### Konfigurator formularzy sprawozdań

Od wersji 14.1.365.38 w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż dostępna jest funkcjonalność *Konfigurator sprawdzań finansowych.* Umożliwia ona utworzenie własnych formularzy deklaracji od podstaw lub na bazie predefiniowanych wzorów, np. bilansu. Przygotowany formularz można również wykorzystać jako element e-Sprawozdania (JPK\_SF). 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

W przypadku tworzenia sprawozdania finansowego w narzędziu e-Sprawozdania i potrzeby rozbudowy formularzy (np. Bilansu lub RZiS) o kolejne pozycje, zalecany jest kontakt z Opiekunem. Rozbudowa wymaga odpowiedniego dodania właściwych TAG-ów ze struktury JPK\_SF.

#### Spis treści

1.	Kon	figurator sprawozdań finansowych	1
	1.1.	Definicje kolumn formularzy	2
	1.2.	Definicje nagłówków formularzy	3
	1.3.	Definicje formularzy sprawozdań finansowych	. 5
2.	Forr	nularze	11
	2.1.	Nagłowek	13
	2.2.	Formularz	14
	2.3.	Uwagi	15
3.	Dod	latkowe opcje formularzy	15

### 1. Konfigurator sprawozdań finansowych

W menu Sprawozdania  $\rightarrow$  Formularze dostępna jest funkcjonalność *Konfigurator Formularzy sprawozdań finansowych*.

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

Spr <u>a</u>	wozdania A <u>u</u> tom	naty	Op	<u>e</u> racje <u>S</u> ystem <u>O</u> kno Rozszerze <u>n</u> ia Ap <u>l</u> ikacje <u>P</u> omoc		
	<u>F</u> ormularze			<u>B</u> ilans		
	<u>D</u> eklaracje	•		<u>R</u> achunek zysków i strat - w. p.		
I	<u>J</u> PK	•		R <u>a</u> chunek zysków i strat - w. k.		
	<u>e</u> -Sprawozdania			Ra <u>c</u> hunek przepływów pieniężnych - m. p.		
	<u>B</u> udżetowanie			Rac <u>h</u> unek przepływów pieniężnych - m. b.		
	<u>W</u> zory	•		Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		
Informacja dodatkowa dot. podatku dochodowego				Informacja dodatkowa dot. podatku dochodowego		
				<u>F</u> ormularze - Inne		
				Konfigurator formularzy sprawozdań finansowych	Ξ	Definicje formularzy sprawozdań finansowych
				F <u>o</u> rmularz kosztów	Ξ	D <u>e</u> finicje kolumn formularzy
				For <u>m</u> ularz F - 01/I-01	Ξ	De <u>f</u> inicje nagłówków formularzy
11111				l <u>n</u> formacja dodatkowa dotyczaca podatku dochodowego		
Ē			Ξ	Definicja informacji dodatkowej dot. podatku dochodowego		
			Ξ	Pozycje użytkownika informacji dodatkowej dot. podatku dochodowego		
			_			

Konstrukcja formularzy obejmuje:

- Definicje formularzy sprawozdań finansowych
- Definicje kolumn formularzy
- Definicje nagłówków formularzy

Konfigurację należy wykonać w odpowiedniej kolejności - najpierw należy wprowadzić definicję kolumn oraz nagłówków, 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 zaczytane są standardowe formularze, które użytkownik może skopiować a za pomocą opcji *Kopiuj Ctrl+F3*. Dodanie nowej kolumny możliwe jest za pomocą opcji *Dodaj F3*.

