



NOWY WYMIAR OPROGRAMOWANIA



eBudżet 2.0 – moduł dysponent
Ćwiczenia dla użytkownika



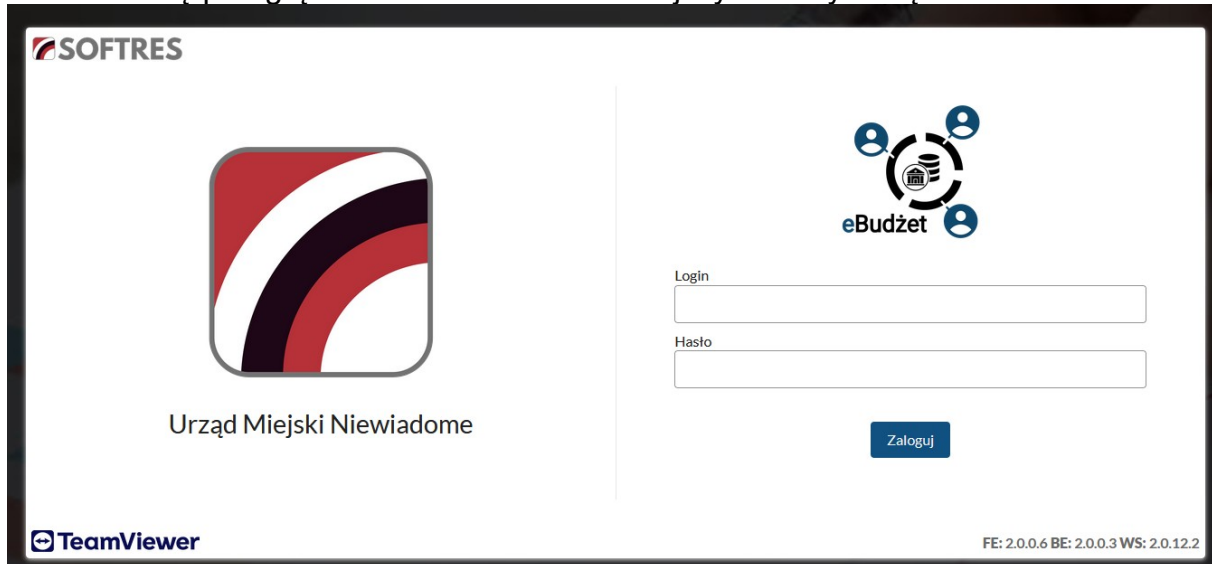
Spis treści

Ćwiczenie 1. Tworzenie umowy.....	3
Ćwiczenie 2. Weryfikacja umowy.....	8
Ćwiczenie 3. Przesyłanie umowy do Systemu Finansowo-Księgowe.....	15
Ćwiczenie 4. Dodawanie dokumentu finansowego.....	16
Ćwiczenie 5. Sprawdzanie stanu wolnych środków.....	19
Ćwiczenie 6. Rejestr umów System Finansowo-Księgowy.....	22

Ćwiczenie 1. Tworzenie umowy

Uruchamiamy ikonę na pulpicie eBudżet lub wchodzimy na stronę <https://niewiadome.ebudzet.sprawnyurząd.pl>.

Uruchomi się przeglądarka internetowa w której wybieramy firmę



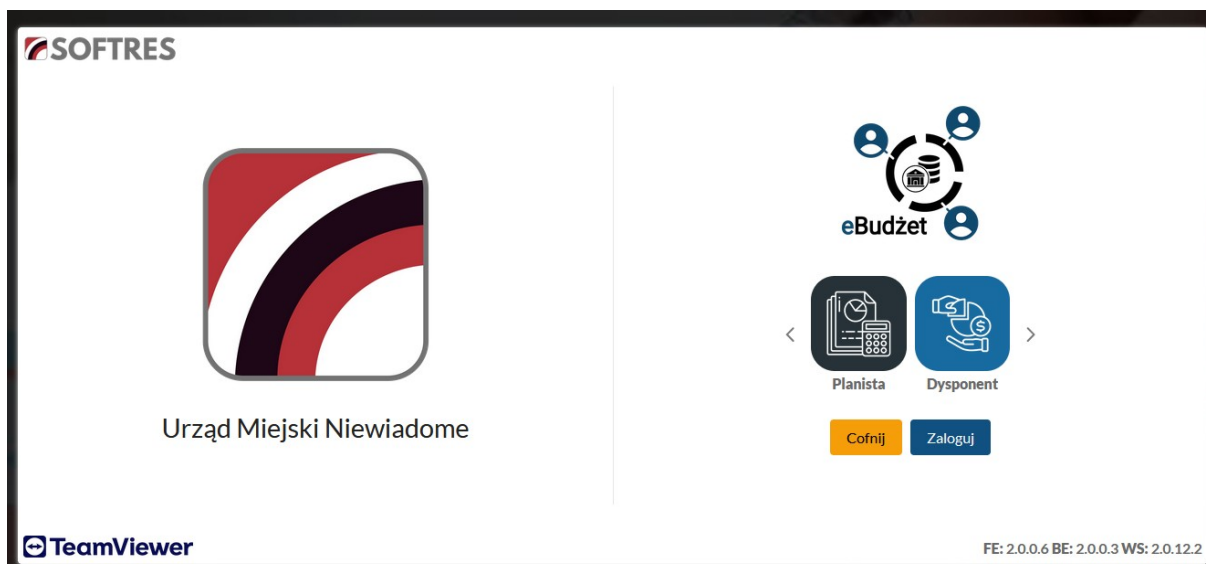
Po wpisaniu odpowiednich danych klikamy przycisk „Zaloguj się”.

Z listy dostępnych jednostek wybieramy nasz wydział



i klikamy „Wybierz kontekst”.

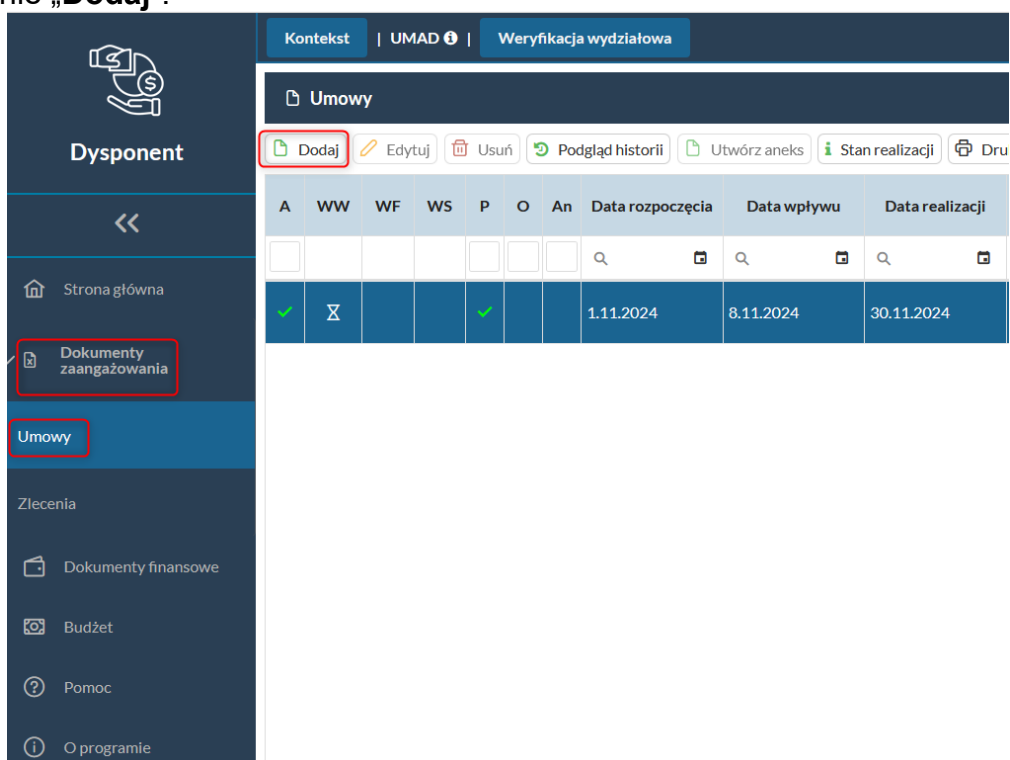
W następnym oknie wybieramy moduł **Dysponent** i klikamy „Wybierz moduł”.



