



Dokumentacja

P88-FK.NET, wersja 2020.9

Spis treści

Wstęp	6
Jak korzystać z formularzy wydruku	9
Rozpoczynamy pracę z programem P88-FK.Net	13
Nadawanie uprawnień	13
Wgrywanie licencji	15
Alokacja licencji	16
Jednostka	17
Rok obrotowy	17
Okresy sprawozdawczy	18
Parametry pracy programu	18
Słowniki	19
1. Jednostki	20
2. Lata obrotowe	22
3. Okresy sprawozdawcze	23
4. Kontrahenci	24
4.1 Kraje (wymagane)	24
4.2 Typy klientów (wymagane)	25
4.3 Regiony (nie wymagane)	26
4.4 Statusy klientów (wymagane dla zgodności ze starym programem FK)	26
4.5 Formy prawne (nie wymagane)	26
4.6 Segmenty rynku (nie wymagane)	27
4.7 Województwa (wymagane)	28
5. Urzędy i instytucje	28
6. Banki własne	29
7. Sposoby zapłat	30
8. Waluty	31
8.1 Definicje	31
8.2 Kursy	31
9. Tabele odsetek	32
10. Wykaz dni świątecznych	33
11. Stawki VAT	33
12. Grupy VAT	34
13. Grupy rejestrów VAT	35

14.	Wykaz rejestrów	37
15.	Typy dowodów księgowych.....	37
16.	Zespoły kont	38
17.	Rozrachunki	39
18.	Jednostki miary.....	40
19.	W opracowywaniu.....	40
20.	W opracowywaniu.....	40
21.	W opracowywaniu.....	40
22.	Ewidencja pozabilansowa kosztów	40
23.	Typy kosztów rozliczanych w czasie	42
24.	Transakcje wewnątrzspółnotowe.....	43
25.	Kody CPV	43
26.	Ewidencja kosztów na budynkach.....	43
	Kartoteki.....	44
	Plan kont.....	44
1.	Rejestracja konta w planie kont	44
2.	Kasowanie, zmiana symbolu konta	47
3.	Kopiowanie kont.....	47
4.	Wydruk planu kont.....	48
	Kartoteka kontrahentów	49
1.	Dane podstawowe klienta.....	50
2.	Dane kontaktowe	54
3.	Płatności	54
4.	Dane handlowe.....	55
5.	Historia klienta	56
6.	Dokumenty dodatkowe.....	57
	Rejestracja danych	60
1.	Schematy księgowania	60
2.	Paczki.....	62
3.	Rejestrowanie dowodów księgowych	65
	Wprowadzamy fakturę zakupu	66
	Wprowadzamy fakturę nabycia wewnątrzspółnotowego.....	70
4.	Rejestracja dekretu	72
5.	Klonowanie dekretu i dekret przeciwstawny	73

6. Parametry dla JPK-V7 w rejestrze VAT	75
Rejestr zakupu	75
Rejestr sprzedaży.....	76
Analizy	78
Analiza należności i zobowiązań.....	78
Łączenie transakcji.....	78
Archiwum	81
Automatyczne przeksięgowania.....	82
Przeksięgowanie na innego kontrahenta	83
Monit	85
Noty odsetkowe	87
Przelewy do banku	88
1. Wystawianie przelewu	88
2. Plik do banku	92
3. Definiowanie formatu pliku bankowego	94
Zestawienia definiowalne.....	96
Wstęp	96
Projektowanie zestawień	96
Wydruk zestawienia	98
Zestawienia.....	101
Transmisja sprzedaży i dokumentów magazynowych	101
Definiowanie algorytmów transmisji sprzedaży	101
Definiowanie algorytmów dla faktur.....	102
Definiowanie algorytmów dla faktur korekt	110
Definiowanie typu dowodu księgowego	111
Definiowanie algorytmów transmisji dokumentów magazynowych	112
Definiowanie algorytmów dla dokumentów magazynowych	113
Definiowanie typu dowodu księgowego	118
Wykonanie transmisji faktur i dokumentów magazynowych	120
Transmisja sprzedaży.....	123
Transmisja dokumentów magazynowych	125
Transmisja z innych aplikacji. Wtyczka.....	127
Sprawozdania finansowe.....	130
Wybór rodzaju sprawozdania finansowego	130

Konstrukcja formularza do sporządzenia sprawozdania finansowego	131
Sporządzanie sprawozdania finansowego	132
Wypełnianie sprawozdania „ręcznie”	135
Wypełnianie sprawozdania na podstawie danych z programu P88-FK.....	137
Sprawozdanie skonsolidowane	144
Sprawozdanie JPK-V7	144
Algorytmy liczenia	145
Generowanie sprawozdania JPK-V7	147
Przygotowanie do wysyłki JPK-V7	149
Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe	151
Dziennik	153
Księga główna.....	156
Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej	156
Pomocnicze księgi rachunkowe.....	157
Rejestry VAT	157
Struktura zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe	162
Plan kont.....	162
Wykaz paczek	164
Dowody księgowo.....	164
Rejestry VAT	166
Rejestry WW.....	168
Struktury pozostałych zbiorów.....	170
Parametry	170
Tabela uprawnień.....	170
Lata obrotowe	171
Jednostki.....	172
Tabele odsetek	174
Dni świąteczne.....	175
Banki własne.....	175
Województwa.....	175
Urzędy i instytucje	176
Jednostki naturalne	177
Grupy VAT.....	178
Rejestry VAT	179

Typy dowodów księgowych.....	179
Rozrachunki	180
Obiekty ewidencyjne	181
Automaty.....	181
Transmisja z systemu "Obrót"	182
Algorytmy transmisji z systemu "Obrót"	183
Transmisja z systemu "Kasa"	185
Monity	186
Koszty	188
Koszty rozliczane w czasie	190
Koszty pozabilansowe	192
Rozliczenie miesiąca	193
Sprawozdania	196

Wstęp

Program P88-FK.Net został napisany przy wykorzystaniu technologii .NET w wersji 4.0, dlatego do jego pracy niezbędna jest instalacja środowiska .NET oraz środowisko Windows oraz SQL Server w wersji 2008 lub nowszej.

Środowisko .NET co najmniej w tej wersji dostępne jest w systemach operacyjnych Windows 7 i Windows 8 i 10. We wcześniejszych wersjach systemów należy to środowisko zainstalować pobierając ze strony:

<http://download.microsoft.com>

wyszukując na tej stronie właściwej wersji do posiadanego systemu (wyszukujemy **.NET 4**)














Program integruje się z bazą danych SQL Server obsługującą pakiet **P88-Firma** autorstwa Personal'88 (www.p88.pl).

W programie starano się ujednoczyć interfejs obsługi okien. Dlatego warto zapoznać się z oznaczeniami ikon i skrótami klawiszowymi używanymi w programie:

Pasek nawigacyjny

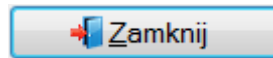


Pasek nawigacyjny znajduje się najczęściej w oknach wyświetlających dane w postaci list. Zastosowano tu następujące klawisze:

-  - skok do pierwszej pozycji w liście (tabeli)
-  - poprzednia pozycja
-  - następna pozycja
-  - ostatnia pozycja w tabeli
-  - dodanie nowej pozycji (klawisz F2)
-  - edycja pozycji (klawisz F3)
-  - usunięcie pozycji (klawisz F8)
-  - wywołanie funkcji drukowania (klawisz F5)
-  - wywołanie funkcji filtrowania (kombinacja klawiszy Alt-F)
-  - eksport do formatu CSV
-  - zapisanie zmian (kombinacja klawiszy Alt-Z)
-  - możliwość ukrywania/pokazywania niektórych kolumn
-  - zamknięcie okna (klawisz F10, w niektórych oknach tzw. dialogowych również Esc)

Obsługa klawiaturą

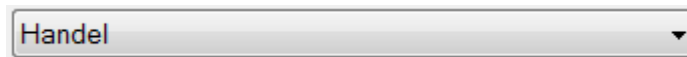
W programie wykorzystywane są standardowe klawisze obsługi, takie jak lewy klawisz **Alt** i podkreślona litera – np. **Z**, jak przedstawiono na przykładowym klawiszu poniżej:



Do zamknięcia aplikacji można wykorzystać standardową kombinację klawiszy **Alt-F4**, do zamknięcia bieżącego okna – **Ctrl-F4**, do poruszania się zgodnie z ruchem wskazówek zegara pomiędzy polami/kontrolkami – klawisz **Tab**, zaś przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – klawisze **Shift-Tab**.


Dodatkowo zastosowano mechanizm poruszania się po kolejnych polach poprzez naciśnięcie klawisza **Enter**.


Rozwijanie list takich jak przykładowa poniżej:





można wykonać za pomocą kombinacji klawiszy **Alt-Strzałka w dół** w momencie, gdy pole to jest aktywne.

Dodatkowo do szeregu standardowych operacji zdefiniowano skróty klawiaturowe, do których należą:


F2 – wywołanie dodawania (związany z klawiszem )


Alt+F2 – wywołanie dodawania danych słownikowych (związane z polem, przy którym najczęściej znajduje się klawisz )

F3 – wywołanie edycji (związany z klawiszem )


F8 – wywołanie kasowania (związany z klawiszem )


F5 – wywołanie funkcji drukowania (związany z klawiszem )

F6 – odświeżanie zawartości list i generowania nowych danych dla pól (związane z klawiszem )

Alt-Z – zapisanie zmian (związane z klawiszem )

Alt-F – wywołanie funkcji filtrowania (związane z klawiszem )

Alt-S – wywołanie opcji wyszukiwania z poziomu pól słownikowych (związane z polami, przy których znajduje się również klawisz )

Esc lub F10 – zamknięcie bez zapisania danych (związane z klawiszem )

Okno filtrowania

W wielu oknach wyświetlających szereg danych w postaci tabeli zastosowano filtrowanie. Wygląd okna filtrowania został ujednoczony dla wszystkich tabel, różnica polega jedynie na dostępnych polach do filtrowania.

Przykład okna filtrowania tabeli klientów:

Pole	Operacja	Szukana wartość
ID Odbiorcy	=	
NIP	Podobne	
Akronim	Podobne	
Nazwa	Podobne	Pers
Ulica	Podobne	
Miasto	Podobne	
Kod poczt.	Podobne	

Po naciśnięciu klawisza Filtruj tabela klientów zostanie wyfiltrowana wg kolumny (pola) Nazwa.

Odwołanie filtrowania – to ponowne wywołanie okna filtrowania i naciśnięcie klawisza filtruj bez wpisywania żadnych wartości w kolumnie Szukana wartość.

Okno wyszukiwania

Okno wyszukiwania jest podobne do okna filtrowania z tą różnicą, że zawiera dolną część pokazującą efekty wyszukiwania do wyboru.

Po wpisaniu kawałka nazwy np. w polu Nazwa w kolumnie szukana wartość i naciśnięciu klawisza Szukaj bądź Enter w dolnej części okna pojawią się wyniki wyszukiwania. Użytkownik może wybrać którąś z wyszukanych pozycji naciskając klawisz Enter na pozycji bądź klawisz Wybierz. Okno wyszukiwania się zamknie i program wstawi w odpowiednie miejsce wynik wyszukiwania.

Wyszukiwanie

Pole	Operacja	Szukana wartość
ID Klienta	=	
NIP (bez kresek)	Podobne	
Akronim	Podobne	
Nazwa	Podobne	persona
Ulica	Podobne	
Miasto	Podobne	

ID Klienta	NIP (bez kresek)	Akronim	Nazwa	Ulica	Miasto
1	PL8540010070	P88	Personal'88	Towarowa 4	Stargard
159	8540011537	P88	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki	Test	Test
1334			Serwis Personal 88	Towarowa 4	Stargard

Szukaj Wybierz

Anuluj

Jak korzystać z formularzy wydruku

Uruchamiając dowolne zestawienie wbudowane w programie uruchamia się następujący formularz (przykład – zestawienie obrotów i sald):

Wydruki 1.1. Obroty i salda kont księgi głównej

Szablon:

Okres sprawozdawczy:

Uwzględnić dokumenty:

Konta:

Sprawozdawczość:

Tylko konta (maski)

Bez kont (maski)

Konto od

Konto do

Poziom kont:

Pokazywać puste konta analityczne:

Do daty księgowania:

Drukarka:

Data wydruku:

Pokaż tabelę z danymi przed wydrukiem

Liczba kopii:

Podgląd Drukuj Zapisz do PDF Wyślij pocztą Edytuj Wyjdź

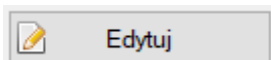
Formularz składa się z kilku sekcji:

1. Szablonu wydruku (w górnej części formularza)
2. Parametrów wydruku (część środkowa)
3. Przyciski funkcyjne (na dole formularza)

Ad.1

Ilość szablonów dla tego samego zestawienia (w przykładzie uruchomiony został wydruk zestawienia obrotów i sald) jest dowolna. Szablony dostarczone razem z programem znajdują się w folderze <Wydruki\P88-FK>. Czasami do jednego zestawienia może być dołączonych kilka szablonów. W tym przypadku mamy jeden o nazwie fk_KsiegaG.

Osoba posiadająca uprawnienia administratora systemu może edytować przyciskiem



dostarczone zestawienie (dla innych użytkowników ten przycisk nie jest widoczny). Jeśli zostaną naniesione zmiany „nowe” zestawienie należy zapisać w tej samej lokalizacji pod inną nazwą kierując się następującą zasadą - nazwa musi się zaczynać tak samo jako szablon dostarczony (w przykładzie fk_KsiegaG) plus dodatkowe oznaczenie np.

Fk_KsiegaGxxxx1

Fk_KsiegaGxxxx2 itd. gdzie xxxx – dowolna treść

Dlaczego warto zapisywać zmienione szablony pod inną nazwą, dlatego że szablon podstawowy jest nadpisywany przy każdej aktualizacji programu, a szablony własne są pomijane.

Ad.2

Każdy wbudowany wydruk może mieć wiele zdefiniowanych parametrów (filtrów). Zazwyczaj są to najczęściej używane filtry danych. Niektóre z nich są wymagane (nie można pozostawić puste pola) i te wymagane zazwyczaj program sam domyślnie wypełnia (z możliwością zmiany).

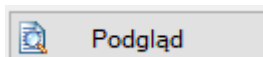
Ilość parametrów jest ograniczona. Czasami użytkownik potrzebuje zastosować swój własny (dodatkowy) filtr. Jak to zrobić? Opisano w pkt.3


Ad.3

1. W celu dodatkowego wyfiltrowania danych lub zapisu danych do pliku CSV należy zaznaczyć parametr:

Pokaż tabelę z danymi przed wydrukiem

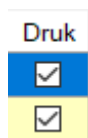
i nacisnąć przycisk:



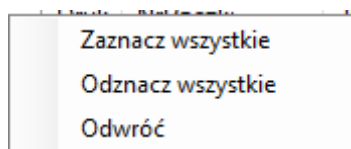
Program wyświetli dane, z których ma powstać wydruk. Jeśli chcemy te dane zapisać do pliku CSV wystarczy nacisnąć ikonkę .


Jeśli chcemy dodatkowo przefiltrować dane i tak przygotowany zestaw danych zapisać do pliku CSV lub wydrukować na drukarkę musimy wykonać następujące czynności:

- w kolumnie „Druk” zaznaczamy pozycje do wydruku lub zapisu do pliku CSV. Domyślnie program po uruchomieniu zestawienia zaznacza wszystkie pozycje do wydruku:



Pozycje można odznaczyć (zaznaczyć) myszką oraz korzystać z dodatkowych funkcji jakie ukażą się po kliknięciu w nazwę kolumny „Druk”:

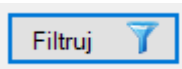


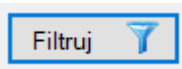


- po wybraniu pozycji tabelę z danymi należy koniecznie przefiltrować - uruchamiamy ikonkę 

i wpisujemy literkę T lub t w polu „Druk”

Wpisz warunki filtrowania

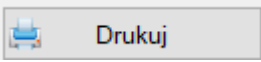
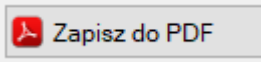
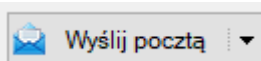
Pole	Operacja	Szukana wartość
Druk	=	T
NrPaczki	=	
.JK	=	

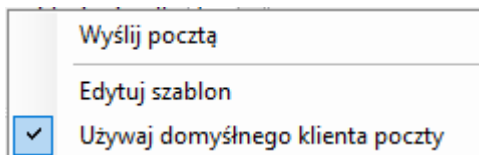


- naciskamy przycisk: 
- na ekranie powinny się znaleźć tylko pozycje zaznaczone w kolumnie „Druk”.
- dopiero teraz można zapisać pozycje do pliku CSV  lub wykonać wydruk  Drukuj zestaw danych

Ważne

Używając własnego sposobu filtrowania na wydruku wszelkie podsumowania ulegną automatycznej poprawie. W nowszej wersji programu P88-FK.Net wprowadzony zostanie dodatkowy ślad, który pozwoli odróżnić te same wydruki (dodatkowo filtrowane od tych, w których dane nie zostały zmienione).

2. Przycisk  umożliwia bezpośredni wydruk na wybraną drukarkę
3. Przycisk  umożliwia zapisanie wydruku do pliku PDF
4. Przycisk  pozwoli wysłać wydruk jako załącznik poczty



Wybierając opcję „Wyślij pocztą” automatycznie uruchomi się Outlook a wydruk zostanie dołączony jako załącznik poczty. Należy podać jedynie adres odbiorcy.

Rozpoczynamy pracę z programem P88-FK.Net

Nadawanie uprawnień

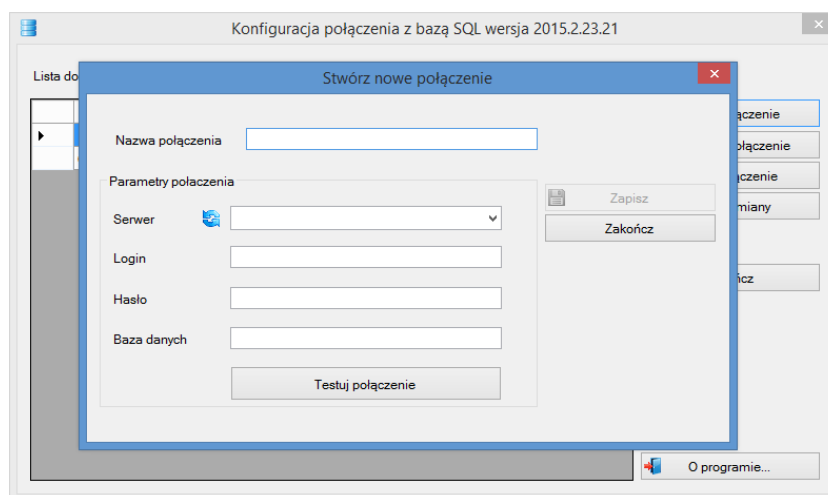
Uprawnienia do pracy w programie nadaje osoba mająca uprawnienia administratora systemu.

Osoba ta definiuje przy pomocy programu DBConfig – konfigurację połączenia z bazą SQL (określa m.in. przyjazną dla użytkowników nazwę połączenia do programu FK).

Program wymaga zainstalowania oprogramowania bazy danych SQL Server w wersji 2008 lub nowszej. Firma Personal'88 zaleca korzystanie z wersji SQL Server Standard Runtime dostępnej dla aplikacji Personal'88.

Jeżeli program SQL Server jest zainstalowany i jest skonfigurowana baza danych pakietu P88Firma, wystarczy skonfigurować dostęp programu P88-brót do bazy, w przeciwnym razie przejdź do sekcji opisującej **instalację SQL Server i konfigurację bazy danych**.

Wraz z programem P88-FK.Net instaluje się program dbConfig, który służy do zdefiniowania ciągu połączenia do bazy danych. W programie tym musimy zdefiniować przyjazną nazwę połączenia (np. P88FIRMA) oraz parametry połączenia, tj. serwer (po jego nazwie bądź adresie IP i ewentualnie z nazwą instancji lub portem, na którym działa dana instancja bazy danych – np. SRVSQL\P88Firma, SRVSQL lub 10.0.0.10,1433), login do bazy danych – najlepiej SA (system administrator) i hasło dla loginu (hasło jest szyfrowane w pliku konfiguracyjnym) oraz bazę danych dla danego połączenia.



Po wpisaniu danych połączenia należy użyć klawisza **Testuj połączenie** i jeżeli test połączenia wypadnie prawidłowo – możemy zapisać to połączenie (zamknie się okno Stwórz nowe połączenie) i następnie zapisać zmiany w oknie Konfiguracji połączenia z bazą SQL.

Teraz już można przystąpić do konfiguracji programu P88-FK.Net – w tym celu uruchamiamy program P88-FK.Net – w oknie logowania wybieramy zdefiniowane wcześniej połączenie i jeżeli jest to jedyny system podłączony do bazy danych – program zapyta się o stworzenie konta administratora – poprzez podanie loginu administratora i hasła (wybrane dowolnie przez użytkownika), natomiast jeżeli jest to kolejny program z pakietu – należy zalogować się kontem administratora, np.

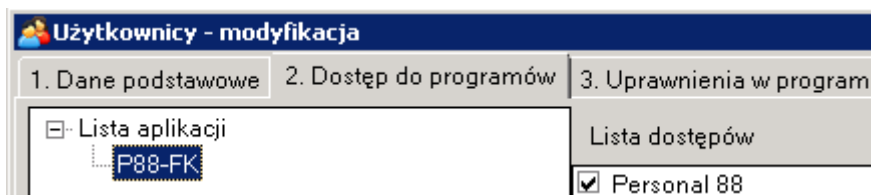
Następnym krokiem jest założenie jednostki, roku obrotowego i okresów sprawozdawczych.

Kolejny krok to wprowadzenie użytkowników do bazy i nadanie uprawnień. Należy uruchomić opcję menu **Administracja – Zarządzanie dostępem** i dodać użytkowników programu:

Minimalny zakres danych podstawowych:

- Login – unikalna nazwa identyfikująca użytkownika np. JNOWAK
- Nazwa – Imię i Nazwisko np. Jan Nowak
- Hasło – indywidualne dla użytkownika

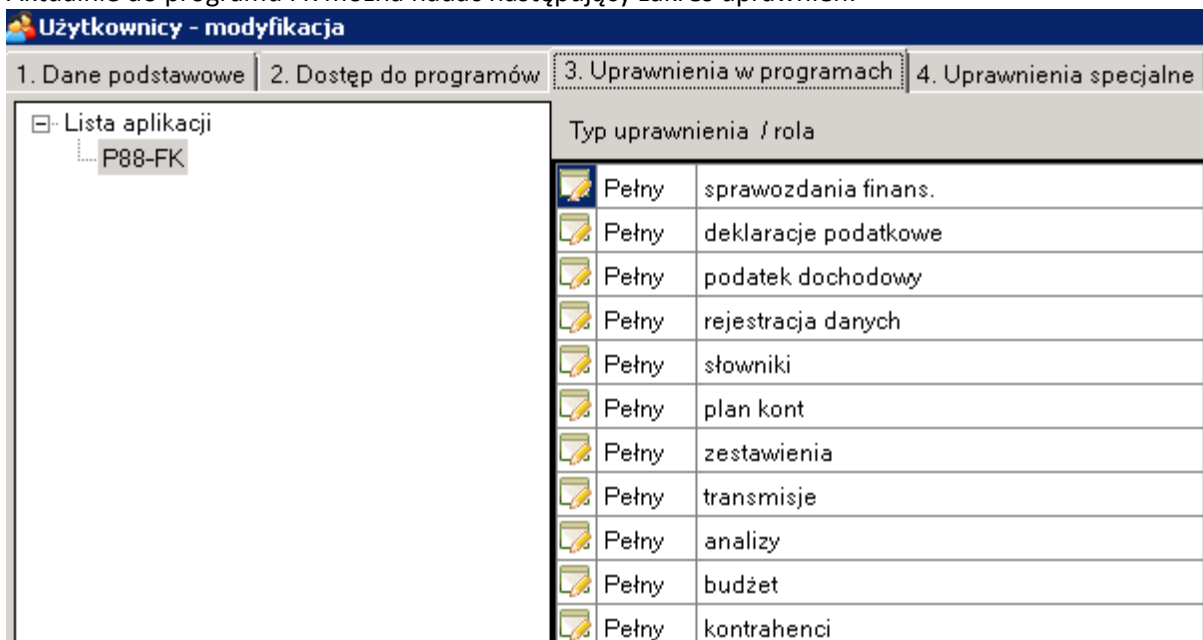
Zakładka - Dostęp do programów:



Należy wybrać program w lewym oknie, a w prawym zaznaczyć dostęp do określonej jednostki.

Zakładka – Uprawnienia w programach

Aktualnie do programu FK można nadać następujący zakres uprawnień:

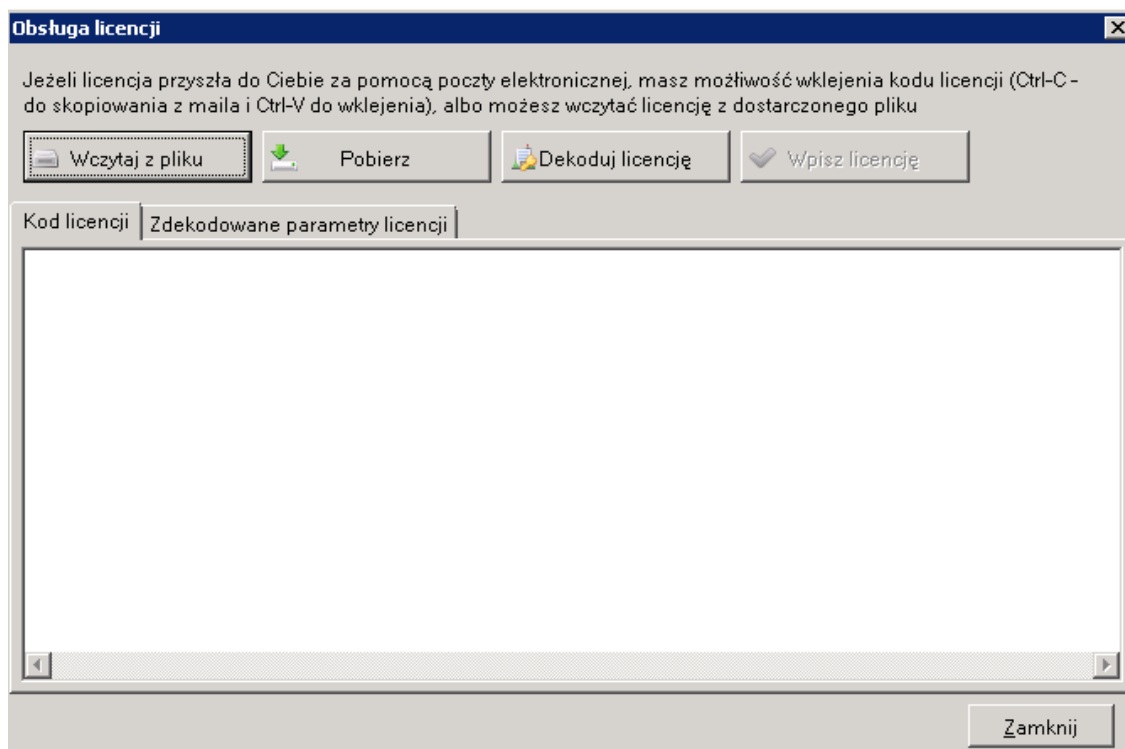


Uprawnień specjalnych (ostatnia zakładka) – na razie nie przewiduje się.

Wgrywanie licencji

Licencję wgrywa użytkownik o uprawnieniach administratora programu FK. Należy uruchomić menu:

Pomoc – Obsługa licencji

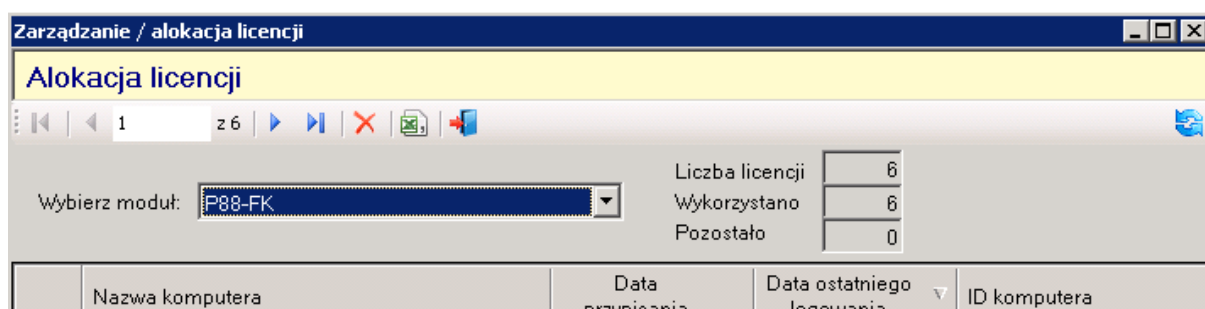


Licencję generuje upoważniona osoba w firmie Personal'88 i przesyła klientom. Licencję przesłaną w postaci pliku należy wgrać sobie na dysk i wczytać przy pomocy przycisku „Wczytaj z pliku”.

Alokacja licencji

Firma zakupuje określoną ilość licencji. Każdy użytkownik, który otrzymał uprawnienia do uruchomienia programu FK jednocześnie przypisuje jedną licencję do swojego komputera. Program zapamiętuje kto zajął licencję i nie udostępnia jej już innemu użytkownikowi.

Administrator ma uprawnienia do tego, żeby zabrać licencję użytkownikowi (uwolnić licencję). Służy do tego opcja menu: **Administracja – Alokacja licencji**



Aby zabrać licencję użytkownikowi, należy ją zaznaczyć i usunąć z listy. Uwolniona licencja automatycznie zostanie przypisana użytkownikowi, który jako pierwszy się zaloguje.

Jednostka

Rozpoczynając pracę z programem należy w pierwszej kolejności założyć jednostkę sprawozdawczą. Jednostkę zakłada osoba posiadająca uprawnienia administratora. Najczęściej odbywa się to podczas instalacji programu. Należy wybrać menu: **Administracja – Słowniki – 1. Jednostki**

Minimalny zakres danych do rejestracji (przykład):

Zakładka – dane firmy

- Symbol jednostki - wartość numeryczna od 1
- Nazwa JK - nazwa jednostki widoczna podczas wybierania do pracy

Zakres podstawowych danych firmy

- Nazwa – nazwa zakładu
- Nazwa skrócona – o ile jest
- Ulica
- Numer domu
- Numer lokalu
- Miasto
- Kod pocztowy
- Poczta
- Kraj
- NIP

Rok obrotowy

Zgodnie z art.10 ust.1 pkt.1 na podstawie przyjętej polityki rachunkowości jednostki posiadają ustalony rok obrotowy i okresy sprawozdawcze.

Należy wejść w menu: **Administracja – Słowniki – 2.Lata obrotowe** i założyć rok obrotowy: W podanym przykładzie rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Lata obrotowe dodawanie/edycja

Symbol: 2020

Okres od: 01-01-2020 do: 31-12-2020

P88-Obrót | P88-FK | P88-Czynsze

Data blokady: -

Zapisz | Zakończ

Okresy sprawozdawczy

Okresy sprawozdawcze definiujemy w opcji menu: **Administracja – Słowniki – 3.Okresy sprawozdawcze.**

Okresy sprawozdawcze dodawanie/edycja

Symbol: Styczeń 2020

Okres od: 01-01-2020 do: 31-01-2020

Data blokady: -

Zapisz | Zakończ

Proszę w polu „Symbol” wstawiać nazwę okresu i rok (ułatwia to później identyfikację okresu). Symbolu nie można zmieniać w trakcie pracy (po rozpoczęciu księgowania).

Parametry pracy programu

Program posiada możliwość definiowania parametrów globalnych (dla wszystkich użytkowników) i indywidualnych (dla użytkownika).

Uruchom opcję: **Program – Parametry**

Parametry programu

1. Globalne | 2. Lokalne | 3. Mailing | Logito

Numeracja dowodów
 Numer dowodu księgowego: Typ-Nr paczki-Nr kolejny w ramach paczki

Rezerwacja numerów * tylko dla numeracji w ramach typu Pokaż

Koszty
 Przenieść 5 na 4 dla każdego dekretu osobno
 Konto rozliczenia kosztów rodzajowych
 Rozliczać koszty na budynkach

Rejestry VAT
 Uzupełnienie konta bankowego kontrahenta podczas wprowadzania faktur zakupu w rejestrze VAT
 Wskaźnik VAT Grupa VAT nieodliczana

Współpracuje z P88-Sekretariat Rejestrować VAT w podzielonej płatności (SP)

Sprawozdania
 Typ sprawozdania finansowego: Dla jednostek małych

Pracownicy
 Nie pokazywać pracowników zwolnionych w poprzednich latach
 Pokazywać pracowników ze wszystkich jednostek organizacyjnych

Zapisz
Zakończ

Parametry globalne dotyczą:

- Sposobu numerowania dowodów księgowych np. PK-7-21 (typ-nr paczki-nr kolejny w paczce) lub np. 09-PK-21 (miesiąc-typ-nr kolejny w ramach miesiąca i typu)
- Rezerwację numerów dowodów – rezerwacja jest aktywna tylko gdy wybrano sposób numerowania dowodów mc-typ-nr kolejny w miesiącu i typie dowodu
- Koszty – jednostka może ujmować koszty w zespole 4 i 5
- Typ sprawozdania finansowego

Parametry lokalne – na razie nie używane

Mailing – ustawienia dla automatycznej wysyłki np. wezwań do zapłaty

Słowniki

Wybierz: *Administracja -> Słowniki*

Administracja	Okna
Słowniki ▶	1. Jednostki
Inne ▶	2. Lata obrotowe
Zarządzanie dostępem	3. Okresy sprawozdawcze
Alokacja licencji	4. Kontrahenci ▶
Rejestracja wtyczek	5. Urzędy i instytucje
	6. Banki własne
	7. Sposoby zapłat
	8. Waluty ▶
	9. Tabele odsetek
	10. Wykaz dni świątecznych
	11. Stawki VAT
	12. Grupy VAT
	13. Grupy rejestrów VAT
	14. Wykaz rejestrów VAT
	15. Typy dowodów księgowych
	16. Zespoły kont
	17. Rozrachunki
	18. Jednostki miary
	19. Jednostki naturalne
	20. Grupy obiektów jednostek naturalnych
	21. Obiekty ewidencyjne
	22. Ewidencja pozabilansowa kosztów
	23. Typy kosztów rozliczanych w czasie
	24. Transakcje wewnątrzspółnotowe ▶
	25. Kody CPV
	26. Ewidencja kosztów na budynkach ▶

1. Jednostki

Zakładanie jednostki omówiono wcześniej. Z lewej strony formularza mamy do dyspozycji trzy zakładki.

Zakładka nr 1 – dane podstawowej jednostki. Należy wypełnić przynajmniej taki zestaw danych:

Dodawanie /edycja jednostki

Symbol jedn. 4 Nazwa JK: DEMO

1. Dane firmy

Nazwa: DEMO

Nazwa skrócona:

Ulica: Towarowa

Numer domu: 4 Numer lokalu:

Miasto: Stargard

Kod: 73-110 Poczta: Stargard

Kraj: Polska

NIP: 8540010070 Regon:

Telefon: FAX:

www:

e-Mail:

Bank:

Konto:

Zapisz
Zakończ

Zakładka nr 2 – Parametry

Dodawanie /edycja jednostki

1. Dane firmy

Typ sprawozdania finansowego: Podstawowe

Podstawowe
Dla jednostek małych
Dla jednostek mikro (art.3_ust.1 a pkt 2)
Dla jednostek mikro - pozostałe
Skonsolidowane
Dla jednostek budżetowych

2. Parametry

Parametry określają typ sprawozdania finansowego zgodnie z Uor (Ustawą o rachunkowości) jaki dotyczy jednostki. Wybrane sprawozdanie ukaże się w opcji menu *Sprawozdania -> Sprawozdania finansowe*.

Zakładka nr 3 – Podatki

odawanie /edycja jednostki

1. Dane firmy

Urząd skarbowy

Typ określający urząd skarbowy: US - Urzędy skarbowe

Przypisany urząd skarbowy: Urząd Skarbowy w Stargardzie(kod:3214), Stargard Szczeciński, Towarowa

2. Parametry

Osoba fizyczna

Płatnik - osoba fizyczna

Nazwisko:

Imię:

Data urodzenia:

Pesel:

3. Podatki

Znaczenie pól:

- Typ określający urząd skarbowy – należy wybrać właściwy dla jednostki urząd skarbowy

Urzędy skarbowe i inne instytucje definiujemy także w słownikach, wybierz *Słowniki* -> *5. Urzędy i instytucje* więc najpierw zdefiniuj swój urząd skarbowy, do którego będziesz przysyłać sprawozdania finansowe.

2. Lata obrotowe

Przykład:

Lata obrotowe

1 z 17

	Domyślny	Symbol	Od dnia	Do dnia	Data blok. mag.	Data blokady FK
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	2020	01-01-2020	31-12-2020	-	-
	<input type="checkbox"/>	2019	01-01-2019	31-12-2019	-	-
	<input type="checkbox"/>	2018	01-01-2018	31-12-2018	-	-
	<input type="checkbox"/>	2017	01-01-2017	31-12-2017	-	-
	<input type="checkbox"/>	2016	01-01-2016	31-12-2016	-	-
	<input type="checkbox"/>	2015	01-01-2015	31-12-2015	-	-

Ustawa Uor definiuje pojęcie roku obrotowego jako:

Art.3 ust.1 pkt.9

roku obrotowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych.

Żeby rozpocząć pracę w programie musimy dodać rok obrotowy:

Lata obrotowe dodawanie/edycja

Symbol:

Okres od: do:

P88-Obrót | P88-FK | P88-Czynsze

Data blokady:

Znaczenie pól:

- **Symbol** – należy podać łatwo rozpoznawalny dla użytkowników wybierany do pracy symbol roku obrotowego
- **Okres od – do** – zgodnie z Uor dla potrzeb sprawozdawczych jednostki
- **Data blokady** – można podać po zamknięciu roku obrotowego. Wypełnienie pola blokuje możliwość modyfikacji danych w danym roku obrotowym

3. Okresy sprawozdawcze

Przykład:

Symbol	Od dnia	Do dnia	Data blokady
Grudzień 2020	01-12-2020	31-12-2020	-
Listopad 2020	01-11-2020	30-11-2020	-
Październik 2020	01-10-2020	31-10-2020	-
Wrzesień 2020	01-09-2020	30-09-2020	-
Sierpień 2020	01-08-2020	31-08-2020	-
Lipiec 2020	01-07-2020	31-07-2020	-
Czerwiec 2020	01-06-2020	30-06-2020	-
Maj 2020	01-05-2020	31-05-2020	-
Kwiecień 2020	01-04-2020	30-04-2020	-
Marzec 2020	01-03-2020	31-03-2020	-
Luty 2020	01-02-2020	29-02-2020	-
Styczeń 2020	01-01-2020	31-01-2020	-

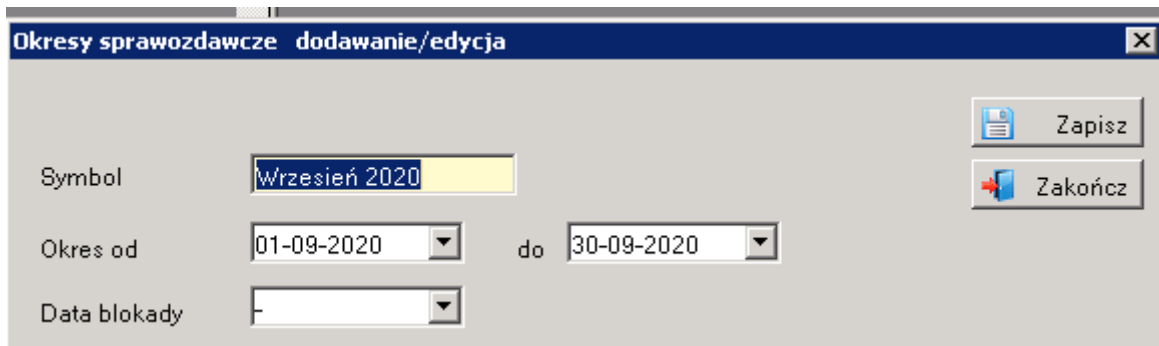
Ustawa Uor definiuje pojęcie okresu sprawozdawczego jako:

Art.3 ust.1 pkt.8

okresie sprawozdawczym - rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych

Okresy sprawozdawcze najlepiej założyć na cały rok obrotowy.

Po dodaniu pozycji wypełniamy:



Znaczenie pól:

- **Symbol** – należy podać łatwo rozpoznawalny dla użytkowników wybierany do pracy symbol okresu sprawozdawczego. Uwaga raz podany symbol nie uda się już poprawić, jeśli użytkownicy programu rozpoczną już rejestrację w tym okresie.
- **Okres od – do** – zgodnie z Uor dla potrzeb sprawozdawczych jednostki
- **Data blokady** – można podać po zamknięciu rejestracji w okresie

4. Kontrahenci

Wybieramy: *Słowniki* -> *4. Kontrahenci*


Do wypełnienia mamy następujące parametry:

- 
- 4.1. Kraje
 - 4.2. Typy klientów
 - 4.3. Regiony
 - 4.4. Statusy klientów
 - 4.5. Formy prawne
 - 4.6. Segmenty rynku
 - 4.7. Województwa

Zestaw parametrów, który będziemy definiować jest wykorzystywany przy robieniu różnych zestawień i analiz (nie tylko w programie FK). Niektóre z nich są wymagane inne nie.

4.1 Kraje (wymagane)

Symbol (kod)	Nazwa
BE	Belgia
CA	Kanada
CAD	Kanada
CZ	Czechy
DE	Niemcy
GB	Wielka Brytania
IR	Irlandia
IT	Włochy
LU	Luxemburg
NL	Holandia
PL	Polska
USA	Stany Zjednoczone Ameryki

Kraje warto pobrać sobie ze strony NBP przyciskiem: 

4.2 Typy klientów (wymagane)

Przykład:

Typ klienta	Nazwa
OD	Odbiorca
DO	Dostawca
MY	Personal '88



Musi być zdefiniowany przynajmniej typ. Typy klientów są wykorzystywane w kartotece kontrahenta tutaj:

Klienci - dodawanie/edycja

1. Podstawowe | 2. Kontakt | 3. Płatności | 4. Handlowe | 5. Historia | 6. Dokumenty | 7. Notatki

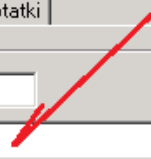
Dane podstawowe

ID Odbiorcy: ID Płatnika:

Status  Detal Typ klienta  Personal '88

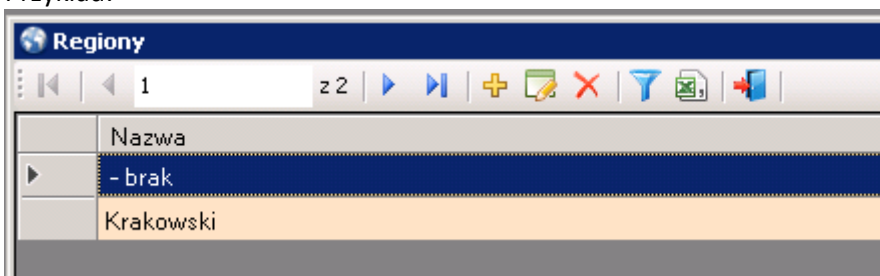
Akronim: Rodzaj:

Nazwa:



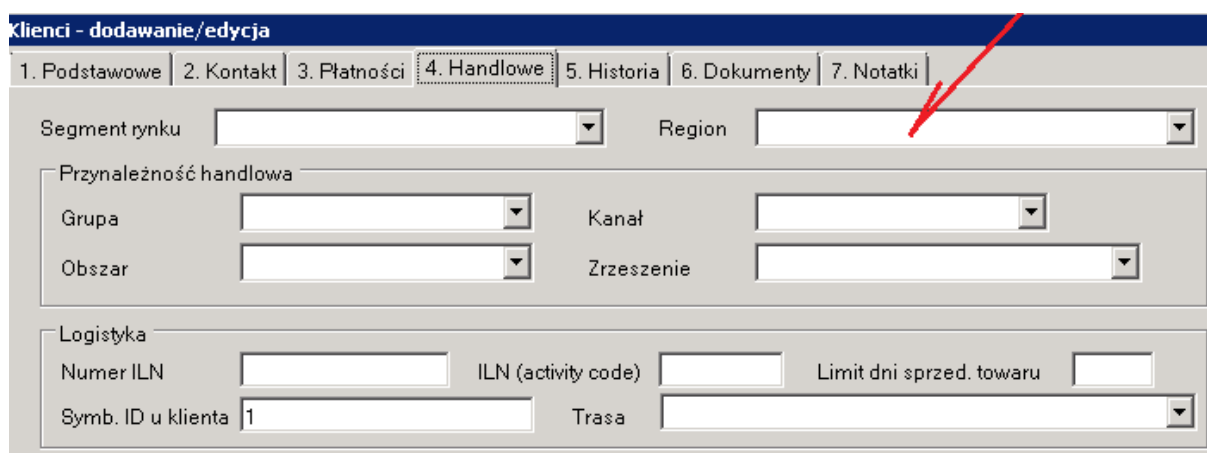
4.3 Regiony (nie wymagane)

Przykład:



	Nazwa
▶	- brak
	Krakowski

Regiony w kartotece kontrahenta nie są obowiązkowe, a są wykorzystywane tutaj:



Klienci - dodawanie/edycja

1. Podstawowe | 2. Kontakt | 3. Płatności | 4. Handlowe | 5. Historia | 6. Dokumenty | 7. Notatki

Segment rynku Region

Przynależność handlowa

Grupa Kanał

Obszar Zrzeszenie

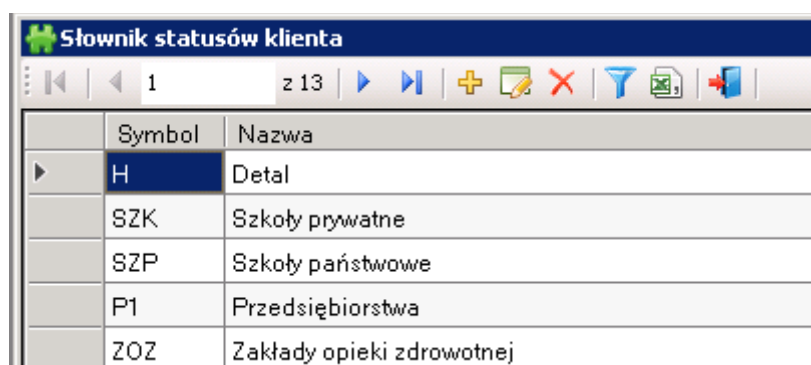
Logistyka

Numer ILN ILN (activity code) Limit dni sprzed. towaru

Symb. ID u klienta Trasa

4.4 Statusy klientów (wymagane dla zgodności ze starym programem FK)

W starym programie FK parametr ten określał sposób dekretowania faktur sprzedaży – przykład:




	Symbol	Nazwa
▶	H	Detal
	SZK	Szkoły prywatne
	SZP	Szkoły państwowe
	P1	Przedsiębiorstwa
	ZOZ	Zakłady opieki zdrowotnej

4.5 Formy prawne (nie wymagane)

Przykład:

Kod	Nazwa
019	spółki cywilne na podstawie Kodeksu cywilnego
023	spółki inne niż na podst. K.H. i K.C. lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach
044	uczelnie
049	Fundusze
050	kościół katolicki
051	pozostałe kościoły albo związki wyznaniowe
053	europskie ugrupowanie współpracy terytorialnej
055	stowarzyszenia niewpisane do KRS

Formy prawne warto pobrać z internetu przyciskiem: 
Wykorzystywane w kartotece kontrahenta tutaj:

Klienci - dodawanie/edycja

1. Podstawowe | 2. Kontakt | 3. Płatności | 4. Handlowe | 5. Historia | 6. Dokumenty | 7. Notatki

Dane podstawowe

ID Odbiorcy: ID Płatnika:

Status Detal Typ klienta Personal '88

Akronim: Rodzaj: klient - nabywca

Nazwa:

Ulica:

Kod: Miasto: Kraj:

NIP: podatnik UE met. kasowa REGON:

KRS: VAT aktywny na 10-10-2019 VAT UE niezwyfikowany

Forma prawna

podmiot powiązany ze sprzedawcą

4.6 Segmenty rynku (nie wymagane)

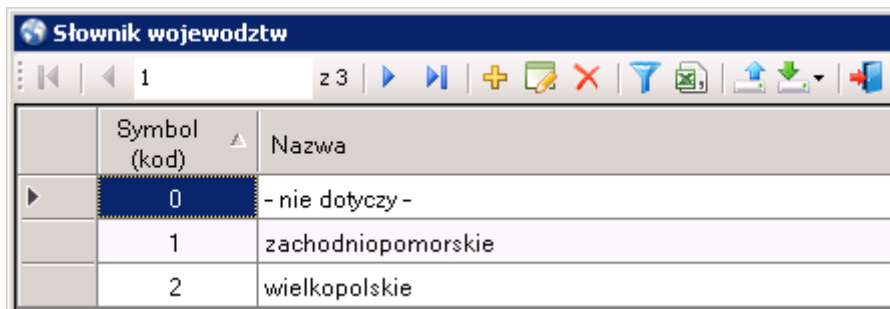
Przykład:

Symbol	Nazwa
01	Klienci stali
02	Pozostali


Parametr może być wykorzystywane do np. analiz sprzedaży

4.7 Województwa (wymagane)

Przykład:

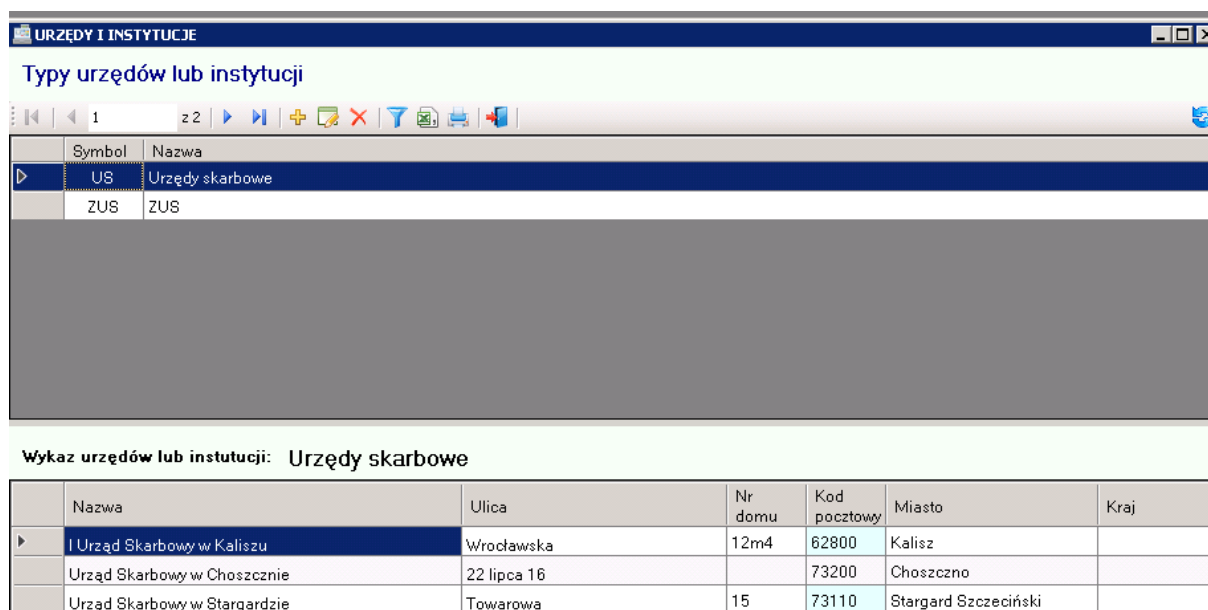


Symbol (kod)	Nazwa
0	- nie dotyczy -
1	zachodniopomorskie
2	wielkopolskie

Województwa warto pobrać z internetu przyciskiem: 

5. Urzędy i instytucje

Przykład wypełnienia:



URZĘDY I INSTYTUCJE

Typy urzędów lub instytucji

Symbol	Nazwa
US	Urzędy skarbowe
ZUS	ZUS

Wykaz urzędów lub instytucji: **Urzędy skarbowe**

Nazwa	Ulica	Nr domu	Kod pocztowy	Miasto	Kraj
I Urząd Skarbowy w Kaliszu	Wrocławska	12m4	62800	Kalisz	
Urząd Skarbowy w Choszczynie	22 lipca 16		73200	Choszczno	
Urząd Skarbowy w Stargardzie	Towarowa	15	73110	Stargard Szczeciński	

Dla potrzeb programu FK należy dodać przynajmniej urząd skarbowy.

