

Wykaz używanych symboli poza powszechnie obowiązującymi

Część I Dział Finansowy

im – Wydział Infrastruktury Miasta

gm/rm – Wydział Gospodarki Miasta/ Wydział Rozwoju Miasta

oia – Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji/ Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

bo/kp – Biuro Obsługi Prezydenta Miasta/ Kancelaria Prezydenta

bi – Biuro Informatyki

boirk/bzk – Biuro Ochrony i Reagowania Kryzysowego/ Biuro Zarządzania Kryzysowego

bp – Biuro Prawne

eiss – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

usc – Urząd Stanu Cywilnego

df – Dział Finansowy

ddg/wdg – Dział Dochodów Gminy/ Wydział Dochodów Gminy

ws – wspólnoty samorządowe

pf – refundowane przez PFRON

p – porozumienia

z – zadania zlecone

w – zadania własne

n – zadania niewygasające

GWW – zadania własne

GWD – zadania własne dotacja

GWN – zadania niewygasające

GWP – zadania własne na podstawie porozumień

GZU – zadania zlecone ustawą

GZP – zadania zlecone na podstawie porozumień

se - składka emerytalna

sr – składka rentowa

sc - składka chorobowa

swy – składka wypadkowa

fp – fundusz pracy

L – limit

R – renta

D – diety radnych

E – ekwiwalent

Ż – żołnierze

OTAGO

Status dokumentu:

- A – wprowadzony
- B – zatwierdzony merytorycznie
- C – zatwierdzony księgowo
- D – wypłacony
- E – zaksięgowany
- F – zaksięgowany/wypłacony
- G – potwierdzony z banku
- W – wyciąg bankowy
- RK – raport kasowy
- IN – pozostałe

OTAGO ST

I. Symbole dokumentów :

1. Nowy:
 - BO – bilans otwarcia
 - OT – przyjęcie ST
 - PT – przyjęcie – protokół zdawczo-odbiorczy
 - PU – ujawnienie ST
2. Zmiana:
 - MT- przeniesienie ST
 - OS – odłączenie elementu
 - PS – przyłączenie elementu
 - UZ – użyczenie ST
 - ZM – zmniejszenie wartości ST
 - ZU – zwrot użyczonego ST
 - ZW – zwiększenie wartości ST
3. Likwidacja
 - LT – likwidacja LT (całkowita)
 - PR – przekazanie – protokół zdawczo-odbiorczy
 - SP – sprzedaż ST
 - CL – częściowa likwidacja

II. Rodzaj:

- D – dobra kultury
- L – pozostałe wartości niematerialne i prawne
- N – wartości niematerialne i prawne
- P – pozostałe środki trwałe
- R – rzeczowy majątek trwały – mienie Urzędu
- RM - rzeczowy majątek trwały – mienie miasta (Gmina Wałbrzych)
- E – ewidencja pozabilansowa ilościowo-wartościowa
- EZ - ewidencja pozabilansowa ilościowa (środki trwałe obce – użyczone Urzędowi)
- O – środki trwałe obce – użyczone Urzędowi
- OP – pozostałe środki trwałe obce – użyczone Urzędowi, depozyty muzealne

III. Numer:

- GW – majątek Gminy Wałbrzychu
- UM -majątek Urzędu Miejskiego

Część II. Dział Dochodów Niepodatkowych

1. Program GEOBID moduł "WINDYKACJA"

BO – bilans otwarcia
PM – przypis miesięczny
PR – przypis roczny
SN – sprzedaż nieudokumentowana
OP – I opłata za grunt
UP – upomnienie, wezwanie
PK – korekta przypisu, polecenie księgowania
FV – faktura VAT
FK – faktura – korekta
UM - umorzenie

2. Program OTAGO:

Status dokumentu:

A – wprowadzony
B – zatwierdzony merytorycznie
C – zatwierdzony księgowo
W – wyciąg bankowy
IN - pozostałe

Moduł ST:

Rodzaj:

