

Czy istnieje możliwość importu schematów i zestawień księgowych z innej bazy danych?

W celu wykonania takiego importu należy w menu *Narzędzia/Importy/Importy z innej bazy danych* wybrać bazę wzorcową oraz wskazać odpowiednie elementy importu.

W wersji 2021.0 wprowadzono możliwość przeniesienia części danych słownikowych oraz ustawień parametrów konfiguracji z istniejącej do nowo zakładanej firmy podczas zakładania nowej firmy. W kreatorze konfiguracji można wskazać bazę firmową, z której ustawienia mają zostać skopiowane. Jeżeli konfigurujemy obszar Księgowość w tym miejscu jest możliwość zaznaczenia opcji Zestawienia Księgowe, aby zostały one skopiowane do nowej bazy firmowej.

Dodaję dokument do Rejestru VAT i nie widzę zakładki Predekretacja, dlaczego?

Zakładka *Predekretacja* będzie widoczna na dokumencie dopiero po jego zapisaniu. Przy edycji zapisanego dokumentu można wykonać jego predekretację.

Co zrobić, jeśli w bilansie firmy nie zostało uwzględnione jakieś konto i nie bilansują się aktywa i pasywa?

W menu *Księgowość/Zestawienia księgowe* na zakładce *Ogólne*, należy podświetlić *Bilans* i nacisnąć przycisk „**Pozycje zestawienia**”. Na liście podświetlić pozycję gdzie dane konto powinno być uwzględnione np. *Należności krótkoterminowe* i nacisnąć przycisk *Formularz pozycji (lupka)*. Otworzy się okienko *Pozycja zestawienia*, należy rozwinąć menu obok przycisku *Kwota* i wybrać *Funkcje kont/Saldo Wn* np. *Wn konta 242-1-1* wówczas pojawi się zapis *@SaldoWn(242-1-1)*. Po zapisaniu zmian można przeliczyć bilans.

W jaki sposób uwzględnić wartość obrotów tylko dla części kont księgowych?

Od wersji 2019.5.1 umożliwiono podsumowanie wybranych kont księgowych z poziomu obrotów i sald poprzez możliwość ich zaznaczenia. Zaznaczenie konta powoduje jego pogrubienie. W przypadku zaznaczenia konta syntetycznego i jego analityk, w

podsumowaniu uwzględniana jest wartość na koncie syntetycznym. Tylko w przypadku wyboru opcji Agreguj tylko zaznaczone sumowane są najniższe analityki zaznaczonych kont księgowych.

Czy istnieje możliwość zaznaczenia parametru „Rozrachunek” dla wszystkich zapisów księgowych na danym koncie rozrachunkowym?

Tak, parametr rozrachunek można zaznaczyć dla wszystkich zapisów księgowych na danym koncie rozrachunkowym. Aby to zrobić należy przejść na Księgowość / Dzienniki, na zakładkę Konto. Po wybraniu odpowiedniego konta rozrachunkowego i zaznaczeniu zapisów księgowych, opcja „Zaznacz rozrachunek” jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy (w menu kontekstowym).

Czy jest możliwość naliczenia uproszczonych zaliczek na

CIT?

Użytkownik ma możliwość naliczenia uproszczonych zaliczek na CIT po zaznaczeniu na formularzu okresu obrachunkowego dostępnego w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe* parametru *Zaliczki uproszczone na CIT*. Zaznaczenie parametru przenosi się podczas dodawania kolejnego okresu obrachunkowego. Po zaznaczeniu parametru naciśnięcie na liście *Księgowość/ Zaliczki na CIT-8* ikony plusa wywołuje formularz zaliczki uproszczonej.

Na formularzu zaliczki użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie wyliczoną kwotę stanowiącą 1/12 podatku. Kwota zaokrąglana jest do pełnych złotych. Na podstawie wprowadzonej kwoty w *Preliminarzu płatności* tworzone jest zobowiązanie. Podczas zapisywania zaliczki (za wyjątkiem ostatniej zaliczki w danym okresie obrachunkowym lub gdy jest już naliczona zaliczka za kolejny miesiąc) pojawia się komunikat: *Czy wygenerować zaliczki uproszczone na kolejne miesiące okresu obrachunkowego?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje utworzenie uproszczonych zaliczek w kolejnych miesiącach danego okresu obrachunkowego.

Podczas dodawania kolejnej zaliczki uproszczonej domyślnie podpowiada się kwota z ostatniej zaliczki.

Uwaga

W celu prawidłowego wyliczenia deklaracji rocznej CIT-8 należy dodać uproszczone zaliczki za wszystkie miesiące okresu obrachunkowego.

Co należy zrobić w sytuacji, gdy przy próbie założenia nowego okresu obrachunkowego pojawia się błąd: „Numer konta ... nie może zawierać separatorów ani apostrofów” i nowy okres obrachunkowy nie jest tworzony?

W takiej sytuacji należy w menu *Narzędzia/ Korekty danych* wykonać funkcję „Usunięcie apostrofów i spacji z numerów kont księgowych”.