Konfigurator formularzy sprawozda

1.Konfigurator sprawozda finansowych
- 1.1. Definicje kolumn formularzy
- 1.2. Definicje nagówków formularzy
- 1.3. Definicje formularzy sprawozda finansowych

2.Formularze
- 2.1. Nagówek
- 2.2. Formularz
- 2.3. Uwagi

3. Dodatkowe opcje formularzy

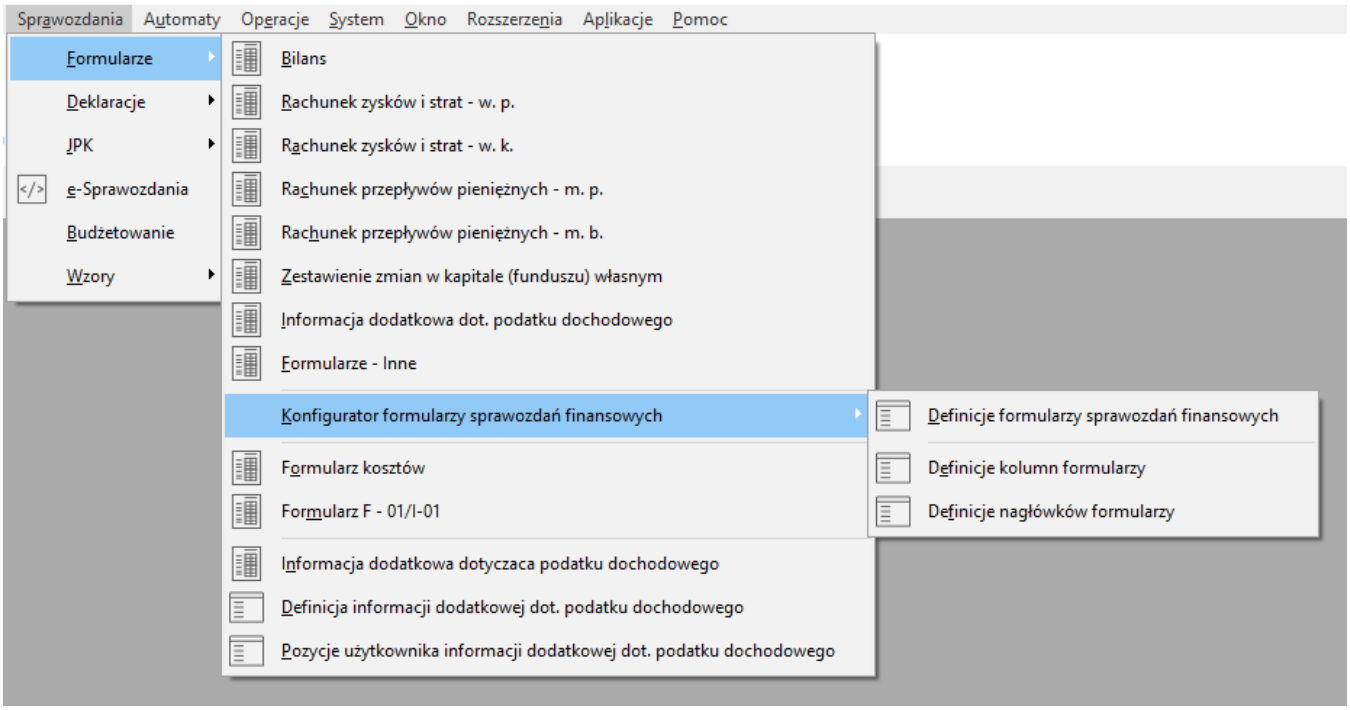
Od wersji 14.1.365.38 w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Presti dostpna jest funkcjonalno *Konfigurator sprawdza finansowych.* Umoliwia ona utworzenie wasnych formularzy deklaracji od podstaw lub na bazie predefiniowanych wzorów, np. bilansu. Przygotowany formularz mona równie wykorzysta jako element e-Sprawozdania (JPK_SF). Narzdzie to ma zastosowanie na m.in. w przypadku:

- zmiany formy opodatkowania na tzw. CIT estoski (ryczat od dochodów spóek), gdzie w formularzu bilansu wymagane s dodatkowe pozycje dotyczce kapitau wasnego
- stosowania Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci (MSR)
- na potrzeby controllingu finansowego

> W przypadku tworzenia sprawozdania finansowego w narzdziu e-Sprawozdania i potrzeby rozbudowy formularzy (np. Bilansu lub RZiS) o kolejne pozycje, zalecany jest kontakt z Opiekunem. Rozbudowa wymaga odpowiedniego dodania waciwych TAG-ów ze struktury JPK_SF.

1.Konfigurator sprawozda finansowych

W menu Sprawozdania Formularze dostpna jest funkcjonalno *Konfigurator Formularzy sprawozda finansowych*.



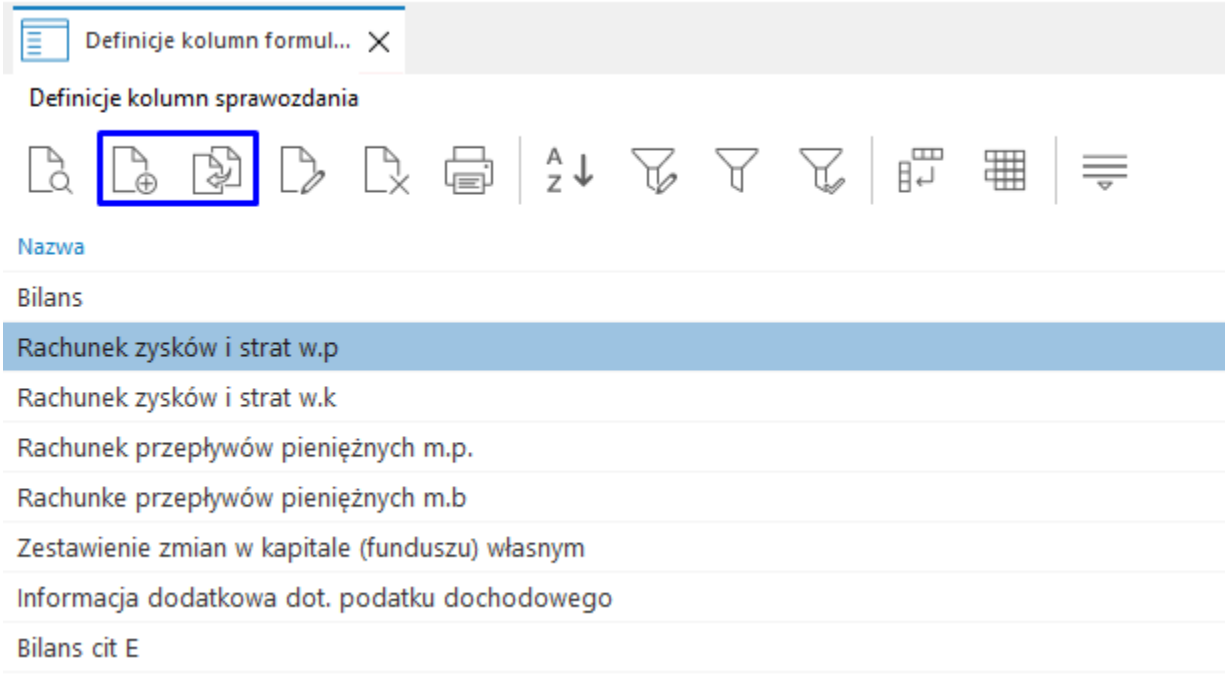
Konstrukcja formularzy obejmuje:

- Definicje formularzy sprawozda finansowych
- Definicje kolumn formularzy
- Definicje nagówków formularzy

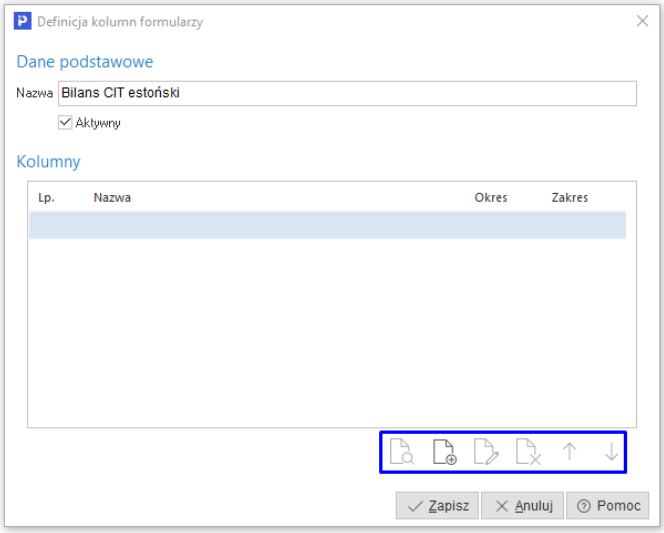
Konfiguracj naley wykona w odpowiedniej kolejnoci - najpierw naley wprowadzi definicj kolumn oraz nagówków, a nastpnie mona przystpi do waciwego definiowania formularza.

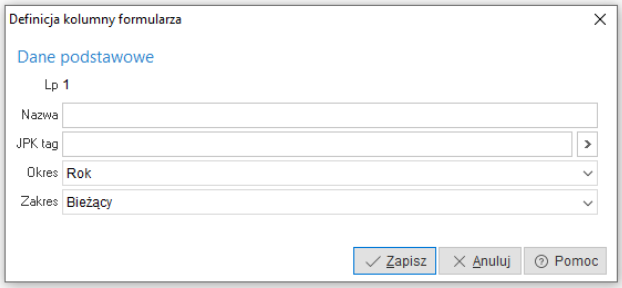
1.1. Definicje kolumn formularzy

Za pomoc sownika naley okreli ilo kolumn w danym formularzu oraz ich zawarto. W oknie domylnie zaczytane s standardowe formularze, które uytkownik moe skopiowa a za pomoc opcji *Kopiuj Ctrl+F3*. Dodanie nowej kolumny moliwe jest za pomoc opcji *Dodaj F3*.



W obu przypadkach okno ustawie zawiera opcje podgldu, dodawania, edycji i usuwania kolumn, a take zmiany ich kolejnoci.



