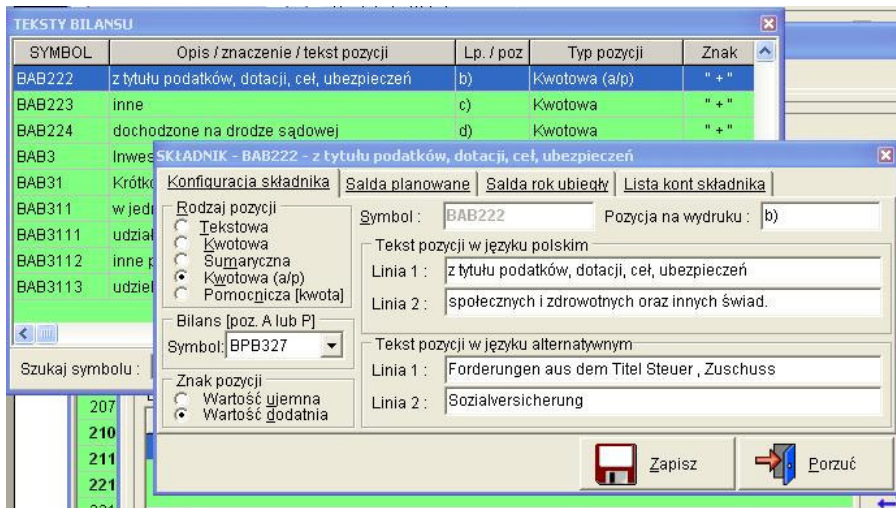


## **Bilans – konfiguracja składników A/P (aktywno / pasywnych)**

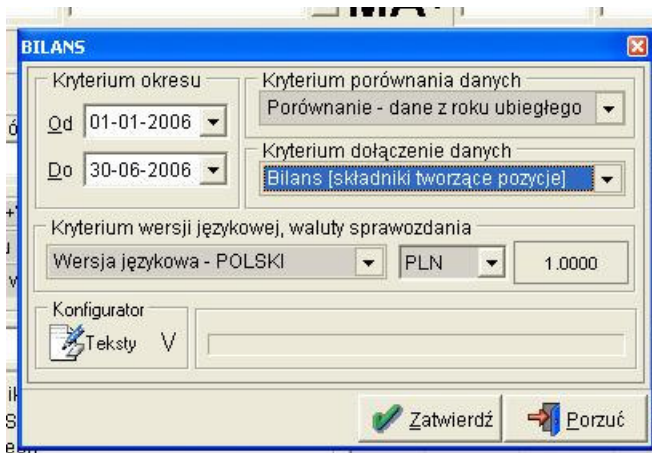
W sprawozdaniu Bilans niektóre składniki mogą się pojawiać w Aktywach lub Pasywach, w zależności od aktualnego salda. Konfiguracja tych kont i przyporządkowanie do nich określonego składnika zaprezentujemy na przykładzie.

Przykład opiera się na następujących krokach.

1. Założyliśmy nowego Podatnika.
2. Wprowadziliśmy transakcję zakupu od D00000001 na kwotę 10 000,00 PLN
3. W koncie kontrolującym podatek VAT 22% podpięliśmy symbol przyporządkowania BAP222 – 'z tytułów podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń', która to pozycja jest typu A/P i została skonfigurowana jak pokazano na poniższym ekranie.



Wydruk Bilansu z opcją „Bilans – [składniki tworzące pozycje]”



da nam pokazany poniżej ekran.