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

# Streamsoft<sup>.</sup>

Definicje kolumn formul 🗙								
Definicje kolumn sprawozdania								
₿₿₿₿₿₩₽₩₩								
Nazwa								
Bilans								
Rachunek zysków i strat w.p								
Rachunek zysków i strat w.k								
Rachunek przepływów pieniężnych m.p.								
Rachunke przepływów pieniężnych m.b								
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym								
Informacja dodatkowa dot. podatku dochodowego								
Bilans cit E								

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

P Definicja kolumn formularzy		×	
Dane podstawowe			
Nazwa Bilans CIT estoński			
M Aktywny			
Kolumny			
Lp. Nazwa	Okres Zakres		
		Definicja kolumny formularza	>
		Dane podstawowe	
		Lp 1	
		Nazwa	
		JPK tag	>
		Ukres Rok	~
		Zakres Bieżący	~
	Zapiez X Apului @ Pomo		✓ Zapisz × Anuluj ③ Pomoc

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

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra



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

P Nagłów	ek formularza										×
Dane podstawowe											
Nazwa Bilans_CIT estoński 1											
✓ Aktywny											
Definicje	pól nagłówł	a									
Lp	Pole	Nazwa									^
	1 Nazwa p	eł Nazwa	pełna								
	2 Wojewó	dz Wojew	ództwo								
	3 Numer I	de Numer	Identyfikacji	Podatko	wej						
<										>	*
					ð	[]⊕	$\square$	$\mathbb{P}_{\!$	$\uparrow$	$\downarrow$	
Osoby oc	lpowiedzialr	ie za wype	Anienie for	mularza							
Imię		Nazwisko				Telefo	n				
Piotr		Nowak									
<											>
							a	[]⊕	D	B	<
					$\checkmark$	<u>Z</u> apis	z ×	( <u>A</u> nulu	ij	) Pon	пос

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



**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra



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

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

#### 1.3. Definicje formularzy sprawozdań finansowych

Na podstawie zdefiniowanych indywidualnie kolumn oraz nagłówków 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:

#### • <u>1</u> Podstawowe

ularzy		×
2 Pola formularza		
Bilans	$\sim$	>
Bilans - od 01.01.2024		
Wartość pełna		~
Bilans_CIT estoński	$\sim$	>
Bilans CIT estoński 1	$\sim$	>
Jednostka Inna		~
Z Aktywny		
	~ -	
√ <u>Z</u> apisz × <u>A</u> nuluj	⑦ Pon	noc
	2 Pola formularza Bilans Bilans - od 01.01.2024 Wartość pełna Bilans_CIT estoński Bilans CIT estoński 1 Jednostka Inna ✓ Aktywny	2 Pola formularza Bilans Bilans - od 01.01.2024 Wartość pełna Bilans_CIT estoński Bilans CIT estoński 1 Jednostka Inna ✓ Aktywny ✓ Zapisz × Anuluj ⓒ Pon

Zawierającej pola:

- o **Formularz** należy wskazać jeden z formularzy wchodzących w skład sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa
- o Nazwa należy wprowadzić własna 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

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra



- Definicja kolumn należy wskazać definicję kolumn, np. definicję zdefiniowaną wcześniej zgodnie z opisanym wyżej krokami
- Rodzaj jednostki umożliwia wybór jednej z wartości: *Jednostka Inna, Jednostka Mała, Jednostka Mikro, Jednostka OP (organizacja pożytku publicznego i wolontariat*). Wskazanie rodzaju jednostki umożliwi podpowiadanie przez system oznaczeń pól formularza (TAG-ów) na zakładce <u>2 Pola formularza</u>.
- 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.

#### • <u>2</u> 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 L	i <i>Dod</i>	aj rów	norzędne	Ctrl+F3	L⊕.	Kolumny	wyświetlane	są
zgodnie	e z definicją	wybran	ą na za	kładce	<u>1</u> Podstav	vowe.				

