

Środki trwałe

Środki trwałe w budowie

W systemie umożliwiono ewidencję środków trwałych w budowie. W tym celu został dodany parametr *W budowie* na grupie środków trwałych oraz na karcie środka trwałego.

Po zaznaczeniu parametru *W budowie* na grupie środków trwałych wszystkie nowo dodane środki będą oznaczane tym parametrem. Parametr ten na grupie środków trwałych jest możliwy do edycji w dowolnym momencie.

Parametr *W budowie* może zostać zaznaczony na karcie środka trwałego, do którego nie zostały jeszcze dodane dokumenty OT, AM, MW, ZMO i LT.

The screenshot displays the software interface for managing fixed assets. On the left, the 'W budowie' checkbox is checked and highlighted with a red box. The main area shows two tabs: 'Dokumenty nabycia/likwidacji' and 'Dokumenty środków trwałych'. The 'Dokumenty nabycia' tab is active, showing a table with the following data:

Numer dokumentu	Data dokumentu	Wartość dokumentu
FZV/56680	2019-06-14	36 952,69

The total value of the documents is 36 952,69. Below this, the 'Dokumenty likwidacji' tab is visible, showing a table with a total value of 0,00.

Parametr *W budowie* na karcie środka trwałego

Po zaznaczeniu parametru *W budowie* na karcie środka jest ona podczas edycji otwierana na zakładce *Dokumenty nabycia/likwidacji*, na której użytkownik może podpiąć dokumenty nabycia związane z daną inwestycją. Wartości dodanych dokumentów nabycia wpływają na wartość początkową

środka trwałego.

Jeżeli na karcie środka trwałego zaznaczono parametr *W budowie*:

- dezaktywowane zostają pola *Data nabycia*, *Data przyjęcia*, *KŚT*
- ukryta zostaje zakładka *Amortyzacja*
- nie jest generowany dokument OT w momencie zapisu karty środka trwałego
- środek trwały nie podlega amortyzacji ani nie jest uwzględniany podczas wyliczania planu amortyzacji
- środka trwałego nie można ująć na żadnym typie dokumentu (OT, AM, MW, ZMO i LT)

Środek trwały w budowie może zostać przyjęty do użytkowania lub zlikwidowany.

W celu przyjęcia środka trwałego do użytkowania należy odznaczyć parametr *W budowie*. Pojawi się wówczas zakładka *Amortyzacja*, na której wartości parametrów zostaną ustawione na podstawie parametrów grupy, do której należy środek trwały. Wartość początkowa środka trwałego zostanie wyliczona jako łączna wartość dokumentów nabycia z zakładki *Dokumenty nabycia/likwidacji*. Wartość początkowa podlega edycji do momentu wygenerowania dokumentu OT.

W celu zlikwidowania środka trwałego w budowie należy zaznaczyć na karcie środka trwałego parametr *Data likwidacji/Data zbycia*. Po jego zaznaczeniu parametr *W budowie* zostanie dezaktywowany. Po zapisaniu karty środek trwały zostanie oznaczony jako *Zlikwidowany/Zbyty* oraz zostanie wygenerowany dokument LT na łączną wartość dokumentów nabycia dołączonych na zakładce *Dokumenty nabycia/likwidacji*.

Dodatkowo, na liście środków trwałych dodano kolumnę *W budowie* (domyślnie ukryta) informującą o tym, czy na karcie środka trwałego został zaznaczony parametr *W budowie*.

Inwentaryzacja środków trwałych

Inwentaryzacja środków trwałych ma na celu m.in. ustalenie rzeczywistego stanu środków trwałych oraz wyposażenia, rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za środki trwałe, ujawnienie dokonanych modernizacji w środkach trwałych oraz określenie majątku przeznaczonego do likwidacji.

W systemie umożliwiono tworzenie dokumentu inwentaryzacji środków trwałych wraz z możliwością generowania dokumentów środków trwałych związanych z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych.

