

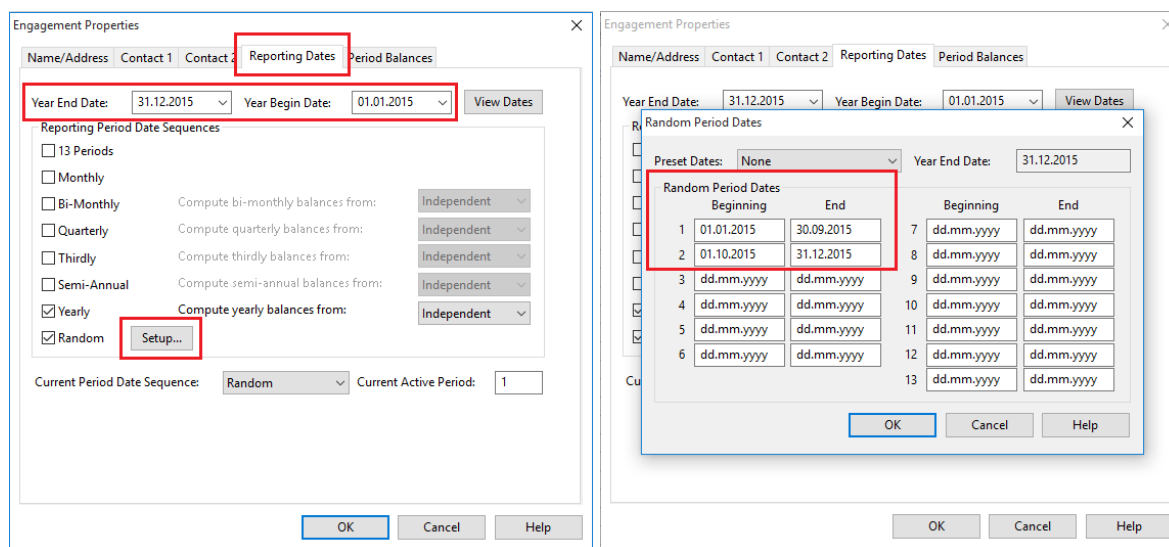
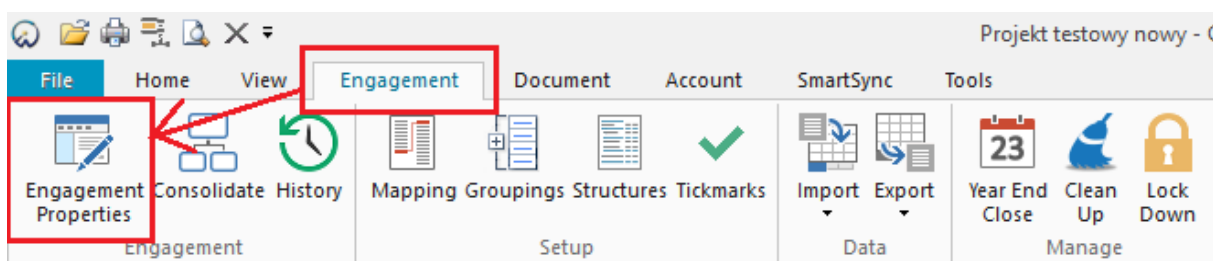
IMPORT ZESTAWIENIA OBROTÓW I SALD – BADANIE WSTĘPNE I KOŃCOWE

Wstęp

Dokument ten prezentuje krótką instrukcję jak zaimportować zestawienie obrotów i sald dla dwóch okresów badania w CaseWare.

Zmiana okresu badania

Z głównego menu wybierz **Engagement/Engagement Properties**. Przejdź na zakładkę **Reporting Dates**.



W sytuacji, gdyby data rozpoczęcia i zakończenia badania była inna niż domyślna, najpierw zmień datę rozpoczęcia badania w polu **Year Begin Date**, a datę zakończenia badania w polu **Year End Date**.

