

Zmiana rejestru VAT

Ze względu na specyfikę działania przedsiębiorstwa, użytkownicy zazwyczaj wprowadzają podział w ramach rejestrów VAT zakupu i sprzedaży. Może się zdarzyć, że użytkownicy omyłkowo wprowadza dokumenty do niewłaściwych rejestrów VAT. Sytuacja ta często nie dotyczy pojedynczych dokumentów, ale całej grupy.

Zmiana rejestru VAT może być dokonana bezpośrednio na konkretnym dokumencie lub może przybrać formę seryjnej zmiany rejestru VAT, co pozwala na zmianę rejestru VAT na pojedynczej fakturze lub seryjną zmianę na wybranej grupie dokumentów. Podobna sytuacja dotyczy daty powstania obowiązku podatkowego. Użytkownik ma możliwość zmiany daty na wszystkich zaznaczonych fakturach VAT, tak, aby nie było konieczności zmiany daty na każdym dokumencie oddzielnie.

System pozwala na zmianę parametrów VAT oraz daty powstania obowiązku podatkowego na zaksięgowanej fakturze VAT oraz fakturach, które zostały wygenerowane z dokumentów handlowych. Faktury często są księgowane, a dopiero potem następuje aktualizacja parametrów VAT oraz ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego.

Zarówno zmiany seryjne w rejestrach VAT jak i zmiany na zaksięgowanych fakturach VAT możliwe są po nadaniu Operatorowi odpowiednich uprawnień. Zostały one szerzej opisane w artykule [Uprawnienia dotyczące rejestrów VAT](#).

Zmiana rejestru VAT na pojedynczym dokumencie

W celu zmiany rejestru VAT na zatwierdzonej/zaksięgowanej fakturze VAT, należy edytować tę fakturę, a następnie w polu *Rejestr* wskazać nowy rejestr, do którego ma trafić dokument.

The screenshot shows a software interface for managing VAT invoices. The main window is titled 'FZV/2020/00002'. The interface is divided into several sections:

- Parametry (Parameters):** This section contains various fields for configuring the invoice. The 'Rodzaj transakcji' (Transaction type) is set to 'Krajowa'. The 'Obowiązek podatkowy u dostawcy' (VAT obligation at the supplier) is set to '25.03.2020'. The 'Rejestr' (VAT registration) dropdown is highlighted with a red box and shows 'Zakup krajowy' selected. Other parameters include 'Data zakupu' (Purchase date) and 'Data wpływu/Obowiązku podatkowego...' (VAT obligation date), both set to '25.03.2020'.
- Elementy dokumentu (Document Elements):** This section contains a table with columns for 'Stawka VAT' (VAT rate), 'Netto' (Net), 'Kwota VAT' (VAT amount), 'Brutto' (Gross), 'Waluta' (Currency), and 'Data ujęcia w VAT' (VAT registration date). The table shows a single row for a 23% VAT rate with a net amount of 900,00, a VAT amount of 207,00, and a gross amount of 1,107,00 PLN, with the VAT registration date set to 'marzec 2020'.

Zmiana rejestru VAT na fakturze

Po wskazaniu rejestru system zapyta użytkownika, które parametry związane z rejestrem mają być zmienione. W nowym oknie użytkownik ma możliwość wskazania parametrów, które mają podlegać zmianie. Jeżeli użytkownik nie zaznaczy żadnej z opcji, to podczas zmiany rejestru parametry VAT nie będą podlegać zmianie. Zmiana będzie dotyczyć w tej sytuacji tylko samego rejestru/podrejestru. Jeżeli użytkownik zaznaczy którąś z opcji, to na dokumencie nastąpi aktualizacja tylko wskazanych danych, na podstawie definicji wzorca rejestru/podrejestru VAT.

Uwaga

Podczas zmiany rejestru VAT zmienione zostaną wszystkie wskazane przez użytkownika parametry na nagłówku i elementach faktury VAT zgodnie z ustawieniami na wzorcu rejestru, do którego faktura jest przenoszona.

W przypadku rejestru o typie *Proponowany* użytkownik ma możliwość wskazania, które z parametrów mają ulec zmianie. W przypadku rejestru o typie *Obowiązkowy*, wskazanie parametrów nie jest dostępne. Podczas zmiany rejestru na rejestr obowiązkowy wszystkie opcje są wyszarzane i znaczone. W takim

przypadku dokument przejmuje wszystkie ustawienia z definicji rejestru.

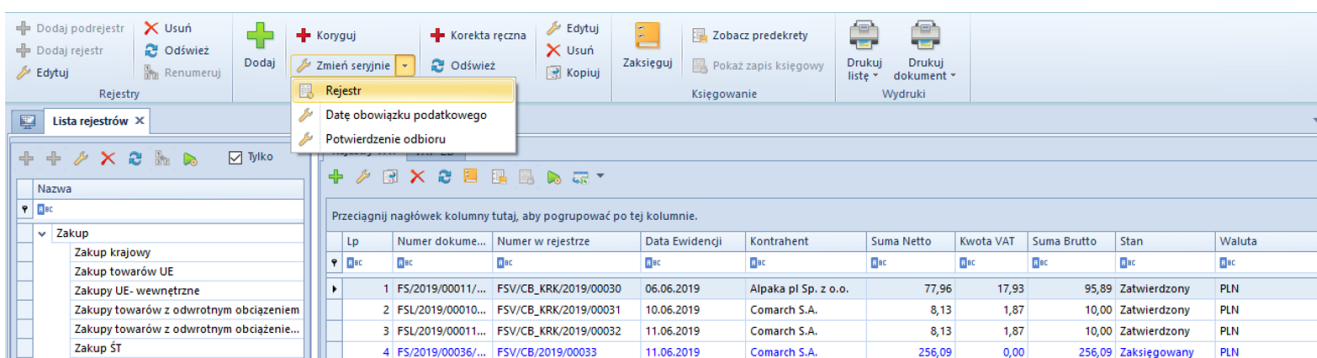
Uwaga

Jeśli przy zmianie rejestru zostanie zaznaczona opcja *Parametry VAT*, a elementy przenoszonego dokumentu będą miały różne wartości parametru *Odliczenia VAT* od ustawień docelowego rejestru, system wyświetlony odpowiedni komunikat oraz nie pozwoli na zmianę rejestru takiego dokumentu.

