

komfort w biznesie

Instrukcja obsługi DGCS System KPiR

<u>dgcs.pl</u> 2021

Spis treści

1. Wprowadzenie	6
1.1. Unikalna koncepcja	7
1.2. Uwagi o systemie	8
1.3. Funkcjonalność systemu	9
1.3.1. Księga główna	10
1.3.2. Zasady ewidencji księgowej	13
1.3.3. Etapy prac ewidencyjnych	14
1.3.4. Dokumentacja systemu	17
1.4. Okno główne programu	18
1.4.1. Podolad powiazanych dokumentów	20
1.4.2. Bieżacy rok i miesiac obrachunkowy	
1 4 3 Możliwość dostosowania wygladu programu na przykładzie modułu KPiR	24
1 4 4 Wyszukiwanie danych w programie - mechanizm CET	28
1 4 5. Drukowanie zestawień z danych w tabeli	20
1.4.6. Wykorzystanie skrótów klawiszowych do pracy w programie na przykładzie KPiE	00 २ २५
1 4 7 Mái Kejegowy 24	37
1.4.8 Panortowanie przykłady	
2 Konfiguracia	
2. Kulliyulauja	43
2.1. Fielwsze uruchonnienie	
2.2. Dalle IIIIIy	45
2.3. Dokumenty	
	51
2.4.3. Parametry rozrachunkow	
2.4.4. Powiadomienia i wezwania	
2.4.5. Kasa	57
2.4.6. Wydruki	58
2.4.7. Raporty	59
2.4.8. Wysyłka raportów (wydruków)	60
2.4.9. Logowanie	61
2.4.10. Wielofirmowość	62
2.4.11. Format analityk kontrahentów	63
2.4.12. Parametry dekretacji	64
2.4.13. Parametry księgowania z plików zewnętrznych	66
2.4.14. Wyświetlanie wpisów	68
2.4.15. Deklaracje i JPK	69
2.4.16. Wygląd aplikacji	70
2.4.17. Ochrona danych osobowych	71
2.4.17.1. Klauzula RODO	74
2.4.18. Dodatki	75
2.4.18.1. Zaawansowane wyszukiwanie	76
2.5. Prawa dostępu do systemu	77
2.6. Użytkownicy	79
2.7. Resetowanie ustawień	81
2.8. Lata rozrachunkowe	
2.9. Typy dokumentów do automatycznego ksiegowania	
2.10. Dane firmy do deklaracii	
2.11. Właściciele	86
2 12 Konfiguracia serwera pocztowego SMTP	88
2 13 Rejestracia programu	00 Q2

	2.14. Wersja	93
_	2.15. Lista dodatkow	94
3.	Słowniki	95
	3.1. Kontrahenci	96
	3.1.1. Pobieranie danych klientów z bazy GUS lub VIES na podstawie wprowadzonego NIP	99
	3.1.2. Sprawdzanie kontrahentów na białej liście	101
	3.1.3. Ochrona danych osobowych - RODO	103
	3.1.3.1. Wybór statusu zgody	104
	3.1.3.2. Odnotowywanie zgody na przetwarzanie danych osobowych	105
	3.1.3.3. Żądanie usunięcia danych (anonimizacja)	106
	3.1.3.4. Pseudonimizacja danych (odwracalna zmiana polegająca na szyfrowaniu	
	danych)	108
	3.1.3.5. Depseudonimizacja danych (odszyfrowanie danych)	110
	3.2. Grupy kontrahentów	112
	3.3. Zdarzenia gospodarcze	113
	3.4. Stawki VAT	114
	3.5. Powiązania VAT	115
	3.6. Identyfikatory VAT marża	116
	3.7. Wzorce VAT	117
	3.8. Plan kont	120
	3.9. Wzorce ksiegowania	124
	3.10. Paczki - grupowanie dokumentów	132
	3.11. Podatki akcyzowe	133
	3.12. Waluty	134
	3.13 Kursy walut	135
	3 14 Słownik form płatności	136
	3 15. Odsetki ustawowe	137
	3.16. Konta bankowe	138
	3 17 Statusy whish	130
	3.18 Urzedy Skarbowe	140
	3.10. Słowniki ewidencji zużytego naliwa	141
	3 10 1 Identyfikatory urządzeń	1/2
	3.19.7. Identylikatoly ulządzen	1/12
	2 10 2 Jodnostki	140
٨	5. 19.5. JEUHOSIKI	144
4.	A 1. Keingewenie, ewidencie VAT, ekoyze i ewidencie zużytego naliwa	140
	4.1. Księgowanie, ewidencja VAT, akcyza i ewidencja zuzytego paliwa	140
		147
	4.1.2. Nowy zapis	148
	4.1.3. Edycja zapisu	158
	4.1.4. Usunięcie zapisu	159
	4.1.5. Przykład księgowania ręcznego	160
	4.1.6. Księgowanie VAI marza	162
	4.1.7. Księgowanie automatyczne	168
	4.1.8. Ewidencja VAI	170
	4.1.9. Nowy zapis VAI	171
	4.1.10. Edycja zapisu VAT	174
	4.1.11. Usunięcie zapisu VAT	175
	4.1.12. Ewidencja doliczeń i odliczeń w rejestrach VAT	176
	4.1.13. Sprawdzanie statusu czynnego podatnika	178
	4.2. Księgowanie z pliku JPK	180
	4.3. Księgowanie automatyczne z DANE_FIK.DBF	181
	4.4. Interfejs offline	183

4.4.1. Opis funkcjonalności eksportu z modułów nieksięgowych	184
4.4.2. Opis funkcjonalności eksportu i importu w module księgowym	186
4.5. Interfejs z MójKsięgowy24	188
4.5.1. Import sprzedaży	189
4.5.2. Eksport dokumentów	190
4.5.3. Zarządzanie okresami rozliczeniowymi	191
4.5.4. Zarządzanie powiadomieniam	192
4.5.5. Eksport odliczeń właściciela	193
4.5.6. Eksport plików pdf	194
4.5.7. Konfiguracja autoryzacji	195
4.6. Interfejs z Skanye - rejestracja na stronie Scanye	196
4.6.1. Konfiguracja konta Scanye w module ksiegowym DGCS System.	198
4.6.2. Dodawanie dokumentów na stronie Scanye.	199
4.6.3. Przenoszenie dokumentów ze Scanye do DGCS System	202
4.6.4. Powiazanie schematów Pozycji ksiegowych Scanye z wzorcami VAT w programie DG	CS
System	204
4.7. Procedura VAT OSS	206
4.8. Rozliczenie z Urzedem Skarbowym	
4.8.1. Deklaracie VAT-7 do JPK	215
4.8.2. Generui JPK	.219
4.8.3. Generui JPK-V7M (rozliczenie miesieczne)	.225
4.8.4. Generuj JPK-V7K (rozliczenie kwartalne)	230
4.8.5. Kartoteka JPK	.231
4.8.6. Deklaracie	.233
4.8.6.1. Kartoteka deklaracij	.235
4.8.6.2. Kartoteka e-Deklaracij	.236
4.8.7. Obsługa podpisu e-deklaracji i JPK na macOS	.237
4.9. Kasa	.238
491 Kasa – konfiguracia	239
4.9.2 Dodawanie nowej kasy	240
493 Usuwanie kasy	241
494 Kasa – słownik operacji	242
4.9.5 Wystawianie dokumentu KP/KW	243
4.9.6. Kartoteka dokumentów KP / KW	245
4 10 Przelewy	247
4.10.1. Wystawianie przelewu	.248
4 10 2 Kartoteka przelewów	249
4 10 3 Wyciagi bankowe	250
4 10 3 1 Dodawanie wyciagu bankowego	251
4 10 3 2 Wczytanie wyciagu bankowego	254
4 10 4 Usługa BPH BankConnect	256
4 10 4 1 Logowanie i czynności wstępne	257
4.10.4.1.1. Pobieranie sald	259
4 10 4 1 2 Historia operacii i rozliczanie operacii	260
4.10.4.1.3. Raporty	
4.10.4.1.4. Wyciagi bankowe	.263
4.10.4.1.5. Typy operacii BPH	.265
4.10.4.1.6. Typy operacij a kody BPH	.266
4.11. Rozrachunki	.267
4.11.1. Należności według kontrahentów	.268
4.11.2. Zobowiazania według kontrahentów	269
4.11.3. Należności i nadpłaty kontrahentów	270

4.11.4. Zobowiązania i nadpłaty nasze	273
4.11.5. Kompensaty należności i zobowiązań	274
4.11.6. Kompensaty nadpłat	275
4.11.7. Rozrachunki nierozliczone	277
4.11.8. Kartoteka kompensat	278
4.11.9. Różnice kursowe	279
4.11.10. Różnice kursowe z kompensat	
4.11.11. Należności kontrahentów	
4.11.12. Zobowiązania nasze	
4.11.13. Płatności kontrahentów	
4.11.14. Płatności nasze	
4.11.15. Rozrachunki pełne	
5. Inne dokumenty	
5.1. Noty korvouiace	
5.2. Noty odsetkowe	
5.3. Dowody wewnetrzne	
5.4. Faktury wewnetrzne	
5.5. Rejestr podeirzanych transakcji	
5.6. Rozliczenia miedzvokresowe	
5.7 Ksiegui rozliczenia międzyckresowe	299
5.8 Korekty podstawy opodatkowania za złe długi	300
6 Raporty	304
6.1 Akcvza	305
6.2 Dokumenty do wyksiegowania	306
6.3 Dokumenty do zaksjegowania	307
6.4 Ewidencia naliwa	308
6.5 Kontrahenci	309
6.6 Kontrolne	310
6.7. Korekty podstawy opodatkowania za złe długi	
6.8 Ksiena	
6.9 Rozliczenia miedzyckresowe	318
6.10 Rozrachunki	310 210
6 11. Różnice kursowe z kompensat	
6 12 Różnice kursowe	
6.13 \/ΔT	
6.11 Wyposażenie	
6 15. Czypności cywilno przwpe	
6.16. Rejestr podeirzanych transakcij	
6 17 Dozliczenie DIT	222
6.18 Pozliczenie Podatnika	
6.10. Zestawy raportów	
6 10 1 Definicio	
6.10.2 Wykonania	
0.13.2. VYYNUIAIIIC	40ٽ
7 1 Zatwierdzanie wniców	۲۵۵ ۵۸۸
7.2 Sortowanie In wnisów	44ن ع <i>ا</i> د
7.3 Przenumeruj I D	
7.4 Narzodzie de eprovidzenie kejegoweń	
7.4. Marzeuzie uu sprawuzania Księguwan	
7.5. Ouswiezanie okna grownego	
7.0. INdizeuzia autiliiiisiiauyjite	
7.0.1. NSIĘYOWAIIIA	
1.0.2. Rejestry VAI sprzedazy	

7.6.3. Rejestry VAT zakupu	353
7.6.4. Kontrahenci	354
8. Importy danych	355
8.1. Import danych początkowych z Księgi DOS lub Biznesmen	356
8.2. Import słowników z pliku Excel (xls)	358
8.3. Eksport / import danych początkowych poprzez XML	359
9. Deklaracje podatkowe	
9.1. Wypełnienie deklaracji – graficzny interfejs użytkownika	
9.2. Zapis oraz odczyt wartości deklaracji	
9.3. Ochrona danych osobowych (RODO) przy deklaracjach	
10. Pomoc techniczna	
10.1. Pomoc do programu	
10.2. Wyślij zgłoszenie błędu lub sugestię	
10.3. Nieprzeczytane komunikaty	
10.4. Archiwum komunikatów	
10.5. Sprawdź czy są dostępne aktualizacje	
10.6. Abonament	374
10.7. O programie	375
10.8. Zmień rozmiar czcionki	
11. Pytania i odpowiedzi / najczęściej zadawane pytania	
11.1. Praca online - ERP24.CLOUD	378
11.2. Sortowanie zapisów - w jaki sposób program sortuje zapisy	
11.3. Wydłużony czas księgowania dokumentów	
11.4. Czy można rozpocząć pracę w połowie roku?	
11.5. Przy uruchomieniu programu nie pokazuje się okno z wyborem firm - w przypadku	ı obsługi
wielu firm	
11.6. Nie można wejść w jedną z ksiąg. Jedno z okien zostało przeniesione poza ekran	
11.7. Księgowanie wchodzi w inną kolumnę (np. do k11, a powinno do k13)	
11.8. Jak zaksięgować korektę z minusem?	
11.9. Księgowanie VAT marża	
11.10. Komunikaty z serwera Ministerstwa Finansów dotyczących e-Deklaracji	
11.11. Jaki rodzaj ewidencji VAT wybrać, aby księgowanie weszło w odpowiednie pole r	na deklaracji
VAT	

1. Wprowadzenie

1.1. Unikalna koncepcja

Moduł Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w DGCS Systemie został opracowany i jest rozwijany w oparciu o unikalną koncepcję powstałą na bazie ponad dwudziestoletnich doświadczeń projektantów, programistów i księgowych, skupionych wokół firmy DGCS S.A.

Zastosowana koncepcja zakłada maksymalne uproszczenie procesu księgowego przy jednoczesnej możliwości swobodnej rozbudowy zakresu informacji gromadzonych w systemie tak aby spełniały oczekiwania użytkowników przy jednoczesnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Jedną z głównych zalet tego rozwiązania jest zastosowanie koncepcji księgowania identycznej do stosowanej w pełnej księgowości. Zasadnicza różnica polega na ustawieniu domyślnych kont księgowych zgodnych z kolumnami w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów. Przy dokonywaniu wpisu do księgi użytkownik wybiera konto odpowiadające określonej kolumnie w księdze. Ponieważ specyfiką księgowania w pełnej księgowości jest zapis dwustronny na koncie i koncie przeciwstawnym dlatego zasada ta została również tu zachowana. W celu uproszczenia pracy konta przeciwstawne sa "ukryte" tak aby praca na systemie była jak najprostsza i czytelna. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala zachować pełną integrację systemu oraz w bardzo prosty sposób zmienić sposób księgowania z uproszczonego w Podatkowej KPiR na pełny w Księdze Handlowej. Rozwiązane takie ma wiele zalet nie spotykanych w innych systemach podobnego typu na rynku. Jednym z nich jest swobodna zmiana rodzaju księgowości w zależności od potrzeb firmy poczynając od Ryczałtu poprzez Podatkową KPiR, a kończąc na pełnej księgowości w Księdze Handlowej. Zmieniając rodzaj księgowości zmianie ulegają tylko niezbędne elementy obsługi tak aby zapewnić maksymalną wygodę pracy oraz zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi i księgowymi. Pozostałe elementy systemu takie jak: ewidencja VAT, kasa, rozrachunki, deklaracje podatkowe, ewidencja podatku akcyzowego, raportowanie itd. nie ulega zmianie. Kolejną ważną zaletą jest znaczne ograniczenie kosztów związanych z koniecznością wdrażania nowego systemu księgowego przy zmianie rodzaju księgowości (np. przejście z KPiR na Pełna księgowość w związku z przekroczeniem obrotów). Obsługa programu jest w większości zastosowanych w nim funkcji identyczna i nie zależy od rodzaju ksiegowości. Zmianie ulegaja tylko funkcje związane ze specyfiką danego rodzaju księgowości.

Jest to rozwiązanie ciekawe szczególnie dla biur rachunkowych, jak również dla dynamicznie rozwijających się firm. Z uwagi na uniwersalność rozwiązania oraz spójność systemu w dalszej części instrukcji program ten będziemy nazywali DGCS System.

1.2. Uwagi o systemie

DGCS System, został zaprojektowany tak, aby spełniał oczekiwania właścicieli małych i średnich firm oraz dla osób, które chcą prowadzić księgowość samodzielnie i nie posiadają dużego doświadczenia w tym zakresie. System umożliwia prowadzenie księgowości zarówno w formie pełnej rachunkowości, podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu. Wszystkie formy opodatkowania obsługują oczywiście rejestry VAT, podatku akcyzowego, ewidencji środków trwałych i ich amortyzacji, rejestru zużytego paliwa itp.

Zastosowane nowoczesne i stale aktualizowane rozwiązania pozwalają na wykorzystanie systemu w przedsiębiorstwach o dowolnie skomplikowanej strukturze organizacyjnej i dużej ilości przetwarzanych dokumentów.

Nasze doświadczenie pokazuje, że także osoby znające podstawy zasad prowadzenia księgowości, bez znajomości konkretnej jej formy, bez trudu radzą sobie z obsługą tego programu.

Przyjęta w DGCS System konstrukcja systemu sprawia, że jest on narzędziem posiadającym duże walory edukacyjne, świetnie nadaje się również do pracy w biurach rachunkowych i w samodzielnie prowadzonej firmie. Jego prostota i szybkość obsługi wpływa na znaczne obniżenie kosztów obsługi systemu jak również szkolenia pracowników mających obsługiwać system.

Tworząc ten system kładliśmy głównie nacisk na takie jego przyszłe cechy jak:

- przejrzystość i prostotę,
- zwartą logiczną konstrukcję,
- łatwość i szybkość obsługi,
- zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi i księgowymi,
- możliwość obsługi przy wykorzystaniu tylko klawiatury,
- niezawodność i bezpieczeństwo danych,
- szybki i nieograniczony dostęp do danych finansowych firmy,
- praca w dowolnej sieci m.in. internet,
- · łatwość i elastyczność wprowadzania zmian umożliwiających przyszłą rozbudowę,
- niskie koszty zakupu, wdrożenia i eksploatacji.

Są to cechy najistotniejsze z punktu widzenia właściciela korzystającej z niego firmy i obsługującej program osoby. Dotychczasowi jego użytkownicy, efekty przeprowadzonych wdrożeń zdają się potwierdzać, że udało się w dużej mierze zrealizować powyższe założenia.

1.3. Funkcjonalność systemu

1.3.1. Księga główna

Tabelaryczna forma prowadzenia ewidencji jest jedną z najprostszych i najstarszych form księgowości powstałą na przełomie XVIII i XIX wieku we Francji. W głównym oknie programu widoczne są wszystkie wpisy wprowadzone do systemu w danym roku obrachunkowym w kolejności chronologicznej. Kolejność wyświetlania Informacji na ekranie można zmienić klikając na nagłówek dowolnej kolumny co spowoduje sortowane danych po tej kolumnie. Zmiana kolejności wyświetlania Informacji nie powoduje zmiany kolejności zapisów w bazie i na wszelkich wydrukach. Mechanizm ten jest bardzo wygodny w celu wyszukiwania pewnych Informacji. Ilość wyświetlanych kolumn można zmienić klikając prawym przyciskiem myszki na nagłówku dowolnej kolumny oraz dokonanie wyboru [Edycja widocznych kolumn].

DS			×								
Kolumny po których jest realizowane wyszukiwanie:											
Цр.	Zatwierdzony	🗸 Data									
Data dok.	✓ Nr dokumentu	 Kontrahent 									
Adres kontrahenta	✓ NIP kontrahenta	Zdarzenie gospodarcze									
Użytkownik ostatnio modyfikujący	Paczka	Może wymagać poprawki									
Waluta	Suma (PLN)	Kurs									
Data kursu	Dodatkowy numer księgowy	Użytkownik dodający									
Data ostatniej modyfikacji	Status wpisu	Kolumna 16 opis									
	Zamknij										

Opis informacji w kolumnach:

- Lp. – liczba porządkowa wpisu w KsiędzePiR

Zatwierdzony – oznaczenie czy dany zapis jest zablokowany przed jego zmianą. Po rozliczeniu danego okresu zapisy księgowe można zablokować przed korektą co zwiększy bezpieczeństwo pracy i poprawność rozliczeń podatkowych. Blokowanie zapisów wykonujemy w opcji *Księga / Zatwierdź wpisy*.

- Data data ujęcia do rozliczeń w podatku PIT
- Data dok. data dokumentu (spełnia tylko rolę Informacyjną i nie wpływa na rozliczenie podatkowe)
- Nr dokumentu numer dokumentu księgowego.
- Kontrahent nazwa kontrahenta
- Suma (PLN) suma kwot zapisanych we wszystkich kolumnach danego wiersza (księgowania).
- Zdarzenie gospodarcze opis zdarzenia gospodarczego.
- Użytkownik ostatnio modyfikujący oznaczenie użytkownika systemu, który ostatnio modyfikował ten zapis.
- Paczka nazwa paczki do której jest przypisany

Może wymagać poprawki – program wyróżni zapis którego rodzaj (sprzedaż, zakup handlowy, pozostałe zakupy, zakup inwestycyjny) nie odpowiada kolumnie w której wpisano kwoty. Wyróżnienie takiego księgowania polega na zaznaczeniu znacznika w tej kolumnie oraz zaznaczeniu całego wiersza kolorem różowym.

- Waluta oznaczenie waluty w jakiej dokonano księgowania.
- Kurs kurs waluty w stosunku do PLN
- Data kursu data kursu waluty

- Dodatkowy numer księgowy – jest to dodatkowy numer księgowy który nie ulega zmianie i jest na stałe przypisany do danego księgowania. Główny numer Lp. może ulec zmianie w wyniku przesortowania księgowań według daty (Po uruchomieniu sortowania zapisów *F6-sortuj według dat* program przesortuje zapisy w danym roku obrachunkowym i poukłada je według daty w polu *Data* oraz kolejności wpisu a następnie przenumeruje *Lp*.).

- Użytkownik dodający – oznaczenie użytkownika systemu, który dodał dany zapis.

- Data ostatniej modyfikacji – zgodnie z opisem.

- Status wpisu – oznaczenie danego wpisu nazwą statusu. Użytkownik może dodać do słownika statusów (*Słowniki / Statusy wpisów*) dowolna liczbę statusów (nazw) którymi można zaznaczać wpisy – np. "sprawdzony", " do korekty" itp. Status nie ma wpływu na żadne rozliczenie podatkowe a służy jedynie kontroli poprawności księgowań itp.

- Kolumna 16 opis zgodnie z opisem.
- Adres kontrahenta zgodnie z opisem.
- NIP kontrahenta zgodnie z opisem.

Jeżeli chcemy zmienić kolejność kolumn w tabeli okna głównego wystarczy chwycić myszką nagłówek kolumny (przytrzymujemy lewy przycisk myszki) i przesunąć w dowolną stronę.

Księga główna to księga odpowiadająca wybranemu modułowi na którym chcemy pracować. W zależności od posiadanej licencji dostępne są następujące moduły:

- KPiR (Książka Przychodów i Rozchodów),

- KPiR dla RR (Książka Przychodów i Rozchodów dla rolników ryczałtowych),

- Ryczałt (ewidencja podatku zryczałtowanego).

Wszystkie powyższe moduły posiadają rejestry VAT, deklaracje podatkowe, rejestry akcyzy i wiele innych przydatnych funkcji.

UWAGA !

Użytkownik ma do wyboru jeden z standardowych wyglądów księgi głównej:

a) Układ dowolnych kolumn według wyżej opisanych zasad

ik Ks <u>i</u> ęga Rejestry	<u>v</u> at Kasa Przele	wy Rozrachunki in	ne <u>d</u> okumenty nap	orty <u>s</u> łowniki		iguracja Pomo <u>c</u>				∧ □∎∩	۸ O
Księga										ਮ ਦਾ ਾ	<u>~</u> ~
+ Wpis z VAT (F1)	+ Bez VAT (F2)	+ VAT (F3) 🗹 Edyt	uj (F4) 前 Usuń (F5) 🗹 Zmie	ní status (F7) d	2 Powiązania			Księg	a mój księg u	wy 2
Lp. 🛓 🛛 Data	Data dok.	Nr dok	umentu	Ko	ontrahent	NIP kontrahenta	Zdarzen	ie gospodarcze	Suma (PLN)	Ad	res ko
1 02-01-2020	02-01-2020	F/1/01/20		dGCS S.A.		618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę	450,0	00 Wtórek ul. Śr	odkor
3 02-01-2020	02-01-2020	F/3/01/20		dGCS S.A.		618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę	250,0	00 Wtórek ul. Śr	odko
4 03-01-2020	03-01-2020	34324		dGCS S.A.		618-004-00-84	Zakup towarów	i usług na fakturę rolni	cz 10,0	00 Wtórek ul. Śr	odko
5 03-01-2020	03-01-2020	F/4/01/20		dGCS S.A.		618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę	100,0	00 Wtórek ul. Śr	odkov
8 10-01-2020	10-01-2020	F/6/01/20		dGCS S.A.		618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę	100,0	00 Wtórek ul. Śr	odkov
25 30-01-2020	30-01-2020	F/17/01/20		DGCS SPÓŁKA A	KCYJNA	618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę	17 384,3	38 62-800 Kalisz	ul. Z
28 30-01-2020	30-01-2020	F/18/01/20		DGCS SPÓŁKA A	AKCYJNA	618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę	50,0	00 62-800 Kalisz	ul. Z
31 03-02-2020	03-02-2020	F/1/02/20		DGCS SPÓŁKA A	KCYJNA	618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę	813,0	01 62-800 Kalisz	ul. Z
36 14-02-2020	14-02-2020	F/5/02/20		DGCS SPÓŁKA A	KCYJNA	618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę	72 755,2	28 62-800 Kalisz	ul. Z
37 14-02-2020	14-02-2020	F/6/02/20		DGCS SPÓŁKA A	KCYJNA	618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę	12 572,3	36 62-800 Kalisz	ul. Z
41 26-02-2020	26-02-2020	F/10/02/20		DGCS SPÓŁKA A	KCYJNA	618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę	630,0	00 62-800 Kalisz	ul. Z
51 19-03-2020	19-03-2020	F/7/03/20		DGCS SPÓŁKA A	KCYJNA	618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę	450,0	00 62-800 Kalisz	ul. Z
53 19-03-2020	19-03-2020	K/1/03/20		DGCS SPÓŁKA A	KCYJNA	618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę k	or -150,0	00 62-800 Kalisz	: ul. Z
54 19-03-2020	19-03-2020	F/8/03/20		DGCS SPÓŁKA A	KCYJNA	618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę	1 080,0	00 62-800 Kalisz	ul. 2
59 24-03-2020	24-03-2020	F/11/03/20		DGCS SPÓŁKA A	KCYJNA	618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę	450,0	00 62-800 Kalisz	: ul. Z
60 24-03-2020	24-03-2020	K/2/03/20		DGCS SPÓŁKA A	KCYJNA	618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę k	or 550,0	00 62-800 Kalisz	ul. Z
67 31-03-2020	31-03-2020	F/16/03/20		DGCS SPÓŁKA A	KCYJNA	618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę	230,0	00 62-800 Kalisz	cul. Z
71 14-04-2020	14-04-2020	F/4/04/20		DGCS SPÓŁKA A	KCYJNA	618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę	50,0	00 62-800 Kalisz	ul. Z
72 14-04-2020	14-04-2020	F/5/04/20		DGCS SPÓŁKA A	KCYJNA	618-004-00-84	Sprzedaż towar	ów i usług na fakturę	150,0	00 62-800 Kalisz	: ul. Z
1251 25-06-2020	25-06-2020	22		DGCS SPÓŁKA A	KCYJNA	618-004-00-84	Zakup towarów	na fakturę WNT	6 627,6	50 62-800 Kalisz	ul. Z
cs											
					Szczegóły						
Waluta	Kolumna 7	Kolumna 8	Kolumna 9	Kolumna 10	Kolumna 11	Kolumna 12	Kolumna 13	Kolumna 14	Kolumna 15	Kolumna 16	
Przeliczone na PLN	450,00	0,00	450,00					0,00			

b) Wygląd klasyczny (forma papierowej księgi)

DS DG	CS Syst	em KPil	R v. 20.39	9 WERSJA DE	монят	RACYJNA (pozostało 24	dni)		0GCS S.A. ♥ 💾 Grudzień 01-01-2020 — 3	<u>1-12-2020</u> ¥ 🗐 <u>N</u>	iezdefiniowana 🗸	€® <u>PLN</u> ¥	- @ ×
<u>P</u> lik +	Księga Księga	Rejestr	у <u> V</u> AT К	asa Przelew	y Ro <u>z</u> ra	achunki Inne <u>d</u> okumenty	Raporty	<u>S</u> łowniki <u>N</u> arzęd	zia <u>K</u> onfiguracja Pomo <u>c</u>				₽∎∘ ₄ Ձ
+ w	pis z VA1	T (F1)	+ Bez V/	AT (F2) +	VAT (F3)	🗹 Edytuj (F4) 🍵	Usuń (F5)	🗹 Zmień status ((F7) 🖉 Powiązania			Księga mó,	księgowy 24
Lp.	Zatwier.		Data	Nr dowodu	księgo	lmię i nazwisko (firma)		Adres	Zdarzenie gospodarcze	Kolumna 7	Kolumna 8	Kolumna 9	Kolumna 10
1		02-01	2020	F/1/01/20		dGCS S.A.	Wtórek ul.	Środkowa 5	Sprzedaż towarów i usług na fakturę	450,00	0,00	450,00	
3		02-01-	2020	F/3/01/20		dGCS S.A.	Wtórek ul.	Środkowa 5	Sprzedaż towarów i usług na fakturę	250,00	0,00	250,00	
4		03-01-	2020	34324		dGCS S.A.	Wtórek ul.	Środkowa 5	Zakup towarów i usług na fakturę rolnicz			0,00	1
5		03-01-	2020	F/4/01/20		dGCS S.A.	Wtórek ul.	Środkowa 5	Sprzedaż towarów i usług na fakturę	100,00	0,00	100,00	
8		10-01-	2020	F/6/01/20		dGCS S.A.	Wtórek ul.	Środkowa 5	Sprzedaż towarów i usług na fakturę	100,00	0,00	100,00	
25		30-01-	2020	F/17/01/2	0	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	62-800 Ka	isz ul. Zielona 12	Sprzedaż towarów i usług na fakturę	17 384,38	0,00	17 384,38	
28		30-01-	2020	F/18/01/2	0	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	62-800 Ka	isz ul. Zielona 12	Sprzedaż towarów i usług na fakturę	50,00	0,00	50,00	
31		03-02-	2020	F/1/02/20		DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	62-800 Ka	isz ul. Zielona 12	Sprzedaż towarów i usług na fakturę	813,01	0,00	813,01	
36		14-02-	2020	F/5/02/20		DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	62-800 Ka	isz ul. Zielona 12	Sprzedaż towarów i usług na fakturę	72 755,28	0,00	72 755,28	
37		14-02-	2020	F/6/02/20		DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	62-800 Ka	isz ul. Zielona 12	Sprzedaż towarów i usług na fakturę	12 572,36	0,00	12 572,36	
41		26-02-	2020	F/10/02/2	0	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	62-800 Ka	isz ul. Zielona 12	Sprzedaż towarów i usług na fakturę	630,00	0,00	630,00	
51		19-03-	2020	F/7/03/20		DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	62-800 Ka	isz ul. Zielona 12	Sprzedaż towarów i usług na fakturę	450,00	0,00	450,00	
53		19-03-	2020	K/1/03/20		DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	62-800 Ka	isz ul. Zielona 12	Sprzedaż towarów i usług na fakturę kor	-150,00	0,00	-150,00	
54		19-03-	2020	F/8/03/20		DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	62-800 Ka	isz ul. Zielona 12	Sprzedaż towarów i usług na fakturę	1 080,00	0,00	1 080,00	
59		24-03-	2020	F/11/03/2	0	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	62-800 Ka	isz ul. Zielona 12	Sprzedaż towarów i usług na fakturę	450,00	0,00	450,00	
60		24-03-	2020	K/2/03/20		DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	62-800 Ka	isz ul. Zielona 12	Sprzedaż towarów i usług na fakturę kor	550,00	0,00	550,00	
67		31-03-	2020	F/16/03/2	0	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	62-800 Ka	isz ul. Zielona 12	Sprzedaż towarów i usług na fakturę	230,00	0,00	230,00	
71		14-04-	2020	F/4/04/20		DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	62-800 Ka	isz ul. Zielona 12	Sprzedaż towarów i usług na fakturę	50,00	0,00	50,00	
72		14-04	2020	F/5/04/20		DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	62-800 Ka	isz ul. Zielona 12	Sprzedaż towarów i usług na fakturę	150,00	0,00	150,00	
1251		25-06-	2020	22		DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	62-800 Ka	isz ul. Zielona 12	Zakup towarów na fakturę WNT			0,00	6 62
<											pomoc@	dgcssystem.pl	∣ dgcs.pl
ages												Wys	zukaj w tabeli

Wybór jednego z powyższych ustawień możemy dokonać w opcji: *Konfiguracja / Ustawienia ogólne /* zakładka *Parametry /* opcja *Wygląd aplikacji / Wygląd okna głównego* Po zmianie ustawienia należy przeładować program w celu załadowania nowych ustawień konfiguracyjnych.

1.3.2. Zasady ewidencji księgowej

Księgowanie dokumentów rozpoczyna się od naciśnięcia przycisku "**F1-dodaj wpis z VAT**" lub "**F2-dodaj wpis bez VAT**". Dokumenty z VAT-em księgowane są podobnie jak w naszych starszych wersjach księgi pod DOS od rejestru VAT, gdzie po wpisaniu właściwych kwot oraz wybraniu odpowiedniego typu transakcji i stawek podatku, kwoty nieodliczonego podatku plus suma netto wchodzą we właściwe pola księgowe automatycznie. Księgowanie w praktyce sprowadza się do prawidłowego wypełnienia zakładki VAT. Na podstawie dokonanego wpisu w rejestrze VAT program automatycznie podpowiada wpis do księgi umożliwiając oczywiście jego ręczną modyfikację (np. data ujęcia w księdze, rozpisanie kwoty na kolumny kosztowe itp.) Jeżeli zapis nie jest związany z czynnością podlegającą podatkowi VAT po naciśnięciu klawisza "F2-dodaj wpis bez VAT" wypełniamy tylko pola księgi.

UWAGA !

Ponieważ koncepcja systemu oparta jest na zapisie dwustronnym (charakterystycznym dla pełnej księgowości) program zapisy na koncie przeciwstawnym wykona automatycznie zapewniając spójność zapisów. Zapisy na kontach przeciwstawnych wykonywane są na tzw. kontach ukrytych. Zapisy na tych kontach nie są drukowane w tabulogramie księgi i rejestrów VAT. Pełnia tylko rolę techniczną.

1.3.3. Etapy prac ewidencyjnych

Szczegóły pracy z systemem zostały opisane w poszczególnych rozdziałach w dalszej części instrukcji.

Poniżej przedstawiamy typowe etapy prac ewidencyjnych występujące przy pracy na DGCS Systemie: 1. Otwarcie ksiąg na nowy rok obrachunkowy

a) przy pierwszym uruchomieniu DGCS Systemu program automatycznie utworzy rok obrachunkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym zgodnym z datą w systemie komputera. Kolejne lata dodajemy korzystając z funkcji [Konfiguracja] → [Lata rozrachunkowe]

LATA ROZRACHUNKOWE											
Data od	Data do	Współczynnik VAT	Rodzaj księgowości	Startowe	Metoda kasowa	Metoda kasowa od 2013					
01-01-2014	01-01-2015	1,000000	KPiR	1							
01-01-2015	31-12-2015	1,000000	KPiR	1							
01-01-2016	31-12-2016	1,000000	Księga Handlowa	1							
01-01-2017	31-12-2017	1,000000	KPiR	1	×	×					
	Data od 01-01-2014 01-01-2015 01-01-2016 01-01-2017	Data od Data do 01-01-2014 01-01-2015 01-01-2015 31-12-2015 01-01-2016 31-12-2016 01-01-2017 31-12-2017	Data od Data do Współczynnik VAT 01-01-2014 01-01-2015 1,000000 01-01-2015 31-12-2015 1,000000 01-01-2016 31-12-2016 1,000000 01-01-2017 31-12-2017 1,000000	Data od Data do Współczynnik VAT Rodzaj księgowości 01-01-2014 01-01-2015 1,000000 KPiR 01-01-2015 31-12-2015 1,000000 KPiR 01-01-2016 31-12-2016 1,000000 Księga Handlowa 01-01-2017 31-12-2017 1,000000 Księga Handlowa	Data od Data do Współczynnik VAT Rodzaj księgowości Startowe 01-01-2014 01-01-2015 1,000000 KPiR 1 01-01-2015 31-12-2015 1,000000 KPiR 1 01-01-2016 31-12-2016 1,000000 KPiR 1 01-01-2017 31-12-2017 1,000000 KPiR 1	Data od Data do Współczynnik VAT Rodzaj księgowości Startowe Metoda kasowa 01-01-2014 01-01-2015 1,000000 KPiR 1 1 01-01-2015 31-12-2015 1,000000 KPiR 1 1 01-01-2016 31-12-2016 1,000000 Księga Handlowa 1 1 01-01-2017 31-12-2017 1,000000 KPiR 1 I					

po na ciśnięciu przycisku "F1-dodaj rok" pojawi się okno w którym wprowadzamy daty nowego roku obrachunkowego oraz znacznik, czy rozliczamy się na zasadzie metody kasowej czy nie. Dodatkowo istnieje opcja "**Współczynnik VAT**" służący do przeliczania naliczonego podatku VAT związanego z zakupami służącymi sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. W przypadku gdy firma nie prowadzi sprzedaży ze stawką "zw" należy wpisać wartość 1,0. Współczynnik podajemy w ułamku dziesiętnym czyli np. dla współczynnika wynoszącego 75% wpisujemy 0,75 itp. Współczynnik ten można w każdej chwili skorygować lub też obliczyć na podstawie zadanego okresu rozliczeniowego.

Przy dodawaniu nowego roku obrachunkowego należy również wybrać rodzaj prowadzonej księgowości w danym roku. Program, zgodnie z przepisami, pozwala na zmianę rodzaju księgowości w kolejnych latach.

Zmiany roku księgowego dokonujemy podczas wejścia do programu (program zapyta na jakim roku pracujemy) lub korzystając z funkcji [Plik]/[Zmień rok / miesiąc rozrachunkowy].

b) Wpisanie remanentu początkowego. Czynność tą można zrobić w dowolnym momencie pracy z programem [Księga]/[Remanent].

DS	Remanenty		
		REMANENTY	
	Data	Kwota	
	01-01-2014	0,00	
	31-12-2014	0,00	
	01-01-2015	0,00	
	31-12-2015	207 208,00	
	+ F1- <u>d</u> odaj remanent	2- <u>e</u> dytuj remanent 👜 F3- <u>u</u> s	suń remanent 🗙 Zamknij

Po naciśnięciu F1-dodaj remanent otworzy się okno

D	5 Dodaj remano	ent			×						
	Data	02-06-2017									
	Kwota		0,00	Pobierz z magazynów							
z	Nazw	/a		Opis							
	MAGAZYN GLOV	VNY									
_	1										
-					· ·						
	Zapisz <u>A</u> nuluj										

Przycisk [Pobierz z magazynu] służy do automatycznego wprowadzenia remanentu na podstawie dany z modułu magazynowego (funkcja ta działa w przypadku pracy na jednej bazie danych modułów magazynowego i księgowego). Program wpisze wartość ewidencyjną stanu magazynowego. W każdej chwili wpisaną wartość remanentu można zaktualizować.

Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego.

Remanent może być wpisywany na dowolny dzień jak również w dowolnym okresie rozliczeniowym (np. na koniec każdego miesiąca). Program zawsze bierze pierwszy remanent jako początkowy a ostatni jako końcowy.

2. Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych

a) Dane do rejestrów VAT oraz KPiR wprowadzamy na bieżąco a przed raportowaniem możemy skorzystać z funkcji sortowania zapisów w kolejności daty **[Narzędzia]** / **[Sortuj według dat]**. Podczas sortowania program poukłada zapisy według daty i przenumeruje liczbę porządkową wpisów. Jeżeli poprzednie miesiące były już przesortowane to kolejne sortowanie nie zmieni ich pozycji i lp.,

b) Księgowania, które chcemy umieścić w rejestrze VAT oraz KPiR najwygodniej jest rozpocząć od zakładki VAT ponieważ na podstawie tam wypełnionych pól program automatycznie wypełni pola w KPiR,

c)Wszystkie zapisy które nie zostały zablokowane funkcją **[Księga]** → **[Zatwierdź wpisy]** można korygować korzystając z funkcji "**F4-edytuj wpis**". Zatwierdzenie zapisów powoduje zablokowanie ich przed wszelkimi zmianami. Operacja taka nie jest konieczna z punktu poprawności działania programu i nie ma wpływu na wszelkie raporty i wydruki.

3. Sporządzenie raportów i wydruków rejestrów na koniec okresu sprawozdawczego

Na koniec każdego okresu rozliczeniowego sporządzamy odpowiednie wydruki i zestawienia. Jeżeli prowadzimy Podatkową KPiR oraz jesteśmy podatnikiem podatku VAT to będzie to wydruk tabulogramu z księgi oraz wydruk odpowiednich rejestrów. Dodatkowo program pozwala sporządzić deklaracje podatkowe w formie papierowej lub elektronicznej oraz wysłać jako e-deklaracje.

Wszystkie wydruki można realizować w formie papierowej lub zapisu elektronicznego w dostępnych formatach: jrprint, pdf, rtf, odt, docx, html, xls, csv, xml, jrpxml, - zapisy te można utrwalić na trwałym nośniku Informacji do jakich zalicza się np. płyta CD.



Poszczególne raporty opisane są w dalszej części instrukcji.

4. Zamknięcie ksiąg na koniec okresu obrachunkowego.

DGCS System nie wymaga żadnych dodatkowych czynności związanych z zamknięciem roku obrachunkowego. Po rozpoczęciu pracy z nowym rokiem obrachunkowym w każdej chwili można uzupełnić dane w poprzednim roku. Jest to bardzo przydatne szczególnie na początku nowego roku kiedy księgujemy na bieżąco dokumenty nowego roku a jeszcze spływają dokumenty dotyczące poprzedniego roku. Po zakończeniu księgowości w danym roku i sporządzeniu rozliczenia podatkowego proponujemy zablokowanie danych przed ich korektą przy pomocy funkcji **[Księga]** / **[Zatwierdź wpisy]** – szczegółowy opis w dalszej części instrukcji.

1.3.4. Dokumentacja systemu

Pełna dokumentacja programu zostanie zainstalowana wraz z programem w formie elektronicznej i jest dostępna w katalogu **"Instrukcja"**.

Aby z niej skorzystać należy zainstalować program Adobe Reader lub inny obsługujący format PDF.

Uwaga!

Dokumentacja użytkownika jest częścią systemu najczęściej wykonywaną w końcowej fazie prac nad daną wersją. Często, już po wydaniu wersji, jest ona na podstawie uwag użytkowników modyfikowana, tak aby maksymalnie ułatwić korzystanie z produktu. Dlatego warto raz po raz zajrzeć na stronę <u>www.dgcs.pl</u>, aby sprawdzić czy nie udostępniono właśnie do pobrania nowej, pełniejszej wersji dokumentacji.

1.4. Okno główne programu

Większość przycisków dotyczących codziennej pracy powtarza się w modułach.

				Wybór roku obracł	nunkowego 1	Wybór paczki 2	Wybór waluty 3	<ulubione></ulubione>
DGCS System KPiR v					🖶 <u>Inna firma</u> 🗸	Styczeń 01-01-2017 – 31-12-2017 🔪	Niezdefiniowana 🗸 🧬 PLN	~ 💙 – 🗆 ×
Plik Ksjęga Rejestry V	AT Kasa Przelewy Roj	<u>z</u> rachunki Inne <u>d</u> okument	y Raporty <u>S</u> łown	iki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> i	onfiguracja Pomo <u>c</u>			ST A Q
Księga	t 52 dadai umin kan MAT	d. 52 de dei unie MAT	C/ 54 shadowin	The second second	1¢ cc aastri malina d		Wniev w Keiodz	
+ F1-dodaj wpis z VA1	+ F2-dodaj wpis bez VAT	+ F3-dodaj wpis VAT	P4-edytuj wpis	U F5-usun wpis	↓1 Ho-sortuj według d i z szwiele (fierec)	at data		e moj <i>icsięgowy</i> 24
Lp.	Lp. zna Zatwier	Data Nr c	lowodu księgowego	Imię	i nazwisko (tirma)	Adres 4 Przyciski funkcyjne	2 darzenie gospodarcze	6 Mój księgowy 24
							Wybrany rodzaj księgowości	
							pomoc@dgcssyst	em.pl dgcs.pl
<								C F T
							✓ Pokaż powiązane dokumenty	F7-Zmień status

Wybór roku obrachunkowego

💾 Styczeń 01-01-2017 – 31-12-2017 🗸

W księgowości w menu na górze jest też możliwość zmiany zdefiniowanego wcześniej roku obrachunkowego.



Wybór paczki

🗟 <u>Niezdefiniowana</u> 🔨

W modułach księgowych jest możliwość wyboru paczki, czyli grupowania dokumentów. Po wybraniu danej paczki księgowanie odbywa się w tej paczce.

3 Wybór waluty

Przed rozpoczęciem księgowania można wybrać walutę domyślną w, której będą prowadzone księgowania.



Przyciski funkcyjne, to opcje, z których na co dzień korzysta się podczas wprowadzania dokumentów.

5 Wybrany rodzaj księgowości

Wpisy w Księdze

Wybrany rodzaj księgowości, dostępne są: Wpisy w Dzienniki (moduł Księga Handlowa); Wpisy w Księdze (moduł KPiR); Wpisy w księdze RR (moduł KPiR dla RR); Wpisy w Ewidencji Ryczałtu (moduł Ryczałt).



<Ulubione>

Opcja oznaczona gwiazdką spełnia dwie funkcje:

1. Umożliwia skonfigurowanie dowolnej ilości skrótów, czyli wywołania funkcji, które są bardziej zagnieżdżone w Systemie, a są niezbędne użytkownikowi do szybkiej pracy. Można np. wyciągnąć skróty do ulubionych raportów.

2. Funkcje "Pilota", która pokazuje 5 najczęściej używanych funkcji przez użytkownika.

1.4.1. Podgląd powiązanych dokumentów

🖉 Powiązania

W oknie głównym w części nagłówka szczegółów dostępny jest przycisk "Powiązania"

służący do uruchomienia opcji podejrzenia wpisów w ewidencjach powiązanych z wybranym dekretem księgowym. Przykładowe okno dokumentów powiązanych przedstawione jest poniżej. W tym przypadku składa się z trzech zakładek:

– VAT,

- Rozrachunki,

– Magazyn.

Oznacza to, że dokument został automatycznie zaksięgowany z modułu magazynowego bądź Fakturowania (obecność zakładki Magazyn), posiada dowiązany wpis w ewidencji VAT oraz wpis w Rozrachunkach (w tym przypadku jest to należność).

Dodatkowo na zakładce "Magazyn" dostępny jest przycisk "Drukuj", który pozwala na wydruk np. faktury sprzedaży zaksiegowanej automatycznie bez potzeby wejścia w moduł magazynowy (przy pracy na wspólnej bazie danych).

DS Dokumenty powiązano	e						
VAT Rozrachunki Mag	azyn						
1			🔁 Drukuj 🔻				
		DANEOGÓ			,		
Nr dokumentu	Data	Data wystawienia	Nazwa	a kontr.	Adres kontr.	Kod miasta k	ontr.
F/15/10/21	04-10-2021	04-10-2021	Sklep motoryzacyjn	y "Antek"	ul. Szkolna 8		Kr
4							>
		POZYC.					
Indeks	Nazwa	llość		Jednostka	Podatek	Cena netto	
AkuAD+	Akumulator AD+		1,000 Szt.		23%	1	00,00
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190		1,000 Szt.		23%	3	00,00
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+		1,000 Szt.		23%	2	00,00
<							>
			× Zamknij				

Jeżeli mielibyśmy do czynienia z księgowaniem ręcznym, to zaksięgowana faktura w takim oknie miałaby jedynie zakładki VAT i Rozrachunki. W przypadku zaksięgowania ręcznego np. listy płac ujrzelibyśmy okno bez zakładek, ponieważ taki dokument nie posiadałby powiązań z innymi ewidencjami.



1.4.2. Bieżący rok i miesiąc obrachunkowy

Podczas każdego startu modułu "Księga PiR" pojawia się okno wyboru bieżącego roku i miesiąca obrachunkowego.

DS Bieżący rok i miesiąc rozrachun								
Bieżący rok 01-01-2020 — 31-12-2020 🗸								
Bieżący miesiąc Styczeń 🗸								
	✓ <u>о</u> к							

Bieżący rok obrachunkowy ogranicza możliwość wykonania księgowań do dat mieszczących się tylko w tym roku (w przypadku pełnej księgowości zakres dat roku obrachunkowego nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym). Jeżeli chcielibyśmy wykonać księgowanie poza tym rokiem obrachunkowym, to system nam na to nie pozwoli. Bieżący miesiąc obrachunkowy pozwala także kontrolować daty księgowań, ale w mniejszym stopniu. Jeżeli data księgowania wybiega poza bieżący miesiąc, system ostrzeże nas o takiej czynności, aczkolwiek będziemy mogli takie księgowanie wykonać. Należy wybrać miesiąc zgodny z miesiącem księgowanym aby wyeliminować z procesu wprowadzania danych pytanie z prośbą o potwierdzenie czy wprowadzana data jest prawidłowa.



Dodatkowo system DGCS System posiada mechanizmy podpowiedzi dat bazujące na bieżącym miesiącu i roku obrachunkowym. Tak więc data księgowania będzie zawsze podpowiadana z bieżącego miesiąca i roku obrachunkowego, co zmniejsza możliwość pomyłki użytkownika zaksięgowania dokumentu w innym okresie rozrachunkowym.

Inne mechanizmy bazujące na bieżącym miesiącu i roku obrachunkowym zostaną jeszcze poruszone w rozdziale **"Konfiguracja początkowa"**.

Podczas pracy z modułem można także zmieniać bieżący miesiąc i rok obrachunkowy z poziomu głównego menu w oknie głównym wybierając opcję **Plik** \rightarrow **Zmień rok/miesiąc rozrachunkowy**.

DS DGCS System KPiR v. 22.00 WERSJA D								
Plik	Księga	Rejestry <u>V</u> AT	Rozlicz	enie z <u>U</u> s				
Zmie	ń rok / mie	esiąc rozrachuni	kowy					
Zmień walutę								
Zmie	+							
Wylo	guj							
Zmie	ń hasło			ata				
Zmie	n moduł		•	21				
Wyjć	cie			21				
wyjs	ule			21				

Lub klikając w oznaczenie aktualnego okresu księgowego

DS	DGCS Sys	tem KPiR v. ∶	22.00 WERS	JA DEMONSTR	RACYJNA (po:	zostało 19 d	ni) 🖨 🤅	DGCS SPÓŁK	A AKCYJNA	. ∨ 💾 <u>Sty</u>	czeń 01-01-202	<u>1 31-12-2021</u> ¥	₿ <u>Niezdefiniowana</u> ∨	<i>⊕</i> <u>Pln</u> ∨	- 🗆 X
Pli	k Ks <u>i</u> ęga	Rejestry <u>V</u> A	T Rozliczeni	ez <u>U</u> S Kasa	Przelewy F	Rozrachunki	Inne <u>d</u> okument	y Raporty	Słowniki	<u>N</u> arzędzia	<u>K</u> onfiguracja	Pomoc			
-	Księga														☆ 🖵 🛛 🗠 🕰
	+ Wpis z VA	T (F1) +	Bez VAT (F2)	+ VAT (F3)	🕑 Edytuj	(F4) 🛍 U	lsuń (F5) 🛛 🗹	Zmień status	(F7) ć	² Powiązania				Księga	mój księgowy 24

1.4.3. Możliwość dostosowania wyglądu programu na przykładzie modułu KPiR

W module KPiR możliwa jest zmiana wyglądu prezentacji danych. Po zainstalowaniu dostępny w module KPiR jest wygląd "**Klasyczny**", gdzie w kolumnach widoczne są wartości zaksięgowanych zapisów w odpowiednich kolumnach Księgi Przychodów i Rozchodów:

DS DGCS Plik Ksi	System KPi ega Rejest	R v. 22.00 ry <u>V</u> AT Roz	WERSJA DEMONSTRACY Iliczenie z <u>U</u> S Kasa Pr.	/JNA (pozostało 19 dni) zelewy Ro <u>z</u> rachunki Inne <u>d</u> ok	DGCS SPÓŁKA AKCYJI sumenty Raporty <u>S</u> łownik	₩ ৺ 💾 <u>Styczeń 01-01-2021 — 31-12-2021</u> ii <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja Pomo <u>c</u>	 Niezdefiniow 	ana ⊻ 🧬 <u>PLN</u> ⊻	- o x
+ Кз	ięga								☆ ፲∎• ≞ଛ
+ Wpis	z VAT (F1)	+ Bez VAT	(F2) + VAT (F3)	🗹 Edytuj (F4) 🛛 🍵 Usuń (F5)	🗹 Zmień status (F7)	€ ² Powiązania		Księga	mój księgowy 24
Lp. ± Z	atwierdzony	Data	Nr dowodu księgowego	lmię i nazwisko (firma)	Adres	Zdarzenie gospodarcze	Kolumna 7	Kolumna 8	Kolumna 9
1		01-08-2021	F/1/08/21	Mechanika pojazdowa Resor	Poznań ul. Krótka 5	Sprzedaż towarów i usług na fakturę	1 370,00	0,00	1 370,00
2		01-08-2021	F/2/08/21	Komis "Drive"	Płock Al. Powstańców Śląs	kich 14 Sprzedaż towarów i usług na fakturę	1 150,00	0,00	1 150,00
3		02-08-2021	Par/1/08/21			Sprzedaż towarów i usług na paragon	3 760,00	0,00	3 760,00
4		02-08-2021	Par/2/08/21			Sprzedaż towarów i usług na paragon	3 180,00	0,00	3 180,00
5		02-08-2021	Par/3/08/21			Sprzedaż towarów i usług na paragon	2 650,00	0,00	2 650,00
6		02-08-2021	Par/4/08/21			Sprzedaż towarów i usług na paragon	1 500,00	0,00	1 500,00
7		02-08-2021	Par/5/08/21			Sprzedaż towarów i usług na paragon	2 640,00	0,00	2 640,00
8		02-08-2021	Par/6/08/21			Sprzedaż towarów i usług na paragon	2 160,00	0,00	2 160,00
9		02-08-2021	Par/7/08/21			Sprzedaż towarów i usług na paragon	2 700,00	0,00	2 700,00
10		02-08-2021	Par/8/08/21			Sprzedaż towarów i usług na paragon	870,00	0,00	870,00
11		02-08-2021	Par/9/08/21			Sprzedaż towarów i usług na paragon	3 1 50,00	0,00	3 1 50,00
12		02-08-2021	Par/10/08/21			Sprzedaż towarów i usług na paragon	180,00	0,00	180,00
13		02-08-2021	Par/11/08/21			Sprzedaż towarów i usług na paragon	2 050,00	0,00	2 050,00
14		02-08-2021	Par/12/08/21			Sprzedaż towarów i usług na paragon	2 820,00	0,00	2 820,00
15		02-08-2021	Par/13/08/21			Sprzedaż towarów i usług na paragon	1 900,00	0,00	1 900,00
16		02-08-2021	Par/14/08/21			Sprzedaż towarów i usług na paragon	1 500,00	0,00	1 500,00
17		02-08-2021	Par/15/08/21			Sprzedaż towarów i usług na paragon	2 190,00	0,00	2 190,00
18		02-08-2021	Par/16/08/21			Sprzedaż towarów i usług na paragon	200,00	0,00	200,00
19		02-08-2021	Par/17/08/21			Sprzedaż towarów i usług na paragon	360,00	0,00	360,00
<							por	noc@dgcssyster	n.pl dgcs.pl
Wyszukaj	w tabeli								0

W menu Konfiguracja \rightarrow Ustawienia ogólne \rightarrow Parametry \rightarrow Wygląd aplikacji \rightarrow Wygląd okna głównego można ustawić "Rozszerzony" \rightarrow OK \rightarrow zamknąć program i uruchomić ponownie. Widok ten będzie prezentował zapisy a po zaznaczeniu danego zapisu w dolnej części okna pojawią się szczegóły takiego dekretu z informacją na jakiej kolumnie jest dana kwota zaksięgowana.

DS DGCS S	System KPiF	R v. 22.00 WERSJ	A DEMONSTRA	ICYJNA (pozo: Przelewy Bo:	stało 19 dni) zrachunki – Inne		PÓŁKA AKCYJNA	✓ ^{I++} <u>Stycze</u> Narzedzia K	eń 01-01-202 (opfiguracia	<u>1 31-12-20</u>	21 Y 🛛 Niezdefini	iowana ∽	<u>IN</u> ~ – [o x
+ Ksi	ęga		2.00 1.000					<u>H</u> arzędzia <u>H</u>	<u>-</u>	1 01110			☆ 🖵 0	≜ଛ
+ Wpis z	VAT (F1)	+ Bez VAT (F2)	+ VAT (F3)	🗹 Edytuj (F4	4) 觉 Usuń (i	F5) 🗹 Zmień :	status (F7)	Powiązania				Ksi	ęga mój księgo	wy 24
Lp.	Zatwierdzo	ny Data	Da	ta dok.	Adres ko	ntrahenta	N	r dokumentu		ĸ	Contrahent	Zdarz	enie gospodarcze	
1		01-08-2021	01-08-2	021 Po	oznań ul. Krótka	5	F/1/08/21		M	1echanika poj	azdowa Resor	Sprzedaż tow	arów i usług na fakt	turę
2		01-08-2021	01-08-2	021 Pł	lock Al. Powstań	ców Śląskich 144	F/2/08/21		K	omis "Drive"		Sprzedaż tow	arów i usług na fakt	turę
3		02-08-2021	02-08-2	021			Par/1/08/21					Sprzedaż tow	arów i usług na para	agon
4		02-08-2021	02-08-2	021			Par/2/08/21					Sprzedaż tow	arów i usług na para	agon
5		02-08-2021	02-08-2	021			Par/3/08/21					Sprzedaż tow	arów i usług na para	agon
6		02-08-2021	02-08-2	021			Par/4/08/21					Sprzedaż tow	arów i usług na para	agon
7		02-08-2021	02-08-2	021			Par/5/08/21					Sprzedaż tow	arów i usług na para	agon
8		02-08-2021	02-08-2	021			Par/6/08/21					Sprzedaż tow	arów i usług na para	agon
9		02-08-2021	02-08-2	021			Par/7/08/21					Sprzedaż tow	arów i usług na para	agon
10		02-08-2021	02-08-2	021			Par/8/08/21					Sprzedaż tow	arów i usług na para	agon
11		02-08-2021	02-08-2	021			Par/9/08/21					Sprzedaż tow	arów i usług na para	agon
12		02-08-2021	02-08-2	021			Par/10/08/21					Sprzedaż tow	arów i usług na para	agon
13		02-08-2021	02-08-2	021			Par/11/08/21					Sprzedaż tow	arów i usług na para	agon
14		02-08-2021	02-08-2	021			Par/12/08/21					Sprzedaż tow	arów i usług na para	agon
15		02-08-2021	02-08-2	021			Par/13/08/21					Sprzedaż tow	arów i usług na para	agon
16		02-08-2021	02-08-2	021			Par/14/08/21					Sprzedaż tow	arów i usług na para	agon
17		02-08-2021	02-08-2	021			Par/15/08/21					Sprzedaż tow	arów i usług na para	agon
18		02-08-2021	02-08-2	021			Par/16/08/21					Sprzedaż tow	arów i usług na para	agon
19		02-08-2021	02-08-2	021			Par/17/08/21					Sprzedaż tow	arów i usług na para	agon
											p	omoc@dgcss	ystem.pl dgc	s.pl
<														>
Wyszukaj w	r tabeli													0
							Szczegóły							
W	aluta	Kolumna 7	Kolumna	8 Kol	umna 9 I	Kolumna 10	Kolumna 11	Kolumna 1	2 Kol	umna 13	Kolumna 14	Kolumna 15	Kolumna 16	
Przel	iczone na PLI	N 1 500,0	0	0,00	1 500,00						0,00			
Na do	kumencie PLI	N 1 500,0	0	0,00	1 500,00						0,00			

Innym sposobem na dostosowanie wyglądu danego okna jest możliwość przesuwania kolumn metodą przeciągnij i upuść.

Dla przykładu po uruchomieniu programu wyświetlą się kolumny w następującej kolejności:

 Lp.
 Data
 Data dok.
 Nr dokumentu
 Kontrahent
 NIP kontrahenta
 Zdarzenie gospodarcze
 Suma (PLN)
 Użytkownik oz

 każdy użytkownik, który nie ma zablokowanych uprawnień do zmiany kolejności kolumn może zmienić te ustawienia. Ustawienia okien zapisywane są dla danego użytkownika (loginu) w programie:
 Suma (PLN)
 Użytkownik oz

Suma (PLN)

Walut

Lp. Data Nr dokumentu NIP kontrahenta Zdarzenie gospodarcze Kontrahent

Dodatkowo pod prawym przyciskiem myszy (PPM) na nagłówku kolumny w całym Systemie dostępne są dodatkowe opcje takie jak:



Edycja widocznych kolumn - umożliwia ograniczenie wyświetlanych kolumn. Jeżeli dany użytkownik stwierdzi, że nie potrzebuje widzieć kolumn, może je odznaczyć wówczas nie będą się one wyświetlały w danym oknie:

🖸 Widoczne kolumny		×
Widoczne kolumny:		
✓ Lp.	 Zatwierdzony 	Kolumna 16 opis
✓ Data	 Paczka 	Lp. znakowe
Data dok.	Może wymagać poprawki	
Nr dokumentu	✓ Waluta	
Kontrahent	✓ Kurs	
NIP kontrahenta	 Data kursu 	
 Zdarzenie gospodarcze 	Dodatkowy numer księgowy	
 Suma (PLN) 	Użytkownik dodający	
Adres kontrahenta	Data ostatniej modyfikacji	
Użytkownik ostatnio modyfikujący	Status wpisu	
Zamknij		
-		

Numeruj wiersze tabeli - włączenie tej opcji włączy numerowanie wierszy znajdujących się w danym oknie

+	Księga								
+ v	Vpis z VAT	(F1)	+ Bez VAT (F2)						
	Цр. ≜		Data	D					
1	1	15-07-	2020	15-07-					
2	2	15-07-	2020	15-07-					
3	3	15-07-	2020	15-07-					
4	4	15-07-	2020	15-07-					
5	5	18-07-	2020	18-07-					
6	6	18-07-	2020	18-07-					
7	7	25-07-	2020	25-07-					
8	8	25-07-	2020	25-07-					
9	9	25-07-	2020	25-07-					
10	10	25-07-	2020	25-07-					
11	11	31-07-	2020	31-07-					
12	12	31-07-	2020	31-07-					

Drukuj - opcja opisana w jednym z kolejnych <u>rozdziałów</u>. Funkcja umożliwia drukowanie danych prezentowanych w tabeli.

Wyczyść sortowanie - ponieważ program umożliwia sortowanie po dowolnej kolumnie od najmniejszej wartości w danej kolumnie do największej lub odwrotnie, użycie opcji "Wyczyść sortowanie" powoduje resetowanie tych ustawień.

Dodatkowymi parametrami, które dostępne są pod prawym przyciskiem myszy (PPM) jest możliwość zaznaczenie lub też odznaczenia większej ilości wierszy, które zostały wyfiltrowane. Opcje te występują w wybranych oknach.

Edycja widocznych kolumn Numeruj wiersze tabeli Drukuj Wyczyść sortowanie

Zaznacz wszystkie wiersze spełniające kryteria Odznacz wszystkie wiersze spełniające kryteria

۲

1.4.4. Wyszukiwanie danych w programie - mechanizm CFT

W całym systemie w miejscach, gdzie dane prezentowane są w postaci tabelarycznej, obowiązuje szukanie "CFT".

Opcja "C":

a. wyłączona – szukanie tylko od początku tekstu (mając kontrahenta Jan Kowalski zostanie on wyszukany gdy wpiszemy np. "Ja"),

b. włączona – szukanie po dowolnej części tekstu (mając kontrahenta Jan Kowalski zostanie on wyszukany gdy wpiszemy np. "Ja", ale też gdy wpiszemy "Kow").

a. kliknięcie prawym przyciskiem myszy (PPM) na przycisk "C", umożliwia włączenie opcji "Wyszukiwanie zaawansowane (wiele słów w jednym zapytaniu, obsługa -fraza jako niezawierające)".

Opcja "**F**":

a. wyłączona – zapisy w tabeli widoczne będą wszystkie, ale kursorem będziemy poruszać się tylko po tych, które spełniają dany warunek; po naciśnięciu strzałki w dół kursor przeskoczy w dół na następny wiersz spełniający dany warunek, a więc np. 50 pozycji dalej,

b. włączona – zapisy w tabeli będą filtrowane, a więc widok będzie zawężany do zapisów spełniających dany warunek – ilość widocznych wierszy będzie się zmniejszać w trakcie wpisywania warunku szukania.

Opcja "T"

Służy do określenia, które kolumny mają być brane pod uwagę przy szukaniu. Oprócz wybranych kolumn szukania, wyszukiwanie jest też wykonywane po pierwszej kolumnie w tabeli. Każda tabela w systemie posiada inne kolumny, więc każdą tabelę powinniśmy w miarę możliwości skonfigurować według własnych wymagań.

UWAGA ! Dla każdego użytkownika systemu są osobno pamiętane ustawienia poszczególnych tabel, tak więc użytkownik X może ustawić sobie szukanie kontrahenta po nazwie, a użytkownik Y po NIP-ie itd.

Szybkość wyszukiwania zależy od ilości kolumn, po których jest ono realizowane oraz ilości dokumentów / pozycji / kontrahentów w bazie. Warto zatem wybrać tylko te kolumny, które rzeczywiście są dla użytkownika istotne. Każde z okien oferujących mechanizm CFT pozwala definiować inne kryteria wyszukiwania.

Przykład ustawień, zaznaczona jest opcja wyszukiwania po nazwie i po indeksie dla towarów i usług:

D5			×
Kolumny po których jest realizowa	ne wyszukiwanie:		
💌 Towar/Usługa Nazwa	Towar/Usługa Nazwa w cenniku	V Towar/Usługa Indeks	PKWiU
Kod druk. fisk.	Cena netto	St. VAT	Średni narzut
Średnia marża	Grupa towarów	Wart. w cenach zakup.	Śred. cena zak.
llość	Rezerwacja	llość dostępna	Cenalbrutto
Jedn.	PLU	Opis	Indeks Analityczny
Symbol	Waga	Rozmiar X	Rozmiar Y
Rozmiar Z	Zam. u dost.	Zam. razem u dost.	LIMIT_TRANSAKCJI_BEZ_VZ
🗌 llość wyd. bez skutku mag.	Opakowania	Lokalizacja	lle op.
	Za	mknij	

Dodatkowo przy wyszukiwaniu kontrahenta jest przycisk "SPCN", który sprawdza tylko po samym numerze NIP, czy taki kontrahent jest w bazie danych.

Dla przykładu użytkownik mógł wpisać NIP w następujący sposób: • PL6180040084; • 6180040084;

- 618-004-00-84;
- 618-00-40-084;

Do programu wprowadziłem kontrahenta z NIP bez kresek np.: 6180040084 i teraz przy wyszukiwaniu inna osoba wpisuje NIP z kreskami:

DS Kontrahent					
		Kontra	hent		
Grupa: Wszyscy kontrahenci					~
Nazwa skrócona	Nazwa	NIP	Miasto	Odbiorca	Dostawca
<					>
618-004-00-84					C F T SPCN
	<u>0</u> k × <u>A</u> nuluj + <u>D</u> o	daj kontrahenta 🛛 🗹 Edytuj	Informacje o kontrahen	cie Weryfikuj płatnika UE	

Program nie znajduje takiego numeru NIP i w takim przypadku z pomocą przychodzi przycisk "**SPCN**" czyli szukaj tylko po całym NIPie. Znaki inne niż cyfry będą pomijane.

DS Kontrahent						
		Kontra	hent			
Grupa: Wszyscy kontrahenci	1					~
Nazwa skrócona	Nazwa	NIP	Miasto	Odbiorca	Dostawca	
	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	6180040084	Kalisz	1		
<						>
6180040084					C F T SPC	N .
	<u>O</u> k × <u>A</u> nuluj + <u>D</u> o	odaj kontrahenta 🛛 🗹 Edytuj	informacje o kontraher	ncie Weryfikuj płatnika UE		
					_	

Przykład użycia wyszukiwania zaawansowanego:

W programie mamy zdefiniowane 3 usługi, które prezentują koszty, które są wprowadzone w Nazwie i dwie usługi należą do Grupy towarów "**test**" a jedna nie zawiera żadnej grupy:

+ Magazyn							
Asortyment			Wszystkie	2		∨ і т	U 🗣 🖁
Wyświetlaj wszystkie def	finicje towa	arów					1
Towar/Usługa	Cena		Oruga tawaráw	have 112.66	Towar/Usługa	DIAWELL	Kad
Nazwa	netto	brutto	Grupa towarow	nosc	Indeks	PKWIU	KOC
Koszt transportu	16,26	20,00		USŁUGA	kt		А
Koszt dojazdu	100,00	123,00	test	USŁUGA	kd		А
Koszt pakowania	100,00	123,00	test	USŁUGA	kp		А

Naszym celem jest wyszukanie w bazie danych wszystkich nazw usługi, które w nazwie mają opis "koszt" i które należą do grupy "test".