G – ewidencja gruntów
RM – rzeczowy majątek trwały – mienie miasta
E – ewidencja pozabilansowa
OT – przyjęcie środka trwałego
PT – przyjęcie, protokół zdawczo-odbiorczy
LT – likwidacja środka trwałego
PR – przekazanie, protokół zdawczo-odbiorczy
ST – sprzedaż środka trwałego
SP – sprzedaż całości
ZW – zwiększenie wartości środka trwałego
CL – częściowa likwidacja
CS – częściowa sprzedaż środka trwałego
Numer:
GM – majątek Gminy

Moduł WPBUD:

Symbole dokumentów:

BO – bilans otwarcia
N.K – nota księgowa
KOR.NOTY – korekta noty księgowej

PP – przypis należności
KOR.PP – korekta przypisu należności
REJ.VAT – rejestr VAT
FK VAT – faktura VAT
MK – mandat karny
K.MAN – korekta mandat
PK – polecenie księgowania
ODPIS – dokument-odpis
FK VAT – faktura VAT
KOR.FK VAT – korekta faktura VAT

Część III Dział Podatków

1. Program OTAGO - FKJB:

NF WP – wpłaty na podatek od nieruchomości osób fizycznych
NF Z – zwroty z podatku od nieruchomości osób fizycznych
NF PP – przypis z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych
NF OP – odpis z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych
NF DU – przeksięgowanie na należności długoterminowe - podatek od nieruchomości os. fiz.
NFZ DU – przeksięg. z należności długoterminowych - podatek od nieruchomości os. fiz.
OSNF WP – odsetki od podatku od nieruchomości osób fizycznych
NP WP – wpłaty na podatek od nieruchomości osób prawnych
NP Z – zwroty z podatku od nieruchomości osób prawnych
NP PP – przypis z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych
NP OP – odpis z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych
NP DU – przeksięg. na należności długoterminowe - podatek od nieruchomości os. prawne
NPZ DU - przeksięg. z należności długoterminowych - podatek od nieruchomości os. prawne
OSNP WP – odsetki od podatku od nieruchomości osób prawnych
RF WP – wpłaty na podatek rolny osób fizycznych
RF PP – przypis z tytułu podatku rolnego osób fizycznych
RF OP – odpis z tytułu podatku rolnego osób fizycznych
PRZ RF – przerachowanie podatek rolny os. fizyczne
OSRF WP – odsetki od podatku rolnego osób fizycznych
RP WP – wpłaty na podatek rolny osób prawnych
RP Z – zwroty z podatku rolnego osób prawnych
RP PP – przypis z tytułu podatku rolnego osób prawnych
RP OP – odpis z tytułu podatku rolnego osób prawnych
PRZ RP – przerachowanie podatek rolny os. prawne
OSRP WP – odsetki od podatku rolnego osób prawnych
LF WP – wpłaty na podatek leśny osób fizycznych
LF PP – przypis z tytułu podatku leśnego osób fizycznych
LF OP – odpis z tytułu podatku leśnego osób fizycznych
PRZ LF – przerachowanie podatek leśny os. fizyczne
OSLF WP – odsetki od podatku leśnego osób fizycznych
LP WP – wpłaty na podatek leśny osób prawnych
LP Z – zwroty z podatku leśnego osób prawnych
LP PP – przypis z tytułu podatku leśnego osób prawnych
LP OP – odpis z tytułu podatku leśnego osób prawnych
PRZ LP – przerachowanie podatek leśny os. prawne
OSLP WP – odsetki od podatku leśnego osób prawnych
ŚTF WP – wpłaty na podatek od środków transportowych osób fizycznych

