

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch e-Sprawozdania w wersji 2020.1

Spis treści

Tworzenie sprawozdania na podstawie roku poprzedniego

- [Uruchomienie kreatora](#)
- [Przenoszone informacje](#)
- [Blokada danych porównawczych](#)

Pozostałe zmiany

- [Informacja dodatkowa](#)
- [Powiązane dokumenty](#)
- [Stałe kwoty na definicji kont](#)

Ramowy harmonogram wersji Comarch e-Sprawozdania w 2020 r.

Numer wersji	Typ wersji	Termin wydania	Uwagi
2020.2	Wersja	Marzec 2020 r.	

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch e-Sprawozdania 2020.1

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch ERP Optima	2020.1	
Comarch ERP XL	2019.3	
Comarch ERP Altum	2019.5	

Tworzenie sprawozdania na podstawie roku poprzedniego

Sporządzane sprawozdanie finansowe składane przez jednostkę z reguły ma zbliżoną formę w poszczególnych latach. Nie chodzi tylko o sam układ, ale przede wszystkim o przenoszenie wartości liczbowych z roku bieżącego do poprzedniego, w celu zachowania porównywalności. Aby przyspieszyć jego przygotowanie **Comarch e-Sprawozdania** został wyposażony w odpowiedni mechanizm do tworzenia sprawozdania w oparciu o rok poprzedni.

Uruchomienie kreatora

Wariant zintegrowany

W przypadku aplikacji **Comarch e-Sprawozdania** zintegrowanej z systemem ERP na liście sprawozdań finansowych został dodany

nowy przycisk Kontynuuj , Jego uruchomienie utworzy nowe sprawozdanie na podstawie aktualnie zaznaczonej pozycji.

Lista e-Sprawozdań finansowych

Nazwa	Na dzień	Data sporządzenia	Typ sprawozdania	Status
Comarch Spółka Ak...	2017-12-31	2018-03-28	Jednostka duża	Podpisane
ABC Sp. z o. o.	2018-12-31	2019-01-14	Jednostka duża	Złożone
Comarch Healthcar...	2018-12-31	2019-02-12	Jednostka duża	Bufor
Prezentacja Spółka...	2018-12-31	2019-02-12	Jednostka duża	Bufor
Healthcare	2018-12-31	2019-04-01	Jednostka mała	Podpisane
Mikro	2018-12-31	2019-05-09	Jednostka mikro	Bufor
Skonsolidowana	2018-12-31	2019-05-10	Skonsolidowane	Bufor
Duża	2018-12-31	2019-06-03	Jednostka duża	Bufor

Filtr:

