

Numery systemowe kosztów

Arkusz do importu numerów systemowych kosztów – co to jest i do czego służy?

Arkusz **Numery systemowe kosztów** służy do przygotowania **planu kont wykorzystywanego w Budżecie oraz Harmonogramie finansowym**.

Ważne, aby był on **odzwierciedleniem planu kont programu księgowego**, jeśli planowana jest integracja systemu **THTG Integrator** z tym programem księgowym.

Dzięki wprowadzonym danym na dalszym etapie można w prosty sposób:

- w trakcie dekretacji wydatków w **Elektronicznym Obiegu Dokumentów (EOD)** przypisywać wydatki i wpływy,
- automatycznie przenosić dane do programu księgowego.

Do czego można wykorzystać? Budżet w THTG Integrator?

Budżet w **THTG Integrator** można wykorzystać m.in. do:

- zapisu **wydatków i wpływów dla spółek celowych**,
 - zapisu **wydatków i wpływów dla konkretnych inwestycji**,
 - zestawienia **całkowitych kosztów ponoszonych przez firmę** w ramach wszystkich inwestycji z rozbiciem na poszczególne koszty (w takim przypadku ważne jest, aby **numery kosztów w poszczególnych budżetach były takie same**).
-

Jak wypełnić arkusz?

Poniżej znajduje się opis kolumn wraz z informacją, jak należy je uzupełnić.

A. Nazwa spółki

Pole zawierające nazwę spółki, do której przypisany jest numer kosztu.

Nazwa musi być **identyczna jak w systemie THTG Integrator** - uwzględniając wszystkie znaki oraz wielkość liter.

B. Inwestycje

Nazwy inwestycji **rozdzielone przecinkiem**, dla których numer konta powinien być dostępny. Nazwy muszą być zgodne z nazwami wcześniej wprowadzonymi w **THTG Integrator**.

Jeżeli konto ma być dostępne **we wszystkich inwestycjach**, pole należy pozostawić **puste**.

C. Numer konta

Ciąg cyfr zgodny z **planem kont w programie księgowym**.

D. Nazwa konta

Nazwa konta precyzyjnie określająca, **jakiego wydatku lub wpływu dotyczy dane konto**. Powinna być zgodna z nazwą w planie kont programu księgowego.

E. Występowanie

W **THTG Integrator** dany koszt może występować w:

- **Budżecie** - obejmuje wszystkie wydatki i wpływy inwestycji,
- **Harmonogramie finansowym** - obejmuje tylko część budowlaną i zawiera jedynie wydatki.

Wpisujemy jedną z wartości:

- Budżet
- Harmonogram finansowy

F. Rola

Możliwe wartości:

- Kategoria
- Element

Kategoria jest nadrzędna wobec **Elementu**.

Przykład:

- Kategoria: *Roboty ziemne*
- Elementy: *Usługa koparką, Wywóz ziemi*

Kategorie z **Harmonogramu finansowego** mogą być wyświetlane w **Budżecie jako Elementy**.

Zgodnie z logiką systemu, podczas wyświetlania kategorii z Harmonogramu finansowego w Budżecie są one traktowane jako **Elementy tej kategorii**.

G. Typ

Wybieramy jedną z opcji:

- Wydatek
- Wpływ

H. Wliczany do sumy w kategorii

Określa, czy dana pozycja ma być uwzględniana w sumie kategorii.

- **T** - pozycja jest wliczana do sumy
- **N** - pozycja ma charakter **informacyjny** i nie wpływa na wartości w Budżecie lub Harmonogramie

I. Ręczne wpisywanie wyników

System pozwala na dwa sposoby wprowadzania danych:

- **ręczne** – przez edycję w Budżecie → wpisujemy **T**
- **automatyczne** – poprzez integrację z EOD i fakturami → wpisujemy **N**

J. Kategorie z harmonogramu finansowego

W tej kolumnie wpisujemy **numery kont kategorii z Harmonogramu finansowego**, które mają być wyświetlane w Budżecie jako jego **Elementy**.

Numery kont wpisujemy w **tym samym wierszu co kategoria Budżetu**, w której mają się pojawić.

Numery należy:

- skopiować z **kolumny C**
- wpisać **po przecinku**

Weryfikacja poprawności przekazanych danych

Przed przekazaniem pliku upewnij się, że:

- wszystkie pola w kolumnach **A-I są wypełnione** (z wyjątkiem kolumn **B i J**, jeśli nie są wymagane),
- **nazwa spółki** jest zgodna z nazwą w systemie **THTG Integrator**,
- **numery kont** są zgodne z planem kont w programie księgowym,
- kolumna **Nazwa konta** jest wypełniona,
- kolumna **Występowanie** zawiera jedną z wartości:
 - Budżet
 - Harmonogram finansowy
- kolumna **Rola** zawiera:
 - Kategoria
 - Element
- każdy numer konta ma tylko jeden typ:
 - Wydatek
 - Wpływ
- kolumny **Wliczany do sumy kategorii** oraz **Ręczne wpisywanie wyników** zawierają wartości:
 - **T**

o N

- kolumna **Kategorie z harmonogramu finansowego** jest wypełniona tylko dla **kategorii Budżetu**,
- plik zapisany jest w formacie **.xlsx**.