W takim przypadku **należy włączyć wyszukiwanie zaawansowane w <u>konfiguracji programu</u>, a następnie w polu wyszukiwania "CFT" wpisujemy "koszt test", wówczas system zwróci 2 rekordy:**

DS D	GCS Systei	n Mag	azyn v	<i>ı</i> . 17.	11								Ē	<u>Inna fi</u>
<u>P</u> lik	Przyjęcia	Wyda	ania	Kasa	Przele	ewy	Rozrachunki	Zamówien	ia Pr	odukcja	Raporty ana	lityczn	e Ra	porty
+	Magazyn	I												
Asort	yment						Wszystkie	2				~ i	т	U 🕀 🖁
Wyśw	Wyświetlaj wszystkie definicje towarów													
г	owar/Usług	ga		Cena	a	Grupa towarów		llość		Towar/Usługa		DL	PKWiLI	
	Nazwa		nett	to brutto		Grupa towarow		nosc		Indeks		T KWIO		NU
Koszt	dojazdu		100	0,00	123,00	test		U	SŁUGA	kd				A
Koszt	pakowania	1	100	0,00	123,00	test		U	SŁUGA	kp				А
koszt	test												С	FT

Jeżeli chcemy wyszukać "koszt", który nie należy do grupy "test", wówczas wpisujemy "koszt -test" i wtedy system zwróci jeden rekord:

DS D(GCS Systen	n Maga	nzyn v. 1	7.11						🖶 Inna t
<u>P</u> lik	Przyjęcia	Wyda	nia Ka	sa Przele	wy Ro <u>z</u> rachunki	Zamówienia	Produkcja	Raporty ana	alityczne	Raporty
+	Magazyn									
Asort	yment				Wszystkie	2			~ i 1	U
Wyśw	Wyświetlaj wszystkie definicje towarów									
Т	owar/Usług	a	Ce	ena	Grupa towarów	llość	Tow	Towar/Usługa Indeks		u k
	Nazwa		netto	brutto	orupa towarow	1030	1			
Koszt	transportu		16,26	20,00		USŁUC	GA kt			А
< 	tool									0.5.7
KOSZť	-test									C F T

1.4.5. Drukowanie zestawień z danych w tabeli

Pod prawym przyciskiem myszy (PPM) po kliknięciu na dowolną kolumnę można ustawić parametry drukowania oraz wydrukować dane z tabelki.



W opcji "Drukuj" → "Ustawienia drukowania" → "Ustawienia domyślne" można wybrać kolumny do wydruku oraz ustawić ich kolejność, szerokość, pozycję, podsumowanie i grupowanie.

Dodatkowo wszystkie kolumny liczbowe można oznaczyć jako kolumny, które będą sumowane na końcu raportu:

D	🔉 Konfiguracja wydru	ku										
	Kolumny wydruku Pa	arametry wydruku										
	#:	Szerokość	0	Pozycja	100	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~	^
	Towar/Usługa Nazw	a: Szerokość	10	Pozycja	1	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	\sim	
	Towar/Usługa Indek	s: Szerokość	6	Pozycja	2	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	\sim	
	CN / PKWiU:	Szerokość	7	Pozycja	3	Podsumowanie	Brak	\sim	Grupowanie	Brak	\sim	
	Kod druk. fisk.:	Szerokość	2	Pozycja	4	Podsumowanie	Brak	\sim	Grupowanie	Brak	\sim	
	Cenajnetto:	Szerokość	5	Pozycja	5	Podsumowanie	Brak	\sim	Grupowanie	Brak	\sim	
	St. VAT:	Szerokość	15	Pozycja	6	Podsumowanie	Brak	\sim	Grupowanie	Brak	\sim	
	Średni narzut:	Szerokość	5	Pozycja	7	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~	
	Średnia marża:	Szerokość	5	Pozycja	8	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~	
	Grupa towarów:	Szerokość	15	Pozycja	9	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~	
	🕑 Wart. w cenach zaku	ip.: Szerokość	15	Pozycja	10	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~	
	✓ Śred. cena zak.:	Szerokość	15	Pozycja	11	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~	
	✓ Ilość:	Szerokość	5	Pozycja	12	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~	~
:	Wa stosunku do innych ko	artość wpisywana ja olumn. Im większa li	ko sze czba, t	rokość kol ym kolumi	lumny je na będz	est jej ważnośc cie szersza, a p	cią w ozost	ałe będa	ą mniejsze.			
	Zaznacz wszystkie	Odznacz wszystkie	Odwro	óć zaznaczer	nie	Renumeruj pozycjo	e	Wyrównaj	szerokości			
		Zapis	sz	Zapisz do pli	iku	Resetuj ustawieni	a	Anuluj				

W "Parametrach wydruku" można ustawić nazwę wydruku, rozmiar czcionki, orientację stron, a także parametr: "Dziel wydruk na strony", "Koloruj wiersze", "Ramki", "Pokaż numerację stron" oraz "Wynik wydruku":

🗈 Konfiguracja wydruku										
Kolumny wydruku Parametry wydruku										
Tytuł wydruku DGCS System Magazyn v 20	39 WERSJA DEMONSTRACYJNA pozostało 29 dni									
Rozmiar czcionki 12	Rozmiar czcionki 12									
Orientacja stron 💿 pionowo 💿 poziomo										
Dziel wydruk na strony										
Koloruj wiersze										
🗆 Ramki										
Pokaż numerację stron										
Wynik wydruku 🛛 Tylko podgląd 🛛 🗸										
Otwórz plik po eksporcie										
Za	pisz Zapisz do pliku Resetuj ustawienia Anuluj									

W przypadku dużych zmian zawsze można powrócić do ustawień domyślnych danego okna przy pomocy opcji "**Resetuj ustawienia**".

Po zapisaniu ustawień nalezy ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy (PPM) na dowolną kolumnę i wybrać opcję: "**Drukuj**" → "**Drukuj**", wówczas na podglądzie pojawi się raport, który zawiera zdefiniowane ustawienia.

DS Podgląd wydruku 🛛 ALT-F4	‡ Zamknij okno							
	BBB & < 100% v	Nyślij × <u>Z</u> amknij						
	Stany Magazynowe							
	Towar/Usługa Nazwa	Towar/Usługa Indeks	Cena netto	llość				
	Akumulator AD+	AkuAD+	100,00	64				
	Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	200,00	474				
	Reparaturka Opel Corsa 91-	RepOC91-	150,00	323				
	Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW	300,00	529				
	Filtr oleju MANN	FiltrMANN	180,00	539				
	Wymiana oleju	Olej	50,00	-1				
	Montaż stabilizatorów	Stab-wymiana	100,00	-1				
<		Page 1 z 1		-	>			

Następnie taki raport można zapisać do Excela i poddać ewentualnej dalszej edycji.

1.4.6. Wykorzystanie skrótów klawiszowych do pracy w programie na przykładzie KPiR

Użycie skrótów klawiszowych w programie DGCS System znacznie przyspiesza i ułatwia wykonywanie wielu czynności. Naciśnięcie określonego układu klawiszy wywoła specyficzne reakcje, ale tylko w tym programie. Jeżeli w programie pod literą danej funkcjonalności znajduje się podkreślnik oznacza to, że można wybrać taką opcję korzystając ze skrótu klawiszowego "ALT + litera", która jest podkreślona w danej funkcji np.: aby z poziomu klawiatury wybrać opcję rejestrów VAT należy wybrać opcję "ALT + V":



Poniżej zaprezentowano wprowadzanie księgowania dokumentu przy użyciu klawiatury:

1. W oknie głównym programu wybieramy opcję "**F1-dodaj wpis z VAT**", wówczas pojawi się okno z wyborem kontrahenta.

2. W oknie "Szukaj kontrahenta" wyszukujemy kontrahenta lub w przypadku, gdy jest to nowy kontrahent wybieramy opcję opcję:

a. użycie skrótu "**ALT** + **D**" – dodaj kontrahenta, gdzie możemy wprowadzić NIP firmy, a następnie wciska się "**F2 Pobierz z GUS**" lub wprowadzając dane kontrahenta ręcznie i jego dane zatwierdzając każde pole klawiszem "**Enter**";

b. użycie skrótu "**ALT** + **O**" – wybierze OK, tak więc po wybraniu tego skrótu kontrahent zostanie dodany do słownika kontrahentów i program otworzy kolejne okno "**Dodaj wpis w księdze i VAT**";

3. Uzupełniamy pole "**Data dokumentu**" poprzez nadpisanie cyfr. Przejście do kolejnego pola nastąpi po wybraniu opcji Enter.

4. W kolejnym polu wprowadzamy "**Numer dokumentu**". Przejście do kolejnego pola nastąpi po wybraniu opcji Enter.

5. Następne pole służy do wprowadzenia "**Zdarzenia gospodarczego**", w którym dane wprowadzamy poprzez wpisanie nazwy ręcznie lub wybieramy zdarzenie przyciskiem F2-Szukaj w słowniku:

a. użycie skrótu "ALT + O" – zatwierdza wybrane zdarzenie i przechodzi do kolejnego pola;

b. użycie skrótu "ALT + D" – umożliwi wprowadzenie zdarzenia gospodarczego do słownika zdarzeń gospodarczych;

c. użycie skrótu "ALT + A" – anuluje wybór słownika zdarzeń gospodarczych;

Wybranie przycisku Enter 2x spowoduje, że kursor przejdzie do kolejnego pola

6. "Daty VAT" ustawiamy poprzez nadpisanie cyfr. Przejście do kolejnego pola nastąpi po wybraniu opcji Enter.

7. Kursor znajduje się w polu "**Stawka VAT**", gdzie stawkę możemy wybrać używając przycisków oznaczonych symbolami strzałek na klawiaturze. Przejście do kolejnego pola nastąpi po wybraniu opcji Enter.

8. W kolejnych polach ustalamy wartości "Netto, VAT i Brutto". Wybranie przycisku Enter w chwili, gdy kursor jest w polu brutto spowoduje przejście na przycisk "Dodaj wiersz", gdzie należy ponownie wcisnąć przycisk Enter, który spowoduje przeniesienie wartości liczbowych do tabelki.

a. w przypadku wprowadzania wartości **ujemnej (korekta)** należy wprowadzić najpierw wartość na następnie znak minusa "–", po czym dodać wiersz;

b. użycie skrótu "ALT + K" – oznaczy wpis jako korekta;

c. użycie skrótu "**ALT** + **M**" – oznaczy pole "**Identyfikator VAT marża**", po czy należy wcisnąć Enter aby przejść do opcji "**Wybierz identyfikator VAT marża**":

• użycie skrótu "ALT + O" – zatwierdza wybór;

• użycie skrótu "ALT + A" – zamyka okno bez wprowadzenia zmian;

• użycie skrótu "ALT + S" – otwiera słownik "Identyfikatorów VAT marża";

d. użycie skrótu "ALT + F" – zaznacza opcję "Ujęte w raporcie fiskalnym/paragonie";

9. Klawiszem "**Page down**" możemy przejść do zakładki "**Księga**", a dalej możemy przejść do zakładki "**Akcyza**" lub "**Paliwa**".
10. Przy podstawowym księgowaniu dokumentów ważne dla księgowania są zakładki VAT i Księga. Po przejściu na zakładkę "Księga" w polu "Data księgowa" wprowadzamy datę poprzez nadpisanie cyfr i wybieranie przycisku Enter.

11. W kolejnym kroku kursor znajduje się w polu z "N**azwą wzorca"**, gdzie przy pomocy strzałek na klawiaturze możemy wybrać potrzebny wzorzec. Wybranie przycisku Enter spowoduje przejście do tabeli z wzorcami, w której w zależności od potrzeb możemy zmienić wartość lub przepisać je do innej kolumny.

12. Wybranie skrótu klawiszowego "**F6-utwórz wpis z VAT**" spowoduje zapisanie wprowadzonych danych i otwarcie okna edycji rozrachunku kontrahenta (w przypadku użycia wzorca z rozrachunkiem).

a. w pole "**Zapłacono**" możemy wprowadzić nową wartość. Przejście do kolejnego pola nastąpi po wciśnięciu klawisza Enter i spowoduje przejdzie do pola "**Termin płatności**";

b. w polu "**Termin płatności**" wprowadza się datę poprzez nadpisanie cyfr. Przejście do kolejnego pola nastąpi po wybraniu opcji Enter. Kolejne wprowadzenie przycisku Enter zapisze dane i spowoduje powrót do okna głównego programu.

1.4.7. Mój Księgowy 24



<u>MójKsięgowy24</u> jest to platforma internetowa do wymiany informacji biura rachunkowego z firmą oraz fakturowania online. Zapewnia wgląd w stan finansowy firmy i wygodę wystawiania faktur online, które od razu będą dostępne po stronie biura rachunkowego.

Aplikacja umożliwia biuru:

• wymianę dokumentów z jego kontrahentami;

• wysyłkę informacji o podatkach i składkach ZUS w formie SMS, wiadomości e-mail i powiadomienia na platformie MójKsięgowy24;

- wysyłkę wiadomości e-mail wszystkim klientom, bądź tylko wybranym,
- przypisanie pracownika do konkretnej firmy;
- udostępnienie swoim klientom modułu fakturowania;
- zapisania notatki przy danym podatku dochodowym i składki ZUS z widocznością tylko dla biura i/lub dla firmy,

a także z możliwością wysyłki powiadomienia w formie SMS i/lub wiadomości e-mail;

• integracji i wymiany informacji z oprogramowaniem DGCS System.

Moduł fakturowania umożliwia firmie wystawiania dokumentów takich jak:

- faktura VAT;
- faktura proforma;
- faktura marża;
- faktura zaliczkowa;
- faktura do paragonu;
- faktura korygująca;
- faktura zagraniczna.

Także dla firm, które nie są podatnikami podatku VAT (faktura, rachunek).

Ponadto umożliwia firmie:

- szybką wysyłkę e-mailem wystawianych dokumentów do kontrahenta i wydruk na drukarce oraz do pliku PDF;
- wysyłkę powiadomień o niezapłaconych fakturach;
- kontrolę faktur niezapłaconych i o przekroczonym terminie płatności;
- automatyczne przeliczanie i pobieranie kursów walut z NBP;
- pobieranie danych klientów po NIP z GUS;
- nielimitowaną ilość danych w słownikach kontrahentów, towarów, usług i kont bankowych;

• dowolną konfigurację numerów dokumentów (umożliwia także rozpoczęcie pracy z programem w każdym okresie);

- dodanie własnego loga i dodatkowych informacji na dokumentach;
- · dowolną treść e-maila do kontrahenta przy wysyłce dokumentów i przypomnień;
- dokumenty VAT liczone od netto lub brutto;
- nieograniczona ilość wystawionych dokumentów;
- mobilna wersja aplikacji;

Aktualizacja aplikacji dostępna na bieżąco po wprowadzeniu zmian przez producenta bez konieczności ich pobierania i dodatkowych opłat.

1.4.8. Raportowanie - przykłady

W programie DGCS System jest wiele raportów, które można wykorzystać w codziennej pracy. Jednakże jeżeli ktoś jest zainteresowany dodatkowym raportem, którego nie ma w standardzie programiści DGCS lub Partnerzy są w stanie przygotować dowolne raporty na indywidualne zamówienie i spełniające wymagania użytkownika programu.

Po wybraniu raportu pojawia się okno z jego parametrami do ustawienia i w większości przypadków są to parametry, które użytkownik musi sam ustawić chcąc wygenerować raport. Dla przykładu raport "**Rejestr sprzedaży VAT**" posiada takie parametry jak:

DS Rejestr sprzedaży VAT		
Data od:	01-01-2017	
Data do:	31-01-2017	[1-1]
Zapisy:	Wszystkie	~
Sortowanie w jednym dniu	W kolejności wprowadzania	*
Sortowanie raportu	Po dacie VAT	~
Kontrahenci:	Z Nazwa	Adres
	WSZYSCY	WSZYSCY
	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	ul. Zielona 12
	<	
		CFT
Zdarzenie gosp. (maskowanie znak %'):	%	
Drukuj podsumowanie każdego dokumentu	Nie	~
	✓ OK × Anuluj	

- Zakres dat - ustawia się poprzez ustawienie kursora na początku daty i nadpisanie jej (wprowadzenie własnej z poziomu klawiatury) lub przy pomocy kalendarzyka dostępnego z prawej strony pola;

- Parametry wyboru dostępne z listy rozwijanej - są to parametry zdefiniowane przez autorów raportu;

- **Tabelka z możliwością wyszukiwania danych** - umożliwia ona wyszukanie na przykład po kontrahencie lub zaznaczenie wielu kontrahentów z tej samej miejscowości czy przypisanych do określonej grupy kontrahentów. Wyszukiwanie przy użyciu mechanizmu CFT opisane jesttutaj.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że aby zaznaczyć wiele wierszy spełniających nasze wyszukiwanie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolną kolumnę np. "Nazwa" i zaznaczyć opcję "Zaznacz wszystkie wiersze spełniające kryteria":

Kontrahenci:	Z Nazwa WSZYSCY DGCS SPÓŁKA AKO	Edycja widocznych kolumn Numeruj wiersze tabeli Drukuj X Zaznacz wszystkie wiersze spełniające kryteria
	<	

UWAGA! Można wiele razy wyszukiwać i zaznaczać opcję "Zaznacz wszystkie wiersze spełniające kryteria", ale aby wynik wszystkich wyszukiwań mógł pojawić się na ekranie należy wyczyścić pole CFT i wygenerować wydruk. Jeżeli wyszukane zostanie dane fraza to na wydruku będą ujęte tylko te wyszukane dane.

- Zdarzenie gosp. (maskowanie znak %) - zdarza się, że trzeba wyszukać jakieś dokumenty po kolumnie "Zdarzenie gospodarcze", w takim przypadku można skorzystać z opcji maskowania, gdzie wystarczy tylko wpisać daną frazę poprzedzoną znakiem procenta np. (%szukana_fraza; szukana_fraza% lub %szukana_fraza%). Takie maskowanie pozwala nam wyszukiwać bez konieczności znajomości pełnej nazwy szukanej frazy. Znak "%" zastępuje wiele znaków.

Przykład:

W rejestrze VAT szukamy tylko sprzedaży paragonowej, w takim przypadku zaznaczamy: Zakres dat, Wszystkich kontrahentów i maskowanie %paragon:

Data od:	01-04-2017		[1=1]
Data do:	30-04-2017		
Zapisy:	Wszystkie		~
Sortowanie w jednym dniu	W kolejności wprowadzania		~
Sortowanie raportu	Po dacie VAT		~
Kontrahenci:	Z Nazwa	Adres	Kod mia
	WSZYSCY	WSZYSCY	WSZYSCY ^
	AAA	Plac Kościuszki 12	
	Komis "Drive"	Al. Powstańców Śląskich 144	
	Mechanika pojazdowa Reso	r ul. Krótka 5	
	Salon samochodowy	ul. Prasowa 31a	~
	<		>
			C F T
Zdarzenie gosp. (maskowanie znak '%'):	%paragon		
Drukuj podsumowanje każdego dokume	entu Nie		~

Po kliknięciu OK otrzymujemy raport:

Ę	C K	(>)	1	BDB	९ ९ 100 9	6 V 🖉	Wyślij × <u>Z</u>	amknij						
rster	n DGCS System v 17.	10 (c) dGCS Spo	áłka Akcyjna (lic	encja dla firmy: dem	0)	D -1								
						Rej	estr sprzec							
im	a: DGCS S.A	Adres: 62-	800 Kalisz	ul. Zielona 12	NIP: 618-004	-00-84	5 00 0 1-04-20 17	00 30-04-2017						
								Opis zdarzenia	_	8 3 5				
Lp.	Nr dok.	Data dok.	Data VA I		Kontrahent		NIP kontrahenta	gospodarczego	Oznacz.	Lipto Koro VAT n	St. VAT	Netto	VAT	Brutto
1	Par/1/04/17	20-04-2017	20-04-2017					na paragon			23%	3 300,00	759,00	4 059,00
2	Par/2/04/17	20-04-2017	20-04-2017					Sprzedaż towarów i usług na paragon			23%	2 810,00	646,30	3 456,30
3	Par/3/04/17	20-04-2017	20-04-2017					Sprzedaż towarów i usług na paragon			23%	3 940,00	906,20	4 846,20
4	Par/4/04/17	20-04-2017	20-04-2017					Sprzedaż towarów i usług na paragon			23%	1 180,00	271,40	1 45 1,40
5	Par/5/04/17	20-04-2017	20-04-2017					Sprzedaż towarów i usług			23%	150,00	34,50	184,50
6	Par/6/04/17	20-04-2017	20-04-2017					Sprzedaż towarów i usług			23%	300,00	69,00	369,00
7	Par/7/04/17	20-04-2017	20-04-2017					Sprzedaż towarów i usług			23%	4 600,00	1 058,00	5 658,00
8	Par/8/04/17	20-04-2017	20-04-2017					sprzedaż towarów i usług			23%	2 960.00	680.80	3 640.80
9	Par/9/04/17	20-04-2017	20-04-2017					na paragon Sprzedaż towarów i usług		+++	23%	3 060 00	703.80	3 763 80
10	Par/10/04/17	20.04.2017	20.04.2017					na paragon Sprzedaż towarów i usług		+++	23%	900,00	207.00	1 107.00
11	Deside (04/47	20 04 0047	20 04 2017					na paragon Sprzedaż towarów i usług		+++		040,00	040.00	1 107,00
12	Par/11/04/17	20-04-2017	20-04-2017					na paragon Sprzedaż towarów i usług		$\left \right + \left \right $	23%	940,00	216,20	1 156,20
12	Par/12/04/17	20-04-2017	20-04-2017					na paragon Sorzedaż twiarów i usług		\square	23%	1 200,00	276,00	1 476,00
	Par/13/04/17	20-04-2017	20-04-2017					na paragon		\square	23%	1 140,00	262,20	1 402,20
14	Par/14/04/17	20-04-2017	20-04-2017					na paragon			23%	2 320,00	533,60	2 853,60
15	Par/15/04/17	20-04-2017	20-04-2017					sprzedaz towarów i usług na paragon			23%	1 000,00	230,00	1 230,00
16	Par/16/04/17	20-04-2017	20-04-2017					Sprzedaż towarów i usług na paragon			23%	1 500,00	345,00	1 845,00
17	Par/17/04/17	20-04-2017	20-04-2017					Sprzedaż towarów i usług na paragon			23%	4 710,00	1 083,30	5 793,30
18	Par/18/04/17	20-04-2017	20-04-2017					Sprzedaż towarów i usług na paragon			23%	1 360,00	312,80	1 672,80
19	Par/19/04/17	20-04-2017	20-04-2017					Sprzedaż towarów i usług			23%	4 850,00	1 115,50	5 965,50
20	Par/20/04/17	20-04-2017	20-04-2017					Sprzedaż towarów i usług			23%	1 470,00	338,10	1 808,10
21	Par/21/04/17	20-04-2017	20-04-2017					Sprzedaż towarów i usług			23%	2 850.00	655,50	3 505,50
22	Par/22/04/17	20-04-2017	20-04-2017					na paragon Sprzedaż towarów i usług			23%	500.00	115.00	615.00
							1	na paragon	1		~~/*	000,00		0.0,00

Inny przykład raportu z modułu Magazyn: Raporty \rightarrow Zestawienie sprzedaży \rightarrow Szczegółowe \rightarrow Z grupowaniem wg towarów - ilość zawiera poniższe parametry:

DS Z grupowaniem według towarow - ilość							
Data od	01-04-2017						
Data do	21-04-2017		[¹⁻²]				
Sortowanie	Po nazwie produktu	nazwie produktu 🗸 🗸					
Magazyn	WSZYSTKIE	SZYSTKIE					
Zakres	Uwzględnia towary i usługi	vzalednja towarv i uskunj					
	onzgiężnia conary raciagi						
Kontrahent	Z Nazwa kontrahenta	NIP	Adres kon				
	WSZYSCY	WSZYSCY	WSZYSCY ^				
	dGCS S.A.	618-004-00-84	ul. Środkowa 5				
	Sklep motoryzacyjny "Antek"	622-000-99-99	ul. Szkolna 8				
	Salon samochodowy	613-231-11-22	ul. Prasowa 31				
	Komis "Drive"	111-23-23-123	Al. Powstańcóv 🗸				
	<		>				
			CFT				
Towar	Z Nazwa produktu	Indeks	Jedno				
	WSZYSTKIE	WSZYSTKIE	WSZYSTKIE				
	Akumulator AD+	AkuAD+	Szt.				
	Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	Szt.				
	Reparaturka Opel Corsa 91-	RepOC91-	Szt.				
	Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW	Szt. 🗸				
	<		>				
			CFT				
Wystawiający użytkownik	WSZYSCY		~				
Wykres	Drukuj wykres		*				
	√ ок ×	nuluj					

Raport ten zawiera możliwość wyszukiwania po "**Kontrahencie**" jak i po "**Towarach** / **Usługach**", a dodatkowo raport może być zakończony wykresem:



UWAGA! Niezaznaczenie parametrów w tabelce:

Kontrahent	Z	Nazwa kontrahenta	NIP	Adre	s kor	n
		ISZYSCY	WSZYSCY	WSZYSCY		~
		GCS S.A.	618-004-00-84	ul. Środko	wa 5	5
		klep motoryzacyjny "Antek"	622-000-99-99	ul. Szkolna	a 8	
		alon samochodowy	613-231-11-22	ul. Prasov	/a 31	
		omis "Drive"	111-23-23-123	Al. Powsta	ańcó	V 🗸
					>	
				C	F	Т
Towar	z	Nazwa produktu	Indeks		Jedn	c
		ocisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW	Szt.		~
	F	ltr oleju MANN	FiltrMANN Szt.			
	V ymiana oleju		Olej	Szt.	Szt.	
	Iontaż stabilizatorów		Stab-wymiana	Szt.		
	E	lacha falista	BF			~
	Z				>]
					- E	т

lub zbyt duża ilość pojedyńczych zaznaczeń może spowodować wyświetlenie takieg komunikatu:



2. Konfiguracja

2.1. Pierwsze uruchomienie

W celu uruchomienia modułu Książki Przychodów i Rozchodów, w oknie [Konfiguracja baz danych] wybieramy z tabeli firmę na której chcemy pracować, wybieramy moduł "Księga PiR" i wciskamy przycisk "Wybierz". Istnieje możliwość ustawienia, żeby system nie pytał się przy każdym uruchomieniu o firmę i o moduł. Więcej szczegółów na ten temat dostępnych jest w rozdziale "Konfiguracja początkowa – Wielofirmowość".

Po pierwszym uruchomieniu pojawi się kreator, który ułatwi podstawową konfigurację programu



2.2. Dane firmy

Dane firmy to podstawowa informacja widoczna we wszystkich dokumentach wystawianych z programu. Dane firmy ustawia się w opcji Konfiguracja \rightarrow Ustawienia ogólne \rightarrow Dane firmy.

D Konfigura						
Dane firmy	Dokumenty Parametry					
Nazwa	DGCS S.A					
Ulica	ul. Zielona 12					
Kod pocztowy	62-800 Miasto Kalisz					
NIP	618-004-00-84 Konto bankowe Zmień konta bankowe					
🗹 Firma jest p	platnikiem VAT					
Informacje dodatkowe na wydruk	ncje wee ruk					
Logo firmy:	iner danych frmy dla aktualnego magazynu jako globalne dla całego systemu	Zmień Usuń				
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj					

• Zmień konto bankowe – opcja pozwalająca na dodanie i zmianę konta bankowego firmy.

• Firma jest płatnikiem VAT – standardowo parametr ten jest zaznaczony, jeżeli zostanie odznaczymy wówczas zamiast wystawiania faktur VAT będzie możliwość wystawiania Rachunków.

• Informacje dodatkowe na wydruk – pozwala umieścić dodatkowe dane w formie tekstu poniżej, np. dane podstawowe takie, jak: telefon, faks, e-mail, www

• Logo firmy – umożliwia dodanie logo firmy na wystawianych dokumentach. Aby dodać logo należy skorzystać z przycisku Zmień i wskazać plik graficzny zawierający taką grafikę. Logo na wzorcach wydruku jest skalowane do formatu 4:3.

2.3. Dokumenty

Funkcja ta wywołana z poziomu Księgi PiR pozwala na skonfigurowanie ustawień dotyczących dokumentów kasowych KP i KW.

Określamy tutaj wzorzec numeracji dokumentów kasowych, który będzie automatycznie nadawany podczas wystawiania dokumentów w Kasie. Po naciśnięciu przycisku **"Opis symbolu numeracji"** uzyskamy pełną pomoc, jak taki wzorzec określić, aby spełniał nasze wymagania. Ponadto ustawiamy też liczbę kopii wydruku dokumentu kasowego a także wzorzec wydruku (w wersji standardowej dostarczamy dwa zwzorce wydruku KP i KW, ale zawsze możemy taki wzorzec zmodyfikować lub też stworzyć nowy na indywidualne zamówienie użytkownika). Aktualny numer przedstawia numer z jakim zostanie wystawiony kolejny dokument kasowy. Jeżeli chcielibyśmy zacząć wystawiać np. dokument kasowy od numeru KP/50/2011, to aktualny numer powinniśmy zmienić na 50. Po każdym wystawionym dokumencie kasowym aktualny numer jest zwiększany o 1. Przy konfiguracji numeru dokumentu można wstawiać własne teksty które będą występowały w ciągu znaków numeru.

Rodzaj i ilość dostępnych dokumentów zależy od uruchomionego modułu.

DS Konfiguracia							
Dane firmy Dokumenty Pa	rametry						
Nota odsetkowa Wezwanie do zapłaty Ostateczne wezwanie do zapłaty Dokument KP Dokument KW	Wzorzec numeru Liczba kopii Wzorzec wydruku Aktualny numer Domyślny język do Dodatkowe info	KP/\$n/\$K/\$rrrr Dokument kasowy stanc kumentu polski (Polska) rmacje wyświetlane n	Dardowy Iardowy	okument KP		× (2 ° ✓ 1 ° Edycja tłumaczeń
	+ Dodaj	🖞 Edytuj 🛍 Usuń	Aktywuj/Deaktywuj	Do góry	W dół		
	Kolejność	Tytuł		Treść		Data od	Data do 🛛 🖌
	Szablony wiado Otwórz edytor s	mości e-mail podcza: zablonów e-mail dla dokum	s wysyłania dokumer rentu	ntu			
			📙 Zapisz zmiany	Opi <u>s</u> sym	nboli numeracji		
			√ <u>0</u> κ × <u>A</u> nuluj				

Wzorzec numeru określa sposób w jaki będą prezentowane dane w nagłówku faktury.

Domyślnie po wydruku na fakturze otrzymamy następujący efekt: Faktura VAT nr: F/15/05/11 gdzie:

F - proponowana wartość stała

15 - kolejny numer dokumentu

05 - bieżący miesiąc (maj), ustawienie łamania numeru przez miesiąc spowoduje zerowanie numeru przy zmianie miesiąca

11 - dwie ostatnie cyfry bieżącego roku

Szczegółowy opis uzyskamy klikając na Opis symboli numeracji:



Liczba kopii – pozwala ustawić ilość drukowanych dokumentów (domyślna wartość 1 powoduje wydruk oryginał/ kopia na fakturze, ustawienie wartości 2 wydrukuje dwie oddzielne faktury –pierwsza z nagłówkiem oryginał, druga z nagłówkiem kopia).

Wzorzec wydruku – pozwala wybrać jeden z kilku gotowych wzorców proponowanych przez autorów. Stwarza również możliwość przygotowania własnych wzorców dokumentu przy użyciu programu iReport. Warto zwrócić tu uwagę, że wzorce zawierające w nazwie wydruk tekstowy przeznaczone są wyłącznie dla drukarek igłowych.

Aktualny numer – wskazuje na bieżący numer wystawianego dokumentu, parametr przydatny dla firm dokonujących przejścia na program DGCS System w trakcie roku, chcąc zachować ciągłość numeracji dokumentów należy wprowadzić odpowiednią wartość.

Nagłówek dokumentu – opcja pozwalająca na zmianę opisu nagłówka dokumentu.

Drukuj informację o oryginale / **kopii na dokumencie** – parametr umożliwiający wybór przez użytkownika czy taka informacja ma się pojawić na wydruku czy też nie.

Uwaga!

Ważne jest aby po dokonaniu zmian wybrać zapisz zmiany. Należy pamiętać, że sposób numeracji określamy oddzielnie dla każdego typu dokumentu.

2.4. Parametry

2.4.1. Parametry pracy



Kierunek liczenia VAT

Ustawiamy kierunek liczenia podatku VAT dla księgowanych dokumentów. Mamy do wyboru VAT liczony z netto lub VAT liczony z brutto. Parametr istotny jeżeli DGCS System – Księga PiR współpracuje z modułem magazynowym lub Fakturowaniem. Wówczas automatyczne księgowanie jest uzależnione od tego parametru. Przy księgowaniu ręcznym ustawienie to nie ma znaczenia gdyż program pozwala wprowadzanie danych do rejestrów VAT zarówno od wartości netto jak i brutto.

Zapisuj informacje o działaniu programu do pliku – pozwala na rejestracje pracy programu. W razie jakichkolwiek problemów można przesłać te informacje do pomocy technicznej (koniecznie dołączając plik out.log znajdujący się domyślnie w katalogu C:\dGCS\DGCSSystem\logs oraz w miarę możliwości jak najdokładniejszy opis).

Sortowanie lp. dokumentów w jednym dniu

Określa kolejność ustawienia lp. w przypadku gdy data księgowa jest taka sama dla danych dokumentów. Dostępne warianty to:

- *w kolejności wprowadzania* – kolejność lp. w jednym dniu pozostaje więc identyczna, jak kolejność wprowadzenia poszczególnych dokumentów,

- *posortowane po numerze dokumentu* – kolejność lp. w jednym dniu zostaje posortowana względem numeru dokumentu, a więc może zmienić kolejność lp. dokumentów,

 - posortowane po dodatkowym numerze księgowym – do sortowania wykorzystuje dodatkowy numer księgowy, który opcjonalnie może być włączony podczas księgowań (najczęściej wykorzystywany jest przez biura rachunkowe, które nadają własne wewnętrzne numery pomocnicze dla dokumentów).

Uwzględniaj wpisy w rejestrach VAT

Opcja określa, które wpisy uwzględniać w rejestrach VAT. Wybrać można jedną z trzech opcji: "Wszystkie", "Z modułów księgowych" i "Z modułów magazynowych". Najczęstszym rozwiązaniem jest wybranie opcji "Wszystkie", co powoduje pobranie do rejestrów zarówno wpisów w module Księgi PiR jak i module magazynowym. Wszytskie dokumenty wystawiane w module magazynowym powinny być automatycznie księgowane w module Księgi PiR.

Praca terminalowa Winflector

Opcję tą należy zaznaczyć, jeżeli pracujemy na systemie z wykorzystaniem Winflector-a, ale chcemy korzystać z wysyłania E-Deklaracji, gdzie podpis elektroniczny mamy zainstalowany na końcówce a nie na serwerze Winflector-a. W takim przypadku na końcówce (klient Winflector) należy zainstalować program do podpisu DGCSSystemXMLSigner-20.0-Setup.exe.

Zapamiętuj sortowanie tabel na tym stanowisku - jeżeli użytkownik programu ustawi sortowanie w danym oknie na kolumnach zostaną one zapamiętane.

Ilość minut automatycznego wylogowania (0 - brak wylogowania) - opcja służy do ustawienia czasu po jakim System automatycznie się wyloguje w przypadku, gdy użytkownik odejdzie od komputera.

Słownik szukania kontrahentów przechowywany w pamięci RAM - parametr zmienia sposób wyszukiwania kontrahentów w oknie "Szukaj kontrahentów".

D Szukaj kontrahe	nta				i .	
		Kontra	henci			
Nazwa			NIP		역 Szukaj	
Nazwa skrócona	Nazwa	Adres	Kod miasta	Miasto	NIP/PESEL Tele	fon
						>
Wyszukaj w tabeli						٥
✓ <u>O</u> k <u>B</u> ez kor	trahenta × <u>A</u> nuluj	+ <u>D</u> odaj kontrahenta	🗹 Edytuj 🔤	nformacje o kontrahencie	Weryfikuj kontrahenta	T

Po odznaczeniu tego parametru nie jest pobierany cały słownik kontrahentów przy wywołaniu okna wyszukiwania kontrahenta. W pierwszej kolejności trzeba wpisać kryterium wyszukiwania i dopiero wtedy program pobiera listę kontrahentów spełniających wpisane przez Użytkownika kryterium wyszukiwania, co sprawia, że zajmuje mniej miejsca w pamięci RAM i po zamknięciu słownika ta pamięć jest zwalniana. Standardowy słownik szukania jest cały czas trzymany w pamięci już po pierwszym wyszukiwaniu, więc przez cały czas pracy na programie cała kartoteka kontrahentów zapisana jest w pamięci RAM.

2.4.2. Uaktualnienia

DS Konfiguracja	
Dane firmy Dokumenty Parametry	
Parametry Parametry procy Uaktualnenia Prametry rozrachunków Powiadomienia i Wezwania Kasa Wydruki Raporty Wysyka raportów (wydruków) Logowanie Wysyka raportów (wydruków) Format analityk kontrahentów Parametry dekretacji Parametry dekretacji Parametry dekretacji Parametry dekretacji Deklaracje i JPR Wyświetlanie wpisów Deklaracje i JPR Dodatki	Uaktualnienia
	✓ <u>Q</u> k × <u>A</u> nuluj

W tej opcji ustawiamy lokalizacje skąd mają być pobierane uaktualnienia (nie powinno się zmieniać tej opcji) i w jakim katalogu mają być składowane. Domyślnie lokalizacja składowania jest w katalogu **"patches"** w lokalizacji, gdzie zainstalowany jest system DGCS System. Można jednak wstawić także lokalizację sieciową, która jest przydatna przy wielostanowiskowej konfiguracji systemu (wiele stanowisk).

Katalog w którym będą składowane uaktualnienia – parametr, który wskazuje katalog w którym są składowane pliki uaktualnień. W opcji tej istnieje możliwość zdefiniowania wspólnego katalogu uaktualnień dla wszystkich stanowisk.

Sprawdzaj dostępność aktualizacji przy starcie systemu – parametr, który po zaznaczeniu będzie sprawdzał dostępność bezpłatnych aktualizacji przy uruchomieniu programu.

Wyświetlaj komunikaty informacyjno promocyjne DGCS na tym stanowisku - opcja dotyczy ustawienia, czy przy starcie programu sprawdzać dostępność aktualizacji i pobierać je, jeżeli takie istnieją. Następne dwie opcje określają, czy pobierać i wyświetlać komunikaty informacyjno promocyjne ze strony DGCS.

Pobieraj tabele kursowe z NBP przy starcie modułu na tym stanowisku - w opcji tej możemy również ustawić automatyczne pobieranie tabel kursów walut – konieczny jest dostęp do internetu oraz automatyczne sprawdzanie dostępnych aktualizacji.

Ilość dni, z których będą pobierane kursy walut - domyślna wartość ustawiona na 10 dni, można ją zmienić według potrzeb. Program przy uruchomieniu będzie pobierał kursy walut z tylu dni ile będzie ustawione w tym polu.

2.4.3. Parametry rozrachunków



Konfiguracja parametrów rozrachunków dotyczy wszystkich opcji parowania rozrachunków dostępnych zarówno w module Księgi PiR, jak i w pozostałych modułach, w których funkcje parowania rozrachunków są dostępne. W tabeli rozrachunków do rozliczenia aktywny wiersz jest ustawiany na rozrachunku, w którym pozostała kwota do rozliczenia jest taka sama jak pozostała kwota do rozliczenia na rozrachunku rozliczającym. Dalsze zachowanie się programu jest uzależnione od poniższych parametrów.

Zaznacz podpowiedziany rozrachunek do rozliczenia

Po ustawieniu tego parametru w oknie parowania dodatkowo jest zaznaczany rozrachunek spełniający warunek takiej samej kwoty do rozliczenia. Jeżeli kilka rozrachunków spełnia ten warunek, to zaznaczany jest ten najstarszy.

Rozliczaj automatycznie zaznaczony rozrachunek

Parametr może przyjmować jedną z pięciu wartości, gdzie pierwsze trzy i ostatnia wartość są uzależnione od parametru "Zaznacz podpowiedziany rozrachunek do rozliczenia":

- Nie - okno parowania zostanie zawsze pokazane i nigdy nie będzie rozliczony rozrachunek bez naszej wiedzy,

 Tak (gdy tylko jeden spełnia warunek) – jeżeli znaleziony zostanie tylko jeden rozrachunek spełniający warunek, okno parowania się nie pojawi a dany rozrachunek zostanie rozliczony automatycznie; jeżeli zostanie znalezionych kilka rozrachunków spełniających warunek, to okno zostanie wyświetlone,

 Tak (nawet gdy kilka spełnia warunek) – okno parowania nie pojawi się jeżeli zostanie znaleziony jakikolwiek rozrachunek spełniający warunek i zostanie rozliczony automatycznie ten najstarszy; Okno pojawi się jedynie wtedy, gdy nie zostanie znaleziony żaden rozrachunek spełniający warunek tej samej kwoty do rozliczenia,

 Tak (globalnie według terminu płatności) – okno parowania nie zostanie pokazane i rozrachunek będzie rozliczony z innymi rozrachunkami globalnie wg terminu płatności,

– Tak (najstarszy spełniający warunek lub globalnie według terminu płatności) – okno parowania nie zostanie pokazane i na początku szukany będzie rozrachunek spełniający warunek; jeżeli zostanie znaleziony i zaznaczony to on zostanie rozliczony; jeżeli nie zostanie znaleziony to rozliczone zostaną rozrachunki globalnie wg terminu płatności. *Pytaj czy rozliczyć rozrachunki wczytanych wyciągów -* jeżeli parametr jest ustawiony, to po wczytaniu wyciągu bankowego pojawi się pytanie, czy rozliczyć rozrachunki wczytanego wyciągu. Jeżeli parametr jest odznaczony wówczas pytanie nie pojawi się.

2.4.4. Powiadomienia i wezwania

🗈 Konfiguracja			
Dane firmy Dokumenty Parametry			
Parametry Parametry pracy Uaktualnienia Parametry rozrachunków	Powiadomienia i Wezwania	Administrator	
Powiadomienia i wezwania Kasa Wydruki Report	Adres(y) 'Ukryte do wiadomośc Wyślij wszystkim* Przypom	i ^r inienie o upływającym terminie zapłaty	
Hopóty Hapóty Hapóty	lle dni przed terminem płatności wysyłać przypomnienia Tytuł wiadomości przypompienia	3 🗘 Przypomnienie o upływającym terminie płatności	
Parametry dekretacji Parametry księgowania z plików zewnętrznych Wyświetlanie wpisów Deklaracje i JPK Wygląd aplikacji Ochrona danych osobowych Dodatki	Treść wiadomości przypomnienia	Szanowni Państwo. Przypominamy, iż z dniem Stermin_platnosci\$ upłynie termin platności za dokumenty \$numery_dokumentow\$ na kwotę Skwota_brutto\$. Prosimy o terminowe uregulowanie platności. Z poważaniem \$osoba_wystawiajaca\$	
	Wyślij wszystkim* Wezwani	ie do zapłaty	
	lle dni po terminie płatności wysyłać wezwania Termin płatności	7	
	wezwania Tytuł wiadomości wezwania	Wezwanie do zapłaty	
	Treść wiadomości wezwania	Szanowni Państwo. W załączniku przesyłamy wezwanie do zapłaty za nieopłacone dokumenty nr	~
		V <u>O</u> k X <u>A</u> nuluj	

Okno służy do definiowania, czy program ma automatycznie wysyłać przypomnienia oraz wezwania do zapłaty kontrahentom na podstawie wystawionych dokumentów. Przypomnienia wysyłane są jako zwykła wiadomość e-mail, natomiast wezwania i ostateczne wezwania do zapłaty jako e-mail z załącznikami, gdzie w załącznikach umieszczane są wystawione automatycznie przez system dokumenty wezwań i ostatecznych wezwań do zapłaty.

Funkcja wymaga wcześniejszej konfiguracji danych dot. serwera poczty e-mail oraz wprowadzenia adresu e-mail do danych poszczególnych kontrahentów. Powiadomienia wysyłane są przez aplikację *SerweryM2M* dostępną w lokalizacji, gdzie zainstalowany jest DGCS System. Wymagane jest więc włączenie wysyłania powiadomień w tej aplikacji oraz zapewnienie, że aplikacja ta będzie uruchomiona na czas, gdy powiadomienia i wezwania będą wysyłane.

Serwer drukarek tektowych 📀 🗹	Serwer automatycznych kopii zapasowych 📀 🗹
Serwer alarmów 📀 🗹	Serwer automatycznej wysyłki powiadomień i wezwań do zapłaty Uruchamiaj automatycznie
Serwer drukarek fiskalnych 📀 🗹	Serwer sprawdzarek cen 💿 🗹
M2MExample Uruchamiaj automatycznie	WebServices C

W konfiguracji serwerów określamy godzinę wysyłki oraz zaznaczamy, że wysyłka ma być włączona (zielone kółko na powyższym rysunku). O wyznaczonej godzinie z wszystkich podłączonych baz danych aplikacja *Serwery M2M* będzie pobierać informacje o zaległych należnościach kontrahentów i terminach płatności, i według poniższej konfiguracji zostaną wysłane maile z odpowiednimi załącznikami do konkretnych kontrahentów.

Osoba wystawiająca

Określa jakim imieniem i nazwiskiem będzie podpisywany wysłany e-mail z powiadomieniem lub wezwaniem.

Kolejnymi parametrami są trzy sekcje odpowiedzialne odpowiednio za:

- przypomnienie o upływającym terminie zapłaty,
- wezwanie do zapłaty,
- ostateczne wezwanie do zapłaty.

Dla każdej sekcji określamy te same poniższe parametry.

Wyślij wszystkim*

Zaznaczenie tej opcji oznacza, że chcemy wysyłać powiadomienia/wezwania automatycznie do wszystkich* kontrahentów.

Ile dni przed terminem płatności wysłać

Określa ile dni przed terminem mają być wysłane do kontrahentów zalegających maile z przypomnieniem/wezwaniem.

Termin płatności

Parametr dotyczy tylko wezwań I ostatecznych wezwań do zapłaty i określa, jaki termin płatności ma się pojawić na załączonych do maila dokumentów wezwań.

Tytuł wiadomości

Określa tytuł wiadomości e-mail wysyłanej do zalegających kontrahentów.

Treść wiadomości

Określa treść wiadomości e-mail wysyłanej do zalegających kontrahentów.

🖸 Konfiguracja		
Dane firmy Dokumenty Parametry		
 Parametry Parametry pracy Język programu Uaktualnienia Parametry rozrachunków Powiadomienia i Wezwania Kasa Wydruki Raporty Wysyłka raportów (wydruków) Logowanie Wielofirmowość Format analityk kontrahentów Parametry dekretacji Parametry księgowania z plików zewnętrznych Wyświetlanie wpisów Deklaracje i JPK Wygląd aplikacji Ochrona danych osobowych 	ostateczne wezwania Termin płatności ostatecznego wezwania Tytuł wiadomości ostatecznego wezwania Treść wiadomości ostatecznego wezwania W załączniku przesyłamy ostateczne wezwanie do zapłaty za nieopłacone doku menty nr \$numery_dokumentow\$ na kwotę \$kwota_brutto\$. Z poważaniem Sosoba_wystawiajaca\$ * System pominie kontrahentów, którzy w kartotece kontrahentów mają zaznaczoną opcję "Nie wysyłaj" - dostępna w menu Słowniki/Kontrahenci W tytule oraz treści wysyłanej wiadomości e-mail możesz skorzystać symboli, które podczas wysyłki wiadomości Zostaną zastąpione treścią wg kontekstu. Kliknij w ten tekst aby sprawdzić jakie to symbole. Uaktywnij wysyłkę dla nierożliczonych 01-01-2021 należności od dnia Dodawaj odsetki na wydrukach wezwań i ostatecznych wezwań do zapłaty Konto bankowe dla wezwań w PLN NBP 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777	
	✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj	

Oznaczony na niebiesko tekst w poniższym oknie informuje, że w tytule i treści wiadomości można używać symboli, które podczas wysyłki zostaną zastąpione konkretnymi danymi. Po kliknięciu w ten tekst zaprezentowany zostanie poniższy opis symboli. Symbol *\$kwota_brutto\$* został przykładowo użyty w treści wiadomości na powyższym rysunku.



Uaktywnij wysyłkę dla nierozliczonych należności od dnia

Parametr służy do ustawienia przez użytkownika, od kiedy dokumenty mają być monitorowane w celu wysyłania powiadomień i wezwań. Ważne jest określenie tej daty, ponieważ możemy ustawić, że pod uwagę mają być brane dokumenty dopiero wystawiane od daty uruchomienia w naszym systemie automatycznej wysyłki, a dokumenty wystawione np. miesiąc, czy rok wcześniej już nie mają być monitorowane.

Dodawaj odsetki na wydrukach wezwań i ostatecznych wezwań do zapłaty

Zaznaczenie tej opcji spowoduje umieszczanie odsetek na załączonych dokumentach w wysyłanych wiadomościach e-mail.

Konto bankowe dla wezwań w PLN

Parametr określa jaki numer konta ma być umieszczony na załączonych dokumentach wezwań i ostatecznych wezwań w wysyłanych wiadomościach e-mail.

* W słowniku kontrahentów można odznaczyć tych kontrahentów, do których powiadomień nie chcemy wysyłać.

DGCS System KPiR v. 20.39 WERSJA DEMONS Plik Księga Rejestry VAT Kasa Przelewy Roz	TRACYJNA (pozostało 24 dni) grachunki Inne <u>d</u> okumenty Raporty <u>S</u> łowniki	🖶 <u>DGCS S.A.</u> ∨ 💾 <u>Styczeń 01-01-20</u> Narzędzia Konfiguracja Pomo <u>c</u>	<u>20 — 31-12-2020</u> ∨	<i>⊕</i> <u>PLN</u> ∨ − ₽
+ Księga Kontrahenci	×			☆ 🗔 • A
+ Dodaj 🗹 Edytuj 🛍 Usuń / Ukryj 📳 Z	apisz X Anuluj Informacje Katalog za	dań Odbiorcy Opcje 🔻		Słownik kontrahentów
Grupa: Wszyscy kontrahenci 🗸 🗸	Konta bankowe Dokument	y cykliczne Powiadomieni	ia i Wezwania Ochrona	danych osobowych
Nazwa	Podstawowe dane	Dane dodatkowe	Polityka cenowa	Informacje
DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	Nie wysyłaj Przypomnienia o zapłacie			
	🗌 Nie wysyłaj Wezwania do zapłaty			
	🗌 Nie wysyłaj Ostatecznego wezwania do zapła	ty		

2.4.5. Kasa



Domyślnie generowanie płatności – pozwala włączyć/wyłączyć automatyczne generowanie płatności KP i KW podczas wystawiania dokumentów kasowych, które będą wykorzystane do rozliczenia należności i zobowiązań.

Włącz seryjne wprowadzanie dokumentów kasowych – parametr po zaznaczeniu którego będzie można wprowadzać dokument KP lub KW w Kasie. Włączony parametr pozwala na ustawienie ponownego otwierania okna wprowadzania danych do kasy.

Podpowiadaj datę ostatniego dokumentu - po zaznaczeniu tego parametru, jeżeli w trakcie wystawiania dokumentu kasowego zostanie zmieniona data wówczas przy kolejnym dokumencie program będzie taką datę podpowiadał przy kolejnym dokumencie kasowym.

2.4.6. Wydruki



Konfiguracja ta dotyczy jedynie wydruków dokumentów, a nie raportów.

Podgląd dokumentów przed wydrukiem

Jeżeli znacznik jest zaznaczony, to przed wydrukowaniem na drukarce dokumentu pokaże nam się jego podgląd na ekranie. W przeciwnym przypadku wydruk nie będzie widoczny na ekranie, a od razu przekazany do systemu operacyjnego do wydruku.

Pytaj o drukarkę przy każdym wydruku

Jeżeli znacznik jest zaznaczony, to przed każdym wydrukiem zostaniemy zapytani o drukarkę, na której chcemy drukować. Gdy znacznik będzie odznaczony, to zostaniemy zapytani o drukarkę tylko przy pierwszym wydruku i kolejne wydruki już będą korzystać z tej samej drukarki.

2.4.7. Raporty

DS Konfiguracja			
Dane firmy Dokumenty Parametry			
 Parametry Parametry pracy Uaktualnienia Parametry rozrachunków Powiadomienia i Wezwania Kasa Wydruki Rapotty Wysykka raportów (wydruków) Logowanie Wielofirmowość Format analityk kontrahentów Parametry dekretacji Parametry dekretacji Parametry kejegowania z plików zewnętrznych Wysykitanie wpisów Deklaracje i JPK Wygląd aplikacji Dodatki 	Raporty Domyślny zakres dat przy wykonywaniu raportów Domyślny format załączników wysyłanych jako e-mail Podpisuj dokumenty PDF certyfikatem Ścieżka do pliku certyfikatu (certyfikat formatr znkcz)?** rpł). W przypadku nie podania ścieżki do pliku, certyfikaty będą odczytywane z magazynu certyfikatów w systemie operacyjnym (dotyczy tylko Windows). Hasło certyfikatu (wypełnione musi być jedynie w przypadku, gdy zdefiniowana jest ścieżka do pliku certyfikatu). Domyślna ścieżka do zapisu raportów	Miesiąc z daty systemowej PDF (Adobe Acrobat Reader)	Zmień
✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj			

Domyślny zakres dat przy wykonywaniu raportów – Konfiguruje sposób podpowiadanego zakresu dat podczas przygotowania raportu posiadającego pola daty początkowej i daty końcowej (np. Zestawienie obrotów i sald za dany okres). Dostępne ustawienia parametru:

• **Miesiąc z daty systemowej** – od początku do końca miesiąca w roku pobrane z daty ustawionej na danym stanowisku (komputerze),

• **Bieżący miesiąc obrachunkowy** – od początku do końca miesiąca w roku pobrane z bieżącego roku i miesiąca obrachunkowego,

 Pamiętany z poprzedniego raportu – przydatne, gdy wykonujemy zestaw raportów np. kwartalnych – wtedy daty ustawiamy tylko podczas pierwszego wykonanego raportu, a przy następnych już te daty będą pamiętane tak długo aż ustawimy inny zakres.

Domyślne format załączników wysyłanych jako e-mail - służy do konfiguracji w jakim formacie ma być wysłany załącznik zawierający wygenerowany wydruk lub raport. Dostępne formaty to:

- PDF (Adobe Acrobat Reader),
- HTML (przeglądarka internetowa),
- RTF (Word Pad, MS Word, Open Office),
- XLS (MS Excel, Open Office).

Podpisuj dokumenty PDF certyfikatem

Zaznaczenie tego parametru oznacza, że każdy wysłany załącznik PDF będzie podpisany certyfikatem. Certyfikat do podpisu może być pobierany na dwa sposoby:

• z pliku. W takim przypadku należy wypełnić także dwa pozostałe parametry Ścieżka do pliku certyfikatu oraz Hasło certyfikatu.

 z magazynu certyfikatów zainstalowanych w systemie operacyjnym. Ta opcja dostępna jest tylko w systemie Windows I jeżeli chcemy z niej skorzystać należy parametry Ścieżka do pliku certyfikatu oraz Hasło certyfikatu pozostawić niewypełnione.

Domyślna ścieżka do zapisu raportów - użytkownik może ustawić domyślny katalog, w którym zapisywane będą wydruki i raporty.

2.4.8. Wysyłka raportów (wydruków)



Tytuł wiadomości

Określa tytuł wiadomości e-mail wysyłanej do wskazanych adresów wysyłki.

Domyślne adresy wysyłki raportów przez e-mail

Podczas wykonywania wszystkich wydruków dokumentów i raportów istnieje możliwość wysłania ich na wybrane adresy pocztowe. Domyślne adresy wysyłki skonfigurować można używając tego parametru.

Treść wiadomości

Określa treść wiadomości e-mail wysyłanej do wskazanych adresów wysyłki.

Wysyłaj jako HTML

Zaznaczenie te opcji spowoduje, że wiadomości e-mail wysyłane będą w postaci HTML, w przeciwnym przypadku jako zwykły tekst.

Oznaczony na niebiesko tekst w powyższym oknie informuje, że w tytule i treści wiadomości można używać symboli, które podczas wysyłki zostaną zastąpione konkretnymi danymi. Po kliknięciu w ten tekst zaprezentowany zostanie poniższy opis symboli. Symbol *\$nazwa_firmy\$* został przykładowo użyty w tytule wiadomości na powyższym rysunku.



2.4.9. Logowanie



Jeżeli zbędna jest kontrola logowania podczas uruchamiania programu wówczas można ustawić domyślnego użytkownika wejściowego. Ustawienie dotyczy konkretnego stanowiska pracy (jednej instancji systemu). Istnieją dwa sposoby automatycznego logowania:

• logowanie za pomocą określenia użytkownika i hasła w systemie DGCS. W takim przypadku należy zaznaczyć opcję *Automatycznie loguj do systemu przy starcie systemu* oraz wypełnić parametry użytkownika i hasła.

• logowanie za pomocą Active Directory. Chcąc wykorzystać ten sposób uwierzytelnienia należy zaznaczyć parametr *Uwierzytelnienie z użyciem Active Directory* i wypełnić wszystkie parametry domeny, adresu kontrolera AD oraz bazową nazwę wyróżniającą.

2.4.10. Wielofirmowość

Program umożliwia prowadzenie wielu firm (np. biura rachunkowe).

Każda firma ma osobną bazę danych. Na starcie programu dokonujemy wyboru firmy i jej bazy danych. Jeśli jednak program obsługuje tylko jedną firmę lub sporadycznie tylko inne, wówczas wybierając opcję "podłączaj automatycznie do domyślnej bazy danych" zwalnia nas z wyboru firmy przy starcie programu.

Możemy także ustawić start programu na uruchomienie naszego głównego modułu. Pominięcie zapytania o moduł jest korzystne w przypadku, gdy na danym stanowisku zawsze uruchamiamy ten sam moduł systemu (np. w dziale księgowości zawsze będzie uruchamiana Księga Przychodów i Rozchodów a w dziale handlowym Magazyn).

DS Konfiguracja		
Dane firmy Dokumenty Parametry		
 Parametry Parametry pracy Uektualnienia Parametry rozrachunków Powiadomienia i Wezwania Kasa Wydruki Raporty Wysyłka raportów (wydruków) Logowanie Wielofirmowość Format nanityk kontrahentów Parametry dekretacji Parametry dekretacji Parametry dekretacji Deklaracje i JPK Wysłąd aplikacji Oochona danych osobowych Dodatki 	Wielofirmowość Podłączaj automatycznie do domyślnej bazy danych Włącz domyślny moduł ✓ Pytaj o wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy zamykaniu programu	
	✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj	

Podłączaj do domyślnej bazy danych – zaznaczenie parametru spowoduje pominięcie okna "Konfiguracja bazy danych podczas uruchamiania aplikacji".

Włącz domyślny moduł – zaznaczanie parametru spowoduje ominięcie wyboru moduły przy uruchamianiu programu.

Zaznaczanie obu parametrów spowoduje uruchomienie programu bez pojawiania się dodatkowych okien (wyboru bazy i modułu).

Pytaj o wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy zamykaniu programu – opcja został włączona automatycznie na wszystkich stanowiskach, gdzie przy wyłączeniu programu program pyta czy wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa jest istotne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danym.

2.4.11. Format analityk kontrahentów

Funkcja ta jest wykorzystywana w przypadku prowadzenia rozrachunków z kontrahentami i księgowaniu dodatkowo na oddzielnych ukrytych kontach kontrahentów. Jeżeli nie chcemy prowadzić takiej analityki to nie dokonujemy żadnych ustawień. Księgowanie takie odbywa się automatycznie przy wykorzystaniu wzorców księgowania tak, że użytkownik programu nie musi wykonywać dodatkowych czynności. Zaletą takiego rozwiązania jest szybki dostęp do Informacji dotyczących obrotów i rozrachunków z kontrahentami przy braku dodatkowych czynności podczas procesu księgowego. Program sam będzie pilnował aby dane dotyczące danego kontrahenta wpisywane były automatycznie na jego konto.

Konfiguracja określa w jaki sposób mają być zakładane konta analityczne dla kontrahentów (dotyczy automatycznego księgowania z innych modułów/systemów).

Uwaga!

Konfiguracja ta jest sprawdzana także podczas przypisywania kontrahenta do istniejącego konta, co jest niezbędne do generowania rozrachunków. Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Plan kont".

DS Konfiguracja			
Dane firmy Dokumenty Parametry Parametry Parametry pracy Uaktualnienia Parametry rozrachunków Powiadomienia i Wezwania Kasa Wysylka raportów (wydruków) Logowanie Wielofirmowość Parametry dekretacji Parametry dekretacji Parametry dekretacji Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych	Format analityk kontrahentów Włącz ręczne zatwierdzanie num kontrahenta przy automatycznym Sposób nadawania kont analitycznych kontrahentom Liczba znaków konta analitycznego (tylko dla formatu "Kolejno")	neru konta m księgowaniu NIP (10 znaków) o 10 j	
	√ <u>0</u> k	yk × <u>A</u> nuluj	

Włącz ręczne zatwierdzanie numeru konta kontrahenta przy automatycznym księgowaniu

Zaznaczenie znacznika sprawi, że jeżeli kontrahent nie ma założonego konta podczas automatycznego księgowania dokumentu, to system zapyta się jaki numer konta chcemy nadać danemu kontrahentowi podpowiadając numer konta zgodnie z ustawieniem dwóch poniższych parametrów. W przeciwnym wypadku konto zostanie założone bez naszej wiedzy.

Sposób nadawania kont analitycznych kontrahentom

Mamy dostępne 2 opcje sposobu numeracji:

- NIP kontrahenta (zawsze 10 znaków),

 – kolejne numery zaczynając od jeden (w tym przypadku możemy określić ilość znaków dla analityki kolejnym parametrem).

Liczba znaków konta analitycznego (tylko dla formatu "Kolejno")

Określa liczbę znaków konta analitycznego. Jeżeli wybrane jest 5 znaków, to pierwsze założone konto kontrahenta będzie miało numer analityczny 00001. Należy tutaj uważać, żeby nie określić zbyt małej ilości znaków, ponieważ przy wybraniu 2 znaków będziemy mogli założyć jedynie 99 kont rozrachunkowych kontrahentów, a więc będziemy mogli obsłużyć księgowanie jedynie 99 kontrahentów.

2.4.12. Parametry dekretacji

D Konfiguracja		
Dane firmy Dokumenty Parametry		
Parametry Parametry pracy Uaktualnienia Parametry rozrachunków Powiadomienia i Wezwania Kasa Wyydruki Raporty Wysyika raportów (wydruków) Logowanie Wielofirmowość Format analityk kontrahentów Parametry dekretacji Parametry księgowania z plików zewnętrznych Wyświetlanie wpisów Deklaracje i JPK Wygląd aplikacji Gchrona danych osobowych Dodatki	Parametry dekretacji Włącz pole dodatkowego numeru księgowegi Autonumeracja dodatkowego numeru księgo Pytaj o datę VAT podczas automatycznego ł Data księgowania podczas automatycznego księgowania sprzedaży/wydania Data księgowania podczas automatycznego księgowania zakupu/przyjęcia Data księgowania podczas automatycznego księgowania korekt zakupu Włącz seryjne wprowadzanie księgowania i wek Podpowiadaj numer dokumentu z poprzednio wprowadzaniego księgowania Podpowiadaj zdarzenie gospodarcze z poprzednio wprowadzanego księgowania Podpowiadaj zdarzenie gospodarcze na pod opisu zdarzenia dla wybranego kontrahenta Podpowiadaj rodzaj ewidencji VAT na podstawi zapisów z okresu Pokazuj okno do wprowadzenia komentarza każdej edycji zapisu w narzędziu do sprawdz	o wego sięgowania Wcześniejsza z dat dokumentu i sprzedaży Data dokumentu Data zakupu/przyjęcia idencji VAT stawie najczęściej wprowadzanego (spowalnia pracę programu) ⁹ Całego całego skięgowanie po ania księgowań
	✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nu	luj

Włącz pole dodatkowego numeru księgowego

Zaznaczenie tej opcji powoduje włączenie się dodatkowego numeru księgowego na poziomie dodawania wpisu, który możemy dowolnie uzupełnić. Istnieje możliwość sortowania lp. dokumentów w jednym dniu z wykorzystaniem dodatkowego numeru księgowego – patrz rozdział "**Parametry pracy**".

Autonumeracja dodatkowego numeru księgowego

Opcja służy do automatycznego nadawania dodatkowego numeru księgowego według zdefiniowanego wzorca numeracji w paczkach (patrz też rozdział "**Paczki**").

Pytaj o datę VAT podczas automatycznego księgowania

Zaznaczenie tej opcji spowoduje zapytanie programu podczas automatycznego księgowania o datę VAT. Po wpisaniu daty wszystkie dokumenty zostaną zaksięgowane z wpisaną datą VAT.

Data księgowania podczas automatycznego księgowania sprzedaży / wydania

Parametr pozwala okreslić użytkownikowi, która data ma być brana jako data księgowania podczas automatycznego

księgowania dokumentów wydań i sprzedaży z modułów magazynowych. Do wyboru są trzy opcje: data dokumentu, data

sprzedaży/wydania oraz data wcześniejsza z dat dokumentu i sprzedaży.

Data księgowania podczas automatycznego księgowania zakupu/przyjęcia

Funkcja pozwala wybrać użytkownikowi, która data ma być brana jako data księgowania podczas automatycznego księgowania

dokumentów przyjęcia i zakupu z modułów magazynowych. Do wyboru są dwie daty: dokumentu lub zakupu/ przyjęcia.

Data księgowania podczas automatycznego księgowania korekt zakupu

Opcja określa, która data ma być brana jako data księgowania podczas automatycznego księgowania dokumentów

korygujących zakup z modułów magazynowych. Do wyboru są dwie daty: dokumentu lub zakupu/przyjęcia.

Włącz seryjne wprowadzanie księgowań i ewidencji VAT

Zaznaczenie tej opcji powoduje włączenie seryjnego wprowadzania dokumentów. Skutkuje to pojawieniem się od razu formatki do wprowadzania kolejnego wpisu po zatwierdzeniu poprzedniego. Opcja ta przyspiesza operacje księgowania na dwa sposoby:

- po zaakceptowaniu wprowadzanego wpisu nie trzeba dodatkowo wywoływać opcji dodania kolejnego wpisu, bo operacja ta wywoływana jest automatycznie przez system,

- po akceptacji wprowadzanego wpisu nie jest odświeżane okno główne, co pozwala zaoszczędzić czas związany z nawiązaniem połączenia z bazą danych do odświeżenia okna (tylko w przypadku, gdy mamy zaznaczoną opcję "**Odświeżaj po każdej modyfikacji**" opisaną w rozdziale 5.1.3.11).

Podpowiadaj numer dokumentu i zdarzenie gospodarcze z poprzednio wprowadzanego wpisu

Parametr ten służy do określenia, czy przy kolejnym wprowadzaniu księgowania w polach numeru dokumentu oraz zdarzenia gospodarczego mają być podpowiadane dane z poprzednio wprowadzanego dokumentu. Zaznaczenie parametru może być przydatne, jeżeli seryjnie wprowadzamy dokumenty do Księgi Przychodów i Rozchodów zawierające np. ten sam opis zdarzenia. W takim przypadku opisu tego nie będziemy musieli wprowadzać (lub wybierać) przy każdym wprowadzonym dokumencie, ponieważ będzie już podpowiedziany z poprzedniego dekretu.

Podpowiadaj zdarzenie gospodarcze na podstawie najczęściej wprowadzanego opisu zdarzenia dla wybranego kontrahenta (spowalnia prace programu)

W przypadku zaznaczenia tej opcji przy wprowadzaniu księgowania podpowiadany będzie opis zdarzenia gospodarczego, który był najczęściej wykorzystywany w księgowaniach dokumentów z wybranym kontrahentem. Podpowiedź taka pozwoli przyspieszyć księgowanie, ale może spowolnić wejście w opcję dodawania zapisu – szczególnie podczas pracy przez Internet.

