



KAMELEON.ERP VER. 9.20.0

PRZYKŁAD KONFIGURACJI INSPEKTORA KSIĘGOWAŃ – DEKRET WYSTĘPUJE RÓWNOCZEŚNIE W REJESTRZE PODATKU VAT NALICZONY I NALEŻNY

KAMELEON.ERP 9.20.0 pozwala na wykonanie księgowania (zarówno po stronie zakupu jak i po stronie sprzedaży), które zostanie umieszczone równocześnie w rejestrze podatku należnego i naliczonego. Jest to alternatywny sposób księgowania w stosunku do dokumentu wewnętrznego (właściwie to ten dekret jest uzupełnieniem możliwości wykonania księgowania wchodzącego do obydwu rejestrów w przypadku, gdy wykorzystywana jest stawka vat ZW, która powinna być wykazana w deklaracji podatku VAT-7 i tym samym w pliku JPK_VAT). Poniżej opisujemy sposób konfiguracji systemu i przykładowe księgowania wykonane z użyciem tej funkcjonalności.

1. Definiujemy w inspektorze księgowania dekret, który będzie równocześnie figurował w rejestrze podatku należnego i naliczonego (poniższy przykład dotyczy księgowania od strony zakupu, ale oczywiście taki sam wynik można uzyskać wykonując księgowania od strony sprzedaży o ile ma takie księgowania logiczny sens).





KONFIGURACJA DEKRETU KSIĘGOWANIA

WN - rodzaj konta dla dekretu strony WN status WN
 Kosztowe 0

MA - rodzaj konta dla dekretu strony MA status MA
 Dostawca 4

TRANSAKCYJNOŚĆ / PODATEK VAT

Transakcje
 Bez transakcji
 Wprowadzanie
 Rozliczanie

Podatek VAT
 Naliczony
 Należny
 Bez podatku

KLASYFIKACJA TRANSAKCYJ POD WZGLĘDEM REJESTRU VAT
 Transakcja w rejestrze podatek vat należny i naliczony

KONTROLA UNIKALNOŚCI NUMERU DOWODU
 Brak kontroli unikalność numeru dowodu księgowego

Zapisz Porzuć

ansakcji	Bez podatku	0	0	Wyłączona kontrola unikalności numeru dowodu księgowego
wadzanie	Należny ma	0	0	Wyłączona kontrola unikalności numeru dowodu księgowego

Jak widać na powyższym rzucie ekranu, określiliśmy dekret pozwalający na wprowadzenie :

- WN – konta kosztowego ze statusem = 0**
- MA – konta dostawcy ze statusem = 4**
- Transakcje – wprowadzanie**
- VAT – naliczony**
- Transakcja w rejestrze – należny i naliczony**

Na potrzeby skryptu wykonamy teraz dekret zgodny z powyżej zadeklarowanym schematem.

ZAPISY - KSIĘGA GŁÓWNA

Numer Wpisu Wyczyść pola Rok obrach. Data księg. Data dokum. Waluta Kurs / #.0000 Numer wpisu
 Wpis - F3 Czyść - F8 2017 17-06-2017 17-06-2017 PLN 1,0000 0030956

Konto Winien zapisu Numer dowodu księgowego Konto Ma zapisu Kwota zapisu księgowego
WN 469100000 FV 1234/06/2017 **MA** D00000191 123,00 PLN

Pozostałe koszty WILKSOFT
 Saldo : 14 742,80 Saldo : 0,00

<<<< Wybór stawki podatku >>>> Kwota podatku Numer polecenia księgowania
 ZW - Zakup kosztowytowary 0,00 FV 1234/06/2017

Podatek VAT-Ait+V [klasyfikacja rejestru VAT] Edycja zapisów księgowych
 Podatek VAT naliczony [rejestr zakupów] Polecenie Edycja - F4 Środki T- F6 Waluta - F7 Wyjście

Zakup Faktura/Rachunek Zakup Faktura/Rachunek

Informacje o Podatniku i użytkowniku
 Podatnik : BRADAS 2017
 Użytkownik : kameleon

Wpis nr	WN	MA	KWOTA TRAN	DATA KS.

Salda / Obroty / Plan ... Σ F 5 - Uaktualnij salda



W wersji KAMELEON.ERP 9.20.0 formatka wprowadzania księgowania została wyposażona w dodatkowe pole wyboru pozwalające na określenie czy dekret ma się pojawić tylko w rejestrze wynikającym z „logiki księgowania” (czyli w przypadku zakup – rejestr naliczony, w przypadku sprzedaży – rejestr należny), czy równocześnie w obydwu rejestrach. Oczywiście program automatycznie zastosuje ustawienia wynikające z konfiguracji inspektora księgowania, ale użytkownik podczas księgowania może określić ten parametr „manualnie”.

ZAKŁADANIE TRANSAKCJI

Data rejestru podatku VAT : 17-06-2017

Klasyfikacja dekretu do rejestru vat : Rejestr vat należny i naliczony

Klasyfikacja dekretu pod kontem obrotu : Rejestr vat naliczony

Termin płatności : 24-06-2017

Numer dowodu księgowego : FV 1234/06/2017

Numer wpisu do księgi głównej : 0030956 / 17-06-2017

Kwota transakcji brutto : 123,00 PLN

Kwota podatku vat : 0,00 PLN

Kwota netto transakcji : 123,00 PLN

Zapisz Porzuc

Po wykonaniu księgowania sprawdzamy, czy dekret pojawia się zgodnie z naszymi oczekiwaniami w rejestrze podatku naliczonego i należnego.

Rejestr podatku naliczonego :

DOSTAWCA - NIP													Wystawca dokumentu zakupu - nazwa skrócona - adres		OV (odw. r. VAT)	Podatek naliczony
Numer dokumentu zakupu	Wartość brutto zakupu		Zakupy opodatkowane							Zakupy w olna od VAT	Zakupy nie podl. VAT					
Numer w pisu dokum.	Data w pisu		23 % Netto 23 % VAT	22 % Netto 22 % VAT	8 % Netto 8 % VAT	7 % Netto 7 % VAT	5 % Netto 5 % 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	575-100-11-32	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00		
FV 1234/06/2017																
030956			17-06-2017	17-06-2017												
RAZEM :			123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00		

BRUTTO	123,00	Wydruk od sektora zakupów : IMPORT
VAT	0,00	Wydruk do sektora zakupów : Inwest.-sam.osob. odlicz. 50%VAT
NETTO	123,00	
NIE PODL.	0,00	
OV	0,00	

Koniec wydruku

Rejestr podatku należnego :

KLIENT - NIP													Odbiorca dokumentu sprzedaży - nazwa skrócona - adres		OV (odw. r. VAT)	Podatek należny
Numer dokumentu	Wartość brutto sprzedaży		Sprzedaż opodatkowana							Sprzedaż w olna od VAT	Sprzedaż nie podl. VAT					
Numer w pisu	Data		23 % Netto 23 % VAT	22 % Netto 22 % VAT	8 % Netto 8 % VAT	7 % Netto 7 % VAT	5 % Netto 5 % VAT	3 % Netto 3 % VAT	0 % Netto							
Razem z poprzedniej strony			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	575-100-11-32	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00		
FV 1234/06/2017																
030956			17-06-2017	17-06-2017												
BRUTTO			123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00		
VAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETTO			123,00													
NIE PODL.			0,00													
OV			0,00													

Koniec wydruku