



## Jak kontynuować pracę w aplikacji po przekształceniu jednostki?

W poradzie opisano czynności, jakie należy wykonać w aplikacji Finanse obsługującej gimnazjum, które w wyniku reformy oświaty uległo przekształceniu.

### Przekształcenie gimnazjum w inną jednostkę (zmiana typu i nazwy jednostki)

#### Czynności wykonywane na platformie vEdukacja przez administratora platformy

1. Dodanie nowej jednostki na platformie *vEdukacja* (Rejestr jednostek/ Oświatowe prowadzone przez JST).
2. Nadanie wybranym użytkownikom uprawnień do jednostki z przypisaniem im odpowiednich ról (Rejestr użytkowników/ Użytkownicy alfabetycznie).  
Konieczne jest utworzenie użytkownika o roli **Główny Księgowy**.

#### Czynności wykonywane w aplikacji Finanse przez głównego księgowego

1. Przypisanie jednostki do istniejących dzienników (**Administracja/ Dzienniki**).
2. Zdefiniowanie wzorców numeracji dokumentów źródłowych dla jednostki (**Administracja/ Jednostki**).  
Jeśli numeracja dokumentów ma zacząć się od początku, wzorce muszą różnić się od tych utworzonych w starej jednostce.  
W przypadku gdy numeracja ma być kontynuowana, wzorce muszą być identyczne. Numery we wzorcach należy ustawić tak, aby zachować ciągłość.

W rocznych sprawozdaniach finansowych należy wykazać zgrupowane dane bez rozbicia na jednostki. Wówczas w bilansie zostaną pokazane salda podsumowane od początku roku 2017.

### Włączenie gimnazjum do innej jednostki

Jest to przypadek likwidowania jednostki obsługiwanej za pomocą programu (zamykane są konta bankowe jednostki).

W tym przypadku przygotowujemy sprawozdania budżetowego na zakończenie działalności gimnazjum (za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017).

Jeśli nowa jednostka korzysta z aplikacji *Finanse*, to po włączeniu gimnazjum musi ona wprowadzić nowy plan finansowy obowiązujący od 1 września 2017.