***Załącznik nr 10 do SIWZ***

***(Zmiana z dnia 4.07.2019r.)***

**Scenariusz do prezentacji**

Scenariusze testowe będą miały charakter prezentacji, polegających na wykonaniu określonych Zadań. Wykonanie Zadań ma na celu weryfikację oferty Wykonawcy wybranego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W momencie przystąpienia do testów System powinien zawierać wprowadzone wcześniej dane opisane poniżej jako „Dane wejściowe” oraz „Założenia”.

1. Dane wejściowe, które powinny być wprowadzone i będą wykorzystane podczas przeprowadzania scenariuszy testowych w Systemie w modułach finansowo-księgowych oraz w modułach kadrowo-płacowych.

Dane powinny być wprowadzone w formie uchwały budżetowej na 2019 rok, zgodnie z poniższymi tabelami, które mają się bilansować, w tym:

1. plan finansowy dla dwóch jednostek budżetowych oznaczonych jako jednostki A,B, w tym: dochody (bieżące i majątkowe), wydatki (bieżące i majątkowe) w układzie klasyfikacyjnym oraz w podziale na zadania i Rodzaje finansowania,
2. plan dochodów (bieżące i majątkowe) i wydatków (bieżące i majątkowe) jednostki C (urząd - departamenty merytoryczne) w układzie klasyfikacyjnym oraz w podziale na zadania i Rodzaje finansowania,
3. plan dochodów w organie (z wyszczególnieniem Rodzaju finansowania),
4. przypisanie harmonogramu do wprowadzonych danych.













**Dane wejściowe do Załącznika nr 2 WPF**



\* kwoty zgodne z danymi w uchwale budżetowej na 2019 rok

1. Założenia, które będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia scenariuszy testowych dla Systemu w modułach finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych.
2. Dane finansowo-księgowe, które powinny być wprowadzone na dzień 31.05.2019 r.:
3. Utworzony plan kont - konta bilansowe i pozabilansowe niezbędne do zaksięgowania operacji wymienionych w Założeniach i Zadaniach, przy czym konta kosztowe muszą być powiązane z klasyfikacją budżetową z dokładnością do zadań budżetowych i Rodzaju finansowania.
4. Wprowadzony kontrahent (firma) do Centralnego Rejestru Kontrahentów.
5. Wprowadzona do Centralnego Rejestru Umów - umowa wydatkowa jednoroczna o wartości 100 000 zł, z czego:
6. 40.000 zł jest zaangażowane w następującej klasyfikacji budżetowej 750-75018-4300, W-CA-05 (środki własne);
7. 51.000 zł jest zaangażowane w następującej klasyfikacji budżetowej 750-75018-4307, W-CA-06 (budżet środków europejskich);
8. 6.000 zł jest zaangażowane w następującej klasyfikacji budżetowej 750-75018-4309, W-CA-06 (budżet państwa),
9. 3.000 zł jest zaangażowane w następującej klasyfikacji budżetowej 750-75018-4309, W-CA-06 (środki własne).
10. Wprowadzony do Centralnego Rejestru Umów – wniosek o zaangażowanie środków  
    o wartości 5 000 zł w następującej klasyfikacji budżetowej 750-75018-4300, W-CA-05 (środki własne).
11. Wprowadzona faktura na kwotę 4.500 zł powiązana z wnioskiem o zaangażowanie środków, o którym mowa w punkcie 4) Założeń – z odroczonym terminem płatności.
12. Wprowadzona do Centralnego Rejestru Umów – umowa wydatkowa wieloletnia o wartości 320 000 zł zaangażowana w następującej klasyfikacji budżetowej 921-92118-4300, W-CB-04-WPF (środki własne) – z czego w roku bieżącym zaangażowana jest kwota 300 000 zł, a w roku kolejnym – 20 000 zł.
13. Wprowadzona i zaksięgowana faktura na kwotę 300.000 zł realizująca umowę wydatkową, o której mowa w punkcie 6) Założeń zapłacona w dwóch transzach:
    1. I transza w wysokości 180.000 zł zapłacona 10.05.2019 r.
    2. II transza w wysokości 120 000 zł zapłacona 31.05.2019 r.
14. Jednostki podległe A i B powinny mieć wygenerowaną deklarację cząstkową VAT-7 i JPK za czerwiec 2019 r. przygotowane do wygenerowania deklaracji VAT-7 zbiorczej dla Województwa. Odpowiednie pozycje w deklaracjach podatkowych wypełnione w poniższy sposób:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja deklaracji | Jednostka A | | Jednostka B | |
| Podstawa opodatkowania | Podatek należny | Podstawa opodatkowania | Podatek należny |
| Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju zwolnione od podatku | 500,50 |  | 2 000,52 |  |
| Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% | 424,00 | 33,92 | 1 000,00 | 80,00 |
| Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% | 600,00 | 138,00 | 1 550,00 | 356,50 |
| Razem | 1 524,50 | 171,92 | 4 550,52 | 436,50 |
|  | Wartość netto | Podatek naliczony | Wartość netto | Podatek naliczony |
| Nabycie towarów i usług pozostałych | 3 000,00 | 240,00 | 2 000,00 | 160,00 |
| Razem | 3 000,00 | 240,00 | 2 000,00 | 160,00 |

1. Jednostka C (Urząd):
2. Wprowadzeni kontrahenci N, O, P; R, z czego kontrahent R nie przypisany do grupy ze sprawozdania Rb-N.
3. Wprowadzone saldo wyciągu bankowego w wysokości 10 000,00 zł.
4. Wprowadzone rejony na potrzeby wprowadzania dokumentów dochodowych – sześć rejonów (rejon I-czynsze, II-media, III-zezwolenia na transport, IV -inne opłaty, V-należności budżetu państwa, VI-kategoryzacja).
5. Faktury wystawiane przez departamenty numerowane są wg szablonu 01/XX/1/2019 (01-kod Urzędu, XX- skrót nazwy departamentu, 1 – numer kolejny faktury, 2019 – rok bieżący).
6. Dokumenty dotyczące sprzedaży niepodlegającej ustawie o VAT wystawiane są przez departamenty wg szablonu XX/YY/1/2019 (XX- skrót nazwy departamentu, YY-typ dochodu np. zezwolenie na transport 1 – numer kolejny, 2019 – rok bieżący).
7. Odsetki od nieterminowej wpłaty określone w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj odsetek | Stawka | Zaległości od których naliczamy dany rodzaj odsetek |
| odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych | 9,50 % | z tytułu najmu, czynsze |
| ustawowe za opóźnienie | 7,00 % | z tytułu mediów, utrzymanie terenów zewnętrznych, zezwolenia na transport, różnych opłat, kategoryzacji |
| od zaległości podatkowych | 8,00 % | z tytułu decyzji Marszałka WP |

