



Księgowość Optivum

Jak postąpić, gdy przy eksporcie sprawozdań budżetowych do Sigmy pojawi się komunikat „Pozycje wykonania spoza planu”?

Porada opisuje czynności, które należy wykonać, w celu wyeksportowania sprawozdania budżetowego do *Sigmy* oraz co należy zrobić, gdy podczas eksportu pojawi się komunikat o pozycjach wykonania spoza planu.

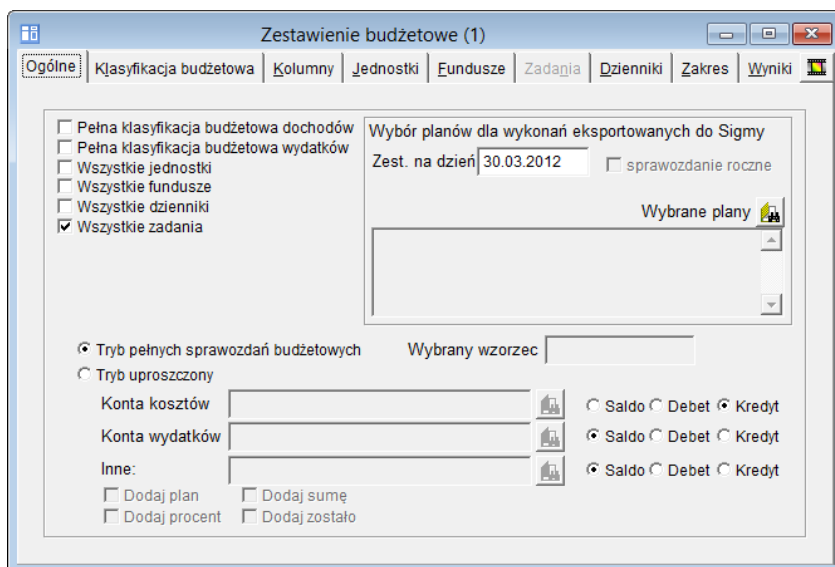
Import planu finansowego wygenerowanego w Sigmie do programu Księgowość Optivum


1. Zapisz na dysku komputera plik aktualnego planu finansowego, otrzymanego z programu *Sigma*.
2. Uruchom program *Księgowość Optivum* i w menu **Administracja** wybierz polecenie **Import danych/ Plany z Sigmy** – wyświetli się okno **Import dokumentów planu finansowego z Sigmy**.
3. W pierwszym kroku wczytaj zapisany na dysku plik planu finansowego i kliknij przycisk **Dalej**.
4. Uzgodnij jednostkę i fundusze oraz wybierz dziennik. Kliknij przycisk **Dalej**.
5. Uzgodnij zadania i kliknij przycisk **Dalej**.
6. Uzgodnij klasyfikację budżetową i kliknij przycisk **Dalej**.
7. W oknie **Tworzenie dokumentów planu** kliknij przycisk **Importuj**.
8. Zamknij okno importu.

Ustawienia zakresu importu będą miały wpływ na eksport sprawozdań do *Sigmy*, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę, by były one zgodne z księgowaniami prowadzonymi w programie *Księgowość Optivum*.

Pobieranie danych do zaimportowanego planu finansowego

1. W menu **Zestawienia** wybierz pozycję **Budżetowe**.
2. W oknie **Zestawienie budżetowe** na zakładce **Ogólne** w polu **Zest. na dzień** wpisz datę końca okresu sprawozdawczego.




