

Księga Podatkowa v. 24.1

Upzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka.

Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży programu Comarch ERP Księga Podatkowa (KP) oraz zastąpieniu go w ofercie produktami o podobnych parametrach i lepszych właściwościach technologicznych.

1. **Zakończenie roku 2014 dla księgi podatkowej.** Wersja programu KP 24.1 umożliwia wypełnienie i wydrukowanie deklaracji: PIT-36(20), PIT-36L(10), PIT-37(20), PIT/B(13), PIT/O(20). Przed przystąpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT/B, 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 użytkownikach spoczywa obowiązek kontroli, czy wprowadzane i przetwarzane dane są poprawne. Aby na deklaracjach prawidłowo przenosiły się dane z zaliczek na PIT, zaliczek na lin. PIT, należy przeliczyć zaliczki na PIT, zaliczki na lin. PIT za cały rok kalendarzowy, zapamiętując każdą z nich klawiszem <F2>.



Uwaga: Deklaracje PIT/B, PIT/O, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37 są dostępne z menu WŁAŚCICIELE. Po ustawieniu kursora na wybranym właścicielu/wspólniku należy wcisnąć klawisze <CTRL> + <P> w celu wywołania listy deklaracji.

Na podstawie danych zapisanych w bazie KP program tworzy deklaracje PIT/B, PIT/O oraz PIT-36, PIT-36L. Dodatkowo w programie jest możliwe wyliczenie i nadruk na deklarację PIT-37.

Na formularzu danych podatnika dostępny jest parametr: Identyfikator podatkowy z wartościami do wyboru NIP, PESEL. Domyślnie wybrana jest opcja NIP. Ten parametr decyduje o tym, który identyfikator (NIP lub PESEL) zostanie przeniesiony na deklarację, pod warunkiem, że na deklaracji jest pole na wpisanie numeru NIP lub PESEL.

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



Uwaga: Dane wprowadzone do deklaracji są zapamiętywane dopiero po zatwierdzeniu deklaracji do wydruku (klawisz <F2>).

Dane dostępne z programu (np. przychód, odliczenia) pobierane są automatycznie do właściwych pól - istnieje jednak możliwość ręcznego ich wprowadzenia. Jeśli jednak zechcemy później przywrócić dane z programu, odpowiednie pola należy wypełnić wartością 0 (zero), deklarację zatwierdzić do wydruku <F2> lub podglądu wydruku <Alt+F2>. 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 przyciskiem <F2> i przeliczyć ponownie.

Jeśli nie chcemy drukować deklaracji, a tylko ją zapisać - naciskamy klawisz <F2>, a następnie <Esc>. Przed zatwierdzeniem wydruku istnieje możliwość ustawienia marginesów dla poszczególnych stron deklaracji

klawiszem <TAB>. Zaleca się najpierw sporządzenie i zapisanie deklaracji PIT/B, PIT/O, a dopiero później PIT-36, PIT-36L lub PIT-37, ze względu na to, iż w ten sposób dane wyliczone na deklaracji PIT/B i PIT/O zostaną wpisane w odpowiednie pozycje deklaracji PIT-36, PIT-36L lub PIT-37.

W przypadku, gdy wartość odliczeń na deklaracji PIT/O przewyższy wartość dochodu lub podatku (zgodnie z objaśnieniami do PIT/O) przy zapamiętywaniu deklaracji PIT-36 i PIT-37 program wyświetli odpowiedni komunikat i poprosi o skorygowanie wartości odliczeń na deklaracji PIT/O.

Odliczenia od dochodu:

Odliczenie z poz. 34 PIT/O nie może przekroczyć kwoty z poz. 149 zeznania PIT-36 lub kwoty z poz. 103 zeznania PIT-37. Odpowiednio odliczenie z poz. 35 nie może przekroczyć kwoty z poz. 150 zeznania PIT-36 lub kwoty z poz. 104 zeznania PIT-37.

