



# Instrukcja

---

# Spis treści

---

1. Wstęp .....	3
2. Rozpoczęcie pracy z programem.....	4
3. Zakładka Spółki .....	5
4. Zakładka Utwórz nowe sprawozdanie.....	7
5. Zakładka Wczytaj sprawozdanie z XML.....	14
6. Zakładka Historia.....	15
7. Zakładka Ustawienia.....	16
8. Zakładka Zgłoś problem .....	17

## 1. Wstęp

Program AIT Sprawozdania służy do tworzenia sprawozdań finansowych zgodnych ze strukturami e-sprawozdań.

By sprawdzić, jakie struktury są aktualne przez program należy pobrać wersję demo i sprawdzić listę struktur w zakładce *Spółki*.

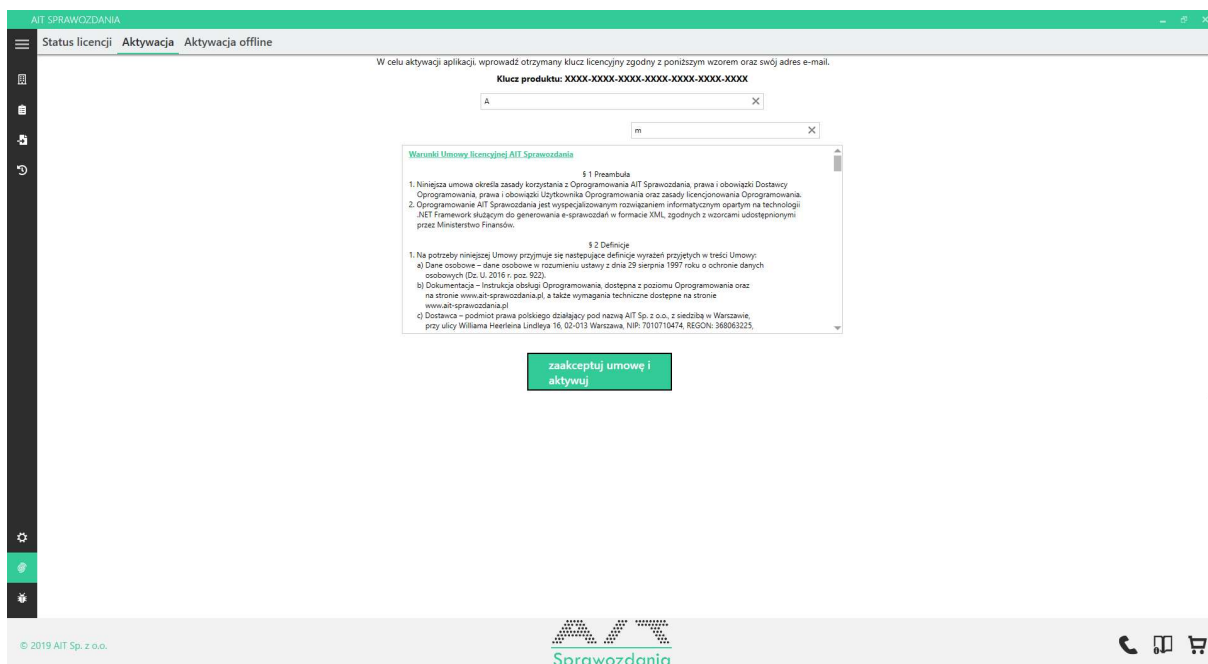
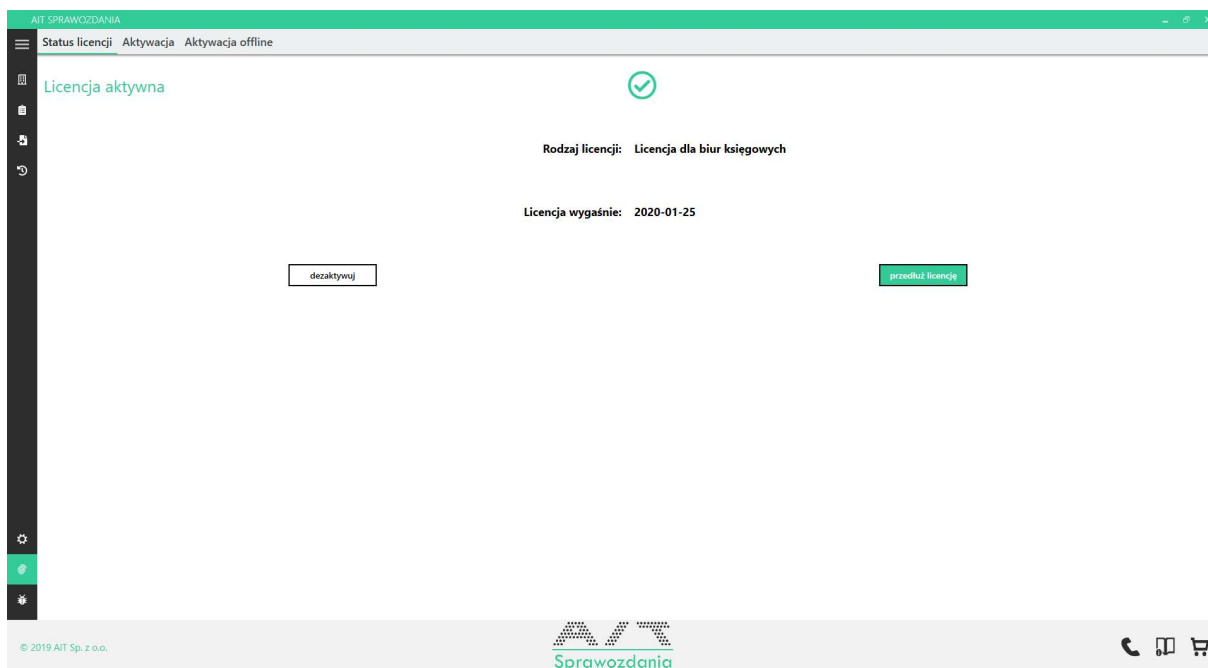
Program pozwala na odczytanie sprawozdania w formacie XML, jego edycję i ponowne zapisanie lub utworzenie całkowicie nowego sprawozdania. Program umożliwia również przetestowanie, czy sporządzone sprawozdanie jest poprawne – zgodne ze strukturą.

