

UWAGA !!!

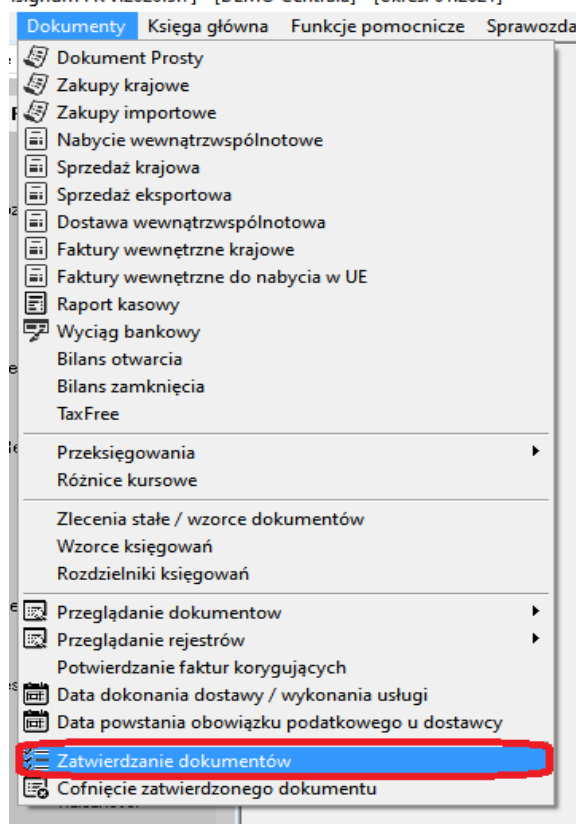
Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

Następnie należy sprawdzić czy w iFK w „Słownik i-> Dokumenty->” znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie Bilans Otwarcia) oraz dokument BZ- Bilans Zamknięcia (w grupie Bilans Zamknięcia)

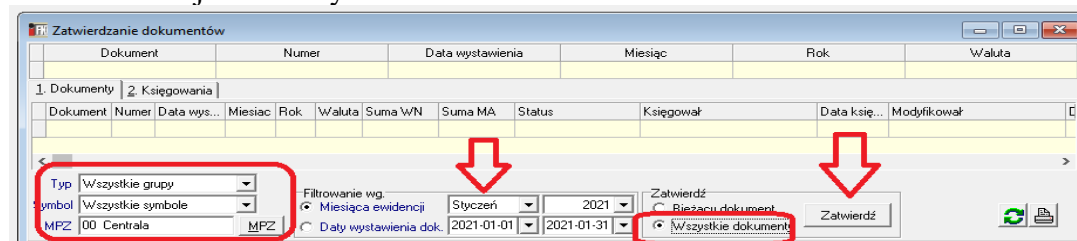
Generowanie Bilansu Zamknięcie, Zamykanie Roku i generowanie Bilansu Otwarcia:

Wykonanie operacji zamknięcia roku wiąże się z wygenerowaniem Bilansu Zamknięcia. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Zatwierdzamy wszystkie dokumenty w każdym miesiącu od stycznia do grudnia.

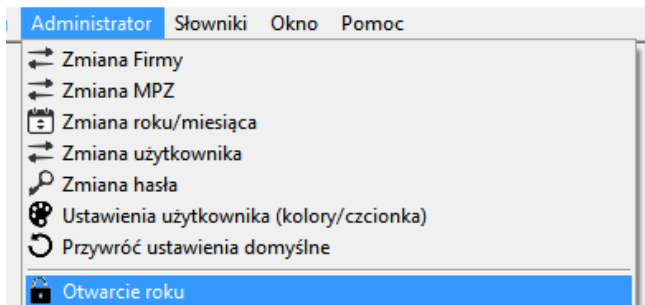


Wybieramy miesiąc i wszystkie grupy, symbole MPZ i naciskamy zatwierdź. Czas zatwierdzania jest zależny od ilości dokumentów.

