

SKRYPT

PRACOWNIA EKONOMICZNO – INFORMATYCZNA

Krosno 2009

The screenshot shows the 'inFakt' web application interface for creating a new invoice. The browser address bar shows 'https://www.infakt.pl/faktury/nowa_faktura'. The page has a blue header with the 'inFakt' logo and navigation tabs: PRZEGLĄD, FAKTURY, ZDEFINIOWANE FAKTURY, and KLIENCI. The main content area is divided into several sections:

- Faktura numer:** 1/2008
- KONTRAHENCI:** Klient: TMB Sp. z o.o. Information: TMB Sp. z o.o., ul. Daniego 5, 31-200 Krosno, 672-892-90-80. Edytuj button.
- TERMINY:** Data wystawienia: 2008-07-16, Data sprzedaży: 2008-07-16, Termin zapłaty: 2008-07-30.
- USŁUGI:** Table with columns: Towar/usługa, PKWU, J. m., Ilość, Cena netto, Wartość netto, Stawka VAT, Kwota VAT, Wartość brutto. One row is visible: Usługa hostingowa, 1 szt., 60.00, 60.00, 22%, 13.20, 73.20. Summary: Razem: 60.00, 13.20, 73.20; W tym: 60.00, 13.20, 73.20. Dodaj nowe pole button.
- PLATNOŚCI:** Razem do zapłaty: 73.20, Zapłacono: 0, Słownie: siedemdziesiąt trzy PLN 20/100, Pozostało do zapłaty: 73.20.
- UWAGI:** Rozwiń button.
- PODPISY:** Rozwiń button.

At the bottom right, there is a 'NOWA FAKTURA' section with buttons for Faktura VAT, Proforma, and Korekta, and a 'SPOSÓB PLATNOŚCI' section with buttons for Przelew and Zmień, and a 'NUMER KONTA:' field.

At the bottom of the page, there are links for Polityka prywatności, Regulamin, and Kontakt, and a 'Do góry' button.

Opracował: *Stanisław Kijowski*

Skrypt zawiera rozwiązanie zadania przygotowującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie **technik ekonomista** w programie ISERT GT. Zadanie rozwiązane jest w modułach programowych Rewizor GT i Subiekt GT. Opracowane jest na treści zadania Pani Bożeny Padurek - **Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik Ekonomista Wrocław 2008/09**

W skrypcie znajdują się wydruki z wyliczeniami takich dokumentów jak:

1. Bilans otwarcia
2. Przychód wewnętrzny - Pw
3. Przyjęcie zewnętrzne – Pz
4. Faktura VAT sprzedaży
5. Wydanie zewnętrzne – Wz
6. Dokument księgowy
7. Podliczenie VAT
8. Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7
9. Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy
10. Dziennik księgowy
11. Rachunek zysków i strat porównawczy

Autor: Stanisław Kijowski

Konsultant : Angelika Madejska

SPIS TREŚCI

1.	Zadanie praktyczne - Dane podmiotów gospodarczych	2 – 4
2.	Uruchomienie programu finansowo-księgowego – Rewizor GT i ustawienie parametrów programu	5 – 14
3.	Utworzenie zakładowego planu kont	15 – 20
4.	Utworzenie kartotek kontrahentów	21 – 24
5.	Zakładanie kont ksiąg pomocniczych dla kontrahentów	24 – 26
6.	Sporządzenie bilansu otwarcia	26 – 30
7.	Pierwsze uruchomienie systemu obsługi sprzedaży Subiekt GT i ustawienie parametrów programu	31 – 36
8.	Zakładanie kartotek magazynowych towarów	37 - 42
9.	Wprowadzanie stanów początkowych towarów z bilansu otwarcia sporządzenie dowodów Pw – przychód wewnętrzny	43 – 44
10.	Wprowadzanie stanów początkowych towarów z bilansu otwarcia sporządzenie dowodów Pw – przychód wewnętrzny	45 – 49
11.	Wystawienie dowodów magazynowych i faktury VAT sprzedaży	50 – 66
a.	Sporządzenie dokumentu magazynowego Pz – przyjęcie zewnętrzne	50 – 55
b.	Sporządzenie faktury VAT sprzedaży	56 – 60
c.	Sporządzenie dokumentu Wz – wydanie zewnętrzne	61 – 66
12.	Uruchomienie programu Rewizor GT i księgowanie operacji gospodarczych	67 – 68
a.	dekretacja faktury VAT zakupu	69 – 73
b.	dekretacja dowodu Pz	73 – 73
c.	dekretacja faktury VAT zakupu	74 – 74
d.	dekretacja faktury VAT sprzedaży	75 – 75
e.	dekretacja dokumentu Wz	76 – 76
f.	dekretacja wyciągu bankowego	76 – 76
g.	dekretacja polecenia księgowania należnej zaliczki na podatek dochodowy	77 – 77
h.	dekretacja polecenia księgowania dodatnich i ujemnych elementów wyniku finansowego	77 – 78
13.	Sporządzenie i wydrukowanie rejestru VAT	79 – 80
14.	Sporządzenie deklaracji VAT-7	81 – 84
15.	Sporządzenie zestawienia obrotów i sald	85 – 87
16.	Wydrukowanie dziennika księgowania	88 – 90
17.	Sporządzenie rachunku zysków i strat	91 – 94

ZADANIE PRAKTYCZNE

Dane podmiotów gospodarczych

Hurtownia „ROMAN” sp. z o.o. z Wrocławia zajmuje się sprzedażą mebli biurowych. Jednostka jest podatnikiem VAT. W celu zapewnienia bieżącej płynności finansowej jednostka wystawia faktury z terminem płatności nie przekraczającym 10 dni. Dla zapewnienia ciągłości produkcji utrzymuje zapasy towarów przez 16 dni.

Dane Hurtowni „ROMAN” sp. z o.o.

ul. Kręta 7

55-400 Wrocław

NIP: 800-40-50-300

Podstawowy rachunek bankowy (rachunek bieżący) –

84 1910 1064 0051 6354 4111 0002

Urząd Skarbowy właściwy dla podatku VAT: 30-600 Wrocław-Śródmieście,

ul. G. Zapolskiej 4

Rachunek bankowy związany z Urzędem Skarbowym dla podatku VAT

(Deklaracja VAT) – 88 1010 1674 0005 5022 2200 0000

Rachunek bankowy związany z Urzędem Skarbowym dla podatku dochodowego

(Deklaracja CIT) – 38 1010 1674 0005 5055 2300 0000

W grudniu 2007 roku w jednostce miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:

- 03.12.2007 r. zakupiono meble w zakładzie produkcyjnym „LIMA”

Dane Zakładu „LIMA”

Zakłady Produkcyjne „LIMA” sp. z o.o.

ul. Koszarowa 45

52-600 Wrocław

Nr konta: 20 1090 2486 0000 0006 2600 0720

NIP: 999-70-80-800

Sposób zapłaty: przelew – 21 dni

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury – Jan Klęk

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury – Anna Lis

Zakupiono stoły konferencyjne 30 szt. po 1 200 zł /szt.

- 03.12.2007 r. meble przyjęto do magazynu po rzeczywistej cenie zakupu w ilości zgodnej z dowodem zakupu,
- 10.12.2007 r. w Hurtowni AGD „WIGO” sp. z o.o. zakupiono i przyjęto do użytkowania ekspres do kawy w cenie zakupu wynoszącej 50 zł/szt.

Dane Hurtowni AGD „WIGO” sp. z o.o

ul. Piękna 12

50-600 Wrocław

NIP: 700-50-40-200

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury – Jan Klęk

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury – Ewa Kos

Sposób zapłaty: gotówka

- 23.12.2007 r. sprzedano do Sklepu „FLER” sp. z o.o. następujące towary:
 - biurka 30 szt. po 300 zł/szt.
 - stoły konferencyjne 107 szt. po 1 200 zł/szt.

Dane sklepu „FLER” sp. z o.o.

ul. Ślężna 12

50-530 Wrocław

NIP: 900-20-70-800

- 23.12.2007 r. wydano z magazynu sprzedane meble po rzeczywistej cenie zakupu,
- 24.12.2007 r. wydano bankowi dyspozycję przelania środków pieniężnych dla Zakładu produkcyjnego „LIMA”
- 24.12.2007 r. otrzymano wyciąg bankowy

Wyciąg bankowy Hurtowni „ROMAN”:

DEUTSCHE BANK O/Wrocław ul. B. Prusa 4, 30-800 Wrocław		IBAN PL 841910 1064 0051 6354 4111 0002	
		WYCIĄG NR 20 z dnia 24.12.07r.	
Hurtownia „ROMAN” sp. z o.o. ul. Kręta 7, 55-400 Wrocław			
saldo początkowe rachunku z dnia 24.12.07r.			35 000,00
Lp.	Data operacji	Opis operacji	Kwota obciążenia Kwota uznania
1.	24.12.07r.	przelew z innego banku NADAWCA: 80 3000 5793 3467 0000 2220 0002 Sklep „FLER” sp. z o. o. dotyczy Fa VAT 29/12	234 679,20
2.	24.12.07r.	przelew do innego banku DOSTAWCA: 20 1090 2486 0000 0006 2600 0720 Zakłady Produkcyjne „LIMA” sp. z o.o. dotyczy Fa VAT 120/12/2007	43 920,00
3.	24.12.07r.	provizja za przelew	5,00
uznania razem			
obciążenia razem			
saldo końcowe rachunku z dnia 24.12.07r.			225 754,20



- 31.12.2007 r. dokonano księgowania związanych z ustaleniem wysokości zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT.
- Zaległe należności ze Sklepu „FLER” Fa/11/2006 na wartość 5 000 zł.

Informacje dodatkowe dotyczące działalności Hurtowni „ROMAN”:

- Wybrane wielkości z bilansu i rachunku zysków i strat do analizy z roku 2006:

Wybrane pozycje z bilansu i rachunku zysków i strat	01.01.2006 r.	31.12.2006 r.
Towary	10 000 zł	12 000 zł
Przychody ze sprzedaży towarów	-----	250 000 zł
Należności od odbiorców z tytułu dostaw	11 000zł	9 000 zł

- Według zakładowego planu kont ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest na kontach księgi głównej.
- Stan wybranych kont księgi głównej na dzień 01.12.2007 r. są następujące:

„Kasa”	1 100 zł
„Rachunek bieżący”	35 000 zł
„Towary”	114 000 zł w tym:
biurka	31 szt. po 300 zł/szt.
stoły konferencyjne	88 szt. po 1 200 zł/szt.
„Rozrachunki z odbiorcami”	5 000 zł
„Kapitał zakładowy”	156 000 zł
- Jednostka na sprzedaży towarów realizuje marżę w wysokości 40% rzeczywistej ceny zakupu,
- Sprzedaż towarów opodatkowana jest stawka VAT -22%,
- Personel: osoba upoważnioną do wystawiania i podpisywania dokumentów jest Jan Klęk

Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów i deklaracji dla podatku od towarów i usług, ewidencję operacji gospodarczych, które miały miejsce w grudniu 2007 r. oraz analizę gospodarowania zapasami i należnościami przez Hurtownię „ROMAN”.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
2. Założenia do projektu wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
3. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów z grudnia 2007 r. i deklaracji dla podatku od towarów i usług.
4. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych z grudnia 2007 r.
5. Wykaz treści operacji gospodarczych z grudnia 2007 r.
6. Wykaz prac związanych z przeprowadzeniem analizy gospodarowania zapasami i należnościami przez Hurtownię „ROMAN” w roku 2006 i 2007.
7. Sporządzone i wydrukowane dokumenty oraz rejestry VAT.
8. Sporządzona i wydrukowaną deklarację dla podatku od towarów i usług.
9. Sporządzoną ewidencję operacji gospodarczych i wydruk dziennika księgowania oraz zestawienia obrotów i sald.
10. Sporządzoną analizę gospodarowania zapasami i należnościami w hurtowni „ROMAN” w latach 2006 i 2007.

Czas na wykonanie 240 min.

Wykaz wybranych kont księgi głównej:

Zespół 1

100 Kasa

131 Rachunek bieżący

Zespół 2

200 Rozrachunki z odbiorcami

210 Rozrachunki z dostawcami

220 Rozrachunki z tytułu podatku VAT

221 VAT naliczony

222 VAT należny

Zespół 3

300 Rozliczenie zakupu

330 Towary

Zespół 4

401 Amortyzacja

402 Zużycie materiałów i energii

403 Usługi obce

490 Rozliczenie kosztów

Zespół 5

513 Koszty handlowe

Zespół 7

730 Przychody ze sprzedaży towarów

731 Wart. sprzed. tow. w cenach zakupu

Zespół 8

801 Kapitał zakładowy

860 Wynik finansowy

870 Podatek dochodowy

1. URUCHOMIENIE PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO – REWIZOR I USTAWIENIE PARAMETRÓW PROGRAMU

UWAGA: W przypadku pierwszego uruchamiania programu Rewizor GT, nie jest możliwe uruchomienie tego programu z poziomu Subiekta GT.

Po uruchomieniu programu Rewizor GT:

- Wybierz nazwę podmiotu z którym chcesz pracować („ROMAN”)
- Wpisz numer licencji (**4A6VK-BNHS8-OUEMR-WRLMO-2GXRR**) lub wybierz wersję próbną (Rewizor GT pracuje w wersji próbnej tylko 45 dni dla każdego nowo założonego podmiotu)
- Zatwierdź wybór **wersji próbnej**, naciskając **OK**



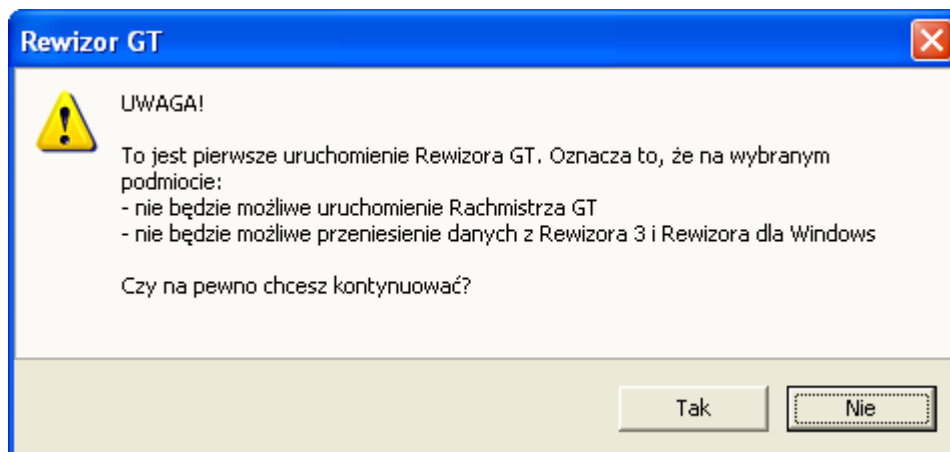
- ponownie zatwierdź wybraną wersję programu klikając **OK**



- nie zakładaj hasła, ale możesz



W oknie dialogowym **Witamy w programie Rewizor GT!**, odpowiedz **TAK** na pytanie, czy na pewno chcesz kontynuować pracę z programem Rewizor GT i wybierz klawisz **Dalej**. W kolejno pojawiających się oknach dialogowych: **Zacznij od danych adresowych, uzupełnij telefony i rachunki** sprawdź wprowadzone dane i naciśnij **Dalej**.



➤ naciśnij **TAK**

"ROMAN" na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Rewizor GT

start

Uzupełnij telefony i rachunki

Możliwość wpisania numerów telefonów i faksów oraz rachunków bankowych podmiotu. Szczególnie ważne są rachunki bankowe, wg których możliwe będzie ewidencjonowanie operacji bankowych oraz tworzenie kont kartotekowych w planie kont.

Telefony, fakсы:

Dodaj	R	Typ	Nazwa
Popraw			
Usuń			

Rachunki bankowe:

Dodaj	Numer	Bank
Popraw	84 1910 1064 0051 6354 4111	Deutsche Bank
Usuń	numer rachunku	nazwa banku

Telefon / faks

Rodzaj: telefon faks szlubyowy

Nazwa:

Numer:

Ustaw jako podstawowy

OK Anuluj Pomoc

Dane rachunku bankowego podmiotu

Nazwa:

Numer: IBAN

Bank:

Opis:

Waluta:

Ustaw jako związany z US

Ustaw jako związany z ZFŚS

Stan początkowy: Ustaw jako podstawowy rachunek bankowy

Analitka:

OK Anuluj Pomoc

➤ następnie uzupełnij telefon – nazwa: firmowy

Opracował: *Stanisław Kijowski*

- uzupełnij rachunek bankowy związany z Urzędem Skarbowym dla podatku VAT
- rachunek bankowy związany z Urzędem Skarbowym dla podatku VAT
- uzupełnij rachunek bankowy związany z Urzędem Skarbowym dla podatku dochodowego

ROMAN na serwerze KIEROWNIKUINSERTGT - Rewizor GT

start

Rewizor

Witamy!

Podmiot
Adres

Podmiot
Telefony i rachunki

Podmiot
Typ księgowości

Podmiot
Dane VAT

Rok obrotowy

Parametry

Parametry
Dekretacja

Szef

Sprecyzuj profil działalności

Określenie informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Są one wykorzystywane przy odpowiedniego wariantu.

Urząd skarbowy:

Forma prawna:

Osoba fizyczna d

Typ prowadzonej działalności:

Pozarolnicza działalność gospodarcza lub spółka nie posiadająca

Najem, podnajem

Spółka posiadająca

Rodzaj prowadzonej działalności:

handlowa

Instytucja

Podstawowe Dodatkowe

Symbol: US

Nazwa:

Dane rachunku bankowego

Numer: IBAN

Bank:

Ustaw jako podstawowy rachunek bankowy

OK Anuluj Pomoc

Deklaracja VAT:

Deklaracja CIT:

OK Anuluj Pomoc

Dane rachunku bankowego podmiotu

Nazwa:

Numer: IBAN

Bank:

Opis:

Waluta:

Ustaw jako związany z US

Ustaw jako związany z ZFŚS

Stan początkowy: Ustaw jako podstawowy rachunek bankowy

Analityka:

OK Anuluj Pomoc

Rachunek bankowy związany z Urzędem Skarbowym dla podatku VAT

Dane rachunku bankowego podmiotu

Nazwa:

Numer: IBAN

Bank:

Opis:

Waluta:

Ustaw jako związany z US

Ustaw jako związany z ZFŚS

Stan początkowy: Ustaw jako podstawowy rachunek bankowy

Analityka:

Rachunek bankowy związany z Urzędem Skarbowym dla podatku dochodowego

"ROMAN" na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Rewizor GT

start

Rewizor

Witamy!

Podmiot
Adres

Podmiot
Telefony i rachunki

Podmiot
Typ księgowości

Podmiot
Dane VAT

Rok obrotowy

Parametry

Parametry
Dekretacja

Szef

Uzupełnij telefony i rachunki

Możliwość wpisania numerów telefonów i faksów oraz rachunków bankowych podmiotu. Szczególnie ważne są rachunki bankowe, wg których możliwe będzie ewidencjonowanie operacji bankowych oraz tworzenie kont kartotekowych w planie kont.

Telefony, faksy:

Dodaj	R	Typ	Nazwa	Numer	P
<u>Popraw</u>		służbowy	firmowy	0-12 4356724	✓
<u>Usuń</u>					

Rachunki bankowe:

Dodaj	Numer	Bank	P
<u>Popraw</u>	▶ 38 1010 1674 0005 5055 230	Narodowy Bank Polski O/Okr	
<u>Usuń</u>	84 1910 1064 0051 6354 411	Deutsche Bank 24 S.A. Centr	
	88 1010 1674 0005 5022 220	Narodowy Bank Polski O/Okr	
	numer rachunku	nazwa banku	✓

Wprowadzone rachunki bankowe

1. Sprecyzuj profil działalności:

- Możesz tu wprowadzić dane Urzędu Skarbowego poprzez funkcję (+)
- Wybierz formę prawną podmiotu wykorzystując symbol ▼: spółka z o.o.
- Określ rodzaj prowadzonej działalności: zaznacz tylko handlowa
- Naciśnij klawisz **Dalej**

- Otwórz zakładkę **Dodatkowe** w ramce **Instytucja**
- Wpisz w ramce **Dane rachunku bankowego** numer konta dla podatku VAT

	R	Typ	Nazwa	Numer	P
Dodaj					
Popraw					
Usuń					

	Numer	Bank	P
Dodaj			
Popraw			
Usuń			

- W taki sam sposób wprowadź dla podatku dochodowego (CIT)

Instytucja

Podstawowe Dodatkowe

Symbol: URZAD SKARBOWY Urząd skarbowy

Nazwa:

Telefony, faksy:

R	Typ	Nazwa	Numer	P

Rachunki bankowe:

Numer	Bank	P
▶ 88 1010 1674 0005 5022	Narodowy Bank Polski O	✓

Deklaracja PIT:

Deklaracja VAT: 88 1010 1674 0005 5022 2200 0000

Deklaracja CIT:

Dane rachunku bankowego

Numer: 38 1010 1674 0005 5055 2300 0000 IBAN

Bank: Narodowy Bank Polski O/Okr. we Wrocławiu

Ustaw jako podstawowy rachunek bankowy

OK Anuluj Pomoc

Instytucja

Podstawowe Dodatkowe

Symbol: URZAD SKARBOWY Urząd skarbowy

Nazwa: Urząd Skarbowy Wrocław - Śródmieście

Telefony, faksy:

R	Typ	Nazwa	Numer	P

Rachunki bankowe:

Numer	Bank	P
▶ 38 1010 1674 0005 5055	Narodowy Bank Polski O	
88 1010 1674 0005 5022	Narodowy Bank Polski O	✓

Deklaracja PIT:

Deklaracja VAT: 88 1010 1674 0005 5022 2200 0000

Deklaracja CIT: 38 1010 1674 0005 5055 2300 0000

OK Anuluj Pomoc

Wprowadzone konta dla podatku VAT i podatku dochodowego

"ROMAN" na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Rewizor GT

start

Rewizor

Witamy!

Podmiot
Adres

Podmiot
Telefony i rachunki

Podmiot
Typ księgowości

Podmiot
Dane VAT

Rok obrotowy

Parametry

Parametry
Dekretacja

Szef

Sprecyzuj profil działalności

Określenie informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Są one wykorzystywane przy wyliczaniu deklaracji skarbowych oraz podczas generowania odpowiedniego wariantu planu kont.

Urząd skarbowy:

Forma prawna:

Osoba fizyczna do deklaracji:

Typ prowadzonej działalności

Pozarolnicza działalność gospodarcza, wolny zawód lub spółka nie posiadająca osobowości prawnej

Najem, podnajem, dzierżawa

Spółka posiadająca osobowość prawną

Rodzaj prowadzonej działalności

handlowa usługowa produkcyjna

2. **Określ sposób rozliczania VAT** – poprzez funkcję **Dodaj** wybierz rok 2007, kwartał IV, metoda miesięczna i naciśnij **Dalej**

"ROMAN" na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Rewizor GT

start

Rewizor

Witamy!

Podmiot
Adres

Podmiot
Telefony i rachunki

Podmiot
Typ księgowości

Podmiot
Dane VAT

Rok obrotowy

Parametry

Parametry
Dekretacja

Szef

Określ sposób rozliczania VAT

Określenie informacji dotyczących rozliczania się podmiotu z tytułu podatku VAT. Wpływają one na obsługę transakcji wewnątrzspółnotowych oraz wyliczanie odpowiedniej deklaracji VAT.

Podatnik VAT zarejestrowany w UE

Numer Identyfikacyjny VAT:

Metoda rozliczania VAT:

	Rok	K
Dodaj		
Popraw		
Usuń		

Dla metody miesięcznej będzie generowana deklaracja VAT-7K.

Metoda rozliczania VAT

Rok:

Kwartał:

Metoda:

Nie została wystawiona żadna deklaracja VAT-7.

OK Anuluj Pomoc

"ROMAN" na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Rewizor GT

Witamy!

Podmiot
Adres

Podmiot
Telefony i rachunki

Podmiot
Typ księgowości

Podmiot
Dane VAT

Rok obrotowy

Parametry

Parametry
Dekretacja

Szef

Określ sposób rozliczania VAT

Określenie informacji dotyczących rozliczania się podmiotu z tytułu podatku VAT. Wpływają one na obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz wyliczanie odpowiedniej deklaracji VAT.

Podatnik VAT zarejestrowany w UE:

Numer Identyfikacyjny VAT:

Metoda rozliczania VAT:

Dodaj	Rok	Kwartał	Metoda
Popraw	2007	IV	miesięczna
Usuń			miesięczna

Dla metody miesięcznej będzie generowana deklaracja VAT-7, natomiast dla kwartalnej VAT-7K.

Określenie rozliczenia hurtowni „ROMAN” z tytułu podatku VAT

3. **Zdefiniuj pierwszy rok obrotowy**, w oknie tym:
 - Wprowadź rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
 - Zaznacz: nie tworzyć planu kont
 - Wybierz **Dalej**.

"ROMAN" na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Rewizor GT

Witamy!

Podmiot
Adres

Podmiot
Telefony i rachunki

Podmiot
Typ księgowości

Podmiot
Dane VAT

Rok obrotowy

Parametry

Parametry
Dekretacja

Szef

Zdefiniuj pierwszy rok obrotowy

Zdefiniowanie pierwszego roku obrotowego - określenie dat jego obowiązywania oraz możliwość automatycznego wygenerowania planu kont: na podstawie danych podmiotu lub przenosząc go z innego podmiotu (biura rachunkowe).

Rok obrotowy

Symbol roku:

Od: do:

Generowanie planu kont

utworzyć na podstawie danych podmiotu

przenieść z dowolnego podmiotu i roku obrotowego

nie tworzyć planu kont

Plan kont nie zostanie automatycznie wygenerowany

Zdefiniowanie pierwszego roku obrotowego

4. Wybierz domyślne warianty sprawozdań, w oknie tym wybierz Dalej

5. Załóż Rejestr Księgowy

- Wykorzystując funkcję **Dodaj** załóż **Rejestr Księgowy** o symbolu **RK** – wybierz **Dalej**

UWAGA: Aby ewidencję dokumentów prowadzić tylko w jednym rejestrze księgowym, np. o symbolu **RK**. W tym celu musisz najpierw usunąć poprzez funkcję **Usuń** wprowadzone w programie rejestry, a następnie musisz wprowadzić jeden Rejestr Księgowy o symbolu **RK**.

- Tak należy usunąć pozostałe rejestry i wprowadzić jeden rejestr księgowy dla odbiorców i dostawców **RK**

"ROMAN" na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Rewizor GT

start →
Rewizor

Witamy!

Podmiot
Adres

Podmiot
Telefony i rachunki

Podmiot
Typ księgowości

Podmiot
Dane VAT

Rok obrotowy

Parametry

Parametry
Dekretacja

Szef

Rejestry księgowe

Rewizor GT pracuje w ujęciu rejestrowym. Należy więc zdefiniować rejestry księgowe oraz określić w jaki sposób będą numerowane pozycje na wydrukach dzienników księgowych.

Rejestry księgowe

Dodaj	Symbol	Nazwa	Opis
Popraw	RK	Rejestr Księgowy	
Usuń			

Numeracja pozycji w dziennikach księgowych

Numer w dzienniku:

Numer pozycji dekretu:

W oknie dialogowym **Określ główne parametry Rewizora GT** wybierz funkcję **Dalej**.

"ROMAN" na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Rewizor GT

start →
Rewizor

Witamy!

Podmiot
Adres

Podmiot
Telefony i rachunki

Podmiot
Typ księgowości

Podmiot
Dane VAT

Rok obrotowy

Parametry

Parametry
Dekretacja

Szef

Określ główne parametry Rewizora GT

Określenie podstawowych parametrów pracy Rewizora GT, takich jak sposób obsługi numerów analityk kontrahentów oraz parametry współpracy Rewizora GT z Subiektem GT.

Obsługa numerów analityk dostawców i odbiorców

Oddzielne analityki dla odbiorców i dostawców

Wspólna analityka dla odbiorców i dostawców

Współpraca Rewizora GT z Subiektem GT

Blokuj rozliczanie rozrachunków w programie sprzedaży

- w oknie **Zdefiniuj parametry dokumentów księgowych** wprowadź **utwórz w tle** i naciśnij **Dalej**, w następnych kolejno pojawiających się oknach wybierz **Dalej**, a następnie **Wykonaj** i **Zamknij**.

Witamy!

Podmiot
Adres

Podmiot
Telefony i rachunki

Podmiot
Typ księgowości

Podmiot
Dane VAT

Rok obrotowy

Parametry

Parametry
Dekretacja

Szef

Zdefiniuj parametry dokumentów księgowych

Określenie parametrów dotyczących dekretacji dokumentów księgowych. Większość z nich dotyczy operacji na rozrachunkach, czyli tego jak ma się zachowywać program po wprowadzeniu zapisów na konta oznaczone w planie kont jako rozrachunkowe.

Wprowadzanie rozrachunków na podstawie zapisów na kontach

Tryb wprowadzania rozrachunków:

Automatyczne wypełnianie numeru transakcji numerem dokumentu źródłowego

Domyślny termin płatności (dni):

Rozliczanie rozrachunków z poziomu dekretu

Automatyczne rozliczanie rozrachunków:

Pozostałe parametry

Tryb kontroli kręgu kosztów:

W dekretach walutowych podpowiadaj ostatni kurs waluty, jeżeli nie istnieje kurs na dany dzień

Powyższe parametry mają charakter globalny - dotyczą wprowadzania wszystkich dekretów. Istnieją jeszcze ustalenia indywidualne, określane dla poszczególnych rejestrów księgowych.

- w oknie dialogowym imię, nazwisko i hasło Szefa wpisz **Jan Wilk**, identyfikator **JW** wybierz **Dalej**

Witamy!

Podmiot
Adres

Podmiot
Telefony i rachunki

Podmiot
Typ księgowości

Podmiot
Dane VAT

Rok obrotowy

Parametry

Parametry
Dekretacja

Szef

Imię, nazwisko i hasło Szefa

W celu zabezpieczenia dostępu do danych niepowołanym osobom, należy wprowadzić dane głównego użytkownika systemu InsERT GT. Użytkownik ten (wstępnie nazwany "Szef") jest traktowany w sposób szczególny: jako jedyny ma zagwarantowany pełny dostęp do wszystkich funkcji programu. Pozostałych użytkowników systemu należy wprowadzić do słownika o nazwie Personal.

Imię:

Nazwisko:

Identyfikator:

Hasło:

Powtórz:

Po określeniu podstawowych parametrów pracy w oknie dialogowym **Czas na podsumowanie:**

- sprawdź poprawność wprowadzonych danych,
- wybierz opcję **Wykonaj**, a następnie opcję **Zamknij**,

- zaczekaj na ponowne uruchomienie programu z już wprowadzonymi danymi hurtowni „ROMAN”

"ROMAN" na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Rewizor GT

start →

Rewizor

Podmiot
Adres

Podmiot
Telefony i rachunki

Podmiot
Typ księgowości

Podmiot
Dane VAT

Rok obrotowy

Parametry

Parametry
Dekretacja

Szef

Podsumowanie

Podmiot
Adres

Podmiot
Telefony i rachunki

Podmiot
Typ księgowości

Podmiot
Dane VAT

Rok obrotowy

Parametry

Parametry
Dekretacja

Szef

Podsumowanie

Czas na podsumowanie

Dziękujemy za poświęcony czas i określenie podstawowych parametrów pracy. Po wykonaniu kreatora, możliwe jest wydrukowanie raportu i zarejestrowanie programu.

Bieżące ustawienia	
Dane podmiotu:	
Nazwa:	Hurtownia "ROMAN" sp. z o.o
NIP:	Pesel zdającego
	800-40-50-300
Adres:	ul. Kreta 7
Miejscowość:	55-400, Wrocław
Gmina:	
Powiat:	
Poczta:	Wrocław
Skrytka:	
Województwo:	dolnośląskie
Państwo:	Polska
Regon:	930750400
www:	

Dziękujemy za poświęcony czas i określenie podstawowych parametrów pracy. Po wykonaniu kreatora, możliwe jest wydrukowanie raportu i zarejestrowanie programu.

Automatyczne wprowadzanie rozrachunków:	utwórz w tle
Automatyczne wypełnianie numeru:	włączone
Domyślny termin płatności:	14
Automatyczne rozliczanie rozrachunków:	wyłączone
Kontrola kręgu kosztów:	nie kontroluj
Podpowiadanie ostatniego kursu waluty:	wyłączone

Aktualizowanie danych podmiotu...

Tworzenie roku obrotowego...

Aktualizowanie parametrów dziennika...

Aktualizowanie parametrów kontrahentów...

Aktualizowanie parametrów Rewizora...

