

Księga Handlowa v. 2.23 (2002/06/01)

Nowości

1. STRUKTURA WIEKOWA ROZRACHUNKÓW (TAKŻE W UJĘCIU HISTORYCZNYM, TJ. NA DOWOLNY DZIEŃ ROKU OBRACHUNKOWEGO).

W wersji 2.23 wprowadzono strukturę wiekową należności oraz zobowiązań. Pozwala ona na ustalenie jaka część rozrachunków uległa przeterminowaniu i w jakich przedziałach czasowych. Struktura liczona jest na dwa sposoby: wg daty wystawienia lub wg terminu płatności.

Liczenie przeterminowania od daty wystawienia dokumentu przydatne jest w ocenie wieku rozrachunków do bilansu. Liczenie przeterminowania od terminu płatności - w bieżącej kontroli inkasa należności.

Struktura wiekowa została udostępniona z poziomu opcji Rozliczenia. Użytkownik ma do wyboru liczenie struktury rozrachunków wyłącznie na podstawie dekretów – opcja „Według konta” lub w oparciu o wszystkie zapisy (zaksięgowane i niezaksięgowane) – opcja „Według kontrahenta” .

Uwaga! Nowa funkcjonalność wprowadzona wersją KH 2.20, umożliwiająca parowanie (wstępne rozliczanie) dokumentów źródłowych (np. niezaksięgowanej faktury wprowadzonej do Rej. Vat z niezaksięgowanym dokumentem kasowym), umożliwiła wiekowanie rozrachunków , także w oparciu o dokumenty niezaksięgowane .

Struktura wiekowa rozrachunków - „Wg konta”

Wiekowanie rozrachunków konta można wykonać na dowolny dzień roku, na kontach syntetycznych lub analitycznych. Jeżeli chcemy uzyskać strukturę wiekową rozrachunków w oparciu o konta syntetyczne, w polach „OD... DO...” należy wprowadzić wyłącznie konta syntetyczne np. OD 201 DO 201.

Aby wyświetlić strukturę dla kont analitycznych, w polach OD ...Do.. należy wprowadzić konta analityczne np. Od 201-AAA Do 201-ZZZ

Dostępne parametry:

- **Uwzględniaj termin płatności** - powoduje liczenie dni zwłoki od następnego dnia po terminie płatności, do dnia, na który sporządzana jest struktura wiekowa rozrachunków konta.
- **Uwzględniaj datę wystawienia** powoduje liczenie dni zwłoki od następnego dnia od daty wystawienia, do dnia, na który sporządzana jest struktura wiekowa konta.
- **Aktywne** pozwala na ograniczenie listy, wyłącznie do kont zawierających zapisy, w oparciu, o które wg zadanych kryteriów, może być wygenerowana struktura wiekowa rozrachunków.

Pod klawiszem F10 udostępniono przedziały przeterminowania. Ze względu na dwa sposoby liczenia przeterminowania tj. wg terminu płatności lub wg daty wystawienia dokumentu istnieją dwa sposoby definiowania przedziałów.

Ustawianie zakresów przeterminowania dla struktury liczonej wg terminu płatności

W przypadku struktury liczonej wg terminu płatności można maksymalnie zdefiniować pięć przedziałów przeterminowania. Oprócz przedziałów przeterminowania, wyświetlana jest kolumna z wartością rozrachunków nieprzeterminowanych.

Uwaga! Przedział „Dla daty dokumentu” dotyczy wyłącznie struktury liczonej wg daty wystawienia. Możemy w nim wskazać dopuszczalną liczbę dni zwłoki, w ramach, której uznajemy rozrachunki za nieprzeterminowane.

Domyślnymi zakresami są:

Dla daty dokumentu: 0 do 0
Zakres pierwszy: 1 do 30
Zakres drugi: 31 do 60
Zakres trzeci: 61 do 180
Zakres czwarty: 181 do 365
Zakres piąty: powyżej 365

Zakresy przeterminowania można dowolnie modyfikować. Jeżeli chcielibyśmy wyświetlić rozrachunki nieprzeterminowane oraz przeterminowane ustawienia powinny być następujące:

Dla daty dokumentu: 0 do 0,
Zakres pierwszy: 1 do 0
Zakres drugi: 0 do 0
Zakres trzeci: 0 do 0
Zakres czwarty: 0 do 0

Zakres piąty: 0 do 0

Ustawianie zakresów przeterminowania dla struktury liczonej wg daty wystawienia dokumentu

W przypadku struktury liczonej wg daty wystawienia dokumentu nie ma kolumny dedykowanej rozrachunkom nieprzeterminowanym. W jej miejsce w przedziale „Dla daty dokumentu” możemy wprowadzić dopuszczalną liczbę dni zwłoki, w ramach, której dokumenty uważane są za nieprzeterminowane. Na przykład jeżeli firma standardowo stosuje 14 dniowy termin płatności, w przedziale „Dla daty dokumentu” możemy wprowadzić zakres od 0 do 14.

Struktura wiekowa rozrachunków – „Wg kontrahenta”

Wiekowanie rozrachunków kontrahenta można wykonać na dowolny dzień roku, dla wskazanego kontrahenta, grupy kontrahentów, wszystkich kontrahentów.

Dostępne parametry:

- **Uwzględniaj termin płatności**- powoduje liczenie dni zwłoki od następnego dnia po terminie płatności, do dnia, na który sporządzana jest struktura wiekowa rozrachunków konta.
- **Uwzględniaj datę wystawienia** - powoduje liczenie dni zwłoki od następnego dnia od daty wystawienia, do dnia, na który sporządzana jest struktura wiekowa konta.
- **Tylko zaksięgowane** – struktura wiekowa rozrachunków opiera się wyłącznie na dekrétach
- **Aktywne** - pozwala na ograniczenie listy, wyłącznie do kont zawierających zapisy, w oparciu, o które wg zadanych kryteriów, może być wygenerowana struktura wiekowa rozrachunków.

Pod klawiszem F10 udostępniono przedziały przeterminowania. Ze względu na dwa sposoby liczenia przeterminowania tj. wg terminu płatności lub wg daty wystawienia dokumentu istnieją dwa sposoby definiowania przedziałów.

Ustawianie zakresów przeterminowania dla struktury liczonej wg terminu płatności

Maksymalnie może być pięć przedziałów przeterminowania.

Uwaga! Przedział „Dla daty dokumentu” dotyczy wyłącznie struktury liczonej wg daty wystawienia. Możemy w nim wskazać dopuszczalną liczbę dni zwłoki, w ramach, której uznajemy rozrachunki za nieprzeterminowane.

Domyślnymi zakresami są:

Dla daty dokumentu: 0 do 0
Zakres pierwszy: 1 do 30
Zakres drugi: 31 do 60
Zakres trzeci: 61 do 180
Zakres czwarty: 181 do 365
Zakres piąty: powyżej 365

Zakresy przeterminowania można dowolnie modyfikować. Jeżeli chcielibyśmy wyświetlić rozrachunki nieprzeterminowane oraz przeterminowane ustawienia powinny być następujące:

Dla daty dokumentu: 0 do 0,
Zakres pierwszy: 1 do 0
Zakres drugi: 0 do 0
Zakres trzeci: 0 do 0
Zakres czwarty: 0 do 0
Zakres piąty: 0 do 0

Ustawianie zakresów przeterminowania dla struktury liczonej wg daty wystawienia dokumentu

W przypadku struktury liczonej wg daty wystawienia dokumentu nie ma kolumny dedykowanej rozrachunkom nieprzeterminowanym. W jej miejsce w przedziale „Dla daty dokumentu” możemy wprowadzić dopuszczalną liczbę dni zwłoki, w ramach, której dokumenty uważane są za nieprzeterminowane. Na przykład jeżeli firma standardowo stosuje 14 dniowy termin płatności, w przedziale „Dla daty dokumentu” możemy wprowadzić zakres od 0 do 14.

