Spis treści

Spis treśc	i	1
1. Słov	vnik pojęć	2
2. Aut	omatyczne aktualizacje	2
3. Baza	a danych	3
3.1.	Konfiguracja bazy danych przy pierwszym uruchomieniu programu	3
3.2.	Zarządzanie bazami danych po uruchomieniu programu	3
4. Wp	rowadzenie klucza licencyjnego	7
5. Inte	rfejs programu	8
6. Two	przenie pierwszego sprawozdania finansowego dla podmiotu/dane za okres sprawozdawczy	i porównywalny
– rozpocz	zęcie pracy z programem	16
6.1.	Tworzenie nowego sprawozdania finansowego	16
6.2.	Włącznie / wyłączanie okresów dla poszczególnych zestawień	22
6.3.	Import danych	22
6.4.	Mapowanie danych	26
6.4.	1. Widoczność zmapowanych kont	28
6.5.	Ręczne wprowadzanie danych, modyfikacja zestawień	28
6.6.	Modyfikacja zmapowanych komórek bilansu i RZIS, usuwanie mapowań	29
6.7.	Kopiowanie schematów mapowań w obrębie jednego sprawozdania finansowego	
6.8.	Dodatkowe informacje i objaśnienia, noty	32
6.8.	1. Noty tekstowe	33
6.8.	2. Noty tabelaryczne	34
6.8.	3. Tabele ruchów	
6.8.	4. Dodawanie dodatkowych informacji i objaśnień	37
7. Кор	iowanie sprawozdań finansowych / tworzenie sprawozdań w kolejnych okresach	37
7.1.	Sposób kopiowania sprawozdań finansowych	
7.2.	Tworzenie aktualnego sprawozdania finansowego w oparciu o kopię	
8. Kon	trola wartości - uzgodnienia oraz kalkulacje	40
8.1.	Kalkulacje	40
8.2.	Kontrola wartości - uzgodnienia	41
9. Dru	kowanie sprawozdań	42
9.1.	Drukowanie aktualnie otwartego zestawienia	42
9.2.	Drukowanie sprawozdania finansowego	43
Załącznik	1. Wybór opcji instalacji programu EXR	44

1. Słownik pojęć

Autentykacja – sposób łączenia się z bazą danych.

Baza danych – zintegrowany z programem EXR system służący do przechowywania danych.

EXR – skrót Easy XBRL Reporting – pełna nazwa aplikacji.

Interfejs – (ang. Interface) obraz, który widzi użytkownik po uruchomieniu aplikacji lub platformy operacyjnej.

Mapowanie – proces przypisywania kont obrotówki do pozycji w bilansie lub rachunku zysków i strat.

Microsoft SQL Server – aplikacja komputerowa służąca do przechowywania danych. Jest to Baza danych.

Schemat mapowań – to schemat przypisywanych kont obrotówki do pozycji w bilansie lub rachunku zysków i strat.

SQL Server – patrz Microsoft SQL Server

Taksonomia – schemat sprawozdania finansowego zdefiniowany ustawowo.

Tooltip – wskazówka dotycząca poszczególnych funkcji program. Dostępna po najechaniu kursorem na ikonę funkcji.

Walidacja – forma kontroli/weryfikacji wprowadzonych do zestawienia danych liczbowych.

2. Automatyczne aktualizacje

Przed uruchomieniem aplikacji EXR, program weryfikuje czy są dostępne aktualizacje, jeśli tak to rozpoczyna ich instalację. (Rys. 1). Aktualizacją podlegają:

- elementy sprawozdań finansowych – w przypadku wystąpienia zmian w Ustawie o rachunkowości (zwanej dalej Ustawą) lub w standardach MSR/MSSF (zwanych dalej MSR/MSSF)

- funkcjonalności programu – w przypadku zmian dotyczących modyfikacji aplikacji EXR

(55%) Installing EXR Creator 1.0	
Installing EXR Creator 1.0 This may take several minutes. You can use your computer to do oth during the installation.	er tasks
Name: EXR Creator 1.0	
From: www.exrpoland.pl	
Downloading: 29,1 MB of 52,1 MB	
	Cancel

Rysunek 1. Okno instalacji aktualizacji.

W przypadku braku zmian w Ustawie, MSR/MSSF lub w funkcjach, program połączy się z bazą danych i zostanie uruchomiony.

UWAGA: aktualizacje nie występują dla wersji demonstracyjnej (demo)! IT 4 Finance (dystrybutor programu) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprawozdania finansowe stworzone w oparciu o nieaktualną wersją programu.

3. Baza danych

3.1. Konfiguracja bazy danych przy pierwszym uruchomieniu programu

Po zainstalowaniu aplikacji, program zainicjuje konfigurację bazy danych. To czy baza danych znajduje się na serwerze, czy na komputerze jednego z użytkowników, zostało zdefiniowane podczas procesu instalacji.

Należy upewnić się, że komputer posiada dostęp do bazy danych, w przypadku gdy znajduje się ona na serwerze lub na innym komputerze.

W pierwszym kroku konfiguracji bazy danych należy określić to, czy baza ma zostać skonfigurowana automatycznie, czy ręcznie (Rys. 2). W celu automatycznej konfiguracji wybierz *Utwórz teraz*. Baza zostanie utworzona pod domyślną nazwą **EXRCreatorDb**. Proces konfiguracji ręcznej wygląda tak samo, jak w przypadku zarządzania bazami i został opisany w rozdziale 3.2. (Zarządzanie bazami danych po uruchomieniu programu).



Rysunek 2. Konfiguracja bazy danych Krok 1 z 5.

3.2. Zarządzanie bazami danych po uruchomieniu programu

Aplikacja umożliwia pracę grupową, dzięki czemu istnieje możliwość tworzenia/modyfikacji sprawozdań przez kilku użytkowników jednocześnie (zmiany wprowadzone na jednym komputerze są od razu widoczne na pozostałych stanowiskach).

Aplikacja umożliwia również na korzystanie z wielu baz danych oraz swobodne przełączanie się pomiędzy nimi. Funkcja ta optymalizuje organizację pracy i ujednolica sposób zarządzania danymi.

Po włączeniu aplikacji i zainstalowaniu ewentualnych aktualizacji, program automatycznie łączy się z bazą danych.

Aby rozpocząć zarządzanie bazami danych należy wybrać opcję *Baza danych* w menu głównym. Tym samym zostanie uruchomiona **Konfiguracja bazy danych** (Rys. 3).

Porada praktyczna: po wybraniu opcji *Utwórz teraz* (Rys. 3) zostanie utworzona baza danych o domyślnej nazwie **ExrCreatorDb** na serwerze lub komputerze, na którym został zainstalowany Microsoft SQL Server (aplikacja do zarządzania bazami danych). Opcja ta nie wymaga ręcznej konfiguracji bazy danych.

Szczegóły dotyczące opcji instalacji Microsoft SQL Server opisane zostały w Załączniku 1, dostępne również na stronie www.exrpoland.pl.

Opcja Utwórz teraz będzie niedostępna jeżeli została wykorzystania już wcześniej.



Rysunek 3. Konfiguracja bazy danych Krok 1 z 5.

Chcąc ręcznie skonfigurować bazę danych lub podłączyć się do bazy na serwerze lub innym komputerze należy wybrać *Następny*. Drugim krokiem jest wpisanie nazwy lub adresu IP serwera lub komputera z zainstalowanym MS SQL Server, np.: komputer1\SQLEXPRESS, 92.168.9.999\SQLEXPRESS (Rys. 4).

W trzecim kroku należy określić autentykację (Rys. 5):

 wybierając Użyj autentykacji Windows program połączy się z bazą danych utworzoną na Twoim komputerze

- wybierając Użyj autentykacji serwera SQL program połączy się z bazą danych utworzoną na serwerze lub innym komputerze

W czwartym kroku należy wpisać nazwę bazy danych (Rys. 6) oraz określić czy wprowadzona baza jest nowa czy już istnieje.

Aby zaakceptować wprowadzone dane i tym samym zainicjować połączenie z bazą danych należy wybrać *Zakończ* (Rys. 7). Program zostanie zrestartowany.

Konfiguracja bazy danych (Krok 2 z 5)	
Wybór serwera Prosimy o wybór serwera SQL do którego zostanie podłączona aplikacja. Nazwa serwera może być zarówno nazwą domenową jak i	
Nazwa serwera SQL: A200-PC\SQLEXPRESS	
Uwaga! Aplikacja Exr Creator konfiguruje tylko lokalny serwer SQL do połączeń zdalnych zachodzi konieczność pracy na zdalnym serwerze, należy najpierw skonfigurowa ręcznie. Dokładny opis procedury konfiguracji serwera SQL znajduje się w instru aplikacji Exr Creator.	h. Jeżeli ać ten serwer ukcji obsługi
< Wstecz Następny >	Anuluj

Rysunek 4. Konfiguracja bazy danych Krok 2 z 5. Wprowadzanie nazwy lub adresu IP serwera lub komputera z zainstalowanym MS SQL Server.

Konfiguracja bazy danych (Krok 3 z 5)		
Autentykacja Prosimy o wybór sposobu autentykacji za będzie łączyła się z serwerm bazy danych	pomocą której aplikacja I.	25
O Użyj autentykacji Windows O Użyj autentykacji serwera SQL		
Użytkownik:		
Hasło:		
	< Wstecz Następny >	Anuluj

Rysunek 5. Konfiguracja bazy danych Krok 3 z 5. Określanie autentykacji podczas łączenia z bazą danych.

Baza danych Prosimy podać nazwę istniejącej bazy danych lub nazwę dla nowej bazy danych i wybrać odnowiednia oncie	
bazy danyan wybrac odpowied ną opcję.	
Nazwa bazy danych: Baza 10 O Utwórz nową bazę danych O Otwórz istniejącą bazę danych < Wstecz Następny > Anuluj	nuluj

Rysunek 6. Konfiguracja bazy danych Krok 4 z 5. Wybór bazy danych.

Konfiguracja bazy da	anych (Krok 5 z 5)										
Podsumowanie											
	Połączenie do bazy danych nie uległo zmianie. Wybierz pr: "Poprzedni", aby skonfigurować nowe połączenie lub "Anu powrócić do aplikacji.	zycisk luj*, aby									
	Aby zamknąć kreatora, kliknij Zakończ < Wstecz Zakończ	Anuluj									

Rysunek 7. Konfiguracja bazy danych Krok 5 z 5. Podsumowanie konfiguracji bazy danych.

4. Wprowadzenie klucza licencyjnego

Po wybraniu z Menu głównego opcji *O programie* przedłużający licencję (Rys. 8).

program uruchomi formularz aktywujący lub

	FXR
	EASY XERL REPORTING
EXR Licencii n	1.0.0.4612
Do produ	kcji aplikacji zostały wykorzystane programy o otwartym kodzie źródłowym.
Licencja	i dla: HLB Sarnowski Wisniewski
Klucz lic	encji: SZZZ23-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-227522
Ważny o	do: 2139-05-28. Pozostało 46600 dni
	Przedłuż licencję Aktywuj nową licencję
	OK
	······
	Rysunek 8. EXR – informacje.
lź klucz lice	ncyjny
dź klucz licen	cvinv
użvtkownika	()
encji:	
encji:	

Rysunek 9. Wprowadzanie klucza licencji – formularz.

Po wybraniu opcji *Aktywuj nową licencję* użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie **Nazwy użytkownika** oraz **Klucza licencji** (Rys. 9). Informacje te są dostępne po zalogowaniu w **Strefie Klienta** na **www.exrpoland.pl**. Konto klienta zostanie utworzone po dokonaniu zamówienia w powyższym portalu internetowym, w zakładce Zamów.

UWAGA: Należy pamiętać, że licencja wykupiona na potrzeby wewnętrznej księgowości umożliwia tworzenie sprawozdań finansowych wyłącznie dla tego podmiotu. Nazwa użytkownika z powyższego formularza musi być zgodna z nazwą firmy podaną po utworzeniu sprawozdania w Danych podstawowych (szczegóły w rozdziale 6.1).

5. Interfejs programu

Porada praktyczna: po najechaniu kursorem na element interfejsu programu zostanie wyświetlona wskazówka, opis funkcji lub pełna nazwa w przypadku zestawień i not, tzw. tooltip.

Podstawowym elementem interfejsu aplikacji EXR jest **pole zestawień** (Rys. 10). Widoczne są w nim aktualnie otwarte zestawienia, noty, dane podstawowe lub okresy. Również w tym polu użytkownik importuje dane z zestawienia obrotów i sald, tworzy schematy mapowań oraz przeprowadza mapowania (szczegóły w rozdziale 6).

Zestawienie	Bilans - Easy XBRL Reporting - Standard - 1	0.0.4592	
Menu główne Widoki Zestawienie			
Import taksonomi sprawozdanie z pliku z serwera pliku Exce	z Baza danych Aktualizacja O programie Wyloguj O EX	C O Cenach O grupie Transferowych HLB SW Dowiedz się więcej ra	
Lista taksonomii 🗖 🗜 🗙	Bilans Zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niemate	rialnych i prawnych	×
Sprawozdania finansowe 7 L X	Opis 🔺	2010	2009
	🕨 🗸 Aktywa	A	a
	 A. AKTYWA TRWAŁE 	162 331 335,98 zł	210 348 554,33 zł 🗮 🍣
v Sprawozdanie 1	 I. Wartości niematerialne i prawne 	9 198,75 zł	64 747,64 zł 🔜 🗾
Doradztwo Gospodarcze 123 Sp. z o.o.	 Koszty zakończonych prac rozwojowych 	0,00 zł	
3 Okresy	2. Wartość firmy		0Z20
Kolumny Kolumny	 Inne wartości niematerialne i prawne 	9 198,75 zł	64 747,64 zł
V Zestawienia główne	 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 		
Wprowadzenie do sprawozdania finanso	 II. Rzeczowe aktywa trwałe 	127 443 101,42 zł	150 064 413,48 zł
Bilans	✓ 1. Środki trwałe	📅 126 733 099,33 zł	146 192 863,28 zł
Rachunek zysków i strat (wariant kalkula	 a) grunty (w tym prawo użytkowania wie 	60 253 138,45 zł	68 437 930,53 zł
Rachunek zysków i strat (wariant porów	 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądo 	37 158 022,97 zł	42 915 623,21 zł
Zestawienie zmian w kapitale własnym	 c) urządzenia techniczne i maszyny 	26 299 309,26 zł	30 477 362,99 zł
Rachunek przepływów pieniężnych (met	- komputery i serwery	15 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł
Rachunek przepływów pieniężnych (met	- faksy i drukarki	11 299 309,26 zł	20 477 362,99 zł
✓ Dodatkowe informacje i objaśnienia	d) środki transportu	1 046 942,38 zł	1 222 130,01 zł
Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu	e) inne środki trwałe	1 975 686,27 zł	3 139 816,54 zł
Zakres zmian wartości grup rodzajowych	 Środki trwałe w budowie 	📅 710 002,09 zł	3 174 723,70 zł
Zakres zmian wartości grup rodzajowych	Zaliczki na środki trwałe w budowie		696 826,50 zł
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	III. Należności długoterminowe		•
Wartość nieamortyzowanych lub nieumar			
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisó	Reguły walidacyjne		₽ х
Koszt wytworzenia środków trwałych w			
Poniesione w ostatnim roku obrotowym i			
Zakres zmian grup rodzajowych inwestyc			
Odpisy aktualizujące wartość zapasów			
Podział zapasów według okresów zalega 🔻			
Liczba elementów 811			
Data modyfikacji 2011-10-24 20:18 Ostatnio zmodyfikov A200-PC\A200	Walidacje Przypisy		
3) Dokument został otwarty (4 326,00 ms.)		A200-P	C\A200 2011-10-24 20:16:07

Rysunek 10. Interfejs – pole zestawień.

Pole taksonomii (Rys. 11), czyli schematów sprawozdań definiowanych ustawowo znajduje się po lewej stronie pola zestawień. Znajdują się w nim dostępne dla danej wersji programu taksonomie (zaimportowane dla bazy danych, z którą użytkownik jest w danej chwili połączony).

Porada praktyczna: pole taksonomii przedstawia dostępne w programie schematy sprawozdań finansowych. W podstawowej wersji programu jest to taksonomia UOR, czyli zgodna z Ustawą. Pole to pełni funkcję informacyjną dlatego też, po zapoznaniu się z możliwością wyłączania pól radzimy je ukryć (z możliwością ponownego włączenia) uzyskując łatwiejszy dostęp do kolejnego pola – pola sprawozdań finansowych.

