



Jak działa narzędzie?



Wymogi techniczne

Formularz jest sporządzony w aktualnej wersji Microsoft Office i jest obsługiwany w pełnej funkcjonalności przez wersje 2016 i nowsze.

Typ	Rozmiar
Dokument programu Microsoft Word	136 KB
Arkusz programu Microsoft Excel	702 KB



Zapisanie narzędzia na dysku

Plik WORD oraz EXCEL należy zapisać w jednym folderze.

 SF_NGO_2021 .xlsm

 SF_NGO_Wzór(Nie edytować).docx

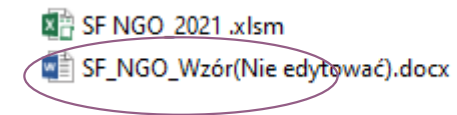


Zapisanie narzędzia na dysku

Proszę nie zmieniać nazwy plików.

WORD zawiera szablon („Wzór”), na bazie którego EXCEL utworzy sprawozdanie finansowe.

Nazwę pliku WORD ze sprawozdaniem finansowym nadaje się bezpośrednio w pliku EXCEL.



Zapisanie narzędzia na dysku

Nazwę pliku WORD ze sprawozdaniem finansowym nadaje się bezpośrednio w pliku EXCEL.

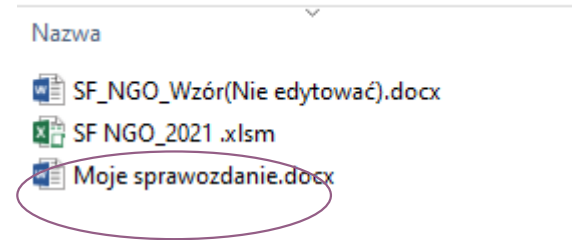
Podaj nazwę pliku word w którym ma powstać sprawozdanie

Moje sprawozdanie



Zapisanie narzędzia na dysku

Po sporządzeniu sprawozdania w folderze pojawi się jeszcze jeden plik WORD, w którym będzie gotowe sprawozdanie finansowe.



Edycja tekstu w pliku excel

Skoroszyt EXCEL zawiera instrukcję obsługi oraz przejrzystą nawigację po poszczególnych arkuszach.

W panelu głównym mozesz również sledzić status prac i sto

Panel Główny

Pracę rozpocznij od Bilansu oraz Rachunku zysków i strat.

Bilans

RZIS

Na podstawie wypełnionych danych, w zakładce Noty będzie

Noty

W kolejnych zakładkach należy wypełnić dane dotyczące Tw
Pola do edycji są zaznaczone w kolorze szarym.

instrukcja | Panel Główny | okładka | 1W |



Edycja tekstu w pliku excel

W zakładce "Panel Główny" należy uzupełnić nazwę jednostki, dla której ma być sporządzone sprawozdanie, jak również okres, którego dotyczy. Te dane będą powielane w pozostałych zakładkach.

Dodatkowo możesz wybrać czcionkę oraz kolor w odniesieniu do szaty graficznej Informacji Dodatkowej, która będzie wygenerowana w dokumencie WORD.

Podaj nazwę spółki

Test Sp. z o.o

Podaj dzień bilansowy (format słowny np. 31 grudnia 2020)

31 grudnia 2020 r.

Kolor tabeli w Bilansie, RZiS oraz notach

(zmień kolor)

Czcionka Bilansu, RZiS, not (tabel)

>Lorem ipsum (zmień czcionkę)

Kolor czcionki nagłówków akapitów

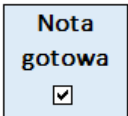
>Lorem ipsum (zmień kolor)



Edycja tekstu w pliku excel

W panelu głównym możesz również śledzić status prac i stopień zaawansowania wypełniania poszczególnych ujawnień.

W tym celu po uzupełnieniu danej zakładki,

zaznacz  na niebieskim polu.

Lista zakładek	Konieczna\Wymagana?	Gotowa?
okładka	Tak	Nie
1W	Tak	Nie
2W	Tak	Nie
3W	Tak	Nie
4W	Tak	Nie
5W	Tak	Nie
6W	Tak	Nie
Bilans	Tak	Tak
RZiS	Tak	Tak
1,2 a	Tak	Nie

Edycja tekstu w pliku excel

Tekst wymagający uzupełnienia jest odznaczony kolorem niebieskim pochyłym pismem.

Sprawozdanie finansowe

(proszę podać jakiej jednostki)

Sprawozdanie finansowe

sporządzone w dniu *(proszę podać datę sporządzenia)*

za okres *(proszę podać, za jaki okres zostało sporządzone spr*

Osoby podpisujące sprawozdanie finansowe



Edycja tekstu w pliku excel

Pola do edycji są zaznaczone w kolorze szarym.

Dokument zawiera już propozycje opisów, w tym Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie Ustawy z dnia 26 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), według zasady kosztu historycznego (Jeżeli były zmiany), za wyjątkiem zmiany (proszę opisać), co szczególne dotyczy sprawozdania finansowego.

Edycja tekstu w pliku excel

Na pomarańczowym polu znajdują się wskazówki do wypełnienia każdej zakładki z pliku EXCEL.

ta nota odnosi się do wartości niematerialnych i prawnych oraz do środków trwałych.

Proszę wpisać dane w pola oznaczone kolorem szarym.

Zmniejszenia proszę wpisać ze znakiem ujemnym.

Po zsumowaniu danych w danej kolumnie, następuje uzgodnienie do pozycji bilansu. Jeżeli suma kwot różni się od łącznej kwoty podanej w bilansie, wystąpi komunikat "niezgodność danych z bilansu".

Edycja tekstu w pliku excel

Każda zakładka poświęcona jest osobnemu ujawnieniu, które jest wymagane przez Ustawę o Rachunkowości.

W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

	część krótkoterminowa (w PLN)	część długoterminowa (w PLN)
Należności		
od jednostek powiązanych	0,00	
..		
..		
od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
..		
..		
od pozostałych jednostek	0,00	
..		
..		
RAZEM	0,00	

Edycja tekstu w pliku excel

Wpisane dane liczbowe automatycznie się sumują.

A. Aktywa trwałe, w tym:	0,00
Wartości niematerialne i prawne	
I. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0,00
Środki trwałe	
Środki trwałe w budowie	
II. Należności długoterminowe	
V. Inwestycje długoterminowe, w tym:	
Nieruchomości	
Długoterminowe aktywa finansowe	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
B. Aktywa obrotowe, w tym:	0,00
Zapasy	
I. Należności krótkoterminowe, w tym:	
z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00

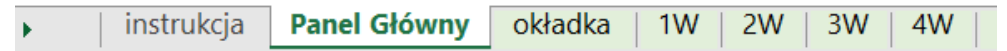
Eksport danych do word

Po wypełnieniu danych w EXCEL automatycznie zaciągną się one do sprawozdania finansowego w pliku WORD.

W tym celu należy kliknąć przycisk „Generuj sprawozdanie” w zakładce Panel Główny.

Pamiętaj, aby każdorazowo po edycji EXCELA nacisnąć przycisk GENERUJ SPRAWOZDANIE (w panelu głównym), który uaktualni plik WORD.

Generuj Sprawozdanie





WŁASNA FIRMA

WZRATAJ Z NAMI

sprawozdaniefinansowe.eu

@2020 Izabela Kraśnicka. Agnieszka Kalandyk.

Wszelkie prawa zastrzeżone.