Konwersja struktury budżetowej w roku 2027

w programie FK ARISCO

Spis treści

1 . Krok 1 – WYKONANIE KOPII ZAPASOWEJ BAZY DANYCH.....3

2 . Krok 2 - Utworzenie nowego roku oraz przeniesienie ustawień do nowego roku w przypadku bazowania na ustawieniach z roku bieżącego.....3

2.1 . Utworzenie nowego roku 2027 w słowniku lat.....4

2.2 . Kopia planu kont do nowego roku.....5

2.3 . Kopia słowników.....5

2.4 . Kopia budżetu tradycyjnego.....6

2.5 . Kopia karty wydatków i kosztów.....7

2.6 . Kopia schematów dekretacji.....7

2.7 . Kopia ustawień selektywnej obsługi kont.....8

2.8 . Kopia generatora raportów księgowych.....9

2.9 . Kopia wzorców sprawozdań Modułu Sprawozdawczość.....9

2.10 . Kopia ustawień Modułu Bankowego.....10

2.11 . Kopia schematów KSeF.....11

3. Krok 3 – Konwersja struktury budżetu do roku 2027.....13

4. Sposób postępowania w przypadku tworzenia nowej klasyfikacji budżetowej (bez użycia konwersji struktury budżetu),.....23

5. Konwersja struktury budżetu dla grup paragrafów.....24

6. KROK 4 – Zmiana planu kont.....25

7. Bilans otwarcia w roku 2027.....27

Konwersja struktury budżetowej w roku 2027

Od roku 2027 zacznie obowiązywać nowa klasyfikacja budżetowa. W programie FK ARISCO zostały zaimplementowane specjalne mechanizmy pozwalające w szybki sposób na zmianę klasyfikacji budżetowej. Konwersja budżetu dotyczy nie tylko drzewa klasyfikacji budżetowej, słownika paragrafów, ale każdego miejsca w programie FK ARISCO, w którym znajduje się odwołanie do budżetu.

Poniższa instrukcja opisuje zalecany sposób postępowania w przypadku konwersji budżetu oraz pokazuje inne drogi działania,które użytkownik może zastosować w programie.

1. Krok 1 – WYKONANIE KOPII ZAPASOWEJ BAZY DANYCH

Przed rozpoczęciem działań związanych z konwersją budżetu tj., utworzeniem nowego roku, przeniesieniem ustawień do nowego roku, zmianą budżetu **zalecamy wykonanie kopii bazy danych.**

2. Krok 2 - Utworzenie nowego roku oraz przeniesienie ustawień do nowego roku w przypadku bazowania na ustawieniach z roku bieżącego.

Konwersja budżetu jest ściśle powiązana z rozpoczęciem pracy w nowym roku obliczeniowym. Sposób postępowania w przypadku tychże działań zależy od użytkownika.

W tym rozdziale będziemy omawiać działania w przypadku, kiedy użytkownik w nowym roku obliczeniowym będzie korzystał z planu kont, klasyfikacji budżetowej oraz wszystkich pozostałych ustawień tj. schematów księgowań, generatora raportów, wzorców sprawozdań (Moduł Sprawozdawczość), wszystkich ustawień Modułu Bankowego, schematach KSeF, roku bieżącego.

Konwersja budżetu ma za zadanie nie tylko zmienić istniejące paragrafy na nowe, które zaczną obowiązywać od roku 2027, ale przede wszystkim konwertować paragrafy wszędzie tam, gdzie występują, a więc w schematach księgowań, generatorach raportów, wzorcach sprawozdań Modułu Sprawozdawczość, ustawień i schematach wykorzystywanych w Module Bankowym oraz schematach stosowanych w Module KSeF.

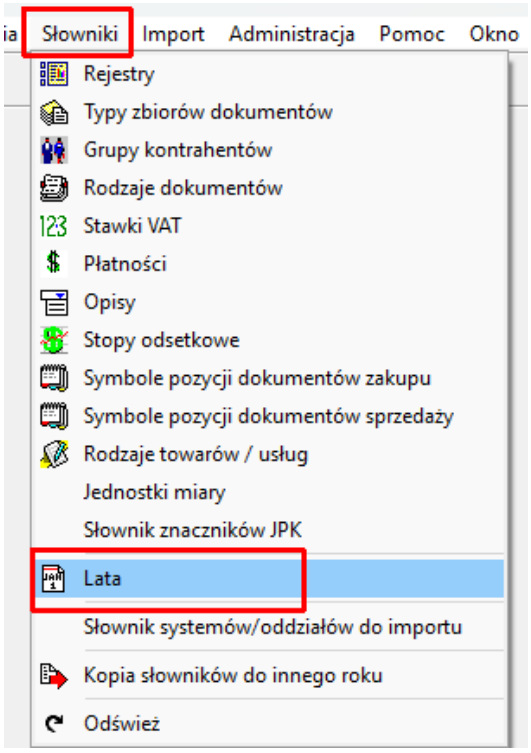
Chcąc zachować wszystkie powiązania oraz sprawić, aby program po konwersji budżetu uwzględnił zmiany we wszystkich miejscach, gdzie pojawiają się elementy budżetu, również w Module Sprawozdawczość, Bankowym oraz KSeF, należy w pierwszej kolejności utworzyć rok i przenieść wszystkie ustawienia z roku poprzedniego.

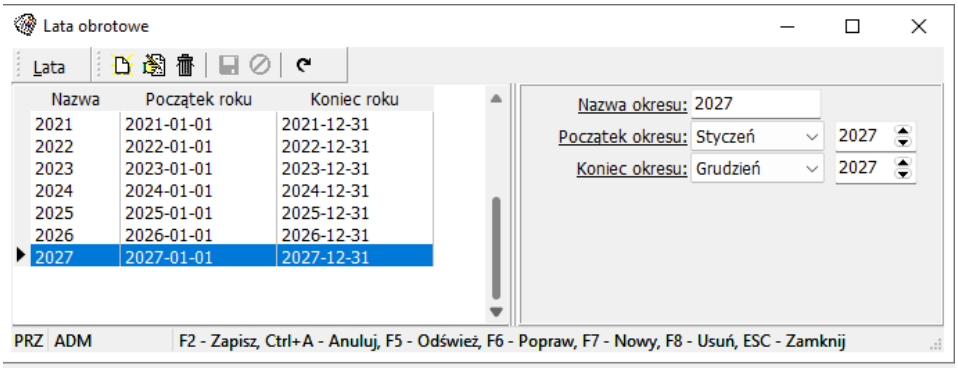
Uwaga:

Jeżeli przeniesiemy tylko plan kont i klasyfikację budżetową, następnie wykonamy konwersję budżetu i dopiero po tej operacji przeniesiemy pozostałe ustawienia i powiązania z poprzedniego roku, to program nie będzie w stanie uwzględnić zmian w klasyfikacji w tych ustawieniach, co spowoduje, że użytkownik będzie musiał dokonać ręcznej zmiany we wszystkich miejscach, gdzie wykorzystywany jest budżet oraz plan kont zawierający paragrafy.

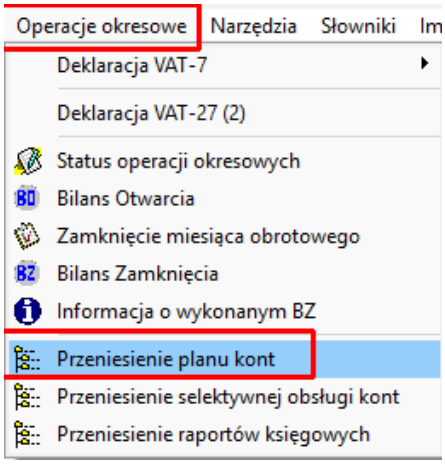
Zalecany schemat postępowania krok po kroku:

2.1. Utworzenie nowego roku 2027 w słowniku lat.

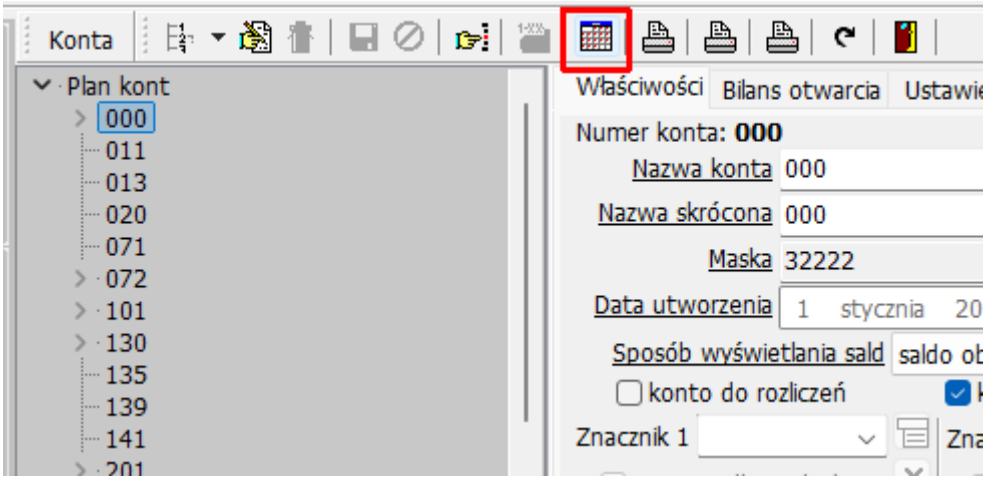




2.2. Kopia planu kont do nowego roku

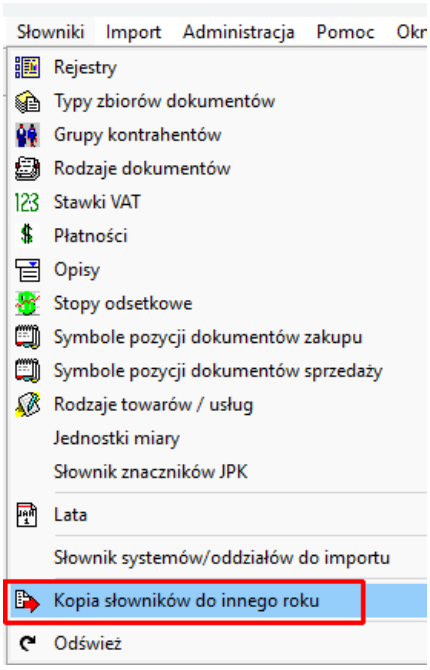


Jeżeli do nowego mają zostać przeniesione wszystkie konta z roku poprzedniego, to przed operacją kopiowania należy zaznaczyć poniższą opcję.

