

**ZARZADZENIE Nr 118/2021**  
**Wójta Gminy Kołbaskowo**  
**z dnia 15 października 2021 r.**

w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 19/2017 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kołbaskowo.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 tj. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 2 ust.1 pkt 4, art.4 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 tj. z późn. zm.)

**zarządzam co następuje:**

**§ 1.** W zarządzeniu Nr 19/2017 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kołbaskowo wprowadzam zmiany:

1. W Załączniku Nr 1 „Zakładowy Plan Kont Gminy Kołbaskowo” § 3 pkt 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„2. w oparciu o system przetwarzania danych:

- **ŚRODKI TRWAŁE** autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **WYPOSAŻENIE** autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **INWENTARYZACJA** autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **POSESJA – podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych – wymiar** autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **POSESJA – podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych – księgowość wraz z obsługą płatności masowych i emisją danych do systemu finansowego** autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **FIRMY – podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych – wymiar** autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **FIRMY – podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych – księgowość wraz z obsługą płatności masowych i emisją danych do systemu finansowego”** autor: Rekord SI sp. z o.o.
- **POJAZD – podatek od środków transportowych wraz z obsługą płatności masowych i emisją danych do systemu finansowego** autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **ODPADY KOMUNALNE – ewidencje** autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **ODPADY KOMUNALNE – księgowość, windykacja, sprawozdawczość budżetowa** autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **UMOWY DOCHODOWE (dzierżawa, inne) – ewidencja umów** autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **REJESTR OPŁAT – księgowość analityczna dochodów z opłat lokalnych** autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **FAKTURA – system, fakturowania** autor Rekord SI Sp. z o.o.

- **eKONCESJE ALKOHOLOWE** – zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **KASA DOCHODOWA** – rejestracja wpłat i zwrotów dochodowych wraz z obsługą płatności kartą autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **PŁATNOŚCI MASOWE** dla systemów dochodowych – obsługa masowych płatności elektronicznych
- **NOTA** – moduł współpracy systemów dochodowych z systemem **FINANSE** autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **eZAŚWIADCZENIA** – moduł wydawania zaświadczeń dla mieszkańców autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **eAKCYZA** – moduł do rozliczeń zwrotu podatku akcyzowego autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **R\_PESEL** – moduł komunikacji pomiędzy systemami podatkowymi a Rejestrem Mieszkańców wg standardu TBD autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **R\_GML** – moduł współpracy programów dochodowych z ewidencją gruntów autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **R\_CEPK** – moduł współpracy z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **FINANSE** – system finansowo-księgowy autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **JPK (R\_DEKLARACJE)** – jednolity plik kontrolny autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **FAKTURA** – system fakturowania autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **PRZELEW** – emisja przelewów elektronicznych autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **BUDŻET** – system ewidencji planu i analizy budżetu autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **ePROJEKT** – system do prognozowania budżetu autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **DYSPONENT BUDŻETOWY** – rejestr zamówień, umów, dokumentów rozliczeniowych autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **PORTAL FINANSOWO-Budżetowy dla jednostek organizacyjnych** – portal autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **PORTAL FINANSOWO-Budżetowy dla jednostek organizacyjnych** – VAT autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **PORTAL FINANSOWO-Budżetowy dla jednostek organizacyjnych** – SPRAWOZDAWCZOŚĆ autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **PORTAL FINANSOWO-Budżetowy dla jednostek organizacyjnych** – WNIOSKI O ZMIANĘ W PLANIE autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **PŁACE** – system płacowy, współpraca z Płatnikiem ZUS, moduł eDEKLARACJE autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **KADRY** – system ewidencji pracowników autor Rekord SI Sp. z o.o.
- **KASA**, autor: Adam Bryk,
- **e-Mandat Enterprise** autor „Em-software s.c.”,

Opisy przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania oraz wykorzystywania podczas przetwarzania danych zawarte są w poszczególnych instrukcjach dostarczonych przez dostawcę.

**System komputerowy ewidencji księgowej** spełnia wymogi art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i został wprowadzony do stosowania decyzją kierownika jednostki, które stanowi **Załącznik Nr 5** do niniejszego planu kont.

**Zasady archiwizowania i ochrony danych**, oprócz zabezpieczeń zawartych w programach, uregulowane zostały w odrębnej instrukcji stanowiącej **Załącznik Nr 3** i **Załącznik Nr 4** do niniejszego planu kont."

2. W Załączniku Nr 1 „Zakładowy Plan Kont Gminy Kołbaskowo” § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Każdy kolejny znak jedno lub wielocyfrowy oznacza kolejny poziom analityki. Konta analityczne zaplanowane są perspektywicznie od pierwszego poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych nie tylko według działów, rozdziałów i paragrafów, lecz również według rodzajów wydatków, przeznaczenia, kontrahentów i dalszych kryteriów szczegółowych dla obowiązującej sprawozdawczości finansowej. Wykaz kont może być uzupełniany w miarę potrzeby o właściwe konta obowiązujące w jednostkach budżetowych i gminnych funduszach celowych.”

3. W Załączniku Nr 1 „Zakładowy Plan Kont Gminy Kołbaskowo” § 5 pkt 1, zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

”1. Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest techniką komputerową: System przetwarzania danych jest pakietem programów:

- **ŚRODKI TRWAŁE**
- **WYPOSAŻENIE**
- **POSESJA – podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych – wymiar**
- **POSESJA – podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych – księgowość wraz z obsługą płatności masowych i emisją danych do systemu finansowego**
- **FIRMY – podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych – wymiar.**
- **FIRMY – podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych – księgowość wraz z obsługą płatności masowych i emisją danych do systemu finansowego”**
- **POJAZD – podatek od środków transportowych wraz z obsługą płatności masowych i emisją danych do systemu finansowego**
- **ODPADY KOMUNALNE – ewidencje**
- **ODPADY KOMUNALNE – księgowość, windykacja, sprawozdawczość budżetowa**

- **UMOWY DOCHODOWE** (dzierżawa, inne) – ewidencja umów
- **REJESTR OPŁAT** – księgowość analityczna dochodów z opłat lokalnych
- **FAKTURA** – system, fakturowania
- **eKONCESJE ALKOHOLOWE** – zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- **KASA DOCHODOWA** – rejestracja wpłat i zwrotów dochodowych wraz z obsługą płatności kartą
- **PŁATNOŚCI MASOWE** dla systemów dochodowych – obsługa masowych płatności elektronicznych
- **NOTA** – moduł współpracy systemów dochodowych z systemem
- **FINANSE** – system finansowo-księgowy
- **FAKTURA** – system fakturowania
- **PRZELEW** – emisja przelewów elektronicznych
- **BUDŻET** – system ewidencji planu i analizy budżetu
- **DYSPONENT BUDŻETOWY** – rejestr zamówień, umów, dokumentów rozliczeniowych
- **PORTAL FINANSOWO-Budżetowy dla jednostek organizacyjnych – SPRAWOZDAWCZOŚĆ**
- **PORTAL FINANSOWO-Budżetowy dla jednostek organizacyjnych – WNIOSKI O ZMIANĘ W PLANIE**
- **PŁACE** – system płacowy, współpraca z Płatnikiem ZUS, moduł eDEKLARACJE
- **KADRY** – system ewidencji pracowników
- **KASA”**

4. W Załączniku Nr 1 „Zakładowy Plan Kont Gminy Kołbaskowo” § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na kontach 400 – „Amortyzacja” i odpisuje się drugostronnie w ciężar funduszu jednostki na koncie 800 – „Fundusz jednostki”. Umorzenie w ewidencji analitycznej nalicza się na koniec każdego miesiąca, a w ewidencji syntetycznej ujmuje się jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.”

5. W załączniku Nr 2 „Wykaz kont dla jednostki budżetowej” do Zakładowego Planu Kont Gminy Kołbaskowo:

a) dopisuje się:  
Konta bilansowe

Numer konta	Nazwa konta syntetycznego	Wyszczególnienie Ewidencja analityczna	Uwagi
070	Umorzenie środków trwałych	Prowadzona jest według zasad określonych dla konta 011	Technika komputerowa

### Konto 070 - "Umorzenie środków trwałych"

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę (zgodnie z ustawą o pdop i pdof).

Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.

Na stronie Ma konta 070 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych.

Ewidencję szczegółową do konta 070 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 011.

Konto 070 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych.

#### b) Otrzymuje nowe brzmienie:

Numer konta	Nazwa konta syntetycznego	Wyszczególnienie Ewidencja analityczna	Uwagi
071	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	Prowadzona jest według zasad określonych dla konta 020	Technika komputerowa

### Konto 071 - "Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych"

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę (zgodnie z ustawą o pdop i pdof), a także podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.

Odpisy umorzeniowe stopniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400, a umorzenie jednorazowe w korespondencji z kontem 020.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 020.

Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.

Numer konta	Nazwa konta syntetycznego	Wyszczególnienie Ewidencja analityczna	Uwagi
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	Umarzane w 100 % w dacie zakupu Ewidencji analitycznej nie prowadzi się.	

### Konto 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych."

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 400. Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych. Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie pozostałych środków trwałych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej, a także stanowiących niedobór lub szkodę.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania pozostałych środków trwałych obciążające odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek pozostałych środków trwałych, dotyczące pozostałych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie. Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

Na koncie 072 księguje się więc umorzenie:

- 1) odzieży i umundurowania (o okresie używania powyżej roku),
  - 2) mebli i dywanów,
  - 3) inwentarza żywego,
  - 4) pozostałych środków trwałych (wyposażenie) o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania. Na stronie Ma konta 072 księguje się naliczone 100% umorzenia pozostałych środków trwałych.
- wydanych do używania pochodzących z zakupu oraz otrzymanych nieodpłatnie z tytułu darowizn,
  - przyjętych na stan ujawnionych nadwyżek, oraz dotychczasowe umorzenie używanych pozostałych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od innych jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych, na podstawie decyzji administracyjnych.

Na stronie Wn konta 072 księguje się zmniejszenie wartości umorzenia, odpowiadającego wartości rozrachunkowych pozostałych środków trwałych (z powodu zużycia lub zniszczenia, niedoboru, szkody, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży).

Numer konta	Nazwa konta syntetycznego	Wyszczególnienie Ewidencja analityczna	Uwagi
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	Prowadzona według poszczególnych kontrahentów	Technika komputerowa

### Konto 201 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"

Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz za spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje się za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa do konta 201 jest prowadzona według poszczególnych kontrahentów oraz podziałek klasyfikacji budżetowej.

Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.

c) Usuwa się:

Numer konta	Nazwa konta syntetycznego	Wyszczególnienie Ewidencja analityczna	Uwagi
014	Zbiory biblioteczne	Ewidencja stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych.	

### Konto 014-„Zbiory biblioteczne”

Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej zbiorów bibliotecznych zwanych materiałami bibliotecznymi, które znajdują się w bibliotekach.

Na koncie 014 nie ujmuje się tych wydawnictw, które są przeznaczone wyłącznie jako materiały pomocnicze do użytku pracowników jednostki, np. katalogi, normy, instrukcje, wydawnictwa urzędowe, a także otrzymane nieodpłatnie wydawnictwa uznane za zbędne.

