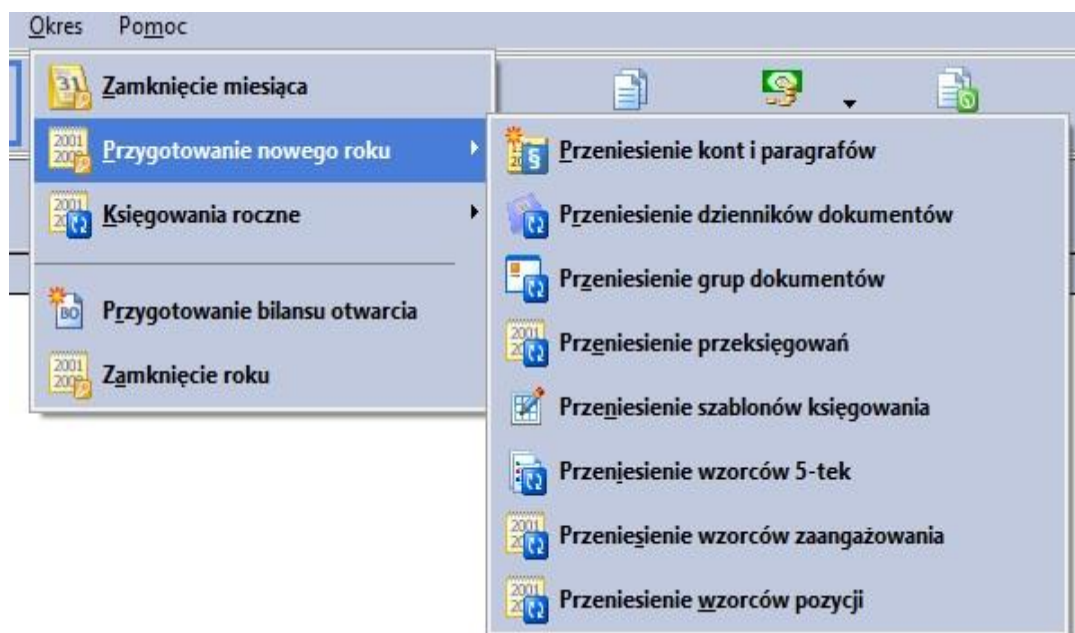


Przejście do nowego roku
w programie Progman
Finanse - wskazówki

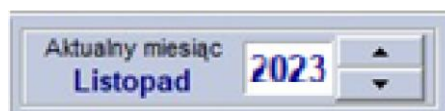
Przeniesienie danych do nowego roku

Przejsie do nowego roku powinno byc proste i bezproblemowe. Dlatego przedstawiamy w kilku krokach najwazniejsze czynnosci, ktore nalezy przeprowadzic w programie Progman Finanse jeszcze w 2023 roku.

Dekretowanie dokumentow na 2024 moze odbyc sie juz dzis. Aby bylo to mozliwe, w pierwszej kolejnosci nalezy zadba o to, zeby konta i paragrafy, dzienniki dokumentow i grupy dokumentow zostaly przeniesione do nowego roku. Operacji przeniesienia nalezy dokonac poprzez wejscie w Okres → Przygotowanie nowego roku.



Oczywiscie nie ma zadnych przeciwwskaza, aby od razu dokonac przeniesienia wszystkich pozostalych pozycji, czyli przeniesienia: przeksigowa, szablonow ksiegowania, wzorcow 5-tek, wzorcow zaangażowania i wzorcow pozycji. Funkcja przeniesienia danych do nowego roku zadziala prawidlowo tylko wtedy, gdy wykonujemy ja z pozycji roku aktualnego. Dodatkowo rok ten powinien byc rokiem biezacym (na bialym tle).



Przeksigowania

Bardzo waznym aspektem zamknicia roku jest wykonanie odpowiednich dzialan zwiazanych z zamknieniem/ustaleniem ksiag rachunkowych.

1. Ustalenie wyniku finansowego w jednostkach budzetowych

Narzedzia → Przeksigowania

Uwagi: Rodzaj dokumentu „PK roczny” oraz trzeba wskazać konkretne konto 860 (w praktyce jest jedno).

Poz1. Konto 860 WN z kont 4 saldo WN

Poz2. Konto 860 MA z kont 7 saldo MA

Poz3. Konto 860 WN z kont 7 saldo WN (7emki kosztowe 751 i 761)

Przebiegowania

Nazwa: Wynik finansowy Grupa dokumentu: PK-ROZNE Dziennik dokumentu: B

Data księgowania: 31-12-2023 Data dokumentu: 31-12-2023 Data oper. gosp.: 31-12-0023 Data od: 01-01-2023 Data do: 31-12-2023

Konto	Strona	Typ	Maska	Typ kwoty
860-10- - - -	Wnien	Konta	4	Saldo Wn
860-10- - - -	Ma	Konta	7	Saldo Ma
860-10- - - -	Ma	Konta	7	Saldo Wn

Nowy Popraw Skasuj Zapisz Anuluj

Konto docelowe
 Należy określić konto i jego stronę, na które ma nastąpić przebiegowanie.
 Konto lub jego człon: 860-10- - - - Strona: Wn

Źródło danych
 Należy wskazać zakres kont lub paragrafów, z których zostaną zebrane kwoty.
 Maska: Konta 4 - - - - - Typ kwoty: Saldo Wn

uwzględnij działania

Opis: Przebiegowanie kosztów na wynik finansowy Podgląd

Pomoc Drukuj PK Zamknij

Po prawidłowym wprowadzeniu danych należy zatwierdzić automat przebiegowujący przyciskiem „Zamknij” i dokonać przebiegowania.