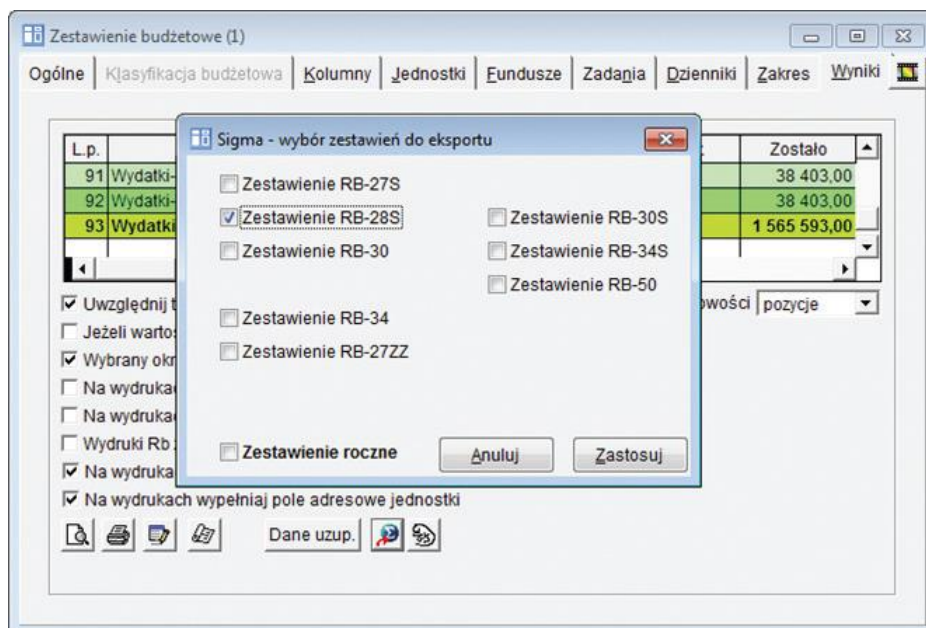
3. Kliknij ikonę  i w oknie **Zarządzanie planami zaimportowanymi z systemu Sigma** wybierz zaimportowany plan, wstawiając znacznik w pierwszej kolumnie. Następnie kliknij przycisk **Wybierz zaznaczone**.



4. Przejdź na zakładkę **Kolumny** i wskaż odpowiednie konta do sprawozdania.
5. Przejdź na zakładkę **Zakres** i zaznacz, skąd program powinien pobrać dane – zaznacz opcje [z] **dziennika obrotów (dokumenty zaksięgowane)** oraz **bufora księgowoń (dokumenty niezaksięgowane)** – jeśli dokumenty z tego okresu nie zostały jeszcze zaksięgowane.
6. Przejdź na zakładkę **Wyniki** i zweryfikuj, czy kwoty na sprawozdaniu są poprawne.
Jeśli nie są właściwe, sprawdź ustawienia wprowadzone na poprzednich zakładkach oraz w dokumentach źródłowych.

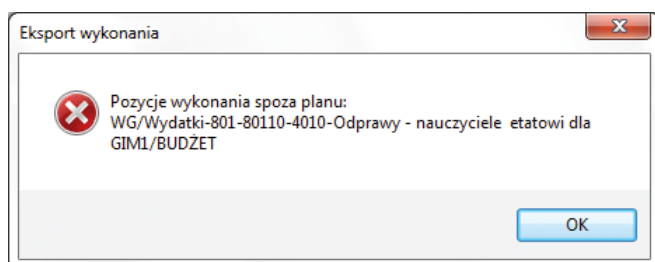
Eksport uzupełnionego sprawozdania budżetowego do Sigmy

1. Kliknij ikonę  [Eksport wykonania planu dla programu Sigma].
2. W oknie **Sigma - wybór zestawień do eksportu** zaznacz sprawozdanie, które ma zostać wysłane do Sigmy (np. zestawienie Rb-28s). Kliknij przycisk **Zastosuj**.



W sytuacji gdy wszystkie pozycje wykonania są zgodne z uzgodnionymi pozycjami w planie, pojawi się okno wyboru miejsca zapisu pliku z wykonaniem. Tak zapisany plik można będzie wczytać do programu *Sigma*.

Jeśli w dokumentach źródłowych została użyta klasyfikacja budżetowa niezgodna z planem, pojawi się komunikat informujący o pozycjach wykonania spoza planu.



Wymienioną w komunikacie pozycję lub pozycje należy sobie zapisać, a komunikat zatwierdzić przyciskiem **OK**.