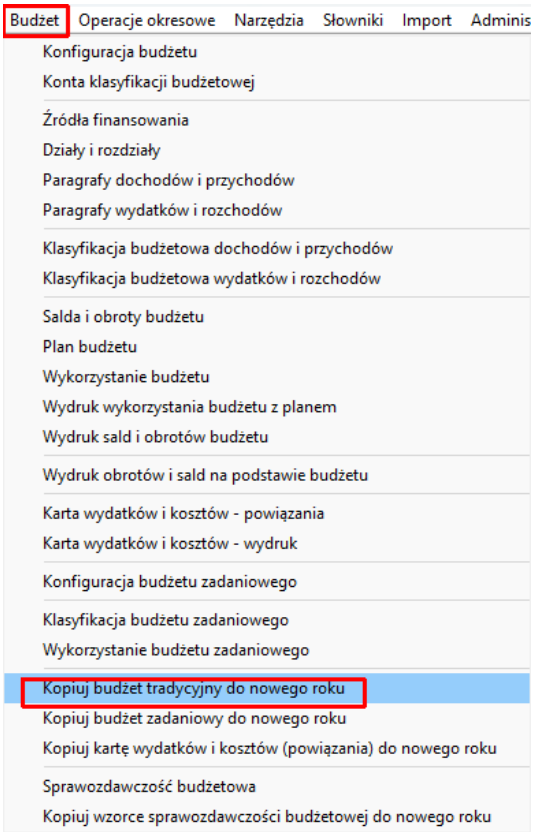


W przeciwnym razie należy zaznaczyć konta, które nie będą przenoszone do nowego roku, na zakładce Plan kont w przyszłym roku.

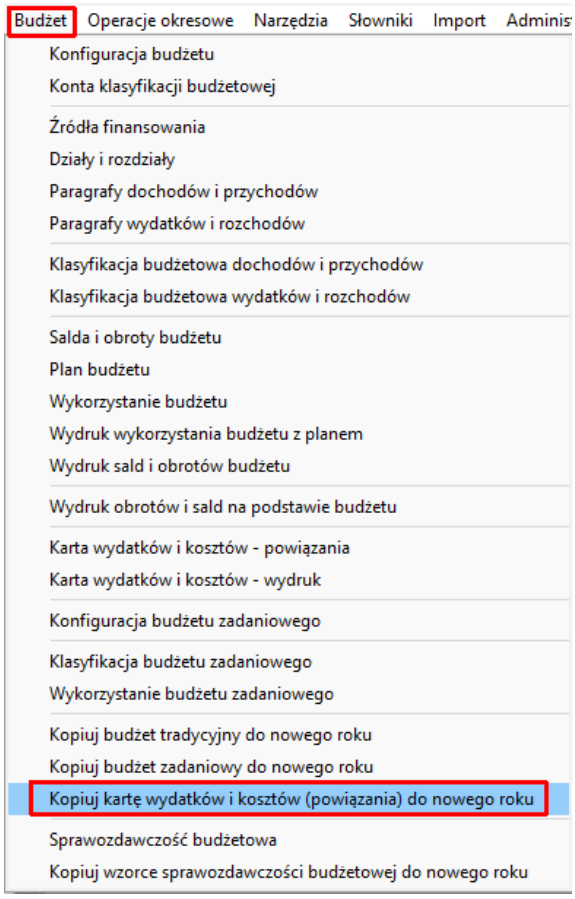
2.3. Kopia słowników



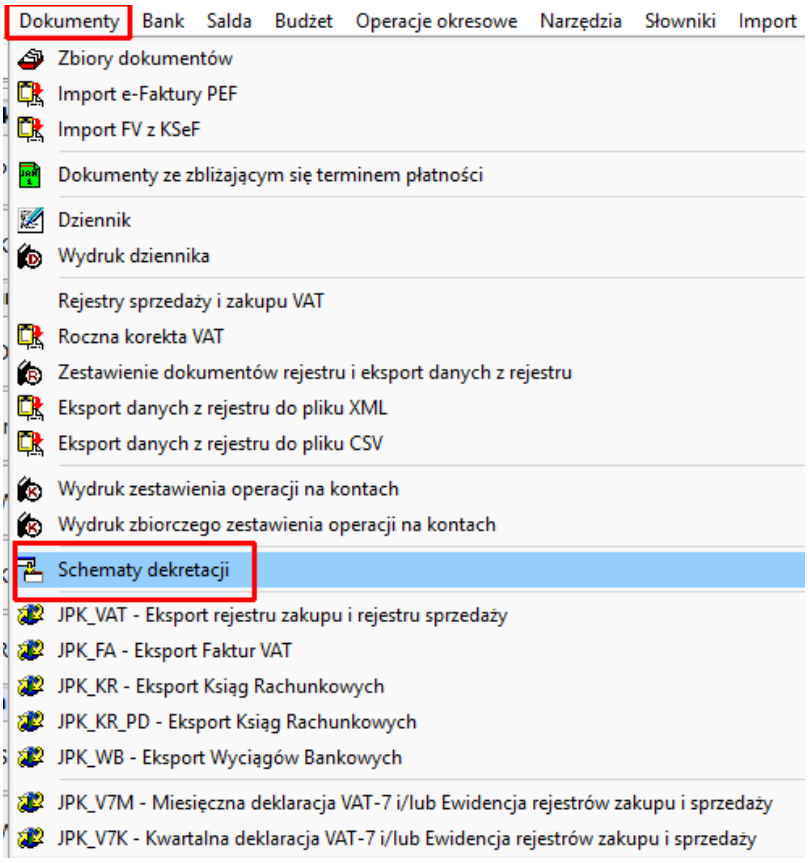
2.4. Kopia budżetu tradycyjnego

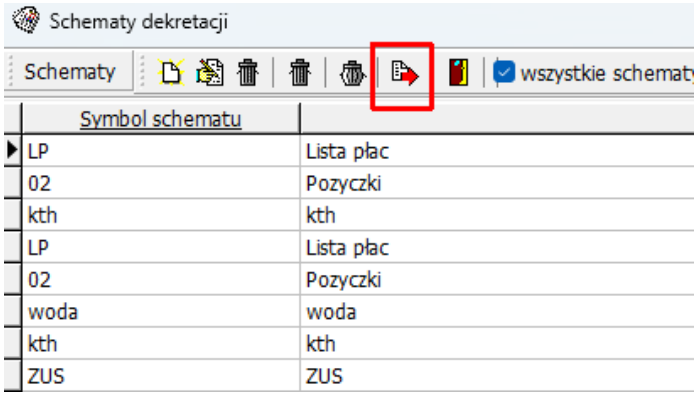


2.5. Kopia karty wydatków i kosztów

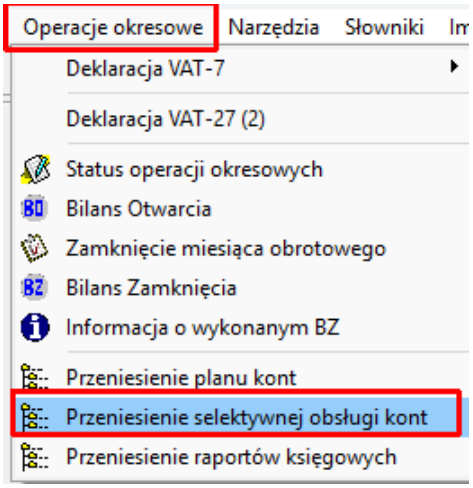


2.6. Kopia schematów dekretacji

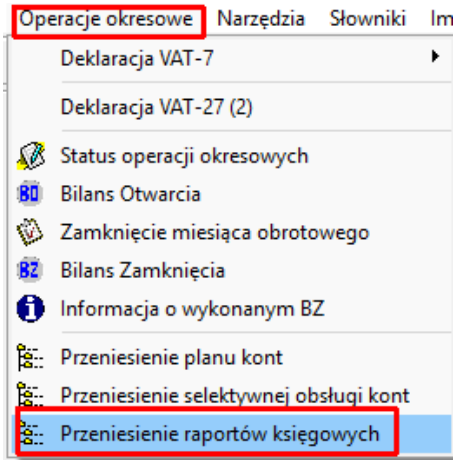




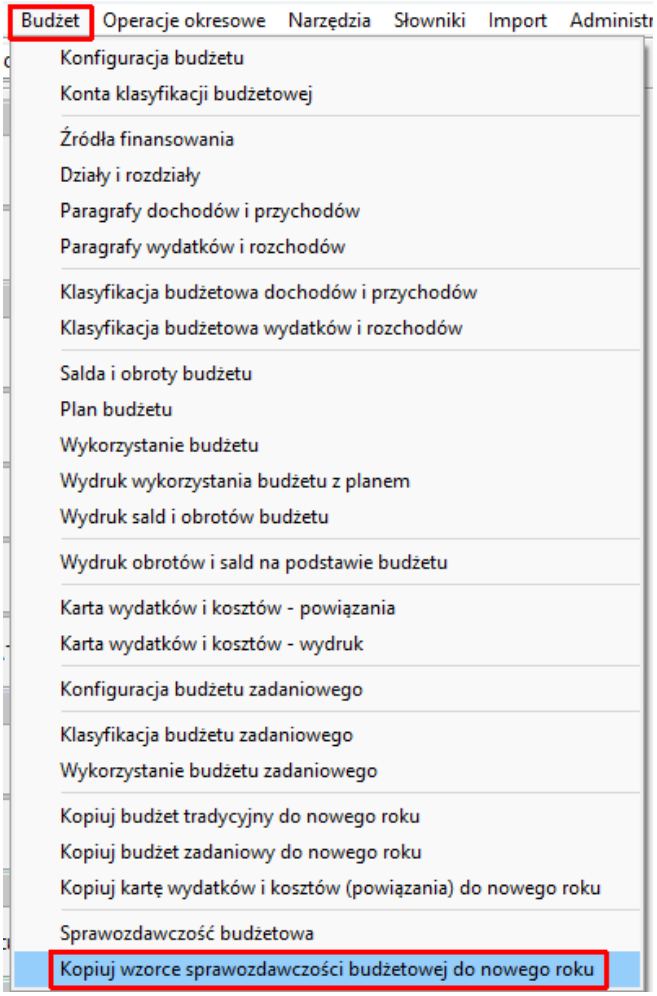
2.7. Kopia ustawień selektywnej obsługi kont