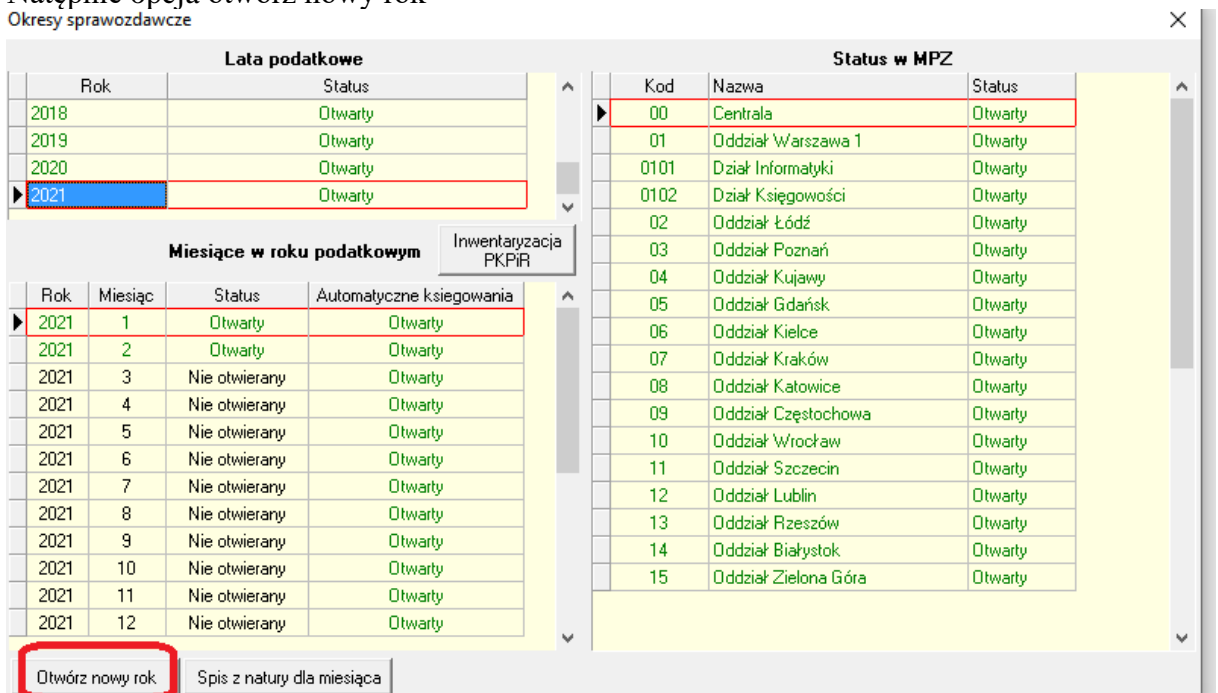


Jeśli zostanie jakiś dokument o statusie „Niezbilansowany” należy zalogować się do danego miesiąca i MPZ i doprowadzić do zbilansowania zapisów.

2. Otwieramy nowy rok

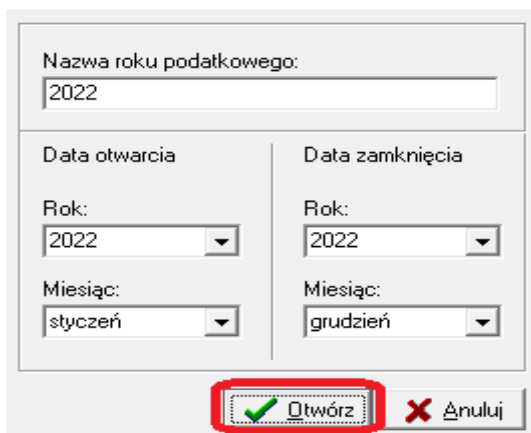


Następnie opcja otwórz nowy rok

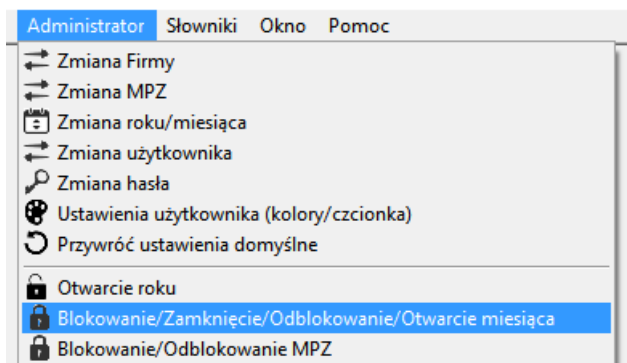


Następnie kontrolujemy daty i otwórz.

