

Zarządzenie nr 18/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. K. I. Gałczyńskiego
w Węgorzynie
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

**w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości w jednostce
budżetowej – Szkole Podstawowej w Węgorzynie**

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zmianami) , **zarządzam co następuje:**

§ 1

W Zasadach (polityce) rachunkowości, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 7/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Węgorzynie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w jednostce budżetowej – Szkole Podstawowej w Węgorzynie, dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 w podpunktach:

g) wykaz i opis systemów informatycznych,

h) wykaz kolejnych wersji stosowanych programów, dodaje się nowy program „Dyskietka Dla Banku”, które otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 11 marca 2020 r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie
mgr Ewa Adamów

Załącznik nr
do Zarządzenia Nr 18/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Węgorzynie
z dnia 16.04.2020 r.

WYKAZ I OPIS DZIAŁANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

5. Program „Dyskietka Dla Banku” - wersja BA 4.02a z 31.07.2019 r.

Słowo "dyskietka" w nazwie programu ma znaczenie symboliczne. Oczywiście można wykorzystywać inne nośniki danych.

[uwagi na temat instalacji i wdrożenia umieszczono na końcu opracowania]

Program "Dyskietka dla banku", uruchamiany jako osobne zadanie "obok" programu Kadry - płace, umożliwia wygenerowanie zbioru transakcyjnego zawierającego informacje o przelewach na rachunki bankowe pracowników. Równolegle tworzony jest wydruk kontrolny, zawierający takie same informacje jak zapisane w zbiorze. Działanie realizowane jest w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika tzw. "warianty działania", zawierające niezbędne informacje np. o źródłowym rachunku bankowym, jak również informacje sterujące wyborem danych z systemu płacowego.

Program przekazywany nowemu użytkownikowi jest wstępnie przygotowany do obsługi jednego rachunku bankowego (z którego przelewa się pobory pracowników), nazywanego dalej roboczo jako "bank urzędu". Użytkownik może zdefiniować sobie dodatkowo tyle "banków urzędu" ile potrzebuje. A zatem założmy, że mamy "bank urzędu" o kodzie AAAAAA - dla którego wprowadzono opis np. "Rach. pods. UMiG" i podano numer konta w postaci 99 9999 9999 9999 9999 9999 9999. [Nowy użytkownik musi rozpocząć pracę od wprowadzenia tych informacji.]

[illegible]