

- sprzedaży
- korekt sprzedaży
- zakupów
- korekt zakupów.

W tabeli widoczne są nagłówki poszczególnych rejestrów.

Symbol rejestru VAT odpowiada symbolowi rejestru dokumentu, z którego VAT jest naliczony. Na widoku tabeli znajduje się informacja czy dany rejestr jest kwartalny czy miesięczny oraz sumy netto, brutto oraz VAT, jak również kolumna brutto(*), która zawiera wartość n_podl_vat, czyli wartości w tej kolumnie pojawią się przy rejestrach zawierających dokumenty, na których pojawia się vat oznaczony *, np. eksport usług.

| 1

Dodawanie rejestru VAT

Aby wygenerować nowe rejestry VAT należy skorzystać z opcji **Dodaj**. Pojawi się poniższe okno:

Tworzenie rejestrów VAT		
<input checked="" type="radio"/> Miesiąc <input type="radio"/> Kwartał	8 Rok	2018
Rejestry	korekt sprzedaży	< wszystkie >
Wykonaj		
KF/P	Korekty paragonów	Aktualne
KF/TOW	Korekty faktur sprzedaży towarów	Aktualne
Drukuj OK		

Aby stworzyć rejestr VAT należy wskazać

Miesiąc/Kwartał i Rok

Rok i miesiąc lub kwartał, za który ma być wykonany rejestr VAT.

Rejestry

Wybór rodzaju dokumentów, jak również typ dla których ma być stworzony rejestr VAT.

Po wybraniu przycisku Wykonaj, w oknie pojawią się nagłówki rejestrów VAT, a po kliknięciu w nie pozycje w danym rejestrze. Z tego poziomu nie jest możliwa edycja i usuwanie pozycji, możemy jedynie je przejrzeć i wydrukować.

Jeżeli w definicji dokumentów utworzono różne rejestry dla dokumentów sprzedaży i

zakupu, a co za tym idzie również dla korekt, wtedy w tabeli pojawiają się rejestry VAT dla poszczególnych rejestrów dokumentów. Rejestr VAT nie zostanie utworzony automatycznie, jeżeli w danym miesiącu nie wystawiono żadnego dokumentu lub wystawione dokumenty mają datę VAT pustą albo różną od wskazanego okresu.

Program umożliwia utworzenie pustego rejestru VAT. Przy tworzeniu rejestrów, jeżeli użytkownik potrzebuje rejestru, który w danym miesiącu nie powstaje automatycznie (z powodu braku dokumentów), ma możliwość utworzenia samego nagłówka rejestru.

Po wybraniu nazwy rejestru, pokazuje się znacznik **pusty**, po wybraniu którego tworzy się sam nagłówek danego rejestru. Nie można utworzyć pustego rejestru przy wybraniu wszystkich rejestrów.

Pozycje Rejestru

Symbol rejestru: **F /TOW/18/08**

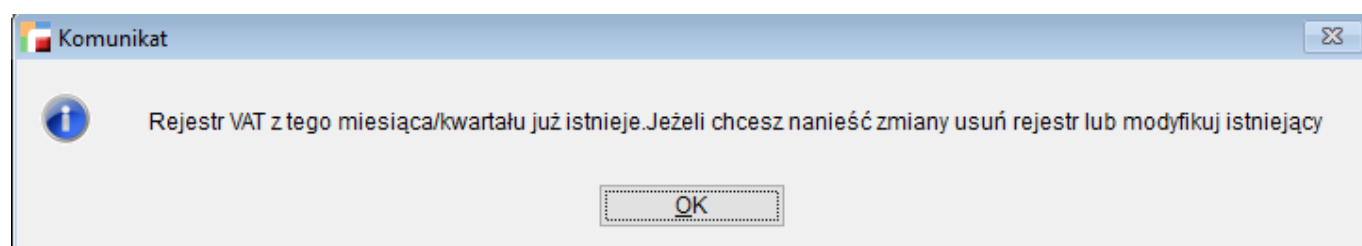
	Nr. Ewidencyjny	Kontrahent	Razem Brutto	Brutto(*)	Netto(zw)	Netto (0%)	Vat 23% lub 22%	Netto 23% lub 22%	V ^ 8'
<input type="checkbox"/>	F /TOW/18/000005	DEKO	3 736,25	0,00	0,00	,00	673,75	3 062,50	0
<input type="checkbox"/>	F /TOW/18/000006	DEKO	30 500,00	0,00	0,00	,00	5 500,00	25 000,00	0
<input type="checkbox"/>	F /TOW/18/000007	BUDEX	762,50	0,00	0,00	,00	137,50	625,00	0
<input type="checkbox"/>	F /TOW/18/000008	POLAS	4 575,00	0,00	0,00	,00	825,00	3 750,00	0

