

## 1. Naliczanie amortyzacji miesięcznej - zmiana widoku

W celu łatwiejszej i bardziej przejrzystej pracy, zmodyfikowano okno **Naliczania Amortyzacji Miesięcznej**. W związku z tym, dodano:

- znacznik po lewej stronie do zaznaczania pozycji,
- kolumny z numerami kont (KUP, NKUP, Konto 5) oraz poszczególne miesiące z amortyzacją bilansową i podatkową,
- podsumowanie kolumn z amortyzacją bilansową i podatkową.

Nr inwentarzowy	GUS	Nazwa	Amortyzacja bilansowa	Amortyzacja podatkowa	Konto amortyzacji podatkowej	Konto amortyzacji bilansowej	Konto 5	Styczeń b	Styczeń p	Luty b	Luty p	Marzec b	Marzec p	Kwiecień b
1	521	MASZYNA CNC	337,96	405,55	401	401		337,96	405,55	337,96	405,55	337,96	405,55	337,96
2	521	MASZYNA X3343R	2 268,93	405,55	402	402		2 268,93	405,55	2 268,93	405,55	2 268,93	405,55	2 268,93
3	521	MASZYNA-090	6 273,19	475,28	402	402		6 273,19	475,28	6 273,19	475,28	6 273,19	475,28	6 273,19
4	521	MASZYNA-0P8	604 698,19	827,83	402	402		604 698,19	827,83	604 698,19	827,83	604 698,19	827,83	604 698,19
			613 578,27	2 114,21										

## 2 Naliczanie amortyzacji miesięcznej - informacja o niewypełnionych kontach

Po naliczeniu miesięcznej amortyzacji środków trwałych i próbie przeniesienia jej do KH, poprzez przycisk **Przenieś do KH**, program sprawdza czy wszystkie środki trwałe mają uzupełnione konta.

Naliczanie Amortyzacji Miesięcznej

Naliczenie amortyzacji za okres

2022 / 07

Wykonaj

Przenieś do KH

Przenieś do KPR

Okres ostatniej amortyzacji: 2022/06

Wycofaj amortyzację za okres: 06

Amortyzacja za okres obrachunkowy: 2022/06

Nr inwentarzowy	GUS	Nazwa	Amortyzacja bilansowa	Amortyzacja podatkowa	Konto amortyzacji podatkowej	Konto amortyzacji bilansowej	Konto 5	Styczeń b	Styczeń p	Luty b	Luty p	Marzec b	Marzec p	Kwiecień b
1	521	MASZYNA CNC	337,96	405,55	401	401		337,96	405,55	337,96	405,55	337,96	405,55	337,96
2	521	MASZYNA X3343R	2 268,93	405,55	402	402		2 268,93	405,55	2 268,93	405,55	2 268,93	405,55	2 268,93
3	521	MASZYNA-090	6 273,19	475,28	402	402		6 273,19	475,28	6 273,19	475,28	6 273,19	475,28	6 273,19
4	521	MASZYNA-0P8	604 698,19	827,83	402	402		604 698,19	827,83	604 698,19	827,83	604 698,19	827,83	604 698,19
			613 578,27	2 114,21										

Ogółem amortyzacja bilansowa: 613 578,27

Ogółem amortyzacja podatkowa: 2 114,21

Drukuj Wróć

Jeżeli jakiś środek trwały ma nieuzupełnione konta, użytkownik otrzyma komunikat z plikiem **st\_konts.log**, w którym podane będą informacje, które konta należy uzupełnić.

Komunikat

Nie wszystkie pozycje mają zdefiniowane konta !

Lista środków trwałych z brakującymi kontami zapisana w pliku: C:\USERS\ADRIAN\APPDATA\ROAMING\HUMANISOFT\CORAX3.77.002\FIRMA.ACO\st\_konta.log

Czy pokazać teraz jego zawartość?

Tak Nie

### 3. Pokaż środek trwały przy naliczeniu amortyzacji

W oknie **Naliczania Amortyzacji Miesięcznej**, dodano przycisk F12, a po wybraniu go dostępna jest opcja **Pokaż Środek Trwały**.