Upewniamy się czy jesteśmy w trybie **Weryfikacji wydziałowej**, jeżeli nie to zmieniamy listą rozwijaną znajdującą się u góry ekranu.



W panelu bocznym klikamy przycisk Dokumenty zaangażowania i „**Umowy**”, a następnie „**Dodaj**”.



W formacie uzupełniamy następujące dane:

Data wpływu: **01/01/2025**,

Rodzaj: **Wydatkowe**,

Typ: **Umowa**,

Tytuł, np.: **Umowa za wywóz odpadów**,

Rozpoczęcie realizacji: **01/01/2025**,

Zakończenie realizacji: **31/01/2026**

Data zawarcia: **01/01/20245**,

Nr zewnętrzny: **UMZ/123/25**,

Nr własny: **UW/15/2025**,

Kwota ogółem: **1500,00**,

Opis umowy: **Umowa za wywóz odpadów ze wsi Niewiadomsko**,

The screenshot shows a web application window titled 'Umowa'. At the top, there are navigation tabs: 'Dane dokumentu' (selected), 'Plan realizacji', 'Kontrahenci', 'Załączniki', and 'Zabezpieczenie'. Below the tabs is a 'Nagłówek' section with fields for 'Data wpływu' (01/01/2025), 'Rodzaj' (Wydatkowe), 'Typ' (UMOWA), and 'Tytuł' (Umowa za wywóz odpadów). The 'Okres realizacji' section contains 'Rozpoczęcie realizacji' (02/01/2025), 'Data realizacji' (31/01/2026), and 'Data zawarcia' (02/01/2025). The 'Parametry' section is collapsed. The 'Dane' section includes 'Numer na umowie' (UMZ/123/25), 'Numer wewnętrzny' (00001/WOA/2025), 'Numer własny' (UMZ/123/25), and 'Kwota' (1 500,00). There is a 'Zakończona' checkbox. The 'Opis dokumentu' section contains the text 'Umowa za wywóz odpadów ze wsi Niewiadomsko'. At the bottom right, there are two buttons: 'Zapisz' (green) and 'Zamknij' (red).

Po uzupełnieniu pól klikamy „**Zapisz**”. W przypadku, gdy przycisk ten byłby nie widoczny należy zjechać suwakiem znajdującym się po prawej stronie w dół. Po zapisaniu aktywowały się pozostałe zakładki.

The screenshot shows the same 'Umowa' window, but with the 'Plan realizacji' tab selected. The 'Plany realizacji' section displays a summary: 'Bilans' (-1 500,00), 'Suma planów realizacji' (0,00), and 'Kwota' (1 500,00). Below this are three buttons: 'Dodaj plan' (highlighted with a red box), 'Edytuj plan', and 'Usuń plan'. At the bottom, there is a table header with columns: 'Rok', 'Klasyfikacja', 'Nazwa', and 'Planowana realizacja'.

W celu dodania planu finansowania należy przejść do zakładki „**Plan realizacji**” i kliknąć „**dodaj plan**”.

W otwartym oknie uzupełniamy:

Rok: zostawiamy 2025,

Typ Budżetu: Wydatki,

Klasyfikacja: wybieramy **750-75020-4390-WOA-00000-00-W**, poprzez wpisanie części frazy, np. „**750-75020-4390**”,

Planowana realizacja: 500,00.

Wykonanie budżetu dla zadania (FK) na dzień:	
31/12/2025	
750-75020-4390-WOA-00000-00-W 16059533	
Plan na wybrany dzień:	15 000,00
Realizacja wydatków:	0,00
Saldo realizacji wydatków:	15 000,00
% realizacji wydatków:	0,00
Zaangażowanie planu:	0,00
Saldo zaangażowania planu:	15 000,00
% realizacji zaangażowania planu:	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Suma dokumentów finansowych:	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Suma dokumentów zaangażowania:	0,00
Stan wolnych środków:	15 000,00

Po uzupełnieniu pól klikamy „Zapisz”.

klikamy „Dodaj plan” i podobnie jak poprzednio uzupełniamy pola:

Rok: zmieniamy na 2026,

Typ Budżetu: Wydatki,

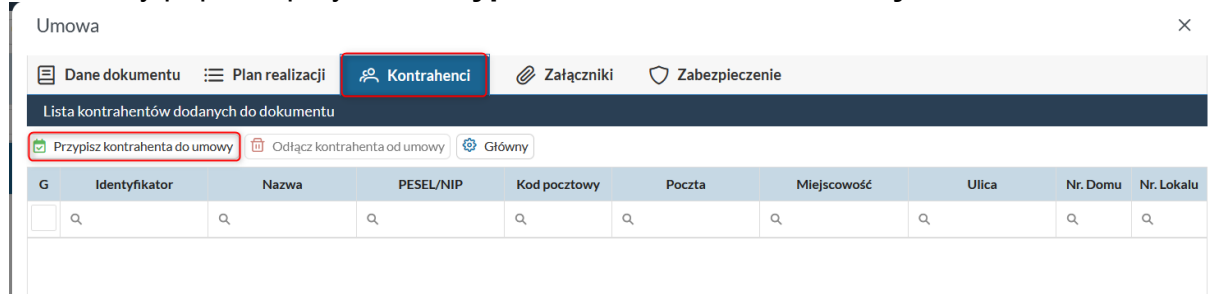
Klasyfikacja: wybieramy **750-75020-3020-WOA-00000-00-W**, poprzez wpisanie części frazy, np. „90002-430”,

Planowana realizacja: 1000,00.

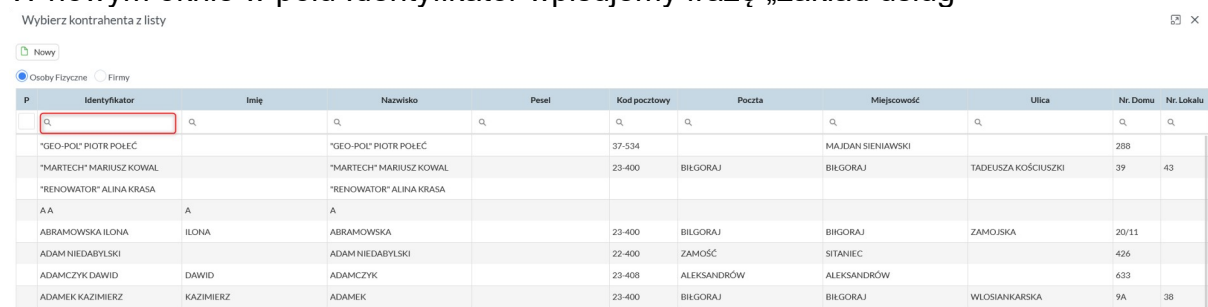
Wykonanie budżetu dla zadania (FK) na dzień:	
31/12/2025	
750-75020-3020-WOA-00000-00-W 16059463	
Plan na wybrany dzień:	85 000,00
Realizacja wydatków:	0,00
Saldo realizacji wydatków:	85 000,00
% realizacji wydatków:	0,00
Zaangażowanie planu:	0,00
Saldo zaangażowania planu:	85 000,00
% realizacji zaangażowania planu:	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Suma dokumentów finansowych:	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Suma dokumentów zaangażowania:	0,00
Stan wolnych środków:	85 000,00

Po uzupełnieniu pól klikamy „Zapisz”. Jeżeli wprowadzone zostało wszystko poprawnie nie powinien wyskoczyć komunikat o niebilansowaniu się.

