

## Wersja 2.72 Księgi Handlowej

### 1. Nowości

#### Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

Zgodnie ze zmienionymi art. 127 § 5, 206 oraz 374 Kodeksu spółek handlowych (nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. 208, poz. 1540) 1 stycznia 2007 r. roku pisma i zamówienia handlowe składane przez ww. spółki zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych powinny zawierać następujące informacje:

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w oddziale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę za granicą:

- firmę spółki, jej siedzibę i adres,
- oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki,
- numer pod którym spółka wpisana jest do rejestru,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- wysokość kapitału zakładowego.

Dodatkowo w spółce komandytowo-akcyjnej, spółce akcyjnej oraz w oddziale spółki akcyjnej mającej siedzibę za granicą:

- wysokość kapitału wpłaconego.

W związku z powyższym w wersji 2.72 programu KH 2007 w **Pieczętce Firmy** zostało dodane pole „Kapitał”, gdzie użytkownik powinien wpisać wartość kapitału zakładowego oraz wysokość kapitału wpłaconego. Zawartość pola „Kapitał” będzie drukowana w nagłówku Ponaglenia Zapłaty i Noty Odsetkowej po ograniczeniu do 100 znaków.

Ponadto w nagłówku wydruków Ponagleń Zapłaty oraz Not Odsetkowych drukowane będą:

- firma spółki, jej siedzibę i adres,
- oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki,
- numer pod którym spółka wpisana jest do rejestru,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP).



**Uwaga:** W związku z dodaniem nowego pola „Kapitał” w **Pieczętce firmy** konieczne było przeniesienie opcji „Wspólny plik kontrahentów” oraz „Katalog dla zapisów KP” do **Konfiguracji firmy/Ogólne parametry**.

### 2. Poprawiono

**2.1. Zapisy księgowo. Dziennik /Miesiąc.** W momencie dodawania zapisu złożonego do dziennika nie było możliwości zmiany dnia w polu data księgowania.

**2.2. Utworzenie kopii bezpieczeństwa przy pomocy zewnętrznego programu archiwizującego.** W sytuacji, gdy użytkownik wykonał kopię bezpieczeństwa bazy danych firmy zewnętrznym programem archiwizującym i odtworzył ją w pustej bazie, a następnie od razu wykonał kolejną kopię bezpieczeństwa i również ją odtworzył, tracone były informacje zawarte w Pieczętce firmy.

## Wersja 2.71 Księgi Handlowej

### 1. Nowości

#### 1.1 Zmiany w PIT/CIT

Znowelizowane ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 217, poz. 1589 z dn. 29 listopada 2006r.) oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 217, poz. 1588 z dn. 29 listopada 2006r.) dają możliwość kwartalnego wpłacania zaliczek na PIT i CIT. Przedmiotowe ustawy zniosły obowiązek składania m.in. deklaracji PIT-5, PIT-5L i CIT-2. Podatnicy nadal muszą obliczać i wpłacać zaliczki. Dodatkowo nowelizacje ustaw przewidują możliwość kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W związku z tym w wersji 2.71 programu KH 2007 wprowadzono szereg zmian w tym zakresie umożliwiając użytkownikom obliczenie zaliczek kwartalnych.

##### 1.1.1 Zaliczki na PIT za okres zamiast deklaracji!

W związku z likwidacją formularza PIT-5 wprowadzoną nowelizacją ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. nr 217, poz. 1588 z dnia 16 listopada 2006 r. zastąpiono formularz „Deklaracja PIT-5” formularzem „Zaliczka na PIT-5” w wersji 16 oraz formularz „Deklaracja PIT-5L” na „Zaliczka na PIT-5L” w wersji 4.

Zmiany zostały również uwzględnione na wydrukach. W wersji KH 2.71 został usunięty nadruk na oryginał.

Dostępne są następujące wydruki:

- podkładka pełna,
- podkładka skrócona
- wydruk graficzny



**Uwaga:** W programie KH dostępne są również stare formularze deklaracji PIT-5/PIT-5L obowiązujące przed 1 stycznia 2007 roku.

Są to odpowiednio: dla PIT-5 wzór nr 15, dla PIT-5L wzór 3. Zmiana wzoru formularza PIT-5 jest możliwa w *Konfiguracji Firmy/Parametry Ogólne*.

##### 1.1.1. Likwidacja reklamy limitowanej

W związku z likwidacją reklamy limitowanej, wprowadzonej nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. nr 217, poz. 1588 z dnia 29 listopada 2006r., od formularza zaliczki na PIT-5 i PIT-5L numer odpowiednio: 16 i 4, kwota obliczona w gałęzi zestawienia zmienne procesora SIS "REKLAMA" będzie w całości dodawana do kwoty obliczonej w pozycji zestawienia dochodów firmy "WYDATKI" i przenoszona na formularz zaliczki do pola "Koszty uzyskania przychodu".

##### 1.1.2. Zaliczki kwartalne PIT

- W Konfiguracji/Firmy/Dane wspólników – na karcie właściciela został wprowadzony parametr: „**Kwartalna zaliczka PIT**”.
- Użytkownicy KH 2007, którzy obliczają zaliczki miesięcznie – obliczają je tak jak do tej pory nie zaznaczając parametru „**Kwartalna zaliczka PIT**” oraz w menu Deklaracje wybierając Deklaracje PIT-5/PIT-5L.
- Użytkownicy KH 2007, którzy obliczają zaliczki kwartalnie muszą zaznaczyć parametr „**Kwartalna zaliczka PIT**”. Zaznaczenie parametru wywoła następujący komunikat: „ Zmiana wymaga ponownego wyliczenia zaliczek, skorygowania kwot i odliczeń oraz zapisania ich od początku roku. Czy na pewno chcesz zmienić sposób wyliczenia zaliczki na PIT - TAK/NIE?”. Następnie Użytkownik w menu Zestawienia/Deklaracje wybiera „Kwartalny PIT-5/PIT-5L”. Na formatce „Wyliczenie dochodu za kwartał ...” pojawia się dodatkowe okno „Różnica remanentów za ....”, gdzie Użytkownik wskazuje właściwe wartości, natomiast na formularzu

„Zaliczka PIT-5/PIT-5L” po wybraniu Wspólnika pojawia się dodatkowe okno „Udziały za ...”, gdzie Użytkownik może zmienić udziały podane w Konfiguracji/Firmy/Dane Wspólników.

