

Jak otworzyć nowy rok w module Księga Podatkowa?

Nie ma okresów obrachunkowych w Księdze Podatkowej.

Jak rozliczyć transakcje split payment ?

W przypadku transakcji split payment na firmowe konto bankowe wpływa lub wypływa kwota brutto natomiast kwota podatku VAT jest wyksięgowywana na/z rachunek VAT. W taki sam sposób ewidencjonujemy to w programie.

Przykładowo Kontrahent zapłacił 1230 zł (w tym 230 zł VAT). Wprowadzamy do raportu rachunku podstawowego dokument KP na 1230 zł, który rozliczamy z fakturą. Następnie również do raportu rachunku podstawowego wprowadzamy dokument KW na kwotę podatku 230 zł. W raporcie rachunku VAT dodajemy dokument przychodowy KP na kwotę podatku 230 zł. Dokumenty bankowe na kwotę podatku możemy ze sobą skompensować lub oznaczyć jako nie podlegające rozliczeniu poprzez zmianę statusu na Nie podlega.

W rozróżnieniu transakcji dotyczących kwoty brutto oraz kwoty podatku będą pomocne parametry Split payment oraz Kwota VAT, znajdujące się w dole okna Zapisu kasowego/bankowego

1 Ogólne 2 Podmiot 3 Rozliczenia dokumentów

Nr w raporcie: AUTO Raport: RKB/4/2018/PKO

Dokument: KW Numer: KW AUTO 2018 PKO

Numer obcy:

Operacja: Rozliczenie:

Data: 14.02.2018 Wypłata gotówki
 Kwota: 230,00 PLN Przelew z konta
 Uznanie karty Status: Nie rozliczono

Rozliczono: 0,00 PLN
 Pozostaje: 230,00 PLN

Kontrahent: AL_KOMP 34-20301459-1563258963214563
 AL-KOMP sp.z o.o.
 Hurtownia sprzętu i akcesoriów ogrodniczych

Bank: BGŻ O./KRAKÓW
 Numer rachunku: 34-20301459-1563258963214563 IBAN

Kategoria:

Opis:

Konto przeciwstawne: 202-2-1 Do 12 miesięcy

Wynagrodzenie Split payment Kwota VAT

Jak w takiej sytuacji zimportować Bilans Otwarcia, jeżeli plany kont będą różne?

BO może być niekompletny, jeśli zmieniliśmy bądź usunęliśmy konto, które wykazywało w poprzednim okresie jakieś saldo. W takiej sytuacji po aktualizacji planu kont w nowym okresie obrachunkowym należy zmienić w menu Narzędzia okres obrachunkowy na poprzedni, przejść do planu kont, a następnie otworzyć formularz konta i na zakładce drugiej Dodatkowe

określić Nr w przyszłym okresie. Po naciśnięciu przycisku Nr w przyszłym okresie otwiera się plan kont nowego okresu obrachunkowego. Należy wówczas wybrać odpowiednie/nowe konto.

Zmieniony został plan kont i wyliczając zestawienie wyświetla się komunikat, informujący, że nie ma danego konta w tym roku, a my go już nie chcemy mieć. Co zrobić, żeby zestawienie działało z dwoma różnymi planami kont?

W menu Księgowość/ Zestawienia księgowe ikona Pozycje zestawienia w poszczególnych pozycjach, w których występuje to konto zaznaczyć parametr Nie sprawdzaj istnienia kont.

Bilans otwarcia został wprowadzony ręcznie z poziomu

Księgowość/ Inne/ Dokumenty B0, ale nie powstała płatność w Preliminarzu płatności na kontrahenta, którego zapis B0 dotyczył (np. konto 201-ABC), dlaczego?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy w *Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa* został zaznaczony parametr „**Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych**”. Następnie na zapisie bilansu otwarcia należy sprawdzić czy parametr „**Generuj płatność**” jest zaznaczony, a wybrane konto na zapisie jest określone w planie kont jako rozrachunkowe. Należy pamiętać, że płatność powstaje tylko i wyłącznie dla konta rozrachunkowego. Jeśli jest to konto rozrachunkowe i dodatkowo słownikowe to płatność powstaje dla podmiotu przypisanego do tego konta. Jeśli jest to konto rozrachunkowe, ale niesłownikowe to płatność powstaje na podmiot Nieokreślony.

Jak utworzyć dokument bilansu otwarcia na podstawie preliminarza i kasy?

Parametr w konfiguracji: *Konfiguracja Firmy/ Księgowość/*

Księgowość kontowa Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych – musi być odznaczony.

Jeżeli bieżący okres obrachunkowy jest pierwszym okresem i nie ma żadnych innych dokumentów bilansu otwarcia w bieżącym okresie, wówczas przycisk „Inicjalizuj b.o. na podstawie preliminarza i kasy” jest aktywny i powoduje wygenerowanie pozycji w bilansie otwarcia dla kont rozrachunkowych słownikowych na podstawie zatwierdzonych (przeznaczonych „Do realizacji”) nierozliczonych zapisów w Preliminarzu i w raportach kasowych/bankowych. Ważne są również pola „Konto przeciwstawne” na zapisach kasowych/bankowych oraz „Konto przeciwstawne B0” na dokumentach w preliminarzu – aby dany zapis został uwzględniony w pozycjach bilansu otwarcia pole to musi być uzupełnione. W przypadku Preliminarza pole Konto przeciwstawne B0 jest aktywne, jeśli data dokumentu wprowadzanego do Preliminarza jest wcześniejsza niż początek okresu obrachunkowego. Pozostałe stany kont (np. kont zwykłych) w bilansie otwarcia należy uzupełnić ręcznie.

Sposób wprowadzenia B0 w pierwszym roku pracy na programie Comarch ERP Optima?

Dokument B0 wprowadzamy przechodząc *Księgowość/ Inne/ Dokumenty B0.*

Dokument możemy utworzyć ręcznie kolejno wprowadzając dokumenty lub salda poszczególnych kont. Do których możemy utworzyć płatności widoczne w *Preliminarzu płatności.*

Parametr w konfiguracji (*System/ Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa* parametr „**Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych**“):

- odznaczony – wówczas można wprowadzić zapisy najpierw do Preliminarza płatności lub zapisów kasowych/bankowych i na tej podstawie utworzyć B0. Szczegóły w pytaniu „Jak utworzyć dokument bilansu otwarcia na podstawie preliminarza i kasy?”
- zaznaczony – wówczas możemy dodając pozycje na B0 przez formularz zaznaczyć parametr „Generowanie płatności”.

Dokument można również zainicjalizować na podstawie wcześniej zaimportowanych dokumentów do których powstały płatności. Szczegółowo zostało to opisane [tutaj](#).