1. Odsetki zaokrąglamy do pełnych złotych.
2. Dokumenty z ksiąg J i E dotyczące sprzedaży opodatkowanej i zakupów związanych z działalnością opodatkowaną wprowadzamy do rejestru sprzedaży i zakupu utworzonych w księdze rachunkowej J.
3. Wprowadzony prewspólczynnik w wysokości 32% i współczynnik w wysokości 30%
4. Wprowadzone faktury dotyczące zakupów związanych z działalnością opodatkowaną zgodnie z zestawieniem:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Księga rachunkowa | Kontrahent | Numer faktury | Kwota netto | Kwota Vat 23% |
|
|
| J | S | 01/2019 | 10 000 | 2 300 |
| J | T | 02/2019 | 10 000 | 2 300 |
| E | U | 03/2019 | 1 000 | 230 |

1. Wygenerowane sprawozdania jednostkowe RB-27s, Rb-28s na dzień 31.05.2019 r.   
   dla jednostek budżetowych A, B i C, zgodnie z poniższymi tabelami:
2. Dochody – dane niezbędne do wygenerowania sprawozdania Rb-27s za miesiąc maj 2019 r. (w pozostałych pozycjach niewskazanych w tabelach należy przyjąć wartość „0”):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka podległa A** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | | § | | rodzaj zadania / realizator | | symbol zadania | | nazwa zadania | | Rodzaj finansowania | | plan (kol.4  spr. Rb-27s) | | wykonanie narastająco (kol.7  spr. Rb-27s) | |
| 600 | 60013 | | 0750 | | D / A | | D-A-01 | | dochody własne jedn. A | | środki własne | | 50 000 | | 50 000,00 | |
| 0830 | | środki własne | | 17 000 | | 10 000,00 | |
| 0870 | | środki własne | | 30 000 | | 20 000,00 | |
| 0970 | | środki własne | | 20 000 | | 20 000,00 | |
| **Razem** | | | | | | | | | | | | | **117 000** | | **100 000,00** | |
| **Jednostka podległa B** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | | Rozdz. | | § | | rodzaj zadania / realizator | | symbol zadania | | nazwa zadania | | Rodzaj finansowania | | plan (kol.4  spr. Rb-27s) | | wykonanie narastająco (kol.7  spr. Rb-27s) |
| 925 | | 92502 | | 0750 | | D / B | | D-B-01 | | dochody własne  jedn. B | | środki własne | | 22 000 | | 22 000,00 |
| 0830 | | środki własne | | 8 000 | | 5 000,00 |
| 0870 | | środki własne | | 15 000 | | 10 000,00 |
| 0970 | | środki własne | | 17 000 | | 17 000,00 |
| **Razem** | | | | | | | | | | | | | | **62 000** | | **54 000,00** |
| **Jednostka C – Urząd Marszałkowski** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | | Rozdz. | | § | | rodzaj zadania / realizator | | symbol zadania | | nazwa zadania | | Rodzaj finansowania | | plan (kol.4  spr. Rb-27s) | | wykonanie narastająco (kol.7  spr. Rb-27s) |
| 600 | | 60095 | | 0580 | | D / CA | | D-CA-01 | | dochody własne CA | | środki własne | | 50 000 | | 20 000,00 |
| 0750 | | środki własne | | 17 000 | | 0,00 |
| 0870 | | środki własne | | 30 000 | | 20 000,00 |
| 0970 | | środki własne | | 20 000 | | 0,00 |
| **Razem** | | | | | | | | | | | | | | **117 000** | | **40 000,00** |
| 700 | | 70005 | | 0550 | | D / CB | | D-CB-01 | | dochody własne CB | | środki własne | | 45 000 | | 0,00 |
| 0750 | | środki własne | | 12 500 | | 10 000,00 |
| 0770 | | środki własne | | 662 000 | | 0,00 |
| 0970 | | środki własne | | 2 500 | | 0,00 |
| **Razem** | | | | | | | | | | | | | | **722 000** | | **10 000,00** |
| 750 | | 75018 | | 0830 | | D / CC | | D-CC-01 | | dochody własne CC | | środki własne | | 12 000 | | 10 000,00 |
| 0750 | | środki własne | | 18 000 | | 0,00 |
| 0970 | | środki własne | | 15 000 | | 0,00 |
| **Razem** | | | | | | | | | | | | | | **45 000** | | **10 000,00** |
| **OGÓŁEM** | | | | | | | | | | | | | | **884 000** | | **60 000,00** |

1. Wydatki – dane niezbędne do wygenerowania sprawozdania Rb-28s za miesiąc maj 2019 r.  
   (w pozostałych pozycjach niewskazanych w tabelach należy przyjąć wartość „0”):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka podległa A** | | | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | rodzaj zadania / realizator | symbol zadania | nazwa zadania | Rodzaj finansowania | plan (kol.5  spr. Rb-28s) | wykonanie narastająco (kol.7  spr. Rb-28s) |
| 600 | 60013 | 4210 | W / A | W-A-01 | utrzymanie jednostki A | środki własne | 100 000 | 80 000,00 |
| 4270 | środki własne | 17 000 | 10 000,00 |
| 4700 | W-A-02 | remont drogi nr XYZ | środki z JST | 200 000 | 150 000,00 |
| 6050 | W-A-03 | rozbudowa drogi ABC | środki własne | 1 500 000 | 1 000 000,00 |
| 6050 | środki z JST | 800 000 | 800 000,00 |
| 6060 | W-A-04 | zakup inwestycyjne jedn. A | środki własne | 100 000 | 80 000,00 |
| **Razem** | | | | | |  | **2 717 000** | **2 120 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka podległa B** | | | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | rodzaj zadania / realizator | symbol zadania | nazwa zadania | Rodzaj finansowania | plan (kol.5  spr. Rb-28s) | wykonanie narastająco (kol.7  spr. Rb-28s) |
| 925 | 92502 | 4010 | W / B | W-B-01 | wynagrodzenia pracowników  jedn. B | środki własne | 135 000 | 100 000,00 |
| 4110 | środki własne | 25 000 | 25 000,00 |
| 4120 | środki własne | 2 000 | 2 000,00 |
| 4300 | W-B-02 | działalność edukacyjna | WFOŚ | 12 000 | 12 000,00 |
| 4400 | W-B-03 | funkcjonowanie jedn. B | środki z JST | 15 000 | 0,00 |
| 6057 | W-B-04-WPF | rozbudowa jedn. B - WPF | środki UE | 500 000 | 0,00 |
| 6059 | WFOŚ | 150 000 | 0,00 |
| 6059 | środki własne | 50 000 | 0,00 |
| 6060 | W-B-05 | zakupy inwestycyjne  jedn. B | środki własne | 100 000 | 0,00 |
| **Razem** | | | | | |  | **989 000** | **139 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |





1. Wygenerowane sprawozdania jednostkowe RB-27s, Rb-28s, RB-N za II kwartał 2019 r. (tj. na dzień 30.06.2019 r.) dla jednostek budżetowych A i B w szczegółowości jak dla sprawozdań kwartalnych, zgodnie z poniższymi tabelami, (zgodnie z załączonym zestawieniem), przy czym:

* w sprawozdaniu Rb-28s jednej z jednostek, w jednej pozycji zaangażowanie jest wyższe od planu,
* w sprawozdaniu Rb-27s jednej z jednostek, dochody wykonane plus należności pozostałe do zapłaty minus nadpłaty nie równają się należnościom z kol.5,