Odliczenia od podatku:

1) W przypadku podatników rozliczających się indywidualnie, odliczenie z poz.48 na deklaracji PIT/O nie może przekroczyć:

- kwoty z poz. 181 pomniejszonej o kwotę z poz. 182 zeznania PIT-36

- kwoty z poz. 115 pomniejszonej o kwotę z poz. 116 zeznania PIT-37

2) W przypadku małżonków wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów, suma kwot z poz. 48 i 49 na deklaracji PIT/O nie może przekroczyć:

- kwoty z poz. 181 pomniejszonej o kwoty z poz. 182 i 183 zeznania PIT-36

- Kwoty z poz. 115 pomniejszonej o kwoty z poz. 116 i 117 zeznania PIT-37

1.1. PIT/B (13). Dane, które pojawiają się na tej deklaracji pochodzą z karty wspólnika z pozycji "Pozarolnicza działalność gospodarcza". Jeżeli w danej działalności gospodarczej przez cały rok udział wynosił 100% to znajdzie się ona w części B. W sytuacji, gdy udział wynosił mniej niż 100%, to znajdzie się ona w części C. Jeżeli podatnik prowadził więcej niż dwie działalności, w których ma udziały 100% lub ma udziały w więcej niż trzech spółkach, to należy dopisać je na kolejnym formularzu PIT/B ręcznie. Określenie działalności gospodarczej oraz dane dotyczące spółki można uzupełnić lub zmodyfikować przechodząc kursorem na wybraną sekcję (B.1.1., B.2.1., C.1.1., C.2.1. i C.3.1.) i naciskając klawisz <ENTER>. Na PIT/B przechodzą kwoty przychodów i rozchodów z dwóch pierwszych działalności, w których podatnik ma udziały 100% oraz trzech pierwszych działalności w spółkach z zaliczki na PIT za grudzień. Wydruk deklaracji PIT/B jest możliwy jako nadruk na oryginale.

1.2. PIT/O (20). Do tej deklaracji brane są wszystkie odliczenia od dochodu (przychodu) i od podatku, które były wprowadzane na zaliczkach na PIT w ciągu roku podczas pracy z programem. Istnieje także możliwość wprowadzenia uzupełnienia lub korekty tych danych bezpośrednio na deklaracji. Druga strona deklaracji PIT/O (sekcja D) pozwala na wprowadzenie informacji o przekazanych darowiznach oraz o obdarowanych. Dane identyfikacyjne do sekcji D oraz kwoty przekazanych darowizn należy wprowadzić bezpośrednio na deklaracji. W przypadku, gdy część D załącznika PIT/O jest niewystarczająca do podania wszystkich danych dotyczących przekazanej darowizny, należy ręcznie wypełnić kolejne załączniki oraz uzupełnić pole 4 (nr załącznika) na pierwszej stronie. W części E należy wprowadzić informację o dzieciach wykazanych w poz. 40.

Wydruk deklaracji PIT/O jest możliwy na oryginale, podkładce pełnej i podkładce skróconej.



Uwaga: W przypadku przystępowania podatnikowi odliczenia jedynie za pewne miesiące a nie za cały rok, należy po wykonaniu nadruku uzupełnić na formularzu odpowiednie pola na stronie 3 ręcznie.



Uwaga: Przenoszenie danych z PIT/O nie dotyczy PIT-36L.

- 1.3. PIT-36 (20).** Przed przystąpieniem do wypełnienia poszczególnych pozycji na deklaracji PIT-36 należy zdecydować czy wypełniamy deklaracje osoby rozliczającej się:

- indywidualnie
- wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust.2 ustawy,
- wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust.1 ustawy,
- w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

Zaznaczając sposób opodatkowania należy wybrać odpowiednio: 1.ind., 2.wsp., 3.wsp., 4.sam (zgodnie ze stosownym objaśnieniem do formularza PIT 36 wydanym przez Min. Fin.). Poz. 7, albo poz. 8 lub obie naraz zaznacza się w zależności od tego, która z osób wypełniających zeznanie jest obcym rezydentem podatkowym, osiąga określone dochody i chce skorzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych. Kwadrat w poz. 7 lub 8 zaznacza się łącznie z kwadratem 1, 2, 3 lub 4 w poz. 6. Program automatycznie uzupełnia pola danymi, które znajdują się w bazie KP, pozostałe zaś należy uzupełniać ręcznie (nie są wypełniane automatycznie informacje o załącznikach – sekcja S). Aby, uzupełnić dane współnika lub małżonka i podać miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie (sekcja B.1. i B.2.) należy przejść 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 formularzu deklaracji oznaczone po prawej stronie symbolem ♦, pozostałe pola są wyliczane.

