

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 119/08
Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 23 września 2008.**

Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych

1. Opis informatycznego systemu przetwarzania danych

Oprogramowanie do prowadzenia księgowości budżetowej składa się z następujących modułów: Budżet, Księgowość Jednostki Budżetowej, Księgowość Organu Finansowego, Sprawozdawczość Budżetowa. Programy te są wzajemnie powiązane, przekazując sobie informacje, mogą też działać niezależnie.

Budżet	wersja 4.00
Księgowość Jednostki Budżetowej	wersja 4.10
Księgowość Organu Finansowego	wersja 4.10
Sprawozdawczość Budżetowa	wersja 4.00
Kasa	wersja 5.00

Program Budżet służy do ewidencji kwot planów budżetowych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej. Ewidencja stanu bieżącego planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów prowadzona jest poprzez uzupełnianie planu pierwotnego o uchwały zawierające zmiany w poszczególnych podziałkach. Dane wprowadzane do systemu pozwalają uzyskać informację o aktualnym i archiwalnym stanie planu budżetowego na trzech poziomach. Poziom zbiorczy, poziom planów jednostkowych (oddzielnie dla każdej jednostki podległej urzędowi), poziom dysponentów (poziom wydziałowy w jednostce). Informacje na temat podziałki klasyfikacji budżetowej i wysokości kwot przekazywane są do programów Księgowości Jednostki Budżetowej, Księgowości Organu Finansowego i Sprawozdawczości Budżetowej. W programie znajdują się informacje dotyczące:

- podziału planów budżetowych,
- klasyfikacji działań,
- klasyfikacji rozdziałów,
- klasyfikacji paragrafów dochodów,
- klasyfikacji paragrafów wydatków,
- klasyfikacji grup paragrafów wydatków,
- klasyfikacji paragrafów przychodów,
- klasyfikacji paragrafów rozchodów,
- podział na jednostki i zakłady,
- podział na dysponentów (wydziały),
- podział na pozycje paragrafów dochodów,
- podział na pozycje paragrafów wydatków,
- podział na pozycje paragrafów przychodów,
- podział na pozycje paragrafów rozchodów.

Program Księgowości Jednostki Budżetowej służy do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych. Dekretacje z aplikacji pozostałych przenoszone są poprzez interfejs, gdzie następuje ich weryfikacja. Dokumenty wprowadzane są do systemu w oparciu o zakładowy plan kont. Gromadzone dane są umieszczane w Rejestrze dowodów niezaksięgowanych i do momentu ich zaksięgowania mogą być korygowane. W momencie księgowania umieszczane są w Dzienniku i przenoszone do Rejestru dowodów zaksięgowanych. Dokumenty zawierające konta księgowe wymagające klasyfikacji budżetowej posiadają dodatkową informację na temat kategorii klasyfikacji i podziałki. Podziałka klasyfikacji jest pobierana z programu Budżet poprzez Import Analityki Budżetowej. Raporty generowane przez program to:

- dowody niezaksięgowanie,
- zestawienia z księgowania testowego zawierające informacje o stanie kont i analityce budżetowej,

dziennik,
dowody zaksięgowane,
zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych,
zestawienie obrotów i sald kont analitycznych,
zapisy na kontach księgowych,
stan na kontach analityki budżetowej,
zestawienia z dochodów,
zestawienia z wydatków,
zestawienia z przychodów,
zestawienia z rozchodów,
karta kontowa (operacje na koncie),
karta dochodów,
karta wydatków i kosztów,
karta przychodów finansowych.

Dane niezbędne do wykonania sprawozdań RB przekazywane są do programu Sprawozdawczości Budżetowej.

Program Sprawozdawczości Budżetowej służy do ewidencjonowania sprawozdań RB składanych przez jednostki podległe urzędowi. Na podstawie sprawozdań jednostkowych tworzone są sprawozdania zbiorcze, które po zaokrągleniu mogą być przekazane w postaci pliku do programu BUDŻET ST. Dodatkową funkcją programu jest przygotowanie różnicy sprawozdań celem przesłania danych do programu Księgowości Organu Finansowego. Wydruki generowane przez program:

na poziomie jednostek RB27S, RB28S, RB50, RB30, RB31, RB32, Rb33, RB-Z, RB-N, RB27, RB27ZZ

na poziomie zbiorczym RB27S, RB28S, RB50, RB30, RB31, RB32, Rb33, RB-Z, RB-N,

różnice sprawozdań jednostkowych RB27S, RB28S, RB27, RB27ZZ.

Na potrzeby programu BUDŻET ST generowane są pliki zawierające sprawozdania RB27S, RB28S, RB30, RB31, RB32, RB33

Program Księgowości Organu Finansowego służy do prowadzenia ewidencji księgowej organu finansowego. Dokumenty wprowadzane są do systemu w oparciu o plan kont organu. Gromadzone dane są umieszczane w Rejestrze dowodów niezaksięgowanych i do momentu księgowania mogą być korygowane. W momencie księgowania umieszczane w Dzienniku i przenoszone do Rejestru dokumentów zaksięgowanych. Informacje na temat realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przekazywane są do programu Budżet. Dokumenty zawierające konta księgowe wymagające klasyfikacji budżetowej posiadają dodatkową informację na temat kategorii klasyfikacji i podziałki. Podziałka klasyfikacji jest pobierana z programu Budżet poprzez Import Analityki Budżetowej. Raporty generowane przez program to:

dowody niezaksięgowanie,

zestawienia z księgowania testowego zawierające informacje o stanie kont i analityce budżetowej,

dziennik,

dowody zaksięgowane,

zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych,

zestawienie obrotów i sald kont analitycznych,

zapisy na kontach księgowych,

stan na kontach analityki budżetowej,

zestawienia z dochodów,

zestawienia z wydatków,

karta kontowa (operacje na koncie),

karta dochodów,

karta wydatków.

Program Kasa służy do ewidencji i wydruków raportów kasowych, drukowania pokwitowań. W programie ustalono podział na kasy, stanowiska kasowe, rodzaje raportów kasowych. Raporty kasowe dzielą się na dwie grupy – raporty zawierające dochody i opłaty oraz raporty wydatkowe. Dane wprowadzane są do systemu po określeniu kasy, stanowiska i rodzaju raportu kasowego. Podczas wprowadzania danych możliwe jest wspomaganie programami Księgowości Podatkowej i Wymiaru Podatkowego. Wydrukowane i zamknięte raporty kasowe przekazywane są w postaci eksportów do programów Księgowości Jednostki Budżetowej i Księgowości Podatkowej.

Dane wprowadzane przez operatorów umieszczane są w bazie danych INFORMIX. Nazwy baz danych dla poszczególnych aplikacji są następujące:

Program Budżet	– baza budżet2004,
Program Księgowości Jednostki Budżetowej	– baza finans2004,
Księgowość Organu Finansowego	– baza budżet2004,
Sprawozdawczość Budżetowa	– baza budżet2004

2. Opis systemu ochrony danych

System *Urząd* jest aplikacją sieciową opierającą się na ścisłej kontroli praw dostępu użytkowników do poszczególnych danych. Poszczególni użytkownicy nie mają dostępu do całości danych a jedynie do wydzielonej części związanej z przedmiotem ich pracy. Dostęp użytkowników do danych jest zróżnicowany ze względu na operacje, jakie mogą być dokonywane – wprowadzanie, korekta, usuwanie danych.

Wszelkie dane przechowywane są na centralnym serwerze pracującym pod kontrolą sieciowego systemu operacyjnego *SCO Unix*. System Unix charakteryzuje się wysokim stopniem zabezpieczeń przechowywanych danych oraz ścisłą kontrolą dostępu do tych danych. System baz danych oparto o produkt *Informix*.

Kontrola dostępu do baz danych odbywa się przy pomocy podwójnego systemu haseł zmienianych z częstotliwością 14 dni. Każdy użytkownik systemu posiada swoje osobiste hasło umożliwiające rozpoczęcie pracy w systemie Unix oraz drugie hasło upoważniające do pracy z aplikacją *Urząd*. Hasła te nie są znane pozostałym pracownikom ani administratorom systemu. Hasła nie są również przechowywane na serwerze – znajdują się tam jedynie pasujące do nich wzory programowe. Wprowadzenie poprawnego hasła spowoduje wygenerowanie identycznego wzoru co umożliwi poprawną weryfikację użytkownika, jednakże nie jest możliwe odkodowanie pierwotnego hasła na podstawie przechowywanego na serwerze wzoru, zatem ewentualne jego przechwylenie nie stwarza zagrożenia niepożądanego dostępu do danych.

Serwer umiejscowiony jest w specjalnie do tego celu wyznaczonym pomieszczeniu bez dostępu osób niepowołanych. Zbiory danych tworzące księgi rachunkowe przechowywane na serwerze podlegają cyklicznej archiwizacji – dwa razy w tygodniu. Kopie tworzone są na cyfrowych taśmach magnetycznych i przechowywane w ogniotrwałej szafie pancerniej.

3. Opis procedur i funkcji

Obszerny opis procedur i funkcji umieszczony jest w Instrukcji Użytkownika Programu

4. Wykaz ksiąg rachunkowych Księgowości Jednostki Budżetowej

Plan kont syntetycznych i analitycznych

- tablica fk_konta (konta syntetyczne i analityczne)

Dowody niezaksięgowane

- tablica fk_dowody

Dziennik

- tablica fk_dziennik (Zawierający zapisy w postaci dekretacji księgowej na kontach księgowych o rozbudowanej strukturze syntetyczno-analitycznej. Dane podczas procedury księgowania przenoszone są do tablicy fk_dziennik. Przy przetwarzaniu, dane zapisywane są w postaci zawierającej wpisy chronologiczne. Równoległe następuje aktualizacja Rejestru dokumentów zaksięgowanych – fk_dowodyza i tablicy sald – fk_stany)

Dowody zaksięgowane

- tablica fk_dowodyza (Zawiera dowody ujęte w dzienniku)

Konta syntetyczne

- tablica fk_dowodyza, fk_stany (Zapisy księgowe nie są ujmowane bezpośrednio na kontach syntetycznych. Ustala się je jako zbiorcze sumy zapisów na składających się na nie kontach analitycznych. Na podstawie zbioru zaksięgowanych danych sporządza się zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych)

Konta analityczne

- tablica fk_dowodyza, fk_stany (Zapisy księgowe są ujmowane bezpośrednio na kontach analitycznych-ewidencyjnych. Na podstawie zbioru zaksięgowanych danych sporządza się zestawienie obrotów i sald kont analitycznych)

Zestawienie obrotów i sald oraz *dziennik* mogą być drukowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego (koniec miesiąca). Dziennik jest drukowany w okresach miesięcznych dla wszystkich operatorów systemu. Umieszczenie zapisu w dzienniku poprzez przeprowadzenie procedury księgowania jest niezależne od etapu samego drukowania. Podczas drukowania tworzona jest kopia wydruku w postaci pliku. Plik ten jest w postaci tekstowej i może być archiwizowany elektronicznie oraz drukowany przy wykorzystaniu dowolnych edytorów tekstu. Program dopuszcza drukowanie wielokrotnej kopii tych zestawień. Zestawienie obrotów i sald tworzone jest na podstawie zapisów w tablicy sald fk_stany.

5. Wykaz ksiąg rachunkowych Księgowości Organu Finansowego

Plan kont syntetycznych i analitycznych

- tablica bd_konta (konta syntetyczne i analityczne)

Dowody niezaksięgowane

- tablica bd_dowody

Dziennik

- tablica bd_dziennik (Zawierający zapisy w postaci dekretacji księgowej na kontach księgowych o rozbudowanej strukturze syntetyczno-analitycznej. Dane podczas procedury księgowania przenoszone są do tablicy bd_dziennik. Przy przetwarzaniu, dane zapisywane są w postaci zawierającej wpisy chronologiczne. Równolegle następuje aktualizacja Rejestru dokumentów zaksięgowanych – bd_dowodyza i tablicy sald bd_stany)

Dowody zaksięgowane

- tablica bd_dowodyza (Zawiera dowody ujęte w dzienniku)

Konta syntetyczne

- tablica bd_dowodyza, bd_stany (Zapisy księgowe nie są ujmowane bezpośrednio na kontach syntetycznych. Ustala się je jako zbiorcze sumy zapisów na składających się na nie kontach analitycznych. Na podstawie zbioru zaksięgowanych danych sporządza się zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych)

Konta analityczne

- tablica bd_dowodyza, bd_stany (Zapisy księgowe są ujmowane bezpośrednio na kontach analitycznych-ewidencyjnych. Na podstawie zbioru zaksięgowanych danych sporządza się zestawienie obrotów i sald kont analitycznych)

Zestawienie obrotów i sald oraz dziennik mogą być drukowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego (koniec miesiąca). Dziennik jest drukowany w okresach miesięcznych dla wszystkich operatorów systemu. Umieszczenie zapisu w dzienniku poprzez przeprowadzenie procedury księgowania jest niezależne od etapu samego drukowania. Podczas drukowania tworzona jest kopia wydruku w postaci pliku. Plik ten jest w postaci tekstowej i może być archiwizowany elektronicznie oraz drukowany przy wykorzystaniu dowolnych edytorów tekstu. Program dopuszcza drukowanie wielokrotnej kopii tych zestawień. Zestawienie obrotów i sald tworzone jest na podstawie zapisów w tablicy sald bd_stany.

5. Rejestr raportów kasowych

Raporty kasowe

- tablica kasa_rap (W tablicy umieszczane są nagłówki wszystkich raportów kasowych z uwzględnieniem staowiska kasowego, numeru kasy, rodzaju raportu kasowego)

Dokumenty kasowe

- tablica kasa_pod (W tablicy umieszczane są dane pochodzące z Raportów Kasowych dotyczących podatków i opłat. Dane te zawierają identyfikator raportu kasowego. Dane posiadające informacje na temat karty kontowej podatnika są przesyłane do Księgowości Podatkowej – tablica intkasa. Pozostałe dane są przesyłane do Księgowości Jednostki Budżetowej – tablica fk_integracja).