W górnej części formularza należy podać dowolny symbol i nazwę instytucji:



Typ urzędu lub instytucji

Symbol:

Nazwa:

W dolnej dodajemy dane urzędu:

Wykaz urzędów lub instytucji dodawanie/edycja pozycji

Urzędy skarbowe

Nazwa:

Ulica: **Nr domu:**

Kod pocztowy: **Miasto:**

Kraj:

Województwo:

Kod urzędu / instytucji:

Wypełniamy w miarę możliwości wszystkie pola (szczególnie kod urzędu skarbowego), do którego będą kierowane sprawozdania.

Żeby wybrać kraj i województwo – należy najpierw je zdefiniować (także w menu słowniki):



6. Banki własne

Przykład:

Banki jednostki dodawanie/edycja

ustaw jako domyślny

Nazwa banku:

Nazwa konta:

Dane konta bankowego

Konto:

Swift: CIF:

Dane do JPK (jednolity plik kontrolny)

Typ dowodu księgowego:

Konto księgowo:

Sposób przenoszenia (SP):

Waluta:

Znaczenie pól dane podstawowe:

- **Ustaw jako domyślny** – parametr wykorzystywane gdy mamy kilka rachunków i chcemy aby program podpowiadał domyślny
- **Nazwa banku, nazwa konta** – dowolna treść identyfikująca rachunek
- **Konto, Swift, CIF** – dane konta bankowego

Dane potrzebne do przesyłania pliku JPK:

- **Typ dowodu księgowego** – należy podać symbol dowodu księgowego wykorzystywane do rejestracji wyciągów bankowych dla wybranego rachunku bankowego
- **Konto księgowo** – z planu kont jednostki dla wybranego rachunku bankowego
- **Sposób przenoszenia (SP)** – sposób przenoszenia danych do JPK
- **Waluta** – gdy pole puste to rachunek obsługuje PLN

7. Sposoby zapłat

Przykład:

Sposoby zapłaty	
Kartoteka sposobów zapłat	
1	Nazwa
▶	PRZEDPŁATA
	DAROWIZNA
	Gotówka
	Kompensata
	Płatność allegro
	POBRANIE
	Przelew

Dowolna treść. Parametr wykorzystywane podczas rejestracji faktur. Należy uzgodnić z działem sprzedaży.

8. Waluty

8.1 Definicje

Przykład:

Waluty	
Kartoteka walut	
1	Symbol ▲ Nazwa
▶	EUR euro
	GBP funt szterling
	JPY jen japoński
	L Funt angielski
	USD Dolar amerykański
	ZŁ Złoty polski

Symbole walut można pobrać z internetu, ale lepiej założyć tylko potrzebne jednostce. Symbol waluty musi być zgodny z tabelami NBP.

8.2 Kursy

Data tabeli	Nazwa waluty	Przelicznik	Kod waluty	Kurs	Numer tabeli
01-10-2020	euro	1,0000	EUR	4,5153	192/A/NBP/2020
01-10-2020	funt szterling	1,0000	GBP	4,9391	192/A/NBP/2020
01-10-2020	Dolar amerykański	1,0000	USD	3,8513	192/A/NBP/2020
05-10-2020	euro	1,0000	EUR	4,4944	194/A/NBP/2020

Kursy walut pobierane są zawsze przy uruchomieniu programu (jeśli ustawiono parametr globalny w programie). W sytuacji gdy program w jakimś dniu nie był uruchomiony warto przy pomocy przycisku „Pobierz kursy od początku miesiąca” uzupełnić swoje dane w programie.

Program pobiera kursy walut z tabeli A z NBP.

Kursy można rejestrować ręcznie. Można także pobrać kurs z określonego dnia, w tym celu należy przełączyć funkcję pobierania przyciskiem:

Data tabeli	Nazwa waluty	Przelicznik	Kod waluty
-------------	--------------	-------------	------------

9. Tabele odsetek

Przykład:

Symbol	Nazwa tabeli
A	Odsetki ustawowe
B	Odsetki kapitałowe

Tabele odsetek potrzebne są głównie do wystawiania not odsetkowych. Podajemy datę od kiedy obowiązuje dana stopa procentowa i wysokość odsetek.

Przykład:

Tabele odsetek dodawanie/edycja

Tabela odsetek

Symbol: A

Nazwa: Odsetki ustawowe

Aktualizował: SA Dnia: 22-

1 z 10

Stopy procentowe tabeli odsetek:

	Data obowiązywania od	Stopa procentowa
▶	01-01-2016	7,00
	23-12-2013	8,00
	15-02-2008	13,00
	15-10-2005	11,50
	10-01-2005	13,50

10. Wykaz dni świątecznych

Parametr na razie nie jest wykorzystywany w programie FK

Wykaz dni świątecznych

Wykaz dni świątecznych Rok: 2020 Dopisz Usuń

1 z 107

	Dzień	Nazwa
▶	26-12-2020	Boże Narodzenie
	25-12-2020	Boże Narodzenie
	11-11-2020	Narodowe Święto Niepodległości
	01-11-2020	Święto Zmarłych
	15-08-2020	Wniebowzięcie NMP
	11-06-2020	Boże Ciało

11. Stawki VAT

Przykład:

	VAT	Wym. KwIU	Odwr. obciąż.	Aktualny	Podpowiadać w rejestrach VAT
	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Formularz edycji:

Dodawanie / edycja stawki VAT	
VAT (stawka)	<input type="text" value="23"/>
<input type="checkbox"/>	Wymagaj KwIU
<input type="checkbox"/>	Stawka dla odwrotnego obciążenia
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktualny
<input checked="" type="checkbox"/>	Podpowiadać w rejestrach VAT

Znaczenie pól:

- VAT (stawka) – podajemy symbol stawki VAT, który jest jednocześnie liczbą do wyliczenia wartości VAT. Wpisanie symbolu literowego wyliczy zawsze VAT w wysokości 0 zł.
- **Wymagane KwIU, stawka dla odwrotnego obciążenia** – na razie dla zgodności ze starym programem FK
- **Aktualny** – parametr wskazuje że podany symbol VAT jest aktualny
- **Podpowiadać w rejestrach VAT** – na razie nie jest obsługiwany w programie

12. Grupy VAT

Przykład:

Grupy VAT					
Grupy VAT dla typu rejestru: zakup kraj					
Symbol	Nazwa	Suma	Rej. pow.	Podatek odlnal	
A	Opodatkowane służące sprzedaży opodatkowanej	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B	Zakupy inwestycyjne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C	Za które nie przysługuje odliczenie podatku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D	Opodatkowane służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnio...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E	Związane ze sprzedażą niepodlegającą VAT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F	Zakup paliwa za który nie przyst. odlicz. VAT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
G	Odliczono 50 % VAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Grupy VAT określa się dla każdego typu rejestru (pole na samej górze formularza). Grupy (szczególnie dla rejestrów zakupu) decydują o sposobie ujęcia faktury VAT w pozycji deklaracji VAT-7.

Grupę wybiera się podczas wprowadzania faktury VAT do rejestru VAT.

Dane do wypełnienia:

Grupy VAT dodawanie / edycja	
Symbol grupy	<input type="text" value="A"/>
Nazwa	<input type="text" value="Opodatkowane służące sprzedaży opodatkowanej"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Suma (podsumować w rejestrze VAT)
<input type="checkbox"/>	wstawiać w rejestrze powiązonym (RejP)
<input checked="" type="checkbox"/>	podatek odliczony / naliczony
<input type="button" value="Zapisz"/>	
<input type="button" value="Zakończ"/>	

Znaczenie pól:

- **Symbol grupy** – dowolna litera
- **Nazwa** – dowolna treść
- **Suma (podsumować w rejestrze VAT)** – grupa zostanie podsumowana na wydruku rejestru
- **Wstawiać w rejestrze powiązonym** – należy ustawić gdy rejestrem powiązonym jest rejestr, który także ma zdefiniowaną taką grupę. Więcej o rejestrach powiązanych będzie w części dotyczącej rejestracji faktur nabyć WNT
- **Podatek odliczony/naliczony** – parametr ustawiamy tylko gdy grupa należy do tej klasy podatków

13. Grupy rejestrów VAT

Przykład:

Grupa	Nazwa grupy	Typ rejestrów w grupie	Prowadzi rozliczenie VAT
1	Sprzedaż krajowa.	sprzedaż	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Zakup - kraj	zakup kraj	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Import	import	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług	sprzedaż usług UE	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Nabycia wewnątrzwspólnotowe - towarów	nabycia wewnątrzwspólnotowe	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Faktury RR	faktury RR	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów	dostawy wewnątrzwspólnotowe	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Sprzedaż usług do UE	sprzedaż usług UE	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Import usług	import usług	<input checked="" type="checkbox"/>

Dla potrzeb sprawozdawczości VAT należy zdefiniować rejestry VAT. Rejestry trafiają w określone pozycje deklaracji VAT-7 jako kombinacja trzech parametrów: stawki VAT, Grupy VAT i numeru rejestru VAT. Dodatkowo przynależność rejestru do określonej grupy decyduje o sposobie jego obsługi podczas wprowadzania faktury do rejestru.

Mamy 8 grup funkcjonalnych jak w załączonym przykładzie. W każdej grupie funkcjonalnej można założyć dowolną ilość rejestrów szczegółowych.

Przykład:

Rejestr	Nazwa rejestru	Okres spr. dla VAT wg. daty zapłaty	SA	OO	Zal	Stawka VAT	Grupy VAT
2	Zakup - kraj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23	G,C
5	Zakup środków trwałych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16	Odwrotne obciążenie-zakup	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

W grupie funkcjonalnej nr 2 zdefiniowano trzy rejestry. Każdy z nich trafi w odpowiednią pozycję deklaracji VAT-7.

Parametry dodatkowe dla rejestru – przykład:

Wykaz rejestrów VAT dodawanie/edycja pozycji

Numer rejestru VAT: Okres sprawozdawczy dla VAT wg daty zapłaty

Nazwa rejestru:

Grupa rejestrów:

Samofinansowanie Odwrotne obciążenie Zaliczka

Dane do rozksięgowania

Stawka VAT:

Grupy VAT: (rozdzielone przecinkami)

Zapisz Zakończ

Znaczenie pól:

- **Numer rejestru** – dowolna liczba
- **Okres sprawozdawczy dla VAT wg daty zapłaty** – nie wykorzystywany
- **Nazwa rejestru** – dowolna treść
- **Grupa rejestrów** – predefiniowana grupa funkcjonalna
- **Samofinansowanie** – nie wykorzystywane
- **Odwrotne obciążenie** – dla zgodności ze starym programem FK
- **Zaliczka** – nie wykorzystywane

Dane do rozksięgowania:

- Stawka VAT – podczas wprowadzania faktury do rejestru w podanej stawce rozksięguje netto i VAT po 50%
- Grupy VAT – VAT po 50% zostanie wpisany do podanych grup

14. Wykaz rejestrów

Ujęcie rejestrów VAT w postaci listy. Dotyczy pkt. 13, w którym omówiono grupy rejestrów VAT. Znaczenie parametrów opisano w pkt.13

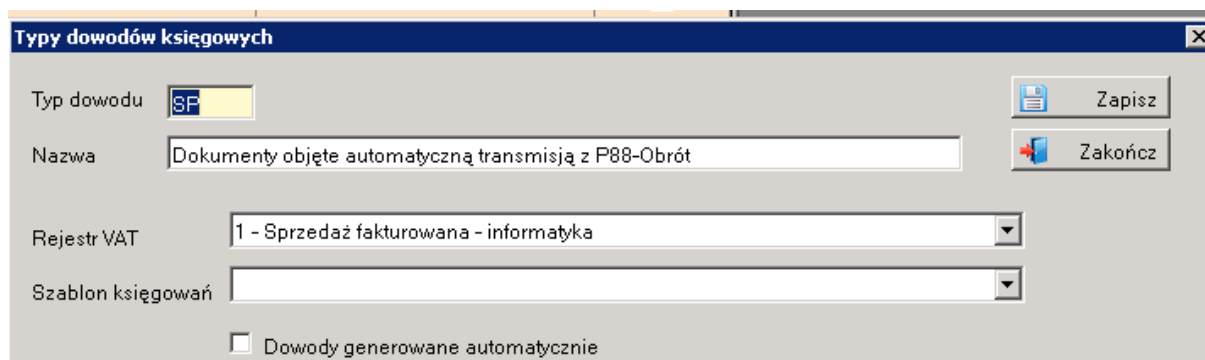
15. Typy dowodów księgowych

Przykład:

Typ	Nazwa	Rejestr VAT	Szablon księgowi	Dowody generowane automatycznie
BO	Bilans otwarcia			<input checked="" type="checkbox"/>
PD	Pozostałe dokumenty	1 - Sprzedaż fakturowana - infor...	20 - Sprzedaż	<input type="checkbox"/>
PK	Polecenie księgowania			<input type="checkbox"/>
Rka	Raport kasowy - dekret automatyczny		1 - Zakup przez kasę	<input type="checkbox"/>
Rkr	Raport kasowy - dekret ręczny			<input type="checkbox"/>
Sp	Dokumenty objęte automatyczną transmisją z P88-Obrót	1 - Sprzedaż fakturowana - infor...		<input type="checkbox"/>
SPK	Sprzedaż kraj			<input type="checkbox"/>
Wb	Wyciągi bankowe			<input type="checkbox"/>

Typy dowodów księgowych określają grupy dokumentów księgowych (najczęściej przybierają nazwy segregatorów, w których są przechowywane).

Przykład:

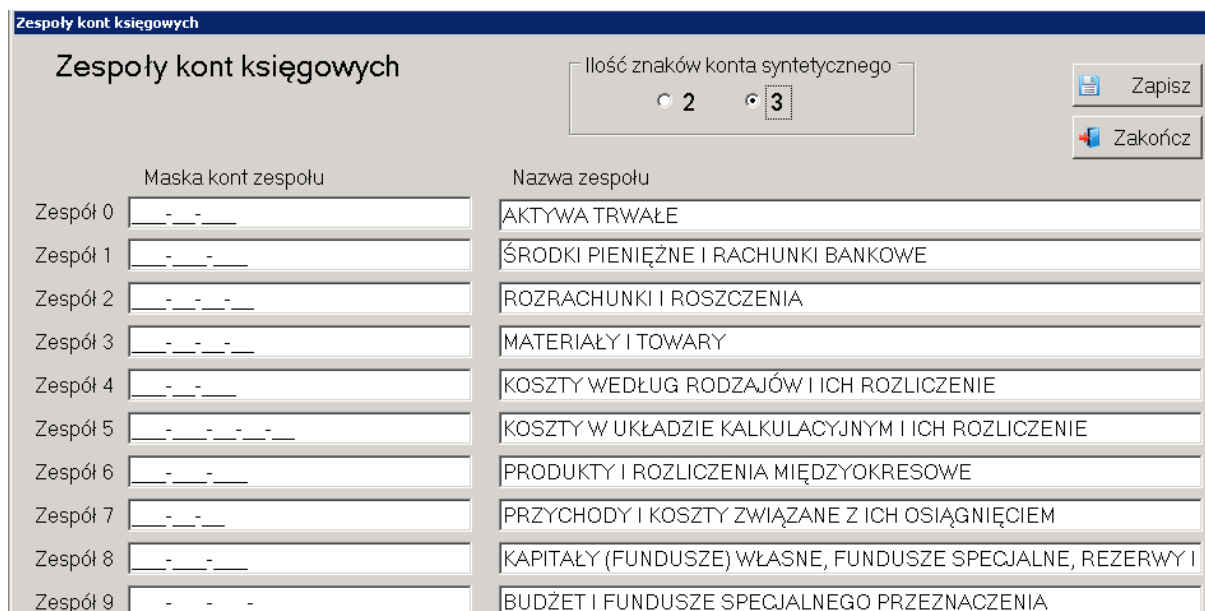


Znaczenie pól:

- **Typ dowodu** – dowolny symbol 3 znaki
- **Nazwa** – dowolna treść
- **Rejestr VAT** – pole nie jest już wykorzystywane
- **Szablon księgowoń** – pole nie jest już wykorzystywane
- **Dowody generowane automatycznie** – dla potrzeb wewnętrznej statystyki

16. Zespoły kont

Przykład:



Maska kont zespołu	Nazwa zespołu
Zespół 0	AKTYWA TRWAŁE
Zespół 1	ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE
Zespół 2	ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA
Zespół 3	MATERIAŁY I TOWARY
Zespół 4	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE
Zespół 5	KOSZTY W UKŁADZIE KALKULACYJNYM I ICH ROZLICZENIE
Zespół 6	PRODUKTY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Zespół 7	PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH OSIĄGNIĘCIEM
Zespół 8	KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE, FUNDUSZE SPECJALNE, REZERWY I
Zespół 9	BUDŻET I FUNDUSZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Znaczenie pól:

- **Ilość znaków konta syntetycznego** – do wyboru 2 lub 3

- **Maska kont zespołu** – określa budowę konta podczas jego zakładania, dolne podkreślenia określają ilość znaków w konstrukcji symbolu
- **Nazwa zespołu** – dowolna treść jest jednocześnie przenoszona do zestawienia obrotów i sald

17. Rozrachunki

Przykład:

Typ rozrachunków	ROR	Nazwa	Domyślne
1-Środki pieniężne w drodze	B	Przekazanie środków do banku	<input type="checkbox"/>
1-Środki pieniężne w drodze	RE	Reklamacja kupującego	<input type="checkbox"/>
1-Środki pieniężne w drodze	S	Sprzedaż gotówkowa	<input type="checkbox"/>
1-Środki pieniężne w drodze	U	Utarg sklepowy	<input type="checkbox"/>
1-Środki pieniężne w drodze	Z	Zasilenie konta	<input checked="" type="checkbox"/>
2-Rozrachunki z odbiorcami	Nk	Należności od odbiorców krajowych	<input type="checkbox"/>
2-Rozrachunki z odbiorcami	Nz	Należności od odbiorców zagranicznych	<input type="checkbox"/>
3-Rozrachunki z dostawcami	Zk	Zobowiązanie wobec dostawców krajowych	<input type="checkbox"/>
3-Rozrachunki z dostawcami	Zz	Zobowiązanie wobec dostawców zagranicznych	<input type="checkbox"/>
5-Rozrachunki z pracownikami	ZI	Z tytułu zaliczki	<input type="checkbox"/>
6-Rozliczenie zakupu	DO	Z tytułu dostaw	<input type="checkbox"/>
6-Rozliczenie zakupu	RZ	Rozliczenie zakupu	<input type="checkbox"/>
7-Rozrachunki z urzędami i instytucjami	1	Urząd skarbowy	<input type="checkbox"/>
7-Rozrachunki z urzędami i instytucjami	2	ZUS	<input type="checkbox"/>
8-Pozostałe	PP	Pozostałe rozrachunki	<input type="checkbox"/>

Podczas wdrażania programu FK definiuje się podstawowe typy rozrachunków. Te zdefiniowane typy rozrachunków przypisuje się do konta księgowego podczas rejestracji zakładowego planu kont.

Typy rozrachunków są predefiniowane i wybiera się je podczas zakładania rozrachunków w tym polu:

Znaczenie pól:

- **Typ rozrachunków** – predefiniowany typ
- **ROR** - dowolny symbol
- **Nazwa** – dowolna treść

18. Jednostki miary

Przykład:

JM	Nazwa	Precyzja	Symbol międzyn.
-	Brak jednostki	0	
godz	Godzina	2	
kg	Kilogramów	3	
km	Kilometr	0	
kpl	Komplet	1	
kWh	kWh	0	
l	Litrów	0	
m	Metrów	2	
M2	M2	1	

Jednostki miary należy skonsultować z działem handlowym. W programie FK są wykorzystywane podczas definiowania jednostek naturalnych (opisane w dalszej części dokumentacji)

19. W opracowywaniu

20. W opracowywaniu

21. W opracowywaniu

22. Ewidencja pozabilansowa kosztów

Przykład:

Wykaz kosztów pozabilansowych	<input checked="" type="checkbox"/> Tylko aktualne
01 Koszty promocji	
02 Reklamówki	

Program umożliwia ewidencję kosztów dla wewnętrznych potrzeb jednostki. Gdy jednostka nie chce aby były one widoczne w planie kont i zestawieniach ksiąg rachunkowych, to ten formularz pozwala zdefiniować takie (dodatkowe) koszty. Takie dodatkowe koszty mogą uzupełnić np. konto z planu kont „Pozostałe koszty rodzajowe”.

Jak to działa ? W planie kont jest taki parametr „ewidencja pozabilansowa kosztów”.

Dodawanie / edycja konta księgowego

Konto: 550-409-10|__-__

Nazwa: Pozostałe koszty

Rozrachunki: bez rozrachunków

Parametry związane z ewidencją księgową

Typ konta: syntetyka analityka


Sprawozdawczość: bilansowa

Jedn. natur. (typ):

waluta rozchód wg FIFO z kredy

obiekty ewidencyjne

zlecenia

ewidencja pozabilansowa kosztów 

analityka produktowa

Jeśli ustawimy ten parametr, to po zaksięgowaniu jakiejś kwoty na tak wyróżnione konto będzie można tą kwotę dodatkowo przypisać do zdefiniowanych kosztów pozabilansowych.

Przykład:

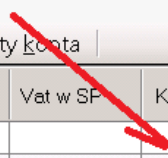
Konto 550-409-10 ma w planie kont zaznaczony parametr „ewidencja pozabilansowa kosztów”. Zaksięgowano 1000 zł.

Dekrety dowodu księgowego **550-409-10 - Pozostałe koszty**

Pozostań na pozycji

Stany i obroty konta

Lp	Konto	Wn	Ma	Vat w SP	K	OE	Treść dekretu
1	550-409-10	1 000,00			<input type="checkbox"/>		Gazetki reklamowe
2	409-10	1 000,00					Gazetki reklamowe
3	490		1 000,00				Gazetki reklamowe



Należy kliknąć dwa razy w pustą kratkę w kolumnie „K” w tym wierszu gdzie jest konto 550-409-10. Rozwinie się formularz do rejestracji pozabilansowych kosztów. W górnej części formularza program wyświetla kwotę do przypisania i symbol konta, z którego kwotę wywołano:

Ewidencja pozabilansowa kosztów

kwota: 1 000,00
treść dekretu: 550-409-10

0 z 0

Jednostka	ID Kontrahenta	Kontrahent

Dodajemy nowa pozycję na formularzu F2 i rozkšęgowujemy 1000 zł przykładowo: 800 zł na koszty promocji i 200 zł na reklamówki:

Ewidencja pozabilansowa kosztów

kwota: 1 000,00
treść dekretu: 550-409-10

2 z 2

Jednostka	ID Kontrahenta	Kontrahent	Symbol kosztu	Nazwa kosztu	Kwota
1	1	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki	01	Koszty promocji	800,00
1	1	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki	02	Reklamówki	200,00

Tak rejestrowane dane można wykorzystać w opcji *Analizy – Ewidencja pozabilansowa kosztów*

23. Typy kosztów rozliczanych w czasie

Przykład:

Typy kosztów rozliczanych w czasie

1 z 16

Typ	Nazwa
1	Ubezpieczenie budynku
10	Subskrypcje

To formularz do zdefiniowania tytułów rozliczeń, które wykorzystywane są do rozliczeń międzyokresowych kosztów w opcji: *Dokumenty -> Rozliczenie międzyokresowe* pole:

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dodawanie / edycja pozycji

1 - Personal 88

Lp 183 Okres księgowania Wrzesień 2020

Typ [wybierz typ]

Treść [pole tekstowe]

Kwota [pole tekstowe] Ilość rat [pole tekstowe]

Okres pierwszej raty Wrzesień 2020 Kwota pierwszej raty [pole tekstowe]

Kwota raty (koszt miesięczny) [pole tekstowe] Kwota ostatniej raty [pole tekstowe]

24. Transakcje wewnątrzspółnotowe

23. Typy kosztów rozliczanych w czasie	
24. Transakcje wewnątrzspółnotowe	<ul style="list-style-type: none"> Kod towaru Kod rodzaju transakcji Kod rodzaju transportu Kod warunków dostaw
25. Kody CPV	
26. Ewidencja kosztów na budynkach	

Dla potrzeb deklaracji intrastat należy uzupełnić symbole

25. Kody CPV

Nie wykorzystywane w aplikacji

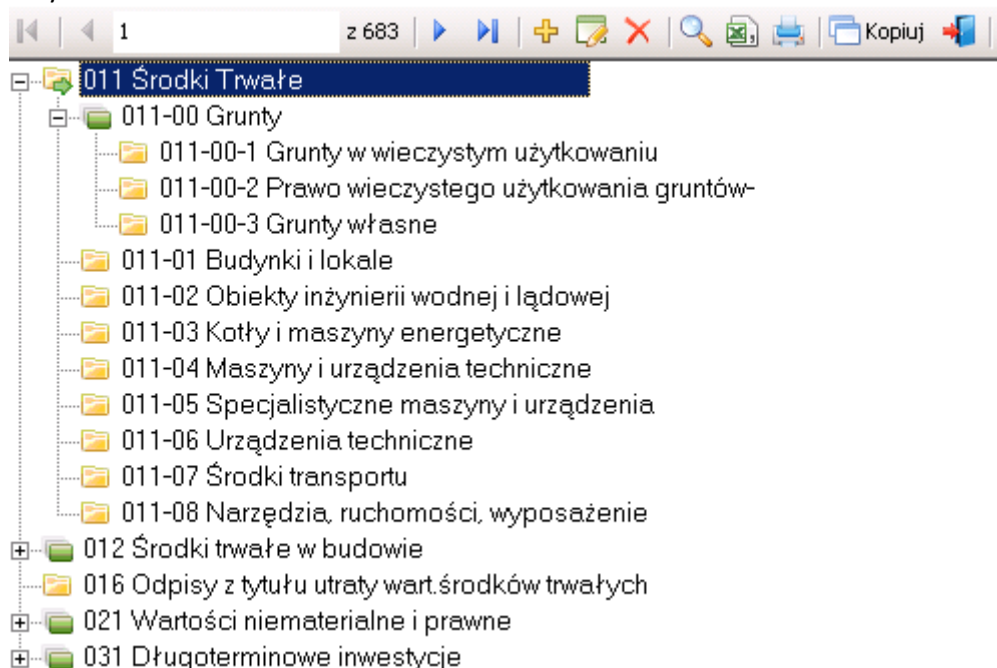
26. Ewidencja kosztów na budynkach

Dodatkowa dokumentacja dla jednostek samorządowych jest w oddzielnym opracowaniu.

Kartoteki

Plan kont

Przykład:



1. Rejestracja konta w planie kont

Znaczenie pól i parametrów:

- Symbol konta – symbol konta księgowego w układzie struktury zadeklarowanej w słowniku zespołu kont

- Nazwa – dowolna treść opisująca konto
- Rozrachunki – opcjonalnie (patrz opis słownika rozrachunków)
- Syntetyka/analityka – wskaźnik rodzaju konta
- Rejestracja na koncie – gdy puste nie można rejestrować na koncie
- Sprawozdawczość – bilansowa/pozabilansowa (wybierz)
- Jednostki naturalne – wybranie określonego typu umożliwia rejestrację (poza kwotami) wartości wyrażonych w jednostkach naturalnych np. zużycie paliwa (patrz słownik jednostek naturalnych)
- Waluta – pole puste wskazuje, że księgowanie odbywać się będzie w walucie narodowej; możliwość wyboru innej waluty wskazuje że oprócz waluty narodowej trzeba będzie podać symbol, wartość, kurs i numer tabeli w walucie obcej
- Rozchód wg FIFO – program przechowuje przychody walut w dodatkowej kartotece, z której rozchód prowadzony jest wg zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło dzięki czemu podczas rozchodu waluty z konta księgowego nie wystąpią różnice kursowe
- Z kredytem – dopuszcza możliwość księgowania FIFO dla kont kredytowych
- Obiekty ewidencyjne – współpracuje ze słownikiem obiektów ewidencyjnych; wartość domyślna pusta
- Zlecenia – wskaźnik ustawiony będzie wymuszał podczas księgowania wpisania numeru zlecenia (np. zlecenia produkcyjnego)
- Ewidencja pozabilansowa kosztów – parametr współpracuje z opcją *Słowniki-Ewidencja pozabilansowa kosztów*
- Analityka produktowa – umożliwia automatyczne zakładanie kont produktowych (transmisja z nowego programu P88-Obrót.Net)
- Obroty i salda kont księgi głównej – obrotami lub saldami (szczegółowo opisany poniżej)
- Symbol konta następnego roku – możliwość automatycznej zamiany symbolu konta w następnym roku obrotowym
- Rozrachunki na BO przenosić saldami – parametr ustawiony umożliwia przenoszenie na nowy rok jednym zapisem tylko salda np. pracownika z tytułu pobranych zaliczek (a nie wszystkich nierozliczonych zaliczek)

Obroty i salda kont księgi głównej – opis działania parametru (także na bilans jednostki)

Parametr przyjmuje dwie wartości:

- Zliczać obrotami
- Zliczać saldami

Dla kont rozrachunkowych, parametr umożliwia odmienne wyliczenie salda Wn i Salda Ma konta.

Przykład:

Konto 200-01-01 (należności od odbiorców krajowych) ma zaksięgowanych dwóch kontrahentów A i B.

Dane dla A	Dane dla B
-----	-----
10 I 5	10 I 11
I	I

Saldo dla A: $10 - 5 = 5$

Saldo dla B: $10 - 11 = -1$

Saldo na wydruku zestawienia obrotów i sald w zależności od użycia parametru:

	Saldo Wn	Saldo Ma
Zliczać obrotami:	5	1
Zliczać saldami	4	-

Definiując algorytmy do wyliczania bilansu należy wybrać dla kont rozrachunkowych odpowiednio:

- Jeśli w planie kont zaznaczono parametr „Zliczać obrotami” algorytm:

-SaldoSaldWn(200-01-01) - w aktywach

-SaldoSaldMa(200-01-01) - w pasywach

- Jeśli w planie kont zaznaczono parametr „Zliczać saldami” algorytm:

-SaldoWn(200-01-01) - w aktywach

-SaldoMa(200-01-01) - w pasywach

Dla pozostałych kont, parametr działa tylko przy koncie syntetycznym i sumuje salda z kont analitycznych.

Przykład:

Konto 220 (Rozrachunki publiczno-prawne) ma dane zebrane na trzech kontach analitycznych:

220-01	220-02	220-03
-----	-----	-----
10 I 5	10 I 11	I 10
I	I	I

Saldo dla A: $10 - 5 = 5$

Saldo dla B: $10 - 11 = -1$

Saldo na wydruku zestawienia obrotów i sald w zależności od użycia parametru:

	Saldo Wn	Saldo Ma	
Zliczać obrotami:	220	5	11
	220-01	5	
	220-02		1
	220-03		10
Zliczać saldami	220	-	6
	220-01	5	
	220-02		1

Definiując algorytmy do wyliczania bilansu należy wybrać odpowiednio:

- Jeśli w planie kont zaznaczono parametr „Zliczać obrotami” algorytm:

-SaldoSaldWnA(220) - w aktywach

-SaldoSaldMaA(220) - w pasywach

- Jeśli w planie kont zaznaczono parametr „Zliczać saldami” algorytm:

-SaldoWn(220) - w aktywach

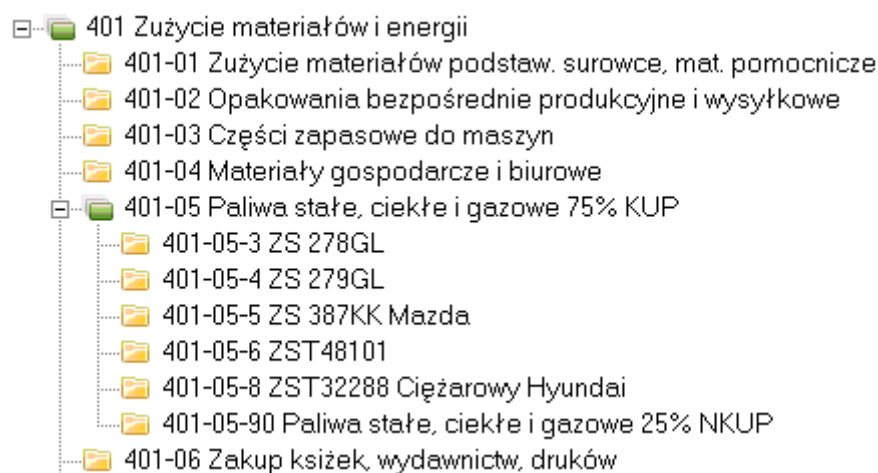
-SaldoMa(220) - w pasywach

2. Kasowanie, zmiana symbolu konta

Nie można usunąć lub zmienić symbolu konta, na którym są księgowania.

Kasowanie konta syntetycznego usuwa także wszystkie jego analityki.

Przykład:



Usunięcie konta 401 spowoduje usunięcie wszystkich kont rozpoczynających się na 401.

3. Kopiowanie kont

Program umożliwia import zakładowego planu kont z innej jednostki.

Przykład:

Kopowanie kont

Kopowanie do planu kont aktualnej jednostki (JK) i roku obrotowego

Jednostka (JK): 5 Kopuj

Rok obrotowy: 2020 Rezygnuje

Skąd skopiować:

Jednostka (JK) 1 - Personal 88

Rok obrotowy 2020 (od 01-01-2020 do 31-12-2020)

Jakie konta skopiować:

Początek kont do skopiowania 401 (Puste -> wszystkie konta)

Zastąpić 501-401 (Puste -> symbol konta bez zmian)

Po skopiowaniu zmienić nazwę konta:

Tekst materiałówn

Zastąpić tekstem paliw

W przykładzie program skopiuje z jednostki 1-Personal 88 wszystkie konta rozpoczynające się na 401 do jednostki i wpisze te konta do konta 501-401. Dodatkowo w treści kont kopiowanych zastąpi wyraz „materiałów” na „paliw”.

4. Wydruk planu kont

Formularz wydruku:

Wydruk planu kont

Szablon: jk_PlanKont

Sprawozdawczość: bilansowa

Konta: wszystkie

Konta (waluta): wszystkie

Konta (OE,JN): wszystkie

Konta (SF): wszystkie

Tylko konta (maski)

Poziom kont

Pokazać sposób ujęcia w sprawozdaniach

Drukarka: HP LaserJet Professional P1102 (przekierowana sesja: 5) Data wydruku 10-10-2020

Pokaż tabelę z danymi przed wydrukiem Liczba kopii 1

Podgląd Drukuj Zapisz do PDF Wyślij pocztą Wyjdź

Znaczeni pót:

- Szablon – szablon wydruku
- Sprawozdawczość – bilansowa lub pozabilansowa
- Konta – wszystkie lub tylko syntetyczne
- Konta (waluta) – wszystkie lub tylko te które w planie kont zaznaczono jako walutowe
- Konta OE,JN – drukuje konta które mają wybrany parametr OE lub JN albo OE+JN
- Konta (SF) – drukuje konta ujęte w sprawozdaniach finansowych lub nie ujęte
- Tylko konta (maski) – konta do wydruku można wpisać po przecinku, dodatkowo symbol „*” gwiazdki pomija sprawdzanie ciągu

Przykład: 4*,5*,7* - wydrukuję wszystkie konta rozpoczynające się na 4, 5, 7 (czyli wszystkie konta wynikowe)

- Poziom kont – określa do której kreski drukować konta. Symbole kont mają człony oddzielone kreską np. 401-01-001-002. Jeśli w polu wstawimy 1 wydrukują się tylko konta do pierwszej kreski (czyli 3-znakowe konta syntetyczne)
- Pokazać sposób ujęcia w sprawozdaniach finansowych – parametr dla szablonu wydruku „fk_PlanKontSF”. Pokazuje w której pozycji sprawozdania finansowego ujęte zostało konto

Przykład:

Plan kont rok obrotowy: 2020


konta wg maski: 2*, konta do poziomu: 1

legenda: W-waluta, O-objekty ewidencyjne, Z-zlecenia, K-mozna księgować, R-rozrachunki, J-jednostki naturalne

Symbol konta	W	O	Z	K	R	J	Nazwa konta	Bilans	RZIS_K	RZIS_P	RPP_P	RPP_B	ZZK	Bilans_M	RZIS_M
2 - ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA															
200							Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami								
206				V	V		Odписы aktual. należn od odbiorców krajowych	63,							
209				V	V		Należności dochodzone na drodze sądowej	67,							
220							Rozrachunki publiczno - prawne	65,139,							
231				V			Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	66,140,							
234							Pozostałe rozrachunki z pracownikami	66,141,							
242				V			Rozliczenie niedoborów szkód i nadwyżek	66,							
249							Inne rozrachunki i rozliczenia	66,141,							
260							Zobowiązania z tytułu pożyczek								
270							Rozliczenia ze współnikami								
290				V			Zobowiązania warunkowe								

Kartoteka kontrahentów

Wywołanie: *Kartoteki->Kontrahenci*

Kartoteka zawiera wszystkich klientów i kontrahentów zapisanych w bazie danych. Nowego kontrahenta dodajemy przy pomocy przycisku 

Dane formularza są zgromadzone w siedmiu zakładkach umiejscowionych na górze formularza głównego. Po otwarciu kartoteki widoczne są dane podstawowe kontrahenta.

Założony klient nie może zostać usunięty, jeżeli został powiązany z jakimkolwiek dokumentem czy to w systemie P88-FK, P88-Obrót czy P88-Sekretariat.

1. Dane podstawowe klienta

Klienci - dodawanie/edycja

1. Podstawowe 2. Kontakt 3. Płatności 4. Handlowe 5. Historia 6. Dokumenty 7. Notatki

Dane podstawowe

ID Odbiorcy: (0 - wolny numer) ID Płatnika:

Status Pozostali Typ klienta Odbiorca

Akronim: Rodzaj: klient - nabywca

Nazwa:

Ulica:

Kod: Miasto: Kraj: Polska

NIP: podatek UE met. kasowa REGON:

KRS: VAT niezwyfikowany VAT UE niezwyfikowany

Forma prawna podmiot powiązany ze sprzedawcą

Dane uzupełniające (np. do faktur RR)

Typ dok. toż.: Nr dokumentu: Data wyst.:

PESEL: wydany przez:

Aktualizował: SerwisP88 Data aktualizacji: 01-10-2020 08:19:53

Spr. w KAS
Spr. w VIES
Weź z GUS
Zapisz
Zakończ

Znaczenie pól:

ID Odbiorcy - kolejny numer kontrahenta nadawany automatycznie przez program (odbiorca staje się jednocześnie płatnikiem o ile nie zostanie wypełnione ID płatnika)

ID Płatnika - nie należy wypełniać jeśli odbiorca jest jednocześnie płatnikiem, natomiast wpisanie określonego istniejącego już w kartotece numeru, wskazuje ten numer kontrahenta jako płatnika

Przykład:

Klienci - dodawanie/edycja

1. Podstawowe 2. Kontakt 3. Płatności

Dane podstawowe

ID Odbiorcy: ID Płatnika:

Status Przedsiębiorstwa Typ klienta Odbiorca

Akronim: Personal Rodzaj: klient - nabywca

Nazwa: Personal'88 M. Bachanek, G. Rotecki

Ulica: Lechonia 4


Kod: 73-110 Miasto: Stargard Kraj: Polska



NIP: 8540010070 REGON: PESEL:


W powyższym przykładzie odbiorca o numerze 159, którego adres jest na ul. Lechonia 4 ma przypisanego płatnika o numerze 1. Oznacza to, że na fakturze nabywcą będzie kontrahent nr 1, ale odbiorcą faktury kontrahent nr 159.



Przykład fakturowania:

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum.  0623/18 z dnia


Nabywca   1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

 [VAT aktywny na dzień 02-10-2017](#)

Odbiorca   159 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

Po wpisaniu numeru nabywcy (1) naciskając ikonkę lupy w polu „Odbiorca” program ukaże wszystkich odbiorców przypisanych do płatnika nr 1 (w wyszukiwarce naciśnij Enter nie podając żadnych parametrów szukania).

Znaczenie pozostałych pól formularza:

- Status** - pole określa sposób przenoszenia danych (np. faktur) do systemu P88-FK
- Typ klienta** - pole wykorzystywane do filtrowania danych
- Akronim** - skrót nazwy klienta - pole wykorzystywane do filtrowania danych
- Rodzaj** - pole wykorzystywane do filtrowania danych
- Nazwa** - nazwa klienta na dokumentach (np. fakturach)
- Dane adresowe** - ulica (dodatkowo należy podać numer domu, lokalu), kod, miasto
- Kraj** - nazwa kraju
- NIP** - identyfikator podatkowy
- Podatnik UE** - określa, czy dany podatnik jest podatnikiem unijnym, obecnie ważniejszym elementem jest raczej weryfikacja podatnika w bazie VIES. Pozostawione do wykorzystania w przyszłości
- Met. kasowa** - pozwala przypisać kontrahentowi status małego podatnika, który korzysta z metody kasowej, dzięki temu przy dekretowaniu następczej faktury dla potrzeb JPKV7 program podpowie to w rejestrze VAT
- REGON** - identyfikator statystyczny
- KRS** - nadany numer KRS (informacyjnie)
- Forma prawna** - forma prawna wg. klasyfikacji GUS po naciśnięciu ikony  wyświetli się lista do wyboru
- Podmiot powiązany ze sprzedawcą** - pozwala zaznaczyć, czy dany podmiot jest powiązany kapitałowo ze sprzedawcą, szczególnie ważne przy wystawianiu faktur, wówczas podczas transmisji sprzedaży w rejestrze VAT zaznacza się znacznik określający powiązanie podmiotów

Na uwagę zasługują trzy klawisze znajdujące się z prawej strony:

Sprawdź w KAS

Powoduje wywołanie funkcji sprawdzania statusu podatnika VAT na białej liście. Program łączy się ze stroną MF i wywołując ją w pamięci sprawdza, czy podatnik jest aktywnym podatnikiem VAT, jak przedstawiono poniżej:

VAT Sprawdzanie statusu podatnika VAT na białej liście v. 2019.12.2.52

Podaj NIP: dane na dzień:

Sprawdź status

Zakończ

**Klient: PERSONAL'88 M. BACHANEK, G. ROTECKI
TOWAROWA 4, 73-110 STARGARD**

Wg stanu na dzień 01-10-2020

JEST CZYNNYM PODATNIKIEM PODATKU VAT

RefID = 95d53-8933h21

Copyright gReG.NET + Personal'88 2019 Licencja wbudowana w aplikację

Sprawdź w VIES

Funkcja sprawdzająca podatnika unijnego VAT w bazie VIES.

