



Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1d

Opis zmian

Wersja 2013.1d

- **Nowe formularze deklaracji podatkowych** 5
Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych VAT-7 (14), VAT-7D (5) i VAT-7K (8).
- **Obliczanie kwoty odliczenia od dochodu na formularzu CIT-8/O** 5
Poprawiono eksport danych do pól na e-deklaracji CIT-8/O.
- **Obliczanie kwoty w pozycjach na e-deklaracjach CIT-8 i CIT-8/O** 5
Poprawiono sposób wyliczania kwoty w pozycji 41 na e-deklaracji CIT-8 oraz w pozycji 49 załącznika CIT-8/O.

Wersja 2013.1c

- **Nowe formularze deklaracji podatkowych** 5
Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych VAT-7 (13), VAT-7D (4) i VAT-7K (7).
- **Dodanie załącznika VAT-ZD do deklaracji podatkowych** 5
W ramach wspomaganie Użytkowników w obsłudze zatorów płatniczych, został dodany załącznik VAT-ZD do deklaracji VAT-7, VAT-7D i VAT-7K, którym Użytkownik może skorygować podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.
- **Nowy filtr w oknie wyszukiwania rozrachunków** 6
Okno wyszukiwania rozrachunków zostało wzbogacone o filtr EDP w obszarze wyszukiwania transakcji.
- **Zmiany w raporcie Kategorie podatkowe** 7
Raport Kategorie podatkowe został rozbudowany o możliwość zaznaczania dowolnej ilości kategorii podatkowych wprowadzonych do ewidencji danych podatkowych, które będą prezentowane wraz z odpowiadającymi im kwotami i okresami.
- **Wyszukiwanie dokumentów po numerze ewidencyjnym** 8
Poprawiono wyszukiwanie dokumentów po numerze ewidencyjnym dla dokumentów, które posiadają typ numeracji miesięcznej.
- **Obliczanie kwoty wyjątku wprowadzanego do ewidencji danych podatkowych** 8
Poprawiono sposób wyliczania kwoty wyjątku wstawianego do ewidencji danych podatkowych.

Wersja 2013.1a

- **Wspomaganie obsługi zatorów płatniczych** 9

W ramach dostosowania programu do ustawy deregulacyjnej, obowiązującej od 1 stycznia 2013 roku, dodano narzędzie wspierające obsługę zatorów płatniczych. Użytkownik ma możliwość szybkiego wyszukania przeterminowanych rozrachunków spełniających kryteria ustawy i ich zapisu w ewidencji danych podatkowych. Na tej podstawie program wylicza podstawę podatku dochodowego.
- **Obsługa ulgi na złe długi** 10

Jeżeli wierzyciel nie otrzymał całości lub części należności za towar lub usługę, to po upływie 150 dni od terminu płatności może pomniejszyć podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku VAT należnego. Aby wspomóc podatnika, w oknie wyszukiwania rozrachunków dodano filtr **Dni po terminie**, wyszukujący przeterminowane transakcje w zakresie dat **od – do**, lub **na** liczbę wskazanych dni. Wyszukane rozrachunki z podaną liczbą dni po terminie prezentowane są na liście rozrachunków.
- **Zmiany dla metody kasowej** 10

Od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono zmiany dostosowujące program do ustawy deregulacyjnej w zakresie kasowej metody rozliczania podatku VAT przez podmioty o statusie „małego podatnika”.
- **Zmiany w rejestrach VAT wspomagające obsługę metody kasowej** 11

Dodano możliwość zdefiniowania rejestru VAT dla sprzedaży metodą kasową, z okresem warunkowym 180 dni od daty operacji gospodarczej. Rejestr ten jest wykorzystywany do rozliczenia podatku VAT w przypadku sprzedaży do podmiotów zwolnionych z podatku VAT lub konsumentów, którzy nie uregulowali całości lub części należności przed upływem 180 dni.
- **Poszerzenie zestawienia Kontrola biznesowa** 11

Zmodyfikowano zestawienie **Kontrola Biznesowa**, dodając możliwość prezentacji okresu zmiany podstawy opodatkowania oraz kwoty i kategorii zmiany, wynikających z ustawy deregulacyjnej w zakresie obsługi zatorów płatniczych.

Wersja 2013.1

- **Kontrola biznesowa** 11

Symfonia Finanse i Księgowość zawiera zestawienie pozwalające przedstawić przebieg transakcji zapisanych na fakturach sprzedaży i zakupu i powiązanych z nimi fakturach korygujących, dokumentach płatności oraz notach odsetkowych.
- **Ewidencja faktury uproszczonej** 12

W programie wprowadzona została stawka **Oblicz %**. Stawka ta może być wykorzystana przy wystawianiu uproszczonych faktur zakupu lub sprzedaży.
- **Okno Rejestry i konta VAT** 12

Poprawiono ergonomię dodawania kont w oknie **Rejestry i konta VAT** poprzez umożliwienie wyboru konta bezpośrednio z **Planu kont**.
Na zakładce **Maski kont** zostały dodane kolumny, w których można zdefiniować konta VAT-u należnego i VAT-u naliczonego, w zależności od wybranego typu dokumentu.
- **Sortowanie Rejestrów VAT** 13

Umożliwiono drukowanie **Rejestrów VAT** sprzedaży i zakupu z sortowaniem pozycji według numeru ewidencyjnego dokumentów, lub według wybranych dat. Wydruk rejestru VAT

można uzyskać wybierając odpowiedni rejestr z menu **Rejestry** oraz zaznaczając wybrane parametry wydruku.

- **CIT-8** **13**

Od wersji 2013.1 program Finanse i Księgowość umożliwia sporządzanie zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu przed podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8.
- **Odblokowanie Szablonów numeracji** **13**

Umożliwiono zmiany między rocznymi (rok sprawozdawczy i kalendarzowy) szablonami numeracji dokumentów księgowych wprowadzonych do bufora.
- **Rozbudowa pieczętek** **14**

Dodano możliwość wybrania przez Użytkownika położenia pieczętek dekretacyjnych na stronie wydruku, poprzez ustawienia odpowiednich wartości marginesów poziomych i pionowych. Użytkownik może również dodać na wydruku numer ewidencyjny dokumentu księgowego.

Wersja 2013.a

- **Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych** **14**

Wprowadzono dodatkową kolumnę w raporcie Zestawienie rachunków bankowych. W kolumnie tej widoczna jest informacja, czy dany rachunek bankowy może być obsługiwany elektronicznie.
- **Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników** **14**

Poprawiono zapis danych nowych kontrahentów i pracowników dodawanych do kartotek z poziomu wprowadzania bilansu otwarcia lub wprowadzania obrotów rozpoczęcia.
- **Edycja danych kontrahentów i pracowników** **14**

Poprawiono zapis edytowanych danych kontrahentów i pracowników.
- **Sortowanie listy dokumentów** **14**

Poprawiono sposób wyświetlania listy dokumentów posortowanych według kolumny numer. Lista dokumentów jest obecnie wyświetlana jako ciąg liczbowy, od najmniejszego do największego numeru.
- **Raporty kasowe w konwertowanej bazie** **14**

Poprawiono przyporządkowanie do okresu sprawozdawczego dokumentów Raport kasowy po wykonaniu konwersji bazy danych programu.
- **Zlecenie przelewu z deklaracji PIT5** **14**

Poprawiono pobieranie danych do polecenia przelewu zlecanego z deklaracji PIT5.