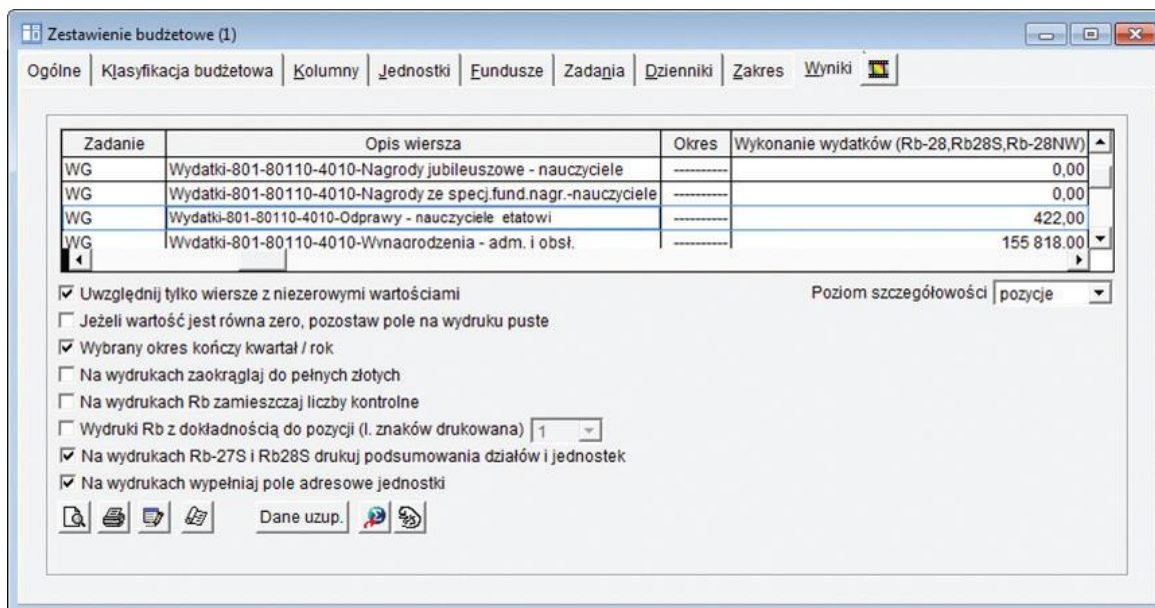
Postępowanie w sytuacji pojawienia się komunikatu o pozycjach wykonania spoza planu

W sytuacji, gdy podczas eksportu sprawozdania budżetowego do Sigmy pojawi się komunikat o wystąpieniu pozycji wykonania spoza planu, można zastosować jedno z następujących rozwiązań:

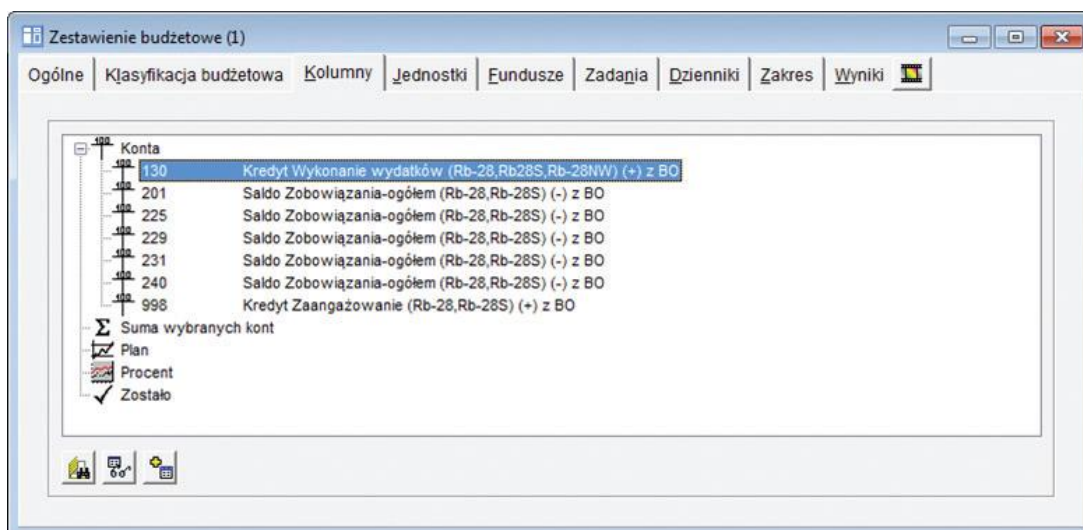
1. Zmienić pozycję w dokumencie źródłowym na tę, która jest uzgodniona przy imporcie pliku planu z *Sigmy*.
2. Ponownie zaimportować plan z uwzględnieniem pozycji, która jest wymieniona w komunikacie przy uzgadnianiu klasyfikacji budżetowej.