Sprawdzenie statusu kontrahenta unijnego v. 2019.12.2.52

Sprawdź status NIP w bazie VIES

Sprawdzono

Kod kraju

Podaj nr NIP

PERSONAL'88 M. BACHANEK, G. ROTECKI

TOWAROWA 4, 73-110 STARGARD

Aktywny na dzień 01-10-2020

Sprawdź Zakończ

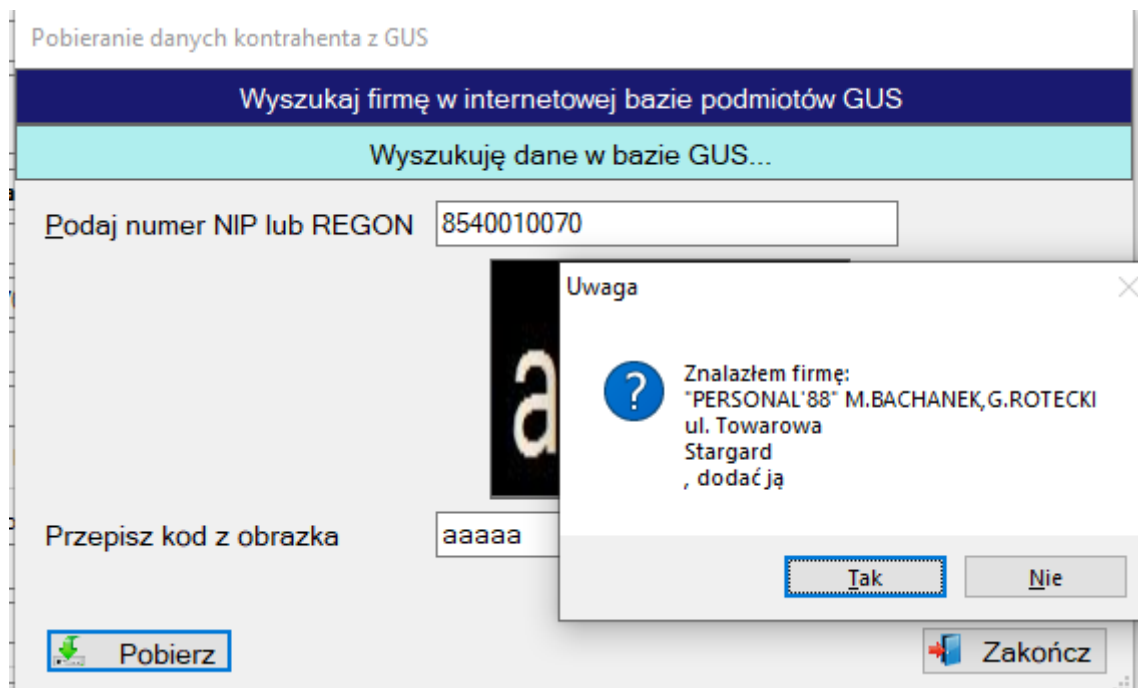
Copyright gReG.NET + Personal'88 2017 Licencja wbudowana w aplikację

Weź z GUS

Funkcja pozwala na pobranie danych o kontrahencie z bazy GUS. Pobieranie danych dobrze działa dla małych firm jednoosobowych, spółek, w których wspólnicy nie posiadają innych firm itp.

W niektórych sytuacjach – np. spółka cywilna i wspólnik posiadający dodatkowo własną działalność dane z GUS zawierają obie pozycje co jest nieco mylące.

Poniżej przedstawiono jak zwrócono dane dla naszej firmy:



Dane uzupełniające (np. do faktur RR):

- Typ.dok.toż** - wybrać z listy wg. typ dokumentu tożsamości
- Numer dokumentu** - wprowadzić numer wybranego dokumentu tożsamości
- Data wyst.** - data wystawienia dokumentu tożsamości
- PESEL** - identyfikator dla osoby fizycznej
- Wydany przez** - nazwa organu wydającego dokument

Na dole okna głównego pojawia się nazwa użytkownika, który wprowadzał kontrahenta, lub w późniejszym czasie modyfikował zmiany adresowe/NIP oraz data tej aktualizacji danych.

2. Dane kontaktowe

Klienci - dodawanie/edycja

1. Podstawowe 2. Kontakt 3. Płatności 4. Handlowe 5. Historia 6. Dokumenty 7. Notatki

Dane do kontaktu handlowego

Nazwisko i imię:

Telefon: Fax: Tel kom:

EMAIL: WWW:

Kontakt dla faktur

Nazwisko i imię: Telefon:

Adres e-mail: Język:

Kontakt dla należności

Nazwisko i imię: Telefon:

Adres e-mail:

Dane do kontaktu Handlowego

- dane kontrahenta do informacji użytkownika

Kontakt dla faktur

- dane niezbędne do wysyłki drogą elektroniczną faktur.

Wymagane pole adres e-mail.

Kontakt dla należności

- dane niezbędne do wysyłki drogą elektroniczną monitów.

Wymagane pole adres e-mail.

3. Płatności

Uzupełnienie danych spowoduje podpowiadanie ich podczas generowania dokumentów dla kontrahenta.

Klienci - dodawanie/edycja

1. Podstawowe 2. Kontakt 3. Płatności 4. Handlowe 5. Historia 6. Dokumenty 7. Notatki

Forma płatności: Ilość dni: dzień m-ca: Waluta:

Płatność do banku: Skonto %: Skonto dni:

Konto wirtualne:

Lista banków i kont klienta

z 1 | + ✖ ✓ Spr. konto w KAS

Dom	Spr	Nazwa	Konto	SWIFT	Data spr.	
▶	✓	✓	Bank ING	73 1050 1520 1000 0090 7008 5296	INGPLN	25-09-2019

Znaczenie pól formularza:

Forma płatności - pole do wyboru ze słownika

Ilość dni – termin zapłaty w ilościach dni jakie będą podpowiadane podczas generowania faktury

Dzień miesiąca – związane z konkretną umową z klientem przy księgowaniu zakupów np. w programie Sekretariat. Klient może mieć podpisaną umowę, że zawsze płaci wszystko co przypada przed tym dniem dokładnie w tym dniu niezależnie od terminu zapłaty. Co przypada po tym dniu – w następnym miesiącu. Przy księgowaniu zakupów w programie Sekretariat – program podpowiada zawsze wtedy termin płatności na wskazany dzień miesiąca.

Waluta - pole do wyboru ze słownika, domyślna waluta klienta (dotyczy np. dokumentów sprzedaży)


Płatność do banku – domyślne konto bankowe, dla wystawiania faktur dla danego klienta

Skonto % - procent obniżki ceny w zamian za przyspieszenie płatności, tylko informacyjnie na fakturze

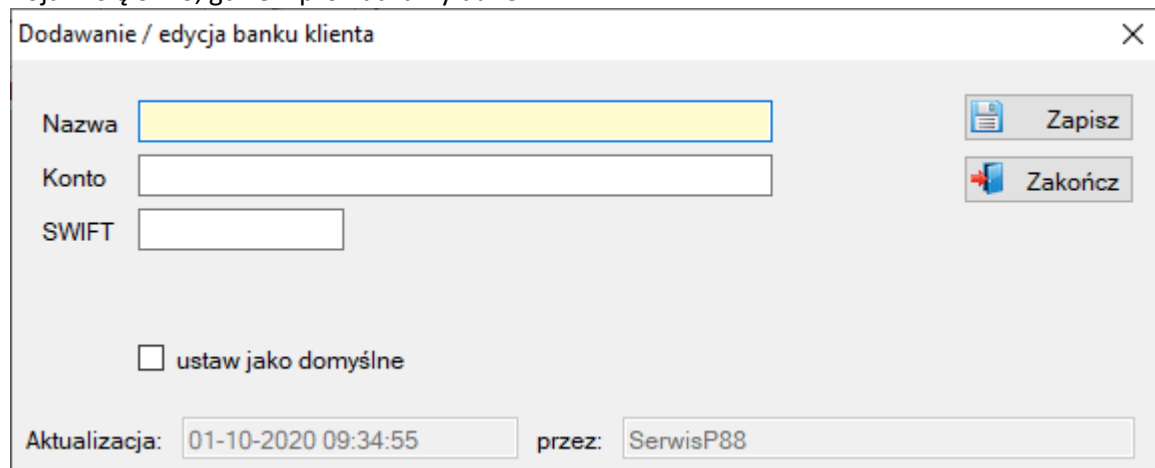
Skonto dni – ilość umówionych dni, przy których może nastąpić skonto – razem z Skonto % informacyjnie na fakturze

Konto wirtualne – konto w systemie bankowych związane z płatnościami masowymi, które przypisujemy klientowi. Konto fizycznie nie istniejące – system bankowy dba o przypisanie tego konta i jego weryfikację

Lista banków i kont klienta

Aby wprowadzić rachunek bankowy kontrahenta, należy użyć ikony 

Pojawi się okno, gdzie wprowadzamy dane:



Dodawanie / edycja banku klienta

Nazwa

Konto

SWIFT

ustaw jako domyślne

Zapisz

Zakończ

Aktualizacja: 01-10-2020 09:34:55 przez: SerwisP88

Zaznaczenie parametru „ustaw jako domyślne” spowoduje traktowanie tego rachunku bankowego jako głównego.

4. Dane handlowe

Informacje handlowe, wg podziałów obowiązujących wewnątrz firmy

Klienci - dodawanie/edycja

1. Podstawowe 2. Kontakt 3. Płatności 4. Handlowe 5. Historia 6. Dokumenty 7. Notatki

Segment rynku Region

Przynależność handlowa

Grupa Kanał

Obszar Zrzeszenie

Logistyka

Numer ILN ILN (activity code) Limit dni sprzed. towaru

Symb. ID u klienta Trasa

Spr. w KAS
Spr. w VIES
Weź z GUS
Zapisz
Zakończ

Segment rynku – pozwala przypisać klienta np. do cenników obowiązujących dla danego segmentu rynku

Region oraz pola zawarte w grupie Przynależność handlowa – pozwala przypisać klienta wg dowolnych ustalonych w firmie kryteriów po to, by np. wg tych kryteriów analizować potem sprzedaż

Pola zawarte w grupie Logistyka, np. Numer ILN i ILN Activity Code związane są z wykorzystaniem systemu EDI (np. poprzez produkt ECOD Connector lub inne). Określają globalny numer identyfikacyjny podmiotu. Pole Symbol u klienta – pozwala np. drukować na fakturze bądź w systemie EDI wskazywać jaki mamy identyfikator w systemie informatycznym klienta. Pole Trasa pozwala przypisać klienta do określonej wg własnych reguł trasy – którą jedzie np. kierowca (pozwala to np. wydrukować należności wg trasy)

5. Historia klienta

Zachowywane są zmiany danych kontrahenta wraz z datą wprowadzenia zmian.

Historia będzie zapisywana tylko dla pól z zakładki **Podstawowe**: Nazwa, ulica, kod, miasto, NIP

Klienci - dodawanie/edycja

1. Podstawowe 2. Kontakt 3. Płatności 4. Handlowe 5. Historia 6. Dokumenty 7. Notatki

Lista zmian danych

Do dnia	Nazwa firmy	Ulica	Kod poczt.	Miasto	NIP
02-05-2017	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki	Towarowa 4	73-110	Stargard	PL8540010070
30-01-2017	Personal'88	Towarowa 4	73-110	Stargard	PL8540010070

Spr. w KAS
Spr. w VIES
Weź z GUS
Zapisz
Zakończ

Po wprowadzeniu zmiany w zakładce **Podstawowe**, w jednym z w/w pól i użyciu klawisza *Zapisz*, pojawi się okno:

Nastąpiła zmiana podstawowych danych

Dane przed zmianą

Nazwa: Testowo

Ulica: Towarowa 4a

Kod: 73-110

Miasto: Stargard

NIP: 8540010070

Dane po zmianie

Nazwa: Testowo

Ulica: Towarowa 4a

Kod: 73-110

Miasto: Stargard

NIP: 8540010071

Czy zapisać zmianę danych w historii zmian danych firmy od dnia: 08-10-2020

 Tak, zapisz Nie - anuluj

W powyższej ilustracji został zmieniony NIP. Program podpowiada datę bieżącą do zapisania zmian, jednak użytkownik, może tą datę zmienić. Należy potwierdzić zmiany używając klawisza *Tak, zapisz* lub zrezygnować z zapisania zmian używając klawisza *Nie-anuluj*.

Po zatwierdzeniu zmian, w zakładce **Podstawowe** będzie widniała informacja, jaki użytkownik i kiedy wprowadził zmiany:

Aktualizował: SerwisP88

Data aktualizacji: 08-10-2020 08:19:03

6. Dokumenty dodatkowe

Przechowywanie dokumentów dotyczących kontrahenta, np. umowy

Lista dokumentów firmy

Nazwa	Dok.
KRS	



Po naciśnięciu ikonki _____ pojawi się okno, gdzie można dodać dokument

Dokumenty dodawanie / edycja

Nazwa: Umowa

Dodaj dokument

Zapisz

Zakończ

Aktualizacja: 08-10-2020 08:34:06 przez: SerwisP88

Należy wprowadzić nazwę dowolną. Po kliknięciu na klawisz Dodaj dokument, można wybrać dokument znajdujący się komputerze lub rozpocząć skanowanie dokumentu. Dokumenty, które można dodać muszą mieć format: PDF, JPEG, JPG, PNG.

Po wybraniu dokumentu nastąpi zmiana nazwy klawisza z *Dodaj dokument* na *Dokumenty oczekujące na zapisanie*

Dokumenty dodawanie / edycja

Nazwa: Umowa

Dokumenty oczekują na zapisanie

Zapisz

Zakończ

Aktualizacja: 08-10-2020 08:34:06 przez: SerwisP88

Po użyciu klawisza *Zapisz*, dokument zostanie zapisany w zakładce Dokumenty i możliwy do edytowania w każdym momencie.


1. Notatki


Prowadzenie dowolnych notatek związanych z klientem, dane te wyświetlają się również bezpośrednio w należnościach klienta.


- 1. Podstawowe
- 2. Kontakt
- 3. Płatności
- 4. Handlowe
- 5. Historia
- 6. Dokumenty
- 7. Notatki


Notatki na temat klienta



 Spr. w KAS

 Spr. w VIES

 Weź z GUS

 Zapisz

 Zakończ

Rejestracja danych

1. Schematy księgowoń

Schematy księgowoń umożliwiają dekretowanie dokumentów (najczęściej faktur) na podstawie ułożonych dekretów.

Uruchom *Program – Schematy księgowoń*

Przykład:

Schematy księgowoń

Symbol	Nazwa	Rejestr VAT	Rejestr powiązany	Bez rejestru VAT	Sumować
13	Import oprogramowania z poza UE	201	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Import oprogramowa z UE	15	602	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Zakup towarów	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Sprzedaż	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Zakup bez rejestru VAT			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Nabycia w-w	601	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Zakup - 50% VAT, KUP75%,NKUP25% materiały,usługi	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Symbole i nazwy schematów są dowolne. Schemat księgowoń zakładamy przyciskiem F2:

Schemat księgowoń

Symbol: 4

Nazwa: Zakup - 50% VAT, KUP75%,NKUP25% materiały,usługi

Rejestr VAT: 2 - Zakup - kraj

Rejestr powiązany:

Bez rejestru VAT Sumować takie same pozycje (Konto,Strona,Treść)

Znaczenie pól:

- **Symbol** – dowolny
- **Nazwa** – dowolna treść
- **Rejestr VAT** – rejestr VAT jaki uruchomi schemat
- **Rejestr powiązany** – rejestr powiązany jaki zostanie przypisany do rejestru VAT
- **Bez rejestru** – nie wykorzystywane
- **Sumować takie same pozycje** – jeśli w schemacie wystąpią takie same konta, strony zapisu i treść program obliczy sumę kwoty do zapisu i powstanie jeden dekret

Po zarejestrowaniu danych głównych schematu i zapisaniu ich w dolnej części formularza należy zdefiniować dekrety:

Schematy księgowania dodawanie/edycja pozycji

Zakup - 50% VAT, KUP75%,NKUP25% materiały,usługi

Pozycja schematu księgowania

Lp:

Konto:

Strona:

Zaznaczyć konto

Algorytm:

Treść dekretu:

Rozrachunki (ROR):

Znaczenie pól:

- **Lp** – dowolna liczba jednocześnie określa kolejność w dekrete
- **Konto** – z planu kont
- **Strona** – strona zapisu Wn lub Ma
- **Zaznaczyć konto** – jeśli ustawiono ten parametr, to gdy powstanie dekret będzie on wyróżniony innym kolorem
- **Algorytm** – w programie są predefiniowane różne algorytmy działające na rejestrze VAT, po rozwinięciu listy mamy do wyboru różne warianty (w przykładzie podstawiana jest kwota brutto z rejestru VAT)
- **Rozrachunki** – jeśli konto w planie kont prowadzi rozrachunki należy wybrać typ rozrachunku

Oto przykład schematu, który dane z rejestru zakupu księguje w taki sposób, że kwotę netto w 75% i 25% księguje na różne konta, VAT w 50% księguje na oddzielne konto, a drugą połówkę VAT księguje dokładnie tak jak wpisano w rejestrze (aby nie było problemów z zaokrągleniem).

Schemat księgowania

Symbol:

Nazwa:

Rejestr VAT:

Rejestr powiązany:

Bez rejestru VAT Sumować takie same pozycje (Konto,Strona,Treść)

Aktualizował: Dnia:

1 z 7

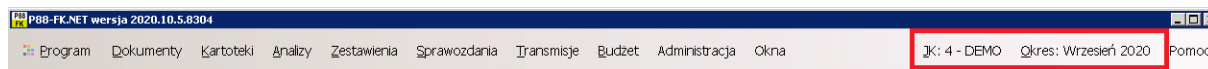
Szczegóły schematu księgowania:

Lp	Zaznaczyć	Konto	Nazwa konta	Strona	Algorytm	ROR
1	<input type="checkbox"/>	200-02-01	Rozrachunki z dostawcami krajowymi ...	Ma	BRUTTO	Zk
2	<input type="checkbox"/>	220-01-01	Podatek naliczony	Wn	VAT_G_G	
4	<input type="checkbox"/>	301	Rozliczenie zakupu	Wn	NETTO	RZ
5	<input type="checkbox"/>	301	Rozliczenie zakupu	Ma	NETTO	RZ
6	<input checked="" type="checkbox"/>	501-01-403-02	Podatek VAT nalicz. nie podlegający zwroto...	Wn	VAT50	
7	<input checked="" type="checkbox"/>	550-401-07-2	Koszty stanowiące KUP ...	Wn	NETTO75	
8	<input checked="" type="checkbox"/>	501-01-401-05-90	Paliwa stałe, ciekłe i gazowe 25% NKUP ...	Wn	NETTO25	

Zdefiniowany schemat można przypisać do określonego dowodu księgowego jako schemat księgowania domyślny (słowniki – 15. Typy dowodów księgowych)

2. Paczki

Ustaw wartości domyślne dla jednostki i okresu sprawozdawczego:




W prawym górnym rogu formularza głównego należy wybrać jednostkę do księgowania i okres sprawozdawczy.

Uruchom Dokumenty -> Dowody księgowe

Pierwszy formularz z danymi to wykaz paczek.

Numer paczki	Data otwarcia	Wn	Ma	Wn-Ma	Opis paczki	5->4	Data zatw.	Użytkownik
7	06-10-2020	1 800,00	1 800,00	0,00	Transmisja z P88 - Obrót (mag: 92)	<input type="checkbox"/>		SerwisP88
6	06-10-2020	41 820,00	41 820,00	0,00	Transmisja z P88 - Obrót (mag: 92)	<input type="checkbox"/>		SerwisP88

W przykładzie mamy dwie paczki nr 6 i 7. Paczki zawierają zbiór dekretów (najlepiej jednego rodzaju) ale decyduje o tym użytkownik programu.


Układ kolumn formularza jest częściowo definiowalny. Przy pomocy ikonki  można niektóre kolumny ukryć/dodać. W przykładzie poniżej wszystkie kolumny są aktywowane:

Numer paczki	Data otwarcia	Wn	Ma	Wn-Ma	Data otwarcia	Wn-Ma	Wn waluta	Ma waluta	Wn - Ma waluta	Wn pozab.	Ma pozab.	Wn - Ma pozab.	Użytkownik
7	06-10-2020	1 800,00	1 800,00	0,00									
6	06-10-2020	41 820,00	41 820,00	0,00									

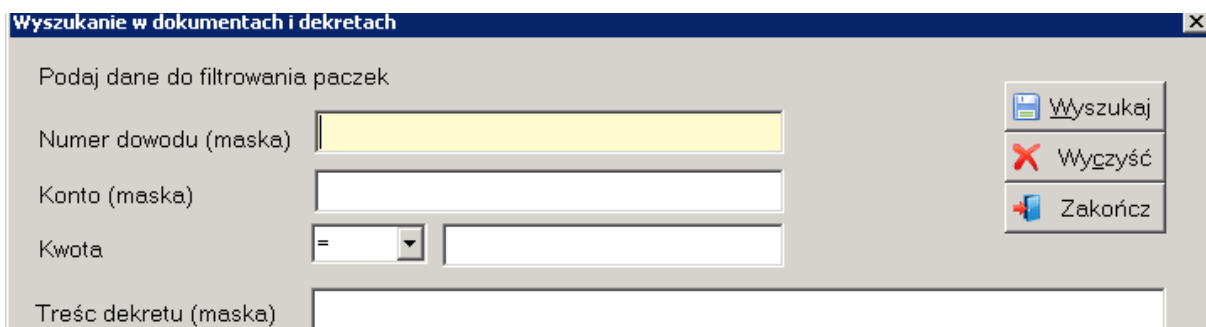
Znacznik z lewej strony – kolumna aktywa, brak znacznika – kolumna nie jest aktywna. Kolumny aktywujemy lewym przyciskiem myszki. Ta zasada dotyczy całego programu FK.

Znaczenie innych pól i przycisków:

- **Jednostka** – program wyświetla jednostkę wybraną wcześniej, ale można sobie wybierać dowolną z listy do której użytkownik ma nadane uprawnienia

- **Okres sprawozdawczy** – program wyświetla wybrany wcześniej okres, ale można ustawiać dowolny (nawet z lat poprzednich)
- **Dowody** – przycisk umożliwiający wyświetlenie zarejestrowanych dowodów paczki (dowody można także wyświetlić przyciskiem Enter)
- **Zatwierdź** – przycisk zatwierdza paczkę jednocześnie blokuje możliwość księgowania i edycji dowodów paczki
-  - dodatkowy filtr dla paczek lub wyszukiwanie dekretów

Dodatkowy filtr dla paczek:

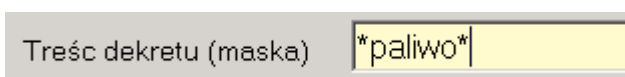


Przy pomocy tego filtra możemy ograniczyć ilość wyświetlanych paczek do tych które spełniają kryteria filtra.

Przykładowo jeśli w numerze dowodu wpisujemy ZKa* (symbol gwiazdki maskuje znaki następane w numerze dowodu jako nieistotne tj. nie ważne co będzie za symbolem Zka, program ma wyszukać paczki w których jakiś dowód księgowy rozpoczyna się na Zka)

Podobnie jest z symbolem konta księgowego, kwotą i treścią – program ogranicza wyświetlanie paczek do tych, w których dowody (lub dowód) spełnia kryteria filtrowania.

Maskować dane można symbolem gwiazdki w inny sposób. Przykładowo jeśli w treści dekretu formularza wpisujemy:



to, gwiazdka poprzedzająca maskuje także wszystkie znaki przed szukanym wyrazem „paliwo”. Program wyszuka więc wszystkie paczki, w których jakiś dowód księgowy w treści ma w dowolnym miejscu wyraz „paliwo”.


Ten sposób filtrowania danych jest bardzo ograniczony, bo filtruje tylko paczki. Dlatego jest dodatkowy filtr (a w zasadzie wyszukiwarka) dowodów.




Formularz do wyszukiwania dekretów można uruchomić także z menu (*Analizy – wyszukiwanie dekretów*) i w innych różnych formularzach programu.




Formularz do wyszukiwania dekretów wygląda tak:

Wszystkie warunki wyszukiwania mogą działać łącznie lub (zależy od wybranego parametru). Większość poł można maskować. Wynik wyszukiwania ukaze się w dolnej części formularza.

Dane wyszukane można zapisać do pliku . Można także wejść w dowód księgowy przyciskiem „Dowody księgowy”

- Kolejny przycisk na formularzu paczek  ma inny zestaw filtrów:

Wpisz warunki filtrowania		
Pole	Operacja	Szukana wartość
Nr paczki	=	
Opis paczki	Podobne	
B0	=	
BZ	=	
5->4	=	
Data zatw.	=	
Użytkownik	Podobne	

- Paczki można zapisać do pliku CSV ikonka: 
- Ikonka  umożliwia wydruk danych z paczki
- Kolejna ikonka  umożliwia wykonanie transmisji danych (najczęściej używane transmisje):

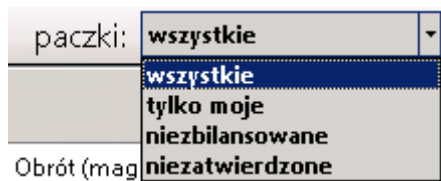
wyciągi bankowe



import z P88-Obrót

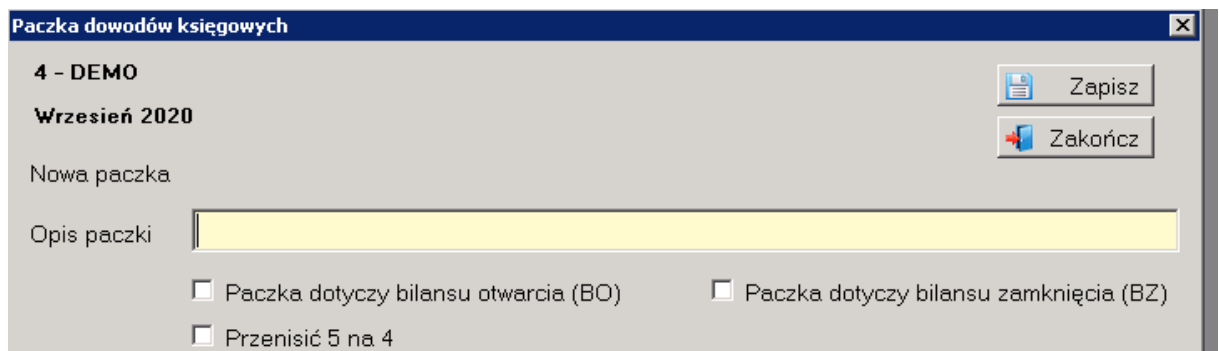
import w formacie P88-Obrót XML

import w formacie P88-FK Dekrety XML

- Jeszcze jedna możliwość filtrowania jest po rozwinięciu pola „paczki”




- Paczki można kasować . Ikonka kasuje paczkę, dowody księgowo i inne dodatkowe dane wprowadzone w dowodzie np. rejestry VAT w sposób bezpowrotny
- Nową paczkę zakład się przyciskiem F2 lub przy pomocy ikonki 



Należy podać opis paczki aby ułatwić sobie wyszukiwanie danych.

Znaczenie dodatkowych parametrów:

- **paczka dotyczy bilansu otwarcia (BO)** – oznacza dokładnie tyle, ale parametr powoduje to, że dane z tej paczki są w zestawieniu obrotów i sald kont księgi głównej ujęte jako bilans otwarcia
- **paczka dotyczy bilansu zamknięcia (BZ)** – parametr wykorzystywane przy drukowaniu sprawozdań finansowych zwłaszcza na koniec roku obrotowego
- **przenieść 5 na 4** – parametr ten zawsze się domyślnie ustawi gdy w parametrach globalnych wybraliśmy sposób ujmowania kosztów w zespołach 5 i 4, ale można go wyłączyć

- Przy pomocy ikonki  możemy edytować dane o paczce (nawet zatwierdzonej ale w ograniczonym zakresie)

3. Rejestrowanie dowodów księgowych

Aby zarejestrować dowód księgowy należy założyć paczkę (nie dotyczy transmisji z podsystemów np. wyciągów bankowych sprzedaży itd.)

Przykład:

Paczka dowodów księgowych

4 - DEMO Zapisz

Wrzesień 2020 Zakończ

Nowa paczka

Opis paczki

Paczka dotyczy bilansu otwarcia (BO) Paczka dotyczy bilansu zamknięcia (BZ)

Przenieść 5 na 4

Do założonej paczki wchodzimy przyciskiem Enter z klawiatury lub przyciskiem **Dowody** z formularza paczek.

Gdy paczka nie ma żadnych danych ukaże się pusty formularz:

Paczka dowodów księgowych

jednostka: 4 - DEMO okres sprawozdawczy: Wrzesień 2020 Pokazywać treść pierwszego dekrету przy dowodzie księgowym

Dowody księgowе paczki: 8 - Zakup kraj

Lp	Typ dowodu	Numer dowodu	Data dowodu	Data operacji	Data księgowania	Wn	Ma	Wn - Ma	Rej	P	W	Treść pierwszego dekrету

Dekrety dowodu:

Pozostań na pozycji

	Wn	Ma	Saldo

Stany i obroty konta


Lp	Konto	OE	Treść dekrету	Wn waluta	Ma waluta	Waluta	Kurs

Formularz składa się z dwóch formularzy:

- Górny – który pokazuje wprowadzone dowody księgowе
- Dolny – który pokazuje dekry ustawionego dowodu w górnym formularzu

W górnym formularzu niektóre ikonki mają to samo działanie w całym programie i są opisane w pomocy – skróty klawiaturowe. Działanie ikon filtrujących lub wyszukujących zależy od formularza.

Wprowadzamy fakturę zakupu

Gdy wchodzimy po raz pierwszy w pusty formularz program zawsze ustawia się na górnym formularzu więc możemy nacisnąć z klawiatury przycisk dodawania nowej pozycji F2 (albo ikonkę ).

Ukaże się pusty nowy formularz, w którym wypełniamy dane – przykład wypełnienia pól:

Nowy dowód księgowy

jedn. **4 - DEMO** Zapisz

okr. spr. **Wrzesień 2020** Zakończ

paczka **8 - Zakup kraj**

Data operacji: 05-09-2020

Data sporządzenia dowodu: 05-09-2020

Księgować pod datą: 15-09-2020

Typ dowodu księgowego: Zka - Zakup towarów - dekret automatyczny

Numer dowodu księgowego: Zka-8-1

Schemat księgowania: Zakup towarów (2)

Znaczenie pól:

- **Data operacji** – data rejestruje moment powstania zdarzenia gospodarczego
- **Data sporządzenia dowodu** – kiedy sporządzono dowód
- **Księgować pod datą** – moment ujęcia dowodu w księgach rachunkowych jednostki, wiele zestawień jest wykonywanych wykorzystując zakres dat z tego pola
- **Typ dowodu księgowego** – opisano w słownikach (wybieramy z listy, można wpisać pierwszy znak symbolu dowodu i dopiero wtedy rozwinąć listę co przyspieszy wybór)
- **Numer dowodu księgowego** – podpowiada się sam (program podpowiada następny wolny numer dowodu)
- **Schemat księgowania** – pole nie musi być wypełnione, jednak używanie zdefiniowanych schematów księgowania bardzo przyspiesza pracę (opisano w dalszej części dokumentacji)

W przykładzie użyto zdefiniowany schemat księgowania, który nakazuje programowi skok do rejestru VAT (rejestrujemy fakturę zakupu krajową):

Rejestr VAT

1. Pozycja rejestru VAT | 2. Parametry dla JPK-VAT

VAT niezwyfikowany podatnik UE VAT UE niezwyfikowany Spr. w KAS Spr. w VIES

Rejestr: 2 - Zakup - kraj

Nr faktury / rachunku: Metoda kasowa

Typ: Faktura Vat

Kontrahent: NIP:

Data wystawienia: 05-09-2020 Data wpływu: 05-09-2020 Podzielona płatność: NIE

Sposób zapłaty: Przelew Termin zapłaty: Dni: 0

Okres sprawozdawczy dla VAT: Wrzesień 2020

Waluta: Kurs z dnia:

Kwota waluty: Kwota zł:

Koszty manipulacyjne: Cło:

Podatek importowy: Akcyza:

Rejestr powiązany:



Stawki VAT

Stawka	Grupa	Netto	Vat	Brutto
Rozciągaj				

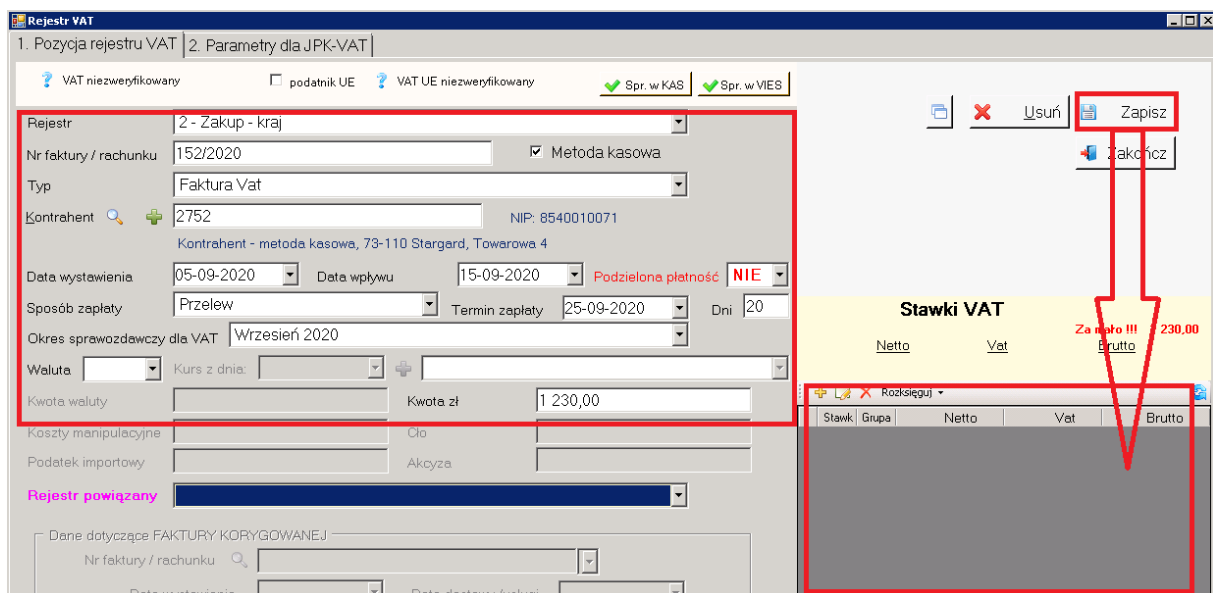
Niektóre pola program wypełnił sam, inne oczekują na podanie danych. Ze schematu księgowania program podpowiedział pole „Rejestr”.

Po szablonie najlepiej poruszać się przy pomocy klawiatury (przycisk Tab) bo jest to prostszy sposób, ale można także przy pomocy myszki.

W przypadku faktury krajowej należy podać do rejestru VAT:

- **Rejestr** – wybieramy rejestr z listy (definiowanie rejestru opisano w słownikach)
- **Nr faktury** – podajemy z dokumentu (faktury)
- **Parametr metoda kasowa** – zaznaczamy jeśli faktura tak ma zostać rozliczona podatkowo (jeśli kontrahent od którego kupujemy ma zaznaczony taki parametr w kartotece kontrahentów to ułatwi to rejestrację, bo program sam go wypełni pobierając informacje od wprowadzonego kontrahenta)
- **Typ** – faktury wybieramy z listy
- **Kontrahent** – kontrahenta wyszukujemy ikonką  lub ALT+S lub wpisując kawałek nazwy bezpośrednio w polu, jeśli nowy dodajemy ikonką 
- **Data wystawieni** – faktury
- **Data wpływu** – do jednostki
- **Podzielona płatność** – parametr dotyczący sposobu zapłaty (domyślnie NIE)
- **Sposób zapłaty** – wybieramy z listy (definiujemy w słownikach)
- **Termin zapłaty** – wpisujemy datę lub
- **Dni** – podajemy ilość dni
- **Okres sprawozdawczy dla VAT** – program podpowie na podstawie daty wpływu (o ile są pozakładane okresy sprawozdawcze opisane w słowniku)
- **Waluta** – dla PLN pole pozostawiamy puste
- **Kwota zł** – kwota brutto faktury

Po wprowadzeniu powyższych danych naciskamy z klawiatury ALT+Z (ZAPISZ) albo przycisk ZAPISZ. Po naciśnięciu ZAPISZ program przenosi rejestrację do formularza ze stawkami VAT:



Stawka	Grupa	Netto	Vat	Brutto
				Za netto !!! 230,00

W zależności od ustawień:

- naciskamy F2 dodając nową pozycję do wypełnienia kwot w rozbiciu na stawki VAT albo
- program automatycznie wyświetli następny formularz do wypełnienia stawek VAT gdzie wpisujemy stawkę VAT, kwotę netto i VAT albo
- program automatycznie wyświetli formularz i sam podpowie domyślnie ustawiony VAT, kwotę netto i kwotę VAT

Rejestr VAT dodawanie / edycja stawek VAT

Stawka VAT: 23 Wszystkie stawki (pokazuje też nieaktualne)

Grupa VAT: A - Opodatkowane służące sprzedaży opodatkowanej

Kwota netto: 1 000,00

Kwota VAT: 230,00

Zapisz

Zakończ

Program porównuje zgodność wpisanych kwot w rozbiciu na VAT z podaną wcześniej kwotą brutto faktury i wyświetla różnicę. Nie powinno się doprowadzać do rozbieżności, NETTO + Kwota VAT (wg stawek VAT) muszą być równe podanej kwocie brutto.

Gdy kwoty są zgodne naciskamy Enter (bo kursor ustawiony jest na przycisku Zakończ) albo myszką przycisk Zakończ albo F10.

Program wyświetli kolejny formularz w którym uzupełniamy tylko treść dekretu. Dekrety w dolnej części formularza utworzyły się na podstawie schematu księgowania, ale jeszcze nie zostały zapisane do bazy danych (można je edytować ale lepiej to zrobić po zapisaniu do bazy) :

Dekrety dowodu wg schematu księgowania

JK: 4 okres sprawozdawczy: Wrzesień 2020 schemat księgowania: Zakup towarów (2)

paczka: 8 dowód księgowy: Zka-8-1

Dodać na końcu treści w każdym dekreście

Do uzup.	Lp	Konto	Nazwa konta	Wn	Ma	Zaznacz konto	Treść dekretu	Wn waluta	Ma waluta
	1	200-02-01	Rozrachunki z dostawcami kraj...		1 230,00	<input type="checkbox"/>	152/2020; K: 2752-Kontrahent - metod...		
	2	220-01-01	Podatek naliczony ...	230,00		<input type="checkbox"/>	152/2020; K: 2752-Kontrahent - metod...		
	3	301	Rozliczenie zakupu ...	1 000,00		<input type="checkbox"/>	152/2020; K: 2752-Kontrahent - metod...		
	4	301	Rozliczenie zakupu ...		1 000,00	<input type="checkbox"/>	152/2020; K: 2752-Kontrahent - metod...		
	5	331-02	Serwis - Towarowa ...	1 000,00		<input checked="" type="checkbox"/>	152/2020; K: 2752-Kontrahent - metod...		

Dane zapisujemy do bazy danych albo naciskając ALT+Z albo przyciskiem Zapisz (przycisk Zakończ odrzuciłby dekrecy, ale nie dane wpisane do rejestru).

Program kończy rejestrację i wyświetla formularz z dowodami księgowymi:

Paczka dowodów księgowych

jednostka: 4 - DEMO okres sprawozdawczy: Wrzesień 2020

Dowody księgowe paczki: 8 - Zakup kraj

Lp	Typ dowodu	Numer dowodu	Data dowodu	Data sporządzenia	Data księgowania	Wn	Ma	Wn - Ma	Rej	P	W	Treść pierwszego dekretu
1	Zka	Zka-8-1	05-09-2020	05-09-2020	15-09-2020	2 230,00	2 230,00	0,00	R			152/2020; K: 2752-Kontrahent

Dekrety dowodu: Zka-8-1

Pozostań na pozycji 331-02 - Serwis - Towarowa

Wn	Ma	Saldo
2 230,00	2 230,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Lp	Konto	Wn	Ma	K	OE	Treść dekretu
1	200-02-01		1 230,00			152/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść
2	220-01-01	230,00				152/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść
3	301	1 000,00				152/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść
4	301		1 000,00			152/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść
5	331-02	1 000,00				152/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść

Proszę zwrócić uwagę w przykładzie na zaznaczone elementy:

- W górnym formularzu jest zarejestrowany dowód księgowy
- W kolumnie Rej wpisana literka „R” co oznacza, że dowód powstał z rejestru VAT (albo ma dopisany rejestr VAT), gdy klikniemy dwa razy lewym przyciskiem myszki na literkę „R” możemy poprawiać rejestr VAT
- W dolnej części formularza są dekrety, które w przykładzie powstały na podstawie schematu księgowania, każdy dekret można edytować w dowolny sposób lub kasować, dopisywać inne dekrety do tego dowodu
- Po prawej stronie (w środkowej części formularza) program pokazuje czy dowód jest zbilansowany. Jeśli dowód będzie wykazywał saldo nie uda się zatwierdzić paczki z dowodami.

Aby przejść do edycji dekretów zaleca się nacisnąć przycisk Enter, ale nie jest to konieczne, bo dolny formularz ma także swój pasek nawigacyjny. Wystarczy zaznaczyć dekret myszką do edycji i nacisnąć F3.

Dlatego zaleca do przechodzenia w tryb edycji klawiszem Enter. Bo wygodniej edytować dekrety:

1. Program otwiera nowy formularz, w którym pomiędzy dekretami można się poruszać przy pomocy strzałek z klawiatury góra/dół

The screenshot shows the 'Edycja dowodu księgowego' window. At the top, it displays 'jehn. 4 - DEMO', 'okt.spr. Wrzesień 2020', and 'paczka 8 - Zakup kraj'. There are buttons for 'Zapisz' and 'Zakończ'. Below this, there are several input fields: 'Data operacji' (05-09-2020), 'Data sporządzenia dowodu' (05-09-2020), 'Księgować pod datą' (15-09-2020), 'Typ dowodu księgowego' (Zka - Zakup towarów - dekret automatyczny), 'Numer dowodu księgowego' (Zka-8-1), and 'Schemat księgowania'. A summary table shows 'Wn' (2 230,00), 'Ma' (2 230,00), and 'Saldo' (0,00). At the bottom, there is a section for 'Dekrety dowodu księgowego' with a checked box for 'Pozostań na pozycji' and a table of entries.

Lp	Konto	Wn	Ma	K	OE	Treść dekretu	W walut
1	200-02-01		1 230,00			15/2/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść	
2	220-01-01	230,00				15/2/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść	
3	301	1 000,00				15/2/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść	
4	301		1 000,00			15/2/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść	
5	331-02	1 000,00				15/2/2020; K: 2752-Kontrahent - metoda kasowa-dowolna treść	

2. W dekret można wejść w tryb edycji klawiszem Enter lub F3
3. Formularz można opuścić poprzez naciśnięcie klawisza Esc

Wprowadzamy fakturę nabycia wewnątrzspółnotowego

W przypadku nabycia WW w rejestrze VAT pojawia się dodatkowe pole „Rejestr powiązany”. W sytuacji, w której w tym samym okresie podatek należny jednocześnie możemy odliczyć z danej transakcji zakupu warto wskazywać rejestr powiązany.

1. Pozycja rejestru VAT | 2. Parametry dla JPK-VAT

VAT niezwyfikowany podatek UE VAT UE nieaktywny na 23-09-2020 Spr. w KAS Spr. w VIES

Rejestr: 200 - Pozostałe nabycia wewnątrzspóln.

Nr faktury / rachunku: 2020/1234/UE Metoda kasowa

Typ: Faktura Vat

Kontrahent: 262 NIP: DE821317139
Jednostka powiązana nr 1, D-27419 Berlin, Heidornweg 90

Data wystawienia: 01-10-2020 Data wpływu: 01-10-2020 Podzielona płatność: NIE

Sposób zapłaty: Przelew Termin zapłaty: 12-10-2020 Dni: 11

Okres sprawozdawczy dla VAT: Październik 2020

Waluta: EUR Kurs z dnia: 30-09-2020 tab:191/ANBP/2020 kurs EUR: 4.5268

Kwota waluty: 12 000,00 Kwota zł: 54 321,60

Koszty ubezpieczenia: Koszty transportu

Koszty opakowania: Pozostałe koszty

Rejestr powiązany: 500 - Sprzedaż - nabycia wewnątrzspółnotowe

Stawki VAT

Netto: 54 321,60 Vat: 12 493,97 Brutto: 66 815,57

Za dużo !!! -12 493,97

Stawki	Grupa	Netto	Vat	Brutto
23	A	54 321,60	12 493,97	66 815,57

W przykładzie mamy zgodność momentu odliczenia podatku VAT, który jednocześnie został wykazany w obu rejestrach 200 i 500.

W sytuacji gdy trzeba opodatkować transakcję nabycia WW po stronie sprzedaży bez prawa do jednoczesnego odliczenia podatku VAT w tym samym okresie, wypełniamy tylko dane w rejestrze sprzedaży.

