

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch e-Sprawozdania w wersji 2021.0

Spis treści

Sprawozdania mieszane

- [Nowy kreator sprawozdania](#)
- [Podsumowanie i modyfikacja raportu](#)

Walidacja merytoryczna

Rozszerzenie ZZwK

Pozostałe zmiany

- [Rozbudowa menu kontekstowego](#)
- [Automatyczne zatwierdzanie sprawozdania](#)
- [Automatyczne pobieranie UPO](#)
- [Logowanie błędów](#)

Ramowy harmonogram wersji Comarch e-Sprawozdania w 2021 r.

Numer wersji	Typ wersji	Termin wydania	Uwagi
2020.2	Wersja	IV kwartał 2021 r.	

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch e-Sprawozdania 2021.0

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch ERP Optima	2020.7	

Comarch ERP XL	2020.2	
Comarch ERP Altum	2019.5	

Sprawozdania mieszane

Ustawa o Rachunkowości jak i schematy e-Sprawozdań udostępnione przez Ministerstwo Finansów dopuszczają tworzenie tzw. „sprawozdań mieszanych”, czyli wykorzystanie zestawień o większej szczegółowości niż te, które są przewidziane dla jednostki o określonej wielkości. Chociaż szczegółowość można zwiększyć dzięki dodawaniu własnych pozycji uszczegóławiających, to aplikacja **Comarch e-Sprawozdania** pozwala wprost wskazać większe zestawienie np. bilans dla jednostki dużej.

Aby udostępnić nową funkcjonalność, został przebudowany kreator dla nowego sprawozdania.

Nowy kreator sprawozdania

Ze względu na większą ilość opcji budowy nowego sprawozdania finansowego, jego tworzenie jest oparte o kilka kroków. Decyzja podjęta na poprzednim etapie wpływa na dostępne opcje w kolejnym, co upraszcza tworzenie raportu.


W pierwszym kroku należy wskazać nazwę spółki oraz jej wielkość, a także podstawowe dane identyfikacyjne.

Witamy w kreatorze nowego e-Sprawozdania

Krok 1 z 3. Podstawowe informacje

Nazwa firmy:*



Wielkość jednostki: 

Miejsce złożenia sprawozdania: 

- Krajowy Rejestr Sądowy
 Krajowa Administracja Skarbowa (tylko os. fizyczne)

NIP:*

KRS:*

Sprawozdanie za okres od:  do: 



Kreator sprawozdania – dane identyfikacyjne

W kolejnym kroku użytkownik wskazuje szczegółowość poszczególnych zestawień. Może pozostać przy stopniu szczegółowości dedykowanej jego wielkości, bądź wybrać wariant przewidywany dla jednostek większych.

Witamy w kreatorze nowego e-Sprawozdania

Krok 2 z 3. Zakres raportowanych danych

Wprowadzenie

Standardowe (zał. nr 5 UoR)



Bilans

Standardowy (zał. nr 5 UoR)



Rachunek zysków i strat

Rozszerzony – jednostka duża (zał. nr 1 UoR)



Porównawczy



Kalkulacyjny

Wartości w sprawozdaniu



W złotych i groszach



W tysiącach złotych



Kreator sprawozdania – zakres danych

W ostatnim kroku należy wskazać jakie dodatkowe zestawienia jednostka zamierza dołączyć do swojego raportu.

Krok 3 z 3. ×

Witamy w kreatorze nowego e-Sprawozdania

Krok 3 z 3. Dołącz opcjonalne zestawienia

- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Kalkulacja podatku dochodowego
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Dodaj przekształcone dane porównawcze ⓘ

←→

Kreator sprawozdania – opcjonalne zestawienia

Po tym kroku zostaje utworzony nowy raport i użytkownik od razu przechodzi do jego sekcji **[Wprowadzenie]**. Wybór użytkownika można jeszcze skorygować w zakładce **[Podsumowanie]**.

