

Wersja 3.12a Księgi Handlowej

1. Poprawiono

1.1 Przywrócono możliwość importu kursów walut i stóp odsetkowych z Internetu.

Wersja 3.12 Księgi Handlowej

1. Nowości

1.1 Zmiany w rejestrach VAT zakupu

W związku z planowanym wejściem w życie zmian w obrocie złomem i prawami do emisji gazów cieplarnianych (nr druku sejmowego 3738) zostały wprowadzone następujące zmiany w rejestrze VAT zakupu:

- na formularzu faktury dla kontrahenta ze statusem K (krajowy) dodano parametr „Podatnikiem jest nabywca”
- umożliwiono generację faktur wewnętrznych dla dowolnych dokumentów zawierających wyłącznie stawkę VAT 0% lub np.
- dodano filtrowanie wydruków rejestru VAT zakupu wg parametru „Tylko te, dla których podatnikiem jest nabywca”

1.2 Zmiana na wydruku potwierdzenia salda

Zmieniono domyślną stopkę na wydruku potwierdzenia salda. Obecnie przyjmuje postać:
"W przypadku niezgodności wykazanego przez nas salda z zapisami Waszych ksiąg rachunkowych, prosimy o przesłanie specyfikacji tych różnic."

2. Poprawiono

1. W nadruku deklaracji VAT-7 zmniejszono górny margines o jeden wiersz.

Wersja 3.11 Księgi Handlowej

1. Nowości

1.1 Zmiany w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 250, poz. 1681) od 1 stycznia 2011 r. wprowadziło nowe wzory formularzy VAT-7 wersja 12, VAT-7K wersja 6 oraz VAT-7D wersja 3. W związku z tymi zmianami wprowadzone zostały zmiany w konfiguracji, aby umożliwić wyliczenie odpowiedniej dla Podatnika deklaracji.

W Konfiguracji firmy -> Ogólne parametry został usunięty formularz VAT w wersji 10, a pojawił się nowy w wersji 12.

Jeżeli w konfiguracji wybrana jest wersja formularza 11 wtedy deklaracje liczą się w oparciu o stare formularze: VAT-7(11), VAT-7K(5) i VAT-7D (2). Natomiast jeżeli w konfiguracji wybrana zostanie nowa wersja formularza 12, wtedy deklaracje liczone są w oparciu o nowe formularze: VAT-7(12), VAT-7K(6) i VAT-7D (3).

Nowe stawki VAT są również uwzględniane podczas wyliczania struktury zakupów.

Poniżej dokładna kwalifikacja faktur sprzedaży na deklarację VAT-7.

Kwalifikacja faktur sprzedaży na deklaracji VAT-7 (wersja formularza 12)

Poz.	%	faktury	Rodz. Sprzed.	Rodzaj transakcji	Uwagi
C1 20	ZW.	zwykłe, wew.	wszystkie	Kraj	Uwzględnia NP, jeśli jest zazn. parametr „Czy uwzględniać sprzedaż NP w strukturze sprzedaży”
		zwykłe	wszystkie	UE, UE trójstronna, Eks. ,Z. Eksp Kraj - podatnikiem jest nabywca	
C2 21	wszystkie	zwykłe, wew.	wszystkie	Eks. UE, UE trójstronna – opodat. poza terytorium kraju	Zawsze uwzględnia NP (niezależnie od parametru „Czy uwzględniać sprzedaż NP w strukturze sprzedaży”)
	NP	zwykłe	Usługi	UE, UE trójstronna	
C2a 22	wszystkie	zwykłe, wew.	Usługi	Eks. UE, UE trójstronna – opodat. poza terytorium kraju - Rozliczać w VAT-UE	
	NP	zwykłe	Usługi	UE, UE trójstronna	
C3 23	0%	zwykłe, wew.	wszystkie	Krajowa	
		zwykłe	wszystkie	Podatnikiem jest nabywca Eksport – zwrot VAT	
C3a 24	0%	zwykłe	wszystkie	Eksport – zwrot VAT	
C4 25, 26	3%	zwykłe, wew.	wszystkie	Krajowa	
	5%	zwykłe	wszystkie	UE, UE trójstronna, Eksport, Eksport – zwrot, Krajowa – podatnikiem jest nabywca	
C5 27, 28	7%	zwykłe, wew.	wszystkie	Krajowa	
	8%	zwykłe	wszystkie	UE, UE trójstronna, Eksport, Eksport – zwrot, Krajowa – podatnikiem jest nabywca	
C6 29, 30	22%	zwykłe, wew.	wszystkie	Krajowa	
	23%	zwykłe	wszystkie	UE, UE trójstronna, Eksport, Eksport – zwrot, Krajowa – podatnikiem jest nabywca	
C7 31	0%	zwykłe	Towary, ST	UE, UE trójstronna	

C8 32	0%	zwykłe	Towary, ST	Eksport	
C9 33, 34	wszystkie	wew.	Towary, ST	UE, UE trójstronna	
C10 35, 36	wszystkie	wew.	Towary, ST	Eksport, Eksport – zwrot	
C11 37, 38	wszystkie	wew.	Usługi	UE, UE trójstronna Eksport, Eksport – zwrot	
C11a 39, 40	wszystkie	wew.	Usługi	UE, UE trójstronna	
C12 41, 42	wszystkie	wew.	wszystkie	Krajowa – podatnikiem jest nabywca	
	NP	zwykłe	wszystkie	Krajowa – podatnikiem jest nabywca	
C13 44	wszystkie	wew.	ST	UE, UE trójstronna	

Zgodnie z paragrafem 2 punkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 250, poz. 1681) umożliwiono również przeliczanie deklaracji VAT-7 na dotychczasowych wzorach: VAT-7(11), VAT-7K(5), VAT-7D(2). Nowe stawki VAT uwzględniane są w polach 25-30 dotyczących sprzedaży oraz 49-52 dotyczących zakupów.

