

# Nowe stawki VAT w programach LeftHand 12/2010

## 1. Generowanie nowych wzorców generowania deklaracji VAT na 2011 rok.

### 1.1 Sprawdzenie obecnie dostępnych wzorców

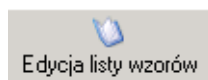
1.1.1. Przechodzimy do modułu Deklaracje w menu „Dokumenty i księgi -> Deklaracje -> Deklaracje”

1.1.2. Klikamy nowy

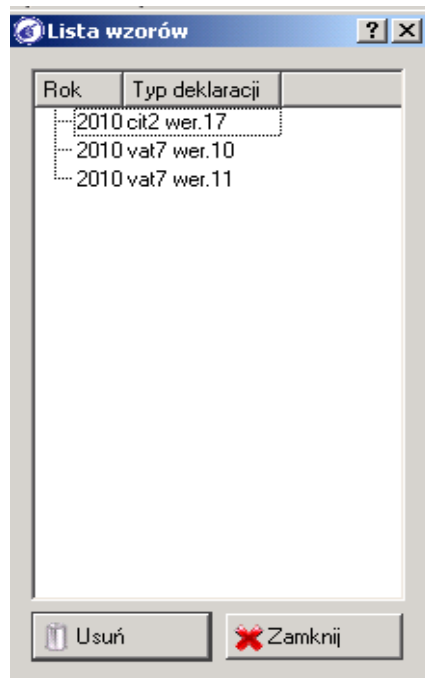
1.1.3. W oknie „Wybierz typ deklaracji „ należy zaznaczyć opcje „Edycja wzorów” i kliknąć ”Ok”

The screenshot shows a dialog box titled "Wybierz typ deklaracji". It contains a list of VAT declaration types, including PIT-4, PIT-4R, PIT-5, PIT-5L, PIT-5, VAT 7, VAT 7D, VAT 7K, VAT 7, VAT 8, and VAT UE. The option "Edycja wzorów" is checked and circled in red. Below the list, there are fields for "Rok obrotowy" (2010) and "Okres obrotowy" (01-2010-11). At the bottom, there are buttons for "Ok" and "Anuluj".

1.1.4. Klikamy przycisk



1.1.5. Wyświetli się okno „Lista wzorów” i jak widać nie ma tam wpisu „vat7 wer. 12”

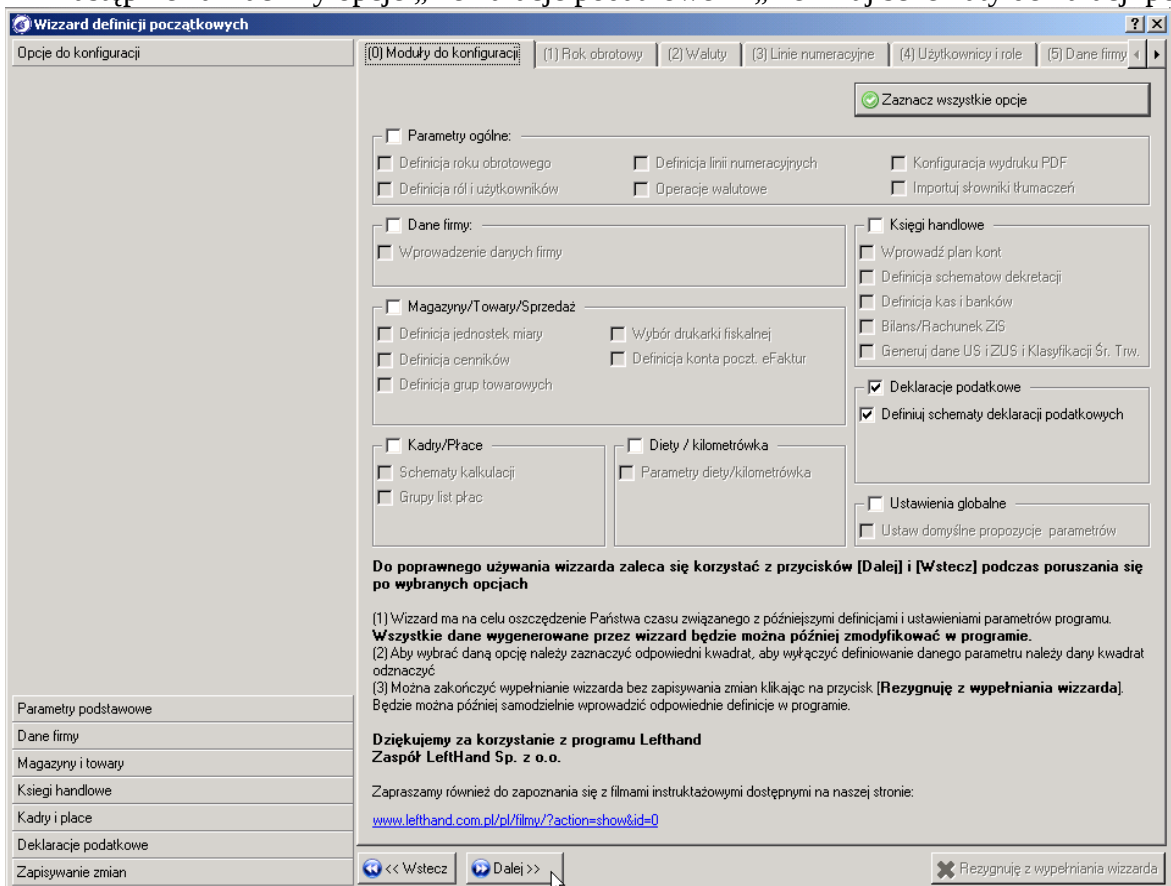


## 1.2 Generowanie nowych wzorów wypełniania deklaracji VAT

1.2.1. Przechodzimy do menu „Pomoc -> Uruchom ręcznie wizarda początkowego”

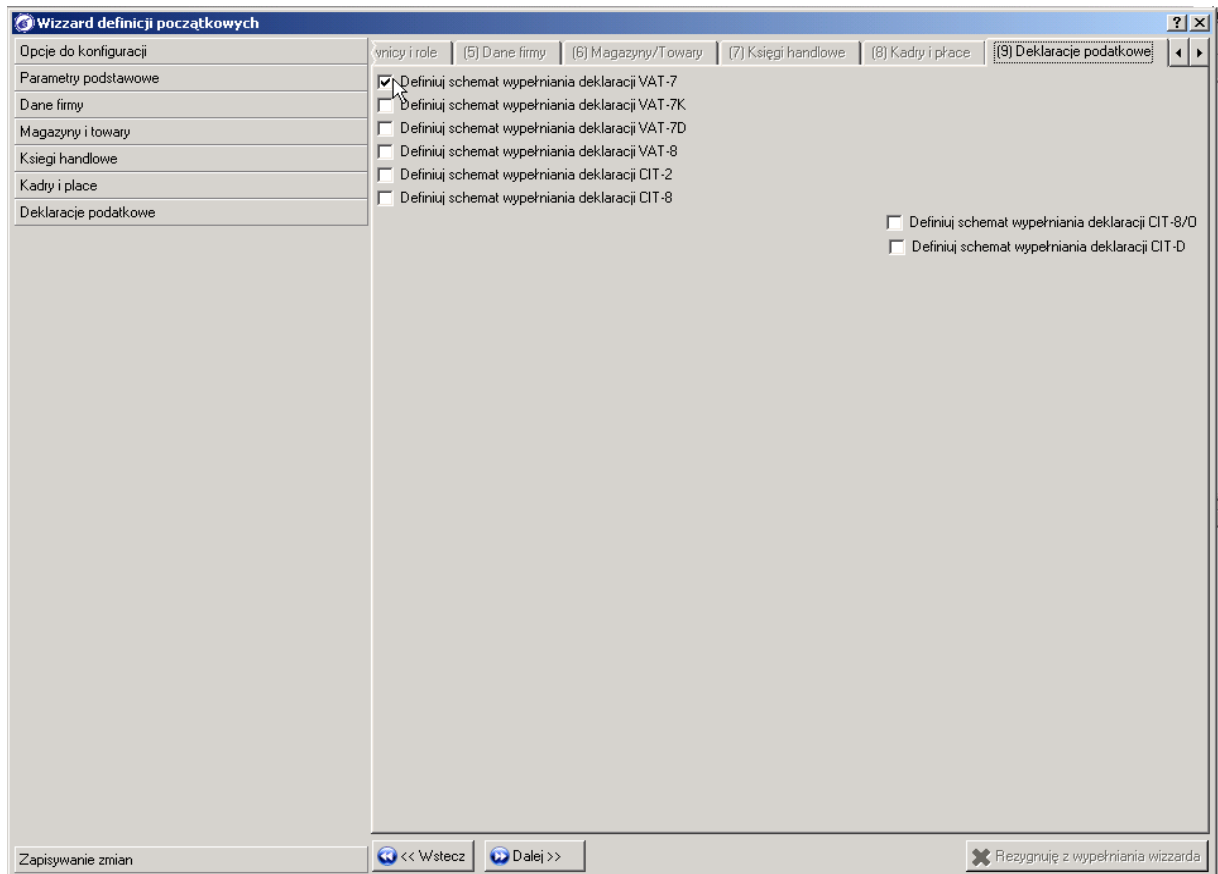
1.2.2. W oknie Wizzarda w pierwszej zakładce moduły do konfiguracji odznaczamy wszystkie opcje.

