

W celu użycia opcji księgowania Faktur zaliczkowych (FaFz) niezbędne jest zdefiniowanie kont analitycznych na które zaliczki mają się księgować. Zgodnie z logiką działania programu odpowiedzialną za księgowanie na określone konta podczas sprzedaży jest Tabela podatku należnego (Parametry Podatnika -> zakładka Dane FIKS) jak na poniższym zrzucie ekranu.

Tabela podatku należnego - grupy podatku należnego					
Lp.	Rodzaj	Stawka	Opis podatku (ze względu na przychód)	Konto podatku	Konto przychodu
1	VAT	22 %	Sprzedaż ze stawką 22 %	221110000	731100000
2	VAT	7 %	Sprzedaż ze stawką 7 %	221120000	731200000
3	VAT	3 %	Sprzedaż ze stawką 3 %	221130000	732100000
4	VAT	0 %	Sprzedaż ze stawką 0 %		732100000
5	Zwolnione		Sprzedaż Zwolniona		732100000
6	VAT	22 %	Sprzedaż usług VAT 22 %	221110000	702100000
7	VAT	3 %	Sprzedaż towarów	221230000	732100000

Konfigurację należy rozpocząć od zdefiniowania (jeśli jeszcze kont analitycznych „przychody przyszłych okresów” nie ma), kont analitycznych (lub konta analitycznego, w przypadku gdy chcemy wszystkie zaliczki księgować na jednym koncie analitycznym). W tym celu musimy w planie kont dodać wspomniane wcześniej konta. Następnie dla każdej ze zdefiniowanej grupy podatku należnego należy uzupełnić „konto zaliczkowe”, jak na poniższym zrzucie ekranu.



PODATEK NALEŻNY

Rodzaj podatku: VAT Stawka VAT w %: 22

Opis podatku: Sprzedaż ze stawką 22 %

Konto podatku: 221110000 Konto przychodu: 731100000

Typ podatku - transakcje VAT UE Konto zaliczkowe: 763100000

 Zapisz
  Porzuć

Powyższa operacja kończy konfigurację programu do ewidencjonowania przychodów w układzie Faktur zaliczkowych