

Konfigurator formularzy sprawozdań

Od wersji 14.1.365.38 w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż dostępna jest funkcjonalność *Konfigurator sprawozdań finansowych*. Umożliwia ona utworzenie własnych formularzy deklaracji od podstaw lub na bazie predefiniowanych wzorów, np. bilansu. Przygotowany formularz można dodać do sprawozdania finansowego. Narzędzie to ma zastosowanie na m.in. w przypadku:

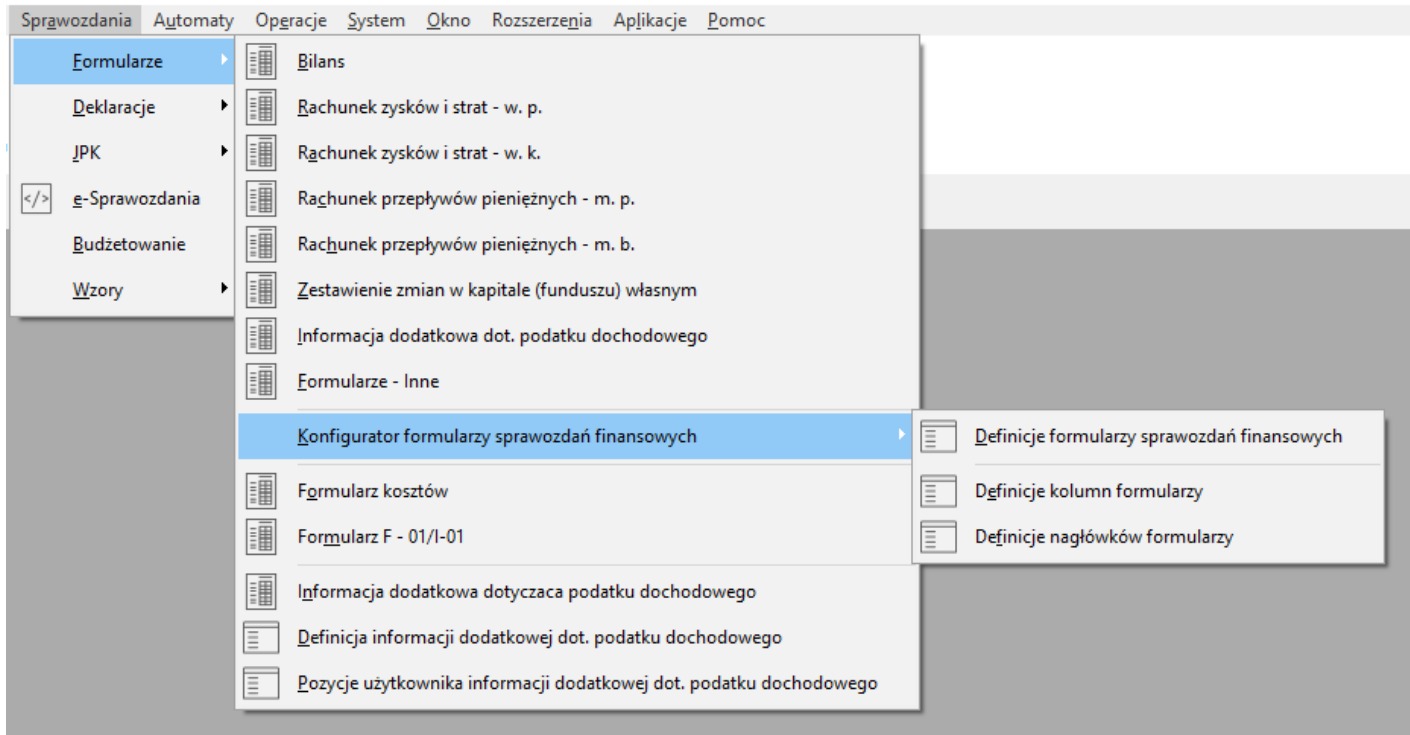
- zmiany formy opodatkowania na tzw. CIT estoński (ryczałt od dochodów spółek), gdzie w formularzu bilansu wymagane są dodatkowe pozycje dotyczące kapitału własnego
- stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
- na potrzeby controllingu finansowego

Spis treści

1. Konfigurator sprawozdań finansowych	1
1.1. Definicje kolumn formularzy	2
1.2. Definicje nagłówków formularzy	3
1.3. Definicje formularzy sprawozdań finansowych.....	5
2. Formularze	11
2.1. Nagłówek	14
2.2. Formularz	16
2.3. Uwagi.....	17
3. Dodatkowe opcje formularzy	17

1. Konfigurator sprawozdań finansowych

W menu Sprawozdania → Formularze dostępna jest funkcjonalność *Konfigurator Formularzy sprawozdań finansowych*.



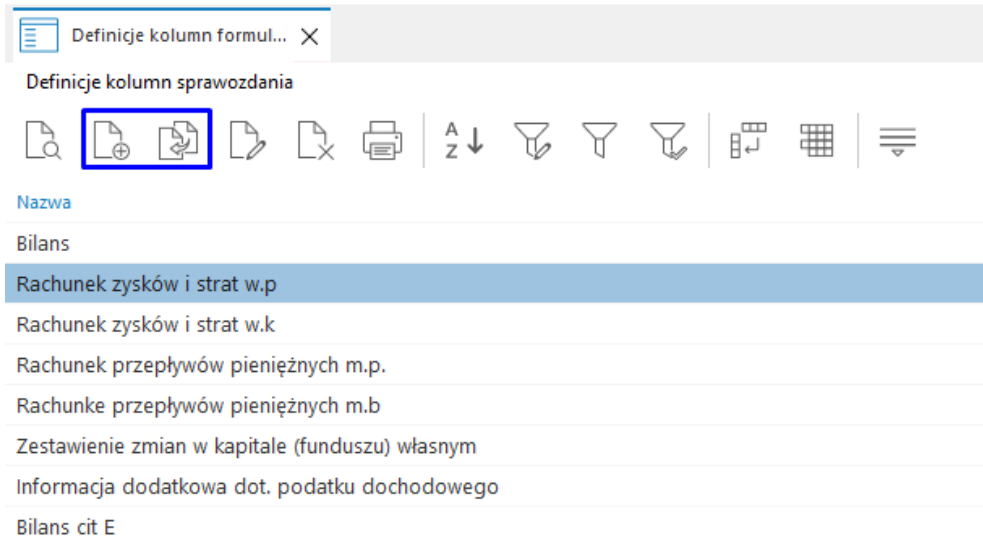
Konstrukcja formularzy obejmuje:

- Definicje formularzy sprawozdań finansowych
- Definicje kolumn formularzy
- Definicje nagłówek formularzy

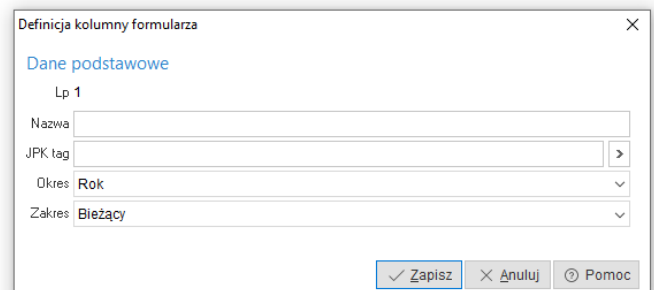
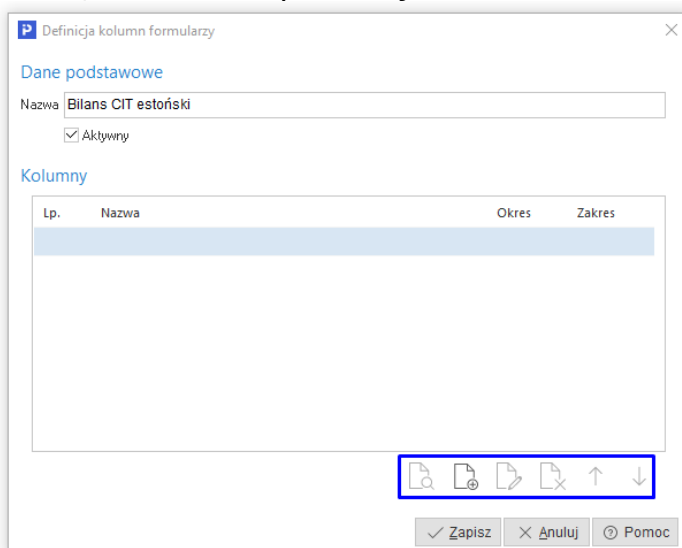
Konfigurację należy wykonać w odpowiedniej kolejności - najpierw należy wprowadzić definicję kolumn oraz nagłówek, a następnie można przystąpić do właściwego definiowania formularza.