W przyszłości możemy skorzystać z wprowadzonych danych. W opcji menu:

Dokumenty | Kartoteki | Analizy | Zestawieni

- Dowody księgowo
- Rejestry VAT**
- Monity i noty odsetkowe
- Różnice kursowe
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów
- Transakcje wewnątrzspółnotowe
- Dziennik

możemy odszukać rejestr faktury i wykonać kopiowanie z rejestru w rejestr. Kopiowanie wykonuje się przy pomocy przycisku:

1. Pozycja rejestru VAT | 2. Parametry dla JPK-VAT

VAT niezwyfikowany podatek UE VAT UE nieaktywny na 23-09-2020 Spr. w KAS Spr. w VIES

Rejestr: 500 - Sprzedaż - nabycia wewnątrzspółnotowe

Nr faktury / rachunku: 2020/1234/UE Metoda kasowa

Typ: Faktura Vat

Kontrahent: 262 NIP: DE821317139
Jednostka powiązana nr 1, D-27419 Berlin, Heidornweg 90

01-10-2020 01-10-2020 NIE

Kopiuj X Usuń Zapisz Zakończ

Wskazując jednocześnie cel kopiowania:

4. Rejestracja dekretu



Żeby wprowadzić dekret należy wykonać poprzednio opisane czynności to znaczy:

- Założyć paczkę
- Dodać (albo wskazać) dowód księgowy

Dekret księgowy zawiera następujący zestaw danych – przykład:

Znaczenie pól (pomiędzy polami przechodzimy klawiszem Tab):

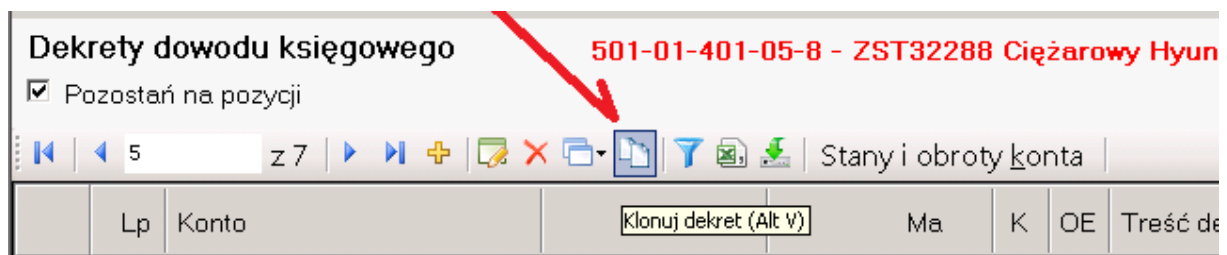
- **Konto** – symbol konta z planu kont, w polu można podać początkowe cyfry + Enter i program podpowie wszystkie konta rozpoczynające się od podanego symbolu (lub włączyć wyszukiwanie ALT+S), istnieje możliwość dopisania konta do planu kont
- **Strona** – zapisu na koncie Wn lub Ma (można wybierać strzałkami z klawiatury)

- **Waluta** – w przykładzie pole nie jest aktywne, bo podane konto nie obsługuje waluty, w polu wystarczy podać pierwszy znak np. E dla waluty EUR i program ustawi się alfabetycznie na pierwszej walucie której symbol zaczyna się na literę E, a dalej można wybierać strzałkami
- **Kurs z dnia** – należy wybrać datę z kalendarza, jeśli w bazie jest zarejestrowany kurs w wybranym dniu to wyświetli się w polu obok tabela kursowa i kurs (Uwaga – koniecznie należy przejść do pola z numerem tabeli, żeby program odświeżył informację w tym polu). Przyciskiem plusa można dodać kolejny kurs w wybranym dniu (np. kurs z innego banku). W słownikach opisano także jak załadować kursy NBP z całego miesiąca)
- **Kwota waluty** – podajemy kwotę w walucie, program sam obliczy kwotę w zł
- **Kwota zł** – kwota w walucie krajowej
- **Obiekt, cecha ilość** – informacja ukaże się jeśli konto ma włączoną obsługę jednostek naturalnych
- **ROR** – typ rozrachunku obsługiwane przez konto
- **Kontrahent** – kontrahenta wyszukujemy ikonką  lub ALT+S lub wpisując kawałek nazwy bezpośrednio w polu + Enter, jeśli nowy dodajemy ikonką 
- **Rachunek bankowy** – kontrahent może mieć zapisanych w swojej kartotece kilka rachunków bankowych (należy wybrać ten który dotyczy księgowanej faktury). Więcej na te temat w dokumentacji przy omawianiu kartoteki kontrahentów. Wybrane konto bankowe zostanie wykorzystane podczas przygotowywania pliku przelewu (także opisano w dokumentacji)
- **Nr faktury** – wpisujemy podczas wprowadzania faktury, ale podczas rejestracji zapłat warto skorzystać z przycisku „Pokaż” i wybrać fakturę lub faktury) do zapłaty
- **Data wystawienia** – faktury
- **Sposób zapłaty** – wybieramy z listy
- **Termin, dni** – podajemy co pasuje pola się przeliczają przemiennie
- **Data zapłaty** – data
- **Treść** – dowolna treść opisująca dekret
- **Zlecenie** – wybieramy z listy jeśli konto ma zaznaczony parametr

Dane zachowujemy przyciskiem Zapisz albo ALT+Z

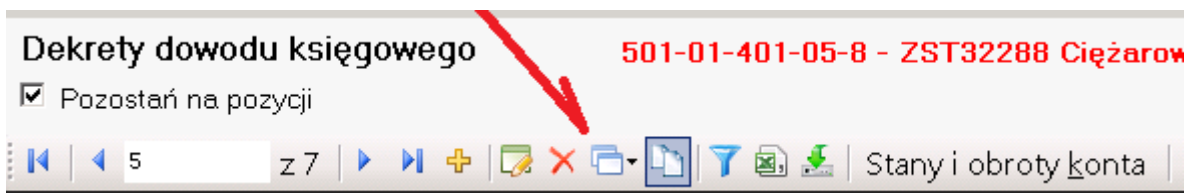
5. Klonowanie dekretu i dekret przeciwstawny

Klonowanie dekretu jest odmianą dodawania. Ikonka do klonowania:



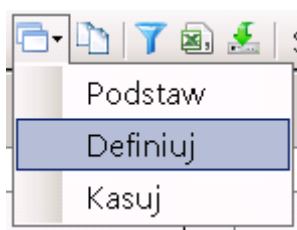
Należy wskazać dekret do sklonowania i nacisnąć ikonkę albo Alt + V. Program dodaje nowy dekret i wypełnia pola ze wskazanej do klonowania pozycji.

Dekret przeciwstawny - jest inną formą dodawania dekretu. Ikonka do dekretu jest tutaj:



Dekret przeciwstawny „dostawi się” (doda automatycznie) gdy cokolwiek zaksięgujemy. Dekret przeciwstawny należy najpierw zdefiniować. Definicja dekretu przeciwstawnego działa tak długo jak długo jesteśmy w dekretach danej paczki.

Wywołanie ikonki dekretu przeciwstawnego umożliwia wybór jednej z trzech opcji do wyboru:



- **Definiuj** – umożliwia zbudowanie dekretu przeciwstawnego. Najprościej jest w definicji podać tylko symbol konta dekretu przeciwstawnego przykładowo:

Dane do dekretu przeciwstawnego

Dane podstawowe

Konto: 131-01 Strona: []

Bank ING

Waluta: [] Kurs z dnia: [] []

JN Typ: []

Obiekt: []

Cecha: [] Ilość: []

OE: []

Rozrachunki

ROR: []

Kontrahent: []

Pracownik: []

Urząd: []

Nr faktury / dok.: []

Data wystawienia: []

Sposób zapłaty: [] Termin zapłaty: []

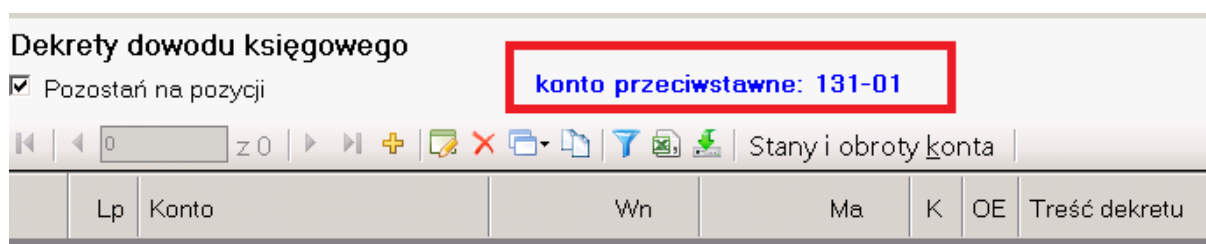
Data zapłaty: []

Treść dekretu: []

Dodatkowe dane

Zlecenie: []

Nie podajemy strony zapisu, jeśli ma powstać zapis po przeciwnej stronie. Program wyświetla w tym miejscu, że jest zdefiniowany dekret przeciwstawny:



Jeśli teraz zaksięgujemy cokolwiek, to program automatycznie doksieguje konto 131-01 – przykład:

Lp	Konto	Wn	Ma	K	OE	Treść dekretu
1	550-409-01	2,00				wyc. z dnia 01-10-2020 nr 230/20 - prowizja bankowa
2	131-01		2,00			wyc. z dnia 01-10-2020 nr 230/20 - prowizja bankowa
3	409-01	2,00				wyc. z dnia 01-10-2020 nr 230/20 - prowizja bankowa
4	490		2,00			automatyczne zamknięcie kręgu kosztów

Zaznaczona pozycja nr 2 została doksiegowana do poz.1. Treść pobrana została z dekretu nr 1, bo w definicji nie określono żadnej treści.

- **Podstaw** – inna (szybsza) forma definiowania. Wskazujemy które konto ma być dekretem przeciwstawnym i naciskamy opcję Podstaw. Opcja przydatna jest, gdy opuszczono rejestrację paczki i po czasie wraca się do kontynuacji księgowania. Wskazujemy konto dekretu i program zapamiętuje definicję dekretu przeciwstawnego.
- **Kasuj** – kasuje definicję i dalsze księgowanie odbywa się w sposób tradycyjny.

6. Parametry dla JPK-V7 w rejestrze VAT

Rejestr zakupu

Te parametry zostały umieszczone w drugiej zakładce rejestru VAT. Przywołajmy przykład opisywany wcześniej gdzie była rejestrowana faktura zakupu krajowa. Tam była także mowa o tym, że gdy kontrahent ma w kartotece zaznaczony parametr „metoda kasowa”, to taki sam parametr automatycznie ustawi się w rejestrze – przykład:

The screenshot shows the 'Rejestr VAT' window with the 'Parametry dla JPK-VAT' tab selected. The 'Metoda kasowa' checkbox is checked. The summary table shows the following VAT rates:

Netto	Vat	Brutto
1 000,00	230,00	1 230,00

Parametr faktycznie ustawił się w formularzu, ale także dodatkowo w drugiej zakładce, gdzie są zgrupowane specjalne parametry dla pliku JPK-V7:

Rejestr VAT

1. Pozycja rejestru VAT 2. Parametry dla JPK-VAT

Typ dokumentu (oznaczenie specjalne)

(nie wymaga oznaczenia) VAT_RR - faktura VAT RR
 MK - metoda kasowa WEW - dokument wewnętrzny

Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego

MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.
 IMP - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy

Parametr można zdjąć z pliku (zmiany zapisujemy przyciskiem Zapisz). Nie zmieni się jednak wybrana metoda w zakładce nr 1. Oznacza to, że faktura nadal będzie rozliczana kasowo, ale informacje do pliku JPK-V7 nie przeniesie się.

Pozostałe parametry także mogą wypełniać się w sposób automatyczny:

- VAT_RR - podczas transmisji faktur RR z programu P88-Obrót.Net
- MPP – mechanizm podzielonej płatności jeśli na pierwszej zakładce wybrano, parametr „Podzielona płatność” – TAK i transakcja jest powyżej 15.000 zł brutto (jeśli na pierwszej zakładce wybrano TAK ale transakcja nie przekracza 15 000 zł, to w zakładce drugiej MPP nie ustawi się). Przy poprawianiu kwot i parametrów w rejestrze – proszę zawsze sprawdzać w zakładce nr 2 czy odpowiedni parametr uległ zmianie)

Rejestr sprzedaży

Podobnie jak w rejestrze zakupu w rejestrze sprzedaży dodano zakładkę nr 2 do obsługi pliku JPK-V7. Posłużymy się tu przykładem transmisji sprzedaży faktury omawianej podczas układania algorytmów sprzedaży. Przypomnijmy sobie – faktura sprzedaży wystawiona w P88-Obrót.Net miała trzy indeksy, a każdy należał do innego parametry GTU.

Dodawanie/edycja dokumentu sprzedaży

Magazyn: 0092 -> rok obrotowy: 2020 -> Faktura kraj (FVA) liczona od netto

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum. FVA/0001/0092/20 z dnia 30-09-2020 data dost. 20-09-2020

Nabywca 1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

Odbiorca 1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

Adr. dost. 1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

VAT aktywny na dzień 10-10-2019

Zapisz Zakończ

Podsumowanie dokumentu

	ILOŚĆ	NETTO	VAT	BRUTTO	
Szczegóły dokumentu: PODZIELONA PŁATNOŚĆ	3,000	34 000,00	7 820,00	41 820,00	Zł.

LP	WK	Indeks	Nazwa	Ilość	JM	Cena	Upust	Cena po up.	VAT	Wartość
1	1	U0165	Usługa - GTU_12	1,000	szt	15 000,00	0,00	15 000,00	23	15 000,0
2	1	U0166	Towar GTU_06	1,000	szt	1 000,00	0,00	1 000,00	23	1 000,0
3	1	U0167	Wyrób gotowy GTU_08	1,000	kg	18 000,00	0,00	18 000,00	23	18 000,0

Dodatkowo faktura była do zapłaty w podzielonej płatności.

Po transmisji sprzedaży te parametry automatycznie przeniosły się do rejestru VAT:

Rejestr VAT

1. Pozycja rejestru VAT 2. Parametry dla JPK-VAT

Typ dokumentu (oznaczenie specjalne)

(nie wymaga oznaczenia) WEW - dokument wewnętrzny

RO - dokument zbiorczy - sprzedaż z kas rejestrujących FP - faktura do paragonu

Zapisz

Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług	Procedury
<input type="checkbox"/> GTU_01 - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.	<input type="checkbox"/> SW - Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.
<input type="checkbox"/> GTU_02 - Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy.	<input type="checkbox"/> EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.
<input type="checkbox"/> GTU_03 - Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.	<input type="checkbox"/> TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.
<input type="checkbox"/> GTU_04 - Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.	<input type="checkbox"/> TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.
<input type="checkbox"/> GTU_05 - Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.	<input type="checkbox"/> TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.
<input checked="" type="checkbox"/> GTU_06 - Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.	<input type="checkbox"/> MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.
<input type="checkbox"/> GTU_07 - Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.	<input type="checkbox"/> MR_LUZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
<input checked="" type="checkbox"/> GTU_08 - Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.	<input type="checkbox"/> L_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).
<input type="checkbox"/> GTU_09 - Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).	<input type="checkbox"/> L_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).
<input type="checkbox"/> GTU_10 - Dostawa budynków, budowli i gruntów.	<input type="checkbox"/> B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.
<input type="checkbox"/> GTU_11 - Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).	<input type="checkbox"/> B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.
<input checked="" type="checkbox"/> GTU_12 - Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinia publiczna, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.	<input type="checkbox"/> B_MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.
<input type="checkbox"/> GTU_13 - Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1	MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
<input type="checkbox"/> Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	<input checked="" type="checkbox"/> Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

W przypadku transmisji sprzedaży parametry powinny się automatycznie przenosić do rejestru JPK-V7. W przypadku parametru MPP, parametr ustawia towar (produkt) zaznaczony w programie P88-Obrót.Net jako „Towar wrażliwy”. Według stanu prawnego na dzień 01-10-2020 r. chodzi o towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Tak więc w przypadku parametru MPP, parametr ustawi się gdy faktura sprzedaży będzie spełniać łącznie dwa warunki:

1. Faktura jest od 15.000 zł brutto w górę
2. Faktura zawiera przynajmniej jeden towar (produkt) zaznaczony „jako wrażliwy”

Analizy

Analiza należności i zobowiązań

Łączenie transakcji

Wybierz *Analizy – Należności i zobowiązania*

Formularz – przykład:

ID Kontrahenta	Nazwa kontrahenta	NIP	Należności: Wn	Należności: Ma	Zobowiązania: Wn	Zobowiązania: Ma
2752	Kontrahent - metoda kasowa	8540010071				1 230,00
1	Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki	PL8540010070	41 820,00			

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki	
73-110 Stargard, Towarowa 4	
NIP: PL8540010070	
Należności	Wn Ma
	41 820,00
w tym przel.	41 820,00
Saldo należności	41 820,00
Zobowiązania	Wn Ma
w tym przel.	0,00
Saldo zobowiązań	
Saldo sald	Wn Ma
	41 820,00

To nie jedyne, ale jedno z najważniejszych miejsc aby dokonać analizy transakcji z kontrahentem. Formularz pokazuje wszystkich klientów którzy zostali zaksięgowani na konto z aktywnym parametrem „Rozrachunki z odbiorcami”, „Rozrachunki z dostawcami”, „Zaliczki na poczet dostaw”. Tutaj można sprawdzić saldo z kontrahentem, jakie transakcje składają się na to saldo, połączyć faktury z zapłatami, potwierdzić saldo, przeksięgować dokumenty itd.

Przykład dla transakcji zaksięgowanej:

Konto	Wn	Ma
200-01-01	41 820,00	
220-01-02		7 820,00
730-01-1		1 000,00
700-01-3		15 000,00
700-02-1		18 000,00

Konto 200-01-01 prowadzi rozrachunki z odbiorcami. Kontrahent jest więc na liście formularza.

Informacje z prawej strony formularza zawierają informacje o stanie należności i zobowiązań z klientem:

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

73-110 Stargard, Towarowa 4
NIP: PL8540010070

Należności	Wn	Ma
	41 820,00	
w tym przet.	41 820,00	
Saldo należności	41 820,00	
Zobowiązania	Wn	Ma
		0,00
w tym przet.		0,00
Saldo zobowiązań		0,00
Saldo sald	Wn	Ma
	41 820,00	

Potwierdź **Potwierdzenie sald**

Uwagi

Szczegółowe informacje uzyskamy po naciśnięciu przycisku Enter:

P88-FK.NET wersja 2020.10.13.8415 - [Należności i zobowiązania - kontrahent szczegółowo] 192.168.1.11

Program Dokumenty Kartoteki Analizy Zestawienia Sprawozdania Transmisje Budżet Administracja Okna

Jednostka DEMO Rok obrotowy 2020

Tylko dokumenty zatwierdzone

Pozycje
 Wszystkie Kartoteka robocza (bez archiwum) Archiwum (rok bieżący) Tylko niepokryte (zł) Tylko niepokryte (waluta)

Kontrahent 1 NIP: PL8540010070
 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki, 73-110 Stargard, Towarowa 4

Z	N	Faktura	Data wyst.	Termin zapł.	Data zapł.	Wn (zł)	Ma (zł)	Vat (zł)	Vat SP (zł)	PP	Konto
		FVA/0001/0092/20	30-09-2020	05-10-2020		41 820,00		7 820,00		TAK	200-01-01
		saldo należności				41 820,00	0,00	7 820,00			
		SALDO NALEŻNOŚCI				41 820,00	0,00				

Formularz pokazuje transakcje z klientem. Ilość transakcji ogranicza parametr:

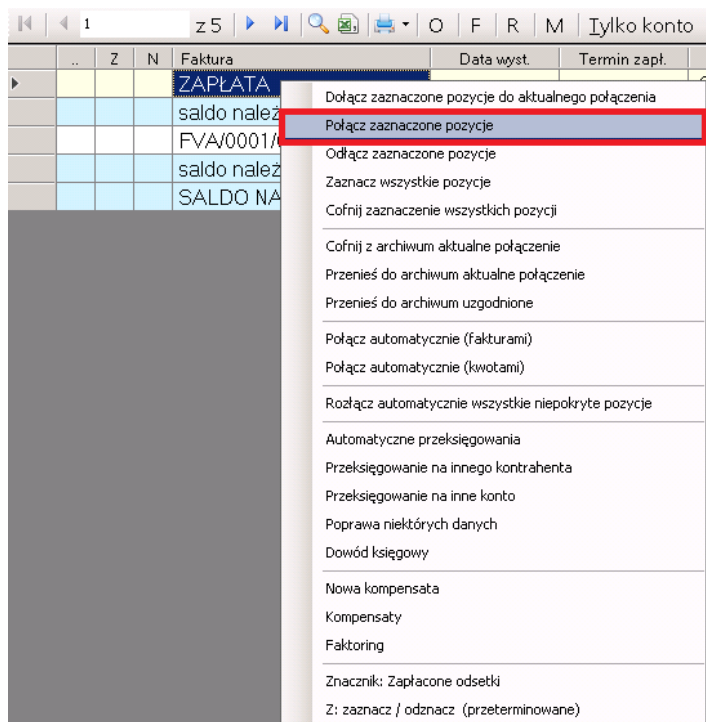
Pozycje
 Wszystkie Kartoteka robocza (bez archiwum) Archiwum (rok bieżący) Tylko niepokryte (zł) Tylko niepokryte (waluta)

Wprowadźmy częściową zapłatę na 20.000 zł. Jeśli podczas księgowania np. wyciągu bankowego nie podamy numery faktury, zapłata nie połączy się z fakturą. W bilansie kontrahent byłby wykazany w aktywach w kwocie 41.820 zł i w pasywach w kwocie 20.000 zł.

Kontrahent 1 NIP: PL8540010070
 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki, 73-110 Stargard, Towarowa 4

Z	N	Faktura	Data wyst.	Termin zapł.	Data zapł.	Wn (zł)	Ma (zł)
		ZAPŁATA			20-09-2020		20 000,00
		saldo należności				0,00	20 000,00
		FVA/0001/0092/20	30-09-2020	05-10-2020		41 820,00	
		saldo należności				41 820,00	0,00
		SALDO NALEŻNOŚCI				21 820,00	0,00

Transakcje można połączyć, bez potrzeby wykonania dodatkowych księgowania. Pod prawym przyciskiem myszki jest wiele różnych funkcji m.in. ta:



Żeby połączyć pozycje, trzeba je uprzednio wskazać. Można to zrobić myszką (dwa razy klik na pozycji) albo spacją z klawiatury:

...	Z	N	Faktura	Data wyst.	Termin zapł.	Data zapł.	Wn (zł)	Ma (zł)	Vat (zł)	Vat SP (zł)	PP	Konto
V			FVA/0001/0092/20	30-09-2020	05-10-2020		41 820,00		7 820,00		TAK	200-01-01
			saldo należności				41 820,00	0,00	7 820,00			
V			ZAPŁATA			16-10-2020		20 000,00				200-01-01
			saldo należności				0,00	20 000,00	0,00			
			SALDO NALE				21 820,00	0,00				

Po zaznaczeniu obu transakcji – prawy przycisk myszki i wybieramy „Połącz zaznaczone pozycje”:

...	Z	N	Faktura	Data wyst.	Termin zapł.	Data zapł.	Wn (zł)	Ma (zł)	Vat (zł)	Vat SP (zł)	PP	Konto
			FVA/0001/0092/20	30-09-2020	05-10-2020		41 820,00		7 820,00		TAK	200-01-01
			ZAPŁATA			16-10-2020		20 000,00				200-01-01
			saldo należności				21 820,00	0,00	7 820,00			
			SALDO NALEŻNOŚCI				21 820,00	0,00				

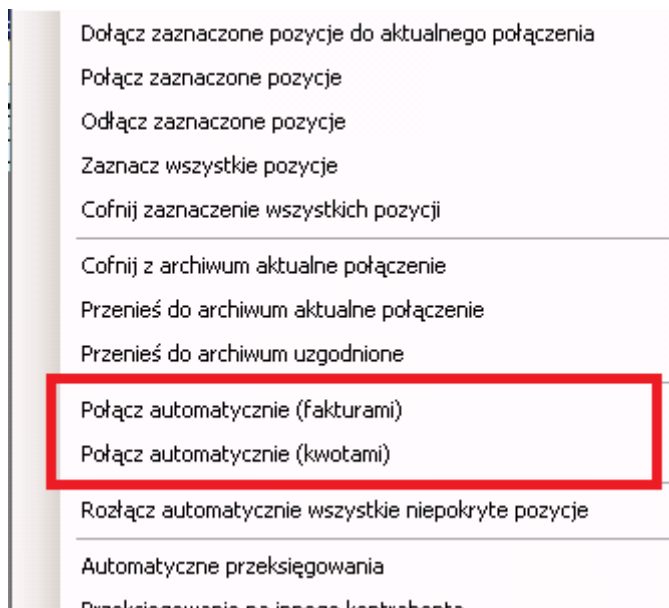
Faktura jest połączona z zapłatą. Do zapłaty pozostało w przykładzie 21.820 zł. Taka też kwota byłaby wykazana w aktywach bilansu.

Pozycje można rozłączyć. Zaznaczamy obie transakcje:

...	Z	N	Faktura	Data wyst.	Termin zapł.	Data zapł.	Wn (zł)	Ma (zł)	Vat (zł)	Vat SP (zł)	PP	Konto
√			FVA/0001/0092/20	30-09-2020	05-10-2020		41 820,00		7 820,00		TAK	200-01-01
√			ZAPŁATA			16-10-2020		20 000,00				200-01-01
			saldo należności				21 820,00	0,00	7 820,00			
			SALDO NALEŻNOŚCI				21 820,00	0,00				

prawy przycisk myszki – wybieramy funkcję „Odłącz zaznaczone pozycje”.

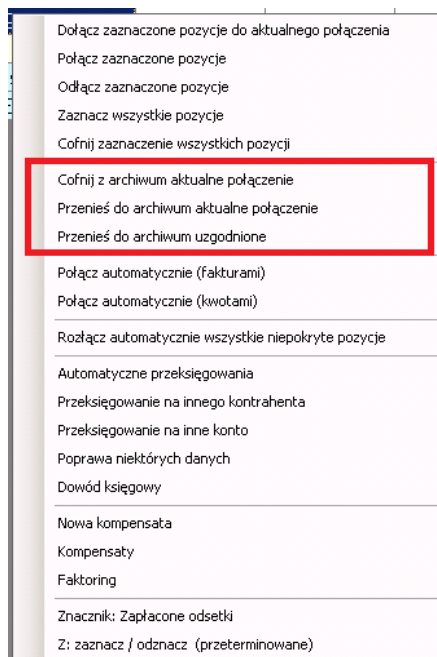
Funkcje dodatkowe do automatycznego łączenia transakcji:



- **Połącz automatycznie (fakturami)** – program łączy fakturę i zapłatę po numerze faktury (numery muszą być identyczne)
- **Połącz automatycznie (kwotami)** – program łączy fakturę i zapłatę po kwocie (kwoty muszą być identyczne)

Archiwum

Uzgodnione transakcje należy przenosić do archiwum. Pod prawym przyciskiem myszki mamy do dyspozycji następujący zestaw funkcji:



- **Cofnij z archiwum aktualne połączenie** – żeby wykonać tą operację trzeba się przełączyć w tryb „Wszystkie” lub „Archiwum” (zalecany)

Jednostka DEMO Rok obrotowy 2020
 Tylko dokumenty zatwierdzone
 Pozycje
 Wszystkie Kartoteka robocza (bez archiwum) Archiwum (rok bieżący) Tylko niepokryte (zł) Tylko niepokryte (waluta)
 Kontrahent 1 NIP: PL8540010070

Zaznaczyć pozycje w sposób opisany wcześniej i wybrać operację „Cofnij z archiwum ...”

- **Przenieś do archiwum aktualne połączenie** – program przenosi do archiwum tylko pozycje nie wykazujące salda w PLN i ze zgodnym symbolem konta.
- **Przenieś do archiwum uzgodnione** – nie ma potrzeby wskazywania pozycji. Jeśli transakcje nie wykazują salda w PLN i mają zgodne konta zostaną przeniesione do archiwum

Automatyczne przeksięgowania

Program umożliwia automatyczne wyksięgowanie drobnych sald.

Automatyczne przeksięgowania różnic sald

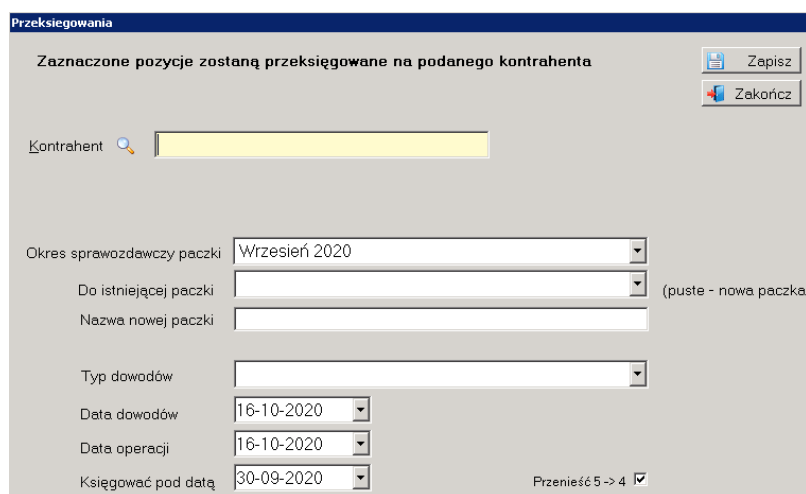
Selda
 w złotych w walucie
 Uwzględnić księgowania do daty 16-10-2020 Tylko dokumenty zatwierdzone
 Zapisz
 Zakończ
 Kontrahent
 Selda poniżej kwoty
 Konto Wn
 Konto Ma
 Okres sprawozdawczy paczki Wrzesień 2020
 Do istniejącej paczki
 Nazwa nowej paczki (puste - nowa paczka)
 Typ dowodów
 Data dowodów 16-10-2020
 Data operacji 16-10-2020
 Księgować pod datą 30-09-2020
 Wszystkie różnice w jednym dokumencie
 Przenieść 5 -> 4

Znaczenie parametrów:

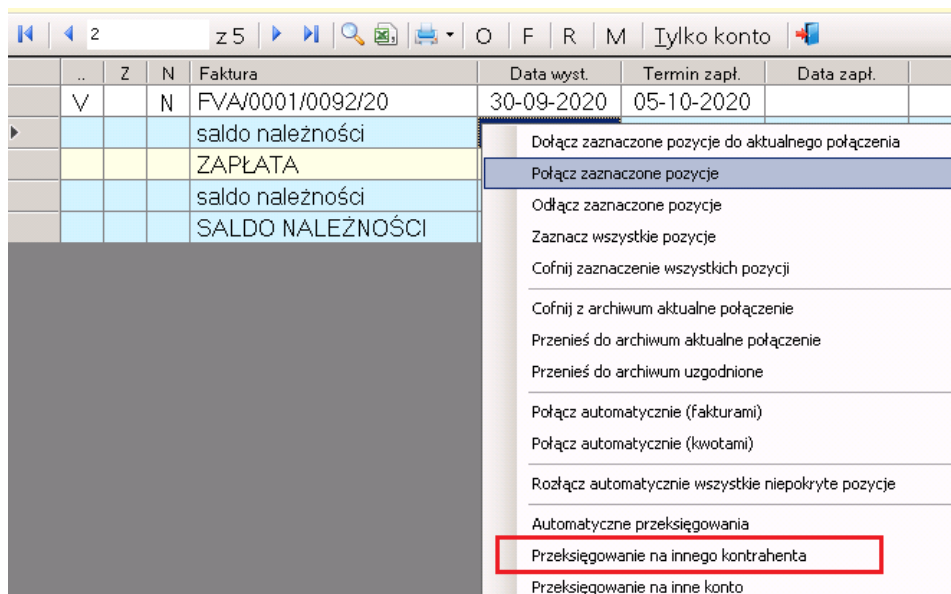
- **W złotych / walutach** – parametr do wyboru
- **Uwzględnić księgowania do daty** – według daty księgowania (data księgowania była omawiana przy rejestracji dowodów księgowych)
- **Tylko dokumenty zatwierdzone** – paczki zatwierdzone
- **Salda poniżej kwoty** - złączona faktura i zapłata może wykazywać saldo (niekiedy są to drobne różnice groszowe). Można zdecydować od jakiej kwoty wykonać operację przeksięgowania
- **Konto Wn/Ma** – drobne różnice sald zostaną przeksięgowane na wskazane konta
- **Okres sprawozdawczy** – księgowanie zostanie wykonane w wybranym okresie
- **Do istniejącej paczki** – można wskazać paczkę do której zostanie wykonane księgowanie (gdy pole jest puste to powstanie nowa paczka)
- **Nazwa nowej paczki** – dowolna treść
- **Typ dowodu** – proszę wybrać z listy typ dowodu księgowego do wykonania operacji przeksięgowania
- **Data dowodu / operacji** – dowolna data
- **Data księgowania** – musi być zgodna z wybranym okresem sprawozdawczym
- **Wszystkie różnice w jednym dokumencie** – chodzi o jeden dowód księgowy
- **Przenieść 5 na 4** – parametr był omawiany wcześniej

Przeksięgowanie na innego kontrahenta

Program umożliwi przeksięgowanie wskazanej transakcji (faktury lub zapłaty) na innego kontrahenta:



- W pierwszej kolejności należy zaznaczyć pozycje do przeksięgowania
- Następnie prawy przycisk myszki i wybieramy:



Znaczenie parametrów formularza:

Przebiegania

Zaznaczone pozycje zostaną przebiegane na podanego kontrahenta

Kontrahent

Okres sprawozdawczy paczki:

Do istniejącej paczki: (puste - nowa paczka)

Nazwa nowej paczki:

Typ dowodów:

Data dowodów:

Data operacji:

Księgować pod datą: Przenieść 5 -> 4

Zapisz

Zakończ

- **Kontrahent** – należy wskazać kontrahenta (numer) na którego przebiegawać wybraną transakcję
- **Okres sprawozdawczy** – księgowanie zostanie wykonane w wybranym okresie
- **Do istniejącej paczki** – można wskazać paczkę do której zostanie wykonane księgowanie (gdy pole jest puste to powstanie nowa paczka)
- **Nazwa nowej paczki** – dowolna treść
- **Data dowodu / operacji** – dowolna data
- **Data księgowania** – musi być zgodna z wybranym okresem sprawozdawczym
- **Wszystkie różnice w jednym dokumencie** – chodzi o jeden dowód księgowy
- **Przenieść 5 na 4** – parametr był omawiany wcześniej

Monit

W przykładzie opisanym wcześniej kontrahent zalega na kwotę 21.820 zł:

...	Z	N	Faktura	Data wyst.	Termin zapł.	Data zapł.	Wn (zł)	Ma (zł)	Vat (zł)	Vat SP (zł)	PP	Konto
✓			FVA/0001/0092/20	30-09-2020	05-10-2020		41 820,00		7 820,00		TAK	200-01-01
✓			ZAPŁATA			16-10-2020		20 000,00				200-01-01
			saldo należności				21 820,00	0,00	7 820,00			
			SALDO NALEŻNOŚCI				21 820,00	0,00				

Klientowi można wysłać monit przypominający. Naciskamy „M”

...	Z	N	Faktura	Data wyst.	Termin zapł.	Data zapł.	Wn (zł)	Ma (zł)	Vat (zł)	Vat SP (zł)	PP	Konto
✓			FVA/0001/0092/20	30-09-2020	05-10-2020		41 820,00		7 820,00		TAK	200-01-01
✓			ZAPŁATA			16-10-2020		20 000,00				200-01-01
			saldo należności				21 820,00	0,00	7 820,00			
			SALDO NALEŻNOŚCI				21 820,00	0,00				

Wykaz monitów

Wykaz monitów i not Pokaż

z 1 Rok obrotowy 2020

Typ	Anul.	ID Klienta	Akronim	Nazwa firmy	Ulica	Miasto	Data moni
▶	🖨️	1	Personal	Personal 88 M. Bachane...	Towarowa 4	Stargard	16-10

Szczegóły monitu: z dnia 16-10-2020 dla ID klienta: 1

Faktura	Data wystaw.	Termin zapł.	Kwota faktury	Do zapłaty	Odsetki
▶ FVA/0001/0092/20	30-09-2020	05-10-2020	41 820,00	21 820,00	88,22

Formularz składa się z dwóch części. Górna to wykaz wystawionych monitów, ale trzeba się przełączyć na monity (strzałką wskazano przełącznik). Dolna to zawartość monitu.

Wystawiając monit program udostępnia szereg parametrów:

Generowanie monitów/not z FK

Na dzień: 16-10-2020

Tabela odsetek ustawowych: []

zawsze liczyć odsetki ustawowe (od 31 dnia)

Tabela odsetek za zwłokę: []

Co analizować: wszystko

Uwzględnić dokumenty: wszystkie

Wygeneruj dla klientów: wszyscy

Parametry opcjonalne

Odsetki od dnia: []

Kwota do zapłaty powyżej: []

Klienci: 1

Maska konta: []

Waluta: [] wszystkie waluty

Zapisz

Zakończ

Znaczenie parametrów:

- **Na dzień** – program uwzględni transakcje niezapłacone do podanego dnia
- **Tabela odsetek ustawowych** – wybierz tabelę do obliczeń (*Słowniki – 9. Tabele odsetek*)
- **Zawsze liczyć odsetki ustawowe (od 31 dnia)** – umożliwia liczenie odsetek w sposób opisany w ustawie art.5 ustawy o transakcjach handlowych

Uwaga:

USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19)

Art. 55. W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art. 5. Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym, przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel, który nie jest dużym przedsiębiorcą, może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.”

- **Tabela odsetek za zwłokę** – dowolna inna tabela odsetek inna niż ustawowe (np. umówione z klientem)
- **Co analizować** – bez archiwum / archiwum / wszystko
- **Uwzględnić dokumenty** – wszystkie lub tylko zatwierdzone (paczki)
- **Wygeneruj dla klientów** – wszyscy / tylko powiadomienia mailowe (dla kontrahentów, którzy mają wpisany adres e-mail do powiadomień) / tylko bez email (wydruk) – którzy nie mają podanego adresu e-mail

Klienci - dodawanie/edycja

1. Podstawowe | 2. Kontakt | 3. Płatności | 4. Handlowe | 5. Historia | 6. Dokumenty | 7. Notatki

Dane do kontaktu handlowego

Nazwisko i imię: Twój przedstawiciel

Telefon: 573 88 84 Fax: 0-800 000 000 Tel kom:

EMAIL: personal@stargard.v.pl WWW: www.personal.v.pl

Kontakt dla faktur

Nazwisko i imię: Telefon:

Adres e-mail: Język:

Kontakt dla należności

Nazwisko i imię: Telefon:

Adres e-mail:

W kartotece kontrahenta (zakładka 2. Kontakt) pole „Adres e-mail” – na tej adres zostaną wysłane monity.

Parametry opcjonalne (dodatkowy filtr):

- **Odsetki od dnia** – odsetki będą liczone od podanego dnia
- **Kwota do zapłaty powyżej** – program pominie transakcje od podanej kwoty
- **Klienci** – program domyślnie wstawia numer klienta, któremu wystawiamy monit, ale gdy pole będzie puste uwzględni wszystkich klientów
- **Maska konta** – chodzi o konto z zakładowego planu kont
- **Waluta** – gdy pole puste program domyślnie sprawdza PLN
- **Wszystkie waluty** – PLN + waluty inne

Wzorce monitów

Drukując monit można wybrać monit według wzorca standardowego: fk_MonitW

Administrator programu ma możliwość definiowania dowolnych wzorców monitów. Więcej o konstrukcji szablonów napisano na str.10 dokumentacji.

Noty odsetkowe

Noty odsetkowe wystawia się podobnie jak monity opisane wcześniej. Przed wystawieniem noty odsetkowej trzeba przełączyć parametr w lewym górnym rogu formularza:

P88 FK P88-FK.NET wersja 2020.10.13.8415 - [Wykaz monitów]

Program | Dokumenty | Kartoteki | Analizy | Zestawienia | Sprawozdania | Trans

Wykaz monitów not nota odsetkowa Pokaż

0 z 0 Rok obrotowy 2020

Typ	Anul.	ID Klienta	Akronim
-----	-------	------------	---------

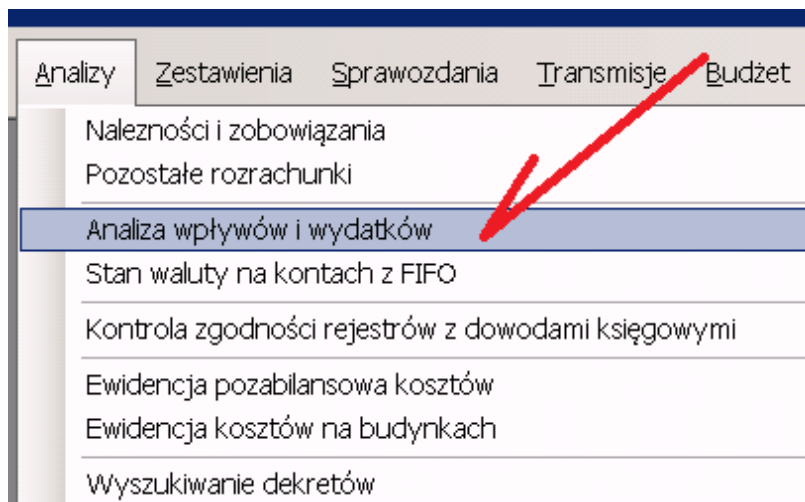
Dalsze działanie jest podobne do opisanego przy omawianiu monitów.

Przelewy do banku

1. Wystawianie przelewu

Źródłem danych do wykonania przelewów są informacje z kartoteki należności i zobowiązań zarejestrowanych w programie P88-FK.

Uruchom:



Pierwszy formularz – dane w okresach miesięcznych w ramach roku obrotowego

Opis formularza – górna część (filtrująca dane)

The image shows a screenshot of the 'Analiza wpływów i wydatków' form. The form has a yellow background and contains several input fields and options. At the top, there are three dropdown menus: 'Jednostka' (set to 'Personal 88'), 'Rok obrotowy' (set to '2018'), and 'Waluta' (set to '(puste - zł)'). Below these, there is a 'Pozycje' section with three radio buttons: 'wszystkie', 'tylko z walutą', and 'tylko bez waluty' (which is selected). There is also a checkbox for 'Tylko dokumenty zatwierdzone'. At the bottom, there are two input fields for 'Konto' and 'Kontrahent', each with a magnifying glass icon to its left.

- jednostka – jednostka, z której należy pobrać dane
- rok obrotowy – rok obrotowy, z którego należy pobrać dane
- waluta – filtr ograniczający rodzaj waluty (puste – wszystkie waluty)
- pozycje – filtr ograniczający dla waluty
- tylko dokumenty zatwierdzone – tylko zatwierdzone paczki w FK
- konto – tylko faktury zaksięgowane na podanym koncie rozrachunkowym
- kontrahent – tylko faktury wskazanego kontrahenta

Wymienione parametry można ze sobą łączyć.

Opis formularza – dolna część (dane)

Nz	Okres	Należności	Należności - VAT rejestr	Należności - VAT zapłacony	Zobowiązania	Zobowiązania - VAT rejestr	Zobowiązania - VAT zapłacony
----	-------	------------	--------------------------	----------------------------	--------------	----------------------------	------------------------------

Znaczenie kolumn:

Nz – symbol informujący, że dane mogą pochodzić z niezatwierdzonych paczek (gwiazdka)

Okres – okres sprawozdawczy, w którym występuje płatność faktury

Należności – faktury wystawione do kontrahentów


Należności VAT rejestr – kwota VAT wynikająca z rejestrów VAT

Należności VAT zapłacony – kwota VAT zapłacona przelewami

Zobowiązania – faktury wystawione przez kontrahentów

Zobowiązania VAT rejestr – kwota VAT wynikająca z rejestrów VAT

Zobowiązania VAT zapłacony – kwota VAT zapłacona przelewami

Ikona  - eksport zaznaczonych wierszy do pliku CSV. W pierwszej kolejności należy wybrać wiersze do eksportu. Wiersze zaznacza się z lewej strony kolumny „Nz”. Przycisk Shift umożliwia zaznaczenie grupy wierszy.

Drugi formularz – dane do zapłaty dniami

Należy strzałkami (góra-dół) wybrać okres i nacisnąć przycisk <Enter>. Znaczenie kolumn takie same jak w pierwszym formularzu. Dane są ukazane dniami w ramach wybranego okresu.

Trzeci formularz – faktury do zapłaty w określonym dniu

Należy strzałkami (góra-dół) wybrać dzień i nacisnąć przycisk <Enter>. Znaczenie kolumn takie same jak w pierwszym formularzu.

Przykład:

P	Nz	Uw	Faktura	Data wyst.	Data wp/wy	Należności	Należności - VAT rejestr	Należności - VAT zapłacony	Zobowiązania	Zobowiązania - VAT rejestr	Zobowiązania - VAT zapłacony
▶	*		23444/S10/2018	22-06-2018	13-07-2018	0,00			24,85	1,84	
			162/18/L	29-06-2018	13-07-2018	400,00	74,80		0,00		
	*		IGSP/99433	21-06-2018	13-07-2018	0,00			166,61	31,16	

Przykładowo w pierwszym i ostatnim wierszu znajdują się faktury do zapłaty, które zostały zapłacone mechanizmem podzielonej płatności w następujący sposób: pierwsza faktura w całości 24,85 zł w tym VAT 1,84 zł, druga faktura (częściowa zapłata) 66,61 zł w tym (cały) VAT 31,16 zł. Oba przelewy zaksięgowano w FK.

	P	Nz	Uw	Faktura	Data wyst.	Data wp/wy	Należności	Należności - VAT rejestr	Należności - VAT zapłacony	Zobowiązania	Zobowiązania - VAT rejestr	Zobowiązania - VAT zapłacony
				162/18/L	29-06-2018	13-07-2018	400,00	74,80		0,00		
	*			IGSP/99433	21-06-2018	13-07-2018	0,00			100,00	31,16	31,16

Pierwsza pozycja została usunięta (jako całkowicie zapłacona). Druga pozycja nadal widnieje jako niezapłacona. Podatek VAT jest już zapłacony w całości więc wystawiając następny przelew nie wolno już płać podatku VAT.

Przygotowanie przelewów

W pierwszej kolejności należy dostać się do faktury, którą chcemy zapłacić. Proszę wybrać więc miesiąc i dzień i ustawić się na fakturze, którą chcemy zapłacić i nacisnąć przycisk Enter.

Przykład:

	P	Nz	Uw	Faktura	Data wyst.	Data wp/wy	Należności	Należności - VAT rejestr	Należności - VAT zapłacony	Zobowiązania	Zobowiązania - VAT rejestr	Zobowiązania - VAT zapłacony
		*		23444/S10/2018	22-06-2018	13-07-2018	0,00			24,85		1,84
				162/18/L	29-06-2018	13-07-2018	400,00	74,80		0,00		
	*			IGSP/99433	21-06-2018	13-07-2018	0,00			166,61	31,16	

Wybrano fakturę z poprzedniego przykładu. Po naciśnięciu Enter program wypełni wszystkie pola formularza i ustawi się w polu „Rachunek odbiorcy”. Jeśli zarejestrowano rachunek odbiorcy (Kartoteka kontrahentów w FK zakładka nr 3) to ustawi się na domyślnym rachunku odbiorcy (przy kilku rachunkach można wybrać dowolny rachunek).

Analiza wpływów i wydatków - przelew

Faktura: 23444/S10/2018

Data wystawienia: 22-06-2018

Kontrahent: 199

Rachunek odbiorcy: [wybrany]

Kwota przelewu: 24,85

w tym VAT w podzielonej płatności: 1,84

Data przelewu: 02-07-2018

Rachunek zleceniodawcy: 73105015201000009070085296 Bank ING SA

Aktualizował: ADMIN Dnia: 02-07-2018 17:40:42

Zapisz

Zakończ

Wypełnione kwoty można poprawić. Podatek VAT to maksymalna wartość podatku jaką można wskazać w mechanizmie podzielonej płatności (można wpisać też zero, wtedy będzie to tradycyjny przelew). Przycisk „Zapisz” zapisuje przelew do schowka. Po zapisaniu przelewu naciskamy przycisk „Zakończ”.

Proszę zwrócić uwagę na oznaczenie z lewej strony faktury:

Analiza wpływów i wydatków - szczegóły

Personal 88 Dzień: 13-07-2018

wszystkie pozycje

	P	Nz	Uw	Faktura	Data wyst.	Data wp/wy	Należności	Należności - VAT rejestr	Należności - VAT zapłacony	Zobowiązania	Zobowiązania - VAT rejestr	Zobowiązania - VAT zapłacony
	P	*		23444/S10/2018	22-06-2018	13-07-2018	0,00			24,85	1,84	
				162/18/L	29-06-2018	13-07-2018	400,00	74,80		0,00		
		*		IGSP/99433	21-06-2018	13-07-2018	0,00			166,61	31,16	

Pojawiła się literka „P”, która informuje, że jest przygotowany przelew dla tej faktury. Teraz można wskazać kolejną fakturę:

Analiza wpływów i wydatków - szczegóły

Personal 88 Dzień: 13-07-2018

wszystkie pozycje

	P	Nz	Uw	Faktura	Data wyst.	Data wp/wy	Należności	Należności - VAT rejestr	Należności - VAT zapłacony	Zobowiązania	Zobowiązania - VAT rejestr	Zobowiązania - VAT zapłacony
	P	*		23444/S10/2018	22-06-2018	13-07-2018	0,00			24,85	1,84	
				162/18/L	29-06-2018	13-07-2018	400,00	74,80		0,00		
	P	*		IGSP/99433	21-06-2018	13-07-2018	0,00			166,61	31,16	

Mamy więc do dwóch faktur przygotowane przelewy. Można wybierać faktury także z innych dni. Formularz należy wówczas zamknąć, wybrać inny okres i wskazać następne faktury.