Podczas dodawania dokumentu inwentaryzacji, użytkownik określa:

- czy inwentaryzacja ma blokować możliwość edycji i dodawania dokumentów dla wszystkich środków trwałych, czy tylko dla środków ujętych na danym dokumencie inwentaryzacji – parametr *Blokada* w panelu bocznym dokumentu inwentaryzacji
- datę, z jaką mają zostać wygenerowane dokumenty z inwentaryzacji – do wyboru data bieżąca oraz data zamknięcia inwentaryzacji

Dokument inwentaryzacji składa się z arkuszy inwentaryzacyjnych. Na arkuszu inwentaryzacyjnym można ująć środki trwałe, które:

- należą do firmy, z poziomu której dodawany jest dokument inwentaryzacji
- nie są oznaczone jako środki w budowie
- nie zostały ujęte na innym arkuszu inwentaryzacyjnym danego dokumentu inwentaryzacji
- nie zostały już ujęte na innym niezatwierdzonym dokumencie inwentaryzacji

Środki trwałe można dodać na arkusz inwentaryzacyjny ręcznie, zaimportować z pliku lub na podstawie odczytów z kolektora.

Po dodaniu środka trwałego na arkusz inwentaryzacyjny można uzupełnić dla niego osobę odpowiedzialną według spisu, miejsce użytkowania według spisu oraz ilość rzeczywistą. Kolumna *Ilość rzeczywista* przyjmuje wartości 0 oraz 1. Kolumna ta może zostać uzupełniona ręcznie lub automatycznie dla zaznaczonych pozycji na podstawie kolumny *Ilość systemowa* po wybraniu przycisku [**Przenieś ilości**].

W przypadku gdy ilość systemowa wynosi 0, a ilość rzeczywista 1 dodatkowo aktywna jest kolumna *Wartość początkowa*.

Kod	Nazwa	Kod kresko...	Numer inwen...	Osoba odpowiedzialna ...	Osoba odpowiedzial...	Miejsce użytkowani...	Miejsce użytkowani...	Wartość pocz...	Ilość syste...	Ilość rzec...	Róż...	Stan rozbiezno...
1	Budynek ad...	ADM/2010...	ADM/2010/2688	Adam Kowalski	Adam Kowalski	Kraków	Kraków	4 000 000,00	1	1	0	
2	Oprogramo...	OPR/000569	OPR/000569	Adam Kowalski	Adam Kowalski	Kraków	Kraków	1 700,00	1	1	0	
3	Monitor LG	MON/12/2...	MON/12/201...	Adam Kowalski	Kamil Król	Kraków	Warszawa	0,00	1	1	0	
4	Monitor LG-S...	MON/01/2...	MON/01/201...					1 869,00	0	1	1	
5	Notebook Le...	KOMP/01/...	KOMP/01/201...	Adam Horbacz	Adam Horbacz	Warszawa	Warszawa	5 000,00	1	1	0	
6	Notebook Le...	KOMP/02/...	KOMP/02/201...	Piotr Nowak	Piotr Nowak	Warszawa	Warszawa	5 692,00	1	0	-1	
7	Hala produk...	BUD/2005/...	BUD/2005/0001					1 560 000,00	0	0	0	

Formularz arkusza inwentaryzacyjnego środków trwałych

Po zamknięciu inwentaryzacji system umożliwia wygenerowanie dokumentów OT, ZMO oraz LT w przypadku wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych. Dokument OT rejestruje ujawnione nadwyżki, ZMO rejestruje niezgodności miejsca i osoby odpowiedzialnej, a LT – wykazany niedobór ilościowy.

Dokumenty środków trwałych można wygenerować odrębnie dla każdego środka ujętego w inwentaryzacji lub zbiorczo dla wszystkich środków, dla których została ujawniona rozbieżność.

Kody kreskowe na karcie środka

trwałego

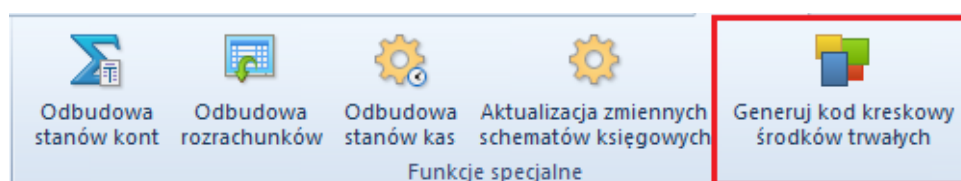
Na karcie środka trwałego dodano pole *Kod kreskowy*. Pole przyjmuje maksymalnie 30 znaków i jest edytowalne niezależnie od stanu środka trwałego. Kod kreskowy środka trwałego powinien być unikalny.