1. Dochody – dane niezbędne do wygenerowania sprawozdania Rb-27s za miesiąc czerwiec 2019 (w pozostałych pozycjach niewskazanych w tabelach należy przyjąć wartość „0”):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka podległa A** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Dział | Rozdz. | § | rodzaj zadania /  realizator | symbol zadania | nazwa zadania | Rodzaj  finansowania | plan  (kol.4  spr. Rb-27s) | należności (kol.5  spr. Rb-27s) | wykonanie narastająco (kol.7  spr. Rb-27s) | dochody otrzymane (kol.8  spr. Rb-27s) | należności (kol.9  spr. Rb-27s) | nadpłaty (kol.11  spr. Rb-27s) |
| 600 | 60013 | 0750 | D / A | D-A-01 | dochody własne  jedn. A | środki własne | 50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0830 | środki własne | 17 000 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0870 | środki własne | 30 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | środki własne | 20 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | | | | | | | **117 000** | **117 000,00** | **117 000,00** | **117 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Jednostka podległa B** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Dział | Rozdz. | § | rodzaj zadania / realizator | symbol zadania | nazwa  zadania | Rodzaj  finansowania | plan  (kol.4  spr. Rb-27s) | należności (kol.5  spr. Rb-27s) | wykonanie narastająco (kol.7  spr. Rb-27s) | dochody otrzymane (kol.8  spr. Rb-27s) | należności (kol.9  spr. Rb-27s) | nadpłaty (kol.11  spr. Rb-27s) |
| 925 | 92502 | 0750 | D / B | D-B-01 | dochody własne  jedn. B | środki własne | 22 000 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 0830 | środki własne | 8 000 | 9 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 000,00 | 500,00 |
| 0870 | środki własne | 15 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | środki własne | 17 000 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | | | | | | | **62 000** | **63 000,00** | **62 000,00** | **62 000,00** | **2 000,00** | **500,00** |

1. Wydatki - dane niezbędne do wygenerowania sprawozdania Rb-28s za miesiąc czerwiec 2019 r. (w pozostałych pozycjach niewskazanych w tabelach należy przyjąć wartość „0”):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka podległa A** | | | | |  | | | | |  | |  | |
| Dział | Rozdz. | § | rodzaj zadania / realizator | symbol zadania | nazwa zadania | Rodzaj finansowania | plan (kol.5 spr. Rb-28s) | zaangażowanie (kol.6 spr. Rb-28s) | wykonanie narastająco (kol.7  spr. Rb-28s) | | zobowiązania (kol.8 spr. Rb-28s) | |
| 600 | 60013 | 4210 | W / A | W-A-01 | utrzymanie jednostki A | środki własne | 100 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | |
| 4270 | środki własne | 17 000 | 17 000,00 | 17 000,00 | | 0,00 | |
| 4700 | W-A-02 | remont drogi  nr XYZ | środki z JST | 200 000 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 0,00 | |
| 6050 | W-A-03 | rozbudowa drogi ABC | środki własne | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 0,00 | |
| 6050 | środki z JST | 800 000 | 800 000,00 | 800 000,00 | | 0,00 | |
| 6060 | W-A-04 | zakupy  inwestycyjne jedn. A | środki własne | 100 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | |
| **Razem** | | | | | |  | **2 717 000** | **2 717 000,00** | **2 717 000,00** | | **0,00** | |
| **Jednostka podległa B** | | | | | | | | | |  | |  | |
| Dział | Rozdz. | § | rodzaj zadania / realizator | symbol zadania | nazwa zadania | Rodzaj finansowania | plan (kol.45 spr. Rb-28s) | zaangażowanie (kol.6 spr. Rb-28s) | wykonanie narastająco (kol.7 spr. Rb-28s) | | zobowiązania (kol.8 spr. Rb-28s) | |
| 925 | 92502 | 4010 | W / B | W-B-01 | wynagrodzenia pracowników jedn. B | środki własne | 135 000 | 140 000,00 | 135 000,00 | | 0,00 | |
| 4110 | środki własne | 25 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | |
| 4120 | środki własne | 2 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | |
| 4300 | W-B-02 | działalność edukacyjna | WFOŚ | 12 000 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 0,00 | |
| 4400 | W-B-03 | funkcjonowanie jedn. B | środki z JST | 15 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | |
| 6057 | W-B-04-WPF | rozbudowa jedn. B - WPF | środki UE | 500 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 | |
| 6059 | WFOŚ | 150 000 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 0,00 | |
| 6059 | środki własne | 50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | |
| 6060 | W-B-05 | zakupy  inwestycyjne jedn. B | środki własne | 100 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | |
| **Razem** | | | | | |  | **989 000** | **994 000,00** | **989 000,00** | | **0,00** | |

1. Rb-N – dane niezbędne do wygenerowania sprawozdania Rb-N za II kwartał 2019 r:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jednostka podległa A** | | |
| Wiersz N.3.2 Depozyty na żądanie | Kolumna 10 Banki | 10 000,00 |
| Wiersz N5.1 - pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług | Kolumna 12 Przedsiębiorstwa niefinansowe | 2 000,00 |
| **Jednostka podległa B** | | |
| Wiersz N.3.2 Depozyty na żądanie | Kolumna 10 Banki | 20 000,00 |
| Wiersz N5.1 - pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług | Kolumna 12 Przedsiębiorstwa niefinansowe | 3 000,00 |

1. W planie kont w księdze organu wprowadzone konto 901 Dochody organu i pierwsza analityka do konta 901 tj: 901-01 Dotacje PUW
2. W module egzekucja wprowadzone następujące dane:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tytuł** | | **Data wpływu**  **do organu egzekucyjnego** | **Zobowiązany** | | **Zaległość** | | | **Koszty upomnień** | **Koszty egzekucyjne** | **Spłacone** | | |
| **Numer** | **Data wystawienia** | **Należność główna** | | | **Należność główna** | **Koszty egzekucyjne** | **Koszty upomnień** |
| **Nazwisko** | **Imię** | **Rok** | **Termin płatności** | **Kwota** |
| 2/2016 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | O | P | 2015 | 30.06.2015 | 1 000,00 | 11,60 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2016 | 30.06.2016 | 1 000,00 | 0,00 |
| **Razem** | | | | | | | **2 000,00** | **11,60** | **200,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |

1. Dane kadrowo-płacowe, które powinny być wprowadzone na dzień 31.05.2019 r:
2. pracownica Magdalena Roda:
3. zatrudniona na 1 etat od 08.11.2007 do nadal r., UMWP Gdańsk jest jej jedynym miejscem zatrudnienia, miejsce zamieszkania Gdańsk, ul. Wyszyńskiego 122,
4. wynagrodzenie jest wypłacane na konto bankowe : 1,
5. urodzona : 26.03.1980 r.,
6. stanowisko – główny specjalista w DZ, finansowanie 50% program unijny „Lekarze” , 50 % wynagrodzenia płatne z jednostki,
7. wynagrodzenie zasadnicze 4.100,00 od 01.04.2014,
8. dodatek stażowy od 12.2018 do 11.2019 wynosił 10 %,
9. dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczone do podstawy zasiłku wyniosło 4.478,23,
10. pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim B : 01.04.2019 do 01.05.2019 zwolnienie lekarskie wystawione 03.04.2019 wpłynęło 03.04.2019 , zwolnienie lekarskie od 02.05.2019 do 03.06.2019 wystawione 02.05.2019 wpłynęło 04.05.2019, zwolnienie lekarskie od 04.06.2019 do 25.06.2019 wystawione 04.06.2019 wpłynęło 12.06.2019,
11. urodziła 15.06.2019 r. złożyła wniosek o zasiłek macierzyński w wysokości 80%,
12. potrącenie dobrowolne PZU: 54,00,
13. wynagrodzenie płatne z projektu „Lekarze”: W-CC-03- Lekarze, Dział 851, Rozdział 85195 § 4017, 4117, 4127 - 85% , § 4019, 4119, 4129 - 15%,
14. wynagrodzenie płatne z jednostki : W-CC-02- Lekarze, Dział 851, Rozdział 85195 § 4010, § 4110, § 4120,
15. Ewa Kowalska:
16. 0,75 etatu, na czas określony od 15.06.2019 r. do 14.01.2020 r.,
17. stanowisko – główny specjalista w DZ, finansowane w 80% z programu unijnego „Lekarze”, 20% wynagrodzenie płatne z jednostki,
18. Wynagrodzenie brutto: ok. 3.600,00 zł (w tym: wynagrodzenie zasadnicze -2.800,00 zł, dodatek stażowy wyliczony zgodnie ze stażem pracy, dodatek funkcyjny- 300,00 zł),
19. potrącenie dobrowolne PZU: 54,00,
20. wynagrodzenie jest wypłacane na konto bankowe : 2,
21. Urodzona: 15.08.1978 r.,
22. Zamieszkała: 80-350 Gdańsk ul. Chłopska 64/4,
23. Wykształcenie: wyższe prawnicze – Uniwersytet Gdański – ukończony: 20.06.2004 r.,
24. Przebieg zatrudnienia: Butik Eva Gdynia od 20.06.1998 r. do 31.07.2004 r.; Kancelaria prawna Leksik Tczew od 01.08.2004 r. do 14.06.2019 r.,
25. Dzieci: córka Ania Kowalska, urodzona: 17.05.2003 r.; syn Adam Kowalski ur. 20.02.2006r.,
26. wynagrodzenie płatne z projektu „Lekarze” : W-CC-03-Lekarze, Dział 851, Rozdział 85195 § 4017, 4117, 4127 - 85% , § 4019, 4119, 4129 - 15%,
27. wynagrodzenie płatne z jednostki : W-CC-02- Lekarze, Dział 851, Rozdział 85195 § 4010, § 4110, § 4120.
28. Scenariusze testowe
29. **Scenariusz testowy do przeprowadzenia w modułach finansowo-księgowych:**

Wprowadzanie i księgowanie dokumentów ma odbywać się w miesiącu czerwcu 2019 r.

Zadania muszą być wykonywane w kolejności zgodnej z poniższymi zapisami (Zadanie 1 jako pierwsze, Zadanie 7 – jako ostatnie).

1. **Księgowość, Rejestr Umów, Baza kontrahentów**

Wprowadzanie i księgowanie dokumentów ma odbywać się w dwóch księgach rachunkowych: księga „J” i księga „E”.

1. Wprowadzenie w roku 2019 do umowy wieloletniej o której mowa w punkcie 1 podpunkt 6 Założeń:
2. aneksu zwiększającego zaangażowanie roku 2019 na kwotę 210 000 zł – informacja o przekroczeniu planu na najniższym statusie rejestracji umowy – pod datą 02.06.2019 r.,
3. aneksu do wysokości planu w roku 2019– pod datą 02.06.2019 r.,
4. korekty w roku 2019 zmniejszającej zaangażowanie na kwotę 20 000 zł i przeniesienie tej kwoty na rok następny – pod datą 20.06.2019 r.,
5. Prezentacja raportu dla umowy, o której mowa w punkcie 1 podpunkt 6 Założeń z chronologiczną historią wprowadzonych zmian z punktu 1 Zadania,
6. Wprowadzenie zmiany adresu do kontrahenta, o którym mowa w punkcie 1 podpunkt 2 Założeń,
7. Prezentacja raportu dla kontrahenta, o którym mowa w punkcie 1 podpunkt 2 Założeń z chronologiczną historią wprowadzonych zmian
   1. z punktu 3 Zadania,
8. Próba wprowadzenia kontrahenta z nr NIP, który występuje już w Centralnym Rejestrze Kontrahentów - informacja o powtarzającym się identyfikatorze,
9. Wprowadzenie faktury VAT wydatkowej, która nie wchodzi do rejestru VAT realizującej w 100% umowę, o której mowa w punkcie 1 podpunkt 3 Założeń z zaczytaniem danych: kontrahenta i umowy (dane kontrahenta; nr umowy, klasyfikacja budżetowa),
10. Zaksięgowanie (ujęcie na kontach księgowych) faktury o której mowa w punkcie 6 Zadań,
11. Wprowadzenie i zaksięgowanie (ujęcie na kontach księgowych) wyciągu bankowego zawierającego następujące operacje:
12. zapłatę faktury, o której mowa w punkcie 6 Zadania,
13. przelew środków pieniężnych w kwocie 10 zł w następującej klasyfikacji budżetowej 750-75018-4300  
    W-CA-05 (brak zaangażowania środków na realizację wydatku w Centralnym Rejestrze Umów),
14. Prezentacja daty faktycznej zapłaty faktur, o których mowa w punkcie 6 Zadania i w punkcie 1 podpunkt 7 Założeń,
15. Automatyczne zaksięgowanie (ujęcie na kontach księgowych) zaangażowania danego roku i lat przyszłych w oparciu o dane ujęte w Założeniach i Zadaniach,
16. Wygenerowanie raportu z realizacji planu wydatków budżetowych za czerwiec 2019 oraz narastająco według stanu na 30.06.2019 r. wg klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf, zadanie) i Rodzaju finansowania. Raport musi zawierać plan, zmiana planu, plan po zmianach, zaangażowanie wykonanie, % wykonania wydatków, zobowiązania, kwota wolna,
17. Wygenerowanie dla księgi rachunkowej „J” i księgi rachunkowej „E” za miesiąc czerwiec 2019 „zestawienia obrotów i sald”, o którym mowa w Rozdz. V, ust. 5, pkt 28) SOPZ,
18. Wygenerowanie raportu obrotu konta 130, 201 i kont kosztowych do pozycji dokumentów księgowych za okres od maja do czerwca 2019 r. oraz za dzień 10.05.2019r.,
19. Prezentacja zbiorów wprowadzonych dokumentów zgodnie z w Rozdz. V, ust. 5, pkt 46) SOPZ,
20. Próba usunięcia konta, na którym istnieją zapisy księgowe,
21. Wygenerowanie sprawozdań Rb-28S kwartalnych z księgi rachunkowej „J” i księgi rachunkowej „E” na podstawie zaewidencjonowanych dokumentów,
22. Scalenie sprawozdań budżetowych Rb-28S, o których mowa w punkcie 16 Zadań w zbiorcze sprawozdanie i eksport do Księgi organu.
23. **Realizacja dochodów i wygenerowanie deklaracji VAT-7 zbiorczej**
24. Wprowadzenie do centralnego rejestru kontrahentów kontrahenta M (firma) (nazwa kontrahenta, typ kontrahenta, NIP, dane adresowe /adres do korespondencji , nr systemowy, przypisanie do grupy „przedsiębiorstwa niefinansowe” zgodnie z wymogami sprawozdania Rb-N),
25. Wprowadzenie wieloletniej umowy najmu dla kontrahenta M:
26. data zawarcia: 25 maja 2019 r.,
27. czas trwania umowy od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2021 r.,
28. czynsz najmu w wysokości netto 5 000,00 zł stawka VAT 23% płatne z góry do 10-tego danego miesiąca,
29. klasyfikacja budżetowa 700.70005.075, zadanie D-CB-01,
30. podpięcie dodatkowych dokumentów do umowy (scan umowy),

