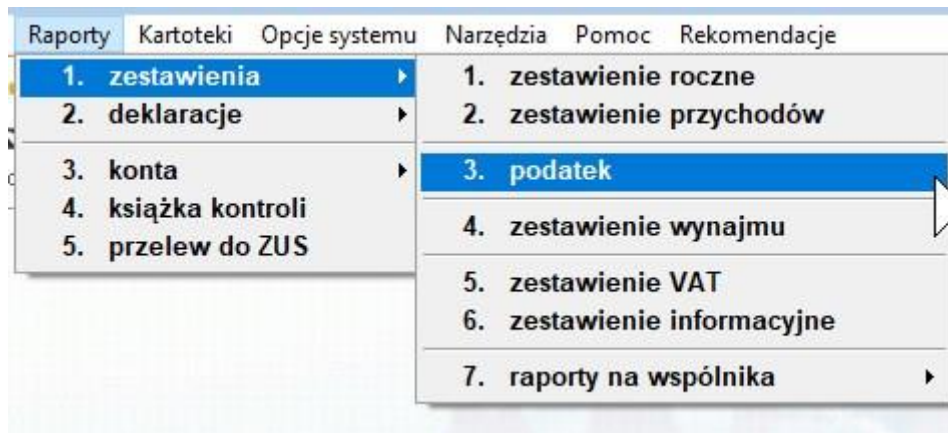


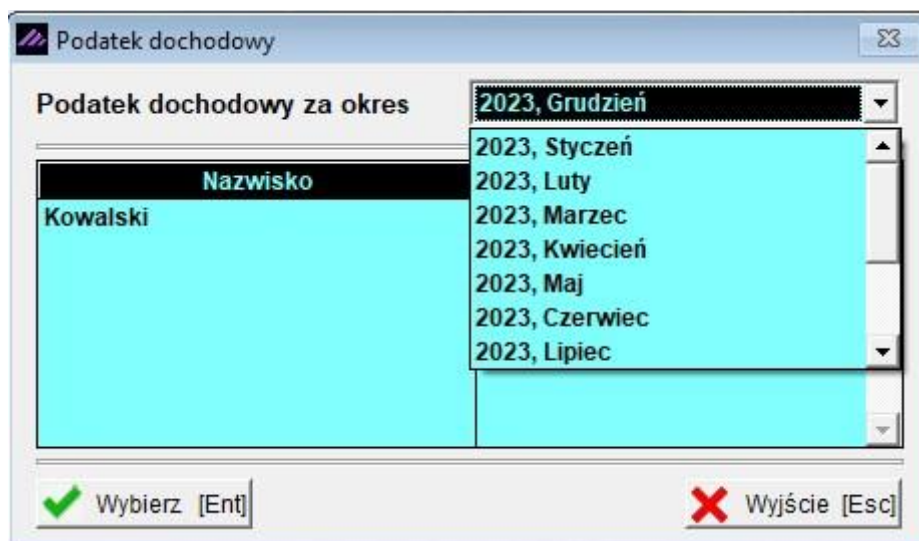
Obliczanie podatku i funkcja
Przelicz podatki w module Ryczałt

RAMZES®
SYSTEMY INFORMATYCZNE

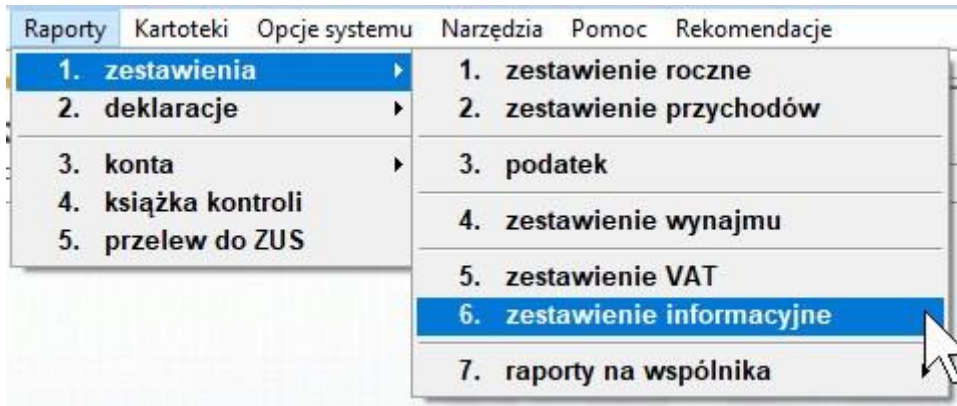
Obliczanie miesięcznego podatku ryczałtowego jest dostępne poprzez menu **Raporty / zestawienia / podatek**



Wskazujemy udziałowca i miesiąc.