Przychody zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu ujmuje się w ewidencji według cen nabycia.

Na stronie Wn konta 014 księguje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej zbiorów bibliotecznych.

Szczegółowe zasady ewidencji zbiorów bibliotecznych (zwanymi materiałami bibliotecznymi) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 93, poz.1077 z późn. zm.). Według tych ustaleń (§3) ewidencja zbiorów bibliotecznych obejmuje:

- 1) sumaryczną ewidencję wpływów,
- 2) szczegółową ewidencję wpływów,
- 3) szczegółową i sumaryczną (wstępną) ewidencję ubytków,
- 4) finansowo-księgową ewidencję wpływów i ubytków.

Numer konta	Nazwa konta syntetycznego	Wyszczególnienie Ewidencja analityczna	Uwagi
202	Rozrachunki z odbiorcami	Prowadzona według poszczególnych kontrahentów	Technika komputerowa

#### **Konto 202-„Rozrachunki z odbiorcami ”**

Konto 202 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z odbiorcami robót i usług. Na koncie 202 nie ujmuje się należności jednostek budżetowych zaliczanych do dochodów budżetowych, które ujmowane są na koncie 221.

Konto 202 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Konto 202 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma-stan zobowiązań wobec odbiorców.

Ewidencję szczegółową prowadzi się wg kontrahentów.



Numer konta	Nazwa konta syntetycznego	Wyszczególnienie Ewidencja analityczna	Uwagi
280	Rozrachunki z budżetem z tyt. podatku VAT	Prowadzona według poszczególnych kontrahentów	Technika komputerowa

### **Konto 280 – „Rozrachunki z budżetem z tyt. podatku VAT”**

Konto 280 służy do ewidencji rozliczenia podatku VAT z budżetem Gminy.

Na stronie Wn konta 280 ujmuje się VAT naliczony, a na stronie Ma VAT należny.

Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań wobec budżetu.

6. Załącznik Nr 3 „Wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych” do Zakładowego Planu Kont Gminy Kołbaskowo otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
7. Załącznik Nr 5 „Wykaz stosowanych programów komputerowych w Urzędzie Gminy Kołbaskowo” do Zakładowego Planu Kont Gminy Kołbaskowo otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
8. W załączniku Nr 6 „Zasady ewidencji księgowej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” do Zakładowego Planu Kont Gminy Kołbaskowo zdanie drugie otrzymuje brzmienie:  
„Księgi rachunkowe projektów prowadzone są w programie komputerowym, do których wykorzystywany jest program FINANSE autorstwa Rekord SA Sp. z o.o.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2021 r.

WÓJT  
  
 Margareta Schwara

## Wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych

### I. Urząd Gminy

Księgi rachunkowe urzędu gminy obejmują:

- 1) księgi budżetu gminy,
- 2) księgi jednostki budżetowej.

W skład ksiąg budżetu gminy wchodzi:

- dziennik obrotów o symbolu „Oddział 001”(ORGAN), drukowany w okresach miesięcznych przez system „**FK - Organ**”,
- konta księgi głównej prowadzone przez wymieniony system, oznaczone symbolem „Oddział 001” (ORGAN) i drukowane na dni kończące miesiąc,

Księgi pomocnicze prowadzone przez referat podatkowy urzędu uzgadniane z zapisami kont księgi głównej na dzień kończący miesiąc.

W skład ksiąg jednostki budżetowej wchodzi:

- dzienniki obrotów drukowane na dzień kończący miesiąc oraz ich miesięczne zestawienia obrotów
- konta księgi głównej i wydruki obrotów i sald za okresy miesięczne,
- konta ksiąg analitycznych i wydruki ich obrotów oraz sald co najmniej na 31 grudnia roku budżetowego.

Omówione wyżej księgi prowadzone są za pomocą komputerów, przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego „**FK - jednostka**”.

Poza przetwarzaniem komputerowym w **FK** rozszerzenie analityczne do zapisów księgi głównej stanowią:

- ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, według ilości i wartości jednostkowych prowadzone w programie **Środki Trwałe**,
- ewidencje środków trwałych stanowiących wyposażenie, prowadzone ilościowo i wartościowo prowadzone w programie **Wyposażenie**
- ewidencja rozrachunków z pracownikami prowadzona w programie **Kadry, Płace**.
- Ewidencja należności, dochodów, zaległości, nadpłat prowadzona w programie **Posesja, Firmy, Pojazd, Odpady Komunalne, Rejestr Opłat**

Celem zapewnienia sprawdzalności ksiąg, prowadzonych przy użyciu systemu komputerowego oraz dokonywania niezbędnych analiz i wydruków w latach późniejszych oraz w innych ujęciach niż wynikające z ustawy o rachunkowości, a

także w celu zapobieżenia uszkodzeniu baz danych w systemie komputerowym przez „wirusy komputerowe” oraz zabezpieczenia przed ewentualną kradzieżą, polecam kopiowanie baz zbiorów na dyskietki i optyczne dyski CD ROM oraz ich archiwizowanie co najmniej przez okresy pięcioletnie.

## **Wykaz stosowanych programów komputerowych w Urzędzie Gminy Końbaskowo**

### **1. Kasa**

**Autor Adam Bryk**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 1995**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- przyjmowanie wpłat i wypłat
- wydruk raportu kasowego
- wydruk dokumentów – załączników do raportu kasowego

### **2. e-MANDAT Enterprise**

**Autor Em-software s.c.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2012**

**Opis i przeznaczenie programu:**

Obejmuje ewidencję bloczków mandatowych, rozliczenie mandatów, rejestr spraw o wykroczenia, system windykacyjny, plan służby, ewidencję czasu pracy, raporty zestawienia, statystykę w tym zakresie.

### **3. ŚRODKI TRWAŁE**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2020**

**Opis i przeznaczenie programu:**

Program umożliwia kontrolę danych zapisywanych w karcie środka trwałego pod względem formalnym oraz automatyczne naliczanie wysokości przeszacowania i umorzenia. Zapewnia on także pełny dostęp do danych o wszystkich środkach trwałych zarejestrowanych w systemie i odnotowuje zmiany tych danych na przestrzeni czasu w postaci tzw. historii zmian. Możliwe jest ponadto tworzenie różnego rodzaju zestawień według własnych potrzeb, modyfikowania ich wyglądu oraz eksportu tych zestawień do formatu xls lub pdf.

**Wybrane funkcjonalności:**

- automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji przekazania lub zmiany wartości środków trwałych
- możliwość łatwego i szybkiego tworzenia sprawozdania SG-01, poprzez dostosowanie pola do indywidualnych potrzeb danej jednostki gospodarczej
- dostosowanie unikalności nr inwentarzowego do potrzeb jednostki, możliwość ustalenia ich z dokładnością do rodzaju, klasyfikacji, grupy lub kartoteki (możliwość nadawania kolejnych numerów podpowiadanych w zależności od wybranej unikalności, lub bez podpowiadania, wówczas można tworzyć nr inwentarzowe bardziej skomplikowane)
- drukowanie etykiet dla środków zawierających numer ewidencyjny i kod kreskowy

- inwentaryzacja środków trwałych, również przy użyciu czytników kodów kreskowych i terminali
- możliwość ustawienia programu w taki sposób, aby kto inny wprowadzał dokumenty, a inna osoba je zatwierdzała
- możliwość wydruków do pliku XLS i PDF
- całkowity opis cech środka trwałego (począwszy od rodzaju ewidencji, klasyfikacji, nr inwentarzowego, nazwy, daty przyjęcia do użytkowania i wartości początkowej, do zdjęcia ze stanu, daty umorzenia, wyróżnika, danych dodatkowych, stawek amortyzacji, działu gospodarczego, i wielu innych dodatkowych kolumn, możliwych do wyświetlenia w kartotece środków trwałych)
- możliwość grupowania środków trwałych, np.: ze względu na pozycję w Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych, miejsca ich użytkowania. W zależności od zdefiniowanych wcześniej słowników można narastająco i malejąco grupować wszystkie pozycje z kartoteki środków trwałych
- ewidencja miejsc użytkowania środków w ujęciu historycznym (śledzenie zmian miejsc użytkowania poprzez historie zmian wprowadzanych w środku trwałym za pomocą dowodów księgowych. Każda zmiana dotycząca np. zwiększenia wartości środka trwałego, zmniejszenia wartości, przekazania, likwidacji jest łatwo dostępna i widoczna na środku trwałym w zakładce „Obroty”)
- możliwość określenia kont, na które mają być księgowane kwoty umorzeń

#### **4. WYPOSAŻENIE**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2020**

**Opis i przeznaczenie programu:**

**Wybrane funkcjonalności:**

- prowadzenie jednolitej kartoteki wyposażenia zapewniającej unikalność numerów inwentarzowych
- możliwość transmisji danych z systemu gospodarki materiałowej
- definiowanie przez Użytkownika dokumentów księgowych dotyczących obrotu wyposażeniem
- prowadzenie kartoteki w podziale na dowolne rodzaje ewidencji np. ilościowej, ilościowo – wartościowej, wartościowej
- możliwość przeszacowania wyposażenia
- drukowanie etykiet dla środków zawierających numer ewidencyjny i kod kreskowy
- sporządzanie arkuszy inwentaryzacyjnych w oparciu o spis z natury. Możliwość przeprowadzania inwentaryzacji
- możliwość dokumentacyjnej zmiany lokalizacji
- możliwość wydruków do pliku XLS i PDF
- inwentaryzacja środków trwałych, również przy użyciu czytników kodów kreskowych i terminali

#### **5. INWENTARYZACJA**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2020**

**Opis i przeznaczenie programu:**

System Inwentaryzacyjny jest modułem pomocniczym programów „Środki trwałe” i „Wyposażenie”, który zwiększa ich funkcjonalność w zakresie przeprowadzania

inwentaryzacji z dokładnością do lokalizacji.

System umożliwia:

- generowanie arkuszy
- wypełnianie arkuszy (automatycznie z pliku tekstowego otrzymanego z kolektora kodów kreskowych)
- Drukowanie rozliczenia inwentaryzacji
- Ostateczne rozliczenie polegające na doprowadzeniu stanów do zgodności ze spisem z natury, odbywa się już we właściwych systemach.

