

Sprawozdania
S-9, S-10, S-11, S-12, S-14, S-15, S-19
w systemie ZSZO
– opis pól
wersja 1.9

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP.....	3
2.	SPRAWOZDANIE S-14	5
3.	SPRAWOZDANIE S-15	6
4.	SPRAWOZDANIE S-9.....	8
5.	SPRAWOZDANIE S-19	10
6.	SPRAWOZDANIE S-10	13
7.	SPRAWOZDANIE S-11	18
8.	SPRAWOZDANIE S-12	19
9.	SPRAWOZDANIE S-13	20

1. Wstęp

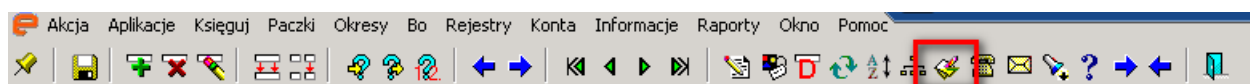
Możliwość tworzenia raportów S-9, S-14, S-15, S-19 dostępna jest w module **KG/ menu Informacje/ Raporty RB**.

Raport S-11, S-12 dostępny jest z tego samego miejsca, będzie widoczny dla użytkowników posiadających dostęp do profilu P_ZEO (raport S-10 dostępny jest z poziomu raportów użytkownika z zakładki Comarch Ocean GenRap).

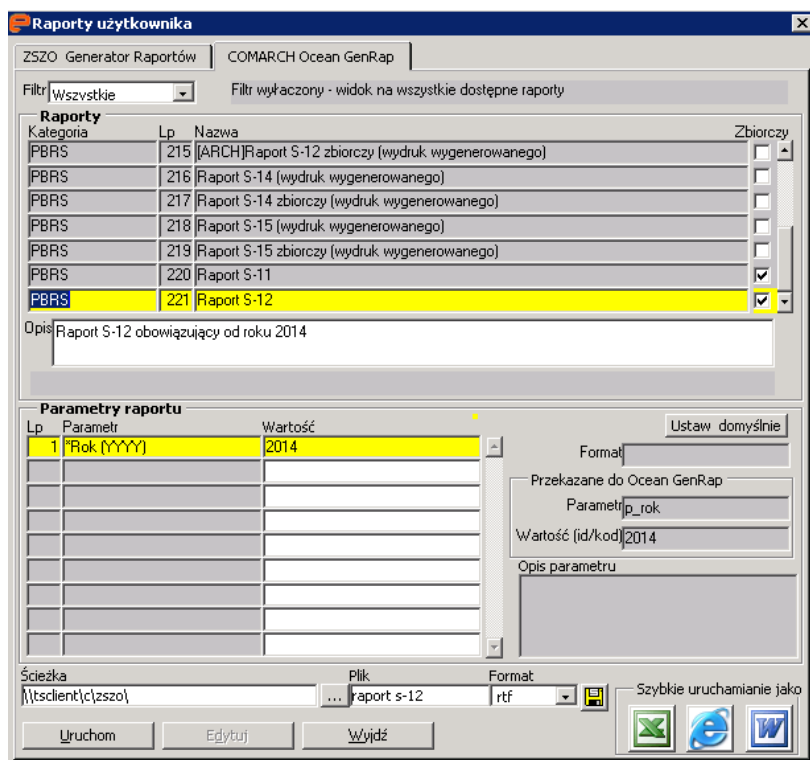
Formularz różni się w stosunku do tworzenia raportów RB polami *Czy zaokrągać?* oraz *Półrocze*, które użytkownik uzupełnia chcąc utworzyć raport S.

Rysunek 1 Moduł KG/ Informacje/ Raporty RB

Wydruk raportów S dostępny jest z poziomu raportów użytkownika, zakładka Comarch Ocean GenRap.



Rysunek 2 Wejście do raportów użytkownika



Rysunek 3 Widok na dostępne raporty typu S na zakładce Comarch Ocean GenRap

Kwoty do sprawozdań S% są pobierane z **wygenerowanych obrotów i sald (moduł KG/ menu Informacje/ Generacja obrotów i sald)**.

Poniżej kilka informacji odnośnie raportów S%:

- ❖ w tabeli na formularzu 'Pola - tabele' dane są wykazane detaliczne (bez podsumowań), a podsumowania tworzone są na wydruku
- ❖ w czasie uruchamiania raportów, które mają pole 'Półrocze' system waliduje datę z pola 'Na dzień' z podanym półroczem, w przypadku błędu system będzie o tym informował
- ❖ system pozwoli wygenerować tylko jeden raport S danego rodzaju na daną datę, przy czym pozwoli wygenerować jeden z parametrem "Czy zaokrągląć?" ustawiony na Tak i jeden z parametrem "Czy zaokrągląć?" ustawiony na Nie, inaczej o tym zakomunikuje

Przykład:

W placówce istnieje już raport S9 o numerze 4543505 na dzień 30-06-2012 z ustawieniem "Czy zaokrągląć?" na N

- ❖ jeżeli na zbiorówce ustawiony parametr na T (zaokrągląć do pełnych złotych) to zaokrąglanie odbywa się dopiero po zsumowaniu kwot
- ❖ dane w raporcie zbiorczym są sumowane z raportów placówek z parametrem ustawionym na N (niezaokrąglane), zatwierdzonych, wystawionych na ten sam dzień co zbiorczy oraz tym samym półroczem, jeśli ten parametr występuje na raporcie

2. Sprawozdanie S-14

Dane dla sprawozdania S-14 są pobierane wg następujących reguł:

Kolumna	Reguły pobierania danych
Dział / Rozdział	Pobierany będzie rozdział z analityki konta księgowego
Kategoria wydatków	Pobierane będzie źródło finansowania z analityki kont
Zadania	Raport bazuje na zadaniach zdefiniowanych w ZSZO. Przypisanie zadań z ZSZO do poszczególnych grup raportu S-14 dokonuje WE w module <i>PB/ Klasyfikacja/ Grupy klasyfikacji</i> (wybór grupy: <i>Raporty S-14, S-15 - grupy zadań</i>)/ zakładka <i>Przypisanie</i> . W przypadku braku podpięcia zadania do grupy, na wygenerowanej deklaracji S-14/S-15 pokaże się komunikat: "00.Brak grupy dla ... "
Plan po zmianach	Obroty narastająco kont 980 strona WN dla RD=10 i 00
Zaangażowanie środków budżet	Obroty narastająco kont 998 strona MA dla RD=10 i 00
Wykonanie	Obroty narastająco kont 130 strona MA dla RD=10 i 00 oraz analityką W (wydatkowe)

Pozycje: w tym gmina zaliczane są wszystkie źródła finansowania (po nazwie źródła) zaczynające się od G, natomiast do powiatu te zaczynające się od P, obie pozycje z wyłączeniem źródeł o kodzie powyżej 30 (zaliczane źródła finansowania o kodach od 01 do 29, 36 do 37 oraz od 44 do 45, bez 30).

Wszystkie wartości do raportu będą pobierane przy zachowaniu warunków:

- rozdział różny od '%X%'
- paragraf różny od '%X%'
- tylko paragrafy zatwierdzone (wydatkowe)

Poniżej wygląd raportu S-14.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ**

Nazwa:
Adres:

Zadania	Rozdział	Kategoria wydatków	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków budżetowych	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
00.Brak grupy dla BDZ0SR00 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli - Szkolenia rad pedagogicznych	85446	PWSMK	9 500,00	465,00	465,00
		Ogółem:	9 500,00	465,00	465,00
00.Brak grupy dla BFS0000X - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	85495	PWSMK	39 200,00	38 919,34	29 189,51
		Ogółem:	39 200,00	38 919,34	29 189,51
00.Brak grupy dla BNJ0000X - Nagrody jubileuszowe	85407	PWSMK	0,00	40 638,56	39 894,56
		Ogółem:	0,00	40 638,56	39 894,56
00.Brak grupy dla BOZ0000X - Oddelegowanie do pracy w związkach zawodowych	85407	PWSMK	447 000,00	98 146,56	59 334,75
		Ogółem:	447 000,00	98 146,56	59 334,75
00.Brak grupy dla BUZ0000X - Urlopy dla poratowania zdrowia	85407	PWSMK	0,00	48 478,60	44 914,27
		Ogółem:	0,00	48 478,60	44 914,27
01.Działalność podstawowa	85407	PWSMK	8 547 640,00	8 454 628,72	4 960 173,47
		Ogółem:	8 547 640,00	8 454 628,72	4 960 173,47
02.Pozostała działalność	92695	PWSMK	121 000,00	34 723,12	34 723,12
		Ogółem:	121 000,00	34 723,12	34 723,12
05.Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	92695	PWSMK	88 800,00	121 458,98	78 344,85
		Ogółem:	88 800,00	121 458,98	78 344,85
19.Zadania dzielnic	85395	PWSMK	6 000,00	3 566,34	3 566,34
	92695	PWSMK	95 500,00	85 942,44	15 942,44
		Ogółem:	101 500,00	89 508,78	19 508,78
		Ogółem razem:	9 354 640,00	8 926 967,66	5 266 548,31

Razem: (wg rozdziałów i kategorii wydatków)					
	85395	PWSMK	6 000,00	3 566,34	3 566,34
	85407	PWSMK	8 994 640,00	8 641 892,44	5 104 317,05
	85446	PWSMK	9 500,00	465,00	465,00
	85495	PWSMK	39 200,00	38 919,34	29 189,51
	92695	PWSMK	305 300,00	242 124,54	129 010,41

w tym:					
Powiat	00.Brak grupy dla BDZ0SR00 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli - Szkolenia rad pedagogicznych		9 500,00	-	465,00
	00.Brak grupy dla BFS0000X - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów		39 200,00	-	29 189,51
	00.Brak grupy dla BNJ0000X - Nagrody jubileuszowe		0,00	-	39 894,56
	00.Brak grupy dla BOZ0000X - Oddelegowanie do pracy w związkach zawodowych		447 000,00	-	59 334,75
	00.Brak grupy dla BUZ0000X - Urlopy dla poratowania zdrowia		0,00	-	44 914,27
	01.Działalność podstawowa		8 547 640,00	-	4 960 173,47
	02.Pozostała działalność		121 000,00	-	34 723,12
	05.Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		88 800,00	-	78 344,85
	19.Zadania dzielnic		101 500,00	-	19 508,78
	Razem:		9 354 640,00	-	5 266 548,31

Rysunek 4 Raport S-14

3. Sprawozdanie S-15

Dane dla sprawozdania S-15 są pobierane wg następujących reguł:

Kolumna	Reguły pobierania danych
Dział / Rozdział	Pobierany będzie rozdział z analityki konta księgowego. Rozdział różny od %X%