Netto (22)	78 197,30	VAT (22)	17 203,41	<div>W tym:</div> <div>VAT nie podl.odl. (bez paliwa)</div> <div>VAT nie podl.odl. (paliwo)</div> <div>Netto pozycji z VAT nie podl.odlicz.</div>	
Netto (7)	0.00	VAT (7)	0.00		
Netto (0)	0.00	VAT (0)	0.00		
Netto (zw)	0.00	VAT (zw)	0.00		
Netto (3)	0.00	VAT (3)	0.00		
Netto (12)	0.00	VAT (12)	0.00		
Netto eksp.	0.00	Nie podl. VAT (usł.)	0.00		
Netto UE 0%	0.00				
Razem netto	78 197,30	Razem VAT	17 203,41	Razem brutto	95 400,71

Drukuj **Ok**

Wygenerowane rejestry zapisują się jako osobne nagłówki w tabeli **Rejestr podatku VAT**, tzn. że jeżeli w danym miesiącu/kwartale będziemy mieli kilka rejestrów VAT sprzedaży, zakupów oraz korekt, to każdy taki rejestr będzie widoczny w tabeli jako oddzielny rekord.

Gdy mamy zrobione już rejestry np. sprzedaży na dany miesiąc i ponowimy daną czynność, pojawi się komunikat, że rejestry w danym miesiącu są już wygenerowane i dla danego typu dokumentów nie można tworzyć kolejnych.



Jeżeli chcemy wprowadzać zmiany możemy modyfikować już istniejące lub je usunąć i wygenerować nowe.

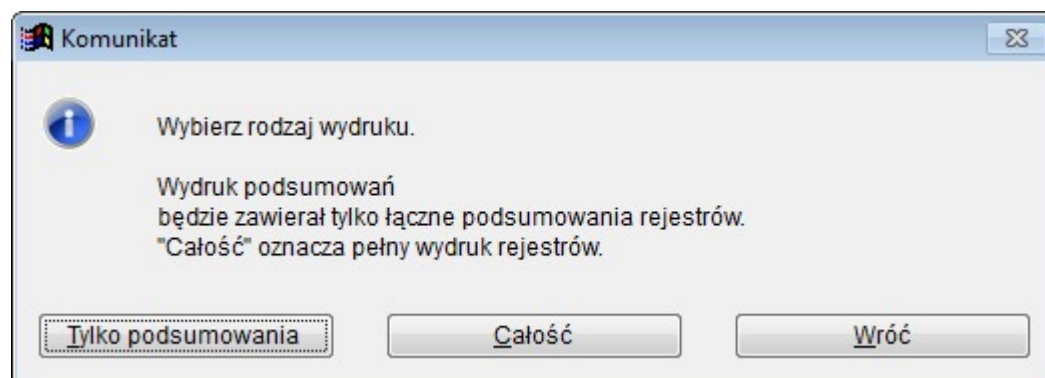
Przykład:

Jeżeli mamy wygenerowane rejestry sprzedaży, to w danym miesiącu nie możemy wygenerować kolejnych rejestrów sprzedażowych. Ale możliwe jest generowanie rejestrów dla innych typów dokumentów, dla których rejestry jeszcze nie powstały.

