

Opis systemu komputerowego rachunkowości (systemu informatycznego)**Jednostki budżetowe**

Księgi rachunkowe jednostki budżetowej prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego :księgowość budżetowa firmy InfoSystem Roman i Tadeusz Groszek S.C. Legionowo. System komputerowy rachunkowości obejmuje następujące moduły:

- księgę główną
- podatki

Program działa na nowoczesnej, wydajnej i łatwej w rozbudowie bazie danych InterBase, zapewniając szybki i wygodny dostęp do danych, ale przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa danych.

System księgowości budżetowej pozwala na prowadzenie księgowości według typowego planu kont syntetycznych i według klasyfikacji budżetowej. Jedną z jego podstawowych zalet jest przejrzystość i prostota obsługi. Do podstawowych funkcji systemu należy:

- zakładanie i aktualizacja kont syntetycznych według planu kont,
- zakładanie i aktualizacja kont analitycznych dochodów i wydatków,
- ewidencja planu dochodów i wydatków oraz zmian,
- wprowadzenie bilansu otwarcia na kontach wprowadzenie planu początkowego dochodów i wydatków budżetowych,
- wprowadzanie zadań i kontrahentów,
- elastyczny i wygodny sposób rejestrowania dokumentów księgowych dochodów i wydatków,
- tworzenie dokumentów i zestawień księgowych, syntetycznych i analitycznych,
- możliwość korekty, przeksięgowania, storno,
- możliwość automatycznego pobierania danych z systemu płacowego, dekretowanie na odpowiednie konta, pod pełną kontrolą i na żądanie operatora,
- sporządzanie i wydrukowanie sprawozdań budżetowych,
- śledzenie zmian obrotów kont i klasyfikacji w trakcie dekretacji,
- możliwość prowadzenia budżetu w ujęciu zadaniowym,
- kontrola przekraczania planu,
- wydzielony słownik zadań,
- możliwość przeglądania dokumentów zatwierdzonych,
- możliwość wyszukiwania dokumentów według dowolnych kryteriów,

- zabezpieczenie przed niepożądanym dostępem.

Księgowość budżetowa pracuje w oparciu o maksymalnie 8 – członową 5 – cyfrową budowę konta oddzieloną myślnikiem, np.: 123-12, w którym pierwsze 3 znaki to konto syntetyczne, natomiast 5 pozostałych znaków służy do symbolizacji analityki funkcjonującej w jednostce.

Za pomocą programu księgowość budżetowa można wykonać następujące wydruki i zestawienia:

- dziennik obrotów,
- stany i obroty kont syntetycznych,
- stany i obroty kont analitycznych wydatków i dochodów,
- stany terminowe kont syntetycznych i analitycznych w dowolnych układach i przedziałach czasowych,
- sprawozdania RB – budżetowe,
- bilans,
- wydruki pomocnicze.

Podatki

System wymiarowy, księgowość zobowiązań

Kadry – płace

Zadaniem systemu PŁACE jest prowadzenie kartoteki pracowników, w połączeniu z możliwością naliczania płac i sporządzania odpowiednich dokumentów. System charakteryzuje się wyjątkowo prostą obsługą, z możliwością uzyskania natychmiastowej odpowiedzi podczas pracy. Do podstawowych funkcji systemu należy:

- program jest zgodny z nowymi przepisami ZUS, przewiduje eksport danych do Programu Płatnika,
- prowadzenie rozbudowanej kartoteki pracowników, zawierającej dane osobowe w formie PESEL, dane o poprzednich miejscach zatrudnienia, urlopach, zwolnieniach, dowolne informacje opisowe,
- prowadzenie kartoteki płacowej, umożliwiającej podanie dowolnej ilości różnych składników płacowych dla każdego pracownika. Każdy składnik posiada indywidualne parametry, decydujące o jego udziale w wynagrodzeniu i podatku,

- sporządzanie kompletnej dokumentacji kadrowo – płacowej, m.in. listy płac, karty płacowe, polecenie przelewów bankowych i listy przelewów, formularze PIT, zestawienia zbiorcze według różnorodnych parametrów,
- możliwość łatwego wyszukiwania informacji według różnych kryteriów,
- specjalne kalkulatory do obliczania zasiłku chorobowego, godzin nadliczbowych, dla nauczycieli oraz podatku dochodowego,
- szerokie możliwości konfiguracyjne, umożliwiające dostosowanie programu do własnych, specyficznych potrzeb,
- zabezpieczenie przed niepożądanym dostępem.