**BILANS : AKTYWA**

<b>Symbol : BAA12</b>	<b>Koszty zakończonych prac rozwojowych</b>		
[BAA12] - 0221 00000	- Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
[BAA12] - 0621 00000	- Umorzenie - Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
<b>Razem : BAA12</b>	<b>Koszty zakończonych prac rozwojowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BAA15</b>	<b>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>		
[BAA15] - 2031 00000	- Zaliczki przekazane na poczet wartości niemater.i prawnych	0,00	0,00
<b>Razem : BAA15</b>	<b>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BAA22</b>	<b>Środki trwale w budowie</b>		
[BAA22] - 0121 00000	- Budynki (gr.rodzajowa 1)	0,00	0,00
[BAA22] - 0122 00000	- Budowle (gr.rodzajowa 2)	0,00	0,00
[BAA22] - 0521 00000	- Umorzenie - Budynki	0,00	0,00
[BAA22] - 0522 00000	- Umorzenie - Budowle	0,00	0,00
<b>Razem : BAA22</b>	<b>Środki trwale w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BAA23</b>	<b>Zaliczki na środki trwale w budowie</b>		
[BAA23] - 0131 00000	- Urządzenia techniczne i maszyny ogólnego zastosow.	0,00	0,00
[BAA23] - 0531 00000	- Umorzenie -Maszyny i urzadz.ogólnego zastosowania	0,00	0,00
<b>Razem : BAA23</b>	<b>Zaliczki na środki trwale w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BAA31</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>		
[BAA31] - 0371 00000	- Odpisy z tyt.trwałej utraty wartości finans.majątku trw.	0,00	0,00
<b>Razem : BAA31</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BAB11</b>	<b>Materiały</b>		
[BAB11] - 3011 00000	- Rozliczenie zakupu - materiały w drodze	0,00	8 196,72
[BAB11] - 3081 00000	- Rozliczenie zakupu dz.inwestyc.- materiały w drodze	0,00	0,00
[BAB11] - 3101 00000	- Materiały w magazynach	0,00	0,00
[BAB11] - 3301 00000	- Towary w magazynach	0,00	0,00
[BAB11] - 3411 00000	- Odchylenia od cen ewid.materiałów wg magazynów	0,00	0,00
<b>Razem : BAB11</b>	<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>8 196,72</b>
<b>Symbol : BAB13</b>	<b>Produkty gotowe</b>		
[BAB13] - 6011 00000	- Produkcja w toku	0,00	0,00
<b>Razem : BAB13</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BAB14</b>	<b>Towary</b>		
[BAB14] - 3031 00000	- Rozliczenie zakupu - towary w drodze	0,00	0,00
<b>Razem : BAB14</b>	<b>Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BAB15</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>		
[BAB15] - 2041 00000	- Zaliczki przekazane na poczet dostaw zapasów	0,00	0,00
[BAB15] - 3021 00000	- Rozliczenie zakupu - usługi w drodze	0,00	0,00
<b>Razem : BAB15</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BAB222</b>	<b>z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świad.</b>		
[BAB222] - 221 210000	- VAT - naliczony 22%	0,00	1 803,28
<b>Razem : BAB222</b>	<b>z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świad.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 803,28</b>
<b>RAZEM : AKTYWA</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

**BILANS : PASYWA**

	2005 r.	2006 r.
<b>Symbol : BPA1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	
[BPA1] - 8011 00000	- Kapitał akcyjny	0,00
[BPA1] - 8021 00000	- Kapitał udziałowy Sp. z o.o.	0,00
[BPA1] - 8031 00000	- Kapitał z dopłat wspólników	0,00
<b>Razem : BPA1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BPA2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	
[BPA2] - 24001 00000	- Należne nie wniesione wkłady na poczet kapitału podst.(-)	0,00
<b>Razem : BPA2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BPA3</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	
[BPA3] - 8101 00000	- Kapitał zapasowy tworzony zgodnie ze statutem lub umową	0,00
<b>Razem : BPA3</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BPA4</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	
[BPA4] - 8131 00000	- Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00
<b>Razem : BPA4</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BPA5</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	
[BPA5] - 8141 00000	- Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
<b>Razem : BPA5</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BPA6</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	
[BPA6] - 8201 00000	- Rozliczenie wyniku finansowego - rok poprzedni	0,00
<b>Razem : BPA6</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BPB32411</b>		
[BPB3241] - D 00001	- WILKSOFT	0,00
<b>Razem : BPB32411</b>		<b>10 000,00</b>
<b>RAZEM : PASYWA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

*Jak widać wydruki bilansują się. Postaramy się teraz zapłacić za należność z konta bankowego mającego linie kredytową. Co prowadzi do sytuacji, że konto to w zależności od salda pojawiać się ma w Aktywach lub Pasywach.*

Do konta bankowego podpinamy pozycję bilansu – BAB3141 i konfigurujemy ją jako pozycję A/P z określeniem składnika przeciwstawnego na pozycję BPB221. Podsumowując konfiguracja składnika bilansu jako A/P (aktywno/pasywnego) polega na określeniu składnika alternatywnego w przypadku, gdy składnik podstawowy ma się znaleźć w przeciwstawnej pozycji Bilansu.

W tym przypadku, gdy saldo konta będzie większe od 0 to pojawi się w pozycji BAB3141 - środki pieniężne w kasie i na rachunku,

SKŁADNIK - BAB3141 - środki pieniężne w kasie i na rachunku

Konfiguracja składnika | Salda planowane | Salda rok ubiegły | Lista kont składnika

Rodzaj pozycji  
 Tekstowa  
 Kwotowa  
 Sumaryczna  
 Kwotowa (a/p)  
 Pomocnicza [kwota]

Bilans [poz. A lub P]  
 Symbol: BPB321

Znak pozycji  
 Wartość ujemna  
 Wartość dodatnia

Symbol: BAB3141    Pozycja na wydruku: -

Tekst pozycji w języku polskim  
 Linia 1: środki pieniężne w kasie i na rachunku  
 Linia 2:

Tekst pozycji w języku alternatywnym  
 Linia 1: Kassenbestand  
 Linia 2:

Zapisz    Porzuć

natomiast w przeciwnym przypadku pojawi się w Pasywach w pozycji BPB221 - kredyty i pożyczki. Co prezentujemy na poniższych zrzutach ekranu.