P Definicja formularzy X								
<u>1</u> Podstawowe <u>2</u> Pola formularza								
Pola								
Wiersz	aktywa	pasywa	kapitał	kapitał w	^			
✓ AKTYWA								
✓ A Aktywa trwałe	0110	0110	01110	01110				
$\sim$ I. Wartości niematerialne i prawne	0110	01110	01110	0110				
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	°	്	d <sup>o</sup>	°				
2. Wartość firmy	ĉ	്	d <sup>o</sup>	e <sup>o</sup>				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	°	°	d <sup>o</sup>	°				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	°	്	d <sup>o</sup>	°				
$\sim$ II. Rzeczowe aktywa trwałe	01110	01110	01110	01110				
✓ 1. Środki trwałe	01110	01110	01110	01110				
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	°	°	d <sup>o</sup>	°				
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	്	്	d <sup>o</sup>	°				
c) urzadzenia techniczne i maszvnv	rP	r?	гP	rP	~			
			imes <u>Z</u> amknij	⑦ Pomo	с			

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra



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

Pogrubiony				
Kursywa				
JPK				
Pole JPK				>
Artykuł				
Ustęp				
Punkt				
Litera				
Pozycja uszcze	gorawia	iláca		
Wartości				
aktywa				
<sup>o</sup> Wartość ze wzoru	$\sim$			>
pasywa				
o <sup>o</sup> Wartość ze wzoru	$\sim$			>
kapitał				
<sup>o</sup> Wartość ze wzoru	$\sim$			>
kapitał wpłacony				
÷	~			>

#### **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.

P Tagi do JPK_SF	
Okno	
	C, ि 2, ↓ ↓ ↓ ↓ □ = =
Wartość	
Aktywa_A	
Aktywa_A_I	Tao do IDK SE
Aktywa_A_I_1	
Aktywa_A_I_2	Nazwa zyski z tytułu oprocentowanych pożyczek długoterminowych
Aktywa_A_I_3	Artykuł 54
Aktywa_A_I_4	Ustęp 2
Aktywa_A_II	Punkt 34
Aktywa_A_II_1	Litera b
Aktywa_A_II_1_A	
Aktywa_A_II_1_B	✓ Zapisz × Anului ③ Pomoc
Aktywa_A_II_1_C	
Aktywa_A_II_1_D	

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

#### Wartości

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

- o **Pole puste** pole pozostanie nieuzupełnione
- o Wartość wpisana 🖑 wartość pola będzie uzupełniana ręcznie przez użytkownika
- o **Suma podrzędnych** wartość pola będzie sumowana z wartości pól podrzędnych
- Wartość ze wzoru <sup>c</sup> wartość pola będzie wyliczana na podstawie kont księgowych wskazanych we wzorze zdefiniowanym przez użytkownika
- o **Wyliczana z pól**  $\bigcirc$  wartość wyliczana będzie na podstawie innych pól formularza wskazanych przez użytkownika

Wybrany sposób wyliczania każdej pozycji jest prezentowany w formie graficznej.

P Definicja formularzy								
<u>1</u> Podstawowe <u>2</u> Pola formularza								
Pola								
Wiersz	Dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Dzień kończący bieżący rok obroto 🔦						
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	¢	്						
D. Udziały (akcje) własne	്	്						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	Ø	Ø						
✓ PASYWA								
V A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	°	°						
- kapitał (fundusz) podstawowy	¢	¢						
- zyski niepodzielone	ð	ð						
- zyski podzielone	ð	ð						
<ul> <li>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:</li> </ul>	¢	°						
<ul> <li>rezerwy na zobowiązania</li> </ul>	°	°						
<ul> <li>zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</li> </ul>	°	°						
PASVWA razem (suma noz A i R)	<i>C</i> 3	C3 V						
	~	✓ Zapisz X Anuluj ⑦ Pomoc						

