotyczą:

- **W propozycji zaliczenia budżetowego udostępniono pełną listę klasyfikacji budżetowej bez ograniczenia do bieżącej ewidencji księgowej;**
- **W liście dokumentów dodano kolumnę „H" identyfikującą powiązanie z dokumentem rejestrów handlowych – zakupy, dodatkowo na zakładce „Dekrety z VAT" umieszczony został przycisk**  **będący linkiem do skojarzonego dokumentu zakupu;**

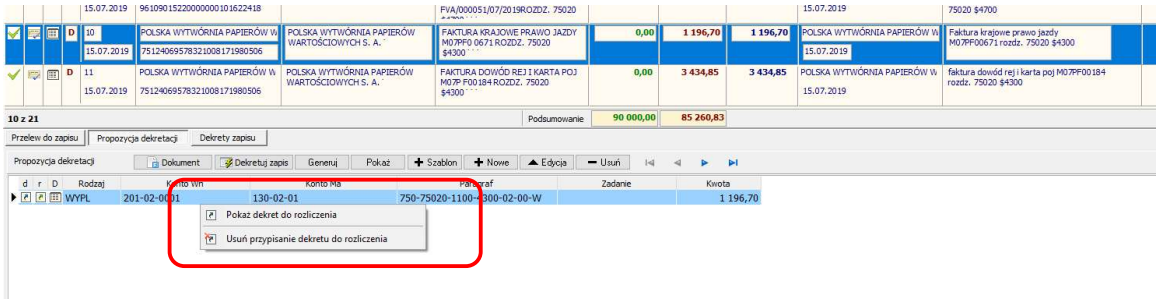


- **Wybór klasyfikacji budżetowych dostępnych w zaliczeniu budżetowym dokumentu handlowym ograniczony do paragrafów przypisanych w dokumencie finansowym;**
- **Dodano funkcję aktualizacji zaliczenia budżetowego na dokumencie handlowym o paragraf, gdy istnieje dokładnie jeden paragraf zaliczenia budżetowego dokumentu finansowego. Dla większej liczby paragrafów (na dokumencie finansowym) - zaliczenie budżetowe dokumentu handlowego nie jest uzupełniane, ale istnieje możliwość wyboru wyłącznie wybranych wcześniej paragrafów dokumentu finansowego;**

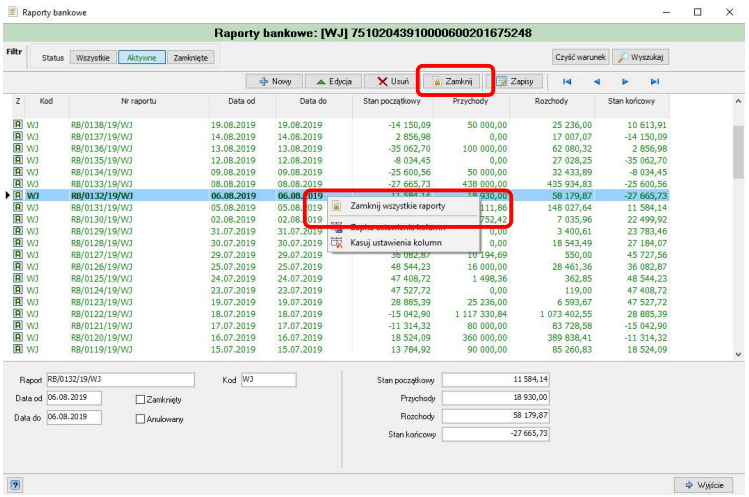
- **Elektroniczny wyciąg bankowy – poprawa ergonomii pracy**

Zmodyfikowano niektóre funkcjonalności w celu usprawnienia pracy podczas rozliczania elektronicznego wyciągu bankowego:

- **Generowanie propozycji rozliczenia przy zaczytaniu elektronicznego wyciągu bankowego dla faktur, które miały dekret z dokumentu handlowego, a nie z dokumentu finansowego. Propozycja dekretów tworzona jest z dekretów dokumentu handlowego;**
- **Okno wyciągów bankowych - poprawa ergonomii (skrolowanie listy), funkcja Pokaż dekret rozliczający i usuń link do dekretu rozliczającego na propozycji dekretacji (prawy przycisk myszy).**

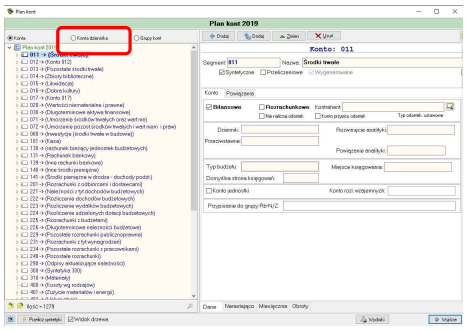


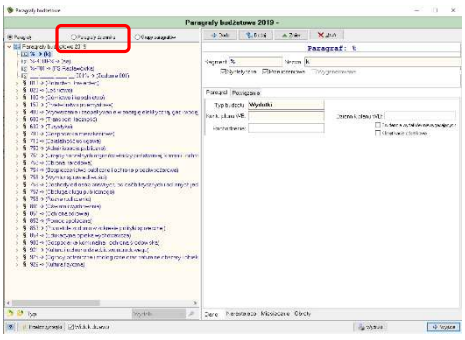
- **Okno wyciągów bankowych (nagłówków) - zamknięcie raportu, (pod prawym przyciskiem myszy funkcja zamknięcia raportów zbiorczo - dla wszystkich z listy), ponowne naciśnięcie zamknięcia raportu powoduje funkcję odwrotną tj. otwarcia raportu ;**
- **Domyślny wybór aktywnych raportów - zaczytanie listy aktywnych (dotychczas wszystkich). Wywołanie zapisów w trybie do przeglądu, gdy raport jest zamknięty.**



- **Filtrowanie elementów dziennika w oknie planu kont i klasyfikacji budżetowej**

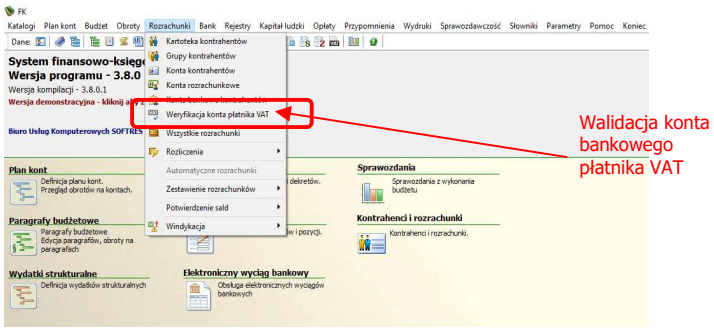
W oknie planu kont i klasyfikacji budżetowej dodano przełącznik umożliwiający wyselekcjonowanie kont przypisanych do zalogowanego dziennika księgowego.





- **Walidacja konta bankowego kontrahenta – biała księga podatników VAT**

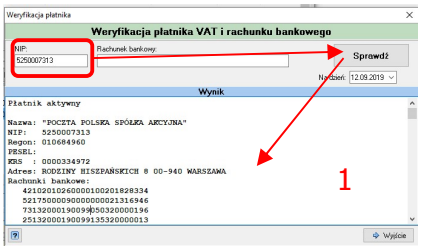
W najnowszej wersji systemu dodano możliwość weryfikacji kont bankowych służących do rozliczania podatku VAT.

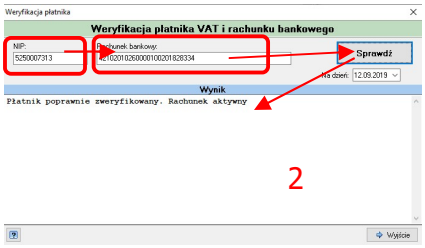


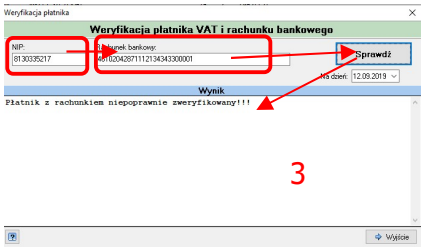
Zgodnie z *ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw* został wprowadzony obowiązek rejestracji kont bankowych czynnych płatników VAT.

Informacja ta jest udostępniana w formie serwisu internetowego zwracającego dane podmiotu w zakresie listy zgłoszonych kont bankowych jak i weryfikacji konkretnego konta.

W systemie w menu *Rozrachunki* dodano funkcje *Weryfikacja kont płatnika VAT*. Uruchomienie jej spowoduje wywołanie okna w którym należy wprowadzić nip oraz numer rachunku bankowego. Serwis zwrotnie może dać odpowiedź w trzech wariantach:





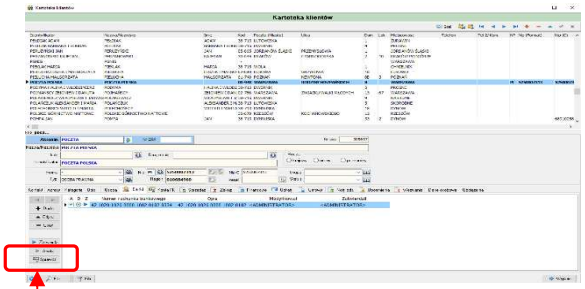


Wariant 1 – Wprowadzamy nip podmiotu i naciskamy „Sprawdź”, system wyświetla status płatnika i dane płatnika oraz numery kont bankowych zgłoszone do „białej księgi”.

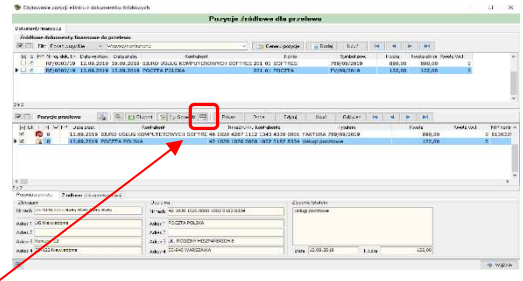
Wariant 2 – Wprowadzamy nip i konto podmiotu i naciskamy „Sprawdź”, system wyświetla status płatnika oraz informację o poprawności weryfikacji numeru konta bankowego – konto zgłoszone do „białej księgi”.

Wariant 3 – Wprowadzamy nip i konto podmiotu i naciskamy „Sprawdź”, system wyświetla status płatnika oraz informację o braku poprawnej weryfikacji numeru konta bankowego – konto niezgłoszone do „białej księgi”.

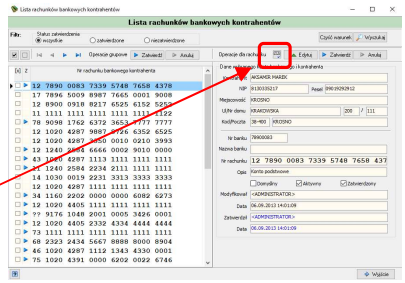
Funkcjonalność opisana powyżej została zaimplementowana również w innych obszarach systemu, tzn. tam gdzie może wystąpić potrzeba weryfikacji: Kartoteka kontrahentów - lista kont bankowych:



Kartoteka klientów – zakładka lista kont



Pozycje przygotowanych przelewów elektronicznych



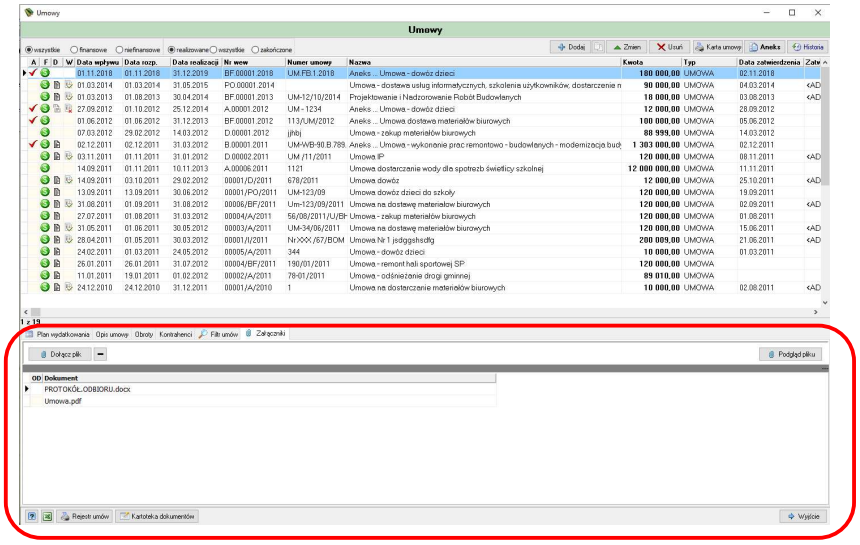
Lista rachunków bankowych kontrahentów

- **Zestawienie – stany paragrafów - poprawa**

Zmodyfikowano warunki selekcji klasyfikacji budżetowych dla znacznika „bez obrotów” - obecnie system uwzględnia również elementy z wprowadzonym tylko planem.

- **Widoczność załączników w Rejestrze umów**

Zawartość zakładki Załączniki rejestru umów jest teraz widoczna na umowie głównej jak i na aneksach do umowy.

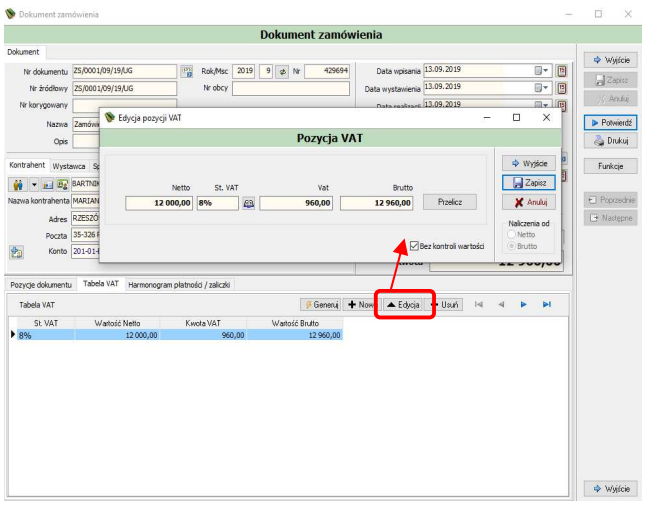


- **Przeksięgowania czynszów**

Wprowadzona została kontrola kont używanych do automatycznych przeksięgowań – rozliczania kosztów. System uniemożliwia zapis rozrachunków w przypadku użycia kont syntetycznych.

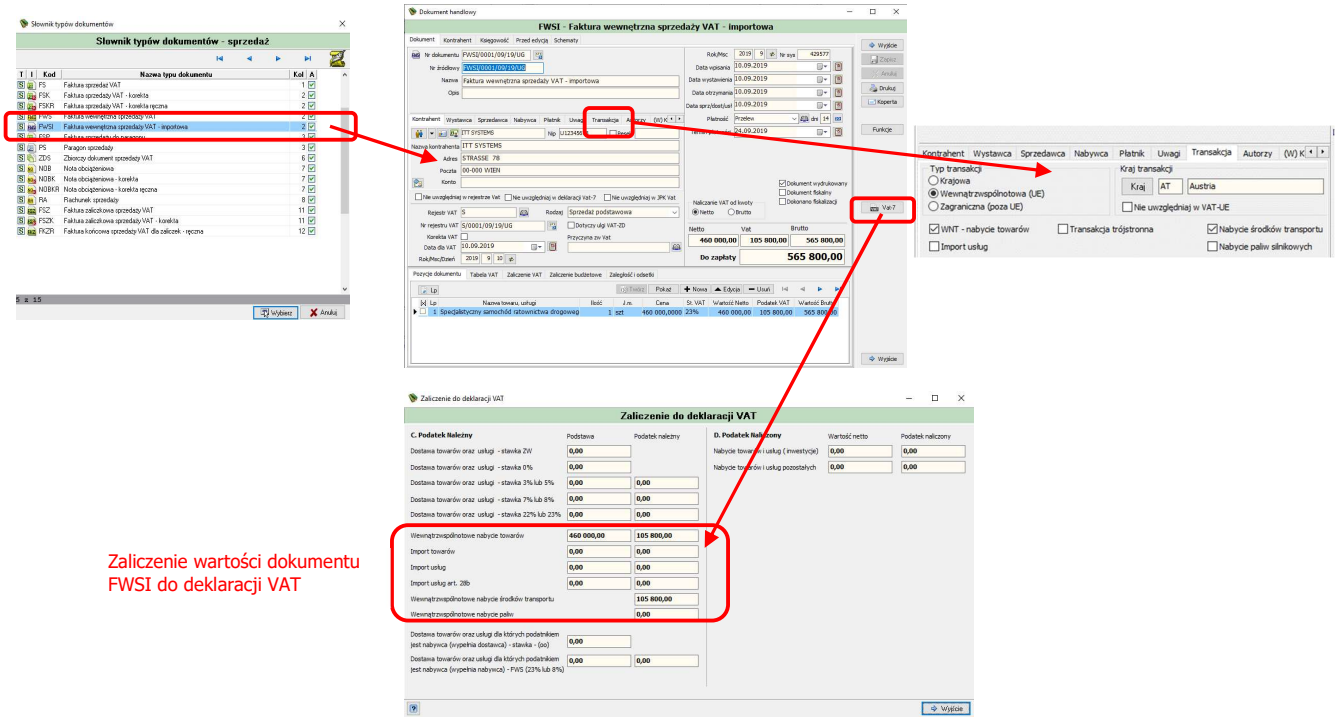
- **Edycja ręczna tabelki VAT w module zamówień**

W module zamówień dodano możliwość ręcznej edycji tabelki VAT. Po wprowadzeniu wartości zamówienia oraz stawki PTU system w trybie edycji daje możliwość wprowadzenia korekty poprzez parametr „bez kontroli wartości.



- **Dokument wewnętrzny sprzedaż VAT-EU - faktura wewnętrzna importowa - FWSI**

W rejestrze sprzedaży dodano nowy typ dokumentu FWSI, ma on zastosowanie dla sytuacji gdy należy w deklaracji VAT-7 należy uwzględnić dokumenty zakupów zagranicznych. Ze względu na różnego rodzaju przypadki jakie mogą wystąpić wprowadzono zakładkę *Transakcja* w której można określić parametry zakupu.



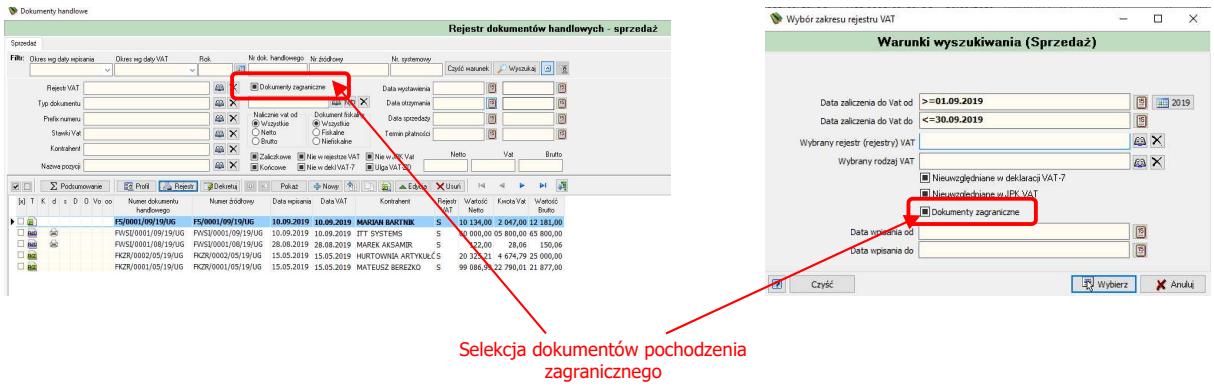
W zależności od rodzaju operacji system umożliwia wybranie rodzaju transakcji:

- ***Krajowa* – domyślna transakcja dla dokumentów występujących w obrocie krajowym;**
- ***Wewnątrzwspólnowowa (UE)* – zakupy realizowane na terenie Uni Europejskiej;**
- ***Zagraniczna (poza UE)* – zakupy realizowane poza Unią Europejską.**

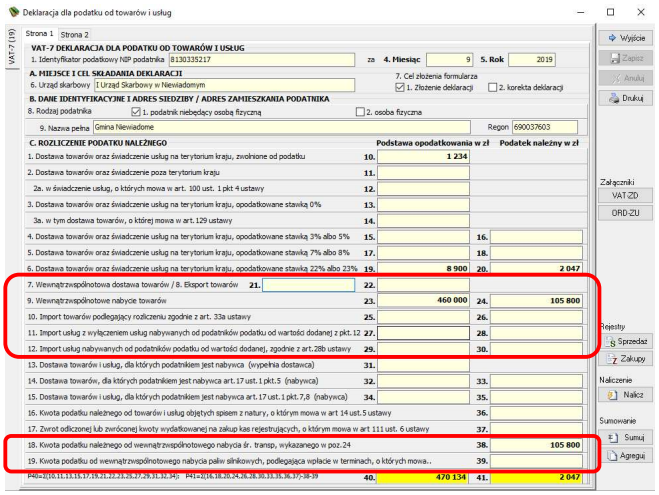
Dodatkowo system daje możliwość określenia typu: *WNT – nabycie towarów*; *Import usług*; *Transakcja trójstronna*; *Nabycie środków transportu; Nabycie paliw silnikowych.*

W przypadku gdy kontrahent nie jest podmiotem krajowym należy wprowadzić kod kraju pochodzenia.

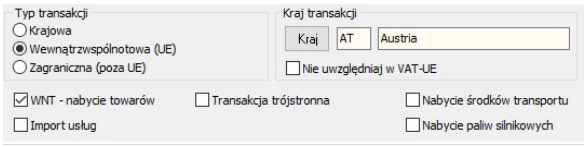
Transakcje zagraniczne można selekcjonować odpowiednio w Rejestrze dokumentów handlowych sprzedaży oraz Rejestrze sprzedaży. Domyślne zaznaczenie w filtrach oznacza dodanie dokumentów zagranicznych do parametrów selekcji.



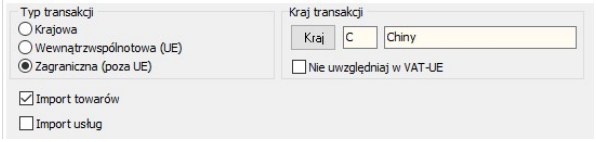
W deklaracji VAT-7 stosownie do zaznaczonych parametrów zakładki *Transakcja* zostały obsłużone komórki identyfikujące następujące zdarzenia gospodarcze:



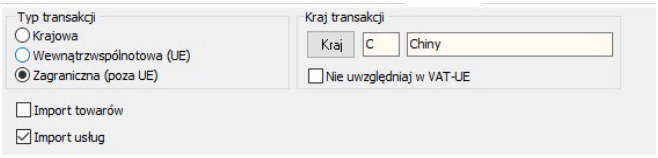
***Pozycja 23 i 24* – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (Dokument FWSI - kontrahent UE)**



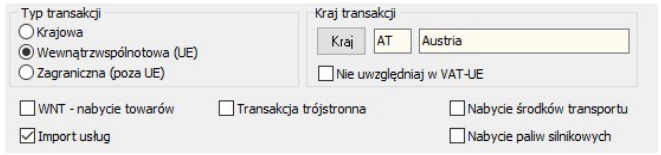
***Pozycja 25 i 26* – Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy (Dokument FWSI - kontrahent spoza)**



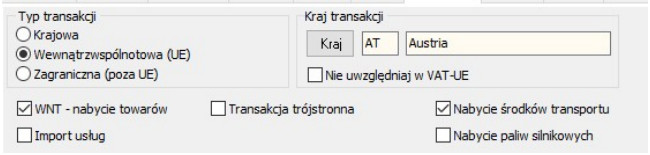
***Pozycja 27 i 28* – Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej z pkt. 12 (Dokument FWSI – kontrahent spoza UE)**



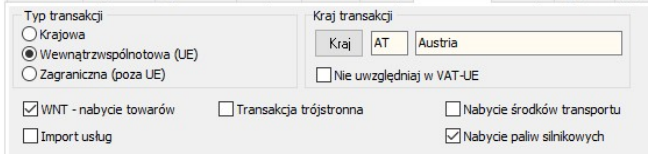
***Pozycja 29 i 30* – Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej z pkt. 12 (Dokument FWSI - kontrahent z UE)**



***Pozycja 38* - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu wykazanego w pozycji 24 (Dokument FWSI - kontrahent z UE)**

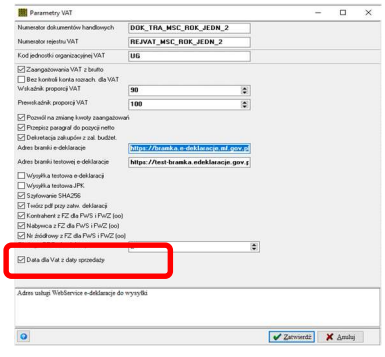


***Pozycja 39* - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegających wpłacie w terminach, o których mowa… (Dokument FWSI - kontrahent z UE)**

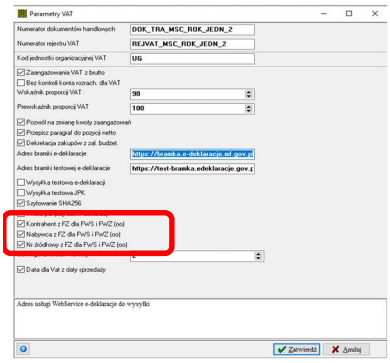


- **Parametr data VAT z daty sprzedaży**

W menu *Parametry -> Parametry VAT* dodano parametr określający nowy sposób uzupełniania daty dla VAT. Zaznaczenie będzie skutkowało przepisywaniem daty sprzedaży w pole data dla VAT – data zaliczenia dokumentu do rejestru sprzedaży.



- **Parametr nabywca z FZ**



W menu *Parametry -> Parametry VAT* dodano parametry określające sposób tworzenia dokumentów wewnętrznych dla procedury odwrotnego obciążenia:

- Konrahent z FZ dla FWS I FWZ (oo) – przepisanie kontrahenta z dokumentu źródłowego;
- Nabywca z FZ dla FWS I FWZ (oo) - przepisanie Nabywcy z dokumentu źródłowego;
- Nr źródłowy z FZ dla FWS I FWZ (oo)- przepisanie numeru źródłowego.

- **Aktualizacja certyfikatu klucza publicznego do JPK**

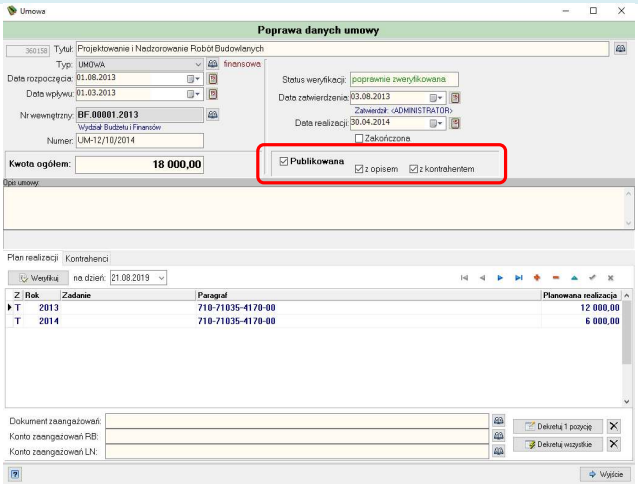
Uaktualniono certyfikat klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK Ministerstwa Finansów.

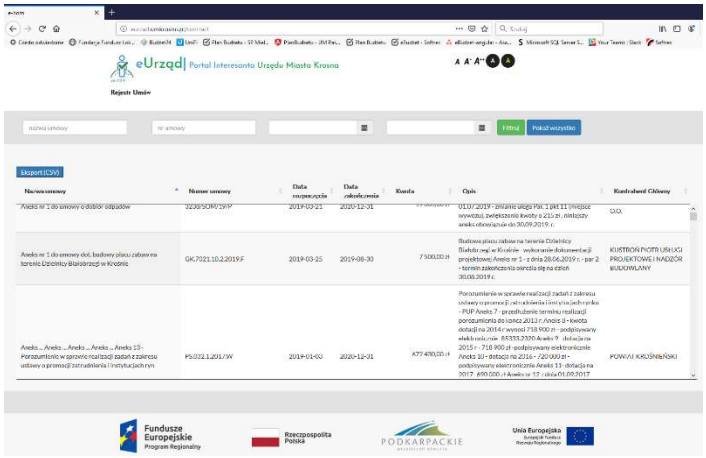
- **Aktualizacja raportów**

Uaktualniono wersje raportów związanych z deklaracją i rejestrami VAT.

- **Rejestr umów – atrybuty publikacji**

Rejestr umów uzyskał nową funkcjonalność związaną z możliwością publikacji wydzielonych danych poprzez sprzęgnięty interfejs przeglądarki internetowej.
Elementy rejestru które mają zostać upublicznione należy oznaczyć parametrem „Publikowana”.
Szczegóły publikacji można dodatkowo określić parametrami:
- „z opisem” - *widoczny szczegółowy opis zawartej umowy;*
- „z kontrahentem” – *widoczna nazwa kontrahenta głównego z którym została zawarta umowa.*





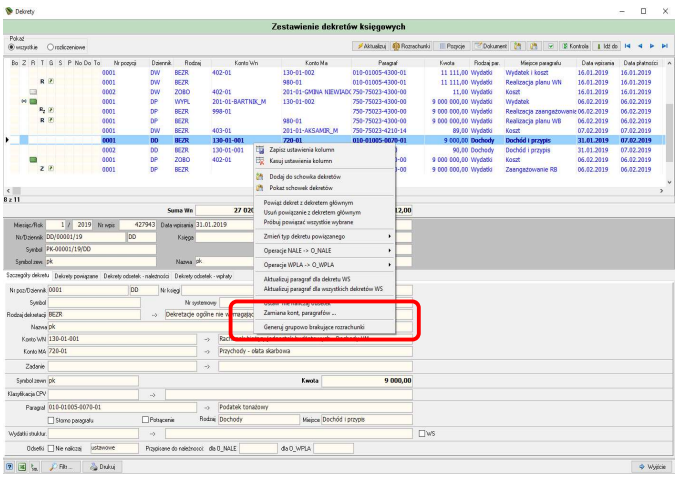
Warstwa prezentacji danych udostępniana jest poprzez eBOM urzędu w zakładce *Otwarte dane.*

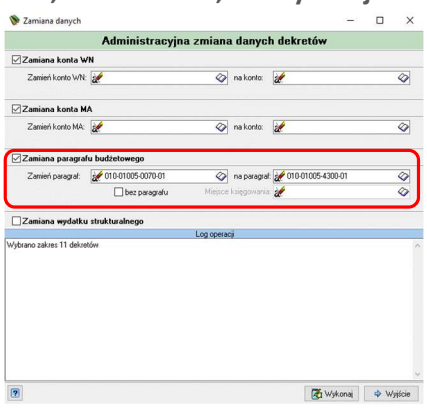
!!!Uwaga - Wymagane jest uruchomienie serwisu komunikacyjnego oraz instalacji dedykowanej strony internetowej.

- **Nowe funkcje w menu Edycji dekretów**

W menu *Edycja dekretów* dodano nowe funkcje związane z obsługą modyfikacji grupowej zapisów księgowych widocznych na wyselekcjonowanej liście.
Nowe funkcje to:
- *generowanie grupowe brakujących rozrachunków* – automatyczne utworzenie zapisów rozrachunkowych dla dekretacji o zdefiniowanym typie dekretacji.

- *grupowa zamiana kont i klasyfikacji budżetowej* – funkcjonalność zamiany elementów dekretacji (konto WN, konto MA, klasyfikacja budżetowa, miejsce księgowania);





!!!Uwaga – nowe funkcjonalności mają charakter nieodwracalny, dlatego też należy je wykonywać po wykonaniu kopii bezpieczeństwa bazy danych systemu.

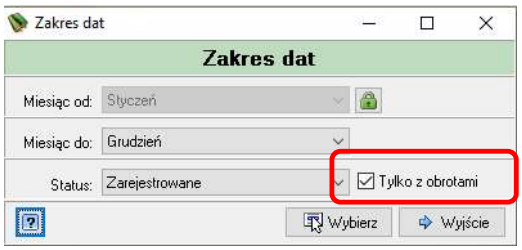
- **Kopia umowy**

W Rejestrze umów dodano funkcję powielenia danych istniejącej umowy. Umożliwia ona szybkie wprowadzanie kolejnych wpisów posiadających cechy wspólne.



- **Poprawa wydruku miesięcznego - stany paragrafów**

W zestawieniu stanów paragrafów dodano funkcjonalność „Tylko z obrotami" – umożliwia ona generowanie zestawienia bez elementów posiadających status zerowy tzn. bez zapisów dotyczących plany oraz jego realizacji (dowolne miejsce księgowania).



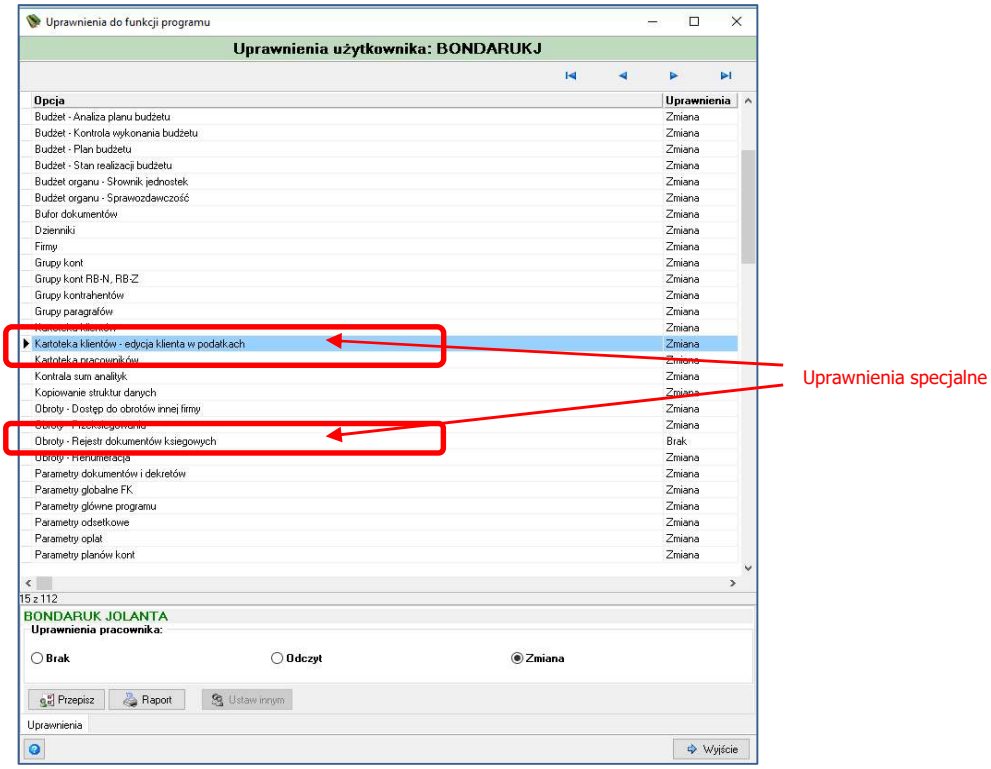
- **Poprawa (zmiana) naliczania zleconego bez zmian ogólnych**

Zmodyfikowano procedurę przeliczania wartości zadań zleconych dla konfiguracji systemu obejmujących plan w układzie grup budżetowych.

Wersja programu: 3.7.8.0 Data publikacji:27.06.2019

- **Aktualizacja uprawnień użytkowników**

W najnowszej wersji systemu dodano uaktualnienie rozszerzające listę uprawnień użytkowników, domyślnie każdy operator dostaje nowe uprawnienia, zadaniem administratora jest zdefiniowanie listy dostępnych funkcji dla wskazanej osoby.

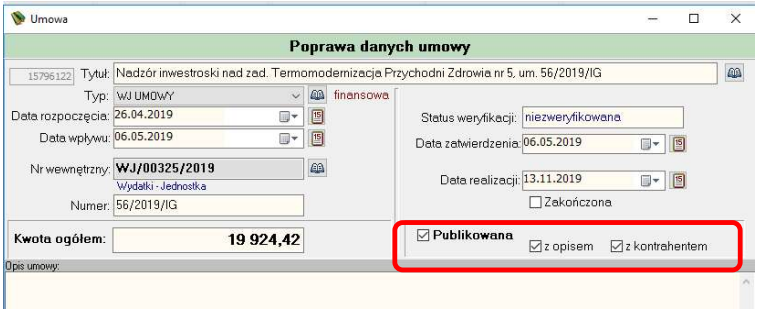


Lista uprawnień to usystematyzowana lista dostępowa do funkcji menu programu oraz funkcje specjalne takie jak np.:
- *Kartoteka klientów – edycja klienta w podatkach* – ograniczenie możliwości edycji danych kontrahentów używanych w kartotekach podatkowych;
- *Obroty – Rejestr dokumentów księgowych* - ograniczenie możliwość wglądu w dokumenty i zapisy księgowe z każdego modułu systemu.

!!!Uwaga – w przypadku wystąpienia problemów z uprawnieniami dotychczasowych użytkowników prosimy o kontakt telefoniczny osobą zajmującą się suportem systemu.

- **Parametr publikacji danych w Rejestrze umów**

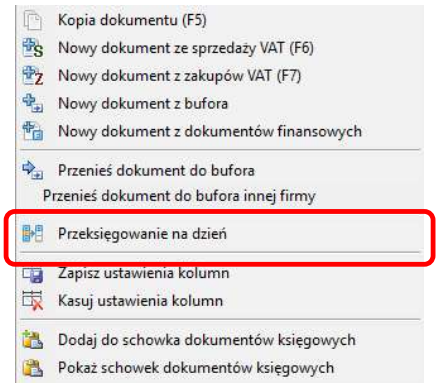
W rejestrze umów na formularzu dokumentu dodano nowe pola identyfikujące możliwość publikacji danych umowy (oraz ich zakresu). Prezentacja informacji jest możliwa pod warunkiem uruchomienia serwisu komunikacyjnego odpowiedzialnego za w/w zadanie.

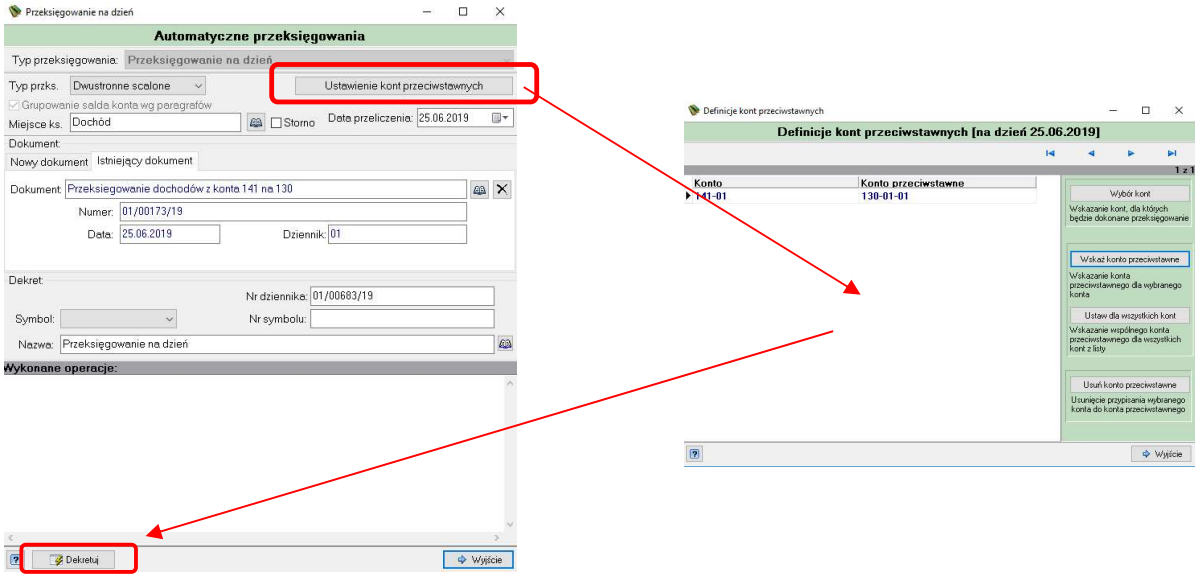


!!!Uwaga – w przypadku zainteresowania taką formą prezentacji prosimy o kontakt z pracownikiem BUK Softres.

- **Przeksięgowania na dzień**

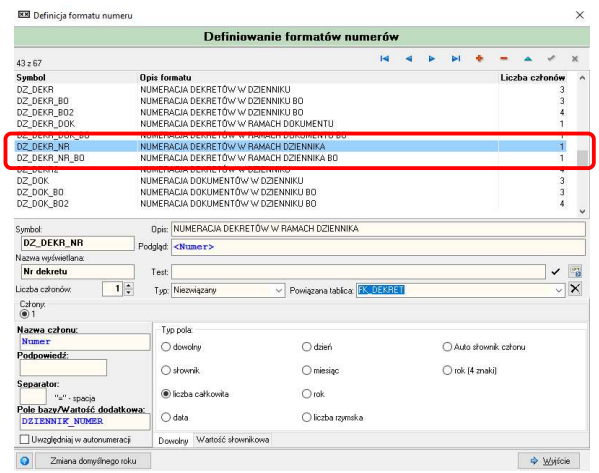
W menu dostępnym na liście dokumentów dodana została nowa funkcjonalność - Przeksięgowania na dzień. Umożliwia ona przeniesienie salda wybranych kont na wskazany element przeciwstawny wg algorytmu określonego poprzez *Typ przeksięgowania*.
Przerachowanie wykonywane jest w szczegółowości klasyfikacji budżetowej a parametr *Data przeliczenia* określa dzień na które salda mają być przeliczone.
Pierwszym krokiem przed wykonaniem tej funkcji jest wskazanie dokumentu w którym znajdą się zapisy księgowe, następnie ustawiamy konta do przerachowań, określamy algorytm, datę przeliczenia. Ostatnim etapem jest uruchomienie funkcji Dekretuj .

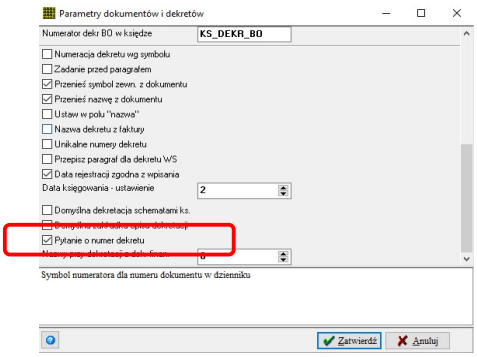




- **Nowy numerator pozycji księgowych**

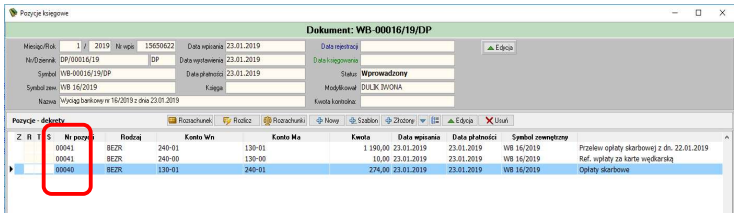
Dodano nowy numerator pozycji księgowych realizujący numerację ciągłą od początku roku z możliwością przypisania kolejnego numeru dla wielu zapisów księgowych. Nowy sposób formatu numeracji opisany jest jako: DZ_DEKR_NR oraz DZ_DEKR_NR_BO (dla zapisów BO).
Zmiana sposobu numerowania należy zdefiniować w parametrach planu kont (Struktury danych) a następnie dokonać konwersji funkcją *Zmiana numeratora DZ_DEKR_DOK na DZ_DEKR_NR* dostępną w menu *Katalogi -> Kontrola danych.*
System ma możliwość skonfigurowania parametrów, tak aby zadawał pytanie o nadanie nowego numeru podczas inicjacji nowego zapisu księgowego:





Odpowiedni parametr należ ustawić w menu *Parametry -> Parametry programu->Parametry obrotów->Pytanie o numer dekretu.*

Taki sposób konfiguracji umożliwia nadawanie numerów księgowych wg uznania operatora jest to tzw. tryb pozycji złożonej gdy kilka zapisów księgowych związanych jest z jednym dokumentem np. przelew bankowy, faktura, naliczenie itp.



- **Aktualizacja raportów – deklaracja VAT 7 wraz z załącznikami**

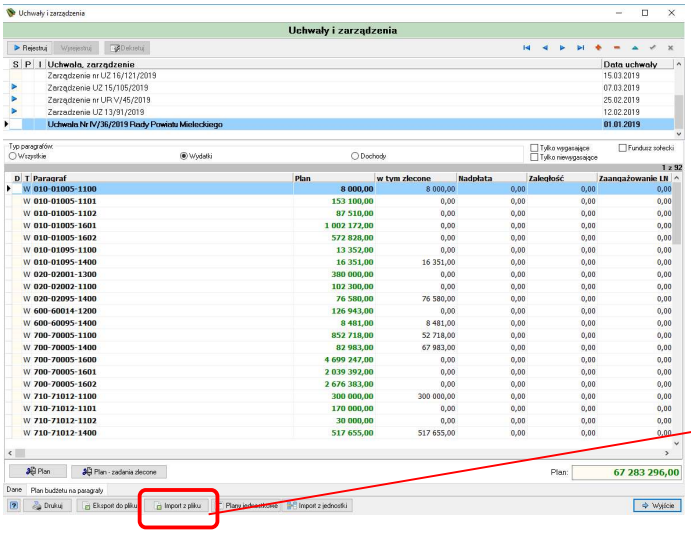
Uaktualniono wzory deklaracji VAT-7 wraz z załącznikami – zmiany dotyczą: VAT-7, VAT-7K, VAT-ORDZU, VAT-ZD, VAT-ZT, VAT-ZZ.

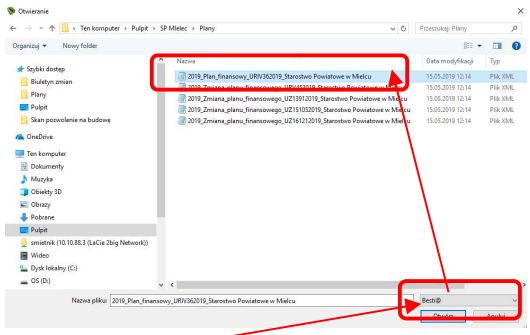
- **Import uchwały budżetowej w formacie Besti@ - podział na jednostki**

W module uchwał zmodyfikowano funkcjonalność wczytania dokumentów planistycznych w formacie Besti@, modyfikacja dotyczy planu na grupach. System automatycznie ropoznaje jednostkę, której dotyczy dokument i dodaje jej symbol tak aby można było dokonać analizy planów cząstkowych w module *Analizy budżetowej*.

!!!Uwaga – Nowa funkcjonalność realizowana jest w konfiguracji gdzie rodzaj jednostki to *Organ* i typ planowania to *Plan na grupach*.

Procedura wywoływana jest klawiszem Import z pliku **, nastepnie należy wskazać odpowiedni plik i nacisnąć klawisz** Otwórz **.**





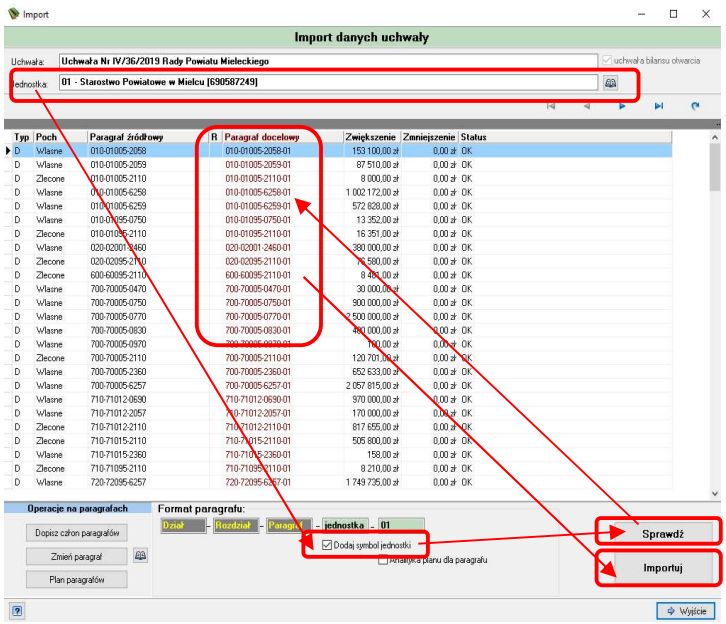
System wyświetla listę klasyfikacji dla zidentyfikowanej jednostki, po zaznaczeniu checkbox – dodaj symbol jednostki oraz naciśnięciu klawisza:

Sprawdź

w kolumnie *Klasyfikacja docelowa* zostanie dodany numer identyfikujący jednostkę. W przypadku gdy status wszystkich pozycji jest „OK” można użyć klawisza:

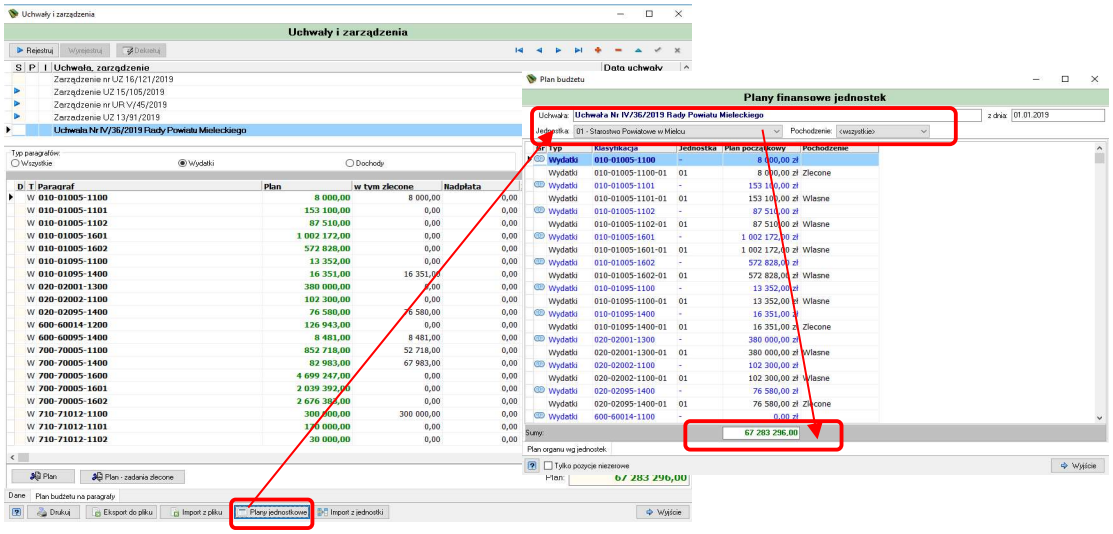
Importuj

Dane zostaną zaimportowane do struktur systemu z informacją identyfikującą ijednostkę dla której została utworzona zmiana planu finansowego.



Po zaczytaniu dokumentu można przeglądać plany finansowe poszczególnych jednostek poprzez wywołanie klawisza – Plany jednostkowe **.**

W wyświetlonym oknie – *Plany finansowe jednostek* - dostępny jest filtr *Jednostka* a na liście widoczne są poszczególne pozycje planu wraz z podsumami na grupach.

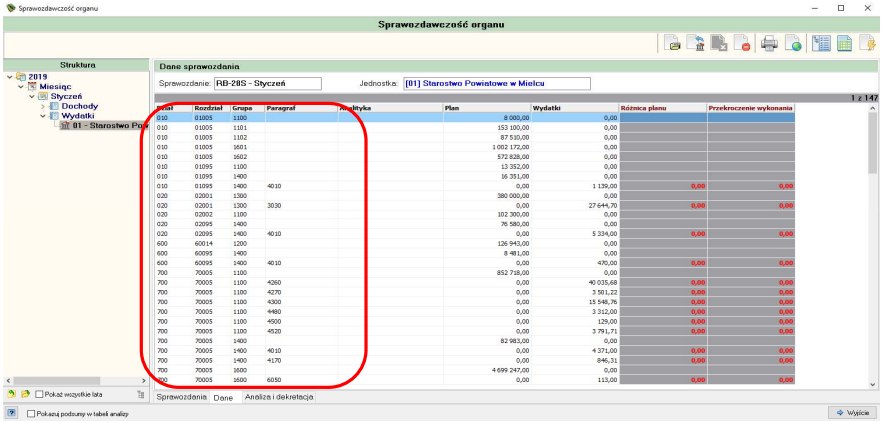


W dolnej części widoczne jest podsumowanie dla zadanych wartości filtrowania.

- **Obsługa modułu planowania i analizy dla planu budżetu w grupach**

Zmodyfikowano funkcjonalność modułu analizy budżetowej dla konfiguracji planów budżetowych w układzie grup paragrafów wydatkowych poprzez uwzględnienie nowego członu klasyfikacji w analizie planów i wykonania wydatków.

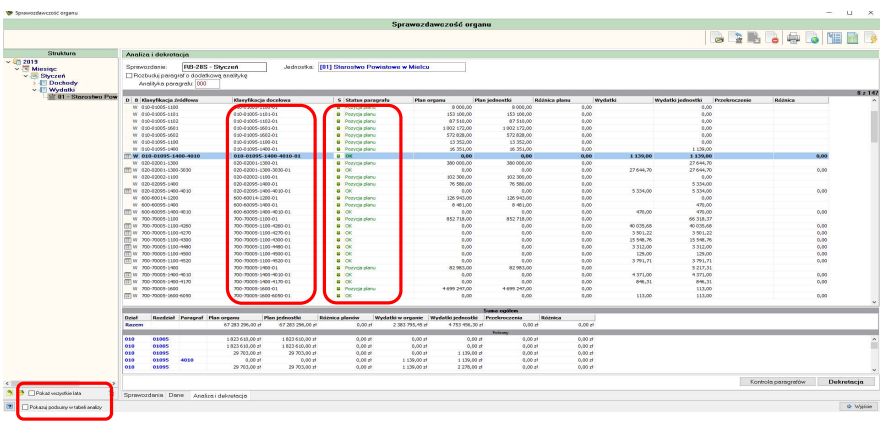
Zgodnie z nową formułą plany zbierane są według grup a realizacja analizowana jest na paragrafach.



W celu optymalizacji pracy w module dodane zostały dwa parametry określający zakres wyświetlanych danych:

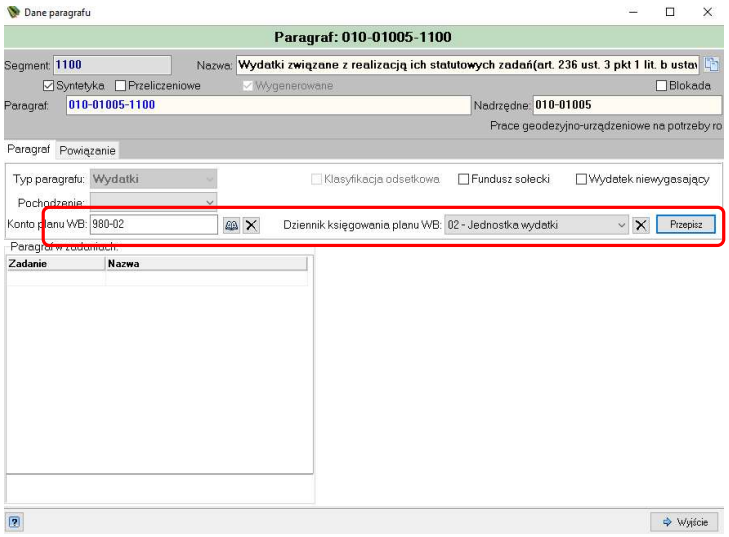
Pokaż wszystkie lata – domyślnie wyłączony powoduje ograniczenie okresów sprawozdawczych do miesięcy z bieżącego roku obrachunkowego

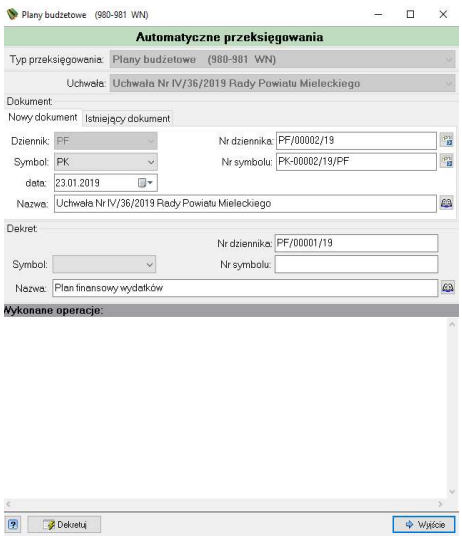
Pokazuj podsumy w tabeli analizy – domyślnie wyłączony, gdy zostanie zmieniony status pojawiają się dodatkowe („wyszarzone”) rekordy podsum.



- **Dekretacja planu finansowego jednostki dla ewidencji planów w grupach**

Dodano obsługę dekretacji planów finansowych dla planów budżetowych ewidencjonowanych w grupach paragrafów. Dekretacja przebiega identycznie jak w przypadku planów budżetowych w klasyfikacji paragrafów.

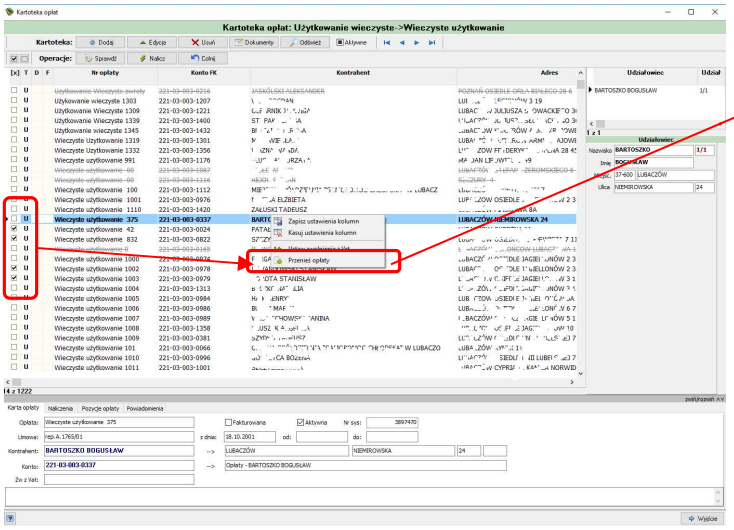


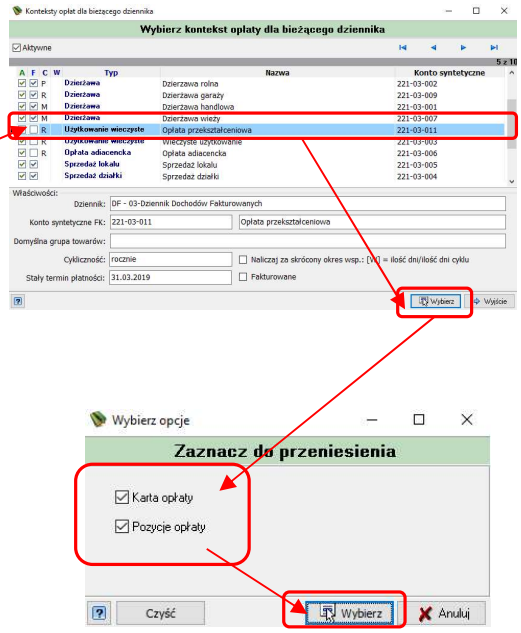


Warunkiem uruchomienia tej procedury jest przypisanie w strukturze klasyfikacji budżetowej konta planu budżetowego „980" do elementów o typie grupa – wyłącznie w klasyfikacji wydatkowej. Operacje te można dokonywać pojedynczo lub grupowo za pomocą klawisza: Przepisz.

- **Przeniesienie kartoteki opłat do innego kontekstu**

W module opłat dodano funkcjonalność przeniesienia kartoteki do innego kontekstu, oczywiście pod warunkiem że jest o tym samym typie (wieczyste użytkowanie/opłata przekształceniowa). Funkcjonalność dostępna jest pod menu w opcji *Opłaty -> Naliczenia grupowe*.





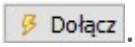
Najpierw należy zdefiniować nowy kontekst do którego będą przenoszone kartoteki. Następnie należy przejść do opcji Naliczeń grupowych, zaznaczyć odpowiednie pozycje i wywołać menu z podręcznego opcję *Przenieś opłaty*. System w kolejnych krokach zapyta o kontekst docelowy oraz o zakres przenoszonych danych. Po zakończeniu procedury zostanie wyświetlone okno logów

- **Ulga za złe długi - znacznik na dokumencie**

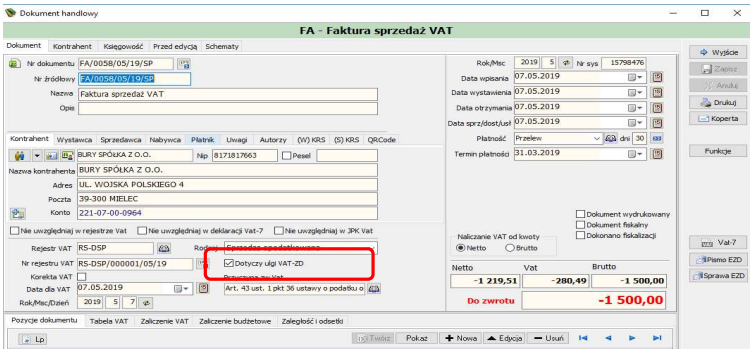
W rejestrze dokumentów handlowych – sprzedaży dodana została nowa funkcjonalność dotycząca identyfikacji dokumentów tzw. ulgi za złe długi.

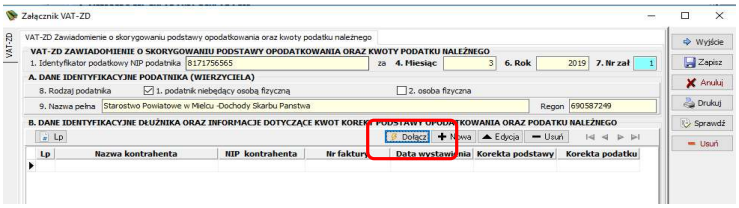
Zgodnie z procedurą użytkownik po upłynięciu ustawowego terminu w którym nie otrzyma zapłaty za fakturę, może zwrócić się do organu skarbowego o pomniejszenie podatku należnego poprzez załącznik VAT-ZD. wprowadzić taki dokument.

W tym celu należy wprowadzić tą fakturę w kwocie „minus" i zaznaczyć parametr *„Dotyczy ulgi VAT-ZD".*

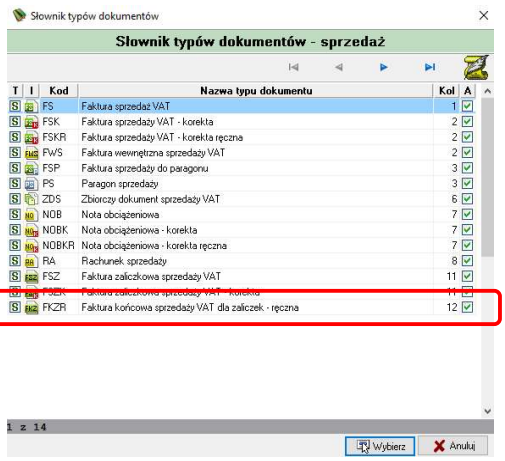
W załączniku VAT-ZD można wygenerować jego zawartość poprzez klawisz 

.



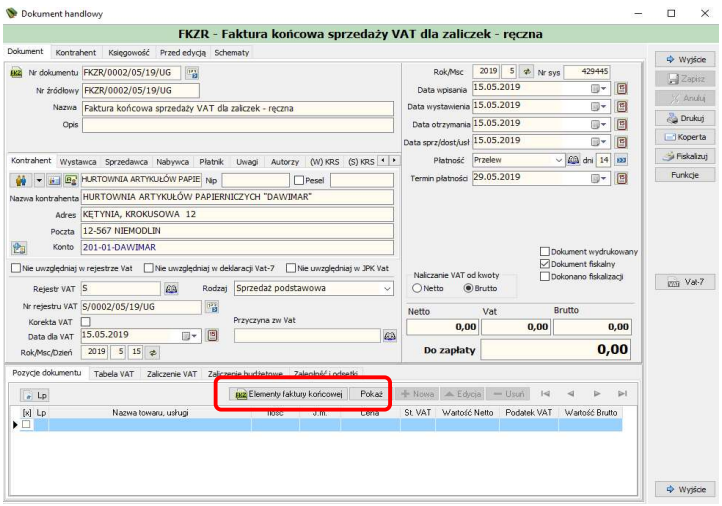


- **Faktura zaliczkowa – końcowe rozliczenie – ręczna**



W Rejestrze dokumentów handlowych dodano nowy typ dokumentu – *Faktura końcowa sprzedaży VAT dla zaliczek – ręczna.*

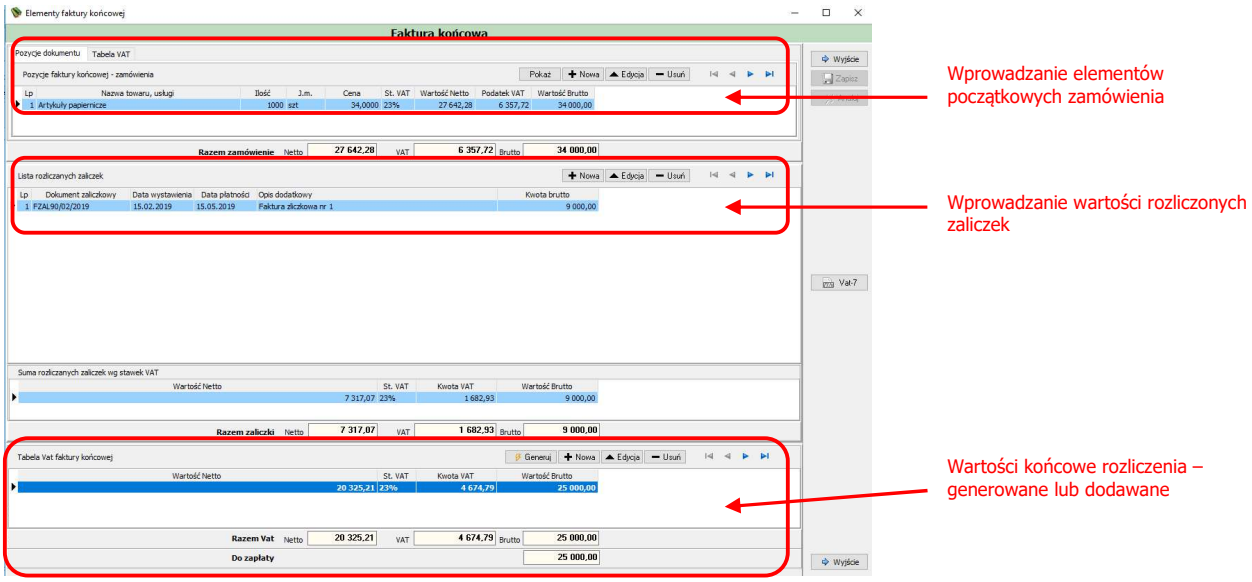
Daje to możliwość użycia tego trybu dla sytuacji gdy standardowe procedury rozliczenia zamówienia, nie mogą być wykorzystane ze względu na brak pewnych informacji które są niezbędne do rozliczeń – podobnie jak w przypadku *Faktury sprzedaży VAT – korekta ręczna.*



Wprowadzanie danych nagłówkowych jest podobne jak wprzypadku innych dokumentów, różnica polega natym że dodana została funkcja:



Wywołuje ona kreator w którym uzytkownik ma mozliwość wprowadzenia trzech elementów dokumentu: Pozycji ilościowo – wartościowych zamówienia; rozliczonych zaliczek (poprzez wprowadzenie wartości lub przypisanie innego dokumentu handlowego jako rozliczenie cześciowe w/w zamówienia; pozycji faktury końcowej (poprzez wygenerowanie lub wprowadzenie ręczne).

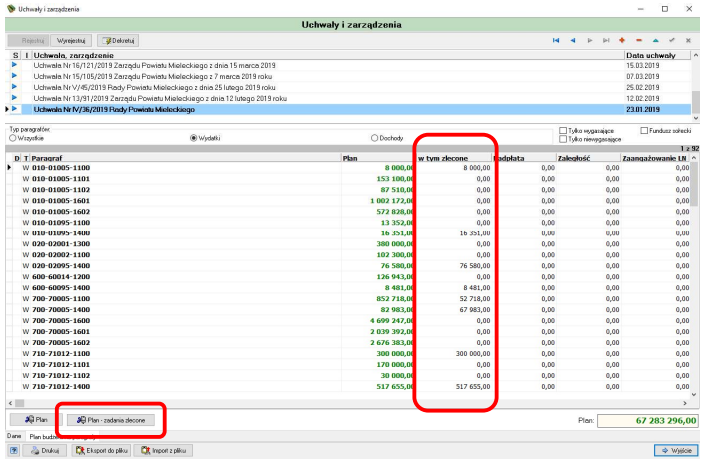


- **Obsługa modułu planowania i analizy dla planu budżetu w grupach**

Zmodyfikowano funkcjonalność modułu analizy budżetowej dla konfiguracji planów budżetowych w układzie grup paragrafów wydatkowych

- **Zadania zlecone – w planie budżetu**

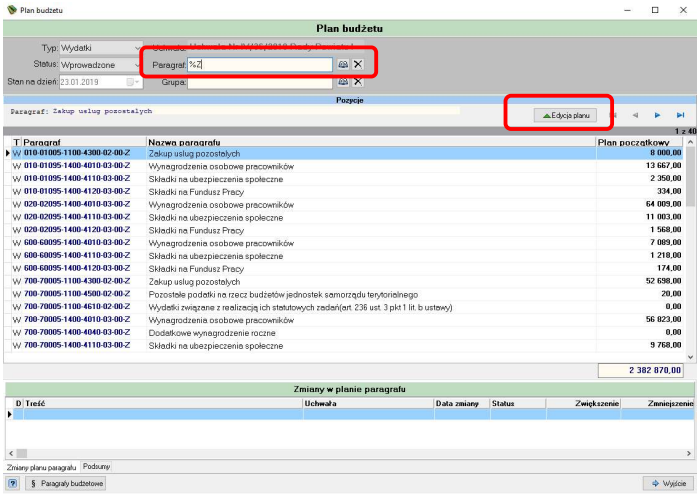
W module Budżet wprowadzono funkcjonalność analizy planu zadań zleconych w szczegółowości analityki budżetowej (dla konfiguracji budżetu – szczegółowość do grup paragrafów – Dział/Rozdział/Grupa).



W kartotece Uchwał i zarządzeń dodano możliwość wprowadzania (pomocniczo) kwot planu wydatków zadań zleconych.

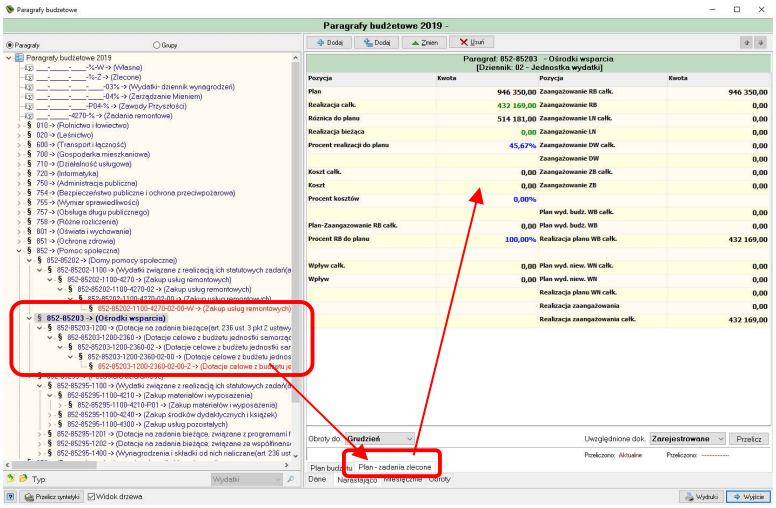
Na głównej liście dokumentów planistycznych widoczna jest kolumna „w tym zlecone" – identyfikująca wartość wydatków zleconych zawartych w bieżącym planie finansowym jednostki.

Wprowadzanie wartości na klasyfikację realizuje klawisz funkcyjny: Plan - zadania zlecone



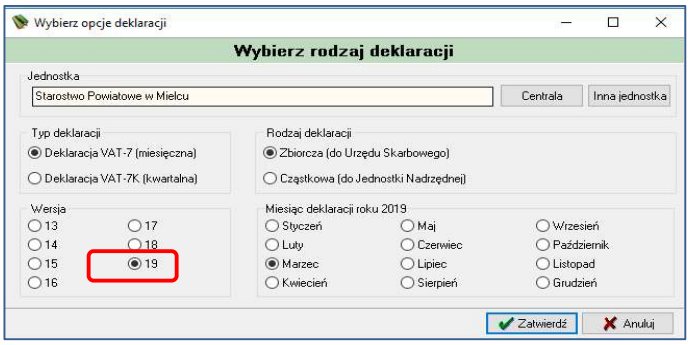
Wprowadzanie informacji o wysokości planu wydatków dla zadań zleconych odbywa się w sposób identyczny jak plan główny – selekcja odpowiedniej klasyfikacji, wprowadzenie planu i zmian poprzez klawisz Edycja planu oraz Dodaj zmianę

W module Budżet – przeglądanie stanu realizacji, dodana została alternatywna zakładka *Plan – zadania zlecone* gromadząca informacje o wartościach związanych z realizacją tego wycinka budżetu jednostki. Cała funkcjonalności oraz analiza danych jest identyczna jak w przypadku *Plan budżetu*.