Podsumowanie i modyfikacja raportu

Została utworzona nowa zakładka **[Podsumowanie]**, na której widoczne są podstawowe informacje o utworzonym raporcie, a także jego **data sporządzenia**.

Jest on ostatnim krokiem umożliwiającym złożenie sprawozdania. Z tego poziomu możliwa jest także zmiana ustawień z kreatora sprawozdania np. zwiększenie szczegółowości lub dodanie kolejnego zestawienia.

Zakładka Podsumowanie

Uwaga

W przypadku zmiany wariantu zestawienia wszystkie informacje, które były na nim zawarte zostają utracone.

Na tym oknie można również dodać wewnętrzne uwagi do utworzonego raportu. Informacje te nie będą eksportowane wraz z raportem.

Walidacja merytoryczna

Schematy Ministerstwa Finansów nie dokonują walidacji kwot w sprawozdaniu finansowym. Nie zgłoszą zatem błędu, gdy suma aktywów nie będzie równa pasywom lub wynik finansowy przekazywany w jednym zestawieniu będzie odmienny od innego.

Aby nie dopuścić do niepoprawnego raportowania danych w aplikacji **Comarch e-Sprawozdania** wprowadzono automatyczną walidację wartości liczbowych. Odbywa się ona cały czas w tle, nie trzeba jej uruchamiać żadnym dodatkowym przyciskiem.

W przypadku gdy stwierdzona zostanie niezgodność kwot między poszczególnymi zestawieniami wiersz, w którym występuje rozbieżność zostaje podświetlony na czerwono.

Pasywa



Ukryj puste wiersze

Nazwa	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Kapitał (fundusz) własny	2 090,00	2 000,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000,00	2 000,00
▶ II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
▶ III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	90,00	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (...)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
▶ I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
▶ II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
▶ III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA RAZEM	2 090,00	2 000,00

Automatyczna walidacja

Dla wiersza, w którym wykryto rozbieżność, na prawym panelu zostaje wyświetlona reguła walidacji, która nie spełniła warunków.

Rachunek zysków i strat

 Ukryj puste wiersze

Nazwa	Rok bieżący	Rok poprzedni
<ul style="list-style-type: none"> ▲ A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów... 100,00 <ul style="list-style-type: none"> - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 100,00 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ▶ B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia... C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 100,00 D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 100,00 ▶ G. Pozostałe przychody operacyjne ▶ H. Pozostałe koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 100,00 ▶ J. Przychody finansowe ▶ K. Koszty finansowe L. Zysk (strata) brutto (I+J-K) 100,00 M. Podatek dochodowy N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwięk... O. Zysk (strata) netto (L-M-N) 100,00 		

Nazwa: O. Zysk (strata) netto (L-M-N)

Rok bieżący: 100,00

Rok poprzedni: 0,00

Wylicz automatycznie

Niezgodność wartości z zestawieniem PASYWA pozycja A.VI. ZYSK (STRATA) NETTO

Uwagi:

Komunikat o niezgodności

Walidacja opiera się na następujących regułach, badających zgodność kwot:

- **Suma bilansowa**

- Aktywa razem
- Pasywa razem

- **Zysk (strata) netto**

- Zysk (strata) netto w pasywach bilansu
- Zysk (strata) netto w Rachunku zysków i strat
- Zysk (strata) netto w Przepływach środków pieniężnych

- **Kapitał własny**

- Kapitał własny w pasywach bilansu
- Kapitał własny na koniec okresu w Zestawieniu Zmian w Kapitale

▪ Środki pieniężne

- Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w Rachunku przepływów pieniężnych
- Zmiana wartości pozycji aktywów obrotowych: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne


Rozszerzenie ZZwK

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania pozwala na rozszerzenia Zestawienia Zmian w Kapitale (ZZwK) poprzez dodawanie nowych pozycji uszczegóławiających bądź nowych kapitałów.

Aby usprawnić dodawanie nowych kapitałów możliwe jest utworzenie całej sekcji składającej się z Kapitału na początek okresu, jego zmian, oraz kapitału na koniec okresu.