Zmiana pozycji w dokumencie źródłowym na uzgodnioną podczas importu planu finansowego

1. W oknie **Zestawienie budżetowe** na zakładce **Wyniki** odszukaj wymienioną w komunikacie pozycję.



2. Sprawdź, w której kolumnie tej pozycji występuje kwota.
3. Przejdź na zakładkę **Kolumny** i sprawdź, jakie konta występują z kategorią **Wykonanie wydatków (Rb-28, Rb-28s, Rb-28NW)**.



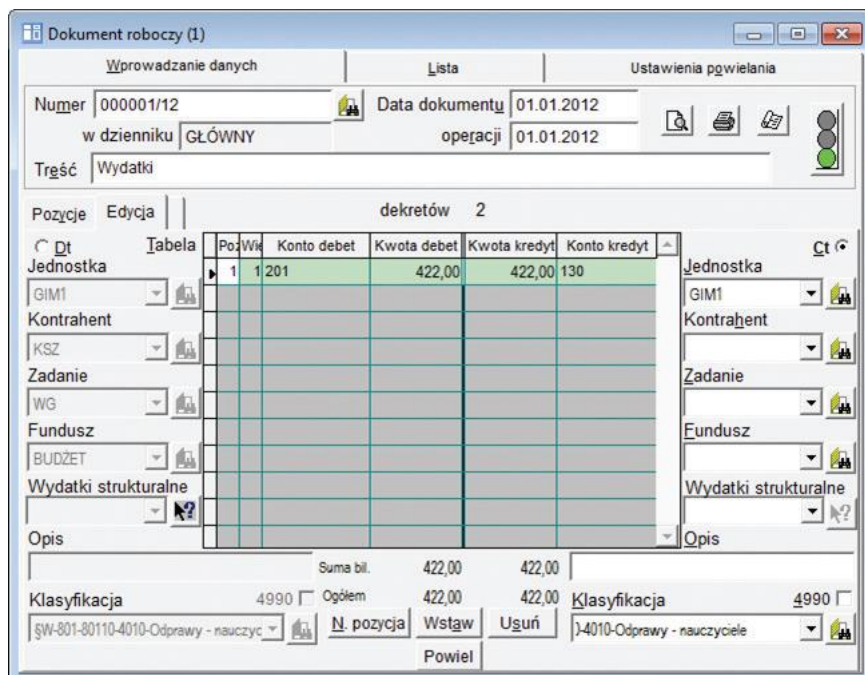
4. W menu **Zestawienia** wybierz pozycję **Obrotów na koncie**.
5. W oknie **Obroty na koncie** na karcie **Warunki wyb.** wpisz wszystkie konta znalezione wcześniej w zestawieniu budżetowym na zakładce **Kolumny**, podaj zakres dat, za które wykonywane jest sprawozdanie, oraz wypełnij pole **Dziennik**. Opcję **Włącz niegotowe z bufora** zostaw niezaznaczoną (do sprawozdań pobierane są tylko informacje z dokumentów ze statusem gotowy do księgowania).


- Na karcie **Jednostki** wskaz jednostkę, dla której jest wykonywane sprawozdanie do programu *Sigma*. Na karcie **Fundusze** ogranicz fundusze, na karcie **Zadania** ogranicz zadania, na karcie **Klas. budż.** ogranicz klasyfikację budżetową do pozycji wymienionej w komunikacie eksportu wykonania do programu *Sigma*.

- Przejdź na zakładkę **Wyniki** – pojawi się lista dokumentów, w których pozycja klasyfikacji budżetowej została użyta podczas księgowania na wskazanych wcześniej kontach.
- Zaznacz wiersz z dokumentem, w którym znajduje się kwota, i naciśnij klawisz **Enter**.