- tablica kasa_dok (W tablicy umieszczane są dane pochodzące z Raportów Kasowych wydatkowych. Dane są przesyłane do Księgowości Jednostki Budżetowej – tablica fk_integracja).

Lista załączników DO OPISU SYSTEMU KOMPUTEROWEGO URZĄD NT

- *Załącznik nr 1: Wykaz rozwiązań systemu finansowo-budżetowego*
- *Załącznik nr 2: Schemat powiązań pomiędzy modułami systemu finansowo-budżetowego*
- *Załącznik nr 3: Wykaz najistotniejszych zbiorów danych modułu finansowo-księgowego wraz z opisami kolumn*
- *Załącznik nr 4: Diagram powiązań pomiędzy najważniejszymi zbiorami modułu finansowo-księgowego*
- *Załącznik nr 5: Opis powiązań pomiędzy najważniejszymi zbiorami modułu finansowo-księgowego*
- *Załącznik nr 6: Wykaz najistotniejszych zbiorów danych modułu budżetowego wraz z opisami kolumn*
- *Załącznik nr 7: Schemat powiązań pomiędzy najważniejszymi zbiorami modułu budżetowego*
- *Załącznik nr 8: Opis powiązań pomiędzy najważniejszymi zbiorami modułu budżetowego*
- *Załącznik nr 9: Wykaz najistotniejszych zbiorów danych modułów księgowości podatkowej wraz z opisami kolumn*
- *Załącznik nr 10: Opis powiązań pomiędzy najważniejszymi zbiorami modułów księgowości podatkowej*
- *Załącznik nr 11: Opis powiązań bazodanowych pomiędzy poszczególnymi modułami systemu finansowo-budżetowego*

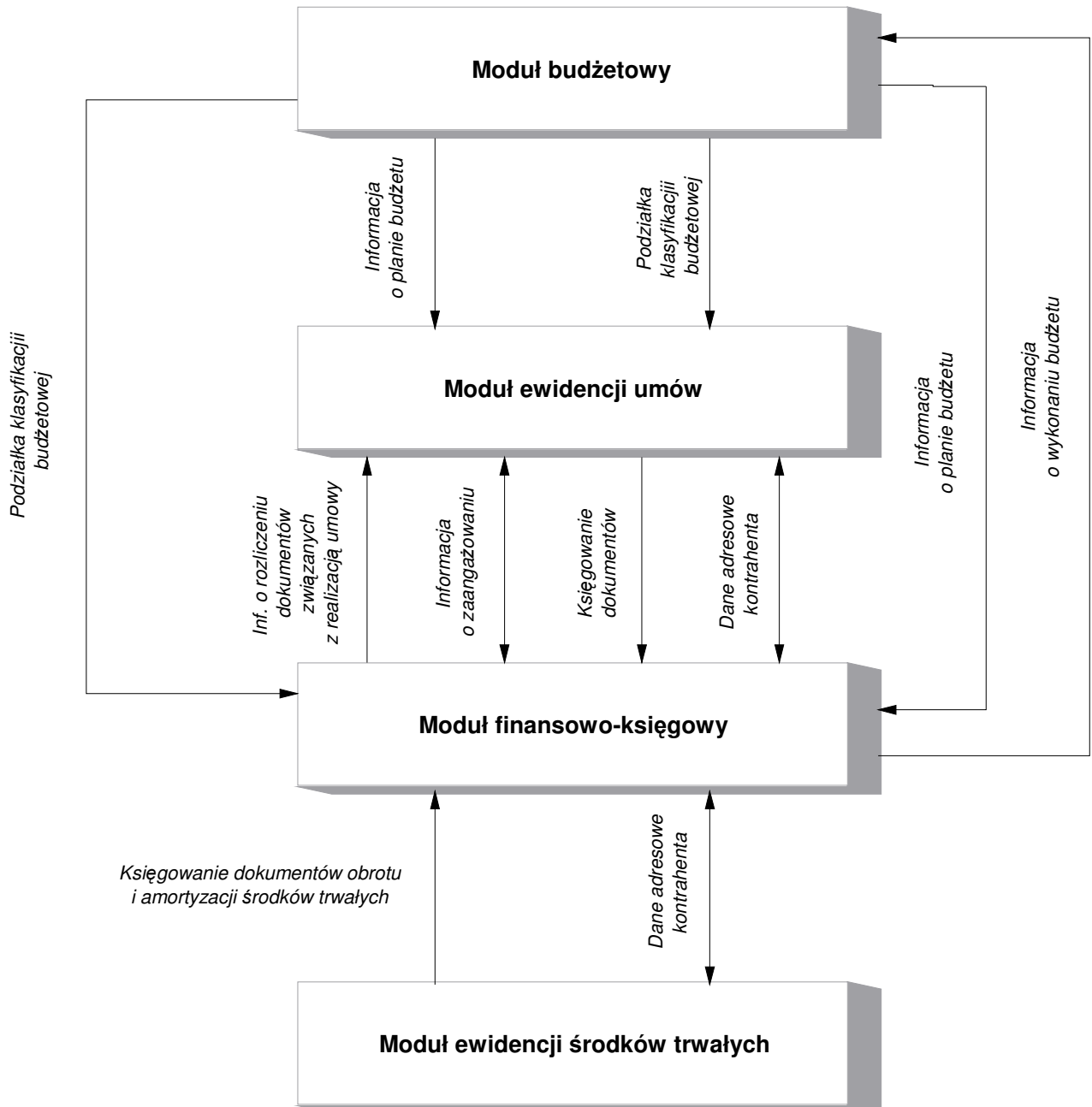
**Wykaz rozwiązań systemu finansowo-budżetowego
świadczących o zgodności z ustawą o rachunkowości.**

1. System umożliwia uzyskanie w formie tabulogramów wymaganych przez ustawę urzędzeń księgowych:
 - Dla modułu finansowo-księgowego:
 - dziennika zawierającego księgowane dokumenty w porządku chronologicznym; system umożliwia uzyskanie odrębnych dzienników, z których każdy grupuje dokumenty jednego rejestru oraz dziennika zbiorczego, zawierający łączne obroty narastająco w miesiącu i w roku obrotowym (dzienniki częściowe są dostępne z opcji menu Zestawienia / Dzienniki obrotów z rejestrów; dziennik zbiorczy jest dostępny z opcji menu Zestawienia / Dziennik obrotów sumaryczny; wydruki dzienników są zgodne z wymogami ustawy pod warunkiem, że zostaną wykonane z odznaczoną opcją 'Dokumenty wystawione')
 - zestawienia sald i obrotów kont syntetycznych księgi głównej (tabulogram TB-01 dostępny z opcji menu Zestawienia / TB-01 Zestawienie obrotów i sald; wydruk sald i obrotów kont syntetycznych księgi głównej jest zgodny z wymogami ustawy pod warunkiem wykonania go z następującymi parametrami: nie wybranymi rejestrami, zaznaczonymi wszystkimi grupami kont, odznaczoną opcją 'Dokumenty wystawione')
 - zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych, księgi pomocnicze tworzą dodatkowe przekroje zapisów księgowych; w systemie wyodrębnione zbiory danych są określane mianem rejestrów, rejestry stanowią podzbiory danych księgi głównej; zapisy w rejestrach są równoczesne z zapisami na kontach księgi głównej (tabulogram TB-08 dostępny z opcji menu Zestawienia / TB-08 Zest. sald, obrotów i dok. w okresie; wydruk ten dla celów dokumentacyjnych powinien być wykonywany z odznaczoną opcją 'Dokumenty wystawione')
 - Dla modułu budżetowego:
 - dziennika zawierającego księgowane dokumenty w porządku chronologicznym; dostępnego z opcji menu Raporty/Raporty Księgowe/Dziennik
 - zestawienia sald i obrotów kont syntetycznych księgi głównej (tabulogram TB-001 dostępny z opcji menu Raporty/Raporty Księgowe/TB-001 Zestawienie sald i obrotów. Wydruk sald i obrotów kont syntetycznych księgi głównej jest zgodny z wymogami ustawy pod warunkiem wykonania go dla wszystkich kont oraz określonym odpowiednio poziomem grupowania.
2. Generowane przez system wydruki, wymienione w pkt.1, są zgodnie z ustawą oznaczone i sumowane
3. System finansowo-budżetowy wyodrębnia księgi rachunkowe dla samodzielnych jednostek organizacyjnych (moduł finansowo-księgowy) oraz organu (moduł budżetowy) i dla poszczególnych lat rozrachunkowych.
4. Rejestracja operacji księgowych w modułach:
 - finansowo-księgowym jest podzielona na dwa etapy: etap wstępny, w którym możliwe jest poprawianie zapisów (wydruki zawierające zapisy wstępne są odpowiednio oznaczone; obroty na kontach wynikające z zapisów wstępnych są

wykazywane na wydrukach pod warunkiem ich realizacji z zaznaczoną opcją 'Dokumenty wystawione') oraz etap ostateczny, w którym skontrolowane zapisy są przenoszone do dziennika i księgowane (funkcja Zaksięgowanie PK dostępna z opcji menu Księga Główna), zaksięgowane zapisy są niemodyfikowalne.

- budżetowym przebiega jednostopniowo. Wszystkie zapisy księgowane wpływają bezpośrednio na stan kont (z wyłączeniem księgowania sprawozdań budżetowych generowanych bezpośrednio z modułu finansowo-księgowego, które do momentu zatwierdzenia w F-K posiadają status 'Wystawiony', przy czym nie mają wpływu na stany kont i sprawozdawczość budżetową. Możliwość korekty zapisów do momentu zamknięcia okresu (miesiąca) rozrachunkowego w module budżetowym.
5. System zapewnia ciągłość zapisów operacji księgowych w dzienniku (dziennikach częściowych) poprzez automatyczne numerowanie kolejnych pozycji dziennika; numeracja ta jest ciągła w ramach roku obrotowego
 6. Powiązanie analityki z syntetyką w systemie jest realizowane w ten sposób, że księgowania na kontach analitycznych są automatycznie odnoszone na konta syntetyczne. Zapisy księgowe następują w pełnym układzie analitycznym, na najniższym poziomie określonym dla danego konta w zakładowym planie kont. Zapisy na kontach księgi głównej ustala się jako zbiorcze sumy zapisów na odpowiednich kontach analitycznych
 7. Tabele modułu finansowo-księgowego: tabela PK i tabela Pozycje_pk zawierają wszystkie zapisy dokumentów księgowych (odpowiednio główkę i pozycje dokumentu). Na podstawie zapisów w tych zbiorach tworzone są następujące księgi rachunkowe: dzienniki, zestawienie sald i obrotów księgi głównej, zestawienie kont ksiąg pomocniczych. W module budżetowym analogiczne dane przechowywane są w tabelach: Dokument (nagłówek dokumentu) i Księgowania (pozycje dokumentu).
 8. Dokumentację systemu stanowi:
 - wykaz zbiorów danych, obejmujący zawartość informacyjną poszczególnych zbiorów oraz wzajemne ich powiązanie
 - opis funkcjonalny modułów systemu
 - instrukcja użytkownika systemu
 9. Bezpieczeństwo danych zapewnia rozbudowany system przydzielania uprawnień użytkownikom; uprawnienia mogą dotyczyć:
 - poszczególnych jednostek organizacyjnych
 - poszczególnych modułów aplikacji
 - zdefiniowanych w aplikacji rejestrów
 - grup kont, na których można księgować.Szczegółowy opis przydzielania uprawnień użytkownikom znajduje się w instrukcjach użytkownika poszczególnych modułów systemu finansowo-budżetowego w rozdziale Administracja.
 10. System zapewnia autoryzację zapisów księgowych – pamiętana jest w systemie informacja, kto i kiedy wprowadził i modyfikował zapis. W systemie istnieje mechanizm nadawania uprawnień do poprawiania dekretów.

POWIĄZANIA W SYSTEMIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM



Załącznik nr 3

NAZWA ZBIORU (TABELI)	ROLA W SYSTEMIE
DOKUMENTY_VAT	Zbiór, w którym zapisywane są dane ogólne o dokumentach źródłowych, rejestrowanych w module finansowo-księgowym
KONTA	Zbiór przechowujący definicje kont poszczególnych firm (plany kont), obsługiwanych w module. W systemie przechowywane jest struktura drzewiasta planu kont i księgowania mogą być wykonywane na najniższym poziomie tej struktury.
PODMIOTY	Zbiór przechowujący informacje o kontrahentach (dostawcach i odbiorcach)
PK	Dane ogólne (nagłówek) dokumentu typu Polecenie Księgowania (PK)
POZYCJE_PK	Zbiór zawierający pozycje dokumentów typu Polecenie Księgowania
POZYCJE_W_REJESTRZE	Dane ogólne o dokumentach zapisanych w rejestrze
POZYCJE_VAT	Informacje szczegółowe o pozycjach dokumentu zapisanego w rejestrze
REJESTRY	Słownik rejestrów
ROZLICZE	Zbiór zawierający zapisy dotyczące transakcji z kontrahentami

