

częściowy (np.75%) KUP w programie „Aplikacja Ramzes KH”

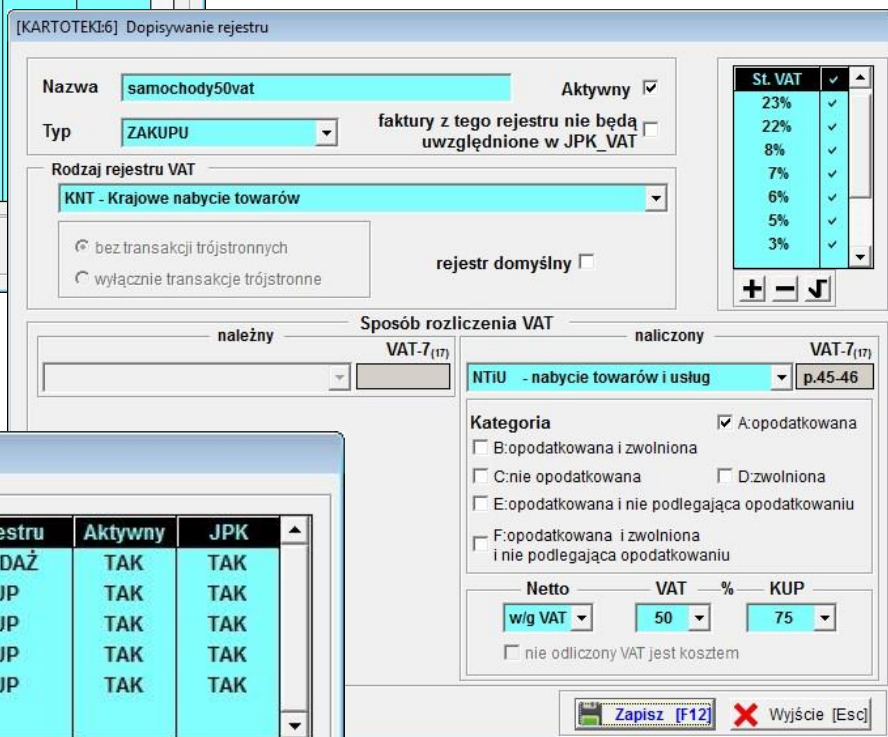
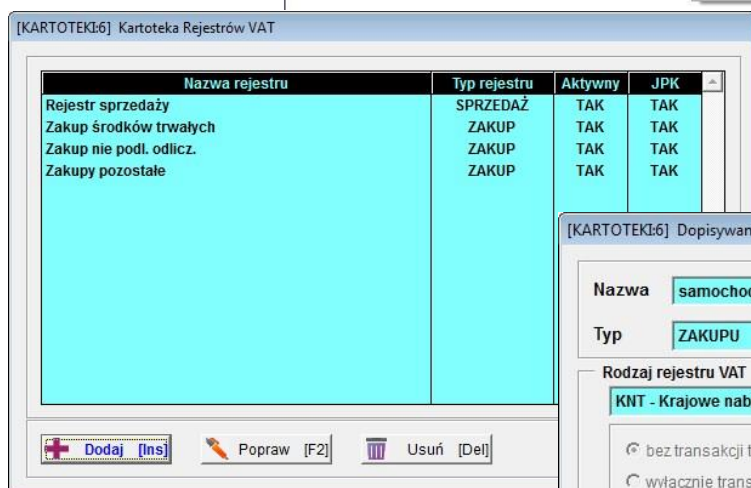
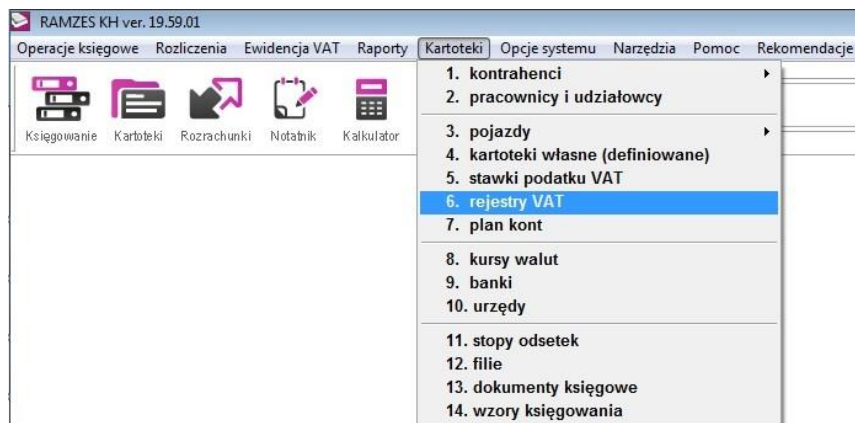