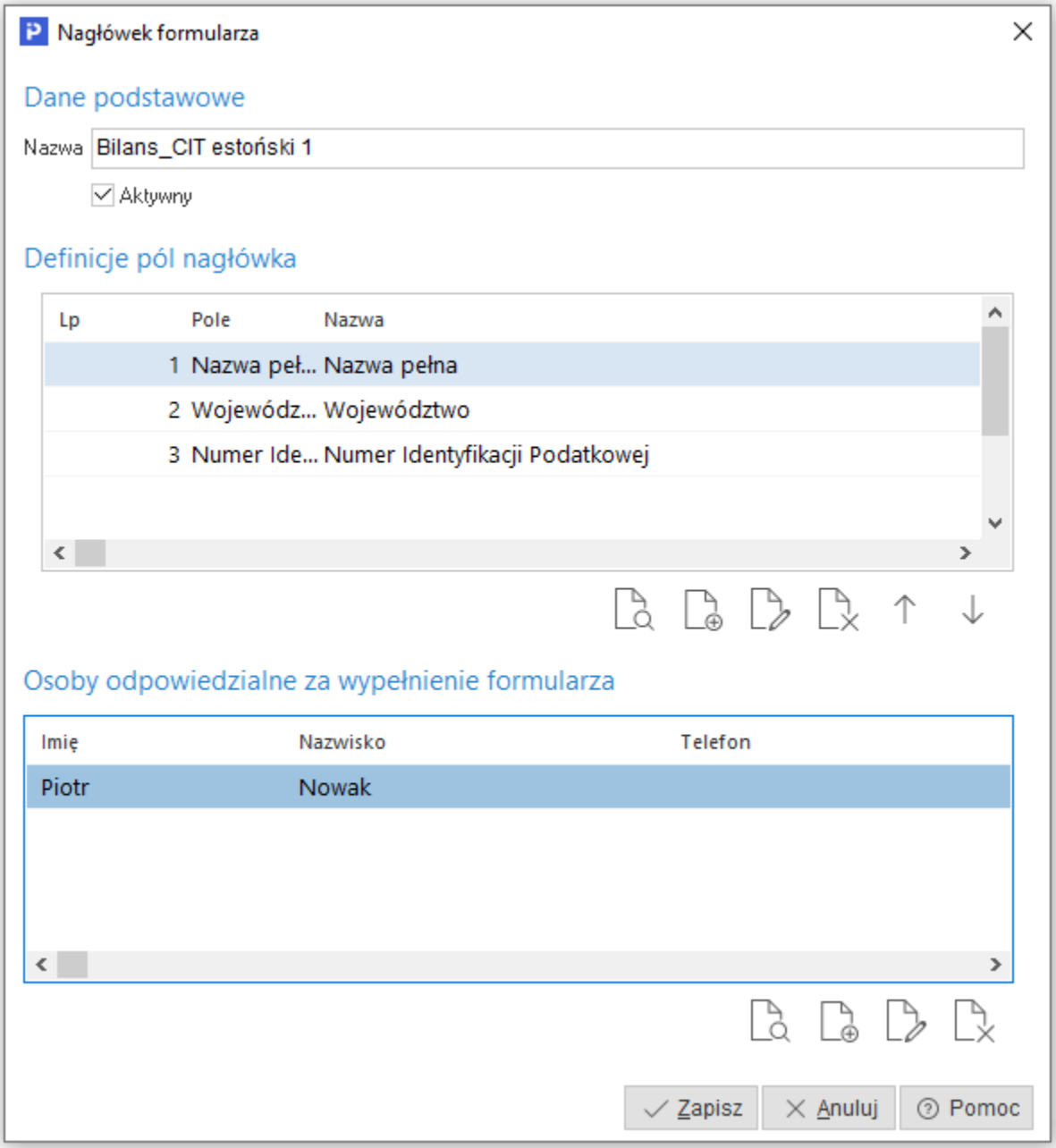


Celem wprowadzenia kolumny naley okreli:

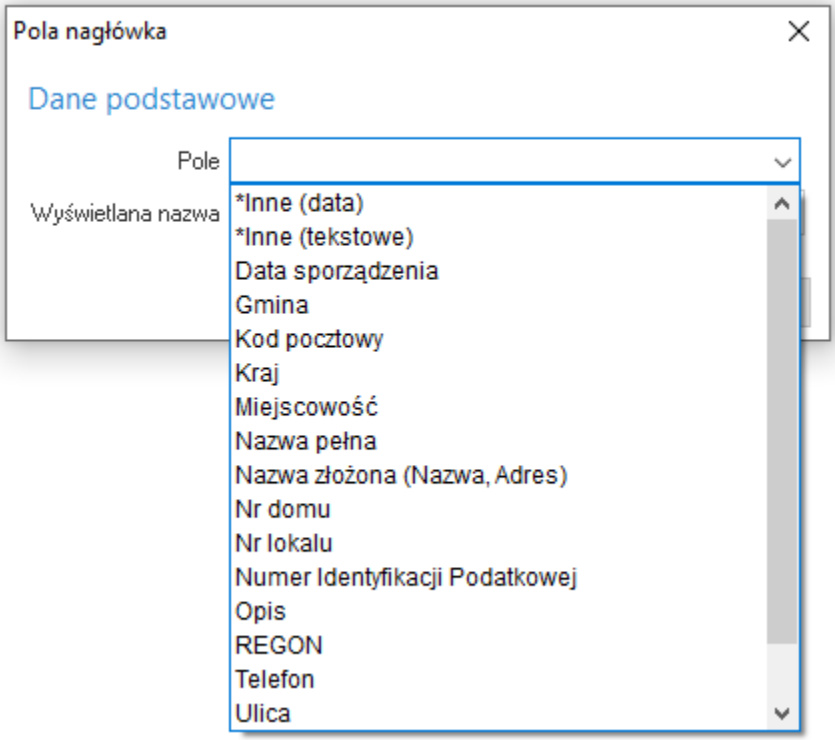
- **Nazw -** nazwa kolumny wywietlana na formularzu
- **Okres** - rok lub miesic
- **Zakres** - wybór jednej z wartoci listy rozwijanej: biecy, okresy nastpne lub poprzednie
- **JPK tag** - pole naley uzupeni w przypadku, gdy formularz wchodzi w skad sprawozdania finansowego

1.2. Definicje nagówków formularzy

Opcja suy do okrelenia pól z podstawowymi informacjami o przedsibiorstwie i osobie odpowiedzialnej za wypenienie, stanowicych nagówek danego formularza. Okno zawiera katalog podstawowych, predefiniowanych formularzy uwzgldnianych w sprawozdaniu finansowym (JPK_SF), które uytkownik moe skopiowa i zmodyfikowa na wasne potrzeby. Istnieje równie moliwo dodania nowej pozycji.



Pole nagówka naley wybra z listy dostpnych wartoci, a system umoliwia zmian nazwy wywietlanej na formularzu.



Podczas uzupeniania sekcji *Osoby odpowiedzialne za wypenienie formularza* naley wskaza stanowisko danej osoby:

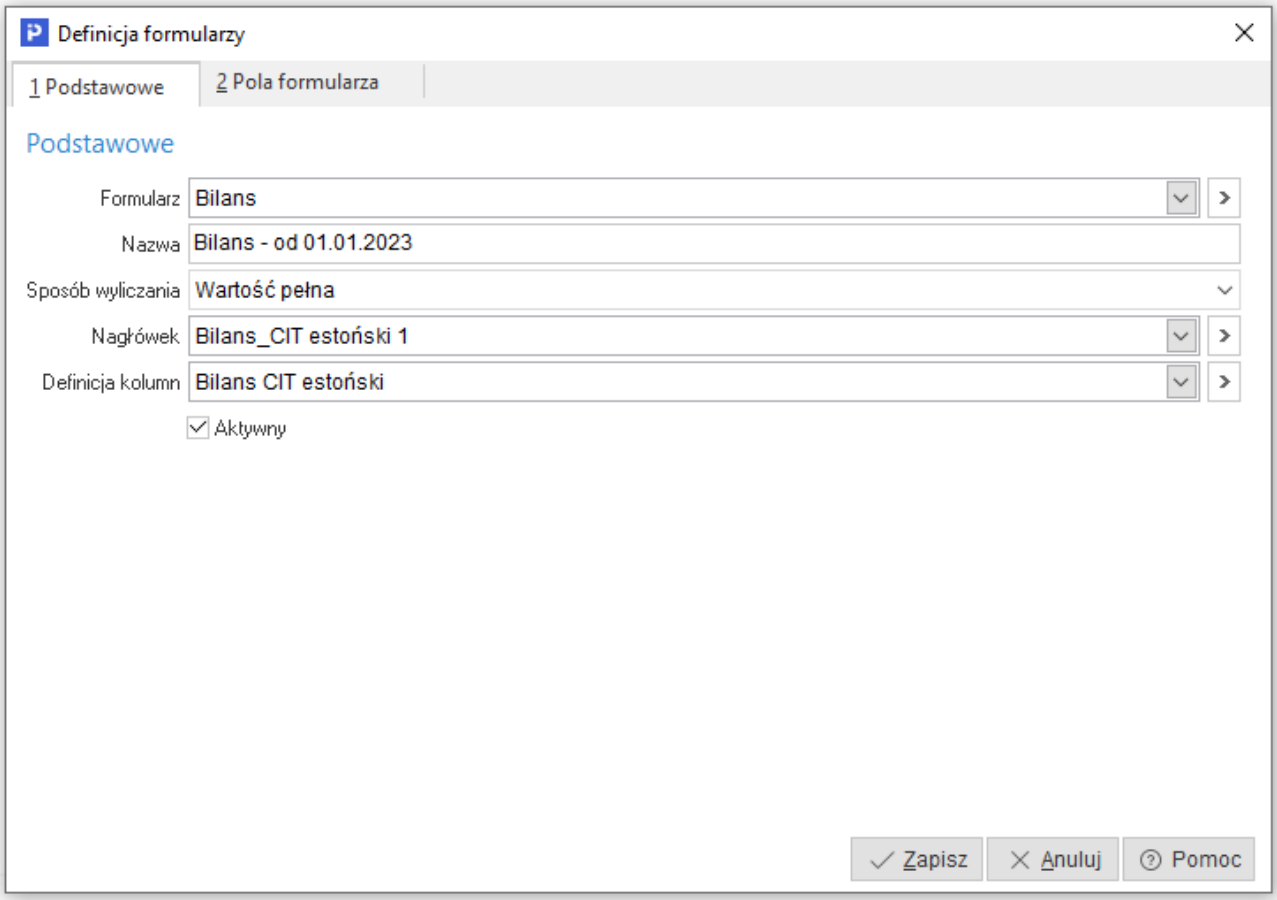
- *Kierownik jednostki*
- *Osoba, której powierzono prowadzenie ksig*
- *Stanowisko inne* - wybór tej wartoci umoliwia okrelenie stanowiska bezporednio w danych formularza

1.3. Definicje formularzy sprawozda finansowych

Na podstawie zdefiniowanych indywidualnie kolumn oraz nagówków moliwe jest skonfigurowanie docelowego formularza. Analogicznie jak w wyej opisanych krokach, system daje moliwo tworzenia formularza na bazie predefiniowanych wzorów (poprzez opcje *Kopiuj Ctrl+ F3*) lub utworzenia nowej pozycji od podstaw (*Dodaj F3*).

Okno definicji formularza skada si z zakadek:

1 Podstawowe



Zawierajcej pola:

- **Formularz** - naley wskaza jeden z formularzy wchodzcych w skad sprawozdania finansowego przedsibiorstwa
- **Nazwa** - naley wprowadzi wasna nazw formularza
- **Sposób wyliczania** - naley wybra jedn z wartoci: *Warto pena, Warto w tys. (odcita)* lub *Warto w tys. (zaokrglona)*
- **Nagówek** - naley wskaza definicj nagówka formularza, np. definicj zdefiniowan wczeniej zgodnie z opisanym wyej krokami
- **Definicja kolumn** - naley wskaza definicj kolumn, np. definicj zdefiniowan wczeniej zgodnie z opisanym wyej krokami
- **Rodzaj jednostki** - umoliwia wybór jednej z wartoci *Jednostka Inna, Jednostka Maa, Jednostka Mikro, Jednostka OP (organizacja poytku publicznego i wolontariat*). Wskazanie rodzaju jednostki umoliwi podpowiadanie przez system oznacze pól formularza (TAG-ów) na zakadce *2 Pola formularza*.
- **Aktywny** - steruje aktywnoci danego formularza. Po usuniciu zaznaczenia, formularz nie bdzie moliwy do wyboru podczas generowania danego dokumentu, np. bilansu lub rachunku zysków i strat.