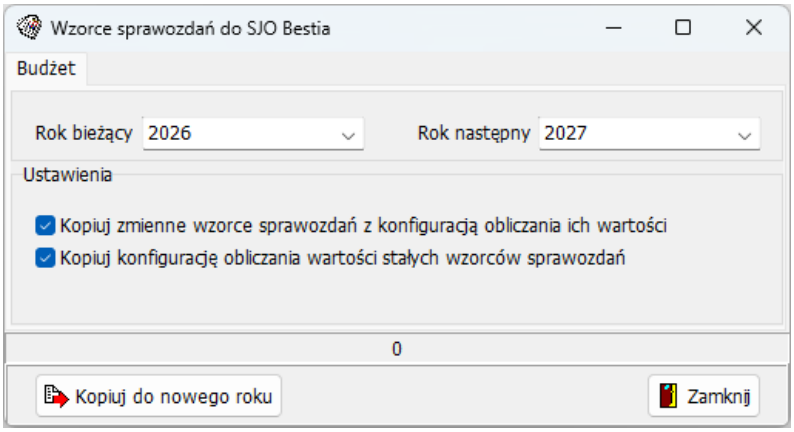
2.8. Kopia generatora raportów księgowych



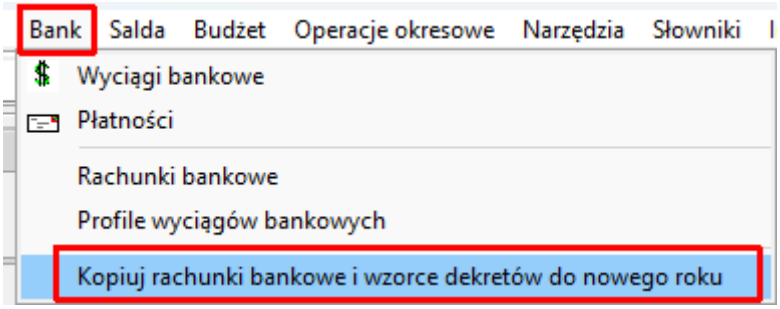
2.9. Kopia wzorców sprawozdań Modułu Sprawozdawczość



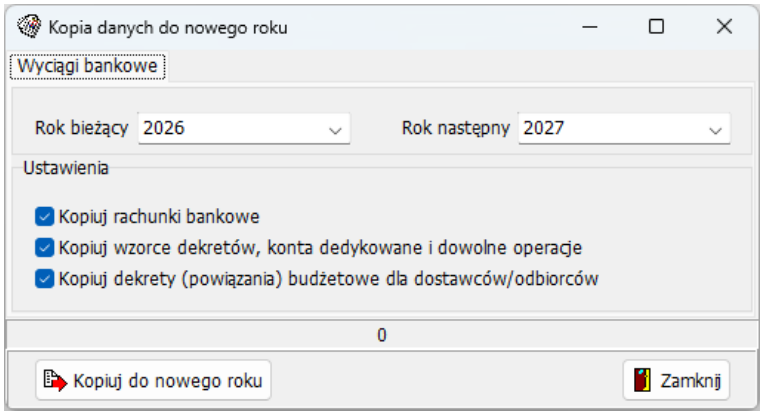
Podczas kopiowania można zaznaczyć przenoszenie zmiennych i stałych wzorców sprawozdań. Jeżeli stałe wzorce (np. RB-Z, RB-N, RB-ZN, B-JED, B-SKON, B-WYK, F-RZS, F-ZZF, RB-23) nie były konfigurowane to należy usunąć zaznaczenie, aby program pozwolił na kopię zmiennych wzorców.



2.10. Kopia ustawień Modułu Bankowego

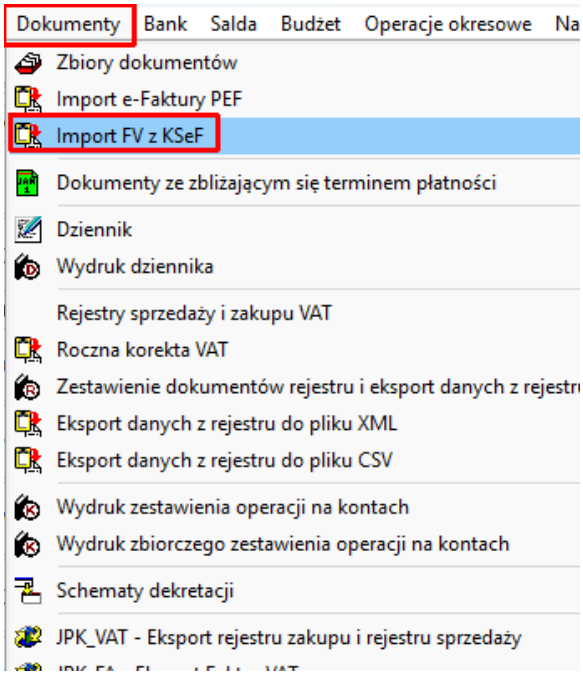


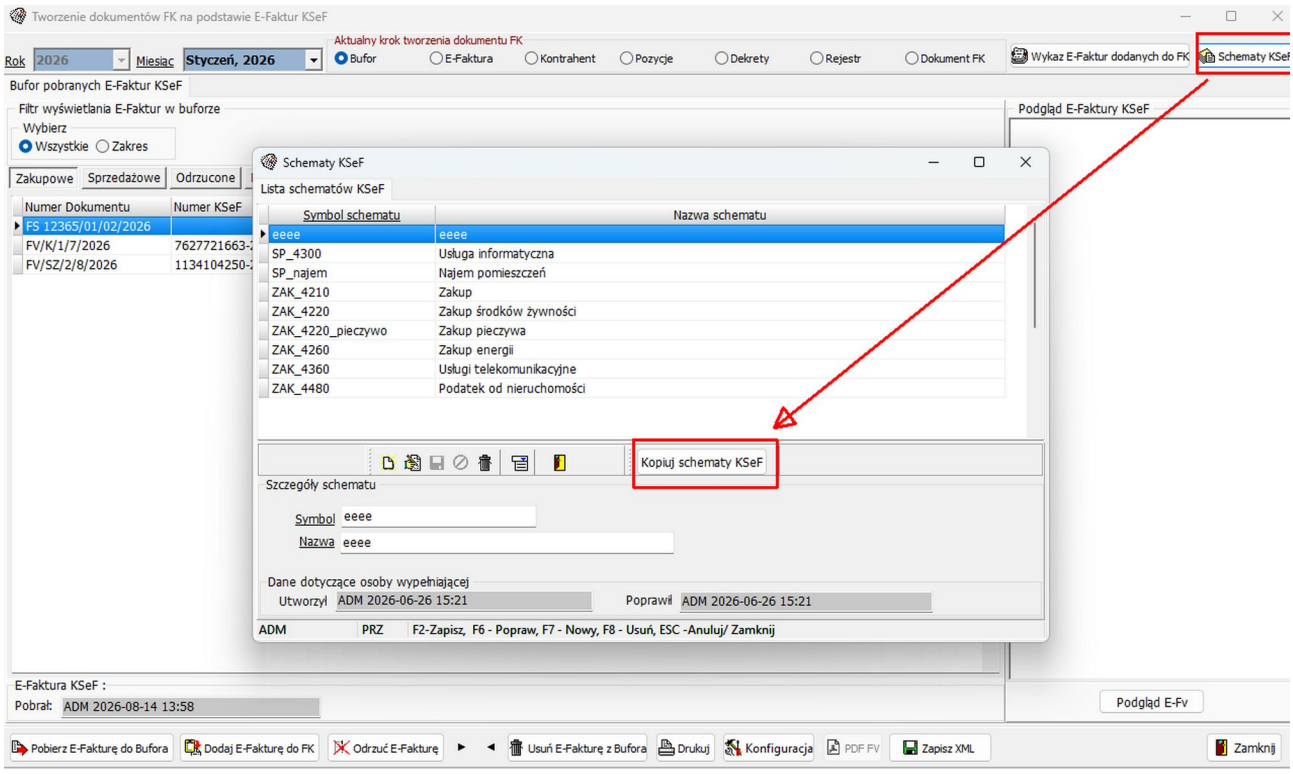
Kopiowanie obejmuje przeniesienie:



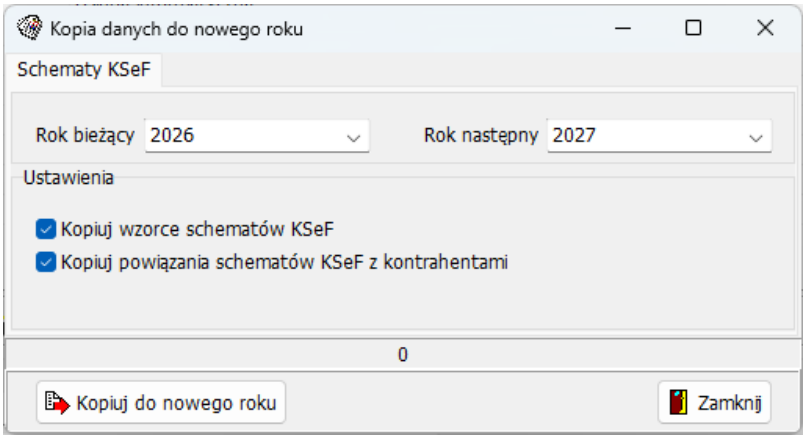
Jeżeli nie były utworzone np. dekrety powiązań lub wzorce dekretów, to należy usunąć zaznaczenie przy nieużywanej opcji.

2.11. Kopia schematów KSeF



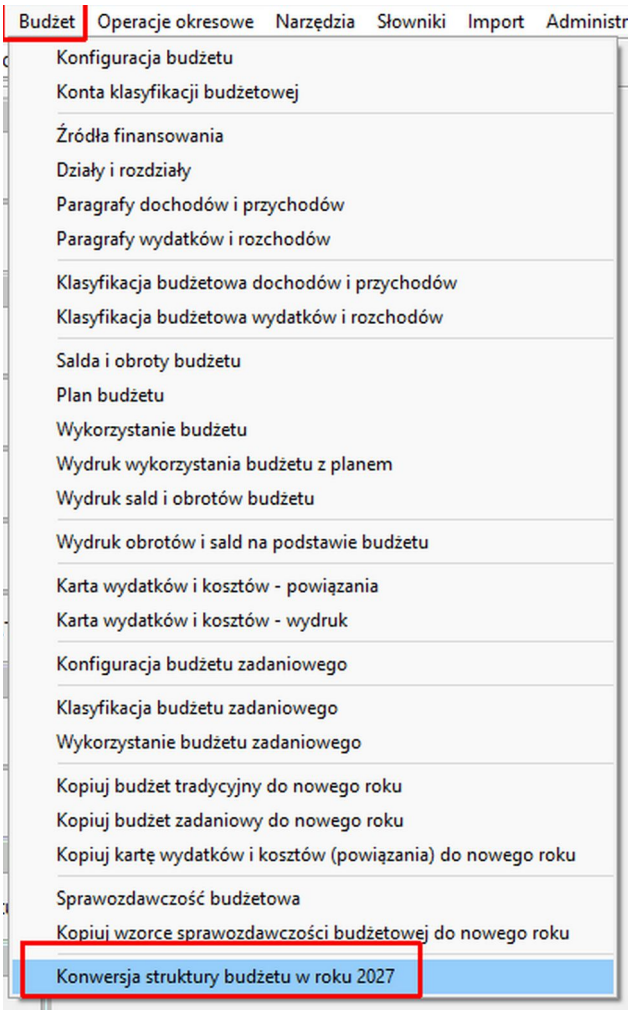


W przypadku schematów KseF użytkownik może przenieść same wzorce schematów lub /oraz powiązania schematów z kontrahentami.

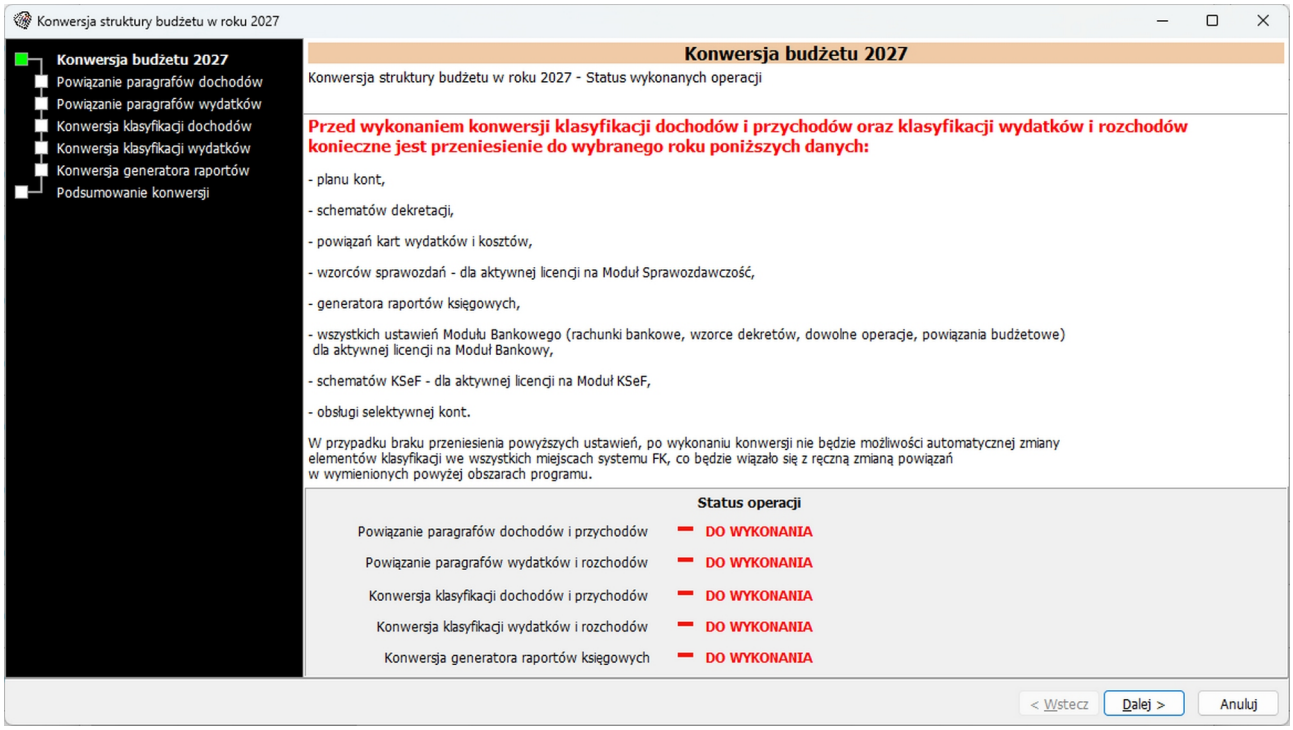

Kopia danych do nowego roku
Schematy KSeF
Rok bieżący 2026
Rok następny 2027
Ustawienia
Kopiuj wzorce schematów KSeF
Kopiuj powiązania schematów KSeF z kontrahentami
0
Kopiuj do nowego roku
Zamknij

3. Krok 3 – Konwersja struktury budżetu do roku 2027.

Jeżeli wszystkie ustawienia zostały przeniesione można uruchomić konwersję budżetu. W tym celu należy przejść do opcji Budżet→ Konwersja struktury budżetu w roku 2027.



Na pierwszym oknie widnieją wszystkie kroki, jakie należy wykonać, aby przekonwertować budżet.



Użycie przycisku **Dalej** przeniesie użytkownika do kolejnych opcji:

a) **Powiązanie paragrafów dochodów**

b) **Powiązanie paragrafów wydatków**

c) **Konwersja klasyfikacji dochodów**

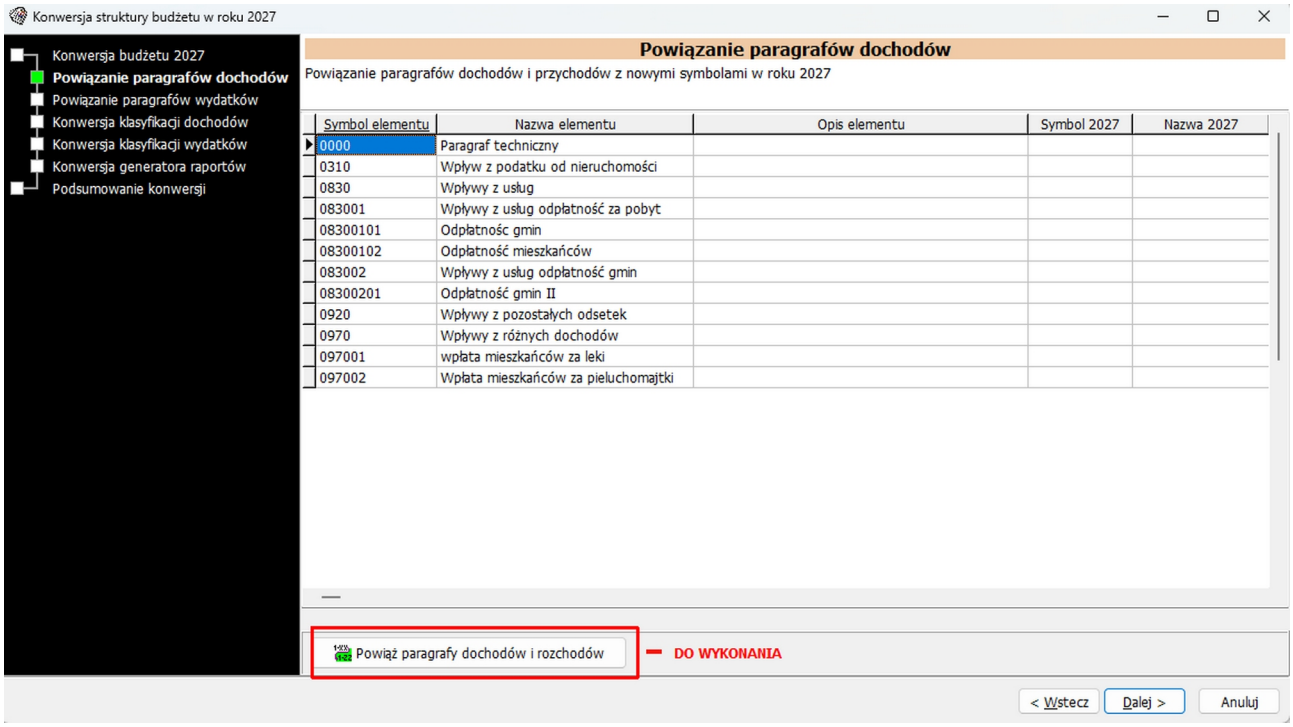
d) **Konwersja klasyfikacji wydatków**

e) **Konwersja generatora raportów**

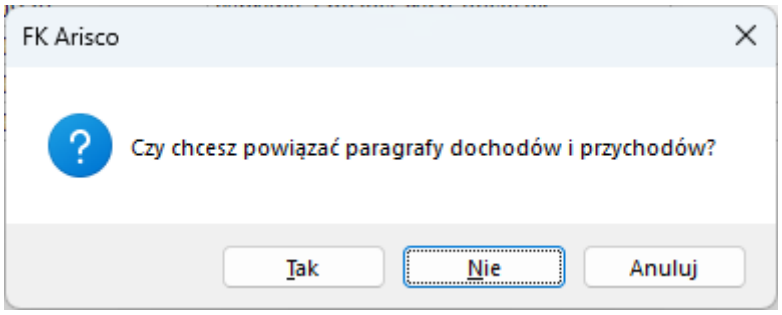
f) **Posumowanie konwersji**

Ad a) Powiązanie paragrafów dochodów

W oknie powiązania paragrafów dochodów program wyświetla aktualnie występujące w klasyfikacji budżetowej danej jednostki, paragrafy. Zadaniem użytkownika jest użycie opcji **Powiąż paragrafy dochodów** .

