

KONFIGURACJA KAMELEON SQL 7.40.6a

DEKLARACJA VAT-7

W KAMELEON SQL ver. 7.40.6a zmieniliśmy całkowicie sposób tworzenia deklaracji podatkowej VAT-7. Nowe rozwiązanie zapewnia prawidłowe wypełnienie danych do deklaracji, niezależnie czy dane były księgowane manualnie (biura rachunkowe), czy też tworzone poprzez Aplikację podczas generowania dokumentów sprzedaży. Poniżej opisujemy sposób konfiguracji KAMELEON SQL do współpracy z nową wersją programu Deklaracje podatkowe (ver.3.0).

Konfigurację należy rozpocząć od przypisania określonej pozycji deklaracji VAT-7 do poszczególnych grup podatku należnego i naliczonego.

Pozycja podatku należnego

	Sprzedaż towarów stawka 22 %	22111000
	Sprzedaż towarów stawka 7 %	22112000

PODATEK NALEŻNY

Rodzaj podatku: VAT Stawka VAT w %: 22

Opis podatku: Sprzedaż towarów stawka 22 %

Konto podatku: 221110000 Konto przychodu: 731100000

Konto akcyzy: Stawka akcyzy w %: 0

Typ podatku - transakcje VAT UE: Konto zaliczkowe: 754300000

WDT-Wewnętrzzwspólnotowa dostawa towarów

Przyporządkowanie do deklaracji VAT-7 (numer pozycji): POZ28

Zapisz Porzuć

	Zw - Zakup towarów
	221210000 22 00 % - Zakup kosztów

Pozycja podatku naliczonego

%	Sprzedaż towarów stawka 22 %	221110000
%	Sprzedaż towarów stawka 7 %	221120000

PODATEK NALICZONY

Rodzaj podatku: VAT Stawka VAT w %: 22

Konto podatku [analityka podatku VAT dla grupy]: 221210000

Sektor zakupu: Zakup towarów

Konto akcyzy: Stawka akcyzy w %: 0

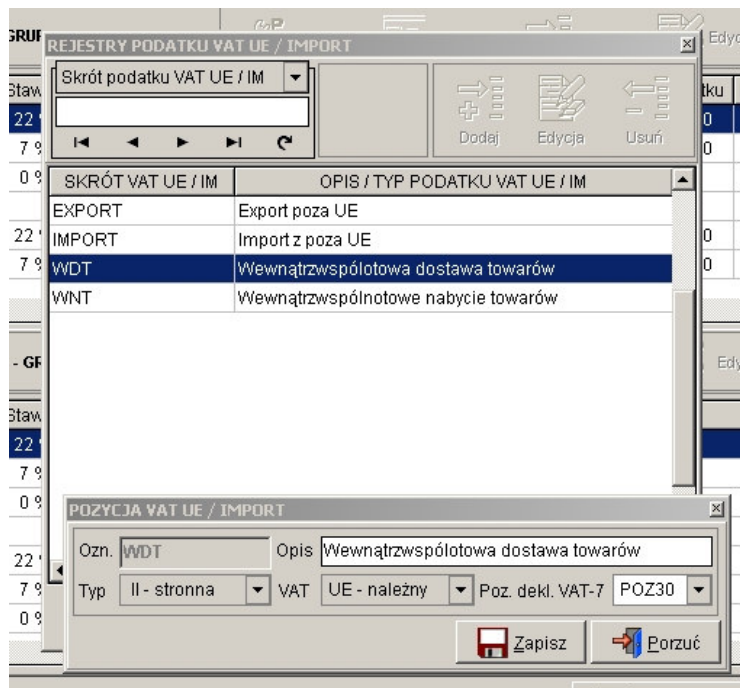
Typ podatku według klasyfikacji rejestru VAT UE: WNT-Wewnętrzzwspólnotowe nabycie towarów

Przyporządkowanie do deklaracji VAT-7 (numer pozycji): POZ48

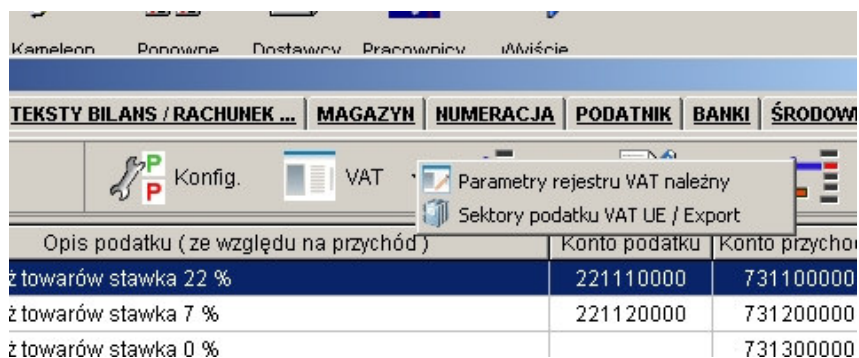
Zapisz Porzuć

	Zw - Zakup towarów
%	221210000 22 00 % - Zakup kosztów

Jak widać na powyższym zrzucie ekranu dodaliśmy w grupie podatku należnego i naliczonego dodatkowe przyporządkowanie, pozwalające na skierowanie kwoty księgowanej przy użyciu tej grupy do wskazanej pozycji deklaracji VAT-7. W przypadku transakcji UE (lub innej (Import / Export) określonej poprzez sektory VAT UE / Import / Export) kwota księgowana poprzez tą grupę przychodu zostanie skierowana do pozycji deklaracji określonej w sektorze VAT UE. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu.



