

1. Kreator Księgi Handlowej

W celu usprawnienia procesu konfiguracji modułu *Księga Handlowa*, dodano **Kreator Księgi Handlowej**.

Kreator Księgi Handlowej daje możliwość wykonania krok po kroku podstawowych konfiguracji, niezbędnych do rozpoczęcia pracy z systemem w obszarze księgowym. W przypadku nowoutworzonej firmy zostanie on automatycznie uruchomiony przy pierwszym wejściu. Dostęp do kreatora jest także możliwy za pośrednictwem *menu Konfiguracja*.



	Dekretacja dokumentów
PK	Polecenia księgowania
	Obroty konta w roku
	Obroty dzienników
	Zestawienie obrotów i sald
	Saldo na dzień
	Zapisy na kontach
	Sprawozdania księgowe
	Przegląd zapisanych sprawozdań księgowych
	Deklaracje podatkowe PIT-5, CIT-2, CIT-8, CIT-8E
	Korekty kosztów
	Plan kont
	Schematy księgowe
	Dzienniki
	Okresy
	Konfiguracja przeksięgowania kosztów
	Niezamknięty krąg kosztów
	Kreator Księgi Handlowej
	Profile operatorów Księgi Handlowej
	Uaktualnienie symboli i nazw kont w dekretach
	E-DEKLARACJE
	Archiwum E-Deklaracji
	Sprawozdania do KRS/Szef KAS - JPK

Konfigurator Księgi Handlowej zawiera sześć obszarów do wypełnienia danych:

- Dane,

Kreator Księgi Handlowej

Dane

VAT

Sprawozdawczość

Forma opodatkowania

Ustawienia KH

Ustawienia administracyjne

Zakończ

Rodzaj płatnika: 1. Płatnik nie będący osobą fizyczną

Metoda rozliczenia podatku VAT

☒ Memoriałowa

☐ Kasowa

Cena ewidencyjna

☐ Dla przychodu

☐ Okresowa (PC)

Wyliczenie wart. w PLN na dok. w st.0ex i 0ue

☒ Sumowanie wartości w PLN pozycji dokumentu

☐ Przeliczenie podsumowania w walucie przez kurs

Faktury wewnętrzne

☐ Para dokumentów-sprzedaży i zakupu

☒ Dokument WF

Kontrahent dla faktur wewnętrznych

Symbol: K 00016

Skrót: HUMANSOFT SP Z O.O.

Limit wartości faktur uproszczonych

Metoda rozchodowania towarów

☒ 1. FIFO - Pierwsze weszło - pierwsze wyszło.

☐ 2. LIFO - Ostatnie weszło - pierwsze wyszło.

☐ 3. FEFO - Według terminu przydatności (od najstarszych, FEFO).

☐ 4. FEFO - Według terminu przydatności z rozbiem na dostawy (opcja dostępna jest na dokumentach F, WZ, R i ZD) W artykułach w zakładce 'Oznaczenia' dostępna jest opcja 'Rozchodowanie FEFO' oraz 'Dzielenie na dostawy'.

Dalej

- VAT,

Kreator Księgi Handlowej

Dane

VAT



Sprawozdawczość


Forma opodatkowania

Ustawienia KH

Ustawienia administracyjne

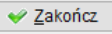
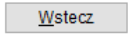

Adresat deklaracji JPK VDEK

Symbol  **U** 00174 

Skrót  **PIERWSZY URZĄD SKARBOW**

Aktualne stawki VAT

Biała lista podatników VAT

- Sprawozdawczość,

Kreator Księgi Handlowej

Dane

VAT

Sprawozdawczość

Forma opodatkowania

Ustawienia KH

Ustawienia administracyjne

VAT,CIT

Osoba odpow. za sprawozdawczość, obl. podatku

Imię **Jan**

Nazwisko **Kowalski**

Email **jankowalski@email.pl**

Stanowisko służbowe **Specjalista ds. kadr**

PIT

Osoba odpow. za sprawozdawczość, obl. podatku

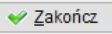
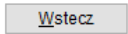

Imię **Janusz**

Nazwisko **Nowak**

Email **janusznnowak@email.pl**

Stanowisko służbowe **Specjalista ds. kadr**

Rodzaj Firmy/Dane Wprowadzające JPK KH

- Forma opodatkowania,

Kreator Księgi Handlowej

Dane	Obowiązuje od	Obowiązuje do	Proc.progu 1	Proc.progu 2	Proc.progu 3	Kwota podatk.pr 1	Kwota podatk.pr 2
VAT	01.01.2021	31.12.2021	17,00	32,00	32,00	- 525,12	14 539,76
	01.01.2022	30.06.2022	17,00	32,00	32,00	-5 100,00	15 300,00
	01.07.2022	31.12.2022	12,00	32,00	32,00	-3 600,00	10 800,00
	01.01.2023	31.12.2023	17,00	32,00	32,00	-5 100,00	15 300,00
Sprawozdawczość							
Forma opodatkowania							
Ustawienia KH							
Ustawienia administracyjne							

Zakończ Wstecz Dalej

- Ustawienia KH,

Kreator Księgi Handlowej

Dane
VAT
Sprawozdawczość
Forma opodatkowania
Ustawienia KH
Ustawienia administracyjne

Początek roku obrachunkowego

Czy stosować przeksięgowanie kosztów

Okresy w Księdze Handlowej

Definicja dzienników

Definicja dokumentów PK

Symbol	Nazwa
<input type="checkbox"/> PK/1	Polecenia księgowania

Zakończ

Wstecz

Dalej

- Ustawienia administracyjne.