Porada praktyczna: tworząc sprawozdania dla wielu podmiotów proponujemy pogrupować je zgodnie ze standardami - Ustawa lub MSR/MSSF - w dwóch bazach danych. Pierwsza dedykowana dla podmiotów sporządzających sprawozdania zgodnie z Ustawą, druga dla podmiotów sporządzających sprawozdania zgodnie ze standardami MSR/MSSF.

0	Ŧ	_	Zesta	wienie	_	Bilans - Easy XBRL Reporting - Standard - 1.0.0.4592												
	Menu główne	Widoki	Zest	tawienie														
XERL	SF.			×						ļ	i	٢	0)		HLB		
Import taksonomii	Utwórz sprawozdanie Akcie p	Importuj z pliku odstawowe	Importuj z serwera	Importuj a pliku Exce	z I	Baz	za danycł	ר A	ktualiza	acja nne	O programie	Wyloguj	O EX	R Ti Dow	O Cenach ransferowych viedz sie wiecei	O grupie HLB SW		
Lista takson	omii			ο¤x	В	ilans	Zakres	; zmia	an wart	ości a	rup rodzaiow	vch wartości	niemate	rialny	ch i prawnych	1	-	
	2									0	pis	,			,	2010		
	<i>•</i>				•	~	Aktywa									A		
Taksono	mia UOR 2010						× A. A	ктүү	VA TRV	VAŁE						162	2 331 33	
							v I	. Wa	rtości n	niemat	terialne i prav	ne					9 19	
						1.	. Koszty	y zako	ńczonych pra	c rozwojowy	/ch							
								2.	. Warto	sć firi	ny							
								3.	. Inne v	varto	ici niemateria	ne i prawne					9 19	
								4.	. Zaliczk	ki na v	vartości niema	aterialne i pra	awne					
						 II. Rzeczowe aktywa trwałe 										127	7 443 10	
							,	v 1.	. Środki	trwa	le			٦		126	5 733 09	
LIRI	http://ybrl.bl	h-sw nl/ev	r/2010/u	or/					a) gri	unty	(w tym prawo	użytkowania	a wie	Đ		60	0 253 13	
Opis	Sprawozdanie	e wa LIOR -	- listawy	o ra 🔳					b) bu	ıdynki	, lokale i obieł	kty inżynierii	lądo			37	7 158 02	
Nazwa	Taksonomia	UOR 2010	ostany					~	c) ura	ządze	nia techniczne	e i maszyny				26	5 299 30	
Publikacj	Ustawa z dnia	a 29 wrześ	nia 1994 i	r. o r 🔻					-	komp	utery i serwe	ry				15	5 000 00	
Communit	:- C								-	faksy	i drukarki					11	1 299 30	
Sprawozdan	na nnansowe			цάχ					d) śro	odki tr	ansportu					1	1 046 94	
🚺 💽 🚺	* 😂 🛛			- =:					e) inr	ne śro	dki trwałe					1	1 975 68	
🗸 🔛 spra	wozdanie 1							2.	. Środki	trwa	le w budowie			Đ			710 00	
	Doradztwo Gospo	darcze 123	Sp. z o.o.					3.	. Zaliczk	d na ś	rodki trwałe v	v budowie						
31	Okresy					III. Należności długoterminowe												
💮 🖗	Kolumny								_					-				
🗸 🗸 🖌 🖌 🗸	Zestawienia głów	ne			Re	eguły	y walidac	yjne										
	Wprowadzeni	e do sprawo	zdania fina	nso				0										
	Bilans																	
	Dachunak ava	ków i otrat A	wariant kal															

Rysunek 11. Interfejs – pole taksonomii.

Pod polem taksonomii znajduje się **pole sprawozdań finansowych** (Rys. 12), które umożliwia sprawną nawigacje pomiędzy elementami sprawozdań. Z tego miejsca użytkownik włącza interesujące go zestawienia, które później edytuje w polu zestawień. Układ sprawozdań finansowych ma format rozwijanego menu. Ponadto użytkownik z tego miejsca ma możliwość wyłączenia nieużywanych elementów sprawozdania finansowego, np. jednego z wariantów rachunku zysków i strat lub też noty. Wyłączone elementy nie są drukowane podczas generowania raportu. Istnieje możliwość ponownego włączenia ukrytych elementów.

Porada praktyczna: chcąc stworzyć sprawozdanie finansowe za kolejny rok/okres skopiuj sprawozdanie za ostatni okres obrotowy (zaznacz interesujące Cię sprawozdanie i kliknij prawy przycisk myszy, z rozwiniętego menu wybierz opcję *kopiuj*). Zostanie utworzona kopia wybranego sprawozdania, w której możesz między innymi dodawać/usuwać okresy.

Zestaw	ienie	Bilans - Easy XBRL Reporting - Standard - 1.0.0.4592										
Menu główne Widoki Zesta	wienie											
Import Utwórz Importuj Importuj taksonomii sprawozdanie z pliku z serwera Akcje podstawowe	Importuj z pliku Excel	Baza danych	Q Aktualizacja O programie Inne	Wyloguj O EX	R O Cenach Transferowych Dowiedz się więcej	O grupie HLB SW						
Lista taksonomii	э ф х	Bilans Zakres	zmian wartości grup rodzajowy	ych wartości niemate	erialnych i prawnych							
Commendaria formane			Opis	•		2010						
Sprawozdania infansowe	· · ·	🕨 🗸 Aktywa				A						
		🗸 A. AK	TYWA TRWAŁE			162 331						
v 🔄 sprawozdanie 1	A	✓ I.	Wartości niematerialne i praw	ne		9						
Doradztwo Gospodarcze 123 Sp. z o.o.			1. Koszty zakończonych pra	c rozwojowych								
3 Okresy			2. Wartość firmy									
Kolumny			3. Inne wartości niemateriał	ne i prawne		9						
V Zestawienia główne			4. Zaliczki na wartości niema	terialne i prawne								
Wprowadzenie do sprawozdania finan	so	✓ II	. Rzeczowe aktywa trwałe			127 443						
Bilans	_	×	1. Środki trwałe			126 733						
Rachunek zyskow i strat (wariant kaiki		_	a) grunty (w tym prawo	użytkowania wie		60 253						
Rachunek zyskow i strat (wariant porc	w	_	b) budynki, lokale i obiek	ty inżynierii lądo		37 158						
Zestawienie zmian w kapitale własnym		_	 c) urządzenia techniczne 	i maszyny		26 299						
Rachunek przeprywów pieniężnych (m	et		- komputery i serwer	У		15 000						
Rachunek przepływow pieniężnych (m	et		- faksy i drukarki			11 299						
Dodatkowe informacje i objasnienia	_		d) środki transportu			1 0 4 6						
Cli sy przyjęte do wyceny pozycji bila	isu	_	e) inne srodki trwałe			1975						
Zakres zmian wartości grup rodzajowy	un	_	2. Srodki trwałe w budowie	1.1.1		710						
Wartość gruptów użytkowapych wiecz	wście –		3. Zaliczki na srodki trwałe w	budowie								
Wartość pieamortyzowanych lub piew	nar		Ivalezności długoterminowe									
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpi	só	Deeubuuslideeu	in a									
Koszt wytworzenia środków trwałych	W	Reguly Walldacy	ine .									
Ponjesione w ostatnim roku obrotowy	ni		0									
Zakres zmian grup rodzajowych inwes	tyc											
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	,											
Podział zapasów według okresów zale	ga 🗸											
Liczba elementów 811												
Data modyfikacii 2011-10-24 20:18												
Ostatnio zmodyfikov A200-PC\A200	[]]	🗹 Walidacje	Przypisy									
3) Dokument został otwarty (4 326.00 ms.)												

Rysunek 12. Interfejs – pole sprawozdań finansowych.

Program posiada wiele przydatnych funkcji dostępnych w menu w górnej części interfejsu. Funkcje zostały podzielone na trzy kategorie:

- Menu główne (Rys. 13)



Rysunek 13. Interfejs – Menu główne



- Widoki (Rys. 14) – użytkownik może ręcznie zdefiniować, które z dostępnych pól chce mieć włączone.

	Ŧ	rienie	Bilans - Easy XBRL Reporting - Wersja DEMONSTRACYJNA - 1.0.0.4776												
	Menu główne														
Taksonom	ie Sprawozdania	Szczegó	łv	Poz A	Definicia	Zasoby	Kalkulacie	Acza	Walidacie	Przypisy	$\left \right $				
			<u> </u>		Widoki						5				
Lista takso	nomii 🗖	Ψ ×	Bi	ilans Zal	kres zmian	stanu reze	erw								
Sprawozdz	ania finansowe n	ůΧ				Opis 🔺								2010	
				🗸 Akty	wa									a	
19	🏥 😂 🔡 🔤			~ A	A. AKTYWA	TRWAŁE									0,00 zł
E HL	B Sarnowski & Wisni	ewski			I. Wart	ości niematerialne i prawne									
🗸 🔛 SF,	/Spółka/2010/por20	09		1	1. K	oszty zako	ńczonych pra	ac rozwoj	owych						
	Spółka A			1	2. V	Vartość firr	ny								
31	Okresy			1	3. I	Inne wartości niematerialne i prawne									

Rysunek 14. Interfejs – Widoki.



Włączanie/wyłączanie pola taksonomii.



Włączanie/wyłączanie pola sprawozdania finansowego.



Włączanie/wyłączanie pola szczegóły.



Włączanie/wyłączanie pola pozycja.



Włączanie/wyłączanie pola definicja.



Włączanie/wyłączanie pola zasoby.



Włączanie/wyłączanie pola kalkulacje.



Włączanie/wyłączanie pola łącza.



Włączanie/wyłączanie pola walidacje.



Włączanie/wyłączanie pola przypisy.

Pola: Szczegóły, Pozycja, Definicja oraz Zasoby mogą być widoczne w każdym momencie po prawej stronie interfejsu po najechaniu kursorem na widoczne zakładki (Rys. 15). Pola Szczegóły i Pozycja są włączone domyślnie. Pozostałe po włączeniu w menu Widoki.



Rysunek 15. Interfejs – pole Pozycja zwinięte/rozwinięte.

- **Zestawienie** (Rys. 16) – menu funkcji przeznaczonych do tworzenia sprawozdań finansowych. Menu Zestawienie widoczne jest dopiero po utworzeniu nowego sprawozdania lub otwarciu istniejącego już sprawozdania. Funkcje w tym menu zostały pogrupowane na kategorie opisane poniżej.

	÷		2	Zestawienie			Bilans	- Easy XB	RL Repor	ting - W	ersja DEN	NONST	RAC	YJNA - 1.0.	0.4776					
	Menu główne	Wido	ki	Zestawienie																
			J.	×			X	POZ A POZ B POZ B	+ POL A POL B POL C	A ONE	POZ A POZ B ELO E E	POZ A		POZ A POZ O POZ O	POZ A POZ B POZ D	Poz A Poz B	POZ A	$\sum_{i=1}$		2
Eksportuj do pliku	Eksportuj I na serwer te Akcje p	Pomoc chniczna podstawow	Import dane	tuj Zamknij sprawozdanie	Drukuj raport Ze	Word stawienie	Excel	Dodaj	Dodaj Edyc	Dodaj ja zestav	Usuń ienia	Modyf	fikuj Fa	Wyłącz Wyłącz	Włącz enia r _a	Pokaż wyłączone	Schowaj wyłączone Zaawansowar	Automatyczne obliczenia	Dodaj Przy	Podczep pis 🕞
Lista takso	nomii	□	Bila	ns Zakres zmian :	tanu rezerw	1														
Sprawozda	nia finansowe	a a x	i 🗌				Opis					•		2010					20	09
				 Aktywa 									a					a		
	18 28 📃 🔤			V A. AKTYWA	TRWAŁE												0,00 zł			
HLE	3 Sarnowski & Wis	sniewski		 I. Warto 	ści niemateri	ialne i pra	wne													
🗸 📗 SF/	Spółka/2010/por	2009		1. Ko	szty zakońc	zonych pr	ac rozwojo	wych												
	Spółka A			2. W	. Wartość firmy															
31	3. Inne wartości niematerialne i prawne																			

Rysunek 16. Interfejs – Zestawienie.

Funkcje z grupy Akcje podstawowe







Wybranie opcji umożliwia zapisanie sprawozdania do pliku zewnętrznego.

Wybranie opcji umożliwia zapisanie sprawozdania na serwerze. Opcja dostępna dla EXR Konsolidacja.

Wybranie opcji spowoduje wysłanie sprawozdania do działu pomocy technicznej IT 4Finance w celu sprawdzenia poprawności i weryfikacji błędów.



Wybranie opcji umożliwia zaimportowanie zestawienia obrotów i sald z systemu finansowo księgowego w formacie CSV (jeden z formatów dostępny w arkuszu kalkulacyjnym Excel)

Wybranie opcji spowoduje zamknięcie aktywnego sprawozdania oraz wszystkich widoków powiązanych ze sprawozdaniem.

Powoduje otwarcie pomocnika tworzenia raportu w wersji do wydruku.

Wybranie opcji spowoduje wyeksportowanie aktualnie otwartego zestawienia do Worda.

Wybranie opcji spowoduje wyeksportowanie aktualnie otwartego zestawienia do Excela.

Powoduje dodanie nowego elementu. Możliwość wyboru jednej z trzech lokalizacji elementu.

Powoduje dodanie nowej grupy. Możliwość wyboru jednej z trzech lokalizacji grupy.

Powoduje przejście do edytora kolumn zestawienia. Opcja dostępna dla wybranych zestawień.

Powoduje usunięcie kolumny.

Powoduje edycję wybranego elementu. Edycji nie podlegają bazowe elementy zestawień.



Wyłącza wybrany element z bieżącego zestawienia.

Włącza zaznaczony, wcześniej wyłączony element. Aby wyświetlić wyłączone elementy wybierz poniższą opcję *Pokaż wyłączone*. Funkcje grupy Pokazuje wyłączone elementy sprawozdania. Zaawansowane Wyłączone elementy są prezentowane Pokaż przekreśloną czcionką. wyłączone Opcja umożliwia ukrycie wyłączonych elementów. Schowaj wyłączone Σ .=1 Przycisk włączający/wyłączający automatyczne obliczenia w dokumencie. Sugerujemy by NIE Automatyczne wyłączać automatycznych obliczeń. obliczenia Funkcje grupy Przypis Wybranie opcji umożliwi dodanie nowej notatki przypisu dotyczącego aktualnie zaznaczonego elementu. Po wygenerowaniu raportu przypis jest Dodai widoczny na dole strony z danym elementem. Wybranie opcji umożliwia podczepienie przypisu już stworzonego do innego pojęcia. Podczep

- **Mapowanie** (Rys. 17) - menu funkcji przeznaczonych do mapowania kont obrotówki do pozycji w bilansie i rachunku zysków i strat. Menu Mapowanie widoczne jest po wybraniu opcji *Importuj dane* z menu funkcji Zestawienie. Funkcje w tym menu zostały pogrupowane na kategorie opisane poniżej.

	Mapowanie	Mapowanie danych - Easy XBRL Reporting - Wersja DEMONSTRACYJNA - 1.0
Menu główne Widoki	Mapowanie	
Zaznacz wszystko obrotówka 🕞	suń korektę Zaznacz wszystko	Usuń Wszystko Używane Nieużywane Powiązane
Lista taksonomii 🗖 🗜 🗙	Bilans Zakres zmian stanu	J rezerw Mapowanie danych
Sprawozdania finansowe 🗗 🗜 🗙	Importy:	- Zestawienia: Bilans
Image: Constraint of the second s	Mapowanie danych Brak zaimportowanych "Mapowanie danych" v	zbiorów danych. Aby zaimportować zbiór, należy z menu vybrać przycisk "Import z pliku CSV" V Aktywa A. AKTYW. V I. War
	Rysunel	< 17. Interfejs – Mapowanie.
Funkcja grupy Obrotówka	Zaznacz wszystko	Wybranie opcji spowoduje zaznaczenie wszystkich kont aktualnego zbioru danych – obrotówki.
Funkcje grupy Korekta	Dodaj korektę	Wybranie opcji spowoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego dodanie nowej korekty.
	Modyfikuj korektę	Wybranie opcji umożliwia modyfikacje wybranek korekty.



Funkcje grupy Mapowania

Zaznacz wszystko



Funkcje grupy Filtruj konta









Wybranie opcji spowoduje usunięcie wybranej korekty.

Wybranie opcji spowoduje zaznaczenie wszystkich mapowań dla wybranej pozycji zestawienia.

Wybranie opcji spowoduje usunięcie wybranej reguły lub korekty.

Wybranie opcji spowoduje wyświetlenie wszystkich kont wchodzących w skład wybranego zbioru danych. Zarówno tych zmapowanych jak i niezmapowanych.