Przykłady poprawnie wypełnionego pliku

1. Jedna spółka w całej firmie, numery systemowe kosztów spójne dla wszystkich inwestycji. Kolorem oznaczony został procent. Numery projektów (identyfikatory inwestycji) domyślnie wyświetlają się na początku numeru konta. Jeśli mają się one wyświetlać w innym miejscu, wstawiamy znak “%” do jego oznaczenia. Dla poniższego przykładu numer konta dla inwestycji o identyfikatorze ZLA będzie wyglądał następująco: 080-ZLA-1. Jeśli nie wstawimy procenta: ZLA080-2.

Spółka sp. Z o.o.		080-%-2	PRACE PROJEKTOWE	Budżet	Kategoria	Wydatek	T	N	080-%-2-1, 080-%-2-2, 080-%-2-3, 080-%-2-4, 080-%-2-5
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-1	ARCHITEKT	Harmonogram finansowy	Kategoria	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-1-2	Mapy do celów projektowych	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-1-3	Badania geologiczne gruntu	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-1-4	Uzgodnienia ZUD	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-1-5	Projekt budowlany + nadzór autoski	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-1-6	Projekt wnętrz	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-2	GAZ	Harmonogram finansowy	Kategoria	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-2-1	Projekt przyłącza gazu	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-2-2	Projekt wewnętrznej instalacji gazowej	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-2-3	Umowa przyłączeniowa sieci gazowej+opłata przyłączeniowa	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-3	WOD-KAN	Harmonogram finansowy	Kategoria	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-3-1	Projekt przyłącza wod-kan	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-3-2	Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-3-3	Umowa przyłącz. sieci wod-kan. (+pozwolenie wodnoprawne)	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-4	PRAD	Harmonogram finansowy	Kategoria	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-4-1	Projekt przyłącza prądu	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-4-2	Projekt wewn.inst elektrycznej, terenu, instalacji odgromowej	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-4-3	Umowa przyłączeniowa sieci energetycznej	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.		080-%-2-5	PRACE GEODEZYJNE	Harmonogram finansowy	Kategoria	Wydatek	T	N	

2. Jeśli uzupełnimy kolumnę Inwestycje to numery kont zostaną przypisane tylko do konkretnej inwestycji. Będą one niedostępne dla pozostałych. Ponadto nie wpisaliśmy “%” w Numerze konta, więc w tym wypadku Numer projektowy pojawi się na początku np. ZLA080-2.

Nazwa spółki	Inwestycja	Numer konta	Nazwa konta	Występowanie	Rola	Typ	Wliczony do sumy w kategorii	Ręczne wpisywanie wyników	Kategorie z harmonogramu finansowego
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2	PRACE PROJEKTOWE	Budżet	Kategoria	Wydatek	T	N	080-2-1, 080-2-2, 080-2-3, 080-2-4, 080-2-5
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-1	ARCHITEKT	Harmonogram finansowy	Kategoria	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-1-2	Mapy do celów projektowych	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-1-3	Badania geologiczne gruntu	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-1-4	Uzgodnienia ZUD	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-1-5	Projekt budowlany + nadzór autoski	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-1-6	Projekt wnętrz	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-2	GAZ	Harmonogram finansowy	Kategoria	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-2-1	Projekt przyłącza gazu	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-2-2	Projekt wewnętrznej instalacji gazowej	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-2-3	Umowa przyłączeniowa sieci gazowej+opłata przyłączeniowa	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-3	WOD-KAN	Harmonogram finansowy	Kategoria	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-3-1	Projekt przyłącza wod-kan	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-3-2	Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-3-3	Umowa przyłącz. sieci wod-kan. (+pozwolenie wodnoprawne)	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-4	PRAD	Harmonogram finansowy	Kategoria	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-4-1	Projekt przyłącza prądu	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-4-2	Projekt wewn.inst elektrycznej, terenu, instalacji odgromowej	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-4-3	Umowa przyłączeniowa sieci energetycznej	Harmonogram finansowy	Element	Wydatek	T	N	
Spółka sp. Z o.o.	Zielona	080-2-5	PRACE GEODEZYJNE	Harmonogram finansowy	Kategoria	Wydatek	T	N	

Pobierz arkusz

Link do arkusza do importu numerów systemowych kosztów: [numery_sytemowe_kosztów_v1_2.xlsx](#)

Wersja #1

Utworzono 2026-03-05 11:47:02 CET przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-03-05 11:50:38 CET przez Patrycja