

Księgowość

Zmiany w Zawiadomieniach ZD

Na nagłówku dokumentu Zawiadomienie ZD zostało dodane pole *Data przeliczenia Zawiadomienia ZD*, które wpływa na to jakie dokumenty zostaną uwzględnione na zakładkach *Dłużnik i Wierzyciel*. Podczas przeliczenia korekty Zawiadomienia ZD możliwa jest zmiana *Daty przeliczenia Zawiadomienia ZD*, którą można wprowadzić zgodnie z datą wypełnienia pierwotnego Zawiadomienia ZD.

Dokumenty na zakładce *Dłużnik/Wierzyciel* przeliczane są według daty wskazanej w polu *Data przeliczenia Zawiadomienia ZD*.

The screenshot shows a software interface for a VAT declaration (ZD) document. The document is marked as 'Niezatwierdzony' (Not approved). The 'Symbol' field contains 'ZD/2024/1/1' and there is a 'Korekta' (Correction) checkbox. The 'Wylicz dla' (Calculate for) field is set to 'Firma'. The 'Właściciel' (Owner) field is also 'Firma'. The 'Definicja' (Definition) field is 'JPK_V7M(2)'. The 'Okres VAT-ZD' (VAT-ZD period) is set to '2024' and 'Styczeń' (January). The 'Data wypełnienia' (Completion date) is '23.01.2024' and the 'Data korekty VAT' (VAT correction date) is '31.01.2024'. The 'Data przeliczenia Zawiadomienia ZD' (ZD calculation date) field is highlighted with a red box and contains '23.01.2024'.

Nowe pole *Data przeliczenia Zawiadomienia ZD* na nagłówku dokumentu

Przykład

FSV niezapłacona wystawiona 04.06.2021 z terminem płatności 18.06.2021. We wrześniu 2021 nadal faktura nie została zapłacona, więc przy przeliczeniu JPK_V7M za 09.2021 na Zawiadomieniu ZD została ujęta ta faktura. Przeliczenie JPK_V7M oraz Zawiadomienia ZD nastąpiło 20.10.2021.

Przy wystawieniu korekty do JPK_V7M za 09.2021 generuje się korekta Zawiadomienia ZD, która automatycznie ma ustawioną Datę przeliczenia Zawiadomienia ZD na 20.10.2021 i na podstawie tej daty pobierane są dokumenty sprzed 2 lat licząc od początku roku kalendarzowego, tj. 01.01.2019 – 20.10.2021, natomiast dla deklaracji wystawionych od 10.2021 zgodnie z prawem pobierane są dokumenty 3 lata wstecz.