Otwieranie roku podatkowego



3. Zamykamy wszystkie miesiące od stycznia do listopada włączynie w zamykanym roku.



Okresy sprawozdawcze

Lata podatkowe				Status w MPZ	
Rok		Status		Kod	Nazwa
2013		Otwarty		00	Centrala
2014		Otwarty		01	Oddział Warszawa 1
2015		Otwarty		0101	Dział Informatyki
2016		Otwarty		0102	Dział Księgowości
				02	Oddział Łódź
				03	Oddział Poznań
				04	Oddział Kujawy
				05	Oddział Gdańsk
				06	Oddział Kielce
				07	Oddział Kraków
				08	Oddział Katowice
				09	Oddział Częstochowa
				10	Oddział Wrocław
				11	Oddział Szczecin
				12	Oddział Lublin
				13	Oddział Rzeszów
				14	Oddział Białystok
				15	Oddział Zielona Góra

Miesiące w roku podatkowym			
Rok	Miesiąc	Status	Automatyczne księgowanie
2013	1	Zamknięty	Zablokowany
2013	2	Zamknięty	Zablokowany
2013	3	Zamknięty	Zablokowany
2013	4	Zamknięty	Zablokowany
2013	5	Zamknięty	Zablokowany
2013	6	Otwarty	Otwarty
2013	7	Otwarty	Otwarty
2013	8	Otwarty	Otwarty
2013	9	Otwarty	Otwarty
2013	10	Otwarty	Otwarty
2013	11	Otwarty	Otwarty

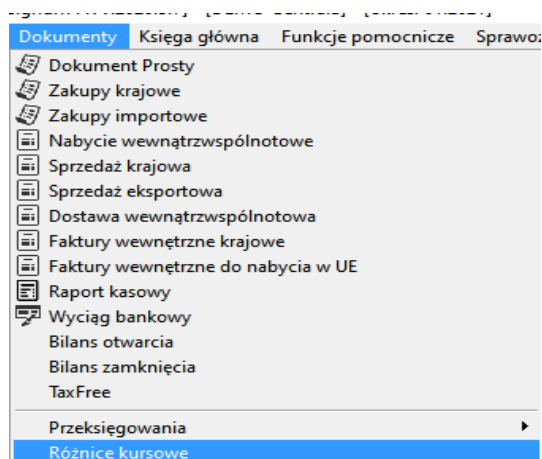
Automatyczne księgowanie

Zamknij miesiąc Zablokuj miesiąc Otwórz miesiąc Odblokuj miesiąc Zablokuj Odblokuj

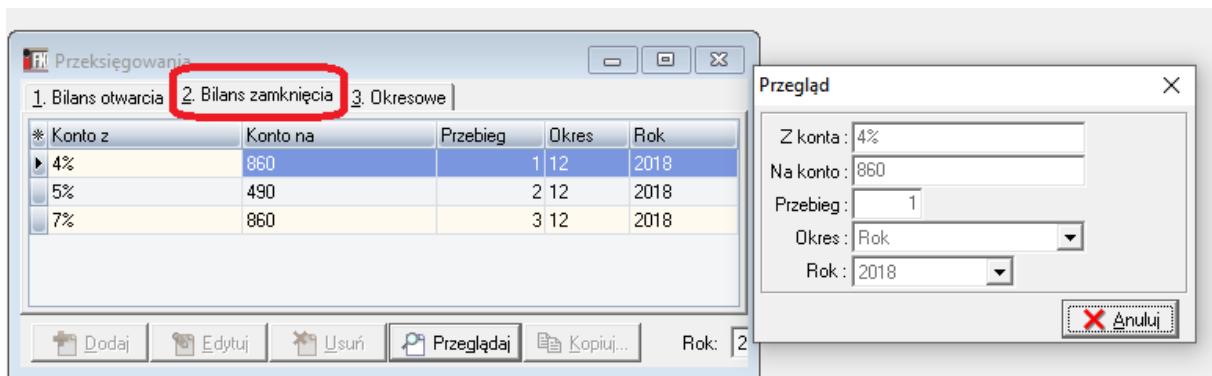
Uwaga!!!