Aktualizowanie parametrów dekretacji...

Aktualizowanie danych personelu...

Proces zakończony poprawnie

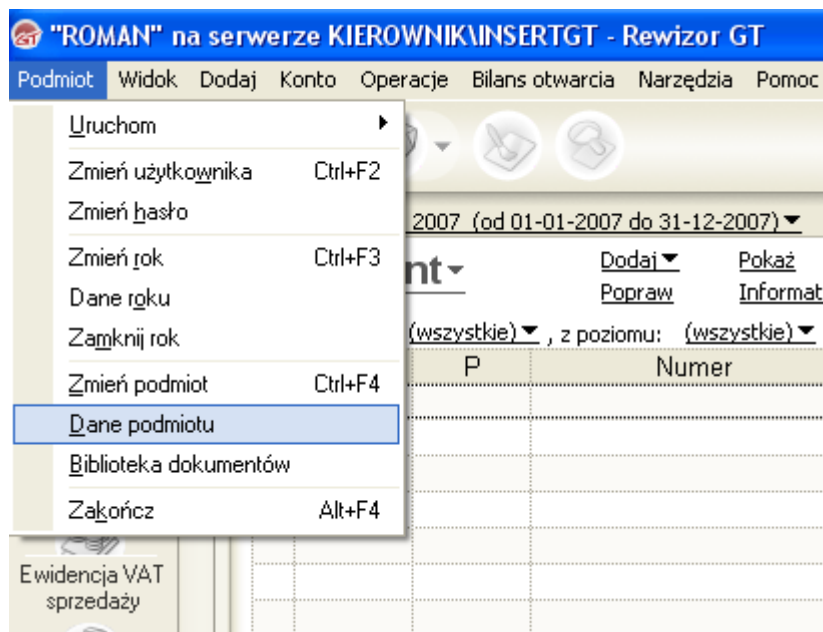
Proces zakończony poprawnie.

< Wstecz Dalej > Zamknij Anuluj Pomoc

Masz uruchomiony program Rewizor GT.

W celu ponownego sprawdzenia i uzupełnienia danych hurtowni „ROMAN” wybierz zakładkę **Podmiot /Dane podmiotu**.

W zakładce **Rejestracja** uzupełnij dane dotyczące rejestracji podmiotu



The screenshot shows the 'Dane podmiotu' dialog box with the 'Rejestracja' tab selected. The fields are filled with the following information:

- Nazwa: **ROMAN**
- NIP: 800-40-50-300
- Księga handlowa: **Brak płac**
- Data rozpoczęcia działalności: 01-01-2007
- Organ założycielski: (empty)
- Data rejestracji: 01-01-2007
- Organ rejestrowy: (empty)
- Nazwa rejestru: (empty)
- Numer w rejestrze: (empty)
- Kod EKD: (empty) Kod KGN: (empty)
- Opis prowadzonej działalności: (empty)
- Nazwa krótka: (empty) dla programu Płatnik

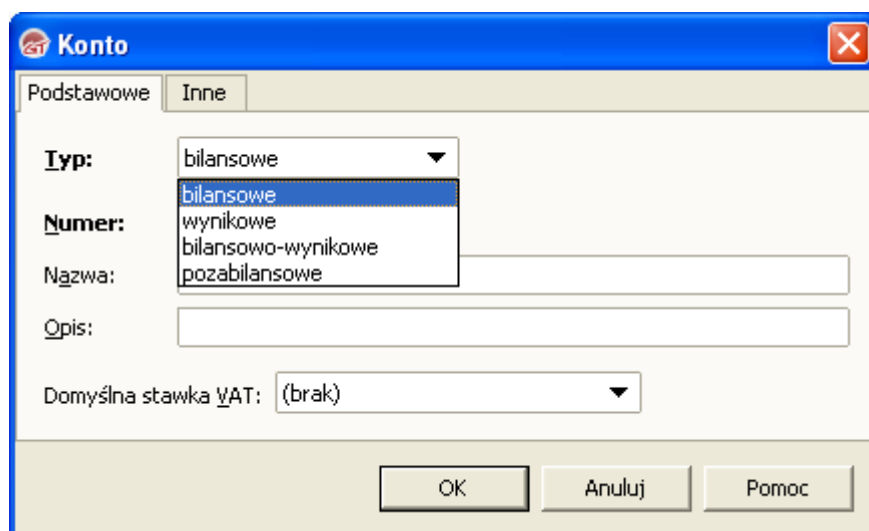
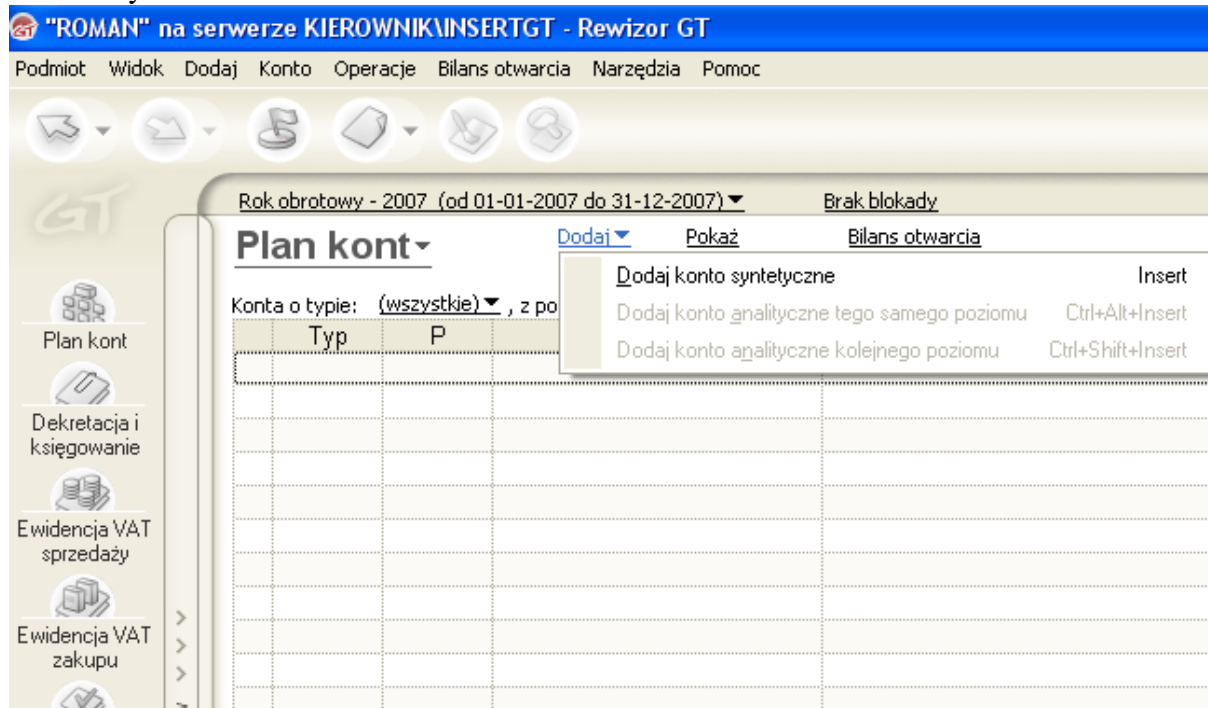
Buttons at the bottom: OK, Anuluj, Pomoc.

2. UTWORZENIE ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

2.1 UTWORZENIE ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

W celu utworzenia zakładowego planu kont:

- Wybierz moduł **Plan kont**, a następnie **Dodaj/Dodaj konto syntetyczne**
- w oknie dialogowym **Konto**, wykorzystując selektor ▼, uzupełnij typ wprowadzonego konta, wpisz jego numer i nazwę zgodnie z ZPK, np. Typ: bilansowe, Numer: 010, Nazwa : Środki trwałe
- wybierz **OK**



Konto

Podstawowe Inne

Typ: bilansowe

Numer: 100

Nazwa: Kasa

Opis:

Domyślna stawka VAT: (brak)

OK Anuluj Pomoc

Konto bilansowe

Konto

Podstawowe Inne

Typ: wynikowe

Numer: wynikowe

Nazwa:

Opis:

Domyślna stawka VAT: (brak)

OK Anuluj Pomoc

Konto wynikowe

ROMAN na serwerze KIEROWNIKINSERTGT - Rewizor GT

Podmiot Widok Dodaj Konto Operacje Bilans otwarcia Narzędzia Pomoc

Rok obrotowy - 2007 (od 01-01-2007 do 31-12-2007) Brak blokady

Plan kont Dodaj Popraw Pokaż Informator Bilans otwarcia

Konta o typie: (wszystkie), z poziomu: (wszystkie), z kontami kartotekowymi: widocznymi

Typ	P	Numer	Nazwa	Bilans	Wyni	Poza	Rozra	Karto
		131	Rachunek bieżący	✓				
		200	Rozrachunki z odbiorcami	✓				
		210	Rozrachunki z dostawcami	✓				
		220	Rozrachunki z tytułu podatku V	✓				
		221	VAT naliczony	✓				
		222	VAT należny	✓				
		300	Rozliczenie zakupu	✓				
		330	Towary	✓				
▲		401	Amortyzacja		✓			
▲		402	Zużycie materiałów i energii		✓			
▲		403	Usługi obce		✓			
▲		490	Rozliczenie kosztów		✓			
▲		513	Koszty handlowe		✓			
▲		730	Przychody ze sprzedaży		✓			
▲		731	Wartość sprzedanych towarów		✓			
		801	Kapitał zakładowy	✓				
		860	Wynik finansowy	✓				
▶	▲	870	Podatek dochodowy			✓		

brak nowych wiadomości Szef sobota, 6 czerwca 2009

Wprowadzone konta

Opracował: *Stanisław Kijowski*

2.2 Utworzenie kartotek kontrahentów

Przed utworzeniem kartotek kontrahentów wybierz z listy moduł **Administracja/Parametry**, a następnie **Kontrahenci**

Rok obrotowy - 2007 (od 01-01-2007 do 31-12-2007) Brak blokady

ai Pokaż Bilans otwarcia
raw Informator

u: (wszystkie), z kontami kartotekowymi: widocznymi

Numer	Nazwa	Bilansow	Wynik
	Kasa	✓	
	Rachunek bieżący	✓	
	Rozrachunki z odbiorcami	✓	
	Rozrachunki z dostawcami	✓	
	Rozrachunki z tytułu podatku VAT	✓	
	VAT naliczony	✓	
	VAT należny	✓	
	Rozliczenie zakupu	✓	
	Towary	✓	
	Amortyzacja		✓
	Zużycie materiałów i energii		✓
	Usługi obce		✓
	Rozliczenie kosztów		✓
	Koszty handlowe		✓
	Przychody ze sprzedaży towarów		✓
	Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu		✓
	Kapitał zakładowy	✓	

Rok obrotowy - 2007 (od 01-01-2007 do 31-12-2007) Brak blokady

Parametry

Kontrahenci

Podstawowe Płatności Dodatkowe Księgowe Jednorazowi

Parametry dla nowo dodawanego kontrahenta

Rodzaj: (brak)

Miejscowość:

Województwo: (brak)

Państwo: Polska

Odbiorca detaliczny

Kod pocztowy:

Grupa: Podstawowa

Poziom cen sprzedaży: (brak)

Rabat: (brak)

Nadawanie symboli

Ręczne

Automatyczne Kolejny numer: 1

Liczba znaków: 3

OK Anuluj Pomoc

Parametry kontrahentów

Zaznacz w oknie **Kontrahenci**:

- nadawanie symboli automatyczne,
 - kolejny nr: 1,
 - liczba znaków: 3,
- Wybierz **OK**

W module **Kontrahenci** poprzez opcję **Dodaj** wprowadź dane dostawców i odbiorców do kartotek.

Ponieważ podane jest konto zakładu „LIMA” należy uruchomić zakładkę **Dodatkowe**

Dane rachunku bankowego

Numer: IBAN

Bank:


Ustaw jako podstawowy rachunek bankowy

OK Anuluj Pomoc

Konto bankowe zakładu „LIMA”

Kontrahent

Podstawowe Dodatkowe Inne Księgowe CRM Płatności Grupy Opis Własne

Symbol: Dostawca Odbiorca 

Nazwa:

Telefony, faksy:

R	Rodzaj	Nazwa	Numer	P

Dodaj
Popraw
Usuń

Rachunki bankowe:

Numer	Bank	P
▶ 20 1090 2486 0000 0006	Bank Zachodni WBK S.A.	✓

Dodaj
Popraw
Usuń

Pracownicy:

Imię	Nazwisko	P
Anna	Lis	✓

Dodaj
Popraw
Usuń


OK Anuluj Pomoc

Podobnie należy wprowadzić drugiego dostawcę Hurtownię „WIGO”

➤ Wprowadzamy odbiorcę

Kontrahent

Podstawowe Dodatkowe Inne Księgowe CRM Płatności Grupy Opis Własne

Symbol: Dostawca Odbiorca 

Nazwa:

Nazwa pełna:

Ulica: **Nr domu:** **Nr lokalu:**

Kod pocztowy: **Miejscowość:**

Województwo: **Państwo:**

NIP: **REGON:**

Strona www:

Adres e-mail:

Odbiorca detaliczny Podatnik VAT zarejestrowany w UE
 Centrum autoryzacji kart płatniczych Centrum obsługi ratalnej

OK Anuluj Pomoc

Opracował: *Stanisław Kijowski*

ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Rewizor GT

Podmiot Widok Dodaj Kontrahent Operacje Narzędzia Pomoc

Rok obrotowy - 2007 (od 01-01-2007 do 31-12-2007) Brak blokady

Kontrahenci Dodaj Pokaż
Popraw Drukuj Dopisz notatkę Biblioteka dokumentów

Kontrahenci o statusie: (dowolny), rodzaju: (wszyscy), z grupy: (dowolna), z cechy: (dowolna)

S	Rodz	Symbol	Nazwa	NIP	Adres	Miejscowość
	→	001	"LIMA"	999-70-80-800	Koszarowa 45	Wrocław
	→	002	"WIGO"	700-50-40-200	Piękna 12	Wrocław
▶	←	003	"FLER"	900-20-70-800	Ślężna	Wrocław

ZAKŁADANIE KONT KSIĘG POMOCNICZYCH DLA KONTRAHENTÓW

Po wprowadzeniu kontrahentów należy założyć konta ksiąg pomocniczych (analityczne):

- W module **Plan Kont** podświetl konto Rozrachunki z odbiorcami (200),
- Z paska menu wybierz opcję **Operacje**,
- Podświetl **Podłącz kartotekę/Odbiorcy**,

ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Rewizor GT

Podmiot Widok Dodaj Konto Operacje Bilans otwarcia Narzędzia Pomoc

Rok obrotowy

Plan

Konta o ty

	131
▶	200
	210
	220
	221
	222
	300
	330
◀	401
◀	402
◀	403
◀	490
◀	513
◀	730
◀	731
	801

Operacje

- Podłącz kartotekę
- Odłącz kartotekę
- Elementy kartoteki Alt+Enter
- Drukuj plan kont
- Informator Ctrl+I
- Zestawienia
- Parametry i słowniki

Dostawcy

Odbiorcy

Pracownicy

Wspólnicy

Urzędy skarbowe

Oddziały ZUS

Środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Inne instytucje

Rachunki podmiotu

Kasy gotówkowe

Magazyny

Miejsca powstawania kosztów

Grupy towarowe

Zlecenia

Środki trwałe z grupy "0"

Środki trwałe z grupy "1"

Środki trwałe z grupy "2"

Środki trwałe z grupy "3"

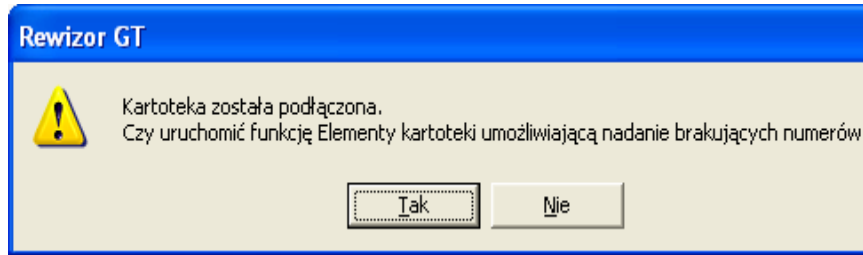
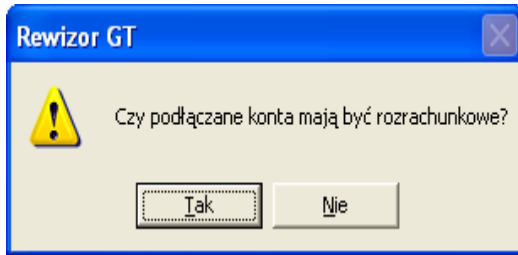
Środki trwałe z grupy "4"

Środki trwałe z grupy "5"

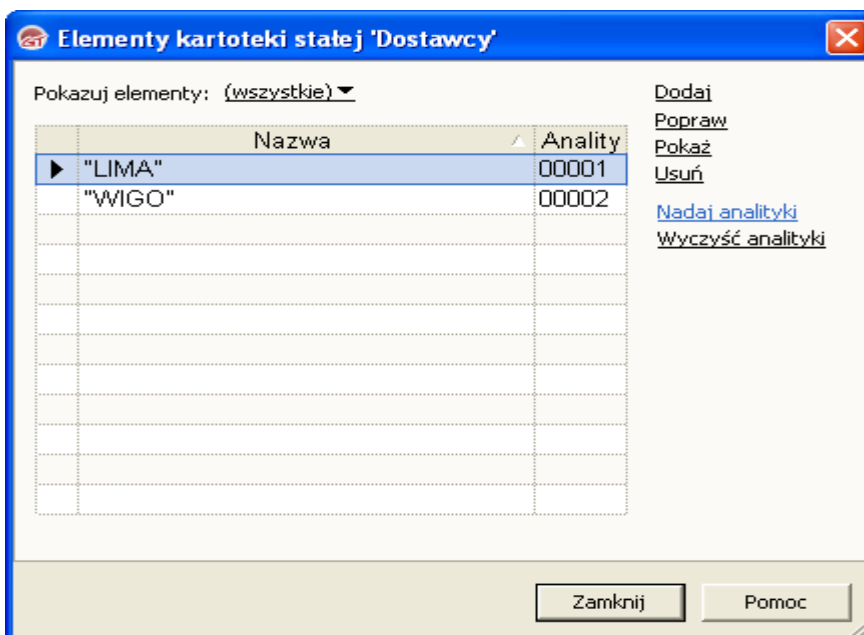
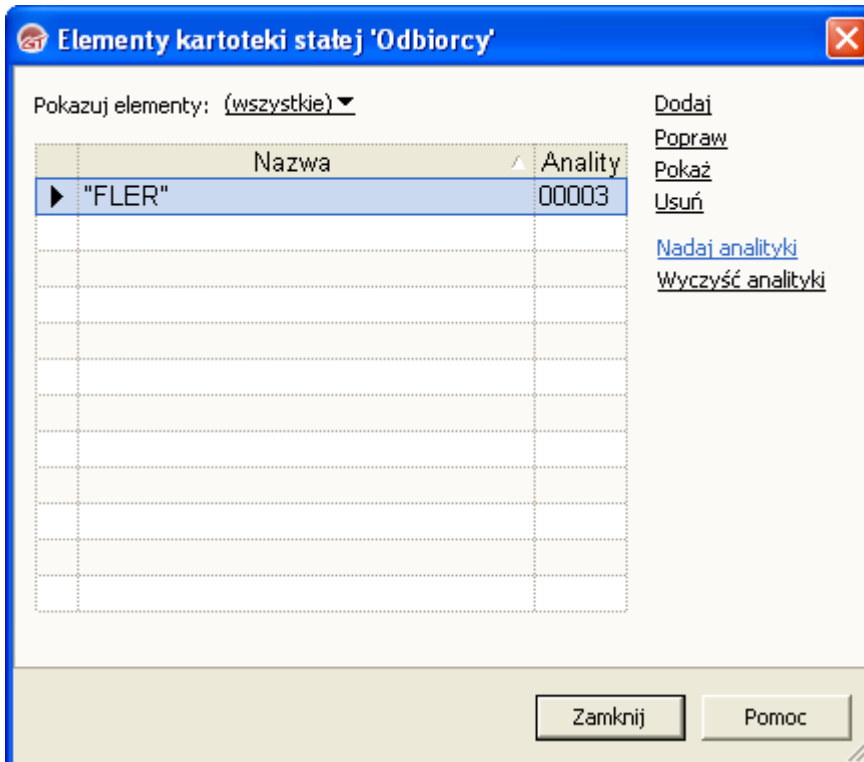
Środki trwałe z grupy "6"

Środki trwałe z grupy "7"

- Klaviszem **Tak** zatwierdź:
- Podłączone konta mają być rozrachunkowe,
- Kartoteka została podłączona



- W oknie **Elementy kartoteki stałej „Odbiorcy”** wybierz funkcję **Nadaj analityki** i naciśnij **Zamknij**,
- Następnie w ten sam sposób podłącz kartotekę dostawców do konta Rozrachunki z dostawcami (210)



ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Rewizor GT

Podmiot Widok Dodaj Konto Operacje Bilans otwarcia Narzędzia Pomoc

Rok obrotowy - 2007 (od 01-01-2007 do 31-12-2007) Brak blokady

Plan kont Dodaj Popraw Pokaż Informator Bilans otwarcia

Konta o typie: (wszystkie), z poziomu: (wszystkie), z kontami kartotekowymi: widocznymi

Typ	P	Numer	Nazwa	Bilansow	Wynikow	Pi
		100	Kasa	✓		
		131	Rachunek bieżący	✓		
	✓	200	Rozrachunki z odbiorcami	✓		
		200-00003	"FLER"	✓		
		200-99999	Pozostali odbiorcy	✓		
▶	✓	210	Rozrachunki z dostawcami	✓		
		210-00001	"LIMA"	✓		
		210-00002	"WIGO"	✓		
		210-99999	Pozostali dostawcy	✓		
		220	Rozrachunki z tytułu podatku VAT	✓		
		221	VAT naliczony	✓		
		222	VAT należny	✓		
		300	Rozliczenie zakupu	✓		
		330	Towary	✓		
◄		401	Amortyzacja			✓
◄		402	Zużycie materiałów i energii			✓
◄		403	Usługi obce			✓
◄		490	Rozliczenie kosztów			✓
◄		513	Koszty handlowe			✓
◄		730	Przychody ze sprzedaży towarów			✓
◄		731	Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu			✓
		801	Kapitał zakładowy	✓		

2.3 SPORZĄDZENIE BILANSU OTWARCIA

Stan wybranych kont księgi głównej na dzień 01.12.2007 są następujące:

- **Kasa** **1 100 zł**
- **Rachunek bieżący** **35 000 zł**
- **Towary** **114 000 zł w tym;**
 - 1. biurka** **31 szt. po 300 zł/szt.**
 - 2. stoły konferencyjne** **88 szt. po 1 200 zł/szt.**
- **Rozrachunki z odbiorcami** **5 000 zł**
- **Kapitał zakładowy** **156 000 zł**

SPORZĄDZENIE BILANSU OTWARCIA

Salda początkowe kont syntetycznych (księgi głównej) na dzień 01.12.2007 r. wynoszą:

Numer konta	Nazwa konta	Wartość w zł.
100	Kasa	1 100
131	Rachunek bieżący	35 000
330	Towary	114 900
200	Rozrachunki z odbiorcami	5 000
	Aktywa razem	156 000
801	Kapitał zakładowy	156 000
	Pasywa razem	156 000

Sporządź bilans otwarcia na dzień 1 grudnia 2007 r.

W module **Plan kont** wybierz opcję **Bilans otwarcia**, a następnie:

- Wybierz opcję **Wczytaj wszystkie konta bilansowe**,
- Wprowadź ręcznie salda początkowe (Wn- konta, Ma – konta pasywne),
- Sprawdź poprawność sumy bilansowej
- Wybierz funkcję **Zapisz**.

Rok obrotowy - 2007 (od 01-01-2007 do 31-12-2007) Brak blokady

Plan kont Dodaj Pokaż Bilans otwarcia
Popraw Informator

Konta o typie: (wszystkie), z poziomu: (wszystkie), z kontami kartotekowymi: widocznymi

Typ	P	Numer	Nazwa	Bilansow
		100	Kasa	✓
		131	Rachunek bieżący	✓
▶	✓	200	Rozrachunki z odbiorcami	✓
		200-00003	"FLER"	✓
		200-99999	Pozostali odbiorcy	✓
	✓	210	Rozrachunki z dostawcami	✓
		210-0		
		210-0		
		210-0		
		220		
		221		
		222		
		300		
		330		
▶		401		
▶		402		
▶		403		
▶		490		
▶		513		
▶		730		
▶		731		
		801		
		860		
▶		870		

Bilans otwarcia

Bilans otwarcia roku 2007 Wczytaj wszystkie konta bilansowe
Usuń wszystkie zapisy

Konto	Nazwa	Roz	Kwota Wn	Kwota Ma	Wal
100	Kasa		1 100,00	0,00	
131	Rachunek bieżący		35 000,00	0,00	
▶ 200-00003	"FLER"	✓	5 000,00	n.nn	
330	Towary		114 900,00		
801	Kapitał zakładowy				
*					
			156 000,00	156 000,00	

Zapisz Anuluj Pomoc

m

Plan kont wybierz opcję **Bilans otwarcia**

W pozycji Konto 200 Rozrachunki z odbiorcami Kwota Wn 5 000,00 zł. należy stworzyć dodatkowy dokument do Bilansu otwarcia Fa na kwotę 5000,00 zł z Odbiorcą „FLER” ponieważ w zadaniu tylko takiego mamy

Rozrachunek

Konto: 200-00003
Dla: "FLER"

Dokument: Fa/11/2006
Bilans otwarcia

Transakcja: Fa sprzedaż

Data powstania: 01-11-2006

Termin płatności: 01-12-2007

Typ: należność Korekta rozrachunku

Kwota: 5 000,00 Waluta: PLN
Kurs: 1,0000 PLN

Kategoria: (brak)

OK Anuluj Pomoc

Opracował: *Stanisław Kijowski*

Rozrachunki związane z BO

200-00003
"FLER"

Dodaj Popraw Pokaż Usuń Podłącz istniejące Odłącz Historia księgowania Historia rozliczenia Drukuj rozrachunki

T	K	Data powstania	Termin płatności	Dokument	Wartość pocz	Wartość bilan	Waluta	Kwota Wn/Ma
▶	→	2006-11-01	2007-12-01	Fa/11/2006	5 000,00	5 000,00	PLN	5 000,00
								5 000,00

OK Anuluj Pomoc

Bilans otwarcia

Bilans otwarcia roku 2007 [Wczytaj wszystkie konta bilansowe](#)
[Usuń wszystkie zapisy](#)

Konto	Nazwa	Roz	Kwota Wn	Kwota Ma	Wal
100	Kasa		1 100,00	0,00	
131	Rachunek bieżący		35 000,00	0,00	
▶ 200-00003	"FLER"	✓	5 000,00	0,00	
330	Towary		114 900,00	0,00	
801	Kapitał zakładowy		0,00	156 000,00	
*					
			156 000,00	156 000,00	

Zapisz Anuluj Pomoc

Wprowadzenie ręczne sald początkowych

- Sprawdź poprawność sumy bilansowej
- Wybierz funkcję **Zapisz**.

Z paska menu z opcji **Bilans otwarcia** wybierz funkcję **Drukuj bilans otwarcia**, aby wydrukować bilans. Chcąc sprawdzić wprowadzone wartości do bilansu, skorzystaj z funkcji **Podgląd**.

"ROMAN" na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Rewizor GT

Podmiot Widok Dodaj Konto Operacje Bilans otwarcia Narzędzia Pomoc

Rok obrotowy - 2007

Plan kont

Przenieś bilans zamknięcia
Wprowadź bilans otwarcia
Zatwierdź bilans otwarcia
Koryguj bilans otwarcia
Drukuj bilans otwarcia

Brak blokady

Bilans otwarcia

Konta o typie: (wszystkie), z poziomu: (wszystkie), z kontami kartotekowymi: widocznymi

Typ	P	Numer	Nazwa
		100	Kasa
		131	Rachunek bieżący
		200	Rozrachunki z odbiorcami
		210	Rozrachunki z dostawcami
		220	Rozrachunki z tytułu podatku VAT
		221	VAT naliczony
		222	VAT należny
		300	Rozliczenie zakupu
		330	Towary
◄		401	Amortyzacja
◄		402	Zużycie materiałów i energii
◄		403	Usługi obce
◄		490	Rozliczenie kosztów
◄		513	Koszty handlowe
◄		730	Przychody ze sprzedaży
◄		731	Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu
		801	Kapitał zakładowy

Plan kont
Dekretacja i księgowanie
Ewidencja VAT sprzedaży
Ewidencja VAT zakupu
Rozrachunki wg dokumentów
Kontrahenci

Lista modułów

"ROMAN" na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Rewizor GT

Podmiot Widok Dodaj Konto Operacje Bilans otwarcia Narzędzia Pomoc

Rok obrotowy - 2007

Plan kont

Przenieś bilans zamknięcia
Wprowadź bilans otwarcia
Zatwierdź bilans otwarcia
Koryguj bilans otwarcia
Drukuj bilans otwarcia

Konta o typie: (wszystkie), z poziomu: (wszystkie), z k

Typ	P	Numer
		100
		131
		200

Plan kont
Dekretacja i księgowanie

Drukuj

Dokument: Bilans otwarcia - dokument

Wzorzec wydruku: Bilans otwarcia - dokument

Drukarka: hp LaserJet 1010 Parametry

Strony od: 1 do:

Liczba kopii: 1

Data na wydruku: 24-05-2009

Eksport Podgląd Drukuj Anuluj Pomoc



Hurtownia "ROMAN" sp. z o.o
 Pesel zdającego
 ul. Kreta 7, 55-400 Wrocław
 Tel.: 0-12 4356724, NIP: 800-40-50-300
 nazwa banku,
 numer rachunku

Strona 1/1

BILANS OTWARCIA roku 2007

Rok obrotowy: 2007 (2007-01-01 - 2007-12-31)

Numer konta	Nazwa konta	Kwota Vh.	Kwota Ma.
100	Kasa	1 100,00	0,00
131	Rachunek bieżący	35 000,00	0,00
200	Rozrachunki z odbiorcami	5 000,00	0,00
330	Towary	114 900,00	0,00
801	Kapitał zakładowy	0,00	156 000,00

Suma folio:	156 000,00	156 000,00
Przeniesienie:	0,00	0,00
Razem:	156 000,00	156 000,00

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InEET sp. z o.o. Wrocław

wydruk z dnia: 2009-05-24

PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU OBSŁUGI SPRZEDAŻY SUBIEKT GT I USTAWIENIE PARAMETRÓW PROGRAMU

ZAŁOŻENIA:

Informacje potrzebne do uruchomienia programu Subiekt GT:

1. **Numeracja dokumentów:** ze wskazaniem miesiąca i roku, np. 01/12/07, odrębne w ramach grup rodzajowych w każdym miesiącu od początku.
2. **Nadawanie symboli kontrahentom i towarom:** automatycznie od numeru 1, liczba znaków: 3.
3. **Cena ewidencyjna towarów:** cena zakupu netto (cena kartotekowa).
4. **Termin płatności:** odbiorcy płacą należności przelewem w terminie 21 dni.
5. **Personel:** osoba upoważniona do wystawiania i podpisywania dokumentów jest Jan Klęk

POLECENIE:

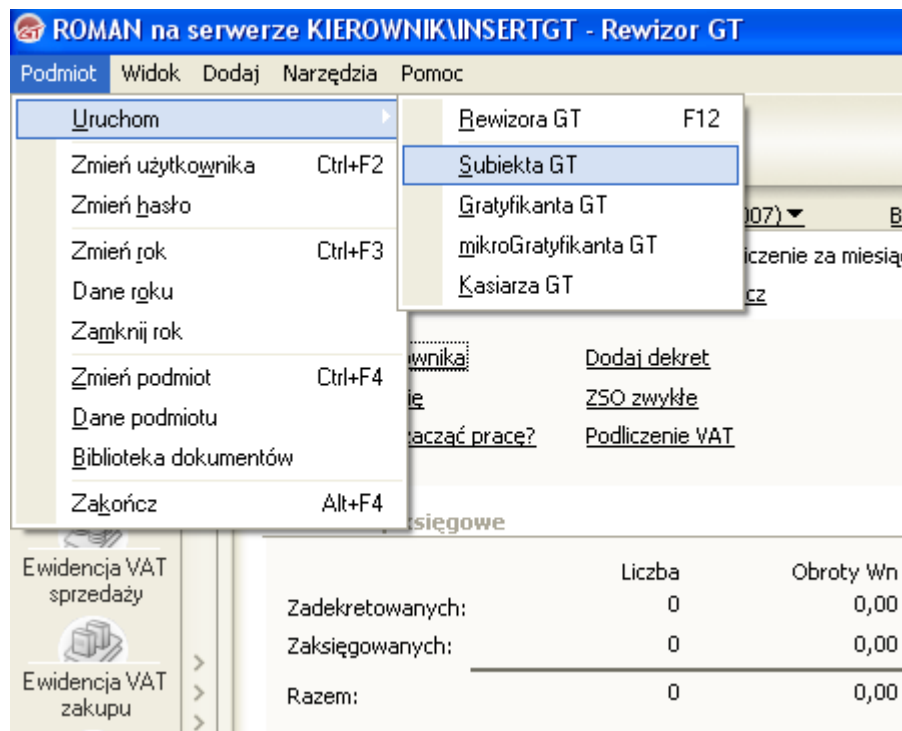
Uruchom system sprzedaży Subiekt GT i ustaw parametry programu.