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

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

Streamsoft Pres	stiż - Finanse - księgowość (	na silniku FireDac)	1	
<u>M</u> oduł <u>D</u> okumer	nty <u>R</u> ozrachunki Sło <u>w</u> ni	ki <u>Z</u> estawienia	Spr <u>a</u> wozdania	A <u>u</u> tomaty Op <u>e</u> racje
		<b>F</b>	12	S
Wzorzec plar	<u>P</u> okaż	F2	K and	D I
kont 📑	<u>D</u> odaj	F3	Kasa	Bank
Defini	P <u>o</u> praw	F5		
Definicje fc 🖳	<u>U</u> suń	F8		
	D <u>r</u> ukuj	F9	77	
Nazwa	Odśw <u>i</u> eż dane w oknie	F11		1
Bilans <sup>A</sup> z↓	<u>S</u> ortuj	F4		
🗌 Bilans - 🍟	Us <u>t</u> al filtr	F7		
🗌 Bilans - 🍸	<u>F</u> iltr aktywny	Ctrl+F7		
Bilans -	Po <u>k</u> aż tylko aktywne	Shift+F7		
Rachun	Zlicz	Ctrl+I		
Rachun	<u>-</u>	Curre		
Rachun	Z <u>a</u> znaczanie		· —	
Rachun	l <u>m</u> port/export między od	działami	▶ <u>E</u> ksp	ort formularzy
Zest. zn	Widok		• Imp	ort formularzy
Informa		na/nracta Ctrl. 7	· · · ·	
Rachun	POKaz ta <u>p</u> elę zaawansowa	ną/prostą Ctri+Z	mała	
Rachun	Analizy wielowymiarowe		h przedsię	biorstw
Informa	R <u>ej</u> estr operacji		- jednostk	ka inna
Rachun			2 ustawy)	
🗌 Rachun 🗡	Zrez <u>y</u> gnuj i zamknij		1, 3 i 4 us	t. 1b ustawy)
Rachun	Kopiuj komórkę			
Bilans - estor	iski			

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

> **Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

ΡZ	aimportowane formularze	-		×
Ξ				
(	Wszystkie - 11 Sukces - 2 Informacja - 9			^
	толот чил пр 2512лл7040лаи/Он 1 = т] - иле сцялетного опромленцика м пятле			
	Informacja 2022-1	1-30 13:	49:14	Ľ
	POZYCJA FILTRU KONT 11692 - wystąpiła nieobsługiwana wartość : wzór -> słownik1. ręcznie	Ustal warto	ść	
	Informacja 2022-1	1-30 13:	49:14	
	WZORPLANUKONT POZYCJA FILTRU KONT ID_WZORPLANUKONT [NR = '270' AND 10007 AND ID_SPISWZOROWKONT = 1] - Nie znaleziono odpowiednika w bazie	ID_ROKO	BR =	l
	Sukces 2022-1	1-30 13:	49:14	d
	Bilans - new			1
	Sukces 2022-1	1-30 13:	49:15	IJ
	Bilans			
				~

Istnieje możliwość pełnej edycji wzorów w definicji formularzy sprawozdań finansowych w przypadku, gdy zostały już one użyte. W menu *System → Konfiguracja → Ustawienia → Księgowość → Ustawienia* dodano parametr *Pozwól na ograniczoną edycję definicji formularzy sprawozdań finansowych gdy są już do niej wystawione formularze*. Po zmianie jego wartości na TAK, w definicji formularza możliwa będzie edycja pól niewpływających na jego strukturę, np. zmiana nazwy pola, zmiana TAG-u dla JPK.

Podczas próby edycji takiego formularza system wyświetli ostrzeżenie: *Został już wystawiony formularz na tej definicji, możliwa ograniczona edycja. Czy kontynuować?* 

Pytanie	
?	Został już wystawiony formularz na tej definicji, możliwa ograniczona edycja. Czy kontynuować?
	✓ <u>I</u> ak × <u>N</u> ie

Pola niepodlegające edycji będą nieaktywne.

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

### Streamsoft<sup>.</sup>

### 2. Formularze

Skonfigurowany formularz jest dostępny do wystawienia w menu: *Sprawozdania*  $\rightarrow$  *Formularze*  $\rightarrow$  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

Data formularza × Podaj miesiąc i rok, za który obowiązuje formularz dla: Bilans (2016) Rok i miesiąc Rok 2023 ∨ Miesiąc Marzec ∨ Data 2023-03-31 □ Uwzględnij konta pozabilansowe przy wyliczaniu wartości z wzorów ♥ Przy wyliczaniu wartości pi ze wzorów pobierz dane z dokumentów źródrowych	Formularze Formularze KKH: Bilans	× (2016) (Rok: 2023) [♪ ि   2 ↓ √ √	Bilans (2016) Pozabilans Z dok. źródłow Status	Wersja Rok
Hodzaj ujęcia Bilansowe V Definiuj zaswansowany filtr	[	Pokaż	F2	
Zestaw wzorów i formuł wyliczania pół 0 - OGÓLNY		 □	F3	
Przepisz do BO wartości z formularza		D <u>o</u> daj formularz definiowany	Ctrl+F3	
Opis formularza		Pop <u>r</u> aw	F5	
Bilans		Od <u>b</u> lokuj formularz		
Sposób obsługi wzorów		<u>Z</u> mień parametry	Ctrl+F5	
Obdinaj v		↓ .		
gwagi Zapisz X Anuluj () Pomoc	P Definicje formularzy			×
	Okno			
			Y T 💭 (a szukaj)	$\checkmark \equiv$
	Nazwa	Aktywny	Sposób wylicza Użytkownika Zaimportowa	^
	Bilans	Tak	Wartość pełna	
	Bilans - estoński	Tak	Wartość pełna Tak	
				¥

• *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* 

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

### Streamsoft<sup>.</sup>

					Formularze	×					
Definicie formularzy				×	Eastern KKLI Bilana (20	(D-1- 2022)					
Okno					Formularze KKH: bilans (20	(KOK: 2025)					
		7 7 ≡	् szukaj –	> √ ≡		} 🖶 2↓	F	Y	Bilans (2016)		
Natwa	Aktowny	Sposób wylicza – U	htkownika Zaimportowa	~	Opis Dodaj (F3)				Pozabilans	Z dok. źródłow	Status
Rilans	Tak	Wartość pełna	zyrkonnika zamportowa								
Bilans - estoński	Tak	Wartość pełna	Tak								
				~			B	<u>P</u> okaż			F2
				.1			A	Dodai			E2
							L÷	Dogaj			13
								D <u>o</u> daj	formularz stand	ardowy Ctrl+i	F3
							P,	Poprav	N	1	F5
							20	0.11.1.1		1	
								Od <u>b</u> io	kuj formularz	1	
								<u>Z</u> mień	parametry	Ctrl+	-F5
										<b>+</b>	
						Data formula	irza				×
						Podai mias	une i rok	za który o	bowiazuja formula	er dia:	
						Podaj mea	side troit,	2d holy o	oomq20je formule	12 GIG.	
						Rok i miesiz	1C		Bilans (2016)		
						Rok 2023		√ Mie	siąc Marzec	<ul> <li>Data 2023</li> </ul>	3-03-31 📰
						Uwzględr	nį konta p	ozabilansov	we przy wyliczaniu wa	rtości z wzorów	
						Przy wylic	zaniu war	tości pól ze	wzorów pobierz dan	e z dokumentów źródło	owych
						Rodzaj ujęci	а				
						Bilansowe	•		✓ De	finiuj zaawansowany fi	itr
						Zestaw wzor	ów i formu	ł wyliczania	a pól		
						0 - OGOLN	IY				>
						Przepisz do E	30 wartoś	ci z formula	128		
						0.14					~
						Upis formula Bilanc	rzá				
						Dians		1 1 2 1			
						Wartości Sposób obsł	w tystąca: uci wzorów	ch złotych			
						Obcinaj	ugi 1420101	7			~
						Uwagi			~ <u>Z</u>	apisz X <u>A</u> nuluj	⑦ Pomoc

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*.