1.1. Definicje kolumn formularzy

Za pomocą słownika należy określić ilość kolumn w danym formularzu oraz ich zawartość. W oknie domyślnie zczytane są standardowe formularze, które użytkownik może skopiować a za pomocą opcji *Kopiuj Ctrl+F3*. Dodanie nowej kolumny możliwe jest za pomocą opcji *Dodaj F3*.



W obu przypadkach okno ustawień zawiera opcje podglądu, dodawania, edycji i usuwania kolumn, a także zmiany ich kolejności.



Celem wprowadzenia kolumny należy określić:

- **Nazwę** - nazwa kolumny wyświetlana na formularzu
- **Okres** - rok lub miesiąc
- **Zakres** - wybór jednej z wartości listy rozwijanej: bieżący, okresy następne lub poprzednie
- **JPK tag** - pole należy uzupełnić w przypadku, gdy formularz wchodzi w skład sprawozdania finansowego

1.2. Definicje nagłówków formularzy

Opcja służy do określenia pól z podstawowymi informacjami o przedsiębiorstwie i osobie odpowiedzialnej za wypełnienie, stanowiących nagłówek danego formularza. Okno zawiera katalog podstawowych, predefiniowanych formularzy uwzględnianych w sprawozdaniu finansowym

(JPK_SF), które użytkownik może skopiować i zmodyfikować na własne potrzeby. Istnieje również możliwość dodania nowej pozycji.

Nagłówek formularza

Dane podstawowe

Nazwa: Bilans_CIT estoński 1

Aktywny

Definicje pól nagłówka

Lp	Pole	Nazwa
1	Nazwa peł...	Nazwa pełna
2	Wojewódz...	Województwo
3	Numer Ide...	Numer Identyfikacji Podatkowej

Osoby odpowiedzialne za wypełnienie formularza

Imię	Nazwisko	Telefon
Piotr	Nowak	

Zapisz Anuluj Pomoc

Pole nagłówka należy wybrać z listy dostępnych wartości, a system umożliwi zmianę nazwy wyświetlanej na formularzu.

Pola nagłówka

Dane podstawowe

Pole: [Wybierz pole]

Wyświetlana nazwa: [Wybierz nazwę]

- *Inne (data)
- *Inne (tekstowe)
- Data sporządzenia
- Gmina
- Kod pocztowy
- Kraj
- Miejscowość
- Nazwa pełna
- Nazwa złożona (Nazwa, Adres)
- Nr domu
- Nr lokalu
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- Opis
- REGON
- Telefon
- Ulica

Podczas uzupełniania sekcji *Osoby odpowiedzialne za wypełnienie formularza* należy wskazać stanowisko danej osoby:

- *Kierownik jednostki*
- *Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg*
- *Stanowisko inne* - wybór tej wartości umożliwi określenie stanowiska bezpośrednio w danych formularza

1.3. Definicje formularzy sprawozdań finansowych

Na podstawie zdefiniowanych indywidualnie kolumn oraz nagłówek możliwe jest skonfigurowanie docelowego formularza. Analogicznie jak w wyżej opisanych krokach, system daje możliwość tworzenia formularza na bazie predefiniowanych wzorów (poprzez opcje *Kopiuj Ctrl+ F3*) lub utworzenia nowej pozycji od podstaw (*Dodaj F3*).

Okno definicji formularza składa się z zakładek:

- **1 Podstawowe**

Definicja formularzy

1 Podstawowe 2 Pola formularza

Podstawowe

Formularz: Bilans

Nazwa: Bilans - od 01.01.2023

Sposób wyliczania: Wartość pełna

Nagłówek: Bilans_CIT estoński 1

Definicja kolumn: Bilans CIT estoński

Aktywny

✓ Zapisz ✕ Anuluj ⓘ Pomoc

Zawierającej pola:



- **Formularz** - należy wskazać jeden z formularzy wchodzących w skład sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa
- **Nazwa** - należy wprowadzić własną nazwę formularza
- **Sposób wyliczania** - należy wybrać jedną z wartości: *Wartość pełna*, *Wartość w tys. (odcięta)* lub *Wartość w tys. (zaokrąglona)*

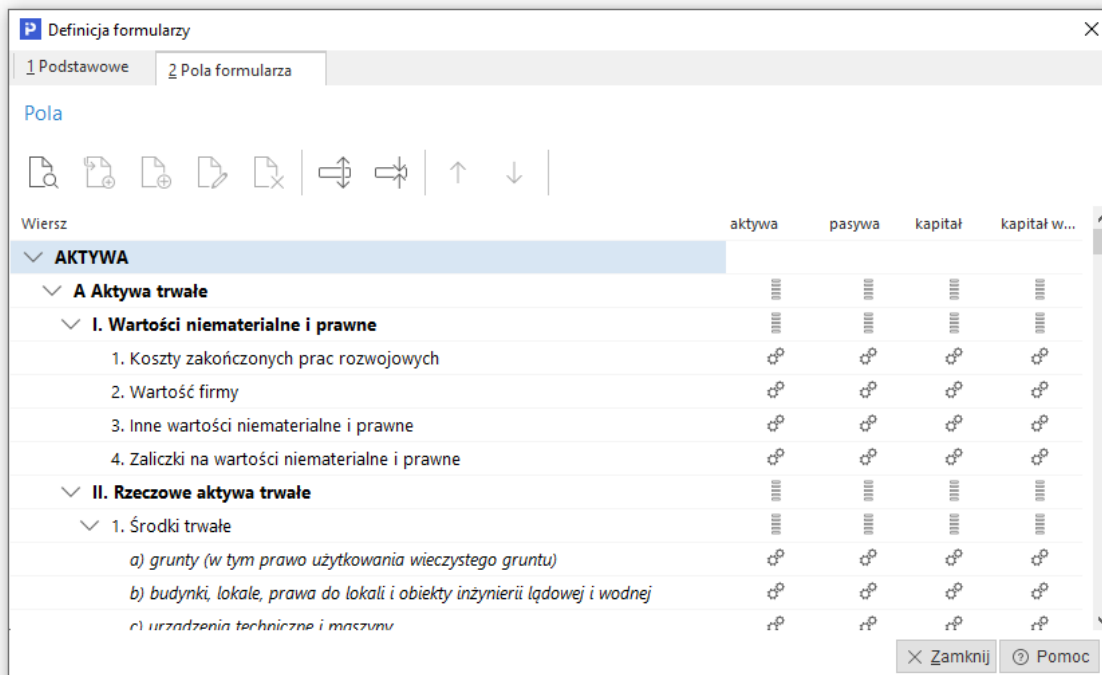
- **Nagłówek** - należy wskazać definicję nagłówka formularza, np. definicję zdefiniowaną wcześniej zgodnie z opisanym wyżej krokami
- **Definicja kolumn** - należy wskazać definicję kolumn, np. definicję zdefiniowaną wcześniej zgodnie z opisanym wyżej krokami
- **Aktywny** - steruje aktywnością danego formularza. Po usunięciu zaznaczenia, formularz nie będzie możliwy do wyboru podczas generowania danego dokumentu, np. bilansu lub rachunku zysków i strat.

Uzupełnienie pól jest konieczne, aby przejść do edycji kolejnej zakładki.