Wybranie opcji spowoduje wyświetlenie kont zmapowanych do pozycji w zestawieniu (bilans lub RZIS). Konta niezmapowane nie zostaną wyświetlone.

Wybranie opcji spowoduje wyświetlenie kont niezmapowanych.

Wybranie opcji spowoduje wyświetlenie kont zmapowanych do zaznaczonej pozycji zestawienia (bilans lub RZIS). Konta niezmapowane oraz konta zmapowane do innych pozycji nie zostaną wyświetlone.

6. Tworzenie pierwszego sprawozdania finansowego dla podmiotu/dane za okres sprawozdawczy i porównywalny – rozpoczęcie pracy z programem

Poniżej został przedstawiony sposób tworzenia pierwszego sprawozdania finansowego w programie EXR oraz instrukcja importu/wprowadzenia danych za rok sprawozdawczy oraz danych za rok porównawczy.

6.1. Tworzenie nowego sprawozdania finansowego

Aby utworzyć nowe sprawozdanie należy kliknąć na ikonę *Utwórz nowe sprawozdanie* i lub na *Utwórz sprawozdanie* w menu głównym. Zostanie włączone okno tworzenia nowego sprawozdania (Rys. 18). W pierwszym kroku kliknij *Następny*.

🦰 🔹		Easy XBRL Reporting - Jednostkowa wg UoR - 1.0.0.4781
Menu główne Widoki		
Import taksonomii Sprawozdanie Akcje podstawowe	Importuj z serwera 5	a O programie Wyloguj e C X C Cenach O grupie Transferowych HLB SW Dowiedz się więcej rz
Lista taksonomi Sprawozdania finansow d' + × PG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Reguły walidacyjne	Jtworzenie pustego sprawozdania finansowego (Krok 1 z 7) Informacje podstawowe Jeżeli chcesz utworzyć puste sprawozdanie finansowe wybierz przycisk Daleji i podążaj według wskazówek wizarda. Jeśli nie wybierz przycisk "Anuluj". Aby kontynuować, kliknij Następny

Rysunek 18. Okno tworzenia nowego sprawozdania.

Następnie należy wybrać odpowiednią taksonomię (Rys. 19) oraz wariant sprawozdania jednostkowego lub skonsolidowanego (Rys. 20) (opcja skonsolidowana dostępna dla wersji konsolidacyjnej programu).

worzenie pustego sprawozdania finansowego (Krok 2 z 7)	
Wybór taksonomii W celu utworzenia pustego sprawozdania finansowego, prosimy o wybór taksonomii na podstawie której zostanie utworzony dokument.	
Nazwa	
Taksonomia UOR 2010	
< Wstecz Następny >	Anuluj

Rysunek 19. Utworzenie pustego sprawozdania finansowego. Krok 2 z 7 – Wybór taksonomii.

worzenie pustego sprawozdania finansowego (Krok 3 z 7)	
Wybór wariantu W tabeli przedstawione są warianty sprawozdań dla wybra taksonomii. W celu kontynuacji prosimy o zaznaczenie odpo	nej wiedniego
Nazwa Wariant jednostkowy	
Wariant skonsolidowany	
< Wstecz Na	astępny > Anuluj

Rysunek 20. Utworzenie pustego sprawozdania finansowego. Krok 3 z 7 – Wybór wariantu.

Następnie należy podać nazwę tworzonego sprawozdania (Rys. 21).

Utworzenie pustego sprawozdania finansowego (Krok 4 z 7)	
Wprowadzenie nazwy Prosimy podać unikalną nazwę dla nowo tworzonego sprawozdania finansowego.	A
Nazwa sprawozdania: Sprawozdanie wg.: Taksonomia UOR	201
< Wstecz Następny >	Anuluj

Rysunek 21. Utworzenie pustego sprawozdania finansowego. Krok 4 z 7 – Wprowadzenie nazwy.

Kolejnym krokiem tworzenia sprawozdania finansowego jest wprowadzenie danych podstawowych podmiotu, dla którego tworzone jest sprawozdanie. Dane podstawowe są powiązane z kluczem licencyjnym. Jeżeli firma wykorzystuje program wyłącznie dla własnych potrzeb musi pamiętać, aby **Nazwa firmy** wprowadzona w kroku piątym (Rys. 22) była zgodna z **Nazwą użytkownika** wprowadzoną przy aktywacji licencji (patrz rozdział 4). Biura rachunkowe, które wykupiły licencje komercyjne mogą w

różnych sprawozdaniach wprowadzać dane podstawowe dla różnych podmiotów. Dzięki temu posiadacze wersji komercyjnej programu mogą tworzyć sprawozdania finansowe dla wielu podmiotów.

Utworzenie pustego s	prawozdania finansowego (Krok 5 z 7)
Dane podstawowe Gratulacje! Utv się powodzenie	e vorzenie pustego sprawozdania finansowego zakończyło m. Prosimy wypełnić dane identyfikacyjne podmiotu.
Dane identyfikacyjr	ie
Nazwa firmy	NAZWA
Ulica Kod pocztowy	
Miasto	
NIP	
Regon	
	< Wsterz Nastenny > Pomiń >> Apuluri
	Anduj

Rysunek 22. Utworzenie pustego sprawozdania finansowego. Krok 5 z 7 – Dane podstawowe.

UWAGA: Informacje wprowadzone w danych podstawowych służą wyłącznie do identyfikacji licencji.

Dane podstawowe można wypełnić później, tj. po zamknięciu kreatora tworzenia pustego sprawozdania. W tym celu w kroku piątym należy wybrać *Pomiń*, a następnie – po skończeniu pracy z kreatorem - wybrać *Dane podstawowe* (Rys. 23). Należy pamiętać, że dane te są wymagane, aby móc kontynuować prace nad sprawozdaniem.

Dzięki wykorzystaniu bazy danych Microsoft SQL Server program automatycznie zapisuje wprowadzone dane. Nie dotyczy to not tekstowych, w których treści wprowadza się w edytorze tekstu. W tym przypadku

należy wybrać opcję zapisz 🔲 lub skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl + S.

-	Dane podstawowe	Dane podstawowe - Easy XBRL Reporting - Standard - 1.0.0.4608
Menu główne Widoki	Dane podstawowe	
Eksportuj Eksportuj Pomoc Inp do pliku na server techniczna Akcje podstawowe	ortuj Zamknij Sprawozdanie	
Lista taksonomii 🗖 🛱 🗙 🛛	Dane podstawowe	
Sprawozdania finansowe 🗗 म 🗙	Dane identyfikacyjne	
> sprawozdanie 1	Nazwa firmy	
sprawozdanie 2	Ulica	
V Sprawozdanie wg.: Takson	Kod pocztowy	
Dane podstawowe	Miasto	
3 Okresy	www	
Kolumny	NTP	
Zestawienia główne Dodatkowe informacie i	Percen	
	Regon	
	Podstawowe dane finansowe	
	Waluta PLN	
	Dokładność danych 2	
	Warianty	

Rysunek 23. Formularz danych podstawowych.

Program umożliwia tworzenie sprawozdań finansowych dla różnych okresów, tj. sprawozdań rocznych, półrocznych, kwartalnych, miesięcznych. Podczas tworzenia nowego dokumentu użytkownik określa jakie sprawozdanie chce stworzyć (Rys.24). Można wybrać jedną z zaproponowanych przez program opcji lub zdefiniować okresy ręcznie – funkcja dostępna po wybraniu *Utworzę okresy ręcznie*. W przypadku wybrania jednej z propozycji programu, okresy zostaną stworzone automatycznie dla danych sprawozdawczych i porównywalnych. Aby potwierdzić swój wybór należy kliknąć *Następny*.

Utworzenie pustego sprawozdania finansowego (Krok 6 z 7)	
Rodzaj sprawozdania Prosimy wybrać rodzaj tworzonego sprawozdania finansowego, aby wymagane okresy zostały dodane automatycznie.	15
Wybierz typ sprawozdania ze względu na badany okres:	
O Roczne - 2010 R	
🔘 Półroczne - 2011 P	
🔘 I Kwartał - 2011 K I	
🔘 III Kwartał - 2011 K III	
🔘 Utworzę okresy ręcznie	
< Wstecz Następny >	Anuluj

Rysunek 24. Utworzenie pustego sprawozdania finansowego. Krok 6 z 7 – Rodzaj sprawozdania.

Aby zakończyć prace z kreatorem należy zaakceptować wprowadzone dane klikając na Zakończ (Rys. 25).



Rysunek 25. Utworzenie pustego sprawozdania finansowego. Krok 7 z 7 – Podsumowanie.

Aby zdefiniować okresy ręcznie należy włączyć zakładkę *Okresy* (Rys. 26), a następnie wybrać funkcję *Dodaj*. Dla dodanego okresu można dowolnie zdefiniować datę początkową oraz końcową.

	sy sprawozdania O	kresy - Easy XBRL Reporting - Standard - 1.	0.0.4608
Menu główne Widoki Okre	esy sprawozdania		
Eksportuj Eksportuj Pomoc Importuj do pliku na serwer techniczna dane sp Akcje podstawowe	Zamknij prawozdanie R		
Lista taksonomii 🗖 🛱 🗙 Okresy			
Sprawozdania finansowe d ^a 4 × Okresy	,		
	azwa	Data początkowa	Data końcowa
sprawozdanie 1 sprawozdanie 2	010	2010-01-01	2010-12-31
 Sprawozdanie wg.: Takson 			
Rekor	rd 1 z 1 + - <		
Edytuj v	wybrany okres		
Nazwa	a <u>2010</u>		۵
Data p	ooczątkowa 2010-01-01	-	
Data ko	cońcowa 2010-12-31		
Widocz	zność 🗸		

Rysunek 26. Dodawanie okresów.

UWAGA: Zdefiniowane roczne okresy program zapisuje automatycznie. Należy pamiętać, że przy definiowaniu okresu innego niż roczny oraz przy włączaniu/wyłączaniu widoczności okresów dane

należy zapisać ręcznie poprzez wybranie ikony: 📙

Nazwę sprawozdania można zmienić po jego utworzeniu. W tym celu należy zaznaczyć sprawozdanie, którego nazwa ma zostać zmieniona, następnie kliknąć na nie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję *Zmień nazwę* (Rys. 27).

	Ŧ			Zes	tawienie					Bilans -	Easy XBR	L Report	ting - Ko	mercy
	Menu głó	ówne Wi	doki	Z	estawienie									
HERE AND	-		đ		×			W	X	POZ A POZ B + POZ C	+ POZ A POZ B POZ C	A ONG	POZ A POZ B	PO2 HEA
Eksportuj do pliku	Eksportu na serwe	uj Pomoc er techniczna	Imp da	ortuj ne	Zamkn sprawozd	ij anie	Drukuj raport	Word	Excel	Dodaj *	Dodaj *	Dodaj	Usuń	Mody
		Akcje podstaw	owe			- Fa	Zes	stawienie	- G		Edyc	ja zestav	vienia	
Lista taksor	nomii	D P	x	lians										
Sprawozda	nia finansi	owe P P	×					Opis	;				•	
opranozaa						a)	grunty (w	tym praw	o użytkow	ania wiecz	ystego gr	untu)		
1 🍨 🔝	💽 🗲 🛃		-			b)	budynki, la	kale i obie	ekty inżyni	erii lądowe	ej i wodnej	i		
HLB	Sarnowsk	ki & Wisniewski				c) (urządzenia	techniczr	ne i maszyi	ny				
🗸 🔛 SF/	Spá" (***					d) :	środki tran	sportu						
	Spo	Otworz	- 1			e) i	inne środki	trwałe						
31	Oki 🐚	<u>Z</u> amknij	ł		[2. Śroc	lki trwałe v	w budowie	•					
	Kol T	Zmień <u>n</u> azwę	:	-		3. Zalić	zki na śroc	lki trwałe	- w hudowie	_				
v \min	Zes	Kopiui	H	-	TTT .	Nalożo	ości długo	terminouw		-				
	Worow			-	₩ Ш.	Malezn	· · · · ·		-					
	wprov	Nouzenie uu s.	• •	Ry	sunek 27	Zmia	na nazwy	sprawoz	dania.				1 1	

Porada praktyczna: w celu optymalizacji procesu zarządzania danymi proponujemy ustalić schemat nazewnictwa dla sprawozdań. Będzie on szczególnie przydatny dla biur rachunkowych tworzących sprawozdania dla wielu podmiotów.

6.2. Włącznie / wyłączanie okresów dla poszczególnych zestawień

Aby wyłączyć okres w zestawieniu należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać *Wyłącz okres:....* (Rys. 28). Okres można ponownie włączyć w analogiczny do wyłączania sposób.



Rysunek 28. Wyłączanie okresów w zestawieniach.

6.3. Import danych

Dla każdego okresu użytkownik importuje różne zestawienia obrotów i sald. Przed zaimportowaniem obrotówki należy stworzyć schemat mapowań, do którego można przypisać jedno zois.

Przed rozpoczęciem wprowadzania danych należy zdefiniować, z których wariantów rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych będzie korzystał użytkownik. W tym miejscu należy także wyłączyć zestawienia, które ze względu na brak obowiązku nie będą sporządzane (rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale). Definiowanie odbywa się poprzez wyłączenie na liście nieużywanego wariantu, co należy wykonać klikając prawym przyciskiem myszy na niepotrzebne zestawienie oraz wybierając opcję *wyłącz* z rozwiniętego menu. Wyłączone zestawienia można ponownie

włączyć, jednak nie zaleca się wykonywania tej operacji po wprowadzeniu jakichkolwiek danych liczbowych (Rys. 29).

Zestawienie	Bilans	- Easy XBRL Reporting - Standard - 1.0.0.46	508	
Menu główne Widoki Zestawienie				
Eksportuj Eksportuj Pomoc Importuj Zamknij Drukuj V do pliku na serwer techniczna dane sprawozdanie Akcje podstawowe 52	Vord Excel Do	daj Dodaj Dodaj Usuń Modyfikuj Edycja zestawienia 🙀	Wyłącz Włącz Wyłączenia	Pokaż Schowa wyłączone wyłączon zaawansow
Lista taksonomii 🗖 📮 🗙	Bilans			
Sprawozdania finansowe 면 무 ×		Opis 🔺		2010
	 Aktywa 			A
	V A. AKTYW	A TRWAŁE		162 331 335,98
v Sprawozdanie 1	V I. War	tości niematerialne i prawne	6	9 198,75
Doradztwo Gospodarcze 123 Sp. z o.o.	1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
3 Okresy	2.	Wartość firmy		
Kolumny	3.	Inne wartości niematerialne i prawne		9 198,75
V Zestawienia główne	4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	✓ II. Rze	czowe aktywa trwałe		127 443 101,42
Bilans	v 1.	Środki trwałe		126 733 099,33
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		a) grunty (w tym prawo użytkowania wiec		60 253 138,45
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądow		37 158 022,97
Zestawienie zmian w kapitale własnym	~	c) urządzenia techniczne i maszyny		26 299 309,26
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)		- komputery i serwery		15 000 000,00
🔚 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pos 🎲 🛓 dytuj		- faksy i drukarki		11 299 309,26
Dodatkowe informacje i objaśnienia <u>Włącz</u>		d) środki transportu		1 046 942,38
sprawozdanie 2 🛛 🔓 Dodaj ze	stawienie 🕨	e) inne środki trwałe		1 975 686,27
> Sprawozdanie wg.: Taksonomia UOR 2010	2.	Środki trwałe w budowie		710 002,09
	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
	III. Na	leżności długoterminowe		
	Reguły walidacyjne			

Rysunek 29. Wyłączanie/włączanie wariantów wybranych zestawień oraz poszczególnych not.

Aby opcja importu danych była dostępna należy włączyć bilans lub rachunek zysków i strat poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na zestawienie, dostępne w menu sprawozdania, po lewej stronie interfejsu. Import danych umożliwia pobranie zestawienia obrotów i sald oraz dalsze mapowanie kont (przyporządkowanie poszczególnych kont do danej pozycji sprawozdania), dzięki czemu bilans oraz rachunek zysków i strat wypełniane są automatycznie. Stworzony w ten sposób schemat mapowań można skopiować i wykorzystać przy tworzeniu kolejnych sprawozdań. Dzięki tej czynności nie ma potrzeby każdorazowego mapowania importowanych obrotówek. Aby rozpocząć import obrotówki kliknij *Importuj dane* (Rys. 30).



Rysunek 30. Rozpoczęcie importu danych.

Zostanie uruchomione **pole mapowania danych**. W pierwszej kolejności należy z rozwijanego menu wybrać okres, dla którego zostanie zaimportowana obrotówka (Rys. 31). Wyboru okresów dokonujemy spośród okresów zdefiniowanych wcześniej (patrz rozdział 6.1).