Analogicznie system zachowa się przy zmianie rejestru na rejestr o typie *Obowiązkowy*, gdzie automatycznie zostają zaznaczone wszystkie opcje.

Seryjna zmiana rejestru VAT

W celu seryjnej zmiany rejestru VAT, należy zaznaczyć na liście interesujące użytkownika faktury, a następnie z grupy przycisków *Lista* wybrać opcję **[Zmień seryjnie]** → *Rejestr*.



The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing options like 'Dodaj podrejestr', 'Usuń', 'Dodaj', 'Koryguj', 'Korekta ręczna', 'Edytuj', 'Zaksięguj', 'Zobacz predekrety', 'Drukuj listę', and 'Drukuj dokument'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Dodaj', 'Zmień seryjnie', 'Odswież', 'Usuń', 'Kopiuj', 'Zaksięguj', 'Zobacz zapis księgowy', 'Drukuj listę', and 'Drukuj dokument'. The main area displays a table titled 'Lista rejestrów' with columns: 'Lp', 'Numer dokume...', 'Numer w rejestrze', 'Data Ewidencji', 'Kontrahent', 'Suma Netto', 'Kwota VAT', 'Suma Brutto', 'Stan', and 'Waluta'. The table contains four rows of data. A context menu is open over the first row, showing options: 'Rejestr', 'Datę obowiązku podatkowego', and 'Potwierdzenie odbioru'. On the left side, there is a tree view under 'Nazwa' with 'Zakup' expanded, showing sub-items like 'Zakup krajowy', 'Zakup towarów UE', 'Zakupy UE- wewnętrzne', 'Zakupy towarów z odwrotnym obciążeniem', 'Zakupy towarów z odwrotnym obciążenie...', and 'Zakup ŚT'.

Lp	Numer dokume...	Numer w rejestrze	Data Ewidencji	Kontrahent	Suma Netto	Kwota VAT	Suma Brutto	Stan	Waluta
1	FS/2019/00011/...	FSV/CB_KRK/2019/00030	06.06.2019	Alpaka pl Sp. z o.o.	77,96	17,93	95,89	Zatwierdzony	PLN
2	FSL/2019/00010...	FSV/CB_KRK/2019/00031	10.06.2019	Comarch S.A.	8,13	1,87	10,00	Zatwierdzony	PLN
3	FSL/2019/00011...	FSV/CB_KRK/2019/00032	11.06.2019	Comarch S.A.	8,13	1,87	10,00	Zatwierdzony	PLN
4	FS/2019/00036/...	FSV/CB/2019/00033	11.06.2019	Comarch S.A.	256,09	0,00	256,09	Zaksięgowany	PLN

Seryjna zmiana rejestru VAT

Na otwartym oknie z parametrami dotyczącymi seryjnej zmiany dostępna jest lista rejestrów VAT, na której należy wskazać rejestr, do którego mają trafić zaznaczone dokumenty oraz należy zaznaczyć, które z parametrów VAT mają ulec zmianie.

Wybierz rejestr:

Zmień

- Parametry VAT
- Obowiązek podatkowy u dostawcy
- Prawo do odliczenia
- Datę ewidencji
- Właściciela

Zakup krajowy

Zakup krajowy

Zakup towarów UE

Ulga na złe długi- Zakup

Okno wyboru rejestru VAT

Jeżeli firma ma dodatkowy podział rejestrów na podrejestry, istnieje również możliwość zmiany podrejestru.

W takim przypadku w oknie wyboru, pojawia się dodatkowa sekcja z listą podrejestrów.

Wybierz rejestr: Rejestr zakupu

Wybierz podrejestr: Rejestr zakupu/zakup UE

Zmień

- Parametry VAT
- Obowiązek podatkowy u dostawcy
- Prawo do odliczenia
- Datę ewidencji
- Właściciela

Okno wyboru rejestru i podrejestru VAT

Po wybraniu opcji [**Zatwierdź**] system dokona zmiany wskazanych przez użytkownika opcji.

Uwaga

Podczas zmiany rejestru VAT zmienione zostaną wszystkie wskazane przez użytkownika parametry na nagłówku i elementach faktury VAT zgodnie z ustawieniami na wzorcu rejestru, do którego faktura jest przenoszona.

W przypadku rejestru o typie *Proponowany* użytkownik ma możliwość wskazania, które z parametrów mają ulec zmianie. W przypadku rejestru o typie *Obowiązkowy*, wskazanie paramentów nie jest dostępne. Podczas zmiany rejestru na rejestr obowiązkowy wszystkie opcje są wyszarzane i znaczone. W takim przypadku dokument przejmuje wszystkie ustawienia z definicji rejestru.

Uwaga

Jeśli przy zmianie rejestru zostanie zaznaczona opcja *Parametry VAT*, a elementy przenoszonego dokumentu będą miały różne wartości parametru *Odliczenia VAT* od ustawień docelowego rejestru, system wyświetlony odpowiedni komunikat oraz nie pozwoli na zmianę rejestru takiego dokumentu.

Analogicznie system zachowa się przy zmianie rejestru na rejestr obowiązkowy, gdzie automatycznie zostają zaznaczone wszystkie opcje.