Formularze X			
Formularze KKH: Bilans - jednostka mikro (Rok: 2023)			
	Bilans - jednostka mikro	~	
Opis	Pozabilans Z dok. źródłow Status	Wersja Rok Miesiąc V	N tys. Obcinaj/Zaokrąg
Definicje formul	larzy		×
		√ √ 🐺 🧮 🤉 Szukaj	$\Theta \checkmark \equiv$
Nazwa	Aktywny	Sposób wylicza Użytkownika Zaimportov	va ^
🗌 Bilans - jednos	tki mikro Tak	Wartość pełna	
📃 Bilans - jednos	tki mikro_od 01.01.2023 Tak	Wartość pełna 🛛 Tak	

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

W kolejnym kroku należy określić parametry danego formularza:

arametry		;
Rok i miesiąc		
Rok 2023	<ul> <li>Miesiąc</li> </ul>	Marzec ~
Rodzaj ujęcia		
Bilansowe	~	Definiuj zaawansowany filtr 🔹 🗲
Opis formularza		
Bilans - jednostk	i mikro_od 01.0	1.2023
Przepisz wartości z f	ormularza:	
	onnalaiza.	~ >
z kolumny		do kolumny
		~
Sposób obsługi wza	rów	
Wartość pełna		~
		√ <u>Z</u> apisz X <u>A</u> nuluj ⑦ 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.

	01.01.2023		X
<u>1</u> Nagłówek <u>2</u> Formula	z 3 Uwagi		
Parametry			
Sposób obsługi wzorów Wart	ość pełna 🗸 🗸		
Opis formularza Bilan	s - jednostki mikro_od 01.01.2023		
Nagłówek			
Nazwa pełna	Firma ABC Sp. z o.o.		
Województwo	mazowieckie		
Numer Identyfikacji Podatkowej	154-609-69-33		
Osoby odpowiedzialne	e za wypełnienie formularza		
Osoby odpowiedzialne Kierownik jednostki Piotr Now	e za wypełnienie formularza rak	2023-02-28	
Osoby odpowiedzialne Kierownik jednostki Piotr Now	e za wypełnienie formularza /ak	2023-02-28	
Osoby odpowiedzialne Kierownik jednostki Piotr Now	e za wypełnienie formularza /ak	2023-02-28	
Osoby odpowiedzialne Kierownik jednostki Piotr Now Bilans - jednostki mikr	e za wypełnienie formularza /ak o_od 01.01.2023	2023-02-28	

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

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 01.0	1.2023 Wersja robocza
Nagłówek	
Nazwa pełna Firma ABC Sp. z o.o.	Anului wymuszenie
Województwo mazowieckie	Wymuś wszystkie pola
Numer Identyfikacji Podatkowej 154-609-69-33	Anuluj wszystkie wymuszenia
	<u>Z</u> mień nazwy kolumn
	Eksport formularza do arkusza kalkulacyjnego
	Import z arkusza kalkulacyjnego do formularza
Osoby odpowiedzialne za wypełnienie formu Kierownik jednostki <mark>Piotr Nowak</mark>	larza 2023-02-28
Bilans - jednostki mikro od 01.01.2023	
Opcje 🖨 Drukuj 🙃 Zatwierdź	✓ Zapisz × Anuluj ③ Pomoc

#### 2.2. Formularz

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

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

Definicia formularzy				×
1 Podstawowe 2 Dela Granulare				~
Pola				
Niersz	aktywa	pasywa	kapitał	kapitał w
✓ AKTYWA				
✓ A Aktywa trwałe			=	
imes  I. Wartości niematerialne i prawne		0000	111	1110
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	്	°	°	o
2. Wartość firmy	്	°	്	°
3. Inne wartości niematerialne i prawne	്	°	e	°°
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0°	o°	°	o <sup>o</sup>
V II. Rzeczowe aktywa trwałe	=	=	=	=
✓ 1. Środki trwałe			1	1111
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	d <sup>o</sup>	d <sup>o</sup>	°	o <sup>o</sup>
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	°	ď	്	ď
c) urzadzenia techniczne i maszvny	сP	сP	r٩٩	пР
	$\sim$	Zapisz	× <u>A</u> nuluj	⑦ 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.