ROZWIĄZANIE:

URUCHOMIENIE SUBIEKTA GT I USTAWIENIE PARAMETRÓW PROGRAMU

UWAGA! Program Subiekt GT po raz pierwszy należy uruchomić z poziomu Rewizora GT. Takie uruchomienie spowoduje automatyczne przeniesienie do programu Subiekt GT danych podmiotu wprowadzonych wcześniej w programie Rewizor GT.

1. Aby uruchomić Subiekt GT, na pasku menu wybierz kolejno:
 - **Podmiot/Uruchom/Subiekta GT.**



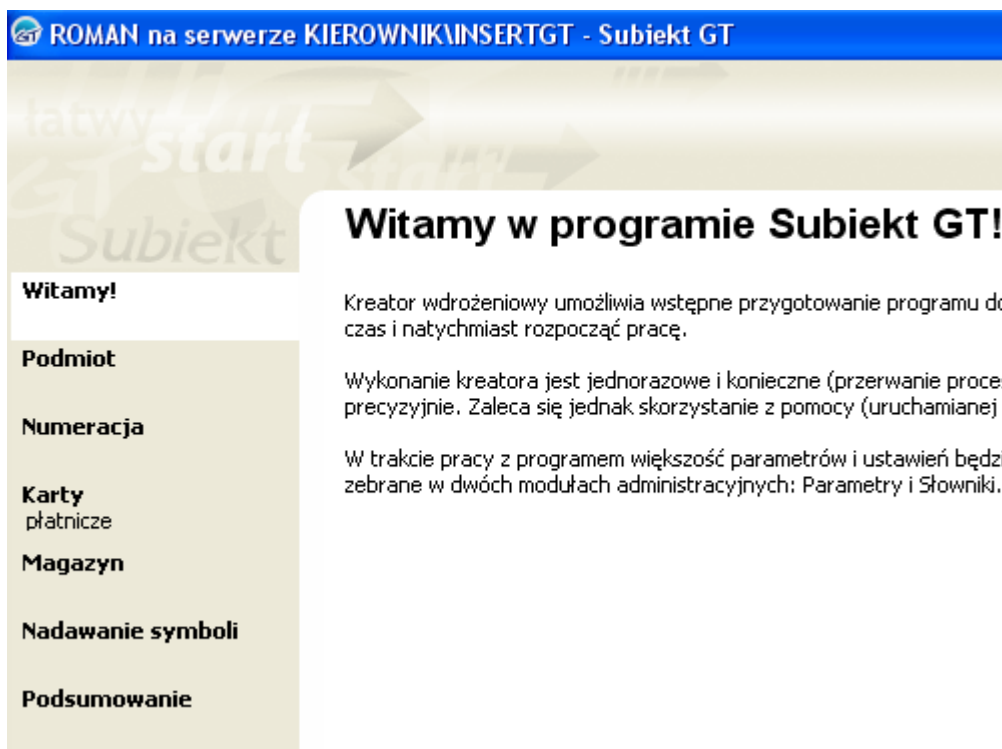
Po uruchomieniu programu Subiekt GT:

- Wpisz numer licencji



- Zatwierdź wybraną wersję programu **OK**

2. W oknie dialogowym **Witamy w programie Subiekt GT** wybierz **Dalej**



W oknach dialogowych **Wpisz dane adresowe podmiotu**, **Uzupełnij telefony i rachunki** wybieraj **Dalej** po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości wprowadzonych danych.

ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Subiekt GT

Witamy!

Podmiot

Numeracja

Karty płatnicze

Magazyn

Nadawanie symboli

Podsumowanie

Wpisz dane adresowe podmiotu

Nazwa pełna:

NIP: REGON:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Gmina/powiat:

Poczta: Skrytka pocztowa:

Województwo: Państwo:

Strona www:

Adres e-mail:

ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Subiekt GT

Witamy!

Podmiot

Numeracja

Karty płatnicze

Magazyn

Nadawanie symboli

Podsumowanie

Uzupełnij telefony i rachunki

Możliwość wpisania numerów telefonów i faksów oraz rachunków bankowych podmiotu. Szczególnie ważne są rachunki bankowe, wg których możliwe będzie ewidencjonowanie operacji bankowych oraz tworzenie kont kartotekowych w planie kont.

Telefony, faksy:

	R/	Typ	Nazwa	Numer	P
<u>Dodaj</u>					
<u>Popraw</u>					
<u>Usuń</u>					

Rachunki bankowe:

	Numer	Bank	P
<u>Dodaj</u>			
<u>Popraw</u>	▶ 84 1910 1064 0051 6354 411	Deutsche Bank 24 S.A. Centr	✓
<u>Usuń</u>	numer rachunku	nazwa banku	

Następnie:

- W oknie **Numeracja dokumentów** zaznacz:
 - Łamany przez miesiąc,
 - Łamany przez rok,

ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Subiekt GT

Witamy!

Podmiot

Numeracja

Karty płatnicze

Magazyn

Nadawanie symboli

Podsumowanie

Numeracja dokumentów

Postać numeru

Łamany przez rozszerzenie numeru

Łamany przez symbol magazynu/kasy

Łamany przez miesiąc

Łamany przez rok

Przykład:

Luki w numeracji

Nie wypełniaj

Wypełniaj w obrębie dnia

Wypełniaj bez względu na datę

- W oknie **Karty płatnicze** wybierz **Dalej**,

ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Subiekt GT

Witamy!

Podmiot

Numeracja

Karty płatnicze

Magazyn

Nadawanie symboli

Podsumowanie

Karty płatnicze

Stosuj karty płatnicze przy sprzedaży

Nazwa centrum rozliczeniowego:

- W oknie **Parametry magazynowe** wybierz **Dalej**

ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Subiekt GT

start

Subiekt

Witamy!

Podmiot

Numeracja

Karty płatnicze

Magazyn

Nadawanie symboli

Podsumowanie

Parametry magazynowe

Stany dokumentów

Sprzedaż: Wywołaj skutek magazynowy

Zakup: Wywołaj skutek magazynowy

Wydania: Wywołaj skutek magazynowy

Przyjęcia: Wywołaj skutek magazynowy

Przesunięcia: Wywołaj skutek magazynowy

Zamówienia: Nie rezerwuj stanów magazynowych

Sposób wydawania towaru

Kolejność FIFO wg daty wystawienia

Kolejność LIFO wg daty wystawienia

Kolejność FIFO wg terminu ważności

Kolejność LIFO wg terminu ważności

Automatyczna dyspozycja towarów

domyślnie włącz automatyczną dyspozycję

domyślnie wyłącz automatyczną dyspozycję

- W oknie **Nadawanie symboli kontrahentom i towarom** wybierz:
 - Automatyczne
 - Kolejny numer: 1,
 - Liczba znaków: 3.

ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Subiekt GT

start

Subiekt

Witamy!

Podmiot

Numeracja

Karty płatnicze

Magazyn

Nadawanie symboli

Podsumowanie

Nadawanie symboli kontrahentom i towarom

Nadawanie symboli kontrahentom

Ręczne

Automatyczne Kolejny numer: 1

Liczba znaków: 3

Nadawanie symboli towarom

Ręczne


Automatyczne Kolejny numer: 1

Liczba znaków: 3

3. Po określeniu podstawowych parametrów pracy w oknie dialogowym **Mam już wszystkie potrzebne informacje:**
- Sprawdź poprawność wprowadzonych danych,
 - Naciśnij **Wykonaj**, następnie wybierz **Zamknij**,
 - Poczekaj na ponowne uruchomienie programu z już wprowadzonymi danymi hurtowni ROMAN.

Podmiot	Dane podmiotu:	
Numeracja	Nazwa:	Hurtownia "ROMAN" sp. z o.o.
Karty płatnicze	NIP:	Wpisz swój Pesel 800-40-50-300
Magazyn	Adres:	Kręta 7
Nadawanie symboli	Miejscowość:	55-400, Wrocław-Śródmieście
Podsumowanie	Gmina:	
	Powiat:	
	Poczta:	Wrocław
	Skrytka:	
	Województwo:	dolnośląskie
	Państwo:	Polska
	Regon:	930750400
	WWW:	
	Email:	
	Numeracja dokumentów:	
	Format:	1/Miesiac/Dok

Podsumowanie	Nadawanie symboli:
	Dla kontrahentów: nadawany automatycznie
	Dla towarów: nadawany ręcznie
	Aktualizowanie danych podmiotu...
	Aktualizowanie parametrów numeracji...
	Aktualizowanie parametrów Subiekta GT...
	Aktualizowanie parametrów kontrahentów...
	Aktualizowanie parametrów towarów...
	Proces zakończony poprawnie

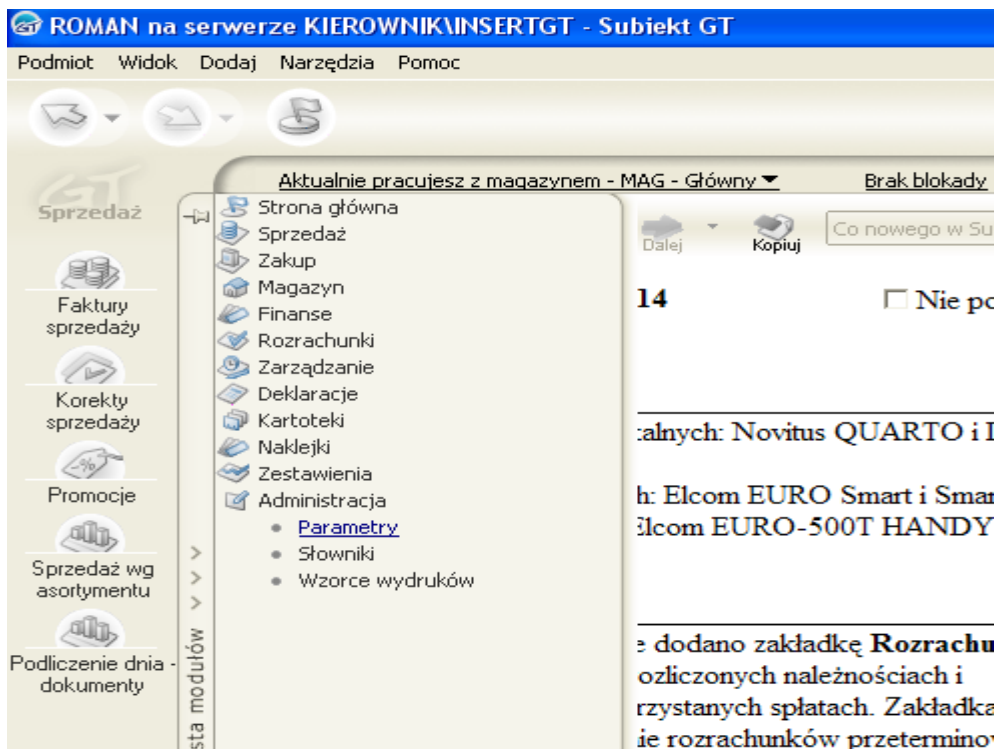


Proces zakończony poprawnie.

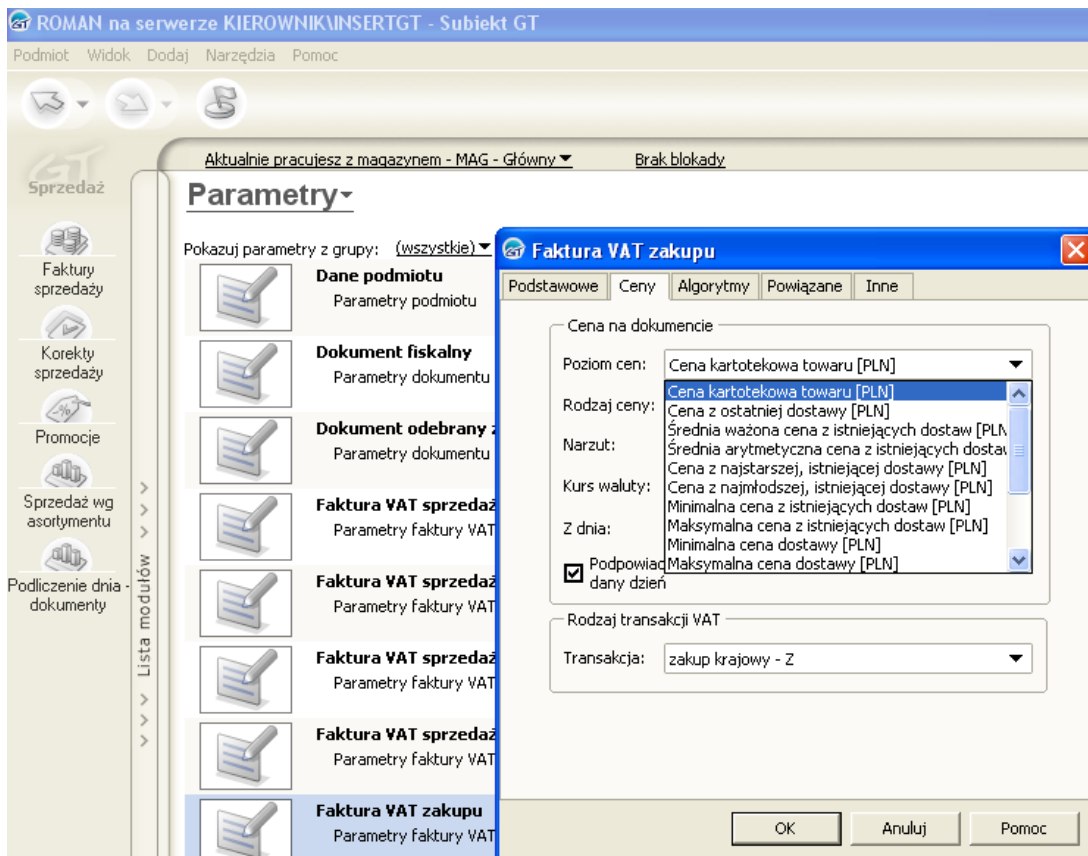
ZAKŁADANIE KARTOTEK MAGAZYNOWYCH TOWARÓW

Przed założeniem kartotek magazynowych towarów należy ustawić parametry programu. W tym celu:

- Wybierz z listy modułów zakładkę **Administracja/Parametry**,



- Ustaw w **Parametrach** tylko cenę kartotekową w następujących dokumentach:
- Faktura VAT zakupu,



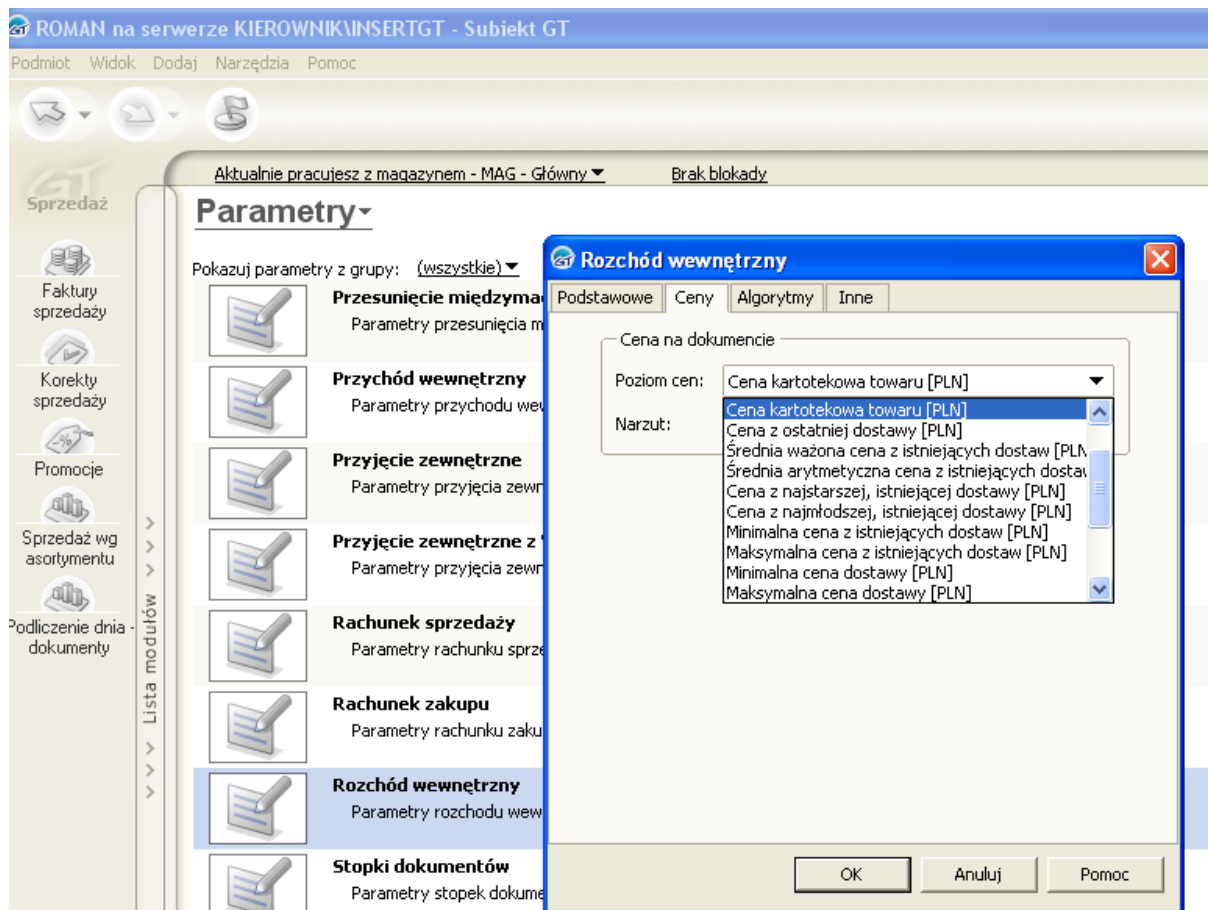
➤ Przychód wewnętrzny (Pw)

The screenshot shows the ROMAN software interface. The main window is titled 'Parametry' and displays a list of parameters. The 'Przychód wewnętrzny' parameter is selected. A dialog box titled 'Przychód wewnętrzny' is open, showing the configuration options for this parameter. The dialog has tabs for 'Podstawowe', 'Ceny', 'Algorytmy', and 'Inne'. The 'Ceny' tab is active, showing a list of price options for 'Poziom cen:' and 'Narzut:'. The 'Cena na dokumencie' section is visible, and the 'Cena kartotekowa towaru [PLN]' option is selected for both 'Poziom cen:' and 'Narzut:'. The dialog also includes 'OK', 'Anuluj', and 'Pomoc' buttons.

➤ Przyjęcie zewnętrzne (Pw)

The screenshot shows the ROMAN software interface. The main window is titled 'Parametry' and displays a list of parameters. The 'Przyjęcie zewnętrzne' parameter is selected. A dialog box titled 'Przyjęcie zewnętrzne' is open, showing the configuration options for this parameter. The dialog has tabs for 'Podstawowe', 'Ceny', 'Algorytmy', 'Powiązane', and 'Inne'. The 'Ceny' tab is active, showing a list of price options for 'Poziom cen:' and 'Narzut:'. The 'Cena na dokumencie' section is visible, and the 'Cena kartotekowa towaru [PLN]' option is selected for both 'Poziom cen:' and 'Narzut:'. The dialog also includes 'OK', 'Anuluj', and 'Pomoc' buttons.

➤ Rozchód wewnętrzny (Rw)

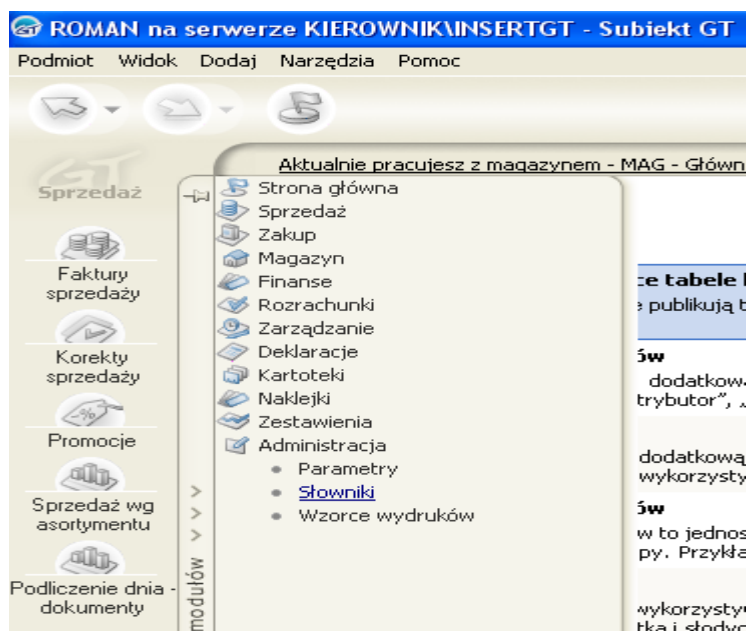


➤ Zatwierdź ustawienia, naciskając **OK**.

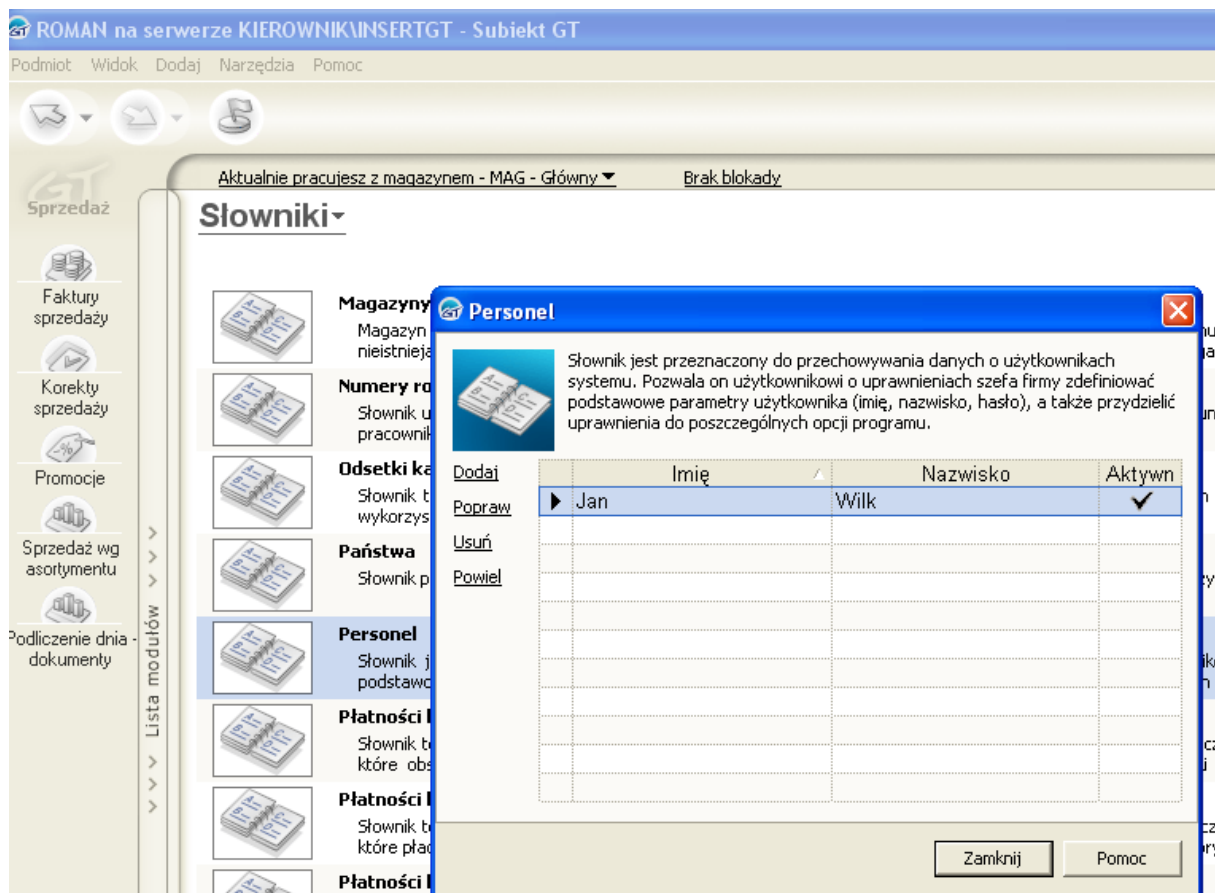
W MODULE TYM MOŻNA RÓWNIEŻ USTALIĆ UPRAWNIENIA POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW DO WYBRANYCH OPCJI PROGRAMU

W słownikach należy zdefiniować parametry użytkownika. W tym celu z listy modułów:

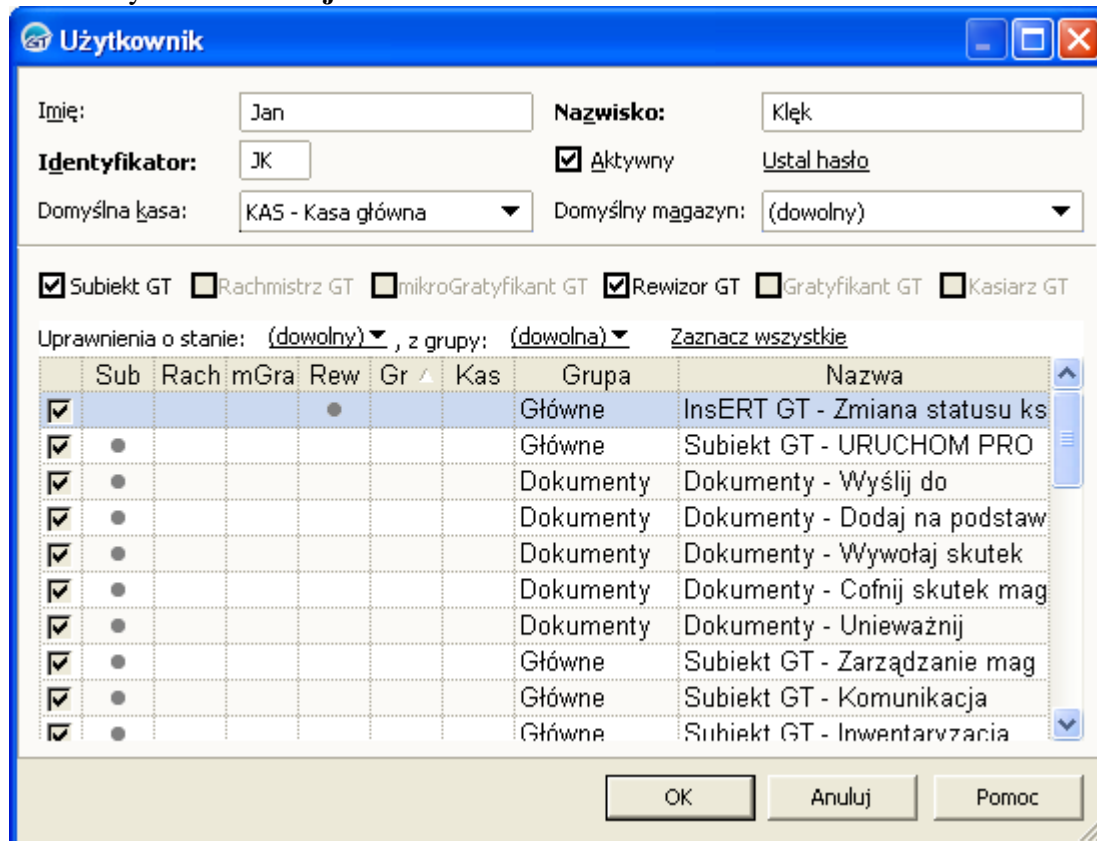
➤ Wybierz zakładkę **Administracja/Słowniki**, a następnie **Personel**,

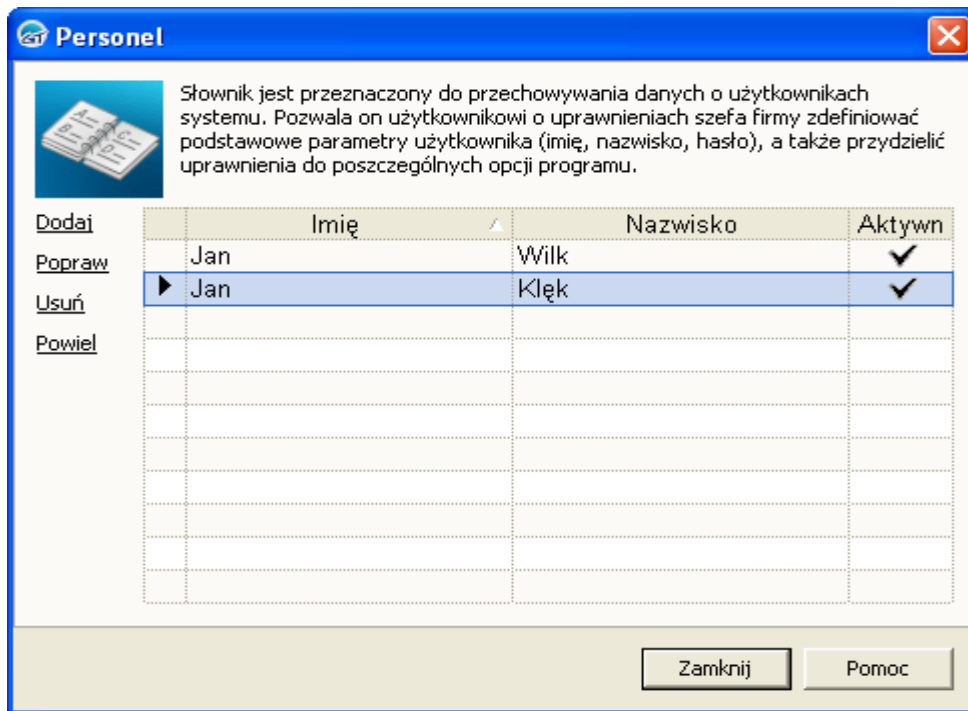


- Z menu **Słowniki** poprzez funkcję **Dodaj** dopisz imię i nazwisko pracownika (pracowników) upoważnionego do wystawiania i podpisywania dokumentów,



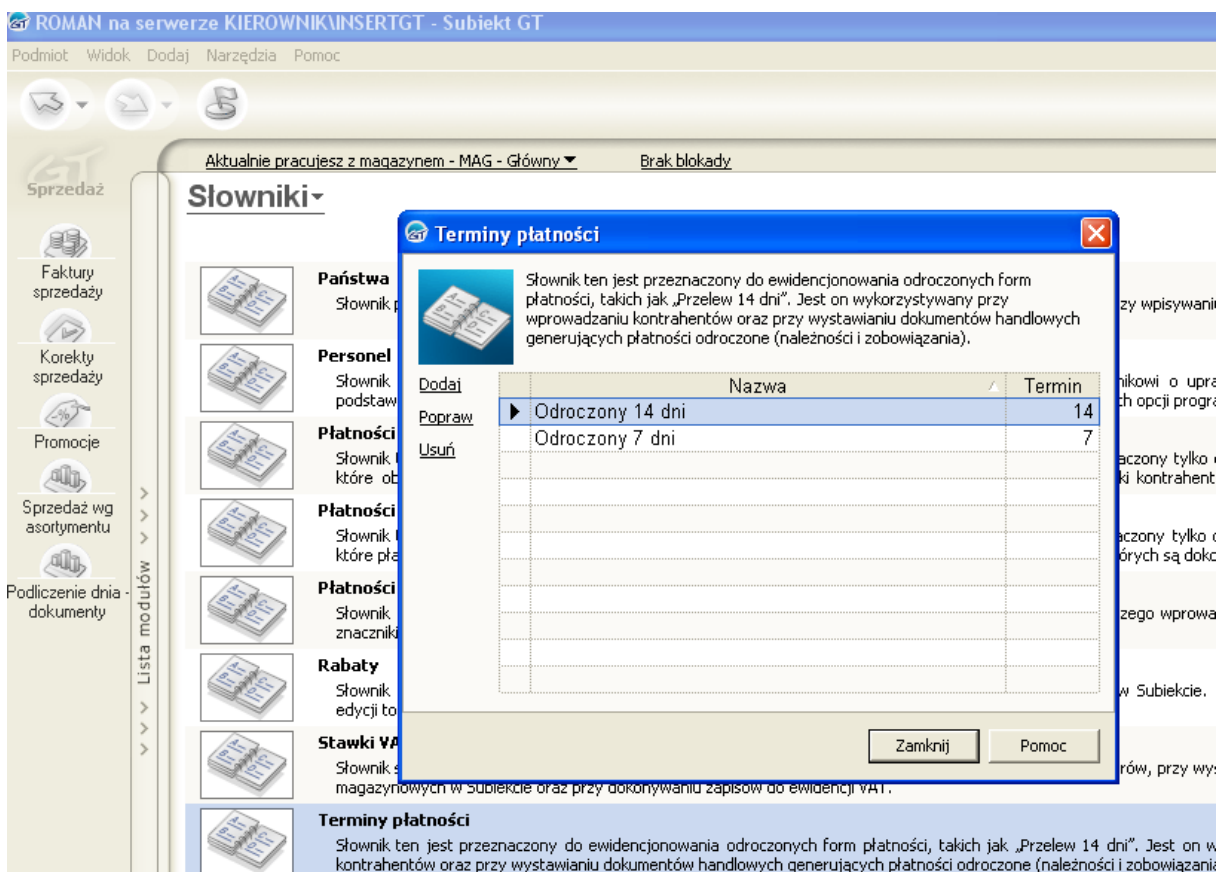
- Zatwierdź dopisanego użytkownika (użytkowników), wciskając **OK**, a następnie wybierz **Zamknij**





W Słownikach należy uzupełnić terminy płatności. W tym celu z listy modułów:

- Wybierz zakładkę **Administracja/Słowniki**, a następnie **Terminy płatności**:
- Poprzez funkcję **Dodaj** dopisz w zakładce **Termin płatności**: Odroczony (przelew) 21 dni, gdy jest brak tego terminu
- Zatwierdź, klikając **OK**, a następnie Zamknij. Poprzez funkcję **Usuń** możesz usunąć zbędny termin płatności



ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Subiekt GT

Podmiot Widok Dodaj Narzędzia Pomoc

Aktualnie pracujesz z magazynem - MAG - Główny Brak blokady

Słowniki

Państwa
Słownik państw

Personel
Słownik podstawowych danych

Płatności
Słownik płatności, które obrotowe

Płatności
Słownik płatności, które płatności

Płatności
Słownik znaczników

Rabaty
Słownik edycji towarów

Stawki VAT
Słownik stawek VAT magazynowych w subiekcie oraz przy dokonywaniu zapisów do ewidencji VAT.