Grudzień powinien zostać otwarty do momentu wygenerowania BZ, ponieważ w tym miesiącu są tworzone dokumenty rodzaju: Bilansu Zamknięcia. Jeśli pozostanie jakiś dokument niezatwierdzony (PKT 1.) program nie zamknie miesiąca.

Zamykanie miesiąca bada czy w danym miesiącu zostały wytworzone różnice kursowe. Może pokazać się komunikat informujący o konieczności wytworzenia różnic kursowych za zdany miesiąc.



4. Zalogować się do grudnia zamykanego roku.
5. Wybrać z menu-> Słowniki-> Przeksięgowania okno *Przeksięgowania*
 - a. W oknie: *Przeksięgowania* wybrać zakładkę: 2. Bilans Zamknięcia



Najprostsze stworzenie przeksięgowania BZ prezentuje obrazek u góry.

Możemy również skopiować z poprzedniego roku te wpisy używając przycisku „Kopiuj”.

- b. Przyciskiem [**Dodaj**] wywołujemy formularz jak po prawej na obrazku powyżej. Wywołanie formularza należy wykonać tyle razy ile chcemy wykonać przebiegów przeksięgowania.

Przebiegiem nazywamy jeden cykl przeksięgowania zapisany w dokumencie rodzaju BZ.

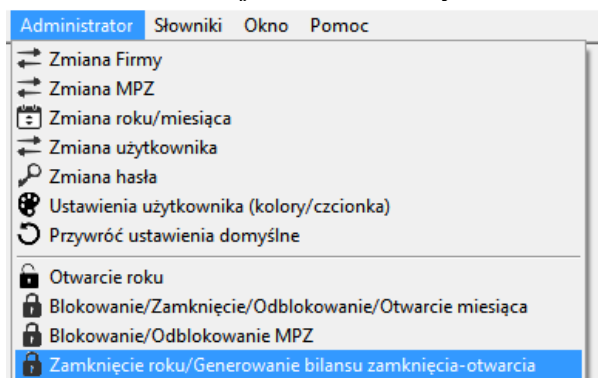
Opis pól formularza:

Uwaga!!!

Musimy wpisać wszystkie konta wynikowe jakie są w obrotach i saldach zamykanego roku.

- a. W polu **Z konta**: wpisujemy konto, z którego ma nastąpić wyksięgowanie. Znak % oznacza, że zostaną wyksięgowane salda wszystkich kont, których początek został wpisany w sposób jawny, a kończą się dowolnym ciągiem znaków. Takie same salda, zostaną zaksięgowane po stronie przeciwnej na koncie wpisanym w polu:
 - b. W polu **Na konto**: wpisujemy konto rzeczywiste na które mają być księgowane zapisy księgowe.
 - c. W polu **Przebieg**: należy wpisać numer kolejny wg, którego mają wykonać się przeksięgowania, nie może się on powtarzać w zamykanym roku.
 - d. W polu **Okres**: należy wybrać Rok
 - e. W polu **Rok**: należy wybrać rok, dla którego wykonujemy BZ.

6. Po zdefiniowaniu przeksięgowania Bilansu Zamknięcia należy otworzyć z menu-> Administrator-> Zamknięcie Roku \ Generowanie Bilansu Zamknięcia-Otwarcia: formularz: *Generuj bilans zamknięcia*:



Zamykanie roku odbywa się w krokach:

1. Wybieramy zakładkę Bilans zamknięcia. Dla zamykanego roku pokażą się zdefiniowane wcześniej zapisy w słowniku przebiegowań (pkt. 5).
 - a. Naciskamy „Generowanie BZ” dla opcji „Cały bilans”.

