

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Nr OR.0050.1106.2013
z dnia 31.12.2013 r.

Wykaz ksiąg rachunkowych

Dzienniki:

odrębne dla każdej księgi pomocniczej,
zbiorczy dziennik obrotów.

Księgi główne:


budżetu gminy,
Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej.

Księgi pomocnicze:

księgi głównej - budżet gminy,
księgi głównej - Urząd Miasta jako jednostka budżetowa.

Zestawienia:

obrotów i sald kont księgi głównej - budżet gminy,
obrotów i sald kont księgi głównej - Urząd Miasta jako jednostka budżetowa,
obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych.

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Wykaz programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w Urzędzie Miasta w Zorach

Szczegółowy opis systemu przetwarzania danych znajduje się w dokumentacji i instrukcjach stosowanych programów komputerowych (zgodnie z wymogami art.10 ust.1 pkt 3 ppkt c Ustawy o rachunkowości).

Ochrona danych ksiąg rachunkowych sporządzanych przy pomocy komputera uregulowana jest w instrukcji zarządzania systemami informatycznymi.

1. **Quorum** – program płacowy QADR.EXE (QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o. Gliwice)

program umożliwia:

1. obliczenie składników płacy (nadgodzin, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia urlopowego, podatku dochodowego, spłaty pożyczek, dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
2. obliczenie funduszy z ubezpieczenia społecznego i składek na ubezpieczenie zdrowotne,
3. dokonywanie wydruków list płac, specyfikacji, zestawień zbiorczych, przelewów zbiorczych, przelewów indywidualnych,
4. sporządzanie deklaracji podatkowej i ZUS,
5. sporządzanie kart wynagrodzeń,
6. sporządzanie sprawozdawczości ZUS,
7. wydruk informacji podatkowej PIT-11,
8. sporządzanie informacji do NFZ w sprawie obniżenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2. **Quorum** – program księgowy (F-K) Qwant.EXE (QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o. Gliwice)

program umożliwia:

1. definiowanie dowolnej struktury konta,
2. budowanie dodatkowej analityki konta,
3. wprowadzenie wykazu placówek, kontrahentów, osób,
4. realizację operacji kasowych,
5. dekretację dokumentów,
6. przetwarzanie zgromadzonych danych,
7. sporządzanie i drukowanie zestawień w podziale wymaganym w sprawozdaniach budżetowych i finansowych.

3. **Quorum** – program ewidencji środków trwałych i inwentarza QEST.EXE (QNT Systemy informatyczne sp. z o. o. Gliwice)

program umożliwia:

1. prowadzenie kartotek środków trwałych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych,
2. rejestrację wszystkich dokumentów związanych z obsługą środków,
3. wydruk planu amortyzacji,
4. automatyczne naliczanie umorzeń i amortyzacji,

5. sporządzanie zestawień wartościowych i ilościowych na dowolny dzień,
6. automatyczną realizację przeszacowań wartości środków trwałych,
7. półautomatyczne wprowadzanie arkuszy spisu z natury,
8. rozliczanie spisów z natury,
9. prowadzenie rejestru dokumentów przyjmujących i usuwających przedmioty z ewidencji w rozbięciu na placówki i księgi inwentarzowe w ramach jednej placówki,
10. wspomaganie inwentaryzacji polegające na rejestracji i pełnej kontroli tzw. spisu natury oraz na automatycznym rozliczaniu inwentaryzacji,
11. realizację zestawień wartościowo-ilościowych, wartościowych i ilościowych,
12. realizację zestawienia dokumentów przychodów i rozchodów za wybrany okres z określonej księgi inwentarzowej w wybranej placówce.

4. Płatnik – obsługa danych dot. ubezpieczeń społecznych
(wprowadzony przez ZUS)

program umożliwia:

1. sporządzanie formularzy w zakresie zgłoszenia osoby do ubezpieczenia,
2. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS.