Szczegółowe opisy kolumn w wymienionych zbiorach

DOKUMENTY VAT

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
ID_DOKUMENTU	Unikalny identyfikator dokumentu, który nadawany jest przez system podczas pierwszego zapisu dokumentu do bazy danych.	Tak
KOD_JED_FRM	Kod firmy	Nie
KOD_JEDNOSTKI	Kod jednostki, z którą związany jest dokument	Nie
TRYB_ZAMOWIENIA	Tryb zamówienia pobierany na podstawie słownika zamówień z modułu Ewidencja Umów	Nie
POD_ID	Identyfikator podmiotu, z którym związany jest dokument. Identyfikator podmiotu jest przenoszony ze słownika podmiotów i w sposób jednoznaczny identyfikuje kontrahenta, który wystawił lub dla którego został wystawiony dokument.	Tak
NR_ZEWN	W kolumnie zapisywany jest numer z dokumentu otrzymanego lub dostarczonego kontrahentowi	Tak
DATA_WYSTAWIENIA	Data wystawienia dokumentu.	Tak
DATA_SPRZ_ZAKUP	Data operacji - sprzedaży lub zakupu	Nie
DATA_PRZYJECIA	Data przyjęcia dokumentu zakupu, data wysłania dokumentu sprzedaży	Tak
TERMIN_PLATNOSCI	Data płatności dokumentu	Nie
DATA	Data modyfikacji zapisu	Tak
OPERATOR	Operator modyfikujący zapis	Tak
UWAGI	Uwagi do dokumentu	Nie
TPDOK_KOD	W kolumnie zapisywany jest typ dokumentu. Wartość ta pobierana jest ze słownika typów dokumentów.	Tak
TPDOK_FRM_ID	Kod firmy, w której rejestrowany jest dokument (wielofirmowość)	Tak
BRUTTO	Wartość brutto dokumentu wg zapisów w rejestrach	Nie
NETTO	Wartość netto dokumentu wg zapisów w rejestrach	Nie
VAT	Wartość podatku od towarów i usług wg zapisów w rejestrach	Nie
BRUTTO_Z_DOK	Wartość brutto podana na dokumencie	Nie
UMOW_ID	Unikalny identyfikator umowy, z którą związany jest dokument	Nie
NR_PROTOKOLU	Numer protokołu	Nie
POD_NAZWA	W kolumnie zapisywana jest nazwa kontrahenta jaka dla niego funkcjonowała w momencie wystawienia dokumentu.	Nie
DATA_ZAANG		Tak

ROZ_NUMER	Numer transakcji. Pole wypełniane w przypadku not odsetkowych (dokumentów VAT będących notami odsetkowymi). Wiemy, jakiej transakcji dotyczy nota.	Nie
TERMIN_PIERWOTNY	Data, dotycząca noty odsetkowej, będąca podstawą do określenia roku na klasyfikacji budżetowej noty.	Nie
DOKVAT_ID_NAD	W przypadku, gdy dokument jest korektą pole przechowuje ID dokumentu, którego dotyczy korekta	Nie
NR_ZEWN_NAD	W przypadku, gdy dokument jest korektą pole przechowuje nr zewnętrzny dokumentu, którego dotyczy korekta	Nie
KNT_BANKOWE	Konto bankowe podmiotu, na które ma być przelana kwota płatności	nie

KONTA

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
NUMER	Numer konta w planie kont	Tak
FRM_ID	Kodowe oznaczenie firmy, do której przypisane jest dane konto	Tak
NAZWA	Nazwa konta. Jeżeli konto zmienia swoje znaczenie i nadawana jest nowa nazwa to poprzednia nazwa konta przenoszona jest do archiwum.	Tak
FUNKCJONUJE_OD	Data rozpoczęcia funkcjonowania danego konta	Tak
DOZOWLONE_KSIEGOWANIE	Wyróżnik określający czy na danym koncie dozwolone jest księgowanie. Możliwe 4 opcje: księgowanie tylko po stronie Winien, księgowanie tylko po stronie Ma, brak ograniczeń oraz księgowanie niedozwolone	Tak
OPERATOR	Identyfikator operatora, który dokonał ostatniej modyfikacji	Tak
DATA	Data dokonania ostatniej modyfikacji zapisu	Tak
FUNKCJONUJE_DO	Data zakończenia funkcjonowania konta	Nie
POD_ID	W przypadku gdy konto przypisane jest do podmiotu to w tej kolumnie zapisywany jest unikalny identyfikator podmiotu.	Nie
KNT_NUMER	Numer konta nadrzędnego	Nie
KNT_FRM_ID	Unikalny identyfikator firmy dla konta nadrzędnego	Nie
BILANS	Oznaczenie czy konto jest kontem bilansowym? Dla kont pozabilansowych nie jest w systemie sprawdzane bilansowanie się dokumentów PK	Tak
CZY_KWS	Znacznik czy dana grupa kont, może mieć definiowaną klasyfikację wydatków strukturalnych.	Tak

PODMIOTY

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
ID	Unikalny numer podmiotu jaki otrzymuje podmiot podczas pierwszego zapisu danych do bazy	Tak
TYP	Znacznik typu podmiotu. Czy jest to osoba fizyczna czy firma?	Tak
NAZWA	Pełna nazwa podmiotu	Tak
AKTYWNOŚĆ	Znacznik aktywności podmiotu w systemie. Jeżeli podmiot oznaczony jest jako nieaktywny nie można rejestrować dla tego podmiotu nowych dokumentów, natomiast możliwe jest przeglądanie zapisów dokonanych kiedy dany podmiot był aktywny w systemie.	Tak
DATA	Data dokonania ostatniej modyfikacji danych podmiotu	Tak

OPERATOR	Identyfikator operatora, który dokonał ostatniej modyfikacji danych podmiotu	Tak
NAZWA_SKROTOWA	Skrócona nazwa podmiotu	Nie
PESEL_REGON	W polu zapisywany jest numer PESEL w przypadku osoby fizycznej lub nr REGON w przypadku firm	Nie
NIP	Numer Identyfikacji Podatkowej	Nie
KRAJ	Nazwa kraju	Nie
MIEJSCOWOSC	Miasto siedziby podmiotu	Nie
ULICA	Nazwa ulicy	Nie
NR_POSESJI	Nr posesji	Nie
NR_MIESZKANIA	Nr mieszkania	Nie
KOD	Kod pocztowy	Nie
POCZTA	Poczta	Nie
TELEFON	Nr telefonu	Nie
FAX	Nr faksu	Nie
RODZAJ_ZOBOWIAZANEGO	Rodzaj zobowiązanego (potrzebne do tytułów wykonawczych): B = brak danych, M = Małżeństwo, F = Inna podmiot niebędący osobą fizyczną, S = Spółka nieposiadająca osobowości prawnej	Nie
WOJEWODZTWO	Województwo siedziby podmiotu	Nie
POWIAT	Powiat siedziby podmiotu	Nie
GMINA	Gmina siedziby podmiotu	Nie
IMIONA_RODZICOW	Imiona rodziców podmiotu będącego osobą fizyczną	Nie
DATA_URODZENIA	Data urodzenia podmiotu będącego osobą fizyczną	Nie
KOMORNIK	Czy na kontrakencie ciąży komornicze zajęcie wierzytelności?	Nie
KOD_KRAJU	Kod kraju kontrahenta	Nie
FILIA	'F' jeżeli podmiot stanowi filię innego podmiotu	Nie
ZRODLO_INFORMACJI	Skąd pochodzą informacje o danych osobowych kontrahenta.	Nie
SFRM_ID		Nie

PK

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
NUMER	Unikalny numer dokumentu PK	Tak
DATA_KSIEGOWANIA	Data z jaką zaksięgowany został dany dokument polecenia księgowania	Tak
TRESC	Opis dokumentu PK	Nie
OPERATOR	Identyfikator operatora, który dokonał ostatniej modyfikacji	Tak
DATA	Data dokonania ostatniej modyfikacji zapisu	Tak
REJ_ID	Unikalny identyfikator rejestru, do którego przypisany jest dany zapis księgowy	Nie
NR_W_REJESTRZE	Numer dokumentu w rejestrze. Po zaksięgowaniu także numer dokumentu w dzienniku	Nie
FRM_ID	Unikalny identyfikator firmy, w której księgowany jest dokument	Tak
STATUS	Status dokumentu. Możliwe dwie opcje: Wystawiony lub Księgowany	Tak
BO	Czy PK dotyczy BO: BO IS NULL -> TO zwykły pk (nie BO) BO = 1 -> TO jest pk dotyczące BO	Nie

POZYCJE_PK

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
PK_NUMER	Unikalny numer dokumentu PK, którego dotyczy dana pozycja	Tak
LP	Numer pozycji dokumentu PK	Tak
DATA_KSIEGOWANIA	Data księgowania	Tak
OPERATOR	Identyfikator operatora, który dokonał ostatniej modyfikacji pozycji dokumentu PK	Tak
DATA	Data dokonania ostatniej modyfikacji zapisu	Tak
WINIEN	Kwota księgowana w danej pozycji po stronie Winien	Nie
MA	Kwota księgowana w danej pozycji po stronie Ma	Nie
OPIS	Pole opisów i komentarzy	Nie
DATA_ZAPLATY	Data zapłaty danej pozycji. W przypadku zapisów dotyczących dokumentów VAT przenoszony jest termin zapłaty.	Nie
NALICZONA_KWOTA	Kwota naliczonych odsetek w przypadku płatności przeterminowanych	Nie
KNT_NUMER	Numer konta, na które przeprowadzane jest księgowanie	Tak
KNT_FRM_ID	Identyfikator firmy, do której należy konto	Tak
ROZ_NUMER	Unikalny numer transakcji, z którą związany jest dany zapis księgowy	Nie
NUMER_POZYCJI	Numer pozycji wg np. wyciągu bankowego	Nie
TERMIN_PIERWOTNY	W przypadku, gdy z pozycją związaną z transakcją, która jest ratą lub odroczeniem to tu przechowujemy pierwotny termin płatności dla zaległości w transakcji, której ta rata (odroczenie) dotyczy.	Nie
AUTOMAT		Nie
PK_RATY		Nie
ODS_PK_NUMER	Której należności dotyczą odsetki?	Nie
ODS_PK_LP	T - dotyczy wydatków niewygasających, N - pozostałe	Tak
ZGODNY_Z_TRANSAKCJA		Tak

POZYCJE_W_REJESTRZE

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
ID	Unikalny identyfikator pozycji w rejestrze	Tak
REJ_ID	Unikalny identyfikator rejestru	Tak
NR_W_REJESTRZE	Numer pozycji (faktury) w danym rejestrze	Tak
ROK	Rok, w którym rejestrowana jest dana pozycja w rejestrze	Tak
DATA	Data dokonania ostatniej modyfikacji zapisu	Tak
OPERATOR	Identyfikator operatora, który dokonał ostatniej modyfikacji zapisu pozycji w rejestrze	Tak
DOKVAT_ID_DOKUMENTU	Unikalny numer dokumentu VAT, dla którego została utworzona dana pozycja w rejestrze	Tak
KNT_NUMER	Numer konta kontrahenta, na które księgowana będzie pozycja z rejestru	Nie
KNT_FRM_ID	Unikalny identyfikator firmy, dla której rejestrowane są zapisy w rejestrach	Nie
PK_NUMER	Unikalny numer dokumentu PK, którym została zaksięgowana dana pozycja w rejestrze	Nie
SPSKG_KOD	Kod ścieżki księgowania, wg której przeprowadzone było księgowanie pozycji	Nie
DATA_REJESTRACJI	Data z jaką powinna dana pozycja zostać przypisana do danego rejestru	Nie

PK_LP	Pozycja dokumentu księgowego, na której nastąpiło księgowanie na koncie kontrahentem związane z pozycją w rejestrze.	Nie
PK_NUMER_NOTA	Jeżeli dokument jest notą, to pole przechowuje numer PK należności, na podstawie której powstała nota	Nie
PK_LP_NOTA	Jeżeli dokument jest notą, to pole przechowuje Lp pozycji PK-u, będącej należnością, na podst. której powstała nota	Nie

POZYCJE_VAT

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
ID	Unikalny identyfikator	Tak
KWOTA_NETTO	Kwota netto pozycji	Tak
KWOTA_VAT	Kwota VAT pozycji	Tak
TRESC	Opis pozycji dokumentu	Nie
DATA	Data dokonania ostatniej modyfikacji zapisu	Tak
OPERATOR	Identyfikator operatora, który dokonał ostatniej modyfikacji zapisu pozycji VAT	Tak
GRUPA_VAT	Grupa VAT – istotna przy rozliczeniach VAT naliczonego (zakupy)	Nie
ST_STAWKA	Stawka procentowa podatku VAT	Tak
ST_TYP	Typ stawki podatku VAT (Nd, Zw, %)	Tak
ST_FRM_ID	Identyfikator firmy	Tak
POZWREJ_ID	Unikalny identyfikator pozycji w rejestrze, której dotyczy dany zapis pozycji VAT	Tak

