



KAMELEON.ERP VER. 9.00.5

DEKLARACJA VAT-7 WERYFIKACJA KONFIGURACJI PRZYPORZĄDKOWAŃ POZYCJI

Od wersji KAMELEON.ERP 9.00.4 została w całości zaimplementowana dodatkowa funkcjonalność pozwalająca na szybką weryfikację przyporządkowań grup podatku należnego / naliczonego do poszczególnych pozycji deklaracji VAT-7.

Poniżej prezentujemy zrzuty ekranu pokazujące sposób działania tej opcji. W formacie deklaracji VAT na zakładce rejestru sprzedaży / zakupu pod prawym klawiszem mysz mam dodatkową pozycję

DOKUMENT	TYP	OBROT	WPIS	DATA VAT	DATA WPISU	DATA WYST.	KWOTA NETTO	KWOTA VAT
Fa 167	KS	PL	56580	02-11-2016	02-11-2016	02-11-2016	4 000,00 zł	920
Fa 168	KS	PL	56591	02-11-2016	02-11-2016	02-11-2016	1 350,00 zł	310
Fa 170	KS	PL	56599	02-11-2016	02-11-2016	02-11-2016	9 500,00 zł	2 185
Fa FV 14/10/2016	KS	PL	56601	02-11-2016	02-11-2016	26-10-2016	1 707,32 zł	392
Fa 124/11/2016	KS	PL	56603	02-11-2016	02-11-2016	02-11-2016	103,71 zł	23
Fa 10452/LMS/2016	KS	PL	56605	02-11-2016	02-11-2016	02-11-2016	162,60 zł	37
Fa 1/29782/16	KS	PL	56609	02-11-2016	02-11-2016	14-10-2016	1 064,81 zł	85
Fa 1/021/E/10/16	KS						44,72 zł	10
Fa 230/2016	KS						280,00 zł	64
Fa 2238/16	KS						35 540,46 zł	8 174
Fa 3162/2016	KS						1 234,95 zł	284
Fa F/10573445/11/16	KS						125,68 zł	28
Fa 532725513	KS						201,37 zł	0
Fa 50758141	KS						42,58 zł	9
Fa 50758119	KS						54,87 zł	12
Fa 286/11	KS						3 300,00 zł	759
Fa FS-G4/16/00002736	KS	PL	56633	04-11-2016	04-11-2016	03-11-2016	10 728,00 zł	2 467
Fa FV 0105/16	KS	PL	56763	04-11-2016	04-11-2016	04-11-2016	4 000,00 zł	920
Fa FV/00109/307/2016	KS	PL	56765	04-11-2016	04-11-2016	04-11-2016	138,55 zł	31
Fa 1407/CZDZ_DP/2016	KS	PL	56767	04-11-2016	04-11-2016	03-11-2016	600,00 zł	138
Fa 3679/11/2016	KS	PL	56769	04-11-2016	04-11-2016	04-11-2016	113,82 zł	28
Fa 9965-2016-773	KS	PL	56772	04-11-2016	04-11-2016	04-11-2016	81,31 zł	18
Fa 1420/D/2016	KS	PL	56892	05-11-2016	05-11-2016	05-11-2016	4 032,52 zł	927

Po uruchomieniu powyższej opcji, program sprawdza każdą pozycję rejestru (oczywiście należy procedurę wykonać dla każdego z rejestrów oddzielnie) i jeśli napotka pozycję, dla której nie znajdzie przyporządkowani do pozycji deklaracji VAT-7 to zostanie pokazana poniżej zamieszczona informacja.



DEKLARACJA VAT-7(1) - VAT-7(1)/10/2010

POZYCJE REJESTRU ZAKUPU

DOKUMENT	TYP	OBROT	WPIS	DATA VAT	DATA WPISU	DATA WYST.	KWOTA NETTO	KWOTA VAT
Fa FA/2004/2016	KS PL	59194	59194	30-11-2016	30-11-2016	30-11-2016	110,00 zł	25
Fa 4663140173	KS PL	59196	59196	30-11-2016	30-11-2016	30-11-2016	322,78 zł	7
Fa 2370/16	KS PL	59198	59198	30-11-2016	30-11-2016	30-11-2016	2 549,69 zł	58
Fa 5152/2016/0648/KK	KS PL	59199	59199	30-11-2016	30-11-2016	30-11-2016	8 050,13 zł	1 83
Fa 5154/2016/0648/KK	KS PL	59214	59214	30-11-2016	30-11-2016	30-11-2016	2 059,03 zł	47
Fa 1520161130016203	KS PL	59217	59217	30-11-2016	30-11-2016	30-11-2016	68,27 zł	1
Fa 203/2016	KS PL	59221	59221	30-11-2016	30-11-2016	30-11-2016	288,00 zł	2
Fa 4663130337	KS PL	59223	59223	30-11-2016	30-11-2016	30-11-2016	2 649,14 zł	60
Fa PL00101907	KS PL	59225	59225	30-11-2016	30-11-2016	24-11-2016	8 252,14 zł	7
Fa 48131-2016-319	KS PL	59344	59344	30-11-2016	30-11-2016	30-11-2016	73,19 zł	1
Fa 19876K1/1323/16	KS PL	59661	59661	30-11-2016	30-11-2016	17-11-2016	81,40 zł	1
							17,62 zł	5
							12,58 zł	2
							53,19 zł	1
							20,00 zł	1
							51,00 zł	101 97
							07,88 zł	34 17
							56,00 zł	13 91
							58,00 zł	11
							59,00 zł	46 31
							06,23 zł	9 40
							06,15 zł	28 38
							76,00 zł	22
							72,16 zł	-10
							50,00 zł	57 81
							56,29 zł	-65

