

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 61/2022
Dyrektora CUW Gminy Michałowice
z dnia 30 grudnia 2022r

**Wykaz programów komputerowych księgowo-finansowo-kadrowych używanych w Gminnym
Przedszkolu w Michałowicach.**

1. **Budżet IB system księgowości budżetowej.** Program został zastosowany do ewidencji budżetu jednostki w 2009 roku opracowany przez firmę USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna z siedzibą w Legionowie ul. Piłsuckiego 31 lok. 240. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br)161207, aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

Główne funkcje i możliwości systemu to:

- 1) zakładanie i aktualizacja planu kont syntetycznych i analitycznych,
- 2) ewidencja dokumentów księgowych według wprowadzonych kont, syntetycznych i analitycznych,
- 3) ewidencji planu dochodów i wydatków oraz zmian,
- 4) sporządzanie sprawozdań budżetowych,
- 5) jednoczesne prowadzenie planu i księgowości budżetowej,
- 6) wprowadzanie bilansu otwarcia na kontach i klasyfikacjach dokumentem,
- 7) jednoczesna obsługa wielu jednostek, bez konieczności wykonywania kolejnych instalacji programu,
- 8) pełna parametryzacja wydruków, zarówno ich wyglądu jak i zakresu wyboru danych,
- 9) duża różnorodność wydruków,
- 10) ewidencja danych o kontrahentach wspólna dla wszystkich jednostek,
- 11) duża konfigurowalność programu,
- 12) konfigurowalność formatek dekretacji,
- 13) obsługa kont księgowych w maksymalnej postaci 8-członów 5-cyfrowych,
- 14) rozszerzenie klasyfikacji o 4-cyfrową pozycję,
- 15) wykonywanie podstawowych wydruków sprawozdawczości budżetowej (RB27S, RB28S, RB34 S, RB50 i inne) w oparciu o zadekretowane dane z możliwością ich edycji, według obowiązujących druków,

- 16) wykonywanie sprawozdawczości zbiorczej z wielu jednostek, tzn. sumaryczne zestawienie danych z kilku jednostek na jednym RB,
- 17) śledzenie zmian obrotów kont i klasyfikacji w trakcie dekretacji,
- 18) parowanie dokumentów rozliczeń z kontrahentami,
- 19) potwierdzanie sald kontrahentów,
- 20) kontrola poprawności wprowadzanych dekretacji,
- 21) kontrola przekroczenia planu,
- 22) szybki dostęp do słowników, jako podpowiedzi przy wyborze danych i w trakcie dekretacji,
- 23) uzupełnianie słowników w trakcie dekretacji, przy braku danych, bez konieczności uruchamiania innych opcji programu,
- 24) pełna swoboda w modyfikacji wprowadzonych dokumentów, a jeszcze niezatwierdzonych,
- 25) możliwość przeglądania dokumentów już zatwierdzonych,
- 26) możliwość wyszukiwania dokumentów według dowolnych kryteriów.

2. **Kasa system obsługi kasy-** przeznaczony do ewidencjonowania dokumentów finansowo-księgowych. Pozwala na szybkie i efektywne rejestrowanie przychodów i rozchodów oraz uzgadnianie dziennych obrotów, w rozbiciu na rodzaje wpłat i wypłat. System drukuje również raporty kasowe. Program został zastosowany w 2009 roku, opracowany przez firmę USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna z siedzibą w Legionowie ul. Piłsuckiego 31 lok. 240. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br) 040903, aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

3. **Wizja-** program do prognozowania i planowania budżetu. Program pozwala na budżetowanie klasyczne, stała analiza wariantów sytuacji finansowej i wprowadzania zmian w planie budżetu oraz szeroki zestaw wydruków. Program został zastosowany w grudniu 2010 roku, opracowany przez firmę USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna z siedzibą w Legionowie ul. Piłsuckiego 31 lok. 240. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br) 2016.0.16.623.16.1117, aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

4. **Środki trwałe** - program przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz umorzeń. Pozwala na rejestrowanie wszystkich operacji jakim podlegają środki trwałe, informowanie o nich (np. zakup, likwidacja) i wykazywaniu stanu środków trwałych na początek roku i na koniec roku, ich umorzeniu i amortyzacji. Wyposażony jest w zestawy wydruków zawartości baz danych.

Program został zastosowany w 2009 roku, opracowany przez firmę USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna z siedzibą w Legionowie. ul. Piłsudskiego 31 lok. 240. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br) 161216, aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

5. **Rejestr VAT** – program służy do rozliczania podatku należnego i naliczonego. W tym celu prowadzone są dwa rejestry: sprzedaży i zakupów. W pierwszym z wymienionych rejestrów wystawiane są dokumenty sprzedaży (podatek należny), natomiast do drugiego wprowadzane są dokumenty zakupu (podatek naliczony, podatek do odliczenia). Na podstawie zawartości obu rejestrów sporządzane są deklaracje VAT 7 (miesięczne).

Program służy również do wystawiania faktur. Pozwala na wystawianie dokumentów sprzedażowych oraz prowadzenie kartotek kontrahentów, towarów i usług.

Program został zastosowany w styczniu 2017 roku, opracowany przez firmę USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna z siedzibą w Legionowie ul. Piłsudskiego 31 lok. 240. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br) 161223.

6. **Przelewy bankowe** – korzystanie z usług Bankowości Internetowej „BS24Net” dla osób prawnych w Banku Spółdzielczym w Raszynie, program został zastosowany 17 czerwca 2009r.

7. **Program IArkus** jest narzędziem ułatwiającym przygotowanie arkusza organizacyjnego szkoły lub innej placówki zatrudniającej nauczycieli oraz analizowanie i przetwarzanie zawartych w nim danych.

Program umożliwia także przygotowanie kompletnego planu wydatków budżetowych. Przy czym wydatki osobowe (które stanowią najważniejszą a jednocześnie najtrudniejszą do określenia część planu) mogą być prawie w całości wyliczone automatycznie. Pozwala także na sporządzanie wielu różnorodnych zestawień przydatnych osobom kierującym szkołami i placówkami oświatowymi.

Program został zastosowany w 2012 roku, opracowany przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br) 2.35, aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

8. **Płace Vulcan** - aplikacja internetowa, która stanowi integralną część systemu vEdukacja przeznaczona do rozliczania płatności z tytułu wynagrodzeń uzyskiwanych z umów o pracę i umów zlecenia pracowników jednostek (szkół, przedszkoli i CUW). Program wykonuje wszelkie operacje niezbędne do sporządzania raportów do księgowości oraz rozliczeń z bankami, ZUS-em, urzędem skarbowym oraz NFZ. Za pomocą programu można:

- 1) przygotować wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zlecenia

- 2) rozliczać nieobecności
- 3) naliczeń składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
- 4) przygotowywać dane dla programu płatnik
- 5) prowadzić kartotekę pracowników (zarobkową, zasiłkową, absencji, podatkową itp.
- 6) rozliczać podatek za dany rok
- 7) tworzyć i drukować różnorodne dokumenty i zestawienia

Opracowany przez VULCAN spółka z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br) 22.12, aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

9. **Kadry Vulcan** - aplikacja internetowa, która stanowi integralną część systemu vEdukacja.

Wykorzystywana do:

- 1) gromadzenia wszystkich niezbędnych informacji o zatrudnionych i zwolnionych pracownikach,
- 2) skomputeryzowania większości prac ewidencyjno-sprawozdawczych, realizowanych w kadrach oraz prac związanych z wyliczeniem wynagrodzeń i wypłatą wynagrodzeń,
- 3) sporządzania wydruków kadrowych: (lista pracowników, umowa o pracę, świadectwo pracy, itp.),
- 4) umożliwienia przenoszenia danych pracowników do archiwum.

Opracowany przez VULCAN spółka z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br) 22.12, aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

10. **Płatnik** – program zapewnia pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Program został przekazany w 1999r przez ZUS. Program płatnik wersja 10.01.001 (na dzień 1 stycznia br.), aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

Aktualna wersja programu pozwala między innymi na:

- 1) manualną rejestrację danych w dokumentach ubezpieczeniowych,
- 2) automatyczną komunikację z ZUS i pobieranie danych z kont płatnika i ubezpieczonych znajdujących się w KSI ZUS,
- 3) zasilenie dokumentów ubezpieczeniowych przygotowanych wcześniej w systemach kadrowo-płacowych,
- 4) automatyczne wykorzystanie danych płatnika i ubezpieczonych do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych,
- 5) weryfikację przygotowywanych dokumentów ubezpieczeniowych oraz przygotowanie raportu o wynikach weryfikacji,

- 6) automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca oraz na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS podczas aktualizacji danych,
- 7) wyliczanie wartości w poszczególnych dokumentach rozliczeniowych,
- 8) wyświetlanie zawartości elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych,
- 9) drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych wraz z numerem wersji zamieszczonym w nagłówku,
- 10) drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wpłaty,
- 11) przygotowywanie przelewów bankowych w formacie pliku tekstowego,
- 12) automatyczne tworzenie i drukowanie informacji miesięcznej i informacji rocznej dla ubezpieczonego, zawierających m.in. informacje o należnych składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
- 13) zestawienie wypłaconych świadczeń i okresów przerw oraz dane o oddziale NFZ, do którego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne,
- 14) przygotowanie i weryfikację zestawów dokumentów ubezpieczeniowych,
- 15) wysyłkę i potwierdzenie zestawów dokumentów oraz rejestrację informacji o stanie przetworzenia dokumentów w KSI ZUS,
- 16) automatyczną weryfikację i aktualizację komponentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania weryfikacji w programie płatnik,
- 17) automatyczną aktualizację plików i bibliotek programu w sytuacji, gdy po stronie ZUS przygotowano nową funkcjonalność aplikacji,
- 18) obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS (w tym certyfikatów kwalifikowanych pochodzących spoza obszaru Polski),
- 19) obsługę list TSL (Trusted Service Status List) - lista statusów usług zaufanych, tak aby umożliwić przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych, zarówno w postaci elektronicznej (z zapewnieniem uwierzytelnienia, poufności i integralności danych) jak i wersji papierowej oraz ich poprawne przekazanie do ZUS.
- 20) Aktualna wersja programu jest przeznaczona dla tych płatników, którzy chcą przygotować i wydrukować lub wysłać elektronicznie dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe oraz ich korekty. W celu ułatwienia prac związanych z utworzeniem dokumentów udostępniono mechanizm pobrania
- 21) (importu) danych wygenerowanych z systemów kadrowo-płacowych. Program umożliwia wyliczanie wartości w dokumentach na podstawie wprowadzonych danych, weryfikację dokumentów oraz wydruk przygotowanych dokumentów.

11. **Raport RMUA** - Program umożliwia wydruk rocznej informacji RMUA tylko dla osób które w danym roku kalendarzowym posiadają jakiegokolwiek informacje rozliczeniowe. Program sam rozpoznaje takich ubezpieczonych i dla nich wydrukuje zestawienie RMUA.

12. Program **MobiPrzedszkole- Przedszkola i Stołówki** zastosowany został w styczniu 2017r., opracowany przez firmę Wizja Net spółka z o.o. Bielsko-Biała , ul. Legionów 26/28. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br.) 9.4.6, aktualizowana będzie przez firmę w trakcie roku w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkownika.

1) Główne funkcje systemu to:

- prowadzenie magazynu dla intendentek,
- zarządzanie jadłospisem,
- rejestracja szczegółowej obecności dzieci,
- system naliczania opłat,
- różnorodność wydruków,
- kontrolne podatkowe Jednolitego Pliku Kontrolnego,
- raport rejestru VAT,
- ochrona i archiwizacja danych,
- portal dla rodziców.

2) Rozwiązania techniczne:

- dostęp do systemu przez internet,
- jeden centralny system dla wszystkich przedszkoli w gminie,
- utrzymywanie systemu na serwerach Wizja Net.

3) Szczegółowy opis funkcji systemu:

- definiowanie własnych usług oraz indywidualnych sposobów ich naliczania na podstawie stawek dziennych, godzinowych,
- rejestrowanie umów,
- tworzenie i wydruk kwitów, zestawienie opłat, wpłat oraz raportów kasowych.

13. Program **Inwentarz Optivum** jest narzędziem ułatwiającym prowadzenie ewidencji wyposażenia przedszkola. Program został zastosowany w styczniu 2016 roku, opracowany przez Vulcan spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br.) 16.00.0100, licencja numer 025106 dla Gminnego Przedszkola w Michałowicach.

Główne funkcje i możliwości programu to:

1) Wypełnianie ksiąg inwentarzowych:

- definiowania wzorców numeracji,
- ustalenie numerów inwentarzowych,

- wprowadzenie dokumentów przychodu,
 - wprowadzanie dokumentów rozchodu.
- 2) Pozostałe zadania w księgach inwentarzowych
- przekazywanie odpowiedzialności za sprzęt,
 - przenoszenie sprzętu między pomieszczeniami,
 - przenoszenie wyposażenia między księgami,
 - przeglądanie stanów wyposażenia.
- 3) Inwentaryzacja
- utworzenie dokumentów inwentaryzacji,
 - przypisanie arkuszy spisowych do inwentaryzacji,
 - przeprowadzenie spisu z natury i naniesienie wyników w arkuszach spisowych,
 - wyszukanie różnic inwentaryzacyjnych,
 - zakończenie inwentaryzacji.
- 4) Archiwizowanie i odtwarzanie danych
- archiwizowanie danych,
 - odtwarzanie kopii danych,
 - porządkowanie danych.
- 5) Zestawienia i wydruki.

14. Program **Faktury i Rejestry VAT** zastosowany został po raz pierwszy w lutym 2018r. do wystawiania faktur za najem pomieszczeń, opracowany przez firmę Wizja Net spółka z o.o. Bielsko-Biała , ul. Legionów 26/28. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br.) 2023.50594, aktualizowana będzie przez firmę w trakcie roku w zależności od zmian w prawie.

„Faktury i Rejestry VAT” umożliwia generowanie faktur sprzedaży wraz z ich ewidencją oraz sprawozdawczością.

- 1) Główne funkcje systemu: kartoteka produktów, kartoteka kontrahentów, rejestracja faktur sprzedaży oraz korekt, wystawianie faktur sprzedaży, wystawianie faktur korygujących, raporty,
- 2) zestawienie dokumentów sprzedaży - rejestry VAT,
- 3) wydruk rejestru sprzedaży VAT.

15. Program „**Budżet Jednostki**” służy do ewidencjonowania wydatków na odpowiednich paragrafach oraz do nadzorowania budżetu Gminnego Przedszkola w Michałowicach.

Program został zastosowany w 2012r. , opracowany przez GMexpert Mariusz Kemono ul. Spokojna 2a, 05-822 Milanówek. Wersja bazy (ver.: 1.2.1- file ver.1.0.4)

Zbiory danych z programów komputerowych znajdują się na:

- 1) od poz. 1-5 na serwerze CUW Gminy Michałowice,
- 2) poz. 6-9 dostępne są przez przeglądarkę internetową,
- 3) poz. 10-11 na odnośnych komputerach stacjonarnych pracowników CUW,
- 4) poz. 12-15 w siedzibie przedszkola.