Uwaga! Brak możliwości wygenerowania struktury wiekowej konta oraz kontrahenta w oparciu o rozrachunki wyrażone w walutowych innych niż PLN.

2. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POD KĄTEM PRZETERMINOWANIA (TAKŻE W UJĘCIU HISTORYCZNYM, T.J. NA DOWOLNY DZIEŃ ROKU OBRACHUNKOWEGO).

Z poziomu struktury wiekowej rozrachunków wg konta oraz wg kontrahenta istnieje możliwość uzyskania listy dokumentów pod dany przedział przeterminowania. W prosty sposób, wybierając w miejsce parametru „Struktura”, parametr „Dokumenty” oraz deklarując odpowiednio przedział można uzyskać między innymi następujące listy:

- Przedział od 0 do 0 - lista dokumentów dot. wszystkich rozrachunków nieprzeterminowanych,
- Przedział od 1 do 0 - lista dokumentów dot. wszystkich rozrachunków przeterminowanych,
- Przedział od 14 do 14 – lista dokumentów dot. rozrachunków przeterminowanych 14 dni
- Przedział od 14 do 0 - lista dokumentów dot. rozrachunków przeterminowanych 14 dni i powyżej
- Przedział od 1 do 30– lista dokumentów dot. rozrachunków przeterminowane od 1 do 30 dni

Wybór parametrów: „Wg terminu płatności” lub „Wg daty wystawienia” ma wpływ nie tylko na prezentację liczby dni zwłoki, a tym samym na ujęcie dokumentów w określonym przedziale czasowym, ale także na sposób wyświetlania dokumentów tj. wg terminu lub wg daty.

Na liście dokumentów, podobnie jak na zestawieniu obrotów i sald nie są widoczne wszystkie kolumny. Przewijanie kolumn jest możliwe za pomocą kombinacji klawiszy <Ctrl + strzałka w prawo lub strzałka w lewo>.

3. MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE OBROTÓW KONT SYNTETYCZNYCH ORAZ ANALITYCZNYCH

Z poziomu opcji Plan kont/Wszystkie konta pod klawiszem <F2> - wydruk lub <Alt+F2> - podgląd wydruku udostępniono raporty zestawiających miesięczne obroty kont syntetycznych oraz analitycznych. W celu wydruku miesięcznych obrotów kont syntetycznych należy wybrać opcję „Obr.mies.syn”. Obroty miesięczne kont analitycznych dostępne są z poziomu „Obr.mies.ana”. Wydruk można zadeklarować dla wybranego zakresu kont. Obroty mogą być wyliczone w oparciu o wszystkie zapisy – parametr „Uwzględnić bufor” należy ustawić na TAK, lub tylko w oparciu o zapisy zatwierdzone – parametr „Uwzględnić bufor” należy ustawić na NIE.

Jeżeli na wydruku nie mają być ujęte konta, które nie posiadają obrotów w roku obrachunkowym parametr „Konta Aktywne” należy ustawić na NIE.

Uwaga! Jeżeli poziom uprawnień operatora jest mniejszy od poziomu uprawnień wprowadzonych na koncie, na wydruku nie będą widoczne obroty takiego konta. Pojawi się informacja o treści: ” Operator ... nie ma uprawnień do podglądu stanu konta”.

4. WYDRUK REJ.VAT WG PŁATNOŚCI NA DOWOLNY DZIEŃ

W menu „Wydruki pomocnicze” udostępniono z poziomu: Rejestry VAT/Rejestr Sprzedaży, Rejestr Zakup opcję pozwalającą na uzyskanie, na dowolny dzień roku obrachunkowego raportów o fakturach niezapłaconych lub zapłaconych wraz z płatnościami wg następujących kombinacji parametrów:

- Faktury rozliczone, nieprzeterminowane
- Faktury rozliczone, przeterminowane
- Faktury rozliczone, wszystkie

- Faktury częściowo rozliczone, nieprzeterminowane
- Faktury częściowo rozliczone, przeterminowane
- Faktury częściowo rozliczone, wszystkie

- Faktury nierozliczone, nieprzeterminowane,
- Faktury nierozliczone, przeterminowane
- Wszystkie faktury nierozliczone,

- Wszystkie faktury bez względu na status oraz przeterminowanie

Uwaga!

Faktury rozliczone to:

- Faktury zaksięgowane, rozliczone
- Faktury niezaksięgowane, sparowane

Faktury częściowo rozliczone to:

- Faktury zaksięgowane, częściowo rozliczone
- Faktury niezaksięgowane, częściowo sparowane

Faktury nierozliczone to faktury zaksięgowane i niezaksięgowane, które nie skojarzono z żadną płatnością.

Raporty mogą być przydatne w analizie płatności jak również przy ubieganiu się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w ciągu 25 dni (Art. 21 ust 6a Ustawy o podatku VAT i podatku akcyzowym).

5. WYDRUK RAPORTU BANKOWEGO ZA OKRES

W wersji 2.23 umożliwiono wydruk raportu bankowego za dowolny okres. Wydruk udostępniono z poziomu listy wyciągów bankowych.

6. WYDRUK PRZELEWÓW Z POZIOMU DEKLARACJI PIT-5, CIT-2, VAT-7

W wersji 2.22 wprowadzono możliwość wydruku przelewów do US. Opcja wydruku (nadruku) była udostępniona tylko z poziomu opcji Rozliczenia/Przelewy bankowe. W wersji 2.23 wydruk umożliwiono także z poziomu deklaracji PIT-5, CIT-2, VAT-7. W celu wydrukowania przelewu deklarację należy przeliczyć i wybrać klawisz <F2>. Na wyświetlonej formacie podświetlić opcję „Przelew bankowy” i zaakceptować klawiszem <Enter>.

Uwaga!

- Urząd Skarbowy wybieramy z listy kontrahentów. Oznacza to konieczność założenia osobnych kart dla US.
- Bank wystawcy przelewu (Nasz bank) domyślnie podpowiadany jest z pieczętki firmy. Aby dokonać jego zmiany można zaakceptować kartę kontrahenta, kursor ustawi się na pola „Kwota”. Z tego poziomu klawiszem <Esc> możemy wycofać się do pola „Nasz Bank” i dokonać zmiany na inny.

Kwoty do przelewu pobierane są z następujących pól deklaracji:

- PIT-5 – pole 62 [Kwota do zapłaty]
- CIT-2 – pole 40 [Należna zaliczka wynikająca nin.deklaracji]
- VAT-7 – pole 63 [Kwota podatku podlegającego wpłacie do US]

Jeżeli kwota podatku do zapłacenia nie wystąpi program wygeneruje przelew z kwotą 0,00.

Przelew wystawiony z poziomu deklaracji ulega automatycznemu zapisaniu na liście przelewów udostępnianej z poziomu opcji Rozliczenia/Przelewy bankowe.

7. WYDRUK SCHEMATÓW KSIĘGOWYCH Z POZIOMU MODUŁU KASA/BANK:

z poziomu modułu kasa/bank umożliwiono wydruk wzorców księgowych pozwalających na automatyczne księgowanie zapisów kasowych. Program pozwala na wydruk schematów wszystkich lub zaznaczonych (zaznaczenie dokonuje się za pomocą klawisza <Spacja>).

8. KAUCJA W REJESTRZE ZAKUPU:

Jeżeli dokumenty zakupu wprowadzone i wyeksportowane z programu FPP zawierają kaucję, informację tego rodzaju można wyciągnąć na poziomie programu KH za pomocą prymitywu kwoty KAU. Użycie prymitywu w schemacie księgowania pozwala na automatyczne zaksięgowanie kwoty kaucji.

9. KOREKTA ROZRACHUNKÓW: wprowadzenie możliwości zapisu loga wykonanych operacji korygujących.

Poprawiono

1. **KASA** – z poziomu opcji KP/Dzień, KW/Dzień program dopuszczał możliwość wprowadzenia kasy małymi literami.
2. **KSIEGA INWENTARZOWA** - list wg nazwy, na szerokim wydruku listy środków trwałych. w kolumnie "Kwota odpisów za rok" wykazywana była nieprawidłowa wartość amortyzacji za rok, tj. za 13 miesięcy.
3. **PAROWANIE DOKUMENTÓW WYEKSSPORTOWANYCH Z FPP**: jeżeli do KH najpierw wyeksportowano fakturę, którą przed zaimportowaniem płatności zaksięgowano, po zaimportowaniu płatności nie następowało jej automatyczne sparowanie z zaksięgowaną fakturą.
4. **PAROWANIE** – jeżeli sparowano fakturę z KP/KW (lub WPL/WYP); edycja sparowanego zapisu kasowego (bankowego) bez dokonywania zmian powodowała rozparowanie dokumentów.
5. **ROZRACHUNKI** – po zaksięgowaniu nie następowało automatyczne rozliczanie zapisów na kwoty ujemne, (w konfiguracji operatora zaznaczono parametr "Automat. rozliczanie sparowanych dekretów").
6. **WPLATA WŁASNA**: zablokowano możliwość eksportu w formacie Elixir wpłaty własnej.
7. **REJ.VAT/ZAKUP**: jeżeli na zaksięgowanej fakturze, z poziomu rej.vat dokonano pod klawiszem <F6> podglądu dekretacji, przy wprowadzaniu nowej faktury, po wpisaniu numeru dokumentu kursor zamiast do pola „Data wpływu” przechodził do pola „Rodzaj”.

Księga Handlowa v. 2.22 (2002/04/01)

Nowości

1. STAWKA PODATKU VAT 12%

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185) oraz o podatku akcyzowym wprowadzono możliwość ewidencjonowania sprzedaży i zakupów w stawce 12%. Wartość w stawce 12% jest uwzględniana na deklaracji VAT-7.

Uwaga!

Dla poprawnego wydruku rejestrów VAT konieczne jest ustawienie kolejności kolumn (przed wydrukiem należy nacisnąć klawisz F10 i ustawić obowiązujące stawki VAT).

2. POLECENIE PRZELEWU/WPŁATA GOTÓWKOWA NA RACHUNEK ORGANU PODATKOWEGO

Wprowadzono możliwość wydrukowania przelewu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. Nr 105, poz. 1146).

Polecenia przelewu oraz wpłaty gotówkowe na rachunek organu podatkowego dodawane są z poziomu Rozliczenia/ Przelewy bankowe. W celu dodania nowego typu przelewu należy na liście przelewów nacisnąć kombinację klawiszy <Shift> + <Ins>. Po uzupełnieniu wszystkich danych, łącznie z kwotą, NIP'em lub identyfikatorem zobowiązanego, okresem za jaki jest płatność, symbolu formularza lub płatności, identyfikatora zobowiązania, przelew można zapisać (Enter), wydrukować (F2) lub wyeksportować do Elixira (F9).

Każdy przelew zapisany na liście można skasować klawiszem .

Przelewy są nadrukowywane na druki w formacie A4 w trzech różnych typach: skróconym, pełnym lub perforowany wg wzorów z drukarni Michalczyk i Prokop s.c.

Po zatwierdzeniu przelewów można je wyeksportować do Elixira. Można eksportować pojedynczy przelew poprzez klawisz <F9> na edycji przelewu lub grupowo, przelewy zaznaczone lub wszystkie, klawiszem <F9> z listy przelewów. Eksport przelewów na rachunek organu podatkowego jest dostosowany do obowiązującej specyfikacji.

3. WYDRUK PRZELEWÓW I WPŁATY WŁASNEJ

Nadruki przelewów i wpłaty własnej (na oryginalne arkusze) zostały dostosowane do wymogów polskiej normy PN-F01101 pt. Wzory formularzy bankowych obowiązującej od 01.07.2001.

Zgodnie z tą normą pola formularza powinny być wypełniane od początku lewej strony (jedynie w przypadku stosowania niestandardowego numeru rachunku bankowego – od trzeciego miejsca).

W przypadku stosowania pisma maszynowego dane należy wpisywać w pola informacyjne w jednym ciągu, z wyraźnymi odstępami, ignorując podział na kratki i wyodrębnione części pola, nie wykraczając poza obrys pola. Numer rachunku bankowego w standardzie NRB należy wpisywać oddzielając pojedynczą spacją pierwsze dwie cyfry (cyfrę kontrolną) od pozostałych elementów, które z kolei należy grupować po cztery znaki oddzielone pojedynczą spacją. O tym jaki jest to rodzaj płatności należy zdecydować poprzez skreślenie znakiem X symbolu niepotrzebnego (W – wpłata gotówkowa lub P – polecenie przelewu).

W związku z tymi zmianami w programie KH dokonano następujących modyfikacji:

1. Kwota została dosunięta do lewej strony i w związku z tym zostały zlikwidowane gwiazdki, które drukowane były przed i po kwocie.
2. Na wydruku pojawia się symbol 'X', który w zależności od tego czy jest to przelew czy wpłata skreśla się niepotrzebną opcję.
3. Aby numery rachunków w standardzie NRB były drukowane prawidłowo, należy liczbę kontrolną – dwie pierwsze cyfry – oddzielić spacją lub pauzą.

Poprawiono

1. **RAPORT KASOWY** – dokumenty KP, KW w raporcie kasowym były ustawiane w nieprawidłowej kolejności w sytuacji gdy użytkownik skasował kilka dokumentów kasowych. Wprowadzona w Funkcjach Specjalnych/Korekty Danych funkcja o nazwie Numeracja Kasy porządkuje dokumenty kasowe (KP/KW) wg kolejności wprowadzania.
Uwaga! Funkcja Numeracja Kasy nie powoduje zmiany numerów poszczególnym dokumentom KP/KW. Do tego celu służy funkcja Renumeracja Kasy
2. **ZESTAWIENIE OBROTÓW i SALD** – wybór parametru „konta bilansowe” nie ograniczał listy tylko do kont bilansowych. Wyświetlane były obroty wszystkich kont - bilansowych i pozabilansowych.
3. **ZESTAWIENIE OBROTÓW i SALD** – wydruk ana+zapisy - zakres wydruku, obejmujący szczegółowo konkretne konta analityczne (np. jedno konto analityczne) działał poprawnie tylko wtedy, gdy konta analityczne wybrano z listy. W sytuacji gdy konta analityczne wpisano z ręki wydruk zawierał wszystkie konta analityczne wybranej syntetyki.
4. **ZESTAWIENIE OBROTÓW i SALD** - saldo na koncie walutowym, pozabilansowym było prezentowane w podwójnej kwocie jeśli wynikało ono z bilansu otwarcia.
5. **BILANS OTWARCIA** - błąd opisany powyżej dotyczy także wydruku z poziomu bilansu otwarcia.
6. **DEKLARACJA VAT-7** – na deklaracji VAT-7 zakupy w stawce 0% były uwzględniane wtedy, gdy deklarację przeliczono bezpośrednio po zatwierdzeniu klawiszem <Enter> parametru konfiguracyjnego „Uwzględnić zakupy w stawce 0%”. Po zamknięciu programu i ponownym wejściu, zakupy w stawce 0% nie pojawiały się na deklaracji.
7. **ZESTAWIENIA** – istniała możliwość podpięcia podgałęzi do gałęzi, do której podpięto definicje.
8. **NOTA ODSETKOWA** - wydruk noty odsetkowej wielostronicowej - na drukarce atramentowej nie drukowała się druga strona.
9. **PONAGLENIE ZAPŁATY** – na wydruku, np. zaczynającym się od 3 strony, na którą już nie wchodziły żadne zapisy z wyjątkiem podsumowania brakowało numeru strony i całego nagłówka tabeli.
10. **RAPORT KASOWY** – próba wyszukania zapisów klawiszem <szary plus> kończyła się zawieszeniem programu. Błąd występował tylko wtedy gdy w danej kartotece zdefiniowano więcej niż jedną kasę.

11. **KASA/BANK** - na wydruku wyciągu bankowego (w prawym górnym rogu) drukowała się data bieżąca, zamiast data wyciągu bankowego.
12. **EWIDENCJA DODATKOWA** - po zaksięgowaniu dokumenty z ewidencji dodatkowej data operacji pokrywała się z datą dokumentu
13. **WYCIĄGI BANKOWE/BUFOR BANKOWY** – nie działał klawisz szary plus i szary minus.
14. **KOREKTA ROZRACH.DAT** – zmodyfikowaniu ulegała funkcja Korekta Rozrach.dat, którą należy użyć w przypadku wystąpienia uszkodzeń w rozrachunkach.
Uwaga! Przed wykonaniem korekty Rozrach.dat należy z poziomu Funkcji Specjalnych/Korekty danych uruchomić Korektę Bazy Danych.

Księga Handlowa v. 2.21 (2002/02/01)

Poprawiono

1. ROZLICZENIA - błąd w rozliczaniu zapisów ujemnych wprowadzonych jako KP, KW
2. ROZLICZENIA – błąd w rozliczaniu listy płac zaimportowanej z programów PIK/PL
3. Błąd przy korygowaniu (zmianie konta) w dekrete, w obrębie zapisu złożonego.
Przykład: wprowadzono dekret: Dt 201- 01 , Ct 130 – 01. Usunięto konto po stronie Dt czyli 201-01. Po zapisaniu i ponownej edycji zapisu, pojawiała się konto 000-01. Problem pojawiał się tylko wtedy, gdy operator miał odznaczony parametr "Domyślnie pełny arkusz zapisu", w konfiguracji operatora.
4. Wydruk z poziomu SIS/Zapytania – drukowane były zera
5. Po zaksięgowaniu zaimportowanego raportu kasowego z FPP, kolejność zapisów w PK była odwrócona, tzn. , w pierwszej kolejności pokazywały się dokumenty KW, w drugiej kolejności dokumenty KP.
6. Brak możliwości wydruku tabelki z dekreacją, w sytuacji, gdy wszystkie zapisy w danym PK były rozliczone.
7. Wydruk dokumentów KP, KW (nie raportu) - dokumenty drukowane były w kolejności innej niż na liście.
8. KH C/S – problemy w imporcie BO dla kont o statusie – „zwykle”

Nowości

1. NOWY WZÓR DEKLARACJI PIT-5

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od dnia 01.01.2002 r. zmienia się wzór deklaracji PIT -5.

Nowy wzór deklaracji PIT-5 w programie KH, wersja 2.21 jest zgodny z formularzem nr 11 z drukarni PPUH „PROJAN”, ul Grudziądzka 172A, 87-100 Toruń:

- a. nadruk na druk oryginalny
- b. podkładkę pełną
- c. podkładkę skróconą

UWAGA! Po reinstalacji KH 2.21, w Konfiguracji Firmy/Deklaracja PIT-5 należy sprawdzić wysokość ulgi podatkowej oraz wartości w poszczególnych przedziałach i dokonać ewentualnej ich modyfikacji.

Ulga podatkowa na rok 2002 wynosi 518,16.

Przedział I – 19% - do 37.024

Przedział II – 30% - pow. 37.024

Przedział III – 40% - pow. 74.048

Wartości

UWAGA! W przypadku użytkowników, którzy przeliczali deklarację PIT-5 we wcześniejszych wersjach programu KH (2.20, 2.20a, 2.20b0, należy po przeliczeniu deklaracji w nowej wersji sprawdzić czy właściwe wartości są wykazywane w odpowiednich polach. W przypadku niezgodności należy błędne wartości wykasować i ponownie przeliczoną deklarację zapamiętać klawiszem F2.

UWAGA! W programie KH pozostawiono także stary formularz deklaracji PIT-5. W konfiguracji firmy/Ogólnych parametrach, jest możliwość wyboru pomiędzy poprzednim formularzem (nr 10), a obowiązującym (nr 11).

Po reinstalacji KH 2.21, domyślnie zostaje ustawiony nowy formularz deklaracji PIT-5.

2. NOWY WZÓR DEKLARACJI CIT-2, CIT-O

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od

osób prawnych nowe wzory deklaracji CIT-2, CIT-O mają zastosowanie przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów (strat) uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31.12.2001.

Nowy wzór deklaracji CIT-2, jest zgodny z formularzem nr 13 z drukarni PPUH „PROJAN”, ul Grudziądzka 172A, 87-100 Toruń:

- d. nadruk na druk oryginalny
- e. podkładkę pełną
- f. podkładkę skróconą

Nowy wzór deklaracji CIT-O, jest zgodny z formularzem nr 2 z drukarni PPUH „PROJAN”, ul Grudziądzka 172A, 87-100 Toruń:

- g. nadruk na druk oryginalny
- h. podkładkę pełną
- i. podkładkę skróconą

UWAGA! W programie KH dostępne są dwa formularze deklaracji CIT-2 – stary (nr 12) oraz nowy (nr 13).

W wyniku reinstalacji KH 2.21 nie następuje automatyczne przełączenie na nowy formularz deklaracji CIT-2. Podatnicy rozliczający się na nowym formularzu deklaracji CIT-2 muszą dokonać zmiany formularza z poziomu Konfiguracji Firmy/Ogólnych Parametrów.

3. WPROWADZONO ZAPAMIĘTYWANIE ŚCIEŻKI DOSTĘPU Z POZIOMÓW, z których dokonywany jest import danych tj. :

- ✓ Rejestr zakupów VAT
- ✓ Rejestr sprzedaży VAT
- ✓ Ewidencja kosztów
- ✓ Ewidencja przychodów
- ✓ **Import płatności (menu Kasa/Bank)**
- ✓ **Import zapisów kasowych (bufor kasowy)**

Księga Handlowa v. 2.20b (2002/01/01)

Poprawiono

1. Import danych pomiędzy KH C/S 2002 a KH C/S 2001 – przy imporcie bilansu otwarcia w postaci zapisów nierozliczonych, nie były przenoszone zapisy nierozliczone dla kontrahentów, którym przypisano konta analityczne, zawierające w nazwie polskie znaki (ą, ę, ł, ó, ż, itp.). Plan kont przenoszony był poprawnie.
2. Wydruk raportu kasowego – w wersji poprzedniej (KH 2.20a) dokumenty na wydruku sortowane były po numerze, a nie wg kolejności wprowadzania.
3. SIS/ Zapytania – próba prezentacji wyszukanych zapisów wg „konta” powodowała wyświetlenie zapisów o zerowych numerach, bez kwot. Prezentacja wg „daty”, „terminu” była prawidłowa.
4. Import planu kont z opcją zmiany konta pod F3 - jeżeli zadeklarowano zmianę jednego konta na inne już istniejące, np. z 200 ---> 201, 201 ---> 202, nie było zakładane konto 202.
5. KH C/S - import zapisów kasowych z poziomu funkcji specjalnych (Ctrl+I). Po podaniu ścieżki do bazy danych i jej zaakceptowaniu program wyświetlał komunikat o błędzie w kreacji pliku: \\kasa.dat . Problem polegał na dopisywaniu przez program drugiego backslasha w ścieżce . W efekcie import był niemożliwy.
6. Raport Kasowy – 16 dnia danego miesiąca oraz na przełomie miesięcy wyświetlany był nieprawidłowy stan początkowy, zaburzający automatycznie stan końcowy w raporcie kasowym. Problem pojawiał się w przypadku dokumentów kasowych importowanych z programu FPP. Wynikał z błędu w procedurze importującej płatności, która nie aktualizowała miesięcznych stanów kas. W celu przywrócenia prawidłowych stanów kas użytkownik zmuszony był do wykonania funkcji - Odtworzenie stanów kas.

Nowości

Wprowadzono funkcję „Korekta rozrach.dat”, korygującą niektóre uszkodzenia w bazach danych w zakresie rozliczeń. Została udostępniona z poziomu: Funkcje Specjalne/Korekty Danych.

Księga Handlowa v. 2.20a (2002/01/01)

Poprawiono

1. Wprowadzanie zapisu bezpośrednio do dziennika księgowego – konieczność wybierania konta analitycznego tylko z listy kont (pod klawiszem <Tab>).

2. Kasa
3. Renumeracja – zawieszanie się programu w trakcie renumeracji zapisów kasowych
4. Księgowanie – w niektórych sytuacjach, mimo zaznaczenia więcej niż jednego dokumentu kasowego program księgował zapisy pojedynczo
5. Ustawienie dokumentów KP/KW wg numeru - zmieniono na wg kolejności wprowadzania
6. Księgowanie zbiorcze z użyciem wzorca zawierającego dekret generujący zapis kasowy w kasie.
 - a. Jeżeli księgowaniu podlegało n faktur, generowanych było n zapisów kasowych w raporcie kasowym. Zmieniono na generowanie jednego zapisu zbiorczego. Wygenerowane zapisy miały zwielokrotnione kwoty.
7. Rejestry VAT – bez względu na to czy w konfiguracji programu, opcji „Ogólne parametry” ustawiono księgowanie z datą dokumentu czy datą operacji dokumenty zakupu księgowane były zawsze z datą wystawienia. Zostało to zmienione – ustawienie z datą dokumentu powoduje księgowanie z datą wpływu, ustawienie z datą operacji powoduje księgowanie z datą wystawienia
8. Import dokumentów kasowo/bankowych do CS – brak polskich liter
9. Nota odsetkowa/Ponaglenie zapłaty – przywrócono wydruk noty odsetkowej oraz ponaglenia zapłaty
10. Potwierdzenie salda – brak reakcji na datę sporządzenia potwierdzenia salda - utracona historyczność.

Księga Handlowa v. 2.20 (2002/01/01)

Instalacja programu u użytkowników KH2001

Użytkownicy programu KH2001 otrzymują dyskietki instalacyjne.

W celu zainstalowania programu KH2002 należy:

- włożyć do napędu dyskietkę nr 1,
- wybrać napęd (np. **A:** <Enter>) i uruchomić program komendą **Instaluj.exe**,
- po uruchomieniu programu wybrać dysk, na którym zainstalowany był program KH2001.
- następnie włożyć do napędu dyskietkę nr 2 (kiedy program reinstalacyjny poda komunikat “włóż drugą dyskietkę”)
- trzecią dyskietkę należy włożyć po pojawieniu się stosownego komunikatu.

W wyniku reinstalacji pojawi się nowy katalog KH2002 zawierający następujące pliki:

- **kh.exe** - program główny,
- **kh.hlp** - zbiór wykorzystywany przez funkcję “Help” programu,
- **CONFIG.DAT, OPTIONS.CTL** - zbiory konfiguracyjne programu.
- oraz podkatalog **WZOR**, tzw. katalog przykładowy.

Program uruchomi się w przykładowej bazie danych **WZOR**.

Następnie należy założyć katalog dla firmy, w której będą gromadzone dane w roku 2002 i z funkcji specjalnych dokonać importu danych z KH2001.

Uwaga: po zainstalowaniu programu KH2002, oprócz nowego katalogu KH2002 na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KH2001 itp., z których to katalogów należy uruchamiać odpowiednio program Księga Handlowa, aby mieć dostęp do danych z lat poprzednich.

Import z programu KH2001

Użytkownicy programu KH2001 mają możliwość dokonać importu danych o konfiguracji programu oraz “stałych” danych o firmie, takich jak plan kont, pieczęćka firmy, wzorce księgowania, ewidencja środków trwałych, salda kont itp.

Import możliwy jest z:

- ✓ KHStd 2001 do KHStd 2002
- ✓ KHStd 2001 do KHC/S 2002
- ✓ KHC/S 2001 do KHC/S 2002
- ✓ KHStd 2002 do KHStd 2002
- ✓ KHC/S 2002 do KHC/S 2002

Nie ma możliwości importu danych z:

- ✓ KHC/S 2001 do KHStd 2002
- ✓ KHC/S 2002 do KHStd 2002
- ✓ KHStd 2002 do KHC/S 2002

W celu dokonania importu danych z KH2001 należy uruchomić **Funkcje specjalne**, a następnie wybrać **Import**. W ramach importu można dokonać:

1. Import konfiguracji

Funkcja ta z bazy danych roku 2001 przenosi nazwy katalogów oraz kody i nazwy operatorów.

Po uruchomieniu funkcji import konfiguracji należy podać oznaczenie dysku, na którym znajduje się katalog KH z danymi roku 2001. Parametr "Kopiować listę katalogów" uaktywnia się klawiszem <TAB>, odpowiada za przepisanie nazw katalogów, które istniały w bazie danych roku 2001.

2. Import danych

Po uruchomieniu funkcji import danych pojawia się okno, w którym należy wybrać opcję **KH2001** (znaczy to, że import dotyczy danych z 2001r.), następnie podać nazwę firmy, z której zostaną zaimportowane dane (klawiszem <TAB>, można wyświetlić listę dostępnych firm).

Po wybraniu nazwy firmy zostanie automatycznie wypełnione pole **Katalog**. Następnie, należy zaznaczyć, które dane mają zostać przeniesione. Zaznaczenia dokonujemy za pomocą klawisza <TAB>. Znaczenie poszczególnych opcji możliwych do zaznaczenia jest następujące:

• Słowniki

W ramach słowników można zaimportować:

konta syntetyczne - wszystkie konta syntetyczne

konta analityczne - wszystkie konta analityczne

Wprowadzono możliwość zmiany numeru konta syntetycznego podczas importu. Jeżeli chcemy dokonać zmiany numeru konta podczas importu planu kont należy w pierwszej kolejności nacisnąć klawisz F3 i zmienić numer konta. Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość przeniesienia BO z jednego konta na drugie.

kontrahentów - import listy kontrahentów oraz grup kontrahentów.

księgę inwentarzową - import listy środków trwałych i ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

W trakcie importu karty środka trwałego uaktualniane są takie informacje jak:

- ✓ wartość na początek okresu - jako wartość na początek okresu w 2001r. zwiększona o zapisy w historii środka trwałego
- ✓ umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2001r. zwiększone o umorzenia dokonane w 2001r.

Przy imporcie kart środków trwałych importują się:

- ✓ nazwy grup środków trwałych.
- ✓ historia środka trwałego, w sytuacji gdy przepływ danych następuje pomiędzy kartotekami, o różnych okresach obrachunkowych nie zazębiających się. Jeżeli w obu kartotekach zadeklarowano dokładnie takie same okresy obrachunkowe, bądź się one zazębiają, historia oraz odpisy amortyzacyjne nie przenoszą się.

dane o wspólnikach - przenoszą się dane personalne o właścicielach oraz informacje o dodatkowych źródłach dochodu.

UWAGA: po zaimportowaniu danych o wspólnikach należy uzupełnić udziały procentowe w poszczególnych spółkach.

opisy transakcji VAT - opisy i kody transakcji dla dokumentów wprowadzanych do rejestru VAT.

konfigurację firmy - za pośrednictwem tej funkcji importuje się :

- ✓ dane z pieczętki firmy, włącznie ze ścieżką dostępu do kontrahentów z programów magazynowych (FA,FPP),
- ✓ wartość ze sprzedaży za ostatnie 6 miesięcy roku 2001 z ewidencji VAT;
wartość ta przenosi się pod warunkiem, że były dokonane wydruki deklaracji VAT-7 za poszczególne miesiące roku 2001, a wielkość ta jest uwzględniana przy wyliczaniu na rok 2002 podatku do odliczania od zakupów środków trwałych związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną, deklaracji VAT-7 w poz. 57,
- ✓ kwota VAT do przeniesienia na następny miesiąc z poz. 68 deklaracji VAT-7 ostatniej roku 2001, do poz.39 w roku 2002
- ✓ współpraca KH-KP, import listy kont księgowych podpiętych do odpowiednich kolumn księgi przychodów i rozchodów

UWAGA: jeżeli dokonany zostanie import danych konfiguracji firmy wcześniej niż nastąpi rozliczenie ewidencji VAT za rok 2001 dane zaimportowane z roku 2001 będą niepełne. Aby dane były poprawne, należy po sporządzeniu ostatniej deklaracji VAT-7 za rok 2001 jeszcze raz dokonać importu konfiguracji firmy.

- **Bilans otwarcia**

Za pomocą tej funkcji można wprowadzić bilans otwarcia na rok 2002.

UWAGA: przed przystąpieniem do importu bilansu otwarcia z roku 2001 należy dokonać rozliczenia dokumentów oraz wszystkie zapisy znajdujące się w buforze przenieść do księgi głównej.

Z bazy danych z roku 2001, przenoszą się jako stan początkowy:

- ✓ **saldą kont zwykłych** - Bilans otwarcia dla kont zwykłych oraz kont pozabilansowych, wpisywany jest na listę Zapisy BO z datą 1.01.2002.
- ✓ **dokumenty nierozliczone** - Bilans otwarcia dla kont rozrachunkowych stanowią zapisy nierozliczone na kontach rozrachunkowych. Zapisy nierozliczone są wpisywane na listę Zapisy BO pod datą, pod którą zostały wprowadzone do bazy w roku 2001.

UWAGA: istnieje możliwość importu bilansu otwarcia saldem dla kont rozrachunkowych (a nie listą dokumentów nierozliczonych). Na planszy do importu BO, w polu dekrety nierozliczone klawiszem <F10>, wywołuje się opcję do przenoszenia salda dla kont rozrachunkowych.

UWAGA: import bilansu otwarcia, może być dokonywany tylko raz. W przypadku kolejnego importu danych dotyczących BO, należy najpierw wykasować zapisy z listy Zapisy BO (klawiszem <DELETE>). Jeżeli przed importem zapisy z listy Zapisy BO nie zostaną usunięte wystąpi zdublowanie stanów początkowych na kontach. Przy kolejnym imporcie BO program podaje komunikat: "ze w bilansie otwarcia dane konto posiada salda".

UWAGA: zaimportowane poszczególne zapisy bilansu otwarcia można skasować, klawiszem <DELETE>. Istnieje również możliwość skasowania wszystkich zapisów bilansu otwarcia jednocześnie. W tym celu należy uruchomić Funkcje specjalne ► Korekty danych i na liście funkcji korekt danych nacisnąć kombinację klawiszy <CTRL+U>.

UWAGA: na liście zapisów z bilansu otwarcia można kasować tylko zapisy nierozliczone. Aby skasować zapis rozliczony najpierw należy zlikwidować rozliczenie.

- **Wzorce**

Z tej opcji można dokonać importu:

notatnika księgowoń - schematy księgowoń z notatnika księgowoń
zmiennych procesora - zdefiniowane wskaźniki oraz dane z funkcji System Informacji Szefa oraz zapytania z funkcji Zapytań.
księgowoń okresowych - schematy księgowoń wprowadzone do księgowoń okresowych
kwoty dodatkowe – symbole kwot dodatkowych do konstrukcji wzorców księgowoń, wprowadzone w opcji konfiguracji firmy.
wzorców księgowoń VAT - schematy księgowoń dokumentów z rejestrów. VAT oraz nazwy rejestrów VAT.
wzorców księgowoń z kasy - schematy księgowoń dokumentów z kasy
wzorców księgowoń PiK - schematy księgowoń dokumentów zaimportowanych z programów kadrowo-płacowych
bilansu firmy - zestawienie bilans firmy
rachunku wyników - zestawienie rachunek wyników
innych zestawień - pozostałe zestawienia

opisów dekretów i kasy - importują się :

- ✓ listy opisów dekretów i dokumentów kasowych wprowadzonych pod klawiszem TAB w bazie roku 2000
- ✓ nazwy dzienników księgowoń

konfiguracja kas - importuje się konfiguracja kas wraz ze stanem początkowym (który jest równy BO na koncie księgowym przypisanym do danego raportu kasowego).

lista banków – importują się rachunki bankowe z roku 2001

Uwaga: Dla poprawności działania należy dla rachunku bankowego uzupełnić konto księgowych, dziennik oraz stan początkowy.

Nowości w wersji KH 2.20

Uwaga: Zmieniła się struktura bazy danych w KH2002. Bazy danych utworzone w starszych wersjach programu (np. KH2001) nie są zgodne z nową strukturą i dlatego nie ma możliwości bezpośredniego kopiowania baz danych. W celu konwersji danych z KH2001 związanych z rokiem 2002 należy udać się do Autoryzowanego Przedstawiciela firmy CDN.

! I. Zmiany w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości:

- „Okres zero”:
 - ✓ możliwość wprowadzenia pod datą 31.12.01 korygujących not księgowych związanych między innymi z przeklasyfikowaniem dotychczasowych wartości niematerialnych i prawnych na środki trwałe
Uwaga: O statusie „Korekta” mogą być tylko zapisy proste.
 - ✓ wydruk BO bez korekt oraz po korektach.
- **Data operacji gospodarczej:**
Na formularzu zapisu księgowego dodano trzecią datę – datę operacji gospodarczej (Art. 23 ust.2). W wersjach poprzednich formularz zawierał tylko dwie daty: datę zapisu oraz datę dokumentu
- Zaktualizowano istniejące wzory planu kont, sprawozdań finansowych oraz dodano nowe wzory: Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia), Zestawienie zmiany w kapitale
- Można drukować urzędzenia księgowe za dowolny okres

II. Rozrachunki:

Parowanie dokumentów

W wersji KH 2.20 wprowadzono nową funkcjonalność, która pozwala użytkownikom na parowanie zapisów, dekretów oraz dokumentów źródłowych przeznaczonych do rozliczenia.

Scenariusz: Jak sparować dokumenty?

- W celu sparowania dokumentów należy ustawić się na zapisie:
 - ✓ w rejestrze VAT,
 - ✓ ewidencji pomocniczej kosztów lub przychodów,
 - ✓ raporcie kasowym,
 - ✓ wyciągu bankowym,
 - ✓ buforze bankowym
 - ✓ bilansie otwarcia
 - ✓ dekretach nierozliczonych w buforze lub dzienniku
- Po wybraniu dokument, w celu sparowania należy nacisnąć kombinację klawiszy <Shift+F10>.

Uwaga: Parowanie odbywa się dla dokumentów gdzie kwota znajduje się po przeciwnych stronach i dla tego samego kontrahenta, np. faktura zakupu z dokumentem KW.

- Po otwarciu listy dokumentów niesparowanych użytkownik zaznacza spacją dokumenty do sparowania, naciska klawisz <F7> i potwierdza operację <Ctrl + Enter>. Dokumenty znikają z listy i przechodzą na listę dokumentów sparowanych.

Scenariusz: Jak usunąć sparowanie?

W celu rozpięcia sparowania należy wejść na listę dokumentów sparowanych <Shift+F10> i usunąć sparowanie klawiszem <Delete>. Dokument przechodzi na listę niesparowanych i można go jeszcze raz połączyć go z innym zapisem

Scenariusz: Księgowanie dokumentów sparowanych:

W Konfiguracji operatora dodano nowy parametr: Automatyczne rozliczanie dokumentów sparowanych. Po zaznaczeniu tego parametru w momencie księgowania obu zapisów następuje automatyczne rozliczenie.

Uwaga: Jeżeli tylko jeden ze sparowanych dokumentów jest zaksięgowany, to na liście dokumentów sparowanych nie widać już dokumentu źródłowego w jego miejsce pojawia się dekret.

Uwaga: W sytuacji, gdy dekrety zostały rozliczone, a użytkownik kasuje rozliczenie, następuje automatyczne rozpięcie sparowania i zapis przechodzi na listę dokumentów niesparowanych.

Scenariusz: Parowanie zapisów z raportów kasowych i wyciągów bankowych z dekretami do rozliczenia

Jeżeli użytkownik przy wprowadzaniu zapisów kasowych i bankowych korzysta z funkcji kojarzenia z zapisami nierozliczonymi po kwocie, numerze dokumentu i kontrahencie z dekretami (klawisz <F10>) następuje automatyczne sparowanie.

III. Ewidencja wyciągów bankowych

W KH 2.20 wprowadzono oddzielną ewidencję bankową, gdzie trzymane są poszczególne wyciągi bankowe dla danego rachunku bankowego. Opcja dostępna jest z poziomu **KasaBank/Wyciągi bankowe**.

Scenariusz: Wprowadzanie wyciąg bankowego

Wyciąg bankowy jest wprowadzany dla rachunku bankowego (Opcja zakładania nowego rachunku bankowego jest dostępna w Konfiguracji firmy/ Rachunki bankowe) i może obejmować jeden dzień. W ramach wyciągu użytkownik ma możliwość wprowadzenia wielu wpłaty lub wypłaty.

Scenariusz: Księgowanie wyciąg bankowego

Każdy zapis wprowadzony do wyciągu bankowego może zostać zaksięgowany do odpowiedniego dziennika (klawisz <F5>). Warunek konieczny, to przypisanie odpowiednich kont księgowych na każdej wpłacie i wypłacie.

Uwaga: Każdy wyciąg bankowy księgowany jest oddzielnym PK.

Scenariusz: Przenoszenie zapisów z bufora bankowego do wyciągu bankowego

Bufor bankowy opisany jest poniżej.

W celu przeniesienia zapisu z bufora należy wprowadzić nagłówek wyciągu bankowego i nacisnąć kombinację klawiszy <Shift+Ins>, program otworzy listę zapisów z bufora, po zaznaczeniu i potwierdzeniu <Ctrl+Enter> zapisy są przenoszone.

IV. Bufor bankowy

Jest to nowa funkcjonalność polegająca na możliwości tworzenia zapisów w buforze bankowym na podstawie wystawionych przelewów bankowych, a następnie przypisania ich do odpowiednich wyciągów. Opcja dostępna z poziomu **Kasa/Bank/ Bufor bankowy**.

Scenariusz: Dodawanie zapisów bezpośrednio do bufora bankowego

Nowe zapisy są wprowadzane dla konkretnego rachunku bankowego. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia wielu dokumentów wpłaty lub wypłaty.

Scenariusz: Przeniesienie zapisu z bufora do wyciągu bankowego

Po wprowadzeniu zapisu do bufora użytkownik ma możliwość przeniesienia go do wyciągu bankowego (klawisz <F5>). Zakres dat za jaki otworzymy bufor bankowy decyduje o liście wyciągów bankowych do których możemy zapis przenieść. Jeżeli data zapisu z bufora bankowego jest inna niż wyciągu, program wyświetli pytanie „Podświetlona pozycja ma datę inną niż wybrany wyciąg bankowy. Czy kontynuować przenoszenie (spowoduje to zmianę daty pozycji)”. Potwierdzenie spowoduje zapisanie zapisu z bufora do wyciągu zmieniając datę dokumentu.

Scenariusz: Tworzenie zapisów na podstawie przelewów bankowych

W trakcie wystawiania przelewów z poziomu listy przelewów bankowych i zapisów nierozliczonych automatycznie generuje się odpowiedni zapis w buforze bankowym (należności –wpłata, zobowiązanie – wypłata).

Uwaga: Jeżeli zapis z bufora powstał na podstawie przelewu bankowego, należy go w pierwszej kolejności usunąć.

IV. Połączenie płatności pomiędzy FPP i KH

W wersjach dotychczasowych użytkownicy programów FPP i KH musieli dokonywać rozliczania dokumentów w obu programach. W celu skrócenia tego procesu umożliwiono import płatności z programu FPP do KH, zarówno płatności rozliczonych (sparowanych z poziomu FPP z odpowiednimi transakcjami) jak i nierozliczonych.

Import udostępniono z poziomu funkcji KasaBank/Import płatności. Obejmuje import płatności kasowych (KP, KW) oraz bankowych (elementów wyciągu bankowego).

Aby połączenie płatności miało miejsce użytkownik musi wykonać kilka kroków tj. :

1. Dokonać rozliczenia płatności w programie FPP
2. Z poziomu programu FPP wyeksportować:
 - ✓ faktury do rej.vat (w formacie standard lub COMMA bezpośrednio do KH lub do pliku)
 - ✓ dokumenty kasowe (eksport możliwy tylko w formacie COMMA do pliku **KasaDoKH.txt**)
 - ✓ dokumenty bankowe (eksport możliwy tylko w formacie COMMA do pliku **BankDoKH.txt**)

3. Z poziomu KH dokonać importu płatności kasowych z pliku KasaDoKH.txt lub/oraz zapisów bankowych z pliku BankDoKH.txt wykorzystując do tego celu funkcję **Kasabank/Import płatności**, opcje „Import płatności z kasy” lub „Import płatności z banku”
4. Po wybraniu opcji „Import płatności z kasy” , w polach:
 - ✓ **Katalog** należy wprowadzić ścieżkę dostępu do pliku KasaDoKH.txt ,
 - ✓ **Zapisy z kasy** wskazać Kasę, do której mają zostać zaimportowane dokumenty (płatności) kasowe.
 - ✓ ustawić zakres dat obejmujący dokumenty, które mają ulec zaimportowaniu.

Uwaga! W programach FPP i KH nazwy kas muszą być identyczne. Jeżeli w programie KH nie zdefiniowano kasy o nazwie takiej jak w programie FPP import nie będzie możliwy (program nie zakłada automatycznie kas).

5. Aby zaimportować zapisy bankowe z pliku BankDoKH.txt, należy wykonać podobne czynności jak opisane w punkcie 4 z tym, że w miejsce opcji „Import płatności z kasy” należy wybrać opcję „Import płatności z banku”
6. Zaimportowane dokumenty kasowe trafiają od razu do Raportu Kasowego, zapisy bankowe do Bufora Bankowego. Zapisy z Bufora Bankowego można przenieść do Wyciągu Bankowego z poziomu Bufora posługując się klawiszem F5 lub z poziomu wyciągu bankowego za pomocą klawiszy Shift +Insert.
7. Po zaimportowaniu do KH transakcji (faktur do Rej. VAT) oraz płatności rozliczonych, następuje ich automatyczne sparowanie. Kombinacja klawiszy Shift + F10 użyta na podświetlonym dokumencie wywołuje listę rozrachunków sparowanych. Pozwala ona na zidentyfikowanie zapisów sparowanych z podświetlonym dokumentem.

Uwaga! Lista z zapisami sparowanymi jest dostępna już na poziomie dokumentu źródłowego (faktury, KP, KW, zapisu bankowego) nawet jeżeli nie został on zaksięgowany,

8. Jeżeli w konfiguracji operatora zaznaczono parametr „*Automatyczne rozliczanie spar.dk*” r. zaksięgowaniu faktur oraz płatności spowoduje ich automatyczne rozliczenie. Jeżeli parametru nie zaznaczono, rozliczenia należy dokonać ręcznie, wg dotychczasowych sposobów.

V. Deklaracja VAT-7 - sprzedaż nie podlegającej VAT

W Konfiguracji Programu <Ctrl+F9> wprowadzono nowy parametr: **Czy uwzględnić sprzedaż NP w strukturze sprzedaży? (TAK/NIE)**. Po zaznaczeniu parametru w polu 19 na deklaracji VAT-7 do sprzedaży zwolnionej jest dodawana sprzedaż nie podlegająca VAT. Tym samym wartość sprzedaży ogółem jest zwiększona o sprzedaż NP i bierze udział przy liczeniu współczynnika podatku do odliczenia od zakupów środków trwałych i pozostałych zakupów (pozycja 57 i 58): sprzedaż opodatkowana netto/do sprzedaży całkowitej.

VI. Podglądanie dekretów F6

Wprowadzono nową funkcjonalność, która polega na możliwości podglądania dekretów z poziomu zapisów źródłowych (analogicznie jak do tej pory można było podglądać dokumenty źródłowe z poziomu dekretu).

Dekrety mogą być podglądane na:

- ✓ w rejestrze VAT,
- ✓ ewidencji pomocniczej kosztów lub przychodów,
- ✓ raporcie kasowym,
- ✓ wyciągu bankowym,

VII. Odtwarzanie daty deklaracji VAT-7

W Funkcjach specjalnych w opcji Korekta danych dodano możliwość odbudowy pliku VAT_RX, gdzie trzymana jest informacja o dacie rozliczenia faktury na deklaracji VAT-7.

Uwaga: Użytkownicy KH2001, którzy mieli faktury do rozliczenia w roku następnym np. data deklaracji to 01/2002, powinni zaimportować te faktury z roku poprzedniego. W tym celu należy:

1. Wejść na Funkcje specjalne.
2. Wybrać Rejestr sprzedaży lub zakupu.
3. Nacisnąć kombinację klawiszy <Ctrl + I>.
4. Nacisnąć klawisz <F10> z katalogami z roku 2001.
5. Wybrać rejestr VAT, z którego chcemy importować lub jeżeli to mają być wszystkie rejestry zostawić puste pole.
6. Wskazać zakres dat.
7. Rozpocząć import klawiszem <Enter>.

Po zaimportowaniu faktury w rejestrach nie mają znacznika zaksięgowania (gwiazdki) i nie ma potrzeby ich ponownego księgowania. Data deklaracji jest automatycznie odtwarzana w opcji importu.

VIII. Import (funkcja <CTRL +I>)

Wprowadzono możliwość importowania dokumentów z rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, ewidencji przychodów i kosztów oraz raport kasowy za dowolny okres. Funkcja ta dostępna jest z poziomu Funkcji specjalnych po naciśnięciu klawiszy <Ctrl + I>.

Uwaga: Zapisy przechodzą bez znacznika księgowania i można je ponownie zaksięgować.

Uwaga dodatkowa:

Deklaracje dochodowe nie zostały zaktualizowane do obowiązujących przepisów, które będą obowiązywały od 1.01.2002 roku, ponieważ w momencie wprowadzenia do dystrybucji wersji startowej programu, nie zostały opublikowane przepisy wykonawcze.

W związku z tym po ukazaniu się przepisów wykonawczych, nastąpi aktualizacja wersji 2.20 KH .

Sieć Dealerów CDN na bieżąco będzie informowana o wprowadzaniu zmian w programie.

Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Dealerami w tej sprawie.

Informacje o zmianach w programie będą również na bieżąco publikowane na stronie www firmy CDN

<http://www.cdn.com.pl>

W jednej z kolejnych wersji programu zostaną wprowadzone następujące funkcje:

- Analiza rozrachunków pod kątem przeterminowania
- Prezentacja rozrachunków w walucie obcej
- Rejestr czynności cywilno-prawnych
- Zestawienie obrotów konta za poszczególne miesiące