,

1. Wygenerowanie z Centralnego Rejestru Umów raportu wprowadzonych w czerwcu umów dochodowych.
2. Wystawienie przez departament CB faktury dotyczącej wprowadzonej umowy najmu:
3. data wystawienia: 1 czerwca 2019 r.,
4. data sprzedaży: 30 czerwca 2019 r.,
5. odbiorca: kontrahent M,
6. nr faktury: 01/CB/1/2019,
7. tytułem: najem nieruchomości położonej w Gdańsku za czerwiec 2019 r, zgodnie z umową,
8. kwota czynszu, stawka VAT, termin płatności klasyfikacja budżetowa zgodnie z umową wprowadzoną w pkt 2.,
9. Wystawienie przez departament CC faktury:
10. data wystawienia: 1 czerwca 2019 r.,
11. data sprzedaży: 31 maja 2019 r.,
12. odbiorca: kontrahent N,
13. nr faktury: nr 01/CC/1/2019,
14. tytułem: utrzymanie terenów zewnętrznych maj 2019 r. PKWiU 81.29.120,
15. kwota netto: 8 000,00 zł, stawka VAT 8%,
16. termin płatności: 6 dni od daty wystawienia,
17. dodanie uwagi na fakturze o zmianie rachunku bankowego,
18. klasyfikacja budżetowa: 750.75018.083 zadanie: D-CC-01,
19. Wystawienie przez departament CC faktury:
20. data wystawienia: 20 czerwca 2019 r.,
21. data sprzedaży: 31 maja 2019 r.,
22. odbiorca: kontrahent M,
23. nr faktury: nr 01/CC/2/2019,
24. tytułem: energia elektryczna za okres od 1 czerwca 2019 - 30 czerwca 2019 zgodnie z umową,
25. kwota netto: 1 000,00 zł, stawka VAT 23%,
26. termin płatności: 4 lipca 2019 r.,
27. klasyfikacja budżetowa: 750.75018.083 zadanie: D-CC-01,
28. Wygenerowanie przez departamenty CB i CC raportów z wystawionych faktur w czerwcu 2019 r. z wskazaniem numeru dokumentu, daty wystawienia, daty sprzedaży, kwoty netto, VAT, brutto, podsumowaniem,
29. Wprowadzenie faktur 01/CB/1/2019, 01/CC/2/2019 do rejestru sprzedaży VAT za czerwiec, faktury 01/CC/1/2019 do rejestru sprzedaży VAT za maj 2019 r. ,
30. Wystawienie przez departament CA dokumentu dochodowego dotyczącego sprzedaży niepodlegającej ustawie o VAT dotyczącego opłat za zezwolenie na transport:
31. data wystawienia: 1 czerwca 2019 r.,
32. odbiorca: kontrahent N,
33. nr dokumentu: CA/ZA/1/2019,
34. tytułem: zezwolenie na transport nr xxxx,
35. kwota: 30 000,00 zł,
36. termin płatności 20 czerwca 2019 r.,
37. klasyfikacja budżetowa 600.60095.0580 zadanie D-CA-01.
38. Wystawienie przez departament CA dokumentu dochodowego dotyczącego sprzedaży niepodlegającej ustawie o VAT dotyczącego innych opłat:
39. data wystawienia: 1 czerwca 2019 r.,
40. odbiorca: kontrahent O,
41. nr dokumentu: CA/OP/1/2019,
42. tytułem: inna opłata za 2019 rok,
43. kwota: 20 000,00 zł,
44. termin płatności 20 czerwca 2019 r.,
45. klasyfikacja budżetowa 600.60095.0970 zadanie D-CA-01.
46. Wygenerowanie przez departament CA raportu z wystawionych dokumentów dotyczących zezwoleń na transport, za czerwiec 2019 r., z wskazaniem numeru dokumentu, kontrahenta, daty wystawienia, kwoty i kwoty końcowej,
47. Import wystawionych faktur i dokumentów do modułu „*Ewidencja rozrachunków, w tym należności”* z podziałem na odpowiednie rejony (faktura wystawiona przez departament CB – rejon I, wystawiona przez departament CC – rejon II dokument dotyczący zezwolenia na transport w rejonie III dokument dotyczący innych opłat w rejonie IV),
48. Zadekretowanie wystawionych dokumentów,
49. Ręczne wprowadzenie i zadekretowanie (data 1 czerwca 2019 r.) decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2019 r. znak: CA/32/2019 dotyczącej należności realizowanych na rzecz budżetu państwa dla kontrahenta R (kontrahent nie jest przypisany do grupy Rb-N), w rejonie V. Decyzja nie jest wystawiona w systemie, kwota 100 000,00 zł, termin płatności 10 czerwca 2019 r.,
50. Księgowanie wyciągu bankowego z dnia 20 czerwca 2019 r.:
51. wprowadzenie salda końcowego z poprzedniego wyciągu bankowego, wprowadzenie salda Wn i Ma z bieżącego wyciągu, wprowadzenie salda końcowego,
52. powiązanie wpłat z przypisem należności i klasyfikacją budżetową:

* wpłata 2 000,00 zł od kontrahenta M za fakturę wystawioną przez departament CB  
  o nr 01/CB/1/2019 pobranie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, wygenerowanie i zaksięgowanie noty odsetkowej - klasyfikacja budżetowa: należność główna - 700.70005.0750 odsetki - 700.70005.0920 zadanie - D-CB-01,
* wpłata 1 000,00 zł od kontrahenta N za fakturę wystawioną przez departament CC  
  o nr 01/CC/1/2019, pobranie odsetek ustawowych za opóźnienie wygenerowanie  
  i zaksięgowanie noty odsetkowej - klasyfikacja budżetowa należność główna: 750.75018.083, odsetki 750.75018.092 zadanie - D-CC-01,
* wpłata 30 000,00 zł od kontrahenta N za dokument CA/ZA/1/2019 - klasyfikacja budżetowa 600.60095.0580 zadanie D-CA-01,
* wpłata 20 000,00 zł od kontrahenta O za dokument CA/OP/1/2019 - klasyfikacja budżetowa 600.60095.0970 zadanie D-CA-01,
* wpłata 10 000,00 zł od kontrahenta P, tytułem kategoryzacji (rejon VI) klasyfikacja budżetowa 600.60095.0870 zadanie D-CC-01 dokument potwierdzający wysokość przypisu zostanie wystawiony i zaksięgowany 1 lipca 2019 r.(nadpłata),