AURA Technologies Sp. z o.o.

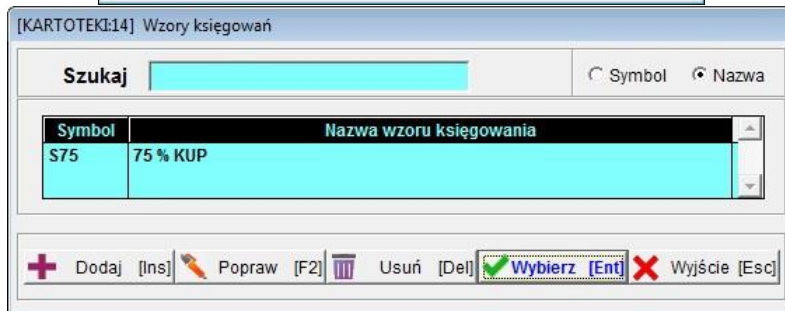
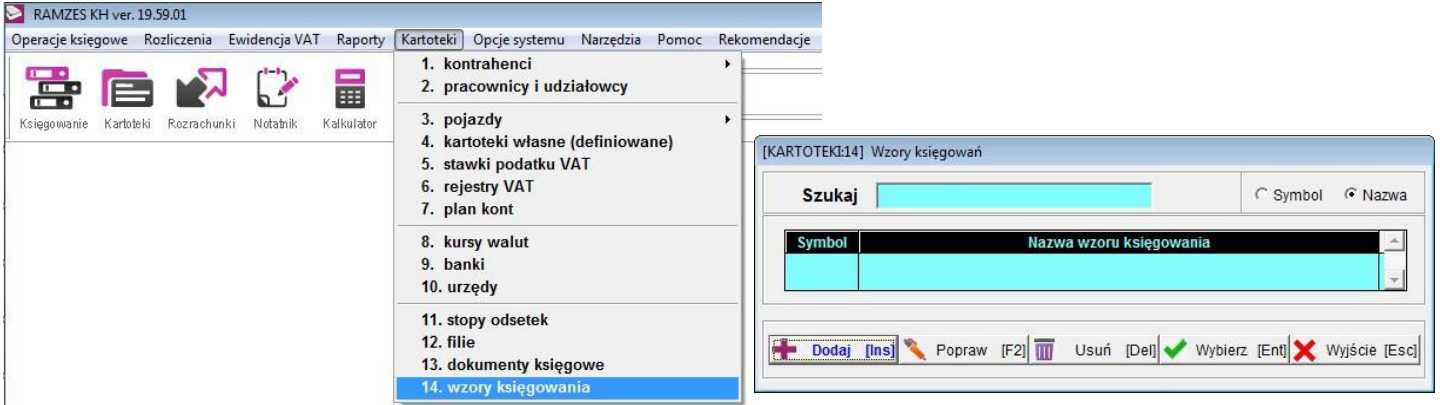
Luty 2019

Rejestracja dokumentów z 75% kosztem uzyskania przychodów jest możliwa w Ramzes KH poprzez użycie rejestru vat z odliczeniem 50% (taki sam jak dotychczas) oraz wzoru księgowania.