Numer dokumentu	Opis dokumentu	Data dokumentu	Debet	Kredyt	Debet narasta
	Bufor - bilans otwarcia	..	0,00	0,00	0,00
	Dziennik - bilans otwarcia	..	0,00	0,00	0,00
	Bilans otwarcia	..	0,00	0,00	0,00
	Stan początkowy	..	0,00	0,00	0,00
000001/12	Wydatki	01.01.2012	0,00	422,00	0,00
	Suma za styczeń 2012	..	0,00	422,00	0,00
	Suma za luty 2012	..	0,00	0,00	0,00
	Suma za marzec 2012	..	0,00	0,00	0,00
	Suma całości	..			0,00

W oknie Dokument roboczy pojawi się dokument zawierający wybrany dekret.



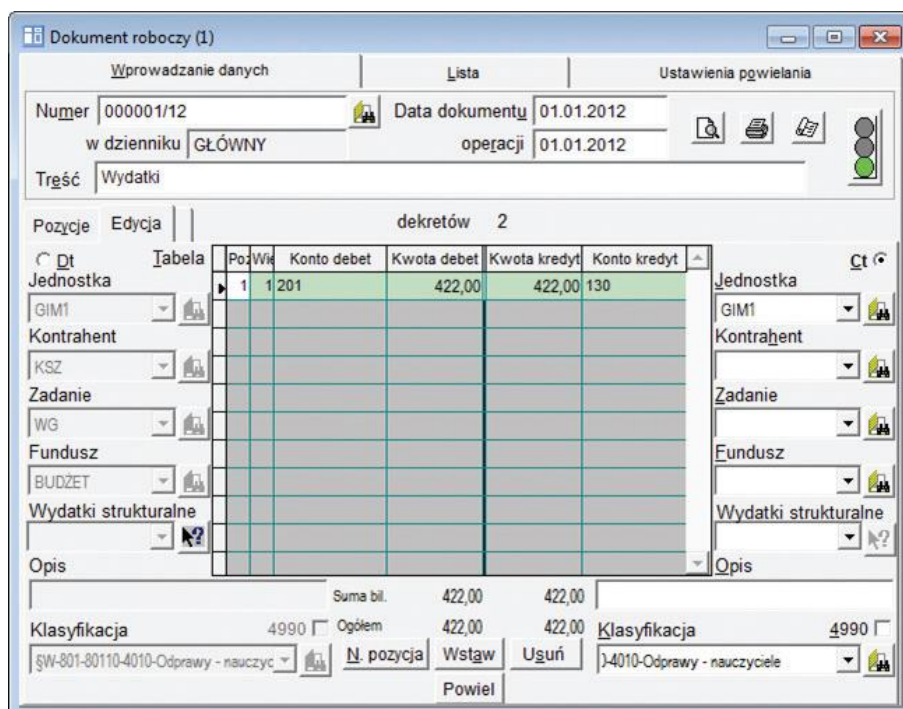
9. W przywołanym dokumencie odszukaj dekret, w którym została użyta poszukiwana pozycja (wymieniona w komunikacie błędu przy próbie eksportu sprawozdania do programu *Sigma*).
10. W polu **Klasyfikacja** za pomocą ikony  wybierz pozycję uzgodnioną podczas importu planu z *Sigmy*. Aby sprawdzić pozycje, które zostały uzgodnione w planie kont:
 - ▶ w menu **Administracja** wybierz pozycję **Import danych/ Zarządzanie planami**,
 - ▶ w oknie **Zarządzanie planami** zaimportowanymi z systemu *Sigma* podaj datę obowiązywania planu, wybierz plan, wstawiając znacznik w pierwszej kolumnie i kliknij przycisk **Podgląd pozycji**
 - ▶ w oknie **Zaimportowany plan finansowy z systemu Sigma** odszukaj paragraf, w którym wystąpiła nieuzgodniona przy eksporcie sprawozdania pozycja.