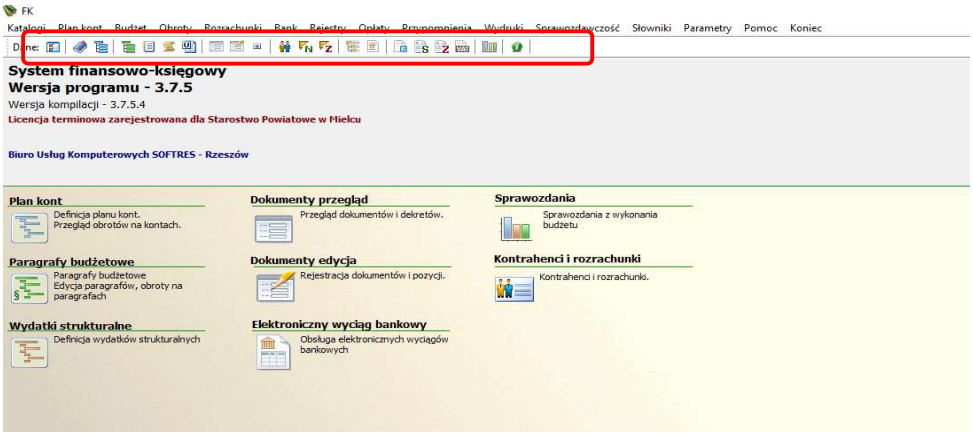
- **Deklaracja VAT-7 (19)**

W module VAT dodano nowy wzór deklaracji VAT - wersja 19.
Aktualizacja systemu skutkuje również zmianą struktur dokumentów dla modułu eVAT.



- **Pasek skrótów**

Zmodyfikowano pasek skrótów w oknie głównym systemu poprzez dodanie najczęściej używanych funkcji programu.



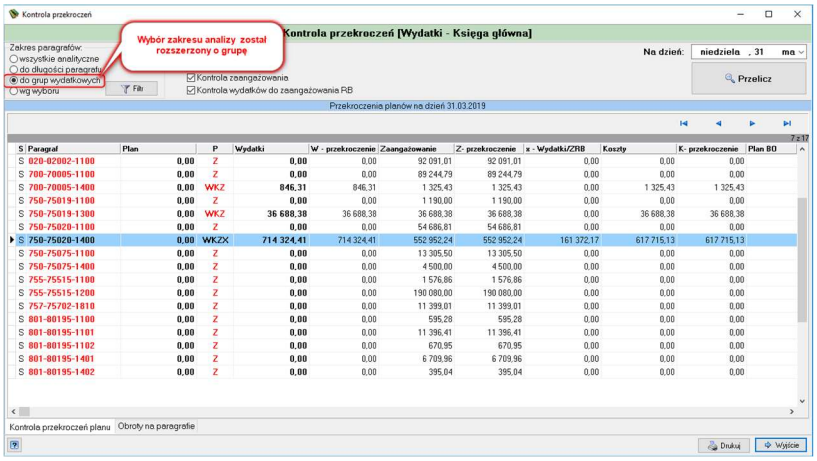
- **RB-50 poprawa wzorca**

Zmodyfikowano wzorzec sprawozdania RB- 50 Wydatki – zmiany dotyczą wersji archiwalnych sprawozdania.

Wersja programu: 3.7.4.3 Data publikacji: 05.04.2019

- **Kontrola przekroczeń do grup**

Funkcjonalność kontroli przekroczeń została rozbudowana o analizę stanu realizacji budżetu dla poszczególnych grup paragrafów

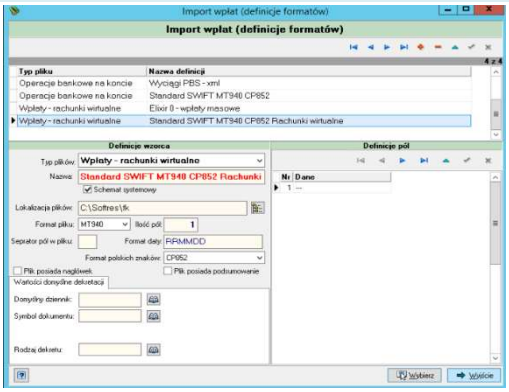


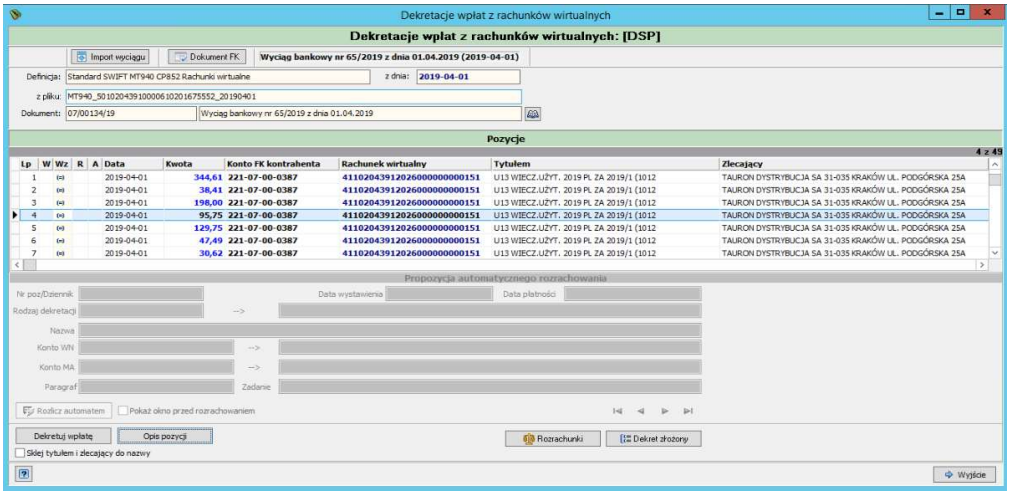
- **Poprawa metody zliczania planów finansowych na sprawozdaniu**

Poprawiono metodę zliczania planów finansowych na sprawozdaniu.

- **Modyfikacja standardu MT940 – rachunki wirtualne**

Modyfikacja importu wpłat z rachunków wirtualnych w formacie MT940.

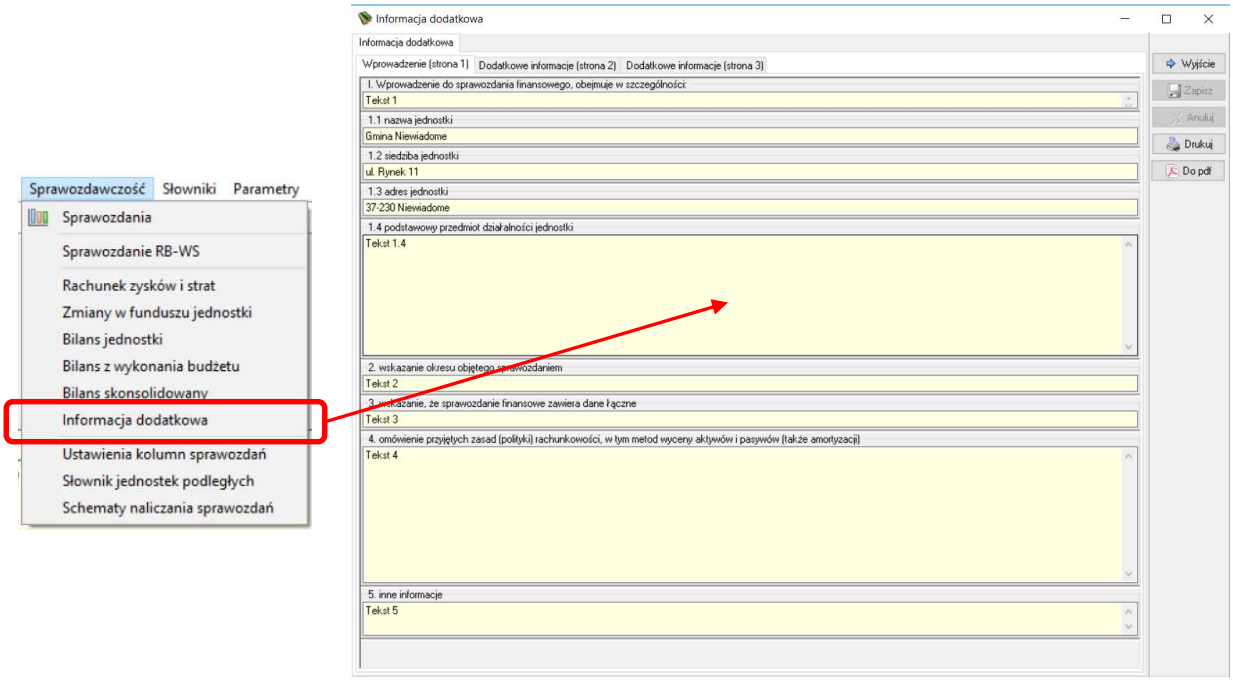




Wersja programu: 3.7.3.0 Data publikacji: 12.03.2019

- **Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego**

W menu *Sprawozdawczość* dodano nowy wzór dokumentu - *Informacja dodatkowa*, jest to załącznik opisowy do sprawozdania finansowego. Dane podzielone są na trzy sekcje (zakładki), a pola odpowiadają poszczególnym komórkom formularza wzorcowego opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont … (ostatnia zmiana 2018.12.30 – Dz. U. z 2018 r. poz. 2471).



Obsługa formularza polega na wypełnieniu wybranych komórek (informacje opisowe), zapisaniu danych Zapisz **i wyeksportowaniu dokumentu do formatu „pdf”** Do pdf **. Tak przygotowany załącznik należy wczytać do systemu sprawozdawczości budżetowej Besti@.**

- **Aktualizacja wzorów sprawozdań finansowych**

Zaktualizowano schematy i wzory sprawozdań finansowych: *Bilans z wykonania budżetu* oraz Bilans skonsolidowany.

Wersja programu: 3.7.2.0 Data publikacji: 07.03.2019

- **Aktualizacja schematów obliczeń sprawozdań finansowych**

Zaktualizowano schematy i wzory sprawozdań finansowych: Bilans jednostki oraz Zmiana funduszu jednostki. Usunięto informacje dodatkowe

- **Przepisywanie definicji naliczeń z poprzednich lat dla zestawień wynikowych**

Dodano możliwość kopiowania definicji zestawień wynikowych z poprzedniego roku obrachunkowego.

- **Wydruk zmiany planu z podziałem na jednostki**

Dodano możliwość wydruku zmiany planu budżetowego w podziale na jednostki organizacyjne.

- **Przeksięgowania na dzień**

Dodano nową funkcjonalność Edycja dokumentów – *Przeksięgowanie na dzień*. Uwaga !!! Opcja ta działa tylko na dokumentach zarejestrowanych.

- **Nowy numerator zapisów księgowych**

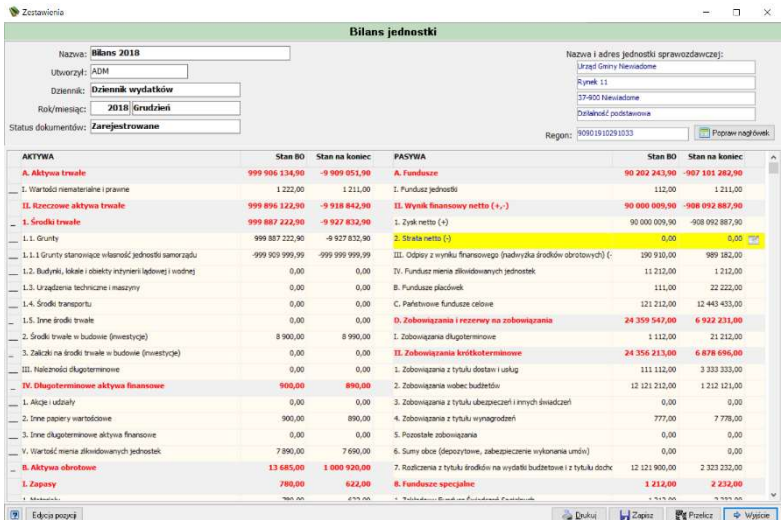
Dodano nowy numerator zapisów księgowych.

- **Przyczyna zwolnienia z VAT w module opłat**

Na kartotece opłat dodano przyczynę zwolnienia z podatku VAT.

Wersja programu: 3.7.1.2 Data publikacji: 06.03.2019

- **Nowe wzory RZIS, Bilans, Zmiana funduszu jednostki**



W najnowszej wersji systemu dodano nowe wzory sprawozdań finansowych:

- **Bilans jednostki;**
- **Rachunek zysków i strat;**
- **Zmiana funduszu jednostki.**

Nowa formuły obliczeń dotyczą sprawozdawczości za rok 2018.

Wersja programu: 3.7.0.0 Data publikacji: 25.01.2019

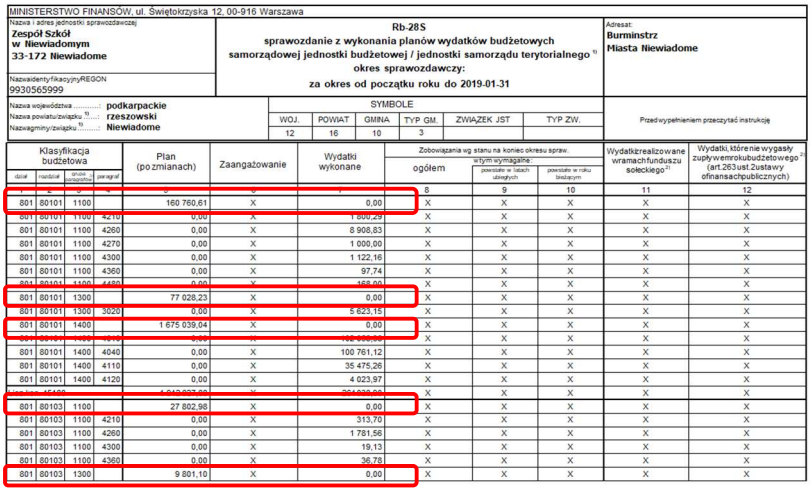
- **TERYT**

Do bazy dodano tablicę z danymi TERYT.

Wersja programu: 3.6.8.3 Data publikacji: 08.02.2019

- **Sprawozdanie Rb28-S z uwzględnieniem grup paragrafów wydatkowych**

Zmodyfikowano algorytm uporządkowania danych w sprawozdaniu RB-28S w wariancie planów finansowych agregowanych do grup klasyfikacji wydatków.



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół w Niewiadomym 33-172 Niewiadome

Nazwa identyfikacyjny REGON
9930565999

Nazwa województwa .....: **podkarpackie**
Nazwa powiatu/związku [1] .....: **rzeszowski**
Nazwa gminy/związku [1] .....: **Niewiadome**

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego [1]
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do 2019-01-31

Adresat:
Burminstrz Miasta Niewiadome

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
12	16	10	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego [2]	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego [3] (art.263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)
							ogółem	w tym wymagalne:			
dział	rozdział	grupa podgrupa	paragraf					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101	1100		160 760,61	X	0,00	X	X	X	X	X
801	80101	1100	4210	0,00	X	1 800,29	X	X	X	X	X
801	80101	1100	4260	0,00	X	8 908,83	X	X	X	X	X
801	80101	1100	4270	0,00	X	1 000,00	X	X	X	X	X
801	80101	1100	4300	0,00	X	1 122,16	X	X	X	X	X
801	80101	1100	4360	0,00	X	97,74	X	X	X	X	X
801	80101	1100	4480	0,00	X	168,00	X	X	X	X	X
801	80101	1300		77 028,23	X	0,00	X	X	X	X	X
801	80101	1300	3020	0,00	X	5 623,15	X	X	X	X	X
801	80101	1400		1 675 039,04	X	0,00	X	X	X	X	X
801	80101	1400	4010	0,00	X	762 553,00	X	X	X	X	X
801	80101	1400	4040	0,00	X	100 761,12	X	X	X	X	X
801	80101	1400	4110	0,00	X	35 475,26	X	X	X	X	X
801	80101	1400	4120	0,00	X	4 023,97	X	X	X	X	X
801	80101	1400	4170	1 643 277,80	X	291 833,60	X	X	X	X	X
801	80103	1100		27 802,98	X	0,00	X	X	X	X	X
801	80103	1100	4210	0,00	X	313,70	X	X	X	X	X
801	80103	1100	4260	0,00	X	1 781,56	X	X	X	X	X
801	80103	1100	4300	0,00	X	19,13	X	X	X	X	X
801	80103	1100	4360	0,00	X	36,78	X	X	X	X	X
801	80103	1300		9 801,10	X	0,00	X	X	X	X	X

- **Import dokumentów planistycznych z Besti@**

Dodano możliwość importu planów finansowych wg grup wydatków – wydanie z Besti@.

- **Aktualizacja grup klasyfikacji budżetowej wydatków**

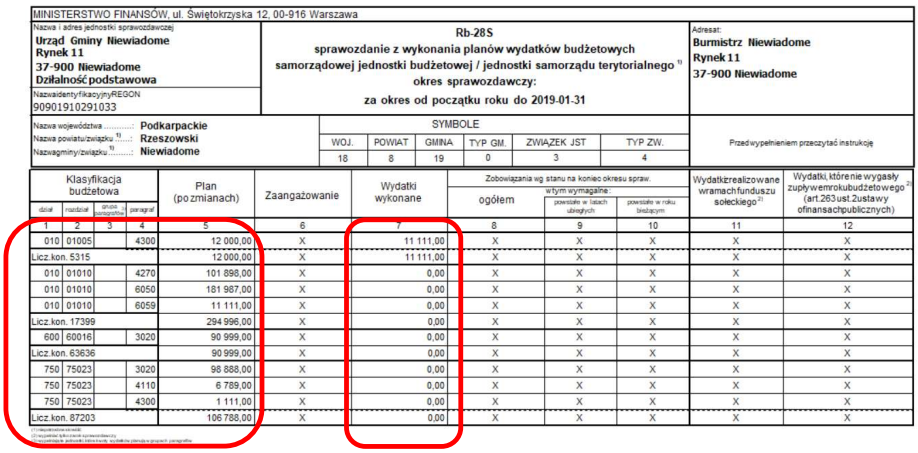
Zaktualizowano strukturę grup wydatków – wprowadzono nowy symbol klasyfikacji „499”

- **Eksport RB-27S do Besti@**

Poprawiono procedurę generowania sprawozdania RB-27S do Besti@ - format xml. Wyeliminowany został błąd struktury eksportu (DR_GRUPA).

- **Wydruk oraz widoczność kolumn na RB-28S**

Zmodyfikowano raport Sprawozdanie RB-28S , ustawiono właściwą kolejność drukowanych kolumn dla okresów sprawozdawczych. Dodane zostały strony podsumowań i uwag oraz wyjaśnień.



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Niewiadome
Rynek 11
37-900 Niewiadome
Działność podstawowa
NazwaidentyfikacyjnyREGON
90901910291033

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego [1]
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do 2019-01-31

Adresat:
Burmistrz Niewiadome
Rynek 11
37-900 Niewiadome

Nazwa województwa .....: **Podkarpackie**
Nazwa powiatu/związku [1].....: **Rzeszowski**
Nazwagminy/związku [1].....: **Niewiadome**

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
18	8	19	0	3	4

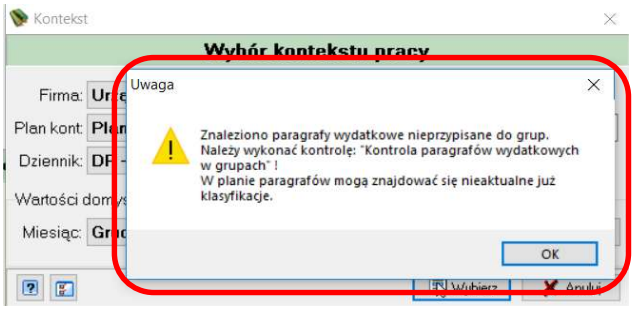
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

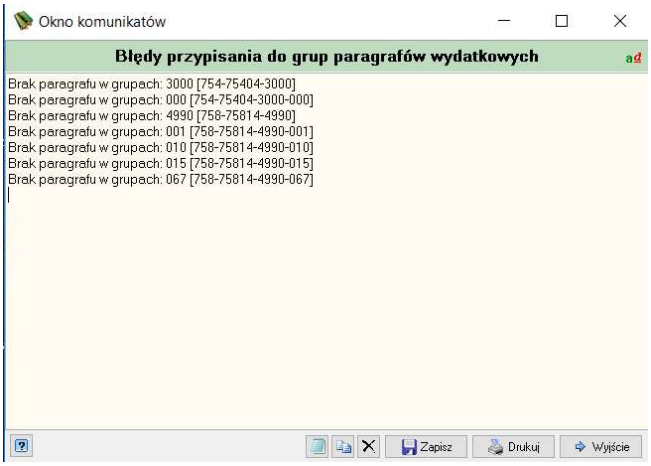
Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego [2]	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego [3] (art.263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)
							ogółem	w tym wymagalne:			
dział	rozdział	grupa paragrafów	paragraf					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005		4300	12 000,00	X	11 111,00	X	X	X	X	X
Licz.kon. 5315				12 000,00	X	11 111,00	X	X	X	X	X
010	01010		4270	101 898,00	X	0,00	X	X	X	X	X
010	01010		6050	181 987,00	X	0,00	X	X	X	X	X
010	01010		6059	11 111,00	X	0,00	X	X	X	X	X
Licz.kon. 17399				294 996,00	X	0,00	X	X	X	X	X
600	60016		3020	90 999,00	X	0,00	X	X	X	X	X
Licz.kon. 63636				90 999,00	X	0,00	X	X	X	X	X
750	75023		3020	98 888,00	X	0,00	X	X	X	X	X
750	75023		4110	6 789,00	X	0,00	X	X	X	X	X
750	75023		4300	1 111,00	X	0,00	X	X	X	X	X
Licz.kon. 87203				106 788,00	X	0,00	X	X	X	X	X

- **Obsługa grup klasyfikacji budżetowej wydatków w JST**

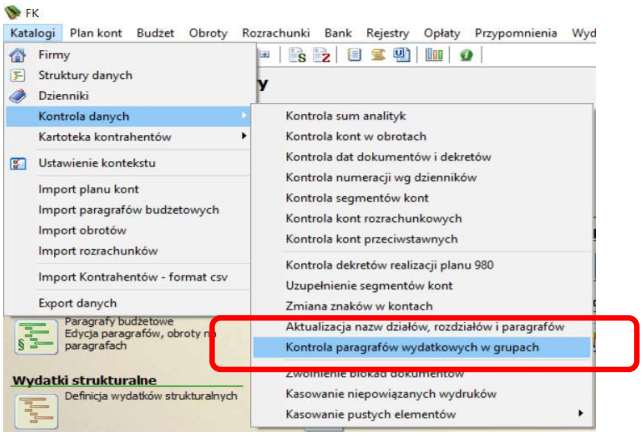
W najnowszej wersji systemu dodano obsługę grup klasyfikacji budżetowej wydatków, określonych poprzez Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2018 roku. W związku z tym że „ustawodawca" umożliwił zmianę sposobu planowania wydatków budżetowych w układzie Dział/Rozdział/Grupa paragrafów (nie jest to obowiązek a jedynie prawo), jednostka samorządu terytorialnego może zdecydować o sposobie prowadzenia polityki analizy wydatków, w systemie zostały wprowadzone trzy warianty obsługi:
- dotychczasowy model polegający na planowaniu i kontroli przekroczeń w układzie *Dział/Rozdział/Paragraf*;
- model pośredni umożliwiający wprowadzanie planów w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przy analizie przekroczeń w układzie *Dział/Rozdział/Grupa paragrafów;*
- model w pełni realizujący zapisy w/w Rozporządzeń MF w który szczegółowość planów oraz analiza przekroczeń będzie się odbywać w układzie *Dział/Rozdział/Grupa paragrafów;*

Konfiguracja systemu do pracy w jednym z wymienionych trybów rozpoczyna się od analizy struktury klasyfikacji (funkcja działa od roku obrachunkowego 2019), przy pierwszym zalogowaniu system dokona weryfikacji zgodności struktury budżetu z bieżącym słownikiem klasyfikacji budżetowej oraz grup klasyfikacji wydatków.

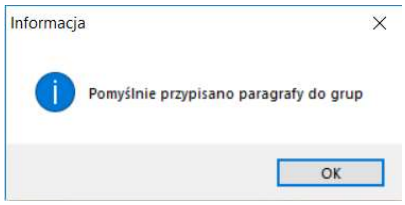




W przypadku gdy analiza zwróci elementy niezgodne, zostaną one wyświetlone w oknie komunikatów, wskazane elementy należy usunąć ze struktury klasyfikacji budżetowej wydatków.

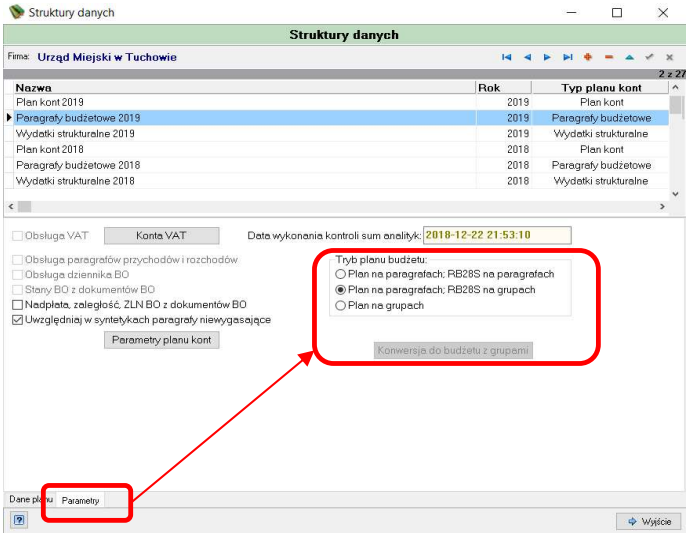


Procedurę analizy struktury klasyfikacji budżetowej należy powtarzać aż do otrzymania komunikatu stwierdzającego fakt pełnego przetworzenia klasyfikacji wydatków budżetowych JST.



!!!Uwaga – Funkcja weryfikująca strukturę klasyfikacji wydatków dostępna jest z menu *Katalogi -> Kontrola danych -> Kontrola paragrafów wydatkowych w grupach.*

Kolejnym etapem parametryzacji systemu jest określenie jednego z trzech trybów pracy z planem budżetu wydatków. Wskazanie jednego z wariantów (domyślny tryb pierwszy) odbywa się tylko i wyłącznie w trybie administracyjnym (użytkownik powinien mieć uprawnienia Administratora) z poziomu menu: *Katalogi -> Struktury danych -> Paragrafy budżetowe 2019 -> Parametry (zakładka).*

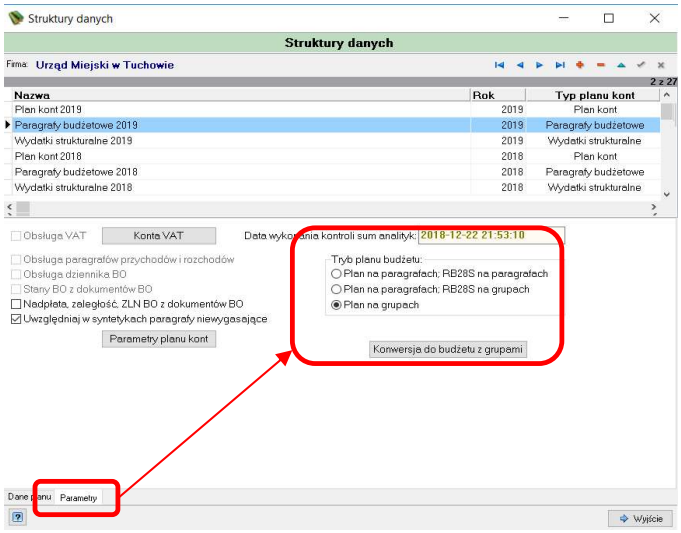


Po wykonaniu aktualizacji system domyślnie ustawiony jest w tryb pierwszy.

Przejście w tryb drugi polega na odpowiednim zaznaczeniu pola zgodnie z zamieszczonym rysunkiem.

!!!Uwaga – dwa pierwsze warianty pracy nie wymagają zmian strukturalnych systemu a więc są procedurami odwracalnymi, a przejście we wskazany tryb realizuje przelogowanie kontekstu pracy.

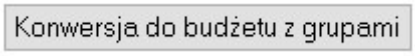
W przypadku gdy jednostka wybierze wariant trzeci pracy – wprowadzanie planu i kontrola przekroczeń dla grup klasyfikacji budżetowej wydatków, niezbędne będzie wykonanie konwersji struktury klasyfikacji wydatków budżetowych.



!!!Uwaga – przed przystąpieniem do konwersji danych należy wykonać bezwzględnie koniecznie kopię zapasową bazy danych ponieważ procedura jest nieodwracalna.

!!!Uwaga – przed przystąpieniem do konwersji danych zespół programistyczny BUK Softres proponuje skonsultować to z osobami merytorycznymi odpowiedzialnymi za wdrożenie systemu w danej jednostce JST.

Zaznaczenie wariantu trzeciego (zatwierdzenie wyboru) spowoduje odblokowanie klawisza konwersji:



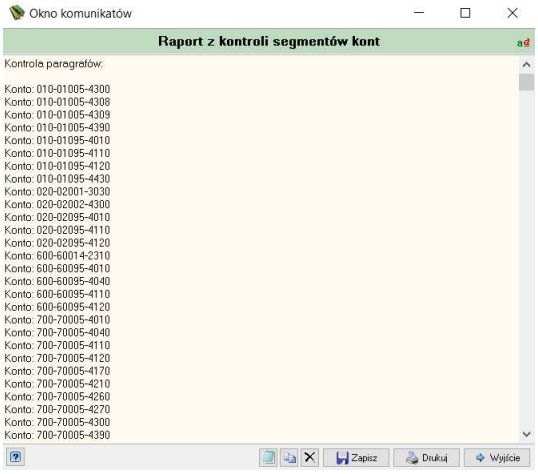
Uruchamia on przetworzenie struktury budżetu wydatków z formatu:

Dział / Rozdział / Paragraf

na:

Dział / Rozdział / Grupa / Paragraf

Na zakończenie procedury konwersji pojawi się okno komunikatów w którym będą zawarte informacje o przetworzonych elementach.



- **Sprawozdanie RB-28S z obsługą grup klasyfikacji wydatków**

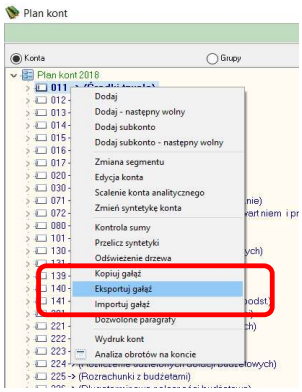
Dodano możliwość tworzenia sprawozdania RB-28S w grupach.

- **Kontrola przekroczeń w grupach**

Dodano kontrolę przekroczeń do planu na grupach.

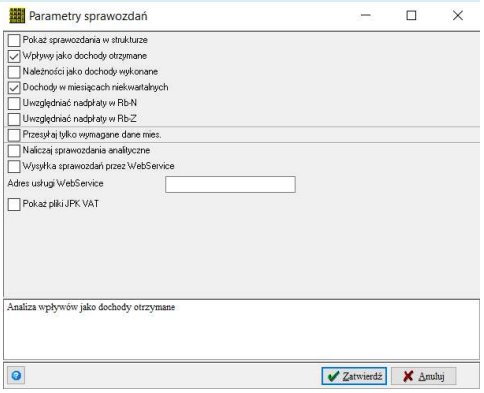
- **Funkcja kopiowania gałęzi z innej bazy**

W menu podręcznym planu kont dodane zostały funkcje eksportu i importu struktury planu kont, nowa funkcjonalność pozwala na przenoszenie struktur między odrębnymi bazami danych.



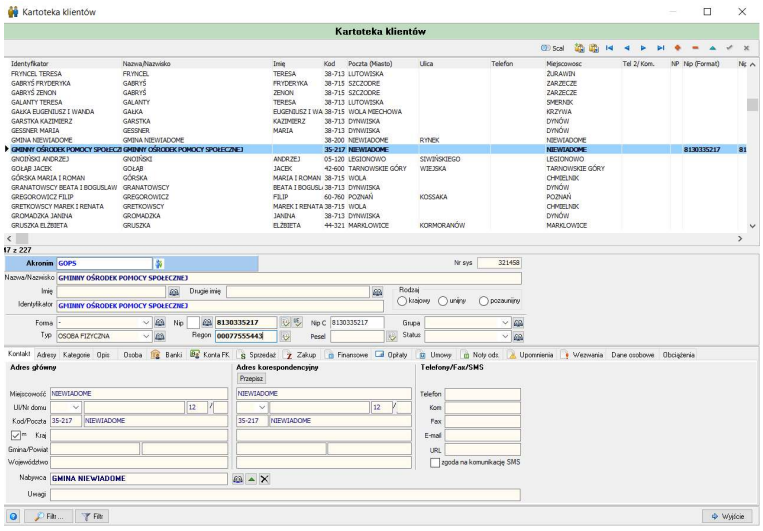
- **Obsługa dochodów budżetowych w jednostce (dochody wykonane i otrzymane)**

W parametrach programu pojawił się nowy parametr – *Wpływy jako dochody otrzymane*. Parametr ten pozwala na rozróżnienie dochodów otrzymanych od wykonanych, co jest potrzebne przy tworzeniu sprawozdania RB-27S. Dekrety z miejscem księgowania *Dochód* traktowane są jako dochody wykonane, dekrety z miejscem księgowania *Wpływy* traktowane się jako dochody otrzymane, natomiast dekrety z miejscem księgowania *Wpływy i dochód* traktowane są jak dochody wykonane i otrzymane.



- **Obsługa nabywcy przy kontrahencie**

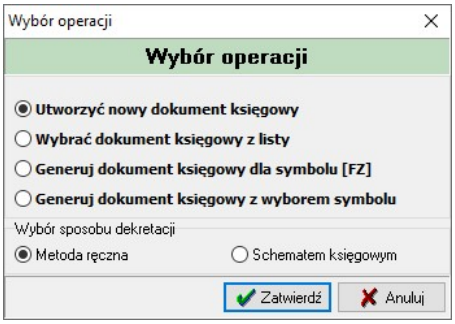
W kartotece kontrahentów dodano możliwość podpięcia pod kontrahenta nabywcę. Dzięki temu podczas tworzenia faktury sprzedaży zostanie automatycznie ustawiony kontrahent w zakładce *Nabywca*.



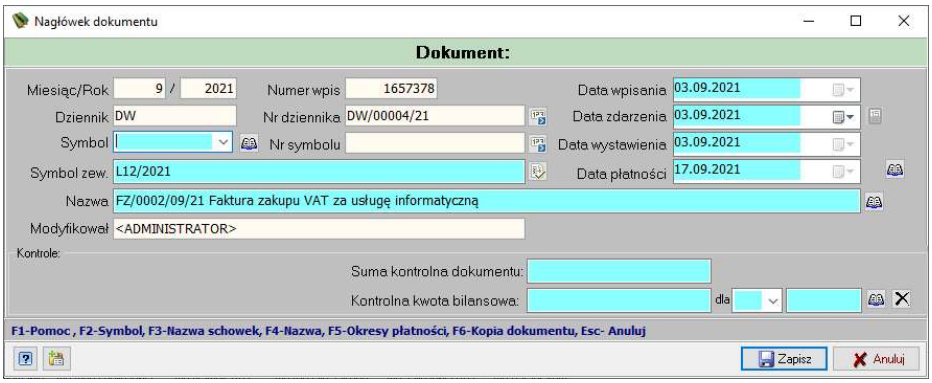
- **Dekretacja z poziomu zaliczenia budżetowego VAT**

Aby włączyć możliwość księgowania poprzez zaliczenie budżetowe należy włączyć parametr *„Dekretacja zakupów z zal. budżet.”* znajdujący się w *Parametry → Parametry programu → Parametry VAT*. Oczywiście, aby używać tej opcji niezbędne jest uzupełnianie zaliczenia budżetowego na fakturach.

Po ustawieniu powyższych opcji możemy przejść do księgowania faktury. W tym celu wchodzimy w rejestr zakupów, ustawiamy się na wybranej pozycji i klikamy przycisk Dekretuj. Inną opcją jest przejście do przeglądu faktury, następnie zakładka *Księgowość* i użycie przycisku Dekretuj. Na ekranie pojawi się okno z wyborem operacji dotyczących dokumentu:



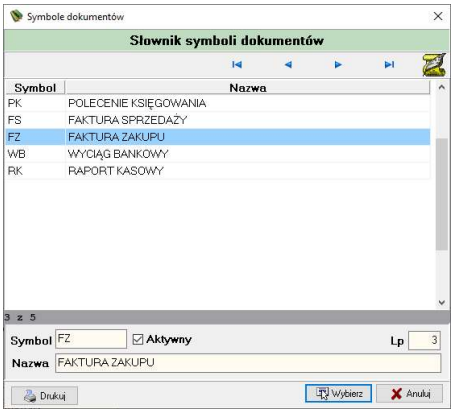
- ***Utworzyć nowy dokument księgowy*** – opcja ta wywoła nowy nagłówek dokumentu, gdzie przepisze z faktury daty, uzupełni symbol zewnętrzny z numerem faktury oraz nazwę z numeru rejestru i pola nazwa. Zadaniem użytkownika jest wybranie symbolu dokumentu oraz ewentualne zmiany w domyślnie uzupełnianych polach.



- ***Wybrać dokument księgowy z listy*** – opcja ta wywoła listę dokumentów z której to wskazujemy do jakiej pozycji ma być dana faktura zadekretowana.

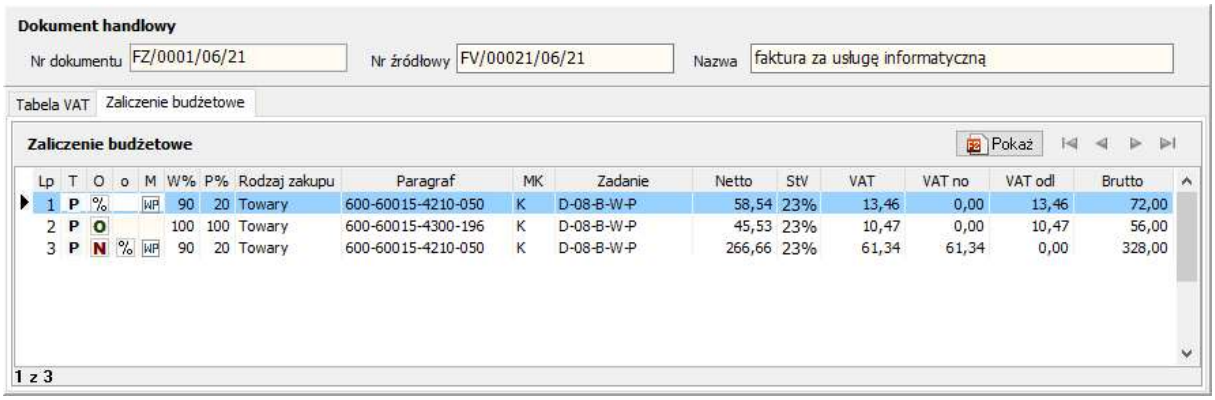
- ***Generuj dokument księgowy z wyborem symbolu [„SYMBOL”]*** – opcja ta wygeneruje dokument z domyślnie ustawionym symbolem, bez możliwości edycji danych nagłówkowych.

- ***Generuj dokument księgowy z wyborem symbolu*** – opcja ta wywoła słownik symboli dokumentów, z której należy wybrać odpowiedni.

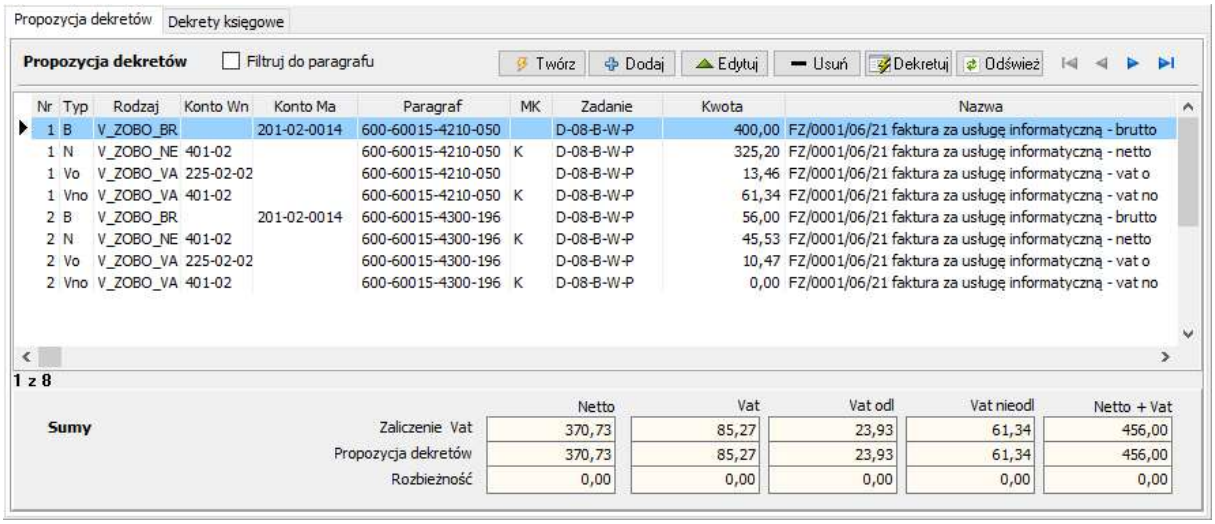


Po wybraniu jednego z typów operacji założenia nagłówka dokumentu pojawi się okno wyboru konta kontrahenta (tylko jeżeli ma więcej niż jedno lub na fakturze nie zostało ono wybrane), a następnie okno dekretacji budżetowej faktury.

W części górnej okna pokazane są dane nagłówkowe faktury oraz tabelka VAT i zaliczenie budżetowe. Mamy także możliwość podejrzenia księgowanej faktury przyciskiem Pokaż.



W celu wygenerowania propozycji dekretacji klikamy w dolnej części okna przycisk Twórz.

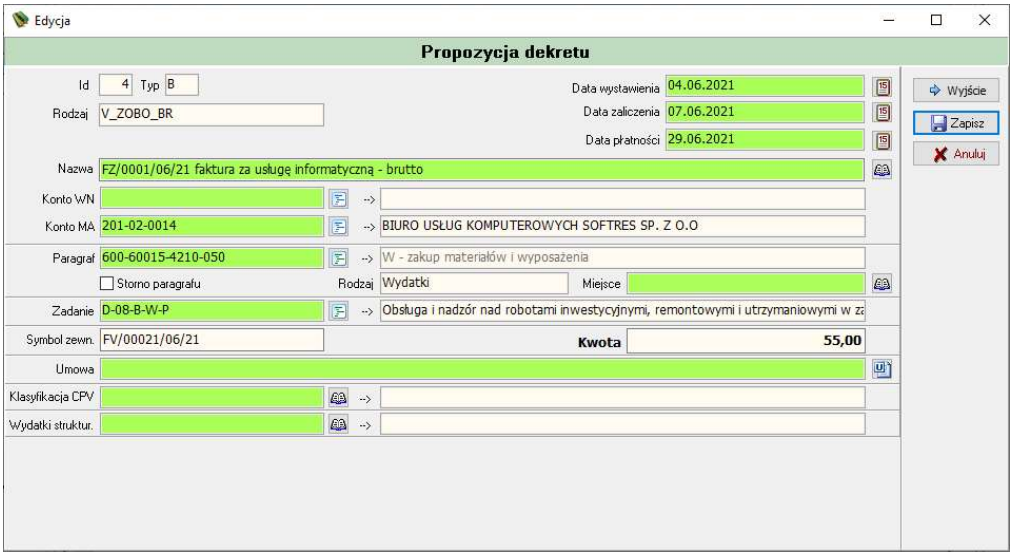


W zakładce *Propozycja dekretów* powstaną dekrety brutto, netto, VAT odliczany i VAT nieodliczany do każdej klasyfikacji jak była użyta w zaliczeniu budżetowym.

Jeżeli istnieje potrzeba to można poprawiać, usuwać i dodawać kolejne pozycje. Po użyciu przycisku Dodaj program doda nową pozycję na brutto, netto i VAT.

4	B	V_ZOBO_BR	201-02-0014		0,00	FZ/0001/06/21 faktura za usługę informatyczną - brutto
4	N	V_ZOBO_NE	401-02		0,00	FZ/0001/06/21 faktura za usługę informatyczną - netto
4	Vo	V_ZOBO_VA	225-02-02		0,00	FZ/0001/06/21 faktura za usługę informatyczną - vat o
4	Vno	V_ZOBO_VA	401-02		0,00	FZ/0001/06/21 faktura za usługę informatyczną - vat no

Po dodaniu można wejść w każdą pozycję i uzupełnić lub zmienić dane jak klasyfikacja, konto, zadanie, miejsce księgowania czy kwota.



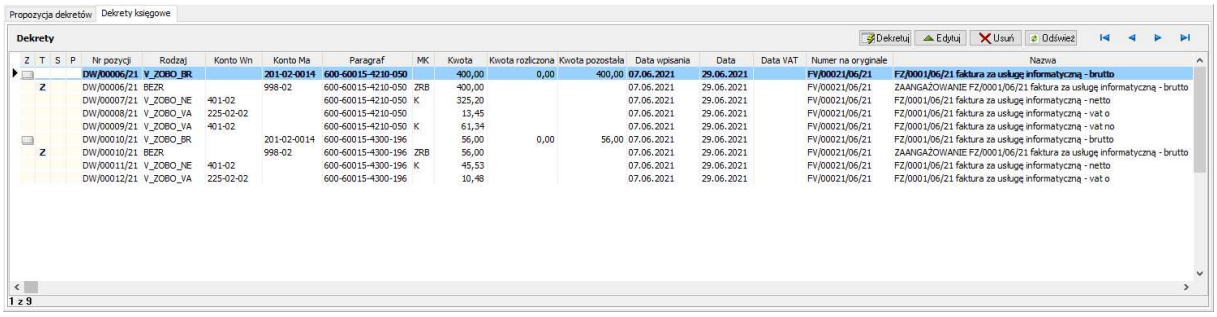
Podczas usuwania pozycji przyciskiem Usuń mamy trzy opcje do wyboru:

- *Usuń pojedynczą pozycję* – usuwa podświetloną pozycję
- *Usuń powiązane pozycje (wspólne ID)* – usuwa wszystkie pozycje o tym samym numerze jak podświetlona pozycja
- *Usuń wszystkie pozycje* – usuwa wszystkie pozycje z listy

Po użyciu przycisku Filtruj do paragrafu program pokaże tylko podświetloną klasyfikację, a na dole znajdzie się informacja jaka to klasyfikacja i jej podsumowanie.

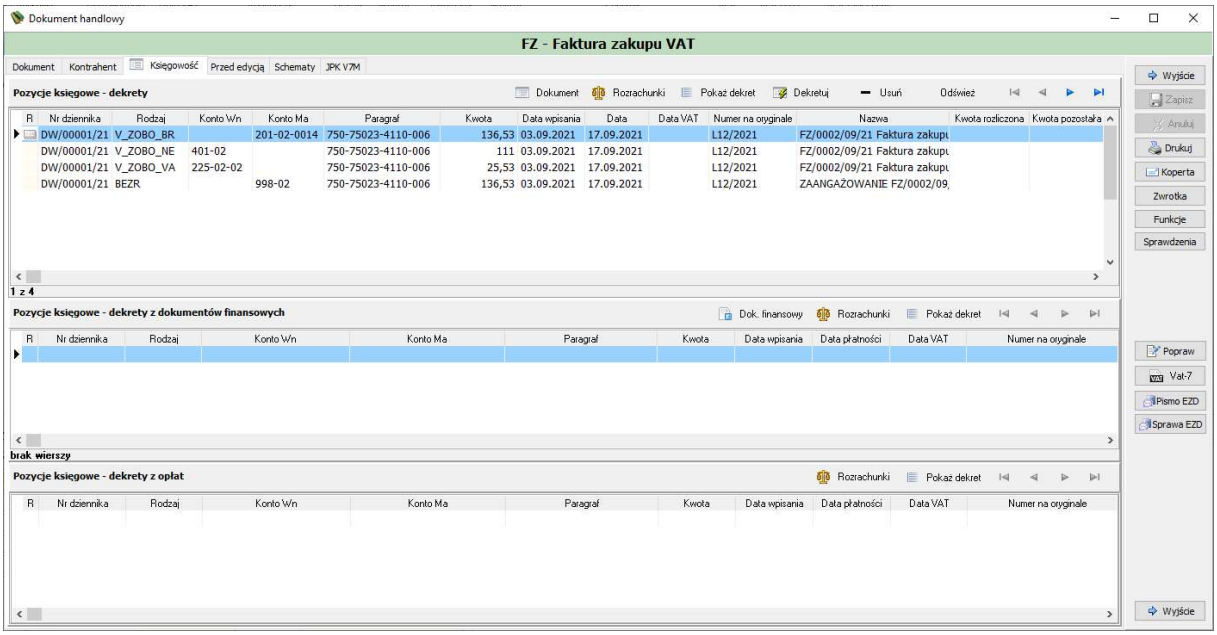
		Netto	Vat	Vat odl	Vat nieodl	Netto + Vat
Sumy dla paragrafu:	Zaliczenie Vat	325,20	74,80	13,46	61,34	400,00
600-60015-4210-050	Propozycja dekretów	325,20	74,80	13,46	61,34	400,00
	Rozbieżność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jeżeli wszystko jest uzgodnione klikamy przycisk Dekretuj. Pokaże się okno z zapisami pozabilansowymi jakie zostaną wygenerowane. Na stałe można je zapisać klikając przycisk Ustaw. Po wybraniu odpowiednich pozycji klikamy przycisk Wybierz. Po zakończonej operacji program otworzy zakładkę *Dekrety księgowe* wraz z nowo wygenerowanymi pozycjami.



Jeżeli coś zostanie poprawione w zakładce wcześniej, to kliknięcie przycisku Dekretuj spowoduje usunięcie dotychczas zaksięgowanych pozycji i wygenerowanie ich po poprawie. Przycisk Edytuj pozwoli na edycję pozycji, ale tylko tej pozabilansowej (oczywiście jeżeli dokument ma status *Wprowadzony*). Przycisk Usuń usunie wszystkie pozycje księgowe.

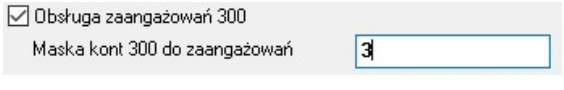
Po wyjściu program pokaże zakładkę *Księgowość* w oknie faktury.



Stąd można przejść do dokumentu poprzez przycisk Dokument, do rozrachunków kontrahenta poprzez Rozrachunki, przejście do pozycji księgowych w dokumencie poprzez Pokaż dekret, ponownej dekretacji poprzez Dekretuj, usunięcie dekretacji poprzez Usuń lub odświeżyć widok poprzez Odśwież.

- **Zaangażowanie środków obsługa kont „3”**

Do programu dodano funkcjonalność obsługującą automatyczne dekretowanie zaangażowania przy księgowaniu faktur z kontem zespołu 3. W celu uruchomienia tej opcji należy ją włączyć w parametrach programu. Oraz ustawić maskę konta przy którym zaangażowanie ma się dopisywać.



- **Sprawozdanie RB-30S**

Dodano możliwość tworzenia sprawozdania RB-30S.

Wersja programu: 3.6.4.2 Data publikacji: 04.12.2018

- **Aktualizacja kalendarza dni świątecznych**

Najnowsza aktualizacja systemu FK zawiera modyfikację dotyczącą kalendarza świąt, informacje te są niezbędne do naliczania prawidłowej wartości odsetek za zwłokę.

- **Zabezpieczenie kasowania kontrahenta**

Wprowadzono nowe zabezpieczenia do modułów obsługi kontrahenta uniemożliwiające skasowanie pozycji zawierających powiązania do elementów systemu.

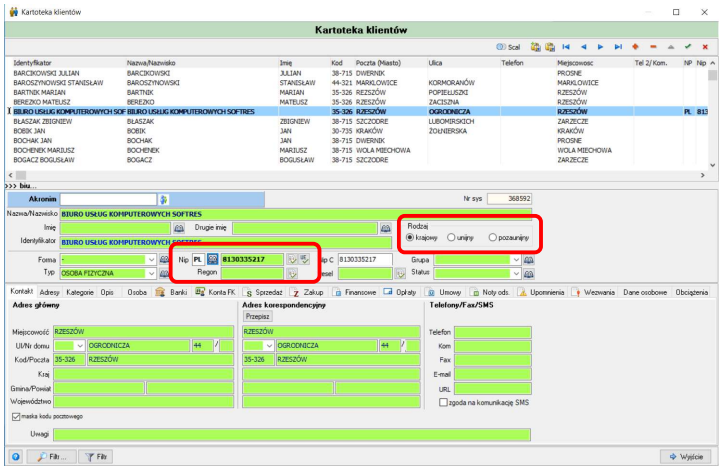
- **Nowa wersja serwisu do eVAT**

Udostępniona została nowa wersja serwisu obsługującego portal eVat. Zmiana związana jest z poszerzeniem funkcjonalności systemu o nowe typy deklaracji VAT-UE oraz VAT-UEK.

- **Obsługa kodów QR**

Zmodyfikowano obsługę kodów QR na dokumentach faktur sprzedaży w zakresie obsługi kwot oraz symbolu waluty.

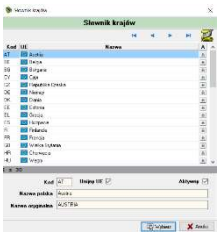
- **Parametry kontrahenta - Rodzaj, weryfikacja NIP (VIES)**



W kartotece klienta dodano nowy parametr określający rodzaj kontrahenta. Wskaźnik definiuje pochodzenie podmiotu jako: krajowy (domyślny), unijny lub pozaunijny.

Nowe określenie będzie wykorzystywane podczas tworzenia dokumentów i agregacji danych do deklaracji VAT-UE.

Pole NIP zostało dodatkowo opatrzone w identyfikator kraju pochodzenia podmiotu. Dla kontrahentów krajowych będzie to PL a dla pozostałych system umożliwia wskazanie



kodu ze słownika . Dodatkowo istnieje możliwość weryfikacji podmiotu poprzez odwołanie do serwisu VIES (VAT Information Exchange System).

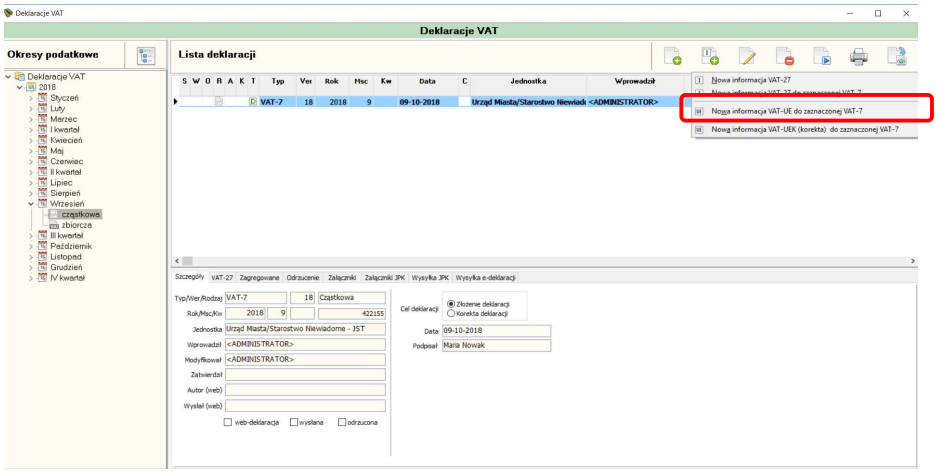


- **Deklaracja VAT UE**

W module obsługi VAT dodany został nowy formularz Deklaracja VAT-UE.

Obsługa nowego dokumentu jest podobna jak załącznika VAT-27.

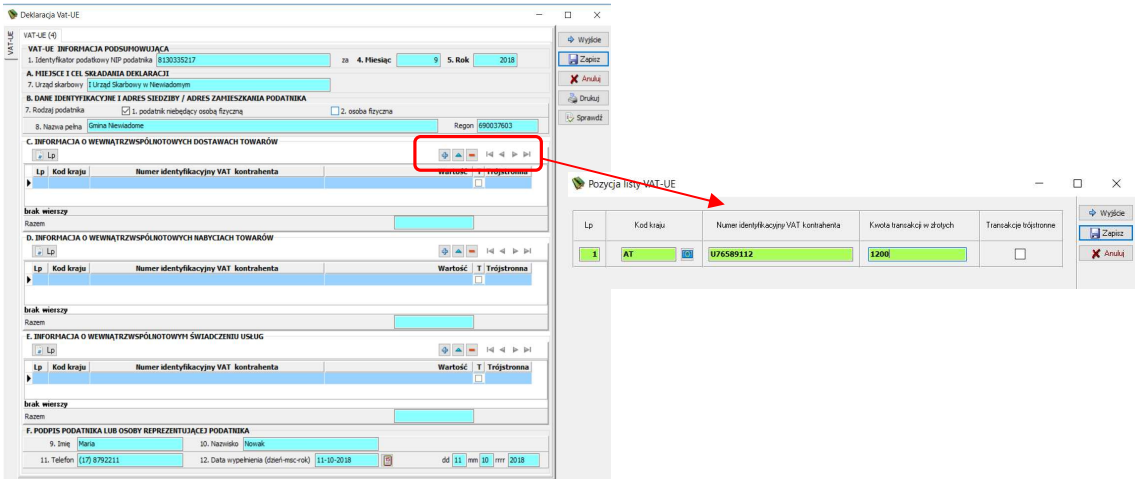
Z górnego menu należy wybrać przycisk - informacje dodatkowe, a z rozwiniętego menu *Nowa informacja VAT-UE do zaznaczonej VAT-7.*



!!!Uwaga – Załącznik Deklaracja VAT-UE może zostać dodany tylko pod warunkiem utworzenia wcześniej deklaracji VAT-7.

W obecnej wersji systemu formularz nie jest naliczany a jedynie istnieje możliwość wprowadzenia poszczególnych pozycji.

Wygenerowany formularz należy w pierwszej kolejności zapisać Zapisz a następnie wybierając odpowiednią sekcje (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, nabycie towarów, świadczenie usług) można dodawać kolejne pozycje wskazując kod kraju (słownik), NIP oraz kwotę transakcji.



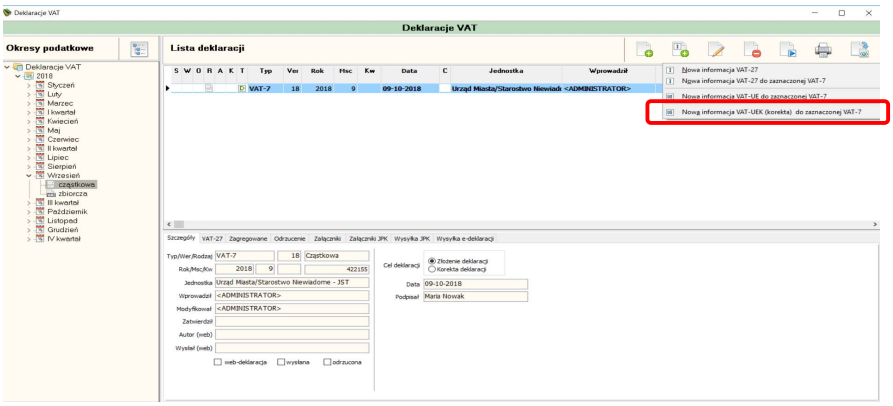
Po uzupełnieniu danych należy wykonać walidację formularza Sprawdź. Wydruk realizowany jest przez funkcję Drukuj.

- **Deklaracja VAT-UEK**

Dokument korekty VAT-UEK podobnie jak i w przypadku formularza VAT-UE należy dodać

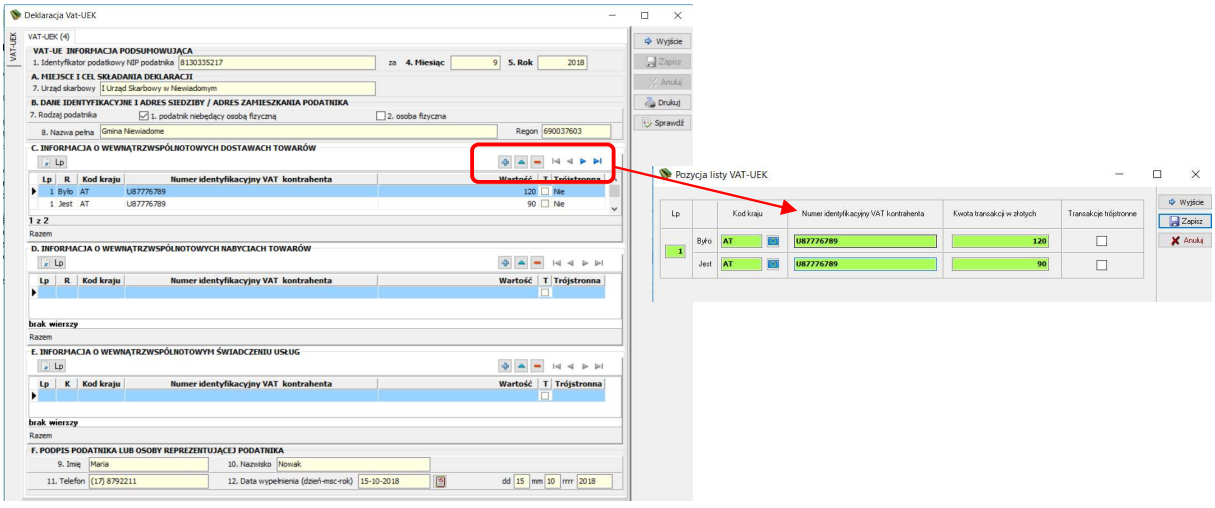


za pomocą przycisku - informacje dodatkowe, a z rozwiniętego menu *Nowa informacja VAT-UEK (korekta) do zaznaczonej VAT-7.*

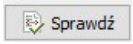


!!!Uwaga – Załącznik Deklaracja VAT-UEK może zostać dodany tylko pod warunkiem utworzenia wcześniej deklaracji VAT-7.

W obecnej wersji systemu formularz nie jest naliczany a jedynie istnieje możliwość wprowadzenia poszczególnych pozycji.



Wygenerowany formularz należy w pierwszej kolejności zapisać  a następnie wybierając odpowiednią sekcje (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, nabycie towarów, świadczenie usług) można dodawać kolejne pozycje (Było/Jest) wskazując kod kraju (słownik), NIP oraz kwotę transakcji.

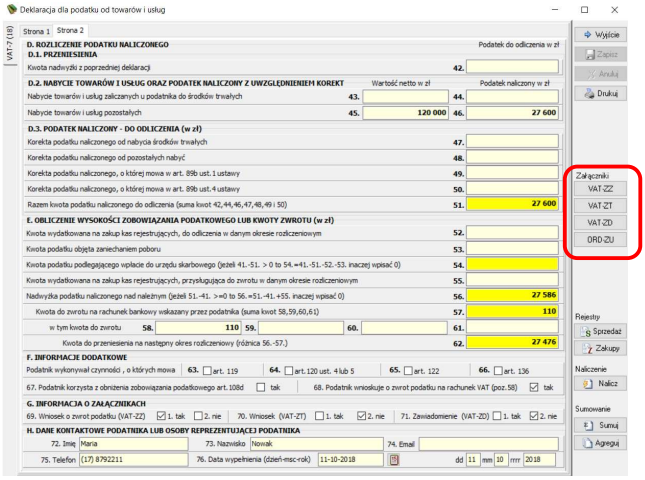
Po uzupełnieniu danych należy wykonać walidację formularza 

. Wydruk realizowany jest przez funkcję 

.

- **Załączniki do deklaracji VAT-7: ZT, ZZ, ZD, ORD-ZU**

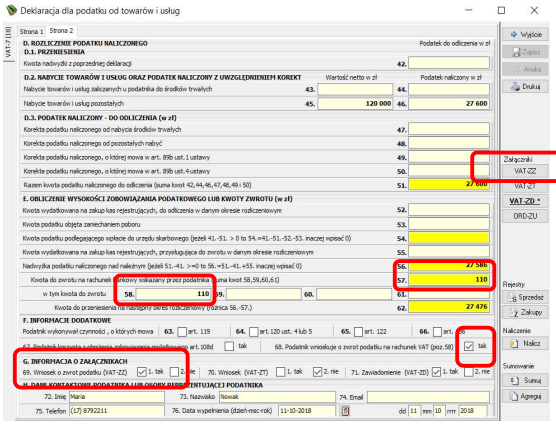
Na formularzu deklaracji VAT-7 dodano pełna obsługę załączników:
-VAT-ZZ -wniosek o zwrot podatku VAT;
-VAT-ZT-wniosek o przyspieszony zwrot podatku VAT;
-VAT-ZD – zawiadomienie o korekcie podstawy opodatkowania;
-ORD-ZU – uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji.

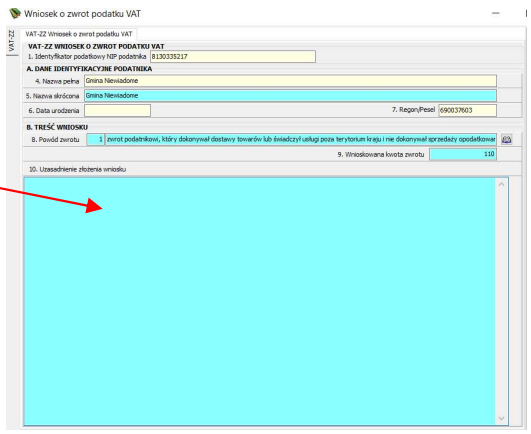


Załączniki do deklaracji są generowane jako integralna część deklaracji VAT-7 i stanowią jej rozwinięcie w strukturze paczki do MF.

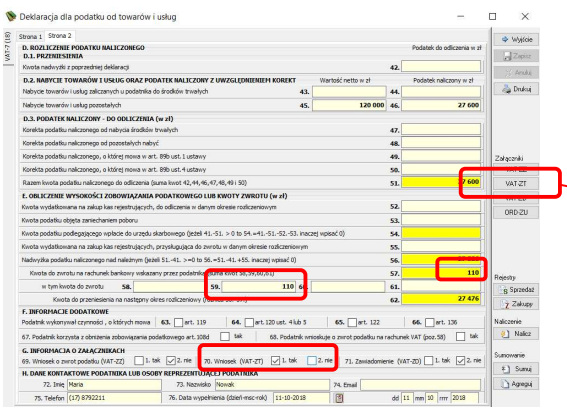
Wypełnienie poszczególnych załączników wymaga odpowiedniego zaznaczenia i wypełnienia pól na deklaracji VAT-7:

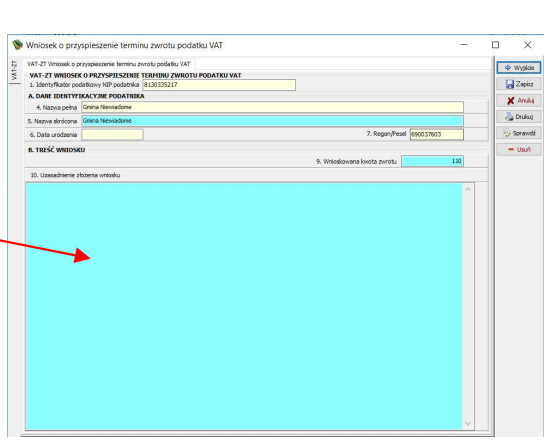
VAT-ZZ – wypełnione pola 57 i 58, zaznaczone 68 i 69;



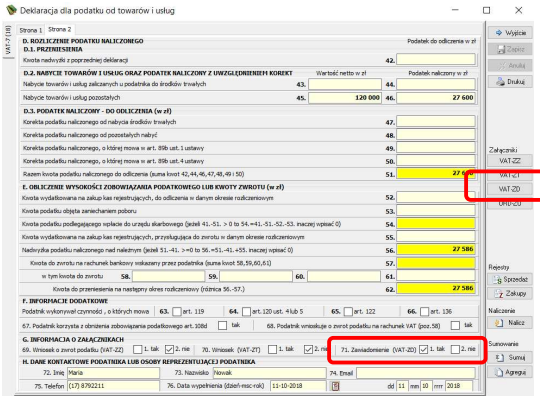


VAT-ZZ – wypełnione pola 57 i 59, zaznaczone 70;

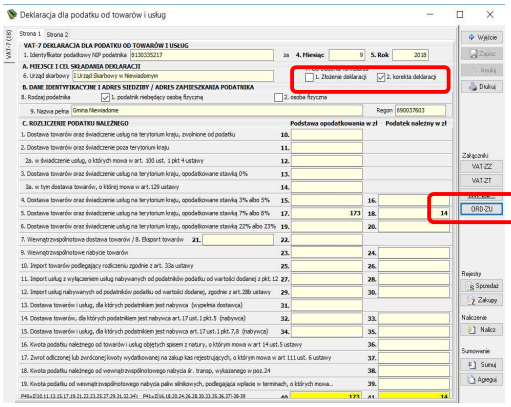




VAT-ZD – zaznaczone 71;

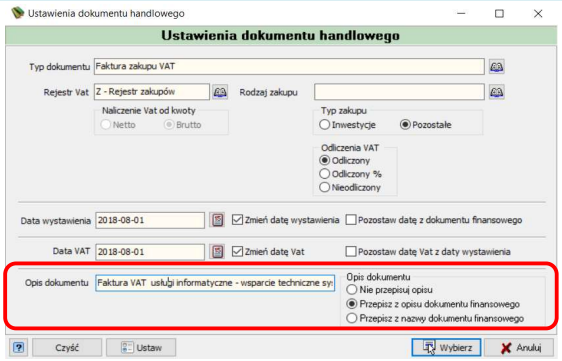


ORD-ZU – Zaznaczone pole korekta deklaracji;



- **Przepisywanie opisu dekretacji**

Dodano możliwość wyboru opisu dokumentu jaki będzie przechodził z dokumentów finansowych do rejestru zakupów.



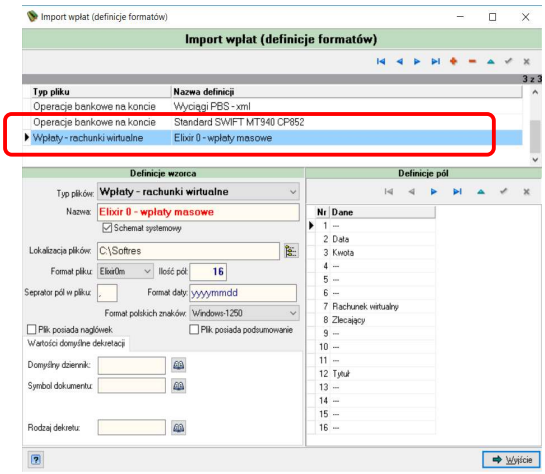
Wersja programu: 3.6.2.2 Data publikacji: 10.09.2018

- **Modyfikacja wzorca xsd VAT- 7**

Zmodyfikowano strukturę eksportu deklaracji VAT-7 wer. 18 zgodnie ze zmianami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

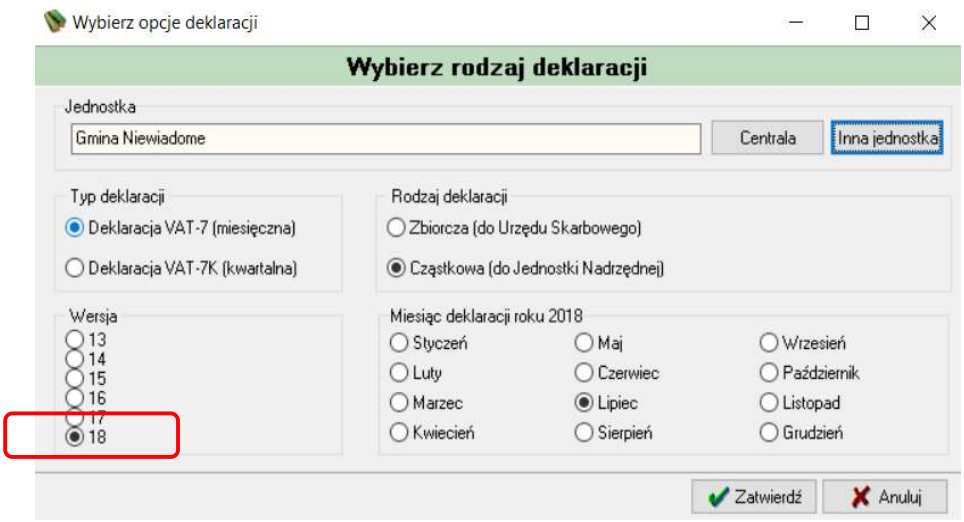
- **Nowa definicja rachunków Eliksir-0 masowy**

Wprowadzono nową definicje obsługi wpłat masowych w formacie Eliksir-0.