Wydruk deklaracji PIT-36 jest możliwy na oryginale i podkładce skróconej.



Uwaga: Pozycje 58 i 105 należy wypełnić ręcznie, jeżeli podatnik zaznaczył wcześniej na deklaracji kwadrat w poz. 39. Kwoty z tych pozycji zgodnie z objaśnieniem do zeznania PIT- 36 nie będą uwzględniane w pozycjach 88 i 135.



Uwaga: Po wykonaniu nadruku na oryginał należy wstawić znaki X w odpowiednich polach w pozycjach: 37-40a (Informacja o formie płacenia podatku). Pozycję 327 (Identyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka...) na oryginalnym formularzu również należy wypełnić ręcznie, jeżeli zachodzi taka konieczność.

- 1.4. PIT-36L (10).** Przed sporządzaniem deklaracji PIT-36L należy przeliczyć zaliczki na lin. PIT za wszystkie miesiące/kwartały w roku podatkowym oraz zatwierdzić przyciskiem <F2>. Na podstawie kwot z zaliczek na lin. PIT przychody i koszty z poszczególnych działalności zostaną wczytane do sekcji D.

Wydruk deklaracji PIT-36L jest możliwy na oryginale i podkładce skróconej.

- 1.5. PIT-37 (20).** Przed przystąpieniem do wypełnienia poszczególnych pozycji na deklaracji PIT-37 należy zdecydować czy wypełniamy deklaracje osoby rozliczającej się:

- 1. indywidualnie,
- 2. wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust.2 ustawy,
- 3. wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust.1 ustawy,
- 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

Na PIT-37 należy odpowiednio zaznaczyć 1.indyw., 2.wsp., 3.wsp., 4.sam (zgodnie ze stosownym objaśnieniem do formularza PIT-37 wydanym przez Min. Fin.). Poz. 7, albo poz. 8 lub obie naraz zaznacza się w zależności od tego, która z osób wypełniających zeznanie jest obcym rezydentem podatkowym, osiąga określone dochody i chce skorzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych. Kwadrat w poz. 7 lub 8 zaznacza się łącznie z kwadratem 1, 2, 3 lub 4 w poz. 6. 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.

Wydruk deklaracji PIT-37 jest możliwy na oryginale i podkładce skróconej.



Uwaga: Po wykonaniu nadruku na oryginał pozycję 143. (Identyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka...) należy wypełnić ręcznie, jeżeli zachodzi taka konieczność.



Uwaga: Z programu KP w wersji 24.1 nie będzie można eksportować do systemu e-Deklaracje rocznych deklaracji PIT-36(20), PIT-36L(10) i PIT-37(20) wraz z załącznikami.

- 2. Zakończenie roku 2014 dla ewidencji ryczałtowej.** Program w wersji KP 24.1 pozwala na wypełnienie i wydrukowanie deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O. Kombinacja klawiszy **<Ctrl>+<P>** na liście współników uaktywnia formatkę Zryczałtowany podatek dochodowy za rok 2014. Program, na ile to możliwe, pobiera wszelkie dane do deklaracji z zapisów dokonywanych w ewidencji ryczałtowej podczas użytkowania w 2014 roku. Ponadto istnieje możliwość dopisania do deklaracji dodatkowych danych niezbędnych do jej wypełnienia, a takich, które nie są przechowywane w programie (np. dochody z innych spółek). Proponujemy przed przystąpieniem do wypełniania i wydruku deklaracji PIT-28 wypełnić, o ile zachodzi taka potrzeba, załączniki:

- PIT/O – jeśli podatnik korzysta z odliczeń od podatku oraz odliczeń od dochodu,
- PIT-28/A, PIT-28/B - jeśli podatnik prowadzi działalność na własne nazwisko lub w formie spółki cywilnej (spółek cywilnych).