Kreator Księgi Handlowej

Dane

VAT

Sprawozdawczość

Forma opodatkowania

Ustawienia KH

Ustawienia administracyjne

Profile operatorów

Operatorzy

Zakończ

Wstecz

Zakończ

Zakładka **Dane** umożliwia:

- Określenie **rodzaju podatnika**,

Rodzaj płatnika

1. Płatnik nie będący osobą fizyczną

1. Płatnik nie będący osobą fizyczną

2. Osoba fizyczna

- Wybór **metody rozliczenia podatku VAT**,

Metoda rozliczenia podatku VAT

- ☒ Memoriałowa
- ☐ Kasowa

- Określenie, jak wyliczać wartość w złotych dla dokumentów walutowych,

Wyliczanie wart. w PLN na dok. w st.0ex i 0ue

- ☒ Sumowanie wartości w PLN pozycji dokumentu
- ☐ Przeliczanie podsumowania w walucie przez kurs

- Wskazanie **kontrahenta dla faktur wewnętrznych**,

Kontrahent dla faktur wewnętrznych

Symbol

Skrót

- Wprowadzenie **limitu wartości dla faktur uproszczonych**,

Limit wartości faktur uproszczonych

Limity wartości faktur uproszczonych

Limit wartości faktur upr. PLN

- Sposób wyliczania **ceny ewidencyjnej**,

Cena ewidencyjna

- ☐ Dla przychodu
- ☐ Okresowa (PC)

- Wybór **metody generowania faktur wewnętrznych**,

Faktury wewnętrzne

- ☒ Para dokumentów-sprzedaży i zakupu
- ☐ Dokument WF

- Wskazanie **metody rozchodowania towarów**.





Metoda rozchodowania towarów

- ☒ 1. FIFO - Pierwsze weszło - pierwsze wyszło.
- ☐ 2. LIFO - Ostatnie weszło - pierwsze wyszło.
- ☐ 3. FEFO - Według terminu przydatności (od najstarszych, FEFO).
- ☐ 4. FEFO - Według terminu przydatności z rozbiem na dostawy (opcja dostępna jest na dokumentach F, WZ, R i ZD) W artykułach w zakładce 'Oznaczenia' dostępna jest opcja 'Rozchodowanie FEFO' oraz 'Dzielenie na dostawy'.

W zakładce **VAT**, można ustawić:

- Adresata deklaracji JPK_VDEK,

Adresat deklaracji JPK VDEK

Symbol	  00178 
Skrót	 DRUGI URZĄD SKARBOWY W

- Aktualne stawki VAT,

Aktualne stawki VAT

Stawki VAT
✕

Stawki VAT

Opis	Symbol	Nazwa	Wartość
Stawka podstawowa	VAT_1	23	23,00 %
Stawka obniżona	VAT_2	8	8,00 %
Stawka zerowa	VAT_3	0	0,00 %
Stawka zwolniona	VAT_4	ZW	0,00 %
Stawka super obniżona	VAT_5	5	5,00 %
Stawka dodatkowa	VAT_6	7	7,00 %

✓ OK

✕ Wróć

- Konfigurację Białej Listy podatników VAT,

Biała lista podatników VAT

Konfiguracja biała lista podatników VAT

Weryfikacja rachunku biała lista: Automatycznie przy zamknięciu

☒ Weryfikować kwotę przelewu powyżej 15 tys. ?

☒ Automatyczne spr. statusu podatnika VAT ?

☐ Pobieraj plik płaski automatycznie na starcie programu

Kto może pobierać na starcie programu

Ścieżka: C:\FOLDER_WYMIANY\BIAŁA_LISTA

OK Wróć

Na zakładce **Sprawozdawczość** należy zdefiniować:

- Osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość i obliczenie podatku VAT oraz CIT,

VAT,CIT

Osoba odpow. za sprawozdawczość, obl. podatku

Imię

Katarzyna

Nazwisko

Nowak

Email

Kasia@wp.pl

Stanowisko służbowe

Specjalista ds. kadr

- Osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość oraz obliczenie podatku PIT,

PIT

Osoba odpow. za sprawozdawczość, obl. podatku

Imię

Katarzyna

Nazwisko

Nowak

Email

Kasia@wp.pl

Stanowisko służbowe

Specjalista ds. kadr

- Dane wprowadzające do sprawozdania księgowego.

Kreator Księgi Handlowej

Dane

VAT

Sprawozdawczość

Forma opodatkowania

Ustawienia KH

Ustawienia administracyjne

Zakończ

VAT, CIT

Osoba odpowiedzialna za sprawozdawczość, obł. podatku

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Email: jankowalski@email.pl

Stanowisko służbowe: Specjalista ds. kadr

Rodzaj Firmy/Dane Wprowadzające JPK KH

Rodzaj firmy/Dane wprowadzające do jpk e-sprawozdanie

Rodzaj firmy

☒ Brak wyboru

☐ Firma inna

☐ Firma mała

☐ Firma mikro

☐ Organizacja pozarządowa

Wersja użyta w e-sprawozdaniu:

☐ dla firmy innej

☐ dla firmy małej

☐ dla firmy mikro

☐ dla organizacji pozarządowej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - niektóre dane (Jednostka Inna)

☐ Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

☐ Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

☐ Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

ustalenia wyniku finansowego

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Wersja schemat sprawozdań JPK

☒ 1

☐ 2

OK Wyróć

Zakładka **Forma opodatkowania** umożliwia wprowadzenie rodzaju opodatkowania w polu **Rodzaj płatnika** na zakładce **Dane**.