## **6. POSESJA - podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych – wymiar.**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- wprowadzanie danych o opodatkowanych nieruchomościach z wykorzystaniem powiązania z danymi z ewidencji gruntów oraz podpowiedzią rodzaju podatku w zależności od wprowadzonych składników podatku,
- wprowadzanie danych o podatnikach – osobach fizycznych z wykorzystaniem słowników miejscowości i ulic oraz informacji z Rejestr Mieszkańców,
- podział opodatkowanych nieruchomości na gospodarstwa rolne i nieruchomości o powierzchni do 1 ha,
- wprowadzenia ulg i zwolnień ustawowych oraz ulg z uchwały, uwzględnienie ulg w sprawozdaniu Rb-27S,
- obliczanie wymiaru podatku i jego podział na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,
- prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów,
- wprowadzanie umorzeń należności głównej i odsetek oraz rozłożenia na raty i przesunięcia terminów płatności,
- drukowanie zapisów na kartach kontowych wg zadanych kryteriów
- automatyczne dokonywanie zmian decyzji ustalających wymiar podatku na podstawie danych technicznych, wydawanie i drukowanie decyzji o przypisach lub odpisach podatku za rok bieżący i lata ubiegłe
- prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień, upomnień i tytułów wykonawczych z możliwością drukowania ewidencji oraz poszczególnych decyzji,
- prognozowanie kwoty podatku na rok przyszły na podstawie ewidencji nieruchomości i wprowadzonych stawek podatku,
- drukowanie decyzji wymiarowych - nakazów płatniczych z możliwością zawężenia drukowania do przypadków, gdzie wymiar podatku jest większy od 0 oraz z możliwością oddzielnego drukowania decyzji dla podatników miejscowych i zamiejscowych,
- drukowanie blankietów potwierdzenia odbioru decyzji oraz blankietów umożliwiających wpłaty podatku w banku, na poczcie, wprowadzanie potwierdzeń odbioru decyzji,
- rejestracja wydania danych osobowych,
- możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień,
- możliwość modyfikacji szablonów istniejących decyzji i zestawień oraz tworzenie nowych zestawień,

- podgląd historii właścicieli nieruchomości,
- uzyskanie danych do sprawozdania RB-27s (skutki, ulgi),
- drukowania zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa,
- współpraca z czytnikami kodów kreskowych,
- obsługa płatności masowych,
- współpraca z modułem obiegu dokumentów, możliwość wczytywania do systemu informacji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP.

## **7. POSESJA - podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych – księgowość wraz z obsługą płatności masowych i emisją danych do systemu finansowego**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- wprowadzanie sald BO z podziałem na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz niezapłaconych rat podatku za lata ubiegłe,
- księgowanie wpłat z podziałem na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz z odpowiednią odsetek w przypadku wpłat po terminie,
- możliwość zastosowania różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, np. wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, przeksięgowania, zwroty wg podmiotów u których dokonano wpłaty,
- możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego,
- możliwość korekty księgowania dla zapisów księgowych nie objętych blokadą zapisów,
- wydawanie decyzji o odroczeniu terminów płatności podatku, rozłożeniu zaległości na dodatkowe raty z możliwością zastosowania opłaty prolongacyjnej,
- drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty,
- możliwość wydzielenia zaległości dotyczących przedsiębiorców,
- prowadzenie dziennika obrotów z możliwością drukowania wg zadanych kryteriów,
- prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością wydawania oraz drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych,
- możliwość współpracy z kasą podatkową z opcjonalnym zastosowaniem kodów kreskowych do identyfikacji wpłacającego,
- automatyczne wykonanie sprawozdań RB-27 na podstawie zapisów księgowych,
- automatyczne wykonanie sprawozdań RB-N na podstawie zapisów księgowych,
- podgląd z możliwością wydruku kartoteki konta podatnika z uwzględnieniem aktualnych odsetek do wszystkich zaległości,
- prowadzenie ewidencji upomnień, tytułów wykonawczych i postanowień o zarachowaniu wpłat,
- współpraca z czytnikami kodów kreskowych,
- obsługa płatności masowych,

- możliwość współpracy z kasą obsługującą karty płatnicze (opcja obsługi kart płatniczych),
- możliwość przesyłanie noty do systemu finansowo – księgowego,
- możliwość tworzenia książki nadawczej dla korespondencji wysyłanej za pomocą oddzielnego modułu,
- współpraca z modułem obiegu dokumentów, możliwość wczytywania do systemu informacji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP,
- generowanie tytułów wykonawczych zgodnych z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Finansów oraz obsługa dalszych czynności związanych z tytułami wykonawczymi.

**8. FIRMY - podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób prawnych – wymiar**  
**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- wprowadzanie danych o opodatkowanych nieruchomościach z wykorzystaniem powiązania z danymi z ewidencji gruntów,
- wprowadzanie danych o opodatkowanych nieruchomościach na podstawie deklaracji podatkowych,
- możliwość wprowadzenia ulg i zwolnień ustawowych oraz ulg z uchwały, uwzględnienie ulg w sprawozdaniu Rb-27S,
- obliczanie wymiaru podatku,
- możliwość wygenerowania indywidualnych kont bankowych i wysłania odpowiednich zawiadomień do podatników,
- wprowadzanie zmian na podstawie deklaracji korygujących,
- prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów,
- wprowadzania umorzeń należności głównej i odsetek oraz rozłożenia na raty i przesunięcia terminów płatności,
- drukowanie zapisów na kartach kontowych wg zadanych kryteriów,
- prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień z możliwością drukowania ewidencji oraz poszczególnych decyzji,
- prognozowanie kwoty podatku na rok przyszły na podstawie ewidencji nieruchomości i wprowadzonych stawek podatku,
- możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień,
- możliwość modyfikacji szablonów istniejących decyzji i zestawień oraz tworzenie nowych zestawień,
- obsługa płatności masowych,
- współpraca z modułem obiegu dokumentów, możliwość wczytywania do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP.

**9. FIRMY - podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób prawnych – księgowość wraz z obsługą płatności masowych i emisją danych do systemu finansowego**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**



### **Opis i przeznaczenie programu:**

- wprowadzanie sald BO oraz niezapłaconych rat podatku za lata ubiegłe,
- księgowanie wpłat z podpowiedzią odsetek w przypadku wpłat po terminie,
- możliwość zastosowania różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, np. wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, przeksięgowania, zwroty,
- możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego,
- możliwość korekty księgowania dla zapisów księgowych nie objętych blokadą zapisów,
- wydawanie decyzji o odroczeniu terminów płatności podatku, rozłożeniu zaległości na dodatkowe raty z możliwością zastosowania opłaty prolongacyjnej,
- drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty,
- prowadzenie dziennika obrotów z możliwością drukowania wg zadanych kryteriów,
- prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością wydawania oraz drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych,
- możliwość współpracy z kasą podatkową z opcjonalnym zastosowaniem kodów kreskowych do identyfikacji wpłacającego,
- możliwość współpracy z kasą obsługującą karty płatnicze (opcja obsługi kart płatniczych),
- automatyczne wykonanie sprawozdań RB-27 na podstawie zapisów księgowych,
- automatyczne wykonanie sprawozdań RBN na podstawie zapisów księgowych,
- podgląd z możliwością wydruku kartoteki konta podatnika z uwzględnieniem aktualnych odsetek do wszystkich zaległości,
- prowadzenie ewidencji upomnień, tytułów wykonawczych i postanowień o zarachowaniu wpłat,
- obsługa płatności masowych,
- możliwość przesyłanie noty do systemu finansowo – księgowego,
- możliwość tworzenia książki nadawczej dla korespondencji wysyłanej za pomocą oddzielnego modułu,
- współpraca z modułem obiegu dokumentów, możliwość wczytywania do systemu informacji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP,
- generowanie tytułów wykonawczych zgodnych z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Finansów oraz obsługa dalszych czynności związanych z tytułami wykonawczymi.

## **10. POJAZD - podatek od środków transportowych**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

### **Opis i przeznaczenie programu:**

- wprowadzanie danych o podatnikach – osobach fizycznych, prawnych i nieposiadających osobowości prawnej z wykorzystaniem słowników miejscowości i ulic, słownika kontrahentów,

- możliwość wprowadzenia oddzielnych rejestrów dla podatników i pojazdów objętych podatkiem zniesionym,
- wprowadzenie aktualnych stawek podatku z uchwały rady oraz stawek maksymalnych
- wprowadzanie danych o pojazdach na podstawie deklaracji DT-1 i załączników DT1/A z możliwością weryfikacji kwot podatku wpisanych przez podatnika z kwotami wynikającymi z uchwały rady,
- możliwość wygenerowania indywidualnych kont bankowych i wysłania odpowiednich zawiadomień do podatników,
- wprowadzanie danych o pojazdach nie opodatkowanych w roku bieżącym, na których figurują zaległości,
- wprowadzanie sald BO oraz rat podatku za lata ubiegłe dla zaległości,
- zapis wymiaru podatku za rok bieżący na karty kontowe podatników,
- wprowadzanie zmian w ratach podatku w ciągu roku na podstawie złożonych deklaracji, zapis przypisów i odpisów podatku na kartach kontowych podatników,
- wprowadzanie przypisów i odpisów kwotowych za lata ubiegłe,
- wprowadzanie umorzeń i odroczeń terminów płatności podatku oraz rozłożenia na raty i przesunięcia terminów płatności,
- księgowanie zaległych i bieżących wpłat z automatyczną podpowiedzią należności głównej, odsetek, kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjnej, z zachowaniem księgowania na najdawniejszą zaległość lub na podstawie dyspozycji wpłaty,
- możliwość współpracy z kasą podatkową z opcjonalnym zastosowaniem kodów kreskowych do identyfikacji wpłacającego,
- możliwość analizy wpłat za wybrany okres z podziałem na osoby fizyczne i prawne z wyszczególnieniem należności głównej, odsetek, kosztów i opłaty prolongacyjnej zbiorczo dla podatników,
- możliwość analizy sald i zaległości z odsetkami na wybrany dzień zbiorczo dla podatników,
- automatyczne wykonanie sprawozdań RB-27 na podstawie zapisów księgowych,
- automatyczne wykonanie sprawozdań RBN na podstawie zapisów księgowych,
- prowadzenie ewidencji korespondencji w tym wezwań, postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zobowiązanie podatkowe, upomnień oraz tytułów wykonawczych,
- możliwość wydrukowania wszystkich rodzajów pism, w tym postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zobowiązanie podatkowe, upomnień, tytułów wykonawczych, decyzji o umorzeniu, odroczeniu, postanowień o zarachowaniu wpłaty,
- możliwość modyfikacji szablonów istniejących decyzji i zestawień oraz tworzenie nowych zestawień,
- możliwość potwierdzania decyzji na poziomie odbiorcy,
- procentowe zmiany stawek podatku,
- czasowe wyłączenie wyliczanie odsetek rat,
- możliwość wprowadzenia odwołania dla decyzji,
- uzyskanie zestawień podatników z możliwością wyboru tylko tych, którzy nie złożyli deklaracji,

- uzyskanie zestawień pojazdów z podziałem na poszczególne kategorie podatkowe,
- podgląd z możliwością wydruku kartoteki konta podatnika z uwzględnieniem aktualnych odsetek do wszystkich zaległości,
- prowadzenie ewidencji upomnień, tytułów wykonawczych i postanowień o zarachowaniu wpłat,
- obsługa płatności masowych,
- współpraca z czytnikami kodów kreskowych,
- możliwość współpracy z kasą obsługującą karty płatnicze (opcja obsługi kart płatniczych),
- możliwość tworzenia książki nadawczej dla korespondencji wysyłanej za pomocą oddzielnego modułu,
- możliwość przesyłanie noty do systemu finansowo - księgowego za pomocą oddzielnego modułu,
- współpraca z modułem obiegu dokumentów, możliwość wczytywania do systemu informacji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP ,
- generowanie tytułów wykonawczych zgodnych z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Finansów oraz obsługa dalszych czynności związanych z tytułami wykonawczymi.