- Jeśli udziały Wspólnika we wszystkich miesiącach kwartału są takie same np. za styczeń 50%, za luty 50%, za marzec 50% wówczas przychody i koszty są sumowane z trzech miesięcy i mnożone przez udziały. Jeśli w trakcie kwartału, Wspólnikowi zmieniają się udziały np. za styczeń 50%, za luty 50%, za marzec 40%, wówczas zaliczki liczone są miesięcznie a następnie sumowane za cały kwartał.
- Przy wprowadzaniu przychodów i kosztów uzyskania przychodu z dodatkowych działalności Użytkownik ma możliwość uzupełnienia danych dla każdego miesiąca kwartału oddzielnie, pojawiają się dodatkowe okna.

### 1.1.3. Zaliczki na CIT za okres zamiast deklaracji!

W związku z likwidacją formularza CIT-2 wprowadzoną nowelizacją ustawy o Podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. nr 217 poz. 1589 z 29 listopada 2006 r. zastąpiono formularz „Deklaracja CIT-2” formularzem „Zaliczka na CIT-2” w wersji 18. W związku z nowelizacją ustawy o Podatku dochodowym od osób prawnych w programie KH 2007 zostały wprowadzone następujące zmiany na formularzach:

- na formularzu „Zaliczka na CIT-2” usunięte zostało pole „Odliczenia z tytułu wydatków na działalność klubów sportowych” oraz została wprowadzona nowa pozycja „Koszty uzyskania przychodów poza terytorium RP”, która w całości jest dodawana do kosztów uzyskania przychodów,
- na formularzu „Zaliczka na CIT-2/O” usunięte zostały dwa pola „Wydatki na działalność klubów sportowych” oraz „Odliczenia od podatku zgodne z art. 23 ustawy” oraz dodano pole „Odliczenia od podatku”, które zaliczane jest w całości do pola 38 „Ogółem zwolnienia, zaniechania, obniżki i odliczenia”.

Zmiany związane z nowymi formularzami zostały również uwzględnione na wydrukach.



**Uwaga:** W programie KH dostępny jest również stary formularz deklaracji CIT-2 w wersji 17. Zmiana wzoru formularza CIT-2 jest możliwa w Konfiguracji Firmy/ParametryOgólne.

W wersji KH 2.71 została ukryta opcja na oknie „Wydruk deklaracji” - E-deklaracja. Ponadto w aktualnej wersji programu KH 2007 został usunięty wydruk: nadruk na oryginał formularza CIT-2 w wersji 18 oraz CIT-2/O w wersji 5.

Dostępne są następujące wydruki:

- podkładka pełna,
- podkładka skrócona,
- wydruk graficzny.



**Uwaga:** W programie KH powyższe opcje: nadruk na oryginał oraz E-deklaracja są dostępne jeśli użytkownik wybrał stary formularz deklaracji CIT-2.

### 1.1.4. Zaliczki kwartalne CIT:

- W Konfiguracji/Firmy/Ogólne parametry – został wprowadzony parametr: **„Kwartalne rozliczanie dek. CIT-2”**.
- Użytkownicy KH 2007, którzy obliczają zaliczki miesięcznie – obliczają je tak jak do tej pory. Nie zaznaczając parametru **„Kwartalne rozliczanie dek. CIT-2”**.
- Użytkownicy KH 2007, którzy obliczają zaliczki kwartalnie muszą zaznaczyć parametr **„Kwartalne rozliczanie dek. CIT-2”**, wówczas przychody i koszty są pobierane za kwartał kalendarzowy.

## 2. Inne zmiany

### 2.1. Korekta VAT od zakupów środków trwałych i nieruchomości

Uaktualniono wydruk pomocniczy do korekty środków trwałych i nieruchomości oraz pozostałych zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. Po wejściu na deklarację i przejściu przez pola daty, współczynnika, zakupów nie rozliczonych i rozliczania sprzedaży, strukturą zakupów pojawia się okno „Rozliczenie zakupów do odl. na deklaracji VAT-7 za miesiąc...” i z tego poziomu pod klawiszem <F3> jest dostępny wydruk (<Alt+F3> - podgląd) „Korekta środków trwałych, nieruchomości i pozostałych nabyć”. Wydruk zawiera poszczególne, potrzebne do dokonania prawidłowej korekty kwoty wraz z wyliczeniem tej korekty w rozbiciu na środki trwałe, nieruchomości i pozostałe.



**UWAGA:** Dla poprawnego wyliczenia korekty dla środków trwałych i nieruchomości zakupionych w **2004r.** konieczne jest ponowny import „Konfiguracji firmy” z KH2006 w opcji Funkcje specjalne/Import/Import danych.



**UWAGA:** Aby możliwe było obliczenie korekty rocznej należy przed importem konfiguracji firmy mieć przeliczone i zapisane deklaracje VAT-7 za 2006 rok na wersji programu 2.61 Import konfiguracji firmy z innej wersji programu i/lub nieprzeliczenie bądź niezapisanie ww. deklaracji może prowadzić do nieprawidłowych obliczeń w zakresie korekty.

## 3. Poprawiono

**3.1. Księga inwentarzowa. Środki trwałe.** Wydruk sum grup - kolumna Stan na koniec okresu była liczona jako Wartość zakupu +/- zwiększenia, zmniejszenia, a powinna być liczna jako Wartość na początek okresu +/- zwiększenia, zmniejszenia.