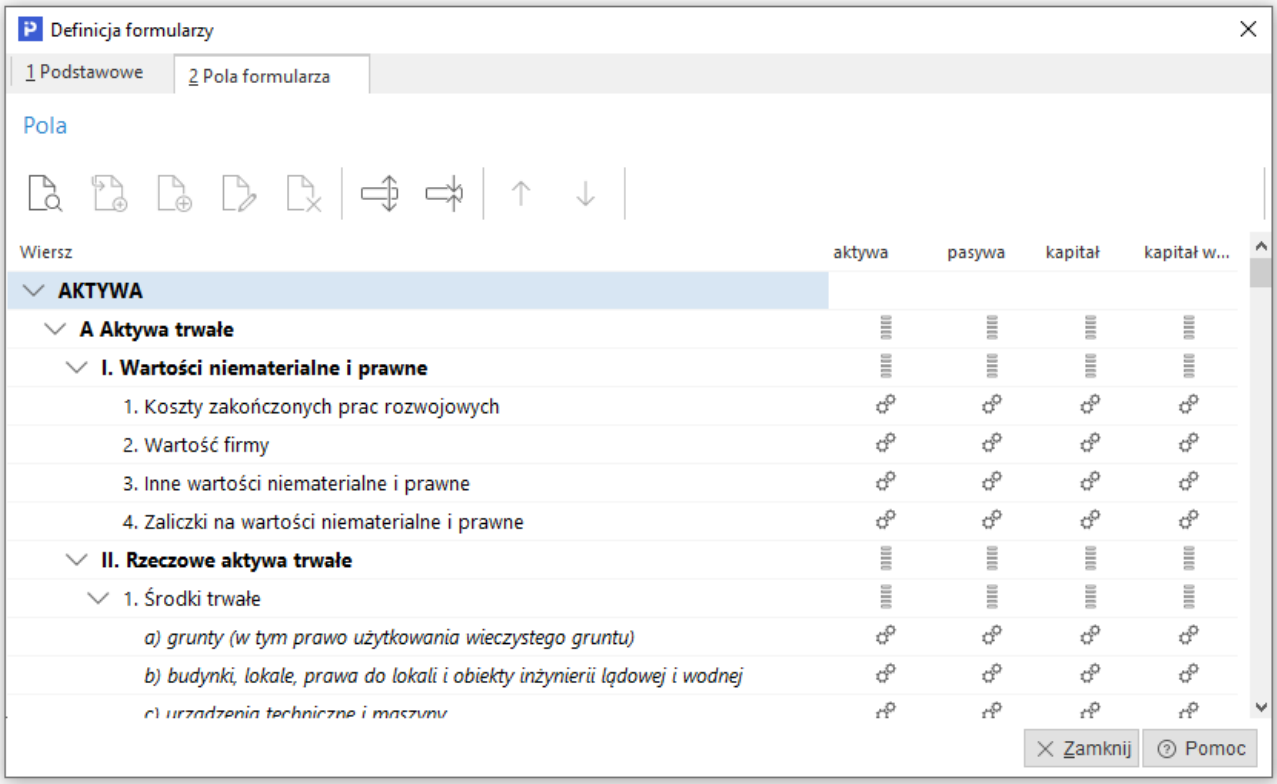
Uzupenienie pól jest konieczne, aby przej do edycji kolejnej zakadki.

- **2 Pola formularza**

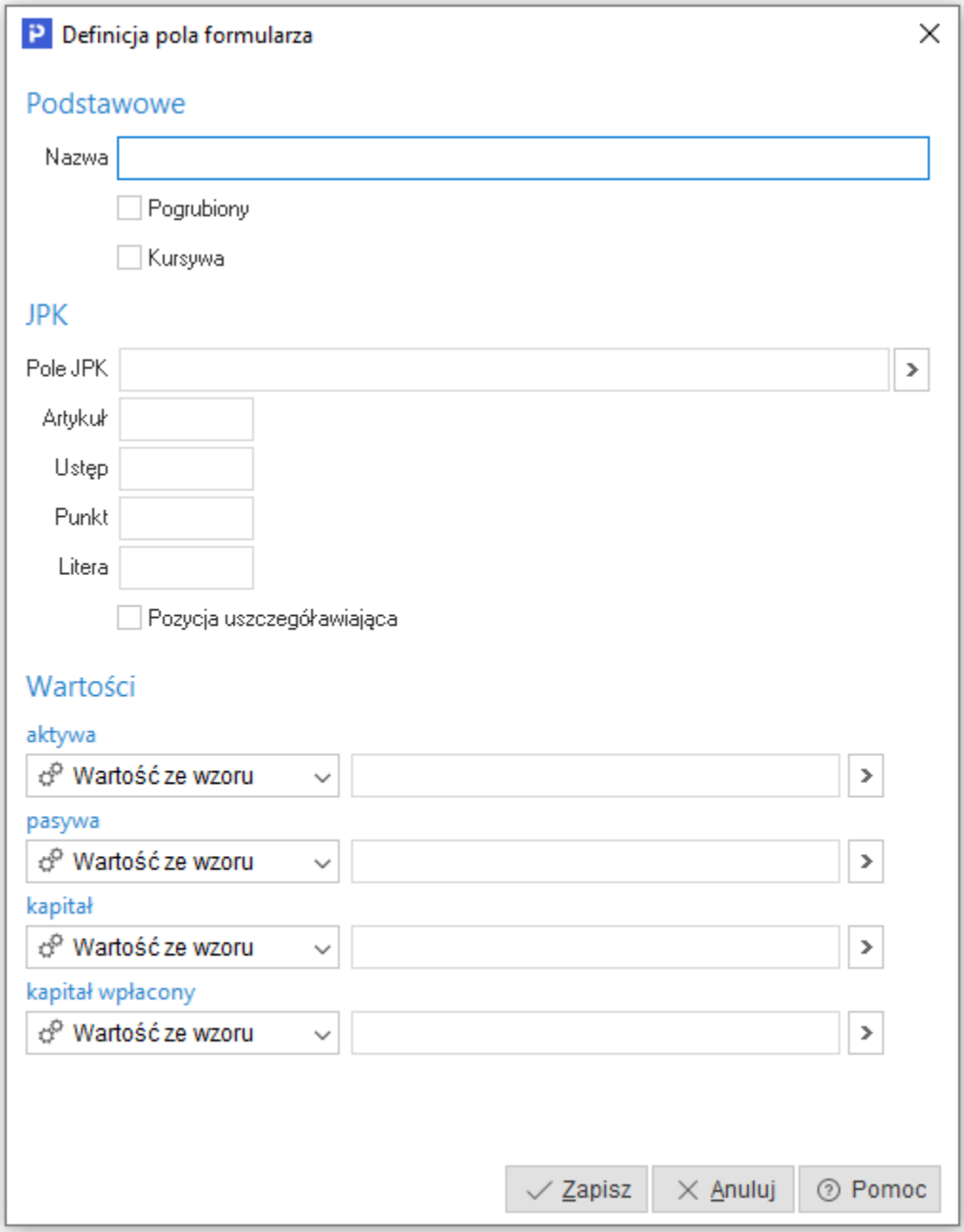
W przypadku kopiowania predefiniowanego formularza, po przejciu na zakadk, system wywietli zapytanie *Czy skopiowa pola z formularza ródowego?* Wybór *Tak* spowoduje skopiowanie pozycji formularza, jeli wybrany zestaw kolumn nie zosta zmodyfikowany, program skopiuje wszystkie ustawienia. W przypadku modyfikacji wprowadzonych przez uytkownika w standardowym wzorze formularza - program wprowadzi tylko te wartoci gdzie zakres i typ kolumny jest taki sam.

Po wyborze *Nie* uytkownik bdzie móg samodzielnie doda pozycje.

Struktura dodawanych pól formularza moe by budowana w formie drzewa, poprzez opcje *Dodaj podrzdne F3* i *Dodaj równorzdne Ctrl+F3*. Kolu mny wywietlane s zgodnie z definicj wybran na zakadce 1 Podstawowe.



Po wyborze jednej z opcji wywietlone zostanie okno *Definicji pola formularza*. Za pomoc dostpnych pól uytkownik konfiguruje sposób wywietlania oraz metod obliczania wartoci pola.

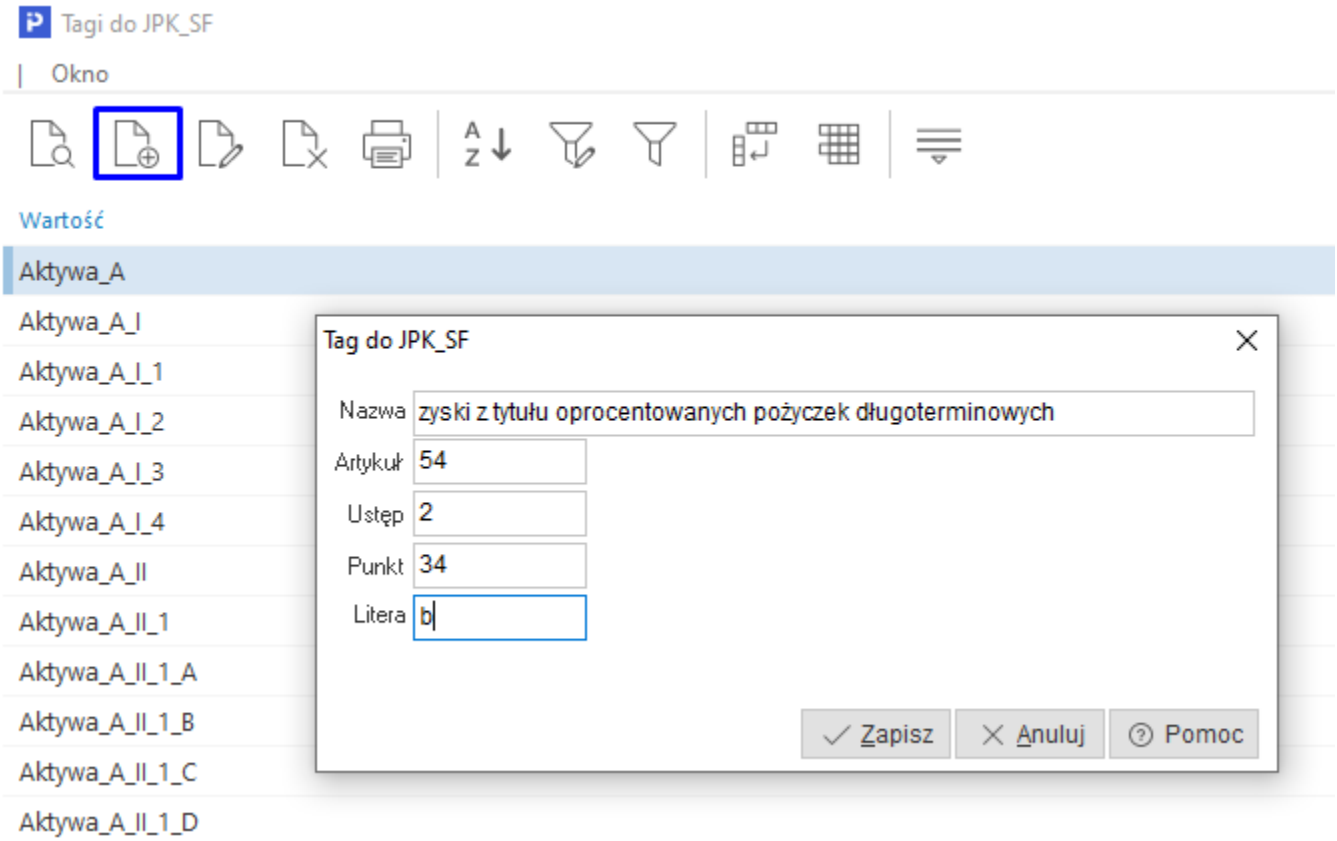


Podstawowe

W sekcji naley poda nazw pola, która bdzie wywietlana na formularzu. Dodatkowo istnieje moliwo wyrónienia pola pogrubieniem lub kursyw.