Ozn.	Nazwa	Od	Do	Dziennik	Grupa
<input checked="" type="checkbox"/>	Wynik Finansowy	01.01.2023	31.12.2023	BUDŻET	PK R

Dokonaj przebiegowania Zamknij

Sprawdzenie poprawności przebiegowania:

- ✓ Zestawienie obrotów i sald – pozwala na ustalenie, czy wszystkie salda kont wynikowych zostały poprawnie przebiegowane; należy wpisać w masce konta odpowiednio pierwszą cyfrę



4 lub 7, wskazać miesiąc grudzień i zaznaczając opcję „tylko salda różne od 0” - powinien pojawić się komunikat „Brak danych do wydruku”.

- ✓ Korzystając z tych samych ustawień, ale odznaczając opcję „z przebiegowaniami rocznymi” wykazane będą salda jakie występowały przed dokonaniem księgowaniem na wynik finansowy.

2. Ustalenie funduszu jednostki

Narzędzia → Przebiegowania

Uwagi: trzeba wskazać konkretne konto 800 (w praktyce jest jedno)

Poz1. Konto 800 WN z kont 222 saldo WN

Poz2. Konto 800 MA z kont 223 saldo MA

3. Plan na 980 (daty w przebiegowaniu adekwatne do częstotliwości przebiegowania)

Narzędzia → Przebiegowania

Uwagi: w konto docelowe wpisujemy tylko początek konta 980 (nie wybieramy z listy)

Poz1. Konto 980 WN z paragrafy w masce wpisać np. początek działu „8” dalej „Plan”

4. Wykonanie na 980 (daty w przebiegowaniu adekwatne do częstotliwości przebiegowania)

Narzędzia → Przebiegowania

Uwagi: w konto docelowe wpisujemy tylko początek konta 980 (nie wybieramy z listy)

Poz1. Konto 980 MA z paragrafy w masce wpisać np. początek działu „8” dalej „Wykonanie”

5. Wykonanie na 998 (daty w przebiegowaniu adekwatne do częstotliwości przebiegowania)

Narzędzia → Przebiegowania

Uwagi: w konto docelowe wpisujemy tylko początek konta 998 (nie wybieramy z listy)

Poz1. Konto 998 WN z paragrafy w masce wpisać np. początek działu „8” dalej „Wykonanie”

6. 998 – zamknięcie konta lub przeniesienie salda na lata przyszłe.

Okres → Księgowania roczne → Rozliczenie sald kont pozabilansowych

W ten sposób można automatycznie „zamknąć” konta. Po wywołaniu tej opcji otworzy się okno, w którym należy określić grupę dokumentów oraz dziennik dokumentów, do którego zostanie przypisany stworzony dekret. Należy także zdefiniować reguły rozliczenia kont, czyli których kont ma dotyczyć księgowanie i po której stronie ma ono wystąpić, np. schemat 998 Saldo Ma rozlicz po stronie Ma spowoduje dekretację ze znakiem „-” na wszystkich kontach, które wykazywały saldo Ma.

Aby przenieść saldo z 998 na 999 należy dokonać ręcznego przebiegowania, ponieważ program nie wie, z których dokładnie kont 998 przebiegować salda.

Po wykonaniu powyższych czynności sprawozdania finansowe będą generowały się prawidłowo.

7. Przygotowanie bilansu otwarcia

Okres → Przygotowanie bilansu otwarcia

Jest to kolejna funkcja znajdująca się w menu, która jest dostępna, gdy w roku bieżącym zostały zamknięte wszystkie miesiące do listopada włącznie. Umożliwia ona automatyczne wygenerowanie dokumentu BO, który zostanie zaksięgowany pod datą 01.01.20XX. Jeśli Użytkownik prowadził kilka dzienników dokumentów w starym roku, to system pyta czy przygotować BO z podziałem na dzienniki. Jeżeli w nowym roku jest kontynuowany analogiczny podział na dziennik dokumentów to Użytkownik powinien odpowiedzieć na pytanie twierdząco. Natomiast jeżeli w nowym roku prowadzony będzie tylko jeden dziennik dokumentów to na pytanie należy odpowiedzieć NIE. Następnym krokiem jest wskazanie parametrów księgowania.

8. Dodatkowe czynności:

- ✓ Weryfikacja kodów kontrahentów,
- ✓ Weryfikacja kont i paragrafów (można skasować te, które w 2023 roku były użyte tylko raz, np. z powodu pomyłki lub technicznie, a w 2024 roku nie będą używane).