Wersja 2013

- **Obsługa przelewów elektronicznych** **14**

Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecenia przelewów i odbierania wyciągów bankowych.

- **Odświeżony interfejs użytkownika** **15**

Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu, odświeżono i ujednolicono ikony aplikacyjne, dodano możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji.
- **Elastyczna numeracja dokumentów księgowych** **15**

Została wprowadzona możliwość elastycznej numeracji dokumentów księgowych, która może przybierać wartości numeracji miesięcznej, kwartalnej lub rocznej.
- **Eksport raportów do Excela** **16**

Raporty: **Obroty konta, Zapisy na koncie, Obroty kont aktywnych, Obroty kont w miesiącu, Zestawienie obrotów i sald, Bilans** oraz **Rachunek zysków i strat** można przesłać do MS Excel.
- **Wydruk pieczętki z dekretami** **16**

Wydruk pieczętki z dekretami to rozwiązanie, które daje możliwość wydruku pieczętki dekretacyjnej, pobierającej dane z wprowadzonego i zadekretowanego w buforze lub księgach dokumentu.
- **Ergonomia** **17**

 - Powiat i gmina w danych firmy
 - Ułatwienia przy łączeniu transakcji
 - VAT na formatce dokumentu
 - Wybór typu dokumentu przy jego tworzeniu
 - Katalog dyskowy dla nowych baz
 - Ostrzeżenie o niezgodności numerów kontrahentów
 - Nazwy rejestrów VAT w kolejności alfabetycznej
 - Prezentacja użytych stawek VAT
 - Rozdzielony opis kont WN i MA na dokumencie
 - Szybkie przejście do kartoteki kontrahentów
 - Obsługa NIP w dokumentach
 - Prezentacja danych adresowych kontrahenta

Wersja 2013.1d

Nowe formularze deklaracji podatkowych

Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych VAT-7 (14), VAT-7D (5) i VAT-7K (8).

Obliczanie kwoty odliczenia od dochodu na formularzu CIT-8/O

Poprawiono eksport danych do pól na e-deklaracji CIT-8/O.

Poprawka dotyczyła części B.2 – Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych.

Obliczanie kwoty w pozycjach na e-deklaracjach CIT-8 i CIT-8/O

Poprawiono sposób wyliczania kwoty w pozycji 41 na e-deklaracji CIT-8 oraz w pozycji 49 załącznika CIT-8/O.

Wersja 2013.1c

Nowe formularze deklaracji podatkowych

Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych VAT-7 (13), VAT-7D (4) i VAT-7K (7).

Dodanie załącznika VAT-ZD do deklaracji podatkowych

W ramach wspomagania Użytkowników w obsłudze zatorów płatniczych, został dodany załącznik VAT-ZD do deklaracji VAT-7, VAT-7D i VAT-7K, którym Użytkownik może skorygować podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

Na jednym formularzu załącznika, generowanym przez program Finanse i Księgowość, mieści się 8 pozycji. W przypadku konieczności wypełnienia większej ilości pozycji, należy wprowadzić je w kolejnym załączniku VAT-ZD, wygenerowanym z innego programu lub zapisanym na formularzu papierowym.

Na deklaracji należy podać sumaryczną liczbę załączników VAT-ZD.

Poniżej widoczny jest przykładowy formularz deklaracji podatkowej VAT-7 za styczeń 2013 z widocznym polem Załączniki / VAT-ZD.

Deklaracja: VAT-7 za 2013-01 [ROBOCZA]

G.INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Do niniejszej deklaracji dołączono:

71	Wniosek o zwrot podatku	<input type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie
72	Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku	<input type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie
73	Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (VAT-ZD)	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
74	Jeżeli w poz.73 zaznaczono kwadrat nr 1, należy podać liczbę załączników VAT-ZD		1

H.OŚWIADCZENIE PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

75	Imię	Konto
76	Nazwisko	administradora
78	Telefon kontaktowy	(022)555-88-100

VAT-ZD (niewypełniony) 2013-02-06

Załączniki Operacje Drukuj Oblicz Zapisz Zamknij

Po otwarciu załącznika i wybraniu z menu **Operacje** polecenia **Pobierz dane dla VAT-ZD**, zostanie wyświetlona lista wyszukiwania rozrachunków, na której Użytkownik może zaznaczyć filtry zawężające kryteria dla wyświetlonych rozrachunków. Następnie z listy rozrachunków należy wybrać transakcje, które zostaną pobrane do załącznika VAT-ZD.

Załącznik: VAT-ZD za 2013-01

1	Identyfikator podatkowy NIP podatnika (wierzyciela)	0000-000-00-00
VAT-ZD		
ZAWIADOMIENIE O SKORYGOWANIU PODSTAWY OPODATKOWANIA ORAZ KWOTY PODATKU NALEŻNEGO		
4	za Miesiąc	1
5	lub Kwartał	0
6	Rok	2013
7	Nr załącznika	1
A. DANE PODATNIKA (WIERZYCIELA)		
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE		
8	Rodzaj podatnika (wierzyciela)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 1. podatnik (wierzyciel) niebędący osobą fizyczną	<input type="checkbox"/> 2. osoba fizyczna (wierzyciel)
g	Nazwa pełna, REGON / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia.	Sage DemoFK, 140045209
B. DANE IDENTYFIKACYJNE DŁUŻNIKA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE KWOT KOREKT PODSTAWY OPODATKOWANIA ORAZ		
Lp. 1		
1	b Nazwa podatnika (dłużnika)	Komex sp. z o.o.
1	c Identyfikator podatkowy NIP podatnika (dłużnika)	551-456-98-77
1	d1 Nr faktury	785/11/2012
1	d2 Data wystawienia faktury	2012-11-12
1	e Data upływu terminu płatności	2012-11-26
1	f Kwota korekty podstawy opodatkowania	292,50
1	g Kwota korekty podatku należnego	15,00
Lp. 2		
2	b Nazwa podatnika (dłużnika)	AUTO Shop
2	c Identyfikator podatkowy NIP podatnika (dłużnika)	CZ606666645
2	d1 Nr faktury	213
2	d2 Data wystawienia faktury	2012-12-17
2	e Data upływu terminu płatności	2012-12-31
2	f Kwota korekty podstawy opodatkowania	1 430,00
2	g Kwota korekty podatku należnego	250,00
Lp. 3		






Operacje Drukuj Qblicz Zapisz Zamknij

Nowy filtr w oknie wyszukiwania rozrachunków

Okno wyszukiwania rozrachunków zostało wzbogacone o filtr EDP w obszarze wyszukiwania transakcji. Z rozwijanej listy dostępnych opcji można wybrać odpowiednie statusy transakcji wysłanych do ewidencji danych podatkowych. Funkcjonalność ta wspomaga Użytkowników w obsłudze zatorów płatniczych, poprzez wyświetlenie transakcji z nieuregulowanymi lub częściowo uregulowanymi płatnościami.

Domyślnie ustawiony jest filtr prezentowania wszystkich rozrachunków.

