

Instrukcja wypełniania tabeli importu OT

wersja: [1.0], data: [19_11_2020]

Spis treści

1.	CEL I ZAKRES.....	1
2.	OBSZAR DZIAŁANIA	1
3.	DEFINICJE	1
4.	OPIS POSTĘPOWANIA	1
4.1	Wypełnianie arkusza OT	1
4.2	Wypełnianie arkusza Wartość ŚT	3
4.3	Wypełnianie arkusza Tabela podziału.....	3
5.	DOKUMENTY ZWIĄZANE	3
6.	ZAŁĄCZNIKI.....	4

1. CEL I ZAKRES

Niniejsza instrukcja opisuje sposób wypełniania tabeli importu OT dla środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji.

2. OBSZAR DZIAŁANIA

Postępowanie opisane w niniejszym dokumencie dotyczy wszystkich Wykonawców, którzy na podstawie zawartej z Aquanet S.A. Umowy na realizację inwestycji, są zobowiązani do przygotowania tabeli Importu OT oraz pracowników Aquanet S.A. zaangażowanych w dany proces inwestycyjny. Powstałe w wyniku realizacji inwestycji środki trwałe oraz ich wartość należy każdorazowo uzgodnić z koordynatorem realizowanego zadania inwestycyjnego.

3. DEFINICJE

Tabela importu OT – tabela, której wiersze to poszczególne środki trwałe, natomiast kolumny zawierają atrybuty służące do ich określenia. Wypełniona tabela importu OT zostanie zaimportowana do systemu SZD przez koordynatora zadania. Powstają dokumenty OT, które po zaakceptowaniu stanowią dokument przekazania środka trwałego na stan majątku Spółki. Czynność ta kończy proces inwestycyjny. Tabela importu OT stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej instrukcji.

4. OPIS POSTĘPOWANIA

4.1 Wypełnianie arkusza OT

Wypełnianie tabeli importu OT w arkuszu **OT** należy zacząć od kolumn oznaczonych jako **KROK 1**, czyli:

- typ komponentu (sł)
- komponent (sł)
- materiał (sł)

korzystając z informacji zawartych w **załączniku nr 2** - Zestawienie definicji środków trwałych. Następnie dla każdego środka trwałego wymagane jest uzupełnienie właściwych jemu atrybutów. Rozróżnia się trzy rodzaje atrybutów:

- Uzupełniane za pomocą Słownika wbudowanego w tabelę Importu OT - oznaczone (sł)
- Wypełniane automatycznie – pola oznaczone kolorem szarym (a)
- Uzupełniane ręcznie (r)

Po wypełnieniu kolumn oznaczonych jako KROK 1 należy wypełnić atrybuty, zaczynając od pierwszej kolumny, korzystając z pomocy poniższej tabeli:

Nr pola	Nazwa pola	Typ pola	Definicja
[1]	Lp.	(r)	Kolejna wartość z przedziału 001.- 497.
[2]	Nr zadania inwest.	(sł)	Numer nadany przez IBM przy wprowadzaniu zadania inwestycyjnego
[3]	Nazwa środka trwałego	(a)	Zgodnie ze Słownikiem środków trwałych Aquanet
[4]	Opis lokalizacji	(r)	Pole pozostawiamy puste jeśli nie chcemy podawać większej ilości informacji niż w polach [19], [20] i [30]. W przeciwnym wypadku informacje na formularzu OT będą się powielać.
[5]	Klasyfikacja	(sł)	Zgodnie ze słownikiem SAP
[6]	Typ	(sł)	Środki trwałe będące przewodem/rurociągiem oznaczamy jako liniowe. Pozostałe jako nieliniowe.
[7]	JM	(sł)	Zgodnie ze słownikiem SAP
[8]	Długość (dla linowych) [mb] Ilość (dla nie linowych) [szt]	(r)	Dla liniowych - w mb dokładność 2 miejsca po przecinku; Dla nieliniowych - zawsze 1 szt.
[9]	Średnica nominalna DN (Szerokość) dla linowych [mm]	(sł)	DLA KOŁOWYCH: Średnica nominalna DN podawana w katalogach producenta komponentów magistral, kolektorów oraz sieci rozdzielczych podawana przez producenta DLA INNYCH NIŻ KOŁOWE: Szerokość wewnętrzna kolektora/przewodu
[10]	Materiał	(sł)	Materiał, z którego zbudowane są środki trwałe - magistrale, kolektory oraz sieci rozdzielcze Dla pozostałych środków trwałych: "Nieokreślony"
[11]	Koszty kwalifikowane (Kk) udział FS [zł]	(a)	Parametry wartości początkowej środka trwałego związane z podpisaną umową o dofinansowanie; dokładność 2 miejsca po przecinku
[12]	Koszty kwalifikowane (Kk) środki własne [zł]	(r)	Parametry wartości początkowej środka trwałego związane z podpisaną umową o dofinansowanie; dokładność 2 miejsca po przecinku
[13]	Koszty niekwalifikowane (Knk) [zł]	(r)	Parametry wartości początkowej środka trwałego związane z podpisaną umową o dofinansowanie; dokładność 2 miejsca po przecinku
[14]	Koszty pozaprojektowe (Kpp) [zł]	(r)	Parametry wartości początkowej środka trwałego związane z podpisaną umową o dofinansowanie; dokładność 2 miejsca po przecinku
[15]	Wartość nakładów razem	(a)	Wartość początkowa środka trwałego
[16]	Wykonawca (NIP)	(r)	NIP strony Kontraktu (lider), w ramach którego komponent został dostarczony bez spacji i innych znaków - tylko cyfry
[17]	Miejsce użytkowania	(sł)	Zgodnie ze Słownikiem SAP
[18]	MPK	(sł)	Zgodnie ze Słownikiem SAP