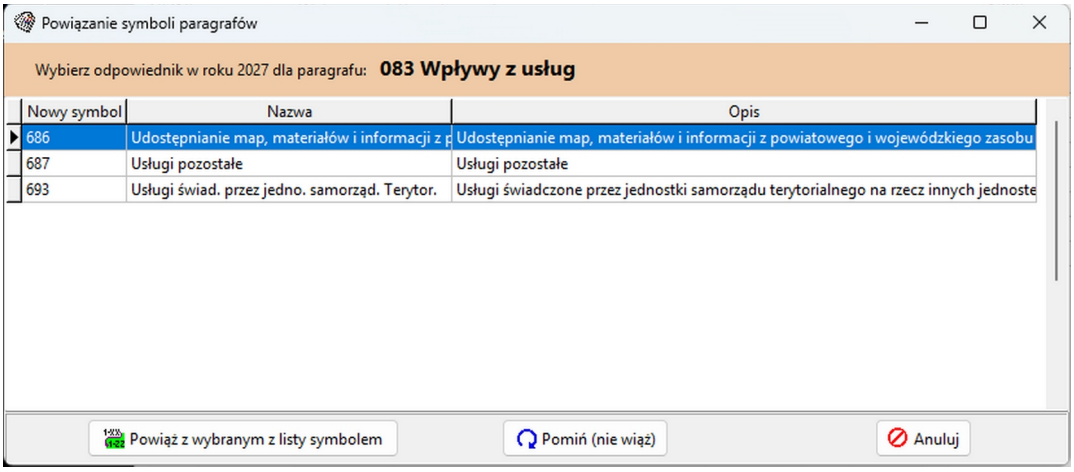


Po potwierdzeniu poniższego pytania



Program automatycznie powiąże paragraf z klasyfikacji 2026 z jego odpowiednikiem z nowej klasyfikacji 2027 w sytuacji, kiedy dany symbol paragrafu ma tylko jeden nowy odpowiednik.

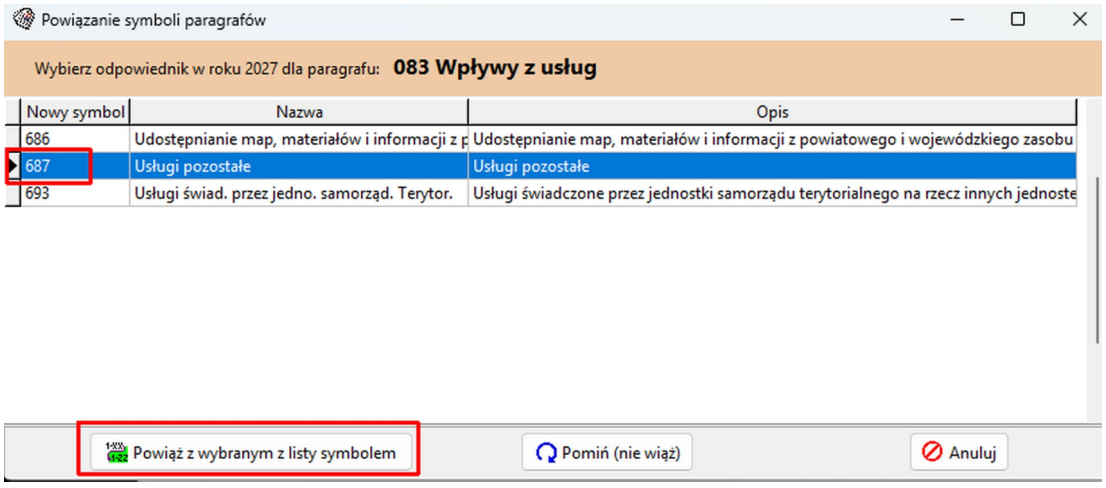
Jeżeli aktualny paragraf będzie miał kilka wariantów w roku 2027m to wtedy pojawi się okno, w którym należy wskazać jedno z powiązań. Pozostałe powiązania, jeżeli będą istniały, należy dopisać ręcznie w klasyfikacji budżetowej.



Przykład:

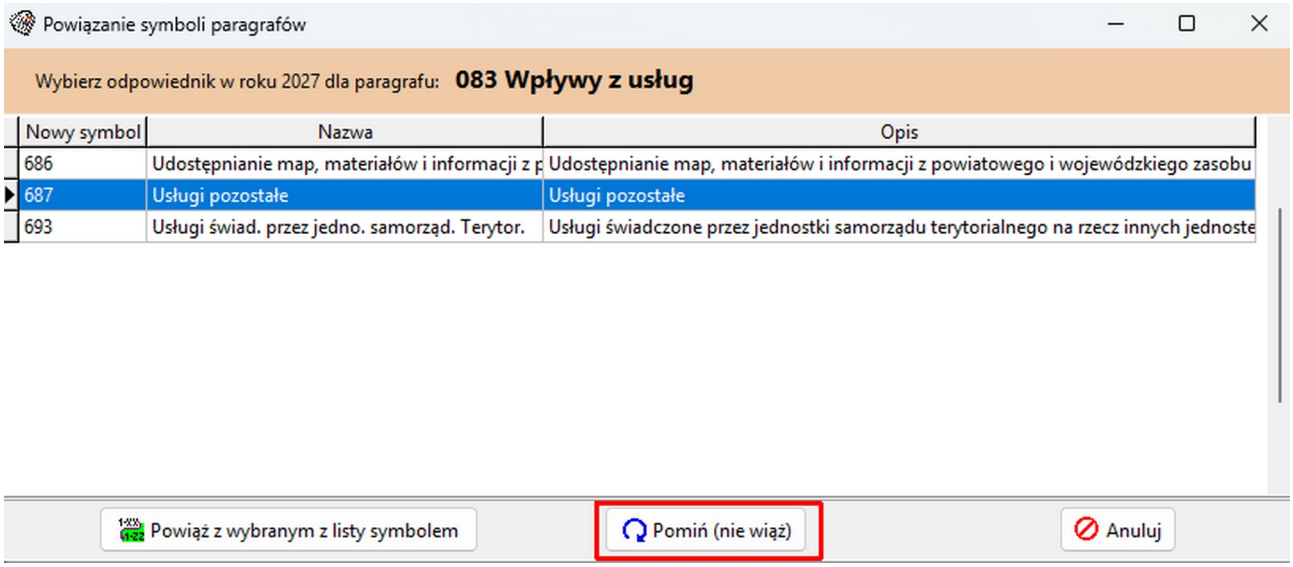
Paragraf 083 – Wpływy z usług ma trzy odpowiedniki w nowej klasyfikacji: 686,687,693.

Jeżeli w miejsce tego paragrafu mają powstać dwa nowe paragrafy np. 687 i 693, to ustawiamy się na jednym z tych paragrafów i używamy opcji **Powiąż z wybranym z listy symbolem**.

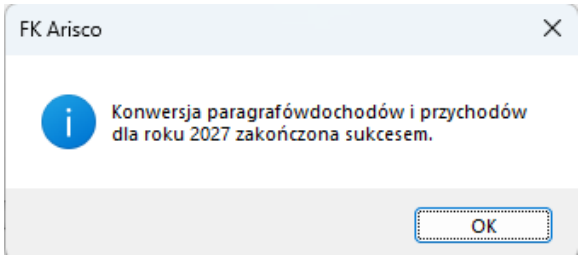


Natomiast kolejny paragraf 693 należy dodać do słownika paragrafów dochodów lub wydatków, w zależności od klasyfikacji po zakończeniu konwersji.
Następnie dodać ten paragraf w drzewie klasyfikacji.

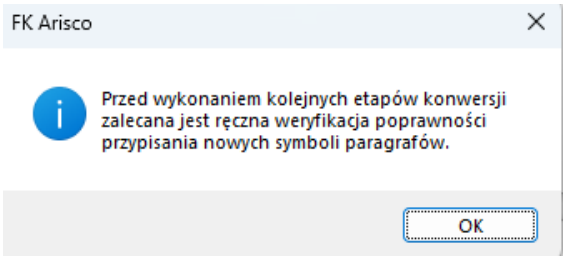
Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której użytkownik nie chce powiązać paragrafu z nowym symbolem, to może użyć opcji **Powiąż (nie wiąż)**, a następnie dodać ręcznie nowy paragraf do słownika paragrafów oraz do drzewa klasyfikacji.



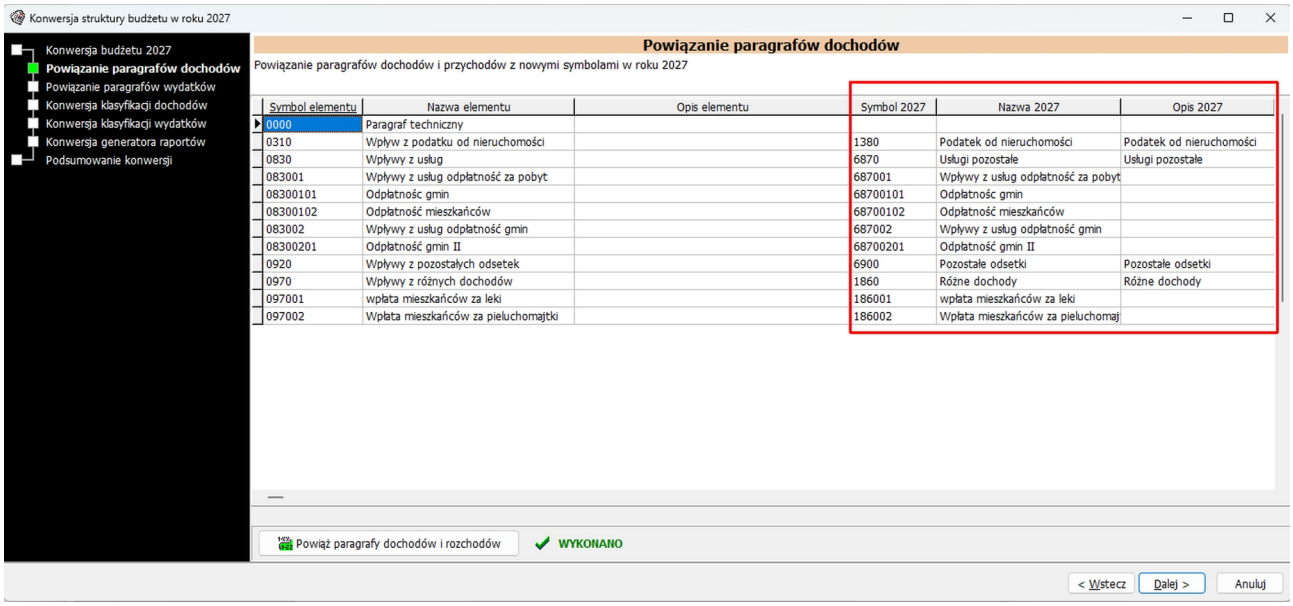
Powiązanie paragrafów kończy się komunikatem:



Po zakończeniu powiązań pojawi się komunikat, aby użytkownik zweryfikował poprawność przypisanych symboli paragrafów.



