

Modyfikacja wartości środka trwałego (MW)

Dokument MW rejestrowany jest w systemie w przypadku zmiany wartości środka trwałego, np. ulepszenia lub modernizacji środka.

Dokument MW może zostać dodany:

- automatycznie w momencie zapisu karty środka trwałego
- ręcznie

Dokument MW generowany jest automatycznie w momencie zapisu karty środka trwałego o typie *Środek trwały* lub *Wartość niematerialna i prawna*, jeżeli uzupełniona została *Wartość zaktualizowana na początek okresu* na karcie środka trwałego dla któregośkolwiek z torów amortyzacji. Dokument MW utworzony w ten sposób ma ustawioną datę:

- operacji jako ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego oraz datę ujęcia w amortyzacji jako pierwszy dzień roku kalendarzowego – gdy wszystkie tory powiązane są z rokiem kalendarzowym
- operacji jako ostatni dzień poprzedzający okres obrachunkowy obejmujący datę fizycznego dodawania środka trwałego oraz datę ujęcia w amortyzacji jako pierwszy dzień okresu obrachunkowego obejmującego datę fizycznego dodawania środka trwałego – gdy wszystkie tory powiązane są z okresem obrachunkowym

Uwaga

Jeżeli dla danego środka trwałego co najmniej jeden tor jest powiązany z rokiem kalendarzowym, a pozostałe z okresem obrachunkowym, wówczas dokumenty MW zostaną utworzone z datą operacji na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego oraz datą ujęcia w amortyzacji jako pierwszy dzień roku kalendarzowego. Użytkownik ma możliwość modyfikacji tych dat z

poziomu dokumentu MW.

Wartości wprowadzone na dokumencie MW wpływają w kolejnym okresie na wartość brutto środka trwałego oraz na wartość zaktualizowaną na początek okresu.

Dokument MW można dodać z poziomu:

- menu *Środki trwałe* → *Dokumenty środków trwałych*
- menu *Środki trwałe* → *Środki trwałe* po zaznaczeniu konkretnych środków trwałych
- zakładki *Dokumenty środków trwałych* na karcie środka trwałego

Dokument MW można dodać dla środków trwałych, które posiadają dokument OT oraz nie zostały całkowicie zlikwidowane lub zbyte. Aby dodać dokument MW, należy wybrać przycisk [**Dodaj dokument**], a następnie z listy rozwijanej wskazać typ *Modyfikacja wartości*. Pojawi się formularz służący do wprowadzenia danych.

Lp.	Kod	Nazwa	Data operacji	Tor opisu analitycznego	Wartość (bilansowa)	Wartość (podatkowa)
1		Laptop Lenovo	2019-02-15	bilansowa	2 465,36	2 465,36
2		Monitor Asus	2019-02-15	bilansowa	1 000,00	1 000,00

Formularz dokumentu MW

Formularz dokumentu MW składa się z elementów:

Panel boczny

Numer – wprowadzany jest przez system automatycznie zgodnie z definicją numeratora

Wartość (bilansowa/podatkowa/MSR) – pola informacyjne,

widoczne w zależności od zaznaczonych torów w konfiguracji systemu. Wyświetlają sumę wartości elementów dla poszczególnych torów amortyzacji.

Data wystawienia

Numer obcy – numer wprowadzany przez użytkownika celem dodatkowej identyfikacji dokumentu

Właściciel – domyślnie centrum, do którego zalogowany jest użytkownik wprowadzający dokument. Pole podlega edycji.

Zakładka *Elementy*

Na danej zakładce użytkownik ma możliwość dodawania, edytowania, usuwania oraz eksportu do arkusza kalkulacyjnego pozycji dokumentu MW.

System umożliwia dodawanie pozycji dokumentu na dwa sposoby: bezpośrednio w tabeli lub przez formularz.

Dodawanie elementu dokumentu MW w tabeli

Aby dodać element bezpośrednio w tabeli, należy wybrać przycisk [**Dodaj**] z grupy *Elementy*. W tabeli elementów pojawi się dodatkowy wiersz do wprowadzenia danych. Należy wskazać środek trwały oraz wypełnić kolumny: *Data operacji*, *Tor opisu analitycznego*, *Wartość (bilansowa/podatkowa/MSR)*, a także *Opis* i *Załącznik środka trwałego* (kolumny ukryte). Uzupełnione dane zostaną zaktualizowane na karcie środka trwałego.

Dodawanie elementu dokumentu MW przez formularz

W celu dodania elementów MW przez formularz należy wybrać przycisk [**Dodaj przez formularz**] z grupy *Elementy*.

Zostanie otwarte okno *Szczegóły elementu* z następującymi polami:

Panel boczny

Kod – możliwy do wskazania kod z karty środka trwałego

Nazwa – pole uzupełniane automatycznie na podstawie karty środka trwałego. Nazwy środków wyświetlane są w języku, w którym użytkownik loguje się do systemu.

Data operacji – domyślnie przenoszona jest data z nagłówka dokumentu z możliwością zmiany. Na podstawie daty operacji określana jest data przyjęcia oraz data nabycia na karcie środka trwałego.

Tor opisu analitycznego – możliwe do wskazania tory zaznaczone w konfiguracji systemu. Domyślnie aktywowane są tory opisu analitycznego, które zostały zaznaczone na zakładce *Opis analityczny* karty środka trwałego. W zależności od zaznaczonych opcji użytkownik może opisać analitycznie dokument zgodnie z wartościami dla wskazanego toru amortyzacji.

Wartość (bilansowa/podatkowa/MSR) – opcje dostępne do uzupełnienia w zależności od torów zaznaczonych w konfiguracji systemu oraz na karcie środka trwałego. Wprowadzone po raz pierwszy wartości są automatycznie kopiowane na wszystkie pozostałe tory. Zmiany wartości nie są kopiowane na pozostałe aktywne tory.

Data ujęcia w amortyzacji – opcja dostępna tylko na szczegółach elementu. Domyślnie jako data ujęcia w amortyzacji ustawiany jest pierwszy dzień miesiąca po dacie operacji. Data ta określa, od kiedy ma nastąpić zmiana wartości środka trwałego podlegająca amortyzacji.

Opis – sekcja służąca do wprowadzania dodatkowych informacji dotyczących danego elementu dokumentu

Zakładki *Atrybuty* i *Załączniki*

Szczegółowy opis zakładek *Atrybuty* i *Załączniki* znajduje się w

artykule Zakładki Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Zakładka *Opis analityczny*

Z poziomu elementu dokumentu, w polu *Tory opisu analitycznego* użytkownik może określić tor amortyzacji, według którego mogą być uzupełniane wartości opisu analitycznego na dokumentach środków trwałych. Do wyboru dostępne są tory zaznaczone w konfiguracji systemu.

Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w kategorii Opis analityczny.

Zakładki *Atrybuty, Załączniki i Historia zmian*

Szczegółowy opis zakładek *Atrybuty* i *Załączniki* znajduje się w artykule Zakładki Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.