1. wpłata 20 000,00 zł od kontrahenta R z tytułu decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 1 czerwca znak: CA/32/2019 dotyczącej należności realizowanych na rzecz budżetu państwa, pobranie odsetek od zaległości podatkowych, wygenerowanie zarachowania wpłaty (nie łączymy z klasyfikacją),
2. wpłata 10 000,00 zł niezaewidencjonowana w module rozrachunki – odsetki bankowe - klasyfikacja budżetowa 750.75018.092 zadanie D-CC-01,
3. zamknięcie wyciągu bankowego, sprawdzenie bilansowania się obrotów.
4. Podgląd kartoteki i stanu zaległości kontrahenta M, N, R,
5. Wygenerowanie zestawień należności wymagalnych i odsetek, należności niewymagalnych i nadpłat na dzień 30 czerwca 2019 r.
6. Wygenerowanie wezwania do zapłaty dla zaległości z tytułu najmu na dzień 30 czerwca 2019 r. dla kontrahenta M,
7. Wygenerowanie potwierdzenia salda na dzień 30 czerwca 2019 r. dla kontrahenta M,
8. Wygenerowanie dla kontrahenta R dla niespłaconej należności wynikającej z decyzji CA/32/2019 upomnienia na dzień 30 czerwca 2019 r. wprowadzenie potwierdzenia odbioru upomnienia na dzień 10 lipca 2019 r. wygenerowanie tytułu wykonawczego na dzień 10 lipca 2019 r.
9. Stworzenie przypisu odsetek należnych na dzień 30 czerwca 2019 r. (kwartalnych) z uwzględnieniem stawek odsetek wskazanych w założeniach.
10. Wygenerowanie zestawienia obrotów i sald za czerwiec 2019 r.,
11. Wygenerowanie jednostkowego sprawozdania budżetowego Rb-27S, Rb-N na dzień 30 czerwca 2019 r. (kwartalne) i przesłanie do Księgi Organu,
12. Wprowadzenie faktury zakupu od kontrahenta S o nr 01/2019 w wysokości netto 10 000,00 zł VAT 2 300,00 zł zaksięgowanej w księdze rachunkowej J do rejestru zakupów VAT za czerwiec 2019 r., zgodnie z założeniami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faktura 1/2019 | | |
| Netto | VAT | Założenia |
| 1 000,00 | 230,00 | odliczenie w 100 % |
| 4 000,00 | 920,00 | zastosowanie prewspółczynnika i współczynnika |
| 2 000,00 | 460,00 | zastosowanie prewspółczynnika |
| 3 000,00 | 690,00 | nie podlega odliczeniu |

1. Wprowadzenie faktury zakupu od kontrahenta T o nr 02/2019 w wysokości netto 10 000,00 zł VAT 2 300,00 zł zaksięgowanej w księdze rachunkowej J do rejestru zakupu VAT za lipiec 2019 r., odliczenie VAT w 100 %,
2. Wprowadzenie faktury zakupu od kontrahenta U o nr 03/2019 w wysokości netto 1 000,00 zł VAT 230,00 zł zaksięgowanej w księdze rachunkowej E do rejestru zakupu VAT za czerwiec 2019 r. odliczenie VAT w 100%,
3. Wygenerowanie cząstkowego rejestru sprzedaży VAT i zakupu VAT jednostki C za czerwiec 2019 r.
4. Wygenerowanie deklaracji VAT-7 cząstkowej dla jednostki C za czerwiec 2019 r.,
5. Wygenerowanie pliku JPK dla jednostki C za czerwiec 2019 r.,
6. Przygotowanie deklaracji VAT-7 cząstkowej i pliku JPK cząstkowego dla jednostki C za czerwiec 2019 r. do wygenerowania zbiorczej deklaracji VAT-7 i zbiorczego pliku JPK,
7. Wygenerowanie zbiorczej deklaracji VAT-7 za czerwiec 2019 r.,
8. Wygenerowanie zbiorczego pliku JPK za czerwiec 2019 r.,
9. Wysyłka zbiorczej deklaracji VAT-7 i JPK do Ministerstwa Finansów.
10. **Ewidencja dochodów Organu i sporządzanie sprawozdań zbiorczych**
11. W planie kont w księdze organu wprowadzenie kont: 133 i 901-02 Dotacje WFOŚ,
12. Zaksięgowanie w m-cu VI 2019 r. w księdze organu wyciągu bankowego z dwoma pozycjami:
13. wpływ otrzymanej dotacji R.60095 §2210 w kwocie 10.000 zł, zaksięgowanie na kontach 133 i 901-01 oraz powiązanie z klasyfikacją budżetową, zadaniem i Rodzajem finansowania,
14. wpływ otrzymanej dotacji R.92502 §6289 w kwocie 150.000 zł, zaksięgowanie na kontach 133 i 901-02 oraz powiązanie z klasyfikacją budżetową, zadaniem i Rodzajem finansowania,
15. Przygotowanie dyspozycji przekazania środków pieniężnych (wraz z raportem do wydruku)  
    w zakresie otrzymanej dotacji w R. 60095 §2210 w kwocie 10.000 zł, zgodnie z harmonogramem,
16. Raport do wydruku przedstawiający plan i wykonanie dochodów Organu na dzień 30.06.2019r.  
    z dokładnością do klasyfikacji budżetowej, zadania i Rodzaju finansowania,
17. Wygenerowanie sprawozdania Rb-27S Organu za II kwartał 2019r. (tj. na dzień 30.06.2019r.),
18. Sporządzenie sprawozdania jednostkowego Rb-27s jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu za II kwartał 2019r. (tj. na dzień 30.06.2019r.),
19. Weryfikacja poprawności wprowadzonych sprawozdań jednostkowych za II kwartał 2019r. – poprzez automatyczne tworzenie raportów kontrolnych,
20. Eksport z modułu Sprawozdawczość do modułu Księgowość przyrostów sprawozdań Rb-27s i Rb-28s za II kwartał 2019r. jednostek A, B i C,
21. Wygenerowanie zbiorczych sprawozdań budżetowych Rb-27s, Rb-28s oraz łącznego sprawozdania RB-N za II kwartał 2019r. (tj. na dzień 30.06.2019r.) na podstawie sprawozdań jednostkowych oraz prezentacja raportu do wydruku wygenerowanych sprawozdań,
22. Zapis sprawozdań Rb-27s i RB -28s i Rb-N za II kwartał 2019r. w formacie wymaganym przez program Besti@.
23. **Postępowanie egzekucyjne**
24. Wprowadzenie tytułu wykonawczego:
25. data wpływu do organu egzekucyjnego: 5 czerwca 2019 r.,
26. zobowiązany: nazwisko: D Imię : A,
27. numer tytułu: 20/2019,
28. data wystawienia: 1 czerwca 2019r.,
29. zaległość:

* za 2016 rok, termin płatności: 30 czerwca 2016 r.; należność główna 2 000,00 zł,
* za 2017 rok, termin płatności: 30 czerwca 2017 r.; należność główna 2 000,00 zł,
* koszty upomnień: 11,60 zł,

1. Wprowadzenie czynności egzekucyjnych:
   1. wygenerowanie pisma - Doręczenie tytułu wykonawczego, do zobowiązanego,
   2. wygenerowanie pisma o udostępnienie danych, udzielenie informacji i wyjaśnień,
   3. wygenerowanie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, przygotowanie w formacie zgodnym z systemem OGNIVO KIR,
   4. wygenerowanie zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę (do pracodawcy  
      i zobowiązanego),
   5. naliczenie kosztów egzekucyjnych za czynności wskazane w punkcie 2 a, c i d,
2. Wprowadzenie daty doręczenia zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę i zmiana statusu dokumentu na doręczony,
3. Odpis kosztów egzekucyjnych w związku z bezskutecznym zajęciem rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego,
4. Rozliczenie wpłaty wpływającej na rachunek organu egzekucyjnego (wpłacający DA) z dnia 20 czerwca 2019 r. z w wysokości 2 000,00 zł z uwzględnieniem prawidłowej kategorii zaspokojenia,
5. Sprawdzenie stanu zaległości po rozliczeniu wpłaty, wraz z odsetkami na dany dzień,
6. Wygenerowanie zbiorczego raportu w formacie pdf z prowadzonych spraw na dzień 30 czerwca 2019 r. ze wskazaniem:
7. numerów tytułów wykonawczych,
8. zobowiązanych,
9. kwot dochodzonych zaległości wskazanych na tyt. wykonawczym w podziale na lata,
10. kwot dokonanych wpłat z tytułu należności głównej, odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień,
11. kwot pozostałych do zapłaty w podziale na lata.
12. Stworzenie dokumentu ADN-1 w przypadku zbiegu egzekucji:
13. nadanie numeru adnotacji,
14. wygenerowanie odpisu tytułu wykonawczego.
15. **Moduł Budżet - uchwały w sprawie zmiany budżetu**
16. Wprowadzić zmiany planu dochodów i wydatków do projektu Uchwały Sejmiku zmieniającej budżet (z datą 28.07.2019 r.) zgodnie z poniższą tabelą:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** | | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| Dział | | Rozdz. | | § | | rodzaj zadania/realizator | | Symbol zadania | | nazwa zadania | plan w zł | rodzaj finansowania | harmonogram  m-c/dzień | księga\* |
| 600 | | 60095 | | 2330 | | D / organ | | D-O-07 | | porozumienia z j.s.t. | 50 000 | środki z j.s.t. | VII | O |
| 700 | | 70005 | | 0770 | | D / CB | | D-CB-01 | | dochody własne CB | 1 000 000 | środki własne | VII, VIII | J |
| 750 | | 75018 | | 0970 | | D / CC | | D-CC-01 | | dochody własne C3 | -2 000 | środki własne | VII | J |
| 756 | | 75623 | | 0020 | | D / organ | | D-O-03 | | dochody własne | 3 007 000 | środki własne | VII, VIII | O |
| 758 | | 75863 | | 6257 | | D / organ | | D-O-04 | | dotacje RPO WP | 5 000 000 | środki UE | VII, VIII | O |
| 758 | | 75864 | | 2057 | | D / organ | | -20 000 | środki UE | VII | O |
| 2059 | | D / organ | | -10 000 | budżet państwa | VII | O |
| 921 | | 92118 | | 6300 | | D / organ | | D-O-01 | | pomoc fin. z jst. | 300 000 | środki z j.s.t. | VII | O |
|  | |  | |  | |  | | **Razem** | |  | **9 325 000** |  |  |  |
| **Wydatki** | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Dział | Rozdz. | | § | | rodzaj zadania/realizator | | Symbol zadania | | nazwa zadania | | plan w zł | rodzaj finansowania | harmonogram  m-c/dzień | księga\* |
| 600 | 60013 | | 4210 | | W / A | | W-A-01 | | utrzymanie jednostki A | | -2 000 | środki własne | VII | O |
| 600 | 60095 | | 4210 | | W / CA | | W-CA-01 | | droga wodna | | 50 000 | środki z j.s.t. | VII | J |
| 750 | 75018 | | 6057 | | W / CB | | W-CB-03-WPF | | termomodernizacja - WPF | | 5 000 000 | środki UE | VII, VIII | E |
| 6059 | | 1 000 000 | środki własne | VII, VIII | E |
| 851 | 85111 | | 6230 | | W / CB | | W-CB-05 | | szpitale | | 2 960 000 | środki własne | VII | J |
| 750 | 75018 | | 4307 | | W/CA | | W-CA-06 | | uczniowie | | -20 000 | środki UE | VII | E |
| 750 | 75018 | | 4309 | | -10 000 | budżet państwa | VII | E |
| 750 | 75018 | | 4309 | | -5 000 | środki własne | VII | E |
| 921 | 92105 | | 4300 | | W / CB | | W-CB-06 | | kultura | | 52 000 | środki własne | VII | J |
| 921 | 92118 | | 6220 | | W / CA | | W-CA-07 | | Muzeum | | 300 000 | środki z j.s.t. | VII | J |
|  |  | |  | |  | | **Razem** | |  | | **9 325 000** |  |  |  |

1. Wprowadzić zmiany planu dochodów i wydatków do Uchwały Zarządu (z datą 31.07.2019 r.) zmieniającej budżet zgodnie z poniższą tabelą:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Dział | | Rozdz. | § | | rodzaj zadania/realizator | | | Symbol zadania | | nazwa zadania | | plan w zł | | rodzaj finansowania | | harmonogram  m-c/dzień | księga\* |
| 750 | | 75011 | 2210 | | D / organ | | | D-O-02-ZLEC | | dotacje - zad. zlecone | | 200 000 | | budżet państwa | | 10 VIII - 150 000 25 IX - 50 000 | O |
| 750 | | 75018 | 2230 | | D / organ | | | D-O-08 | | dotacje - zad. własne | | 17 000 | | budżet państwa | | 02 VIII - 7 000 15 IX - 10 000 | O |
|  | |  |  | |  | | |  | |  | | **217 000** | |  | |  |  |
| **Wydatki** | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Dział | Rozdz. | | § | rodzaj zadania/realizator | | | | | Symbol zadania | | nazwa zadania | | plan w zł | | rodzaj finansowania | harmonogram  m-c/dzień | księga\* |
| 750 | 75011 | | 4010 | W / CC | | | | | W-CC-04-ZLEC | | zadanie zlecone | | 200 000 | | budżet państwa | VIII - 150 000 IX - 50 000 | J |
| 750 | 75018 | | 4010 | W / CC | | | | | W-CC-05 | | zadanie własne z b.p. | | 17 000 | | budżet państwa | VIII - 7 000 IX - 10 000 | J |
| 700 | 70005 | | 4210 | W / CB | | | | | W-CB-02 | | nieruchomości | | 30 000 | | środki własne | VIII | J |
| 4300 | -30 000 | | środki własne | VIII | J |
| 925 | 92502 | | 4300 | W /B | | | | | W-B-02 | | działalność edukacyjna | | -1 500 | | WFOŚ | VII | O |
| 4190 | 1 500 | | WFOŚ | IX | O |
|  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | **217 000** | |  |  |  |