## **11. ODPADY KOMUNALNE - Ewidencja dotycząca gospodarki odpadami**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- ewidencja nieruchomości z których wywożone są odpady na podstawie złożonych deklaracji,
- wprowadzanie danych o nieruchomościach (zamieszkała, niezamieszkała, wytwarzająca odpad) oraz informacji o zastosowanych urządzeniach wodno-kanalizacyjnych,
- wprowadzenie danych dodatkowych o nieruchomości: umiejscowienie pojemników, pojemność pojemników, częstotliwość wywozu,
- naliczanie opłat zgodnie z indywidualną uchwałą rady gminy, wprowadzenie korekt opłaty wynikających z wprowadzonymi zmianami elementów składowych lub ze złożeniem nowej deklaracji z podziałem na okresy rozliczeniowe,
- obsługa wezwań, decyzji określających,
- wykonanie w architekturze wielowarstwowej,
- podgląd do danych z ewidencji podatkowej w zakresie wyłapania nowo założonych pozycji w zadanym okresie czasowym,
- powiązanie z Rejestrem Mieszkańców w zakresie wykorzystania danych osobowych, weryfikacja ilości osób zameldowanych w danej nieruchomości w oparciu o Ewidencję Ludności;
- możliwość realizacji kodów kreskowych na decyzjach,
- możliwość importu danych z deklaracji składanych w formie dokumentu elektronicznego,
- rejestrowanie sprawozdań od przedsiębiorców odbierających odpady oraz generowanie sprawozdań rocznych,

- ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
- ewidencja wraz z analizą wywiezionych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,
- ewidencja przedsiębiorców prowadzących odbiór nieczystości ciekłych oraz rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
- rejestracja informacji o przeprowadzonych kontrolach,
- prowadzenie ewidencji punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego,
- prowadzenie ewidencji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- możliwość przydziału nieruchomości do odpowiednich sektorów,
- rejestracja wydania danych osobowych,
- oparcie wprowadzanych danych w systemie o słownik TERYT,
- współpraca z modułem obiegu dokumentów, możliwość wczytywania do systemu informacji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP.

## **12. ODPADY KOMUNALNE – księgowość, windykacja, sprawozdawczość budżetowa**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- księgowanie wpłat wraz z podpowiedzią odsetek w przypadku wpłat po terminie,
- możliwość zastosowania różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, np. wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, przeksięgowania, zwroty wg podmiotów u których dokonano wpłaty,
- możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego,
- możliwość korekty księgowania dla zapisów księgowych nie objętych blokadą zapisów
- wydawanie decyzji o odroczeniu terminów płatności podatku, rozłożeniu zaległości na dodatkowe raty z możliwością zastosowania opłaty prolongacyjnej,
- drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty,
- możliwość wydzielenia zaległości dotyczących przedsiębiorców,
- prowadzenie dziennika obrotów z możliwością drukowania wg zadanych kryteriów,
- prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością wydawania oraz drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych,
- możliwość współpracy z kasą z opcjonalnym zastosowaniem kodów kreskowych do identyfikacji wpłacającego,
- wykonanie w architekturze wielowarstwowej,
- automatyczne wykonanie sprawozdań RB-27 na podstawie zapisów księgowych,
- automatyczne wykonanie sprawozdań RBN na podstawie zapisów księgowych,
- podgląd z możliwością wydruku kartoteki konta z uwzględnieniem aktualnych odsetek do wszystkich zaległości,

- prowadzenie ewidencji upomnień, tytułów wykonawczych i postanowień o zarachowaniu wpłat,
- współpraca z czytnikami kodów kreskowych,
- możliwość przesyłania noty do systemu finansowo - księgowego za pomocą oddzielnego modułu,
- możliwość tworzenia książki nadawczej dla korespondencji wysyłanej za pomocą oddzielnego modułu,
- współpraca z modułem obiegu dokumentów.

### **13. UMOWY DOCHODOWE - ewidencja umów z tytułu dzierżaw i innych**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- wprowadzenie informacji dotyczących umów dzierżawnych i dzierżawionych nieruchomości z możliwością podglądu na dane z ewidencji gruntów,
- możliwość prowadzenia rat dla płatności typowych, nietypowych i nietypowych cyklicznych dla różnych cykli (miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne),
- wprowadzenie informacji dotyczących płatników z możliwością wykorzystania informacji z Rejestru Mieszkańców,
- raportowanie o kończących się w najbliższym czasie umowach,
- obsługa indywidualnych numerów rachunków bankowych,
- tworzenie różnorodnych zestawień na podstawie wprowadzonych danych,
- drukowanie zawiadomień,
- zbiorcze zmiany opłat przeliczające i wpisujące na umowy nowe wartości według wskaźnika procentowego lub kwotowo według podanych cen,
- funkcje kontrolne analizujące rozbieżności pomiędzy dzierżawami, fakturami oraz księgowością analityczną dochodów niepodatkowych,
- obsługa należności długoterminowych,
- możliwość przesłania do księgowości należności za cały rok kalendarzowy.

### **14. REJESTR OPŁAT - Księgowość analityczna dochodów niepodatkowych**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- wprowadzanie sald BO za lata ubiegłe,
- możliwość zaimportowania danych z wprowadzonych faktur i traktowania ich jako przypisów,
- księgowanie wpłat z podpowiedzią odsetek według różnych tabel odsetkowych i możliwością przypisu odsetek w przypadku wpłat po terminie oraz w różnych trybach rozksięgowania wpłaty – możliwe jest ustawienie reguły, zgodnie z którą wpłata jest rozksięgowana kolejno na poszczególne rodzaje kwot,
- możliwość zastosowania różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, np. wyciągi bankowe, przeksięgowania,
- możliwość tworzenia przypisu odsetek na koniec miesiąca bądź kwartału w postaci dokumentów not odsetkowych lub w postaci zestawienia odsetek obliczonych, uwzględnianych na wydrukach sprawozdania Rb27s,

- możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty oraz zamknięcia rejestrów dokumentów w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego (miesiąc),
- możliwość korekty księgowania dla zapisów księgowych nie objętych blokadą zapisów,
- kontrola zamykania rejestrów – brak możliwości księgowania w przypadku nie zamknięcia określonego okresu wstecz,
- możliwość nadawania ograniczonych uprawnień operatorom w zakresie rodzajów operacji: tylko do tworzenia przypisów, tylko do księgowania wpłat lub tylko do wystawiania faktur,
- dostęp do wybranych rejestrów nadawany jest uprawnieniami dla operatora,
- możliwość wprowadzania odpisów, umorzeń, rozłożeń i przesunięć terminów płatności,
- wprowadzanie umorzeń i odroczeń terminów płatności,
- nanoszenie dowolnych statusów na raty (sprawa w sądzie, odwołanie w SKO) oraz drukowanie zestawień w oparciu o takie statusy,
- tworzenie potwierdzeń sald,
- generowanie i drukowanie wezwań do zapłaty oraz upomnień z wykazanymi zaległościami (netto i VAT), odsetkami kosztami oraz generowanie i drukowanie tytułów wykonawczych (na podstawie upomnień lub w powołaniu bezpośrednio na raty) oraz drukowanie ewidencji do upomnień, tytułów,
- możliwość generowania także innego typu pism,
- prowadzenie dziennika obrotów z możliwością drukowania według zadanych kryteriów,
- możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień,
- możliwość generowania wydruków do różnych formatów (m.in. pdf i excela),
- możliwość wydrukowania rejestru VAT, deklaracji VAT-7 (również w plikach excela),
- automatyczny wydruk danych do sprawozdania Rb-27s w zakresie poszczególnych rejestrów lub klasyfikacji budżetowej,
- możliwość ustawienia zmiennej w czasie klasyfikacji budżetowej na wybranych rejestrach (wybranych rodzajach opłat),
- możliwość wygenerowania sprawozdania Rb-N oraz Rb-ZN,
- możliwość wygenerowania sprawozdania PKD
- przesyłanie zbiorczych not księgowych do systemu finansowo - księgowego,
- współpraca z systemem finansowo – księgowym,
- możliwość współpracy z kasą obsługującą karty płatnicze (opcja obsługi kart płatniczych),
- współpraca z obiegiem dokumentów
- możliwość tworzenia książki nadawczej dla korespondencji wysyłanej za pomocą oddzielnego modułu,
- możliwość integracji systemu z systemami zewnętrznymi obsługującymi wymiar opłaty lokalnej (np. czynsze).

## **15. FAKTURA – system fakturowania**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- wystawianie faktur VAT (dokumentów korygujących),
- możliwość wystawiania paragonów,
- automatyczne naliczanie odpowiedniego % podatku VAT przy wystawianiu faktur i bieżąca kontrola naliczonego podatku VAT (od brutto, od netto),
- kompletna informacja dotycząca faktury (numer, data, pełna informacja o kontrahencie sposób i termin zapłaty, % podatku, terminy płatności, wartość faktury, wielkość naliczonego podatku itp.),
- obsługa kartoteki kontrahentów i kartoteki osób fizycznych,
- wydruk faktur z możliwością podglądu przed wydrukiem,
- możliwość tworzenia przez Użytkownika faktury o żądanej szacie graficznej i zawierającej wybrane dane zmienne,
- prowadzenie kartoteki zawierającej kompletne dane dotyczące klientów m. in. numer identyfikacji podatkowej NIP, podział klientów wg dowolnych kryteriów,
- tworzenie dowolnych zestawień dotyczących wystawionych faktur, sprzedanych usług, towarów i współpracujących kontrahentów,
- współpraca z drukarkami fiskalnymi,
- możliwość tworzenia przez Użytkownika dowolnych tekstów z możliwością wykorzystania ich przy wystawianiu faktury,
- możliwość wykorzystania słowników w trakcie wprowadzania danych,
- ograniczenie dostępu do niektórych funkcji systemu w zależności od uprawnień poszczególnych operatorów.

**16.KASA DOCHODOWA - rejestracja wpłat i zwrotów dochodowych wraz z obsługą płatności kartą****Autor Rekord SI Sp. z o.o.****Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021****Opis i przeznaczenie programu:**

- możliwość obsługi wielu kas i kasjerów,
- rejestracja wpłat dla poszczególnych tytułów płatności w oddzielnych rejestrach kasowych,
- możliwość podglądu wszystkich zobowiązań klienta z informacją, w jakim podsystemie są ewidencjonowane i jaka jest wysokość odsetek, kosztów upomnienia, opłaty prolongacyjnej,
- prowadzenie wszelkich rozliczeń kasowych z równoczesną ich automatyczną dekretacją,
- sporządzanie raportów kasowych z bieżącą kontrolą salda kasowego,
- wystawianie dowolnych dokumentów kasowych typu KP, KW i in.,
- współpraca z programami podatkowymi umożliwiającą przyjęcie w kasie wpłaty przygotowanej w księgowości podatkowej lub przyjęcie wpłaty z odsetkami bezpośrednio w kasie,
- możliwość zdefiniowania własnych dokumentów kasowych, ich wyglądu i sposobu drukowania,
- wydruk raportu kasowego w układzie szczegółowym, lub w układzie sum na poszczególnych tytułach wpłat,
- zamknięcie uzgodnionego raportu kasowego i otwarcia nowego,
- współpraca z czytnikami kodów kreskowych,
- współpraca z drukarką fiskalną,

- możliwość obsługi płatności kartami płatniczymi.