Po rozwinięciu listy wyboru można zaznaczyć opcje filtrowania:

- **Wszystkie nierozliczone** – zostaną wyświetlone transakcje z nieuregulowaną płatnością, wysłane do EDP jako koszty '+', na liście rozrachunków oznaczone ikonką ;
- **Wszystkie częściowo rozliczone** - zostaną wyświetlone transakcje z częściowo uregulowaną płatnością, wysłane do EDP jako koszty '-', na liście rozrachunków oznaczone ikonką ;
- **Wszystkie rozliczone** - zostaną wyświetlone transakcje z całkowicie uregulowaną płatnością, wysłane do EDP jako koszty '+', na liście rozrachunków oznaczone ikonką ;
- **Wszystkie nierozliczone i częściowo rozliczone** – transakcje oznaczone na liście rozrachunków ikonkami  i .

Transakcja:	
Dni po terminie	na: <input type="text" value="Nie"/>
Kwota transakcji	na: <input type="text" value="Nie"/>
Waluta	<input type="text" value="Waluta"/>
Dni od daty okresu ...	od: <input type="text" value="Od"/> do: <input type="text" value="Do"/>
EDP	<input type="text" value="Wszystkie rozrach"/>
Znacznik	na: <input type="text"/>

● Zmiany w raporcie Kategorie podatkowe

Raport Kategorie podatkowe został rozbudowany o możliwość zaznaczania dowolnej ilości kategorii podatkowych wprowadzonych do ewidencji danych podatkowych, które będą prezentowane wraz z odpowiadającymi im kwotami i okresami.

Na liście dostępne są kategorie:

- koszty '-'
- koszty '+'
- przychody '-'
- przychody '+'
- różnice kursowe wynikowe od przychodów
- różnice kursowe wynikowe od kosztów
- różnice kursowe podatkowe od przychodów
- różnice kursowe podatkowe od kosztów
- różnice kursowe bilansowe od przychodów
- różnice kursowe bilansowe od kosztów
- różnice kursowe podatkowe dodatnie
- różnice kursowe podatkowe ujemne
- inne

Zaznaczona kategoria zostanie dodana do zestawienia.

Oprócz kategorii dostępnych w oknie Ewidencja danych podatkowych mamy do wyboru kategorię Inne. Oznacza to, że w zestawieniu będą uwzględnione wyjątki wchodzące do deklaracji podatkowych CIT-2, CIT-8, PIT-5, PIT-5L, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K.

Kategorie podatkowe

Okres podatkowy

typ:

od: do:

Kategorie podatkowe

	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	Koszty +
<input checked="" type="checkbox"/>	Przychody +
<input checked="" type="checkbox"/>	Koszty -
<input checked="" type="checkbox"/>	Przychody -
	Różnice kursowe wynikowe od przychodów
	Różnice kursowe wynikowe od kosztów
	Różnice kursowe podatkowe od przychodów
	Różnice kursowe podatkowe od kosztów
	Różnice kursowe bilansowe od przychodów
	Różnice kursowe bilansowe od kosztów
	Różnice kursowe podatkowe dodatnie
	Różnice kursowe podatkowe ujemne
<input checked="" type="checkbox"/>	Inne

OK Anuluj

Po potwierdzeniu przez Użytkownika wyboru kategorii zostanie sporządzony raport w formacie .pdf.

Kategorie podatkowe

Strona: 1 / 1

Sage Dem ofK
00-528 Warszawa ul.Mokra 103/79
NIP: 000-000-00-00

ROK: 2012

Kategorie podatkowe

Typ okresu podatkowego: "miesiące kalendarzowe"
Okres podatkowy: od 2012-01 do 2012-12
Kategorie podatkowe: "Koszty+", "Koszty-"

Kategoria podatkowa: "Koszty+"

Okres podatkowy	Okres sprawozdawczy	Dokument	Treść dokumentu	Kwota dokumentu	Kwota wyjątku
2012-12	2012-10	14/10/2012	Zakup artykułów papierniczych	5 560,83	2 439,02
2012-12	2012-10	10/05/2012	Najem pomieszczeń w maju	2 029,50	1 650,00
					4 089,02

Kategoria podatkowa: "Koszty-"

Okres podatkowy	Okres sprawozdawczy	Dokument	Treść dokumentu	Kwota dokumentu	Kwota wyjątku
2012-12	2012-10	45/09/2012	Zakup paliwa	330,87	269,00
2012-12	2012-10	14/10/2012	Zakup artykułów papierniczych	5 560,83	4 521,00
2012-12	2012-10	10/05/2012	Najem pomieszczeń w maju	2 029,50	1 650,00
					6 440,00
					10 529,02

Wyszukiwanie dokumentów po numerze ewidencyjnym

Poprawiono wyszukiwanie dokumentów po numerze ewidencyjnym dla dokumentów, które posiadają typ numeracji miesięcznej.

Obliczanie kwoty wyjątku wprowadzanego do ewidencji danych podatkowych

Poprawiono sposób wyliczania kwoty wyjątku wstawianego do ewidencji danych podatkowych. Operacja ta dotyczy transakcji pochodzących z dokumentów posiadających zapis równoległy z dekretacją na konta bilansowe rozrachunkowe.

Wersja 2013.1a

Wspomaganie obsługi zatorów płatniczych

W ramach dostosowania programu do ustawy deregulacyjnej, obowiązującej od 1 stycznia 2013 roku, dodano narzędzie wspierające obsługę zatorów płatniczych. Użytkownik ma możliwość szybkiego wyszukiwania przeterminowanych rozrachunków spełniających kryteria ustawy i ich zapisu w ewidencji danych podatkowych. Na tej podstawie program wylicza podstawę podatku dochodowego.

Zgodnie z wymogami ustawy, w zakresie podatku dochodowego dłużnik ma obowiązek podwyższyć podstawę opodatkowania o kwoty niezapłaconych zobowiązań. Obowiązek powstaje w przypadku nie uregulowania zobowiązania w terminie 30 dni od terminu płatności.

Jeżeli termin płatności należności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów dokonuje się z upływem 90 dni od dnia zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że dłużnik po otrzymaniu faktury księguje ją w koszty uzyskania przychodu i uwzględnia w naliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Następnie, jeśli nie dokonał zapłaty (całości lub części należności), to po upływie określonych wyżej terminów ma obowiązek podwyższyć podstawę opodatkowania i uwzględnić tę zmianę w naliczeniu zaliczki na podatek.

Jednocześnie dłużnik musi prowadzić ewidencję, z której wynika dlaczego dokonał podwyższenia podstawy opodatkowania. Ponadto po dokonaniu zapłaty ma prawo ponownie obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę wynikającą z zapłaconych zobowiązań. W tym wypadku nie powstaje żaden dokument księgowy, ale dłużnik musi prowadzić ewidencję, które zobowiązania wpłynęły na obniżenie podstawy opodatkowania.

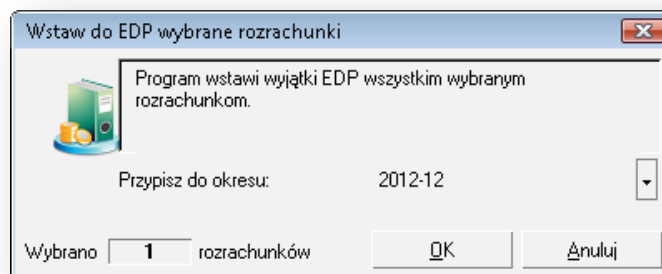
W programie Symfonia Finanse i Księgowość obsługę zatorów płatniczych wspomaga funkcjonalność rozrachunków.