Kolumna	Reguły pobierania danych
Kategoria źródła finansowania	Pobierane będzie źródło finansowania z analityki kont. Pobierane będą do raportu dane z wszystkich źródeł finansowania. Do gminy będą zaliczane wszystkie źródła finansowania zaczynające się od G, do powiatu od P (zaliczane źródła finansowania o kodach od 01 do 29, 36 do 37 oraz od 44 do 45, bez 30). Pozycje „w tym” gmina, powiat odpowiadają ZF odpowiednio: gmina to źródło finansowania oznaczone 01, a powiat to źródło finansowania oznaczone 12
Zadania	Raport bazuje na zadaniach zdefiniowanych w ZSZO. Przypisanie zadań z ZSZO do poszczególnych grup raportu S-14 dokonuje WE w module PB/ Klasyfikacja/ Grupy klasyfikacji (wybór grupy: Raporty S-14, S-15 - grupy zadań)/ zakładka Przypisanie. W przypadku braku podpięcia zadania do grupy, na wygenerowanej deklaracji S-14/S-15 pokaże się komunikat: "00.Brak grupy dla ... "
Plan po zmianach	Obroty narastająco kont 980 strona WN dla RD=10 i 00
Wykonanie	Obroty narastająco kont 130 strona MA dla RD=10 i 00 oraz analityką W (wydatkowe)

Wszystkie wartości do raportu będą pobierane przy zachowaniu warunków:

- rozdział różny od '%X%'
- paragraf różny od '%X%'
- tylko paragrafy zatwierdzone (wydatkowe)

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA 2016 ROK
WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ**

Nazwa:
Adres:

W ZŁ

Zadania	Rozdział	Kategoria wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
00.Brak grupy dla BDZ0SR00 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli - Szkolenia rad pedagogicznych	85446	PWSMK	9 500,00	9 499,62
		Ogółem:	9 500,00	9 499,62
00.Brak grupy dla BFS0000X - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	85495	PWSMK	39 200,00	39 192,82
		Ogółem:	39 200,00	39 192,82
00.Brak grupy dla BNJ0000X - Nagrody jubileuszowe	85407	PWSMK	0,00	117 243,38
		Ogółem:	0,00	117 243,38
00.Brak grupy dla BOE0000X - Odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę/rentę	85407	PWSMK	0,00	111 900,40
		Ogółem:	0,00	111 900,40
00.Brak grupy dla BOZ0000X - Oddelegowanie do pracy w związkach zawodowych	85407	PWSMK	431 800,00	120 396,72
		Ogółem:	431 800,00	120 396,72
00.Brak grupy dla BUZ0000X - Urlopy dla poratowania zdrowia	85407	PWSMK	0,00	82 240,10
		Ogółem:	0,00	82 240,10
01.Działalność podstawowa	85407	PWSMK	9 098 040,00	9 098 550,18
		Ogółem:	9 098 040,00	9 098 550,18
02.Pozostała działalność	92695	PWSMK	231 700,00	231 473,48
		Ogółem:	231 700,00	231 473,48
05.Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	92695	PWSMK	121 500,00	121 458,98
		Ogółem:	121 500,00	121 458,98
19.Zadania dzielnic	85395	PWSMK	6 000,00	5 919,49
	92695	PWSMK	95 500,00	95 442,44
		Ogółem:	101 500,00	101 361,93
Ogółem razem:			10 033 240,00	10 033 317,61
Razem: (wg rozdziałów i kategorii wydatków)				
	85395	PWSMK	6 000,00	5 919,49
	85407	PWSMK	9 529 840,00	9 530 330,78
	85446	PWSMK	9 500,00	9 499,62
	85495	PWSMK	39 200,00	39 192,82
	92695	PWSMK	448 700,00	448 374,90
w tym:				
Powiat	00.Brak grupy dla BDZ0SR00 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli - Szkolenia rad pedagogicznych		9 500,00	9 499,62
	00.Brak grupy dla BFS0000X - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów		39 200,00	39 192,82
	00.Brak grupy dla BNJ0000X - Nagrody jubileuszowe		0,00	117 243,38
	00.Brak grupy dla BOE0000X - Odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę/rentę		0,00	111 900,40
	00.Brak grupy dla BOZ0000X - Oddelegowanie do pracy w związkach zawodowych		431 800,00	120 396,72
	00.Brak grupy dla BUZ0000X - Urlopy dla poratowania zdrowia		0,00	82 240,10
	01.Działalność podstawowa		9 098 040,00	9 098 550,18
	02.Pozostała działalność		231 700,00	231 473,48
	05.Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		121 500,00	121 458,98
	19.Zadania dzielnic		101 500,00	101 361,93
	Razem:		10 033 240,00	10 033 317,61

Rysunek 5 Raport S-15

4. Sprawozdanie S-9

Dane dla sprawozdania S-9 są pobierane wg następujących reguł:

Kol. Nr	Kolumna	Reguły pobierania danych
1	Zadania	Raport będzie bazował na zadaniach zdefiniowanych w ZSZO w module PB i będą pobierane z analityki odpowiednich kont. Zadania (nazwy) będą zawsze pokazywane na raporcie. W ten sposób, że:

Kol. Nr	Kolumna	Reguły pobierania danych
Zadania		Zadanie ze ZSZO
1. Zadania dzielnic - bieżące		Zadania T1%, T2%
2. Zadania dzielnic - inwestycyjne		Zadania T3%, T4%
2	Dział/ Rozdział	Pobierane z analityki kont
3	Kategoria źródła finansowania	Źródło finansowania pobierane z analityki konta Na raporcie pierwsze 5 znaków z nazwy wg słownika w PB
4	Plan na początek roku	Suma księgowości z dokumentów PKPB i PBPL na koncie 980% dla RD=10 i 00 strona WN. Pobieranie dokumentów z datą księgowania zawierającą się w danym roku – całym, niezależnie od półrocza.
5	Plan po zmianach	Obroty narastająco kont 980 strona WN dla RD=10 i 00
6	Zaangażowanie środków budżetowych	Obroty narastająco kont 998 strona MA dla RD=10 i 00
7	Wykonanie	Obroty narastająco kont 130 strona MA dla RD=10 i 00 oraz analityką W (wydatkowe)
8	% wykonania	Iloraz kolumny 7 i 5 (7:5)

Wszystkie wartości do raportu będą pobierane przy zachowaniu warunków:

- rozdział różny od '%X%'
- paragraf różny od '%X%'
- tylko paragrafy zatwierdzone (wydatkowe)

Księgowania do grup zadań pobierają się na podstawie przypisania zadań z ZSZO do poszczególnych grup zadań wykonywanych przez WE w module *PB/ Klasyfikacja/ Grupy klasyfikacji (wybór grupy: Grupa: S-9)/ zakładka Przypisanie*.