The screenshot shows the 'Naliczanie Amortyzacji Miesięcznej' window. At the top, there are buttons for 'Przenieś do KH' and 'Przenieś do KPR', and a date selector for 'Okres ostatniej amortyzacji' set to '2022/06'. Below this is a table with columns: 'Nr inwentarzowy', 'GUS', 'Nazwa', 'Amortyzacja bilansowa', 'Amortyzacja podatkowa', 'Konto amortyzacji podatkowej', 'Konto amortyzacji bilansowej', 'Konto 5', and a series of monthly columns from 'Styczeń b' to 'Kwiec b'. The table contains data for three items: 'MASZYNA CNC', 'MASZYNA X3343R', and 'MASZYNA-090'. A tooltip is visible over the 'Pokaż Środek Trwały' button, indicating 'Uzupełnienie kont w karcie środka trwałego'. At the bottom, there are summary fields for 'Ogółem amortyzacja bilansowa' (613 578,27) and 'Ogółem amortyzacja podatkowa' (2 114,21), along with 'Drukuj' and 'Wyróć' buttons.

Nr inwentarzowy	GUS	Nazwa	Amortyzacja bilansowa	Amortyzacja podatkowa	Konto amortyzacji podatkowej	Konto amortyzacji bilansowej	Konto 5	Styczeń b	Styczeń p	Luty b	Luty p	Marzec b	Marzec p	Kwiec b
1	521	MASZYNA CNC	337,96	405,55	401	401		337,96	405,55	337,96	405,55	337,96	405,55	337,96
2	521	MASZYNA X3343R	2 268,93	405,55	402	402		2 268,93	405,55	2 268,93	405,55	2 268,93	405,55	2 268,93
3	521	MASZYNA-090	6 273,19	475,28	402	402		6 273,19	475,28	6 273,19	475,28	6 273,19	475,28	6 273,19
4	521	MASZYNA-0P8	604 698,19	827,83	402	402		604 698,19	827,83	604 698,19	827,83	604 698,19	827,83	604 698,19

Opcja umożliwia obejrzenie kartoteki środka trwałego, bez możliwości jego edycji. Oznacza to, że wszystkie przyciski są wyszarzone.



**Środek trwały** 3 MASZYNA-090

Konta dla amortyzacji i umorzenia      Sezonowy      Grupy

Dane informacyjne o środku trwałym    Dane o amortyzacji    Wartości bilansowe    Wartości podatkowe    Tabela amortyzacji    Plan amortyzacji

Typ majątku: [wł.]

Nazwa: MASZYNA-090

Numer inwentarzowy: 3      Miejsce użytł.: [wł.]

Grupa GUS: 521      Maszyny i urządzenia dla przemysłu mineralnego      Użytkownik: P

Rodzaj przychodu: [wł.]      Konto kosztowe: - - -

Nr.dowodu przych.: [wł.]      Kartoteka: [wł.]

Data zakupu: [wł.]      ☐ Sezonowy      Opis/uwagi: [wł.]

Data przyjęcia do ekspl.: 29.12.2021      ☐ Blokada amortyzacji

Data końca amort.: [wł.]      ☐ Skreślony

Wsp.przeczac.: 1,00      Z datą: [wł.]

Numer fabryczny: [wł.]

[Drukuj] [OK] [Wróć]

## 4.Definiowanie kont po naliczeniu amortyzacji

W oknie **Naliczania Amortyzacji Miesięcznej**, dodano przycisk F12, a pod którym dostępna jest opcja **Uzupełnienie kont w karcie środka trwałego**.