W oknie wyszukiwania rozrachunków Użytkownik może wybrać transakcje przeterminowane o określony przez niego okres. Może również monitorować ilość dni do zapłaty transakcji. Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania rozrachunków, na liście rozrachunków widoczne są kolumny, w których podane są:

- **Dni** – liczba dni określona w stosunku do terminu (daty) płatności. Jeżeli w oknie wyszukiwania rozrachunków wybrany zostanie filtr **Dni po terminie**, wówczas w kolumnie **Dni** prezentowana jest liczba dni, jaka upłynęła od terminu płatności.
- **Dni od daty okresu** – w kolumnie prezentowana jest ilość dni, jaka upłynęła od daty okresu sprawozdawczego do daty ostatecznego rozliczenia, czyli daty wprowadzenia odpowiadających im rozrachunków.
- **Data okresu sprawozdawczego** – okres sprawozdawczy, sterowany w zależności od rodzaju dokumentu datą wprowadzenia dokumentu lub datą operacji gospodarczej, pobierany jest z formatki dokumentu z pola **Okres sprawozdawczy**.

W menu **Operacje** widoczne jest polecenie **Wstaw do EDP**. Po jego wybraniu zostaje otwarte okno informujące o wstawieniu do ewidencji danych podatkowych wyjątków korygujących podstawę opodatkowania. Kwota wyjątków to suma zapisów na kontach wynikowych w dokumencie.

W oknie tym Użytkownik może przypisać wyjątki do właściwego okresu, którego koszty będą korygowane z tytułu niezapłaconych rozrachunków. Po zatwierdzeniu wyboru poleceniem **OK**, zostanie wyświetlony komunikat na temat przebiegu procesu.



Wyjątki są następnie zapisywane przez program do ewidencji danych podatkowych jako koszty -.

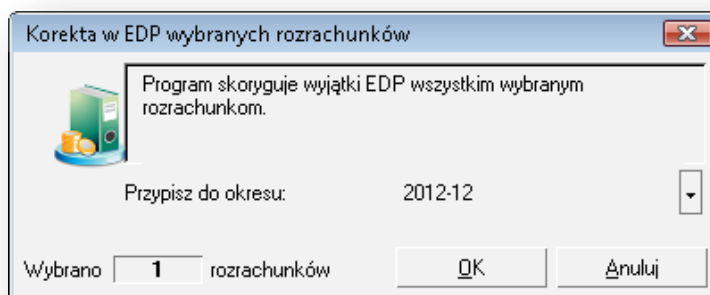
Okres	Kwota	Kategoria	Pole	Stan	Konto	Opis	Data operacji	Data wpr.	Dokument	Sygnatura
2012-12	300,00	Koszty -	0	B		zaległe rozliczeni...	2012-11-09	2012-12-13	RZL 013/11...	Admin

Zapisz Anuluj Przypnij Kopiuj Dokument Zamknij Wszystkie

Korekta wyjątku EDP – polecenie wybierane jest z menu **Operacje**. Polecenie służy do wprowadzenia wyjątków rozliczających w całości lub części zapisy, które poprzednio zostały wprowadzone jako wyjątki (brak zapłaty) do ewidencji danych podatkowych i zapisane w koszty -.

Wyjątki wprowadzone jako korekta, są ewidencjonowane jako koszty + i skutkują obniżeniem podstawy opodatkowania, wynikającą z zapłacenia części lub całości danego zobowiązania.

Po wybraniu przez Użytkownika rozrachunków do rozliczenia, należy otworzyć okno **Korekta w EDP wybranych rozrachunków**. W oknie tym należy wybrać okres rozliczenia wskazanych wyjątków.



Pozycje dodane do ewidencji danych podatkowych są oznaczone ikoną **E** w kolumnie **EDP** na liście rozrachunków.

Obsługa ulgi na złe długi

Jeżeli wierzyciel nie otrzymał całości lub części należności za towar lub usługę, to po upływie 150 dni od terminu płatności może pomniejszyć podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku VAT należnego. Aby wspomóc podatnika, w oknie wyszukiwania rozrachunków dodano filtr **Dni po terminie**, wyszukujący przeterminowane transakcje w zakresie dat **od – do**, lub **na** liczbę wskazanych dni. Wyszukane rozrachunki z podaną liczbą dni po terminie prezentowane są na liście rozrachunków.

Zmiany dla metody kasowej

Od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono zmiany dostosowujące program do ustawy deregulacyjnej w zakresie kasowej metody rozliczania podatku VAT przez podmioty o statusie „małego podatnika”.

W zakresie sprzedaży przez małego podatnika towarów i usług do kontrahentów będących podatnikami VAT obowiązek podatkowy powstaje:

- z dniem uregulowania całości należności przez dłużnika,
- z dniem uregulowania części należności – w tej części.

Jeżeli dłużnikiem małego podatnika jest podmiot korzystający ze zwolnienia od podatku VAT lub konsument, wówczas czas na rozliczenie podatku VAT od sprzedaży przez podatnika powstaje z dniem otrzy-

mania całości lub części rozliczenia. W przypadku braku uregulowania należności przez dłużnika czas na rozliczenie podatku VAT jest ograniczony do 180 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi.

W przypadku faktur zakupu, program ewidencjonuje kwotę podatku w rejestrze VAT:

- z dniem uregulowania całości należności,
- z dniem uregulowania części należności – w tej części.

◆ Zmiany w rejestrach VAT wspomagające obsługę metody kasowej

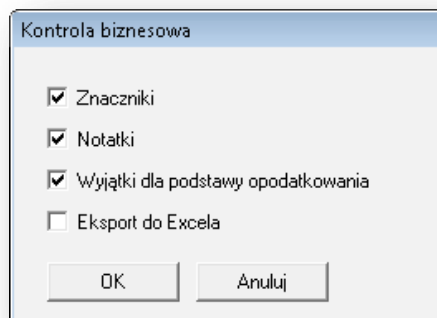
Dodano możliwość zdefiniowania rejestru VAT dla sprzedaży metodą kasową, z okresem warunkowym 180 dni od daty operacji gospodarczej. Rejestr ten jest wykorzystywany do rozliczenia podatku VAT w przypadku sprzedaży do podmiotów zwolnionych z podatku VAT lub konsumentów, którzy nie uregulowali całości lub części należności przed upływem 180 dni.

◆ Poszerzenie zestawienia Kontrola biznesowa

Zmodyfikowano zestawienie **Kontrola Biznesowa**, dodając możliwość prezentacji okresu zmiany podstawy opodatkowania oraz kwoty i kategorii zmiany, wynikających z ustawy deregulacyjnej w zakresie obsługi zatorów płatniczych.

W opcjach wyboru sposobu prezentowania raportu, znajduje się pole **Wyjątki dla podstawy opodatkowania**. Po zaznaczeniu pola, na raporcie będą widoczne kolumny, w których podany jest okres zmiany podstawy opodatkowania, kwota zmiany i kategoria. Dane pochodzą z ewidencji danych podatkowych, do której zostały wprowadzone poleceniem **Wstaw do EDP** lub **Korekta wyjątku w EDP** z okna **Rozrachunki / Operacje**.