AIT Sprawozdania posiada darmową wersję testową, która pozwala na weryfikację działania programu przez 7 dni z wyłączeniem możliwości zapisu sprawozdania.

## 2. Rozpoczęcie pracy z programem

Po pierwszym uruchomieniu programu, otworzy się automatycznie zakładka *Zarządzaj licencją*, gdzie widoczny jest pozostały czas do wygaśnięcia licencji.

W tym panelu użytkownik może aktywować licencję (online lub offline), dezaktywować licencję lub ją przedłużyć.



### 3. Zakładka Spółki

Pozwala na utworzenie nowego podmiotu, dla którego ma zostać stworzone sprawozdanie. Należy podać wszystkie dane oraz wybrać rodzaj sprawozdania. Dane należy zapisać.

AIT SPRAWOZDANIA

### Lista spółek

Wybrana firma: Wybierz firmę

Nazwa firmy

NIP

KRS

REGON

Wybierz kod kraju

Województwo

Gmina

Powiat

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer budynku

Numer lokalu

Urząd pocztowy

Wybierz rodzaj sprawozdania

Wybierz typ RZS

Pomiń Zestawienie Zmian w Kapitale

Pomiń Rachunek Przepływów Pieniężnych

Firma bez oznaczonego czasu działania

WYBRANE

	T	KOD	NAZWA
<input type="checkbox"/>	0111Z		UPRAWA ZBOŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z
<input type="checkbox"/>	0112Z		UPRAWA RYZU
<input type="checkbox"/>	0113Z		UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH
<input type="checkbox"/>	0114Z		UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ
<input type="checkbox"/>	0115Z		UPRAWA TYTONIU
<input type="checkbox"/>	0116Z		UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH
<input type="checkbox"/>	0119Z		POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE
<input type="checkbox"/>	0121Z		UPRAWA WINOGRON
<input type="checkbox"/>	0122Z		UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPICALNYCH I PODZWROTNIK
<input type="checkbox"/>	0123Z		UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH
<input type="checkbox"/>	0124Z		UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH
<input type="checkbox"/>	0125Z		UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW
<input type="checkbox"/>	0126Z		UPRAWA DRZEW OLEISTYCH

dodaj nową

zapisz dane

usuń

© 2019 AIT Sp. z o.o.

Sprawozdania

AIT SPRAWOZDANIA

### Lista spółek

Wybrana firma: Wybierz firmę

Nazwa firmy

NIP

KRS

REGON

Wybierz kod kraju

Województwo

Gmina

Powiat

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer budynku

Numer lokalu

Urząd pocztowy

Wybierz rodzaj sprawozdania

Wybierz typ RZS

Pomiń Zestawienie Zmian w Kapitale

Pomiń Rachunek Przepływów Pieniężnych

Firma bez oznaczonego czasu działania

WYBRANE

	T	KOD	NAZWA
<input type="checkbox"/>	0111Z		UPRAWA ZBOŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z
<input type="checkbox"/>	0112Z		UPRAWA RYZU
<input type="checkbox"/>	0113Z		UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH
<input type="checkbox"/>	0114Z		UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ
<input type="checkbox"/>	0115Z		UPRAWA TYTONIU
<input type="checkbox"/>	0116Z		UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH
<input type="checkbox"/>	0119Z		POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE
<input type="checkbox"/>	0121Z		UPRAWA WINOGRON
<input type="checkbox"/>	0122Z		UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPICALNYCH I PODZWROTNIK
<input type="checkbox"/>	0123Z		UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH
<input type="checkbox"/>	0124Z		UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH
<input type="checkbox"/>	0125Z		UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW
<input type="checkbox"/>	0126Z		UPRAWA DRZEW OLEISTYCH

dodaj nową

zapisz dane

usuń

© 2019 AIT Sp. z o.o.

Sprawozdania

Tu wybierz rodzaj sprawozdania

AIT SPRAWOZDANIA

## Lista spółek

Wybrana firma: Nowa spółka

Nazwa firmy  
Nowa spółka

NIP  
999999999

KRS

REGON

Wybierz kod kraju

Województwo

Gmina

Powiat

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer budynku

Numer lokalu


Urząd pocztowy

Wybierz rodzaj sprawozdania

- Jednostka Inna w tysiącach złotych
- Jednostka Inna w złotych
- Jednostka Mała w tysiącach złotych
- Jednostka Mała w złotych
- Jednostka Mikro w tysiącach złotych
- Jednostka Mikro w złotych
- Organizacja Potytku Publicznego w tysiącach
- Organizacja Potytku Publicznego w złotych
- Skonsolidowana jednostka inna w tysiącach złotych
- Skonsolidowana jednostka inna w złotych
- Alternatywna spółka inwestycyjna w tysiącach złotych
- Alternatywna spółka inwestycyjna w złotych
- Bank w tysiącach złotych
- Bank w złotych
- Dom maklerski w tysiącach złotych
- Dom maklerski w złotych

