

Księga Handlowa wersja 3.63

1 Nowości

1.1 Deklaracje VAT-7.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 29.07.2016, poz. 1136) r. wprowadziło nowe wzory formularzy: **VAT-7 wersja 17**, **VAT-7K wersja 11** oraz **VAT-7D wersja 8**. Nowe deklaracje dla podatku od towarów i usług, stosuje się, począwszy od rozliczenia za sierpień 2016 r. lub za trzeci kwartał 2016 r. przez podatników, którzy mają wewnątrzspółnotowe nabycie paliwa. Poprzednie wersje formularzy mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2016 r.

W związku z tym, aby umożliwić wyliczenie odpowiedniej dla Podatnika deklaracji w Konfiguracji firmy -> Ogólne Parametry został dodany formularz VAT-7 w wersji 17 (nowy). Domyślnie nadal będzie się podpowiadał formularz VAT-7 w wersji 16 (stary). Jeżeli w konfiguracji zostanie wybrana wersja formularza 17 wówczas deklaracje wyliczone zostaną już w oparciu o nowe formularze: VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8).



Uwaga: W sytuacji kiedy deklaracja najpierw została wyliczona na poprzedniej wersji formularza (16), a następnie otworzona już na nowej wersji (17) mogą niepoprawnie wyświetlać się wartości w nowych polach. Trzeba wyzerować wszystkie pola edytowalne, zapisać deklarację klawiszem <F2> i następnie ponownie wyliczyć deklarację za ten sam miesiąc. Podobny schemat działania trzeba wykonać, jeżeli deklaracja została wyliczona na nowym formularzu a jest potrzeba aby ją wyliczyć w starej wersji formularza.

Program Księga Handlowa umożliwia eksport do systemu e-deklaracje nowych formularzy deklaracji VAT. Do nowych wzorów deklaracji VAT-7 zostały dostosowane również wydruki graficzne oraz nadruki.

1.2 Pliki JPK

W wersji 3.63 programu Comarch ERP Klasyka Księga Handlowa umożliwiono generowanie kolejnych danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego. Eksport danych odbywa się z poziomu menu: Księgowania /Eksport plików JPK dla:

- Zapisów księgowych na kontach bilansowych - **plik JPK_KR**. W przypadku wybrania opcji Księgi handlowe jest możliwość wskazania, czy eksportowane będą też zapisy w buforze. Parametr „Uwzględniaj zapisy w buforze” jest automatycznie zaznaczony. W takim przypadku zapisy będące w buforze i wyeksportowane do pliku JPK_KR są oznaczone w numerze dokumentu symbolem: (b).



Uwaga: Do pliku JPK_KR, jako rodzaj dowodu księgowego zawsze będzie przechodził PK (polecenie księgowania).

Podczas eksportu zapisów księgowych do pliku JPK_KR przenoszone są m. innymi następujące informacje:

- Dane dotyczące nagłówek zapisów księgowych:

- Nr dziennika cząstkowego
- Nazwa dziennika
- Numer dokumentu
- Rodzaj dowodu
- Data Operacji
- Data wystawienia dowodu
- Data księgowania

- Kod operatora
- **Opis operacji** (wartość wymagana)
- Dane dotyczące pozycji zapisów księgowych:
 - Numery kont Wn i Ma
 - Symbol waluty na pozycji dekretu
 - Kwota zapisu w PLN
 - Opis zapisu księgowego na pozycji dekretu
- Faktur sprzedaży w rejestrach VAT (z zaznaczonym parametrem JPK_FA) – **plik JPK_FA**. Po wybraniu opcji Faktury sprzedaży jest możliwość określenia wg, której z dat dokumenty będą eksportowane (wg daty sprzedaży, wystawienia, czy wg daty deklaracji VAT-7).



Uwaga: W sytuacji, gdy w rejestrze sprzedaży na formularzu dokumentu uzupełnione jest pole zaokrąglenie - kwota brutto w nagłówku pliku JPK_FA oraz w pozycjach może się różnić o wartość zaokrąglenia.