Informacje na temat wyjątków dla podstawy opodatkowania, widoczne w kolumnach raportu **Kontrola biznesowa**, są konieczne dla udokumentowania zmian wykonanych w procesie obsługi zatorów płatniczych.



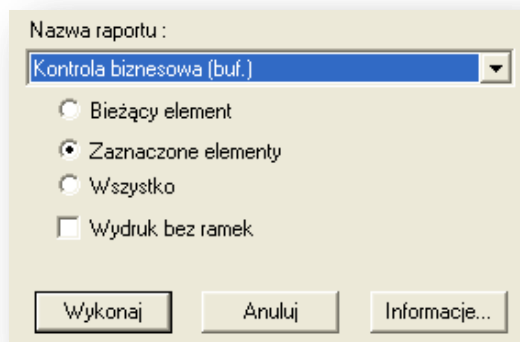
Wersja 2013.1

◆ Kontrola biznesowa

Symfonia Finanse i Księgowość zawiera zestawienie pozwalające przedstawić przebieg transakcji zapisanych na fakturach sprzedaży i zakupu i powiązanych z nimi fakturach korygujących, dokumentach płatności oraz notach odsetkowych.

Narzędzie to, będące zestawieniem wykonywanym dla wybranych dokumentów z bufora lub ksiąg, może być wykorzystane na potrzeby analityczne, jak również w przypadku kontroli przeprowadzanych przez Urząd Skarbowy lub audytorów.

Raport Kontrola biznesowa otwierany jest dla zaznaczonych dokumentów z menu **Drukowanie**.



Polecenie **Wykonaj** otwiera okno z opcjami wydruku. Jeżeli Użytkownik chce, aby w raporcie zostały wydrukowane znaczki i/lub notatki, powinien zaznaczyć odpowiednie opcje. Raport może zostać również wyeksportowany do programu MS Excel.

Dane pobrane z zaznaczonych dokumentów księgowych prezentowane są w kolumnach zestawienia **Kontrola biznesowa**.

Jeżeli wybrane do zestawienia dokumenty księgowe zawierają transakcje z powiązаныmi z nimi innymi dokumentami i rozliczeniami, to na raporcie będą prezentowane również dane z dokumentów powiązanych.

● Ewidencja faktury uproszczonej

W programie wprowadzona została stawka **Oblicz %**. Stawka ta może być wykorzystana przy wystawianiu uproszczonych faktur zakupu lub sprzedaży.

Jest to możliwe pod warunkiem, że kwota należności ogółem na dokumencie księgowym nie przekracza 450 zł. W przypadku wystawiania faktur walutowych jest to kwota 100 euro.

Ustawa o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami dopuszcza wprowadzenie na fakturze kwoty podatku VAT i kwoty brutto. Na podstawie tych kwot, program wylicza kwotę netto.

Jeżeli dokument księgowy dotyczy towarów i usług opodatkowanych tą samą stawką VAT, w polu **Stawka** w oknie wprowadzania dokumentu, zostanie wyliczona i podana stawka VAT.

Jeżeli dokument jest wystawiony na towary i usługi opodatkowane różnymi stawkami, wówczas w polu **Stawka** pozostanie zapis **Oblicz %**. Użytkownik jest wówczas zobowiązany do wskazania stawki VAT.

Nazwa	Stawka	ABCD	Netto	VAT	Brutto	Okres	Z
Naliczony	Oblicz %	A	90,00	10,00	100,00	XI 2012	
Podsumowanie rejestrów							
SUMA			0,00	10,00	0,00		

Ustawa przewiduje, że kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określone są kwoty na fakturze.

● Okno Rejestry i konta VAT

Poprawiono ergonomię dodawania kont w oknie **Rejestry i konta VAT** poprzez umożliwienie wyboru konta bezpośrednio z **Planu kont**.

Na zakładce **Maski kont** zostały dodane kolumny, w których można zdefiniować konta VAT-u należnego i VAT-u naliczonego, w zależności od wybranego typu dokumentu.

T Maski kont | Konta rejestracji VAT |

kont dla dokumentów posiadających rejestry VAT: _____

Podpowiadaj konta

Skrót	Kontrahent	Netto	Vat należny	Vat naliczony
FKS				
FKZ				
FVS	201-2-1-x	731-2	221-1	
FVWk	203-2-1-x	731-2	221-3	
FVZ	202-2-1-x	302-2-2		221-2
FVW	203-2-1-x	731-2	221-3	

Sortowanie Rejestrów VAT

Umożliwiono drukowanie **Rejestrów VAT** sprzedaży i zakupu z sortowaniem pozycji według numeru ewidencyjnego dokumentów, lub według wybranych dat. Wydruk rejestru VAT można uzyskać wybierając odpowiedni rejestr z menu **Rejestry** oraz zaznaczając wybrane parametry wydruku.

Okres VAT: X 2012

Raport: Rejestr zakupów - graficzny

Zestawienie kwartalne

Uwzględnij dokumenty z bufora

Wydruk bez ramek

Pełna informacja o kontrahentach

Oznacz pierwszą stronę

Oznacz ostatnią stronę

Podsumowanie z kwotami narastająco

Drukuj kwoty brutto i netto w walucie obcej

Sortowanie po

Numerze ewidencyjnym

Dacie dokumentu

Dacie operacji gospodarczej

Dacie wpływu

Bez sortowania

Wydruk częściowy

Od pozycji: 1

Do pozycji:

Numer 1-szej strony: 1

Wykonaj Anuluj Informacje...

Wybranie odpowiedniej opcji w panelu sortowania służy określeniu kolejności, w jakiej będą prezentowane dane na raportach sporządzonych z dokumentów księgowych, np. po numerze ewidencyjnym w ramach danego typu dokumentu, czy dacie operacji gospodarczej. Po zaznaczeniu pola **Bez sortowania**, dane na raporcie będą prezentowane według daty zaewidencjonowania faktury w programie.

Wybór opcji sortowania, jakiego dokonał Użytkownik, jest zapamiętywany przez aplikację i wprowadzone ustawienia pojawiają się po ponownym otwarciu formatki.

CIT-8

Od wersji 2013.1 program Finanse i Księgowość umożliwia sporządzanie zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu przed podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8.

Odblokowanie Szablonów numeracji

Umożliwiono zmiany między rocznymi (rok sprawozdawczy i kalendarzowy) szablonami numeracji dokumentów księgowych wprowadzonych do bufora.

Definiując szablon, należy wprowadzić do niego identyfikator zgodny z wyborem typu numeracji: miesięczny, kwartalny lub roczny. Wybierając na przykład typ numeracji kwartalny, w szablonie numeracji musi być zawarty kolejny numer kwartału w roku.

