



## KAMELEON.ERP

### PROCENTOWE DZIELNIE KWOTY DEKRETU KSIĘGOWANIA ROZDZIELNEGO

Od KAMELEON.ERP ver. 8.50.5 jest dostępna funkcjonalność pozwalająca procentowe dzielenie kwoty dekretu księgowego. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna od 01.07.2015 bowiem od tej daty jest możliwe 50% odliczenie podatku VAT od zakupu paliwa do samochodu używanego w działalności gospodarczej. Przykład będzie opierał właśnie na tego typu operacji. Rozpoczynamy księgowanie używając dekretu rozdzielnego, czyli WN = R (różne konta) ma = D (dostawca paliwa) jak na poniższym przykładzie.

Uzyskujemy poniżej zaprezentowany zrzut ekranu (formatka pozwalająca na wprowadzenie dekretów w księgowaniu rozdzielnym)



Następnie dodajemy pierwszą pozycję dekretu i w zależności od wariantu księgowania kwoty podatku VAT (od netto lub od brutto), podajemy kwotę całkowitą dekretu księgowego w pozycji dekretu.

SEKTOR PODATKU VAT DEKRETU KSIĘGOWEGO    SPOSÓB OBLICZENIA VAT    DATA REJESTRU VAT    TYP TRAN VAT UE

Zakup towarów    VAT liczony od netto    25-07-2015

**POZYCJA DEKRETU**

Lp. 01

#KONTO ANALITYCZNE LINII DEKRETU  
411-200000    Zużycie materiałów - paliwa, oleje

#KWOTA NETTO LINII DEKRETU    #KWOTA PODATKU    #PODZIEL %  
323,60    74,43    100 %

#GRUPA PODATKOWA (STAWKA PODATKU VAT)  
23,00 % - Zakup towarów

Zapisz    Porzuć

Przed akceptacją wyliczonej kwoty podatku VAT ustawiamy cursor w okienku obliczenia kwoty podatku (jak na załączonym poniżej zrzucie ekranu) i wpisujemy procentową kwotę na jaką program ma podzielić kwotę bazową dekretu (w naszym przykładzie będzie to 50%, bo tyle podatku VAT od 01.07.2015 można odliczyć od zakupu paliwa ...).

#KWOTA PODATKU    #PODZIEL %  
37,21    50 %

KSIĘGOWANIE ROZDZIELNE

WALUTA    KURS DEKRETU    DATA KSIĘGOWANIA    DATA DOKUMENTU    DATA PŁATNOŚCI  
PLN    1,0000    25-07-2015    25-07-2015    25-07-2015

NUMER DOWODU    NUMER POLECENIA    OPIS / TEKST KSIĘGOWANIA  
FV 43225652-237-2015    FV 43225652-237-2015    ZAKUP PALIWA SK951CF

SEKTOR PODATKU VAT DEKRETU KSIĘGOWEGO    SPOSÓB OBLICZENIA VAT    DATA REJESTRU VAT    TYP TRAN VAT UE  
Zakup towarów    VAT liczony od netto    25-07-2015

Lp.	WN - kwota	MA - kwota	Konto	Nazwa kartoteki konta
01	0,00	397,99	210000000	Zobowiązania wobec dostawców - kraj
02	161,80		411200000	Zużycie materiałów - paliwa, oleje
03	37,21	0,00	221210000	VAT - naliczony 22%

KWOTA DEKRETU    397,99    PLN  
KWOTA VAT    37,21    PLN  
POZOSTAŁO    198,98    PLN

Dodaj    Usuń    Wyczyść    Zapisz    Porzuć

Insert - nowa linia    Delete - usuń linie    Ctrl+T - teksty dekretów    Ctrl+O - opis dekretu



Pozostałą kwotę dekretu księgujemy zgodnie z polityką księgowo w firmie (0% VAT, NP.) efekt końcowy tak zaksięgowanego dekretu mamy na poniższym zrzucie ekranu.

**KSIĘGOWANIE ROZDZIELNE**

<b>WALUTA</b>	<b>KURS DEKRETU</b>	<b>DATA KSIĘGOWANIA</b>	<b>DATA DOKUMENTU</b>	<b>DATA PŁATNOŚCI</b>
PLN	1,0000	25-07-2015	25-07-2015	25-07-2015
<b>NUMER DOWODU</b>	<b>NUMER POLECENIA</b>	<b>OPIS / TEKST KSIĘGOWANIA</b>		
FV 43225652-237-2015	FV 43225652-237-2015	ZAKUP PALIWA SK951CF		
<b>SEKTOR PODATKU VAT DEKRETU KSIĘGOWEGO</b>	<b>SPOŚÓB OBLICZENIA VAT</b>	<b>DATA REJESTRU VAT</b>	<b>TYP TRAN VAT UE</b>	
Zakup towarów	VAT liczony od netto	25-07-2015		

Lp.	WN - kwota	MA - kwota	Konto	Nazwa kartoteki konta
01	0,00	397,99	210000000	Zobowiązania wobec dostawców - kraj
02	161,80		411200000	Zużycie materiałów - paliwa, oleje
03	37,21	0,00	221210000	VAT - naliczony 22%
04	198,98	0,00	411200000	Zużycie materiałów - paliwa, oleje

**KAMELEON**

Czy zapisać dekret w księdze głównej ?

			<b>KWOTA DEKRETU</b>	397,99	PLN		
			<b>KWOTA VAT</b>	37,21	PLN		
			<b>POZOSTAŁO</b>	0,00	PLN		

Insert - nowa linia    Delete - usuń linie    Ctrl+T - teksty dekretów    Ctrl+O - opis dekretu

Poniżej zamieszczamy wydruk dekretu księgowego z księgi głównej w ujęciu analitycznym.

KAMELEON.ERP ver.8.50.5 Copyright WILKSOFT 99-2015		25-07-2015 22:19:14    Strona:1			
<b>WILKSOFT</b> Biura Handlowe Częstochowa ul. Kiepury 24A		<b>Wydruk dekretu [obroty kont analitycznych]</b> Numer dowodu księgowego : FV 43225652-237-2015 Numer polecenia księgowania : FV 43225652-237-2015			
Data operacji	Nr dowodu Nr kol.	Numer konta	Konto przeciwstawne	OBRÓT WINIEN	OBRÓT MA
25-07-2015	FV 43225652-237-2015	D00000533	S różne	0,00	397,99
Numer wpisu : 000717		Treść operacji : ZAKUP PALIWA SK951CF			
		Operator : Wlk Roman			
	1	D00000533	S różne	0,00	397,99
	2	411200000	210000000	161,80	0,00
	3	221210000	210000000	37,21	0,00
	4	411200000	210000000	198,98	0,00
<b>Razem zapis</b> :				<b>397,99</b>	<b>397,99</b>
<i>Koniec wydruku</i>		<b>Obroty WN/MA :</b>		<b>397,99</b>	<b>397,99</b>