• 2 Pola formularza

W przypadku kopiowania predefiniowanego formularza, po przejściu na zakładkę, system wyświetli zapytanie *Czy skopiować pola z formularza źródłowego?* Wybór *Tak* spowoduje skopiowanie pozycji formularza, jeśli wybrany zestaw kolumn nie został zmodyfikowany, program skopiuje wszystkie ustawienia. W przypadku modyfikacji wprowadzonych przez użytkownika w standardowym wzorze formularza - program wprowadzi tylko te wartości gdzie zakres i typ kolumny jest taki sam. Po wyborze *Nie* użytkownik będzie mógł samodzielnie dodać pozycje.

Struktura dodawanych pól formularza może być budowana w formie drzewa, poprzez opcje *Dodaj podrzędne F3*  i *Dodaj równorzędne Ctrl+F3* . Kolumny wyświetlane są zgodnie z definicją wybraną na zakładce 1 Podstawowe.



Po wyborze jednej z opcji wyświetlone zostanie okno *Definicji pola formularza*. Za pomocą dostępnych pól użytkownik konfiguruje sposób wyświetlania oraz metodę obliczania wartości pola.

Podstawowe

W sekcji należy podać nazwę pola, która będzie wyświetlana na formularzu. Dodatkowo istnieje możliwość wyróżnienia pola pogrubieniem lub kursywą.

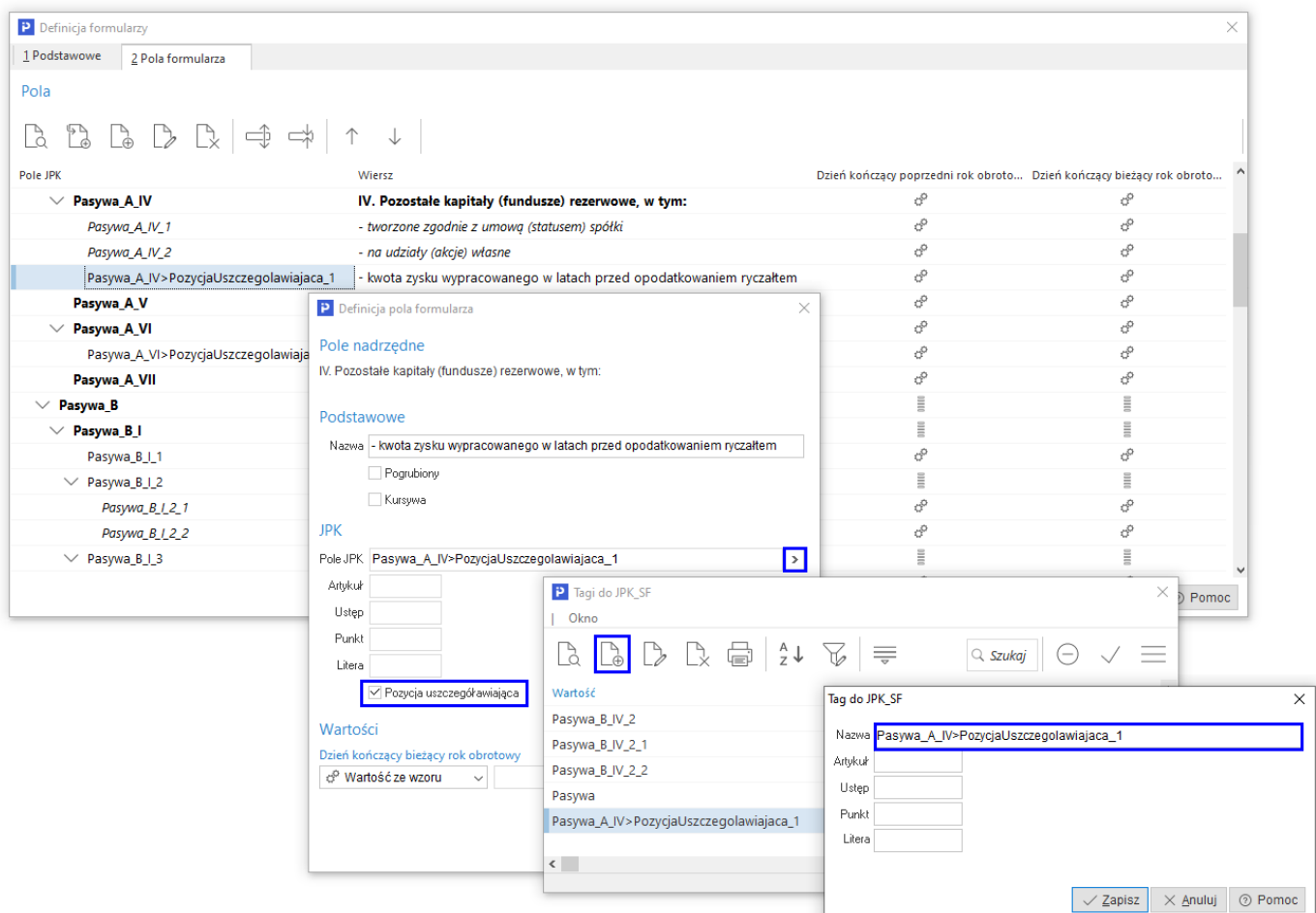
JPK

Sekcję należy uzupełnić w przypadku, gdy formularz wchodzi w skład sprawozdania finansowego (JPK_SF). *Pole JPK* uzupełniane jest na podstawie słownika *Tagi do JPK_SF*. Istnieje możliwość dodania własnego tagu i podania podstawy prawnej.

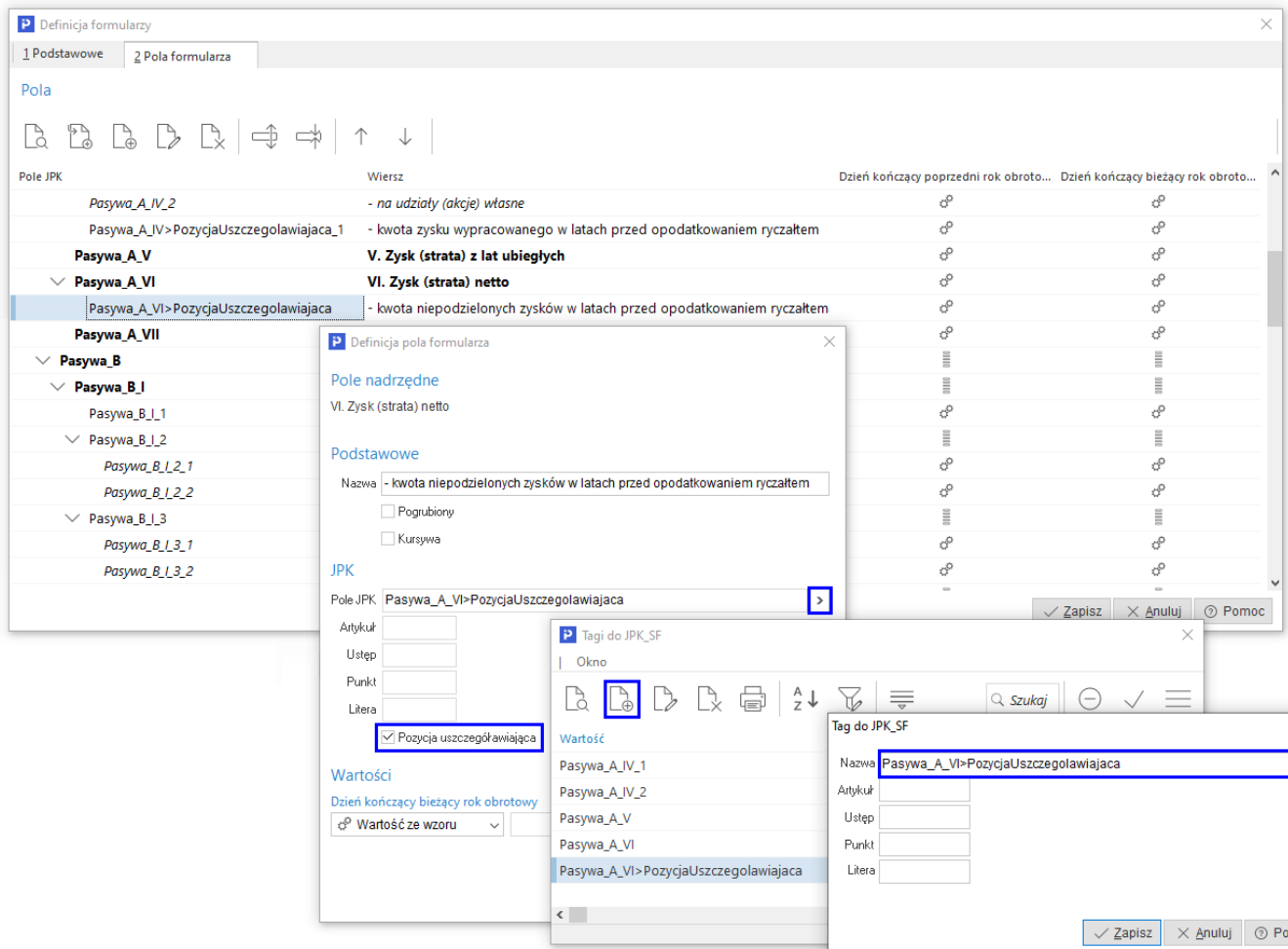
Jeśli dodane pole stanowi szczegółową informację wynikającą z potrzeb lub specyfiki jednostki, należy dodatkowo zaznaczyć *Pozycja uszczegóławiająca*.

Przykład:

W celu dodania trzeciego wpisu do sekcji Pasywa → **IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym** należy dodać nową podpozycję z oznaczeniem *Pozycja uszczegóławiająca* i nazwą pola do JPK: *Pasywa_A_IV>PozycjaUszczegolawiajaca_1*



W celu dodania wpisu do sekcji Pasywa → **VI. Zysk (strata) netto** należy dodać nową podpozycję z oznaczeniem *Pozycja uszczegóławiająca* i nazwą pola do JPK: *Pasywa_A_VI>PozycjaUszczegolawiajaca*

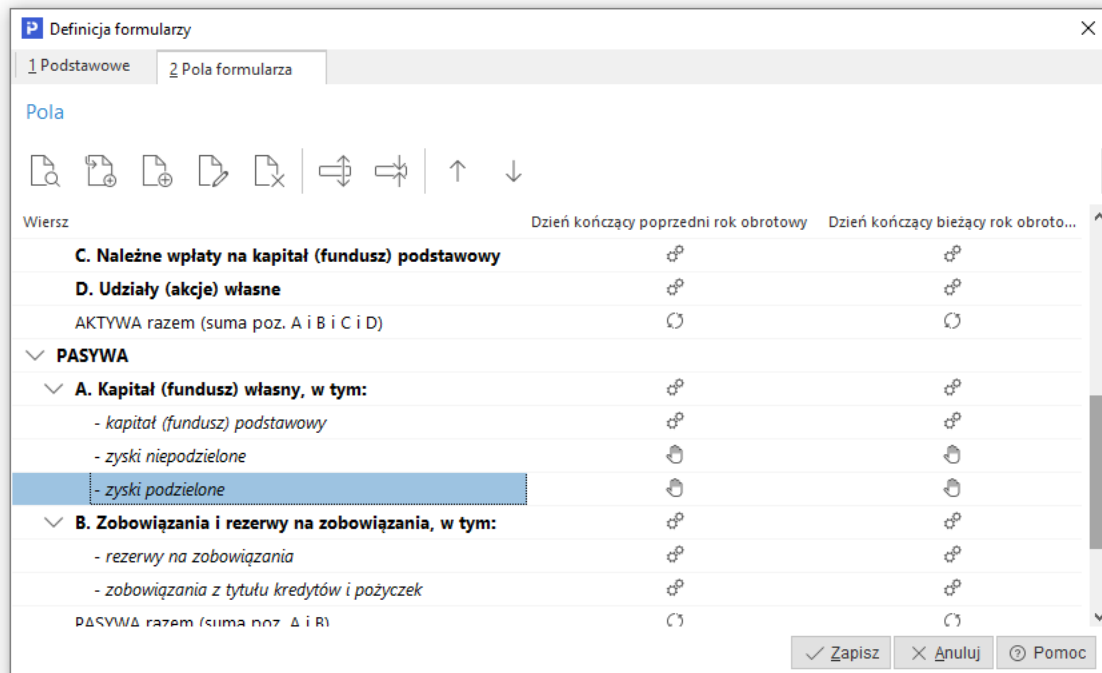


Wartości

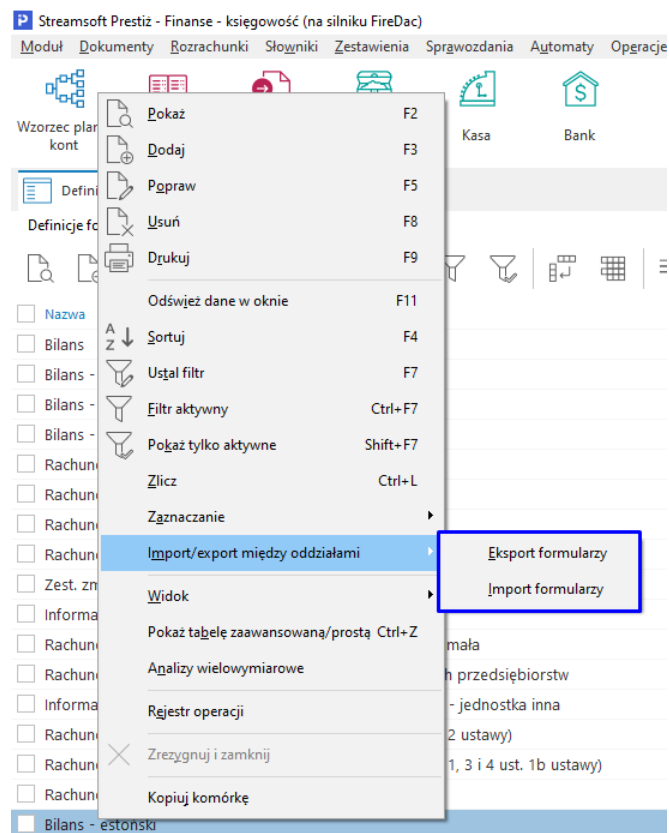
W sekcji należy zdefiniować w jaki sposób mają być wyliczane wartości dla poszczególnych kolumn. Użytkownik może wybrać jedną z metod:

- **Pole puste** - pole pozostanie nieuzupełnione
- **Wartość wpisana** 🖱️ - wartość pola będzie uzupełniana ręcznie przez użytkownika
- **Suma podrzędnych** 📊 - wartość pola będzie sumowana z wartości pól podrzędnych
- **Wartość ze wzoru** ⚙️ - wartość pola będzie wyliczana na podstawie kont księgowych wskazanych we wzorze zdefiniowanym przez użytkownika
- **Wyliczana z pól** 🔄 - wartość wyliczana będzie na podstawie innych pól formularza wskazanych przez użytkownika