Innym sposobem uzyskania naliczenia podatku jest skorzystanie z menu: **Raporty / zestawienia / zestawienie informacyjne / Dodaj**



Uzyskujemy naliczenie podatku za konkretny miesiąc

Dane podatnika		Spółka	Przychody razem	Odliczenia	Zdrowotne	Korekty	Podatek	Odliczenia
1. NIP.....	5271030866	2. Deklaracja za....	2023.01					
3. Nazwisko/Firma...	Kowalski							
4. Pierwsze imię.....	Adam	5. Data urodzenia....	1962.04.10					
6. Kraj.....	POLSKA							
7. Ulica.....	testowa							
8. Nr Domu.....	3	9. Nr lokalu.....						
10. Miejscowość.....	Testowe	11. Kod pocztowy.....	05-200					
11. Urząd skarbowy...	>> Drugi Urząd Skarbowy 43-300 Bielsko-Biala							

Zapisz [F12] Podgląd [F7] Drukuj [F9] Wydruk przelewu do US Wydruk wpłaty do US Wyjście [Esc]

Naliczenie pobiera dane z dokumentów źródłowych. Wysokość różnorodnych odliczeń ustalamy na zakładce **Odliczenia**.

ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW I	
1. Straty z lat ubiegłych	0.00 zł
Składki na ZUS (zapłacona (odliczana) skł. m-c)	1,124.23 zł
Składki na ZUS (narastająco)	1,124.23 zł
2a. Składki na ZUS	1,124.23 zł
3. Zwrot nienal.pobr. świadczeń	0.00 zł
4. Wydatki na cele rehabilitacyjne	0.00 zł
5. Darowizny	0.00 zł
6. Spłata odsetek od kredytu	0.00 zł
7. Ulga na internet	0.00 zł
8. Wpłaty na IKZE	0.00 zł
ODLICZENIA OD PRZYCHODU - RAZEM	1,124.23 zł
Przychód zwolniony – ulga 4+/seniora/na powrót	85,528.00 zł <input type="checkbox"/> Skorzystaj z ulgi 4+ / ulgi seniora / ulgi na powrót
PRZYCHÓD ZWOLNIONY i ODLICZENIA OD PRZYCHODU - RAZEM	1,124.23 zł

Zapisz [F12] Podgląd [F7] Drukuj [F9] Wydruk przelewu do US Wydruk wpłaty do US Wyjście [Esc]

Wysokość odliczeń składek na NFZ ustalamy na zakładce **Zdrowotne**.

ODLICZENIA OD PRZYCHODU		PRZYCHÓD PO ODLICZENIACH		ODLICZENIA OD PRZYCHODU		PRZYCHÓD PO ODLICZENIACH	
WG STAWKI (ZUS i inne)		WG STAWKI (ZUS i inne)		WG STAWKI (NFZ)		WG STAWKI	
1. 2,0%	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	1. 2,0%	0.00 zł	0.00 zł
2. 3,0%	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	2. 3,0%	0.00 zł	0.00 zł
3. 5,5%	1,124.23 zł	15,211.77 zł	279.95 zł	279.95 zł	3. 5,5%	14,931.82 zł	14,931.82 zł
4. 8,5%	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	4. 8,5%	0.00 zł	0.00 zł
Najem	0.00 zł	0.00 zł				0.00 zł	0.00 zł
5. 10%	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	5. 10%	0.00 zł	0.00 zł
6. 12%	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	6. 12%	0.00 zł	0.00 zł
7. 12,5%	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	7. 12,5%	0.00 zł	0.00 zł
Najem	0.00 zł	0.00 zł				0.00 zł	0.00 zł
8. 14%	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	8. 14%	0.00 zł	0.00 zł
9. 15%	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	9. 15%	0.00 zł	0.00 zł
10. 17%	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	10. 17%	0.00 zł	0.00 zł
ODLICZENIA OD PRZYCHODU RAZEM				1,404.18 zł			

Składki na NFZ (100% zapłaconych w m-c)	559.89 zł
Składki na NFZ (100% zapłaconych narastająco)	559.89 zł
Składki na NFZ (z poprzedniego okresu)	0.00 zł
2b. Składki na NFZ faktycznie odliczone w m-cu (50% zapłaconych)	279.95 zł
Składki na NFZ (na następny okres)	0.00 zł

Na zakładce **Korekty** ustalamy korekty podatku z tytułu tzw. złych długów.

Dane podatnika | Spółka | Przychody razem | Odliczenia | Zdrowotne | **Korekty** | Podatek | Odliczenia

Nieuregulowane Wierzytelności i Zobowiązania KOREKTY ←

Wierzytelności - Zmniejszenia (m-c) narastająco
 Zobowiązania - Zwiększenia (m-c) narastająco

Uregulowane Wierzytelności i Zobowiązania

Wierzytelności - Zwiększenia (m-c) narastająco
 Zobowiązania - Zmniejszenia (m-c) narastająco

KOREKTA PRZYCHODU WG STAWKI				PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU		
1.	2,0%	<input type="text" value="0.00 zł"/>	z przeniesienia	<input type="text" value="0.00 zł"/>	1. 2,0%	<input type="text" value="0.00 zł"/>
2.	3,0%	<input type="text" value="0.00 zł"/>	z przeniesienia	<input type="text" value="0.00 zł"/>	2. 3,0%	<input type="text" value="0.00 zł"/>
3.	5,5%	<input type="text" value="0.00 zł"/>	z przeniesienia	<input type="text" value="0.00 zł"/>	3. 5,5%	<input type="text" value="0.00 zł"/>
4.	8,5%	<input type="text" value="0.00 zł"/>	z przeniesienia	<input type="text" value="0.00 zł"/>	4. 8,5%	<input type="text" value="100,000.00 zł"/>
Najem						<input type="text" value="200,000.00 zł"/>
5.	10%	<input type="text" value="0.00 zł"/>	z przeniesienia	<input type="text" value="0.00 zł"/>	5. 10%	<input type="text" value="0.00 zł"/>
6.	12%	<input type="text" value="0.00 zł"/>	z przeniesienia	<input type="text" value="0.00 zł"/>	6. 12%	<input type="text" value="0.00 zł"/>
7.	12,5%	<input type="text" value="0.00 zł"/>	z przeniesienia	<input type="text" value="0.00 zł"/>	7. 12,5%	<input type="text" value="10,000.00 zł"/>
Najem						<input type="text" value="50,000.00 zł"/>
8.	14%	<input type="text" value="0.00 zł"/>	z przeniesienia	<input type="text" value="0.00 zł"/>	8. 14%	<input type="text" value="0.00 zł"/>
9.	15%	<input type="text" value="0.00 zł"/>	z przeniesienia	<input type="text" value="0.00 zł"/>	9. 15%	<input type="text" value="0.00 zł"/>
10.	17%	<input type="text" value="0.00 zł"/>	z przeniesienia	<input type="text" value="0.00 zł"/>	10. 17%	<input type="text" value="0.00 zł"/>

Zapisz [F12] | Podgląd [F7] | Drukuj [F9] | Wydruk przelewu do US | Wydruk wpłaty do US | X Wyjście [Esc]

Na zakładce **Podatek** wprowadzamy wartość przychodów i podatku określoną przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy (tzw. niezawidencjonowany przychód).

PODATEK OBLICZONY WEDŁUG STAWEK				
PRZYCHODY OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PODATKOWY				
PODATEK Z EWIDENCJI WEDŁUG STAWEK	WYSOKOŚĆ PRZYCHODÓW OKREŚLONYCH PRZEZ ORGAN		WYSOKOŚĆ PODATKU OKREŚLONEGO PRZEZ ORGAN	PODATEK RAZEM
	1. 2,0%	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
2. 3,0%	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
3. 5,5%	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
4. 8,5%	8,500.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	8,500.00 zł
Najem	17,000.00 zł			17,000.00 zł
5. 10%	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
6. 12%	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
7. 12,5%	1,250.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	1,250.00 zł
Najem	6,250.00 zł			6,250.00 zł
8. 14%	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
9. 15%	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
10. 17%	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
RAZEM	33,000.00 zł		PODATEK OBLICZONY RAZEM	33,000.00 zł

Na zakładce **Odliczenia** wprowadzamy odliczenia od podatku.

Dane podatnika | Spółka | Przychody razem | **Odliczenia** | Zdrowotne | Korekty | Podatek | Odliczenia

ODLICZENIA OD PODATKU	
1. Ulgi z tyt. wykszolenia uczniow	0.00 zł
2. Ulgi inwestycyjne	0.00 zł
3. Zakup gruntu	0.00 zł
4. Budowa domu mieszk./wkład	0.00 zł
5. Remont i modernizacja bud.	0.00 zł
6. Kasa mieszkaniowa	0.00 zł
ODLICZENIA OD PODATKU RAZEM	0.00 zł
PODATEK NALEŻNY	33,000 zł

Wydruk przelewu do US
Wydruk wpłaty do US

Zapisz [F12] | Podgląd [F7] | Drukuj [F9] | Wyjście [Esc]

Opcja **Przelicz podatki** pozwala przeliczyć wszystkie istniejące obliczenia podatków.