- Jeśli wskazana jest opcja *Płatnik nie będący osobą fizyczną*, wówczas pokazywana jest stawka podatku dochodowego od osób prawnych.

Kreator Księgi Handlowej

Dane

VAT

Sprawozdawczość

Forma opodatkowania

Ustawienia KH

Ustawienia administracyjne

Zakończ

Obowiązuje od	Obowiązuje do	Proc.progu 1	Proc.progu 2	Proc.progu 3	Kwota podatk.pr 1	Kwota podatk.pr 2
01.01.2021	31.12.2021	17,00	32,00	32,00	-525,12	14 539,76
01.01.2022	30.06.2022	17,00	32,00	32,00	-5 100,00	15 300,00
01.07.2022	31.12.2022	12,00	32,00	32,00	-3 600,00	10 800,00
01.01.2023	31.12.2023	17,00	32,00	32,00	-5 100,00	15 300,00

Forma opodatkowania

Obowiązuje od 01.01.2023 do 31.12.2023

Stawka podatku doch. od osób prawnych 19,00 %

OK Wróć

- Jeśli wybrana została opcja *Osoba fizyczna*, wyświetlona zostanie skala podatkowa wraz z podatkiem liniowym.

Kreator Księgi Handlowej

Dane

VAT

Sprawozdawczość

Forma opodatkowania

Ustawienia KH

Ustawienia administracyjne

Zakończ

Obowiązuje od	Obowiązuje do	Proc.progu 1	Proc.progu 2	Proc.progu 3	Kwota podatk.pr 1	Kwota podatk.pr 2
01.01.2021	31.12.2021	17,00	32,00	32,00	-525,12	14 539,76
01.01.2022	30.06.2022	17,00	32,00	32,00	-5 100,00	15 300,00
01.07.2022	31.12.2022	12,00	32,00	32,00	-3 600,00	10 800,00
01.01.2023	31.12.2023	17,00	32,00	32,00	-5 100,00	15 300,00

Forma opodatkowania

Obowiązuje od 01.01.2023 do 31.12.2023

dochód do 120000,00 kwota podatku -5100,00 17,00 %

dochód od 120000,00 do 999999999,99 kwota podatku 15300,00 + 32,00 %

dochód od 999999999,99 do kwota podatku 15300,00 + 32,00 %

dochód od kwota podatku + %

Stopa podatku liniowego 19,00 %

OK Wróć

Na zakładce **Ustawienia KH** możliwe są ustawienia:

- Początku roku obrachunkowego,

Początek roku obrachunkowego

Początek roku obrachunkowego

Rok obrachunkowy: 2024

Początek roku: 1 stycznia 2024

Trwa: 12 mies.

Kończy się: 31.12.2024

OK Wróć

- Okresów w Księdze Handlowej,

Okresy w Księdze Handlowej

Okresy KH

Rok obrachunkowy: 2023

Początek roku obrachunkowego w dniu 01.01.2023

Koniec roku obrachunkowego w dniu 31.12.2023

Mc.	Status	Opis
13	O	bilans zamknięcia
12	O	grudzień 2023
11	O	listopad 2023
10	O	październik 2023
09	O	wrzesień 2023
08	O	sierpień 2023
07	O	lipiec 2023
06	O	czerwiec 2023
05	O	maj 2023
04	O	kwiecień 2023
03	O	marzec 2023
02	O	luty 2023
01	O	styczeń 2023
00	O	bilans otwarcia

Zamknięcie okresów do ...