**Naliczanie Amortyzacji Miesięcznej**

Naliczenie amortyzacji za okres: 2022 / 07      Wykonaj      Przenieś do KH      Przenieś do KPR      Okres ostatniej amortyzacji: 2022/06      Wycofaj amortyzację za okres: 06

Amortyzacja za okres obrachunkowy: 2022/06

Nr inwentarzowy	GUS	Nazwa	Amortyzacja bilansowa	Amortyzacja podatkowa	Konto amortyzacji podatkowej	Konto amortyzacji bilansowej	Konto 5	Styczeń b	Styczeń p	Luty b	Luty p	Marzec b	Marzec p	Kwiec b
1	521	MASZYNA CNC	337,96	405,55	401	401		337,96	405,55	337,96	405,55	337,96	405,55	337,96
2	521	MASZYNA X3343R	2 268,93	405,55	402	402		2 268,93	405,55	2 268,93	405,55	2 268,93	405,55	2 268,93
3	521	MASZYNA-090	6 273,19	475,28	402	402		6 273,19	475,28	6 273,19	475,28	6 273,19	475,28	6 273,19
4	521	MASZYNA-0P8	604 698,19	827,83	402	402		604 698,19	827,83	604 698,19	827,83	604 698,19	827,83	604 698,19

Pokaż Środek Trwały 4,21

**Uzupełnienie kont w karcie środka trwałego**

Ogółem amortyzacja bilansowa: 613 578,27      Ogółem amortyzacja podatkowa: 2 114,21

[Drukuj] [Wróć]

Wybranie tej opcji umożliwia uzupełnienie kont środka trwałego po naliczeniu amortyzacji.

Naliczanie Amortyzacji Miesięcznej

### Naliczanie Amortyzacji M

Naliczenie amortyzacji za okres  
2022 / 07 Wykonaj

Amortyzacja za okres obrotowy: 2022/0

Nr inwentarzowy	GUS	Nazwa
<input type="checkbox"/> 1	521	MASZYNA CH
<input type="checkbox"/> 2	521	MASZYNA X3
<input checked="" type="checkbox"/> 3	521	MASZYNA-09
<input type="checkbox"/> 4	521	MASZYNA-08

Ogółem amortyzacja bilansowa 613 578,27

Ogółem 2 114,21

#### Konta dla amortyzacji i umorzenia

Nazwa: MASZYNA-090  
Numer inwentarzowy: 3

Konto amortyzacji podatkowej 402- - -  
Kartoteka

Konto amortyzacji bilansowej 402- - -  
Kartoteka

Konto umorzeń 340- - -  
Kartoteka

Konta pozabilansowe


Konto kosztowe - - -  
Kartoteka

Konto umorzeń - - -  
Kartoteka

OK Wróć

## 5. Wyszarzenie kont amortyzacji podatkowej

W przypadku, gdy jednostki prowadzą amortyzację bilansową i podatkową na tych samych zasadach, nie jest potrzebny podział na konta SKUP oraz NSKUP. W związku z tym, w menu **Środki Trwałe - Okresy ŚT**, zalecane jest zaznaczenie opcji **Wyłączenie obliczeń podatkowych**.



Okresy ŚT

Okresy ŚT

Rok	Okres	Status
2022	06	Otwarty

Okresy amortyzacji sezonowej

☒ I
 ☒ V
 ☒ IX

☒ II
 ☒ VI
 ☐ X

☒ III
 ☒ VII
 ☐ XI

☒ IV
 ☒ VIII
 ☐ XII

Liczba okresów

9

Aktualny okres obrachunkowy

Rok

2022

Okres


06

☐ Uwzględniaj przesunięcie okresu obrachunkowego z KH

☐ Na wydrukach pomijaj środki trwale już amortyzowane


☒ **Wyłączenie obliczeń podatkowych**

Limit amortyzacji jednorazowej




0,00

Zamknięcie roku



OK

Obecna funkcjonalność powoduje, że zaznaczona ww. opcja uniemożliwi wypełnienie pola **Konto amortyzacji podatkowej**.



Środek trwały

×

Środek trwały

2 MASZYNA X3343R

Dane informacyjne o środku trwałym

Dane o amortyzacji

Wartości bilansowe

Wartości podatkowe

Tabela amortyzacji

Plan amortyzacji

Konta dla amortyzacji i umorzenia

Sezonowy

Grupy

Konto amortyzacji podatkowej

402- - -

Kartoteka

Konto amortyzacji bilansowej

402- - -

Kartoteka

Konto umorzeń

- - -

Kartoteka

Konta pozabilansowe

Konto kosztowe


- - -


Kartoteka


Konto umorzeń


- - -

Kartoteka



 Drukuj

 OK

 Wróć

| 8