

Dodawanie rejestru VAT

Dodawanie rejestru VAT

W celu dodania rejestru VAT należy zaznaczyć odpowiednią gałąź drzewa rejestrów (*Zakup* lub *Sprzedaż*), a następnie wybrać przycisk [**Dodaj rejestr**] z sekcji *Rejestry*. Pojawi się formularz służący wprowadzeniu danych:

Ogólne

Nazwa rejestru: Dedykowany dla firmy głównej Aktywny

Typ: Rodzaj wzorca:

Rodzaj transakcji: Data ewidencji:

Nazwa parametru	Wartość parametru
plbc	plbc
▶ Rodzaj	Towary/Usługi
V7M	Tak
Odliczenia VAT	Tak
Krajowa	Kraj
Korekta podatku naliczonego	Nie
Typy dokumentów JPK	BRAK
Oznaczenie procedur JPK	BRAK

Data powstania obowiązku podatkowego u dostawcy

+ 🔧 ✖ 🔄

Data powstania obowiązku podatkowego u dostawcy	Zakupy od
=	plbc
▶ Data wystawienia	01.05.2004
Data zakupu	01.01.2014

Obowiązek podatkowy

+ 🔧 ✖ 🔄

Data prawa do odliczenia	Zakupy od
=	plbc
▶ Data wpływu	01.05.2004
Data wpływu/Obowiązku podatkowego	01.01.2014

Formularz rejestru VAT zakupu

Ogólne

Nazwa rejestru: Dedykowany dla firmy głównej Aktywny

Typ: Rodzaj wzorca:

Rodzaj transakcji: Data ewidencji:

Nazwa parametru	Wartość parametru
▾ rbc	rbc
▸ Krajowa	Kraj
W proporcji	Uwzględnić
V7M	Tak
Rodzaj	Towary/Usługi
VAT-27	Nie
Typy dokumentów JPK	WEW
Grupa towarowa JPK	PRAC/CTU_11 Usługi w zakresie przeproszenia uprawnień

Powstanie obowiązku podatkowego

+ 🔧 ✖ 📄 ▾

Data powstania obowiązku podatkowego	Sprzedaż od
▾ =	rbc
▸ Data wystawienia	01.05.2004
Data sprzedaży	01.01.2014

Formularz rejestru VAT sprzedaży

Pola obligatoryjne:

Nazwa rejestru – pozwala na wprowadzenie unikalnej nazwy rejestru

Pozostałe pola:

Dedykowany dla firmy głównej – parametr decydujący o tym, czy dany rejestr jest dostępny tylko w firmie głównej i centrach do niej podrzędnych. Parametr dostępny do edycji, jeśli operator jest zalogowany do firmy głównej.

Rejestry z zaznaczonym parametrem *Dedykowany dla firmy głównej* nie mogą być wykorzystywane w centrach typu *Firma* i centrach do niej podrzędnych.

Wartość domyślna parametru podczas dodawania nowego rejestru VAT:

- Z poziomu listy rejestrów VAT dla Użytkownika zalogowanego w firmie głównej lub centrum będącym w gałęzi bezpośrednio pod firmą główną – parametr zaznaczony z możliwością odznaczenia
- Z poziomu listy rejestrów VAT dla Użytkownika zalogowanego w centrum typu *Firma* lub centrum podrzędnym do centrum typu *Firma* – parametr odznaczony i zablokowana możliwość zaznaczenia
- Z poziomu struktury praw w firmie głównej – parametr zaznaczony z możliwością odznaczenia
- Z poziomu struktury praw w centrum typu *Firma* – parametr odznaczony i zablokowana możliwość zaznaczenia

Uwaga

Jeżeli rejestr jest dołączony do jakiegokolwiek centrum typu *Firma*, zaznaczenie parametru jest niemożliwe.

Reguły związane z dodawaniem i dostępnością rejestrów VAT zostały opisane w artykule Dostępność obiektów – Obiekty.

Typ – wprowadzony jest domyślnie w zależności od gałęzi, do której dodawany jest rejestr (*Zakup* lub *Sprzedaż*). Jest to pole nieedytowalne.