Podpowiadaj rodzaj ewidencji VAT na podstawie zapisów z okresu

Mechanizm podpowiedzi rodzaju ewidencji VAT bazuje na ilości wprowadzonych dokumentów i rodzaj ewidencji podpowiadany jest ten, który występuje na największej ilości dokumentów w zadanym okresie. Parametr ten określa okres, z

którego mają być pobierane dane do podpowiedzi. Dostępne są cztery warianty:

 Cały – wszystkie dokumenty znajdujące się w bazie danych. Przydatne, gdy baza jest niewielka i transakcje z kontrahentami są stałe – danemu kontrahentowi zawsze sprzedajemy w kraju jakieś towary i nic lub rzadko od niego coś

kupujemy.

• Bieżący rok – dokumenty znajdujące się w bieżącym roku obrachunkowym. Polecane, gdy baza jest już dość duża i jest w

niej już kilka lat obrachunkowych. W takim przypadku nie ma sensu, żeby program analizował transakcje z poprzednich lat

obrachunkowych.

• Bieżący miesiąc – dokumenty znajdujące się w wybranym miesiącu obrachunkowym. Zalecane, gdy w każdym miesiącu

mamy dużo dokumentów lub gdy rodzaje transakcji się często zmieniają – np. od danego kontrahenta przez jakiś czas

kupowaliśmy tylko towary handlowe, ale teraz zaczyna nam świadczyć usługi pozostałe.

Nie podpowiadać – podpowiedź zostanie wyłączona i przy każdym wprowadzanym dokumencie użytkownik sam wybiera

rodzaj ewidencji VAT. Opcja polecana, gdy cały czas zmieniają nam się kontrahenci, nie mamy praktycznie stałych

kontrahentów lub zmieniają się cały czas transakcje z nimi – raz kupujemy, raz sprzedajemy. W takim przypadku lepiej nie

podpowiadać rodzaju ewidencji, ponieważ I tak za każdym razem jest on inny a dodatkowo odciążamy system od odwołań do

bazy w celu pobrania dokumentów do podpowiedzi.

Pokazuj okno do wprowadzenia komentarza poprawiającego księgowanie po każdej edycji zapisu w narzędziu do sprawdzania księgowań - zaznaczenie opcji umożliwia wporwadzenie komentarza do każdgo edytowanego zapisu, który był sprawdzony.

2.4.13. Parametry księgowania z plików zewnętrznych



Konfiguracja dotyczy tylko księgowania automatycznego z programów zewnętrznych takich jak Magazyn Multi (DOS / Windows), DGCS System Produkcja / Magazyn / Fakturowanie, JPK FA, JPK VAT, SUBIEKT, KAMSOFT i innych poprzez plik DANE_FIK.DBF.

Sprawdzaj też po nazwie czy istnieje kontrahent

Jeżeli opcja jest zaznaczona, to porównanie, czy istnieje kontrahent będzie się odbywało po NIP-ie i po nazwie kontrahenta.

Sprawdzaj czy istnieje kontrahent z dowiązanym kontem

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że przy porównaniu kontrahenta będzie wykonywany test, czy dany kontrahent ma przypisane konto analityczne. Dodatnim aspektem zaznaczenia tej opcji, jest to, że zawsze będzie brany kontrahent, do którego przypisane jest konto. Natomiast niekorzystne będzie, gdy mamy wzorzec bez konta kontrahenta – wtedy za każdym razem będzie dodawany nowy kontrahent.

Pomijaj myślniki w NIP-ie przy sprawdzaniu kontrahenta

Zaznaczona opcja sprawi, że porównanie NIP-u będzie następowało tylko po znakach alfanumerycznych a myślniki będą pomijane. Korzystne jeżeli kontrahent jest zapisany z różnym formatem NIP-u w systemach (np. xxx-xxx-xx i xxx-xx-xxx).

Pobieraj dane kontrahenta

Podczas importu program może pobierać dane kontrahenta: Ze słownika kontrahentów, Z pliku bez aktualizowania słownika, Z pliku z aktualizowaniem słownika.

Księguj dokumenty magazynowe w walutach (Subiekt - EDI++) - (parametr dodatowy dostępny tylko przy wykupieniu dostępu do modułu rozszerzenia)

Zaznaczenie parametru pozwala na księgowanie dokumentów walutowych.

Data VAT podczas automatycznego księgowania sprzedaży (Subiekt - EDI++) - (parametr dodatowy dostępny tylko przy wykupieniu dostępu do modułu rozszerzenia)

Parametr pozwala na ustalenie, która data będzie brana pod uwagę podczas księgowania.

Usuwaj przedrostek PL z NIP-u kontrahenta odczytywanego z pliku (JPK FA, JPK V7M/K, KAMSOFT)

Zaznaczenie parametrów pozwala na usuwanie przedrostka PL z NIP.

Data VAT podczas automatycznego księgowania zakupu / przyjęcia (KAMSOFT) - (parametr dodatowy dostępny tylko przy wykupieniu dostępu do modułu rozszerzenia)

Określa, która data ma być brana jako data VAT przy księgowaniu zakupu i przyjęcia z KAMSOFT.

Wersja dekretów XML (Eksport / import dekretów poprzez XML)

Ustawienie wersji dekretów XML. Zalecana jest wersja 2.0. Wersje plików muszą być zgodne pomiędzy programami z których dane są eksportowane i importowane.

2.4.14. Wyświetlanie wpisów

Dostępne parametry w tej konfiguracji pozwalają określić, w jaki sposób będą wyświetlane wpisy w oknie głównym Księgi PiR. Parametry te każdy powinien sobie określić biorąc pod uwagę ilość księgowanych dokumentów, liczbę użytkowników i szybkość połączenia z bazą w przypadku pracy zdalnej.

Jeżeli mamy dużą bazę danych oraz wolny sprzęt komputerowy i chcemy przyspieszyć pracę wprowadzania danych proponujemy wybranie odświeżanie w okresie bieżącego miesiąca.

📭 Konfiguracja	
Dane firmy Dokumenty Parametry	
 Parametry Parametry pracy Uaktualnenia Parametry rozrachunków Powiadomienia i Wezwania Kasa Wydruki Raporty Wysyłka raportów (wydruków) Logowanie Wielofirmowość Format analityk kontrahentów Parametry dekretacji Parametry dekretacji Parametry dekretacji Deklaracje i JPK Wysłąd aplikacji Ochrona danych osobowych Dodatki 	Wyświetlanie wpisów Odświeżaj po każdej modyfikacji W okresie Bieżącego roku Odświeżaj szczegóły przy każdej zmianie aktywnego wpisu
	✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj

Odświeżaj po każdej modyfikacji

Domyślnie ten parametr jest zaznaczony i po każdej modyfikacji wpisu system odświeża zapisy odwołując się do bazy danych. Może być to niepożądane w przypadku dużej ilości księgowań lub też dużej liczby użytkowników – można więc ten parametr odznaczyć i wtedy w oknie głównym będą modyfikowane tylko zapisy dodane lub edytowane na tym stanowisku – nie będzie częstego odwołania do bazy danych. Można oczywiście na życzenie odświeżyć okno główne poprzez odwołanie się do bazy z poziomu menu głównego opcją **[Księga]->[Odśwież wpisy]**.

W okresie

Ten parametr określa okres, z którego wyświetlane są wpisy w oknie głównym. Może to być cały bieżący rok lub też tylko bieżący miesiąc obrachunkowy.

Odświeżaj szczegóły przy każdej zmianie aktywnego wpisu

Domyślnie ten parametr jest zaznaczony i po każdej zmianie aktywnego wpisu odświeżane są szczegóły wpisu w dolnej części okna głównego, co oczywiście powoduje każdorazowe odwołanie się do bazy danych. Może być to niepożądane w przypadku połączenia zdalnego. Jeżeli odznaczymy ten parametr, to panel szczegółów nie będzie odświeżany. Za to w górnej części panelu szczegółów pojawi się przycisk służący do odświeżania szczegółów na żądanie użytkownika.

2.4.15. Deklaracje i JPK

Zaznaczenie dostępnego parametru powoduje dodatkowo ujęcie w polu **"Nabycie towarów i usług pozostałych"** deklaracji VAT-7 kwot netto w stawkach "zw" i "0%". Użytkownik sam może zdecydować, czy te wartości mają też znaleźć się w tym polu. Ustawa o podatku od towarów i usług nie określa jednoznacznie czy zakupy z powyższymi stawkami mają być ujmowane w deklaracji VAT. Każdy użytkownik ma możliwość dokonania własnego ustawienia.



Ujęcie kwot netto zakupów w JPK VAT proporcjonalnie do proporcji VAT do odliczenia - jest to ujęcie kwot netto w zakupach w deklaracji i JPK VAT w proporcji takiej jaka jest proporcja VAT do odliczenia w stosunku do VA.

Weryfikuj składnię generowanego JPK ze schematem XSD (zalecane, wymagane połączenie z internetem) - podczas generowania pliku JPK, program DGCS System łączy się z serwerem Ministerstwa Finansów i sprawdza poprawność pliku. Ustawienie tej opcji gwarantuje, że wygenerowany plik JPK jest poprawny.

Użyj biblioteki PKCS11 do obsługi certyfikatów kwalifikowanych - zaznaczenie tej opcji spowoduje uaktywnienie kolejnej, w której trzeba wskazać taką bibliotekę dla zainstalowanego certyfikatu. Opcja używana głównie na systemach macOS.

Ścieżka do pliku biblioteki PKCS11 do obsługi certyfikatu - wskazanie ścieżki do pliku z certyfikatem.

Generuj JPK V7M/V7K bez ujęcia paragonów wystawionch w magazynie - (parametr dodatowy dostępny tylko przy wykupieniu dostępu do modułu rozszerzenia)

Zaznaczenie parametru pozwala na generowanie pliku JPK V7M/V7K bez paragonów, które zostały wystawione w modułach magazynowych (Fakturowanie / Magazyn / Produkcja).

2.4.16. Wygląd aplikacji



Zakładka umożliwia zmianę wyglądu okna głównego w zakresie:

- zawartości

Rozszerzony – dostępne na ekranie kolumny z dodatkowymi informacjami dotyczącymi danych księgowań,

Klasyczny (forma papierowa) – układ przypominający książkę papierową (kolumny tylko takie jak w wersji papierowej)

- wyszukiwanie CFT - umożliwia dwa ustawienia

Automatyczne wyszukiwanie po naciśnięciu dowolnego klawisza (po naciśnięciu kolejnej litery / znaku program ponownie wyszukuje w frazy w całej bazie w zaznaczonych kolumnach).

Wyszukiwanie CFT po naciśnięciu ENTER – program zaczyna przeszukiwanie bazy dopiero po napisaniu całej frazy znaków jakie chcemy wyszukać. Ustawienie to jest zalecane szczególnie przy bardzo dużych bazach danych – przyspiesza to działanie programu z uwagi na jednokrotne przeszukanie bazy, dopiero po naciśnięciu ENTER, a nie wielokrotne jak przy pierwszym ustawieniu (program każdorazowo przeszukuje po naciśnięciu kolejnego klawisza).

Przyciemnianie tła okna (Wymaga ponownego uruchomienia programu) – opcja pozwala dodatkowo przyspieszyć pracę programu (kosztem ograniczenia elementów wizualnej prezentacji otwieranych okien – ozdobników).

Po zmianie ustawienia należy ponownie uruchomić program w celu poprawnego wyświetlenia nowych ustawień.

2.4.17. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych to parametry w których możemy ustawić poziom zabezpieczeń logowania do systemu. Dostępne są cztery poziomy zabezpieczeń:

- Brak - program nie będzie pytał o wprowadzenie hasła.

DS Konfiguracja	
Dane firmy Dokumenty Parametry	
 Parametry Parametry Parametry pracy Uaktualnienia Parametry rozrachunków Powiadomienia i Wezwania Kasa Wydruki Raporty Wysylka raportów (wydruków) Logowanie Wielofirmowość Pormat analityk kontrahentów Parametry księgowania z plików zewnętrznych Wyświetlanie wpisów Deklaracje i JPK Wyślą d aplikacji Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych Klauzula RODO Dodatki 	Ochrona danych osobowych Poziom zabezpieczeń Brak Brak wymagań odnośnie siły hasła. Wymuszaj zmianę hasła po upływie ważności (co 30 dni))* * W przypadku, gdy ostatnia zmiana hasła nastąpile ponad 30 dni temu, po zalogowaniu zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności zmiany hasła, a następnie okno wymuszające zmianę. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, zostanie wyświetlony jedynie komunikat z informacją, że hasło jest nieaktualne i powinno zostać zmienione. Hasło pseudonimizacji Tyłko administratorzy mogą edytować ustawienia ochrony danych osobowych.
	✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj

- Podstawowy - hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków

DS Konfiguracja		
Dane firmy Dokumenty Parametry		
Parametry Parametry pracy Uaktualnienia Parametry rozrachunków Powiadomienia i Wezwania Kasa Wyydruki Raporty Wysyłka raportów (wydruków) Logowanie Wielofirmowość Format analityk kontrahentów Parametry dekretacji Parametry księgowania z plików zewnętrznych Wyświetlanie wpisów Deklaracje i JPK Wygłą daplikacji Ochrona danych osobowych Klauzula RODO Dodatki	 Klauzula RODO Dodawaj klauzulę RODO na dokument (Faktura, zamówienie, pro-forma, WZ) Treść klauzuli Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy,wykonania i rozliczenia usługi zgod nie z przepisami obowiązującego prawa. Administratorem przekazanych przez Pran/Panią danych będziemy my - Śnazwa, firmyś, numer NIF: Snip_firmyś z siedzibą w: Sadres_firmyś. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celadni: zawarcia, realizacji i rozliczenia ww. usługi, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-O gólneg o rozporządzenia oraz realizacji Naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz z publicznoprawnym związanym z wykonaniem umowy będącej odstawą wystawienia faktu ry, a także wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia. O dbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą np. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, audytów finans owo-prawnych oraz inne o podobnym charakterze u celu zapewnienia nam obsługi księgowe, prawne, audytów finans owo-prawnych oraz inne o podobnym charakterze, podmiot świadczący usługi T w celu wykonywania dła nas usługi pomocy technicznej. Da ne osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeł o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanych z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury. Na podstawie organizwa, którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 0gólnego rozporządzenia. Jednocześnie informujemy, że przysługi Panu/Pani następujące uprawnienia: żądania w każóm czasie dostępu do przekazane/ danych osobowych do przekazane/ danych osobowych do zawa wobec Pana/Pani j kakłekolwiek zautomatycowane decyzje, nie będzie Pan/Pani podlega profilowaniu u którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 0gólnego rozporządzenia. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani następujące uprawnienia	
	✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj	

- Podwyższony - hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków i musi zawierać co najmniej jedną małą oraz wielką literę a także co najmniej jedną cyfrę lub znak specjalny


- Wysoki - hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków i musi zawierać co najmniej jedną: małą literę, wielką literę, cyfrę, znak specjalny:

DS Konfiguracja	
Dane firmy Dokumenty Parametry	
 Parametry Parametry pracy Język programu Uaktualnienia Parametry rozrachunków Powiadomienia i Wezwania Kasa Wydruki Raporty Wysłyka raportów (wydruków) Logowanie Wielofirmowość Format analityk kontrahentów Parametry dekretacji Parametry dekretacji Parametry dekretacji Deklaracjei JPK Wysłąd aplikacji Ochrona danych osobowych Klauzula RODO 	Ochrona danych osobowych Poziom zabezpieczeń Wysoki - składać się co najmniej z 8 znaków; - zawierać co najmniej 1 małą literę; - zawierać co najmniej 1 małą literę; - zawierać co najmniej 1 ymłąt literę; - zawierać co najmniej 1 znak specjalny. Wymuszaj zmianę hasła po upływie ważności (co 30 dni)* * W przypadku, gdy ostatnia zmiana hasła nastąpiła ponad 30 dni temu, po załogowaniu zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności zmiany hasła, a następnie okno wymuszające zmianę. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, zostanie wyświetlony jedynie komunikat z informacją, że hasło jest nieaktualne i powinno zostać zmienione. Hasło pseudonimizacji Tylko administratorzy mogą edytować ustawienia ochrony danych osobowych.
	✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj

Wymuszaj zmianę hasła po upływie ważności - system będzie wymuszał zmianę hasła co 30 dni.

Hasło pseudonimizacji - w tym miejscu użytkownik może ustawić hasło dla wszystkich pseudonimizowanych danych.

Dodatkowo użytkownik może zmienić hasło w opcji Plik \rightarrow Zmień hasło:

D Zmiana hasła użytkownika								
Zmiana ha	Zmiana hasła użytkownika Administrator							
Stare hasło								
Nowe hasło								
Powtórz nowe	hasło							
	Zmień	× Zamknij						

2.4.17.1. Klauzula RODO



Dodawaj klauzulę RODO na dokument (Faktura, zamówienie, pro-forma, WZ) - zaznaczenie tej opcji spowoduje drukowanie

treści klauzuli na wydrukach dokumentów.

Treść klauzuli - domyślnie zdefiniowaną treść, którą każdy może zmienić używając meta tagów opisanych po wybraniu opisu.

2.4.18. Dodatki

2.4.18.1. Zaawansowane wyszukiwanie



Wyszukiwanie zaawansowane aktywne - "Wyszukiwanie zaawansowane (wiele słów w jednym zapytaniu, obsługa -fraza jako niezawierające)" i w polu wyszukiwania.

Wyszukiwanie dokładne aktywne - tylko dokładne dopasowanie frazy - zaznaczenie tej opcji pozwoli na wyszukiwanie tylko DOKŁADNIE dopasowanych fraz wpisanych w polu wyszukiwania.

2.5. Prawa dostępu do systemu

Wykorzystując tę funkcję można zdefiniować grupy użytkowników, którym nadawane są odpowiednie uprawnienia. Każda grupa użytkowników może mieć nadane inne uprawnienia do pracy z programem DGCS System Magazyn. Nie ma ograniczeń, co do liczby tworzonych grup. Jedną z grup są Administratorzy. Jest to grupa uprzywilejowana posiadająca wszystkie prawa istniejące w programie. Użytkownik dodany do grupy administratorów staje się użytkownikiem uprzywilejowanym, administratorem programu. Pozostałe grupy nie powinny posiadać tak szerokiego zestawu uprawnień.

		Grupy użytk	owników		
Iministratorzy					
agazyn					
sięgowość					
andowcy					
🗹 Edytuj 🛛 💾 Zapisz	× Anuluj Włącz praw	o Wyłącz prawo Dla zazna	aczonych 🛛 Opcje 🔻	Mod	uły Wszystkie
Kategoria	Uprawnienie	Szczegóły	Aktywne	Rodzaj uprawnienia	Moduły
Kategoria Akcje	Uprawnienie Z obsługą rezerwacji	Szczegóły Obsługa	Aktywne 🗸	Rodzaj uprawnienia Dodaj	Moduły Magazyn
Kategoria Akcje Akcje	Uprawnienie Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji	Szczegóły Obsługa Obsługa	Aktywne	Rodzaj uprawnienia Dodaj Nowe	Moduły Magazyn Magazyn
Kategoria Akcje Akcje Akcje	Uprawnienie Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji	Szczegóły Obsługa Obsługa Obsługa	Aktywne ✓ ✓	Rodzaj uprawnienia Dodaj Nowe Realizuj	Moduły Magazyn Magazyn Magazyn
Kategoria Akcje Akcje Akcje Akcje	Uprawnienie Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji	Szczegóły Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa	Aktywne ✓ ✓ ✓	Rodzaj uprawnienia Dodaj Nowe Realizuj Edytuj	Moduły Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn
Kategoria Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje	Uprawnienie Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji	Szczegóły Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa	Aktywne v v v v v v v v v v v v v v v v v v v	Rodzaj uprawnienia Dodaj Nowe Realizuj Edytuj Zaliczki	Moduły Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn
Kategoria Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje	Uprawnienie Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji	Szczegóły Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa	Aktywne V V V V V V V V V	Rodzaj uprawnienia Dodaj Nowe Realizuj Edytuj Zaliczki Wyprodukuj	Moduły Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn
Kategoria Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje	Uprawnienie Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji	Szczegóły Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa	Aktywne V V V V V V V V V	Rodzaj uprawnienia Dodaj Nowe Realizuj Edytuj Zaliczki Wyprodukuj Wykonaj	Moduły Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn
Kategoria Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje	Uprawnienie Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji	Szczegóły Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa	Aktywne V V V V V V V V V V V V V	Rodzaj uprawnienia Dodaj Nowe Realizuj Edytuj Zaliczki Wyprodukuj Wykonaj Wyświetl	Moduły Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn
Kategoria Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje	Uprawnienie Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Definicja towarów	Szczegóły Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa	Aktywne V V V V V V V V V V V V V	Rodzaj uprawnienia Dodaj Nowe Realizuj Edytuj Zaliczki Wyprodukuj Wykonaj Wyświetl Dodaj	Moduły Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Fakturowanie, Magazyn
Kategoria Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje	Uprawnienie Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Definicja towarów Definicja towarów	Szczegóły Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa przycisków Obsługa przycisków	Aktywne V V V V V V V V V V V V V	Rodzaj uprawnienia Dodaj Nowe Realizuj Edytuj Zaliczki Wyprodukuj Wykonaj Wyświetl Dodaj Usuń	Moduły Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Fakturowanie, Magazyn Fakturowanie, Magazyn
Kategoria Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje	Uprawnienie Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Z obsługą rezerwacji Definicja towarów Definicja towarów	Szczegóły Obsługa Obsługa przycisków Obsługa przycisków	Aktywne V V V V V V V V V V V V V	Rodzaj uprawnienia Dodaj Nowe Realizuj Edytuj Zaliczki Wyprodukuj Wykonaj Wyświetl Dodaj Usuń Edytni	Moduły Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Fakturowanie, Magazyn Fakturowanie, Magazyn

Prawa można określić zarówno do wykonania jakiejś funkcji jak i jej wyświetlenia (np uwzględnienia w menu). Dodatkowo w programie jest możliwość eksportowania uprawnień dla danej grupy do pliku i zaimportowania uprawnień do stworzonej grupy uprawnień w innej bazie danych. Importowane są tylko uprawnienia danej grupy, a nie cała grupa w związku z czym w bazie, w której wykonywany jest import należy najpierw dodać grupę, zaznaczyć ją a następnie zaimportować uprawnienia z pliku.

T Doual grupę	🖉 Edytuj gr	upę 🔟 l	Jsuń grupę								
				G	irupy użytkowników						
Administratorzy											
Magazyn											
Księgowość											
Handowcy											
F Edvtui	🔊 Zapisz	× Anului	Włacz prawo	Wyłacz prawo	Dla zaznaczonych	Ŧ	Opcie		Modi	uły Wszystkie	~
		,,				<u> </u>			7		
7 Katoa	oria	Unra	wnienie	Szczegół	/	Δkt	Wiącz w	Śzystkie prawa	uprawnienia	Moduły	
L Natey	onia	opie		o Lo Logo I						moduly	
Akcje		Z obsługą rez	zerwacji	Obsługa			Exportui	c prawa grupy i do pliku		Magazyn	
Akcje Akcje		Z obsługą rez Z obsługą rez	zerwacji zerwacji	Obsługa Obsługa	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Exportuj	j do pliku i z pliku	-	Magazyn Magazyn	
Akcje Akcje Akcje		Z obsługą rei Z obsługą rei Z obsługą rei Z obsługą rei	zerwacji zerwacji zerwacji	Obsługa Obsługa Obsługa			Exportuj Importuj	j do pliku j z pliku Realizuj		Magazyn Magazyn Magazyn	
Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje		Z obsługą rez Z obsługą rez Z obsługą rez Z obsługą rez	zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji	Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa			Exportuj Importuj	j do pliku j z pliku Reanzuj Edytuj		Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn	
Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje		Z obsługą re: Z obsługą re: Z obsługą re: Z obsługą re: Z obsługą re:	zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji	Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa			Exportuj Importuj	j do pliku j z pliku Edytuj Zaliczki		Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn	
Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje		Z obsługą rez Z obsługą rez Z obsługą rez Z obsługą rez Z obsługą rez Z obsługą rez	zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji	Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa			Exportuj Importuj	j do pliku j z pliku Edytuj Zaliczki Wyproduku	j	Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn	
Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje		Z obsługą rez Z obsługą rez Z obsługą rez Z obsługą rez Z obsługą rez Z obsługą rez Z obsługą rez	zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji	Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa			Exportuj Importuj	j do pliku j z pliku Reanzuj Edytuj Zaliczki Wyproduku Wykonaj	ij	Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn	
Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje		Z obsługą rez Z obsługą rez	zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji	Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa			Exportuj Importuj	j do pliku j z pliku Edytuj Zaliczki Wyproduku Wykonaj Wyświeti	ij	Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn	
Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje		Z obsługą rez Z obsługą rez Dosługą rez Dosługą rez Definicja tow	zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji	Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa przycisków	v		Exportuj Importuj	j do pliku j z pliku Edytuj Zaliczki Wyproduki Wykonaj Uodaj	ij	Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Fakturowanie, Magazyn	1
Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje		Z obsługą rez Z obsługą rez Dosługą rez Definicja tow Definicja tow	zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji arów	Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa przycisków Obsługa przycisków	v v		Exportuj Importuj	j do pliku j z pliku Edytuj Zaliczki Wyproduki Wykonaj Usuń	j	Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Fakturowanie, Magazyn Fakturowanie, Magazyn	1
Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje		Z obsługą rez Z obsługą rez Definicja tow Definicja tow	zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji zerwacji rarów arów	Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa Obsługa przycisków Obsługa przycisków	V V W		Exportuj Importuj	j do pilku j do pilku j z pilku Edytuj Zaliczki Wyproduki Wykonaj Wyświetł Dodaj Usuń Edytuj	j	Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Fakturowanie, Magazyn Fakturowanie, Magazyn	1 1 2

Można też pozwolić lub zabronić na wykonywanie akcji z przycisków.

		Gru	ipy użytkowników			
ninistratorzy						
gazyn						
ęgowość						
ndowcy						
🖉 Edvtul 💦 Zapisz						
	× Anuluj Włącz pra	awo Wyłącz prawo	Dla zaznaczonych	V Opcje V	Mo	oduły Wszystkie
Kategoria	X Anuluj Włącz pra Uprawnienie	awo Wyłącz prawo Szczegóły	Dla zaznaczonych	V Opcje V Aktywne	Mo Rodzaj uprawnienia	oduły Wszystkie Moduły
Kategoria	X Anuluj Włącz pra Uprawnienie Kartoteka faktur koryguj	awo Wyłącz prawo Szczegóły jących Obsługa przycisków	Dla zaznaczonych	Aktywne	Mo Rodzaj uprawnienia Usuń korektę	oduły Wszystkie Moduły Magazyn
Kategoria Jukcje	X Anuluj Włącz pra Uprawnienie Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj	wwo Wyłącz prawo Szczegóły iących Obsługa przycisków iących Obsługa przycisków	Dla zaznaczonych	Aktywne	Mo Rodzaj uprawnienia Usuń korektę Drukuj	oduły Wszystkie Moduły Magazyn Magazyn
Kategoria Akcje Akcje	X Anuluj Włącz pra Uprawnienie Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj	wwo Wyłącz prawo Szczegóły iących Obsługa przycisków iących Obsługa przycisków iących	Dla zaznaczonych	Aktywne	Mo Rodzaj uprawnienia Usuń korektę Drukuj Wykonaj	duły Wszystkie Moduły Magazyn Magazyn Magazyn
Kategoria Akcje Akcje Akcje	Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj	www Wyłącz prawo Szczegóły jących Obsługa przycisków jących Obsługa przycisków jących	Dla zaznaczonych	Aktywne	Mo Rodzaj uprawnienia Usuń korektę Drukuj Wykonaj Wyświetl	duły Wszystkie Moduły Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn
Kategoria Akcje Akcje Akcje Akcje	X Anuluj Włącz pra Uprawnienie Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj	wwo Wyłącz prawo Szczegóły jących Obsługa przycisków jących Obsługa przycisków jących jących obsługa przycisków	Dia zaznaczonych	Kktywne Aktywne V V V V V V V	Mo Rodzaj uprawnienia Usuń korektę Drukuj Wykonaj Wyświetl Usuń korektę	duly Wszystkie Moduły Magazyn Magazyn Magazyn Fakturowanie, Magazy
Kategoria Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje	X Anuluj Włącz pra Uprawnienie Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj	wwo Wyłącz prawo Szczegóły jących Obsługa przycisków jących Obsługa przycisków jących jących Obsługa przycisków jących Obsługa przycisków	Dia zaznaczonych	Kktywne Aktywne C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Mo Rodzaj uprawnienia Usuń korektę Drukuj Wykonaj Wyświetl Usuń korektę Drukuj	duły Wszystkie Moduły Magazyn Magazyn Magazyn Fakturowanie, Magazy Fakturowanie, Magazy
Kategoria Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje	X Anuluj Włącz pra Uprawnienie Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj	wwo Wyłącz prawo Szczegóły jących Obsługa przycisków jących Obsługa przycisków jących jących Obsługa przycisków jących Obsługa przycisków jących	Dia zaznaczonych	V Opcje Aktywne V	Mo Rodzaj uprawnienia Usuń korektę Drukuj Wyświetl Usuń korektę Drukuj Wykonaj	duły Wszystkie Moduły Magazyn Magazyn Magazyn Fakturowanie, Magazy Fakturowanie, Magazy Fakturowanie, Magazy
Kategoria Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje	X Anuluj Włącz pra Uprawnienie Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj Kartoteka faktur koryguj	www Wyłącz prawo Szczegóły jących Obsługa przycisków jących Obsługa przycisków jących jących Obsługa przycisków jących Obsługa przycisków jących	Dia zaznaczonych	V Opcje V Aktywne - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -	Mo Rodzaj uprawnienia Usuń korektę Drukuj Wyświetl Usuń korektę Drukuj Wyświetl Wykonaj	duly Wszystkie Moduły Magazyn Magazyn Magazyn Fakturowanie, Magazy Fakturowanie, Magazy Fakturowanie, Magazy Fakturowanie, Magazy

2.6. Użytkownicy

W zakładce tej wprowadzamy imię i nazwisko osoby, której przydzielany jest login i hasło do programu. Każdego użytkownika przyporządkować należy do odpowiedniej grupy posiadającej określone prawa w programie. Zarządzanie dostępem do danych osobowych jest jednym z najważniejszych zadań spoczywających na administratorze, ktory jest zobowiązany do zapewnienia jak najwyższego stopnia poufności przetwarzanych danych. W związku z tym w RODO

utrzymano obowiązek przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora wyłącznie przez osoby posiadające aktualne upoważnienia. Nasz program rozwiązuje te kwestie poprzez możliwości szerokiej konfiguracji dostępu użytkownikow do przetwarzanych danych.

DS Użytkownicy		
+ C Usuń/ukryj Edytuj Zapisz	X X Anuluj Opcje	Użytkownicy
Grupa u 🔺 Nazwa na Data nadan Data cofnię Login	Dane podstawowe	
1 adm adm	Imie	Jan
3 Jan Kowal JanK	Nazwisko:	Kowalski
	Login:	lank
	Login. Hasio:	
	Grupo:	Magazun
	Norwe no norogenie:	Ina Kewalaki
	Nazwa na paragonie.	Jan Kowalski
	E-IIIdii. Telefen:	50.735.60.00
	Deich	02-130-02-98
	Dział:	Magazyn V2
	Stanowisko:	Magazynier 12
	Upowaznienie do przetwarza	inia danych osobowych
	Numer:	
	Data nadania:	
	Data cofnięcia:	
K		
	× Zamknij	

Nazwa na paragonie – służy do umieszczenia na paragonach fiskalnych krótkiego tekstu np. inicjałów osoby zalogowanej do systemu. Ze względu na ograniczenia, jakie mają poszczególne drukarki fiskalne zdefiniowany tekst może na wydruku paragonu zostać skrócony do 8 znaków.

E-mail – adres e-mail użytkownika.

Telefon – numer telefonu użytkownika.

Usuń / Ukryj – opcja spowoduje usunięcie użytkownika, który został wprowadzony jednakże nie wprowadził żadnego dokumentu w programie. Jeżeli użytkownik, którego chcemy usunąć wprowadzał dane zostanie ukryty (nie będzie można się na niego zalogować).

Pokaż ukrytych – wyświetli użytkowników, którzy zostali ukryci.

Eksportuj ustawienia do pliku – eksportuje ustawienia kolumn, rozmiary okien, wybór kolumn wyszukiwania CFT dla użytkownika do pliku.

Importuj ustawienia z pliku – importuje ustawienia kolumn, rozmiary okien, wybór kolumn wyszukiwania CFT dla użytkownika do pliku. Dane są importowane dla wskazanego użytkownika.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - możliwość odnotowania numeru oraz dat nadania i cofnięcia upoważnienia.

Ochrona danych osobowych - w zaznaczonym polu użytkownik ma możliwość dodania wpisu komu, kiedy i jakie dane

użytkowników programu udostępnia, pozwoli to na zarchiwizowania historii przekazanych danych.

DS Ochrona danych osobowych	×
🗭 Edytuj 📓 Zapisz 🛛 🗙 Anuluj	
Data pierwszego wprowadzenia: 04-10-2021	Odbiorcy danych
ld użyt. wprowadzającego: Administrator - adm	Dodaj Edytuj Usuń
Żródła danych: Sprzeciw do przetwarzania danych Drukuj raport Anonimizuj dane Pseudonimizuj dane Depseudonimizuj dane	Nazwa o A Data udost Zakres udo US - Kalisz 01-05-2021 Kontrahenci

2.7. Resetowanie ustawień

DS Reset ustawień						
	Resetuj wielkości k	olumn	Resetuj wielkości ok	ienek	Resetu	ij pola szukania CFT
		Resetuj ko	olejność wzorców	Resetu	uj pilota	
			Resetuj wszysti	ko		
			× Zamknij			

Funkcja ta służy do likwidacji indywidualnych ustawień użytkownika i przywrócenia ich do ustawień domyślnych **Konfiguracja** → **Resetowanie ustawień**. Dotyczy wielkości okien, ustawień kolumn tabel, listy przeszukiwanych kolumn w tabelach, kolejności podpowiadanych wzorców do ręcznego księgowania oraz pilota.

2.8. Lata rozrachunkowe

Podczas pierwszego uruchomienia jest już zdefiniowany standardowo rok obrachunkowy pokrywający się z bieżącym rokiem kalendarzowym. Wszelkie modyfikacje dotyczące lat obrachunkowych wykonujemy w opcji **Konfiguracja** \rightarrow Lata rozrachunkowe.

Słownik lat rozrachunkowych									
LATA ROZRACHUNKOWE									
Nazwa	Data od	Data do	Współczynnik VAT	Rodzaj księgowości	Startowe Lp	Metoda kasowa	Metoda kasowa od 2013		
01-01-2020 31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020	1,000000	KPiR	1				
		+ F1-dodaj ro	ok 🗍 F2-usuń rok	F3-współczynnik VAT	Startowe Lp.	× Zamknij			

Z tego poziomu możemy dodać rok obrachunkowy, usunąć istniejący, określić współczynnik VAT (służy do rozliczania zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej), ustawić startowe lp. wpisu w księdze oraz określić, czy rozliczanie ma być prowadzone metodą kasową dla wybranego roku. Niemożliwe jest usunięcie roku obrachunkowego, w którym zostało wykonane już jakieś księgowanie. Współczynnik VAT możemy obliczyć na podstawie rejestru VAT w określonym czasie (przycisk "Oblicz współczynnik VAT") lub też zdefiniować go ręcznie wpisując odpowiednią wartość w pole współczynnika.

DS Współczynnik VAT dla roku: 01-01-2021 31-12-2021
Data Od 12-10-2021 📋 Do 12-10-2021 📋 Oblicz współczynnik VAT
Współczynnik VAT 1,000000
📇 Zapisz 🛛 🗙 <u>A</u> nuluj

2.9. Typy dokumentów do automatycznego księgowania

Wraz z konfiguracją wzorców księgowania przy stosowaniu automatycznego księgowania należy także skonfigurować typy dokumentów. Konfiguracja ta obejmuje dokumenty powstałe w module magazynowym i jest dostępna w menu głównym [Konfiguracja] \rightarrow [Typy dokumentów do automatycznego księgowania] oraz w [Księga] \rightarrow [Księguj dokumenty z Magazynu/Fakturowania] pod przyciskiem "Konfiguracja". Służy do wyboru dokumentów, które mają być widoczne do zaksięgowania w oknie księgowania dokumentów z modułu magazynowego. Dokumenty niezaznaczone nie będą widoczne jako "do zaksięgowania". Konfigurację tą można zmieniać w trakcie pracy z programem, jeżeli np. w jednym momencie chcemy zaksięgować dokumenty sprzedaży, a dopiero potem dokumenty zakupu lub też, jeżeli chcemy wykorzystywać mechanizm paczek do grupowania określonego typu dokumentów (Paczki zostaną omówione w dalszej części instrukcji).

	nybiciz dokumenty do zakoięgo	rania	
Nazwa dokumentu	Symbol	Księgować	
Paragon	SP	¥	
Faktura sprzedaży	SF	¥	
Korekta faktury sprzedaży	KF	✓	
Faktura eksportowa	SE	¥	
Faktura WDT	SW	✓	
Rachunek	SR		
Faktura marża	SM	¥	
Korekta paragonu	KA	¥	
Korekta faktury marża	KM	✓	
Faktura rolnicza	RR	¥	
Faktura zakupowa	ZF	¥	
Faktura WNT	ZN	¥	
Dokument PZ	PZ		
Faktura zaliczkowa	FZ	¥	
Faktura zaliczkowa koncowa	FK	✓	
Nota odsetkowa	NO	¥	
Korekta faktury zakupowej	КZ	¥	
Korekta faktury RR	KR	¥	
Korekta faktury WNT	KN	¥	
Faktura wewnętrzna sprzedaży	FW	¥	
Paragon marża	PM	✓	
Korekta paragonu marża	МК	¥	
Nota obciążeniowa	NB	✓	
Nota uznaniowa	NU	¥	
Korekta rachunku	RK	¥	
Korekta faktury WDT	KD	~	
Wyszukaj w tabeli			

W tabeli mamy przedstawioną nazwę dokumentu, jego symbol i znacznik - czy chcemy dany typ dokumentu widzieć, jako dokument do zaksięgowania.

2.10. Dane firmy do deklaracji

Funkcja ta pozwala zdefiniować dane firmy, które będą przenoszone na deklaracje podatkowe. Dane te są bardziej rozbudowane w porównaniu z danymi firmy

w [Konfiguracja] \rightarrow [Ustawienia ogólne], ponieważ ich struktura jest typowo przystosowana do danych wymaganych na deklaracjach oraz E-Deklaracjach. Ponadto można też opcjonalnie określić osobę podpisującą deklarację. Po wybraniu [Konfiguracja] \rightarrow [Dane firmy do deklaracji] z menu głównego otworzy się następujące okno.

DS Dane firmy do	deklarac	ji						
NIP po	odatnika 6	180040084	Pobier	z z GUS	[Osoba fizy	czna	
	Nazwa D	GCS SPÓŁKA	AKCYJNA					
	REGON 2	50050151000	00					
	KRS 4	KRS 4532324234234						
Urząd skarbow	vy VAT	/AT PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU						
Urząd skarbowy P	PIT/CIT P	IERWSZY URZ	ĄD SKARBOW	Y W KALIS	ZU			
	E-mail p	omoc@dgcs.p	I					
Adres Kraj		Województwo)		Powia	at		
PL		WIELKOPOLS	SKIE		PL			
Gmina		Ulica				Nr domu	Nr lokalu	
M. Kalisz		ul. Zielon	а			12		
Miejscowość		Ко	d pocztowy	Poczta				
Kalisz		6	2-800	Kalisz				
Osoba podpisująca	1							
Imię		N	azwisko			Telefor	1	
	Ochrona	a danych osobo	wych 🔻	🛃 Zapisz	× <u>A</u> n	uluj		

Urząd Skarbowy wybieramy z domyślnie dostarczanego słownika, który jest zgodny

z udostępnianą przez Ministerstwo Finansów listą Urzędów Skarbowych w Polsce. Wybór

z listy jest konieczny w szczególności jeżeli chcemy korzystać z modułu E-Deklaracji.

Opcja pozwala także określić dane osoby fizycznej poprzez zaznaczenie parametru **"Osoba fizyczna"**. Po takiej operacji górny panel okna ulega zmianie pozwalając zdefiniować dane osoby fizycznej do deklaracji.

D Dane firmy do dek	laracji				
NIP podatni	(a 🍄 Pobierz z GUS	 Osoba fizyczna 			
Nazwis	ĸo	Imię			
Data urodzenia 01-09-2020		📛 PESEL			
ĸ	łS				
Urząd skarbowy VAT	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KAL	JSZU			
Urząd skarbowy PIT/CIT	Urząd skarbowy PIT/CIT PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU				
E-m	ail				
Adres					
Kraj	Województwo	Powiat			
Gmina	Ulica	Nr domu Nr lokalu			
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta			
Osoba podpisująca					
Imię	Nazwisko	Telefon			
	Ochrona danych osobowych 🔻 📘	Zapisz × <u>A</u> nuluj			

2.11. Właściciele

Wybierając **[Konfiguracja]** \rightarrow **[Właściciele]** możemy określić dowolną ilość właścicieli firmy z ich udziałem procentowym oraz ich odliczenia od podstawy opodatkowania i od podatku. Z tego poziomu będzie można w każdym momencie dodać, edytować czy usuwać właścicieli.

DS Do	odaj właściciela				
	Udział	100,00%	PESE	L 54030512459	
	NIP podatnika	6180040084	Data urodzenia	a 05-03-1954	
	Nazwisko	Kowalski	lmię (pierwsze) Jan	
	Urząd skarbowy	URZĄD SKARBOWY W BOLE	SŁAWCU		
For	ma opodatkowania	Wg skali podatkowej 🛛 🗸	Rozliczenie	e Miesięcznie	~
	Wyłącz ulgę dla pod	atku doch. wg skali podatko	owej		
		Mikrorachunek podatk	owy 30 1010 0001	0000 0000 1111 2	222
- Adre Krai	S	Województwo		Powiat	
Polsk	(a	Wielkopolskie		Kaliski	
Gmina	a	Ulica		Nr domu	Nr lokalu
Kalis	Z	Zielona		12	
Miejs	cowość	Kod poczto	wy Poczta		
Kalis	Z	62-800	Kalisz		
		📙 Zapisz	× <u>A</u> nuluj		

Okno dodawania i edycji wygląda identycznie i pozwala określić dane adresowe danego właściciela.

DS Właściciele						
		I	Właściciele			
NIP	Nazwisko	lmię (pierwsze)	PESEL	Data urodzenia	Kraj	
6180040084	Kowalski	Jan	54030512459	05-03-195	1 Polska	Wie
						>
	+ F1-dodaj właściciela	F2-edytuj właściciela	🗓 F3-usuń właściciela	Odliczenia właściciela × Zamk	nij	
					•	

Odliczeninia właścicela:

Path Mining Onis editorenis educate 1 - Koust editorenis educate 1 - Onis editorenis educate 0 - Koust editorenis Onis edit							
Rok Mie	siąc Opis odliczen	iia od podst. 1	Kwota odliczer	nia od podst. 1	Opis odliczenia od po	dst. 2 Kwota odliczenia	Opis od
21							
N							

Opcja pozwala na wprowadzenie odliczeń od podstawy opodatkowania oraz odliczeń od podatku:

🖸 Odliczenia dla właściciela: Kowalski Jan					
Rok 2 021 💲					
Miesiąc Styczeń 🗸					
Odliczenia od p	odstawy op	odatkowan	ia		
Z tytułu ZUS			0,00		
Z tytułu			0,00		
Z tytułu			0,00		
Odliczenia od p	odatku				
Z tytułu od pod	latku		0,00		
Z tytułu	Z tytułu				
Z tytułu			0,00		
	√ ок	× <u>A</u> nuluj			

Dane te są wykorzystywane we wszystkich rozliczeniach podatku dochodowego PIT właścicela (raporty i deklaracje).

2.12. Konfiguracja serwera pocztowego SMTP

Po wprowadzeniu danych konfiguracyjnych w tym oknie program zyskuje możliwość bezpośredniego wysyłania wydruków, powiadomień oraz wezwać na adres e-mail kontrahenta.

Dane niezbędne do wypełnienia okna z ustawieniami udostępnia dostawca usługi pocztowej.

DS Ustawienia s	erwera poczty wyc	hodzącej (SM ⁻	IP)
Adres serwera poo	zty (SMTP)		Port
poczta.smtp.pl			587
Nazwa wysyłające	ego		
DGCS S.A.			
Adres zwrotny (wy	vsyłającego)		
info@dgcs.pl			
Bezpieczeństwo p	ołączenia		
STARTTLS			~
Serwer wymag	a uwierzytelnienia		
Użytkownik			
DGCS			
Hasło			
	💾 Testuj i zapisz	× Anuluj	

Onet:

w celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji za pomocą poczty Onet należy w ustawieniach włączyć serwer SMTP. Wykonamy tą czynność na stronie: https://poczta.onet.pl/ustawienia/ w zakładce Informacje.

Serwer poczty wychodzącej - smtp.poczta.onet.pl Port serwera poczty wychodzącej - 465 Tryb zabezpieczenia - SSL

WP:

w celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji za pomocą poczty WP należy w ustawieniach włączyć serwer POP i IMAP. Wykonamy tą czynność w opcjach na stronie: https://poczta.wp.pl/k/#/options/list? tab=general

Serwer SMTP: smtp.wp.pl Port: 465 Typ zabezpieczeń: SSL

o2:

w celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji za pomocą poczty o2 należy w ustawieniach włączyć serwer POP i IMAP. Wykonamy tą czynność w opcjach na stronie: https://poczta.o2.pl/d/#/options/list? tab=general

Serwer poczty wychodzącej - poczta.o2.pl Port serwera poczty wychodzącej - 465 Tryb zabezpieczenia - SSL

Interia:

W celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji na stronie https://ustawienia-pocztowe.interia.pl w zakładce **Parametry** należy przy opcji "**Korzystam z programu pocztowego**" zaznaczyć **Tak**:

Serwer poczty wychodzącej SMTP- poczta.interia.pl Port serwera poczty wychodzącej - 465 Tryb zabezpieczenia - SSL

Gmail :

1. Konfiguracja w programie DGCS System konta pocztowego.

	Adres serwera poczty (SMTP) Port	
Nasz adres	Nazwa wysyłającego	
C-IIIAII		
	Adres zwrotny (wysyłającego)	
	Bezpieczeństwo połączenia	
	TLS/SSL 👻	Nasz adre
	✓ Serwer wymaga uwierzytelnienia	e-mail
	Uzytkownik	
	Hasło	
	Testuj i zapisz 🛛 🛪 Anuluj	

Adres serwera poczty (SMTP): smtp.gmail.com

Wymaga połączenia SSL: Tak

Wymaga uwierzytelnienia: Tak

Port na potrzeby połączeń SSL: 465

2. Konfiguracja konta Gmail.

Logujemy się na konto Google i przechodzimy na stronę: https://myaccount.google.com/security. Po wejściu w opcje zabezpieczeń ustawiamy Weryfikacje dwuetapową – postępujemy zgodnie z wskazówkami Google.

Google Konto	Q, Przeszukaj konto Google		
Strona główna		*	*
 Dane i personalizacja 	Hasło	Ostatnia zmiana: 31 paź 2015	>
Bezpieczeństwo	Zaloguj się, używając telefonu	O Wył.	>
Osoby i udostępnianie	Weryfikacja dwuetapowa	O Wył.	>
Płatności i subskrypcje			
PomocWyślij opinię	Jak weryfikujemy Twoją tożsar Te informacje przydadzą się, gdybyśmy musieli pewno Ty logujesz się na konto, lub gdybyśmy o z Tobą w przypadku wykrycia podejrzanej aktyw	ność upewnić się, że to na hcieli skontaktować się ności na Twoim koncie.	
	Pomocniczy numer telefonu	605 257 451	>
	Pomocniczy adres e-mail	kuba_szelagowski@hotmail.com	>
ittps://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-vi	erification/enroll-welcome?utm_source=google-account&utm_n	edium=web	

3. Jeżeli już mamy ustawioną weryfikacje lub ją ustawiliśmy tworzymy hasło dla aplikacji.

Google Konto	Q Przeszukaj konto Google		
Strona główna			
Tene osobowe	Zabezpiecz konto		
Dane i personalizacja			
Bezpieczeństwo			
Osoby i udostępnianie	Logowanie się w Google		
Płatności i subskrypcje		······································	
Pomoc	Hasło	Ostatnia zmiana: 31 paź 2015	>
🗄 Wyślij opinię	Weryfikacja dwuetapowa	♥ Wł.	>
	Hasła do aplikacji	Brak	>
https://myaccount.google.com/apppasswords?utm_source	Jak wervfikuiemv Twoją tożsamość		

٢	Strona główna	Zabezpiecz konto		
1	Dane osobowe			
۲	Dane i personalizacja	Logowanie się w Google		
⋳	Bezpieczeństwo			
õ	Osoby i udostępnianie			
	Płatności i subskrypcje	Hasło	Ostatnia zmiana: 31 paź 2015	>
?	Pomoc	Zaloguj się, używając telefonu	O Wył.	>
Ŀ	Wyślij opinię	Weryfikacja dwuetapowa	• Wył.	>
	-			
		Jak weryfikujemy Twoją tożsamość		
		Te informacje przydadzą się, gdybyśmy musieli upewnić się, ż pewno Ty logujesz się na konto, lub gdybyśmy chcieli skontak z Tobą w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności na Twoi	e to na tować się m koncie.	
https://m	yaccount.google.com/signinoptions/two-step-verifi	cation/enroll-welcome?utm_source=google-account&utm_medium=web		

Jeżeli już mamy ustawioną weryfikacje lub ją ustawiliśmy tworzymy hasło dla aplikacji.

Google Konto	Q Przeszukaj konto Google			0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strona główna				
Dane osobowe	Zabezpiecz konto			
Dane i personalizacja				
 Bezpieczeństwo 				
Osoby i udostępnianie	Logowarile się w Google			
Płatności i subskrypcje			*	
? Pomoc	Hasło	Ostatnia zmiana: 31 paź 2015	>	
🔛 Wyślij opinię	Weryfikacja dwuetapowa	🗸 Wł.	>	
	Hasła do aplikacji	Brak	>	
https://myaccount.google.com/apppasswords?utm_sc	Jak wervfikuiemv Twoją tożsam ource=google-account&utm_medium=web	lość		

W tej opcji tworzymy hasło do aplikacji dla Windows, dodajemy aplikacje (np. DGCS), a wygenerowane hasło kopiujemy do programu DGCS System w pole Hasło w oknie Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP).

2.13. Rejestracja programu

DS Rejestracj	🖸 Rejestracja programu			
Aby zarejesti	Aby zarejestrować program należy podać NIP oraz numer licencji.			
Do akt	Proszę wpisać NIP swojej firmy oraz numer licencji uzyskane od sprzedawcy. ywacji wymagane jest połączenie z internetem.			
NIP				
Numer licencji				
	✓ Ok × Anuluj			

W przypadku użytkowania wersji demonstracyjnej programu, po zakupie wersji pełnej, funkcja **Rejestracja programu** umożliwia wprowadzenie NIP firmy, która jest właścicielem licencji oraz Numeru licencji, który został wygenerowany na podstawie danych firmy. Na wszystkich wydrukach wygenerowanych z programu będzie drukował się NIP firmy, która jest właścicielem licencji. Od tej chwili zaczyna się właściwe użytkowanie programu. Po wprowadzeniu powyższych danych program połączy się z serwerem i pobierze wszystkie aktywne numery licencji.

Jeżeli w trakcie trwania abonamentu użytkownik dokupi kolejne stanowiska lub moduły wówczas należy odświeżyć informacje o abonamencie w opcji Pomoc \rightarrow Abonament \rightarrow Odśwież informacje o abonamencie.

2.14. Wersja

Wyświetla aktualną wizytówkę programu składającą się z nazwy modułu, wersji w formacie,,##.##" (np. 20.00) i numeru dystrybucji w formacie "r######" (np. r200727). Wersja jest często potrzebna podczas kontaktu z pomocą techniczną.



2.15. Lista dodatków

Prezentuje listę załadowanych modułów dodatkowych dla aplikacji Księga Przychodów i Rozchodów w DGCS System. Na liście można znaleźć informacje o nazwie, wersji oraz producencie dodatku. Za pośrednictwem tej listy otrzymujemy dostęp do ich konfiguracji.

3. Słowniki

W poszczególnych sekcjach znajduje się opis słowników dostępnych w programie.

3.1. Kontrahenci

Słownik ten pozwala na przegląd, dodanie i modyfikację danych kontrahentów. Uporządkowany jest w pięciu podstawowych zakładkach oraz w katalogu zadań (faktury automatyczne). Dane podstawowe dotyczą identyfikacji kontrahenta i danych adresowych.

DGCS System KPiR v. 22.00 Plik Księga Rejestry VAT Rozliczenie z US Kas	a Przelewy Ro <u>z</u> rachi	unki Inne <u>d</u> okumenty	<u>S SPÓŁKA AKCYJNA</u> Raporty <u>S</u> łowniki	r 💾 <u>Styczeń 01</u> Narzędzia <u>K</u> onfi	1-01-2021 — 31-12-2021 guracja Pomo <u>c</u>	. ♥	iowana v 🔊 <u>PLN</u> v 🛛 🗕 🗙
+ Księga Kontrahenci	×						🜔 0 🖵 0 ☆ 🔬 요
+ Dodaj 🗹 Edytuj 🛍 Usuń / Ukryj 📳 2	Capisz 🗙 Anuluj	Informacje Katalog z	adań Odbiorcy	Opcje 🔻			Słownik kontrahentów
Grupa: Wszyscy kontrahenci 🗸	Dokumenty cykli	iczne Po	wiadomienia i Wezwar	ia	Obsługa obrotu tyton	iem	Ochrona danych osobowych
Nazwa	Podstawowe	dane	Dane dodatkowe	Po	olityka cenowa	Informacje	Konta bankowe
	Nazwa	dGCS S.A.					
	Adres	ul. Środkowa 5					
	Nr Domu/Mieszkania	a					
	Kod poczt., miejsc.	Wtórek					
	кгај	Brak					× ×
	NIP/PESEL	618-004-00-84					D Pobierz z GUS lub VIES
	Nazwa skrocona	dGCS					
	Grupa						<u>×</u>
		🗹 Czynny podatnik <u>V</u>	T Weryfikuj na stron	e ministerstwa [Kontrahent powiąza	ny	
	Indeks Analityczny						
				Biała Lista	Sprawdź kontrahent	a	
							9

DS DGCS System KPiR v. 22.00 Plik Księga Rejestry VAT Rozliczenie z US Kas	E DGCS SPÓŁKA AKCYJNA a Przelewy Rozrachunki Inne dokumenty Raporty Słowniki	✓ ^{IIII} <u>Styczeń 01-01-2021 – 31-12-2021</u> ✓ Styczeń Joi 01-01-2021 – 31-12-2021 ✓ Narzędzia Konfiguracja Pomoc
+ Księga Kontrahenci	×	
+ Dodaj 🛛 Edytuj 🍵 Usuń / Ukryj 📳 Z	apisz X Anuluj Informacje Katalog zadań Odbiorcy	Opoje 🔻 Słownik kontrahentów
Grupa: Wszyscy kontrahenci 🗸 🗸 Nazwa	Dokumenty cykliczne Powiadomienia i Wezwa Podstawowe dane Dane dodatkowe	ania Obsługa obrotu tytoniem Ochrona danych osobowych Polityka cenowa Informacje Konta bankowe
dGCS S.A.	Telefon	062-735-62-98
	Email	pomoc@dgcs.pl
	🗌 Kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów wydan	ia w postaci elektronicznej
	Blokada sprzedaży	Nigdy
	Blokada innej formy płatności niż gotówka	Nigdy
	Maksymalna ilość dni przeterminowania należności	0
	Przyznany limit zadłużenia	
	Domyślna forma płatności	Brak
	Handlowiec	
	Magazynier	
	Kierowca	
	Dowód osobisty	
	Dowód osobisty wydany przez	
	Data wydania dowodu osobistego	01-01-1900
		Definiuj dni proponowanej dostawy
	Proponowana data dostawy	-1
	Domyślny środek transportu	

Dane dodatkowe to zakładka, w której można uzupełnić dane takie jak numer telefonu, adres e-mail, blokadę sprzedaży, blokadę formy płatności różnej od gotówki, możliwość zdefiniowania maksymalnej ilości dni przeterminowania należności, przyznania limitu zadłużenia czy też ustawienia domyślnej formy płatności. W danych dodatkowych istnieje także możliwość dodania pracowników – osób odbierających.

DGCS System KPiR v. 22.00 Plik Ksjęga Rejestry VAT Rozliczenie z US Kasa	a Przelewy Ro <u>z</u> rachunki Inne <u>d</u>	مkumenty Raporty Słowniki <u>N</u> arz	" [™] <u>Styczeń 01-01-2021 — 31-12-2021</u> ✓ ędzia <u>K</u> onfiguracja Pomo <u>c</u>	Siezdefiniowana ∨ PLN ∨ − □ ×
+ Księga Kontrahenci	×			🌔 o 🖵 o 🏠 🖳 🕰
+ Dodaj 🛛 Edytuj 👜 Usuń / Ukryj 📳 Za	apisz × Anuluj <u>I</u> nformacje	Katalog zadań Odbiorcy Op	ocje 🔻	Słownik kontrahentów
Grupa: Wszyscy kontrahenci 🗸 🗸	Dokumenty cykliczne	Powiadomienia i Wezwania	Obsługa obrotu tytoniem	Ochrona danych osobowych
Nazwa dGCS S A	Podstawowe dane	Dane dodatkowe	Polityka cenowa	Informacje Konta bankowe
1000 0.A.	Rabat globalny			
	Domyślny cennik Brak			×
	Rabat na grupę towarów			
	Dodaj rabat Rabat[%]	Grupa tow O	pis grupy	
	Edytuj rabat			
	Usuń rabat			
	Wyszukaj w tab Rabaty przydzielone dla grupy kont Rabat [%]	eli rahentów (tyiko do odczytu) ———— Grupa towarowa O	pis grupy	•

Polityka cenowa – pozwala na ustalenie globalnego rabatu dla danego kontrahenta, możliwość ustalenia rabatu na grupy towarów a także podgląd na rabat przydzielony dla danej grupy kontrahentów. W oknie tym istnieje także możliwość przypisania Domyślnego cennika dla danego kontrahenta.

<mark>DS</mark> DGCS System KPiR v. 22.00 <u>P</u> lik Księga Rejestry ⊻AT Rozliczenie z <u>U</u> S Kasa	a Przelewy Rozrachunki Inne <u>d</u> o	🖶 <u>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</u> 🗸 💾 S kumenty Raporty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia	t <u>yczeń 01-01-2021 — 31-12-2021</u> 🗸 a <u>K</u> onfiguracja Pomo <u>c</u>	🖯 <u>Niezdefiniowana</u> v 🦪 <u>PLN</u> v	- 0 ×
+ Księga Kontrahenci	×			() o 🖵 o 🏠	° <u>A. </u>
+ Dodaj 🗹 Edytuj 🛍 Usuń / Ukryj 📳 Z	apisz X Anuluj <u>I</u> nformacje	Katalog zadań Odbiorcy Opcje	Ŧ	Słownik kontrahe	ntów 🏾 🗋
+ <u>P</u> odaj	apisz X Anuluj Informacje Dokumenty cykliczne Podstawowe dane Informacje o kontrahencie	Katalog zadań Odbiorcy Opcje Powiadomienia i Wezwania Dane dodatkowe Image: Comparison of the second	Obsługa obrotu tytoniem Polityka cenowa	Słownik kontrahe	ntów

Informacje – zakładka ta pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji o kontrahencie jak również zdefiniować tekst, który będzie się pojawiał po wybraniu kontrahenta przy wybraniu kontrahenta.



Konta bankowe – zakładka w której można zdefiniować konta bankowe kontrahenta, po których będą oni rozpoznawania np. Przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.

+ E Dodaj Edytuj	aw Du Zapis	sz X Anuluj					Słownik adresów dostaw
Nazwa 🔺 NIP	Adres i dane ko	ontaktowe Opis i uwagi	Dane identyfikacyjne	Ochrona danych oso	bowych O)bsługa obrotu tytoniem	
	Nazwa						
	Adres						
	Kod poczt. NIP Region			Pobierz z GUS	Miasto		
<	e-mail Telefon Telefon 3 Domyślny				Telefon 2 Fax		
			× Zamk	nij			

Odbiorcy – dodatkowy słownik umożliwiający zdefiniowanie odbiorcy, czyli kontrahenta który jest bezpośrednim adresatem.

3.1.1. Pobieranie danych klientów z bazy GUS lub VIES na podstawie wprowadzonego NIP

Po wybraniu opcji Dodaj kontrahenta wystarczy w pole NIP wprowadzić NIP firmy.

D Dodaj kontrah			
Dane podstawowe	Dodatkowe dane Konta bankowe		
NIP/PESEL	6180040084	Pobierz z GUS(F2) lub VIES(F3)	Wgryfikuj
Nazwa			
∆dres.			
Kod poczt miejsc			
Kraj	Brak		~ *
Nazwa skrócona			
Grupa	Wszyscy kontrahenci		~
	✓ Czynny godatnik VAT Weryfikuj na stronie ministerstwa		
	Kontrahent powiązany		
	√ 0k × Ÿunnin		

Następnie wybrać opcję Pobierz informację z GUS (lub skorzystać ze skrótu klawiszowego F2) lub VIES (skrót kalwiszowy F3). Po wybraniu opcji OK dane kontrahenta zostaną zapisane.

DS Dodaj kontrał			
Dane podstawowe	Dodatkowe dane Konta bankowe		
NIP/PESEL	6180040084	Pobierz z GUS(F2) lub VIES(F3)	Wgryfikuj
Nazwa	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA		
6 days			
Aures	ul. Zielona 12		
Kod poczt miejsc	63.000 Kaller		
Kraj	Brak		~ %
Nazwa skrócona			
Grupa	Wszyscy kontrahenci		~
	Czynny godatnik VAT Weryfikuj na stronie ministerstwa		
	Kontrahent powiązany		
	✓ <u>OK</u> × Aunuj		

Weryfikuj - opcja sprawdza czy przypadkiem kontrahent o wprowadzonym NIP nie został już wprowadzony do bazy danych:



Czynny podatnik VAT - Weryfikuj na stronie ministerstwa:



"Kontrahent powiązany" - zaznaczenie tego parametru będzie miało wpływ na pewne podpowiedzi podczas dodawania wpisu z VAT w modułach księgowych.

3.1.2. Sprawdzanie kontrahentów na białej liście

Aby sprawdzić konta kontrahenta z białą listą należy w menu DGCS System wybrać "Słowniki", a następnie na rozwijanej liście "Kontrahenci".

W zakładce "Kontrahenci" należy po lewej stronie zaznaczyć kontrahenta, który ma zostać zweryfikowany, wybrać "Edytuj", a następnie Biała lista".

DS DGCS System KPiR v. 22.00 WERSJA DEMONS	TRACYJNA (pozostało 30) dni) 📑 <u>DGCS SF</u>	PÓŁKA AKCYJNA 🗸 💾 Stycz	<u>teń 01-01-2021 – 31-12-2021</u> 🗸 🗧 <u>Niez</u>	definiowana v 🦃 <u>PLN</u> v 🛛 🗕 🗙
Plik Ksjęga Rejestry VAT Rozliczenie z US Kas	a Przelewy Rozrachunł	ki Inne <u>d</u> okumenty Rap	orty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia <u>I</u>	<u>K</u> onfiguracja Pomo <u>c</u>	
+ Księga Należności i na	dpłaty kont Kontrał	henci ×			💭 o 🖵 o 🏠 🔬 🕰
🕂 + Dodaj 🛛 🗹 Edytuj 🕅 Usuń / Ukryj 🔛 Z	Zapisz × Anuluj <u>I</u> n	formacje Katalog zadar	ń Odbiorcy Opcje 🔻		Słownik kontrahentów
Grupa: Wszyscy kontrahenci 🗸 🗸	Informacje	Konta bankowe	Dokumenty cykliczne	Powiadomienia i Wezwania	Ochrona danych osobowych
Nazwa	Pods	stawowe dane	Dai	ne dodatkowe	Polityka cenowa
	Nazwa d Adres u Nr Domu/Mieszkania Kod poczt., miejsc. Kraj B NIP/PESEL 6 Nazwa skrócona d Grupa	IGCS S.A. II. Środkowa 5 Wtórek Wtórek I18-004-00-84 IGCS			✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pobierz z GUS(F2) lub VIES(F3)
		✓ Czynny podatnik <u>V</u> AT	Weryfikuj na stronie ministerstw	a Kontrahent powiązany Biała Lista	
< > >					M

Pojawi się okno, w którym można wpisać numer konta bankowego lub pozostawić to pole puste i wybrać opcję Sprawdź:

DS Sprawdzeni	e kontrahenta na Białej Liście	
NIP	6180040084	
Konto bankowe		
Stan na dzień	05-08-2020	
	Sprawdź X Zamknij	

Program połączy się z serwerem i sprawdzi, czy dane kono jest zarejestrowane lub w przypadku, gdy pole "konto bankowe" pozostało nie wypełnione wyświetli listę kont:

DS Status na Białej Liście	
Status kor N	ntrahenta z NIP 6180040084 a dzień 2020-08-05
Status	Czynny
Konta bankowe	6817501165000000039430061 04102022120000580203976859 4817501165000000013769362 49102022120000560201283233 841750116500000001550691 5617501165000000001300741 5517501165000000013765162
ldentyfikator wyszukiwania	1df82-88c89n3
E	Drukuj X Zamknij

Raport sprawdzenia konta można wydrukować. Ponadto program może automatycznie dodać konta bankowe kontrahenta:

Inform	acja X
1	Dodano następujące konta na zakładce kont bankowych:
	6817501165000000039430061
	04102022120000580203976859
	4817501165000000013769362
	49102022120000560201283233
	8417501165000000001550691
	5617501165000000001300741
	5517501165000000013765162
	Zapisz kontrahenta w celu zapisania nowych kont bankowych w bazie danych OK

Ponadto przygotowany jest również moduł dodatkowy DGCS System Należyta staranność, którego zadaniem jest ułatwienie i skrócenie procesu weryfikacji kontrahenta. Uwzględnia on między innymi wytyczne przedstawione w dokumencie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów "Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych". Przy użyciu tego modułu w kilku krokach będzie można ocenić bezpieczeństwo nawiązania i kontynuacji relacji biznesowych z kontrahentami, tak by uniknąć ewentualnych sankcji finansowych i prawnych.

3.1.3. Ochrona danych osobowych - RODO

Podstawowe definicje związane z RODO w DGCS System:

1. Odbiorca danych - osoba/firma, której przekazujemy dane naszego kontrahenta/pracowników w celu np. zaksięgowania dokumentów.

Dla naszej firmy odbiorcami danych mogą być podmioty, które w naszym imieniu mogą przetwarzać dane np. w celu zaksięgowania dokumentów lub wyliczenia listy płac.

2. Nazwa odbiorcy - nazwa podmiotu, który przetwarza przekazane mu dane.

3. Data udostępnienia - data, przekazania dokumentów kontrahenta/pracownika podmiotowi, który w naszym imieniu je przetwarza

4. Zakres udostępnienia - nazwa dokumentów udostępnionych np. lista płac, faktury zakupu, faktury VAT.

5. Data pierwszego wprowadzenia - data dodania do naszej bazy danych kontrahenta/pracownika automatycznie rejestrowania przez program. Dla pracownika/kontrahenta, który był w bazie przed wejściem w życie RODO data pierwszego wprowadzenia zostanie pusta.



Wszelkie operacje na danych osobowych można przeprowadzać w opcji Słowniki → Kontrahenci → Ochrona danych osobowych, w której dostepne są wszystkie informacje i ustawienia w tematyce RODO.

3.1.3.1. Wybór statusu zgody

<mark>₪S</mark> DGCS System Magazyn v. 18.50 <u>P</u> lik Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy Rozra	achunki Zamówienia Raportyanality	<u>È Inna firma</u> ∨	<u>NBP 11 2222</u> Konfiguracja	2 ✓	WNY	stawowe ceny w PLN ∽	- 6
+ Magazyn Kontrahenci	×						
🗕 + Dodaj 🛛 🗹 Edytuj 🕅 Usuń / Ukryj 🔛 Za	lapisz X Anuluj 🛈 Informacje	Katalog zadań Odbiorcy 🗸 Po	każ ukrytych	Sprawdź statusy czynne	go podatnika	Słownik kontraher	ntóv
Grupa: Wszyscy kontrahenci 🗸 🗸	Informacje Konta banl	kowe Dokumenty cykliczne		Powiadomienia i Wez	zwania	Ochrona danych osobowych	
Nazwa	Podstawowe da	ane	Dane do	odatkowe		Polityka cenowa	
dGCS S.A.	Data pierwszego wprowadzenia: 29-05-			Odbiorcy danych			_
Skiep motoryzacyjny "Antek" Salon samochodowy	Id użyt, wprowadzającego: Admi			Dodai Edutui	Heuń		
Komis "Drive"	Źródła danych:			Caytaj	Usun		
Mechanika pojazdowa Resor				Nazwa odbiorcy 🔺	Data udostępnienia	Zakres udostępnienia	
	Sprzeciw do przetwarzania danych Drukuj raport Anonimizuj dane	Pseudonimizuj dane Depseudonimizuj	dane				

Kontrahent może zabronić przetwarzania danych, blokuje to tym samym dodawanie odbiorców danych. W związku z czym zgodnie z prawem nie mamy możliwości przetwarzania danych osobowych. Kontrahent, który umożliwił nam przekazywanie danych, automatycznie odblokowuje nam opcję opisaną w kolejnym punkcie.