Pozycja wykonania (SIGMA)	Zadanie	Pozycja klasyfikacji (FK)	Kwota planu
W80110-3020-Swietlice przy szkołach podstawowych	WG	W80110-3020-Swietlice przy szkołach podstawowych	0,00
W80110-3020-Swietlice przy szkołach specjalnych	WG	W80110-3020-Swietlice przy szkołach specjalnych	0,00
W80110-3020-Swietlice w gimnazjach	WG	W80110-3020-Swietlice w gimnazjach	0,00
W80110-3020-Swietlice w szkołach ponadgimnazjalnych	WG	W80110-3020-Swietlice w szkołach ponadgimnazjalnych	0,00
W80110-4010-Dodatek uzupełniający dla nauczycieli	WG	W80110-4010-Dodatek uzupełniający dla nauczycieli	48 658,00
W80110-4010-Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	WG	W80110-4010-Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	1 558,00
W80110-4010-Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	WG	W80110-4010-Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	5 434,00
W80110-4010-Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	WG	W80110-4010-Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	20 976,00
W80110-4010-Nagrody ze spec.fund.nagr.-nauczyciele	WG	W80110-4010-Nagrody ze spec.fund.nagr.-nauczyciele	7 289,00
W80110-4010-Odprawy - adm. i obsł.	WG	W80110-4010-Odprawy - adm. i obsł.	0,00
W80110-4010-Odprawy - nauczyciele	WG	W80110-4010-Odprawy - nauczyciele	1 000,00
W80110-4010-Wynagrodzenia - adm. i obsł.	WG	W80110-4010-Wynagrodzenia - adm. i obsł.	155 818,00
W80110-4010-Wynagrodzenia - nauczyciele	WG	W80110-4010-Wynagrodzenia - nauczyciele	862 519,00
W80110-4010-Zasiłki na zagospodarow. - nauczyciele	WG	W80110-4010-Zasiłki na zagospodarow. - nauczyciele	0,00
W80110-4040-Trzynastki - adm. i obsł.	WG	W80110-4040-Trzynastki - adm. i obsł.	15 696,00
W80110-4040-Trzynastki - nauczyciele	WG	W80110-4040-Trzynastki - nauczyciele	91 370,00
W80110-4110-Dodatek uzupełniający dla nauczycieli.	WG	W80110-4110-Dodatek uzupełniający dla nauczycieli.	7 392,00
W80110-4110-ZUS - adm. i obsł.	WG	W80110-4110-ZUS - adm. i obsł.	38 655,00
W80110-4110-ZUS - nauczyciele	WG	W80110-4110-ZUS - nauczyciele	135 572,00
W80110-4120-Dodatek uzupełniający dla nauczycieli.	WG	W80110-4120-Dodatek uzupełniający dla nauczycieli.	1 154,00
W80110-4120-FP - adm. i obsł.	WG	W80110-4120-FP - adm. i obsł.	4 202,00
W80110-4120-FP - nauczyciele	WG	W80110-4120-FP - nauczyciele	23 447,00

Zauważ, że w kolumnie **Pozycja klasyfikacji (FK)** nie występuje pozycja wymieniona w komunikacie o pozycjach spoza planu.

- ▶ Sprawdź przypisane do pozycji zadanie.

11. Po zmianie pozycji w dokumencie roboczym zatwierdź zmiany, zapisując dokument.



12. Te same czynności wykonaj we wszystkich dokumentach z użytą pozycją klasyfikacji budżetowej, która znalazła się w zestawieniu obrotów na koncie na zakładce **Wyniki**.

Ponowny import planu finansowego z uwzględnieniem pozycji wymienionych w komunikacie

1. Usuń zaimportowany wcześniej plan finansowy.

- ▶ W menu **Administracja** wybierz pozycję **Import danych/ Zarządzanie planami**.
- ▶ W oknie **Zarządzanie planami zaimportowanymi z systemu Sigma** podaj datę obowiązywania planu.
- ▶ Zaznacz plan do usunięcia wstawiając znacznik w pierwszej kolumnie.
- ▶ Kliknij przycisk **Usuń zaznaczony**.
- ▶ Potwierdź chęć wykonania tej operacji, klikając przycisk **Tak** w oknie z pytaniem *Czy na pewno usunąć zaznaczone importy planu?*
- ▶ Wyraż zgodę na usunięcie dokumentów z bufora, klikając przycisk **Tak** w oknie z kolejnym komunikatem.
- ▶ Zamknij wszystkie okna.

