



## Konsolidacja

Funkcjonalności docelowego  
rozwiązania

## Sprawozdanie jednostkowe

- Funkcjonalność generowania e-sprawozdania (w formacie XML - podmioty przygotowujące sprawozdania finansowe zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości)
- Możliwość pobierania danych bezpośrednio z Zestawienia obrotów sald (mapping dla Bilansu, RZiS oraz not)
- Ujednolicenie - identyczne sprawozdania jednostkowe dla każdej spółki i identyczne z notami w skonsolidowanym sprawozdaniu co pozwala na agregacje ok. 70-80% danych
- Funkcjonalność automatycznego generowania sprawozdania w formacie Word
- Funkcjonalność automatycznego kopiowania bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia
- Możliwość pobierania kursów ze strony NBP
- Możliwość automatyczne ukrywania/odkrywania wierszy w którym nie została przypisana wartość
- Możliwość zmiany języka PL/ENG/DE
- Walidacja danych (sumy kontrolne sprawdzające spójność wewnętrzną wartości liczbowych)
- Zabezpieczenie arkusza – możliwość edycji jedynie wybranych pól
- Kompletność informacji wymaganej do sporządzenia sprawozdania jednostkowego

## Moduł IC

Automatyczne uzgodnienie wzajemnych transakcji pomiędzy spółkami w Grupie Kapitałowej na poziomie linii sprawozdawczych i walut		Wyłączenia wzajemnych sald i obrotów przenoszone są automatycznie do Skonsolidowane sprawozdania	
Dostosowanie linii sprawozdawczych i wyłączeń do specyfiki Grupy	Zabezpieczenie arkusza – możliwość edycji jedynie wybranych pól	Możliwość dodawania/usuwania spółek	Możliwość zmiany języka PL/ENG
Widoczna data ostatniego pobrania danych z poszczególnych spółek wraz z statusem uzgodnienia danych	Wielowalutowość (potwierdzenia w walucie transakcji) – automatyczne pobieranie dostępnych kursów ze strony NBP		

## Sprawozdanie skonsolidowane

- Funkcjonalność generowania e-sprawozdania (w formacie XML - podmioty przygotowujące sprawozdania finansowe zgodnie z PSR)
- Automatyczne pobieranie wyłączeń z Modułu IC
- Automatyczna agregacja danych ze sprawozdań jednostkowych spółek zależnych i ich aktualizacja
- Funkcjonalność automatycznego kopiowania bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia
- Funkcjonalność automatycznego generowania sprawozdania w formacie Word
- Widoczna data ostatniego pobrania danych z pakietów
- Czytelne korekty oraz walidacja Możliwość definiowania korekt
- Zabezpieczenie arkusza – możliwość edycji jedynie wybranych pól
- Walidacja danych, również w notach (sumy kontrolne)
- Możliwość wprowadzenia komentarza do każdej tabeli w notach
- Możliwość zmiany języka PL/ENG/DE
- Możliwość automatyczne ukrywania/odkrywania wierszy w którym nie została przypisana wartość
- Możliwość zmiany koloru nagłówek tabel sprawozdania skonsolidowanego
- Kompletność informacji wymaganej do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie [www.deloitte.com/pl/onas](http://www.deloitte.com/pl/onas).

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego, prawnego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 264 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują.

W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte sp. z o.o., Deloitte Poland sp. z o.o., Deloitte Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Consulting S. A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska”), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 2200 profesjonalistów z Polski i zagranicy.

Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie świadczą tym samym, ani nie przedstawiają w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy także wyłącznie na podstawie zawartych tu informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych powinni Państwo skorzystać z porady profesjonalnego doradcy. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.