Drukowanie rejestrów VAT

Rejestry VAT z tego poziomu możemy drukować na kilka sposobów.

Korzystając z przycisku Drukuj na ekranie Wydruk rejestrów VAT pojawia się pytanie o rodzaj wydruku:



Tylko podsumowania

Zawiera tylko łączne podsumowania rejestrów dokumentów oraz ich sumy. Dzięki temu uzyskujemy podsumowanie podatku VAT np. dla wszystkich zakupów z podziałem na VAT dotyczący zakupu towarów, zakupu kosztów itp.

Całość

Otrzymamy w ten sposób wydruki poszczególnych rejestrów ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych dokumentów. Program wydrukuje rejestry VAT dla wszystkich rejestrów dokumentów jakie pojawiły się w tabeli.

Poprawianie pozycji rejestru VAT

Zapis nagłówka i pozycji do tabeli pozwala na zmiany poszczególnych wartości przed wydrukowaniem pozycji z danego rejestru.

Rejestr podatku VAT

Typ	Okres	m-c/kwartał	Symbol rejestru	Nazwa rejestru	Suma netto	Suma vat	Suma brutto	Brutto (*)	Stawki VAT
<input type="checkbox"/> Sprzedaży	2018-10		F/TOW/18/08	F/TOW/18/08	78 197,30	17 203,41	95 400,71		00 Aktualne
<input type="checkbox"/> Zakupy	2018-10								00 Aktualne
<input type="checkbox"/> Korekta Sprzedaży	2018-10								00 Aktualne
<input type="checkbox"/> Korekta Sprzedaży	2018-10								00 Aktualne

Pozycje Rejestru

Symbol rejestru: **F/TOW/18/08**

Nr. Ewidencyjny	Kontrahent	Razem Brutto	Brutto(*)	Netto(zw)	Netto (0%)	Vat 23% lub 22%	Netto 23% lub 22%	V 8
<input type="checkbox"/> F/TOW/18/000001	DEKO	13 686,88	0,00	0,00	,00	2 468,13	11 218,75	0
<input type="checkbox"/> F/TOW/18/000002	DEKO	15 250,00	0,00	0,00	,00	2 750,00	12 500,00	0
<input type="checkbox"/> F/TOW/18/000003	DETAL	14 934,08	0,00	0,00	,00	2 693,03	12 241,05	0
<input type="checkbox"/> F/TOW/18/000004	DEKO	11 956,00	0,00	0,00	,00	2 156,00	9 800,00	0
<input type="checkbox"/> F/TOW/18/000005	DEKO	3 736,25	0,00	0,00	,00	673,75	3 062,50	0
<input type="checkbox"/> F/TOW/18/000006	DEKO	30 500,00	0,00	0,00	,00	5 500,00	25 000,00	0

Netto (22)	78 197,30	VAT (22)	17 203,41
Netto (7)	0,00	VAT (7)	0,00
Netto (0)	0,00	VAT (0)	0,00
Netto (zw)	0,00	VAT (zw)	0,00
Netto (3)	0,00	VAT (3)	0,00
Netto (12)	0,00	VAT (12)	0,00
Netto eksp.	0,00	Nie podl. VAT (usł.)	0,00
Netto UE 0%	0,00		
Razem netto	78 197,30	Razem VAT	17 203,41

W tym:

VAT nie podl. odl. (bez paliwa)	0,00
VAT nie podl. odl. (paliwo)	0,00
Netto pozycji z VAT nie podl. odlicz.	0,00
Razem brutto	95 400,71

Drukuj **Ok**

Po wejściu w opcje POPRAW pojawiają się pozycje danego rejestru VAT. Każdą z nich możemy edytować i ręcznie zmieniać kwoty.

Rejestr - Edycja

✕

Rejestr - Edycja

Stawka	Netto [PLN]	VAT [PLN]	Brutto [PLN]
22	3062,50	673,75	3736,25
7	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00
zw	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00
0ex	0,00	0,00	0,00
0ue	0,00	0,00	0,00
*	0,00	0,00	0,00
Razem	3062,50	673,75	3736,25
W tym:	VAT nie podl.odl. (bez paliwa)	0,00	PLN
	VAT nie podl.odl. (paliwo)	0,00	PLN
	Netto pozycji, których VAT nie podl.odl.	0,00	PLN

* - nie podlega ustawie VAT

✓ OK

✕ Wróć

Usuwanie dokumentów z rejestru VAT

Istnieje możliwość usunięcia zarówno rejestrów, jak również poszczególnych dokumentów z rejestrów VAT.

Na tabeli rejestrów VAT znajduje się przycisk USUŃ, który umożliwia usunięcie rejestru.

Typ	Okres	m-c/kwartał	Symbol rejestru	Nazwa rejestru	Suma netto	Suma vat	Suma brutto	Brutto (*)	Stawki VAT
<input checked="" type="checkbox"/> Sprzedaży	2018/08	miesięczny	F /TOW/18/08	Faktury sprzedaży towarów	78 197,30	17 203,41	95 400,71	0,00	Aktualne
<input type="checkbox"/> Zakupy	2018/08	miesięczny	FZ/TOW/18/08	Faktury zakupu towarów	3 350,00	737,00	4 087,00	,00	Aktualne
<input type="checkbox"/> Korekta Sprzedaży	2018/08	miesięczny	KF/P /18/08	Korekty paragonów	-2 448,21	- 538,61	-2 986,82	0,00	Aktualne
<input type="checkbox"/> Korekta Sprzedaży	2018/08	miesięczny	KF/TOW/18/08	Korekty faktur sprzedaży towarów	-6 250,00	-2 000,00	-8 250,00	,00	Aktualne

Po kliknięciu przycisku USUŃ pojawi się okienko wyboru, czy chcemy usunąć tylko bieżący rejestr czy wszystkie rejestry.

Usunięcie rejestrów

Bieżący rejestr: F /TOW/18/08

☒ Tylko bieżący rejestr
 ☐ Wszystkie rejestry z tego samego okresu

OK

Wróć

Istnieje również możliwość usunięcia wybranych dokumentów z rejestru VAT z poziomu pozycji rejestru VAT.

Pozycje Rejestru

Symbol rejestru **F /TOW/18/08**

	Nr. Ewidencyjny	Kontrahent	Razem Brutto	Brutto(*)	Netto(zw)	Netto (0%)	Vat 23% lub 22%	Netto 23% lub 22%	V ^ 8'
<input type="checkbox"/>	F /TOW/18/000001	DEKO	13 686,88	0,00	0,00	,00	2 468,13	11 218,75 0	
<input type="checkbox"/>	F /TOW/18/000002	DEKO	15 250,00	0,00	0,00	,00	2 750,00	12 500,00 0	
<input type="checkbox"/>	F /TOW/18/000003	DETAL	14 934,08	0,00	0,00	,00	2 693,03	12 241,05 0	
<input type="checkbox"/>	F /TOW/18/000004	DEKO	11 956,00	0,00	0,00	,00	2 156,00	9 800,00 0	
<input checked="" type="checkbox"/>	F /TOW/18/000005							3 062,50 0	
<input type="checkbox"/>	F /TOW/18/000006							25 000,00 0	

Komunikat

Czy chcesz usunąć dokument F /TOW/18/000005 z rejestru F /TOW/18/08?

