

Tworzenie Dokumentu PK na podstawie Zestawienia sald i obrotów

Zagadnienia omawiane w poradzie

Jak poprawnie wygenerować dokument PK na podstawie Zestawienia sald i obrotów

Tworzenie dokumentu PK na podstawie Zestawienia sald i obrotów

1. Przygotowujemy zestawienie wg poniższych kroków z grupowaniem na jednostkę i dziennik*, w zależności od potrzeb ograniczamy dane.

Parametry Parametry dodatkowe Jednostki Dzieniski/Konta Kontrahenti Słowniki Klasyfikacja budżetowa Atrybuty dokumentów Atrybuty pozycji dokumentów Wynisi

Data operacji: 01.01.2020 - 01.09.2020

Dokumenty PK: Wszystkie Status dokumentu: Wszystkie

Pokaż SP i BO: Tak Poziom szczegółowości: Tylko konta dekrétowe

Pokaż tylko 4990: Nie

Typ dokumentu: Wszystkie

Pokaż konta		
<input type="checkbox"/>	Z obrotami zerowymi	
<input checked="" type="checkbox"/>	Z saldami zerowymi	
<input type="checkbox"/>	Tylko z saldem	Dt

Typ dekretu	Termin płatności	Kwoty na zestawieniu
<input checked="" type="checkbox"/> (brak)		Kwota z dekretu
<input checked="" type="checkbox"/> Należność	W - wszystkie	Kwota z dekretu
<input checked="" type="checkbox"/> Rozliczenie należności		Kwota z dekretu
<input checked="" type="checkbox"/> Zobowiązanie	W - wszystkie	Kwota z dekretu
<input checked="" type="checkbox"/> Rozliczenie zobowiązań		Kwota z dekretu

Grupuj według

- ☐ Konto
- ☒ Jednostka
- ☒ Dziennik
- ☐ Rodzaj planu
- ☐ Finansowanie
- ☐ Zadanie
- ☐ Rozdział
- ☐ Paragraf (4 cyfry)
- ☐ Pozycja paragrafu
- ☒ Klasyfikacja budżetowa
- ☐ Kontrahent
- ☐ Rodzaj kontrahenta

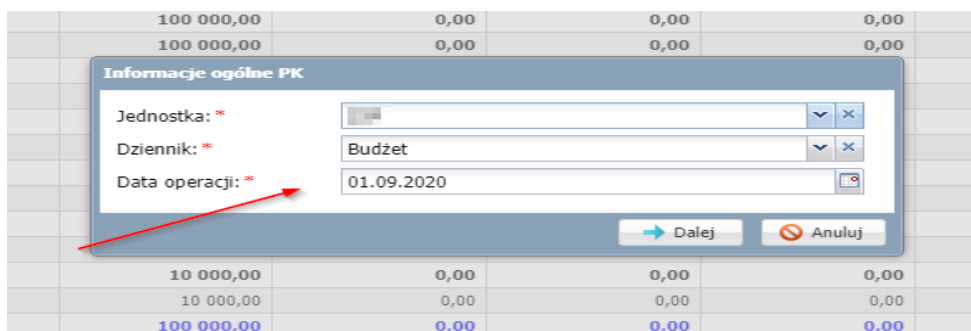
2. Klikamy na zakładkę **Wyniki**. Przejście na tę zakładkę spowoduje przygotowanie i zaprezentowanie przez program gotowego zestawienia. Klikamy **Utwórz PK**.

The screenshot shows the 'Wykazy' (Reports) section in the 'Uchwała' (Resolution) module. The left sidebar contains a tree view of reports, with 'Zestawienia sprawozdań' (Financial Statements) expanded. The main area displays a table of financial statements for the year 2011. The table has columns for 'Konto' (Account), 'Jednostka' (Unit), 'Dziennik' (Journal), and various financial metrics. A red arrow points to the 'Uchwała PK' (Resolution of the Board) button in the top right corner of the table.

Konto	Jednostka	Dziennik	Bilans 2011-01-01	Bilans 2011-01-01	Obróty okresu 2011-01-01	Obróty okresu 2011-01-01	Obróty następnego 2011-01-01	Obróty następnego 2011-01-01	Saldo końcowe	Suma salda analizy 2011-01-01	Suma salda analizy 2011-01-01
011-00			292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00
011-01			292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00
011-02			292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00
011-03			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-04			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-05			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-06			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-07			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-08			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-09			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-10			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-11			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-12			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-13			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-14			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-15			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-16			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-17			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-18			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-19			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-20			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-21			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-22			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-23			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-24			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-25			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-26			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-27			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-28			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-29			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-30			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-31			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-32			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-33			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-34			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-35			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-36			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-37			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-38			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-39			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-40			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-41			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-42			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-43			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-44			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-45			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-46			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-47			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-48			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-49			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-50			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-51			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-52			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-53			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-54			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-55			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-56			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-57			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-58			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-59			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-60			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-61			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-62			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-63			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-64			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-65			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-66			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-67			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-68			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-69			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-70			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-71			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-72			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-73			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-74			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-75			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-76			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-77			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-78			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-79			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-80			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-81			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-82			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-83			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-84			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-85			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-86			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
011-87			1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 00				

***Uwaga:** Jeśli na dokumencie PK ma pojawić się klasyfikacja budżetowa należy dodatkowo wybrać Grupę wg Rodzaj Planu/Klasyfikacja Budżetowa/Zadanie

3. Wybieramy dziennik i datę operacji.



4. Kliknąć przycisk **Dalej**.

5. Uzupełnić pola w oknie **Wybór kont i parametrów** [wskazać **konto** oraz wybrać jedną z opcji w polu **Kwota**].

6. Kliknąć przycisk **Dalej**.

7. Ustalić parametry tworzenia dekretów.

8. Kliknąć przycisk **Przejdź do PK**. Pojawi się standardowe okno dodawania dokumentów PK, z wstępnie uzupełnionymi danymi nowego dokumentu PK i jego dekretów.