1. Dodatkowo wprowadzić zmiany planu polegające na:
2. zmniejszeniu planu w zadaniu wydatkowym (W-A-01, dz. 600, rozdz. 60013, §4270) w kwocie 20 000 zł, tj. wyższej od planu,
3. zmniejszeniu planu w zadaniu wydatkowym (W-CB-04-WPF, dz. 921, rozdz. 92118, § 4300)  
   w kwocie 210 000 zł powodujące, że plan po zmianach jest niższy niż zaangażowanie,
4. zmniejszeniu planu w zadaniu wydatkowym (W-CB-04-WPF, dz. 921, rozdz. 92118, § 4300)  
   w kwocie 330 000 zł powodujące, że plan po zmianach jest niższy niż wykonanie,
5. Stworzyć raport w formacie PDF uchwały sejmiku i uchwały zarządu zmieniającej budżet wraz  
   z załącznikami w pełnej szczegółowości klasyfikacyjnej, w zakresie wymaganym w SOPZ,
6. Stworzyć raport w formacie PDF budżetu dla wybranych parametrów – typ zadania, rozdział, Rodzaj finansowania,
7. Stworzyć raport pod nazwą plan finansowy w formacie PDF po zmianie uchwały budżetowej dla jednostki C (Urząd) oraz jednostek budżetowych A i B oraz Organu,
8. Wygenerować harmonogram realizacji dochodów i wydatków na dzień 28.07.2019 r., w rozdziałach, dla każdej jednostki podległej w podziale na 12 m-cy w układzie: dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe w podziale na finansowanie własne i zewnętrzne. Wydruk (PDF) harmonogramów dla jednostki budżetowej (Urząd) oraz harmonogramu zbiorczego (Urząd + Organ),
9. Sporządzić wydruk harmonogramu dotacji z budżetu państwa na dzień 31.07.2019 r. wg. danych z tabeli tj. rozdział 75011 i 75018 na m-c sierpień i wrzesień.
10. **Moduł Budżet - Projekt Uchwały budżetowej i autopoprawka**
11. Stworzyć projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, na bazie planu uchwalonego w 2019 roku, tj. Danych wejściowych z punktu I. Stworzyć raport w formacie PDF projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami w pełnej szczegółowości klasyfikacyjnej, w zakresie wymaganym w SOPZ, wraz z prezentacją graficzną,
12. Wprowadzić z poziomu dysponenta dane do autopoprawki projektu uchwały budżetowej na 2020 rok:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Dział | Rozdz. | § | rodzaj zadania/ realizator | Symbol zadania | | nazwa zadania | | plan w zł | | Rodzaj finansowania | | harmonogram  m-c/dzień | | księga\* | |
| 700 | 70005 | 0770 | D / CB | D-CB-03 | | dochody własne CB | | 1 000 000 | | środki własne | | IV,V | | J | |
| 921 | 92106 | 2710 | D/organ | D-O-01 | | pomoc fin. | | 100 000 | | środki j.s.t. | | III | | O | |
|  |  |  |  |  | |  | | **1 100 000** | |  | |  | |  | |
| Wydatki | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Dział | Rozdz. | § | rodzaj zadania/realizator | | Symbol zadania | | nazwa zadania | | plan w zł | | Rodzaj finansowania | | harmonogram  m-c/dzień | | księga\* | |
| 600 | 60095 | 6010 | W / CB | | W-CB-05 | | dokapitalizowanie | | 1 000 000 | | środki własne | | V, VI | | J | |
| 921 | 92106 | 2480 | W / CB | | W-CB-07 | | Teatr | | 100 000 | | środki j.s.t. | | III | | O | |
|  |  |  |  | |  | |  | | **1 100 000** | |  | |  | |  | |

1. Stworzyć raport w formacie PDF uchwały budżetowej (projekt + autopoprawka) wraz z wymaganymi załącznikami,
2. Sporządzić plan finansowy (dochody i wydatki) dla poszczególnych dysponentów, w pełnej szczegółowości klasyfikacyjnej z podziałem na zadania własne, zlecone,
3. Sporządzić plan finansowy (dochody i wydatki) dla Jednostki (Urzędu) w pełnej szczegółowości klasyfikacyjnej, z podziałem na dysponentów.
4. **Moduł WPF - Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) i jej zmiany**

1) Stworzyć uchwałę w sprawie WPF w zakresie:

1. załącznika nr 1 WPF poprzez import danych z Uchwały budżetowej (Dane wejściowe),
2. lat kolejnych zwiększając kwotę dochodów bieżących o 2% w skali roku w stosunku do roku 2019,
3. załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF bazując na tabeli „Dane wejściowe do Załącznika nr 2 WPF”

2) Wprowadzić zmiany do Uchwały w sprawie WPF w zakresie załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF, zgodnie z poniższą tabelą:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | nazwa zadania | rodzaj wydatków | źródło finansowania | 2021 |
|
| 1 | Rozbudowa jedn. B - WPF | majątkowe | środki UE | 10 000 |
| WFOŚ | 5 000 |
| środki własne | 0 |
| **ŁĄCZNIE** | **15 000** |
| 2 | Termomodernizacja - WPF | majątkowe | środki UE | -15 000 |
| środki własne | 0 |
| **ŁĄCZNIE** | **-15 000** |
| 3 | Teatry - WPF | bieżące | środki własne | 5 000 000 |
| **ŁĄCZNIE** | **5 000 000** |

3) Wygenerować raport zmian odnośnie załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF,

4) Wprowadzić do ewidencji długu i wykazać w załączniku nr 1 do WPF kwotę planowanego kredytu w 2021 roku w wysokości 5 000 000 zł przy założeniach:

- karencja 2 lata,

- Wibor 3M na poziomie 2%,

- Marża 3%,

- okres spłaty do 2030.

1. **Scenariusz testowy do przeprowadzenia w modułach kadrowo-płacowych.**
2. **Moduł kadrowy i moduł płacowy**
3. Naliczyć listę płac z wynagrodzeniem 2ch pracowników za miesiąc czerwiec 2019, (zasiłek macierzyński z uwzględnieniem dodatku stażowego w podstawie),
4. Przygotować przelew do wypłaty,
5. Przygotować i przetransferować dane finansowe do księgi J i E dla jednostki C,
6. Naliczyć listę dodatkową z nagrodą jubileuszową,
7. Przedstawić roczną kartotekę wynagrodzeń dla pracowników.