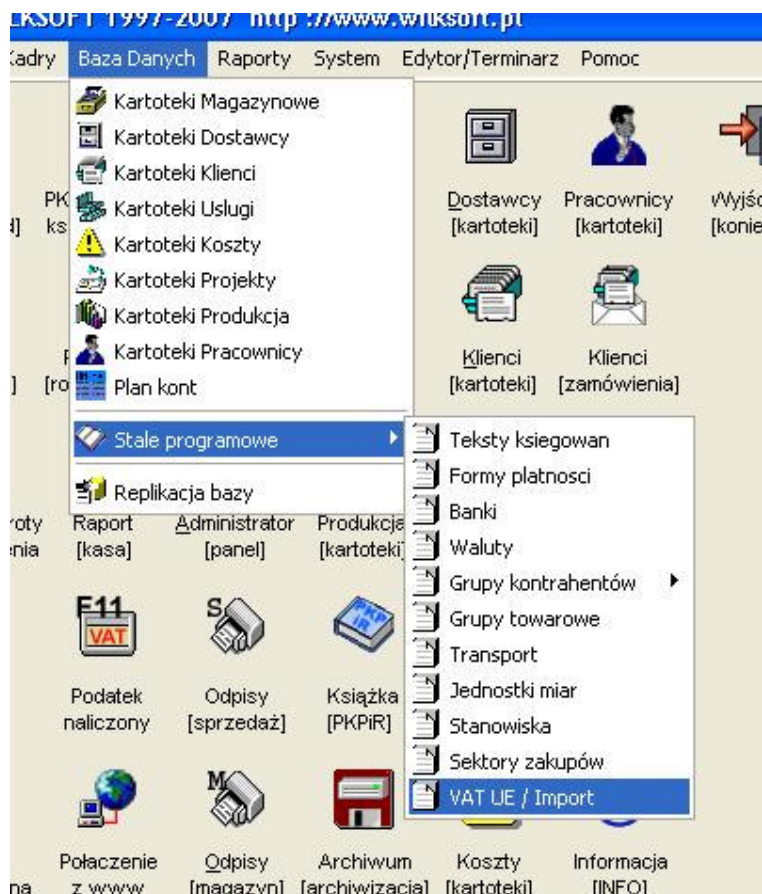
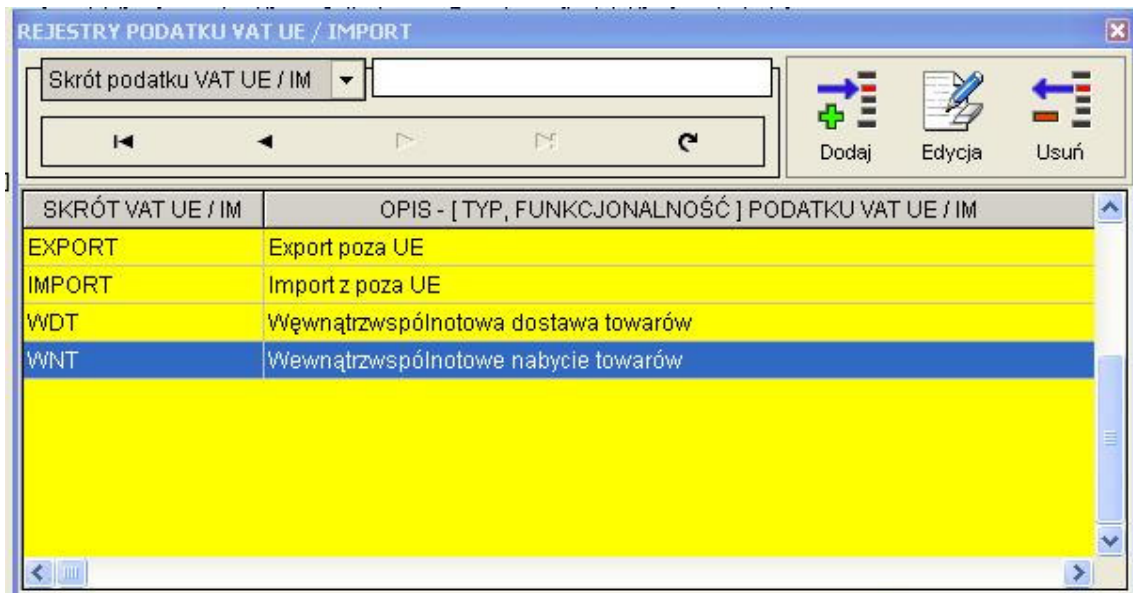


Księgowanie zakupów z poza UE z wykorzystaniem Faktur wewnętrznych [KAMELEON SQL ver. 7.30.6 - kompilacja po 10.02.2008]