Naliczenie sald

Usunięcie dokumentów

Otwarcie nowego roku

Początek roku obrachunkowego

Usunięcie roku obrachunkowego

Wróć

- Stosowania przeksięgowania kosztów,

Czy stosować przeksięgowanie kosztów

Konfiguracja przeksięgowania kosztów

☒ Stosuj przeksięgowanie kosztów

Przy księgowaniu na 4

dodaj dekret na 490

i pytaj o zespół 5

OK Wróć

- Definicji dzienników,

Definicja dzienników

Dzienniki

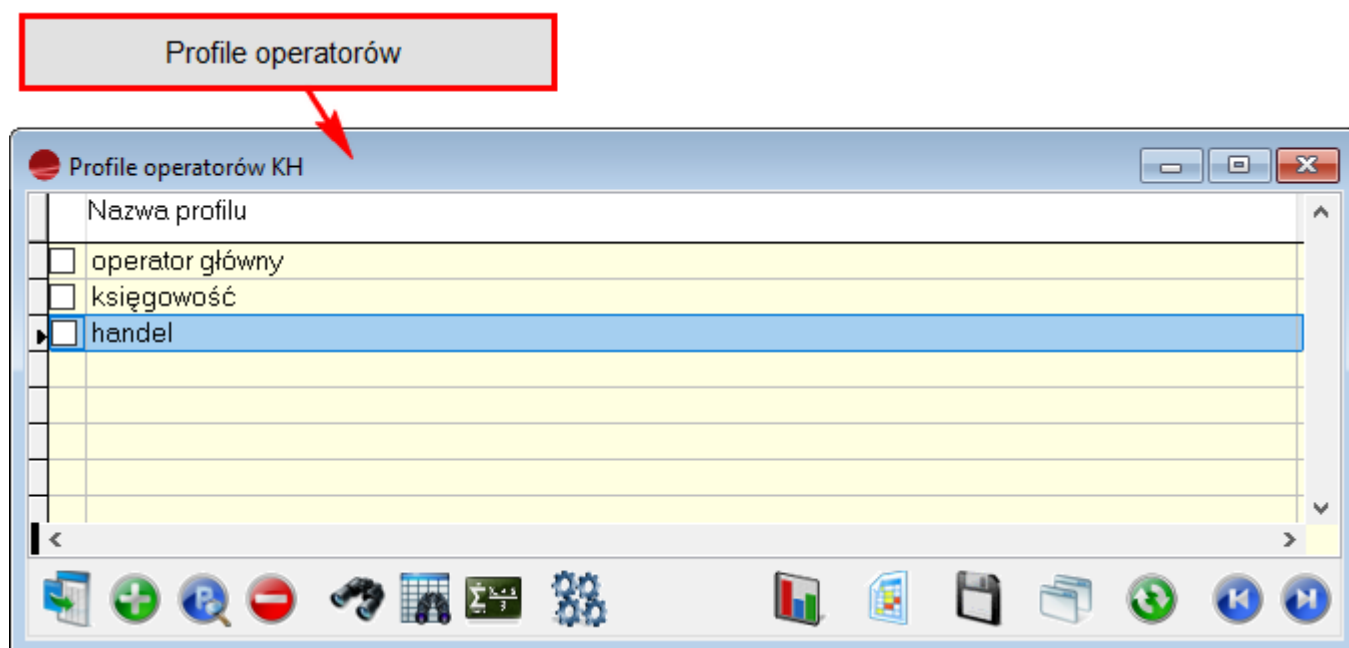
Symbol	Nazwa
<input type="checkbox"/> 1	Dziennik podstawowy
<input type="checkbox"/> 2	Polecenia księgowania
<input type="checkbox"/> 3	Wyciągi bankowe
<input type="checkbox"/> 4	Raporty kasowe
<input type="checkbox"/> 5	Sprzedaż - Faktury VAT
<input checked="" type="checkbox"/> 6	Zakup - Faktury VAT

- dokumentów PK.

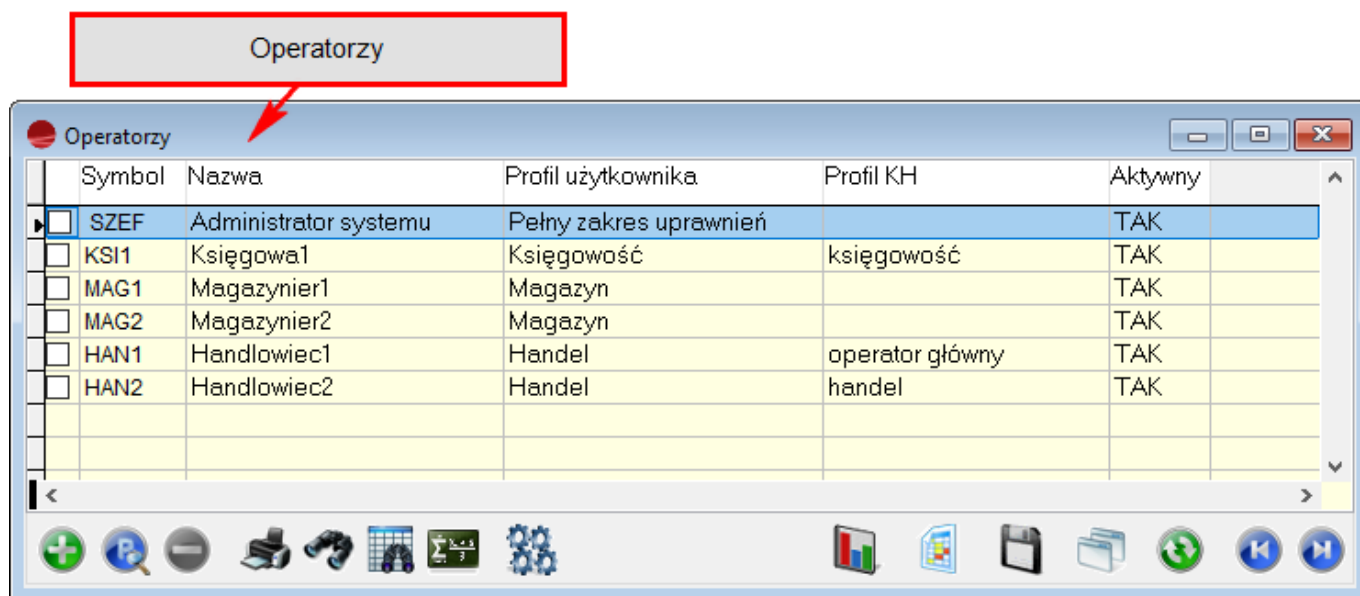
Definicja dokumentów PK		
Symbol	Nazwa	
<input checked="" type="checkbox"/> PK/1	Polecenia księgowania	

W zakładce **Ustawienia administracyjne** można zdefiniować:

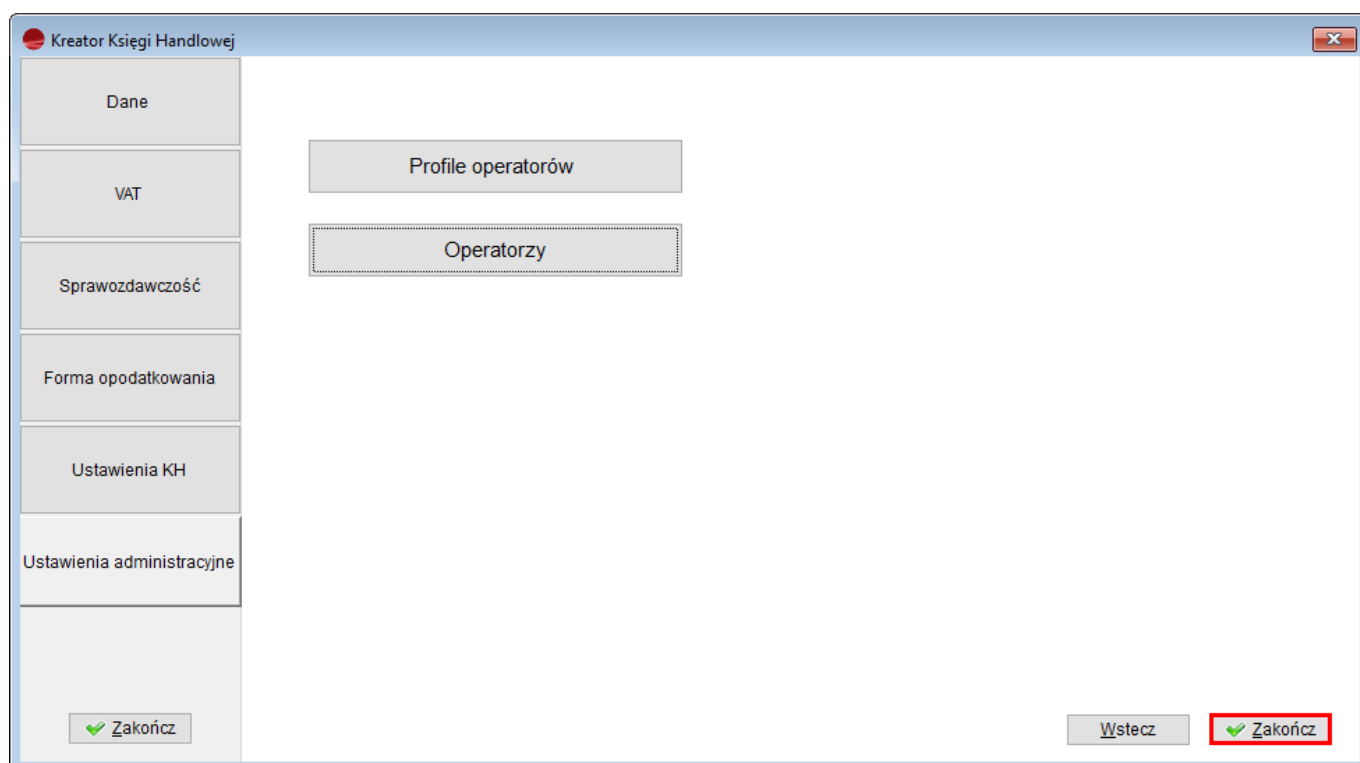
- Profile operatorów Księgi Handlowej,



- Operatorów.

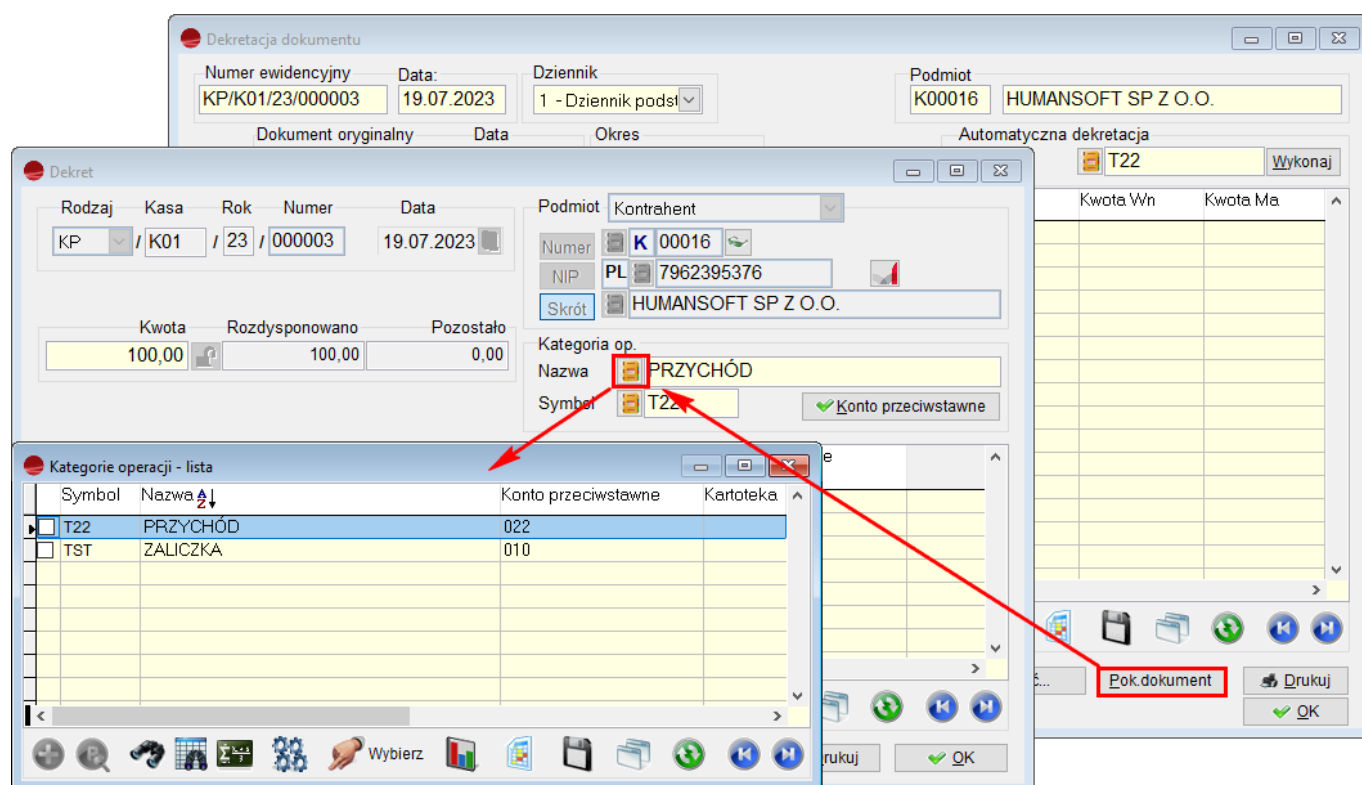


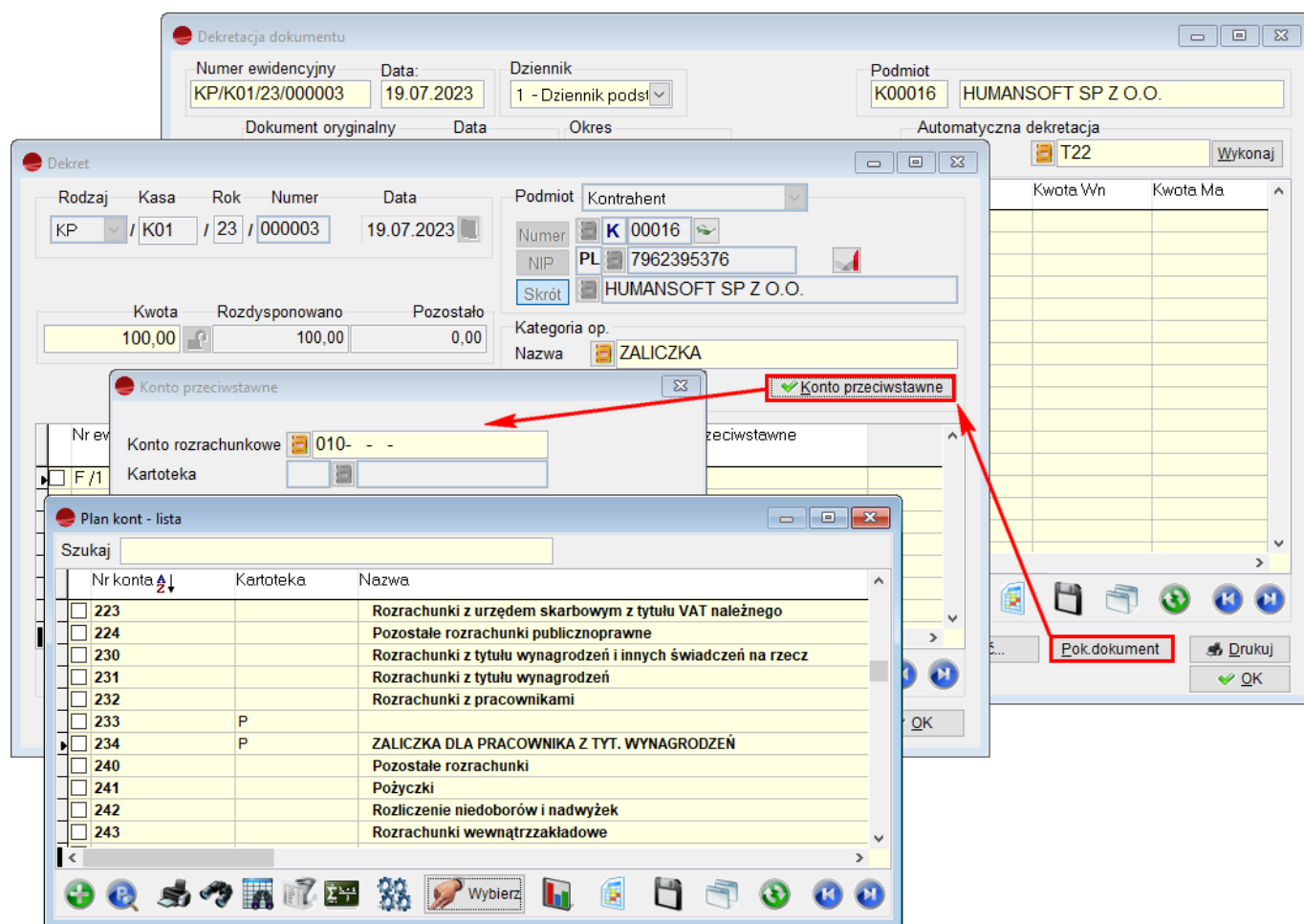
Przycisk **Zakończ**, kończy konfigurację i zamyka kreator.