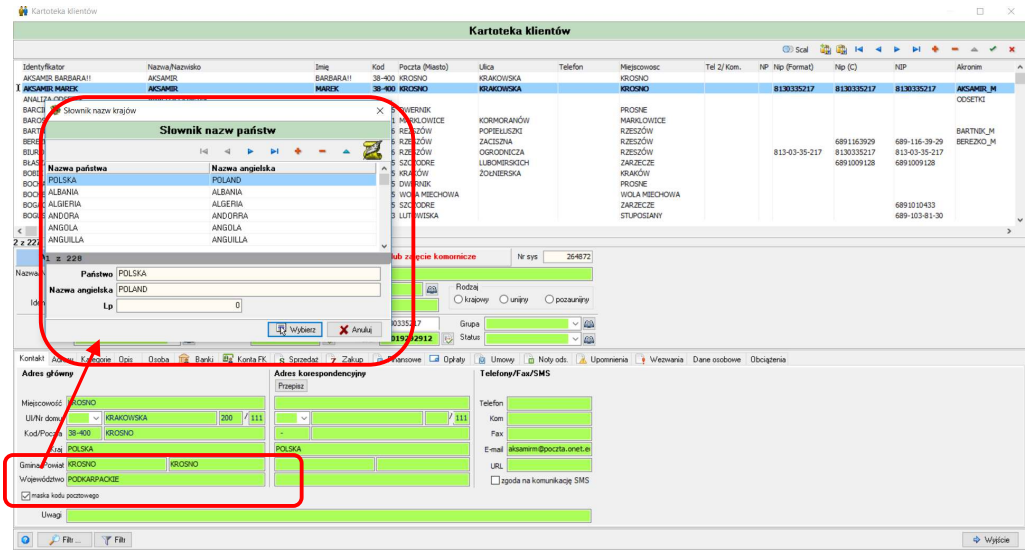
- **Deklaracja VAT-7 ver. 18**

Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7 w wersji 18.



- **Słownik krajów - kontrahent**

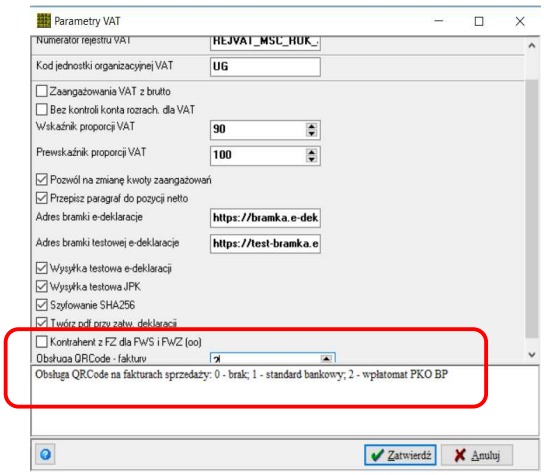
W kartotece klienta dodano obsługę słowników określających przynależność terytorialną tzn. Gmina/Powiat, Województwo, Kraj. Zbiór słownikowy wywoływany jest poprzez kliknięcie na odpowiedni opis.

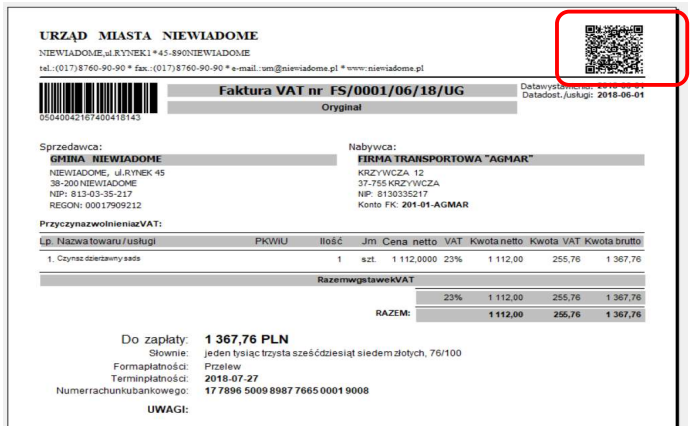


Wersja programu: 3.6.0.0 Data publikacji: 01.08.2018

- **Kody QR na fakturach**

Dodano obsługę kodów QR na dokumentach sprzedaży. Obsługa tej funkcjonalności inicjowana jest poprzez parametr dostępny w menu Parametry -> Parametry programu -> Parametry VAT. Wartości parametru może mieć wartość:
0 – brak obsługi kodów QR (domyślnie);
1 – standard bankowy (porozumienie banków);
2 – wpłatomat PKO BP

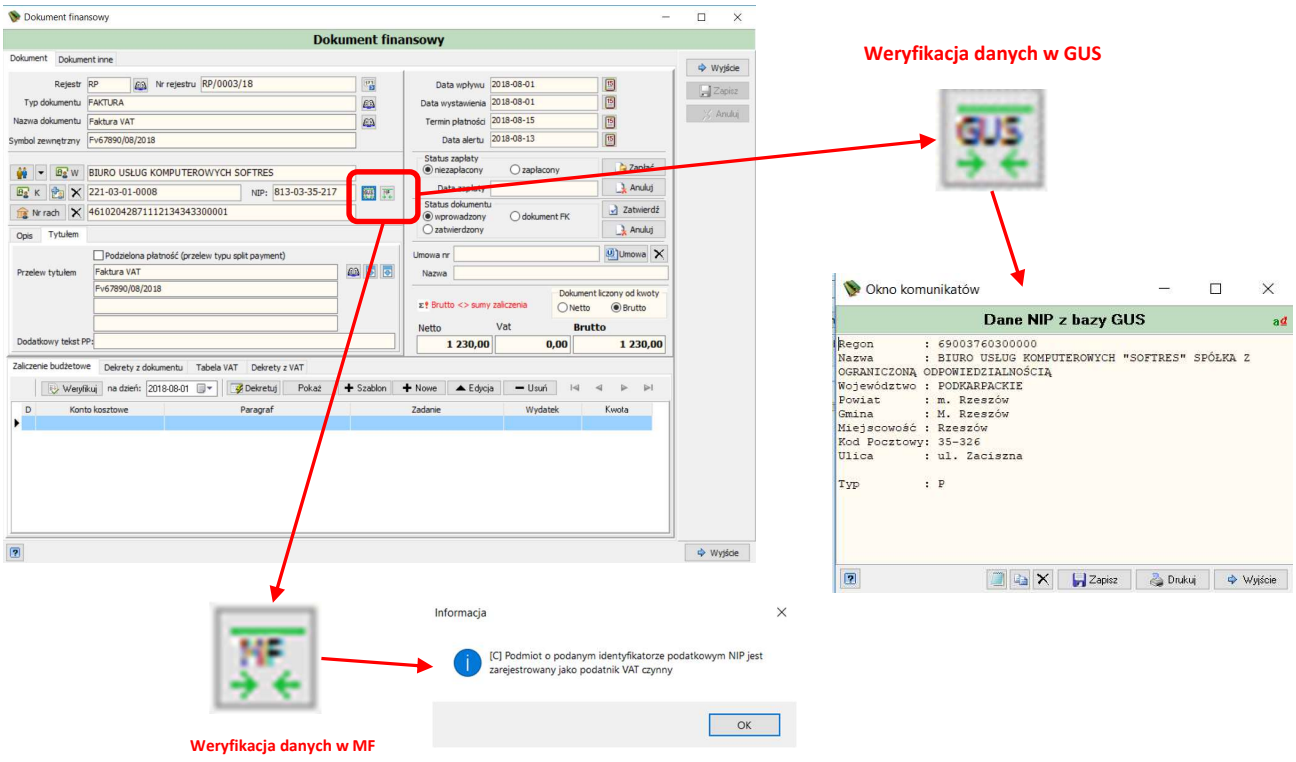




!!!Uwaga - wraz ze zmianą wersji systemu dokonana zostanie aktualizacja raportów systemowych, wszystkie raporty indywidualne klienta (niesystemowe) należy wyedytować, odświeżyć źródła danych oraz przekompilować zdarzenia przy pomocy wbudowanego narzędzia Rave Reports.

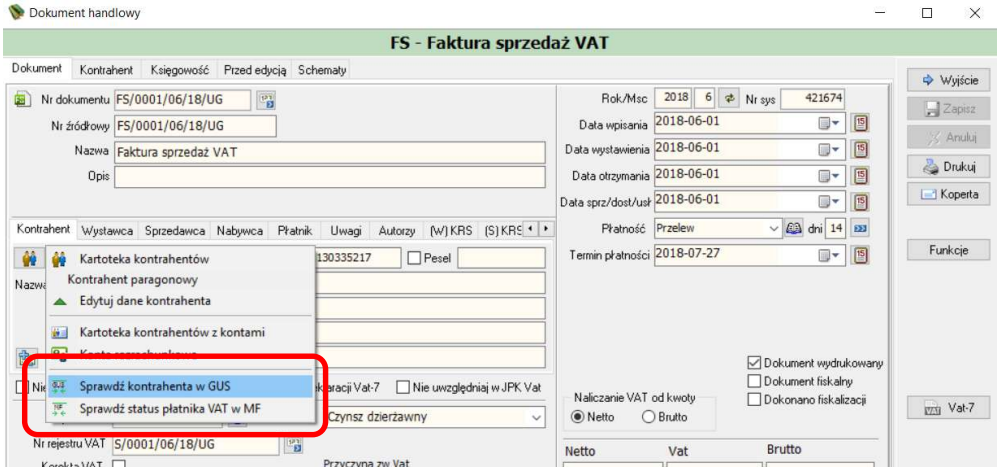
- **Weryfikacja danych podatnika**

W najnowszej wersji systemu wprowadzonna została funkcjonalność weryfikacji danych podmiotu, kontrahenta poprzez mechanizmy udostępnione przez GUS oraz Ministerstwo Finansów. W pierwszym przypadku jest to



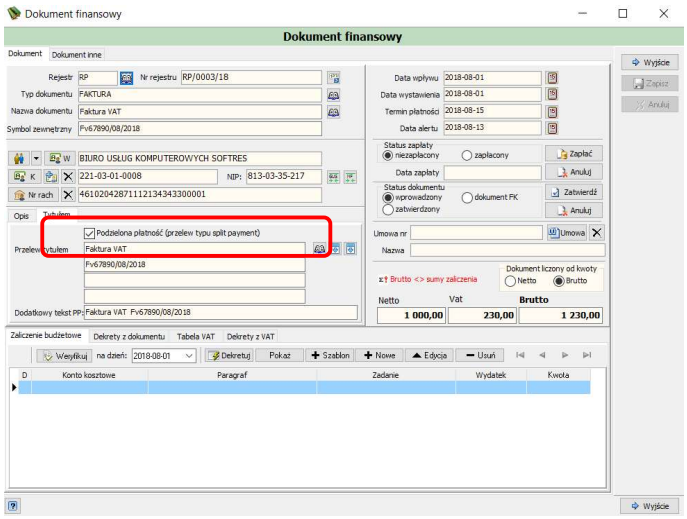
weryfikacja danych podmiotu *„Dane NIP z bazy GUS”*, natomiast w drugim sprawdzenie czy wskazany podmiot jest czynnym płatnikiem VAT – informacja z Ministerstwa Finansów.

Funkcjonalność weryfikacji danych podatnika jest dostępna w kartotece dokumentów finansowych jak i również w rejestrach dokumentów handlowych w zakładkach Kontrahent/Nabywca/płatnik.



- **Podzielona płatność - split payment**

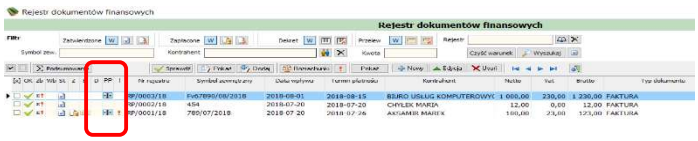
W najnowszej wersji systemu dodana została obsługa „split payment". Informacja o sposobie realizacji przelewu zbierana jest na poziomie rejestru dokumentów finansowych – znacznik Podzielona płatność.



Pola przelew tytułem służą tylko jako domyślny opis dekretacji, a opis operacji eksportowany do systemu bankowego pobierany jest z pola „Dodatkowy tekst PP".

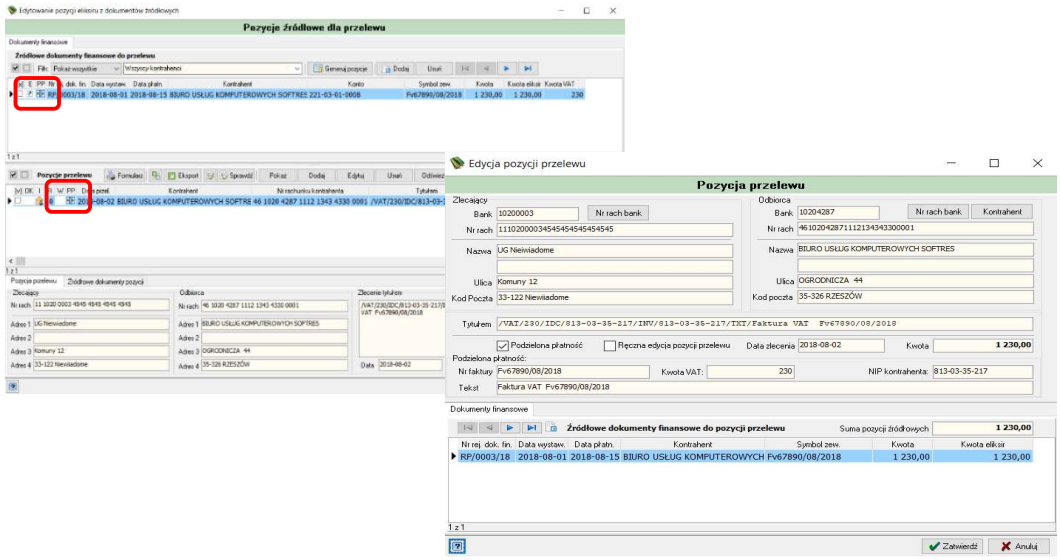
Na liście dokumentów finansowych widoczna jest kolumna PP - „podzielona płatność", wypełniona symbolem prezentuje informacje o trybie „split payment".

Dla dokumentów tego typu system będzie wymagał podania: NIP kontrahenta, symbolu faktury oraz wartości podatku VAT.



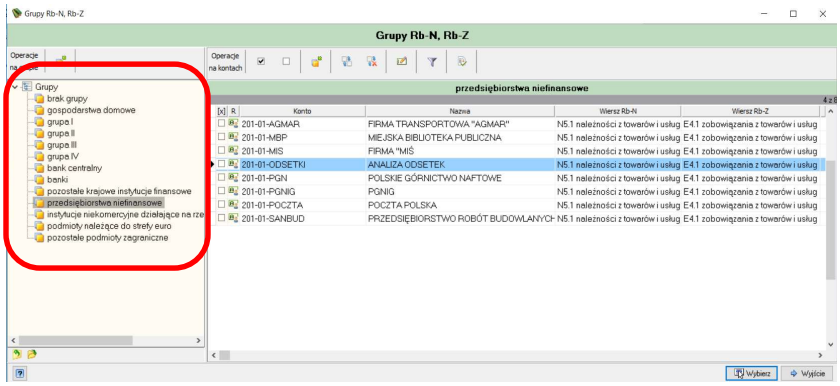
- oznaczenie podzielonej płatności "split payment"

W module przelewów bankowych widoczne są ikony „split payment" dla dokumentów realizowanych w tym trybie. Formularz pozycji przelewu zawiera wyodrębnione pola: Nr faktury, Kwota VAT, NIP kontrahenta oraz tekst na podstawie których wypełniane są sekcje Tytułem dla standardu Elixir-O.

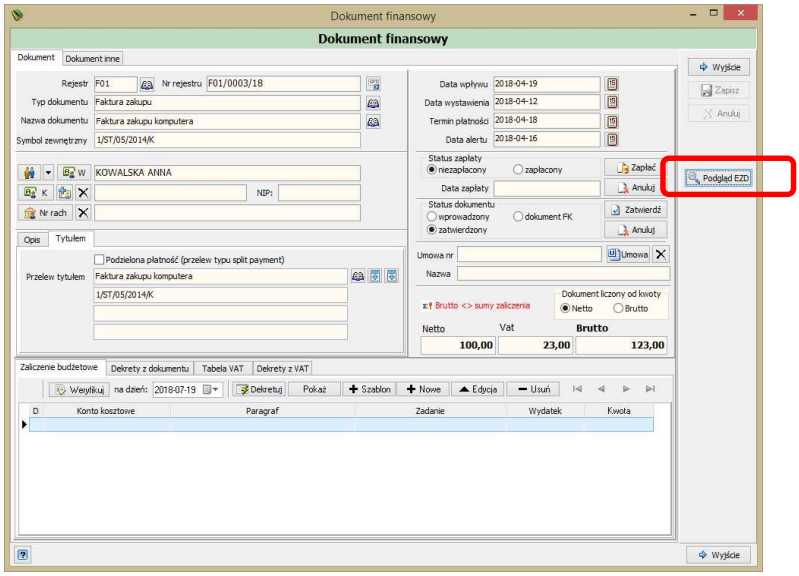


- **Aktualizacja grup kontrahentów dla sprawozdań RB-N / RB-Z**

W najnowszej wersji systemu uaktualnioną listę grup RBN/RBZ kontrahentów.
W zestawieniu należności i zobowiązań do drukowanego nagłówka dodano wskazanie grupy RBN/RBZ.



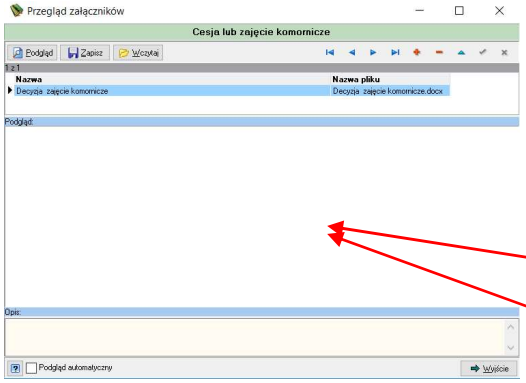
- **Wyświetlanie załączników dla dokumentów importowanych z EZD**

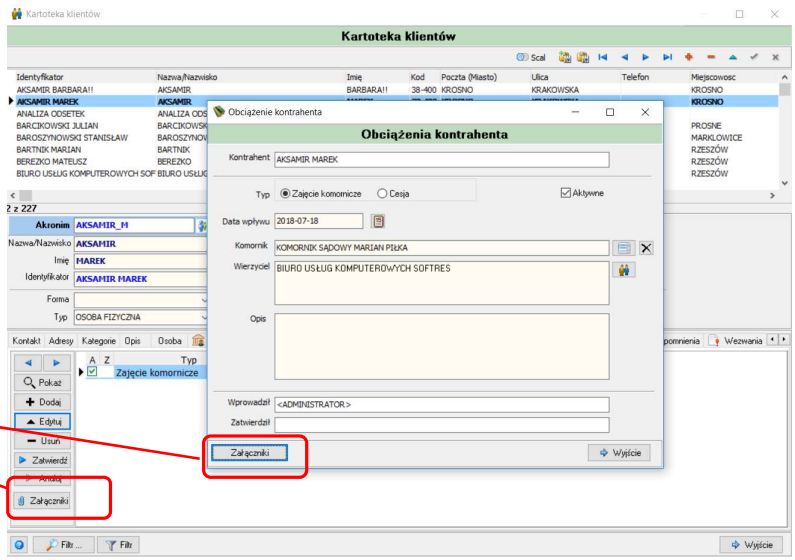


Dodano możliwość podglądu załączników dokumentów importowanych z EZD, gromadzonych w rejestrze dokumentów finansowych.

- **Dodawanie załączników – obciążenia kontrahenta**

W kartotece klientów dodano możliwość dodawania załączników dla poszczególnych elementów z zakładki *Obciążenia*.
Załączniki prezentowane są w formie listy z możliwością podglądu zawartości poszczególnych pism.





- **Szyfrowanie SHA2 (SHA256)**

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Cyfryzacji wprowadzono nową metodę szyfrowania dokumentów elektronicznych przygotowywanych w module obsługi deklaracji VAT. Zmiany dotyczą wysyłki zbiorów JPK VAT oraz deklaracji VAT-7.

- **Naliczanie dni wolnych – aktualizacja algorytmu**

Zmodyfikowano algorytm naliczania odsetek dla dni ustawowo wolnych następujących po sobie.

- **Parametr - kopiowanie adresu korespondencyjnego**

W parametrach obsługi klienta dodano możliwość wyłączenia funkcjonalności nadpisywania adresu korespondencyjnego podczas poprawy danych adresu głównego kontrahenta.

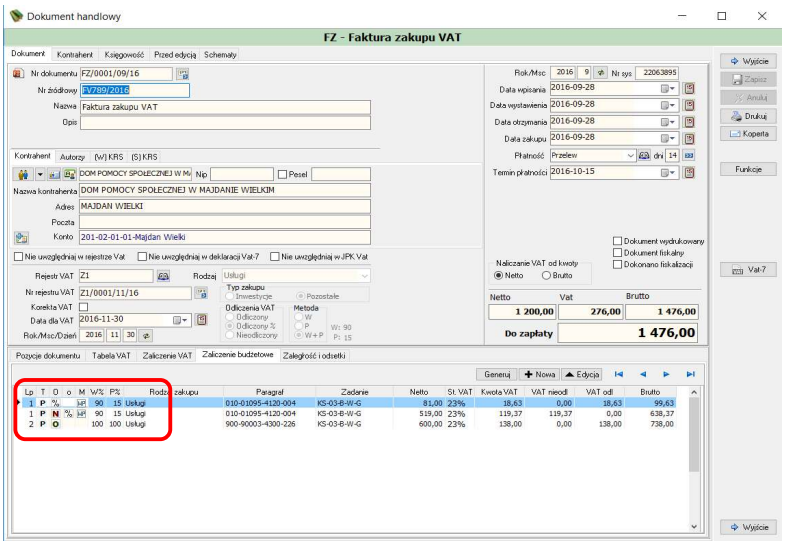
Wersja programu: 3.5.7.1 Data publikacji:01.07.2018

- **Rozbudowa systemów zewnętrznych**

Rozbudowano funkcjonalność integracji z systemami zewnętrznymi.

- **Wskaźniki i prewskaźniki w zaliczeniu budżetowym VAT**

W najnowszej wersji systemu dodano obsługę wskaźników i prewskaźników odliczeń VAT dla zakładki zaliczenie budżetowe (rejestr dokumentów handlowych – zakupy).



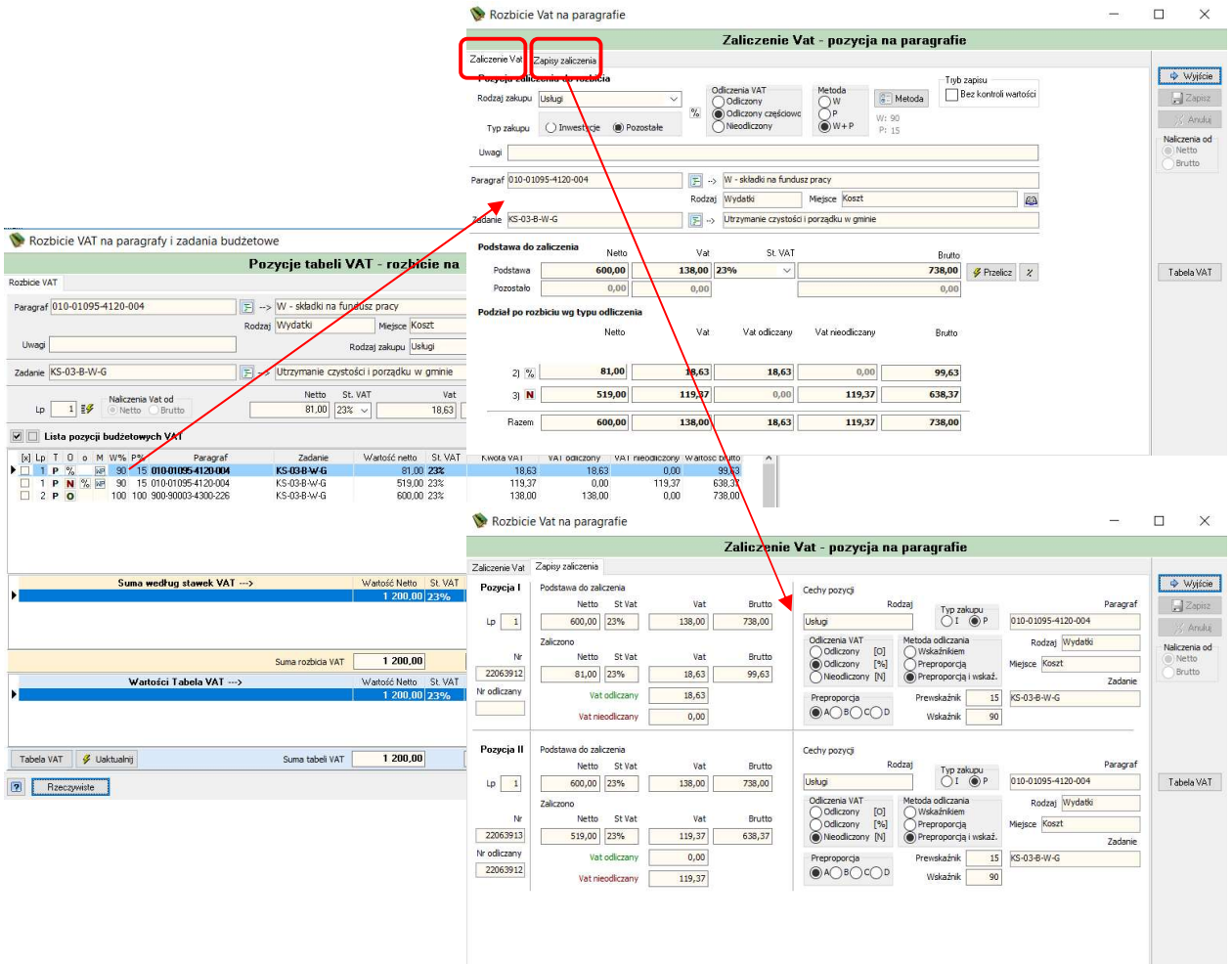
Funkcjonalność jest analogiczna jak w przypadku zaliczenia VAT, a mechanizmy podziałów zostały rozszerzone o zapisy analityczne dla paragrafów i zadań budżetowych.

Użytkownik posiada teraz możliwość tworzenia rozksięgowań podatku VAT (część odliczana i kosztowa) w rozbiciu na elementy budżetu:

-paragraf ;

-paragraf/zadanie (dla konfiguracji z uruchomionym budżetem zadaniowym);

Wyznacznikiem podziału podatku VAT jest klasyfikacja budżetowa oraz sposób odliczenia, dane są wyliczane i przetwarzane na zakładce *Zaliczenie VAT* a szczegóły odliczeń na *Zapisy zaliczenia.*

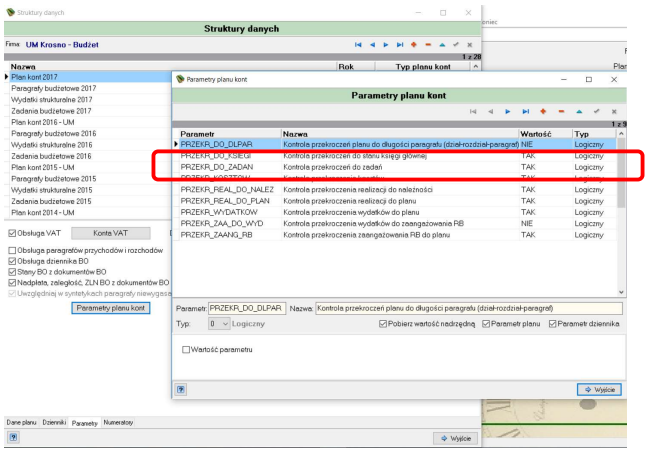


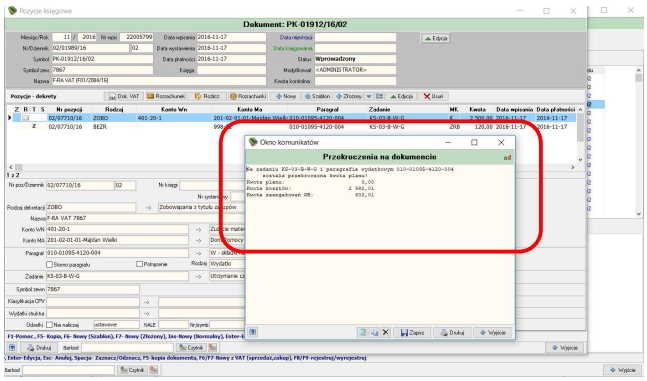
Wygenerowane wartości są automatycznie agregowane i przepisywane do zakładki głównej Zaliczenie VAT (całego dokumentu), która określa usposób umiejscowienia danych na rejestrze VAT.

- **Parametr przekroczenia na zadaniach**

Do parametrów planu kont dodano wpis określający nową metodę analizy przekroczeń – *Kontrola przekroczeń do zadań*.
Domyślana wartość parametru określona jest jako aktywny, tak zdefiniowany status spowoduje uruchomienie mechanizmów kontroli przekroczeń wartości planu do zaangażowania, kosztów i wydatków dla elementów budżetu typu:

- padanie;
- paragraf/zadanie;

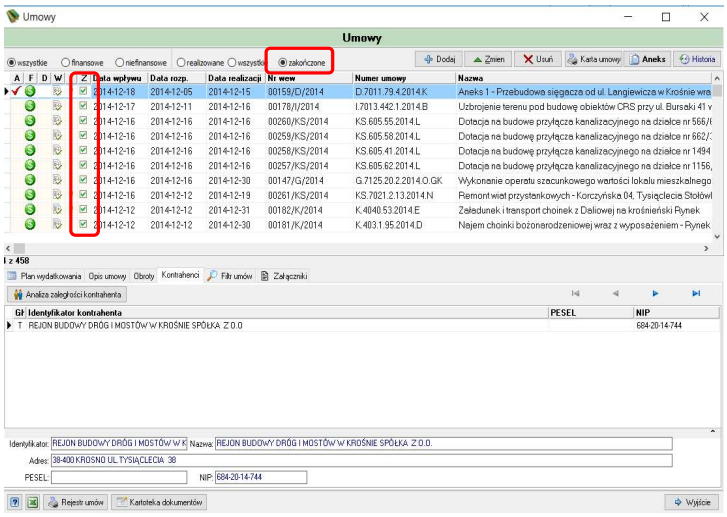




W przypadku wykrycia naruszenia dyscypliny budżetowej system będzie informował użytkownika stosownym komunikatem z podaniem wartości oraz typu przekroczenia.

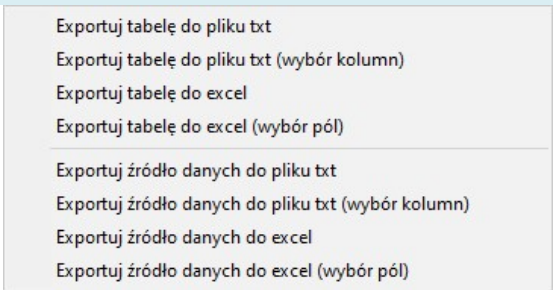
- **Rejestr umów – widoczność umów zakończonych**

Wprowadzono nową funkcjonalność wybrania widoczności umów. W tym celu dodano filtr w górnej części okna. Domyślnie filtr ustawiony jest na umowy realizowane. Przełączając filtr można zobaczyć wszystkie i zakończone.



- **Rejestr umów - zapis umów do excel**

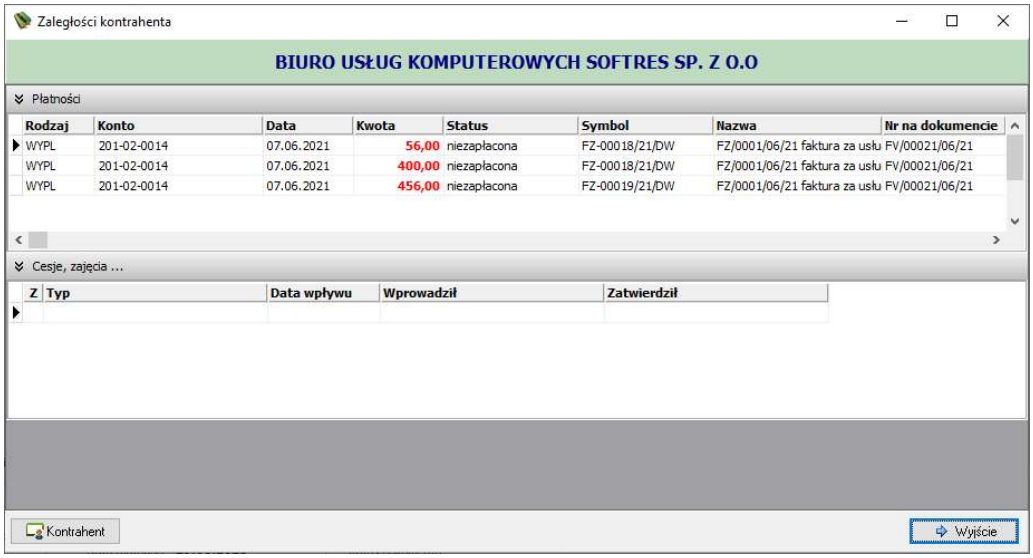
Pod przyciskiem  dostępna jest funkcja zapisu rejestru umów do formatu xls. Po użyciu przycisku pokaże się lista dostępnych opcji zapisu. Po wybraniu odpowiedniej program poprosi o podanie nazwy pliku oraz ścieżki jego zapisu, a po zatwierdzeniu otworzy zapisany plik.



- **Analiza zaległości kontrahenta w umowach i dokumentach finansowych**

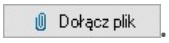
Na rejestrze umów oraz na rejestrze dokumentów finansowych dodano nową kolumnę – *Obciążenia*. Jeżeli na danym kontrahencie istnieją nierozliczone rozrachunki to wtedy w danej pozycji pojawia się znak . Aby wejść i zobaczyć te rozrachunki należy użyć przycisku w menu górnym (opcja dostępna w rejestrze dokumentów finansowych).





Wersja programu: 3.5.4.2 Data publikacji: 17.04.2018

- **Załączniki do umów**

Dodano możliwość dołączania załączników do umów. W rejestrze umów w zakładce załączniki należy użyc przyciku 

.

- **Aktualizacja danych w module zamówień – korekta zamówienia**

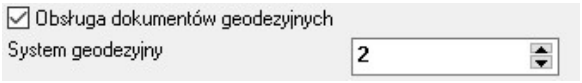
Dodano możlwiość dodawania korekt zamówień w module *Rejestr zamówień*. Opcja ta dostępna jest pod przyciskiem  **po wcześniejszym ustawieniu się na wybranej pozycji.**

- **Zapis deklaracji VAT w zaokrągleniu do 0.01**

Dodano możliwość zapisywania deklaracji VAT w zaokrągleniu do grosza.

Wersja programu: 3.5.3.6 Data publikacji: 27.02.2018

- **Obsługa systemu geodezyjnego**



Do parametrów programu dodano obsługę programu geodezyjnego. W ustawionym trybie 2 program współpracuje z systemem GEOBID, importując naliczenia wieczystego użytkowania oraz przekształcenia. Zostają założone konta we wskazanej syntetyce oraz powstaje dekretacja wg wskazanego schematu księgowania. Opcja dostępna w menu *Obroty → Import WGN*. Do poprawnego działania potrzebne jest działanie serwisu komunikacyjnego między oboma systemami.

Wersja programu: 3.5.2.9 Data publikacji: 27.02.2018

- **Rozbudowany panel filtracji oraz inne funkcje zaliczenia VAT – korekta roczna**

Rozbudowane filtrowanie w funkcji przeliczenia korekty VAT.

- **Zaznaczanie rozrachunków przy przenoszeniu**

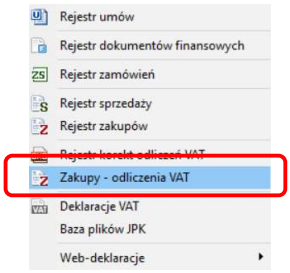
Dodano możliwość wyboru konkretnych rozrachunków z listy, które mają zostać przeniesione na bilans otwarcia roku kolejnego.

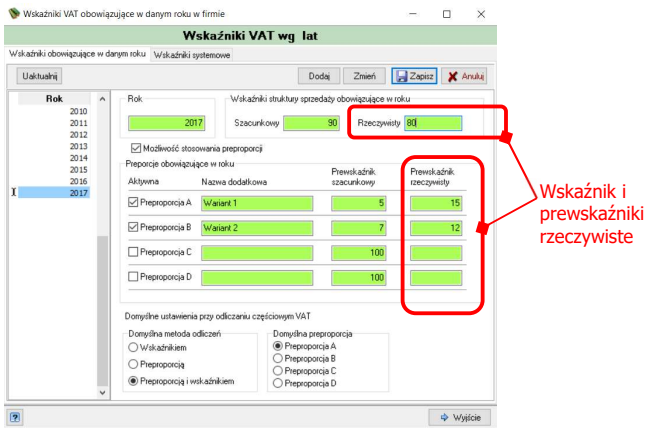
- **Dni świąteczne**

Zaktualizowano kalendarz systemowy o nowe dni świąteczne.

- **Rejestr odliczeń VAT - korekta roczna**

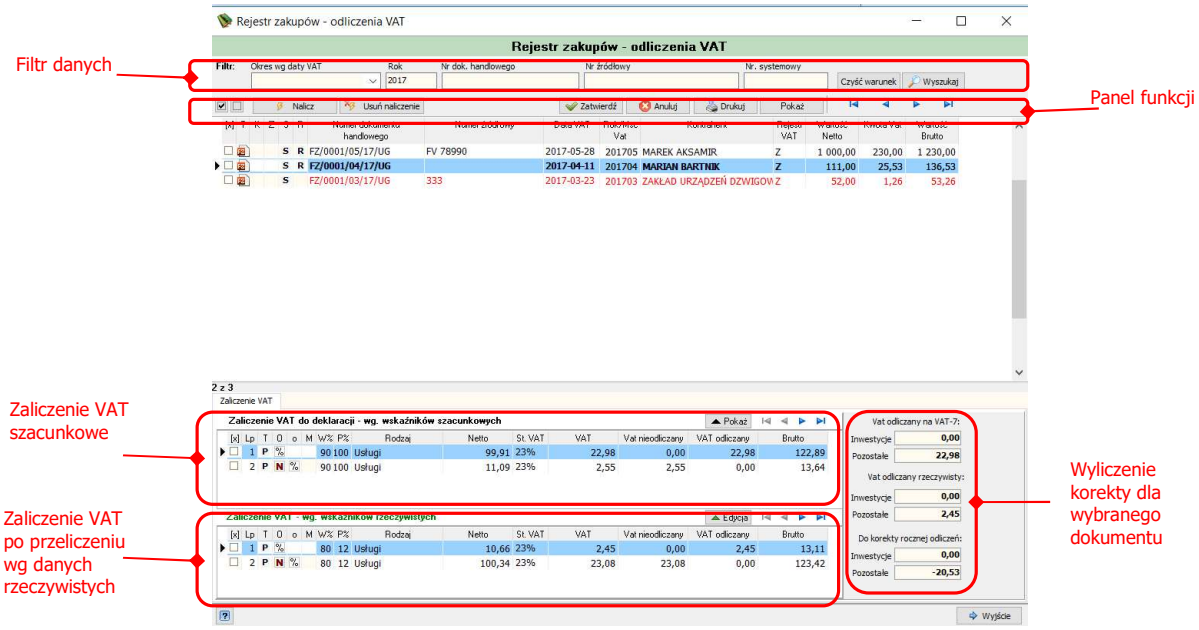
W najnowszej wersji systemu dodano funkcjonalność naliczenia korekty rocznej VAT. Jest to zestawienie dokumentów zakupu VAT które podlegały odliczeniu w poprzednim roku obrachunkowym. Nowe okno funkcjonalne dostępne jest z poziomu menu *Rejestry -> Zakupy odliczenia VAT.*





Przed rozpoczęciem naliczania korekty rocznej należy wprowadzić do parametrów systemowych wartości rzeczywiste wskaźnika oraz prewskaźników odliczenia VAT *(Słowniki -> Wskaźniki odliczeń VAT)* obowiązujące dla korygowanego roku podatkowego.

Dokumenty zakupu podlegające przeliczeniu prezentowane są w formie listy z możliwością dokonywania filtracji dla wybranych warunków: Okres VAT, Nr dok. handlowego, Nr źródłowy.



Panel funkcji umożliwia wykonywanie operacji na pojedyńczym jak i wielu rekordach listy. Główne opcje to:

Nalicz **- Naliczenie korekty VAT dla pojedynczego lub wielu rekordów;**

Usuń naliczenie **- Usunięcie naliczenia korekty VAT dla pojedynczego lub wielu rekordów;**

Zatwierdź **- Zatwierdzenie naliczonych danych;**

Anuluj **- Wycofanie zatwierdzenia danych;**

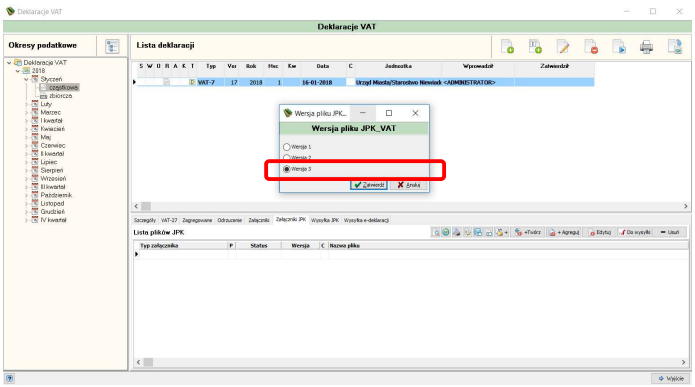
Drukuj **- Wydruk zestawienia.**

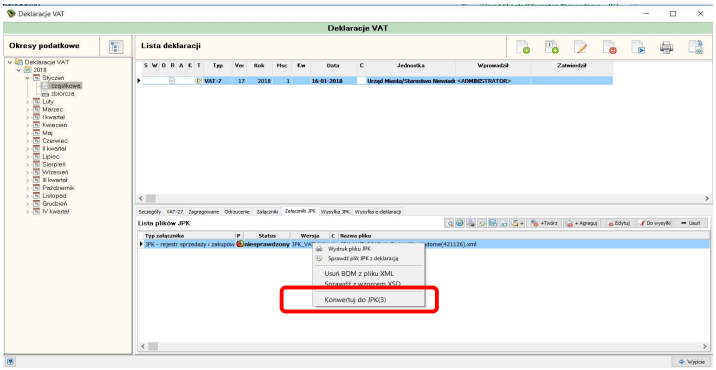
- **Aktualizacja dni świątecznych**

W najnowszej wersji systemu dodano uaktualnienie dni świątecznych w kalendarzu systemowym. Aktualizacja danych jest niezbędna do prawidłowego naliczania odsetek.

- **JPK ver.3 – tworzenie i konwersja**

Wprowadzona została obsługa plików JPK-VAT ver.3. Obecnie tzn. (od stycznia 2018) wszystkie wysyłki na serwery Ministerstwa Finansów powinny być generowane w wersji 3.
Obecnie procedura tworzenia zbioru JPK-VAT umożliwia wybór wersji 3.

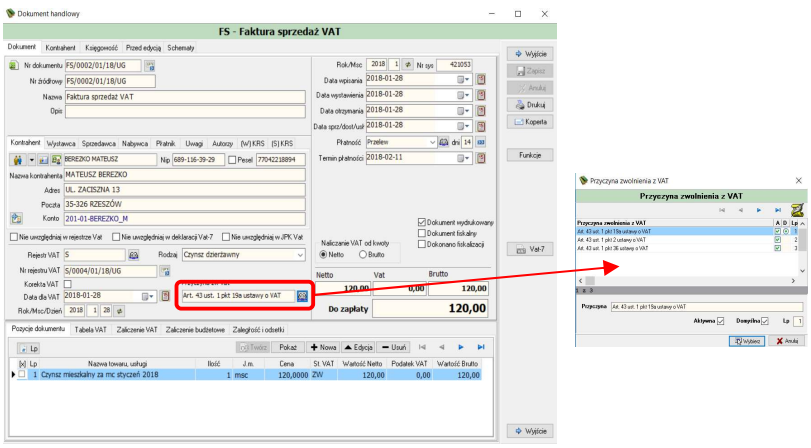


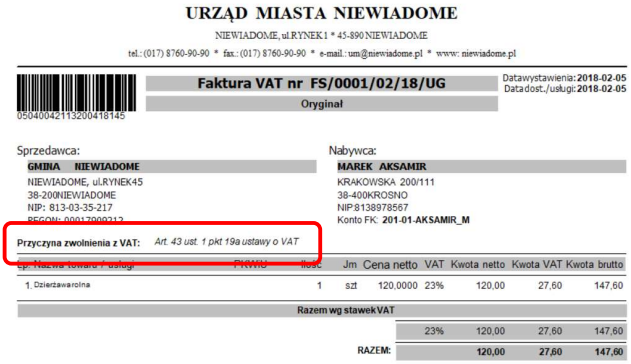


W przypadku korekt za okresy poprzednie należy przygotować paczkę JPK-VAT w obecnie obowiązującej wersji (3).
W takim przypadku należy plik przekonwertować poprzez funkcję dostępna w menu podręcznym (*Konwertuj do JPK(3)*).

- **Przyczyna zwolnienia na fakturze**

Na formularzu faktury sprzedaży dodano słownik przyczyn zwolnienia z VAT. Wpis powinien pojawić się w przypadku pojawienia się na fakturze towaru w stawce „zw".
Stosowny słownik został dodany podczas aktualizacji systemu. Dane słownikowe mają charakter otwarty tzn. że można je modyfikować z poziomu menu *Słowniki -> Obsługa VAT -> Przyczyny zwolnienia z VAT*





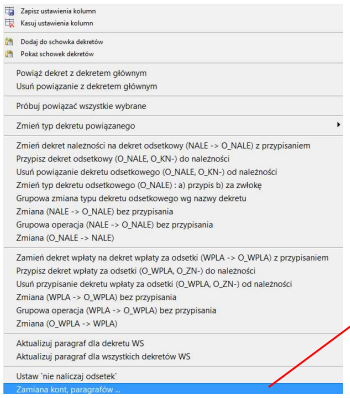
Stosowna adnotacja na formularzu faktury powinien pojawić się nad listą towarów.

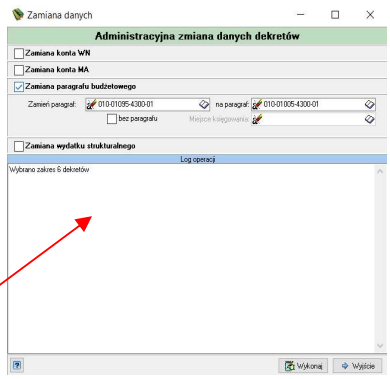
!!! Uwaga – zmiany dotyczące adotacji o przyczynie zwolnienia będą widoczne (automatycznie) tylko dla raportów systemowych. W przypadku użytkowania formularzy indywidualnych stosowne zmiany należy nanieść za pomocą wbudowanego kreatora raportów.

- **Zbiorowe operacje na danych w dekretach (konta i paragrafy)**

W menu Obroty -> Edycja dekretów dodano mechanizm zbiorowej selekcji i zamiany wybranych elementów dekretów takich jak:
- konto Wn;
- konto MA;
- klasyfikacja budżetowa;
- miejsce księgowania;

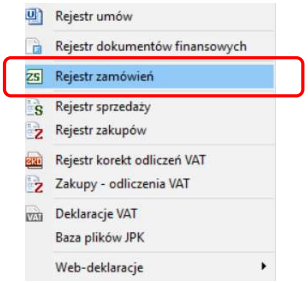
!!! Uwaga – funkcjonalność dostępna jest tylko w trybie administracyjnym.





- **Rejestr zamówień**

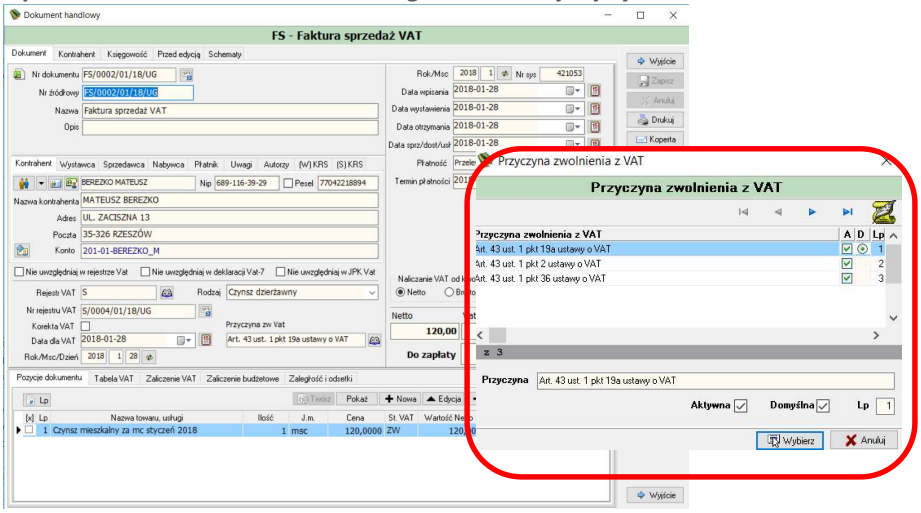
W menu rejestry dostępna jest nowa funkcjonalnośc umożliwiająca rejestrowanie i rozliczanie zamówień sprzedaży. Nowy moduł umożliwia generowanie takich dokumentów jak: dokument zamówienie, faktura zaliczkowa, faktura rozliczeniowa);



Wersja programu: 3.5.1.0 Data publikacji: 20.01.2018

- **Tytuł zwolnienia na fakturze (modyfikacja raportu systemowego faktur)**

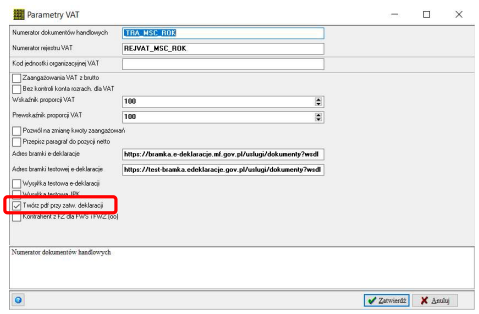
Na formularzy faktury sprzedaży VAT dodany został nowy słownik - *Przyczyny zwolnienia z VAT.* Wartości słownikowe są przepisywane na formularz faktury. Słownik ma charakter otwarty i można go modyfikować z poziomu menu *Słowniki->Obsługa VAT->Przyczyny zwolnień z VAT.*



!!! Uwaga – zmiany z wiązane z użyciem nowego słownika będą dostępne tylko dla formularzy systemowych, dla opracowań indywidualnych należy dodać do raportu odpowiednia sekcje.

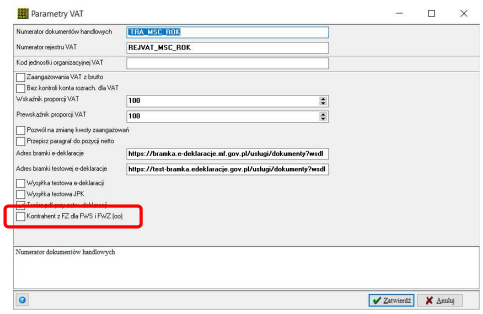
- **Parametr tworzenia deklaracji po zatwierdzeniu**

Dodany został nowy parametr uruchamiający mechanizm publikacji deklaracji VAT jednostek organizacyjnych (poprzez moduł eVAT).
Formularz VAT-7 oraz VAT-27 zapisywany jest do formatu pdf każdorazowo po naciśnięciu funkcji *Zatwierdź*.
Parametr dostępny jest z menu *Parametry -> Parametry VAT ->Twórz pdf. przy zatw. deklaracji*



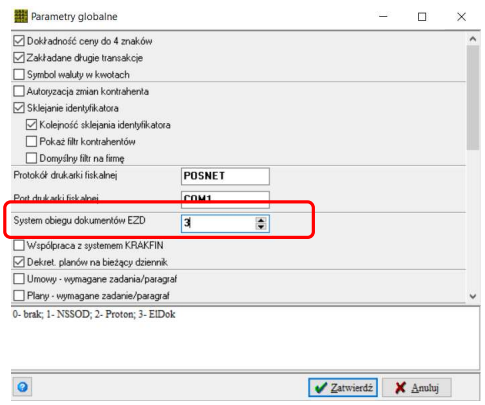
- **Parametr kontrahent dla faktur odwrotne obciążenie**

Dodany został parametr określający sposób doboru kontrahenta dla dokumentów wewnętrznych generowanych dla faktur zakupowych z odwrotnym obciążeniem.
Włączenie tego parametru spowoduje przepisywanie do dokumentów wewnętrznych procedury (odwrotne obciążenie) kontrahenta z dokumentu źródłowego.
Parametr dostępny jest z menu *Parametry -> Parametry VAT ->Kontrahent z FZ dla FWS i FWZ (oo)*



- **Parametr obsługi EZD**

Dodany został parametr określający tryb współpracy z EZD, dostępne możliwości to: 0 -brak, 1 – NSSOD, 2 – Proton, 3 – ElDok.
Parametr dostępny jest z menu *Parametry -> Parametry globalne -> System obiegu dokumentów EZD.*



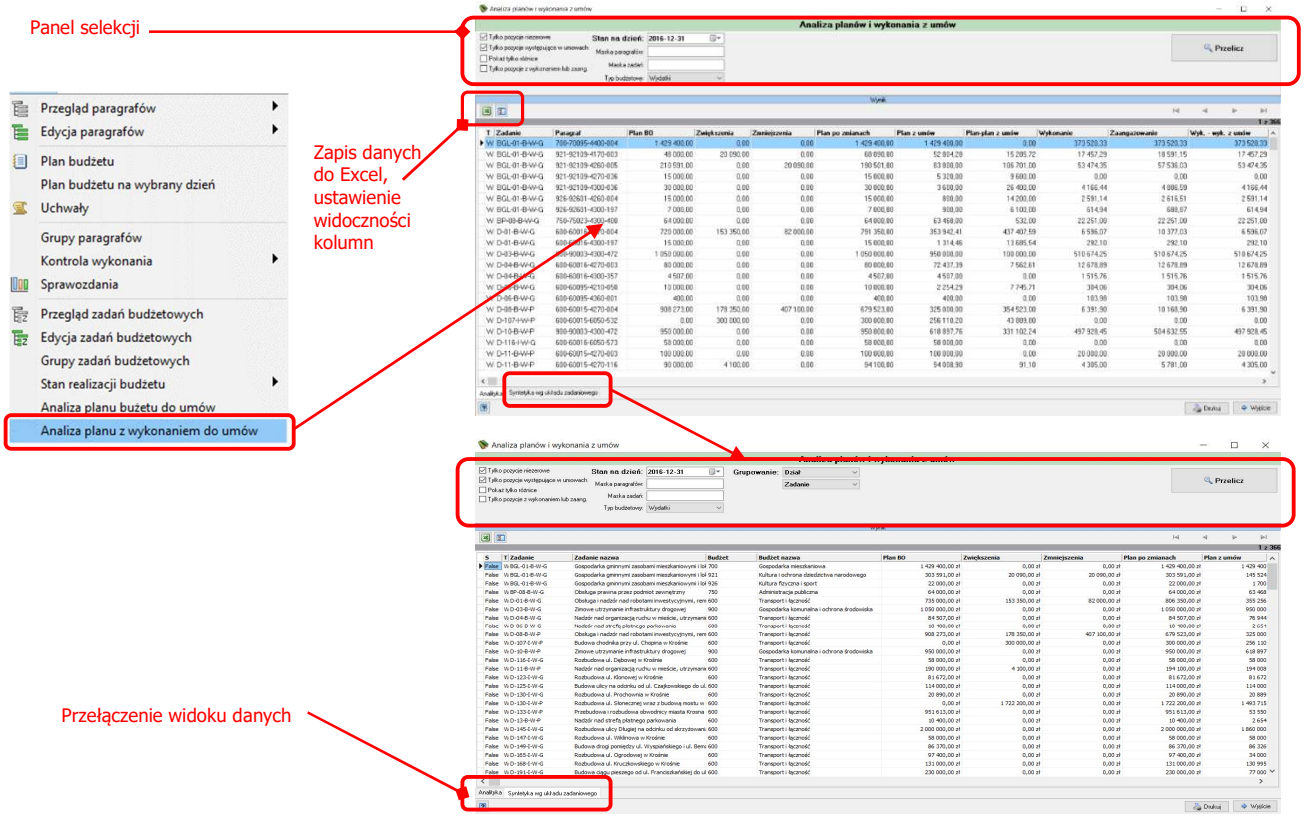
- **Analiza danych w rejestrach handlowych na przełomie roku**

Zmodyfikowano algorytm naliczania rejestrów i deklaracji VAT na przełomie roku, obecnie system nalicza dane niezależnie od planu kont na który jest użytkownik zalogowany.

- **Analiza wykonania planu do umów - raport**

W menu *Budżet* dodana została funkcjonalność analizy porównawczej bieżącego stanu planu budżetowego z wartościami realizowanych umów. Zestawienie wykonywane jest na wybrany dzień z możliwością selekcji dla wprowadzonej maski klasyfikacji lub zadań budżetowych. Prezentowane dane zawierają wartości: planu budżetowego, planu wydatków umów, różnicy wartości planów, realizacji wykonania w zakresie budżetu jaki i umów.

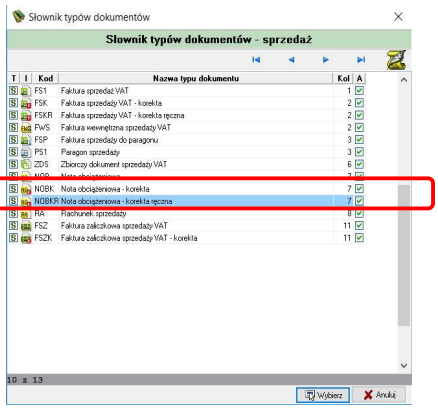
Główne okno składa się z panelu selekcji z przyciskiem *„Przelicz"* wywołującym procedurę naliczania danych dla zadanych warunków brzegowych.



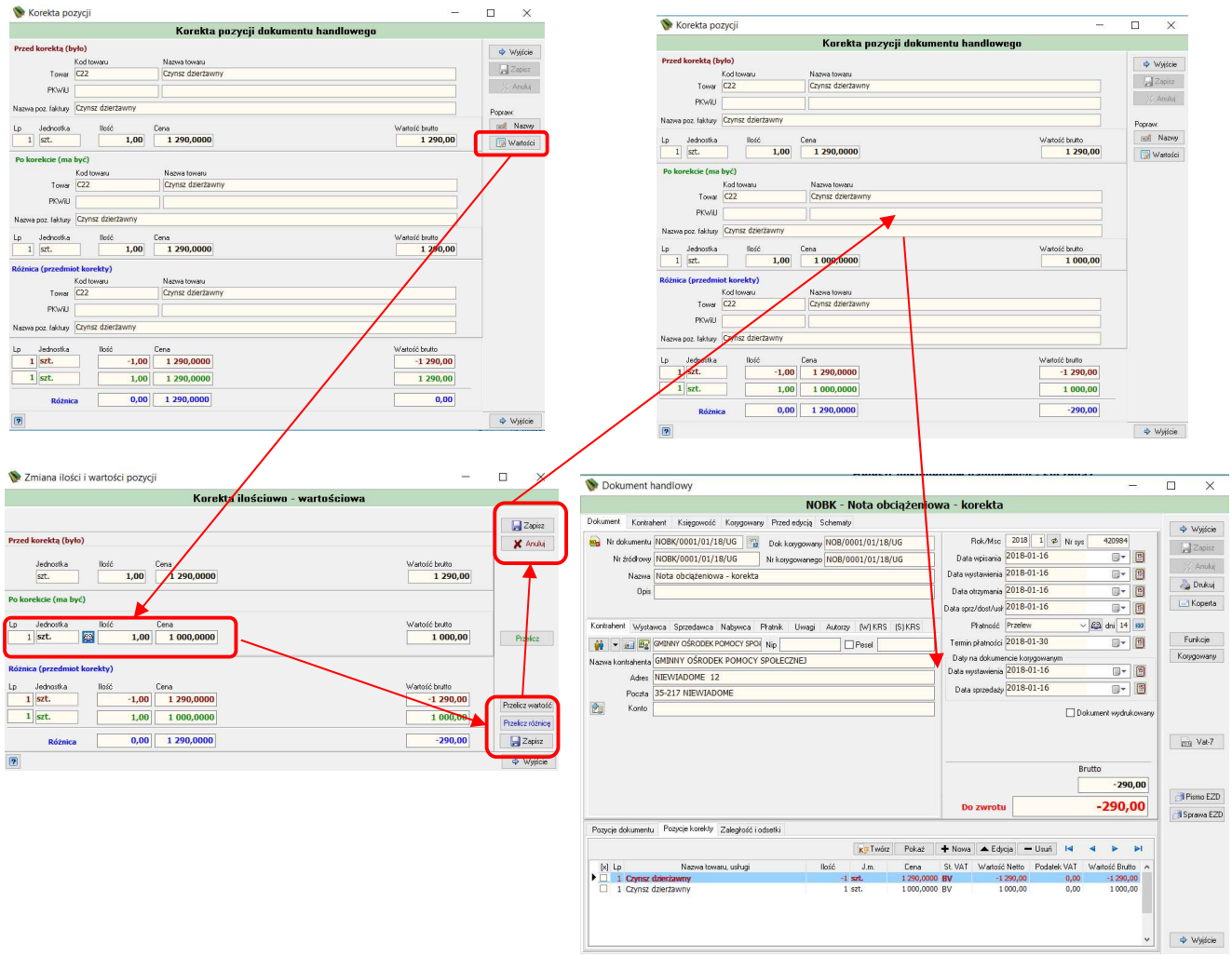
Przeliczone wartości poszczególnych kolumn mogą być zaprezentowane w formie dwóch widoków Analityka / Syntetyka układu zadaniowego.

- **Nota obciążeniowa - korekta**

Do słownika dokumentów handlowych sprzedaży dodane zostały dwa nowe typy:
- Nota obciążeniowa – korekta;
- Nota obciążeniowa – korekta ręczna;
Zastosowanie jednego z w/w dokumentów uzależnione jest od tego, czy dokument korygowany jest w bieżącej ewidencji i czy można uruchomić procedury korekty automatycznej (nota obciążeniowa – korekta).
W przypadku gdy w bieżącej ewidencji handlowej nie ma dokumentu korygowanego należy użyć drugi typ (nota obciążeniowa – korekta ręczna).
Procedura realizacji dokumentu korekty noty obciążeniowej przebiega identycznie jak w przypadku dokumentów korekty faktury VAT.



Tworzenie korekty noty obciążeniowej należy rozpocząć od podświetlenia dokumentu źródłowego (nota obciążeniowa) i wyboru ze słownika dokumentu *Nota obciążeniowa – korekta*. Dane formularza zostaną automatycznie uzupełnione, a propozycja wartościowa będzie odpowiadać modelowi tzw. korekty na „0”.



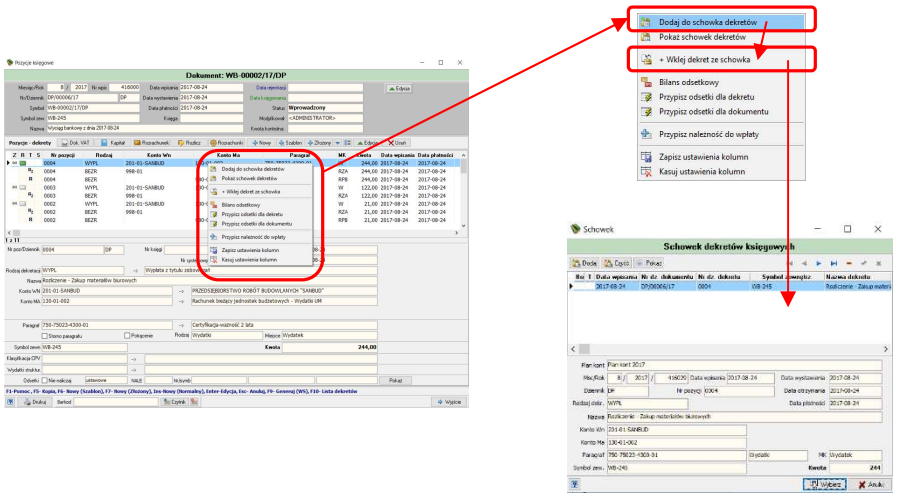
Gdy wymagana jest inna forma korekty (Wartości, Nazwy), należy wejść w edycję wygenerowanej pozycji i wybrać odpowiednią formę.
W powyższym przykładzie zaprezentowana została zmiana ceny jednostkowej, po przeliczeniu różnicy prezentowane dane należy zapisać, system przejdzie do prezentacji pozycji korekty a następnie do formularza dokumentu.

- **Numeratory nowe definicje**

Dodano nowe definicje numeratorów rejestrów VAT.

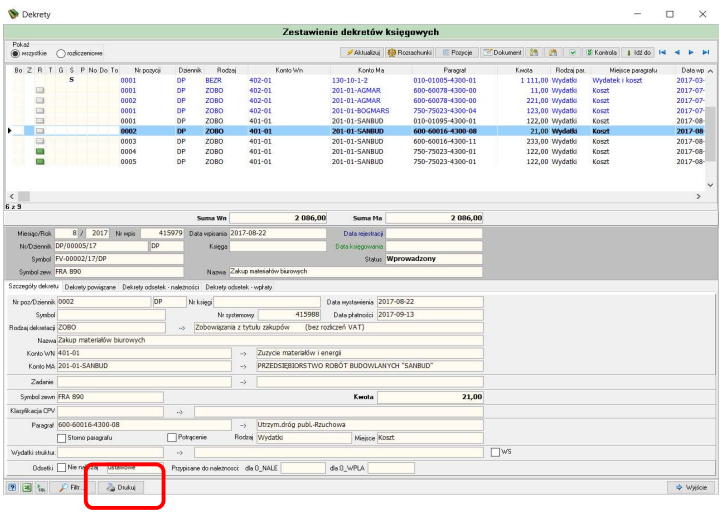
- **Przenoszenie dekretu do schowka**

W menu na liście dekretów dokumentu dodano funkcjonalność odtworzenia pozycji księgowej zapisanej uprzednio do schowka systemowego.
Warunkiem dodanie skopiowanej pozycji księgowej jest wywołanie funkcji „+ Wklej dekret ze schowka w otwartym dokumencie (status niezarejes-trowany). Dane ze schowka są dostępne są przepisywane do pól formularza dekretacji a następnie następuje walidacja wartości pod kątem zgodności z bieżącym kontekstem pracy.



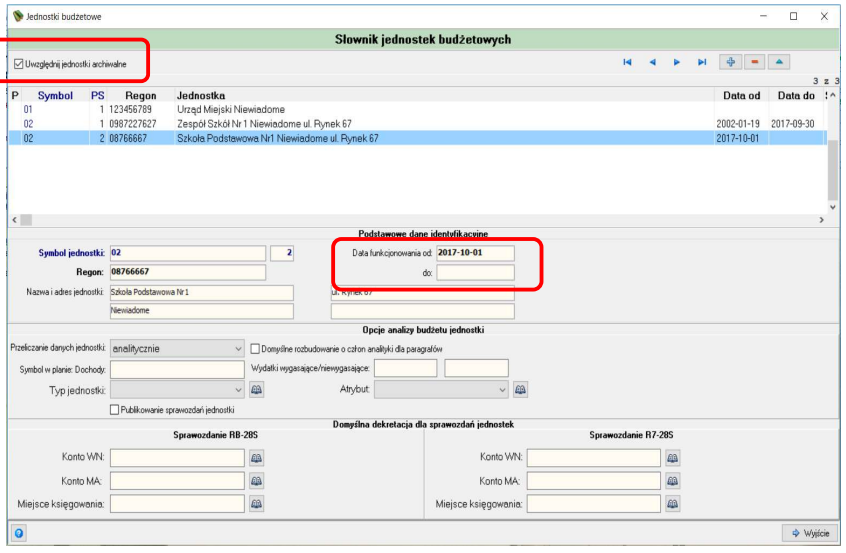
- **Wydruk zestawienia z listy dekretów**

Dodano nowy raport systemowy *„Zestawienie dekretacji dla wybranych warunków selekcji”* umożliwiający wydruk listy zapisów księgowych wyselekcjonowanych w oknach opcji:
- edycja dekretów;
- edycja dekretów BO;
- edycja dekretów BO i zwykłe.

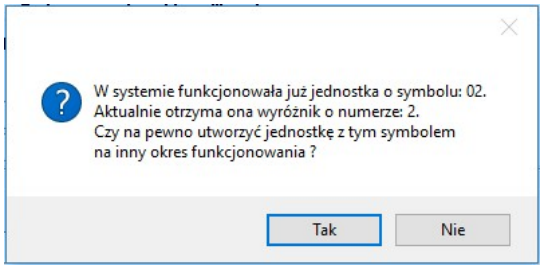


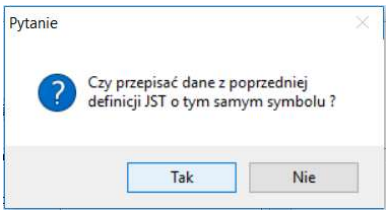
- **Słownik jednostek – Analiza budżetowa**

W module Analiza budżetowa rozbudowano funkcjonalność słownika jednostek organizacyjnych o możliwość wprowadzenia daty rozpoczęcia i zakończenia działalności.
Nowa funkcjonalność związana jest z reformą systemu edukacji i wynikającymi z niej aspektami wygaszania placówek gimnazjalnych.
Likwidowana jednostka powinna otrzymać informacje o dacie zakończenia działalności a nowo powstała, na jej bazie, datę rozpoczęcia działalności.



Ze względu na ciągłość sprawozdawczą obie jednostki powinny posiadać ten sam wyróżnik klasyfikacji (symbol).
Dodanie nowej jednostki o tym samym symbolu spowoduje wyświetlenie poniższych komunikatów informujących o następujących zdarzeniach:





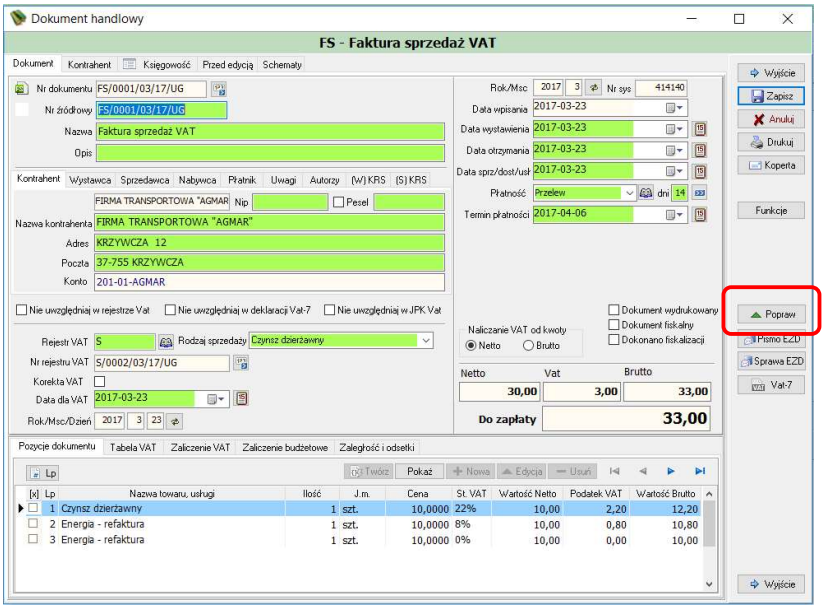
Po ich zatwierdzeniu na liście pojawi się nowa jednostka powiązana z archiwalną, umożliwi to analizę stanu wykonania budżetu jako sumę realizacji obu jednostek.

- **Deklaracja VAT-27 ver.2**

Uaktualniono wzory deklaracji VAT - 27 do wersji 2.