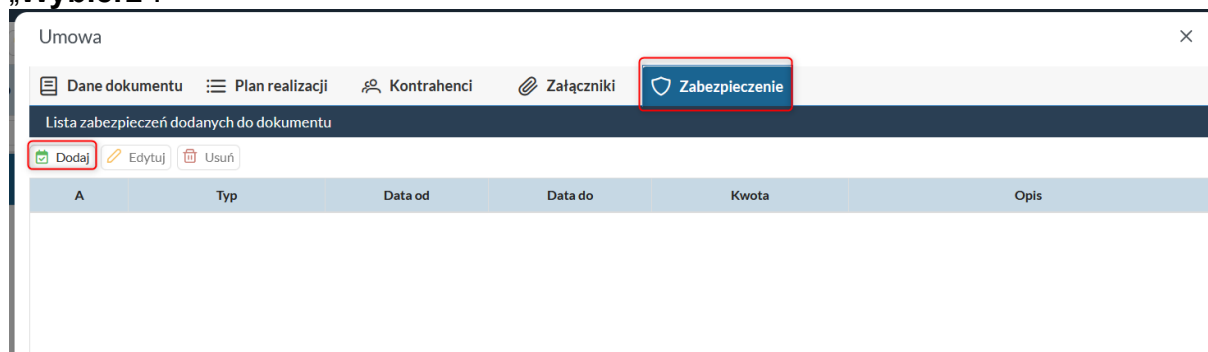
Następnie przechodzimy do zakładki **Kontrahenci**, i w niej przypisujemy kontrahenta do umowy poprzez przycisk „Przypisz kontrahenta do umowy”.



W nowym oknie w polu Identyfikator wpisujemy frazę „zakład usług”



Zostanie pokazany kontrahent z pasującą nazwą. Wybieramy go poprzez przycisk „Wybierz”.



Po wybraniu przechodzimy do zakładki **Zabezpieczenie** i klikamy „Dodaj”.

W nowym oknie uzupełniamy pola następująco:

Typ: gwarancja bankowa,

Data od: 01/06/2025,

Data do: 31/12/2026,

Opis, np.: gwarancja bankowa,

Kwota: 1500,00.

Zabezpieczenie dokumentu zaangażowania ✕

Rodzaj zabezpieczenia

Gwarancja bankowa ▼

Data od Data do

Opis

Gwarancje bankowe

Kwota

✓ Zapisz
✕ Anuluj

Zapisujemy i zamykamy.

Ćwiczenie 2. Weryfikacja umowy

Upewniamy się czy jesteśmy w trybie **Weryfikacji wydziałowej**, jeżeli nie to zmieniamy listę rozwijalną znajdującą się u góry ekranu.

Kontekst | WOA i | Weryfikacja wydziałowa

U Umowy

+ Dodaj
 ✎ Edytuj
 🗑️ Usuń
 🕒 Podgląd historii
 📄 Utwórz aneks
 i Stan realizacji

A	WW	WF	WS	P	O	An	Data rozpoczęcia	Data wpływu	Data r		
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	🔍	📅	🔍	📅	🔍

[Dodaj](#) [Edytuj](#) [Usuń](#) [Podgląd historii](#) [Utwórz aneks](#) [Stan realizacji](#) [Drukuj umowę](#) [Drukuj zestawienie](#) [Zadania](#)

A	WW	WF	WS	P	O	An	Data rozpoczęcia	Data wpływu	Data realizacji	Nr wewnętrzny	Nr na umowie	Nr własny
<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2.01.2025"/>	<input type="text" value="1.01.2025"/>	<input type="text" value="31.01.2026"/>	<input type="text" value="00001/WOA/2025"/>	<input type="text" value="UMZ/123/25"/>	<input type="text" value="UMZ/123/25"/>

30

[Plan realizacji](#) [Weryfikacja](#)

Historia weryfikacji

[Weryfikuj](#) [Zwróć dokument](#) [Anuluj dokument](#) [Przenieś do rejestru](#) [Szczegóły wybranej weryfikacji](#)

Weryfikacja	Data weryfikacji	Tryb weryfikacji	Kwota
-------------	------------------	------------------	-------

Następnie w zakładce **Weryfikacja** klikamy „**Weryfikuj**”.

Weryfikacja dokumentu zaangażowania ✕

Umowa za wywóz odpadów

Tryb weryfikacji: Weryfikacja wydziałowa

Data weryfikacji

02/01/2025

✓ Weryfikuj
✕ Zamknij

W nowym oknie wybieramy datę klikamy „**Weryfikuj**”

Nowo otwarte okno zaprezentuje stan weryfikacji oraz pozostający plan na danej klasyfikacji. Jeżeli umowa została zweryfikowana pozytywnie, to klikamy przycisk „**Zapisz weryfikację**”.

Weryfikacja dokumentu zaangażowania
✕

Umowa za wywóz odpadów

Tryb weryfikacji: Weryfikacja wydziałowa

Data weryfikacji

Zweryfikowano poprawnie

Status weryfikacji:

Klasyfikacja: 750-75020-3020-WOA-00000-00-W

Plan ogółem: 85 000,00

Wydatki wykonane: 0,00

Zaangażowanie środków: 0,00

Planowane umowy i zlecenia: 0,00

Pozostałe dokumenty finansowe: 0,00

Stan wolnych środków: 85 000,00

Plan z umowy: 1 000,00

Stan wolnych środków po weryfikacji: 84 000,00

Klasyfikacja: 750-75020-4390-WOA-00000-00-W

Plan ogółem: 15 000,00

Wydatki wykonane: 0,00

Zaangażowanie środków: 0,00

Planowane umowy i zlecenia: 0,00

Pozostałe dokumenty finansowe: 0,00

Stan wolnych środków: 15 000,00

Plan z umowy: 500,00


Stan wolnych środków po weryfikacji: 14 500,00

✓ Zapisz weryfikację
✕ Zamknij

Następnie pokaże się okno ze szczegółami weryfikacji. Zamykamy je.

Weryfikacja	Data weryfikacji	Tryb weryfikacji	Kwota	Użytkownik	Wydział	Data wykonania	Komentarz
Pozytywna	2.01.2025	Weryfikacja wydziałowa	1 500,00 adm		WOA	2.01.2025	Weryfikacja programu

Przechodzimy do wydziału Finansowego (weryfikującego umowy) wchodzimy w tryb **Weryfikacji wydziału finansowego**, jeżeli nie, to zmieniamy listą rozwijalną znajdującą się u góry ekranu. Znajdujemy naszą umowę.



Dysponent

Kontekst |
 WFN ⓘ |
 Weryfikacja wydziału finansowego

Umowy

Dodaj
 Edytuj
 Usuń
 Podgląd historii
 Utwórz aneks
 Stan reali:

A	WW	WF	WS	P	O	An	Data rozpoczęcia	Data wpływu	Da
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

Następnie w zakładce **Weryfikacja** klikamy „**Weryfikuj**”.

☰ Plan realizacji **Weryfikacja**

Historia weryfikacji

Weryfikuj Zwróć dokument Anuluj dokument Przenieś do rejestru Szczegóły wybranej weryfikacji

Weryfikacja	Data weryfikacji	Tryb weryfikacji
Pozytywna	2.01.2025	Weryfikacja wydziałowa

Weryfikacja dokumentu zaangażowania ×

Umowa za wywóz odpadów

Tryb weryfikacji: Weryfikacja wydziału finansowego

Data weryfikacji

Weryfikuj Zamknij

W nowym oknie klikamy „**Weryfikuj**”

Nowo otwarte okno zaprezentuje stan weryfikacji oraz pozostający plan na danej klasyfikacji. Jeżeli umowa została zweryfikowana pozytywnie, to klikamy przycisk „**Zapisz weryfikację**”.