## Wersja 2.70a Księgi Handlowej

### 1. Nowości

Zostały dodane prefiksy dla nowych krajów Unii Europejskiej: Rumunia – RO, Bułgaria – BG

## Wersja 2.70 Księgi Handlowej

### 1. Instalacja programu u użytkowników KH2006

Użytkownicy programu KH2006 otrzymują dyskietki lub płytę CD na dany rok.

W celu zainstalowania programu należy:

- włożyć do napędu dyskietkę (płytę) z programem,
- wybrać napęd (np. A: <Enter>) i uruchomić program komendą INSTALUJ <Enter>, w przypadku płyty poczekać aż pojawi się okienko z CDN Asystą, wybrać Aktualne wersje, odszukać Księgę Handlową, kliknąć na link, następnie otworzyć katalog **Disk1** i uruchomić program za pomocą pliku **instaluj.exe**,
- po uruchomieniu programu zaakceptować warunki gwarancji <Enter>.

- podać ścieżkę dostępu do pliku aktywacyjnego \*.rej (klawisz <F10>),
- wybrać dysk, na którym zainstalowany był program z poprzedniego roku.

Program instalacyjny odczyta z pliku aktywacyjnego wersję, nazwę użytkownika i numer seryjny programu oraz dokona poprawnej instalacji. W wyniku reinstalacji pojawi się nowy katalog KH2007 zawierający między innymi 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.



**UWAGA:** Po zainstalowaniu programu KH2007, oprócz nowego katalogu KH2007 na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KH2006 itp., z których to katalogów należy uruchamiać odpowiednio program Księga Handlowa, aby mieć dostęp do danych z lat poprzednich.

## 2. Import z programu KH2006

Użytkownicy programu KH2006 mają możliwość dokonać importu danych o konfiguracji programu oraz „stałych” danych o firmie, takich jak plan kont, pieczętka firmy, wzorce księgowania, ewidencja środków trwałych, salda kont itp.

Import możliwy jest z:

- KHStd 2006 do KHStd 2007
- KHStd 2006 do KHC/S 2007
- KHC/S 2006 do KHC/S 2007
- KHStd 2007 do KHStd 2007
- KHC/S 2007 do KHC/S 2007

Nie ma możliwości importu danych z:

- KHC/S 2006 do KHStd 2007
- KHC/S 2007 do KHStd 2007
- KHStd 2007 do KHC/S 2007

W celu dokonania importu danych z KH2006 należy uruchomić **Funkcje specjalne**, a następnie wybrać Import. W ramach importu można dokonać:

### 2.1. Import konfiguracji

Funkcja ta z bazy danych roku 2006 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 2006.

Parametr "Kopiować listę katalogów" uaktywnia się klawiszem <TAB>, odpowiada za przepisanie nazw katalogów, które istniały w bazie danych roku 2006. Ponadto w opcji tej przenoszona jest konfiguracja stanowiska, która się uaktualnia w przypadku wersji C/S po ponownym wejściu do programu.

### 2.2. Import danych

Po uruchomieniu funkcji import danych pojawia się okno, w którym należy wybrać opcję KH2006 (znaczy to, że import dotyczy danych z 2006r.), 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>. Możliwe do znaczenia są następujące opcje:

#### 2.2.1. Słowniki

W ramach słowników można zaimportować:

- **konta syntetyczne** - wszystkie konta syntetyczne,

- **konta analityczne** - wszystkie konta analityczne, 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 inne.
- **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 2006r. zwiększona o zapisy w historii środka trwałego
- umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2006r. zwiększone o umorzenia dokonane w 2006r. Jeżeli w roku 2006 został wygenerowany odpis 30%, to kwota ta zostanie wyszczególniona na karcie w polu: w tym jednorazowy odpis w pierwszym roku użytkowania. Kwota ta wpływa na wartość netto środka trwałego, ale podstawą liczenia amortyzacji metodą degresywną będzie nie pomniejszona wartość początkowa środka.

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.

Po zaznaczeniu importu środków trwałych pojawia się dodatkowy parametr „**środki zlikwid./zbyte**”, którego zaznaczenie, spowoduje dodatkowo import środków już zlikwidowanych lub zbytych.

- **dane o współnikach** - przenoszą się dane personalne o właścicielach oraz informacje o dodatkowych źródłach dochodu.
- **opisy transakcji VAT** - opisy i kody transakcji dla dokumentów wprowadzanych do rejestru VAT oraz nazwy rejestrów VAT.
- **konfigurację firmy** - za pośrednictwem tej funkcji importują się:
  - dane z pieczętki firmy, włącznie ze ścieżką dostępu do kontrahentów z programów magazynowych (FA, FPP),
  - **wartość współczynnika struktury sprzedaży w poprzednim roku** – wielkość ta jest wykorzystywana przy obliczaniu deklaracji VAT-7 dla ustalenia jaka część podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną może zostać odliczona.
  - **wartość pozycji „do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy”** – z ostatniej deklaracji VAT-7 w roku 2006 do poz. „z przeniesienia...” w roku 2007
  - nazwy dzienników księgowania
- **kręgi kosztów** - import definicji kręgów kosztów. Dzięki tej funkcji użytkownicy mają możliwość przeniesienia definicji kręgów kosztów z innej bazy KH2006.

### 2.2.2. Wzorce

Z tej opcji można dokonać importu:

- **notatnika księgowania** - schematy księgowania z notatnika księgowania,
- **zmiennych procesora** - zdefiniowane wskaźniki oraz dane z funkcji System Informacji Szefa oraz zapytania z funkcji Zapytań,
- **księgowania okresowych** - schematy księgowania wprowadzone do księgowania okresowych,
- **kwoty dodatkowe** – symbole kwot dodatkowych do konstrukcji wzorców księgowania, wprowadzone w opcji konfiguracji firmy,
- **wzorców księgowania VAT** - schematy księgowania dokumentów z rejestrów VAT oraz nazwy rejestrów VAT,
- **wzorców księgowania z kasy** - schematy księgowania dokumentów z kasy,
- **wzorców księgowania PiK** - schematy księgowania dokumentów zaimportowanych z programów kadrowo-płacowych,

- **bilansu firmy** - zestawienie bilans firmy,
- **rachunku wyników** - zestawienie rachunek wyników,
- **innych zestawień** - pozostałe zestawienia,
- **opisów dekretów i kasy** - listy opisów dekretów i dokumentów kasowych wprowadzonych pod klawiszem TAB w bazie roku 2006
- **konfiguracja kas** - importuje się konfiguracja kas bez stanu początkowego, który należy uzupełnić ręcznie,
- **lista banków** – importują się rachunki bankowe z roku 2006 bez stanu początkowego, który należy uzupełnić ręcznie.