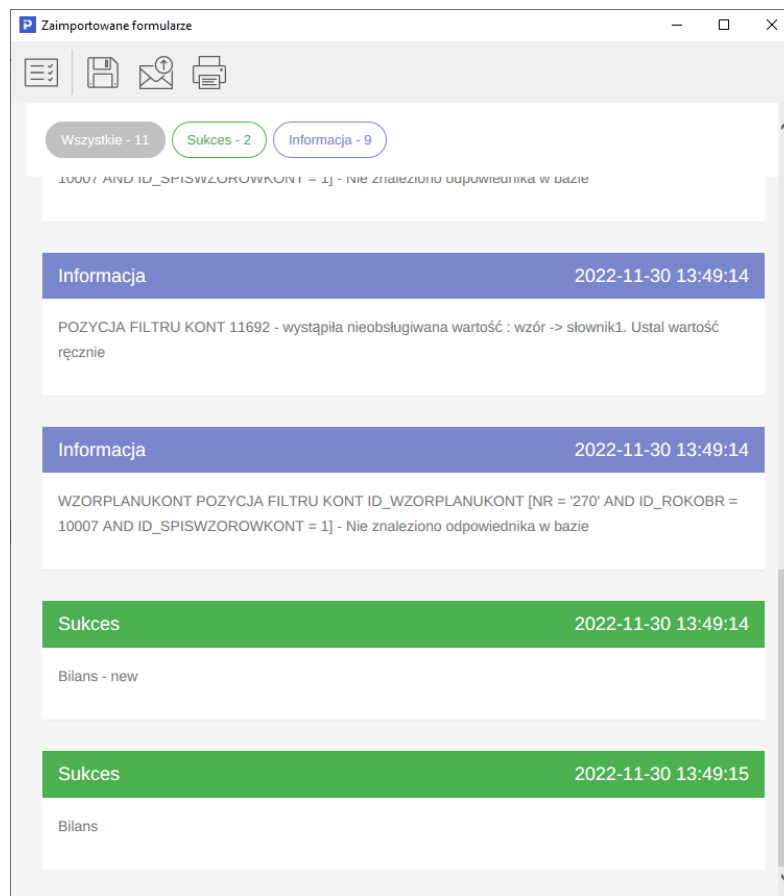
Wybrany sposób wyliczania każdej pozycji jest prezentowany w formie graficznej.



Istnieje możliwość migracji zdefiniowanych formularzy między oddziałami. Opcja *Import/eksport między oddziałami* dostępna jest w menu kontekstowym okna.



Podczas migracji przenoszone są również wzory, a w przypadku braku odpowiednich kont na bazie, do której odbywa się import - program wyświetli informację w raporcie.

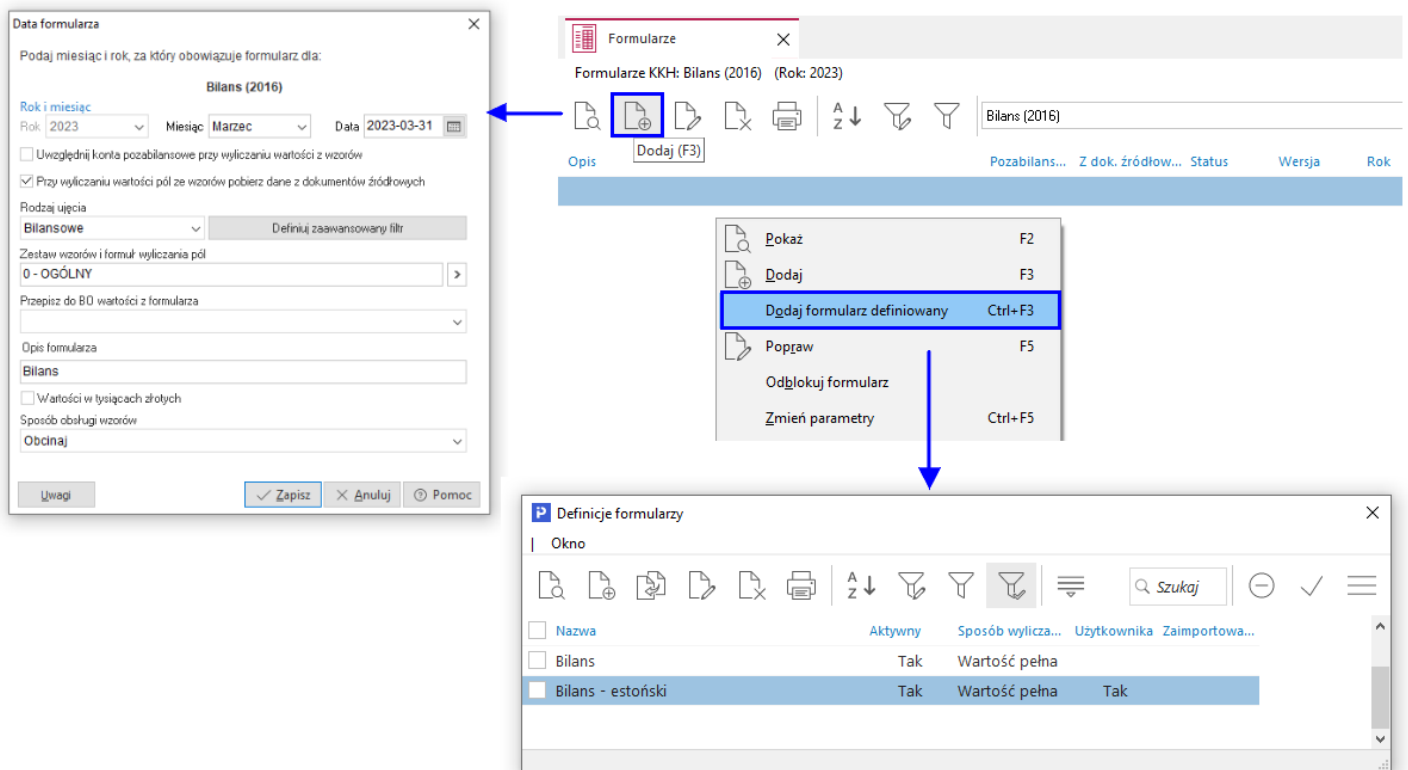


2. Formularze

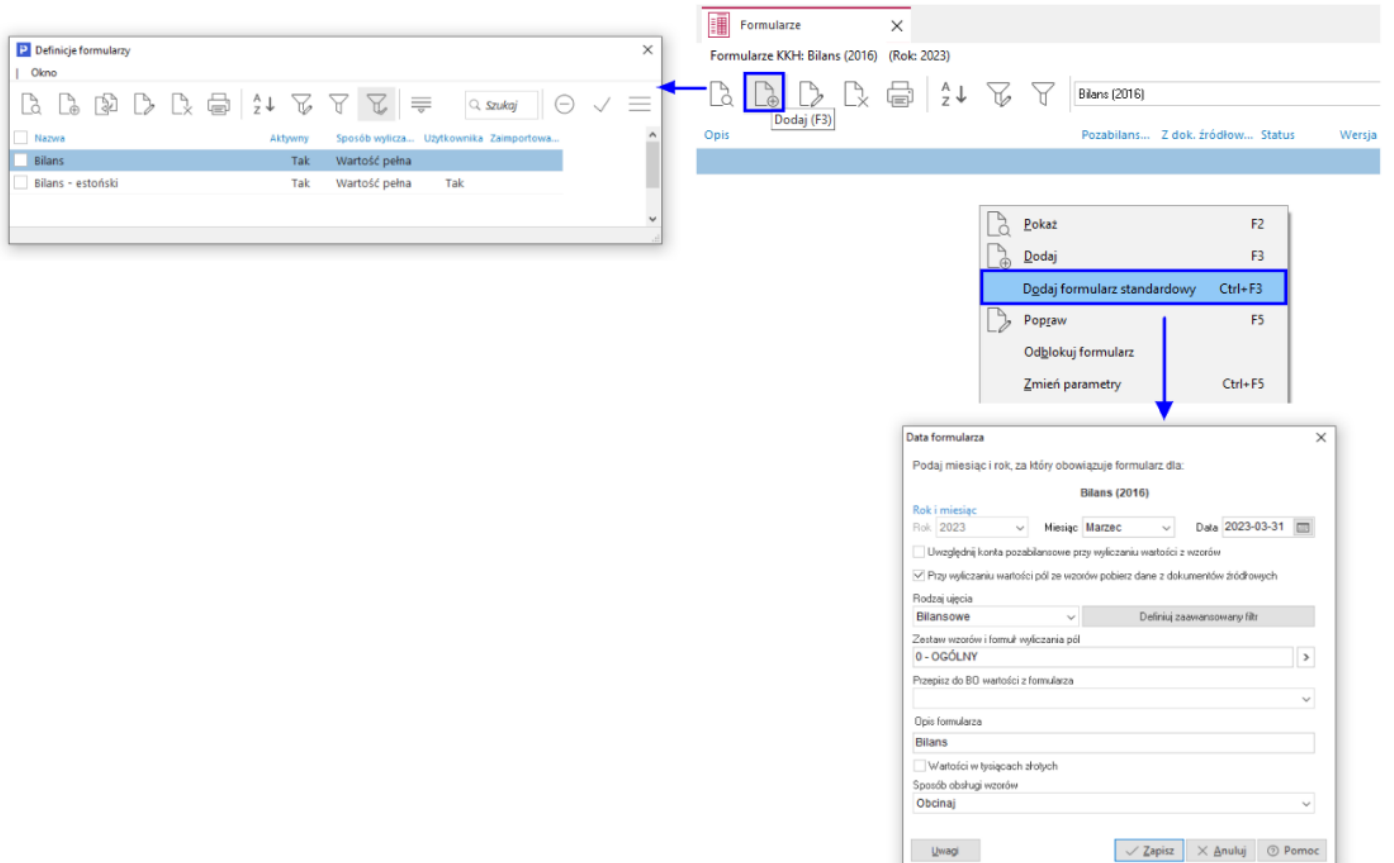
Skonfigurowany formularz jest dostępny do wystawienia w menu: *Sprawozdania* → *Formularze* → wybrany formularz, np. Bilans.