A następnie zaznaczymy opcje „Deklaracje podatkowe” i „Definiuj schematy deklaracji podatkowych”



1.2.3. Klikamy przycisk „Dalej”

1.2.4. Wybieramy deklaracje, które dotyczą naszej działalności. W tym przykładzie jest to deklaracja VAT-7



1.2.5. Klikamy przycisk „Dalej”

1.2.6. Klikamy zielony przycisk „Wykonaj wybrane operacje”

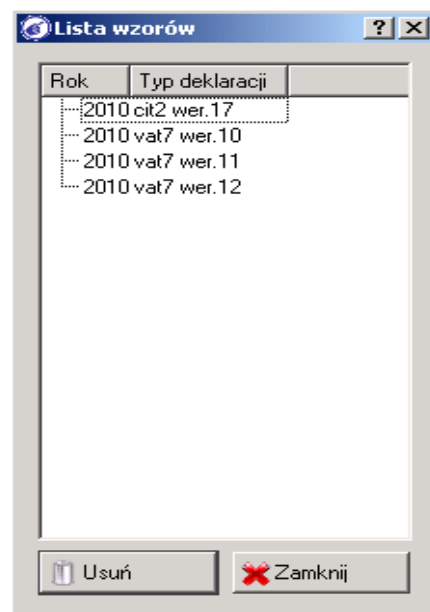
1.2.7. Na pytanie „Czy rozpocząć wykonywanie wybranych operacji?” odpowiadamy „Tak”.

1.2.8. Na pytanie „Czy wizzard ma się jeszcze pojawić przy ponownym uruchomieniu programu?” odpowiadamy „Nie”.

1.3 Sprawdzenie czy dostępne wzorce zostały zaktualizowane

1.3.1. Wykonujemy kroki 1.1.1 do 1.1.5

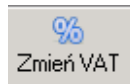
1.3.2. Teraz okno z punktu 1.1.5 zawiera vat7 wer.12