## **17. PŁATNOŚCI MASOWE - funkcjonalność w zakresie masowych płatności elektronicznych**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- system ma służyć do komunikacji z systemami bankowymi w zakresie obsługi płatności masowych oraz importem wyciągów wpłat z terminali płatniczych,
- system ma współpracować z wyżej wymienionymi programami służącymi do obsługi podatków i opłat lokalnych także w zakresie wstępnej propozycji rozksięgowania wpłat,
- w systemie ma istnieć możliwość sporządzania zestawień na podstawie wpłat przyjętych/zaksięgowanych w systemach dziedzicznych.

## **18. NOTA - moduł współpracy systemów dochodowych z systemem finansowo - księgowym**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- generowanie not księgowych w zakresie danych objętych sprawozdaniem Rb-27s z powyższych programów podatkowych,
- przesyłania not odpowiednich rejestrów księgowych w systemie finansowo-księgowym,
- możliwość ustawienia współpracy z systemami dochodowymi,
- generowanie syntetycznej noty księgowej ze wszystkimi operacjami dziennika obrotów (przypisy, odpisy, umorzenia, potrącenia, przedawnienia, przeksięgowania, operacje kasowe i bankowe) oraz okresowo z obliczonymi danymi do sprawozdania Rb-27s (zaległości, nadpłaty, skutki),
- nota powinna umożliwiać syntetyczne księgowanie operacji dziennika na konta z planu kont (221, 130, 101, 720, 750) w systemie finansowo-księgowym,
- nota powinna umożliwiać syntetyczne księgowanie danych do Sprawozdania Rb-27s na konta pozabilansowe w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej w systemie finansowo-księgowym,
- generowanie not księgowych, przesyłanie do systemu finansowo - księgowego oraz uzgadnianie wpłaty codziennie lub miesięcznie ale z podziałem dziennym,
- przesyłanie w nocy syntetycznie wszystkich operacji dziennika obrotów,
- generowanie, przesyłanie oraz uzgadnianie wpłat oraz należności na koniec każdego miesiąca oraz na koniec każdego kwartału,
- konfiguracja not księgowych i podatkowych zapewniająca księgowanie operacji na właściwych kontach księgowych oraz odpowiednią klasyfikację budżetową,
- możliwość sporządzenia sprawozdania Rb-27s w systemie finansowo - księgowym po imporcie not z systemów dochodowych,
- odpowiednie przygotowanie planu kont i danych budżetowych w systemie finansowo - księgowym na początku wdrożenia not księgowych.

## **19. eZAŚWIADCZENIA – moduł wydawania zaświadczeń świadczeń dla mieszkańców**



**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- wystawianie oraz wydruk zaświadczeń np. ZAS-W, zaświadczenie o stanie majątkowym,
- ewidencjonowanie wydanych zaświadczeń,
- współpraca z systemami podatkowymi,
- współpraca z systemem obiegu dokumentów.

## **20.eAKCYZA – moduł do rozliczeń zwrotu podatku akcyzowego**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu**

- ewidencja wniosków i wnioskodawców,
- powiązanie z programem podatku od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych w zakresie gospodarstw rolnych,
- możliwość wprowadzenia dodatkowych danych wnioskodawcy (współwłaścicieli),
- wprowadzenie stawki zwrotu podatku akcyzowego,
- wprowadzanie danych o fakturach wnioskodawcy,
- generowanie decyzji i sum do wypłaty,
- wyszukiwanie wnioskodawców według różnych kryteriów,
- wydruk decyzji, postanowień, wezwań i innych,
- możliwość wystawiania korekt, przeglądania decyzji archiwalnych, kontroli wniosków,
- tworzenie zestawień wniosków i wypłat,
- sprawozdania – okresowe/roczne rozliczenia dotacji i sprawozdanie rzeczowo-finansowe,
- wniosek wójta/burmistrza o przekazanie dotacji gminie,
- współpraca z systemem obiegu dokumentów.

## **21.R\_PESSEL – moduł komunikacji pomiędzy systemami podatkowymi a**

**Rejestrem Mieszkańców**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- system ma umożliwiać aktualizację danych o osobach fizycznych w bazie kontrahentów na podstawie plików w formatach TBD(protokół 1/B) lub LBD(protokół 0/B) otrzymanych z programu obsługującego Ewidencję ludności (Rejestr Mieszkańców) ,
- aktualizacja odbywa się w oparciu o numer Pesel. Aktualizacji podlega słownik osób fizycznych - miejscowych, który jest wykorzystywany w pozostałych modułach,
- należy zapewnić możliwość uzyskania zestawień rozbieżności w danych osobowych pomiędzy poszczególnymi modułami a bazą kontrahentów oraz zbiorcza lub indywidualna aktualizacja danych danymi ze słownika.

## **22.R\_GMAIL – moduł współpracy programów dochodowych z ewidencją gruntów**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- program ma umożliwiać zasilanie bazy informacjami z ewidencji gruntów i budynków na podstawie pliku w standardzie SWDE lub GML,
- wbudowana kontrola prawidłowości aktualizacji, tworzenie raportów z przebiegu aktualizacji,
- zaimportowane dane mogą być wykorzystywane przez programy podatkowe,
- możliwość importu sekwencyjnego,
- obsługa bazy z wieloma jednostkami ewidencyjnymi (miasto i gmina, starostwa).

## **23.R-CEPIK – moduł współpracy z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- umożliwienie wygenerowania tabelarycznego podglądu danych zawartych w pliku XML pochodzącego z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, m. in. informacji o pojazdach nabytych, zarejestrowanych, zbytych, wyrejestrowanych, wycofanych czasowo z ruchu lub do dopuszczonych ponownie do ruchu a także danych ich właścicieli (moduł konfiguracyjny pozwalający szybko dostosować algorytm importu do zmian struktury pliku xml),
- współpraca z modułem podatku od środków transportowych umożliwiając podgląd w systemie podatkowym danych z pliku xml i wstawianie danych o pojazdach bezpośrednio na konta podatkowe. Dzięki tej funkcjonalności nie jest konieczne ręczne przepisywanie danych otrzymanych z wydziału komunikacji (starostwa),
- w systemie podatku od środków transportowych umożliwia automatyczne filtrowanie danych z CEPIKu z podziałem na pojazdy nieistniejące dotychczas w bazie podatkowej, istniejące ale u innego podatnika, istniejące i opodatkowane u właściwego podatnika automatyzując proces opodatkowania nowo zarejestrowanych/wyrejestrowanych/wycofanych czasowo lub dopuszczonych do ruchu pojazdów.

## **24.eKONCESJE ALKOHOLOWE - ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- ewidencja wniosków o wydanie zezwolenia(zwykłe, jednorazowe),
- ewidencja wydanych zezwoleń,
- ewidencja wygasłych zezwoleń,
- ewidencja punktów którym cofnięto zezwolenia,
- automatyczne obliczanie wysokości rat w oparciu o rodzaj zezwolenia, okres na jaki zostało wydane, oraz wysokości sprzedaży za poprzedni rok,
- przechowywanie informacji o wysokości sprzedaży w roku poprzednim,
- przechowywanie informacji o ratach za lata poprzednie oraz w roku bieżącym,

- wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń,
- wydawanie decyzji o cofnięciu zezwoleń,
- możliwość prowadzenia dowolnej liczby rejestrów,
- możliwość wprowadzenia wielu osób otrzymujących zezwolenie,
- współpraca z kartoteką osób oraz kontrahentów prowadzonych w innych systemach dochodowych,
- możliwość zasilenia kartoteki osób z ewidencji ludności,
- wydruk pism określonych w punkcie wydruki,
- możliwość definicji kolejności kolumn oraz ich ukrywania na zestawieniu,
- możliwość tworzenia zestawień wielopoziomowych (np. I poziom zestawienie punktów – poprzez kliknięcie linku na punkcie wchodzimy do II poziomu - informacji o zezwoleniach wystawionych dla danego punktu i kolejno III poziom - to raty dla danego zezwolenia),
- ewidencja skarg na punkt,
- ewidencja kontroli przeprowadzonych w punkcie,
- możliwość generowania zestawienie: punktów sprzedających alkohol, wydanych zezwoleń, wysokości rat dla zezwoleń, nie zapłaconych w terminie rat za korzystanie z zezwoleń ,
- możliwość tworzenia własnych zestawień w oparciu o dowolne dane wprowadzone do systemu,
- obsługa płatności masowych,
- informacja o wysokości rat do zapłaty za korzystanie z zezwoleń w bieżącym roku  
potwierdzenie dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń,
- polecenie przelewu – druk dla przedsiębiorcy - sumarycznie dla wybranej raty za korzystanie z zezwoleń w danym punkcie sprzedaży,
- informacja o wszczęciu postępowania o cofnięcie zezwolenia,
- możliwość edycji wydruków,
- księgowanie wpłat przelewem i współpraca z płatnościami masowymi,
- współpraca modułu do księgowania z systemem finansowo – księgowym.

## **25.FINANSE - system finansowo-księgowy**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- pełna zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, finansów publicznych, podatku od towarów i usług,
- możliwość prowadzenia wielu ksiąg oraz dzienników (rejestrów),
- równoległa ewidencja syntetyczna (konta księgi głównej) i analityczna (wg podziałki budżetowej),
- ewidencja danych wg klasyfikacji budżetowej jak i równoległe w tzw. układzie zadaniowym budżetu z zachowaniem zasady jednokrotnego wprowadzania dokumentów,
- ewidencja pozabilansowa,
- rejestr podatku VAT - naliczonego i należnego z podziałem wg rodzaju i stawek VAT,

- automatyczne dekretowanie danych pochodzących z systemów dziedzinowych; np. płace, rejestr umów (zaangażowanie),
- prowadzenie dzienników cząstkowych oraz jednego dziennika ciągłego,
- moduł rozrachunków z kontrahentami w tym windykacja należności wraz z zapewnieniem odpowiedniej korespondencji: uzgodnienie sald, wezwanie do zapłaty, noty odsetkowe,
- analiza stanu rozrachunków z kontrahentami, analiza płatności należności i zobowiązań, analiza płatności przeterminowanych w okresach, analiza nierozliczonych rozrachunków możliwych do kompensaty,
- wielopoziomowe narzędzia weryfikacji poprawności wprowadzanych obrotów celem ujmowania w dziennikach tylko zapisów sprawdzonych (zatwierdzanie dokumentów, blokowanie rejestrów),
- pełen dostęp do danych archiwalnych, zarówno w ramach bieżącego roku obliczeniowego jak i lat ubiegłych,
- obsługa rozliczeń w walutach,
- możliwość eksportu danych do zewnętrznych systemów,
- definiowanie reguł przeksięgowania, tworzenie na ich podstawie automatycznych przeksięgowania miesięcznych i rocznych,
- automatyczne tworzenie BO, przeksięgowanie BO na podstawie bilansu przekształcenia,
- import dokumentów planu budżetowego z systemu ewidencji planu budżetu, możliwość automatycznej dekretacji na odpowiednie konto księgowe,
- ewidencji zmian planu budżetowego (decyzje kierowników jednostek) i możliwość wysłania ich w formie elektronicznej do zarządu jst,
- kontrola wartości kosztów, zaangażowania i wykonania budżetu w oparciu o plan budżetowy,
- kartoteka budżetowa ułatwiająca uzgodnienie i weryfikowanie sprawozdań budżetowych,
- tworzenie sprawozdań budżetowych oraz finansowych,
- możliwość definiowania reguł sporządzania sprawozdań finansowych,
- nadawanie uprawnień do poszczególnych ksiąg, dzienników, wydziałów budżetowych oraz rejestrów kontrahentów,
- wspomaganie księgowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami zależnymi;
- możliwość automatycznego rozksięgowywania odsetek bankowych od wadów, zabezpieczeń i kaucji,
- w zakresie jednolitego pliku kontrolnego: wygenerowanie plików XML na podstawie informacji zawartych w systemie; gromadzenie i zarządzanie plikami JPK; wysyłka plików wg procedury określonej przez Ministerstwo Finansów,
- możliwość integracji z systemem zewnętrznym obsługującym gospodarkę środkami trwałymi.