Weryfikacja dokumentu zaangażowania

Umowa za wywóz odpadów

Tryb weryfikacji: Weryfikacja wydziału finansowego

Data weryfikacji: 02/01/2025

Zweryfikowano poprawnie

Status weryfikacji:

```

Klasyfikacja: 750-75020-3020-WOa-00000-00-W

Plan ogółem: 85 000,00
Wydatki wykonane: 0,00
Zaangażowanie środków: 0,00
Planowane umowy i zlecenia: 0,00
Pozostałe dokumenty finansowe: 0,00

Stan wolnych środków: 85 000,00
Plan z umowy: 1 000,00
Stan wolnych środków po weryfikacji: 84 000,00

Klasyfikacja: 750-75020-4390-WOa-00000-00-W

Plan ogółem: 15 000,00
Wydatki wykonane: 0,00
Zaangażowanie środków: 0,00
Planowane umowy i zlecenia: 0,00
Pozostałe dokumenty finansowe: 0,00

Stan wolnych środków: 15 000,00
Plan z umowy: 500,00
Stan wolnych środków po weryfikacji: 14 500,00

```

Zapisz weryfikację Zamknij

Następnie pokaże się okno ze szczegółami weryfikacji. Zamykamy je.

Plan realizacji Weryfikacja

Historia weryfikacji

Weryfikuj Zwróć dokument Anuluj dokument Przenieś do rejestru Szczegóły wybranej weryfikacji

Weryfikacja	Data weryfikacji	Tryb weryfikacji	Kwota	
Pozytywna	2.01.2025	Weryfikacja wydziału finansowego	1 500,00	adm
Pozytywna	2.01.2025	Weryfikacja wydziałowa	1 500,00	adm

Przechodzimy w tryb **Weryfikacji skarbnika**, jeżeli nie, to zmieniamy listą rozwijalną znajdującą się u góry ekranu.

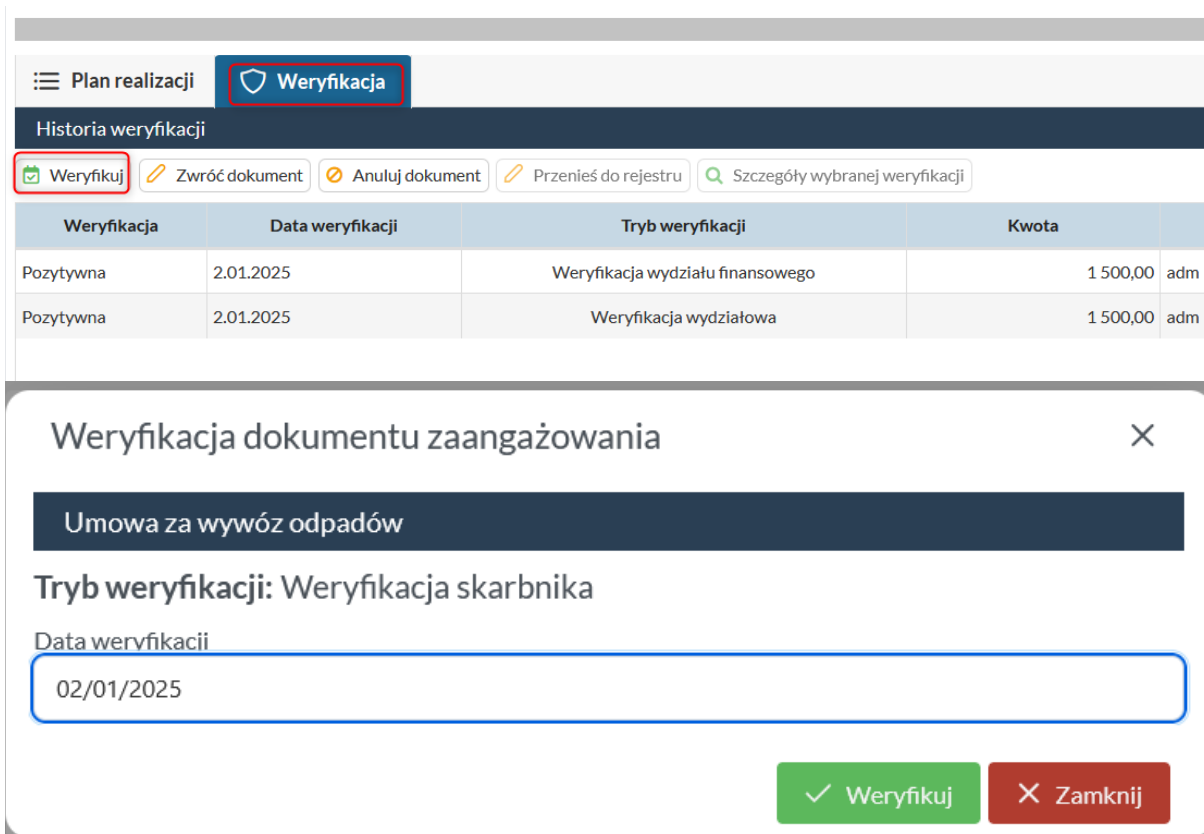
Kontekst | WFN | **Weryfikacja skarbnika**

Umowy

Dodaj Edytuj Usuń Podgląd historii Utwórz

A	WW	WF	WS	P	O	An	Data rozpoczęcia	D

Następnie w zakładce **Weryfikacja** klikamy „**Weryfikuj**”.



Weryfikacja	Data weryfikacji	Tryb weryfikacji	Kwota	adm
Pozytywna	2.01.2025	Weryfikacja wydziału finansowego	1 500,00	adm
Pozytywna	2.01.2025	Weryfikacja wydziałowa	1 500,00	adm

Weryfikacja dokumentu zaangażowania

Umowa za wywóz odpadów

Tryb weryfikacji: Weryfikacja skarbnika

Data weryfikacji

02/01/2025

✓ Weryfikuj ✕ Zamknij

W nowym oknie klikamy „**Weryfikuj**”

Nowo otwarte okno zaprezentuje stan weryfikacji oraz pozostający plan na danej klasyfikacji. Jeżeli umowa została zweryfikowana pozytywnie, to klikamy przycisk „**Zapisz weryfikację**”.



Weryfikacja dokumentu zaangażowania

Umowa za wywóz odpadów

Tryb weryfikacji: Weryfikacja skarbnika

Data weryfikacji

02/01/2025

Zweryfikowano poprawnie

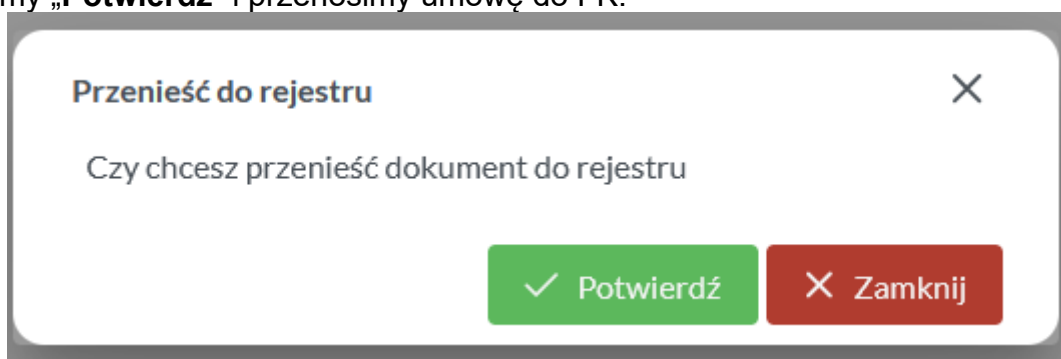
Status weryfikacji:

Klasyfikacja:	750-75020-3020-W0A-00000-00-W
Plan ogółem:	85 000,00
Wydatki wykonane:	0,00
Zaangażowanie środków:	0,00
Planowane umowy i zlecenia:	0,00
Pozostałe dokumenty finansowe:	0,00
Stan wolnych środków:	85 000,00
Plan z umowy:	1 000,00
Stan wolnych środków po weryfikacji:	84 000,00