W programie możliwe jest dodawanie formularzy w dwóch trybach - za pomocą dotychczas stosowanego standardowego formularza lub poprzez indywidualnie zdefiniowany formularz. Trybem dodawania steruje parametr w konfiguracji systemu *Ustawienia - Księgowość - Ustawienia - Włączona nowa biblioteka formularzy (F3)*, którego ustawienie na wartość:

- *NIE* - spowoduje, że wybór opcji *Dodaj F3* skutkować będzie dodaniem standardowego formularza, a pod skrótem klawiszowym *Ctrl+F3* oraz w menu kontekstowym dostępna będzie opcja *Dodaj formularz definiowany*

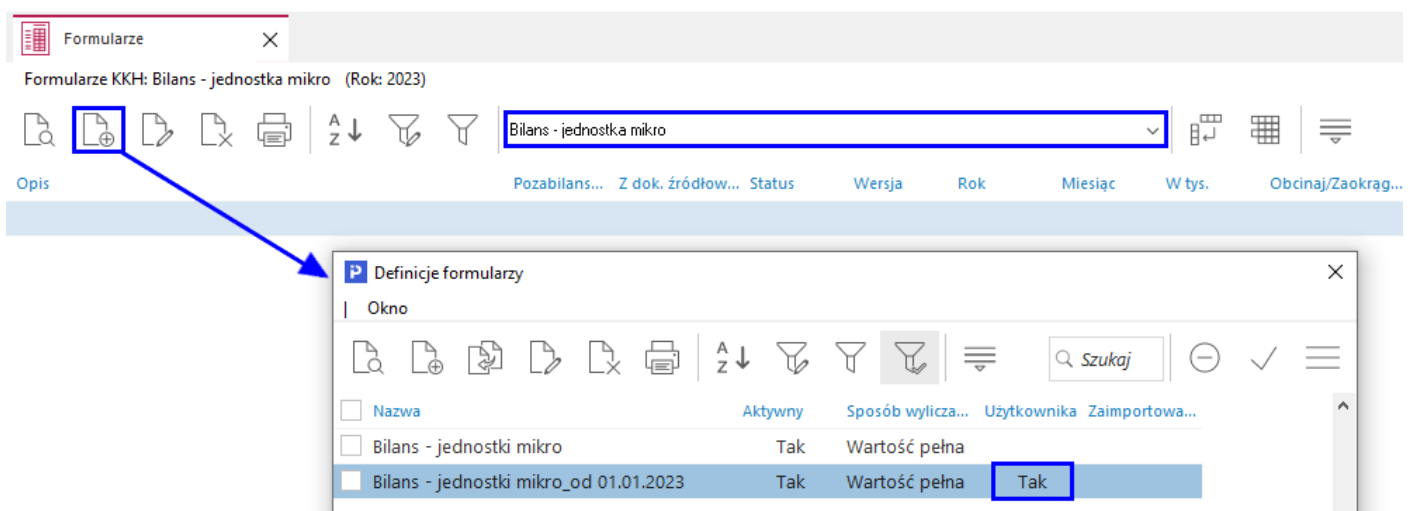


- **TAK** - spowoduje, że wybór opcji *Dodaj F3* skutkować będzie dodaniem formularza definiowanego, natomiast w celu dodania standardowego formularza konieczne będzie skorzystanie z opcji w menu kontekstowym lub skrótu klawiszowego *Ctrl+F3*

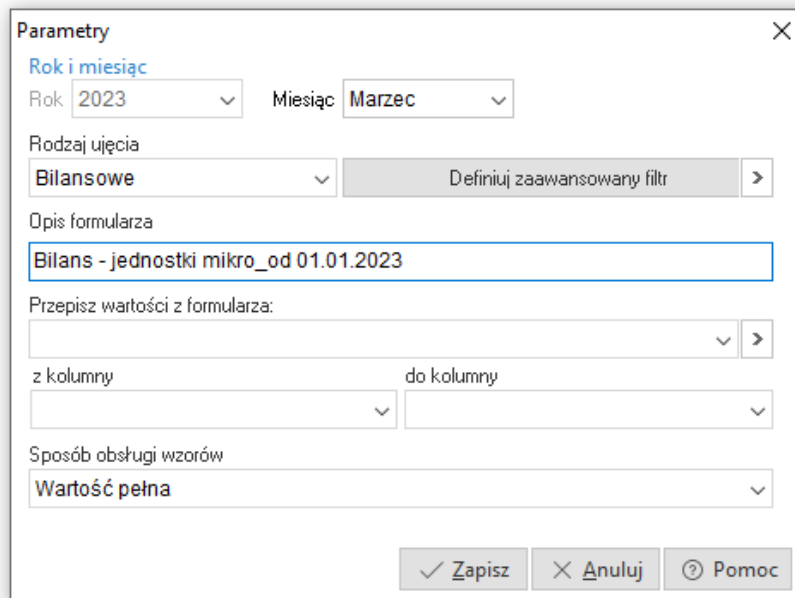


Wybór trybu dodawania formularzy jest zapisywany w kontekście firmy i stosowany będzie dla wszystkich jej użytkowników.

Zdefiniowany przez użytkownika formularz np. *Bilans-jednostka mikro* należy wskazać w oknie *Definicje formularzy*.



W kolejnym kroku należy określić parametry danego formularza:



Parametry [X]

Rok i miesiąc
Rok: 2023 | Miesiąc: Marzec

Rodzaj ujęcia
Bilansowe | Definiuj zaawansowany filtr

Opis formularza
Bilans - jednostki mikro_od 01.01.2023

Przepisz wartości z formularza:
[] []

z kolumny [] do kolumny []

Sposób obsługi wzorów
Wartość pełna

[Zapisz] [Anuluj] [Pomoc]

Okno edycyjne formularza składa się z zakładek:

2.1. Nagłówek

Prezentowane są podstawowe informacje o danym formularzu, które zostały określone w definicji nagłówka formularza.

Bilans - jednostki mikro_od 01.01.2023

1 Nagłówek 2 Formularz 3 Uwagi

Parametry

Sposób obsługi wzorów:

Opis formularza:

Nagłówek

Nazwa pełna:

Województwo:

Numer Identyfikacji Podatkowej:

Osoby odpowiedzialne za wypełnienie formularza

Kierownik jednostki:

Bilans - jednostki mikro_od 01.01.2023

Opcje Drukuj Zatwierdź Zapisz Anuluj Pomoc

Dodatkowo użytkownik ma możliwość edycji opisu i osoby odpowiedzialnej za wypełnienie formularza, a także poprzez zastosowanie wymuszeń - zmiany danych nagłówka.