## **26. PRZELEW - przelewy bankowe - obsługa płatności**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- kartoteka przelewów z zapisem historii operacji dokonywanych na przelewach (wprowadzanie, zatwierdzanie, drukowanie, eksport, itp.),
- drukowanie przelewów (możliwość uzyskania wydruków na oryginalnych formularzach w różnych układach graficznych),

- współpraca z dowolnym programem bankowym typu Home Banking w zakresie elektronicznej emisji danych,
- współpraca z systemem finansowo - księgowym – generowanie przelewów na podstawie analizy terminów płatności faktur zaewidencjonowanych w księdze pomocniczej rozrachunków z kontrahentami.

## **27. BUDŻET - ewidencja planu i analizy wykonania budżetu:**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- możliwość ewidencji danych wg klasyfikacji budżetowej jak i równolegle w tzw. układzie zadaniowym budżetu z zachowaniem zasady jednokrotnego wprowadzania dokumentów, z możliwością przypisywania wielu pozycji (paragrafów) klasyfikacji budżetowej do danego zadania,
- obsługa danych dla poszczególnych dysponentów budżetowych z możliwością ograniczenia lub wyłączenia dostępu do danych budżetowych określonych dysponentów dla poszczególnych użytkowników programu,
- tworzenie planu dochodów i wydatków dla poszczególnych dysponentów,
- możliwość ewidencji uchwał budżetowych w dokładności do grup paragrafów wg nowej ustawy o finansach publicznych,
- drukowanie uchwał jako załączników,
- ewidencja dokumentów planu budżetowego z dokładnością do paragrafów,
- eksport uchwał i dokumentów planu budżetowego do programu Bestia z możliwością parametryzacji dokładności przesyłanych danych w zależności od konfiguracji programu Bestia,
- wysyłanie planu w formie elektronicznej do podległych jednostek budżetowych,
- możliwość importu dokumentów zmieniających plan (decyzji kierowników) z programu finansowo - księgowego eksploatowanego w jednostkach budżetowych,
- kartoteka miesięcznych sprawozdań jednostkowych z podległych jednostek budżetowych (m.in. Rb-27s, Rb-28s, Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-34s, Rb-N, Rb-Z, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki),
- wczytywanie sprawozdań jednostkowych w formie elektronicznej z portalu komunikacji elektronicznej jednostek organizacyjnych, dodatkowo możliwość współpracy z systemem BeSTi@,
- weryfikacja miesięczna i kwartalna wczytywanych sprawozdań,
- weryfikacja identyfikatora sprawozdania (zgodność z wersją papierową),
- kontrola zgodności planu jednostki z planem wg uchwał,
- agregowanie sprawozdań jednostkowych i sporządzanie sprawozdań zbiorczych oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do RIO za pośrednictwem programu Bestia (m.in. RB-27S, RB-28S, RB-27ZZ, RB-50, RB-30S, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-WSa, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki),
- możliwość sprawdzenia z jakich kwot częściowych wynikających ze sprawozdań jednostkowych składa się kwota ujęta w sprawozdaniu zbiorczym,
- możliwość przeglądania i grupowania danych na dowolnych poziomach struktury klasyfikacji budżetowej (dział - rozdział - paragraf - pozycja) lub na dowolnych poziomach struktury układu zadaniowego,

- przeglądanie kartoteki budżetowej według dowolnego, ustalanego przez Użytkownika tabelarycznego sposobu prezentacji danych,
- możliwość przedstawienia w kartotece budżetowej bieżących podsumowań na wielu poziomach grupowania danych,
- filtry danych uwzględniające rodzaj finansowania, grupy dysponentów, klasyfikację oraz zadania budżetowe,
- tworzenie zestawień o dowolnej dokładności,
- obsługa archiwum z lat poprzednich,
- prezentacja danych, wg stanu na dowolny dzień roku kalendarzowego,
- tworzenie różnorodnych zestawień,
- eksport danych i zestawień do arkuszy kalkulacyjnych Excel oraz OpenOffice.

## **28. ePROJEKT - projektowanie planu budżetowego**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

System do projektowania planu budżetu służy do opracowania projektu budżetu na rok następny. Bazując na wartościach planu i wykonania roku bieżącego daje możliwość opracowania danych do projektu uchwały budżetowej.

Funkcjonalności:

- opracowanie projektu obejmuje trzy elementy:
  - opracowanie treści uchwały
  - opracowanie danych kwotowych do projektu w kartotekach:
    - ✓ dochodów;
    - ✓ wydatków;
    - ✓ przychodów;
    - ✓ rozchodów;
  - opracowanie postaci i zawartości załączników do uchwały.
- ścisła współpraca z systemem ewidencji planu i analizy wykonania budżetu, poprzez pobieranie danych o planie i wykonaniu na podstawie dostępnych tam sprawozdań,
- możliwość przekazania opracowanego projektu budżetu do systemu ewidencji planu i analizy wykonania budżetu, jako plan pierwotny roku następnego,
- możliwość przesłania opracowanych danych do projektu budżetu do programu BeSTi@,
- możliwość przekazania do referatu finansowego przez pracowników referatów urzędu i jednostek organizacyjnych, danych do opracowania projektu planu budżetowego - każdy z użytkowników musi mieć możliwość przygotowania danych w swoim zakresie, dane te muszą być ujęte w jednej spójnej kartotece i być natychmiast dostępne w całości i z możliwością dowolnej agregacji dla referatu finansowego, który musi mieć możliwość tworzenia kolejnych wersji kartoteki w celu dopracowania i zbilansowania budżetu,
- podział użytkowników obsługujących system na dwie grupy:
  - użytkownicy zwykli (pracownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych) – obsługa systemu w podstawowym zakresie, np. przygotowanie danych do projektu w poszczególnych kartotekach (w

- zakresie swoich uprawnień), weryfikacja tych danych, sporządzanie raportów i wydruków,
- użytkownicy o roli „organ” (pracownicy referatu finansowego) – obsługa programu w podstawowym zakresie jak użytkownicy zwykli oraz uprawnienia dodatkowe np. możliwość parametryzacji systemu, konfigurowania słowników, blokowania określonych czynności.
  - projektowanie budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej i/lub układu zadaniowego,
  - dwa etapy przygotowania planu na rok następnny: prognoza i projekt planu,
  - możliwość przygotowania kilku niezależnych wariantów prognozy i projektu,
  - możliwość przygotowania prognozy na poziomie wydziałów merytorycznych i dalsze opracowanie ich przez służby skarbnika,
  - możliwość generowania projektu na podstawie dowolnej wersji prognozy,
  - projekt - przygotowanie uchwały budżetowej,
  - możliwość nadawania statusów dla prognozy i projektu (otwarte, zablokowane, zamknięte),
  - analiza danych i wydruki wg dowolnej struktury danych,
  - możliwość eksportu projektu budżetu do programu Bestia,
  - możliwość opracowania miesięcznych harmonogramów realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych,
  - możliwość przygotowania harmonogramów na poziomie wydziałów merytorycznych i dalsze opracowanie ich przez służby skarbnika,
  - możliwość nadawania statusów dla harmonogramów (otwarte, zablokowane, zamknięte),
  - możliwość wykorzystania informacji o wykonaniu budżetu podczas tworzenia harmonogramu na następny miesiąc,
  - możliwość kopiowania harmonogramowanych kwot z harmonogramów miesięcy poprzednich,
  - możliwość przygotowania i składania wniosków o zmiany planu,
  - wieloetapowy proces akceptacji wniosków (statusy: wprowadzony, złożony, zatwierdzony, uchwalony, odrzucony, anulowany),
  - możliwość przesłania uchwalonych wniosków jako dokumentów planu budżetowego do programu ewidencji planu i wykonania budżetu.

## **29. DYSPOONENT BUDŻETOWY - rejestr zamówień, umów, dokumentów roliczeniowych**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- współpraca z programem do ewidencji planu i analizy wykonania budżetu w zakresie automatycznego pobierania dokumentów planu budżetowego,
- podgląd aktualnej wartości planu budżetowego oraz dokumentów uchwał i zarządzeń z których wartość ta wynika niezależnie dla każdego dysponenta budżetowego,
- plan zamówień publicznych wg poszczególnych kategorii i kodów CPV,
- rejestr zamówień publicznych, czyli ewidencja wszczętych postępowań o zamówienia publiczne i związanej z tym faktem „rezerwacji” środków budżetowych niezbędnych do późniejszej realizacji tych zamówień,

- rejestr umów – ewidencja umów zawieranych przez poszczególne wydziały urzędu w kontekście zaangażowania środków budżetowych,
- rejestr faktur – ewidencja faktur, wynikających z realizacji zawartych umów a także faktur i innych dokumentów rozliczeniowych niezwiązanych z umowami,
- zatwierdzanie dokumentów potwierdzające ich poprawność merytoryczną i finansową,
- współpraca z programem finansowo-księgowym w zakresie automatycznego księgowania zaangażowania budżetu – generowanie dekretów księgowych do modułu finansowo-księgowego wynikających z zaewidencjonowanych umów oraz faktur niezwiązanych z umowami,
- automatyczne księgowanie zobowiązań – generowanie dekretów księgowych do modułu finansowo-księgowego (konta zespołu 2) wynikających z zaewidencjonowanych faktur i innych dokumentów rozliczeniowych,
- podgląd zrealizowanych płatności (zaksięgowanych w module finansowo-księgowym wyciągów bankowych) w powiązaniu z umową i fakturą,
- wielowariantowa analiza rozliczenia umów (rozliczenie wg faktur, rozliczenie wg zapłat, analiza umów przeterminowanych, rozliczenie wg wybranych podziałek klasyfikacji budżetowej i symboli zadań),
- kontrola realizacji budżetu – analiza środków budżetowych pozostających do dyspozycji, na różnych etapach realizacji zadań (faktycznego wykonania, zaangażowania, wszczętych zamówień publicznych),
- ewidencja wydatków strukturalnych,
- generowanie szeregu zestawień w różnych przekrojach,
- możliwość współpracy z systemem elektronicznego obiegu dokumentów

### **30. PORTAL FINANSOWO-BUDŻETOWY - portal komunikacji elektronicznej jednostek organizacyjnych oraz urzędu**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

Portal służy jednostkom, jako platforma komunikacyjna na linii urząd – jednostka organizacyjna. Dostęp do danych powinien odbywać się w trybie on-line za pomocą przeglądarki internetowej. Wymagania:

- wspólna baza danych budżetowych dostępna z dowolnego miejsca (zarówno w Urzędzie, jak i w jednostkach),
- praca na tych samych dokumentach (dokumenty zmieniają statusy w zależności od podejmowanych czynności),
- możliwe składanie dokumentów on-line bezpośrednio do zainteresowanego wydziału (z pominięciem kancelarii),
- wymiana danych z systemami finansowo-księgowymi gminy oraz systemem Besti@.