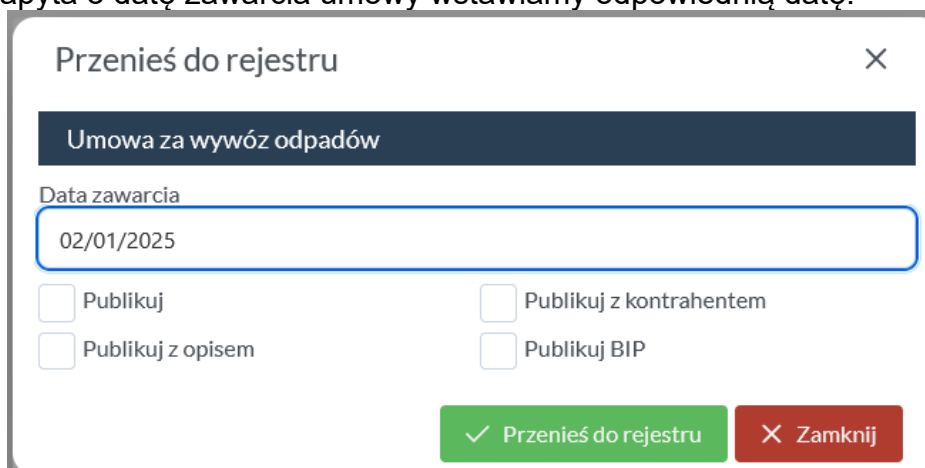
Klasyfikacja:	750-75020-4390-W0A-00000-00-W
Plan ogółem:	15 000,00
Wydatki wykonane:	0,00
Zaangażowanie środków:	0,00
Planowane umowy i zlecenia:	0,00
Pozostałe dokumenty finansowe:	0,00
Stan wolnych środków:	15 000,00
Plan z umowy:	500,00
Stan wolnych środków po weryfikacji:	14 500,00

✓ Zapisz weryfikację ✕ Zamknij

Następnie pokaże się okno z możliwością przesłania umowy do rejestru umów w fk klikamy „**Potwierdź**” i przenosimy umowę do FK.



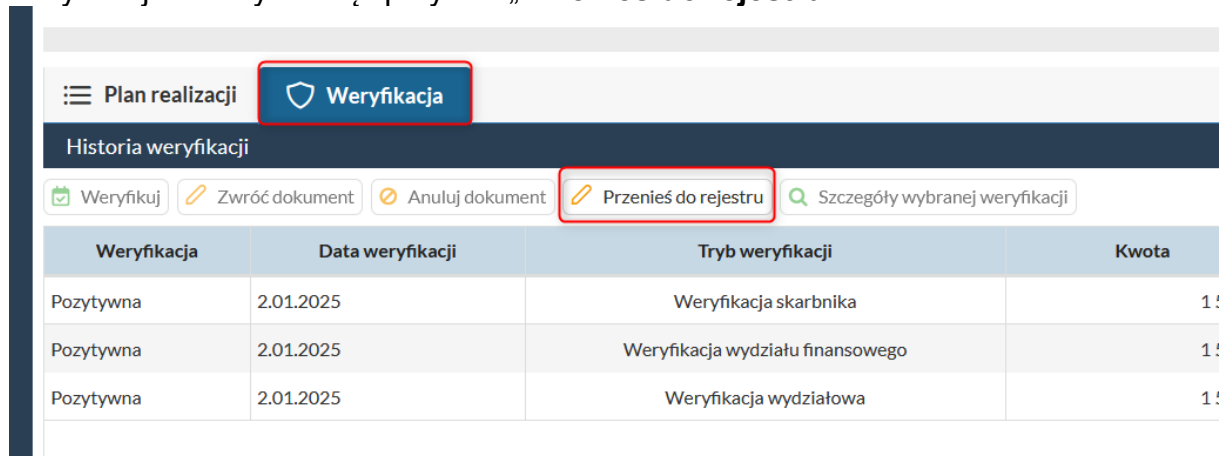
System zapyta o datę zawarcia umowy wstawiamy odpowiednią datę.



Jeżeli nie chcemy przesyłać umowy do FK klikamy zamknij i w takim przypadku umowę o FK przesyła wydział, który stworzył umowę.

Ćwiczenie 3. Przesyłanie umowy do Systemu Finansowo-Księgowe

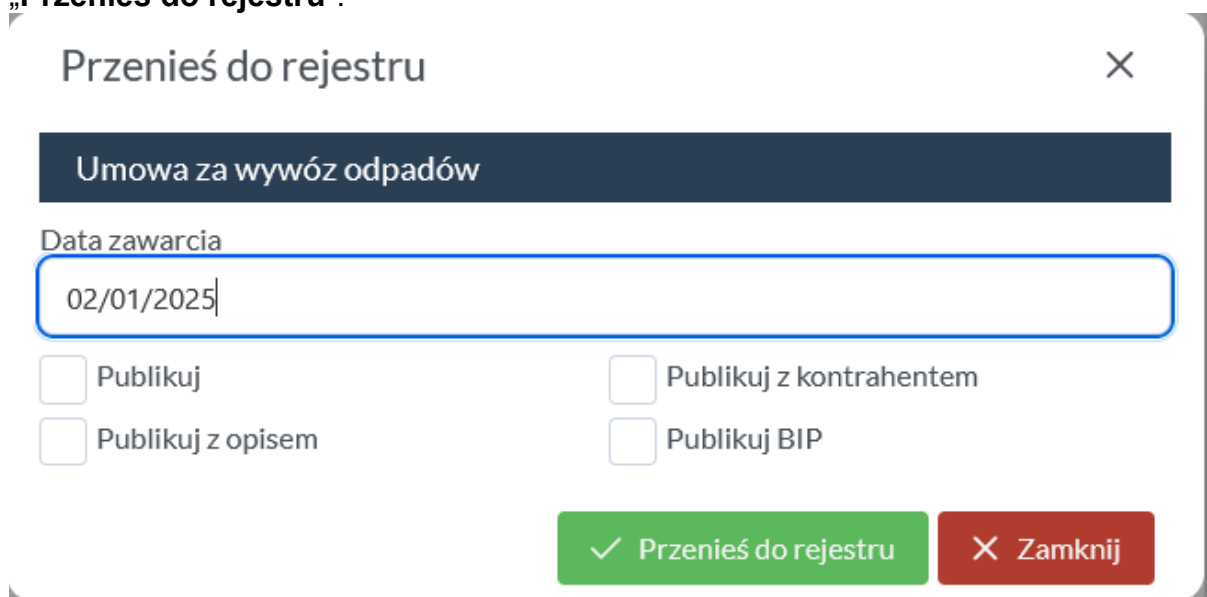
W celu przeniesienia umowy do Systemu finansowo-księgowego w zakładce weryfikacja należy kliknąć przycisk „Przenieś do rejestru”.



The screenshot shows the 'Weryfikacja' (Verification) section of a software interface. At the top, there are two tabs: 'Plan realizacji' and 'Weryfikacja', with the latter being active. Below the tabs is a 'Historia weryfikacji' (Verification History) section. It contains a row of action buttons: 'Weryfikuj', 'Zwróć dokument', 'Anuluj dokument', 'Przenieś do rejestru' (highlighted with a red box), and 'Szczegóły wybranej weryfikacji'. Below the buttons is a table with the following data:

Weryfikacja	Data weryfikacji	Tryb weryfikacji	Kwota
Pozytywna	2.01.2025	Weryfikacja skarbnika	1!
Pozytywna	2.01.2025	Weryfikacja wydziału finansowego	1!
Pozytywna	2.01.2025	Weryfikacja wydziałowa	1!

W otwartym oknie można zmienić datę zawarcia, następnie klikamy przycisk „Przenieś do rejestru”.



