

Instrukcja dla użytkowników modułu Finanse i Księgowość

Jeśli posiadasz nasz moduł Finanse i Księgowość, stanowiący ewidencję księgową w formie księgi głównej, oraz co najmniej jeden z modułów stanowiących księgi pomocnicze, tj. System Łatwej Obsługi Nieruchomości (SŁONie) lub Nieruchomości – Członkowie – Wkłady, możesz zdecydować się na jeden z dwóch poniższych wariantów tworzenia pliku JPK KR PD.

1. Zapisy do pliku JPK pochodzą wyłącznie z modułu Finanse i Księgowość.

W tym wariantcie należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią rozbudowę planu kont w module Finanse i Księgowość. Dotychczasowe konta rozrachunkowe, odpowiadające kontom w księgach pomocniczych (SŁONie lub Nieruchomości – Członkowie – Wkłady), nie posiadały poziomu analityki pozwalającego na rozróżnienie rodzajów sald, co uniemożliwiało wykazanie w Bilansie osobno Salda Wn oraz Salda Ma (saldo było prezentowane w formie persalda).

Sugerujemy, aby w ramach dotychczasowych kont w module Finanse i Księgowość dodać kolejny poziom analityki określający rodzaj salda. Dodatkowy poziom warto oprzeć na katalogu użytkownika zawierającym pozycje:

- Saldo ogólne,
- Saldo Wn,
- Saldo Ma.

Dla przykładu, jeżeli konto 204 przed rozbudową miało następujące konta analityczne:

- 204/1 - Rozrachunki z mieszkańcami / Należność główna
- 204/2 - Rozrachunki z mieszkańcami / Odsetki

To po powyżej opisanej rozbudowie powinna mieć następujące konta analityczne:

- 204/1/0 - Rozrachunki z mieszkańcami / Należność główna / Saldo ogólne
- 204/1/1 - Rozrachunki z mieszkańcami / Należność główna / Saldo Wn
- 204/1/2 - Rozrachunki z mieszkańcami / Należność główna / Saldo Ma
- 204/2/0 - Rozrachunki z mieszkańcami / Odsetki / Saldo ogólne
- 204/2/1 - Rozrachunki z mieszkańcami / Odsetki / Saldo Wn
- 204/2/2 - Rozrachunki z mieszkańcami / Odsetki / Saldo Ma

Księgowania na bieżąco powinny odbywać się na kontach związanych z „Saldem ogólnym”.

Następnie, zgodnie z przyjętym przez użytkownika harmonogramem (np. raz w miesiącu) powinno dokonać się przeksięgowania na konta związane z Saldem Wn i Saldem Ma – tak, aby po tej operacji Saldo Wn i Saldo Ma w module Finanse i Księgowość były zgodne tymi samymi rodzajami sald w module pomocniczym (np. SŁONie).

Uwaga!

Taka przebudowa planu kont przez użytkownika jest możliwa, gdy na modyfikowanych kontach nie ma jeszcze zapisów księgowych.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, czy modyfikowane konta nie występują w różnego typu definicjach w modułach programu Mieszczanin, np.:

- **Moduł Finanse i Księgowość:**

- Katalogi – Definicje księgowe – Typy dokumentów – Elementy schematów księgowania rejestru VAT,
- Katalogi – Definicje księgowe – Schematy – Schematy księgowania,
- Katalogi – Definicje księgowe – Integracja – System Łatwej Obsługi Nieruchomości – Import z księgi pomocniczej,
- Katalogi – Definicje księgowe – Integracja – Środki trwałe – Pozycje schematów księgowania lub Pozycje lokalizacji środków,
- Księgowość arkusze – Lista arkuszy – odznaczyć opcję „Pokaż tylko arkusze obliczone przeze mnie” – po przejściu na dany arkusz – Wyniki obliczeń – Wykaz definicji księg. dla arkusza.

- **Moduł Banki – płatności masowe:**

- Katalogi – Definicje – Finanse i Księgowość – zakładka Finanse i Księgowość – okno Księga Finanse i Księgowość lub okno Formuły interpretacja szczegółów płatności,
- Katalogi – Definicje – System Łatwej Obsługi Nieruchomości – zakładka Reguły księgowania – SŁONie – zakładka Płatności masowe.

- **Moduł Kasa:**

- Katalogi – Definicje – księgi – Specyfikacja integracji opłat i kont między Systemem Łatwej Obsługi Nieruchomości oraz modułem Finanse i Księgowość.

Uwaga!

Po modyfikacji kont w module Finanse i Księgowość należy także pamiętać o dokonaniu ewentualnych zmian w definicji arkusza służącego do tworzenia noty (przenoszenia naliczeń) z modułu System Łatwej Obsługi Nieruchomości do modułu Finanse i Księgowość. Definicja arkusza z notą znajduje się w SŁONiach: Katalogi – Definicje – Bilans – Arkusze.

2. Zapisy do pliku JPK pochodzą zarówno z modułu Finanse i Księgowość, jak i modułów stanowiących księgi pomocnicze, tj. System Łatwej Obsługi Nieruchomości (SŁONie) lub Nieruchomości – Członkowie – Wkłady.

W tym wariancie należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w przypadku, gdy:

- na kontach w module Finanse i Księgowość mamy zapisy zbiorcze (syntetyczne),
- a w modułach pomocniczych zapisy szczegółowe (analityczne), np. na kontach poszczególnych mieszkańców,

to wówczas znaczniki powinny być nadane tylko w modułach pomocniczych, tj. SŁONie lub Nieruchomości – Członkowie – Wkłady.