

Instrukcja wprowadzenia faktury VAT marża do Ramzes PKPiR



PRZYKŁAD SPRZEDAŻY PRZY VAT-marży NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODU

Wchodzimy w ustawienia i zaznaczamy "Czy prowadzić ewidencję i obliczanie MARŻY?":

Ustawi	enia
Firma	Firma II Firma III Nagłowki Wydruk Kolory
ſ	
	Miejsce wystawiania dokumentu
	🔲 Czy księga przeznaczona dla ROLNIKÓW prowadzących działalność gospodarczą ?
	Czy prowadzić ewidencję i obliczanie MARŻY ?
	🗌 Czy VAT należy wyliczać automatycznie na podstawie struktury zakupów ?
	🗖 Czy prowadzić WYNAJEM w programie ?
	🗌 Czy drukować numer ewidencyjny na dowodzie wewnętrznym?
	🔽 Czy prowadzić rozrachunki ?

Zaczynamy od zakupu :

💱 RAMZES PKPiR ver. 13.50.12 / Op										
Ewidencja	a Rozliczenia	Ewidencja Vat	Rapo							
1.	księga	ſ	⁻⁸ N							
2. rozliczenie kosztów 🛛 🕅										
3. pojazdy 🔹										
4.	wyposażeni	ie								
5.	remanent									
6.	przeloguj	ALT+	w							
7. :	administrate	or ALT+	Q							
8.	8. zakończ ALT+>									
		Dodai IIr	Ist							

Klikamy przycisk :

Kol. 10 – rodzaj MARZ	ΖA
-----------------------	----

Nowy zapis w księdze										
Rejestracja dokun	nentu księgowego za miesiąc	2014 lut	v v Nr ewidencyjny	AUTO						
Kolumna księgi Rodzaj dokumentu Kontrahent »	10.Zakup towarów materiałów MARŻA zakup towaru/usługi DOSTAWCA	•	Data zdarzenia gospodarczego Numer dokumentu »	2014.02.11						

K



Przechodzimy do towarów :

DO	DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe													
	Pozycj	e dokumentu –	artukuldis	kuda		الم	6	lodn	Cona	DAL	Mat	Martość		
	Lb.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	artunui/OS	iuya		lius	\$ C	Jeun.	Cena	FUN	val	Waltusc	Ľ	
														-
	+ _	J												
	VA	J	0.00	1	Netto			ſ	.00	Brutto			0.0	10
			0,00						,					-
	+	Dodaj [Ins]	Π υ	suń (Del)	×.	Popraw	[F2]	💾 z	apisz [F12]	🔅 <u>O</u> pc	je[Alt+O]	🗙 Wyjści	e (Es	sc]

Jest pusto –





Wybieramy z kartoteki – ona również jest pusta :

1	🖉 Kartoteka wyrobów 🛛 🛛 🔀												
	Szukaj:	Porządek sortowania: NAZWA WYROBU 👚 📢 Sortu											
	Nazwa wyrobu	Kategoria wyrobu	Тур	Nr handlowy	Nr ka	atalogow	y ^]					
							Ţ	1					
							-						
	✔ Wybierz [Ent]	Dodaj (Insj 📉 Po	opraw [F2]	🎹 Usuń [Del]	X W	/yjście (E	isc]						

Dodajemy towar :

Dodawanie nowego w	угори							
Typ wyrobu	• ARTYKUŁ O USŁUGA O PRODUKT O OPAKOWANIE							
KATEGORIA	samochody 🚽 🔅 Opcje[Alt+O]							
NAZWA wyrobu	ΤΟΥΟΤΑ							
NAZWA skrócona	dla kasy fiskalnej TOYOTA							
Opis wyrobu	sam. os. TOYOTA »							
Nr katalogowy	Nr handlowy							
VAT - sprzedaż	23% ▼ » VAT - zakup nV ▼ »							
Jednostki miary:	zakup SZT. v » sprzedaż SZT. v » Przelicznik 1 / 1,000							
ZAPAS min	0 kod kreskowy							
ZAPAS max	0 SWW/KU							
Data dopisania	PKWiU							
Dane w	ykorzystywane przy deklaracji INTRASTAT							
Kod towaru CN	» Kraj pochodzenia 🗸							
Waga netto (w kg) 0							
🗖 Akcyza na wybory węglowe								
💾 Zapisz [F12]	🚔 Drukuj (F9) 🗙 Wyjście (Esc)							



Wybieramy ten wyrób :