Następnie kliknij **Setup**. Ustaw daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych okresów badania.

Uwaga:

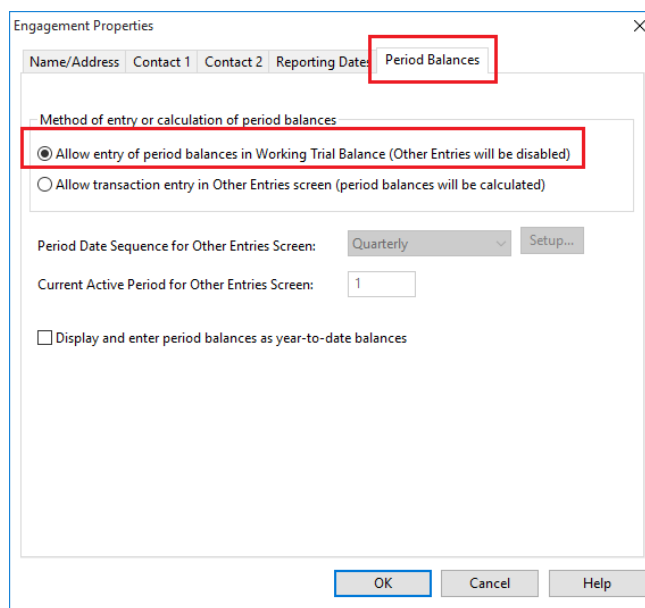
Domyślnie projekt podzielony jest na dwa podokresy. Pierwszy okres rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 30 września. Drugi okres rozpoczyna się 1 października i kończy 31 grudnia.

W przypadku takich ustawień będzie można wczytać dwa zestawienia obrotów i sald do dwóch różnych okresów:

- 30.09.2015, który będzie zawierał salda od 1 stycznia do 30 września 2015 r.,
- 31.12.2015, który będzie zawierał salda od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

To oznacza, że w naszym przykładzie drugie importowane zestawienie obrotów i sald jest skumulowane za cały rok, a nie saldami z okresu od 1 października do 31 grudnia 2015 r.

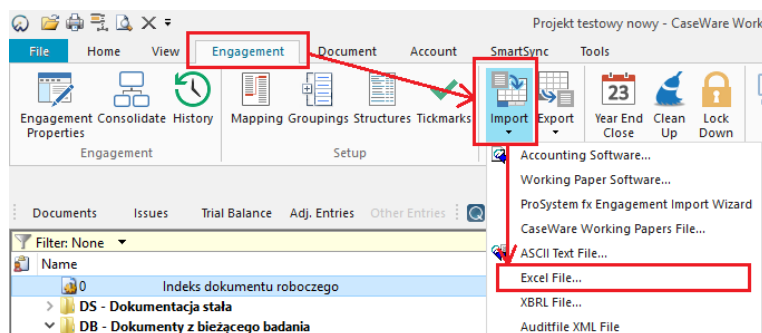
Na koniec upewnij się, że na zakładce **Period Balances** jest zaznaczona opcja **Allow entry of period balances in Working Trial Balance (Other Entries will be disabled)**.



Import zestawienia obrotów i sald

Z menu głównego wybierz **Engagement/Import/Excel File**.

W kreatorze importu wprowadź ścieżkę zapisanego pliku Excel z zestawieniem obrotów i sald (pole **EXCEL file to import**). W polu **Select a worksheet** wprowadź numer arkusza, z którego program ma zaciągnąć dane do CaseWare.