Można też zobaczyć wszystkie niezapłacone faktury klienta do zapłaty w najbliższym terminie i wybrać je do zapłaty. Spójrzmy na ostatni przykład i ostatnią fakturę. To faktura jakiegoś naszego dostawcy. Chcielibyśmy tego samego dnia zapłacić inne jego faktury, dla których zbliża się termin zapłaty. Ustawiamy kursor na tej fakturze (jak w przykładzie) i klikamy na datę w prawym górnym rogu formularza:

P	Nz	Uw	Faktura	Data wyst.	Data wp/wy	Należności	Należności - VAT rejestr	Należności - VAT zapłacony	Zobowiązania	Zobowiązania - VAT rejestr	Zobowiązania - VAT zapłacony
P	*		23444/S10/2018	22-06-2018	13-07-2018	0,00			24,85	1,84	
			162/18/L	29-06-2018	13-07-2018	400,00	74,80		0,00		
P	*		IGSP/99433	21-06-2018	13-07-2018	0,00			166,61	31,16	

Program wyświetli wszystkie faktury do zapłaty tego klienta. W sposób opisany wcześniej można wybrać kolejne faktury do przelewu (tego samego klienta). Ponowne naciśnięcie w prawym górnym rogu wyświetlonego napisu, wróci do daty.

2. Plik do banku

Przygotowane przelewy (oznaczone literką „P”) są zapamiętane. Można pozamykać wszystkie otwarte formularze i wybrać z menu opcję „Przelewy” lub na ostatnim formularzy nacisnąć przycisk „Przelewy wystawione”:

P	Nz	Uw	Faktura	Data wyst.	Data wp/wy	Należności	Należności - VAT rejestr	Należności - VAT zapłacony	Zobowiązania	Zobowiązania - VAT rejestr	Zobowiązania - VAT zapłacony
P	*		23444/S10/2018	22-06-2018	13-07-2018	0,00			24,85	1,84	
			162/18/L	29-06-2018	13-07-2018	400,00	74,80		0,00		
P	*		IGSP/99433	21-06-2018	13-07-2018	0,00			166,61	31,16	

Otworzy się formularz z przygotowanymi przelewami do banku:

A	Typ przelewu	Data przelewu	Rachunek odbiorcy	Rachunek zleceniodawcy	Kwota przelewu	Kwota VAT - podzielona płatność
<input checked="" type="checkbox"/>	podzielona płatność	02-07-2018	[REDACTED]	73105015201000009070085296	24,85	1,84
<input type="checkbox"/>	podzielona płatność	02-07-2018	[REDACTED]	73105015201000009070085296	66,61	31,16

Oba przelewy można jeszcze poprawić lub usunąć pozycję. Do tego celu służą ikonki nad okienkiem z przelewami:

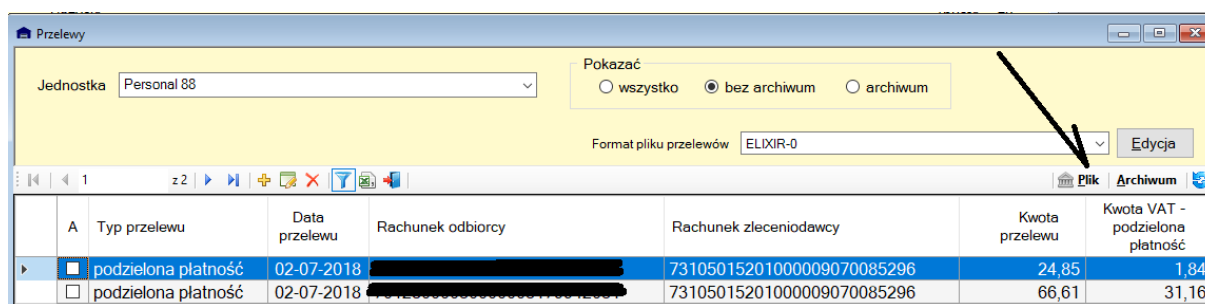


- pierwsza (znak plusa) – dodaje następny przelew (ale jak opisano wcześniej bez informacji zwrotnej o podatku VAT do programu P88-FK więc nie jest zalecana przy częściowych zapłatach za fakturę)

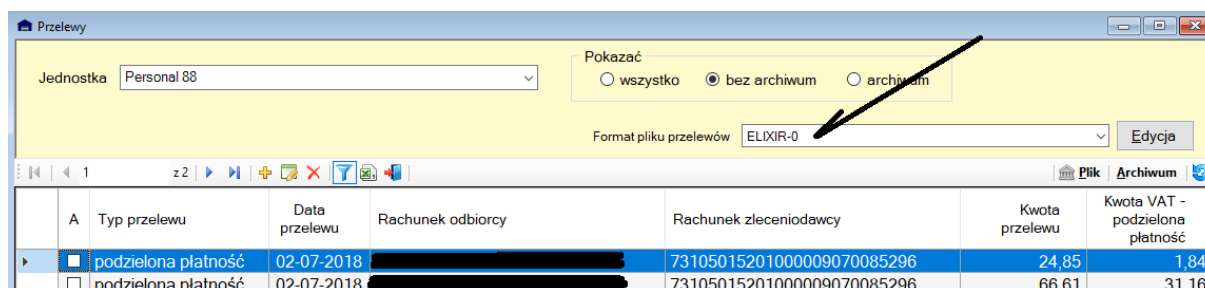
- środkowa – służy do edycji przelewu

- ostatnia (krzyżyk) – usuwa przelew

Przelewy zapisujemy do pliku bankowego przy pomocy przycisku „Plik”



Wcześniej należy wybrać format dla pliku bankowego (proszę sprawdzić na stronie www swojego banku jaki format jest wymagany) i taki wybrać przed zapisem:



Po naciśnięciu przycisku „Plik” należy podać nazwę dla pliku i wskazać lokalizację, w której ma powstać plik. Po zapisaniu danych do pliku przelewy są przenoszone do archiwum.

Tak przygotowany plik zaimportować w programie bankowym.

Uwaga !

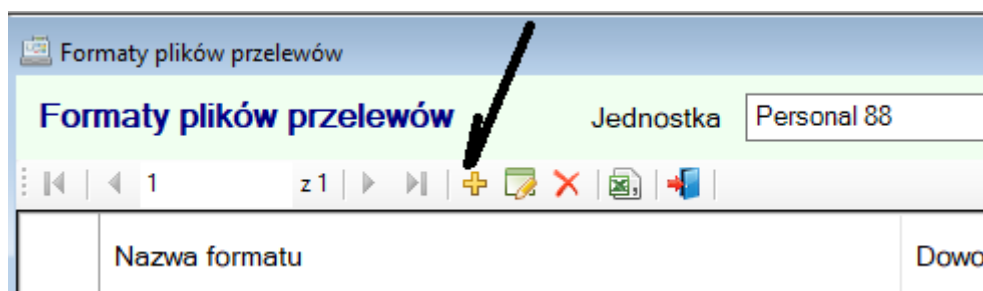
Plik nie powstanie prawidłowo jeśli wcześniej nie zdefiniujemy formatu dla pliku (pkt.4 dokumentacji)

3. Definiowanie formatu pliku bankowego

Definiowanie formatu pliku bankowego wykonujemy w opcji menu „Formaty przelewów”. Aktualnie przygotowano jeden (najczęściej używany format) o nazwie ELIXIR-0. Format zostanie przesłany wszystkim klientom i będzie można sobie go doczytać.

Jak dodać nowy format pliku bankowego? W pierwszej kolejności należy pobrać ze strony aktualizacja.p88.pl plik o nazwie Elixir-0.zip i rozpakować na swoim lokalnym dysku.

Proszę wywołać z menu opcję Przelewy->Formaty przelewów i nacisnąć przycisk +



Proszę wypełnić poniższe pola formularza:

Przykład:

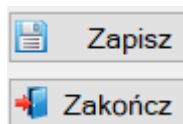
Dodawanie/edycja formatu przelewów	
Format przelewów	
Nazwa	ELIXIR-0 ING
Dowolny napis	ELIXIR-0 ING
Format daty	yyyyMMdd
Polskie znaki	wg ustawień komputera
Rozszerzenie pliku	txt

Nazwa, dowolny napis – dowolna treść identyfikująca nowy schemat


Format daty – yyyyMMdd to najczęściej używany format (należy sprawdzić w instrukcji (banki udostępniają format pliku MT940)

Polskie znaki – wybieramy w zależności od potrzeb (na początek można wybrać wg ustawień komputera)

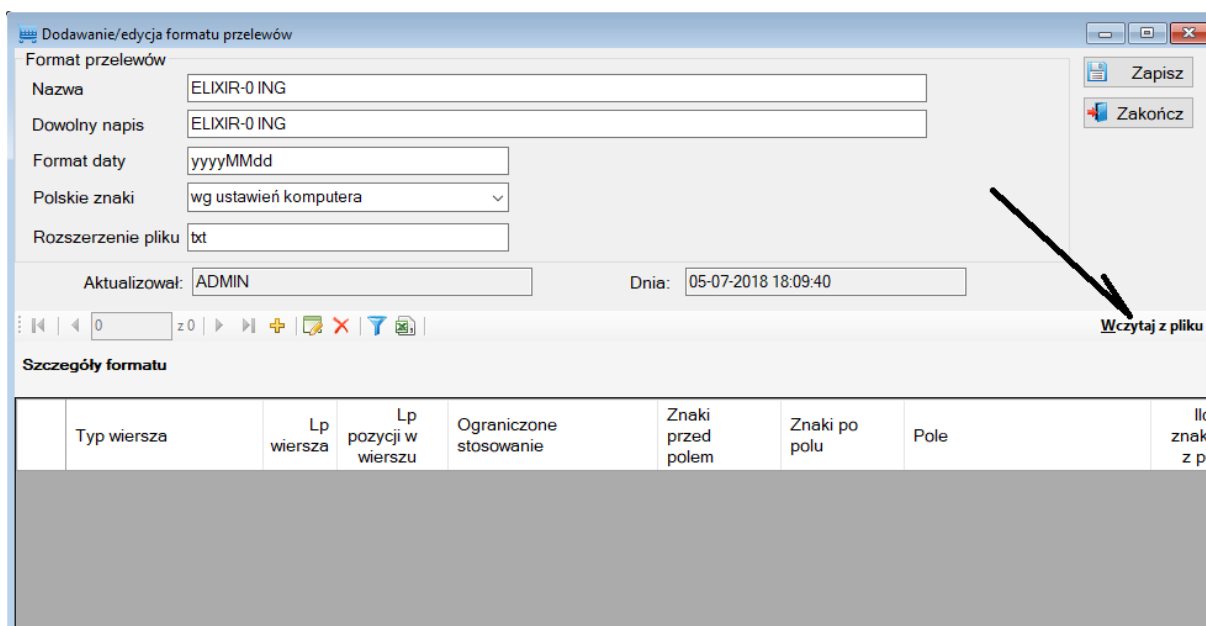
Rozszerzenie pliku – domyślnie może być txt



Zmiany zapisujemy i wychodzimy z formularza:

W górnej części formularza jest ikonka edycji:  którą trzeba nacisnąć.

Program otworzy formularz w trybie edycji, wybieramy przycisk „Wczytaj z pliku” (jak w załączonym przykładzie):



Dodawanie/edycja formatu przelewów

Format przelewów

Nazwa: ELIXIR-0 ING

Dowolny napis: ELIXIR-0 ING

Format daty: yyyyMMdd

Polskie znaki: wg ustawień komputera

Rozszerzenie pliku: txt

Aktualizował: ADMIN Dnia: 05-07-2018 18:09:40

Wczytaj z pliku

Szczegóły formatu

Typ wiersza	Lp wiersza	Lp pozycji w wierszu	Ograniczone stosowanie	Znaki przed polem	Znaki po polu	Pole	Ilość znaków z pola
-------------	------------	----------------------	------------------------	-------------------	---------------	------	---------------------

Należy wskazać rozpakowany plik Eliksir-0.csv i otworzyć. Po wykonaniu operacji powinna się zapisać definicja pliku Eliksir-0. Definicja, którą udostępniamy jest zgodna z opublikowanym formatem pliku MT940 przez bank ING. Proszę sprawdzić, czy schemat jest zgodny z Waszym bankiem. Schemat można poprawiać dostosowując go do własnych potrzeb. W przypadku trudności z definiowaniem prosimy o kontakt.

Definicja pliku, którą przygotowaliśmy obsługuje tradycyjne przelewy i przelewy z podzielną płatnością.

Przykładowy wiersz(split payment) zapisany w pliku:

```
110,20180704,7380,10501520,0,"73105015201000009070084496","31124069602028800001642973","Personal 88 M.Bachanek, G.Rotecki | Towarowa 4 | Stargard", "ADRESAT SP. Z O.O. | ULICA ADRESATA 17 | Warszawa",0,12406888,"/VAT/13,80|/IDC/6342374592|/INV/2018/07/775475/SP/2|/TXT/split payment", "", "", "53"
```


Zestawienia definiowalne

Wstęp

Budowanie własnych zestawień na podstawie zgromadzonych w bazie danych, to dość istotny element prezentacji danych. Ta funkcjonalność programu pozwala przekroczyć ograniczenia programu w zakresie wbudowanych zestawień i analiz. Pozwala realizować własne pomysły na budowanie zestawień nawet bardzo zaawansowanych.

Zaletą tej opcji programu jest nie tylko możliwość budowania zestawień w oparciu o bazę danych systemu FK, ale wykorzystywać inne (obce) bazy danych zainstalowane na serwerze. Można projektować wydruki nie tylko dotyczące FK, ale dowolne dotyczące płac, kadr, sprzedaży, wszystko zależy od tego jakie dane mamy do dyspozycji na serwerze.

Żeby zaprojektować zestawienie potrzebna jest chociażby minimalna wiedza dotycząca języka programowania Transact-SQL (T-SQL) oraz znajomość bazy danych.

Język programowania T-SQL zawiera szereg instrukcji (w tym także destrukcyjne), dlatego do projektowania zestawień ma dostęp tylko osoba, której nadano uprawnienia administratora systemu. Zdefiniowane zestawienia można zabezpieczać hasłem, w ten sposób ograniczamy możliwość dostępu do danych tylko dla określonych osób.

Projektowanie zestawień

Zestawienia->Zestawienia definiowalne



Znaczenie niektórych ikonek wyjaśniono już wcześniej.

Nowe ikonki:



- kopiuje zdefiniowane zestawienie do pliku XML



- umożliwia skopiowanie zestawienia z pliku XML lub pobranie zestawienia bezpośrednio od firmy P88



- możliwość wykonania tabeli przestawnej na zestawie danych



Wykonaj zapytanie - uruchomienie zestawienia

Nowe zestawienie dodajemy przy pomocy ikonki .

ZestDef_Lista dodawanie/edycja

Nazwa

Opcja (grupa)

Hasło

Znaczenie pól:

Nazwa – dowolna nazwa zestawienia

Opcja (grupa) – na razie nie jest wykorzystane (można pominąć)

Hasło – opcjonalnie

Następnie należy zdefiniować kwerendę, która wydobędzie dane z bazy danych:

Kwerenda

Edycja ▾ Znajdź ▾ Widok ▾ Wykonaj zapytanie

1

Ostatni krok to podanie parametrów dla kwerendy (opcjonalnie)

Parametry

Nazwa SQL	Tytuł	Opis

+ Dodaj
✎ Popraw
✖ Usuń

Przykład:

ZestDef_Lista dodawanie/edycja

Nazwa: Zapisz

Opcja (grupa): Zakończ

Hasło:

Kwerenda

Edycja Znajdź Widok Wykonaj zapytanie

```

1 select * from fktPaczki p inner join fktDowodyKs d on p.UID=d.UID_fktPaczki
2 inner join fktDowodyKsSzc ds on d.UID=ds.UID_fktDowodyKs where year(d.Dataks)=@ROK

```

Parametry

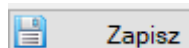
	Nazwa SQL	Tytuł	Opis
▶	@ROK	Rok	Z daty księgowania

+ Dodaj ✎ Popraw ✖ Usuń

Powyższe zestawienie wyszukuje wszystkie dowody księgowe dla podanego roku (parametr) w którym zostały zaksięgowane.

Ważne:

Po zdefiniowaniu zestawienia i parametrów należy zapisać definicję przy pomocy przycisku



Wydruk zestawienia

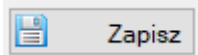
Dane ze zdefiniowanego zestawienia można przesać na kilka sposobów:

1. Tylko na ekran
2. Do pliku CSV (Excel)
3. Na drukarkę

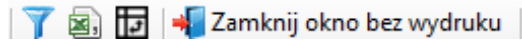
Ad.1

Należy wskazać zestawienie z listy i nacisnąć przycisk ✔ Wykonaj zapytanie

Jeśli zapytanie wymaga podania parametrów, należy je wypełnić i uruchomić zapytanie przyciskiem



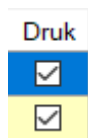
Program powinien wyświetlić dane w postaci tabeli. W górnej części ekranu znajdują się dodatkowe ikonki sterujące:



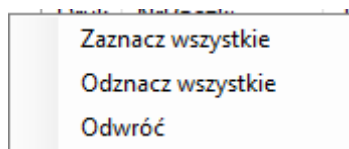
Ad.2

Wyświetlone dane można filtrować  i zapisać do pliku CSV .


W kolumnie „Druk” zaznaczamy pozycje do wydruku lub zapisu do pliku CSV. Domyślnie program po uruchomieniu zestawienia zaznacza wszystkie pozycje do wydruku:



Pozycje można odznaczyć (zaznaczyć) myszką oraz korzystać z dodatkowych funkcji jakie ukażą się po kliknięciu w nazwę kolumny „Druk”:

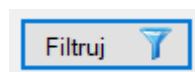


Po wybraniu pozycji tabelę z danymi należy koniecznie przefiltrować:

- uruchamiamy ikonkę 
- wpisujemy literkę T lub t w polu „Druk”

Wpisz warunki filtrowania

Pole	Operacja	Szukana wartość
Druk	=	T
NrPaczki	=	
.JK	=	



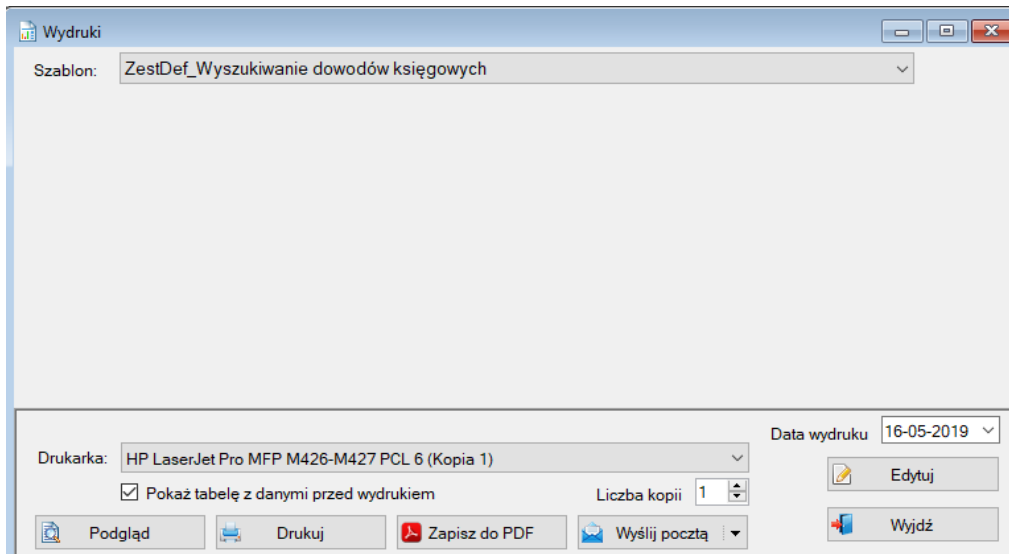
- naciskamy przycisk:

Na ekranie powinny się znaleźć tylko pozycje zaznaczone w kolumnie „Druk”.

Dopiero teraz można zapisać pozycje do pliku CSV.


Ad.3

Aby wydrukować zdefiniowane zestawienie należy nacisnąć ikonkę 



W górnej części formularza program automatycznie założy nowy szablon wydruku o nazwie składającej się z dwóch członów:

ZestDef+_nazwa wydruku (podawana na etapie definiowania zestawienia)

Przed wydrukiem zestawienie należy zdefiniować przy pomocy przycisku  Edytuj (przycisk jest widoczny dla użytkownika o uprawnieniach administratora systemu).

Budowa zestawienia niestety wymaga chociażby podstawowej wiedzy z obsługi programu:




© 2008-2019 Fast Reports Inc.

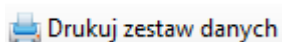
Użytkownicy mają kilka dodatkowych możliwości przed wykonaniem wydruku:

1. Wyświetlić dane przed wydrukiem i je dodatkowo wyfiltrować

Pokaż tabelę z danymi przed wydrukiem

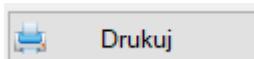
naciskając przycisk  Podgląd

Filtrowanie danych opisano wcześniej. Nowością jest pojawienie się dodatkowej ikonki

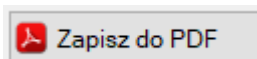


Wyfiltrowane dane można więc nie tylko zapisać do pliku CSV, ale także wydrukować na drukarkę.

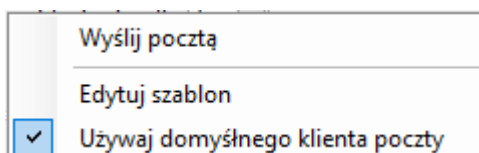
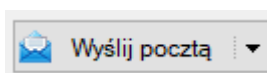
2. Wydrukować bez żadnej dodatkowej obróbki przyciskiem



3. Skierować wydruk do pliku PDF przyciskiem:



4. Wysłać wydruk jako załącznik poczty



Wybierając opcję „Wyslij pocztą” automatycznie uruchomi się Outlook a wydruk zostanie dołączony jako załącznik poczty. Należy podać jedynie adres odbiorcy.

Zestawienia

Transmisja sprzedaży i dokumentów magazynowych

Definiowanie algorytmów transmisji sprzedaży

Algorytmy określają sposób ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych. Każdy dokument objęty transmisją (faktura, Pz, Wz itd.) musi mieć własny algorytm, na podstawie którego program go zadekretuje i zapisze do ksiąg rachunkowych.

Proszę wybrać z menu opcję 1. Transmisja z P88-Obrót. Ukaże się formularz:

Transmisja danych z systemu P88-Obrót

Rodzaj transmisji: nowa powtórzenie Do dnia: 30-09-2020 Faktury wg daty: dostawy/usługi wystawienia

Każdy magazyn w osobnej paczce

Do istniejącej paczki (puste - nowa paczka):

Z magazynu: 0 -Personal88 (puste - wszystkie)

Uwzględnić: WSZYSTKO

Kod dokumentów

Typ faktur

Wpisuj w rejestry VAT: Wartość przeliczona po kursie

Wskaźnik waluty dla pozycji bez waluty (tylko w zł) na kontach walutowych rozrachunków

Typ dowodów: Sp - Dokumenty objęte automatyczną transmisją z P88-Obi (dla brakujących w algorytmach)

Księgować pod datą: 30-09-2020 Połączyć w należnościach

Data dowodów: 30-09-2020 Nie łączyć korekt z fakturą korygowaną

Przenieść 5 -> 4

Wykonaj Rezygnuje

Algorytmy transmisji

Proszę nacisnąć przycisk „Algorytmy transmisji”

Fakture Dokumenty magazynowe Dowody księgowe - faktury Dowody księgowe - dokumenty magazynowe

1 z 48

Znaczenie zakładek formularza:

- **Zakładka Faktury**
Definiowane dekretów dla faktur
- **Zakładka Dokumenty magazynowe**
Definiowane dekretów dla dokumentów magazynowych
- **Zakładka Dowody księgowe – Faktury**
Definiowanie symboli dowodów księgowych dla faktur. Należy zdefiniować dla każdego magazynu i typu faktury w przeciwnym wypadku pobrany zostanie domyślny typ z pola „Typ dowodów” (z podstawowego formularza transmisji).
- **Zakładka Dowody księgowe - Dokumenty magazynowe**
Definiowanie symboli dowodów księgowych dla dokumentów magazynowych. Należy zdefiniować dla każdego magazynu i typu

Definiowanie algorytmów dla faktur

Przykład:

Jest wystawiona następująca faktura:

Dodawanie/edycja dokumentu sprzedaży

Magazyn: 0092 -> rok obrotowy: 2020 -> Faktura kraj (FVA) liczona od netto

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum. FVA/0001/0092/20 z dnia 30-09-2020 data dost. 20-09-2020

Nabywca 1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
VAT aktywny na dzień 10-10-2019

Qdbiorca 1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

Adr. dost. 1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

Zapisz
Zakończ
więcej...

Podsumowanie dokumentu

	ILOŚĆ	NETTO	VAT	BRUTTO	
Szczegóły dokumentu: PODZIELONA PŁATNOŚĆ	3,000	34 000,00	7 820,00	41 820,00	Zł.

LP	WK	Indeks	Nazwa	Ilość	JM	Cena	Upust	Cena po up.	VAT	Wartość
1	1	U0165	Usługa - GTU_12	1,000	szt	15 000,00	0,00	15 000,00	23	15 000,0
2	1	U0166	Towar GTU_06	1,000	szt	1 000,00	0,00	1 000,00	23	1 000,0
3	1	U0167	Wyrób gotowy GTU_08	1,000	kg	18 000,00	0,00	18 000,00	23	18 000,0


Należy zdefiniować algorytm który umożliwi:

a) Zaksięgowanie faktury w następujący sposób:

200-01-01 Wn 41.820 zł

220-01-02 Ma 7.820 (VAT)
700-01-3 Ma 15.000 zł (usługa)
730-01-1 Ma 1.000 (towar)
700-02-1 Ma 18.000 (wyrób)

b) Zapis faktury w rejestr VAT nr 90 – sprzedaż krajowa

- wybieramy zakładkę „Faktury”
- naciskamy ikonkę dla nowej pozycji 

Spróbujmy zdefiniować pierwsze konto w dekrete czyli 200-01-01 dla faktury krajowej (brutto całej faktury)

Algorytmy transmisji - Faktury - dodawanie/edycja pozycji

Magazyn

Grupa składników Kolejność wyboru algorytmu (Lp) (w ramach magazynu i grupy)

Typ faktury

Kierunek sprzedaży

Asortyment

Sposób zapłaty

Konto Strona

Algorytm

Treść dekretu

OE (do wpisania w dekrecie)

Symbol ROR

Rejestr

Rejestr powiązany

Okres sprawozdawczy dla VAT wg ogólnych zasad wg daty wystawienia

Zapisz

Zakończ

- rozwijamy pole „Magazyn” i wybieramy ten, w którym jest wystawiona faktura
- określamy grupę składników dla kont po stronie Wn. Ponieważ jest to pierwsze konto w dekrecie, może to być dowolna cyfra nie używana jeszcze np. 1
- określamy kolejność wykonania dekretu dla wybranej w poprzednim polu grupy 1 np. 10 (dowolna liczba, która w grupie 1 nie powtarza się)
- wybieramy typ faktury krajowej

Czyli do tej pory mamy tyle:

Algorytmy transmisji - Faktury - dodawanie/edycja pozycji

Magazyn

Grupa składników Kolejność wyboru algorytmu (Lp) (w ramach magazynu i grupy)

Typ faktury

Kierunek sprzedaży

Asortyment

Sposób zapłaty

Zapisz

Zakończ

Kolejne pola to dodatkowe filtry, o tym za chwilę.

- Podajemy konto księgowo 200-01-01
- Stronę zapisu w dekrecie Wn
- Algorytm – proszę rozwinąć pole przyciskiem z prawej strony i wybrać potrzebny algorytm do zaksięgowania kwoty brutto całej faktury – będzie to BCS()
- Możemy zbudować jakąś przydatną treść dla konta 200-01-01 w dekrecie. Na pewno przydałby się nr faktury, nr kontrahenta, nazwa firmy. Proszę rozwinąć pole przyciskiem z prawej strony pola. Do wyboru mamy potrzebne parametry. W przykładzie wybrano:


%NrFaktury K: %IDKontrahenta - %IDKontrahenta

- OE – obiekt ewidencyjny (była o tym mowa w dokumentacji) na razie pomińmy

- Symbol ROR – konto 200-01-01 jest w planie kont kontem rozrachunkowym (prowadzi ewidencję faktur i zapłat w podziale na kontrahentów) więc wybieramy „Należności od odbiorców krajowych”
- Rejestr – w przykładzie podano rejestr sprzedaży dla potrzeb sprawozdawczości nr 90 więc wybieramy
- Rejestr powiązany – nie jest tu potrzebny więc pomijamy
- Okres sprawozdawczy dla VAT – wg ogólnych zasad (ustawowo wg daty sprzedaży lub wykonania usługi)

Po wypełnieniu formularz będzie wyglądał tak:

Naciskamy przycisk „Zapisz” aby zachować zmiany . Kolejny dekret to księgowanie kwoty VAT z faktury – konto 220-01-02. Program zapisał pierwszy algorytm i przeszedł automatycznie do definiowania kolejnego. Jeśli nie przeszedł lub zamknęliśmy formularz, to najlepiej sklonować

(podstawić dane) tego dekretu na którym ustawimy kursor. Do klonowania służy ikonka: , następnie należy wybrać opcję „Klonowanie”. Klonowanie podstawia dane do formularza, a my musimy teraz zmienić: Grupę składników np. na 2, Kolejność wyboru np. na 1, symbol konta na 220-01-02, stronę zapisy na Ma, w polu algorytm wystawiamy inny algorytm VCS(), a numer rejestru kasujemy, bo był już wybrany przy pierwszym dekrecie.

Po wypełnieniu pól dla drugiego dekretu formularz będzie wyglądać tak:

Algorytmy transmisji - Faktury - dodawanie/edycja pozycji

Magazyn: 92-DEMO

Grupa składników: 2 Kolejność wyboru algorytmu (Lp): 1 (w ramach magazynu i grupy)

Typ faktury: FVA - Faktura kraj

Kierunek sprzedaży: []

Asortyment: []

Sposób zapłaty: []

Konto: 220-01-02 Strona: Ma

Algorytm: VCS()

Treść dekretu: %NrFaktury K: %IDKontrahenta - %Kontrahent

OE: [] (do wpisania w dekrecie)

Symbol ROR: []

Rejestr: []

Rejestr powiązany: []

Okres sprawozdawczy dla VAT: wg ogólnych zasad wg daty wystawienia

Zapisz Zakończ

Pozostał ostatni dekret dla kwoty netto.

200-01-01	Wn	41.820 zł			
			220-01-02	Ma	7.820 (VAT)
			700-01-3	Ma	15.000 zł (usługa)
			730-01-1	Ma	1.000 (towar)
			700-02-1	Ma	18.000 (wyrób)

Tutaj jednak symbol konta zależy ma od tego czy dana pozycja na fakturze jest usługą, towarem czy wyrobem. Skąd program FK ma wiedzieć o tej przynależności asortymentowej, a mianowicie stąd:

Indeksy - dodawanie/edycja

1. Asortyment

WK: + Usługi Asortyment: Usługi\Usługi rachunkowe

Indeks: U0165

Nazwa: Usługa - GTU_12 Akronim: []

Opis: []

2. Dane handlowe

Jednostka: szt tj. w kg: [] / ilość w JM: 1,000 Symb. GTU: GTU_12

Stawka VAT: 23 KwIU: + [] Kod CN: + []

Kod kreskowy: [] nr katal.: [] Norma: []

Jakość: [] Typ opak.: [] Domyślny kraj poch.: []

Z kartoteki opisowej indeksu w programie P88-Obrot.Net.

Ten indeks jest na przykładowej fakturze (pierwsza pozycja faktury w przykładzie) i należy do asortymentu „Usługi\Usługi rachunkowe”.

Sklonujmy ostatnio rejestrowaną pozycję algorytmu i poprawmy dane do dekretu dla usługi:

Magazyn	92-DEMO			Zapisz
Grupa składników	3	Kolejność wyboru algorytmu (Lp)	10	Zakończ
(w ramach magazynu i grupy)				
Typ faktury	FVA - Faktura kraj			
Kierunek sprzedaży				
Asortyment	Usługi\Usługi rachunkowe			
Sposób zapłaty				
Konto	700-01-3	Strona	Ma	
Algorytm	NCS()			
Treść dekretu	%NrFaktury K: %IDKontrahenta - %Kontrahent			
OE		(do wpisania w dekrecie)		
Symbol ROR				
Rejestr				
Rejestr powiązany				
Okres sprawozdawczy dla VAT				
<input checked="" type="radio"/> wg ogólnych zasad <input type="radio"/> wg daty wystawienia				

W trzecim dekrecie dodatkowo wybrano w polu „Asortyment” ten sam asortyment, do którego należy indeks na fakturze „Usługi\Usługi rachunkowe”. Proszę zwrócić uwagę że w tym dekrecie wybrano Grupę składników na 3 oraz Kolejność wykonania 10 (cyfra 10 nie ma tu znaczenia może być 1,2,3,4 lub cokolwiek) – na razie.

Na fakturze są jeszcze dwa indeksy, które w trzecim dekrecie mają inne konta i należą do innych asortymentów. Gdybyśmy na tym zakończyli definiowanie algorytmów, to dekret wyglądałby tak po transmisji przykładowej faktury do FK:

	Wn	Ma
200-01-01	41 820	
		7 820 220-01-02
		15 000 700-01-3

Gdybyśmy w trzecim dekrecie nie wybrali asortymentu (pole puste):

Algorytmy transmisji - Faktury - dodawanie/edycja pozycji

Magazyn: 92-DEMO
 Grupa składników: 3 Kolejność wyboru algorytmu (Lp): 10 (w ramach magazynu i grupy)

Typ faktury: FVA - Faktura kraj
 Kierunek sprzedaży:
 Asortyment:
 Sposób zapłaty:

Konto: 700-01-3 Strona: Ma
 Algorytm: NCS0
 Treść dekretu: %NrFaktury / %IDKontrahenta / %IDKontrahenta
 OE: (do wpisania w dekrecie)
 Symbol ROR:
 Rejestr: 90 - Sprzedaż - kraj
 Rejestr powiązany:

Dekret po transmisji faktury do FK wyglądałby tak:

		Wn	Ma
200-01-01	41 820		
		7 820	220-01-02
		34 000	700-01-3

Co więc należy zrobić z trzecią grupą składników? W tej chwili mamy takie definicje:

Magazyn	Grupa	Lp	Typ faktury	Kod kierunku rozchodu	Sposób zapłaty	Asortyment	Wn	Ma	Algorytm
92	1	10	FVA				200-01-01		BCS0
92	2	1	FVA					220-01-02	VCS0
92	3	10	FVA			Usługi/Usługi rachunko...		700-01-3	NCS0

Trzeba dołożyć dla trzeciej grupy brakujące dwa dekrety. Kolejność wykonania można podać np. 11 i 12. Kolejność w grupie określa, które konto w dekrecie będzie jako pierwsze.

Po dołożeniu brakujących dekretów będziemy mieli tak:

Magazyn	Grupa	Lp	Typ faktury	Kod kierunku rozchodu	Sposób zapłaty	Asortyment	Wn	Ma	Algorytm	Treść de
92	1	10	FVA				200-01-01		BCS0	%NrFakt
92	2	1	FVA					220-01-02	VCS0	%NrFakt
92	3	10	FVA			Usługi/Usługi rachunko...		700-01-3	NCS0	%NrFakt
92	3	11	FVA			Towary/Komputery goto...		730-01-1	NCS0	%NrFakt
92	3	12	FVA			Wyroby/Komputery		700-02-1	NCS0	%NrFakt

Widać, że w trzeciej grupie składników mamy trzy konta, które dotyczą trzech różnych asortymentów.

Określono także kolejność w grupie, najpierw zadekretuje się konto o lp. =10, potem lp=11 a na końcu lp.=12.

Program działa w taki sposób, że sprawdza zdefiniowane algorytmy w każdej grupie, aż do wyczerpania definicji.

Dla grupy nr 1 ma tylko jeden algorytm, podobnie dla grupy 2 (dlatego numer lp. nie ma tu znaczenia). Ale dla grupy nr 3 ma trzy pozycje Lp (10,11,12). Więc działanie w tej grupie będzie takie:

1. pobiera algorytm Lp o najniższym numerze (czyli 10)
2. sprawdza czy na fakturze jest indeks (są indeksy) pasujące do wybranego asortymentu „Usługi\Usługi rachunkowe”, jeśli tak to sumuje wartości netto każdego pasującego indeksu
3. Stawia dekret zgodnie z definicją 700-01-3 Ma
4. Sprawdza czy jest kolejna definicja algorytmu w grupie 3
5. Tak, są następne definicje o numerze lp.11 i 12 więc bierze niższą z tych dwóch czyli lp=11
6. Sprawdza czy na fakturze jest indeks (są indeksy) pasujące do wybranego asortymentu, jeśli tak to sumuje wartości netto każdego pasującego indeksu
7. Stawia dekret zgodnie z definicją 730-01-1 Ma
8. Sprawdza czy jest kolejna definicja algorytmu w grupie 3 – tak jest o lp=12
9. Sprawdza czy na fakturze jest indeks (są indeksy) pasujące do wybranego asortymentu, jeśli tak to sumuje wartości netto każdego pasującego indeksu
10. Stawia dekret 700-02-1 Ma

Jak widać w powyższym przykładzie użyte liczby w polu „Kolejność wyboru (Lp)” nie mają znaczenia. Mogłoby być więc tak:

Grupa	Lp	Konto	Strona	Asortyment
1	1	200-01-01	Wn	-
2	1	220-01-02	Ma	-
3	1	700-01-3	Ma	jest
3	2	730-01-1	Ma	jest
3	3	700-02-1	Ma	jest

i też będzie to poprawnie zbudowany algorytm. Warto jednak robić zawsze pewne rezerwy w Lp. Polecamy więc przykładowo taką konstrukcję:

Grupa	Lp	Konto	Strona	Asortyment
1	10	200-01-01	Wn	-
2	10	220-01-02	Ma	-
3	10	700-01-3	Ma	jest
3	15	730-01-1	Ma	jest
3	20	700-02-1	Ma	jest

Przy takiej definicji zawsze coś później można wstawić pomiędzy LP=10 a LP=15, można też wstawić coś przed LP=10, albo pomiędzy 15 a 20.

A co się stanie, gdy na fakturze znajdzie się indeks nie pasujący do zdefiniowanych algorytmów ?

Prosta sprawa – nie zostanie zadekretowany. Dekret nie zbilansuje się. To pierwszy sygnał, że brakuje definicji (algorytmu). W przykładzie podano „na sztywno” asortymenty, które się zadekretują i żaden inny nie będzie dekretowany. Dlatego przeważnie w grupie 3 dodaje się jeszcze jeden algorytm dla

pozostałych indeksów, które mogą się pojawić na fakturze (a należą do innych asortymentów). Gdyby więc zdefiniować jeszcze jeden algorytm w grupie 3:

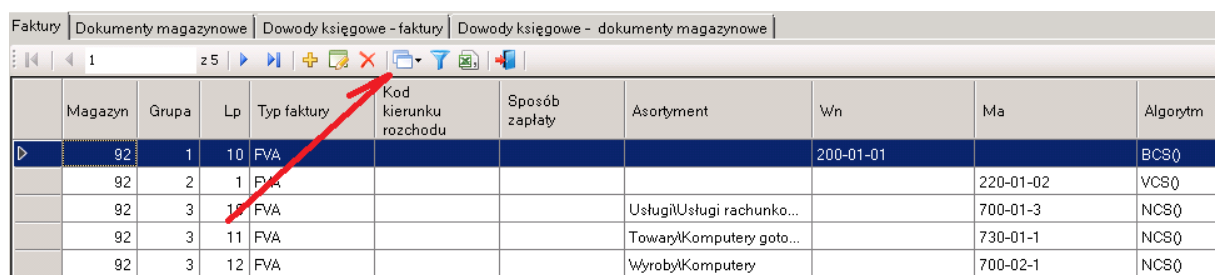
Grupa	Lp	Konto	Strona	Asortyment
1	10	200-01-01	Wn	-
2	10	220-01-02	Ma	-
3	10	700-01-3	Ma	jest
3	15	730-01-1	Ma	jest
3	20	700-02-1	Ma	jest
3	90	700-02-2	Ma	-

Ten zamykający algorytm o wysokim np. lp=90 spowoduje to, że każda faktura się poprawnie zadekretuje, bo w ostatnim lp=90 nie wskazano asortymentu więc indeksy nie pasujące do asortymentu określonego dla lp=10,15,20 zadekretują się dla lp=90.

Definiowanie algorytmów dla faktur korekt

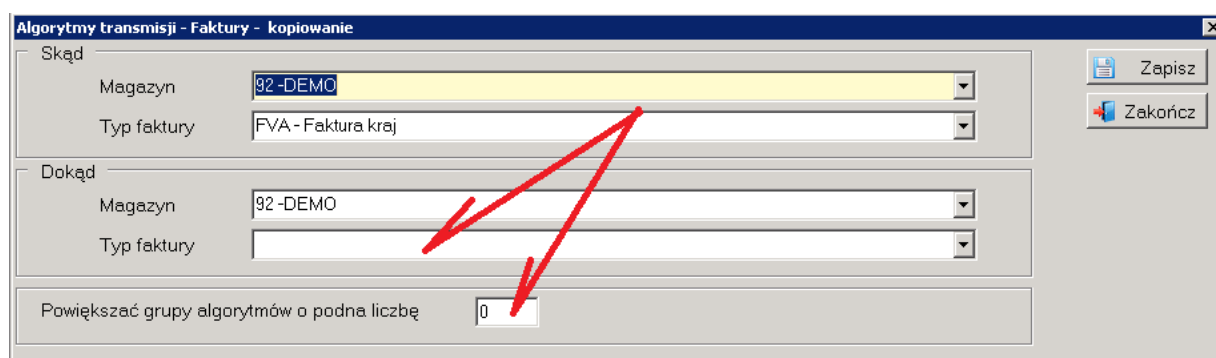
W poprzednim przykładzie definiowano algorytmy dla typu faktury „Faktura kraj”. Dekrety dla typu „Korekta kraj” będą identyczne więc warto sobie skopiować algorytmy.

Proszę wybrać ikonkę:



Magazyn	Grupa	Lp	Typ faktury	Kod kierunku rozchodu	Sposób zapłaty	Asortyment	Wn	Ma	Algorytm
92	1	10	FVA				200-01-01		BCS0
92	2	1	FVA					220-01-02	VCS0
92	3	10	FVA			UsługiUsługi rachunko...		700-01-3	NCS0
92	3	11	FVA			TowaryKomputery goto...		730-01-1	NCS0
92	3	12	FVA			WyrobyKomputery		700-02-1	NCS0

A następnie z rozwijanego menu „Kopiowanie”



Algorytmy transmisji - Faktury - kopiowanie

Skąd

Magazyn: 92-DEMO

Typ faktury: FVA - Faktura kraj

Dokąd

Magazyn: 92-DEMO

Typ faktury:

Powiększać grupy algorytmów o podana liczbę: 0

Zapisz

Zakończ

Należy w sekcji „Skąd” podać magazyn i typ faktury dla której mamy już zdefiniowane algorytmy (w naszym przykładzie „Faktury kraj”).

W sekcji „Dokąd” podajemy ten sam magazyn i wybieramy typ faktury „Korekta kraj” oraz w polu „Powiększać grupy algorytmów o podana liczbę” wstawiamy taką liczbę, żeby nie powieliły się nam

numery grup. Ponieważ użyliśmy grupy 1,2,3, a chcemy żeby powstały np. 5,6,7, to powiększymy grupy kopiowane o 4 (bo 1+4=5, 2+4=6 a 3+4=7)

i naciskamy przycisk „Zapisz”. Po skopiowaniu będzie więc taki obraz formularza:

Magazyn	Grupa	Lp	Typ faktury	Kod kierunku rozchodu	Sposób zapłaty	Asortyment	Wn	Ma	Algorytm
92	1	10	FVA				200-01-01		BCS0
92	2	1	FVA					220-01-02	VCS0
92	3	10	FVA			UsługiUsługi rachunko...		700-01-3	NCS0
92	3	11	FVA			TowaryKomputery goto...		730-01-1	NCS0
92	3	12	FVA			WyrobyKomputery		700-02-1	NCS0
92	5	10	KVA				200-01-01		BCS0
92	6	1	KVA					220-01-02	VCS0
92	7	10	KVA			UsługiUsługi rachunko...		700-01-3	NCS0
92	7	11	KVA			TowaryKomputery goto...		730-01-1	NCS0
92	7	12	KVA			WyrobyKomputery		700-02-1	NCS0

Mamy ładnie ułożone algorytmy dla dwóch typów faktur krajowych. Gdybyśmy nie powiększali grup o 4 jednostki, to typy faktur pomieszałyby się – proszę tego unikać bo potem bardzo trudno analizować algorytmy.

Warto także powiększać kopiowane algorytmy z pewną rezerwą (na przyszłość). W przykładzie powiększono grupy o 4 jednostki co daje teraz tylko jedną możliwość dopisania algorytmu dla typu FVA w grupie 4, bo potem już zaczyna się w grupie 5,6,7 typ faktury KVA. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby dla typu FVA dopisać grupę 8 i wyższą, ale skomplikuje to analizę algorytmów.

Definiowanie typu dowodu księgowego

Po zdefiniowaniu algorytmów dla wskazanych typów faktur warto przypisać nr dowodu księgowego, dla każdego typu faktur. Przeważnie faktury układa się w segregatorach typami faktur więc zachowanie ciągłości numerycznej dowodów księgowych w segregatorze nie budzi potem wątpliwości czy brakuje nam dokumentów.

Przykład:

Mamy zdefiniowane algorytmy dla faktur sprzedaży typu „Faktury kraj” i „Faktury WDT”

Chcemy, aby faktury kraj miały typ dowodu księgowego: SPK, a dla faktur WDT typ dowodu: WDT. W każdym typie numeracja zacznie się od 1.

Należy wejść w zakładkę „Dowody księgowie – faktury”:

Fakturey	Dokumenty magazynowe	Dowody księgowie - faktury	Dowody księgowie - dokumenty magazynowe
1	z 48		

Ukaże się formularz:

Magazyn	Typ faktury	Typ dowodu księgowego

w którym dodajemy dwa typu dowodów – pierwszy:

Algotrmy transmisji - Dowody księgowo - faktury - dodawanie/edycja pozycji

Magazyn	92-DEMO
Typ faktury	FVA - Faktura kraj
Typ dowodu księgowego	SPK - Sprzedaż kraj

I drugi:

Algotrmy transmisji - Dowody księgowo - faktury - dodawanie/edycja pozycji

Magazyn	92-DEMO
Typ faktury	FWD - Faktura WDT
Typ dowodu księgowego	WDT - Sprzedaż WDT

Mamy więc dla dwóch typów faktur zdefiniowane dwa typy dowodu księgowego:

Magazyn	Typ faktury	Typ dowodu księgowego
92 - DEMO	FVA - Faktura kraj	SPK - Sprzedaż kraj
92 - DEMO	FWD - Faktura WDT	WDT - Sprzedaż WDT

Wykonując transmisję sprzedaży w magazynie 92 program rozdzieli typ dowodu księgowego dla każdego typu dokumentu sprzedaży FVA i WDT bez względu na to jaki typ dowodu wstawimy na formularzu do transmisji (o tym w dalszej części dokumentacji).