The screenshot shows a dialog box titled 'Przenieś do rejestru' (Move to Register). At the top right is a close button (X). Below the title is a dark blue header with the text 'Umowa za wywóz odpadów'. Underneath is the 'Data zawarcia' (Contract Date) field, which is highlighted with a blue border and contains the date '02/01/2025'. Below the date field are four checkboxes for publication options: 'Publikuj', 'Publikuj z kontrahentem', 'Publikuj z opisem', and 'Publikuj BIP'. At the bottom of the dialog are two buttons: a green button with a checkmark and the text 'Przenieś do rejestru', and a red button with an X and the text 'Zamknij'.

Ćwiczenie 4. Dodawanie dokumentu finansowego

W celu utworzenie dokumentu finansowego przechodzimy w zakładkę „dokumenty finansowe” a następnie klikamy „dodaj”.

The screenshot shows the 'Dysponent' application interface. On the left is a dark blue sidebar with the user's name 'Dysponent' and a navigation menu. The main area is titled 'Dokumenty finansowe' and contains a toolbar with buttons: 'Dodaj' (highlighted with a red box), 'Edytuj', 'Usuń', 'Podgląd', 'Drukuj dokument', and 'Drukuj zestawienie'. Below the toolbar is a table with columns: 'PD', 'ST', 'D', 'DZ', 'R', 'Data wpływu', and 'Nr dokun'. The 'Dokumenty finansowe' menu item in the sidebar is also highlighted with a red box.

Wybieramy odpowiedni tryb przypisania dokumentu finansowego np. do umowy

The screenshot shows a dialog box titled 'Nowy dokument finansowy'. At the top, there are three circular icons representing different document types. Below them are five rectangular buttons with document icons and labels: 'Do umowy' (highlighted with a red box), 'Do zlecenia', 'Do proformy', 'Do zaliczek', and 'Bez przypisania'. At the bottom right, there are four buttons: 'Zapisz', 'Cofnij', 'Dalej', and 'Zamknij'.

I klikamy „Dalej” wskazujemy dokument zaangażowania do którego chcemy przypisać dokument finansowy i klikamy dalej.

P	Numer własny	Nazwa	Opis	Kontrahent	Data utworzenia	Data akceptacji	Wy...	Kwota
Q	UMZ/123/25	Umowa za wywóz odpadów	Umowa za wywóz odpadów ze wsi Niewiadomsko	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "OBIKO" - CZESŁAW OB	2.01.2025	2.01.2025	WOA	1 500,00

30

Strona 1 z 1 (1 elementów) < 1 od 1 >

✓ Zapisz ← Cofnij → Dalej ✕ Zamknij

Wprowadzamy dane z dokumentu finansowego. kontrahenta można wybrać z wcześniejszej umowy lub z listy kontrahentów.

Dane dokumentu finansowego		Zaliczenia budżetowe	
Dokument zaangażowania Umowa za wywóz odpadów		Dodaj Zaabsorbuj plany tegoroczne Rok realizacji: 2024	
Kontrahent ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "OBIKO" - CZESŁAW OB		Dane Akcje	
Rodzaj dokumentu Dokument	Numer dokumentu FA/001/2025	Brak danych	
Data wystawienia 03/01/2025	Data wpływu 06/01/2025		
Termin płatności 13/01/2025	Data zapłaty		
Nazwa Wywóz odpadów			
Opis Wywóz odpadów			
Kwota netto 0,00	VAT 0,00	Kwota brutto 1 500,00	
<input type="checkbox"/> VAT od netto		<input type="checkbox"/> Zapłacono	

✓ Zapisz ← Cofnij → Dalej ✕ Zamknij

Po wprowadzeniu danych ustalamy z jakich klasyfikacji będzie realizowany dokument.

Klikamy „Dodaj” . następnie wybieramy klasyfikację budżetową, pojawi się informacja ile wolnych środków mamy do wydania. Wolne środki nie mogą być niższe od wprowadzanej kwoty. Następnie klikamy dwa razy „Zapisz”

Dodaj nowe zaliczenie budżetowe



Wybierz klasyfikację

900-90001-4300-UMIR-00-00-W - Zakup usług pozostałych/UMIR/Ogól...

Dostępne środki

Plan z dokumentu zaangażowania:

5 000,00 zł

Suma zaliczeń z tego dokumentu finansowego:

0,00 zł

Wolne środki:

4 000,00

Kwota

1 500,00

Zapisz

Zamknij

Dokument finansowy został dodany do konkretnej umowy i przesłany do systemu Finansowo-Księgowego.

Ćwiczenie 5. Sprawdzanie stanu wolnych środków

Po lewej stronie ustawiamy się w zakładce Budżet a następnie rozwijamy klasyfikację naszego wydziału.

Ustawiamy się na interesującej nas klasyfikacji i po prawej stronie widzimy stan wolnych środków.

Wykonanie budżetu dla zadania (FK) na dzień:	
<input type="text" value=""/>	
750-75022-4210-UMAD-00-00-W	
Zakup materiałów i wyposażenia/UMAD/Ogólne/Wł/Własne	
Plan na wybrany dzień:	6 000,00
Realizacja wydatków:	4 231,16
Saldo realizacji wydatków:	1 768,84
% realizacji wydatków:	70,52
Zaangażowanie planu:	4 231,16
Saldo zaangażowania planu:	1 768,84
% realizacji zaangażowania planu:	70,52
<input checked="" type="checkbox"/> Suma dokumentów finansowych:	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Suma dokumentów zaangażowania:	4 231,16
Stan wolnych środków:	1 768,84

Aby sprawdzić jakie dokumenty finansowe są aktualnie wprowadzone na naszej klasyfikacji wybieramy przycisk „**Dokumenty finansowe**”

Budżet - Wydatki

Filtr Raport wykonania budżetu Dokumenty zaangażowania **Dokumenty finansowe**

Wyszukaj po frazie...

- Budżet 2024
 - UMAD Wydział Administracyjny
 - 750-75022-3030-UMAD-00-00-W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/UMAD/Ogólne/WŁ/Własne
 - 750-75022-4210-UMAD-00-00-W Zakup materiałów i wyposażenia/UMAD/Ogólne/WŁ/Własne**

Pojawi się informacja o wszystkich dokumentach finansowych na wybrane klasyfikacji.

Morza je wydrukować przyciskiem „Drukuj”

Dokumenty finansowe dla wybranej klasyfikacji o symbolu: 750-75022-4210-UMAD-00-00-W

P	DZ	Kontrahent	Nazwa	Opis	Kwota brutto	Suma zaliczeń na klasyfikacji
Q	NP	RYMGRAF	papier ksero		2 507,04	295,00
Q	NP	ZETO ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ	pakiet 1000 kredytów do wysyłki wiadomości sms z systemu eSesja		258,30	258,30
Q	NP	PAPIEREK KRYSZYNA MAZUREK	okładka na dyplom		214,27	214,27
Q	NP	EL-KOM SRJAWNA LUKASZ TRUŚ I DARIUSZ FUS	tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek		9 250,00	1 027,00
Q	NP	RYMGRAF	papier ksero		2 528,04	446,10
Q	NP	EL-KOM SRJAWNA LUKASZ TRUŚ I DARIUSZ FUS	kabel,etui,rysyk		1 466,09	1 466,09
Q	NP	PWOTOMAR S C T.RACZKIEWICZ	papier ksero		2 844,90	395,25
Q	NP	ZETO ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ	pakiet 500 kredytów sms		129,15	129,15

Strona 1 z 1 (8 elementów) < 1 od 1 >

Drukuj **Zamknij**

Aby sprawdzić jakie dokumenty Zaangażowania są aktualnie wprowadzone na naszej klasyfikacji wybieramy przycisk „**Dokumenty Zaangażowania**”

Budżet - Wydatki

Filtr Raport wykonania budżetu **Dokumenty zaangażowania** Dokumenty finansowe

Wyszukaj po frazie...

- Budżet 2024
 - UMIR Wydział Inwestycji i Rozwoju
 - 600-60014-2710-UMIR-00-00-PJST Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/UMIR/Ogólne/WŁ/Porozumienia JST
 - 600-60014-6300-UMIR-00-00-PJST Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/UMIR/Ogólne/WŁ/Porozumienia JST
 - 600-60016-6050-UMIR-I0050-00-W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMIR/Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta/WŁ/Własne**
 - 600-60016-6050-UMIR-I0069-00-W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMIR/Rozbudowa dróg gminnej nr 112080L - ulica Krucza w Tomaszowie Lubelskim/WŁ/Własne
 - 600-60016-6050-UMIR-I0069-RFRD-W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMIR/Rozbudowa dróg gminnej nr 112080L -

Pojawi się informacja o wszystkich dokumentach zaangażowania na wybrane klasyfikacji.

Morza je wydrukować przyciskiem „Drukuj”

Plan na dzień 31/12/2024: 500 000,00

P	A/K	Typ dokumentu	Data	Nazwa	Numer dokumentu	Kwota na klasyfikacji
		Umowa	30.10.2024	Remont drogi Publicznej	5	500 000,00

500 000,00

Strona 1 z 1 (1 elementów) < 1 od 1 >

Drukuj Zamknij

Aby Raport wykonania budżetu na naszej klasyfikacji wybieramy przycisk „**Raport wykonania budżetu**”

Kontekst | UMIR | Weryfikacja wydziałowa

Budżet - Wydatki

Filtr **Raport wykonania budżetu** Dokumenty zaangażowania Dokumenty finansowe

Wyszukaj po frazie...

- [-] Budżet 2024
 - [-] UMIR Wydział Inwestycji i Rozwoju
 - 600-60014-2710-UMIR-00-00-PJST Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/UMIR/Ogólne/WŁ/Porozumienia JST
 - 600-60014-6300-UMIR-00-00-PJST Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/UMIR/Ogólne/WŁ/Porozumienia JST
 - 600-60016-6050-UMIR-10050-00-W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMIR/Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta/WŁ/Własne
 - 600-60016-6050-UMIR-10069-00-W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMIR/Rozbudowa drogi gminnej nr 112080L - ulica Krucza w Tomaszowie Lubelskim/WŁ/Własne

Pojawi się informacja o wykonaniu budżetu na wybranej klasyfikacji.

Raport wykonania budżetu

Dział: Rozdział: Szukaj...

Klasyfikacja	Nazwa klasyfikacji	Plan na dzień	Realizacja wydatków	Saldo realizacji wydatków	%RW	Zaangażowanie planu	Saldo zaangażowania planu	%RZ	Stan wolnych środków
Dział: 600 - Transport i łączność		500 000,00	10 000,00	490 000,00		500 000,00	0,00		0,00
Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne		500 000,00	10 000,00	490 000,00		500 000,00	0,00		0,00
600-60016-6050-UMIR-10050-00-W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/UMIR/Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta/WŁ/Własne	500 000,00	10 000,00	490 000,00	2,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
		500 000,00	10 000,00	490 000,00		500 000,00	0,00		0,00

Drukuj Zamknij

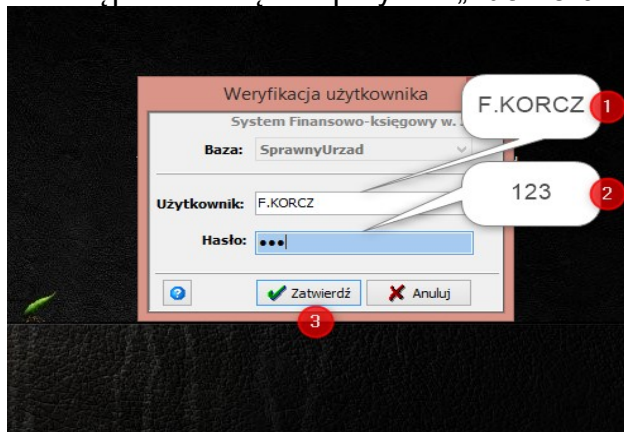
Ćwiczenie 6. Rejestr umów System Finansowo-Księgowy

Wylosowujemy się i uruchamiamy system „System finansowo księgowy” (skrót znajduje się na pulpicie). W oknie logowania należy wprowadzić dane

Użytkownik: **F.RCZ**

Hasło: **123**

a następnie kliknąć na przycisk „**Zatwierdź**”:



W oknie wyboru kontekstu pracy wybieramy kolejno:

Urząd Miejski Niewiadome

Plan Kont 2022

dziennik **DP – Dziennik Podstawowy**

miesiąc **Styczeń**

status księgowania **Zarejestrowane**

i zatwierdzamy przyciskiem **Wybierz**.

Przechodzimy do menu górne **Rejestry** ➔ **Rejestr umów** i na liście umów szukamy naszej umowy. Klikając na nią dwa razy otworzy się okno ze szczegółowym podglądem wszystkich danych wprowadzonych w Module Rejestru Umów.



Z	Rok	Zadanie	Paragraf	Planowana realizacja
	2022		900-90002-4300-00-00-W	500 000,00
	2023		900-90002-4300-00-00-W	1 000 000,00



W celu zadekretowania na konta 998 i 999 w dolnej części okna należy użyć przycisku „+”



Weryfikuj na dzień: 2022-07-22

+ Dodaj Zmien Usun

Z	Rok	Zadanie	Paragraf	Planowana realizacja
▶	2022		900-90002-4300-00-00-W	500 000,00
	2023		900-90002-4300-00-00-W	1 000 000,00

Dokument zaangażowań:   + Dekretuj 1 pozycję X

Konto zaangażowań RB:   Dekretuj wszystkie X

Konto zaangażowań LN:  

Po użyciu tej funkcji pojawi się okno zakładające nagłówek dokumentu. Potwierdzamy przyciskiem „Zapisz”.

Nagłówek dokumentu

Dokument:

Miesiąc/Rok: 7 / 2022 Numer wpis: 1671900 Data wpisania: 2022-07-22

Dziennik: DW Nr dziennika: DW/00001/22 Data zdarzenia: 2022-07-22

Symbol: PK Nr symbolu: PK-00001/22/DW Data wystawienia: 2022-07-22





Symbol zew.: UMZ/123/22 Data płatności: 2022-07-22

Nazwa: Umowa za wywóz odpadów



Modyfikował: <ADMINISTRATOR>



Kontrola: Suma kontrolna dokumentu: Kontrolna kwota bilansowa: dla



F1-Pomoc, F2-Symbol, F3-Nazwa schowek, F4-Nazwa, F5-Okresy płatności, F6-Kopia dokumentu, Esc- Anuluj



   Zapisz  Anuluj

Następnie klikamy w przycisk  obok pola Konto zaangażowań RB oraz pola Konto

Dokument zaangażowań: DW/00001/22 - [Umowa za wywóz odpadów]  +  Dekretuj 1 pozycję X

Konto zaangażowań RB: 998-02   Dekretuj wszystkie X


Konto zaangażowań LN: 999-02  

  Wyjście

zaangażowań LN. Podpowiedzą się oba konta.