3.1.3.2. Odnotowywanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

DGCS System Magazyn v. 18.50 <u>P</u> lik Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy Ro <u>z</u> r	achunki Zamówienia Raportyan	<u>⊟ Inna firma</u> ∨ ⊡ <u>NBP 11.</u> alityczne Raporty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfigurał	2222 V 🗐 <u>MAGAZYN GLOWNY</u> V 🦪 :ja <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	© <u>Ceny podstawowe ceny w PLN</u> ✓ – □ X	
+ Magazyn Kontrahenci	×			♫◑☆ дՁ	
+ Dodaj 🔀 Edytuj 🛍 Usuń / Ukryj 📳	Zapisz X Anuluj 🕕 Informac	cje Katalog zadań Odbiorcy 🗸 Pokaż ukrytyc	h Sprawdź statusy czynnego podatnika	Słownik kontrahentów 🐣	
Grupa: Wszyscy kontrahenci 🗸 🗸	Informacje Konta b	ankowe Dokumenty cykliczne	Powiadomienia i Wezwania	Ochrona danych osobowych	
Nazwa	Podstawow	re dane Dan	e dodatkowe	Polityka cenowa	
dGCS S.A.	Data pierwszego wprowadzenia: 2	9-05-2018	Odbiorcy danych		
Skiep motoryzacyjny "Antek"	Id użyt. wprowadzającego: 🛽	Administrator - adm	Dodai Edutui Heuó		
Komis "Drive"	Źródła danych:				
Mechanika pojazdowa Resor			Nazwa odbiorcy 🔶 Data udo	stępnienia Zakres udostępnienia	
	Sprzeciw do przetwarzania dan Drukuj raport Anonimizuj dan	ych e Pseudonimizuj dane Depseudonimizuj dane			
				N	

W zaznaczonym polu użytkownik ma możliwość dodania wpisu komu, kiedy i jakie dane kontrahenta udostępnia. Pozwoli to na zarchiwizowanie historii przekazanych danych. Kontrahent ma prawo od nas wymagać listy komu udostępniamy jego dane, a tak zarchiwizowane dane, będzie można łatwo wydrukować w formie raportu.

3.1.3.3. Żądanie usunięcia danych (anonimizacja)

Anonimizacja to **trwałe** usuwanie danych kontrahenta z naszej listy wraz ze wszystkimi danymi, które mogły by umożliwić jego identyfikację.

DS DGCS System Magazyn v. 18.50				۲ <u>Inna firma</u>	✓ 🖸 <u>NBP 11 22</u>	<u>22</u> ∨ ₿!	MAGAZYN GI	LOWNY 🗸 🖉 Ceny pod	stawowe ceny w PLN 🗸 👘 🗗	×	
Plik Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy R	o <u>z</u> rachunki Zamówienia	Raporty analit	tyczne Raporty <u>S</u>	Słowniki <u>N</u> arzęc	Izia <u>K</u> onfiguracja	<u>O</u> kno Po	omo <u>c</u>				
+ Magazyn Kontrahenci	×								🖵 0 🏠 A	2	
+ Dodaj 🛛 🖾 Edytuj 🖉 Usuń / Ukryj	🖁 Zapisz 🗙 Anuluj	() Informacje	Katalog zadań	Odbiorcy	✓ Pokaż ukrytych	Sprawdź	śstatusy czyni	nego podatnika	Słownik kontrahentów	_	
Grupa: Wszyscy kontrahenci	Informacje	Informacje Konta bankowe Dokumenty cykliczne					Powiadomienia i Wezwania Ochrona danych osobowych				
Nazwa		Podstawowe	dane		Dane	dodatkowe	Polityka cenowa				
dGCS S.A.	Data pierwszego wpr	owadzenia [.] 29-0				Odbiorcy d	lanych —				
Sklep motoryzacyjny "Antek"	Id utit worows	dzajacono: Ada									
Salon samochodowy	źró	dla danvch:	ninistrator - autri			Dodaj	Edytuj	Usuń			
Komis Drive Mechanika pointdowa Report		una uarrycri.				Nazwa	a odbiorcy 👻	Data udostępnienia	Zakres udostępnienia		
	Sprzeciw do przet	warzania danych	Pseudonimizuj dar	ne Depseudo	imizuj dane						
	>									N	

Animizacja może zostać wykonana jeżeli kontrahent nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych lub okres ich przetwarzania minął.

Po wybraniu opcji Anonimizuj dane pojawi się komunikat:



A także zostanie wykonana kopia bezpieczeństwa bazy danych:



Czyli dane takie kontrahenta zostały nieodwracalnie usunięte a rekord z bazy danych został przeniesiony do Kontrahentów ukrytych.
3.1.3.4. Pseudonimizacja danych (odwracalna zmiana polegająca na szyfrowaniu danych)

W przeciwieństwie do anonimizacji jest procesem **odwracalnym.** Polega na zmianie identyfikatorów, które są danymi osobowymi na takie, które nimi nie są. Na przykład imiona i nazwiska osób fizycznych zastępowane są liczbami. Pseudonimizacja danych powinna wystąpić jeżeli długo nie będziemy pracować na danych kontrahenta lub do przesyłu danych. Jest środkiem minimalizującym ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych.

DS DGCS System Magazyn v. 18.50 Plik Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy Ro <u>z</u> r	achunki Zamówienia Raportyanali	tyczne Raporty Słowniki <u>Narzędzia K</u> onfiguracja	22 V 🗐 <u>MAGAZYN GLOWNY</u> V 🦨 <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	Ceny podstawowe ceny w PLN v – 🗗 🗙
+ Magazyn Kontrahenci	×			모= 0 ☆ 4요
+ Dodaj 🛛 🖾 Edytuj 🗍 🛍 Usuń / Ukryj 📄 Z	Zapisz × Anuluj 🛈 Informacje	Katalog zadań Odbiorcy 🗸 Pokaż ukrytych	Sprawdź statusy czynnego podatnika	Słownik kontrahentów 🛆
Grupa: Wszyscy kontrahenci 🗸 🗸 🗸	Informacje Konta ba	nkowe Dokumenty cykliczne	Powiadomienia i Wezwania	Ochrona danych osobowych
Nazwa	Podstawowe	dane Dane d	dodatkowe	Polityka cenowa
dGCS S.A.	Data pierwszego wprowadzenia: 29-0		Odbiorcy danych	
Salon samochodowy	ld użyt. wprowadzającego: Adr	ministrator - adm	Dodai Edvtui Usuń	
Komis "Drive"	Źródła danych:			
Mechanika pojazdowa Resor			Nazwa odbiorcy 👻 Data udo	stępnienia Zakres udostępnienia
	Sprzeciw do przetwarzania danych Drukuj raport Anonimizuj dane	h Pseudonimizuj dane Depseudonimizuj dane		

Po wybraniu opcji Pseudominizuj dane pojawi się komunikat:



A także zostanie wykonana kopia bezpieczeństwa bazy danych:



Po utworzeniu kopii trzeba będzie ustawić hasło:

Hasło pseudonimizacji nie jest ustawione 🗙
Hasło pseudonimizacji nie jest ustawione.
Podaj hasło pseudonimizacji.
ОК
🖸 Podaj hasło
Podaj hasło
✓ Ok × Anuluj
Hasło pseudonimizacji 🛛 🗙
Ustawiono hasło pseudonimizacji.
ОК

Hasło będzie potrzebne do przywrócenia "zamazanych danych".

3.1.3.5. Depseudonimizacja danych (odszyfrowanie danych)

Funkcja pozwala na przywrócenie danych, które wcześniej zostały pseudonimizowane.

DS DGCS	System Magazyn viecia Wydania	ı v. 18.50 WERSJ Kasa Przelewy	A DEMON Rozract	NSTRACYJNA (pozo hunki Zamówienia	stało 18 dn Raporty	i) 🕂 Inna Słowniki Narzeo	<u>firma</u> V 🗔 <u>NBF</u> Izia Konfiguracia	<u>11 2222</u> ∨ E	MAGAZYI	<u>n glowny</u>	eny podstav	wowe ceny w PLN V – 🗆 🗸
- + Ma	gazyn	Kontrahe	enci	×			/					
+ <u>D</u> odaj	🗹 Edytuj	ื่ <u>Ш</u> suń / Ukryj	📕 Zap	bisz 🛛 🗙 Anuluj	() Informa	cje Katalog za	dań Odbiorcy	✓ Pokaż ukryt	tych S	Sprawdź statusy czynneg	o podatnika	Słownik kontrahent
Grupa: Ws	zyscy kontrahenci	i	×	Konta banko	ve	Dokumenty	cykliczne	Powia	domienia	i Wezwania		Ochrona danych osobowych
1	Nazv	/a	_	Podst	awowe dan	e	Dane	dodatkowe		Polityka	cenowa	Informacje
				Data pierwszego wpr	owadzenia:				Odbiorcy	danych		
Salon sam	ochodowy			ld użyt. wprowa	dzającego:				Dodaj			
Komis "Driv	/e"			Zro	dia danych:				Nazwa o	o 🔺 Data udost Za	kres udo	
меспаліка ААА	pojazdowa Resol											
				Sprzeciw do przet	u warzania dar	iych						
				Drukui raport	nonimizui dar	Peeudonimi	zui dana Danca	udonimizui dane				
						re recoontin	zuj dane Depse	duonin'ii zuj dane				
	a de la cali											
wyszukaj v	vtadell		0									
<												>

Po wybraniu tej opcji pojawi się komunikat:



Nastąpi proces tworzenia kopii bezpieczeństwa:



Konieczne będzie podanie hasła, które zostało wprowadzone w czasie pseudonimizacji:

DS Podaj has	;ło		
Podaj hasło	•••••		
	✓ Ok	× Anuluj	
Depseudonin	nizacja zak	cończona	×
Deps Dane	eudonimiza osobowe z	cja zakończo ostały przyw	ona sukcesem. rócone.
	C	ок	

3.2. Grupy kontrahentów

Słownik ten pozwala kategoryzować poszczególnych kontrahentów i umieszczać ich w odpowiednich grupach. Jeden kontrahent może należeć tylko do jednej grupy.

DS E	dytuj grupy kontrahentów				
	Grupa kontrah	entów		ŀ	Contrahenci
	Nazwa	Opis	Nazwa	Miejscowość	Adres
H	urt		DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	Kalisz	ul. Zielona 12
De	etal				
<u> </u>					
	+ Dodaj 🖉 Edytuj	<u>ป</u> ีรนท์		+ Dodaj <u>k</u> ontrahenta do	grupy 🗓 U <u>s</u> uń kontrahenta z gru
				× Zamknij	
				=	

3.3. Zdarzenia gospodarcze

Kolejnym ze słowników są zdarzenia gospodarcze. Podczas ręcznego dodawania wpisu do Księgi należy zawsze określić opis zdarzenia gospodarczego. Można je wtedy wpisać ręcznie, lub wybrać ze słownika "F2-Szukaj". Nowe opisy zdarzeń gospodarczych można dodawać na bieżąco podczas księgowania. Stając na polu "Zdarz. Gosp." naciskamy przycisk "F2-Szukaj" i po otwarciu okna z opisami zdarzeń dodajemy nowe przy pomocy funkcji "Dodaj". Opcja dodawania, edycji i usuwania zdarzeń gospodarczych jest oczywiście też możliwa z poziomu menu głównego w słownikach.

In Kaga Reality you Kaba Im Kaga	DS D	GCS System KPiR v. 2	2.00 WERSJA DEMONSTRACYJNA (pozostało 19 dni) 🛛 🖻 <u>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</u> 🗸	Etyczeń 01-01-2021 31-12-202	L ♥ 🗍 <u>Niezdefir</u>	iowana v 🧬 <u>PLN</u> v 🛛 🗕 🗙
Wyszuki w takti Syrzeda Z kakpi Datava Syrzeda Z kakpi Optiopozowe Image: Construction of the synzetic consynzetic consynzetic construction of the synzetic constr	<u>Р</u> ік +	Księga Rejestry <u>V</u> AI Księga	Hozliczenie z US Kasa Przelewy Hozrachunki inne dokumenty Haporty Słowniki Na Zdarzenia gospodarcze ×	arzędzia <u>K</u> ontiguracja Pomo <u>c</u>		☆፱⁰₄ዴ
Nazwa Sprzedaż Załup Sprzedaż towarów Image: Company towarów sprzedaż towarów Image: Company towarów sprzedaż towarów Image: Company towarów sprzedaż towarów Sprzedaż towarów Image: Company towarów sprzedaż towarów sprzedaż towarów Image: Company towarów sprzedaż towarów Image: Company towarów sprzedaż towarów Załup art. biurowych Image: Company towarów sprzedaż towarów sprzedaż towarów Image: Company towarów sprzedaż towarów Image: Company towarów sprzedaż towarów sprzedaż towarów Załup towarów sprzedaż towarów Image: Company towarów sprzedaż towarów sp	+	F1-Dodaj 🛛 F2-Edytu	j 💼 F3-Usuń			Słownik zdarzeń gospodarczych
Oplaty pocctowe Image: Control of Control			Nazwa	Sprzedaż	Zakup	
Sprzedaż usług Sprzedaż usług Zakupa thi konwych Zakup towarów handlowych		Opłaty pocztowe				
Sprzedaż usług Image: Construction of the second of th		Sprzedaż towarów		×		
Zakup towarów handlowych Image: Construction of the construc		Sprzedaż usług		×		
Zakup towarów handlowych Wyszukaj w tabeli		Zakup art. biurowych			×	
Wyszukaj w tabeli		Zakup towarów handlow	ych		~	
Wyszukaj w tabeli						
		Wyszukaj w tabeli				0

3.4. Stawki VAT

Słownik stawek VAT jest już zdefiniowany domyślnie i obejmuje wszystkie stawki wykorzystywane w programie. Mimo to można go prawie dowolnie modyfikować. Zabroniona i oczywiście zablokowana jest modyfikacja stawek "VZ", "0% EXP" i "0% WDT", ponieważ są to stawki specjalne dla sprzedaży i zakupu, gdzie podatnikiem jest nabywca, sprzedaży eksportowej oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Kod drukarki fiskalnej wykorzystywany jest jedynie w module sprzedażowym, więc przy pracy tylko z Księdze PiR to pole nie ma znaczenia. Kolejność jest liczbą całkowitą, która pozwala zdefiniować priorytet kolejności wyświetlania stawki VAT np. podczas dodawania wpisu w rejestrze VAT. Istnieje także możliwość wyłączenia stawki, która jest już nie używana poprzez odznaczenie opcji **"Stawka widoczna"**, tak jak jest to przedstawione na poniższym rysunku.

UWAGA !

Stawka VZ dotyczy księgowania z odwrotnym obciążeniem.

Image: Wide dokumentu Kantoteka fadur VAT Stawki VAT × Image: Wide dokumentu Stownik stawek VAT Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Stownik stawek VAT Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Stownik stawek VAT Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Markon dokumentu Image: Marko	DS DGCS Plik Prz	System Magazyn v. 21 zviecia Wydania Kasa	I.41 a Przelewy	Rozrachunki	Zamówi	enia Raporty analityczne	<u>inna firma</u> ✓	<u>G 11 5555</u> ✓ Narzedzia	MAGAZYN GLI Konfiguracia Ok	<u>OWNY</u> ✓ ⊕ [®] <u>Ceny podstawowe ceny v</u> no Pomoc	<u>v Pln</u> v – 🗆 X
+ body I body<	- + w	ystawianie dokumentu	Kartoteka	- faktur VAT		Stawki VAT	× _				☆♫⁰₄ջ
nazwa ^ podatek kod drukanki Wido 0% 0.0% 0 0	+ D0	odaj 🖉 Edytuj	🗑 Usuń	🖹 Zapisz	× Anuli	Ú				:	Słownik stawek VAT
0% 0 0% 0 v nava stavki 9% 0% EVP 0.0% 0 v 0% 0VD 0.0% 0 v 19% 0.0% 0 v 220% 2 20% 0 v 23% 23% A v 3% 3.0% V v 5% 6.5% R v 7% 7.0% F v v2 0.0% H v 2w 0.0% R v v2 0.0% R v v2 0.0% R v v2 0.0% R v	nazwa 4	podatek kod dru	ıkarki Wido	Dane pods	tawowe -						
% EXP 0.0% M v 0% WDT 0.0% 0 v 19% 19%, 20% 2 v 19% 20% Z 0.0% 0 v 22% 22.0% Z v 0.0% 0 v 23% 23.0% A v 0.0% 0 v 4% 4.0% 6 v 5.0% C v 5% 5.0% C v 5.0% C v 5% 5.0% C v 5.0% C v 5% 5.0% R v 0.0% K v 7% 7.0% F v Podstawowa NEMCY Podstawowa VZ 0.0% H v V Podstawowa V V	0%	0,0% D	¥	Nazwa staw	ki	19%					
0% W0T 00% 0 0 0 1000000000000000000000000000000000000	0% EXP	0,0% M	~	Podatek							10.0%
19% 19% DE Image: Contracting DE Rod and and missing DE 100 23% 22.0% Z Image: Contracting DE 100 23% 23.0% A Image: Contracting DE 100 3% 3.0% Y Image: Contracting DE 100 5% 5.0% C Image: Contracting DE 100 5% 5.0% C Image: Contracting DE 100 5% 5.0% C Image: Contracting DE 100 5% 6.0% R Image: Contracting DE 100 00% N Image: Contracting DE 100 2m 0.0% E Image: Contracting DE 100	0% WDT	0,0% O	¥	r oddtek	e	55					13,0%
22% 22.0% 2 L Kolejność 10 3% 23.0% A v V Stawka widoczna 10 3% 3.0% Y u V Stawka widoczna 10 5% 5.0% C u V Stawka widoczna 10 5% 5.0% C u V Stawka wy krajów 10 6% 6.0% R u V Dodaj Usuń 10 0.0% N u V V Podstawowa 10 0.0% N u V V Podstawowa	19%	19,0% DE		Kod drukarki	тізкаіпеј	DE					
23% 20% A ✓ 3% 30% Y 6 3% 40% G ✓ 5% 50% C ✓ 5% 6,5% I ✓ 6% 60% R ✓ 7% 7.0% F ✓ 7% 7.0% F ✓ 7% 0.0% N ✓ 70% ✓ Podstawowa	22%	22,0% Z		Kolejność							100
3-3 -3,0% F	23% 29/	23,0% A	v			 Stawka widoczna 					
1 1	3 % 194	4.0% G		Stawka wg	krajów -						
5% 6,5% 6,0% R 7% 7,0% F V 8% 8,0% B V np 0,0% N V zw 0,0% F	-~ 5%	4,0% C									
Kraj Rodzaj 7% 7,0% F v 8% 8,0% B v np 0,0% N v Z 0,0% H v zw 0,0% E v	6.5%	6,5%	~	Dodaj	Usuń						
7% 7.0% F • 8% 8.0% B • np 0.0% N • vZ 0.0% H • vw 0.0% E •	6%	6,0% R			Kraj	Rodzaj					
8% 8,0% B v np 0,0% N v VZ 0,0% H v zw 0,0% E v	7%	7,0% F	~	NIEMCY		Podstawowa					
np 0,0% N v VZ 0,0% H v zw 0,0% E v	8%	8,0% B	×								
VZ 0,0% H V zw 0,0% E V	np	0,0% N	~								
zw 0,0% E 🗸	VZ	0,0% H	×								
	zw	0,0% E	~								

3.5. Powiązania VAT

Funkcja ta służy do przypisania określonych (wcześniej zdefiniowanych) stawek VAT do wybranych rodzajów ewidencji VAT. Ustawienie to optymalizuje dostępne stawki podczas księgowania określonego zdarzenia gospodarczego do niezbędnego minimum, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko popełnienia błędu. Opcja ta dostępna jest w **[Słowniki]/ [Powiązania VAT]**. Domyślnie po dodaniu nowej bazy (firmy) powiązania są tak skonfigurowane, żeby przy poszczególnych rodzajach ewidencji dostępne były te stawki, które tego rodzaju dotyczą (np. przy sprzedaży krajowej nie ma dostępnej stawki "0% WDT" itd.).

Pole **"Kod"** służy do literowego oznaczenia danej transakcji. Oznaczenie to będzie wykorzystywane na wydrukach i innych zestawieniach. W polu **"Nazwa"** znajduje się pełen opis danej transakcji. Przycisk funkcyjny *F2* pozwala na edycję i ewentualną modyfikację powiązanych z wybraną transakcją stawek. Powiązać z daną transakcją można tylko wcześniej zdefiniowane stawki VAT. Jeżeli w danej firmie nie występują pewne stawki VAT, to najlepiej ich nie dodawać do wybranych transakcji – ograniczy to liczbę dostępnych stawek w słowniku podczas księgowania, a co za tym idzie wybranie właściwej stawki będzie łatwiejsze. Jeżeli chcemy dodać nowe stawki VAT do danej transakcji to zaznaczamy ją podświetleniem i naciskamy przycisk *F1* a następnie wybieramy dowolną stawkę VAT. Jeżeli chcemy usunąć niepotrzebną stawkę, która jest powiązana z daną transakcją, zaznaczamy wybraną transakcję i po naciśnięciu klawisza *F2* edytujemy listę powiązanych stawek VAT. Po zaznaczeniu właściwej, usuwamy ja klawiszem *F1* – zgodnie z opisem u dołu okna.

DS DO	GCS Syste	em KPiR v.∷	22.00						GCS SPÓŁKA	<u>аксујна</u> v
<u>P</u> lik	Ks <u>i</u> ęga	Rejestry <u>V</u> A ⁻	r Rozlic	zenie z <u>U</u> S	Kasa	Przelewy	Ro <u>z</u> rachunki	Inne <u>d</u> okument	y Raporty	<u>S</u> łowniki
+	Księga			Powiązan	ia VAT		×			
+ F	1- <u>d</u> odaj sta	awkę VAT	觉 F2-pol	każ / <u>u</u> suń st	awki VAT	г				
		Kod				Na	zwa			
SPR-E)	(P			Sprzedaż-	Eksport	owa				
SPR-K	RA-PO			Sprzedaż-	Krajowa	-Podróżnym	n (art. 129)			
SPR-K	RA-VZ-TO			Sprzedaż-	Krajowa	-Dla której p	odatnikiem jest	nabywca-Towa		
SPR-K	RA-VZ-US			Sprzedaż-	Krajowa	-Dla której p	odatnikiem jest	nabywca-Usłuc		
SPR-K	RA-WY			Sprzedaż-	Krajowa	-Wysyłkowa	(UE)			
SPR-K	RA-ZW			Sprzedaż-	Krajowa	-Zwykła				
SPR-US	SL-NI			Sprzedaż-	Usług po	oza terytoriu	m RP-Nie przys	ługuje prawo oc		
SPR-US	SL-PR			Sprzedaż-	Usług po	oza terytoriu	m RP-Przysługi	uje prawo odlicz		
SPR-US	SN-NI			Sprzedaż-	Usług po	oza terytoriu	m RP(art .100)-	Nie przysluguje		
SPR-US	SN-PR			Sprzedaż-	Usług po	oza terytoriu	m RP(art .100)-	Przysluguje pra		
SPR-W	DT-TT			Sprzedaż-	Wewnąt	rzwspólnoto	owa dostawa-Tr	ansakcja trójstr		
SPR-W	DT-ZW			Sprzedaż-	Wewnąt	rzwspólnoto	owa dostawa-Zv	vykła		
ZAK-D	TN-H-NI			Zakup-Do	stawa to	ow. dla kt. po	odat. jest nabH	landlowe-Przysł		
ZAK-D	TN-H-PR			Zakup-Do	stawa to	ow. dla kt. po	odat. jest nabH	landlowe-Przysł		
ZAK-D	TN-H-ZZ			Zakup-Do	stawa to	ow. dla kt. po	odat. jest nabH	landlowe-Nie pr		
ZAK-D	TN-I-NI			Zakup-Do	stawa to	ow. dla kt. po	odat. jest nabIr	nwestycyjne-Prz		
ZAK-D	TN-I-PR			Zakup-Do	stawa to	ow. dla kt. po	odat. jest nabIr	nwestycyjne-Prz		
ZAK-D	rn-I-zz			Zakup-Do	stawa to	ow. dla kt. po	odat. jest nabIr	nwestycyjne-Nie		
Wyszu	kaj w tab	eli								

Powiązania te można w dowolnym czasie modyfikować.

3.6. Identyfikatory VAT marża

Słownik ten jest wykorzystywany tylko w przypadku, gdy prowadzimy sprzedaż VAT marża (np. komis samochodowy). Identyfikatory te służą do powiązania konkretnej sprzedaży VAT marża z zakupami przeznaczonymi do tej sprzedaży, co zostanie jeszcze szerzej opisane w dalszej części instrukcji dotyczącej księgowania VAT marża.



3.7. Wzorce VAT

Kolejnym typem wzorców, które można wykorzystywać podczas ręcznego wprowadzania dokumentów są wzorce VAT. Wykorzystanie wzorców VAT automatyzuje i przyspiesza wprowadzanie danych na zakładce VAT a także eliminuje ewentualne pomyłki użytkownika. Opcja definiowania powyższych wzorców dostępna jest w menu głównym w [Słowniki] \rightarrow [Wzorce VAT].

																					_
DS DGCS S	ystem KPiR v. a Reiestry V	22.00 W	/ERSJA DEM czenie z US	ONSTRAC Kasa P	YJNA (pi Irzelewy	ozostało 30 Rozrachunk	dni) i Inne do	kumentv	<u>GCS SPÓ</u> Rapo	DEKA AKCY.	NA V 💾 S ki Narzedzia	<u>tyczeń 01-01-20</u> a Konfiguraci) <u>21 — 31</u> a Pom	<u>-12-2021</u> ∨ юс	🖯 <u>Nie</u>					- 0	×
+ Księ	ja		Wzorce VA	т	;	×												0 💭	_]] 0		<u>@</u>
+ Dodaj	🗹 Edytuj	觉 Usu	ń															Słownik	wzorcó	w VAT	^
	1	lazwa			Rod	zaj transakcj	i	Waluta		Korekta	Kieru	nek liczenia VA	г	Typ dokume	entu V	AT OSS	Kraj				
Sprzedaż 23	%				Sprzedaż		PLM	V			z NETTO		E	Bez oznaczei	nia spr		PL				
Sprzedaż OS	S DE				Sprzedaż		EUF	R			z NETTO		E	Bez oznaczei	nia spr	~	DE				
Wyszukaj w	tabeli																			G	
								F	ozycje	wzorców	VAT										
R	odzaj transako	;ji	Stawka	VAT	Ro	dzaj zakupu				Prawo odl	czenia			Info VAT		Sta	awka VAT	r należny	50	% odlicz	eı
Krajowa-Zwy	/kła		23%																		
4																					
											.										
								+ Doda	aj	🕤 Edytuj	🔘 Usuń										~

W górnej części okna przedstawione są wszystkie zdefiniowane wzorce VAT, a w dolnej części pozycje wybranego wzorca wraz z operacjami dodawania, edycji i usuwania. Okno dodawania i edycji wzorca przedstawiono poniżej.

DS Dodaj w	zorzec VAT			
	Nazwa:			
	Sprzedaz			~
	Korekta Waluta: złoty polski	1	 Kierunek liczen 	ia VAT: z NETTO 🗸
	VAT OSS			
Тур доките	ntu w JPK-V / Bez oznaczenia sprzedazy			×
Z Symbol	Ozi	z	Symbol w JPK-V7	
GTU_01	Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fe		SW	Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o któr
GTU_02	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy		EE	Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicz
GTU_03	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym ora		TP	Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy to
GTU_04	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elek		TT_WNT	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego
GTU_05	Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do		TT_D	Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego
GTU_06	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłączni		MR_T	Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zg
GTU_07	Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 870		MR_UZ	Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjon
GTU_08	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w		I_42	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporci
GTU_09	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków		I_63	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporci
GTU_10	Dostawa budynków, budowli i gruntów		B_SPV	Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika c
GTU_11	Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów ciepla		B_SPV_DOSTAWA	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jec
GTU_12	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, ksie		B_MPV_PROWIZJA	Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących tr
GTU_13	Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKV		MPP	Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielo
<	>			
	~ ōk	×	Anuluj	

Definicja wzorca VAT polega na ustawieniu następujących danych:

- nazwa wzorca - nazwa identyfikująca wzorzec, która wyświetlana będzie przy wyborze wzorca,

- rodzaj transakcji – są tu dostępne wszystkie rodzaje ewidencji, według których będzie ustawiony rodzaj ewidencji na zakładce VAT,

- korekta - określa, czy ma być ustawiony znacznik korekty we wpisie VAT,

- waluta, w której zostaną wpisane kwoty pozycji,

- kierunek liczenia – w zależności od tej wartości przy wykorzystaniu wzorca będziemy wpisywać kwotę netto lub brutto.

- VAT OSS - pozwoli na wybór kraju dla którego będzie definiowany wzorzec.

Wygląd okna dodawania i edycji pozycji zależne jest od wybranego rodzaju transakcji wzorca VAT. Dla sprzedaży zawiera jedynie stawkę VAT, natomiast dla zakupu oprócz stawki dostępne są jeszcze opcje, jakiego rodzaju zakupu dotyczy i czy przysługuje prawo odliczenia. Dodatkowo dla zakupu posiadającego możliwość wyboru stawki VATu należnego (np. zakup WNT) można także zdefiniować taką stawkę VAT.

DS Dodaj pozycję wzoro	ca VAT zakupu	
Rodzaj transakcji:	Zakup-Krajowa	×
Stawka VAT:	23%	*
Rodzaj zakupu:	Pozostałe	*
Prawo odliczenia:	Przysługuje prawo odliczenia	~
Informacja VAT:	Paliwo	
50% odliczenia	<u>V</u> AT	
	✓ <u>0</u> κ × <u>A</u> nuluj	

Jeżeli mamy zdefiniowane wzorce VAT, to podczas dodawania wpisu z VAT na zakładce VAT będzie można wybrać zdefiniowany wzorzec poprzez opcję **"F10-Szukaj wzorca"**.

DS Wybierz wzorzec VAT		
Nazwa wzorca VAT 1	Typ wzorca	Waluta
Sprzedaż Sł	PR	PLN
Zak. tow. handl. Zak.	AK	PLN
Wyezyskej w teheli		
wyszukaj w labeli		
	<u>∽ о</u> к	×An

3.8. Plan kont

Uwaga!

Program nie wymaga dodatkowego ustawienia planu kont, który jest automatycznie skonfigurowany i odpowiada wzorowi Książki Przychodów i Rozchodów. Jeżeli użytkownik chce dokonywać zapisów na innych kontach w celu gromadzenia dodatkowych Informacji to może wykonać modyfikacje tego planu według poniższego opisu. Przedstawiony poniżej plan kont jest minimalnym planem wczytywanym przez system automatycznie przy otwarciu roku.

DS DGC	S System KPiR v.	21.00 WERSJ	A DEMONSTRAC	YJNA (pozosta	to 105 dni)	🖨 Inna firma	V 💾 Styczeń 01-0	<u> 01-2020 — 31-12-2020</u> ¥	🖯 <u>Niezdefiniowana</u> 🗸	<i>⊕</i> <u>pln</u> ∨	- 🗆 ×
<u>P</u> lik K	sięga Rejestry <u>V</u> A	T Kasa Prz	elewy Ro <u>z</u> rachu	ınki Inne <u>d</u> oku	menty Raporty <u>S</u> łowniki	<u>N</u> arzędzia <u>K</u> ont	figuracja Pomo <u>c</u>				
+ K	(sięga	Plan	n kont	× Ka	rekty podstawy opodatk					5	☆ ⊒⊡
+ F1-0	Dodaj synt. + F	2-Dodaj analit.	🖌 F3-Edytuj	🗓 F4-Usuń	F5-Przypisz kontrahenta						Plan kont
Nr s	Nr analityczny			Nazwa		Rodz	Do korekty 90	. Typ konta			
200		Rozrachunki	z odbiorcami			SAD	Nie	Niezdefiniowane			
201		Rozrachunki	z dostawcami			SAD	Nie	Niezdefiniowane			
201 618	80040084	DGCS SPÓŁK	A AKCYJNA			ANA	Nie	Niezdefiniowane			
220		Podatek od to	owarów i usług VA	λT		SBA	Nie	Niezdefiniowane			
k07		Przychód ze s	sprzedaży towaró	wiusług		SBA	Tak	Przychodowe			
k08		Przychód ze s	sprzedaży pozosta	ałej		SBA	Tak	Przychodowe			
k10		Zakup toward	ów handlowych i r	nateriałów wg ce	n zakup	SBA	Tak	Kosztowe			
k11		Koszty ubocz	ne zakupu			SBA	Tak	Kosztowe			
k12		Wynagrodzer	nie w gotówce i w	naturze		SBA	Nie	Kosztowe			
k13		Pozostałe wy	datki			SBA	Tak	Kosztowe			
k15		Kolumna 15				SBA	Nie	Niezdefiniowane			
k16		Koszty działa	Iności badawczo-	rozwojowej, o kto	órych mowa w art. 26e ustaw	y o pc SBA	Nie	Niezdefiniowane			
ukp		Ukryte konto	przeciwstawne			SBA	Nie	Niezdefiniowane			
ukv		Ukryte konto	przeciwstawne VA	λT		SBA	Nie	Niezdefiniowane			
Wyszuka	j w tabeli										0

Konta których oznaczenie rozpoczyna się od litery "k" odpowiadają kolumnom w księdze, np. k07 to kolumna nr 7 w KPiR itd. Kolumny księgi, w których sumowane są inne kolumny nie wymagają definiowania, gdyż ich ustawienie jest obligatoryjne i nie podlega zmianie. W celu zapewnienia spójnej koncepcji zapisu dwustronnego zostały wprowadzone tzw. konta ukryte: ukp i ukv. Na kontach tych program wykonuje automatycznie zapisy drugostronne. Użytkownik w praktyce nie odczuwa funkcjonowania tych kont, gdyż dokonuje tyko zapisu jednostronnego na wybranym koncie kolumny KPiR. Koncepcja taka ma jednak wiele zalet.

Do najważniejszych można zaliczyć:

– możliwość prowadzenia kont rozrachunkowych z kontrahentami i Budżetem Państwa przy zachowaniu prostoty księgowania charakterystycznej dla KPiR,

- zastosowanie identycznej zasady zapisu jak w księgowości pełnej (typowy sposób rejestracji w różnych systemach księgowych na świecie),

 pełna elastyczność zbierania informacji rozpoczynając od najprostszej wersji KPiR, a kończąc na rozbudowie systemu do pełnej księgowości

Reasumując jeżeli chcemy prowadzić tylko KPiR (z VAT itd.) na zasadach ogólnych bez rozrachunków oraz podziału Informacji księgowych na dodatkowe grupy poza kolumnami księgowymi to nie dokonujemy tu żadnych zmian. W miarę potrzeb w dowolnej chwili możemy plan kont rozbudować.

Jeżeli księgujemy z wykorzystaniem wzorca księgowego "Zakup (bez rozrachunku)" lub "Sprzedaż (bez rozrachunku)" to program nie tworzy rozrachunków oraz nie zakłada kont analitycznych dla danego kontrahenta.

Plan kont jest zawsze przyporządkowany dla danego roku obrachunkowego, tak więc

w różnych latach obrachunkowych mogą istnieć różne plany kont. Otwierając nowy rok program automatycznie wczyta podstawowy plan kont.

Aby zdefiniować własny plan kont lub zmodyfikować istniejący, wybieramy z menu [Słowniki] pozycję [Plan kont].

W tej części widoczna jest lista dostępnych kont w bieżącym roku obrachunkowym. Konfiguracja poszczególnych kont to nadawanie im określonych cech. Są to:

- numer syntetyczny 3 znakowy,
- numer analityczny (jeżeli konto posiada zdefiniowaną analitykę),
- nazwa konta,
- rodzaj konta,
- typ konta,
- do korekty 90 dni za złe długi.

Rodzaj konta określamy tylko i wyłącznie dla kont syntetycznych i określa on rodzaj analityki konta syntetycznego. Wszystkie konta analityczne mają rodzaj konta "ANA".

Można określić następujące rodzaje kont dla danego konta syntetycznego:

 – syntetyczne – analityka dynamiczna "SAD" – konto, dla którego podczas księgowania zapisu w odpowiedniej ewidencji analitycznej, można założyć nowe konto analityczne (np. dopisać konto dla kontrahenta, czy konto dla nowego środka trwałego),

- syntetyczne – analityka statyczna "SAS" – konto syntetyczne, dla którego zdefiniowaliśmy określone konta analityczne i nie przewidujemy zmian (dopisywania) podczas księgowania np. konto rachunków bankowych; oczywiście główny księgowy zawsze może dopisać nowe konto analityczne, korzystając ze słownika kont,

- syntetyczne bez analityki "SBA" - konto, dla którego nie będziemy prowadzić ewidencji analitycznej.

Typ konta określa, czy konto jest przychodowe, kosztowe, czy niezdefiniowane (inne). Jeżeli konto zostało zdefiniowane jako kosztowe, to księgowania na tym koncie dokumentów niezapłaconych będą widoczne w raporcie dokumentów do wyksięgowania z kosztów. W przypadku zmiany typu konta w planie kont wszystkie typy kont podanalitycznych także zostaną zmienione. Ponadto jeżeli określimy typ konta jako kosztowe, to każda z podanalityk będzie można określić jedynie jako "Kosztowe" lub "Niezdefiniowane" - niemożliwe stanie się określenie jako "Przychodowe". Przy domyślnej konfiguracji konta odpowiadające kolumnom Księgi zostały już odpowiednio zdefiniowane, czyli dla kolumn sprzedażowych jest typ przychodowy oraz dla kolumn zakupowych (kosztowych) jest typ kosztowy.

Uwaga!

Bardzo ważne jest w jaki sposób ustawiono rodzaj konta, ponieważ, nie można

w trakcie roku obrachunkowego zmienić rodzaju z syntetycznego z analityką (SAD lub SAS) na syntetyczne bez analityki (SBA). Innymi słowy jeśli raz oznaczymy konto, jako konto bez analityki, to po dokonaniu księgowań na tym koncie nie możemy zmieniać tego ustawienia, ponieważ uzgodnienie obrotów i sald pomiędzy ewidencją analityczną i syntetyczną stanie się niemożliwe. Ponadto konto zadeklarowane jako konto syntetyczne z analityką musi posiadać co najmniej jedno konto analityczne. W przeciwnym przypadku nie będzie możliwe poprawne prowadzenie księgowości oraz niemożliwym stanie się uzgodnienie obrotów i sald ewidencji syntetycznej z analityczną na wszelkiego rodzaju raportach, a w niektórych przypadkach stanie się niemożliwe zaksięgowanie wpisu.

Jeżeli chcemy jednak zmienić rodzaj analityki to musimy usunąć dane konto i dodać je ponownie wprowadzając inne ustawienia. Jeżeli na koncie tym istniały już jakieś księgowania to przed usunięciem konta należy usunąć te zapisy a po dodaniu konta do słownika ponownie je zaksięgować.

Istnieje wprawdzie możliwość księgowania tylko na samej syntetyce i późniejsze rozksięgowanie na analityce, ale dotyczy to jedynie pełnej księgowości.

Uwaga!

Bardzo ważne jest w jaki sposób zakładamy pierwsze konto analityczne dla danej syntetyki lub analityki pośredniej, ponieważ ze względu na obsługę wielopoziomowych analityk kolejne konta analityczne będą musiały mieć numer analityczny o takiej samej liczbie znaków jak analityka już wcześniej założona.

Kwestia ta dotyczy szczególnie zakładania kont rozrachunkowych kontrahentów. Jeżeli pierwsze konto rozrachunkowe założymy o numerze analitycznym składającym się z jednego znaku (np. "1"), to nie założymy już konta o numerze mającym więcej niż jeden znak dla danej syntetyki. Ilość możliwych do założenia kont analitycznych będzie więc ograniczona.

Do korekty 90 dni za zle długi - zaznaczenie danego konta spowoduje, że dokumenty księgowane na tych kontach będą brane pod uwagę podczas generowania korekt.

Dodanie konta syntetycznego.

🖸 Dodaj konto syntetyczne							
	Numer						
Nazwa							
	Rodzaj konta Syntetyczne - analityka dynamiczna 🗸						
Typ konta Niezdefiniowane 🗸							
Do korekty 90 dni za złe długi							
	Zapisz × <u>A</u> nuluj						

Dodanie konta analitycznego.

D Dodaj konto analityczne							
	Numer 200						
Nazwa							
	Typ konta Niezdefiniowane 🗸 🗸						
Do korekty 90 dni za złe długi							
	Zapisz × <u>A</u> nuluj						

Opcja **edycji konta** wygląda podobnie jak dodanie konta z tą różnicą, że nie można edytować numeru konta, a tylko jego nazwę. Nazwę konta można zmienić w dowolnym czasie pracy z programem. W przypadku kont syntetycznych nie można też zmienić rodzaju konta z syntetycznego z analityką (SAD lub SAS) na syntetyczne bez analityki (SBA). Można natomiast zmienić syntetyczne z analityką dynamiczną (SAD) na syntetyczne z analityką statyczną (SAS) i na odwrót. Edycji można dokonywać nawet, gdy na koncie już istnieją jakieś księgowania.

Usunięcie konta jest możliwe jedynie wtedy, gdy nie było jeszcze żadnych księgowań na tym koncie. Niemożliwe jest też usunięcie konta rozrachunkowego kontrahenta, nawet jeżeli nie było żadnych księgowań na koncie. Należy w takim przypadku wpierw odłączyć powiązanie konta z kontrahentem poprzez funkcję "Przypisz kontrahenta".

Przypisz kontrahenta służy do definiowania konta analitycznego jako konto rozrachunkowe kontrahenta.

DS Przypisz kontrahenta							
Numer konta: 200-6180040084							
Nazwa konta: DGCS SPÓŁKA AKCYJNA							
Przypisani kontrahenci							
Nazwa	Adres						
DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	ul. Zielona 12						
×							
Wyszukaj w tabeli	0						
Nazwa kontrahenta							
<niewybrany></niewybrany>							
Zmień nazwę konta na nazwę kontrahenta							
+ Dodaj kontrahenta 🛍 Usuń kontrahenta 🗙 Zamł	nij						

Podczas przypisywania kontrahenta do konta analitycznego sprawdzane jest, czy konto może zostać kontem rozrachunkowym poprzez porównanie liczby znaków analityki z liczbą zadeklarowaną w konfiguracji **[Ustawienia ogólne]->[Parametry]->[Format analityk kontrahentów]**. Jeżeli liczba znaków jest inna system odmówi operacji przypisania.

Jeżeli do konta zostanie dowiązany kontrahent, to każde ręczne księgowanie na tym koncie będzie skutkowało powstaniem odpowiedniego rozrachunku w module rozrachunków.

Zachowanie przy automatycznym księgowaniu jest inne, ponieważ najczęściej ten rozrachunek już istnieje wygenerowany przez inny moduł, a więc samo księgowanie już nie generuje następnego rozrachunku, a jedynie uwzględnia istniejące.

W tabeli okna mamy widok kontrahentów związanych z kontem. Jeżeli ta tabela jest pusta, to znaczy, że konto nie będzie traktowane jako konto rozrachunkowe. Dowiązanie kontrahenta wykonujemy poprzez opcję "Dodaj kontrahenta", w której mamy dostęp do słownika kontrahentów. Przycisk "Usuń kontrahenta" powoduje odwiązanie kontrahenta od konta. W modułach uproszczonej księgowości (np. KPiR) nie jest wymagane ręczne dowiązywanie konta rozrachunkowego do kontrahenta, ponieważ są to konta ukryte i system automatycznie tworzy takie konta i dowiązuje do nich kontrahentów. W systemie istnieje możliwość przypisania wielu kontrahentów do jednego konta, co może być przydatne, gdy jest wiele firm (oddziałów, filii), których chcemy mieć rozdzielonych w słowniku kontrahentów (mają np. inne adresy), ale chcemy prowadzić z nimi księgowanie rozrachunków na jednym koncie analitycznym.

Zaznaczenie znacznika **"Zmień nazwę konta na nazwę kontrahenta"** powoduje zmianę nazwy konta na nazwę kontrahenta w momencie dowiązywania kontrahenta do konta.

UWAGA! Kont rozrachunkowych nie musimy dodawać w słowniku planu kont. Konta te będą dodawane automatycznie podczas księgowania zarówno ręcznego jak i automatycznego.

3.9. Wzorce księgowania

Wzorce księgowania (zwane też nieraz szablonami księgowania) w systemie DGCS System dzielimy na dwie grupy ze względu na ich przeznaczenie:

- wykorzystywane do ręcznego księgowania,

- wykorzystywane do automatycznego księgowania.

Zestaw wzorców księgowań jest oddzielny dla każdego roku obrachunkowego podobnie jak Zakładowy Plan Kont. Wzorce wykorzystywane do ręcznego księgowania są bardzo przydatnym mechanizmem podczas wykonywania wpisów w dzienniku. Można je stosować zarówno przy wpisach z VAT (np. księgowanie faktur sprzedaży) jak i przy wpisach bez VAT (księgowanie listy płac). Dają możliwość przyspieszenia procesu księgowania oraz ograniczenia ewentualnej pomyłki. Zadaniem ich jest ułatwienie i przyspieszenie typowych, najczęściej powtarzających się w danej firmie księgowań. Szablon taki może zostać zdefiniowany przez głównego księgowego firmy i być wykorzystywany później przez mniej doświadczonego operatora.

W module KPiR wzorce są już domyślnie skonfigurowane dla wszystkich występujących operacji, a więc użytkownik nie musi ingerować w ustawienia wzorców.

Wzorce do automatycznego księgowania dokumentów z innych modułów DGCS System są wymagane, gdy pracujemy na innych modułach DGCS System. Pozwalają automatycznie zaksięgować każdy powstający dokument w systemie DGCS System (np. faktura sprzedaży powstała w module Magazyn). Nie ma potrzeby zatem wprowadzania dokumentu dwukrotnie – raz w magazynie i później w księgowości. Ponadto pewne elementy systemu są wspólne dla poszczególnych modułów (np. rejestr VAT, czy rozrachunki) i w celu poprawnej pracy całego systemu zintegrowanego należy dokumenty takie księgować automatycznie. Dla przykładu faktura sprzedaży powstająca w magazynie generuje oprócz danych magazynowych także zapis w rejestrze VAT sprzedaży oraz należność w rozrachunkach.

W momencie automatycznego księgowania po stronie księgowej powstaje wpis z księgowaniami na konta (kolumnach Księgi PiR) oraz zostaje on powiązany z zapisem VAT oraz należnością, co gwarantuje spójność danych w całym systemie. Dla jednego typu dokumentu może zostać zdefiniowany tylko jeden wzorzec.

Mechanizm zarządzania wzorcami do księgowania ręcznego i automatycznego jest wspólny i znajduje się w menu głównym w **[Słowniki]** → **[Wzorce księgowania]**.

DS DGCS S	ystem KPiR v.	22.00					2 Ο ΈΚΑ ΑΚΟΥJNA	.∨ ⊞ <u>st</u>	yczeń 01-01-2021	<u>31-12-2021</u> ¥ 🗎	Niezdefiniowana 🗸	<i>₽</i> <u>PLN</u> ∨	- 🗆 X
Plik Księg	a Rejestry V/	AT Rozliczer	nie z US Kasa	a Przelewy	Rozrachunki	Inne dokumenty Rap	orty Słowniki	Narzędzia	Konfiguracja P	omoc			
			-	and a second	- -								
KSIę	ja	v	zorce księgow	ania -	^								
+ Dodaj	🗹 Edytuj	觉 Usuń	🗗 Kopiuj	🛱 Drukuj							Sł	ownik wzorców księ	gowania
		Wzorce ks	ięgowania			>			Definicje poz	ycji księgowych			
	Nazwa			Typ dokum	entu	Rozksięgowanie	Konto synt.	Analityka	Kwota winien	Kwota ma	Status	Rodzaj zakupu	Тур ор
Bilans otwar	cia		Księga PiR - E	BO	~	Inne konto	k07		Brak	Netto	Wszystkie		Wszystkie
Dowód wew	nętrzny - kilome	trówka	Dowody wew	nętrzne (Delega	acje)	Inne konto	k08		Brak	Netto	Wszystkie		Wszystkie
Koszty dział	alności badawo	zo-rozwojowe	j Księga PiR - z	zakup		Inne konto	k10		Netto	Brak	Wszystkie		Wszystkie
Księgowanie	amortyzacji		Amortyzacja			Inne konto	k11		Netto	Brak	Wszystkie		Wszystkie
Księgowanie	zbiorcze z VA	r sprzedaży	Dokumenty V	AT sprzedaży		Inne konto	k12		Netto	Brak	Wszystkie		Wszystkie
Księgowanie zbiorcze z VAT zakupu Dokumenty VAT zaku		/AT zakupu		Inne konto	k13		Netto	Brak	Wszystkie		Wszystkie		
Lista płac			Listy płac			Inne konto	k15		Netto	Brak	Wszystkie		Wszystkie
Nota obciąż	eniowa		Nota obciąże	eniowa		Inne konto	k16		Netto	Brak	Wszystkie		Wszystkie
Nota odsetk	owa		Nota odsetko	owa									
Nota uznani	owa		Nota uznanio	owa									
Płatność kor	ntrahenta		Płatności kor	ntrahentów		<							>
Płatność na:	sza		Płatności nas	sze									
Ryczałt			Ryczałt					+ Dodaj	🕑 Edytuj 🛄	Usun			
Różnica kurs	sowa z kompen	saty faktur	Różnice kurse	owe z kompens	at należno								
Różnica kurs	sowa z zakupu		Różnice kurse	owe z zakupów				D	odatkowe warun	ki pozycji księgow	vych		
Różnica kurs	sowa ze sprzed	aży	Różnice kurse	owe ze sprzeda	ży	Operacja logiczna	Gru	powanie	Operator	War	rtość		
Sprzedaż			Księga PiR - s	sprzedaż									
Sprzedaż (be	z rozrachunku)	Księga PiR - s	sprzedaż									
Sprzedaż (ko	ol.15)		Księga PiR - s	sprzedaż									
Sprzedaż na	FP		Faktura VAT	FP									
Sprzedaż po	została		Księga PiR - s	sprzedaż									
Sprzedaż tov	varów i usług		Księga PiR - s	sprzedaż									
Sprzedaż tov	varów i usług J	PK FA VAT	JPK FA VAT										
Sprzedaż tov	varów i usłuc J	PK FA korekta	JPK FA korek	k ta	>								
Wyszukaj w	tabeli				Ô					Caytaj 🛄 Usan			

Słownik wzorców księgowań podzielony jest na trzy części:

- zdefiniowane wzorce - lewa tabela - widoczne są wszystkie zdefiniowane wzorce w bieżącym roku obrachunkowym,

definicje pozycji dla wybranego wzorca – prawa górna tabela – zdefiniowane konta i kwoty, które mają być księgowane po stronie winien i ma,

 dodatkowe warunki dla wybranej definicji pozycji – prawa dolna tabela – opcjonalne warunki, którymi można dodatkowo sprecyzować, jakie pozycje dokumentu mają być brane pod uwagę.

DS Edytuj wzorzec ks	ięgowania						
		Ту	Nazwa Lista płac vp dokumentu Listy płac			~	
	Rozksięgowanie Inne konto Kwota winien Brak Typ operacji Wszystkie	* * *	Konto syntet. Kwota ma Brak Procent kwoty	× 100,00%	Analityka Status Wszystkie	~	Dodatkowe warunki pozycji + Dodaj wiersz
	Kod Inne konto Inne konto	Konto syntetyczne k12 ukp	Konto analityczne	Winien Brutto Brak	Ma Brak Brutto	Procent 100,00% W 100,00% W	F2-słownik planu kont F3-przejście do tabeli F4-powrót do wiersza wprowadzania danych Del-usunięcie wiersza
			F	I-Zapisz × <u>A</u> nul	uj		

Dla przykładu na załączonym ekranie widzimy jeden wzorzec dla dokumentu pochodzącego z modułu Płac. W definicjach pozycji jest zaznaczona pozycja kwoty Brutto na konto kolumny 12 oraz po przeciwnej stronie na konto ukryte.

Sposób definiowania wzorców jest identyczny ze sposobem dekretowania dokumentów księgowych w pełnej księgowości. Dla osób nie znających zasad dekretacji podajemy prostą zasadę:

Dla przychodów:

Rodzaj konta	Winien	Ma
Kolumna w księdze 7 lub 8		Netto
Konto podatku VAT		VAT
Konto przeciwstawne – np. konto kontrahenta	Brutto	

Dla kosztów:

Rodzaj konta	Winien	Ma
Kolumna w księdze 10, 11, 12, 13 lub 15	Netto	
Konto podatku VAT	VAT	
Konto przeciwstawne – np. konto kontrahenta		Brutto

Poszczególne kwoty mogą być rozpisywane na wiele kont. Ważne jest aby suma zapisów strony "Winien" była równa sumie zapisów strony "Ma".

Pod każdą tabelą umieszczone są przyciski pozwalające dodawać, edytować lub usuwać pozycję w tabelach. Dodatkowo pod tabelą **"Definicje pozycji księgowych"** zamieszczony jest przycisk **"Zaawansowany warunek"**. Jest to opcja przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników i dystrybutorów oprogramowania DGCS System pozwalająca na zdefiniowanie warunku jeszcze bardziej szczegółowego, niż te które dostarczamy standardowo do użytkowania. Natomiast nad tabelą **"Wzorce księgowania"** dostępne są opcje kopiowania i drukowania definicji wybranego wzorca. Kopiowanie wzorca polega na skopiowaniu definicji jako wzorzec dla innego, ale pokrewnego typu dokumentu. Można na przykład skopiować definicję wzorca do księgowania faktury sprzedaży jako wzorzec przeznaczony dla korekt faktur sprzedaży. Wykorzystanie kopiowania wzorców ułatwia i przyspiesza proces definiowania wzorców księgowań.

Po wybraniu opcji "Dodaj" nad lewą tabelą otworzy się poniższe okno.

Rozksięgowanie Konto syntet. Analityka Inne konto Kwota wnien Kwota wnien Kwota warunki pozycji Brak Brak Yp operacji Procent kwoty Wszystkie 100,00% Kod Konto syntetyczne Konto syntetyczne Winien F2-słownik planu kont F3-przejście do tabeli F4-powrót do wiersza wprowadzania danych peł-usunjęcie wiersza		Nazwa	10	
Rozksięgowanie Konto syntet. Analityka Inne konto Kwota winien Kwota ma Kwota winien Kwota ma Status Brak Brak Wszystkie Typ operacji Procent kwoty Wszystkie 100,00% Kod Konto syntetyczne Kod Konto analityczne Winien F2-słownik planu kont F3-przejście do tabeli F4-powrót do wiersza wprowadzania danych Del-usunjęcie wiersza		Typ dokumentu Taktula exportor	va	
Inne konto Kwota winien Kwota winien Brak Brak Brak Procent kwoty 100,00% Dodatkowe warunki pozycji + Dodaj wiersz Kod Konto syntetyczne Konto analityczne Winien F2-słownik planu kont F3-przejście do tabeli F4-powrót do wiersza wprowadzania danych peł-usunjęcie wiersza	Rozksięgowanie	Konto syntet.	Analityka	
Kwota winien Kwota ma Status Brak Brak Wszystkie Typ operacji Procent kwoty Wszystkie 100,00% Kod Konto syntetyczne Konto analityczne Kod Konto syntetyczne Winien F2-słownik planu kont F3-przejście do tabeli F4-powrót do wiersza wprowadzania danych Del-usunięcie wiersza Del-usunięcie wiersza	Inne konto	✓		
Brak Brak Wszystkie Typ operacji Procent kwoty Wszystkie 100,00% Lodatkowe warunki pozycji + Dodaj wiersz Kod Konto syntetyczne Kod Konto syntetyczne Winien F2-słownik planu kont F4-powrót do wiersza wprowadzania danych Dełusunięcie wiersza	Kwota winien	Kwota ma	Status	
Typ operacji Procent kwoty Dodatkowe warunki pozycji Wszystkie 100,00% Dodatkowe warunki pozycji + Dodaj wiersz + Dodaj wiersz Kod Konto syntetyczne Konto analityczne Winien F2-słownik planu kont F4-powrdzania danych Dełusunięcie wiersza wprowadzania danych Dełusunięcie wiersza wprowadzania danych	Brak	✓ Brak	✓ Wszystkie ✓	
Wszystkie 100,00% Dodatkowe warunki pozycji + Dodaj wiersz Kod Konto syntetyczne Konto analityczne Winien F2-słownik planu kont F3-przejście do tabeli F4-powrót do wiersza wprowadzania danych Dełusunięcie wiersza		Procent kwoty		
Kod Konto syntetyczne Konto analityczne Winien F2-słownik planu kont F3-przejście do tabeli F4-powrót do wiersza wprowadzania danych Del-usunięcie wiersza	Wszystkie	~ 100,00	%	Dodatkowe warunki pozycji
Kod Konto syntetyczne Konto analityczne Winien F2-słownik planu kont F3-przejście do tabeli F4-powrót do wiersza wprowrót do wiersza Wprowradzania danych Del-usunięcie wiersza				+ Dodaj wiersz
F3-przejście do tabeli F4-powrót do wiersza wprowadzania danych Del-usunięcie wiersza	Kod Ko	onto syntetyczne Konto ana	lityczne Winien	F2-słownik planu kont
				F3-przejście do tabeli F4-powrót do wiersza wprowadzania danych Del-usunięcie wiersza

Dodawanie wzorca zaczynamy od zdefiniowania nazwy wzorca, która będzie identyfikowała dany wzorzec i we wzorcach do automatycznego księgowania będzie umieszczona w polu zdarzenia gospodarczego danego wpisu. Kolejnym atrybutem jest **"Typ dokumentu"** określający, kiedy dany wzorzec będzie wykorzystywany.

UWAGA ! Dla wzorców **do księgowania ręcznego** przeznaczone są dwa typy dokumentów:

- "Księga PiR – sprzedaż" - będzie możliwy do wyboru dla wpisów z VAT sprzedaży oraz dla wszystkich wpisów bez VAT,

– "Księga PiR – zakup" - będzie możliwy do wyboru dla wpisów z VAT zakupu oraz dla wszystkich wpisów bez VAT.

Pozostałe typy dokumentów przeznaczone są do automatycznego księgowania z innych modułów systemu. Wyjątkiem są tu wzorce dla różnic kursowych. Należy pamiętać o tym, że w momencie usunięcia któregoś z tych wzorców, stanie się niemożliwe zaksięgowanie automatyczne danego typu dokumentu, aczkolwiek podczas księgowania system nas o tym poinformuje i będziemy mogli zdefiniować wzorzec podczas automatycznego księgowania.

"Rozksięgowanie" określa, czy ma być kwota rozksięgowana na konto kontrahenta (rozrachunkowe), czy też nieprzypisane do kontrahenta. W przypadku rozksięgowania na konto kontrahenta wybieramy "Kontrahent" oraz numer syntetyczny i jeżeli istnieją poziomy analityki pośrednie, to także analitykę pośrednią, ze względu na to, że na ostatnim poziomie analitycznym, analityka będzie znajdowana automatycznie przez program. Jeżeli analityka nie istnieje, to taki numer analityczny będzie automatycznie zakładany lub też zostanie wyświetlone okno, gdzie użytkownik sam założy konto dla wybranego kontrahenta. Strukturę numeru analitycznego określamy w opcji [Konfiguracja]->[Ustawienia ogólne]->[Parametry]->[Format analityk kontrahentów], co zostało już poruszone we wcześniejszych rozdziałach Konfiguracji początkowej. Jeżeli rozksięgowanie jest nie przypisane, to musimy wybrać konkretne konto końcowe, a więc jeżeli posiada analitykę, to numer analityczny też należy wybrać. Ponadto istnieje jeszcze rozksięgowanie według formatu podanalityk, które jest wykorzystywane tylko dla dokumentów czynszowych z modułu "Czynsze". W takim przypadku dane konto syntetyczne musi mieć zdefiniowany format podanalityk w planie kont.

Następnie wybieramy **numer konta** oraz kwoty **winien** i **ma**. Pole "**Statusu**" dotyczy części magazynowej i określa, czy kwoty mają być brane z sprzedaży/zakupu "**Towaru**", "**Usługi**" lub razem zsumowane przy ustawieniu "**Wszystkie**". Pole "**Typ operacji**" dotyczy tylko dokumentów kasowych i wyciągów bankowych, i służy do oddzielnego księgowania kwot z pozycji dokumentu kasowego (wyciągu bankowego) – np. zapłata za wodę i zapłata za energie. Typy operacji określamy w słowniku typów operacji. W standardzie są zdefiniowane typy operacji dla modułu kasowego do zapłat za konkretne dokumenty magazynowe (faktura, paragon itp.). Typy operacji nie są dostępne do definiowania w KPiR, ponieważ w KPiR nie księguje się płatności.

Dodatkowo dla dokumentów zakupu określamy **rodzaj zakupu** (handlowy, inwestycyjny, pozostały). Po wyborze wszystkich parametrów wybieramy opcję **"Dodaj wiersz"** i przechodzimy do kolejnej definicji pozycji księgowej. Z tego poziomu dla każdej definicji pozycji możemy określić dodatkowe warunki pozycji wybierając opcję **"Dodatkowe warunki pozycji"** przed dodaniem wiersza do tabeli. W celu edycji dodanego wiersza do tabelki należy przejść do tabeli (*F3*), usunąć wiersz (*Del*), przejść do pól wprowadzania danych (*F4*) i dodać go ponownie. Po zdefiniowaniu całego wzorca zatwierdzamy go przyciskiem **"Zapisz"**.

Opcja edycji wzorca wygląda podobnie, jak dodawanie z tą różnicą, że nie ma możliwości zmiany typu dokumentu dla danego wzorca.

Usunięcie wzorca jest możliwe jedynie, gdy dany wzorzec nie był jeszcze używany przy księgowaniach. Jeżeli istnieje księgowanie korzystające z danego wzorca, to usunięcie nie będzie możliwe oraz niemożliwe będzie edytowanie takiego wzorca.

Z poziomu słownika wzorców księgowania istnieje także możliwość dodawania, edycji oraz usuwania definicji pozycji dla istniejącego wzorca. Służą do tego przyciski umieszczone pod prawą górną tabelą.

Rozksięgowanie Konto syntet. Analityka Inne konto Kwota winien Kwota ma Brak Brak Status Typ operacji Procent kwoty Wszystkie 100.00%	🖸 Dodaj definicję pozycji księgowej		
Rozksięgowanie Konto syntet. Analityka Inne konto V Status Kwota winien Kwota ma Status Brak Brak Wszystkie Wszystkie Typ operacji Procent kwoty 100.00%			
Rozksięgowanie Konto syntet. Analityka Inne konto Kwota wnien Kwota ma Brak Brak Typ operacji Procent kwoty Wszystkie 100,00%			
Rozksięgowanie Konto syntet. Analityka Inne konto Kwota ma Status Brak Brak Wszystkie Typ operacji Procent kwoty Wszystkie 100,00%			
Rozksjegowanie Konto syntet. Analityka Inne konto Kwota ma Status Kwota winien Kwota ma Status Brak Brak Wszystkie Typ operacji Procent kwoty Wszystkie 100,00%			
Rozksięgowanie Konto syntet. Analityka Inne konto Inne konto Inne konto Kwota winien Kwota ma Status Brak Brak Wszystkie Typ operacji Procent kwoty Wszystkie 100,00%			
Inne konto Status Kwota winien Kwota ma Brak Brak Typ operacji Procent kwoty Wszystkie 100,00%	Rozksięgowanie	Konto syntet.	Analityka
Kwota wanien Kwota ma Status Brak Brak Wszystkie Typ operacji Procent kwoty Wszystkie 100.00%	Inne konto 🗸 🗸		
Brak Wszystkie Wszystkie Wszystkie Typ operacji Procent kwoty 100,00%	Kwota winien	Kwota ma	Status
Typ operacji Procent kwoty Wszystkie V 100,00%	Brak	Brak	 Wszystkie
Wszystkie v 100,00%	Typ operacji	Procent kwoty	
	Wszystkie 🗸	100,00	%
		✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj	

Jak widzimy na załączonym obrazku operację taką wykonuje się podobnie, jak dodawanie wiersza do tabeli w opcji dodawania nowego wzorca, co zostało już opisane powyżej.

Ostatnim poziomem definicji jest definicja dodatkowych warunków dla wybranej pozycji wzorca (przyciski pod prawą dolną tabelą). Należy tu zwrócić uwagę też na **"Zaawansowany warunek"** pod prawą górną tabelą. Otóż te dwie opcje wykluczają się nawzajem. System pozwala na zdefiniowanie dodatkowych warunków pozycji wzorca albo na zdefiniowanie zaawansowanego warunku. Nie można zdefiniować obu opcji naraz (przy definiowanie zaawansowanego warunku zostaną usunięte z systemu dodatkowe warunki pozycji wzorca i na odwrót). Po wybraniu opcji **"Dodaj"** (lub **"Edytuj"** w przypadku edycji) pod prawą dolną tabelą ukaże nam się poniższe

np. dla wzorca księgowania odpisów amortyzacyjnych

okno:

🖸 Dodaj dodatkowy warunek pozycji księgo	wej	
Operacja logiczna	Grupowanie	Operator
i 🗸	Klasyfikacja ŚT 🗸	= V Wartość
	<u>∽ о</u> к	× <u>A</u> nuluj

dla wzorca księgowania dokumentów z magazynu

D Dodaj dodatkowy warunek pozycji księ	gowej		
Operacja logiczna	Grupowanie	Operator	
i 🗸	Magazyn 🗸	= 🗸 Wartość	
	4.01	March 1	
	✓ <u>0</u> ĸ	× <u>A</u> nuluj	

Na początku określamy "**Operację logiczną**". Są tu dostępne dwie opcje "**i**" i "**lub**". Jest to określenie operatora łączącego poszczególne pozycje dodatkowych warunków pozycji **w sensie logicznym**.

Następnie należy wybrać **"Grupowanie"**, czyli jaki parametr dokumentu ma być brany pod uwagę podczas pobierania kwoty dla danej pozycji wzorca. Dostępne są różne opcje w zależności od typu dokumentu wzorca. Dla przykładu dla dokumentów sprzedaży są to magazyn, grupa towarów, stawka VAT i waluta, a dla dokumentów kasowych – kasa i waluta. Tak więc możemy stworzyć tak wzorzec, żeby np. wydania z różnych magazynów księgować na różne konta księgowe lub też wypłaty z różnych kas księgować na różne konta księgowe.

W kolejnym kroku określamy **"Operator"** wiążący grupowanie z wartością. Istnieją dwie możliwości: operator = wartość (równy) i operator > wartość (różny).

Na końcu określamy **"Wartość"** dla danego grupowania. Oczywiście dostępne wartości mamy tylko takie, które są zdefiniowane w systemie dla danego grupowania. Np. jeżeli mamy w module magazynowym w słowniku magazynów zdefiniowane trzy magazyny: "Mag1", "Mag2" i "Mag3", to po wybraniu grupowania "Magazyn" dostępne będą tylko te trzy wartości. W momencie rozwoju o kolejny magazyn, to należy zmodyfikować dodatkowe warunki pozycji wzorca tak, żeby też brały pod uwagę ten nowo dodany magazyn. Dodatkowe warunki są opcją niewymaganą, więc jeżeli nie zostaną ustawione, to dla danej pozycji będą brane wszystkie kwoty. Jeżeli zostaną ustawione, to służą do filtrowania dostępnych kwot.

Przykłady dodatkowych warunków:

Mamy zdefiniowane w module magazynowym 20 magazynów: "Mag1", "Mag2", "Mag3"... do "Mag20" oraz 2 grupy towarowe: "Grp1" i "Grp2".

Przykład 1: Dla zdefiniowanej pozycji wzorca mają być brane kwoty z magazynu "Mag1". Dodajemy jedną pozycję dodatkowego warunku. Operacja logiczna: "lub" albo "i" (jeżeli warunek jest tylko jeden, to operacja nie jest brana pod uwagę). Grupowanie: "Magazyn". Operator: "=". Warunek: wybieramy ze słownika "Mag1".