Rodzaj wzorca – do wyboru dostępne są dwa rodzaje wzorców:

- *Proponowany* – przy dodawaniu faktur VAT do rejestru, użytkownik ma możliwość modyfikacji parametrów VAT oraz momentu powstania obowiązku podatkowego. Parametry elementu faktury VAT różniące się ustawień w nagłówku, zmieniają kolor na czerwony.

- *Obowiązkowy* – podczas dodawania faktury VAT do rejestru, użytkownik nie ma możliwości edycji parametrów VAT oraz momentu powstania obowiązku podatkowego. Wartości te są nieedytowalne.

Rodzaj transakcji – pozwala przypisać domyślny rodzaj transakcji do danego rejestru. Rodzaj wybierany jest z listy wprowadzonych do systemu typów transakcji wraz z powiązаныmi parametrami VAT. Domyślnie w systemie dostępne są trzy rodzaje transakcji *Krajowa*, *Wewnątrzspółnotowa* oraz *Pozauinijna*. Dodatkowe typy transakcji wprowadzane są z poziomu listy parametrów VAT, dostępnej z poziomu *Konfiguracja* → *Księgowość* → *Parametry VAT*.

Data ewidencji – pozwala określić, wg której daty dokumenty zostaną zaewidencjonowane w rejestrze VAT. Parametr decyduje również, która data ma wpływać na sposób numeracji faktur w rejestrze VAT (numer LP). Nie wpływa jednak na numerację faktur VAT.

Okno parametrów – w ramach okna wyświetlane są wszystkie parametry VAT powiązane z danym rodzajem transakcji. Okno dzieli się na dwie kolumny *Nazwa parametru* oraz *Wartość parametru*. Odpowiednie wartości dla danego parametru definiowane są na liście parametrów VAT dostępnej z poziomu *Konfiguracji* → *Księgowość* → *Parametry VAT*

Data powstania obowiązku podatkowego u dostawcy – sekcja dostępna na definicji rejestru typu *Zakup*

Data powstania obowiązku podatkowego u dostawcy	
+	
✎	
✖	
🔄	
▼	
Data powstania obowiązku podatkowego u dostawcy	Zakupy od
▼ =	12/01
▶ Data wystawienia	▼ 01.05.2004
Data zakupu	01.01.2014

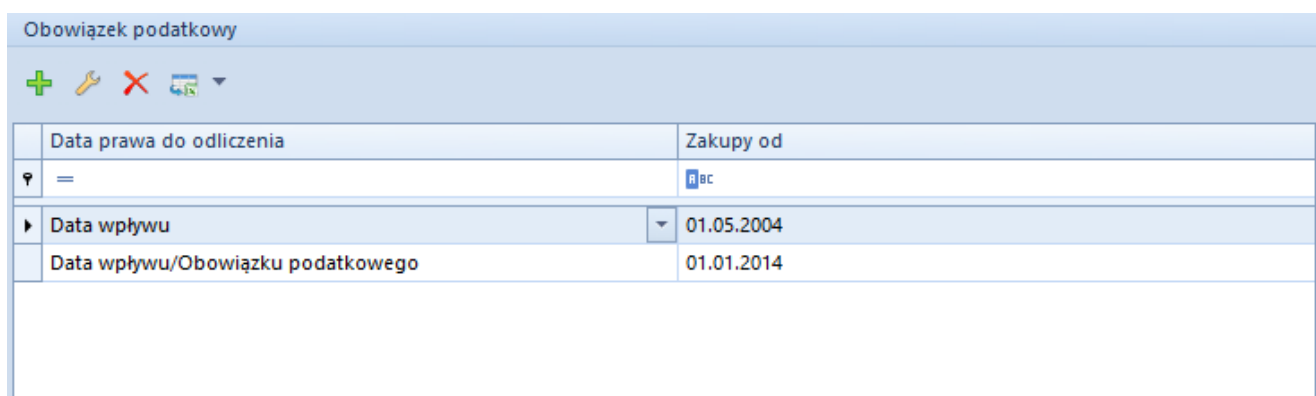
Data powstania obowiązku podatkowego u dostawcy

Użytkownik ma możliwość określenia definicji, według której ustalany będzie obowiązek podatkowy u dostawcy. Dodatkowo istnieje możliwość określenia zakresu dat obowiązywania danego ustawienia (kolumna *Zakupy od*). Edycja oraz dodawanie nowych definicji obowiązku podatkowego możliwa jest z poziomu w listy definicji obowiązku podatkowego, dostępnej z poziomu *Konfiguracji* → *Księgowość* → *Obowiązek podatkowy*.