Nowe symbole paragrafów oraz ich nazwy i opisy są umieszczone w oknie **Powiązań**



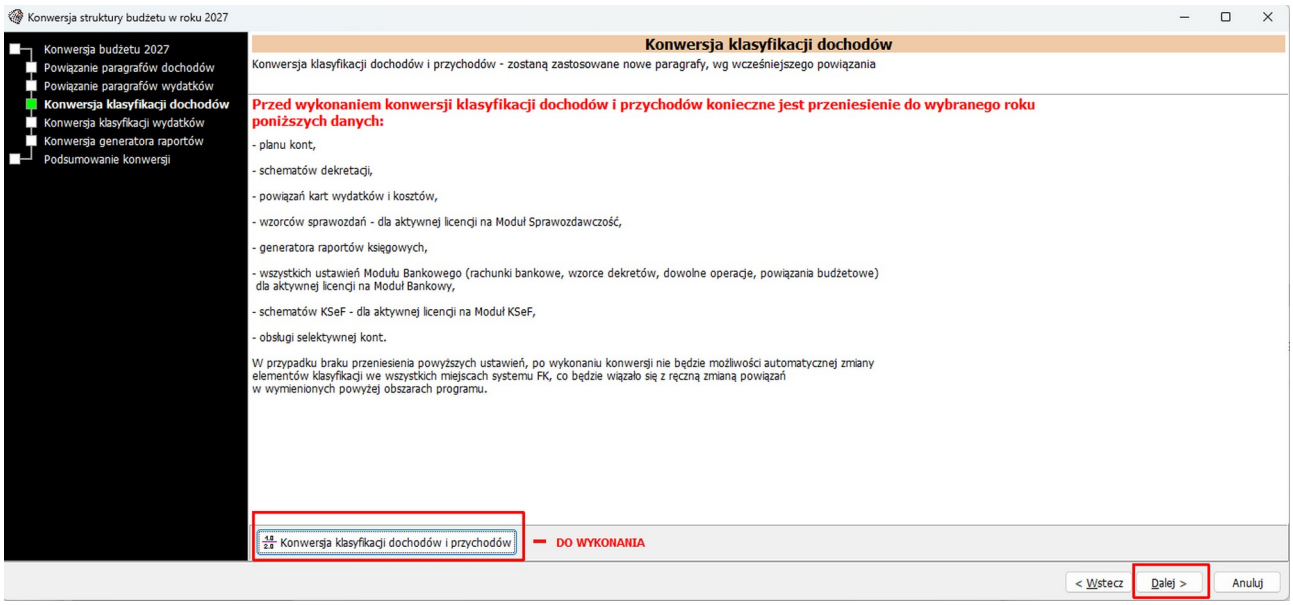
Do kolejnego kroku przechodzimy za pomocą opcji **Dalej**.

Ad b) Powiązanie paragrafów wydatków

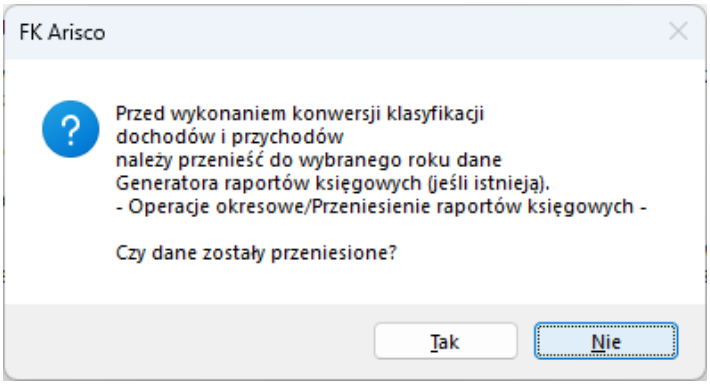
Powiązanie paragrafów wydatków i rozchodów odbywa się w analogiczny sposób jak paragrafów dochodów i przychodów.

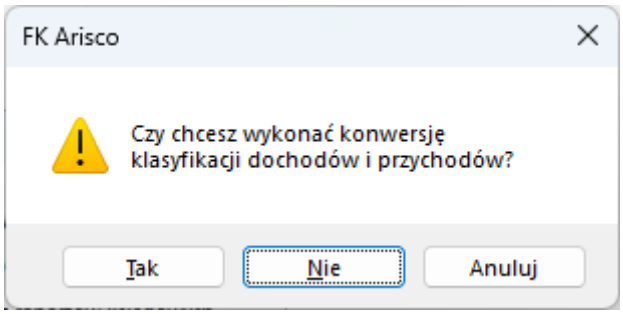
Ad c) Konwersja klasyfikacji dochodów

Konwersja klasyfikacji dochodów to proces, kiedy stare paragrafy zostaną zastąpione nowymi symbolami, wskazanymi w pkt a) i b).

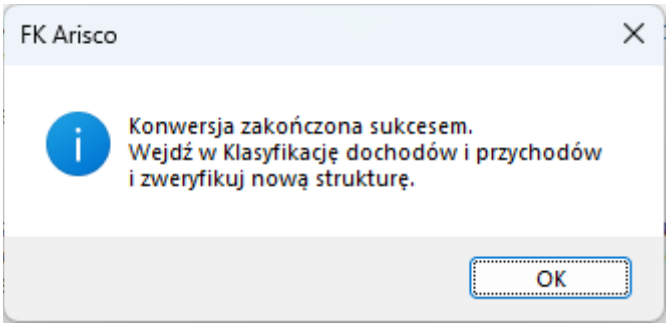


Przed wykonaniem konwersji, program przypomni ponownie, aby przenieść generatory raportów księgowych do nowego roku.

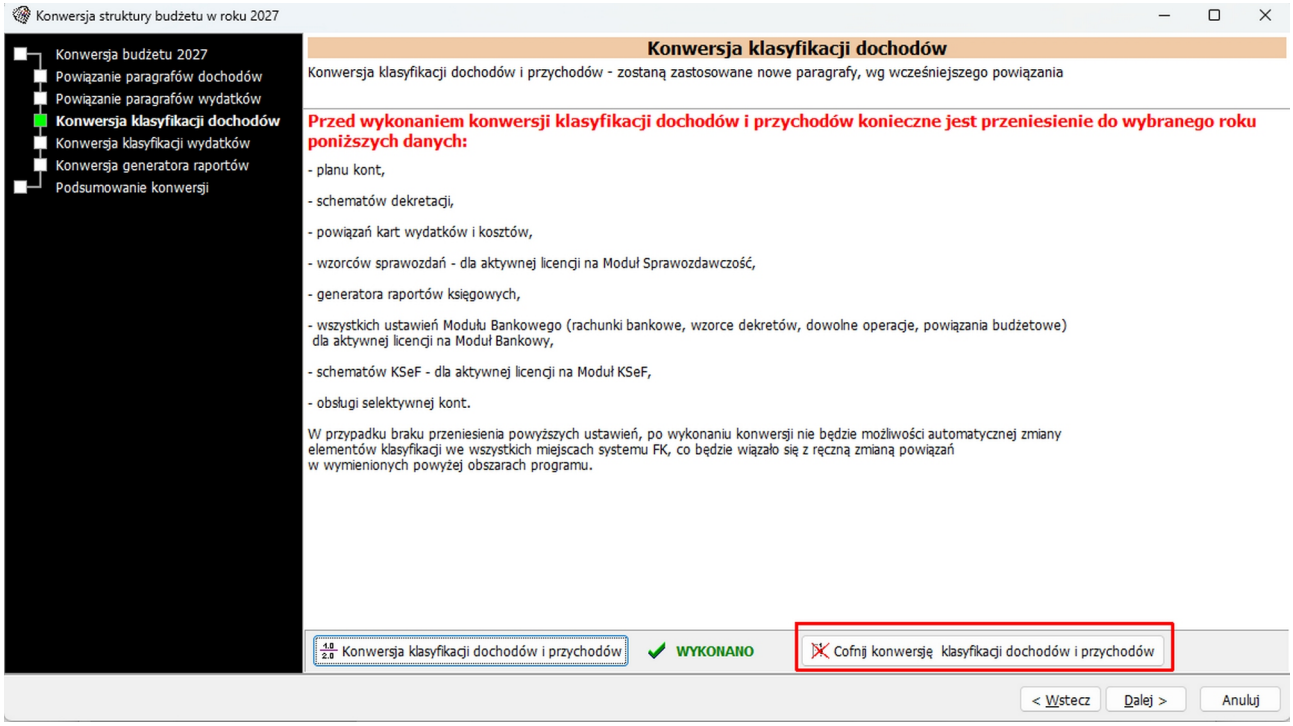




Na zakończenie konwersji przychodów i dochodów pojawia się poniższy komunikat.



Po konwersji uaktywnia się przycisk **Cofnij konwersję dochodów i przychodów.** Dzięki tej opcji użytkownik może wycofać wprowadzone zmiany, a więc powrócić do starych symboli paragrafów w klasyfikacji budżetowej lub ponownie przejść do opcji powiązania paragrafów, a wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione w ponownej konwersji.