S-9

10.07.2015

Pieczeń

Data

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ DZIELNIC ZA 2015 ROK

Nazwa:

Adres:

w zł

Zadania	Dział / Rozdział	Kategoria źródła finansowania	Plan na 01-01-2015	Plan po zmianach na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	8
1. Zadania dzielnic - bieżące	801 / 80195	PWWSMK	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2. Zadania dzielnic - inwestycyjne						
OGÓŁEM			0,00	0,00	1 000,00	0

Rysunek 6 Raport S-9 za II półrocze (bez kolumny Zaangażowanie)

S-9

07.07.2015

Pieczeń

Data

ZBIORCZO INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ DZIELNIC ZA I PÓŁROCZE ROKU 2015

Nazwa:

Adres:

w zł

Zadania	Dział / Rozdział	Kategoria źródła finansowania	Plan na 01-01-2015	Plan po zmianach na 30-06-2015	Zaangażowanie środków budżetowych 30-06-2015	Wykonanie na 30-06-2015	% wykonania (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zadania dzielnic - bieżące	801 / 80195	PWWSMK	0,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	33,33
2. Zadania dzielnic - inwestycyjne							
OGÓŁEM			0,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	3.333333

Rysunek 7 Raport S-9 za I półrocze

5. Sprawozdanie S-19

Dane dla sprawozdania S-19 są pobierane wg następujących reguł:

Kol. Nr	Kolumna	Reguły pobierania danych
1/2	Dział/ Rozdział	Pobierane z analityki kont
3	Wyszczególnienie	Podział na dzielnice wg 4. znaku kodu zadania

Kol. Nr	Kolumna	Reguły pobierania danych
4	Plan na początek roku	Suma księgowañ z dokumentów PKPB i PBPL na koncie 980% dla RD=10 i 00 strona WN. Pobieranie dokumentów z datą księgowania zawierającą się w danym roku – całym, niezależnie od półrocza.
5	Plan po zmianach	Obroty narastająco kont 980 strona WN dla RD=10 i 00
6	Wykonanie	Obroty narastająco kont 130 strona MA dla RD=10 i 00 oraz analityką W (wydatkowe)

Raport zbiera zadania T%, podział na dzielnice następuje wg 4. znaku kodu zadania.

Wszystkie wartości do raportu będą pobierane przy zachowaniu warunków:

- rozdział różny od '%X%'
- paragraf różny od '%X%'
- tylko paragrafy zatwierdzone (wydatkowe)

Przypisanie zadań z ZSZO do poszczególnych grup dzielnic wykonywanych przez WE dostępne jest w module *PB/ Klasyfikacja/ Grupy klasyfikacji* (wybór grupy: Grupa: S-19)/ zakładka Przypisanie.

ZADANIA DZIELNIC - SŁOWNIKI

Symbole dziedzin zarządzania

Kod	Nazwa
A	Administracja i zarządzanie
B	Bezpieczeństwo publiczne
D	Społeczeństwo obywatelskie
E	Oświata i wychowanie
G	Przedsiębiorczość
H	Turystyka i promocja
K	Kultura i ochrona dziedzictwa
M	Mieszkalnictwo
N	Nauka i technologie informatyczne
O	Ochrona środowiska
P	Planowanie przestrzenne i architektura
S	Sport i rekreacja
T	Transport
U	Gospodarka komunalna
W	Pomoc i integracja społeczna
Z	Zdrowie

Symbole dzielnic

Kod	Dzielnica
A	Dzielnica I
B	Dzielnica II
C	Dzielnica III
D	Dzielnica IV
E	Dzielnica V
F	Dzielnica VI
G	Dzielnica VII
H	Dzielnica VIII
I	Dzielnica IX
J	Dzielnica X

K	Dzielnica XI
L	Dzielnica XII
M	Dzielnica XIII
N	Dzielnica XIV
O	Dzielnica XV
P	Dzielnica XVI
R	Dzielnica XVII
S	Dzielnica XVIII

Symbole zakresów działania dzielnic

Kod	Nazwa
A	Remonty/inwestycje szkół/placówek oświatowych
B	Remonty/inwestycje ogródków jordanowskich, zieleńców, skwerów
C	Remonty/inwestycje miejskiej infrastruktury drogowej
D	Remonty/inwestycje osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
E	Lokalne wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne
F	Program "Bezpieczny Kraków"
G	Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych
H	Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
I	Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek oświaty
J	Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze Dzielnicy
K	Komunikacja z mieszkańcami

10.07.2015

Pieczęć

Data

**ZBIORCZO INFORMACJA
Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Nazwa:
Adres:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6
		DZIELNICA I STARE MIASTO	0	6000	1000
801			0	6000	1000
	80195		0	6000	1000
		DZIELNICA II GRZEGÓRZKI	0	0	0
		DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY	0	0	0
		DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY	0	0	0
		DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI	0	0	0
		DZIELNICA V KROWODRZA	0	0	0
		DZIELNICA VI BRONOWICE	0	0	0
		DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC	0	0	0
		DZIELNICA VIII DĘBNIKI	0	0	0
		DZIELNICA X SWOSZOWICE	0	0	0
		DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE	0	0	0
		DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM	0	0	0
		DZIELNICA XIII PODGÓRZE	0	0	1000
801			0	0	1000
	80195		0	0	1000
		DZIELNICA XIV CZYŻYNY	0	0	0
		DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE	0	0	0
		DZIELNICA XVI BIENIŹYCE	0	0	0
		DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE	0	0	0
		DZIELNICA XVIII NOWA HUTA	0	0	0
		OGÓŁEM	0	6000	2000

Sporządził

Dyrektor jednostki realizującej

Rysunek 8 Raport S-19

6. Sprawozdanie S-10

Jest to sprawozdanie dedykowane dla ZEO (placówki samobilansujące nie sporządzają S-10). Sprawozdanie zawiera dane zarówno ZEO jak i placówek obsługiwanych przez ZEO (stąd kolumna placówka).