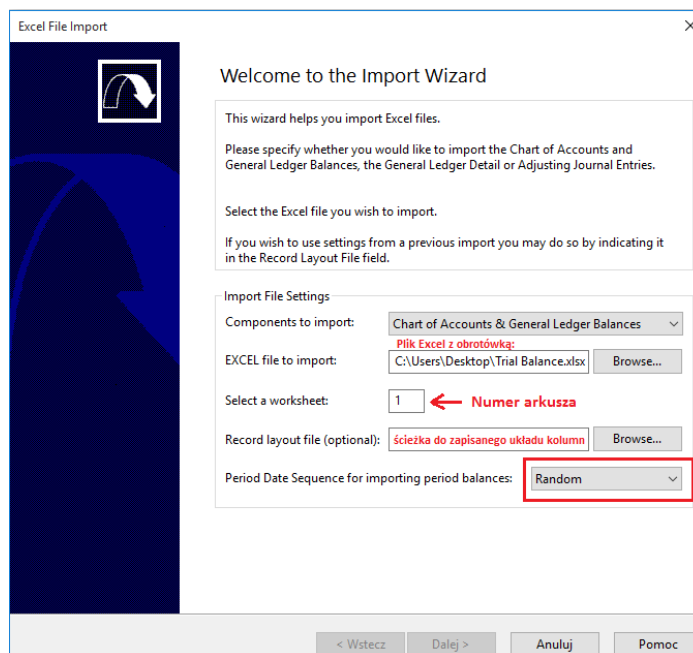


Jeśli import obrotówki dokonywany jest pierwszy raz pole **Record layout file (optional)** będzie puste. W miejscu tym zapisywany jest plik z układem kolumn. Podczas każdego importu program pyta się czy zapisać aktualne oznaczenie kolumn. Jeśli zapiszemy układ kolumn to w trakcie kolejnego importu w polu tym pojawi się ścieżka do ostatnio zapisanego pliku z oznaczeniem kolumn.

Wybierz **Random** w polu **Period Date Sequence for importing period balances**.

Ustawienia okresu podczas importu powinny odpowiadać wybranym parametrom w Engagement Properties.

Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij **Dalej**.



Excel File Import

Welcome to the Import Wizard

This wizard helps you import Excel files.

Please specify whether you would like to import the Chart of Accounts and General Ledger Balances, the General Ledger Detail or Adjusting Journal Entries.

Select the Excel file you wish to import.

If you wish to use settings from a previous import you may do so by indicating it in the Record Layout File field.

Import File Settings

Components to import: Chart of Accounts & General Ledger Balances

EXCEL file to import: C:\Users\\Desktop\Trial Balance.xlsx

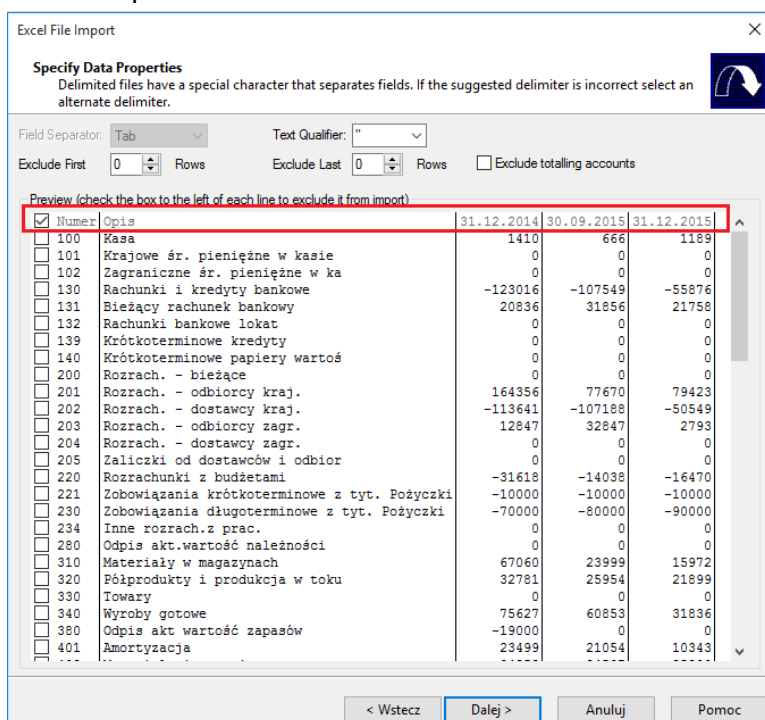
Select a worksheet: 1 ← Numer arkusza

Record layout file (optional): ścieżka do zapisanego układu kolumn

Period Date Sequence for importing period balances: **Random**

< Wstecz Dalej > Anuluj Pomoc

W następnym oknie zaznacz wiersze, których nie chcesz importować np. opisy kolumn, puste wiersze itp.



Excel File Import

Specify Data Properties

Delimited files have a special character that separates fields. If the suggested delimiter is incorrect select an alternate delimiter.

Field Separator: Tab Text Qualifier: "

Exclude First 0 Rows Exclude Last 0 Rows Exclude totalling accounts

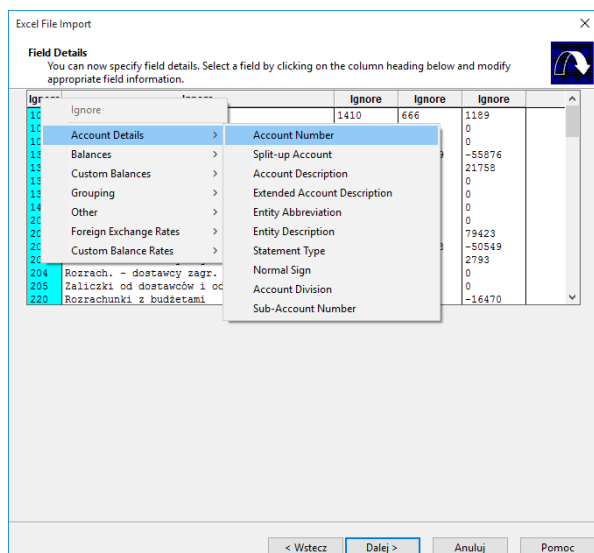
Preview (check the box to the left of each line to exclude it from import)

| <input checked="" type="checkbox"/> | Numer | Opis | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 31.12.2015 |
|-------------------------------------|-------|--|------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 100 | Kasa | 1410 | 666 | 1189 |
| <input type="checkbox"/> | 101 | Krajowe śr. pieniężne w kasie | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 102 | Zagraniczne śr. pieniężne w ka | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 130 | Rachunki i kredyty bankowe | -123016 | -107549 | -55876 |
| <input type="checkbox"/> | 131 | Bieżący rachunek bankowy | 20836 | 31856 | 21758 |
| <input type="checkbox"/> | 132 | Rachunki bankowe lokat | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 139 | Krótkoterminowe kredyty | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 140 | Krótkoterminowe papiery wartości | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 200 | Rozrach. - bieżące | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 201 | Rozrach. - odbiorcy kraj. | 164356 | 77670 | 79423 |
| <input type="checkbox"/> | 202 | Rozrach. - dostawcy kraj. | -113641 | -107188 | -50549 |
| <input type="checkbox"/> | 203 | Rozrach. - odbiorcy zagr. | 12847 | 32847 | 2793 |
| <input type="checkbox"/> | 204 | Rozrach. - dostawcy zagr. | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 205 | Zaliczki od dostawców i odbior | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 220 | Rozrachunki z budżetami | -31618 | -14038 | -16470 |
| <input type="checkbox"/> | 221 | Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. Pożyczki | -10000 | -10000 | -10000 |
| <input type="checkbox"/> | 230 | Zobowiązania długoterminowe z tyt. Pożyczki | -70000 | -80000 | -90000 |
| <input type="checkbox"/> | 234 | Inne rozrach.z prac. | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 280 | Odpis akt.wartość należności | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 310 | Materiały w magazynach | 67060 | 23999 | 15972 |
| <input type="checkbox"/> | 320 | Półprodukty i produkcja w toku | 32781 | 25954 | 21899 |
| <input type="checkbox"/> | 330 | Towary | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 340 | Wyroby gotowe | 75627 | 60853 | 31836 |
| <input type="checkbox"/> | 380 | Odpis akt wartość zapasów | -19000 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 401 | Amortyzacja | 23499 | 21054 | 10343 |

< Wstecz Dalej > Anuluj Pomoc

W następnym kroku oznacz zawartość poszczególnych kolumn.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na wiersz tytułowy **Ignore** i wybierz odpowiednie parametry.

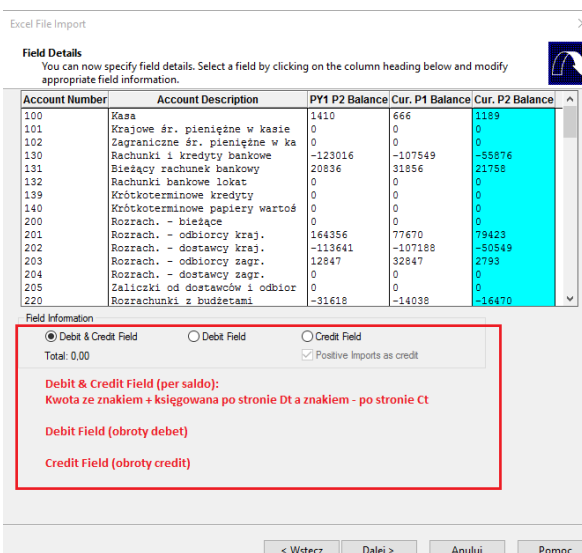


Field Details

You can now specify field details. Select a field by clicking on the column heading below and modify appropriate field information.

| Ignore | Ignore | Ignore | Ignore |
|--------|--------------------------------|------------------------------|--------|
| 110 | 1410 | 666 | 1189 |
| 110 | Account Details | Account Number | 0 |
| 110 | Balances | Split-up Account | -55876 |
| 110 | Custom Balances | Account Description | 21758 |
| 110 | Grouping | Extended Account Description | 0 |
| 110 | Other | Entity Abbreviation | 0 |
| 200 | Foreign Exchange Rates | Entity Description | 79423 |
| 200 | Custom Balance Rates | Statement Type | -50549 |
| 204 | Rozrach. - dostawcy zagr. | Normal Sign | 0 |
| 205 | Zaliczki od dostawców i odbior | Account Division | 2793 |
| 220 | Rozrachunki z budżetami | Sub-Account Number | -16470 |

< Wstecz Dalej > Anuluj Pomoc



Field Information

Debit & Credit Field Debit Field Credit Field

Total: 0.00 Positive Imports as credit

Debit & Credit Field (per saldo):
Kwota ze znakiem + księgowana po stronie Dt a znakiem - po stronie Ct

Debit Field (obroty debet)

Credit Field (obroty credit)

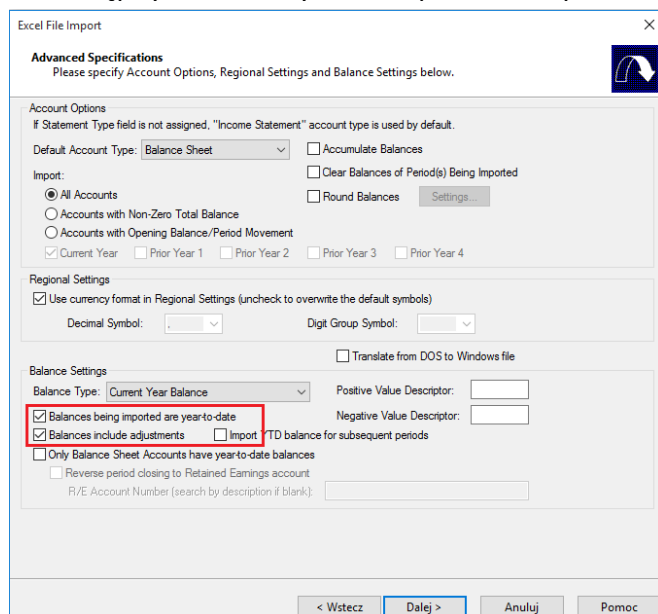
| Account Number | Account Description | PY1 P2 Balance | Cur. P1 Balance | Cur. P2 Balance |
|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 100 | Kasa | 1410 | 666 | 1189 |
| 101 | Krajowe śr. pieniężne w kasie | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Zapreżone śr. pieniężne w ka | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Rachunki i kredyty bankowe | -123016 | -107549 | -55876 |
| 131 | Bieżący rachunek bankowy | 20836 | 31856 | 21758 |
| 132 | Rachunki bankowe lokat | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Krótkoterminowe kredyty | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Krótkoterminowe papiery wartoś | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Rozrach. - bieżące | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Rozrach. - odbiorcy kraj. | 164356 | 77670 | 79423 |
| 202 | Rozrach. - dostawcy kraj. | -113641 | -107188 | -50549 |
| 203 | Rozrach. - odbiorcy zagr. | 12847 | 32847 | 2793 |
| 204 | Rozrach. - dostawcy zagr. | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Zaliczki od dostawców i odbior | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Rozrachunki z budżetami | -31618 | -14038 | -16470 |

< Wstecz Dalej > Anuluj Pomoc

Przy definiowaniu sald, należy zaznaczyć **Debit & Credit Field** dla danych wykazywanych w jednej kolumnie (per saldo) lub **Debit Field/Credit Field** dla danych wykazywanych w osobnych kolumnach (obroty Debet/Credit).

Kolumny z oznaczeniem **Ignore** nie będą brane pod uwagę przy imporcie danych.

W następnym oknie wybierz odpowiednie parametry.



Advanced Specifications

Please specify Account Options, Regional Settings and Balance Settings below.

Account Options

If Statement Type field is not assigned, "Income Statement" account type is used by default.

Default Account Type: Balance Sheet Accumulate Balances

Import: Clear Balances of Period(s) Being Imported

All Accounts Round Balances Settings

Accounts with Non-Zero Total Balance

Accounts with Opening Balance/Period Movement

Current Year Prior Year 1 Prior Year 2 Prior Year 3 Prior Year 4

Regional Settings

Use currency format in Regional Settings (uncheck to overwrite the default symbols)

Decimal Symbol: . Digit Group Symbol: ,

Translate from DOS to Windows file

Balance Settings

Balance Type: Current Year Balance Positive Value Descriptor:

Balances being imported are year-to-date Negative Value Descriptor:

Balances include adjustments Import TTD balance for subsequent periods

Only Balance Sheet Accounts have year-to-date balances

Reverse period closing to Retained Earnings account

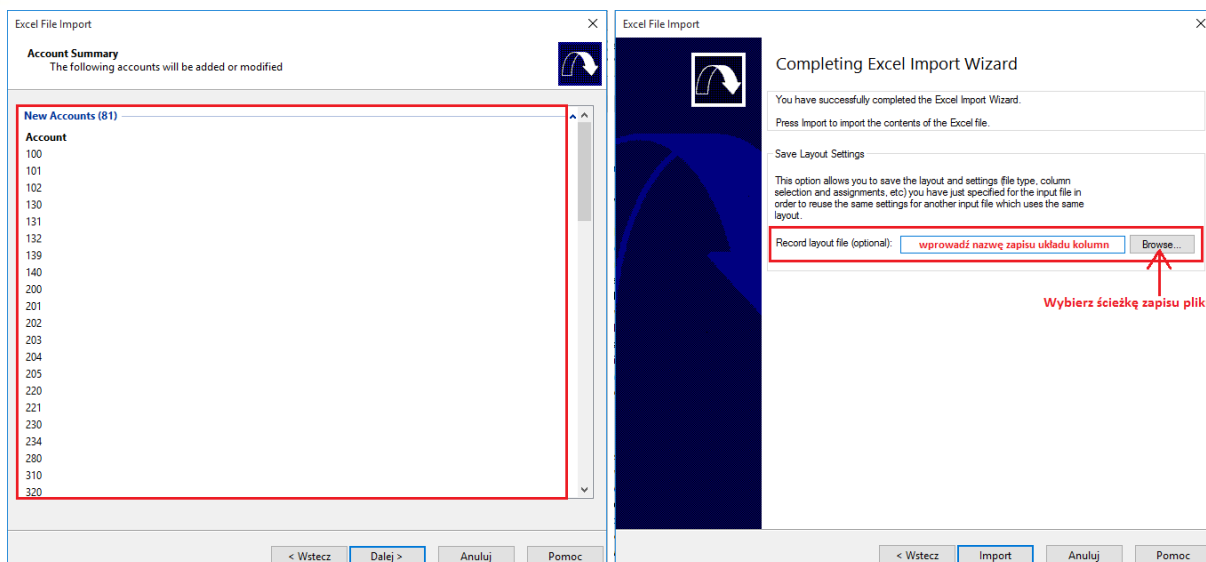
R/E Account Number (search by description if blank):

< Wstecz Dalej > Anuluj Pomoc

Zaznacz parametry **Balances being imported are year-to-date** i **Balances include adjustments** zarówno dla bieżącego okresu (Current Year Balance) jak i roku poprzedniego (Prior Year 1 Balance).

Po ustawieniu odpowiednich parametrów kliknij **Dalej**.

System wyświetli informacje o dodanych czy zmodyfikowanych kontaktach w przypadku ponownego importu. Kliknij **Dalej**.



Na koniec importu CaseWare pozwala na zapisanie układu kolumn.

Kliknij **Browse**, aby wybrać ścieżkę zapisu pliku i wprowadź nazwę. Przy następnym imporcie CaseWare podpowie zapisany plik w polu **Record layout file** i wczyta oznaczenia kolumn.

Jeśli nie chcesz zapisywać układu kolumn pozostaw to pole puste.

Kliknij **Import**.

Rezultat importu

Po dokonaniu importu przejdź do **Working Trial Balance** i sprawdź wczytane zestawienie obrotów i sald. Powinno wyglądać jak poniżej:

| Account No | Name | Opening Balance | Final: 31.12.2015 | Prior: 31.12.2014 | Transactions | Map No |
|------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|
| 100 | Kasa | 0,00 | 1 189,00 | 1 410,00 | 1189,00 | |
| 101 | Krajowe śr. pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 102 | Zagraniczne śr. pieniężne w ka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130 | Rachunki i kredyty bankowe | 0,00 | -55 876,00 | -123 016,00 | -55 876,00 | |
| 131 | Bieżący rachunek bankowy | 0,00 | 21 758,00 | 20 836,00 | 21 758,00 | |
| 132 | Rachunki bankowe lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Kliknij dwa razy na jakąś kwotę w kolumnie **Transactions**. Okres pierwszy i drugi powinien zostać wyświetlony jak poniżej:

| Account No | Name | 30.09.2015 | 31.12.2015 |
|------------|--------------------------------|-------------|------------|
| 100 | Kasa | 666,00 | 523,00 |
| 101 | Krajowe śr. pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Zagraniczne śr. pieniężne w ka | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Rachunki i kredyty bankowe | -107 549,00 | 51 673,00 |
| 131 | Bieżący rachunek bankowy | 31 856,00 | -10 098,00 |
| 132 | Rachunki bankowe lokat | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Krótkoterminowe kredyty | 0,00 | 0,00 |

Zauważ jak została obliczona kolumna **Transactions**.