

Lista Zawiadomień ZD

Uwaga

Funkcjonalność dostępna wyłącznie w polskiej wersji językowej systemu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w celu rozliczenia ulgi na złe długi należy wygenerować Zawiadomienie ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego).

Na zawiadomieniu ZD ujmowane są faktury, które łącznie spełniają warunki:

- faktura niezapłacona lub zapłacona częściowo
- upłynęło 90 dni od terminu jej płatności
- nie upłynęło jeszcze 2 lata od terminu jej wystawienia
- rodzaj transakcji: *Krajowa*
- parametr *W deklaracji VAT-7: Tak*
- w przypadku faktur zakupu *Odliczenia VAT: Tak* lub *Warunkowo*
- parametr *VAT-ZD: Tak* (możliwość zmiany z poziomu płatności dokumentu)
- parametr *Zawiadomienie ZD: Nie*
- zaznaczony parametr *Podatnik VAT czynny*
- odznaczony parametr *W likwidacji*

W zależności od ustawienia parametru *Uwzględniaj faktury, których 150/90 dni minęło w miesiącu, za który liczona jest deklaracja*, dostępnego na definicji typu dokumentu *VAT-ZD* (*Konfiguracja* → *Typy* → dokument *VAT-ZD*), na zawiadomieniu ZD ujmowane są:

- tylko te faktury, dla których 150/90 dni od upływu terminu płatności minęło w miesiącu, za który przeliczane jest zawiadomienie – gdy parametr jest zaznaczony
- faktury, dla których 150/90 dni od upływu terminu

płatności minęło w jednym z poprzednich miesięcy, natomiast faktury nie zostały ujęte na poprzednich zawiadomieniach ZD – gdy parametr jest odznaczony

Parametry	
Kod:	VAT-ZD
Nazwa:	Deklaracja VAT-ZD
Grupa:	Księgowe
<input type="checkbox"/> Uwzględniaj faktury, których 150/90 dni minęło w miesiącu, za który liczona jest deklaracja.	
Parametry elementu	
Precyzja ceny:	4

Parametr *Uwzględniaj faktury, których 150/90 dni minęło w miesiącu, za który liczona jest deklaracja*

Przykład

FZV niezapłacona wystawiona 16.11.2018 z terminem płatności 23.11.2018. W lutym 2019 minęło 90 dodatkowych dni do ujęcia na VAT-ZD, jednak w tym miesiącu FZV nie została uwzględniona na zawiadomieniu ZD.

Podczas przeliczania przeliczenia pliku JPK_V7M wraz z zawiadomieniem ZD:

- gdy parametr *Uwzględniaj faktury, których 150/90 dni minęło w miesiącu, za który liczona jest deklaracja* jest odznaczony – na zawiadomieniu ZD za marzec FZV zostanie wykazana
- gdy parametr *Uwzględniaj faktury, których 150/90 dni minęło w miesiącu, za który liczona jest deklaracja* jest zaznaczony – na zawiadomieniu ZD za marzec FZV nie zostanie wykazana

Lista Zawiadomień ZD dostępna jest po wybraniu z menu *Księgowość* przycisku **[Zawiadomienia ZD]**.

Symbol	Kod deklaracji	Wersja	Miesiąc	Rok	Status	Korekta	Wyliczone dla
ZD/2019/5/1	VAT-7(19)	VAT-ZD(1)		5	2019 Zatwierdzony	<input type="checkbox"/>	CA.Clothes&Beauty
ZD/2019/3/1	VAT-7(19)	VAT-ZD(1)		3	2019 Zaakceptowany	<input type="checkbox"/>	CA.Clothes&Beauty
ZD/2019/6/1	VAT-7(19)	VAT-ZD(1)		6	2019 Niezatwierdzony	<input checked="" type="checkbox"/>	CA.Clothes&Beauty

Lista Zawiadomień ZD

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

- **[Rejestry VAT]** – otwiera zakładkę VAT-ZD w rejestrach VAT
- **[Deklaracje]** – otwiera listę deklaracji
- **[Korekty w rejestrze VAT]** – przycisk aktywny po zaznaczeniu na liście zawiadomienia ZD, które zostało zaakceptowane lub zatwierdzone. Otwiera okno *Dokumenty korygujące Zawiadomienie ZD*, gdzie prezentowane są dokumenty korygujące wygenerowane do wskazanego zawiadomienia ZD w podziale na zakładki: *Wierzyciel*, *Dłużnik*, *Wierzyciel -dokumenty zapłacone*, *Dłużnik -dokumenty zapłacone*.

Dokument zawiadomienie ZD może zostać usunięty z poziomu *Listy Zawiadomień ZD* za pomocą przycisku **[Usuń]** lub jednocześnie z usunięciem pliku JPK_V7M, do którego został wygenerowany.

Lista zawiadomień ZD składa się z kolumn:

- **Symbol** – symbol zawiadomienia ZD
- **Kod deklaracji** – symbol deklaracji VAT-7
- **Wersja** – wersja formularza załącznika VAT-ZD
- **Miesiąc** – miesiąc wyliczenia zawiadomienia

- **Rok** – rok wyliczenia zawiadomienia
- **Status** – status zawiadomienia
- **Korekta** – informacja, czy zawiadomienie jest korektą
- **Wyliczone dla** – centrum, dla którego wyliczono zawiadomienie
- **Kod JPK** – symbol pliku JPK_V7M
- **Wersja JPK** – wersja formularza pliku JPK_V7M
- **Status JPK** – status pliku JPK_V7M

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Dokumenty korygujące** – informacja, czy do zawiadomienia wygenerowano dokumenty korygujące
- **Status e-deklaracji** – informacja o statusie wysyłki deklaracji VAT, do której zawiadomienie zostało utworzone
- **Wierzyciel** – informacja, czy zawiadomienie posiada zakładkę *Wierzyciel*
- **Właściciel** – właściciel zawiadomienia ZD

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.