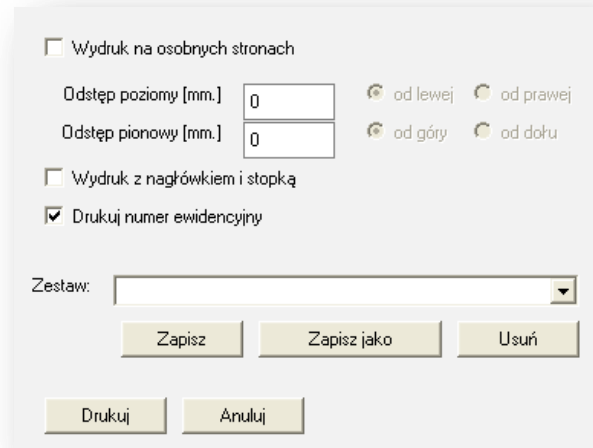
Definiując szablon należy też pamiętać, aby został użyty kolejny numer **#n** oraz identyfikator roku - **#r** lub **#R**. Pozostałe parametry mogą zostać wprowadzone zgodnie z preferencjami Użytkownika.

Zmiana szablonów numeracji dokumentów zaksięgowanych nie jest możliwa.

Jeżeli szablony numeracji dla dokumentów zostały zdefiniowane przed utworzeniem nowego roku obrachunkowego, wówczas zostaną do niego przeniesione.

● Rozbudowa pieczętek

Dodano możliwość wybrania przez Użytkownika położenia pieczętek dekretacyjnych na stronie wydruku, poprzez ustawienia odpowiednich wartości marginesów poziomych i pionowych. Użytkownik może również dodać na wydruku numer ewidencyjny dokumentu księgowego. Zdefiniowane położenie pieczętki dekretacyjnej Użytkownik może zapisać jako **Zestaw**.



Wersja 2013.a

● Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych

Wprowadzono dodatkową kolumnę w raporcie Zestawienie rachunków bankowych. W kolumnie tej widoczna jest informacja, czy dany rachunek bankowy może być obsługiwany elektronicznie.

● Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników

Poprawiono zapis danych nowych kontrahentów i pracowników dodawanych do kartotek z poziomu wprowadzania bilansu otwarcia lub wprowadzania obrotów rozpoczęcia.

● Edycja danych kontrahentów i pracowników

Poprawiono zapis edytowanych danych kontrahentów i pracowników.

● Sortowanie listy dokumentów

Poprawiono sposób wyświetlania listy dokumentów posortowanych według kolumny numer. Lista dokumentów jest obecnie wyświetlana jako ciąg liczbowy, od najmniejszego do największego numeru.

● Raporty kasowe w konwertowanej bazie

Poprawiono przyporządkowanie do okresu sprawozdawczego dokumentów Raport kasowy po wykonaniu konwersji bazy danych programu.

● Zlecenie przelewu z deklaracji PIT5

Poprawiono pobieranie danych do polecenia przelewu zlecanego z deklaracji PIT5.


Wersja 2013

● Obsługa przelewów elektronicznych

Funkcjonalność e-Przelewy wspomaga linię programów Symfonia w obsłudze płatności elektronicznych i współpracy z bankami przy wymianie zleceń płatności i odbierania wyciągów. e-Przelewy zapewniają wysoką jakość w obszarze zabezpieczenia dostępu do danych wrażliwych, realizowaną poprzez zbiór uprawnień nadawanych poszczególnym użytkownikom.

Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecenia przelewów i odbierania wyciągów bankowych.

Zlecenie elektronicznych przelewów krajowych dla kontrahentów, pracowników, Urzędu Skarbowego oraz pomiędzy własnymi rachunkami bankowymi można wykonać w oknie rozrachunków z menu **Operacje**. Przelewy mogą być zarówno pojedyncze jak i zbiorcze dla grupy zaznaczonych na liście rozrachunków odbiorców.

Przelewy zlecone z okna rozrachunków są oznaczane ikonką  w kolumnie **e-P** na liście rozrachunków. Kliknięcie w ikonkę otwiera okno programu e-Dokumenty, gdzie Użytkownik może sprawdzić statusy wykonanych przelewów.

Opcję zlecenia przelewów krajowych dla pojedynczych odbiorców można również wykonać z formatki **Zleć e-Przelew** znajdującej się w menu **Dokumenty**. Zakres odbiorców przelewów jest taki sam jak opisany powyżej.

Przelew do Urzędu Skarbowego Użytkownik może wykonać bezpośrednio z deklaracji. W tym celu należy po wystawieniu deklaracji wybrać polecenie **Zleć e-Przelew** znajdujące się w menu **Operacje**.

Wystawione przelewy są zapisywane w programie Symfonia e-Dokumenty. Następnie, w zależności od wybranej opcji obiegu dokumentów dla danej firmy, przelewy są akceptowane i wysyłane do banku.

Program Symfonia Finanse i Księgowość za pomocą polecenia **Import WB z EDS** może importować wyciągi bankowe znajdujące się w programie Symfonia e-Dokumenty.

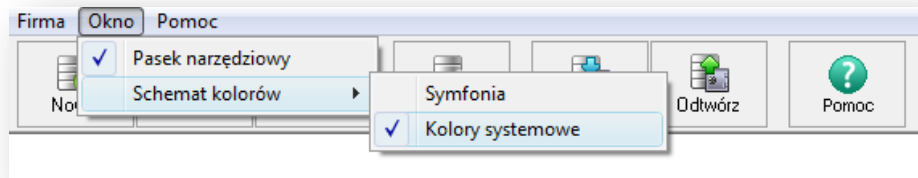
Polecenie Segregator e-Dokumentów, dostępne z menu Dokumenty, wyświetla okno z listą przelewów i wyciągów.

● Odświeżony interfejs użytkownika

Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu, odświeżono i ujednociono ikony aplikacyjne, dodano możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji.



Domyślnie ustawiony jest schemat charakterystyczny dla linii Symfonia. Istnieje możliwość ustawienia schematu systemowego korzystającego z ustawień systemu Windows.



● Elastyczna numeracja dokumentów księgowych

Została wprowadzona możliwość elastycznej numeracji dokumentów księgowych, która może przybierać wartości numeracji miesięcznej, kwartalnej lub rocznej.

Przycisk **Szablony numeracji** na formatce definiowania typu dokumentu otwiera okno, w którym Użytkownik może zdefiniować swoje szablony. Według tak zdefiniowanych szablonów poszczególne typy dokumentów będą miały nadawane numery ewidencyjne.

Okno **Szablony numeracji** można również otworzyć bezpośrednio z menu **Dokumenty**.

W oknie widoczna jest tabela, w której znajdują się skróty nazw zdefiniowanych wcześniej dokumentów księgowych oraz szablony, zarówno te, które zostały zdefiniowane wcześniej, jak i możliwe do zdefiniowania.

Poniżej widoczny jest przykład numerowania dokumentu prostego zgodnie ze zdefiniowanym szablonem numeracji: **#n6/DP/#R**.

Data wprowadzenia:	2012-07-17	DP [v]	1	Nr ewidencyjny: DP 000001/DP/2012
Data dokumentu:	2012-07-17 [v]	Nr dokumentu:	1/07/2012	
Data operacji gosp.:	2012-07-17 [v]	Treść: [v]		
				Rejestr >>
				Znacznik:

Jeżeli szablon dla danego typu dokumentu nie zostanie wypełniony, to numeracja będzie oznaczana jak dotąd, skrótem danego dokumentu i kolejnym numerem porządkowym.