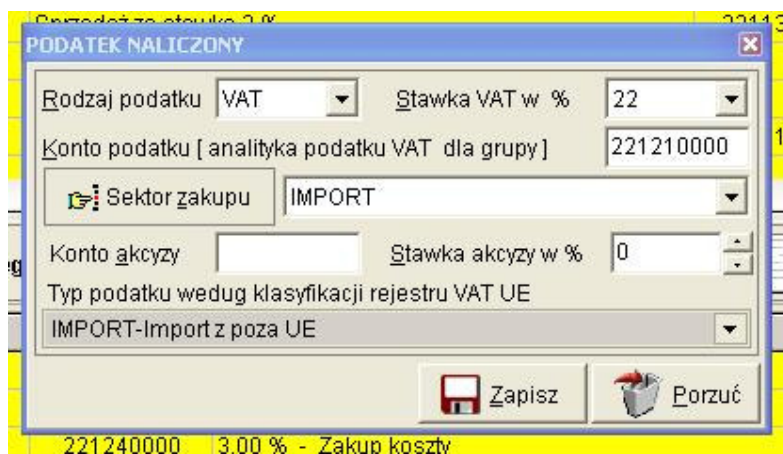
W wersji KAMELEON SQL 7.30.6 zoptymalizowaliśmy księgowanie transakcji związanych z zakupami z poza terytorium UE, zwanych zazwyczaj Importem. W obecnej chwili można wykorzystać do ewidencji tych transakcji Fakturę wewnętrzną. Poniżej opisujemy sposób implementacji tej funkcjonalności. Ponieważ do ewidencji transakcji związanych z Importem wykorzystamy Rejestry podatku VAT UE / Import, dostępny z poziomu menu głównego programu jak na poniższym zrzucie ekranu



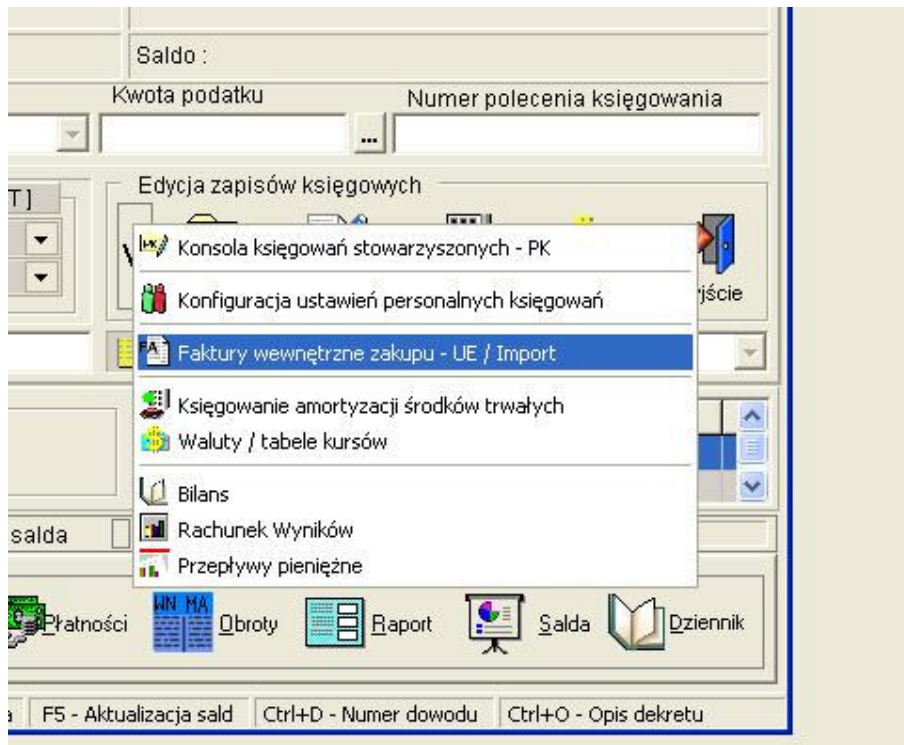
Należy zdefiniować grupę podatku o nazwie np. IMPORT (chodzi o możliwość wybrania tej grupy w rejestrze podatku naliczonego), jak na poniższym zrzucie.



Kolejnym krokiem jest konfiguracja dla tej funkcjonalności grupy podatkowej, podatku naliczonego skojarzonej z utworzonym podatkiem VAT UE / IM.



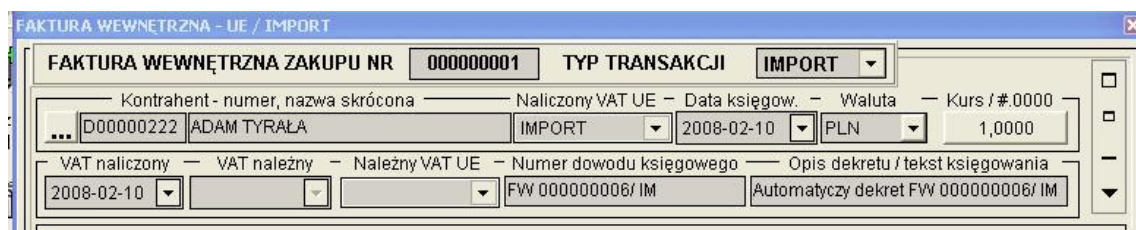
Teraz możemy przystąpić do utworzenia Faktury wewnętrznej UE / IM ewidencjonującej zakup z poza terytorium UE. W tym celu w części księgowej programu wybieramy funkcjonalność z menu jak na poniższym zrzucie.