Podczas eksportu dokumentów sprzedaży do pliku JPK_FA przenoszone są m. innymi następujące informacje:

- Dane dotyczące nagłówka faktury sprzedaży:
 - Data wystawienia dokumentu
 - Numer dokumentu
 - Nazwa i dane adresowe Nabywcy
 - Nazwa i dane adresowe Sprzedawcy (pobierane z danych adresowych wpisanych pod <F10> w sekcji Zestawienia / Deklaracje / Deklaracja VAT-7)
 - Numer NIP sprzedawcy
 - Numer NIP nabywcy
 - Data sprzedaży
 - Suma kwot netto sprzedaży w danej stawce
 - Kwota podatku VAT w danej stawce
 - Wartość brutto
 - Rodzaj dokumentu (dla Faktur – VAT, dla korekt - KOREKTA)
- Szczegółowe zestawienie pozycji faktur w pliku
 - Numer dokumentu
 - Rodzaj transakcji (towar, usługa lub śr. transportu)
 - Jednostka miary – zawsze będzie to szt.
 - Ilość produktów w jednostce z dokumentu (zawsze będzie to 1)
 - Cena jednostkowa netto
 - Cena jednostkowa brutto
 - Wartość sprzedaży netto
 - Wartość sprzedaży brutto
 - Stawka podatku
- Dane podsumowujące listę faktur – sumy kontrolne, gdzie uwzględnione są dane:
 - Liczba faktur w pliku
 - łączna wartość kwot brutto faktur w pliku



Uwaga: Do pliku JPK_FA dane adresowe wysyłającego / sprzedawcy pobierane są z pól uzupełnionych w sekcji Zestawienia / Deklaracje / Deklaracja VAT-7 pod <F10>. W przypadku zmiany danych adresowych po uzupełnieniu ich w konfiguracji firmy należy przejść na formularz deklaracji i pod <F10> wyczyścić stare dane, tak aby pola wypełniły się nowymi danymi z konfiguracji.

- Zapisów bankowych – **plik JPK_WB**. Program będzie generował tyle plików ile jest rejestrów bankowych. Natomiast dla danego rejestru będzie tworzył się jeden plik za cały okres wskazany w polach „za okres”.

Podczas eksportu wyciągów bankowych do plików JPK_WB przenoszone są takie informacje jak:

- Dane nagłówka pliku JPK
- Numer rachunku wpisany na formularzu rejestru kasowego/bankowego (jeśli prefiks PL nie jest uzupełniony to jest dopisywany w momencie eksportu)
- Symbol waluty rachunku bankowego
- Numer wiersza - liczba porządkowa zapisu K/B
- Data zapisu K/B (będzie to data operacji)
- Nazwa podmiotu z zapisu K/B
- Opis z zapisu K/B
- Kwota operacji
- Saldo po operacji

2 Zmiany

2.1 Rejestr VAT zakupu.

Ministerstwo Finansów na swoich stronach podało informację, że nie ma obowiązku wysyłania faktur zakupu do pliku JPK_FA. W związku z tym ukryto parametr JPK_FA na formularzu dokumentu zakupu w rejestrze VAT zakupu.

2.2 Rejestr VAT sprzedaży.

W rejestrach VAT sprzedaży umożliwiono zapisanie dokumentu bez ustalonego terminu płatności, aby obsłużyć specyficzne transakcje importowane z innych systemów. Termin płatności powinien jednak zostać uzupełniony przed zaksięgowaniem dokumentu.

Księga Handlowa wersja 3.62

1 Nowości

W programie Comarch ERP Klasyka KH w wersji 3.62 udostępniono możliwość eksportu danych z rejestru VAT do Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT). Wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) jest związane z ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649). Na mocy tej ustawy do Ordynacji podatkowej został wprowadzony art. 193a, który nakłada na przedsiębiorców obowiązek udostępniania organom podatkowym informacji w spójnej formie. Przepis ten dla dużych przedsiębiorców wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. Od 1 lipca duże przedsiębiorstwa będą musiały na żądanie przysyłać fiskusowi w formie elektronicznej szczegółowe dane handlowe i finansowo-księgowe. W przypadku największych przedsiębiorstw na JPK będą się składać księgi rachunkowe, rejestry VAT, wyciągi bankowe, faktury VAT, operacje magazynowe. Ze względu na nowelizację ustawy dotyczącą klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania Ordynacja podatkowa wprowadziła obowiązkowe raportowanie JPK_VAT dla dużych podmiotów już od 01.07.2016. Małe i średnie firmy będą miały taki obowiązek od 01.01.2017, natomiast Mikrofirmy będą miały ten obowiązek od 01.01.2018. Pozostałe struktury małe i średnie przedsiębiorstwa oraz Mikrofirmy będą zobowiązane do generowania na żądanie organów skarbowych od 01.07.2018.

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowana została specyfikacja dotycząca przesyłania plików, która jest dostępna pod linkiem:

<http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny>

W programie Comarch ERP Klasyka w celu wyeksportowania danych do pliku JPK wykorzystano mechanizm programu Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka. Zanim eksport zostanie wykonany należy sprawdzić i uzupełnić dane podatnika i kod urzędu skarbowego dostępne z poziomu Formularza deklaracji VAT-7 pod klawiszem <F10>. Eksport odbywa się z programu Comarch ERP Klasyka KH po wejściu w menu: Księgowania /Eksport plików JPK. Wyeksportowane pliki zapisywane są w katalogu wskazanym w Konfiguracji stanowiska /Wydruki graficzne. Tworzone są podkatalogi o takich nazwach jak katalogi firm i w nich są zapisywane pliki.



Uwaga: Administrator chcąc zabronić innym użytkownikom eksportu plików JPK może skorzystać ze standardowych blokad dostępnych w programie.

Na potrzeby eksportu pliku JPK_FA na formularzach rejestru VAT sprzedaży i zakupu został dodany parametr JPK_FA. Parametr jest widoczny poniżej parametru "Dokument wewnętrzny". Parametr JPK_FA automatycznie będzie zaznaczany na dokumentach ręcznie wprowadzanych do rejestru VAT. Na dokumentach importowanych z pliku COMMA czy DAT parametr nie będzie zaznaczany. Tylko dokumenty z zaznaczonym parametrem będą trafiały do pliku JPK_FA eksportowanego z programu KH. Będzie to dotyczyło faktur, które są wprowadzane bezpośrednio do rejestru VAT (w szczególności mogą to być faktury kosztowe). Ta funkcjonalność zostanie udostępniona w terminie późniejszym.

1.1. Eksport pliku JPK_VAT

Eksport danych odbywa się z poziomu menu: Księgowania /Eksport plików JPK.

W oknie będzie można zaznaczyć okres za jaki będą generowane pliki. Jeżeli zakres dat będzie obejmował jeden miesiąc to utworzy się jeden plik z danymi za ten okres. W przypadku gdy zakres dat będzie krótszy niż miesiąc to wygeneruje się plik z zapisami wybranego miesiąca takimi, które wchodzą do deklaracji VAT-7. Gdy zakres dat będzie dłuższy np. za kwartał od stycznia do marca. To wygenerują się 3 pliki: za styczeń, luty i marzec.

W oknie eksportu znajduje się również parametr: współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży (domyślnie niezaznaczony) oraz pole na wpisanie jego wartości. Pole z wartością jest edytowalne i Użytkownik ma możliwość zmiany procentu. Po wyeksportowaniu danych faktury zakupu z ustawieniem odliczenia Warunkowo zostaną przeliczone przez podany współczynnik.

Podczas eksportu Rejestrów VAT do plików JPK przenoszone są m.in. następujące dane:

Dla Rejestru VAT zakupu:

- Nazwa i identyfikator NIP dla osoby prawnej lub Pesel dla osoby fizycznej z zapisu w rejestrze VAT - pola obowiązkowe
- Dane adresowe podmiotu z zapisu w rejestrze VAT (Miasto, Ulica, Nr domu/lokalu, Kod pocztowy) - pola obowiązkowe
- Data wpływu
- Numer dokumentu
- Kwoty podzielone według kwalifikacji na deklaracji VAT-7

Dla Rejestru VAT sprzedaży:

- Nazwa podmiotu z zapisu w rejestrze VAT
- Dane adresowe podmiotu z zapisu w rejestrze VAT (Miasto, Ulica, Nr domu/lokalu, Kod pocztowy) - pola opcjonalne, mogą nie być uzupełnione podczas eksportu do plików JPK
- Data wystawienia i data sprzedaży (o ile różni się od daty wystawienia)
- Numer dokumentu
- Kwoty podzielone według kwalifikacji na deklaracji VAT-7



Uwaga: Wymienione pola są wymagane przez wzór dokumentu elektronicznego i muszą być uzupełnione w programie przed wysłanką plików JPK.

W plikach JPK sumy dla dokumentów z rejestrów VAT powinny być zgodne z deklaracją VAT-7 za ten sam okres, natomiast na deklaracji znajdują się pola, które wyliczane są na podstawie dokumentów z poprzednich okresów bądź uzupełniane ręcznie:

- Pole 36 – podatek należny od towarów objętych spisem z natury
- Pole 37 – zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących
- Pole 46 - korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych
- Pole 47 - korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć
- Pole 48 - korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy

W celu wykazywania wartości z powyższych pól w pliku JPK dla Rejestrów VAT, wykorzystano w programie Comarch ERP Klasyka KH mechanizm kwot dodatkowych. Użytkownik powinien w Konfiguracji /Firma / Kwoty dodatkowe dodać pozycje o symbolu K36, K37 – dla rejestru sprzedaży oraz K46, K47, K48 – dla rejestru zakupu. Następnie w Rejestrze VAT należy dodać dokument techniczny i na nim klawiszem <F10> uzupełnić wartości w kwotach dodatkowych. Dokument taki powinien posiadać datę deklaracji VAT-7 której dotyczy wpisana w kwotach dodatkowych wartość. Użytkownik będzie musiał sam wprowadzić dane kontrahenta, NIP, nr dokumentu tak aby taki dokument został zaczytany do pliku i zwalidowany.



Uwaga: W celu spełnienia wymagań wzorca dokumentu elektronicznego, w dokumencie technicznym należy uzupełnić numer dokumentu (np.: Dok. JPK_VAT) oraz dane Kontrahenta (mogą to być dane Podatnika). Zalecamy kontakt z Urzędem Skarbowym celem uzgodnienia jakie dane powinny się znajdować na tego typu dokumentach.



Uwaga: W przypadku dużych baz danych generowanie pliku JPK może potrwać od kilku do kilkudziesięciu minut. Zalecamy podczas generowania zamknięcie programu Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka.

Księga Handlowa wersja 3.61

1 Nowości

1.1. Deklaracje VAT-7.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 29.12.2015, poz. 2230) r. wprowadziło nowe wzory formularzy VAT-7 wersja 16, VAT-7K wersja 10 oraz VAT-7D wersja 7. W związku z tym, aby umożliwić wyliczenie odpowiedniej dla Podatnika deklaracji w Konfiguracji firmy -> Ogólne Parametry został dodany i ustawiony domyślnie formularz VAT w wersji 16. Jeżeli w konfiguracji zostanie wybrana wersja formularza 15 wówczas deklaracje wyliczane będą w oparciu o poprzednie formularze: VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6). Program KH umożliwia eksport do systemu e-deklaracje nowych formularzy deklaracji VAT. Do nowych wzorów deklaracji VAT-7 zostały dostosowane również wydruki graficzne oraz nadruki.

W sytuacji kiedy deklaracja najpierw została wyliczona na poprzedniej wersji formularza (15), a następnie otworzona już na nowej wersji (16) mogą niepoprawnie wyświetlać się wartości w nowych polach. Trzeba wyzerować wszystkie pola edytowalne, zapisać deklarację klawiszem <F2> i następnie ponownie wyliczyć deklarację za ten sam miesiąc.

Jeżeli Podatnik chce podejrzeć deklaracje wyliczone na starej wersji formularza (15), wówczas musi w Konfiguracji (<Ctrl> + <F9> / Firmy/Ogólne parametry) ustawić Formularz VAT-7 w wersji formularza (15). W programie Comarch ERP Klasyka nie są zapamiętywane wersje formularza, na której deklaracja

została wyliczona, dlatego po podejrzeniu deklaracji ponownie należy ustawić w Konfiguracji domyślną wersję formularza (16).

Na nowych formularzach deklaracji pojawiło się pole 37 Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy. W programie pole to jest do ręcznego uzupełnienia przez Użytkownika.

Księga Handlowa wersja 3.60

1. Instalacja programu na rok 2016 u użytkowników KH2015

Użytkownicy programu KH2015 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 KH2016 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 KH2016, oprócz nowego katalogu KH2016 na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KH2015 itp., z których to katalogów należy uruchamiać odpowiednio program Księga Handlowa, aby mieć dostęp do danych z lat poprzednich.

2. Import z programu KH2015

Użytkownicy programu KH2016 mają możliwość dokonać importu danych z 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 2015 do KHStd 2016
- KHStd 2015 do KHC/S 2016
- KHC/S 2015 do KHC/S 2016
- KHStd 2016 do KHStd 2016
- KHC/S 2016 do KHC/S 2016

Nie ma możliwości importu danych z:

- KHC/S 2015 do KHStd 2016
- KHC/S 2016 do KHStd 2016
- KHStd 2016 do KHC/S 2016

W celu dokonania importu danych z KH2015 należy uruchomić w KH2016 Funkcje specjalne, a następnie wybrać Import. W ramach importu można dokonać:

2.1. Import konfiguracji

Funkcja ta z bazy danych roku 2015 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 2015.

Parametr "Kopiować listę katalogów" uaktywnia się klawiszem <TAB>, odpowiada za przepisanie nazw katalogów, które istniały w bazie danych roku 2015. 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 KH2015 (znaczy to, że import dotyczy danych z 2015r.), 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:

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 2015r. zwiększona o zapisy w historii środka trwałego
- umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2015r. zwiększone o umorzenia dokonane w 2015r.