Bilans zostanie wygenerowany dla wybranego MPZ 00-Centrala MPK

Zamknięcie roku: Bilans zamknięcia Bilans otwarcia

Lata podatkowe

Rok	Status
2013	Otwarty
2014	Otwarty
2015	Otwarty
2016	Otwarty
2017	Otwarty
2018	Otwarty
2019	Otwarty
2020	Otwarty
2021	Otwarty

Przebiegowania bilansu zamknięcia

Przebieg	Z konta	Na konto
1	4%	860
2	5%	490
3	7%	860

Opcje generowania
 Jeden przebieg Cały bilans Wygenerowany bilans zamknięcia

Użytkownik może wygenerować jeden przebieg lub pozostawić domyślne ustawienia, wówczas zostanie wygenerowany BZ wg kolumny: Przebieg.

Przebiegi już wygenerowane wyróżnione są kolorem zielonym.

Przebiegowania Bilansu Zamknięcia zapisywane są w dokumencie rodzaju Bilans Zamknięcie (menu-> Dokumenty -> Bilans Zamknięcia) w wybranym na formularzu MPZ.

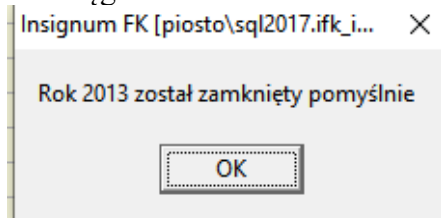
Przebiegowywane są salda dla każdego konta i MPK osobno.

Każdy przebieg zapisany jest w osobnym dokumencie BZ.

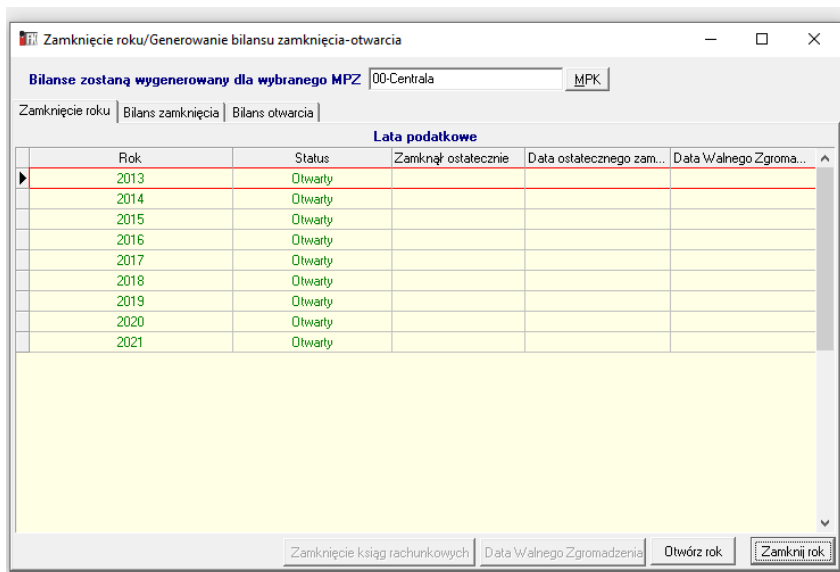
Bilansu Zamknięcia nie można wycofać automatycznie, natomiast można modyfikować, usuwać wytworzone przez automat dokumenty Bilansu Zamknięcia. Modyfikacja tych zapisów wymaga otwarcia roku (obrazek poniżej)

2. Zamknięcie Roku

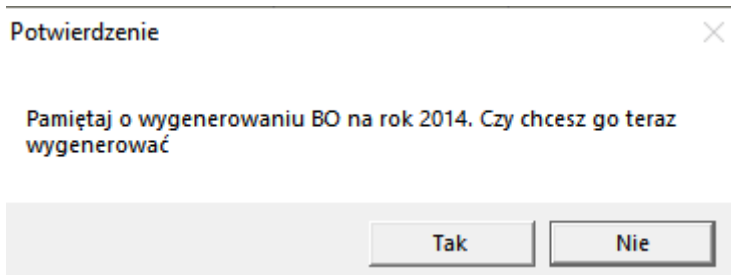
Program po wygenerowaniu BZ sam zamyka rok jeśli wszystko jest prawidłowo rozksięgowane w BZ.