Terminy płatności
Słownik ten jest przeznaczony do ewidencjonowania odroczonej formy płatności, takich jak „Przelew 14 dni”. Jest on wykorzystywany przy wprowadzaniu kontrahentów oraz przy wystawianiu dokumentów handlowych generujących płatności odroczone (należności i zobowiązania).

Terminy płatności

Dodaj	Nazwa	Termin
Popraw	▶ Odroczone 14 dni	14
Usuń	Odroczone 7 dni	7

Termin płatności

Nazwa:

Termin: dni

OK Anuluj Pomoc

Zamknij Pomoc

Terminy płatności

Słownik ten jest przeznaczony do ewidencjonowania odroczonej formy płatności, takich jak „Przelew 14 dni”. Jest on wykorzystywany przy wprowadzaniu kontrahentów oraz przy wystawianiu dokumentów handlowych generujących płatności odroczone (należności i zobowiązania).

Dodaj	Nazwa	Termin
Popraw	▶ Odroczone	21
Usuń	Odroczone 14 dni	14
	Odroczone 7 dni	7

Zamknij Pomoc

ZAŁOŻENIE KARTOTEK MAGAZYNOWYCH TOWARÓW KALKULACJA CEN I SPORZĄDZENIE DOWODÓW PW – PRZYCHÓD WEWNĘTRZNY

1. Marża handlowa: 40% rzeczywistej ceny zakupu
2. Dane dotyczące towarów i kalkulacji cen:

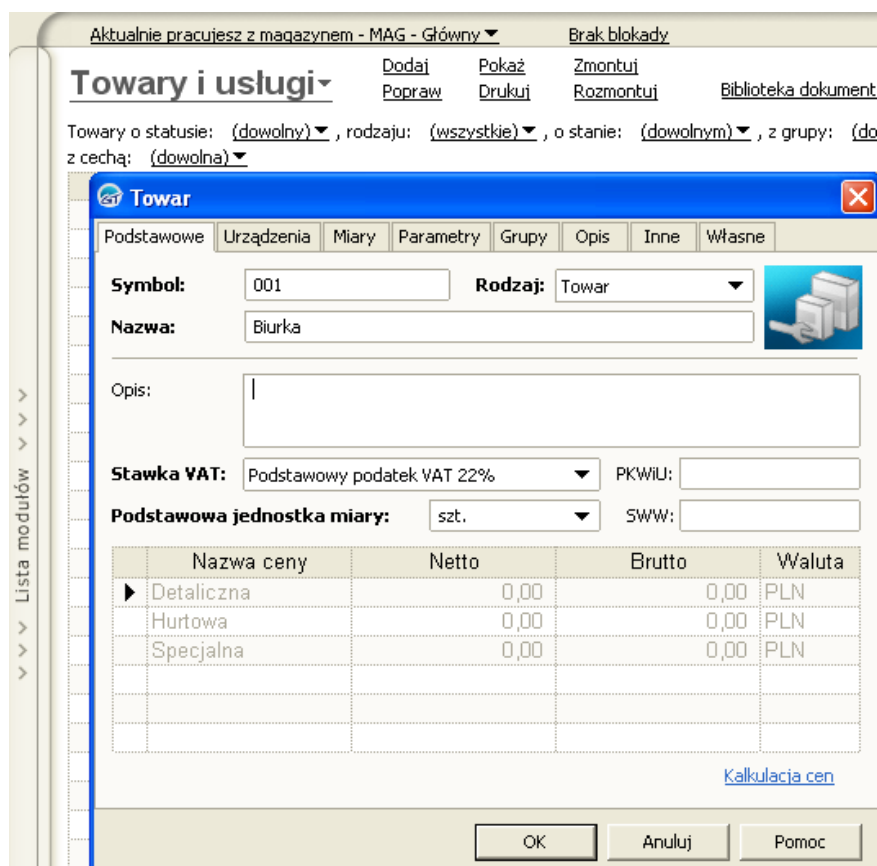
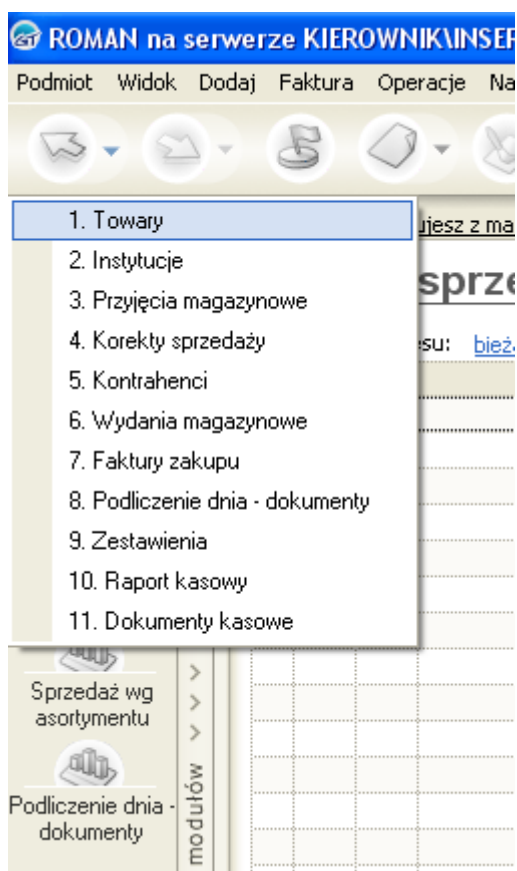
Kod	Nazwa towaru	Ilość w szt. na dzień 01.12.2007	Kalkulacja cen Cena zakupu (kartoteka)	Narzut zysku (marża)
001	Biurka	31	300	40%
002	Stoły konferencyjne	88	1200	40%

1. Załóż kartoteki magazynowe towarów i sporządź kalkulację cen.
2. Wprowadź stan początkowy towarów i bilansu otwarcia

1. ZAŁOŻENIE KARTOTEK MAGAZYNOWYCH TOWARÓW I KALKULACJA CEN

W celu założenia kartotek magazynowych:

- Wybierz moduł **Towary i usługi**
- Wprowadź towary poprzez funkcję **Dodaj**, wpisując ich nazwy i opisy,



- Ustal ceny sprzedaży towarów, wykorzystując funkcje **Kalkulacja cen:**

Opracował: *Stanisław Kijowski*

- Wpisz cenę kartotekową towaru, która jest ceną zakupu, ręcznie lub za pomocą kalkulatora,
- Wybierz **OK**,

Kalkulacja cen

Zakupy Import

Nazwa	Wartość
▶ Cena z ostatniej dostawy	0,00
Średnia ważona cena z istniejących do	0,00
Średnia arytmetyczna cena z istniejący	0,00
Cena z najstarszej, istniejącej dostawy	0,00
Cena z najmłodszej, istniejącej dostaw	0,00
Minimalna cena z istniejących dostaw	0,00

Przenieś wartość: 0 PLN

Cena kartotekowa:

Nazwa ceny	Netto	Brutto	Zysk	Narzut	Marża
Detaliczna	420,00	512,40	PLN 120,00	40,00 %	28,57 %
Hurtowa	420,00	512,40	PLN 120,00	40,00 %	28,57 %
▶ Specjalna	420,00	512,40	PLN 120,00	40,00 %	28,57 %

OK Anuluj Pomoc

Towar

Podstawowe Urządzenia Miary Parametry Grupy Opis Inne Własne

Symbol: **Rodzaj:**

Nazwa:

Opis:

Stawka VAT: **EKWIU:**

Podstawowa jednostka miary: **SWW:**

Nazwa ceny	Netto	Brutto	Waluta
▶ Detaliczna	420,00	512,40	PLN
Hurtowa	420,00	512,40	PLN
Specjalna	420,00	512,40	PLN

Kalkulacja cen

OK Anuluj Pomoc

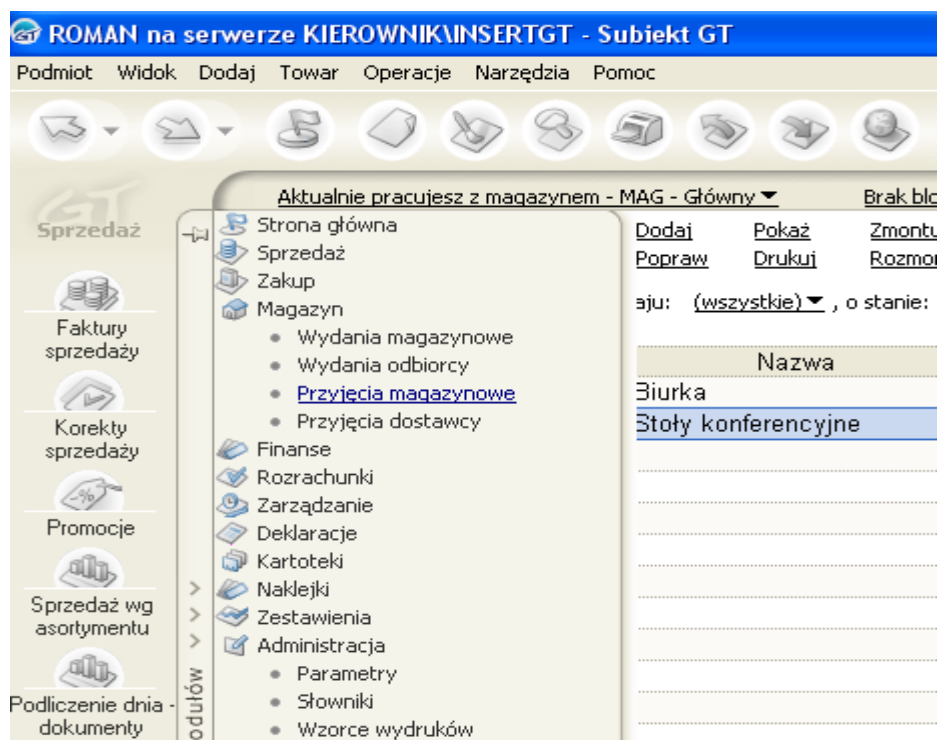
- Pozostałe towary wprowadź wybierając ponownie **Dodaj**.

2. WPROWADZANIE STANÓW POCZĄTKOWYCH TOWARÓW Z BILANSU OTWARCIA

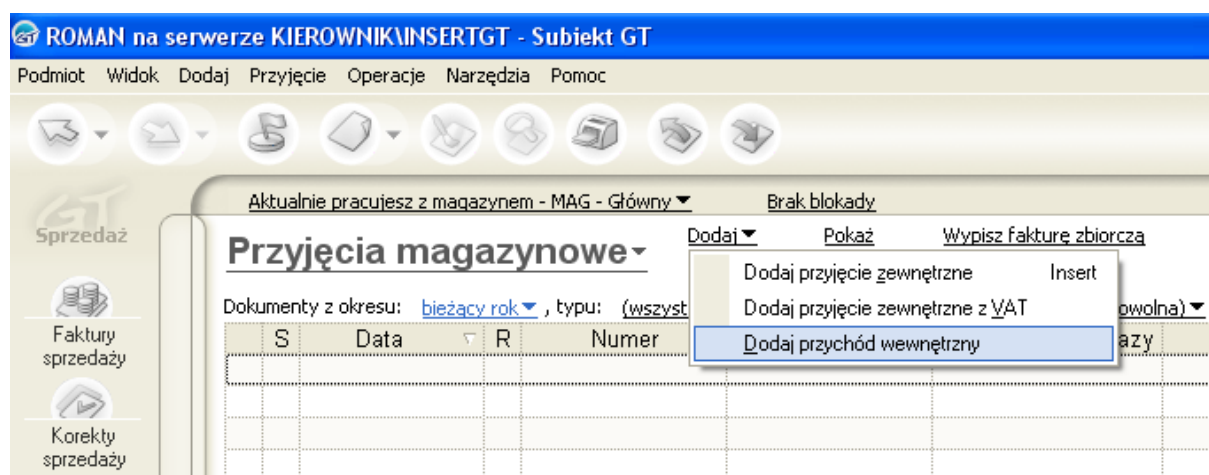
Wprowadzając stany początkowe towarów z bilansu otwarcia, należy wystawić dowód Pw - przychód wewnętrzny.

W tym celu:

- Z listy modułów wybierz **Magazyn/Przyjęcia magazynowe**,



- Poprzez funkcję **Dodaj** wybierz dokument **Przychód wewnętrzny**,
- Wykorzystując kalendarz, wpisz datę wystawienia dokumentu,
- Wpisz nazwę towaru z listy, którą wyświetlisz, naciskając klawisz **F2** lub korzystając z opcji **Specyfikacja towarowa/Listy towarów i usług**,



Przychód wewnętrzny Wrocław-Śródmieści 27-05-2009

PW- (auto)/05/2009

Specyfikacja towarowa ▾ Domyślna cena: Cena kartotekowa ...

Lp	R	Nazwa	Ilość	ość	Jm	Cena netto	Wartość nett	Wartość mag.
*								

Wartość: 0,00 PLN

Kategoria: Magazyn ▾ Uwagi: _____
 Tytuł: Przychód wewnętrzny _____
 Podtytuł: _____
 Wystawił(a): Jan Klęk ▾ Odebrał(a): Jan Klęk ▾

Dokument Własne

Wywołaj skutek magazynowy ▾ Zapisz Anuluj Pomoc

Przychód wewnętrzny Wrocław-Śródmieści 01-12-2007

PW- 1/12/2007

Specyfikacja towarowa ▾ Domyślna cena: Cena kartotekowa ...

		Jm	Cena netto	Wartość nett	Wartość mag.

Wartość: 0,00 PLN

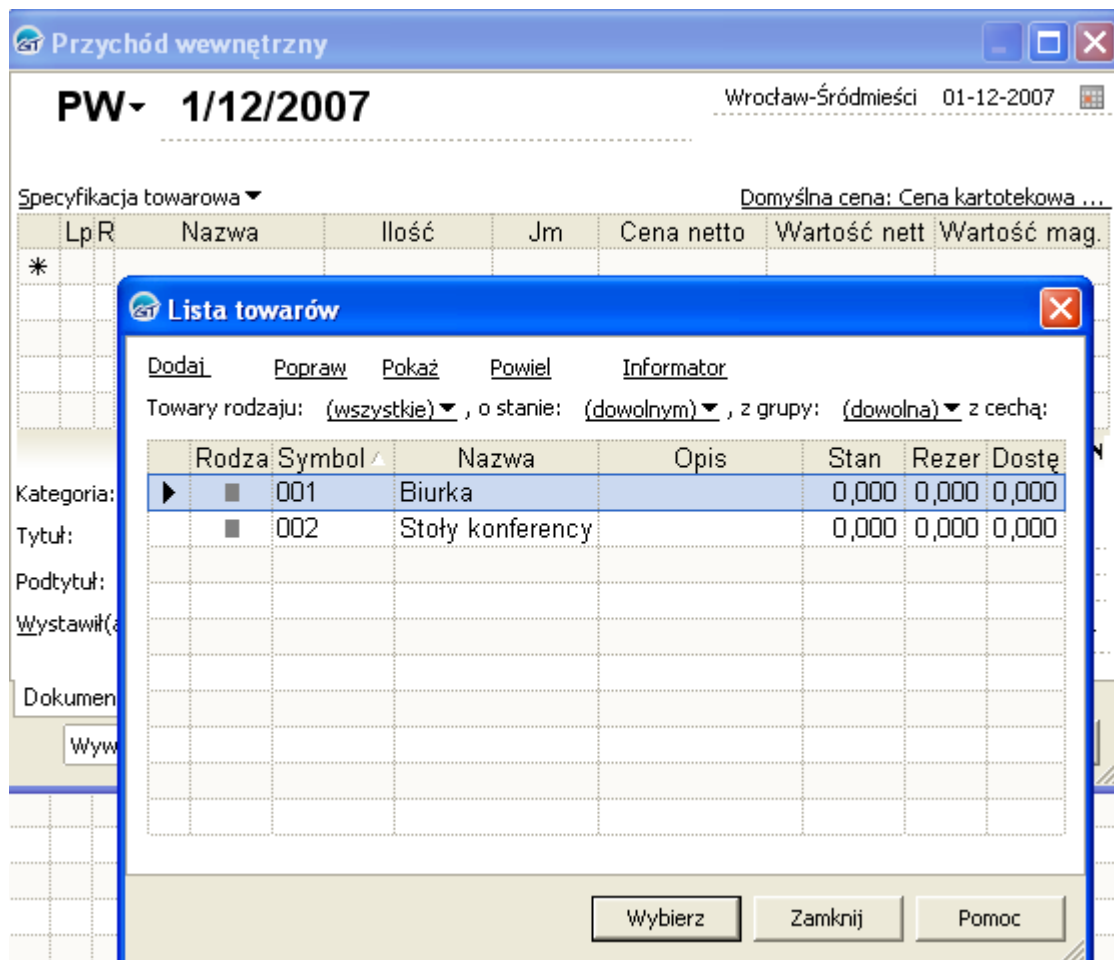
Uwagi: _____
 Odebrał(a): Jan Klęk ▾

Lista towarów i usług (F2)

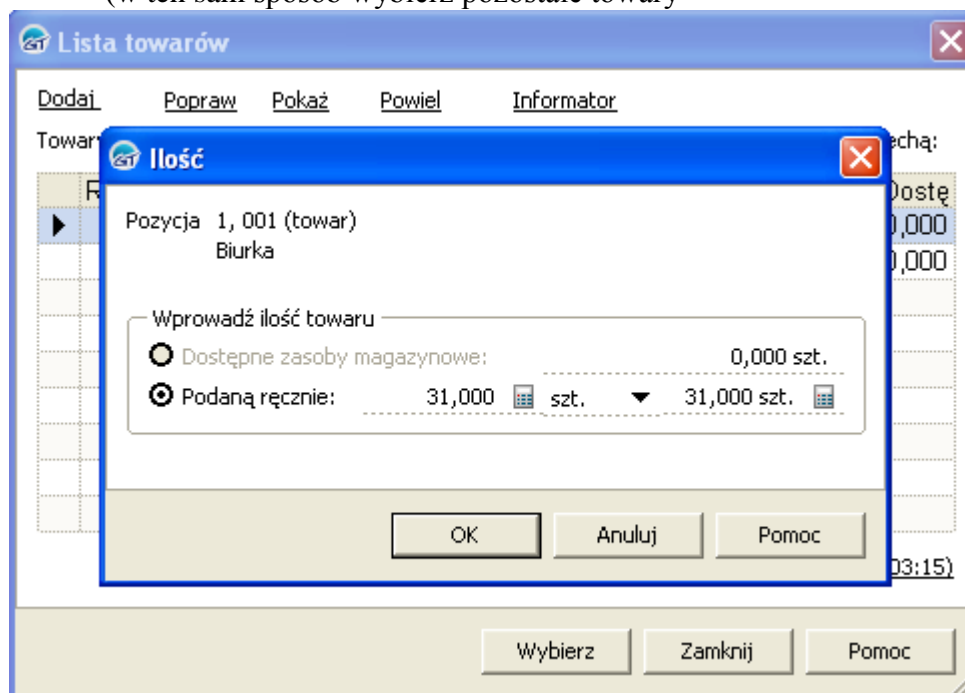
- Szczegóły Shift+F3
- Opis Ctrl+D
- Zmień ilość
- Rozbicie pozycji
- Zmień cenę Ctrl+E
- Lista towarów i usług F2**
- Dodaj i wstaw towar lub usługę Insert
- Wstaw usługę jednorazową Ctrl+U
- Popraw F4
- Pokaż F3
- Usuń Delete
- Potraktuj opakowanie jak towar
- Informator Ctrl+I

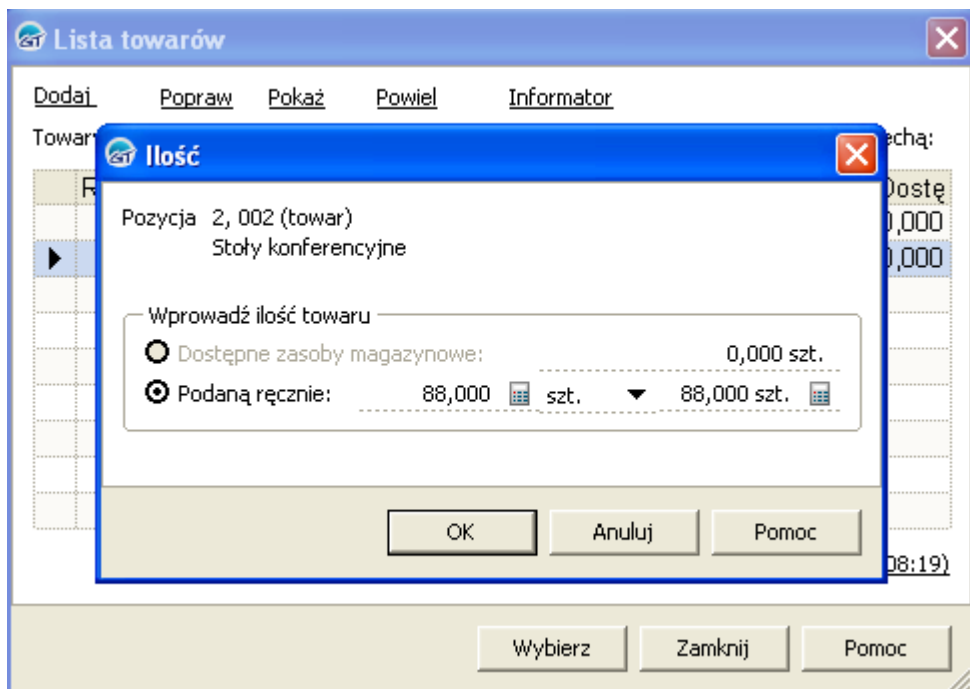
Zapisz Anuluj Pomoc

- Naciskając klawisz **F2** wyświetla się **Lista towarów**

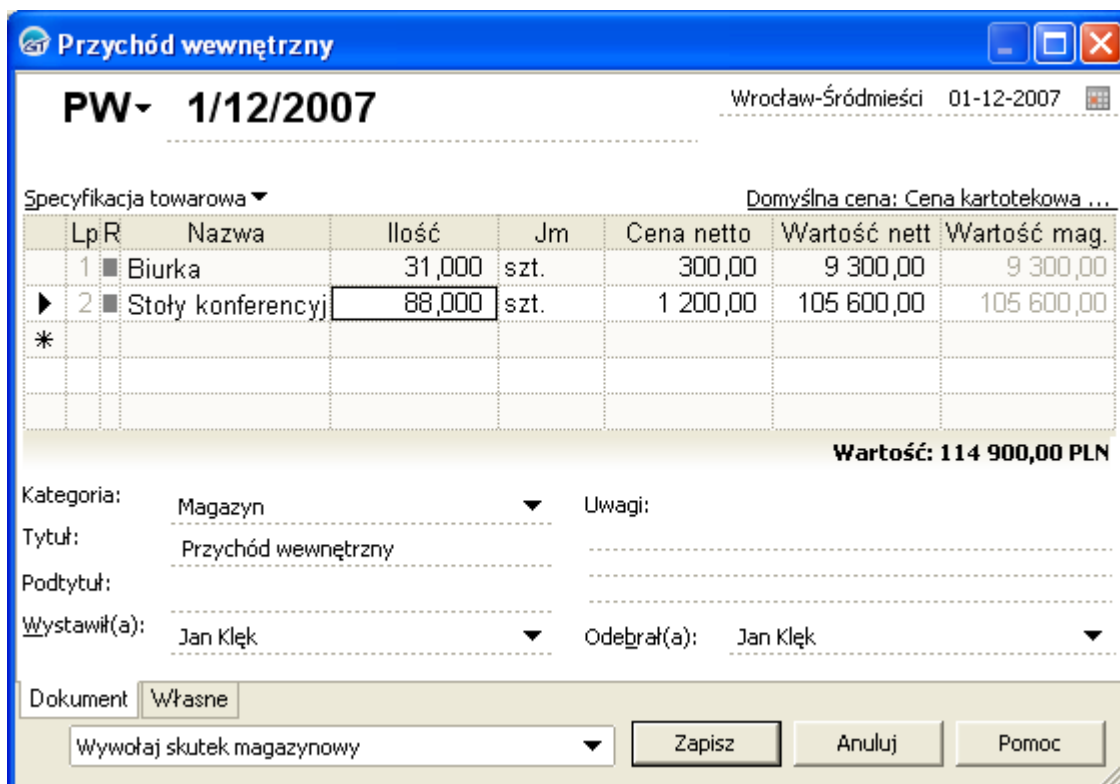


- Wybieramy towar Buurka
- Podświetl wybrany towar i zatwierdź klawiszem **Wybierz**
- W oknie dialogowym ilość wpisz ręcznie ilość towaru np. (31 buurek) i naciśnij **OK** (w ten sam sposób wybierz pozostałe towary)





- Po dodaniu towarów listę zatwierdź poprzez opcję **Zamknij**,
- Z selektora ▼ wybierz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wystawienie dokumentu,
- Z selektora ▼ wybierz **Wywołaj skutek magazynowy**
- Sprawdź poprawność wystawionego dokumentu Pw i zatwierdź, klikając **Zapisz**



- Wydrukuj wystawiony dokument, wykorzystując funkcję **Drukuj**.

Gdy rozwiązujesz zadanie w innym okresie sprawozdawczym niż grudzień 2007 r., selektorem ▼ wybierz Dokumentu z okresu: (nieokreślony)

Aktualnie pracujesz z magazynem - MAG - Główny ▼ Brak blokady

Przyjęcia magazynowe [Dodaj](#) [Pokaż](#) [Wypisz fakturę zbiorczą](#)
[Popraw](#) [Drukuj](#)

Dokumenty z okresu: (nieokreślony) ▼, typu: (wszystkie) ▼, o stanie: (wszystkie) ▼, o kategorii: (dowolna) ▼

S	Data	R	Numer	Numer oryginału	Kontrahent - magazyn	Wartość	Koszt
	2007-12-01		PW 1/12/2007			114 900,00	114 900,00

Drukuj [X]

Dokument: Przychód wewnętrzny

Drukuj dokument

Wzorzec wydruku: PW Standard ▼

Drukarka: hp LaserJet 1010 ▼ [Parametry](#)

Strony od: 1 dg: Liczba kopii: 2 Drukuj tylko kopie

[Cena na wydruku](#)

[Eksport] [Podgląd] [Drukuj] [Anuluj] [Pomoc]

Podgląd wydruku

Hurtownia "ROMAN" sp. z o.o.
 Wpisz swój Pesel
 Kręta 7, 55-400 Wrocław-Śródmieście
 Tel.: , NIP: 800-40-50-300
 Deutsche Bank 24 S.A. Centrum Transakcji Bankowych,
 84 1910 1064 0051 6354 4111 002

Miejsce wystawienia:
 Wrocław-Śródmieście

Data wystawienia:
 2007-12-01

Przychód wewnętrzny 1/12/2007 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena	Wartość
1	Biurka	31,000	szt.	300,00	9 300,00
2	Stoły konferencyjne	88,000	szt.	1 200,00	105 600,00

Razem: 114 900,00

Słownie: sto czternaście tysięcy dziewięćset PLN 0/100

Wystawił(a):
 Jan Kłęk

Odebrał(a):
 Jan Kłęk

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia przyjęcia wewnętrznego

Podpis osoby upoważnionej do odbioru przyjęcia wewnętrznego

WYSTAWIENIE DOWODÓW MAGAZYNOWYCH I FAKTURY VAT SPRZEDAŻY

W Hurtowni „ROMAN” miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:

1. 03.12.2007 r. zakupiono meble w Zakładzie Produkcyjnym „LIMA” – Załącznik 4
2. 03.12.2007 r. meble przyjęto do magazynu po rzeczywistej cenie zakupu w ilości zgodnej z dowodem zakupu,
3. 10.12.2007 r. z Hurtowni AGD „WIGO” sp. z o.o. zakupiono i przyjęto do użytkowania ekspres do kawy w cenie zakupu wynoszącej 50 zł/szt. – Załącznik 5
4. 23.12.2007 r. sprzedano do Sklepu „FLER” sp. z o.o. następujące towary:
 - biurka 30 szt.
 - stoły konferencyjne 107 szt.
5. 23.12.2007 r. wydano z magazynu sprzedane meble po rzeczywistej cenie zakupu,
6. 24.12.2007 r. wydano bankowi dyspozycję przełania środków pieniężnych dla Zakładu Produkcyjnego „LIMA” – Załącznik 6
7. 31.12.2007 r. dokonano księgowania związanych z ustaleniem wysokości zobowiązania wobec urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT.

Sporządź i wydrukuj w programie Subiekt GT dokumenty z grudnia 2007 r.

- A) Przyjęcie zewnętrzne (do faktury zakupu 120/12/2007 z dnia 03.12.07 r.)
- B) Fakturę VAT sprzedaży,
- C) Wydanie zewnętrzne Wz
- D) Polecenie przelewu środków pieniężnych dla Zakładu Produkcyjnego „LIMA”,
- E) Wyciąg bankowy hurtowni „ROMAN”
- F) Sporządzenie i wydrukowanie **deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7**

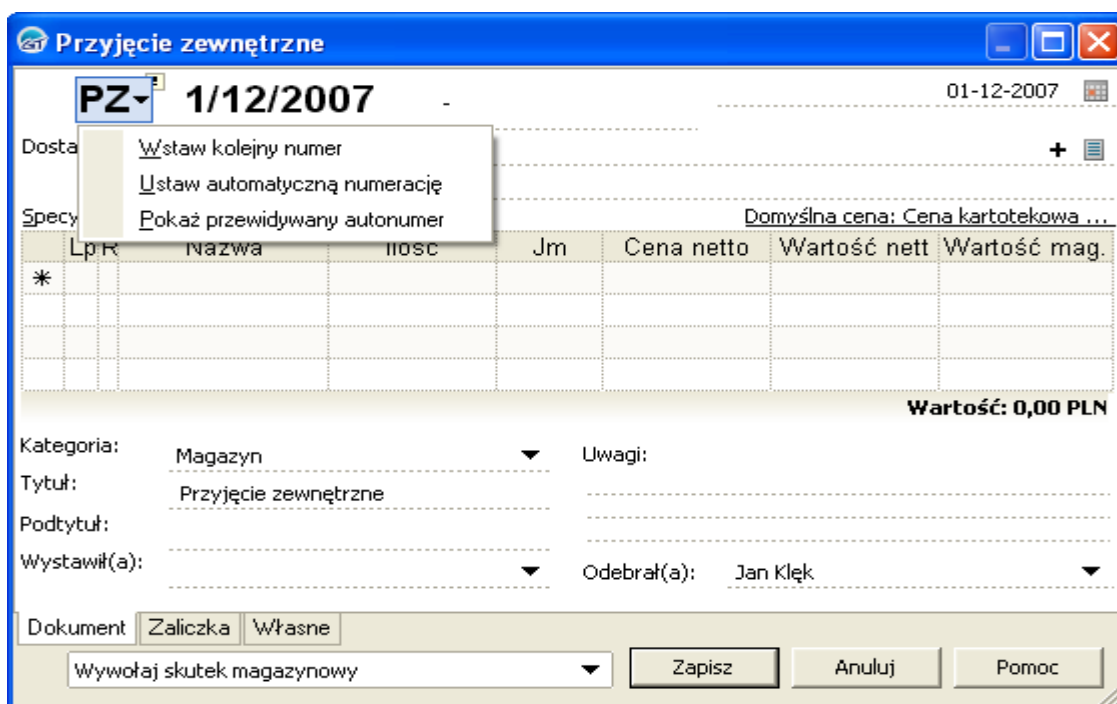
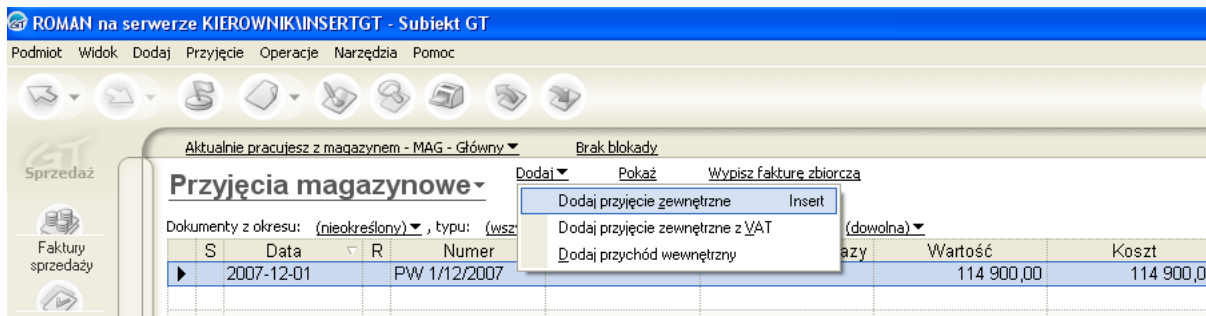
A) SPORZĄDZENIE DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO Pz – PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE

Aby wystawić dowód Pz – przyjęcie zewnętrzne:

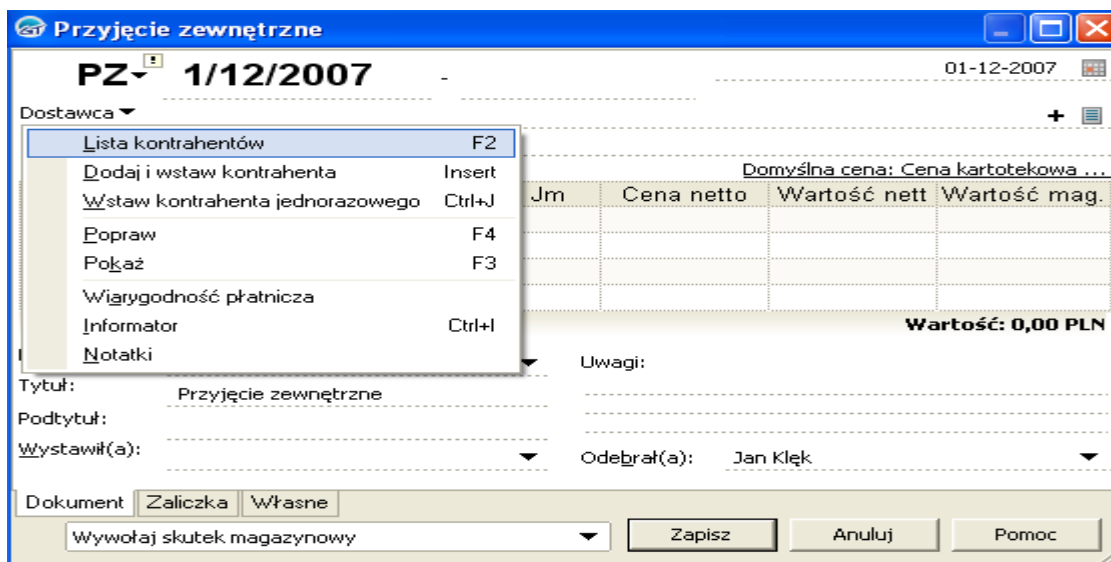
- Z listy modułów wybierz **Magazyn/Przyjęcia magazynowe**,

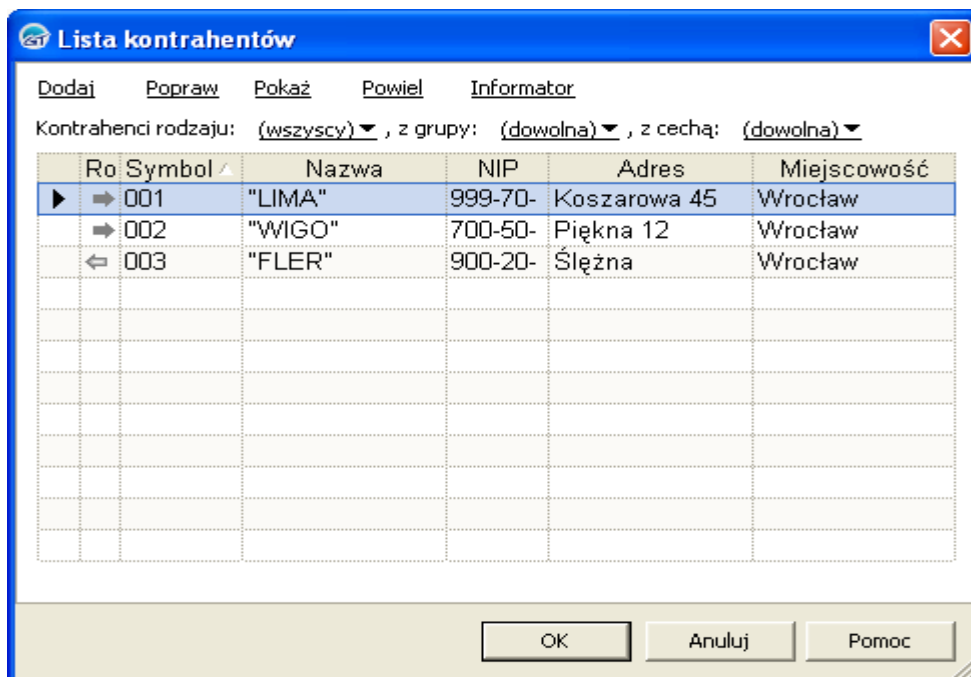
Numer	Numer oryginału	Kontrahent - magazy	Wartość	Koszt
1/12/2007			114 900,00	114 900,00

- Wybierz **Dodaj/Przyjęcie zewnętrzne**,
- Wykorzystując kalendarz wpisz datę wystawienia dokumentu,
- selektorem ▼ wstaw kolejny numer dowodu i wpisz ręcznie numer faktury VAT zakupu towarów,

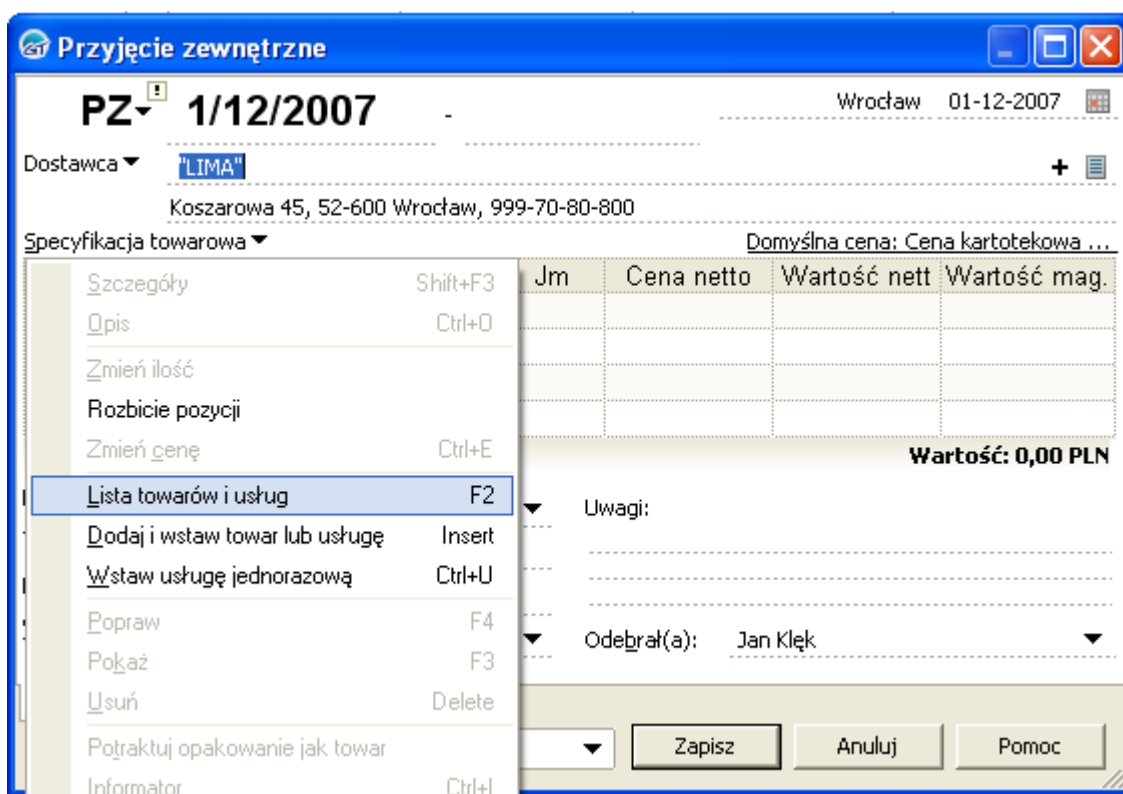


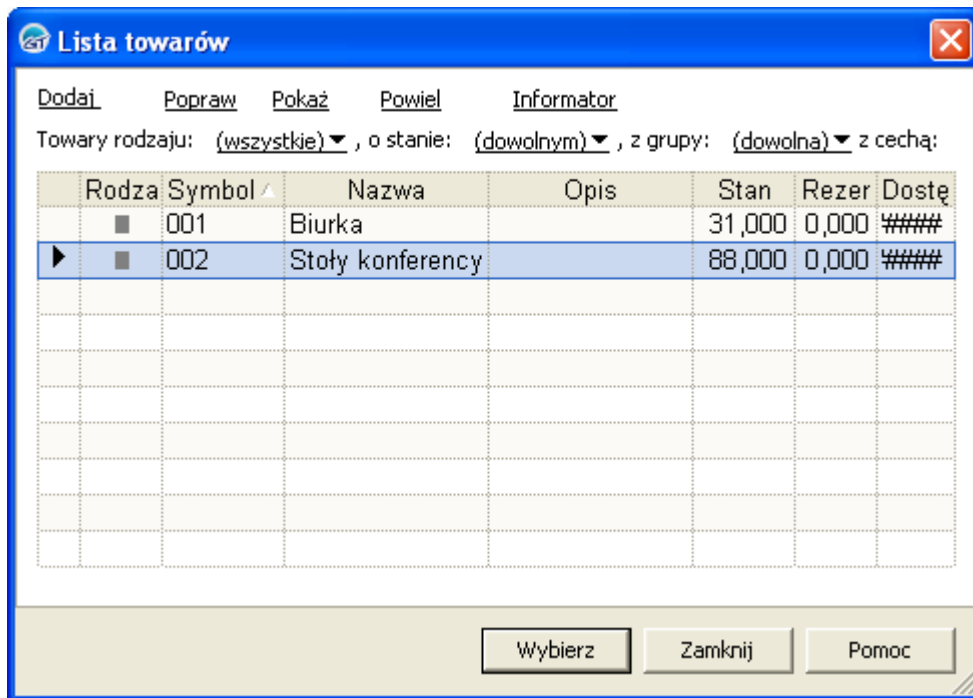
- wybierz nazwę kontrahenta z **Listy kontrahentów**, która wyświetlisz, naciskając klawisz F2 lub selektor ▼ ; wybór



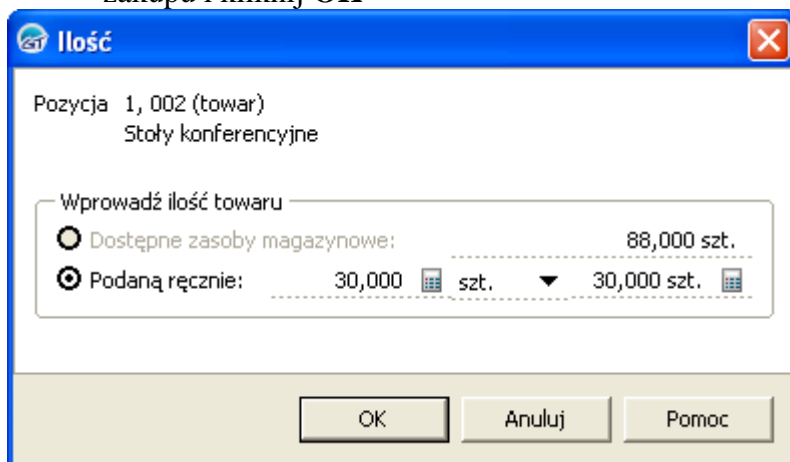


- wpisz nazwę towaru z listy, którą wyświetlisz, naciskając klawisz **F2** lub korzystając **Specyfikacja towarowa/ Lista towarów i usług**
- podświetl wybrany towar i kliknij **Wybierz**,





- w oknie dialogowym ilość wpisz ręcznie ilość towarów (30 szt.) zgodnie z fakturą zakupu i kliknij **OK**



- wybierz selektorem ▼ lub wpisz ręcznie imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wystawienie dokumentów
- wybierz opcje **Wywołaj skutek magazynowy**,
- sprawdź poprawność wystawionego dokumentu **Pz** i zatwierdź wystawiony dowód, klikając **Zapisz**,

Przyjęcie zewnętrzne

PZ 1/12/2007 - **VAT 120** Wroclaw 01-12-2007

Dostawca: "LIMA"
Koszarowa 45, 52-600 Wrocław, 999-70-80-800

Specyfikacja towarowa: Domyślna cena: Cena kartotekowa ...

Lp	R	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość nett	Wartość mag.
▶ 1	■	Stoły konferencyj	30,000	szt.	1 200,00	36 000,00	36 000,00
*							

Wartość: 36 000,00 PLN

Kategoria: Magazyn Uwagi:
Tytuł: Przyjęcie zewnętrzne
Podtytuł:
Wystawił(a): Anna Lis Odebrał(a): Jan Klęk

Dokument: Zaliczka Własne
Wywołaj skutek magazynowy

Zapisz Anuluj Pomoc

- w celu sprawdzenia stanu magazynowego po operacji rozwijamy selektor ▼ **Przyjęcia magazynowe** i klikamy **Towary i usługi**

ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Subjekt GT

Podmiot Widok Dodaj Przyjęcie Operacje Narzędzia Pomoc

Aktualnie pracujesz z magazynem - MAG - Główny Brak blokady

Przyjęcia magazynowe Dodaj Pokaż Wypisz fakturę zbiorczą
Popraw Drukuj

Faktury zakupu Alt+3
Korekty zakupu
Zamówienia do dostawców
Dokumenty kasowe Alt+6
Operacje bankowe
Rozrachunki wg dokumentów Alt+7
Kontrahenci Alt+8
Towary i usługi Alt+9

Numer	Numer oryginału	Kontrahent - magazyn	Wartość	Koszt
2007			114 900,00	114 900,00
2007	FA VAT 120	"LIMA"	36 000,00	36 000,00

- sprawdzamy stan stołów konferencyjnych po wprowadzeniu ($88 + 30 = 118$)

ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Subjekt GT

Podmiot Widok Dodaj Towar Operacje Narzędzia Pomoc

Aktualnie pracujesz z magazynem - MAG - Główny Brak blokady

Towary i usługi Dodaj Pokaż Zmontuj
Popraw Drukuj Rozmontuj Biblioteka dokumentów

Towary o statusie: (dowolny), rodzaju: (wszystkie), o stanie: (dowolnym), z grupy: (dowolna)
z cechą: (dowolna)

S	Rodz	Symbol	Nazwa	Stan	Rezerwacj	Dostępne	J.m.	Detaliczna	Detaliczna
	■	001	Biurka	31,000	0,000	31,000	szt.	420,00	512,40
▶	■	002	Stoły konferencyjne	118,000	0,000	118,000	szt.	1 680,00	2 049,60

- wydrukuj wystawiony dokument wykorzystując funkcję **Drukuj**.

ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Subjekt GT

Podmiot Widok Dodaj Przyjęcie Operacje Narzędzia Pomoc

Aktualnie pracujesz z magazynem - MAG - Główny Brak blokady

Przyjęcia magazynowe Dodaj Pokaż Wypisz fakturę zbiorczą
Popraw Drukuj

Dokumenty z okresu: (nieokreślony), typu: (wszystkie), o stanie: (wszystkie), o kategorii: (dowolna)

S	Data	R	Numer	Numer oryginału	Kontrahent - magazyn	Wartość	Koszt
	2007-12-01		PW 1/12/2007			114 900,00	114 900,00
▶	2007-12-01		PZ 1/12/2007	FA VAT 120	"LIMA"	36 000,00	36 000,00

Drukuj

Dokument: Przyjęcie magazynowe

Drukuj dokument

Wzorzec wydruku: PZ Standard

Drukarka: hp LaserJet 1010 Parametry

Strony od: 1 do: Liczba kopii: 2 Drukuj tylko kopie

Cena na wydruku

Eksport Podgląd **Drukuj** Anuluj Pomoc

<p>Hurtownia "ROMAN" sp. z o.o. Wpisz swój PeSEL Kręta 7, 55-400 Wrocław-Śródmieście Tel.: , NIP: 800-40-50-300 Deutsche Bank 24 S.A. Centrum Transakcji Bankowych, 84 1910 1064 0051 6354 4111 002</p>	<p>Miejsce wystawienia: Wrocław</p> <p>Data wystawienia: 2007-12-01</p>
<p>Sprzedawca: Zakład Produkcyjny "LIMA" sp. z o.o. Koszarowa 45 52-600 Wrocław NIP: 999-70-80-800</p>	<p>Nabywca: Hurtownia "ROMAN" sp. z o.o. Wpisz swój PeSEL Kręta 7 55-400 Wrocław-Śródmieście NIP: 800-40-50-300</p>

Przyjęcie zewnętrzne 1/12/2007 oryginał
Dokument dostawcy: FA VAT 120

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena	Wartość
1	Stoły konferencyjne	30,000	szt.	1 200,00	36 000,00

Razem: 36 000,00

Słownie: trzydzieści sześć tysięcy PLN 0/100

<p>Wystawił(a): Anna Lis</p>	<p>Odebrał(a): Jan Klęk</p>
---	--

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu PZ:

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu PZ:

B) SPORZĄDZENIE FAKTURY VAT SPRZEDAŻY

Aby sporządzić fakturę VAT sprzedaży:

- Z listy modułów wybierz **Faktury sprzedaży**,
- Następnie wybierz **Dodaj /Dodaj faktury sprzedaży**,
- Wykorzystując kalendarz, wprowadź datę wystawienia dokumentu,
- Numer faktury VAT sprzedaży zostanie nadany automatycznie,

ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Subjekt GT

Podmiot Widok Dodaj Faktura Operacje Narzędzia Pomoc

Aktualnie pracujesz z magazynem - MAG - Główny Brak blokady

Faktury sprzedaży Dodaj Pokaż Rozlicz
Popraw Drukuj Koryguj

Dokumenty z okresu: bieżący rok, typu: (wszystkie), o kategorii: (dowolna)

S	F	Data	R	Numer

ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Subjekt GT

Podmiot Widok Dodaj Faktura Operacje Narzędzia Pomoc

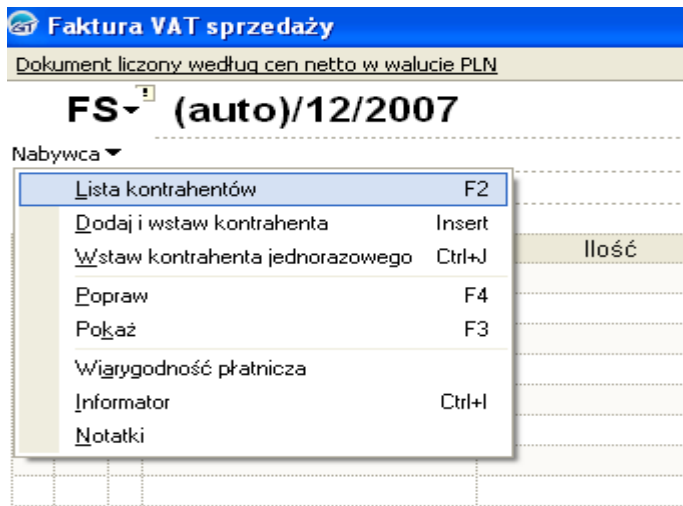
Aktualnie pracujesz z magazynem - MAG - Główny Brak blokady

Faktury sprzedaży Dodaj Pokaż Rozlicz

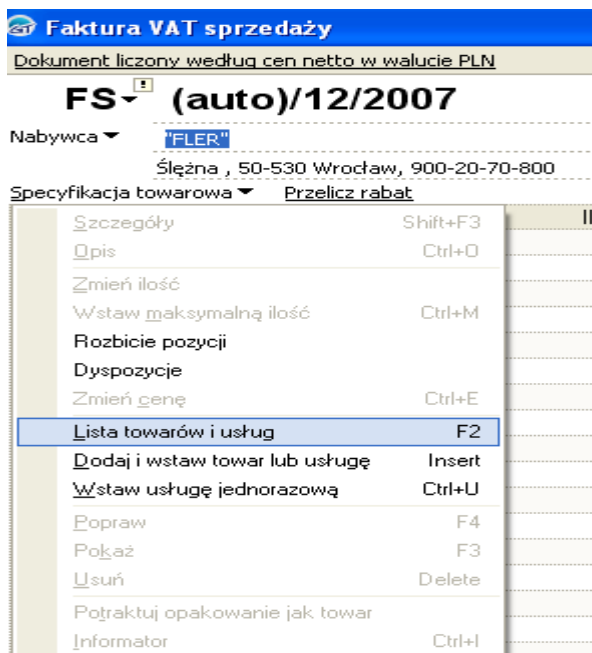
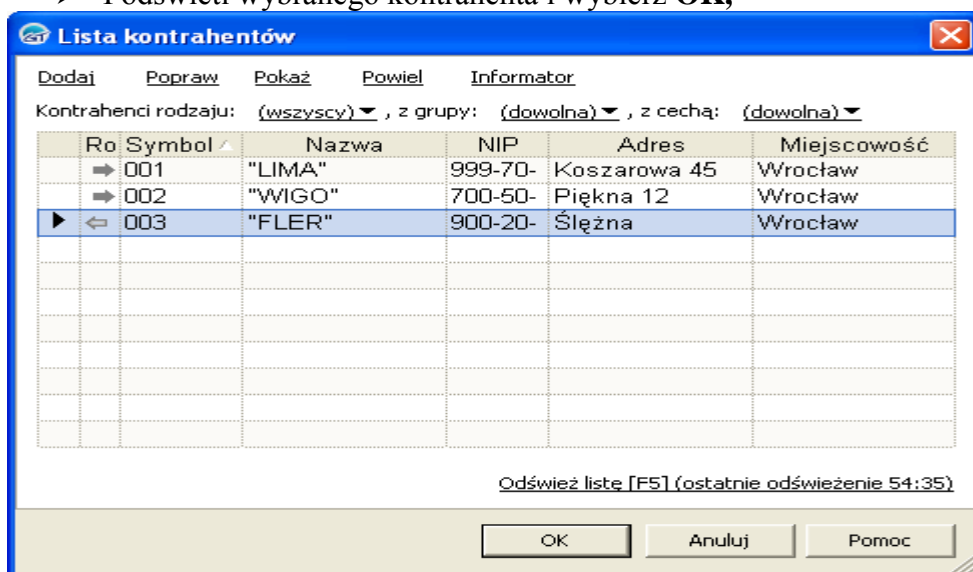
Dokumenty z okresu: bieżący rok, typu:

- Dodaj fakturę sprzedaży Insert
- Dodaj rachunek sprzedaży
- Dodaj fakturę detaliczną bez paragonu

S	F	Data	R	Kontrahent



- Wybierz kontrahenta z listy, która wyświetlisz naciskając klawisz **F2** lub selektor ▼ w oknie **Faktura VAT sprzedaży**
- Podświetl wybranego kontrahenta i wybierz **OK**,



- Wpisz nazwę towaru z listy, która wyświetlisz naciskając **F2** lub korzystając ze **Specyfikacja towarowa/lista towarów i usług**,

- Podświetl wybrany towar i kliknij **Wybierz**

Lista towarów i usług

Dodaj Popraw Pokaż Powiel Informator

Towary rodzaju: (wszystkie) ▼ , o stanie: (dowolnym) ▼ , z grupy: (dowolna) ▼ z cechą:

Rodzaj	Symbol	Nazwa	Opis	Stan	Rezer	Dostęp
▶	■ 001	Biurka		31,000	0,000	####
	■ 002	Stoły konferencyjne		#####	0,000	####

Odśwież listę [F5] (ostatnie odświeżenie 01:02:11)

Wybierz Zamknij Pomoc

- Wpisz ręcznie ilość biurek (30 szt.)

Ilość

Pozycja 1, 001 (towar)
Biurka

Wprowadź ilość towaru

Maksymalną dostępną w magazynie: 31,000 szt.

Podaną ręcznie: 30,000 szt. ▼ 30,000 szt.

OK Anuluj Pomoc

- W taki sam sposób wprowadź stoły konferencyjne (107 szt.)

Ilość

Pozycja 2, 002 (towar)
Stoły konferencyjne

Wprowadź ilość towaru

Maksymalną dostępną w magazynie: 118,000 szt.

Podaną ręcznie: 107,000 szt. ▼ 107,000 szt.

OK Anuluj Pomoc

Faktura VAT sprzedaży
 Dokument liczony według cen netto w walucie PLN

FS¹ (auto)/12/2007 Wrocław-Śr

Nabywca: "FLER"
 Ślężna, 50-530 Wrocław, 900-20-70-800

Specyfikacja towarowa ▾ Przelicz rabat

Lp	R	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Rabat (%)	VAT (%)	Wartość netto (R)
1		Biurka	30,000	szt.	420,00	0,00	22	12 600,00
2		Stoły konferencyjne	107,000	szt.	1 680,00	0,00	22	179 760,00
*								

Wprowadzony do faktury sprzedaży towar

- Przeglądaj dobrze **FS** – fakturę sprzedaży
- Wybierz za pomocą ▾ **Termin : odroczone 7 dni**, termin płatności 7 dni
Zaznacz Kredyt kupiecki

Faktura VAT sprzedaży
 Dokument liczony według cen netto w walucie PLN

FS¹ (auto)/12/2007 Wrocław-Śródmieści 23-12-2007

Nabywca: "FLER"
 Ślężna, 50-530 Wrocław, 900-20-70-800

Specyfikacja towarowa ▾ Przelicz rabat Domyślna cena: Hurtowa

L	R	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Rabat	VAT (Wartość n	Wartość br
1		Biurka	30,000	szt.	420,00	0,00	22	12 600,00	15 372,00
2		Stoły konfere	107,000	szt.	1 680,00	0,00	22	179 760,0	219 307,20
*									

Do zapłaty: 234 679,20 PLN

Wystawił(a): Jan Klek Gotówka 0,0 % = 0,00

Odebrał(a): Karta jest niedostępna

Termin: ▾ 7 dni = 30-12-2007 Kredyt kupiecki 100,0 % = 234 679,20

(nieokreślony) Odroczone 7 dni (7 dni) Odroczone 14 dni (14 dni) Odroczone 21 dni

Zapisz Anuluj Pomoc

- Zaznacz **Wycofaj skutek magazynowy**

Faktura VAT sprzedaży
 Dokument liczony według cen netto w walucie PLN

FS¹ (auto)/12/2007 Wrocław-Śródmieści 23-12-2007

Nabywca: "FLER"
 Ślężna, 50-530 Wrocław, 900-20-70-800

Specyfikacja towarowa ▾ Przelicz rabat Domyślna cena: Hurtowa

L	R	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Rabat	VAT (Wartość n	Wartość br
1		Biurka	30,000	szt.	420,00	0,00	22	12 600,00	15 372,00
2		Stoły konfere	107,000	szt.	1 680,00	0,00	22	179 760,0	219 307,20
*									

Do zapłaty: 234 679,20 PLN

Wystawił(a): Jan Klek Gotówka 0,0 % = 0,00

Odebrał(a): Karta jest niedostępna

Termin: ▾ 7 dni = 30-12-2007 Kredyt kupiecki 100,0 % = 234 679,20

Dokument Kasa Magazyn VAT Opis Własne

Wycofaj skutek magazynowy Odłóż skutek magazynowy Wywołaj skutek magazynowy

Zapisz Anuluj Pomoc

- Wybierz **Zapisz**

Drukuj ✕

Dokument: Faktura sprzedaży

Drukuj dokument

Wzorzec wydruku: FS Standard

Drukarka: hp LaserJet 1010 Parametry

Strony od: 1 dg: Liczba kopii: 2 Drukuj tylko kopie

Cena na wydruku Data duplikatu: 28-05-2009

Dokumenty powiązane:

Drukuj	Typ dok.	Wzorzec wydruku	L. kopii	Drukarka
<input type="checkbox"/>	PRZELEW	Przelew	1	hp LaserJet
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Rejestruj dokument na drukarce fiskalnej

Drukarka:

Eksport Podgląd Drukuj Anuluj Pomoc

➤ Kliknij na Podgląd i Drukuj

<p>Hurtownia "ROMAN" sp. z o.o. Wpisz swój Pesel Kręta 7, 55-400 Wrocław-Sródmieście Tel.: NIP: 800-40-50-300 Deutsche Bank 24 S.A. Centrum Transakcji Bankowych, 84 1910 1054 0051 6354 4111 002</p>	<p>Miejsce wystawienia: Wrocław-Sródmieście</p> <p>Data sprzedaży: 2007-12-23</p> <p>Data wystawienia: 2007-12-23</p>
<p>Sprzedawca: Hurtownia "ROMAN" sp. z o.o. Wpisz swój Pesel Kręta 7 55-400 Wrocław-Sródmieście NIP: 800-40-50-300</p>	<p>Nabywca: Sklep "FLER" sp. z o.o. Słężta 50-530 Wrocław NIP: 900-20-70-800</p>

Faktura VAT 1/12/2007 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Bliźnia		30,000	szt.	0,00	420,00	22	12 600,00	2 772,00	15 372,00
2	Stoły konferencyjne		107,000	szt.	0,00	1 680,00	22	179 760,00	39 547,20	219 307,20

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 22%	192 360,00	42 319,20	234 679,20
Razem :	192 360,00	42 319,20	234 679,20

Razem do zapłaty: 234 679,20

Słownie: **dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć PLN 20/100**

Pozostało do zapłaty: 234 679,20
 W terminie: 7 dni = 2007-12-30 (Odroczoney 7 dni)

