

## **Wersja 21.2a Księgi Podatkowej**

### **1. Poprawiono**

---

1.1 Ewidencja kosztów rozliczenia samochodu – poprawiono pobieranie kwoty z rejestrów VAT w przypadku Odliczeń ustawionych na NIE.

## **Wersja 21.2 Księgi Podatkowej**

### **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”

### **2. Poprawiono**

---

1. W nadruku deklaracji VAT-7 zmniejszono górny margines o jeden wiersz.
2. W wydruku Rejestry VAT – wszystkie stawki dodano datę na końcu wydruku.

## **Wersja 21.1 Księgi Podatkowej**

### **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 -> Dekl. VAT-7/VAT-UE 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	Uwzględnić NP, jeśli jest ozn. 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 uwzględnić 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.

### 1.3 Wydruk PIT-4R

Dodany został wydruk PIT-4R aktualny na rok 2011.

## 2. Poprawiono

---

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

## Wersja 21.0 Księgi Podatkowej

### 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2010

---

Użytkownicy programu KP2010 otrzymują płytę CD na dany rok.

W celu zainstalowania programu należy:

- włożyć do napędu dyskietkę (płytę) z programem,
- poczekać aż pojawi się okienko z *Comarch Asystą*, wybrać *Aktualne wersje*, odszukać *Księgę Podatkową*, 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. Po zakończeniu instalacji na dysku, oprócz katalogu z programem KP2010, pojawi się katalog KP2011, zawierający m.in. zbiory:

- KP2011.EXE - program główny,
- KP2011.HLP - zbiór wykorzystywany przez funkcję "Help" programu,
- CONFIG.DAT, OPTIONS.CTL - zbiory konfiguracyjne programu oraz podkatalogi:
- WZORZEC, w którym zawarte są przykładowe dane.
- DOKUMENT z przykładowym dokumentem dostępnym z opcji Edytor tekstu

Program KP2011 należy uruchomić komendami:

**CD \KP2011 <Enter>**

**KP2011.EXE <Enter>**

Program uruchomi się w przykładowej bazie danych WZORZEC.



---

**UWAGA:** Po zainstalowaniu programu KP2011, oprócz nowego katalogu KP2011 na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KP2010 itd., z których to katalogów należy uruchamiać odpowiednio program Księga Podatkowa, aby mieć dostęp do danych z lat poprzednich.

---

## **2. Import danych z programu KP2010**

---

Użytkownicy programu KP2010 mają możliwość dokonać importu danych o konfiguracji programu oraz "stałych" danych o firmie, takich jak pieczęć firmy, informacje o właścicielach, pracownikach, ewidencja środków trwałych itp.

W celu dokonania importu danych z KP2010 należy w programie KP2011 uruchomić **Funkcje specjalne**, a następnie wybrać **Import danych z KP2010**. Ukaze się menu zawierające dwie pozycje: **Import konfiguracji** i **Import danych firmy**.

### **2.1 Import konfiguracji**

Import konfiguracji umożliwi przeniesienie z KP2010 następujących danych:

- parametrów konfiguracyjnych typu: emulacja polskich liter, szerokie wydruki, ciągłość numeracji w roku, pytanie o identyfikator,
- parametrów drukarek - przypisanie portów do określonych wydruków, typy drukarek na poszczególnych portach,
- listy operatorów,
- blokad dostępu,
- oraz opcjonalnie listy katalogów.

Po wybraniu funkcji **Import konfiguracji** pojawia się okno, w którym należy zdefiniować dysk, na którym zainstalowany jest program KP2010. Po podaniu dysku program otwiera zbiór konfiguracyjny KP2010.



---

**UWAGA:** Jeżeli po podaniu nazwy dysku program wyświetli komunikat *Nie znalazłem zbioru CONFIG.DAT* należy upewnić się, czy podany dysk jest prawidłowy i czy na wskazanym dysku znajduje się katalog KP2010 zawierający zbiór CONFIG.DAT.

---

Następnie mamy możliwość zaznaczenia opcjonalnych parametrów:

- Importować listę katalogów - dokonuje importu listy kartotek (firm);
- Automatyczne zakładanie katalogów - dla importowanej kartoteki automatycznie zakładany jest odpowiedni katalog na dysku. Zaznaczenia parametrów dokonuje się klawiszem **<Tab>**.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych opcji rozpoczyna się import konfiguracji. Jeżeli zaznaczony był parametr **Importować listę katalogów** program przed każdym katalogiem wyświetli okno z nazwą firmy i propozycją katalogu (ścieżki dostępu). Zatwierdzenie klawiszem <Enter> powoduje dodanie pozycji do listy katalogów, <Esc> powoduje opuszczenie tego zapisu.