Raport S-10 dostępny jest z poziomu raportów użytkownika z zakładki Comarch Ocean GenRap.

Dane dla sprawozdania S-10 są pobierane z wygenerowanych obrotów i sald. Informacje o rozdziale, zadaniu, itd. są pobierane ze struktury kont wg następujących reguł.

Kolumna	Reguły pobierania danych
---------	--------------------------

Placówka	Dane pobierane z 2 głębokości kont
Kategoria źródła finansowania	Pobierane będzie źródło finansowania z analityki kont. Pobierane będą do raportu dane z wszystkich źródeł finansowania. Do gminy będą zaliczane wszystkie źródła finansowania zaczynające się od G, do powiatu od P (zaliczane źródła finansowania o kodach od 01 do 29, 36 do 37 oraz od 44 do 45, bez 30). Pozycje : "w tym" gmina, powiat odpowiadają ZF odpowiednio: gmina to źródło finansowania zaczynające się od G, a powiat, to źródło finansowania zaczynające się od P.
Rozdział	Pobierany będzie rozdział z analityki konta księgowego Rozdział różny od '%X%'
Plan	Obroty narastająco kont 980 strona WN dla RD=10 i 00
Zaangażowanie środków budżetowych	Obroty narastająco kont 998 strona MA dla RD=10 i 00
Wykonanie	Obroty narastająco kont 130 strona MA dla RD=10 i 00, tylko analityka W (wydatkowe)
% wykonania	Iloraz kolumny 6 i 4 (6:4) na koniec I półrocza Iloraz kolumny 5 i 4 (5:4) na koniec roku

Wszystkie wartości do raportu będą pobierane przy zachowaniu warunków:

- rozdział różny od '%X%'
- paragraf różny od '%X%'
- tylko paragrafy zatwierdzone (wydatkowe)

Przy ustawieniu raportu na 2 *półrocze* nie będzie pojawiała się kolumna Zaangażowanie.

Każde zadanie wg poniższego schematu drukuje się jako odrębny dokument (analogicznie jak RB-28S sporządzamy na rozdziały – odrębne kartki). Zadania są ustalone na sztywno wg schematu:

Tabela 1. Tabela przypisania zadań ZSZO w raportach S-10, S-11, S-12

Numer zadania	Nazwa zadania (na sprawozdaniu)	Dane pobierane z zadania ZSZO	Dane pobierane z typów
1	Przedszkola – działalność podstawowa	A%	PEA, PES
2	Przedszkola – działalność dodatkowa	B%	PEA, PES
3	Przedszkola – zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	L%	PEA, PES
4	Szkoły podstawowe – działalność podstawowa	A%	SPA, SPD, SPS

5	Szkoły podstawowe – działalność dodatkowa	B%	SPA, SPD, SPS
6	Szkoły podstawowe – realizacja programów unijnych	J%	SPA, SPD, SPS
7	Szkoły podstawowe – zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	H%	SPA, SPD, SPS
8	Szkoły podstawowe – zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	L%	SPA, SPD, SPS
9	Gimnazja – działalność podstawowa	A%	GMA, GMD, GMS, GPA, GPS,
10	Gimnazja – działalność dodatkowa	B%	GMA, GMD, GMS, GPA, GPS,
11	Gimnazja – realizacja programów unijnych	J%	GMA, GMD, GMS, GPA, GPS, GMM
12	Gimnazja – zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	H%	GMA, GMD, GMS, GPA, GPS, GMM
13	Gimnazja – zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	L%	GMA, GMD, GMS, GPA, GPS, GMM
14	Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) – działalność podstawowa	A%	LOA, LOD, LOS, LOZ, LPA, LPD, LPS, LPZ, LUA, LUD, LUS, LUZ, PLA, PLD, PLS, PLZ, PLT, TKA, TKD, TKS, TKZ, TUA, TUD, TUS, TUZ, ZZA, ZZD, ZZS, ZZZ, SDS, IBA, IBS, IBM
15	Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) – działalność dodatkowa	B%	LOA, LOD, LOS, LOZ, LPA, LPD, LPS, LPZ, LUA, LUD, LUS, LUZ, PLA, PLD, PLS, PLZ, PLT, TKA, TKD, TKS, TKZ, TUA, TUD, TUS, TUZ, ZZA, ZZD, ZZS, ZZZ, SDS, IBA, IBS, IBM
16	Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) – zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	H%	LOA, LOD, LOS, LOZ, LPA, LPD, LPS, LPZ, LUA, LUD, LUS, LUZ, PLA, PLD, PLS, PLZ, PLT, TKA, TKD, TKS, TKZ, TUA, TUD, TUS, TUZ, ZZA, ZZD, ZZS, ZZZ, SDS, , IBA, IBS, IBM