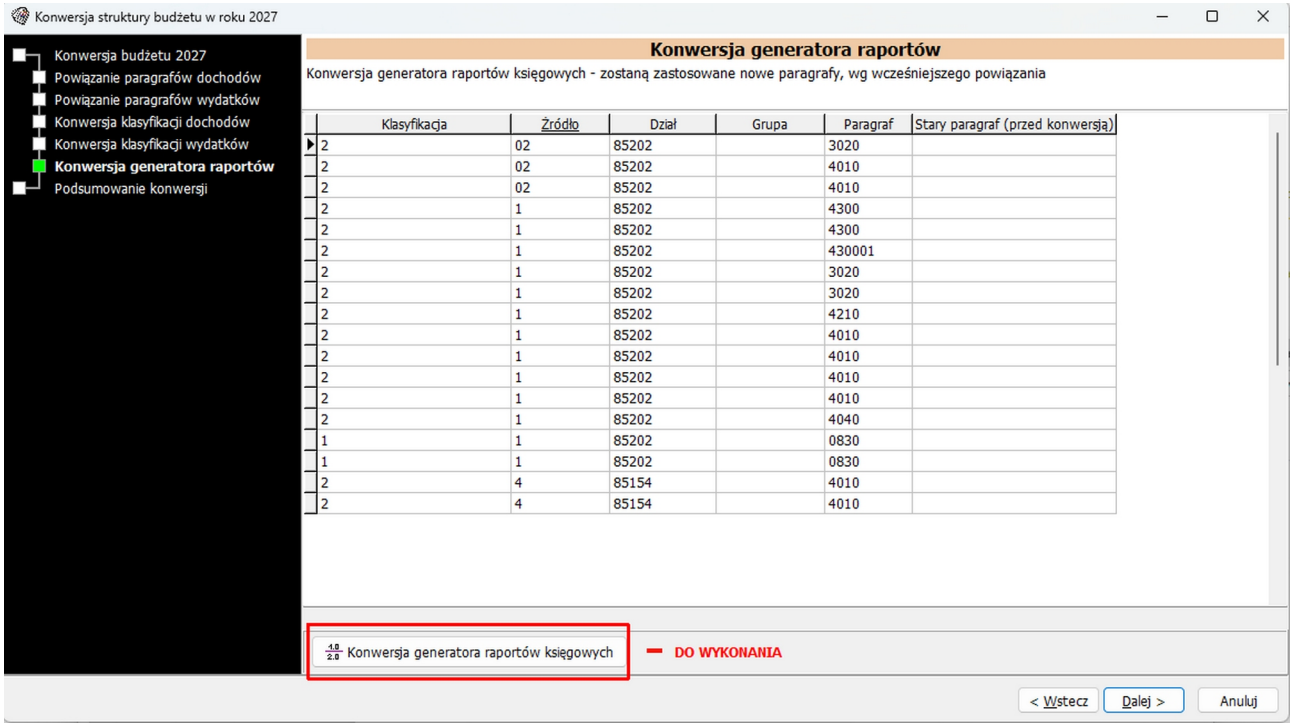


Ad d) Konwersja klasyfikacji wydatków

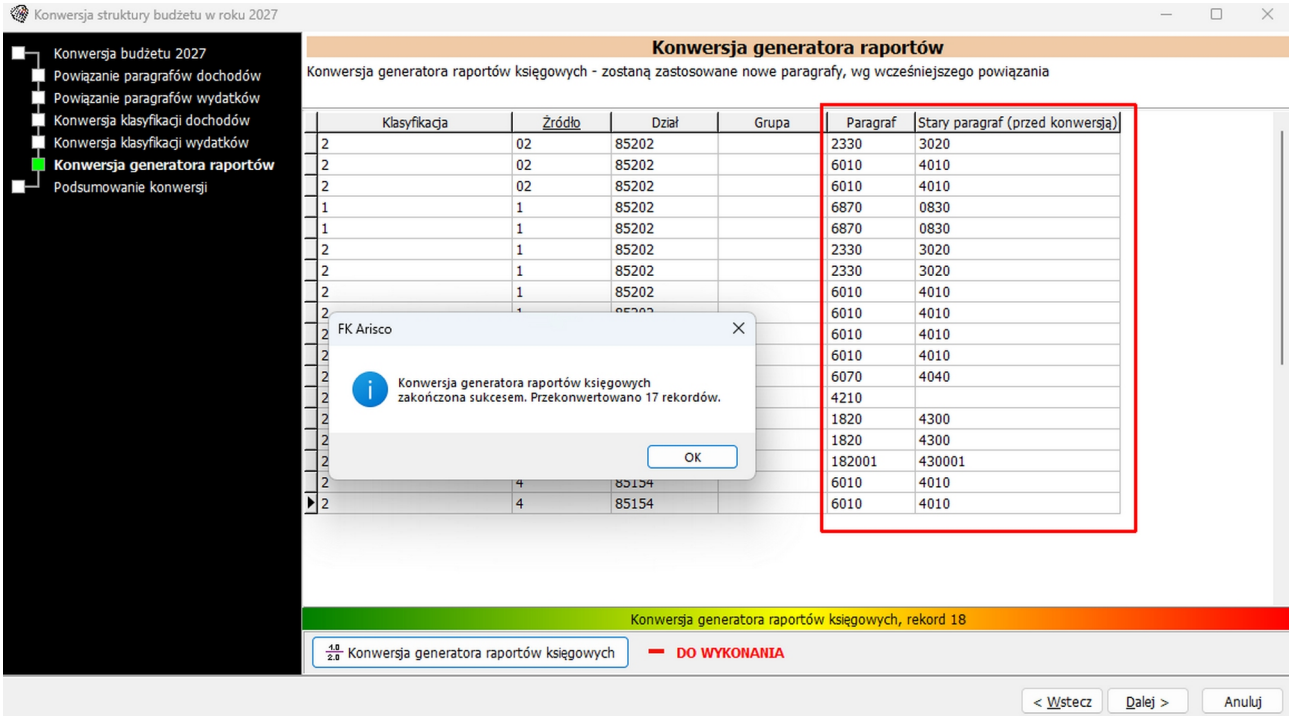
Konwersję klasyfikacji wydatków i rozchodów wykonuje się w analogiczny sposób jak konwersję klasyfikacji przychodów i dochodów.

Ad e) Konwersja generatora raportów

Mechanizm generatorów raportów księgowych nie jest w stanie automatycznie przekonwertować paragrafów i numerów kont na nowe, w związku z tym konieczne jest wykonanie konwersji na etapie konwersji budżetu.



Po konwersji wartość dotychczasowego paragrafu zostaje przeniesiona do kolumny **Stary paragraf (przed konwersją)**, a w kolumnie **Paragraf** pojawi się nowy symbol paragrafu.

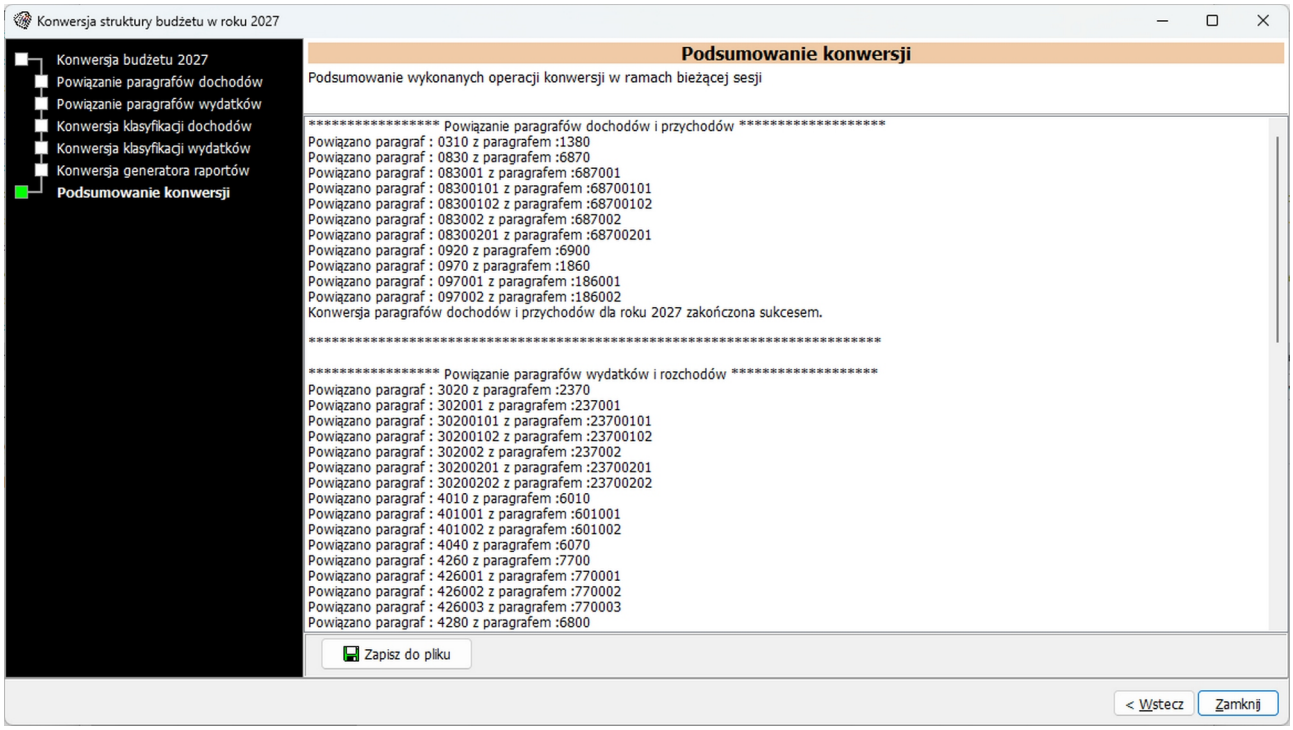


Konwersja struktury budżetu powoduje nie tylko zmianę symboli paragrafów, ale również nazwę i opis paragrafów głównych. To oznacza, że jeżeli paragraf jest rozbudowany o analityki to konwersja

nie zmieni nazwy i opisu paragrafów analitycznych, ponieważ każdy użytkownik stosował nazwy własne., których konwersja nie ma prawa zmieniać.

Ad f) Posumowanie konwersji

Ostatnim etap to wyświetlenie podsumowania pełnej konwersji, zarówno klasyfikacji dochodów jak i rozchodów oraz generatora raportów księgowych.



Opcję konwersji budżetu kończymy za pomocą przycisku **Zamknij**.

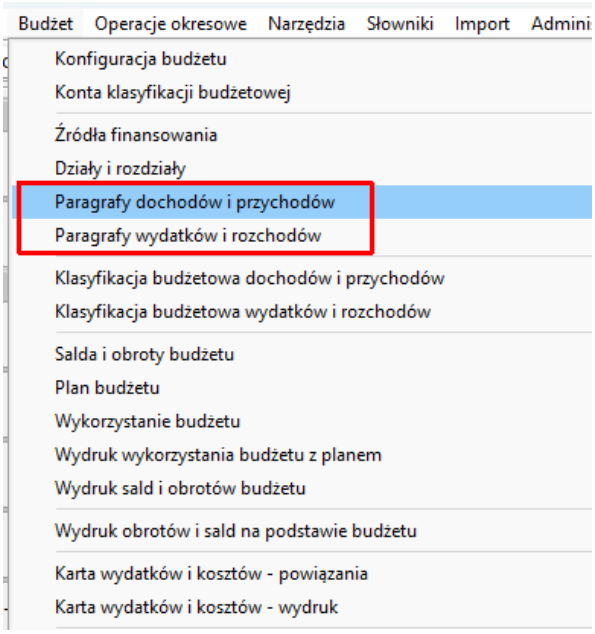
Po wykonaniu powyższych operacji stare paragrafy zostaną zastąpione nowymi symbolami w słowniku paragrafów, drzewie klasyfikacji budżetowej, generatorze raportów księgowych, schematach dekretacji, schematach KseF, obsługi selektywnej kont, wzorcach sprawozdań Modułu Sprawozdawczości oraz ustawieniach Modułu Bankowego.

4. Sposób postępowania w przypadku tworzenia nowej klasyfikacji budżetowej (bez użycia konwersji struktury budżetu),

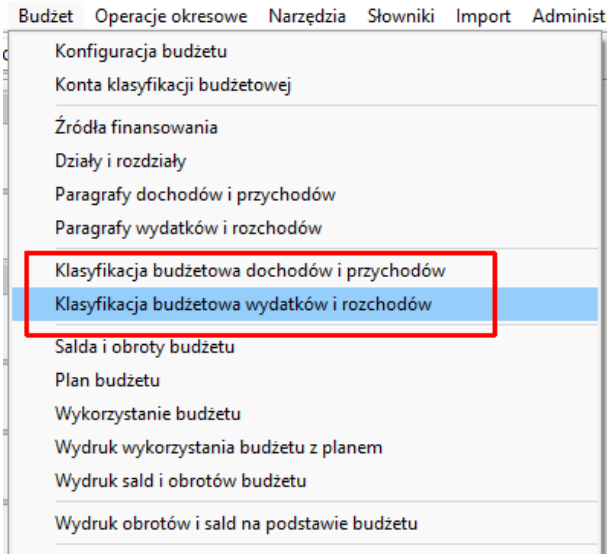
Jeżeli użytkownik nie chce konwertować budżetu, a więc zmieniać istniejących symboli paragrafów na nowe, zgodnie z kluczem przejścia udostępnionego przez Ministerstwo Finansów, to nie należy kopiować klasyfikacji z roku 2026 do roku 2027.

Użytkownik postępuje w sposób przedstawiony poniżej:

a) uzupełnienie słownika paragrafów dochodów i wydatków nowymi symbolami paragrafów według klasyfikacji z roku 2027



b) zbudowanie drzewa klasyfikacji na podstawie dodanych, nowych symboli paragrafów.



Uwaga:

W przypadku tworzenia klasyfikacji budżetowej od nowa, bez konwersji, proszę pamiętać, że nie zostaną zachowane powiązania użyte we wszystkich wspomnianych mechanizmach, generatorach oraz modułach. W tej sytuacji, po zbudowaniu nowej klasyfikacji, a następnie po przeniesieniu ustawień z roku poprzedniego (oprócz budżetu tradycyjnego) należy przejść do wszystkich powiązań, gdzie występują elementy klasyfikacji budżetowej i zmienić ręcznie na nowy symbol.

5. Konwersja struktury budżetu dla grup paragrafów

Opcja konwersji struktury klasyfikacji budżetowej dla grup jest chwilowo niedostępna. Trwają pracę nad automatyczną zmianą grup paragrafów według nowej klasyfikacji budżetowej.

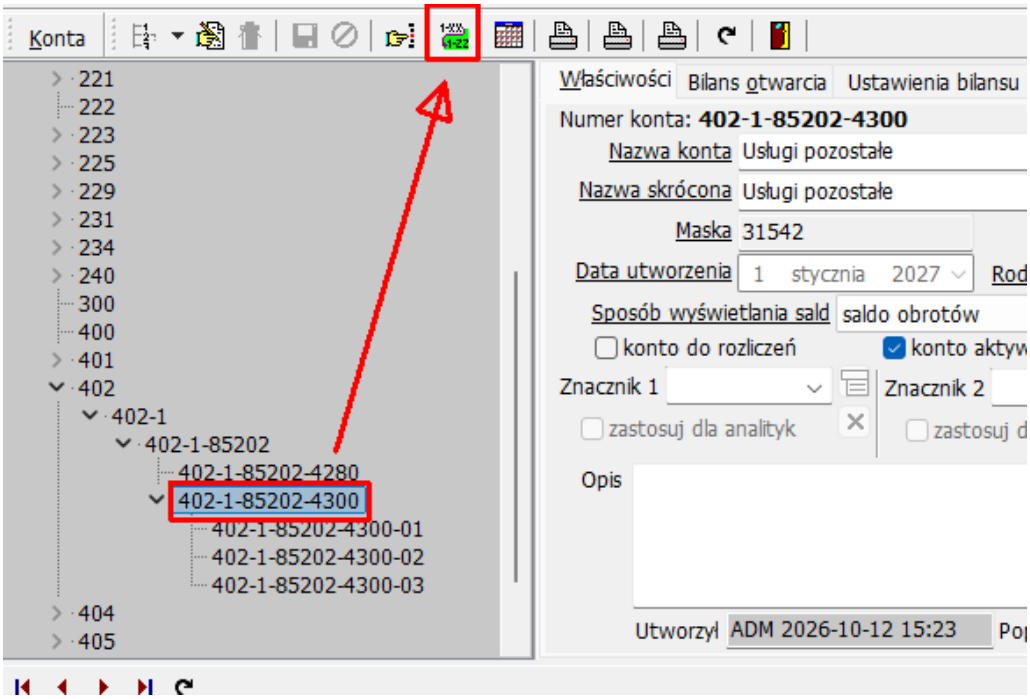
6. KROK 4 – Zmiana planu kont

Aby zachować ciągłość planu kont oraz zachować prawidłowe powiązania kont we wszystkich ustawieniach tj. Module Sprawozdawczości, Module Bankowym, schematach dekretacji, raportów księgowych, schematów KseF, to najważniejszą kwestią jest przeniesienie planu kont do nowego roku, a następnie jego modyfikacja.

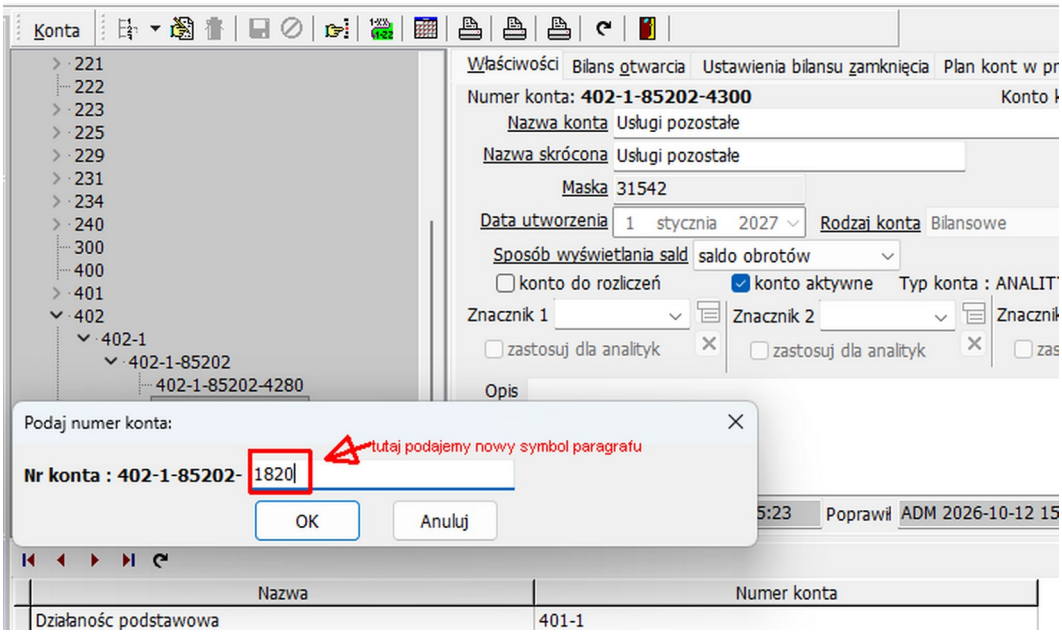
Modyfikacja polega na zmianie samego numeru paragrafu 3 lub 4 znakowego, który pojawia się w numerze konta, niezależnie czy zajmuje on środkową pozycję, czy ostatnią.

Do tego celu służy dedykowana opcja zmiany wskazanego numeru konta.

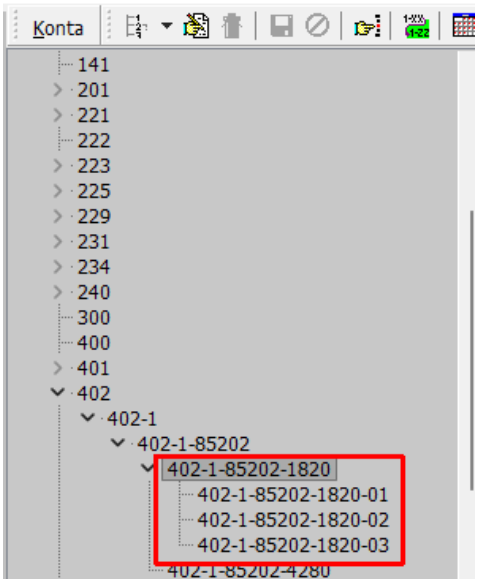
Użytkownik ustawia się na koncie analitycznym, który kończy się numerem paragrafu



Uruchomienie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna, w którym użytkownik podaje nowy symbol paragrafu.



W efekcie program zmienił symbol paragrafu 4300 na 1820 na analityce pośredniej oraz wszystkich analitykach w zakresie tego konta.



W powyższym przykładzie konto miało budowę następującą:

401

401-1

401-1-85202

401-1-85202-4300

401-1-85202-4300-01

401-1-85202-4300-02

401-1-85202-4300-03

Po konwersji konta analitycznego 401-1-85202-4300 program zmienił symbol paragrafu na tym koncie oraz analitykach końcowych.

401

401-1

401-1-85202

401-1-85202-1820

401-1-85202-1820-01

401-1-85202-1820-02

401-1-85202-1820-03

Uwaga:

W przypadku takiej budowy konta, gdzie paragraf znajduje się w środku numeru konta, ustawiamy się na koncie analitycznym, które kończy się numerem paragrafu, czyli 401-1-85202-4300, a nie na poszczególnych analitykach końcowych 401-1-85202-4300-001

Jeżeli konto zbudowane jest w poniższy sposób:

401

401-1-

401-85202

401-1-85202-4280

i paragraf nie jest rozbity na analityki to modyfikację numeru konta wykonujemy ustawiając się na analityce końcowej tj. 401-1-85202-4280.

7. Bilans otwarcia w roku 2027

a) konieczność wykazania bilansu otwarcia roku 2027 na kontach zawierających dotychczasowe elementy klasyfikacji budżetowej.

W tej sytuacji zalecamy postępować według poniższych wytycznych

- przekopiować plan kont z roku poprzedniego
- przekonwertować konta zawierające dotychczasowe paragrafy na nową klasyfikację

- dodać nowe konta do planu kont, na których zostanie wykazany bilans otwarcia na starych symbolach paragrafów.