Przykład 2:

Dla zdefiniowanej pozycji wzorca mają być brane kwoty z magazynu "Mag2" oraz "Mag3". Dodajemy dwie pozycje dodatkowego warunku. Pierwsza: Operacja logiczna: "lub". Grupowanie: "Magazyn". Operator: "=". Warunek: wybieramy ze słownika "Mag2". Druga: Operacja logiczna: "lub". Grupowanie: "Magazyn". Operator: "=". Warunek: wybieramy ze słownika "Mag3". Przykład 3: Dla zdefiniowanej pozycji wzorca mają być brane kwoty z pozostałych magazynów, czyli wszystkie magazyny oprócz "Mag1", "Mag2" i "Mag3". Dodajemy trzy pozycje dodatkowego warunku. Pierwsza: Operacja logiczna: "i". Grupowanie: "Magazyn". Operator: "<>". Warunek: wybieramy ze słownika "Mag1". Druga: Operacja logiczna: "i". Grupowanie: "Magazyn". Operator: "<". Warunek: wybieramy ze słownika "Mag2". Trzecia: Operacja logiczna: "i". Grupowanie: "Magazyn". Operator: "<>". Warunek: wybieramy ze słownika "Mag3". Przykład 4: Dla zdefiniowanej pozycji wzorca mają być brane kwoty z magazynu "Mag1", ale tylko dla grupy towarowej "Grp1". Dodajemy dwie pozycje dodatkowego warunku. Pierwsza: Operacja logiczna: "i". Grupowanie: "Magazyn". Operator: "=". Warunek: wybieramy ze słownika "Mag1". Druga: Operacja logiczna: "i". Grupowanie: "Grupa towarów". Operator: "=". Warunek: wybieramy ze słownika "Grp1".

Zaawansowany warunek księgowania jest też wykorzystywany do księgowania z pliku DANE_FIK.DBF różnych magazynów i form płatności na różne konta księgowe. Wykorzystywana jest do tego "Sekcja WHERE". W celu zaksięgowania magazynu na inne konto w sekcji tej należy wpisać "MIEJSCE='X", gdzie X oznacza numer magazynu – jest to kolumna MIEJSCE w pliku DANE_FIK.DBF.

Zaawansowany warunek pozycji		
Sekcja JOIN		1
Sekcja WHERE		
Sekcja GROUP BY		
	V OK X Anului	

W celu zaksięgowania formy płatności na inne konto w sekcji WHERE należy wpisać "FORMA_PLAT='X", gdzie X oznacza formę płatności – jest to kolumna FORMA_PLAT w pliku DANE_FIK.DBF.

DS Zaawansowany warunek p	ozycji
Sekcja JOIN	
Sekcja WHERE	FORMA_PLAT='GOTÓWKA'
Sekcja GROUP BY	
	✓ <u>Ω</u> κ × <u>A</u> nuluj

Formy płatności można też zdefiniować w inny sposób: "FORMA_PLAT>'X'". Znak ">" działa tak samo jak STARTING WITH w SQL-u. Na poniższym przykładzie widzimy FORMA_PLAT>'PRZELEW' – w takim przypadku na to konto będą księgowane wszystkie formy płatności zaczynające się od nazwy "PRZELEW", a więc np. "PRZELEW 7 DNI", "PRZELEW 14 DNI" itp.

DS Zaawansowany warunek p	ozycji	
0.1.1.1.1011		
Sekcja JOIN		
Sekcja WHERE	FORMA_PLAT>PRZELEW	
Sekcja Onoor B	۱ <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj	

Wzorce księgowania są dostępne na zakładce "Księga".

Bieżąca pa	czka: Niezdefiniowana 🗸 🗸	
[Dane og	jólne ————	
Data do	okumentu 01-01-2021 🗀 Numer dokumentu 12	35
Zda	arz. gosp. 151515	🔍 Szukaj (F2) 🗌 Wyłącz dane kontrahenta
Dane ko	ontrahenta	
Nazwis	ko/nazwa dGCS S.A.	Q Szukaj nazwy (F2) NIP 618-004-00-84 Q Szukaj NIP-u (F2)
Kod	pocztowy Miasto Wtórek	Adres ul. Środkowa 5 Wpisz ręcznie Weryfikuj płatnika UE
VAT Oz	znaczenia Księga Akcyza Paliwa	
		Waluta: złoty polski 🗠
	Data księgowa 01-01-2021 📋	Nazwa wzorca Sprzedaż towarów i usług 🧹 Wartość kolumn 15 000,00
Kolumna	Nazwa kolumny	Sprzedaż towarów i usług Kwota PLN
k07	Przychod ze sprzedaży towarów i usług	Sprzedaż Sprzedaż (bez rozrachunku) Sprzedaż pozostała Wszystkie kolumny
Opis kos	ztów badawczo-rozwojowych	75% kwoty 20% kwoty
	Lhuogi	
	Zlikwidowane Data likwidacji 01-01-2021	Przyczyna likwidacji
		Zapisz (F6) × Anuluj

Wzorzec księgowania jest podpowiadany przez program automatycznie. To jaki wzorzec zostanie zaproponowany zależy od statystyki – częstości występowania danego wzorca razem z wybranym typem zapisu w rejestrze VAT. Po wykonaniu zapisu w rejestrze VAT program podpowie ten wzorzec który najczęściej był wybierany dla danego zapisu w rejestrze VAT.

3.10. Paczki - grupowanie dokumentów

Istnieje mechanizm tzw. **Paczek**, który może być bardzo przydatny przy prowadzeniu księgowości większych firm. W uproszczeniu jest to swego rodzaju grupowanie wprowadzanych dokumentów (np. podział księgowań przez różne osoby na różne paczki lub oddzielne paczki do księgowania zakupów i sprzedaży danego punktu handlowego itp.). Paczki definiujemy w słowniku paczek, gdzie również ustawiamy bieżącą paczkę.

Po wyborze bieżącej paczki przez opcję "Ustaw jako bieżącą", każdy księgowany dokument będzie przypisany do bieżącej paczki, co pozwoli np. na wydruki księgowań wg paczek. Jeżeli dokument nie ma być przypisany do żadnej paczki, należy wybrać opcję "Ustaw niezdefiniowaną jako bieżącą".

Mechanizm zastosowania paczek pozwala dodatkowo na autonumerację dodatkowego numeru księgowego. Wymagane jest w takim momencie włączenie w konfiguracji **[Ustawienia ogólne]** \rightarrow **[Parametry]** \rightarrow **[Parametry]** dekretacji] opcji dodatkowego numeru księgowego oraz jego autonumeracji (więcej Informacji zawartych jest w rozdziale "Konfiguracja początkowa") i ustawienie wzorca numeracji dla danej paczki podczas dodawania lub edycji paczki.

DS Dodaj paczkę	
Nazwa paczki	
Wzorzec numeracji \$n	
Aktualny numer	1 🚔
	 Paczka widoczna
<u>∽ о</u> к	× Anuluj Opis wzorca

Mechanizm definiowania wzorca jest opisany w opcji **"Opis wzorca"**, a aktualny numer jest zwiększany podczas dodawania kolejnego wpisu powiązanego z bieżącą paczką (podobnie jak kolejne numery wystawianych dokumentów kasowych).

Podczas księgowania możemy ustawić bieżącą paczkę korzystając z funkcji [Słowniki] \rightarrow [Paczki] i ustawić jako bieżącą lub wprowadzając wpis wybrać z listy – górny prawy narożnik okna głównego.

DGCS System KPiR v. 22.	00 WERSJA DEMONSTRACYJNA			Styczeń 01-01-2021	<u>– 31-12-2021</u> 🗸 🗐 <u>Niezdefiniowana</u>	
Plik Księga Rejestry <u>V</u> AT	Rozliczenie z <u>U</u> S Kasa Przelewy	r Ro <u>z</u> rachunki Inne	dokumenty Raporty <u>S</u> łowniki	<u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja	Pomoc	
+ Księga	Wzorce VAT	Paczki	×			☆ [
+ Dodaj 🛛 Edytuj 🚺	🗓 Usuń 🗗 Kopiuj zaznaczone	Ustaw jako <u>b</u> ieżącą	Ustaw <u>n</u> iezdefiniowaną jako bieżącą	 Pokaż wszystkie 		Słow
Z	Nazwa pao	zki		Wzorzec numeracji	Aktualny numer	Widoczna
Paczka 1			\$n		1	V

3.11. Podatki akcyzowe

W przypadku, gdy chcemy prowadzić ewidencję akcyzy, należy zdefiniować podatki akcyzowe. Służy do tego opcja w menu [Słowniki] \rightarrow [Podatki akcyzowe]. System pozwala na obsługę dwóch rodzajów stawek podatków akcyzowych:

- procentowe,

- ilościowe.

DS DGCS System KPiR v. 22.00 WERSJA DEMONSTRACYJNA (j Plik Ksjena Bejestry VAT Bozliczenie z US Kasa Przelewy	oozostało 19 di Bozrachunki	ni) 🗄 <u>DGCS SPÓŁK</u> Inne dokumenty Baporty	<u>AAKCYJNA</u> ∨ Ė Słowniki Narze	<u></u>	1021 31-12-2021 V	₿ <u>Niezdefiniowana</u> ♀ (;	<u>∲Pln</u> v −□×
+ Księga Podatki akcyzowe	×		Province Unité	azia <u>R</u> oningala.			☆፱•≥≳
+ F1-dodaj 🕑 F2-edytuj 💼 F3-usuń						Słown	ik podatków akcyzowych
		Stawki	procentowe				
Nazwa	Oznacz.	Stawka					
Samochody osobowe o poj. silnika do 2000cm	E	3,10%					
Samochody osobowe o poj. silnika powyżej 2000cm	E	13,60%					
		Stauk	illoéciowo				
Nazwa	070907	Stawka	llość	lednostka			
Wina	B	136.00	100.00 lite	,			
Wegiel kamienny (poz. CN 2701; 23,8 GJ/1000 kg)	CN 2701	30,46	1,00 To	na			
Węgiel brunatny (poz. CN 2702; 8,6 GJ/1000 kg)	CN 2702	11,01	1,00 To	na			
Koks (poz. CN 2704, 27,5 GJ/1000 kg)	CN 2704	35,20	1,00 To	na			
Benzyna silnikowa bezołowiowa	D	1 315,00	1 000,00 lite				
Olej napędowy	D	1 180,00	1 000,00 litr				
Olej opałowy	I	232,00	1 000,00 litr				
Gaz płynny służący do napędu pojazdów samoch.	J	695,00	1 000,00 kG				

Definicja stawki procentowej wymaga podania nazwy podatku akcyzowego, jego oznaczenia i stawki wyrażonej w procentach.

W celu zdefiniowania stawki ilościowej oprócz nazwy i oznaczenia należy zdefiniować kwotę akcyzy oraz ilość wraz z jednostką, których dotyczy dana kwota. Jednostkę wybieramy ze słownika jednostek, który zostanie opisany w dalszej części rozdziału dotyczącego konfiguracji funkcji rozszerzonych.

3.12. Waluty

System w pełni wspiera wielowalutowość, a więc pozwala na:

- wystawianie dokumentów w walutach obcych,
- rozliczanie dokumentów w walutach obcych,
- księgowanie dokumentów wielowalutowych,
- rozliczanie wszelakich różnic kursowych,
- automatyczne księgowanie różnic kursowych.

W celu wykorzystania wielowalutowości w systemie niezbędne będą dwie opcje dostępne z menu [Słowniki]: [Słownik walut] i [Słownik kursów walut].

W **słowniku walut** definiujemy, jakie waluty będą wykorzystywane w systemie. Domyślnie dostarczamy określoną listę dostępnych walut, ale może ona okazać się zbyt uboga dla niektórych podmiotów gospodarczych, tak więc warto zajrzeć do tego słownika, czy potrzebuje on rozbudowy użytkownika.

DGCS System Plik Ksiega Re	KPiR v. 22. ejestry VAT	00 WERSJA DEM Rozliczenie z US	ONSTRACYJNA (Kasa Przelewy	pozostało 19 d Rozrachunki	ni) 🖶 D	GCS SPÓŁKA AKCYJI Raporty Słownił	IA ∨ 💾 <u>St</u> i Narzędzia	<u>yczeń 01-01-2021 — 31-12-2021</u> Konfiguracja Pomoc	✓ 🖯 <u>Niezdefiniowana</u> ∨	€® <u>pln</u> ¥	- o x
+ Księga		Waluty		×	- ·		_ ·				☆ ⊊∎∘ ≜&
+ Dodaj	🗹 Edytuj	🗑 Usuń	🖺 Zapisz 🛛 🗙								Słownik walut
nazwa 🔺	symbol	przelicznik	Description of the								
dolar amerykański	USD	1,00	Dane podsta	wowe							
dolar australijski	AUD	1,00	Nazwa	dolar amerykań	ski						
dolar hongkoński	HKD	1,00	Symbol	USD							
dolar kanadyjski	CAD	1,00	Drzelieznik								1.00
euro	EUR	1,00	FIZelicznik								1,00
forint węgierski	HUF	100,00									
frank szwajcarski	CHF	1,00									
funt cypryjski	CYP	1,00									
funt szterling	GBP	1,00									
hrywna ukraińska	UAH	1,00									
jen japoński	JPY	100,00									
korona czeska	CZK	1,00									
korona duńska	DKK	1,00									
korona estońska	EEK	1,00									
korona norweska	NOK	1,00									
korona słowacka	SKK	1,00									
korona szwedzka	SEK	1,00									
lira maltańska	MTL	1,00									
lit litewski	LTL	1,00									
łat łotewski	LVL	1,00									
rand południowoaf	fr ZAR	1,00									
rubel rosyjski	RUB	1,00									
SDR (MFW)	XDR	1,00									
tolar słoweński	SIT	100,00									
złoty polski	PLN	1,00									

Każda waluta posiada następujące cechy: nazwę, symbol i przelicznik. Przelicznik w większości przypadków wynosi 1, ale w niektórych przypadkach będzie on np. wynosił 100. Oczywiście możemy też ograniczyć sobie listę dostępnych walut, jeżeli istnieją takie, których na pewno nie będziemy używać. Pozwoli to na szybsze znajdowanie interesującej nas waluty np. w momencie księgowania.

3.13. Kursy walut

Słownik kursów walut to opcja, która będzie już dużo częściej używana, ponieważ służy do ręcznego definiowania tabel kursowych oraz do automatycznego pobierania tabel kursowych z serwera NBP z wykorzystaniem połączenia internetowego.

W lewej części okna mamy wykaz wszystkich tabel kursowych w systemie i w prawym górnym panelu możemy zmienić numer tabeli oraz datę kursu. W prawej części widoczne są kursy poszczególnych walut. Z tego poziomu istnieje opcja dodania waluty do tabeli, usunięcie waluty z tabeli lub też edycji kursu waluty. Opcja "**Pobierz**" pozwala na pobranie wybranej tabeli kursowej lub tabel kursowych z podanego zakresu dat ze strony NBP.

UWAGA !!!

W konfiguracji programu można włączyć automatyczne pobieranie kursów walut podczas uruchamiania programu

DGCS System H Plik Ks <u>i</u> ęga Rej	KPiR v. 22.00 WERSJA jestry <u>V</u> AT Rozliczenie z <u>I</u>	DEMONSTRACYJNA (pozostało JS Kasa Przelewy Ro <u>z</u> rach	19 dni) 🖻 <u>DGCS SPÓŁKA AKCN</u> unki Inne <u>d</u> okumenty Raporty <u>S</u> łow	<u>(JNA</u> ∨ 💾 <u>Styczeń 01-(</u> niki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfigu	<u>01-2021 — 31-12-2021</u> ❤ uracja Pomo <u>c</u>		@ <u>PIN</u> ∨ -□×
Księga	Kursy	walut ×					
+ Dodaj	🗹 Edytuj 🗍 🛍 Usuń	Zapisz X Anuluj	Pobierz				Słownik kursów walut
Numer tabeli	Data kursu 🔻						
47/A/NBP/2021	02-08-2021	Numer tabel	147/A/NBP/2021				
46/A/NBP/2021	30-07-2021	Data tabeli	02-08-2021				(1-1)
45/A/NBP/2021	29-07-2021		Waluta 🗢			Kurs	
44/A/NBP/2021	28-07-2021	SDB (MEW)	(XDB)			Raio	54804
43/A/NBP/2021	27-07-2021	dolar amery	kański (USD)				38377
42/A/NBP/2021	26-07-2021	dolar austra	lijski (AUD)				2,8226
41/A/NBP/2021	23-07-2021	dolar hongk	oński (HKD)				0.4935
40/A/NBP/2021	22-07-2021	dolar kanad	viski (CAD)				3,0784
39/A/NBP/2021	21-07-2021	euro (EUR)	,,,				4,5611
38/A/NBP/2021	20-07-2021	forint wegie	rski (HUF)				1,2787
37/A/NBP/2021	19-07-2021	frank szwajo	carski (CHF)				4,2383
36/A/NBP/2021	16-07-2021	funt szterlin	g (GBP)				5,3424
35/A/NBP/2021	15-07-2021	hrywna ukra	ińska (UAH)				0,1429
34/A/NBP/2021	14-07-2021	jen japoński	(JPY)				3,4999
33/A/NBP/2021	13-07-2021	korona czes	ka (CZK)				0,1789
32/A/NBP/2021	12-07-2021	korona duń:	ska (DKK)				0,6132
31/A/NBP/2021	09-07-2021	korona norv	veska (NOK)				0,4351
30/A/NBP/2021	08-07-2021	korona szwe	edzka (SEK)				0,4465
29/A/NBP/2021	07-07-2021	rand połudn	iowoafrykański (ZAR)				0,2644
28/A/NBP/2021	06-07-2021	rubel rosyjs	ki (RUB)				0,0526
27/A/NBP/2021	05-07-2021						
26/A/NBP/2021	02-07-2021						
25/A/NBP/2021	01-07-2021						
		+ Dodaj w	alutę do tabeli 🔋 Usuń walutę z tabeli				

3.14. Słownik form płatności

Jest to słownik wykorzystywany przy automatyzacji wprowadzania danych. Zawiera obowiązujące środki płatności. Dla każdej formy płatności można zdecydować, czy będą wystawiane dokumenty kasowe oraz określany jest termin płatności.

DS DGCS System KPiR v. 22.00 WERSJA DEMONSTRA Plik Księga Rejestry VAT Rozliczenie z US Kasa	CYJNA (pozostało 30 dni) 📄 <u>PGCS SPÓŁKA AKCYJNA</u> 🗸 💾 <u>Styczeń 01-01-2021 – 31-12-2021</u> 🗸 🖯 <u>Niezdefiniowan</u> Przelewy Rozrachunki Inne_dokumenty Raporty Słowniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja Pomo <u>c</u>	<u>a</u> ∨ a [®] <u>pln</u> ∨ − □ ×
+ Księga Słownik form płatno	ści ×	☆ ፲∎• ▲. &
+ Dodaj 🗹 Edytuj 💼 Usuń 🖺 Zapis	z X Amuluj	Słownik form płatności
Nazwa 🔺 Termin plat Sugeruj zap Generuj kase	Dane podstawowe	
gotowka 0 🖌	Nazwa płatności gotówka	
karta platnicza 0 🗸	Domyślny termin płatności (w dniach)	0
przelew - 14 dni 14	V Automatycznie generul dokument kasowy	
hrsee	Sugeruj zobowiązanie/należność jako zapłacone	
<		

3.15. Odsetki ustawowe

W systemie istnieje możliwość wystawiania wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych. W celu poprawnego naliczania odsetek należy zdefiniować słownik odsetek ustawowych, co można wykonać w opcji Słowniki → Odsetki ustawowe.

Pink Kagga Regenty 2.1 Rodicate 22/02 Kalega Casta Casta Casta Casta Casta Stownik odsetek Loba Wartości E brug U luwi E warta Stownik odsetek Data Wartości E brug U luwi E warta Stownik odsetek Data Wartości E brug U luwi E warta Stownik odsetek Data Osta Kalega A wartaści Stownik odsetek Stownik odsetek Data Osta Stownik odsetek Stownik odsetek Stownik odsetek Stownik odsetek Data 2905/2020 Stopa Stopa Stopa Stopa Stopa Stopa Stopa Stopa	DS DGCS System KPiR v	v. 22.00 WERSJA DEMONSTRACY JNA (pozostało 30 dni) 🖶 <u>DGCS SPÓŁKA AKCY JNA</u> 🗡 🛗 <u>Styczeń 01-01-2021 – 31-12-2021</u> v	🖯 <u>Niezdefiniowana</u> v 🧬 <u>PLN</u> v 🛛 🗕 🗙
+ body C Edycal Wardeding Słownik odsetek Dia wardeding Dia podstawowe Dia 2945-2020 Image: Comparison of the comparison	Plik Księga Rejestry + Księga	VAN KOZICZENIE Z US Kasa Przelewy Kozrachunki inne gokumenty Haporty Słowniki <u>N</u> arzędzia Konriguracja Pomoc Odsetki ustawowe ×	☆ ፲∎• ≞_&
Data Wates 1001-2005 13.50% 510-2005 11.50% 2212-2014 8.00% 01-01-2016 7.00% 103-2020 6.00% 28-05-2020 5.60%	+ Dodaj 🗹 Ed	iytuj 👕 Usuń 🔄 Zapisz 🛛 × Anuluj	Słownik odsetek
1001/2005 11,50% 1510/2005 11,50% 1510/2005 700% 1803/2020 6,00% 2805/2020 5,60%	Data 🔺 🛛 Wartość	Dana nodetawawa	
15.102.005 11.504 24/05-2020 5604 22.12.2014 8.004 5.604 10-10.2015 7.006 18.03.020 6.504 09.04.2020 6.004 28.05.52.020 5.604	10-01-2005 13,509		(2003)
22122014 8.00% 190-10206 7.00% 18032020 6.50% 29052020 5.60%	15-10-2005 11,509	Data 29-05-2020	
0-01-2016 //005 180-3202 6.605 29-05-2020 5.605	22-12-2014 8,009	% Stopa %	5,60%
	19.02.2020 6.509		
29-05-2020 5,60%	09-04-2020 6.003		
	29-05-2020 5,609	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

3.16. Konta bankowe

Słownik kont bankowych służy do definiowania kont bankowych firmy. W słowniku tym definiujemy nazwę banku, numer rachunku bankowego i typ konta. Jeżeli typ konta jest określony jako "BPH BankConnect" to możemy w systemie DGCS System korzystać z usługi BankConnect, która zostanie opisana w dalszej części instrukcji.

DS DGCS System Magazy	n v. 22.00 WERSJA DEMONS	TRACY JNA (pozostało : 🖨 <u>DGCS SPÓŁKA AKCY JNA</u> 🗸 🖻 <u>NBP 11 2222</u> 🗸 😫 <u>MAGAZYN GLOWNY</u> Y 🤔 <u>Ceny podstawowe ceny w PLN</u> Y	– 🗆 ×
<u>P</u> lik Przyjęcia Wydania	a Kasa Przelewy Ro <u>z</u> rachu	nki Zamówienia Raporty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	
+ Wystawianie dokum	nentu Konta bankowe	×	Å A &
+ Dadai 🖉 Edut	tui 🗒 Haué	Słownik kont ba	ankowych
Nazwa 🔺 🛛 Bank	Dama na data uraura		
NBP	Dane podstawowe	NDD	
	Nazwa bariku Numer konto	NDF	
	SWIET	11 2222 3535 4444 5555 0000 1111	
	IBAN		
	Waluta konta	hrak	
	Stan poczatkowy		0.00
	Stan końcowy	0	0,00
<			
	L		

Waluta konta - przypisując walutę do wybranego konta podczas wystawiania nowego dokumentu sprzedaży (np. w module magazynowym), po wybraniu właściwej waluty sprzedaży, program podpowie właściwe konto bankowe powiązane z daną walutą.

W programie dodana jest możliwość określenia stanu początkowego. W słowniku tym dodane jest także pole stanu końcowego, które jest obliczane na podstawie wprowadzonego stanu początkowego oraz wszystkich wyciągów bankowych wprowadzonych dla tego konta bankowego.

W kartotece wyciągów bankowych dodane pole salda końcowego, które dla wybranego wyciągu bankowego jest liczone na podstawie stanu początkowego danego konta oraz wszystkich wyciągów bankowych do daty wybranego wyciągu bankowego wraz z wybranym wyciągiem bankowym.

3.17. Statusy wpisów

Słownik pozwala na definiowanie statusów wpisów, które mogą być używane do określenia stanu wprowadzonego dokumentu do Księgi Handlowej. Standardowo dostarczany jest jeden domyślny nieusuwalny status *Wprowadzony* i z takim statusem jest ustawiony każdy wprowadzony dokument do Księgi Handlowej. Rozszerzenie i używanie słownika statusów przydatne może być do kontroli zaksięgowanych dokumentów. Wystarczy dodać dwa kolejne statusy: *Do poprawki* i *Zatwierdzony*, co pozwoli już na obsługę bardziej rozbudowanej księgowości w przedsiębiorstwie. Każdy dokument wprowadzony, będzie miał status wprowadzonego, osoba sprawdzająca księgowania będzie mogła cofnąć wprowadzony zapis do poprawki lub zatwierdzić jako poprawny. Słownik nie jest w żaden sposób ograniczany, więc pozwoli na rozbudowaną obsługę księgowości w każdym przedsiębiorstwie.

DS DGCS System KPiR v. 22.00 WERSJA Plik Księga Rejestry ⊻AT Rozliczenie z)EMONSTRACYJNA (pozostało 19 dni) 🖶 🖻 IS Kasa Przelewy Rozrachunki Inne <u>d</u> okumenty	IGCS SPÓŁKA AKCYJNA ✓ 💾 <u>Styczeń 01-01-2021 — 31-12-202</u> v Raporty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja Pomo <u>c</u>	1 × 🖯 <u>Niezdefiniowana</u> × 🔊 <u>PLN</u> × 🗕 🗖 🗙
+ Księga Statu:	v wpisów ×		☆ ፲∎• ▲&
+ Dodaj 🗹 Edytuj 🍿 Usuń	Zapisz X Anuluj		Słownik statusów wpisów
Nazwa statusu 👻 Symbol stat Klawisz fun	Nazwa statusu Zatwierdzopy		
Zatwierdzony OK F1	Nazwa statusu zatwierdzony		
Wprowadzony WP	Symbol statusu OK		
Do poprawki DP F2	Klawisz funkcyjny F1		<u>×</u>

Opis narzędzia do sprawdzania księgowań.

3.18. Urzędy Skarbowe

DS DGCS System KPiR v. Plik Księga Rejestry V	22.00 WERSJA DEMONSTRA AT Rozliczenie z <u>U</u> S Kasa I	CYJNA (pozostało 30 dni) Przelewy Ro <u>z</u> rachunki Inne <u>d</u>	DGCS SPÓŁKA AKC Diskumenty Raporty Słow	<u>(JNA</u> ∨ <mark>──`) Styczeń 01-01-20</mark> niki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracj	<u>021 — 31-12-2021</u> ∨ a Pomo <u>c</u>	B <u>Niezdefiniowana</u> ∨ ூ <u>PLN</u> ∨ − □ ×
+ Księga	Urzędy Skarbowe	×				Q0 🗐 🗘 🕁 🚨
+ Dodaj 🗹 Edyt	uj 🗑 Usuń 📳 Zapisz	: × Anuluj Szukaj:				Słownik Urzędów Skarbowych
od US 🔺 🛛 Nazwa 👘	Dane podstawowe					
202 URZĄD SK 🗠	Nazwa URZĄD SKARBOWY W	/ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ				
203 URZĄD SK	Kod US					203
204 URZĄD SK	Konta bankowe					
205 URZĄD SK						
207 URZĄD SK	Dodaj Usuń					
208 URZĄD SK	Bank	Konto	Opis	Rodzaj podatku		
209 URZĄD SK	ING	22 1111 2222 33333 4444 55	-	VAT		
210 URZĄD SK						
211 URZĄD SK						
212 URZĄD SK						
214 UBZAD SK						
215 URZAD SK						
216 URZĄD SK						
217 URZĄD SK						
218 URZĄD SK						
219 URZĄD SK						
220 URZĄD SK						
221 URZĄD SK						
222 URZĄD SK						
224 URZAD SK						
225 URZĄD SK						
226 URZĄD SK						
227 URZĄD SK 🤍						

Słownik Urzędów Skarbowych domyślnie zawiera dane podstawowe wszystkich urzędów skarbowych znajdującyh się w Polsce (nazwę i kod US). Nie ma tu możliwości dodawania nowego urzędu (przycisk Dodaj jest nieaktywny). Istnieje natomiast opcja edycji wybranego urzędu. Po kliknięciu w przycisk **Edytuj** aktywne staną się pola z zakładek *Konta bankowe*. W zakładce *Konta bankowe* można dodać numer konta odpowiadający danemu US i podatkowi. W kolumnie *Rodzaj podatku* do wyboru są:

- PIT
- CIT
- VAT
- Inny.

Wprowadzone konto można w każdym momencie usunąć, poprzez zaznaczenie go i kliknięcie na Usuń konto.

3.19. Słowniki ewidencji zużytego paliwa

Poniższe słowniki oraz słownik jednostek należy zdefiniować, jeżeli będziemy prowadzić ewidencję zużytego paliwa.

3.19.1. Identyfikatory urządzeń

Słownik identyfikatorów urządzeń służy do definiowania urządzeń, których będziemy prowadzić ewidencję paliwa. Wymaga jedynie zdefiniowania nazwy konkretnego urządzenia.

DS DGCS		m KPiR v. 22	2.00 WERSJA	DEMONSTRACY	'JNA (pozostało	19 dni) E	DGCS SPÓŁKA	AKCYJNA 🗸	💾 <u>Styczeń</u>	01-01-2021	<u>- 31-12-2021</u> V	S <u>Niezdefiniow</u>		- 🗆 ×
Plik Ks	ięga	Rejestry <u>V</u> AT	Rozliczenie z	US Kasa Prz	zelewy Rozrach	unki Inne <u>d</u> okum	nenty Raporty	<u>S</u> łowniki <u>N</u> a	rzędzia <u>K</u> o	nfiguracja	Pomoc			
+ К	sięga		Identy	fikatory urządze	ń ×									☆└ॄ∎⁰ॺ&
+ Do	odaj	🗹 Edytuj	觉 Usuń	📕 Zapisz	× Anuluj								Słownik identyfika	torów urządzeń
Identy	rfikator 19	urządzenia 🔺					ldentyfikator urzą	ądzenia 12345	6789					

3.19.2. Rodzaje paliwa

W celu prowadzenia ewidencji zużytego paliwa należy zdefiniować słownik rodzajów paliwa.

DS (Plik)GCS Syste Ks <u>i</u> ęga	em KPiR v. 22 Rejestry <u>V</u> AT	2.00 WERSJA DE Rozliczenie z <u>U</u> S	MONSTRACY Kasa Prz	'JNA (pozostało 19 o zelewy Ro <u>z</u> rachunki	Ini) 🗗 <u>DGCS</u> Inne <u>d</u> okumenty F	<u>S SPÓŁKA AKCYJNA</u> Raporty <u>S</u> łowniki	✓	<u>eń 01-01-2021</u> <u>(</u> onfiguracja	<u> 31-12-2021</u> ∨ Pomo <u>c</u>	₿ <u>Niezdefiniowana</u> ¥	₽ <u>PLN</u> ×	- 🗆 ×
+	Księga		Rodzaje	paliwa	×							<u></u> ර	└┶┇╸◬◬
	+ Dodaj	🗹 Edytuj	觉 Usuń	📕 Zapisz	× Anuluj							Słownik rodz	ajów paliwa
011	Rodzaj pali	iwa 🔺				Ro	odzaj paliwa ON						
ON													
3.19.3. Jednostki

Słownik jednostek zawiera zestaw używanych jednostek miar i pozwala na dodawanie, edycję oraz usuwanie wcześniej zdefiniowanych pozycji.

DS DGCS System KPiR v. 22.0	0 WERSJA DEMONSTRACYJNA (pozostało 19 dni) 🖶 <u>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</u> v 💾 <u>Styczeń 01-01-2021 – 31-12-2021</u> v 🖯 <u>Niezdefiniowana</u> v	
+ Księga		☆ 및∎• ▲&
+ Dodaj 📑 Edytuj	🔋 Usuń 🛛 🖹 Zapisz 🛛 🗙 Anuluj	Słownik jednostek
nazwa 🔺 plu	Dane podstawowe	
godz. kG	Nazwa godz.	
litr	Kod PLU	
szt.		
Tona		
	1	

4. Praca na co dzień

4.1. Księgowanie, ewidencja VAT, akcyza i ewidencja zużytego paliwa

Uwaga!

System DGCS System jest systemem zintegrowanym, a więc pewne części systemu są wspólne dla kilku modułów. Są to choćby rejestry VAT i rozrachunki. Jeżeli na tej samej bazie pracujemy na kilku modułach, to wskazane jest wykonywanie automatycznego księgowania wszystkich dokumentów powstających w innych modułach. W przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że w rejestrach VAT lub w rozrachunkach – czyli w częściach wspólnych systemu – są podwójne zapisy. Przy pracy tylko na Księdze PiR wszystkie księgowania wykonujemy ręcznie lub importujemy je korzystając z funkcji [Księga] → [Księguj dokumenty z].

Wyjątkiem są księgowania wszystkich powstających różnic kursowych (menu główne [Rozrachunki]) oraz rozliczeń międzyokresowych (inne dokumenty / księguj rozliczenia międzyokresowe).

4.1.1. Księgowanie ręczne

Cała obsługa ręcznego księgowania jest wykonywana z poziomu okna głównego. W górnej części okna umieszczone są przyciski, które służą do dodawania, edycji i usuwania zapisów w Księdze ("WPISY W KSIĘDZE"). Dodatkowo na tym panelu są dostępne opcje: "F3-VAT" służąca do dodania wpisu VAT dla istniejącego zapisu.

4.1.2. Nowy zapis

W celu dodania nowego zapisu należy wybrać opcję "+ wpis z VAT (F1)" jeżeli księgujemy dokument z podatkiem VAT lub "+ Bez VAT (F2)" jeżeli dokumentu nie chcemy wprowadzać do rejestru VAT (np. lista płac, prowizje bankowe, odpis amortyzacyjny itp.). Po naciśnięciu wybranego przycisku otworzy się okno wyboru kontrahenta.

		Kont	rahent			
a: Wszyscy kontrahe	nci					
Nazwa skrócona	Nazwa	NIP/PESEL	Miasto	Odbiorca	Dostawca	Adres
S	dGCS S.A.	618-004-00-84	Wtórek	1		1 ul. Środkowa 5
						© S <u>S</u> F

Okno szukania kontrahenta jest wspólne dla całego systemu i oprócz możliwości wyboru istnieją także opcje dodania nowego kontrahenta (jeżeli dany kontrahent jeszcze nie istnieje w systemie) oraz edycji kontrahenta (jeżeli okaże się, że dane są nieaktualne). W przypadku, gdy księgujemy np. fakturę sprzedaży, wystawioną w module magazynu lub fakturowania to oczywiście kontrahenta będziemy już mieli wpisanego do słownika - wybieramy go klikając "OK" lub naciskając "*Enter*". Istnieją także księgowania bez kontrahenta (np. lista płac), wtedy wybieramy opcję "Bez kontrahenta". Przy wyborze kontrahenta z listy wygodnie jest korzystać z funkcji wyszukiwania CFT.

W oknie wyboru kontrahenta istnieje także możliwość zweryfikowania płatnika UE po naciśnięciu przycisku "**Weryfikuj kontrahenta**" (weryfikuj czynnego podatnika oraz weryfikuj płatnika UE). Do prawidłowego działania tej funkcji konieczne jest połączenie z siecią internet. Jeżeli jesteśmy podłączeni do internetu to po naciśnięciu tego przycisku zostaniemy automatycznie połączeni z witryną weryfikacji.

VIES	× +			-	٥	×
(i) ec.europa.eu/ta	xation_customs/vies/?locale=pl	🖾 C 🔍 Szukaj 🏠 自 💟 🖡	Â	ABP 🔻	1 0	≡
	Komisja Europejska > Unia Celna	Kontakt Search Legal Notice Polish (pl) KOMISJA EUROPEJSKA Podatkowa > VIES O nas Bazy danych Online Przetargi & Granty FAQ Subskrybcja wiadomości Co nowego? Mapa strony				^
	 Weryfikacja numeru VAT Informacje techniczne Monitorowanie systemu Najczęściej zadawane pytania Pomoc Zastrzeżenia związane z usługą 	Potwierdzenie numeru VAT (VIES) Aktywność numeru VAT nadanego przez Państwo Członkowskie można zweryfikować wybierając odpowiednie państwo z listy i wpisując numer, który chcesz sprawdzić. Public consultation European Commission launched a <u>public consultation</u> on the functioning of administrative cooperation and fight against fraud in the field of VAT. Part of the consultation concerns the functioning of VIES on-the-web. Your first-hand experience with VIES on-the-web would be very valuable for improving this service for example by increasing the availability of the national databases, by reviewing the central web interface or by adding new functionalities Państwo Członkowskie v Numer VAT				
		Państwo Członkowskie pytającego Numer VAT				*

Jeżeli wybierzemy kontrahenta pewne opcje są domyślnie ustawiane poprzez wykorzystanie systemu podpowiedzi. Po pierwsze podpowiadany jest rodzaj ewidencji VAT na zakładce VAT uzależniony od ilości księgowanych dokumentów na danym kontrahencie. Jeżeli większość operacji z danym kontrahentem, to sprzedaż krajowa i mniej razy zakup krajowy, to rodzaj ewidencji zostanie automatycznie ustawiony na sprzedaż krajową. Jeżeli nie mieliśmy wcześniej żadnych księgowań z danym kontrahentem, to system podpowiedzi rodzaju ewidencji nie zadziała, ale już po pierwszym księgowaniu zostanie on uaktywniony dla danego kontrahenta.

Po drugie podpowiadane jest księgowanie w Księdze PiR (kolumna księgi na podstawie podpowiedzianego wzorca księgowania). Przy pierwszym księgowaniu dokumentu związanego z nowym kontrahentem program podpowie najbardziej typowy rodzaj zapisu do Księgi na podstawie dokonanych wpisów w zakładce "VAT".

UWAGA ! Dokumenty z VAT-em należy wprowadzać rozpoczynając zapis od zakładki VAT, a następnie przejść do pozostałych zakładek – np. Księga. Taka kolejność wpisu pozwala skorzystać z maksymalnej ilości podpowiedzi, co znacznie skraca proces księgowy.

Okno dodawania zapisu (z wybranym kontrahentem) jest przedstawione poniżej.

D Dodaj wpis w księdze i VAT						
Bieżąca paczka: Niezdefiniowana 🗸 🗸						
Dane ogólne —						
Data dokumentu 01-01-2021	Numer dokumentu 2	Zakup				
Zdarz. gosp. FV 259					🔍 Szukaj (F2) 🗌 Wył	łącz dane kontrahenta
Dane kontrahenta						
Nazwisko/nazwa dGCS S.A.				🔍 Szukaj nazwy (F2)	NIP 618-004-00-84	🔍 Szukaj NIP-u (F2)
Kod pocztowy	liasto Wtórek		Adres ul. Śro	dkowa 5	Wpisz ręcznie	Weryfikuj płatnika UE
VAT Oznaczenia Księga Akcyza	Paliwa					
Rodzaj ewidencji VA1 Korekta	🔍 Szukaj wzorca (F	10) Data wpływu 01	-01-2021	Wartość brutto	123,00	
Sprzedaż Krajowa	~	Handlowe	<u>~</u>	Przysługuje prawo odlicze	nia 🔨	
Wowpatrzwspólpotowo p	abucia 🕑					
Waluta: złoty polski	*					
Data VAT 01-01-2021	ldent. VAT <u>m</u> arża					
Zakup opodatkowar	ny służący sprzedaży,	, od której przysługu	je prawo odliczenia	Art. 8	9a/89b ust.1(-) i 4(+) usta	wy
Stawka VAT Netto	VAT	Brutto	Kwota VAT d	0		
23%	0,00	0,00	0,00 50% <u>V</u> AT			
Zmień PLN	0,00	0,00	0,00	0,00 PLN + Doda	aj wiersz 📝 Edytuj (F8	3) 👜 Usuń (Del)
Rodzaj ewidencji Stawka VA	T Netto	VAT Brutto	Rodz. zak.	Pr.odlicz. Info VAT	VAT do odl. P VAT na	leżny Netto PLN
KRA 23%	100,00	23,00 12	3,00 H P		23,00	0,00 100,00
<						>
		📕 Zapi	sz (F6) × <u>A</u> nuluj			

Okno podzielone jest na trzy części:

- dane ogólne dokumentu (górna część),
- dane kontrahenta (środkowa część),
- szczegóły dokumentu (dolna część).

W panelu danych ogólnych w lewym górnym rogu mamy informację o ustawionej bieżącej paczce (więcej Informacji w rozdziale "Grupowanie dokumentów (Paczki)"). Kolejną daną jest data dokumentu, w której miesiąc jest podpowiadany z bieżącego miesiąca obrachunkowego, rok jest podpowiadany z bieżącego roku obrachunkowego, a dzień jest pobierany z najpóźniej zaksięgowanego dokumentu w danym miesiącu, co pozwala na jak najmniejszą ingerencję użytkownika w datę dokumentu, jeżeli księgowane dokumenty mamy ułożone według dat. Następnie umieszczone jest pole z numerem dokumentu i jeżeli w konfiguracji jest ustawiona opcja dodatkowego numeru księgowego, to też jest pole, w którym definiujemy dodatkowy numer. Na koniec wpisujemy lub wybieramy ze słownika (F2 w polu zdarzenia) zdarzenie gospodarcze. Istnieje też opcja wyłączenia kontrahenta, jeżeli okaże się, że jednak chcemy zrobić wpis bez kontrahenta, a go prędzej wybraliśmy bądź na odwrót. Warto tu wspomnieć o istniejącym systemie podpowiedzi numeru dokumentu i zdarzenia gospodarczego. Otóż jeżeli wprowadzany dokument jest już którymś z kolei dokumentem, to w polu numeru dokumentu i w polu zdarzenia gospodarczego pojawi nam się odpowiednio numer i zdarzenie gospodarcze poprzednio księgowanego dokumentu, jeżeli w [Konfiguracja] \rightarrow [Ustawienia ogólne] \rightarrow [Parametry dekretacji] jest zaznaczony parametr "Podpowiadaj numer dokumentu i zdarzenie gospodarcze z poprzednio wprowadzonego księgowania". Takie zachowanie pozwala po pierwsze skontrolować, na którym dokumencie zakończyliśmy księgowanie oraz jeżeli wprowadzamy dokumenty jednego typu (np. "Sprzedaż towarów"), nie musimy wybierać za każdym razem zdarzenia gospodarczego, ponieważ jest już ono wybrane. Podpowiedź zdarzenia gospodarczego może być także wykonywana automatycznie przez program na podstawie najczęściej wykorzystywanego zdarzenia gospodarczego przy księgowaniach z danym kontrahentem – uzależnione od parametru w konfiguracji. W takim przypadku jeżeli najczęściej od wybranego kontrahenta były wykonywane zakupy z opisem np. "Zakup towarów handlowych", to właśnie taki opis zdarzenia będzie podpowiadany przy

kolejnym wpisie z wybranym kontrahentem. Należy tutaj wspomnieć, że zaznaczenie tego parametru może spowolnić pracę programu przy wejściu w dodawanie zapisu – szczególnie podczas pracy przez Internet.

Panel danych kontrahenta zawiera wszystkie potrzebne dane adresowe wybranego kontrahenta. Jeżeli wpis jest wybrany bez kontrahenta, to tego panelu nie ma w oknie. Istnieje tutaj opcja "Wpisz ręcznie", którą możemy wykorzystać, jeżeli nastąpiła jakaś pomyłka w wyborze kontrahenta. Możemy go wtedy ponownie poszukać po nazwie, bądź NIP-ie.

Uwaga!

Warto tutaj zwrócić uwagę, że jeżeli chcemy księgować i prowadzić rozrachunki z kontrahentem, to kontrahent MUSI istnieć w słowniku. W przypadku wpisania ręcznie wszystkich danych kontrahenta, a nie wybraniu go ze słownika nie będzie możliwości prowadzenia rozrachunków.

Część dotycząca szczegółów dokumentu podzielona jest na pięć zakładek:

- VAT,
- Oznaczenia,
- Księga,
- Akcyza,
- Paliwa.

Jeżeli dodajemy wpis z VAT-em, jest wybrany kontrahent i został uaktywniony system podpowiedzi rodzaju ewidencji VAT (istnieje już jakikolwiek dokument z VAT zaksięgowany z danym kontrahentem), to zostanie automatycznie wybrana zakładka VAT i wybrany (podpowiedziany) zostanie odpowiedni rodzaj ewidencji VAT.

Opis zakładki VAT

W pierwszym polu zakładki wybieramy rodzaj ewidencji VAT (zakup lub sprzedaż). Służą do tego pola z dynamicznie zmieniającymi się opcjami w zależności od wybranej opcji na poprzednim polu. Wybór odpowiedniego rodzaju ewidencji skutkuje uzupełnieniem pola dostępnych stawek VAT w przypadku, gdy wybrany poziom był już ostatnim z dostępnych.

Zawsze podpowiadana jest waluta domyślna, którą można zmienić wybierając z listy lub w przypadku księgowania większej liczby dokumentów wystawionych w walucie obcej dokonując zmiany ustawienia w menu głównym [Plik]->[Zmień walutę]. Zgodnie z przepisami wszystkie zapisy do ksiąg będą wykonywane oczywiście w PLN. Kwoty zapisane z walucie obcej zostaną przeliczone według podanego kursu waluty. Opcja ustawienia waluty domyślnej jest przydatna, gdy mamy np. serię 100 dokumentów w EUR. Jeżeli wybrana waluta dokumentu jest inna niż PLN, to ta część jest aktywna i pozwala wybrać ze słownika kursów interesującą nas tabelę kursów walut (domyślnie podpowiadana jest tabela odpowiadająca dacie księgowania) – klawisz F2 w polu tabeli lub przycisk "Szukaj tabeli walut".

DS Wybierz numer ta	abeli walut
Nr tabeli	Data kursu
205/A/NBP/2021	21-10-2021
204/A/NBP/2021	20-10-2021
203/A/NBP/2021	19-10-2021
202/A/NBP/2021	18-10-2021
201/A/NBP/2021	15-10-2021
200/A/NBP/2021	14-10-2021
199/A/NBP/2021	13-10-2021
198/A/NBP/2021	12-10-2021
197/A/NBP/2021	11-10-2021
196/A/NBP/2021	08-10-2021
195/A/NBP/2021	07-10-2021
194/A/NBP/2021	06-10-2021
193/A/NBP/2021	05-10-2021
192/A/NBP/2021	04-10-2021
191/A/NBP/2021	01-10-2021
190/A/NBP/2021	30-09-2021
189/A/NBP/2021	29-09-2021
188/A/NBP/2021	28-09-2021
187/A/NBP/2021	27-09-2021
Wyszukaj w tabeli	
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj <u>P</u> ob

Po wybraniu odpowiedniej tabeli automatycznie odczytywany jest z niej kurs dla wybranej waluty i data kursu. Wszystkie te pola możemy bezproblemowo edytować lub możemy równie dobrze nie wybierać tabeli kursowej, a wszystkie dane wpisać ręcznie.

W polu "Data VAT" wpisujemy datę VAT domyślnie podpowiadaną z daty dokumentu, aczkolwiek mogą zaistnieć sytuacje, gdzie data VAT jest inna niż data dokumentu, np. księgowanie kosztów mediów. Do rejestrów VAT i do deklaracji VAT właśnie ta data jest brana pod uwagę, a nie data dokumentu. Przy księgowaniu dokumentu w walucie obcej dostępne będą też pola odpowiedzialne za tabelę kursową, datę kursu i kurs (podobnie jak na zakładce Księga). Poniżej wybieramy interesującą nas stawkę VAT. Stawki dostępne w tym polu są zdefiniowane w [Powiązania VAT] (co zostało opisane w rozdziale dotyczącym konfiguracji powiązań VAT) oraz są zdefiniowane, że maja być widoczne (co określamy w słowniku stawek VAT). Następnie wpisujemy kwotę netto, po czym kwoty VAT i brutto zostają automatycznie wyliczone. W przypadku, gdy chcemy wprowadzić wpis liczony od brutto wystarczy pozostawić kwoty netto i VAT zerowe, a wpisać brutto - w takim przypadku netto i VAT zostaną policzone od kwoty brutto. Oczywiście można te pola dowolnie modyfikować, jeżeli jakaś kwota się nie zgadza z dokumentem źródłowym. W przypadku księgowania zakupów pojawia się jeszcze pole, w którym możemy określić kwotę VAT niepodlegającą odliczeniu. Dodatkowo przy zakupach pozakrajowych lub w przypadku, gdy podatnikiem jest nabywca, dostępna jest też do wyboru stawka VAT dla VAT-u należnego. Po wypełnieniu wymienionych pól dodajemy wiersz do tabeli przyciskiem "Dodaj wiersz". Wprowadzanie w ewidencji VAT jest rozwiązane według tego samego mechanizmu, co księgowaniu w zakładce Księga, ewidencji akcyzy, definiowanie wzorca księgowania. Podczas wybrania opcji zakupu, gdzie będzie możliwa do wyboru stawka VAT-u należnego, istnieje także możliwość wydrukowania faktury wewnętrznej – pojawi się wtedy dodatkowy przycisk "Drukuj fakturę wewn." nad przyciskiem "Dodaj wiersz".

Z poziomu zakładki VAT istnieje możliwość wykorzystania wzorców VAT, których definicja została opisana w rozdziale konfiguracji. Służy do tego przycisk **"F10-szukaj wzorca"**, po wybraniu którego pojawi się okno szukania wzorca VAT.

Sprzedaż 23% SPR Sprzedaż OSS DE SPR Zak art. biurowych ZAK	PLN
Sprzedaż OSS DE SPR Zak. art. biurowych ZAK	T LIV
Zak. art. biurowych ZAK	FUR
	PIN
Wyszukaj w tabeli	

Po wybraniu wzorca zostaną wyświetlone okna, gdzie podajemy kwoty netto lub brutto w odpowiednich stawkach według zdefiniowanego wzorca.

🖸 Wpisz kwotę netto 🛛 🗙						
Wpisz kwotę netto dla rodzaju transakcji Zakup-Krajowa dla stawki 23% dla zakupu pozostałego , od którego przysługuje prawo odliczenia .						
200,00						
<u>O</u> K <u>A</u> nuluj						

Na tej podstawie zostaje wypełniona tabela na zakładce VAT. Wykorzystywanie wzorców przyspiesza wprowadzanie standardowych dokumentów – np. comiesięczne opłaty za energię, telefon, zakupy art. biurowych itp.

Na panelu VAT znajduje się znacznik **"Ident. VAT marża"**, który służy do wprowadzania zakupów służących rozliczeniu VAT marża oraz sprzedaży rozliczanej jako VAT marża. Zaznaczenie takiego znacznika odblokuje opcję wyszukiwania identyfikatora VAT marża w słowniku. Słownik ten został już opisany w części instrukcji dotyczącej elementów konfiguracyjnych. Identyfikator ten służy do grupowania zakupów i powiązania ich z konkretną sprzedażą VAT marża. Prostym przykładem może tu być komis samochodowy, gdzie zakupami będą: zakup samochodu, lakierowanie, zakup opon itp. W takim przypadku przy wprowadzaniu wszystkich tych zakupów wybieramy ten sam identyfikator VAT marża, ponieważ wszystkie te zakupy będą składały się na jedną końcową sprzedaż. W momencie sprzedaży takiego wyremontowanego samochodu także wybieramy ten sam identyfikator, który pozwoli na automatyczne obliczenie VAT marża na podstawie kwoty sprzedaży i wprowadzonych wcześniej zakupów. Po zatwierdzeniu takiego zapisu dany identyfikator zostanie oznaczony jako sprzedany oraz w rejestrze sprzedaży VAT taki wpis zostanie oznaczony jako rozliczany według VAT marża (co będzie widoczne np. na wydruku rejestru sprzedaży VAT).

Znacznik "**Ujęte w raporcie fiskalnym/paragonie**" służy do wprowadzania dokumentów sprzedaży, która już wcześniej została zaewidencjonowana innym dokumentem (np. faktura wystawiona do paragonu lub wcześniej wprowadzona została sprzedaż raportem dobowym, a do jej części została wystawiona faktura). Wpis taki zostaje więc wprowadzony do ewidencji VAT tylko w celach informacyjnych, **nie jest brany do żadnych obliczeń podatkowych ani podsumowań.** Wprowadzanie takich dokumentów do rejestru VAT nie jest oczywiście konieczne, jednak część księgowych dla zachowania ciągłości numeracji danego typu dokumentów dokonują takich wpisów.

Zakładka "Oznaczenia"

Po uzupełnieniu zakładki "VAT" przechodzimy do zakładki "Oznaczenia", gdzie ustawia się:

"Typ dokumentu w JPK-V7" oraz Oznaczenie dostaw oraz Oznaczenie procedur.

Dodaj wpis w księdz	zeiVAT					
Bieżąca paczka: Niezde	finiowana 🗸					
Dane ogólne ———						
Data dokumentu 05-01	I-2020 📋 Numer dokumentu Sprzedaż					
Zdarz dosp Test					O Szukaj (E2)	Wylacz dane kontrahenta
Zuurz. goop. Test						nyiqoz dane kontranenta
Dane kontrahenta						
Nazwisko/nazwa DGC				O Szukaj pazuor (E2)	NIP 6190040084	O Prukaj NID-u (E2)
	S SI DERARGISHA			Cozuraj nazwy (rz)	1111 0180040084	
Kod pocztowy 62-8	00 Miasto Kalisz	A	dres ul. Zielona 12		Wpisz ręcznie	Weryfikuj płatnika UE
VAT Oznaczenia k	(siena Akcyza Paliwa					
Typ dokumentu w JPK-V	7 Bez oznaczenia sprzedaży					•
Z Symbol w JPK-V7	7 Oznaczenie dostaw	Z	Symbol w JPK-V7			
GTU_01	Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów 📥		SW	Dostawa w ramach sprzed	aży wysyłkowej z terytori	um kraju, o której mowa 📐
GTU_02	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy		EE	Świadczenie usług telekom	unikacyjnych, nadawczy	ch i elektronicznych, o kt
GTU_03	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym o		TP	Istniejące powiązania międ	lzy nabywcą a dokonując	cym dostawy towarów lu
GTU_04	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów el		TT_WNT	Wewnątrzwspólnotowe na	bycie towarów dokonane	e przez drugiego w kolejn
GTU_05	Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 d		TT_D	Dostawa towarów poza ter	ytorium kraju dokonana	przez drugiego w kolejni
GTU_06	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącz		MR_T	Świadczenie usług turystyk	ki opodatkowane na zasa	dach marży zgodnie z a
GTU_07	Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 87		MR_UZ	Dostawa towarów używany	ych, dzieł sztuki, przedmi	otów kolekcjonerskich i a
GTU_08	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych		L_42	Wewnątrzwspólnotowa do	stawa towarów następuj	aca po imporcie tych tov
GTU_09	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środkó		I_63	Wewnątrzwspólnotowa do	stawa towarów następuj	aca po imporcie tych tov
GTU_10	Dostawa budynków, budowli i gruntów		B_SPV	Transfer bonu jednego prze	eznaczenia dokonany prz	zez podatnika działające
GTU_11	Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cier		B_SPV_DOSTAWA	Dostawa towarów oraz świ	iadczenie usług, których (dotyczy bon jednego prz
GTU_12	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, k		B_MPV_PROWIZJA	Swiadczenie usług pośredn	nictwa oraz innych usług	dotyczących transferu Ł
011110	A		1400			······
						×
	📕 Zapisz (F6)	×	nuluj			

Zakładka "Księga"

Po wypełnieniu zakładki "Oznaczenia" przechodzimy do wypełniania kolejnych zakładek. Jeżeli dany zapis nie podlega rejestracji w ewidencji podatku Akcyzowego oraz nie jest paliwem podlegającym rejestracji zgodnie z przepisami, to możemy już zaksięgować taki zapis. Zakładka "**Księga**" zostanie wypełniona automatycznie. W przypadku księgowania nowego typu dokumentu zalecamy jednak otwarcie zakładki "**Księga**" i sprawdzenie automatycznych wypełnień pól w celu ich ewentualnej korekty (daty księgowej, wyboru innego wzorca księgowania, rozpisania kwot na inne kolumny itp.). Przy księgowaniu kolejnych dokumentów tego samego rodzaju podpowiedzi systemu będą najczęściej poprawne.

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji zapis zatwierdzamy przyciskiem "F6-utwórz wpis z VAT" (lub "F5-utwórz wpis bez VAT").

DS Dodaj wpis w księdze i VAT		
Bieżąca paczka: Niezdefiniowana 🗸		
Dane ogólne		
Data dokumentu 05-01-2020 📋 Numer dokumentu Sprzedaż		
Zdarz. gosp. Test		🔍 Szukaj (F2) 📃 Wyłącz dane kontrahenta
Dane kontrahenta		
Nazwisko/nazwa DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	Q. Szukaj nazwy (F2)	NIP 6180040084 Q Szukaj NIP-u (F2)
Kod pocztowy 62-800 Miasto Kalisz	Adres ul. Zielona 12	Wpisz ręcznie Weryfikuj płatnika UE
VAT Oznaczenia Księga Akcyza Paliwa		
	Waluta: złoty polski 🗠	
Data księgowa 05-01-2020 🚞	Nazwa wzorca Sprzedaż towarów i usług 👻 Wartość kolumn	100,00
Kolumna Nazwa kolumny	Kwota	Kwota PLN
Opis kosztów badawczo-rozwojowych		75% kwoty 20% kwoty
Uwagi	Czynność cywilno prawna Wyposaże	nie
Zlikwidowane Data likwidacji 05-01-2020	Przyczyna likwidacji	

"Czynność cywilno-prawna" – zaznaczenie tego znacznika spowoduje otwarcie dodatkowego okna

DS Czynność cywilno - prawna							
Data	01-01-2021 📋						
Kwota	200,00						
Stawka	2,00%						
Podatek	4,00						
√ <u>о</u> к	× <u>A</u> nuluj						

i umieszczenie danego zapisu w rejestrze czynności cywilno-prawnych którego prowadzenie jest obowiązkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wydruk takiego rejestru znajduje się w **[Raporty]/[Czynności cywilno-prawne].**

"Wyposażenie" - zaznaczenie tego znacznika spowoduje ujęcie danego zapisu w ewidencji wyposażenia, które można wydrukować w dowolnym momencie korzystając z [Raporty]/[Wyposażenie].

Akcyza

Kolejna zakładka to Akcyza. Pierwszym polem, które jest umieszczone na zakładce, jest data akcyzy podpowiadana domyślnie z daty dokumentu. Następnie wybieramy typ akcyzy dostępny ze słownika podatków akcyzowych. Pola "Oznaczenie" i "Stawka podatku" są automatycznie wypełniane danymi ze słownika podatków akcyzowych. W zależności, czy stawka podatku jest ilościowa czy procentowa, to mamy aktywne pole ilości. Kolejne pole to podstawa, które będzie domyślnie podpowiadane z zakładki VAT i na podstawie którego zostanie policzony automatycznie podatek dla podatków procentowych. Oczywiście należy dodać wiersz do tabeli używając przycisku "Dodaj wiersz".

🗈 Dodaj wpis w księdze i VAT						
Bieżąca paczka: Niezdefiniowana 🐱						
Dane ogólne						
Data dokumentu 05-01-2020 📄 Numer dokumentu Sprze	daż					
Zdarz. gosp. Test				🔍 Szukaj (F2) Wyłącz da	ne kontrahenta
Dane kontrahenta						
Nazwisko/nazwa DGCS SPÓŁKA AKCYJNA		C	रे Szukaj nazwy (F2)	NIP 61800400	84 Q Szu	ıkaj NIP-u (F2)
Kod pocztowy 62-800 Miasto Kalisz		Adres ul. Zielona 12		Wpisz rę	cznie Weryfil	kuj płatnika UE
VAT Oznaczenia Księga Akcyza Paliwa						
	Data akcyzy 05-01	-2020				
Typ akcyzy	Ozn.	Stawka PLN				
Węgiel kamienny (poz. CN 2701; 23,8 GJ/1000 kg)	▼ CN 2701		30,46	za 1.00 Tona		
llość Podstawa	Podatek ako	yzowy				
0,00	0,00		0,00	+ Dodaj wiersz	🗹 Edytuj (F8)	觉 Usuń (Del)
	0,00		0,00	PLN		
Oznacz Stawka podat Jednostka Ilość Podstawa	Akcyza Podstawa PLN Akc	/za PLN				
	📓 Zapisz (F6)	× <u>A</u> nuluj				

Ostatnią dostępna zakładką jest zakładka **Paliwa**. W górnej części panelu określamy datę ujęcia w ewidencji. Następnie wybieramy identyfikator urządzenia, rodzaj zużytego paliwa i jednostkę z odpowiednich słowników, które zostały już opisane w części dotyczącej konfiguracji funkcji rozszerzonych. Ostatnią daną do wpisania jest ilość paliwa. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem **"Dodaj wiersz"** podobnie jak na wcześniej opisanych zakładkach.

DS Dodaj wpis w księdze i VA	١T				
Bieżąca paczka: Niezdefiniowa	ina 🗸				
Dane ogólne					
Data dokumentu 05-01-2020	🗎 Numer dokumentu Zakup p	paliwa			
Zdarz. gosp. 2345				🔍 Szukaj (F2)	Wyłącz dane kontrahenta
Dane kontrahenta					
Nazwisko/nazwa DGCS SPÓł	KA AKCYJNA		🔍 Szukaj nazwy (F2)	NIP 6180040084	🔍 Szukaj NIP-u (F2)
Kod pocztowy 62-800	Miasto Kalisz	A	dres ul. Zielona 12	Wpisz ręcznie	Weryfikuj płatnika UE
VAT Oznaczenia Księga	Akcyza Paliwa				
		Data ewidencji paliwa 05	-01-2020		
ldentyfikator urządzenia					
Generator zapasowy				~	
Rodzaj paliwa	Jednostka	llo	ść		
ON	 ✓ litr 	~		100,000 + Dodaj	wiersz 觉 Usuń (Del)
Identyfikator urządzen Ro	dzaj paliwa Jednostka	llość			
Generator zapasowy ON	litr	100,000			
		📕 Zapisz (F6)	× <u>A</u> nuluj		

Po zatwierdzeniu wpisu program powróci do okna głównego lub do okna wyboru kontrahenta dla następnego dokumentu w przypadku, gdy włączoną mamy opcję seryjnego wprowadzania dokumentów omówioną w rozdziale dotyczącym konfiguracji początkowej.

Jeżeli do księgowania użyjemy wzorców "Sprzedaż (bez rozrachunku)" lub "Zakup (bez rozrachunku)" to zapis zostanie zakończony. Jeżeli użyjemy innego wzorca oraz mamy wprowadzone dane kontrahenta to pojawi się okno związane z rejestracją należności (zobowiązania) oraz płatności.

4.1.3. Edycja zapisu

Edycja zapisu jest możliwa, jeżeli wpis nie został zatwierdzony, ale z pewnymi ograniczeniami. Jeżeli był on dodawany ręcznie, to modyfikować można wszystkie dane, ale jeżeli był to wpis powstały z automatycznego księgowania z innego modułu niemożliwa będzie edycja numeru dokumentu i daty dokumentu. Poza tym, jeżeli wpis jest powiązany z innym modułem (automatyczne księgowanie) podczas wybrania opcji edycji ukaże nam się ostrzeżenie, że wpis jest powiązany z dokumentem w innym module i edycja użytkownika może spowodować rozbieżności pomiędzy dokumentem źródłowym, a wpisem w księgowości. Zalecane jest w takich przypadkach usunięcie księgowania, edycja dokumentu źródłowego i ponowne automatyczne zaksięgowanie dokumentu. Opcja edycji z okna głównego pozwala jedynie na edytowanie zapisu w **Księdze** i **Ewidencji paliwa**, natomiast edycję wpisu w VAT i akcyzy wykonujemy w menu głównym [**Rejestry VAT**] \rightarrow [**Sprzedaży**] lub [**Rejestry VAT**] \rightarrow [**Zakupu**]. Okno edycji wpisu w dzienniku wygląda i zachowuje się identycznie jak dodawanie wpisu opisane w poprzednim rozdziale z tą różnicą, że mamy aktywną tylko zakładkę **Księga** i **Paliwa**, a nie ma zakładek VAT i Akcyza.

Część danych dokumentu, który powstał w innym module (np. Magazynie, Kasie itp.), a następnie zaksięgowany automatycznie można skorygować korzystając z prawego przycisku myszki. W takim przypadku zaznaczmy dokument, który chcemy skorygować i po naciśnięciu prawego przycisku myszki pokaże się okno wyboru, z którego wybieramy opcję [Edytuj nagłówek z dokumentu źródłowego]. Opcja ta pozwoli na jednoczesną korektę danych w module księgowym, jak i dokumencie źródłowym. Część danych może być zablokowana przed korektą w celu zapewnienia spójności dokumentów źródłowych z zapisami w systemie. W przypadku braku możliwości wprowadzenia ręcznej korekty należy zapis usunąć z księgowości i wykonać korektę dokumentu źródłowego w module, w którym powstał, a następnie ponownie go zaksięgować.

4.1.4. Usunięcie zapisu

Usunięcie zapisu rządzi się podobnymi prawami, co edycja, a więc jest możliwe tylko, jeżeli wpis nie został zatwierdzony. Ponadto, jeżeli był on dodawany ręcznie, to usuwany jest zapis w dzienniku, w ewidencji VAT, akcyzy i zużytego paliwa, natomiast jeżeli był to wpis powstały z automatycznego księgowania z innego modułu to usunięcie będzie dotyczyło tylko zapisów w **Księdze** i **Ewidencji paliw**, a jeżeli jest powiązany z wpisem VAT lub akcyzy, który powstał w innym module, to wpisy te nie zostaną usunięte. Poza tym, jeżeli był księgowany automatycznie, to dokument ten zostanie przywrócony do księgowania – będzie widoczny ponownie w dokumentach do automatycznego księgowania.

DS Usuń v	vpis z księgi						
		USU	JNĄĆ W	PIS ?			
Lp.	Data	Nr dokumentu		Kontra	ahent		
19	02-08-2021	Par/17/08/21					
	Naz	wa	К	wota winien	Kwota ma		
Przychód ze	e sprzedaży toward	iw i usług		0,00		360,00	
Przychód ze	e sprzedaży pozos	tałej		0,00		0,00	
		<u> </u>	suń >	< <u>A</u> nuluj			

4.1.5. Przykład księgowania ręcznego

Uwaga!

Przykłady dotyczą księgowania ręcznego, a więc bez współpracy Księgi z innymi modułami DGCS Systemu. Jeżeli program współpracuje z innymi modułami (np. magazynowym) księgowania dokumentów istniejących już w innych modułach należy wykonywać poprzez automatyczne księgowanie [Księga / księguj dokumenty z ...].

Faktura sprzedaży VAT

W przykładzie będzie też przedstawiona zakładka VAT, ale sam opis szczegółowy zakładki VAT znajduje się w dalszej części niniejszego rozdziału.

Mamy fakturę sprzedaży VAT krajową na przelew z datą dokumentu 5.06.2017 o numerze F/1/06/2017 z podsumowaniami netto=1000,00PLN, VAT=230,00PLN

i brutto=1230,00PLN.

Dodatkowo posiadamy zdefiniowany wzorzec do księgowania ręcznego sprzedaży (typ dokumentu wzorca "Księga PiR – sprzedaż"), gdzie:

- rozksięgowanie kontrahenta na konto 200 strona winien wartość Brutto,

- rozksięgowanie nieprzypisane na konto 220 strona ma wartość VAT,

– rozksięgowanie nieprzypisane na konto k07 strona ma wartość Netto.

Oraz dodatkowe pola które będą dostępne w przypadku ręcznej korekty (kol. 8 i kol. 15). Program automatyczne wrzuci kwotę netto do kolumny nr 7 w KPiR

- rozksięgowanie nieprzypisane na konto k08 strona ma wartość Netto.

– rozksięgowanie nieprzypisane na konto k15 strona ma wartość Netto.

Z poziomu okna głównego naciskamy *F1* lub wybieramy klawisz u dołu ekranu "*F1-dodaj wpis*". Pojawi się okno wyboru kontrahenta. Szukamy kontrahenta w słowniku. Jeżeli istnieje, to wybieramy go i naciskamy "OK" lub *Enter.* Jeżeli kontrahenta nie ma w słowniku, to dodajemy go naciskając klawisz "Dodaj kontrahenta" lub kombinację klawiszy *Alt+D*, wypełniamy wszystkie dane kontrahenta i naciskamy "OK". Otworzy nam się okno służące do księgowania dokumentu.