Następnie klikamy przycisk „Dekretuj wszystkie”. Otworzy się okno z pytaniem, odpowiadamy **TAK**

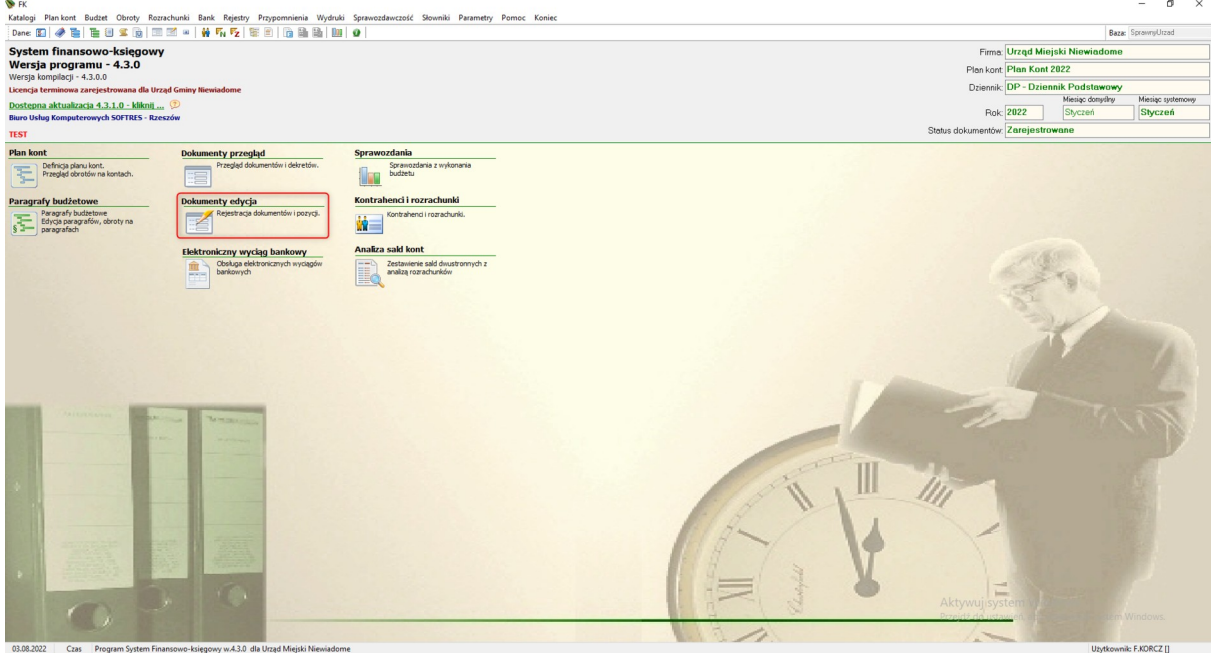
Pytanie

 Czy chcesz utworzyć dekrety zaangażowań dla planów umowy.

Pojawi się komunikat o poprawności zapisów. W celu zobaczenia dekretacji wychodzimy z okna umowy i przechodzimy do zakładki **Obroty**.

Nr dekretu	pozycja	Kwota S:	Dokument	Symbol dok.	Data	Nazwa dok.	Wn	Ma	Rodzaj	Zadanie	Paragraf	Miejsce księgowania
DP/00001/22	Zaangażowanie wg umow	500 000,00 zł	DP/00001/22	PK-00001/22/DP	2022-07-29	Umowa za wywóz odpad		998-02	Wydatski		900-90002-4300-FN-00-W	Zaangażowanie RB
DP/00002/22	Zaangażowanie wg umow	000 000,00 zł	DP/00001/22	PK-00001/22/DP	2022-07-29	Umowa za wywóz odpad		999-02	Wydatski		900-90002-4300-FN-00-W	Zaangażowanie LN

Zapisy wraz dokumentem znajdują się także na liście dokumentów. Aby tam wejść wychodzimy z rejestru umów i wchodzimy w opcję **Dokumenty Edycja**.



W otwartym oknie pojawi się dokument.

Zestawienie dokumentów księgowych											
Filtr: Status		Okres		Ni wg symbolu		Symbol zewnętrzny		Nazwa		Czyść wanunek Wyszukaj	
[x]	R	K	B	Data wpisania	Rok/Msc	Symbol	Nr symbolu	Dziennik	Nr dziennika	Symbol zew.	Nazwa dokumentu
▶				03.08.2022	202208	PK	1	DP	1	UMZ/123/22	Umowa za wywóz odpadów
											Numer dokumentu
											DP/00001/22
											Ni wg księgi
											PK-00001/22/DP
1 z 1											
Szczegóły dokumentu											
Miesiąc/Rok		Ni wpisy		Data wpisania		Operator					
8 / 2022		1672192		03.08.2022		KORCZ FILIP					
Ni księgowy				Data zdarzenia		Operator					
				03.08.2022		KORCZ FILIP					
Nr/Dziennik		DP		Data wystawienia		Operator					
DP/00001/22		DP		03.08.2022		KORCZ FILIP					
Symbol		PK-00001/22/DP		Data płatności		Operator					
UMZ/123/22				03.08.2022							
Symbol zew.		UMZ/123/22		Data rejestracji		Operator					
Umowa za wywóz odpadów											
Moduł/ikona		KORCZ FILIP		Data księgowania		Operator					
Wprowadzony											
Status:		Wprowadzony									
								WN		MA	
								Suma bilansowa		0,00	
								Suma pozabilansowa		0,00	
								0,00		1 500 000,00	
F1-Pomoc, Ins-Nowy, Enter-Edycja, Esc- Anuluj, Spacja- Zaznacz/Odznacz, F5-kopia dokumentu, F6/F7-Nowy z VAT (sprzedaż,zakup), F8/F9-rejestruj/wy rejestruj											
Drukuj		Barcode		Czytnik		Wydruk					

Po kliknięciu na niego dwa razy otworzy się i pokażą się zapisy na kontach 998 oraz 999.

Posycje księgowe

- □ ×

Dokument: PK-0001/22/DP

Nr/Dziennik: DP/0001/22 DP Data wpisania: 03.08.2022 Wystawienia: 03.08.2022 Status: **Wprowadzony** Edycja

Symbol: PK-0001/22/DP Data zdarzenia: 03.08.2022 Płatność: 03.08.2022 Kwota kontrolna: Edycja

Symbol zewn.: UMZ/123/22 Nazwa: Umowa za wywóz odpadów 1672192

Filtr: Konto wn: Konto ma: Paragraf: Symbol zewnętrzny: Kwota: Czyść warunek: Wyszukaj

Posycje - dekrety Rozrachunek Rozlicz Rozrachunki Nowy Szablon Złozory Edycja Usuń

Z	R	T	S	Nr pozycji	Rodzaj	Konto Wn	Konto Ma	Paragraf	MK	Kwota	Data wpisania	Data płatności	Data VAT	Symbol zewnętrzny	Nazwa
U				DP/00002/22	BEZR	999-02	900-90002-4300-FN-00-W	ZLN	000 000,00	03.08.2022	03.08.2022			UMZ/123/22	Zaangażowanie wg umowy UMZ/1
U				DP/00001/22	BEZR	998-02	900-90002-4300-FN-00-W	ZRB	500 000,00	03.08.2022	03.08.2022			UMZ/123/22	Zaangażowanie wg umowy UMZ/1

1 z 2

Nr poz./Dziennik: DP/00002/22 DP Nr księgi: Data zdarzenia: 03.08.2022

Rodzaj deklaracji: BEZR Nr systemowy: 1672194 Data wystawienia: 03.08.2022

Data zaliczenia: 03.08.2022 Data płatności: 03.08.2022

Nazwa: Zaangażowanie wg umowy UMZ/123/22 - Umowa za wywóz odpadów

Konto vN: -> ->

Konto MA: 999-02 -> Zaangażowanie wydatków budżetowych LN

Paragraf: 900-90002-4300-FN-00-W -> Zakup pozostałych/Finansowanie ogólne/Wydział Finansów/Ogólne/Własne

Storno paragrafu Potrącenie Rodzaj: Wydatki Miejsce: Zaangażowanie LN

Symbol zewn.: UMZ/123/22 Kwota: **1 000 000,00**

Klasyfikacja CPV: -> ->

Odsetki: Nie naliczaj ustawowe NALE Nr/symb: Pokaz

F1-Pomoc, F5-Kopia, F6-Nowy (Szablon), F7-Nowy (Złożony), Ins-Nowy (Normalny), Enter-Edycja, Esc-Anuluj, F8-Rozlicz, F9-Generuj, F10-Lista dekretów

Aktywuj system Windows
Przejdź do ustawień, aby aktywować system W

Drukuj Barkod Czytnik Wyciśnij Wyciśnij