Bilans - jednostki mikro_od 01.01.2023

1 Nagłówek 2 Formularz 3 Uwagi

Parametry

Sposób obsługi wzorów: **Wartość pełna**

Opis formularza: **Bilans - jednostki mikro_od 01.01.2023 Wersja robocza**

Nagłówek

Nazwa pełna: **Firma ABC Sp. z o.o.**

Województwo: **mazowieckie**

Numer Identyfikacji Podatkowej: **154-609-69-33**

Osoby odpowiedzialne za wypełnienie formularza

Kierownik jednostki: **Piotr Nowak** 2023-02-28

Bilans - jednostki mikro_od 01.01.2023

Opcje Drukuj Zatwierdź Zapisz Anuluj Pomoc

2.2. Formularz

Zakładka zawiera wiersze z pozycjami formularza oraz kolumnami, które zostały określone w *Definicji formularzy*.

Definicja formularzy

1 Podstawowe 2 Pola formularza

Pola

Wiersz

	aktywa	pasywa	kapitał	kapitał w...
AKTYWA				
A Aktywa trwałe				
I. Wartości niematerialne i prawne				
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe				
1. Środki trwałe				
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				

Zapisz Anuluj Pomoc

Bilans Nowy

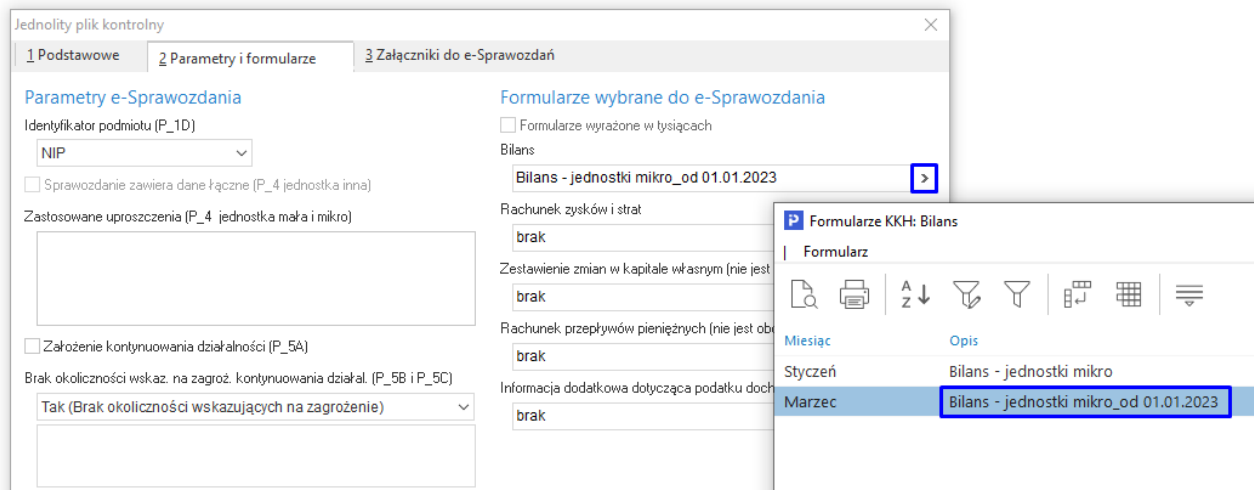
1 Nagłówek 2 Formularz 3 Uwagi

Wiersz	aktywa	pasywa	kapitał	kapitał wpłaco...
AKTYWA				
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i ...	0,00	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaan...	0,00	0,00	0,00	0,00

Opcje Drukuj Zatwierdź Zapisz Anuluj Pomoc

Wartości zostaną wyliczone zgodnie z metodą wskazaną dla danego pola w definicji formularza, a dodatkowo użytkownik ma możliwość wymuszenia wartości pola, edycji oraz usunięcia wzoru. Mechanizmy te dostępne są w menu kontekstowym pola lub pod przyciskiem *Opcje*.

Zatwierdzony formularz możliwy jest do wskazania w oknie konfiguracyjnym e-Sprawozdania.



2.3. Uwagi

Zakładka umożliwia wprowadzenie indywidualnych uwag do tworzonego formularza.

3. Dodatkowe opcje formularzy

Pod przyciskiem *Opcje* dostępne są funkcjonalności:

Bilans - jednostki mikro_od 01.01.2023

1 Nagłówek 2 Formularz 3 Uwagi

Wiersz Dzień kończący poprzedni rok obrotowy... Dzień kończący bieżący rok obrotowy...

AKTYWA		
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
▼ B. Aktywa obrotowe, w tym:		
- zapasy	0,00	0,00
- należności krótkoterminowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawo...	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	0,00	0,00
PASywa		
▼ A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:		
- kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
- zyski niepodzielone	0,00	0,00
- zyski podzielone	0,00	0,00
▼ B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:		
- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
PASywa razem (suma poz. A i B)	0,00	0,00

Opcje Drukuj Zatwierdź Zapisz Anuluj Pomoc

- Wymuś wszystkie pola
- Anuluj wszystkie wymuszenia
- Zeruj kwoty wszystkich wymuszeń
- Zmień nazwy kolumn
- Eksport formularza do arkusza kalkulacyjnego**
- Import z arkusza kalkulacyjnego do formularza

- *Eksport formularza do arkusza kalkulacyjnego* - program przenosi do arkusza kalkulacyjnego wiersze i kolumny formularza wraz z nagłówkiem

Bilans - jednostki mikro_od 01.01.2023

1 Nagłówek 2 Formularz 3 Uwagi

Wiersz Dzień kończący poprzedni rok obrotowy... Dzień kończący bieżący rok obrotowy...

AKTYWA		
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
▼ B. Aktywa obrotowe, w tym:		
- zapasy	0,00	0,00
- należności krótkoterminowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawo...	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	0,00	0,00
PASywa		
▼ A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:		
- kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
- zyski niepodzielone	0,00	0,00
- zyski podzielone	0,00	0,00
▼ B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:		
- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
PASywa razem (suma poz. A i B)	0,00	0,00

Opcje Drukuj Zatwierdź

Zeszyt1 - Excel

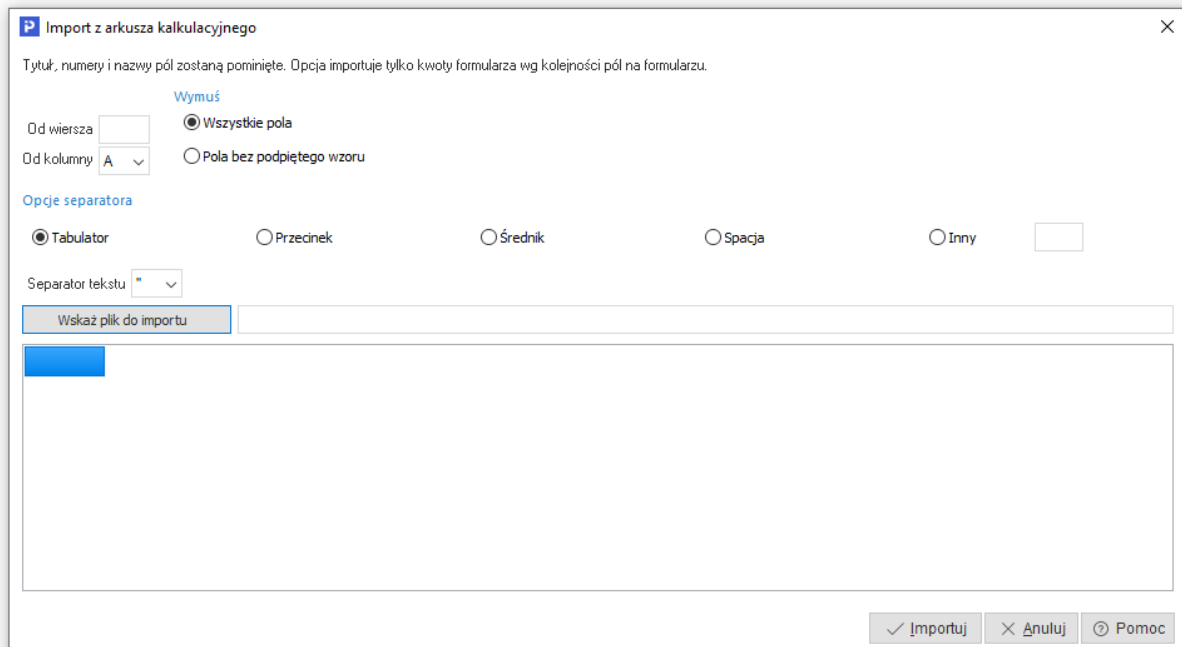
PLIK NARZĘDZIA GŁÓWNE WSTAWIANIE UKŁAD STRONY FORMUŁY DANE RECENZJA WIDOK DEWLOP