Uwaga: Aby dane wprowadzone do deklaracji poprawnie zapisały się w programie oraz aby mogły być poprawnie przeniesione do deklaracji PIT-28 muszą bezwzględnie zostać zatwierdzone do wydruku (jeśli nie ma potrzeby wydruku należy wcisnąć klawisz **<F2>**, a następnie wycofać się z operacji wydruku klawiszem **<Esc>**)

- 2.1. PIT/O (20).** Do tej deklaracji brane są wszystkie odliczenia od dochodu (przychodu) i od podatku, które były wprowadzane w ciągu roku podczas pracy z programem na karcie właściciela (klawisz **<F10>**). Istnieje także możliwość wprowadzenia, uzupełnienia lub korekty tych danych bezpośrednio na deklaracji. Druga strona deklaracji PIT/O pozwala na wprowadzenie informacji o przekazanych darowiznach oraz o obdarowanych. Dane identyfikacyjne do sekcji D oraz kwoty przekazanych darowizn należy wprowadzić bezpośrednio na deklaracji. W przypadku, gdy część D załącznika PIT/O jest niewystarczająca do podania wszystkich danych dotyczących przekazanej darowizny, należy ręcznie wypełnić kolejne załączniki oraz uzupełnić pole 4 na pierwszej stronie. Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu nie wypełniają strony trzeciej deklaracji PIT/O Informacja o dzieciach, ponieważ nie obowiązuje ich ulga na dzieci. Wydruk deklaracji PIT/O jest możliwy na oryginale, podkładce pełnej i podkładce skróconej.
- 2.2. PIT-28/A (15).** PIT-28/A zawiera informacje o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko. Dane personalne podatnika oraz dane dotyczące działalności prowadzonej na własne nazwisko podatnika są pobierane z programu KP automatycznie. Program wykonuje nadruk PIT-28/A tylko na oryginalnych formularzach.
- 2.3. PIT-28/B (13).** Przed wydrukiem deklaracji należy uzupełnić dane dotyczące przychodów z działalności prowadzonej w formie spółek cywilnych, w których podatnik jest współnikiem. W celu przejścia do edycji tych danych trzeba nacisnąć klawisz **<Enter>** przechodząc do linii: C.1 DANE DOTYCZĄCE SPÓŁKI I PRZYCHODÓW SPÓŁKI, C.2 DANE DOTYCZĄCE SPÓŁKI I PRZYCHODÓW SPÓŁKI (następnej), Dane dotyczące spółek oraz udziały są domyślnie pobierane ze źródeł przychodów przypisanych w programie na karcie właściciela. Przychody z działalności prowadzonych w formie spółek w spółce następnej nie są dzielone automatycznie wg udziałów dla podatnika, należy samodzielnie uzupełnić odpowiednie wartości. Program nie wypełnia automatycznie pola 6. tj. liczba składanych załączników PIT-28/B. Wydruk deklaracji PIT-28/B jest możliwy na oryginale i podkładce skróconej.
- 2.4. PIT-28 (18).** Jeżeli wymienione wyżej deklaracje zostały wcześniej wydrukowane z programu, automatycznie zostaną uwzględnione w odpowiednich pozycjach deklaracji PIT-28. Jeśli z jakiś względów wypełniamy tylko PIT-28, należy ręcznie wprowadzić brakujące dane, których nie można pobrać z bazy. Dodatkowo należy podać liczbę dołączanych formularzy PIT/O, PIT/D, PIT-28/A, PIT-28/B, bez względu



na to, czy były one drukowane z programu, czy też nie. Jeśli w polu 108 zostanie wprowadzona liczba „1” to sekcja K i sekcja L tej deklaracji będzie niedostępna. Wydruk deklaracji PIT-28 jest możliwy na oryginale, podkładce pełnej i podkładce skróconej.



Uwaga: Dodatkowe dane, które były wpisane ręcznie zostaną zapamiętane dopiero po zatwierdzeniu PIT-28 do wydruku (klawiszem <F2>).



Uwaga: Jeżeli po zapamiętaniu wszystkich wyżej wymienionych deklaracji zostały zmienione wartości w programie np. kwoty przychodu w poszczególnych stawkach lub kwoty odliczeń na karcie właściciela, aby była możliwość ponownego wyliczenia deklaracji z nowymi wartościami konieczne jest wyzerowanie wszystkich pól i zapamiętanie deklaracji z wartościami zerowymi (klawiszem <F2>), a następnie ponowne ich wyliczenie.



Uwaga: Z programu KP w wersji 24.1 nie będzie można eksportować do systemu e-Deklaracje rocznej deklaracji PIT-28(18) wraz z załącznikami.