## 2.2. Import danych firmy

Aby dokonać importu danych firmy należy:

- otworzyć dane wybranej firmy w programie KP2011 (poprzez funkcję **Zmiana kartoteki**),
- uruchomić **Funkcje specjalne**, wybrać **Import danych z KP2010**, a następnie **Import danych firmy**. Po wybraniu tej funkcji pojawi się okno, w którym należy podać dysk z zainstalowanym programem KP2010. Po podaniu dysku program czyta listę katalogów z programu KP2010.



---

**UWAGA:** Jeżeli po podaniu nazwy dysku program wyświetli komunikat Nie znalazłem zbioru CONFIG.DAT należy upewnić się, czy podany dysk jest prawidłowy i czy na wskazanym dysku znajduje się katalog KP2010 zawierający zbiór CONFIG.DAT.

---

Po wciśnięciu klawisza <Enter> na polu **Nazwa firmy** program wyświetli listę firm z programu KP2010. Należy wybrać żadaną firmę, wówczas automatycznie zostanie wypełnione pole **Katalog danych**. Następnie należy zaznaczyć, które dane mają zostać przeniesione. Zaznaczenia dokonujemy za pomocą klawisza <Tab>. Znaczenie poszczególnych opcji możliwych do zaznaczenia jest następujące:

### 2.2.1. Firma

Funkcja ta importuje:

- **pieczętkę firmy** – nazwa, adres, dane urzędu skarbowego itp.,
- **parametry firmy** – rodzaj księgowości, bank, katalog dla pliku kontrahentów itp.,
- **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

### 2.2.2. Właściciele

Przenosi dane personalne właścicieli oraz informacje o dodatkowych źródłach dochodu.

### 2.2.3. Pracownicy

Dokonuje importu listy pracowników (ewidencji wypłat). Wszystkie kwoty wypłat, podatków itp. są zerowane.

### 2.2.4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Import listy środków trwałych. 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.

### 2.2.5. Wyposażenie

Import ewidencji wyposażenia. W czasie tego importu przenoszą się karty poszczególnych składników wyposażenia między innymi: nazwa poszczególnych składników, data ich nabycia i cena zakupu itd.

### 2.2.6. Spis z natury

Program importuje ostatni spis z natury z programu KP2010 jako pierwszy spis z natury w programie KP2011.

#### 2.2.7. Kontrahenci

Import listy kontrahentów oraz grup kontrahentów.

#### 2.2.8. Samochody i opisy

Import samochodów oraz list pomocniczych opisów do rejestrów VAT i zapisów księgowych.

#### 2.2.9. Zbiory KP-PRO

Jest to funkcja dostępna dla użytkowników wersji EURO programu (z modułem pełnej księgowości).

Import zbiorów KP-PRO powoduje przeniesienie z programu KP2010 następujących informacji:

- Plan kont analitycznych i syntetycznych, wraz z bilansem otwarcia. Bilans otwarcia wyliczany jest jako salda kont bilansowych na koniec roku 2010;
- Wzorce księgowania;
- Rozrachunki z kontrahentami. Program importuje saldo rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami na koniec 2010 r. jako saldo początkowe w 2011 r.

Po zaznaczeniu wybranych opcji klawisz <Enter> rozpoczyna import danych.



---

**UWAGA:** Jeżeli w trakcie importu pojawi się komunikat o niemożliwości otwarcia danych KP2010 (np. Nie znaleziono pliku ...) należy sprawdzić, czy istnieje katalog o podanej nazwie oraz czy w podanym katalogu znajdują się dane.

---

Importu danych do katalogu jednej firmy można dokonać wielokrotnie. Podczas importu określonych danych wcześniej zapisane dane tego typu zostają usunięte, pozostałe dane nie są modyfikowane. (Tzn. jeżeli przy imporcie danych zostały zaznaczone tylko opcje **Właściciele** i **Pracownicy**, to lista wspólników oraz ewidencja wypłat zostaną przed importem wyczyszczone i uzupełnione na podstawie danych z KP2010. Pozostałe dane w KP2011 pozostaną bez zmian)

*Przykład:* Przez pomyłkę nastąpił import danych z niewłaściwego katalogu. Należy wówczas powtórnie uruchomić opcję importu z podaniem właściwego katalogu. Błędnie zaimportowane dane zostaną usunięte i zastąpione danymi poprawnymi.

*Przykład:* W programie KP2010 nie został jeszcze wprowadzony końcowy spis z natury. Dokonujemy importu danych z KP2010 z zaznaczeniem wszystkich opcji z wyjątkiem **Spis z natury**. Po uzupełnieniu danych w programie KP2010 ponownie uruchamiamy import danych z zaznaczeniem tyko opcji **Spis z natury**.

### 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. 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 KP 21.0.**