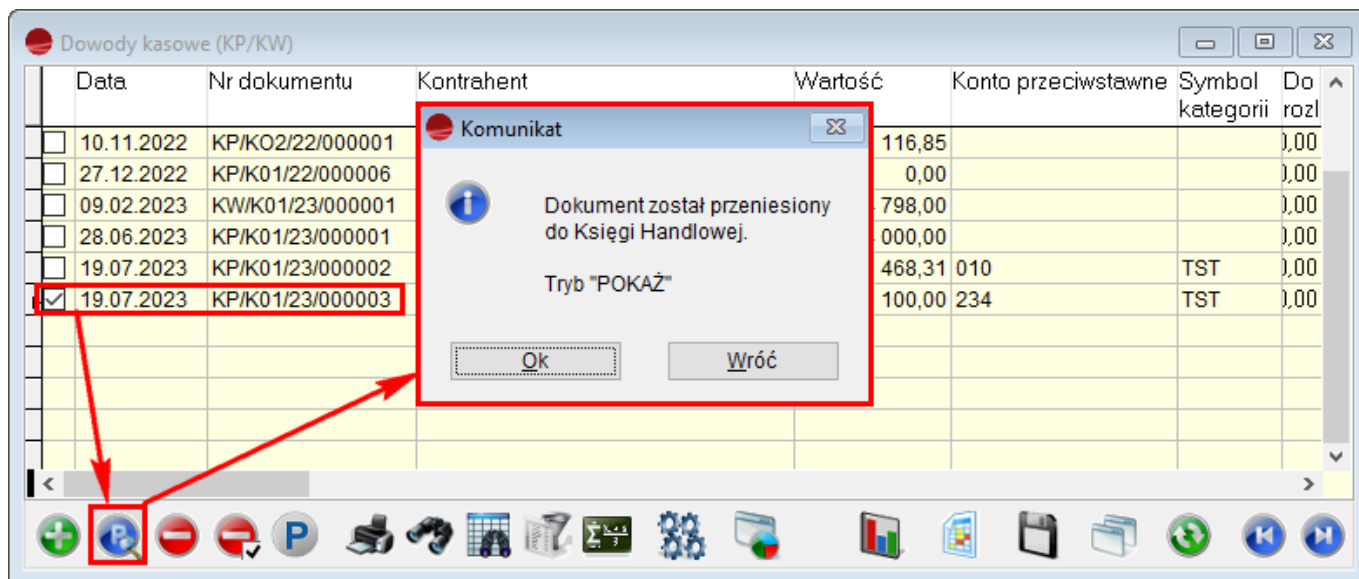
2. Zmiana danych księgowych na dokumencie - KH

Na dokumentach **KP/ KW** przeniesionych do Księgi Handlowej, ale nie zadekretowanych, za pomocą przycisku **Pokaż dokument**, można zmodyfikować **kategorię operacji** i **konto przeciwstawne** w nagłówku.





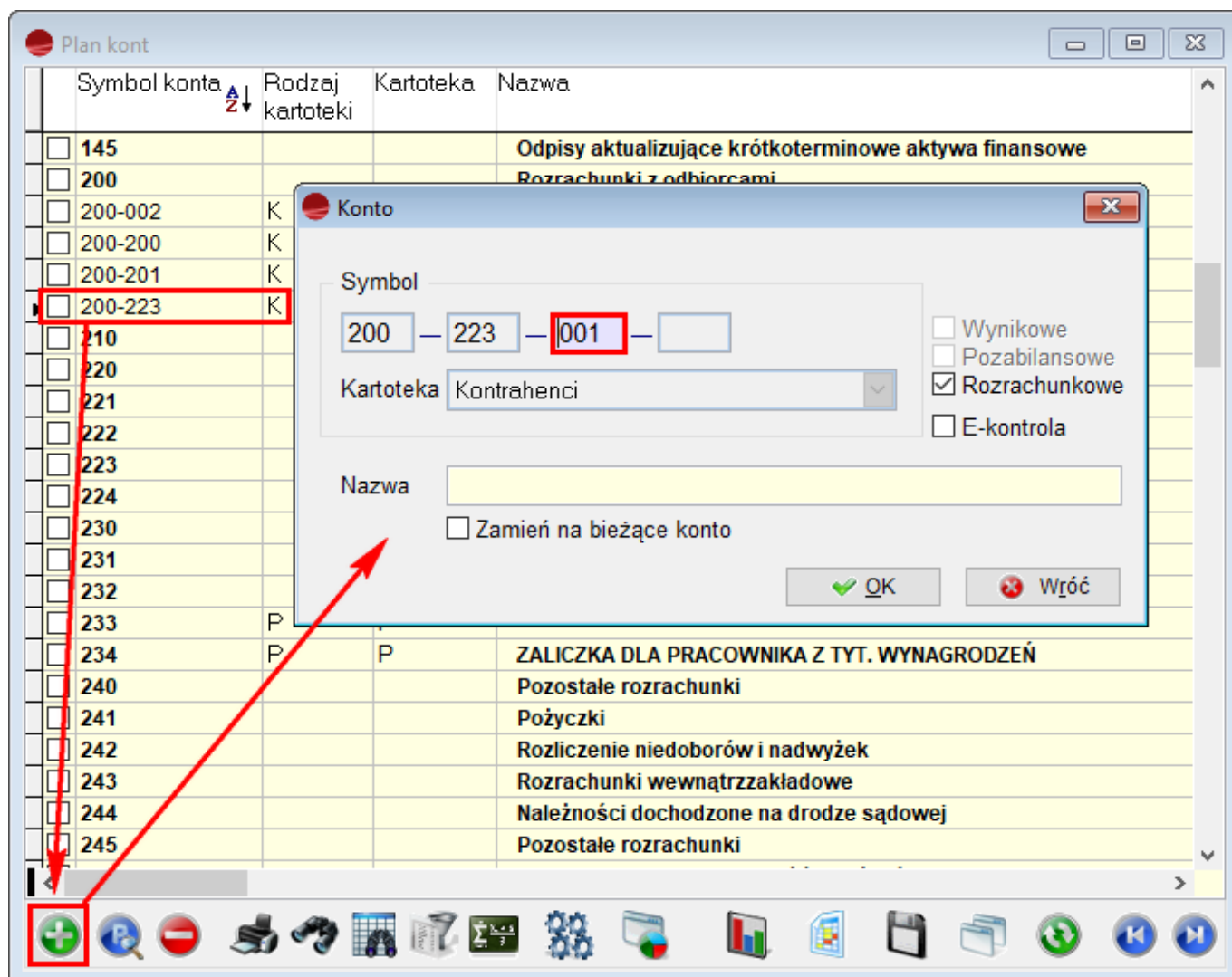
Została również udostępniona operacja dostępna pod F12 - **Zmiana kategorii operacji** dla zaznaczonych pozycji.