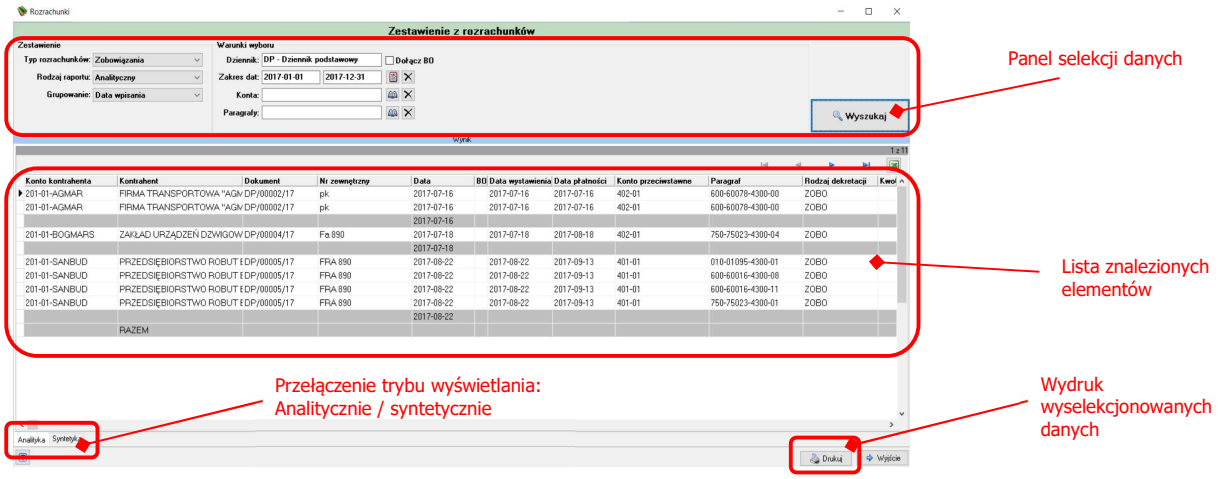
- **Edycja danych faktury**

Wprowadzona została możliwość edycji danych faktury sprzedażowej, dla której zostały wygenerowane zapisy księgowe. Możliwość modyfikacji przewiduje zmianę tylko tych danych które dotyczą bezpośrednio Rejestrów VAT.



- **Zestawienie rozrachunków dla zadanych kryteriów**

W menu *Rozrachunki -> Zestawienie rozrachunków* dodana została nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie zestawień rozrachunków dla zadanych warunków selekcji. Dane prezentowane są w formie listy zapisów księgowych (rozrachunków).



Okno zestawienia składa się z kilku elementów:

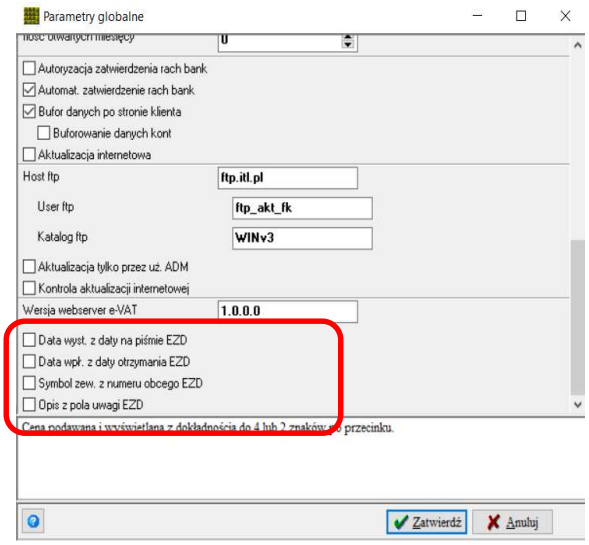
- ✓ ***Filtr* – umożliwiający selekcje dokumentów dla kryterium: typ rozrachunku, dziennik, zakres dat, konto, klasyfikacja budżetowa;**
- ✓ ***Lista* – wyselekcjonowane rozrachunki prezentowane w różnych trybach: analitycznym, dziennym, syntetycznym oraz sposobach grupowania wg: daty wpisania, daty płatności, paragrafu, konta przeciwstawnego, symbolu zewnętrznego, kontrahenta, konta kontrahenta, miejscowości.**
- ✓ ***Przełącznik widoku* – umożliwia przełączenie trybu wyświetlania danych z trybu analitycznego na grupowy (syntetyczny).**
- ✓ ***Klawisz Drukuj* – wydruk wyselekcjonowanej listy rozrachunków.**

- **Parametry dla komunikacji z Proton**

Wprowadzono nowe parametry systemowe określające sposób komunikacji (wymiany danych) z EZD Proton. Dostępne są w menu *Parametry -> Parametry programu -> Parametry globalne*. Pozwalają one na skonfigurowanie sposobu przepływu informacji z formularza dokumentu wprowadzanego w EZD do Rejestru dokumentów finansowych Systemu FK. Nowa funkcjonalność obejmuje przepisanie:

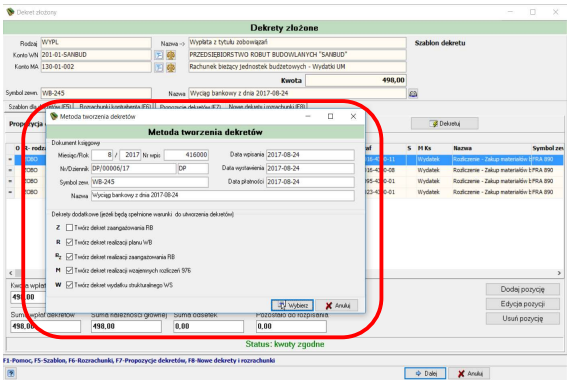
- data wystawienia (FK) z pola data na piśmie (EZD);
- data wpływu (FK) z pola data otrzymania (EZD);
- symbol zewnętrzny (FK) z numeru obcego (EZD);
- opis (FK) z pola uwagi (EZD).

!!! Uwaga – opisane powyżej parametry domyślnie są nieaktywne, aby uruchomić poszczególne funkcjonalności należy zaznaczyć pole „checkbox".



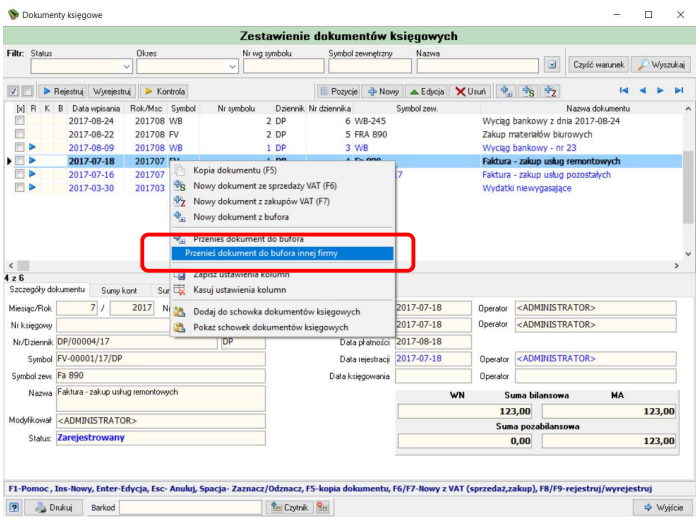
- **Optymalizacja procedury tworzenia dekretu złożonego**

Wprowadzono optymalizację procedury tworzenia dekretacji pozabilansowych dla pozycji księgowych generowanych poprzez funkcje dekretacji złożonej. Podczas zapisu nowych dekretów program nie zadaje pytań przy przechodzeniu przez poszczególne rekordy rozrachunków tylko wyświetla okno *„Metoda tworzenia dekretów”* i dla wskazanych parametrów dokonuje zapisów przeksięgowań pozabilansowych.



- **Przenoszenie dokumentów do bufora innej firmy**

W menu kontekstowym, dostępnym z poziomu listy dokumentów księgowych, dodano nową funkcjonalność pozwalającą na przenoszenie wskazanego dokumentu do bufora innej jednostki.

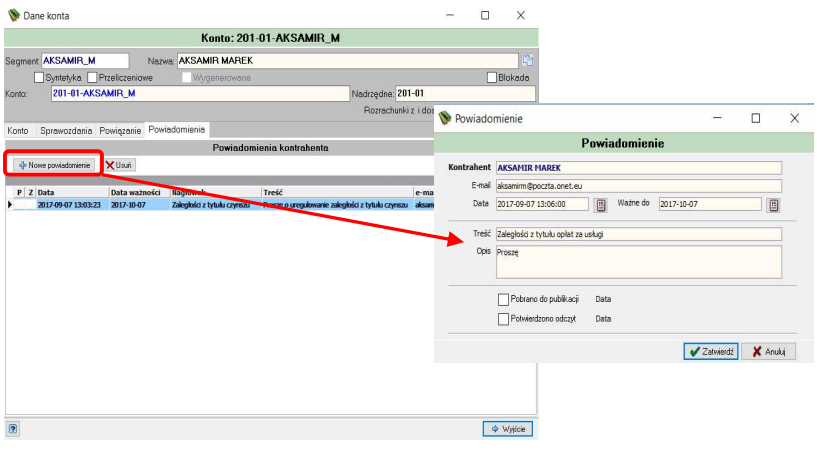


Procedura wygląda podobnie jak w przypadku funkcji *„Przenieś dokumenty do bufora”* z tą różnicą, że program wymaga wskazania nowej jednostki i planu kont (rok obrachunkowy) do której nastąpi eksport.

!!! Uwaga – data nowego dokumentu (uzupełniana w kreatorze) powinna być zgodna z rokiem obrachunkowym do którego następuje eksport.

- **Obsługa powiadomień**

W systemie została zaimplementowana obsługa powiadomień dla petenta. Dzięki nowej funkcjonalności można wysyłać spersonalizowane powiadomienia dotyczące bieżącej analizy rozliczeń z kontrahentem.



Informacje oraz obsługa w/w funkcjonalności dostępna jest z poziomu:

- konta kontrahenta;
- kartoteki opłaty;

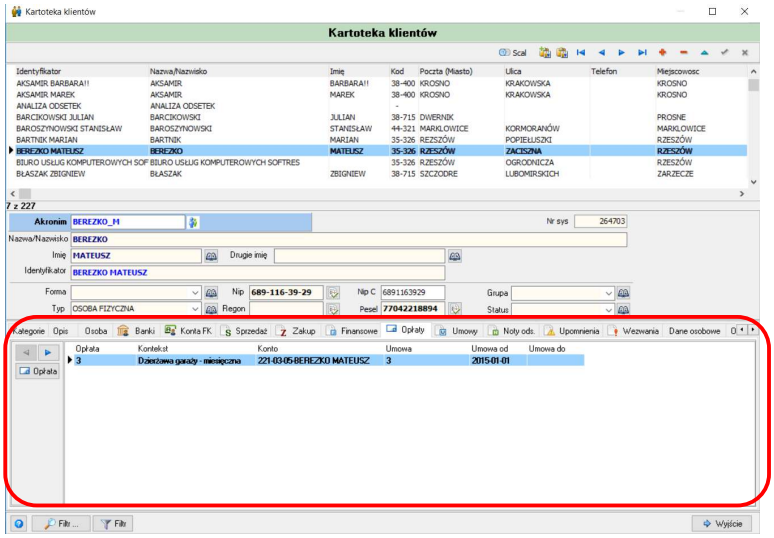
W każdym z tych przypadków dostępna jest zakładka *Powiadomienia* do której wprowadzane są kolejne wpisy – informacje dla petenta.

System umożliwia dwukanałowy tryb dostarczenia informacji: email oraz „push” w przypadku posiadania przez kontrahenta spersonalizowanej aplikacji e-Gmina.

- **Informacja o kartach opłat**

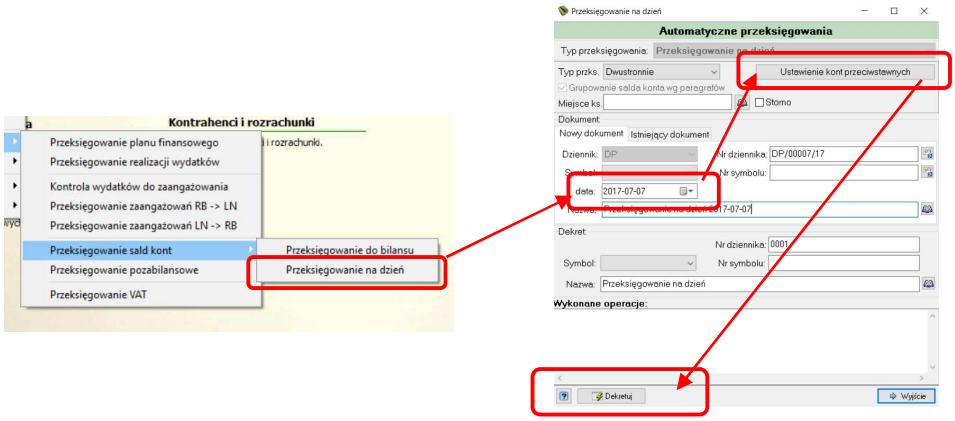
W kartotece klientów dodana została zakładka *Opłaty*, zaprezentowane zostały tutaj informacje o powiązanych z kontrahentem kartotekach opłat. System umożliwia na swobodne przejście do szczegółów pozycji poprzez naciśnięcie klawisza 

.



- **Przeksięgowania sald kont na dzień - modyfikacja**

Zmodyfikowano funkcję *Przeksięgowania sald kont -> Przeksięgowania na dzień* poprzez dodanie możliwości wskazania dnia (wyliczanie sald na dzień) operacji przeksięgowania. Nowy algorytm przewiduje obecnie jedynie przerachowania sald a nie obrotów.

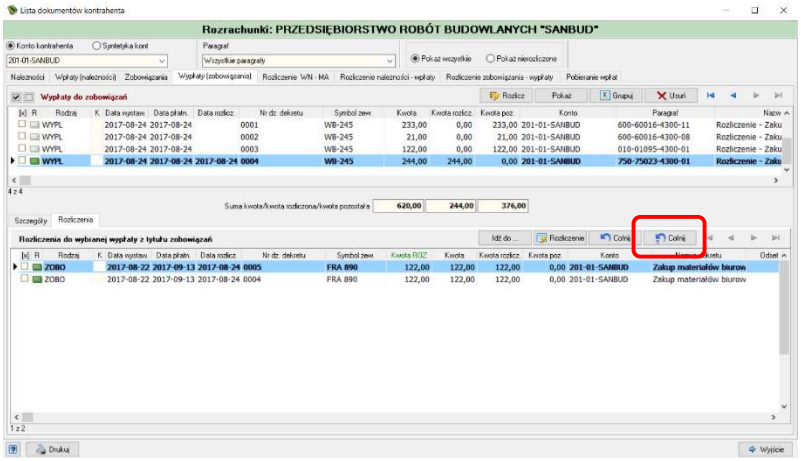


Procedura przeksięgowania jest podobna jak poprzednio a jedyna zmiana wynika z możliwości wskazania dnia dla którego mają być obliczone przeksięgowywane salda.

- **Cofnięcie wszystkich rozrachunków**

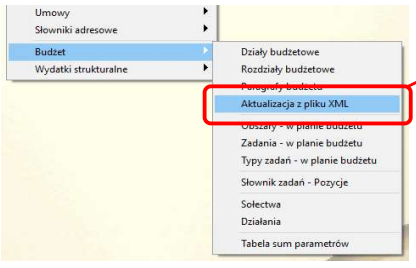
W kartotece rozrachunków kontrahenta wprowadzono funkcjonalność cofnięcia wszystkich powiązań do wskazanego rozrachunku

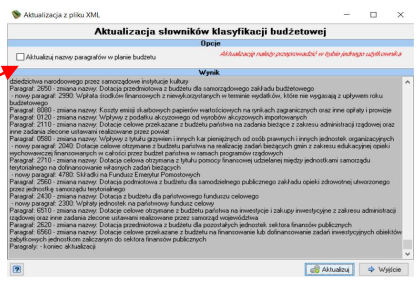
!!! Uwaga – data nowego dokumentu (uzupełniana w kreatorze) powinna być zgodna z rokiem obrachunkowym do którego następuje eksport.



- **Aktualizacja słownika klasyfikacji budżetowej**

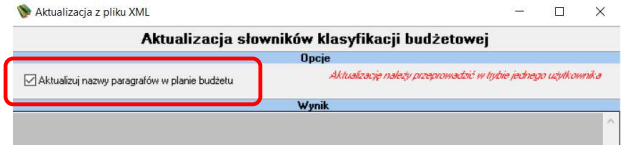
W najnowszej wersji systemu dodano automat do aktualizacji słowników klasyfikacji budżetowej. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu menu *Słowniki -> Budżet -> Aktualizacja z pliku xml,* wywołanie jej spowoduje wyświetlenie okna *„Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej”.*





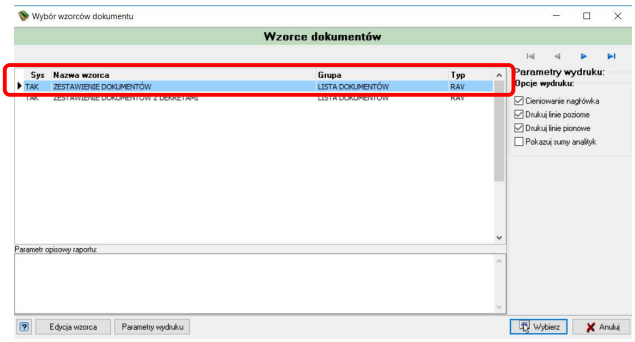
Dane wzorcowe pobierane są z pakietu aktualizacyjnego umieszczonego w podkatalogu ./xsd, plik *PaczkaSlownikowKlasyfikacjiBudzetowej.xml.*

Oprócz standardowego uaktualnienia symboli oraz nazw słownikowych działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych funkcjonalność okna umożliwia dokonanie aktualizacji nazewnictwa elementów struktury planu budżetowego jednostki - *„Aktualizuj nazwy paragrafów w planie budżetu”.*



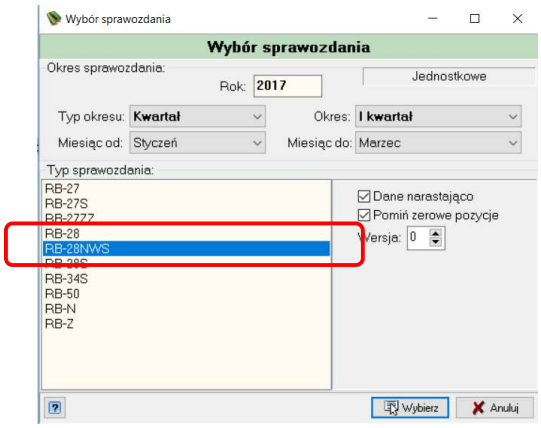
- **Nowy raport – lista dokumentów**

Dodano nowy raport systemowy w menu *Wydruki -> Obroty -> Lista dokumentów*. Nowa formuła *Zestawienia dokumentów* zawiera wyłącznie nagłówki dokumentów.



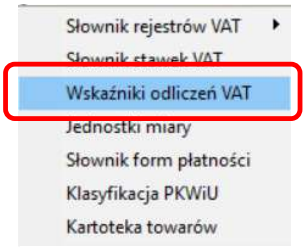
- **Sprawozdanie RB28-NWS**

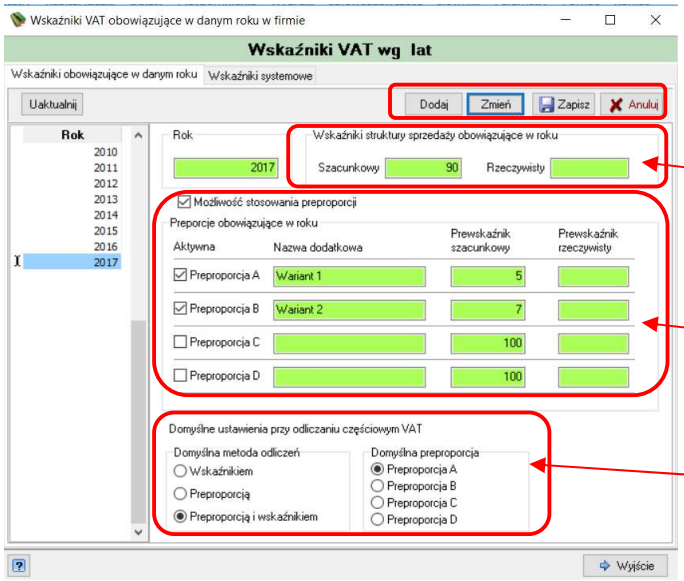
W module sprawozdawczości do dany został nowy wzór RB-28NWS – jest to sprawozdanie z wykonania planu wydatków niewygasających. Dane naliczane są w podobny sposób jak sprawozdanie RB-28S (poprzez wybór klasyfikacji budżetowych) dodatkowo selekcja zawężona jest do elementów oznaczonych jako „Ewidencja wydatków niewygasających".



- **Parametry odliczeń VAT (wskaźniki, prewskaźniki)**

W *Rejestrach zakupów VAT* wprowadzono nową funkcjonalność umożliwiającą definiowanie wskaźników oraz prewskaźników odliczeń VAT. Słownik parametrów dostępny jest w menu *Słowniki -> Obsługa VAT -> Wskaźniki odliczeń VAT.* Parametryzacja odbywa się dla każdego roku obrachunkowego oddzielnie, poprzez uzupełnienie tabeli wartości – *Wskaźniki VAT wg wartości*.



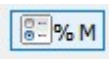


Wskaźnik struktury sprzedaży: szacowany dla bieżących odliczeń VAT oraz rzeczywisty służący naliczeniu korekty rocznej.

Wskaźnik struktury sprzedaży: szacowany dla bieżących odliczeń VAT oraz rzeczywisty służący naliczeniu korekty rocznej.

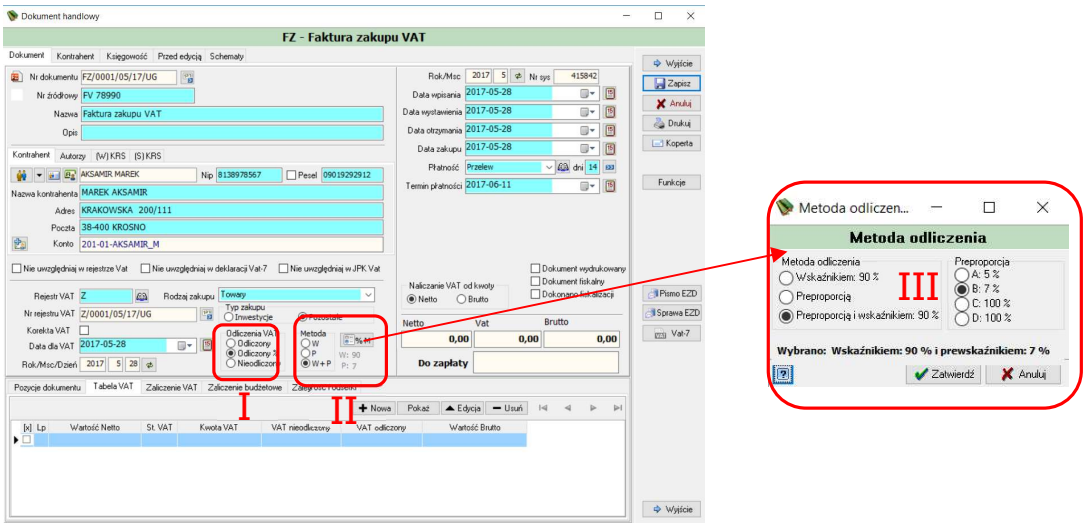
Definicje prewskaźników szacunkowych obowiązujących w definiowanym roku obrachunkowym oraz rzeczywistych służących naliczeniu korekty rocznej

Domyślna metoda odliczenia częściowego VAT

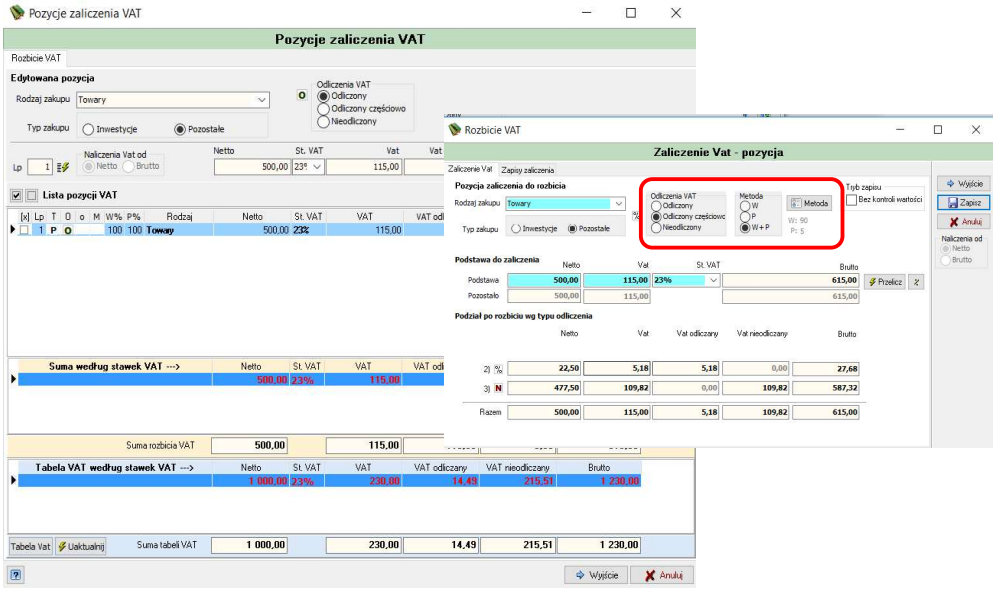
Nowa funkcjonalność pozwala na stworzenie mechanizmów odliczeń częściowych VAT specyficznych dla jednostki. W zależności od przyjętych parametrów i współczynników odliczeń możliwe jest zastosowanie pięciu wariantów rozliczenia podatku VAT:
- brak odliczenia;
- odliczenie częściowe przy zastosowaniu współczynnika proporcji;
- odliczenie częściowe przy zastosowaniu prewspółczynnika (prewskaźnik);
- odliczenie częściowe przy zastosowaniu iloczynu współczynnika proporcji oraz prewspółczynnika;
- odliczenie całościowe.
Zdefiniowane parametry można wykorzystać podczas wprowadzania danych do formularza faktury w Rejestrach dokumentów handlowych zakupów. Użytkownik wybierając sposób odliczenia VAT ma możliwość wskazania metody 

obliczenia proporcji podatku VAT odliczanego oraz nieodliczanego zgodnie z wcześniej zadeklarowanymi parametrami.

Poniższa grafika przedstawia poszczególne etapy wprowadzania informacji o sposobie odliczenia odliczeniu. W najprostszym przypadku należy następnie wprowadzi tabelkę VAT i przeliczyć wartości PTU.



W przypadku gdy faktura jest odliczania częściowo np. do wysokości 50% kwoty, a pozostała część odliczamy w 100 % wówczas należy przejść do zakładki zaliczenie budżetowe i tam dokonać odpowiednich zapisów kwotowych.
System umożliwia wprowadzenie odliczeń dla różnych metod w jednym dokumencie np. odliczenie przy użyciu dwóch prewspółczynników, odliczenie metodą współczynnikową i iloczynową (wskaźnik i prewskaźnik).



- **Kontrola sum analityk - poprawa**

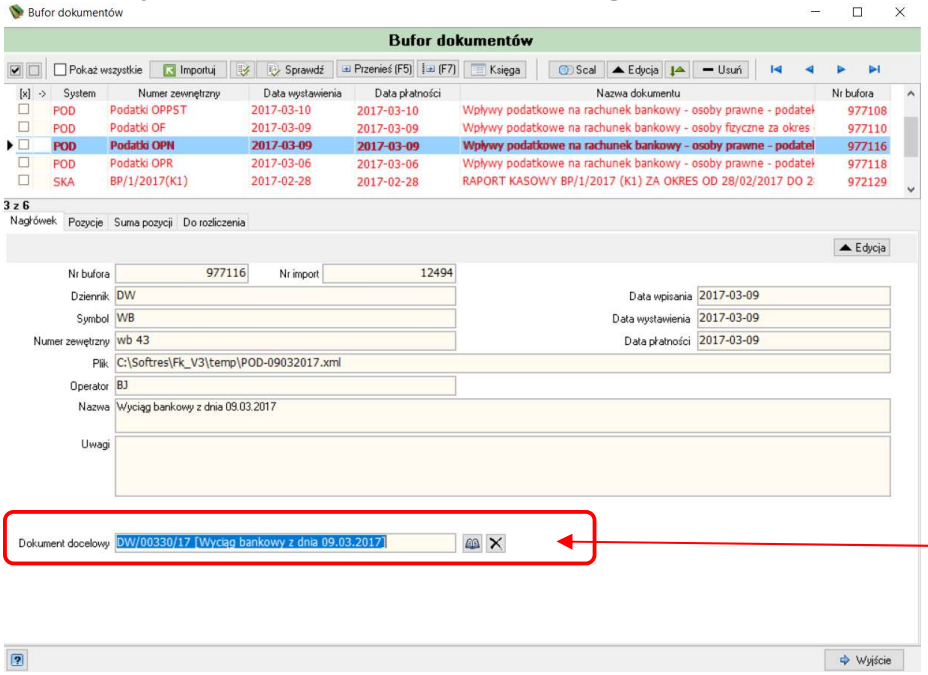
Poprawiono procedurę przeliczania wartości stanów początkowych dla klasyfikacji budżetowej – serwer MSSQL.

- **Stan realizacji budżetu – poprawa metody naliczania**

Poprawiono procedurę naliczania stanu należności dla klasyfikacji budżetowych w raporcie *Budżet -> Stan realizacji budżetu -> układ klasyczny z rozrachunkami.*

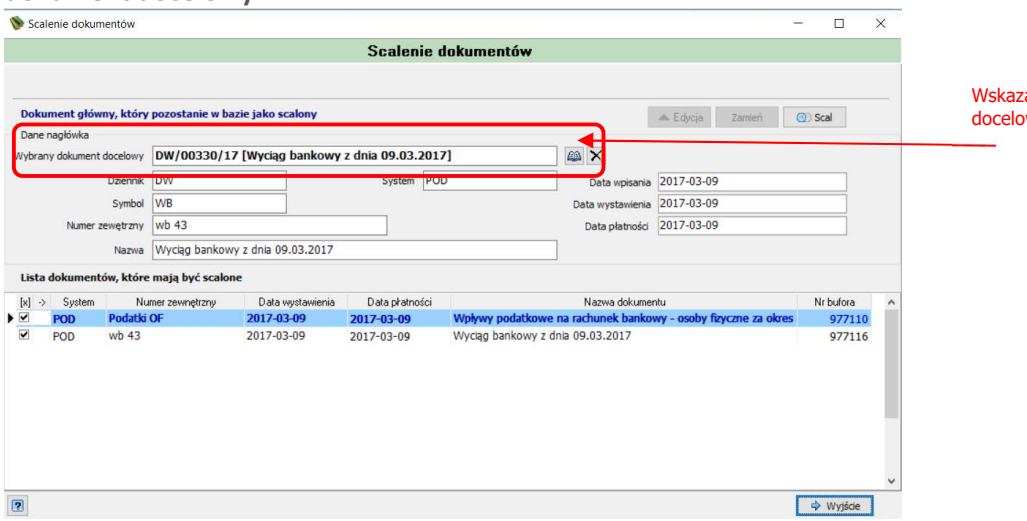
- **Łączenie dokumentów w buforze**

Funkcjonalność modułu bufora danych rozszerzono o możliwość zapisywania dany do dokumentu już istniejącego w kartotece dokumentów księgowych. Funkcja może być uruchomiona bezpośrednio z listy bufora danych – wskazanie dokumentu docelowego.



Alternatywny sposób wskazania dokumentu już istniejącego wykorzystywany jest w funkcji 

, podobnie jak w przypadku powyższym w formularzu „Scalanie dokumentów" pojawia się odnośnik „Wybrany dokument docelowy".



- **Rachunek zysków i strat zmiana wzoru**

Wprowadzono modyfikacje formularza sprawozdania finansowego - Rachunek zysków i strat. Zmiany dotyczą wersji sprawozdania sporządzanej za rok 2016. Równocześnie zmiany zostały zaimplementowane w fuunkcji eksportu zestawienia do formatu Besti@.

- **Poprawa procedury exportu danych – bilans jednostki**

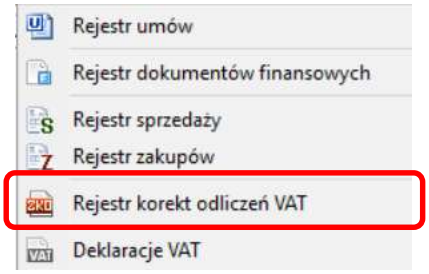
Poprawiona została procedura eksportu danych, sprawozdania wynikowego – Bilans jednostki, do formatu Besti@, usunięto problem z obsługa informacji dodatkowych.

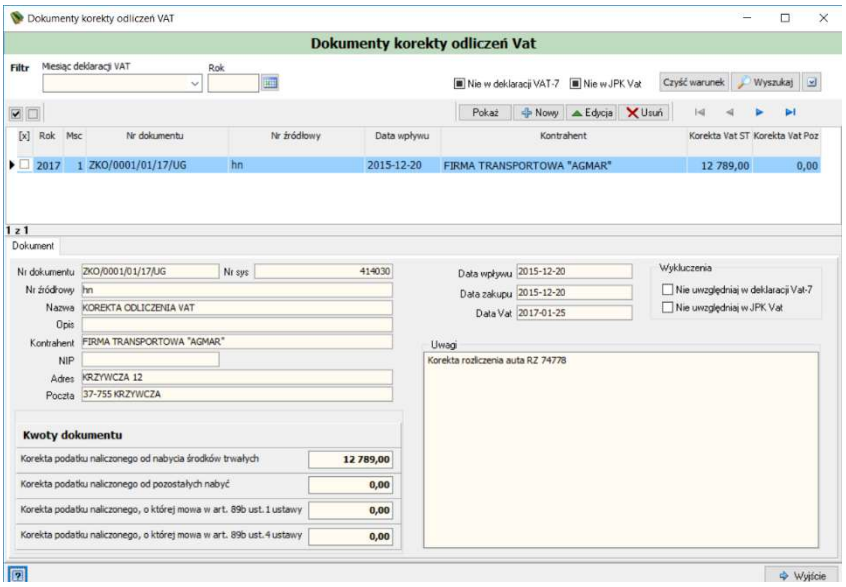
- **Naliczanie stanów paragrafów wg. standardowych grup paragrafów**

Uaktualniono procedurę naliczania stanów paragrafów

- **Korekta odliczeń VAT**

Po przeliczeniu korekty rocznej VAT na podstawie wskaźników i prewskaźników szacunkowych i rzeczywistych w opcji tej wpisujemy łączną wartość korekty odliczeń VAT za rok poprzedni.





- **Obsługa deklaracji web – moduł eVAT**

Dodano obsługę web-deklaracji. Wymagany jest moduł e-VAT.

- **Import uchwały budżetowej z jednostki do organu**

Dodano możliwość przenoszenia uchwały budżetowej z jednostki podrzędnej (Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe) do Organu w obrębie jednej bazy danych.

- **Parametr kodu jednostki**

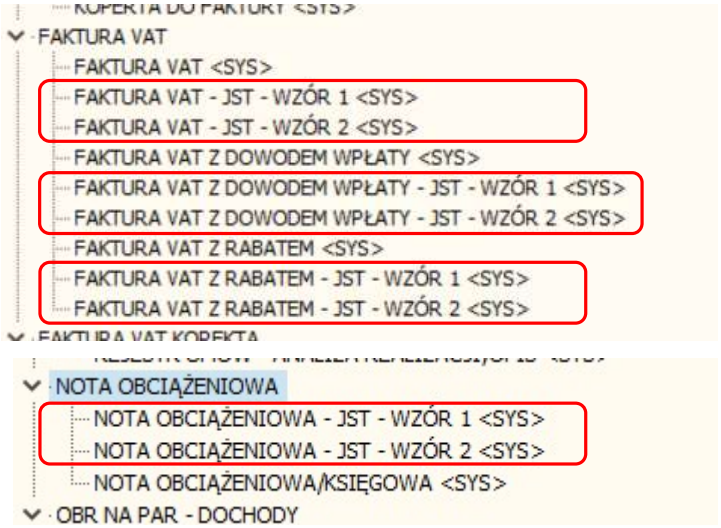
W parametrach dodano możliwość wprowadzenia symbolu jednostki, który ma wpływ na numerację dokumentów handlowych.

- **Nowe wzory faktur i not obciążeniowych**

W związku z centralizacją rozliczeń VAT w JST wprowadzone zostały nowe wzory dokumentów handlowych w grupie: *Faktura VAT i Nota obciążeniowa.* Charakterystyczną ich cechą jest oznaczenie JST. Zawartość została rozbudowana o sekcje Wystawca poniżej „Sprzedawcy”.

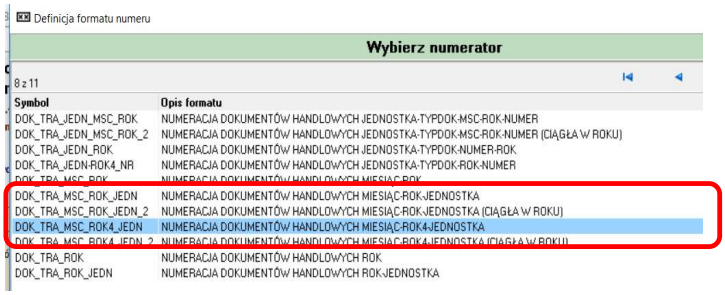
Ponadto informacje dotyczące numeru rachunku bankowego oraz treść dowodu wpłaty pobierana jest z danych „Wystawcy” .

!!! Uwaga – użytkownicy którzy posiadają wzorce spersonalizowane tzn. niesystemowe muszą dokonać zmian (dodanie zmiennych i sekcji) w w/w wymienionych dokumentach.



- **Nowe numeratory dokumentów handlowych**

Dodano nowe numeratory w rejestrach dokumentów handlowych pozwalają one na numeracje z uwzględnieniem roku w formacie czterocyfrowym

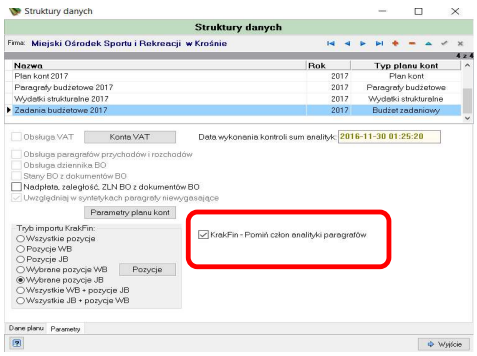


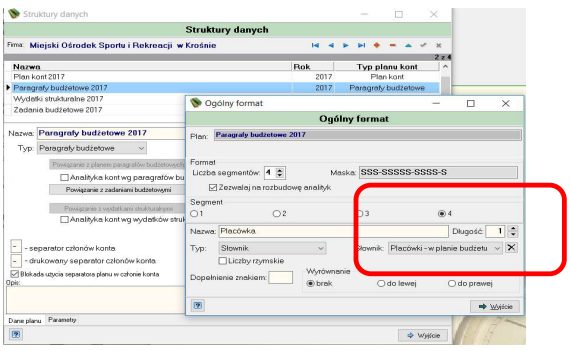
DOK_TRA_MSC_ROK4_JEDN - *<Kod dokumentu>/<Numer> /<Miesiąc> /<Rok/Jednostka> - Numeracja w ramach kodu dokumentu, miesiąca i roku z uwzględnieniem kodu jednostki (rok układzie czterocyfrowym);*

DOK_TRA_MSC_ROK4_JEDN - *<Kod dokumentu>/<Numer> /<Miesiąc> /<Rok/Jednostka> - Numeracja w ramach kodu dokumentu ciągła w ciągu roku roku z uwzględnieniem kodu jednostki (rok układzie czterocyfrowym);*

- **Obsługa Krakfin w placówkach oświatowych**

Dodano nowy parametr obsługi importu planów budżetowych LBPP Krakfin, nowa metoda pomija segment tytułu wydatków, a dane na paragrafie agrgowane sa do kodu placówki.

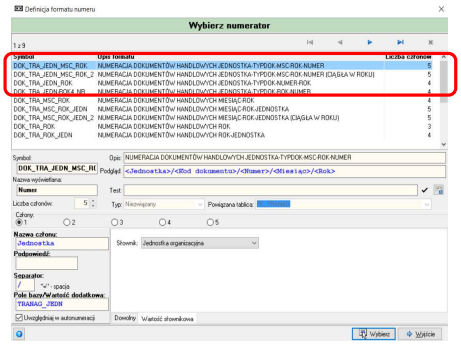




!!! Uwaga – aby ta formuła zadziałała w definicji klasyfikacji budżetowej należy w czwartym segmencie podpiąć słownik: *Placówki w planie budżetu*.

- **Nowe numeratory w rejestrach handlowych**

Dodano nowe numeratory w rejestrach dokumentów handlowych pozwalają one na numeracje rozpoczynającą się od symbolu jednostki. Definicja symbolu



DOK_TRA_JEDN_MSC_ROK-*<Jednostka>/<Kod dokumentu>/ <Numer> /<Miesiąc> /<Rok> - Numeracja w ramach kodu dokumentu, miesiąca i roku;*

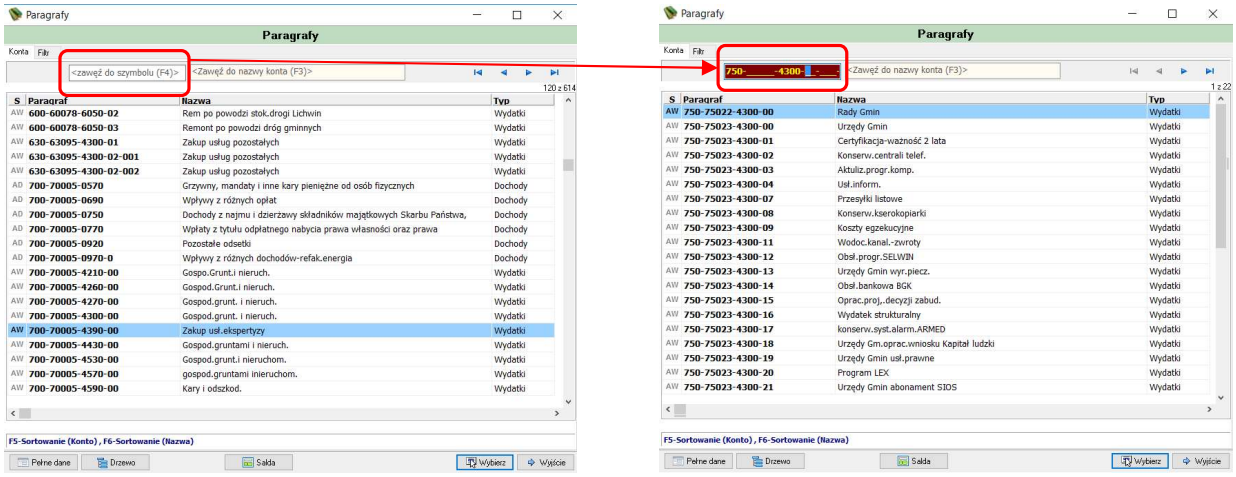
DOK_TRA_JEDN_MSC_ROK_2 - *<Jednostka>/<Kod dokumentu>/ <Numer> /<Miesiąc> /<Rok> - Numeracja w ramach kodu dokumentu ciągła w okresie całego roku;*

DOK_TRA_JEDN_ROK -*<Jednostka>/<Kod dokumentu>/ <Numer> / /<Rok> - Numeracja w ramach kodu dokumentu bez oznaczenia miesiąca, ciągła w okresie całego roku;*

DOK_TRA_JEDN-ROK4_NR -*<Jednostka>-<Kod dokumentu>/ <Rok>/<Numer> - Numeracja w ramach kodu dokumentu, ciągła w okresie całego roku, numer kolejny na końcu, jednostka przedzielona separatorem „-” od kodu dokumentu.*

- **Filtrowanie kont i paragrafów wg maski**

W listach elementów wyboru, widocznych podczas dekretacji dokumentu dodano nowe pole selekcji zawężające ilość elementów do wprowadzonej „maski” np. dla klasyfikacji budżetowej może to być wyrażenie zgodne ze zdefiniowana strukturą „750-_____-4300-__-____-__” – oznacza to że lista będzie ograniczona do wszytkich elementów z działu „750” i zawierające paragraf „4300”.



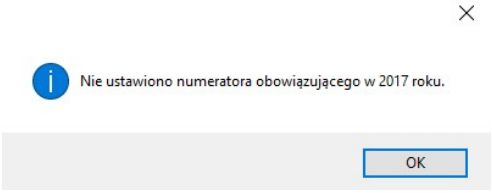
Podobne własności listy znajdują się w liście kont, zadań i wydatkach strukturalnych.

- **Poprawa generowania gałęzi na MSSQL**

Usunięto błąd jaki pojawiał się podczas kopiowania elementów planu kont pomiędzy jednostkami. Problem dotyczył tylko i wyłącznie instalacji na MSSQL Serwer.

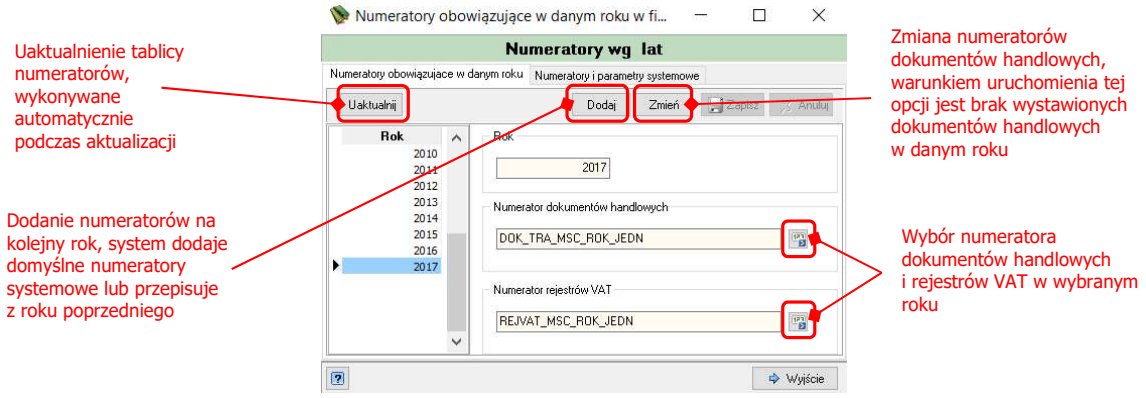
- **Modyfikacja numeratorów dokumentów handlowych**

W związku z procesem centralizacji rozliczeń VAT w JST wprowadzono możliwość definiowania numeratorów dokumentów handlowych (faktury sprzedaży, korekty faktur, noty obciążeniowe itp.) poprzez wybór sposobu numeracji oraz zdefiniowanie segmentu identyfikującego jednostkę. Próba wystawienia dokumentu na rok 2017 wywoła wyświetlenie komunikatu:

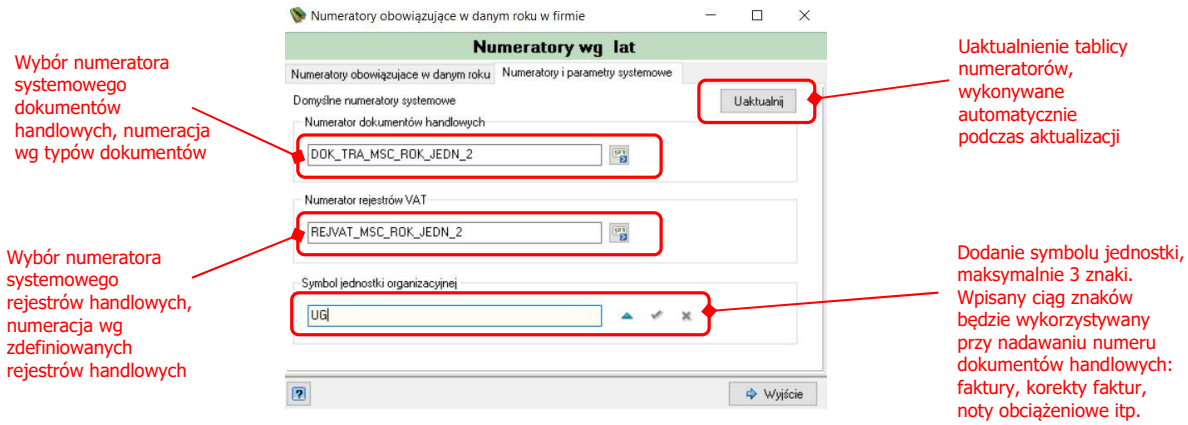


Definicja numerów uruchamiana jest z poziomu menu *Parametry -> Numeratory rejestrów VAT,* okno składa się z dwóch zakładek:

- ***Numeratory obowiązujące w danym roku*** **– informacja o obowiązujących numeratorach, znajdują się tutaj również funkcje pozwalające na założenie i zmianę numeratorów na kolejny rok.**



- ***Numeratory i parametry systemowe*** **– wybór domyślnych numeratorów dokumentów handlowych i rejestrów VAT, definicja symbolu jednostki dla numeratorów.**

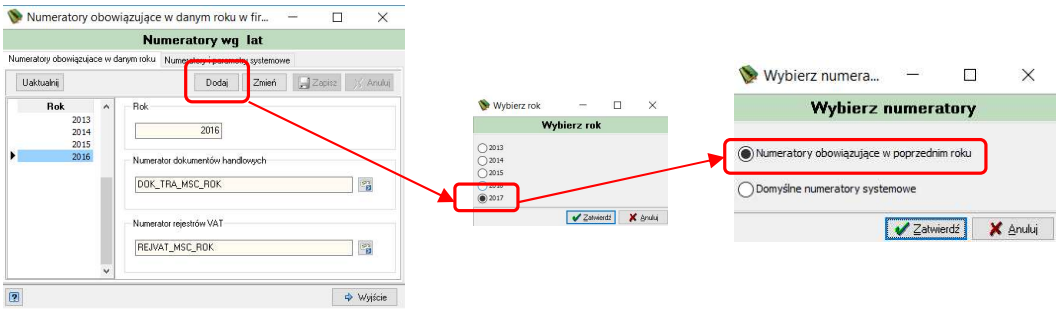


Zakładka z definicją numeratorów systemowych służy jedynie jako informacja podpowiadana podczas definiowania numeratorów na kolejny rok. Pole symbol jednostki organizacyjnej obsługiwane jest przez standardowy nawigator danych ***(Edytuj/Zatwierdź/Anuluj).***

- **Jak zdefiniować numeratory dokumentów handlowych w jednostce organizacyjnej JST**

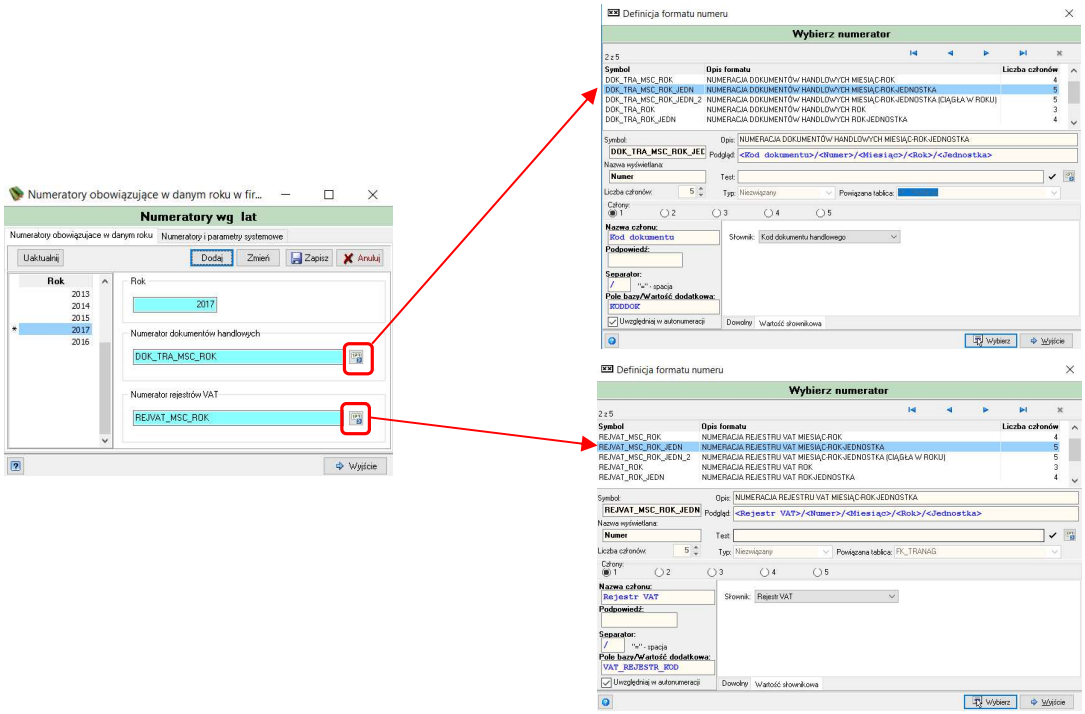
W przypadku gdy procedura centralizacji rozliczeń VAT (obowiązująca w JST) nakłada obowiązek identyfikacji faktur za pomocą symbolu jednostki należy:

✓ ***Krok.1.*** **Uruchomić z poziomu menu *Parametry->Numeratory rejestrów VAT,* na ekranie wyświetli się okno *Numeratory wg lat.***



Klawiszem *Dodaj* uruchamiamy kreator, wskazujemy rok 2017 a domyślne numeratory wskazujemy jako te które były używane w poprzednim roku.

✓ ***Krok.2.*** **W oknie pojawią się domyślne wartości numeratorów, przyciskami zmiany wybieramy z listy odpowiadający potrzebom centralizacji sposób numeracji. Na rysunku poniżej wskazano numerator REJVAT_MSC_ROK_JEDN oraz REJVAT_MSC_ROK_JEDN. Dokonany wybór należy potwierdzić klawiszem *Zapisz.***



Użytkownik ma do dyspozycji wiele sposobów numeracji w zależności od potrzeb można zastosować dla dokumentów handlowych następujące numeratory:

DOK_TRA_MSC_ROK *- <Kod dokumentu>/<Numer>/<Miesiąc>/<Rok> - Numeracja w ramach kodu dokumentu, miesiąca i roku;*

DOK_TRA_MSC_ROK_JEDN *- <Kod dokumentu>/<Numer>/<Miesiąc>/<Rok>/<Jednostka> - Numeracja w ramach kodu dokumentu, miesiąca, roku i jednostki – co miesiąc nowa numeracja;*

DOK_TRA_MSC_ROK_JEDN_2 *- <Kod dokumentu>/<Numer>/<Miesiąc>/<Rok>/<Jednostka> - Numeracja w ramach kodu dokumentu, roku i jednostki – miesiąc jest traktowany informacyjnie – nie wpływa na numerację;*

DOK_TRA_ROK *- <Kod dokumentu>/<Numer>/<Rok> - Numeracja w ramach kodu dokumentu i roku;*

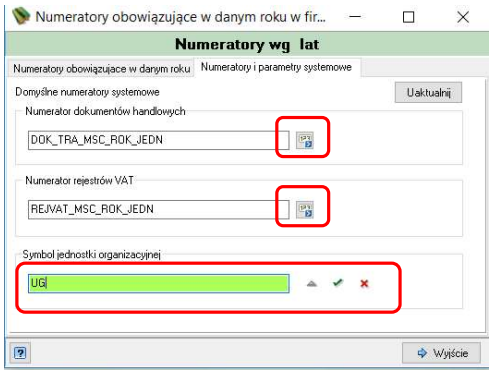
DOK_TRA_ROK_JEDN *- <Kod dokumentu>/<Numer>/<Rok>/<Jednostka> - Numeracja w ramach kodu dokumentu, roku i jednostki.*

!!! Uwaga - kod dokumentu – domyślnie wynikający z rodzaju dokumentu handlowego może być nadpisany w profilach dokumentów. Tutaj istnieje możliwość umieszczenia dodatkowego oznaczenia dokumentu, rodzaju sprzedaży itp. FS-DR/00001/03/16/UM – z zastrzeżeniem, że wartość segmentu (tutaj FS-DR) nie może zawierać separatora segmentów numeratora (czyli znaku /).

Odpowiednio dla rejestrów Vat dozwolone są następujące numeratory:
REJVAT_MSC_ROK - <Rejestr VAT>/<Numer>/<Miesiąc>/<Rok> - Numeracja w ramach symbolu rejestru VAT, miesiąca i roku;
REJVAT_MSC_ROK_JEDN - < Rejestr VAT >/<Numer>/<Miesiąc>/<Rok>/<Jednostka> - Numeracja w ramach symbolu rejestru VAT, miesiąca, roku i jednostki – co miesiąc nowa numeracja;
REJVAT_MSC_ROK_JEDN_2 - < Rejestr VAT >/<Numer>/<Miesiąc>/<Rok>/<Jednostka> - Numeracja w ramach symbolu rejestru VAT, roku i jednostki – miesiąc jest traktowany informacyjnie – nie wpływa na numerację;
REJVAT_ROK - < Rejestr VAT >/<Numer>/<Rok> - Numeracja w ramach symbolu rejestru VAT i roku;
REJVAT_ROK_JEDN - <Rejestr VAT>/<Numer>/<Rok>/<Jednostka> - Numeracja w ramach symbolu rejestru VAT, roku i jednostki.

- ✓ ***Krok.3.*** **Ostatni etap konfiguracji to zdefiniowanie domyślnego symbolu jednostki organizacyjnej (dostępne w zakładce *Numeratory i parametry systemowe.***

Wprowadzony symbol będzie wykorzystany przy budowanie numeracji dokumentów handlowych (będzie dodany na końcu) pod warunkiem że wybrany numerator będzie zawierał jako jeden z członów – symbol jednostki.

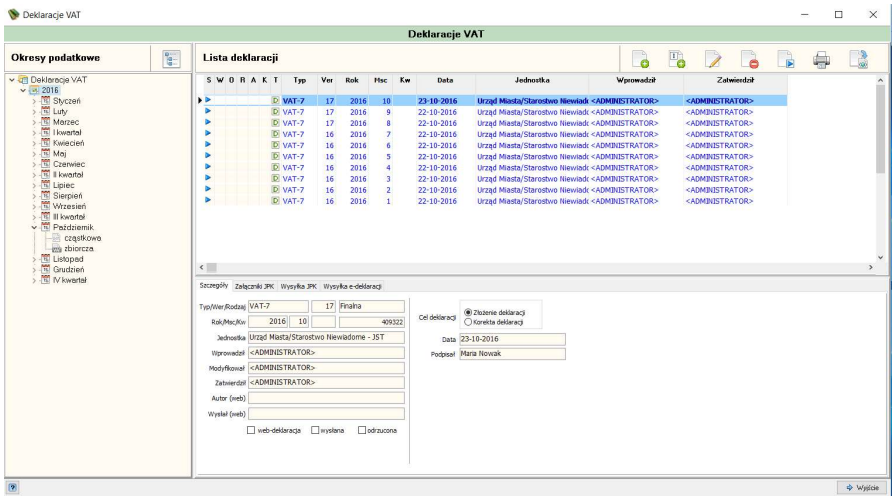


Symbol jednostki organizacyjnej nie powinien być przesadnie duży (koło 3 do 4 znaki).

- ✓ ***Krok.4.*** **Po wybraniu parametrów numeracji należy ponownie uruchomić program w celu zaczytania przez system dokonanych modyfikacji**

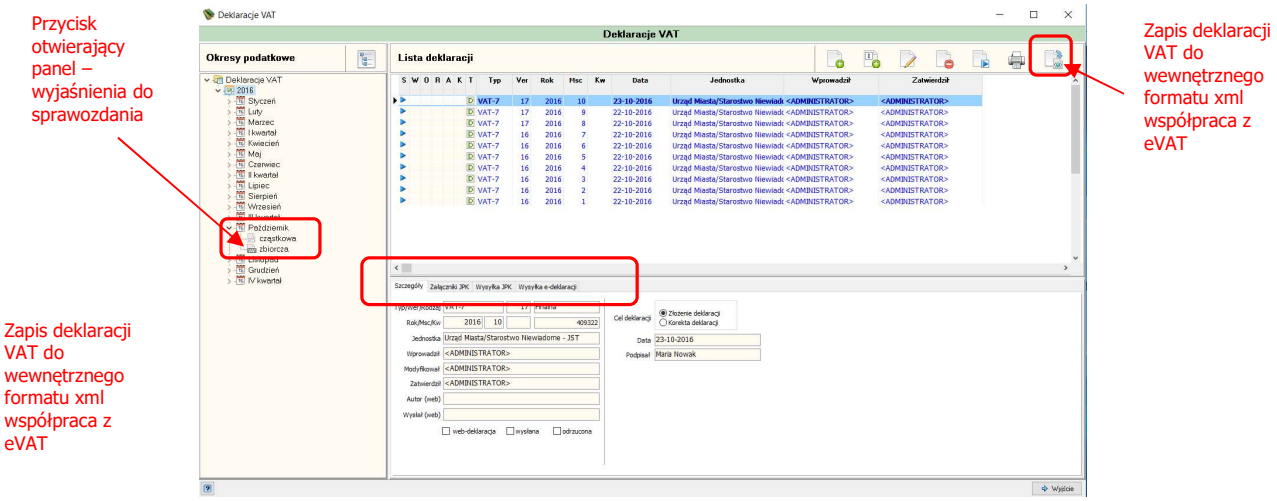
- **Nowa formuła obsługi deklaracji VAT**

W najnowszej wersji systemu zmieniona została obsługa rejestru deklaracji VAT. Obecnie dane prezentowane w formie drzewa z okresami rozliczeniowymi (podobnie jak w module sprawozdawczości).
Każdy okres rozliczeniowy podzielony jest na dwa obszary: cząstkowa i zbiorcza. Zmiany te związane są z obsługą procesu centralizacji rozliczeń VAT.



Deklaracje cząstkowe generują jednostki organizacyjne JST uczestniczące w procesie centralizacji rozliczeń VAT (deklaracja cząstkowa zaokrąglana do 0,01).
Organ prowadzący JST tworzy na podstawie dostarczonych deklaracji cząstkowych deklarację zbiorczą (zaokrąglenie do 1,00).
W przypadku gdy jednostka nie uczestniczy w procesie centralizacji rozliczeń VAT wówczas należy sporządzać deklarację VA

dostarczane przez jednostki organizacyjne (poprzez portal e-VAT) lub naliczane bezpośrednio na podstawie tworzonych rejestrów zakupów i sprzedaży.



Wersja programu: 3.3.8.0 Data publikacji: 22.09.2016

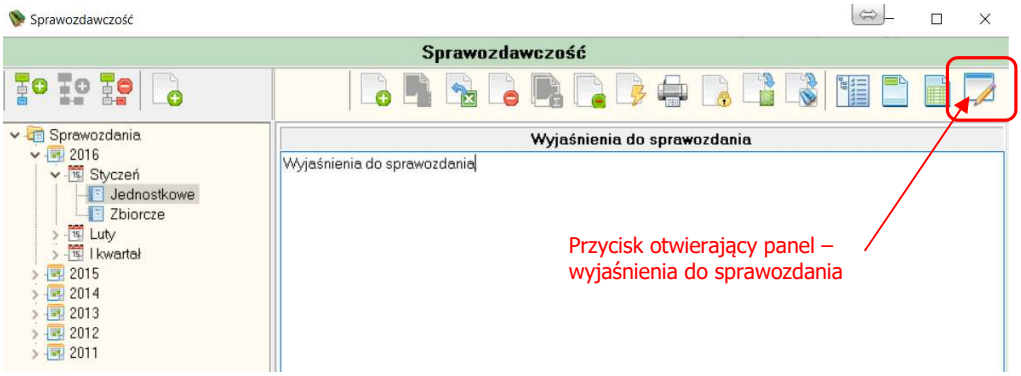
- **Nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K**

Dostępny jest nowy wzór deklaracji VAT-7 w wersji 17 oraz VAT-7K w wersji 11.



- **Wyjaśnienia do sprawozdania**

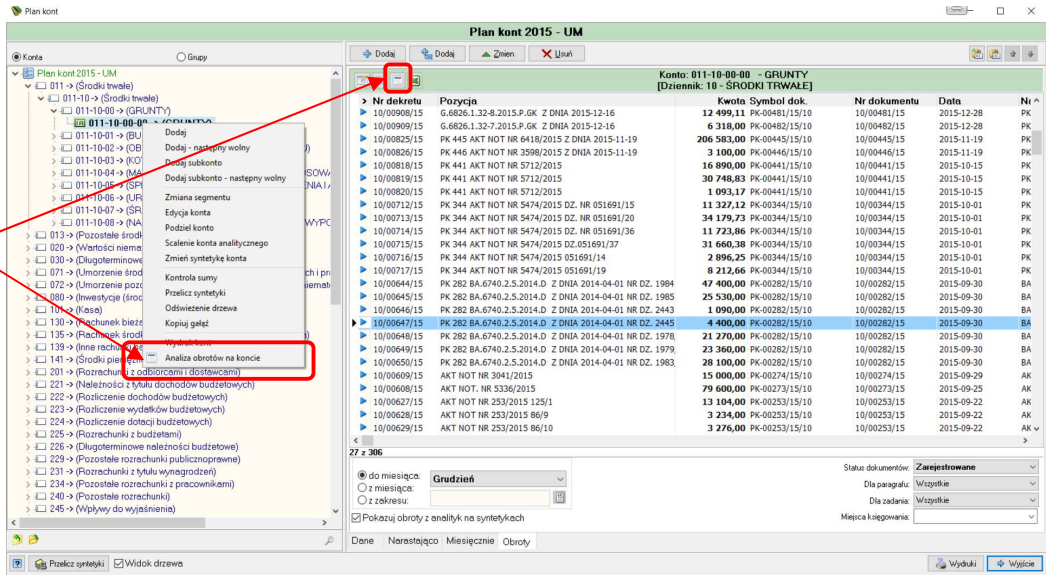
W module sprawozdawczym dodano formularz *„Wyjaśnienia do sprawozdania”*, są to informacje zawarte na ostatniej stronie sprawozdania. Formularz pozwala na wpisanie dowolnego tekstu, aby zapisać informację należy użyć klawisza Zatwierdź.



!!! Uwaga - Formularz może być uzupełniany tylko wówczas gdy sprawozdanie nie zostało jeszcze zatwierdzone i jest w trybie edycji.

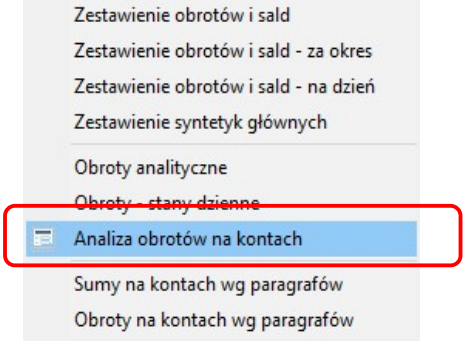
- **Obroty na koncie z edycją – analiza obrotów**

W najnowszej wersji systemu wprowadzono nową funkcjonalność: *Obroty na koncie – analiza obrotów.* Jest to prezentacja zapisów księgowych konta w układzie chronologicznym ze szczególnym uwzględnieniem zmian salda konta wynikających z wartości poszczególnych dekretacji.

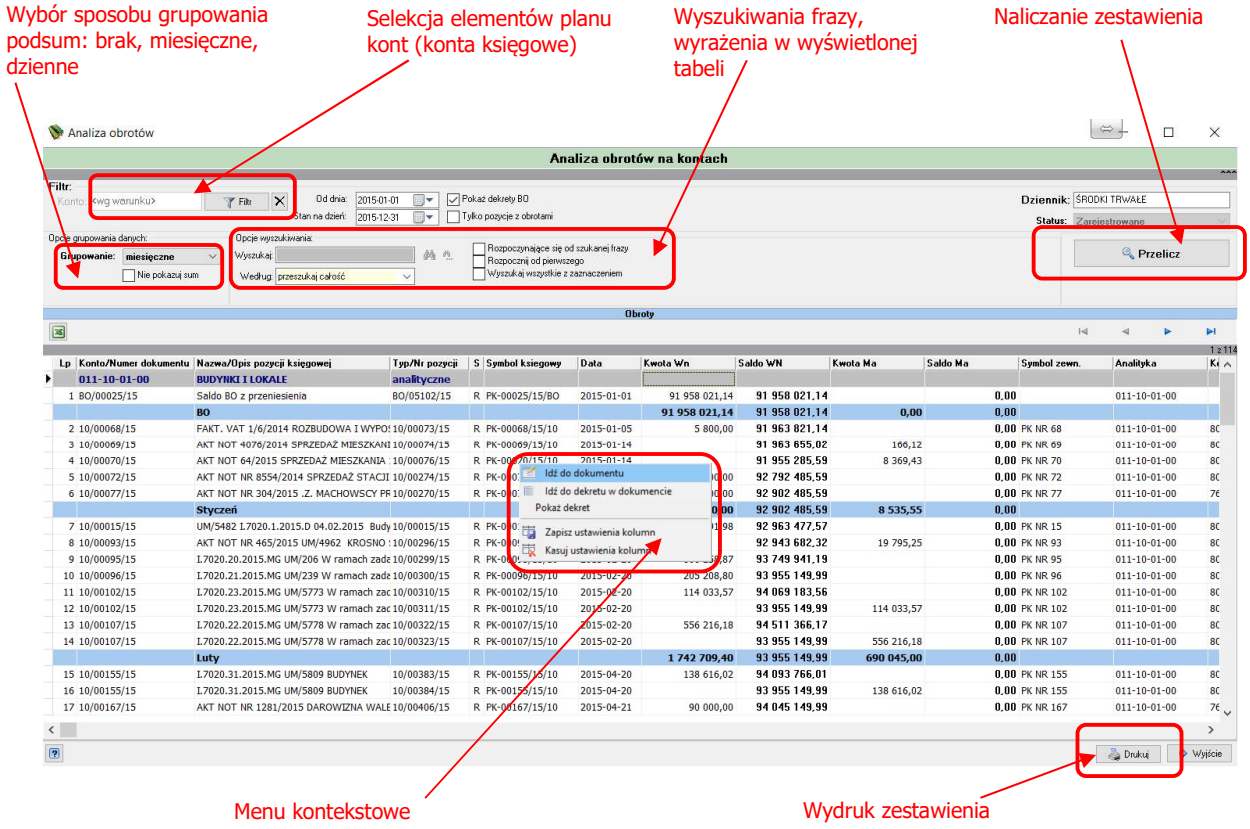


Wywołanie okna modułu - **Analiza obrotów**

Nowa funkcjonalność dostępna jest poprzez wywołanie z menu podręcznego planu kont lub przycisk na zakładce *Obroty* – opcja tylko dla jednego konta. W przypadku gdy w zestawieniu ma pojawić się więcej niż jeden element należy przejść do menu głównego *Wydruki -> Analiza obrotów na kontach.* Selekcja i wybór kont przebiega podobnie przy innych zestawieniach.



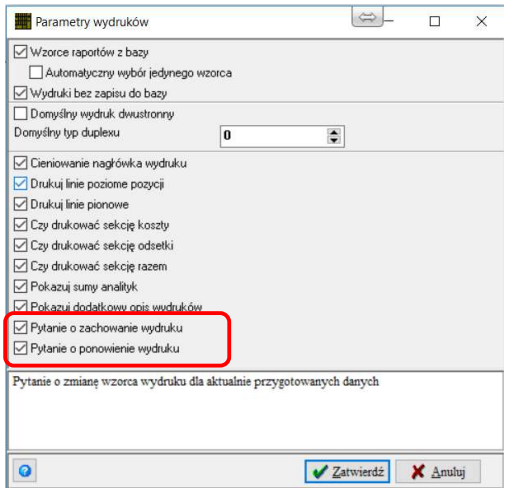
Funkcjonalność modułu *Analizy obrotów* pozwala na wyświetlenie w sposób pogrupowany dekretacji reprezentujące poszczególne okresy rozliczeniowe: BO, styczeń, luty ….grudzień, istnieje również grupowania danych wg poszczególnych dni.
Naliczona lista składa się z rekordów danych które mogą być analizowane pod kątem wystąpienia określonego wyrażenia (frazy) – odpowiada za to sekcja *Opcje wyszukiwania*.



Menu kontekstowe dostępne pod prawym klawiszem myszki zawiera standardowe funkcje pozwalajace na przejście do dokumentu i dekretu oraz zapis i kasowanie ustawień kolumn.
Dane prezentowane w oknie można skierować na drukarkę za pomoca klawisza *Drukuj*.

- **Parametry wydruków – ponowienie i zapis wydruków**

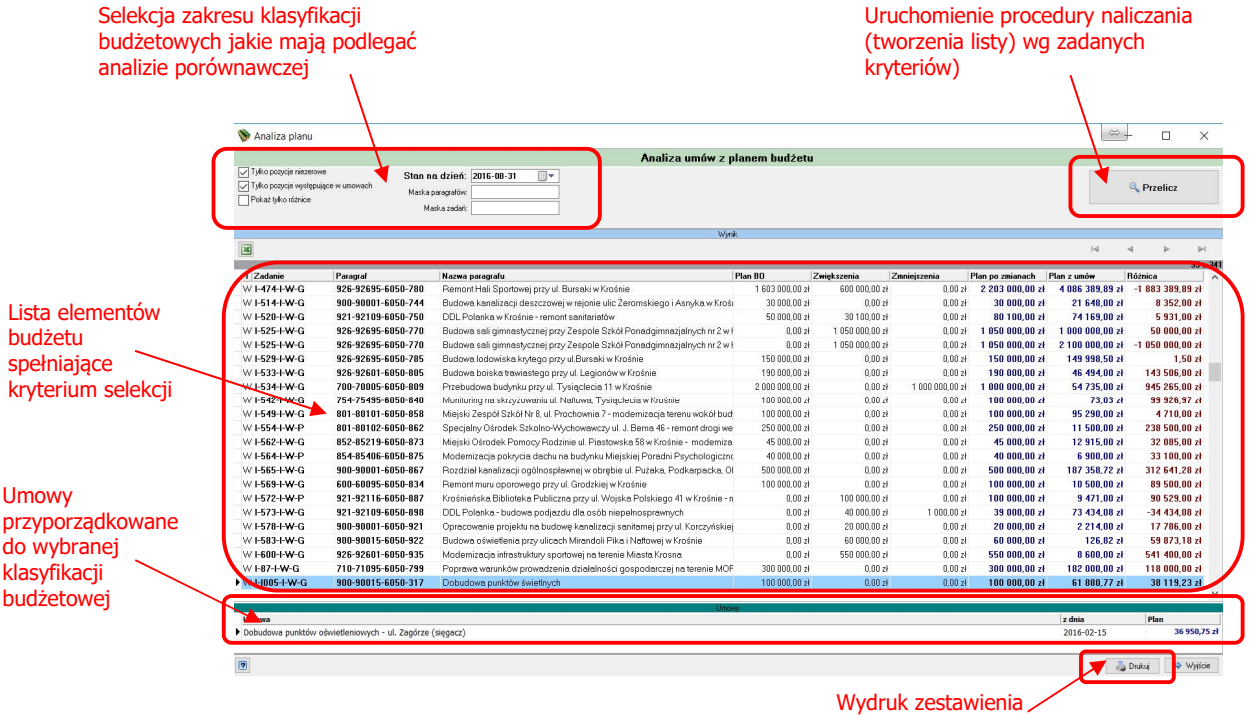
W menu *Parametry wydruków* dodane zostały dwa parametry pozwalające na wyłączenie komunikatów pojawiających się po wydruku raportu:
- Czy zachować wydruk?
- Czy chcesz utworzyć wydruk z innym wzorcem?



!!! Uwaga – bez zmiany wartości w/w parametrów działanie programu pozostanie bez zmian.

- **Analiza planów umów z planem budżetowym**

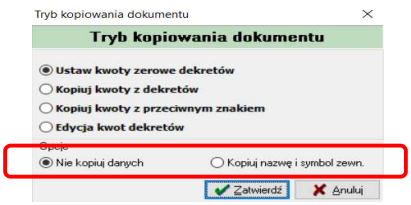
W menu *Budżet* dostępna jest nowa funkcjonalność będąca uzupełnieniem *Rejestru umów.* Okno *Analizy planu umów* posiada trzy głowne elemety: panel selekcji, listę klasyfikacji budżetowych wraz porównaniem wartosci planu finansowego z planem wydatków umów oraz wyszczególnienie konkretnych dokumentów umów stanowiących obciążenie budżetu.



Panel selekcji **pozwala na wybór zakresu prezentowanych danych, są tam umiejscowione opcje umożliwiające ograniczenie listy tylko do elementów: tylko niezerowych, tylko pozycje wystepujace w umowach, tylko różnice. Ponadto istnieje możliwość zawężenia obszaru danych poprzez wskazanie maski paragrafów lub zadań.**
Lista elementów **może prezentować informacje o klasyfikacji budżetowej w układzie klasycznym jak i zadaniowym – zależy to od konfiguracji programu tzn. czy włączony jest budżet zadaniowy.**
Lista umów powiązanych **zawiera elementy rejestru skojarzone z wybraną kalsyfikacją budżetową.**

- **Kopiowanie dokumentu**

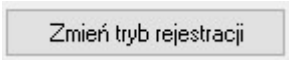
W oknie wyboru trybu kopiowania dokumentu dodano opcje umożliwiającą przepisanie nazwy i symbolu dokumentu wzorcowego na nowo tworzony.



- **Dekret złożony – modyfikacja**

Rozszerzono funkcjonalność modułu dekretacji złożonej poprzez dodanie obsługi ujemnych typów dekretacji.
Formularz dekretu złożonego stał się uniwersalnym narzędziem do rozliczania różnych typów rozrachunków.
Dla typu WPLA (wpłata z tytułu należności)



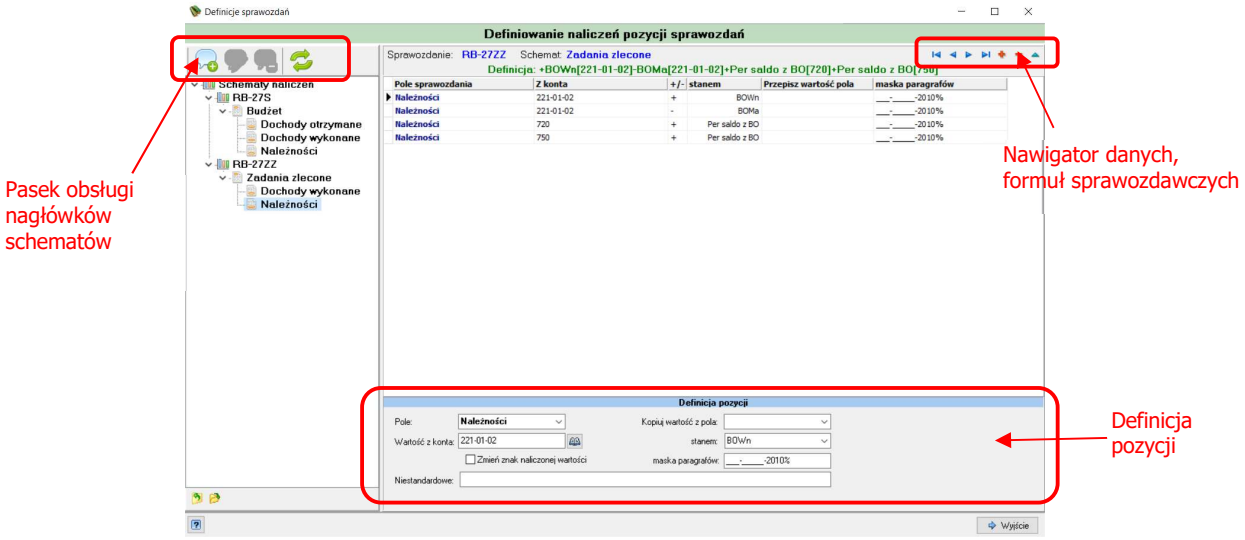
dodano przełącznik trybu 

tak aby można szybko zmienić sposób rozliczania wpłaty na: bez i z odsetkami.

- **Definiowanie struktur sprawozdań**

Moduł sprawozdawczości został wyposażony w nowe narzędzia służące definiowaniu formuł naliczania danych w sprawozdaniu. Mechanizm tworzenia schematów dostępny jest z menu *Sprawozdawczość -> Schematy naliczania sprawozdań.*

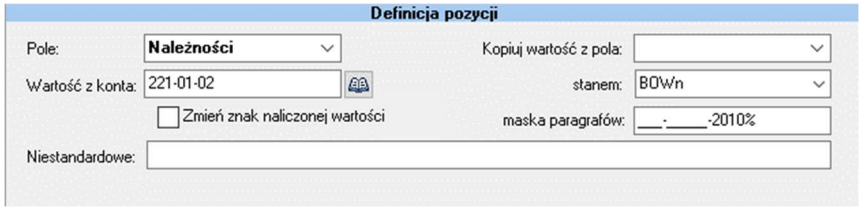
Definiowanie struktury sprawozdania (obsługiwanego przez *System fk*) należy rozpocząć od wprowadzenia nagłówka schematu przy pomocy *Paska obsługi nagłówków schematów* .



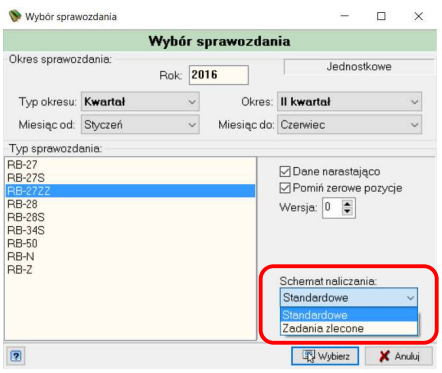


Formularz składa się z dwóch pól: *Sprawozdanie* – do którego typu sprawozdania zostanie zdefiniowany schemat oraz pole *Schemat* – nazwa definicji. Dodanie do drzewa następuje po naciśnięciu klawisza *Zatwierdź*.

Do zdefiniowanego nagłówka schematu należy dodać formuły obliczeniowe poprzez *Nawigator danych*. Każda pozycja składa się z danych wprowadzanych do formularza w którym to określa się kolumnę lub komórkę sprawozdania, wskazanie konta księgowego oraz metodę obliczenia wartości - stan (BO Wn, BOMa, Saldo Wn, Saldo Ma itp.). Określa się tu również zmianę znaku naliczonej wartości oraz maskę paragrafów dla których będą generowane sumy.



Tak zdefiniowany schemat można wywołać podczas generowania wybierając go z listy. Typ *Standardowe* oznacza naliczanie wg metody zaimplementowanej w systemie tzn. wg miejsca księgowania, gdy wybieramy zdefiniowany wcześniej schemat obliczenia będą odbywały się wg formuł opracowanych przez użytkownika, gdy któraś z kolumn nie została uwzględniona program naliczy ją standardowo.

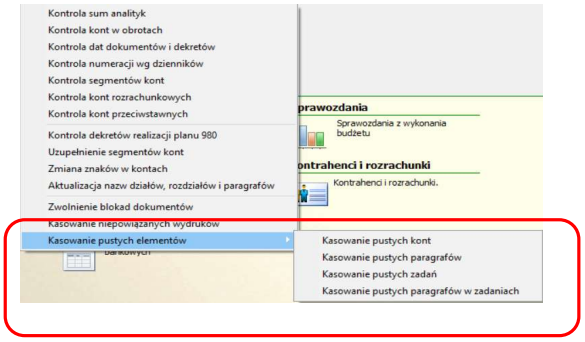


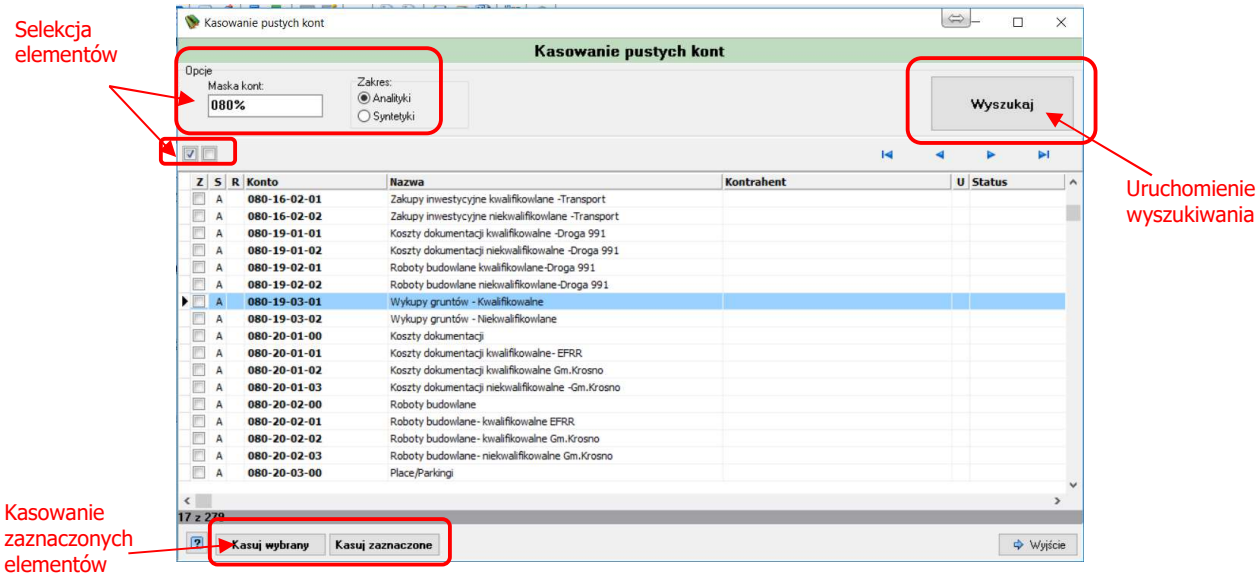
!!! Uwaga – obliczenia danych poprzez schematy sprawozdań następuje po wyliczeniu salda cząstkowego konta w podziale na wskazane klasyfikacje budżetowe.

- **Kasowanie pustych elementów**

W menu *Katalogi -> Kontrola danych* dodana została opcja pozwalająca na grupowe usuwanie elementów ze struktur programu. Dotyczy to: planu kont, klasyfikacji budżetowej, zadań budżetowych.

Działania takie mają na celu usunięcie nieaktywnych elementów a co za tym idzie optymalizacje pracy w systemie. Program usuwa wskazane elementy tylko z domyślnego roku obrachunkowego – zalogowany plan kont. Przed kasowaniem analizowany jest stan użycia w systemie, tylko elementy nieaktywne można skasować.



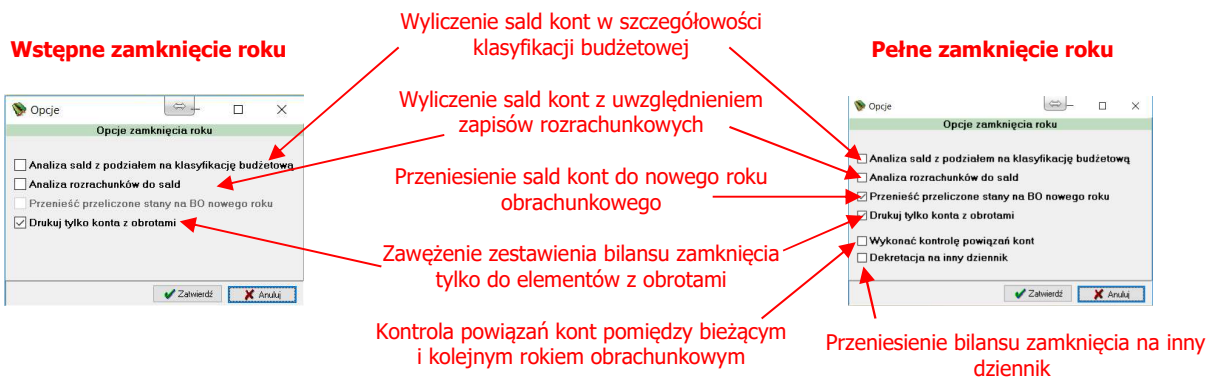


- **Aktualizacja stanów kont i paragrafów podczas kopiowanie dokumentu**

Wprowadzona została aktualizacja algorytmu naliczania stanów: kont, paragrafów i zadań budżetowych dla funkcji używanych podczas tworzenia kopii dokumentów.

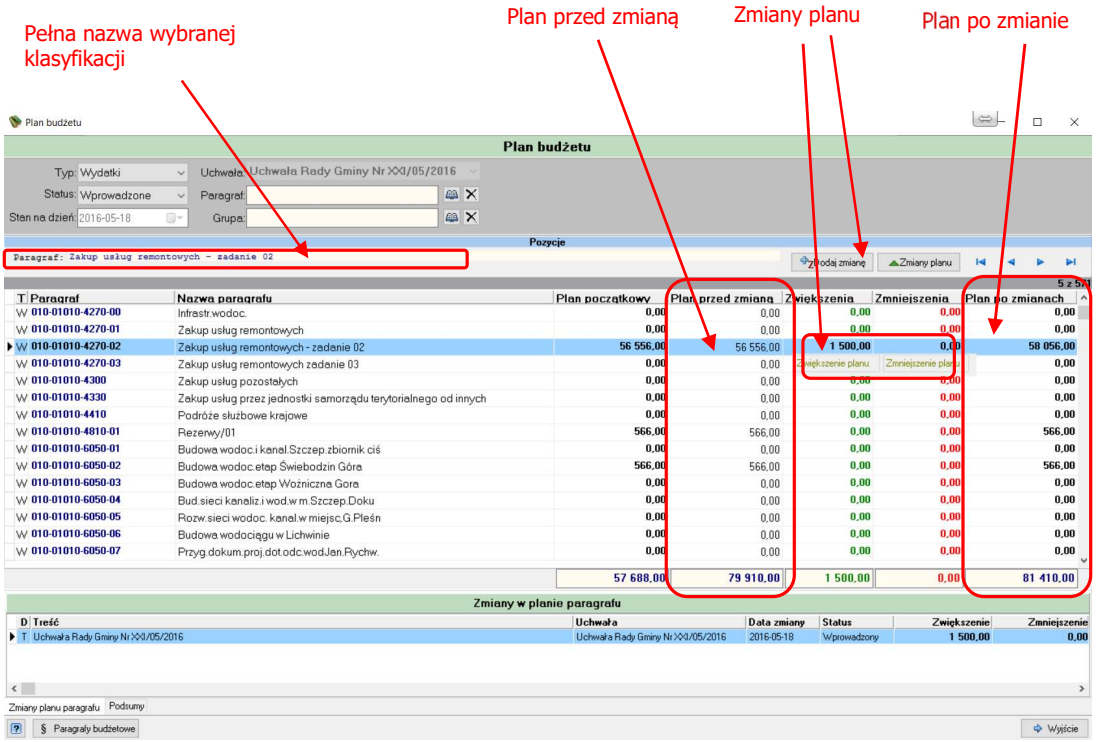
- **Zamknięcie roku – okno opcji**

Do procedury zamkniecia roku dodano okno opcji zawierające wszystkie możliwe parametry wyboru określajace sposób analizy i wyliczenia bilansu zamknięcia.

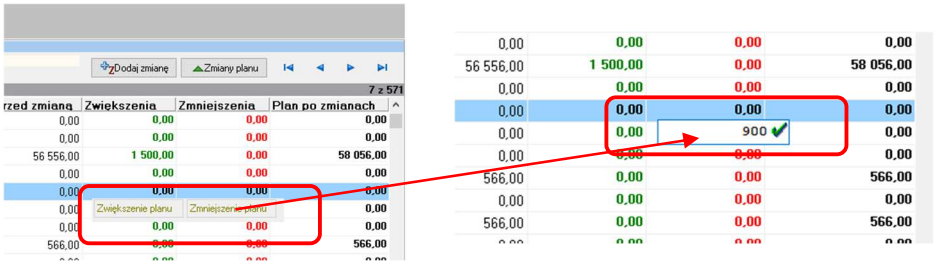


- **Wprowadzanie uchwał – analiza zmian**

W module uchwał budżetowych wprowadzono szereg zmian poprawiających ergonomie pracy jak i została poszerzona jego funkcjonalność. Najważniejsza z modyfikacji to wprowadzenie dynamicznego trybu przeliczania zmian planu. Operator nanosząc wartość widzi jaki był plan początkowy, przed zmianą jak i po zmianie.



Wprowadzono uproszczony tryb dodawania zmian planu, wartości można wprowadzać bezpośredni w listę, wybierając odpowiednio Zwiększenie planu **lub** Zmniejszenie planu **.**



Pod prawym klawiszem myszy dostępne jest menu zawierające funkcje zapisu i kasowania ustawienia kolumn.

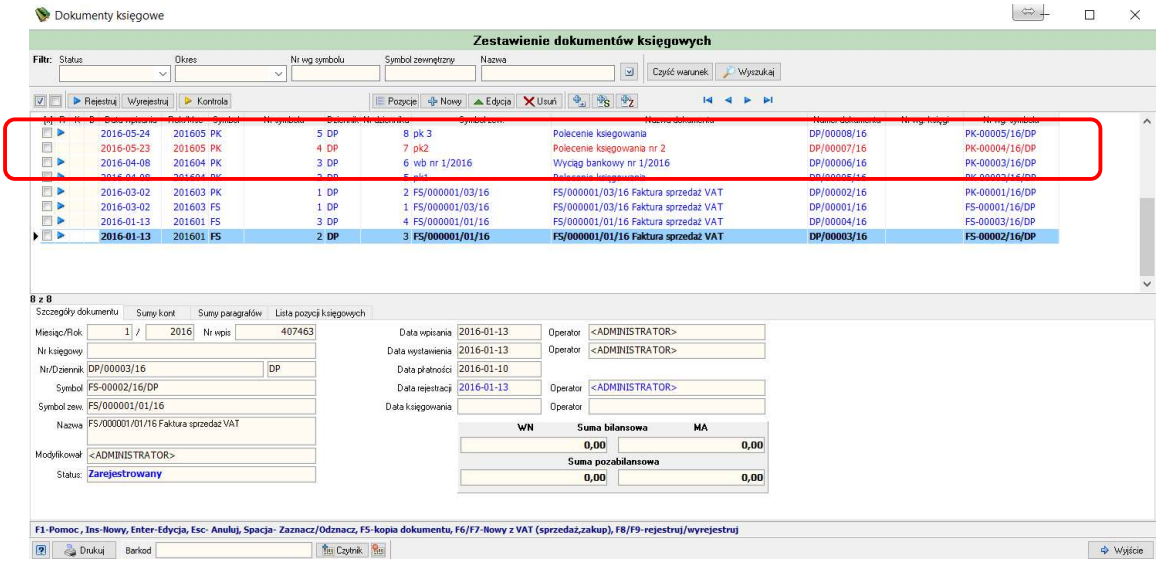
- **Podsumy na wydrukach**

W zestawieniu *Sumy wg paragrafów* dodano trzy rametry pozwalajace na włączenie podsum klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.



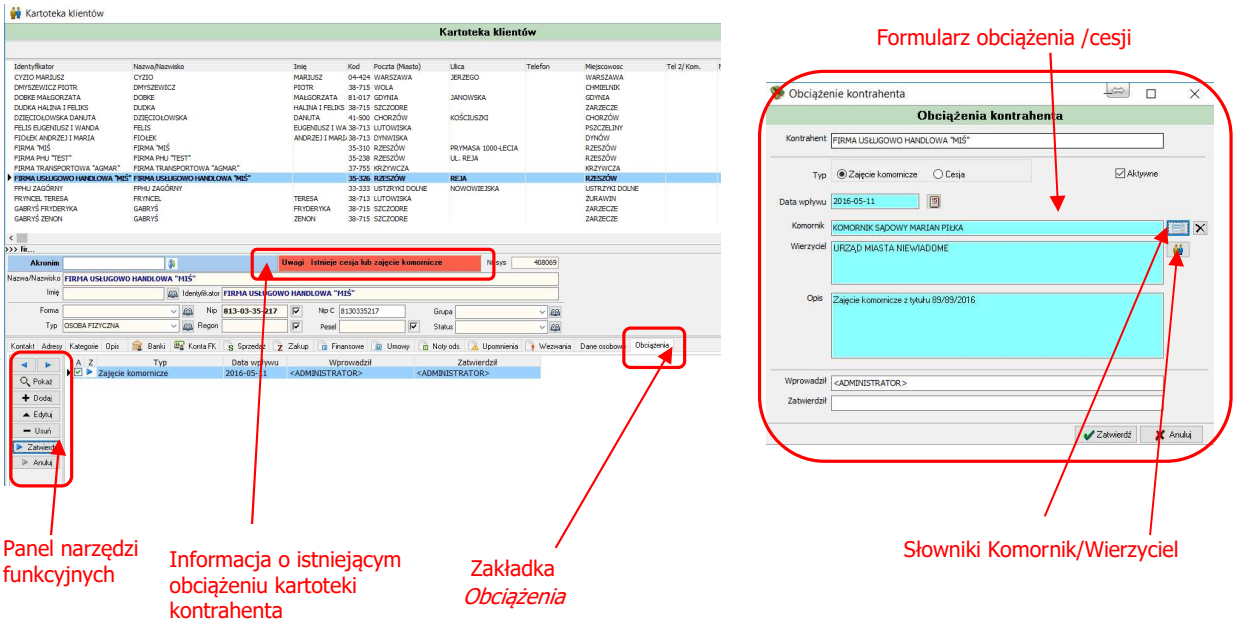
- **Zmiana koloru czcionki dla wybranych dokumentów**

W kartotece dokumentów księgowych wprowadzono dodatkowe oznaczenia dla dokumentów pustych lub niebilansujących się – kolor czerwony czcionki. Dokumenty tego typu nie można rejestrować, mogą posiadać tylko status: wprowadzony.



- **Zakładka *Obciążenia* na kontrahencie, menu kartoteki kontrahenta**

W kartotece klientów została dodana zakładka *Obciążenia*, gromadzone tam informacje służą identyfikacji obciążeń związanych z zajęciami komorniczymi i cesjami które dotyczą wybranego kontrahenta. Dane wprowadzane są poprzez formularz *Obciążenia kontrahenta* inicjowany poprzez panel funkcyjny – klawisz *Dodaj*.



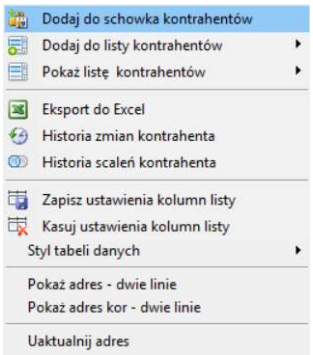
Rekord na liście obciążeń posiada informację o użytkowniku, który ją wprowadził dodatkowo istnieje możliwość przypisania osoby zatwierdzającej – odpowiedzialnej merytorycznie. Uzupełnienie i zatwierdzenie formularza skutkuje wyświetleniem informacji (w kolorze czerwonym) „ Uwagi Istnieje cesja lub zajecie komornicze".

Dla usprawnienia pracy z kartoteką klienta rozbudowano menu podręczne o funkcje:

- *Dodaj do listy kontrahentów* – wskazanie wybranego kontrahenta jako pozycja słownikowa komorników

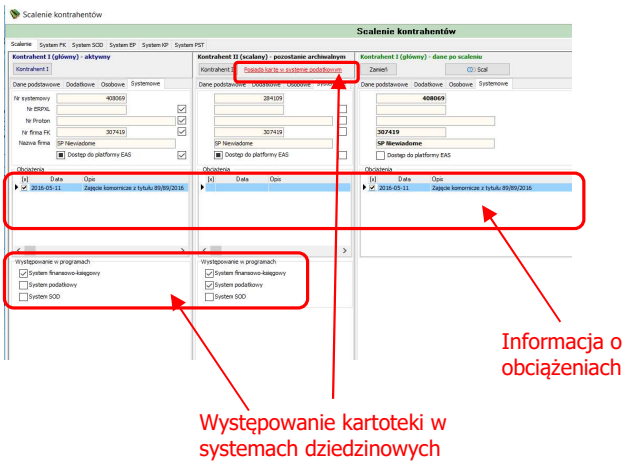
- *Pokaż listę kontrahentów* – wyświetlenie kartoteki komorników

- *Historia zmian/ scaleń kontrahentów* – prezentacja informacji o zmianach danych i scaleniach kartotek klientów.



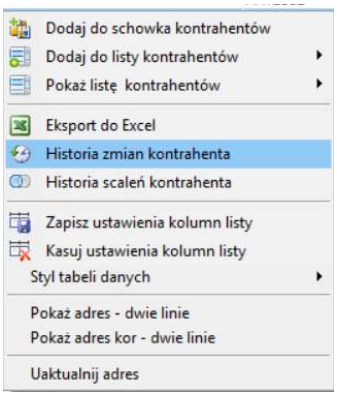
- **Scalenie kontrahenta c.d.**

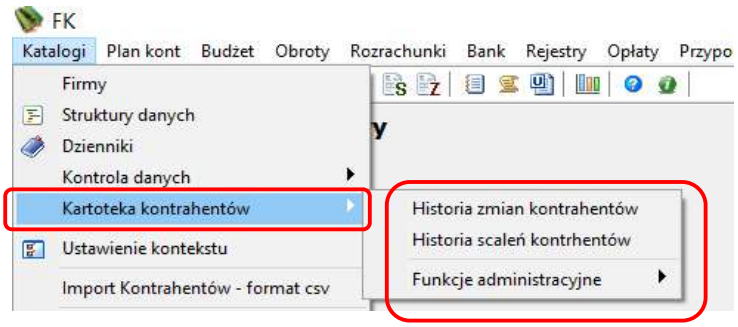
W formularzu scalania kontrahenta dodano informację o obciążeniach oraz zaprezentowane zostały wystąpienia w poszczególnych modułach dziedzinowych.



- **Historia scaleń i zmian na kontrahencie**

W menu *Katalogi* dodano nową grupę funkcji Kartoteka kontrahentów. Znajdują się tam funkcje prezentujące historię zmian i scaleń kontrahentów a także funkcje konwertujące dane tzw. funkcje administracyjne. Należą do nich: uzupełnienie typów ulic, uzupełnienie trybu powstania kontrahenta itp.

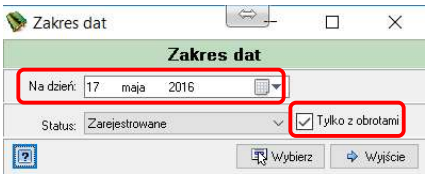




Funkcje prezentujące historie zmian i scaleń dostępne są również z poziomu menu dostępnego w kartotece klientów.

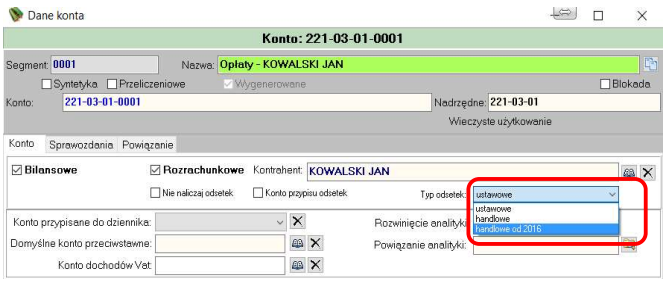
- **Zestawienie obrotów i sald na dzień, konta tylko z obrotami**

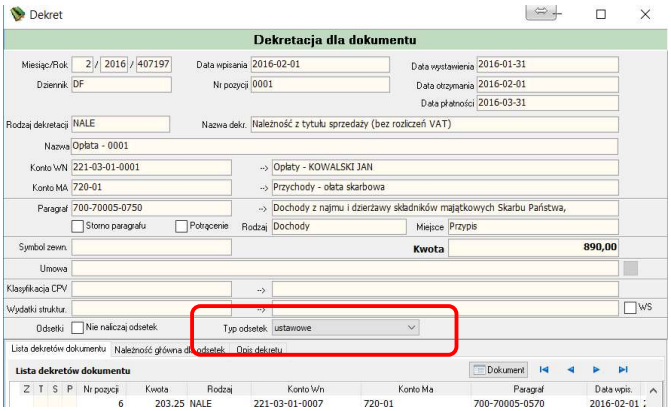
W menu *Wydruki -> Konta* dodano opcję, możliwość wydruku zestawienia obrotów i sald na wybranych dzień.
Dodatkowo aby ograniczyć zakres przetwarzanych danych, w zestawieniach domyślnie prezentowane są tylko konta z zapisami księgowym – parametr „tylko z obrotami”.



- **Nowe typy odsetek**

Wprowadzono nowe typy tabel odsetkowych: *handlowe i handlowe od 2016.* W zależności od rodzaju dokumentu (należności) można przypisać mu odpowiedni sposób naliczania odsetek od zaległości.
Definicja odsetek prezentowana jest na koncie kontrahenta i jest domyślnym typem obowiązującym dla wszystkich dokumentów kontrahenta.

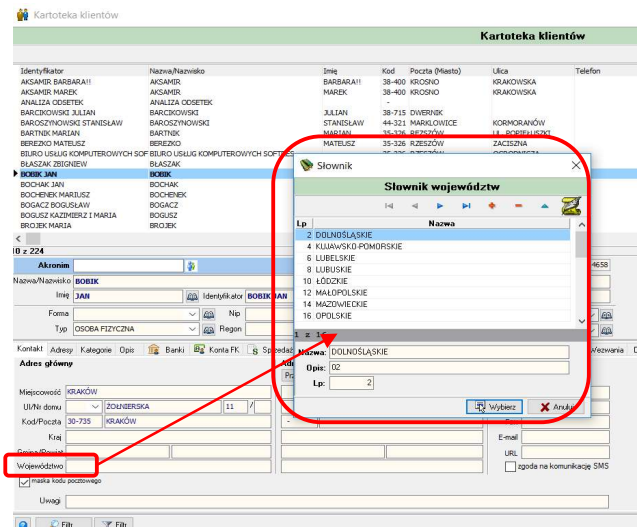




Domyślny typ odsetek przypisywany jest do rozrachunku, można go jednak zmienić poprzez wejście w tryb edycji dekretacji i wybór odpowiedniej opcji z menu typ odsetek.

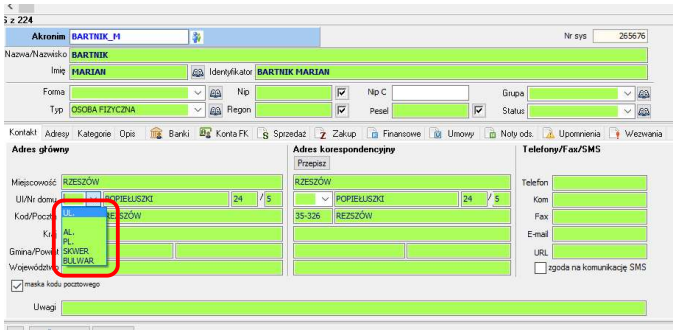
- **Słowniki danych adresowych, typy ulic**

W *Kartotece klientów* dodane zostały słowniki adresowe do poszczególnych pól formularza. Słowniki gromadzą dane następujących pól: ulica, kod/poczta, kraj, województwo.



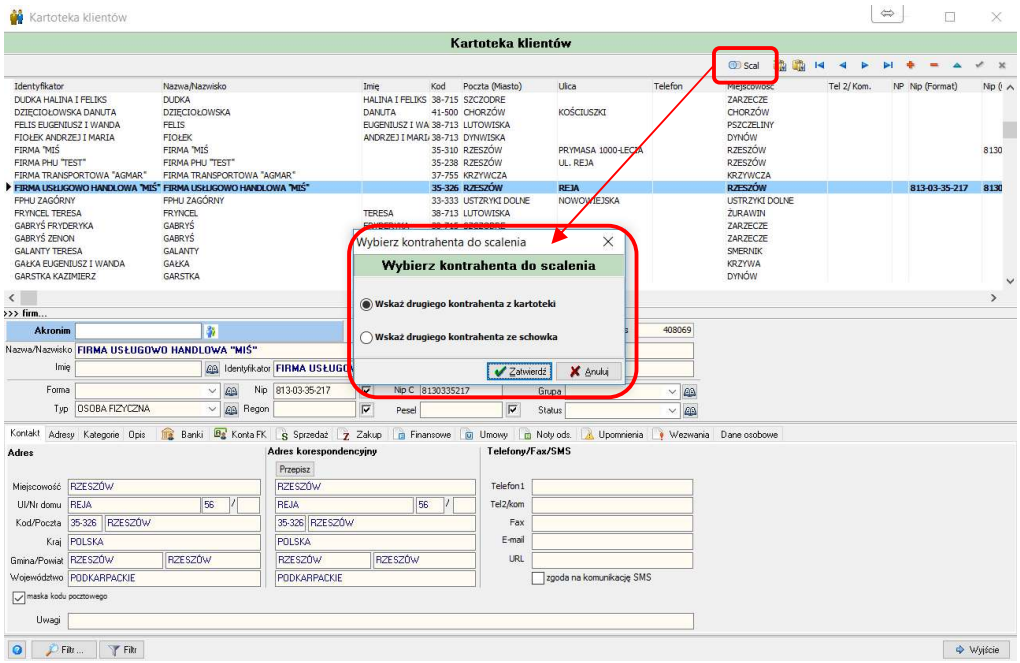
- **Typ ulicy - dane adresowe kontrahenta**

Pole ulica zostało opisane dodatkowym słownikiem określającym typ - dopuszczalne wartości, takie jak: ul., al. , pl. , al., skwer, bulwar.



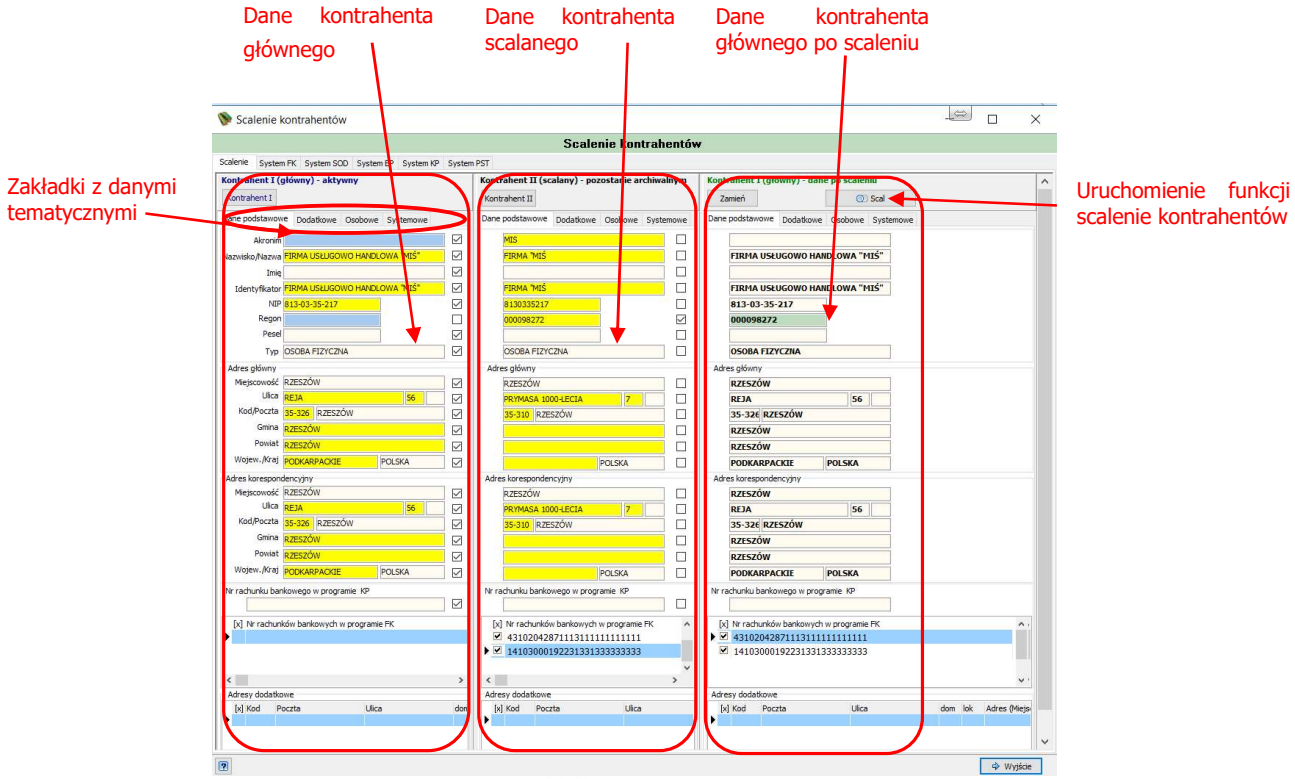
- **Scalenie kontrahenta – zmiana funkcjonalności**

W module kontrahenta rozbudowana została funkcja scalania kontrahentów, zmiany dotyczą formuły prezentacji i podziału scalanych informacji. Przycisk Scal **, dostępny z paska narzędziowego, wywołuje okno dialogowe, w którym wskazujemy kontrahenta do scalenie z rekordem inicjalnym. Istnieją dwie ścieżki wyboru:**



- wskazanie drugiego kontrahenta z kartoteki.
- wskazanie drugiego kontrahenta poprzez schowek.

Wskazanie drugiej kartoteki spowoduje wyświetlenie okna scalania kontrahentów, pierwsza kolumna prezentuje dane kontrahenta głównego , druga dane scalanego a trzecia jest kartoteką główna po scaleniu.

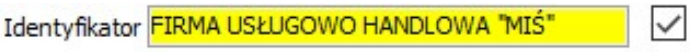


Każde pole formularza otrzymało „Checkbox” ☑ określający status przeniesienia do kartoteki wynikowej. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia które dane znajdą się po scaleniu. Zasada ta obowiązuje na wszystkich zakładkach formularza: *Dane podstawowe, Dodatkowe, Osobowe, Systemowe.*

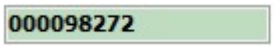
W formularzu scalania zastosowana została charakterystyczna kolorystyka pól identyfikująca stan danych przed i po scaleniu:



- pola nie uzupełnione (kartoteki scalane)



- pola uzupełnione (kartoteki scalane)

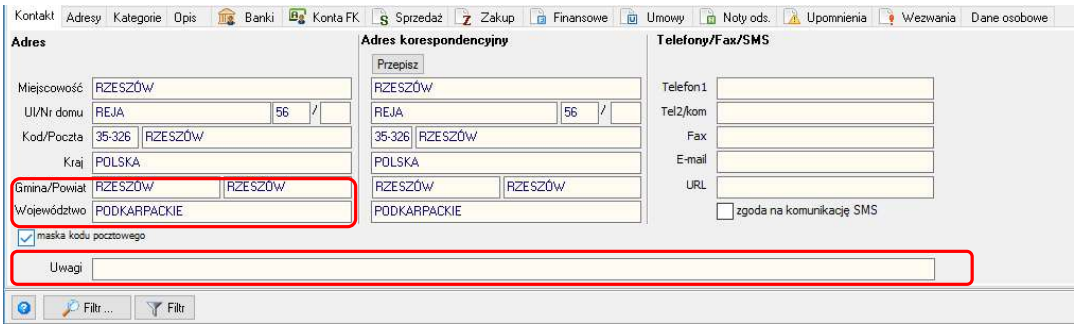


- pola wynikowe które zostały przeniesione z kartoteki scalanej (kartoteka wynikowa – scalona)

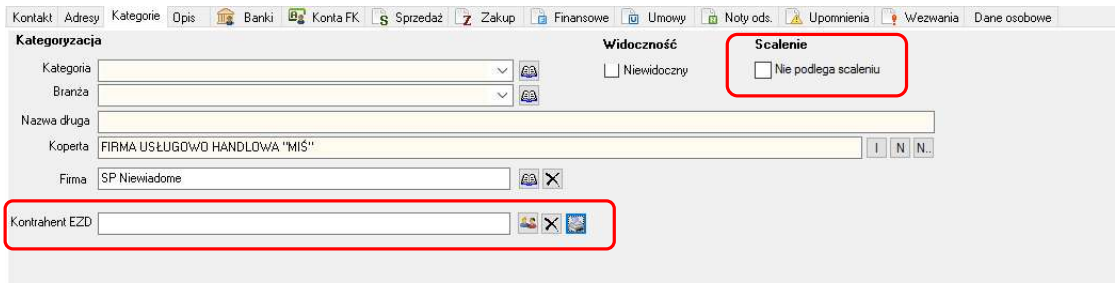
!!! Uwaga – Funkcja scalania umożliwia łączenie wyłącznie dwóch kartotek wynika to funkcjonalności prezentacyjnych i porównawczych

- **Rozszerzony kontrahent**

Formularz kontakt, w kartotece klientów został rozszerzony o pola identyfikujące *Gminę, Powiat* i *Województwo,* dodatkowo w dolnej części formularza umieszczone zostało pole *Uwagi* w którym przechowywane sa istotne informacje o kontrahencie wprowadzane w sposób opisowy.

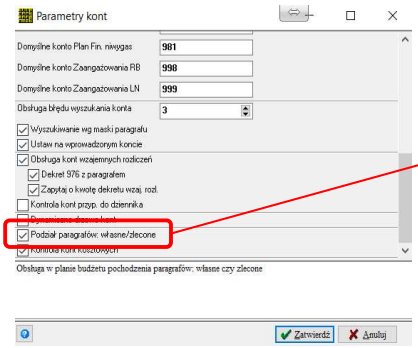


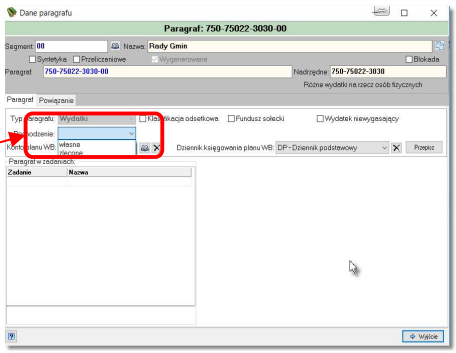
W zakładce *Kategorie* dodano znacznik *„Nie podlega scalaniu”* – jest to parametr wyłączający kartotekę z procedury scalania. Znajduje się tutaj również informacja o powiązanym kontrahencie systemu zewnętrznego EZD np. Proton.



- **Słownik *Pochodzenie* w formularzu klasyfikacji budżetowej**

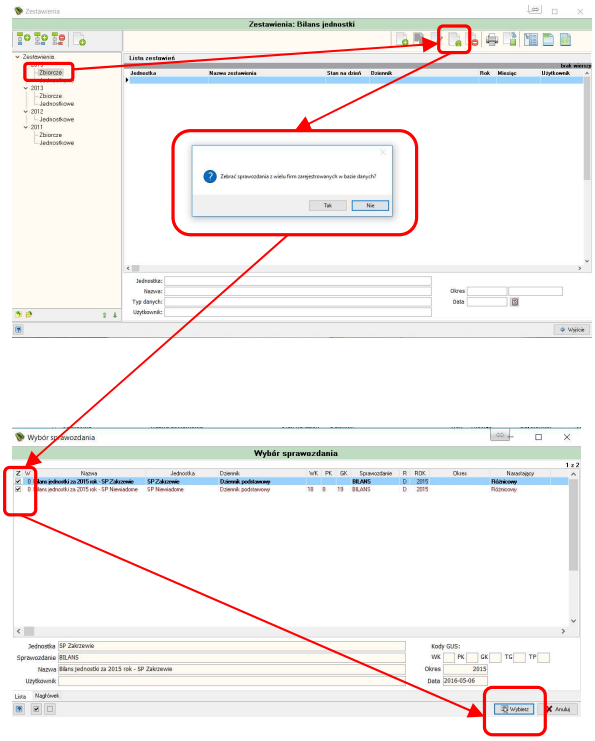
Do formularza paragrafu budżetowego dodano słownik *Pochodzenie.* Określa on źródło pochodzenia środków na realizację wybranego zadania budżetowego. Funkcjonalność dostępna jest po zmianie wartości parametru: *Podział paragrafów..,* dostępny z poziomu menu *Parametry -> Parametry kont.*





- **Scalanie sprawozdań finansowych i budżetowych**

W module sprawozdawczości budżetowej i finansowej wprowadzono możliwość sumowania (agregacji) sprawozdań i zestawień wynikowych bez ograniczenia danych do bieżącego kontekstu pracy (jednostki).

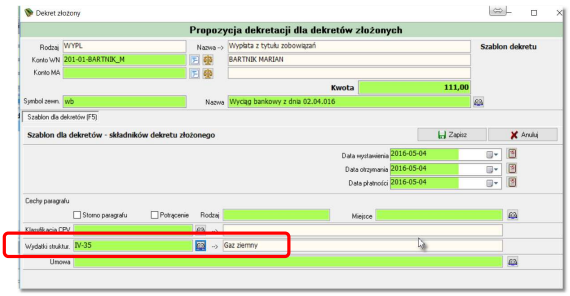


Po wybraniu funkcji  program pyta o sposób selekcji: *Czy zebrać dane z wielu firm zarejestrowanych w bazie danych?* Zatwierdzenie tego komunikatu spowoduje wyświetlenie listy sprawozdań wszystkich kontekstów (firm) spaełniające kryterium zgodności okesy i typu sprawozdania.

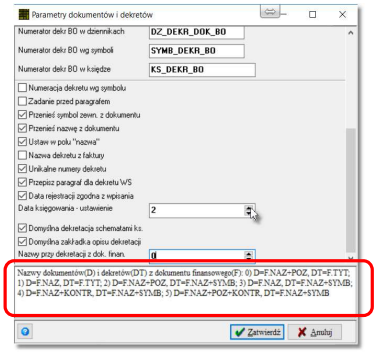
Agregacja przebiega identycznie jak przypadku pojedyńczego kontekstu pracy tzn. zaznaczenie wybranych elementów (domyślnie wszytkie) i naciśnięcie klawisza *Wybierz*.

- **Poprawa obsługi wydatków strukturalnych w dekretacji złożonej (F7)**

Poprawiona została obsługa wydatków strukturalnych w formularzu dekretacji złożonej. Wyeliminowano problemy z wywołaniem listy wydatków strukturalnych, dane z propozycji (krok 1 – Szablon dla dekretów (F5)) są przepisywane na wszystkie dekrety rozrachunków.



- **Parametr obsługi opisu nazw dokumentów - rejestr dokumentów finansowych**

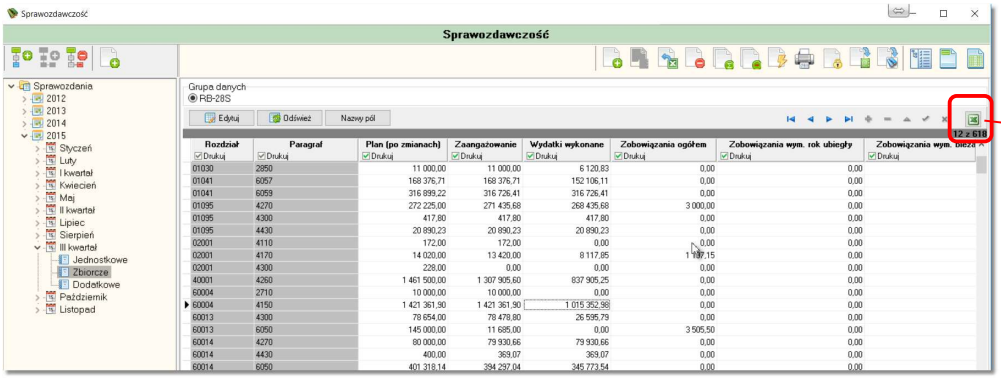


Do grupy *Parametry obrotów* dodano parametr definiujący sposób powstawania nazw dokumentów i nazw dekretów podczas tworzenia zapisów księgowych z *Rejestru dokumentów finansowych*. W zależności od wybranej wartości parametr umożliwia następujące metody:

0) – Dokument:*{Nazwa dok. fin. + Nr rej. dok. fin.} Dekret:{Przelew tytułem}*
1) – Dokument:*{Nazwa dok. fin.} Dekret:{Przelew tytułem}*
2) – Dokument:*{ Nazwa dok. fin. + Nr rej. dok. fin.} Dekret:{ Nazwa dok. fin. + Symbol zew.}*
3) – Dokument:*{ Nazwa dok. fin.} Dekret:{ Nazwa dok. fin. + Symbol zew.}*
4) – Dokument:*{ Nazwa dok. fin. + Kontrahent} Dekret:{ Nazwa dok. fin. + Symbol zew.}*
5) – Dokument:*{ Nazwa dok. fin. + Kontrahent + Nr rej. dok. fin.} Dekret:{ Nazwa dok. fin. + Symbol zew.}*

- **Eksport sprawozdań do excel**

W module sprawozdawczości dodano funkcję eksportu danych do formatu txt i xls. Klawisz  pozwala na zapis widocznych danych pliku, istnieje możliwość wyboru zakresu danych – kolumny sprawozdania.

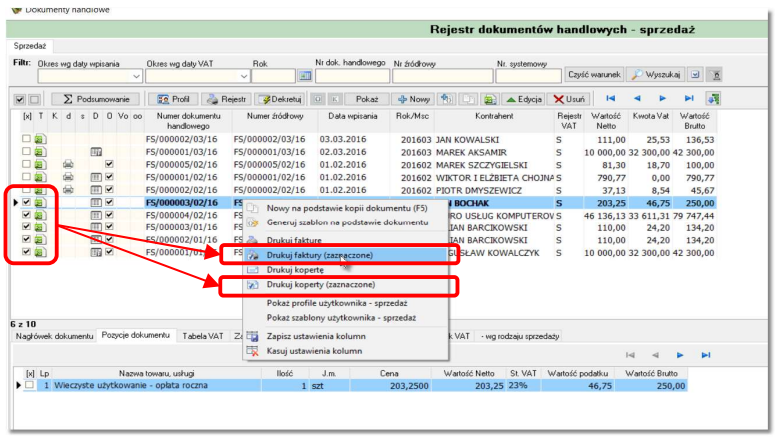


- **Poprawa obsługi eksportu sprawozdań finansowych do Besti@**

Zmodyfikowano procedurę tworzenia i eksportu do Besti@ sprawozdań finansowych – bilans jednostki, rachunek zysków i strat, zmiana funduszu jednostki – wyeliminowane błędy pojawiające się podczas zapisu danych opisowych.

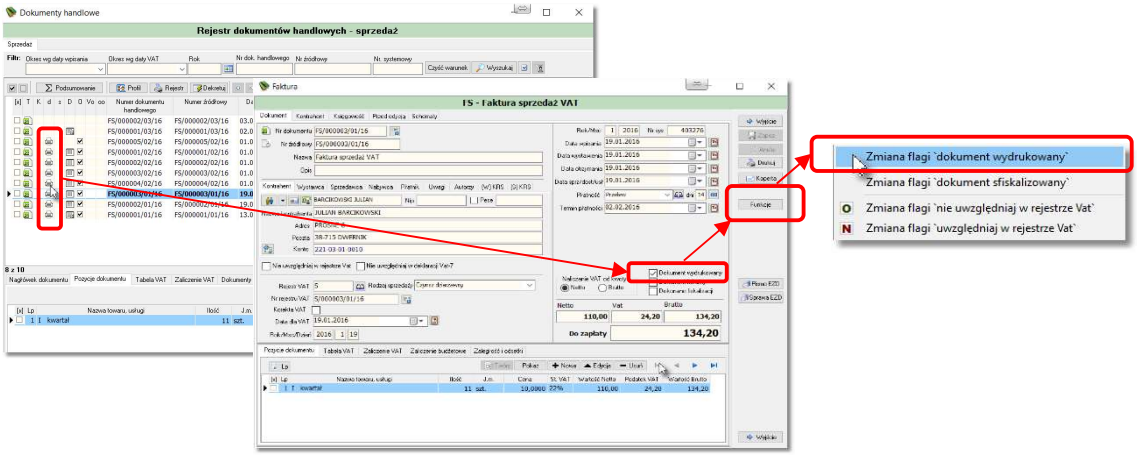
- **Drukowanie zbiorowe faktur i kopert**

W rejestrze dokumentów handlowych dodano wydruk zbiorowy dokumentów i kopert. Funkcjonalność dostępna jest z menu (prawy klawisz myszy):
- Drukuj faktury (zaznaczone);
- Drukuj koperty (zanaczone);
Zaznaczone pozycje listy zostają wysłane bezposrednio do urządzenia drukujacego z pominięciem podgladu wydruku.



- **Znacznik – faktura wydrukowana**

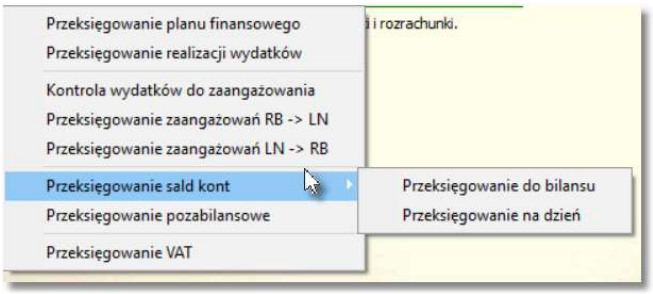
Na liście dokumentów handlowych sprzedaży dodano nową kolumnę „d” – dokument wydrukowany. Jest to informacja, znacznik powodujący zablokowanie edycji dokumentu.



W przypadku gdy zaistnieje potrzeba poprawy treści wpisu należy odblokować dokument poprzez klawisz *Funkcje -> Zamiana flagi ‘dokument wydrukowany’.*

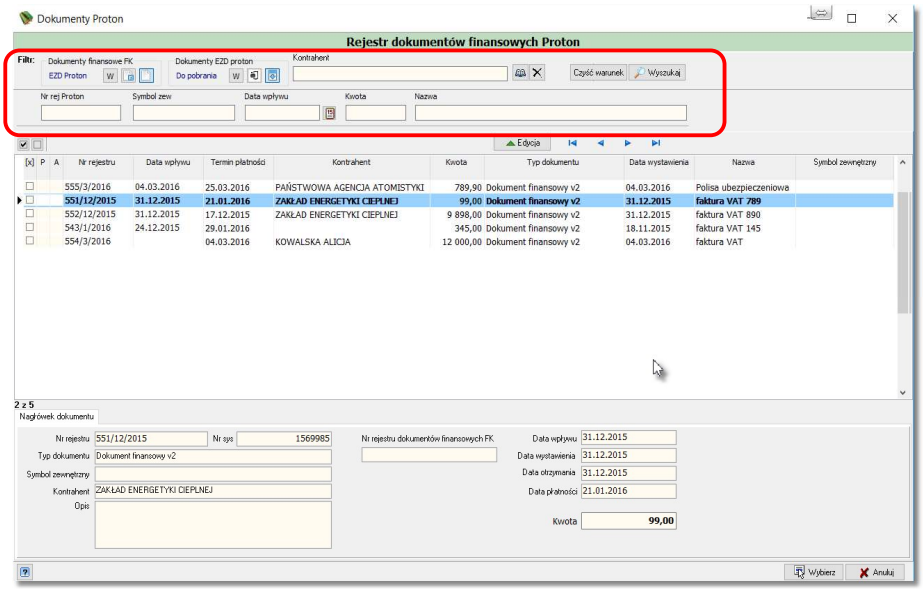
- **Przeksięgowania sald kont**

W menu *Obroty* dodano nową opcje *Przeksięgowanie sald kont,* zawiera ona dwie funkcje:
- *Przeksięgowanie do bilansu* - wykonywanie przeksięgowań z ograniczeniem daty do ostatniego dnia roku;
- *Przeksięgowanie na dzień* – wykonywanie dowolnego przeksięgowania salda konta na konto przeciwstawne według stanu na dzień wskazany w dokumencie.



- **Obsługa rejestru wejściowego dla Proton**

W liście dokumentów finansowych Proton dodano dodatkowe zakresy selekcji, takie jak: symbol zewnętrzny, kwota, data wpływu, kwota, nazwa.

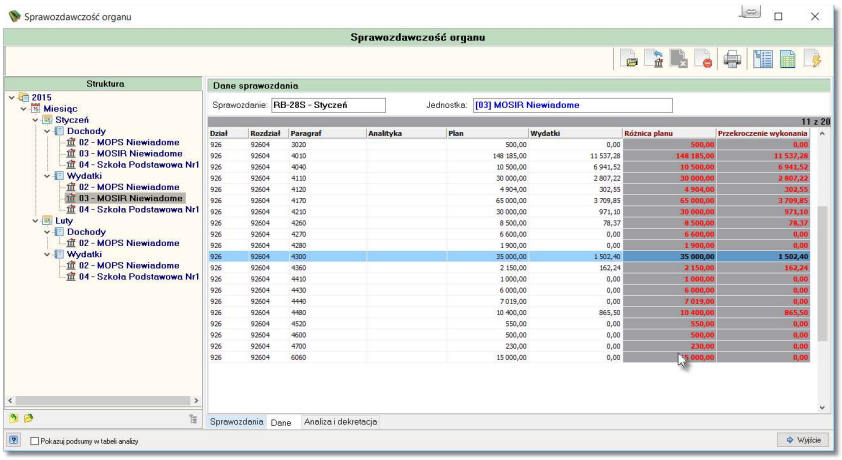


Zmiany mają na celu usprawnienie obsługi rejestru wejściowego, zastosowane rozwiązania pozwalają na wyszukiwanie częściowe „fraza" lub pełne, obsługa pól jest identyczna jak w *Rejestrze dokumentów finansowych FK.* Selekcja danych uruchamiana jest po wprowadzeniu wyrażenia w pole edycyjne i naciśnięciu klawisza *Wyszukaj* lub *Enter.*

W celu usprawnienia obsługi rejestru zmodyfikowano algorytm wybierania elementów listy, obecnie program zapamiętuje zaznaczenia pomimo zmian kryteriów selekcji.

- **Modyfikacja obsługi importu w module Analizy budżetowej**

W module *Analizy budżetowej* wprowadzono szereg modyfikacji poprawiających ergonomię pracy, zmiany dotyczą wczytywania sprawozdań jednostkowych oraz ich obsługi tzn.:



- zamiana automatyczne pozycjonowanie na wczytanym sprawozdaniu;
- dwukrotne kliknięcie otwiera zakładkę dane;
- wprowadzono kontrolę wczytania dla sprawozdania jednostkowego.
- zablokowano możliwość automatycznego podziału paragrafu analitycznego

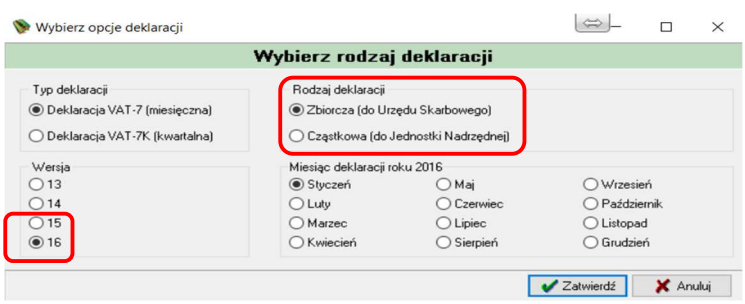
- **Poprawa sumowania grup paragrafów**

Wprowadzono poprawki w algorytmie sumowania grup paragrafów uwzgledniające zmiany wynikające z wniosków użytkowników – zliczanie wg schematów.

Wersja programu: 3.3.0.1 Data publikacji: 17.02.2016

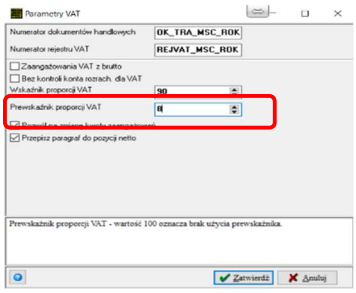
- **Nowy wzór deklaracji VAT, deklaracja cząstkowa i zbiorcza**

Dodany został nowy wzór deklaracji VAT w wersji 16. Zmieniony został również formularz wyboru podczas tworzenia deklaracji, wszystkie okna dialogowe zasąpiono jednym oknem wyboru opcji. W związku ze zmianami dotyczącymi centralizacji VAT wprowadzono, opcjonalnie, mozliwość tworzenia deklaracji cząstkowych (brak zaokraglenia.



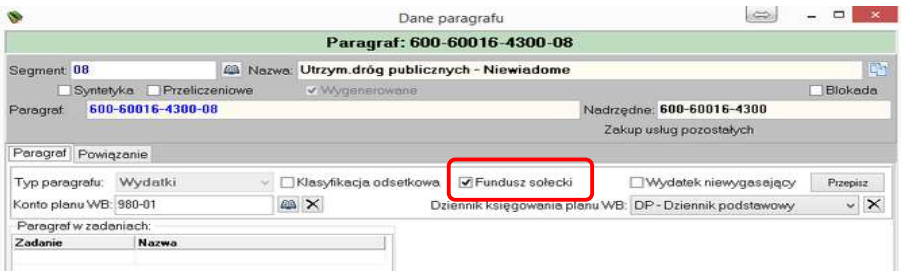
- **Prewskaźnik proporcji VAT**

W menu *Parametry VAT* dodano prewskaźnik VAT, podawany podobnie jak w przypadku wskaźnika VAT jako liczba całkowita. Służy on obliczaniu odliczeń w podatku VAT wg zasad obowiązujących od 1 stycznia 2016.
Prewskaźnik to licznik udziału procentowego - liczba całkowita dzielona przez 100.



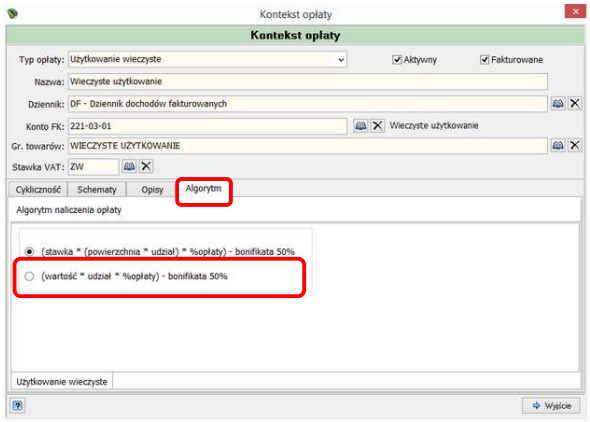
- **Nowy atrybut paragrafu – fundusz sołecki**

Dodany został nowy atrybut paragrafu *„Fundusz sołecki”*. Znacznik identyfikuje wskazaną klasyfikację jako element funduszu sołeckiego – co w efekcie przenosi się na sprawozdanie roczne RB-28S jako *Wydatki funduszu sołeckiego*.



- **Alternatywny sposób naliczania opłat z tytułu wieczystego użytkowania**

W module opłat dodano możliwość wyboru algorytmu naliczania opłat z tytułu wieczystego użytkowania.



W definicji kontekstu dodana została zakładka, znajduje się na niej opis dostępnych algorytmów naliczania.
Wybór jednego z określa sposób (wykorzystywane parametry) naliczania opłaty za wieczyste użytkowanie.
Obecnie dostępne są dwie metody:
- (stawka*(powierzchnia*udział)*%opłaty) - bonifikata 50%;
- (wartość*udział*%opłaty) – bonifikata 50%.

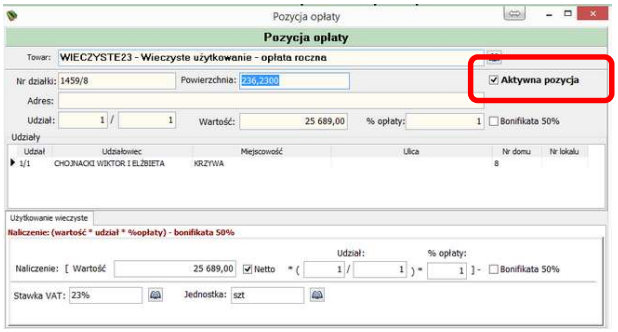
!!! Uwaga – ustawienie algorytmu należy wykonać jednorazowo, przed wykonaniem naliczeń (nie należy dokonywać zmian w trakcie roku, ponieważ może to skutkować błędną interpretacją danych).

- **Selekcja naliczeń – moduł opłat**

Na kartotece opłaty w zakładce *Naliczenia opłaty* dodano znacznik *Pokaż wszystkie* – domyślnie odznaczony – wyświetlanie naliczeń tylko z bieżącego roku. W przypadku gdy jest zaznaczony wyświetlane są rekordy z lat ubiegłych.



- **Znacznik aktywności w module opłat**



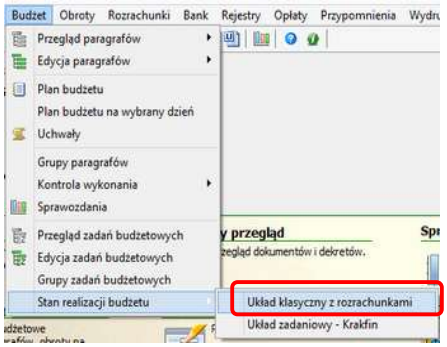
Do pozycji opłaty (moduł opłat) dodany został parametr aktywności tzn. użytkownik może oznaczać wybrane pozycje jako nieaktywne, a co za tym idzie wyłączać z naliczania opłaty.
Pozycje nieaktywne są nadal na kartotece, a ich charakterystyczną cechą jest to że są przekreślone i wycieniowane.

- **Naliczanie wielu faktur w ciągu jednego dnia - opłaty**

Dla kartotek (moduł opłat) bez określonej cykliczności, wprowadzono możliwość wystawiania dowolnej ilości naliczeń w ciągu jednego dnia.

- **Stan realizacji budżetu – Układ klasyczny z rozrachunkami – nowe zestawienie**

W menu *Budżet* dodana została nowa opcja *Stan realizacji budżetu -> Układ klasyczny z rozrachunkami.*



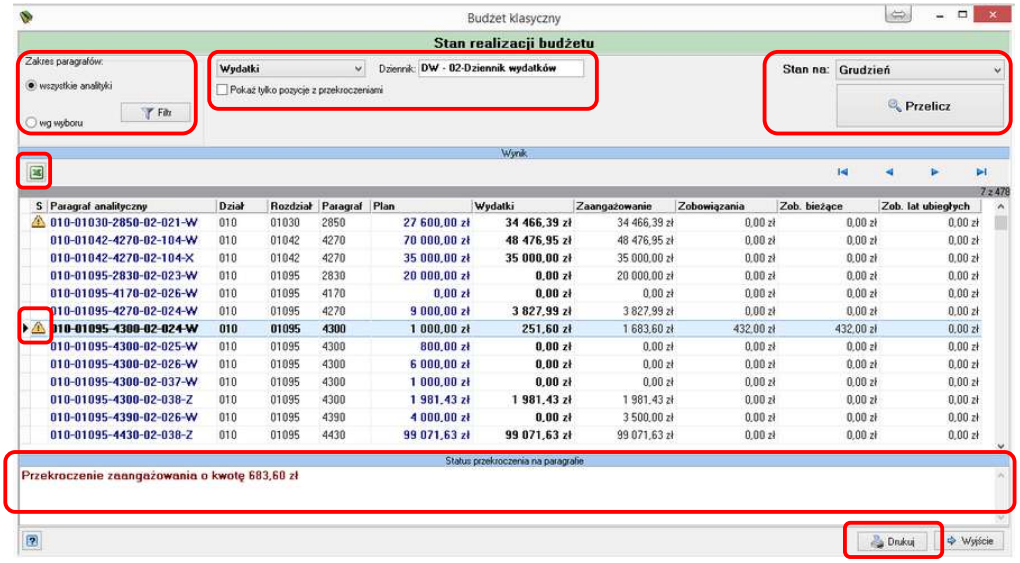
Funkcjonalność pozwala na wygenerowanie zestawienia reprezentującego wykonanie budżetu w układzie klasycznym z uwzględnieniem podziału na analityki budżetowe (paragrafy), a także rozrachunki.

Nowe zestawienia generują dane, które odpowiadają kolumnom na sprawozdaniach z wykonania budżetu w zakresie:

- dochodów RB-27/RB-27S;
- wydatków RB-28/RB-28S;

Dodatkowo w trakcie generowania zestawienia dane są analizowane pod kontem ewentualnych przekroczeń. Znalezione niezgodności ⚠ są komunikowane w oknie *Statusu przekroczeń.*

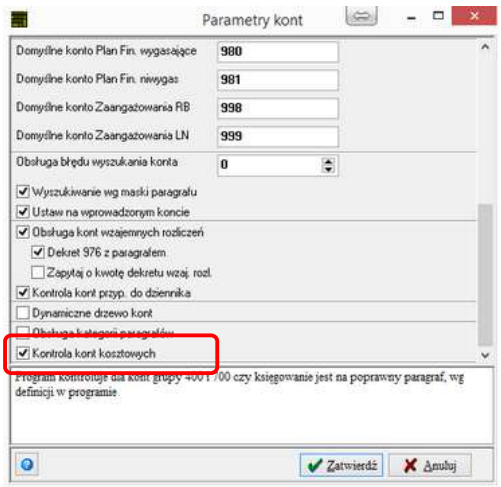
Dane zbierane są dla wskazanego zakresu (klawisz Filtr) oraz stanu na wybrany miesiąc. Naliczenie danych realizuje klawisz Przelicz. Wygenerowana tabela odpowiada specyfice i strukturze budżetowi w układzie klasycznym z uwzględnieniem wartości rozrachunków oraz status przekroczeń.



Istnieje również możliwość wygenerowania zestawienia z pozycjami zawierającymi wyłącznie przekroczenia.

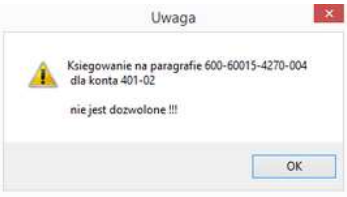
Dane można wyeksportować do standardu txt lub xls – klawisz 📗. Przygotowana lista może również zostać wydrukowana – klawisz Drukuj.

- **Parametr – kontrola kont kosztowych - dozwolone paragrafy dla kont zespołu '4' i '7'**



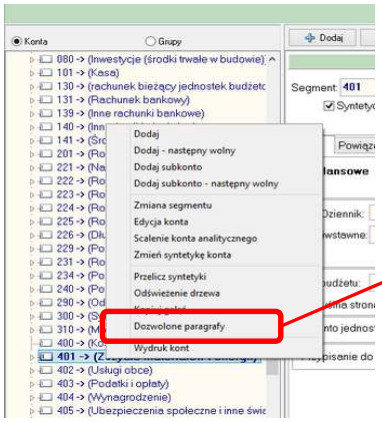
Wprowadzony został nowy parametr w menu *Parametry -> Parametry programu -> Parametry planów kont -> Kontrola kont kosztowych* – uruchomienie go pozwala na kontrolowanie powiązań kont zespołu „4" i „7" z odpowiednimi klasyfikacjami budżetowymi.

!!! Uwaga – po wykonaniu aktualizacji program automatycznie uaktywnia omawiany parametr. W wyniku czego podczas dokonywania operacji księgowania może zostać wywołany komunikat niezgodności powiązań:



Powyższy komunikat jest tylko ostrzeżeniem, należy go zaakceptować a dekret zostanie zapisany. W celu zdefiniowania powiązań kont z klasyfikacją należy przejść do planu kont, w menu (prawy klawisz myszy) dostępna jest nowa funkcja – *Dozwolone paragrafy* – wyłącznie dla głównych syntetyk. Pozwala ona na dokonanie odpowiedniego przypisania – zgodnego z aktualnym regulaminem jednostki.

!!! Uwaga – podczas aktualizacji definicja zostaje uzupełniona wstępnymi powiązaniami.

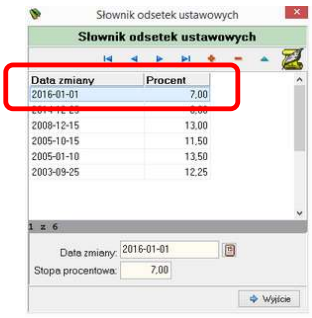




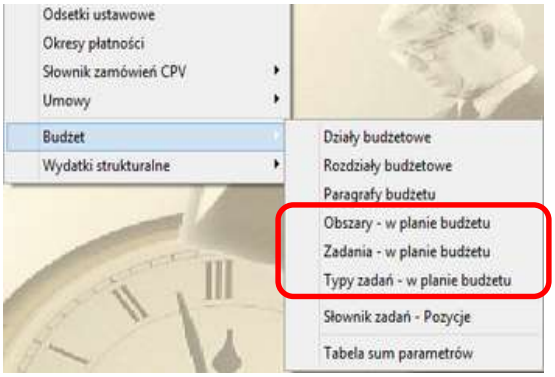
• Nowa stawka odsetek ustawowych

Wprowadzona została nowa stawka odsetek ustawowych – data zamiany 01.01.2016 (7%) . W przypadku gdy została ona uzupełniona wcześniej przez użytkownika system pozostawia słownik bez zmian.

!!! Uwaga – słownik odsetek ustawowych dostępny jest z menu *Słowniki -> Odsetki ustawowe.*

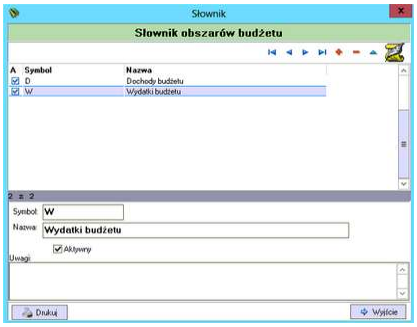


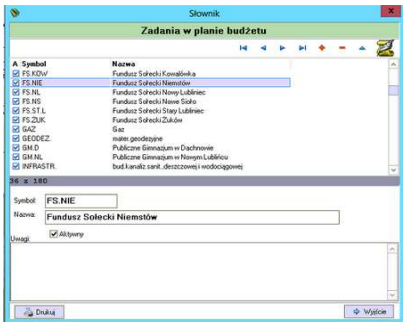
• Dodatkowe słowniki do obsługi analityki budżetowej

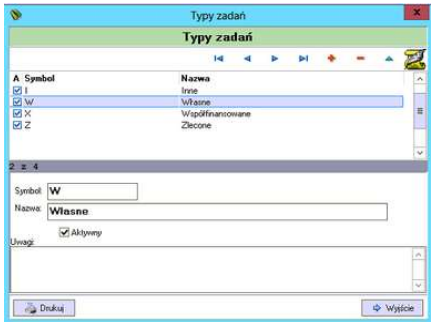


W menu *Słowniki -> Budżet* dodane zostały trzy nowe słowniki – pozwalają one na pełne zdefiniowanie analityki paragrafów poprzez sformalizowane dodanie trzech nowych segmentów klasyfikacji:

- *Obszar* – zakres budżetowy: wydatki, dochody, wydatki inwestycyjne, projekty;
- Zadanie – elementy podziałowe wynikające z indywidualnych potrzeb analitycznych jednostki np.: fundusz sołecki, budżet obywatelski, wykonywane inwestycje, wybrane elementy zakupowe itp.;
- Typ zadania – źródło finansowania: własne, zlecone współfinansowane , powierzone, inne.



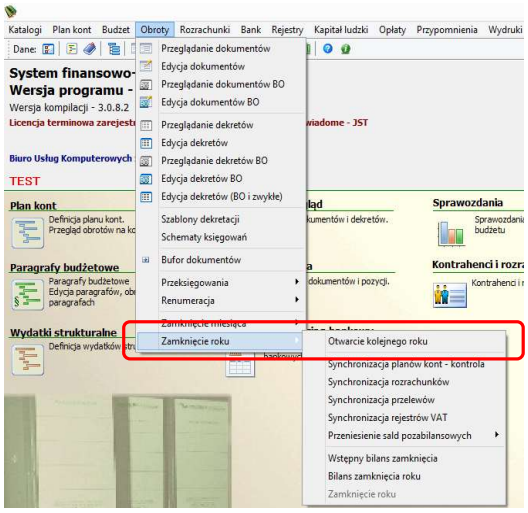




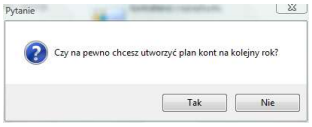
Nowa struktura paragrafu to: ***Dział – Rozdział – Paragraf – Obszar – Zadanie – Typ zadania.***

- **Otwarcie roku - przypomnienie**

Procedura otwarcia roku uruchamiana jest z poziomu menu *Obroty -> Zamkniecie roku -> Otwarcie kolejnego roku.* Operacja otwarcia kolejnego roku obrachunkowego może być wykonywana wyłączenie w trybie jednostanowiskowym, po wykonaniu kopii bazy danych. Ze względu na złożoność procedury, można ją podzielić na kilka etapów:

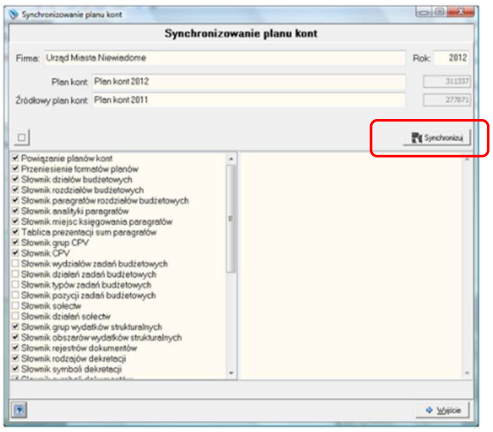


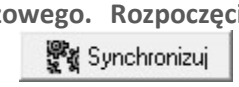
Etap 1 **– wykonanie kopii bezpieczeństwa oraz upewnienie się że nikt z użytkowników nie jest zalogowany do bazy danych;**
Etap 2 **– z menu *Obroty* wybieramy opcję *Zamkniecie roku -> Otwarcie kolejnego roku* – na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe:**



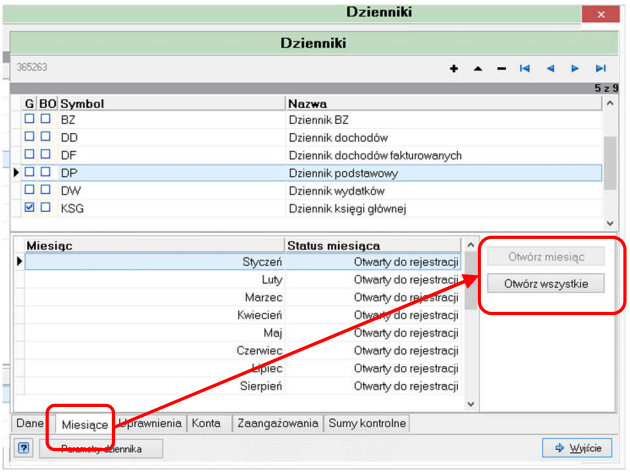
Potwierdzenie wykonania operacji spowoduje zainicjowanie procedury otwarcia, system wyświetli domyślną nazwę planu kont, budżetu, wydatków strukturalnych, dla nowego roku obrachunkowego.
W celu dodatkowego oznaczenia można w polu *Nazwa planu kont* dodać np. nazwę jednostki organizacyjnej dla której jest wykonywana procedura.





Etap 3 **– Kolejny krok polega na wskazaniu elementów, które będą przenoszone. Domyślnie podświetlają się słowniki które powinny zostać założone w nowym planie kont ze względu na konfigurację roku bazowego. Rozpoczęcie procedury otwarcia roku inicjuje klawisz:** 

W oknie logów będą pojawiać się kolejno wykonywane operacje. Zakończenie procedury zostanie zasygnalizowane komendom STOP i czasem wykonania.



Etap 4 **– uaktywnienie miesięcy dla poszczególnych dzienników planu kont 2015, w tym celu należy wejść w menu *Katalogi -> Dziuruenniki* ustawiamy się na wybranym dzienniku i w zakładce *Miesiące* definiujemy przy pomocy klawiszy *Otwórz miesiąc / Otwórz wszystkie,* które okresy mają zostać otwarte do rejestracji.**

Etap 5 **– *Synchronizacja rejestrów VAT* – przeniesienie faktur VAT (sprzedaż / zakupy) dotyczących kolejnego roku obrachunkowego, a wprowadzone jeszcze w bieżącym. Funkcję tą (*Obroty->Zamknięcie roku->Synchronizacja rejestrów VAT*) wykonujemy tylko wówczas gdy korzystamy z Rejestrów VAT.**
Etap 6 **– *Synchronizacja przelewów* – przeniesienie przelewów dotyczących kolejnego roku obrachunkowego, a wprowadzone jeszcze w bieżącym. Funkcję tą (*Obroty->Zamknięcie roku->Synchronizacja przelewów*) wykonujemy tylko wówczas gdy korzystamy z przelewów elektronicznych.**

Etap 7 – Synchronizacja rozrachunków – czyli przeniesienie nierozliczonych zapisów na kontach rozrachunkowych na kolejny rok. Wykonanie tej operacji jest równoznaczne z założeniem BO dla kont rozrachunkowych. Funkcja może być wykonywana wielokrotnie tzn. że doksięgowanie kolejnych zapisów, po wykonaniu przeniesienia, nie zamyka możliwości kolejnego wykonania synchronizacji rozrachunków.
Funkcja uruchamiana jest z menu *Obroty->Zamknięcie roku->Synchronizacja rozrachunków.*
!!! Uwaga – Zaleca się nie dokonywanie zmian w wyborze elementów przenoszonych z ze względu na spójność systemu. Ewentualne modyfikacje powinny być poprzedzone konsultacjami z przedstawicielem BUK Softres.

- **Modyfikacja algorytmu otwarcia roku**

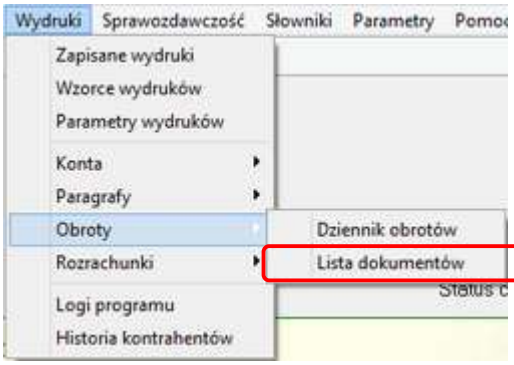
Wprowadzono modyfikację algorytmu otwarcia roku i synchronizacji elementów struktury programu – zmiany wynikają z modyfikacji i rozbudowy modułów systemu.

- **Moduł opłat – kontrola obowiązywania umowy**

W module opłat – niepodatkowe wpływy budżetowe – dodana została kontrola obowiązywania opłaty. Program analizuje daty obowiązywania *„Umowa od … do …”* i porównuje z bieżącym okresem rozliczeniowym. W przypadku gdy umowa nie obejmuje go pojawi się stosowny komunikat – informacja prezentująca przyczyny niezgodności.



- **Zestawienie lista dokumentów**



Dodano nową grupę wydruków – menu *Wydruki -> Obroty -> Lista dokumentów.* Nowe zestawienie pozwala na wydruk listy dokumentów wraz dekretacjami, zakres danych na wydruku zależy od wybranych wcześniej parametrów selekcji – *Zakres obrotów.*
Powyższe zestawienie można również wydrukować z poziomu *Zestawienia dokumentów księgowych* poprzez opcję *Drukuj.*

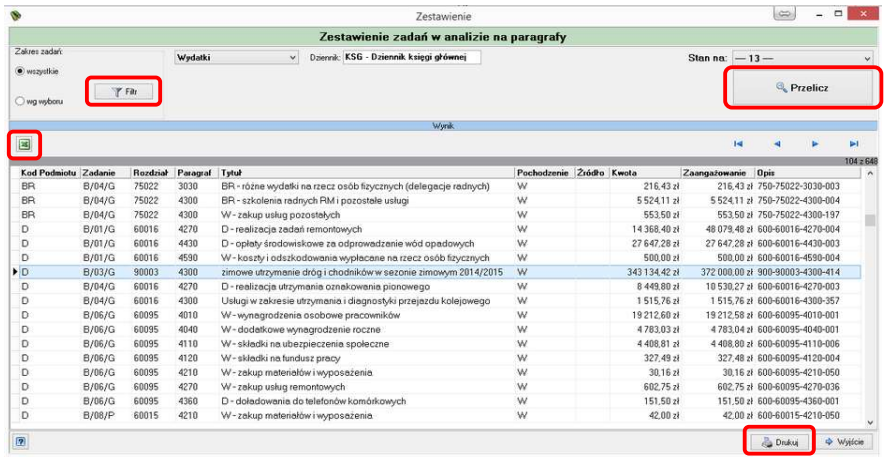
- **Nowe raporty systemowe – rejestry handlowe z opisem i nazwą**

Dodano nowe raporty systemowe w grupie *Rejestr sprzedaży VAT j Rejestr zakupów VAT* – w nowych zestawieniach zakres prezentowanych danych poszerzono o dane opisowe – nazwa i opis dokumentu.

- **Stan realizacji budżetu - układ zadaniowy**

W menu *Budżet* dostępna jest nowa opcja *Stan realizacji budżetu -> Układ zadaniowy - Krakfin*. Funkcjonalność pozwala na wygenerowanie zestawienia reprezentującego wykonanie budżetu w układzie zadaniowym z uwzględnieniem podziału na analityki budżetowe (paragrafy).

Dane zbierane są dla wskazanego zakresu (klawisz Filtr) oraz stanu na wybrany miesiąc. Naliczenie danych realizuje klawisz Przelicz.



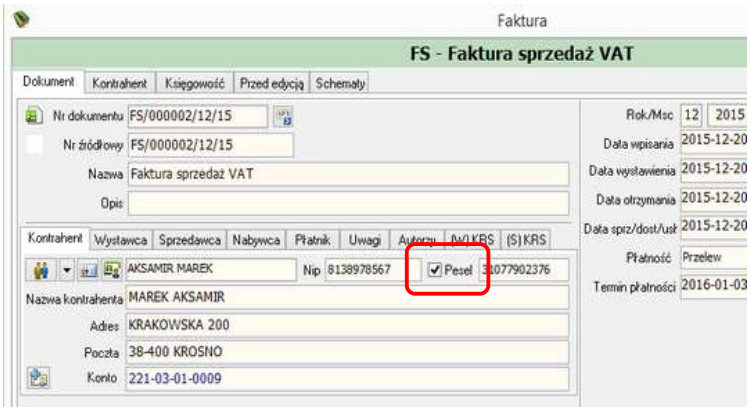
Wygenerowana tabela odpowiada specyfice i strukturze budżetu zadaniowego stosowanego w systemie planowania budżetu *LBPP Krakfin*.

Dane można wyeksportować do standardu txt lub xls – klawisz.

Przygotowana lista może również zostać wydrukowana – klawisz Drukuj.

- **Znacznik „NIP czy PESEL" na fakturze**

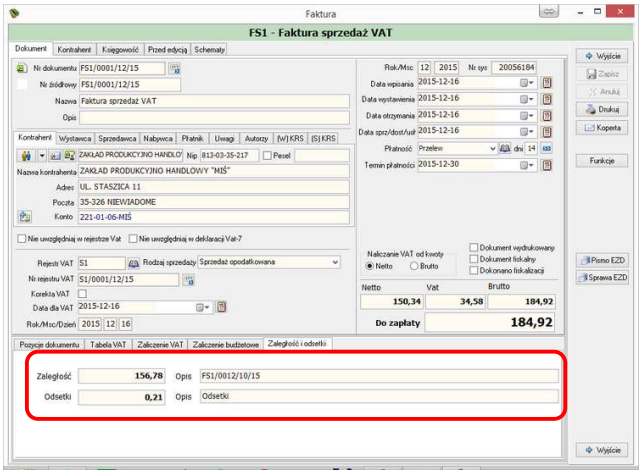
Na formularzu faktury w zakładce kontrahent dodany został „checkbox" (Nip czy Pesel), ponadto w danych kontrahenta i nabywcy pojawiają cię pola Pesel. Mogą one zostać wykorzystane do wydruku na formularzu faktury pod warunkiem zaznaczenia pola typu „checkbox".



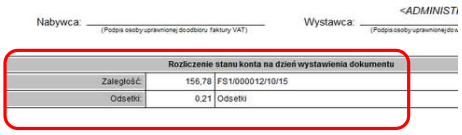
!!!Uwaga - nowa funkcjonalność jest uruchomiona tylko i wyłącznie na formularzach systemowych. Wzorce raportów tworzone indywidualnie mogą otrzymać tą funkcjonalność po konsultacji z pracownikiem BUK „Softres".

- **Zaległość i odsetki na fakturze**

W rejestrze dokumentów handlowych dodano możliwość wprowadzenia informacji o wysokości należności i odsetek do zapłaty wynikające z rozliczenia salda konta kontrahenta.



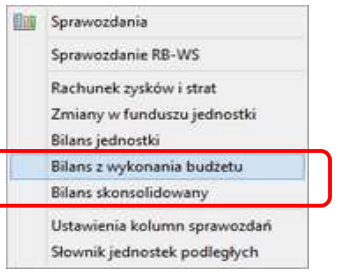
Dane te mogą zostać zaprezentowane na formularzu faktury w sekcji odnoszącej się do stanu rozliczeń. W zależności od potrzeb przewidziana została możliwość uzupełnienia tych danych o stosowne opisy.



!!!Uwaga - nowa funkcjonalność jest uruchomiona tylko i wyłącznie na formularzach systemowych. Wzorce raportów tworzone indywidualnie mogą otrzymać tą funkcjonalność po konsultacji z pracownikiem BUK „Softres"

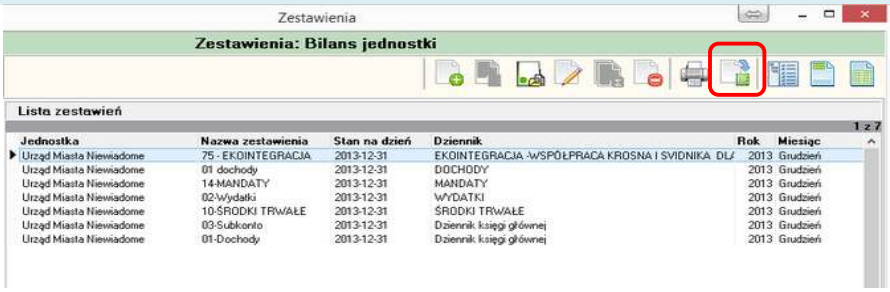
- **Nowe zestawienia wynikowe – bilans z wykonania budżetu, bilans skonsolidowany**

W module *Sprawozdawczość* dostępne są dwa nowe zestawienia wynikowe:
- Bilans z wykonania budżetu;
- Bilans skonsolidowany;
Obsługa formularzy jest identyczna jak w przypadku innych (dostępnych już) sprawozdań finansowych.

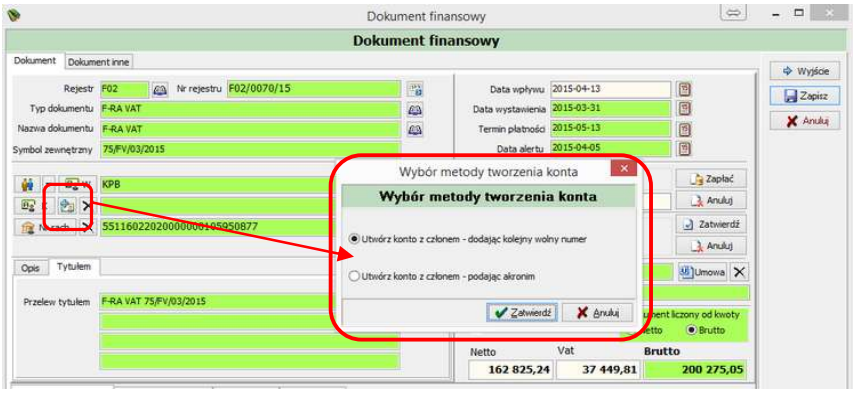


- **Eksport zestawień wynikowych do Besti@**

W oknie obsługi zestawień wynikowych dodano funkcję eksportu do formatu xml – obsługiwanego przez system Besti@.
Każde sprawozdanie finansowe utworzone w module obsługi zestawień wynikowych można wyeksportować do Besti@ - podobnie jak w module sprawozdawczości budżetowej.



- **Dodanie nowego konta w rejestrze dokumentów finansowych**



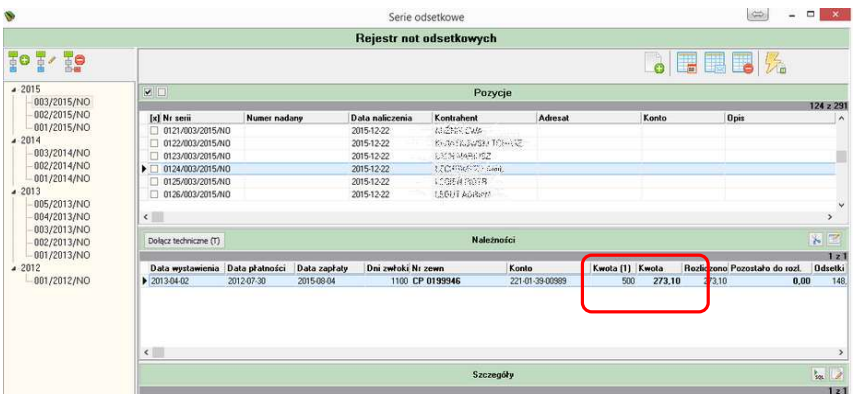
Na formularzu dokumentu finansowego wprowadzono funkcję, podobnie jak w dokumentach handlowych, umożliwiającą automatyczne zakładanie konta księgowego dla kontrahenta.
Nowa funkcjonalność dostępna jest po naciśnięciu klawisza -  . Wywołuje on kreator tworzenia konta przy wykorzystaniu metody kolejny numer do wskazanej syntetyki lub akronim.

- **Opisy na rozdziałach – poprawa opisów**

Poprawiono metodę generowania opisów dla segmentów sumujących w raportach *Stany paragrafów*.

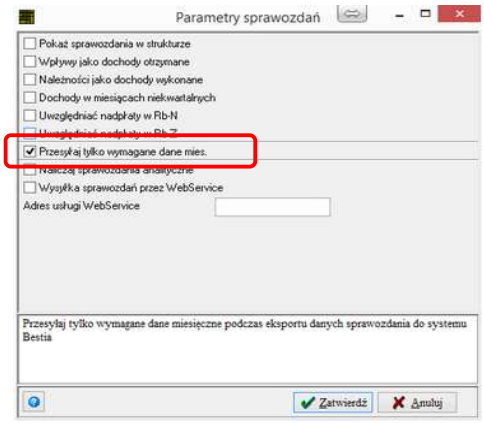
- **Zmienne na nocie – kwota pierwotna**

W dokumencie noty odsetkowej dostępna jest nowa zmienna identyfikująca kwotę pierwotną rozrachunku (kwota z lat poprzednich) – kolumna *Kwota 1* w tabeli *Należności*.
Zmienna może zostać wykorzystana do prezentacji na wydruku formularza *Noty odsetkowej.*
!!!Uwaga – zmienna identyfikująca kwotę pierwotną na raporcie to: *KWKWOTAPIE.*



- **Parametr przenoszenie danych w sprawozdaniu**

Do grupy *Parametry sprawozdań* dodany został parametr ograniczający ilość danych jakie są generowane w pliku xml – eksport do Besti@. Włączenie tej funkcjonalności pozwoli na selektywny dobór danych jakie będą zapisywane w eksportowanym zbiorze (plan i wykonanie).



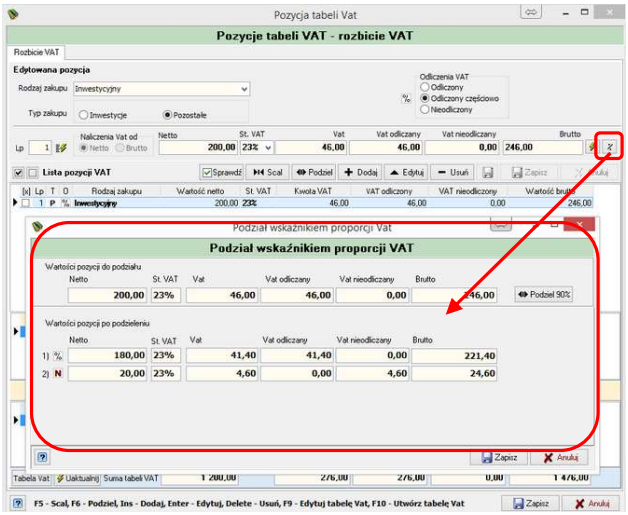
- **Rozszerzenie długości opisu na formularzu wezwania do zapłaty**

Wydłużono pole *Rodzaj należności, opis* widoczne na wydruku formularza *Wezwania do zapłaty* i *Noty odsetkowej.*

- **Wskaźnik proporcji VAT w *Zaliczeniu VAT***

W związku ze zmianą sposobu analizy i rozbicia VAT wprowadzone zostały modyfikacje procedury podziału przy pomocy wskaźnika proporcji VAT.

Uruchomienie funkcji wskaźnika proporcji spowoduje wygenerowanie dwóch rekordów podziałowych odpowiadających obszarom rejestru VAT, dane prezentowane są na formularzu *Podziału wskaźnikiem proporcji VAT.* Okno podzielone jest na dwie części identyfikujące stan przed i po podziale. Zatwierdzenie danych formularza spowoduje wygenerowanie dwóch rekordów odpowiadającym obszarowi *Odliczenia warunkowego* (kwota odliczana) oraz obszarowi Nieodliczania (kwota VAT pozostała – nieodliczana).



- **Deklaracja VAT-27 / VAT-27 K – informacja podsumowująca**

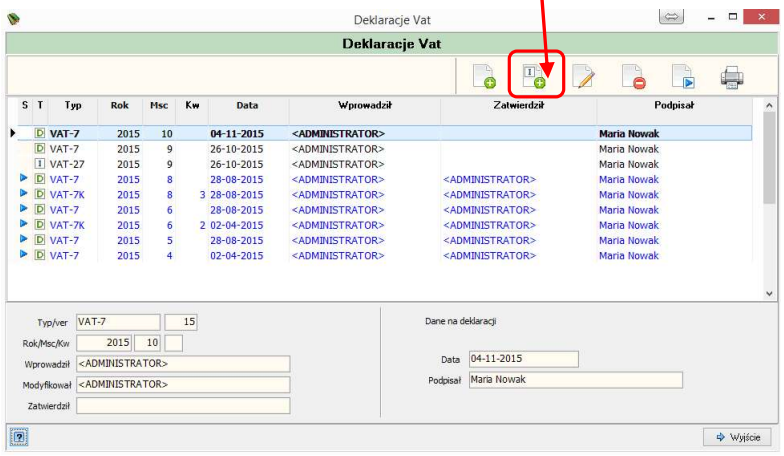
Dodane zostały nowe wzory deklaracja VAT-27 i VAT-27K – są to informacje podsumowujące, zawierająca sumaryczną wartość sprzedaży objętej stawką – odwrotne obciążenie. Nowe deklaracje, podobnie jak VAT-7 i VAT-7K tworzone i zapisywane są w oknie *Deklaracje VAT.* Dla rozróżnienia do paska narzędziowego dodany został nowy przycisk funkcyjny - informacja VAT-27/27K.

Procedura generowania rozpoczyna się od naciśnięcia w/w klawisza funkcyjnego i wskazania deklaracji VAT-7/VAT-7K do której ma zostać utworzona informacja.

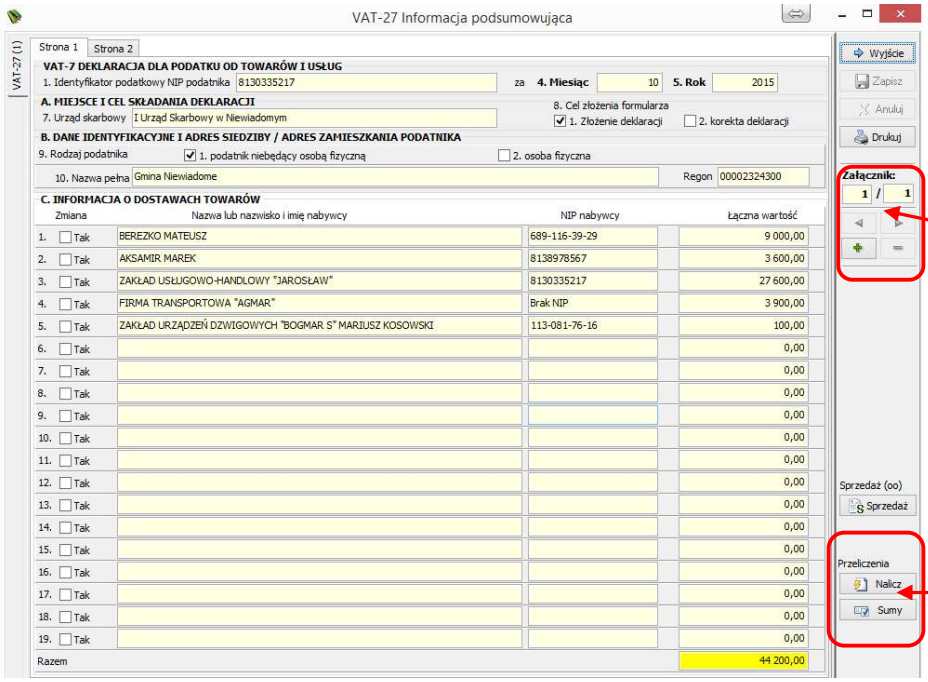
Po wyświetleniu formularza, zawierającego dane nagłówkowe, należy go zapisać do bazy danych – klawisz Zapisz.

Naliczenie wartości dla poszczególnych odbiorców nastąpi po uruchomieniu funkcji Nalicz.

Dodanie informacji VAT 27 / VAT 27 K



W zależności od ilości odbiorców deklaracja może składać się z jednego lub więcej załączników.



Obsługa załączników informacji VAT-27/VAT27K

Naliczanie wartości

Obsługa załączników realizowana jest przez klawisze funkcyjne umieszczone na bocznym pasku narzędziowym tj. dodanie, usunięcie, przejście na następny lub poprzedni załącznik .

!!! Uwaga – każdy załącznik powinien zostać wydrukowany oddzielnie.

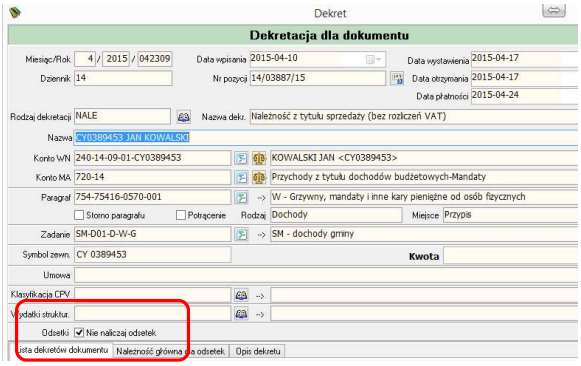
- **Modyfikacja obsługi Rb-N**

Poprawiono procedurę naliczania sprawozdania RB-N poprzez wyłączenie rozrachunków z paragrafem odsetkowym oraz dekrety o typie dekretacji O_NALE.

- **E- mandat – liczenie odsetek**

Zmodyfikowano definicję systemu zewnętrznego e-Mandat, tak aby program podczas tworzenia zapisów księgowych, dotyczących naliczeń mandatów, automatycznie zaznaczał parametr – wyłączenie naliczania odsetek.

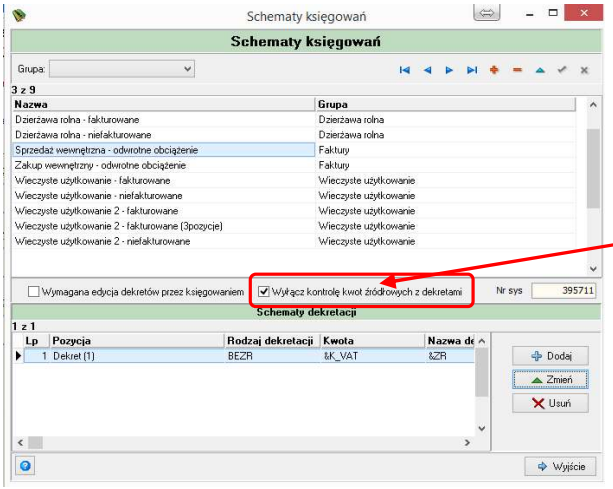
Parametr widoczny jest na formularzu dekretacji w sekcji *Odsetki.*



- **Schematy dekretacji – brak kontroli kwot**

W kartotece schematów dekretacji dodano nowy parametr pozwalający na wyłączenie kontroli kwot z powiązanym – dokumentem źródłowym np. fakturą. Oznacza to, że mechanizmy sprawdzające będą pomijane podczas generowania zapisów księgowych.

Nowa modyfikacja może mieć zastosowanie np. do utworzenia schematów dekretacji opisujących mechanizm odwrotnego obciążenia – faktura wewnętrzna sprzedaży FWSoo oraz faktura wewnętrzna zakupu FWZoo.



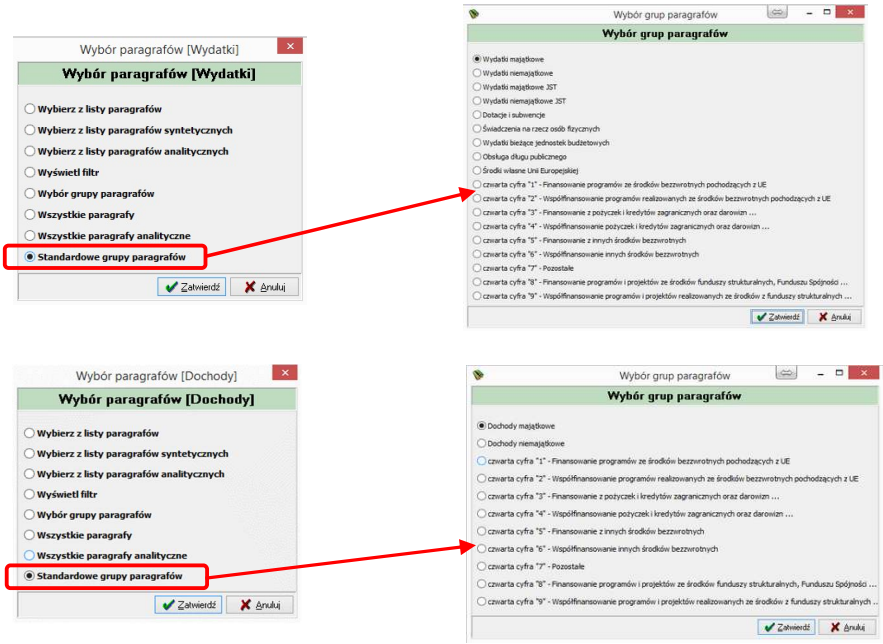
- **Grupy standardowe paragrafów w wydrukach**

Panel selekcji paragrafów budżetowych został rozszerzony o nową opcję: *Standardowe grupy paragrafów.*

Zawiera ona podział klasyfikacji budżetowej określony poprzez *Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.*

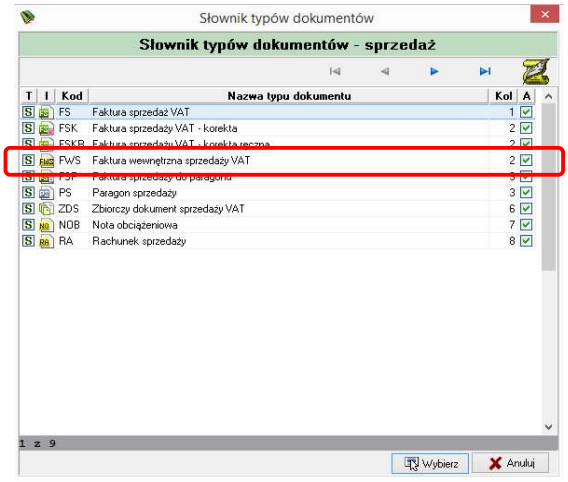
Wybór jednej z grup pozwoli na wygenerowanie zestawienia zawierającego analityki budżetowe przyporządkowane rodzajowo zgodnie z w/w rozporządzeniem.

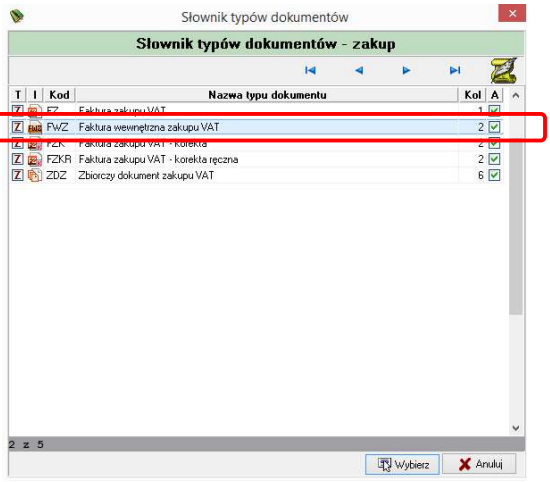
Ze względu na typ klasyfikacji (wydatki, dochody) grupy standardowe posiadają inną charakterystykę i podział.



- **Faktura wewnętrzna w rejestrach VAT**

W rejestrach handlowych dodano dwa nowe typy dokumentów: faktura wewnętrzna sprzedaży VAT i faktura wewnętrzna zakupu VAT.

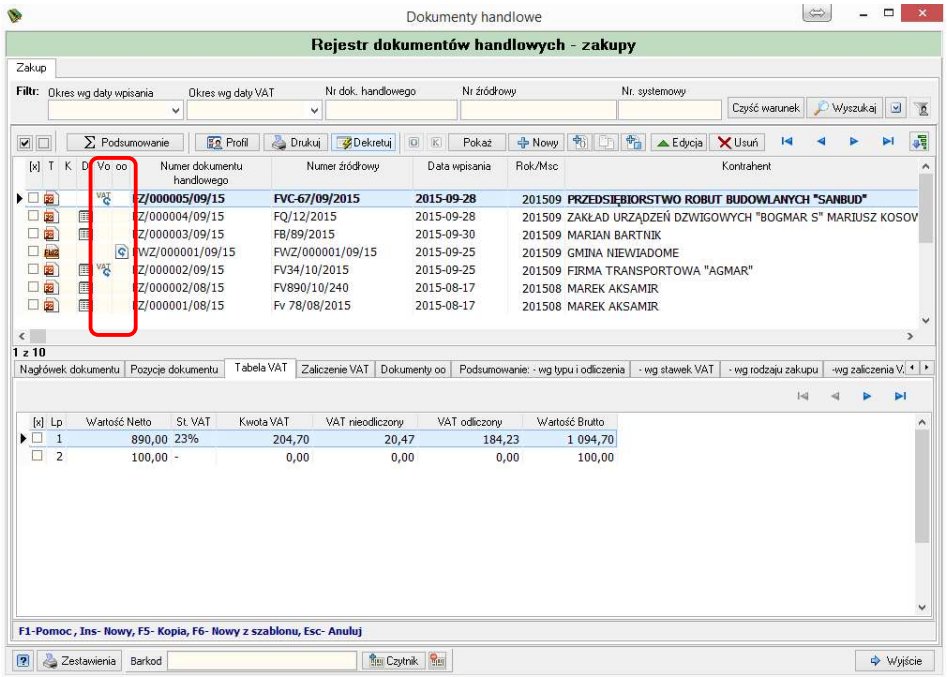




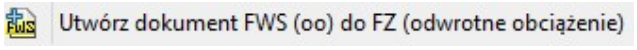
Dokumenty mogą być stosowane dla potrzeb obrotu wewnętrznego podatnika lub do obsługi innych mechanizmów dla których jest niezbędne wytworzenie tego typu dokumentacji np. odwrotne obciążenie. Generowanie i uzupełnianie formularza jest identyczne jak w przypadku zwykłych faktur, różnica wynika z zastosowania odrębnego numeratora: FWS i FWZ.

- **Ewidencja i rozliczanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w rejestrach VAT**

W rejestrach dokumentów handlowych wprowadzono nowe mechanizmy ewidencyjne dotyczące odwrotnego obciążenia. Na liście dokumentów widoczne są dwie nowe kolumny systemowe:
- Vo – dokument źródłowy (główny) zawierający stawkę odwrotne obciążenie;
- oo – dokument wewnętrzny – odwrotne obciążenie (powiązany z dokumentem głównym – źródłowym);



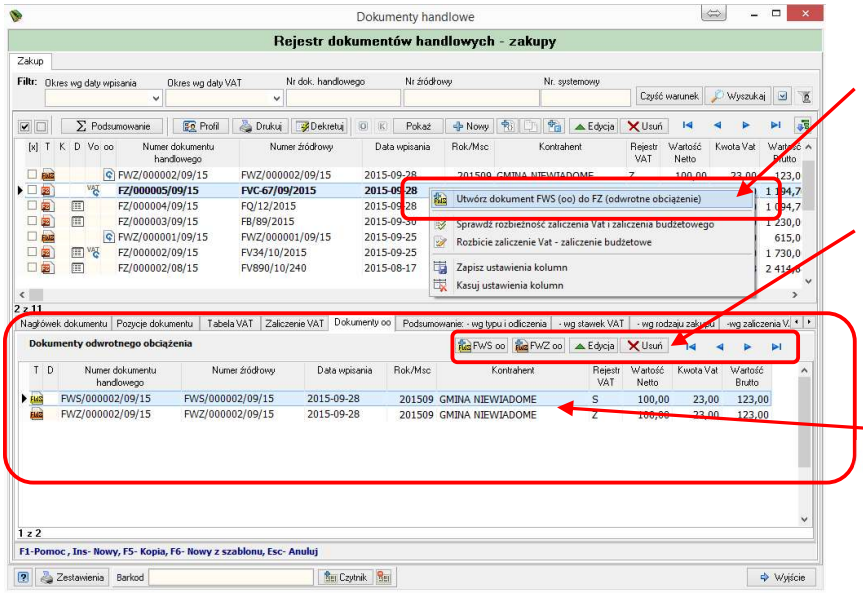
W dolnej części listy widoczna jest nowa zakładka *Dokumenty oo* – widoczne tam dokumenty są powiązane z dokumentem źródłowym i wytworzone na podstawie danych w nim zawartych.

Tworzenie dokumentów ewidencjonujących mechanizm odwrotnego obciążenia odbywa się z poziomu menu podręcznego 

lub za pomocą klawiszy funkcyjnych dostępnych z poziomu zakładki *Dokumenty oo:* 

i 

.

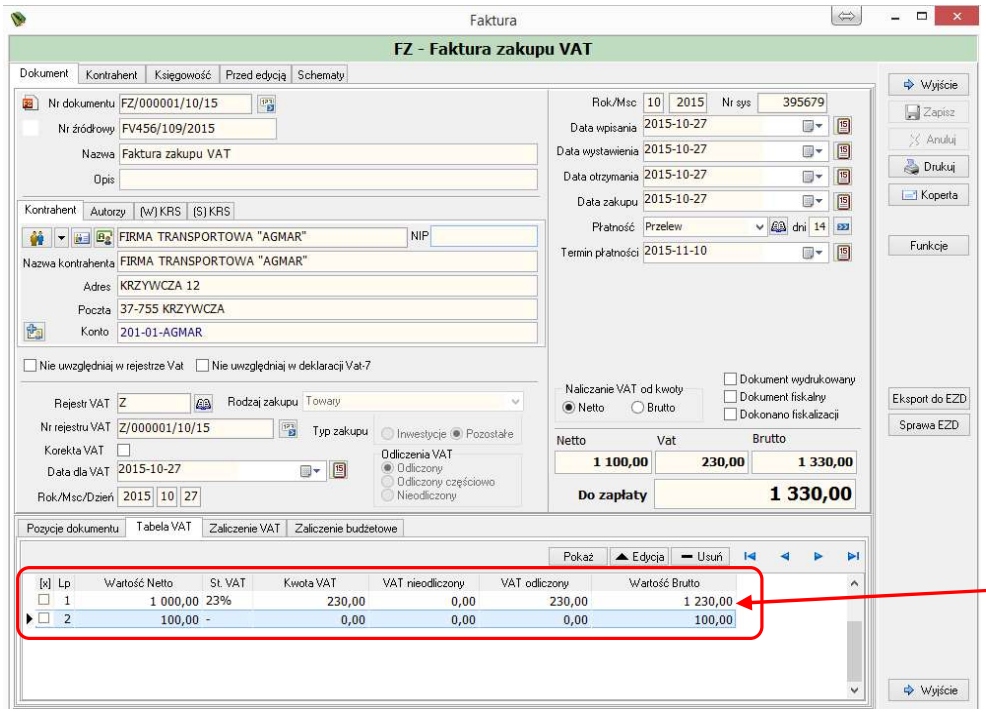


Funkcja dodaj dokument wewnętrzny sprzedaży

Pasek funkcyjny – obsługa dokumentów technicznych odwrotne obciążenie

Lista dokumentów technicznych – odwrotne obciążenie

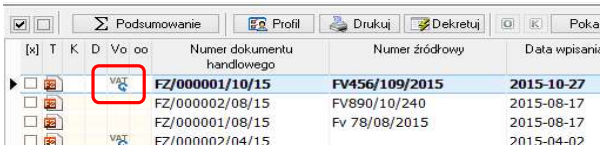
Ewidencjonowanie i rozliczanie mechanizmu odwrotnego obciążenia odbywa się w trzech etapach, pierwszy z nich to wprowadzenie faktury zakupowej (źródłowej) zawierającej pozycje ze stawką „oo" – odwrotne obciążenie. Może odbywać się to poprzez wprowadzanie danych do zakładki *Pozycje dokumentu* lub bezpośrednio w *Tabele VAT* .



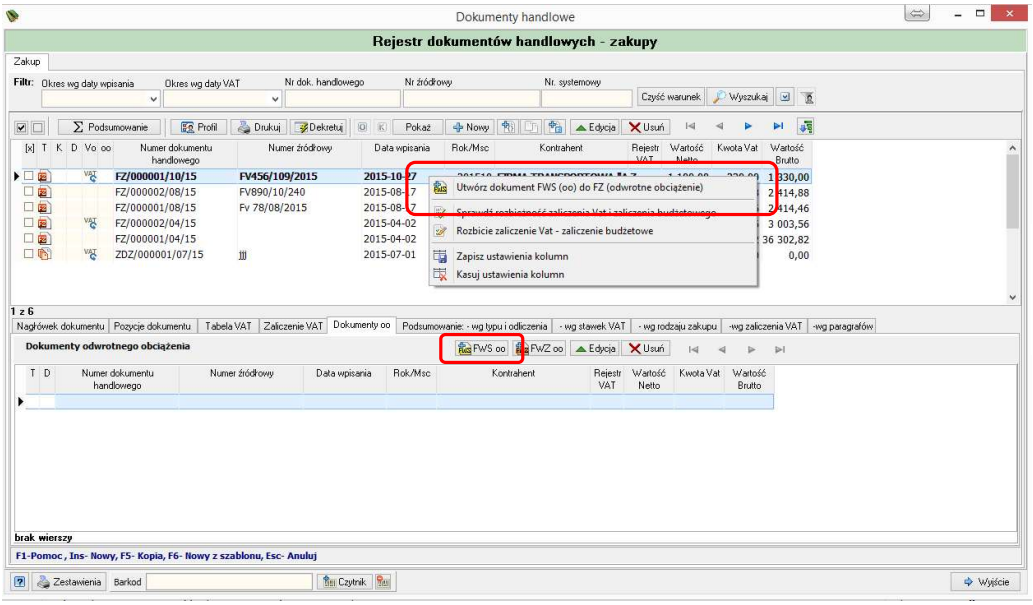
I etap – wprowadzenie informacji o wysokości zakupu w stawce odwrotnego obciążenia

Tak wprowadzone dane zostają zapisane do bazy danych, a na liście dokumentów handlowych w kolumnie „Vo" powinna pojawić się ikona 

.

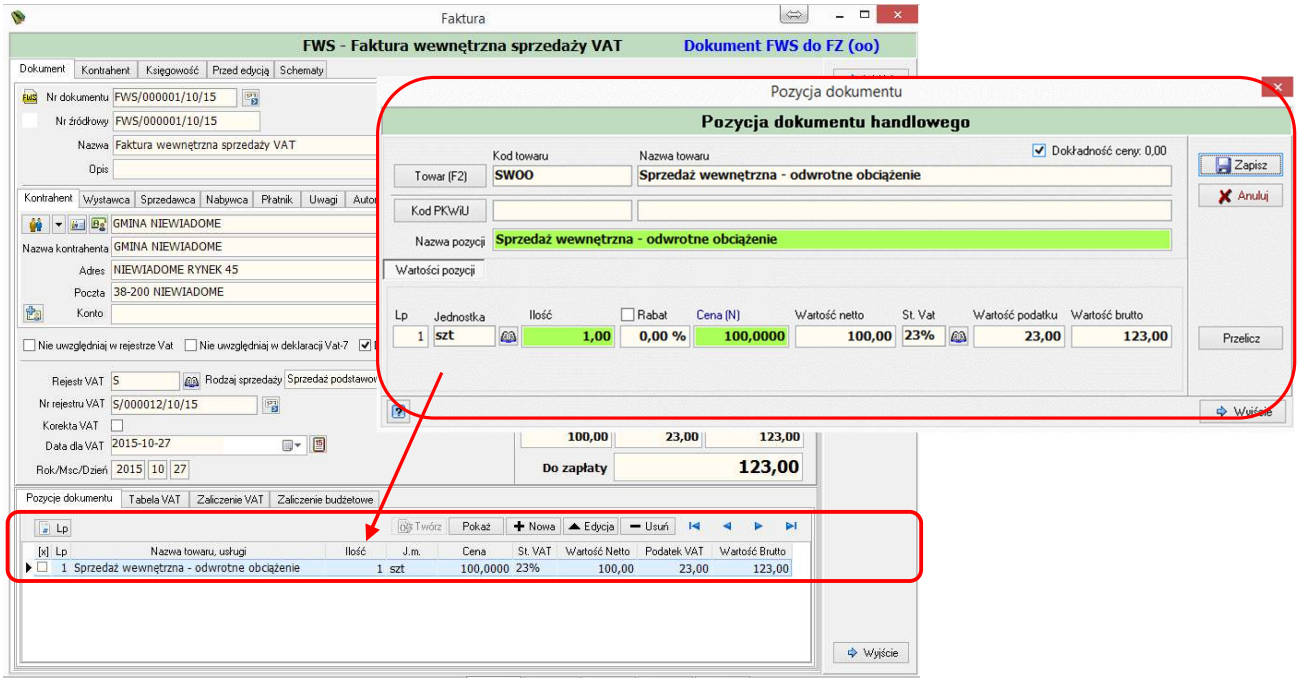


Kolejny etap to wygenerowanie dokumentu sprzedaży wewnętrznej w wysokości netto – wartość odwrotnego obciążenia zaewidencjonowanego w fakturze źródłowej. Funkcja tworząca ten dokument została umieszczona w menu podręcznym *„Utwórz dokument FWS (oo) ….”* oraz pod przyciskiem FWS oo umieszczonym na zakładce *Dokumenty oo.*



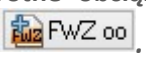
II etap – wprowadzenie dokumentu sprzedaży wewnętrznej

Do zakładki *Pozycje…* tak wygenerowanego dokumentu należy wprowadzić z kartoteki towar np. *Sprzedaż wewnętrzna – odwrotne obciążenie* w stawce wynikającej z rodzaju zakupu (domyślnie 23% - stawka podstawowa).

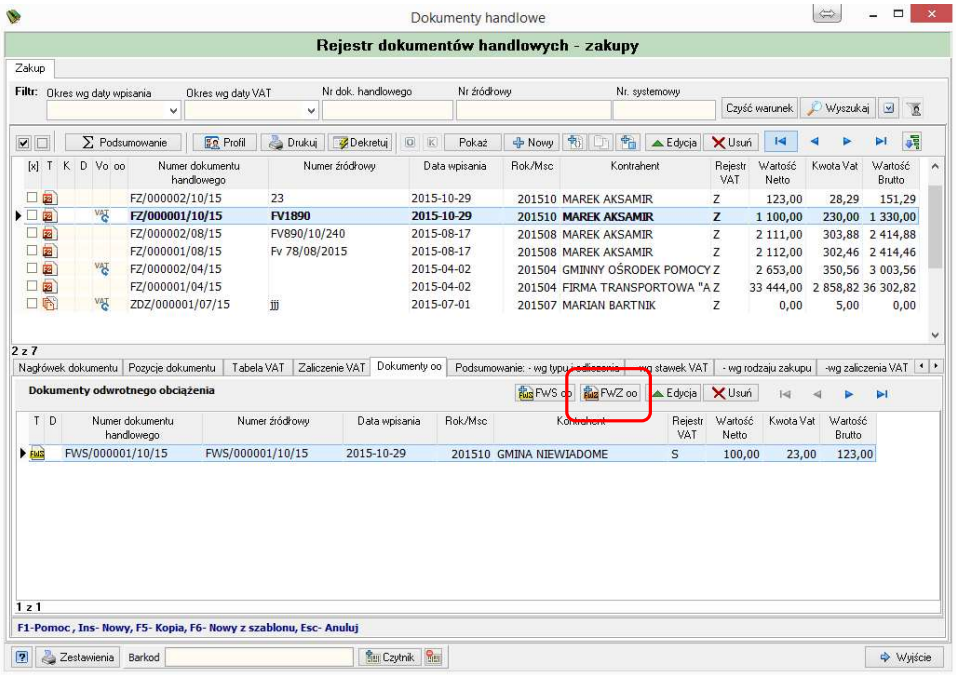


Wytworzony dokument będzie zawierał wartość podatku VAT należnego – obowiązek odprowadzenia w przypadku braku możliwości odliczenia. Procedura na tym etapie może zostać zakończona a dekretacja dokumentu powinna obejmować tylko i wyłącznie wartość podatku VAT – zapis kosztowy np. (WN 401 / MA 225). Wartość netto w tym przypadku spełnia jedynie funkcję techniczną i nie powinno mieć wpływu na wartość zapisów księgowych dziennika.
W przypadku gdy podatnik posiada możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT – dekretacja powinna mieć notację (WN 225-OO / MA 225) gdzie 225-OO to konto techniczne – VAT odwrotne obciążenie. Kolejnym etapem, po wytworzeniu dokumentu sprzedaży wewnętrznej jest wygenerowanie dokumentu zakupu

wewnętrznego – służyć ma on zrównoważeniu wartości podatku VAT naliczonego poprzez dokument sprzedaży wewnętrznej. Oczywiście warunkiem wymaganym jest możliwość odliczenia podatku VAT.

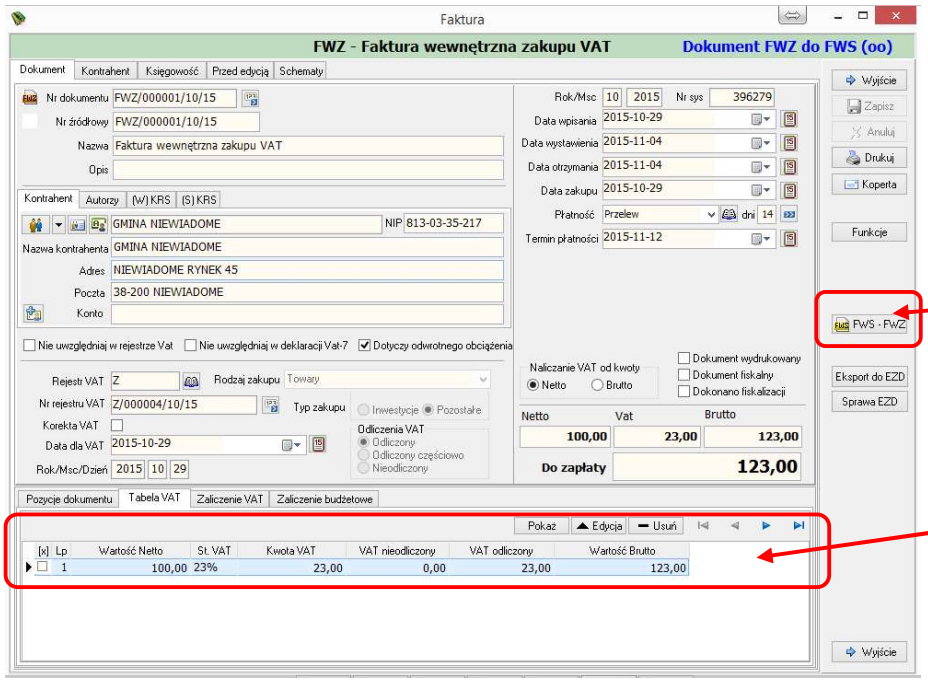
Podobnie jak w przypadku dokumentu *FWSoo* zakup wewnętrzny odwrotne obciążenie *FZWoo*, można wygenerować z poziomu zakładki *Dokumenty oo* faktury źródłowej – klawisz 

.



III etap – wprowadzenie dokumentu zakupu wewnętrznego

Zawartość tego dokumentu jest tworzona automatycznie na podstawie dokumentu sprzedaży wewnętrznej, w przypadku odliczania częściowego należy skorygować zapisy zaliczenia i tabelki VAT.



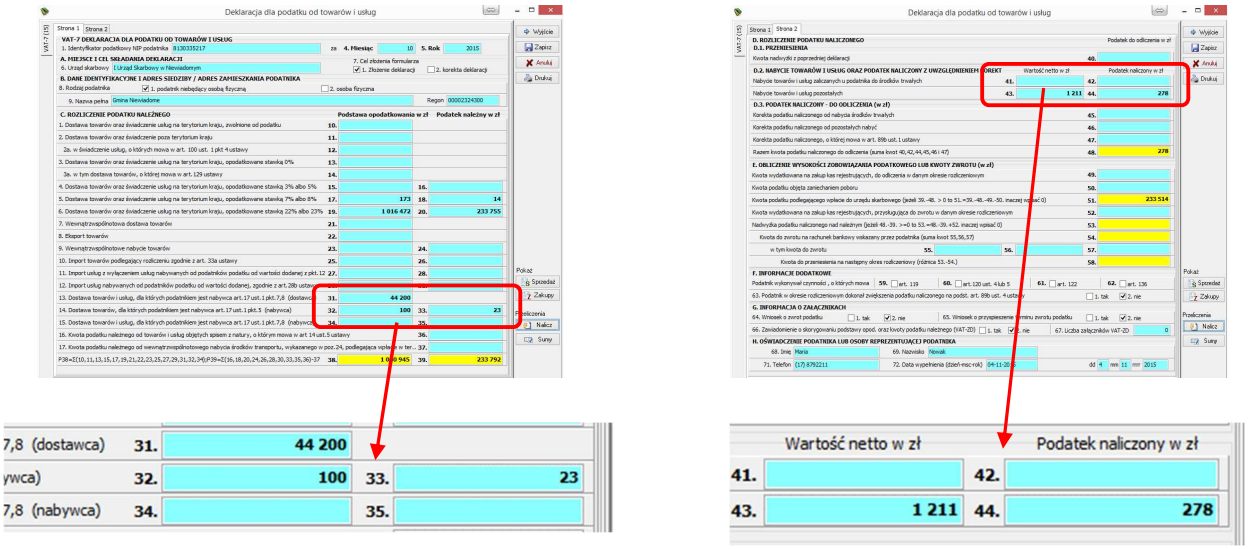
Podgląd powiązanego dokumentu sprzedaży wewnętrznej – odwrotne obciążenie

Pozycje dokumentu, tabelka i zaliczenie VAT wygenerowane na podstawie dokumentu sprzedaży wewnętrznej

Tak wytworzony dokument należy zadekretować (tylko i wyłącznie wartość podatku VAT) w sposób wynikający z rozliczenia VAT, tzn. zapisy księgowe powinny dotyczyć wartości podatku VAT który odliczamy – przykładowy zapis notacji (WN 225 / MA 225-OO) gdzie 225-OO to konto techniczne – VAT odwrotne obciążenie.

- **Odwrotne obciążenie na deklaracji VAT**

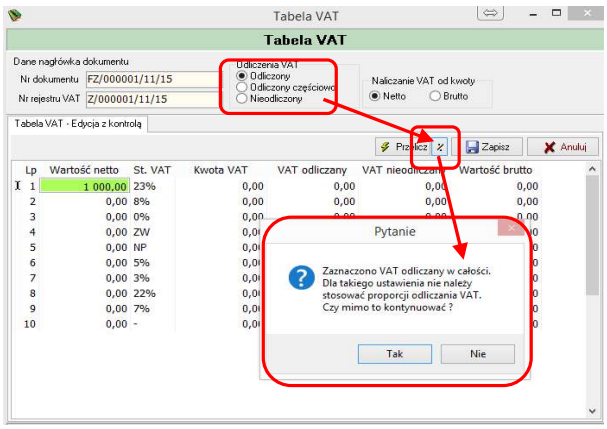
Zastosowane mechanizmy naliczania i rozliczania odwrotnego obciążenia przekładają się w odpowiedni sposób na wartości wyliczeniowe deklaracji VAT-7 i VAT7K.
Poniżej na rysunku wyszczególnione zostały komórki których zawartość wyliczana jest na podstawie dokumentów zawierających odwrotne obciążenie *FS, FZ, FWSoo, FWZoo*.



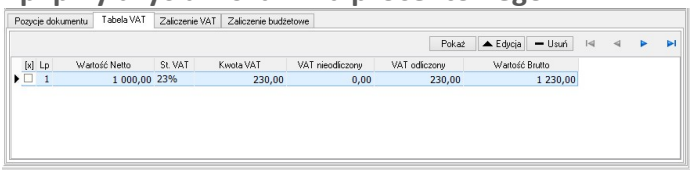
Komórka 31 to wartość netto sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem (FS – podatnik jako dostawca). Komórki 32 i 33 zawiera odpowiednio wartość sprzedaży wewnętrznej (netto i VAT) naliczanej podczas tworzenia dokumentu FWSoo (podatnik jako nabywca) dla dokumentu źródłowego FZ – zakup ze stawką odwrotne obciążenie. Pozycje 43 i 44 związane są z dokumentem zakupu wewnętrznego FWZoo (podatnik jako nabywca) zawierają odpowiednio wartość netto i VAT.

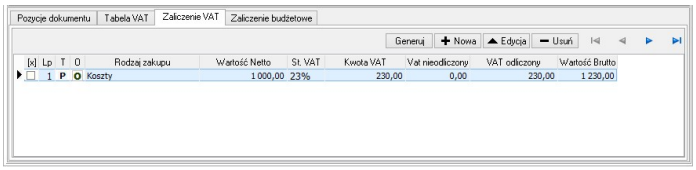
- **Rozdzielnik VAT – *Rejestr zakupów***

Wprowadzone zostały mechanizmy rozdziału i kontroli zaliczenia VAT w zależności od sposobu i metody odliczania – obszary *Rejestru zakupów VAT*: odliczany, odliczany częściowo, nieodliczany.

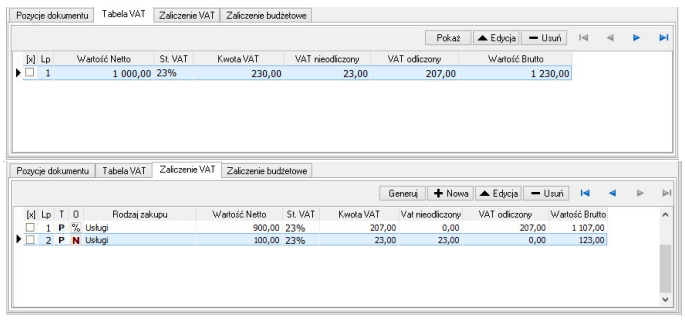


W przypadku deklaracji pełnego odliczenia VAT (obszar odliczany) system nie pozwala na odliczenie częściowe np. przy użyciu wskaźnika procentowego.





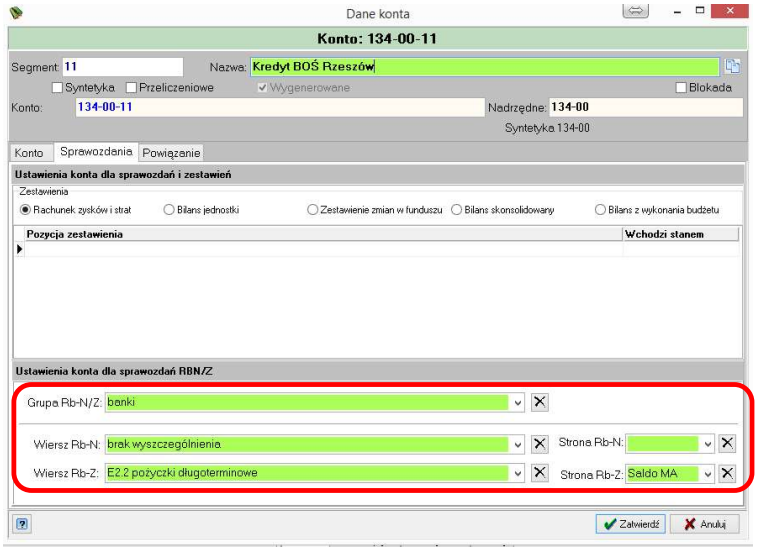
Dla deklaracji odliczenia częściowego zaliczenie VAT generowane jest w dwóch rekordach: VAT odliczany warunkowo % oraz VAT nieodliczany N.



- **Definiowanie parametrów konta dla potrzeb sprawozdań Rb-N i Rb-Z**

Definicja konta została rozszerzona o przypisanie do odpowiedniej struktury (wiersza i kolumny) sprawozdań RB-N i RB-Z. Powyższe parametry wprowadza się w zakładce *Sprawozdania* wybranego elementu zakładowego planu kont.

Dodatkowe parametry to:
- *wiersz RB-N* (przyporządkowanie do kategorii)
- *wiersz RB-Z* (przyporządkowanie do kategorii)
oraz określenie tzw. *Strony* – do wyboru:
- *Wn* – obroty Wn konta
- *Ma* – obroty Ma konta
- *Persalado* – saldo konta
- *Saldo Wn* – saldo Wn konta
- *Saldo Ma* – saldo Ma konta



Nowa formuła definicji pozwala na naliczanie poszczególnych komórek sprawozdań na podstawie wartości:
- rozrachunków wymagalnych i niewymagalnych dla kont rozrachunkowych;
- obrotów i sald dla kont nie rozrachunkowych.

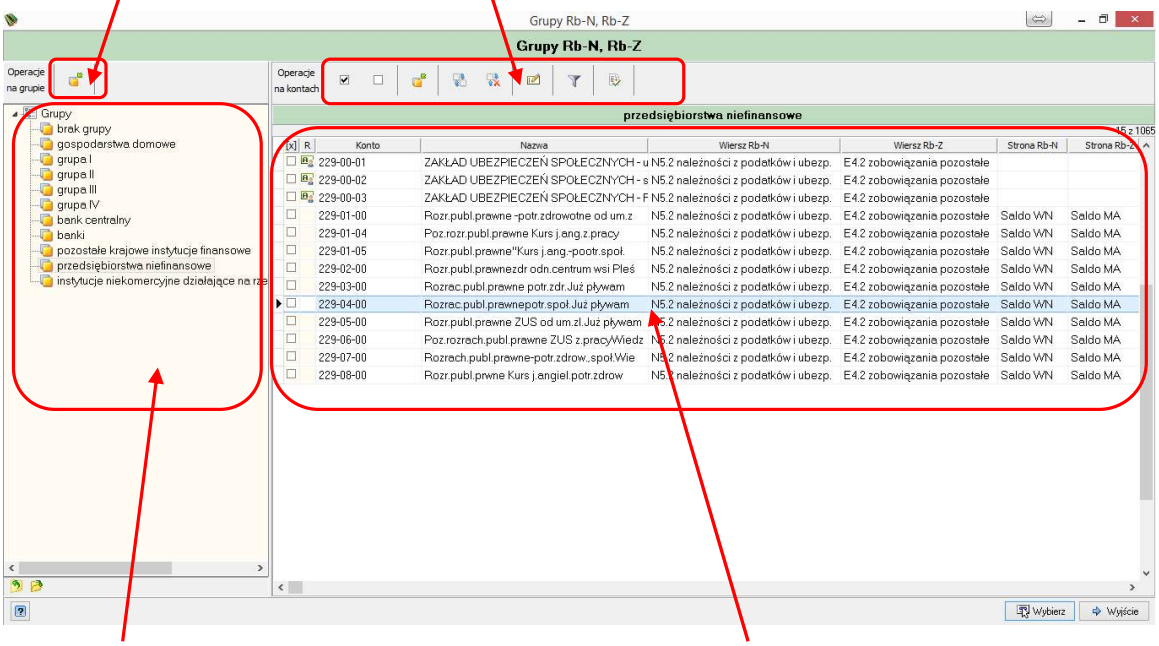
!!! Uwaga – wprowadzone zostały w słownikach elementy wyłączające z analizy. Słownik *Grupa* RbN/Z – brak grupy a *Wiersz Rb..* – brak wyszczególnienia.

- **Grupowa obsługa parametrów kont dla potrzeb sprawozdań Rb-N i Rb-Z**

Wprowadzono modyfikację okna *Grupy Rb-N, Rb-Z,* dostępnego z menu *Plan kont*. Zmiany mają za zadanie ułatwić wykonywanie operacji przypisania parametrów definiujących umiejscowienie na formularzu w/w sprawozdań.

Przypisanie konta do wskazanej grupy

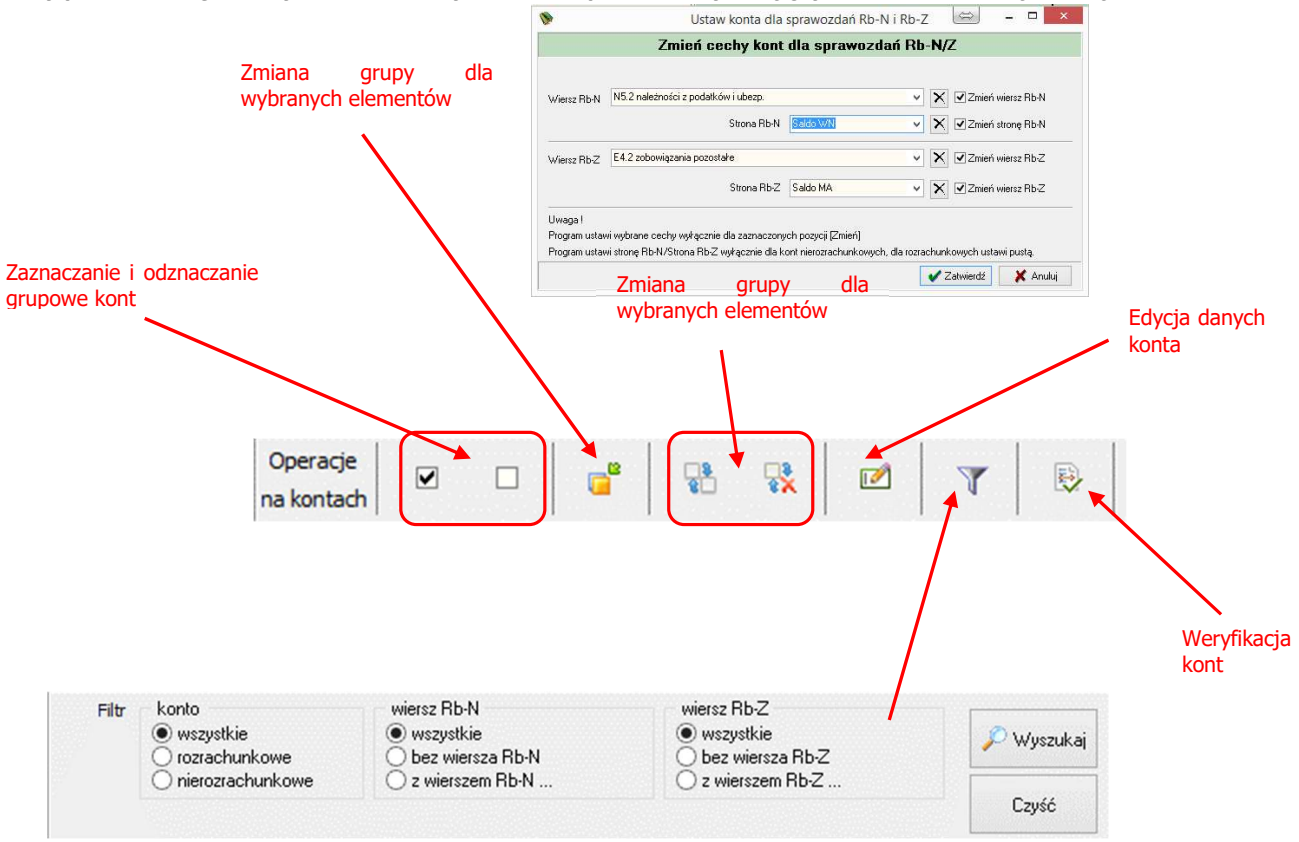
Pasek narzędziowy zawiera funkcje: zmiana przypisania grupy i parametrów obliczeniowych, selekcja i zaznaczanie elementów



Grupy sprawozdawcze

Parametry kont – przyporządkowanie do struktur sprawozdań Rb-Z i Rb-N.

