

## Otwieranie nowego roku w P88-FK

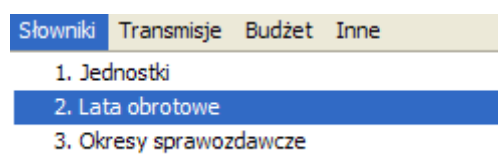
### 1. Zdefiniuj nowy rok obrotowy

Wejść do programu podając dane:

UŻYTKOWNIK : SA

HASŁO: *wpisz poprawne hasło*

Aby wejść w definicję roku obrotowego należy wybrać z głównego menu opcję



Poniższy formularz ukazuje zdefiniowany rok 2006:

The screenshot shows a form titled 'LATA OBROTOWE' with the following fields: Symbol (2006), Data od (01-01-2006), Data do (31-12-2006), and Data blokady. Below the form is a table with columns: Symbol, Data od, Data do, and Data blo.

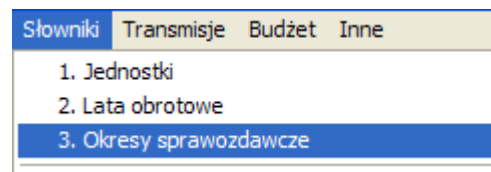
Symbol	Data od	Data do	Data blo
2006	01-01-2006	31-12-2006	
2005	01-01-2005	31-12-2005	
2004	01-01-2004	31-12-2004	

Znaczenie pól:

- symbol – dowolny symbol który w łatwy sposób pozwala identyfikować dany rok – ustaw 2006
- data od – do – określa czas trwania roku obrotowego (przeważnie jest to rok kalendarzowy, ale może być to dowolny zakres dat)

### 2. Zdefiniuj okresy sprawozdawcze

Aby wejść w definicję roku obrotowego należy wybrać z głównego menu opcję



Poniższy formularz ukazuje zdefiniowany styczeń 2006:

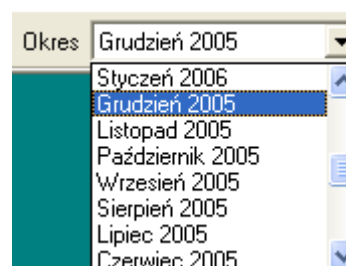
The screenshot shows a form titled 'OKRESY SPRAWOZDAWCZE' with the following fields: Symbol (Styczeń 2006), Data od (01-01-2006), Data do (31-01-2006), and Data blokady. Below the form is a table with columns: Symbol, Data od, and Data do.

Symbol	Data od	Data do
Styczeń 2006	01-01-2006	31-01-2006

Zdefiniuj pozostałe miesiące.

### 3. Wybierz nowy okres sprawozdawczy

W górnej części ekranu rozwiń pole:



i wybierz założony okres „Styczeń 2006”

### 4. Przenieś plan kont ze starego roku

Wybierz z menu opcję:

Kartoteki	Analizy	Zestawienia
1. Stany i obroty kont		
2. Stany i obroty konta		
3. Kontrahenci		
4. Pracownicy		
5. Przelewy		
6. Plan kont		

Naciśnij przycisk:

Kopiuj konta

a następnie wybierz

**Kopiowanie kont**

Skąd kopiować konta

1. z aktualnego planu  
 2. z planu poprzedniego roku obrotowego  
 3. z planu wzorcowego  
 4. z planu wzorcowego do wszystkich jednostek

Skąd:

Dokąd:

„2. z planu poprzedniego roku obrotowego”

i naciśnij przycisk:

Zapisz

Odczekaj chwilę... Operacja zakończy się gdy z lewej strony zespołów kont ukażą się znaki „+” tak jak poniżej na rysunku:

+	0 - AKTYW
+	1 - INWEŚC
+	2 - ROZR.
+	3 - MATEI
+	5 - KOSZ
+	6 - PROD
+	7 - PRZYCH
+	8 - KAPIT.

## 5. Gdy chcesz wejść w poprzedni rok obrotowy

Postępuj jak w pkt.3 – wybierając z listy odpowiedni okres sprawozdawczy.

## 6. Przeniesienie BZ na BO nowego roku

Ustaw okres sprawozdawczy grudzień 2005 r. Uruchom funkcję „Zamknięcie roku”

Program	Dokumenty	Kartoteki
1. Wzorce monitów		
2. Wzorce not odsetkowych		
3. Szablony księgowani		
4. Zamknięcie roku		

ukaze się formularz:

**Zamknięcie roku obrotowego**

**Bilans otwarcia roku obrotowego: 2006**

Przenieść plan kont

Typ dowodów:

Uwzględnić rozliczenia kursowe rachunków walutowych

Uwzględnić zespoły

<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input checked="" type="checkbox"/>	2
<input checked="" type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input checked="" type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input checked="" type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	9

Pomiąć konta:

Zaznacz pola myszką:

- przenieść plan kont – jeżeli nie wykonałeś pkt. 4, tzn. w nowym roku jeszcze nie masz planu kont
- typ dowodu – rozwiń pole wybierz typ dowodu księgowego

- uwzględnić rozliczenie kursowe rachunków walutowych – zaznacz pole jeśli w nowy rok program ma przenieść stany walut precyzyjnie wg dat ich wpływu (o ile konto księgowe jest w taki sposób prowadzone)

- uwzględnić zespoły – zaznacz zespoły kont, które mają zostać przeniesione na nowy rok

- pominąć konta – podaj konta (kilka kont oddziel przecinkiem), które mają zostać wyłączone z operacji (możesz maskować symbol konta)

Wykonaj operację przy pomocy przycisku:



Po zakończeniu operacji wydrukuj raport z operacji zamykania roku.

Zmień okres sprawozdawczy na styczeń nowego roku. Uruchom dokumenty – dowody księgowe. W wykazie paczek będzie znajdować się paczka z dowodami księgowymi – rezultat operacji zamykania roku.

### **Nie zatwierdzaj tej paczki !!!**

Operacja zamykania roku może być powtarzana wielokrotnie. Dopóki paczka nie jest zatwierdzona, każde następne zamknięcie roku kasuje poprzednie dane i zapisuje nowe. Gdy zatwierdzisz paczkę stracisz możliwość ponownego wykonania operacji zamknięcia roku.

Zatwierdź paczkę dopiero wtedy, gdy w poprzednim roku dane już nie zmienią się.