Calibri 11 A* A* Zawijaj tekst Ogólne

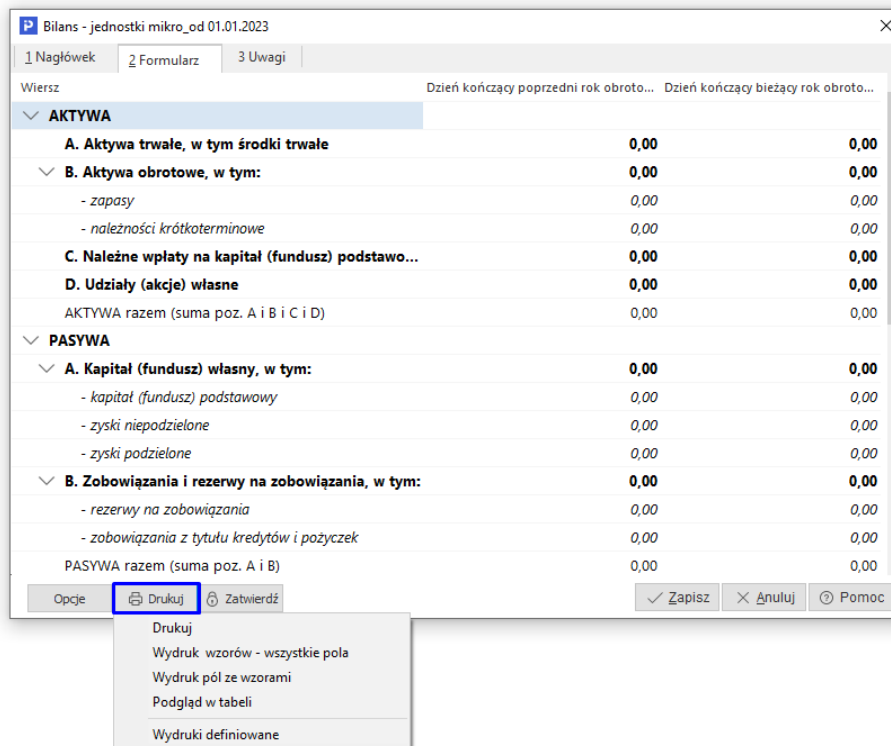
Wklej B I U Czcionka Wyrównanie Scal i wyśrodkuj Liczba Formatowanie warunkowe

Wiersz	Dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Dzień kończący bieżący rok obrotowy
11 AKTYWA	0	0
12 A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0	0
13 B. Aktywa obrotowe, w tym:	0	0
14 - zapasy	0	0
15 - należności krótkoterminowe	0	0

- *Import z arkusza kalkulacyjnego do formularza* - umożliwia import na podstawie pliku CSV kwot formularza wg kolejności pól na formularzu. Tytuł, numery i nazwy pól zostaną pominięte. W oknie importu należy określić sposób importu danych oraz wskazać plik. Po zatwierdzeniu przyciskiem *Importuj* dane z pliku zostaną zaczytane do zakładki 2 Formularz.

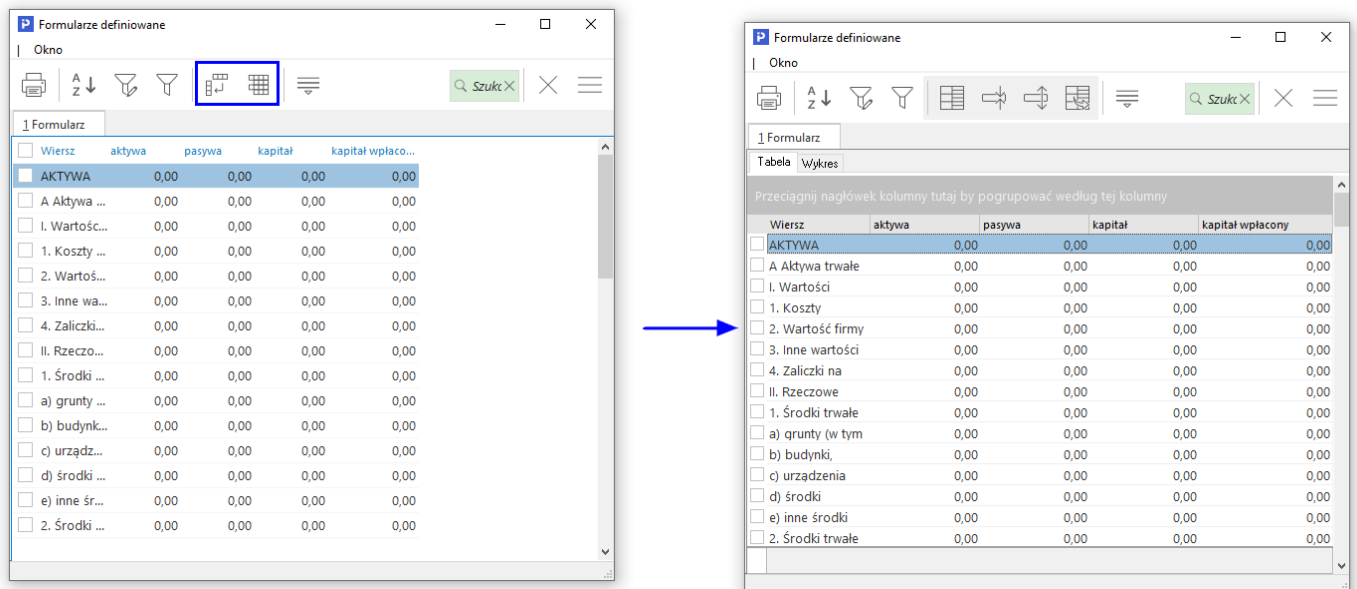


Pod przyciskiem *Drukuj* dostępne są opcje:



Wiersz	Dzień kończący poprzedni rok obrotowy...	Dzień kończący bieżący rok obrotowy...
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:	0,00	0,00
- zapasy	0,00	0,00
- należności krótkoterminowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawo...	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	0,00	0,00
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	0,00	0,00
- kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
- zyski niepodzielone	0,00	0,00
- zyski podzielone	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
PASYWA razem (suma poz. A i B)	0,00	0,00

- *Drukuj* - wydruk standardowy formularza
- *Wydruk wzorów - wszystkie pola* - w przypadku wprowadzenia wzorów do obliczenia kwot pól formularza, wydruk ten zawiera wszystkie kolumny formularza oraz dodatkowe kolumny z prezentacją zastosowanych wzorów
- *Wydruk pól ze wzorami* - w przypadku wprowadzenia wzorów do obliczenia kwot pól formularza, wydruk prezentuje tylko te pola, w których wzory zostały zastosowane
- *Podgląd w tabeli* - opcja umożliwia podgląd danych w formie tabeli, możliwej do wyświetlenia w trybie tabeli zaawansowanej lub jako *Analizy wielowymiarowe* (opcja dostępna w przypadku posiadania licencji na narzędzie Pivot)



- *Wydruki definiowane* - umożliwia ustawienie wydruku definiowanego formularza. Opcja jest dostępna w przypadku posiadania licencji na moduł *Raporty i Formularze*.