Rok bilansowy: -wszystkie-

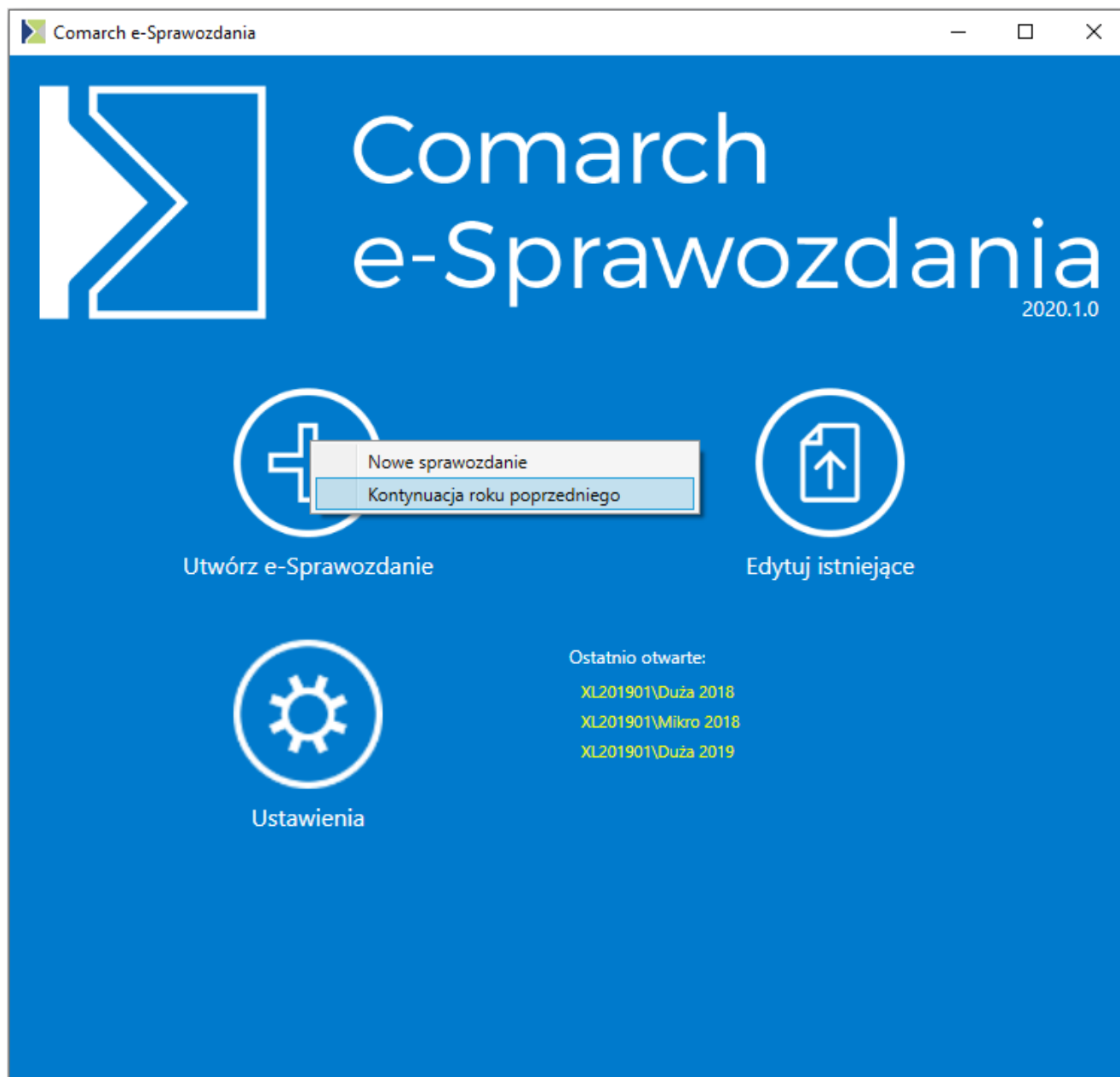
Importuj Eksportuj

Dodaj **Kontynuuj** Otwórz Usuń

Kontynuacja sprawozdania w wariancie zintegrowanym

Wariant samodzielny

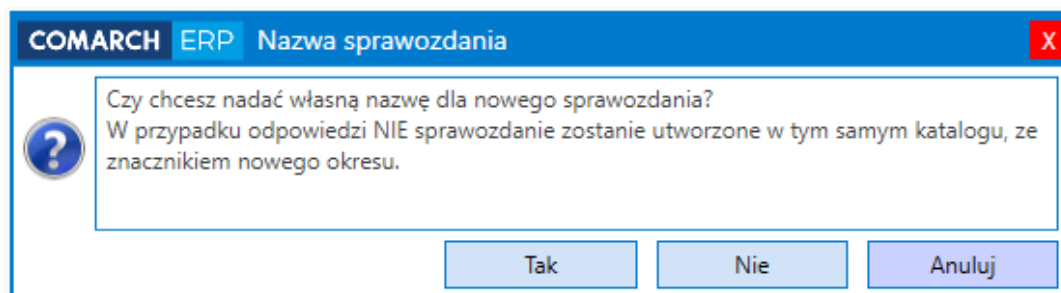
W przypadku aplikacji, która nie jest zintegrowana z systemem ERP wciśnięcie przycisku Utwórz e-Sprawozdania otworzy listę kontekstową z wyborem, czy użytkownik chce stworzyć całkowicie nowe sprawozdanie, czy też oprzeć się na już istniejącym.



Kontynuacja sprawozdania w wariancie samodzielnym

Wybranie opcji Kontynuacja roku poprzedniego wywoła okno wyboru pliku sprawozdania z poprzedniego roku.

Użytkownik zostanie zapytany, czy chce nadać własną nazwę oraz lokalizację dla nowego sprawozdania, czy też pozostawić to w gestii systemu.