### 2.3. Import bilansu otwarcia

Za pomocą tej funkcji można wprowadzić bilans otwarcia na rok 2007.



**UWAGA:** Przed przystąpieniem do importu bilansu otwarcia z roku 2006 należy dokonać rozliczenia dokumentów oraz wszystkie zapisy znajdujące się w buforze przenieść do księgi głównej.

Z bazy danych z roku 2006, przenoszą się jako stan początkowy:

- **saldy kont zwykłych** - bilans otwarcia dla kont zwykłych oraz kont pozabilansowych, wpisywany jest na listę Zapisy BO z datą 1.01.2007.

- **konta rozrachunkowe** - bilans otwarcia dla kont rozrachunkowych stanowią zwykle zapisy nierozliczone na kontach rozrachunkowych, dlatego po zaznaczeniu parametru podpowiada się właśnie ta opcja (**dekrety nierozliczone**). Zapisy nierozliczone są wpisywane na listę Zapisy BO z datą, z jaką zostały wprowadzone do bazy w roku 2006. Można jednak zaimportować stany kont wybierając import **saldami kont**. Ostatnia możliwość, to import **wg planu kont**. Na planie kont dla kont rozrachunkowych, analitycznych jest dostępna opcja pozwalająca na określenie, w jaki sposób dane konto ma być przenoszone na bilans otwarcia: dekretami, czy saldem.

- **dokumenty dla metody kasowej i zestawień płatności** – do rejestrów VAT można przenieść faktury powiązane z dokumentami nierozliczonymi.

Faktura, która w roku 2006 została zaksięgowana ale nierozliczona zostanie przeniesiona do rejestrów VAT jako zaksięgowana, a pod klawiszem <F6> jako dokument źródłowy, będzie zapis z bilansu otwarcia na pełną kwotę faktury.

Faktura, która w roku 2006 została zaksięgowana, a rozliczona częściowo, zostanie przeniesiona jako zaksięgowana, a pod klawiszem <F6>, jako dokument źródłowy, będzie zapis BO na kwotę nierozliczoną.

Faktura, która w roku 2006, nie została zaksięgowana, a w polu *data dekl. VAT7* jest wpisana data późniejsza niż grudzień 2006, zostanie przeniesiona jako niezaksięgowana.



**UWAGA:** Po zaimportowaniu faktur z roku poprzedniego poprzez import faktur dla metody kasowej, nie należy importować faktur przez import specjalny <CTRL+I>. Spowodowałoby to zdublowanie faktur w rejestrach VAT.



**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: "że w bilansie otwarcia dane konto posiada salda". Skasowanie zapisu BO powiązanego z fakturą w rej. VAT powoduje usunięcie również faktury.



**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>. Usunięcie BO w ten sposób nie spowoduje usunięcia faktur zaimportowanych dla metody kasowej, które nie są powiązane z żadnym dokumentem w Zapisach BO.



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

### 3. Nowości

#### 3.1. Oferta Comarch – systemy CDN dla Windows

W menu głównym dodano opcję <CTRL> + <O> **Oferta CDN**.

Klienci, którzy są zainteresowani zakupem programu wspomagającego zarządzanie i księgowość, pracującego w środowisku Windows mogą uzyskać wstępną informację na temat oferty Comarch.

#### 3.2. Preliminarz płatności – planowanie płatności

Dotychczas w programie KH użytkownik nie mógł zobaczyć wszystkich zapisów nierozliczonych po terminie płatności na jednej liście dla wszystkich kontrahentów. W związku z tym bardzo trudno było kontrolować płatności oraz planować zapłaty.

W wersji KH2.70 została wprowadzona funkcja: Preliminarz płatności. Dzięki tej funkcji użytkownik ma możliwość przeglądania nierozliczonych, rozliczonych lub częściowo rozliczonych zapisów od konta do konta wg terminu płatności lub daty dokumentu. Dodatkowo prezentowane są dekrety niepodlegające rozliczeniu oraz informacje o dekretach przeterminowanych i nieprzeterminowanych.



**UWAGA:** Preliminarz płatności nie jest historyczny, oznacza to że zawsze brany jest bieżący stan rozliczeń.

Funkcja „Preliminarz płatności” jest dostępna w menu Rozliczenia. W preliminarzu płatności sprawdzane są dekrety na dzień bieżący tylko na kontach rozrachunkowych.

Po wybraniu opcji „Preliminarz płatności” pojawia się lista zapisów wg tzw. filtrów domyślnych. Domyślne ustawienia okna dla listy są następujące:

- dla kont od:... do: ... - domyślnie są to konta zespołu „drugiego”
- należności/zobowiązania: wszystkie
- rozrachunki: nierozliczone
- terminowość: wszystkie
- wg terminu płatności
- opcja:[ ] za okres – jeśli zakres dat jest niezaznaczony to pod uwagę są brane wszystkie dekrety razem z tymi z BO
- waluta: pusta - oznacza to że brane są pod uwagę dekrety w walucie systemowej

Na liście zapisów w Preliminarzu płatności dostępne są następujące opcje:

- F2 - wydruk
- F7 – filtry
- F8 – przelewy
- F9 - eksport

- F10 – rozrachunki

Pod klawiszem <F7> dostępny jest filtr zapisów, który Użytkownik może utworzyć w oparciu o dostępne opcje:

- konto od... / konto do...