Podsumowanie budowy algorytmów dla faktur

Definiując przykładowe algorytmy użyto algorytmy:

BCS() - algorytm pobiera kwotę brutto wyliczoną z ceny podanej na dokumencie

VCS() - netto j.w.

NCS() - VAT j.w.

W nawiasach można podawać stawki VAT. Może więc być np. VCS(23)

Definiowanie algorytmów transmisji dokumentów magazynowych

Algorytmy określają sposób ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych. Każdy dokument objęty transmisją (Pz, Wz itd.) musi mieć własny algorytm, na podstawie którego program go zadekretuje i zapisze do ksiąg rachunkowych.

Proszę wybrać z menu opcję 1. Transmisja z P88-Obrót. Ukaże się formularz:

Proszę nacisnąć przycisk „Algorytmy transmisji”

Znaczenie zakładek formularza – omówiono wcześniej podczas definiowania algorytmów faktur sprzedaży.

Definiowanie algorytmów dla dokumentów magazynowych

Przykład:

W magazynie 92 wystawiono dokument Pz o kodzie 310 (zakup towarów):

LP	WK	Indeks	Nazwa	Ilość	VAT	Cena	Wartość netto	Cena ew. netto	Wartość ew. netto
1	0	E91-00291	Towar handlowy - GTU-06	1,000	23	900,00	900,00	900,00	900,00

Jak ułożyć algorytm, który pozwoli zapisać dokumenty Pz o kodzie 310 do ksiąg rachunkowych:

331-02 Wn 900 zł 301 Ma 900 zł

Proszę wybrać z menu opcję 1. Transmisja z P88-Obrót. Ukaże się formularz:

Transmisja danych z systemu P88-Obrót

Rodzaj transmisji: nowa powtórzenie

Do dnia: 30-09-2020

Faktury wg daty: dostawy/usługi wystawienia

Wykonaj

Rezygnuje

Każdy magazyn w osobnej paczce

Do istniejącej paczki (puste - nowa paczka):

Z magazynu: 0 -Personal88 (puste - wszystkie)

Uwzględnić: WSZYSTKO

Kod dokumentów:

Typ faktur:

Wpisuj w rejestry VAT: Wartość przeliczona po kursie

Wskaźnik waluty dla pozycji bez waluty (tylko w zł) na kontach walutowych rozrachunków:

Typ dowodów: Sp - Dokumenty objęte automatyczną transmisją z P88-Obi (dla brakujących w algorytmach)

Księgować pod datą: 30-09-2020

Data dowodów: 30-09-2020

Połączyć w należnościach

Nie łączyć korekt z fakturą korygowaną

Przenieść 5 -> 4

Algotmy transmisji

Proszę nacisnąć przycisk „Algotmy transmisji”

Faktury | Dokumenty magazynowe | Dowody księgowe - faktury | Dowody księgowe - dokumenty magazynowe

1 z 48

Wybieramy zakładkę „Dokumenty magazynowe”:

Algotmy transmisji - Dokumenty magazynowe - dodawanie/edycja pozycji

Magazyn:

Grupa składników: Kolejność wyboru algorytmu (Lp): (w ramach magazynu i grupy)

Kod dok.:

WK:

Asortyment:

OE:

Konto: Strona: Wn

Algorytm:

Treść dekretu:

OE: (do wpisania w dekrecie)

Symbol ROR:

Rejestr:

Rejestr powiązany:

Zapisz

Zakończ

- rozwijamy pole „Magazyn” i wybieramy ten, w którym wystawiono Pz
- określamy grupę składników dla kont po stronie Wn. Ponieważ jest to pierwsze konto w dekrete, może to być dowolna cyfra nie używana jeszcze np. 1
- określamy kolejność wykonania dekretu dla wybranej w poprzednim polu grupy 1 np. 10 (dowolna liczba, która w grupie 1 nie powtarza się)
- wybieramy kod dokumentu 310

Czyli do tej pory mamy tyle:

Algorytmy transmisji - Dokumenty magazynowe - dodawanie/edycja pozycji	
Magazyn	92 -DEMO
Grupa składników	1
Kolejność wyboru algorytmu (Lp)	10 (w ramach magazynu i grupy)
Kod dok.	310 - Zakup
WK	
Asortyment	
OE	

Kolejne pola to dodatkowe filtry, o tym za chwilę.

- Podajemy konto księgowe np. 331-02
- Stronę zapisu w dekrete Wn
- Algorytm – proszę rozwinąć pole przyciskiem z prawej strony i wybrać potrzebny algorytm do zaksięgowania kwoty brutto całej faktury – będzie to NCE() – wartość netto Pz w cenie zakupu
- Możemy zbudować jakąś przydatną treść dla konta 331-02 w dekrete. Na pewno przydałby się kod i numer dokumentu magazynowego, nr kontrahenta, nazwa firmy. Proszę rozwinąć pole przyciskiem z prawej strony pola. Do wyboru mamy potrzebne parametry. W przykładzie wybrano:

(%KodDok) - %NrDokumentu - %IDKontrahenta %Kontrahent

Można dodawać własne znaki np. nawiasy, myślniki itp.

- OE – obiekt ewidencyjny (była o tym mowa w dokumentacji) na razie pomińmy
- Symbol ROR – konto 200-01-01 jest w planie kont kontem rozrachunkowym (prowadzi ewidencję faktur i zapłat w podziale na kontrahentów) więc wybieramy „Należności od odbiorców krajowych”
- Rejestr – dla dokumentu Pz nie jest nam potrzebny
- Rejestr powiązany – nie jest tu potrzebny więc pomijamy

Po wypełnieniu formularz będzie wyglądał tak:

Magazyn	92-DEMO		
Grupa składników	1	Kolejność wyboru algorytmu (Lp)	10 (w ramach magazynu i grupy)
Kod dok.	310 - Zakup		
WK			
Asortyment			
OE			
Konto	331-02	< ▾	Strona Wn ▾
Algorytm	NCE()		< ▾
Treść dekretu	(%KodDok) - %NrDokumentu - %IDKontrahenta %Kontrahent		< ▾
OE		(do wpisania w dekrecie)	
Symbol ROR			
Rejestr			
Rejestr powiązany			

Naciskamy przycisk „Zapisz” aby zachować zmiany . Program zapisał pierwszy algorytm i przeszedł automatycznie do definiowania kolejnego. Jeśli nie przeszedł lub zamknęliśmy formularz, to najlepiej sklonować (podstawić dane) tego dekretu na którym ustawimy kursor. Do klonowania służy ikonka:



, następnie należy wybrać opcję „Klonowanie”. Klonowanie podstawia dane do formularza, a my musimy teraz zmienić: Grupę składników np. na 2, Kolejność wyboru np. na 1, symbol konta np. 301, stronę zapisy na Ma, w polu algorytm wystawiamy ten sam algorytm NCE() oraz symbol ROR bo w przykładzie konto 301 jest kontem rozrachunkowym.

Znaczenie grup składników oraz kolejność wyboru algorytmu szczegółowo omówiono przy układaniu algorytmów dla faktur sprzedaży.

Po wypełnieniu pól dla drugiego dekretu formularz będzie wyglądać tak:

Algorytmy transmisji - Dokumenty magazynowe - dodawanie/edycja pozycji

Magazyn	92-DEMO		
Grupa składników	2	Kolejność wyboru algorytmu (Lp)	1 (w ramach magazynu i grupy)
Kod dok.	310 - Zakup		
WK			
Asortyment			
OE			

Konto	301	Strona	Ma
Algorytm	NCE()		
Treść dekretu	(%KodDok) - %NrDokumentu - %IDKontrahenta %Kontrahent		
OE		(do wpisania w dekreście)	
Symbol ROR	RZ - Rozliczenie zakupu		
Rejestr			
Rejestr powiązany			

Ostatecznie nasze algorytmy są zapisane w formularzu w taki sposób:

Magazyn	Grupa	Lp	Kod dok.	Kart. mag (WK)	OE	Asortyment	Wn	Ma	Algorytm	Treść dekretu
92	1	10	310				331-02		NCE()	(%KodDok) - %NrDoku...
92	2	1	310					301	NCE()	(%KodDok) - %NrDoku...

Mając zrobiony dekret dla dokumentu Pz, możemy w łatwy sposób kopiować go na inne kody dokumentów i poprawiać te elementy w algorytmie, które są inne.

Zróbmy algorytm dla dowodu wydania Wz.

Dodawanie / edycja dokumentu magazynowego - magazyn: 92 kod: 530

Magazyn nr: 0092 -> Rozchód - kod dokumentu: 530

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum. Wz/0001/0092/20 z dnia 25-09-2020

Odbiorca 1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

VAT aktywny na dzień 10-10-2019

LP	WK	Indeks	Nazwa	Ilość	VAT	Cena	Wartość netto	Up %	Cena ew. netto	Wartość ew. netto
1	0	E91-00291	Towar handlowy - GTU-06	1,000	23	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00

Proszę zwrócić uwagę, że cena na dokumencie wynosi 1000 zł, ale obok podano, że cena ewidencyjna towaru wynosi 900 zł (magazyn 92 prowadzony jest według cen zakupu). Przykładowy dekret wyglądać powinien więc tak:

Wn 731-02 900 zł

Ma 331-02 900 zł

Wykorzystamy ułożony dekret dla dowodu Pz. Skopiuemy dekrety z kodu 310 na kod 530.

Wykorzystamy ikonkę do kopiowania/klonowania:

Magazyn	Grupa	Lp	Kod dok.	Kart. mag (WK)	OE	Asortyment
92	1	10	310			
92	2	1	310			

Po naciśnięciu ikonki wybieramy kopiowanie i wstawiamy w pola dane:

Algorytmy transmisji - Dokumenty magazynowe - kopiowanie

Skąd

Magazyn: 92-DEMO

Kod dokumentu: 310 - Zakup

Dokąd

Magazyn: 92-DEMO

Kod dokumentu: 530 - Sprzedaż na zewnątrz

Powiększać grupy algorytmów o podna liczbę: 3

Znaczenie pola „Powiększać grupy algorytmów ...” opisano szczegółowo przy kopiowaniu algorytmu faktur.

Po skopiowaniu algorytmów z kodu 310 na 530 poprawiamy konta księgowe i otrzymujemy potrzebne dekrety:

Magazyn	Grupa	Lp	Kod dok.	Kart. mag (WK)	OE	Asortyment	Wn	Ma	Algorytm	Treść dekretu
92	1	10	310				331-02		NCE()	(%KodDok) - %NrDoku...
92	2	1	310					301	NCE()	(%KodDok) - %NrDoku...
92	4	10	530				731-02		NCE()	(%KodDok) - %NrDoku...
92	5	1	530					331-02	NCE()	(%KodDok) - %NrDoku...

Definiowanie typu dowodu księgowego

Po zdefiniowaniu algorytmów dla wskazanych typów dokumentów warto przypisać nr dowodu księgowego, dla każdego typu dokumentu magazynowego. Czynności jakie należy wykonać opisano wcześniej przy definiowaniu symboli dowodów księgowych dla różnych typów faktur.

Wybieramy zakładkę „Dowody księgowe – dokumenty magazynowe”

Program Dokumenty Kartoteki Analizy Zestawienia Sprawozdania **Transmisje** Budżet Administracja

Jednostka DEMO

Fakturey Dokumenty magazynowe Dowody księgowo - faktury Dowody księgowo - dokumenty magazynowe

z 4

	Magazyn	Grupa	Lp	Kod dok.	Kart. mag (WK)	OE	Asortyment	Wn
▶	92	1	10	310				331-02
	92	2	1	310				
	92	4	10	530				731-02
	92	5	1	530				

Następnie przypisujemy dla każdego kody dokumentu odpowiedni symbol dowodu księgowego:

Fakturey Dokumenty magazynowe Dowody księgowo - faktury Dowody księgowo - dokumenty magaz

z 2

	Magazyn	Kod dokumentu	Typ
	92 - DEMO	310 - Zakup	Sp -
▶	92 - DEMO	530 - Sprzedaż na zewnątrz	SPK

Układając algorytmy dla dokumentów magazynowych można wykorzystywać dodatkowe pola warunkowe:

Algorytmy transmisji - Dokumenty magazynowe - dodawanie/edycja pozycji

Magazyn [wybór]

Grupa składników [] Kolejność wyboru algorytmu (Lp) [] (w ramach magazynu i grupy)

Kod dok. []

WK []

Asortyment []

OE []

Konto [] Strona Wn []

Algorytm []

Treść dekretu []

OE [] (do wpisania w dekrecie)

Symbol ROR []

Rejestr []

Rejestr powiązany []

Zapisz Zakończ

Przy omawianiu faktur opisano w jaki sposób działa w dekrecie pole „Asortyment”. W podobny sposób działają pola „WK” i „OE” – obiekt ewidencyjny.

Podsumowanie

Warto układać algorytmy dla wszystkich dokumentów magazynowych:

- oszczędza to czas jaki traci się na ręczną rejestrację
- dokument po transmisji można obejrzeć bez potrzeby uruchamiania programu magazynowego:

	Z/Sp	Sp-172-Z/	31-08-2020	31-08-2020	31-08-2020
	28	Sp	Sp-172-28	31-08-2020	31-08-2020
	29	Sp	Sp-172-29	31-08-2020	31-08-2020
▶	30	Sp	Sp-172-30		31-08-2020

Dekrety dowodu: Sp-172-

Pozostań na pozycji 3

◀ 2 z 2 ▶

Lp	Konto
1	731-02
▶ 2	331-02

- Rejestr VAT
- Rejestr VAT powiązany
- Transakcje wewnątrzwspólnotowe
- Zgodność zespołów 4 i 5
- Rezerwacja numerów
- Kopiowanie dowodu
- Dowód kontami
- Dowody księgowe niezbilansowane
- Wydruk dowodu księgowego
- Wydruk wszystkich dowodów księgowych z paczki
- Podgląd dokumentu z P88-Obrót

Wykonanie transmisji faktur i dokumentów magazynowych

Transmisja danych z systemu P88-Obrót

Rodzaj transmisji: nowa powtórzenie Do dnia: 30-09-2020 Faktury wg daty: dostawy/usługi wystawienia

Każdy magazyn w osobnej paczce

Do istniejącej paczki (puste - nowa paczka):

Z magazynu: 0 -Personal'88 (puste - wszystkie)

Uwzględnić: WSZYSTKO

Kod dokumentów:

Typ faktur:

Wpisuj w rejestry VAT: Wartość przeliczona po kursie

Wskaźnik waluty dla pozycji bez waluty (tylko w zł) na kontach walutowych rozrachunków:

Typ dowodów: Sp - Dokumenty objęte automatyczną transmisją z P88-Obi (dla brakujących w algorytmach)

Księgować pod datą: 30-09-2020 Połączyć w należnościach

Data dowodów: 30-09-2020 Nie łączyć korekt z fakturą korygowaną

Przenieść 5 -> 4

Znaczenie pól formularza:

- Transmisja (**nowa lub powtórzenie** ostatniej)

Domyślnie program zawsze podpowiada nową transmisję. Powtórzenie ostatniej należy wybrać w sytuacji, gdy transmisja została zrobiona, ale jest błędna. Błąd może wynikać na przykład z błędnego dekretu. Dekret można poprawić w algorytmach transmisji i powtórzyć transmisję. Gdy transmisja zostanie zrobiona dokumenty zostaną zatwierdzone i nie można ponownie zrobić nowej transmisji tylko powtórzyć ostatnią transmisję. Można też zrobić inaczej - wykasować paczkę z transmisji i ponownie wykonać transmisję. Po takiej operacji należy zawsze przeliczyć numeracje dowodów księgowych.

- **Do dnia** – ograniczenie zakresu transmisji dokumentów. Program wybiera tylko dokumenty z wybranego okresu sprawozdawczego od początku okresu do podanego.

- **Faktury wg daty**

- dostawy/usługi – zgodnie z datą dostawy towaru lub wykonania usługi (wartość domyślna)
- wystawienia – parametr opcjonalny, który określa transmisję dokumentu według tej daty

Powyższe parametry nie dotyczą faktur korygujących i dokumentów magazynowych. W przypadku korekt krajowych dokumenty są zawsze pobierane wg daty wystawienia faktury korygującej, a w przypadku dokumentów magazynowych wg daty wystawienia dokumentu magazynowego.

- **Każdy magazyn w oddzielnej paczce**

Parametr ustawiony umożliwia wykonanie transmisji wszystkich wybranych dokumentów ze wszystkich zdefiniowanych magazynów do oddzielnych paczek

- **Do istniejącej paczki**

Można wybrać określoną paczkę do której wykonać kolejną transmisję

- **Z magazynu**

Gdy wybierzemy określony magazyn, transmisją zostanie wykonana z tego wybranego magazynu. Jeśli nie wybierzemy magazynu (pole puste) transmisja zostanie wykonana ze wszystkich magazynów (wówczas warto zaznaczyć parametr „Każdy magazyn w oddzielnej paczce”)

- **Uwzględnić**

- faktury
- dokumenty (magazynowe)

Parametr umożliwia oddzielenie transmisji faktur od dokumentów magazynowych

W przypadku wybrania faktur można także (lub nie) określić rodzaj faktur (typ) objęty transmisją. Gdy pole pozostawimy puste, to transmisja obejmie wszystkie zdefiniowane typy faktur.

- **Wpisuj w rejestry VAT**

Domyślnym parametrem jest „Wartość przeliczoną po kursie”. To znaczy, że program dla faktur wystawionych w walucie zagranicznej ma do rejestru VAT wpisać wartość przeliczoną po kursie z podsumowania całej faktury, a nie wartości cząstkowe z każdej pozycji faktury razy kurs waluty.

- **Wskaźnik waluty dla pozycji bez waluty (tylko zł) na kontach walutowych rozrachunków**

Parametr przeważnie pomijany. Opcja specjalna gdy jest transmisja na konto walutowe rozrachunkowe, a faktura nie ma waluty, w dekreście wstawiana jest waluta z podanego wskaźnika (czyli z podanej pozycji tabeli kursów) – pozwala tam wpisać tylko pozycje z tabeli które mają zdefiniowany kurs=1 zł.

- **Typ dowodu**

Każdy dokument magazynowy i każda faktura może zostać zaksięgowana pod oddzielnym symbolem dowodu księgowego. W przypadku transmisji jednego określonego typu dokumentu wystarczy wybrać symbol dowodu księgowego.

Problem powstanie, gdy wybieramy transmisję wielu różnych typów faktur lub dokumentów magazynowych (i to na dodatek ze wszystkich magazynów). W takiej sytuacji wybranie konkretnego typu dokumentu do wszystkich różnych dokumentów objętych transmisją nie ma sensu. W przypadku transmisji wielu dokumentów symbole dowodów należy zdefiniować dla każdego typu dokumentu (była o tym mowa podczas definiowania algorytmów). Program zawsze najpierw sprawdza czy dany dokument ma zdefiniowany typ dowodu księgowego, jeśli ma pobiera ten zdefiniowany typ dowodu, a jeśli nie ma pobiera z pola „Typ dowodu”.

- **Księgować pod datą**

Należy wybrać datę z okresu sprawozdawczego. W paczce wszystkie dokumenty będą miały wypełnioną datę księgowania z tego pola

- **Data dowodów**

Dowolna data

- **Połączyć w należnościach**

Ustawiony parametr umożliwi połączenie faktury z istniejącą zapłatą (muszą być zgodne numery faktur)

- **Nie łączyć korekt z fakturą korygowaną**

Domyślnie program umożliwia takie połączenie faktury i korekty, że w kartotece należności widnieją w jednym złączeniu.

- **Przeniesć 5 -> 4**

Gdy program prowadzi zespoły 5 i 4 oraz gdy ustawiono automatyczne dostawianie w dekrecie konto 490 (rozliczenie kosztów) parametr powinien być ustawiony. Podobnie jest w przypadku dokumentów magazynowych.

Transmisja sprzedaży

Przy omawianiu sposobu w jaki układa się algorytmy transmisji sprzedaży wprowadzono przykładową fakturę. Wykonajmy więc transmisję tej faktury.

Faktura została wystawiona w taki sposób:

Dodawanie/edycja dokumentu sprzedaży

Magazyn: 0092 -> rok obrotowy: 2020 -> Faktura kraj (FVA) liczona od netto

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum. FVA/0001/0092/20 z dnia 30-09-2020 data dost. 20-09-2020

Nabywca 1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

Qdbiorca 1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

Adr. dost. 1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

VAT aktywny na dzień 10-10-2019

Zapisz
Zakończ
więcej...

Podsumowanie dokumentu

Szczegóły dokumentu:	PODZIELONA PŁATNOŚĆ	ILOŚĆ	NETTO	VAT	BRUTTO	Zł.
		3,000	34 000,00	7 820,00	41 820,00	

LP	WK	Indeks	Nazwa	Ilość	JM	Cena	Upust	Cena po up.	VAT	Wartość
1	1	U0165	Usługa - GTU_12	1,000	szt	15 000,00	0,00	15 000,00	23	15 000,0
2	1	U0166	Towar GTU_06	1,000	szt	1 000,00	0,00	1 000,00	23	1 000,0
3	1	U0167	Wyrób gotowy GTU_08	1,000	kg	18 000,00	0,00	18 000,00	23	18 000,0

Algorytmy zostały zdefiniowane w poprzednim rozdziale.

Wykonujemy transmisję sprzedaży wybieramy: **Transmisje -> Import z P88-Obrót**

Transmisja danych z systemu P88-Obrót

Rodzaj transmisji: nowa powtórzenie

Do dnia: 30-09-2020

Faktury wg daty: dostawy/usługi wystawienia

Każdy magazyn w osobnej paczce

Do istniejącej paczki (puste - nowa paczka):

Z magazynu: 92 -DEMO (puste - wszystkie)

Uwzględnić: FAKTURY

Kod dokumentów:

Typ faktur:

Wpisuj w rejestry VAT: Wartość przeliczona po kursie

Wskaźnik waluty dla pozycji bez waluty (tylko w zł) na kontach walutowych rozrachków:

Typ dowodów: Sp - Dokumenty objęte automatyczną transmisją z P88-Obi (dla brakujących w algorytmach)

Księgować pod datą: 30-09-2020

Data dowodów: 30-09-2020

Połączyć w należnościach

Nie łączyć korekt z fakturą korygowaną

Przenieść 5 -> 4

Wykonaj
Rezygnuj

Algorytmy transmisji

Koniec

Po transmisji powstaje protokół, który jest dowodem tego, że faktury zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych w sposób automatyczny. Protokół warto wydrukować i dopiąć do paczki dowodów.

DEMO
DEMO

Protokół transmisji dokumentów z "P88-Obrót" za okres od początku miesiąca do dnia 30-09-2020

data wykonania: 01-10-2020 (sa)
dla faktur walutowych wpisuje w rejestrach VAT -> Wartość przeliczona po kursie

Lp	Nr paczki	Nr dowodu	Dokument z "P88-Obrót"				ID płatnika	Nr rej VAT	Ilość księgi
			Nr mag.	Symbol	Data	Numer			
1	6	SPK-6-1	92	FVA	30-09-2020	FVA/0001/0092/20	11	90	5
Ogółem ilość księgowi									5

Tak wygląda zaksięgowana transmisją sprzedaży przykładowa faktura:

jednostka: 4 - DEMO okres sprawozdawczy: Wrzesień 2020

Dowody księgowe paczki: 6 - Transmisja z P88 - Obrót (mag: 92)

Lp	Typ dowodu	Numer dowodu	Data dowodu	Data operacji	Data księgowania	Wn	Ma	Wn - Ma	Rej	P	W	Treść pierws
1	SPK	SPK-6-1	01-10-2020	20-09-2020	30-09-2020	41 820,00	41 820,00	0,00	R			FVA/0001/0092/20

Dekrety dowodu: SPK-6-1

Pozostań na pozycji 700-02-1 - Sprzęt komputerowy - konfekcja

Lp	Konto	Wn	Ma	K	OE	Treść dekretu
1	200-01-01	41 820,00				FVA/0001/0092/20 K: 1 - 1-Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
2	220-01-02		7 820,00			FVA/0001/0092/20 K: 1 - 1-Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
3	730-01-1		1 000,00			FVA/0001/0092/20 K: 1 - 1-Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
4	700-01-3		15 000,00			FVA/0001/0092/20 K: 1 - 1-Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
5	700-02-1		18 000,00			FVA/0001/0092/20 K: 1 - 1-Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

Po wykonaniu transmisji sprzedaży do FK, w P88-Obrót.Net faktura zostaje zatwierdzona (w kolumnie FK jest znacznik) i nie podlega modyfikacji:

P88-0BR P88-Obrót.NET wersja 2020.9.24.0 z dnia 24-09-2020 - [Dokumenty sprzedaży]

Program Dokumenty Kartoteki Administracja Zestawienia Inne Okna

Dokumenty sprzedaży

Magazyn: DEMO Typ dokumentu: Faktura kraj Rok obrotu: 2020

Sts	FK	M	Dr	Typ	Nr dokum.	Data wyst.	Data dost.	Termin zapł.	Sposób zapł.
				FVA	FVA/0001/0092/20	30-09-2020	20-09-2020	14-10-2020	Przelew

Fakturę można poprawiać tylko gdy w FK zostanie usunięty dowód księgowy.

Wcześniej wspomniano, że po transmisji można obejrzeć dokument bez potrzeby uruchamiania programu P88-Obrót.Net. Wystarczy kliknąć prawy przycisk myszki na dowodzie księgowym i wybrać tę opcję:

Program Dokumenty Kartoteki Analizy Zestawienia Sprawozdania Transmisje Budżet Administ

jednostka: 4 - DEMO okres sprawozdawczy: Wrzesień 2020

Dowody księgowe paczki: 6 - Transmisja z P88 - Obrót (mag: 92)

z 1

Lp	Typ dowodu	Numer dowodu	Data dowodu	Data operacji	Data księgowania	Wn
1	SPK	SPK-6-1	01-10-2020	00-00-2020	00-00-2020	41 820,00

Dekrety dowodu: SPK-6-1

Pozostań na pozycji 730-

z 5

Lp	Konto	Treść dekretu
1	200-01-01	FVA/0001/0092/20
2	220-01-02	7 820,00 FVA/0001/0092/20
3	730-01-1	1 000,00 FVA/0001/0092/20
4	700-01-3	15 000,00 FVA/0001/0092/20
5	700-02-1	18 000,00 FVA/0001/0092/20

Na zakończenie pragniemy zwrócić uwagę na symbol dowodu księgowego jaki wygenerował się w transmisji sprzedaży. Pomimo, że na formularzu głównym określono symbol dowodu „Sp” faktura powstała pod symbolem „SPK”. Przy omawianiu sposobu układania algorytmów opisano w jaki sposób można definiować symbole dowodów dla każdego typu faktury. W powyższym przykładzie typ „Faktura kraj” ma zdefiniowany symbol dowodu „SPK” i nie ma znaczenia jaki symbol podamy na formularzu transmisji, program pobierze ten zdefiniowany.

Transmisja dokumentów magazynowych

Transmisję wykonamy dla dwóch dokumentów magazynowych z przykładu omawianego przy definiowaniu dokumentów magazynowych. Dla przypomnienia zrobiony został dokument Pz o kodzie 310 i dokument Wz o kodzie 530:

Dokument Pz:

Lista dokumentów magazynowych - magazyn: 92 kod: 310

Rok obrotowy: 2020 -> Magazyn nr: 0092 -> Przychód kod dokumentu: 310

Sts	FK	Rej	M	Dr	Nr dokum.	Data wyst.	ID Dostawcy	Nazwa klienta	Opis	Wal.	Kurs	Nr faktury
					Pz/0001/0092/20	01-09-2020	1	Personal'88 M.Bachanek...				23/09/2020

Szczegóły dokumentu: Pz/0001/0092/20

L.p.	WK	Indeks	Nazwa	Ilość	JM	Cena ew.	Wartość ew.	Cena	Wartość netto
1	0	E91-00291	Towar handlowy - GTU-06	1,000	szt	900,00	900,00	900,00	900,00
Razem				1,000	-		900,00	-	900,00

Dokument Wz:

Lista dokumentów magazynowych - magazyn: 92 kod: 530

Rok obrotowy: 2020 -> Magazyn nr: 0092 -> Rozchód kod dokumentu: 530

Sts	FK	F-a	M	Dr	Nr dokum.	Data wyst.	ID Płatnika	ID Odbiorcy	Nazwa klienta	Opis	Wal.	Kurs	Zamówienie	Nr zam. klienta
					Wz/0001/0092/20	25-09-2020	1	1	Personal'88 M.Bachanek...					

Szczegóły dokumentu: Wz/0001/0092/20

L.p.	WK	Indeks	Nazwa	Ilość	JM	Cena ew.	Wartość ew.	Cena	Up %	Wartość netto	Nr zlecenia
1	0	E91-00291	Towar handlowy - GTU-06	1,000	szt	900,00	900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
Razem				1,000	-		900,00	-	-	1 000,00	

Algorytmy zostały zdefiniowane w poprzednim rozdziale.

Wykonujemy transmisję sprzedaży wybieramy: **Transmisje -> Import z P88-Obrót**

Transmisja danych z systemu P88-Obrót

Rodzaj transmisji: nowa powtórzenie

Do dnia: 30-09-2020

Faktury wg daty: dostawy/usługi wystawienia

Każdy magazyn w osobnej paczce

Do istniejącej paczki (puste - nowa paczka):

Z magazynu: 92 - DEMO (puste - wszystkie)

Uwzględnić: DOKUMENTY

Kod dokumentów:

Typ faktur:

Wpisuj w rejestry VAT: Wartość przeliczona po kursie

Wskaźnik waluty dla pozycji bez waluty (tylko w zł) na kontach walutowych rozrachunków:

Typ dowodów: Pk - Polecenie księgowania (dla brakujących w algorytmach)

Księgować pod datą: 30-09-2020

Data dowodów: 30-09-2020

Połączyć w należnościach

Nie łączyć korekt z fakturą korygowaną

Przenieść 5 -> 4

Wykonaj

Rezygnuje

Algorytmy transmisji

Po transmisji powstaje protokół, który jest dowodem tego, że dokumenty zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych w sposób automatyczny. Protokół warto wydrukować i dopiąć do paczki dowodów

DEMO
DEMO

Protokół transmisji dokumentów z "P88-Obrót" za okres od początku miesiąca do dnia 30-09-2020

data wykonania: 01-10-2020 (sa)
dla faktur walutowych wpisuje w rejestrach VAT -> Wartość przeliczona po kursie

Lp	Nr paczki	Nr dowodu	Dokument z "P88-Obrót"				ID płatnika	Nr rej VAT	Ilość księgi
			Nr mag.	Symbol	Data	Numer			
1	7	Sp-7-1	92	310	01-09-2020	Pz/0001/0092/20	I1	0	2
2	7	SPK-7-2	92	530	25-09-2020	Wz/0001/0092/20	I1	0	2
Ogółem ilość księgowi									4

Zaksięgowane dokumenty w paczce wyglądają w taki sposób:

jednostka: 4 - DEMO **okres sprawozdawczy: Wrzesień 2020**

Dowody księgowe paczki: 7 - Transmisja z P88 - Obrót (mag: 92)

z 2

Lp	Typ dowodu	Numer dowodu	Data dowodu	Data operacji	Data księgowania	Wn	Ma	Wn - Ma
1	Sp	Sp-7-1	30-09-2020	01-10-2020	30-09-2020	900,00	900,00	0,0
2	SPK	SPK-7-2	30-09-2020	25-09-2020	30-09-2020	900,00	900,00	0,0

Dekrety dowodu: SPK-7-2

Pozostań na pozycji **331-02 - Serwis - Towarowa**

z 2 Stany i obroty konta

Lp	Konto	Wn	Ma	K	OE	Treść dekretu
1	731-02	900,00				(530) - Wz/0001/0092/20 - 1 1-Personal'8
2	331-02		900,00			(530) - Wz/0001/0092/20 - 1 1-Personal'8

Na zakończenie pragniemy zwrócić uwagę na symbol dowodu księgowego jaki wygenerował się w transmisji dokumentów. Pomimo, że na formularzu głównym określono symbol dowodu „Pk” dokumenty powstały pod symbolami zdefiniowanymi w algorytmach czyli według założeń.

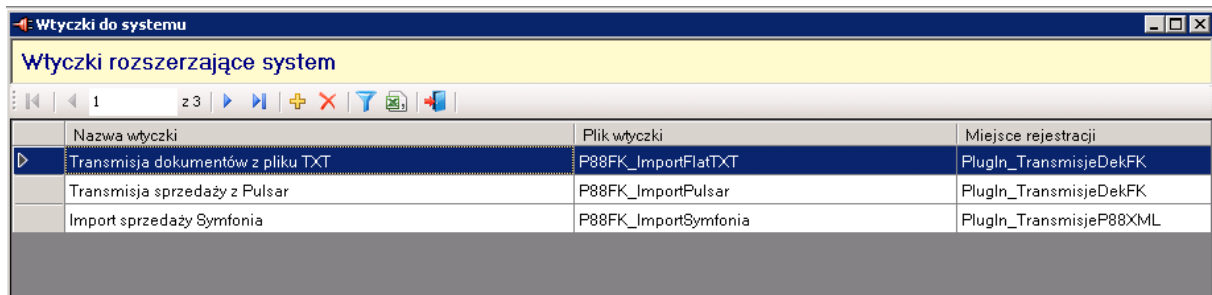
Transmisja z innych aplikacji. Wtyczka.

Wtyczki pozwalają na komunikację z innymi aplikacjami, dla których nie przewidziano w programie standardowej komunikacji. Najczęściej wtyczki wykorzystuje przy imporcie zakupów/sprzedaży przykładowo z systemu sprzedaży Insert, Symfonia itp.


Wtyczki są osobnym elementem programu podlegającym licencjonowaniu. Nie są integralną częścią programu.

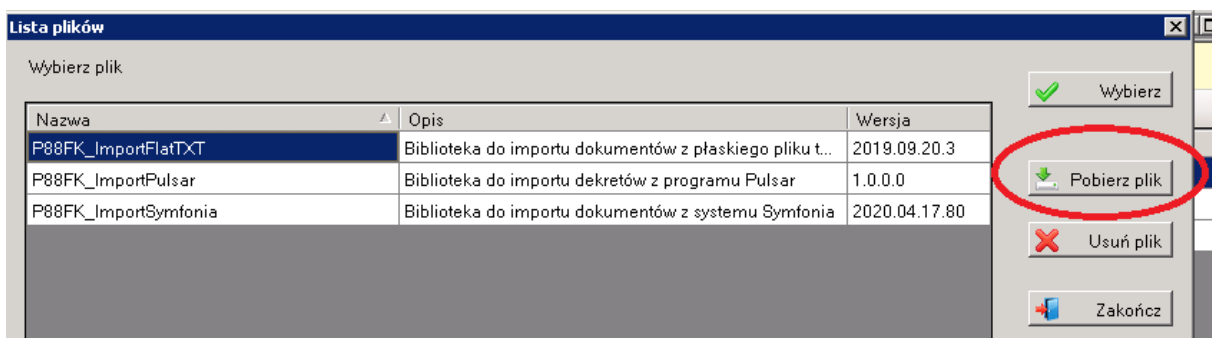
Aby zobaczyć, jakie wtyczki udostępniamy możemy wejść w opcję Administracja->Rejestracja wtyczek (opcja dostępna dla administratorów).

Poniżej okno z listą już zainstalowanych wtyczek:



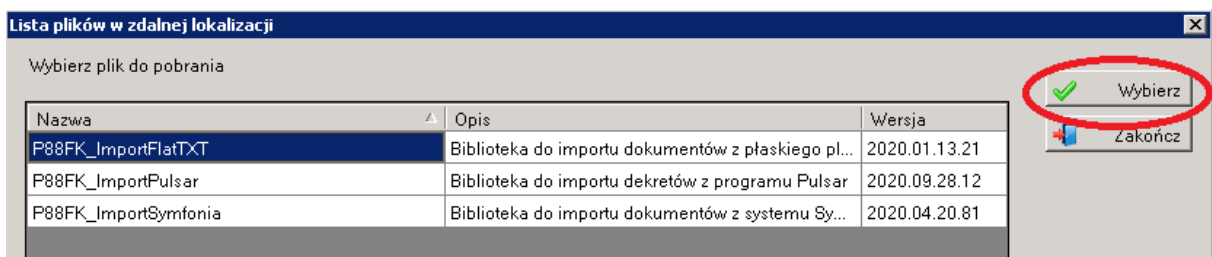
Nazwa wtyczki	Plik wtyczki	Miejsce rejestracji
Transmisja dokumentów z pliku TXT	P88FK_ImportFlatTXT	PlugIn_TransmisjeDekFK
Transmisja sprzedaży z Pulsar	P88FK_ImportPulsar	PlugIn_TransmisjeDekFK
Import sprzedaży Symfonia	P88FK_ImportSymfonia	PlugIn_TransmisjeP88XML

Aby sprawdzić jakie wtyczki są dostępne, naciskami klawisz  i w następnym oknie możemy pobrać wtyczki z internetu:



Nazwa	Opis	Wersja
P88FK_ImportFlatTXT	Biblioteka do importu dokumentów z płaskiego pliku t...	2019.09.20.3
P88FK_ImportPulsar	Biblioteka do importu dekrétów z programu Pulsar	1.0.0.0
P88FK_ImportSymfonia	Biblioteka do importu dokumentów z systemu Symfonia	2020.04.17.80

Okno to zawiera listę już zainstalowanych plików wraz z ich wersjami, zaś klawisz Pobierz plik pozwoli pobrać nową wtyczkę z Internetu jak poniżej:



Nazwa	Opis	Wersja
P88FK_ImportFlatTXT	Biblioteka do importu dokumentów z płaskiego pl...	2020.01.13.21
P88FK_ImportPulsar	Biblioteka do importu dekrétów z programu Pulsar	2020.09.28.12
P88FK_ImportSymfonia	Biblioteka do importu dokumentów z systemu Sy...	2020.04.20.81

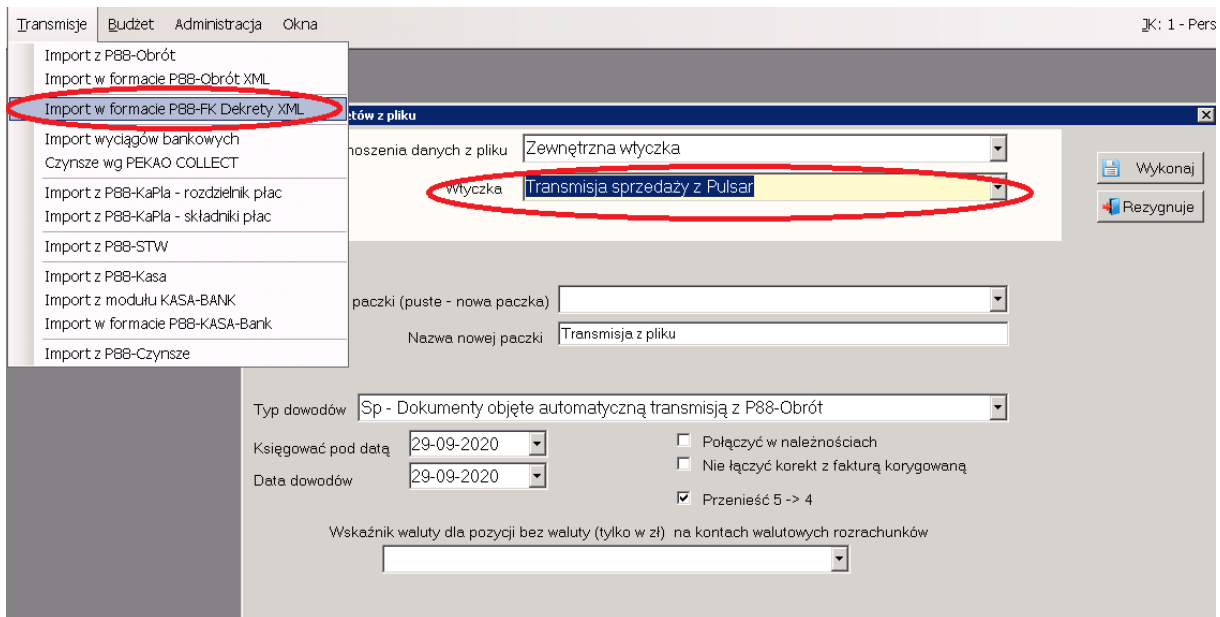
Jeżeli na tej liście jest interesująca nas wtyczka, lub jest jej nowsza wersja możemy ją pobrać.

Po pobraniu nowej wtyczki program wróci do poprzedniego okna i tam możemy nacisnąć klawisz **Wybierz** (jeżeli jest to nowo instalowana wtyczka), lub po prostu zamknąć to okno (np. jeżeli tylko zaktualizowaliśmy wtyczkę).

Gdzie korzystamy z wtyczek?

Wtyczki związane są z transmisjami, więc w zależności do typu wtyczki będą się pojawiały w różnych oknach transmisji.

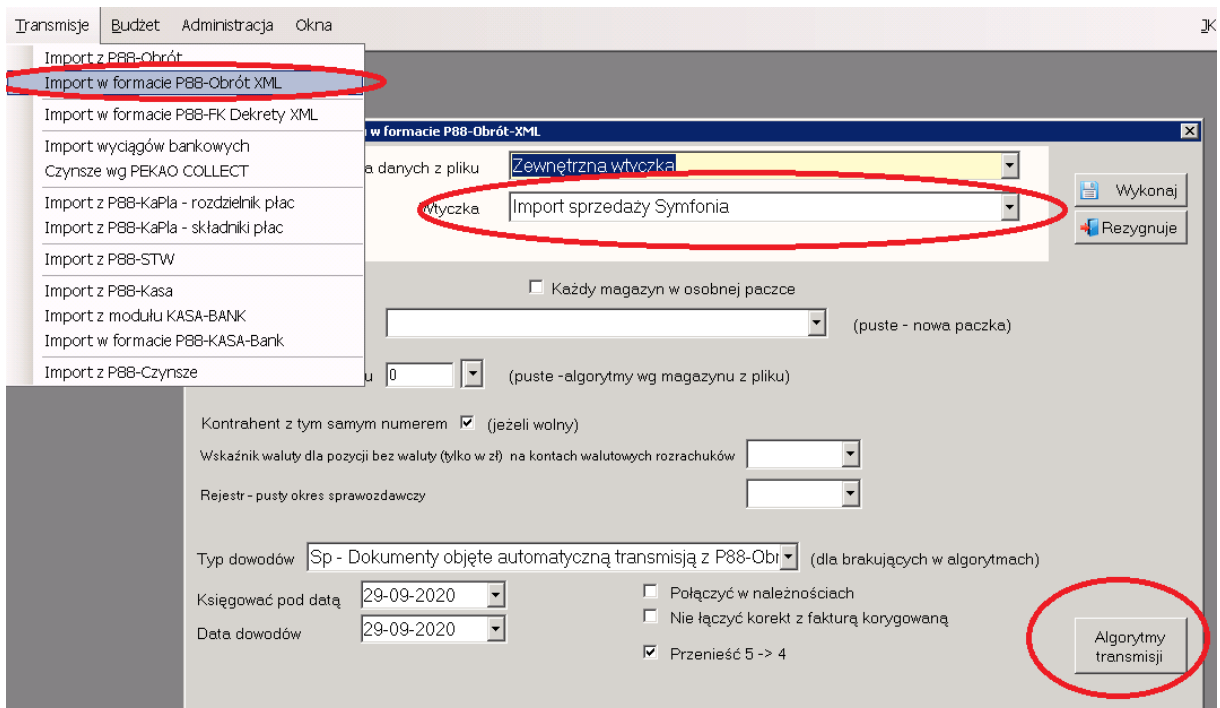
Wtyczki związane z importem dekretów pojawiają się w oknie:



Jak w tym przypadku - wtyczka Transmisji sprzedaży z systemu Pulsar.

Wtyczki związane z importem dekretów zakładają, że zewnętrzny program przygotuje dekrety księgowe, które zostaną zaczytane, pod warunkiem, że zawierają prawidłowe konta w systemie PBB-FK.

Wtyczki związane z importem dokumentów pojawiają się w oknie:



W przypadku tych wtyczek plik transmisji zawiera najczęściej informację o dokumentach sprzedaży/zakupu. Podczas importu danych wymagane będą zatem algorytmy transmisji dla typów dokumentów zawartych w danym pliku.

W przypadku pokazanym powyżej wybrano zewnętrzną importu sprzedaży z systemu Symfonia.

Algorytmy układane są na konkretny numer magazynu. Sposób układania algorytmów opisuje oddzielny fragment instrukcji programu P88-FK.

Sprawozdania finansowe

Program P88-JPK umożliwia sporządzenie sprawozdań finansowych oraz ich zapis do pliku XML. Sprawozdania finansowe generowane przez program dotyczą:

1. JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI
2. JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
3. JEDNOSTEK MIKRO o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy
4. JEDNOSTEK MIKRO o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy
5. JEDNOSTEK SPORZĄDZAJĄCYCH SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE

Sprawozdania można sporządzać „ręcznie” (na podstawie przygotowanych materiałów własnych) lub automatycznie przy pomocy programu FK.

Sporządzanie „ręczne” polega na przepisaniu sprawozdań sporządzonych innym programem (Word, Excel itd.) w przygotowane wzorce sprawozdań w programie FK.

Sporządzanie automatyczne polega na zdefiniowaniu sprawozdań w programie FK i wygenerowaniu ich w tym programie. Wygenerowane sprawozdanie widoczne jest w programie P88-JPK.

Gotowe sprawozdanie finansowe zapisywane jest do pliku XML, który można wysłać do KRS korzystając z portalu KRS.

Wybór rodzaju sprawozdania finansowego

Uruchom *Słowniki – Jednostki – zakładka Parametry*. Wybierz rodzaj sprawozdania finansowego obowiązujący w jednostce.