Tworząc nowy dokument mamy możliwość wyboru jakiego typu transakcje chcemy zaewidencjonować.



Wybranie opcji "IMPORT", spowoduje działanie programu w taki sposób, że nie trzeba będzie określać danych z podatkiem należnym, jak to ma miejsce w przypadku księgowania transakcji UE, a jedynie zostanie zaksięgowany podatek naliczony.





Oczywiście celowym jest ustawienie w kartotece Dostawcy (zazwyczaj określonego Urzędu Celnego) odpowiedniego podatku VAT UE / IM

DOSTAWCA - D00000229 - URZĄD CELNY

[Nagłówek](#) | [Dane c.d.](#) | [Parametry](#) | [Banki / Konta](#) | [Salda / Obroty](#) | [Korespondencja](#) | [Kontakty](#)

Termin płatności : 0 dni Przeporządkowanie syntetyki : Zobowiązania pub-praw
 Limit kredytu : 0,00 Sposób obliczenia ceny : Oblicz cene netto
 Rabat : 0,00 %
 Waluta zakupu : PLN ...
 Grupa kontrahentów : KRAJOWI ... Konto statystyczne
 Forma płatności : ... Konto w Klientach
 Sektor zakupu : Zakup towary ...
 Pozycja Bilansu : BPB3241 do 12 miesięcy
 Pozycja Cashe Flow :
 Rejestr VAT UE : Import z poza UE

 Zapisz  Porzuć

Seria dokumentów związanych z Importem, ma odrębną numerację i jest wyróżniona łamaniem numeru przez napis /IM. Poniżej prezentujemy przykład prostego księgowania z użyciem opisywanej funkcjonalności.

VAT naliczony : IMPORT - import z poza UE			Data rejestru VAT : 2008-02-10				
Lp.	Opis / tekst księgowania pozycji	Konto VAT naliczony	Konto przeciwstawne	Podstawa Netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	FW000000001/IM Automatyczny dekret FW000000001/IM	221210000	D00000222	10 000,00	22	2 200,00	12 200,00
Razem				10 000,00		2 200,00	12 200,00
Zw				0,00		0,00	0,00
VAT 0%				0,00		0,00	0,00
VAT 3%				0,00		0,00	0,00
VAT 7%				0,00		0,00	0,00
VAT 22%				10 000,00		2 200,00	12 200,00

Program KAMELEON Copyright WILKSOFT 97-2008
 www.wilksoft.com.pl

Kurs dokumentu [podatku VAT]
 1 PLN = 1,0000 PLN

Wydruk rejestru podatku VAT naliczony

Zakres podatku VAT UE od: [IMPORT] - Import z poza UE
Zakres podatku VAT UE do: [IMPORT] - Import z poza UE

Lp	DOSTAWCA -	Wystawca dokumentu zakupu - nazwa skrócona - adres	Numer NIP UE						
Numer dokumentu zakupu	Wartość brutto zakupu	Zakupy opodatkowane				Zakupy w olne od VAT	Zakupy nie podl. VAT	Podatek naliczony	
Numer w pisu Data dokum Data w pisu		22 % Netto 22 % VAT	7 % Netto 7 % VAT	3 % Netto 3 % VAT	0 % Netto				
Razem z poprzed. str.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1 D00000191 WILKSFT FW000000001/ IM 002969 2008-02-10 2008-02-10	12 200,00	10 000,00 2 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2 200,00	
42-200 Częstochowa ul. Kiepury 24a									
RAZEM :	12 200,00	10 000,00 2 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2 200,00	

BRUTTO	12 200,00
VAT	2 200,00
NETTO	10 000,00
NIE PODL.	0,00

Koniec wydruku

Wydruk dekretu z księgi głównej.

Data operacji	Nr dowodu Nr kol.	Numer konta	Konto przeciwstawne	OBRÓT WINIEN	OBRÓT MA
2008-02-10	FW 000000001/ IM	221210000	D00000191	2 200,00	0,00
Numer wpisu:	002969	Treść operacji: FW 000000001/ IM Operator : Wilk Roman			
1		221210000	D00000191	2 200,00	0,00
2		D00000191	221210000	0,00	2 200,00
Razem zapis :				2 200,00	2 200,00
<i>Koniec wydruku</i>				Obroty WNMA :	2 200,00