17	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – działalność podstawowa	A%	GMM
18	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – działalność dodatkowa	B%	GMM
19	ZEO – działalność podstawowa	A%	ZEP, ZEW, ZEZ
20	ZEO – działalność dodatkowa	B%	ZEP, ZEW, ZEZ
21	ZEO – pozostała działalność	C%	ZEP, ZEW, ZEZ
22	ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	D% <u>poza D00R010R</u>	ZEP, ZEW, ZEZ
23	Kompetencje decyzyjne dzielnic	F%	ZEP, ZEW, ZEZ
24	ZEO - realizacja programów unijnych	J%	ZEP, ZEW, ZEZ
25	Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	E%	Wszystkie typy
26	Inwestycje	I%	Wszystkie typy
27	Szkoły podstawowe- pozostała działalność	C%	SPA, SPS
28	Przedszkola- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	H%	PEA, PES
29	Szkoły podstawowe – remonty	D% dla szkół D00R010R dla ZEO	SPA, SPS ZEP, ZEW, ZEZ
30	Gimnazja – remonty	D%	GMA, GMS
31	Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) – remonty	D%	LOA, SDS
32	Gimnazja – pozostała działalność	C%	GMA, GMS
33	Przedszkola – realizacja programów unijnych	J%	PEA

W przypadku zespołów szkół kwoty powinny zostać rozbite po typie (składowej), a w kolumnie placówka powinna pozostać nazwa zespołu.

S-10

12.02.2013

Pieczeń

Data

**INFORMACJA / SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE ROKU 2012
Z REALIZACJI ZADANIA ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY
WG JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ**

Nazwa zadania: Przedszkola - działalność podstawowa

Numer zadania: 1

Placówka	Kategoria źródła finansowania	Rozdział	Plan na 30-06-2012	Zaangażowanie środków budżetowych na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% wykonania (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole Specjalne Nr 100	GWSMK	80105	1 814 900	1 772 570	960 846	52,94
		80148	131 000	130 897	73 920	56,43
			1 945 900	1 903 467	1 034 766	
Samorządowe Przedszkole nr 1	GWSMK	80104	752 100	683 745	377 150	50,15
		80148	186 000	170 587	98 717	53,07
			938 100	854 332	475 867	
Samorządowe Przedszkole nr 2	GWSMK	80104	840 300	821 918	429 951	51,17
		80148	310 400	261 691	163 383	52,64
			1 150 700	1 083 609	593 334	
Samorządowe Przedszkole nr 4	GWSMK	80104	474 200	618 118	294 380	62,08
		80148	144 400	143 583	83 710	57,97
			618 600	761 701	378 090	
Samorządowe Przedszkole nr 5	GWSMK	80104	1 792 700	1 789 536	990 551	55,25
		80148	430 800	386 176	254 495	59,07
			2 223 500	2 175 712	1 245 046	
Samorządowe Przedszkole nr 6	GWSMK	80104	2 398 400	2 571 597	1 381 895	57,62
		80148	646 900	522 879	342 203	52,90
		80195	2 000	0	0	0,00
			3 047 300	3 094 476	1 724 098	
Samorządowe Przedszkole nr 9	GWSMK	80104	908 400	1 111 108	536 667	59,08
		80148	280 800	239 300	141 606	50,43
			1 189 200	1 350 408	678 273	
Samorządowe Przedszkole nr 10	GWSMK	80104	2 133 000	2 193 959	1 203 543	56,42
		80148	599 500	441 946	277 652	46,31
			2 732 500	2 635 905	1 481 195	
Samorządowe Przedszkole nr 11	GWSMK	80104	1 112 800	1 160 221	623 869	56,06
		80148	291 200	251 995	160 678	55,18
		80195	500	0	0	0,00
			1 404 500	1 412 216	784 547	
Samorządowe Przedszkole nr 12	GWSMK	80104	736 300	690 014	376 336	51,11
		80148	257 300	188 190	113 481	44,10
			993 600	878 204	489 817	
Samorządowe Przedszkole nr 13	GWSMK	80104	760 500	797 420	408 619	53,73
		80148	245 900	147 303	98 717	40,15
			1 006 400	944 723	507 336	

Rysunek 9 Raport S-10

S-10

12.02.2013

Pieczeń

Data

**INFORMACJA / SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE ROKU 2012
Z REALIZACJI ZADANIA ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY
WG JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ**

Nazwa zadania: Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień

Numer zadania: 3

Placówka	Kategoria źródła finansowania	Rozdział	Plan na 30-06-2012	Zaangażowanie środków budżetowych na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% wykonania (6:4)	
1	2	3	4	5	6	7	
Przedszkole Specjalne Nr 100	GWSMK	80105	16 600	16 600	10 782	64,95	
			16 600	16 600	10 782		
Gmina (GWSMK)			16 600	16 600	10 782	64,95	
w tym:		80105	16 600	16 600	10 782	64,95	
Kwota ogółem			16 600	16 600	10 782	64,95	

Sporządził

Rysunek 10 Raport S-10 - podział raportu na zadania

7. Sprawozdanie S-11

Dane dla sprawozdania S-11 są pobierane wg następujących reguł:

Kolumna	Reguły pobierania danych
Dział / Rozdział	Pobierany będzie rozdział z analityki konta księgowego
Kategoria wydatków	Pobierane będzie źródło finansowania z analityki kont
Zadania	Raport bazuje na zadaniach zdefiniowanych w ZSZO. Na raporcie zostanie dokonana zamiana zadań: A na 01, B na 02, C na 03 itd. zgodnie z kolejnością liter w alfabecie.
Plan po zmianach	Obroty narastająco kont 980 strona WN dla RD=10 i 00
Zaangażowanie środków budżet	Obroty narastająco kont 998 strona MA dla RD=10 i 00
Wykonanie	Obroty narastająco kont 130 strona MA dla RD=10 i 00 oraz analityką W (wydatkowe)

Pozycje: w tym gmina zaliczane są wszystkie źródła finansowania (po nazwie źródła) zaczynające się od G, natomiast do powiatu te zaczynające się od P (zaliczane źródła finansowania o kodach od 01 do 29, 36 do 37 oraz od 44 do 45, bez 30). Wszystkie wartości do raportu będą pobierane przy zachowaniu warunków:

- rozdział różny od '%X%'
- paragraf różny od '%X%'
- tylko paragrafy zatwierdzone (wydatkowe)

Przypisania zadań ZSZO w raporcie S-11 jest takie same jak w raporcie S-10 (wg danych z Tabela 1).