Uprawnienie do definiowania szablonów znajduje się na formatce **Użytkownicy** w menu **Ustawienia/Dane o firmie**.

● Eksport raportów do Excela

Raporty: **Obroty konta**, **Zapisy na koncie**, **Obroty kont aktywnych**, **Obroty kont w miesiącu**, **Zestawienie obrotów i sald**, **Bilans** oraz **Rachunek zysków i strat** można przesłać do MS Excel.

Po wybraniu raportu i zaznaczeniu odpowiednich opcji jego wykonania, polecenie drukowania uruchamia okienko wyboru eksportu raportu do MS Excel.

Niezależnie od wyeksportowania raportu do MS Excel, raport zostaje wykonany również w programie.

● Wydruk pieczętki z dekretami

Wydruk pieczętki z dekretami to rozwiązanie, które daje możliwość wydruku pieczętki dekretacyjnej, pobierającej dane z wprowadzonego i zadekretowanego w buforze lub księgach dokumentu.

Dzięki zautomatyzowaniu procesu dekretacji dokumentów, eliminujemy możliwość pomyłki pomiędzy dekretacją ręczną a wprowadzoną do programu. Użytkownik posiada możliwość wydrukowania dekretacji dla dokumentów znajdujących się w buforze lub księgach.

Aby wydrukować pieczętkę dekretacyjną z listy dokumentów w księgach lub buforze należy wybrać z menu **Drukowanie / Nazwa raportu** polecenie **Pieczętki dekret.** W oknie **Pieczętki dekret.** Użytkownik może zaznaczyć właściwą opcję wydruku.

W zależności od wybranej opcji, dekretacja dla wybranych z listy w buforze lub księgach dokumentów widoczna jest w postaci pieczętki na górze (opcja **Wydruk na osobnych stronach**) lub na dole wydrukowanej strony (opcja **Wydruk na osobnych stronach plus Wydruk od dołu strony**).

Opcję nadruku dekretacji na górze lub dole strony, Użytkownik może wykorzystać do nadruku pieczętki dekretacyjnej bezpośrednio na fakturze.

Jeżeli Użytkownik zaznaczy pole **Wydruk z nagłówkiem lub stopką**, strona wydruku pieczętki dekretacyjnej będzie zawierała nagłówek i stopkę z danymi firmy i tytułem raportu.

Jeżeli opcja **Wydruk na osobnych stronach** nie zostanie zaznaczona, pieczętki będą drukowane dla dokumentów zbiorczo na jednej stronie. Zbiorczy wydruk można wykorzystać do nadruku pieczętek na naklejki, bądź po pocięciu strony tak, aby każda z pieczętek była oddzielona. Można je wówczas wykorzystać do podpięcia na poszczególnych fakturach.

<input checked="" type="checkbox"/>	Wydruk na osobnych stronach
<input type="checkbox"/>	Wydruk od dołu strony
<input type="checkbox"/>	Wydruk z nagłówkiem i stopką

Poniżej widoczna jest zbiorcza dekreteacja trzech dokumentów wybranych z ksiąg.

Poz. Ks.	Kwota Wn	Konto Wn	Kwota Ma	Konto Ma
01	500,00	205-2-16	409,84	844-2
			90,16	221-1
Nr Dziennika				
8/12-08				
Poz. Ks.	Kwota Wn	Konto Wn	Kwota Ma	Konto Ma
01	9.000,00	203-2-1-5	7.377,05	731-2
			1.622,95	221-1
Nr Dziennika				
11/12-08				
Poz. Ks.	Kwota Wn	Konto Wn	Kwota Ma	Konto Ma
01	980,00	302-2-3	1.195,60	201-2-1-16
02	215,60	221-2		
Nr Dziennika				
15/12-08				

● Ergonomia

- Powiat i gmina w danych firmy

Do formatki **Informacje o firmie** zostały dodane pola, w których można wprowadzić nazwy powiatu i gminy, zgodnych z miejscem zarejestrowania firmy. Dane z tych pól wykorzystywane są w deklaracjach podatkowych.

- Ułatwienia przy łączeniu transakcji

Użytkownik jest informowany o liczbie proponowanych połączeń transakcji. Została zwiększona wydajność łączenia transakcji.

- VAT na formatce dokumentu

Na formatkach dokumentów, które posiadają rejestr VAT, po wejściu do rejestru VAT pole z kwotą netto zostaje podświetlone do edycji. Rejestry VAT muszą być wcześniej zdefiniowane a w dokumencie musi być wskazany rejestr domyślny.

Nazwa	Stawka	ABCD	Netto	VAT	Brutto
Naliczony	23,00%	A	927,54	213,33	1 140,87
Podsumowanie rejestrów					
SUMA			927,54	213,33	1 140,87

- Wybór typu dokumentu przy jego tworzeniu

Jeżeli na liście dokumentów w buforze lub księgach zostanie wybrany dany dokument, a następnie Użytkownik wybierze z dolnego menu przycisk **Wprowadzanie**, zostanie wówczas otwarty pusty dokument wybranego typu.

Lista dokumentów w buforze

Lista dokumentów...

Wybór

- Szukaj
- Wszystkie
- Numer...
- Znacznik...
- Data dokumentu...
- Kontrahent...
- Kwota...
- Dokumentu z bieżącą datą

Typy

- Typ dokumentu
 - DEX - Dokument eksportowy
 - DEKX - Dokument eksportowy korekta
 - DIM - Dokument importowy

Cechy

!	R	Z	C	N	Numer	Numer dokume	Treść	Data wpr.
					RKR 14	R.k. RKR 14	R.k. tr. EUR FwN 2 KD...	2008-12-31
					FVS 14	321/2008	Sprzedaż towarów	2008-12-31
					FVS 15	333/2008	Sprzedaż towarów	2008-12-31
					FVS 16	345/2008	Sprzedaż usług	2008-12-31
					DP 11	Przelew:DP 11	Splata zobowiazania	2012-06-11
					DP 13	Przelew:DP 13	Zaplata za 2/CHI/2010	2012-06-11
					RKR /buf...	R.Kurs/RKR <...	Różnice kursowe: IUF 3 ...	2012-06-11
					FVZ 4	741/06/2012	Zakup maszyn	2012-06-13
					DP 15	Przelew:DP 15	Zaplata za 741/06/2012	2012-06-13
					DP 16	Przelew:DP 16	zaplata za dostarczone ...	2012-06-13
					FVS 17	345/2008	Sprzedaż usług	2012-06-19
					DP 17	Przelew:DP 17	Zaplata za 345/2008	2012-06-19
Kwota Wn		Konto Wn		Kwota Ma				
4 560,00		302-2-2		5 608,80				
1 048,80		221-2						
Suma dokumentów:							221 260,68 Z księgowaniami ró...	

Dokument Zaksięguj Usuń **Wprowadzanie** Kopia... Operacje... Segregator Zamknij

Data wprowadzenia: 2012-05-23 **FVZ** 13 Nr ewidencyjny: FVZ 13

Data dokumentu: 2012-05- Nr kontrahenta: Nip:

Data operacji gosp.: 2012-05- Kod:

Data wpływu: 2012-05- Adres:

Kontrahent TT Nr: Kod:

- Katalog dyskowy dla nowych baz

Został wprowadzony parametr PromptPath w sekcji DatabasePath w pliku Amfk.ini, który umożliwia na etapie wdrażania programu zdefiniowanie miejsca utworzenia bazy z danymi firmy. Zdefiniowanie ścieżki dostępu do baz jest szczególnie przydatne tym użytkownikom, którzy obsługują wiele firm i dzięki temu w łatwy sposób mogą odnaleźć miejsce przechowywania baz zakładanych przez różnych użytkowników.