W filtrze użytkownik ma możliwość wyboru samej analityki konta, pozwoli to zawęzić zapisy do tych związanych z danym kontrahentem. Jeżeli wszystkie konta mają tę samą analitykę np. 201-ABC, 202-ABC i 203-ABC wówczas użytkownik może ustawić filtr w następujący sposób: Konto od ??-ABC.

- należności/ zobowiązania/ wszystkie
- nierozliczone/ rozliczone/ niepodlegające
- przeterminowane/ nieprzeterminowane/ wszystkie
- wg terminu płatności/wg daty dokumentu
- możliwość zaznaczenia opcji: [ ] za okres od ...do...
- waluta



**UWAGA:** Przy opcji niepodlegające ukryte są opcje: przeterminowane/nieprzeterminowane/ wszystkie.



**UWAGA:** Ustawienia filtra pod <F7> są zapamiętywane tylko dla danej firmy w danej sesji. Po zmianie firmy, lista zapisów w Preliminarza wyświetlana jest wg ustawień domyślnych.

Klawisz <F8> przelewy - pozwala na wystawienie i wydrukowanie przelewu własnego i dla kontrahenta, dla konkretnego dekretu. Przelewy wystawione w Preliminarzu płatności są zapisywane na liście przelewów oraz w buforze bankowym.

Klawisz <F10> rozliczenia rozrachunków - pozwala na rozliczenie zapisów 1:n, tzn. kojarzymy jeden dokument zapłaty z kilkoma zaległymi fakturami.

W preliminarzu dostępne są dwa wydruki:

1. Wydruk wg zapisów
2. Wydruk wg kont

Eksport zapisów z „Preliminarza płatności” umożliwi klawisz <F9>. Jego naciśnięcie spowoduje pojawienie się okna „Eksport do pliku” gdzie Użytkownik powinien wskazać nazwę pliku do eksportu. Do Excela dane są przesyłane w kolejności zgodnej z wydrukiem wg zapisów bez sumowania.

W Preliminarzu płatności dostępne są następujące kolumny:

Termin - termin płatności z dekretu

Numer dowodu – numer dokumentu na podstawie, którego odbyło się księgowanie

Konto – numer analityczny konta

S - status, gdzie literka N oznacza należność, a Z zobowiązanie

Kwota dokumentu – całkowita kwota z dekretu

Do rozliczenia - kwota pozostająca do rozliczenia

Zwłoka – ilość dni zwłoki w stosunku do daty bieżącej

Nr zapisy – numer zapisu w księdze

Data dokumentu – data dokumentu pobrana z dekretu

Nazwa – nazwa konta

Na liście działa opcja przewijania kolumn Ctrl+ <->.



**UWAGA:** W związku z dodaniem Preliminarza płatności wprowadzono do programu nowy plik PRELIM.DAT, który działa na podobnych zasadach jak INDEX.DAT. Plik PRELIM.DAT jest odbudowywany w trakcie wykonywania Funkcji specjalnych – Odbudowa INDEX.DAT. Funkcja Odbudowa INDEX.DAT może trwać teraz dłużej w stosunku do poprzednich wersji programu.

### 3.3. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Zgodnie ze zmianami w **Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw** (Dz. U. nr 217 poz. 1588) i **Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych** (Dz. U. nr 217 poz. 1589) zmieniła się definicja momentu powstania przychodu oraz kosztu. Zgodnie z powyższymi nowelizacjami zmienił się również sposób wyceny przychodów i kosztów wyrażonych w walutach obcych.

CIT art. 12 ust. 2; PIT art. 14 ust. 1a

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień osiągnięcia przychodu poniesienia kosztu.

CIT, art. 15; PIT art. 22 ust. 1

... "Koszty ponoszone w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

W związku ze zmianą sposobu wyceny przychodu i kosztów w walutach obcych w **Konfiguracji programu/Ogólne parametry** został dodany parametr: **„Rej. VAT – kurs z dnia poprzedniego”**. Parametr dotyczy dokumentów księgowanych z rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej. Po zaznaczeniu parametru przy księgowaniu schematem księgowym podpowiadana jest data kursu i kurs z dnia poprzedniego. Parametr „Rej. Vat – kurs z dnia poprzedniego” jest domyślnie zaznaczony. Po odznaczeniu parametru program działa tak jak do tej pory, czyli pobiera kurs z dnia wystawienia dokumentu.

Jeżeli data sprzedaży jest wcześniejsza od daty wystawienia faktury, to przy księgowaniu wzorcem podpowiadany jest kurs z poprzedniego dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży. Jeżeli data sprzedaży jest późniejsza od daty wystawienia faktury, to przy księgowaniu wzorcem podpowiadany jest kurs z poprzedniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury.

Natomiast na zapisach ręcznych, zapisach zaksięgowanych z kasy i banku oraz przy wprowadzaniu dokumentów w menu Plan kont/Zapisy BO program podpowiada datę oraz kurs waluty zgodnie z datą wystawienia dokumentu.

Dodatkowo umożliwiono wybór kursu z tabeli kursów bezpośrednio na zapisie księgowym lub w schemacie księgowym. Wybór kursu jest możliwy pod klawiszem [Tab]. Wybrany kurs jest zapisywany zawsze dla daty domyślnej kursu.

Przykład1:

Data wystawienia (dla dekretu "Data dokumentu"):05.12.2006

Data sprzedaży (dla dekretu "Data operacji"):02.12.2006

Przy księgowaniu podpowie się kurs z 01.12.2006.

Kurs w tabeli zapisze się z 01.12.2006.

Na księgowaniu schematem i na dekrecie pojawi się informacja "Data domyślna kursu: 01.12.2006".

Przykład2:

Data wystawienia (dla dekretu "Data dokumentu"):05.12.2006

Data sprzedaży (dla dekretu "Data operacji"):02.12.2006

Przy księgowaniu podpowie się kurs z 01.12.2006.

Użytkownik "ręcznie" wybiera kurs w tabeli z 30.11.2006, kurs w tabeli zapisze się z 01.12.2006.