Nr pola	Nazwa pola	Typ pola	Definicja
[19]	Lokalizacja - gm	(sł)	Gmina, w której zlokalizowany jest środek trwały. Co do zasady należy unikać położenia środka trwałego w obrębie więcej niż jednej gminy (dot. rurociągów)
[20]	Lokalizacja miasto, ulica	(r)	Miasto oraz ulica, w której jest zlokalizowany środek trwały UWAGA: nie można w tej kolumnie podawać nr ulicy albo działki. Te dane mogą zostać podane tylko w kolumnie nr [30].
[21]	Osoba przejmująca śr. trw.	(sł)	Zgodnie ze Słownikiem SAP
[22]	Symbol układu klasyfik. KST	(a)	Zgodnie ze Słownikiem środków trwałych Aquanet
[23]	Ekonomiczny okres użytkowania	(a)	Okres użytkowania aktywa do wyznaczenia amortyzacji, zgodnie ze Słownikiem środków trwałych Aquanet
[24]	Nr Inwentarzowy	(r)	Wpisywany tylko przy zwiększeniu/zmniejszeniu wartości istniejącego środka trwałego, renowacji itp.
[25]	Oznaczenie (typ nadany przez producenta)	(r)	Symbol typu środka trwałego nadany przez producenta
[26]	Objaśnienie	(r)	Pole objaśniające funkcje i role środka trwałego, np. pompa ścieków na instalacji wylotowej ze zbiornika
[30]	Lokalizacja nr posesji	(r)	Dla środków trwałych: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne; dla nr posesji wpisujemy cyfrę i literę bez spacji, dla działki: wpisujemy "dz." i numer tej działki.
[40]	Moc nominalna [kW]	(r)	Moc nominalna komponentu elektrycznego w kW
[46]	Producent	(r)	Producent środka trwałego- zgodnie z dokumentacją powykonawczą
[54]	Finansowanie	(sł)	Oznaczenie Umowy o dofinansowanie, w ramach której zrealizowano środek trwały
[55]	KŚT_Aq	(a)	Numer rodzaju środka trwałego zgodnie ze Słownikiem środków trwałych Aquanet
[62]	Nr OT zaimportowany do SZD	(r)	Numer OT nadany po przyjęciu środka trwałego. Możliwe do wypełnienia dopiero po zaimportowaniu Tabeli importu OT.

4.2 Wypełnianie arkusza Wartość ŚT

Wypełnianie tabeli importu OT w arkuszu **Wartość ŚT**, po prawidłowym uzupełnieniu danych w arkuszu **OT**, należy do:

- a) w przypadku inwestycji realizowanych ze środków własnych – przez Analityka z Aquanet S.A., przypisanego do zadania
- b) w przypadku inwestycji realizowanych w ramach FS:
 - przy kontraktach realizowanych bez udziału Inżyniera Kontraktu – przez Analityka z Aquanet S.A., przypisanego do zadania
 - przy kontraktach realizowanych przez Inżyniera Kontraktu – przez Inżyniera Kontraktu

Przypisanie wartości środkom trwałym odbywa się na podstawie protokołu odbioru końcowego Umowy. W przypadku Umowy objętej dofinansowaniem wymagane jest podanie wartości w rozbiciu na kwalifikację kosztów i udział %. Po wypełnieniu arkusza **Wartość ŚT**, wartości przenoszone są do arkusza **OT**.

4.3 Wypełnianie arkusza Tabela podziału

Wypełnienie tabeli importu OT w arkuszu **Tabela podziału** należy do Analityka z Aquanet S.A., przypisanego do zadania. Tabela podziału pokazuje procentowy udział faktury w środku trwałym.

5. DOKUMENTY ZWIĄZANE

- Obowiązujące przepisy o rachunkowości

6. ZAŁĄCZNIKI

- Wzór tabeli importu OT – załącznik nr 1
- Zestawienie definicji środków trwałych – załącznik nr 2