ŚTF Z – zwroty z podatku od środków transportowych osób fizycznych
 ŚTF PP – przypis z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych
 ŚTF OP – odpis z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych
 ŚTF DU – przeks.. na należności długoterminowe – pod. od śr. transportowych –os.fiz.
 ŚTFZ DU – przek.. z należności długoterminowych – pod. od śr.transportowych – os. fiz.
 OSŚTF WP – odsetki od podatku od środków transportowych osób fizycznych
 ŚTP WP – wpłaty na podatek od środków transportowych osób prawnych
 ŚTP Z – zwroty z podatku od środków transportowych osób prawnych
 ŚTP PP – przypis z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych
 ŚTP OP – odpis z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych
 ŚTP DU - przeks.. na należności długoterminowe – pod. od śr. transportowych –os. prawne
 ŚTPZ DU - przek.. z należności długoterminowych – pod. od śr. transportowych – os. prawne
 OSŚTP WP – odsetki od podatku od środków transportowych osób prawnych
 PP WP – wpłaty na podatek od posiadania psów
 PP Z – zwroty z podatku od posiadania psów
 PP PP – przypis z tytułu podatku od posiadania psów
 PP OP – odpis z tytułu podatku od posiadania psów
 OSPP WP – odsetki od podatku od posiadania psów
 OT WP – wpłaty opłaty targowej
 OT PP – przypis opłaty targowej
 OSOT WP – odsetki od opłaty targowej
 OS WP – wpłaty opłaty skarbowej
 OS Z – zwroty z opłaty skarbowej
 OS PP – przypis opłaty skarbowej
 OS OP – odpis opłaty skarbowej
 OSOS WP – odsetki od opłaty skarbowej
 MW WP – mylne wpływy
 MW Z – zwroty mylnych wpływów
 KE WP – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
 KE Z – zwroty z kosztów egzekucyjnych
 KE PP – przypis kosztów egzekucyjnych
 KE OP – odpis kosztów egzekucyjnych
 OB WP – wpływy z tytułu odsetek bankowych
 OB PP – przypis odsetek bankowych
 OSNF PP – przypis odsetek podatkowych - podatek od nieruchomości os. fizyczne
 OSNF OP – odpis odsetek podatkowych – podatek od nieruchomości os. fizyczne
 OSNF DU - przek.. na należności długoterm. – odsetki od podatku od nieruchomości os. fiz.
 OSNFZ DU - przek.. z należności długoterm. – odsetki od podatku od nieruchomości os. fiz.
 OSNP PP – przypis odsetek podatkowych - podatek od nieruchomości os. prawne
 OSNP OP – odpis odsetek podatkowych - podatek od nieruchomości os. prawne
 OSNP DU-przek.. na należności długoterm.–odsetki od podatku od nieruchomości os. prawne
 OSNPZ DU-przek.. z należności długoterm.–odsetki od podatku od nieruchomości os. prawne
 PD-RO – przekazanie dochodów na rachunek organu
 KASA WP – wpłaty opłaty skarbowej w kasie
 KASA WYP – przekazanie wpłat z kasy do banku
 NFH - wpis hipoteki - podatek od nieruchomości od osób fizycznych
 NFH WP - wpłata na poczet hipoteki w podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 NPH - wpis hipoteki - podatek od nieruchomości od osób prawnych
 NPH WP - wpłata na poczet hipoteki w podatku od nieruchomości od osób prawnych

2. Program REKORD - Posesja

SP- saldo początkowe,
W – wymiar – przypis na podstawie decyzji ustalającej
O – odpis bieżący,
OD – odpis dodatkowy (dotyczy lat ubiegłych),
UO – uchylenie -odpis (uchylenie decyzji przez organ wyższej instancji)
P- przypis bieżący, **PD** – przypis dodatkowy (dotyczy lat ubiegłych),
LB – przelew bieżący,
LTB – przelew bieżący na tytuł wykonawczy,
LZ – przelew zaległy (dotyczy lat ubiegłych),
LTZ – przelew zaległy na tytuł wykonawczy (dotyczy lat ubiegłych),
POT – potrącenia (art. 65 § 1 Ordynacji podatkowej),
PRB – przerachowanie bieżące,
PRZ – przerachowanie zaległe (dotyczy lat ubiegłych),
PRD – przedawnienie zaległości,
PRN – przedawnienie nadpłaty,
Z – zwrot,
UB – umorzenie bieżące,
UOD – umorzenie odsetek,
UZ – umorzenie zaległe (dotyczy lat ubiegłych),
AO – anulowanie odpisu,
AOP - anulowanie odpisu lata poprzednie,
AP – anulowanie przypisu,
APP – anulowanie przypisu lata poprzednie,
WP – wymiar lata poprzednie,
AZ – anulowanie zwolnienia,
ZW – zwolnienie,
UP – uchylenie decyzji (przypisu),
LH – wpłata na poczet hipoteki.
WH – wpis hipoteki