Netto (22) ☐ Netto (7) ☐ Netto (0) ☐ Netto (zw) ☐ Netto (3) ☐ Netto (12) ☐ Netto eksp. ☐ Netto UE 0% ☐ Razem netto **78 197,30**

VAT (7) ☐ VAT (0) ☐ VAT (zw) ☐ VAT (3) ☐ VAT (12) ☐ Nie podl. VAT (usł.) ☐ Razem VAT **17 203,41**

W tym:
 VAT nie podl.odl. (bez paliwa)
 VAT nie podl.odl. (paliwo)
 Netto pozycji z VAT nie podl.odlicz.
 Razem brutto **95 400,71**

Usunięte dokumenty z rejestru zwalniają także blokadę na dany dokument, chroniącą przed zmianami w dokumencie znajdującym się w rejestrze.

Dodanie dokumentu do rejestru VAT

Istnieje również możliwość dodawania dokumentów do już stworzonych rejestrów VAT. Nie jest to możliwe z poziomu rejestrów VAT, ale z poziomu dokumentów.

Dokumenty, które chcemy dodać do rejestru zaznaczamy, następnie wchodzimy do **Operacji (F12)** na tabeli dokumentów, klikamy opcję **Dodaj zaznaczone do rejestrów VAT**.

Wydruk jednego dokumentu

Wydruk zaznaczonych dokumentów

Generowanie E-faktur

Załączniki

Zmiana daty w rejestrze VAT

Zmiana daty dostawy zaznaczonych dokumentów

Zmiana terminu płatności

Potwierdzenie dostawy zaznaczonych dokumentów

Zmiana zlecenia usługowego

Zmiana daty w KH

Zmiana daty w KPR

Eksport EDI

Wyfakturuj paragon

Rozlicz zaznaczone dokumenty na KP

Dodaj zaznaczone do rejestru VAT

Analiza dokumentu w rejestrze VAT

Drzewo przekształceń

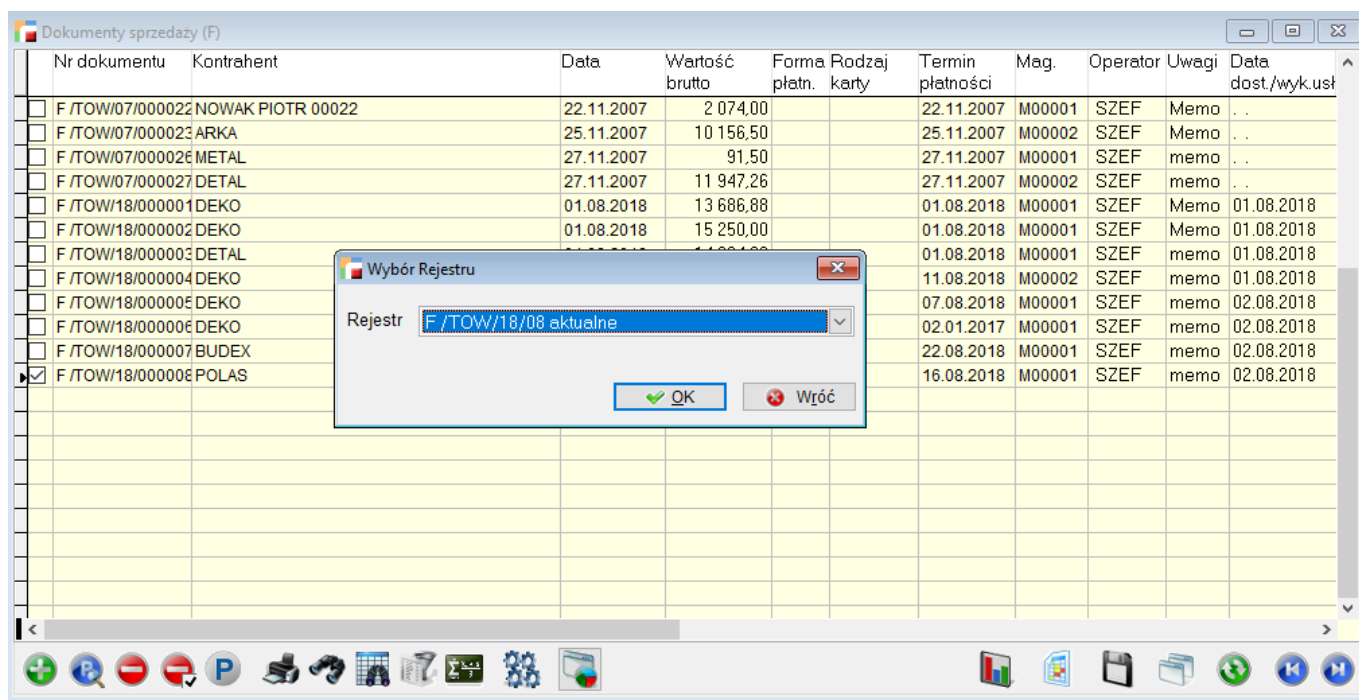
Usunąć rozliczenie

Dodaj zaznaczone do LW

Zastosuj płatność podzieloną

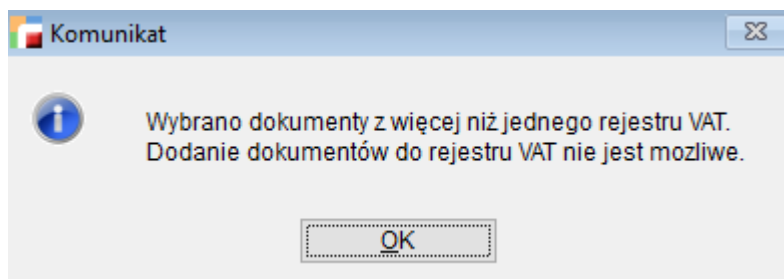
Usunąć płatność podzieloną