Poniżej wygląd raportu S-11.

S-11

29.07.2014

Pieczęć

Data

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ

Nazwa

Adres:

w zł

Zadania	Rozdział	Kategoria wydatków	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków budżetowych	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1. Działalność podstawowa	80110	GWSMK	2 512 900,00	2 256 858,00	359 170,00
	92601	GWSMK	700,00	714,00	0,00
	Ogółem:		2 513 600,00	2 257 572,00	359 170,00
2. Działalność dodatkowa	80110	GWSMK	187 900,00	70 249,00	34 177,00
	80146	GWSMK	4 800,00	0,00	0,00
	80195	GWSMK	29 900,00	29 900,00	0,00
	92601	GWSMK	8 400,00	8 820,00	990,00
	Ogółem:		231 000,00	108 969,00	35 167,00
5. Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	80195	GWSMK	6 500,00	0,00	0,00
	Ogółem:		6 500,00	0,00	0,00
2. Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	80195	GWSMK	4 600,00	0,00	0,00
	Ogółem:		4 600,00	0,00	0,00
Ogółem razem:			2 755 700,00	2 366 541,00	394 337,00

razem: (wg rozdziałów i kategorii wydatków)

	80110	GWSMK	2 700 800,00	2 327 107,00	393 347,00
	80146	GWSMK	4 800,00	0,00	0,00
	80195	GWSMK	41 000,00	29 900,00	0,00
	92601	GWSMK	9 100,00	9 534,00	990,00

w tym:

Gmina	01. Działalność podstawowa		2 513 600,00	-	359 170,00
	02. Działalność dodatkowa		231 000,00	-	35 167,00
	05. Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe		6 500,00	-	0,00
	12. Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		4 600,00	-	0,00
	Razem:		2 755 700,00	-	394 337,00

Sporządził

Dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej

Rysunek 11 Raport S-11

8. Sprawozdanie S-12

Dane dla sprawozdania S-12 są pobierane wg następujących reguł:

Kolumna	Reguły pobierania danych
Dział / Rozdział	Pobierany będzie rozdział z analityki konta księgowego. Rozdział różny od %X%
Kategoria źródła finansowania	Pobierane będzie źródło finansowania z analityki kont. Pobierane będą do raportu dane z wszystkich źródeł finansowania. Do gminy będą zaliczane wszystkie źródła finansowania zaczynające się od G, do powiatu od P (zaliczane źródła finansowania o kodach od 01 do 29, 36 do 37 oraz od 44 do 45, bez 30). Pozycje „w tym” gmina, powiat odpowiadają ZF odpowiednio: gmina to źródło finansowania oznaczone 01, a powiat to źródło finansowania oznaczone 12
Zadania	Raport bazuje na zadaniach zdefiniowanych w ZSZO. Na raporcie zostanie dokonana zamiana zadań: A na 01, B na 02, C na 03 itd. zgodnie z kolejnością liter w alfabecie.
Plan po zmianach	Obroty narastająco kont 980 strona WN dla RD=10 i 00
Wykonanie	Obroty narastająco kont 130 strona MA dla RD=10 i 00 oraz analityką W (wydatkowe)

Wszystkie wartości do raportu będą pobierane przy zachowaniu warunków:

- rozdział różny od '%X%'
- paragraf różny od '%X%'
- tylko paragrafy zatwierdzone (wydatkowe)

Przypisania zadań ZSZO w raporcie S-12 jest takie same jak w raporcie S-10 (wg danych z Tabela 1).

Poniżej wygląd raportu S-12.

S-12

.....
Pieczęć
29.07.2014
.....
Data

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA 2014 ROK
WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ**

Nazwa
Adres:

Zadania	Rozdział	Kategoria wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
01.Działalność podstawowa	80110	GWSMK	2 512 900,00	359 170,00
	92601	GWSMK	700,00	0,00
		Ogółem:	2 513 600,00	359 170,00
02.Działalność dodatkowa	80110	GWSMK	187 900,00	34 177,00
	80146	GWSMK	4 800,00	0,00
	80195	GWSMK	29 900,00	0,00
	92601	GWSMK	8 400,00	990,00
		Ogółem:	231 000,00	35 167,00
05.Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	80195	GWSMK	6 500,00	0,00
		Ogółem:	6 500,00	0,00
12.Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	80195	GWSMK	4 600,00	0,00
		Ogółem:	4 600,00	0,00
		Ogółem razem:	2 755 700,00	394 337,00
Razem: (wg rozdziałów i kategorii wydatków)				
	80110	GWSMK	2 700 800,00	393 347,00
	80146	GWSMK	4 800,00	0,00
	80195	GWSMK	41 000,00	0,00
	92601	GWSMK	9 100,00	990,00
w tym:				
Gmina	01 Działalność podstawowa		2 513 600,00	359 170,00
	02 Działalność dodatkowa		231 000,00	35 167,00
	05 Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe		6 500,00	0,00
	12 Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		4 600,00	0,00
		Razem:	2 755 700,00	394 337,00

.....
Sporządził
.....
Dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej

Rysunek 12 Raport S-12

9. Sprawozdanie S-13

Formularz S-13 sporządza się jako uszczegółowienie formularzy S-11, S-12, S-14 i S-15 wyłącznie w przypadku wystąpienia więcej niż jednej kategorii finansowania w danym rozdziale.