3. Program REKORD - Firmy PD

SP- saldo początkowe,
W – wymiar – przypis na podstawie deklaracji złożonej za rok bieżący,
O – odpis bieżący – odpis na podstawie korekty deklaracji,
OD – odpis dodatkowy (dotyczy lat ubiegłych) – odpis na podstawie korekty deklaracji,
UO – uchylenie -odpis (uchylenie decyzji przez organ wyższej instancji)
P- przypis bieżący – przypis na podstawie korekty deklaracji,
PD – przypis dodatkowy (dotyczy lat ubiegłych) - przypis na podstawie korekty deklaracji,
Y – przypis w wyniku decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
LB – przelew bieżący,
LTB – przelew bieżący na tytuł wykonawczy,
LZ – przelew zaległy (dotyczy lat ubiegłych),
LTZ – przelew zaległy na tytuł wykonawczy (dotyczy lat ubiegłych),
POT – potrącenia (art. 65 § 1 Ordynacji podatkowej),
PRB – przerachowanie bieżące,
PRZ – przerachowanie zaległe (dotyczy lat ubiegłych),
PRD – przedawnienie zaległości,
PRN – przedawnienie nadpłaty,
Z – zwrot,

UB – umorzenie bieżące,
UOD – umorzenie odsetek,
UZ – umorzenie zaległe (dotyczy lat ubiegłych),
ZW – zwolnienie,
LH – wpłata na poczet hipoteki.
WH – wpis hipoteki

4. Program REKORD - Rex

SP- saldo początkowe,
W – wymiar - przypis w wyniku wpłaty bądź decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
O – odpis,
PD – przypis dodatkowy,
LB – przelew bieżący,
LTB – przelew bieżący na tytuł wykonawczy,
LZ – przelew zaległy (dotyczy lat ubiegłych),
LTZ – przelew zaległy na tytuł wykonawczy (dotyczy lat ubiegłych),
PRB – przerachowanie bieżące,
PRZ – przerachowanie zaległe (dotyczy lat ubiegłych),
Z – zwrot,
UB – umorzenie bieżące,
UOD – umorzenie odsetek,
UZ – umorzenie zaległe (dotyczy lat ubiegłych),
PRD – przedawnienie zaległości,
PRN – przedawnienie nadpłaty.

5. Program REKORD - Pojazdy

SP - saldo początkowe,
W – wymiar – przypis na podstawie deklaracji złożonej za rok bieżący,
O – odpis bieżący – odpis na podstawie korekty deklaracji,
OD – odpis dodatkowy (dotyczy lat ubiegłych) – odpis na podstawie korekty deklaracji,
UO – uchylenie -odpis (uchylenie decyzji przez organ wyższej instancji)
P- przypis bieżący - przypis na podstawie korekty deklaracji,
UP – uchylenie – przypis (uchylenie decyzji),
PD – przypis dodatkowy (dotyczy lat ubiegłych) - przypis na podstawie korekty deklaracji
Y – przypis na podstawie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
LB – przelew bieżący,
LTB – przelew bieżący na tytuł wykonawczy,
LZ – przelew zaległy (dotyczy lat ubiegłych),
LTZ – przelew zaległy na tytuł wykonawczy (dotyczy lat ubiegłych),
POT – potrącenia (art. 65 § 1 Ordynacji podatkowej),
PRB – przerachowanie bieżące,
PRZ – przerachowanie zaległe (dotyczy lat ubiegłych),
PRD – przedawnienie zaległości,
PRN – przedawnienie nadpłaty,
Z – zwrot,
UB – umorzenie bieżące,
UOD – umorzenie odsetek,
UZ – umorzenie zaległe (dotyczy lat ubiegłych),
LH – wpłata na poczet hipoteki.

WH – wpis hipoteki/zastaw skarbowy

6. Program REKORD - Rejestr opłat

BON – bilans otwarcia nadpłata,

BOZ – bilans otwarcia – zaległość,

O – odpis,

P – przypis,

WP – wpłata,

Z – zwrot.

R – przerachowanie

PRD – przedawnienie