Ustawienie własnej nazwy dla kopiowanego sprawozdania

Przenoszone informacje

Po wybraniu opcji kontynuacji sprawozdania z roku poprzedniego powstaje nowe sprawozdanie, z uzupełnionymi następującymi informacjami:

▪ Ogólne

- Przenoszone są wszystkie informacje o typie sporządzanego sprawozdania finansowego. System zmieni natomiast okres sprawozdawczy ustawiając go na kolejny rok.
- Jeśli użytkownik sporządzał sprawozdania przed 1 września 2019 roku, zostanie również poproszony o podanie numeru NIP, który wcześniej nie był przez Ministerstwo wymagany.
- Domyślnie zaznaczany jest parametr Zablokuj dane z roku poprzedniego, który uniemożliwia zmianę wartości w okresie porównawczym.

- **Wprowadzenie** – Przenoszone jest całe wprowadzenie z poprzedniego okresu.
- **Zestawienia księgowe**
 - Przenoszony jest układ wszystkich zestawień księgowych (Aktywa, Pasywa, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale, Rachunek przepływów pieniężnych, Kalkulacja podatku dochodowego), wraz z własnymi pozycjami, utworzonymi przez jednostkę.
 - Wartości liczbowe z roku bieżącego zostają przeniesione do okresu porównawczego.
 - Jeśli wartość pozycji opierała się na zapisach kont księgowych, to kopiowana jest definicja danej pozycji sprawozdania. W przypadku zaimportowania JPK_KR za bieżący okres, dane zostaną automatycznie wyliczone i uzupełnione.
- **Informacja dodatkowa** – Przenoszone są opisy wszystkich not objaśniających do sprawozdania finansowego. Nie są natomiast przenoszone załączniki, gdyż w bieżącym okresie będą się one różnić.
- **Podpisy** – Na podstawie złożonych w poprzednim roku podpisów tworzona jest analogiczna lista osób, które powinny złożyć swój podpis pod sprawozdaniem.

Blokada danych porównawczych

Sprawozdanie finansowe za rok bieżący powinno mieć ustawiony okres porównawczy zgodny z poprzednio złożonym. Aby zapobiec przypadkowym zmianom kwot, czy to wewnątrz aplikacji, czy

przez import zestawień ze źródeł zewnętrznych można ustawić ich blokadę.

Służy do tego parametr Zablokuj dane z roku poprzedniego.

Sprawozdanie za okres od: 2019-01-01  15 do: 2019-12-31  15 Status: Bufor 

Data sporządzenia: 2020-01-13  15

Typ sprawozdania

- ☒ Jednostka duża (zał. nr 1 UoR)
- ☐ Jednostka mała (zał. nr 5 UoR)
- ☐ Jednostka mikro (zał. nr 4 UoR)
- ☐ Org. pozarządowe (zał. nr 6 UoR)
- ☐ Skonsolidowane
- ☐ Emitent pap. wart.

Zestawienia

- ☒ Bilans
- ☒ Rachunek zysków i strat
 - ☐ Porównawczy
 - ☒ Kalkulacyjny
- ☒ Zestawienie zmian w kapitale własnym
- ☒ Kalkulacja podatku dochodowego
- ☒ Rachunek przepływów pieniężnych
 - ☐ Bezpośredni
 - ☒ Pośredni

Wartości w sprawozdaniu

- ☒ W złotych i groszach
- ☐ W tysiącach złotych
- ☒ Zablokuj dane z roku poprzedniego
- ☐ Dodaj przekształcone dane porównawcze

Ustawienie blokady danych porównawczych

Parametr ten jest domyślnie ustawiony w skopiowanym sprawozdaniu finansowym. W każdym momencie możliwe jest jednak jego odznaczenie oraz wprowadzenie zmian w roku poprzednim.

Pozostałe zmiany

Informacja dodatkowa

Dla uporządkowania nazewnictwa została zmieniona nazwa zakładki **[Pozostałe noty]** na **[Inf. dodatkowa]**.

Na samym oknie wprowadzono również szereg usprawnień ergonomii.

Edycja noty

Na górnej belce znajdują się przyciski do dodawania nowej noty do sprawozdania, lub jej usunięcia.



Lista not:

Opis
1. Wartości niematerialne i...
▶ 1a. Zmiany środków trwałych
2. Długoterminowe aktywa...
3. Zwolnienia podatkowe
4. Należności - struktura wa...
4a. Odpisy aktualizujące nal...

Opis:

1a. Zmiany środków trwałych

[Dodaj z dysku](#)

Nota bez załącznika

Niezbędnym elementem każdej noty jest jej **Opis**. Może być on natomiast tytułem dla dodawanego załącznika.

W przypadku gdy użytkownik dodaje załącznik, należy skorzystać z przycisku **Dodaj z dysku**, który znajduje się bezpośrednio pod opisem.

Na dolnej części prawego panelu widzimy podgląd wskazanego załącznika, w przypadku dokumentów o rozszerzeniu .pdf, .jpg, .jpeg, .png.

Jeśli takiego pliku nie da się w łatwy sposób odczytać np. .xls, . to zostanie wyświetlony napis **Podgląd niedostępny**.



Lista not:

Opis
1. Wartości niematerialne i...
1a. Zmiany środków trwałych
2. Długoterminowe aktywa...
3. Zwolnienia podatkowe
4. Należności - struktura wa...
4a. Odpisy aktualizujące nal...
5. Zmiany kapitału podstaw...
6. Struktura własności
7. Podział zysku netto
▶ 8. Rezerwy i ich wykorzysta...
9. Zobowiązania krótkoter...
10. Zobowiązania warunko...
11. Rozliczenia międzyokre...
12-13. Struktura sprzedaży
14. Kursy walut
15-17. Informacje o istotny...
18-20. Pozostałe noty A
21-25. Pozostałe noty B

Opis:

8. Rezerwy i ich wykorzystanie

Załącznik: Nota_rezerwy.png [Otwórz załącznik](#) [Usuń załącznik](#)

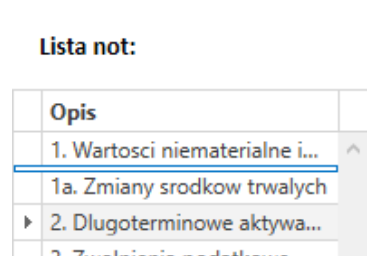
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	97 446	100 816
b) zwiększenia (z tytułu)	115 908	93 001
utworzenie rezerw z tytułu kar umownych i odszkodowań związanych z nieterminowym wykonaniem kontraktów i odstąpieniem przez kontrahentów od realizacji	15 503	1 148
- utworzenie rezerw na urlopy	12 772	11 892
- rezerwy na koszty kontraktów	10 947	10 410
- rezerwy na nagrody	76 686	69 551
c) zmniejszenia (z tytułu)	92 777	96 371
- rozwiązanie rezerw na urlopy	12 944	10 973
- rozwiązanie rezerw z tytułu kar umownych w związku z ustaniem przyczyn uzasadniających ich utworzenie	3 473	696
- rezerwy na koszty kontraktów	8 773	11 509
- rezerwy na nagrody	67 587	73 193
- pozostałe rezerwy	0	0
d) stan na koniec okresu	120 577	97 446

Praca z załącznikami

Równocześnie zmianie ulega sekcja poświęcona załącznikiem położona pod polem Opis. Zostaje tam wyświetlona nazwa dodanego załącznika, oraz przyciski Otwórz załącznik, Usuń załącznik. Służą one kolejno do otworzenia noty w domyślnym programie Windows, bądź usunięcia takiego załącznika ze sprawozdania.

Lista not

W sytuacji, gdy została dodana nowa nota, którą należy umieścić między już istniejącymi można skorzystać z mechanizmu „Przeciągnij i upuść”.



Mechanizm
przeciągania not

Lista wskazuje miejsce, gdzie zostanie położona przesuwana nota.

Powiązane dokumenty

W przypadku dokumentów powiązanych wprowadzono analogiczne zmiany ergonomiczne jak dla Informacji dodatkowej.

Stałe kwoty na definicji kont

W przypadku sprawozdania finansowego niekiedy zachodzi potrzeba podzielenia wartości z jednego konta księgowego na kilka pozycji sprawozdania finansowego np. podział zobowiązań na długo i krótkoterminowe.

Aby zmienić wartość wyliczoną na podstawie kont księgowych, należy dodać lub odjąć odpowiednią kwotę, którą trzeba przesunąć do innego pozycji sprawozdania.

Funkcja =

Wartość: - 65 430.06

Zmiana wyliczonej wartości kont księgowych