Wpisz informacje o Twojej firmie ...

Nazwa firmy: Firma Demonstracyjna

Nazwa skrócona: FD3

Kod firmy: FD3

Katalog dyskowy: C:\Symfonia\FKP1\FD3

Województwo: Mazowieckie

Miejscowość: Warszawa

Ulica: Kolejowa

Nr domu: 3/5 Nr lokalu:

Kod: 11-111 Poczta:

Gmina:

Powiat:

Telefon:

Fax:

Rok obrachunkowy - Początek: 2012-01-01 Koniec: 2012-12-31

Naciśnij przycisk „Następny” w celu określenia działalności firmy. Identyfikator roku: 2012

W stosunku do wcześniejszej wersji programu lokalizacja pliku Amfk.ini została zmieniona, obecnie znajduje się w katalogu %APPDATA%\Sage\config.

- Ostrzeżenie o niezgodności numerów kontrahentów

Jeżeli w trakcie wprowadzania dokumentów WDT i DEX Użytkownik wypełni pole **Nr kontrahenta** innym numerem, niż numer kontrahenta użyty w zapisie księgowym, zostanie wówczas ostrzeżony o wystąpieniu różnic komunikatem.

Komunikat zostanie wyświetlony w trakcie zapisu dokumentu do bufora lub ksiąg.

Formularz wprowadzania dokumentu WDT. Dane formularza:

- Data wprowadzenia: 2012-07-04
- Data dokumentu: 2012-07-04
- Data operacji gosp.: 2012-07-04
- Nr ewidencyjny: WDT 6
- Nr kontrahenta: 2
- Nip: 879-23-23-465
- Kod: AGD Adam
- Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90
- Kontrahent TT Nr: [pusty]
- Kod: [pusty]
- Numer dokumentu: 1/12/WDT/3
- Treść: Sprzedaż zagraniczna Grzałka do pralki Diana 12F/

Lp.	Opis	Kwota Wn	Konto Wn
1	Sprzedaż zagraniczna Grzałka do pralki Diana 12F/	5 836,91	203-2-1-4
	Sprzedaż zagraniczna Grzałka do pralki Diana 12F/		



- Nazwy rejestrów VAT w kolejności alfabetycznej

W trakcie wprowadzania danych na formatce **Rejestr**, otwieranej z formatki wprowadzania dokumentu, należy wypełnić pole **Nazwa**, odnoszące się do rejestru właściwego dla danego typu dokumentu. Rejestr wybierany jest z rozwijanej listy, na której nazwy właściwych rejestrów podane są w kolejności alfabetycznej.

Nazwa	Stawka	ABCD	Netto	VAT
Naliczony	23,00%	A	7 854,00	1 806,42
DTV Rejestr naliczony				
IUV Rejestr naliczony				
Naliczony				
Naliczony Produkty Rolne				
rejestr naliczony WNT				
Zakup środków trwałych				
Podsumowanie rejestrów			7 854,00	1 806,42

- Prezentacja użytych stawek VAT

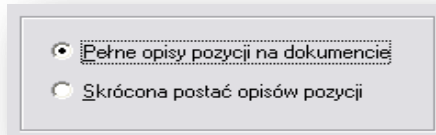
Na wydruku raportu Zestawienia rejestrów VAT prezentowane są tylko użyte, w danym okresie lub narastająco, stawki VAT.

- Rozdzielony opis kont WN i MA na dokumencie

W ustawieniach modułu (**Ustawienia \ Parametry stałe \ Opisy pozycji na dokumencie**) można zdefiniować sposób opisu pozycji na liście dokumentów:

- pełne opisy pozycji na dokumencie – poszczególne zapisy będą w oddzielnych liniach;
- skrócone opisy pozycji na dokumencie – zaksięgowana operacja będzie widoczna w jednej linii, bez podziału na poszczególne zapisy.

Zmiana opcji opisu spowoduje inny sposób wyświetlania opisów na formatkach dokumentów zarówno w buforze jak i dokumentów już zaksięgowanych. W przypadku zmiany sposobu opisu pozycji z pełnej na skróconą, jako opis będzie widoczny opis pierwszej pozycji. Wszystkie opisy pojawią się ponownie po zmianie opcji wyświetlania ze skróconej na pełną.



Poniżej widoczny jest sposób prowadzenia zapisu pozycji w dokumencie po wyborze opcji pełnego opisu oraz późniejszej zmianie opcji na postać skróconą.

Lp.	Opis	Kwota Wn	Konto Wn	Kwota Ma	Konto Ma
1	Rozrachunki	9 710,85	201-2-1-22		
	Sprzedaż oprogramowania			7 895,00	731-2
	VAT			1 815,85	221-1

Lp.	Opis	Kwota Wn	Konto Wn	Kwota Ma	Konto Ma
1	Rozrachunki	9 710,85	201-2-1-22	7 895,00	731-2
				1 815,85	221-1

Ponowna zmiana opcji na pełną zmieni sposób wyświetlania opisu pozycji i ponownie pojawią się opisy wprowadzone wcześniej.

- Szybkie przejście do kartoteki kontrahentów

W trakcie wprowadzania numeru konta, którego ostatnią analizką jest kartoteka kontrahenta, oprócz planu kont zostaje od razu otwarta kartoteka kontrahentów stałych.

Lp.	Opis	Kwota Wn	Konto Wn	Kwota Ma	Konto Ma
1	sprzedaż oprogramowania	11 943,30	201-2-1-22	9 710,00	702-2-1
				2 233,30	221-1

- Obsługa NIP w dokumentach

W trakcie wprowadzania nowego lub edycji istniejącego dokumentu, po wpisaniu numeru NIP, którego nie ma w żadnej z kartotek kontrahentów, stałych lub incydentalnych, zostaje otwarte okno kontrahentów. Użytkownik może wybrać kartotekę kontrahentów stałych i w nim dodać nowego kontrahenta lub wskazać już istniejącego, a operację potwierdzić przyciskiem **Użyj**. Formatka dokumentu zostanie wówczas uzupełniona o pozostałe dane kontrahenta, bez konieczności ponownego ich wprowadzania.

W trakcie wprowadzania dokumentu można również wskazać kontrahenta incydentalnego. Wyboru Użytkownik dokonuje rozwijając listę w polu Nr kontrahenta lub w polu NIP i wskazując kartotekę Kontrahenci incydentalni. W kartotece można wybrać już istniejącego, lub dodać nowego kontrahenta.

- Prezentacja danych adresowych kontrahenta

Dodana została prezentacja adresu kontrahenta na formacie wprowadzania dokumentu.

Lp.	Opis	Kwota Wn	Konto Wn	Kwota Ma	Konto Ma
1	Sprzedaż oprogramowania	639,60	200		
	Sprzedaż oprogramowania			520,00	731-2
	Sprzedaż oprogramowania			119,60	221-1