## 2. Aktualizacja stawek VAT towarów i usług

2.1 Ze względu na zmianę stawek VAT udostępniliśmy funkcję ułatwiającą zmian stawek VAT towarów i usług.

2.1.1. Jest ona dostępna po kliknięciu na przycisk „Zmień VAT”



2.1.2. Wyświetli się okno zasad konwersji stawek VAT

Wybór towarów/usług do zmiany:

- Dla towarów i usług
- Tylko dla towarów
- Tylko dla usług
- Tylko dla wybranych (zaznaczonych) pozycji

Rodzaj zmiany stawki VAT:

- Zmień stawkę VAT na:
- Zamień stawkę VAT:  na:

2.1.3. Na przykład zmienić stawkę VAT dla wszystkich towarów i usług ze stawki „22%” na stawkę „23%” należy wybrać:

	Nazwa	J.m.	Rodzaj	Grupa	Symbol	Producent	P/N	Vat
1	Towar 1	szt.	Towar	Podstawowa	T./Podstawowa/000			22%
2	Towar 2	szt.	Towar	Podstawowa	T./Podstawowa/000			22%
3	Towar 6	szt.	Towar	Podstawowa	T./Podstawowa/000			22%
4	Towar 9	szt.	Towar	Podstawowa	T./Podstawowa/000			22%
5	Towar 4	szt.	Towar	Podstawowa	T./Podstawowa/000			3%
6	Towar 7	szt.	Towar	Podstawowa	T./Podstawowa/000			3%
7	Towar 8	szt.	Towar	Podstawowa	T./Podstawowa/000			3%
8	Towar 11	szt.	Towar	Podstawowa	T/a/Podstawowa/000			3%
9	Towar 3	szt.	Towar	Podstawowa	T./Podstawowa/000			7%
10	Towar 5	szt.	Towar	Podstawowa	T./Podstawowa/000			7%
11	Towar 10	szt.	Towar	Podstawowa	T./Podstawowa/000			7%

2.1.3.1. Pierwszą opcję w ramce „Wybór towarów/usług do zmiany:”

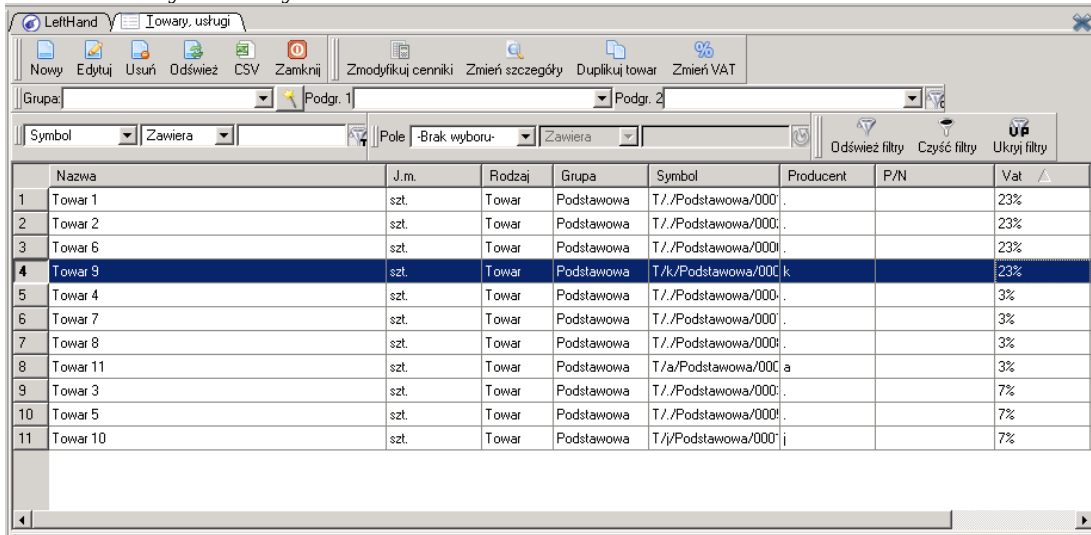
2.1.3.2. Drugą opcję w ramce „Rodzaj zmiany stawki VAT”