Wpisujemy datę dokumentu 05-06-2017 i *Enter*. Następnie wypełniamy pole numeru faktury F/1/06/2017 i ponownie *Enter*.

Jeżeli mamy zdefiniowany słownik zdarzeń gospodarczych, to naciskamy *F2*, wybieramy interesujące nas zdarzenie (przyciski góra/ dół lub myszka i zatwierdzamy *Enter* lub "OK"). Jeżeli słownika nie mamy zdefiniowanego, to wpisujemy ręcznie zdarzenie i naciskamy *Enter*. W tym momencie kursor przeskoczy na pole "Wyłącz dane kontrahenta", a nie chcemy go wyłączać, więc naciskamy klawisz *Enter*.

– W tym momencie możemy skorzystać z wzorca VAT (F10), jeżeli taki mamy zdefiniowany i chcemy go użyć do wypełnienia zakładki VAT. W przeciwnym przypadku wybieramy "Sprzedaż" i zatwierdzamy Enter, następnie "Krajowa" i ponownie Enter. Na kolejnym polu wybieramy "Zwykła" i znów Enter. Pojawią się dostępne stawki VAT dla danego rodzaju ewidencji, a kursor wskoczy na pole "Data VAT".

– Jeżeli były już księgowania z VAT z danym kontrahentem, to kursor pojawi się na polu "Data VAT" na zakładce "VAT". Sprawdzamy, czy rodzaj ewidencji jest dobrze wybrany. Powinien być "Sprzedaż", "Krajowa", "Zwykła". Jeżeli jest inaczej, to przechodzimy na pierwsze pole rodzaju ewidencji i wybieramy poszczególne poziomy rodzaju ewidencji każdorazowo zatwierdzając *Enter-em*. Oczywiście można skorzystać z gotowego wzorca VAT (*F10*) w celu wypełnienia zakładki VAT.

W polu daty VAT możemy wpisać inną datę, jeżeli dany dokument ma być ujęty z inną datą w ewidencji VAT, niż data dokumentu i naciskamy *Enter*.

Wybieramy stawkę VAT 23% i naciskamy *Enter*. W polu netto wpisujemy kwotę 1000,00 i po naciśnięciu *Enter* obliczone zostaną pola VAT i brutto. W tym przypadku nie nie chcemy zmieniać, ale w niektórych przypadkach może istnieć potrzeba zmiany kwoty VAT i brutto, które oczywiście możemy edytować.

Przechodzimy *Enter-em* przez poszczególne pola aż do przycisku **"Dodaj wiersz"**. Po naciśnięciu *Enter* na tym przycisku kwoty netto, VAT i brutto zostaną umieszczone w tabeli, a kursor powróci do pola wyboru stawki VAT.

Naciskamy klawisz *PageUp* (*PgUp*) lub wybieramy zakładkę "Księga". Kursor pojawi się w polu "Data księgowa" w zakładce księgi. Jeżeli chcemy, aby dokument był ujęty z inną data w podatku dochodowym niż data dokumentu, to możemy tą datę zmienić. Na podstawie wybranego rodzaju rejestru VAT program podpowie zaksięgowanie tego dokumentu w Księdze. Jeżeli podpowiedź nie jest trafiona należy wykonać odpowiednie korekty. Wybierając inny wzorzec księgowania mamy dostęp do innych kolumn księgi.

W momencie, gdy stwierdzamy, że wszystkie dane się zgadzają naciskamy *F6* lub klawisz "*F6 - utwórz wpis z VAT*". Pojawi się okno do wprowadzenia informacji o płatności. Okno to nie pojawi się jeżeli wybierzemy wzorzec z napisem "Sprzedaż (bez rozrachunku)".

Fakturę zakupową księgujemy analogicznie wybierając na zakładce VAT odpowiedni rodzaj zakupu. Przy księgowaniu WNT wprowadzamy wartość zakupu netto, wybieramy stawkę naliczenia podatku VAT dla podatku należnego oraz wprowadzamy ewentualnie kwotę VAT nie podlegającą odliczeniu.

UWAGA !!!

Znaczenie pól:

- Data dokumentu tylko informacyjne i nie ma znaczenie na datę rozliczenia podatku,
- Data VAT (na zakładce VAT) decyduje o dacie ujęcia w rejestrze VAT oraz deklaracji VAT,
- Data księgowa (na zakładce Księga) decyduje o dacie ujęcia w księdze oraz rozliczeniu podatku PIT

4.1.6. Księgowanie VAT marża

W pierwszej kolejności proszę wejść w opcję Słowniki → Identyfikatory VAT marża i dodać unikalny identyfikator.

Następnie należy wprowadzić zakup lub zakupy z wykorzystaniem tego identyfikatora i stawką "np". Od 01-10-2020 r. dla zakupu służącego sprzedaży VAT marża należy na zakładce "Oznaczenia" wpisać kwotę VAT marża.

W kolejnym kroku wprowadzamy sprzedaż ze zaznaczeniem identyfikatora wówczas system pozwoli wprowadzić tylko kwotę brutto.

Rozliczenie będzie widoczne w opcji Raporty \rightarrow VAT \rightarrow Rejestry sprzedaży VAT marża.

Podczas dodawania lub edycji zapisu dot. zakupu, jeżeli wybrany jest identyfikator VAT marża, to data VAT ustawiana jest o 100 lat do przodu, a więc nie wchodzi do ewidencji, bo nie została jeszcze sprzedana. Podczas dodawania sprzedaży VAT marża i wybraniu identyfikatora VAT marża zakupy powiązane z tym identyfikatorem są zmieniane tak,

że data VAT ustawiana jest na datę sprzedaży VAT marża, a więc zarówno zakup i sprzedaż zostaną ujęte w tym samym okresie rozliczeniowym.

Różne przypadki księgowań:

• Sprzedaż z marżą ujemną:

W przypadku gdy marża brutto jest kwotą ujemną, to ujemne są również wartości podatku VAT oraz marża netto (podstawa opodatkowania). Do rejestru VAT należy wówczas wpisać marżę netto w wartości ujemnej, podatek VAT w wysokości 0, a w pozycji brutto wartość sprzedaży. W części ewidencyjnej pliku JPK V7M/V7K powinny pojawić się dokładnie takie kwoty. W części deklaracyjnej nie ma możliwości wykazania ujemnej kwoty netto oraz podatku VAT w wysokości 0. Zatem jeżeli wartość podatku VAT jest równa 0, to wartość kwoty netto również zostanie wykazana jako 0.

• Zwrot sprzedaży z marżą dodatnią:

W przypadku zwrotu sprzedaży z marżą dodatnią należy ręcznie dodać wpis w Rejestrze VAT sprzedaży z takimi samymi wysokościami kwot jak przy pierwotnej fakturze sprzedaży, ale ze znakami minus. Wówczas zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej pliku JPK V7M/V7K wartości netto, VAT oraz brutto zostaną wykazane ze znakiem minus.

• Zwrot sprzedaży z marżą ujemną:

W przypadku zwrotu sprzedaży z marżą ujemną należy ręcznie dodać wpis w Rejestrze VAT sprzedaży z takimi samymi wysokościami kwot jak przy pierwotnej fakturze sprzedaży, ale ze znakami przeciwnymi. Zatem skoro przy pierwotnej fakturze wartość marży netto była kwotą ujemną, to przy księgowaniu zwrotu należy wprowadzić ją jako kwotę dodatnią. Podatek VAT przy pierwotnej fakturze wynosił 0, zatem przy zwrocie również powinien wynosić 0. Wartość marży brutto przy pierwotnej fakturze była kwotą dodatnią, więc przy zwrocie należy ją wprowadzić ze znakiem minus. W części ewidencyjnej pliku JPK V7M/V7K powinny pojawić się dokładnie takie kwoty. W części deklaracyjnej nie ma możliwości wykazania dodatniej kwoty netto oraz podatku VAT w wysokości 0. Zatem jeżeli wartość podatku VAT jest równa 0, to wartość kwoty netto również zostanie wykazana jako 0.

• Księgowanie korekt faktur VAT marża:

W przypadku korekt faktur VAT marża pozostaje tylko i wyłącznie księgowanie ręczne. https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#marza-a-jpk

proszę ręczne wprowadzić wpisy w Rejestrze VAT sprzedaży z takimi samymi wysokościami kwot jak przy pierwotnej fakturze sprzedaży, ale ze znakami minus (bez wybierania identyfikatora VAT marża, ale z zaznaczenie

odpowiednich opcji w oznaczeniach procedur) oraz w Rejestrze VAT zakupu z przeciwnymi znakami (bez wybierania identyfikatora VAT marża, ale z zaznaczeniem kwoty zakupu VAT marża w pliku JPK).

Następnie tworzymy nowy identyfikator VAT marża i wprowadzamy zakup z nowym identyfikatorem VAT marża, który ma wprowadzone daty z przyszłości.

Jeżeli w przyszłości wprowadzana będzie sprzedaż dla nowego identyfikatora VAT marża wówczas daty dla zakupu zostaną automatycznie zmienione w systemie.

Przykład księgowania – zwrot sprzedaży z marżą dodatnią:

1. Dodajemy unikalny identyfikator VAT marża w opcji: Słowniki → Identyfikatory VAT marża W oknie głównynm Księgi wybieramy opcję F1-Dodaj wpis z VAT i dodajemy księgowanie (zapis w Księdze i VAT) zakupu ze stawką "np" i wyborem identyfikatora oraz wprowadzeniem kwoty zakupu VAT marża w JPK V7 na zakładce "Oznaczenia":

D Edycja wpisu VAT dla Lp. 1 🛛 nr	dok. Zakup sa	mochodu zdnia 202	21-03-01 00:00:00	.0			
Bieżąca paczka: Niezdefiniowana 🗸							
VAT Oznaczenia Akcyza							
Rodzaj ewidencji VAT Korekta	Q Szuka	aj wzorca (F10) Data w	oływu 01-03-2021	🗄 Wartość	brutto 10 00	0,00	
Sprzedaż Krajowa		A Handlowe		Przysługuje p	orawo odliczenia		
Zakup Krajowy z VAT należny Wewnątrzwspólnotowe nal	oycia	Inwestycyjne Pozostałe		Przysł. i nie p Nie przysługi	rzysł. prawo odlicz. uje prawo odliczenia		
Waluta: złoty polski 🗸 🗸							
Data VAT 15-10-2021 📋	💌 ldent. VAT	marża Samochód	Q Szu	kaj (F2)			
Zakup opoda	atkowany służ	ący sprzedaży, od któ	brej przysługuje pr	awo odliczenia		Art. 89a/89b u	st.1(-) i 4(+) u
Stawka VA I Netto	VAT	Brutto	odlicz	enia			
np 👻	0,00	0,00	0,00 50	% <u>V</u> AT			
Zmień PLN	0,00	0,00	0,00	0,00 F	PLN + Dodaj wiersz	🗹 Edytuj (F8)	觉 Usuń (D
Rodzaj Stawka Netto	VAT	Brutto Rod Pr.o	Info VAT do odl. P	VAT należny	Netto PLN VAT	PLN Brutto PL	N
KRA np 10 000,00	0,00	10 000,00 H P	0,0	0	10 000,00	0,00 10 000	0,00

DS Edycja v	vpisu VAT dla Lp. 1 nr dok. Zakup samochodu z dnia 2021-03-01 00:	00:00.0
Bieżąca pac	zka: Niezdefiniowana 🗸	
VAT OZN	Akcyza	
Typ dokume	entu w JPK-V7 Bez oznaczenia zakupu	
Z Symbol	. Oznaczenie procedur	
MPP	Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności	
IMP	Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym imp	
TP	Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usł	
3	>	
,		
_		
Kwota zaku	pu VAT marża w JPK-V7 10 000,00	
	Zapisz (F6)	× <u>A</u> nuluj

2. W oknie głównym Księgi wybieramy opcję F1-Dodaj wpis z VAT i dodajemy księgowanie (zapis w Księdze i VAT) z zaznaczeniem identyfikatora VAT marża:

DS Edycja wpisu V	AT dla Lp. 2 ni	r dok. Sprzeda:	żsamochodu zdnia 2021-	10-15 00:00:00.0				
Bieżąca paczka: Nie	ezdefiniowana 🗸							
VAT Oznaczonie	Akouzo							
UZnaczenia	а Аксуzа							
Rodzaj ewidencji	VAT <u>K</u> orekt	a 🔍 Szuk	aj wzorca (F10) VAT OSS		Wartość brutt	0 20 000	,00	
Sprzedaż Krajowa	a		Zwykła		<u>~</u>			
Zakup Wewnąt	trzwspólnotowa d	ostawa	Wysyłkowa (UE)					
Eksport	owa		Podróżnym (art. 129)		~			
Waluta: złoty polski	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1						
Data VAT 15-10-202	1	🕑 ldent. VAT	marża Samochód	🔍 Szukaj (F2)	Sprzedaż wystawior	paragonowa, do kt no fakturę VAT		
		Wa	rtości sprzedaży wg stawek	VAT			Art. 89a/89b	ust.1(-) i 4(+) ustawy
Stawka VAT	Netto	Wa VAT	rtości sprzedaży wg stawek Brutto	VAT			Art. 89a/89b	ust.1(-) i 4(+) ustawy
Stawka VAT	Netto	Wa VAT 0,00	rtości sprzedaży wg stawek Brutto 0,00	VAT 0,00			Art. 89a/89b	ust.1(-) i 4(+) ustawy
Stawka VAT 23% 🔹	Netto	Wa VAT 0,00 0,00	rtości sprzedaży wg stawek Brutto 0,00 0,00	0,00 0,00 PLN	+ Dodaj wiersz	🗹 Edytuj (F8)	Art. 89a/89b	ust.1(-) i 4(+) ustawy
Stawka VAT 23% ✔ Zmień PLN Rodzaj Stawka	Netto Netto	Wa VAT 0,00 0,00 VAT	rtości sprzedaży wg stawek Brutto 0,00 Brutto Netto PLN	VAT 0,00 0,00 PLN VAT PLN Brutt	+ Dodaj wiersz to PLN	🗹 Edytuj (F8)	Art. 89a/89b	ust.1(-) i 4(+) ustawy
Stawka VAT 23% • Zmień PLN Rodzaj Stawka KRA-ZW 23%	Netto Netto 8 130,08	Wa VAT 0,00 0,00 VAT 1 869,92	rtości sprzedaży wg stawek Brutto 0,00 Brutto Netto PLN 20 000,00 8 130,08	VAT 0,00 0,00 PLN VAT PLN Brutt 1 869,92 2	+ Dodaj wiersz to PLN 0 000,00	🗹 Edytuj (F8)	☐ Art. 89a/89b ๗ Usuń (Del)	ust.1(-) i 4(+) ustawy
Stawka VAT 23% - Zmień PLN Rodzaj Stawka KRA-ZW 23%	Netto Netto 8 130,08	VAT 0,00 0,00 VAT 1 869,92	rtości sprzedaży wg stawek Brutto 0,00 Brutto Netto PLN 20 000,00 8 130,08	VAT 0,00 0,00 PLN VAT PLN Brutt 1 869,92 2	+ Dodaj wiersz to PLN 0 000,00	🗹 Edytuj (F8)	Art. 89a/89b	ust.1(-) i 4(+) ustawy
Stawka VAT 23% - Zmień PLN Rodzaj Stawka KRA-ZW 23%	Netto Netto 8 130,08	VAT 0,00 0,00 VAT 1 869,92	rtości sprzedaży wg stawek Brutto 0,00 Brutto Netto PLN 20 000,00 8 130,08	VAT 0,00 0,00 PLN VAT PLN Brutt 1 869,92 2	+ Dodaj wiersz to PLN 0 000,00	🗹 Edytuj (F8)	Art. 89a/89b	ust.1(-) i 4(+) ustawy
Stawka VAT 23% Zmień PLN Rodzaj Stawka KRA-ZW 23%	Netto Netto 8 130,08	VAT 0,00 0,00 VAT 1 869,92	rtości sprzedaży wg stawek Brutto 0,00 Brutto Netto PLN 20 000,00 8 130,08	VAT 0,00 0,00 PLN VAT PLN Brutt 1 869,92 2	+ Dodaj wiersz to PLN 0 000,00	🗹 Edytuj (F8)	Art. 89a/89b	ust.1(-) i 4(+) ustawy
Stawka VAT 23% Zmień PLN Rodzaj Stawka KRA-ZW 23%	Netto Netto 8 130,08	Wa VAT 0,00 0,00 VAT 1 869,92	rtości sprzedaży wg stawek Brutto 0,00 Brutto Netto PLN 20 000,00 8 130,08	VAT 0,00 0,00 PLN VAT PLN Brutt 1 869,92 2	+ Dodaj wiersz to PLN 0 000,00	🗹 Edytuj (F8)	Art. 89a/89b	ust.1(-) i 4(+) ustawy

3. W oknie głównym Księgi wybieramy opcję F1-Dodaj wpis z VAT i dodajemy księgowanie (zapis w Księdze i VAT) sprzedaży z marżą dodatnią z takimi samymi wysokościami kwot jak przy pierwotnej fakturze sprzedaży, ale ze znakami minus i bez zaznaczania "Ident. VAT marża":

D Edycja wpisu V	AT dla Lp. 3 n	r dok. Sprzeda:	żsamochodu zdnia 202	1-10-15 00:00:00	0.0		
Bieżąca paczka: Nie	ezdefiniowana 🗸						
VAT Oznaczenia	a Akcyza						
Rodzaj ewidencji V	VAT <u>K</u> orek	ta 🔍 Szuk	aj wzorca (F10) VAT OSS	;	Wartość brutt	-20 000	,00
Sprzedaż Krajowa	1		🛆 Zwykła		~		
Zakup Wewnąt	trzwspólnotowa d	lostawa	Wysyłkowa (UE)				
Waluta: złoty polski	Uwa	~	Fourozityin (art. 129)		×.		
Franklar. Zioty poisia					Sprzedaż		
Data VAT 15-10-202		Ident. VAT	marza		wystawior	no fakturę VAT	
		Wa	rtości sprzedaży wg stawe	ek VAT			Art. 89a/89b ust.1(-) i 4(+) ustawy
Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto				
23% 👻		0,00	0,00	0,00			
Zmień PLN		0,00	0,00	0,00 PLN	I + Dodaj wiersz	🗹 Edytuj (F8)	🛍 Usuń (Del)
Rodzaj Stawka	Netto	VAT	Brutto Netto PLN	VAT PLN E	Brutto PLN		
KRA-ZW 23%	-8 130,08	-1 869,92	-20 000,00 -8 130,08	-1 869,92	-20 000,00		

4. Wchodzimy w Rejestry VAT → Rejestry VAT zakupu (wpis tylko w rejestrze VAT) odnajdujemy wpis dot. zakupu VAT marża i klikamy prawym przyciskiem myszy a następnie wybieramy opcję:

DS DGC	S Syst	em KPiR v. 2	1.48					
<u>P</u> lik K	sięga	Rejestry <u>V</u> AT	Kasa	Przele	wy	Rozrachu	nki Inne <u>d</u> ol	kumer
+ •	Księga			Rejestr	VAT	zakupu	×	
+ Dod	laj (F1)	🗹 Edytuj	(F2)	<u> U</u> sur	i (F3)	🖉 Zr	mień status (F7	0
Data	a VAT	Data	dok.			Nr do	k.	
15-10-20)21	01-03-202	21	Zakup	sam	ochodu		_
01-08-20)21	01-08-202	21	zak	Edy	tuj zapis V/	AT	
					Usu	ń zapis VA	Т	
					Кор	iui wois		
					Stor	nuj wpis		
					Wys	taw notę k	orygującą	
					Dow	vod wewnę	trzny z VAT	

5. Odznaczamy opcję "Identyfikator VAT marża" i wprowadzamy datę VAT zgodną z datą korekty sprzedaży.

DS Dodaj wpis VAT	
Bieżąca paczka: Niezdefiniowana 🗸	
Dane ogólne	
Data dokumentu 15-10-2021 📋 Numer dokumentu Zakup samochodu	
Zdarz nosp. Zakup samochodu	Q. Szukai (F2) Wyłacz dane kontrabenta
Dane kontrahenta	
Nazwisko/nazwa dGCS S.A.	Q. Szukaj nazwy (F2) NIP 618-004-00-84 Q. Szukaj NIP-u (F2)
Kod porztowy Miasto Wtórek Adres ul Śro	dkowa 5 Wojez raczoje Weryfikuj olatnika UE
VAT Oznaczenia Paliwa	
Rodzaj ewidencji VAT Korekta Szukaj wzorca (F10) Data wpływu 15-10-2021	Wartość brutto -10 000,00
Sprzedaż Krajowa Alandlowe	Przysługuje prawo odliczenia
Zakup Krajowy z VAT należny Inwestycyjne	Przysł, i nie przysł, prawo odlicz. Nie przysługuje prawo odliczenia
Waluta: złoty polski	
Data VAT 15 10 2021	
Zakup opodatkowany słuzący sprzedazy, od ktorej przysługuje prawo o Kwota VAT d	dliczenia Art. 89a/89b ust.1(-) i 4(+) ustawy
Stawka VAT Netto VAT Brutto odliczenia	
[np ▼] 0,00 0,00 0,00 50% <u>V</u> AT	
Zmień PLN 0,00 0,00 0,00	0,00 PLN + Dodaj wiersz 🗹 Edytuj (F8) 🛍 Usuń (Del)
Rodzaj Stawka Netto VAT Brutto Rod Pr.o Info VAT do odl. P VAT	należny Netto PLN VAT PLN Brutto PLN
KRA np -10 000,00 0,00 -10 000,00 H P 0,00	-10 000,00 0,00 -10 000,00

6. Na zakładce "Oznaczenia" wprowadzamy kwotę z minusem:

D Dodaj wp	s VAT				
Bieżąca pac	ka: Niezdefiniowana \vee				
[Dane ogóln					
Data dokur	entu 15-10-2021 📋 Numer dokumentu Zakup samochodu				
Zdarz.	osp. Zakup samochodu - korekta			Q	Szu
Dane kontr	henta —				
Nazwisko/	azwa dGCS S.A.		🔍 Szukaj nazwy (F2)	NIP	618
Kod poo	towy Miasto Wtórek	Adres ul. Śro	dkowa 5		w
Typ dokumer	u w JPK-V7 Bez oznaczenia zakupu Oznaczenie procedur				
Z Symbol	Oznaczenie procedur				
MPP	Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatnośc	i			
IMP	Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym in	ηp			
	suncjące pomązania mięczy nabywcą a dokoncjącym dostawy towarów no d	3			
<					
Kwota zakup	i VAT marża w JPK-V7 -10 000,00				
_	📕 Zapisz (F6)	× <u>A</u> nuluj			

7. Dodajemy nowy, unikalny identyfikator VAT marża jak w pkt. 1. Słowniki → Identyfikatory VAT marża. Wchodzimy w Rejestry VAT → Rejestry VAT zakupu (wpis tylko w rejestrze VAT) → Dodaj:

D Dodaj wpis VAT	
Bieżąca paczka: Niezdefiniowana 🗸	
Dane ogólne	
Data dokumentu 15-10-2021 📋 Numer dokumentu Zakup samochodu	
Zdarz. gosp. Zakup samochodu	🔍 Szukaj (F2) 🗌 Wyłącz dane kontrahenta
r Dane kontrahenta	
Nazwisko/nazwa Komis "Drive"	(F2) NIP 111-23-23-123 Q Szukaj NIP-u (F2)
Kod pocztowy Miasto Płock Adres Al. Powstańców Śląski	ch 144 Wpisz ręcznie Weryfikuj płatnika UE
VAT Oznaczenia Paliwa Rodzaj ewidencji VAT Korekta Szukaj wzorca (F10) Data wpływu 15-10-2021 Wartość bru	tto 10 000,00
Sprzedaż Krajowa Alandlowe Przysługuje prav	vo odliczenia
Zakup Krajowy z VAT należny Inwestycyjne Przysł. i nie przy	sł. prawo odlicz.
Waluta: złoty polski	Jrawo odliczenia
Los pom	
Data VAT 15 10 0101	
Data VAT 15-10-2121	_
Data VAT 15-10-2121 Vat marża Samochód_2 Cakup opodatkowany służący sprzedaży, od której przysługuje prawo odliczenia Kwota VAT do	Art. 89a/89b ust.1(-) i 4(+) ustawy
Data VAT 15-10-2121 Ident. VAT marża Samochód_2 Q Szukaj (F2) Zakup opodatkowany służący sprzedaży, od której przysługuje prawo odliczenia Kwota VAT do Stawka VAT Netto VAT Brutto odliczenia 000 000 000 50% VAT	Art. 89a/89b ust.1(-) i 4(+) ustawy
Data VAT 15-10-2121 ✓ Ident. VAT marża Samochód_2 Q. Szukaj (F2) Zakup opodatkowany służący sprzedaży, od której przysługuje prawo odliczenia Kwota VAT Stawka VAT Netto VAT Brutto odliczenia Inp ✓ 0,00 0,00 50% VAT	Art. 89a/89b ust.1(-) i 4(+) ustawy
Data VAT 15-10-2121 Ident. VAT marža Samochód_2 Szukaj (F2) Zakup opodatkowany służący sprzedaży, od której przysługuje prawo odliczenia Kwota VAT do odliczenia Stawka VAT Netto VAT Brutto odliczenia np 0,00 0,00 0,00 50% VAT Zmień PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 PLN	Art. 89a/89b ust.1(-) i 4(+) ustawy + Dodaj wiersz Z Edytuj (F8)
Data VAT 15-10-2121 Ident. VAT marža Samochód_2 Szukaj (F2) Zakup opodatkowany służący sprzedaży, od której przysługuje prawo odliczenia Kwota VAT do odliczenia Stawka VAT Netto VAT Brutto odliczenia Imp 0,00 0,00 0,00 50% VAT Zmień PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 PLN Rodzaj Stawka Netto VAT Brutto Rod Pr.o Info VAT od odl. P Netto	Art. 89a/89b ust.1(-) i 4(+) ustawy + Dodaj wiersz ZEdytuj (F8) Usuń (Del) tto PLN VAT PLN Brutto PLN 10 000 000 000 000 000
Data VAT 15-10-2121 Ident. VAT marža Samochód_2 Szukaj (F2) Zakup opodatkowany służący sprzedaży, od której przysługuje prawo odliczenia Kwota VAT do odliczenia Stawka VAT Netto VAT Brutto odliczenia Imp 0,00 0,00 0,00 50% VAT Zmień PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 PLN Rodzaj Stawka Netto VAT Brutto Rod Pr.o Info VAT do odl. P, VAT należny Netto KRA np 10 000,00 0,00 0,00 0,00	Art. 89a/89b ust.1(-) i 4(+) ustawy + Dodaj wiersz Edytuj (F8)

Na zakładce Oznaczenia:

DS Dodaj wpis VAT	
Bieżąca paczka: Niezdefiniowana 🗸	
Dane ogólne	
Data dokumentu 15-10-2021 📋 Numer dokumentu Zakup samochodu	
Zdarz. gosp. Zakup samochodu	🔍 Szukaj (F2) 📃 Wyłącz dane kontrahenta
Dane kontrahenta	
Nazwisko/nazwa Komis "Drive"	Q. Szukaj nazwy (F2) NIP 111-23-23-123 Q. Szukaj NIP-u (F2)
Kod pocztowy Miasto Plock	Adres Al. Powstańców Śląskich 144 Wpisz ręcznie Weryfikuj płatnika UE
VAT Oznaczenia Paliwa	
Typ dokumentu w JPK-V7 Bez oznaczenia zakupu	•
Z Symbol Oznaczenie procedur	-
MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatnośc	
IMP Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym in	p
TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub u	a
Kwota zakupu VAT marza w JPK-V7 10 000,00	
🚬 Zapisz (F6)	× <u>A</u> nuluj

Sprzedaż wporwadzamy analogicznie jak w pkt. 2.

4.1.7. Księgowanie automatyczne

System informatyczny **DGCS System** jest zintegrowanym systemem, a więc posiada szereg opcji automatycznego księgowania dokumentów z innych modułów oraz dokumentów, które mogą powstać w częściach wspólnych dla systemu – głównie rozrachunki, a więc różnice kursowe i kompensaty. Opcje księgowania dokumentów z innych modułów dostępne są w menu głównym **[Księga]**. Są to:

 - [Księguj dokumenty z Magazynu/Fakturowania] – służy do księgowania wszystkich dokumentów powstałych w module magazynowym (m. in. faktury sprzedaży, zakupu itp.),

- [Księguj dokumenty z Płac] - służy do księgowania list płac i umów cywilno- prawnych z modułu Płace,

- [Księguj dokumenty z Delegacji] - pozwala zaksięgować delegacje oraz ryczałty z modułu delegacji,

- [Księguj dokumenty ze Środków Trwałych] - służy do księgowania amortyzacji środków trwałych,

 - [Księguj dokumenty VAT] – opcja umożliwia księgowanie zbiorcze dokumentów wprowadzanych w rejestrach VAT; przez cały miesiąc możemy więc wprowadzać dokumenty tylko do rejestru VAT, a na koniec miesiąca automatycznie zbiorczym wpisem ująć je w ewidencji Księgi.

UWAGA!

Z poziomu menu [Księga] dostępne są jeszcze inne opcje dotyczące księgowania, ale dotyczą one księgowania z plików wymiany pomiędzy innymi bazami danych – np. system magazynowy (niekoniecznie DGCS System) działa na innej bazie danych niż system księgowy i wymiana dokumentów pomiędzy nimi następuje poprzez plik wymiany – opcje te zostaną opisane w kolejnych rozdziałach.

Po wybraniu z menu danej opcji księgowania pokaże się okno wyboru dokumentów, które chcemy zaksięgować. Przykładowe okna dla dokumentów z modułu Magazynowego i Płacowego wyglądają następująco:

D Dokumenty do ksi	ęgowania					
			Od:	01-01-2021 🛗 Do: 03-08-2021	(1-1-)	
Z Numer dokumentu	Data księgowania 🔺	Symbol	Fakt/par	Data transakcji	Kontrahent	
F/1/07/21	02-07-2021	SF		02-07-2021 11:51:32 Komis "	Drive"	
F/2/07/21	02-07-2021	SF		02-07-2021 11:51:32 Mechan	ika pojazdowa Resor	
F/3/07/21	03-07-2021	SF		03-07-2021 11:51:32 Salon sa	amochodowy	
F/4/07/21	03-07-2021	SF		03-07-2021 11:51:32 Sklep m	otoryzacyjny "Antek"	
F/5/07/21	04-07-2021	SF		04-07-2021 11:51:32 Sklep m	otoryzacyjny "Antek"	
F/6/07/21	04-07-2021	SF		04-07-2021 11:51:32 AAA		
F/7/07/21	05-07-2021	SF		05-07-2021 11:51:32 dGCS S.	Α.	
F/8/07/21	05-07-2021	SF		05-07-2021 11:51:32 Salon sa	amochodowy	
F/10/07/21	06-07-2021	SF		06-07-2021 11:51:32 Sklep m	otoryzacyjny "Antek"	
F/9/07/21	06-07-2021	SF		06-07-2021 11:51:32 Sklep m	otoryzacyjny "Antek"	
F/11/07/21	07-07-2021	SF		07-07-2021 11:51:32 Salon sa	amochodowy	
F/12/07/21	07-07-2021	SF		07-07-2021 11:51:32 Mechan	ika pojazdowa Resor	
F/13/07/21	08-07-2021	SF		08-07-2021 11:51:32 Salon sa	amochodowy	
F/14/07/21	08-07-2021	SF		08-07-2021 11:51:32 dGCS S.	Α.	
F/15/07/21	09-07-2021	SF		09-07-2021 11:51:32 Komis "	Drive"	
F/16/07/21	09-07-2021	SF		09-07-2021 11:51:32 Mechan	ika pojazdowa Resor	
F/17/07/21	10-07-2021	SF		10-07-2021 11:51:32 dGCS S.	Α.	
F/18/07/21	10-07-2021	SF		10-07-2021 11:51:32 dGCS S.	Α.	
F/19/07/21	11-07-2021	SF		11-07-2021 11:51:32 Komis "	Drive"	
F/20/07/21	11-07-2021	SF		11-07-2021 11:51:32 Komis "	Drive"	
F/21/07/21	12-07-2021	SF		12-07-2021 11:51:32 Komis "I	Drive"	
E/22/07/21	10 07 2021	сЕ		12 07 2021 11-51-22 Cking m	otonizaoviny "Antok"	
wyszukaj w tabeli						8
			Zaznacz wsz	ystkie Księguj zaznaczone 📵	Usuń zaznaczone	
		Odznacz	faktury z paragonów	Odznacz paragony, do których są fa	ktury Odznacz faktury fiskalne	
			Przywracan	ie dokumentów 💿 Konfiguracja	× Zamknij	

Dla list płac

Data wypłaty	Nr listy / Umowy CP	Miesiac	Rok	Status listy	Data uwzględnienia w kosztach
29-01-2021	1/1/2021	1	2021	OTWARTA	29-01-2021
26-02-2021	1/2/2021	2	2021	OTWARTA	26-02-2021
31-03-2021	1/3/2021	3	2021	OTWARTA	31-03-2021
30-04-2021	1/4/2021	4	2021	OTWARTA	30-04-2021
31-05-2021	1/5/2021	5	2021	OTWARTA	31-05-2021
30-06-2021	1/6/2021	6	2021	OTWARTA	30-06-2021
30-07-2021	1/7/2021	7	2021	OTWARTA	30-07-2021
31-08-2021	1/8/2021	8	2021	OTWARTA	31-08-2021
30-09-2021	1/9/2021	9	2021	OTWARTA	30-09-2021
29-10-2021	1/10/2021	10	2021	OTWARTA	29-10-2021
30-11-2021	1/11/2021	11	2021	OTWARTA	30-11-2021
31-12-2021	1/12/2021	12	2021	OTWARTA	31-12-2021
yszukaj w tabeli					

Na powyższych obrazkach przedstawione są opcje księgowania z modułu magazynowego i modułu płacowego. Jak widać obie opcje są bardzo do siebie podobne, a różnica polega na przedstawianych danych w tabelach. Mechanizmy obsługi są jednak identyczne i tak samo jest z pozostałymi opcjami automatycznego księgowania poruszonymi w tym rozdziale.

We wszystkich wymienionych opcjach mamy tabelę, w której widoczne są dokumenty niezaksięgowane, nieusunięte i przygotowane do zaksięgowania. Dokument jest przeznaczony do zaksięgowania od razu po wygenerowaniu takiego dokumentu. Tak więc wystawiając np. fakturę sprzedaży w magazynie od razu generowany jest zapis, że dany dokument jest przygotowany do zaksięgowania. W tabeli możemy wybrać dokumenty, które chcemy księgować lub usunąć z widoku do księgowania zaznaczając znacznik przy każdym dokumencie (kolumna "Z" w tabeli) lub też wybierając opcję "Zaznacz wszystkie" u dołu okna. Zaznaczone dokumenty możemy zaksięgować wybierając opcję "Księguj zaznaczone" lub usunąć z księgowania opcją "Usuń zaznaczone". Podczas księgowania odczytywany jest wzorzec dla danego dokumentu i wykonywane jest księgowanie według wzorca. Jeżeli wzorzec nie zostanie znaleziony, to z tego poziomu będzie możliwość dodania wzorca dla danego typu dokumentu. Jeżeli opcja dodania wzorca zostanie w tym momencie anulowana, to pozostałe dokumenty tego typu zostaną pominięte w księgowaniu.

Opcja usunięcia służy do pominięcia dokumentu w księgowaniu i wtedy przestaje on być widoczny w oknie księgowania automatycznego. Opcja może być przydatna, gdy wystawione są dokumenty wykluczające się podczas księgowania – np. paragon i wystawiona do niego faktura. W takim przypadku księgujemy np. fakturę, a paragon usuwamy z widoku.

Kolejna opcja, to "Przywracanie dokumentów" do ponownego księgowania.

Pozwala ona przywrócić dokument do ponownego zaksięgowania, choć wcześniej został on usunięty bądź zaksięgowany, o czym informują dwa znaczniki w tabeli.

W opcji [Księguj dokumenty z Magazynu / Fakturowania] jest dodatkowo dostępna "Konfiguracja", która została już opisana w rozdziale dotyczącym konfiguracji typów dokumentów do automatycznego księgowania.

Dodatkowe opcje:

Odznacz faktury z paragonów – pozwala automatycznie odznaczyć z dokumentów do księgowania faktury wystawione do paragonów (w celu nie dublowania sprzedaży),

- Odznacz paragony, dla których są faktury – analogicznie jw. W przypadku gdy chcemy księgować faktury,

- Odznacz faktury fiskalne - odznacza faktury, które zostały zafiskalizowane.

4.1.8. Ewidencja VAT

Obsługa ewidencji VAT dostępna jest w większości z poziomu menu głównego [**Rejestry VAT**] i jest podzielona na ewidencję sprzedaży i zakupu. Oprócz tego dostęp do dodania nowego wpisu w VAT istnieje także z poziomu okna głównego poprzez opcję "*F1* – **dodaj wpis**" służąca do dodania wpisu w ewidencji VAT razem z wpisem w Księdze oraz z poziomu okna głównego "*F3* – **dodaj wpis VAT**", która służy dodaniu wpisu w ewidencji VAT powiązanego z wybranym wpisem w Księdze.

Uwaga!

W menu [Rejestry VAT] sprzedaży bądź zakupu widoczne są wszystkie zapisy powstałe w księgowości i dokumenty, które wygenerowały zapisy VAT. Innym kolorem (różowy) zostały oznaczone dokumenty, które powstały w innych modułach niż księgowe i nie zostały jeszcze automatycznie zaksięgowane w module Księgi PiR. W raportach rejestrów VAT dostępne są także wszystkie wpisy w VAT, nawet te, które jeszcze nie zostały zaksięgowane.

4.1.9. Nowy zapis VAT

Nowy zapis w ewidencji VAT, który nie będzie powiązany w zapisem w **Księdze** i nie wygeneruje żadnego rozrachunku, dodajemy w menu głównym [**Rejestry VAT**] \rightarrow [**Sprzedaży**] lub [**Rejestry VAT**] \rightarrow [**Zakupu**] poprzez opcję "*F1* – **dodaj wpis VAT**". Operacja taka wygląda podobnie jak księgowanie ręczne nowego dokumentu z tą różnicą, że dostępna jest jedynie zakładka VAT i akcyzy. Na początku także wybieramy kontrahenta i jeżeli wybierzemy kontrahenta przyciskiem "**OK**", to uruchomiony zostanie system podpowiedzi rodzaju ewidencji VAT. Następnie otworzy się okno dodania wpisu, którego obsługa została opisana w rozdziale księgowania nowego wpisu.

Dodanie zapisu w ewidencji VAT powiązanego z istniejącym zapisem w Księdze ("F3 - dodaj wpis VAT" w oknie głównym) wygląda bardzo podobnie z tą różnicą, że nie ma dostępu do wprowadzania danych ogólnych dokumentu ani kontrahenta, ponieważ te zdefiniowane już są we wpisie w Księdze. Wybieramy natomiast rodzaj ewidencji, datę VAT i kwoty netto, VAT i brutto w poszczególnych stawkach VAT – dostępny więc jest sam panel VAT opisany w rozdziale dotyczącym księgowania nowego zapisu w Księdze.

DS Dodaj wpis w księdze i VAT	
Bieżąca paczka: Niezdefiniowana 🗸 🗸	
Dane ogólne	
Data dokumentu 01-01-2021 📋 Numer dokumentu Zakup	
Zdarz. gosp. FV 259	🔍 Szukaj (F2) 🗌 Wyłącz dane kontrahenta
L Dane kontrahenta	
Nazwisko/nazwa dGCS S.A.	Q. Szukaj nazwy (F2) NIP 618-004-00-84 Q. Szukaj NIP-u (F2)
Kod pocztowy Miasto Wtórek	Adres ul. Środkowa 5 Wpisz ręcznie Weryfikuj płatnika UE
VAT Oznaczenia Księga Akcyza Paliwa	
Rodzaj ewidencji VAT Korekta Szukaj wzorca (F10) VAT OSS	Wartość brutto 1 230,00
Sprzedaż Krajowa 🔨 Zwykła	
Zakup Wewnątrzwspólnotowa dostawa Wysyłkowa (UE)	
Waluta: złoty polski	
Data VAT 01-01-2021	Sprzedaż paragonowa, do której wystawiono fakturę VAT
Wartości sprzedaży wg stawek VA	AT Art. 89a/89b ust.1(-) i 4(+) ustawy
Stawka VAT Netto VAT B	rutto
	0,00
Zmien PLN 0,00 0,00	0,00 PLN + Dodaj wiersz 🗹 Edytuj (F8) 😈 Usuń (Del)
Rodzaj Stawka Netto VAT Brutto Netto PLN VA	AT PLN Brutto PLN
KRA-ZW 23% 1 000,00 230,00 1 230,00 1 000,00	230,00 1 230,00
🔚 Zapisz (Fi	5) × Anuluj

Zakładka "Oznaczenia"

DS Dodaj wpis w księdze i VAT	
Bieżąca paczka: Niezdefiniowana 🗸	
ر Dane ogólne	
Data dokumentu 01-03-2020 📋 Numer dokumentu 1	
7ders eeen Porzedeż	Contrai (E2) Wulder dana kontrabenta
Zdalž, gosp. Spizedaž	
rDane kontrahenta	
Nazwisko/nazwa DGCS SPOŁKA AKCYJNA	C Szukaj nazwy (F2) NIP 6180040084 C Szukaj NIP-u (F2)
Kod pocztowy 62-800 Miasto Kalisz	Adres ul. Zielona 12 Wpisz recznie Weryfikuj płatnika UE
VAT OZDACZEDIA Visiona Alkaura Daliwa	
VAT Oznaczenia Księga Akcyza Paliwa	
Typ dokumentu w JPK-V7 Dokument sprzedaży VAT	<u> </u>
Z Symbol Oznaczenie dostaw	Z Symbol Oznaczenie procedur
GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fe	SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w
GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy	EE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o któ
GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym ora	TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub
GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elek	TT_WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejno
GTU_05 Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do	TT_D Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejnoś
GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłączni	MR_T Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art
GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 870	MR_UZ Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i an
GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w	L42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towa
GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków	L63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towa
GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów	B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działająceg
GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów ciepla	B_SPV_D(Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego prze:
GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, ksie	B_MPV_P Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bo
GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKV	MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatnos
< >>	<
📕 Zapisz (F	5) × Anului

W górnej części do wyboru jest typ dokumentu, który może przyjmować następujące wartości:

- Dokument sprzedaży VAT,
- RO Sprzedaż z kas rejestrujących,
- WEW Dokument wenętrzny,

• FP Faktura do paragonu – tego typu dokumentu nie są ujmowane w podsumowaniach rejestrów VAT np. w deklaracji VAT-7.

Po lewej stronie zakładki jest tabela z oznaczeniami dostaw z możliwością zaznaczenia wielu opcji. W przypadku wyboru typu dokumentu RO tabela jest niedostępna, ponieważ dla takiego typu dokumentu nie wybiera się oznaczenia dostaw.

Po prawej stronie zakładki znajduje się tabela z oznaczeniami procedur z możliwością zaznaczenia wielu opcji. Niektóre z opcji są automatycznie podpowiadane podczas wyboru kontrahenta oraz wyboru rodzaju ewidencji i dodawania wiersza na zakładce VAT. I tak oznaczenie:

- TP jest automatycznie zaznaczane w przypadku wyboru kontrahenta powiązanego,
- SW jest automatycznie zaznaczane przy dodaniu wiersza z rodzajem ewidencji KRA-WY,
- TT_D jest automatycznie zaznaczane przy dodaniu wiersza z rodzajem ewidencji WDT-TT.

Dla wpisów VAT zakupu

DS Dodaj wpis w księdze i VAT	
Bieżąca paczka: Niezdefiniowana 🗸 🗸	
Dane ogólne	
Data dokumentu 01-01-2021 📋 Numer dokumentu Zakup	
Zdarz. gosp. FV 259	🔍 Szukaj (F2) 🗌 Wyłącz dane kontrahenta
Dane kontrahenta	
Nazwisko/nazwa dGCS S.A.	Q. Szukaj nazwy (F2) NIP 618-004-00-84 Q. Szukaj NIP-u (F2)
Kod pocztowy Miasto Wtórek	Adres ul. Środkowa 5 Wpisz ręcznie Weryfikuj płatnika UE
VAT <mark>Oznaczenia</mark> Księga Akcyza Paliwa	
Typ dokumentu w JPK-V7 Bez oznaczenia zakupu	×
Z Symbol w JPK-V7 Oznaczenie procedur	
MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej	
IMP Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów,	
TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towar	
Kwota zakupu VAT marża w JPK-V7 0,00	
📕 Zapisz (F6)	× <u>A</u> nuluj

W górnej części do wyboru jest typ dokumentu, który może przyjmować następujące wartości:

- Dokument zakupu VAT,
- MK Faktura zakupu na metodzie kasowej,
- VAT_RR Faktura zakupu VAT RR,
- WE \overline{W} Dokument wenętrzny.

Poniżej znajduje się tabela z oznaczeniami procedur z możliwością zaznaczenia wielu opcji. Opcja IMP jest automatycznie zaznaczana przy dodaniu wiersza z rodzajem ewidencji I33.

Na samym dole zakładki jest do wypełnienia kwota zakupu VAT marża. Wypełnia się ją tylko w przypadku zakupu służącemu sprzedaży VAT marża.

4.1.10. Edycja zapisu VAT

Edycja zapisu w ewidencji VAT jest dostępna z poziomu menu głównego [**Rejestry VAT**] \rightarrow [Sprzedaży] lub [**Rejestry VAT**] \rightarrow [Zakupu] klawisz "*F2* – edytuj zapis VAT".

W zależności, czy dany zapis jest powiązany z zapisem w **Księdze**, czy nie dostępne opcje edycji są różne. Jeżeli dokument nie jest powiązany z zapisem w Księdze, to będziemy mogli edytować wszystkie dane na panelu VAT i wraz z edycją numeru dokumentu, datą dokumentu, zdarzeniem gospodarczym i danymi kontrahenta. Natomiast, jeżeli zapis VAT jest powiązany z wpisem w Księdze, do edycji będziemy mieli dostępne dane jedynie z panelu VAT i Akcyzy, a więc te same, co przy dodawaniu zapisu VAT do istniejącego w **Księdze** (obrazek z poprzedniego rozdziału).

4.1.11. Usunięcie zapisu VAT

Usunięcie zapisu VAT (opcja "F3 – usuń zapis VAT" w rejestrach VAT) jest możliwe jedynie, jeżeli zapis w ewidencji został utworzony w module księgowym. Niemożliwe więc, stanie się usunięcie zapisu powstałego podczas wystawiania dokumentu np. w module magazynowym, który został później zaksięgowany automatycznie w module Księgi PiR.

4.1.12. Ewidencja doliczeń i odliczeń w rejestrach VAT

Ewidencja doliczeń w rejestrze sprzedaży VAT i ewidencja doliczeń w rejestrze zakupów VAT służą do określenia kwot ujętych na deklaracji VAT i w plikach JPK, które nie są ujęte w rejestrach VAT.

Jeżeli są to pola 33-36 (VAT-7 wer. 21) to należy wejść w Rejestry VAT \rightarrow Rejestry VAT sprzedaży i na dole (ewidencja doliczeń) Dodaj i wprowadzić. A jeżeli pola 44-45 (VAT-7 wer. 21) to należy wejść w Rejestry VAT \rightarrow Rejestry VAT zakupu i na dole (ewidencja odliczeń) Dodaj i wprowadzić daną wartość.

Dla starszych wersji deklaracji VAT należy wskazać odpowiednią wersję deklaracji i wybrać dostępne pola. Dla sprzedaży są to pola 36-39 na deklaracji VAT-7 (wer. 20 - 17), a dla zakupu pola 47, 48, 52,53 I 55 na deklaracji VAT-7 (wer. 20 - 17). W rejestrze sprzedaży i zakupu ewidencja ta wygląda bardzo podobnie I na przykładzie ewidencji sprzedaży mamy do niej dostęp z poziomu rejestrów sprzedaży VAT (dolna część okna), jak to jest pokazane na poniższym rysunku.

DS DGCS Sys	tem KPiR v. 22	.00 WERSJA DEMOI	NSTRACYJNA (pozost	ato 19 dni)		<u>GCS SPÓŁKA AKCYJNA</u>	× th Styczeń 01-01-2021 – 31-12-2021 × ⊟ Ni			- 0 ×
Plik Ksjęga	Rejestry <u>V</u> AT	Rozliczenie z US K Rejestr VAT s	asa Przelewy Ro <u>z</u> r przedaży ×	achunki Inn	e <u>d</u> okumenty	Raporty <u>S</u> łowniki	<u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja Pomo <u>c</u>			
+ Dodaj (F1)) 📝 Edytuj (F	F2) 觉 Usuń (F3)	🗹 Zmień status (F7))					Rejestr s	orzedaży
				Da	ta 0d 01-01	L-2021 ⊟ Do 31.	12.2021			
Data VAT	Data d	lok	Nr dok.	Pa	zka	NIP kontrahenta	Nazwa kontrabenta	A	ires kontrahenta	
02-07-2021	02-07-2021	F/1/07/21			1	11-23-23-123	Komis "Drive"	Al. Powstańców Ś	laskich 144	~
02-07-2021	02-07-2021	F/2/07/21			9	87-654-32-21	Mechanika pojazdowa Resor	ul. Krótka 5		
03-07-2021	03-07-2021	F/3/07/21			6	13-231-11-22	Salon samochodowy	ul. Prasowa 31a		
03-07-2021	03-07-2021	F/4/07/21			63	22-000-99-99	Sklep motoryzacyjny "Antek"	ul. Szkolna 8		
04-07-2021	04-07-2021	F/5/07/21			6:	22-000-99-99	Sklep motoryzacyjny "Antek"	ul. Szkolna 8		
04-07-2021	04-07-2021	F/6/07/21			23	22-333-44-55	AAA	Plac Kościuszki 1	2	
05-07-2021	05-07-2021	F/7/07/21			6	18-004-00-84	dGCS S.A.	ul. Środkowa 5		
05-07-2021	05-07-2021	F/8/07/21			6	13-231-11-22	Salon samochodowy	ul. Prasowa 31a		
06-07-2021	06-07-2021	F/10/07/21			63	22-000-99-99	Sklep motoryzacyjny "Antek"	ul. Szkolna 8		
06-07-2021	06-07-2021	F/9/07/21			63	22-000-99-99	Sklep motoryzacyjny "Antek"	ul. Szkolna 8		~
<										>
Wyszukaj w ta	abeli									0
						Szczegóły				
Rodzaj	ewidencji	Stawka	Netto	VAT	Brutto					
KRA-ZW		23%	200,00	46,00	246,00					
A										
+ Dodaj	🗹 Edytuj	🗓 Usuń							Ewidencja	doliczeń
Data dokume	entu l	Numer dokumentu	Wersja VAT-	7 Numer p	ola w VAT-7		Opis pola w VAT-7	Kw	ota	
01-01-	2021 12345			21 33		Kwota podatku należn	iego od towarów i usług objętych spisem z natury, o któ	rym	2 500,00	
										×

Dodanie doliczenia lub odliczenia polega na określeniu numeru i daty dokumentu, wersji deklaracji VAT 7, wybraniu odpowiedniego pola deklaracji i wpisaniu kwoty.

D Dodaj doliczenie	TAV				
Numer dokumentu	123/2021	Data dokumentu	03-08-2021	Wersja VAT-7 21	~
Pole w VAT-7	33 - Kwota podatku należnego od tov	varów i usług objęt	ych spisem z natury, o l	którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy	¥
Kwota					300,00
			A sub-		
		<u> о</u> к	<u>A</u> nuluj		

UWAGA!

Wymagane jest prowadzenie ewidencji doliczeń i odliczeń zamiast wpisywać te kwoty ręcznie na deklaracji VAT-7 ze względu na to, żeby zachować spójność pomiędzy danymi w systemie, deklaracjami VAT i wysyłanymi plikami JPK. Tylko w przypadku prowadzenia tej ewidencji dane na raportach rozliczenia VAT, deklaracji VAT-7 lub wysłanej E-Deklaracji VAT-7 i wysyłanymi plikami JPK VAT będą spójne. Poniżej przedstawiony jest wydruk raportu rozliczenia VAT z prowadzoną ewidencją doliczeń i odliczeń.



4.1.13. Sprawdzanie statusu czynnego podatnika

W rejestrze zakupu VAT dostępna jest opcja Sprawdź status czynnego podatnika.

DS DGCS Sys	stem KPiF Rejestrj	₹ v. 22.00 N y <u>V</u> AT Rozli	VERSJA DEM czenie z <u>U</u> S	ONSTRACYJ Kasa Prze	INA (pozostało elewy Ro <u>z</u> rach	o 19 dni) 🛛 🖶 nunki Inne <u>d</u> okumen	<u>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</u> ty Raporty <u>S</u> łowniki	⊻ └─ <u>Styczeń 01-01</u> Narzędzia Konfigur	I-2021 — 31-12-2021 racja Pomo <u>c</u>	✓ ₿ <u>Niez</u>	definiowana 🗸 🤘	€ <u>PLN</u> ¥	- o ×
+ Księga	a		Rejestr VAT	r zakupu	×							☆ 🖵	∎o <u>a &</u>
+ Dodaj (F1) 🛛	Edytuj (F2)	- 前 Usuń (F3)	🗹 Zmi	eń status (F7)	Sprawdź statusy cz	ynnego podatnika					Rejestr zak	upów 🔷
						Data Od 01	-01-2021 💾 Do 31-	12-2021					
Data VAT	r	Data dok.		Nr dok.		Paczka	NIP kontrahenta	Na	zwa kontrahenta	[Adres	s kontrahenta	
01-05-2021	01-0	05-2021	324234				618-004-00-84	dGCS S.A.		u	II. Środkowa 5		
<													> ©
							Szczegóły			1			
Rodzaj ewid	Stawka	Nett	250.00	VAT 57.50	Brutto	VAT do odliczenia	Przeznaczenie zakupu	Rodzaj zakupu	Informacja VAT	Stawka dl	. VAT należny	0	
+ Dodai	Edvti	uj 🖞 Usu	ń	01,00							0,0	Ewidencia odl	iczeń
Data dalum		Nume				Numer and a walk			7		Kusta		
	entu	Numer	uukumen(U		vversja va i-/	numer pola w VA		opis pola W VA I-	1		r.wota		~

Po wybraniu, której pojawi się komunikat

Pytanie	x
?	Czy wykonać sprawdzanie czynnego podatnika VAT dla wszystkich kontrahentów użytych we wpisach widocznych w tabeli ?
	Tak <u>N</u> ie

gdzie po wybraniu opcji Tak nastąpi proces sprawdzenia

S Okno sprawdzania	statusu czyni	nego podatnika VAT				>
Aktualizuj słownik kor	ntrahentów	× Zamknij okno				
NIP		Nazwa	Adres	Status	Uwagi	
618-004-00-84	dGCS S.	Α.	ul. Środkowa 5			
					_	
		DS Proszę	czekać			
			Sprawdzanie statusu o	zynnego podatnika		
			Wykonuj w tle	Anuluj		

a po zakończeniu otrzymamy informację w postaci tabeli i informacji w kolumnach Status i Uwagi:



Opcja Aktualizuj słownik kontrahentów spowoduje ewentualną zmianę statusu "Czynny podatnik VAT"



Masowo można również sprawdzić status czynnego podatnika w Słowniku kontrahentów, gdzie po wybraniu opcji "Sprawdź status czynnego podatnika" pojawi się lista kontrahentów, gdzie można zaznaczyć ich po kolei przy wyfiltrowanych danych lub zaznaczyć wszystkich klikając prawym przyciskiem myszy na dowolną nazwę kolumny i wybrać opcję Zaznacz wszystkie wiersze spełniające kryteria.

Grupa: Wszyscy k	rahenci	
Z Nazwa s dGCS Salon Drive	Edycja widocznych kolumn Numeruj wiersze tabeli Drukuj Wyczyść sortowanie	•
Resor AAA	Zaznacz wszystkie wiersze spełniające kryteria Odznacz wszystkie wiersze spełniające kryteria	

a następnie wybrać OK po czym nastapi proces sprawdzania statusu czynnego podatnika VAT.
4.2. Księgowanie z pliku JPK

W programie DGCS System istnieje możliwość automatycznego księgowania plików JPK FA, JPK VAT (3), JPK V7M oraz JPK V7K .

DS DO	GCS Syst	em KPiR v. 22	.00			
Plik	Księga	Rejestry <u>V</u> AT	Rozliczenie z <u>U</u> S	Kasa	Przel	ewy F
+	Remane	ent				
	Zatwier	dź wpisy				
+ v	Księguj	dokumenty z Ma	agazynu/Fakturowa	nia		Edytuj (
	Księguj	dokumenty z Pła	ас			
Lp.	Księguj	dokumenty z De	legacji			wego
4	Księguj	dokumenty ze Ś	rodków Trwałych			
4	Księguj	dokumenty VAT				
4	Księguj	dokumenty z inr	nych systemów (dan	ie_fik.dbf)	
4	Księguj	dokumenty z KA	MSOFT			
4	Księguj	dokumenty z Su	biekta (EDI++)			
5	Księguj	dokumenty z pli	ku XLSX			
5	Księguj	dokumenty z JP	ĸ			
5	Księguj	dokumenty z KP	PiR DOS			
5	Księguj	dokumenty z CS	SV ARA			
5	Interfejs	s z MójKsięgowy	24		•	
5	Interfejs	s z Scanye			•	
5	Eksport	dekretów do plił	ków XML			
5	Import d	lekretów z plikóv	w XML			
5	Odśwież	ż wpisy				
5	-	00 10 2021	14/1/10/21			

DS Księgowanie z JPK							
	Typ JPK JPK V7M (1) 🗸 Wpisy W Księdze/Dzienniku i VAT 🗸						
Ścieżka:	D:\dGCS\DS_20_00	🗹 Zmień					
✓ OK × Anuluj							

W powyższym oknie wybiera się typ pliku JPK, gdzie program ma zaksięgować zapisy, czy w Księdze i VAT czy tylko w samym rejestrze VAT, a także wskazuje się lokalizację pliku, z którego dokonany zostanie import danych. Dla księgowania z pliku JPK FA dodane są 4 typy wzorców do księgowania: JPK FA VAT, JPK FA korekta, JPK FA zaliczka i JPK FA pozostałe zgodne z elementem RodzajFaktury w schemacie JPK FA i według nich księgowane są dokumenty z JPK FA.

4.3. Księgowanie automatyczne z DANE_FIK.DBF

Jednym ze sposobów automatycznego księgowania dokumentów jest funkcja [Księga] \rightarrow [Księguj dokumenty z innych systemów (dane_fik.dbf)], która pozwala księgować dokumenty z pliku zewnętrznego DANE_FIK.DBF, który można wygenerować w innych systemach dGCS (np. w Magazynie Multi pod DOS). Plik ten może służyć również do przenoszenia danych z innych systemów – firma nasza może udostępnić opis struktury pliku dane_fik.dbf w celu dostosowania dowolnego systemu do współpracy z naszym systemem księgowym.

DS Impo	DS Import Dane Fik							
Ścieżka:	C:\dGCS\DGCSSystem	🗹 Zmień						
	Kodowanie DBF Kodowanie systemowe cp852							
	✓ OK × Anuluj							

W polu ścieżka musi być wskazany dany plik DANE_FIK.DBF, z którego chcemy zaksięgować dokumenty, natomiast kodowania wybieramy według takich samych kryteriów, jak przy imporcie danych startowych ze starszych systemów dGCS, które zostało opisane w rozdziale dotyczącym pozostałych elementów konfiguracyjnych (najczęściej takie jak na załączonym wyżej rysunku). Po zatwierdzeniu "OK" z pliku zostają odczytane tylko te dokumenty, które są zaznaczone w **[Konfiguracja]->[Typy dokumentów do automatycznego księgowania]** i zostaje rozpoczęty proces księgowania według zdefiniowanych wcześniej wzorców księgowych. Na końcu zostają wyświetlone dokumenty, których nie udało się zaksięgować. Jeżeli tabela będzie pusta, to znaczy, że wszystkie dokumenty zostały pomyślnie zaksięgowane. W przeciwnym przypadku dokumenty te możemy zapisać do pliku o nazwie "dokNiezaks.txt", który będzie dostępny w katalogu roboczym DGCS System (po domyślnej instalacji to c:/dGCS/DGCS System /). Dodatkowo po ukończonej operacji księgowania z DANE_FIK.DBF do nazwy zaksięgowania tego dokumentu. Jeżeli chcielibyśmy jeszcze raz zaksięgować plik, w nazwie którego będzie tekst "zaksiegowany", to system zasygnalizuje nam, że prawdopodobnie ten plik został już zaksięgowany i zapyta, czy na pewno chcemy księgować ten plik.



Po udanym księgowaniu z DANE_FIK.DBF będziemy mieli możliwość rozliczenia zaimportowanych dokumentów – pojawi się okno z zapytaniem, czy chcemy w tym momencie rozliczać zaimportowane dokumenty. Po zatwierdzeniu otworzy nam się okno **"Rozrachunki nierozliczone"**, która szerzej jest opisana w części dotyczącej rozrachunków.

4.4. Interfejs offline

UWAGA!

Interfejs pozwala na przenoszenie gotowych dekretów pomiędzy wszystkimi modułami DGCS System, a modułami księgowymi DGCS System pracującymi na osobnych bazach danych. Zabronione jest przenoszenie dokumentów za pomocą tej opcji, jeżeli moduły pracują na tej samej bazie danych, ponieważ grozi to zdublowaniem wszystkich dokumentów.

Eksport i import dekretów poprzez XML w pełni wspiera nowe dane w zakresie rejestrów VAT (JPK V7) w wersji 2.0. W celu wykorzystania tych funkcjonalności należy mieć taką wersję ustawioną w konfiguracji zarówno po stronie bazy, z której wykonywany jest eksport jak i bazy, do której wykonywany jest import.

Umożliwia to księgowanie dokumentów wygenerowanych np. w module magazynowym pracującym na osobnej bazie niż moduł księgowy (w tym przypadku Księga PiR). Dodatkowo umożliwia także przenoszenie dekretów pomiędzy modułami księgowymi pracującymi na osobnych bazach danych (np. dane z 5 stanowisk księgowych mogą być przenoszone do jednej centrali księgowej). Mogą istnieć także konfiguracje mieszane: różne moduły pracujące na osobnych bazach danych, z których dekrety zbierane są w bazie centralnej, w której jeszcze dodatkowo występują księgowania z innych modułów DGCS System połączonych z bazą centralną. Funkcjonalność przenoszenia danych offline pozwala na wykorzystanie wszystkich możliwości definiowania wzorców wykorzystywanych w IS, tak jak przy pracy na tej samej bazie danych, dlatego też konfiguracja lat obrachunkowych, planu kont i wzorców księgowań jest wykonywana na stanowisku, z którego realizowany jest eksport dekretów do plików XML. Oczywiście plan kont po stronie eksportowanych danych musi być spójny z planem kont po stronie importowanych danych. W uproszczonych księgowaciach (np. KPiR) oprócz planu kont, spójny musi być też zestaw wykorzystywanych wzorców księgowania.

W plikach XML oprócz samego dekretu księgowego przenoszone są też zapisy w ewidencji VAT oraz rozrachunki związane z danym księgowaniem. Jeżeli w bazie źródłowej rozrachunki były rozliczone (sparowane z innymi dokumentami) system po stronie bazy docelowej zapewni także rozliczenie tych rozrachunków, jeżeli znajdzie w niej dokumenty odpowiadające dokumentom z bazy źródłowej (pod uwagę brana jest data, numer oraz kwota rozliczenia).

Nazwy plików XML są zależne od modułu, z którego zostały wyeksportowane – np. przy eksporcie z magazynu nazwa plików zaczyna się od "M2M". Dalsza część nazwy to data księgowania i na końcu nawy sześciocyfrowy numer porządkowy zaczynając od "000000".

Interfejs offline ma szerokie zastosowanie zarówno w biurach rachunkowych, które obsługują klientów pracujących na systemie DGCS System bez połączenia z bazą klienta, jak i w firmach o rozproszonej strukturze, gdzie np. oddziały sprzedaży nie mają połączenia z oddziałem księgowości (pracują na osobnych bazach danych).

4.4.1. Opis funkcjonalności eksportu z modułów nieksięgowych

We wszystkich modułach nieksięgowych (Delegacje, Magazyn, Kadry i Płace) po wybraniu w menu głównym opcji [Narzędzia] → [Eksport dekretów do plików XML] dostępne jest okno konfiguracji eksportu.

Opcje konfiguracyjne (oprócz zmiany roku obrachunkowego i samego eksportu dekretów) poprawnie ustawione na początku każdego roku obrachunkowego, pozwolą na bezpieczny eksport przez cały rok. Oczywiście jeżeli w ciągu roku zmieni się działalność firmy (np. dojdzie nowy magazyn przy osobnym księgowaniu magazynów na różne konta) potrzebna będzie zmiana zarówno w planie kont, jak i we wzorcach księgowania.

DS Konfiguracja eksportu dekretów do plików XML							
Rodzaj księgowości KPiR 🗸 🗸							
Lata rozrachunkowe							
🗹 Zmień rok / miesiąc rozrachunkowy							
Plan kont							
Wzorce księgowania							
Eksport dokumentów do plików XML							
× Zamknij							

Rodzaj księgowości określa do jakiego modułu księgowego będą importowane wygenerowane dekrety. W tej opcji należy wybrać **"Księga PiR".**

Lata rozrachunkowe pozwalają na skonfigurowanie lat obrachunkowych według wybranego rodzaju księgowości.

Zmień rok / miesiąc rozrachunkowy umożliwia zmianę aktualnie wybranego roku obrachunkowego. Podczas zmiany aktualnego (bieżącego) roku obrachunkowego odświeżany jest plan kont i wzorce księgowań na takie, które zostały zdefiniowane dla danego wybranego roku. W celu wykonania eksportu dekretów należy wybrać taki rok obrachunkowy, żeby daty dokumentów eksportowanych mieściły się w zakresie dat wybranego roku obrachunkowego. Eksportowane dokumenty będą generować dekrety według wzorców księgowań dla wybranego roku obrachunkowego.

Plan kont pozwala na zdefiniowanie planu kont dla bieżącego roku obrachunkowego, który będzie wykorzystywany we wzorcach księgowych potrzebnych do eksportu dekretów. Plan kont należy zdefiniować w taki sam sposób, jak po stronie bazy, do której dekrety będą importowane. W przypadku uproszczonych księgowości najczęściej (jeżeli użytkownik nie wykonywał modyfikacji planu kont po stronie bazy docelowej) wystarczy dodać tylko odpowiedni rok obrachunkowy, ponieważ domyślnie jest już ustawiony plan kont przystosowany np. do KPiR.

Wzorce księgowania służy do definiowania wzorców księgowania w aktualnym roku obrachunkowym z wykorzystaniem zestawu kont księgowych zdefiniowanych prędzej w planie kont. W poszczególnych modułach możliwe jest tylko definiowanie wzorców wykorzystywanych do księgowania dokumentów w danym module (np. w module Płac dostępne są tylko wzorce księgowania List płac i Umów CP). Podobnie jak w przypadku planu kont edycja wzorców nie jest potrzebna przy ekporcie dekretów do uproszczonych księgowości.

Eksport dokumentów do plików XML służy do eksportu dokumentów w formie dekretów księgowych do plików XML. Dekrety zapisywane w plikach są wykonywane według wcześniej określonych wzorców księgowania. Okno eksportu dokumentów różni się w zależności od modułu z jakiego wykonywany jest eksport, ale są bardzo podobne do okien księgowania dokumentów na tej samej bazie, które są dostępne w module księgowym. Pierwszą różnica jest to, że w opcjach eksportu dodatkowo wybieramy lokalizację, gdzie eksportowane pliki mają zostać zapisane. Lokalizacja ta jest pamiętana dla stanowiska, tak więc przy kolejnych uruchomieniach wybranej opcji będzie podpowiadana lokalizacja wybrana ostatnio. Drugą różnicą jest dodatkowy znacznik określający, czy eksportowane pliki mają być spakowane do archiwum ZIP. Jeżeli znacznik zostanie zaznaczony, to wszystkie wygenerowane pliki XML zostaną spakowane do pliku ZIP, który w nazwie posiada odpowiedni skrót, z którego modułu pochodzi oraz

datę eksportu. Plik ZIP zajmuje mniej miejsca na dysku i jest wygodniejszym rozwiązaniem, jeżeli chcemy np. przesłać dekrety pocztą elektroniczną. Znacznik ten jest pamiętany dla stanowiska.