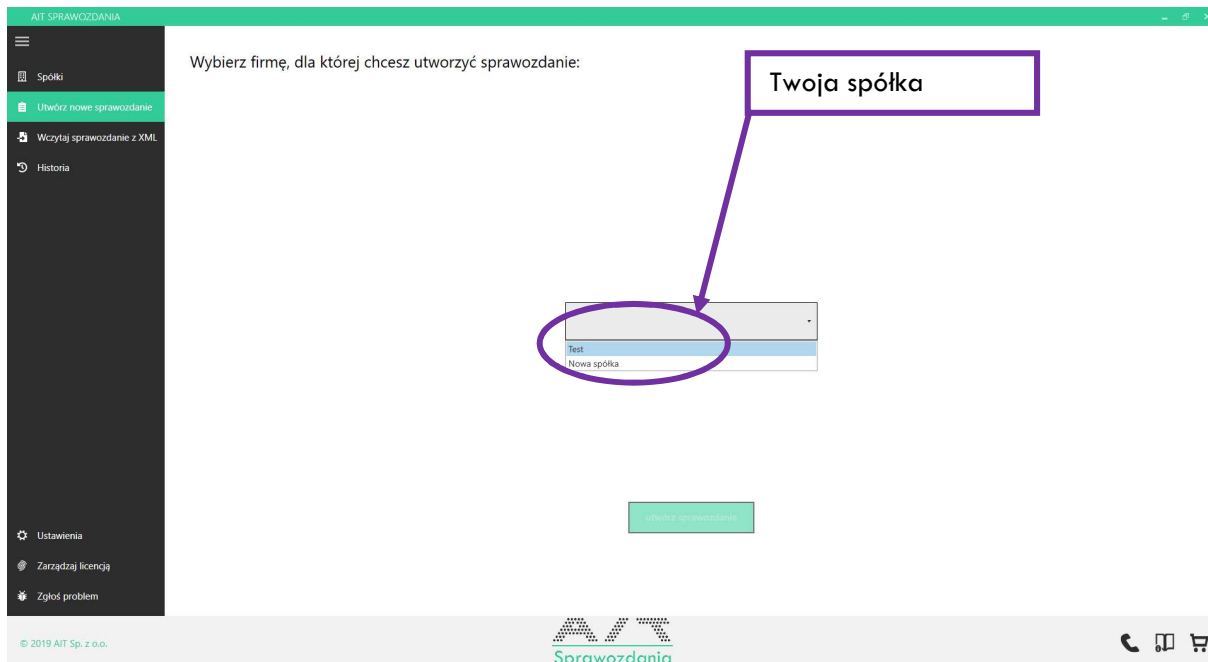
WYBRANE	T KOD	T NAZWA
<input type="checkbox"/>	0111Z	UPRAWA ZBOŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z
<input type="checkbox"/>	0112Z	UPRAWA RYZU
<input type="checkbox"/>	0113Z	UPRAWA WARZYW, WŁACZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH
<input type="checkbox"/>	0114Z	UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ
<input type="checkbox"/>	0115Z	UPRAWA TYTONIU
<input type="checkbox"/>	0116Z	UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH
<input type="checkbox"/>	0119Z	POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE
<input type="checkbox"/>	0121Z	UPRAWA WINOGRON
<input type="checkbox"/>	0122Z	UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPICALNYCH I PODZWROTNIK
<input type="checkbox"/>	0123Z	UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH
<input type="checkbox"/>	0124Z	UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNIOWYCH I PESTKOWYCH
<input type="checkbox"/>	0125Z	UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW
<input type="checkbox"/>	0126Z	UPRAWA DRZEW OLEISTYCH

dodaj nową zapisz dane usuń

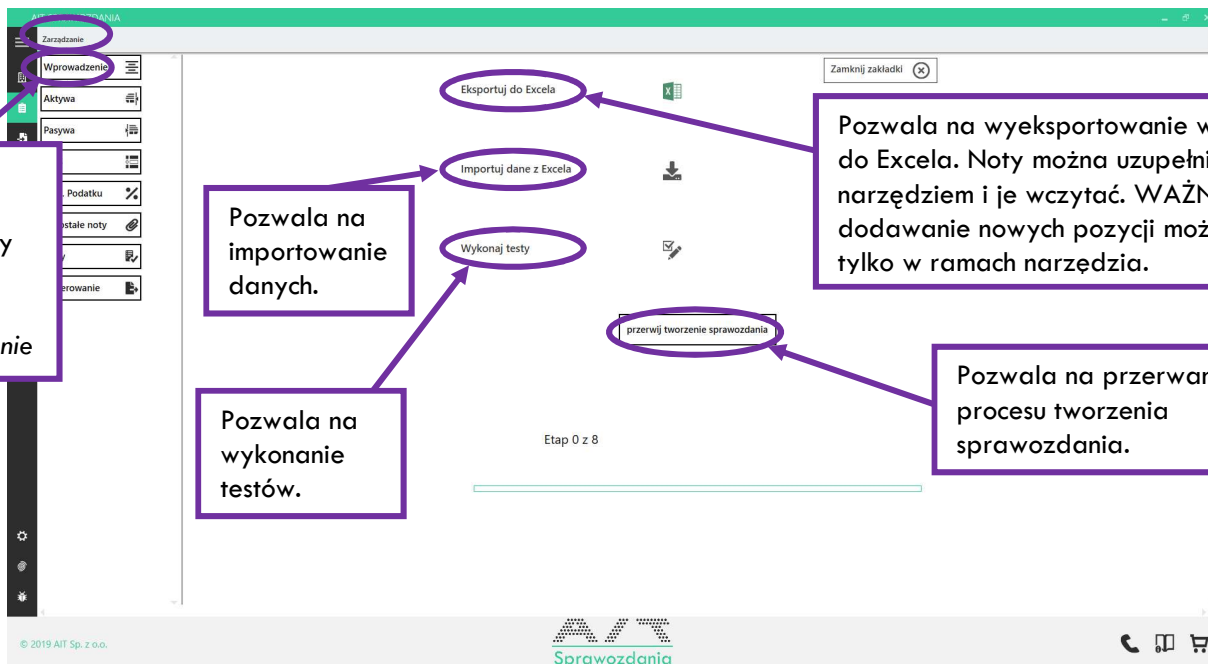
© 2019 AIT Sp. z o.o.  Sprawozdania 📞 📄 🛒

## 4. Zakładka Utwórz nowe sprawozdanie

Należy wybrać wcześniej dodaną spółkę i kliknąć utworz sprawozdanie.



Po kliknięciu pojawi się zakładka Zarządzanie:



## A) Wprowadzenie

We wprowadzeniu należy uzupełnić podstawowe dane dotyczące sprawozdania: odpowiednie daty, miejsce składania dokumentu, czy np. politykę rachunkowości.

W zależności od wersji sprawozdania zakres danych może być większy lub mniejszy.

Do pól tekstowych można wkleić gotowe informacje poprzez komendę *kopiuj* → *wklej* lub kombinację: *ctrl+c* *ctrl+v*

Ważne jest, aby zaznaczyć miejsce składania sprawozdania (szef KAS lub KRS). Bez tej informacji nie będzie możliwe zakończenie etapu.

Poniżej wprowadź dane w rozwijanych sekcjach

**Zakończ etap**

**DANE PODSTAWOWE**

Okres sprawozdania  
Od: 01.01.2018 Do: 31.12.2018

Sprawozdanie składane do  
☐ Szefa KAS ☐ KRS

Data sporządzenia sprawozdania: 31.03.2019

☐ Sprawozdanie łączne

☐ Nie dotyczy przekształconych danych porównawczych za poprzedni okres

☐ Oddział przedsiębiorcy zagranicznego

**ZASADY KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI**

☐ Sprawozdanie przygotowane z założeniem braku kontynuacji działalności

☐ Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności

**POSZCZEGÓLNE INFORMACJE DO UZUPEŁNIENIA**

- 1. ZASADY KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
- 2. ZASADY KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
- 3. ZASADY KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
- 4. ZASADY KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
- 5. ZASADY KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
- 6. ZASADY KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
- 7. ZASADY KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
- 8. ZASADY KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
- 9. ZASADY KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
- 10. ZASADY KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

© 2019 AIT Sp. z o.o. AIT Sprawozdania

Po zakończonym etapie przechodzimy do opcji *Aktywa*.



## B) Aktywa

- importuj z MS Excel – pozwala na import pliku Excel zgodnego ze wzorem AIT Sprawozdania. Oznacza to, że użytkownik może najpierw wyeksportować wzór z narzędzia, a następnie wykonać operacje na danych w Excelu np. dodawanie zakładki, łączenie formułami itp. Później możliwe jest wgranie danych do narzędzia.
- eksportuj do MS Excel – pozwala na eksport danych (not) do MS Excel
- wstaw wiersz równoległy – pozwala na dodanie, równoznacznej z obecnie zaznaczoną, pozycji (należy podświetlić wybraną komórkę i kliknąć w przycisk *wstaw wiersz równoległy*).
- wstaw wiersz podrzędny - pozwala na dodanie, podrzędnej (uszczegóławiającej) wobec obecnie zaznaczonej, pozycji (należy podświetlić wybraną komórkę i kliknąć w przycisk *wstaw wiersz podrzędny*).
- ukryj puste wiersze – pozwala na ukrycie niepotrzebnych, niewypełnionych wierszy
- ukryj wstążkę/pokaż wstążkę – pozwala na wyświetlenie wstążki menu z funkcjonalnościami podobnymi do arkusza MS Excel
- synchronizuj/nie synchronizuj zakładki – w przypadku gdy opcja jest zaznaczona każda zmiana danych zostanie odwzorowana w pozostałych notach, w przypadku gdy opcja jest odznaczona, zmiany są odwzorowywane dopiero w momencie opuszczenia danej noty

Po zakończeniu pracy należy **zakończyć etap**.

Jeśli chcesz tylko zapisać zmiany, ale nie kończyć etapu, to kliknij **zapisz zmiany**

Aktywa		Okres bieżący	Okres porównawczy
<b>Aktywa trwałe</b>		0,00	0,00
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	<b>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>II Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>		0,00	0,00
1	Wartość firmy - jednostki zależne		
2	Wartość firmy - jednostki współzależne		
<b>III Rzeczowe aktywa trwałe</b>		0,00	0,00
1	<b>Srodki trwałe</b>	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
2	<b>Srodki trwałe w budowie</b>		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>IV Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
<b>V Inwestycje długoterminowe</b>		0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
31	udziały lub akcje		
32	inne papiery wartościowe		
33	udzielone pożyczki		
34	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
31	udziały lub akcje		
32	inne papiery wartościowe		

C) Pozostałe noty tj.:

- Pasywa,
- Rachunek Zysków i Strat (w obu wariantach),
- Rachunek Przepływów Pieniężnych (w obu wariantach; nie jest obowiązkowy i pojawi się w - przypadku ustawienia go w danych spółki),
- Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym (nie jest obowiązkowe i pojawi się w przypadku ustawienia go w danych spółki)

**Są podobne do Aktywów i mają takie same funkcjonalności**

#### D) Kalkulacja podatku

W ramach noty *Kalkulacja podatku* należy przedstawić rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto. W związku z tym możliwe jest jedynie dodawanie wierszy równoległych w ramach pozycji wyjaśnień.

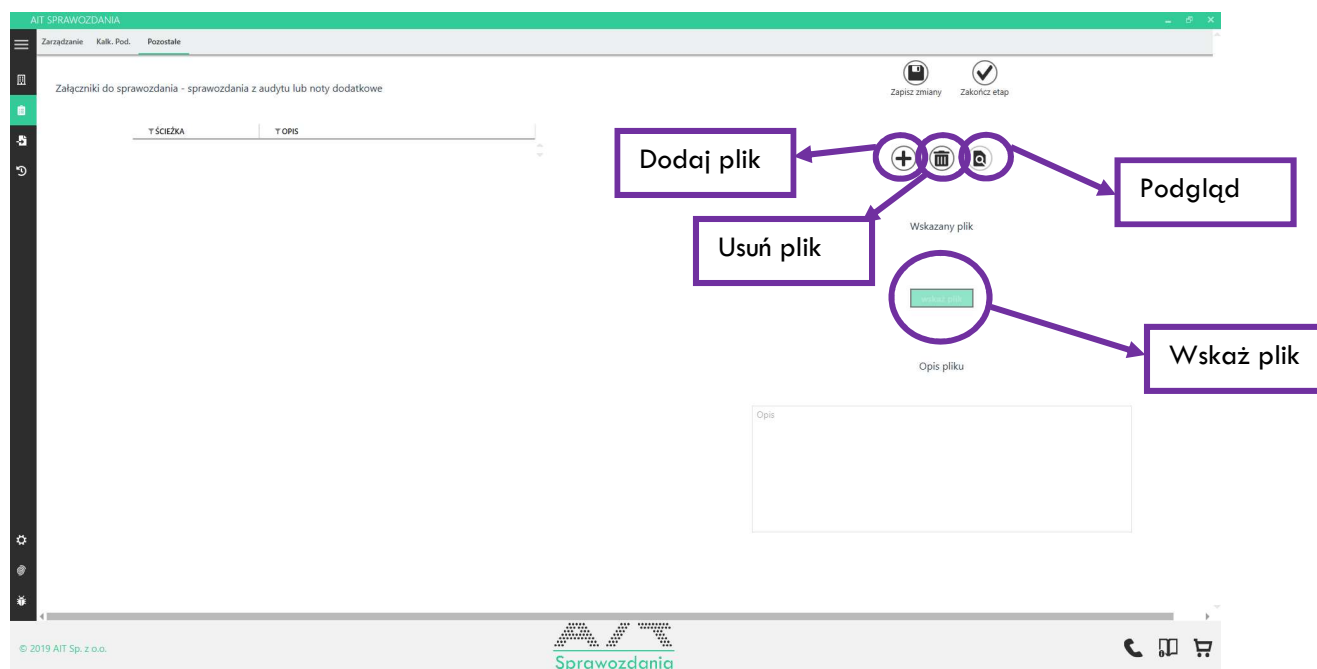
The screenshot displays the 'Kalkulacja Podatku' (Tax Calculation) form within the AIT Sprawozdania software. The interface features a top menu bar with 'Zarządzanie' and 'Kalk. Pod.' options. Below the menu is a toolbar with icons for 'Importuj z MS Excel', 'Eksportuj do MS Excel', 'Wstaw wiersz równoległy', 'Ukryj puste wiersze', 'Ukryj wstążki', 'Nie synchronizuj zakładki', 'Zapisz zmiany', and 'Zakończ etap'. The main area is a spreadsheet-like table with columns labeled A through J. The rows are numbered 1 through 35, with some rows having sub-rows for detailed calculations. The table contains various labels for tax items, such as 'Zysk (strata) brutto za dany rok', 'Przychody zwolnione z opodatkowania', and 'Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów'. The bottom of the screen shows the AIT logo and the text 'Sprawozdania'.

#### E) Pozostałe noty (załączniki do sprawozdania)

W ramach tej opcji użytkownik może wskazać załączniki do sprawozdania np. pozostałe noty wraz z opisem takie jak tabela ruchów środków trwałych, czy tabela ruchów wartości niematerialnych i prawnych.

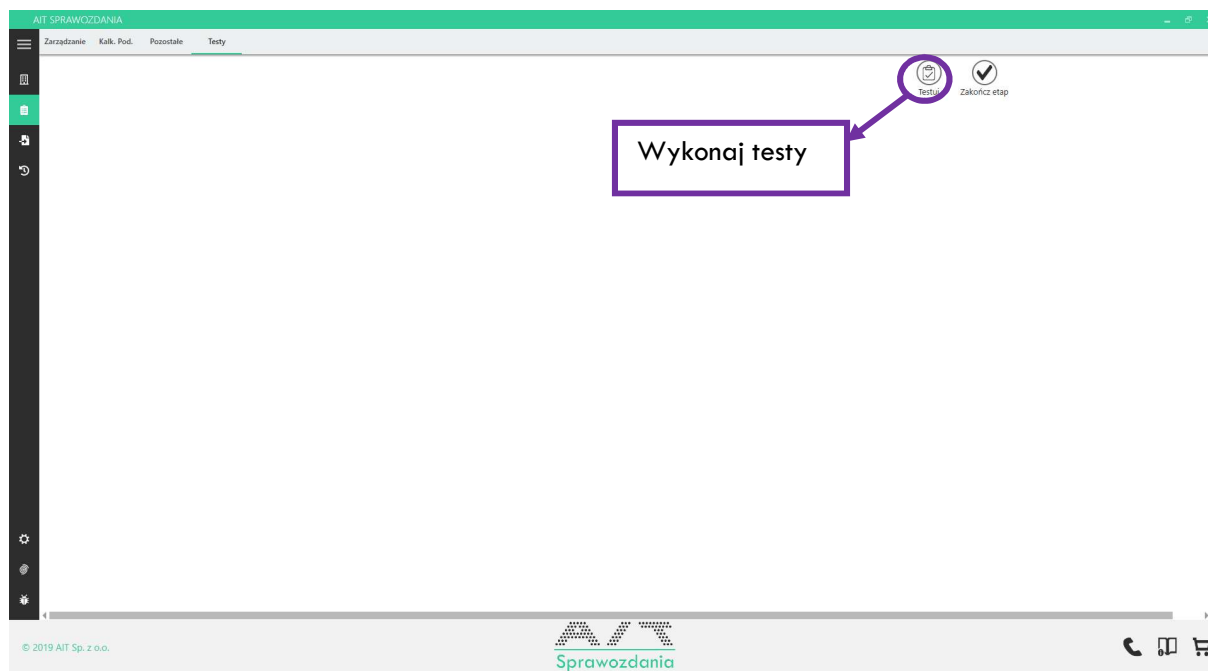
Załączane pliki powinny zostać opisane tj. użytkownik powinien zawrzeć informacje na temat treści pliku. Możliwe jest dołączenie załączników tylko w formacie PDF. Nazwa pliku nie powinna zawierać spacji i polskich znaków.

Użytkownik może załączyć dowolną ilość plików. W każdej chwili załączony plik może zostać „podglądnięty” przez naciśnięcie ikony kartki z lupą.



## F) Testy

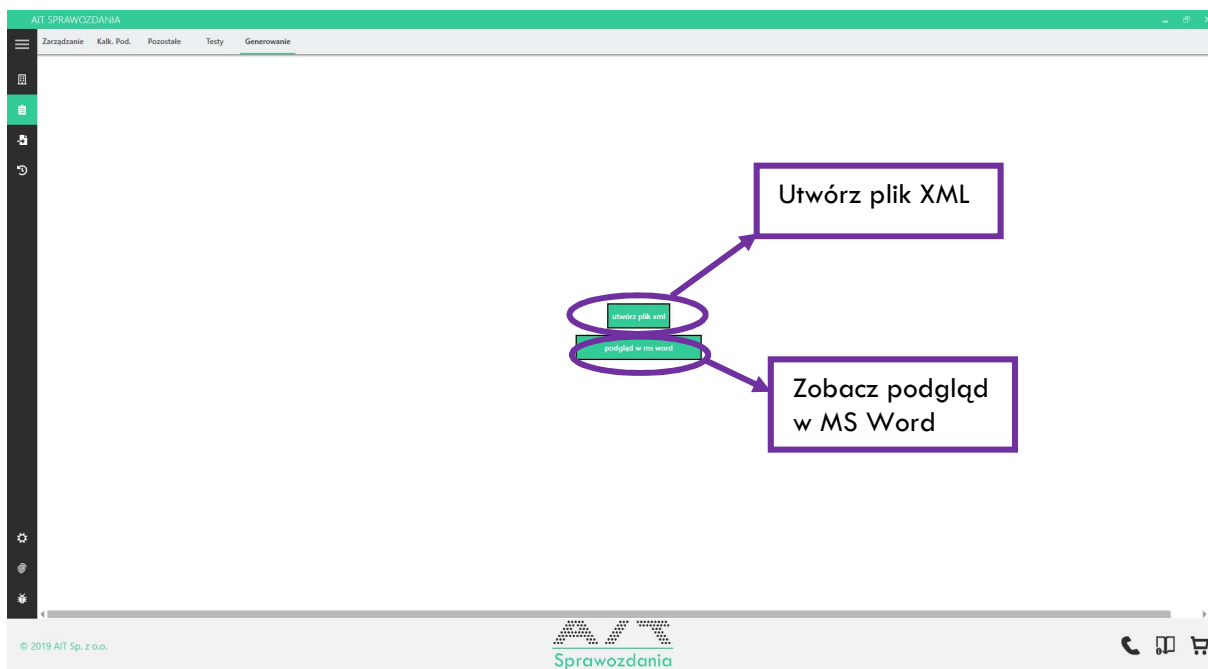
W ramach testów użytkownik może sprawdzić zgodność swojego sprawozdania ze wzorem struktury udostępnionym przez ministerstwo finansów.



### G) Generowanie

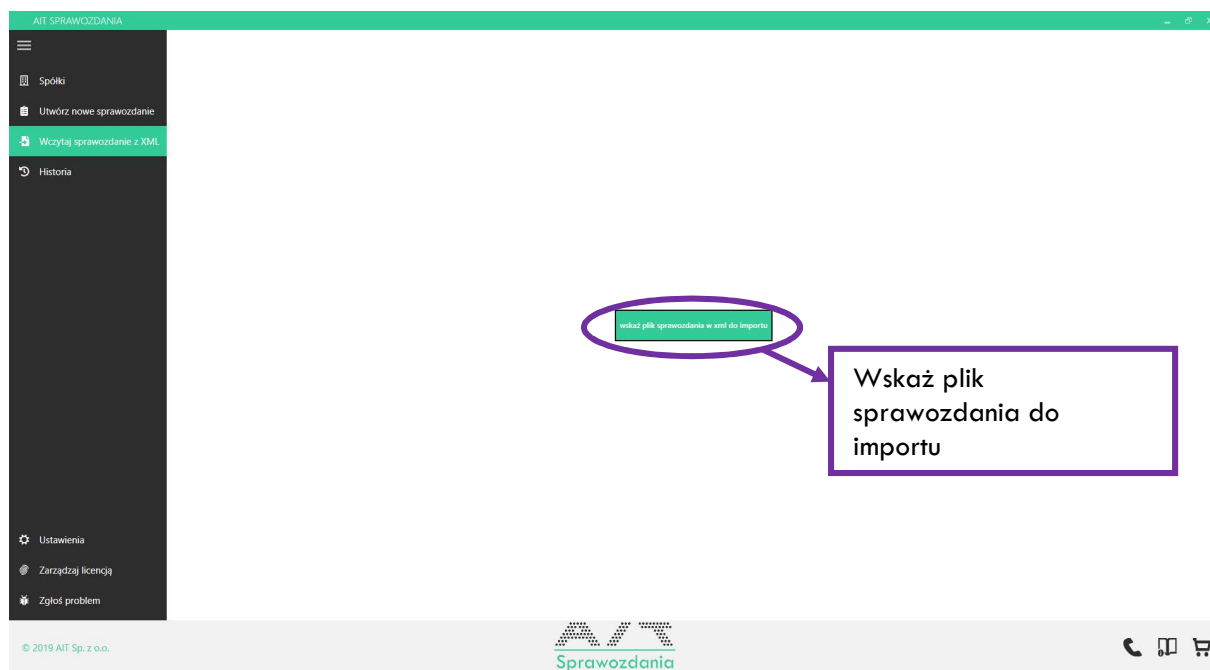
W ramach tej opcji użytkownik może utworzyć plik XML, który następnie musi zostać podpisany przez odpowiednie osoby podpisem kwalifikowanym, a na końcu wysłany do odpowiedniego urzędu tj. KRS lub KAS.

Oprócz tego, użytkownik może podejrzeć finalne sprawozdanie w ramach pliku Word.



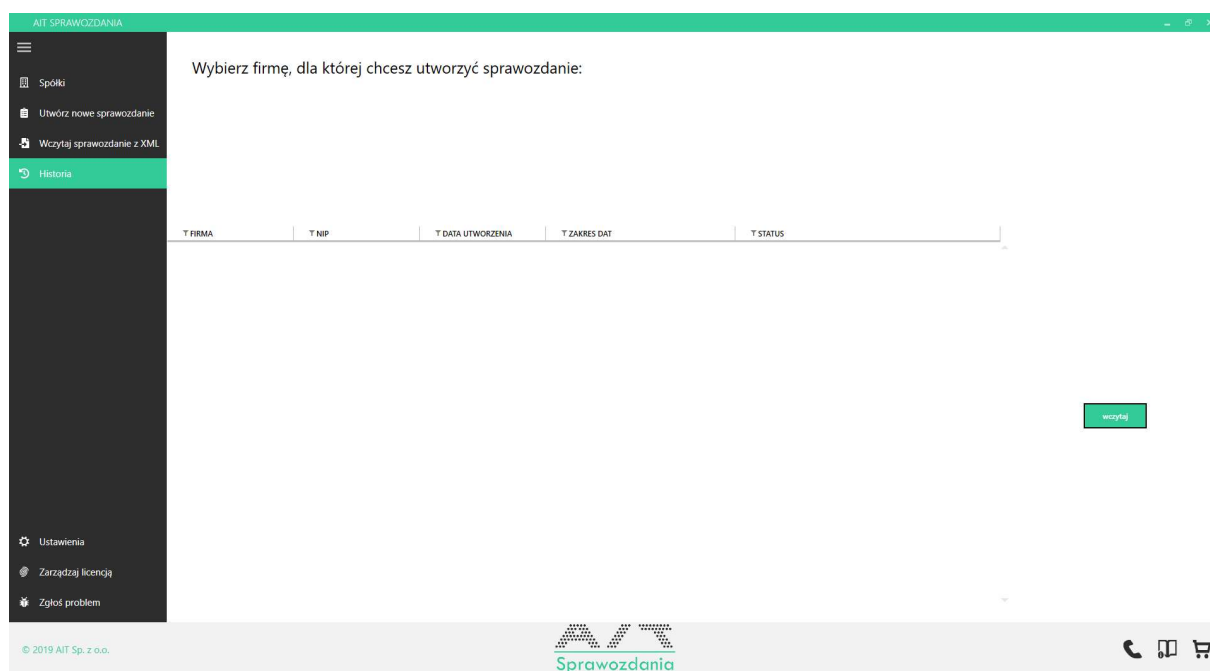
## 5. Zakładka Wczytaj sprawozdanie z XML

Pozwala na wczytanie pliku e-sprawozdania w formacie XML do narzędzia



## 6. Zakładka Historia

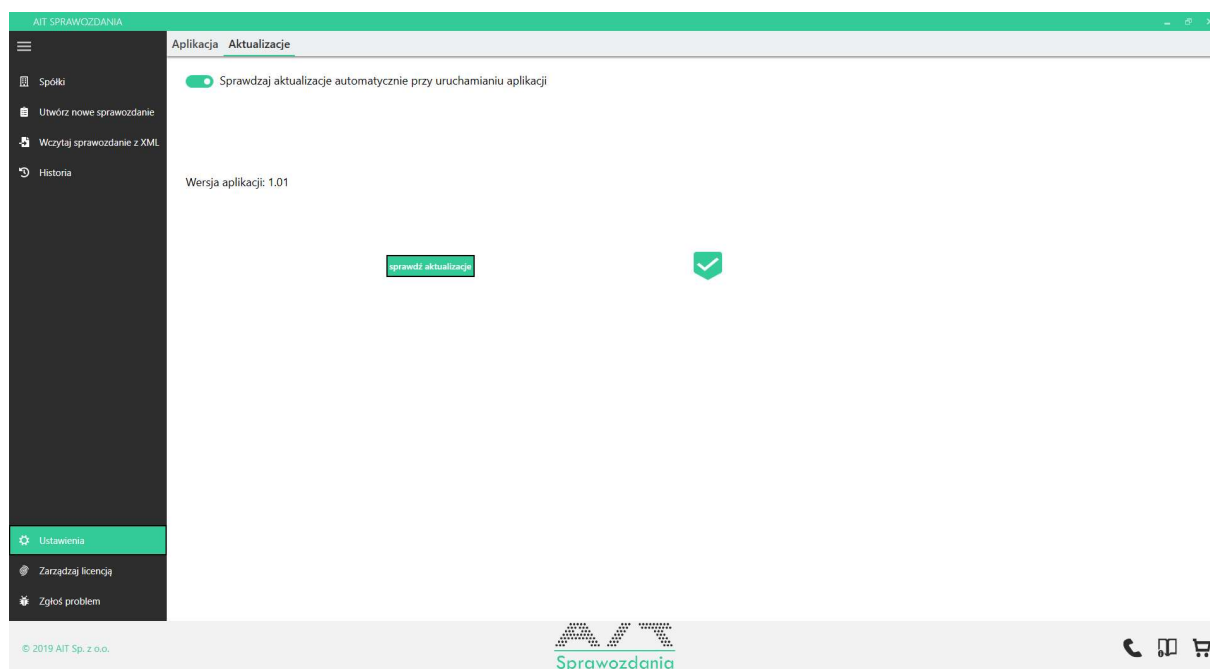
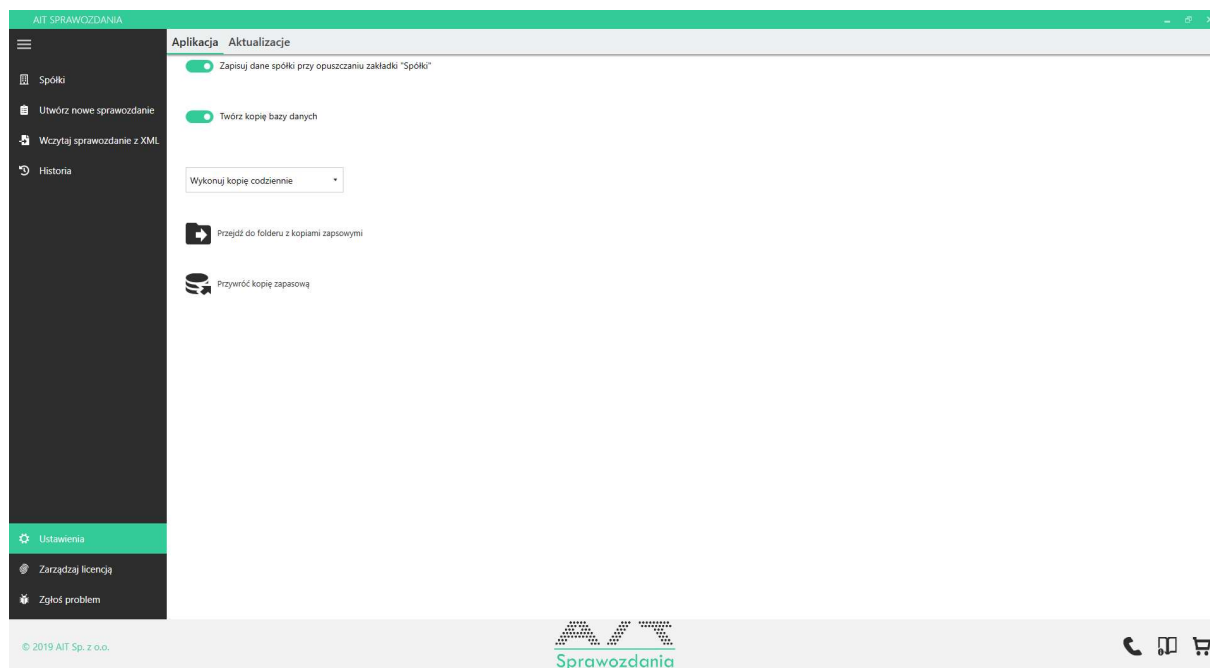
Pozwala na wczytanie opracowywanego w ramach narzędzia sprawozdania finansowego.



## 7. Zakładka Ustawienia

W ramach tej zakładki użytkownik może zarządzać częstotliwością tworzenia kopii zapasowych (kopie zapasowe tworzone są zgodnie z wybranym interwałem, jeśli aplikacja jest uruchamiana).

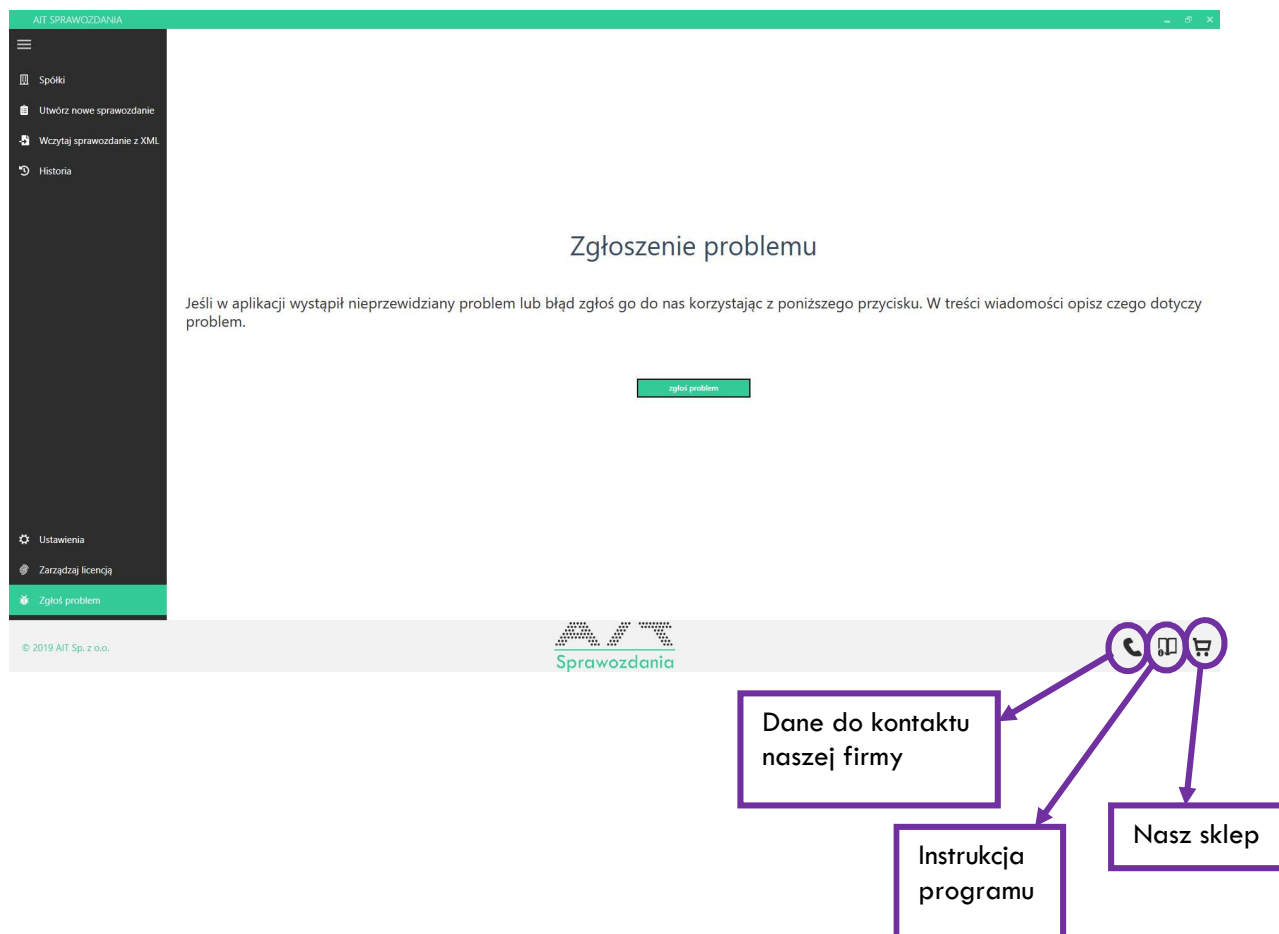
Opcja Aktualizacje pozwala na sprawdzenie, czy aplikacja jest aktualna i ewentualne wymuszenie aktualizacji.





## 8. Zakładka Zgłoś problem

Pozwala na zgłoszenie problemu z programem do naszej firmy.



AIT SPRAWOZDANIA

Spółki  
Utwórz nowe sprawozdanie  
Wczytaj sprawozdanie z XML  
Historia

Ustawienia  
Zarządzaj licencją  
**Zgłoś problem**

© 2019 AIT Sp. z o.o.

### Zgłoszenie problemu

Jeśli w aplikacji wystąpił nieprzewidziany problem lub błąd zgłoś go do nas korzystając z poniższego przycisku. W treści wiadomości opisz czego dotyczy problem.

zgłoś problem

AIT  
Sprawozdania

Dane do kontaktu naszej firmy

Instrukcja programu

Nasz sklep