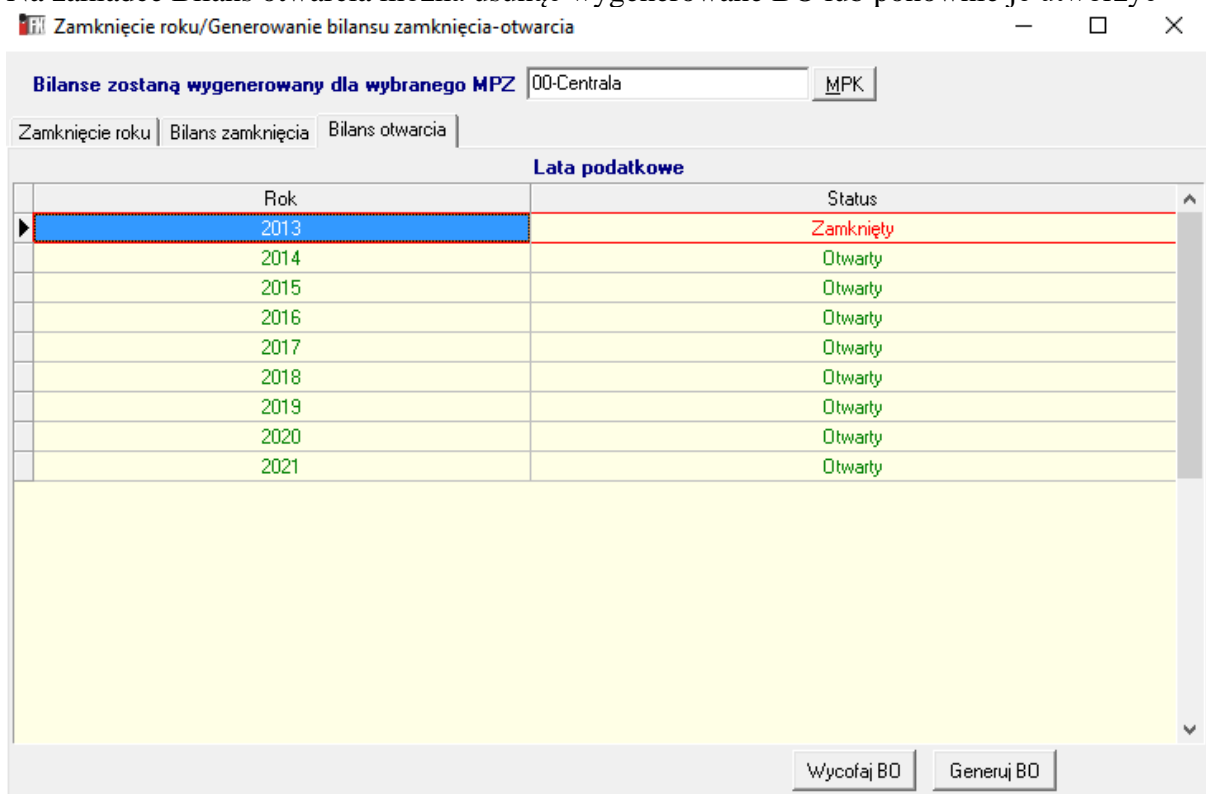
Na zakładce Zamknięcie rok można otworzyć ten rok i zamknąć ponownie



Program zapyta się czy chcesz utworzyć również BO



Na zakładce Bilans otwarcia można usunąć wygenerowane BO lub ponownie je utworzyć