🖉 Kartoteka wyrobów									\times
Szukaj:			Porządek sortowania: NAZWA WYROBU 👚 💽					[F3]	
Nazw	ra wyrobu		Kategoria wyrobu	Тур	Nr handlowy	Nr k	atalogov	vy 🔺	
ΤΟΥΟΤΑ		sai	mochody	Artykuł					
								•]
		_							
	Vybierz [Ent]	F.	Dodaj [ins] 📉 P	opraw [F2]	🔟 Usuń [Del]	×v	Wyjście (I	Esc]	
	Z								

I wprowadzamy do przychodu :

DOKUMENT PRZYCHODU -	wpisz pozycje asortyn	nentowe					
Pozycje dokumentu	ukuM loluzo	lloóó	lodu	.			
Lp. Aru	ukur/Usruga	llosc	Jean. (cena	R/N Va)	Wartosc	
	Dopisywanie towaru/us	ługi					
		-					
		1040	JIA				
	Podaj iloćć towaru -		Cona no	tto:	0.00	1	
	Totaj nosc toward .				0,00		
	💾 Zapisz (F	121		🗙 Wviście	[Esc]]	
				· · · ·			
							_1
VAT	0,00 Netto		0,00		Brutto		0,00
Dodaj [Ins]	👖 Usuń [Del] 📃	Popraw [F2]	💾 Zapisz	[F12]	Opcje[Alt+	-O] 🗙 Wyjści	e [Esc]



Dopisywanie towaru/usługi	
	ΤΟΥΟΤΑ
Podaj ilość towaru :	3 Cena netto: 12000 ,
💾 Zapisz [F12]	🗙 Wyjście [Esc]

W razie potrzeby można zmienić VAT:

DC	DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe													
Γ	Pozy	cje dokumentu-	Artukuki lekuas	•		néć	lodn	Cono	DAL	Mat	Mortoóó			
	1	ΙΤΟΥΟΤΑ	Artunadostugo	1		3	SZT.	12,000,00	0,00	nV	36,000,00			
-									Mat				•	
	L L V		0,00	Ne	etto 📃		36 000),00	Cena Brutto	•	36 ()00,	DO	
	+	Dodaj [Ins]	🔟 Usuń	[Del]	🌂 Poprav	v [F2]	💾 z	Zapisz [F12]	<u>о</u> рсј	e[Alt+O]	🗙 Wyjście	e (E	sc]	



Po zapisaniu mamy w PKPiR :

Nowy zapis w księdze									
Rejestracja dokumentu księgowego za miesiąc 2014 grudzień 🔽 Nr ewidencyjny 🔒 AUTO									
Kolumna księgi 10.Zakup towarć	iw materiałów	✓ Data	zdarzenia gosp	odarczego	2014.12.31				
Rodzaj dokumentu MARŻA zakup to	waru/usługi	▼ Nume	er dokumentu	»					
Kontrahent »									
Adres									
NIP 111-111-11	. K	Kwota			Razem				
☐ MP		36 000,00			36 000,00				
Data dokumentu	2014.12.31	0,00			0,00				
Data wpisu do księgi	2014.12.31	0,00			0,00				
Konto »		0,00			0,00				
Opis »		0,00			0,00				
Uwagi »	i I	0,00			0,00				
		36 000,00	< razem >		36 000,00				
Termin płatności 2014	.12.31 0			Zapłacono	36 000,00				
			Pozost	ało do zapłaty	0,00				
				Zapisz [F12]	Wyjście [Esc]				

Uzupełniamy nr dok, opis :

Nowy zapis w księ	dze									
Rejestracja dokumentu księgowego za miesiąc 2014 grudzień 💌 Nr ewidencyjny AUTO										
Kolumna księgi Rodzej dokuma	10.Zakup towaróv	v materiałów	•	Data zdarzenia gos	podarczego	2014.12.31				
Kontrahent	» DOSTAWCA	aru/usiugi		Numer uokumentu	// Zak-30					
Adres										
NIP	111-111-11-11		Kwota			Razem				
	MP		36	000,00		36 000,00				
Data dokument	u	2014.12.31		0,00		0,00				
Data wpisu do l	sięgi	2014.12.31		0,00		0,00				
Konto	»			0,00		0,00				
Opis	» zakup marża SO			0,00		0,00				
Uwagi	»			0,00		0,00				
			36	000,00 < razem >		36 000,00				
Termin płatnośc	ci 2014. ⁻	12.31 0			Zapłacono	36 000,00				
				Pozo	stało do zapłaty	0,00				
				<u></u>	Zapisz [F12]	Wyjście [Esc]				