BILANS : A K T Y W A			
<b>Symbol : BAA12</b>	<b>Koszty zakończonych prac rozwojowych</b>		
[BAA12] - 0221 00000	- Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
[BAA12] - 0621 00000	- Umorzenie - Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
<b>Razem : BAA12</b>	<b>Koszty zakończonych prac rozwojowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BAA15</b>	<b>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>		
[BAA15] - 2031 00000	- Zaliczki przekazane na poczet wartości niemater.i prawnych	0,00	0,00
<b>Razem : BAA15</b>	<b>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BAA22</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>		
[BAA22] - 0121 00000	- Budynki (gr.rodzajowa 1)	0,00	0,00
[BAA22] - 0122 00000	- Budowle (gr.rodzajowa 2)	0,00	0,00
[BAA22] - 0521 00000	- Umorzenie - Budynki	0,00	0,00
[BAA22] - 0522 00000	- Umorzenie - Budowle	0,00	0,00
<b>Razem : BAA22</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BAA23</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		
[BAA23] - 0131 00000	- Urządzenia techniczne i maszyny ogólne go zastoso.	0,00	0,00
[BAA23] - 0531 00000	- Umorzenie -Maszyny i urządz.ogólnego zastosowania	0,00	0,00
<b>Razem : BAA23</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BAA31</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>		
[BAA31] - 0371 00000	- Odpisy z tyt.trwałej utraty wartości finans.majątku trw.	0,00	0,00
<b>Razem : BAA31</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BAB11</b>	<b>Materiały</b>		
[BAB11] - 3011 00000	- Rozliczenie zakupu - materiały w drodze	0,00	8 196,72
[BAB11] - 3081 00000	- Rozliczenie zakupu dz.inwestyc.- materiały w drodze	0,00	0,00
[BAB11] - 3101 00000	- Materiały w magazynach	0,00	0,00
[BAB11] - 3301 00000	- Towary w magazynach	0,00	0,00
[BAB11] - 3411 00000	- Odchylenia od cen ewid.materiałów wg magazynów	0,00	0,00
<b>Razem : BAB11</b>	<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>8 196,72</b>
<b>Symbol : BAB13</b>	<b>Produkty gotowe</b>		
[BAB13] - 6011 00000	- Produkcja w toku	0,00	0,00
<b>Razem : BAB13</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BAB14</b>	<b>Towary</b>		
[BAB14] - 3031 00000	- Rozliczenie zakupu - towary w drodze	0,00	0,00
<b>Razem : BAB14</b>	<b>Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BAB15</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>		
[BAB15] - 2041 00000	- Zaliczki przekazane na poczet dostaw zapasów	0,00	0,00
[BAB15] - 3021 00000	- Rozliczenie zakupu - usługi w drodze	0,00	0,00
<b>Razem : BAB15</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BAB222</b>	<b>z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świad.</b>		
[BAB222] - 221 210000	- VAT - naliczony 22%	0,00	1 803,28
<b>Razem : BAB222</b>	<b>z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świad.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 803,28</b>
<b>RAZEM : A K T Y W A</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

KURS - 1 PLN = 1,0000 PLN

2005 r.

2006 r.

**BILANS : P A S Y W A**

<b>Symbol : BPA1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
[BPA1] - 801100000	- Kapitał akcyjny	0,00	0,00
[BPA1] - 802100000	- Kapitał udziałowy Sp. z o.o.	0,00	0,00
[BPA1] - 803100000	- Kapitał z dopłat wspólników	0,00	0,00
<b>Razem : BPA1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BPA2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
[BPA2] - 240010000	- Należne nie wniesione wkłady na poczet kapitału podst.(-)	0,00	0,00
<b>Razem : BPA2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BPA3</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
[BPA3] - 810100000	- Kapitał zapasowy tworzony zgodnie ze statutem lub umową	0,00	0,00
<b>Razem : BPA3</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BPA4</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
[BPA4] - 813100000	- Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>Razem : BPA4</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BPA5</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
[BPA5] - 814100000	- Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
<b>Razem : BPA5</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BPA6</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
[BPA6] - 820100000	- Rozliczenie wyniku finansowego - rok poprzedni	0,00	0,00
<b>Razem : BPA6</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Symbol : BPB321</b>	<b>kredyty i pożyczki</b>		
[BPB321] - 130100000	- Rachunek bankowy podstawowy	0,00	10 000,00
<b>Razem : BPB321</b>	<b>kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>RAZEM : P A S Y W A</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>