3. **Deklaracja PIT-4R (5).** Zaktualizowana została podkładka pełna oraz wydruk graficzny deklaracji PIT- 4R do wzoru obowiązującego za rok 2014. Deklarację można wyeksportować do systemu e-Deklaracje. Eksport dostępny jest po wybraniu klawisza <F2> i wskazaniu opcji „e-Deklaracja”. W celu przesyłania deklaracji drogą elektroniczną udostępniliśmy program **Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka**. Plik instalacyjny oraz instrukcja dostępne są na indywidualnych stronach dla Klientów i Partnerów.

W programie KP należy uzupełnić ścieżkę do katalogu gdzie będą zapisywane pliki EDK. Pełną ścieżkę do katalogu należy wpisać w Konfiguracji <Ctrl+F9> / Wydruki graficzne np. C:\eKlasyka.

Na formularzu deklaracji PIT-4R dodano pole na wpisanie przyczyny złożenia korekty. Pole pojawi się gdy, jako cel złożenia deklaracji zostanie wybrana korekta. Ponadto w danych adresowych dostępnych pod klawiszem <F10> zostało dodane pole na wpisanie kodu urzędu. Uzupełnienie kodu urzędu jest niezbędne w celu poprawnego przesłania e-Deklaracji.

Księga Podatkowa wersja 24.0

1. Instalacja programu u użytkowników KP2013

Użytkownicy programu KP2013 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 KP2013, pojawi się katalog KP2014, zawierający m.in. zbiory:

- KP2014.EXE - program główny,
- KP2014.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 KP2014 należy uruchomić komendami:

CD \KP2014 <Enter>

KP2014.EXE <Enter>

Program uruchomi się w przykładowej bazie danych WZORZEC.



Uwaga: Po zainstalowaniu programu KP2014, oprócz nowego katalogu KP2014 na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KP2013 itd., z których to katalogów należy uruchamiać odpowiednio program Księga Podatkowa, aby mieć dostęp do danych z lat poprzednich.

2. Import danych z programu KP 2013

Użytkownicy programu KP2013 mają możliwość dokonać importu danych o konfiguracji programu oraz "stałych" danych o firmie, takich jak pieczętka firmy, informacje o właścicielach, pracownikach, ewidencja środków trwałych itp.

W celu dokonania importu danych z KP2013 należy w programie KP2014 uruchomić **Funkcje specjalne**, a następnie wybrać **Import danych z KP2013**. Ukaże się menu zawierające dwie pozycje: **Import konfiguracji** i **Import danych firmy**.

2.1 Import konfiguracji

Import konfiguracji umożliwia przeniesienie z KP2013 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 KP2013. Po podaniu dysku program otwiera zbiór konfiguracyjny KP2013.



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 KP2013 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 KP2014 (poprzez funkcję Zmiana kartoteki),
- uruchomić Funkcje specjalne, wybrać Import danych z KP2013, a następnie Import danych firmy. Po wybraniu tej funkcji pojawi się okno, w którym należy podać dysk z zainstalowanym programem KP2013. Po podaniu dysku program czyta listę katalogów z programu KP2013.



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 KP2013 zawierający zbiór CONFIG.DAT.

Po wciśnięciu klawisza <Enter> na polu **Nazwa firmy** program wyświetli listę firm z programu KP2013. 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:

2.1.1 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 2013 do poz. „z przeniesienia...” w roku 2014

2.1.2 Właściciele

Przenosi dane personalne właścicieli oraz informacje o dodatkowych źródłach dochodu.

2.1.3 Pracownicy

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

2.1.4 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 2013r. zwiększona o zapisy w historii środka trwałego,
- **umorzenia za okres ubiegły** - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2013r. zwiększone o umorzenia dokonane w 2013r.

2.1.5 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.

2.1.6 Spis z natury

Program importuje ostatni spis z natury z programu KP2013 jako pierwszy spis z natury w programie KP2014.

2.1.7 Kontrahenci

Import listy kontrahentów oraz grup kontrahentów.

2.1.8 Samochody i opisy

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

2.1.9 Zbiory KP-PRO

Jest to funkcja dostępna dla użytkowników wersji EURO programu (z modułem pełnej księgowości). Import zbiorów KP-PRO powoduje przeniesienie z programu KP2013 następujących informacji:

- Plan kont analitycznych i syntetycznych, wraz z bilansem otwarcia. Bilans otwarcia wyliczany jest jako salda kont bilansowych na koniec roku 2013;
- Wzorce księgowości;

- Rozrachunki z kontrahentami. Program importuje saldo rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami na koniec 2013 r. jako saldo początkowe w 2014 r.

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



Uwaga: Jeżeli w trakcie importu pojawi się komunikat o niemożliwości otwarcia danych KP2013 (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 współników oraz ewidencja wypłat zostaną przed importem wyczyszczone i uzupełnione na podstawie danych z KP2013. Pozostałe dane w KP2014 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 KP2013 nie został jeszcze wprowadzony końcowy spis z natury. Dokonujemy importu danych z KP2013 z zaznaczeniem wszystkich opcji z wyjątkiem **Spis z natury**. Po uzupełnieniu danych w programie KP2013 ponownie uruchamiamy import danych z zaznaczeniem **tylko opcji Spis z natury**.

3. Nowości

3.1 Rejestry VAT.

Znowelizowana ustawa o VAT, która zacznie obowiązywać od 01.01.2014 wprowadza szereg zmian dotyczących kwalifikowania dokumentów do deklaracji VAT-7. Zmianie ulegają moment powstania obowiązku podatkowego czy moment prawa do odliczenia podatku, co wpływa na kwalifikowanie dokumentów do deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE.

- **Rejestr VAT Sprzedaży – data powstania obowiązku podatkowego.**

Dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego związany był z datą wystawienia faktury. Od 1.01.2014 moment ten będzie zależał od daty dokonania dostawy bądź też wykonania usługi. Jest to zasada ogólna. Określonych jest jednak kilka wyjątków od tej reguły jak usługi medialne czy usługi budowlane, kiedy to moment powstania obowiązku podatkowego związany jest z datą wystawienia faktury, a także inne szczególne momenty związane z otrzymaniem całości bądź części zapłaty.

W związku z tym w programie KP 24.0 wprowadzono zmiany w sposobie generowania daty deklaracji VAT-7. **Data deklaracji VAT-7 inicjalizowana będzie od daty sprzedaży** dla kontrahentów krajowych, którzy na karcie nie mają zaznaczonego parametru VAT wg daty wystaw. Ponadto dokumenty ze statusem E (Eksport) oraz Z.exp. (Eksport-zwrot) również będą miały inicjalizowaną datę deklaracji VAT-7 wg daty sprzedaży. Natomiast **od daty wystawienia podpowiadać się będzie data deklaracji VAT-7** dla faktur o statusie UE (unijne) i unijne trójstronne oraz przy wprowadzaniu dokumentu na kontrahenta z zaznaczonym parametrem VAT wg daty wystawienia.

- **Rejestr VAT Zakupu – data powstania obowiązku podatkowego.**

Moment powstania obowiązku podatkowego dotychczas związany był z chwilą otrzymania faktury, a więc datą wpływu. Od 01.01.2014 prawo do odliczenia podatku powstanie z chwilą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy (dostawcy) jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymana została faktura lub dokument celny. Na dokumencie w rejestrze zakupu zmieniono nazwę pola z **Data wystawienia** na **Data wyst/zakupu**. W tym polu należałoby wpisywać datę powstania obowiązku podatkowego. Data deklaracji VAT-7 podstawiać się będzie, jako późniejsza z dat: wpływu lub wyst/zakupu.



Uwaga: W rejestrze sprzedaży oraz w rejestrze zakupu podczas edycji dokumentów należy zwracać uwagę na pole z datą do **deklaracji VAT-7**. W sytuacji, gdy Użytkownik podczas wprowadzania dokumentu ręcznie zmodyfikował datę deklaracji VAT-7 to przy edycji podczas zmiany poszczególnych pól program automatycznie ustawi tę datę zgodnie z wprowadzoną funkcjonalnością.



Uwaga: Wykonując import z roku poprzedniego/bieżącego z plików VAT_R.DAT importowana jest ta data, która została ustawiona przez Użytkownika i znajduje się w pliku. Nie inicjujemy daty deklaracji VAT-7 wg zasad obowiązujących przy ręcznym dodawaniu do rejestrów VAT.

3.2 Karta kontrahenta.

W celu obsłużenia szczególnych momentów powstawania obowiązku podatkowego na karcie kontrahenta dodano parametr **VAT wg daty wystaw**. Parametr dostępny jest dla kontrahentów krajowych. Dokumenty wystawione w rejestrze sprzedaży do 31.12.2013 będą obsłużone jak dotychczas, czyli data deklaracji VAT podpowiadać się będzie zgodnie z datą wystawienia. Dodając dokument w rejestrze sprzedaży od 01.01.2014 data deklaracji VAT zgodnie z datą wystawienia podpowiadać się będzie dla kontrahentów z zaznaczonym parametrem **VAT wg daty wystaw** oraz dla transakcji unijnych i unijnych trójstronnych.

3.3 Deklaracja PIT-4R(4)

Zaktualizowano wydruki podkładka pełna i skrócona oraz wydruk graficzny deklaracji PIT-4R (4) do wzoru obowiązującego od 01.01.2013.

3.4 Współpraca z programami handlowo magazynowymi

Ze względu na wprowadzone zmiany w obrębie dat na formularzach dokumentów tak w programach magazynowo handlowych jak i księgowych przed wykonaniem eksportu z FPP lub FA należy programy zaktualizować do najnowszych wersji. Aby daty były zgodne z wprowadzonymi w FPP lub FA, import do KP należy wykonywać z wersji nie starszej niż 3.60 dla FPP oraz 3.90 dla FA.



Uwaga: Import faktur zaliczkowych z pliku VAT_R.TXT (format COMMA). Pliki nie zawierają informacji, że faktura jest zaliczkowa. W związku z tym w przypadku faktur zaliczkowych dla kontrahentów z zaznaczonym parametrem **VAT wg wystawienia** po przeniesieniu do programu księgowego, jako **data dekl. VAT-7** podpowiada się data wystawienia zamiast data sprzedaży.

4. Zmiany

4.1 Wydruki graficzne.

Generując wydruk graficzny dla deklaracji VAT-7 zrezygnowano z możliwości wyboru wydruku w wersji formularza 13. Wydruki graficzne wywoływane są w wersji formularza 14.

4.2 Zmiany na fakturach wewnętrznych.

W przepisach VAT usunięto pojęcie faktury wewnętrzne. W programie KP od wersji 24.0 nadal będzie konieczność rejestracji dokumentów, gdzie zostanie naliczony podatek VAT. W treści komunikatów oraz przy opisach parametrów nastąpiła zmiana z Faktura wewnętrzna na Dokument wewnętrzny. Zmianie uległy też nazwa i podpis na wydruku dokumentu wewnętrznego.

W związku ze zmianą generalnej zasady powstawania obowiązku podatkowego, która to od 1.01.2014 zależy od daty dostawy towaru / wykonania usługi zmianie uległ sposób pobierania daty na dokument wewnętrzny. Na dokument wewnętrzny sprzedaży w pola z datą sprzedaży i datą wystawienia przenosić się będzie data wyst/zakupu z faktury pierwotnej. Generując dokument wewnętrzny zakupu zarówno w polu z datą wpływu jak i datą wyst/zakupu podpowiadać się będzie data wyst/zakupu z faktury pierwotnej.



4.3 Odwrotne obciążenie

W związku ze zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług, które weszły w życie 1 października 2013 r. w programie umożliwiono dodawanie dokumentów wewnętrznych dla transakcji z odliczeniami na Tak lub Warunkowo. Generowanie dokumentów wewnętrznych możliwe będzie także do faktur zakupu, w których ustawiono stawki inne niż 0% lub NP%. Na utworzonym automatycznie dokumencie wewnętrznym kwotę netto stanowić będzie suma pozycji z obu stawek 0% i NP.

5. Poprawki

5.1 Analiza finansowa. Należności / Zobowiązania.

Na formularzu wpłaty do dokumentu po wpisaniu nieistniejącej daty czy kwoty zerowej program pozwalał zapisać dokument. Nieprawidłowo utworzona wpłata do dokumentu miała znaczenie przy rozliczaniu dokumentów metodą kasową. Poprawiono działanie programu – po wpisaniu nieprawidłowej daty czy kwoty zerowej pole jest blokowane.



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>

Uwaga dodatkowa:

W momencie wprowadzenia do dystrybucji wersji startowej programu, nie zostały opublikowane przepisy wykonawcze, które będą obowiązywały w roku 2014. W związku z tym po ukazaniu się w/w przepisów, nastąpi aktualizacja wersji KP 24.0.