JPK

Sekcj naley uzupeni w przypadku, gdy formularz wchodzi w skad sprawozdania finansowego (JPK_SF). *Pole JPK* uzupeniane jest na podstawie sownika *Tagi do JPK_SF*. Istnieje moliwo dodania wasnego tagu i podania podstawy prawnej.

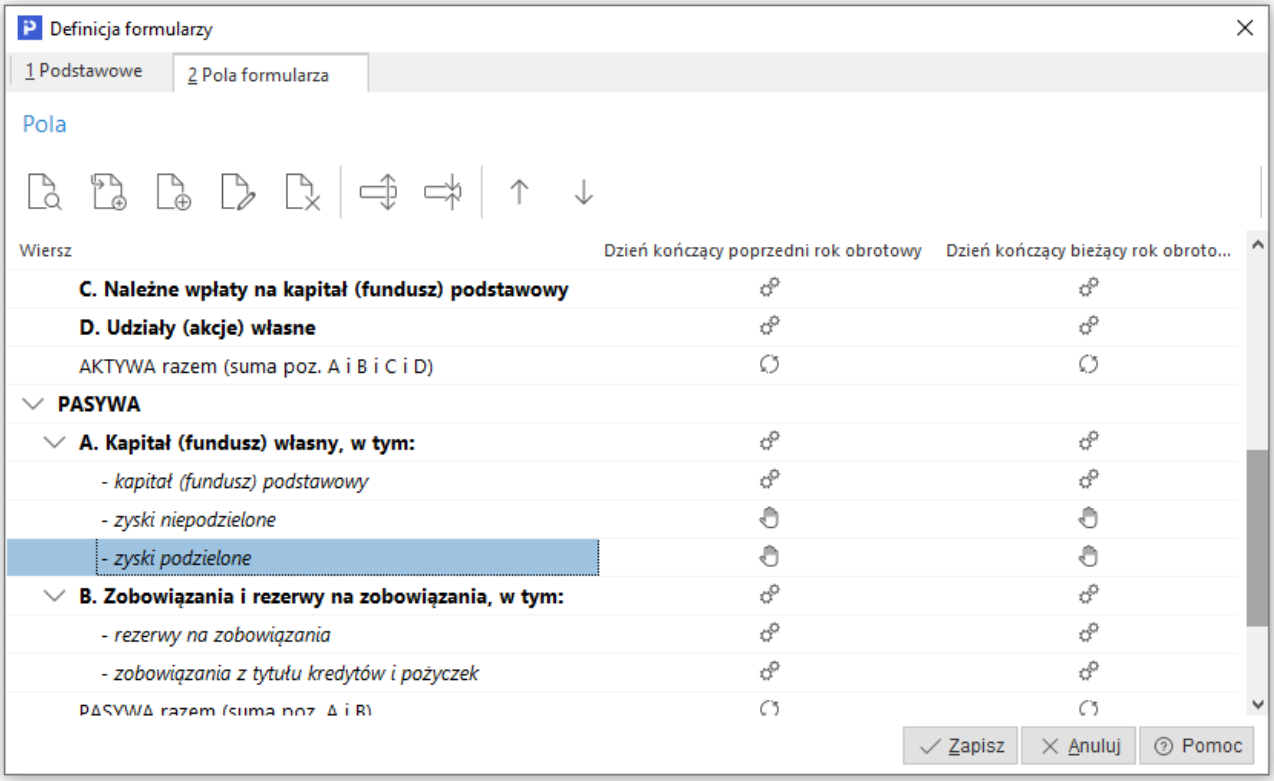


Wartoci

W sekcji naley zdefiniowa w jaki sposób maj by wyliczane wartoci dla poszczególnych kolumn. Uytkownik moe wybra jedn z metod:

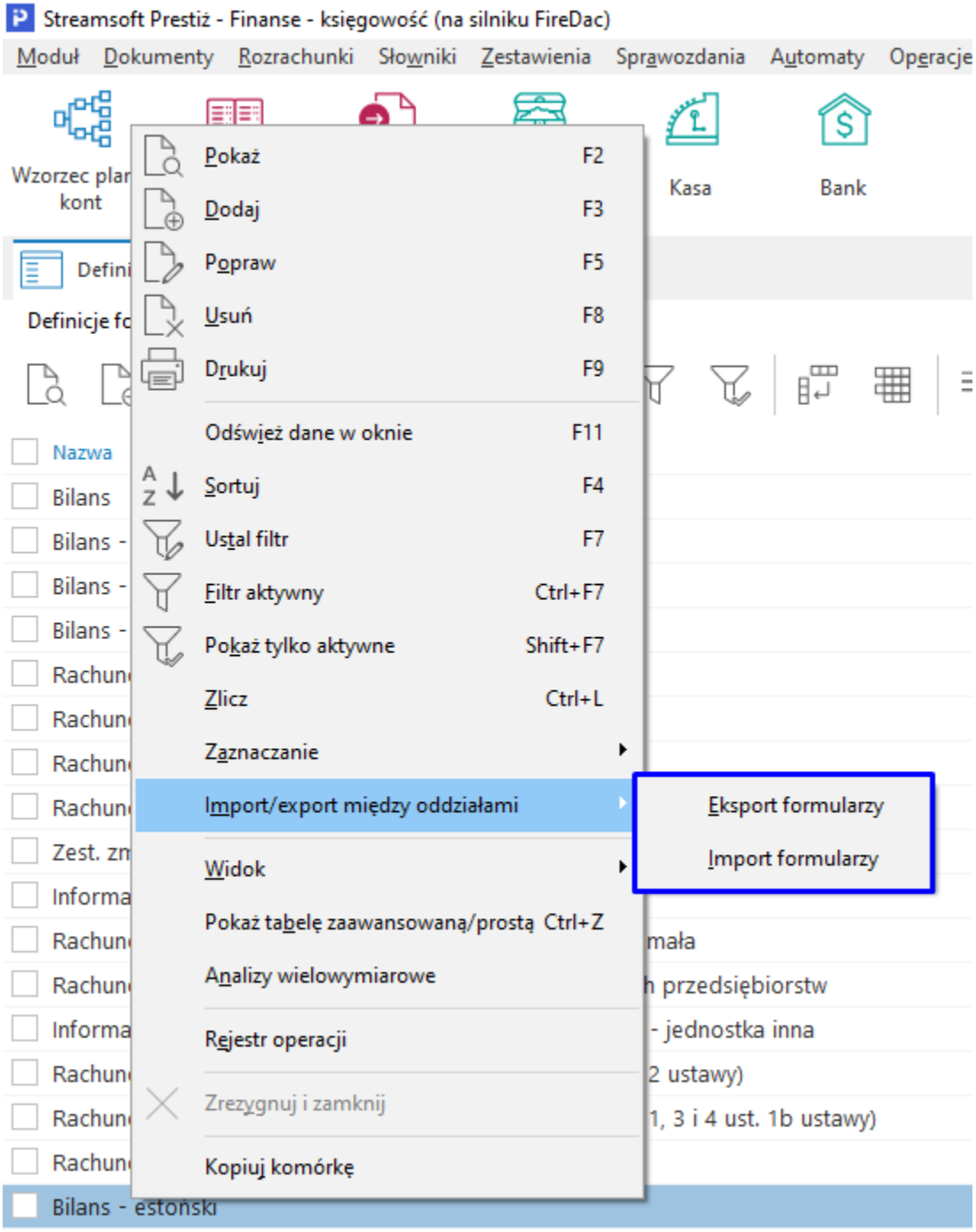
- **Pole puste** - pole pozostanie nieuzupenione
- **Warto wpisana** - warto pola bdzie uzupeniana rcznie przez uytkownika
- **Suma podrzdnych** - warto pola bdzie sumowana z wartoci pól podrzdnych
- **Warto ze wzoru** - warto pola bdzie wyliczana na podstawie kont ksigowych wskazanych we wzorze zdefiniowanym przez uytkownika
- **Wyliczana z pól** - warto wyliczana bdzie na podstawie innych pól formularza wskazanych przez uytkownika

Wybrany sposób wyliczania kadej pozycji jest prezentowany w formie graficznej.

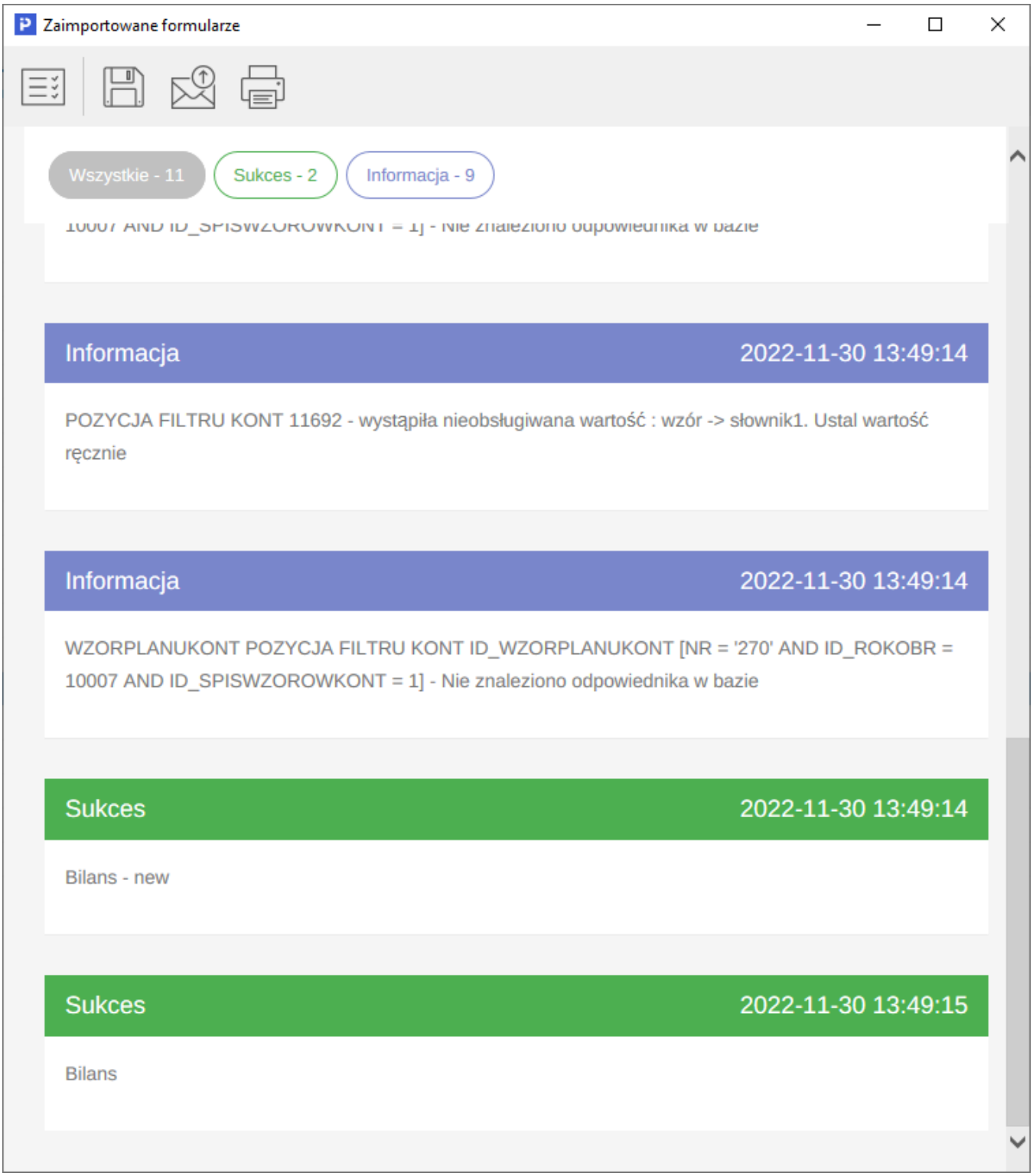


***

Istnieje moliwo migracji zdefiniowanych formularzy midzy oddziaami. Opcja *Import/eksport midzy oddziaami* dostpna jest w menu kontekstowym okna.