REJESTRY

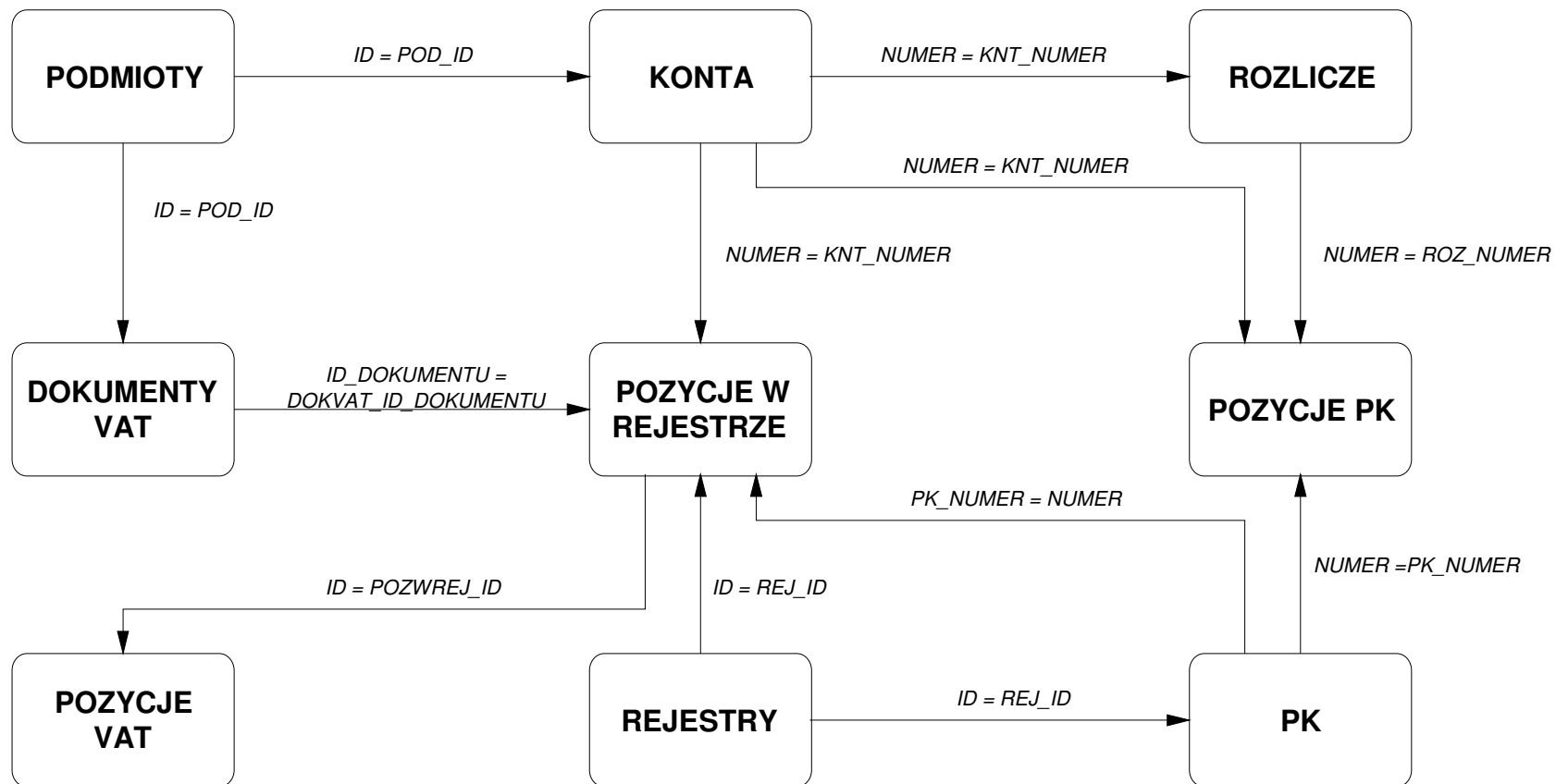
Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
ID	Unikalny identyfikator rejestru	Tak
FRM_ID	Unikalny identyfikator firmy do której przypisany jest rejestr	Tak
NAZWA	Nazwa rejestru	Tak
SPRZ_ZAKUP	Oznaczenie czy rejestr jest rejestrem sprzedaży czy zakupu?	Tak
KOREKTA	Oznaczenie czy rejestr jest rejestrem zwykłym czy korekcyjnym?	Tak
DATA	Data ostatniej modyfikacji	Tak
OPERATOR	Operator, który dokonał ostatniej modyfikacji	Tak

ROZLICZE

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
NUMER	Unikalny numer transakcji	Tak
NAZWA	Nazwa transakcji	Nie
DATA_PLATNOSCI	Data płatności określona w dokumencie	Nie

KWOTA_DO_ROZLICZENIA	Kwota transakcji do rozliczenia	Nie
KNT_NUMER	Numer konta, dla którego został utworzona transakcja	Tak
KNT_FRM_ID	Identyfikator firmy, w której utworzony został rozlicz	Tak
ODSETKI	Stawka naliczanych odsetek	Nie
TYP_ODS	Typ odsetek, które mają być naliczane	Tak
RODZAJ_TRANSAKCJI	Rodzaj transakcji określa która strona jest rozliczana Winien czy też Ma	Nie
PK_NUMER_GEN	Numer dokumentu PK, którym została utworzona dana transakcja	Tak
ODS_FRM_ID	Identyfikator firmy	Nie
ODS_FRM_ID	Identyfikator firmy	Nie
OPERATOR	Operator, który dokonał modyfikacji	Tak
DATA	Data ostatniej modyfikacji	Tak
NUMER_NAD	Jeśli dana transakcja jest ratą lub odroczeniem, to tu jest przechowywany numer transakcji, której ta rata (odroczenie) dotyczy.	Nie
RATA_LP	W przypadku, gdy transakcja jest ratą lub odroczeniem do transakcji zapisanej w NUMER_NAD to tu przechowujemy numer raty.	Nie
NUMER_ODS	Jeśli dana transakcja jest ratą lub odroczeniem, to tu jest przechowywany numer transakcji odsetkowej, która jest związana z tą ratą (jeśli przy generowaniu rat były uwzględniane odsetki).	Nie
WYGASZONA	Czy transakcja będąca ratą (albo transakcją odsetkową dla transakcji będącej ratą) została wygaszona.	Nie
UWZGL_TRANS	Czy uwzględniać transakcję podczas wyszukiwania do automatycznej generacji not.	Nie
DATA_ROZL	Znacznik: dzień, na który transakcja jest rozliczona.	Nie
KNT_NUMER_ODS	Numer konta, na którym będą księgowane odsetki	Nie
KNT_NUMER_ODS_P	Numer konta przeciwnego dla księgowania odsetek dla danej transakcji	Nie

Załącznik nr 4



Opis powiązań pomiędzy najważniejszymi tabelami (zbiorami) systemu F-K.

- **Powiązanie pomiędzy zbiorami *PODMIOTY – KONTA***

Podmiot w systemie może mieć przypisanych wiele kont, na których rejestrowane są operacje *księgowe* związane z tym kontrahentem. Przyporządkowanie kont do podmiotu następuje poprzez podanie unikalnego identyfikatora podmiotu przy danym koncie w planie kont.

Powiązanie pomiędzy zbiorami określone jest pomiędzy kolumnami **POD_ID** w zbiorze *Konta* i kolumną **ID** w zbiorze *Podmioty*.
- **Powiązanie pomiędzy zbiorami *PODMIOTY – DOKUMENTY VAT***

Dla każdego podmiotu możliwa jest rejestracja dokumentów źródłowych (np. faktury VAT) w zbiorze *Dokumenty_VAT*. Powiązanie pomiędzy podmiotem a dokumentami następuje poprzez przeniesienie identyfikatora podmiotu z kolumny **ID** w zbiorze *Podmioty* do kolumny **POD_ID** w zbiorze *Dokumenty_VAT*.
- **Powiązanie pomiędzy zbiorami *DOKUMENTY VAT – POZYCJE W REJESTRZE***

Dla każdego dokumentu źródłowego, który zapisany jest w zbiorze *Dokumenty_VAT*, w celu odpowiedniego przypisania do rejestru VAT tworzony jest zapis w zbiorze *Pozycje_w_rejestrze*. Jednoznaczne powiązanie zapisu w zbiorze *Pozycje_w_rejestrze* z zapisem w zbiorze *Dokumenty_VAT* następuje poprzez przeniesienie unikalnego identyfikatora dokumentu (zapisanego w kolumnie **ID_DOKUMENTU** w zbiorze *Dokumenty_VAT*) do kolumny **DOKVAT_ID_DOKUMENTU** w zbiorze *Pozycje_w_rejestrze*
- **Powiązanie pomiędzy zbiorami *POZYCJE W REJESTRZE – POZYCJE VAT***

Zbiór *Pozycje_VAT* zawiera szczegółowe informacje dotyczące zarejestrowanych w zbiorze *Pozycje_w_rejestrze* zapisach. Powiązania pomiędzy zbiorami następuje poprzez powielenie zapisu z kolumny **ID** w zbiorze *Pozycje_w_rejestrze* w kolumnie **POZWREJ_ID** w zbiorze *Pozycje_VAT*
- **Powiązanie pomiędzy zbiorami *REJESTRY – POZYCJE W REJESTRZE***

Pozycja zapisana w zbiorze *Pozycje_w_rejestrze* musi być przypisana do odpowiedniego rejestru zdefiniowanego wcześniej w słowniku rejestrów (zbiór *Rejestry*). Identyfikator rejestru (**ID** ze zbioru *Rejestry*) przenoszony jest do zbioru *Pozycje_w_rejestrze* jako **REJ_ID**
- **Powiązanie pomiędzy zbiorami *POZYCJE W REJESTRZE – PK***

W przypadku gdy pozycja w rejestrze zostaje zaksięgowana w systemie F-K następuje przypisanie odpowiedniego dokumentu PK do tej pozycji w rejestrze. W zbiorze *Pozycje_w_rejestrze* zapisany zostaje **PK_NUMER**, zgodny z zapisem w kolumnie **NUMER** w zbiorze *PK*.
- **Powiązanie pomiędzy zbiorami *PK – POZYCJE PK***

Dokument księgowy PK może składać się z wielu pozycji, które zapisane są w zbiorze *Pozycje_PK*. Połączenie pozycji PK z dokumentem PK następuje poprzez zapisanie

identyfikatora dokumentu PK (**NUMER** w zbiorze **PK**) do kolumny **PK_NUMER** w zbiorze **Pozycje_PK**.

▪ **Powiązanie pomiędzy zbiorami *KONTA* – *POZYCJE PK***

Każdy zapis księgowy zarejestrowany w zbiorze **Pozycje_PK** przypisany jest do odpowiedniego konta zdefiniowanego w planie kont (zbiór **Konta**). Połączenie pomiędzy kontami planu kont a pozycjami dokumentów PK realizowane jest przez zapisywanie w zbiorze **Pozycje_PK** w kolumnie **KNT_NUMER** numeru konta ze zbioru **Konta** z kolumny **NUMER**.

▪ **Powiązanie pomiędzy zbiorami *KONTA* – *ROZLICZE***

W zbiorze **Rozlicze** przechowywane są informacje o transakcjach utworzonych na kontach, w celu dokładnego śledzenia procesu rozliczania dokumentów źródłowych z płatnościami. Każda transakcja dotyczy, tylko jednego konta. W zbiorze **Rozlicze** w kolumnie **KNT_NUMER** przeniesiony jest numer konta zapisany w zbiorze **Konta** w kolumnie **NUMER**.

Załącznik nr 6

NAZWA ZBIORU (TABELI)	ROLA W SYSTEMIE
BUDZET_ORG	Zbiór, w którym zapisywane są dane ogólne o planowanym budżecie organu
BUD_JED_ORG	Zbiór przechowujący powiązanie pomiędzy budżetem organu, a poszczególnymi budżetami jednostkowymi.
BUD_JED	Zbiór zawierający nagłówki projektów planu budżetu dla jednostki organizacyjnej
ZD_BUD	Zbiór zawierający pozycje projektów planu budżetu dla jednostki organizacyjnej.
KONTA	Zbiór przechowujący definicje kont obsługiwanych w module. W systemie przechowywane jest struktura drzewiasta planu kont i księgowania mogą być wykonywane na najniższym poziomie tej struktury.
DOKUMENT	Zbiór przechowujący dane ogólne o nagłówku dokumentów (sprawozdania, PK)
KSIEGOWANIA	Zbiór zawierający pozycje dokumentów
BUD_CLASS	Zbiór zawierający pozycje dokumentów sprawozdań w rozbiciu na klasyfikacje budżetową.

Szczegółowe opisy kolumn w wymienionych zbiorach

BUDZET_ORG

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
ID	Unikalny numer projektu budżetu organu.	Tak
FRM_ID	Kodowe oznaczenie firmy, do której przypisany jest projekt budżetu.	Tak
DEC_NAZWA	Nazwa decydenta podejmującego uchwałę budżetową	Nie
ROK_ROK	Nr roku budżetowego, którego dotyczy dany projekt	Tak
NAZWA_PROJEKTU	Nazwa projektu/uchwały budżetowej	Tak
DATA_PROJEKTU	Data na	Tak
SUMA_WYDATKOW	Sumaryczna wartość wydatków, dla danego projektu budżetu organu wynikająca z sumy wartości wydatków budżetów jednostkowych wchodzących w skład danego budżetu organu	Nie
SUMA_DOCHODOW	Sumaryczna wartość dochodów, dla danego projektu budżetu organu wynikająca z sumy wartości dochodów budżetów jednostkowych wchodzących w skład danego budżetu organu	Nie
STATUS	Status projektu/uchwały budżetu organu. Może przyjąć dwie wartości: „Projekt” (P) i „Realizacja” (R)	Tak
TYP	Typ uchwały budżetu organu. Możliwe trzy opcje: Budżet uchwalony, Układ Wykonawczy, Zmiana układu.	Tak
DATA	Data wprowadzenia projektu	Tak
OPERATOR	Operator wstawienia/modyfikacji projektu budżetu organu	Tak
PODSTAWA_PRAWNA	Opis podstawy prawnej.	Nie
DATA_ZATWIERDZENIA	Data zatwierdzenia uchwały, wprowadzane przy zmianie statusu na Realizacja	Nie
ZABLOKOWANY	Znacznik czy dany projekt uchwały i wszystkie projekty jednostkowe są zablokowane przed edycją.	Tak

BUD_JED_ORG

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
BUD_ORG_ID	Unikalny identyfikator projektu/uchwały budżetu organu	Tak
BUD_JED_ID	Unikalny identyfikator projektu budżetu dla danej jednostki organizacyjnej wchodzący w skład budżetu organu	Tak

BUD_JED

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
ID	Unikalny identyfikator projektu budżetu jednostki organizacyjnej	Tak
NAZWA_PROJEKTU	Nazwa projektu/uchwały budżetu dla jednostki organizacyjnej	Tak
DATA_PROJEKTU	Data projektu	Tak
STATUS	Status projektu/uchwały budżetu jednostki. Możliwe dwie opcje: Projekt, Realizacja	Tak
TYP	Typ projektu/uchwały budżetu jednostki. Możliwe następujące wartości: Projekt, Budżet uchwalony, Układ Wykonawczy, Zmian do układu wykonawczego.	Tak
DATA	Data wstawienia	Tak
OPERATOR	Operator wstawienia/modyfikacji projektu budżetu jednostki	Tak
JED_KOD	Kodowe oznaczenie jednostki organizacyjnej, której dotyczy dany projekt/uchwała budżetowa.	Tak
JED_FRM_ID	Kodowe oznaczenie firmy dla jednostki organizacyjnej, w której zapisany jest projekt budżetu jednostki.	Tak
DATA_ZATWIERDZENIA	Data zatwierdzenia budżetu jednostkowego.	Nie
ROK_ROK	Numer roku budżetowego, którego dotyczy dany projekt/uchwała budżetu jednostki.	Tak

