

Komputerowa Księga Podatkowa Wersja 10.4a

Poprawiono

Poprawiono wydruk daty urodzenia podatników na deklaracji PIT-36 i PIT-37 (dzień był obcinany do jednego znaku).

UWAGA: Przed wydrukiem deklaracji należy sprawdzić czy dane podatnika są prawidłowe.

Komputerowa Księga Podatkowa Wersja 10.4 ZAKOŃCZENIE ROKU

Przed przystąpieniem do liczenia deklaracji PIT-36 , PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D należy zapoznać się z objaśnieniami do powyższych deklaracji.

Uwaga: Wszelkie obliczenia przychodów i podatku są realizowane przez program automatycznie na podstawie zgromadzonych danych. Jednakże w przypadku błędnie wprowadzonych danych wyniki obliczeń będą oczywiście różne od oczekiwanych. Dlatego na użytkowników spoczywa obowiązek kontroli, czy wprowadzanie i przetwarzane dane są poprawne.

Na podstawie danych zapisanych w bazie KP program tworzy deklaracje PIT-O, PIT-36 oraz zestawienie PIT-D, dodatkowo w programie jest możliwe wyliczenie i wydrukowanie deklaracji PIT-37.

Istnieje możliwość korekty danych dotyczących odliczeń, które wystąpiły u podatnika, a także wpisania dochodów i kosztów z działalności prowadzonej w formie spółek.

Uwaga:

Deklaracje PIT-O, PIT-36, PIT-37 oraz zestawienie PIT-D są dostępne z menu WŁAŚCICIELE.

Po ustawieniu kursora na wybranym właścicielu/wspólniku należy wcisnąć klawisze <CTRL> i <P> w celu wywołania listy deklaracji.

Wykorzystując tą opcję można sporządzić deklaracje dla dowolnej osoby, zakładając w programie nową firmę i uzupełniając tylko dane personalne podatnika, którego chcemy rozliczyć. Dane te będą brane do tej części deklaracji, w której wpisuje się informacje dotyczące miejsca składania zeznania oraz dane personalne.

Uwagi ogólne:

Dane wprowadzone do deklaracji są zapamiętywane dopiero po zatwierdzeniu deklaracji do wydruku (klawisz F2).

Dane dostępne z programu (np. dochód, odliczenia) wpisane są automatycznie do właściwych pól. Istnieje jednak możliwość ręcznego ich wprowadzenia, jeśli jednak zechcemy przywrócić dane z programu, odpowiednie pola należy wypełnić wartością 0 (zero), deklarację zatwierdzić do wydruku. Przy ponownym wejściu do deklaracji dane zostaną przywołane. W przypadku gdy zostaną zmienione jakiegokolwiek dane w programie w celu ponownego wyliczenia ze zmienionymi wartościami należy deklarację wyzerować, zapamiętać klawiszem F2 i jeszcze raz wyliczyć.

Jeśli nie chcemy drukować deklaracji, a tylko zatwierdzić do wydruku naciskamy klawisz <F2>, a następnie <Esc>.

Przed zatwierdzeniem wydruku istnieje możliwość ustawienia marginesów dla poszczególnych stron deklaracji klawiszem <TAB>.

Zaleca się sporządzanie najpierw deklaracji PIT-O, a następnie PIT-36 lub PIT-37, ze względu na to, iż w ten sposób dane wyliczone na deklaracji PIT-O zostaną wpisane w odpowiednie pozycje deklaracji PIT-36 lub PIT-37.

DEKLARACJE DOSTĘPNE Z MENU WŁAŚCICIELE (Ctrl+P)

PIT-D – zestawienie

Jest to zestawienie kwot przysługujących odliczeń od podatku wydatków mieszkaniowych w roku 2000 dokonanych zgodnie z art. 27a. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwaga: Zestawienie jest tylko informacją dla użytkownika na temat dokonanych wydatków mieszkaniowych w roku 2000 wprowadzonych do programu KP. Pola na deklaracji PIT-36 i PIT-37 pobierane z PIT-D należy uzupełnić ręcznie.

PIT-O

Należy uzupełnić dodatkowe odliczenia jakie wystąpiły u podatnika, jeżeli były one wprowadzone w KP zostaną one automatycznie wpisane do deklaracji.

PIT-36

Przed przystąpieniem do wypełnienia poszczególnych pozycji na deklaracji PIT-36 należy zdecydować czy wypełniamy deklaracje osoby rozliczającej się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem czy samotnie wychowującej dzieci i odpowiednio zaznaczyć indyw., wspólnie lub samotnie.(zgodnie ze stosownym objaśnieniem do tego PIT'u wydanym przez Min. Fin.). Program automatycznie uzupełnia pola danymi, które

znajdują się w bazie KP, pozostałe zaś należy uzupełniać ręcznie (nie są wypełniane automatycznie informacje o załącznikach – sekcja D). Aby uzupełnić dane współnika lub małżonka i podać miejsce zamieszkania w dniu składania zeznania (sekcja C.1. i C.2.) należy najechać kursorem na wybraną pozycję i nacisnąć klawisz <ENTER>, a następnie uzupełnić wymagane dane i zatwierdzić klawiszem <ENTER>. Pole edytowalne tzn. takie w których można wprowadzić wartość, są na deklaracji zaznaczone po prawej stronie symbolem ◆, pozostałe pola są wyliczane.

PIT-37

Przed przystąpieniem do wypełnienia poszczególnych pozycji na deklaracji PIT-37 należy zdecydować czy wypełniamy deklarację osoby rozliczającej się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem czy samotnie wychowującej dzieci i odpowiednio zaznaczyć indyw., wspólnie lub samotnie. (Zgodnie ze stosownym objaśnieniem do tego PIT'u wydanym przez Min. Fin.) Wszystkie dane potrzebne do wydrukowania i wyliczenia deklaracji PIT-37 należy uzupełnić ręcznie (pola edytowalne mają po prawej stronie symbol ◆, pozostałe pola są wyliczane).

Zaleca się sporządzanie najpierw deklaracji PIT-O, a następnie PIT-37 ze względu na to, iż w ten sposób dane wyliczone na deklaracji PIT-O zostaną wpisane w odpowiednie pozycje deklaracji PIT-37.