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 2015 do poz. „z przeniesienia...” w roku 2016
- nazwy dzienników księgowania
- kręgi kosztów - import definicji kręgów kosztów

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/przebiegów okresowych** - schematy księgowania wprowadzone do księgowania okresowych/przebiegów 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 2015 bez stanu początkowego, który należy uzupełnić ręcznie.
- **formaty importu 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 2016.



Uwaga: Przed przystąpieniem do importu bilansu otwarcia z roku 2015 należy dokonać rozliczenia dokumentów oraz wszystkie zapisy znajdujące się w buforze przenieść do księgi głównej.

Z bazy danych z roku 2015, przenoszą się jako stan początkowy:

- **saldy kont zwykłych** - bilans otwarcia dla kont zwykłych oraz kont pozabilansowych, wpisywany jest na listę Zapisy BO z datą 1.01.2016.
- **konta rozrachunkowe** - bilans otwarcia dla kont rozrachunkowych stanowią zwykle zapisy nierozliczone na kontach rozrachunkowych, dlatego po zaznaczeniu parametru odpowiada się właśnie ta opcja (dekrety nierozliczone). Zapisy nierozliczone są wpisywane na listę Zapisy BO z datą, z jaką zostały wprowadzone do bazy w roku 2015. 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 2015 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 2015 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 2015, nie została zaksięgowana, a w polu data dekl. VAT7 jest wpisana data późniejsza niż grudzień 2015, 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 KH2015. 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. Zestawienia. Deklaracje.

W programie KH w wersji 3.60 udostępniono **deklarację VAT-27(1)** – informację podsumowującą / korektę informacji podsumowującej w obrocie krajowym. Użytkownik ma możliwość składania deklaracji VAT-27 miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od ustawień dla deklaracji VAT-7 w *Konfiguracji Firmy / Ogólne Parametry*. Formularz deklaracji VAT-27 dostępny jest z poziomu *Menu głównego / Zestawienia / Deklaracje*. Po wejściu na formularz deklaracji VAT-27 Użytkownik uzupełnia **okres** oraz **cel złożenia** informacji podsumowującej w obrocie krajowym. Przy pierwszym wejściu na formularz jako cel złożenia podpowiada się: **1-złożenie**. Deklaracja wylicza się na podstawie wprowadzonych do rejestru sprzedaży dokumentów. Za pomocą <F2> nastąpi zapisanie wyliczonych na formularzu wartości. Ponowne wejście na formularz – domyślnie otwiera poprzednio zapisane wyliczenia. Przejście z pola daty przyciskiem <Enter> powoduje ominięcie pola **cel złożenia** by nie nadpisywać danych. Jeśli zachodzi konieczność ponownego przeliczenia formularza należy przejść do pola **cel złożenia** przyciskiem <TAB>. Zmiana wartości w polu **cel złożenia** umożliwi ponowne przeliczenie deklaracji. Zapisanie <F2> spowoduje zapisanie wyliczonych danych.

Na formularzu deklaracji VAT-27 znajduje się pole **Zmiana danych**. W tym polu pojawiać się będzie symbol: **X** oznaczający, że dla tej pozycji nastąpiła zmiana danych. Znak ten będzie pokazywał się tylko wtedy, gdy deklaracja będzie korektą i jeśli nastąpiła zmiana: numeru NIP, kwoty lub danych adresowych kontrahenta

Na deklaracji sekcje D oraz C będą wyliczane automatycznie po odpowiednim zakwalifikowaniu dokumentów sprzedaży:

- **W sekcji C. Informacja o dostawach towarów** – art.17 ust.1 pkt 7 ustawy uwzględniane są dokumenty zwykle wprowadzone do *Rejestru VAT sprzedaży* w stawce **NP**, z rodzajem **Towary** lub **Środki transportu**, statusem transakcji **Krajowa** i zaznaczonym parametrem **podatnikiem jest nabywca** oraz **podatnik VAT czynny**.

- **W sekcji D. Informacja o świadczonych usługach** – art.17 ust.1 pkt 8 ustawy uwzględniane są dokumenty zwykle wprowadzone do *Rejestru VAT sprzedaży* w stawce **NP**, z rodzajem **Usługi**, statusem transakcji **Krajowa** i zaznaczonym parametrem **podatnikiem jest nabywca** oraz **podatnik VAT czynny**.



Program KH umożliwia eksport informacji podsumowującej VAT-27(1) do systemu e-deklaracje. Użytkownik ma również możliwość wykonania wydruku graficznego oraz podkładki skróconej.



Uwaga: Comarch ERP 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/erp>