Sprawozdania

Typ podstawowego sprawozdania finansowego:

Pole uzupełnia się poprzez wybór zdefiniowanych sprawozdań:

- Podstawowe
- Dla jednostek małych
- Dla jednostek mikro (art.3 ust.1a pkt 2)
- Dla jednostek mikro - pozostałe**
- Skonsolidowane
- Dla jednostek budżetowych

1. **PODSTAWOWE** – DOTYCZĄ JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI
2. **DLA JEDNOSTEK MAŁYCH** – DOTYCZĄ JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
3. **DLA JEDNOSTEK MIKRO** o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy
4. **DLA JEDNOSTEK MIKRO – POZOSTAŁE** o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy
5. **SKONSOLIDOWANE** - dla JEDNOSTEK SPORZĄDZAJĄCYCH SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE

Konstrukcja formularza do sporządzenia sprawozdania finansowego

Wybierz z menu opcję Sprawozdania i wejdź w Sprawozdanie finansowe

Budowa formularza:

1. **Jednostka** – jednostka dla której ma być sporządzone sprawozdanie finansowe
2. **Tylko dokumenty z paczek zatwierdzonych** – dotyczy programu P88-FK, do obliczeń mogą być wykorzystane tylko paczki zatwierdzone lub wszystkie zarejestrowane w programie P88-FK
3. **Nie uwzględniać paczek BZ** – dotyczy programu P88-FK, program do obliczeń może nie uwzględniać tych paczek, które w programie P88-FK są wyróżnione taki parametrem (głównie dotyczy tych paczek, w których dokonano zamknięcia kont zespołów 4,5,7)
4. **Sprawozdanie za okres** – okres za których będzie sporządzane sprawozdanie finansowe
5. **Okres sprawozdawczy pierwszej kolumny** – należy wybrać ostatni miesiąc roku poprzedniego
6. **Zakładka XML** – generowanie pliku XML, w którym zapisano wszystkie sprawozdania i dołączone do sprawozdania pliki
7. **Zakładka Jednostka** – dane opisujące jednostkę
8. **Zakładka Wprowadzenie** – dane które należy obowiązkowo wypełnić zgodnie z ustawą o rachunkowości lub Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

9. **Zakładka Bilans** – bilans jednostki
10. **Zakładka RZIS(kalk)** – rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnej
11. **Zakładka RZIS(por)** – rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
12. **Zakładka RPP(pośr)** – rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia
13. **Zakładka RPP(pośr)** – rachunek przepływów pieniężnych metoda bezpośrednia
14. **Zakładka ZwkW** – zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
15. **Zakładka Podatek dochodowy** – dane ukazujące sposób obliczenia podatku dochodowego

Sporządzanie sprawozdania finansowego

Krok 1 – wybierz jednostkę dla której sporządzane będzie sprawozdanie:

Sprawozdania finansowe
Podstawowe (dla jednostek innych niż bank, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji)

Jednostka: Personal 88

Tylko dokumenty z paczek zatwierdzonych

Nie uwzględniać paczek BZ

Należy zwrócić uwagę na stan obu parametrów:

„Tylko dokumenty z paczek zatwierdzonych” – jeśli kwadracik jest pusty do obliczeń zostaną pobrane wszystkie paczki (zatwierdzone i niezatwierdzone)

„Nie uwzględniać paczek BZ” – jeśli kwadracik jest wypełniony, program pominie paczki BZ, wskazane w programie P88-FK w tym miejscu:

	BO	BZ
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stan obu parametrów nie ma znaczenia jeśli sprawozdania będą wypełniane „ręcznie”.

Krok 2 – wskaż okres za jaki sporządzasz sprawozdanie

Sprawozdania finansowe
Podstawowe (dla jednostek innych niż bank, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji)

Jednostka: Personal 88

Tylko dokumenty z paczek zatwierdzonych

Nie uwzględniać paczek BZ

Okres sprawozdawczy pierwszej kolumny (ostatni okres poprzedniego roku): Grudzień 2017

Sprawozdania za okres

od dnia: 01-01-2018

do dnia: 31-12-2018

Zmieniamy tylko datę w polu „do dnia”. Pozostałe pola „od dnia” oraz „okres sprawozdawczy pierwszej kolumny” (o ile zdefiniowano w menu ADMINISTRACJA) powinny ustawić się same. Okres sprawozdawczy pierwszej kolumny można także zmieniać samemu.

Krok 3 - wypełnij pola opisujące jednostkę sprawozdawczą

Należy wybrać zakładkę „Jednostka” i wypełnić wymagane pola:

Okres sprawozdawczy pierwszej kolumny (ostatni okres poprzedniego roku) Grudzień 2017

XML Jednostka Wprowadzenie Bilans RZiS (kalk) RZiS (por) RPP (pośr) RPP (bezpośr) ZwkW Podatel

Dane identyfikujące jednostkę

Firma

Siedziba albo miejsce zamieszkania

Województwo

Powiat

Gmina

Miasto

Adres

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Miasto

Kod pocztowy Poczta

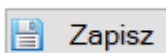
Podstawowy przedmiot działalności jednostki (kody PKD)

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Numer NIP

Numer Krajowego Rejestru Sądowego

Dane zapisuje się przy pomocy przycisku:



z prawej strony formularza.

Krok 4 – uzupełnij dane wywołane z zakładki „Wprowadzenie”:

Okres sprawozdawczy drugiej kolumny (ostatni okres poprzedniego roku) Grudzień 2017 do dnia 31-12-2018

XML Jednostka **Wprowadzenie** Bilans RZIS (kalk) RZIS (por) RPP (pośr) RPP (bezpośr) ZKW Jednostki skonsolidowane Podatek dochodowy Pozycje uszczegóławiające

Informacje na temat kryteriów zastosowanych przez jednostkę dominującą do objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem jednostek zależnych
można nie ujawniać tych informacji, jeżeli jednostka dominująca sprawuje kontrolę nad jednostką z tytułu posiadania bezpośrednio lub pośrednio większości ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej oraz jeżeli udział w całkowitej liczbie głosów jest równy udziałowi w kapitale (funduszu) podstawowym

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
od dnia do dnia

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Założenie kontynuacji działalności
1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dejącej się przewideć przyszłości
2. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności
3. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności (2.)

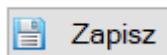
Informacja, że sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek
 Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia łącznia

Zasady (polityka) rachunkowości
Omdwienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Zapisz
Drukuj
Zakończ

Pola oznaczone na końcu takim symbolem:

wypełniamy poprzez naciśnięcie przycisku: Program wyświetli dodatkowy formularz do wprowadzenia danych.



Wprowadzone dane należy zapisać przyciskiem

Uwaga – formularz może pomieścić tylko 3500 znaków (ograniczenie przez Ministerstwo Finansów).

Krok 5 – uzupełnij kolejne sprawozdania

Jeśli sprawozdania sporządzane są „ręcznie” należy w pierwszej kolejności pobrać wzorce sprawozdań. Komputer musi mieć łączność z internetem.

Sposób pobierania wzorca sprawozdania:


1. Proszę wybierać zakładkę ze sprawozdaniem np. **Bilans**, a następnie przycisk „Konstrukcja sprawozdania”:

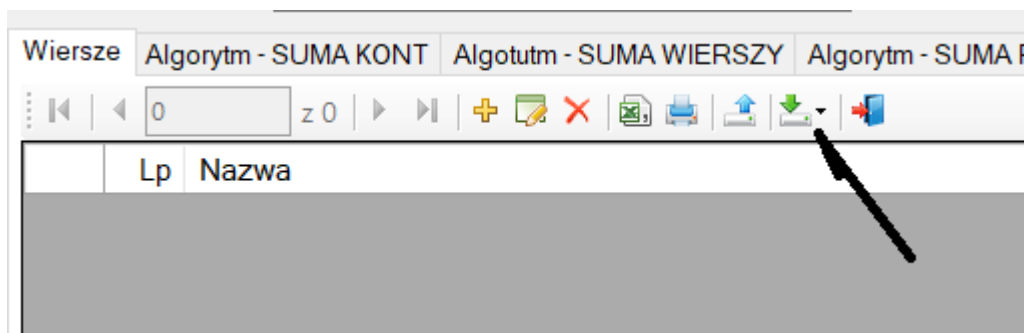
Okres sprawozdawczy pierwszej kolumny (ostatni okres poprzedniego roku) Grudzień 2017 do dnia 31-12-2018

XML Jednostka Wprowadzenie **Bilans** RZIS (kalk) RZIS (por) RPP (pośr) RPP (bezpośr) ZKW Podatek dochodowy

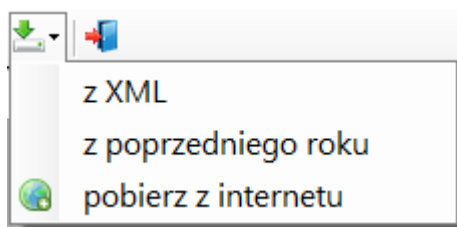
naliczono: 27-01-2019, stan na dzień: 31-12-2018
bez zaokrągleń, uwzględniono dokumenty niezatwierdzone Blokada zmiany danych

1 z 148 Konstrukcja sprawozdania Usuń dane z formularza Nalicz


2. Proszę wybrać ikonkę 



3. Następnie należy wybrać jedną z trzech opcji:



Znaczenie opcji:

- z XML – własny plik wzorca zdefiniowany i zapisany lokalnie przy pomocy ikonki 
- z poprzedniego roku – wzorec używany w poprzednim roku
- pobierz z internetu – wzorec zdefiniowany i udostępniony przez Personal'88

Pobranie pliku z internetu gwarantuje zgodność sprawozdania z przepisami.

Po zakończeniu pobierania wzorca należy zamknąć formularz.

Wypełnianie sprawozdania „ręcznie”

Sprawozdania finansowe można wypełniać:

- ręcznie – na podstawie opracowanych (bez użycia programu P88-FK) własnych zestawień
- automatycznie – przy pomocy programu P88-FK

Aby wypełnić sprawozdanie (np. bilans) ręcznie, należy wgrać wzorec sprawozdania (patrz pkt.3), a następnie otworzyć formularza sprawozdania:

Okres sprawozdawczy pierwszej kolumny (ostatni okres poprzedniego roku) Grudzień 2017 do dnia 31-12-2018


XML Jednostka Wprowadzenie Bilans RZiS (kalk) RZiS (por) RPP (pośr) RPP (bezpośr) ZwkW Podatek dochodowy

naliczono: 27-01-2019, stan na dzień: 31-12-2018
bez zaokrągleń, uwzględniono dokumenty niezatwierdzone Blokada zmiany danych

z 148 Konstrukcja sprawozdania Usuń dane z formularza Nalicz

Lp	Nazwa	Grudzień 2017	Grudzień 2018	K
1	A. Aktywa trwałe			
2	I. Wartości niematerialne i prawne			
3	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
4	Wartość firmy			
5	Inne wartości niematerialne i prawne			
6	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
7	II. Rzeczowe aktywa trwałe			
8	Środki trwałe			
9	grunty			
10	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
11	urządzenia techniczne i maszyny			
12	środki transportu			
13	inne środki trwałe			
14	Środki trwałe w budowie			
15	Zaliczki na środki trwałe w budowie			

W powyższym przykładzie wybrano bilans wariant dla JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI)

Aby wpisać kwotę należy ustawić się w wybranym wierszu i nacisnąć ikonkę:  albo przycisk: F3

Przykład:

Okres sprawozdawczy pierwszej kolumny (ostatni okres poprzedniego roku) Grudzień 2017 do dnia 31-12-2018

XML Jednostka Wprowadzenie Bilans RZiS (kalk) RZiS (por) RPP (pośr) RPP (bezpośr) ZwkW Podatek dochodowy

naliczono: 27-01-2019, stan na dzień: 31-12-2018
bez zaokrągleń, uwzględniono dokumenty niezatwierdzone Blokada zmiany danych

z 148 Konstrukcja sprawozdania Usuń dane z formularza Nalicz

Lp	Nazwa	Grudzień 2017	Grudzień 2018
1	A. Aktywa trwałe		
2	I. Wartości niematerialne i prawne		
3	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
4	Wartość firmy		
5	Inne wartości niematerialne i prawne		
6	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
7	II. Rzeczowe aktywa trwałe		
8	Środki trwałe		
9	grunty		
10	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150 000,00	140 000,00
11	urządzenia techniczne i maszyny		
12	środki transportu		
13	inne środki trwałe		

Sprawozdania finansowe

1. Bilans

10 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grudzień 2017 150 000,00

Grudzień 2018 140 000,00

Aktualizacja: 27-01-2019 10:18:22 przez: sa

Zapisz Zakończ

W dodatkowym formularzu należy wprowadzić dane i nacisnąć przycisk  Zapisz

We wzorcu sprawozdania niektóre wiersze są sumą (różnicą) innych wierszy. Tak jest w powyższym przykładzie. Wpisane dane zostaną automatycznie wprowadzone do wierszy 1,7,8.

Okres sprawozdawczy pierwszej kolumny (ostatni okres poprzedniego roku) Grudzień 2017 do dnia 31-12-2018

XML Jednostka Wprowadzenie Bilans RZiS (kalk) RZiS (por) RPP (pośr) RPP (bezpośr) ZwKW Podatek dochodowy

naliczono: 27-01-2019, stan na dzień: 31-12-2018
bez zaokrągleń, uwzględniono dokumenty niezatwierdzone Blokada zmiany danych

10 z 148 Konstrukcja sprawozdania Usuń dane z formularza Nalicz

Lp	Nazwa	Grudzień 2017	Grudzień 2018	K
1	A. Aktywa trwałe	150 000,00	140 000,00	
2	I. Wartości niematerialne i prawne			
3	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
4	Wartość firmy			
5	Inne wartości niematerialne i prawne			
6	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
7	II. Rzeczowe aktywa trwałe	150 000,00	140 000,00	
8	Środki trwałe	150 000,00	140 000,00	
9	grunty			
10	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150 000,00	140 000,00	
11	urządzenia techniczne i maszyny			

Po wprowadzeniu wszystkich danych formularza warto zablokować go przed przypadkowym usunięciem lub zmianą danych. W tym celu należy ustawić parametr „Blokada zmiany danych”:

Okres sprawozdawczy pierwszej kolumny (ostatni okres poprzedniego roku) Grudzień 2017 do dnia 31-12-2018

XML Jednostka Wprowadzenie Bilans RZiS (kalk) RZiS (por) RPP (pośr) RPP (bezpośr) ZwKW Podatek dochodowy

naliczono: 27-01-2019, stan na dzień: 31-12-2018
bez zaokrągleń, uwzględniono dokumenty niezatwierdzone **Blokada zmiany danych**

10 z 148 Konstrukcja sprawozdania Usuń dane z formularza Nalicz

Lp	Nazwa	Grudzień 2017	Grudzień 2018	K
1	A. Aktywa trwałe	150 000,00	140 000,00	
2	I. Wartości niematerialne i prawne			
3	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
4	Wartość firmy			
5	Inne wartości niematerialne i prawne			
6	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
7	II. Rzeczowe aktywa trwałe	150 000,00	140 000,00	
8	Środki trwałe	150 000,00	140 000,00	
9	grunty			
10	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150 000,00	140 000,00	

Uwaga – proszę nie używać przycisku „Nalicz” jeśli dane zostały wprowadzone „ręcznie”. Przycisk pobiera dane ze zdefiniowanego wzorca w programie w P88-FK. W przypadku braku definicji usunie wprowadzone dane:



Wypełnianie sprawozdania na podstawie danych z programu P88-FK

Aby program P88-JPK wygenerował sprawozdanie na podstawie danych z programu P88-FK, w programie P88-FK musi być zdefiniowane wzorzec sprawozdania wraz z definicją kont księgowych.

Sposób definiowania sprawozdań.

Naciśnij przycisk „Konstrukcja sprawozdania”

Lp	Nazwa	Październik 2020	Grudzień 2019	K
1	A. Aktywa trwałe			
2	I. Wartości niematerialne i prawne			
3	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
4	Wartość firmy			
5	Inne wartości niematerialne i prawne			
6	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
7	II. Rzeczowe aktywa trwałe			
8	Środki trwałe			
9	grunty			
10	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			

a gdy konstrukcja sprawozdania się ukáže, wybierz wiersz do definiowania i zakładkę „Algorytm – suma kont”:

Lp	Nazwa	Wartość	Algorytm
1	0 A. Aktywa trwałe	Każda	+w(2)+w(7)+w(16)+w(20)+w(40)
2	0 I. Wartości niematerialne i prawne	Każda	+w(3)+w(4)+w(5)+w(6)
3	0 Koszty zakończonych prac rozwojowych	Każda	
4	0 Wartość firmy	Każda	
5	0 Inne wartości niematerialne i prawne	Każda	
6	0 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Każda	
7	0 II. Rzeczowe aktywa trwałe	Każda	+w(8)+w(14)+w(15)
8	0 Środki trwałe	Każda	+w(9)+w(10)+w(11)+w(12)+w(13)
9	0 grunty	Każda	
10	0 budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Każda	
11	0 urządzenia techniczne i maszyny	Każda	
12	0 środki transportu	Każda	
13	0 inne środki trwałe	Każda	

Przystępujemy do zdefiniowania przykładowo wiersza 11 bilansu „Urządzenia techniczne i maszyny”. Program musi wyliczyć wartość netto dla tej pozycji więc na pewno trzeba wpisać różnicę dwóch kont.

Pierwsze konto (przykład):

Konstrukcja sprawozdania finansowego

Algorytm - SUMA KONT - edycja

1. Bilans

11 urządzenia techniczne i maszyny

Znak

Maska konta

Typ Warunek (znak + lub - oraz numer warunku np: +1)

Dotyczy (bez znaczenia dla typ: ZmianaStanu)

Zapisz

Zakończ

Znaczenie pól:

- **Znak** - możliwe opcje wyboru + lub – (dodaje lub odejmuje wartość konta)
- **Maska konta** - symbol konta z planu kont (o maskach było już wcześniej w dokumentacji)
- **Typ** - typ operacji Wn, Ma, SaldoWn lub SaldoMa
- **Warunek**

Pole „warunek” wypełniamy gdy chcemy zbadać czy suma kont oznaczona warunkiem spełnia go. Można mieć wiele warunków w ramach jednej zakładki „algorytmy-suma kont”.

Przykład:

Założmy że w algorytmach pola wpisano kilka kont:

Znak		Warunek
+	SaldoMa(Konto1)	+1
+	SaldoMa(Konto2)	
+	SaldoMa(Konto3)	
-	SaldoWn(Konto4)	+1
+	SaldoMa(Konto5)	

Jeśli suma kont oznaczona warunkiem +1 da wynik dodatni lub zero to wynik zostanie dodany do pozostałych kont w tym algorytmie.

Gdy chcemy zbadać kilka kont:

-	SaldoMa(Konto10)	+1
-	SaldoMa(Konto11)	+2
+	SaldoWn(Konto12)	
+	SaldoWn(Konto13)	+1
+	SaldoWn(Konto14)	+2

Gdy suma kont oznaczona warunkiem +1 ≥ 0 to wynik zostanie uwzględniony w tym algorytmie. Podobnie gdy suma kont oznaczona warunkiem +2 ≥ 0 to wynik zostanie także uwzględniony w tym algorytmie.

W przykładzie warunek nie jest potrzebny. Dopiszmy drugie konto amortyzację ze znakiem „minus”:

Konstrukcja sprawozdania finansowego

Algorytm - SUMA KONT - edycja

1. Bilans

11 urządzenia techniczne i maszyny

Znak

Maska konta

Typ Warunek (znak + lub - oraz numer warunku np: +1)

Dotyczy (bez znaczenia dla typ: ZmianaStanu)

Zapisz

Zakończ

Typ operacji wybrano dla pierwszego konta SaldoWn dla drugiego SaldoMa. Oba typy operacji wyliczają saldo wpisanego konta ale po różnych stronach więc spodziewamy się dodatnich sald dla obu kont (dlatego przy drugim koncie podano znak „minus” żeby obie wyliczone kwoty się odjęły.

Konstrukcja sprawozdania finansowego

Algorytm - SUMA KONT - dodawanie

1. Bilans

11 urządzenia techniczne i maszyny

Znak

Maska konta

Typ

Dotyczy

Aktualizacja:

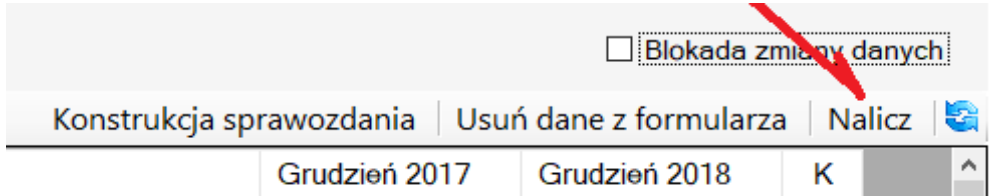
Wn
Ma
SaldoWn
SaldoMa
ObrotyWn
ObrotyMa
ZmianaStanu
SaldoSaldoWn
SaldoSaldoMa
SaldoSaldoWnA
SaldoSaldoMaA

Dostępne typy operacji:

- **Wn / Ma** - obroty konta w miesiącu
- **SaldoWn / SaldoMa** – saldo konta, jeśli nie wystąpi wynik zwraca zero
- **ObrotyWn / ObrotyMa** – obroty narastająco
- **Zmiana stanu** – zmiana stanu produktów
- **SaldoSaldoWn / SaldoSaldoMa** – dotyczy kont rozrachunkowych (działanie opisano przy dodawaniu kont w planie kont)
- **SaldoSaldoWnA / SaldoSaldoMaA** – działa podobnie jak SaldoSaldoWn / SaldoSaldoMa ale dla kont syntetycznych (nie rozrachunkowych) z rozbudowaną analityką, gdy w planie kont

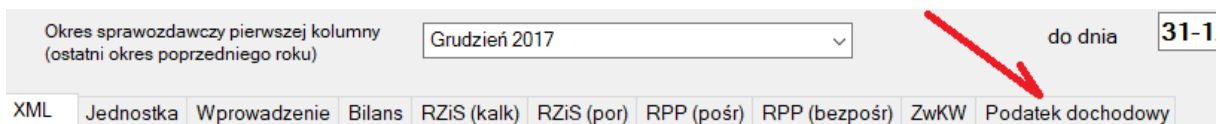
zaznaczono parametr „Zliczać obrotami”. Program zlicza salda kont analitycznych oddzielnie Wn i oddzielnie Ma, SaldoSaldWnA wygeneruje zliczone salda strony Wn kont analitycznych, a SaldoSaldMaA wygeneruje zliczone salda strony Ma.


Po zdefiniowaniu konstrukcji kont należy naliczyć sprawozdanie przyciskiem:



Krok 6 – podatek dochodowy

W zakładce Podatek dochodowy należy podać informację w jaki sposób obliczony został podatek dochodowy.



Zestaw głównych pól do wypełnienia (widoczne na formularzu) jest narzucony przez Ministerstwo Finansów. Pierwsza kolumna (Wartość łączna) przy każdej pozycji z lewej strony posiada dodatkowy przycisk  który otwiera dodatkowy formularz z zestawem gotowych pozycji do wypełnienia – przykład dla pozycji F:

Sprawozdania finansowe - podatek dochodowy

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

Wartość łączna Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu

Lp	Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Razem	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodów
1	naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kre...	art.16 ust.1 pkt.11	0,00		
2	różnice kursowe niezrealizowane	art.15a ust.3	0,00		
3	amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art.15 ust.6	0,00		
4	koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższ...	art.15c ust.1	0,00		
5	koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określon...	art.15e ust.1	0,00		
6	koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wyplat, świadczeń oraz inny...	art.16 ust.1 pkt.57	0,00		
7	koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt.40 oraz art. ...	art.16 ust.1 pkt.57a	0,00		
8	koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wyplat, świadczeń oraz in...	art.16 ust.1 pkt.57b	0,00		
9	wartość utworzonych rezerw na koszty	art.15 ust.4e	0,00		
10	...		0,00		
99	pozostałe wartości (suma pozycji z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00		

Jeśli kwota korygująca podstawę opodatkowania jest równa lub większa od 20.000 zł musi zostać wpisana do formularza wraz z podaniem podstawy prawnej. Program generuje pozycje według stanu prawnego na 31-02-2019 roku. Pozycje można dowolnie przystosować do swoich potrzeb (zmienić nazwę i podstawę prawną). Pozycje nie wypełnione nie przenoszą się do pliku XML.

Pola B do I zaznaczone w szarym kolorze są wyliczane jako suma pól z prawej strony tj. z zysków kapitałowych i innych źródeł przychodów.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku dochodowego (do XML)

	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych, a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieznanwane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00		

Bardziej szczegółowe informacje będzie można zamieścić w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, które zwyczajowo sporządza się przykładowo w plikach Word. Jak dołączyć te dodatkowe pliki opisano w następnym kroku.

Krok 7 – wygeneruj plik XML

Przygotowane sprawozdanie finansowe generuje się w zakładce XML:

Nie uwzględniać paczek BZ

Okres sprawozdawczy pierwszej kolumny (ostatni okres poprzedniego roku) Grudzień 2017 do dnia 31-12-2018

XML Jednostka Wprowadzenie Bilans RZiS (kalk) RZiS (por) RPP (pośr) RPP (bezpośr) ZwkW Podatek dochodowy

Bilans

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) - RZiS(kalk)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - RZiS(por)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) - RPP(pośr)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) - RPP(bezpośr)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - ZwkW


Data sporządzenia 28-01-2019

XML składane do KAS (NIP) KRS

Zapisz XML

Zakończ

Przed generowanie pliku XML należy zaznaczyć które sprawozdania mają być zapisane do pliku oraz załączyć dodatkowe informacje i objaśnienia uprzednio przygotowane innym programem np. Word. Ilość plików dołączonych do sprawozdania jest dowolna.

Pliki objaśnień dołącza się w dolnej części formularza przy pomocy przycisku  :

Tylko dokumenty z paczek zatwierdzonych
 Nie uwzględniać paczek BZ

Okres sprawozdawczy pierwszej kolumny (ostatni okres poprzedniego roku)

Sprawozdania za okres
 od dnia
 do dnia

XML Jednostka Wprowadzenie Bilans RZIS (kalk) RZIS (por) RPP (pośr) RPP (bezpośr) ZwkW Podatek dochodowy

Bilans
 Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) - RZIS(kalk)
 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - RZIS(por)
 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) - RPP(pośr)
 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) - RPP(bezpośr)
 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - ZwkW

Data sporządzenia

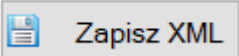
XML składane do
 KAS (NIP) KRS

Informacje dodatkowe i objaśnienia (załączone pliki):
Nazwa pliku nie może zawierać spacji, polskich znaków, nie może być krótsza niż 5 i dłuższa niż 55 znaków

Nazwa pliku	Opis

Nazwa pliku nie może zawierać spacji, polskich znaków i nie może być krótsza niż 5 i dłuższa niż 55 znaków.

Uwaga – do pliku XML można wpisać tylko te sprawozdania, które są wymagane dla jednostki. Czyli nie można wpisać jednocześnie rachunek zysków i strat w oby wariantach (kalkulacyjnym i porównawczym) bo taki plik XML nie przejdzie walidacji na stronie KRS.

Gotowe sprawozdanie finansowe zapisuje się do pliku XML przy pomocy przycisku 

Przed naciśnięciem przycisku należy zaznaczyć odbiorcę sprawozdania KRS czy KAS:

Bilans
 Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) - RZIS(kalk)
 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - RZIS(por)
 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) - RPP(pośr)
 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) - RPP(bezpośr)
 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - ZwkW

XML składane do
 KAS (NIP) KRS

Przed wygenerowaniem pliku program poprosi o wskazanie lokalizacji, w której ma powstać plik. Po wygenerowaniu pliku należy go poddać walidacji w celu sprawdzenia pliku ze schematem XSD (program automatycznie po zapisie zapyta o wykonanie walidacji).

Zapisany plik jest gotowy do przesłania z portalu KRS:

Proszę o zalogowanie się w celu pełnego dostępu do systemu.

Zaloguj się

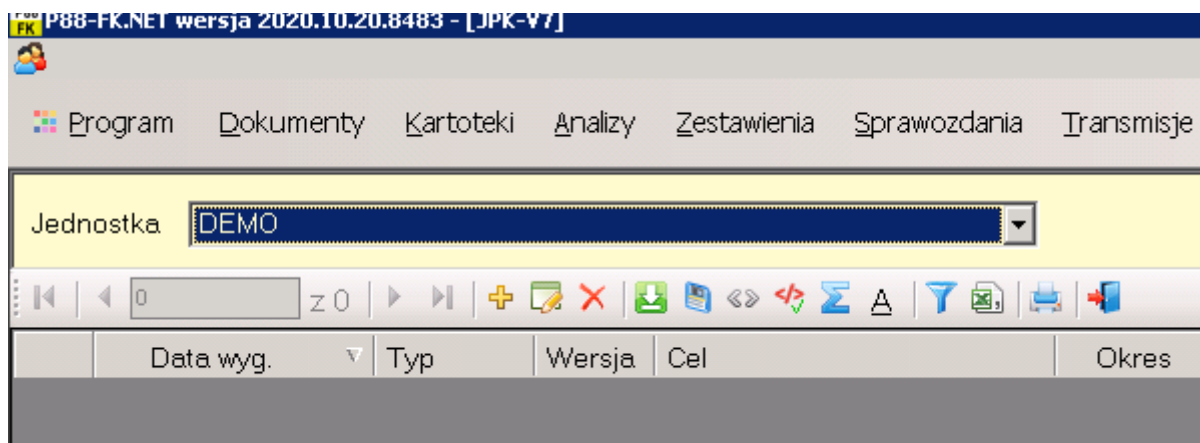
Sprawozdanie skonsolidowane

Jednostki sporządzające sprawozdanie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, które chcą sporządzić takie sprawozdanie przy pomocy programu P88-JPK powinny w programie P88-FK założyć sobie dodatkową jednostkę o nazwie np. Sprawozdanie skonsolidowane.

Następnie należy dokonać wyboru rodzaju sprawozdania i dalej postępować tak jak opisano w dokumentacji.

Sprawozdanie JPK-V7

Z menu wybieramy *Sprawozdania – JPK-V7*:



Formularz zawiera wykaz wygenerowanych sprawozdań JPK-V7M/JPK-V7K.





Znaczenie wybranych ikon:





- dodaje nowe sprawozdanie za wybrany okres sprawozdawczy

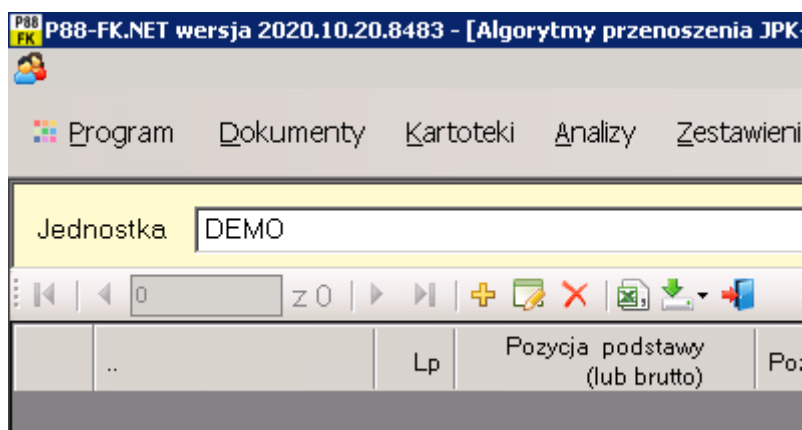


- edycja sprawozdania

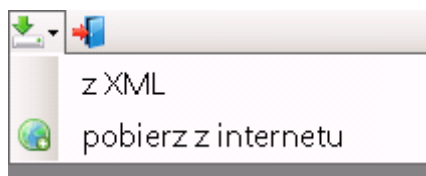
-  - dołącza kolejne pliki XML do wskazanego sprawozdania
-  - wyeksportuj XML (eksport wskazanego sprawozdania do pliku XML)
-  - zlicza podatek należny i naliczony wskazanego sprawozdania
-  - algorytmy do wyliczenia sprawozdania

Algorytmy liczenia

Sprawozdanie powstaje na podstawie faktur (zakupu i sprzedaży) przypisanych do rejestrów VAT. Przed pierwszą emisją pliku JPK-V7 algorytmy należy pobrać i zdefiniować. W tym celu z formularza podstawowego wybieramy przy pomocy ikonki  formularz z algorytmami. Jeśli brakuje algorytmów wybieramy ikonkę :



Ikonka udostępnia dwie operacje:



- z XML – możliwość pobrania z pliku XML np. udostępnionego przez innych użytkowników programu
- pobierz z internetu – udostępnionego przez Personal'88

Udostępniona definicja algorytmów przez Personal'88 zawiera wykaz wszystkich potrzebnych wierszy do konstrukcji sprawozdania JPK-V7. W przypadku użytkowników, którzy eksploatują poprzednią wersję programu FK podczas pobierania dopiszą się dotychczas zdefiniowane rejestry VAT więc mogą oni od razu przystąpić do generowania sprawozdania.

Użytkownicy, którzy dopiero rozpoczynają pracę z programem P88-FK (albo którzy pragną zmienić algorytmy liczenia) powinni wskazać wiersz do zmiany i nacisnąć przycisk edycji F3 na wybranym wierszu sprawozdania.

Znaczenie kolumn formularza:

Lp

- liczba porządkowa

Pozycja podstawy
(lub brutto)

- pozycja podstawy naliczenia w deklaracji VAT-7

Poz. VAT

- pozycja dla podatku VAT

Nazwa

- nazwa określająca rodzaj zobowiązania (z deklaracji VAT-7)

Grupy
rejestrów

- grupy rejestrów (zostały opisane podczas omawiania słowników grup rejestrów)

Typy
rejestrów

- typy rejestrów (zostały opisane podczas omawiania słowników typów rejestrów)

Rejestry

- numery rejestrów VAT

Stawki VAT

- stawki VAT np. 23,8,7 itd.

Grupy VAT


- grupy VAT (zostały opisane podczas omawiania słowników grup VAT np. A.C itd.)

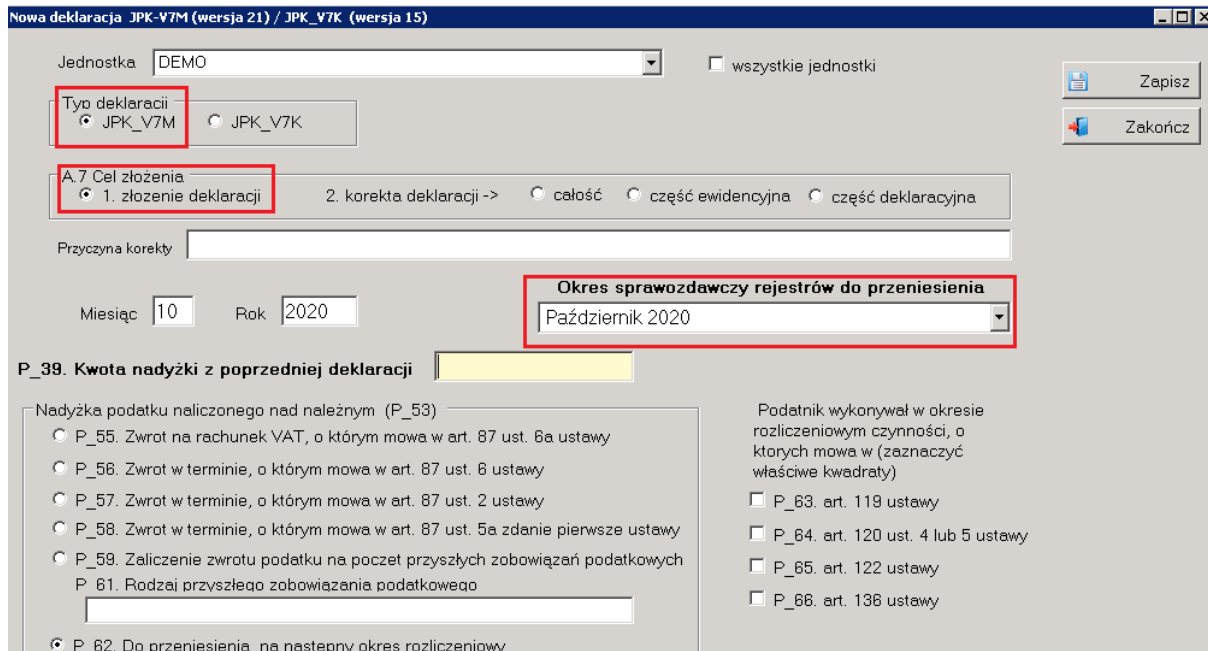
Przykład definicji algorytmu:

The screenshot shows a software window titled "Algorytmy przenoszenia JPK V7" with a subtitle "dodawanie/edycja". It contains a form for defining VAT algorithms. At the top, there is a section "Pozycja dotyczy" with two radio buttons: "podatku należnego" (selected) and "podatku naliczonego". Below this, there are input fields for "Lp" (value: 8), "Poz. podstawy" (value: P_19), and "Poz. VAT" (value: P_20). A "Nazwa" field contains the text: "Dostawa towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonane zgodnie z art. 89a". A section titled "1. Jakie pozycje z rejestrów wybrać do danego wiersza (rozdzielone przecinkami)" contains five dropdown menus: "Grupy rejestrów", "Typy rejestrów", "Numery rejestrów" (value: 1,3,4,6,7,10,17), "Stawki VAT" (value: 22,23), and "Grupy VAT (zakup)".

W powyższym przykładzie (który wypełnia poz. 19 i 20 deklaracji VAT-7) wskazano, że dane należy pobrać z rejestrów o numerach 1,3,4,6,7,10,17 tylko dla stawek VAT 22 i 23 %.

Generowanie sprawozdania JPK-V7

Przed wygenerowanie sprawozdania należy sprawdzić czy są zdefiniowane algorytmy liczenia opisane w poprzednim punkcie dokumentacji. Jeśli algorytmy są wybieramy przycisk :



W przypadku generowania JPK-V7M (miesięczna) należy wybrać typ JPK_V7M, cel złożenia i okres sprawozdawczy dla VAT (pozostałe parametry wg potrzeb jednostki). Sprawozdanie generuje się przyciskiem ZAPISZ.

Rozliczenia miesięczne i kwartalne

Przykład rozliczenia miesięcznego

JPK_V7M za październik – przedsiębiorca wysłał do 25 listopada
JPK_V7M za listopad – przedsiębiorca wysłał do 25 grudnia
JPK_V7M za grudzień – przedsiębiorca wysłał do 25 stycznia

Przykład rozliczenia kwartalnego

JPK_V7K (tylko część ewidencyjną) za październik – przedsiębiorca wysłał do 25 listopada

JPK_V7K (tylko część ewidencyjną) za listopad – przedsiębiorca wysłał do 25 grudnia

JPK_V7K (część ewidencyjną) za grudzień oraz (część deklaracyjną) za październik, listopad i grudzień – przedsiębiorca wysłał do 25 stycznia

W przypadku rozliczeń kwartalnych istotne jest więc wybranie odpowiednich parametrów:

Nowa deklaracja JPK-V7M (wersja 21) / JPK_V7K (wersja 15)

Jednostka: DEMO wszystkie jednostki

Typ deklaracji: JPK_V7M JPK_V7K

A.7 Cel złożenia: 1. złożenie deklaracji 2. korekta deklaracji -> całość część ewidencyjna część deklaracyjna

Przyczyna korekty:

Okres sprawozdawczy rejestrów do przeniesienia: Październik 2020

Miesiąc: 10 Rok: 2020

P_39. Kwota nadyżki z poprzedniej deklaracji:

Nadyżka podatku naliczonego nad należnym (P_53)

- P_55. Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy
- P_56. Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy
- P_57. Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy
- P_58. Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy
- P_59. Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
- P_61. Rodzaj przysiężo zobowiązania podatkowego
- P_62. Do przeniesienia, na następny okres rozliczeniowy

Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w (zaznaczyć właściwe kwadraty)

- P_63. art. 119 ustawy
- P_64. art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy
- P_65. art. 122 ustawy
- P_66. art. 136 ustawy

Część deklaracyjna nowego JPK_V7 to nic innego jak dane, które dotychczas przedsiębiorcy wykazywali w deklaracjach VAT-7. Są one jedynie zaprezentowane w innym formacie.

Część ewidencyjna nowego JPK-V7 zawiera dane generowane w dotychczasowym pliku JPK-VAT (faktury zakupu i sprzedaży)

W przypadku pliku JPK-V7M gdy plik generowany jest po raz pierwszy należy więc zaznaczyć parametr:

Typ deklaracji: JPK_V7M JPK_V7K

A.7 Cel złożenia: 1. złożenie deklaracji 2. korekta deklaracji -> całość część ewidencyjna część deklaracyjna

Gdy składana jest korekta JPK-V7M zaznaczamy w zależności od potrzeb:

Typ deklaracji: JPK_V7M JPK_V7K

A.7 Cel złożenia: 1. złożenie deklaracji 2. korekta deklaracji -> całość część ewidencyjna część deklaracyjna

Przyczyna korekty:

W przypadku JPK-V7K (kwartalna) jest podobnie. Złożenie deklaracji:

Typ deklaracji: JPK_V7M JPK_V7K

A.7 Cel złożenia: 1. złożenie deklaracji 2. korekta deklaracji -> całość część ewidencyjna część deklaracyjna

Przyczyna korekty:

Okres sprawozdawczy rejestrów do przeniesienia: Październik 2020

Miesiąc: 10 Rok: 2020

Program sam rozpoznaje, że za dany miesiąc należy złożyć tylko część ewidencyjną (jak w przykładzie za październik). Korekty w zależności od potrzeb (wszystko, część ewidencyjna lub deklaracyjna).

Przygotowanie do wysyłki JPK-V7

Po wygenerowaniu sprawozdania JPK-V7 (opisane w poprzednim rozdziale) należy wskazać je i wejść w tryb edycji, aby podać ostatnie informacje kluczowe informacje takie jak:

ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO			
P_38. razem podatek	7820		
ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO			
P_39. nadwyżka z poprzednie deklaracji			
P_48. kwota podatku naliczonego	230		
OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWROTU			
P_49. Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym...			
P_50. Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru			
P_51. Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego	7590		
P_52. Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym			
P_53. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym			
P_54. Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika			
Kwota z poz. P_54			
<input type="radio"/> P_55. Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy			
<input type="radio"/> P_56. Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy			
<input type="radio"/> P_57. Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy			
<input type="radio"/> P_58. Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy			
<input checked="" type="radio"/> P_59. Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych			
P_60. Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych			
P_61. Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego			
P_62. Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy			
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w (zaznaczyć właściwe kwadraty)			
<input type="checkbox"/> P_63. art. 119 ustawy	<input type="checkbox"/> P_64. art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy	<input type="checkbox"/> P_65. art. 122 ustawy	<input type="checkbox"/> P_66. art. 136 ustawy
P_67. Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy		<input type="checkbox"/> 1. tak	

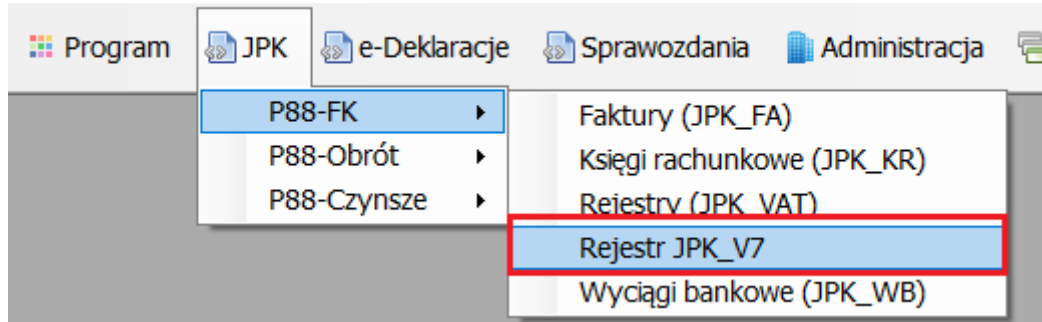
Podatek należny i naliczony nie podlegają edycji, bo są wyliczone z rejestrów VAT. W przypadku niezgodności, należy sprawdzić algorytmy liczenia podatków i porównać je z wydrukami rejestrów VAT.

Przed wysyłką deklaracji warto ją wydrukować przy pomocy ikonki:



Jest to już tylko wydruk wewnętrzny dla potrzeb księgowości, ale w sposób obrazowy ukazuje sposób rozliczenia podatków (w nawiązaniu do poprzedniej deklaracji VAT-7).

Wysyłka pliku odbywa się przy pomocy programu P88-JPK w opcji:



Formularz ukazuje te same informacje, które wygenerowano w programie FK.Net. Informacje dotyczące REF_ID i UPO pobrane w programie P88-JPK przenoszą się do programu FK.

Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe

1. fktPaczki – wykaz paczek dowodów księgowych
2. fktDowodyKs – wykaz dowodów księgowych - główka dowodu księgowego

powiązanie 1-2: pola UID_fktPaczki = UID z tabeli fktPaczki

3. fktPlanKont – plan kont
4. fktDowodyKsSzcz – dekrety dowodów księgowych

powiązanie 2-4: pola UID_fktDowodyKs = UID z tabeli fktDowodyKs

powiązanie 3-4: pola UID_fktPlanKont = UID z tabeli fktPlanKont

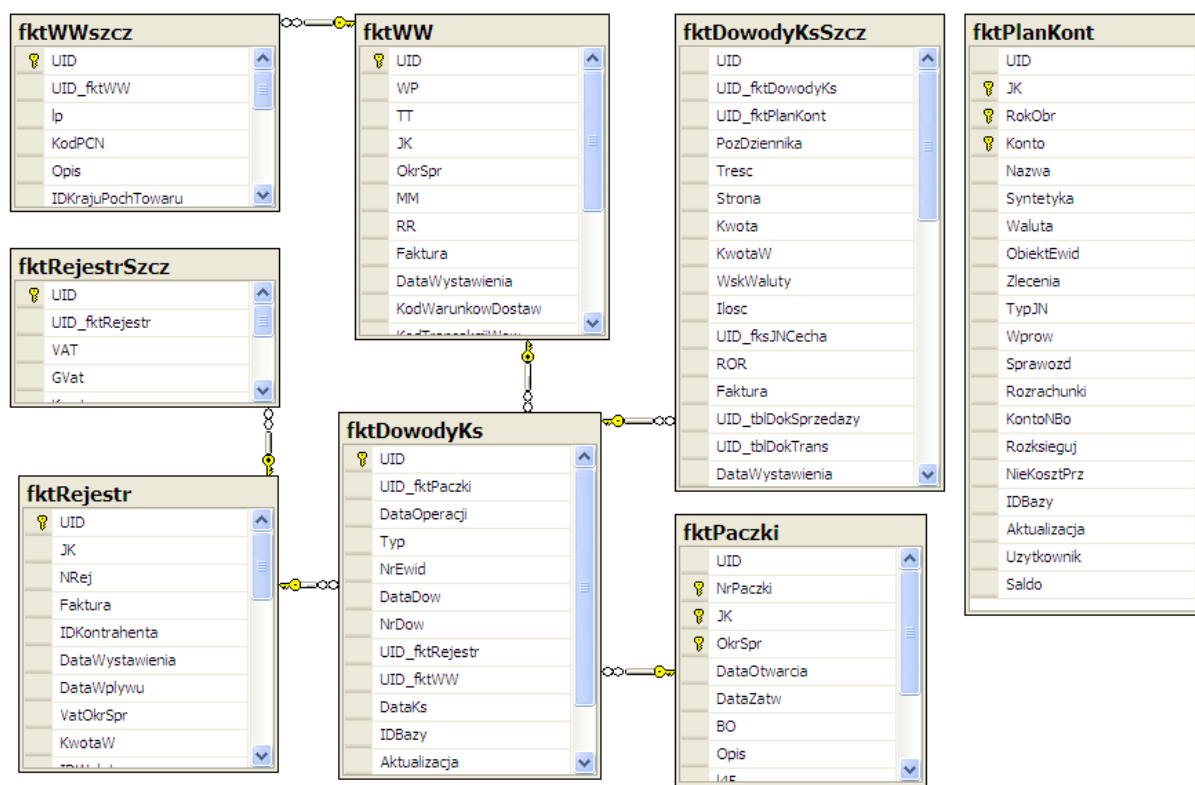
5. fktRejestr – rejestr VAT – wykaz faktur
6. fktRejestrSzcz – rejestr faktur – rozbicie faktury wg stawek VAT

powiązanie 5-6: pola UID_fktRejestr = UID z tabeli fktRejestr

7. fktWW – rejestr faktur w obrocie wewnątrzspółnotowym – wykaz faktur
8. fktWWSzcz - rejestr faktur w obrocie wewnątrzspółnotowym – rozbicie faktury wg kodów PCN, kraju pochodzenia, ...

powiązanie - UID_fktWW = UID z tabeli fktWW

Na podstawie danych zawartych w tych zbiorach tworzone są księgi rachunkowe, o których mowa w art.13 UoR.