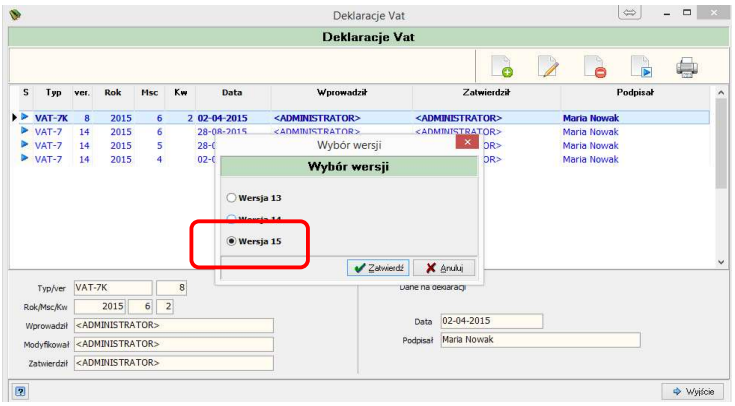
Nowy pasek narzędziowy dostosowany został do potrzeb wynikających z rozszerzonej funkcjonalności:



Zawarte tutaj funkcje pozwalają w szybki sposób przeprowadzić weryfikację i definiowanie parametrów kont.

- **Deklaracja VAT-7 (ver.15) / VAT-7K (ver.9) – nowe wzorce**

W związku ze zmianami w deklaracji VAT do systemu wprowadzono modyfikację formularzy VAT-7 (ver.15) i VAT-7K (ver.15). Podobnie jak poprzednie wersje są dostępne z poziomu okna *Deklaracje VAT.*



- **Selekcja paragrafów przed wydrukiem**

W oknie wyboru paragrafów dodane zostały dodatkowe opcje pozwalające na bezpośredni wybór klasyfikacji budżetowych definiowanych jako dochody i wydatki majątkowe oraz pozostałe – niemajątkowe.



- **Nowe wydruki – stany paragrafów wydatki/dochody**

Dodano nowe raporty systemowe, dostępne są z poziomu menu *Wydruki -> Stany paragrafów*. Nowe zestawienia to: *Realizacja budżetu JST*, *Realizacja budżetu JST i zaangażowanie RB.*

- **Optymalizacja opcji filtr - moduł opłat**

Wprowadzono niezbędne poprawki mechanizmów optymalizujących procedury selekcji i filtrowania okna *Dekretowanie i fakturowanie naliczeń* – moduł Opłaty (niepodatkowe wpływy budżetowe).

- **Rabat w kartotece towarów - sprzedaż**

Na pozycji dokumentu handlowego sprzedaży dodana została funkcja rabatu, umożliwia ona wprowadzenie obniżki ceny poprzez jedną z trzech możliwości: rabat % (obniżka ceny jednostkowej o podany %), rabat cena – kwota (obniżenie ceny jednostkowej o wskazaną kwotę), rabat wartość (obniżenie wartości końcowej o wskazaną kwotę).



Na pozycji do której ma zostać przydzielony upust należy zaznaczyć „checkbox" ***Rabat***



Zaznaczenie w/w pola odblokuje procedurę – ***Obliczenie rabatu***



Ustalenie kwoty rabatu realizują trzy klawisze: ***Rabat%, Rabat cena, Wartość***

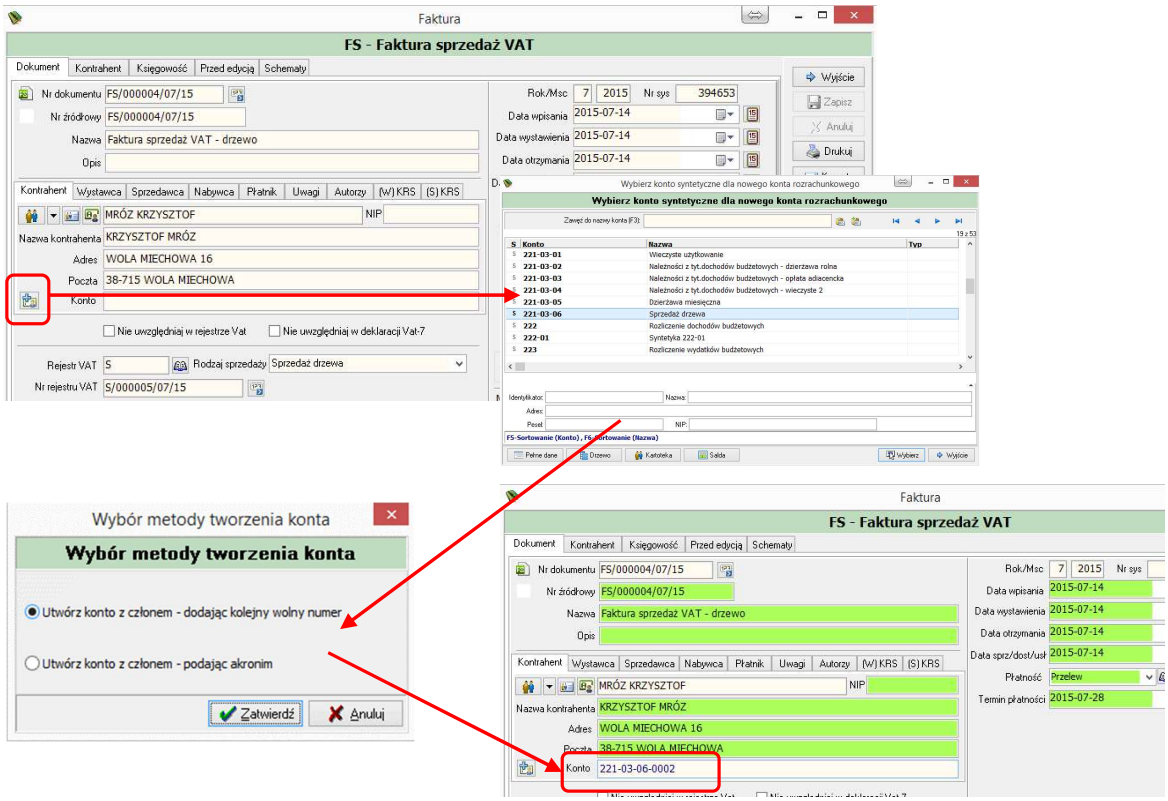


Po przejściu na panel ***Wartość pozycji*** widoczna jest cena przed i po rabacie

!!! Uwaga – do wzorców systemowych dodany została nowy typ faktury *Faktura VAT z rabatem*, zawiera on zmienne identyfikujące kwotę przed rabatem oraz % rabatu.

- **Zakładanie konta do wskazanej syntetyki – działanie w profilu i bez**

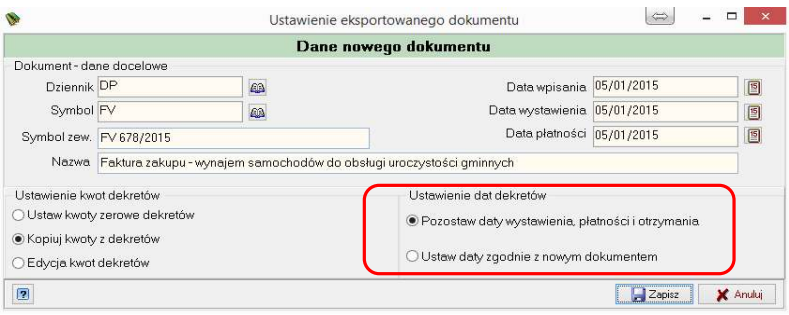
W rejestrach dokumentów handlowych dodany został klawisz - dodanie nowego konta rozrachunkowego dla wskazanego kontrahenta. Wywołanie tej funkcji powoduje wyświetlenie listy kont syntetycznych z grupy „2”, wskazanie jednego z nich uruchamia proces tworzenia konta rozrachunkowego poprzez dodanie kolejnego numery lub przypisanie akronimu.



W przypadku gdy system znajdzie (w wybranej syntetyce) konto kontrahenta wyświetlony zostanie stosowny komunikat dialogowy.
Funkcja selekcji kont syntetycznych może zostać ograniczona poprzez parametry profilu, w którym pracuje operator. Do definicji profilu pracy dodano możliwość przypisania grupy kont (syntetycznych) dla których będą tworzone konta analityczne.

- **Kopiowanie dokumentu do bufora – daty z dokumentu**

Funkcja eksportu wybranego dokumentu do bufora (menu na liście dokumentów) została rozbudowana o możliwość wskazania sposobu zapisu danych poszczególnych dekretacji: poprzez przepisanie dat z zapisów źródłowych lub z nagłówka nowo tworzonego dokumentu.



- **Poprawa błędu na wydruku uchwały**

Poprawiono błąd pojawiający się w sekcjach podsum raportu – *Uchwała budżetowa.*

- **Moduł analiz budżetowych – *Planowanie i analiza***

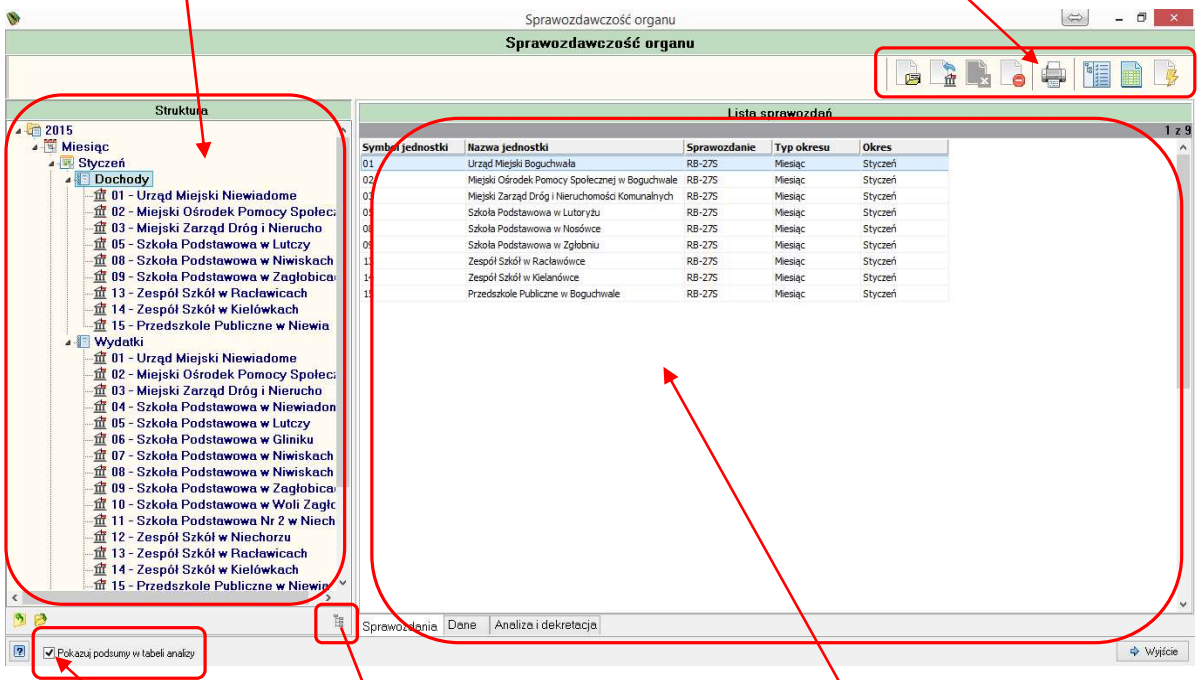
Od bieżącej wersji systemu dostępny jest wyodrębniony moduł – *Planowanie i analiza.* Dystrybuowany będzie na podstawie odrębnej licencji obejmującej funkcjonalność projektowania i wprowadzania planów jednostkowych a w szczególności analizę budżetów jednostkowych w oparciu o plan organu.

Nowa funkcjonalność ma za zadanie dokonywanie comiesięcznej kontroli stanu realizacji budżetu jednostek – informacje wejściowe to sprawozdania miesięczne dostarczane w formacie xml. W zależności czy jednostka posiada *System Fk „BUK Softres"* istnieje możliwość wczytania tego zestawienia z dokładności do analityki budżetowej (zadania) lub paragrafu (standard Besti@). Zaczytanie RB-27s i Rb-28s może odbywać się poprzez wskazanie dostarczonego pliku lub pobranie za pomocą usługi *WebService* – udostępnionej dla wszystkich jednostek sporządzających sprawozdania z wykonania budżetu.

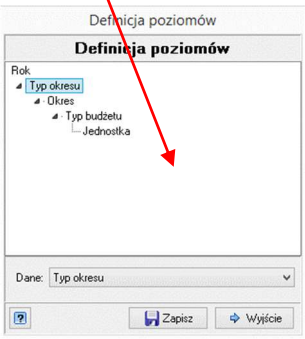


Definiowalna struktura prezentacji danych: rok, okres typ, jednostka

Pasek narzędziowy – dostępne funkcje



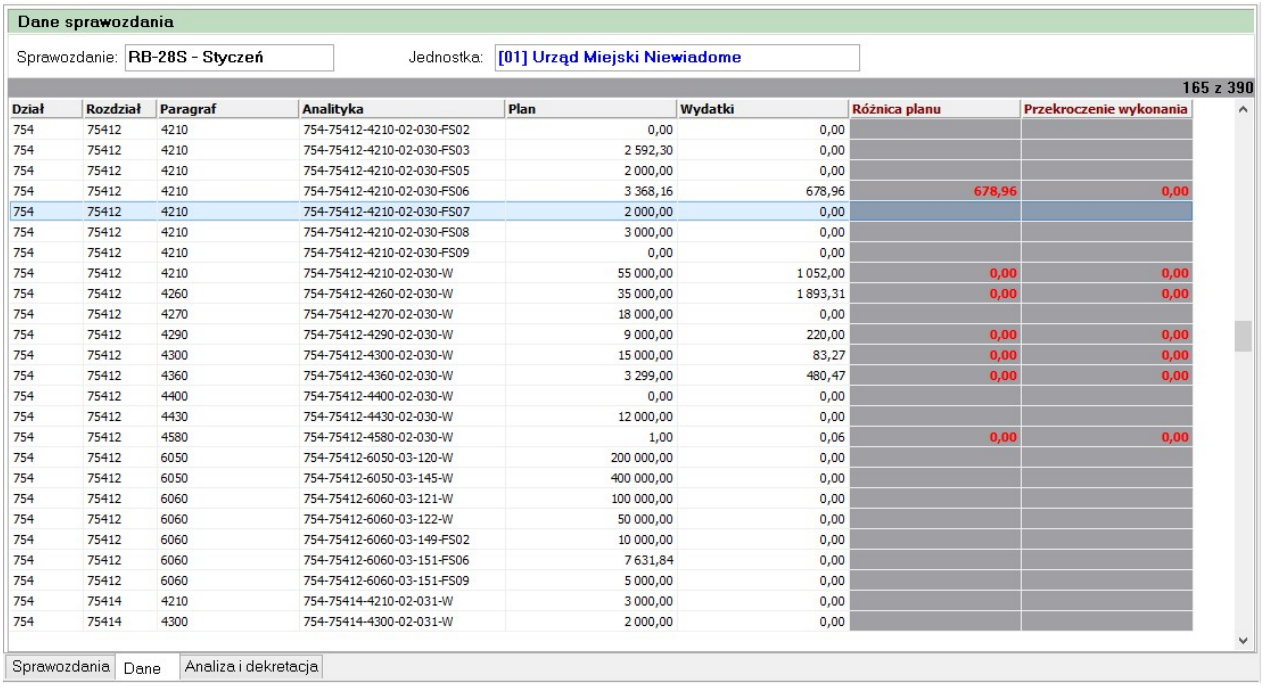
Parametr wyświetlania rekordów podsum w tabeli analizy: dział, rozdział, paragraf



Przestrzeń robocza, tabela analizy danych: sprawozdania, dane, analiza i dekretacja

Przestrzeń robocza w zależności od wyboru jednej zakładek może prezentować:

- ***Sprawozdania*** **- lista sprawozdań dla wybranego elementu struktury prezentacji*;***
- ***Dane*** **- informacje zaczytane ze sprawozdania jednostkowego (kolumny białe) oraz różnice wynikające z porównania (kolumny szare – pojawiają się do wykonaniu dekretacji sprawozdania)**



Dane sprawozdania

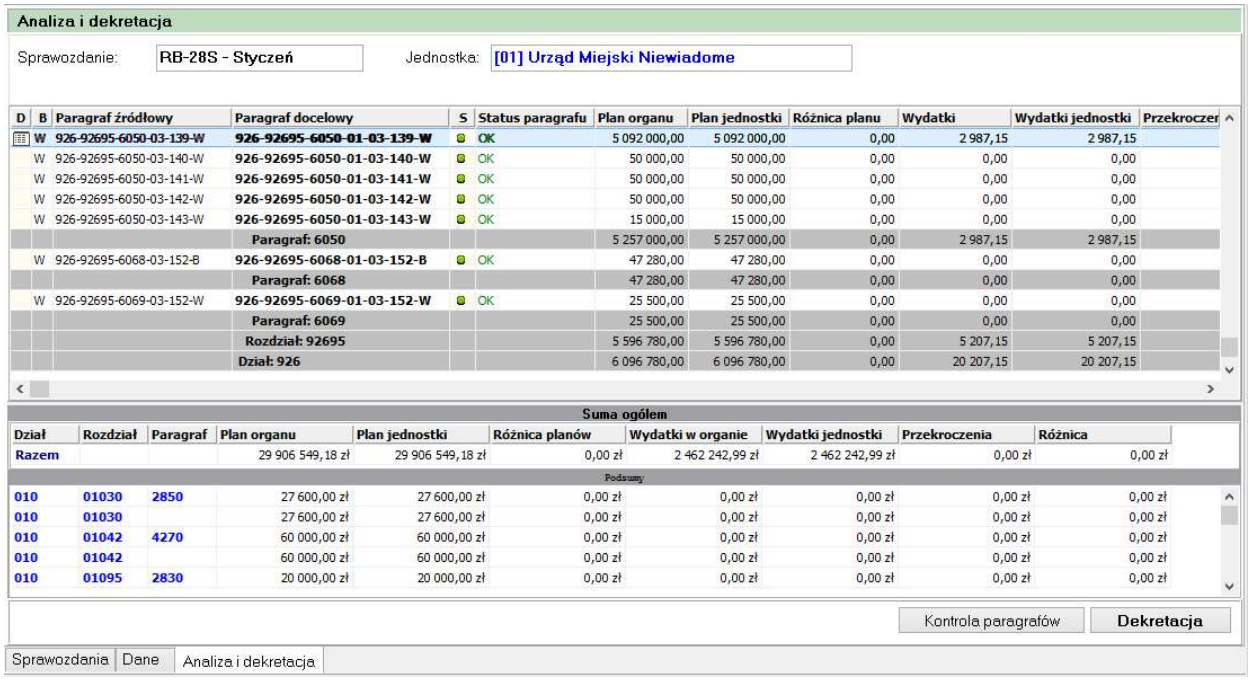
Sprawozdanie: RB-28S - Styczeń Jednostka: [01] Urząd Miejski Niewiadome

165 z 390

Dział	Rozdział	Paragraf	Analityka	Plan	Wydatki	Różnica planu	Przekroczenie wykonania
754	75412	4210	754-75412-4210-02-030-FS02	0,00	0,00		
754	75412	4210	754-75412-4210-02-030-FS03	2 592,30	0,00		
754	75412	4210	754-75412-4210-02-030-FS05	2 000,00	0,00		
754	75412	4210	754-75412-4210-02-030-FS06	3 368,16	678,96	678,96	0,00
754	75412	4210	754-75412-4210-02-030-FS07	2 000,00	0,00		
754	75412	4210	754-75412-4210-02-030-FS08	3 000,00	0,00		
754	75412	4210	754-75412-4210-02-030-FS09	0,00	0,00		
754	75412	4210	754-75412-4210-02-030-W	55 000,00	1 052,00	0,00	0,00
754	75412	4260	754-75412-4260-02-030-W	35 000,00	1 893,31	0,00	0,00
754	75412	4270	754-75412-4270-02-030-W	18 000,00	0,00		
754	75412	4290	754-75412-4290-02-030-W	9 000,00	220,00	0,00	0,00
754	75412	4300	754-75412-4300-02-030-W	15 000,00	83,27	0,00	0,00
754	75412	4360	754-75412-4360-02-030-W	3 299,00	480,47	0,00	0,00
754	75412	4400	754-75412-4400-02-030-W	0,00	0,00		
754	75412	4430	754-75412-4430-02-030-W	12 000,00	0,00		
754	75412	4580	754-75412-4580-02-030-W	1,00	0,06	0,00	0,00
754	75412	6050	754-75412-6050-03-120-W	200 000,00	0,00		
754	75412	6050	754-75412-6050-03-145-W	400 000,00	0,00		
754	75412	6060	754-75412-6060-03-121-W	100 000,00	0,00		
754	75412	6060	754-75412-6060-03-122-W	50 000,00	0,00		
754	75412	6060	754-75412-6060-03-149-FS02	10 000,00	0,00		
754	75412	6060	754-75412-6060-03-151-FS06	7 631,84	0,00		
754	75412	6060	754-75412-6060-03-151-FS09	5 000,00	0,00		
754	75414	4210	754-75414-4210-02-031-W	3 000,00	0,00		
754	75414	4300	754-75414-4300-02-031-W	2 000,00	0,00		

Sprawozdania | Dane | Analiza i dekretacja

- ***Analiza i dekretacja*** **- szczegółowe zapisy analizy i porównania stanu budżetu organu i realizacji dostarczonej przez jednostkę podległą. Dostępne tutaj funkcje pozwalają na zautomatyzowanie procesu zakładania/uzupełniania struktury paragrafów budżetowych dla jednostki (zgodnie z definicją jednostki – słownik jednostek podległych), weryfikację planów i wykonania, dekretacji sprawozdań poprzez obliczoną**
  różnicę stanu bieżącego i poprzedniego.



Analiza i dekretacja

Sprawozdanie: RB-28S - Styczeń Jednostka: [01] Urząd Miejski Niewiadome

D	B	Paragraf źródłowy	Paragraf docelowy	S	Status paragrafu	Plan organu	Plan jednostki	Różnica planu	Wydatki	Wydatki jednostki	Przekroczer
	W	926-92695-6050-03-139-W	926-92695-6050-01-03-139-W		OK	5 092 000,00	5 092 000,00	0,00	2 987,15	2 987,15	
	W	926-92695-6050-03-140-W	926-92695-6050-01-03-140-W		OK	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	W	926-92695-6050-03-141-W	926-92695-6050-01-03-141-W		OK	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	W	926-92695-6050-03-142-W	926-92695-6050-01-03-142-W		OK	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	W	926-92695-6050-03-143-W	926-92695-6050-01-03-143-W		OK	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Paragraf: 6050			5 257 000,00	5 257 000,00	0,00	2 987,15	2 987,15	
	W	926-92695-6068-03-152-B	926-92695-6068-01-03-152-B		OK	47 280,00	47 280,00	0,00	0,00	0,00	
			Paragraf: 6068			47 280,00	47 280,00	0,00	0,00	0,00	
	W	926-92695-6069-03-152-W	926-92695-6069-01-03-152-W		OK	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Paragraf: 6069			25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozdział: 92695			5 596 780,00	5 596 780,00	0,00	5 207,15	5 207,15	
			Dział: 926			6 096 780,00	6 096 780,00	0,00	20 207,15	20 207,15	

Suma ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan organu	Plan jednostki	Różnica planów	Wydatki w organie	Wydatki jednostki	Przekroczenia	Różnica
Razem			29 906 549,18 zł	29 906 549,18 zł	0,00 zł	2 462 242,99 zł	2 462 242,99 zł	0,00 zł	0,00 zł

Podsumy

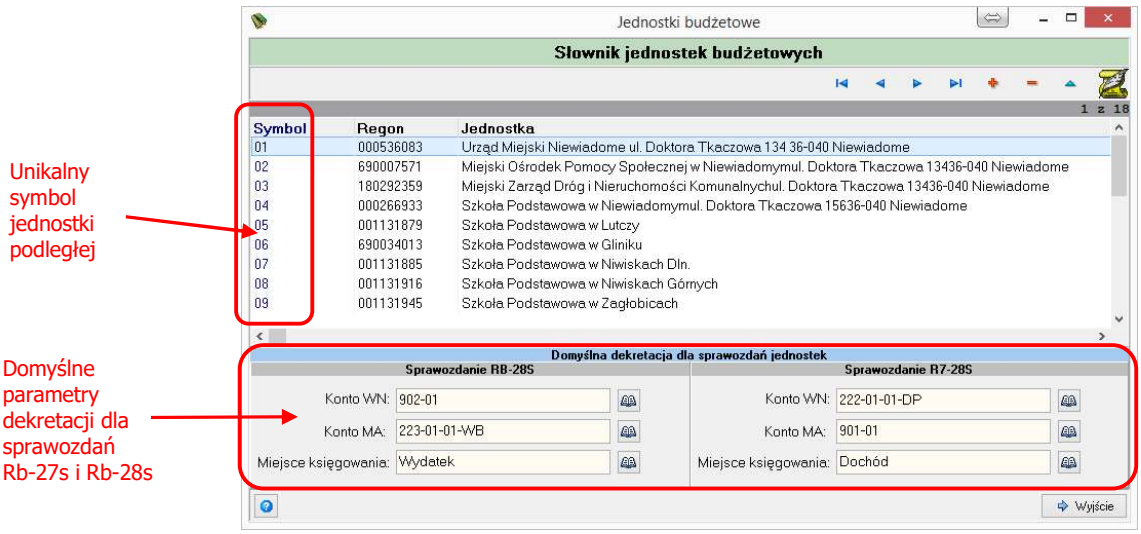
010	01030	2850	27 600,00 zł	27 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
010	01030		27 600,00 zł	27 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
010	01042	4270	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
010	01042		60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
010	01095	2830	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Kontrola paragrafów Dekretacja

Sprawozdania | Dane | Analiza i dekretacja

- **Słownik jednostek – symbol jednostki, parametry dekretacji**

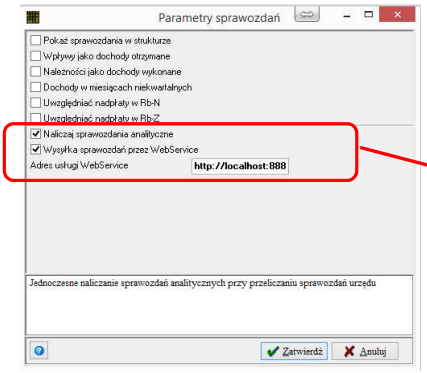
Dla potrzeb obsługi modułu analiz budżetowych zmodyfikowany został słownik jednostek podległych, dodano unikalny identyfikator (symbol identyfikujący jednostkę w planie finansowym organu) oraz parametry dekretacji dla wczytywanych sprawozdań RB27S i RB28S.

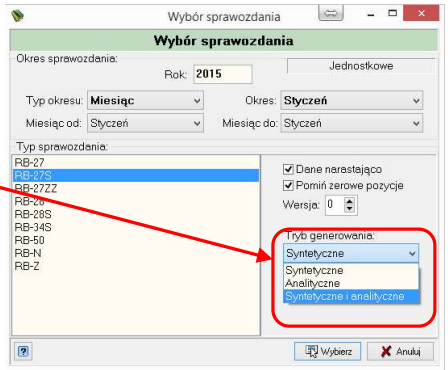


Dane zawarte w formularzu służą prezentacji poszczególnych jednostek w strukturze mechanizmów analizy wykonania budżetu (symbol i dane identyfikacyjne), druga grupa informacji to domyślne parametry dekretacji wykorzystywane podczas dekretowania sprawozdań.

- **Generowanie sprawozdań syntetycznych i analitycznych**

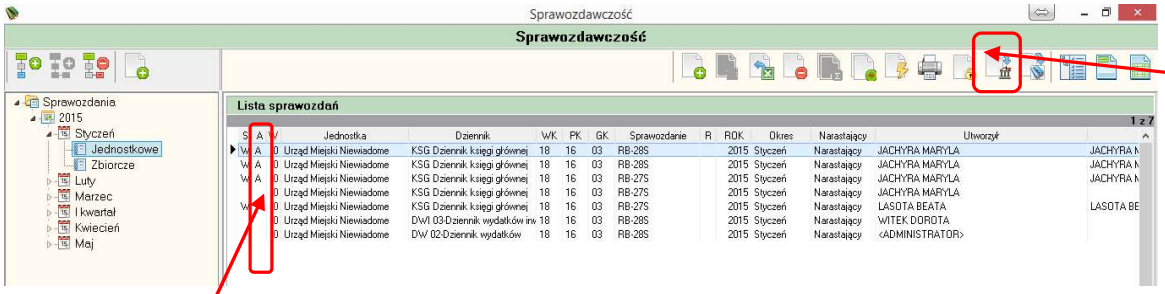
Dla potrzeb modułu *„Planowanie i analiza”* dodano nowe parametry definiujące sposób generowania sprawozdań jednostkowych. W grupie *Parametry sprawozdań* dodano dwie opcje:





- *Naliczaj sprawozdania analityczne* umożliwia generowanie sprawozdań zawierającego plan i wykonanie budżetowe w szczegółowości analityki paragrafów – uruchomienie tego parametru skutkuje wyświetleniem w oknie tworzenia sprawozdania opcji typ generowania: *syntetyczne* (do długości paragrafu), *analityczne* (z analityką paragrafów zgodnie z wyborem użytkownika), *analityczne i syntetyczne* (oba typy jednocześnie są generowane).

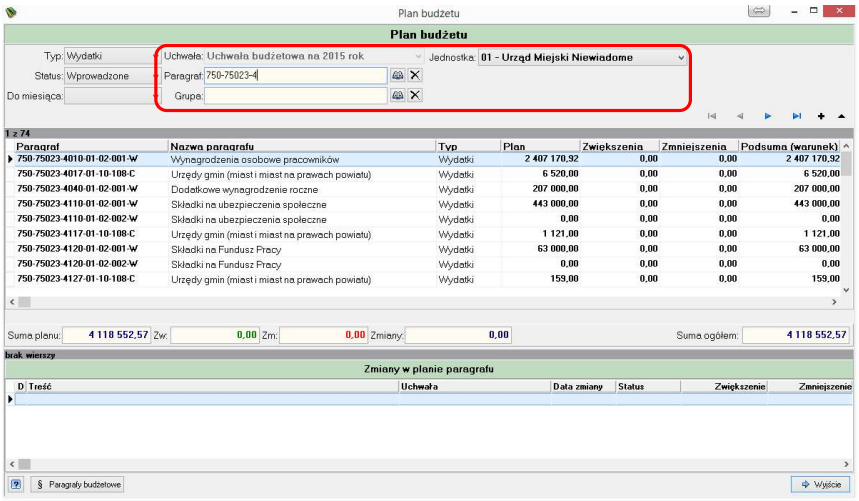
- *Wysyłka sprawozdań przez WebService* – generowanie a następnie wysyłka do organu odbywa się za pośrednictwem usługi udostępnionej przez jednostkę nadrzędną.



- **Selekcja klasyfikacji planów budżetowych w uchwałach - rozszerzenie**

W panelu selekcji uchwały budżetowej dodano możliwość wyboru planów jednostkowych (w konfiguracji z modułem *Planowania i analizy*) – pole jednostka.

Pole paragraf otrzymało możliwość wyboru dowolnego elementu ze struktury drzewa oraz selekcje poprzez wpisanie odpowiedniej frazy np. 750-75023-4, %-4300% itp.



!!! Uwaga – **warunki selekcji wiążą się dzięki czemu użytkownik otrzymuje możliwość zawężania wg wielu płaszczyzn.**

- **Poprawa procedury generowania sprawozdań zbiorczych**

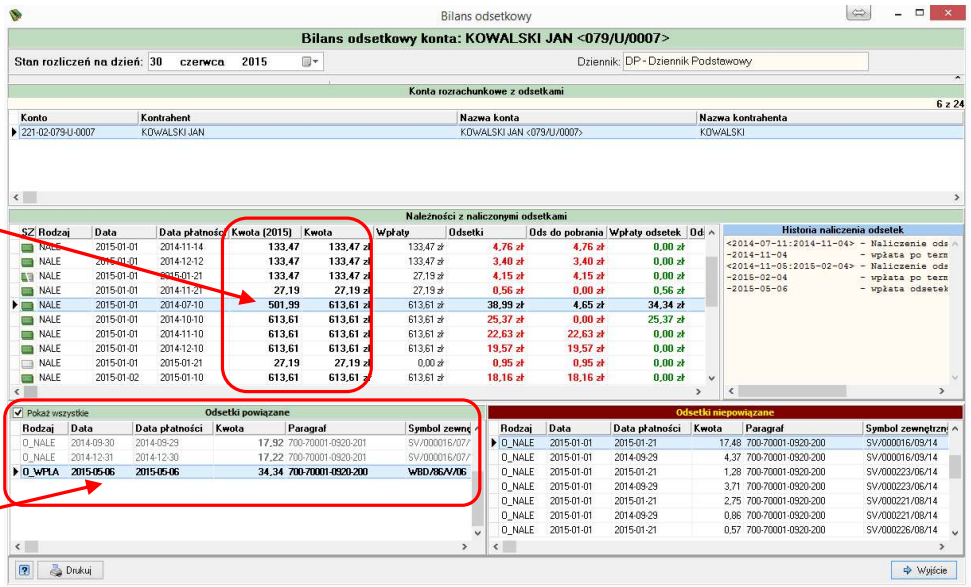
Wyeliminowano błąd z procedury łączenia sprawozdań, paragrafy z tych samych rozdziałów są obecnie łączone i sumowane do jednej pozycji – sprawozdanie zbiorcze .

- **Odsetki od należności – poprawa algorytmu – kolumny: *kwota / kwota [Rok]***

Zmodyfikowano algorytm naliczania oraz prezentacji odsetek od należności przeterminowanych – bilans odsetkowy. Dodana została informacja o kwocie początkowej rozrachunku oraz możliwość przeglądania wszystkich dekretów odsetkowych powiązanych z rozrachunkiem niezależnie od bieżącego roku obrachunkowego.

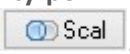
Prezentacja kwoty rozrachunku: kwota pierwotna oraz kwota w bieżącym roku

Prezentacja wszystkich dekretów odsetkowych powiązanych z rozrachunkiem, pozycje w kolorze szarym to zapisy powstałe w latach poprzednich

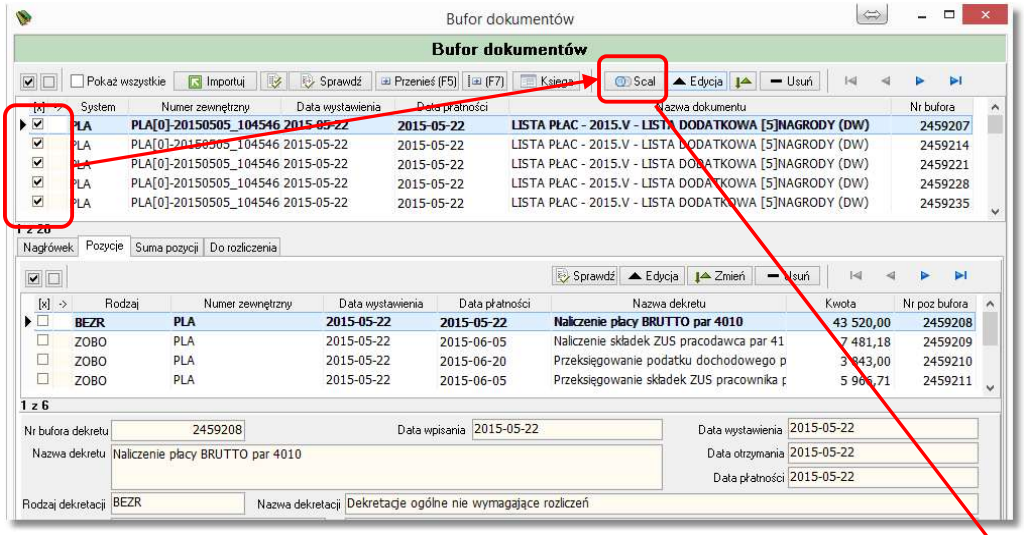


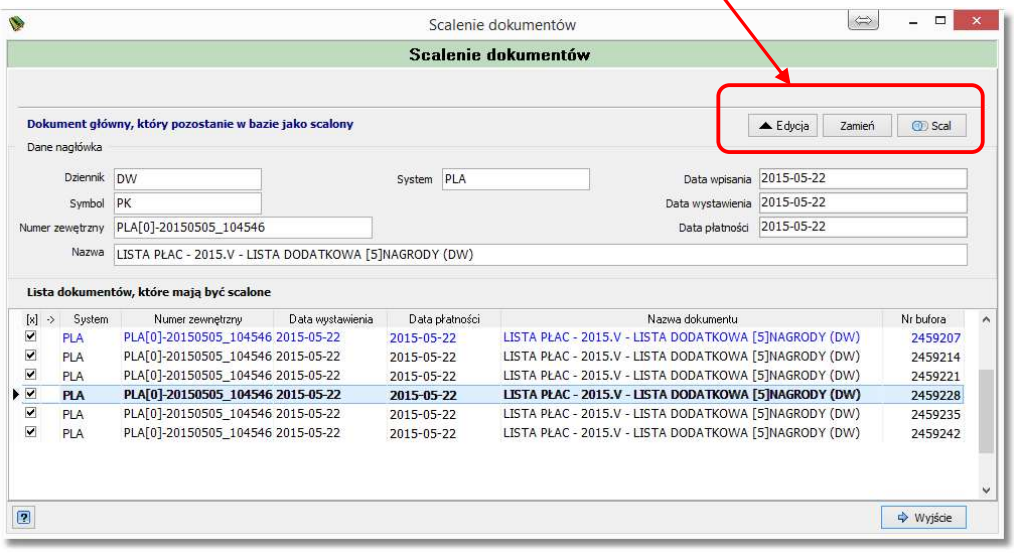
!!! Uwaga – **zmiana algorytmu została wprowadzona we wszystkich procedurach windykacyjnych: wezwanie do zapłaty, upomnienie, nota odsetkowa, generator przypisów odsetkowych.**

- **Scalanie dokumentów w buforze**

W buforze dokumentów dodana została nowa funkcja pozwalająca na łączenie wybranych dokumentów. Scalane dokumenty powinny posiadać tą samą datę wpisania – względy merytoryczne. Omawianą procedurę realizuje klawisz 

. Wybrane dokumenty oznaczane są poprzez „checkbox", pierwszy z nich będzie tzw. dokumentem wiodącym do którego funkcja przyporządkuje dekrety pozostałych.





W oknie pośrednim dostępne są funkcje zmiany dokumentu wiodącego 

oraz edycji nagłówka 

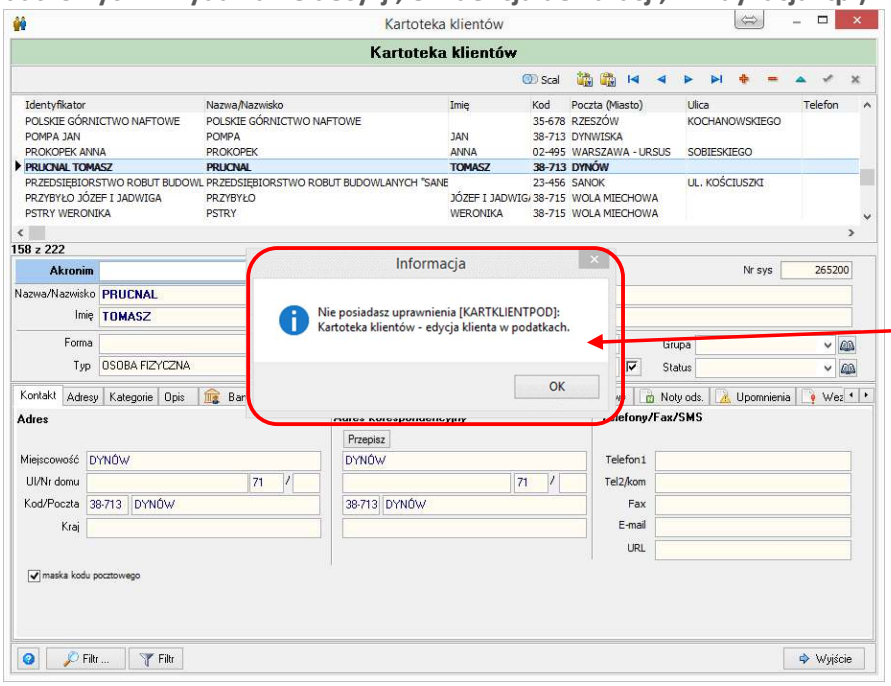
.

- **Poprawa obsługi przydzielania uprawnień**

Poprawiono procedurę edycji i zapisu okna z uprawnieniami indywidualnymi użytkownika.

- **Uprawnienia do zmian „kontrahenta podatkowego”**

Wprowadzono nowy typ uprawnienia dla użytkowników modułu finansowo – księgowego, dotyczy on możliwości edycji i poprawy danych kontrahentów używanych w systemach ewidencji podatków i opłat. Nowa funkcjonalność blokuje możliwość dokonywania zmian danych teleadresowych (danych istotnych z punktu widzenia procedur podatkowych – wydawanie decyzji, ewidencja deklaracji, windykacja itp.).

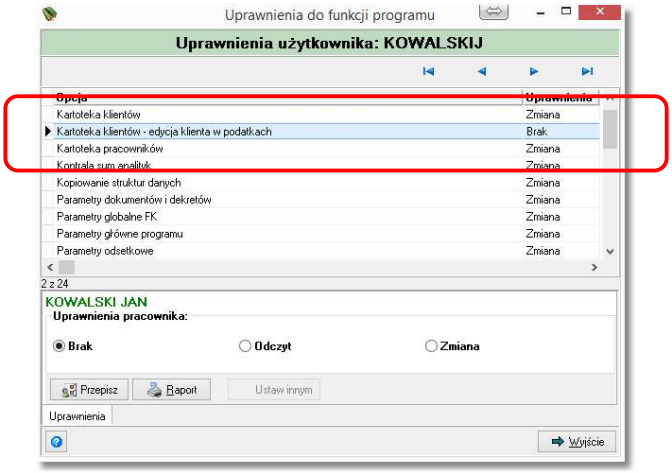


Informacja o braku uprawnień do modyfikacji kontrahenta używanego w systemach podatkowych

Domyślna wartość parametru określona jest jako – brak uprawnienia do edycji.

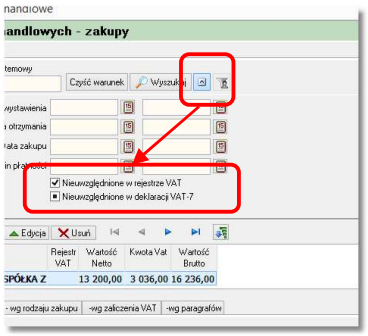
Administrator systemu ma uprawnienia do dokonywania zmian poziomu dostępu dla wybranego operatora. W tym celu należy wprowadzić modyfikację w słowniku użytkowników poprzez wywołanie listy *Uprawnienia zmian*. Aktywną belką podświetlamy rekord „Kartoteka klientów – edycja klienta w podatkach” zaznaczamy typ uprawnienia: *Zmiana.*

!!! Uwaga – odblokowania tego uprawnienia spowoduje możliwość modyfikacji danych kontrahentów używanych w systemach podatkowych.

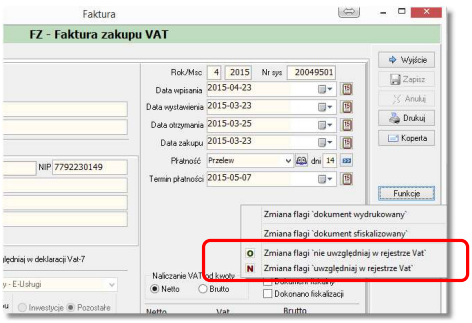


- **Zmiana flagi: uwzględniaj w rejestrze – poprawa błędu**

Poprawiono błąd w procedurze zmiany flagi „nie uwzględniaj w rejestrze VAT”. Zmiana oznaczenia powodowała brak widoczności dokumentu w rejestrach handlowych, obecnie zostało to wyeliminowane.



Dokumenty z tak ustawioną flagą mogą być selekcjonowane poprzez zaawansowane kryteria wyszukiwania dostępne w pasku narzędziowym rejestru dokumentów handlowych.

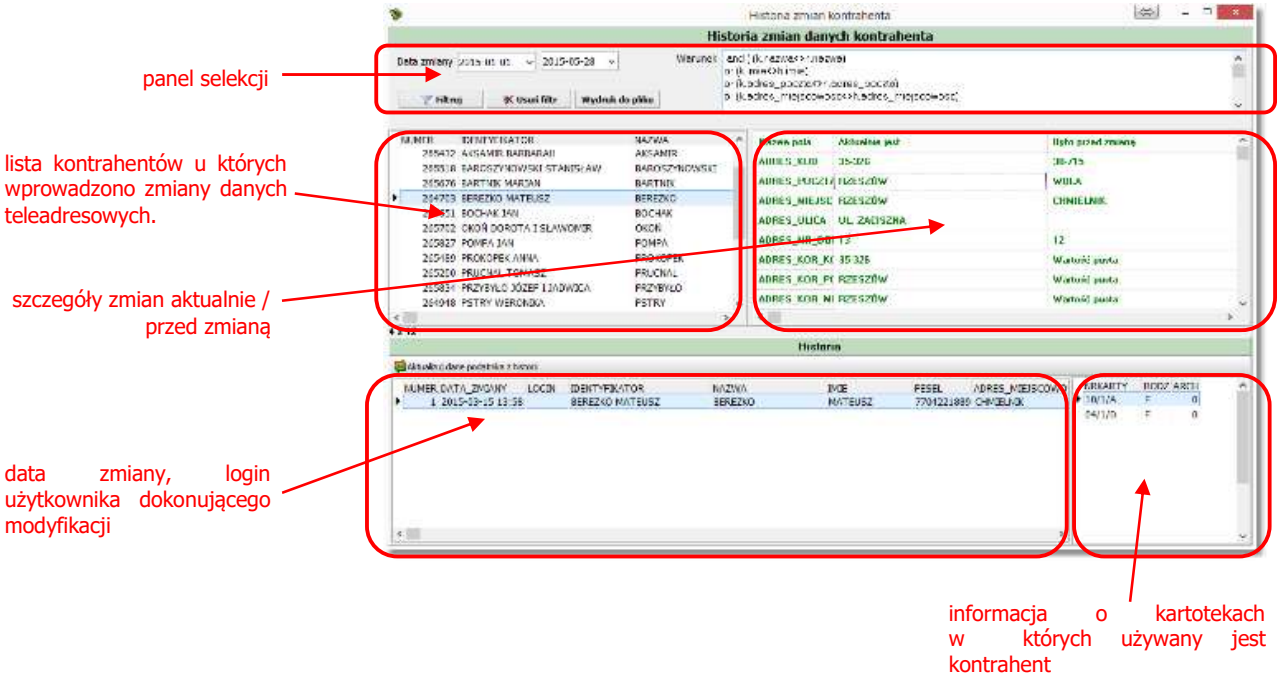


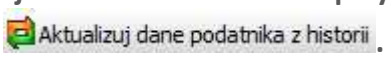
- **Kasowanie profili na MSSQL**

Poprawiono obsługę kasowania i edycji profili w rejestrach handlowych dla konfiguracji systemu na MSSQL Server.

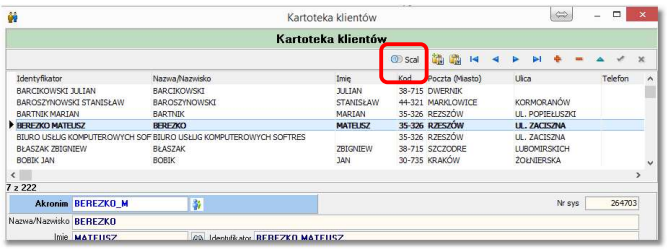
- **Wizualizacja zmian kontrahenta**

W menu *Wydruki* dostępna jest nowa opcja *Historia kontrahentów.* Jest to wizualizacja zmian jakie zostały dokonane w kartotece klientów, z uwzględnieniem wszystkich modułów ZSI „Sprawny Urząd”



Funkcjonalność pozwala na przeglądanie wszystkich tzw. punktów historycznych z uwzględnieniem źródła powstania (operator). Istnieje tutaj również możliwość przywrócenia danych do formy z wybranego punktu historycznego – klawisz  **.**

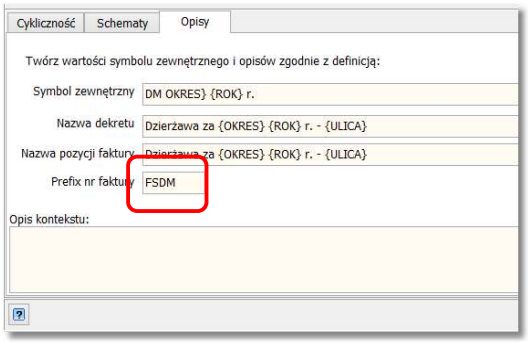
- **Scalanie kontrahenta poprawa**



Poprawiono procedurę scalania kontrahentów, dostępną z poziomu kartoteki klientów.
Procedura została rozszerzona o specyfikację instalacji na MSSQL Server oraz dodatkowe pola identyfikujące kontrahenta w *Księgowości podatkowej.*

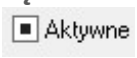
- **Numeracja faktur z opłat – definicja prefixu w kontekście**

W definicji kontekstów modułu opłat – zakładka Opisy - dodano nowe pole *Prefix numeru faktury.*
Wpisany tam ciąg znaków będzie prefiksem dokumentów handlowych wystawianych poprzez funkcję generowania faktur do utworzonych naliczeń. Utworzone dokumenty zapisywane są centralnym rejestrze sprzedaży.
!!! Uwaga – aby selektywnie wyświetlać wygenerowane dokumenty w rejestrze handlowym należy odpowiednio skonfigurować profil pracy użytkownika.



- **Filtr aktywne / nieaktywne w opłatach**

W kartotece opłat dodany został znacznik aktywności, w zależności o stanu przełącznika na liście wyświetlane są elementy:



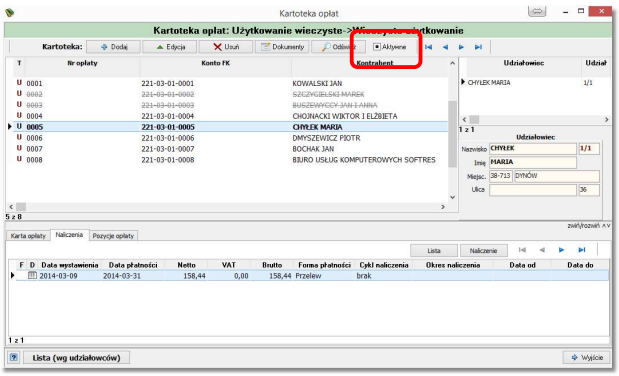
- aktywne i nieaktywne (przekreślone)



- tylko aktywne

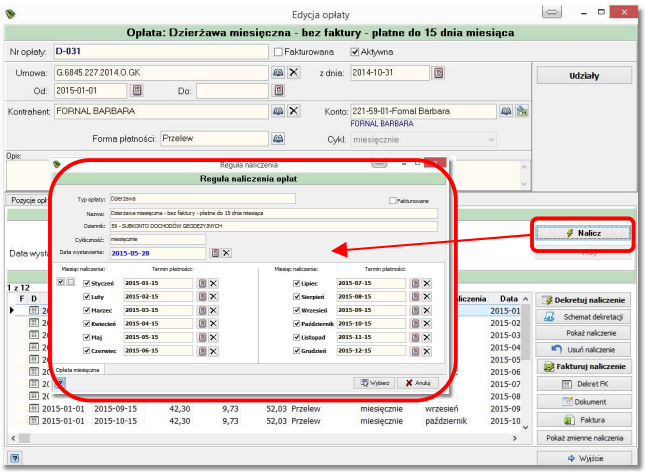


- tylko nieaktywne (przekreślone)

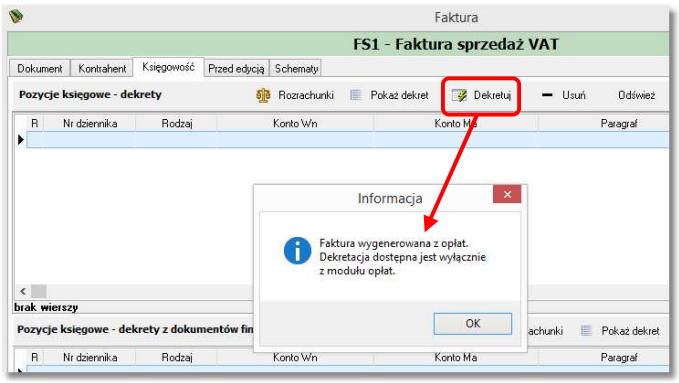


- **Naliczanie opłaty bezpośrednio z kartoteki**

Dla opłat cyklicznych dodano możliwość naliczania bezpośrednio z kartoteki. Funkcjonalność działa identycznie jak w przypadku naliczania zbiorowego, poprzez wywołania okna z parametrami okresów rozliczeniowych.



- **Blokada dekretacji ręcznej faktur wystawionych w module opłat**



Wprowadzono blokadę dekretacji ręcznej faktur wygenerowanych z modułu opłat.

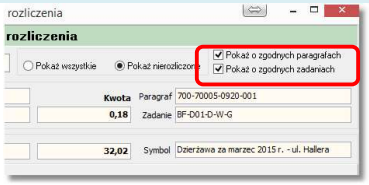
Funkcja *Dekretuj* wywołana z poziomu zakładki *Księgowość* spowoduje wywołanie komunikatu o braku możliwości utworzenia zapisów księgowych.

- **PKWIU w opłatach**

Poprawiono obsługę klasyfikacji PKWIU dla faktur wystawianych z poziomu *Kartoteki opłat.* Dokument wytworzony na podstawie parametrów naliczenia opłaty, automatycznie otrzymuje symbol PKWIU po przez powiązanie z kartoteką towarów.

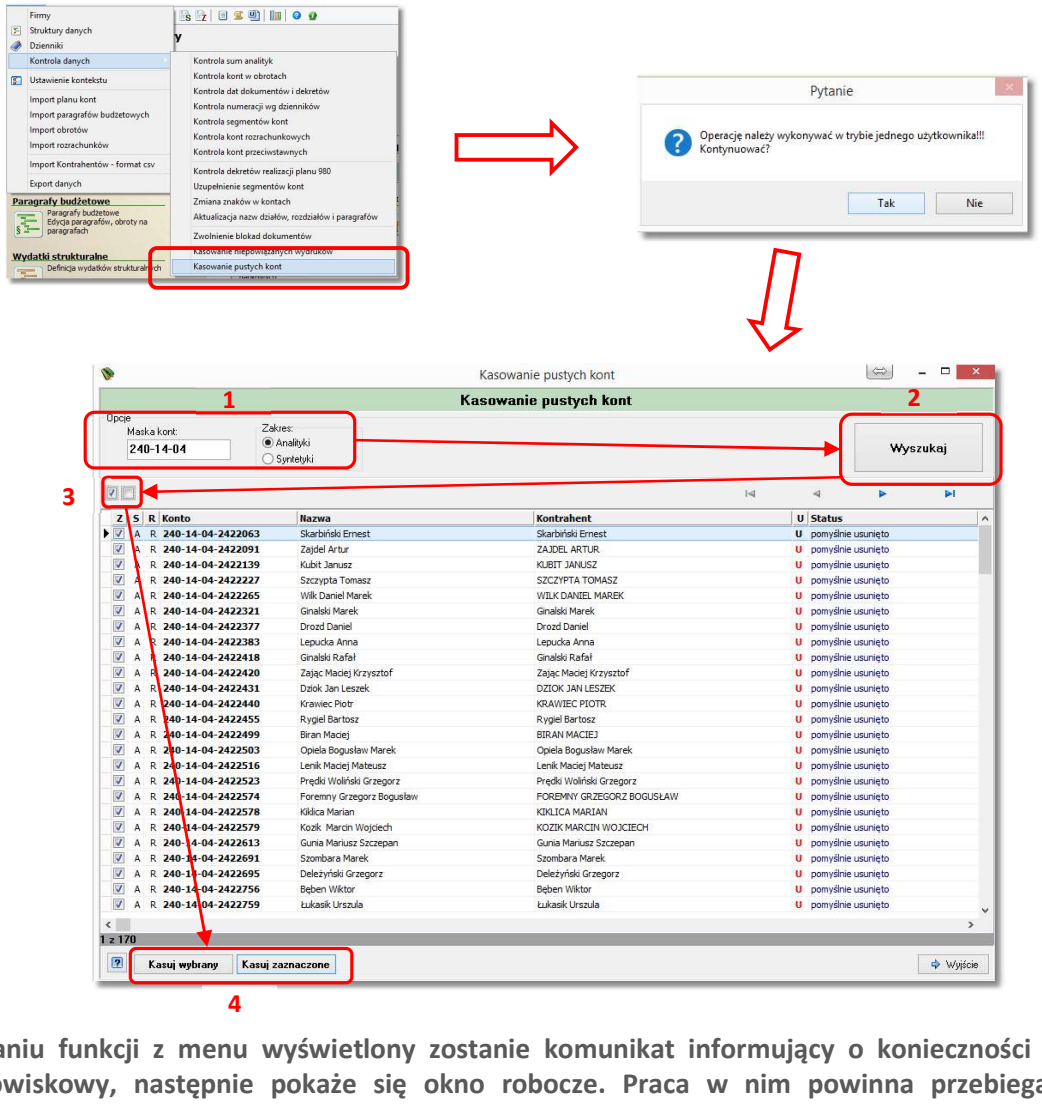
- **Selekcja zadania w oknie Lista dokumentów do rozliczenia**

W oknie rozrachunków – *Lista dokumentów do rozliczenia* dodany został checkbox – *Pokaż o zgodnych zadaniach.* Jest to dodatkowy parametr selekcji dokładnie precyzujący zakres rozrachunków które mogą zostać rozliczone.



- **Usuwanie nieaktywnych kont – optymalizacja struktur planu kont**

W menu *Katalogi -> Kontrola danych* zaimplementowano opcje *Kasowanie pustych kont*. Nowa funkcjonalność pozwala na zbiorową selekcje i usuwanie ze struktury planu kont elementów nieaktywnych tzn. kartotek dla których nie są prowadzone zapisy księgowe.



Po wywołaniu funkcji z menu wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności przejścia w tryb jednostanowiskowy, następnie pokaże się okno robocze. Praca w nim powinna przebiegać wg schematu oznaczonego poprzez kolejne kroki pokazane na rysunku powyżej:

1. **Selekcja kont poprzez wpisanie określonego wzorca np. 240-14-04, oraz określenie typu: Analityka/Syntetyka;**
2. **Wyszukanie elementów spełniających kryteria określone w 1 kroku;**
3. **Zaznaczenie wyselekcjonowanych elementów lub elementu;**
4. **Usuniecie wskazanych elementów.**

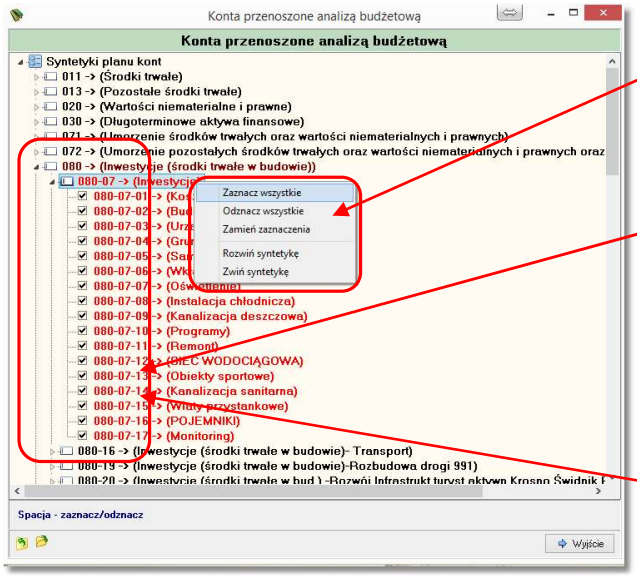
!!! Uwaga – Funkcja może być wykonywana tylko w trybie jednostanowiskowym tzn. że do systemu może być zalogowana tylko jedna osoba.

!!! Uwaga – Przed wykonaniem funkcji kasowania należy wykonać backup bazy danych.

Wersja programu: 3.1.4.7 Data publikacji: 13.05.2015

- **Bilans zamknięcia roku – modyfikacja procedury**

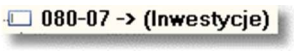
Zmodyfikowano funkcjonalność okna – *konta przenoszone analityką budżetową* występujące w procedurze generowania bilans zamknięcia. Poprawiono sposób wizualizacji zaznaczeń oraz ikony poszczególnych elementów drzewa. Poniżej szczegóły zmian:



Menu funkcyjne – obsługa zaznaczania i odznaczania elementów drzewa, zmiana zaznaczenia

Oznaczenie elementów drzewa:

- konto syntetyczne



- konto analityczne



Kolorystyka elementów drzewa:

- konto analityczne/syntetyczne niezaznaczone
- konto syntetyczne dla którego wszystkie elementy podrzędne zostały zaznaczone
- konto syntetyczne dla którego wszystkie elementy podrzędne zostały zaznaczone lub zaznaczone konto analityczne

- **Zmian hasła – poprawa błędu**

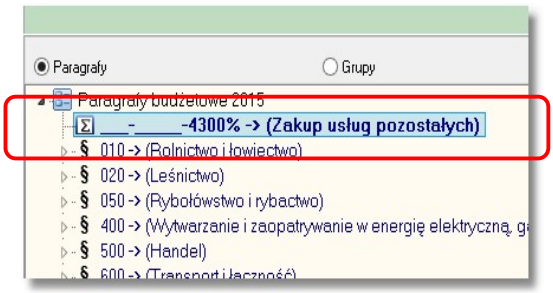
Poprawiony został błąd występujący podczas procedury okresowej zmiany hasła użytkownika – system polityki haseł.

- **Obsługa PKWIU w opłatach**

Zmieniono obsługę klasyfikacji PKWIU dla modułu opłat – do wystawionej faktury przyporządkowywany jest kod skojarzony z towarem będący podstawą do naliczania opłaty.

- **Poprawa obsługi kont przeliczeniowych dla użytkowników MSSQL**

Poprawiono procedurę generowania wartości dla kont przeliczeniowych występujących w bazach MSSQL.



- **Zmiana długości kodów kreskowych na fakturach sprzedażowych**

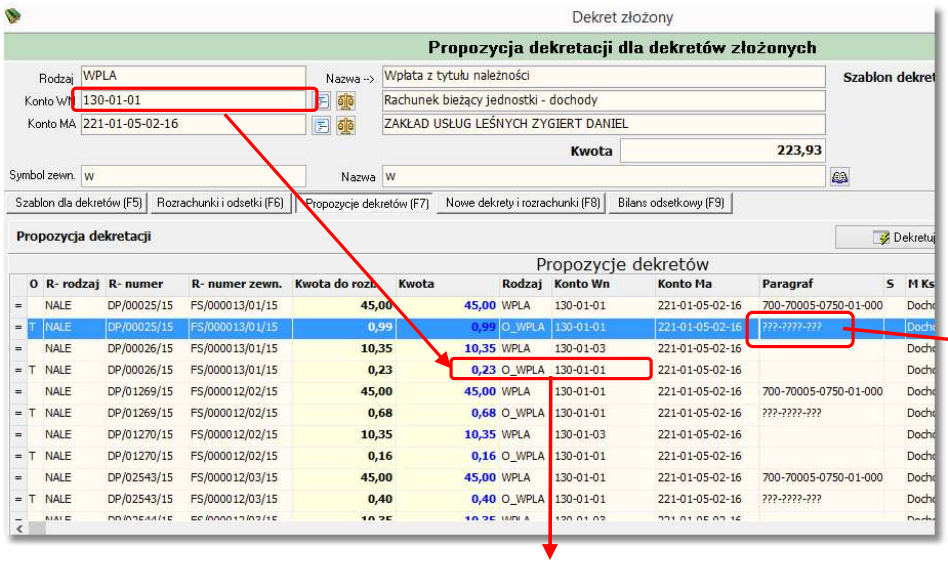
W module sprzedaży zwiększono długość kodu kreskowego – zmiana wynika związana jest z wydłużenia unikalnego identyfikatora systemowego.

- **Dekretacja złożona – modyfikacje**

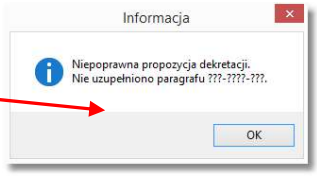
W kreatorze dekretacji złożonych dodano:

- komunikat informujący o braku możliwości kontynuacji przejścia do kolejnego kroku, dla propozycji dekretacji z z polami wypełnionymi „???-????-???” – *Niepoprawna propozycja dekretacji;*

- system automatycznie podpowiada domyślne konto dla dekretacji odsetkowych pochądzących od należności VAT (bez klasyfikacji)



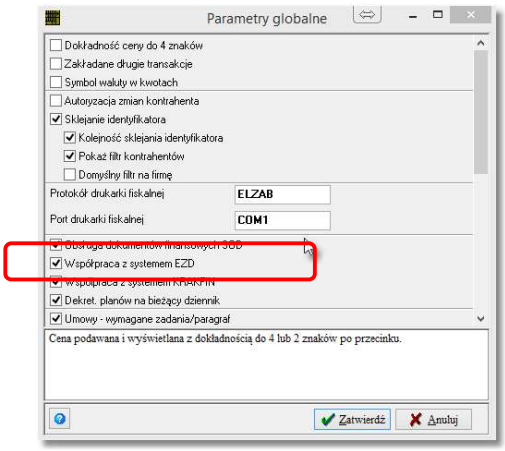
Komunikat informujący o braku przypisania klasyfikacji budżetowej do dekretu odsetkowego dla którego występuje więcej niż jedna analityka w rozdziale.

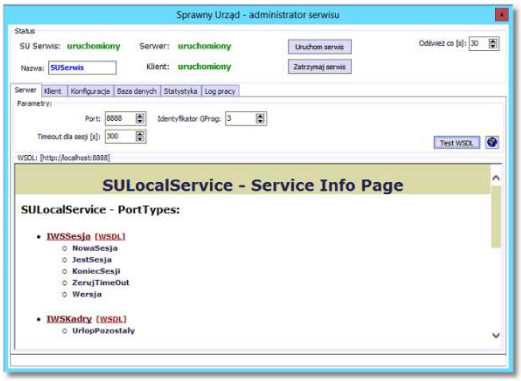


W propozycji dekretacji dla dekretów odsetek od należności bez klasyfikacji (pozycje VAT) system automatycznie podpowiada domyślne konto wpływu środków

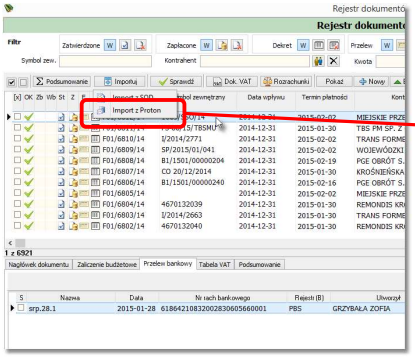
- **Integracja z EZD Proton**

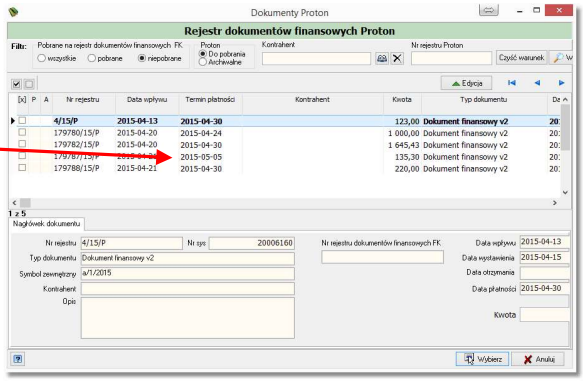
W menu *Parametry globalne* dodany został parametr włączający funkcje integracyjne z EZD Proton.
Pozwalają one na komunikowanie się z systemem *Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją* w zakresie obsługi wejścia/wyjścia dokumentów finansowych. Dodatkowym elementem współpracy są mechanizmy uwspólniające kontrahenta pomiędzy bazami danych obu systemów.
Właściwa konfiguracja wymaga zainstalowania usług webservice *SUSerwis* - autorstwa BUK „Softres" oraz *ProtonSerwis* Sputnik. Niezbędny będzie również plik biblioteki komunikacyjnej *NSDokumDll.dll*



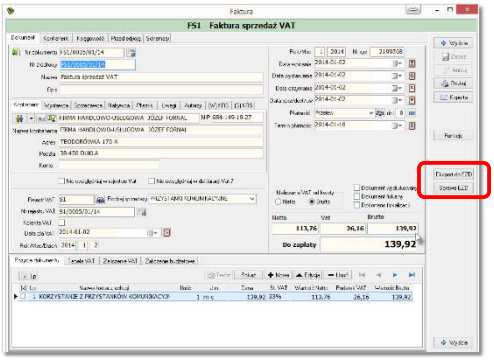


Wymienione powyżej serwisy pośredniczą w realizacji wymiany danych w następujących wymiarach:
- pobranie dokumentów (faktury kosztowe, noty obciążeniowe itp.) z rejestrów wejściowych do rejestru dokumentów finansowych





- eksport dokumentów sprzedażowych do rejestrów wyjściowych EZD



- **Opis działka – parametry kontekstu**

W module *Opłat* do definicji pól opisowych kontekstu dodana została zmienna {DZIALKA} identyfikująca numer (opis działki).

- **Opisy na kontekstach opłat**

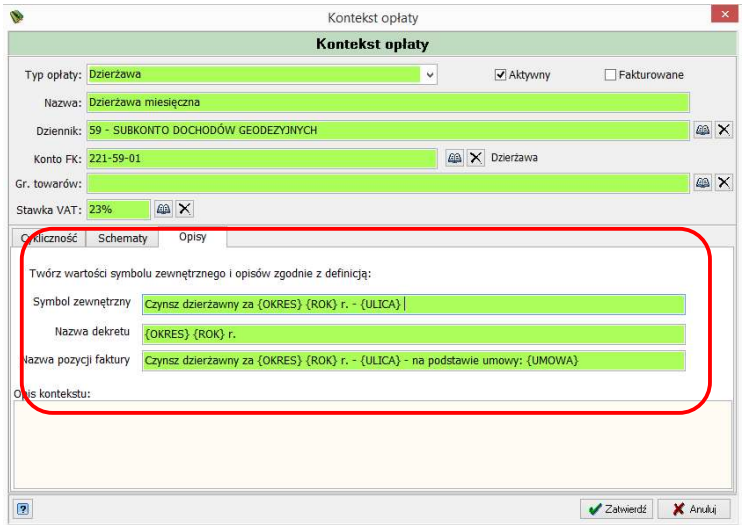
W module „Opłaty” wprowadzono nowe parametry określające sposób zapisu nazwy oraz symbolu podczas dekretacji (poprzez schematy księgowe) oraz nazwy pozycji faktury podczas wystawiania faktury.

Parametry te zapisane są w zakładce *Opisy* kartoteki kontekstów opłat.

Mogą być zapisywane jako ciągi wyrazowe poprzeplatane wywołaniami zmiennych takich jak: {OKRES} {ROK} {ULICA} {UMOWA}.

!!! Uwaga – definicje zmiennych opisowych powinny być wprowadzone przed operacją naliczania opłaty dotyczy to zwłaszcza opisu jaki będzie widoczny na fakturze.

!!! Uwaga – Definicje zmiennych wywoływane są w nawiasach klamrowych {}.

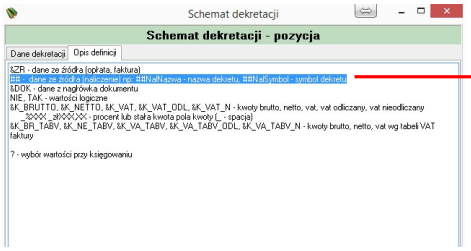


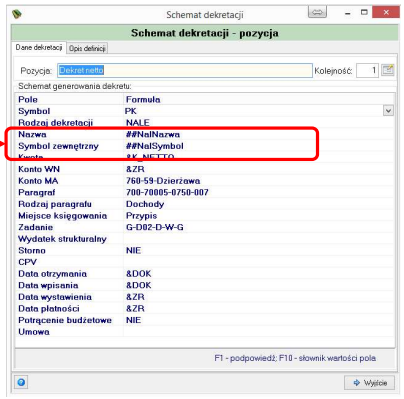
- **Wywołanie opisów z kartoteki opłat na schematach księgowych**

W celu uruchomienia zmiennych zdefiniowanych na zakładce *Opisy* należy w powiązanym schemacie księgowym wywołać je jako parametry:

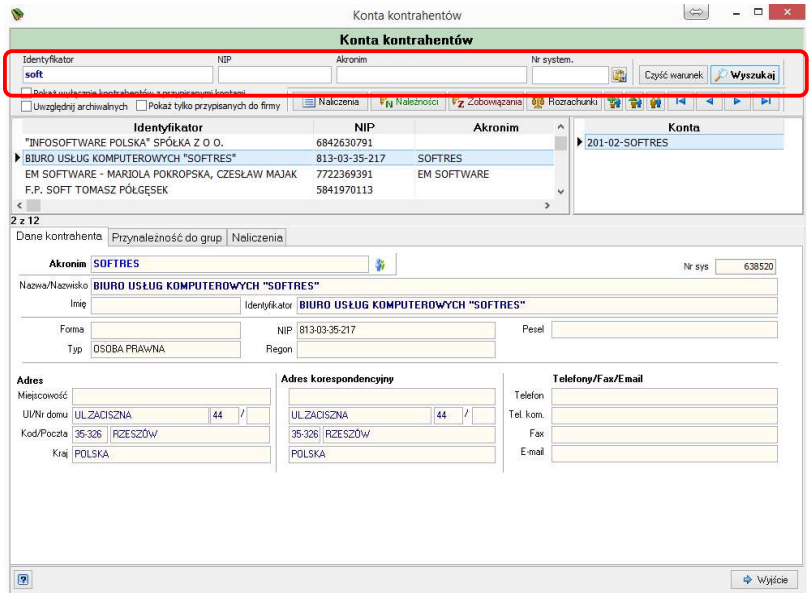
##NalNazwa – nazwa dekretu i rozrachunku wygenerowana na podstawie parametrów kontekstu opłat.

##NalSymbol – symbol zewnętrzny dekretu i rozrachunku wygenerowany na podstawie parametrów kontekstu opłat.





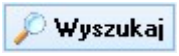
- **Wyszukiwanie konta kontrahenta**



W module wyszukiwania konta kontrahenta wprowadzono zmianę optymalizującą przepływ danych poprzez ograniczenie ilość pobieranych rekordów. W najnowszej wersji domyślnie moduł nie zaczytuje danych.

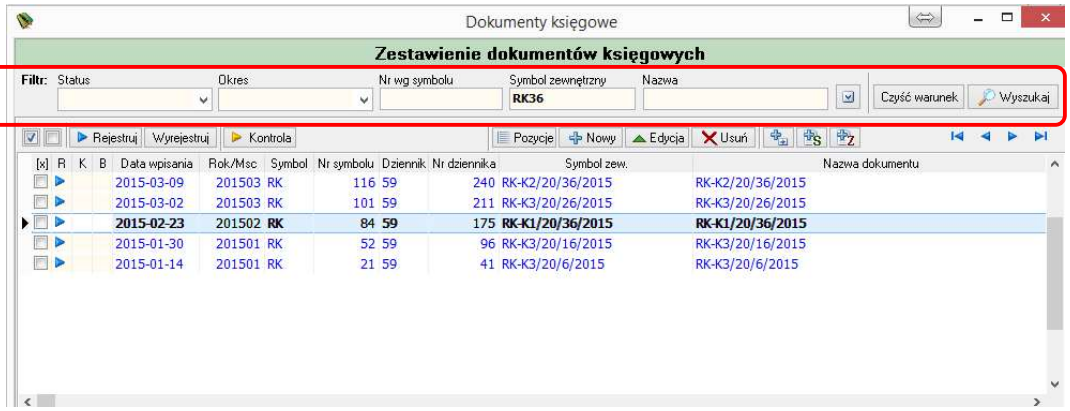
Selekcja odbywa się poprzez wprowadzenie frazy w jedno z pól filtra: *identyfikator, NIP, akronim.*

Uruchomienie wyszukiwania następuje po naciśnięciu klawisza „ENTER” w polu edycyjnym lub „Wyszukaj”:



- **Wyszukiwanie dokumentów**

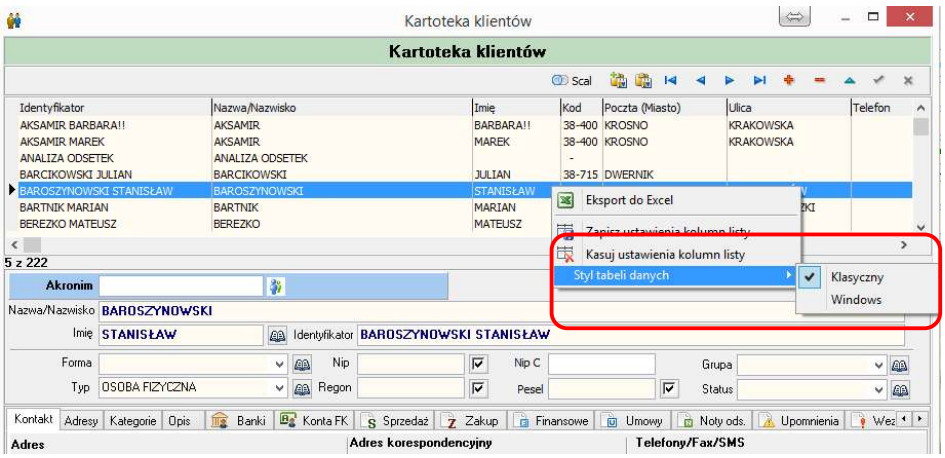
W kartotece dokumentów dodana została możliwość wyszukiwania wg frazy tzn. że nie trzeba wprowadzać wyrażenia z dodaniem „%” a wystarczy wpisać żądany ciąg znaków a moduł zwróci rekordy spełniające zadane kryterium.



Zmiana dotyczy pola: *nr wg symbol, symbol zewnętrzny, nazwa*. Uruchomienie wyszukiwania realizuje klawisz „Wyszukaj”.

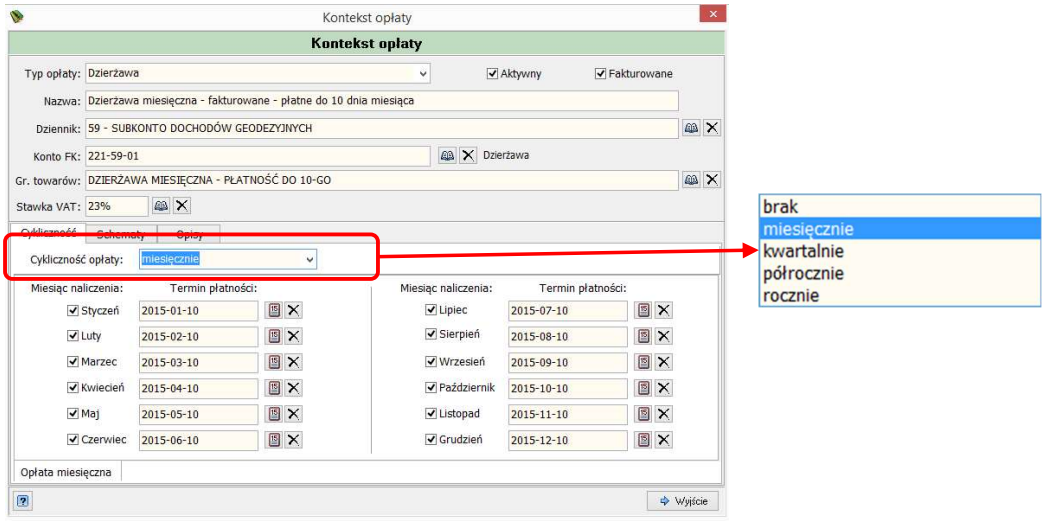
- **Ustawienie stylu tabeli dla modułów współpracujących z FK**

W menu kartoteki kontrahentów udostępnianej przez *DLLFK.dll* dostępna jest opcja pozwalająca na zdefiniowanie stylu tabel jakie wyświetlane są w Systemie FK (elementy dostępne poprzez DLLFK.dll), szczególnie przydatne dla użytkowników działających w środowisku *Windows XP*.



- **Cykliczność w opłatach - parametryzacja**

W definicji kontekstu opłat dodana została definicja cykliczności opłaty. W zależności od wybranej opcji z listy: *brak, miesięcznie kwartalnie, półrocznie, rocznie* – program wyświetli stosowny harmonogram cykliczności opłaty. Ma on charakter domyślnych wartości jakie będą wykorzystywane przez algorytm naliczający. Aktywowanie któregoś z okresów polega na zaznaczeniu „checkboxa" – miesiąc naliczenia i wpisania terminu płatności.



- **Naliczenie zbiorowe opłat**

W menu *Opłaty* pojawiła się nowa opcja *Naliczenia grupowe.* Pozwala ona na wykonanie zbiorowego naliczenia opłat wg. schematu cykliczności. Obszar roboczy składa się listy kartotek oraz funkcji:

Sprawdź **- weryfikacja poprawności danych;**

Nalicz **- naliczenie opłat wg wybranych kryteriów dla wskazanych okresów;**

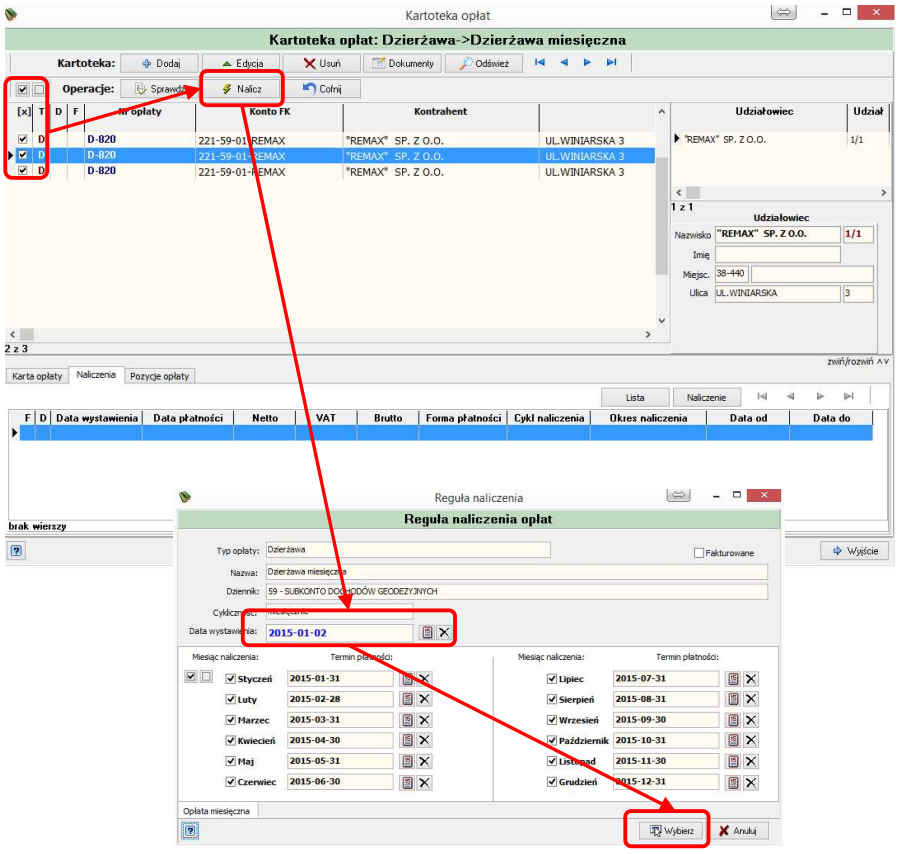
Cofnij **- wycofanie naliczenia opłat.**

Naliczenie opłat jest wykonywane tylko dla zaznaczonych kartotek – kolumna „x". Wywołanie funkcji „Nalicz" spowoduje wyświetlenie formularza cykliczności, w którym wskazujemy datę naliczenia oraz okresy dla których ma zostać naliczona opłata.

Naliczanie rozpoczyna się po naciśnięciu klawisza:

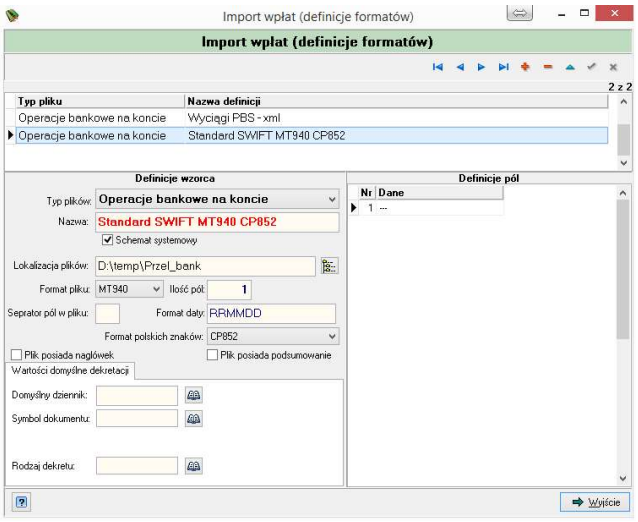
Wybierz

Po wykonaniu powyższej operacji zostanie wyświetlona lista logów z przeprowadzonej weryfikacji i wykonanych naliczeń.



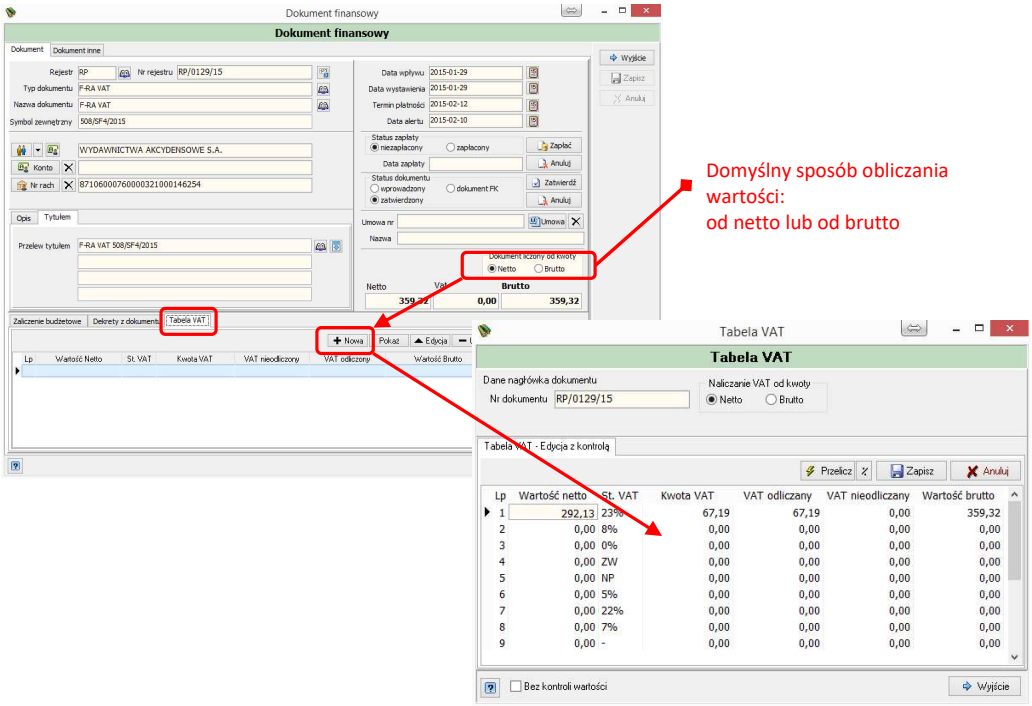
- **Obsługa standardu *mt940* w module elektroniczny wyciąg bankowy**

W module elektronicznego wyciągu bankowego dodano obsługę wyciągów bankowych zapisanych w standardzie *„mt940”.*



- **Tabela VAT na dokumencie finansowym**

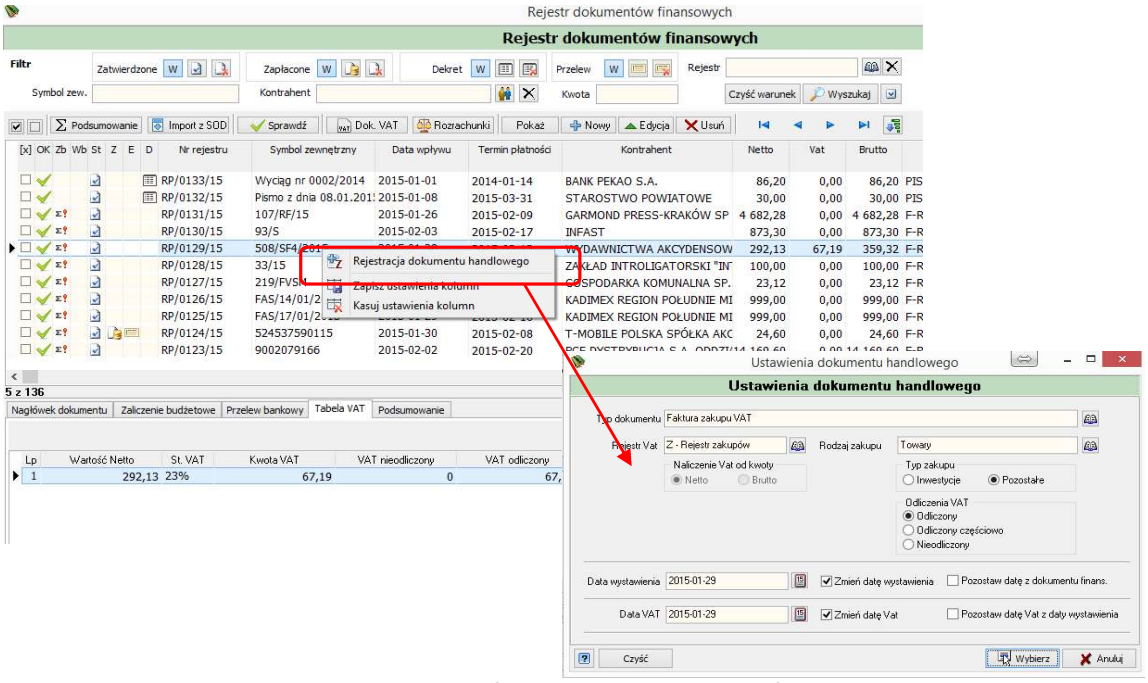
W rejestrze dokumentów finansowych dodano możliwość wprowadzania tabeli VAT. Zgromadzone w ten sposób informacje umożliwią szybką rejestrację dokumentu w rejestrach dokumentów handlowych. Na formularzu dodany został również przełącznik domyślnego naliczania wartości faktury: od netto / od brutto.



Tabelka VAT uzupełniana jest identycznie jak w dokumentach handlowych, istnieje tutaj możliwość rozliczenia procentowego VAT – wskaźnik VAT.

- **Rejestracja dokumentu VAT z rejestru dokumentów finansowych**

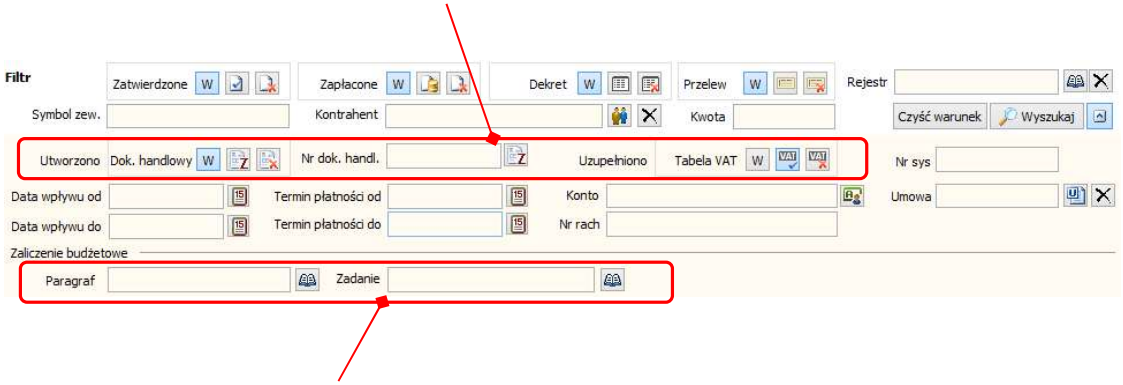
Funkcja rejestracji dokumentu VAT dostępna jest w menu (prawy klawisz myszy), pozwala ona na szybką rejestrację wybranego dokumentu finansowego w rejestrze zakupu VAT.



Po wybraniu jej z menu pojawia się okno z domyślnymi parametrami, informacje są niezbędne do wygenerowania wpisu w rejestrze dokumentów handlowych.

W panelu filtra (rejestru dokumentów finansowych) dodano pola umożliwiające zadanie dodatkowych kryteriów wyszukiwania takich jak to czy utworzono dokument handlowy, selekcja dla wybranego dokumentu handlowego oraz czy dodano wpis w tabeli VAT

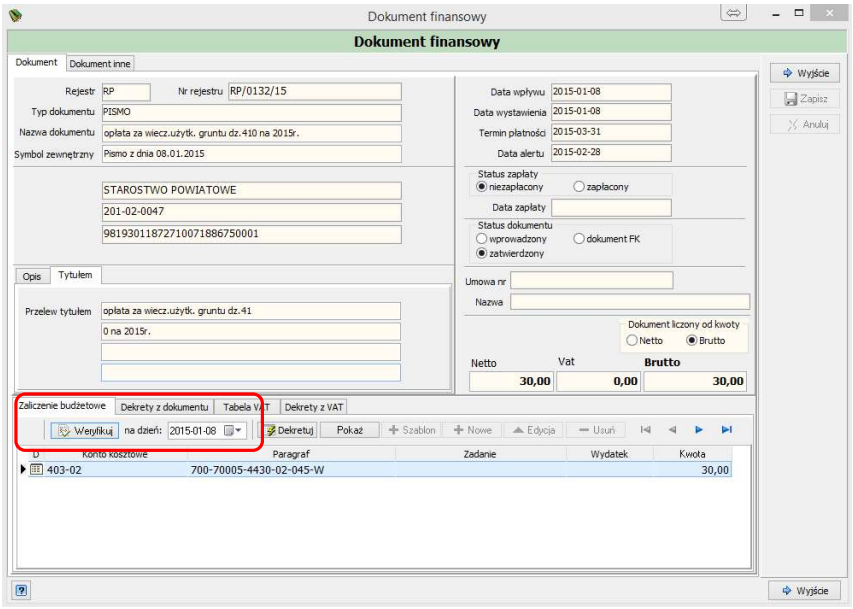
Kryteria wyszukiwania związane z rejestracją dokumentu w rejestrze handlowym



Zaliczenie budżetowe przyporządkowane do dokumentów rejestru finansowego.

- **Weryfikacja dokumentu finansowego do planu**

W karotece dokumentu finansowego dodana została procedura weryfikacji zgodności wartości dokumentu z planem finansowym jednostki, system sprawdza czy kwota dokumentu nieprzekracza zaplanowanych wydatków skojarzonej klasycikacji budżetowej.
Po wykonaniu weryfikacji naliczony status zapisywany jest w głównej liście w kolumnie Wb.

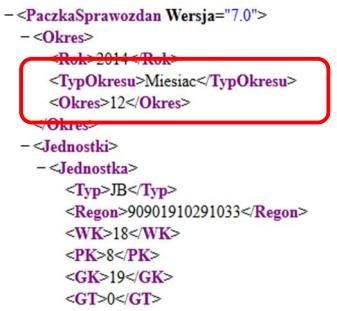


Wersja programu: 3.0.8.5 Data publikacji: 15.01.2015

- **Grudzień MF jako „miesiąc 12”**

Zmieniony został algorytm generowania pliku xml ze sprawozdaniem – Grudzień MF. W najnowszej wersji *Typ okresu* sprawozdawczego został zmieniony na *>Miesiac<* a *Okres* na <12>.

!!! Uwaga – nie zmieniono sposobu tworzenia okresu sprawozdawczego, nadal jest w grupie Kwartał.



- **Przeksięgowanie kont pozabilansowych**

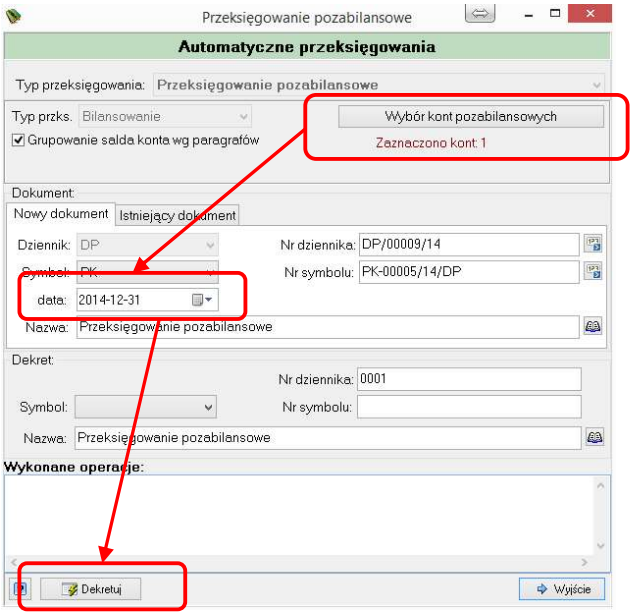
W menu *Obroty -> Przeksięgowania* dodana została nowa funkcjonalności *Przeksięgowanie pozabilansowe*.

Służy ona zamykaniu sald kont pozabilansowych, dodatkową jej własnością jest to, że wykonywane przeksięgowanie generowane jest w podziale na paragrafy budżetowe. Można ją więc wykorzystać zarówno do konta *980 – Plan finansowy wydatków WB* jaki i *975 – Wydatki strukturalne.*

Wskazanie kont do przeksięgowania może odbywać się poprzez zaznaczenie konta analitycznych jaki wybranie konta syntetycznego.

Pozostałe czynności takie jak wskazanie symbolu dokumentu lub wybranie już istniejącego odbywa się w podobny sposób jaki i w innych tego typu operacjach.

!!! Uwaga – przeksięgowanie to powinno być wywoływane w trybie 13 miesiąca.

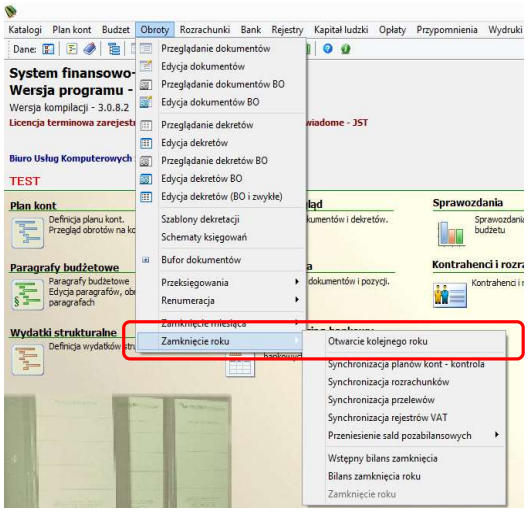


- **Poprawa polskich znaków w PDF oraz kolorystyki nagłówków w zestawieniach**

Wprowadzono modyfikację pozwalająca na bezproblemowe zapisywanie przygotowanych zestawień do formatu PDF. Zmiana dotyczy kodowania polskich znaków oraz kolorów używanych do cieniowania nagłówków i podsumowań – obecnie będą tokolory Silver i Gray.

- **Otwarcie kolejnego roku obrachunkowego - przypomnienie**

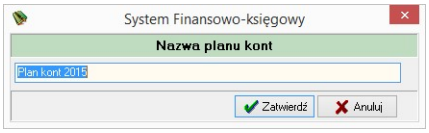
Procedura otwarcia roku uruchamiana jest z poziomu menu *Obroty -> Zamkniecie roku -> Otwarcie kolejnego roku.* Operacja otwarcia kolejnego roku obrachunkowego może być wykonywana wyłączenie w trybie jednostanowiskowym, po wykonaniu kopii bazy danych.
Ze względu na złożoność procedury, można ją podzielić na kilka etapów:

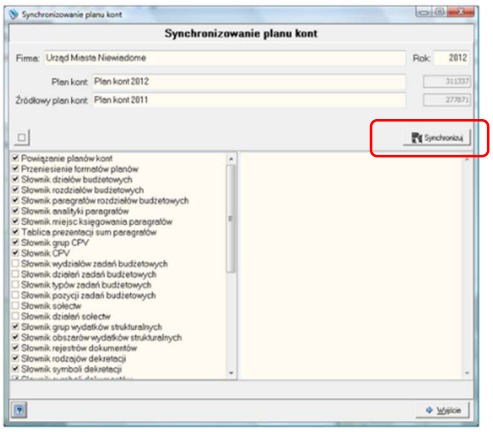


Etap 1 **– wykonanie kopii bezpieczeństwa oraz upewnienie się że nikt z użytkowników nie jest zalogowany do bazy danych;**
Etap 2 **– z menu *Obroty* wybieramy opcję *Zamkniecie roku -> Otwarcie kolejnego roku* – na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe:**



Potwierdzenie wykonania operacji spowoduje zainicjowanie procedury otwarcia, system wyświetli domyślną nazwę planu kont, budżetu, wydatków strukturalnych, dla nowego roku obrachunkowego. W celu dodatkowego oznaczenia można w polu *Nazwa planu kont* dodać np. nazwę jednostki organizacyjnej dla której jest wykonywana procedura.

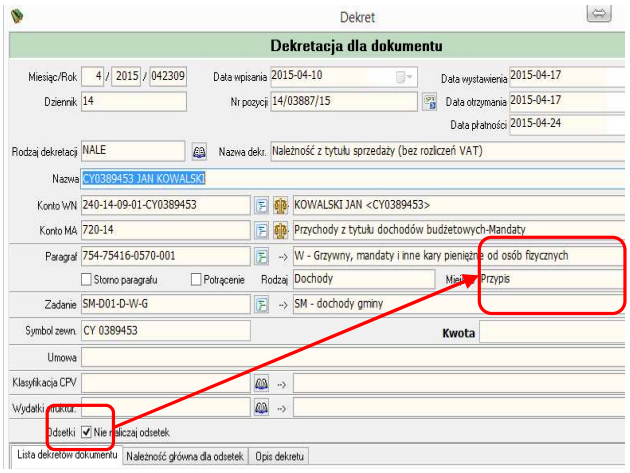




Etap 3 **– Kolejny krok polega na wskazaniu elementów, które będą przenoszone. Domyślnie podświetlają się słowniki które powinny zostać założone w nowym planie kont ze względu na konfigurację roku bazowego. Rozpoczęcie procedury otwarcia roku inicjuje klawisz:**



W oknie logów będą pojawiać się kolejno wykonywane operacje. Zakończenie procedury zostanie zasygnalizowane komendom STOP i czasem wykonania.



Etap 4 **– uaktywnienie miesięcy dla poszczególnych dzienników planu kont 2015, w tym celu należy wejść w menu *Katalogi -> Dzienniki* ustawiamy się na wybranym dzienniku i w zakładce *Miesiące* definiujemy przy pomocy klawiszy *Otwórz miesiąc / Otwórz wszystkie,* które okresy mają zostać otwarte do rejestracji.**

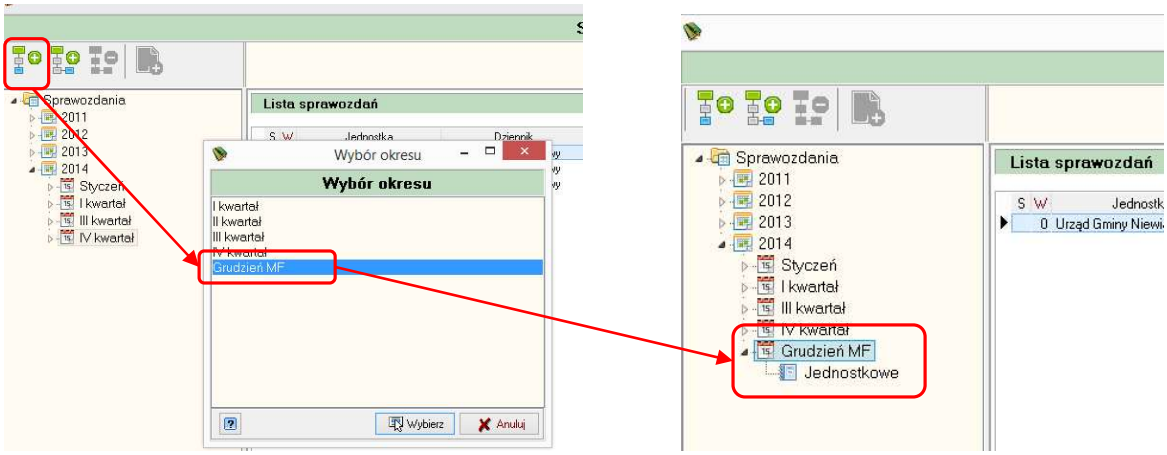
Etap 5 **– *Synchronizacja rejestrów VAT* – przeniesienie faktur VAT (sprzedaż / zakupy) dotyczących kolejnego roku obrachunkowego, a wprowadzone jeszcze w bieżącym. Funkcję tą (*Obroty->Zamknięcie roku->Synchronizacja rejestrów VAT*) wykonujemy tylko wówczas gdy korzystamy z Rejestrów VAT.**
Etap 6 **– *Synchronizacja przelewów* – przeniesienie przelewów dotyczących kolejnego roku obrachunkowego, a wprowadzone jeszcze w bieżącym. Funkcję tą (*Obroty->Zamknięcie roku->Synchronizacja przelewów*) wykonujemy tylko wówczas gdy korzystamy z przelewów elektronicznych.**

Etap 7 – Synchronizacja rozrachunków – czyli przeniesienie nierozliczonych zapisów na kontach rozrachunkowych na kolejny rok. Wykonanie tej operacji jest równoznaczne z założeniem BO dla kont rozrachunkowych. Funkcja może być wykonywana wielokrotnie tzn. że doksięgowanie kolejnych zapisów, po wykonaniu przeniesienia, nie zamyka możliwości kolejnego wykonania synchronizacji rozrachunków.
Funkcja uruchamiana jest z menu *Obroty->Zamknięcie roku->Synchronizacja rozrachunków.*

!!! Uwaga – Zaleca się nie dokonywanie zmian w wyborze elementów przenoszonych z ze względu na spójność systemu. Ewentualne modyfikacje powinny być poprzedzone konsultacjami z przedstawicielem BUK Softres.

- **Poprawiono procedurę generowania sprawozdania w okresie „Grudzień MF”**

Wprowadzono modyfikacje w module sprawozdawczym, umożliwiające wygenerowanie sprawozdań w okresie „Grudzień MF”. W celu utworzenia w/w okres należy dodać nową gałąź o typie *Kwartał -> Grudzień MF.*



Pozostałe czynności są identyczne jak w przypadku innych okresów sprawozdawczych.

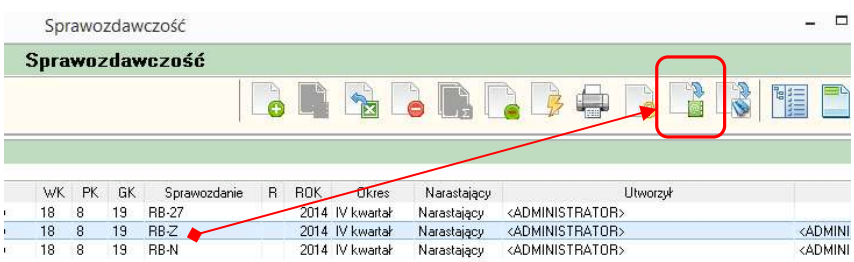
- **Wyszukiwanie z polskimi znakami**

Poprawiono obsługę wyszukiwania wyrażeń z polskimi znakami. Selekcja nazw na listach oraz słownikach listowych została oprogramowana tak aby było możliwe wprowadznie dużych i małych polskich liter.



- **Eksport danych RB-Z i RB-N do Besti@**

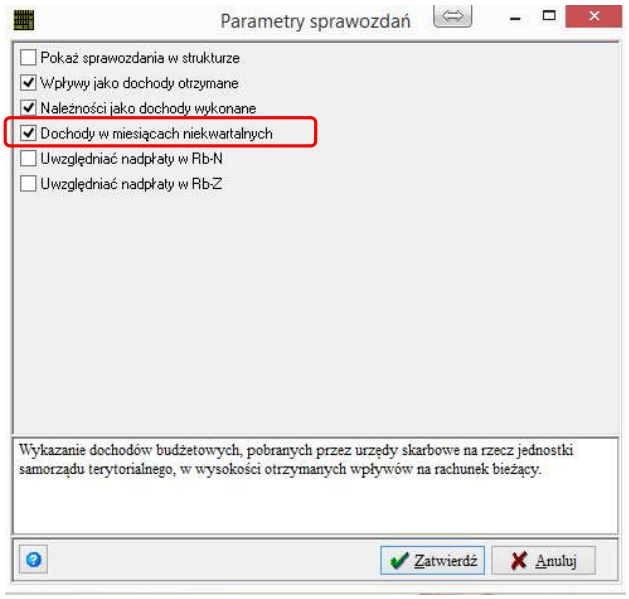
W module sprawozdawczym dodana została możliwość eksportu sprawozdań RB-Z i RB-N do Besti@.



Wersja programu: 3.0.8.0 Data publikacji: 02.01.2015

- **Dochody z US na sprawozdaniu RB-27S**

Dodana została obsługa dochodów z urzędów skarbowych, na sprawozdaniu RB-27S dla okresów niekwartalnych.
W menu *Parametry -> Parametry programu -> Parametry sprawozdań* dodany został parametr określający sposób wyliczania dochodów wykonanych dla okresów: styczeń, luty, kwiecień, maj , lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień. Zmiana dotyczy klasyfikacji:
75601 § 0350; 75601 § 0910; 75615 § 0500; 75615 § 0910; 75616 § 0360; 75616 § 0500; 75616 § 0910; 75621 § 0020.
Wytyczne do sporządzania sprawozdania Rb-27S:
……
Jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach jednostkowych sporządzanych za miesiące: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień - w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" - wykazują dochody budżetowe, pobrane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości otrzymanych wpływów na rachunek bieżący ……



- **Poprawa błędu – kontrola sum analityk: paragrafy budżetowe**

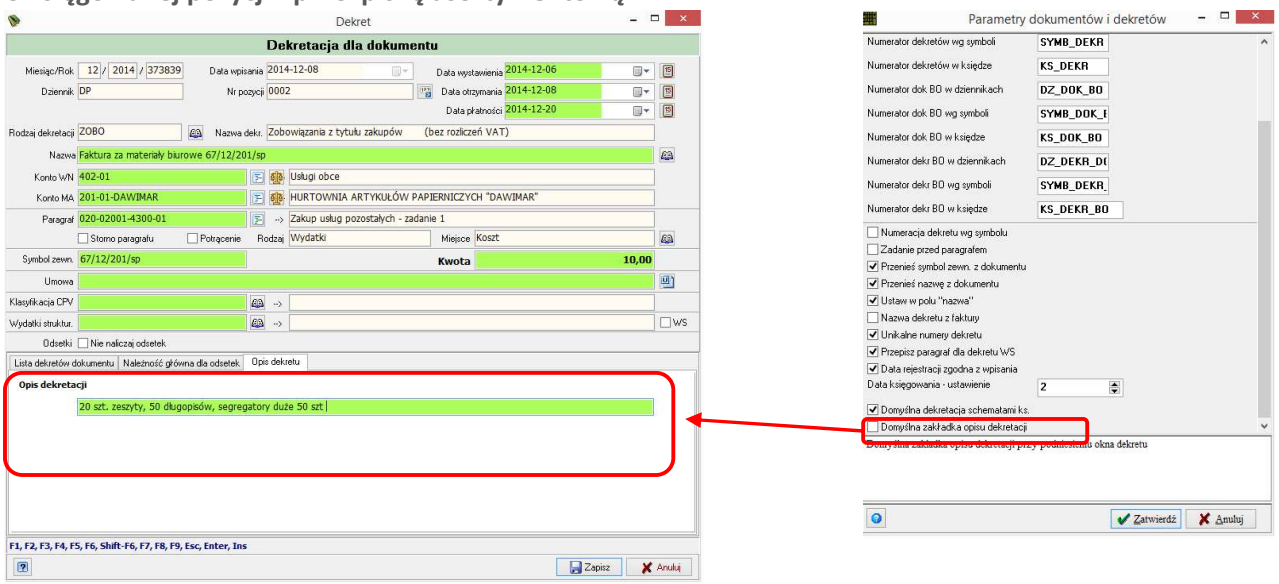
Usunięto błąd jaki pojawiał się podczas uruchomienia funkcji: kontrola sum analityk – paragrafy budżetowych.

- **Aktualizacja słownika stawek odsetek ustawowych**

Uaktualniono słownik stawek odsetek ustawowych, dodano nowy wpis 8% od 23.12.2014

- **Zakładka opis dekretu**

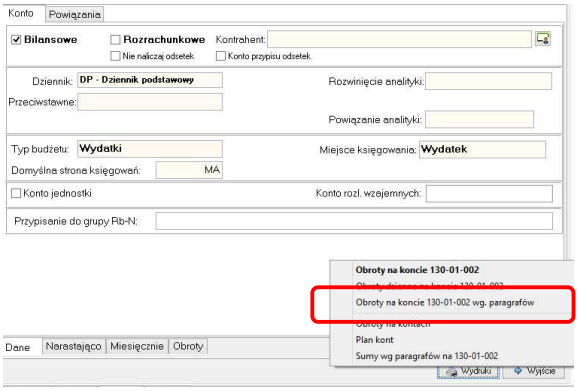
Do formularzu dekretacji dodana została zakładka *Opis dekretu,* zawiera ona szczegółowe informacje o księgowanej pozycji np. rozpiskę asortymentową.



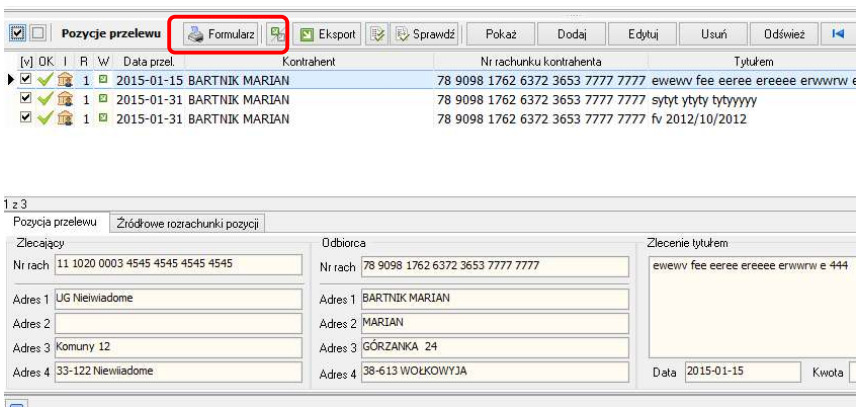
Nowa zakładka dostępna jest dla każdego dekretu, aby ustawić ją jako domyślną należy zaznaczyć to w grupie *Parametrów dokumentów i dekretów.* Dane wprowadzane do pola *Opis dekretacji* mogą zostać zaprezentowane na raporcie *Obroty na koncie*, domyślnie są one drukowane na zestawieniu *Obroty na koncie wg paragrafów*.

- **Wydruk obrotów na koncie wg klucza: paragraf**

Z poziomu planu kont, dla dowolnego elementu struktury drzewa, dostępny jest nowy raport *Obroty na koncie wg paragrafów*.
Jest to zestawienie analityczne obrotów na wybranym koncie pogrupowane wg klucza paragraf. Zestawienie domyślnie zawiera pole *Opis dekret*.



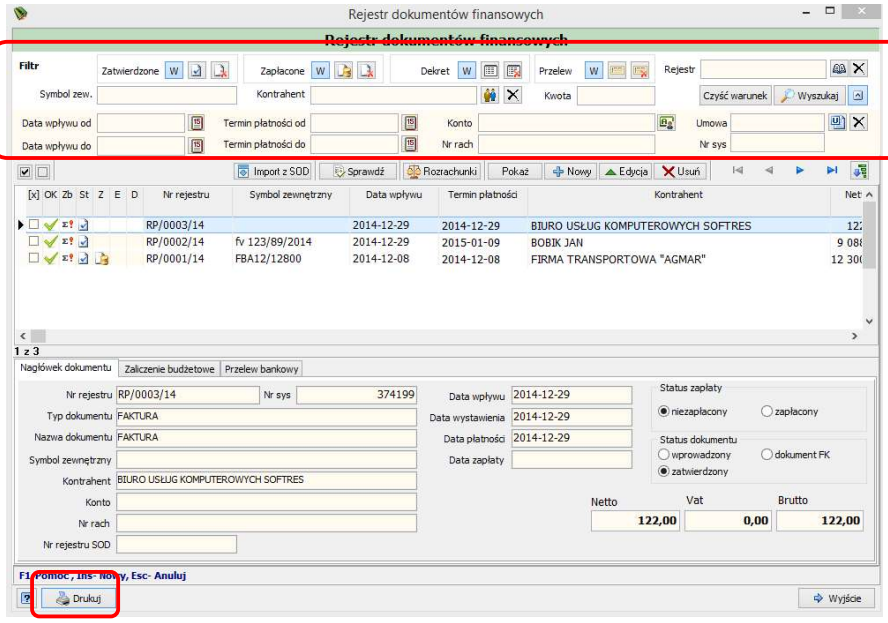
- **Wydruk formularza przelewu**



W module przelewów dodana dostała możliwość wydruku blankietu formularza przelewu. Przygotowanie i procedura weryfikacji danych jest identyczna ja przy eksporcie do pliku, tzn. aby wybrana pozycja została wydrukowana powinna ona uzyskać status „OK" i być zaznaczona.

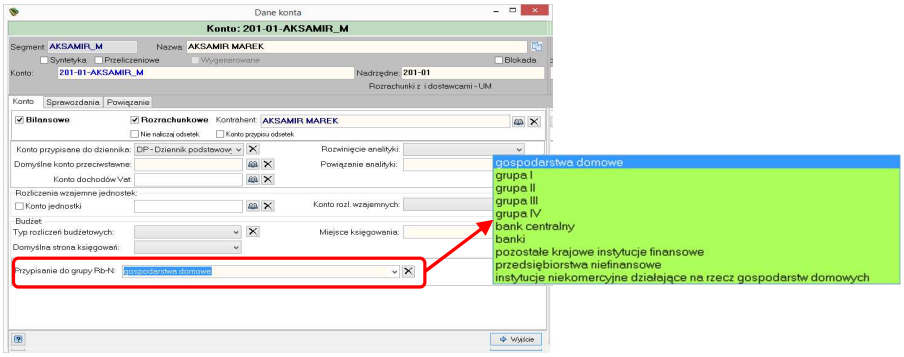
- **Wydruk rejestru dokumentów finansowych**

W *Rejestrze dokumentów finansowych* dodana została możliwość wydruku listy dokumentów na podstawie wprowadzonych warunków selekcji – filtr danych.

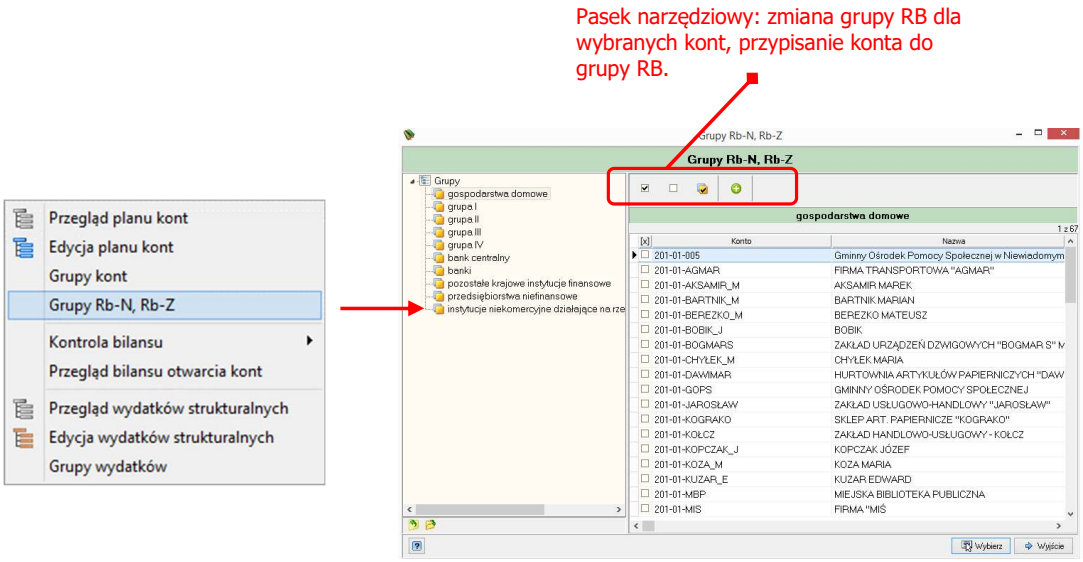


- **Grupy Rb – na planie kont**

Do formularza *Dane konta* dodana została informacja o grupie RB (dane do sprawozdania RB-N i RB-Z). Lista wyboru dostępna jest tylko dla kont rozrachunkowych skojarzonych z kontrahentem.



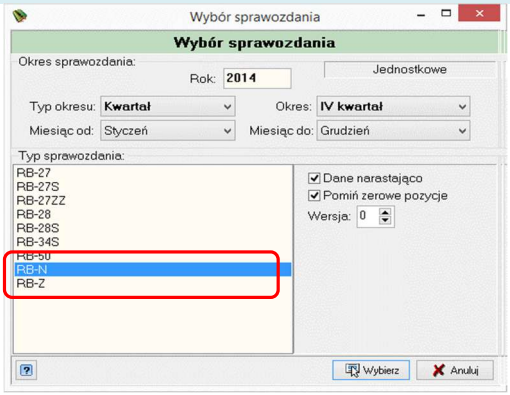
W menu konta dostępna jest nowa opcja *Grupy Rb-N, Rb-Z* - jest to widok na konta rozrachunkowe od strony przyporządkowania do określonej grupy Rb. Oprócz możliwości przeglądania danych istnieją tutaj również mechanizmy zmiany przypisania grupy dla wybranego konta lub zaznaczonych kont.

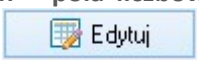


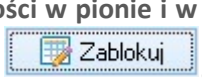
!!!Uwaga – podczas aktualizacji systemu do każdego konta rozrachunkowego zostanie przypisana grupa – gospodarstwa domowe

- **Sprawozdanie Rb-N i Rb-Z**

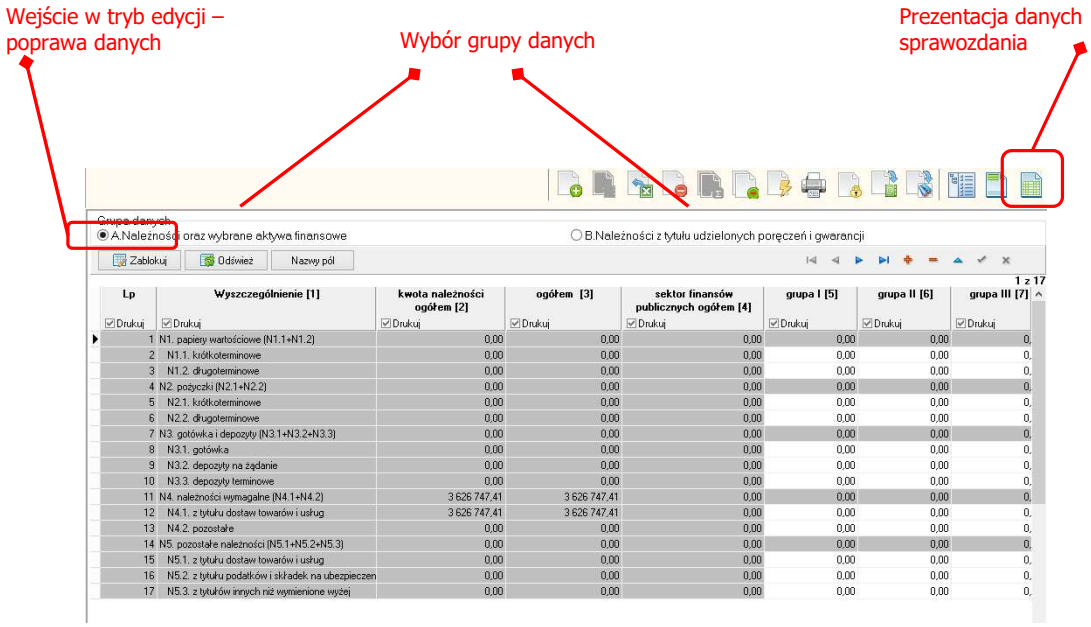
W module sprawozdawczym dostępne są dwa nowe wzory sprawozdań *Rb-N i Rb-Z,* dane są generowane na podstawie zaksięgowanych rozrachunków domyślnego dziennika.
Sprawozdanie generowane z poziomu księgi głównej będzie obejmować wszystkie rozrachunki wybranego okresu sprawozdawczego.



Przygotowane dane zapisywane są do formularza, w którym wykonywane są dynamiczne przeliczenia pól sumujących – pola liczbowe, oznaczone kolorem szarym. Aby przejść w tryb edycji należy nacisnąć klawisz funkcyjny 

. Pola edycyjne mają białe tło, po wprowadzeniu zmiany i przejściu na kolejne następuje przeliczenie wartości w pionie i w poziomie. Po dokonaniu poprawek należy zablokować formularz poprzez naciśnięcie klawisza 

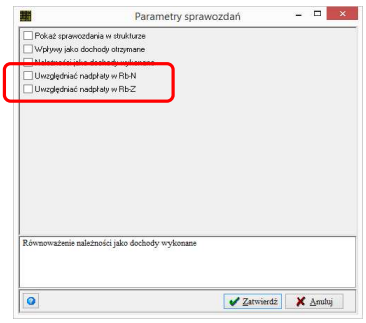
.



W przypadku gdy sprawozdanie składa się z kilku sekcji należy wybrać odpowiedni przełącznik w sekcji Grupy danych.

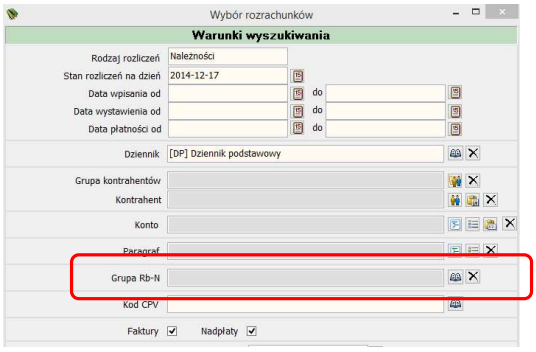
- **Parametr – uwzględnij nadpłaty w Rb-Z i Rb-N**

Do grupy Parametry sprawozdań dodane zostały dwa nowe wpisy:
- ***Uwzględnij nadpłaty w Rb-N;***
- ***Uwzględnij nadpłaty w Rb-Z;***
Parametry te domyślnie są wyłaczone, a określają one sposób liczenia danych do sprawozdań Rb-N i Rb-Z.
Domyślnie system nalicza dane wybierając nierozliczone należności (Rb-N) i zobowiązania (Rb-Z). Po uaktywnieniu tych przełączników do naliczonych należności dodane zostaną nadpłaty zobowiązań, a do zobowiązań nadpłaty należności.



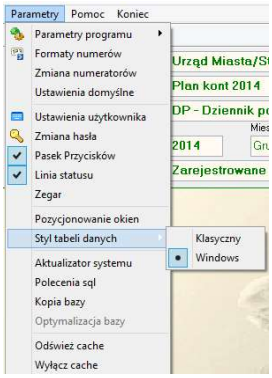
- **Zestawienie należności i zobowiązań dla grupy Rb-N**

Do formularza warunków wyszukiwania zestawienia rozrachunków dodane zostało nowe kryterium selekcji: ***Grupa-Rb*****.**
Dzięki temu można uzyskać dane analityczne jakie powinny pojawić w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z.



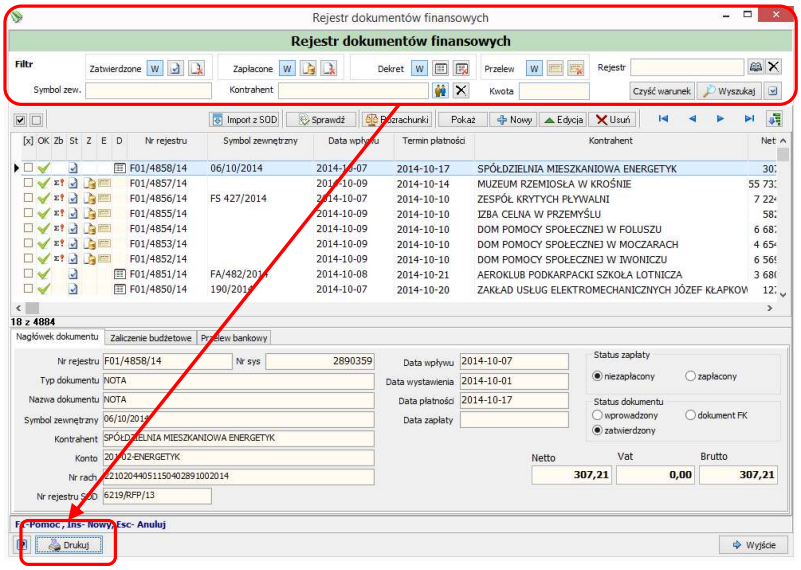
- **Styl tabeli danych**

W menu *Parametry* dodana została nowa funkcja określająca sposób wyglądu tabel danych. Domyślnie ustawiony styl to Windows. Dla części systemów operacyjnych taki wygląd może być nieczytelny zwłaszcza pogrubienia na listach – aktywna belka, podświetlenia, inwersja kolorów itp.



!!!Uwaga – zaleca się ustawianie stylu *Klasyczny* w przypadku użytkowania Windowsa XP.

- **Zestawienie – rejestr dokumentów finansowych**



W kartotece dokumentów finansowych dodano możliwość wydruku widocznej listy dokumentów. Zakres kartoteki jaki pobrany będzie do raportu ustalany jest poprzez filtr umiejscowiony w nagłówku listy.
Tak przygotowane dane zostaną przekazane do źródła danych będącego podstawą do sporządzenia zestawienia.

- **Optymalizacja procedury – fiskalizacja paragonu**

Zmodyfikowana została procedura fiskalizacji paragonu, protokół komunikacyjny został dostosowany do wymogów środowiska pracy.

- **Dodana obsługa tworzenia pozycji na fakturze z modułu opłat – procedura zależna od kontekstu opłaty**

Zmodyfikowano algorytm tworzenia pozycji faktur (centralny rejestrze faktur – rejestr sprzedaży) pochodzących z modułu opłat. W zależności od kontekstu opłat system tworzy pozycje jako:
- *pojedyncze opłata, bez przeliczników* - (wieczyste użytkowanie, opłata adiacencka, sprzedaż lokalu, sprzedaż, działki, sprzedaż pozostała;
- *pozycja z przelicznikiem i stawką – (dzierżawa).*

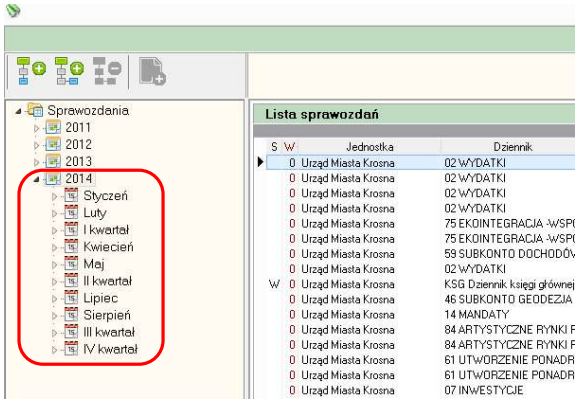
Wersja programu: 3.0.3.1 Data publikacji: 15.11.2014

- **Optymalizacja procedury tworzenia zestawienia – zaliczenie budżetowe VAT**

Procedura tworzenia zestawienia – zaliczenie budżetowe VAT została zoptymalizowana pod kątem wydajności tworzenia źródła danych.

- **Zmiana sposobu wyświetlania drzewa w module sprawozdawczym**

Zmieniony został sposób wyświetlania listy okresów w module sprawozdawczym – drzewo rozwijane jest do poziomu miesiąca/kwartału w obrębie domyślnego roku obrachunkowego.

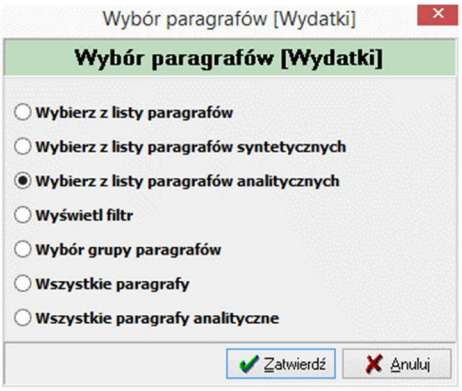


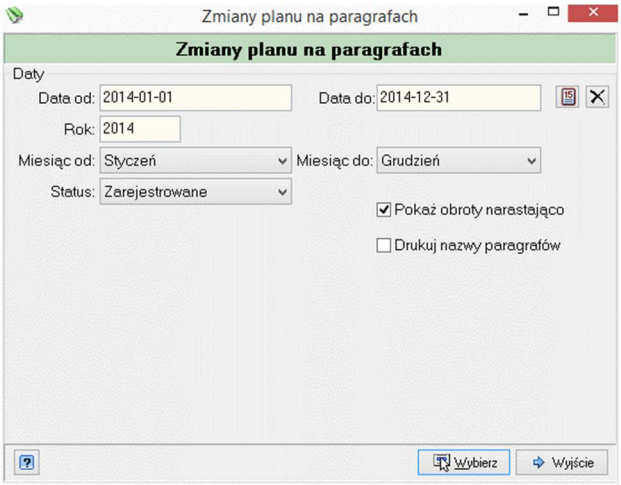
- **Poprawa błędu dla procedury przeksięgowanie VAT**

Poprawiona została procedura tworzenia zapisów księgowych (błędny miesiąc księgowy dla dekretów kosztowych), generowanych podczas naliczania wartości przeksięgowujących zaliczenie VAT.

- **Selekcja paragrafów dla wydruku – zestawienie zmian na paragrafach**

Do procedury tworzenia źródła danych - zestawienie zmian na paragrafach, dodano możliwość wyboru klasyfikacji budżetowych dla których mają zostać przygotowane dane. Wybór realizowany jest przez standardowy panel selekcji:

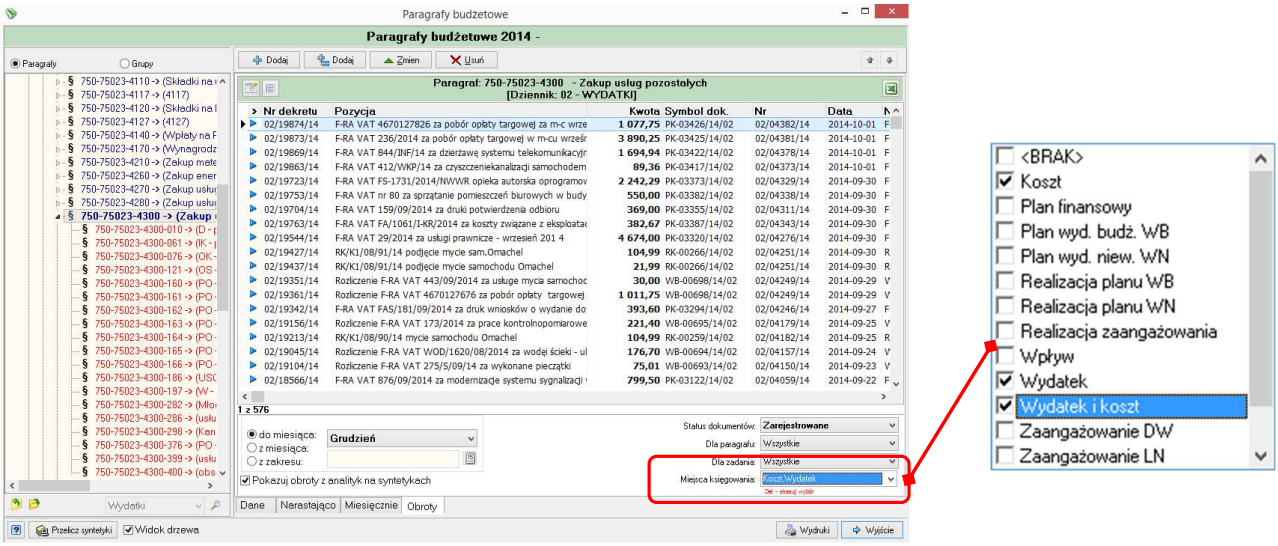




Dotychczas można było jedynie wybrać zakres czasowy bez wskazania konkretnych elementów budżetu.

- **Selekcja miejsca księgowania na zakładce Obroty (konta/paragrafy/zadania)**

W zakładce *Obroty* dostępnej w strukturach modułu kont, paragrafów i zadań budżetowych, dodano panel selekcji *Miejsce księgowania*. Jest to lista wyboru, która pozwala zawęzić zakres danych do dekretacji spełniającej warunek wyboru. Powrót do pełnej listy dekretów realizowany jest poprzez klawisz *Del*.



- **Poprawa procedury generowania sprawozdań zbiorczych RB-50**

Poprawiony został błąd, pojawiający się podczas generowania sprawozdania zbiorczego RB-50 – brak określenia typu W – wydatki / D – dochody. Obecnie system analizuje jakiego typu sprawozdania są łączone i odpowiednio dobiera znacznik (W/D).

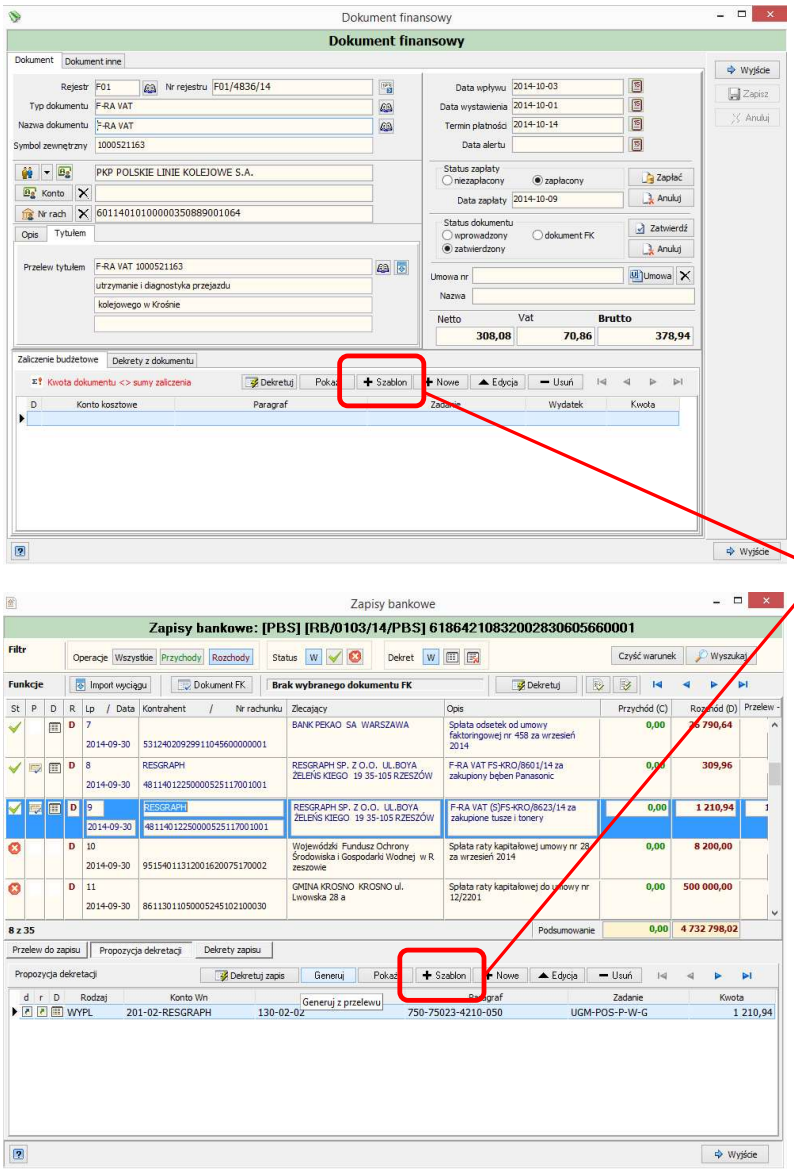
Wersja programu: 3.0.1.0 Data publikacji: 08.10.2014

- **Optymalizacja procedury – *Kontrola przekroczeń – chronologia***

Wprowadzona została optymalizacja procedury *„Kontrola przekroczeń – chronologia”* polegająca na uaktualnieniu algorytmów analizy zmiany planu przy zdarzeniu: zwiększenie i zmniejszenie wartości planu w tym samym dniu roku budżetowego (przeniesienie na zadaniu).

- **Zapis propozycji dekretacji z szablonów dla rejestru dokumentów finansowych i elektronicznego wyciągu bankowego**

Do rejestru dokumentów finansowych i zapisów elektronicznego wyciągu bankowego dodano funkcjonalność wprowadzenia propozycji dekretacji poprzez opcję szablonów dekretacji. Klawisz funkcyjny [+ Szablon] działa podobnie jak w przypadku listy dekretów (F6) – wybór ze słownika definicji.



Wersja programu: 3.0.0.0 Data publikacji: 25.09.2014

- **Modyfikacja struktur aktualizatora systemowego**

Aktualizacja struktur bazy danych systemu pod kątem współpracy z bazami danych Firebird 2.1 oraz MSSQL. Wprowadzono konwersje pól typu data w celu zunifikowania zapisu tego typu danych.

- **Wymagania dla systemów współpracujących**

!!!Uwaga - zmiana wersji systemu finansowo – księgowego do wersji 3.0.0 wymusza również aktualizację systemów współpracujących do najnowszych wersji, dotyczy to: *systemu płacowego, systemu kasowego, systemu rozliczeń komunalnych, systemu rozliczeń analitycznych.*

Ze względu na zmiany w protokołach komunikacyjnych, ulegną zmianie parametry konfiguracyjne dostępu do bazy danych. Poniżej zamieszczone zostały przykłady konfiguracji dla bazy Firebird i MSSQL.

bazafk.ini – Firebird 1,5 / 2,1	bazafk.ini - MSSQL
[Fk] DriverName=DevartInterBase Database=127.0.0.1:D:\Softres\Fk\baza\SprawnyUrzad.fdb User_Name=SYSDBA Password=masterkey VendorLib=fbclient.DLL BlobSize=-1 LongStrings=true LocaleCode=0000 SQLDialect=3 Interbase TransIsolation=ReadCommited WaitOnLocks=true UseQuoteChar=false CharLength=1 UseUnicode=false OptimizedNumerics=true EnableBCD=false	[Fk] BlobSize=-1 SchemaOverride=%.dbo HostName=TS-LAPTOP\MSSQLSERVER12 DataBase=MSSQLSprawnyUrzad DriverName=DevartSQLServer User_Name=sa Password=sa LongStrings=True FetchAll=False OptimizedNumerics=true EnableBCD=false
nsfk.ini - Firebird 1,5 / 2,1	**nsfk.ini - MSSQL**
[BAZA] DB=FK Baza=FBDEVART FDaty=US UZYTK=NT [WERSJA] Wersja=3.0.0 Firma=Urząd Miasta i Gminy Niewiadome NS=FKB-NS-NET-379936439 AutoUpdate=0 WymusUpdate=0 [USTAWIENIA] JedenProg=0 HASLOBLOK=0 KasPomF=0 PolDruk=1 TestProg=0 IdRave=0 [OPIS BAZA] Baza=MySQL SQLServer InterBase UZYTK=NT LOGIN FDaty=SQL US Euro	[BAZA] DB=Fk Baza=SQLSERVDEVART FDaty=US UZYTK=NT [WERSJA] Wersja=3.0.0 Firma= Urząd Miasta i Gminy Niewiadome NS=FKB-NS-NET-379936439 AutoUpdate=0 WymusUpdate=0 [USTAWIENIA] JedenProg=0 HASLOBLOK=0 KasPomF=0 PolDruk=1 TestProg=0 IdRave=1 POZWOL_AKTWWW=1 [OPIS BAZA] Baza=MySQL SQLServer InterBase UZYTK=NT LOGIN FDaty=SQL US Euro

- **Aktualizacja raportów**

!!!Uwaga - wraz ze zmianą wersji systemu dokonana zostanie aktualizacja raportów systemowych, wszystkie raporty indywidualne klienta (niesystemowe) należy wyedytować, odświeżyć źródła danych oraz przekompilować zdarzenia przy pomocy wbudowanego narzędzia Rave Reports.