ZD_BUD

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
BUD_JED_ID	Unikalny identyfikator projektu budżetu jednostki organizacyjnej	Tak
JED_KOD	Kodowe oznaczenie jednostki organizacyjnej, której dotyczy dany projekt/uchwała budżetowa.	Tak
JED_FRM_ID	Kodowe oznaczenie firmy dla jednostki organizacyjnej, w której zapisany jest projekt budżetu jednostki.	Tak
RZD_DZ_NUMER	Numer działu klasyfikacji budżetowej	Tak
RZD_NUMER	Numer rozdziału klasyfikacji budżetowej	Tak
PRG_NUMER	Numer paragrafu klasyfikacji budżetowej	Tak
PRG_RODZAJ_PRZEPLYWU	Rodzaj przepływu dla paragrafu.	Tak
PRG_ZR_FIN	Oznaczenie źródła finansowania będący ostatnią cyfrą numeru paragrafu	Tak
ZD_NUMER	Numer zadania budżetowego zgodnie ze słownikiem zadań budżetowych	Tak
TYP_ZADANIA	Kodowe oznaczenie typu zadania budżetowego	Tak

DOCHOD	Planowana wartość dochodu w ramach danego projektu budżetu jednostki i danej klasyfikacji budżetowej	Tak
WYDATEK	Planowana wartość wydatków w ramach danego projektu budżetu jednostki i danej klasyfikacji budżetowej	Tak
ID_KONTA	Unikalny identyfikator konta, na którym będzie księgowane wykonanie budżetu.	Tak
ID_KONTA_PL	Unikalny identyfikator konta, którym księgowany będzie plan dla danej pozycji projektu budżetu.	Tak
DATA	Data wstawienia pozycji	Tak
OPERATOR	Operator wstawienia/modyfikacji pozycji projektu planu budżetu.	Tak

KONTA

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
KONTO	Numer konta	Tak
PLK_KONTO	Numer konta nadrzędnego	Nie
FRM_ID	Kodowe oznaczenie firmy, w której obowiązuje plan kont, w którym występuje dane konto.	Tak
PLK_FRM_ID	Kodowe oznaczenie firmy, dla konta nadrzędnego	Nie
OPIS	Nazwa konta	Nie
ID	Identyfikator konta, powstały z numeru konta (KONTO) poprzez usunięcie separatorów pomiędzy segmentami konta.	Nie
DATA_OD	Data od kiedy funkcjonuje dane konto	Tak
DATA_DO	Data do kiedy funkcjonuje dane konto	Nie
DATA	Data wstawienia	Tak
OPERATOR	Operator wstawienia/modyfikacji danego konta	Tak

DOKUMENT

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
ID	Unikalny identyfikator dokumentu	Tak
FRM_ID	Kodowe oznaczenie firmy, w której wprowadzony jest dany document.	Tak
NUMER_DOKUMENTU	Numer dokumentu księgowego	Nie
NR_DOK_WEW	Nr wewnętrzny dokumentu księgowego	Nie
DATA_WYSTAWIENIA	Data wystawienia dokumentu	Tak
DATA_KSIEGOWANIA	Data księgowania dokumentu	Nie
OPIS	Opis dokumentu	Tak,
RDZ_KOD	Kodowe oznaczenie rodzaju dokumentu	Tak
DATA	Data wstawienia	Tak
OPERATOR	Operator wstawienia	Tak
JED_KOD	Kodowe oznaczenie jednostki organizacyjnej, której dotyczy dokument	Nie
JED_FRM_ID	Kodowe oznaczenie firmy, do której przynależy jednostka organizacyjna, której dotyczy document.	Nie
BUD_ORG_ID	Unikalny identyfikator budżetu organu	Nie

TZ_KOD	Kodowe oznaczenie typu zadania, dla którego tworzony jest dokument sprawozdania budżetowego	Nie
KONTO	Numer konta przeciwstawnego, na którym księgowany jest document sprawozdania budżetowego.	Nie
FK_FRM_ID	Kodowe oznaczenie firmy z systemu finansowo-księgowego, z której wystawione zostało sprawozdanie.	Nie
STATUS	Status dokumentu: Wystawiony lub Księgowany	Tak
MODUL	Oznaczenie systemu, z którego wprowadzony został document sprawozdania z wykonania budżetu.	Nie
POMOCOWE	Znacznik, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem dotyczącym funduszy pomocowych	Nie
EXP_DOK_ID	Identyfikator sprawozdania powstałego w wyniku eksportu	Nie

KSIEGOWANIA

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
DOK_ID	Unikalny identyfikator dokumentu księgowego.	Tak
NR_POZYCJI	Nr pozycji dokumentu	Tak
NR_POZ_WEW	Nr pozycji wewnętrznej	Nie
PLK_FRM_ID	Kodowe oznaczenie firmy, z której pochodzi kont na które księgowane są wartości z danej pozycji dokumentu.	Tak
PLK_KONTO	Numer konta, na którym dokonywane jest księgowanie.	Tak
PLK_ROK_ROK	Numer roku budżetowego, którego dotyczy księgowanie	Tak
WINIEN	Wartość księgowana po stronie Winien konta	Tak
MA	Wartość księgowana po stronie Ma konta	Tak
DATA_KSIEGOWANIA	Data księgowania pozycji dokumentu (równa dacie księgowania dokumentu)	Tak
UWAGI	Pole opisowe uwag	Nie
DATA	Data wstawienia	Tak
OPERATOR	Operator wstawienia/modyfikacji pozycji	Tak
ID_KONTA	Identyfikator konta, na które dokonywane jest księgowanie	Nie
WYDATKI_P	Oznaczenie czy pozycja dotyczy wydatków realizowanych z funduszy pomocowych.	Nie
NALEZNOSCI	Wartość należności (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie
POTRACENIA	Wartość potrąceń (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie
SALDO_ZALEGLOSCI	Wartość salda zaległości (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie
SALDO_NADPLAT	Wartość salda nadpłat (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie
SKUTKI_OBNIZENIA	Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie
SKUTKI_UDZIELENIA	Wartość skutków udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie
DOCHODY_OTRZYMANE	Wartość dochodów otrzymanych (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie
NALEZNOSCI_POZOSTALE	Wartość należności pozostałych (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie
ZAANGAZOWANIE	Wartość zaangażowania (dla dokumentów sprawozdań Rb-28S)	Nie
ZOBOWIAZANIA	Wartość całości zobowiązań (dla dokumentów sprawozdań Rb-28S)	Nie

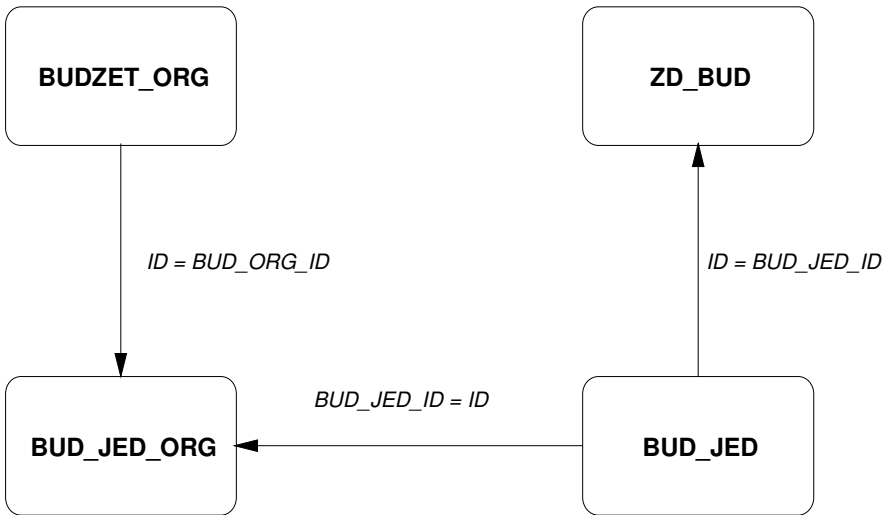
ZOB_WYMAGALNE	Wartość zobowiązań wymagalnych (dla dokumentów sprawozdań Rb-28S)	Nie
STATUS	Status pozycji dokumentu. Możliwe dwie opcje: Wystawiony i Księgowany	Tak
DOCHODY_NALEZNE	Wartość dochodów należnych	Nie
DOCHODY_PRZEKAZANE	Wartość dochodów przekazanych	Nie
MODUL	Kodowe oznaczenie modułu, z którego wygenerowany został dokument	Nie
SKUTKI_DECYZJI	Wartość skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie

BUD_CLASS

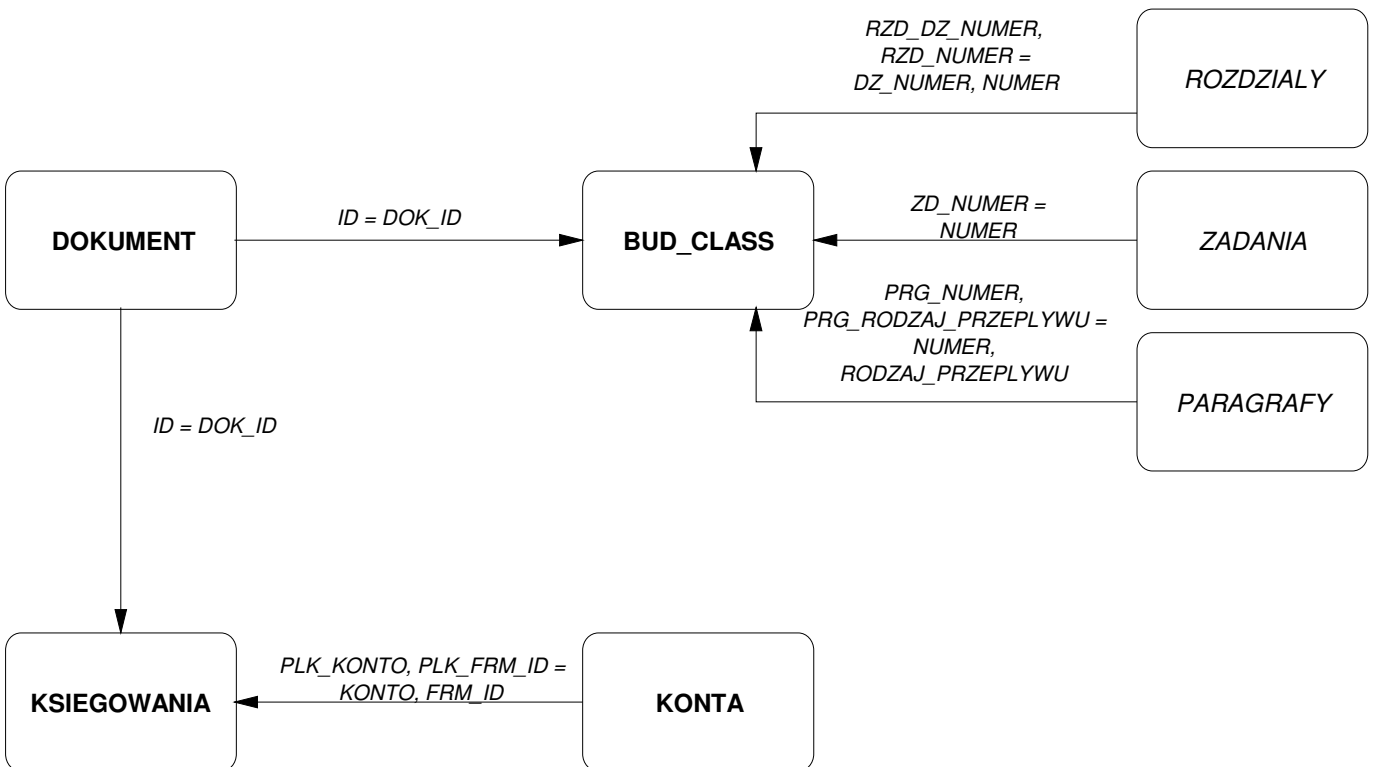
Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
FRM_ID	Kodowe oznaczenie firmy, w której zapisane jest dane sprawozdanie budżetowe.	Tak
ROK	Numer roku budżetowego, którego dotyczy sprawozdanie	Tak
DOK_ID	Unikalny identyfikator dokumentu sprawozdania, którego dotyczy dana pozycja	Tak
ID	Unikalny identyfikator pozycji sprawozdania	Tak
JED_KOD	Kodowe oznaczenie jednostki organizacyjnej, której dotyczy dana pozycja sprawozdania	Tak
RZD_DZ_NUMER	Numer działu klasyfikacji budżetowej	Tak
RZD_NUMER	Numer rozdziału klasyfikacji budżetowej	Tak
PRG_NUMER	Numer paragrafu klasyfikacji budżetowej	Tak
PRG_RODZAJ_PRZEPLYWU	Rodzaj przepływu dla danego numeru paragrafu klasyfikacji budżetowej	Tak
PRG_ZR_FIN	Numer źródła finansowania (ostatnia cyfra numeru paragrafu)	Tak
ZD_NUMER	Numer zadania budżetowego	Tak
TYP_ZADANIA	Kodowe oznaczenie typu zadania	Tak
WINIEN	Wartość narastająco wykonania planu budżetu dla wydatków	Tak
MA	Wartość narastająco wykonania planu budżetu dla dochodów	Tak
WYDATKI_P	Oznaczenie czy wydatki dotyczą funduszy pomocowych	Tak
NALEZNOSCI	Wartość należności (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie
POTRACENIA	Wartość potrąceń (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie
SALDO_NADPLAT	Wartość salda nadpłat (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie
SALDO_ZALEGLOSCI	Wartość salda zaległości (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie
SKUTKI_OBNIZENIA	Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie
SKUTKI_UDZIELENIA	Wartość skutków udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie
PLK_KONTO	Numer konta, na którym księgowana jest dana pozycja sprawozdania	Tak
DOCHODY_OTRZYMANE	Wartość dochodów otrzymanych (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie
NALEZNOSCI_POZOSTALE	Wartość należności pozostałych (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie

ZAANGAZOWANIE	Wartość zaangażowania (dla dokumentów sprawozdań Rb-28S)	Nie
ZOBOWIAZANIA	Wartość całości zobowiązań (dla dokumentów sprawozdań Rb-28S)	Nie
ZOB_WYMAGALNE	Wartość zobowiązań wymagalnych (dla dokumentów sprawozdań Rb-28S)	Nie
STATUS	Status pozycji dokumentu	Tak
DOCHODY_NALEZNE	Wartość dochodów należnych	Tak
DOCHODY_PRZEKAZANE	Wartość dochodów przekazanych	Tak
SKUTKI_DECYZJI	Wartość skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa (dla dokumentów sprawozdań RB-27S)	Nie

PLANOWANIE BUDŻETU



KSIEGOWANIE BUDŻETU



Opis powiązań pomiędzy najważniejszymi tabelami (zbiorami) modułu Budżet.