4.4.2. Opis funkcjonalności eksportu i importu w module księgowym

We wszystkich modułach księgowych (w tym przypadku Księga PiR) można wykonać eksport i import dekretów poprzez pliki XML. Opcje te są dostępne w menu głównym w **[Ksiega]** → **[Eksport dekretów do plików XML]** i **[Księga]** →**[Import dekretów z plików XML]**.

Eksport dekretów do plików XML służy do eksportu dokumentów (wpisów) zaksięgowanych w module księgowym do pliku XML.

🖸 Eksportuj dokumenty do plików XML wersja 2.0					
	Ścieżka: C:\dGCS\DGCSSystem		Zmień Spakuj pli	ki XML do ZIP	
	Od: 01-1	11-2021 📋 Do: 24-11-20	021 📋		
Z Numer dokumentu	Data księgo	owania 🛓 Symbol	Fakt/par	Data transakcji	Kontrahent
	PZ/1/11/21	03-11-2021 PZ		03-11-2021 09:03:09 AAA	
	F/2/11/21	03-11-2021 SF		03-11-2021 09:04:27 Mechanika	oojazdowa Resor
	N0/1/11/21	24-11-2021 NO		24-11-2021 09:23:52 AAA	
<					>
Wyszukaj w tabeli					0
			.		
	Zaznacz wszystk	Je Księguj zaznaczone	Usun zaznaczone		
	Odznacz faktury z paragonów O)dznacz paragony, do których są	faktury Odznacz fakt	tury fiskalne	
	Przywracanie do	okumentów © Konfiguracj	a × Zamknij		

W powyższym oknie wybieramy dekrety, które mają zostać wyeksportowane do plików XML. W górnej części okna wybieramy lokalizację (folder), do którego pliki zostaną zapisane, określamy, czy pliki XML mają zostać spakowane do archiwum ZIP oraz wybieramy zakres dat, z jakich zostaną wyświetlone dekrety gotowe do eksportu.

Import dekretów z plików XML umożliwia import dekretów z plików XML lub też plików XML spakowanych w archiwum ZIP wraz z sprawdzeniem spójności planu kont i wzorców księgowań. System automatycznie wykrywa w podanej lokalizacji wszystkie pliki XML oraz ZIP i pobiera z nich jedynie te, które spełniają wymogi specyfikacji. Nie ma więc potrzeby określać, czy import dekretów będzie wykonywany z plików XML, czy z archiwum ZIP. Do importu brane są tylko pliki, których nazwy zaczynają się od przedrostka określającego z jakiego modułu jest wykonywany import, a więc nazwy plików muszą zaczynać się od: DELEG, PLACE, M2M, KPIR, KPIRRR, RYCZ lub KH. Niezalecane jest więc zmienianie nazwy plików do importu, ponieważ wtedy zostaną one pominięte.

DS Import dekretów z plików XML wersja 2.0							
Ścieżka:	C:\dGCS\DGCSSystem	🗹 Zmień					
	V <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj <u>S</u> prawdź spójność planu kont i wzo	rców					

Oprócz opcji sprawdzenia spójności, spójność też jest sprawdzana podczas samego importu. W Księdze PiR dekrety, w których stwierdzono niespójność, nie zostaną zaimportowane. Niespójność w kontach rozrachunkowych kontrahentów jest dozwolona, ponieważ te konta zostaną założone, jeżeli nie ma ich jeszcze w bazie docelowej. Dodatkowo na zakończenie importu dekrety niezaimportowane zostaną wyświetlone w oknie dekretów niezaksięgowanych z podaniem nazwy pliku, którego dany dekret dotyczy, wraz z przyczyną błędu w imporcie.

Przy imporcie z innych modułów niż moduły księgowe w pliku XML nie ma analityki kontrahenta i jest ona dopiero generowana po stronie bazy, do której wykonywany jest import. Pozwala to wyeliminować istnienia rozbieżności w kontach po stronie importu (np. gdy po stronie eksportu byłoby określone generowanie konta jako NIP, a po stronie importu wcześniej zostałoby założone inne konto rozrachunkowe dla tego kontrahenta niż jego NIP). W

takim przypadku po stronie importu najpierw szukane jest konto dla danego kontrahenta i dopiero, gdy takie konto nie istnieje, to jest ono zakładane.

Przy imporcie z innych modułów księgowych w pliku XML istnieje numer analityczny konta kontrahenta, aby nie było rozbieżności pomiędzy księgowaniami w bazie eksportu i w bazie importu. W takim przypadku użytkownicy muszą zadbać o spójność numerów kont rozrachunkowych po stronie baz źródłowych i docelowych.

4.5. Interfejs z MójKsięgowy24

4.5.1. Import sprzedaży

W momencie kiedy firma obsługiwana przez biuro rachunkowe fakturuje na MK24, wtedy biuro rachunkowe bezpośrednio na MK24 widzi wystawione faktury jednak od razu nie widzi tego w programie DGCS System. Należy zaimportować sprzedaż wybierając **Księga**

 \rightarrow Interfejs z MójKsięgowy24 \rightarrow Import sprzedaży. Po zaimportowaniu sprzedaży firma:

- może tylko wystawić korektę tej faktury, przesłać mailem, wysłać przypomnienie o zapłacie bądź wydrukować i nic poza tym,

 - jeżeli firma koniecznie chce edytować wystawioną fakturę, anulować bądź usunąć musi skontaktować się z biurem rachunkowym i tym samym biuro musi po stronie DGCS Systemu usunąć tą fakturę, a wtedy prawa edycji zostaną przywrócone.

UWAGA! Jeżeli biuro rachunkowe pobierze faktury do DGCS System, to po stronie MK24 automatycznie te dokumenty się oznaczą jako odebrane przez księgowego. Biuro rachunkowe po stronie MK24 nie musi oznaczać, że są one odebrane. W przeciwnym razie mimo usunięcia po stronie DGCS System faktury nadal w MK24 będą widniały jako odebrane przez księgowego. Wtedy dodatkowo należy wejść w dany dokument i kliknąć przycisk przekreślonego księgowego.

Przy imporcie dokumentów do DGCS System należy pamiętać o ustawionym okresie rozrachunkowym, w przeciwnym razie może po stronie DGCS System wyskoczyć komunikat i należy wtedy sprawdzić Plik->Zmień miesiąc/rok rozrachunkowy.

Po przejrzeniu dokumentów, jeżeli biuro rachunkowe stwierdzi, że przy którymś dokumencie powinna być inna data obowiązku podatkowego VAT lub KPIR, a biuro rachunkowe zaimportowało już tę fakturę do DGCS System, musi ją usunąć i tym samym, musi poprawić tę datę po wejściu w podgląd dokumentu na platformie MK24, potem ponownie zaimportować do DGCS System.

Do importu nie dojdzie jeżeli:

- okres rozrachunkowy po stronie DGCS System lub MK24 zostanie zamknięty
- po stronie MK24 biuro rachunkowe oznaczy, że jest odebrane przez księgowego
- przy wystawieniu faktury firma odznaczy "Księguj do KPIR/EP" i "Księguj do VAT".

DS Imp	DS Import sprzedaży z MójKsięgowy24									
		Od:	24-11-2021	Do: 24-11-2021	Pobierz sprzedaż					
Z	Data	Data dok.	Nr doku	umentu	Kontrahent					
Wyszuk	aj w tabeli						0			
			Zaznacz wszyst	tie Księguj zaznaczone	× Zamknij					

4.5.2. Eksport dokumentów

Dokumenty, które są zaksięgowane w DGCS System można przesłać do MK24. Jeżeli obsługiwana firma nie chce wystawiać dokumentów na MK24, wtedy biuro rachunkowe w celu przekazania informacji o podatkach i składkach musi zaksięgować ręcznie w programie DGCS System i za pośrednictwem eksportu dokumentów przesłać do MK24. Wtedy to w fakturowaniu pojawia się zakładka o nazwie "**Faktury zaimportowane z DGCS System**", gdzie w MK24 można podejrzeć jaka tam była kwota netto, VAT, czy do której kolumny w KPiR trafiła.

DS	DS Eksport dokumentów do MójKsięgowy24								
			Od: 01-01-2	2021	Do:24-11-20	21 💾			
z	Lp.	Data księgowania	Data dokumentu	Nu	imer dokumentu		Kontrahent		
		01-01-2021	01-01-2021	6151		dGCS S.A	۱.	5	
	2	2 02-11-2021	02-11-2021	F/1/11/21		Sklep mo	toryzacyjny "Antek"	F	
	3	3 03-11-2021	03-11-2021	1234		AAA		E	
		, tabati							
wy	szuкај W	rabeli						Q	
			Zaznacz wsz	ystkie Ekspo	ortuj zaznaczone	× Zamknij			

4.5.3. Zarządzanie okresami rozliczeniowymi

Na platformie MK24 istnieją dwa sposoby zamykania i otwierania okresów rozrachunkowych:

poprzez zakładkę "Księgowość" → KPIR oznaczyć okres rozrachunkowy i zamknąć/otworzy zamknięty,
 zarządzanie okresami rozliczeniowymi - wtedy to bez konieczności logowania się na aplikację można zamknąć lub otworzyć zamknięty okres rozrachunkowy.

W momencie kiedy biuro rachunkowe zamknie dany okres rozrachunkowy, wtedy obsługiwana firma ma blokadę na edycję wystawionych w tym okresie dokumentów, a także usuwanie ich oraz tworzenie nowych.

DS Zarządzanie okresami rozliczeniowymi w MójKsięgowy24							
	Ro Mi	k: 2 022 ¢ esiąc: Marzec ✓	× Zamknii				

4.5.4. Zarządzanie powiadomieniam

Z poziomu programu DGCS System można wysłać powiadomienia do klientów, ale tylko i wyłącznie o podatku dochodowym i VAT. Wysłanie takich powiadomień skutkuje tym, że automatycznie MK24 oznacza gotowość do zapłaty na MK24, oprócz tego wysyła powiadomienia w postaci e-mail i sms.



4.5.5. Eksport odliczeń właściciela

Biuro rachunkowe ma możliwość przesłania odliczeń właściciela zmniejszających podatek dochodowy. Wtedy to, po stronie DGCS System biuro rachunkowe musi wejść: Księga \rightarrow Interfejs z MK24 \rightarrow Eksport odliczeń właściciela.



4.5.6. Eksport plików pdf

Wyeksportować plik pdf na MK24 należy poprzez okno, które wyświetla się po kliknięciu w: **Księga** → **Interfejs** z MK24 → Eksport plików pdf. Wtedy to, taki plik trafia w MK24 do zakładki "Pliki firmy".

D Eksport plików PDF do MójKsięgowy24	
	Rodzaj dokumentu: VAT-7 🗸
	Opis:
	Od: 24-11-2021
Plik PDF	
	+ Dodaj PDF 🗑 Usuń PDF Eksportuj X Zamknij

4.5.7. Konfiguracja autoryzacji

Klucz API znajduje się po stronie MK24 w panelu biura w zakładce ustawienia → Integracja z DGCS System. ID jest przypisane do każdego klienta i widnieje w panelu biura przy nazwie klienta (np. nr ID dla IS: 294).

DS Konfiguracja autoryzacji							
Numer Id Klucz API]		
		✓ <u>о</u> к	× <u>A</u> nuluj				

Pracownik biura widzi przypisane do niego firmy na zasadach pełnego konta biura, ale:

- a. nie ma menu akcji dołączonego do tego klienta,
- b. nie może dodać nowej firmy,
- c. nie widzi zakładki ustawień firmy,
- d. nie widzi zakładki "Płatności",
- e. widzi zakładkę "Powiadomień", ale nie widzi powiadomień o płatnościach,
- f. widzi zakładkę "Ustawień" biura, ale jest ona ograniczona do zmiany hasła i widoczności zakładki "Interfejsu z MK24", gdzie ma tylko podgląd do obecnego API.

Pracownik firmy ma możliwość tylko fakturować na tym koncie.

4.6. Interfejs z Skanye - rejestracja na stronie Scanye

W celu założenia konta w Scanye należy przejść na stronę: https://app.scanye.pl/auth/register.

W pierwszej kolejności należy wybrać na jakich zasadach prowadzona jest księgowość w naszej działalności gospodarczej czyli czy prowadzona jest księgowość na rzecz innych firm, księgujemy sami czy przekazujemy dokumenty do firm trzech w celu poprawnego zaksięgowania dokumentów.

Następnie należy wypełnić dane, które będą potrzebne do logowania się na konto w celu dodawania dokumentów.

S

Po ustawieniu tych wszystkich danych należy wybrać Zarejestruj się:

W kolejnym kroku należy wybrać pakiet spełniający nasze wymagania



Po wybraniu pakietu należy wpisać dane firmy.

<u>P</u> lik <u>E</u> dycja	<u>W</u> idok <u>H</u> istoria <u>Z</u> ak	ładki <u>N</u> arzędzia Pomo <u>c</u>								-	٥	\times
🗐 Scanye	Invoice	× +										
$\leftarrow \ \rightarrow $	Câ	O A ≅ https://app. scanye.pl /compa			ជ		മ	⊠ 4	子 11	6	S	≡
E)	🔒 Wybierz p	pakiet				.	testowap	oczta2@	onet.pl	то) ~	^
	Moja Firma > Wyb											
•			Dana da fakturu									
-			Dane do laktury									
		JOY /miesiąc					Pobier	z z NIP				
		Umowa na czas nieokreślony (min. 3 miesiące) Pakiet standard										
٥		, and a start of the start										
	WYBIERZ INNY Numer telefonu											
0												
,												
· /							v	lvhierz				~

4.6.1. Konfiguracja konta Scanye w module księgowym DGCS System.

W celu połączenia programu DGCS System z kontem Scanye należy wejść w opcję Księga/Dziennik → Interfejs z Scanye → Pobierz klucz API.

DS D	SCS System KPiR v. 21.41				🖨 Inna firma 🗸	💾 <u>Styczeń (</u>	<u>01-01-2021 — 31-12-2021</u> V	🖯 Niezdefiniowana 🗸	<i>⊕</i> <u>Pln</u> ∨	- 🗆 X
Plik	Księga Rejestry <u>V</u> AT Kasa Przelewy Ro <u>z</u> rachuni	ki Inne <u>d</u> oku	menty Raporty	<u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia	<u>K</u> onfiguracja Pomo <u>c</u>					
1	Remanent									
	Zatwierdź wpisy									
+ 1	Księguj dokumenty z Magazynu/Fakturowania	Edytuj (F4)	觉 Usuń (F5)	🗹 Zmień status (F7)	🖉 Powiązania				Księga	mój csięgowy 24
In	Księguj dokumenty z Płac	veno	Imie i n	azwisko (firma)	Δdres		Zdarzenie gospodarc	Kolumna 7	Koli	Imna 8 Koli
Lp.	Księguj dokumenty z Delegacji	wego		ZWISKO (IIIIIIG)	Auree		zualzenie goopeaare	ze kolunita i		initia o incons
	Księguj dokumenty ze Srodków Trwałych									
	Księguj dokumenty vali Kojagwi dokumenty z japych systemów (dopo fik dbf)									
	Księguj dokumenty z innych systemow (dane_nk.dor)									
	Ksiegui dokumenty z Subiekta (EDI++)									
	Ksiegui dokumenty z pliku XLSX									
	Ksieguj dokumenty z JPK									
	Księguj dokumenty z KPiR DOS									
	Księguj dokumenty z CSV ARA									
	Interfejs z MójKsięgowy24		_							
	Interfejs z Scanye	Import dokum	nentów							
	Eksport dekretów do plików XML	Konfiguracja	autoryzacji							
	Import dekretów z plików XML	Pobierz klucz	API							
	Odśwież wpisy									
								nomoce	- recovetor	and date of
								pomocian	Igessyster	n.pi ayes.pi
<										>
Wyszu	kaj w tabeli									0

Wyświetli się okienko, w którym należy zalogować się na konto Scanye podając dane, które zostały użyte do rejestracji i zaakceptować opcją **Ok**

DS Pobier	z klucz AP	4	
Login			
maono			
	✓ Ok	× Anuluj	

4.6.2. Dodawanie dokumentów na stronie Scanye.

Bay Ba	yrja Widok Historia Zailladi	i Biarapélia Pornog	
90 in			
÷	⇒ငာမ်း	🗘 🔒 https://wpp-test.acasya.pl/integration=40027061-48cc-4264-bac5-3dtd3e0aa30eN3Adgcs 🏠	ည်း ကု ကာ ခ ။ 🗟 🖬 =
(E)	SCANYE	😂 Lista faktur 🛛 Dodg plik	testawapoczta2@onet.pl Wyołoporowanie 0 / 50
۲			
٩	Oczekujące	Vitzyscy + Ketykolwick Momen faktury	
•	Faktury		
5	Dokumenty		
۵	Klienci		
=	Platności		
e	Należności i wydatki	Nie znaleziono danych	
•	Należności i wydatki		
۰	Aplikacje mobilne		
	Program księgowy etics		
۰	Pomoc		u strang <u>60 + -</u>

Po zalogowaniu się do konta na stronie Scanye należy wybrać **Dodaj plik**

Następnie przejść do lokalizacji gdzie został zapisany dokument w formacie pdf lub zapisane jego zdjęcie.

👏 Wysyłanie pliku						×
← → • ↑ <mark> </mark> •	« Pu	lpit > :	scanye > Nowy folder	ç	, Przeszukaj: I	Nowy folder
Organizuj 👻 Nov	wy fo	lder			∎≣	- 🔳 😲
🌍 Obiekty 3D		Nazv	va	Da	ta modyfikacji	Тур
📰 Obrazy		a 4	406518.png	05	08.2021 09:51	Plik PNG
Pobrane		🔒 (CCF_000022.pdf	22	07.2021 13:02	Adobe Acrobat I
📃 Pulpit		🔒 (CCF_000024.pdf	22	07.2021 13:08	Adobe Acrobat I
		🔒 (CCF_000025.pdf	22.	07.2021 13:09	Adobe Acrobat I
		🚨 (CCF_000026.pdf	22.	07.2021 13:09	Adobe Acrobat I
Dvsk			CCF_000027.pdf	22	07.2021 13:10	Adobe Acrobat I
fy		<u></u>	CCF_000028.pdf	22.	07.2021 15:54	Adobe Acrobat I
		📄 f	aktura123.jpg	05	08.2021 09:51	Plik JPG
Nowy folder						
scanye						
Nowy folder						
est 🔤		<				>
<u> </u>	<u>N</u> azw	a pliku:	faktura-fakturownia.jpg		Wszystkie pliki (*.	*) ~
					<u>O</u> twórz	Anuluj .:

Po wybraniu **Otwórz**, zostanie wyświetlone okno gdzie będzie trzeba wybrać czy jest to faktura czy inny dokument

Fakturę zakupową Fakturę sprzedażową Bakturę i sprzedaż	Dodaję do Scanye			×
	- 5 Fakturę zakupową	Fakturę sprzedażową	Zakup i sprzedaż	Inny dokument

Następnie zostanie wyświetlone okno podzielne na dwie części po lewej stronie znajduję się podgląd dokumentu. Natomiast po prawej informacja z danymi jakie udało się odczytać z dokumentu. Po sprawdzeniu poprawności danych należy wybrać **Zapisz i przejdź dalej**

<u>P</u> lik <u>E</u> dy	rcja <u>W</u> idok <u>H</u> istoria <u>Z</u> akładki	<u>N</u> arzędzia Pomo <u>c</u>	– o ×
🗐 Scar	nye Invoice ×	+	œ.
←	→ C là	O A https://app-test.scanye.pl/validation/invoice/46448753-c568-4129-a671-339104f	fd6b35 ☆ 원 🗡 🖻 🕅 ≡
رے	SCANYE	Potwierdzanie faktury Niepotwierdzone Niezapisani zmiany [*	Typ: Faktura Zmień × Zamknij
رے ۔			Podstawowe dane faktury
_		Faktura Data zakończenia dostawy / wykonania usług 22-07-2021 Data zakończenia dostawy / wykonania usług 22-07-2021 ORYGONAL / KOPIA	Numer faktury Faktura Data wystawienia F/10/07/21 Sprzedażowa ▼ 22.07.2021 mail
-	Oczekujące	Sprzedawca Nabywca	Data wpływu Data transakcji Termin płatności 22.07.2021
	Faktury	L Zelona Andra Andra Li Zelona 22-800 Kalisz 10:P6150/4064 NIP-6150/4064 NIP-6150/4064	
11	Dokumenty	Konto: NBP 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777 Uwagi:	Klient i kontrahent
	Klienci	La. Naces posisity Red Jm. ON PxWU Grain mito Wartus Wartus Wartus 1 Modela dri mpra 100 act. 19.70 410 20.50 430 22.00 2 Strobustor 100 act. 22.45 53.70 430 22.00 2 Strobustor 1.00 act. 22.45 53.70 1.37 7.07	Kient DGCS SPÓLKA AKCYJNA ▲ □ DGCS SPÓLKA AKCYJNA ■ ■ ■ 618 004 00 84 ■
	Płatności	Boostb planots: Mass 2100 x 500 300 Termin planots: 2000 x 3001 3001 Zealexeno: 3001 3001 3001	Nowego klienta Sprzedawca X Dane kontrahenta Nabywca
Ĩ	Należności i wydatki	Wartość brutto: 30,01 PLN Skownie trzydzieści PLN 1/100	Pozycje księgowe 🔹
Ĩ	Należności i wydatki	Administrator	Wzorzec księgowy Sprzedaż Sprzedaż
۵	Aplikacje mobilne	Potpis occity upoważnionej 6 . Potpis occity upoważnionej do wystawienia dokumenta	Opis faktury SPRZEDAZ KRAJ +
		The set of	
0	Pomoc		I I I III IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Tak zapisany dokument pojawi się na liście dokumentów.

<u>P</u> lik <u>E</u> dy	ik Edycja <u>Wi</u> dok Historia Zakładki <u>N</u> arzędzia Pomo <u>c</u> — 🗗 X																
🗐 Scar	nye Invoice ×	+															~
~	ightarrow C C	○ 8	https://a	pp-test. s o	anye.pl									☆	ව	⊠ عر	lıı\ ≡
(F)	SCANYE		🗁 Lista faktur 🛛 Dodaj plik										estowapoczta2@one Wyeksportowano: 0	t.pl / 50	то ~		
•																	
•	Oczekujące					<u> </u>	🛗 Kiedyk	olwiek							Dodaj filtr 🖬	Zapis	ane filtry
-	Faktury 4	Wsz															
Ĩ	Dokumenty																
	Klienci		F/10	DGC	DGC	24.40	SPR	22.0	22.0	202	202	то		Ē	Dodaj rozrachun	ok.	
	Płatności																
¶0)	Należności i wydatki																
40))	Należności i wydatki																
۵	Aplikacje mobilne																
8	Program księgowy dGCS																
۵	Pomoc																

Scanye może umożliwić również zaimportowanie dokumentów zniszczonych z, których rozczytaniem może mieć problem księgowy.

Zalecamy w takim wypadku, dokładniejsze sprawdzenie poprawności dokumentu.



Uwaga: Nie gwarantujemy, iż każdy zniszczony dokument uda się odczytać w Scanye.

4.6.3. Przenoszenie dokumentów ze Scanye do DGCS System

W programie DGCS System można automatycznie importować dokumenty, które zostały zapisane w Scanye. W tym celu należy wybrać **Księga/Dziennik** → **Interfejs z Scanye** → **Import dokumentów**.

DS D	GCS System KPiR v. 21.41				💼 <u>Inna firma</u> 🗸	💾 <u>Stycze</u>	± <u>ń 01-01-2021 – 31-12-2021</u> ∨	S <u>Niezdef</u>	iniowana 🗸	∂ [®] <u>Pln</u> ∨	· _	ο×
<u>P</u> lik	Ks <u>ięga</u> Rejestry <u>V</u> AT Kasa Przelewy Ro <u>z</u> rachun	nki	Inne dokumenty Raporty	<u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia	<u>K</u> onfiguracja Pomo <u>c</u>							
1.1	Remanent										~ ⊓∎ւ	A Q
. .	Zatwierdź wpisy	_									ਮ ਦ ∎ਾ	·
+1	Księguj dokumenty z Magazynu/Fakturowania	Ec	idytuj (F4) 📋 Usuń (F5)	🗹 Zmień status (F7)	🖉 Powiązania					Księga	mój księ	gowy24
	Księguj dokumenty z Płac										., .	
Lp.	Księguj dokumenty z Delegacji	weg	igo Imię i naz	zwisko (firma)	Adres		Zdarzenie gospodarcz	e	Kolumna 7	Ko	lumna 8	Kolu
	Księguj dokumenty ze Środków Trwałych											
	Księguj dokumenty VAT											
	Księguj dokumenty z innych systemów (dane_fik.dbf)											
	Księguj dokumenty z KAMSOFT											
	Księguj dokumenty z Subiekta (EDI++)											
	Księguj dokumenty z pliku XLSX											
	Księguj dokumenty z JPK											
	Księguj dokumenty z KPiR DOS											
	Księguj dokumenty z CSV ARA											
	Interfejs z MójKsięgowy24											
	Interfejs z Scanye	► Im	nport dokumentów									
	Eksport dekretów do plików XML	Ко	onfiguracja autoryzacji									
	Import dekretów z plików XML	Po	obierz klucz API									
	Odśwież wpisy											
		_										
												_
									nomoc@c	lacevet	m nl d	nce pl
									homoc@r	igessyste	an pri lu	yca.pr
<												>
Wyszu	Jkaj w tabeli											٢

Wybranie tej opcji przekieruję użytkownika na stronę Scanye, należy się w pierwszej kolejności zalogować.

<u>Plik E</u> dycja <u>W</u> idok <u>H</u> istoria <u>Z</u> akładki <u>N</u> arzędzia Pomo <u>c</u>				– ø ×
Scanye Invoice × +				
\leftarrow \rightarrow C $\widehat{\square}$ \bigcirc A https://app-test.scanye.p	/auth/login?integration=40f27081-48cc-426f-bac5-3dfd3e0aa30e:dgcs	ជ	£ 🗡 🛛 .	⊻ III\ 🥶 💿 ≡
	SCANYE			
	Zaloguj się			
	Zaloguj się			

Po zalogowaniu zostanie wyświetlona lista dokumentów, należy zaznaczyć dokumenty gotowe do zaimportowania. Po zaznaczeniu należy zatwierdzić po przez wybór opcji **Zaimportuj**

Dlik Edu	rcia Widok Historia Zakładki	Narrestria Domoc	
		Torres () 1003	- u ×
[2] Scar	nye Invoice ×	+	
~ ~	$ ightarrow$ C $rac{1}{2}$	O A https://app-test.scanye.pl/export?integration=40f27081-48cc-426f-bac5-3dfd3e0aa30e%3Adgcs ☆	රු 🍾 🖂 🛪 👘 💈 ≡
3	SCANYE	Przygotowano import na podstawie 1 dokumentu.	▲ testowapoczta2@onet.pl TO ~
•			
•	Oczekujące	Import do programu dGCS	Ustawienia
-	Faktury	🕲 Wróć do poddadu 🛛 🕞 Wridż do faktur Zajmportuj	
² III	Dokumenty		
	Klienci		
=	Płatności		
(₀₎	Należności i wydatki		
(i)	Należności i wydatki		
D	Aplikacje mobilne		
8			
۵	Pomoc		\bigcirc
2			

W kolejnym kroku należy wrócić do otwartego okna programu DGCS System.

Jeżeli nie został wcześniej zdefiniowany wzorzec VAT dla importowanego dokumentu zostanie wyświetlone okno:



Umożliwi nam to wybranie jednego ze zdefiniowanych wzorców lub księgowanie bez jego użycia



wtedy w kolejnym kroku zostanie wyświetlony komunikat:



Po wybraniu Tak dokument zostanie automatycznie zaksięgowany zgodnie z typem dokumentu.

4.6.4. Powiązanie schematów Pozycji księgowych Scanye z wzorcami VAT w programie DGCS System

W celu automatycznego księgowania bez konieczności wyboru Wzorca VAT, należy zdefiniować po stronie Scanye **Pozycje księgowe**. W tym celu w podglądzie dokumentu należy rozwinąć Pozycje księgowe.

<u>P</u> lik <u>E</u> dy	∕cja <u>W</u> idok <u>H</u> istoria <u>Z</u> akładki	Narzędzia Pomo <u>c</u> — 🗇 🗙
🗐 Scar	nye Invoice ×	+
÷	$ ightarrow$ C $rac{1}{2}$	🛇 🖞 https://app-test. scanye.pl /validation/invoice/68f6ebc3-ac92-448e-8ed4-0cec49d9d34e?integration=40f2? 🏠 🖉 🛃 👘 🔮 🗉
(SCANYE	Potwierdzanie faktury Niepotwierdzone Niezopicane zmlany 🗗 Typ: Faktura Zmleń × Zamknij
•		Etem först laver 7.4. in 6003 faller Aller på Bange de hang at kan stage at alle at an alle at aller at
	Oczekujące	nr: F/10/07/21 ORYGINAL/KOPIA Klient i kontrahent
-	Faktury	DGCS SPÓLKA AKCYJNA ul Ziekna SC-300 Kalecz NPP 8150040054 NIP 515-004-00-54 NIP 515-004-00-54 DGCS SPÓLKA AKCYJNA GS SP
_	Dokumenty	11 2222 3333 4444 5555 5666 7777
	Klienci	En Name Date D
	Płatności	Spos6 platności: odówła Wilm 200 22 549 309 Termin platności: 2000 201 Sprzedaż V Sprzedaż V Sprzedaż V
ij	Należności i wydatki	Zapieconic 30,01 PLN Wartość brutic: 30,01 PLN Stownie trydziekiel PLN 1100
Ϋ́ŋ	Należności i wydatki	Administrator Stawka Netto VAT Brutto
۵	Aplikacje mobilne	Podpis oscity upoważnionej do podpis oscity upoważnionej do oscity upoważnionej do oscity upoważnionej do stratu upoważni do stratu upoważnionej do stratu upoważnionej do stratu upowa
8		Manage 244 ⁻ of generative discussions
۵	Pomoc	
1		

W pola Wzorzec księgowy oraz Wzorce VAT należy wpisać nazwy wzorców za pomocą, których dokument ma być zaksięgowany.

Wzorzec księgowy – należy ustawić nazwę wzorca z programu DGCS System według jakiego dany dokument ma zostać zaksięgowany.

Wzorzec VAT - należy wpisać nazwę wzorca z programu DGCS System według jakiego dany dokument ma zostać zaksięgowany.

Nazwy wzorców w Scanye oraz DGCS System muszą być takie same!

Po zdefiniowaniu wzorców po dodaniu kolejnego dokumentu wystarczy wybrać z listy odpowiedni wzorzec Pozycji księgowych aby dokument został zaimportowany w programie według danego wzorca.

Zasada działania importu

Poniższa procedura wykonywana jest dla każdego dokumentu osobno.

Przy księgowaniu na kontach:

1. Pobierany jest wzorzec księgowania po nazwie w danym roku obrachunkowym.

2. Jeżeli zostanie znaleziony, to księgowanie jest wykonywane według tego wzorca. Jeżeli nie zostanie znaleziony, to szukane są wzorce po typie dokumentu – dla sprzedaży wzorzec dla faktur sprzedaży w DGCS System, a dla zakupu wzorzec dla faktury zakupowej w DGCS System.

3. Jeżeli zostaną znalezione, to wykonywane jest księgowanie według tych wzorców. Jeżeli nie zostaną znalezione, to DGCS System pozwoli na dodanie wzorca księgowania dla tego typu – odpowiednio faktury sprzedaży lub faktury zakupu w DGCS System.

4. Jeżeli wzorzec zostanie dodany, to wykonywane jest księgowanie według tego wzorca. Jeżeli nie zostanie dodany, to dokument jest pomijany w księgowaniu.

Przy generowaniu zapisu VAT:

1. Pobierany jest wzorzec VAT po nazwie wzorca.

2. Sprawdzane jest, czy pobrany wzorzec po nazwie dotyczy odpowiedniego typu dokumentu – dla sprzedaży musi to być wzorzec dla sprzedaży w DGCS System To samo dla zakupu. Jeżeli został pobrany odpowiedni

wzorzec, to będzie on wykorzystywany do generowania VAT w DGCS System. Jeżeli nie ma takiego wzorca lub nie jest zgodny z typem dokumentu, to użytkownik dostanie możliwość wyszukania innego wzorca VAT (także z możliwością otwarcia słownika wzorców VAT i dodania wzorca).

3. Jeżeli zostanie wybrany odpowiedni wzorzec VAT, to będzie on wykorzystany do generowania zapisu VAT w DGCS System. Jeżeli nie zostanie wybrany, to DGCS System zapyta, czy zastosować domyślne ustawienia VAT dla takiego dokumentu. Domyśle ustawienia, to transakcja krajowa, stawki VAT użyte na dokumencie i dla zakupu VAT zakup handlowy z VAT do odliczenia w 100%. Jeżeli użytkownik się zgodzi, to takie domyślne ustawienia zostaną zastosowane, Jeżeli się nie zgodzi, to dokument jest pomijany w imporcie.

4.7. Procedura VAT OSS

W pierwszej kolejności, aby użytkownik mógł korzystać z procedury VAT OSS należy zdefiniować stawki dla krajów UE.

Stawki VAT można zdefiniować w Słowniki → Stawki VAT.

Jeżeli danej stawki VAT nie ma wybieramy opcję Dodaj → wprowadzamy "Nazwę stawki", "Podatek", "Kod drukarki fiskalnej", "Kolejność" a następnie należy zdefiniowaną stawkę przypisać do Kraju UE poprzez wybranie opcji **Dodaj** opcja dostępna jest poniżej podstawowych danych.

Jeżeli dana stawka VAT jest dostępna to należy przypisać do danej stawki odpowiedni kraj.

DS Doc	lawanie relacji stawki do kraju							
Kraj	NIEMCY	~ *4						
Rodzaj PODSTAWOWA								
	V OK X Anuluj							

Ponadto przy definiowaniu stawek jest możliwość określenia, czy dana stawka jest podstawową czy obniżoną – ustawienie wymagane do generowania deklaracji VIU DO.

H Wystawianie dokumentu Kartoteka faktur VAT Stawki VAT × × + Dodaj [®] Edyruj [®] Edyruj [®] Zapisz Nazwa ^ podatek Kod drukarki Widor Dane podstawowe Nazwa stawki 19% Dane podstawowe Nazwa stawki 19%	tawek VAT
+ Dodaj Imazwa A podatek kod drukarki Widov 0% 0.0% D V	tawek VAT
nazwa A podatek kod drukarki Wido- 0% 0,0% D 0 0 Nazwa stawki 19%	
0% 0,0% D Nazwa stawki 19%	
0% EXP 0,0% M V Podatek	10.0%
0% WDT 0,0% 0	19,0%
19% 19,0% DE Kod drukarki fiskalnej DE	
22% 22,0% Z Kolejność	100
23% 23,0% A V V Stawka widoczna	
3% 30%Y Stawka wg krajów	
4% 4,0% G ✓	
5% 5,0% C V Dodaj Usuń	
0,0 0,0 0,0 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V	
73 70% F V NIEMOV Podstawowa	
8% 80% B	
np 0,0% N 🗸	
VZ 0,0%H V	
zw 0,0% E 🗸	

Wszystkie dotychczasowe stawki VAT w bazie danych są powiązane z kodem kraju PL.

DS DGCS Sy Plik Przyje	rstem Magazyn v. 21 cia Wydania Kasa	.41 Przelewy Ro	zrachunki Zai	mówienia Raporty a	nalityczne	Inna firma Ƴ 🗔 ING Raporty Słowniki	<u> 1 5555</u> ✓ Narzędzia	MAGAZYM Konfiguracja	<u>NGLOWNY</u> ∨ Okno Po	r P <u>Cen</u> moc	y podstawowe	e ceny w PLN Ƴ	- 🗆 X
+ Wyst	awianie dokumentu	Kartoteka fak	tur VAT	Stawki VAT		×		/	_	-			☆♫⁰₄&
+ Dodaj	🗹 Edytuj	聞 Usuń 📗	Zapisz	Anuluj								Słownil	k stawek VAT
nazwa 🔺	podatek kod dru	karki Widoczne	Kolejnosc	Dane podstawow									
0%	0,0% D	 	20	Nazwa stawki	23%								
0% EXP	0,0% M	×	23	Dedetek	2010								02.0%
0% WDT	0,0% O	~	26	Podatek									23,0%
19%	19,0% DE	~	100	Kod drukarki fiskalne	ej A								
22%	22,0% Z		50	Kolejność									1
23%	23,0% A	×	1		Staw	/ka widoczna							
3%	3,0% Y		120	Stawka wg krajów									
4% 5%	4,0% G	~	31										
5% 6.5%	5,0%C	v	27	Dodaj Usuń									
6%	6.0% R		150	Krai		Rodzai							
7%	7,0% F	~	28	POLSKA		Podstawowa							
8%	8,0% B	×	Ę										
np	0,0% N	~	16										
VZ	0,0% H	 	21										
zw	0,0% E	×	19										
<u><</u>			>										

Kolejną istotną rzeczą do ustawienia w programie jest pole "Kraj", który został dodany w słowniku kontrahentów. Kod ten jest przydatny do podpowiedzi kraju w zależności od wybranego kontrahenta, a co za tym idzie, przy wystawianiu faktury VAT OSS podpowiedź odpowiednich stawek VAT zdefiniowanych dla danego kraju.

D Dodaj kontrah	ienta
Dane podstawov	Ve Dodatkowe dane Konta bankowe Ochrona danych osobowych
NIP/PESEL	DE00000001 Pobierz z GUS lub VIES Weryfikuj
Nazwa	Kontrahent z Niemiec
Adres	Oranienstraße 34
Kod poczt., miejsc.	13405 Berlin
Кгај	NIEMCY V
Nazwa skrócona	
Grupa	Wszyscy kontrahenci
	 Czynny <u>p</u>odatnik VAT Weryfikuj na stronie ministerstwa Kontrahent powiązany
	く <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj Sprawdź kontrahenta

Kod kraju można wprowadzać dla nowo dodawanych kontrahentów jak i już istniejących.

W Systemie dodany został raport "Rejest sprzedaży VAT OSS". Raport w podsumowaniu przedstawia dane w formacie w jaki sosób wchodzą one do deklaracji VIU DO.

DS Poo	Podgląd wydruku – ALT-F4 Zamknij okno																
💾 Za	oisz	🔁 Drukuj 🤇	C K	< > >	1		ৎ 110% 🗸	🖄 w	yślij <mark>× <u>Z</u>a</mark>	mknij							
	System	DGCS System v 21.4	1 (c) DGCS Sp	półka Akcyjna (I	icencja dla firmy: par	ertner) - wersja wyłą	cznie dla partnera dGCS S.A	L.									~
	Kejestr sprzedazy VAT OSS za okres od 01-07-2021 do 31-08-2021																
	Firma: Inna firma Adres: 62-800 Kalisz Nieznana NIP: PL000-000-00-00																
	Lp.	Nr dok.	Data dok.	Data VAT		Kontr	ahent	Ν	VIP kontrahenta	Opis zdarzenia gospodarczego	Korokta	Kraj	St. VAT	Netto	VAT	Brutto	
	1	F/OSS/1/07/21	21-07-2021	21-07-2021	DGCS SPÓŁKA	A AKCYJNA, ul. 2	Zielona 12, 62-800 Kalisz	z	6180040084	Sprzedaż towarów i usług na fakturę VAT OSS		DE	19%	400,00	76,00	476,00	
	2	K/OSS/1/07/21	21-07-2021	21-07-2021	DGCS SPÓŁKA	A AKCYJNA, ul. 2	Zielona 12, 62-800 Kalisz	z	6180040084	Sprzedaż towarów i usług na korektę VAT OSS	٠	DE	19%	400,00	76,00	476,00	
	Koni	ec zestawien	ia										Razem	800,00	152,00	952,00	
						Sprzeda	az VAT OSS										
				Kraj Rod	izaj stawki	Stawka	Netto		VAT								
				DE Pods	stawowa 199	%	800,00	1	152,00								
						Razem	800,00)	152,00								
	_								Page 1 x 1								>

Ręczne księgowanie dokumentów w procedurze VAT OSS

Przy dodawaniu i edycji zapisów zmodyfikowany został panel VAT. Na panelu VAT przy wyborze rodzaju ewidencji VAT sprzedaży w górnej części panelu dodany został znacznik "VAT OSS". Znacznik możliwy jest do zaznaczenia tylko w przypadku, gdy data VAT jest większa niż 30-06-2021 r.

Po zaznaczeniu znacznika VAT OSS obok niego pojawia się lista wyboru kraju. Jeżeli jest to wpis z wybranym kontrahentem i kontrahent ten ma w słowniku kontrahentów określony kraj, to w liście wyboru kraju podpowiadany jest ten kraj kontrahenta. Dodatkowo dla wybranego kraju na liście pobierana jest lista stawek VAT dla danego kraju i wyświetlona w liście wyboru stawek VAT.

DS Dodaj wpis w księdze i VAT										
Bieżąca paczka: Niezdefiniowana	~									
Dane ogólne										
Data dokumentu 01-08-2021	Numer dokume	ntu 3432								
Zdarz. gosp. Sprzedaż VAT O	SS						🔍 Szuka	j (F2) Wyłącz	dane kontrahenta	
Dane kontrahenta										
Nazwisko/nazwa Kontrahent z Niemiec Q. Szukaj nazwy (F2) NIP DE000000001 Q. Szukaj NIP-u (F2)										
Kod pocztowy 13405 Miasto Berlin Adres Oranienstraße 34 Wpisz ręcznie Weryfikuj platnika UE										
VAT Oznaczenia Księga A	kcyza Paliwa									
Rodzaj ewidencji VAT	ekta 🔍 Szukaj	wzorca (F10)	VAT OSS	NEMCY	~ *	Wartoś	ć brutto	119,00		
Sprzedaż Krajowa Zakup Wewnątrzwspólnotowa Eksportowa	dostawa	∧ Wysyłko Podróż V Dla któr	owa (UE) nym (art. 129) rei podatnikiem je	est nabywca	~					
Waluta: złoty polski	~									
Data VAT 01-08-2021	ldent. VAT <u>m</u>	arża			Sprz wyst	edaż para awiono fa	agonowa, do któ akturę VAT			
	Wart	ości sprzeda	aży wg stawek	VAT				Art. 89a/89b u	st.1(-) i 4(+) ustawy	
Stawka VAT Netto	0.00	VAI	0.00	Brutto	0.00					
Zmień PLN	0,00		0.00		0,00	PLN -	Dodaj wiersz	🗹 Edytuj (F8)	觉 Usuń (Del)	
Rodzai Stawka Netto	VAT	Brutto	Netto PLN	VAT PLN	Brutto PLN					
KRA-ZW 19% 100,00	19,00	119,00	100,00	19,00	119,00					
			📙 Zapisz	: (F6) × <u>A</u>	nuluj					

Jeżeli jest zaznaczony znacznik "VAT OSS", to nie ma możliwości wyboru rodzaju ewidencji dla takiej sprzedaży. Domyślnie używany jest kod ewidencji "KRA-ZW", ponieważ i tak nie ma on żadnego znaczenia dla rozliczenia procedury sprzedaży VAT OSS.

Zapisanie takiego zapisu skutkuje umieszczeniem go w osobnym rejestrze VAT OSS poprzez odpowiednie oznaczenie takiego zapisu znacznikiem VAT OSS oraz kodem kraju.

Księgowanie automatyczne dokumentów w procedurze VAT OSS

W modułach księgowych w konfiguracji "Typy dokumentów do automatycznego księgowania" zostały dodane typy dla faktur VAT OSS i ich korekt. Dla takich typów w modułach księgowych dodana została możliwość definiowania osobnych wzorców księgowania.

Przy automatycznym księgowaniu na tej samej bazie, co za tym idzie, także przez dekrety XML w wersji 2, dodana została możliwość księgowania nowych typów dokumentów magazynowych (Faktura VAT OSS i jej korekta) z wykorzystaniem osobnych wzorców księgowania.

• Wzorce VAT

W celu sprawniejszego księgowania we wzorcach VAT dodano możliwość określenia znacznika "VAT OSS". Jeżeli znacznik ten został zaznaczony wówczas istnieje możliwość wskazania kraju:

DS Dodaj wzorzec VAT				
Nazwa:	Sprzedaż			
Typ wzorca:	Sprzedaż			
Karalta	Welute: euro	4. Kior		
		▼ Kiel	unek liczenia vAT. ZIVETTO	
V VAT 055	NIEMOT		× ,	~
Typ dokumentu w JPK-V7 Bez oznaczenia sprzedaży				•
7 Oumbel		7 Ombol	1	
C Symbol	etvlowego niwa wina nanojóv 🛆	Z Symbol	Dostawa w ramach sprzedaży	www.svlkowei z terutorium kraju, o której mow
GTU 02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 1	03 ust. 5aa ustawy	EE	Świadczenie usług telekomuni	kacvinych, nadawczych i elektronicznych, o
GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu prz	episów o podatku akcyzowym	TP	Istniejące powiązania między	nabywca a dokonujacym dostawy towarów
GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytor	niowego, płynu do papierosów (TT_WNT	Wewnątrzwspólnotowe nabyc	ie towarów dokonane przez drugiego w kole
GTU_05 Dostawa odpadów - wyłącznie określonych	w poz. 79-91 załącznika nr 15	TT_D	Dostawa towarów poza teryto	rium kraju dokonana przez drugiego w kolej
GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz cze	ści i materiałów do nich, wyłąc	MR_T	Świadczenie usług turystyki op	podatkowane na zasadach marży zgodnie z
GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodo	wych o kodach wyłącznie CN 8	MR_UZ	Dostawa towarów używanych	, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich
GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlac	netnych - wyłącznie określonyc	I_42	Wewnątrzwspólnotowa dosta	wa towarów następująca po imporcie tych t
GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych	- produktów leczniczych, środk	I_63	Wewnątrzwspólnotowa dosta	wa towarów następująca po imporcie tych te
GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów	×	B_SPV	Transfer bonu jednego przezn	aczenia dokonany przez podatnika działają 🧹
< <u> </u>		<		>
	<u>∽ о</u> к	× <u>A</u> nuluj		

Gdy znacznik ten został zaznaczony w nagłówku, to przy dodawaniu pozycji wzorca nie widać już wyboru rodzaju ewidencji, a jedynie możliwość wyboru stawki VAT powiązanej z wybranym krajem.

DS DGCS Sys	stem KPiR v. 2 n Rejestry <u>V</u> AT	1.41 Kasa	Przelewy	Rozrachu	unki Inne <u>d</u> okumenty	Raporty	Słowniki	i <u>N</u> arzędzia k	irma ∨ 💾 Mar Configuracja Po	rzec 01-01-2021 omo <u>c</u>	<u>1 – 31-12-2021</u> ⊻ 🔋 ַ	Niezdefiniov	<u>wana</u> ∨	€® <u>pln</u> ∨	- o ×
+ Księg	a		Wzorce VAT		×										☆ ፲∎• ≙ଛ
+ Dodaj	🗹 Edytuj	觉 Usuń												Słownik	wzorców VAT
	Naz	zwa			Rodzaj transakcji		Waluta	Korekta	Kierunek	k liczenia VAT	Typ dokumentu	VAT OSS	Kraj		
Sprzedaż				5	Sprzedaż	EUF	1		z NETTO		Bez oznaczenia sp		DE		
A 4							Po	zycje wzorcó	w VAT						
Ro	odzaj transakcji		Stawka	VAT	Rodzaj zakupu			Prawo odł	iczenia		Info VAT	Sta	wka VAT r	ależny	50% odliczenia
Krajowa-Zwyk	da		19%												
2															
							+ Doda	aj 📝 Edytuj	🗊 Usuń						

Osobna ewidencja zapisów procedury VAT OSS w rejestrze sprzedaży VAT

Sprzedaż wykazywana jako VAT OSS nie jest rozliczana jako sprzedaż w deklaracji VAT-7, a co za tym idzie, nie ma jej także w JPK-V7. Z tego powodu w rejetrze sprzedaży VAT dodany został znacznik VAT OSS. Jeżeli jest zaznaczony znacznik "VAT OSS", to taki zapis będzie traktowany jako "w osobnym rejestrze" służacym tylko do rozliczania VAT OSS i nie będzie widoczny w standardowych raportach i rozliczeniach VAT. W opcji Rejestry VAT → Rejestr VAT sprzedaży w tabeli dodane zostały kolumny: "VAT OSS" i "Kraj".

+ Księga	Rejestr VAT sprzedaży 🛛 🗙									☆ 🖵	• ▲ &
+ Dodaj (F1)	🗹 Edytuj (F2) 💼 Usuń (F3) 🗹 Zmień status (F7)								Rejest	r sprze	daży
Data 0d 01-01-2021 🗎 Do 31-12-2021 🗒											
a VAT marża	Sprzedaż paragonowa, do której wystawiono fakturę VAT	Metoda kasowa ni	Status wpisu	Niezaksięgowane	Art. 89a ust	Typ dokumentu	Oznaczenia dostaw	Oznaczenia proced	r VAT O	. Kr	aj
			Wprowadzony			Bez oznaczenia sp	ľ		~	DE	
			Wprowadzony			Bez oznaczenia sp	ſ			PL	
			Wprowadzony	 Image: A set of the set of the		Bez oznaczenia sp	r			PL	
<											>
Wyszukaj w tabel	li										0
			Sz	zczegóły							

W tych opcjach jest możliwość podejrzenia, dodania, edycji i usuwania wpisów VAT OSS.

• Generowanie pliku na potrzeby deklaracji VIU DO

Dodana została możliwość wygenerowania deklaracji VIU DO do rozliczenia VAT OSS.

Generowanie deklaracji nie skutkuje otwarciem formularza VIU DO, ponieważ tego formularza nie obsługujemy w programie DGCS System. Zamiast tego można zapisać deklarację w formacie e-deklaracji do pliku XML, który można wczytać do formularza interaktywnego pobranego ze stron Ministerstwa Finansów. Po wczytaniu danych wygenerowanych w programie DGCS System do formularza interaktywnego VIU DO można wykonać wysyłkę tej e-deklaracji korzystając już z wypełnionego formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów.

Plik na potrzeby deklaracji można wygenerować w opcji Raporty \rightarrow Deklaracje \rightarrow VAT \rightarrow VIU DO. Następnie wybiera się rok, kwartał i wprowadza kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu - kurs wymiany opublikowany następnego dnia:



Po zatwierdzeniu należy wskazać lokalizację pliku:

DS Zapisz jak	0				×
Szukaj w 🧉	Documents		~	📥 🏫	š 💷 🖽
AgaueEye apisuppor Apowerso Audacity Autobacko Captura DMS Log I	t ft ups Files	Downloads ergonomics extide FXHOME groovy harness ide			
<u>N</u> azwa pliku	DEKLARACJA_VIU_D				
Pliki <u>t</u> ypu	Dokument XML (*.xml)				~
				Zapisz	Anuluj
	DEKLAR	ACJA_VIU_D. xml			

W celu wysyłki e-delaracji należy uruchomić interaktywny formularz VIU D w Acrobat Reader z zainstalowaną wtyczką e-deklaracji pobraną ze strony Ministerstwa Finansów (<u>https://www.podatki.gov.pl/media/7227/viu-do-1-_v1-0e_.pdf</u>).

rona głóv	wna Narzędzia vi	u-d-1v1-0e.pdf (×				? Zalogi	uj się
	🖶 🖂 🔍	🗇 🕒 1 / 1 🖡 🖑	⊖ ⊕ 127% ▼		>		
			Spraw	vdź poprawność Wyczyść formu	ılarz	Szukaj 'Wstaw stronę'	
	POLTAX POLA JAS	NE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKA	ARBOWY. WYPEŁNIAĆ KOMPUT	EROWO.			
	1. Identyfikator podatkov	y NIP podatnika 2. Nr dokun	mentu	3. Status		🚯 Eksportuj plik PDF	^
		DEKLARACJA DLA ROZLICZ		VAT		Adobe Acrobat Pro DC	¢
	VIO-D	W ZAKRESIE PROCED	URY UNIJNEJ ¹⁾			Konwertuj pliki PDF na dokumenty	
		4. Kwartał 5. Rok	_			programu Word lub Excel Online	
		za					
						Wiecei informacii	
	Podstawa prawna: Art.	30c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tow	warów i usług (Dz. U. z 2011 r	r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ,	ustawą".	Więcej informacji	
	Podstawa prawna: Art. Składający: Poda Termin składania: Dekl	30c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tow tnicy, o których mowa w art. 130b ust. 1 ustawy, w przypadł racje kłada się za otrzey kwartalne w terminie (d. 20. dnia	warów i usług (Dz. U. z 2011 r lku gdy państwem członkowsł	r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej , kim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. każdym kolejnym kwartele	ustawą".	Więcej informacji	
	Podstawa prawna: Art. Składający: Poda Termin składania: Dekł zgod	30c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tow tnicy, o których mowa w art. 130b ust. 1 ustawy, w przypadł rracje składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia nie z art. 130c ust. 2 ustawy.	warów i usług (Dz. U. z 2011 r Iku gdy państwem członkowsł a miesiąca następującego po	r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej , kim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. każdym kolejnym kwartale,	ustawą".	Więcej informacji	
4	Podstawa prawna: Art. Składający: Podr Termin składania: Dekł zgoc	30c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tov tnicy, o których mowa w at. 130b ust. 1 ustawy, w przypadł uracje składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia tie z atr. 130c ust. 2 ustawy. CEL SKŁ ADANIA DEKI ARAC.II	warów i usług (Dz. U. z 2011 r lku gdy państwem członkowsk a miesiąca następującego po	: Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej kim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. każdym kolejnym kwartale,	ustawą".	Więcej informacji	~
4	Podstawa prawna: Art. Składający: Podr Termin składania: Dek zgoo A. MIEJSCE I 6. Urząd skarbowy	30c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tov tnicy, o których mowa w at. 130b ust. 1 ustawy, w przypadł uracje składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia nie z art. 130c ust. 2 ustawy. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI do którego adresowana jest deklaracja	warów i usług (Dz. U. z 2011 r ku gdy państwem członkowsk a miesiąca następującego po	: Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej im identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. każdym kolejnym kwartale,	ustawą".	Więcej informacji Edytuj plik PDF Utwórz plik PDF Skomentuj	~
4	Podstawa prawna: Art. Składający: Poda Termin składania: Dekk zgoz A. MIEJSCE I 6. Urząd skarbowy DRUGI URZA	30c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tov tnicy, o których mowa w art. 130b ust. 1 ustawy, w przypadł uracje składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia nie z art. 130c ust. 2 ustawy. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI do którego adresowana jest deklaracja D SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE	warów i usług (Dz. U. z 2011 r ku gdy państwem członkowsk a miesiąca następującego po	r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej, kim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. każdym kolejnym kwartale,	ustawą".	Więcej informacji Edytuj plik PDF Utwórz plik PDF Skomentuj	~
4	Podstawa prawma: Art. Składający: Pod Termin składania: Dekł zgoc A. MIEJSCE I 6. Urząd skarbowy DRUGI URZA 7. Cel złożenia deł	30c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tov tnicy, o których mowa w art. 130b ust. 1 ustawy, w przypadł racje składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia nie z art. 130c ust. 2 ustawy. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI do którego adresowana jest deklaracja D SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE aracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): Horarii – 2 krystła deklaracja	warów i usług (Dz. U. z 2011 r iku gdy państwem członkowska niesiąca następującego po 8. Data wypełnieni	r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej, kim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. każdym kolejnym kwartale, ia (dzień - miesiąc - rok)	ustawą".	Więcej informacji Więcej informacji Edytuj plik PDF Utwórz plik PDF Skomentuj Połącz pliki	~
۲	Podstawa prawma: Art. Składający: Pod Termin składania: Dekł zgoc A. MIEJSCE I 6. Urząd skarbowy DRUGI URZA 7. Cel złożenia deł 1. złożenie d	30c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tov tnicy, o których mowa w art. 130b ust. 1 ustawy, w przypadł macje składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia nie z art. 130c ust. 2 ustawy. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI do którego adresowana jest deklaracja D SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE aracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): ktaracji 2. korekta deklaracji	warów i usług (Dz. U. z 2011 r iku gdy państwem członkowska niesiąca następującego po 8. Data wypełnieni	r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej, kim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. każdym kolejnym kwartale, ia (dzień - miesiąc - rok)	ustawą".	Więcej informacji Edytuj plik PDF Utwórz plik PDF Skomentuj Połącz pliki Skompresuj plik PDF	~
٩	Podstawa prawma: Art. Składający: Pod Termin składania: Dekł zgoc A. MIEJSCE I 6. Urząd skarbowy DRUGI URZA 7. Cel złożenia deł 1. złożenie dł B. DANE IDEN	30c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tov tnicy, o których mowa w art. 130b ust. 1 ustawy, w przypad racje składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia ie z art. 130c ust. 2 ustawy. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI do którego adresowana jest deklaracja D SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE aracji [22:naczyć właściwy kwadrat): ktaracji [2. korekta deklaracji TYFIKACYJNE PODATNIKA	warów i usług (Dz. U. z 2011 r iku gdy państwem członkowska niesiąca następującego po 8. Data wypełnieni	r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej, kim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. każdym kolejnym kwartale, ia (dzień - miesiąc - rok)	ustawq".	Więcej informacji Edytuj plik PDF Utwórz plik PDF Skomentuj Połącz pliki Skompresuj plik PDF	~
٩	Podstawa prawma: Art. Składający: Pod Termin składania: Dekł zgoc A. MIEJSCE I 6. Urząd skarbowy DRUGI URZA 7. Cel złożenia deł 1. złożenie deł 5. DANE IDEN 9. Rodzaj podatnił	30c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tov tnicy, o których mowa w art. 130b ust. 1 ustawy, w przypad racje składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia nie z art. 130c ust. 2 ustawy. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI do którego adresowana jest deklaracja D SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE aracji [zaznaczyć właściwy kwadrat]: ktaracji [2. korekta deklaracji TYFIKACYJNE PODATNIKA a (zaznaczyć właściwy kwadrat]:	warów i usług (Dz. U. z 2011 iku gdy państwem członkowska a miesiąca następującego po 8. Data wypełnieni 8. Data wypełnieni	r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej, kim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. każdym kolejnym kwartałe, ia (dzień - miesiąc - rok)	ustawą".	Więcej informacji Edytuj plik PDF Utwórz plik PDF Skomentuj Połącz pliki Skompresuj plik PDF Kompresuj plik PDF Redaguj	~
4	Podstawa prawma: Art. Składający: Pod. Termin składania: Dekł zgoc A. MIEJSCE I 6. Urząd skarbowy DRUGI URZA 7. Cel złożenia deł 1. złożenie deł 1. złożenie deł 8. DANE IDEN 9. Rodzaj podatnił	30c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tov tnicy, o których mowa w art. 130b ust. 1 ustawy, w przypad racje składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia nie z art. 130c ust. 2 ustawy. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI do którego adresowana jest deklaracja D SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE aracji 2. korekta deklaracji TYFIKACYJNE PODATNIKA a (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. podmiot niebędący osobą fizyczną	warów i usług (Dz. U. z 2011 iku gdy państwem członkowska a miesiąca następującego po 8. Data wypełnieni 8. Data wypełnieni	r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej, kim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. każdym kolejnym kwartale, ia (dzień - miesiąc - rok) 2. osoba fizyczna	ustawą".	Więcej informacji Edytuj plik PDF Utwórz plik PDF Skomentuj Połącz pliki Skompresuj plik PDF Kedaguj	~
٩	Podstawa prawma: Art. Składający: Pod Termin składania: Dekł zgoc A. MIEJSCE I 6. Urząd skarbowy DRUGI URZA 7. Cel złożenia deł 1. złożenie deł 5. Rodzaj podatnił	30c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tov tnicy, o których mowa w art. 130b ust. 1 ustawy, w przypad racje składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia na z art. 130c ust. 2 ustawy. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI do którego adresowana jest deklaracja D SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE aracji 2. korekta deklaracji TYFIKACYJNE PODATNIKA a (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. podmiot niebędący osobą fizyczną	warów i usług (Dz. U. z 2011 iku gdy państwem członkowska a miesiąca następującego po 8. Data wypełnieni 8. Data wypełnieni	r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej, kim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. każdym kolejnym kwartale, ia (dzień - miesiąc - rok) 2. osoba fizyczna	ustawq".	Więcej informacji Edytuj plik PDF Utwórz plik PDF Skomentuj Połącz pliki Skompresuj plik PDF Redaguj	×
4	Podstawa prawma: Art. Składający: Pod Termin składania: Dekł zgoc A. MIEJSCE I 6. Urząd skarbowy DRUGI URZA 7. Cel złożenia deł 1. złożenia deł 9. Rodzaj podatnił	30c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tov tnicy, o których mowa w art. 130b ust. 1 ustawy, w przypad nracje składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia ie z art. 130c ust. 2 ustawy. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI do którego adresowana jest deklaracja D SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE aracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): ktaracji 2. korekta deklaracji TYFIKACYJNE PODATNIKA a (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. podmiot niebędący osobą fizyczną	warów i usług (Dz. U. z 2011 r iku gdy państwem członkowska a miesiąca następującego po 8. Data wypełnieni 8. Data wypełnieni	r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej, kim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. każdym kolejnym kwartale, ia (dzień - miesiąc - rok) 2. osoba fizyczna	ustawą".	Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Utwórz plik PDF Skomentuj Połącz pliki Skompresuj plik PDF Redaguj Konwertuj, edytuj i podpisuj elektrof formularze i umowy w formacie	• • • • • • • • • • • • • •

Następnie w opcji: Edycja → Opcje formularza należy wybrać Importuj dane i wybrać wygenerowany plik XML w DGCS System.

cja Widok Podpis Okno Pomoc		
🕤 Cofnij	Ctrl+Z	×
C Ponów	Shift+Ctrl+Z	
Wy <u>t</u> nij	Ctrl+X	
E Kopiuj	Ctrl+C	
💼 Wklej	Ctrl+V	NIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZ
U <u>s</u> uń		2. Nr
Z <u>a</u> znacz wszystko	Ctrl+A	
O <u>d</u> znacz wszystko	Shift+Ctrl+A	ZAKRESIE PROC
Kopiuj plik do sc <u>h</u> owka		4. Kwartał 5. Rok
Edycja tekstu į obrazów		
Redaguj te <u>k</u> st i obrazy		dnia 11 marca 2004 r. o podatku ra w art. 130b ust. 1 ustawy, w p
Wykonaj zdjęcie		okresy kwartalne w terminie do 2 ustawy.
Spra <u>w</u> dzanie pisowni	•	DANIA DEKLARA
Q Znajdź	Ctrl+F	wana jest deklaracja
Wysz <u>u</u> kiwanie zaawansowane	Shift+Ctrl+F	WARSZAWA-ŚRÓDMIE właściwy kwadrat):
<u>O</u> chrona	•	orekta deklaracji
Op <u>cj</u> e formularza	÷	Importuj dane
Dostęp <u>n</u> ość	÷	E <u>k</u> sportuj dane
Zarządzaj narzędzia <u>m</u> i		t niebędący osobą fizyczną
Preferencje	Ctrl+K	

Po wykonaniu tych operacji formularz zostanie wypełniony danymi z pliku.

viu-d-1v1	1-0e.pdf (Z) Widok P	ABEZPIE	CZONE) - Adobe Acrobat Read	der DC (32-bit)						- 0 ×		
Strona g	łówna	Nar	zędzia viu-d-1v1	I-0e.pdf (×						? Zaloguj się		
	•		Q	1 / 1	M ⊖ ⊕ 127% ▼	H- V P 🖉	ó. D					
-		10	X Nazwa pełna	 podmiot niebędący osobą fizyczna 		2. osoba fizyczna			^	Conduct Million and and		
L%		Þ	GCS SPÓŁKA AKCYJN	١A						Szukaj Wstaw stronę		
		C. R		ODATKU NALEŻNEG	0					💫 Eksportuj plik PDF 🔹 ^		
ى	C.1. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA OKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG JEŚLI SKŁADANA JEST WIĘCEJ NIŻ JEDNA Adobe Acrobat Pro DC											
Ø	DEKLARACJA VAT ZA TEN SAM OKRES ROZLICZENIOWY U RÓŻNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNIE EUROPEJSKIEJ Adobe Acrobat Pro DC Adobe Acrobat Pro DC 11. Termin rozpoczęcia okresu 12. Termin zakończenia okresu 12. Termin zakończenia okresu Komwertuj piki PPF na dokumenty programu Word Jub zacel Online											
		C.	2. ŚWIADCZENIE USŁI DZIAŁALNOŚCI GO	UG DOKONANE Z SIEDZIBY DZI SPODARCZEJ W PAŃSTWIE CZ	AŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUI ZŁONKOWSKIM IDENTYFIKACJI	STAŁEGO MIEJSCA PROW	ADZENIA		J	Więcej informacji		
			C.2.1. BELGIA	nkowskie konsumpcji	Usuń					Edytuj plik PDF		
	L	р.	Rodzaj stawki VAT	Stawka podatku VAT	Podstawa opodatkowania wg danej stawki VAT	Kwota podatku wg danej stawki VAT	Waluta			💫 Utwórz plik PDF 🗸 🗸		
•	-	a 1	b Podstawowa	c 13.00	d 250.00	e 32.50	FUR	-	Þ			
		· •	roustamonia	13,00	Dodaiwiorez	52,50	LON			🤜 Skomentuj		
			C.2.2. Państwo człon NIEMCY	nkowskie konsumpcji	Usuń	atkowania wg danej stawki VAT				Połącz pliki		
	L	p.	Rodzaj stawki VAT	Stawka podatku VAT	Podstawa opodatkowania wg danej stawki VAT	Kwota podatku wg danej stawki VAT	Waluta			🎦 Skompresuj plik PDF		
	-	a 1	Podstawowa	c 10.00	d 1 750 00	e 222.50				🔏 Redaguj		
		,	Obniżona	9,00	1 750,00	114 75	FUR					
		-	CISTIZONA	9,00	Dodoj wiorcz	114,75	LOIN			Konwertuj, edytuj i podpisuj elektronicznie		
		Dodaj	państwo członkowskie konsumpcji	Podatek należny z tytułu usług świ gospodarczej lub stałego miejsca p w państwie członkowskim identyfi	adczonych z siedziby działalności prowadzenia działalności gospodarczej tacji	13. 479,75	EUR			formularze i umowy w formacie PDF Bezpłatna, 7-dniowa wersja próbna		
		C.	3. ŚWIADCZENIE USŁI POZA PAŃSTWEM	UG DOKONANE ZE STAŁYCH M CZŁONKOWSKIM IDENTYFIKAC	IIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNO CJI	DŚCI GOSPODARCZEJ ZNAJ	DUJĄCYCH	SIĘ	~			

W tym momencie deklaracja jest już możliwa do wysyłki poprzez wybranie odpowiednich opcji dostępnych z wtyczki e-deklaracji zainstalowanej w Acrobat Reader.

Viu-d-1v1-0e.pdf (ZABEZPIECZONE) - Av	lobe Acrobat Reader DC (32-bit)	- o ×				
Strona główna Narzędzia	viu-d-1v1-0e.pdf (×	Zaloguj się				
	⑦ ④ 1 / 1 ▶ ④ ⊖ ⊕ 156% · ☐ ♥ □ ♥ □ ∅ 𝔅					
E-Deklaracje	🙊 Przedstaw dane 🛛 🖉 Podpisz i wyślij 📸 Rejestr wysyłek	Zamknij				
2	Sprawdź poprawność Wyczyść formularz	^ B				
POLTAX	POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO.					
1. Identyfikat	2. Nr dokumentu 3. Status	Po Po				
		. P				
W ZAKRESIE PROCEDURY UNIJNEJ ¹⁾						

4.8. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

4.8.1. Deklaracje VAT-7 do JPK

Obsługa deklaracji VAT-7 (21) i VAT-7K (15) dostępna jest w nowej formie. W opcji tej generuje się część deklaracyjną dla deklaracji VAT-7 do JPK:

DS DGCS Sy Plik Księg	/stem KPiR v. a Rejestry <u>V</u> /	22.00 WE AT Rozlicze	RSJA DEMONS enie z <u>U</u> S Kas	TRACYJNA a Przelewy	(pozostało 19 y Ro <u>z</u> rachunk	dni) 🗄 <u>Do</u> Inne <u>d</u> okumenty	<u>GCS SPÓŁKA AKCYJI</u> Raporty <u>S</u> łownik	I <u>A</u> ∨ 💾 <u>St</u> i <u>N</u> arzędzia	yczeń 01-01-2021 — 3 Konfiguracja Por	I <u>-12-2021</u> ⊻ no <u>c</u>	₿ <u>Niezdefiniowana</u> ¥	₽ <u>PLN</u> ×	- 🗆 ×
+ Księ	ja		Deklaracje VAT-	7 do JPK	×							ŝ	
Generuj	🗹 Edytuj	觉 Usuń	🛱 Drukuj									Dekl	aracje VAT-7
N	azwa deklarac	ji 👘	Miesiąc/Kwar	tał	Rok		Uwagi						
VAT-7 2020 v	v. 21			1	2021								
Wyszukaj w t	abeli												۲

Obliczone deklaracje można edytować, usuwać lub wydrukować. Jako, że obecnie nie ma narzuconego wzoru wyglądu deklaracji została ona opracowana w czytelnej tabelarycznej postaci:

DS Podgląd wydruku 🛛 ALT-F4 Zamknij okno									
📳 Zapisz 🛛 🛱 Druku	C K < > > 1 D D R Q Q 100% ~ 🖄 Wyślij	× <u>Z</u> amknij							
	System DGCS System v2200 (±) DGCS System Along a licencia da firm; devo) Elimento DGCS System v2200 (±) DGCS System Along a licencia da firm; devo)								
	Participanti de la construcción								
	Denatacja VAT-7 2020 W. 21 Miosioa 1								
	Rok 2021								
	2021								
) -1-	West-44							
	Visokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz	Wartosc							
	5-10 świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku	0							
	2_11 Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz	0							
	 Swładczenia usług poża terytorium kraju Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o któ 	rych							
	-12 mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	, 0							
	2.13 Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawka 0%	0							
	ej mowa 0								
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz									
	P_15 świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz 0 koretky dokonanej zordnie z art 18a ustawy								
	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia P_16 usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz korekty 0 dokeznegi zeodnici z od. 90 p. ut. d i d. udrutnu d i d. udrutnu z								
	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz P_17 świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, 0								
	Wisokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadcz usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, oraz dokonanej zordnie z at 7 48 u st 1 i 4 ustawu	enia korekty 0							
	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz \$2-19 świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 11 i ustawy	albo 0							
	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadcz usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, or korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	az 0							
	Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej c 21	lostawy 0							
3		>							
	Page 1 z 2								

Z poziomu tej kartoteki mamy możliwość generowania, edycji i usunięcia deklaracji VAT z systemu.