1.2 Wydruk rejestru VAT uwzględniający wszystkie stawki VAT

W rejestrze sprzedaży/zakupów w menu Wydruk rejestru VAT został dodany wydruk Wszystkie stawki, który uwzględnia wszystkie obowiązujące obecnie stawki VAT.

2. Poprawiono

1. W kalkulatorze dostępnym pod klawiszem F4 dla funkcji netto, brutto (N, B) proponuje się stawka 23%.

Wersja 3.10 Księgi Handlowej

1. Instalacja programu u użytkowników KH2010

Użytkownicy programu KH2010 otrzymują płytę CD na dany rok.

W celu zainstalowania programu należy:

- włożyć do napędu płytę z programem,
- poczekać aż pojawi się okienko z Comarch 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 KH2011 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 KH2011, oprócz nowego katalogu KH2011 na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KH2010 itp., z których to katalogów należy uruchamiać odpowiednio program Księga Handlowa, aby mieć dostęp do danych z lat poprzednich.

2. Import z programu KH2010

Użytkownicy programu KH2010 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 2010 do KHStd 2011
- KHStd 2010 do KHC/S 2011
- KHC/S 2010 do KHC/S 2011
- KHStd 2011 do KHStd 2011
- KHC/S 2011 do KHC/S 2011

Nie ma możliwości importu danych z:

- KHC/S 2010 do KHStd 2011
- KHC/S 2011 do KHStd 2011
- KHStd 2011 do KHC/S 2011

W celu dokonania importu danych z KH2010 należy uruchomić **Funkcje specjalne**, a następnie wybrać Import. W ramach importu można dokonać:

2.1 Import konfiguracji

Funkcja ta z bazy danych roku 2010 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 2010.

Parametr "Kopiować listę katalogów" uaktywnia się klawiszem **<TAB>**, odpowiada za przepisanie nazw katalogów, które istniały w bazie danych roku 2010. 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 KH2010 (znaczy to, że import dotyczy danych z 2010r.), 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 zaznaczenia 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 2010r. zwiększona o zapisy w historii środka trwałego
- umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2010r. zwiększone o umorzenia dokonane w 2010r.

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 wspólnikach** - 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 2010 do poz. „z przeniesienia...” w roku 2011
- nazwy dzienników księgowania
- **kręgi kosztów** - import definicji kręgów kosztów

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/przeksięgowania okresowych** - schematy księgowania wprowadzone do księgowania okresowych/przeksięgowania 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,
- **zestawień** – bilans firmy, pozostałe zestawienia – jest możliwość zaznaczenia, które zestawienia mają zostać zaimportowane
- **opisów dekretów i kasy** - listy opisów dekretów i dokumentów kasowych wprowadzonych pod klawiszem TAB w bazie roku poprzedniego
- **konfiguracja kas** - importuje się konfiguracja kas bez stanu początkowego, który należy uzupełnić ręcznie,
- **lista banków** – importują się rachunki bankowe z roku 2010 bez stanu początkowego, który należy uzupełnić ręcznie.

- **formaty importy przelewów** – przenoszą się zdefiniowane formaty dla importu wyciągów bankowych z plików

2.3 Import bilansu otwarcia

Za pomocą tej funkcji można wprowadzić bilans otwarcia na rok 2011.



UWAGA: Przed przystąpieniem do importu bilansu otwarcia z roku 2010 należy dokonać rozliczenia dokumentów oraz wszystkie zapisy znajdujące się w buforze przenieść do księgi głównej.

Z bazy danych z roku 2010, przenoszą się jako stan początkowy:

- **saldami kont zwykłych** - bilans otwarcia dla kont zwykłych oraz kont pozabilansowych, wpisywany jest na listę Zapisy BO z datą 1.01.2011.
- **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 2010. 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: dekretemi, czy saldami.
- **dokumenty dla metody kasowej i zestawień płatności** – do rejestrów VAT można przenieść faktury powiązane z dokumentami nierozliczonymi.

Faktura, która w roku 2010 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 2010 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 2010, nie została zaksięgowana, a w polu *data dekl. VAT7* jest wpisana data późniejsza niż grudzień 2010, 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>**, ani poprzez Import z KH2010. 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 Nowe stawki VAT

W związku ze zmianą od 01.01.2011 wysokości stawek VAT dodane zostały nowe stawki 23%, 8% oraz 4%. Stawki zostały uwzględnione na formularzu dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży i zakupu, stałej formatce VAT, wydrukach, eksporcie do pliku tekstowego. Dodane zostały również makra do księgowania z nowymi stawkami. Przy dodawaniu nowego dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży i zakupu domyślnie podpowiada się stawka 23%. Domyślnie taka stawka proponowana jest również przy generowaniu faktur wewnętrznych sprzedaży i zakupu oraz rozliczenia marży.

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/erp>

Uwaga dodatkowa:

W momencie wprowadzenia do dystrybucji wersji startowej programu, nie zostały opublikowane przepisy wykonawcze, które będą obowiązywały w roku 2011. W związku z tym po ukazaniu się w/w przepisów, nastąpi aktualizacja wersji KH 3.10.