Służy do tego opcja **Dodaj równoległą pozycję** dostępna po wciśnięciu prawego przycisku myszy na składniku kapitału. Użytkownik zostaje poproszony o wskazanie nazwy dla nowego kapitału:


COMARCH ERP Podaj nazwę dodawanego elementu X

 Podaj nazwę dodatkowego składnika kapitału np. Kapitał rezerwowy.

Nazwa:


Wskazanie nazwy nowego kapitału

Po dodaniu nowego kapitału, zostanie dodana cała sekcja z nim związana i jednocześnie zostanie zaktualizowana numeracja pozostałych składników Kapitału własnego.

Zestawienie zmian w kapitale własnym 

Nazwa	Rok bieżący
▶ I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	
▶ 1. Kapitał podstawowy	
▲ 2. Kapitał zapasowy	
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	
▶ Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	
Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	
▶ 3. Kapitał z aktualizacji wyceny	
▶ 4. Kapitały rezerwowe	
▶ 5. Wynik z lat ubiegłych	
▶ 6. Wynik netto	
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu prop...	

- ▶ Dodaj równoległą pozycję
- ▶ Dodaj podpozycję
- ▶ Usuń podpozycję
- ▶ Zwiń podpozycję
- ▶ Rozwiń podpozycję
- ▶ Zwiń wszystkie
- ▶ Rozwiń wszystkie

Zestawienie zmian w kapitale własnym 

Nazwa	Rok bieżący
▶ I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	
▶ 1. Kapitał podstawowy	
▲ 2. Kapitał zapasowy	
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	
▶ Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	
Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	
▲ 3. Kapitał dodatkowy	
Kapitał dodatkowy na początek okresu	
Zmiany składnika kapitału	
Kapitał dodatkowy na koniec okresu	
▶ 4. Kapitał z aktualizacji wyceny	
▶ 5. Kapitały rezerwowe	
▶ 6. Wynik z lat ubiegłych	
▶ 7. Wynik netto	
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu prop...	

Dodawanie nowego składnika kapitału

Pozostałe zmiany

Rozbudowa menu kontekstowego

Uproszczono wygląd e-Sprawozdania. Przyciski do dodawania pozycji równoległej oraz podpozycji zostały przeniesione do menu kontekstowego, dostępnego pod prawym przyciskiem myszy.

Dodatkowo dodano możliwość zwijania i rozwijania całego zestawienia lub tylko elementów podrzędnych do zaznaczonego.

Rachunek zysków i strat Ukryj pustą pozycję

Nazwa	Rok bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów...	
- od jednostek powiązanych	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów	
B. Koszty sprzedanych produktów,	
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	
D. Koszty sprzedaży	
E. Koszty ogólnego zarządu	
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	
G. Pozostałe przychody operacyjne	
H. Pozostałe koszty operacyjne	

- Dodaj równoległą pozycję
- Dodaj podpozycję
- Usuń podpozycję
- Zwiń podpozycje
- Rozwiń podpozycje
- Zwiń wszystkie
- Rozwiń wszystkie

Wygląd menu kontekstowego

Na górnej belce pozostawiono tylko przyciski do importu danych liczbowych ze źródeł zewnętrznych oraz ukrywanie niewykorzystanych elementów zestawienia.

Automatyczne zatwierdzanie sprawozdania

Osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania finansowego składają swoje podpisy pod wersją zatwierdzoną. Do tej pory

wymagało to przejścia na zakładkę **[Ogólne]** oraz zmiany statusu. W celu uproszczenia ścieżki postępowania podczas składania pierwszego podpisu aplikacja dokonuje walidacji oraz próby zatwierdzenia sprawozdania.