5. Rolny – łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych
(REKORD Systemy Informatyczne sp. z o.o. Bielsko-Biała)

program umożliwia:

1. dokonywanie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
2. wydruk decyzji wymiarowych,
3. wydruk dowodów wpłat,
4. dokonywanie zmian w ewidencji płatników łącznego zobowiązania pieniężnego,
5. ewidencję wpłat i zwrotów,
6. wydruk upomnień,
7. wydruk sald zaległości i nadpłat,
8. naliczanie odsetek od nieuregulowanych należności,
9. wystawianie tytułów wykonawczych.

6. Posesja – podatek od nieruchomości osób fizycznych
(REKORD Systemy Informatyczne sp. z o. o. Bielsko-Biała)

program umożliwia:

1. dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości,
2. wydruk decyzji wymiarowych,
3. wydruk dowodów wpłat,
4. dokonywanie zmian w ewidencji płatników podatku od nieruchomości,
5. ewidencję wpłat i zwrotów,
6. wydruk upomnień i tytułów wykonawczych,
7. wydruk sald zaległości i nadpłat,
8. naliczanie odsetek od nieuregulowanych należności,
9. dokonywanie zestawień księgowych i wymiarowych,
10. wystawianie tytułów wykonawczych.

7. Firmy PD – podatek od nieruchomości osób prawnych
(REKORD Systemy Informatyczne sp. z o. o. Bielsko-Biała)

program umożliwia:

1. dokonywanie przypisów zadeklarowanego podatku,
2. dokonywanie zmian w ewidencji płatników podatku,

3. ewidencję wpłat i zwrotów,
4. wydruk upomnień,
5. wydruk sald zaległości i nadpłat,
6. naliczanie odsetek od nieuregulowanych należności,
7. wystawianie tytułów wykonawczych.

8. **Rolny JGU** – podatek rolny osób prawnych
(REKORD Systemy Informatyczne sp. z o.o. Bielsko Biała)

program umożliwia:

1. dokonywanie przypisów zadeklarowanego podatku,
2. dokonywanie zmian w ewidencji płatników podatku,
3. ewidencję wpłat i zwrotów,
4. wydruk upomnień,
5. wydruk sald zaległości i nadpłat,
6. naliczanie odsetek od nieuregulowanych należności,
7. wystawianie tytułów wykonawczych.

9. **Leśny JGU** – podatek leśny osób prawnych
(REKORD Systemy Informatyczne sp. z o.o. Bielsko Biała)

program umożliwia:

1. dokonywanie przypisów zadeklarowanego podatku,
2. dokonywanie zmian w ewidencji płatników podatku,
3. ewidencję wpłat i zwrotów,
4. wydruk upomnień,
5. wydruk sald zaległości i nadpłat,
6. naliczanie odsetek od nieuregulowanych należności,
7. wystawianie tytułów wykonawczych.

10. **Pojazdy** – podatek od środków transportowych
(REKORD Systemy Informatyczne sp. z o.o. Bielsko-Biała)

program umożliwia:

1. dokonywanie wymiaru zadeklarowanego podatku,
2. dokonywanie zmian w ewidencji płatników podatku,
3. ewidencję wpłat i zwrotów,
4. wydruk upomnień,
5. wydruk sald zaległości i nadpłat,
6. naliczanie odsetek od nieuregulowanych należności,
7. wystawianie tytułów wykonawczych.

11. **Rex** – opłata od posiadania psa
(REKORD Systemy Informatyczne sp. z o.o. Bielsko-Biała)

program umożliwia:

1. ewidencję właścicieli psów,
2. ewidencję wpłat i zwrotów,
3. wystawianie postanowień,
4. wystawianie decyzji,
5. wydruk sald zaległości i nadpłat,
6. naliczanie odsetek od nieuregulowanych wpłat.

12. Użytkowanie wieczyste
(REKORD Systemy Informatyczne sp. z o.o. Bielsko-Biała)

program umożliwia:

1. ewidencję użytkowników wieczystych,
- 2..dokonywanie przypisów opłaty z tyt. użytkowania wieczystego,
3. ewidencję wpłat,
4. wydruk zawiadomień,
5. wydruk upomnień,
6. naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat,
7. wydruk zestawień księgowych.

13. Dzierżawy
(REKORD Systemy Informatyczne sp. z o.o. Bielsko-Biała)

program umożliwia:

1. ewidencję dzierżawców,
- 2..dokonywanie przypisów opłaty z tyt. dzierżawy,
3. ewidencję wpłat,
4. wydruk zawiadomień,
5. wydruk upomnień,
6. naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat,
7. wydruk faktur,
8. ewidencję faktur,
9. wydruk zestawień księgowych.

14. Familia – aplikacja świadczenia rodzinne
(Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej sp. z o.o. Katowice)

program umożliwia:

1. wprowadzenie danych z wniosków osób ubiegających się o świadczenia rodzinne,
2. generowanie decyzji,
3. generowanie i rozliczanie wypłat świadczeń rodzinnych,
4. prowadzenie statystyki w ww. zakresie.

15. Fundal – obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego
(Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej sp. z o.o. Katowice)

program umożliwia:

1. wprowadzenie danych z wniosków osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
2. generowanie decyzji,
3. generowanie i rozliczanie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
4. prowadzenie statystyki w ww. zakresie,
5. obsługa kont i rozliczenie dłużników alimentacyjnych,
6. ewidencję działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych.

16. Besti@ - system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego
(Sputnik Software sp. z o.o. Poznań wprowadzony przez Ministerstwo Finansów)

program umożliwia:

1. sporządzanie sprawozdań budżetowych,
2. sporządzanie sprawozdań finansowych,
3. sporządzanie dokumentów planistycznych.

17. **Formularze IPS** – program do wypełniania i drukowania deklaracji podatkowych
(IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne Bydgoszcz)

program umożliwia:
wypełnianie i wydruk deklaracji PIT 8AR, PIT 8S, PIT 8C, PIT 11, PIT R, VAT-7
oraz tytułów wykonawczych.

18. **Kalkulator odsetek**
(TAXNET sp. z o.o. Tychy)

program umożliwia:
obliczanie odsetek ustawowych i odsetek według zadanej stopy procentowej.

19. **e-PFRON offline** – aplikacja do przygotowywania elektronicznych dokumentów PFRON
(wprowadzony przez PFRON)

program umożliwia:
tworzenie i wydruk deklaracji D-I-a i rocznych DR.

20. **Rb-50** – aplikacja do przygotowywania elektronicznego sprawozdania
(wprowadzona przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach)

program umożliwia:
tworzenie i wydruk sprawozdania.

21. **System bankowości internetowej ING BusinessOnLine**

program umożliwia:

1. pobieranie on line wyciągów bankowych,
2. transmisję do banku przelewów w postaci elektronicznej,
3. dokonywanie analizy wolnych środków na poszczególnych rachunkach bankowych
4. sporządzanie czeków gotówkowych,
5. stosowanie systemu identyfikacji masowych płatności (SIMP).

22. **System obsługi magazynów i sprzedaży**
(WA-PRO sp z o.o. Stara Iwiczna)

program umożliwia:

1. wystawianie faktur sprzedaży,
2. rozliczanie faktur sprzedaży,
3. tworzenie i wydruk rejestrów i raportów.

23. **RUZP** – Rejestr uzgodnień i zajęć pasa drogowego
(Zakład Usług Informatycznych Wrocław)

program umożliwia:

1. gromadzenie danych dotyczących wnioskodawców,
2. gromadzenie danych dotyczących kategorii danej drogi,
3. określenie stawek za zajęcie pasa drogowego,
4. edytowanie pism i decyzji.

24. Wymiar podatków i opłat – WYDRA Sputnik Software, Poznań

Praca w programie odbywa się w następujących modułach:

1. nieruchomości
2. pojazdy
3. wieczyste użytkowanie
4. dzierżawa
5. akcyza
6. psy
7. administracja
8. raporty

Dostęp do modułów jest zależny od uprawnień, jakie zostaną nadane użytkownikom przez administratora.

W wydziale finansowym korzysta się ze wszystkich modułów oprócz wieczystego użytkowania i dzierżawy.

Program umożliwia:

1. dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego osób fizycznych,
2. wydruk decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego,
3. dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na podstawie złożonych przez podatników, będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, deklaracji
4. dokonywanie wymiaru podatku od środków transportowych na podstawie złożonych przez podatników tego podatku deklaracji,
5. dokonywanie zmian w ewidencji podatników oraz zmian składników opodatkowania,.
6. rozliczanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom,
7. ewidencjonowanie osób posiadających psy
8. wydruk decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego

25. Program finansowo-księgowy – FOKA-pro Sputnik Software, Poznań

Program jest programem finansowo - księgowym i podatkowym dedykowanym jednostkom samorządu terytorialnego

Praca w programie odbywa się w następujących modułach:

1. dziennik księgowania,
2. ewidencja VAT,
3. rozrachunki,
4. środki pieniężne,
5. kasa,
6. planowanie,
7. harmonogramowanie,
8. sprawozdawczość,
9. umowy,
10. raporty,
11. konfiguracja,
12. księgowość podatkowa

Dostęp do modułów jest zależny od uprawnień, jakie zostaną nadane użytkownikom przez administratora.

Program umożliwia:

1. nieograniczoną rozbudowę planu kont,
2. możliwość automatycznego generowania sprawozdań budżetowych na podstawie dokonanych zapisów księgowych

3. uruchomienie elektronicznej komunikacji w zakresie planów finansowych i sprawozdań budżetowych z jednostkami organizacyjnymi,
4. prowadzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych do systemu faktur

W zakresie księgowości podatkowej program umożliwia:

1. rejestrowanie podatników,
2. księgowanie przypisów, wpłat i zwrotów podatków i opłat,
3. generowanie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

26. Quorum – Qdeklaracja – moduł do programu płacowego QADR.EXE
(QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o. Gliwice)

Program umożliwia pobranie sporządzonych w programie płacowym deklaracji rocznych PIT 11 i PIT 40 i przesłanie ich na serwery Ministerstwa Finansów.

27. GOMIG ODPADY Arisco Sp. z o. o. Łódź – program do obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Praca w programie odbywa się w module wymiarowym, który służy do realizacji operacji wymiarowych w zakresie naliczeń przypisów i odpisów dla płatników. Moduł umożliwia przeprowadzenie operacji księgowo – podatkowych poprzez pełną integrację z zewnętrznymi modułami księgowymi. Program umożliwia:

1. definiowanie sposobu wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg metod, wg pojemników, dla nieruchomości „mieszanych”,
2. określenie dowolnej ilości stawek dla danej metody / pojemnika (różnicowanie stawek),
3. tworzenie kont wymiarowych,
4. możliwość przypisania indywidualnego wirtualnego konta bankowego,
5. przypisanie do konta nieruchomości wraz z podstawowymi informacjami, niezbędnymi do wyliczenia kwoty wymiaru opłaty,
6. zaewidencjonowanie deklaracji i przygotowanie jej do przekazania do systemu rozliczeniowego,
7. naliczanie wymiaru,
8. generowanie przypisów i odpisów dla płatnika,
9. generowanie korespondencji seryjnej do płatników z informacją o stworzeniu indywidualnego konta rozliczeniowego, wezwania do złożenia deklaracji i innych dokumentów,
10. wyszukiwanie nieruchomości/płatników, którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym terminie,
11. zestawienie nieruchomości dla których nie została złożona deklaracja, dla których została złożona deklaracja, a także dla których została złożona deklaracja wg selektywnej zbiórki odpadów.

28. K SZOB Księgowość Zobowiązań U.I. INFO – SYSTEM, Łódź – program przeznaczony jest do rozliczenia księgowego i opłat lokalnych w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Program umożliwia:

1. szybki podgląd stanu kont i należności nierozliczonych,
2. współpracę z modulem wymiarowym w systemie GOMIG-ODPAY poprzez generowanie przypisów i odpisów odpowiadających tatom należności,
3. zarządzanie windykacją w tym wystawianie, ewidencjonowanie, rozliczanie upomnień i tytułów wykonawczych,
4. bezpośredni dostęp do danych archiwalnych z lat poprzednich,
5. automatyczny przepływ zapisów księgowych i kasowych
6. generowanie zestawień:
 - a. zbiorczych – rejestry przypisów i odpisów, dzienniki obrotów, zestawienia zaległości i nadpłat,