Wystawił(a): Jan Kłęk	Odebrał(a):
--------------------------	-------------

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

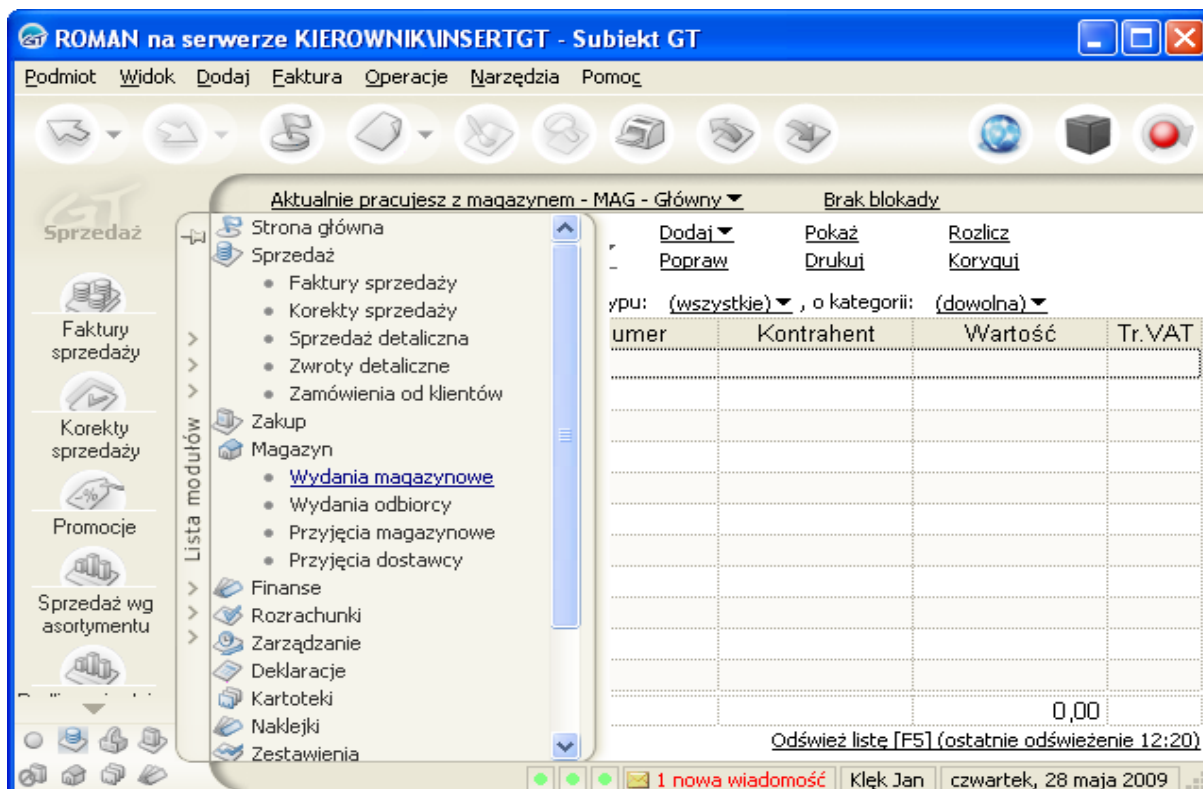
Faktura VAT Sprzedaży

Opracował: *Stanisław Kijowski*

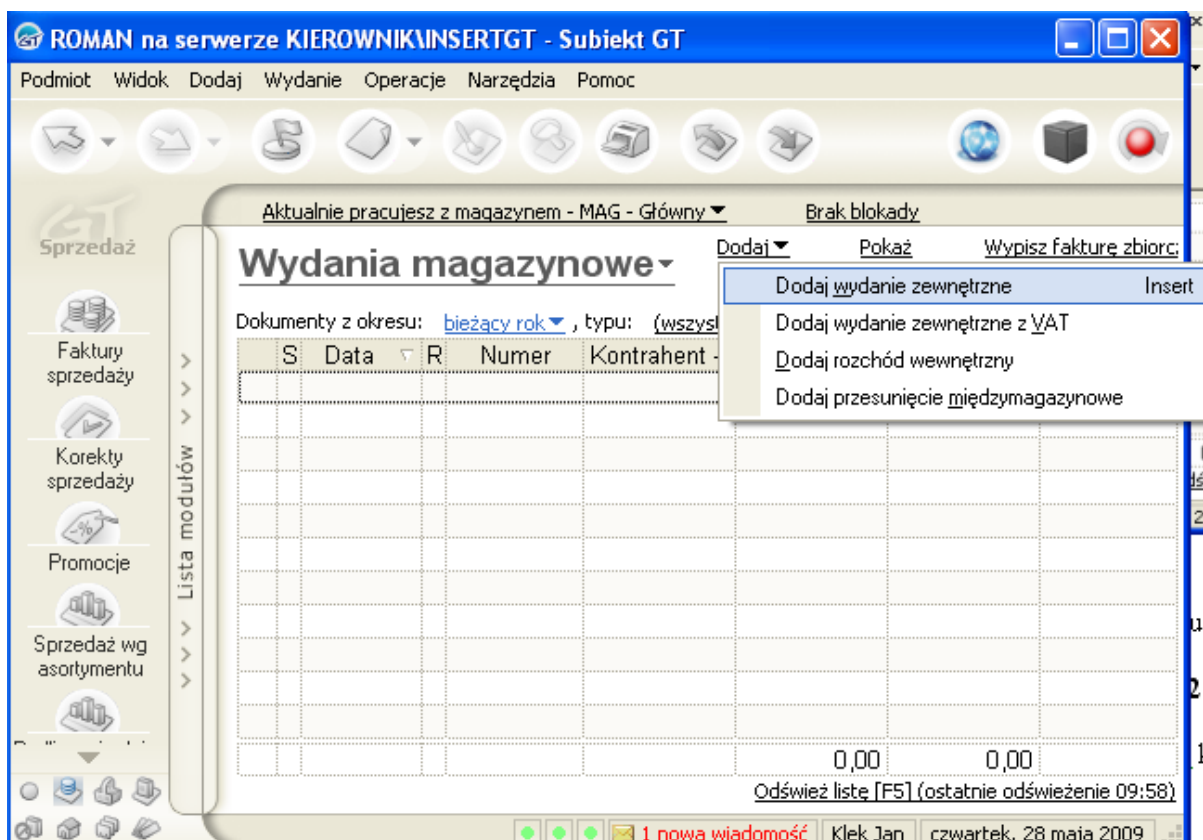
C) SPORZADZENIE DOKUMENTU Wz – WYDANIE ZEWNĘTRZNE

W celu wystawienia dokumentu Wz – wydanie zewnętrzne;

- Z listy modułów wybierz **Magazyn/Wydania magazynowe**



- Wybierz **Dodaj/Wydanie zewnętrzne**,



- Wykorzystując kalendarz, wprowadź datę wystawienia dokumentu,
- Numer dokumentu nadawany jest automatycznie,
- Wybierz odbiorcę z listy, którą wyświetlisz, naciskając klawisz **F2** lub selektor ▼

Wydanie zewnętrzne

WZ-¹ (auto)/12/2007 Wrocław-Śródmieści 23-12-2007

Odbiorca ▼ +

Lista kontrahentów F2

Dodaj i wstaw kontrahenta Insert

Wstaw kontrahenta jednorazowego Ctrl+J

Popraw F4

Pokaż F3

Wiarygodność płatnicza

Informator Ctrl+I

Notatki

Domyślna cena: Cena kartotekowa ...

Cena netto	VAT (%)	Wartość net	Wartość ma
			Wartość: 0,00 PLN

Uwagi:

Tytuł: Wydanie zewnętrzne

Podtytuł:

Wystawił(a): Jan Klęk Odebrał(a):

Dokument Zaliczka Własne

Wywołaj skutek magazynowy Zapisz Anuluj Pomoc

Lista kontrahentów

Dodaj Popraw Pokaż Powiel Informator

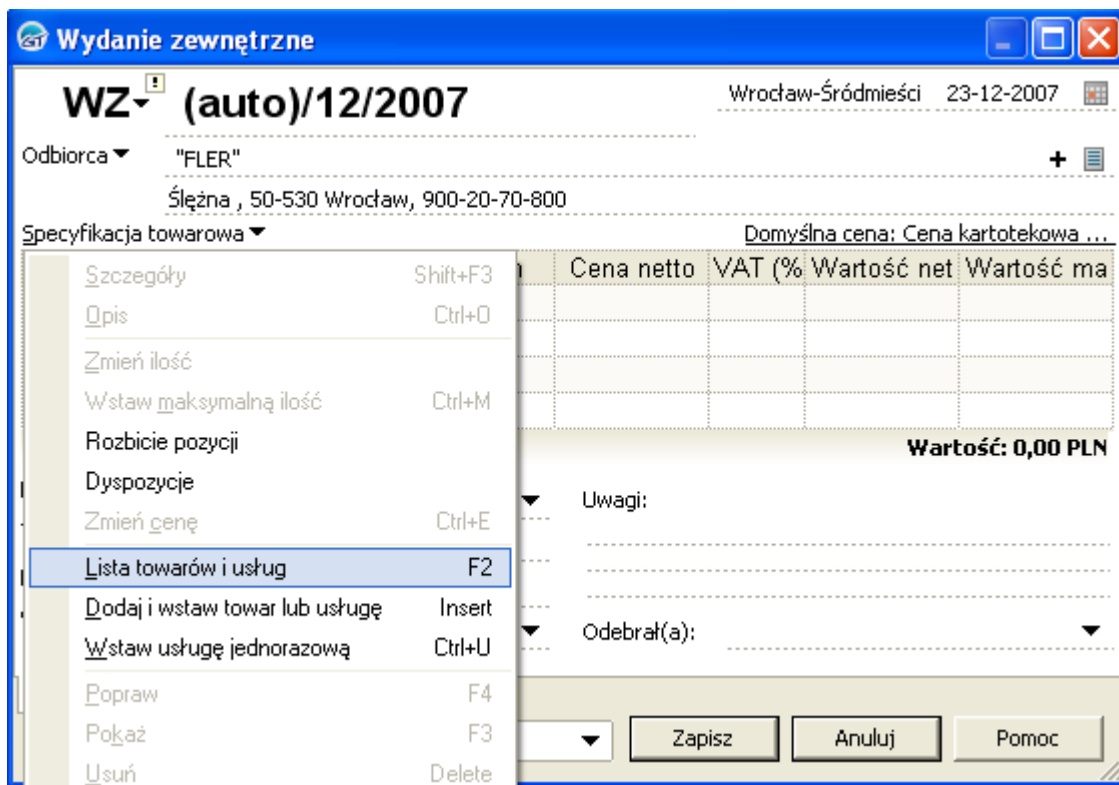
Kontrahenci rodzaju: (wszyscy) ▼, z grupy: (dowolna) ▼, z cechą: (dowolna) ▼

Ro	Symbol	Nazwa	NIP	Adres	Miejscowość
➡	001	"LIMA"	999-70-	Koszarowa 45	Wrocław
➡	002	"WIGO"	700-50-	Piękna 12	Wrocław
▶ ←	003	"FLER"	900-20-	Ślężna	Wrocław

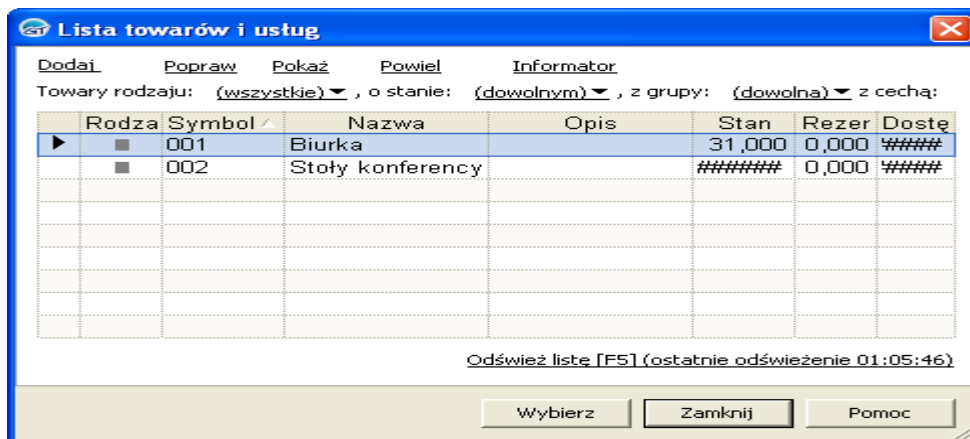
Odśwież listę [F5] (ostatnie odświeżenie 02:03:39)

OK Anuluj Pomoc

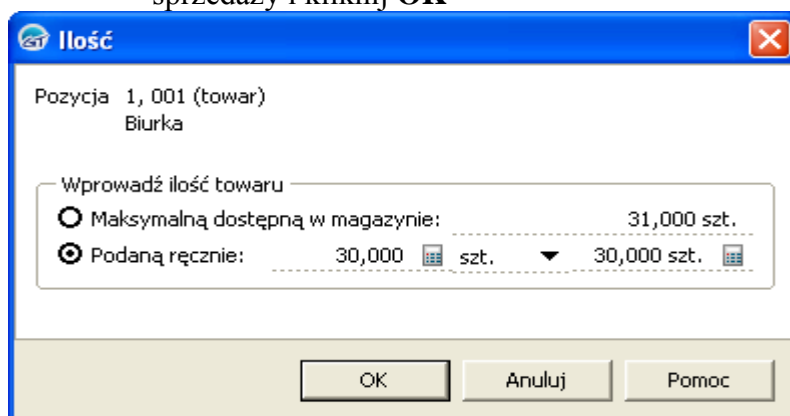
- Wpisz nazwę towaru z listy, która wyświetlisz, naciskając **F2** lub korzystając ze **Specyfikacja towarowa/Listy towarów i usług**,



- Podświetl wybrany towar i zatwierdź klawiszem **Wybierz**



- W oknie dialogowym ilość wpisz ręcznie ilość towarów zgodnie z fakturą sprzedaży i kliknij **OK**



- Tak samo wprowadź drugi towar stoły konferencyjne

Lista towarów i usług

Dodaj Popraw Pokaż Powiel Informator

Towary rodzaju: (wszystkie) , o stanie: (dowolnym) , z grupy: (dowolna) z cechą:

Rodzaj	Symbol	Nazwa	Opis	Stan	Rezer	Dostęp
■	001	Biurka		31,000	0,000	####
▶ ■	002	Stoły konferencyjne		#####	0,000	####

Odśwież listę [F5] (ostatnie odświeżenie 04:37)

Wybierz Zamknij Pomoc

Ilość

Pozycja 2, 002 (towar)
Stoły konferencyjne

Wprowadź ilość towaru

Maksymalną dostępną w magazynie: 118,000 szt.

Podaną ręcznie: 107,000 szt. 107,000 szt.

OK Anuluj Pomoc

- Za pomocą selektora ▼ wybierz **Wywołaj skutek magazynowy**,
- Sprawdź poprawność dokumentu **Wz** i zatwierdź dokument, klikając **Zapisz**

Drukuj

Dokument: Wydanie zewnętrzne

Drukuj dokument

Wzorzec wydruku: WZ Standard

Drukarka: hp LaserJet 1010 Parametry

Strony od: 1 dg: Liczba kopii: 2 Drukuj tylko kopie

Cena na wydruku

Eksport Podgląd Drukuj Anuluj Pomoc

Herbowa "ROMAN" sp. z o.o. Wpisz swój Pesel Kręta 7, 55-400 Wrocław-Sródmieście Tel.: , NIP: 800-40-50-300 Deutsche Bank 24 S.A. Centrum Transakcji Bankowych, 84 1910 1064 0051 6354 4111 0002	Miejsce wystawienia: Wrocław-Sródmieście Data wystawienia: 2007-12-23
Subreport: SubrepRH Sprzedawca: Herbowa "ROMAN" sp. z o.o. Wpisz swój Pesel Kręta 7 55-400 Wrocław-Sródmieście NIP: 800-40-50-300	Odbiorca: Sklep "FLER" sp. z o.o. Słężna 50-530 Wrocław NIP: 900-20-70-800

Wydanie zewnętrzne 1/12/2007 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena	Wartość netto	Koszt
1	Blitka	30,000	szt.	300,00	9 000,00	9 000,00
2	Stoły konferencyjne	107,000	szt.	1 200,00	128 400,00	128 400,00

Razem: 137 400,00

Słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy cztery PLN 0/100

Wystawit(a): Jan Kępk	Odebrał(a):
--------------------------	-------------

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia AWZ

Podpis osoby upoważnionej do odbioru AWZ

- W celu sprawdzenia stanu magazynowego wybierz moduł **Towary i usługi**.

ROMAN na serwerze KIEROWNIKINSERTGT - Subjekt GT

Podmiot Widok Dodaj Wydanie Operacje Narzędzia Pomoc

Aktualnie pracujesz z magazynem - MAG - Główny Brak blokady

Wydania magazynowe Dodaj Pokaż Wypisz fakturę zbiorczą
Popraw Drukuj

Dokumenty z okresu: od 2007-12-01 do 2007-12-31, typu: (wszystkie), o stanie: (wszystkie), o katech:

S	Data	R	Numer	Kontrahent - m	Wartość	Koszt	Dokument p
▶	2007-12-23		WZ 1/12/200	"FLER"	137 400,00	137 400,00	

137 400,00 137 400,00

Odśwież listę [F5] (ostatnie odświeżenie 18:48)

? brak nowych wiadomości Wilk Jan sobota, 6 czerwca 2009

ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Subjekt GT

Podmiot Widok Dodaj Towar Operacje Narzędzia Pomoc

Aktualnie pracujesz z magazynem - MAG - Główny Brak blokady

Towary i usługi Dodaj Pokaż Zmontuj
Popraw Drukuj Rozmontuj Biblioteka dokumentów

Towary o statusie: (dowolny), rodzaju: (wszystkie), o stanie: (dowolnym), z grupy: (dowolna)
z cechą: (dowolna)

S	Ro	Symb	Nazwa	Stan	Rezerw	Dostępne	J.	Detaliczna netto	licz	O
		001	Biurka	1,000	0,000	1,000	sz	420,00	512,40	
		002	Stoły konferencyj	11,000	0,000	11,000	sz	1 680,00	2 tys.	

Odśwież listę [F5] (ostatnie odświeżenie 02:41:42)

1 nowa wiadomość Kłęk Jan czwartek, 28 maja 2009

URUCHOMIENIE PROGRAMU REWIZOR GT I ZAKSIĘGOWANIE OPERACJI GOSPODARCZYCH

ZAŁOŻENIA:

W grudniu 2007 roku w Hurtowni „ROMAN” zaistniały następujące zdarzenia gospodarcze:

Tabela dekretacyjna						
Lp.	Data	Nr dowodu	Treść zdarzeń gospodarczych	Kwota w zł	Konto Wn	Konto Ma
1	03.12.2007 r.	Fa VAT 120/12/2007	Zakupiono meble w ZP "LIMA"			
			a) wartość netto	36 000,00	300	
			b) podatek VAT naliczony	7 920,00	221	
			c) wartość brutto przelew 21 dni.	43 920,00		210-00001
2	03.12.2007 r.	Pz nr 01/12/07	Przyjęto do magazynu w rzeczywistej cenie zakupone meble	36 000,00	330	300
3	10.12.2007 r.	Fa VAT 348/12/2007	Zakupiono w hurtowni AGD "WIGO" ekspres do kawy			
			a) wartość netto	50,00	402	
				50,00	513	490
			b) podatek VAT naliczony	11,00	221	
		c) wartość brutto zapłacono gotówką	61,00			100
4	23.12.2007 r.	Fa VAT 01/12/2007	Sprzedano do Sklepu "FLER"			
			a) wartość netto	192 360,00		730
			b) podatek VAT należny	42 319,20		222
			c) wartość brutto przelew 7 dni.	234 679,20	200-00003	
5	23.12.2007 r.	WZ nr 01/12/2007	Wydano z magazynu po rzeczywistej cenie zakupu sprzedane meble	137 400,00	731	330
6	24.12.2007 r.	WB nr 20	Splata zobowiązań wobec ZP "LIMA"	43 920,00	210-00001	131
			Należności od Sklepu "FLER" za zakupione meble	234 679,20	131	200-00003
			Prowizja za przelew	5,00	403	131
			Układ funkcjonalny	5,00	513	490
7	31.12.2007	PK nr 01/12/2007	Naliczono należny podatek dochodowy	10 432	870	220
	31.12.2007	PK nr 02/12/2007	Ustalono wynik finansowy	192 360,00	730	860
				5,00	860	403
				50,00	860	401
				137 400,00	860	731

POLECENIA:

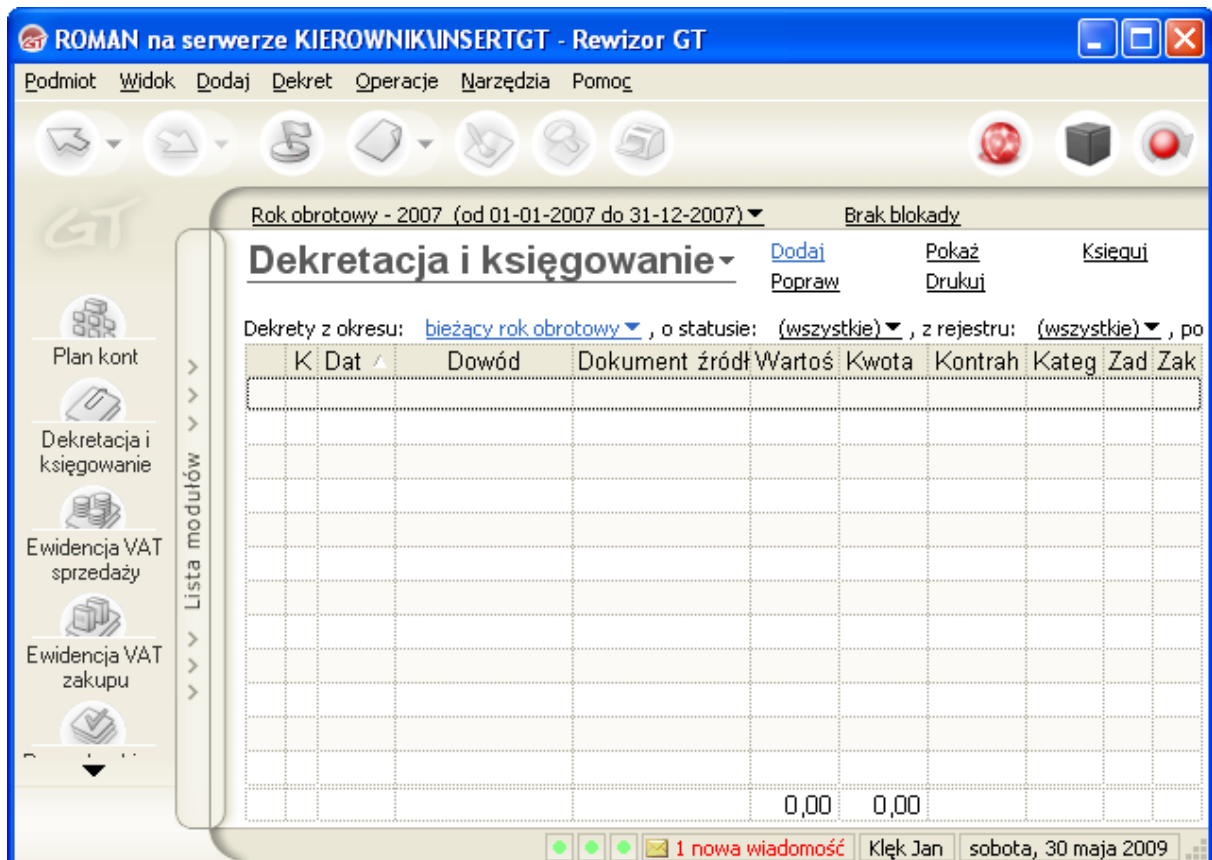
1. Uruchom program Rewizor GT.
2. Zaksięguj operacje gospodarcze z grudnia 2007 r.
 - A) dekretacja faktury VAT zakupu (Fa VAT 120/12/2007)
 - B) dekretacja dowodu Pz (Pz nr 01/12/2007)
 - C) dekretacja faktury VAT zakupu (Fa 348/12/2007)
 - D) dekretacja faktury VAT sprzedaży (Fa 01/12/2007)
 - E) dekretacja Wz (Wz nr 01/12/2007)
 - F) dekretacja wyciągu bankowego (WB 20)
 - G) dekretacja PK należnej zaliczki na podatek dochodowy (PK nr 01/12/2007),
 - H) dekretacja PK dodatnich i ujemnych elementów wyniku finansowego (PK nr 02/12/2007)

ROZWIAZANIE:**1. URUCHOMIENIE PROGRAMU REWIZOR GT**

W celu uruchomienia programu Rewizor GT, jeżeli pracujemy w programie Subiekt Gt wybierz zakładkę **Podmiot/Uruchom/Rewizora GT** i kliknij **OK**.

2. KSIĘGOWANIE OPERCJI GOSPODARZYCH

Wybierz moduł **Dekretacja i księgowanie**. Następnie przez funkcje **Dodaj** zadekretuj wszystkie dokumenty z grudnia 2007 r.



A) DEKRETACJA FAKTURY VAT ZAKUPU

Fakturę VAT zakupu na zakup mebli zaksięguj następująco:

- wybierz z selektora ▼ rejestr księgowy,
- uzupełnij date dekretacji,
- wpisz nr dokumentu zgodnie z dowodem księgowym (Fa VAT 120/12/2007),
- wybierz z selektora ▼ :
 - a) Kategoria: zakup,
 - b) Kontrola bilansowania: bilansowanie całości dekretu (gdy faktury VAT księgujesz zapisami zbiorczymi),
 - c) Powiązanie VAT: zakup,
 - d) Domyślny tryb wprowadzenia rozrachunków: utwórz w tle.

Waluta domyślna to PLN

Poz.	Konto	Kwota Wn	Kwota Ma	Treść	S	Rozrach
		0,00	0,00			

Należy wprowadzić numer konta.

Dekret VAT Inne Własne

Zapisz i kontynuuj Zapisz Anuluj Pomoc

Podczas księgowania operacji gospodarczych:

- Numery kont wybieraj z **Listy kont** klawiszem **F2**, a następnie zatwierdź wybrane (podświetlone konto) klikając **OK**,

Lista kont

Konta o typie: (wszystkie) Dodaj
 Konta z poziomu: (wszystkie) Popraw Pokaż
 Konta kartotekowe: widocznymi Informator

Typ	P	Numer	Nazwa	Bilan	Wyni	Poza	Rozr	Karto
		100	Kasa	✓				
		131	Rachunek bieżący	✓				
		200-00003	"FLER"	✓			✓	✓
		200-99999	Pozostali odbiorcy	✓				✓
		210-00001	"LIMA"	✓			✓	✓
		210-00002	"WIGO"	✓			✓	✓
		210-99999	Pozostali dostawcy	✓				✓
		220	Rozrachunki z tytułu podatku	✓				
		221	VAT naliczony	✓				
		222	VAT należny	✓				
▶		300	Rozliczenie zakupu	✓				
		330	Towary	✓				
◀		401	Amortyzacja		✓			
◀		402	Zużycie materiałów i energii		✓			
◀		403	Usługi obce		✓			
◀		490	Rozliczenie kosztów		✓			
◀		510	Koszty zasadnicze		✓			

OK Anuluj Pomoc

Dekret

RK- (auto) Data dekretacji: 03-12-2007

Dokument źródłowy: Fa VAT 120/12/2007 z dnia 03-12-2007, data operacji 03-12-2007

Kategoria: Zakup + Powiązanie VAT: zakup

Kontrola bilansowania: bilansowanie całości dekretu Domyślny tryb wprowadzania rozrachunków: utwórz w tle

Waluta domyślna to PLN Opcje

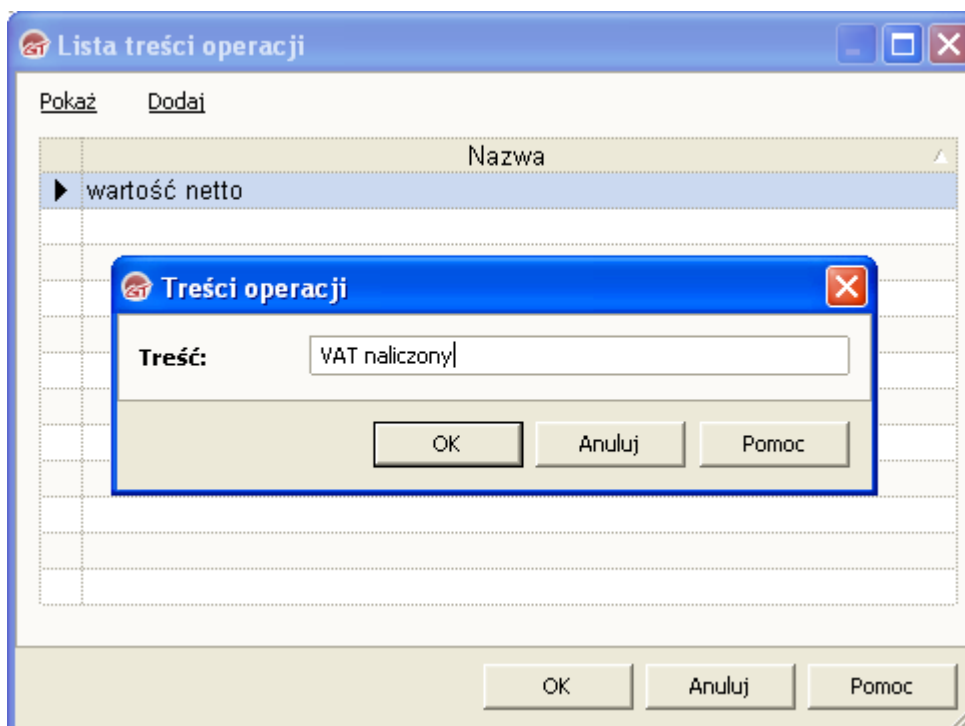
Poz.	Konto	Kwota Wn	Kwota Ma	Treść	S	Rozrac	Transakcja	VAT
1	300	36 000,00		wartość netto				
2	221	7 920,00		VAT naliczony				
▶ 3	210-00001		43 920,00	wartość brutto	U	Z - zob	Fa VAT 120/12/200	
		43 920,00	43 920,00					

210-00001 - "LIMA".

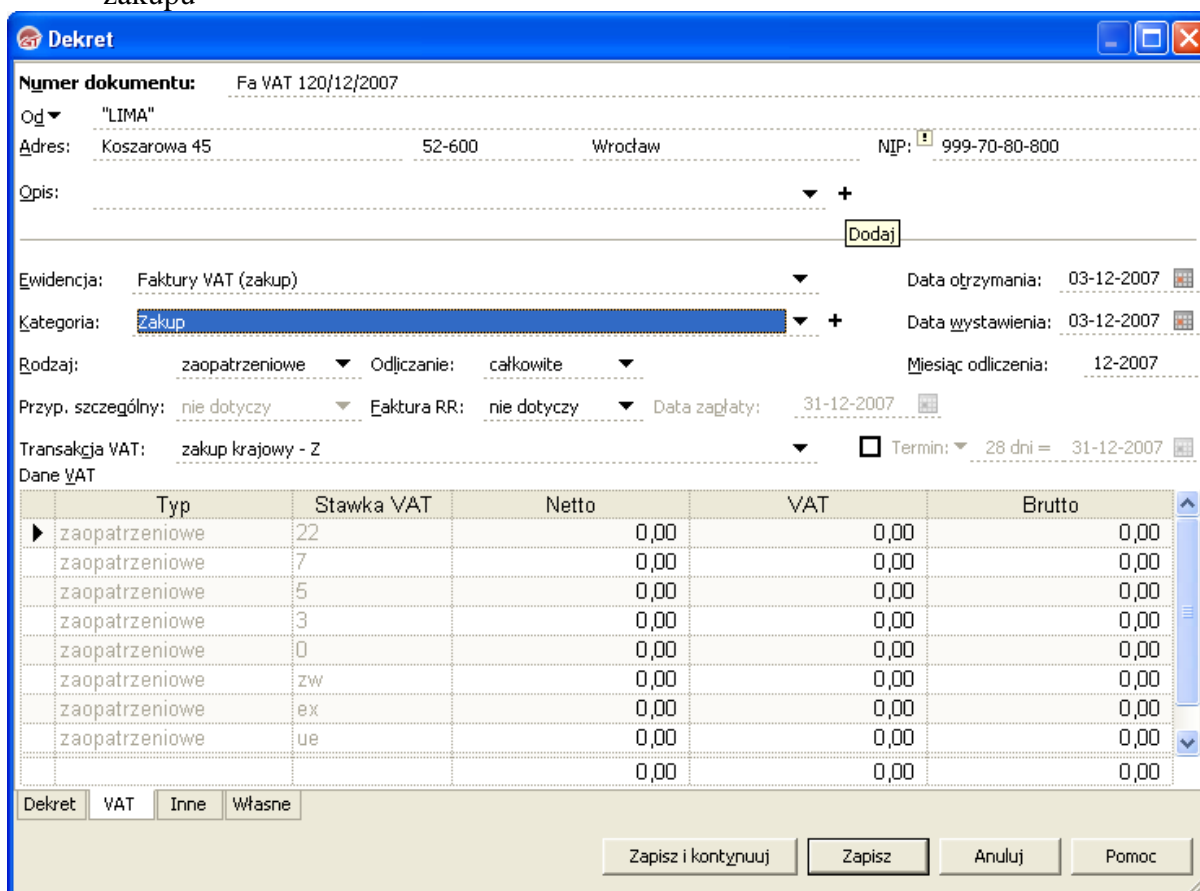
Dekret VAT Inne Własne

Zapisz i kontynuuj Zapisz Anuluj Pomoc

- Wpisz treść operacji gospodarczych, wykorzystując klawisz **F2** i funkcję **Dodaj**, np.: wartość netto, VAT naliczony wartość brutto itp.



- Po zaksięgowaniu faktury VAT zakupu w celu wprowadzenia na bieżąco danych z faktury do Rejestru VAT zakupu wybierz zakładkę VAT i uzupełnij ewidencję VAT zakupu



Kategoria

Nazwa:

Podtytuł:

OK Anuluj Pomoc

Dekret

Numer dokumentu: Fa VAT 120/12/2007

Og: "LIMA"

Adres: Koszarowa 45 52-600 Wrocław NIP: 999-70-80-800

Opis: zakup towarów

Ewidencja: Faktury VAT (zakup) Data otrzymania: 03-12-2007

Kategoria: zakup towarów Data wystawienia: 03-12-2007

Rodzaj: zaopatrzeniowe Odliczanie: całkowite Miesiąc odliczenia: 12-2007

Przyp. szczególny: nie dotyczy Faktura RR: nie dotyczy Data zapłaty: 31-12-2007

Transakcja VAT: zakup krajowy - Z Termin: 21 dni = 24-12-2007

Dane VAT

Typ	Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
zaopatrzeniowe	22	36 000,00	7 920,00	43 920,00
zaopatrzeniowe	7	0,00	0,00	0,00
zaopatrzeniowe	5	0,00	0,00	0,00
zaopatrzeniowe	3	0,00	0,00	0,00
zaopatrzeniowe	0	0,00	0,00	0,00
zaopatrzeniowe	zw	0,00	0,00	0,00
zaopatrzeniowe	ex	0,00	0,00	0,00
zaopatrzeniowe	ue	0,00	0,00	0,00
		36 000,00	7 920,00	43 920,00

Dekret VAT Inne Własne

Zapisz i kontynuuj Zapisz Anuluj Pomoc

Zaksięgowana faktura VAT zakupu

- wybierz **Zapisz** sporządzony dekret lub **Zapisz i kontynuuj**, gdy zamierzasz księgować pozostałe dokumenty.

ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Rewizor GT

Podmiot Widok Dodaj Dekret Operacje Narzędzia Pomoc

Rok obrotowy - 2007 (od 01-01-2007 do 31-12-2007) Brak blokady

Dekretacja i księgowanie Dodaj Pokaż Księgi
Popraw Drukuj

Dekrety z okresu: bieżący rok obrotowy, o statusie: (wszystkie), z rejestru: (wszystkie), po

K	Dat	Dowód	Dokument źródł	Wartość	Kwota	Kontrah	Kateg	Zad	Zak
▶	2007-	RK-1	Fa VAT 120/12/	43 tys.	7 tys.	001	Zakup	JK	
				43 tys.	7 tys.				

1 nowa wiadomość Klek Jan niedziela, 31 maja 2009

Opracował: Stanisław Kijowski

Zaksięguj pozostałe dokumenty z grudnia następująco:

- fakturę VAT sprzedaży zaksięguj zgodnie z podanym przykładem – w powiązaniu z VAT zaznacz: sprzedaż,
- w przypadku ewidencji dowodów innych niż faktury wybierz z selektora ▼ :
 1. Kategoria: zakup w przypadku dowodu magazynowego Pz, bank w przypadku ewidencji wyciągu bankowego itp.
 2. Kontrola bilansowania: Bilansowanie grup i całości dekretu (gdy dokumentów nie księgujesz zapisami zbiorczymi),
 3. powiązanie VAT: brak.

B) DEKRETACJA DOWODU Pz

Lista kont

Konta o typie: (wszystkie) Dodaj
 Konta z poziomu: (wszystkie) Popraw Pokaż
 Konta kartotekowe: widocznymi Informator

Typ	P	Numer	Nazwa	Bilan	Wyni	Poza	Rozr	Karto
		100	Kasa	✓				
		131	Rachunek bieżący	✓				
		200-00003	"FLER"	✓			✓	✓
		200-99999	Pozostali odbiorcy	✓				✓
		210-00001	"LIMA"	✓			✓	✓
		210-00002	"WIGO"	✓			✓	✓
		210-99999	Pozostali dostawcy	✓				✓
		220	Rozrachunki z tytułu podatku	✓				
		221	VAT naliczony	✓				
		222	VAT należny	✓				
		300	Rozliczenie zakupu	✓				
▶		330	Towary	✓				
▶		401	Amortyzacja		✓			
▶		402	Zużycie materiałów i energii		✓			
▶		403	Usługi obce		✓			
▶		490	Rozliczenie kosztów		✓			
▶		510	Koszty bieżące		✓			

OK Anuluj Pomoc

Dekret

RK- (auto) Data dekretacji: 03-12-2007

Dokument źródłowy: Pz nr 01/12/2007 z dnia 03-12-2007, data operacji 03-12-2007

Kategoria: Zakup + Powiązanie VAT: (brak)

Kontrola bilansowania: bilansowanie grup i całości dekretu Domyślny tryb wprowadzania rozrachunków: utwórz w tle

Waluta domyślna to PLN

Poz.	Konto	Kwota Wn	Kwota Ma	Treść	S	Rozrac	Transakcja	Opcje VAT
1	330	36 000,00						
▶ 2	300		36 000,00					
		36 000,00	36 000,00					

300 - Rozliczenie zakupu.

Dekret Inne Własne

Zapisz i kontynuuj Zapisz Anuluj Pomoc

Dekretacja Pz

Opracował: *Stanisław Kijowski*

C) DEKRETACJA FAKTURY VAT ZAKUPU (Fa VAT 348/12/2007)

Dekret

RK- (auto) Data dekretacji: 10-12-2007

Dokument źródłowy: Fa VAT 348/12/2007 z dnia 10-12-2007, data operacji 10-12-2007

Kategoria: Zakup Powiązanie VAT: zakup

Kontrola bilansowania: bilansowanie całości dekretu Domyślny tryb wprowadzania rozrachunków: utwórz w tle

Waluta domyślna to PLN Opcje

Poz.	Konto	Kwota Wn	Kwota Ma	Treść	S	Rozrac	Transakcja	VAT
1	402	50,00		wartość netto				
2	513	50,00		wartość netto				
3	490		50,00	wartość netto				
4	221	11,00		VAT naliczony				
▶ 5	100		61,00	wartość brutto				
		111,00	111,00					

100 - Kasa.

Dekret VAT Inne Własne

Zapisz i kontynuuj Zapisz Anuluj Pomoc

Dekret

Numer dokumentu: Fa VAT 348/12/2007

Od: "WIGO"

Adres: Piękna 12 50-600 Wrocław NIP: 700-50-40-200

Opis: zakup towarów

Ewidencja: Faktury VAT (zakup) Data otrzymania: 10-12-2007

Kategoria: Zakup Data wystawienia: 10-12-2007

Rodzaj: zaopatrzeniowe Odliczanie: całkowite Miesiąc odliczenia: 12-2007

Przyp. szczególny: nie dotyczy Faktura RR: nie dotyczy Data zapłaty: 31-12-2007

Transakcja VAT: zakup krajowy - Z Termin: 21 dni = 31-12-2007

Dane VAT

Typ	Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
zaopatrzeniowe	22	50,00	11,00	61,00
zaopatrzeniowe	7	0,00	0,00	0,00
zaopatrzeniowe	5	0,00	0,00	0,00
▶ zaopatrzeniowe	3	0,00	0,00	0,00
zaopatrzeniowe	0	0,00	0,00	0,00
zaopatrzeniowe	zw	0,00	0,00	0,00
zaopatrzeniowe	ex	0,00	0,00	0,00
zaopatrzeniowe	ue	0,00	0,00	0,00
		50,00	11,00	61,00

Dekret VAT Inne Własne

Zapisz i kontynuuj Zapisz Anuluj Pomoc

D) DEKRETACJA FAKTURY VAT SPRZEDAŻY

Dekret

RK (auto) Data dekretacji: 23-12-2007

Dokument źródłowy: Fa VAT 01/12/2007 z dnia 23-12-2007, data operacji 23-12-2007

Kategoria: Sprzedaż Powiązanie VAT: sprzedaż

Kontrola bilansowania: bilansowanie całości dekretu Domyślny tryb wprowadzania rozrachunków: utwórz w tle

Waluta domyślna to PLN

Poz.	Konto	Kwota Wn	Kwota Ma	Treść	S	Rozrac	Transakcja	VAT
1	730		192 360,00	wartość netto				
2	222		42 319,20	VAT należny				
▶ 3	200-00003	234 679,20		wartość brutto	U	N - nal	Fa VAT 01/12/2007	
		234 679,20	234 679,20					

200-00003 - "FLER".

Dekret VAT Inne Własne

Zapisz i kontynuuj Zapisz Anuluj Pomoc

Dekretacja faktury VAT sprzedaży

Dekret

Numer dokumentu: Fa VAT 01/12/2007

Dla "FLER"

Adres: Ślężna 50-530 Wrocław NIP: 900-20-70-800

Opis: sprzedaż towarów

Ewidencja: Faktury VAT (sprzedaż) Data wystawienia: 23-12-2007

Kategoria: Sprzedaż Data sprzedaży: 23-12-2007

Miesiąc naliczenia: 12-2007 Nie wlicza się do proporcji bazowej

Transakcja VAT: sprzedaż krajowa - 5 Termin: 7 dni = 30-12-2007

Dane VAT

Typ	Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
Sprzedaż	22	192 360,00	42 319,20	234 679,20
Sprzedaż	7	0,00	0,00	0,00
▶ Sprzedaż	3	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	0	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	zw	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	ex	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	ue	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	npo	0,00	0,00	0,00
		192 360,00	42 319,20	234 679,20

Dekret VAT Inne Własne

Zapisz i kontynuuj Zapisz Anuluj Pomoc

Opracował: Stanisław Kijowski

E) DEKRATACJA DOKUMENTU Wz

Dekret

RK- **5** Data dekretacji: 23-12-2007

Dokument źródłowy: Wz nr 01/12/2007 z dnia 23-12-2007, data operacji 23-12-2007

Kategoria: Magazyn Powiązanie VAT: (brak)

Kontrola bilansowania: bilansowanie całości dekretu Domyślny tryb wprowadzania rozrachunków: utwórz w tle

Waluta domyślna to PLN

Poz.	Konto	Kwota Wn	Kwota Ma	Treść	S	Rozrac	Transakcja	VAT	
1	731	137 400,00		Wydanie towarów					
2	330		137 400,00	Wydanie towarów					
		137 400,00	137 400,00						

Należy wprowadzić numer konta.

Dekret Inne Własne

Zapisz Anuluj Pomoc

Dekretacja dokumentu Wz

F) DEKRATACJA WYCIAGU BANKOWEGO

Dekret

RK- **(auto)** Data dekretacji: 24-12-2007

Dokument źródłowy: WB nr 20 z dnia 24-12-2007, data operacji 24-12-2007

Kategoria: Bank Powiązanie VAT: (brak)

Kontrola bilansowania: bilansowanie grup i całości dekretu Domyślny tryb wprowadzania rozrachunków: utwórz w tle

Waluta domyślna to PLN

Poz.	Konto	Kwota Wn	Kwota Ma	Treść	S	Rozrac	Transakcja	VAT	
1	210-00001	43 920,00		spłata zobowiązań	U	SZ - sp	WB nr 20		
2	131		43 920,00	spłata zobowiązań					
3	131	234 679,20		należność za towar					
4	200-00003		234 679,20	należność za towar	U	SN - s	WB nr 20		
5	403	5,00		provizja					
6	131		5,00	provizja					
7	513	5,00		układ funkcjonalny					
▶ 8	490		5,00	układ funkcjonalny					
		278 609,20	278 609,20						

490 - Rozliczenie kosztów.

Dekret Inne Własne

Zapisz i kontynuuj Zapisz Anuluj Pomoc

Dekretacja Wyciągu bankowego WB nr 20

Opracował: Stanisław Kijowski

G) DEKRETACJA POLECENIA KSIĘGOWANIA NALEŻNEJ ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY

Dekret Data dekretacji: 31-12-2007

RK- (auto)

Dokument źródłowy: PK nr 01/12/2007 z dnia 31-12-2007, data operacji 31-12-2007

Kategoria: podatek dochodowy Powiązanie VAT: (brak)

Kontrola bilansowania: bilansowanie całości dekretu Domyślny tryb wprowadzania rozrachunków: utwórz w tle

Waluta domyślna to PLN

Poz.	Konto	Kwota Wn	Kwota Ma	Treść	S	Rozrac	Transakcja	VAT
1	870	10 432,00		podatek dochodowy				
▶ 2	220		10 432,00	podatek dochodowy				
		10 432,00	10 432,00					

220 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT.

Dekret Inne Własne

Zapisz i kontynuuj Zapisz Anuluj Pomoc

Dekretacja PK – podatek dochodowy

H) DEKRETACJA POLECENIA KSIĘGOWANIA DODATNICH I UJEMNYCH ELEMENTÓW WYNIKU FINANSOWEGO

Dekret Data dekretacji: 31-12-2007

RK- (auto)

Dokument źródłowy: PK nr 02/12/2007 z dnia 31-12-2007, data operacji 31-12-2007

Kategoria: wynik finansowy Powiązanie VAT: (brak)

Kontrola bilansowania: bilansowanie grup i całości dekretu Domyślny tryb wprowadzania rozrachunków: utwórz w tle

Waluta domyślna to PLN

Poz.	Konto	Kwota Wn	Kwota Ma	Treść	S	Rozrac	Transakcja	VAT
1	730	192 360,00		wynik finansowy				
2	860		192 360,00	wynik finansowy				
3	860	5,00		wynik finansowy				
4	403		5,00	wynik finansowy				
5	860	50,00		wynik finansowy				
6	401		50,00	wynik finansowy				
7	860	137 400,00		wynik finansowy				
✎ 8	731		137 400,00	wynik finansowy				
		329 815,00	329 815,00					

Należy wprowadzić numer konta.

Dekret Inne Własne

Zapisz i kontynuuj Zapisz Anuluj Pomoc

Opracował: *Stanisław Kijowski*

ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Rewizor GT

Podmiot Widok Dodaj Dekret Operacje Narzędzia Pomoc

Rok obrotowy - ZUU / (od U1-U1-ZUU / do 31-12-ZUU /) brak blokady

Dekretacja i księgowanie Dodaj Pokaż Księguj
Popraw Drukuj

Dekrety z okresu: od 2007-12-01 do 2007-12-31, o statusie: (wszystkie), z rejestru: (wszystkie), pochodzenie: (dowolne)

K	Data dekr	Dowód	Dokument źródłowy	Wartość	Kwota VAT	Kontrahent	Kategoria	Zac
	2007-12-03	RK-1	Fa VAT 120/12/2007	43 920,00	7 920,00	001	Zakup	JW
	2007-12-03	RK-2	Pz nr 01/12/2007	36 000,00			Zakup	JW
	2007-12-10	RK-3	Fa VAT 348/12/2007	111,00	11,00		Zakup	JW
	2007-12-23	RK-4	Fa VAT 01/12/2007	234 679,20	42 319,20	003	Sprzedaż	JW
	2007-12-23	RK-5	Wz nr 01/12/2007	137 400,00			Magazyn	JW
	2007-12-24	RK-6	WB nr 20	278 609,00		001	Bank	JW
	2007-12-31	RK-7	PK nr 01/12/2007	10 432,00			podatek doc	JW
	2007-12-31	RK-8	PK nr 02/12/2007	329 815,00			wynik finans	JW
				1 070 966,20	50 250,20			

Wykaz zaksięgowanych dowodów

SPORZĄDZENIE i WYDRUKOWANIE REJESTRU VAT

ZAŁOŻENIA:

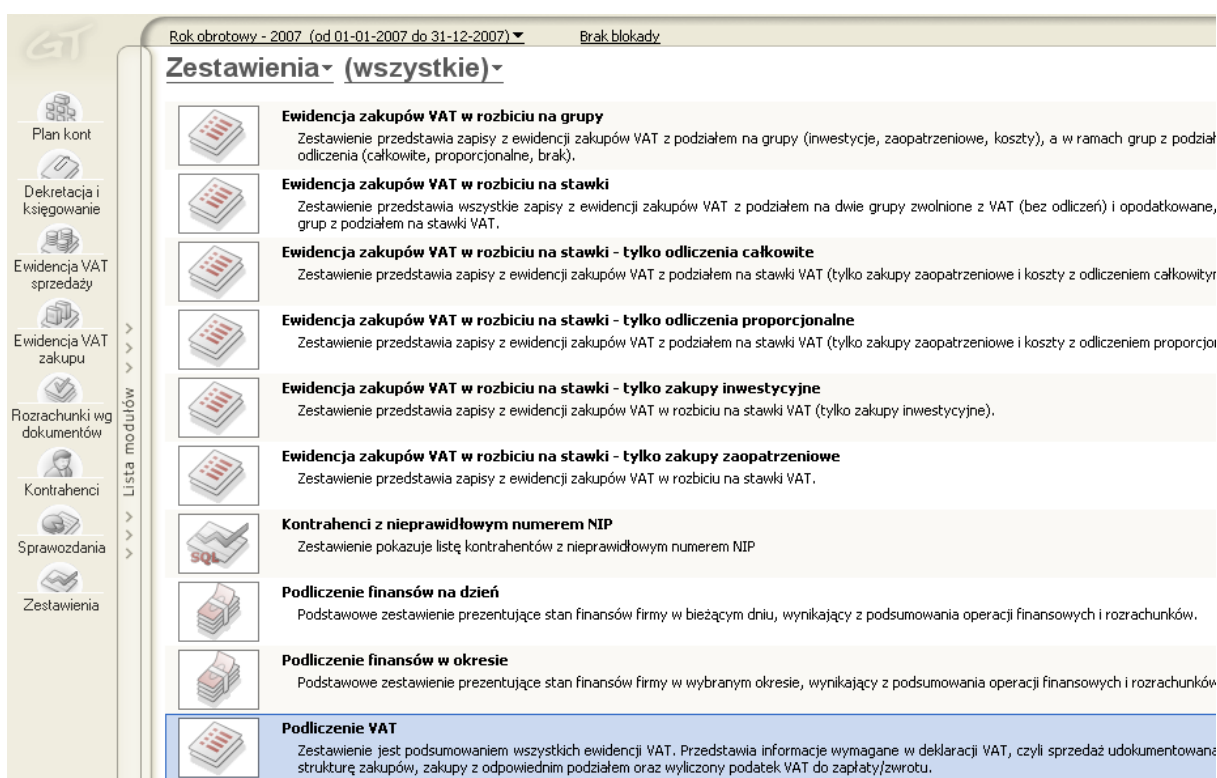
W grudniu 2007 roku podatek VAT naliczonych w fakturach zakupu podlega odliczeniu od podatku VAT należnego w 100%. 31.12.2007 r.

POLECENIE:

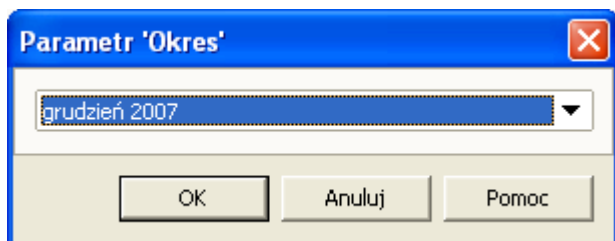
Sporządź i wydrukuj rejestr VAT za grudzień 2007 r.

ROZWIĄZANIE:

- Z listy modułów wybierz **Zestawienia** i wybierz zestawienie **Podliczanie VAT**



- Parametr „Okres” wybierz **grudzień 2007**



- Następnie kliknij **Wylicz**
- Wydrukuj rejestry **VAT**

Rok obrotowy - 2007 (od 01-01-2007 do 31-12-2007) ▾ Brak blokady

Podliczenie VAT

Okres [to grudzień 2007](#)

Parametry
Drukuj [Ctrl+P]
Wylicz [F5]

Sprzedaż			
	Netto	VAT	
Opodatkowana VAT:	192 360,00	42 319,20	
Zwolniona:	0,00		
Nie podl. opodatkowaniu:	0,00		

Zakupy do odliczenia w bieżącym okresie			
	Netto	VAT	
Odliczane całkowicie:	36 050,00	7 931,00	
Odliczane proporcjonalnie:	0,00	0,00	
- w tym VAT do odliczenia:		0,00	

Razem VAT			
Podatek VAT należny:	42 319,20	VAT nie podl. odliczeniu (NPO)	
Podatek VAT do odliczenia:	7 931,00	przy zakupie paliw:	0,00
Różnica podatku VAT:	<u>34 388,20</u>	przy zakupie pojazdów:	0,00

Podsumowanie | Sprzedaż | Zakupy | Transakcje VAT

SPORZĄDZENIE DEKLARACJI VAT-7

ZAŁOŻENIA:

W grudniu 2007 roku podatek VAT naliczonych w fakturach zakupu podlega odliczeniu od podatku VAT należnego w 100%. 31.12.2007 r. hurtownia złożyła w Urzędzie Skarbowym deklarację z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2007 r.

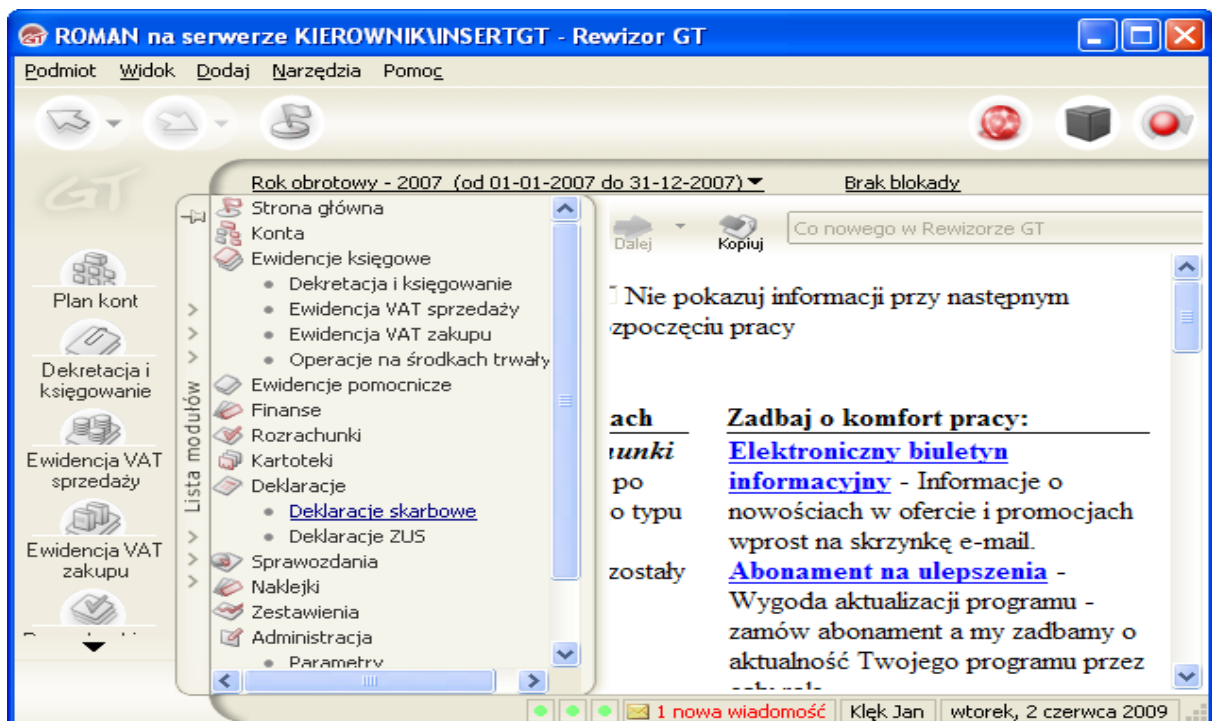
POLECENIE:

Sporządź i wydrukuj deklarację VAT-7 za grudzień 2007 r.

ROZWIĄZANIE:


Wprowadź deklarację bazową do deklaracji VAT-7 następująco:

- Wybierz z listy modułów okno dialogowe **Deklaracje skarbowe**,



- Z górnego menu wybierz polecenie **Operacje/Proporcja bazowa**, dodaj na rok 2007 proporcję bazową 100%
- Zatwierdź wybraną proporcję klikając **OK** i zamknij okno




Proporcje bazowe 

Rok	Proporcja bazowa

Dodaj
Popraw
Usuń


Zamknij Pomoc


Proporcja bazowa 


Rok: 2007 ▼


Kalkulacja proporcji z obrotów za rok 2006

Odczytaj z ewidencji VAT

Obroty gpodatkowane: 0,00 


Obroty zwolnione: 0,00 

Subwencje (dotacje) nieopod.: 0,00 


Wyliczona proporcja bazowa: 0,0000 

Zastosuj

Proporcja bazowa: 100 

Proporcja bazowa do deklaracji: 100 

OK Anuluj Pomoc

Proporcje bazowe 

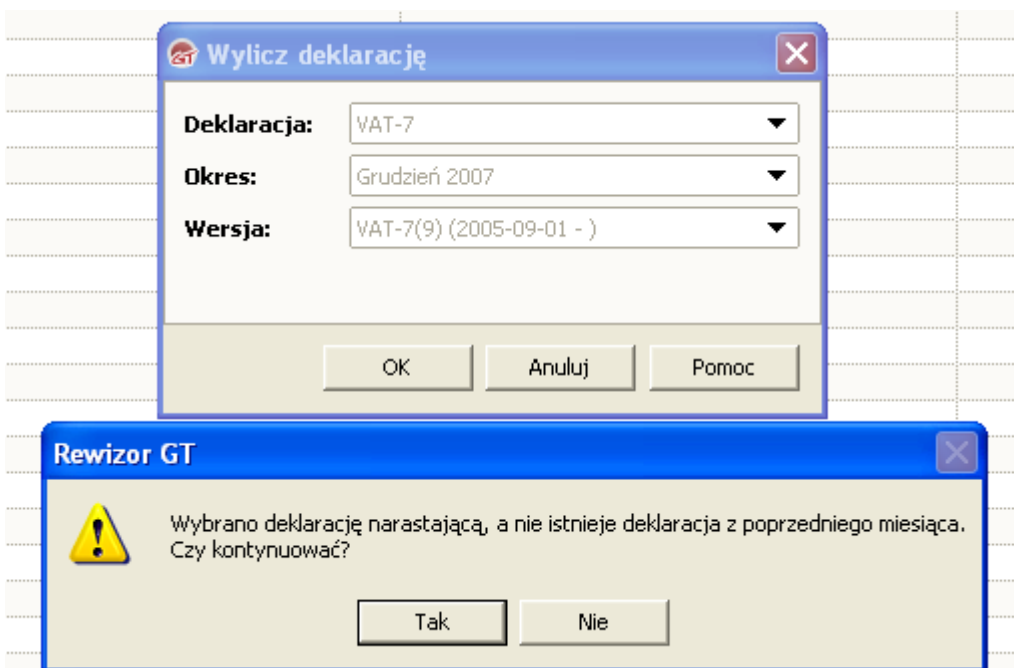
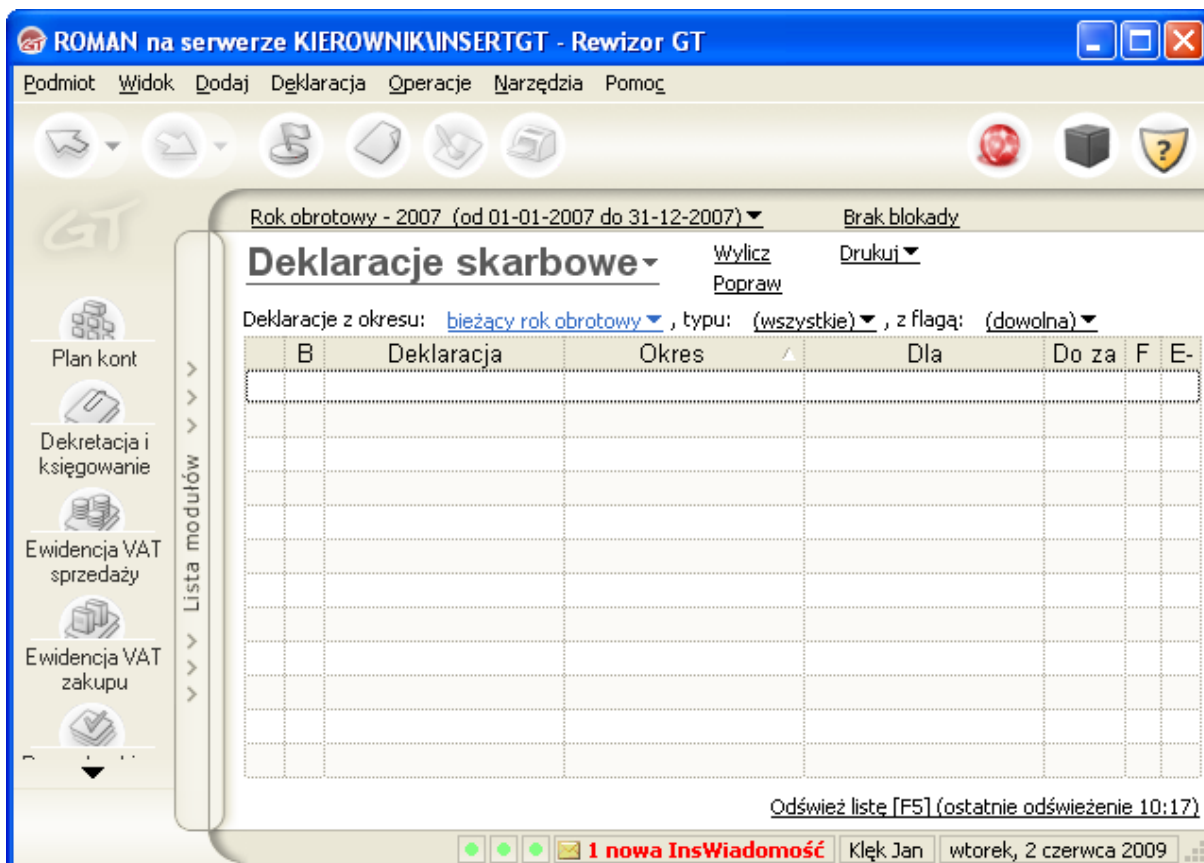
Rok	Proporcja bazowa
▶ 2007	100

Dodaj
Popraw
Usuń

Zamknij Pomoc

W celu sporządzenia deklaracji VAT-7:

- W oknie dialogowym **Deklaracje skarbowe** wybierz funkcję **Wylicz**,
- Za pomocą selektora ▼ wybierz:
- Deklaracja VAT-7,
- Okres: grudzień 2007,
- Wersja: VAT-7 (9) 2005-09-01 (najnowsza)
- Zatwierdź dokonany wybór przez naciśnięcie **OK**



Deklaracja VAT-7(9)

Pol	Z	Opis pola	Wartość
▶ 1		NIP podatnika	684-11-21-857
2		Nr dokumentu	
3		Status	
4		Miesiąc/kwartał	12
5		Rok	2007
6		Urząd Skarbowy	Urząd Skarbowy, ul. G.
7		Cel złożenia formularza	1
8		Rodzaj podatnika	1
9		Nazwa pełna podatnika	Hurtownia "ROMAN" s
10		Adres siedziby - kraj	Polska
11		Adres siedziby - województwo	dolnośląskie

Wylucz od nowa Przeliczaj pola zależne od pól zmienianych "ręcznie"

ROMAN na serwerze KIEROWNIK\INSERTGT - Rewizor GT

Podmiot Widok Dodaj Deklaracja Operacje Narzędzia Pomoc

Rok obrotowy - 2007 (od 01-01-2007 do 31-12-2007) Brak blokady

Deklaracje skarbowe

Deklaracje z okresu: **grudzień 2007**, typu: (wszystkie)

B	Deklaracja	Okres
▶	VAT-7	Grudzień 2007

Drukuj

Dokument: VAT-7

Drukarka: hp LaserJet 1010

Strony od: 1 do: 2

Liczba kopii: 1

Drukuj w trybie ekonomicznym
 Drukuj na oryginalnym druku [Ustawienia marginesów](#)

Plan kont
 Dekretacja i księgowanie
 Ewidencja VAT sprzedaży
 Ewidencja VAT zakupu
 Rozrachunki wg dokumentów
 Kontrahenci
 Sprawozdania
 Zestawienia

SPORZĄDZENIE ZESTAWIENIA OBROTÓW I SALD

ZAŁOŻENIA:

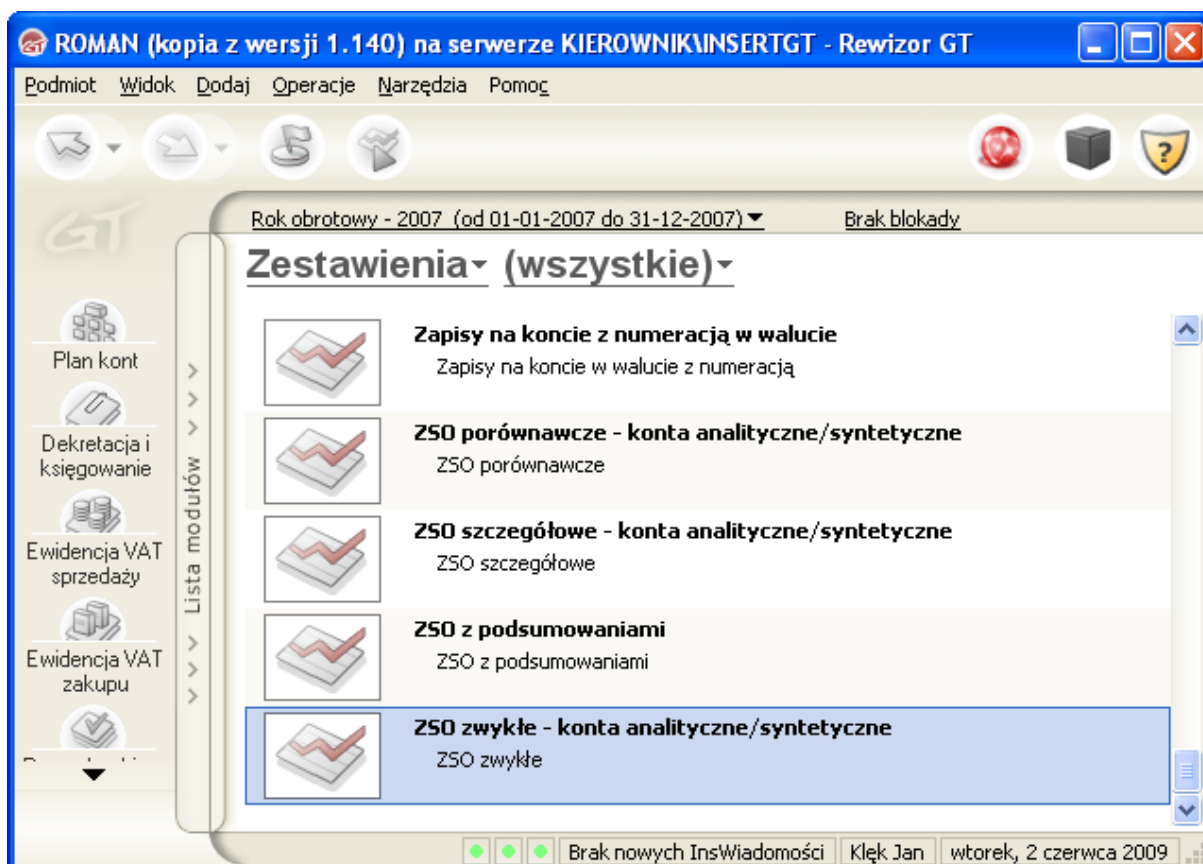
Na dzień 31 grudnia 2007 r. w hurtowni „ROMAN” sporządzono zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej.

ROZWIAZANIE:

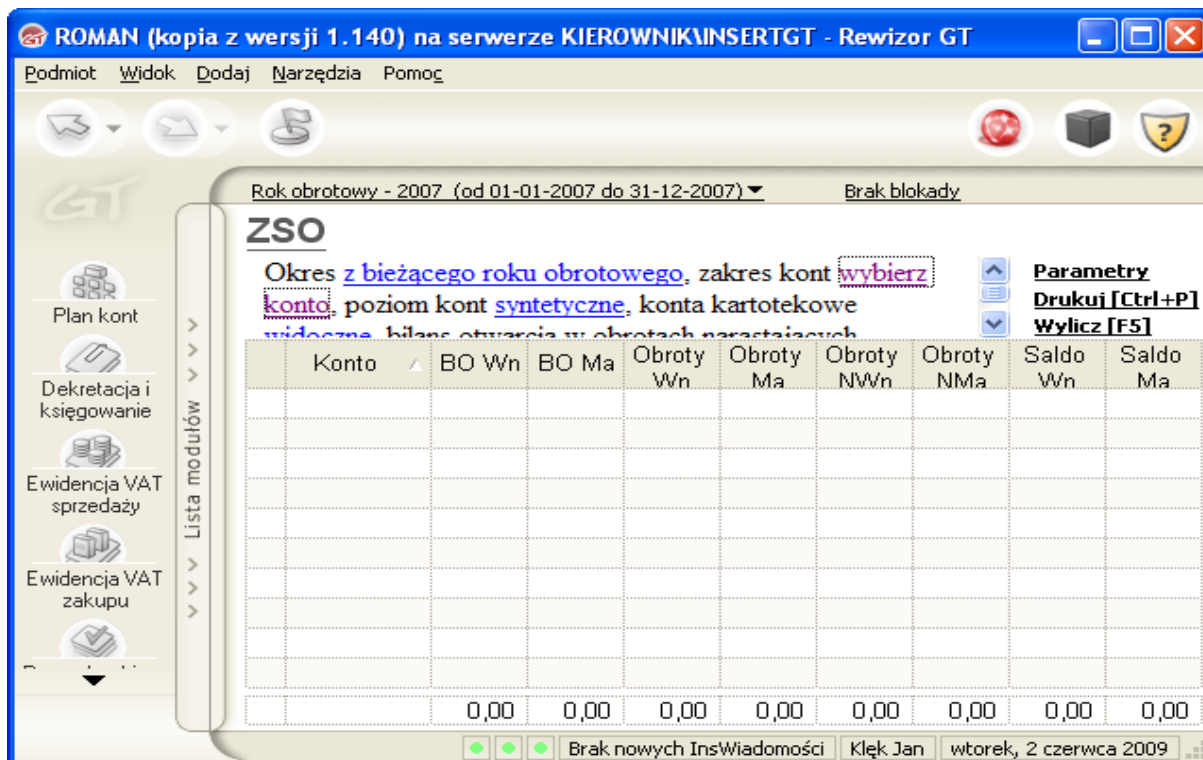
SPORZĄDZENIE ZESTAWIENIA OBROTÓW I SALD KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ

W celu sporządzenia **Zestawienia obrotów i sald**:

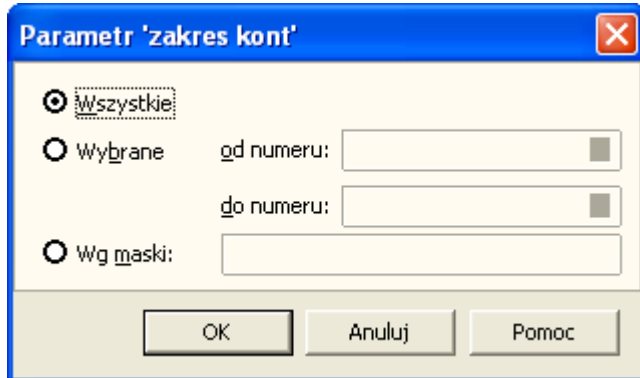
- Wybierz w module **Zestawienia** jeden z formularzy zestawienia, np.: **ZSO zwykle – konta analityczne /syntetyczne**,



- W oknie dialogowym ZSO zaznacz **wybierz konto**,



- W oknie dialogowym **Parametr „zakres kont”** wybierz opcję **Wszystkie**,
- Dokonany wybór zatwierdź klikając **OK**,



- Zaznacz funkcję **Wylicz** lub wybierz klawisz **F5**

WYDRUKOWANIE DZIENNIKA KSIĘGOWAŃ

ZAŁOŻENIA:

W Hurtowni „ROMAN” 31 grudnia 2007 r. wydrukowano **Dziennik Księgowania**.

ROZWIĄZANIE:

WYDRUKOWANIE DZIENNIKA KSIĘGOWAŃ

Wydrukowanie **Dziennika Księgowania** wymaga wcześniejszego zaksięgowania wszystkich zadekretowanych dokumentów księgowych. W tym celu:

- Wybierz moduł **Dekretacja i Księgowanie** i podświetl wszystkie pozycje,
- Wykorzystaj funkcję **Księguj**,

Rok obrotowy - 2007 (od 01-01-2007 do 31-12-2007) Brak blokady

Dekretacja i księgowanie Dodaj Pokaż Księguj
Popraw Drukuj

Dekrety z okresu: **bieżący rok obrotowy**, o statusie: (wszystkie), z rejestru: (wszystkie), pochodzenie: (dowolne)

K	Data	Dowód	Dokument źródłowy	Wartość	Kwota V	Kontrahent	Kategor	Zade	Zaks	F
	2007-	RK-1	Fa VAT 120/12/	43 tys.	7 tys.	001	Zaku	J		
	2007-	RK-2	Pz nr 01/12/200	36 tys.			Zaku	J		
	2007-	RK-3	Fa VAT 348/12/	111,00	11,00		Zaku	J		
	2007-	RK-4	Fa VAT 01/12/2	### tys.	42 tys.	003	Sprz	J		
	2007-	RK-5	Wz nr 01/12/20	### tys.			Maga	J		
	2007-	RK-6	WB nr 20	### tys.		001	Bank	J		
	2007-	RK-7	PK nr 01/12/200	10 tys.			podat	J		
	2007-	RK-8	PK nr 02/12/200	### tys.			wynik	J		

1 mln 50 tys.

Odśwież listę [F5] (ostatnie odświeżenie 23:46)

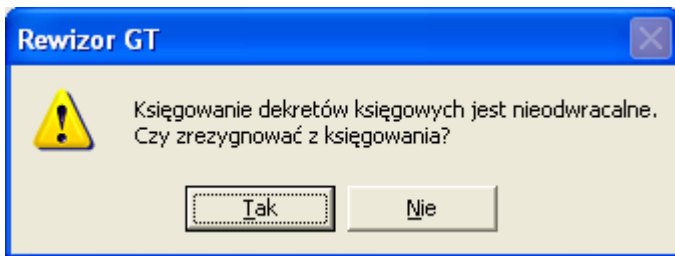
Brak nowych InsWiadomości Klęk Jan wtorek, 2 czerwca 2009

- Zaakceptuj zaksięgowanie dokumentów, dwukrotnie klikając TAK

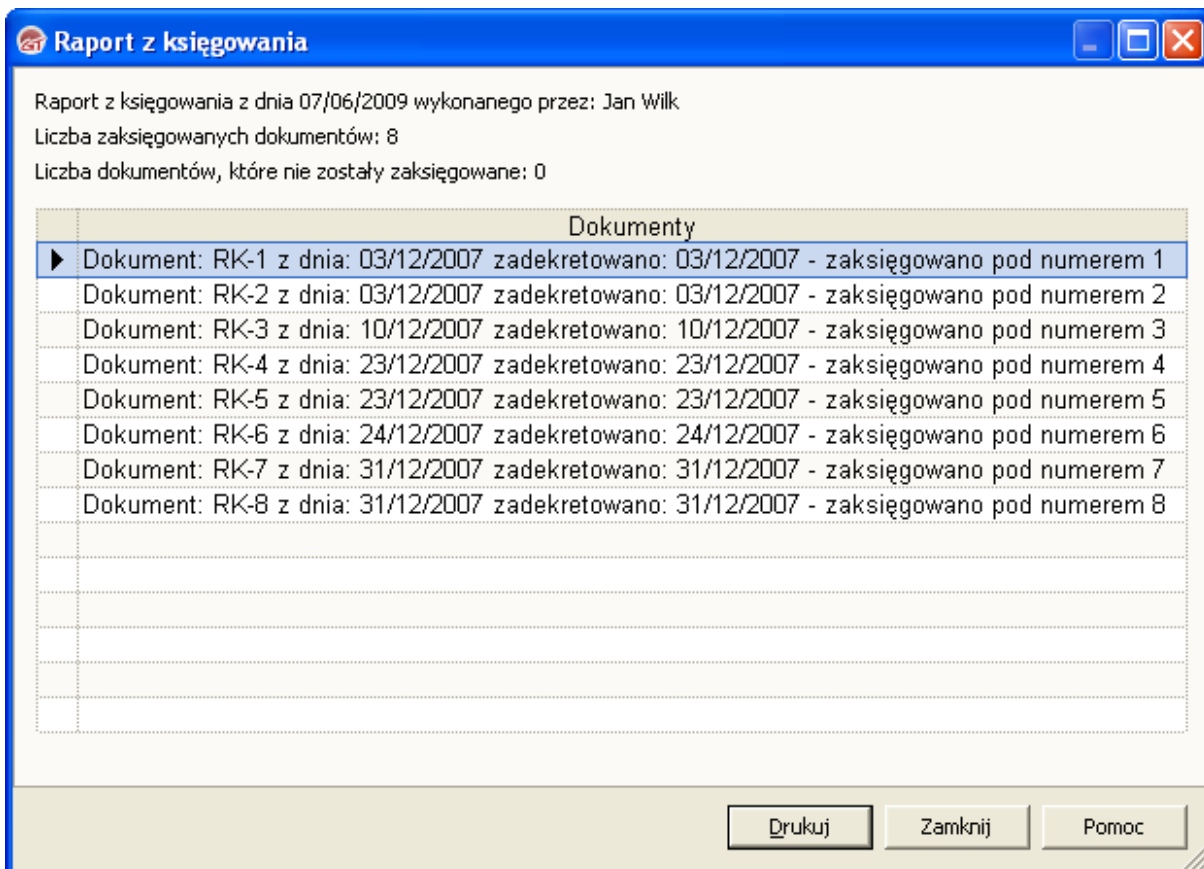
Rewizor GT

Wybrane dekrety księgowe zostaną zaksięgowane. Po zakończeniu tej operacji ich edycja będzie niemożliwa. Czy na pewno zaksięgować?

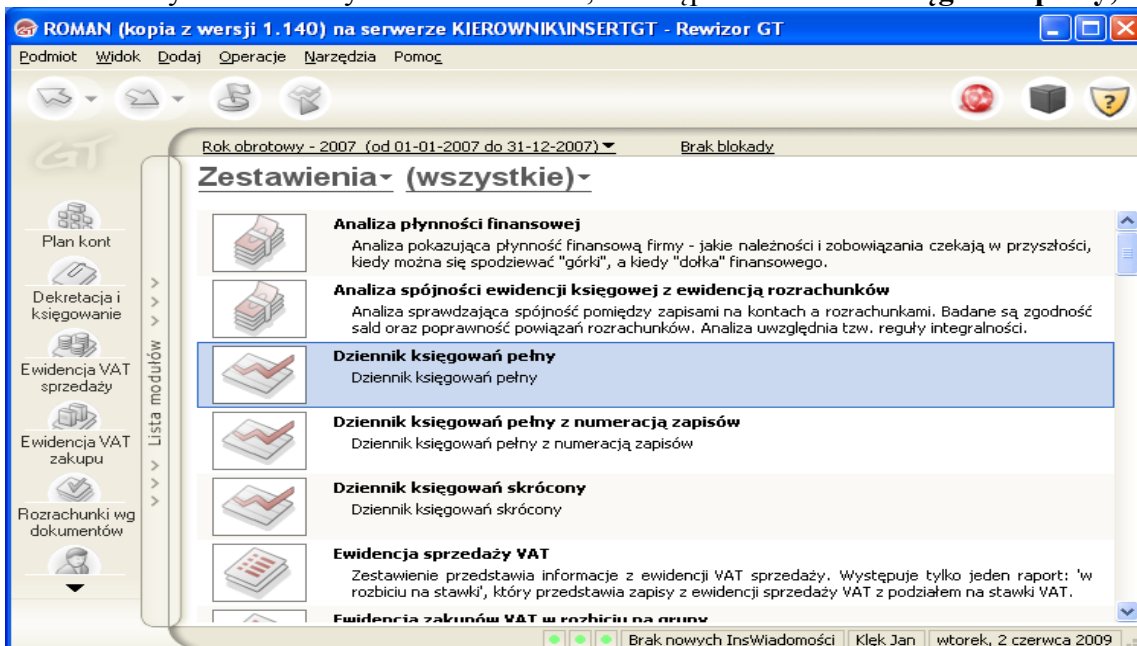
Tak Nie



- W oknie dialogowym **Raport księgowania** wykorzystaj funkcję **Zamknij**,



- Z listy modułów wybierz **Zestawienia**, a następnie **Dziennik księgowania pełny**,



Rok obrotowy - 2007 (od 01-01-2007 do 31-12-2007) Brak blokady

Dziennik księgowania pełny

Okres od 2007-01-01 do 2007-12-31, rejestr księgowy (dowolny)

Parametry
Drukuj [Ctrl+P]
Wylicz [F5]

Data dekret	Numer księgowy	Kwota	Dokument źródłowy	Operator
2007-12-	RK-1	43 920,00	Fa VAT 120/12/2007	JW
2007-12-	RK-2	36 000,00	Pz nr 01/12/2007	JW
2007-12-	RK-3	111,00	Fa VAT 348/12/2007	JW
2007-12-	RK-4	234 679,20	Fa VAT 01/12/2007	JW
2007-12-	RK-5	137 400,00	Wz nr 01/12/2007	JW
2007-12-	RK-6	278 609,00	WB nr 20	JW
2007-12-	RK-7	10 432,00	PK nr 01/12/2007	JW
2007-12-	RK-8	329 815,00	PK nr 02/12/2007	JW
		1 070 966,20		

brak nowych wiadomości Wilk Jan niedziela, 7 czerwca 2009

- Aby wydrukować **Dziennik Księgowania pełny**, użyj funkcji **Drukuj**

UWAGA !

Po zaksięgowaniu zadeklarowanych dokumentów ich edycja nie będzie możliwa. Popęłnione błędy można będzie poprawić w następnym okresie sprawozdawczym za pomocą storna. Dziennik księgowania sporządź i wydrukuj po zweryfikowaniu wszystkich sprawozdań finansowych.

SPORZĄDZENIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

ZAŁOŻENIA:

Na dzień 31 grudnia 2007 r. w hurtowni „ROMAN” sporządzono **porównawczy rachunek zysków i strat**

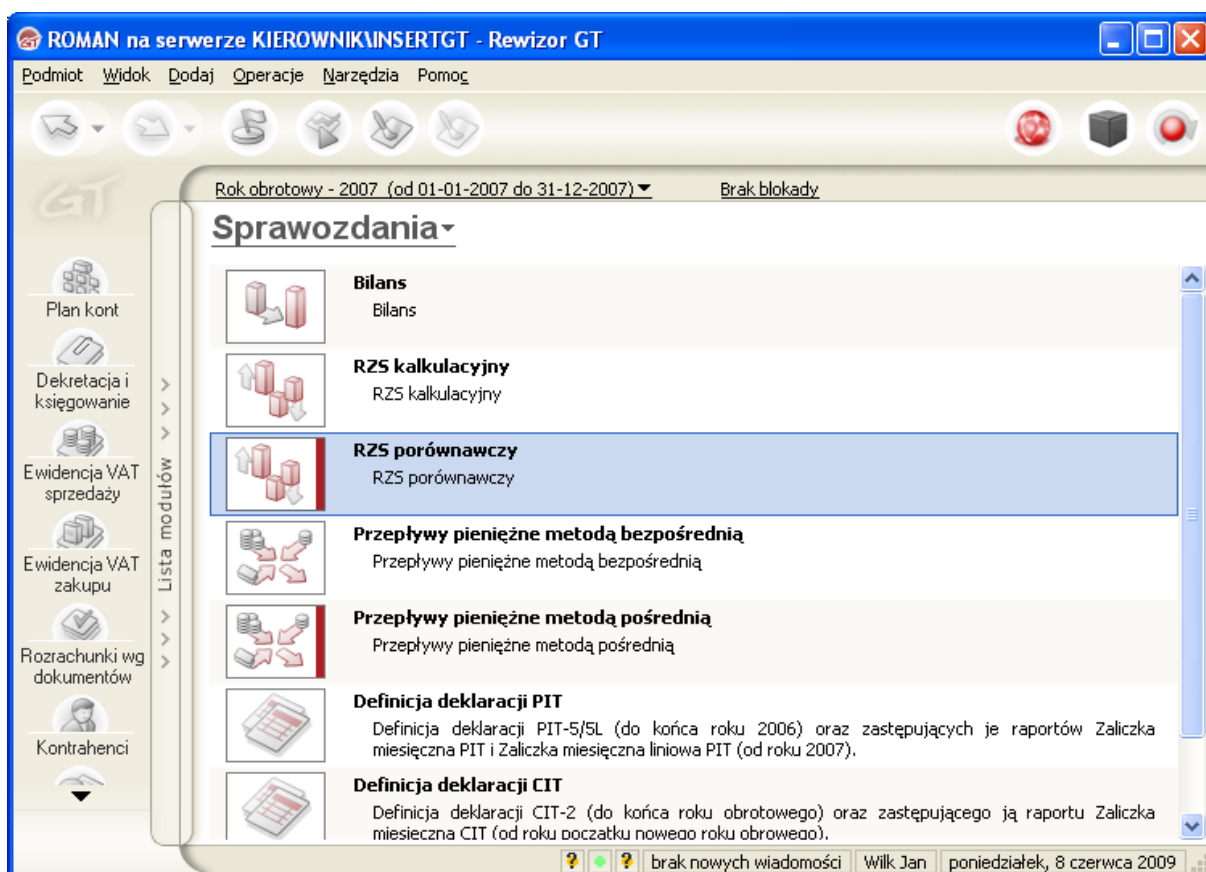
ROZWIĄZANIE:

Sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2007 r.

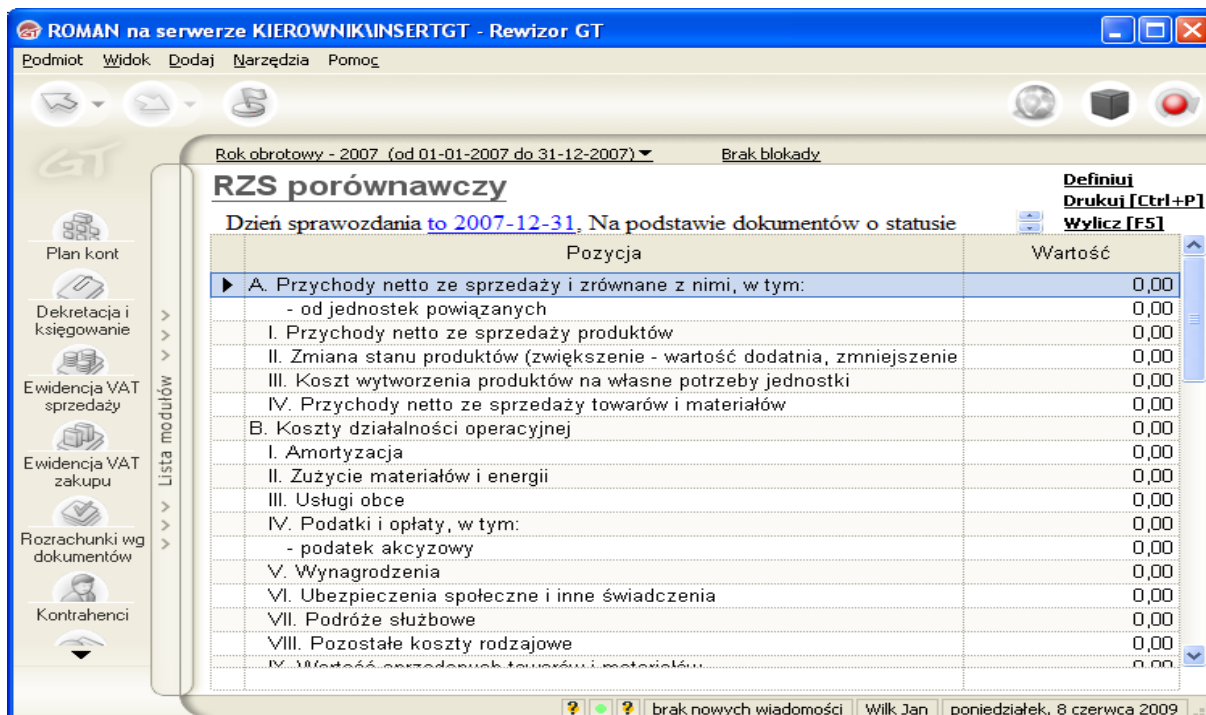
SPORZADZENIE RACHUNKU ZYSKW I STRAT

Przy sporządzaniu rachunku zysków i strat należy zdefiniować pozycje w sprawozdaniu finansowym, przypisując konta przychodów Ma, konta kosztów obrotami Wn. W tym celu:

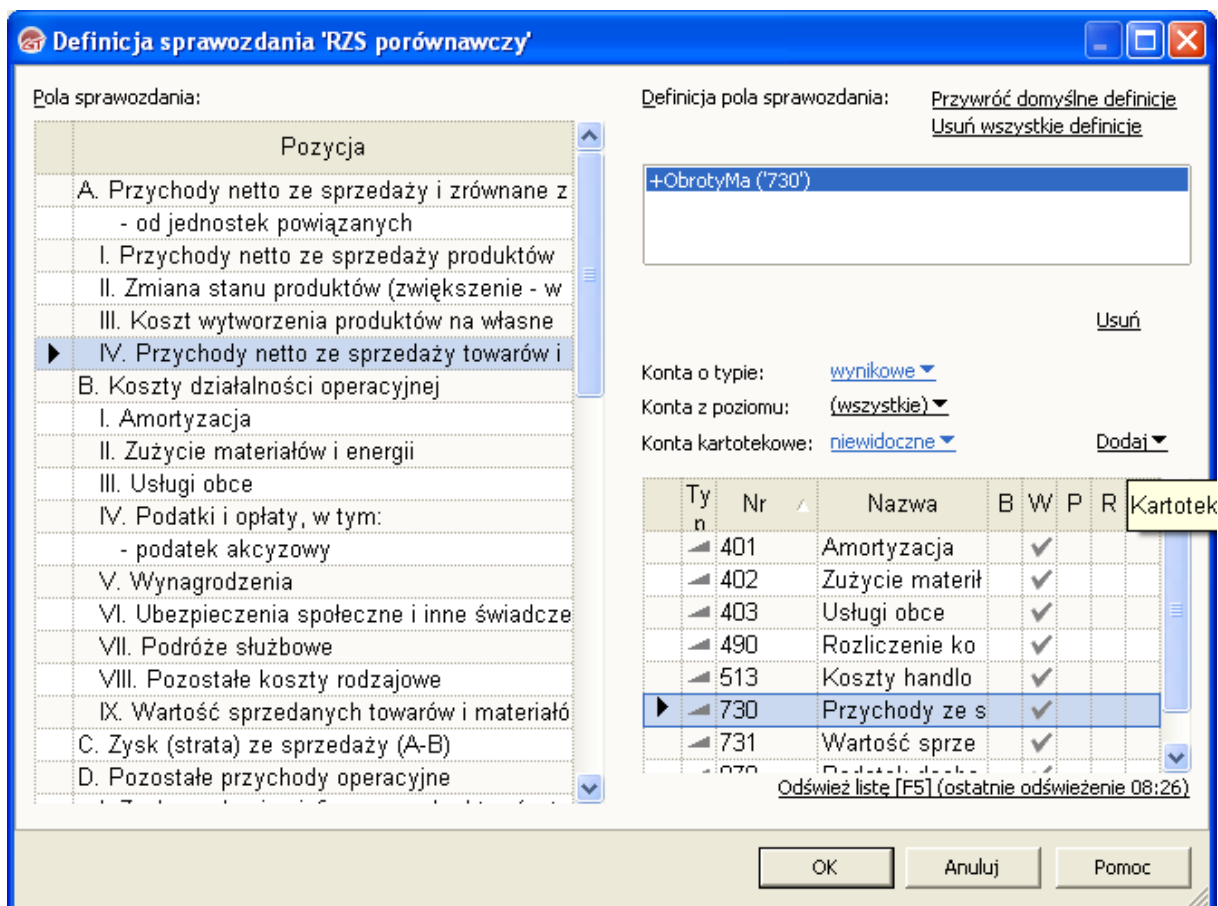
- Wybierz moduł **Sprawozdania**
- Otwórz **RZS porównawczy**,



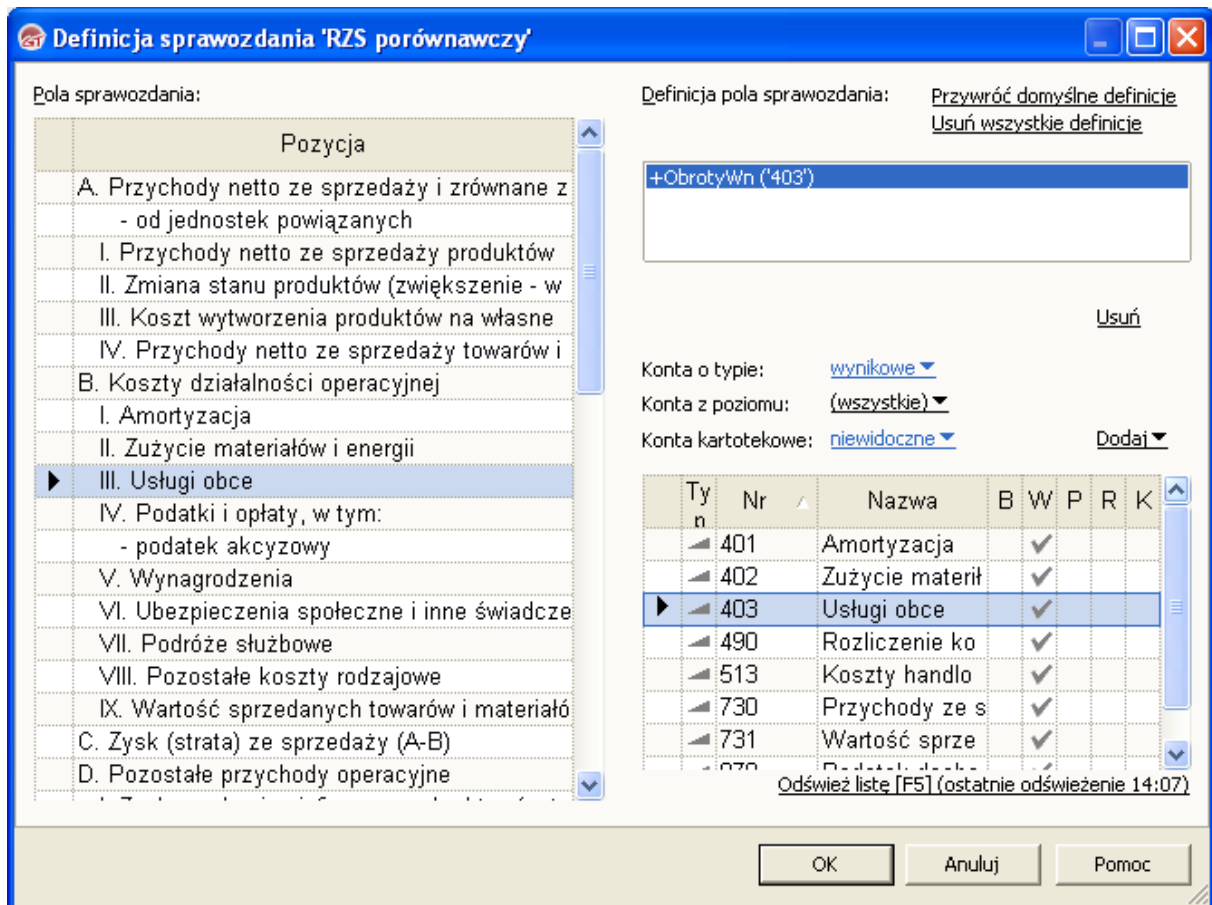
- W prawym górnym rogu wybierz **Definiuj**,



- Zdefiniuj konta przychodów, w polu sprawozdania podświetl np. pozycję A.IV „Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów”, a następnie podświetl po prawej stronie konto 730 „Przychody ze sprzedaży” i poprzez funkcję **Dodaj** przypisz je obrotami Ma (w ten sposób zdefiniuj wszystkie pozostałe konta przychodów),



- Zdefiniuj konta kosztów, podświetl np.: pozycję B.III Usługi obce i podświetlając po prawej stronie konto 403 „Usługi obce”, a następnie przypisz je obrotami Wn, wykorzystując funkcję **Dodaj** (w ten sposób zdefiniuj wszystkie pozostałe konta kosztów)



Wydruk rachunku Zysku i strat