Uwaga: Kolejność wprowadzania danych sprawozdawczych bądź porównawczych jest dowolna. Po imporcie danych następuje mapowanie w wyniku czego powstaje schemat mapowań. Stworzony w pierwszej kolejności schemat mapowań można powielić i wykorzystać dla okresu sprawozdawczego lub porównawczego. Należy pamiętać, aby skorygować mapowanie jeżeli układ kont obrotówki uległ zmianie.

Usuń Wszystko utywane Powiązane ania r. Fitruj konta r.						
danych 🔹 👘 Zestawienia: 🛙	Blans	Okresy: 2	010		1	Ì
nych zbiorów danych. Aby zaimportować zbiór, należy z e danych" wybrać przycisk "Import z pliku CSV"		4	- a.c.			1.1
anych zbiorów danych. Aby zaimportować zbiór, należy z ie danych" wybrać przycisk "Import z pliku CSV"	r	Opis 20 V Aktywa V A. AKTYWA TRWAŁE V I. Wartości niematerialne i prawne	009			
anych zbiorów danych. Aby zaimportować zbiór, należy z e danych" wybrać przycisk "Import z pliku CSV"	e I III	Opis V Aktywa V A. AKTYWA TRWAŁE V I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozw. 2. Wartość firmy	009	0,00 21		
anych zbiorów danych. Aby zaimportować zbiór, należy z e danych" wybrać przycisk "Import z pliku CSV"	e I	Opis Opis Aktywa AKTYWA TRWAŁE V I. Wartości niematerialne i prawne I. Koszty zakończonych prac rozw. Z. Wartości firmy J. Inne wartości niematerialne i pra. J. Zalicki na wartości niematerialne.		0,00 2f 9 198,75 zł	-	
anych zbiorów danych. Aby zaimportować zbiór, należy z e danych" wybrać przycisk "Import z pliku CSV"	r I	Opis Opis Aktywa A AKTYWA TRWAŁE V I. Wartości niematerialne i prawne I. Koszty zakończonych prac rozw. Z. Wartości firmy S. Inne wartości niematerialne i pra. A. Zaliczki na wartości niematerialn. V II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00 2f 9 198,75 zł 127 443 101,42 zł		
anych zbiorów danych. Aby zaimportować zbiór, należy z e danych" wybrać przycisk "Import z pliku CSV"	•	Opis Opis Aktywa AACTYWA TRWAŁE V I. Wartości niematerialne i prawne I. Koszty zakończonych prac rozw. Z. Wartości firmy S. Inne wartości niematerialne i pra. A. Zaliczki na wartości niematerialn. V II. Rzeczowe aktywa trwałe v 1. Środki trwałe		0,00 2f 9 198,75 zł 127 443 101,42 zł 126 733 099,33 zł		
anych zbiorów danych. Aby zaimportować zbiór, należy z e danych" wybrać przycisk "Import z pliku CSV"	•	Opis Opis Aktywa A AKTYWA TRWAŁE V I. Wartości niematerialne i prawne I. Koszty zakończonych prac rozw. Z. Wartości firmy J. Inne wartości niematerialne i pra. A. Zaliczki na wartości niematerialn. V II. Rzeczowe aktywa trwałe v I. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytko.		0,00 2f 9 198,75 zł 127 443 101,42 zł 126 733 099,33 zł 60 253 138,45 zł		

Rysunek 31. Wybór okresu przed zaimportowaniem obrotówki.

Po wybraniu okresu należy pobrać zestawienie obrotów i sald. W tym celu należy wybrać opcję Zarządzanie importem danych (Rys. 31). Zostanie włączone **Zarządzanie importem** (Rys. 32).

Zarzą	dzanie importem	
Zarzą	Idzanie importem Niniejszy ekran umożliwia zarządzanie zaimportowanymi zbiorami danych oraz schematami mapowań.	\times
	Aktualne schematy mapowń	
	Zapisz	Anuluj

Rysunek 32. Okno zarządzania importem.

W otwartym oknie zarządzania importem w pierwszej kolejności należy stworzyć **Schemat mapowań** wybierając *Utwórz schemat* oraz wprowadzając jego nazwę. Aby rozpocząć import obrotówki należy zaznaczyć pusty schemat mapowań (dodany lub skopiowany) oraz wybrać opcję *Zaimportuj dane* Program uruchomi okno **Wczytywanie zbioru danych** (Rys. 33).

Wczytywanie zbioru dar	nych 📃 🗆	x
Wczytywanie zbion. W celu dalszej p wypełnienie pola	ı danych racy prosimy o wybranie pliku do zaimportowania oraz a komentarz, gdyż ułatwi to późniejszą identyfikację	
<u>P</u> lik z danymi:	C:\Users\A200\Desktop\Nowy folder (3)\ZOIS 2009 Spółka A	
<u>N</u> azwa:	import ZOIS 2009 Spółka A	
Schemat mapowań:	schemat mapowań Spółka A 2009	-
Wybierz kolumny, kt	óre zostaną zaimportowane.	
N <u>u</u> mer konta:	Numer	-
Na <u>z</u> wa konta:	Nazwa	-
<u>W</u> n:	Numar	^
<u>M</u> a:	Nazwa	≡
	Nazwa 2 BoWn BoMa	
	Obroty Wn Dodaj <u>A</u> nul	▼

Rysunek 33. Okno wczytywania zbioru danych.

Aby wypełnić formularz wczytywania zbioru danych, w pierwszym kroku należy wskazać lokalizację **Pliku z danymi**. Następnie należy określić N**azwę**, która zostanie przypisana do zaimportowanego pliku. Program na potrzeby sporządzenia sprawozdania pobiera cztery kolumny: **Numer konta, Nazwa konta, Saldo Wn, Saldo Ma**, które należy wybrać z rozwijanych list. Na podstawie salda winien i salda ma zostanie wyliczone Per Saldo. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić wybierając *Dodaj*, a następnie klikając na *Zapisz* w oknie zarządzania importem.

UWAGA: ważne jest aby plik, z którego zostaną importowane dane był zapisany w formacie CSV (rozdzielany przecinkami).

UWAGA: ważne jest, aby plik z którego zostaną zaimportowane dane w pierwszym wierszu posiadał nazwy kolumn.

W Zarządzaniu importem dostępne są dodatkowe funkcje:

- Usuń - wybranie opcji spowoduje usunięcie zaznaczonego importu lub schematu mapowań wraz z wszystkimi danymi powiązanymi ze wskazaną pozycją.

- *Zmień nazwę* - wybranie opcji umożliwia zmianę nazwy aktualnie zaznaczonego schematu mapowań lub nazwę zaimportowanego zbioru danych (obrotówki).

- *Eksportuj* - wybranie opcji umożliwia wyeksportowanie schematu mapowań do pliku w formacie XML.

- *Importuj* - wybranie opcji umożliwia zaimportowanie schematu mapowań w postaci pliku w formacie XML.

- *Kopiuj* - wybranie opcji umożliwia skopiowanie wybranego schematu mapowań wraz z jego regułami mapowań.

6.4. Mapowanie danych

Aby rozpocząć mapowanie danych należy - podobnie jak w przypadku importu - włączyć jedno z zestawień oraz wybrać opcję *Importuj dane* (Rys. 30). W pierwszej kolejności należy wybrać z rozwijanej listy odpowiednie zestawienie (bilans lub rachunek zysków i strat), dla którego zostanie przeprowadzone mapowanie. Wyłączony wcześniej wariant rachunku zysków i strat nie jest widoczny na po rozwinięciu listy (Rys. 36).

₽ Mapowanie		Mapowa	anie danych	- Easy XBRI	. Reporting - Standa	ard - 1.	.0.0.4612				- C	j	x
Menu główne Widoki Mapowanie													
- 100 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200		POZ A POZ E POZ C	A POZ A POZ B POZ D	POZ A POZ B POZ C									
z Dodaj Modyfikuj Usuń korektę Zaz korektę korektę wsz	nacz Usuń ystko	Wszys	tko Używa	ne Powiąza	ane _								
sonomii D P X	Bilans Mapo	wanie dar	nych	ILd	1a							×	d
dania finansowe 🗗 म 🗙	Importy: ob	rotówka t	test	Ŧ	🕀 Zestawieni	ia: Bilz	ans	▼ Okres	2010			-	Szcze
• 👍 🐉 📃 💷 🗸	Mapowanie d	anych				Ra	ans chunek zysk	w i strat (wariant kalkulac	.				góły
prawozdanie 1	Numer ko	Naz	Wn	Ma	Per Saldo	.				2010	Stan		
prawozdanie 2													
prawozdanie wg.: Taksonomia UOR 2010	10	Środ	111 384,	0,00 zł	111 384,21 zł					83 470,24 zł			YZO
iii a	010-0	Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		_		Ja	83 470,24 zł			G.
1 Okresy	010-1	Budy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		1	1. Koszty zakończonyc	h pr				
Kolumny	010-2	Obie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	~	J	2. Wartość firmy		83 470,24 zł			
Zestawienia główne	010-3	Kotły	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			Inne wartości niema	teri	0,00 zł			
Wprowadzenie do sprawozdania finansow	010-4	Masz	83 470,2	0,00 zł	83 470,24 zł			 Zaliczki na wartości r 	niem	0,00 zł			
Eilans	010-5	Specj	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		×	II. Rzeczowe aktywa trwa	e	0,00 zł			
📗 Rachunek zysków i strat (wariant kalkulac	010-6	Urzą	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			 1. Środki trwałe 		0,00 zł			
📔 Rachunck zysków i strat (wariant porówn					CLIMA - 26 292			a) grunty (w tym p	aw	0,00 zł			
Zestawienie zmian w kapitale własnym					SUMA=20 202 V			 b) budvnki, lokale i 	obie			–	
Rachupek przepływów piepieżnych (meto	(a. /)												

Rysunek 36. Wybór zestawienia przed procesem mapowania.

Należy również upewnić się, że został wybrany odpowiedni okres oraz, że zaimportowana obrotówka/schemat mapowań dotyczy właśnie tego okresu (Rys. 37).

Mapowanie	e	Mapowanie	danych - Easy XE	RL Reporting -	Jednostko	va wg UoR - 1.0.0.4781	
Mapowani	ie						
- 100 + 200 + 200		POZ A POZ POZ B POZ POZ G POZ	A POZ A POZ B POZ C	POZ A POZ B POZ C			
lsuń korektę	Zaznacz Usuń wszystko	Wszystko Używa	ane Nieużywane	Powiązane			
G.	Mapowania 🖓	F	iltruj konta	G.			
Bilans Mapow	anie danych						×
Importy: zaim	portowana obrotówki	a 2009 Spółka A		Zestawienia:	Bilans	▼ Okresy: 2009	-
Mapowanie dar	iych						
Numer konta	Nazwa konta	Wn	Ма	Per Saldo	-	Opis 2009	Stan 🔺
						✓ Aktywa	
10	Środki trwałe	93 767,80 zł	0,00 zł	93 767,80	zł	V A. AKTYWA TRWAŁE	30 852,64 zł
010-0	Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00	zł	 I. Wartości niematerialne i prawne 	
·		0.00.1	0.00.1			1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	

Rysunek 37. Wybór okresu i obrotówki/schematu mapowań.

Mapowanie polega na zaznaczeniu konta zaimportowanej obrotówki oraz przeciągnięciu go do odpowiedniej pozycji w bilansie lub rachunku zysków i strat (Rys. 38). Można mapować przeciągając kwotę z salda Winien, salda Ma oraz PerSalda.

a Party		Mapowa	nie	Mapowa	anie danych -	Easy XBRL Repor	tin	g - Sta	nc	dard - 1.0.0.4	612	_								х
ne Wide	oki	Mapow	anie																	
Modyfikuj korektę Korekta	Usur	ń korektę	Zaznacz wszystko Mapowania	Usuń Wszys	tko Używane Filtruj kont	e Powiązane														
пtх	Bi	ilans Map	owanie danych]															×	d
x	Ir	mporty: o	brotówka test		-	🔅 Zestawieni	a: [Bilans				-	Okre	y: 201	10				-	Szc
	N	lapowanie (danych				_						_							zegó
		lumer k	Nazwa konta	Wn	Ма	Per Saldo			Γ			Opis			-	2010)	Stan		12
)	•	✓ Aktywa										
g.: Takson	1	.0	Środki trwałe	111 384,21 zł	0,00 zł	111 384,21 zł	1.			✓ A. AKT	rywa tr	NAŁE					83 470,24 zł			Poz
wowe	0	10-0	Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				✓ I. \	Wartości	niemater	rialne i pra	wne			83 470,24 zł			pcja
	0	10-1	Budynki i b	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			1		1. Koszt	y zakoń	czonych p	rac roz.						
	0	10-2	Obiekty inż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		~	1		2. Wart	ość firmy	/				83 470,24 zł			
główne	0	10-3	Kotły i mas	0.00 zł	0,00 zł	0,00 zł					3. Inne	wartości	i niemateri	alne i			0,00 21			
dzenie do s	0	10-4	Maszyny ur	83 470,24 zł	0,00 zł	83 470,24 zł					4. Zalicz	ki na wa	rtości nier	nateria.			0,00 zł			
	0	10-5	Specjalistyc	0,00 21	0,00 zł	0,00 zł				✓ II.	Rzeczow	e aktyw	a trwałe		_		0,00 zł			
k zysków i	0	10-6	Urządzenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				~	1. Srod	i trwałe					0,00 zł			
k zysków i …						SUMA=26 28					a) g	runty (w	tym praw	o użyt.			0,00 zł		-	
nie zmian											D) D	udvnki. I	okale Lobi	ektv in.						
k przepływ	s	szczegóły m	apowań																	
k przepływ		Pozycja obr	otówki Pozyc	ja zestawienia																
ntormacje I	Z	Zestawienie			Pozycja w ze	estawieniu							Wła	cz/Wył	ącz					
	E	Bilans			2. Wartość f	ìrmy									-	V				
									_											
	Re	equity walida	acvine															L.	x	
			<u>v</u>																	_

Rysunek 38. Proces mapowania – przypisanie konta obrotówki do pozycji w zestawieniu.

Program umożliwia mapowanie kilku kont jednocześnie. Można wykorzystać w tym celu klawisze funkcyjne klawiatury Shift + 'strzałka góra/dół' – dla zaznaczenia kont położonych obok siebie, oraz Ctrl + 'lewy przycisk myszy' – dla zaznaczenia kont rozrzuconych po zaimportowanej obrotówce.

Podczas procesu mapowania użytkownik może skorzystać z prostego wyszukiwania poszczególnych kont zestawienia obrotów i sald. Należy wpisać poszukiwaną frazę lub liczbę w filtrze znajdującym się nad zaimportowaną obrotówką (Rys. 39).

•				Mapowa	nie			Mapowa	nie danych -	Easy XBRL Repor	ting - Stand
Men	nu główne	Widol	ci	Mapow	anie						
POZ A POZ A POZ A	- 100 + 200 + 30	- 100 + 200 + 30		- 100 - 200 - 30			POZ A POZ B POZ C	POZ A POZ B POZ C	POZ A POZ B POZ C		
Zaznacz wszystko Obrotówka	Dodaj korektę	Modyfikuj korektę Korekta	Usuń	korektę G	Zazna wszys Man	tko	Wszystko	Używane iltrui kontz	Powiązane		
				· · ·		lanuch		ind dy korra			
Lista taksonomii		0 # X		ans Mapo	owanie d	lanych					
Sprawozdania fir	nansowe	a 4 ×	l In	nporty: za	aimporto	wana obrotówka	a 2009 Spółk	a A		Zestawienia:	Bilans
18 🚱 🍞	2	- ==	M	apowanie d	lanych						
✓ SF/Spółk	a/2010/por	2009	Nu	umer konta	Na	azwa konta	Wn	Ma	a	Per Saldo	A
📧 Spółk	ka A										
🛅 Okres	sy		10)	Śr	odki trwałe	93 76	7,80 zł	0,00 2	93 767,80) zł
😭 Kolun	nny		01	10-0	Gr	untv		0.00 7 ł	0.00 2	4 0.00	71

Rysunek 39. Filtry – wyszukiwanie kont zaimportowanej obrotówki.