dnolity plik kontrolny	X
<u>1</u> Podstawowe <u>2</u> Parametry i formularze <u>3</u> Załącze	niki do e-Sprawozdań
Parametry e-Sprawozdania Identyfikator podmiotu (P_1D) NIP Sprawozdanie zawiera dane łączne (P_4 jednostka inna) Zastosowane uproszczenia (P_4 jednostka mała i mikro) Założenie kontynuowania działalności (P_5A) Brak okoliczności wskaz. na zagroż. kontynuowania działal. (P_5B i f Tak (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie)	Formularze wybrane do e-Sprawozdania         □ Formularze wybracene w tysiącach         Bilans         Bilans         Bilans - jednostki mikro_od 01.01.2023         Pachunek zysków i strat         brak         Zestawienie zmian w kapitale własnym (nie jest         brak         Pachunek przepływów pieniężnych (nie jest ob         brak         P-SC)         Informacja dodatkowa dotycząca podatku docł         brak         P-SC)         Informacja dodatkowa dotycząca podatku docł         brak         Bilans - jednostki mikro_od 01.01.2023

#### 2.3. Uwagi

Zakładka umożliwia wprowadzenie indywidualnych uwag do tworzonego formularza.

### 3. Dodatkowe opcje formularzy

Pod przyciskiem Opcje dostępne są funkcjonalności:

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

P Bilans - jedi	nostki mikro_od 0	1.01.2023			×
<u>1</u> Nagłówek	<u>2</u> Formularz	3 Uwagi			
Wiersz			Dzień kończący poprzedni rok obro	to Dzień kończący bieżący rok o	broto ^
$\sim$ aktywa					
A. Akty	ywa trwałe, w ty	/m środki trwałe	(	0,00	0,00
$\sim$ B. Akty	ywa obrotowe, v	w tym:	(	0,00	0,00
- zap	oasy		(	0,00	0,00
- nal	leżności krótkoter	minowe	(	0,00	0,00
C. Nale	eżne wpłaty na l	kapitał (fundusz) podstaw	o (	0,00	0,00
D. Udz	iały (akcje) wła	sne	(	0,00	0,00
AKTYW	/A razem (suma	poz. A i B i C i D)	(	0,00	0,00
$\sim$ pasywa					
$\vee$ A. Kap	itał (fundusz) w	łasny, w tym:	(	0,00	0,00
- kap	pitał (fundusz) po	dstawowy	(	0,00	0,00
- zys	ki niepodzielone		(	0,00	0,00
- zys	ki podzielone		(	0,00	0,00
$\sim$ B. Zob	owiązania i reze	erwy na zobowiązania, w t	ym: (	0,00	0,00
- rez	erwy na zobowią.	zania	(	0,00	0,00
- zoł	bowiązania z tytu	łu kredytów i pożyczek	(	0,00	0,00
PASYW	/A razem (suma p	ooz. A i B)	(	0,00	0,00 🗸
Opcje	🖨 Drukuj 👌	Zatwierdź		√ <u>Z</u> apisz × <u>A</u> nuluj @	Pomoc
<u>W</u> ymuś <u>A</u> nuluj w <u>Z</u> eruj kw Z <u>m</u> ień r	i wszystkie pola wszystkie wymusz woty wszystkich w nazwy kolumn	enia ymuszeń			
<u>E</u> ksport <u>I</u> mport	formularza do ark z arkusza kalkulacy	usza kalkulacyjnego vjnego do formularza			

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

P Bilans - jednostki mikro_od 01.01.2023	×	BI	ans - jednostki mikro_od 01.01.2023
1 Nagłówek 2 Formularz 3 Uwagi			
Wiersz Dzień koń	czący poprzedni rok obroto Dzień kończący bieżący rok obroto 🔺		
✓ AKTYWA			Zerniti - Evcel
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe			LODYT - LACE
✓ B. Aktywa obrotowe, w tym:	PEIK INARZĘDZIA GEOWINE WSIAWIAINIE	UKEAD STROINY PORMUEY DA	INE RECEINZIA WIDOK DEWELC
- zapasy	Calibri - 11 - A A	= 🔤 🗞 - 🔐 Zawijaj tekst	Ogólne →
<ul> <li>należności krótkoterminowe</li> </ul>	Wklej _ B I U - · · · ·	🚍 🚍 ∉ 🖅 🗒 Scal i wyśrodku	j - 🖙 - % 000 58 38 Formatowar
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawo	Schowek & Czcionka &	Wyrównanie	S Liczba S
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	A1 $\overline{}$ $\times$ $f_x$		
✓ PASYWA	A	В	С
✓ A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	1	_	
- kapitał (fundusz) podstawowy	2	Numer Identyfikacji Podatkowej	154-609-69-33
- zyski niepodzielone			
- zyski podzielone			Firma ABC Sp. z o.o.
✓ B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	3	Nazwa pełna	
- rezerwy na zobowiązania	4	Województwo	mazowieckie
<ul> <li>zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</li> </ul>	5		
PASYWA razem (suma poz. A i B)	7	Bilans - jednostki mikro_od 01.01.202	23
Oncio 🖶 Darkai 🔒 Zatwiarda	8		
Obje (Di Di ukuj () zavinieruz	9 Wiersz	Dzień kończący poprzedni rok obroto	ov Dzień kończący bieżący rok obrotowy
	10		
	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

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra



 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.

P Import z arkusza kalkulacy	jnego				×
Tytuł, numery i nazwy pól zostan	ą pominięte. Opcja importuje tylk	o kwoty formularza wg kolejności pól r	na formularzu.		
Wymu	i -				
Od wiersza 💿 W	szystkie pola				
Od kolumny 🗛 🗸 🔿 Po	la bez podpiętego wzoru				
Opcje separatora					
Tabulator	() Przecinek	ÓŚrednik	🔿 Spacja		
Separator tekstu 🍵 🗸					
Wskaż plik do importu					
				√ <u>I</u> mportuj >	< <u>A</u> nuluj (?) Pomoc

Pod przyciskiem Drukuj dostępne są opcje:

P Bilans - jednostki mikro_od 01.01.2023		
<u>1</u> Nagłówek <u>2</u> Formularz 3 Uwagi		
Wiersz	Dzień kończący poprzedni rok obroto Dzier	ń kończący bieżący rok obroto
✓ 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
<ul> <li>należności krótkoterminowe</li> </ul>	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) pods	tawo 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
$\sim$ pasywa		
arsigma A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	0,00	0,00
<ul> <li>kapitał (fundusz) podstawowy</li> </ul>	0,00	0,00
- zyski niepodzielone	0,00	0,00
- zyski podzielone	0,00	0,00
<ul> <li>✓ B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,</li> </ul>	w tym: 0,00	0,00
<ul> <li>rezerwy na zobowiązania</li> </ul>	0,00	0,00
<ul> <li>zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</li> </ul>	0,00	0,00
PASYWA razem (suma poz. A i B)	0,00	0,00
Opcje 🖨 Drukuj 👌 Zatwierdź	✓ <u>Z</u> ap	isz X <u>A</u> nuluj () Pomoc
Drukuj		
Wydruk wzorów - wszystkie pola		
Wydruk pól ze wzorami		
Podgląd w tabeli		
Wydruki definiowane		

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra



- o *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
- o *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)

P Formularze de	finiowane				-		$\times$
Okno							
AL	$\nabla$	н. Ш			Q Szukr×	$\times$	_
4≣₽   ∠ ♥	V V	86 -	~		- Conterre		_
<u>1</u> Formularz							
Wiersz	aktywa	pasywa ka	pitał kapi	tał wpłaco			1
AKTYWA	0,00	0,00	0,00	0,00			
A Aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00			
I. Wartośc	0,00	0,00	0,00	0,00			
1. Koszty	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Wartoś	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Inne wa	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Zaliczki	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Rzeczo	0,00	0,00	0,00	0,00			
1. Środki	0,00	0,00	0,00	0,00			
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00			
b) budynk	0,00	0,00	0,00	0,00			
c) urządz	0,00	0,00	0,00	0,00			
d) środki	0.00	0.00	0.00	0.00			
e) inne śr	0.00	0.00	0.00	0.00			
2 Środki	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0,00	0,00	3,00	0,00			
							~

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

**Streamsoft** Sp. z o.o. Sp.K. al. Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra