

Ulotka v. 2012.1.1



Comarch SA

31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Dział Wsparcia Klienta i Partnera:
tel. (12) 681 43 00

www.comarch.pl/erp
info.erp@comarch.pl

1 Spis treści

1 SPIS TREŚCI	2
2 OGÓLNE	3
2.1 POPRAWIONO	3
3 HANDEL	3
3.1 NOWOŚCI – AKCYZA NA WYROBY WĘGLOWE	3
3.1.1 PARAMETRY – KARTA TOWARU	3
3.1.2 NALICZANIE AKCYZY	3
3.1.3 TRANSAKCJE ZWOLNIONE OD AKCYZY	4
4 KSIĘGOWOŚĆ	5
4.1 POPRAWIONO	5
5 KASA/ BANK	5
5.1 POPRAWIONO	5
6 PŁACE I KADRY	5
6.1 NOWOŚCI – DEKLARACJA PIT-11 (WERSJA 19)	5
6.2 POPRAWIONO	5

2 Ogólne

2.1 Poprawiono

1. **Kontrahenci. Dokumenty nierozliczone.** Przywrócono poprawne działanie wydruków Dokumenty nierozliczone (GenRap) dostępnych z listy Kontrahentów w przypadku zawężenia listy Kontrahentów do wybranej grupy o długiej nazwie.
2. **Operatorzy. Blokady atrybutów.** Przywrócono możliwość ustawienia Operatorom blokad atrybutów.
3. **Analizy. Pełne menu dla modułu Analizy.** Przywrócono możliwość tymczasowej zmiany okresu obrachunkowego w menu *Narzędzia/ Bieżący okres obrachunkowy*, jeżeli Operator jest zalogowany na moduł Analizy z zaznaczoną opcją Pełne menu dla modułu Analizy.

3 Handel

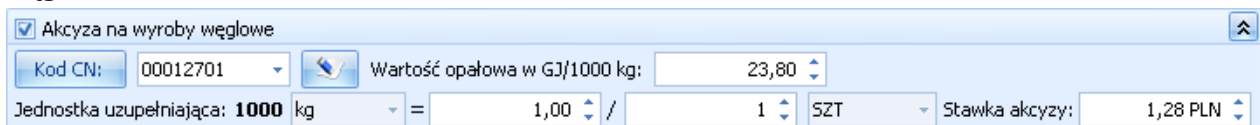
3.1 Nowości – akcyza na wyroby węglowe

Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego od dnia 2 stycznia 2012 wyroby te będą podlegać opodatkowaniu akcyzą według stawki 1,28 zł /1 gigadżul (GJ). Opodatkowanie wyrobów akcyzowych: węgla kamiennego, węgla brunatnego i koksu, reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) W związku z tym w programie Comarch OPTIMA wprowadzono zmiany mające na celu ułatwienia obliczenia wartości akcyzy do zapłaty do Urzędu Celnego.

W *Konfiguracji firmy/ Magazyn* dodano gałąź **Akcyza – wyroby węglowe**, w której znajduje się parametr **Akcyza na wyroby węglowe**. Po jego zaznaczeniu w programie dostępne są funkcje związane z obsługą podatku akcyzowego.

3.1.1 Parametry – karta towaru

Na karcie towaru (menu *Ogólne/ Cennik*), na zakładce *Dodatkowe* znajduje się sekcja **Akcyza na wyroby węglowe**:



Kod CN – należy podać ośmiocyfrowy kod CN, jeżeli Użytkownik wypełnia deklarację Intrastat, kod CN jest taki sam jak określony w sekcji Intrastat.

Wartość opałowa GJ/1000 kg – należy określić wartość energetyczną węgla/koksu w gigadżulach dla 1000 kg.

Jednostka uzupełniająca: 1000 kg – należy ustalić przelicznik między jednostką podstawową towaru a 1000 kg.

Stawka akcyzy – zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym należy wpisać stawkę akcyzy od 1 gigadżula (GJ) energii zawartej w węglu i koksie – 1,28 zł.

3.1.2 Naliczanie akcyzy

Naliczenie podatku akcyzowego jest możliwe na: Fakturze Sprzedaży, Paragonie, Wydaniu Zewnętrznym, Rozchodzie Wewnętrznym, Fakturze Zakupu, Przyjęciu Zewnętrznym, Przyjęciu Wewnętrznym.

Na formularzu pozycji towarowej, dla towarów, które mają wypełnioną sekcję Akcyzy dostępna jest zakładka *Akcyza* zawierająca informacje związane z akcyzą przeniesione z karty towaru – Kod CN, Wartość opałowa GJ/1000 kg, Stawka akcyzy, Ilość w 1000 kg (wyliczona na podstawie ilości towaru z dokumentu i przelicznika między jednostkami określonego na karcie towaru w sekcji *Akcyza na wyroby węglowe*). Informacje te będą służyły do wyliczenia podatku akcyzowego podczas generowania deklaracji akcyzowej. Deklaracja zostanie wprowadzona w jednej z kolejnych aktualizacji programu. Podatek akcyzowy będzie wyliczany na podstawie Stawki akcyzy, Wartości opałowej i ilości towaru z dokumentu w jednostce 1000 kg.

3.1.3 Transakcje zwolnione od akcyzy

W ustawie o podatku akcyzowym przewidziano szereg zwolnień przedmiotowych od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych zarówno do celów innych niż działalność gospodarcza, jak również zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej. W związku z tym na karcie kontrahenta (menu *Ogólne/ Kontrahenci*), na zakładce *Handlowe* dodano parametr **Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe**.

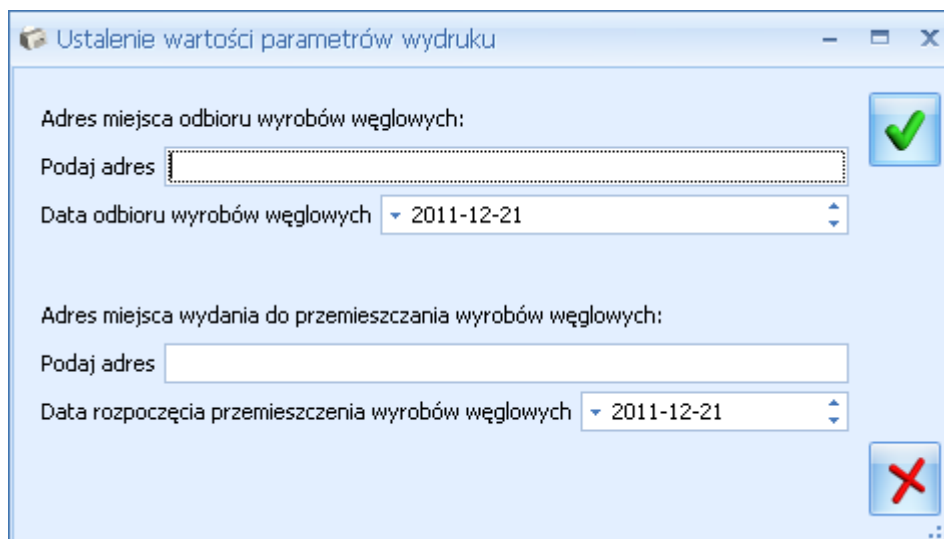
Z poziomu formularza dokumentu, na zakładce *Kontrahent* znajduje się parametr **Zwolnienie z akcyzy** podlegający edycji. Parametr jest zaznaczony domyślnie w przypadku, kiedy na dokument wybrano kontrahenta, który na karcie ma włączony parametr **Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe**.

Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym jest m.in. dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy zgodnie z wzorem określonym przez Ministra Finansów, a także uzyskanie na nim potwierdzenia dostarczenia tych wyrobów odbiorcy.

Wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy oraz podmioty, które go wystawiają, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075, z późn. zm.)*.

**projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego ww. rozporządzenie, dostosowujący jego przepisy do celów opodatkowania wyrobów węglowych, znajduje się w trakcie prac legislacyjnych.*

W programie wydruk dokumentu dostawy wyrobów węglowych jest dostępny z poziomu formularza dokumentu Wydania Zewnętrznego i Rozchodu Wewnętrznego – *Akcyza/Dokument dostawy, Akcyza (GenRap)/Dokument dostawy*. Na wydruku uwzględniane są towary objęte podatkiem akcyzowym na węgiel. Przed wykonaniem wydruku należy podać:



Nazwa/nazwisko i imię podmiotu, który wystawił dokument dostawy, Nazwa/nazwisko i imię podmiotu, który wydaje do przemieszczenia wyroby węglowe – pobierane są z pieczętki firmy (menu *System/ Konfiguracja firmy/ Dane firmy*).

Podmiot odbierający/zwracający wyroby węglowe – pobierany jest z dokumentu WZ, RW.

Aby kolumna 5 (**Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia**) w tabeli przemieszczanych wyrobów węglowych została wypełniona informacjami, należy umieścić je w polu *Opis* na pozycji dokumentu.

4 Księgowość

4.1 Poprawiono

1. **Księgowość -> Dzienniki.** Na formularzu polecenia księgowania poprawiono w konwersji podstawianie daty w polu „Wprowadził” zgodnie z wartością pola „Data księgowania”.
2. **Deklaracje roczne PIT-36, PIT-36L, CIT-8.** Poprawiono drukowanie deklaracji ORD-ZU.
3. **Środki trwałe.** Poprawiono generowanie amortyzacji oraz planu amortyzacji w przypadku okresów obrachunkowych nie zaczynających się od pierwszego dnia danego miesiąca.
4. **Środki trwałe.** Poprawiono wykonywanie wydruków z poziomu listy środków trwałych w przypadku gdy lista jest zawężona do konkretnego pracownika.

5 Kasa/ Bank

5.1 Poprawiono


1. **Preliminarz płatności. Wydruk Zestawienie nominalów.** Wydruk był niedostępny do wyboru na liście wydruków.

6 Płace i Kadry

6.1 Nowości – Deklaracja PIT-11 (wersja 19)

Deklaracja PIT-11 (wersja 19) – dodano nową wersję formularza obowiązującą od 1.01.2012r. dla przychodów uzyskanych w 2011r.

▪ **Deklaracje naliczane indywidualnie** z poziomu Listy deklaracji PIT wybranego pracownika domyślnie wyliczany jest PIT-11 w wersji 19 formularza, naliczenie w wersji 18 formularza (obowiązującej do

31.12.2011r.) jest dostępne w menu rozwijanym przy przycisku .

▪ **Deklaracje seryjne PIT** dla zaznaczonych pracowników - PIT-11 jest wyliczany w wersji 19 formularza, a parametr 'Bez zawężania do okresu zatrudnienia na etat' jest domyślnie zaznaczony (deklaracje liczone za pełny rok dla wszystkich).

▪ **Wydruk PIT-11 (19)** dostępny jest z formularza deklaracji pracownika naliczonej w wersji 19, na liście Deklaracje PIT pracowników (z tego poziomu możliwy jest również wydruk kaskadowy do wysyłki e-mail) oraz na liście pracowników w Kadrach (wydruk seryjny wg nazwisk i wg akronimów)

▪ **E-deklaracja** – wg informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów składanie elektronicznie deklaracji PIT-11 w wersji 19 będzie możliwe dopiero od 3.01.2012r., stąd w wersji 2012.1.1 nie jest obsługiwany eksport PIT-11(19) do systemu e-Deklaracje, zostanie udostępniony w kolejnej wersji programu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2011r. nr 252, poz.1514)

6.2 Poprawiono

1. **Deklaracja WN-D do PFRON** – pole 36 na deklaracji WN-D tj. liczba nowozatrudnionych osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na etaty było zawyżone w przypadku pracownika niepełnosprawnego z prawem do emerytury.