Domyślna definicja daty powstania obowiązku podatkowego ustalana jest względem daty sprzedaży na dokumentach FSV i KFSV i daty zakupu na dokumentach FZV lub KFZV.

Sekcja nie jest niedostępna w wersji francuskiej bazy danych.

Obowiązek podatkowy – sekcja dostępna na definicji rejestru typu *Zakup*



Data prawa do odliczenia	Zakupy od
=	12ac
Data wpływu	01.05.2004
Data wpływu/Obowiązku podatkowego	01.01.2014

Data obowiązku podatkowego

Pozwala określić definicję, według której ustalane będzie prawo do odliczenia podatku VAT. Dodatkowo istnieje możliwość określenia zakresu dat obowiązywania danego ustawienia (kolumna *Zakupy od*). Edycja oraz dodawanie nowych definicji obowiązku podatkowego możliwa jest z poziomu w listy definicji obowiązku podatkowego, dostępnej z poziomu *Konfiguracji* → *Księgowość* → *Obowiązek podatkowy*.

Przykład

Data powstania obowiązku podatkowego u dostawcy (od 1.01.2018) ustalana jest względem warunku *Od daty operacji* (Symbol

definicji *Data zakupu*).

Data prawa do odliczenia (od 1.01.2018) ustalana jest na podstawie warunku: Jeżeli data wpływu wcześniejsza niż data obowiązku podatkowego u dostawcy to data obowiązku podatkowego dostawcy (Symbol definicji *Data wpływu/Obowiązku podatkowego*).

Wariant A

- Wystawiam FZV z datą zakupu 15.01.2018, data wystawienia 1.01.2018, data wpływu 02.01.2018,
- Obowiązek podatkowy u dostawcy *Data zakupu* – 15.01.2018
- Obowiązek podatkowy *Data obowiązku podatkowego u dostawcy* – 15.01.2018 (Data wpływu wcześniejsza od daty obowiązku podatkowego u dostawcy)

Wariant B

- Wystawiam FZV z datą zakupu 15.01.2018, data wystawienia 1.01.2018, data wpływu 17.01.2018
- Obowiązek podatkowy u dostawcy *Data zakupu* – 15.01.2018

Obowiązek podatkowy *Data wpływu* – 17.01.2018 (Data wpływu późniejsza od daty obowiązku podatkowego u dostawcy)

Przykład

Data powstania obowiązku podatkowego u dostawcy:

- od 01.05.2018 do 31.12.2018 – ustalana jest względem warunku *Od daty wystawienia* (Symbol definicji *Data wystawienia*)
- od 1.01.2019 – ustalana jest względem warunku: od daty operacji (Symbol definicji *Data zakupu*)

Data prawa do odliczenia:

- od 01.05.2018 do 31.12.2018 ustalana jest względem warunku *Od daty wpływu* (Symbol definicji *Data wpływu*)

- od 1.01.2019 ustalana jest na podstawie warunku: Jeżeli data wpływu wcześniejsza niż data obowiązku podatkowego u dostawcy to data obowiązku podatkowego dostawcy (Symbol definicji *Data wpływu/Obowiązkowi podatkowego*)

Wariant A

- Wystawiono dokument FZV z datą zakupu 31.12.2018, datą wystawienia 1.01.2019, datą wpływu 15.01.2019
- Obowiązek podatkowy u dostawcy *Data wystawienia* – 1.01.2019
- Obowiązek podatkowy *Data wpływu* – 15.01.2019 (Data wpływu późniejsza od daty obowiązku podatkowego u dostawcy)

Wariant B

- Wystawiono dokument FZV z datą zakupu 15.01.2019, datą wystawienia 1.01.2019, datą wpływu 02.01.2019
- Obowiązek podatkowy u dostawcy *Data zakupu* – 15.01.2019

Obowiązek podatkowy *Data obowiązku podatkowego u dostawcy* – 15.01.2019 (Data wpływu wcześniejsza od daty obowiązku podatkowego u dostawcy)

Powstanie obowiązku podatkowego – sekcja dostępna na definicji rejestru typu *Sprzedaż*.