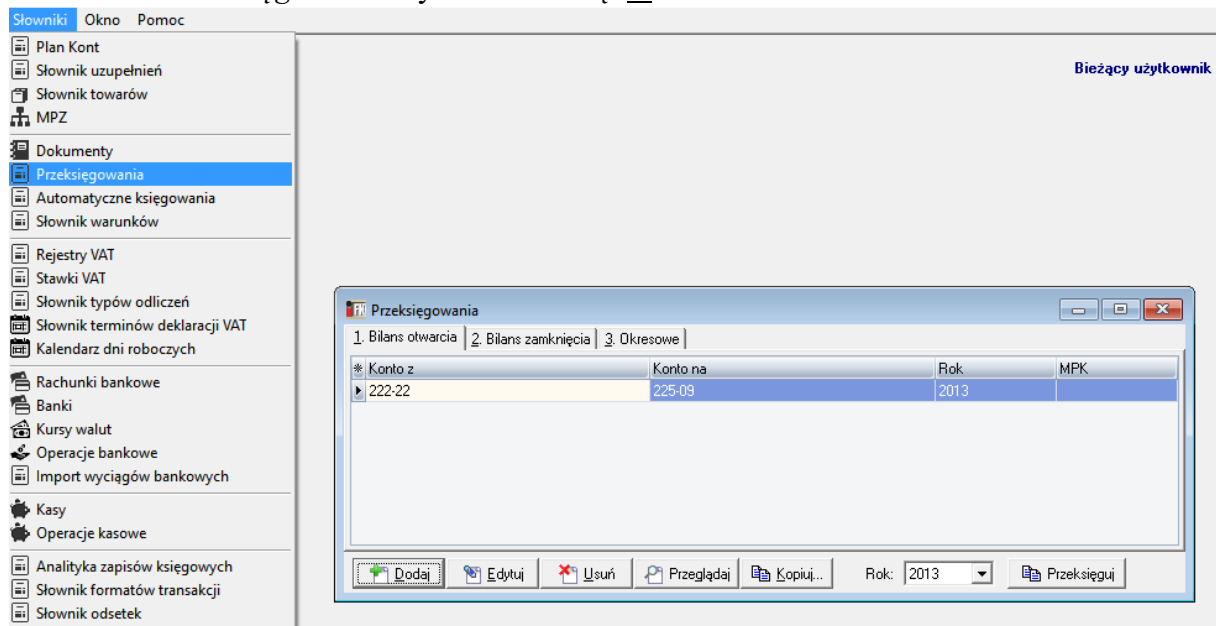


Uwaga!!! Wygenerowany Bilans Otwarcia nie jest zapisywany w postaci dokumentu w programie tak jak Bilans Zamknięcia, ale jest pamiętany w bazie programu iFK. To sprawia, że generowany automatycznie BO nie może być modyfikowany przez użytkownika. Modyfikacji BO można dokonać poprzez tworzenie nowych zapisów księgowych w dokumentach rodzaju Bilans Otwarcia z *menu-> Dokumenty-> Bilans Otwarcia*. Wygenerowany automatycznie Bilans Otwarcia można wycofać przyciskiem **[Wycofaj]** w sekcji formularza: Generowanie Bilansu Otwarcia

Generowanie Bilansu Otwarcia ze zmianą kont księgowych:

W celu wygenerowania BO w którym chcemy zmienić konto księgowe dla nowego roku należy wykonać następujące czynności:

1. Zalogować się do roku, dla którego chcemy wygenerować BO.
2. Wybrać z *menu-> Słowniki-> Przeksięgowania* okno: *Przeksięgowania*
3. W oknie: *Przeksięgowania* wybrać zakładkę: *1. Bilans Otwarcia*



Należy otworzyć formularza za pomocą przycisku **[Dodaj]**,

i wprowadzić w pole **Z konta:** konto z jakiego a w pole **Na konto:** konto na jakie mają się wykonać przeksięgowania Bilansu Otwarcia.

w pole **Rok**: należy wpisać rok dla którego wykonujemy BO

pole **MPK**: należy pozostawić puste jeżeli definiowane przebiegowania mają dotyczyć całej firmy, lub należy wskazać MPK jeżeli przebiegowania powinny wykonać się tylko dla wybranego MPK