Powyższy diagram ukazuje wzajemne relacje podstawowych tabel danych, tworzących księgi rachunkowe:

1. **fktPaczki** - tabela zawiera wykaz zarejestrowanych paczek z dowodami księgowymi
2. **fktDowodyKs** – tabela zawiera wykaz dowodów księgowych w określonej paczce
3. **fktDowodyKsSzcz** – tabela zawiera wykaz dekretów księgowych w określonym dowodzie
4. **fktRejestr** – tabela zawiera wykaz faktur VAT (zakupy i sprzedaż)
5. **fktRejestrSzcz** – tabela zawiera wykaz grup i stawek VAT wraz z kwotami danej faktury VAT

Program FK umożliwia wydrukowanie ksiąg rachunkowych na drukarkę bądź skopiowanie na inny komputerowy nośnik danych (Art.13 pkt.3).

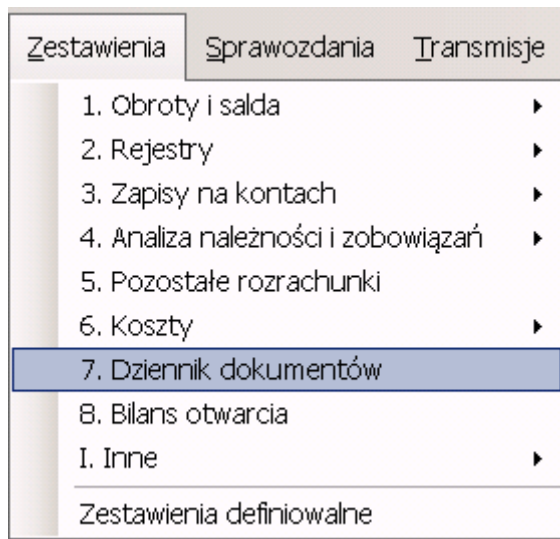
Księgi rachunkowe są trwale oznaczone nazwą skróconą jednostki, nazwą programu przetwarzania oraz numerem wersji programu i bazy danych (Art.13 pkt.4).

Program FK umożliwia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald. Wszystkie strony wydruku są ponumerowane, a zapisy sumowane na kolejnych stronach i w sposób ciągły w roku obrotowym (Art.13 pkt.5).

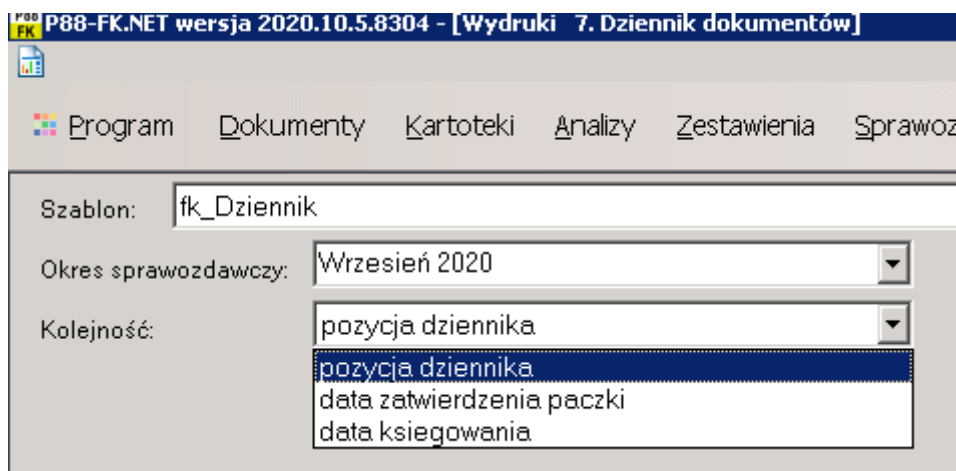
Dziennik

Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Dziennik drukuje się w oparciu o tabele fktDowodyKs i fktDowodyKsSzcz.

Aby wywołać wydruk dziennika należy z menu wybrać pkt.7 Dziennik dokumentów:



Parametry wydruku:



Parametr kolejność umożliwia sporządzenie wydruku wg kolejności:

- pozycji dziennika (Art.14 pkt.2)
- dat zatwierdzenia paczek
- dat księgowania

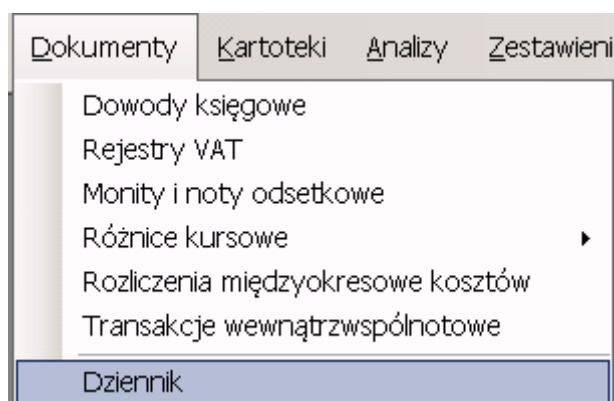
Znaczenie poszczególnych kolumn wydruku – przykład:

Dziennik dokumentów
rok obrotowy: 2020 okres sprawozdawczy: Wrze:

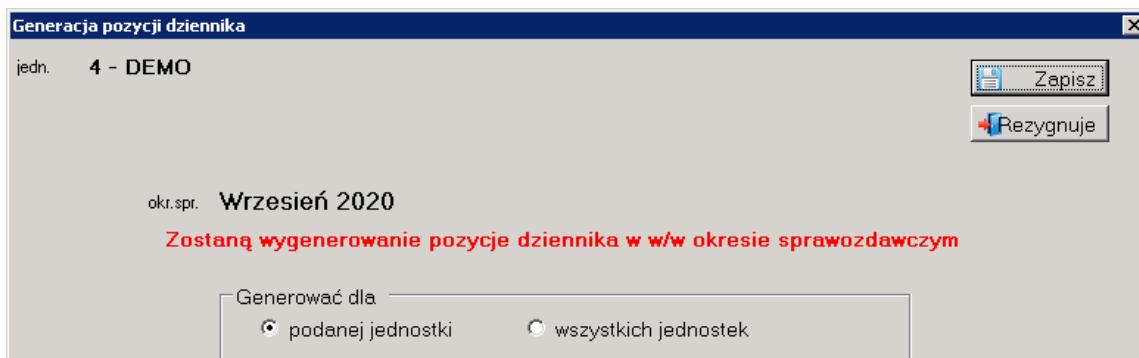
Pozycja dziennik	Data zatw.	Data księgow	Nr dowodu księgowego	Konto	Wn	Ma	Treść dekretu	
1	13-10-2020	15-09-2020	Zka-8-1	200-02-01	0,00	1 230,00	152/2020; K: 2752-K	
2	13-10-2020	15-09-2020	Zka-8-1	220-01-01	230,00	0,00	152/2020; K: 2752-K	
3	13-10-2020	15-09-2020	Zka-8-1	301	1 000,00	0,00	152/2020; K: 2752-K	
4	13-10-2020	15-09-2020	Zka-8-1	301	0,00	1 000,00	152/2020; K: 2752-K	
5	13-10-2020	15-09-2020	Zka-8-1	501-01-401-05-8	1 000,00	0,00	152/2020; K: 2752-K	
6	13-10-2020	15-09-2020	Zka-8-1	401-05-8	1 000,00	0,00	152/2020; K: 2752-K	
7	13-10-2020	15-09-2020	Zka-8-1	490	0,00	1 000,00	automatyczne zamkr	
8	13-10-2020	30-09-2020	SPK-6-1	200-01-01	41 820,00	0,00	FVA/0001/0092/20 K	
9	13-10-2020	30-09-2020	SPK-6-1	220-01-02	0,00	7 820,00	FVA/0001/0092/20 K	
10	13-10-2020	30-09-2020	SPK-6-1	730-01-1	0,00	1 000,00	FVA/0001/0092/20 K	
11	13-10-2020	30-09-2020	SPK-6-1	700-01-3	0,00	15 000,00	FVA/0001/0092/20 K	
12	13-10-2020	30-09-2020	SPK-6-1	700-02-1	0,00	18 000,00	FVA/0001/0092/20 K	
13	11-10-2020	30-09-2020	Sp-7-1	331-02	900,00	0,00	(310) - Pz/0001/009	
14	11-10-2020	30-09-2020	Sp-7-1	301	0,00	900,00	(310) - Pz/0001/009	
15	11-10-2020	30-09-2020	SPK-7-2	731-02	900,00	0,00	(530) - Wz/0001/009	
16	11-10-2020	30-09-2020	SPK-7-2	331-02	0,00	900,00	(530) - Wz/0001/009	
Razem okres					46 850,00	46 850,00	saldo:	
konta bilansowe					ogółem okres	46 850,00	46 850,00	saldo:
					z poprzedniego okresu	0,00	0,00	saldo:
					narastająco	46 850,00	46 850,00	saldo:
konta pozabilansowe					ogółem okres	0,00	0,00	saldo:
					z poprzedniego okresu	0,00	0,00	saldo:
					narastająco	0,00	0,00	saldo:

- **Pozycja dziennika** – dane zapis otrzymuje pozycję dziennika w trakcie generowania dziennika. Paczki muszą być zatwierdzone.

Dziennik generujemy w opcji:



Następny formularz:



- **Data zatwierdzenia** – data zatwierdzenia paczki
- **Data księgowania** – data wprowadzenia zapisu do ksiąg rachunkowych, chronologia dziennika jest według tej daty
- **Nr dowodu księgowego** – kolejny nr dowodu w paczce
- **Konto** – symbol konta księgowanego w dekreście
- **Strona zapisu Wn/Ma**
- **Treść dekretu** – dowolna treść operacji zapisana w momencie wprowadzania dekretu
- **Rejestrował** – login osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie zapisu do księgi rachunkowej
- Wydruk powstaje bezpośrednio z dowodów źródłowych.
- **Podsumowanie wydruku:**
- **Razem okres** – suma stron Wn i Ma całego wydruku; ponieważ wydruk dokonywane jest za określony okres sprawozdawczy (patrz parametry wydruku) podsumowania jednocześnie określają sumę wszystkich dowodów wybranego okresu sprawozdawczego
- **Grupa kont bilansowych** – określa sumy zliczone tylko z zarejestrowanych kont bilansowych
- **Grupa kont pozabilansowych** – określa sumy zliczone tylko z zarejestrowanych kont pozabilansowych
- **Z poprzedniego okresu** – suma stron Wn i Ma zliczone z dowodów zarejestrowanych w poprzednich okresach (oprócz bieżącego)
- **Narastająco** – suma okresu bieżącego i poprzedzających go okresów

:

Podsumowanie

Do dziennika należy wprowadzić zapisy po zatwierdzeniu paczek z całego okresu. Program wprowadzając zapisy do dziennika sortuje zapisy wg daty księgowania. Zapisy które mają taką samą datę wprowadzane są do dziennika wg kolejności rejestracji.

Jeśli po wprowadzeniu zapisów z całego okresu do dziennika dodano nową paczkę, która zakłóci chronologię zapisów w dzienniku, należy wycofać wszystkie pozycje z dziennika i ponownie je wprowadzić w sposób opisany wcześniej.

Księga główna

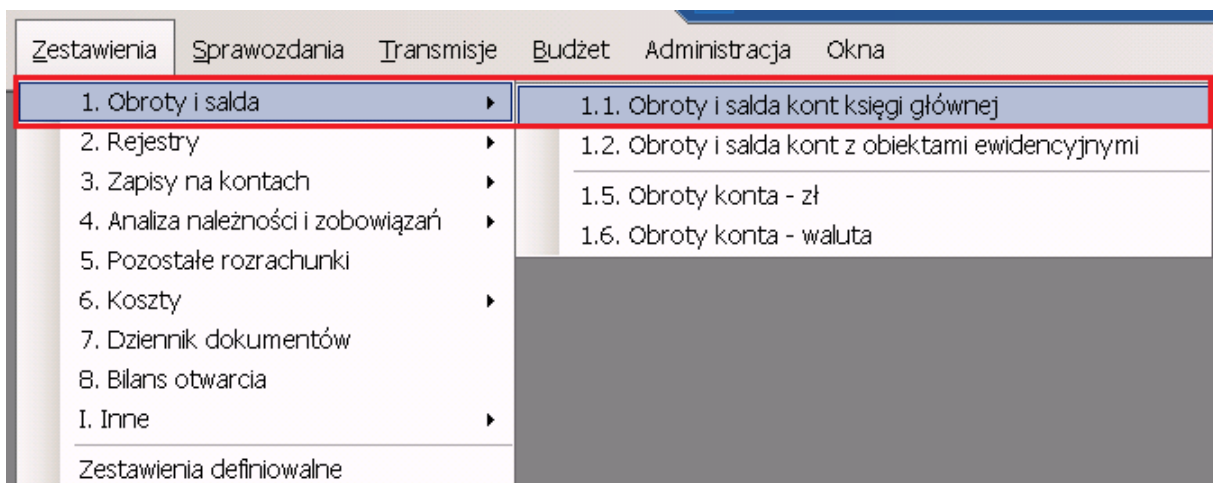
Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzenia w ujęciu systematycznym (Art.15 pkt.1).

Zapis na koncie księgi głównej dokonuje się w momencie wprowadzania dekretu, tak więc odbywa się równocześnie z wprowadzaniem do dziennika zdarzeń.

Zapis w księdze głównej (i dzienniku) otrzymuje trwałą postać w momencie zatwierdzenia paczki.

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej

Zestawienie sporządza się w oparciu o zapisy na kontach księgi głównej (Art.18 pkt.1).



Parametry wydruku:

The 'Parametry wydruku' dialog box contains the following fields and options:

- Szablon: fk_KsiegaG
- Okres sprawozdawczy: Wrzesień 2020
- Uwzględnić dokumenty: wszystkie
- Konta: wszystkie
- Sprawozdawczość: bilansowa
- Tylko konta (maski):
- Bez kont (maski):
- Konto od:
- Konto do:
- Poziom kont: []
- Pokazywać puste konta analityczne:
- Do daty księgowania: []
- Wydruk w walutach:

Znaczenie parametrów:

- **Szablon wydruku** – rodzaj wzorca wydruku
- **Okres sprawozdawczy** – dowolny okres sprawozdawczy w roku obrotowym
- **Uwzględnić dokumenty** - wszystkie – zatwierdzone i niezatwierdzone - tylko z paczek zatwierdzonych
- **Konta** – wszystkie (syntetyczne i analityczne) lub tylko syntetyczne
- **Sprawozdawczość** – tylko konta bilansowe, pozabilansowa lub jedno i drugie w jednym zestawieniu
- **Tylko konta (maska)** – dopuszczalne maski to symbole „*” i „?”.

Przykład:

Jeżeli w symbolu konta podane zostanie:

5??-01*

program wydrukuje wszystkie konta zakładowego planu kont rozpoczynające się na 5 z dowolnymi znakami na drugim i trzecim miejscu, które w dalszej części mają umieszczone symbole „-01”.

- **Bez kont – (maski)**
- **Konto od – do** - zakres konto do wydruku
- **Poziom kont** – pole niewypełnione określa wydruk wszystkich kont

Przykład:

xxx-xx-xx-xxx – podane konto posiada 3 poziomy zaczynają od lewej strony, tak więc wydruk:

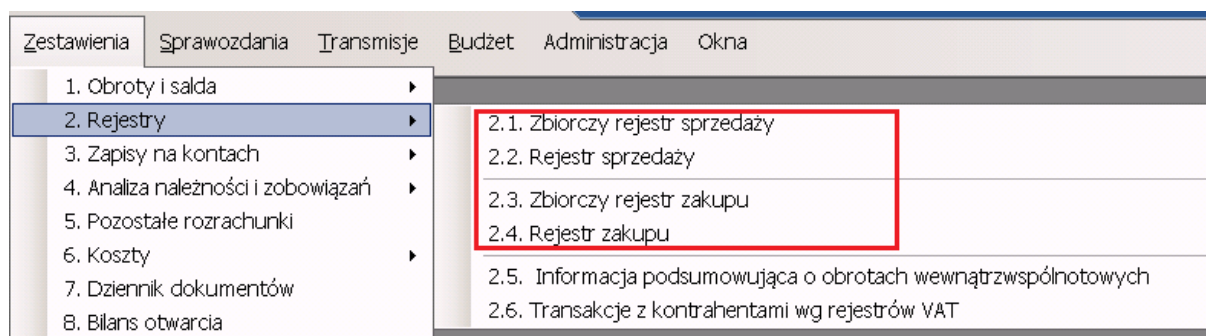
- z 1 poziomem – wydrukuje tylko konta, które posiadają jeden znak oddzielający człony w symbolu konta „-”

- 2 poziomy – wydrukuje tylko konta, które posiadają dwa znaki oddzielające człony w symbolu konta „-” itd.

- **Pokazywać puste konta analityczne** – na wydruku znajdą się wszystkie konta z zakładowego planu kont (nawet jeśli nie ma na nich żadnych zapisów)
- **Do daty księgowania** – tylko zapisy do podanej daty
- **Wydruk w walutach** – dotyczy tylko wzorca wydruku fk_KsiegaGWaluta

Pomocnicze księgi rachunkowe

Rejestry VAT



Zestawienia rejestrów umożliwiają wydruk faktur do rozliczenia podatku VAT naliczonego i należnego za wybrany okres sprawozdawczy (deklaracja VAT-7).

Analizę zawsze warto rozpocząć od wydrukowania **zbiorczych rejestrów** (pkt.2.1 i 2.3 zestawienia – patrz widok zamieszczony u góry).

Parametry wydruku:

Szablon: fk_RejZS

Okres sprawozdawczy: Wrzesień 2020 tylko pozycje z pustym okresem

rejestry przypisane do dok księgowanych w w/w okresie z innym okresem dla VAT

Data wystawienia od: [] do: []

Data dostawy/usługi od: [] do: []

Uwzględnić dokumenty: wszystkie

Typ rejestrów: []

Grupy rejestrów: []

Typy faktur: []

Uwzględniać grupy VAT

- **Okres sprawozdawczy** – umożliwia sporządzenia zestawienia za dowolny okres sprawozdawczy
- **Tylko pozycje z pustym okresem** – tylko faktury którym nie przypisano okresu sprawozdawczego
- **Rejestry przypisane do dokumentów księgowanych w w/w okresie z innym okresem dla VAT** – parametr do wydruku faktur, którym przypisano inny okres do rozliczenia VAT
- **Data wystawienia od – do** – wydruk obejmie swoim zakresem daty wystawienia a nie okres sprawozdawczy
- **Data dostawy/usługi od – do** – wydruk obejmie swoim zakresem daty wykonania czynności podatkowej, a nie okres sprawozdawczy
- **Uwzględnić dokumenty** – wszystkie lub tylko zatwierdzone paczki
- **Typy rejestrów** – należy wybrać z listy (puste drukuje wszystkie typy)
- **Grupy rejestrów** - należy wybrać z listy (puste drukuje wszystkie grupy)
- **Typy faktur** - (puste drukuje wszystkie typy faktur)

Szczegółowe wydruki rejestrów sprzedaży – formularz:

Szablon: **fk_RejSS**

Okres sprawozdawczy: **Wrzesień 2020** tylko pozycje z pustym okresem
 rejestry przypisane do dok zaksięgownych w w/w okresie z innym okresem dla VAT

Data wystawienia od: do:

Data dostawy/usługi od: do:

Uwzględnić dokumenty: **wszystkie**

Rejestr:

Typy faktur:

Numer paczki:

Kolejność: **Data wystawienia**

Uwzględnić grupy VAT

Formularz zawiera kilka dodatkowych parametrów:

- **Rejestr** – należy wybrać rejestr z listy
- **Nr paczki** – filtr, drukuje faktury z konkretnej paczki
- **Kolejność** – wydruk można dostosować do swoich potrzeb (zwłaszcza kontrolnych)

Szczegółowe wydruki rejestrów zakupu – formularz:

Szablon: **fk_RejSZ**

Okres sprawozdawczy: **Wrzesień 2020** tylko pozycje z pustym okresem
 rejestry przypisane do dok zaksięgownych w w/w okresie z innym okresem dla VAT

Data wystawienia od: do:

Data dostawy/usługi od: do:

Uwzględnić dokumenty: **wszystkie**

Rejestr:

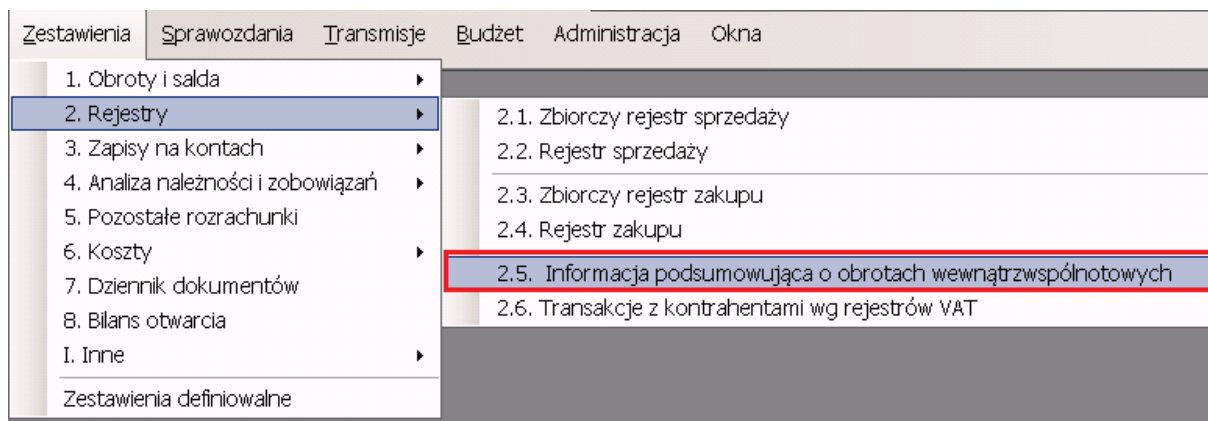
Typy faktur:

Numer paczki:

Kolejność: **Data wystawienia**

Parametry zbliżone do wcześniej omawianego rejestru sprzedaży. Kolejność wydruku zawiera inne parametry.

Podsumowanie transakcji wewnątrzspółnotowych do deklaracji VAT-UE ułatwi w celach kontrolnych wydruk:



Parametry filtrujące wydruk:

The screenshot shows a configuration window for print filters. It contains the following fields and values:

- Szablon:
- Okres sprawozd. od:
- Okres sprawozd. do:
- Pomiń stawki Vat w dostawie:
- Pomiń stawki Vat w nabyciu:
- Uwzględnić dokumenty:

Pomiń stawki VAT – parametry należy podać oddzielając je przecinkiem

Struktura zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe

Plan kont

fktPlanKont - plan kont

UID	uniqueidentifier	
& JK	smallint	
& RokObr	nvarchar(10)	- symbol roku obrotowego (z tblOkresySpraw)
& Konto	nv(30)	- symbol konta (wg maski z toolSysVars)
Nazwa	nv(60)	- nazwa konta
Syntetyka	bit	- 0-nie, 1-tak
Waluta	bit	- 0-nie, 1-tak
ObiektEwid	bit	- 0-nie, 1-tak
Zlecenia	bit	- 0-nie, 1-tak
TypJN	nv(5)	- typ jednostki naturalnej (fksJNTyp)
Sprawozd	smallint	0-bilansowa, 1-pozabilansowa
Rozrachunki	smallint	0- brak
		1- środki pieniężne w drodze
		2- rozrachunki z odbiorcami
		3- rozrachunki z dostawcami
		4 zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usług
		5- rozrachunki z pracownikami
		6- rozliczenie zakupu
Wprow	bit	- 0-nie, 1-tak (można wprowadzać na konto)
KontoNBo	nv(30)	- konto otwarcia następnego roku obrotowego
Saldo	tinyint	zestaw.obrotów i sald kont księgi głównej: 0- saldami,

Rozksieguj	bit	
NieKosztPrz	bit	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

fktPlanKontObceNazwy - nazwy kont w innych językach (nowa tabela)

& UID_fktPlanKont	uniqueidentifier	- UID z tabeli fktPlanKont
& IDKraju	nv(3)	- identyfikator kraju z tabeli tslKraje
Nazwa	nv(60)	- nazwa konta
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

fktPlanKont_A - plan kont -archiwum zmian (nowa tabela)

& UID	uniqueidentifier	
UID_fktPlanKont	uniqueidentifier	
WskA	nv(1)	- D - delete, A - zmiana

- pola jak w fktPlanKont

gdzie: Uzytkownik - login kasującego lub login poprzedniej zawartości

Wykaz paczek

fktPaczki - wykaz paczek

+ archiwum

& UID	uniqueidentifier	
NrPaczki	int	
JK	smallint	(fksJednKalk)
OkrSpr	nv(20)	(Symbol z fksOkresySpraw)
DataOtwarcia	datetime	
DataZatw	datetime	
BO	bit	0-paczka nie dotyczy BO, 1-paczka dotyczy BO
Opis	nv(60)	
I45	bit	0-nie, 1- automatyczne przenoszenie 5 na 4
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

Dowody księgowo

fktDowodyKs - dowody księgowo - główka dokumentu + archiwum

& UID	uniqueidentifier	
UID_fktPaczki	uniqueidentifier	
DataOperacji	datetime	
Typ	nv(3)	- typ dowodu (fksTypyDow)

NrEwid	int	- numer nadawny przez komputer
DataDow	datetime	
NrDow	nv(20)	
UID_fktRejestr	uniqueidentifier	
UID_fktWW	uniqueidentifier	
DataKs	datetime	- księgowac pod datą
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

fktDowodyKsSzcz - dowody księgowo - pozycje księgowo(dekrety) + archiwum

UID	uniqueidentifier	
UID_fktDowodyKs	uniqueidentifier	
UID_fktPlanKont	uniqueidentifier	
PozDziennika	int	- pozycja dziennika
Tresc	nv(100)	
Strona	smallint1	- Wn, 0 - Ma
Kwota	money	
KwotaW	money	kwota w walucie
WskWaluty	int	(pole ID z tsIKursyWalut)
Ilosc	money	
UID_fksJNCecha	uniqueidentifier	
ROR	nv(3)	(fksWykazROR)
Faktura	nv(30)	
UID_tblDokSprzedazy	nv(40)	
UID_tblDokTrans	nv(40)	
DataWystawienia	datetime	

DataWplywu	datetime	
DataSprzedazy	datetime	
SposobZaplaty	nv(30)	(Nazwa z tblSposobyZaplat)
TerminZaplaty	datetime	
DataZaplaty	datetime	
IDKontahenta	int	(IDOdbiorcy z tblKlienci)
UID_tblPracownicy	uniqueidentifier	
UID_tblKasaDokSzcz	uniqueidentifier	
NrZlecenia	nv(20)	(tslNryZlece)
OE	nv(20)	- obiekt ewidencyjny (fksObiektyEwidencyjne)
UID_ROR	uniqueidentifier	- łączy (uzgadnia) pozycje w rozrachunkach
ArchROR	bit	- 0-nie, 1-tak - pozycja rozliczona w rozrachunkach
KosztPrzychodu	bit	- 0-nie, 1-tak
UID_fktMonity	uniqueidentifier	(UID z fktMonity)
UID_BO	uniqueidentifier	
WskTriger	tinyint	
WskKolor	tinyint	
& Ip	bigint	
IDUrzedu	int	
Przelew	bit	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

Rejestry VAT

fktRejestr - rejestr faktur

+ archiwum

& UID	uniqueidentifier		
JK	smallint(fksJednKalk)		
NRej	int	- numer rejestru	(fksWykazRej)
Faktura	nv(30)	- numer faktury	
Typ	nv(10)		
IDKontrahenta	int	- (IDOdbiorcy z tblKlienci)	
DataWystawienia	datetime	- data wystawienia	
DataSprzedazy	datetime	- data sprzedaży	
DataWplywu	datetime	- data wpływu	
DataWydania	datetime	-	
VatOkrSpr	nv(20)	- okres sprawozdawczy dla VAT (Symbol z fksOkresySpraw)	
KwotaW	money	- kwota w walucie	
IDWaluty	nv(3)	- tslWaluta	
Kwota	money		
KosztyM	money	- koszty manipulacyjne	
Clo	money		
PodatekI	money	- podatek importowy	
Akcyza	money		
MP	bit		
MaxTerminVAT	smallint		
FakturaK	nv(30)	- numer faktury korygowanej	
DataWystawieniaK	datetime	- data wystawienia f.korygowanej	
DataSprzedazyK	datetime	- data sprzedaży f. Korygowanej	
TerminZaplaty	datetime		
SposobZaplaty	nvarchar(30)	(tslSposobyZaplat)	
IDBazy	int		
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji	
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu	

fktRejestrSzc - rejestr faktur - szczegóły

+ archiwum

& UID		uniqueidentifier	
UID_fktRejestr		uniqueidentifier	
VAT	nv(2)		- stawka vat (tslVAT)
GVat	nv(1)		(fksGrupyVat)
Kwota		money	- kwota netto
KwotaVAT		money	- kwota VAT
IDBazy		int	
Aktualizacja	datetime		- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)		- login zmieniającego zawartość rekordu

Rejestry WW

fktWW - rejestr faktur w obrocie wewnątrzspółnotowym

& UID		uniqueidentifier	
JK		smallint	
WP		bit	0-wywóz, 1-przywóz
TT		bit	
OkrSpr		nv(20)	
MM		varchar(2)	
RR		varchar (2)	
Faktura		nv(30)	
DataWystawienia		datetime	

KodWarunkowDostaw	nv(3)
KodTransakcjiWew	nv(2)
KodRodzajuTransportu	nv(2)
IDKontrahenta	int
IDKraju	nv(3)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fktWWszcz - szczegóły

& UID	uniqueidentifier
UID_fktWW	uniqueidentifier
lp	int
KodPCN	nv(8)
Opis	nv(100)
IDKrajuPochTowaru	nv(3)
JM	nv(4)
IloscKg	money
IloscJm	money
WartoscF	money
WartoscS	money
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Struktury pozostałych zbiorów

Pozostałe tabele służą jako słowniki, tabele do określania zestawień lub tabele pomocne przy tworzeniu zestawień

Struktura tabel

Parametry

toolSysVars - tabela parametrów

1. Poszerzenie Val_ValueT z 50 do 100 znaków

2. Dodanie rekordów do tabeli

(DefaultValue,Var_Group,Var_Name,Var_ValueT,Var_valueI,Var_Description)

-1,"FK_ZESPOL","Z0","wpisać nazwę zespołu ","","Nazwa zespołu 0"

...

-0,"FK_ZESPOL","Z9","wpisać nazwę zespołu ","","Nazwa zespołu 9"

-1,"FK_ZESPOL","M0","wpisać maskę kont dla zespołu ","","Maska dla kont zespołu 0"

...

-0,"FK_ZESPOL","M9","wpisać maskę kont dla zespołu ","","Maska dla kont zespołu 9"

Tabela uprawnień

toolSysJK - tabela uprawnień do jednostek

IDMod int

Login nv(20)

JK smallint

Lata obrotowe

tblOkresySpraw - tabela okresów sprawozdawczych (rok obrotowy)

1. Dodanie pola

- DataBlokadyFK datetime

2. Są

- Symbol nv(10)
- DataOddatetime
- DataDo datetime
- ...

Okresy sprawozdawcze

fksOkresySpraw - wykaz okresów sprawozdawczych

& Symbol	nv(20)
DataOd	datetime
DataDo	datetime
DataBlokady	datetime
DataBlokadyCz	datetime
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fksOkresySpraw A - archiwum

&UID	uniqueidentifier
------	------------------

Symbol_nowy nv(20)

- pola jak w tabeli wyżej

Wska nv(1) (A- zmiana, D-kasowanie)

Jednostki

fksJednKalk - jednostki

& JK smallint

Nazwa nv(30)

NazwaFirmy nv(255)

Ulica nv(50)

Miasto nv(40)

KodPocztowy nv(10)

IDKraju nv(3) (tslKraje)

IDWojewodztwa nv(3) (fksWojewodztwa)

GminaDzielnica nv(255)

NIP nv(13)

Regon nv(9)

KsiegiRach nv(255)

Osobowosc nv(255)

Telefon nv(24)

Fax nv(24)

WWW nv(50)

EMAIL nv(50)

DataBlokady datetime

k45 bit 0-nie, 1- krąg kosztów 4 i 5

konto490 nv (30)

NumDow	tinyint	
TerminZaplatyZ	tinyint	
AutRezNum	bit	
K_Akwizytorzy	bit	
K_Region	bit	
NrMag	smallint	
K_IDDystrybutora	bit	
Operacja	tinyint	0-nie, 1- chwilowa blokada zatwierdzania paczek w bazie
KontoBankowe	nv (40)	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

Tabele odsetek

fksTabOdsWykaz - wykaz tabel odsetek za zwłokę

& Symbol	nv(2)	symbol tabeli	Nazwa	nv(100)
IDBazy	int			
Aktualizacja	datetime			
Uzytkownik	nv(20)			

fksTabOdsWykaz_A - archiwum

&UID	uniqueidentifier	Symbol_nowyy	nv(20)
- pola jak w tabeli wyżej			
WskA	nv(1)		

fksTabOdsStopy - stopy procentowe odsetek za zwłokę

UID	uniqueidentifier		
& Symbol	nv(2)	(fksTabOdsWykaz)	
& DataOd	DateTime	data obowiązywania od	
Stopa	money		
IDBazy	int		
Aktualizacja	datetime		
Uzytkownik	nv(20)		

fksTabOdsStopy_A - archiwum

UID_fksTabOdsStopy uniqueidentifier

- pola jak w tabeli wyżej

WskA nv(1)

Dni świąteczne

fksDniSw - dni świąteczne

& Dziendatetime

Opis nv(50)

IDBazy int

Aktualizacja datetime

Uzytkownik nv(20)

Banki własne

fksBankiWlasne - banki własne

& ID int

Domyslny bit

JK smallint(fksJednKalk)

Nazwa nv(100)

Konto nv(100)

NazwaKonta nv(54)

IDBazy int

Aktualizacja datetime

Uzytkownik nv(20)

Województwa

fksWojewodztwa - wykaz województw

& IDWojewodztwa nv(3)
Nazwa nv(100)
IDBazy int
Aktualizacja datetime
Uzytkownik nv(20)

Urzędy i instytucje

fksUrzedzTypy - urzędy i instytucje

& TypU nv(3) typ urzędu
NazwaU nv(100)
IDBazy int
Aktualizacja datetime
Uzytkownik nv(20)

fksUrzedzWykaz - wykaz urzędów i instytucji

& ID int
TypU nv(3) typ urzędu (fksUrzedzTypy)
Nazwa nv(100)
Ulica nv(50)
NrDomu nv(10)
Miasto nv(40)
KodPocztowy nv(10)
IDKraju nv(3) (tslKraje)
IDWojewodztwa nv(3) (fksWojewodztwa)

IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Jednostki naturalne

fksJNTyp - typy obiektów

& TypJN	nv(5)
Nazwa	nv(20)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fksJNWykaz - wykaz obiektów

& Symbol	nv(10)	- symbol obiektu
TypJN	nv(5)	- typ obiektów(fksJNTyp)
Nazwa	nv(30)	
GrJN	nv(3)	- grupa obiektów(fksJNGrupa)
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

fksJNCecha - cechy obiektów

& UID	uniqueidentifier	
Symbol	nv(10)	- symbol obiektu (fksJNWykaz)
Cecha	nv(30)	- nazwa cechy
JM	nv(4)	- podana JM (tslJednostkaMiary)
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

fksJNGrupy - grupy obiektów

& GrJN	nv(3)	
Nazwa	nv(30)	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

Grupy VAT

fksGrupyVat - grupy VAT

+ archiwum

UID	uniqueidentifier	
& GVat	nv(1)	symbol grupy VAT
& Typ	smalint	typ: 0-zakup kraj, 1-import, 2- sprzedaż kraj, 3-eksport
Nazwa	nv(100)	nazwa
BezKontroli	bit	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	

Uzytkownik nv(20)

Rejestry VAT

fksGrupyRej - grupy rejestrów

& GRej	nv(1)	symbol grupy rejestrów
Nazwa	nv(100)	nazwa
Typ	smalint	typ: 0-zakup kraj, 1-import, 2- sprzedaż kraj, 3-eksport 4-nabycia ww, 5-dostawy ww, 6-faktury RR
WskVAT	bit	prowadzi rozliczenie VAT: 0-nie, 1-tak
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

fksWykazRej - wykaz rejestrów

& NRej	int	numer rejestru
Nazwa	nv(100)	nazwa
GRej	nv(1)	symbol grupy rejestrów (fksGrupyRej)
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

Typy dowodów księgowych

fksTypyDow - typy dowodów księgowych

+ archiwum

& Typ	nv(3)	symbol typu dowodów
Nazwa	nv(100)	nazwa
NRej	int	numer rejestru lub 0-bez rejestru (fksWykazRej)
DowodAut	bit	dowód automatyczny (generowany przez inne systemy) 0-nie, 1-tak
SK	nv(10)	szablon księgowości (fksAutomaty)
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

Rozrachunki

fksWykazROR - słownik rozrachunków

Rozrachunki smallinttyp rozrachunków :

- 1- środki pieniężne w drodze
- 2- rozrachunki z odbiorcami
- 3- rozrachunki z dostawcami
- 4 zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usług
- 5- rozrachunki z pracownikami
- 6- rozliczenie zakupu
- 7- rozrachunki z urzędami i instytucjami
- 8- pozostałe

& ROR	nv(3)	symbol rozrachunków
Nazwa	nv(100)	nazwa
Domyslne	bit	0-nie, 1-tak
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

Obiekty ewidencyjne

fksObiektyEwidencyjne

& OE	nv(20)	- symbol obiektu
Nazwa	nv(60)	- nazwa
Aktualny	bit	- 0-nie, 1-tak
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

Automaty

fksAutomaty

& SK	nv(10)	- symbol automatu
Nazwa	nv(60)	- nazwa
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

fksAutomatySzcz

& SK	nv(10)	- symbol automatu (fksAutomaty)
Lp	smallint	
& Konto	nv(30)	- symbol konta
& Strona	smallint1	- Wn, 0 - Ma
& Algorytm	nv(50)	
Rozks	bit	0-nie, 1-tak - wymaga rozksięgowania

(tylko do rozrachunków = 6 - rozliczenie zakupu)

ROR	nv (3)	
Wsk	bit	
Tresc	nv (100)	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

Transmisja z systemu "Obrót"

fktTransmisjaObrot_wyk

&UID	uniqueidentifier	
NrMag	smallint	
DataDo	datetime	
DataWyk	datetime	
Typ	nv(1)	
UID_fktPaczki	uniqueidentifier	
OdtwDok	bit	
UIDp	uniqueidentifier	
NrMagS	sint	-wg magazynu dla zbiorczych
TypTransmisji	int	
KodDok	int	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

fktTransmisjaObrot_wykS

&UID	uniqueidentifier
UID_fktTransmisjaObrot_wyk	uniqueidentifier
KodDok	smallint
WW	bit
NrDokumentu	nv(30)
UID_tblDokTrans	nv(40)
DataDokumentu	datetime
NrFaktury	nv(20)
Typ	nv(10)
UID_tblDokSprzedazy	nv(40)
DataWystawienia	datetime
SPlatnika	int
IloscPoz	smallint
NRej	int
UID_tblWplatySzc	uniqueidentifier
UID_tblRejZakupuWplaty	uniqueidentifier
Kwota	money
IDBanku	unt
UID_fktDowodyKs	uniqueidentifier
NrMag	sint
JK	sint
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Algorytmy transmisji z systemu "Obrót"

fktTransmisjaObrot_alg

& UID	uniqueidentifier
ID	int
NrMag	smallint
KodDok	smallint
StatusKlienta	nv(3)
WK	smallint
Asortyment	int
SposobZaplaty	nv(30)
Konto	nv(30)
Strona	bit
ROR	nv(3)
Algorytm	nv(300)
Tresc	nv(100)
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)
IDBazy	int

fktTransmisjaObrot Wyc alg

& UID	uniqueidentifier
ID	int
NrMag	smallint
IDBanku	int
Typ	nv(1)
Konto	nv30)
Strona	bit

Fakt	bit
ROR	nv(3)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Transmisja z systemu "Kasa"

fktTransmisjaKasa_wyk

&UID	uniqueidentifier
NrKasy	smallint
DataOd	datetime
DataDo	datetime
DataWyk	datetime
TypDok	nv(10)
UID_fktPaczki	uniqueidentifier
OdtwDok	bit
UIDp	uniqueidentifier
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fktTransmisjaKasa_wykS

&UID	uniqueidentifier
UID_fktTransmisjaKasa_wyk	uniqueidentifier
UID_KasaRap	uniqueidentifier

NrRap	smallint
Symbol	nv(2)
NrDok	int
DataDok	datetime
IDPlatnika	int
UID_Pracownicy	uniqueidentifier
Konto	nv(30)
UID_fktPlanKont	uniqueidentifier
Strona	smallint
Napis	nv(100)
Kwota	money
NrFakt	nv(30)
UID_tblKasaDokSzcz	uniqueidentifier
UID_fktDowodyKs	uniqueidentifier
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Monity

fksMonityWykaz

& Nr	int
Nazwa	nv(100)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fksMonity

& UID	uniqueidentifier
UID_t	uniqueidentifier
JK	smallint
RokObr	nv(10)
IDKontrahenta	int
Typ	nv(1)
DataMonitu	datetime
NrMonitu	int
Kwota	money
TabOdsetek	nv(2)
Anulowane	bit
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fksMonitySzcz

& UID	uniqueidentifier
UID_fktMonity	uniqueidentifier
UID_fktDowodyKsSzcz	uniqueidentifier
Faktura	nv(30)
DataWystawienia	datetime
TerminZaplaty	datetime
KwotaFaktury	money
DoZaplaty	money

DataZaplaty	datetime
KwotaZaplaty	money
DataOdsOd	datetime
DniOds	smallint
ProcOds	money
Odsetki	money
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fksNotyWykaz

& Nr	int
Nazwa	nv(100)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Koszty

fktKoszty

& UID uniqueidentifier

Grupa	int
Lp	int
Nazwa	nv(100)
Algorytm	nv(1000)
IDBazy	int

Aktualizacja datetime

Uzytkownik nv(20)

Budżet

fktBudzet Plan

& UID	uniqueidentifier	
JK	smallint	
RokObr	nv(10)	
Dzial	nv(5)	
Rozdzial	nv(10)	
Paragraf	nv(10)	
Nazwa	nv(60)	
Kwota	money	
DW	bit	0-dochód, 1-wydatki
SP	bit	0-nie, 1-środki specjalne
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

fktBudzet Konta

& UID	uniqueidentifier
UID_fktBudzet_Plan	uniqueidentifier
Konto	nv(30)
Strona	smallint

Znak	nv(1)	
Typ	tinyint	1-wydatki,2-zaangażowanie,3-zobowiązania, 4- zobowiązania wymagalne
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzykownik	nv(20)	

tblKlienci

dodane pola:

Odsetki	bit	
Monity	bit	
TabOdsetek	nv(2)	-Symbol z fksTabOdsWykaz
NrMonitu	int	- Nr z fksMonityWykaz

Koszty rozliczane w czasie

fktKosztyCzasPar

UID	uniqueidentifier
& JK	smallint
OkrSpr	nv(20)
UID_fktPaczki	uniqueidentifier
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

FktKosztyCzasParP – wykaz paczek z transmisji

& UID	uniqueidentifier
-------	------------------

JK	smallint
OkrSpr	nv(20)
UID_fktPaczki	uniqueidentifier
Typ	nvarchar(10)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fktKosztyCzas

& UID	uniqueidentifier
JK	smallint
Lp	int
Tresc	nvarchar(100)
OkrSprP	nv(20)
OkrSprK	nv(20)
Kwota	money
iRat	smallint
nRaty	smallint
aKoszt	money
sKoszt	money
Rozliczone	bit
KontoWn	nv(30)
KontoMa	nv(30)
Typ	nvarchar(10)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime

Uzytkownik nv(20)

fktKosztyCzasR

UID	uniqueidentifier
& UID_fktKosztyCzas	uniqueidentifier
& OkrSpr	nv(20)
Rata	money
nRaty	smallint
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Koszty pozabilansowe

fksRozksiegowanie

& Koszt nv(3)

Nazwa	nv(50)
Poziom	smallint
Aktualny	bit
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fktRozksiegowanie

& UID	uniqueidentifier
UID_fktDowodyKsSzc	uniqueidentifier
JK	smallint
IDKontrahenta	int
NrZlecenia	nv(20)
Koszt	nv(3)
Kwota	money
IDAkwizytora	nvr(4)
Region	nv(30)
IDDystrybutora	int
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Rozliczenie miesiąca

fktRozlOdchylen

&UID	uniqueidentifier
JK	smallint
Typ	tinyint
Jak	nv (5)
lp	int
KontoO	nv(30)
StronaO	bit
TrescO	nv(100)
KontoP	nv(30)
StronaP	bit
TrescP	nv(100)

KontoZ	nv(30)
KontoR	nv(30)
Konto1	nv(100)-licznik
Konto2	nv(100)-mianownik
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fktRozlPrzeks

&UID	uniqueidentifier
JK	smallint
lp	int
KontoA	nv(30)
Konto1	nv(30)
Strona1	bit
Tresc1	nv(100)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fktRozlPrzeks1

&UID	uniqueidentifier
UID_fktRozlPrzeks	uniqueidentifier

Ip	int
Konto2	nv(30)
Strona2	bit
Tresc2	nv(100)
Wsk	money
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fktRozlMies

UID	uniqueidentifier
&JK	smallint
&OkrSpr	nv(20)
UID_fktPaczki	uniqueidentifier
Wersja	smallint
DataWersji	datetime
Typ	nv(3)
z1	bit
z2	bit
z3	bit
z4	bit
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Sprawozdania

fkrZest_Nazwa

&UID	uniqueidentifier
JK	smallint
Zestawienie	int
Nazwa	nv(100)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fkrZest

&UID	uniqueidentifier
JK	smallint
Zestawienie	int
RokObr	nv(10)
Lp	smallint
Nazwa	nv(100)
Algorytm	nv(2000)
Poziom	tinyint
Warunek	int
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fkrZest_k

&UID	uniqueidentifier
UID_fkrZest	uniqueidentifier
Konto	nv(30)
Znak	varchar(1)
Typ	varchar(12)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fkrZest_w

&UID	uniqueidentifier
UID_fkrZest	uniqueidentifier
Wiersz	smallint
Znak	varchar(1)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fkrZest_z

&UID	uniqueidentifier
UID_fkrZest	uniqueidentifier
Zestawienie	int
Wiersz	smallint
Kolumna	smallint
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fkrZest_p

&UID	uniqueidentifier
UID_fkrZest	uniqueidentifier
P1	money
K1	money
W1	money
...	
P18	money
K18	money
W18	money
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fkrZest_n

&UID	uniqueidentifier
JK	smallint

Zestawienie	int
RokObr	nv(10)
OkrSpr	nv(20)
DataK	datetime
TylkoZatw	tinyint
Zaokr	tinyint
DataN	datetime
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fkrZest_ns

&UID	uniqueidentifier
UID_fkrZest_n	uniqueidentifier
UID_fkrZest	uniqueidentifier
Lp	smallint
Nazwa	nv(100)
Kwota1	money
Kwota2	money
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)