



42-200 Częstochowa ul. Kiepury 24A 034-3620925 www.wilksoft..pl

KAMELEON.ERP VER. 9.00.3

KAMELEON.ERP w wersji 9.00.3 została dodana dodatkowa możliwość zmiany przyporządkowania typu transakcji VAT UE/EX/IM, gdzie :

UE – oznacza obrót transakcji na terenie UE

EX – oznacza obrót poza UE - sprzedaż

IM – oznacza obrót poza UE – zakup

W przypadku księgowania manualnego dekretów związanych z transakcjami UE w starszych wersjach programu użytkownik musiał sam zadbać o to by uzupełnić pole (odpowiadało ono, za przypisanie znacznika transakcji VAT UE / EX /IM do dekretu) jak na poniższym zrzucie ekranu pokazano.

Numer Wpisu Wyczyść pola <u>R</u> ok obrach. Data księ <u>a</u> .	Data doku <u>m</u> . Waluta K <u>u</u> rs / #.0000 Numer wpisu
🗶 Wpis - F3 👘 Czyść - F8 2016 🗘 03-12-2016 ▾	03-12-2016 V PLN V 1.0000 0014999
Konto Winien zapisu Numer dowodu księgowego	Konto Ma zapisu Kwota zapisu księgowego
WN - 429220000 FV 33232/23/2016 -	MA - D00000331 1234,00 PLN
Usługi tłumacza-3i	WILKSOFT
Saldo : 1 760,66	Saldo : 0,00
< Wybór stawki podatku >>>> K	wota podatku Numer polecenia księgowania
23,00 % - Zakup koszty - 221210 🔹	230,75 🔻 FV 33232/23/2016 🗸
Podatek VAT- Alt+V [klasyfikacja rejestru <u>V</u> AT] Podatek VAT naliczony [rejestr zakupów] Rodzaj Transakcji wg. VAT UE	Edycja zapisów księgowych PKZ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
40408	

Jeśli w grupie podatkowej wybranej w księgowaniu będzie określony sektor transakcji VAT UE / EX / IM to program automatycznie przejdzie do pokazanego poniżej pola na formatce

		_	
<<<< Wybór stawki po	datku >>>>	Kwota	podat
23,00 % - Zakup koszty - 22121	D 🚽		
Podatek VAT- Alt+V [klasyf	ikacja rejestru <u>V</u> AT]	ЪΓ	Edycj
Podatek VAT naliczony [rejestr	zakupów]	•	PK/
Rodzaj Transakcji wg. VAT UE		•	Polece
	WIUS		
/10/16/K -	WNT	-	- T
	VATNALODWR		
– Informacie o Podatniku i użvtkow	niku	Waia	

i pozwoli na określenie sektora transakcji VAT UE / EX / IM. Niestety wydłuża to księgowanie transakcji o obrocie krajowym jeśli na grupie podatkowej są również wykorzystywane przyporządkowania od transakcji VAT UE / EX / IM





42-200 Częstochowa ul. Kiepury 24A 034-3620925 www.wilksoft..pl

(oczywiście powinny być i to jest jak najbardziej logiczne), ale ze względu na wymóg tworzenia JPK_VAT od 01.01.2017 musieliśmy to w ten sposób zorganizować. Oczywiście dla dekretów generowanych automatycznie podczas tworzenia dokumentów problem ten nie występuje. Ze względu na możliwość tworzenia plików JPK_VAT na danych historycznych (czyli już znajdujących się w systemie) wprowadziliśmy dodatkową funkcjonalności pozwalającą na modyfikowanie już zaksięgowanych dekretów pod kontem zmiany / przyporządkowania transakcji VAT UE / EX /IM w już istniejących zapisach. W formatce przeglądania zapisów księgowych w opcji pokazanej poniżej (prawy klawisz myszy)

2000	D00001951		3 606,88	0,	00	EURO	
2000	D00001753	1	1 648,86	0,	00	EURO	
2000	D00001887		4 723,29	0,	00	EURO	
2000	D00001783	}	1 740,55	0,	00	EURO	
0000	D0000	Pod	alad dokumentu źró	dowego	Ct	d∓E11	
0000	D0000	FUU	giậu dokumentu zic	ulowego	Cu		-
0000	D0000 🖃	Wyd	ruk dekretu księgov	/ego		F11	
0000	D0000 📷	Poka	aż sposób rozliczenia	a transakcji – Ci	trl+	Alt+R	
0000	D0000						
0000	D0000	Корі	a dekretu		(Ctrl+C	
0000	D0000 🔏	Edyo	ija / zmiana dekretu			F4	
0000	D0000 📓	Edyo	ja numeru dowodu	/ opisu dekreti	u C	trl+F4	
2000	D0000 🗂	Usur	nięcie dekretu			F8	
0000	130-6	Funk	rcia szukania kontek	stowego		Ctrl+S	-
0000	130-6		ceju szakama kontek	stowego		cur o	-
0000	кооос 🖸	Edyo	ija / zmiana daty VA	Т	0	Ctrl+D	
0000	K00000119		57 384,26	0,	00	EURO	
0000	K00000119		838,97	0,	00	PLN	

Wybieramy pozycję "Edycja numeru dowodu / opisu dekretu" i uzyskujemy dostęp do formatki pozwalającej na zmianę przyporządkowania transakcji VAT UE / EX /IM.

12 040,04	U,UU NO 142- 140UU/004	4,50
EDYCJA NUMER	RU DOWODU / TEKSTU KSIĘGOWANIA	×
		(
NUMER DOWODU	NUMER POLECENIA	î
9z - 03/09/2016	6z - 06/09/2016	
OPIS / TEKST KSIĘ	GOWANIA	
9/10/16/Z - podwykonastwo	o 10'288,50 €	
TEKST KOMENTARZ	ZA	
		_
KLASYFIKACJA DEK	KRETU WEDŁUG VAT-UE/IM/EX	
KLASYFIKACJA DEK	KRETU WEDŁUG VAT-UE/IM/EX szony odwrotne obciążenie	
KLASYFIKACJA DEK	KRETU WEDŁUG VAT-UE/IM/EX szony odwrotne obciążenie	
KLASYFIKACJA DEK VATNALODWR - VAT nalic NUMER WPISU / DAT	KRETU WEDŁUG VAT-UE/IM/EX zony odwrotne obciążenie Y DEKRETU	
KLASYFIKACJA DEK VATNALODWR - VAT nalic NUMER WPISU / DAT Možesz zmienić numer wpi	KRETU WEDŁUG VAT-UE/IM/EX zony odwrotne obciążenie Y DEKRETU isu dla tego dekretu 0000141	27
KLASYFIKACJA DEK VATNALODWR - VAT nalic NUMER WPISU / DAT Możesz zmienić numer wpi Możesz zmienić datę księg	KRETU WEDŁUG VAT-UE/IM/EX zony odwrotne obciążenie TY DEKRETU isu dla tego dekretu 0000141 jowania dla tego dekretu 01-10-2016	27
KLASYFIKACJA DEK VATNALODWR - VAT nalic NUMER WPISU / DAT Możesz zmienić numer wpi Możesz zmienić datę księgo	KRETU WEDŁUG VAT-UE/IM/EX zony odwrotne obciążenie Y DEKRETU isu dla tego dekretu 0000141 jowania dla tego dekretu 01-10-2016	27
KLASYFIKACJA DEK VATNALODWR - VAT nalic NUMER WPISU / DAT Możesz zmienić numer wpi Możesz zmienić datę księgo	KRETU WEDŁUG VAT-UE/IM/EX zony odwrotne obciążenie TY DEKRETU isu dla tego dekretu 0000141 jowania dla tego dekretu 01-10-2016	
KLASYFIKACJA DEK VATNALODWR - VAT nalic NUMER WPISU / DAT Možesz zmienić numer wpi Možesz zmienić datę księg	KRETU WEDŁUG VAT-UE/IM/EX zony odwrotne obciążenie TY DEKRETU isu dla tego dekretu 0000141 jowania dla tego dekretu 01-10-2016 U Zapisz Zapisz	27 V Porzuć