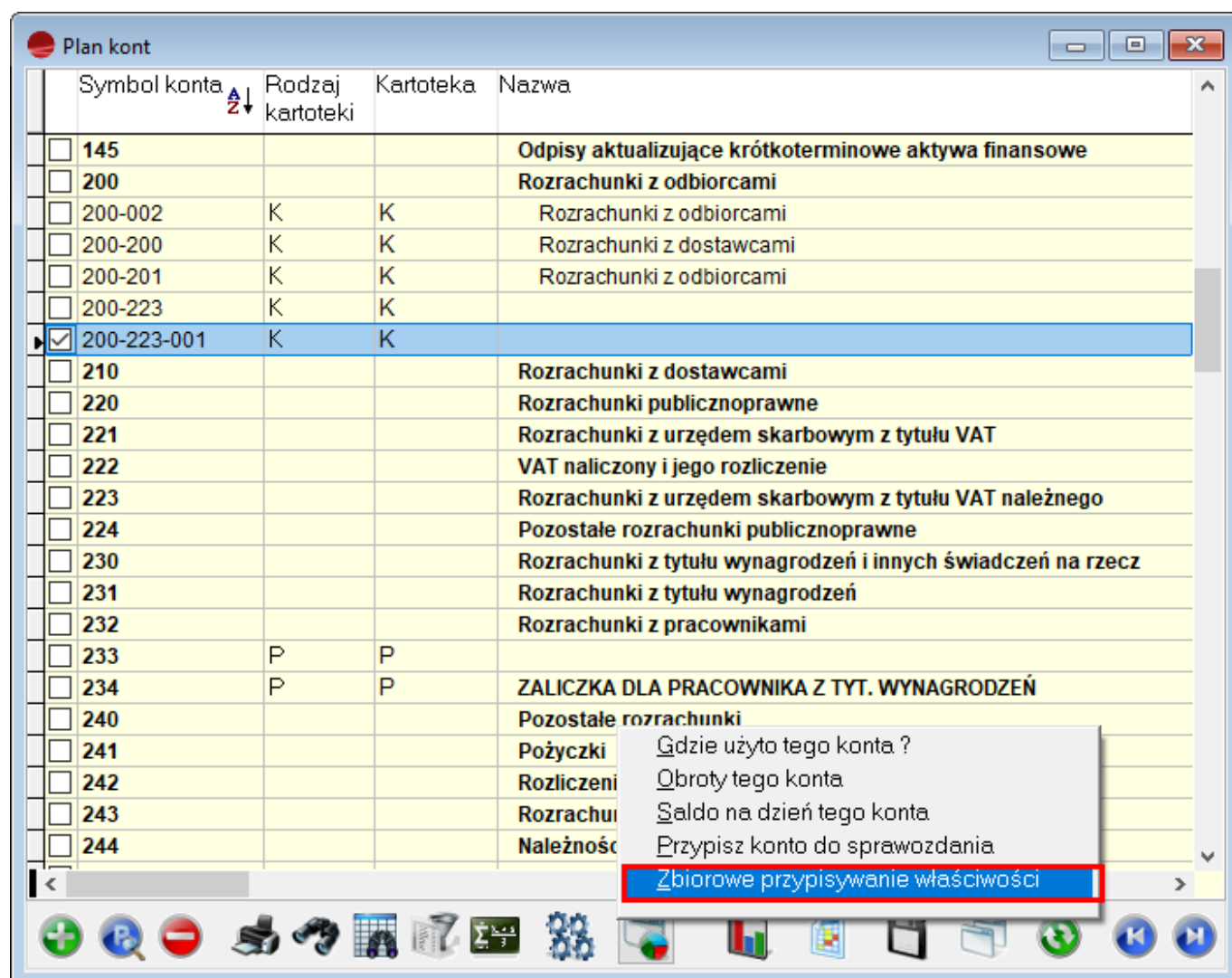
3. Usprawnienia do planu kont

Dodano kilka usprawnień do **Planu Kont**.

Obecnie, podczas dodawania nowego konta proponuje się numer – pierwszy wolny.



Do opcji dostępnych pod F12 w planie kont dodana została opcja **Zbiorowe przypisywanie właściwości**.



Opcja pozwala na ustalenie dla zaznaczonych kont, czy konto jest walutowe, wynikowe, pozabilansowe, rozrachunkowe i czy bierze udział w E-kontroli.