2. Zaimportuj plan finansowy ponownie (**Administracja/ Import danych/ Plany z Sigmy**).

Podczas uzgadniania klasyfikacji budżetowej:

- ▶ W kolumnie **Pozycja klasyfikacji (FK)** zaznacz paragraf, w którym wystąpiła pozycja spoza planu, a następnie kliknij znajdujący się w sekcji **Dodatkowe połączenia** przycisk **Dodaj**.

Import dokumentów planu finansowego z SIGMY Optimum

Uzgadnianie klasyfikacji budżetowej wg pozycji wykonania (SIGMA) dla poszczególnych planów
 wg pozycji klasyfikacji (FK) dla wszystkich importowanych planów

Jednostka	Fundusz	Zadanie	Pozycja wykonania (SIGMA)	Kwota planu	Pozycja klasyfikacji (FK)	Wybór
GIM1	BUDŻET	WG	W80110-3020-Świetlice przy szkołach podstaw	0,00	W80110-3020-Świetlice przy szkołach podstawowych	
GIM1	BUDŻET	WG	W80110-3020-Świetlice przy szkołach specjaln	0,00	W80110-3020-Świetlice przy szkołach specjalnych	
GIM1	BUDŻET	WG	W80110-3020-Świetlice w gimnazjach	0,00	W80110-3020-Świetlice w gimnazjach	
GIM1	BUDŻET	WG	W80110-3020-Świetlice w szkołach ponadgimr	0,00	W80110-3020-Świetlice w szkołach ponadgimnazjalnych	
GIM1	BUDŻET	WG	W80110-4010-Dodatek uzupełniający dla naucz	48 658,00	W80110-4010-Dodatek uzupełniający dla nauczycieli	
GIM1	BUDŻET	WG	W80110-4010-Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	1 558,00	W80110-4010-Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	
GIM1	BUDŻET	WG	W80110-4010-Nagrody jubileuszowe - adm. i o	5 434,00	W80110-4010-Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	
GIM1	BUDŻET	WG	W80110-4010-Nagrody jubileuszowe - nauczyci	20 976,00	W80110-4010-Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	
GIM1	BUDŻET	WG	W80110-4010-Nagrody ze specj.fund.nagr.-nau	7 289,00	W80110-4010-Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	
GIM1	BUDŻET	WG	W80110-4010-Odprawy - adm. i obsł.	0,00	W80110-4010-Odprawy - adm. i obsł.	
GIM1	BUDŻET	WG	W80110-4010-Odprawy - nauczyciele	0,00	W80110-4010-Odprawy - nauczyciele	
GIM1	BUDŻET	WG	W80110-4010-Odprawy - nauczyciele	0,00	W80110-4010-Odprawy - nauczyciele	
GIM1	BUDŻET	WG	W80110-4010-Wynagrodzenia - adm. i obsł.	155 818,00	W80110-4010-Wynagrodzenia - adm. i obsł.	
GIM1	BUDŻET	WG	W80110-4010-Wynagrodzenia - nauczyciele	862 519,00	W80110-4010-Wynagrodzenia - nauczyciele	
GIM1	BUDŻET	WG	W80110-4010-Zasiłki na zagospodarow. - nauc	0,00	W80110-4010-Zasiłki na zagospodarow. - nauczyciele	
GIM1	BUDŻET	WG	W80110-4040-Trzynastki - adm. i obsł.	15 696,00	W80110-4040-Trzynastki - adm. i obsł.	

Operacje na słowniku klasyfikacji budżetowej: operacje na wszystkich planach

- ▶ wyróżnionym kolorem wierszu (nowym połączeniu) kliknij ikonę
- ▶ W przywołanym oknie klasyfikacji budżetowej zaznacz brakującą pozycję klasyfikacji budżetowej i naciśnij klawisz **Enter**.
- ▶ Kliknij przycisk **Dalej**.

3. Przywołaj okno **Zestawienie budżetowe** poleceniem **Zestawienia/ Budżetowe** i wyeksportuj sprawozdanie do programu *Sigma*.

[Oceń przydatność porady](#)