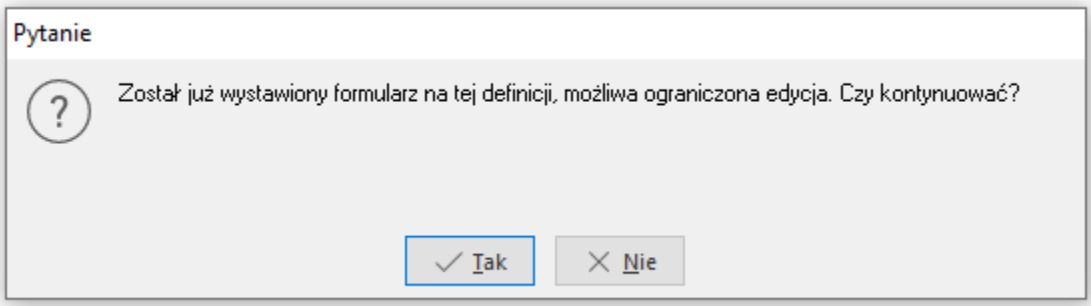


Podczas migracji przenoszone s równie wzory, a w przypadku braku odpowiednich kont na bazie, do której odbywa si import - program wywietli informacj w raporcie.



Istnieje moliwo penej edycji wzorów w definicji formularzy sprawozda finansowych w przypadku, gdy zostay ju one uyte. W menu *System Konfiguracja Ustawienia Ksigowo Ustawienia* dodano parametr *Pozwól na ograniczon edycj definicji formularzy sprawozda finansowych gdy s ju do niej wystawione formularze*. Po zmianie jego wartoci na TAK, w definicji formularza moliwa bdzie edycja pól niewpywajcych na jego struktur, np. zmiana nazwy pola, zmiana TAG-u dla JPK.

Podczas próby edycji takiego formularza system wywietli ostrzeenie: *Zosta ju wystawiony formularz na tej definicji, moliwa ograniczona edycja. Czy kontynuowa?*



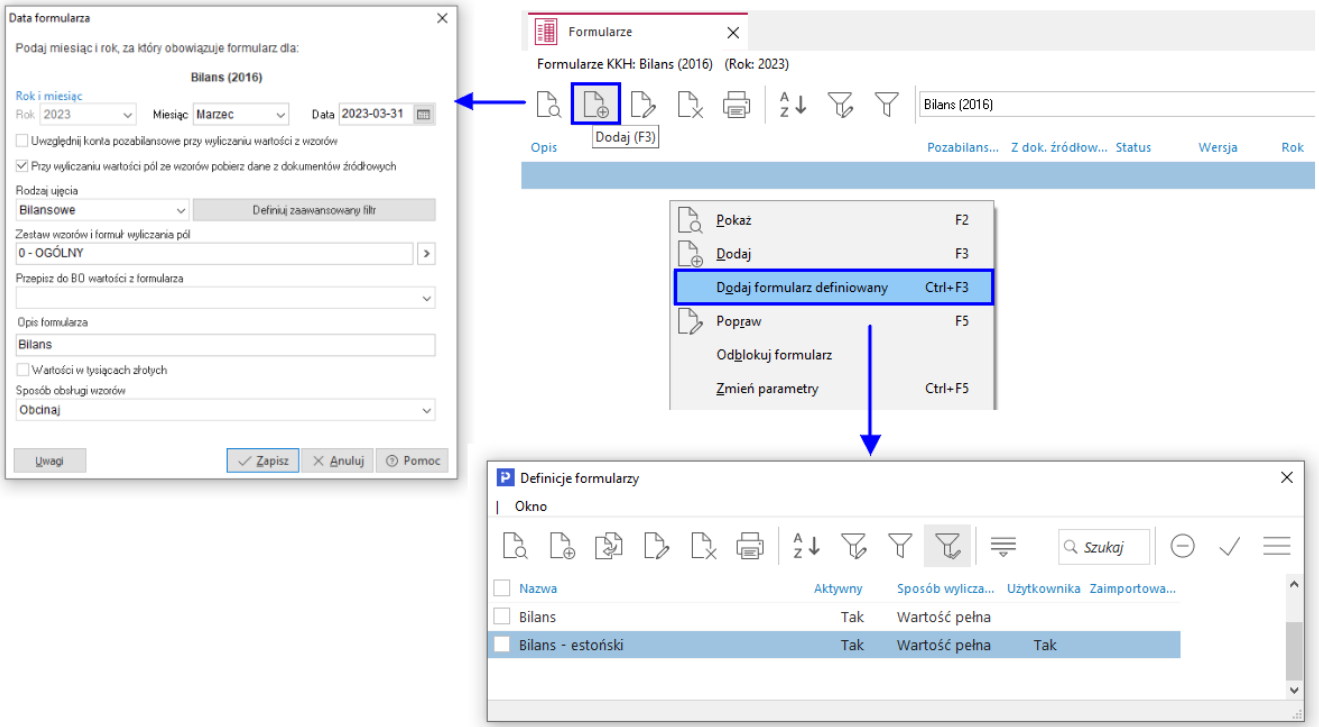
Pola niepodlegajce edycji bd nieaktywne.

2.Formularze

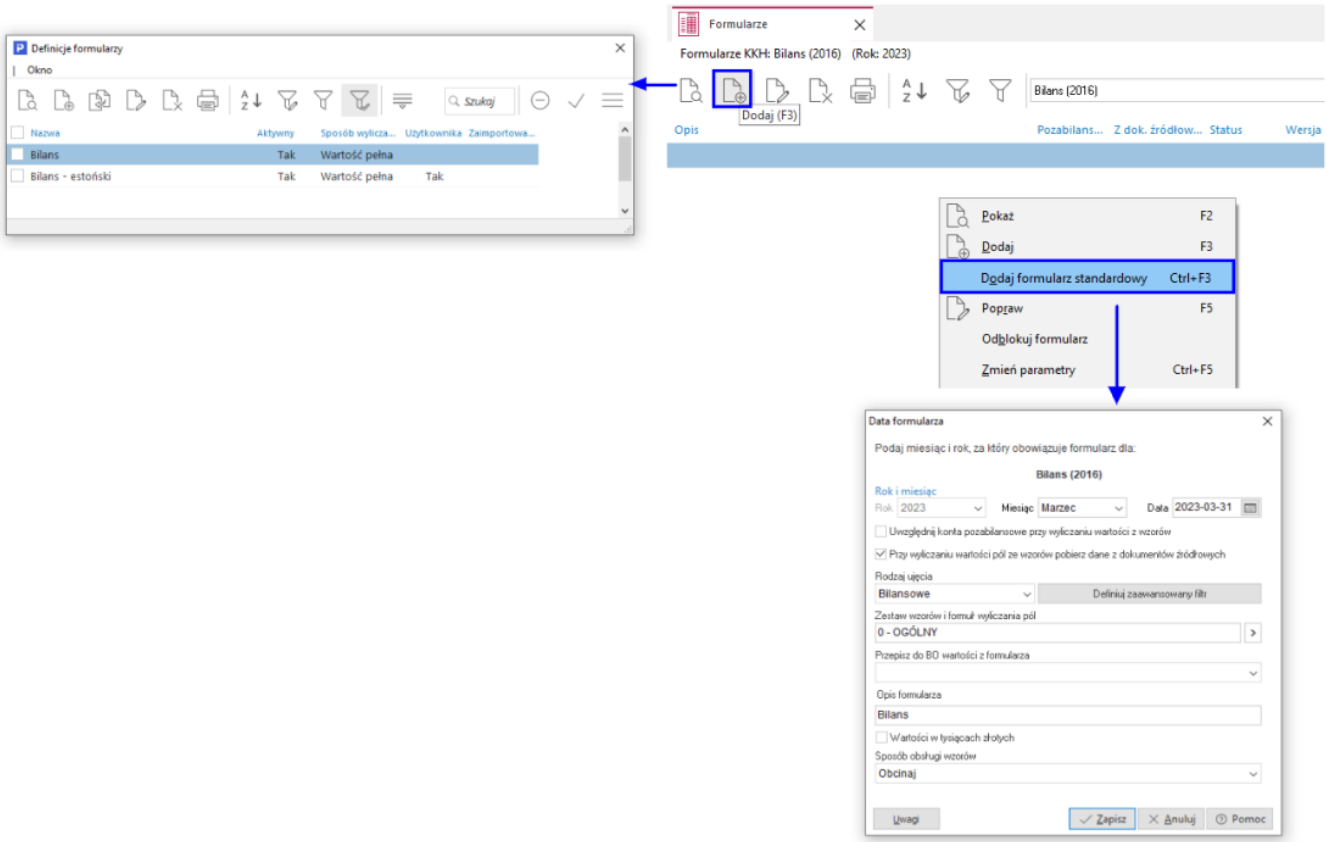
Skonfigurowany formularz jest dostpny do wystawienia w menu: *Sprawozdania* *Formularze* wybrany formularz, np. Bilans.