UWAGA: dla kont aktywno – pasywnych należy wykonać oddzielne mapowania dla strony Winien i strony Ma (Rys. 40).

inie dan	ych -	Easy XBR	L Repo	orting - Stan	dar	d - 1.0	.0.4	612	2				-	-89-4				-23
	POZ A POZ B POZ C	POZ A POZ D POZ C																
02	ywan	e rowiązi	anc															
Filtru	j kont	а	E.															_
iych																	×	
est		~	Ŕ	Zestawie	enia	: Bilar	ns					-	Okresy: 201	.0			-	
			D	1.1.		1						Onic			2010	Stan		
/n	M	a	Per Sa	aldo				AL	+	_		Opis			2010	Stari	a	
							ľ	AK	Lyw	a AVT		TDWAFE			92 470 24 -			
0,00) zł	0,00 zł		0,00 zł				Ť	H.		Wart	néci niemat	terialne i nra		83 470 24 2			
0,00) z [2	850,00 zł		-2 850,00 zł					*	1.	1 1	oszty zako	váczonych pr		03 470,24 21			
0,00) zł	0,00 zł		0,00 zł							2.1	Vartość fir	my my		92 470 24 -			
0,00) zł	0,00 zł	$\mathbf{\Lambda}$	0,00 zł							2. 1	vartose nin	iry ści piematori		0.00 -1			
0,00) zł	911,13 zł		-911,13 zł							3.1	nine wartu: bliczki po w	vorteáci piem		0,00 2			
0,00) z (1	468 92	-14	68,926,48 zł						TT	-T. 2	aliczki na v	wartosci niem		0,00 2			
0,00) zł 1	0 055,0	_	10 055,00 0	-				×	п.	RZet	20WE akty			0,00 2			
571,20) zł	0,00 zł		571,20 zł				-	-	ř	1.5	nocki trwa			0,00 2			
0,00) zł	0,00 zł		0,00 zł								a) grunty (w tym praw		0,00 21			
0,00) zł	0,00 zł		0,00 zł							-	b) budyfiki	, tokale i obie		0.00			
0,00) zł	719,80 zł		-719,80 zł							-	c) urządze	nia technicard		0,00 2			
0.00) zł	0.00 zł		0.00 zł								a) srodki tr	ransportu		0,00 zł			
0100			CLIMA									e) inne sro	aki trwałe		0,00 zł		_	

Rysunek 40. Błędny sposób mapowania kont aktywno-pasywnych.

6.4.1. Widoczność zmapowanych kont.

Zmapowane konta obrotówki zostaną podświetlone przez program kolorem błękitnym. W przypadku zaznaczenia pozycji w zestawieniu, dla której zostało przeprowadzone mapowanie program podświetli kolorem zielonym przypisane do niej konta obrotówki (Rys. 41).

Bilans Mapov	vanie danych	Zestawienie zmia	an w kapitale wł	asnym				×	فر
Importy: zair	nportowana obr	otówka 2009 Sp	ółk 🔻 🧖	Zestawienia	: B	ilans	▼ Okresy: 2009	-	Szcz
Mapowanie da	nych								egóły
Numer konta	Nazwa konta	Wn	Ma	Per Saldo	*		Opis 2009 Stan	*	
							 Zaliczki na wartości niemateria 		
010-2	Obiekty inż	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł			 II. Rzeczowe aktywa trwałe 913 087,35 zł 		Poz
010-3	Kotły i masz	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł			✓ 1. Środki trwałe 913 087,35 zł		Ycja
010-4	Maszvny ur	73 734,64 zł	0,00 zł	73 734,64 zł	~	-	a) grunty (w tym prawo użyt		
010-5	Specjalistyc	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		-	b) budynki, lokale i obiekty in 0,00 zł		
010-6	Urządzenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			c) urządzenia techniczne 💷 👘 🚺 🛛		
010-7	Środki trans	7 118,00 zł	0,00 zł	7 118,00 zł			d) órodki transportu 🚽 826 437,55 zł 🗹		
010-8	Narzędzia i	12 915, 16 zł	0,00 zł	12 915, 16 zł	4	-	e) inne środki trwałe		
12	Środki trwał	826 437,55 zł	0,00 zł	826 437,55 zł		<u>,</u>	2. Środki trwałe w budowie		
012-7	Samochody	826 437,55 zł	0,00 zł	826 437,55 zł	◄		3. Zaliczki na środki trwałe w bu		
	141-14-1-1-1	0.00-1	0.00-1	0.00-1		.	 III. Należności długoterminowe 		
				SUMA=25	•		1. Od jednostek powiązanych	•	

Rysunek 41. Sposób podświetlania zmapowanych pozycji obrotówki.

6.5. Ręczne wprowadzanie danych, modyfikacja zestawień

Ręczne wprowadzanie danych dostępne jest dla rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

6.6. Modyfikacja zmapowanych komórek bilansu i RZIS, usuwanie mapowań

Ręczne wprowadzanie danych dostępne jest również dla bilansu i rachunku zysków i strat. Jednakże dla zmapowanych uprzednio pozycji ręczne wprowadzanie danych w powyższych zestawieniach jest zablokowane, o czym użytkownik jest informowany. Program wyświetli komunikat po wskazaniu w zestawieniu pozycji, do której zostały przypisane konta obrotówki (Rys.47).

	Zestawienie					Bilans -	Easy XBR	L Reporti	ng - Ko	omercyjna - 1	.0.0.4781									x
i	Zestawienie																			
Į.				W	X	POZ A POZ B + ROJECT	+ POZ R POZ B POZ C	A ONE	POZ A POZ B	POZ A POZ G	POZ A POZ B POZ D	POZ A	POZ I POZ I		1	$\sum_{i=1}$		POZ A		
mpor dan	tuj Zamkni e sprawozd	j anie	Drukuj raport	Word	Excel	Dodaj *	Dodaj T	Dodaj	Usuń	Modyfikuj	Wyłącz	Włącz	Poka wyłącz	iż Schow one wyłącze	aj Au	utomatyczne obliczenia	Dodaj	Podczep		
2		- Fa	Zes	tawienie	- Fa		Edyc	ja zestawie	enia	- Fa	Wyłącz	enia 🕞		Zaawanso	wane	5	Przy	pis 🕞		
Bili	ans																			×
				Opis	3			-				2010					200	9		▲ S20
		a) gr	runty (w t	ym praw	o użytkowa	ania wiecz	ystego gri	untu)	٦											zeg
		b) bu	udynki, lol	kale i obie	ekty inżynie	erii lądowe	j i wodnej							0,00 :	sł –				0,00 zł	r l¥
		c) ur	ządzenia	techniczr	ne i maszyr	ıy													86 649,80 zł	=
		d) śr	odki trans	sportu															826 437,55 zł	
		e) in	ne środki	trwałe									_							- log
		2. Środk	i trwałe w	v budowie	e				٦					Przyczyna b	lokady	edycji			1	G.
		3. Zalicz	ki na środ	lki trwałe	w budowie									Jeśli chcesz u	isunąć bl	lokadę usuń r	egułę mapo	wania w moo	dule	
	v III.	Vależno	ści długot	erminow	e				٦					importu dany	ch					
			1.1.1.1												_				_	

Rysunek 47. Komunikat o zablokowanej możliwości modyfikacji.

Aby wyłączyć blokadę należy usunąć mapowanie. W celu usunięcia mapowania należy włączyć moduł importu danych (Rys. 30), wybrać odpowiedni okres (rys. 31), a następnie wskazać pozycję, dla której mapowanie ma zostać usunięte i wybrać opcję *Usuń* (Rys. 48).

Mapowani	ie	Mapowanie	e danych - Easy	/ XBRL Reportin	ig - k	Kom	ercyjna - 1.0.0.4781					- C		x
Mapowar	nie													
Jsuń korektę	Zaznacz Us wszystko	in Vszystk	vo Używane	Poz a Poz a Poz a Nieużywane Po	Poz Poz Poz	zane								
	Mapowania	5	Filtruji	konta		_								
Bilans Mapov	vanie danych	Zestawienie zmia	an w kapitale wł	asnym	_								X	i pi
Importy: zair	nportowana obr	otówka 2009 Sp	ółk 🝸 🧖	Zestawienia	: Bila	ans		-	Okresy:	2009			-	Szcz
Mapowanie da	nych													egół
Numer konta	Nazwa konta	Wn	Ma	Per Saldo			Opis				2009	Stan		
							3. Inne wart	sci ni	ematerialn	ei				
010-2	Obiekty inż	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł			4. Zaliczki na	warto	ości niemat	eria				Poz
010-3	Kotły i masz	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			 II. Rzeczowe akt 	ywa t	rwałe		913 087,35 zł			Ycja
010-4	Maszvny ur	73 734,64 zł	0,00 zł	73 734,64 zł			 1. Środki trw 	ałe			913 087,35 zł			
010-5	Specjalistyc	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		•	a) grunty	(w ty	m prawo u	żyt				
010-6	Urządzenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			b) budyn	a, lok	ale i obiekt	y in	0,00 zł	_		
010-7	Środki trans	7 118,00 zł	0,00 zł	7 118,00 zł			c) urządz	enia t	echniczne	im	86 649.80 zł	–		
010-8	Narzędzia i	12 915, 16 zł	0,00 zł	12 915, 16 zł			d) środki	trans	portu		826 437,55 zł	<u> </u>		
12	Środki trwał	826 437,55 zł	0,00 zł	826 437,55 zł			e) inne śr	odki t	rwałe		1			
012-7	Samochody	826 437,55 zł	0,00 zł	826 437,55 zł			2. Srodki trw	ałe w	budowie		/			
-20	14/	0.00 -1	0.00-1	0.00 -1			3. Zaliczki na	środk	i trwałe w	bu	/			
L				SUMA=25	•		 III. Należności d 	ugote	rminowe	_/			•	
Szczegóły mar	owań													
Pozycja obrot	ówki Pozycja	zestawienia								1				
Typ N	umer konta - str	ona konta / kom	ientarz				War	tość		\vee	Włącz/Wyłącz			
Reguła 0	12-7 - Samochoo	dy osobowe w le	asingu - Wn				(82	5 437,55	zł 🔽			

Rysunek 48. Usunięcie mapowania dla jednego konta.

Jeżeli do danej pozycji zestawienia zostało przypisanych kilka kont obrotówki należy zaznaczyć wszystkie pozycje poprzez wybranie *Zaznacz wszystko*, a następnie je usunąć (Rys. 49).

Mapowani	ie	Mapowanie	e danych - Easy	/ XBRL Reporting) - Ko	ome	ercyjna - 1.0.0.4781		_		_ 6		x
Mapowar	nie												
suń korektę	Zaznacz Us wszystko Mapowania	Moz a Moz a Wszystk	Używane	Poz A Poz B Poz C Nieużywane Pow konta	POZ A POZ B POZ C	ine	à						
Bilans Mapov	vanie danych	Zestawienie zmia	an w kapitale wł	asnym								×	أم ا
Importy: zair	mportowana obr	otówka 2009 Sp	ółk 🔻 🧖	Zestawienia:	Bilan	ns	▼ 0k	kresy: 2009				•	Szcz
Mapowanie da	nych												egół
Numer konta	Nazwa konta	Wn	Ма	Per Saldo 🛛 🔺			Opis			2009	Stan		
							3. Inne wartości niema	terialne i					
010-2	Obiekty inż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			 Zaliczki na wartości r 	niemateria					Pozy
010-3	Kotły i masz	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			 II. Rzeczowe aktywa trwa 	łe		913 087,35 zł			ġ.
010-4	Maszyny ur	73 734,64 zł	0,00 zł	73 734,64 zł			 I. Srodki trwałe 			913 087,35 zł			
010-5	Specjalistyc	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			a) grunty (w tym pi	rawo uzyt		0.00 -1			
010-6	Urządzenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			b) budynki, lokale i	oblekty In	<u></u>	0,00 Zł			
010-7	Środki trans	7 118,00 zł	0,00 zł	7 118,00 zł			d) środki trapsport	102110111111		826 437 55 7			
010-8	Narzędzia i	12 915, 16 zł	0,00 zł	12 915, 16 zł			e) inne środki trwał	u ke		020 457,55 21			
12	Środki trwał	826 437,55 zł	0,00 zł	826 437,55 zł			 Środki trwałe w budy 	owie	1				
012-7	Samochody	826 437,55 zł	0,00 zł	826 437,55 zł			3. Zaliczki na środki trw	vałe w bu	1				
0	(W	0.00-1	0.00-1	SUMA=25	-		 III. Należności długotermin 	nowe				Ŧ	
Szczegóły map	oowań												
Pozycja obrot	tówki Pozycja	zestawienia							,/			_	
Typ Nun	ner konta - stron	ia konta / komer	ntarz					Wartość		Włącz/Wyłącz			
Reguła 010	-4 - Maszyny ur:	ządzenia i apara	ty ogólnego zas	tosowania - Wn					73 734,64 z				
Reguła 010	-8 - Narzędzia i p	orzyrządy rucho	mości i wyposaż	enie - Wn				1	12 915, 16 zł				
1													

Rysunek 49. Usunięcie mapowania dla kilku kont.

Powyższe funkcje znajdują również zastosowanie w przypadku błędnego zmapowania konta obrotówki. Dla pozycji w wielokrotnym mapowaniem można usunąć zarówno wszystkie konta, jak i pojedyncze (Rys. 50).

Mapowa	nie	Mapowanie	e danych - Easy	/ XBRL Reportin	ıg -	Kom	ercyjna - 1.0.0.4781				9	X
Mapow	anie											
Jsuń korektę	Zaznacz wszystko Mapowania	uń Fa	Używane	Poz a Poz a Poz o Nieużywane P konta	owi	azane	2					
Bilans Map	owanie danych	Zestawienie zmia	an w kapitale wła	asnym							×	ام ک
Importy: za	aimportowana obr	otówka 2009 Sp	ółk 🔻 🤹	Zestawienia	: В	Bilans	▼ Ok	resy: 2009			•	Szcz
Mapowanie o	danych											egół
Numer konta	Nazwa konta	Wn	Ма	Per Saldo]	Opis		2009	Stan		
							3. Inne wartości niema	terialne i				
010-2	Obiekty inż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			4. Zaliczki na wartości r	niemateria				Pozy
010-3	Kotły i masz	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			 II. Rzeczowe aktywa trwał 	le	913 087,35 zł	1		
010-4	Maszyny ur	73 734,64 zł	0,00 zł	73 734,64 zł			 I. Srodki trwałe 		913 087,35 zł	1		
010-5	Specjalistyc	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			a) grunty (w tym pr	rawo uzyt				
010-6	Urządzenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			 b) budynki, lokale i 	obiekty in	0,00 zł			
010-7	Środki trans	7 118,00 zł	0,00 zł	7 118,00 zł			c) urządzenia techn	iczne i m	86 649,80 Zf			
010-8	Narzędzia i	12 915, 16 zł	0,00 zł	12 915, 16 zł			a) srouki transportu		020 437,35 21			
12	Środki trwał	826 437,55 zł	0,00 zł	826 437,55 zł			2. Śradki trwała w bude	e nuio				
012-7	Samochody	826 437,55 zł	0,00 zł	826 437,55 zł			2. Srouki u wate w budu 3. Zaliczki pa środki trw	aka w bu				
-20	10/	0.00-1	0.00-1	SUMA=25	-		 UII. Należności długotermin 	owe			-	
]						J I
Szczegóły m	apowań											
Pozycja obr	otówki Pozycja	zestawienia										
Typ Nu	umer konta - stron	na konta / komer	ntarz					Wartość	Włącz/Wyłącz			
Reguła 01	10-4 - Maszyny ur:	ządzenia i apara	ty ogólnego zas	tosowania - Wn				73 734,6	4 zł			
Reguła 01	10-8 - Narzędzia i p	przyrządy rucho	mości i wyposaż	enie - Wn				12 915, 1	5 zł 🔽			

Rysunek 50. Usunięcie mapowania dowolnego konta.

6.7. Kopiowanie schematów mapowań w obrębie jednego sprawozdania finansowego

Program posiada funkcję kopiowania schematów mapowań. Dzięki niej użytkownik nie musi ponownie przeprowadzać procesu mapowania tworząc kolejne sprawozdania lub wprowadzając dane porównawcze w obrębie jednego dokumentu. Wystarczy skopiować stworzony wcześniej schemat i zaimportować do niego nową obrotówkę.

Aby skopiować schemat mapowań należy zaznaczyć go w oknie zarządzania importem oraz wybrać opcję *Kopiuj*

Skopiowany schemat mapowań w oknie zarządzania importem w obrębie jednego okresu (Rys. 51) będzie widoczny w oknie zarządzania importem po przełączeniu na inny okres (Rys. 52).