- **Powiązanie pomiędzy zbiorami ZD_BUD – BUD_JED**
Projekt budżetu jednostki składać się może z wielu pozycji dotyczących różnych klasyfikacji budżetowych, realizowanych przez daną jednostkę organizacyjną. Powiązanie pomiędzy zbiorami określone jest pomiędzy kolumnami **BUD_JED_ID** w zbiorze *Zd_Bud* i kolumną **ID** w zbiorze *Bud_Jed*.
- **Powiązanie pomiędzy zbiorami BUD_JED – BUDZET_ORG**
Budżet organu tworzony jest z budżetów jednostkowych przygotowanych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. Powiązanie pomiędzy budżetem organu i tworzących go budżetów jednostkowych wydzielone zostało jako osobny zbiór danych *Bud_Jed_Org*. Powiązanie pomiędzy budżetem organu i budżetami jednostkowymi następuje poprzez przeniesienie do tabeli *Bud_Jed_Org* identyfikatora budżetu organu z kolumny **ID** w zbiorze *Budzet_Org* do kolumny **Bud_Org_Id** w zbiorze *Bud_Jed_Org* oraz przeniesieniu do tej samej tabeli identyfikatora budżetu jednostki kolumny **ID** ze zbioru *Bud_Jed* do kolumny **Bud_Jed_Id** w zbiorze *Bud_Jed_Org*.
- **Powiązanie pomiędzy zbiorami DOKUMENT – BUD_CLASS**
Dla każdego wprowadzonego sprawozdania z realizacji budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NW, Rb-27ZZ), który zapisany jest w zbiorze *Dokument*, tworzone są zapisy dla poszczególnych pozycji sprawozdania w zbiorze *Bud_Class*. Jednoznaczne powiązanie zapisu w zbiorze *Bud_Class* z zapisem w zbiorze *Dokument* następuje poprzez przeniesienie unikalnego identyfikatora dokumentu (zapisanego w kolumnie **ID** w zbiorze *Dokument*) do kolumny **DOK_ID** w zbiorze *Bud_Class*.
- **Powiązanie pomiędzy zbiorami DOKUMENT – KSIEGOWANIA**
Dokumenty księgowe (sprawozdania, wyciągi bankowe, plan budżetu, zmiany do budżetu) mogą składać się z wielu pozycji, które są zapisane w zbiorze *Ksiegowania*. Połączenie pozycji księgowej z nagłówkiem dokumentu następuje poprzez zapisanie identyfikatora dokumentu (**ID** w zbiorze *Dokument*) kolumny **DOK_ID** w zbiorze *Ksiegowania*.
- **Powiązanie pomiędzy zbiorami KONTA – KSIEGOWANIA**
Każdy zapis księgowy zarejestrowany w zbiorze *Ksiegowania* przypisany jest do odpowiedniego konta zdefiniowanego w planie kont (zbiór *Konta*). Połączenie pomiędzy kontami planu kont a pozycjami dokumentów realizowane jest przez zapisywanie w zbiorze *Ksiegowania* w kolumnie **PLK_KONTO** numeru konta ze zbioru *Konta* z kolumny **KONTO**.

Załącznik nr 9

NAZWA ZBIORU (TABELI)	ROLA W SYSTEMIE
KONTA	Zbiór przechowujący definicje kont (plan kont), obsługiwanych w księgowości podatkowej danego modułu. W systemie przechowywane jest struktura drzewiasta planu kont, księgowania mogą być wykonywane na najniższym poziomie tej struktury.
DOKUMENTY_KS	Dane ogóle (nagłówek) dokumentu księgowego
DOK_KS_POZYCJE	Zbiór zawierający pozycje dokumentów księgowych
OSOBY	Zbiór danych o podatnikach, osobach trzecich, inkasentach
KONTA_PODMIOTOW	Zbiór kont analitycznych (człon konta rozrachunkowego 221) grupujących podatników lub osoby trzecie, odpowiadające solidarnie za zobowiązania podatkowe.

Szczegółowe opisy kolumn w wymienionych zbiorach

KONTA

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
NUMER	Numer konta w planie kont	Tak
NAZWA	Nazwa konta.	Tak
FUNKCJONUJE_OD	Data rozpoczęcia funkcjonowania konta	Tak
FUNKCJONUJE_DO	Data zakończenia funkcjonowania konta	Nie
DOZWOLONE_KSIEGOWANIE	Wyróżnik określający, czy na danym koncie dozwolone jest księgowanie	Tak
OPERATOR	Identyfikator operatora, który dokonał ostatniej modyfikacji	Tak
DATA	Data dokonania ostatniej modyfikacji zapisu	Tak
PDMT_OSO_ID	Identyfikator podatnika, pole wypełniane w przypadku kont analitycznych prowadzonych z dokładnością do podatnika	Nie
PDMT_KNT_P_ID	Identyfikator konta, pole wypełniane w przypadku kont analitycznych prowadzonych z dokładnością do konta podmiotu	Nie
KONTO_NUMER	Numer konta nadrzędnego	Nie
KONTO_FRM_ID	Unikalny identyfikator firmy dla konta nadrzędnego	Nie
FRM_ID	Kodowe oznaczenie firmy, do której przypisane jest dane konto – pole wykorzystywane tylko w przypadku wdrożeń wielofirmowych	Tak
POZA_BILANS	Pole określające, czy dane konto jest kontem pozabilansowym	Tak

OSOBY

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
ID	Unikalny numer podmiotu jaki otrzymuje podmiot podczas pierwszego zapisu danych do bazy	Tak
TYP	Znacznik typu podmiotu osoba fizyczna/inna	Tak

NAZWISKO	Nazwisko lub pełna nazwa podmiotu	Tak
IMIE	Imię lub nazwa skrócona	Nie
DATA	Data dokonania ostatniej modyfikacji danych podmiotu	Tak
OPERATOR	Identyfikator operatora, który dokonał ostatniej modyfikacji danych podmiotu	Tak
PESEL	W polu zapisywany jest numer PESEL w przypadku osoby fizycznej lub nr REGON w przypadku firm	Nie
NIP	Numer Identyfikacji Podatkowej	Nie
KRAJ	Nazwa kraju	Nie
WOJEWODZTWO	Województwo	Nie
POWIAT	Powiat	Nie
GMINA	Gmina	Nie
MIEJSCOWOSC	Miasto siedziby podmiotu	Nie
ULICA	Nazwa ulicy	Nie
NR_DOMU	Numer domu	Nie
NR_LOKALU	Numer lokalu	Nie
KOD_P	Kod pocztowy	Nie
POCZTA	Poczta	Nie
I_OJCA	Imię ojca	Nie
I_MATKI	Imię matki	Nie
PRACA	Nazwa zakładu pracy	Nie
ADRES_PRACA	Adres zakładu pracy	Nie
DATA_U	Dla osoby fizycznej data zgonu, dla osoby prawnej data ogłoszenia upadłości	Nie
NR_AKT_ZG	Numer aktu zgonu	Nie
OPERATOR_Z	Operator zakładający dane osoby	Tak
DATA_Z	Data założenia danych osoby	Tak
US_ID	Identyfikator urzędu skarbowego	Nie
UL_ID	Identyfikator ulicy – słownik ulic	Nie
UL_LP	Identyfikator ulicy cd.	Nie
ZNACZNIK_STANU	Znacznik stanu likwidacja, upadłość	Nie
UWAGI	Uwagi	Nie
OS_ID	Archiwizacja w przypadku osób prawnych	Nie

DOKUMENTY_KS

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
ID	Identyfikator systemowy	Tak
RODZAJ	Rodzaj księgowanego dokumentu 'D' – decyzja, 'B' – dokument bankowy, 'K' – kasowy, 'I'- inny	Tak
STATUS	'W' – dokument wystawiony, 'K' – dokument zaksięgowany, 'A' – dokument anulowany	Tak
ZA_OKRES	Pole opisowe; w przypadku dokumentów rodzaju 'D', w polu zapisywany jest numer decyzji, w przypadku dokumentów rodzaju 'B' lub 'K' – zapisywany jest okres, którego dotyczy wpłata	Nie
NUMER	Numer dokumentu (np. numer wyciągu bankowego)	Tak
WPLACAJACY	Nazwisko i imię wpłacającego	Nie

KOMORNIK	Znacznik dla dokumentów wpłaty – wpłata komornika	Nie
DATA_WYSTAWIENIA	Data wystawienia dokumentu	Tak
DATA_KSIEGOWANIA	Data księgowania dokumentu do modułu FK	Nie
DATA_ANULOWANIA	Data anulowania dokumentu (operacja anulowania możliwa tylko dla dokumentów wystawionych)	Nie
ROK	Rok rozrachunkowy	Tak
OPERATOR	Identyfikator operatora, który dokonał ostatniej modyfikacji	Tak
DATA	Data dokonania ostatniej modyfikacji zapisu	Tak
PDMT_OSO_ID	Identyfikator osoby dokonującej wpłaty	Nie
PDMT_KNT_P_ID	Identyfikator konta podmiotu	Nie
PF_PDTK_KOD	Kod podatku	Tak
PF_FRM_ID	Identyfikator firmy	Tak
KNT_P_ID	Identyfikator konta podmiotu	Nie
TYP_OPER	Typy operacji księgowych	Tak
REJ_ID	Identyfikator rejestru, do którego przypisany jest dany dokument księgowy	Nie
PK_NUMER	Numer dokumentu PK, w którym zapisywane są zbiorcze obroty z kont księgowości podatkowej do przeniesienia na konta FK	Nie
ZWROT	Pole określa, czy dany dokument jest zwrotem	Nie
KNT_P_ID_NA	Identyfikator konta, na które jest dokonywany zwrot	Nie
NR_DZIENNIKA	Numer dziennika, uzupełniany przy księgowaniu dokumentu	Nie
DKS_ID	Numer dokumentu, z którego zrobiony był zwrot	Nie
KDOK_ID	Identyfikator dokumentu kasowego	Nie

DOK_KS_POZYCJE

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
NUMER_POZYCJI	Numer pozycji w dokumencie	Tak
KWOTA_WN	Kwota zapisu po stronie Winien	Tak
KWOTA_MA	Kwota zapisu po stronie Ma	Tak
OPIS	Treść zapisu księgowego	Nie
DKS_ID	Identyfikator z tabeli Dokumenty_ks	Tak
OPERATOR	Identyfikator operatora, który dokonał ostatniej modyfikacji pozycji dokumentu księgowego	Tak
DATA	Data dokonania ostatniej modyfikacji zapisu	Tak
KONTO_NUMER	Numer konta księgowego z tablicy Konta	Tak
WZR_ID	Identyfikator definicji operacji księgowej	Nie
KONTO_FRM_ID	Identyfikator firmy z tablicy Konta	Tak
RODZAJ_OP	Rodzaj operacji 'B' – wpłata bieżąca, 'Z' – wpłata zaległa, 'O' - odsetki, 'P' – opłata prolongacyjna, 'U' – koszty upomnienia, 'D' - decyzja	Nie
DATA_WYSTAWIENIA	Data wystawienia dokumentu księgowego	Tak
DATA_KSIEGOWANIA	Data księgowania	Nie

KONTA_PODMIOTOW

Nazwa kolumny	Opis kolumny	Czy pole jest obowiązkowe
ID	Identyfikator zapisu	Tak
KONTO	Konto analityczne (człon konta rozrachunkowego 221) grupujące podatników lub osoby trzecie, odpowiadające solidarnie za zobowiązania podatkowe.	Nie
REJON	Umożliwia podział kont pomiędzy operatorów	Nie
UWAGI	Uwagi operatora	Nie
OPERATOR	Identyfikator operatora, który dokonał ostatniej modyfikacji zapisu	Nie
DATA	Data dokonania ostatniej modyfikacji zapisu	Nie
PF_PDTK_KOD	Kod podatku	Nie
PF_FRM_ID	Identyfikator firmy	Nie
OSO_ID	Nie wykorzystywane	Nie
KONTO_ROZRACHUNKOWE	Syntetyka i wyższa analityka danego konta	Nie
AKTYWNE	Identyfikator określający, czy konto jest aktywne	Nie

Opis powiązań pomiędzy najważniejszymi tabelami (zbiorami) modułów obsługujących księgowość podatkową.

- **Powiązanie pomiędzy zbiorami *DOKUMENTY_KS – DOK_KS_POZYCJE***
W tabeli DOKUMENTY_KS przechowywane są dane ogólne dokumentów księgowanych w modułach podatkowych, czyli dane ogólne dokumentów przypisów, odpisów (np.deklaracje, decyzje), dokumentów wpłat i zwrotów. W tabeli DOK_KS_POZYCJE znajdują się zapisy na kontach pozycji dokumentów księgowych. Powiązanie między wymienionymi zbiorami realizowane są poprzez przeniesienie do tabeli DOK_KS_POZYCJE identyfikatora dokumentu księgowego z kolumny ID tabeli DOKUMENTY_KS (pole DKS_ID). Każdy dokument z tabeli DOKUMENTY_KS może mieć wiele zapisów pozycji w tabeli DOK_KS_POZYCJE.
- **Powiązanie pomiędzy zbiorami *KONTA – DOK_KS_POZYCJE***
Plan kont księgowości podatkowej jest przechowywany w tabeli KONTA. W tabeli DOK_KS_POZYCJE znajdują się zapisy na kontach pozycji dokumentów księgowych. Powiązanie między wymienionymi zbiorami realizowane są poprzez przeniesienie do tabeli DOK_KS_POZYCJE identyfikatorów z kolumn NUMER i FRM_ID tabeli KONTA (pola KONTO_NUMER i KONTO_FRM_ID). Dla każdego konta z planu kont może istnieć wiele zapisów w tabeli DOK_KS_POZYCJE.
- **Powiązanie pomiędzy zbiorami *KONTA – OSOBY***
Plan kont księgowości podatkowej jest przechowywany w tabeli KONTA. W tabeli OSOBY znajdują się zapisy danych osobowych podatników, inkasentów, osób trzecich odpowiadających za zobowiązania podatników. Powiązanie między wymienionymi zbiorami realizowane są poprzez przeniesienie do tabeli KONTA identyfikatora z kolumny ID tabeli OSOBY (pole PDMT_OSO_ID). Każda osoba może mieć wiele kont w tabeli KONTA.
- **Powiązanie pomiędzy zbiorami *KONTA – KONTA_PODMIOTOW***
Plan kont księgowości podatkowej jest przechowywany w tabeli KONTA. W tabeli KONTA_PODMIOTOW znajdują się zapisy kont analitycznych (człon konta rozrachunkowego 221) grupujących podatników lub osoby trzecie, odpowiadające solidarnie za zobowiązania podatkowe.. Powiązanie między wymienionymi zbiorami realizowane są poprzez przeniesienie do tabeli KONTA identyfikatora z kolumny ID tabeli KONTA_PODMIOTOW (pole PDMT_KNT_P_ID). Każde konto analityczne może być członem wielu kont rozrachunkowych w tabeli KONTA.
- **Powiązanie pomiędzy zbiorami *OSOBY – KONTA_PODMIOTOW***
Konta analityczne, stanowiące człon konta rozrachunkowego 221, zapisywane są w tabeli KONTA_PODMIOTOW. Dane osobowe zapisywane są w tabeli OSOBY. Powiązanie pomiędzy tabelami realizowane jest za pomocą zbioru pośredniego PODMIOTY, zawierającego identyfikator osoby (OSO_ID) i identyfikator konta podmiotów (KNT_P_ID). Takie rozwiązanie umożliwia grupowanie podatników lub osoby trzecie, odpowiadające solidarnie za zobowiązania podatkowe.

*Opis połączeń bazodanowych ze strony schematu EWKA Podsystemu
Finansowo-Budżetowego*

EWKA_BUDŻET

Jawne relacje z tabelami ze schematu *BUDŻET*

- Ewka.WS_Pozycje.(Jed_Kod, Jed_Frm_Id)=Budzet.Jednostki.(Kod, Frm_Id)
Jednostka, której dotyczą wydatki strukturalne powinna istnieć w danej firmie w module Budżet.
- Ewka.WS_Pozycje.Wsk_Id=Budzet.Wskategorie.Id
Kategoria wydatków strukturalnych, której dotyczy pozycja musi istnieć w module Budżet.
- Ewka.WS_Pozycje.Wso_Id=Budzet.Wsobszary.Id
Obszar wydatków strukturalnych, której dotyczy pozycja musi istnieć w module Budżet.
- Ewka.WS_Pozycje.Wsp_Id=Budzet.Wspodkategorie.Id
Podkategoria wydatków strukturalnych, której dotyczy pozycja musi istnieć w module Budżet.
- Ewka.WS_Pozycje.Wss_Id=Budzet.Wssprawozd.Id
Sprawozdanie z wydatków strukturalnych, którego dotyczy pozycja musi istnieć w module Budżet.
- Ewka.Zobow_All.Dok_Id=Budzet.Dokument.Id
Dokument, którego dotyczą zobowiązania musi istnieć w module Budżet.

Wartości kopiowane ze schematu *BUDŻET*

- Procedura Generuj_Konta. Generuje konto w module finansowo-księgowym na podstawie kont z modułu Budżet.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Konta
- Procedura Generuj_Konto. Generuje konto w module finansowo-księgowym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Dzialy
 - Budzet.Jednostki
 - Budzet.Paragrafy
 - Budzet.Rozdzialy
 - Budzet.Zadania
- Funkcja Get_Kwota_Nar_Pm. Wylicza narastająco plan budżetu w danym miesiącu.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Dokument
 - Budzet.Ksiegowania
- Funkcja L_Dokumenty_Vat.Generuj_Note.Typ_Zadania. Zwraca typ zadania dla podanego w kodzie zadania
 - Pobiera dane z tabel:

- Budzet.Zadania
- Procedura L_Konta.Pokaz_Brakujace_Konta. Przygotowuje nr kont, które powinny być wygenerowane w Ewce na podstawie istniejących kont w planie kont w module Budżet, dla których brak odpowiedników w F-K.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Dokument
 - Budzet.Jednostki
 - Budzet.Konta
 - Budzet.Ksiegowania
- Procedura L_Przelewy.Autodekretacja. Generowanie dekretacji dla przelewów wygenerowanych z listy transakcji
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Zadania
 - Budzet.Zad_Jed
- Procedura L_Przelewy.Autodekretacja_Dla_Przelewu. Generowanie dekretacji dla przelewów wygenerowanych z listy transakcji
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Zadania
 - Budzet.Zad_Jed
- Procedura L_Zaangazowanie.Wypelnij_Maski. Zwraca numer jednostki o podanym jako parametr kodzie.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Jednostki
- Funkcja L_Zaangazowanie.Sprawdz_Konto_Jedn. Zwraca numer jednostki o podanym jako parametr kodzie.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Jednostki
- Funkcja L_Zaangazowanie.Generuj_PK_BZ. Zwraca numer jednostki o podanym jako parametr kodzie.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Jednostki
- Funkcja L_Zaangazowanie.Generuj_PK_BO. Zwraca numer jednostki o podanym jako parametr kodzie.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Jednostki
- Funkcja L_Zaangazowanie.Generuj_PK. Zwraca numer jednostki o podanym jako parametr kodzie.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Jednostki
- Procedura L_Zaangazowanie.Jednostka_Nazwa. Zwraca nazwę jednostki o podanym jako parametr kodzie.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Jednostki
- Procedura L_Zaangazowanie.Kwoty_Narastajaco. Zwraca numer jednostki o podanym jako parametr kodzie.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Jednostki
- Procedura L_Zaangazowanie.Kwota_Planu. Zwraca sumaryczną wartość księgowania planu dla kont 992 o podanej klasyfikacji.
 - Pobiera dane z tabel:

- Budzet.Ksiegowania
 - Budzet.Dokument
- Funkcja Obroty_Ma_Tb03_Bud i Obroty_Winien_Tb03_Bud. Wyliczają wartości obrotów na danym koncie budżetowym odpowiednio po stronie Ma i Winien za podany okres łącznie z księgowaniami bilansu otwarcia.
 - Pobiera dane z widoku:
 - Budzet.Ksg_Z_Bo
- Funkcja Sprawozdania.Ksg_Jednostki. Sprawdza czy dana jednostka jest księgowana w danej firmie.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Jednostki
- Procedura Sprawozdania.Generuj_Dokument. Generuje dokument sprawozdania Rb-27S lub Rb-28S
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Typy_Zadan_Pod
 - Budzet.Ksiegowania
 - Budzet.Dokument
 - Budzet.Rodzaje_Dokumentow
 - Budzet.Bud_Class
 - Pobiera dane z sekwencji
 - Budzet.Dok_Seq
 - Zwraca dane do tabel:
 - Budzet.Dokument
 - Budzet.Ksiegowania
 - Budzet.Bud_Class
- Funkcja Generuj_Dokument.Generuj_Konto_Bud Generuje brakujące konta budżetowe
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Konta
 - Zwraca dane do tabel:
 - Budzet.Konta
- Funkcja Spr_Plan_Budzet. Sprawdza czy istnieje w sprawozdaniu budżetowym zapis na podanym koncie.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Ksiegowania
- Funkcja Spr_Zapis_Budzet. Sprawdza czy istnieje w sprawozdaniu budżetowym zapis na podanym koncie.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Ksiegowania
- Pakiet Ws_Spr_Fk. Sprawdza czy na koncie można zapisać klasyfikację wydatków strukturalnych.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Wspozycje_Spr
 - Budzet.Wsokresy
 - Budzet.Wsokresy_Dane
 - Pobiera dane z sekwencji
 - Budzet.Wssprawozd_Seq
 - Budzet.Wspozycje_Spr_Seq
 - Zwraca dane do tabel:
 - Budzet.Wssprawozd

- Budzet.Wspozycje_Spr
- Funkcja Zobowiazania_Dotychczasowe. Wylicza wartość zobowiązań jednostki budżetowej.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Budzet.Ksiegowania
 - Budzet.Dokument

Wywoływane funkcje ze schematu **BUDŻET**

- Funkcja L_Dokumenty_Vat.Generuj_Note. Generuje notę odsetkową dla należności
 - Wywołuje funkcje:
 - Budzet.L_Slow.Aktywny_Prg
 - Budzet.L_Zadania.Rodzaj_Zadania
- Funkcja L_Konta.Pomocowe_Przeciwstawne. Zwraca odpowiednią wartość w zależności czy konto przeciwstawne jest kontem pomocowym.
 - Wywołuje funkcje:
 - Budzet.L_Konta.Pomocowe
- Funkcja L_Konta.Sklej_konto. Zwraca numer konta (bez pierwszych znaków) utworzony z nr jednostki, działu, rozdziału, paragrafu i zadania
 - Wywołuje funkcje:
 - Budzet.Bud_Trq.Paragraf_Numer
- Funkcja L_Zaangazowanie.Parametr_Fundusz. Zwraca nr projektu dla podanego w parametrze Id.
 - Wywołuje funkcje:
 - Budzet.L_Projekty.Numer
- Procedura L_Zaangazowanie.Szukaj_Generuj_Konto. Zwraca nazwę zadania dla podanego w parametrze nr zadania
 - Wywołuje funkcje:
 - Budzet.L_Zadania.Nazwa
- Procedura Obroty_Budzetu. Wylicza wartość obrotów na danym koncie budżetowym za podany okres łącznie lub bez księgowania bilansu otwarcia.
 - Wywoływane funkcje:
 - Budzet.Bud_Obr.Obroty_Winien
 - Budzet.Bud_Obr.Obroty_Ma
- Procedura Sprawozdania.Generuj_Dokument Generuje dokument sprawozdania Rb-27S lub Rb-28S
 - Wywoływane funkcje:
 - Budzet.L_Rap.Konto_Planu
 - Budzet.L_Rap.Konto_Wykonania
 - Budzet.L_Zad_Jed
 - Budzet.Bud_Trq.Zr_Fin
 - Budzet.Bud_Trq.Paragraf_Bez_Zr_Fin
 - Budzet.Bud_Gen.Gen_konta_Re
 - Budzet.L_konta.Pomocowe

EWKA_STRES

Jawne relacje z tabelami ze schematu STRES

Brak.

Wartości kopiowane ze schematu STRES

Brak.

Wywoływane funkcje ze schematu STRES

EWKA_UMOWY

Jawne relacje z tabelami ze schematu UMOWY

- Ewka.Dokumenty_Vat.Umow_Id = Umowy.Dokumenty_Umow.Id
Umowa, której dotyczy dokument musi istnieć w module Umowy.

Wartości kopiowane ze schematu UMOWY

- Funkcja Get_Konto_Maska. Zwraca maskę kont budżetowych dla danej firmy i roku.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Umowy.Klas_Budz_Dok
- Funkcja Get_Kwota_Klas_Dok. Zwraca kwotę dla wybranej klasyfikacji budżetowej i dla podanego okresu związaną z dokumentami VAT.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Umowy.Klas_Budz_Dok
- Funkcja Get_Kwota_Klas_Do_Zaang. Zwraca kwotę dla wybranej klasyfikacji budżetowej i dla podanego okresu związaną z dokumentami VAT – dane dotyczące zaangażowania środków.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Umowy.Klas_Budz_Umow
- Funkcja Get_Kwota_Klas_Sum. Zwraca kwotę dla wszystkich klasyfikacji budżetowej i dla podanego okresu związaną z dokumentami VAT.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Umowy.Klas_Budz_Dok
- Funkcja Get_Kwota_Klas_Umow. Zwraca kwotę dla wybranej klasyfikacji budżetowej i dla podanego okresu związaną z umowami.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Umowy.Klas_Budz_Umow
- Pakiet L_Dokumenty_Vat Dotyczy obsługi dokumentów VAT
 - Pobiera dane z tabel:
 - Umowy.Klas_Budz_Dok
 - Pobiera dane z sekwencji:
 - Umowy.Klas_Bud_Dok_Seq
 - Zwraca dane do tabel:

- Umowy.Klas_Bud_Dok
- Pakiet L_Pozycje_Pk_All. Dotyczy rozpisania pozycji Pk z klasyfikacjami.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Umowy.Klas_Budz_Dok
- Procedura L_Przelewy.Autodekretacja. Generowanie dekretacji dla przelewów wygenerowanych z listy transakcji
 - Pobiera dane z tabel:
 - Umowy.Klas_Budz_Dok
- Procedura L_Przelewy.Autodekretacja_Dla_Przelewu. Generowanie dekretacji dla przelewów wygenerowanych z listy transakcji
 - Pobiera dane z tabel:
 - Umowy.Klas_Budz_Dok
- Funkcja L_Rozlicze.Wyksiegowanie_Not_Ods. Automatyczne wyksięgowanie (storno) not odsetkowych od należności
 - Pobiera dane z tabel:
 - Umowy.Klas_Budz_Dok
 - Pobiera dane z sekwencji:
 - Umowy.Klas_Budz_Dok_Seq
 - Zapisuje dane do tabel:
 - Umowy.Klas_Budz_Dok
- Procedura Generuj_Dokument. Generuje dane do zestawień z wydatków i dochodów wykorzystywanych w sprawozdawczości budżetowej.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Umowy.Klas_Budz_Dok
- Pakiet L_Zaangazowanie. Pakiet służy do obsługi generowania dokumentów PK dotyczących zaangażowania środków budżetowych za podany okres.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Umowy.Dokumenty_Umow
 - Umowy.Klas_Budz_Umow
 - Umowy.Klas_Budz_Dok
 - Umowy.PozPK_Zaang
 - Zapisuje dane do tabel:
 - Umowy.PK
 - Umowy.Pozycje_Pk
 - Umowy.PozPk_Zaang
- Procedura Odswierz_Dekret_Przelewu. Tworzy dekret przelewu na podstawie dokumentu VAT związanego z danym przelewem.
 - Pobiera i zapisuje dane z tabel:
 - Umowy.Klas_Budz_Dok
- Procedura Zmien_Zapis_B, Zmien_Zapisy i Zmien_Zapisy_B. Procedury wykorzystywane przy uzgadnianiu (powielonych) kontrahentów.
 - Zapisuje dane z tabel:
 - Umowy.Dokumenty_Umow
- Funkcja Zobowiazania. Wylicza wartość zobowiązań potrzebnych do wykonania sprawozdania z wydatków RB-28S
 - Pobiera dane z tabel:
 - Umowy.Klas_Budz_Dok
- Funkcja Zobowiazania_All. Wylicza wartość wszystkich zobowiązań potrzebnych do wykonania sprawozdania z wydatków RB-28S
 - Pobiera dane z tabel:

- Umowy.Klas_Budz_Dok

Wywoływane funkcje ze schematu UMOWY

- Pakiet L_Zaangazowanie(Funkcja Jest_Uprawnienie - Sprawdza uprawnienia użytkownika do generowania danych dotyczących zangażowania w podanej jednostce organizacyjnej). Pakiet służy do obsługi generowania dokumentów PK dotyczących zaangażowania środków budżetowych za podany okresie.
 - Wywołuje funkcje:
 - Umowy.Jest_Uprawnienie

Opis połączeń bazodanowych ze strony schematu BUDŻET Podsystemu Finansowo-Budżetowego

BUDŻET_EWKA

Jawne relacje z tabelami ze schematu EWKA

- Budzet.Ed_Import.Id_Przelewu = Ewka.Przelewy.Id_Dokumentu
Dotyczy funkcji zbiorczego importu przelewów z pliku tekstowego.