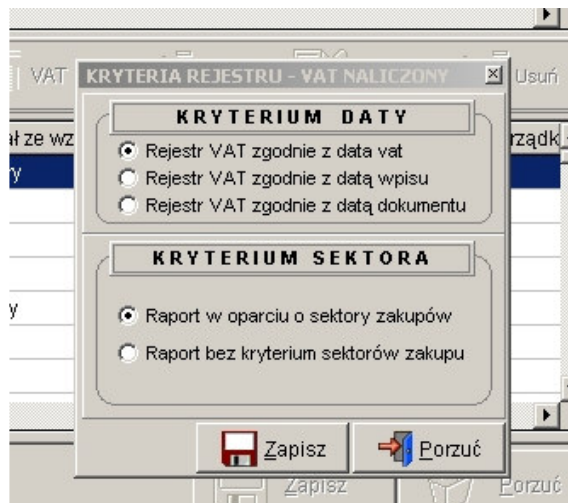
Dla ułatwienia konfigurowania tego elementu programu, dodaliśmy możliwość dostępu do sektorów VAT UE / Import / Export bezpośrednio z Parametrów Podatnika.



Dodaliśmy również możliwość określenia parametrów początkowych tworzenia rejestrów podatku należnego i naliczonego (konieczne, aby dynamicznie pobrane dane były prawidłowo interpretowane). W przypadku rejestru podatku należnego mamy do dyspozycji pokazane poniżej ustawienia.



Natomiast w przypadku podatku naliczonego mamy do dyspozycji pokazane poniżej parametry.

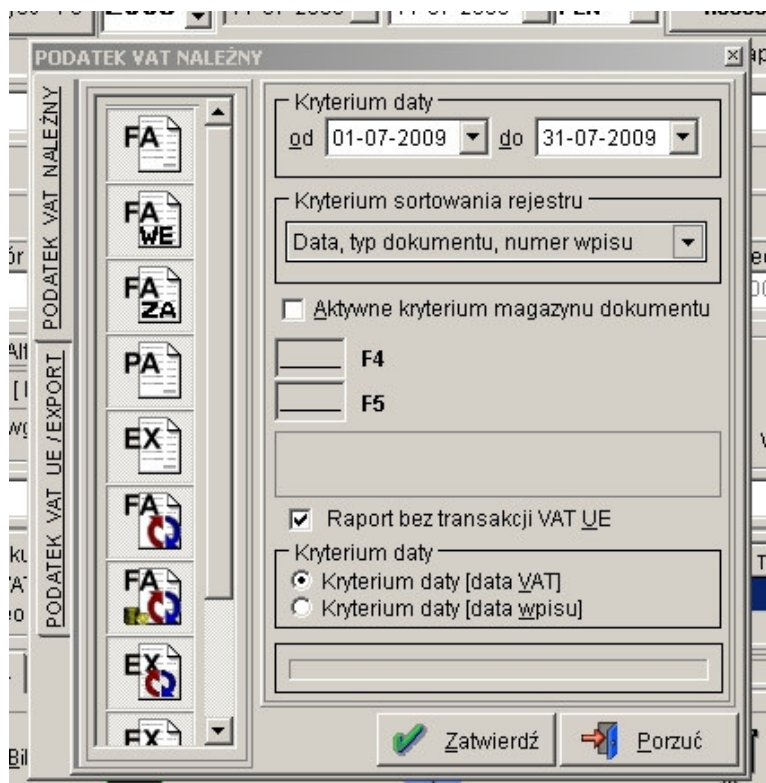


Po sparametryzowaniu tych danych możemy przystąpić do przykładowych księgowañ pokazujących sposób tworzenia deklaracji w nowym modelu. W przykładzie wykonano trzy księgowania manualne :

1. Sprzedaż krajowa : Klient K0000003 ma syntetykę „należności krajowe” i nie ma przyporządkowań do rejestru VAT UE
2. Sprzedaż UE (terytorium UE) : Klient K0000001 ma syntetykę „należności zagraniczne” i ma przyporządkowanie do rejestru VAT UE – WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów)
3. Sprzedaż poza terytorium UE (Export) : Klient K0000002 ma syntetykę „należności zagraniczne” i ma przyporządkowanie do rejestru VAT UE – Export poza UE
4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – WNT (faktura wewnętrzna)