Powstanie obowiązku podatkowego	
Data powstania obowiązku podatkowego	Sprzedaż od
▼ =	RBC
▶ Data wystawienia	▼ 01.05.2004
Data sprzedaży	01.01.2014

Data powstania obowiązku podatkowego

Użytkownik ma możliwość określenia definicji, według której ustalana będzie data powstania obowiązku podatkowego.

Dodatkowo istnieje możliwość określenia zakresu dat obowiązywania danego ustawienia (kolumna *Sprzedaż od*). Edycja oraz dodawanie nowych definicji obowiązku podatkowego możliwa jest z poziomu w listy definicji obowiązku podatkowego, dostępnej z poziomu *Konfiguracji* → *Księgowość* → *Obowiązek podatkowy*.

Przykład

Data powstania obowiązku podatkowego:

od 01.05.2018 do 31.12.2018 ustalana jest względem warunku *Od daty wystawienia* (Symbol definicji *Data wystawienia*)

od 1.01.2019 ustalana jest względem warunku *Od daty operacji* (Symbol definicji *Data sprzedaży*)

Wariant A

Wystawiano FSV z datą sprzedaży 31.12.2018, datą wystawienia 01.01.2019)

Obowiązek podatkowy *Data wystawienia* – 01.01.2019

Wariant B

Wystawiono FSV z datą sprzedaży 15.01.2019, datą wystawienia 1.01.2019

Obowiązek podatkowy *Data sprzedaży* – 15.01.2019

Uwaga

Po dodaniu nowego rejestru należy skonfigurować jego dostępność i domyślność dla poszczególnych typów dokumentów w *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Dostępność obiektów*. Szczegóły zostały opisane w artykule *Dostępność obiektów – Obiekty*.

Dodawanie podrejestru VAT

W celu dodania podrejestru VAT należy na gałęzi nadrzędnej (*Zakup/Sprzedaż*) zaznaczyć parametr *Dodawanie podrejestrów*. Zaznaczenie parametru będzie wiązało się z automatycznym wygenerowaniem podrejestru domyślny.

Uwaga

Po dodaniu faktury VAT do rejestru/podrejestru nie ma możliwości zmiany ustawień parametru *Dodawanie podrejestrów*.

Użytkownik ma możliwość zmiany nazwy wygenerowanego automatycznie podrejestru oraz dodawania nowych podrejestrów. Służy to tego opcja [**Dodaj podrejestr**] z grupy przycisków *Rejestry*. Po jej wybraniu pojawi się formularz służący wprowadzeniu danych.

Okno podrejestru wygląda dokładnie tak samo jak okno dodawania rejestru. Rządzi się także tymi samymi prawami odnośnie wprowadzania parametrów oraz ustalania wzorca. Różnicę stanowi brak parametru data ewidencji.

Podczas dodawania, nowy podrejestr przyjmuje domyślnie ustawienie: rodzaj wzorca z nadrzędnego rejestru. Jeśli rejestr jest proponowany, domyślnie – nowy podrejestr również, i analogicznie w przypadku rejestrów obowiązkowych. W przypadku rejestrów proponowanych istnieje możliwość zmiany wzorca ich podrejestrów na obowiązkowe. W przypadku rejestrów obowiązkowych, wszystkie ich podrejestry również muszą charakteryzować się wzorcem obowiązkowym. Wszystkie podrejestry rejestru o wzorcu obowiązkowym, mają domyślnie ustawiony wzorzec obowiązkowy bez możliwości jego zmiany. Również podczas zmiany rodzaju wzorca na rejestrze na obowiązkowy, wszystkie jego podrejestry dziedziczą domyślnie ten wzorzec.