LISTA POZYCJI NIE MAJĄCYCH PRZYPORZĄDKOWA VAT-7

Brak przyporządkowania do pozycji deklaracji VAT-7

wpis : 56609, obrót : PL, dokument : Fa 1/29782/16, data vat : 02-11-2016
 # wpis : 56625, obrót : PL, dokument : Fa 532725513, data vat : 03-11-2016
 # wpis : 57387, obrót : PL, dokument : Fa 49/N110100581400/011/, data vat : 08-11-2016
 # wpis : 57795, obrót : PL, dokument : Fa 3-3164/16/, data vat : 14-11-2016
 # wpis : 57954, obrót : PL, dokument : Fa 1/101/00100189/2016, data vat : 16-11-2016
 # wpis : 57963, obrót : PL, dokument : Fa A/00420/16, data vat : 16-11-2016
 # wpis : 58221, obrót : PL, dokument : Fa PL00101257, data vat : 18-11-2016
 # wpis : 58261, obrót : PL, dokument : Fa 3734/225599/2016/49787, data vat : 22-11-2016
 # wpis : 58965, obrót : PL, dokument : Fa 3-2540/16/duplikat, data vat : 29-11-2016
 # wpis : 59168, obrót : PL, dokument : Fa 146/16, data vat : 30-11-2016
 # wpis : 59923, obrót : PL, dokument : Fa 532733758, data vat : 30-11-2016
 # wpis : 60019, obrót : PL, dokument : Fa AC110136/16, data vat : 30-11-2016

Pozycja tabeli podatku naliczonego : 39
 Wpis dekretu w księdze głównej : 58900

Jednak użytkownicy programu zgłaszali problemy z identyfikacją grup podatkowych na poziomie dekretu pokazanego w rejestrze podatku VAT (czy to naliczonego, czy należnego) i pozycji w grupach podatkowych, w których dekret jest zaksięgowany. Dlatego w wersji 9.00.5 dodaliśmy dodatkową funkcjonalność pozwalającą na podgląd w jakich grupach podatkowych wskazany dekret rejestru jest zaksięgowany (ułatwia to konfigurację programu od strony Parametrów Podatnika -> Grupy Podatku Należnego -> Grupy Podatku Naliczonego)

FA 2000/2010	FA PL	13171	02-11-2016	02-11-2016	02-11-2016	102,00 zł	37,7
FA 2668/2016	FA PL	15180	02-11-2016	02-11-2016	02-11-2016	807,42 zł	185,7
FA 2669/2016	FA PL	15184	02-11-2016	02-11-2016	02-11-2016	615,40 zł	141,5
FA 2670/2016	FA PL	15187	02-11-2016	02-11-2016	02-11-2016	1 594,29 zł	366,6
FA 2671/2016	FA PL	15189	02-11-2016	02-11-2016	02-11-2016	589,80 zł	135,6
FA 2672/2016	FA PL	15193	02-11-2016	02-11-2016	02-11-2016	785,27 zł	180,6
FA 2673/2016	FA PL	15194	02-11-2016	02-11-2016	02-11-2016	558,76 zł	128,5
FA 2674/2016	FA PL					1 482,41 zł	340,9
FA 2675/2016	FA PL					1 141,83 zł	262,6
FA 2676/2016	FA PL					475,89 zł	109,4
FA 2677/2016	FA PL					594,07 zł	136,6
FA 2678/2016	FA PL					594,07 zł	136,6
FA 2679/2016	FA PL					594,07 zł	136,6
Nota odsetkowa 25/2016	KS PL					3,10 zł	0,0
PA 1390/2016	PA PL					185,19 zł	14,8
PA 1391/2016	PA PL					5 028,15 zł	402,2

Liczba pozycji w rejestrze : 229 | netto : 200 015,30 | vat : 20 997,37 | brutto : 221 012,67 |

SZCZEGÓŁY PRZYPORZĄDKOWAŃ POZYCJI REJESTRU SPRZEDAŻY



Data operacji	Nr dowodu Nr kol.	Grupa podatkowa	Numer konta	Konto przeciwstawne	OBRÓT WINIEN	OBRÓT MA
02-11-2016	FA 2673/2016		K00011260	S różne	687,27	0,00
Numer wpisu :	015194		Treść operacji : Automatyczny dekret sprzedaży Operator :			
	1	Podatek należny : 0	K00011260	S różne	687,27	0,00
	2	Podatek należny : 12	700200000	201000000	0,00	540,83
	3	Podatek należny : 12	225300000	201000000	0,00	124,39
	4	Podatek należny : 14	700300000	201000000	0,00	17,93
	5	Podatek należny : 14	225300000	201000000	0,00	4,12
Razem zapis :					687,27	687,27
Koniec wydruku			Obroty WN/MA :		687,27	687,27