Uwaga

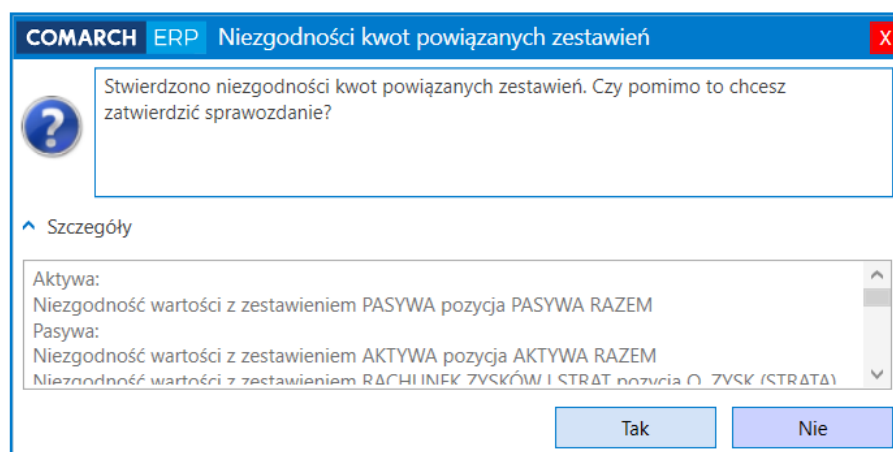
Po zatwierdzeniu sprawozdania nie jest możliwa zmiany daty sporządzenia. Przed złożeniem pierwszego podpisu należy zweryfikować, czy na zakładce **[Podsumowanie]** została ustalona prawidłowa data.

Podczas zatwierdzenia oprócz weryfikacji składni XML (wymóg MF) dodany jest również krok ze sprawdzeniem poprawności kwot zawartych w raporcie. Jeśli zostaną wykryte niezgodności, to zostaną one zasygnalizowane, jednak użytkownik ma możliwość ich zignorowania i dokonania podpisu pod takim raportem.

Podpisy



Imię i Nazwisko	Podpis
-----------------	--------



Walidacja podczas składania podpisu

W przypadku gdy walidacja zatrzyma się na wcześniejszym etapie, czyli np. będzie brakowało obligatoryjnych informacji, to zatwierdzenie sprawozdania będzie niemożliwe.

Automatyczne pobieranie UPO

W przypadku wysłania e-Sprawozdania na bramkę Krajowej Administracji Skarbowej należy pobrać UPO dokumentujące poprawne przesłanie sprawozdania. Obecnie próba pobrania tego dokumentu następuje automatycznie co 10 sekund, aż do jego otrzymania lub zgłoszenia błędu w raporcie przez bramkę Ministerstwa.

Logowanie błędów

W trakcie pracy programu mogą wystąpić błędy. W przypadku gdy uniemożliwiają one korzystanie z działania programu, należy zgłosić się do Partnera lub Asystę Techniczną Comarch.

Dla ułatwienia zgłaszania błędu można już do niego dołączyć log systemowy, który zawiera dokładnie informacje o błędzie i miejscu jego wystąpienia.

Logi systemowe są przechowywane przez 7 dni w lokalizacji:

C:\Users\nazwa.uzytkownika\AppData\Roaming\Comarch SA\Comarch e-Sprawozdania\Logi

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch e- Sprawozdania w wersji 2021.1

Spis treści

Dostosowanie do nowej bramki KAS

Nowy silnik wydruków

Ramowy harmonogram wersji Comarch e-Sprawozdania w 2021 r.

Numer wersji	Typ wersji	Termin wydania	Uwagi
2022.0	Wersja	IV kwartał 2021 r.	