Mapowanie	Mapowanie danych - Easy XBRL Reporting - Standard - 1.0.0.4624	
Mapowanie		
Jsuń korektę Zaznacz wszystko Mapowani	Usuń a cz Filtruj konta cz śd arus adatiował śradków twosłuż Macowanie dapuch	×
Importy: import ZOIS 200	9 Spółka A 🔹 🥀 Zestawienia: Bilans 🔹 Oł	(resy 2009
Mapowanie danych	O Zarządzanie importem	zegóły
Numer konta		2009 Stan 🔺 🔔
10 010-0	Zarządzanie importem Niniejszy ekran umożliwia zarządzanie zaimportowanymi zbiorami danych oraz schematami mapowań.	73 734,64 zł
010-1		rac roz
010-2	Aktualne schematy mapowń	
010-3	🗸 🔛 schemat mapowań Spółka A 2009	alne i
010-4	zaimportowana obrotówka 2009 Spółka A	nateria
010-5	📲 👫 schemat mapowań Spółka A 2019(Kopia)	73 734,64 21
010-6		/3 /34,64 Zf
		sktvin
Szczegóły mapowań Pozycja obrotówki Pozy		
Dana wartość rekordu rekordu i upuścić na w		zży przenieść wartość wczytanego zycisk "Dodaj regułę".
Reguły walidacyjne		÷ x
		-
Dane pojęcie nie posiad	Zapisz Anuluj	

Rysunek 51. Skopiowany schemat mapowań w oknie zarządzania importem w obrębie jednego okresu.

Mapowanie	Mapov	wanie danych - Easy X	(BRL Reporting - Komer	cyjna - 1.0.0.4781	_			I X
Mapowanie								
Jsuń korektę Zazni wszys ra Mar	acz Usuń stko powania G	roz a roz a roz c szystko Filtruj kor	roz a					
Bilans Mapowanie	danych							×
Importy:		- · ·	Zestawienia: Bilans	•	Okresy 2010			Szs IC
Mapowanie danych								egół)
Brak zaimportowa należy z menu "M CSV"	anych zbiorów dan O Zarządzanie in	iych. Aby zaimportov mportem	wać zbiór,			2010	Stan 🔺	
	Zarządzanie ir Niniejszy e danych or	mportem ekran umożliwia zarządz raz schematami mapowa	anie zaimportowanymi zbi ań.	orami 🔀	i prawne ych prac ro	0,00 zł		Pozycja
	Aktualne	schematy mapowń	a A 2009 (Kopia)		naterialne i ti niemateri			=
	•+•				vałe	0,00 zł 0,00 zł		
					prawo uży			
	±⊘ =+0				i obiekty i	0,00 zł	-	
Szczegóły mapowa	***							
Pozvcia obrotówki	0+0 ++							

Rysunek 52. Skopiowany schemat mapowań w oknie zarządzania importem po przełączeniu na inny okres.

Kopia schematu mapowań nie jest powiązana z zaimportowaną wcześniej obrotówką i można do niej zaimportować nowe zestawienie obrotów i sald. Zatem, aby wykorzystać raz uzgodniony schemat mapowań do sporządzenia nowego sprawozdania lub wprowadzenia danych porównawczych, wystarczy utworzyć kopię schematu i zaimportować do niej nową obrotówkę.

UWAGA: Do każdego schematu mapowań można importować wyłącznie jedną obrotówkę!

6.8. Dodatkowe informacje i objaśnienia, noty

Użytkownik może otworzyć notę poprzez wybranie jej z listy znajdującej się po lewej stronie interfejsu lub klikając na ikonę 📴 , znajdującą się w otwartym bilansie lub rachunku zysków i strat (Rys. 53).



Rysunek 53. Dostęp do informacji dodatkowej.

Zakres not dostępnych w programie EXR został opracowany na podstawie Ustawy oraz powszechnie stosowanych praktyk. Noty nieobowiązkowe zostały oznaczone indeksem "OP" – opcjonalne (Rys. 54).



Rysunek 54. Noty obligatoryjne oraz fakultatywne.

6.8.1. Noty tekstowe

Noty tekstowe dysponują edytorem tekstu (Rys. 56). Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy włączyć edytor dostępny po otworzeniu danej noty. Uruchomienie edytora tekstu następuje po dwukrotnym kliknięciu na *Włącz edytor tekstu sformatowanego* (Rys. 55).

Noty tekstowe umożliwiają kopiowanie tekstów, tabeli itp. z popularnych programów biurowych. Po wprowadzeniu danych użytkownik zamyka notę oraz potwierdza zapisanie danych.



Rysunek 55. Przykład noty tekstowej. Dostęp do edytora tekstu po otworzeniu noty.

-	-	÷ l			Zestawienie	_	Opi	s - Eas	y XBRL Reporting - Komerc	yjna - 1.0.0.4781	1						×
V	-	loou shiwaa	Widold	Educia	Zestawienie			_									
8.02	P I V	Menu głowne	VVICIONI	Euycja	Zestawienie		-					o '===		_		-	
	*	Arial	▼ Czcion	ka <u>A</u> Kol	or czcionki 👻	1	5	X2	-	Tekst do lewej		8= 📲				Ο	
7	<u> </u>	8 TROZ	miar	🏆 Kol	or zaznaczenia 🔹	U	8	A	🥵 Wyczyść formatowanie	≣ Wyśrodkowany	‡≣ -	<u>}</u> = ¶	Styles	Table	Illustrations	Symbol	
P		A Czcionka		B Po	grubiony	U	X2	Ά		Tekst do prawej	Ξ	• ¶	*	Table	*	Symbol	
Com	Clipb				Font				5	Paragr	aph	G.		Tables		Symbols	
Lista	taksonoi	mii				•	1 X	Bila	ns Niepewność co do kontyn	uacji działalności jednos	tki Opis					>	c d
Corow	un and a min	60000000				-1 1					1.0.0.0	3			5	1 1 1 6	Sz
Sprav	vozuariia	a finalisowe							· · ·	1 1				1	1 1		zeg
	۰ 🄄	• 22				=	- 1	-									Ś₹
	OP	Struktura przych	odów finanso	owych			-	1								=	
	OP	Struktura kosztó	w finansowy	ch			- 11	-									
		Przychody, kosz	ty i wynik dzia	ałalności zan	iechanej w roku ob	roto											VZ0
		Wynik zdarzeń n	adzwyczajny	ch oraz poda	atek dochodowy oc	l zdar	•	-									10
		Rozliczenie głów	nych pozycji i	różniących p	odstawę opodatko	wani		-									
		Przeciętne zatru	dnienie z pod	ziałem na gr	upy zawodowe		_	1									
		Wynagrodzenie	łącznie z wyn	agrodzenien	n z zysku osób wch	odzą		-									
		Pożyczki i świado	zenia o podo	bnym charal	cterze udzielone os	obom	•										
		Informacje o tra	nsakcjach z je	ednostkami p	oowiązanymi			÷.									
		Informacje o isto	otnych transa	kcjach zawa	rtych przez jednos	tkę n		-									
	OP	Inne informacje	o transakcjac	h z jednostk	ami powiązanymi												
		Propozycje co do	o sposobu po	działu zysku	, pokrycia straty			-									
		Informacje o cha	arakterze i cel	lu gospodaro	zym zawartych prz	ez je											
		Wykaz spółek, w	v których jedr	nostka posia	da co najmniej 20%	6 udzi		-									
		Informacje o zwo	olnieniu lub w	yłączeniu ze	sporządzenia skor	nsolid											
		Informacje o jed	nostkach spo	rządzającyc	h skonsolidowane s	praw	. 👝	-									
		Wynagrodzenie I	biegłego rewi	identa												¥	
		Informacje o wsp	pólnych przec	dsięwzięciach	n, które nie podlega	ają ko											
		Sprawozdanie fir	nansowe spor	ządzone za	okres w ciągu które	ego n		Reg	uły walidacyjne							Р »	c
		Sprawozdanie fir	nansowe spor	ządzone za	okres w ciągu które	ego n		I.									
		Informacje liczbo	we zapewnia	jące porówr	nywalność danych :	spraw.											_

Rysunek 56. Przykład noty tekstowej. Widok edytora tekstu.

6.8.2. Noty tabelaryczne

Część not dostępna jest w formie tabel, w których w kolumnach znajdują się zdefiniowane wcześniej okresy (Rys. 57).

truktura śro	odk	ów p	ieniężnyc	h do rach:	unku prz	epływów	pienięż	nych - Easy X	BRL Repo	rting - Ko	mercyjna - 1	.0.0.4781					x
Drukuj raport Zes	W stav	Vord	Excel	Poz A Poz B + Poz G Dodaj	+ POZ B POZ B POZ C Dodaj	Dodaj ja zesta v	Poz A Poz B – Ecoard Usuń	Modyfikuj	Wyłącz Wyłącz	Włącz	Pokaż wyłączone	Schowaj wyłączone Zaawansowar	Automatyczne obliczenia	Dodaj Przy	Podczep		
¤ ₽ x	E	Bilans	Struktu	ra środków	pieniężny	rch do rac	hunku pr	zepływów pier	niężnych								× 🔒
а н х	1		lota wyst	ępuje w sy	tuacji spo	orządzan	ia rachu	nku przepływ	ów pienię	żnych							Szcz
				Opi	s		•		2011 P			2010	R		201	0 P	egóły
	Þ	~	Struktura	środków p	ieniężnycł	h do rach	unk		a			a				1	
			1. Śro	odki pienięż	ne w kasie	e i na rach	un										
			2. Inr	ne środki pie	eniężne												Poz
			3. Inr	ne aktywa p	pieniężne												Ycja
			Razer	n środki pie	niężne wy	/ kazywan	e										
xśre dnia) hun nie trw									7 . D								
							ł	kysunek 5	7. Przy	rkrad no	oty tabela	arycznej.					

Część not tabelarycznych umożliwia szybkie dodawanie wierszy. Aby dodać wiersz należy wybrać opcję *Dodaj* . Zostanie dodany wiersz, dla którego użytkownik określa nazwę, a następnie wprowadza dane liczbowe w dostępnych okresach (Rys. 58).

		Wartość	ć gruntów	użytkowa	anych wie	eczyście	- Easy XE	3RL Reportin	g - Komer	cyjna - 1.(0.0.4781						x
		W	X	POZ A POZ B + POZ G	+ POZ B POZ C	A OHE	POZ A POZ B B20408	POZ A BE204818 POZ C	POZ A POZ B POZ C	POZ A POZ O	POZ A POZ B POZ C	POZ A POZ B	$\sum_{i=1}$	_ •	POZ A		
	Drukuj raport 7	Word	Excel	Dodaj *	Dodaj Fdvci	Dodaj ia zestav	Usuń	Modyfikuj	Wyłącz	Włącz	Pokaż wyłączone	Schowaj wyłączone Zaawapsowar	Automatyczne obliczenia	Dodaj	Podczep		
	φ x	Bilans	Wartość	gruntów u	ıżytkowan	ych wiec	zyście		wy nice	critor 13		20070130701	ie 13		P10 13	>	x a
-7	л x	í		Opis	;		•		2011 P			2010	R		2010) P	- Szc
		~	Wartość g	runtów uż	ytkowany	ch wieczy	ście		a			a			a	1	zeg
		<i>d</i> .	[Wprov	wadź nazw	ve]												l ¥
			Paze	em													

Rysunek 58. Przykład noty tabelarycznej z możliwością szybkiego dodawania wierszy.

Część not tabelarycznych umożliwia również dodanie informacji tekstowej. Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy włączyć edytor tekstu dostępny po otworzeniu danej noty. Uruchomienie edytora tekstu następuje po dwukrotnym kliknięciu na *Włącz edytor tekstu sformatowanego* (Rys. 59).

unku prze	pływów	pieniężr	nych - Easy X	BRL Repor	ting - Kon	nercyjna - 1.	0.0.4781					x
+ POZ A POZ B POZ C	ноня в оня	POZ A POZ B	POZ A MILO MIL POZ C	POZ A 2014 DE POZ C	POZ A POZ G	POZ A POZ D POZ C	POZ A POZ B	$\sum_{i=1}$.			
Dodaj *	Dodaj	Usuń	Modyfikuj	Wyłącz	Włącz	Pokaż wyłączone	Schowaj wyłączone	Automatyczne obliczenia	Dodaj	Podczep		
Edycja	a zestaw	ienia	- Fa	Wyłącze	enia 🕞	2	Zaawansowan	e G	Przy	/pis 🕞		
pieniężnyc :uacji spo	h do rad rządzani	hunku prz ia rachur	zepływów pier nku przepływ	iiężnych ów pienię	żnych							× Szcze
;		•		2011 P			2010	ર		201	0 P	gół
eniężnych	do rachu	ınk		a			a			ā	<u>1</u>	
ne w kasie	i na rach	un										
niężne							Włącz ed	ytor tekstu sfo	rmatowa	nego		Po
ieniężne							W celu ed	lycji wskazanego	elementu n	ależy dwukr	otnie kliknąć	c)/cja
niężne wył	azywane	e					lewym pr:	zyciskiem myszy n	a wybrany	m elemencie		

Rysunek 59. Włączenie edytora tekstu w nocie tabelarycznej.

Noty tabelaryczne podobnie jak zestawienia podstawowe posiadają możliwość wyłączania poszczególnych okresów, dla których podmiot nie będzie przedstawiał danych porównawczych. Aby wyłączyć okres w zestawieniu należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać *Wyłącz okres:....* (Rys. 60). Okres można ponownie włączyć w analogiczny do wyłączania sposób.

unku prze	pływów p	pieniężr	iych - Easy X	BRL Repor	ting - Kom	ercyjna - 1	.0.0.4781					- 0 -	x
+ POZ K POZ B POZ C	P Ove	POZ A POZ B B 201818	POZ A BLOOM	POZ A	POZ A POZ D POZ C	POZ A POZ D	POZ A	$\sum_{i=1}$		POZA			
Dodaj *	Dodaj	Usuń	Modyfikuj	Wyłącz	Włącz	Pokaż wyłączone	Schowaj wyłączone	Automatyczne obliczenia	Dodaj	Podczep			
Edycja	a zestawie	enia	G.	Wyłącze	enia 🕞		Zaawansowar	ie G	Prz	ypis 🕞			
pieniężnyc	h do rach	unku prz	epływów pien	niężnych								>	اي >
tuacji spo	rządzania	a rachur	nku przepływ	ów pienię	żnych								- Szcze
s		•		2011 P			2010	R		201	0 P		- gó
ieniężnych	do rachur	1k		a			Wyłącz	okres: 2010 R					
ne w kasie	i na rachu	n						atvezna donasov	anie				
eniężne								atyczne dopasov	vanie			_	Poz
vieniężne							Autom	atyczne dopasov	vanie (ws:	zystkie kolu	mny)		l logia
niężne wył	azywane												

Rysunek 60. Wyłączanie okresów w notach.

6.8.3. Tabele ruchów

Cześć not została przedstawiona w postaci tabel ruchów. Dla tych pozycji sprawozdania finansowego również istnieje możliwość wprowadzania danych porównawczych z ubiegłe okresy. W odróżnieniu od not tabelarycznych, w których dane porównawcze występują obok siebie, w tym przypadku należy włączyć tabelę ruchów dla innego okresu. Aby rozpocząć włączanie tabel ruchów dla okresów porównawczych

należy wybrać ikonę: 2 Zostanie wyświetlone okno **Widoczność okresów**, w którym należy określić dla których okresów ma zostać udostępniona dana tabela ruchów (Rys. 61). Wprowadzone zmiany zostaną zapisane po wybraniu *Zakończ*.

es zmia	'n١	warto	ości g	grup ro	odzajowych v	vartoś	ci nier	mate	rialnyc	h i pra	awnyc	h - Ea	isy XE	BRL F	Report	ting -	Kome	rcyj	na - 1.0).0.47	781							D		x
Drukuj		Word	E	X	Poz A + Poz B + Poz C	POZ B POZ C POZ C	Doda	+ aj	POZ A POZ B - ECOROL Usuń	Mody	vfikuj	W	oz A Otacia yłącz	Wł	az A	P	okaż		Schowa	j	Autom	$\sum_{i=1}^{i=1}$ iatyczr	ne	C Dodaj	Po					
raport 7e	sta	wieni	ie	5	-	Fdvc	ia zest	tawier	nia		5	M	lyłacz	enia	5	wył	ączone	2 W	vyłączor	ne (oblic	zenia		Pr	zvnis					
	ם ר	Dilan	- 7	alweet	minn wortoóri	coye	,a 200	anner		áci pio	ia materia		i oro	-criid	-13 -14			200	111301	Tarre			1.00		cypis				~	
* *		Dilari	s 2		2midiri wartoso		- uzaju	Jwyci	i wai u	sume	materia			wityc														-6	~	ງ 🖉
φ×		labe	ela: [Zakres	zmian wartoś	ci grup	rodzaj	jowyc	h wart	ości nie	emateri	ialnyc	hipr.		r Ok	res: 2	011 P											1	¢Ļ	zczeg
•					Opis		•	Kos	zty zał	cończo	nych		War	rtość	firmy		I	Inne	wartoś	ci		Zalicz	ki na	wartośc	i	 Raze	em	_		ĺŶ
		• ~	Zał	res zm	nan wartosci g vrtość brutto p	rup ro	dz at			a				a					a				a			a				
-		_	~	a) Zwi	iekszenia, w ty	/m:	quin																							Po
	IL			-1	Nabycie	6	Wido	c700	ćć okr	osów	-	-	-	-	-		-	-				×	ñ							zycja
				-1	Aktualizacja wa	ľ	wide	102110	SC OKI	2301																				
: a) ≣		_	~	- F - 1 b) Zm	Przemieszczeni inne niejszenia, w t	ie I	Konfig	jurac Dialog zesta	;ja oki ; umożl wieniu	r esów iwi ust	widoo alenie,	czny które	c h w okres	zest sy ma	t awier ają być	niu Świdod	zne w	wyb	oranym										■	
1				- L	ikwidacja.																									
		_		-/	Aktualizacja wa		Nazwa	a		D	ata po	czątko	owa	0	Data ki	ońcow	а	1	Widoczn	пу				_						
·		_			Przemieszczeni	e	2011	P		2	011-01	1-01		2	2011-0	6-30				V				-						
-	⊪	_		- 1 2. Wa	nne rtość brutto n		2010 F	R		2	010-01	1-01			2010-1	2-31		Į.												
z		-		3. Um	orzenie na po		20101	-		2	010-01	1-01		4	2010-0	0-30						_		-					-Ш	
1			~	a) Zwi	iększenia																									
				- /	Amortyzacja																									
n		_		- /	Aktualizacja wa																									
í		_		-1	inne																			_						
-	lF		~	D) Zm	niejszenia, w t	9																			_				•	
_		Regu	ły wa	alidacyj	ine	1																						ų	×]
(0																									
	-																							-		 				-
_																														
C . ▼																					Zakoń	cz								
			Walio	dacje	🖵 Przypisy																									

Rysunek 61. Włączanie tabeli ruchów dla okresów z danymi porównywalnymi.

