

Moduł Księga Podatkowa – Informacje ogólne

Charakterystyka modułu Księga Podatkowa

Przeznaczenie programu

Comarch ERP Optima moduł *Księga Podatkowa*, to nowoczesny program realizujący wszystkie niezbędne funkcje księgowo-fiskalne w firmie prowadzącej księgę przychodów i rozchodów, pracujący w środowisku **Microsoft Windows**.

Powstał on na bazie wieloletnich doświadczeń nabytych we wdrażaniu programów rodziny **Comarch ERP Klasyka**. Równocześnie, sprawdzone w *Klasyce* rozwiązania, uzbrojone zostały w najnowszą technologię. W efekcie powstał przyjazny użytkownikowi program na miarę XXI wieku.

Comarch ERP Optima moduł *Księga Podatkowa* obejmuje funkcjonalnie **obsługę księgową firmy**, rozliczającą się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestr VAT). Oprócz podstawowych ewidencji księgowych (rejestr VAT, księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa) program pozwala na prowadzenie wszelkich ewidencji pomocniczych wymaganych przy tej formie księgowości, takich jak Ewidencja wynagrodzeń, Spis z natury i Ewidencje na potrzeby rozliczenia przejazdów samochodem prywatnym. Gromadzona informacja jest następnie przetwarzana i pozwala na przygotowanie i wydrukowanie deklaracji podatkowych, takich jak VAT-7, VAT-7K, VAT-7 (do grudnia 2016 r.), VAT UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-27,

VIU-D0, a także pliki JPK_VAT oraz JPK_V7 oraz przygotowanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L i PIT-4R oraz deklaracji PIT-37.

Moduł Księga Podatkowa w systemie Comarch ERP Optima

Moduł *Księga Podatkowa* jest częścią składową systemu **Comarch ERP Optima**. Książka podatkowa współpracuje przede wszystkim z:

- Modułem *Faktury i Handel* – gdzie użytkownik ma możliwość wystawienia faktur dla kontrahentów, a następnie przeniesienia ich do odpowiednich rejestrów w module *Księga Podatkowa*, skąd są one później przeksięgowywane do odpowiednich kolumn *Książki podatkowej* lub do *ewidencji ryczałtowej*.
- Modułem dostępowym *Kasa/Bank* – gdzie są ujmowane wszelkie zagadnienia związane z przepływem środków pieniężnych w firmie. Moduł *Kasa/Bank* musi „wiedzieć” o każdym zdarzeniu finansowym, które ma miejsce w przedsiębiorstwie. Tylko wtedy jest w stanie zarządzać finansami i generować kompletny obraz finansowy firmy (stan przeszły, bieżący i prognozy). Do modułu *Kasa/Bank* z modułu *Księga Podatkowa* Rejestry VAT użytkownik przenosi zapisy do rejestrów kasowo/bankowych oraz płatności przyszłe do Preliminarza Płatności. Na poziomie modułu *Kasa/Bank* użytkownik dokonuje rozliczeń, księguje różnice kursowe, księguje zapisy KP/KW i drukuje przelewy.
- Modułem *Środki Trwałe* – gdzie użytkownik prowadzi Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, na podstawie, której generowane są odpisy amortyzacyjne, które są przeksięgowywane do odpowiednich kolumn *Księgi przychodów i rozchodów*.
- Modułem *Kadry i Płace* – gdzie użytkownika prowadzi Ewidencje wynagrodzeń i ma możliwość wyliczania

poszczególnych składników wynagrodzeń, drukowania listy płac, generowanie deklaracji PIT 4 oraz współpracy z *Płatnikiem*. Wartość wynagrodzenia brutto jest księgowana w kolumnie 12 - Wynagrodzenia w gotówce i w naturze, a ZUS płacony przez pracodawcę w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki.