

# COMARCH-CDN

---

CDN S.A., ul. Jasnogórska 44, 31-358 Kraków tel. (12) 614 11 00, fax (12) 614 11 99

www.cdn.com.pl info@cdn.com.pl

## Księga Handlowa v. 2.32

### 1. Nowości

- 1.1. Nadruk na deklarację VAT-7 i VAT-7K**- umożliwiono nadruk na oryginalny formularz deklaracji VAT-7 i VAT-7K w wersji 7. Nadruk jest zgodny z formularzami drukowanymi przez drukarnię: "Miroslaw Gzella", Laskowice Pomorskie.

### 2. Zmodyfikowano

- 2.1. Deklaracja VAT-7** – znacznie przyspieszono liczenie deklaracji VAT-7 dla metody zwykłej rozliczania podatku VAT.
- 2.2. Rejestry VAT** – znacznie przyspieszono wyświetlanie list faktur w rejestrach VAT.
- 2.3. Rejestry VAT-** dla faktur, które w polu *Data dekl. VAT-7*, mają wpisane 0000/00, pod klawiszem F7 dodano komunikat: "Dokument nie kwalifikuje się do żadnej deklaracji".
- 2.4. Rejestry VAT** – w wydruku pomocniczym w rejestrze sprzedaży: *Zakwalifikowane do VAT-7* zniesiono ograniczenie, co do daty wystawienia faktury, która ma pojawić się na ww. wydruku.
- 2.5. Dekrety** – ujednolicono oznaczenie dokumentów w dziennikach księgowych i buforze:
- dekret tylko sparowany z innym zapisem posiada znacznik: **!**,
  - dekret częściowo rozliczony posiada znacznik: **ü** lub **✓**,
  - dekret częściowo rozliczony i sparowany: **ü** lub **✓**,
  - dekret całkowicie rozliczony: **R**.
- 2.6. Rozrachunki** – **odblokowano klawisz F10** (automatyczne parowanie) na dokumentach kasowo-bankowych i dekretach, które zostały wcześniej zapisane.
- 2.7. Rozrachunki** – **automatyczne parowanie klawiszem F10** na dokumentach kasowo-bankowych działa tylko:
- dla numeru - na trzech polach dotyczących numeru,
  - dla kwoty - tylko na polu kwoty
  - dla konta - tylko na polach konta DT i konta CT.
- 2.8. Rozrachunki** – w przypadku próby rozliczenia dekretów walutowych na konto niewalutowe, pojawi się komunikat: *Próba rozliczenia dekretów walutowych na konto niewalutowe. Różnice kursowe nie zostaną naliczone. Czy kontynuować?*. Na przykład:  
Pierwszy dekret: Dt 201-ABC Ct 132-01  
Drugi dekret: Dt 102-01 Ct 201-ABC,  
gdzie konto 201-ABC to konto rozrachunkowe kontrahenta, 132-01 to konto walutowe zwykłe rachunku dewizowego, 102-01 to konto walutowe zwykłe kasy walutowej. Komunikat pojawi się przy próbie rozliczania tych dwóch zapisów na koncie 201-ABC.
- 2.9. Rozrachunki** – zablokowano możliwość rozliczania kont zwykłych. Jeśli występują rozliczone dekrety na kontach zwykłych, aby usunąć takie rozliczenie należy zamienić status tego konta na rozrachunkowe i dopiero wtedy usunąć rozliczenie.
- 2.10. Parowania** - w przypadku próby sparowania dokumentu KP/KW z dekretem (za pomocą klawisza F10), który już został sparowany, pojawi się komunikat: *Kwota do sparowania wybranego dekretu jest równa 0. Dekret ten nie zostanie połączony z dokumentem kasowym. Czy chcesz kontynuować?*. Naciśnięcie < Ctrl+Enter > spowoduje, że KP/KW wypełni się danymi zawartymi na dekrecie, ale nie zostanie sparowane z tym dekretem. Naciśnięcie klawisza < Esc > spowoduje rezygnację z wybrania dekretu i powrót do dokumentu KP/KW bez wypełniania pól danymi z dekretu.
- 2.11. Księga Inwentarzowa** – na wydruku *Tabeli amortyzacji* dodano kolumnę *Konto*. Jeżeli na karcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej jest zaznaczona oddzielna amortyzacja bilansowa i kosztowa na wydruku pojawiają się obydwa konta.

# COMARCH-CDN

---

CDN S.A., ul. Jasnogórska 44, 31-358 Kraków tel. (12) 614 11 00, fax (12) 614 11 99

www.cdn.com.pl info@cdn.com.pl

## 3. Poprawiono

- 3.1. **Rejestry VAT** – jeżeli kwota brutto faktury wynosiła 0 to taka faktura nie była ujmowana na deklaracji, a pod klawiszem F7 pojawiał się komunikat "Faktura niezapłacona".
- 3.2. **Rejestry VAT** – faktura korygująca, której kwota brutto razem wynosiła 0 (np. kwota brutto w stawce 22% 150,00 i w drugiej pozycji kwota brutto w stawce 7% -150,00), nie była ujmowana na deklaracji VAT-7. Faktura taka nie pojawiała się również na wydruku rejestru VAT.
- 3.3. **Rejestry VAT** – faktura, która nie posiada żadnych kwot lub tylko kwoty zerowe, będzie pojawiać się na wydruku rejestru VAT.
- 3.4. **Rejestr VAT** – na wydruku podsumowania z podziałem na stawki - w podsumowaniu *Razem netto*, *Razem Vat* program nie uwzględniał ostatniej kolumny.
- 3.5. **Rejestr VAT** – wydruk pomocniczy *Zestawienie dokumentów rozliczonych*: gdy wybrano dokumenty wystawione np. w styczniu a rozliczone w lutym, na wydruku pokazywały się również faktury wystawione i rozliczone w styczniu.
- 3.6. **Rejestr VAT** – w specyficznych sytuacjach, przy księgowaniu faktur z rejestru VAT pojawiał się komunikat: *Błędny V: Typ=0*.
- 3.7. **Deklaracja VAT-7** - jeśli w danym miesiącu nie było sprzedaży, a przy wyliczaniu VAT-7, zadeklarowano "Rozliczenie podatku VAT od sprzedaży wg struktury zakupów" na TAK, to mimo, że nie było sprzedaży - w kolumnie "Vat" pokazywały się kwoty, wynikające z ostatniej wprowadzonej faktury zakupowej.
- 3.8. **Księgowanie** – gdy księgowano fakturę z rejestrów VAT o numerze 3/03, to na dekrete księgowym, numer pokazywał się niewłaściwie.
- 3.9. **Rozliczanie kwot ujemnych** - przy włączonym parametrze *Automatyczne rozliczanie PK* nie rozliczały się kwoty ujemne (ujemne z ujemnymi i dodatnie z ujemnymi).
- 3.10. **Rozrachunki** – przy księgowaniu zbiorczym i automatycznym rozliczaniu PK, gdy księgowano faktury i korekty dla tego samego kontrahenta następowało uszkodzenie rozrachunków.
- 3.11. **Import BO** - po imporcie, opis dla sald kont zwykłych był następujący: "BILANS OTWARCIA' 2002". Poprawiono na "BILANS OTWARCIA' 2003".
- 3.12. **Ponaglenie zapłaty** - w nowej bazie danych, gdy wprowadzono nowego kontrahenta i konto księgowe dla tego kontrahenta, po zaksięgowaniu jednego dekretu na to konto, przy drukowaniu ponaglenia zapłaty program się zawieszał.
- 3.13. **Import kasy z FPP do KH CS** - jeżeli w nazwie kasy były polskie znaki i przy imporcie wybrano tą kasę - import nie przechodził.
- 3.14. **Import kasy z FPP C/S do KH C/S** - poprawiono błąd przenoszenia polskich znaków.
- 3.15. **Księga Inwentarzowa** - na wydruku listy zlikwidowanych środków trwałych pokazywały się również niektóre aktywne środki.
- 3.16. **Księga Inwentarzowa** – odblokowano pole umorzenie za okres ubiegły w roku rozpoczęcia amortyzacji
- 3.17. **Raport kasowy** – przy księgowaniu KP/KW, data wpisana w polu *Data operacji* na dowodzie KP/KW, przechodzi do pola *Data operacji* na dekrete księgowym.