Użytkownik ma możliwość przełączania się pomiędzy włączonymi okresami (Rys. 62).

akre	zmi	an wa	artoś	ci grup	o rodzajowyc	h wartoś	ci niem	aterialnyc	h i prawnych	ı - Easy XI	3RL Report	ing - Komer	cyjna - 1.0.0.4	4781				x
(W	X	POZ A POZ B + POZ C	+ POZ B POZ C	POVel	POZ A POZ B	POZ A BOZ C	POZ A	POZ A POZ BU POZ C	POZ A POZ D POZ C	POZ A POZ B	$\sum_{i=1}$.	POZ A		
D	rukuj	W	ord	Exce	l Dodaj	Dodaj	Dodaj	Usuń	Modyfikuj	Wyłącz	Włącz	Pokaż	Schowaj	Automatyczne	Dodaj	Podczep		
	Ze	estaw	vienie		Б	Edyc	ja zesta	wienia	E.	Wyłącz	enia 🕞	wyłączone	Zaawansowan	ie G	Przy	ypis 🖓		
	φ x	В	Bilans	Zakre	es zmian wart	ości grup r	odzajow	ych warto	sci niemateria	lnych i pra	wnych						>	الي >
ď	φ x	Т	abela	a: Zakr	es zmian war	tości grup	rodzajo	wych wart	ości niemateri	alnych i pr.	🔻 Ok	res: 2011 P					- 0	Szcz
	-				Opis		•	Koszty zak	kończonych	Wa	tość firmy	2011 P 2010 B						y łóga
	-	•	~	Zakres	zmian wartoś	ci grup roo	dz		a		a	20101						
				1. 1	Wartość brutt	o na pocz	ąt											
				~ a) i	Zwiększenia, v	v tym:												Poz
					- Nabycie													Ycja
					- Aktualizacja	wartości											-	
ośre.					- Przemieszcz	enie wew	n											

Rysunek 62. Sposób przełączania się pomiędzy tabelami ruchów dla różnych okresów.

6.8.4. Dodawanie dodatkowych informacji i objaśnień

Program posiada funkcję dodawania dodatkowych informacji i objaśnień. Użytkownik ma do wyboru zestawienie tekstowe bądź finansowe – nota tabelaryczna. Aby dodać zestawienie należy wybrać prawym przyciskiem myszy notę, pod którą zostanie wstawione nowe zestawienie, a następnie wskazać odpowiedni wariant zgodnie z rysunkiem 67.



7. Kopiowanie sprawozdań finansowych / tworzenie sprawozdań w kolejnych okresach

7.1. Sposób kopiowania sprawozdań finansowych

Użytkownik, tworząc sprawozdania finansowe w kolejnych okresach może bazować na sporządzonych wcześniej dokumentach. Aby rozpocząć kopiowanie sprawozdania finansowego należy kliknąć na nie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję *Kopiuj* (Rys. 68).

	÷						Easy XBR
	Menu główn	e Widoki					
XBRL	SF	North State	-			i	٢
Import taksonomii	Utwórz sprawozda	Importuj nie z pliku	Importuj z serwera	Baza danych	Aktualizacja	O programie	Wyloguj
	Akcje pod	stawowe	G		Inne		E.
Lista taksor	nomii				Р X		
Sprawozda	nia finansowe	:		5	Ф ×		
De 🕞 (* 2						
HLB	Sarnowski &	Wisniewski					
> 🔄 SF/S	Spół	a a 2000	<u> </u>				
> 🔛 Spra	awo 🖭 🖸	twórz	. 2010				
	[[🛃	amknij					
	<i>T≵</i> , Z	mień <u>n</u> azwę					
	K	opiuj					

Rysunek 68. Kopiowanie sprawozdań finansowych.

Skopiowane sprawozdanie dostępne będzie w polu sprawozdań po lewej stronie interfejsu programu (Rys. 69).

	÷							Easy XBRL
	Menu główne	Widoki						
XBRL	SF.					Ļ	i	٢
Import taksonomii	Utwórz sprawozdanie Akcie podstav	Importuj z pliku vowe	Importuj z serwera	Baza danych	Aktuali	zacja Inne	O programie	Wyloguj
Lista taksoi	nomii				+ ×			
Sprawozda	nia finansowe			ď	ų χ			
De 💽	1 2							
HLE	Sarnowski & Wis	niewski						
> 🕒 SE/	Spółka/2010/por2	2009			_			
> 🕒 SF/	Spółka/2010/por2	2009 - Kopia						
> 🔛 Spr	awozdanie wg.: T	aksonomia l	JOR 2010					

Rysunek 69. Skopiowane sprawozdanie finansowe w polu sprawozdań.

7.2. Tworzenie aktualnego sprawozdania finansowego w oparciu o kopię

Aby zaktualizować kopię sprawozdania finansowego należy w pierwszej kolejności dodać aktualny okres sprawozdawczy oraz, jeżeli wystąpi taka konieczność pozostałe okresy dla danych porównawczych. W tym celu należy przejść do zakładki *Okresy*, a następnie zdefiniować nowe okresy (patrz rozdział 6.1, rysunek 26) oraz wyłączyć lub usunąć okresy, dla których podmiot nie zamierza przedstawiać danych porównywalnych (Rys. 70).

Okresy sprawozdania	Okresy - Easy XBRL Reporting - Kom	ercyjna - 1.0.0.4781	
Menu główne Widoki Okresy sprawozdania			
Eksportuj do pliku kcje podstawowe Eksportuj Kcje podstawowe Eksportuj Pomoc Akcje podstawowe Eksportuj Podstaw	Zapisz Usuń owe operacje 🕫		
Lista taksonomii 🗖 🗜 🗙	Okresy		×
Sprawozdania finansowe	Okresy		Szczeg
	Nazwa Da	ta początkowa Data końcowa	Widoczność
FLB Sarnowski & Wisniewski SE/Spółka/2010/por/2009	2011 20	11-01-01 2011-12-31	
SE/Spółka/2010/por2009 - Kopia	2010 20	10-01-01 2010-12-31	▼ Pa
n Spółka A	2009 20	09-01-01 2009-12-31	
31 Okresy			
📦 Kolumny			
> 🔛 Zestawienia główne			
> Dodatkowe informacje i objaśnienia			
> 📗 Sprawozdanie wg.: Taksonomia UOR 2010	Rekord 3 z 3 +		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Edytuj wybrany okres		
	Nazwa 2009		
	Data poczatkowa 2009-01-01		
	Data koncowa 2009 12-01	· ·	
	Widoczność		

Rysunek 70. Aktualizacja okresów w kopii sprawozdania finansowego.

Zdefiniowane zgodnie z powyższą instrukcją okresy będą widoczne w zestawieniach podstawowych oraz dodatkowych informacjach i objaśnieniach (Rys. 71).

- Zestawienie	Bilans - Easy XBRL Reporting - Komercyjna - 1.0.0.4781	
Menu główne Widoki Zestawienie		
📑 📑 💽 🔒		Σ
Eksportuj Eksportuj Pomoc Importuj Zamknij Druku do pliku na serwer techniczna dane sprawozdanie rapor	Word Excel Dodaj Dodaj Usuń Modyfikuj Wyłącz Włącz Pokaż Schowaj w w w w wyłączone wyłączone	Automatyczne Dodaj Podczep e obliczenia
Akcje podstawowe	stawienie 🖓 Edycja zestawienia 🖓 Wyłączenia 🖓 Zaawansow	ane 🕞 Przypis 🖓
Lista taksonomii 🗖 🗜 🗴	Okresy Bilans	×
Sprawozdania finansowe	Opis - 2011	2010
	Aktywa a	a
	✓ A. AKTYWA TRWAŁE	0,00 zł 👘 😤
HLB Sarnowski & Wisniewski	 I. Wartości niematerialne i prawne 	
> SF/Spółka/2010/por2009	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
v 📗 SF/Spółka/2010/por2009 - Kopia	2. Wartość firmy	ğ
📧 Spółka A	3. Inne wartości niematerialne i prawne	- Cja
3 Okresy	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
📦 Kolumny	 II. Rzeczowe aktywa trwałe 	0,00 zł
v 皆 Zestawienia główne	✓ 1. Środki trwałe	0.00 zł
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	a) grunty (w tym prawo użytkowania wiec	
Bilans	b) budynki, lokale i objekty inżynierii ladow	0.00 zł
Rachunek zvsków i strat (wariant kalkulacvinv)	a) urandrania technicana i maarumu	-,

Rysunek 71. Zdefiniowane okresy w kopii sprawozdania widoczne z poziomu zestawienia podstawowego.

Dla nowo dodanych okresów można wykorzystać stworzone wcześniej schematy mapowań oraz zaimportować co nich nowe zestawienia obrotów i sald. Umożliwi to automatyczne wypełnienie bilansu oraz rachunku zysków i strat dla tego okresu.

Aby wykorzystać stworzony wcześniej schemat mapowań należy w pierwszej kolejności go skopiować. Kopiowania można dokonać w oryginalnym sprawozdaniu lub w jego kopii. Należy pamiętać, że schematy z zaimportowanymi obrotówkami zostały przypisane do konkretnych okresów (za wyjątkiem kopii schematów, do których nie zostały zaimportowane obrotówki) i aby je skopiować należy włączyć odpowiedni okres. Szczegóły kopiowania schematów mapowań zostały opisane w rozdziale 6.7 oraz zobrazowane na rysunkach 51 i 51.

Kopia schematu mapowań widoczna będzie w kopii sprawozdania finansowego, po włączeniu modułu

importu danych (Rys. 72), a następnie wybraniu *Zarządzanie importem danych 🛸* w oknie zarządzania importem (Rys. 73).



Rysunek 72. Włączenie modułu importu danych.

anie	Mapowanie danych - Easy XBRL Reporting - Komercyjna - 1.0.0.4781	×
vanie		
Zaznacz Usuń wszystko Mapowania 🕞	POCE A POCE A POCE A	
□	Okresy Bilans Mapowanie danych	d
а + ×	Importy: 🗾 👻 Zestawienia: Bilans 🔹 Okresy: 2011 💌	Szcz
iowego lacyjny) wnawczy)	Mapowanie danych Bra Zarządzanie importem Zirządzanie importem 2011 Ninejszy ekran umożliwia zarządzanie zaimportowanymi zbiorami danych oraz schematami mapowań. imalne i pra Imalne i pra izonych p Imalne i pra<	egóły 🔤 Pozycja
:toda bezpośrednia) :toda pośrednia)	Sze *** Po *** Dat ret ret *** Reg *** Termine *** Reg *** Termine *** Termine *** Reg *** Termine *** Termine ***	

Rysunek 73. Okno zarządzania importem. Widoczność kopi schematu mapowań.

8. Kontrola wartości - uzgodnienia oraz kalkulacje

Użytkownik programu ma do swojej dyspozycji funkcje:

- kalkulacji – pokazuje składowe wskazanej pozycji zestawienia,

 - uzgodnień – funkcja ta, w przypadku niespójności pomiędzy danymi wskazuje różnice, z których powyższe niezgodności wynikają.

UWAGA: Powyższe funkcje kontrolują sprawozdanie finansowe pomiędzy danymi liczbowymi na poziomie jednego zestawienia oraz pomiędzy różnymi zestawieniami.

8.1. Kalkulacje

Dla każdej wyliczanej przez program pozycji w zestawieniu, użytkownik może włączyć funkcję Kalkulacje.

W pierwszym kroku należy zaznaczyć odpowiednią pozycję w zestawieniu, a następnie włączyć okno **Szczegóły walidacji** poprzez kliknięcie na *Kalkulacje* – funkcji znajdującej się w dolnej części interfejsu (Rys. 74).

Okno Szczegóły walidacji zawiera następujące dane:

- składowe wyliczenia,

- sumę,
- oczekiwaną wartość.

- ÷	Zestawie	nie				Bilans - Eas	y XBRL Rep	orting - Komer	yjna -	- 1.0.0.4781				
Menu główne Wido	ki Zestawi	enie												
					1									
taksonomii sprawozdanie z pliku	z serwera	baza u	anych	Aktualizatja	o progr	ramie wyłoguj	ULAR	Transferowych	HLB	SW				
Akcje podstawowe	Gi .			Inne		5	D	owiedz się więcej		Gi I	_			
Lista taksonomii	Π÷Χ	Bila	ans											
Sprawozdania finansowe	a e x					Opis		•		2010			2009	
	-		× B	IX. Odpisy	z zysku i ANTA T R	netto w ciągu rok EZERWY NA ZOB	u obrotoweg OWIAZANIA	go (wielkość uj			5.00 zł			10
HLB Sarnowski & Wisniewski		٦H		I. Rezerwy	na zobo	owiązania),00 zł			
✓ I SF/Spółka/2010/por2009				1. Reze	erwa z ty	/tułu odroczoneg	o podatku de	ochodowego						
Spółka A				v 2. Reze	erwa na s	świadczenia emer	ytalne i pod	obne),00 zł			
Okresy				- dł	ugotermi	inowa),00 zł			
Kolumny				- kr	ótkote	Szczegóły walidar	-11				_	×		
V Zestawienia główne				 3. Pozo 	stałe		-9*							
Wprowadzenie do spra	wozdania finan			- dł	ugote						Ma	0.00.7		
Dians	t funcional balls			- kr	ótkote	+				II. Zohowiazania dkugoterminowa	Ma	0,00 21		
Rachunek zysków i stra	at (wariant noró		`	 II. Zobowia 	zania	+				III. Zobowiązania krótkoterminow	• Ma	5.00 zł		
Zestawienie zmian w ka	anitale własnym			1. Wob	ec jec	+				IV. Rozliczenia miedzyokresow	e Ma	-,		
Rachunek przepływów	pienieżnych (m			 2. W00 a) k 	redyt	=		В.	ZOBO	WIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	A Ma	5,00 zł		
Rachunek przepływów	pieniężnych (m			b) z	tytuł					Oczekiwana wartość	:	5,00 zł		
> 皆 Dodatkowe informacje i ob	jaśnienia			ية (م										
Sprawozdanie wg.: Taksonom	a UOR 2010	Ret	nuły walic	dacvine										
				0	U									
		W	/nik T	ур		Wartość				Wartość reguły			Różnica	
			K	alkulacje						5,00 zł		5,00	zł	

Rysunek 74. Włączenie kalkulacji dla wskazanej pozycji. Okno Szczegóły walidacji.

8.2. Kontrola wartości - uzgodnienia

Pozycje zestawienia, w których pojawiają się niespójności wynikające z wprowadzonych wartościach liczbowych zostają wyszczególnione przez program kolorem czerwonym. Po wskazaniu danej pozycji kursorem myszy, program dodatkowo wyświetli krótki komunikat informacyjny. Program informuje o pozycjach, z których wynikają niespójności (Rys. 75a i 75b). W tym przypadku, obok kalkulacji dostępna jest również funkcja **Uzgodnienie**.