Zestawienie informacyjne

Zestawienie informacyjne miesięczne za rok 2023

Udziałowiec: [] od 2023, Styczeń do 2023, Grudzień

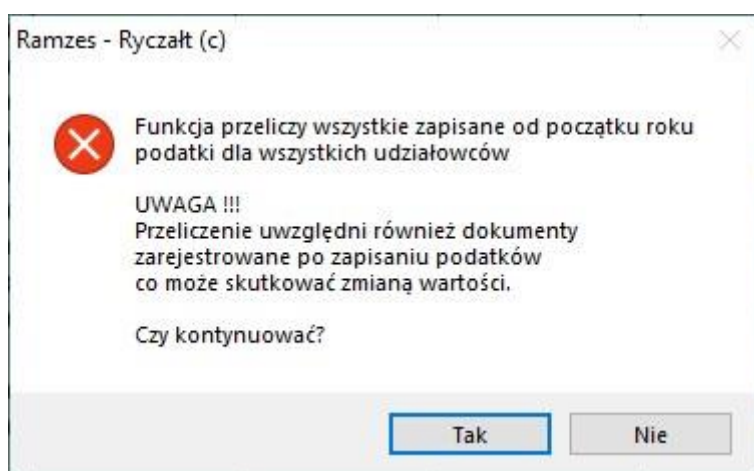
Udziałowiec	Okres	Przychód	Odliczenia	Dochód	Odliczenia	Podatek należny	Skł. ZUS	Skł. NFZ (50%)	Dochód dla
Kowalski Jan	23M01	1 110.00	0.00	1 110.00	0.00	189.00	0.00	0.00	510 635.00
Kowalski Jan	23M02	2 222.00	0.00	2 222.00	0.00	378.00	0.00	0.00	512 857.00
Kowalski Jan	23M03	3 333.00	0.00	3 333.00	0.00	567.00	0.00	0.00	516 190.00
Kowalski Jan	23M04	444.00	0.00	444.00	0.00	75.00	0.00	0.00	516 634.00
Kowalski Jan	23M05	5 555.00	0.00	5 555.00	0.00	944.00	0.00	0.00	522 189.00
Kowalski Jan	23M06	666.00	0.00	666.00	0.00	113.00	0.00	0.00	522 855.00
Kowalski Jan	23M07	7 777.00	0.00	7 777.00	0.00	1 322.00	0.00	0.00	530 632.00
Kowalski Jan	23M08	888.88	0.00	889.00	0.00	151.00	0.00	0.00	531 520.88
Kowalski Jan	23M09	9 999.00	0.00	9 999.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00	541 519.88
Kowalski Jan	23M10	101 010.10	0.00	101 010.00	0.00	17 172.00	0.00	0.00	642 529.98
Kowalski Jan	23M11	1 145.00	0.00	1 145.00	0.00	195.00	0.00	0.00	643 674.98
Kowalski Jan	23M12	509 525.00	0.00	509 525.00	0.00	51 619.00	0.00	0.00	509 525.00

+ Dodaj [Ins] | Popraw [F2] | Drukuj [F9] | Usuń [Del] | **Przelicz podatki** | Wyjście [Esc]

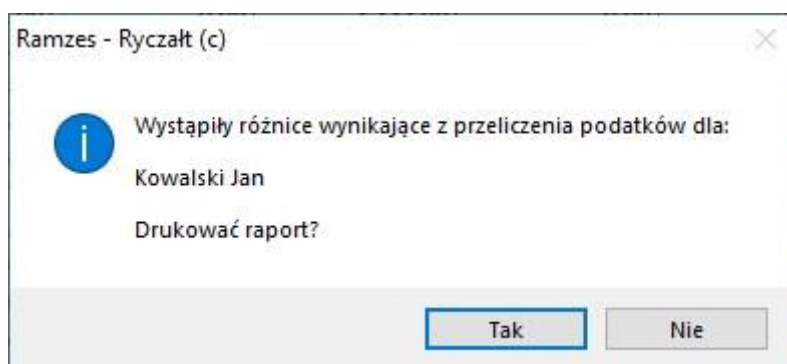
Funkcja powoduje ponowne pobranie przychodów z danych źródłowych (z dokumentów). Zachowywane są wprowadzone wcześniej do obliczeń podatku kwoty różnorodnych odliczeń.

Przeliczenie podatków zalecamy używać, gdy naliczenia podatków były tworzone niechronologicznie lub gdy po zapisaniu naliczeń podatków odnaleziono i wprowadzono kolejne dokumenty przychodowe.

Po użyciu klawisza **Przelicz podatki** otrzymujemy komunikat:



Jeżeli przeliczenie ma konsekwencje dla zmian w podatku otrzymamy kolejny komunikat:



Możemy zobaczyć i wydrukować raport.

Różnice wynikające z przeliczenia podatków

Dla udziałowca: Kowalski Jan

Okres	PODATEK NALEŻNY		
	było (1)	jest (2)	różnica (2 - 1)
23M03	567	584	17
23M06	113	0	-113
23M12	51,619	50,004	-1,615