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch e-Sprawozdania 2021.1

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch ERP Optima	2021.2	
Comarch ERP XL	2021.0	
Comarch ERP Altum		

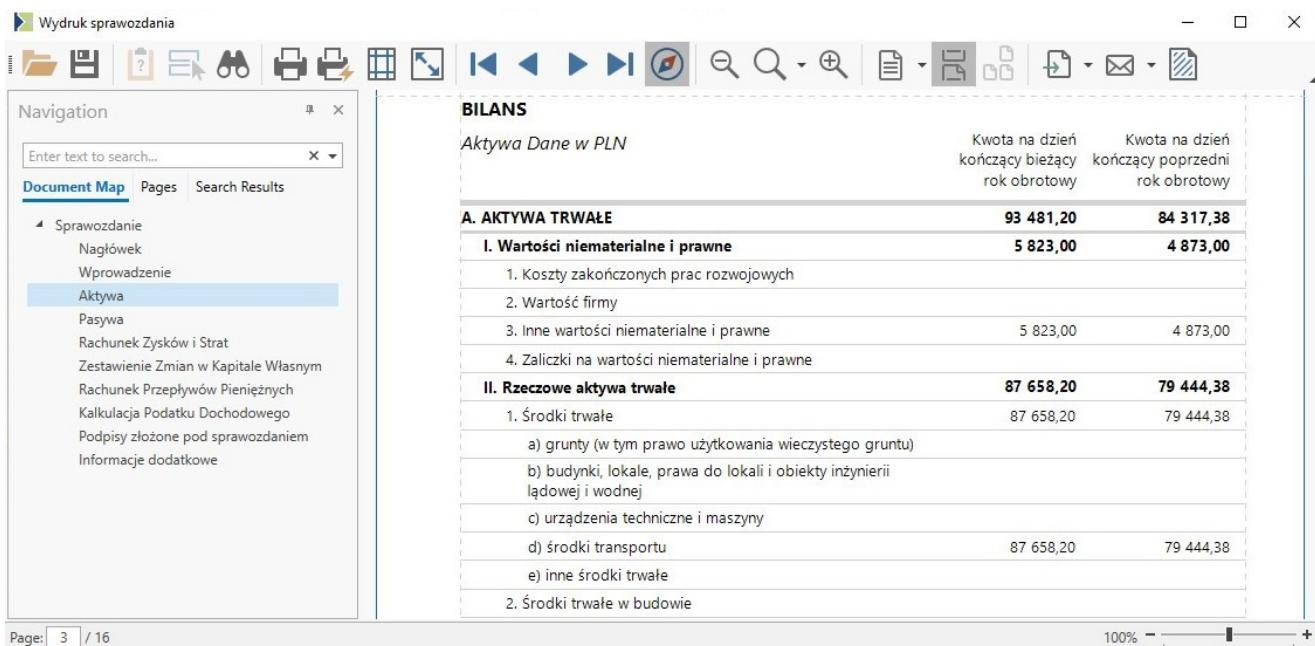
Dostosowanie do nowej bramki KAS

Od 22 lutego 2021 r. bramka Krajowej Administracji Skarbowej obsługuje tylko połączenia wykorzystującą nową schemę metryki. Nie ma to wpływu na zawartość, ani sposób sporządzania e-Sprawozdań. Nie jest również wymagana żadna aktywność od strony użytkownika.

Aplikacja **Comarch e-Sprawozdania 2021.1** wysyła pliki już z wykorzystaniem zaktualizowanej metryki.

Nowy silnik wydruków

Został zastąpiony stary silnik wydruków SAP Crystal Reports. W konsekwencji nie jest on już wymagany podczas instalacji. Zamiana silnika skutkuje także nowym wyglądem paska opcji wydruku. Tak jak w poprzedniej wersji, wydruk można przekazać na drukarkę lub edytować w postaci dokumentu tekstowego Word.



The screenshot displays the SAP Crystal Reports print preview interface. The title bar reads "Wydruk sprawozdania". The navigation pane on the left shows a tree structure with "Aktywa" selected. The main area displays a balance sheet table for "Aktywa Dane w PLN". The table compares values for the current and previous reporting periods. The data is as follows:

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	93 481,20	84 317,38
I. Wartości niematerialne i prawne	5 823,00	4 873,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 823,00	4 873,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	87 658,20	79 444,38
1. Środki trwałe	87 658,20	79 444,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu	87 658,20	79 444,38
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		

Nowy podgląd wydruków