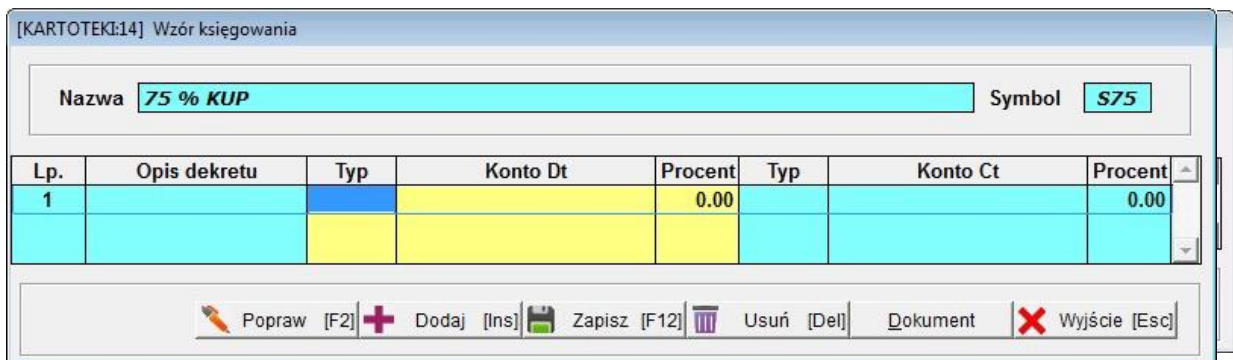
W **Menu programu** **Kartoteki** **rejestry VAT** dostępna jest funkcja dodania i edycji potrzebnego rejestru VAT:



W **Menu programu** **Kartoteki** **wzory księgowo** dostępna jest funkcja dodania i edycji potrzebnego wzoru księgowania:



Po wybraniu wzoru:



We wzorze, podobnym jak dotychczas, należy użyć kont na których będzie dekretowane odpowiednio np.75% KUP i 25% nie KUP.

Wzór księgowania nr: 0001

Strona Dt

Konto: 401-003 Procent: 75,00

Opis dekretu: netto 75% KUP

Wartość

wartość netto
 wartość VAT

VAT

Rejestr: []
Kategoria: []
Stawka: []

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Wzór księgowania nr: 0001

Strona Ct

Konto: 202-001 [Kontrahenci] Procent: 100,00

Opis dekretu: netto 75% KUP

Wartość

wartość netto
 wartość VAT

VAT

Rejestr: []
Kategoria: []
Stawka: []

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Dodanie kolejnych linii wzoru:

[KARTOTEKI:14] Wzór księgowania

Nazwa: 75 % KUP Symbol: S75

Lp.	Opis dekretu	Typ	Konto Dt	Procent	Typ	Konto Ct	Procent
1	netto 75% KUP	Netto	401-003	75.00		202-001 [kontrahent]	100.00

Popraw [F2] Dodaj [Ins] Zapisz [F12] Usuń [Del] Dokument Wyjście [Esc]

Kolejne dekrety:

Wzór księgowania nr: 0002

Strona Dt

Konto: 409-001 Procent: 25,00

Opis dekretu: netto 25% nieKUP

Wartość

wartość netto
 wartość VAT

VAT

Rejestr: []
Kategoria: []
Stawka: []

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Aktywne konta

Szukaj: []

Symbol konta	Nazwa konta
409-001	POZOSTAŁE KOSZTY NIE STANOWIĄCE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODÓW
409-002	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
721-001	SPRZEDAŻ USŁUG - Jednostki powiązane

Dodaj [Ins] Anuluj Zapisz [F12]