W zakresie planu – zbiór dokumentów planu dochodów i wydatków, z wybraną dokładnością (rodzaj finansowania, dysponent/jednostka, dział, rozdział, grupa paragrafów, paragraf, pozycja, zadanie budżetowe). Możliwość dokonywania zmian w planie przez użytkowników według określonych uprawnień (w ramach grupy paragrafów) lub składania wniosków o zmianę w planie.



- edycja oraz analiza dokumentów planu,
- składanie wniosków o zmianę planu,
- tworzenie załączników/projektów uchwał na podstawie wniosków,
- import/eksport dokumentów planu do systemu finansowo-księgowego Gminy,
- eksport danych do systemu Besti@.

W zakresie sprawozdań – zbiór częściowych sprawozdań budżetowych i finansowych, wprowadzanych bezpośrednio do systemu lub importowanych z systemu finansowo – księgowego poprzez:

- udostępnienie formularzy sprawozdań budżetowych i finansowych dostępnych w module budżetowym,
- możliwość importu sprawozdań z systemu finansowo-księgowego,
- eksport danych do systemu Besti@.

W zakresie analizy budżetu – analiza planu, wykonania, środków do dyspozycji z wybraną dokładnością, wg uprawnień użytkownika do jednostek.

W zakresie administracji – tworzenie/import słowników, przypisywanie ról i uprawnień.

W zakresie funkcjonalność Portalu do centralnej ewidencji i rozliczania podatku VAT:

- prowadzenie przez jednostki organizacyjne gminy rejestrów VAT,
- generowanie i zatwierdzanie (z wykorzystaniem podpisu elektronicznego) na ich podstawie jednostkowych dokumentów sumarycznych
- łączenie na poziomie budżetu gminy w deklarację zbiorczą VAT-7
- przeglądarkowy interfejs użytkownika oraz technologia trójwarstwowa
- wymagany jest podział na dwa typy rejestrów częściowych VAT sprzedaży i zakupu.
- zgodnie z podziałem na sprzedaż i zakup system ma umożliwiać sporządzania wydruków rejestrów częściowych dla sprzedaży i zakupu.
- rejestr sprzedaży ma umożliwiać wprowadzanie następujących informacji dotyczących podatku należnego:
  - symbol rejestru VAT – wybór z listy dostępnych zdefiniowanych w słowniku,
  - kod VAT – określający sposób naliczenia wartości podatku należnego,
  - datę faktury, datę wykonania usługi/dostawy, datę obowiązku podatkowego,
  - dane kontrahenta: NIP, nazwę, adres, kraj,
  - numer faktury,
  - typ i numer dokumentu księgowego – oznaczenia zgodne z zapisem w księgach rachunkowych jednostki,
  - opis z faktury,
  - przedmiot dostawy/rodzaj usługi – służący do weryfikacji dokonanej transakcji pod kątem prawidłowego jej zakwalifikowania do rejestru VAT,
  - kwoty netto, kwoty VAT, kwoty brutto w rozbiciu na poszczególne stawki (zgodne ze zdefiniowanymi w słowniku) z faktury,
  - sumaryczne wartości netto, VAT i brutto z faktury – wyliczane na podstawie wcześniejszych zapisów,
  - kwotę podatku VAT należnego.

Rejestr zakupu umożliwia wprowadzanie następujących informacji dotyczących podatku naliczonego:

- symbol rejestru VAT – wybór z listy dostępnych zdefiniowanych w słowniku,
- kod VAT – umożliwiający alokację nabycia w związku z rodzajem sprzedaży: dla działalności całkowicie podlegającej odliczeniu, dla działalności mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej; opodatkowanej i niepodlegającej; opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej); dla działalności w całości niepodlegającej VAT,
- czy zakup dotyczy paliwa, części samochodowych – art. 86a ustawy o VAT – tzw. 50% odliczenie,
- datę faktury, datę dostawy/dokonania usługi (u dostawcy), datę wpływu faktury, datę odliczenia – prawo do odliczenia,
- dane kontrahenta: NIP, nazwę, adres, kraj,
- numer faktury,
- typ i numer dokumentu księgowego – oznaczenia zgodne z zapisem w księgach rachunkowych jednostki,
- opis z faktury,
- przedmiot dostawy/rodzaj usługi – służący do weryfikacji dokonanej transakcji pod kątem prawidłowego jej zakwalifikowania do rejestru VAT i prawidłowego przypisania (alokacji) kodu VAT,
- kwoty netto, kwoty VAT, kwoty brutto w rozbiciu na poszczególne stawki z faktury,
- sumaryczne wartości netto, VAT i brutto z faktury – wyliczane na podstawie wcześniejszych zapisów,
- kwotę podatku VAT do odliczenia po zastosowaniu art. 86a i 86c-h ustawy o VAT,
- kwotę podatku VAT do odliczenia po zastosowaniu par. 90 ustawy o VAT,
- końcową kwotę podatku do odliczenia.

W zakresie rejestrów częściowych VAT system ma możliwość nadawania uprawnień, gdzie:

- pracownik jednostki ma dostęp tylko do rejestrów częściowych VAT tworzonych w danej jednostce,
- osoba z zarządu gminy nie może ingerować w zawartość jednostkowych częściowych rejestrów VAT.

Wymagany jest podział na dwa typy dokumentów: sprzedaży i zakupu. Dokumenty prezentują zawartość rejestrów częściowych w formie kwot zagregowanych, czyli ich podsumowanie i są sporządzane oraz zatwierdzane na szczeblu jednostki. System pozwala na automatyczne generowanie dokumentów sumarycznych na podstawie zatwierdzonych wcześniej rejestrów częściowych w celu zapewnienia spójności pomiędzy kwotami syntetycznymi (dokument sumaryczny), a kwotami analitycznymi (rejestry częściowe). Struktura zapisanych w nich danych zapewnia możliwość automatycznego wygenerowania deklaracji VAT-7 na poziomie gminy. System ma możliwość bezpośredniego wprowadzania (lub korygowania) rejestrów częściowych do portalu. W zakresie sumarycznych dokumentów sprawozdawczych system ma możliwość nadawania uprawnień, gdzie:

- pracownik jednostki ma dostęp tylko do dokumentów sumarycznych tworzonych w danej jednostce,

- osoba z zarządu gminy nie ingeruje w zawartość jednostkowych dokumentów sumarycznych.

Możliwość automatycznego sporządzania zbiorczej deklaracji VAT-7 (VAT-7/korekta) na szczeblu gminy na podstawie jednostkowych dokumentów sumarycznych składanych przez poszczególne jednostki za dany miesiąc (okres) podatkowy. Operator ma możliwość decydowania o sposobie rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu. Deklaracja VAT-7 uwzględnia tylko dokumenty zatwierdzone i podpisane przez uprawnioną osobę. W zakresie deklaracji VAT-7 system ma możliwość nadawania uprawnień osoba z zarządu gminy to sporządzenia deklaracji.

System posiada następujące elementy umożliwiające jego parametryzację:

- wartość wskaźnika(ów) struktury sprzedaży (WSS) z możliwością podania wartości współczynnika: prognozowanej - uwzględnianej w bieżących rozliczeniach i rzeczywistej uwzględnianej podczas dokonywania korekty podatku do odliczenia po zakończeniu roku,
- słownik jednostek organizacyjnych wraz z określeniem użytkowników mających uprawnienia o obsługi rejestrów cząstkowych i dokumentów sumarycznych w ramach tych jednostek,
- słownik prewspółczynników obowiązujących w konkretnych jednostkach z możliwością podania wartości prewspółczynnika: prognozowanej - uwzględnianej w bieżących rozliczeniach i rzeczywistej uwzględnianej podczas dokonywania korekty podatku do odliczenia po zakończeniu roku,
- słownik aktualnie obowiązujących stawek podatku VAT,
- słownik rejestrów VAT – sprzedaż (podatek należny),
- słownik rejestrów VAT – nabycia (podatek naliczony),
- słownik kodów podatku VAT określający schematy wyliczania kwoty podatku do odliczenia, z uwzględnieniem nabyć dla działalności w całości opodatkowanej, działalności mieszanej, działalności zwolnionej lub niepodlegającej podatkowi VAT.

Dodatkowo jest możliwość wyliczania rocznej kwoty korekty podatku naliczonego po zakończeniu roku podatkowego, w tym:

- wyliczenia rzeczywistych wartości wskaźnika WSS dla poszczególnych jednostek,
- wyliczenia kwoty podatku do odliczenia za miniony rok podatkowy wg skorygowanych (rzeczywistych) wartości WSS i prewspółczynników,
- rozliczenia różnicy pomiędzy kwotą podatku rzeczywiście odliczonego, a kwotą przysługującego odliczenia wg wskaźników rzeczywistych na deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy roku następnego.

Sporządzania rejestrów korekt rocznych dla wskazanych rodzajów nabyć, związanych z zakupem środków trwałych (WNIIP) o wartości powyżej 15 tys. PLN netto, zakupem nieruchomości oraz zakupami dla potrzeb prowadzonych inwestycji.

### **31.KADRY – system ewidencji pracowników**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

Rejestrowanie następujących danych w systemie (minimalny wymagany zakres) :

- pracownik: nazwisko, imię, drugie imię, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, stan cywilny, imiona rodziców, nr dowodu osobistego, miejsce zamieszkania (czasowe, stałe, do korespondencji), PESEL, NIP, wykształcenie, kod tytułu ubezpieczenia, podlega/nie ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, Urząd Skarbowy zgodny z miejscem zameldowania, nr telefonu, emeryt lub rencista (nr emerytury, renty, grupa inwalidzka), stosunek do służby wojskowej,
- kwalifikacje: data i miejsce ukończenia szkoły, wyuczony zawód, nr dyplomu, specjalizacja, znajomość języków, obecne stanowisko pracy, kwalifikacja stanowiska pracy (robotnicze lub nierobotnicze),
- ukończone kursy,
- stanowisko, komórka organizacyjna,
- data zatrudnienia,
- okres zatrudnienia (próbny, określony, nieokreślony)
- wynagrodzenie zasadnicze (kwota i grupa zaszerogowania), wynagrodzenie ryczałtowe, premia, dodatki (%), kwotę wylicza program) wraz z informacją o czasie, na jaki jest przyznany (funkcyjny, stażowy, specjalny),
- historia zatrudnienia dla potrzeb obliczenia stażu pracy,
- wymiar etatu,
- wyróżnienia i kary regulaminowe,
- kartoteka urlopową w postaci czytelnej makiety urlopowej na zasadzie kalendarza z możliwością nanoszenia i sumowania wszystkich możliwych nieobecności pracownika (urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, urlop szkolny, urlop rehabilitacyjny, choroba, opieka nad dzieckiem chorym, opieka nad dzieckiem zdrowym, godziny nadliczbowe, delegacje, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop okolicznościowy, inne nieusprawiedliwione nieobecności),
- kartoteka badań lekarskich, szkoleń BHP, z możliwością wprowadzania daty następnego badania, szkolenia BHP,
- kartoteka szkoleń dla każdego pracownika z następującymi danymi: temat szkolenia, termin, koszt, otrzymane zaświadczenia o odbyciu kursu (szkolenia),

#### Funkcjonalności systemu:

- automatyczne naliczanie wymiaru urlopu, sygnalizacja wymiaru urlopu szkolnego z możliwością bilansowania miesięcznego i rocznego urlopów (wg rodzajów), wydruk dla pracownika z dokładnością do minuty,
- wydruk dokumentów kadrowych takich jak: umowa o pracę, świadectwo pracy, porozumienie zmieniające, angaż, wypowiedzenie, skierowanie na badania lekarskie, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na podstawie wprowadzonych wzorów dokumentów kadrowych,
- możliwość tworzenia i edycji wzorów dokumentów kadrowych wykorzystywanych do drukowania,
- obliczanie daty uprawnienia do nagrody jubileuszowej i daty do emerytury z możliwością wykluczania okresów nakładających się na siebie na podstawie wprowadzonych świadectw pracy,
- naliczanie stażu pracy w zakładzie oraz stażu pracy ogólnego z możliwością wykluczania okresów nakładających się na siebie na podstawie wprowadzonych świadectw pracy,
- możliwość eksportowania do programu ZUS PŁATNIK w pełnym zakresie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowań,

- prognozowanie wynagrodzenia:
  - kopiowanie danych rzeczywistych do planu wynagrodzeń,
  - tworzenie planu poprzez korektę poszczególnych składników wynagrodzenia lub poprzez zmianę kwoty brutto (składniki wynagrodzenia obliczane automatycznie),
  - kontrola różnic powstałych pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi składnikami wynagrodzenia, na poziomie pracownika, wydziału i całego Urzędu,
  - obliczanie średnich wartości poszczególnych składników wynagrodzenia w ramach wydziałów i grup pracowniczych (stanowisk służbowych),
  - drukowanie zestawień z planem wynagrodzenia wg wydziałów i grup pracowniczych,
  - akceptacja planu - kopiowanie utworzonego planu do bieżącej kartoteki
- planowanie zatrudnienia
- automatyczna sygnalizacja (bez konieczności wywoływania raportów) zdarzeń określonych przez użytkownika z określonym wyprzedzeniem, np: upływu ważności badań lekarskich pracowników, szkoleń BHP itp., możliwość otrzymania alertów mailem
- prowadzenie archiwum odrębnie dla pracowników zwolnionych i obecnie pracujących, w przypadku ponownego przyjęcia do pracy osoby zwolnionej możliwość łatwego przywrócenie danych
- możliwość samodzielnego generowania raportów na poziomie użytkownika i administratora z dowolnie wybranych elementów za różne okresy za pomocą generatorów raportów
- automatyczne generowanie danych do sprawozdań Z05, Z03, Z06, Z12
- eksport dowolnych danych do Excel'a lub pliku tekstowego
- prosty w obsłudze, rozbudowany generator zestawień tabelarycznych, umożliwiający definiowanie przez użytkownika zakresu danych z dowolnych danych z systemu z możliwością ich przeliczenia, filtrowania oraz grupowania
- wbudowany moduł raportowania z możliwością stworzenia dowolnych raportów w postaci formatki wydruku
- możliwość obsługi wielu płatników składek ZUS

## **32. PŁACE - system naliczania płac, współpraca z Płatnikiem ZUS, moduł eDeklaracje**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- naliczenie (wyliczenie wynagrodzeń):
  - naliczanie płac i przygotowanie wypłaty (sporządzanie list płac: głównej uwzględniającej ulgę podatkową i koszty uzyskania przychodu, list dodatkowych z uwzględnieniem wspólnej podstawy do wyliczenia składek zus dla wynagrodzeń wypłacanych w tym samym miesiącu oraz list korygujących
  - automatyczne tworzenie dokumentów wynagrodzenia za czas urlopu i choroby na podstawie kartoteki absencji oraz wyliczenie na podstawie kartoteki zarobkowej wysokości wynagrodzenia i zasiłków

- nagrody jubileuszowej, nagrody uznaniowej, 13-ta pensji, odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia za urlop, wynagrodzenia za nadgodziny, odprawy z tytułu zwolnienia, zwrotu składek ZUS za lata poprzednie i rok bieżący
- możliwość zmiany składników w stosunku do poprzedniego miesiąca poprzez ich modyfikację, z automatycznym obliczaniem pozostałych składników
- możliwość wykorzystania danych z zamkniętych wypłat do wykonania bieżącej wypłaty
- rozliczanie płac:
  - obliczanie narzutów od wynagrodzeń
  - eksport danych do programu PŁATNIK
  - rozliczanie zaliczek miesięcznych na poczet podatku dochodowego od łącznej kwoty wypłat dla Urzędu Skarbowego
  - obliczanie i pobieranie składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy
  - tworzenie przelewów bankowych na konto ZUS, Urząd Skarbowy, PERON i inne wynikające z zadeklarowanych potrąceń
  - tworzenie i wydruk przelewu na konto osobiste pracownika
  - możliwość przekazania wypłaty na kilka kont bankowych pracownika
  - sporządzanie wydruków związanych z wypłatą (odcinek dla pracownika, zestawienie gotówkowe, zbiorówka listy płac)
  - wykonanie wydruków związanych z rocznymi rozliczeniami (roczna karta wynagrodzeń, dokumenty podatkowe PIT-4R, PIT-8C, PIT-8S, PIT 8AR, PIT-11, PIT-40, IFT-1, zaświadczenia o wynagrodzeniu)
  - rejestracja i obsługa wypłat z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia zarówno dla pracowników własnych jak i obcych
  - tworzenie z dowolnie wybranych elementów zestawień w celu sprawdzenia poprawności sporządzonej listy płac
  - możliwość sporządzania szerokich analiz płacowych w różnych przekrojach poprzez narzędzie DecisionCube
  - wykonywanie raportu kontrolnego umożliwiającego sygnalizację błędów operatorskich
  - obliczanie i wypełnianie deklaracji PFRON
- współpraca z innymi systemami i automatyczne funkcje:
  - współpraca (automatyczne przesyłanie) danych do systemu Płatnik
  - automatyczne tworzenie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych PIT do systemu e-Deklaracje
  - przygotowanie i eksport do systemu finansowo-księgowego informacji do księgowania danych w postaci noty księgowej, na potrzeby budżetu nota zostanie rozksięgowana na rozdziały i paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową
- automatyczne wyliczanie i generowanie 13-tej pensji
- automatyczne korekty przeszeregowań i skutków zmian wynagrodzenia
- automatyczna zmiana progów podatkowych
- automatyczne naliczenie wysokości dodatków stażowych
- automatyczne uwzględnianie rocznego limitu wypłaconych świadczeń z ZFŚS
- kalkulator umożliwiający symulację listy płac dla pojedynczego pracownika

- kopiowanie dokumentów zmiennych pomiędzy listami płac i tworzenie dokumentów na podstawie dokumentów z innych list
- wypłata nagród i świadczeń socjalnych według ewidencji wprowadzonej w systemie
- automatyczne wygenerowanie dokumentu nadpłat i niedopłat związanych z wystawionymi dokumentami PIT-40
- automatyczne naliczenie wyrównań składników stałych w związku ze zmianą warunków zatrudnienia sprzed kilku miesięcy
- automatyczne wyliczenie wynagrodzenia urlopowego na podstawie absencji
- generowanie i naliczenie nagrody jubileuszowej, półrocznej, kwartalnej oraz odprawy emerytalnej
- eksport dokumentów do systemu e-Deklaracje
- przesyłanie „pasków” wynagrodzeń na maila
- automatyczna współpraca z systemem PKZP w zakresie pobierania wartości rat pożyczek oraz zwracania do systemu PKZP wartości pobranych rat
- przestawna, konfigurowalna kartoteka do analizy wielowymiarowej wypłaconych wynagrodzeń
- możliwość obsługi wielu płatników składek ZUS

### **33. PRZELEW - przelewy bankowe – płace**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- kartoteka przelewów z zapisem historii operacji dokonywanych na przelewach (wprowadzanie, zatwierdzanie, drukowanie, eksport, itp.),
- drukowanie przelewów (możliwość uzyskania wydruków na oryginalnych formularzach w różnych układach graficznych),
- współpraca z dowolnym programem bankowym typu Home Banking w zakresie elektronicznej emisji danych,
- współpraca z systemem płacowym – generowanie przelewów

### **34. KASA - przelewy bankowe – płace**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- kopiowanie dokumentów zmiennych pomiędzy listami płac i tworzenie dokumentów na podstawie dokumentów z innych list
- wypłata nagród i świadczeń socjalnych według ewidencji wprowadzonej w systemie
- automatyczne wygenerowanie dokumentu nadpłat i niedopłat związanych z wystawionymi dokumentami PIT-40
- automatyczne naliczenie wyrównań składników stałych w związku ze zmianą warunków zatrudnienia sprzed kilku miesięcy
- automatyczne wyliczenie wynagrodzenia urlopowego na podstawie absencji
- generowanie i naliczenie nagrody jubileuszowej, półrocznej, kwartalnej oraz odprawy emerytalnej
- eksport dokumentów do systemu e-Deklaracje
- przesyłanie „pasków” wynagrodzeń na maila
- automatyczna współpraca z systemem PKZP w zakresie pobierania wartości rat pożyczek oraz zwracania do systemu PKZP wartości pobranych rat
- przestawna, konfigurowalna kartoteka do analizy wielowymiarowej wypłaconych wynagrodzeń
- możliwość obsługi wielu płatników składek ZUS

### **33. PRZELEW - przelewy bankowe – płace**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- kartoteka przelewów z zapisem historii operacji dokonywanych na przelewach (wprowadzanie, zatwierdzanie, drukowanie, eksport, itp.),
- drukowanie przelewów (możliwość uzyskania wydruków na oryginalnych formularzach w różnych układach graficznych),
- współpraca z dowolnym programem bankowym typu Home Banking w zakresie elektronicznej emisji danych,
- współpraca z systemem płacowym – generowanie przelewów

### **34. PRZELEWY BANKOWE – płace**

**Autor Rekord SI Sp. z o.o.**

**Rok rozpoczęcia eksploatacji 2021**

**Opis i przeznaczenie programu:**

- kartoteka przelewów z zapisem historii operacji dokonywanych na przelewach (wprowadzanie, zatwierdzanie, drukowanie, eksport, itp.),
- drukowanie przelewów (możliwość uzyskania wydruków na oryginalnych formularzach w różnych układach graficznych),
- współpraca z dowolnym programem bankowym typu Home Banking w zakresie elektronicznej emisji danych,
- współpraca z systemem płacowym – generowanie przelewów