

Zakładka Systemowe

W zależności od formy prawnej i rozmiarów prowadzonej działalności użytkownicy co miesiąc zobowiązani są do rozliczania się z podatku dochodowego. Zakładka **[Systemowe]** zawiera zestawienia pomocnicze: [PIT-36](#) oraz [CIT-8](#) i CIT-8_2018, których zdefiniowanie jest niezbędne do wyliczenia zaliczki.

Formularz nagłówek zestawienia – zakładka [Ogólne]

Formularz nagłówek zestawienia – zakładka **[Ogólne]** zawiera pola:

Symbol – symbol zestawienia.

Nazwa – nazwa zestawienia.

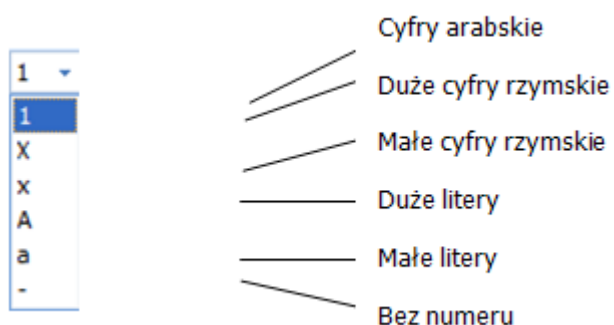
Opis – dodatkowy opis zestawienia.

Uwzględnić zapisy w buforze – zaznaczenie tej pozycji powoduje liczenie pozycji zestawienia w oparciu o wszystkie zapisy księgowe zatwierdzone oraz znajdujące się w buforze (pozycję zaznacza się kliknięciem lewym klawiszem myszy).

Schemat numeracji – określa system numeracji pozycji zestawienia, czyli jak numerować kolejne segmenty zestawienia.

Gałęziom zestawienia jednego poziomu można nadać numer wg cyfr

arabskich, dużych cyfr rzymskich, małych cyfr rzymskich, dużych liter, małych liter lub mogą być nie numerowane.



Dotyczy wersji: **2019.2.1**

Rodzaj podatnika – istnieje możliwość wyboru: Jednostka duża, Jednostka mała, Jednostka mikro, Organizacja pozarządowa.

Typ zestawienia – istnieje możliwość wyboru: Bilans, Rachunek zysków i strat – porównawczy, Rachunek zysków i strat – kalkulacyjny, Zmiany w kapitale, Przepływy pieniężne – metoda bezpośrednia, Przepływy pieniężne – metoda pośrednia, Rachunek zysków i strat.

Uwaga


Uzupełnienie pola **Rodzaj podatnika** wymusza uzupełnienie pola **Typ zestawienia** i odwrotnie.

Stempel – informacje o założeniu zestawienia – operator, data oraz o modyfikacji – operator, data.


Nieaktywne – po zaznaczeniu parametru zestawienie widnieje na liście w kolorze szarym pod warunkiem wskazania w filtrze opcji **Pokazuj nieaktywne**.

Dotyczy wersji: **2019.2.1**



Przycisk  *Aktualizuj słownik sprawozdań finansowych na pozycjach zestawienia* jest aktywny jeżeli określono **Rodzaj podatnika** oraz **Typ zestawienia**. Przycisk umożliwia automatyczne przypisanie do pozycji zestawienia księgowego odpowiednich symboli pozycji e-Sprawozdania.



Po naciśnięciu przycisku  pojawia się komunikat: *Czy chcesz opisać pozycje zestawienia księgowego numerami zgodnymi ze wzorami e-Sprawozdań? Po wykonaniu funkcji zostaniesz przekierowany na listę pozycji zestawienia w celu zweryfikowania poprawności przypisanych pozycji.* Zaakceptowanie komunikatu powoduje przypisanie do poszczególnych pozycji zestawienia elementów e-Sprawozdania oraz przeniesienie użytkownika na listę pozycji zestawienia w celu zweryfikowania poprawności przypisanych pozycji. Wybór opcji *Nie* powoduje przeniesienie użytkownika na formularz nagłówek zestawienia księgowego.

Uwaga


Opisanie pozycji zestawienia księgowego numerami zgodnymi ze wzorami e-Sprawozdań następuje po numerze pozycji. Ze względu na to, iż użytkownik ma możliwość modyfikacji zestawienia księgowego poprzez dodawanie nowych lub usuwanie istniejących pozycji, po uruchomieniu funkcji musi zweryfikować poprawność przypisanych pozycji e-Sprawozdania. Może do tego wykorzystać kolumnę *Pozycja Sprawozdania Finansowego* widoczną na liście pozycji zestawienia i porównać nazwę pozycji zestawienia księgowego z nazwą pozycji e-Sprawozdania. Istnieje możliwość usunięcia automatycznie przypisanego symbolu pozycji e-Sprawozdania Finansowego.

Jeżeli jako **Typ zestawienia** użytkownik wskaże *Zmiany w kapitale*, *Przepływy pieniężne – metoda bezpośrednia* lub *Przepływy pieniężne – metoda pośrednia* i dowolny **Rodzaj podatnika** to na pozycjach zestawienia księgowego podepnie się słownik dla jednostki dużej.

Modyfikacja wyrażenia arytmetycznego


Wyrażenie arytmetyczne, związane z daną pozycją zestawienia, można dowolnie korygować oraz kasować.

Korektę można utworzyć z dwóch miejsc – z poziomu formatki [Pozycja zestawienia](#) (w polu **Kwota**) oraz z poziomu Wizarda [Definicja kwoty](#). Z poziomu formatki *Pozycja zestawienia* ingerencja w definicję wyrażenia jest możliwa pod warunkiem, że użytkownik zapoznał się z językiem konstruktora. Użytkownicy mniej wprawni powinni dokonywać korekt na poziomie *Wizarda* wykorzystując do tego celu mechanizm usuwania

wyrażenia – przycisk  *Czyszczenie („gumka”)* oraz mechanizmy ponownego wprowadzania wyrażenia.

Uwaga

Częściową korektę wyrażenia udostępniono tylko na poziomie formatki wyjściowej *Pozycja zestawienia*, w polu **Kwota**. Na

poziomie Wizarda **Definicja Kwoty** przycisk  *Czyszczenie („gumka”)* usuwa wszystkie elementy wyrażenia.