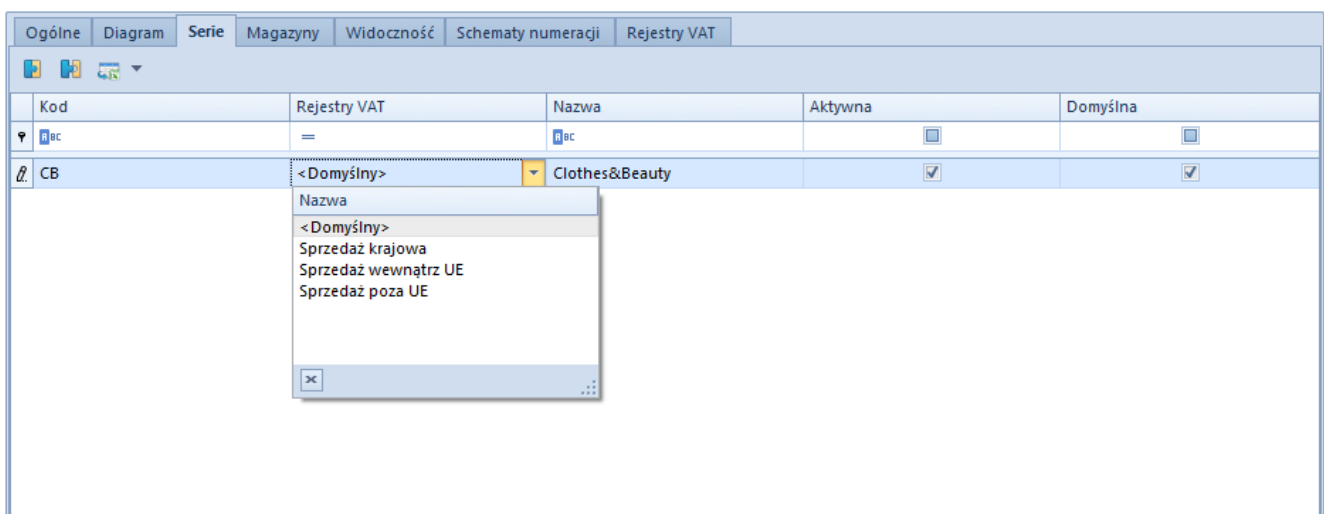
Uwaga

Po dodaniu nowego podrejestru należy skonfigurować jego dostępność i domyślność dla poszczególnych typów dokumentów w *System*→ *Konfiguracja*→ *Struktura firmy*→ *Dostępność obiektów*. Szczegóły zostały opisane w *artykule...*

Powiązanie rejestru/podrejestru VAT z serią dokumentu

Bardzo często numeratory poszczególnych dokumentów zawierają odwołanie do serii. System Comarch ERP Altum umożliwia powiązanie konkretnej serii dokumentu z rejestrem/podrejestrem VAT. Dzięki temu na wystawiony dokument zostanie pobrany rejestr/podrejestr przypisany do serii dokumentu, a następnie po zatwierdzeniu dokumentu zostanie dodany zapis w odpowiedniej ewidencji.

W celu powiązania określonej serii dokumentu z wybranym rejestrem/podrejestrem VAT należy na definicji dokumentu w danej firmie lub centrum wybrać zakładkę *Serie* i przypisać konkretny rejestr/podrejestr.



Powiązanie rejestru VAT z serią dokumentu

W polu rejestr VAT użytkownik może wybrać dwie opcje:

- <Domyślny> – na dokument z daną serią zostanie pobrany rejestr VAT zgodnie z ustawieniem dla danego typu

dokumentu w zalogowanej firmie/centrum

- Jeden z rejestrów/podrejestrów VAT przyporządkowany w definicji danego typu dokumentu (wprowadzonych na zakładce Rejestry VAT definicji danego dokumentu)

Podczas wystawiania dokumentu handlowego przypisywany jest odpowiednio rejestr/podrejestr domyślny dla danego typu dokumentu lub rejestr/podrejestr powiązany z serią. Użytkownik ma możliwość zmiany tego rejestru/podrejestru bezpośrednio na dokumencie na zakładce *Kwoty*.