Lp.	Nazwa parametru	bilansowa	podatkowa	MSR
1	Metoda amortyzacji	Liniowa	Liniowa	Liniowa
2	Stawka amortyzacji	2,50 %	2,50 %	2,50 %
3	Współczynnik	1,00	1,00	1,00
4	Liczba miesięcy amortyzacji	480	480	480
5	Sezonowość			
6	Zawieszenie amortyzacji			
7	Data rozpoczęcia amortyzacji	2010-07-01	2010-07-01	2010-07-01
8	Wartość początkowa	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
9	Wartość zaktualizowana na ...	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
10	Wartość brutto	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
11	Odpisy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
12	Odpisy amortyzacyjne w br.	36 458,33	36 458,33	36 458,33
13	Amortyzacja narastająco	36 458,33	36 458,33	36 458,33
14	Wartość bieżąca netto	3 463 541,67	3 463 541,67	3 963 541,67

Kod kreskowy środka trwałego

Pole *Kod kreskowy* może zostać uzupełnione:

- ręcznie
- po wybraniu przycisku [**Generuj kod**] dostępnego po prawej stronie pola *Kod kreskowy* – pole *Kod kreskowy* zostanie uzupełnione wartością z pola *Numer inwentarzowy*
- po wybraniu przycisku [**Generuj kod kreskowy środków trwałych**] dostępnego w menu *Dodatki* w grupie przycisków *Funkcje specjalne* – pole *Kod kreskowy* na kartach środków trwałych zostanie uzupełnione wartościami z pola *Numer inwentarzowy*

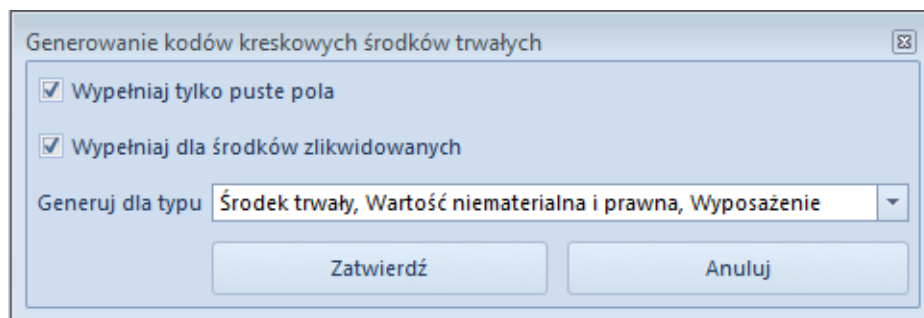


Przycisk do generowania kodów kreskowych w

menu Dodatki

Po wybraniu przycisku [**Generuj kod kreskowy środków trwałych**] pojawi się okno, w którym należy określić parametry:

- **Wypełniaj tylko puste pola** – gdy parametr jest zaznaczony, kod kreskowy zostanie uzupełniony tylko wtedy, gdy pole *Kod kreskowy* jest puste; gdy parametr jest odznaczony, kod kreskowy zostanie uzupełniony lub zaktualizowany dla wszystkich środków trwałych
- **Wypełniaj dla środków zlikwidowanych** – gdy parametr jest zaznaczony, kod kreskowy zostanie uzupełniony dla wszystkich środków trwałych bez względu na ich stan; jeżeli parametr jest odznaczony, kod kreskowy zostanie uzupełniony tylko dla środków trwałych, które nie zostały zbyte lub zlikwidowane
- **Generuj dla typu** – kod kreskowy generowany jest dla określonego typu środków trwałych. Należy wskazać przynajmniej jedną wartość dla parametru, aby wygenerowanie kodów kreskowych było możliwe.



Okno generowania kodów kreskowych środków trwałych

Pozostałe zmiany

- Umożliwiono kopiowanie karty środka trwałego. Na kartę nowego środka trwałego kopiowane są: ustawienie parametru *W budowie*, kod, nazwa, typ, KŚT, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, sposób zakupu, tory amortyzacji, metoda amortyzacji, stawka amortyzacji,

współczynnik, liczba miesięcy, sezonowość, zawieszenie amortyzacji, opis analityczny, atrybuty i załączniki. Data nabycia i przyjęcia ustawiane są zgodnie z datą bieżącą, a data rozpoczęcia amortyzacji – zgodnie z przyjętymi w systemie zasadami w zależności od wybranej dla środka metody amortyzacji.

- Umożliwiono tworzenie wydruków dla listy dokumentów środków trwałych.
- Dodano kolumnę *Właściciel* na liście środków trwałych.
- Dodano kolumnę *Załączniki* na liście środków trwałych oraz na pozycjach dokumentów środków trwałych umożliwiając podgląd miniaturek załączników z danych poziomów.

The screenshot shows a software interface for document management. On the left is a sidebar with fields for 'Zatwierdzony' (AM / 2019 / 00012), 'Amortyzacja (bilansowa): 267,30 PLN', 'Amortyzacja (podatkowa): 267,30 PLN', 'Amortyzacja (MSR): 267,30 PLN', 'Data wystawienia: 2019-04-30', 'Numer obcy', and 'Właściciel: Firma'. The main area is titled 'Elementy' and contains a table with columns: Lp., Kod, Nazwa, Data operacji, Tor opisu anality..., Załącznik ś..., Amortyzacja (bila..., Amortyzacja (pod..., and Amortyzacja (MSR). Two rows are visible, both for 'Notebook Lenovo' with dates '2019-04-30' and values of 125,00 and 142,30. A 'Załącznik' column shows small images of laptops. Below the table is a filter bar and a description field containing 'Automatyczna generacja odpisów amortyzacyjnych za 04.2019.'

Lp.	Kod	Nazwa	Data operacji	Tor opisu anality...	Załącznik ś...	Amortyzacja (bila...	Amortyzacja (pod...	Amortyzacja (MSR)
1		Notebook Lenov...	2019-04-30	bilansowa		125,00	125,00	125,00
2		Notebook Lenov...	2019-04-30	bilansowa		142,30	142,30	142,30

Formularz dokumentu AM

- Na karcie środka trwałego zmieniono weryfikację pól *Kod* oraz *Numer inwentarzowy* – muszą być one unikalne w ramach firmy, a nie całej bazy.
- Na liście dokumentów środków trwałych dodano filtr *Środki trwałe* umożliwiający zawężenie listy do dokumentów konkretnego środka trwałego.
- Umożliwiono wykorzystanie konfiguratora oraz maski do tworzenia numeru inwentarzowego środków trwałych. W konfiguratorze (menu *Konfiguracja* → *Konfigurator*) został dodany obiekt *Środek trwały* z możliwością wykorzystania w tworzonej numerze funkcji: *Atrybut*,

Centrum, Grupa, Kod, KŚT, Nazwa, Numer kolejny.

- Zmieniono sposób filtrowania listy środków trwałych. Jest ona filtrowana na bieżąco po zmianie ustawień parametru *Stan na dzień*.
- Z poziomu karty pracownika na zakładce *Środki trwałe pracownika* umożliwiono weryfikację środków trwałych, na których pracownik został wskazany jako osoba odpowiedzialna.
- Umożliwiono wprowadzanie wartości dodatniej na dokumencie LT.
- Na zakładce *Dokumenty środków trwałych* karty środka trwałego umożliwiono filtrowanie dokumentów według daty *Dowolna*.
- Zmieniono sposób ustawiania daty nabycia oraz daty przyjęcia na karcie środka trwałego, w przypadku powiązania środka trwałego z dokumentem nabycia. Po dołączeniu dokumentu nabycia na zakładce *Dokumenty nabycia/likwidacji*, data nabycia oraz data przyjęcia zostają ustawione zgodnie z datą najstarszego dokumentu.

Poprawiono

Karta środka trwałego

Poprawiono mechanizm zapisu karty środka trwałego w sytuacji gdy kod środka trwałego był taki sam jak istniejące na planie kont konto księgowe z podpiętym słownikiem.