Pora na sprzedaż:

Nowy zapis w księdze								
Rejestracja dokum	nentu księgow	rego za miesi	i ąc 2014 g	rudzień	• N	r ev	videncyjny 📘	AUTO
Kolumna księgi	07.Sprzedaż towa	rów i usług	•	Data	zdarzenia	a go:	spodarczego	2014.12.31
Rodzaj dokumentu	MARŻA sprzedaż	handel	•	Nume	er dokum	entu	»	
Kontrahent »	NABYWCA			Miesi	ąc rozlicz	enia	a VAT 201	4 grudzień 🔽
Adres				Rejes	ŧr		Rejestr sprzedaży	•
NIP	222-222-22-22		Netto		Stawka		VAT	Brutto
				0,00	23%	-	0,00	0,00
Data dokumentu		2014.12.31		0,00	23%	•	0,00	0,00
Data wpisu do księgi		2014.12.31		0,00	6%	•	0,00	0,00
Konto	»			0,00	5%	•	0,00	0,00
Opis »				0,00	5%	•	0,00	0,00
Uwagi »				0,00	0%	•	0,00	0,00
_				0,00	< razem	>	0,00	0,00
Termin płatności	2014.	12.31 0					Zapłacono	0,00
					I	Pozo	stało do zapłaty	0,00
						H	Zapisz (F12)	Wyjście (Esc)

Kompletujemy dokument rozchodu:

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe											
Pozycje dokumentu											
Lp. Artukuł/Usługa	llość J	edn. Cena	R/N Vat	Wartość 🖌 🗠 📥							
VAT 0,00 Netto		0,00	Brutto	0,00							
🚹 Dodaj (Insj 🔟 Usuń (Del)	Popraw (F2)	💾 Zapisz (F12)	🔅 Opcje[Alt+O]	🗙 Wyjście [Esc]							



DOKUMENT ROZCHODU	J - wpisz pozycje asortym	entowe									
Lp.	Artuku#/Usługa	llość	Jedn. Cena	R/N Vat	Wartość 🗸 🔺						
	Dopisywanie towaru/ustugi TOYOTA Podaj ilość towaru : 1 Cena brutto: 1 Cena brutto: 15000,00										
+ - J VAT	0,00 Netto		0,00	Brutto	0,00						
Dodaj [Ins]	🔟 Usuń [Del] 📉	Popraw [F2]	📙 Zapisz (F12)] Opcje[Alt+O]	X Wyjście [Esc]						

Brutto jest ok. (15000)

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe											
Pozycje dokumentu	llość	Jedn. Cenz		at Wartość 🖌 🔺							
	1	SZT. 12,19	95,12 0,00 23	12,195,12							
			-,								
				✓							
VAT 2 804,88	Netto	12 195,12	Brutto	15 000,00							
🕂 Dodaj [Ins] 🔟 Usuń [[Del] 🌂 Popraw (F2)	💾 Zapisz (F1	2] 🔅 Opcje[Alt	+O] 🗙 Wyjście [Esc]							



W PKPiR wygląda to tak :

Nowy zapis w księdze										
Rejestracja dokun	nentu księgow	ego za miesia	ąc 2014	grudzień	• N	r ev	widencyjny	AUTO		
Kolumna księgi Rodzaj dokumentu	07.Sprzedaż towa MARŻA sprzedaż I	rów i usług nandel	•	Data Nume	zdarzeni: er dokum	a go entu	spodarczego »	2014	.12.31	
Kontrahent	NABYWCA			Miesi	ąc rozlica	eni	a VAT 2	014 grudzie	ń 🔻	
Adres	,			Rejes	str		Rejestr sprzeda	iży	-	
NIP	222-222-22-22		Netto		Stawka		VAT	Brutto		
				12 000,00				1:	2 000,00	
Data dokumentu		2014.12.31		2 439,02	23%	•	560,9	98 🔅	3 000,00	
Data wpisu do księgi		2014.12.31		0,00	6%	•	0,0)0	0,00	
Konto	»			0,00	5%	•	0,0)0	0,00	
Opis »				0,00	5%	•	0,0)0	0,00	
Uwagi <mark>»</mark>				0,00	0%	•	0,0	00	0,00	
				14 439,02	< razem	>	560,9	98 1	5 000,00	
Termin płatności	2014.1	2.31 0					Zapłacon	0 1	5 000,00	
						ozo	ostało do zapła	ty	0,00	
	💾 Zapisz (F12) 🗙 Wyjście (Esc)									