Wzór księgowania nr: 0003

Strona Dt
 Konto Procent
 Opis dekretu

Wartość
 wartość netto
 wartość VAT

VAT
 Rejestr
 Kategoria
 Stawka

VAT

Rejestr

Kategoria

Stawka

Wzór księgowania nr: 0004

Strona Dt
 Konto Procent
 Opis dekretu

Wartość
 wartość netto
 wartość VAT

VAT
 Rejestr
 Kategoria
 Stawka

Wzór księgowania nr: 0005

Strona Dt
 Konto Procent
 Opis dekretu

Wartość
 wartość netto
 wartość VAT

VAT
 Rejestr
 Kategoria
 Stawka

Docelowo wzór wygląda tak:

[KARTOTEKI:14] Wzór księgowania

Nazwa Symbol

Lp.	Opis dekretu	Typ	Konto Dt	Procent	Typ	Konto Ct	Procent
1	netto 75% KUP	Netto	401-003	75.00		202-001 [kontrahent]	100.00
2	netto 25% nieKUP	Netto	409-001	25.00			0.00
3	vat 50%	VAT	226	100.00			0.00
4	w.VAT 75% KUP	w.VAT	401-003	75.00			0.00
5	w.VAT 25% nieKUP	w.VAT	409-001	25.00			0.00

Należy jeszcze ustalić dla jakich typów dokumentów wzór ma być dostępny:

Dokument księgowy

Symbol

Pełna nazwa

Dokumenty księgowe

Symbol	Nazwa dokumentu	
FVS	Faktura sprzedaży VAT	✓
FSK	Faktura korygująca VAT - Sprzedaży	
FVZ	Faktura zakupu VAT	✓
FZK	Faktura korygująca VAT - Zakupu	✓
RK	Raport kasowy	
WB	Wyciąg bankowy	

Wybierz [Ent] Wyjście [Esc]

Zdefiniowany wzór należy zapisać:

[KARTOTEKI:14] Wzór księgowania

Nazwa Symbol

Lp.	Opis dekretu	Typ	Konto Dt	Procent	Typ	Konto Ct	Procent
1	netto 75% KUP	Netto	401-003	75.00		202-001 [kontrahent]	100.00
2	netto 25% nieKUP	Netto	409-001	25.00			0.00
3	vat 50%	VAT	226	100.00			0.00
4	w.VAT 75% KUP	w.VAT	401-003	75.00			0.00
5	w.VAT 25% nieKUP	w.VAT	409-001	25.00			0.00

Popraw [F2] Dodaj [Ins] Zapisz [F12] Usuń [Del] Dokument Wyjście [Esc]

Opisy dekretów wg własnego uznania. W niniejszym opisie zawierają znaczenie dekretów we wzorze.

Wprowadzając dokument

Wprowadzanie dokumentów księgowych

Data wprowadzania: 2018.01.31 Typ dokumentu: FVZ Rok księgowy 2018 miesiąc obrachunkowy 01

Numer dok. w księdze: Nie zaksięgowany Data dokumentu: 2018.01.31 Kontrahent: 5271030866

Numer własny dokumentu: 19.59.01 Data operacji: 2018.01.31 AURA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGR

Termin płatności: 2018.02.14 Data wpływu: 2018.01.31 Data VAT: 2018.01 MP

Lp.	Numer	Opis dekretu	Konto Dt	Kwota Dt	Konto Ct	Kwota Ct
0001						
Rejestr			Suma Dt	0,00	Suma Ct	0,00
			Saldo Dt	0,00	Saldo Ct	0,00

Zapisz [F12] + Dodaj [Ins] Popraw [F2] Usun [Del] Wzory Drukuj [F9] X Wyjście [Esc]

Można użyć przygotowany wzór (wybór wzoru):