W programie moliwe jest dodawanie formularzy w dwóch trybach - za pomoc dotychczas stosowanego standardowego formularza lub poprzez indywidualnie zdefiniowany formularz. Trybem dodawania steruje parametr w konfiguracji systemu *Ustawienia - Ksigowo - Ustawienia - Wczona nowa biblioteka formularzy (F3)*, którego ustawienie na warto:

- *NIE* - spowoduje, e wybór opcji *Dodaj F3* skutkowa bdzie dodaniem standardowego formularza, a pod skrótem klawiszowym *Ctrl+F3* oraz w menu kontekstowym dostpna bdzie opcja *Dodaj formularz definiowany*

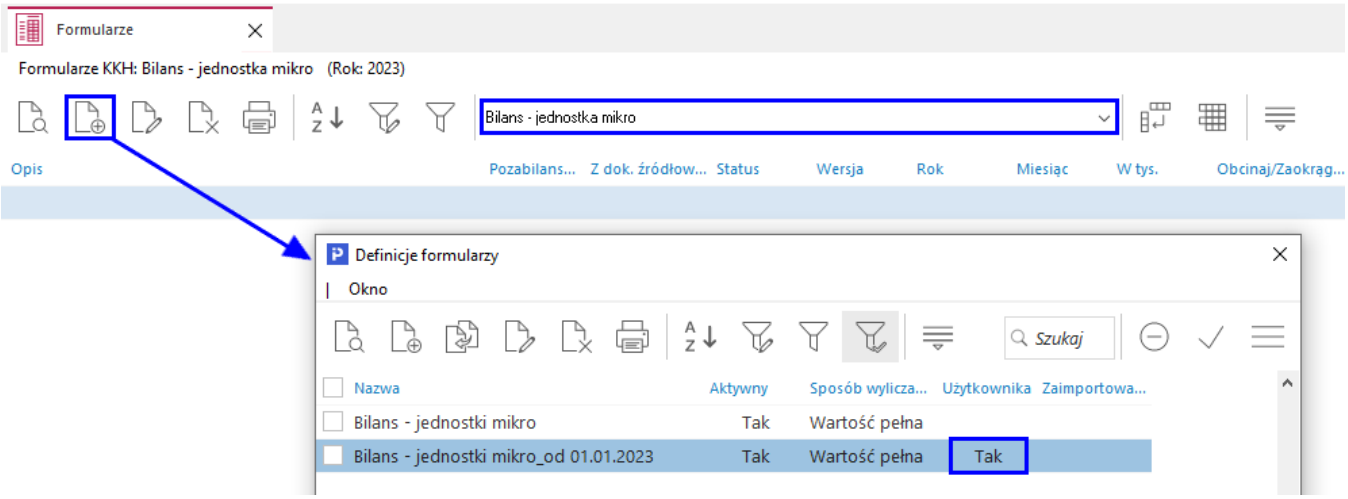


- *TAK* - spowoduje, e wybór opcji *Dodaj F3* skutkowa bdzie dodaniem formularza definiowanego, natomiast w celu dodania standardowego formularza konieczne bdzie skorzystanie z opcji w menu kontekstowym lub skrótu klawiszowego *Ctrl+F3*

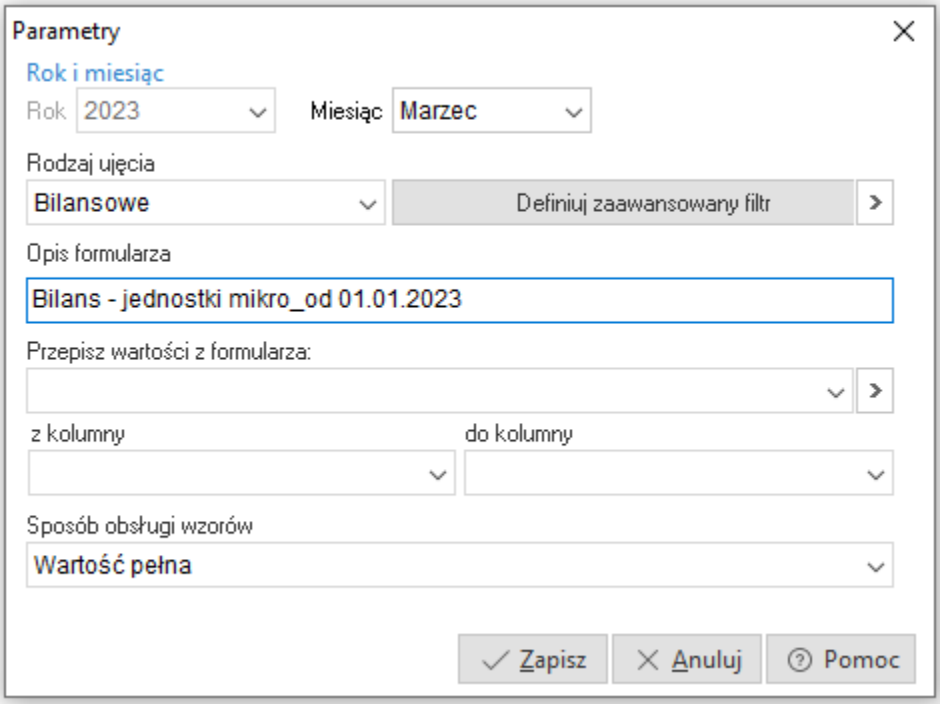


Wybór trybu dodawania formularzy jest zapisywany w kontekcie firmy i stosowany bdzie dla wszystkich jej uytkowników.

Zdefiniowany przez uytkownika formularz np. *Bilans-jednostka mikro* naley wskaza w oknie *Definicje formularzy*.



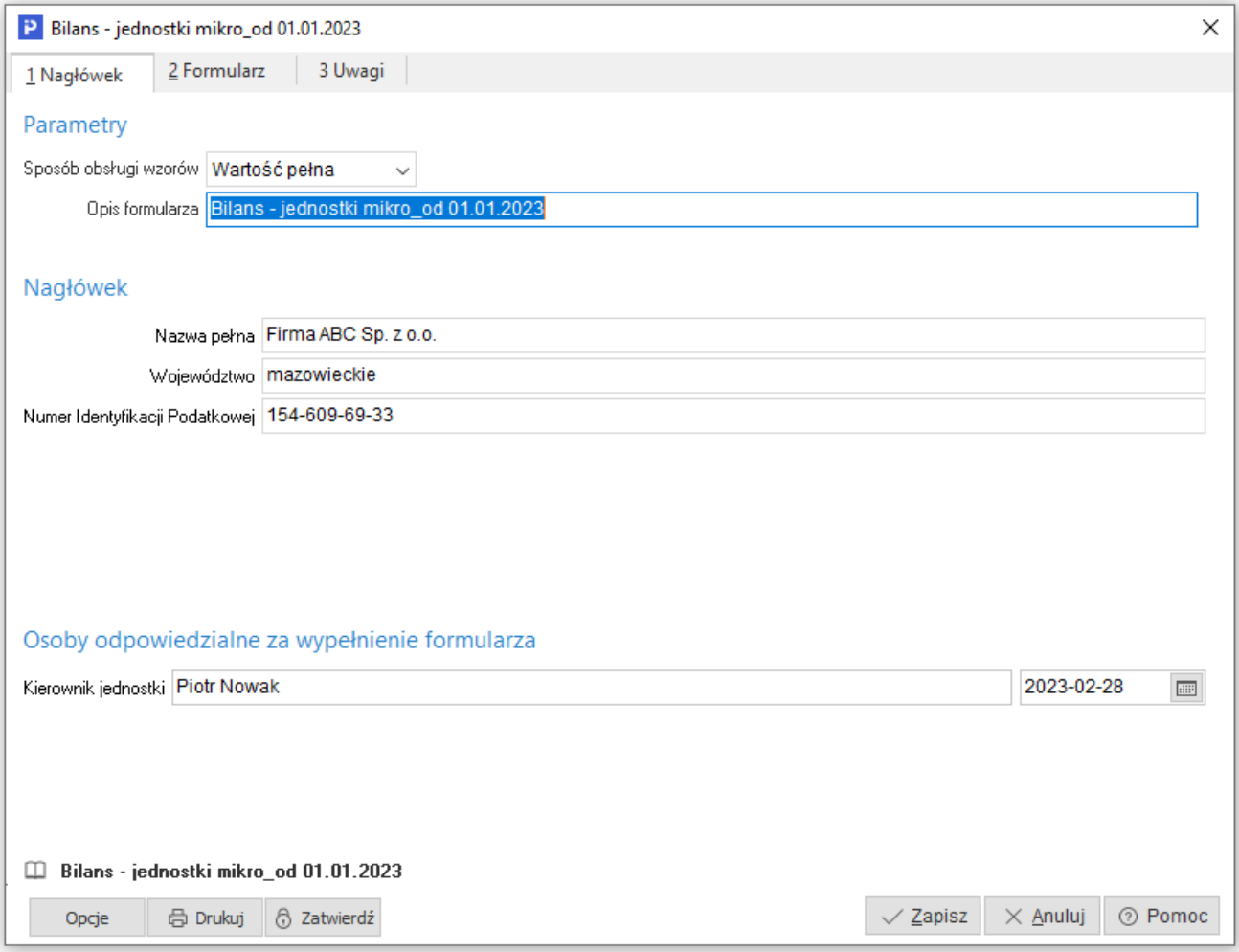
W kolejnym kroku naley okreli parametry danego formularza:



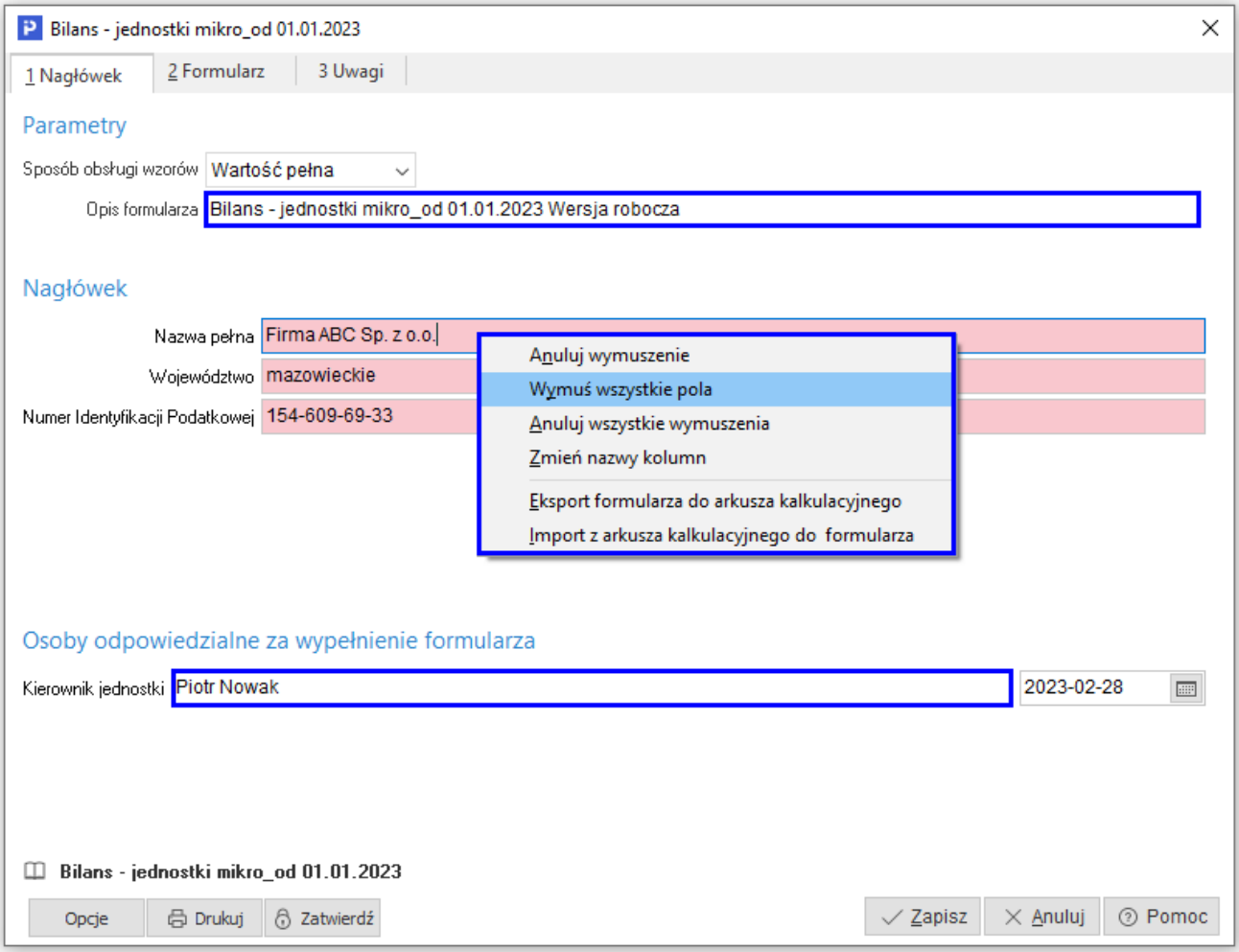
Okno edycyjne formularza skada si z zakadek:

2.1. Nagówek

Prezentowane s podstawowe informacje o danym formularzu, które zostay okrelone w definicji nagówka formularza.