Uzupełniamy i zapisujemy :

Nowy zapis w k	siędze									
Rejestracja	dokun	nentu księgow	ego za mies	iąc 2014 g	jrudzień	✓ Nr	ev	videncyjny 📘	AUTO	
Kolumna ksi Rodzai doku	ęgi mentu	•	Data Nume	zdarzenia er dokume	go: ntu	spodarczego » Sprz M.SC	2014.12.31			
Kontrahent	»	NABYWCA			Miesi	ąc rozlicze	enia	a VAT 201	4 grudzień 🛛 🔽	
Adres	_				Rejes	str		Rejestr sprzedaży	•	
NIP		222-222-22-22		Netto		Stawka		VAT	Brutto	
				1	2 000,00				12 000,00	
Data dokume	entu		2014.12.31		2 439,02	23%	•	560,98	3 000,00	
Data wpisu d	lo księgi		2014.12.31		0,00	6%	•	0,00	0,00	
Konto		»			0,00	5%	•	0,00	0,00	
Opis	» s	orzedaż Marża So			0,00	5%	•	0,00	0,00	
Uwagi	»				0,00	0%	•	0,00	0,00	
	_			1	4 439,02	< razem >	>	560,98	15 000,00	
Termin płatn	ości	2014.1	2.31 0					Zapłacono	15 000,00	
						Р	ozc	stało do zapłaty	0,00	
	💾 Zapisz [F12] 🗙 Wyjście [Esc]									



W PKPiR klikamy F8:

	Ewidencja dokumentów												
Warunki filtrujące : Wszystkie													
	Zakres	dat	wprov	vadzenia	pełny zakr	es dat	Dokumenty wszystkie Zakres dat do		s dat dokumentów	pełny zakres dat			
	Kontrahent wszyscy						Typ dokumentu 🛛 🕅	Opis					
	Księg.	+-	Lp.	Okres	Nr ewid.	Data zdarz.	Nr kolumny	Nr	własny	Suma	Opis dokumentu 🔺		
			0	12-2014	1	2014.12.31	10.Zakup towarów n	14	Zak-SO	36 000.00	zakup marża SO		
			0	12-2014	2	2014.12.31	07.Sprzedaż towaró	N	Sprz M.SO	15 000.00	sprzedaż Marża So		

W Ewidencji marży wygląda to tak :

Ewidencja Vat Raporty Kartoteki Opcje systemu	Narzędzia Pomoc Rekomendacje
1. rejestr sprzedaży 2. rejestr zakupu 3. ewidencja (pomocnicza) marży	Kontakt
4. deklaracja VAT - 7 5. deklaracja VAT - 7K 6. deklaracja VAT - 7D 7. informacja VAT - UE	
8. zgłoszenie rejestracyjne VAT-R 9. parametry ewidencji (proporcja)	

Ewidencja spr	Ewidencja sprzedaży											
Okres od 2	014.02.01 do 2014.12.31 Oblicz											
Nr własny dok.	Kontrahent	NIP	Data dok.	Data op.	Zakup	Sprzedaż 🔺						
Zak-SO	DOSTAWCA	111-111-11-11	2014.12.31	2014.12.31	12 000.00	0.00						
Sprz M.SO	NABYWCA	222-222-22-22	2014.12.31	2014.12.31	0.00	15 000.00						



Klikamy "Drukuj" :

Wydrukowano dnia: 2014.02.17

EWIDENCJA POMOCNICZA NABYCIA I SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG do obliczenia marży i podstawy opodatkowania Tryb nabycia handel. Okres raportu od 2014.02.01 do 2014.12.31

					,,		····						
Lp	Data wys.	Data sprz.	. Nr faktury	ý Zakup Sprzedaż Kontrahent, adres, NIP ->	23% Netto VAT	7% Netto VAT	5% Netto VAT	3% Netto VAT	Netto	nV Netto	ZW Netto	Suma Netto VAT	Kwota Brutto
	NABYCIE 2014.12.31	2014.12.31	Zak-S0	12,000.00	DOSTAWO	A, Dostojna 1,	03-821 Warszawa, n	ip:111-111-11-11					
	1 SPRZEDAŻ	2			NABYWC	A, Mata 10, 03-8	13 Warszawa, nip:22	2-222-22-22					
	2014.12.31	2014.12.31	Sprz M.SO	15,000.00	2,439.02 560.98	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.02 560.98	3,000.00
			Ra	zem:	2,439.02 560.98	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.02 560.98	3,000.00

Koniec wydruku