



Spis z natury

Program Comarch ERP Optima pozwala na wprowadzenie do programu spisów z natury, które podatnik jest zobowiązany sporządzać przed wprowadzeniem księgi i na koniec każdego roku podatkowego, a także w razie zmiany współników lub likwidacji działalności. Urząd Skarbowy może również nakazać wykonanie spisu z natury w trakcie trwania roku podatkowego. Program pozwala na wprowadzenie wartości spisu z natury do Księgi przychodów i rozchodów.

Jak dodać spis z natury w programie?

1. Otwórz *Księgowość/Spis z natury*

2. Naciśnij na ikonę  i uzupełnij dane na formularzu

3. Aby dodać pozycję na liście naciśnij  i uzupełnij



4. Zapisz wszystko ikoną 

Jak dodać zaliczkę na deklarację PIT-4R?

Jako przedsiębiorca zatrudniasz pracowników, a co za tym idzie wypłacasz im comiesięczne wynagrodzenie. Prawo zobligowało Cię do tworzenia i przesyłania deklaracji PIT-4R, ale nie wiesz jak to zrobić w programie? Zaliczkę miesięczną na deklarację roczną PIT-4R program generuje na podstawie danych wprowadzonych do Ewidencji wynagrodzeń

Od czego zacząć?

1. Otwórz listę pracowników (*Ogólne/Pracownicy*)

2. Ikoną  dodaj nowego pracownika, wypełniając jego dane, po czym zatwierdź formularz 


3. Otwórz listę wypłat wybierając z menu *Księgowość/Wynagrodzenia/Lista wynagrodzeń*


4. Wprowadź informację za jaki miesiąc chcesz obliczyć wynagrodzenie

5. Zaznacz z jakiego tytułu ma być liczone wynagrodzenie

Wynagrodzenia: Etat Inne Wszystkie



6. Korzystając z ikony  dodaj wynagrodzenie

7. Aby dodać poszczególne elementy wynagrodzenia musisz nacisnąć przycisk 

8. Na każdym z formularzy zatwierdź zmiany przy użyciu ikony 

Po wykonaniu powyższych kroków możesz już dodać zaliczkę na PIT-4R

1. Otwórz *System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje* i wybierz *Urząd Skarbowy dla deklaracji PIT-4R*

2. W menu *Księgowość/Wynagrodzenia/Zaliczki na PIT-4R* za pomocą strzałki  dostępnej obok ikony  wybierz odpowiednią wersję deklaracji







3. Przelicz deklarację  i zatwierdź ją ikoną 

To nie jest trudne!

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/wp-content/uploads/2018/03/Jak_dodac_zaliczkę_na_deklaracje_PIT-4R.mp4

Jak rozliczyć przejazd samochodem prywatnym?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który wykorzystuje w prowadzonej przez siebie działalności swój prywatny samochód, to aby móc zaliczać w koszty wydatki związane z jego użytkowaniem, powinieneś prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Za pomocą poniższych kroków możesz dokonać tego w programie:

1. Otwórz *Księgowość/Samochody/Ewidencja samochodów* za pomocą ikony  dodaj swój samochód
2. Następnie z menu *Księgowość/Samochody/Rozliczenia przejazdów* wpisz w filtrze aktywnym Nr rejestracyjny i naciśnij **Enter**
3. Ikoną  dodaj Przejazd, uzupełniając wymagane dane i zapisz formularz
4. Następnie przejdź na zakładkę 2 *Koszty* i dodaj  koszt przejazdu
5. Przejdź na zakładkę 3 *Rozliczenia*, kliknij ikonę , wybierz miesiąc i za pomocą ikony  wygeneruj rozliczenie
6. Zatwierdź wprowadzone dane ikoną 

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/wp-content/uploads/2018/03/Jak_rozliczyc_przejazd_samochodem_prywatnym.mp4

Od 1 stycznia 2019 roku koszty samochodu właściciela należy księgować w programie **Comarch ERP Optima** bezpośrednio z poziomu rejestru VAT zakupu lub ewidencji dodatkowej kosztów. Więcej informacji w osobnym [biuletynie](#).

Ewidencja wyposażenia

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym Podatkową Księżkę Przychodów i Rozchodów lub Ryczałt i posiadającym również składniki majątku inne niż środki trwałe to zobowiązany jesteś do prowadzenia ewidencji wyposażenia.

Jak wprowadzić dokument wyposażenia do programu?

1. Otwórz *Księgowość*/[Ewidencja wyposażenia](#)

2. Na liście naciśnij ikonę



3. Obowiązkowo wpisz Nr inwentarzowy oraz Nazwę składnika majątku oraz wypełnij inne potrzebne dane

4. Zapisz formularz ikoną





https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/wp-content/uploads/2018/03/Ewidencja_wyposazenia.mp4

Zobacz także:

[Ewidencja wynagrodzenia](#)

Jak dodać zapis w ewidencji ryczałtowej?

Podobnie jak w przypadku Księgi przychodów i rozchodów, zapisy do Ewidencji ryczałtowej można wprowadzać bezpośrednio w ewidencji lub poprzez przeniesienie z ewidencji pomocniczej (Rejestr Sprzedaży VAT, Ewidencja Dodatkowa Przychodów).

1. Otwórz menu: *Księgowość/ Ewidencja ryczałtowa* wybierz zapisy w buforze i miesiąc.
2. Dodaj nowy zapis za pomocą przycisku  i uzupełnij dane,
3. Zatwierdź zapis ikoną  .

I gotowe !

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/wp-content/uploads/2018/03/Jak_dodac_zapis_w_ewidencji_ryczałtowej.mp4

Księga inwentarzowa

Moduł *Środki Trwałe* posiada kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą:

1. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
2. Rejestrację „historii” środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości.

3. Generowanie odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem metod amortyzacji:
 - liniowej
 - degresywnej
 - jednorazowej
 - naturalnej
4. Uwzględnienie szczególnych przypadków amortyzacji, jak amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego, dla której amortyzacja stanowi koszt uzyskania. W sytuacji czasowego wyłączenie środka trwałego z użytkowania, bądź w przypadku zawieszenia działalności istnieje również możliwość zawieszenia okresu amortyzacji.
5. Tworzenie planu amortyzacji środka.
6. Księgowanie odpisów amortyzacyjnych do księgi.
7. Na tworzenie arkuszy inwentaryzacyjnych środków trwałych oraz wyposażenia.