2.1.3.3. W lewym polu wybieramy stawkę „22%”

2.1.3.4. W prawym polu wybieramy stawkę „23%”

2.1.3.5. Klikamy „Wykonaj zmianę”

### 2.1.3.6. Uzyskaliśmy:

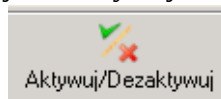


	Nazwa	J.m.	Rodzaj	Grupa	Symbol	Producent	P/N	Vat
1	Towar 1	szt.	Towar	Podstawowa	T././Podstawowa/000	.	.	23%
2	Towar 2	szt.	Towar	Podstawowa	T././Podstawowa/000	.	.	23%
3	Towar 6	szt.	Towar	Podstawowa	T././Podstawowa/000	.	.	23%
4	Towar 9	szt.	Towar	Podstawowa	T./k./Podstawowa/000	k	.	23%
5	Towar 4	szt.	Towar	Podstawowa	T././Podstawowa/000	.	.	3%
6	Towar 7	szt.	Towar	Podstawowa	T././Podstawowa/000	.	.	3%
7	Towar 8	szt.	Towar	Podstawowa	T././Podstawowa/000	.	.	3%
8	Towar 11	szt.	Towar	Podstawowa	T./a./Podstawowa/000	a	.	3%
9	Towar 3	szt.	Towar	Podstawowa	T././Podstawowa/000	.	.	7%
10	Towar 5	szt.	Towar	Podstawowa	T././Podstawowa/000	.	.	7%
11	Towar 10	szt.	Towar	Podstawowa	T././Podstawowa/000	.	.	7%

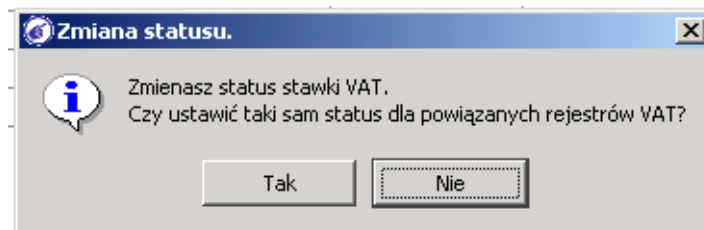
## 3. Wyłączenie nieaktywnych stawek VAT

### 3.1 Wyłączenie nieaktywnych stawek VAT

- 3.1.1. Przechodzimy do menu „Definicje -> Księgi handlowe -> VAT -> Stawki VAT”
- 3.1.2. Zaznaczamy stawkę, którą chcemy wyłączyć
- 3.1.3. Klikamy przycisk „Aktywuj/Dezaktywuj”



- 3.1.4. Na pytanie „Czy ustawić taki sam status dla powiązanych rejestrów VAT?” należy kliknąć „Tak”



### 3.2 Po wyłączeniu nieaktywnych stawek VAT sprawdzimy czy wyłączone zostały Rejestry Vat dla tych stawek

- 3.2.1. Przechodzimy do menu „Definicje -> Księgi handlowe -> VAT -> Rejestry VAT”
- 3.2.2. Sprawdzamy czy dla rejestrów wyłączonych stawek VAT status w skrajnej prawej kolumnie jest „Nie”

### 3.3 Podgląd zmian w wybranych modułach

#### 3.3.1. Faktury VAT

LeftHand Faktury VAT Faktury VAT

Zapisz Zamknij Zapisz i wydrukuj Zapisz i rozlicz Dodaj pozycję Usuń pozycję Dokument WZ Pro forma->faktura Faktura seryjna Zmień jednostkę Rentowność

Faktury VAT Korekty

Kontrahent

Nazwa: Przykładowy NIP:

Nazwa: Przykładowy Adres: Przykładowy 5 01-234 Kalisz

Osoba kontaktowa:  Adres wysyłki:

Typ: Faktura VAT - sprzedaży Linia numeracyjna: Faktura VAT - sprzedaży Odsetki karne (%): .

Numer faktury:  Cennik: [Netto] Cennik bazowy Rabat(%): 0,00 Liczba dni: 0

Data wystawienia: 31-12-2010 Sposób płatności: Gotówka Data płatności: 31-12-2010

Data sprzedaży: 31-12-2010 Opis zamówienia:  Data zaliczki: 31-12-2010

Dodatkowe informacje:  Waluta: PLN

Kurs: 1,0000

Magazyn:

Kod kreskowy:  Konto bankowe sprzedawcy: 04 1440 1101 0000 0000 0976 9797

Schemat księgowania:  Operacja VAT:

	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Cena Netto	Rabat dod.(%)	Netto po rabata	Cena Brutto	Suma Netto	VAT	Podzaj	Suma b
1	Przykładowy towar	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23%	Towar	

Operator Dokumentu: Administrator Odbiorca faktury:  Adres wysyłkowy:

Podsumowanie faktury:

Netto: 0,00 Vat: 0,00 Brutto: 0,00

### 3.3.2. Rejestracja dokumentów

LeftHand | Rejestracja dokumentów | Rejestracja dokumentów

Zapisz | Zamknij | Dodaj pozycję | Usuń pozycję

Rejestracja dokumentów | Kontrola rachunkowa / Rejestry VAT | Dekretacja na kontach | Płatności

Kontrola rachunkowa:

Ręczne wyliczanie i wprowadzanie wartości

	STAWKA VAT	NETTO	VAT	BRUTTO
1	Stawka podstawowa 23%	231,00	53,13	284,13
2	Stawka obniżona 8%	0,00	0,00	0,00
3	Stawka super obniżona 5%	0,00	0,00	0,00
4	Zwolniony	0,00	0,00	0,00
5	Nie podlega	0,00	0,00	0,00
6	Podsumowanie	231,00	53,13	284,13

Inne: 0,00

Razem Dokument: 284,13

Rejestry VAT:

	REJESTR VAT	NETTO	VAT	DATA VAT
1	-S/23-Rejestr sprzedaży 23%-	231,00	53,13	2010-12-31

Razem Netto: 231,00 | Razem VAT: 53,13

### 3.3.3. Towary, usługi

LeftHand Faktury VAT Faktury VAT Towary, usługi Towary, usługi

Zapisz Zamknij Dodaj pozycję Usuń pozycję Wstaw cenniki

Towary, usługi Ceny towaru/usługi Zdjęcia towarów Kolumny cech towarów

Nazwa: Przykładowy towar

Kod kreskowy:

Rodzaj: Towar Nazwa producenta:

Grupa: Podstawowa Symbol P/N:

Symbol: Ustaw automat. Symbol PKWUJ:

Jednostka: szt. Minimalny stan mag.: 0,0000 Vat: Stawka podstawowa 23%

Przelicznik jed.: 1,0000 Jednostka Pomocnicza: szt. Towar nieaktyw.: Stawka obniżona 8%

Marża do zakupu: 0,00 % Cena ewidencyjna: 0,0000 Stawka super obniżona 5%

Notatki (klasa towaru RR): Zwolniony

Nie podlega

Parametry księgowe:

Księgować z rozbiorem na numery (Prenumerata)? Nazwa procedury JavaScript:

Ugólne Przychodowe Kosztowe Magazynowe Produkcyjne

Konto S1 (Podgr. 2): Konto S2 (Podgr. 2): Konto S3 (Podgrupa 1):

Grupa 1: Grupa 2:

## 3.4 Uwaga!!

- 3.4.1. Ze względu na konieczność zachowania zgodności ze starymi stawkami VAT przy edycji będą widoczne wszystkie stawki VAT, łącznie z nie aktywnymi.