W rejestrze podatku VAT należnym mamy pokazane poniżej zestawienie

Transakcje krajowe



11-07-2009 17:46:36 Strona : 1

Raport podatku należnego VAT za okres od 01-07-2009 do 31-07-2009
raport zawiera typy dokumentów : [FA][FW][FZ][EX][PA][ZF][FK][KS][ZE][EK]
raport zawiera transakcje z wszystkich magazynów

Lp	KLIENT - NIP	Odbiorca dokumentu sprzedaży - nazwa skrócona - adres					Numer NIP	
Numer dokumentu	Data	Wartość brutto sprzedaży	22 % Netto	Sprzedaż opodatkowana			Sprzedaż wolna od VAT	Podatek należny
Numer w pisu			22 % VAT	7 % Netto	3 % Netto	0 % Netto		
				7 % VAT	3 % VAT			
Razem z poprzedniej strony		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	KD0000003 575-100-11-32 WILKSOFT - (TRAN KRAJ)							
FV 23153/2009	11-07-2009	2 312,00	1 000,00 220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1 092,00	220,00
000002								
BRUTTO	2 312,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	220,00
VAT	220,00		220,00	0,00	0,00			
NETTO	2 092,00							

Koniec wydruku

Transakcje VAT UE / Export

PODATEK VAT NALEŻNY UE / EXPORT

Kryterium daty
 Od: 01-07-2009 Do: 31-07-2009

EXPORT F2 F4
WDT F3 F5

Aktywne kryterium magazynu dokumentu

Kryterium sortowania rejestru
 Data, typ dokumentu, numer wpisu

Kryterium daty
 Kryterium daty [data VAT]
 Kryterium daty [data wpisu]

Zatwierdź Porzuc

11-07-2009 17:54:01 Strona : 1

Raport podatku należnego VAT UE za okres od 01-07-2009 do 31-07-2009
raport zawiera typy dokumentów : [FA][FW][FZ][EX][PA][ZF][FK][KS][ZE][EK]
raport zawiera transakcje z wszystkich magazynów
Zakres podatku VAT UE od : EXPORT do : WDT

Lp		Kontrahent	Numer NIPUE	Odbiorca dokumentu sprzedaży - nazwa skrócona - adres			Podatek należny
Numer dokumentu	Data	Wartość brutto sprzedaży	22 % Netto 22 % VAT	Sprzedaż opodatkowana			Typ transakcji
Numer w pisu				7 % Netto 7 % VAT	3 % Netto 3 % VAT	0 % Netto	
Razem z poprzedniej strony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	K00000001	WLKSOFT - (TRAN UE)				42-200 Częstochowa ul. Kiepury 24A	
FV 123456/2009	08-07-2009	1 570,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00
000001			0,00	0,00	0,00		0,00
2	K00000002	WLKSOFT - TRAN (EXPORT)					
EX 1234/2009	08-07-2009	46 785,00	0,00	0,00	0,00	46 785,00	0,00
000003			0,00	0,00	0,00		0,00
3	D00000001	WLKSOFT - WNT				ul.	
FW000000001/UE	11-07-2009	1 220,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	220,00
000004			220,00	0,00	0,00		
BRUTTO	49 575,00		1 000,00	0,00	0,00	48 355,00	220,00
VAT	220,00		220,00	0,00	0,00		
NETTO	49 355,00						

Zakres podatku VAT UE od : [EXPORT] - Export poza UE
Zakres podatku VAT UE do : [WDT] - Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów Koniec wydruku

Używając Deklaracji podatkowych w wersji 3.0 na podstawie wyżej wprowadzonych danych w KAMELEON SQL, uzyskujemy pokazany poniżej efekt.

PODATEK NALEŻNEGO		Podstawa opodatkowania w zł	Podatek należny w zł
1. Zwolnione od podatku	20.	1 092	
2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	21.	0	
3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%	22.	0	
3a. w tym dostawa towarów, o której mowa w art.129 ustawy	23.	0	
4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3%	24.	0	0
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7%	26.	0	0
6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22%	28.	1 000	220
7. Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów	30.	1 570	
8. Eksport towarów	31.	46 785	
9. Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów	32.	1 000	220
10. Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy	34.	0	0
11. Import usług	36.	0	0
12. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca	38.	0	0
13. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5 ustawy	40.		0
14. Kwota podatku należnego od wewnątrzspółnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz.33, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art.103 ust.3, w związku z ust.4 ustawy	41.		0
Razem: (Poz.42=suma kwot z poz.20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36 i 38; Poz.43= suma kwot z poz.25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 40 pomniejszona o kwotę z pozycji 41)	42.	51 447	440
tego ze spisu z natury, o którym mowa w art.113 ust.5 ustawy	45.		0

D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT

	Wartość netto w zł	Podatek naliczony w zł
Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	46. 0	47. 0
Nabycie towarów i usług pozostałych	48. 1 000	49. 220

D.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł)

Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych	50. 0
Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć	51. 0
Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia	52. 220

Należy wpisać sumę kwot z poz.44, 45, 47, 49, 50 i 51.