Wzory księgowania

Dziennik: Samochody

Typ dokumentu: FVZ

Zadeklarowane wzory księgowania: S75 75 % KUP

VAT

Netto	Stawka VA	ZAK zakup	
0,00	23%	A	0,00
0,00	22%	A	0,00
0,00	8%	A	0,00
0,00	7%	A	0,00
0,00	6%	A	0,00
0,00	5%	A	0,00
0,00	3%	A	0,00
RAZEM	0,00		0,00

Kwota brutto: 0,00

Zapisz [F12] X Wyjście [Esc]

Należy wprowadzić kwote netto przy stawce VAT:

Wprowadzanie dokumentów księgowych

Data wprowadzania: 2018.01.31 Typ dokumentu: FVZ Rok księgowy 2018 miesiąc obrachunkowy 01

Numer dok. w księdze: Numer własny dokur: Termin płatności: 2

Wzory księgowania

Dziennik: Samochody Typ dokumentu: FVZ Zadeklarowane wzory księgowania: S75 75 % KUP

Netto	Stawka VAT	Typ	Kwota VAT
1 000,11	23%	A	230,03
0,00	22%	A	0,00
0,00	8%	A	0,00
0,00	7%	A	0,00
0,00	6%	A	0,00
0,00	5%	A	0,00
0,00	3%	A	0,00
RAZEM			230,03

Kwota brutto: 1 230,14

Kwota Ct: 0,00

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Zapisz [F12] + Dodaj [Ins] Popraw [F2] Usuń [Del] Wzory Drukuj [F9] Wyjście [Esc]

Po użyciu wzoru i wyjściu:

Wprowadzanie dokumentów księgowych

Data wprowadzania: 2018.01.31 Typ dokumentu: FVZ Rok księgowy 2018 miesiąc obrachunkowy 01

Numer dok. w księdze: Numer własny dokur: Termin płatności: 2

Wzory księgowania

Dziennik: Samochody Typ dokumentu: FVZ Zadeklarowane wzory księgowania: S75 75 % KUP

Lp.	Numer	Netto	Stawka VAT	Typ	Kwota VAT
0001	19.59.01	1 000,11	23%	A	230,03
0002		0,00	22%	A	0,00
0003		0,00	8%	A	0,00
0004		0,00	7%	A	0,00
0005		0,00	6%	A	0,00
		0,00	5%	A	0,00
		0,00	3%	A	0,00
		RAZEM			230,03

Kwota brutto: 1 230,14

Kwota Ct: 1 230,14

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Zapisz [F12] + Dodaj [Ins] Popraw [F2] Usuń [Del] Wzory Drukuj [F9] Wyjście [Esc]

Dokument można zapisać:

Wprowadzanie dokumentów księgowych

Data wprowadzania Typ dokumentu **Rok księgowy 2018 miesiąc obrachunkowy 01**

Numer dok. w księdze Data dokumentu Kontrahent

Numer własny dokumentu Data operacji

Termin płatności Data wpływu Data VAT MP

Lp.	Numer	Opis dekretu	Konto Dt	Kwota Dt	Konto Ct	Kwota Ct
0001	19.59.01	netto 75% KUP	401-003	750,08	202-001 [2]	1 230,14
0002		netto 25% nieKUP	409-001	250,03		
0003		vat 50%	226	115,02		
0004		w.VAT 75% KUP	401-003	86,26		
0005		w.VAT 25% nieKUP	409-001	28,75		
Rejestr				Suma Dt		Suma Ct
				Saldo Dt		Saldo Ct
				1 230,14		1 230,14
				0,00		0,00

Zapisz [F12] + Dodaj [Ins] Popraw [F2] Usun [Del] Wzory Drukuj [F9] Wyjście [Esc]

Księgowanie

Numer ewidencyjny dokumentu

Dekrety zapisanego dokumentu na wydruku:

Lp.	Opis dekretu	Konto DT	Kwota DT	Konto CT	Kwota CT
1	netto 75% KUP	401-003	750.08	202-001 [2]	1,230.14
2	netto 25% nieKUP	409-001	250.03		0.00
3	vat 50%	226	115.02		0.00
VAT samochody50vat		1,000.11	230.03	23% A	
4	w.VAT 75% KUP	401-003	86.26		0.00
5	w.VAT 25% nieKUP	409-001	28.75		0.00
Suma DT:			1,230.14	Suma CT:	1,230.14
Saldo DT:			0.00	Saldo CT:	0.00

Wprowadzona faktura w rejestrze VAT

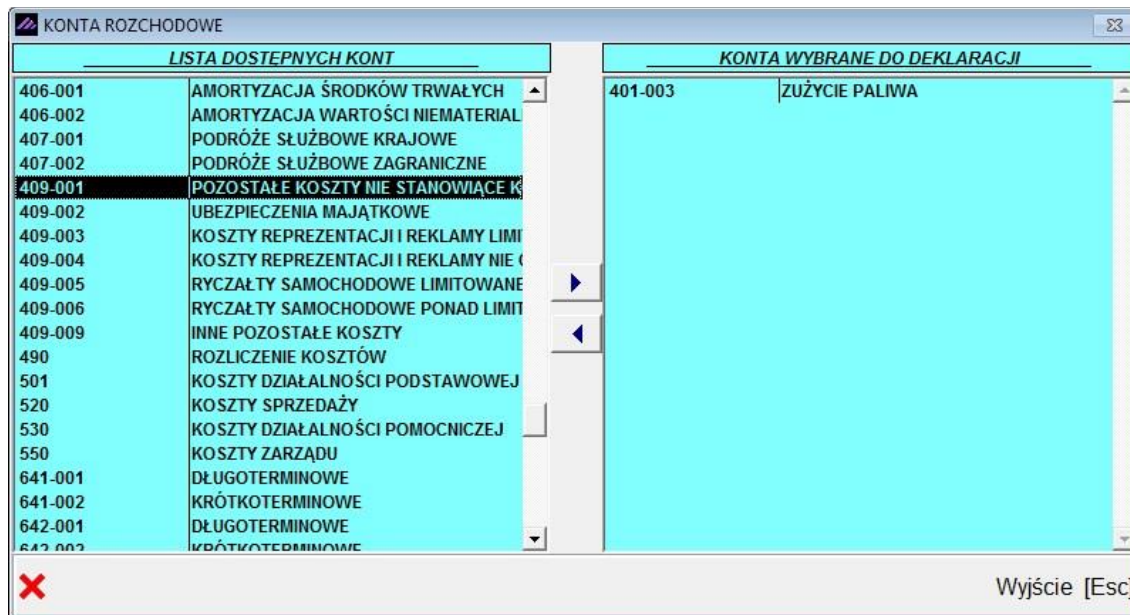
Rejestr zakupu VAT

Rejestr: *samochody50vat*. Rodzaj rejestru: *KNT - Krajowe nabycie towarów*. Sposób rozliczenia VAT :
naliczonego- NTiU - nabycie towarów i usług
Okres rejestru: *od 2018.01.01 do 2018.01.31*

Lp	Nr ewid.	Nr faktury	Data sprz. Data wys.	Kat.	23% Netto Vat	8% Netto Vat	7% Netto Vat	5% Netto Vat	Suma Netto Vat	Kwota Brutto
1	SAM-1	19.59.01	2018.01.31 2018.01.31	A	500.05 115.02	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.05 115.02	615.07
nip:5271030866, AURA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 02-482 Warszawa, ul. Fasołowa 31 A										
RAZEM					500.05 115.02	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.05 115.02	615.07
Kategoria A					500.05 115.02	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.05 115.02	615.07

Koniec wydruku

Dla wyliczenia podatku istotne jest skonfigurowanie kont podatkowych:



Oczywiście 401-003, to nie jedyne konto podatkowe.

Konta nie stanowiące KUP (np. 409-001) winny zostać niewybrane (po lewej stronie).