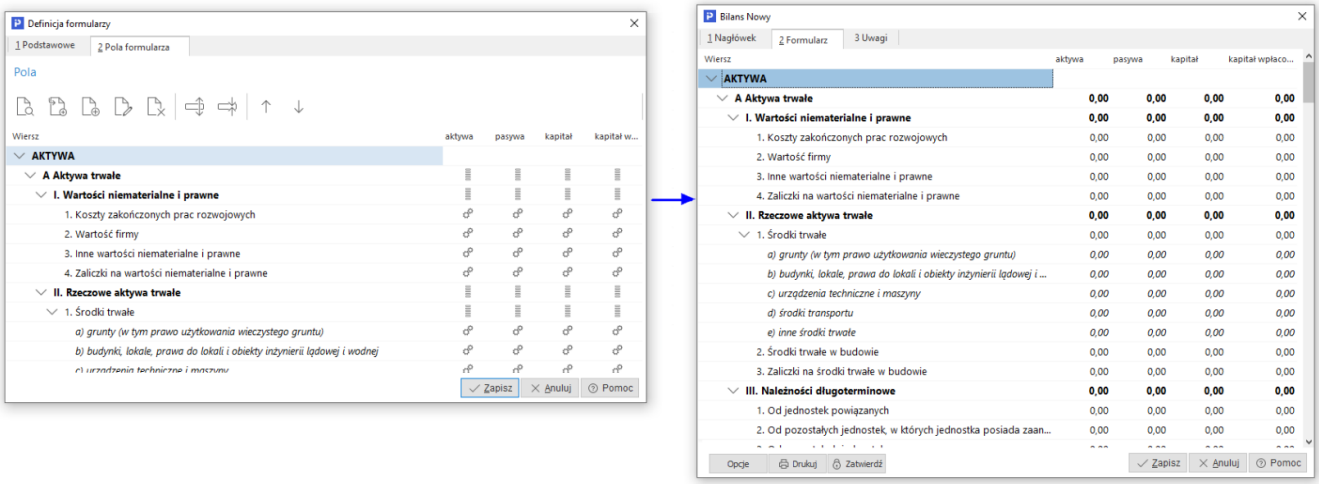


Dodatkowo uytkownik ma moliwo edycji opisu i osoby odpowiedzialnej za wypenienie formularza, a take poprzez zastosowanie wymusze - zmiany danych nagówka.



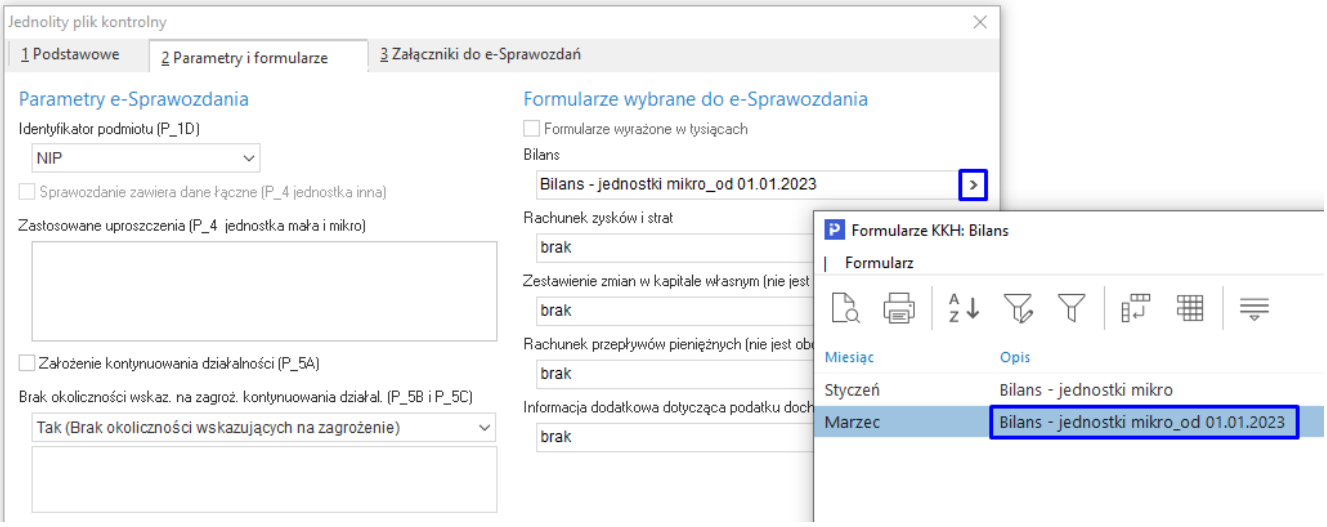
2.2. Formularz

Zakadka zawiera wiersze z pozycjami formularza oraz kolumnami, które zostay okrelone w *Definicji formularzy*.



Wartoci zostan wyliczone zgodnie z metod wskazan dla danego pola w definicji formularza, a dodatkowo uytkownik ma moliwo wymuszenia wartoci pola, edycji oraz usunicia wzoru. Mechanizmy te dostpne s w menu kontekstowym pola lub pod przyciskiem *Opcje*.

Zatwierdzony formularz moliwy jest do wskazania w oknie konfiguracyjnym e-Sprawozdania.

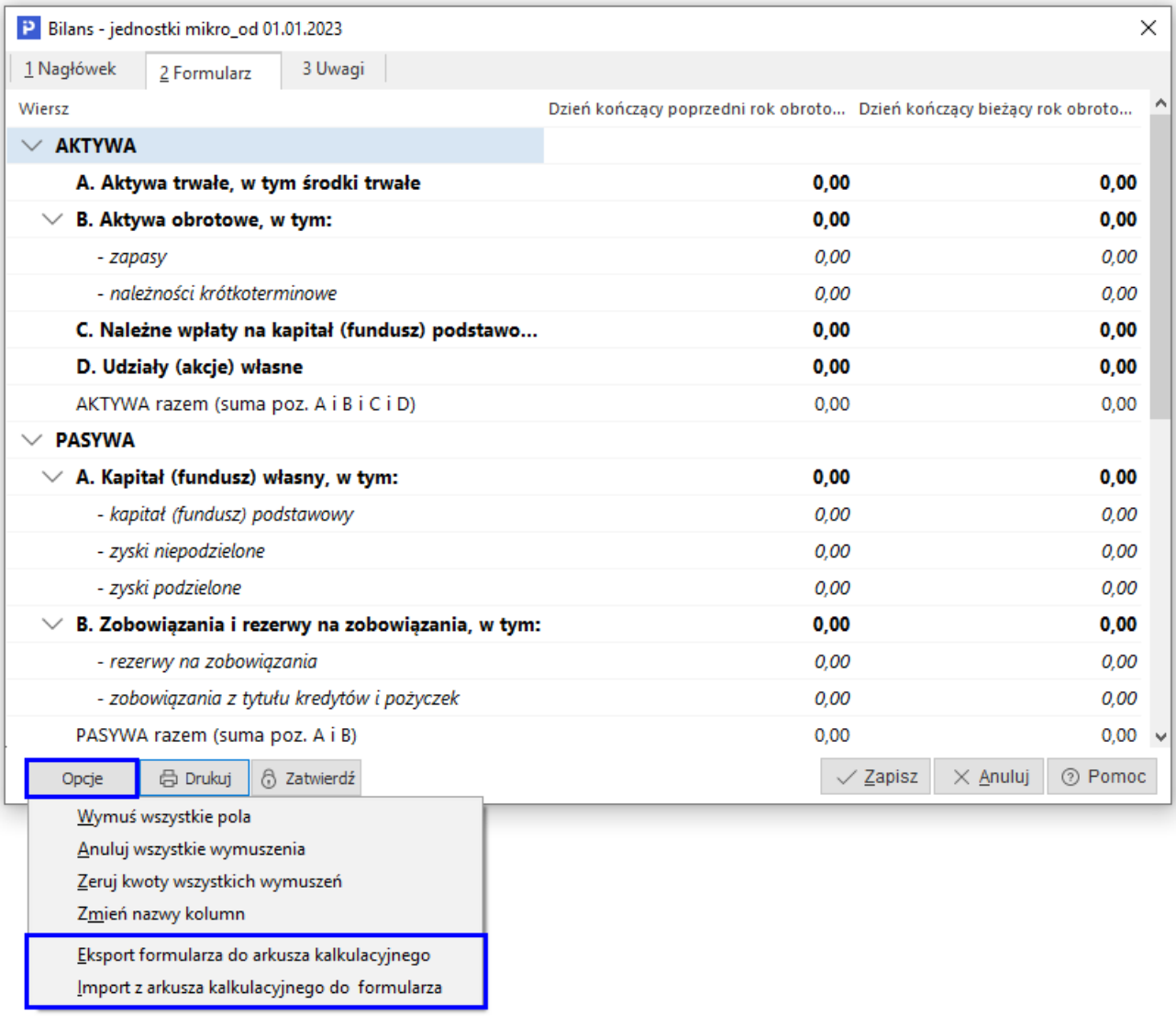


2.3. Uwagi

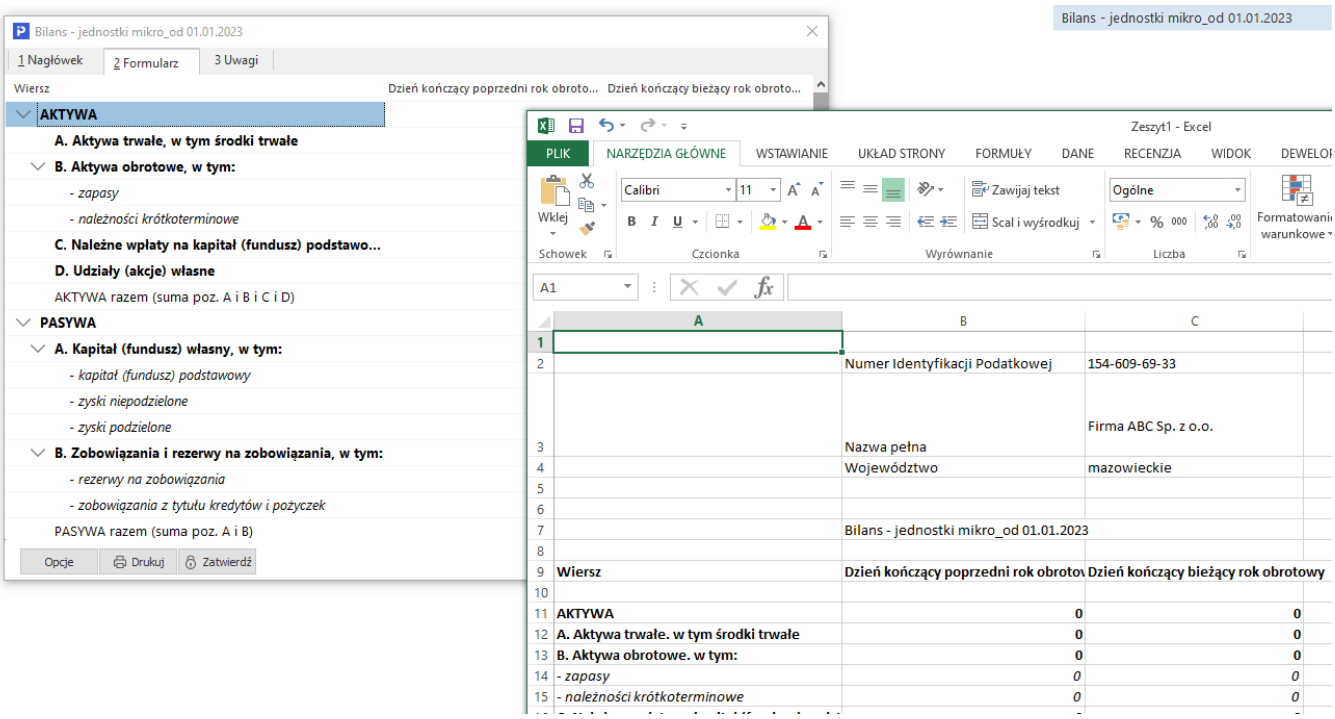
Zakadka umoliwia wprowadzenie indywidualnych uwag do tworzonego formularza.

3. Dodatkowe opcje formularzy

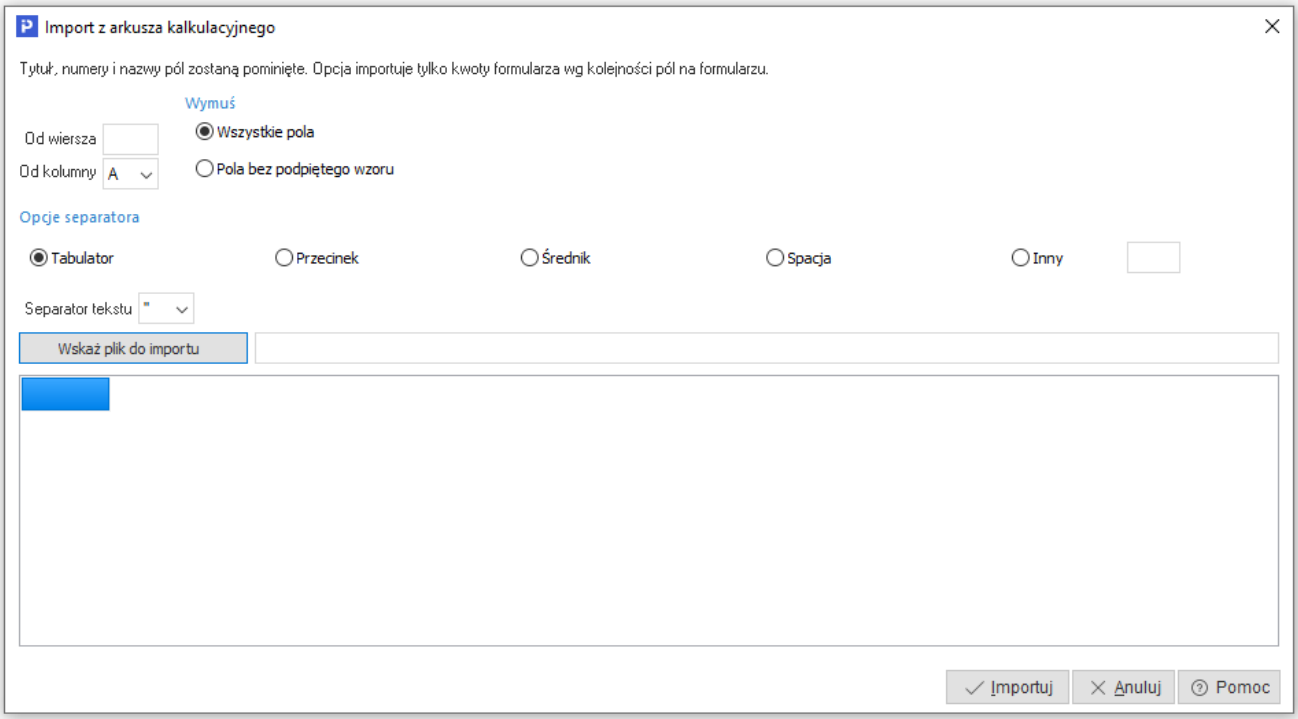
Pod przyciskiem *Opcje* dostpne s funkcjonalnoci:



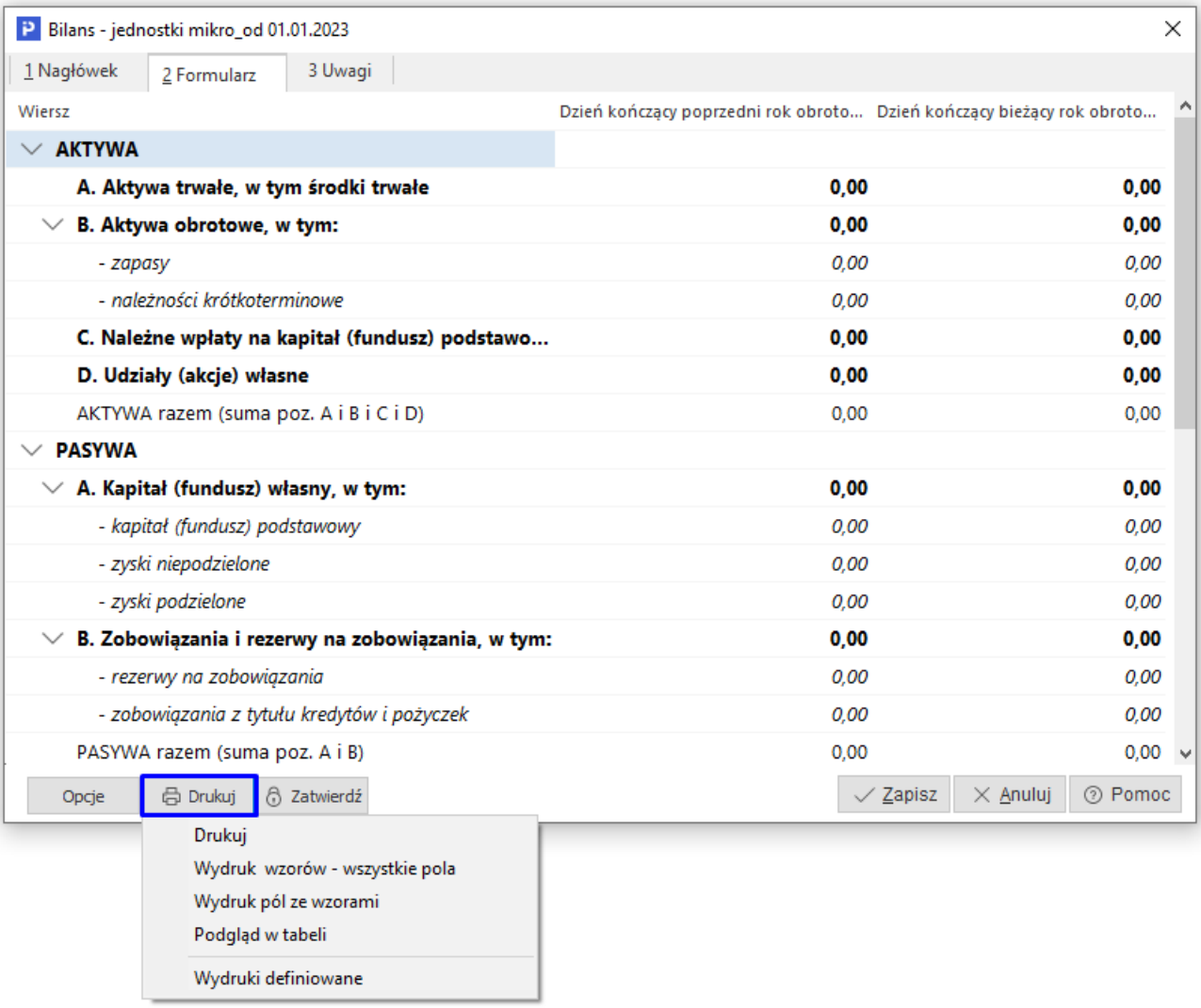
- *Eksport formularza do arkusza kalkulacyjnego* - program przenosi do arkusza kalkulacyjnego wiersze i kolumny formularza wraz z nagówkiem



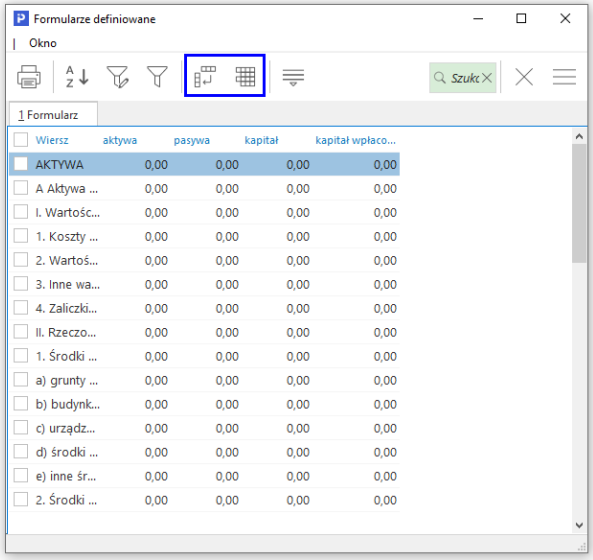
- *Import z arkusza kalkulacyjnego do formularza* - umoliwia import na podstawie pliku CSV kwot formularza wg kolejnoci pól na formularzu. Tytu, numery i nazwy pól zostan pominite. W oknie importu naley okreli sposób importu danych oraz wskaza plik. Po zatwierdzeniu przyciskiem *Importuj* dane z pliku zostan zaczytane do zakadki *2 Formularz*.

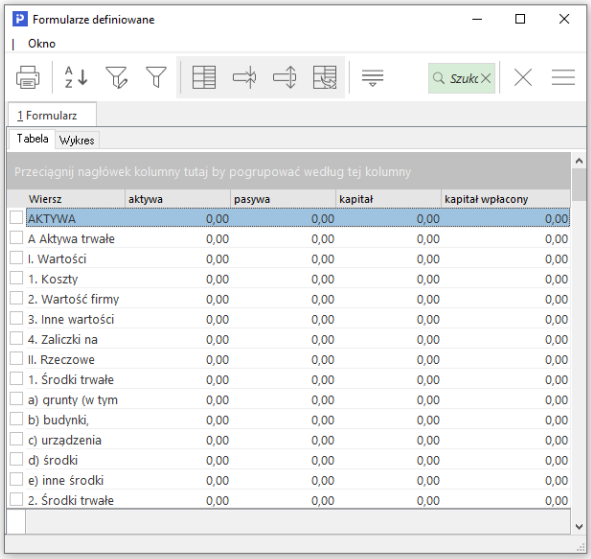


Pod przyciskiem *Drukuj* dostpne s opcje:



- *Drukuj* - wydruk standardowy formularza
- *Wydruk wzorów - wszystkie pola* - w przypadku wprowadzenia wzorów do obliczenia kwot pól formularza, wydruk ten zawiera wszystkie kolumny formularza oraz dodatkowe kolumny z prezentacj zastosowanych wzorów
- *Wydruk pól ze wzorami* - w przypadku wprowadzenia wzorów do obliczenia kwot pól formularza, wydruk prezentuje tylko te pola, w których wzory zostay zastosowane
- *Podgld w tabeli* - opcja umoliwia podgld danych w formie tabeli, moliwej do wywietlenia w trybie tabeli zaawansowanej lub jako *Analizy wielowymiarowe* (opcja dostpna w przypadku posiadania licencji na narzdzie Pivot)





- *Wydruki definiowane* - umoliwia ustawienie wydruku definiowanego formularza. Opcja jest dostpna w przypadku posiadania licencji na modu *Raporty i Formularze*.

wersja 3.0 z dn. 17.02.2025