Pojawia się wtedy okno z możliwością wyboru rejestru.



Rejestr do wyboru musi już istnieć i musi być co najmniej z danego miesiąca. Nie ma możliwości przypisania dokumentów do miesiąca wstecz(!!!). Dodatkowo pole wyboru pokazuje tylko rejestry tego samego rodzaju co wybrane dokumenty.

Przy dodawaniu musimy wskazać dokumenty z tego samego rejestru, inaczej dodawanie jest niemożliwe. Jeżeli wybierzemy dokumenty z różnych rejestrów pojawi się poniższy komunikat.



Filtry przy nagłówkach dokumentów VAT

Przy liście nagłówków rejestru VAT utworzone zostały filtry ułatwiające szukanie danego rodzaju rejestru.

Rejestry VAT (F) - filtry

Zestaw filtrów < nie wybrano >

Rok	2018
Miesiąc	08 - Sierpień
Kwartał	
Typ rejestru	Sprzedaży
Rejestr	
Dodatkowy filtr	

☐ Zapamiętać filtry

Zapisz nowy zestaw Zapisz zestaw Pok.wyrażenie Usun filtry

OK Wróć

Filtry zawierają następujące parametry:

Rok

Wyświetla wszystkie rejestry z wybranego roku

Miesiąc

Wyświetla wszystkie rejestry z wybranego miesiąca

Kwartał

Wyświetla wszystkie rejestry z wybranego kwartału

Typ rejestru

Wyświetla typy rejestrów (np. tylko zakupów lub tylko sprzedaży) oraz ogranicza filtr *rejestr* tylko do dokumentów z danego typu

Rejestr

umożliwia filtrowanie po wybranym rejestrze.

Filtry Kwarta i Miesiąc nie łączą się. Filtry te zostały stworzone ze względu na możliwość prowadzenia przez firmy VAT-u kwartalnie i miesięcznie. Dla poprawnego działania wybieramy więc jeden z parametrów. Przy wybraniu obydwu wynikiem będzie pusta lista.