Zakres danych objętych systemem:

- dane osobowe pracowników,
- dane o poprzednich miejscach pracy, urlopach, zwolnieniach, dowolne dane opisowe,
- składniki płacowe, w rozbiciu na składniki wynagrodzenia i potrącenia. W każdej grupie dowolna ilość składników, z których każdy posiada szereg parametrów, sterujących naliczeniem płacy. Użytkownik ma możliwość precyzyjnego zdefiniowania właściwości każdego ze składników, łącznie z jego nazwą,
- dane do obliczenia comiesięcznej zaliczki podatku dochodowego oraz rocznego rozliczenia podatku,
- archiwalne dane płacowe - możliwość zapamiętania i podejrzenia informacji płacowych z całego okresu zatrudnienia pracownika.

Za pomocą programu można wykonać następujące wydruki i zestawienia:

- listy płac podstawowe i uzupełniające, listy płac dla umów zleceń, listy i przelewy bankowe, "paski" wypłat, rozliczenie nominalów do wypłaty,
- listy płac tworzone dynamicznie - ze zmiennym formatem, zawierające miejsce tylko składniki rzeczywiście występujące (listy są bardziej czytelne),
- karta płacowa i karta pracownika, zawierająca komplet posiadanych informacji,
- globalne zestawienia kadrowe, listy pracowników,
- zestawienia podatkowe - PIT-4, 8a, 8b, 11, 40, NIP-3,
- zbiorcze zestawienia płacowe - wg wydziałów, referatów, dla dowolnie wybranych list płac, zbiorcze i wg klasyfikacji budżetowej, a także według rozdzielników płac (realizowanych zadań), listy zasiłków i potrąceń, zestawienie zaliczek podatku dochodowego wg klasyfikacji i urzędów skarbowych,

- zestawienia analityczne dla księgowości - wg klasyfikacji budżetowej (działu -rozdziału lub paragrafu),
- dowolne zaświadczenia i druki, o wzorze i treści definiowanej przez użytkownika (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o uzyskanych dochodach, itp.).

Wprowadzenie poprawek do podsystemów usprawniających działanie poszczególnych modułów przez EVEREST Przedsiębiorstwo Informatyczne nie wymaga zmian zapisów w niniejszej polityce. Zmiana wersji stosowanego oprogramowania wprowadzona może być poprzez wprowadzenie zmian w dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości.

Program Płatnik

Program Płatnik to darmowy program do obsługi (wypełniania i wysyłania) deklaracji ZUS. Celem Programu Płatnik jest ułatwienie płatnikom współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Program pozwala na przygotowanie i wydruk dokumentów ubezpieczeniowych, które następnie zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001 roku o zmianie systemu ubezpieczeń społecznych, należy przekazać drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Program Środki Trwałe [sputnik software]

Program Środki Trwałe2 zapewniają pełną obsługę w zakresie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów. Aplikacja wspomaga zarządzanie pełnym cyklem obsługi każdego środka trwałego od zakupu przez amortyzację, sprzedaż lub likwidację. Umożliwia automatyczne przeliczenie planu amortyzacji w zależności od wybranej metody (liniowej, dygresywnej, jednorazowej). Istotną funkcją programu jest możliwość zaewidencjonowania środka trwałego, będącego już w trakcie amortyzacji. Możliwe jest również wykorzystanie współczynnika modyfikującego.

Program pozwala na przeprowadzenie różnorodnych operacji na środkach trwałych np. modernizacji, przeszacowania, likwidacji, sprzedaży, przekazania oraz akceptacji w ewidencji. Wydruk standardowych dokumentów i potwierdzających wykonanie tych czynności np. karta środka trwałego, OT, LT, PT odbywa się w szybki i wygodny sposób. Ponadto program prowadzi rejestr osób odpowiedzialnych za środki trwałe oraz miejsc w którym są one wykorzystywane. Kreator raportów

tworzy zestawienia o różnym stopniu szczegółowości (zestawienia roczne, wartości środków trwałych i umorzeń, raporty SG-01).

Moduły programu

- środki trwałe (wykonuje się wszystkie operacje związane z ewidencją środków trwałych)
- amortyzacja (przegląda się plan oraz wykonuje amortyzację środków trwałych)
- raporty (generuje zestawienia informacyjne z kreatorami raportów i wydruki doopwracji)
- administracji

Program WODA [2010 U.I.INFO-SYSTEM]

System Woda jest programem do prowadzenia ewidencji odbiorców wody i nieczystości. Program pozwala na:

- naliczanie opłat z tytułu wodomierzy i ryczałtów,
- naliczanie opłat za wodę i ścieki z pomocą wodomierzy i ryczałtu,
- wysyła dane do księgowości i zobowiązań,
- sporządzanie zestawień, takich jak wykaz wodomierzy i zestawienie wpłat przeterminowanych,
- drukowanie kwitariuszy dla inkasentów,
- drukowanie zestawień odczytu dla inkasentów,
- współpracuje z PSION-em w ramach wszystkich zobowiązań,
- pracę w sieci.

Opis programu:

- 1) Konfiguracja – zgrupowane są funkcje pozwalająca na administrację systemu Woda w tym zarządzanie danymi słownikowymi, określenie wartości domyślnych systemu, określenie sposobu wydruku wydruków seryjnych zestawień, określenie sposobu działania specyficznych funkcji systemu zależnych od indywidualnych wymagań operatorów systemu.
- 2) Kartoteka – skupia funkcje zarządzające kartami. Karta zawiera wszystkie informacje o odbiorcy, wodomierzach, odczytach, zużyciu.

Program pozwala na księgowanie wpłat z tytułu zużycia wody, zrzutu ścieków.

Program GOMiG – program obsługujący gospodarkę odpadami, w skład oprogramowania wchodzi moduły:

- wymiarowy.
- księgowości.

Służy do wymiaru, ewidencji i windykacji należności budżetu Gminy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System służy do ewidencjonowania danych zgromadzonych dla potrzeb wymiaru opłat, ewidencjonowania należności od właścicieli nieruchomości na, których zamieszkują mieszkańcy, wynikających ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty lub wydanych decyzji określających jej wysokość, sporządzania zestawień złożonych deklaracji lub wydanych decyzji, ewidencjonowania należności, sporządzania zestawień rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów, odpisów i umorzeń, ewidencji przypisów, odpisów, umorzeń, wpłat i zwrotów na analitycznych kontach podatników, sporządzanie zestawień przypisów, odpisów, wpływów i sald, sporządzanie zestawień obrotów za podany okres, sporządzanie wykazów zaległości i nadpłat.

Sporządzone w systemie GOMiG zbiorcze zestawienia rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów, odpisów i umorzeń sporządzane za dany okres (wg stanu na ostatni dzień miesiąca), zestawienia obrotów za podany okres (dziennie) stanowią podstawę do dokonania zapisów na kontach syntetycznych w systemie BUDZET.

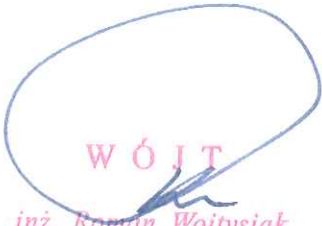
System operacyjny i oprogramowanie tworzące księgi rachunkowe, zarówno na końcowych komputerach, jak i na serwerze są zabezpieczone oprogramowaniem antywirusowym i antyspamowym o wysokiej skuteczności działania. Za zabezpieczenie danych przed wirusami i innymi typami szkodliwego oprogramowania oraz sporządzanie kopii bezpieczeństwa odpowiada informatyk zatrudniony w Urzędzie Gminy Bralin.

Dostęp do danych finansowych chroniony jest przez system haseł dostępu na poziomie systemu operacyjnego oraz serwera.

Wykaz stosowanych programów znajduje się w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa i wersja oprogramowania	Data rozpoczęcia eksploatacji	Producent
1.	Księgowość budżetowa Wersja 160.331.160.331	01.01.2000 r.	INFO-SYSTEM Roman Tadeusz Groszek Legionowo
2.	Podatki: Wymiar Wersja 0.0.9.322 Księgowość zobowiązań Wersja 1.6.211.211 Podatek od środków transportu Wersja 1.9.5.331	01.01.2007 r. 01.01.2007 r. 01.01.2008 r.	INFO-SYSTEM Roman Tadeusz Groszek Legionowo

3.	Kadry –Płace Wersja 2.24.9.331	01.01.1997 r.	INFO-SYSTEM Roman Tadeusz Groszek Legionowo
4.	Środki trwałe Wersja ST.2.7.22	01.01.2006 r.	Sputnik SOFTWARE Poznań
5.	Woda Wersja 1.8.2.331	01.01.2008 r.	INFO-SYSTEM Roman Tadeusz Groszek Legionowo
6.	Płatnik Wersja 10.01.001	01.01.1999 r.	Asseco Poland S.A
7.	GOMiG Wersja 5.3.8.748	01.07.2013 r.	ARISCO Sp. z o.o. Łódź


 WÓJT
 inż. Roman Wojtysiak