2					Bilans - I	Easy XBP	L Repor	ting - Kome	rcyjna	- 1.0.	0.4781											- 0	x	
ie																								
inij Idan	ie 🕞	Drukuj raport Zest	Word	Excel	Poz A Poz B + Roz C Dodaj	+ Poz B Poz B Poz C Dodaj	Dodaj	Usuń M	lodyfiku	j	Wyłącz Wyłącz	Włącz	P wył	okaż łączone	Schow wyłącz Zaawanse	vaj one	Automat oblicze	tyczne enia	Dodaj Prz	Podcze	р Г.			
Bi						2070	ja zestar				ii jiqu		•		Loonaria	o maine				700	1.4		×	-
					Opic								2010							2000			Â	jë S
			- i	nne aktvu	va pienieżr	ne			-				2010							2009		_		9776
		E	2. Inne in	westvcie	krótkotern	ninowe																		náv
		IV.	rótkoterr	minowe ro	ozliczenia n	niedzyokr	esowe																	
		AKTYWA	OGÓŁEI	м												0,00 z	1				913 0	37,35 zł		ŧ.
	↓ F	asywa											a							1.57			1	DZV.
	,	A. KAPI	rał (Fun	idusz) w	ŁASNY												Niezgo	dność	wartości	!			1	<u>3</u> .
		I. Ka	ipitał (fur	ndusz) po	dstawowy				٦								8	Uzgodnij	j wartość	z element	em:			
		II. N	ależne w	płaty na l	kapitał pod	dstawowy	(wielkoś	ć ujemna)										PASYW	A OGÓŁE	M - 100	000,00 zł			
		III.	Jdziały (a	akcje) wła	asne (wielk	ość ujem	na)									_								
		IV. P	apitał (fi	undusz) za	apasowy											Į į		Szczego	ry w widoi	ku walida	acji (Alt+9)			
		V. K	apitał (fu	ndusz) z a	aktualizacji	i wyceny																-		
		VI. F	ozostałe	kapitały	(fundusze)) rezerwo	we																	
		VII.	Zysk (stra	ata) z lat	ubległych																		=	
		VIII	Zysk (st	rata) neti	to	rela ebr		Autolluciónui																
		IX. 0	Japisy z z	ysku net ta t deze	to w ciągu EDMV NA 7		ZANITA	(wieikosc uj.								5 00 7	4				100.0	10 00 - ł		
		D. ZODC		IA I REZE		COBOWIA	ZANIA		-							0,00 2	1				100.0	JU,UU 21		
		+ 1.10	. Rezerv	va z tvtuk	u odroczor	nego pod	atku doch	odowego								0,00 2								
		~	2. Rezerv	va na świa	adczenia e	mervtaln	e i podob	ne								0.00 z	ł							
			- dłua	oterminov	wa											0.00 z	ł							
			- krót	kotermino	wa											0,00 z	ł						-	
	au h-	u alida esciar																				n	~	
Re	guly	waiiuacyjne																				+	^	
			2																					
W	ynik	Тур		V	Vartość						Wartość	reguły					Różn	ica						
		Kalkulacj	e					1	000,	00 zł					100 0	00,00	zł							
		Uzgodnie	enie					1	000 000,	00 zł					913 0	87,35	zł				81	3 087,35	5 zł	
1	_									_													-	
F			— -																					
Ľ		alidacje	V Przyp	oisy																				
ie: :	SF/Sp	ółka/2010/	por 2009															A20	00-PC\A20	00 201	1-11-29 16:3	3:50		1

Rysunek 75a. Komunikat informujący o niespójności. Wyszczególnienie pozycji zestawienia kolorem. Funkcja Uzgodnienie.

סוט nym ו (m ו (m	•	2. Inne ro - dług - krótł PASYWA OGÓŁE!	vzliczenia międzyokresowe oterminowe koterminowe M			5,00 z	100	000,00 zł
2	Reguły w	alidacyjne				Ni	ezgodność wartości! Uzgodnij wartość z elementem: AKTYWA OGÓŁEM - 913 087,35 zł	Ŧ ×
	Wynik	Тур	Wartość	100.000.00	Wartość reguły		Szczegóły w widoku walidacji (Alt+9).	
		Kaikulacje		100 000,00 2	100	000,30	7	813.087.35.7
	_	orgound lie		100 000,00 1	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			22 007 750 21

Rysunek 75b. Komunikat informujący o niespójności. Wyszczególnienie pozycji zestawienia kolorem.

Po wybraniu funkcji Uzgodnienie, program wyświetli okno Szczegóły walidacji (Ry. 76).

Okno Szczegóły walidacji zawiera następujące dane:

- pozycję zestawienia, pomiędzy którą występuje niezgodność,
- wartość wskazanej pozycji,
- oczekiwaną wartość,
- różnicę pomiędzy wartością wskazanej pozycji, a oczekiwaną wartością.

	÷		Zestawi	enie				Bilans - Eas	y XBRL Rep	orting - Komer	cyjna - 1	.0.0.4781					X	
	Menu główne	Widoki	Zestav	vienie														
	SF.			u da		0	i	٢	O		HIR							
mport sonomi	Utwórz sprawozdanie Akcje podstav	Importuj z pliku vowe	Importuj z serwera	Baza o	danych /	Aktualizacja Inne	O program	e Wyloguj	O EXR	O Cenach Transferowych owiedz się więce	O grupi HLB SV j	ie V Ta						
a takso	nomii		D P	× Bi	lans												×	أي
awozda	inia finansowe		- 4	×				Opis		-		2010			2009			- Szcz
6	6 2			- 1			- udzielone	pożyczki										egół
HLE	3 Sarnowski & Wisr	niewski				v b	- inne krotk) w pozostały	oterminowe a h iednostkad	ctywa finans n	sowe								
SF/	Spółka/2010/por2	009					- udziały lut	akcie										1
	Spółka A						- inne papie	ry wartościov	/e									Poz
31	Okresy					6	acaccó hy wali	dacii						~				rcja
- 🕼	Kolumny						Directegoly wall							_				
🗸 📘	Zestawienia głów	ne				~	=1 Bilans											
	Wprowadzeni	e do sprawo	zdania finan.				+					Pasywa [Na koniec] N	ta 100 000,00	zł				
	lians Bilans						=					Aktywa [Na koniec] V	/n 913 087,35	zł				
	Rachunek zys	ków i strat (wariant kalk.									Oczekiwana wartość:	100 000,00	zł				
	Rachunek zys	ków i strat (wariant poró			2.						Różnica:	-813 087,35	zł				
	Zestawienie z	mian w kapit	tale własnym			IV. Kre												
	Rachunek prz	epływów pie	eniężnych (m.	•• •	A	KTYWA										913 087,35 zł		
	Rachunek prz	epływów pie	eniężnych (m.		v Pasy	wa									а			
> 🔛	Dodatkowe inform	nacje i objaś	inienia		^	VADIT/											×	
Spr	awozdanie wg.: T	aksonomia L	JOR 2010	Re	eguły walid	lacyjne 🥊										Ļ	×	
				L		0												
				w	ynik Ty	yp	W	artość				Wartość reguły		Różnica				
					Ka	alkulacje				91	3 087,35 2	eł	913 087,35	eł.				
				0	U	zgodnienie				913	3 087,35 2	21	100 000,00	eł.		-813 087,3	35 zł	
																	1	

Rysunek 76. Włączenie uzgodnienia dla wskazanej pozycji. Okno Szczegóły walidacji.

9. Drukowanie sprawozdań

9.1. Drukowanie aktualnie otwartego zestawienia

Program EXR umożliwia wygenerowanie aktualnie otwartego zestawienia, tzw. szybki wydruk. Aby wykonać szybki wydruk należy wybrać *Szybki eksport do Worda* lub *Szybki eksport do Excela*. Program wygeneruje zestawienie we wskazanym formacie (Word, Excel), które można następnie wydrukować lub zapisać na twardym dysku komputera.

	Zestawienie	Bilans - Easy	/ XBRL Reporting ·	Kome	ercyjna - 1.	0.0.4781			-
Menu główne Widok	i Zestawienie								
.	-		POZ A POZ B POZ C POZ C	A ONE	POZ A POZ B	POZ A BLO-403 POZ C	POZ A	POZ A POZ B POZ C	POZ A POZ D POZ C
Eksportuj Eksportuj Pomoc : do pliku na serwer techniczna	mportuj Zamknij dane sprawozdanie	Drukuj Word Excel	Dodaj Dodaj	Doda	j Usuń	Modyfikuj	Wyłącz	Włącz	Pokaż wyłączone
Akcje podstawow	2	ra Zestawienie ra	Edyc	ja zesta	awienia	Gi Gi	Wyłączen	ia 🕞	Za
Lista taksonomii 🗖 🗜 🗙	Bilans								
Sprawozdania finansowe 🗗 🛚 🗙		Opis	•			2010			
	🕨 🗸 Aktywa					a			
	V A. AKTYWA	A TRWAŁE						0,00 zł	
HLB Sarnowski & Wisniewski	v I. Wart	ości niematerialne i prawne		Ð					
v 📗 SF/Spółka/2010/por2009	1. K	Koszty zakończonych prac rozwojo	owych						
📺 Spółka A	2. V	Wartość firmy							
Ckresv	31	nne wartości niematerialne i praw	ne .						

Rysunek 80. Drukowanie aktualnie otwartego zestawienia.

9.2. Drukowanie sprawozdania finansowego

Aby wygenerować kompletne sprawozdanie finansowe należy wybrać funkcję *Drukuj raport* lub skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl + P. Zostanie otworzone okno **Generowanie raportu**. W pierwszym kroku należy wybrać *Następny* (Rys. 81). Następnie należy wskazać w jakim formacie ma zostać wygenerowane sprawozdanie. Do wyboru Word i Excel (Rys. 82).



Rysunek 81. Generowanie raportu Krok 1 z 7.

Generowanie raportu (Krok 2 z 7)	
Wybór typu dokumentu W celu utworzenia raportu należy wybrać typ dokumentu, w jakim raport ma zostać utworzony.	
MS Office Word MS Office Excel	
< <u>W</u> stecz <u>N</u> astępny >	Anuluj

Rysunek 82. Generowanie raportu Krok 2 z 7. Wybór formatu.

W kolejnym kroku należy wskazać szablon, czyli sposób formatowania gotowego sprawozdania finansowego. Użytkownik ma możliwość komponowania własnych szablonów (Rys. 83).

Genero	wanie raportu (Krok 3 z 7)	
Wyb	ór szablonu Prosimy wybrać szablon na podstawie którego zostanie utworzony raport.	
	Nazwa Light	
	< <u>W</u> stecz <u>Następny</u> >	Anuluj

Rysunek 83. Generowanie raportu Krok 3 z 7. Wybór szablonu.

Następnie należy wybrać okresy, które mają zostać uwzględnione w generowanym sprawozdaniu. Krok ten pełni funkcję kontrolną. Jeżeli okresy zostały prawidłowo zdefiniowane już wcześniej należy wybrać *Następny* (Rys. 84).

Ge	enerowanie raportu (K	(rok 4 z 7)		
	Wybór okresów Prosimy o wybór raporcie.	okresów, których dane	będą prezentowane w	12
	Nazwa	Data początkowa	Data końcowa	Uwzględniany w ra
	2010	2010-01-01	2010-12-31	
	2009	2009-01-01	2009-12-31	
		[< <u>W</u> stecz <u>N</u> astęp	ony > Anuluj

Rysunek 84. Generowanie raportu Krok 4 z 7. Wybór okresów.

W kolejnym kroku użytkownik może wybrać dodatkowe opcje. Do wyboru: **Zaokrąglij do tysięcy, Ukryj zera, Ukryj wiersze puste**. Również w tym kroku należy określić jaki zakres sprawozdania ma zostać wygenerowany. Do wyboru: **Zestawienie** (aktualnie otwarte), **Cały raport, Definiowany przez użytkownika** (Rys. 85). W przypadku trzeciej opcji w kroku szóstym należy wskazać pozycje, które mają zostać wygenerowane (Rys. 86) oraz wybrać *Następny*.

Generowanie raportu (Krok 5 z 7)	
Wybór opcji i zakresu raportu Prosimy o wybranie opcji i zakresu two	orzonego raportu.
Opcje	Zakres
Zaokrąglij do <u>t</u> ysięcy Ukryj <u>z</u> era	[©] <u>Z</u> estawienie
Ukryj wiersze <u>p</u> uste	◯ <u>C</u> ały raport
	O Definiowany przez użytkownika
	< <u>W</u> stecz <u>N</u> astępny > Anuluj

Rysunek 85. Generowanie raportu Krok 5 z 7. Wybór opcji i zakresu raportu.

Gener	owanie raportu (Krok 6 z 7)				x
Ust	a wienia zakresu raportu Prosimy o przeciągnięcie pozycji, raporcie, z okienka "Sprawozdan	któ ie" (óre maja do okier	ą zostać uwzględione w nka "Pozycje w raporcie".	
Do	stępne zestawienia Wprowadzenie do sprawozdan Rachunek zysków i strat (wari Rachunek zysków i strat (wari Zestawienie zmian w kapitale Rachunek przepływów pienięż Rachunek przepływów pienięż Kursy przyjęte do wyceny poz Zakres zmian wartości grup ro Wartość pieamortyzowanych l		* * *	Zestawienia uwzględnione w rap Bilans Zakres zmian wartości grup rodza	▲
			<	<u>W</u> stecz <u>N</u> astępny > Anul	uj

Rysunek 86. Generowanie raportu Krok 6 z 7. Ustawienia zakresu raportu.

Aby wygenerować sprawozdanie finansowe w ostatnim kroku należy wybrać Zakończ (Rys. 87).



Rysunek 87. Generowanie raportu Krok 7 z 7. Podsumowanie.

Załącznik 1. Wybór opcji instalacji programu EXR

EXR to program komputerowy służący do tworzenia sprawozdań finansowych. Umożliwia on pracę przy jednym sprawozdaniu kilku użytkownikom na raz.

Instalacja aplikacji zależy od sposobu pracy w danej firmie. Optymalnym i najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest instalacja aplikacji z bazą danych na serwerze oraz samej aplikacji na pozostałych komputerach. Funkcję serwera może pełnić komputer stacjonarny lub laptop jednego z użytkowników.

W przypadku pracy przy jednym stanowisku należy zainstalować aplikację z bazą danych na komputerze użytkownika.

STANOWISKO UŻYTKOWNIKA LUB SERWER – JEDNOSTKA Z BAZĄ DANYCH

- Procesor: 1 CPU 1GHz 32-bit lub 64-bit
- Minimum 1 GB pamięci RAM
- Pamięć dyskowa: 2,5 GB
- Rozdzielczość ekranu: minimum 1024x768, 65536 kolorów
- Karta sieciowa: minimum Ethernet 100 Mbit
- Napęd CD/DVD w przypadku instalacji z nośnika CD

SYSTEM OPERACYJNY

- Microsoft Windows XP lub
- Microsoft Windows Vista lub
- Microsoft Windows 7

OPROGRAMOWANIE

- Microsoft Office (2003, 2007, 2010)
- Microsoft. NET Framework 3.5 SP1 instalowany wraz z EXR
- SQL Server 2008 Express Edition instalowany automatycznie po wybraniu opcji instalacji z bazą danych

STANOWISKA UŻYTKOWNIKÓW PODŁĄCZONYCH DO JEDNOSTKI Z BAZĄ DANYCH

- Procesor: 1 CPU 1GHz 32-bit lub 64-bit
- Minimum 1 GB pamięci RAM
- Pamięć dyskowa: 550 MB
- Rozdzielczość ekranu: minimum 1024x768, 65536 kolorów
- Karta sieciowa: minimum Ethernet 100 Mbit
- Napęd CD/DVD w przypadku instalacji z nośnika CD

SYSTEM OPERACYJNY

- Microsoft Windows XP lub
- Microsoft Windows Vista lub
- Microsoft Windows 7

OPROGRAMOWANIE

- Microsoft Office (2003, 2007, 2010)
- Microsoft. NET Framework 3.5 SP1 instalowany wraz z EXR

MICROSOFT SQL SERVER 2008 EXPRESS EDITION

SQL Server 2008 Express Edition to baza danych, która po zainstalowaniu na serwerze może być wykorzystywana przez wiele stanowisk komputerowych jednocześnie. Funkcję serwera może pełnić laptop lub komputer stacjonarny z minimum 1,5 GB wolnego miejsca na twardym dysku.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:



Tel.: 61 86-90-775, 61 86-90-776



E-mail: biuro@exrpoland.pl pomoc@exrpoland.pl