



РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ	2
ЗА ПРОГРАМАТА	3
ИНСТАЛАЦИЯ	4
РАБОТА С ПРОГРАМАТА.....	8
Избор на период.....	8
Работа с програмата	8
Прочитане на данните от касовия отчет и оборотната ведомост	8
Преглед на отчет	9
Разпределяне на разлики между сметки и параграфи	11
Текстова забележка	12
Сметки с частична кореспонденция, Потребителски сметки	12
Настройки на програмата.....	12

ЗА ПРОГРАМАТА

Програмен продукт „ЕКВА Равнение” е предназначен да съпоставя сумите от отчет за касово изпълнение на бюджета (БЗ) със салдата и оборотите от обратна ведомост (TRIAL-BALANCE). Програмата работи със стандартните MS Excel файлове за министерства и ведомства и общини на Министерство на финансите, а също така и с потребителски файлове от счетоводни системи в различен формат. Специално за общините е изградена и дръзка с продукт BDJ на МФ.

Програмата се предлага в два варианта: Самостоятелен и Контрол. В **самостоятелния вариант** потребителят има достъп до всички настройки на приложението. Може да добавя и да изтрива профили, както и да си настройва собствени отчети за равнение. В варианта **Контрол**, потребителят няма възможност да променя настройките на приложението. Настройките на отчетите за равнение се зареждат от конфигурационни файлове (.esf) изготвени от ПП „Еква Контрол”.

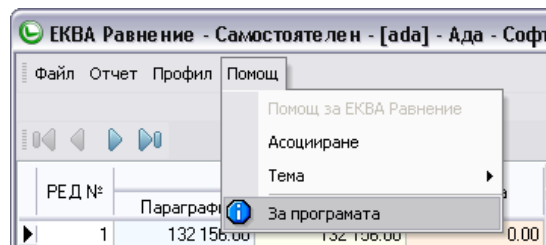
В заглавната част на основната форма се вижда варианта на продукта, както и шифъра и наименованието на поделението представящо отчета.

„ЕКВА Равнение” дава възможност за усъвършенствано обосноваване и контрол на равнението между сметки и параграфи. При обосновката има възможност да бъдат добавени нови сметки в равненията, участващи частично със своите обороти, както и да бъдат представени разликите между начислени и платени суми в разчетни сметки, чието изменение продуктът следи автоматизирано и отразява в допълнителна справка. Така системата не само създава отчет на обосноваваните връзки между начисления и плащания, но и контролира, доколко те отговарят на икономическата същност на процесите и тяхното правилно счетоводно отразяване в отчетите.

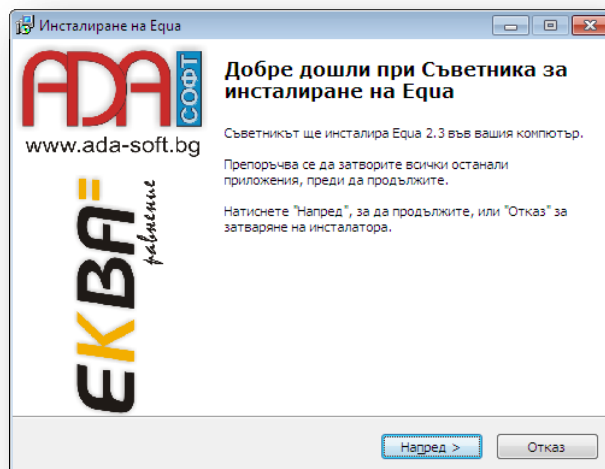
Единната настройка на релациите в системата на първостепенния разпоредител, дава възможност едни и същи явления да имат еднакво третиране в системата от второстепенни разпоредители, което увеличава надеждността на представената информация.

„ЕКВА Равнение” създава справка за равнението между параграфи и сметки, която може да се записва в разпространените формати .pdf, .rtf, .xls или в собствен формат на приложението (.erf). Собственият формат гарантира, че данните са изготвени с приложението и не са манипулирани след това.

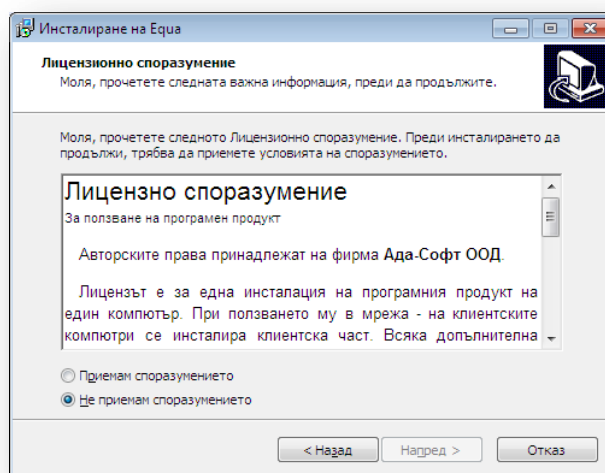
Чрез програмен продукт „ЕКВА Контрол”, отчетите за равнение създадени с „ЕКВА равнение” могат да бъдат обобщавани, както и да се вадят разнообразни справки.



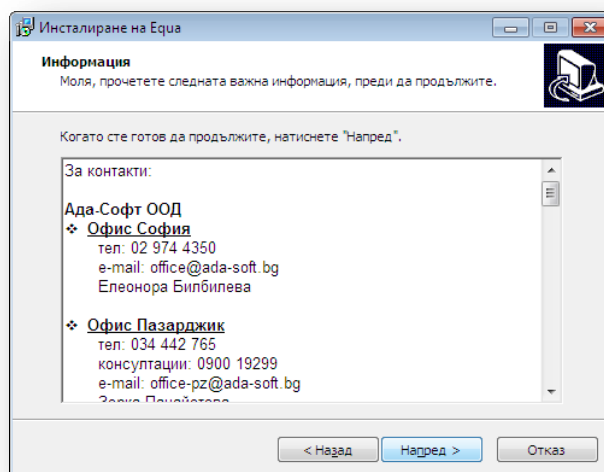
1. Стартирайте Equa_setup.exe. Стартира се помощник, който ще Ви води през процеса на инсталация. Изберете бутон „Напред >“



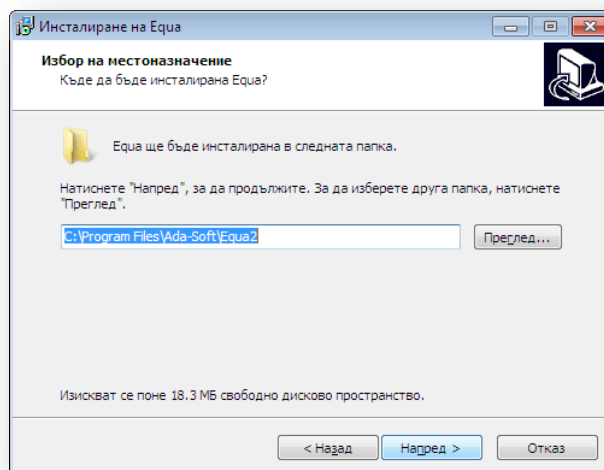
2. Изберете бутон „Напред >“



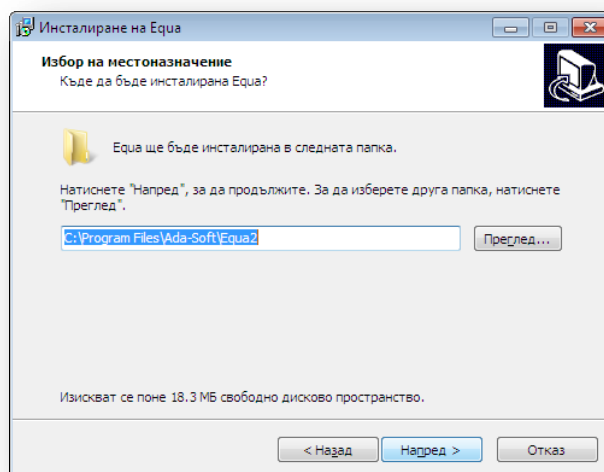
3. Прочетете лицензното споразумение и ако сте съгласни маркирайте „Приемам споразумението“ и натиснете бутон „Напред >“



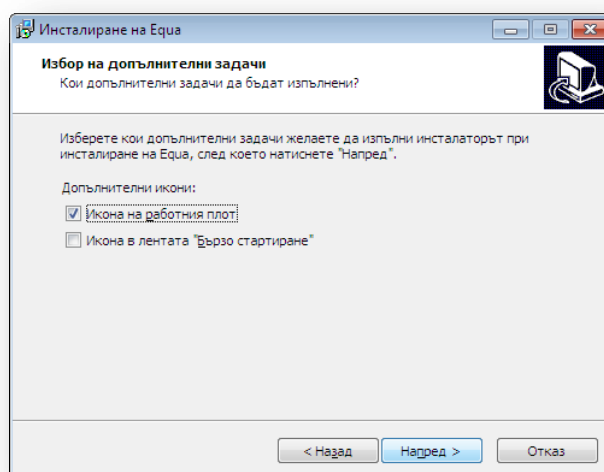
4. На този екран ще видите контакти на нашите офиси и партньори, към които може да се обърнете. Натиснете бутон „Напред >”



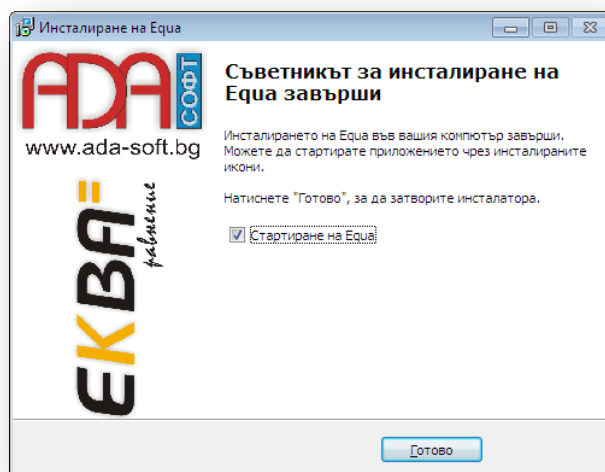
5. Инсталаторът ще Ви предложи път за инсталация по подразбиране. Ако желаете да го промените натиснете бутон „Преглед ...”. Трябва да имате пълни права до избраната папка по време и след инсталацията. Натиснете бутона „Напред >”



6. Инсталаторът Ви показва как ще се казва папката от „Старт” менюто, в която ще постави „Short cut” до приложението. За да изберете друга папка натиснете бутона „Преглед >”, за да продължите натиснете бутона „Напред >”



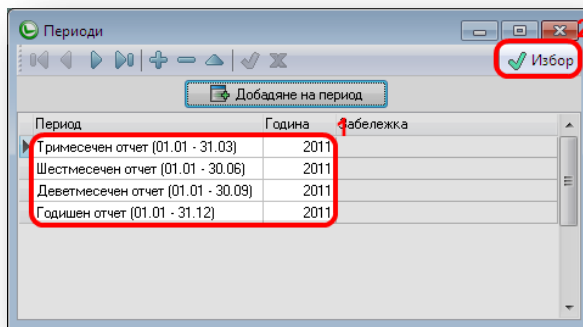
7. Избере желаните от вас икони и натиснете бутона „Напред >”



8. Приложението вече е инсталирано. Може да го стартирате веднага чрез поставяне на отметка в „Стартиране на Equa“. Натиснете бутона „Готово“, за да излезете от инсталаторът.

Избор на период

1. Стартирайте програмата. Ще се появи диалог за избор на период.



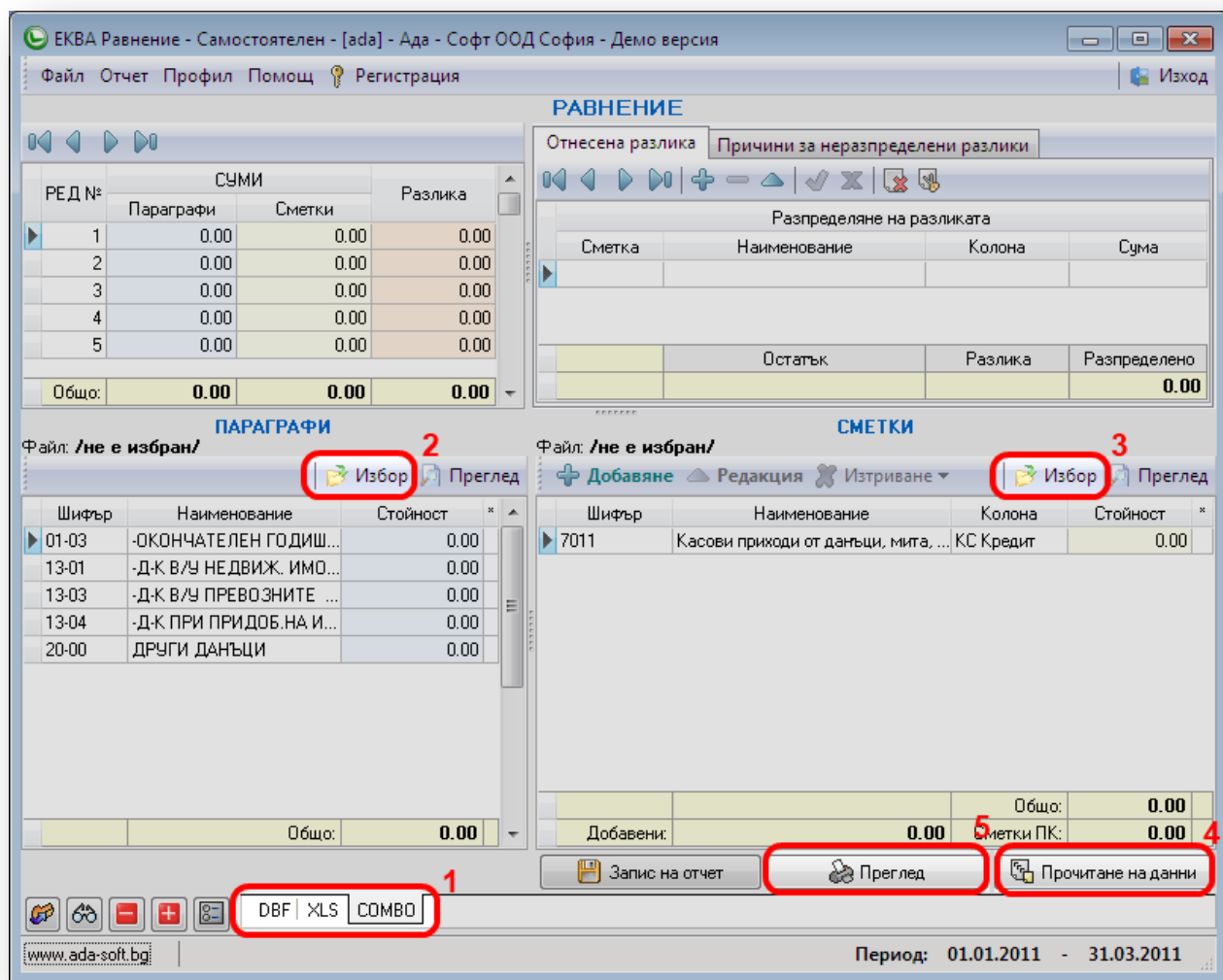
„Стъка 1” Изберете период за отчета и „Стъка 2” Натиснете бутон избор, за да продължите.

Работа с програмата

Прочитане на данните от касовия отчет и оборотната ведомост

1. „Стъпка 1” изберете подходящ профил. В програмата има настроени три профила, които четат данни за отчетите от различни файлови формати.
 - **DBF** профилът е настроен да работи с касов отчет и оборотна ведомост от програмата BDJ на МФ
 - **XLS** – профилът е настроен да работи с MS Excel бланките за касов отчет и оборотна ведомост за Общини на МФ (Отчет BO3 и BALANCE-2011-MAKET)
 - **COMBO** – профилът е настроен да работи комбинирано. Касовия отчет е настроен да се прочете от програмата BDJ на МФ, а оборотна ведомост от MS Excel бланката за оборотна ведомост – BALANCE-2011-MAKET

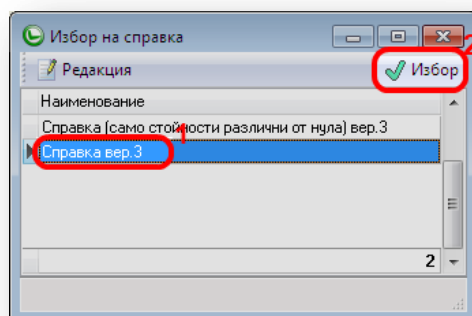
В нашия пример ще разгледаме комбинирано прочитане на данните от BDJ и MS Excel, затова сме избрали профил „COMBO”.



2. От бутона маркиран като „Съпка 2” изберете пътя, където се намират DBF файловете на ПП ВДЈ, съдържащи данните за касовия отчет за избрания период.
3. От бутона маркиран като „Съпка 3” изберете пътя, където се намира обратната ведомост – бланка „BALANCE-2011-МАКЕТ”
4. „Съпка 4” – Натиснете бутона „Прочитане на данни”, за да се заредят данните от посочените отчети.

Преглед на отчет

1. „Съпка 5 ” – Натиснете бутона „Преглед”, за да видите справката с отчета за равнение.



2. „Съпка 1” Изберете подходяща справка и натиснете бутона Избор, маркиран като „Съпка 2”

СПРАВКА						
за равнение между параграфите на касов отчет и сметките в оборотна водомост за периода: 01.01.2011 г. - 31.03.2011 г. на (ada) Ада - Софт ООД София						
Параграф по ЕБК	Сума по КО	Сметка от СБП	Сума по сметка	Разпределена разлика		Причини за неразпределените разлики
				Сметка	Сума	
1 01-03	3 957 762.00	7011 КСКТ	196 307 509.00	4302 ОБДТ	10 000.00	Начислени недобори
13-01	62 203 123.00					
13-03	61 046 967.00					
13-04	68 946 397.00					
20-00	163 260.00					
	196 317 509.00		196 307 509.00		10 000.00	Разлика: 10 000.00
		Пряка коресп:	196 307 509.00	Доб. сметки:	0.00	Остатък: 0.00
2 24-01	0.00	7179 КСКТ	0.00			
	0.00		0.00		0.00	Разлика: 0.00
		Пряка коресп:	0.00	Доб. сметки:	0.00	Остатък: 0.00
3 24-04	4 463 178.00	7110 КСКТ	4 463 178.00			
		7111 КСКТ	0.00			
		7112 КСКТ	0.00			
		7113 КСКТ	0.00			
		7114 КСКТ	0.00			
		7115 КСКТ	0.00			
		7199 КСКТ	0.00			
	4 463 178.00		4 463 178.00		0.00	Разлика: 0.00
		Пряка коресп:	4 463 178.00	Доб. сметки:	0.00	Остатък: 0.00
4 24-05	14 218 054.00	7121 КСКТ	14 218 054.00			
		7122 КСКТ	0.00			
	14 218 054.00		14 218 054.00		0.00	Разлика: 0.00

На екрана ще се визуализира справката за равнение на сметки и параграфи. В оградения ред се вижда, че между сбора на изброените параграфи и сумата по сметка 7011 има разлика от 10 000 лева. Тази разлика е отнесена по разчетна сметка 4302 Обороти дебит, като остатък. Също така записана текстова забележка.

Разпределяне на разлики между сметки и параграфи

ЕКВА Равнение - Самостоятелен - [ada] - Ада - Софт ООД София - Демо версия

Файл Отчет Профил Помощ Регистрация Изход

РАВНЕНИЕ

Отнесена разлика Причини за неразпределени разлики

РЕД №	ПАРАГРАФИ	СУМИ	Сметки	Разлика
1	196 317 509.00	196 307 509.00	10 000.00	
2	0.00	0.00	0.00	
3	4 463 178.00	4 463 178.00	0.00	
4	14 218 054.00	14 218 054.00	0.00	
5	5 773 167.00	5 763 167.00	10 000.00	
Общо:		35 249 409.00	20 751 908.00	4 497 501.00

ПАРАГРАФИ

Файл: C:\Users\Marinski\Desktop\Folders\Thinks\BDJ

Шифър	Наименование	Стойност
01-03	-ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШ...	3 957 762.00
13-01	-Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМО...	62 203 123.00
13-03	-Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ ...	61 046 967.00
13-04	-Д-К ПРИ ПРИДОБ. НА И...	68 946 397.00
20-00	ДРУГИ ДАΝЪЦИ	163 260.00
Общо:		196 317 509.00

СМЕТКИ

Файл: C:\Users\Marinski\Desktop\B3\BALANCE-2011-MAKET.xls

Сметка	Наименование	Колона	Сума
4302	Вземания от общински данъци и др...	06 Дебит	10 000.00
Остатък			
Разлика		Разпределено	
0.00		10 000.00	10 000.00

Добавяне Редакция Изтриване

Шифър	Наименование	Колона	Стойност
7011	Касови приходи от данъци, мита, митн...	КС Кредит	196 307 509.00
Добавени:		Общо:	196 307 509.00
0.00		Сметки ПК:	196 307 509.00

Запис на отчет Преглед Прочитане на данни

www.ada-soft.bg

Период: 01.01.2011 - 31.03.2011

Ще опишем как да отнесем разликата от 10 000 лв., получила се между сбора на изброените параграфи и сумата по сметка 7011 в ред едно от нашето равнение.

1. „**Стъпка 1**” Маркирайте ред едно. В него виждате сумите от изброените параграфи от „**Стъпка 2**” и сумата от сметка 7011, маркирана като „**Стъпка 3**”. Разликата от 10 000 лв. Между двете суми се вижда в „**Стъпка 1**” и стои като остатък в „**Стъпка 8**”
2. Изберете „Отнесена разлика” – „**Стъпка 4**”
3. Изберете сметка, в която е остатък – „**Стъпка 5**”. В нашия пример е избрана сметка 4302. В падащия списък ще намерите само сметките от група 4, които имат изменение през периода без сметка 4500.
4. Изберете Дебитен или Кредитен е оборота – „**Стъпка 6**”
5. Запишете сумата – „**Стъпка 7**”
6. Добавете толкова сметки, колкото е нужно до получаване на остатък нула – „**Стъпка 8**”

В последната страница на справката с отчета за равнение ще намерите рекапитулация на отнесените разлики, сумите от обратната ведомост, както и разлика между отнесената сума и изменението на сметката през периода.

ОТНЕСЕНИ РАЗЛИКИ

ОТНЕСЕНИ РАЗЛИКИ		ИЗМЕНЕНИЕ	РАЗЛИКА	ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ					
СМЕТКА	СТОЙНОСТ			НСДТ	НСКТ	ОБДТ	ОБКТ	КСДТ	КСКТ
4302	10 000.00	23 123 234.00	23 113 234.00			23 123 234.00		23 123 234.00	

Текстова забележка

РАВНЕНИЕ

Отнесена разлика	Причини за неразпределени разлики
Начислени недобори	

1. Изберете „Причини за неразпределени разлики” – „**Стъпка 1**” и запишете текста в „**Стъпка 2**”

Сметки с частична кореспонденция, Потребителски сметки

Не е предмет на тази документация. Информация може да намерите в ръководството за работа към програмата.

Настройки на програмата

Не е предмет на тази документация. Информация може да намерите в ръководството за работа към програмата.