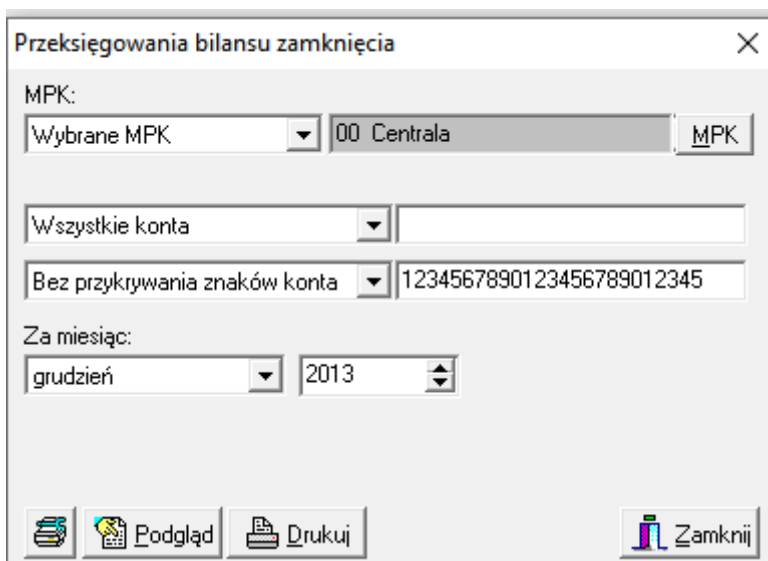
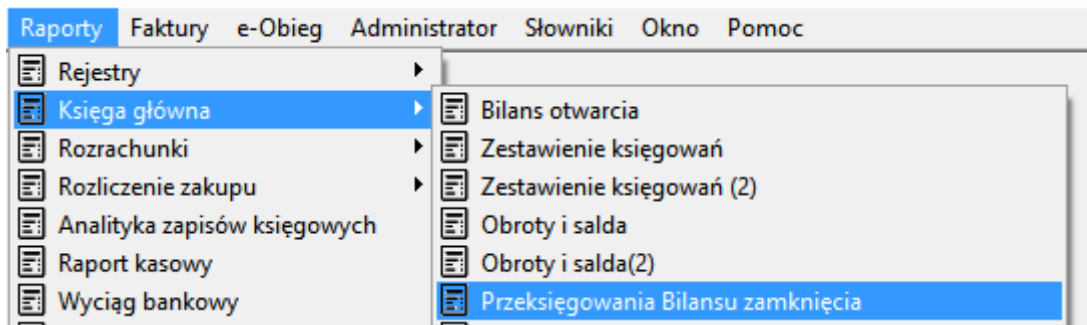
4. Po zdefiniowania przebiegowania Bilansu Otwarcia generowanie BO wykonujemy z *menu -> Administrator-> Zamknięcie Roku\ Generowanie Bilansu Zamknięcia-Otwarcia*:
z formularza: *Generuj bilans zamknięcia*

Do tego celu służy przycisk [**Generuj**] w sekcji formularza: *Generowanie Bilansu Otwarcia*

Jeżeli w słowniku Przebiegowania nie zostanie zdefiniowane: z jakiego konta na jakie ma zostać wykonany BO to salda takich konta z poprzedniego roku przechodzą na saldo takich samych kont w roku następnym.

Jeżeli w roku poprzednim istnieje konto, którego nie ma w roku, dla którego wykonywany jest BO, a w słowniku przebiegowania nie zostanie wskazane na jakie konto powinny być przebiegowane zapisy program wskaże błąd podczas generowania BO.

5. Przeglądanie BZ odbywa się za pomocą: raportu wywołanego z *menu -> Raporty-> Księga Główna-> Przebiegowania Bilansu Zamknięcia*.



6. Przeglądanie BO odbywa się za pomocą: raportu wywołanego z menu -> *Raporty*-> *Księga Główna*-> *Bilans Otwarcia*.