Wartości kopiowane ze schematu EWKA

- Funkcja Bud_Prl.Get_Sum_Prz. Wylicza sumaryczną wartość przelewów.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Ewka.Przelewy

Wywoływane funkcje ze schematu EWKA

- Pakiet L_projekty Umożliwia dostęp i obsługę projektów budżetowych.
 - Wywołuje funkcję:
 - Ewka.Get_Paramter
- Funkcja L_Stan_Sr.Doch_Wyk_Rb27S. Wylicza wartość dochodów wykonanych do sprawozdania RB-27S.
 - Wywołuje funkcję:
 - Ewka.Obroty_Ma
- Funkcja L_Stan_Sr.Wyd_Sr_Otr. Zwraca wartość środków przekazanych przez dysponenta wyższego stopnia.
 - Wywołuje funkcję:
 - Ewka.Obroty_Winien

BUDŻET_UMOWY

Jawne relacje z tabelami ze schematu UMOWY

Brak.

Wartości kopiowane ze schematu UMOWY

Brak.

Wywoływane funkcje ze schematu UMOWY

*Opis połączeń bazodanowych ze strony schematu STRES Podsystemu
Finansowo-Budżetowego*

STRES_EWKA

Jawne relacje z tabelami ze schematu EWKA

Brak.

Wartości kopiowane ze schematu EWKA

- Procedura Generuj_Pk_Fk. Generuje dokument Pk do systemu finansowo-księgowego.
 - Pobiera dane z tabel:
 - Ewka.Rozlicze
 - Ewka.Pozycje_Pk
 - Pobiera dane z sekwencji:
 - Ewka.Pk_Seq
 - Zapisuje dane do tabel:
 - Ewka.Pk
 - Ewka.Pozycje_Pk
- Przy wystawianiu dokumentów OT-Z,OT-ZN
Stresbis.pt_doc.id_dokumentu:=Ewka.dokumenty_vat.id_dokumentu
Stresbis.pt_doc.data_dowodu_dostawy:=Ewka.dokumenty_vat.data_wystawienia
Stresbis.pt_doc.wla_id:=Ewka.dokumenty_vat.pod_id
Stresbis.pt_doc.nr_dowodu_dostawy:=Ewka.dokumenty_vat.nr_zewn

Wywoływane funkcje ze schematu EWKA

Brak

*Opis połączeń bazodanowych ze strony schematu UMOWY Podsystemu
Finansowo-Budżetowego*

UMOWY_EWKA

Jawne relacje z tabelami ze schematu EWKA

- Umowy.Pozpk_Zaang.(Pk_Id, Pk_Lp) = Ewka.Pozycje_Pk.(Pk_Numer, Lp)
Pozycje dokumentu zaangażowania dotyczą pozycji PK (moduł Ewka) związanych z księgowaniami na kontach dotyczących zaangażowania.
- Umowy.Pozycje_Pk.Kldok_Id = Ewka.Dokumenty_Vat.Id_dokumentu
Klasyfikacja pozycji dokumentu PK zaangażowania pochodzi z danego dokumentu VAT (moduł Ewka).

Wartości kopiowane ze schematu EWKA

- Funkcja L_Trybyzam.Czy_uzywany. Sprawdzenie czy kod trybu zamówienia jest używany w umowach lub dokumentach.
 - Pobiera dane za tabeli:
 - Ewka.Dokumenty_Vat.
- Funkcja Spr_Dok_Vat. Zwraca pozycje PK wg zdefiniowanych parametrów.
 - Pobiera dane za tabeli:
 - Ewka.Pozycje_Pk.
 - Ewka.Pozycje_W_Rejestrze.
- Funkcja Umow_Rap.Frm_Name. Funkcja w pakiecie wykorzystywana w raportach w module umow zwraca nazwę firmy.
 - Pobiera dane za tabeli:
 - Ewka.Firmy.
- Funkcja Umow_Rap.Pod_Name. Funkcja w pakiecie wykorzystywana w raportach w module umow zwraca nazwę podmiotu.
 - Pobiera dane za tabeli:
 - Ewka.Podmioty.
- Funkcja Umow_Util.Maska i Umow_Util.Maska99. Funkcja zwraca maskę dla konta podanego jako argument funkcji.
 - Pobiera dane za tabeli:
 - Ewka.Definicje_Importu.
- Funkcja Umow_Util.Fk_Maski. Funkcja zwraca maskę konta w FK dla dochodów i wydatków.
 - Pobiera dane za tabeli:
 - Ewka.Definicje_Importu.

Ewka.Dokumenty_Vat – Wprowadzane w module „Ewidencji umów” dokumenty zapisywane są bezpośrednio do tabeli należącej do schematu Ewki. Wykorzystywane są również dane z następujących tabel: **Ewka.Typy_dokumentow**, **Ewka.Podmioty**, **Ewka.Rozlicze**, **Ewka.Pozycje_pk**, **Ewka.Pozycje_w_rejestrze**.

Ewka.Podmioty – Wprowadzani w module „Ewidencji umów” kontrahenci zapisywani są bezpośrednio do tabeli należącej do schematu Ewki. Wykorzystywane są również dane z

tabel: **Ewka.Banki**, **Ewka.Raport_setup** oraz funkcja **Ewka.Spr.nip**, **Ewka.Spr_rok**, **Ewka.Spr_miesiac**.

Ewka.Firmy.(Id) – wybrana firma na formularzu wejściowym przekazywana jest jako parametr do poszczególnych formatek.

Ewka.Firmy.(Id) = Umowy.Firmy_uzyt(Frm_id) – Nadanie uprawnień użytkownikowi modułu „Ewidencji Umów” do wskazanej firmy.

Ewka.Podmioty.(Id) = Umowy.dokumenty_umow.(Pod_1_id) - Identyfikator kontrahenta kopiowany jest podczas przypisania go do wybranej umowy.

Ewka.Rok.(Rok) = Umowy.Klas_budz_umow.(Rok_rok) – Określenie roku budżetowego dla klasyfikacji budżetowej umowy.

Ewka.Stawki.(Stawka, typ) = Umowy.Klas_budz_umow.(Stawka_vat, Typ_vat) – Określenie wartości stawki Vat dla klasyfikacji budżetowej umowy.

Ewka.Rok.(Rok) = Umowy.Klas_budz_dok.(Rok_bud) – Określenie roku budżetowego dla klasyfikacji budżetowej dokumentu Vat.

Wywoływane funkcje ze schematu EWKA

- Funkcja L_Dokumenty_Umow.Do_Zaksiegowania. Przygotowanie wartości do zaksięgowania do zaangażowania dla umów anulowanych.
 - Wywołuje funkcję:
 - Ewka.L_Zaangazowanie.Klasyfikacja_Ksiegowana_Tn

UMOWY_BUDŻET

Jawne relacje z tabelami ze schematu BUDŻET

- Umowy.Klas_Budz_Dok.Proj_Id = Budzet.Projekty.Id
Oznaczenie projektu z modułu Budżet, jeżeli zadanie z klasyfikacji budżetowej związanej z dokumentem VAT jest przypisane do projektu w module Budżet.
- Umowy.Klas_Budz_Umow.Proj_Id = Budzet.Projekty.Id
Oznaczenie projektu z modułu Budżet, jeżeli zadanie z klasyfikacji budżetowej związanej z umową jest przypisane do projektu w module Budżet

Wartości kopiowane ze schematu BUDŻET

- Funkcja Umow_Rap.Jed_Nad. Funkcja zwraca numer jednostki nadrzędnej.
 - Pobiera dane za tabeli:
 - Budzet.Jednostki
- Funkcja Umow_Rap.Prg_Name. Funkcja zwraca opis paragrafu.
 - Pobiera dane za tabeli:
 - Budzet.Paragrafy
 - Budzet.Prg_Zr_Fin
- Funkcja Umow_Rap.Zd_Name. Funkcja zwraca nazwę zadania budżetowego.
 - Pobiera dane za tabeli:
 - Budzet.Zadania
- Funkcja Umow_Rap.Jed_Name. Funkcja zwraca nazwę jednostki organizacyjnej.
 - Pobiera dane za tabeli:

- Budzet.Jednostki
- Funkcja Umow_Rap.Dz_Nazwa. Funkcja zwraca nazwę działu klasyfikacji budżetowej.
 - Pobiera dane za tabeli:
 - Budzet.Dzialy
- Funkcja Umow_Rap.Rdz_Nazwa. Funkcja zwraca nazwę rozdziału klasyfikacji budżetowej.
 - Pobiera dane za tabeli:
 - Budzet.Rozdzialy
- Funkcja Umow_Rap.Prg_Nazwa. Funkcja zwraca nazwę paragrafu.
 - Pobiera dane za tabeli:
 - Budzet.Paragrafy
- Funkcja Umow_Rap.Jed_Nazwa. Funkcja zwraca nazwę jednostki organizacyjnej.
 - Pobiera dane za tabeli:
 - Budzet.Jednostki
- Funkcja Umow_Rap.Zd_Nazwa. Funkcja zwraca nazwę zadania budżetowego.
 - Pobiera dane za tabeli:
 - Budzet.Zadania
- Funkcja Umow_Rap.Tz_Nazwa. Funkcja zwraca nazwę typu zadania.
 - Pobiera dane za tabeli:
 - Budzet.Typy_Zadan

Budzet.Jednostki.(Kod, 1) = Umowy.Dokumenty_umow.(Jed_kod, Jed_frm_id) – Określenie jednostki dla wskazanej umowy.

Budzet.Jednostki.(Kod) = Umowy.Jednostki_uzyt.(Jed_kod) – Nadawnie uprawnień użytkownikowi do wskazanej jednostki.

Budzet.Jednostki.(Kod, Frm_id) = Umowy.Klas_budz_umow.(Jed_kod, Jed_frm_id) – Wybór jednostki dla klasyfikacji budżetowej danej umowy.

Budzet.Dzialy(Numer) = Umowy.Klas_budz_umow.(rdz_dz_numer) – Wybór działu dla klasyfikacji budżetowej danej umowy.

Budzet.Rozdzialy(Numer) = Umowy.Klas_budz_umow.(rdz_numer) – Wybór rozdziału dla klasyfikacji budżetowej danej umowy.

Budzet.Paragrafy(Numer, Rodzaj_przeplywu) = Umowy.Klas_budz_umow.(Prg_numer, Prg_rodzaj_przeplywu) – Wybór paragrafu dla klasyfikacji budżetowej danej umowy.

Budzet.Prg_zr_fin(Zrf_numer) = Umowy.Klas_budz_umow.(Prg_zr_fin) – Wybór paragrafu dla klasyfikacji budżetowej danej umowy.

Budzet.Zadania.(Numer, Tz_kod) = Umowy.Klas_budz_umow.(Zd_numer, Tz_kod) – Wybór zadania dla klasyfikacji budżetowej danej umowy.

Budzet.Jednostki.(Kod, Frm_id) = Umowy.Klas_budz_dok.(Jed_kod, Jed_frm_id) – Wybór jednostki dla klasyfikacji budżetowej danego dokumentu Vat.

Budzet.Dzialy(numer) = Umowy.Klas_budz_dok.(rdz_dz_numer) – Wybór działu dla klasyfikacji budżetowej danego dokumentu Vat.

Budzet.Rozdzialy(numer) = Umowy.Klas_budz_dok.(rdz_numer) – Wybór rozdziału dla klasyfikacji budżetowej danego dokumentu Vat.

Budzet.Paragrafy(numer, rodzaj_przeplywu) = Umowy.Klas_budz_dok.(prg_numer, prg_rodzaj_przeplywu) – Wybór paragrafu dla klasyfikacji budżetowej danego dokumentu Vat.

Budzet.Prg_zr_fin(zrf_numer) = Umowy.Klas_budz_dok.(prg_zr_fin) – Wybór paragrafu dla klasyfikacji budżetowej danego dokumentu Vat.

Budzet.Zadania.(numer, tz_kod) = Umowy.Klas_budz_dok.(zd_numer, tz_kod) – Wybór zadania dla klasyfikacji budżetowej danego dokumentu Vat.

Wywoływane funkcje ze schematu BUDŻET

Brak.