

Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić?

W celu poprawnego wyliczenia zaliczki na podatek ryczałtowy należy w menu *Ogólne> Inne> Właściciele* na formularzu danych wspólnika otworzyć listę kwot deklaracji, a następnie dla poprawnego wyliczenia przychodów i kosztów uzupełnić udziały podatnika w poszczególnych miesiącach.

W przypadku zaliczek na PIT-36/PIT-36L należy w menu *Ogólne> Inne> Właściciele* na formularzu danych wspólnika otworzyć listę kwot deklaracji, a następnie dla poprawnego uzupełnić udziały podatnika w poszczególnych miesiącach dla wszystkich źródeł przychodu (tj. na zakładkach 4. Dz. gospodarcza, 5. Strefa, 6. Najem).

Dodatkowa informacja: W przypadku jednoosobowej działalności należy wprowadzić udziały w wysokości 100 % (czyli 1.00/1 lub 100.00/100). Jeżeli dla danego podatnika udziały są równe przez cały rok, to wystarczy je wpisać w pierwszym miesiącu i jest to dziedziczone na pozostałe miesiące. W przypadku zmiennych udziałów należy w każdym miesiącu je odpowiednio skorygować.

Nie można rozpocząć księgowania dokumentu. Faktura powstała z przekształcenia paragonu. Należy zaksięgować paragon/zestawienie sprzedaży detalicznej lub zmienić ustawienie w Konfiguracji -> Firma -> Księgowość -> Parametry.

Komunikat pojawia się podczas próby księgowania z poziomu rejestru VAT zapisu korekcyjnego do sprzedaży detalicznej, do której wystawiono fakturę, gdy w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry* jako *Rodzaj księgowości* wybrano **Księgowość kontową**, natomiast nie zaznaczono parametru *Pozwalaj na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu*. Aby zaksięgować zapis korekcyjny dotyczący sprzedaży detalicznej, należy w *Konfiguracji/ Firma/ Księgowość/ Parametry* zaznaczyć parametr *Pozwalaj na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu*.

Instrukcja DELETE powoduje konflikt z ograniczeniem REFERENCE „FK_BOEKonto”. Konflikt występuje w bazie danych „XXXXX” w tabeli „CDN.BOELem”, column 'BOE_AccId'.

Taki komunikat podczas próby usunięcia konta z planu kont oznacza, że z dane konto nie może zostać usunięte ponieważ posiada zapis w bilansie otwarcia. Aby usunąć takie konto należy najpierw przejść na *Księgowość/Inne/Dokumenty B0* i usunąć z bilansu otwarcia zapisy dotyczące tego konta.

Komunikat ID 26148 „Nie można użyć konta walutowego. Obsługa kont walutowych nie jest aktywna. W konfiguracji nie jest włączony parametr

„Obsługa kont walutowych”.

Parametr: „Obsługa kont walutowych” dostępny jest po pobraniu modułu Księga Handłowa Plus. W celu użycia konta walutowego w menu *System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa* należy zaznaczyć parametr „Obsługa kont walutowych”.

Komunikat ID 31462 „Nie można przeliczyć deklaracji. Na serwerze brak bazy danych wskazanej w kwotach do deklaracji.”

W takiej sytuacji należy przejść do formularza właściciela (z poziomu *Ogólne/Inne/ Właściciele*) na *Listę kwot deklaracji właściciela* (dostępną pod przyciskiem **Udziały i kwoty deklaracji**) i sprawdzić w danym roku, czy w którymś miejscu (na zakładkach *Dz. gospodarcza, Strefa, Najem*) jest zaznaczony parametr **Pobieraj dane z bazy danych** i wybrana jest baza, która została usunięta z serwera.

Ostrzeżenie (32639) „Nie można zamknąć okresu obrachunkowego ponieważ istnieją księgowania w buforze”.

Przed zamknięciem okresu obrachunkowego należy przenieść wszystkie zapisy z bufora do księgi głównej (z menu Księgowość> Księgowość> Dzienniki zakładka Dzienniki należy wybrać wszystkie dzienniki, zapisy wszystkie i nacisnąć ikonę „Księgowanie”).

Odpis dla środka nie został wygenerowany. Wyliczone kwoty odpisu są zerowe

Komunikat pojawia się najczęściej w jednej z poniższych sytuacji:

- środek trwały został już całkowicie zamortyzowany,
- odpis amortyzacyjny za dany miesiąc został wygenerowany już wcześniej,
- w którymś z wcześniejszych miesięcy dodany został odpis amortyzacyjny w wyższej wysokości.

Należy wówczas zweryfikować:

- wartość bieżącą netto na karcie środka trwałego (zakładka Amortyzacja),
- listę odpisów amortyzacyjnych dla danego środka trwałego w całym roku. Na liście należy sprawdzić, czy w miesiącu, za który podczas generowania amortyzacji pojawia się komunikat, nie ma już odpisu, lub w którymś z wcześniejszych miesięcy dodany został odpis amortyzacyjny w wyższej wysokości.