Na księgowaniu schematem i na dekrete pojawi się informacja "Data domyślna kursu: 01.12.2006".

Ponadto zgodnie ze zmianami w **Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw** (Dz. U. nr 217 poz. 1588) uległy zmianie progi podatkowe. W związku z tym w programie KH 2007 skala podatkowa przedstawia się następująco:

I próg – 19% do 43.405

II próg – 30% od 43.405 do 85.528

III próg – 40% powyżej 85.528

Natomiast roczna ulga podatkowa wynosi 572,54.

### 3.4. Likwidacja środka trwałego

Dotychczas, w Księdze inwentarzowej, istniała możliwość dokonania całkowitej likwidacji środka trwałego, ale wiązało się to z wykonaniem ciągu zapisów korygujących. Całkowita likwidacja środka wymagała skorygowania wartości środka trwałego, umorzenia za okres bieżący i umorzenia za okres ubiegły, tak by ostatecznie wszystkie te pola wykazywały wartość zerową, zarówno na karcie środka trwałego jak i na wydrukach.

W związku z tym w wersji 2.70 Księgi Handlowej wprowadzona została automatyzacja zapisów korygujących.

Wprowadzenie przez użytkownika daty likwidacji środka trwałego na karcie środka spowoduje, że wartość bieżąca i wartość netto środka trwałego będą równe 0,00 po dacie likwidacji, natomiast wartość na początek okresu, umorzenie za okres ubiegły i bieżący w danym okresie (zgodnym z datą likwidacji) wykazują właściwe wartości.

Natomiast w kolejnym okresie obrachunkowym wartość na początek okresu, umorzenie za okres ubiegły i bieżący będą równe 0,00.




---

**UWAGA:** Jeśli w *Konfiguracji/Programu/Ogólne parametry* został zaznaczony parametr „Automatyczne zerowanie umorzeń przy likwidacji środka trwałego” wówczas na karcie środka trwałego umorzenie za okres ubiegły i bieżący zostanie wyzerowane. Parametr jest domyślnie zaznaczony.

---




---

**UWAGA:** Jeśli środek trwały został zlikwidowany użytkownik nie ma możliwości edycji kwot na drugiej zakładce karty środka trwałego.

---

Jeśli użytkownik zdecyduje się na wycofanie likwidacji, to usuwa datę w polu „Data likwidacji” na karcie środka trwałego. Jeśli użytkownik zazaczył parametr „**Automatyczne zerowanie umorzeń przy likwidacji środka trwałego**” to po usunięciu daty likwidacji w polach: wartość bieżąca, wartość netto, umorzenie za okres ubiegły i bieżący zostaną wykazane właściwe wartości zgodne z tymi przed datą likwidacji.




---

**UWAGA:** Przy imporcie środków trwałych jeśli okresy obrachunkowe w bazie źródłowej i docelowej pokrywają się, to do bazy docelowej nie są przenoszone umorzenia za okres bieżący z bazy źródłowej.

---

### 3.5. Zmiana daty PK oraz zmiana numeru PK

W wersji 2.70 KH wprowadzono dwie funkcje, które mają wspomóc wprowadzanie zmian w zapisach księgowych złożonych, a mianowicie:

1. Funkcję pozwalającą na zmianę daty Polecenia Księgowania
2. Funkcję zmiany numeru Polecenia Księgowania.

Pierwsza z nich pozwala na zmianę daty PK. Dotychczas, jeśli PK zostało już zapisane, to nie było możliwości zmiany daty. W przypadku pomyłki użytkownik był zmuszony do usunięcia PK i wprowadzenia ponownie zapisów.

Druga funkcja ma usprawnić zmianę numeru PK. Dotychczas numer można było zmienić, jednak wymagało to dokonania zmiany zarówno w nagłówku, jak i w każdej pozycji oddzielnie, co w przypadku wielopozycyjnego PK było czasochłonne. Funkcja jest pomocna zwłaszcza przy modyfikacji PK powstałego wskutek księgowania okresowych, które zawsze wymaga zmiany numeru.




---

**UWAGA:** Obie funkcje – zmiana daty i numeru PK – dotyczą wyłącznie zapisów księgowych – ponownie edytowalnych. Funkcje te nie są dostępne na nowo wprowadzanym zapisie księgowym.

---




---

**UWAGA:** Funkcja „zmiana daty PK” oraz „zmiana numeru PK” są dostępne dla zapisów księgowych znajdujących się jeszcze w buforze. Funkcja „zmiany numeru PK” jest również dostępna dla zapisów w dzienniku lecz dotyczy wyłącznie zmiany numeru w nagłówku.

---




---

**UWAGA:** Jeśli dokonano zamknięcia okresu obrachunkowego (w menu Księgowania/Zapisy księgowe/ Zamknięcie okresu), to zapisy księgowe oraz zapisy BO z tego okresu traktowane są tak jak zapisy w księdze, czyli istnieje możliwość zmiany numeru tylko w nagłówku PK.

---




---

**UWAGA:** Jeśli operator nie ma rozszerzonych praw modyfikacji do dziennika powinien mieć możliwość edycji PK tylko w takiej formie jak do wersji poprzednich, czyli:

- przy edycji nagłówka PK nie będzie miał możliwości zmiany daty księgowania (aby nie mógł zmienić daty księgowania na dekretach),
  - nie pojawi się pytanie o zmianę dat dokumentu i operacji,
  - nie pojawi się pytanie o zmianę numeru dowodu na dekretach, nawet jeśli zmieni go w nagłówku.
- 

#### 3.5.1. Zmiana daty PK

Przy edycji nagłówka PK przez <Shift> + <Enter> pole Data jest edytowalne. Pole daty składa się z trzech części RRRR/MM/DD. Edytowalna jest tylko ostatnia część – z numerem dnia.

Zmiana daty księgowania w nagłówku PK spowoduje aktualizację daty księgowania na pozycjach PK, ponieważ nie może być rozbieżności pomiędzy datą księgowania w nagłówku a datą księgowania na pozycjach.

Dodatkowo, przy zmianie daty w nagłówku pojawia się komunikat „**W nagłówku PK zmieniono datę zaks. Czy chcesz zmienić także w pozycjach PK?**”

[ ] datę dokumentu

[ ] datę operacji

Użytkownik może zaznaczyć „datę dokumentu” i „datę operacji” przy pomocy klawisza <Tab> lub <Spacja>. Obydwie opcje są domyślnie odznaczone a kursor ustawia się przy pierwszej dacie tj. „dacie dokumentu”.

### 3.6. E-deklaracje

W wersji 2.70 programu umożliwiono przesyłanie deklaracji **VAT-7,VAT-7K, CIT-2, CIT-2/O** do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną.

Eksport deklaracji **VAT-7,VAT-7K, CIT-2, CIT-2/O** do pliku XML jest możliwy zgodnego ze specyfikacją wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 w sprawie określenia rodzajów deklaracji , które mogą być składane za pomocą komunikacji elektronicznej.

Na deklaracji **VAT -7, VAT -7K, CIT-2 i CIT-2/O** pod klawiszem wydruku <F2> dostępna jest opcja „E-DEKLARACJA”.

Przed przystąpieniem do eksportu deklaracji należy zaznaczyć „Kod Urzędu Skarbowego” w *Konfiguracji firmy/Pieczętka firmy*, cel złożenia deklaracji oraz przeliczyć deklarację. Podany „Kod Urzędu Skarbowego” jest możliwy do zmiany na formatce deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K pod klawiszem <F10> Dane adresowe. W przypadku deklaracji CIT-2 nie ma możliwości zmiany kodu. Cel złożenia deklaracji użytkownik uzupełnia bezpośrednio na formularzu eksportowanej deklaracji w sekcji A.

Wybór opcji na oknie „Wydruk deklaracji” **E-DEKLARACJI** spowoduje pojawienie się formatki eksportu, gdzie należy podać nazwę i ścieżkę pliku do eksportu. Ścieżka, na której jest zapisywany plik, jest zapamiętywana i proponowana przy kolejnym eksporcie.

Tak wygenerowany plik XML należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym i wysłać do Urzędu Skarbowego przy pomocy systemu e-POLTAX.

### 3.7. Nowe formy płatności – karta płatnicza oraz kompensata

W wersji 2.70 programu Księga Handlowa zostały wprowadzone dwie nowe formy płatności: **karta płatnicza** oraz **kompensata**.

Dodanie tych form płatności pozwoli użytkownikom programu dokładniej określić rodzaj płatności ewidencjonowanych dokumentów. Pomoże to zwłaszcza tym użytkownikom, którzy korzystają również z programu FPP/FA, ponieważ będą oni mogli importować faktury z taką formą płatności, z jaką były one wystawione w FPP/FA.

W dalszej części pracy księgowych nowe formy płatności pozwolą na wyfiltrowanie tych faktur, które zostały zapłacone kartą płatniczą lub poprzez kompensatę, co może być pomocne przy księgowaniu w programie Księga Handlowa.

#### 3.7.1. Bezpośredni zapis w rejestrze sprzedaży/zakupu

Nowe formy płatności – karta płatnicza i kompensata – zostały dodane na formularzu faktury sprzedaży oraz zakupu. Wybór nowych form płatności będzie miał swoje odzwierciedlenie na liście faktur poprzez wyświetlenie symbolu:

\$S - dla formy płatności kompensata

\$R – dla formy płatności karta płatnicza

Dla nowych form płatności – karta płatnicza i kompensata – termin płatności na fakturze jest zgodny z datą wystawienia faktury.



**UWAGA:** Jeśli na nowo dodawanej fakturze użytkownik zmienia kartę płatniczą lub kompensatę na przelew lub kredyt, to termin płatności zostaje wyliczony zgodnie z ustawieniami na karcie kontrahenta. Jeżeli natomiast takiej zmiany rodzaju płatności użytkownik dokona na zapisanym wcześniej dokumencie, to termin płatności pozostaje bez zmian.

W konfiguracji firmy/Ogólne parametry został dodany parametr „Karta płatnicza – zaległość”, który decyduje o tym, czy dokumenty z formą płatności „karta płatnicza” są zapisywane jako rozliczone (tak jak gotówkowe), czy traktowane jako zaległość.



**UWAGA:** Parametr jest domyślnie odznaczony.



**UWAGA:** Parametr jest zapisywany w konfiguracji danej firmy.

Dokumenty z wybranym rodzajem płatności **kompensata** traktowane są jako rozliczone (tak jak faktury gotówkowe).

Dla dokumentów z wybranym rodzajem **karta płatnicza** ważną informacją jest czy został zaznaczony w konfiguracji parametr „Karta płatnicza – zaległość”. Jeśli odznaczono parametr, to faktura jest traktowana jako rozliczona (tak jak faktury gotówkowe), natomiast jeśli parametr zaznaczono, to dokumenty traktowany jest jako zaległości (tak jak faktury na przelew).



**UWAGA:** Jeśli na fakturze wprowadzono odroczony termin płatności, to bez względu na to czy jest wybrana kompensata, czy karta płatnicza jest traktowana jako nierozliczony dokument.

### 3.7.2. Współpraca z programami FPP i FA

#### Księgowanie bezpośrednio z FPP/FA do KP

Jeśli w programie FPP/FA wprowadzono fakturę sprzedaży lub dokument PZ z wybraną formą płatności **karta płatnicza** lub **kompensata**, to przy księgowaniu dokumentów poprzez klawisz <F7> do Rejestrów VAT w KH zostaną przeniesione informacje o tych formach płatności.

#### Export z FPP/FA (comma/clarion) oraz import z menu Rejestry VAT

Jeśli w programie FPP/FA wprowadzono fakturę sprzedaży lub dokument PZ z wybraną formą płatności **karta płatnicza** lub **kompensata**, to przy księgowaniu dokumentów poprzez <F7> do plików w formacie COMMA lub CLARION zostaną zapisane informacje o tych formach płatności.

Również przy imporcie dokumentów do KH 2007 z plików COMMA lub CLARION zostaną odczytane zapisy o tym, z jaką formą płatności wystawiono dokument.



**UWAGA:** Powyższe zmiany wymagają instalacji najnowszych wersji programu FPP 2.90 i FA 3.20. Dla starszych wersji programów karta płatnicza i kompensata przechodziła jako gotówka.

### 3.8. Eksporty danych do pliku tekstowego

#### 3.8.1. Rejestru VAT

Funkcja eksportu do pliku jest dostępna oddzielnie dla rejestru sprzedaży i rejestru zakupów z poziomu opcji „Wydruk rejestru VAT”. Funkcja ta pozwala na wyeksportowanie faktur zgodnie ustawionymi parametrami.

Na oknie „Ustalenie parametrów wydruku/ eksportu rejestru VAT” użytkownik ma możliwość określenia takich samych opcji zarówno dla wydruku, jak i dla eksportu.

Na oknie „Ustalenie parametrów wydruku/ eksportu rejestru VAT” dostępny jest klawisz <F9> – eksport. Po naciśnięciu klawisza pojawia się okno „Eksport zapisów VAT do pliku”, w którym użytkownik wprowadza nazwę i ścieżkę pliku eksportowego.

Zaakceptowanie klawiszem <Enter> pola z nazwą pliku spowoduje wyeksportowanie danych do pliku i powrót do menu rejestru sprzedaży lub zakupów.

### 3.8.2. Księgowania/ Zapisy księgowe/ Chronologicznie

Wprowadzono możliwość eksportu do pliku tekstowego zapisów księgowych w opcji Księgowania/ Zapisy księgowe/ Chronologicznie. Przycisk <F2> otwiera okno „Wydruk/Eksport zapisów księgowych” gdzie użytkownik określa parametry eksportu, a następnie pod klawiszem <F9> wskazuje ścieżkę i nazwę pliku eksportowego.

### 3.8.3. Zestawienia/Obroty i salda

Wprowadzono możliwość eksportu do pliku tekstowego dwóch opcji z poziomu Zestawienia/Obroty i salda:

- eksport zapisów na kontach syntetycznych (syntetyka plus zapisy)
- eksport zapisów na kontach analitycznych (analityka plus zapisy)

Funkcja eksportu jest dostępna pod klawiszem <F9> z poziomu okna „Obroty i salda”, gdzie użytkownik zaznacza właściwą opcję.

## 4. Poprawiono

- 4.1. **Import środków trwałych z poprzedniego roku.** W KH 2006, w bazie za okres obrachunkowy 2006 wprowadzono środki trwałe (nowe oraz częściowo zamortyzowane). W ciągu roku były generowane odpisy amortyzacyjne. Następnie w KH 2006 został utworzony nowy okres obrachunkowy – na rok 2007. Przy imporcie środków trwałych do nowego okresu w pliku AMORTYZ.DAT, w polach dla AM:TYP=3, w AM:R, AM:M i AM:D, gdzie przechowywana jest informacja o umorzeniach ubiegłych, zapisywała się wartość 0, zamiast daty 2006.12.31.
- 4.2. **Import środków trwałych z poprzedniego roku.** Jeśli w KH 2005 roku został wprowadzony 15-sto miesięczny okres obrachunkowy (10/2004-12/2005) oraz były generowane odpisy amortyzacyjne to podczas przenoszenia środków trwałych do KH 2006 wartość umorzenia za okresy ubiegłe była zawężana do 12-stu miesięcy.
- 4.3. **Import środków trwałych z poprzedniego roku.** Jeśli w KH2005 początek okresu ustawiony jest niestandardowo np. 2005/05 wówczas przy imporcie do KH2006 nie przenosiły się umorzenie za okres ubiegły.
- 4.4. **Zapis korekcyjny VAT.** Poprawiono błąd polegający na błędnym naliczaniu i wykazywaniu błędnej wartości na deklaracji VAT-7.
- 4.5. **W menu Rejestr VAT sprzedaży/Za wybrany dzień.** Poprawiono błąd polegający na tym, że przy dodawaniu faktury na kontrahenta, dla którego na karcie zaznaczono formę płatności jako przelew a termin płatności 14 dni, termin płatności się nie zmieniał i pozostawał taki jak data faktury. Po zapisaniu i edycji faktury forma płatności zmieniała się na gotówkę a kwota figurowała w polu zapłacono.
- 4.6. **Rozrachunki. W Menu Księgowania/Zapisy Księgowe. Rozliczenia zapisów z poziomu bufora księgowania.** Przy dodawaniu zapisu, użytkownik wpisywał numeru dowodu, a następnie naciskał <F10> (pojawiała się lista zapisów), wybierał jeden z nich np.

na kwotę 100.00, klawiszem <Enter> przechodził kolejne pola aż do wartości kwoty, którą zmieniał na wyższą od proponowanej np. 200.00, ponownie naciskał klawisz F10 z poziomu pola "kwota" - Lista jest pusta, wycofał się klawiszem <Esc>, wracał do edycji zapisu przechodząc klawiszem <Enter> dalsze pola i uzupełniając po drodze pole Opis. Przy zapisywaniu dekretu rozliczanego pojawiał się błąd.



---

**UWAGA:** CDN Klasyka nie działa na 64-bitowych systemach operacyjnych Windows.

---

Sieć Partnerów Comarch jest na bieżąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą również na bieżąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. <http://www.comarch.pl/cdn>

**Uwaga dodatkowa:**

**W momencie wprowadzenia do dystrybucji wersji startowej programu, nie zostały opublikowane przepisy wykonawcze, które będą obowiązywały po 01.01.2007. W związku z tym po ukazaniu się w/w przepisów, nastąpi aktualizacja wersji KH 2.70.**