Raport S13 ma parametr (pole) "Czy zaokrągać?" analogicznie jak pozostałe sprawozdania:

- Placówka samobilansująca uruchamia z polem ustawionym na T
- Placówka obsługiwana przez ZEO uruchamia z polem ustawionym na N - na zakładce 'Pola tabele' będą wszystkie rozdziały, bez ograniczenia do warunku liczby źródeł finansowania.

Raport zbiorczy S13_ZBZ jest sumą raportów S13 z placówek obsługiwanych przez ZEO i samego ZEO: na ten sam dzień, zatwierdzonych, z opcją 'Czy zaokrągać?' ustawioną na 'N' (zawężenie rozdziałów odbywa się na raporcie zbiorczym, a nie na poziomie każdej placówki).

Dla placówek samobilansujących dane po generacji (zakładka Pola - tabele) będą już zagregowane i z uwzględnieniem warunku ""tylko rozdziały z więcej niż jednym źródłem finansowania"

Ze względu na raport S13 na formularzu administracyjnym w module PB z grupami klasyfikacji (menu Klasyfikacja/ Grupy klasyfikacji) funkcjonuje znacznik „Ograniczające”:

1. Jeżeli dane grupowanie ma zaznaczoną opcję „Ograniczające”, to dany element może należeć tylko do jednej grupy
2. Jeżeli „Ograniczające” nie jest zaznaczone, to aktywna jest zakładka Przypisanie umożliwiającą przypisanie danego elementu klasyfikacji (zadanie, paragraf itd.) do wielu grup.

Raporty RB Pola pojedyncze Pola - tabele								
Tabela TABELA S13								
Rozdział	Źr. finan.	Źr. finan. nazwa	Grupa paragr.	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	Poziom grupow.	Numel
1101	01	GWSMK	wynagrodzenia i sk	1 323 500,00	1 247 144,70	502 570,53	1	1
1101	01	GWSMK	wydatki związane	204 100,00	136 120,96	53 602,37	1	2
1101	01	GWSMK	dotacje na zadania				1	3
1101	01	GWSMK	świadczenia na rzecz	1 400,00	0,00	0,00	1	4
1101	01	GWSMK	wydatki na programy				1	5
1101	01	GWSMK	inwestycje i zakupy				1	6
1101	01	GWSMK	w tym: wydatki na				2	61
1110	01	GWSMK	wynagrodzenia i sk	2 956 700,00	2 712 728,67	1 150 545,70	1	1
1110	01	GWSMK	wydatki związane	338 600,00	256 391,99	84 707,42	1	2
1110	01	GWSMK	dotacje na zadania				1	3
1110	01	GWSMK	świadczenia na rzecz	2 100,00	0,00	0,00	1	4
1110	01	GWSMK	wydatki na programy				1	5
1110	01	GWSMK	inwestycje i zakupy				1	6
1110	01	GWSMK	w tym: wydatki na				2	61
1146	01	GWSMK	wynagrodzenia i sk				1	1
1146	01	GWSMK	wydatki związane	4 200,00	3 360,00	3 360,00	1	2

Rysunek 13 Raport S-13 zakładka Pola-tabele

Generator - Print preview - OCEAN GenRap

100 % << >> Close

Piecząt

12.05.2016

S-13

Data

INFORMACJA / SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI WYDATKÓW WG KATEGORII ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I GRUP PARAGRAFÓW
ZA 2015 ROK

Nazwa i adres:

Rozdział: 80105

wzr

Grupy paragrafów	Kategoria	GWSMM	Wykonanie na 31.12.2015
	Plan na 31.12.2015	Zaangażowanie środków budżetowych na 31.12.2015	
1	2	3	4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 900,00		29 900,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
dotacje na zadania bieżące			
świadczenia na rzecz osób fizycznych			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Ogółem	29 900,00	29 900,00	29 900,00

Grupy paragrafów	Kategoria	GWSMK	Wykonanie na 31.12.2015
	Plan na 31.12.2015	Zaangażowanie środków budżetowych na 31.12.2015	
1	2	3	4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 300,00		169 317,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 150,00		14 578,12
dotacje na zadania bieżące			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Ogółem	185 650,00	205 735,52	184 095,31

Ogółem rozdział	215 550,00	235 635,52	213 995,31
-----------------	------------	------------	------------

Rysunek 14 Raport S-13

Spis ilustracji

RYSUNEK 1 MODUŁ KG/ INFORMACJE/ RAPORTY RB	3
RYSUNEK 2 WEJŚCIE DO RAPORTÓW UŻYTKOWNIKA	3
RYSUNEK 3 WIDOK NA DOSTĘPNE RAPORTY TYPU S NA ZAKŁADCE COMARCH OCEAN GENRAP.....	4
RYSUNEK 4 RAPORT S-14	6
RYSUNEK 5 RAPORT S-15	8
RYSUNEK 6 RAPORT S-9 ZA II PÓŁROCZE (BEZ KOLUMNY ZAANGAŻOWANIE)	10
RYSUNEK 7 RAPORT S-9 ZA I PÓŁROCZE	10
RYSUNEK 8 RAPORT S-19	13
RYSUNEK 9 RAPORT S-10	17
RYSUNEK 10 RAPORT S-10 - PODZIAŁ RAPORTU NA ZADANIA	17
RYSUNEK 11 RAPORT S-11	19
RYSUNEK 12 RAPORT S-12	20
RYSUNEK 13 RAPORT S-13 ZAKŁADKA POLA-TABELE	21
RYSUNEK 14 RAPORT S-13	21

Spis tabel

TABELA 1. TABELA PRZYPISANIA ZADAŃ ZSZO W RAPORTACH S-10, S-11, S-12	14
--	----