Pozostawiona została opcja wyboru deklaracji VAT-7 (21) i VAT-7K (15) w "Raporty" \rightarrow "Deklaracje" \rightarrow "VAT", ale tylko w celach informacyjnych dla użytkownika, gdzie po wybraniu tych opcji wyświetlany jest odpowiedni komunikat informujący.


Generowanie deklaracji VAT-7

Po wybraniu opcji generowania deklaracji wyświetlane jest okno z parametrami deklaracji. Parametrami są zawsze rok oraz rozliczenie (miesięczne lub kwartalne) i w zależności od wybranego rozliczenia miesiąc (wygenerowana zostanie deklaracja VAT-7 (21)) lub kwartał (wygenerowana zostanie deklaracja VAT-7K (15)).

DS Wybierz rok i miesiąc do deklaracji							
Rok 2 020 🗘							
Rozliczenie Miesięcznie v Miesiąc Styczeń v							
✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj							
DS Wybierz rok i miesiąc do deklaracji							
Rok 2 020 💭							
Rozliczenie Kwartalnie 🗸 Kwartał I 🗸							
✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj							

Wybieramy OK > pojawi się wybór wersji deklaracji:



Po zatwierdzeniu i wybraniu wersji deklaracji otworzy się kolejne okno, w którym możemy wybrać deklarację za wcześniejszy okres, z której mają być przeniesione dane.

DS Wybierz deklarację, z której przenieść dane						
		Rok 2 020	A V			
Rozliczenie	Miesię	cznie 🖂 M	iesiąc Pa	aździernik 🖂		
Nazwa deklaracji		Miesiąc/Kw	artał	Rok		
VAT-7 2020 w. 21			10	202	0	
			_			
S ki						2
wyszukaj w tabeli						0
	~	ок Х	ynuluj			

Po wybraniu wcześniej szej deklaracji i zatwierdzeniu (lub anulowaniu, jeżeli nie ma wcześniejszej deklaracji) zostanie wygenerowana deklaracja na podstawie rejestrów VAT. W oknie tym znajdują się nieedycyjne pola kwotowe, które zostały wygenerowane na podstawie rejestrów VAT oraz pola kwotowe liczone na podstawie innych pól w danej deklaracji.

DS Deklara	icja VAT-7				
Deklarad	ja VAT-7 2020 w. 21	Miesiąc 11	Rok 2020		^
Uwagi					
P_10	Wysokość podstawy opodatkowania z tyt na terytorium kraju, zwolnionych od podat	ułu dostawy towarów ku	v oraz świadczenia usług	0	
P_11	Wysokość podstawy opodatkowania z tyt poza terytorium kraju	ułu dostawy towarów	r oraz świadczenia usług	0	
P_12	Wysokość podstawy opodatkowania z tytu 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	ułu świadczenia usłu	g, o których mowa w art.	0	
P_13	Wysokość podstawy opodatkowania z tytu na terytorium kraju, opodatkowanych stav	ułu dostawy towarów vką 0%	v oraz świadczenia usług	0	
P_14	Wysokość podstawy opodatkowania z tyte 129 ustawy	ułu dostawy towarów	ı, o której mowa w art.	0	
P_15	Wysokość podstawy opodatkowania z tytu na terytorium kraju, opodatkowanych staw z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	ułu dostawy towarów vką 5%, oraz korekty (v oraz świadczenia usług dokonanej zgodnie	0	
P_16	Wysokość podatku należnego z tytułu dos terytorium kraju, opodatkowanych stawką z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	stawy towarów oraz ś 5%, oraz korekty dok	wiadczenia usług na onanej zgodnie	0	
P_17	Wysokość podstawy opodatkowania z tytu na terytorium kraju, opodatkowanych staw zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	ułu dostawy towarów vką 7% albo 8%, oraz	/ oraz świadczenia usług korekty dokonanej	0	
P_18	Wysokość podatku należnego z tytułu dos terytorium kraju, opodatkowanych stawką zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	stawy towarów oraz s 7% albo 8%, oraz ko	iwiadczenia usług na rekty dokonanej	0	
P_19	Wysokość podstawy opodatkowania z tytu na terytorium kraju, opodatkowanych staw zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy	ułu dostawy towarów vką 22% albo 23%, or	v oraz świadczenia usług az korekty dokonanej	51 186	~
	~ <u>(</u>	<u>D</u> K × <u>A</u> nuluj	Przelicz ponownie		

Pola edytowane w części deklaracyjnej zawierają checkbox, którego zaznaczenie odblokowuje możliwość wprowadzenia wartości w danym polu:

P_38	Łączna wysokość podatku należnego. Suma kwot z P_16, P_18, P_20, P_24, P_26, P_28, P_30, P_32, P_33, P_34 pomniejszona o kwotę z P_35 i P_36	11 773
P_39	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji	0 🔽
P_40	Wartość netto z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	0

Część deklaracyjne nie posiada już załączników. Zamiast załącznika VAT-ZD oznaczamy odpowiednie pola w ewidencji VAT podczas księgowania, czyli znacznik dotyczący ulgi za złe długi.

Nie ma również załącznika ORD-ZU, natomiast w części deklaracyjnej na samym końcu w polu oznaczonym P_ORD-ZU można wprowadzić uzasadnienie przyczyny złożenia korekty.

Po wybraniu opcji OK pojawi się pytanie:



jeżeli wybierzemy opcję "Tak" wóczas program od razu zaprezentuje okno, gdzie od razu będzie można wysłać plik JPK wraz z deklaracją.

💽 Generowanie JPK			
Rok			
Miesiąc		Październik	~
Dokumenty		Przesyłane cyklicznie	~
Zapisz do pliku i wyślij			~
Opis (niewymagany)			
Korekta			
		z deklarację VAT-7 (21)	
Wybrana deklaracja za 10 2021			
	X OK X Anului	Sprawdź kontrabantów w IDK	
	- OK Androj	Sprawuz konstanentow w JPK	

Wygenerowaną deklarację można Edytować i Przeliczyć ponownie. Po ponownym przeliczeniu należy pamiętać, że pola, które uzupełnialiśmy ręcznie należy wprowadzić ponownie:



Po uzupełnieniu części deklaracyjnej można przejść do denerowania pliku JPK.

4.8.2. Generuj JPK

Jednolity plik kontrolny (JPK) składa się tak naprawdę z kilku plików JPK, gdzie każdy z nich schematem odpowiada konretnej ewidencji. W zależności od modułu możemy wygenerować JPK na podstawie ewidencji:

Księga Przychodów i Rozchodów

- JPK dla ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
- JPK dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Ryczałt

- JPK dla ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
- JPK dla ewidencji przychodów

Księga Handlowa

- JPK dla ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
- JPK dla ksiąg rachunkowych

Magazyn

- JPK dla magazynu

- JPK dla faktur VAT

Generuj JPK - opcja ta służy do wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT na podstawie zapisów w rejestrze VAT sprzedaży i zakupu oraz wysłania pliku do Urzędu Skarbowego za pomocą podpisu elektronicznego.

DS Generowanie JPK	
Data od:	01-11-2021
Data do:	30-11-2021
Dokumenty	Przesyłane cyklicznie 🗸 🗸
Тур ЈРК	Ewidencja VAT - JPK VAT (3)
Zapisz do pliku i wyślij	~
Opis (niewymagany)	
Korekta	
Która korekta	
<u>✓ 0</u> K <mark>×</mark> <u>A</u> r	nuluj Sprawdź kontrahentów w JPK

Data od – początek okresu ewidencji.

Data do – koniec okresu ewidencji.

Dokumenty – dostępne są dwie opcje przewidziane przez MF: *Przesyłane cyklicznie* oraz *Przesyłane w ramach kontroli*.

Typ JPK – w zalezności od modułu dostepne opcje przewidziane przez MF i opisane we wstępie. W przypadku Księgi Handlowej są to *Ewidencja VAT* oraz *Księgi rachunkowe*.

Dwie opcje wyboru:

- Zapisz do pliku i wyślij – pozwala zapisać JPK do pliku XML oraz wysłać zapisany plik do bramki MF

- Zapisz do pliku – pozwala zapisać JPK do pliku XML

Opis – opcjonalnie dodatkowy opis dla wysyłanego JPK. W przypadku zapisu do pliku opcja nieaktywna.

W przypadku zaakceptowania wybranych parametrów zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać lokalizację oraz podać nazwę pod jaką chcemy dany JPK zapisać w postaci pliku XML.

DS Otwórz						×
Szukaj w 🧉	JPK_VAT	٧		♠	ä 🎟	
<u>N</u> azwa pliku	Firma_JPK_VAT_01-01-2017_31-12-2017.xml					
Pliki <u>t</u> ypu	Pliki XML (*.xml)					~
		0)twór	z	Anul	uj

Po zaakceptowaniu zostanie rozpoczęta sesja generowania i zapisu pliku XML na dysku, o czym będą informowały użytkownika odpowiednie komunikaty na ekranie.

DS Proszę czekać	
	Trwa generowanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT do JPK Przetwarzanie dokumentu z dnia 2017-04-10 o id=3_Z
	Wybierz ×
	Czy chcesz podejrzeć wygenerowany plik JPK ?
	Jako drzewo XML 🗸
	OK Anuluj

Po wygenerowaniu pliku JPK można podejrzeć wygenerowany plik w postaci drzewa XML.

DS H	:\xml\JPK_VAT\Firma_JPK_VAT_	01-01-2017_31-12-2017		
ЈРК	xmins	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2	2016/10/26/10261/	D-finini-Tumu/
1	xmins:eta	http://cra.gov.pi/xmi/scher	maty/dziedzinowe/mt/2016/01/25/eD/t	Definicje i ypy/
± Na	aglowek			
⊕ Po	odmiot1			
🖃 Sp	przedazWiersz typ	G		
Ð	LpSprzedazy			
÷	NrKontrahenta			
	NazwaKontrahenta			
	Salon samochodowy			
+	AdresKontrahenta			
Ð	DowodSprzedazy			
•	DataWystawienia			
	2017-02-10			
	K_19			
÷	K 20			
± S	przedazWiersz typ	G		
⊞ Sp	przedazWiersz typ	G		
	przedazWiersz typ	G		
⊡ Sp	przedazCtrl			
⊞ Za	akupWiersz typ	G		
⊞- Za	akupWiersz typ	G		
⊞ Za	akupWiersz typ	G		
±− Za	akupCtrl			
				/
		Zan	nknij	

Druga opcja podglądu pliku JPK:

Wybier	z X
0	Czy chcesz podejrzeć wygenerowany plik JPK ? Jako dane XML 🛛 🗸
	OK Anuluj

pozwala na przegląd pliku JPK jako dane XML. Nazwy kolumn są zgodne z zawartością pliku:

		-2018_31-01-2018-3.xml				
Nagłówek ————						
Kod systemowy	Cel złożenia	Data od	Data do	Data wytworzenia	Nazwa systemu	
JPK_VAT (3)	0	01-01-2018	📋 31-01-2018	10-12-2018	DGCS System	
Podmiot						
NIP		Nazwa		E-Mail		
6180040084		DGCS SPÓŁKA AKO	YJNA	pomoc@dg	cs.pl	
Ewidencja sprzedaży VAT						
LpSprzedazy	🛓 NrKontrahenta	NazwaKontrahenta	AdresKontrahenta	DowodSprzedazy	DataWystawienia	DataSprzedazy
<						>
Wyszukaj w tabeli						٥
Sumy kontrolne dla ewide	ancji sprzedaży VAT					
	Liczba wierszy sprzed	aży O		Podatek nalez	iny	0,00
Ewidencja zakupu VAT —						
LpZakupu	NrDostawcy	NazwaDostawcy	AdresDostawcy	DowodZakupu	DataZakupu	DataWplywu
LpZakupu	NrDostawcy 1 6180040084	NazwaDostawcy DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	AdresDostawcy 62-800 Kalisz ul. Zielona 12	DowodZakupu 4233	DataZakupu 01-01-2018	DataWplywu
LpZakupu	NrDostawcy 1 6180040084	NazwaDostawcy DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	AdresDostawcy 62-800 Kalisz ul. Zielona 12	DowodZakupu 4233	DataZakupu 01-01-2018	DataWplywu
LpZakupu	NrDostawcy 1 6180040084	NazwaDostawcy DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	AdresDostawcy 62-800 Kalisz ul. Zielona 12	DowodZakupu 4233	DataZakupu 01-01-2018	DataWplywu
LpZakupu ≺ Wyszukaj w tabeli	NrDostawcy 1 6180040084	NazwaDostawcy DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	AdresDostawcy 62-800 Kalisz ul. Zielona 12	DowodZakupu 4233	DataZakupu 01-01-2018	DataWplywu > ©
LpZakupu UpZakupu UpZakupu UpZakupu UpZakupu UpZakupu UpZakupu UpZakupu UpZakupu UpZakupu UpZakupu UpZakupu UpZakupu UpZakupu	NrDostawcy 1 6180040084 encji zakupu VAT	NazwaDostawcy DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	AdresDostawcy 62-800 Kalisz ul. Zielona 12	DowodZakupu 4233	DataZakupu 01-01-2018	DataWpływu 3 ©
LpZakupu	NrDostawcy 1 6180040084 encji zakupu VAT	NazwaDostawcy DGCS SPÓŁKA AKCYJNA w 1	AdresDostawcy 62-800 Kalisz ul. Zielona 12	DowodZakupu 4233 Podatek nalicze	DataZakupu 01-01-2018	DataWplywu @ 23,00

W przypadku wybranej opcji **Zapisz do pliku** po wygenerowaniu pliku i zapisie na dysku w wybranej lokalizacji operacja zostanie zakończona. Na dysku w wybranej wcześniej lokalizacji przez użytkownika dostepny będzie plik XML.

W przypadku wybrania **Zapisz do pliku i wyślij** nastąpią kolejne operacje, o których użytkownik będzie informowany stosownymi komunikatami. W międzyczasie pokazane zostanie okno do wyboru certyfikatu kwalifikowanego oraz wpisania numeru PIN wybranego certyfikatu.

DS Wybierz certyfikat								
Wystawiony dla	Wystawiony przez	Data wygaśnięcia	Zamierzone cele certyfikatu					
Przemek P.	Certum Level I CA	14-12-2009						
Przemysław P	CERTUM QCA	28-06-2018						
		✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj						

L	ogowanie do profilu bezpio	ecznego	×
	Dane karty		
	Nazwa czytnika:	ACS ACR39U ICC Reader 0	
	Numer karty:	2339 0362 9312 5873	
	Podaj PI Minimaln Maksymaln	N dla profilu bezpiecznego: a długość kodu PIN (w bajtach): 4 a długość kodu PIN (w bajtach): 8	
	<u>k</u>	Anuluj	

W przypadku pomyslego zakończenia wysyłki JPK do bramki MF pokazany zostanie stosowny komunikat oraz wysłany JPK zostanie zapisany w kartotece JPK.



Dodatkowo na dysku w wybranej wcześniej lokalizacji przez użytkownika dostepny będzie plik XML oraz spakowany ten plik w archiwum ZIP, co umożliwia archiwizację wysłanych danych przez użytkownika.



W przypadku wystąpienia błędów wysyłki użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem i w takim przypadku wysyłkę należy powtórzyć.

Uwaga!

Przed wygenerowaniem pliku JPK w pierwszj kolejności należy podłączyć do komputera kartę z podpisem a następnie uruchomić program DGCS System.

4.8.3. Generuj JPK-V7M (rozliczenie miesięczne)

Obsługa JPK-V7M jest identyczna, jak każdego innego JPK w systemie z tą różnicą, że generowanie dostępne jest w osobnej opcji w menu głównym "Rozliczenie z US" \rightarrow "Generuj JPK-V7M (rozliczenie miesięczne)". Należy pamiętać, że jeżeli jest to złożenie JPK (nie korekta) najpierw należy mieć wygenerowaną deklarację VAT-7 (21) za rozliczany miesiąc.

Rok		2 020 🗘			
Miesiąc	Listopad	~			
Dokumenty	Przesyłane cyklicznie	~			
Zapisz do pliku i wyślij 🗸 🗸 🗸					
Opis (niewymag	any)				
Korekta					
Wy	vbierz deklarację VAT-7 (21)				
<nie deklaracji="" vat="" wybrano=""></nie>					
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj				

Po wybraniu tej funkcji zostanie wyświetlone poniższe okno z parametrami.

Okno wygląda podobnie, jak przy generowaniu JPK VAT (3). Istnieje jednak kilka różnic:

• zamiast wyboru daty od i daty do wybiera się rok i miesiąc rozliczeniowy, który jest podpowiadany z wybranego bieżącego miesiąca i roku obrachunkowego,

dodany jest wybór wcześniej wygenerowanej deklaracji VAT-7 (21), która ma być zawarta w generowanym JPK, zachowanie funkcji korekty jest też inne, niż w przypadku JPK VAT (3); po zaznaczeniu opcji korekta dodatkowo pokazany zostanie wybór jakiej części korekta dotyczy; jeżeli korekta dotyczy tylko części ewidencyjnej nie wybiera się deklaracji VAT-7 (21), bo i tak nie zostanie ona dołączona do JPK; natomiast jeżeli korekta dotyczy tylko części deklaracyjnej w JPK nie zostanie w ogóle zawarta część ewidencyjna.

DS Wybierz deklarację				
			Rok 2 020	
		Rozliczenie Mies	sięcznie 🖂 Miesiąc Listopad 🗠	
Nazwa deklaracji	Miesiąc/Kwartał	Rok	Uwagi	
VAT-7 2020 w. 21	11	2020		
Wyszukaj w tabeli				0
			✓ <u>O</u> K × Anuluj	

Po zatwierdzeniu dalsze etapy generowania wyglądają tak samo, jak było do tej pory w przypadku JPK VAT (3).

Różnicę natomiast zobaczyć można, jeżeli do zaprezentowanego JPK wybierzemy opcję prezentowanych danych. Okno prezentacji składa się z danych ogólnych JPK zawartych w górnej części okna oraz z poszczególnych sekcji na zakładkach w dolnej części. Są to:

- ewidencja sprzedaży,
- ewidencja zakupu,
- deklaracja.

DS F:\DB1_JPK_V7M_	_01-03-2020_31-03-2	:020.xml								
-Nagłówek										
Kod systemowy	Data wytworzenia	Nazwa sy	stemu	Cel złożenia	Kod U	JS	Rok	Miesiąc	Kod systemowy dekl	aracji
JPK_V7M (1)	16-04-2020	DGCS Sy	stem	1	0271		2020	3	VAT-7 (21)	
Podmiot										
NIP	Nazwis	o, imię i data u	Ir.			E-Mail			Telefon	
6180040092	Kowals	ki Jan 01-01-1	990			op@op	.pl			
Ewidencja sprzedaży	/ Ewidencja zakupu	Deklaracj	а							
Ewidencja sprzedaży V	AT									
LpSprzedazy	KodKrajuNa	daniaTIN	NrKontrahenta	Nazwak	Contrahen	ta	Dowods	Sprzedazy	DataWystawienia]
	1		1112223344	Kontrahent2			543534		01-03-2020	
	2		6180040084	DGCS SPÓŁK	A AKCYJ	NA	1		01-03-2020	
Wyszukaj w tabeli										٢
Current hand had had a stre										
- Sound Kouctoine dia em	idencji sprzedazy VAT –									
	Liczba wierszy sp	zedaży 2					Podatek na	leżny		4 600,00
				Zamknij						

DS F:\DB1_JPK_V7M_	_01-03-2020_31-0	3-2020.xml								
-Nagłowek	Data www.orzenia	Nazwa sv	stomu	Cel złożenia	Kod I	19	Bok	Miesiac	Kod systemowy de	aklaracij
JPK_V7M (1)	16-04-2020	DGCS Sys	stem	1	0271	,5	2020	3	VAT-7 (21)	ekiaracji
- Podmiot										
NIP	North	isko imioidatou				E Mail			Telefon	
6180040092	Kow	alski Jan 01-01-19	990				la		Telefon	
Ewidencja sprzedaży	y Ewidencja zaku	pu Deklaracja	а							
Ewidencja zakupu VAT										
LpZakupu	KodKraju	NadaniaTIN	NrDostawcy	Nazwa	Dostawc	у	Dowod	Zakupu	DataZakupu	
	1		1112223344	Kontrahent2			532432		01-03-2020	
										2
Wyszukaj w tabeli										0
Sumy kontrolne dla ew	idencji zakupu VAT —									
	Liczba wierszy	zakupów 1					Podatek nalio	zony		460,00
				Zamknij						

DS F:\DB1_JPK_V7M_	01-03-2020_31-03-	2020.xml							
-Nagłówek									
Kod systemowy	Data wytworzenia	Nazwa systemu	Cel złożenia	Kod L	JS	Rok	Miesiąc	Kod systemowy deklaracji	
JPK_V7M (1)	16-04-2020	DGCS System	1	0271		2020	3	VAT-7 (21)	
Podmiot									۲
NIP	Nazwis	sko, imię i data ur.			E-Mail			Telefon	
6180040092	Kowal	ski Jan 01-01-1990			op@op	.pl			
Ewidencja sprzedaży	Ewidencja zakup	u Deklaracja							
P_10	0								^
P_11	0								
P_12	0								
P_13	0								
P_14	0								
P_15	0								
P_16	0								
P_17	0								
P_18	0								
P_19	10000								
P_20	2300								V
			Zamknij						

Przy wysyłce pliku pokazane zostanie okno do wyboru certyfikatu kwalifikowanego oraz wpisania numeru PIN wybranego certyfikatu.

DS Wybierz c	DS Wybierz certyfikat						
Wystawiony dla	Wystawiony przez	Data wygaśnięcia	Zamierzone cele certyfikatu				
Przemek P.	Certum Level I CA	14-12-2009					
Przemysław P	CERTUM QCA	28-06-2018					
		✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj					

L	ogowanie do profilu bezpi	ecznego	×
	Dane karty		
	Nazwa czytnika:	ACS ACR39U ICC Reader 0	
	Numer karty:	2339 0362 9312 5873	
	Podaj Pl	N dla profilu bezpiecznego:	
	Minimalr	na długość kodu PIN (w bajtach): 4	
	Maksymalr	na długość kodu PIN (w bajtach): 8	
	Ok	Anuluj	

W przypadku pomyslego zakończenia wysyłki JPK do bramki MF pokazany zostanie stosowny komunikat oraz wysłany JPK zostanie zapisany w kartotece JPK.



Dodatkowo na dysku w wybranej wcześniej lokalizacji przez użytkownika dostepny będzie plik XML oraz spakowany ten plik w archiwum ZIP, co umożliwia archiwizację wysłanych danych przez użytkownika.

🗁 JPK_VAT		
<u>Plik E</u> dycja <u>W</u> idok <u>U</u> lubione	<u>N</u> arzędzia Pomo <u>c</u>	27
🔆 Wstecz 👻 🕤 - 🏂 🍃	🔎 Wyszukaj 🌾 Foldery 🔛 🗧	
Adres 🛅 H:\xml\JPK_VAT		💌 🔁 Przejdź
Zadania plików i folderów	Firma_JPK_VAT_01-01-2017 Dokument XML 5 KB Firma_JPK_VAT_01-01-2017 2 KB	
Publikuj ten folder w sieci Web		
😂 Udostępnij ten folder		
Inne miejsca	×	
Szczegóły	*	
JPK_¥AT Folder plików		
Data modyfikacji: 22 września 2017, 12:58		

W przypadku wystąpienia błędów wysyłki użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem i w takim przypadku wysyłkę należy powtórzyć.

Uwaga!

Przed wygenerowaniem pliku JPK w pierwszj kolejności należy podłączyć do komputera kartę z podpisem a następnie uruchomić program DGCS System.

W przypadku wysyłania JPK-V7M (1), JPK-V7K (1) i JPK VAT (3) dla osób fizycznych istnieje możliwość podpisania danymi autyzującymi z poziomu DGCS System. Po wybraniu tej opcji wyświetlone zostanie okno z możliwością wpisania kwoty (pozostałe dane autoryzujące pobierane są z danych firmy przy generowaniu i wysyłce JPK).



Warto tu zwrócić uwagę, że JPK-V7M (1) i JPK-V7K (1) można też podpisywać danymi autoryzującymi w przypadku wczytywania powyższych JPK-ów z pliku, ponieważ dane autryzujące zawarte są w tych plikach, ale już w przypadku JPK VAT (3) takiej możliwości nie ma, ponieważ w strukturze JPK VAT (3) brak jest odpowiedniego rozdzielenia danych podmiotu na dane autoryzujące.

4.8.4. Generuj JPK-V7K (rozliczenie kwartalne)

Obsługa JPK-V7K jest identyczna, jak JPK-V7M z drobnymi różnicami, które zostały opisane poniżej. Generowanie dostępne jest w osobnej opcji w menu głównym "Rozliczenie z US" → "Generuj JPK-V7K (rozliczenie kwartalne)".

Kolejna różnica polega na tym, że co miesiąc należy wysyłać część ewidencyjną, ale część deklaracyjną tylko za miesiące kończące kwartał, a więc marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. Należy pamiętać, że dla miesięcy kończących kwartał, jeżeli jest to złożenie JPK (nie korekta) najpierw należy mieć wygenerowaną deklarację VAT-7K (15) za rozliczany miesiąc.

Po wybraniu funkcji generowania zostanie wyświetlone poniższe okno z parametrami.

DS Generowanie JPK		
Rok		2 020 🌲
Miesiąc	Marzec	~
Dokumenty	Przesyłane cyklicznie	*
Zapisz do pliku i wyślij		~
Opis (niewymagany)		
Korekta		
Wybierz	deklarację VAT-7K (15)	
<nie deklaracji="" vat="" wybrano=""></nie>		
 ✓ 	<u>O</u> K × <u>A</u> nuluj	

Dalsza część generowania jak i dalszej obsługi jest identyczna, jak przypadku JPK-V7M. Dotyczy to także opcji korekty z tą różnicą, że dla miesięcy bez deklaracji opcja korekty może jedynie dotyczyć części ewidencyjnej bez deklaracyjnej.

4.8.5. Kartoteka JPK

W kartotece plików JPK mamy dostęp do wszystkich wysłanych plików, z tego poziomu jest również możliwe pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

DS	Ka	rtoteka JPK			
			JPK WY	SŁANE	
			0d: 01-09-2020	Do: 30-09-2020 📋	
	Z	Firma	Numer referencyjny	Тур ЈРК	Za okres Data wysłar
		KPiR	52d34ae602f9e3ca000000497ffda34c	JPK_V7M (1)	01-11-2020 30-11 03-09-2020 09:1
	<	(>
	W	/yszukaj w tabeli			0
		Opcje 🔻	Pobierz UPO 🔻 Pokaż/Drukuj UPO 🔻 Wczytaj	JPK z pliku i 🔻 🕂 Dodaj JPK 🛍 Us	suń JPK X Zamknij

Opcje – pozwala na zaznaczenie lub odznaczenie masowo wysłanych JPK w celu pobrania lub wydruku UPO. **Pobierz UPO** – służy do pobrania UPO dla wybranego JPK (podświetlony wiersz) lub dla zaznaczonych JPK. **Pokaż/Drukuj UPO** – opcja umożliwiająca pokazanie pobranego UPO, wydruk UPO dla wybranego JPK (podświetlony wiersz) oraz wydruk UPO dla zaznaczonych JPK bez podgladu wydruku.

Wczytaj JPK z pliku i wyślij – służy do wczytania JPK z gotowego pliku XML oraz wysłaniu go do bramki MF **Dodaj JPK** – opcja pozwalająca dodać wysłane JPK w przypadku, gdy JPK zostało wysłane, ale nie zostało zapisane w kartotece np. podczas zerwania połączenia z bazą danych.

Usuń JPK – umożliwia usunięcie JPK, gdy np. status pobrania jest błędny i niepotrzebny nam taki wysłany JPK w kartotece.

W tabelce prezentowane są wszystkie dane wygenerowane podczas wysyłania JPK (numer referencyjny, data wysłania itp.) oraz kolumna *Status*, która określa status wysłanego dokumentu i jest aktualizowana po każdym wykonaniu operacji pobrania UPO. UPO zostanie pobrane tylko w przypadku statusu o kodzie 200, czyli wydruk UPO możliwy jest tylko w przypadku JPK o statusie 200. Przykładowy wydruk UPO:

- Podgląd wydruku ALT-F4 Zamknij okno 引参び ドイトド1 DDDD 冬Q 100% マ 🖙 wyślij Zamknij	
System INFOR DGCS System v 16.52 (c)dGCS Spoke Akcylna (nrlic70609000) URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO	
Nazwa firmy:	
dGCS S.A.	
Nazwa jednostkí administracji podatkowej do której kierowano dokument elektroniczny: DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU	
Nazwa pełna podmiotu, któremu doręczono dokument elektroniczny: Ministerstwo Finansów	
Identyfikator dokumentu: c4c499830249c83a00000b0371fd968	
Skrót złożonego dokumentu identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu: ANMB2Wa6fktCcAO60XQeai+4FF4=[4djbVNSUugYmuSFu/LXduQio7Pj5rDPXGPHWWCJpT7s=]	
Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym): ba3839ad21860c1d3bcb677e171559c1	
Dokument zweryfikowany pod względem zgodności ze strukturą logiczną: Schemat_JPK_VAT(1)_v1-0.xsd	
Data wpłynięcia: 2016-07-07T10:46:28.4248705+00:00	
Page 1 z 1	_

4.8.6. Deklaracje

Z poziomu tej opcji wykonujemy wszystkie dostępne w Księdze PiR deklaracje podatkowe lub inne formularze oparte na module Deklaracji. Możemy także bezpośrednio przejść do kartoteki E-Deklaracji. Dostępne są następujące deklaracje:

- VAT-7,
- VAT-7K,
- VAT-7D (deklaracja nie obowiązuje),
- VAT-UE,
- VAT-UEK,
- VIU DO,
- VAT-8,
- VAT-9,
- VAT-9M,
- VAT-10,
- VAT-11,
- VAT-12,
- VAT-26,
- VAT-27,
- VAT-R,
- VAT-Z,
- AKC-WW,
- NIP-1,
- NIP-2,
- NIP-3,
- NIP-8
- ORD-TK,
- Oświadczenie o formie opodatkowania,
- PIT-5 (deklaracja nie obowiązuje),
- PIT-5L (deklaracja nie obowiązuje),
- PIT 36,
- PIT 36L
- UPL-1,
- OPL-1.

Wybierając interesującą nas deklarację z **[Rozliczenie US]** \rightarrow **[Deklaracje]** na początku otworzy się okno z wyborem okresu rozliczeniowego deklaracji – rok i ewentualnie miesiąc lub kwartał. Następnie dostępny będzie wybór wersji deklaracji, jeżeli w systemie istnieje kilka wersji tej samej deklaracji (np. za rok 2011 i za rok 2012). Standardowo podpowiadana jest najnowsza, ale mamy też dostęp do starszych wersji. Po zatwierdzeniu uruchamiany jest moduł Deklaracji systemu DGCS System i z modułu księgowego przenoszone są dane konfigurowane wcześniej w: **"Dane firmy do deklaracji"** i **"Właściciele"**. W zależności od deklaracji przenoszone są w odpowiednie pola kwoty z rejestru VAT bądź z księgowań na kontach według **"Definicji deklaracji"**.

Uwaga! Deklaracja: VAT-7 (21) i VAT-7K (15) generowana jest w inny sposób ze względu na to, że nie ma już standardowego formularza. Sposób generowania deklaracji VAT-7 (21) i VAT-7K (15) opisany jest w rozdziale "Generowanie pliku JPK - część deklaracyjna".

4.8.6.1. Kartoteka deklaracji

W kartotece deklaracji znajdą się wszystkie wysłane oraz zapisane deklaracje. Z tej kartoteki można podejrzeć formularz wysłanej deklaracji:

artoteka Deklaracji							
		Od	Do: 12-10-2021				
Data zapisu	Bodzaj deklaracij	Liwani	Przygotowana do wysłania E-Deklaracji	Wysłana E-Deklaracja	Pobrane LIPO	Bok	Mies
12-10-2021 12:23:15	VAT-LIE 2020 w 5	1/2021				2021	Wilco
<							
Vyszukaj w tabeli							(
		Otwórz Deklaracie	Cobrona danych osobowych	X Zamknij			
		Otworz DeklardCJę	Usan Devial ację Ochrona danych osobowych	C Zamknij			

4.8.6.2. Kartoteka e-Deklaracji

W kartotece e-Deklaracji mamy dostęp do wszystkich wysłanych deklaracji, z tego poziomu jest również możliwe pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), otwarcia pliku XML czy też otwarcia formularza wysłaenj e-Deklaracji.

artoteka E	-Deklaracji										
E-DEKLARACJE WYSŁANE											
Od: 01-10-2021 📋 Do: 31-10-2021 📋											
z	Firma	Nt	umer referencyiny		Typ deklaracii	Za okres	Data wysłania				
TEST		740705834f5d82f03e1	10790a1887d289	VAT-UE 202	0 w. 5	1/2021	12-10-2021 12:23:1				
<							1				
Vyszukaj w	/ tabeli						Ó				

4.8.7. Obsługa podpisu e-deklaracji i JPK na macOS

Instalacja sterownika karty

Sterownik karty kryptograficznej powinien być dostarczany wraz z certyfikatem lub do pobrania ze strony wydawcy certyfikatu. Dla certyfikatów wydawanych przez Unizeto Certum sterowniki są dostępne pod linkiem https://www.certum.pl/pl/wsparcie/cert_oferta_oprogramowanie_biblioteki/#Oprogramowanie.

Instalacja oprogramowania do zarządzania kartą kryptograficzną

Oprogramowanie do zarządzania kartą kryptograficzną powinno być dostarczone wraz z certyfikatem lub do pobrania ze strony wydawcy certyfikatu. Dla certyfikatów wydawanych przez Unizeto Certum oprogramowanie to proCertum Card Manager dostępne pod linkiem <u>https://www.certum.pl/pl/wsparcie/cert_oferta_proCertum_CardManager/</u>.

Po zainstalowaniu oprogramowania konieczna może być dodatkowa konfiguracja certyfikatu. W tym celu należy włożyć kartę z certyfikatem i uruchomić aplikację proCerum Card Manager w opcji [Idź]->[Aplikacje]. Po uruchomieniu należy wybrać z listy kartę kryptograficzną i wybrać opcję [Odczyt karty]. Następnie należy wybrać opcję [proCertum Card Manager]->[Opcje] z menu głównego i zaznaczyć [Aktualizacja sterownika tokend]->[Dla profilu bezpiecznego]. Po takiej operacji należy ponownie uruchomić komputer.

Następnie na zakładce [Profil bezpieczny] należy wybrać nasz certyfikat i wybrać opcję [Szczegóły certyfikatu]. W wyświetlonym oknie należy sprawdzić, czy certyfikat jest zaufany i czy wyświetlona jest cała ścieżka certyfikacji. Następnie należy otworzyć narzędzie Pęk kluczy, gdzie powinien być widoczny już nasz zainstalowany certyfikat. Jeżeli nie jest on zaufany i nie posiada pełnej ścieżki certyfikacji, konieczne może być zainstalowanie brakujących certyfikatów pośrednich. Instalacja certyfikatów pośrednich w pęku kluczy System opisana jest pod linkiem https://support.apple.com/kb/PH7112?locale=en_US&viewlocale=pl_PL.

Pobranie biblioteki PKCS11 i ustawienie jej w DGCS System

Biblioteka PKCS11 powinna być dostarczona wraz z certyfikatem lub do pobrania ze strony wydawcy certyfikatu. Dla certyfikatów wydawanych przez Unizeto Certum biblioteka ta jest dostępne pod linkiem https:// www.certum.pl/pl/wsparcie/cert_oferta_proCertum_CardManager/ w opcji *Sterowniki do karty cryptoCertum – profil bezpiecznycrypto3tokend.dmg*. Bibliotekę tą należy wgrać najlepiej w lokalizacji, gdzie zainstalowany jest DGCS System. Następnie należy uruchomić DGCS System i module księgowym wybrać opcję [Konfiguracja]->[Ustawienia ogólne]->[Parametry]->[Deklaracje i JPK VAT] i ustawić ścieżkę do pliku biblioteki na powyższy plik. Po wykonaniu takich operacji podpis certyfikatem będzie możliwy. **Uwaga!**

Przed uruchomieniem DGCS System należy włożyć kartę z certyfikatem i konieczne może być uruchomienie oprogramowania proCertum Card Manager oraz wybranie opcji odczytu karty. Dopiero po tej operacji należy uruchomić DGCS System w celu użycia wybranego certyfikatu do podpisu.

4.9. Kasa

Program posiada wbudowany moduł kasowy. Umożliwia on wystawianie dokumentów KP i KW oraz generowanie raportów kasowych. Dokumenty KP i KW mogą być wystawiane automatycznie dla poszczególnych dokumentów zakupu i sprzedaży. Moduł umożliwia także generowanie raportów kasowych dostępnych w opcji Kasa → Raport kasowy. Innym raportem oprócz raportu kasowego jest "Stan kasy w walutach". W przypadku prowadzenia kasy wielowalutowej raport pozwala użytkownikowi na szybkie podejrzenie stanu kasy z rozbiciem na poszczególne waluty.

Standardowo w programie dodana jest kasa oznaczona symbolem KASA 1. Jeżeli rozpoczynamy pracę z programem przy pierwszym wejściu w menu Kasa → Wystaw KP / KW pojawi się okno:



Jeżeli wybierzemy opcję "Wprowadź bilans otwarcia" wówczas pojawi się okno:

D Modyfikacja danycl	h kasy			
Nazwa kasy	KASA 1			
Nazwa skrócona	K001			
Numer raportu kasowego	1			
Stan kasy				0,00
		Bilans otwarcia		
		Data dokumentu: 06-08-2020		
Waluta: złoty polski	¥			
Nr tab. wal.:				
Kurs:		1,000000 z dnia 06-08		
Kwota				0,00
		+ Dodaj do bilansu 🛍 Usuń z	bilansu	
Kwota	Waluta	Kurs	Data kursu	Tabela kursowa
		✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj		

gdzie można wprowadzić bilans otwarcia do kasy.

Po wprowadzeniu BO program przejdzie do wystawiania wybranego dokumentu kasowego. Wprowadzenie BO w kasie musi nastąpić przed wprowadzeniem jakiegokolwiek innego dokumentu, który będzie wystawiany wraz z dokumentem kasowym np. faktura wystawiona ze sposobem płatności "gotówka" lub paragon.

4.9.1. Kasa – konfiguracja

Standardowo w programie dodana jest jest kasa oznaczona symbolem KASA 1. Jeżeli rozpoczynamy pracę z programem można wprowadzić bilans otwarcia do kasy, jednakże musi to nastąpić przed wprowadzeniem jakiegokolwiek dokumentu kasowego. Możliwość wprowadzenia BO do kasy jest również w opcji Kasa \rightarrow Konfiguracja kas \rightarrow Edytuj:

DGCS System Ma Plik Przyjęcia Wy	gazyn dania	v. 20.38 M Kasa Prz	WERSJA DEM zelewy Ro <u>z</u> ra	ONSTRACYJ achunki Za	NA (pozosta mówienia	ało 29 dni) Raporty <u>S</u>	łowniki <u>h</u>	<u>ia firma</u> ∨ Narzędzia	NBP 11 Konfiguracja	<u>2222</u> ∨ a <u>O</u> kno	B MAGAZ	<u>YN GLOWNY</u> ✓	ြှာ <u>Ceny </u> g	oodstawowe ce	eny w PLN Ƴ	- 🗆 X
+ Wystawianie d	okumer	itu K	onfiguracja ka	sy	×											3 [10 A &
+ Dodaj 🗹 Edy	rtuj	聞 Usuń	📕 Zapisz	× Anuluj											Konf	guracja kasy
Nazwa	4	Nazwa kas	у	KASA 1												
KASA 1	_	Nazwa skró	ócona	K001												
		Numer rapo	ortu kasowego	1												
		Stan kasy														0,00
									Bilans o	otwarcia						
								Data	dokumentu:	06-08-202	:0 💾					
		Waluta: zł	otv polski													
										a daia 🛛 🗛						···
		Kuis.														0.00
		KWOTA														0,00
								+ Dod	laj do bilansu	Usu	ń z bilansu					
			Kwota			Waluta			Ki	urs		Data	kursu		Tabela ku	rsowa
<	>															
Wyszukaj w tabeli	0															

Numer raportu kasowego – pozwala na ustalenie numeru raportu kasowego ponieważ każdorazowe wygenerowanie raportu nadaje kolejny numer.

4.9.2. Dodawanie nowej kasy

System pozwala na zdefiniowane wielu kas, w tym również kasy, która byłaby prowadzona w walucie obcej. Możliwość dodania kasy jest w menu **Kasa** → **Konfiguracja kas** → **Dodaj**.

DS Dodawanie nowej k	asy						
Nazwa kasy	KASA 2						
Nazwa skrócona	К2						
Numer raportu kasowego	1						
			Bilans of	warcia			
		I	Data dokumentu: 0	06-08-2020			
Waluta: złoty polski		~					
Nr tab. wal.:							
Kurs:			1,000000 2	dnia 06-08-2020			
Kwota							500,00
		-	- Dodaj do bilansu	觉 Usuń z bilans	u		
Kwota		Waluta	Ku	rs	Data kursu	Tabela kursowa	
	500 PI	N		1 2	020-08-06		
			✓ <u>O</u> k	× <u>A</u> nuluj			

Przy dodawaniu nowej kasy możliwe jest także wprowadzenie bilansu otwarcia, jednakże nie jest to konieczne. Zmiana kasy możliwa jest w opcji **Kasa** → **Zmień kasę**.

DS Zmiana kasy	
	Wybrana kasa
[H	K001] KASA 1 🛛 🗸
[K	(001] KASA 1 (2] KASA 2
<u>[['</u>	
	<u>V Qk</u> <u>X A</u> nuluj

4.9.3. Usuwanie kasy

Program umożliwia usunięcie kasy, która nie jest wybrana jako kasa domyślna oraz w której nie zostały wystawione żadne dokumenty kasowe. Kasę można usunąć w menu **Kasa** \rightarrow **Konfiguracja kas** \rightarrow **Usuwanie kasy**.



W opcji tej można także podejrzeć aktualny stan kasy.

DS DGCS Sys	item Magazyr ia Wydania	v. 20.38 WERSJA DEA Kasa Przelewy Ro <u>z</u>	IONSTRACYJNA (p rachunki Zamówiej	ozostało 29 dni) 📑 nia Raporty <u>S</u> łownik	j <u>Inna firma</u> ∨ <u>NBP 11</u> i <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja	<u>2222</u> V 🗐 <u>MAGAZ</u> a <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	<u>/N GLOWNY</u>	tawowe ceny w PLN ∨ – □ ×
+ Wysta	wianie dokume	entu Konfiguracja k	asy ×	_				☆ ଢ ▲ ଛ
+ Dodaj	🗹 Edytuj	觉 Usuń 🛛 📳 Zapisz	× Anuluj					Konfiguracja kasy
Na KASA 1 KASA 2	zwa	Nazwa kasy Nazwa skrócona Numer raportu kasowegi Stan kasy	KASA 2 K2 1					500.00
					Bilans o Data dokumentu:	otwarcia 06-08-2020		
		Nr tab. wal.:						
		Kwota						0,00
		Kwota		Waluta	+ Dodaj do bilansu	Usuń z bilansu	Data kursu	Tabela kursowa
Wyszukaj w ta	ibeli ()							

4.9.4. Kasa – słownik operacji

Słownik operacji pozwala na zdefiniowanie stałych powtarzających się operacji kasowych. Słownik ten jest wykorzystywany przy wystawianiu dokumentów kasowych.

+ Wystawianie dokumentu Słownik operacji ×	
+ Dodaj 🗹 Edytuj 🛍 Usuń 📗 Zapisz X Anuluj	Słownik operacji
Nazwa Płatność za fakturę nr: Nazwa operacji Pła	tność za fakturę nr:

4.9.5. Wystawianie dokumentu KP/KW

Dokumenty KP (kasa przyjmie), KW (kasa wyda) wystawiany jest z menu **Kasa # Wystaw KP/KW**. Na jednym dokumencie można dodać kilka pozycji. W pole treść wpisywany jest żądany tekst, kwota następnie wybierana jest opcja Dodaj wiersz. Kolejne pozycje można dodać analogicznie. Aby ułatwić pracę użytkownikowi dodano słownik operacji, gdzie warto umieścić najczęściej wykonywane operacje kasowe. Ważnym elementem jest zaznaczenie opcji generuj płatność jeśli zachodzi potrzeba powstania rozrachunku.

DS Kasa przyjmie							
Dane dokumentu							
Nr dokumentu: (a) KP/2/KASA 1/2020 Data: 06-08-2020							
Operacja: Płatność za faktury				🔍 Szukaj oper. (F2)			
Waluta: złoty polski 🗸 Nr tab. wal.: Szukaj tab	eli walut (F2) Kur		1,000000] z dnia 06-08-2020				
Generuj płatność: 💌							
Dane kontrahenta							
Wpłacający				Zmień			
Nazwa DGCS SPÓŁKA AKCYJNA		Ulica	ul. Zielona 12				
		Kod	62-800				
NIP/PESEL 6180040084		Miejsc.	Kalisz				
Pozycje dokumentu							
Treść: Płatność za fakturę 15/05/2020			Kwota: 369,00 Symbol księgowy: N	🔍 Szukaj typu (F2)			
+ Dodaj poz	zycję 🛛 Edytu	j pozycję	觉 Usuń pozycję				
Treść Kwota Symbol ksiegowy							
Płatność za fakturę 123/2020 1 500,00 N							
Płatność za fakturę 15/05/20 369,00 N							
F	Razem:		869,00				
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nul	luj	음 <u>D</u> rukuj				

Po wybraniu kontrahenta pojawi się okno wystawiania dokumentu kasowego. Na samej górze okna podpowiadany jest numer dokumentu kasowego zgodnie z wzorcem numeracji ustawionym wcześniej w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty. Równie dobrze można wymusić numer, co może być przydatne w momencie, gdy po usunięciu dokumentu chcemy zachować ciągłość w numeracji. Poniżej po prawej stronie widoczne są dane wybranego wcześniej kontrahenta, a po lewej data dokumentu i dane dotyczące waluty wystawianego dokumentu. Poniżej danych walutowych znajduje się znacznik "Generuj płatność". Jeżeli dokument ma wygenerować płatność w rozrachunkach, to znacznik powinien być ustawiony. Następnie wybrać należy nazwę operacji dla dokumentu ze słownika operacji lub też wpisać ją ręcznie. Kolejnym krokiem będzie dodanie pozycji do tabeli, które rozpocząć trzeba od treści opisujących daną pozycję, następnie ustala się kwotę, i opcjonalnie wybierany jest symbol księgowy. Symbol księgowy określa w jaki sposób dana pozycja zostanie w późniejszym czasie zaksięgowana na konta z wykorzystaniem wzorców księgowych – istotne przy korzystaniu z modułu księgowego. Wiersz wprowadza się do tabeli przyciskiem "Dodaj wiersz". Przycisk OK akceptuje wprowadzone KP/KW. Przycisk Szukaj operacji pozwala zdefiniować, wybrać z listy najczęściej powtarzające się operacje kasowe.

DS Wybierz operację									
Wybierz operacje									
	Nazwa operacji								
Płatność za fakturę	nr:								
<u>K</u> opiuj opera	zję do treści								
<u>√ 0</u> ⊦	× Anuluj + Dodaj operacje W Usuń								

Opcja Kopiuj operację do treści dodatkowo przyśpiesza wystawianie dokumentów KP/KW. Dodawanie operacji jest również możliwe z poziomu słownika operacji: Kasa → Słownik operacji.

4.9.6. Kartoteka dokumentów KP / KW

Kartoteka jest miejscem przechowywania wszystkich wystawionych dokumentów KP/KW w systemie. Z tego poziomu można także anulować lub drukować wybrane dokumenty KP/KW.

Na górnym panelu okna mamy do wyboru zakresu dat, z którego chcemy przeglądać dokumenty KP bądź KW. Środkowy fragment okna podzielony jest na dwie części: po lewej mamy widoczne dane ogólne wszystkich dokumentów kasowych, a po prawej stronie szczegóły wybranego dokumentu. Jeżeli dokument nie generował płatności, to mamy możliwość dodania, edycji i usuwania pozycji dokumentu kasowego. W przeciwnym przypadku opcje te są niedostępne. Anulowanie dokumentu zeruje wszystkie kwoty dokumentu kasowego i usuwa płatność (jeżeli takowa istnieje), ale zostawia sam dokument w kartotece.

DGCS System Plik Przyjęcia	Magazyn v Wydania	v.20.38 W Kasa Prze	/ERSJA DEMO elewy Ro <u>z</u> ra	NSTRACYJNA chunki Zamóv	(pozostało 29 dni) 📇 in wienia Raporty Słowniki j	<u>na firma</u> ∨ <u>NBP </u> Narzędzia <u>K</u> onfigura	<u>11 2222</u>	∃ <u>MAGAZYN GLOWNY</u> ∨ mo <u>c</u>	Ceny podstawowe ceny w Pl	<u>N</u> ~ - 🗆 ×
+ Wystawiani	ie dokument	tu Ka	rtoteka dokum	entów KP 🛛 🗙						☆ 📲 • ▲&
🗹 Edytuj 🧰	Usuń	💾 Zapisz	× Anuluj	🛱 Drukuj	Drukuj wybrane 🗙 A	nuluj dokument			Kartotek	a dokumentów KP
					Data od: 03-08-2020	🗎 Data do: 0	5-08-2020			
Numer KP/2/KASA 1 KP/1/KASA 1	/2020	Data 06 06	Dane doku Nr dokument Operacja: Waluta: zło Dane kontr Wpłacają Nazwa NIP/PESEL Pozycje do Treść: Płatność za Płatność za	mentu Płatność za ty polski ahenta Cy 5180040084 kumentu 5180040084 kumentu 5180040084 kumentu 5180040084	1/2020 Data: 06-08-2 faktury Nr tab. wat:	020 + Dodaj pozycję Symbol księgon 0 N	Szukaj tabeli Ulica Kod Miejsc Kwot	walut (F2) Kurs: ul. Zielona 12 62-800 c. Kalisz ta: ję Usuń pozycję	1,000000 z dnia 06-08-2020	Szukaj oper. (F2)
< Wyszukaj w tabeli		>				Razem	:	1 869,00		

Na samym dole okna dostępne są opcje drukowania jednego wybranego dokumentu, usunięcie wybranego dokumentu (może powstać luka w numeracji) oraz drukowanie kilku wybranych dokumentów kasowych. Po wybraniu opcji "Drukuj wybrane" pojawi nam się poniższe okno.

DS Drukowanie dok	umentow KP							
			Od: 01-08-202	0 📋 Do: 31-08-2020				
Z Numer	Data	Kwota	Operacja	Nazwa kontra	ahenta	Adres kontrahenta	Kod miasta kontrahenta	Miasto kontrahenta
KP/1/KASA 1/2020	06-08-2020	10	100,00 KP - bilans otwarcia					
KP/2/KASA 1/2020	06-08-2020	18	69,00 Płatność za faktury	DGCS SPÓŁKA AK	CYJNA ul.	Zielona 12	62-800	Kalisz
<								
Wyszukaj w tabeli								0
			Zaznacz wszystkie	🛱 Drukuj zaznaczone	× Zamknij			

W tabeli można zaznaczyć dokumenty, które mają zostać wydrukowane (można też wybrać opcję "Zaznacz wszystkie") i wydrukować wybierając przycisk "Drukuj zaznaczone".

4.10. Przelewy

Dostępne funkcje w menu głównym "Przelewy" służy do wprowadzania przelewów na konta bankowe, przelewów do Urzędu Skarbowego i przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wydruku przelewów na druczkach przelewowych.

4.10.1. Wystawianie przelewu

Wystawienie przelewu realizowane jest z menu głównego $\mathbf{Przelewy} \rightarrow \mathbf{Przelewy}$. W oknie są umieszczone cztery zakładki:

- Przelew
- Przelew US
- Przelew ZUS
- Wpłaty

W zależności od tego, jaki rodzaj przelewu ma zostać wprowadzony, wybierać należy interesującą zakładkę. Każda zakładka zawiera inne pola do wprowadzania przelewu.

D Przelewy(Zamknij Alt+F4)										
📕 Drukuj i zapisz 🔚 Zapisz i zamknij	Parametry drukowania									
Data 24-11-2021										
Przelew US Przelew ZUS Wpłaty										
Odbiorca	Szukaj Zleceniodawca									
Nazwa	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA									
KadMiasta	Kod/Miasto 62-800 Kalisz									
Lilico	Adres Nieznana									
	NIP/PESEL 6180040034									
NIFIFESEL	Konto 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777 Zmień konto									
Nr konta	Zmień konto									
	Przelew Waluta: złoty polski Nr tab. wal.: Kurs: 1,000000 z dnia 24-11-2021 Kwota 0,00 Tytułem									
	× Zamknij									
	•									

U dołu okna w "Parametry drukowania" można ustawić, czy wydruk ma być wykonany w trybie wstawianym (w przypadku, gdy posiadamy gotowe druczki przelewowe), czy też ma być wykonany wydruk razem z druczkiem oraz można wydrukować wprowadzany przelew poprzez opcję "**Drukuj**". Funkcja przelewów jest całkowicie osobną ewidencją nie posiadającą powiązania z rozrachunkami.

4.10.2. Kartoteka przelewów

Wszystkie wystawione przelewy pamiętane są w kartotece przelewów, w której istnieje możliwość edycji, wydruku bądź usunięcia przelewu.

DS DGCS	System Maga	izyn v. 20.	39 WERSJA DEMON	ISTRACYJNA (pozostał	o 27 dni) 💼 <u>DGC</u>	<u>CSSA.</u> V 🔂 <u>NBF</u>	BP 11 2222 v 🖯 MAGAZYN GLOWNY v 🗇 Ceny podstawowe ceny w PLN v –	-	
+ Wy	stawianie doł	umentu	Kartoteka przelewó	ów ×			승무 대	<u>ه</u> ∡ و	
🗹 Edytu	j 觉 Usur	📕 Za	apisz 🗙 Anuluj	Parametry drukowania	🛱 Drukuj		Kartoteka przel	lewów	
					Data od: 01-08-2020	📋 Data do: 07	07-08-2020		
Da	ta	Przele	ewy Przelewy US	Przelewy ZUS Wpła	aty				
	11-08-2020					Data	07-08-2020		
		Odb	iorca			Szukaj	Zleceniodawca		
		Nazw	va AAA Plac Kościusz	zki 12 Zakopane 222-333	-44-55		Nazwa DGCS S.A. Zielona 12 62-800 Kalisz 6180040084		
		Konto	0 10 1111 1111 222:	2 2222 3333 3333			Konto 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777		
						Zmień konto	Zmień k	konto	
					przelew	~			
					Waluta: złoty polsk	i v	×		
					Nr tab. wal.:				
					Kurs:	1,000000	00 z dnia 07-08-2020 巴		
			Kwota 500						
					Usiuga gas	stronomiczna			
Wyszukaj v	v tabeli 🤇								

4.10.3. Wyciągi bankowe

Funkcjonalność umożliwia wprowadzanie wyciągów bankowych ręcznie lub też umożliwia zaczytanie wyciągu z pliku, który można wygenerować na stronie banku w formacie MT-940. Po wprowadzeniu wyciągu bankowego można go rozliczyć z rozrachunkami.

W chwili obecnej są obsługiwane następujące banki:

- ING Bank Sląski,
- Raiffeisen Bank,
- PKO BP,
- Bank PeKao SA,
- Bank Millennium
- Bank Santander (były WBK),
- Citi Bank
- mBank (były Bre Bank),
- BGŻ,
- ESBANK,
- BOŚ Bank,
- BPH,
- Alior Bank,
- BNP Paribas.

DS DGCS System K	PiR v. 22.00 \	WERSJA DEMONSTI	RACYJNA (dozost	ato 30 dni) 🛱 DGCS		tvczeń 01-01-2021 – 31-12-202	21 🗸 🛱 Niezdefiniowar	na∨ ⇔®PIN∨	- 🗆 X			
<u>P</u> lik Ks <u>i</u> ęga Rejes	stry <u>V</u> AT Rozi	iczenie z <u>U</u> S Kasa	Przelewy Ro <u>z</u> ra	achunki Inne <u>d</u> okumenty F	aporty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia	<u>K</u> onfiguracja Pomo <u>c</u>						
+ Księga		Wyciągi bankowe	e ×					🚺 o 🖵	∎o ☆ <u>A.</u> &			
+ Dodaj 🖉 Ed		Kartoteka wyciągó	ow bankowych									
	Data od: 01-10-2021 🗎 do: 31-10-2021											
Numer wyciągu	Data											
123	22-10-2021	Numer wyciągu 1	23									
		Data 2	2-10-2021			Saldo końcowe 1 000,00						
		Kwota	Data księgowania	Kontrahent	Konto bankowe	Tytuł płatności	Typ operacji V	Valuta Kurs	Data kursu			
		1 000,00	22-10-2021	dGCS S.A.	12 1225 1236 0000 0000 000	Zapłąta za FV 123	PLN	1,000000	22-10-2021			
<	>	<							>			
Wyszukaj w tabeli	٢	Wyszukaj w tabeli							0			

Konfiguracja dotycząca księgowania wyciagów bankowych nie jest wymagana przy uproszczonej księgowości, ale równie dobrze może być wykorzystywana w pracy na co dzień.

Istnieje także możliwość integracji z kontem w banku BPH poprzez usługę on-line BankConnect. Usługa ta zostanie opisana w dalszej części instrukcji rozdziału dotyczącego wyciągów bankowych. Po wprowadzeniu wyciągu bankowego można go rozliczyć z rozrachunkami.

4.10.3.1. Dodawanie wyciągu bankowego

Wchodząc bezpośrednio w opcję Wyciągów bankowych i wybierając opcje "Dodaj" uaktywniona zostanie możliwość dodania wyciągu.

DS Do	laj wyci	ıg bankowy											
Konto	Konto bankowe NBP 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777												
Numer	Numer wyciągu WB 01/2021												
Data		28-10-2021											
Waluta	złoty po	olski ~	Nr tab. wal.:			zukaj tabeli walut (F2)) Kurs:	1,000000 z dn	ia 28-10-2021				
Kwota		Data		Kontrahent(F2-słownik)		Konto bankowe		Tytuł płatności Typ op		operacji(F2-sł	ownik)		
	0,	28-10-2021										+ <u>D</u> odaj pozyc	oję
Razem	:		1 000,00										
										[
2	Kwota	Data księgowania	RC SPÓLK	ontrahent	12 1225 1226	bankowe	l ytuł płat Zaplata za EV 125	NOSCI	Typ operacji	Waluta	Kurs	Data kursu	N
	100	,00 2010 2021	000001021		12 1220 1200		Lupiata Lu i v i Lo	,,2021			1,000000	20102021	
<													>
Wyszu	kaj w tab	eli											٢
		🗹 <u>E</u> dytuj pozycję	🗓 Usuń pozycj	ę <u> <u> </u>U<u>s</u>uń poz</u>	ycj zaznacz.	<u>R</u> ozdziel pozycję	Odwiąż <u>f</u> irmę	<u>T</u> yp operacji	Typ operacji	zaznacz.	Dowiąż płatr	ność	
				<u>✓ о</u> к	× <u>A</u> nuluj	<u>P</u> okaż wszystkie ro	zrachunki Op	is <u>k</u> olorów pozycji					

Dodając wyciąg bankowy istnieje możliwość wybrania konta bankowego, na które zostaje dodany wyciąg oraz możliwość zaznaczenia że WB jest wprowadzony w walucie obcej. Jeżeli zaznaczy się opcję dane walutowe wówczas pojawią się dodatkowe pola, które pozwolą na wybór waluty oraz daty i kursu waluty.

Pola, które użytkownik powinien wypełnić to: Numer wyciągu, Data, Kwota, Kontrahent, Konto – (jest to bardzo ważne aby wprowadzić je poprawnie ponieważ przy wprowadzaniu wyciągów na podstawie tego pola będzie identyfikowany kontrahent), Tytuł płatności oraz typ operacji. Jeżeli wszystkie dane zostały uzupełnione należy wybrać opcję "Dodaj wiersz".



Po wybraniu opcji "Tak" możliwe będzie rozliczenie rozrachunku lub wygenerowanie nadpłaty kontrahenta:
DS Wybierz dokum	enty do rozliczenia									
			Całkowita płatność kontrahe	nta do rozliczenia	1 000,00				Wa	aluta: PLN
			Pozostała płatność kontrahe	nta do rozliczenia	1 000,00				Ku	rs: 1
Opis: Zapłata za FV 12	5/2021									
			Nale	eżności niezapła	cone					
Z Numer dokumentu	Zdarzenie gospodarcze	Opis	Data zobowiązania	Termin zapłaty	Pozostało do spłaty S	Dodatkowy nr księ	L L	Jwagi	Po term	Wartość
35432	32424		01-02-2021	01-02-2021	230,00 K				269	
42343	Kor. 123		05-05-2021	05-05-2021	1 845,00 K				176	
F/7/09/21			07-09-2021	07-09-2021	1 476,00 M		Automatyczny		51	
F/13/09/21			10-09-2021	10-09-2021	1 291,50 M		Automatyczny		48	
F/15/09/21			11-09-2021	11-09-2021	4 243,50 M		Automatyczny		47	
F/27/09/21			17-09-2021	17-09-2021	2 742,90 M		Automatyczny		41	
F/43/09/21			24-09-2021	24-09-2021	4 145,10 M		Automatyczny		34	
F/52/09/21			29-09-2021	29-09-2021	774,90 M		Automatyczny		29	
F/54/09/21			30-09-2021	30-09-2021	2 484,60 M		Automatyczny		28	
F/3/10/21	Sprzedaż towarów i usług na f		02-10-2021	02-10-2021	676,50 W		Automatyczny		26	
<										>
										0
	<u>R</u> ozlicz zaznac	zone Rozlicz <u>g</u> l	obalnie wg terminu płatności	Wygeneruj nadpłate	kontrahenta <u>K</u> ompe	ensata Pokaż sz	czegóły × <u>A</u> nu	uluj		

Operację należy powtórzyć do momentu kiedy wszystkie pozycje na WB zostaną dodane.

W dolnej części okna wprowadzania wyciągu bankowego umieszczone są przyciski pozwalające wykonać dodatkowe operacje:

DS Edyt	uj wyciąg bankowy	,							
Konto ba	ankowe BG2 PL5600	00116500	00000001300741						~
Numer w	yciągu 3102019								
Data	14-12-2019								
Waluta:	złoty polski	~		Szukaj tabel					
Kwota		Data		Kontrahent (F2-słownik)	Konto bankowe	Tytuł płatności	Typ operacji (F2-słov	mik)	
	0,00	07-08-20	20 🖽					+	<u>D</u> odaj pozycję
Razem :			260,80						
z	Kwota Data ksi	ęgowania	Kontraher	nt Konto bankowe		Tytuł płatności		Typ operacji	Waluta
⊒	150,80 14-12-20	19	RODKalisz	7611402017000045020	391363 Oplaty za naliczenia				PLN
	10,00 14-12-20	19	RODOstrów Wikp.	511090112800000001	2997061 Opłaty za naliczenia				PLN
	200,00 14-12-20	19	RODOstrów Wikp.	511090112800000001	2997061 Opłaty za naliczenia				PLN
<									>
Wyszuk	aj w tabeli								0
			🗹 Edytuj pozycję	🖞 Usuń pozycję 🖞 U <u>s</u> uń pozycj	zaznacz. <u>R</u> ozdziel pozycję	Odwiąż firmę <u>T</u> yp operacji	Typ operacji zaznacz.		

- Edytuj pozycję – pozwala na edycję wszystkich danych dla wybranej pozycji:

↔ Nr tab. wal.:		Szukaj tabeli walut (F2) Kurs: 1,000000	z dnia 28-10-2021 💾	
Data	Kontrahent(F2-słownik)	Konto bankowe	Tytuł płatności	Typ operacji(F2-słownik)
28-10-2021	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	12 1225 1236 0000 0000 0001 4561	Zapłata za FV 125/2021	
		✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj		
	Vr tab. wal.: Data 28-10-2021	Virtab. wal: Data Kontrahent(F2-słownik) 28-10-2021 DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	Vir tab. wal: Szukaj tabeli walut (F2) Kurs: 1,000000 Data Kontrahent(F2-słownik) Konto bankowe 28-10-2021 DGCS SPÓŁKA AKCYJNA 12 1225 1236 0000 0000 0001 4561	V Nr tab. wal: Szukaj tabeli walut (F2) Kurs: 1,000000 z dnia 28-10-2021 III Data Kontrahent(F2-słownik) Konto bankowe Tytuł płatności 28-10-2021 III DGCS SPÓŁKA AKCYJNA 12 1225 1236 0000 0000 0001 4561 Zapiata za FV 125/2021

• Usuń pozycję – usunięcie wybranej pozycji

• **Rozdziel pozycję** – umożliwia wydzielenie nowej pozycji z wybranej pozycji. Funkcja bardzo przydatna, gdy jedna pozycja wyciągu np. jest przelewem od firmy kurierskiej i chcemy ją rozbić na płatności poszczególnych kontrahentów, którym sprzedaliśmy towar a firma kurierska im go dostarczyła

• **Dowiąż/Odwiąż firmę** – opcja dowiązania pozwala dowiązać firmę wybraną ze słownika kontrahentów do wybranej pozycji lub wszystkich pozycji posiadających takie samo konto bankowe jak wybrana pozycja, co skutkuje wygenerowanie płatności na wybranego kontrahenta. Opcja odwiązania pozwala zmienić dowiązanego kontrahenta (skutkuje zmianą płatności) lub odwiązać kontrahenta (skutkuje całkowitym usunięciem

wygenerowanej wcześniej płatności)

• Typ operacji – zmiana typu operacji dla wybranej pozycji bez naruszania innych danych wybranej pozycji

• **Typ operacji zaznacz.** – zmiana typu operacji dla wszystkich pozycji z zaznaczoną kolumną "Z" bez naruszania

innych danych

• **Dowiąż płatność -** pozwala na szybie dowiązanie pozycji wyciągu bankowego do istniejącej płatności w Systemie i nie powiązanej z żadnym dokumentem źródłowym. Główne zastosowanie to powiązanie z płatnością wygenerowaną przez moduły magazynowe bez wygenerowanego dokumentu kasowego, ale też może służyć do powiązać z inną płatnością:

Uwaga	×
?	UWAGA!!!
	Wybrana została opcja dowiązania płatności już istniejącej w systemie, ale nie posiadającej dokumentu źódłowego (kasowego, wyciągu, księgowania).
	Płatność dowiązana teraz do tej pozycji zostanie usunięta całkowicie z systemu i do wybranej pozycji zostanie dowiązana wybrana płatność istniejąca w systemie.
	Jeżeli wybierzesz <i>Tak</i> , to wyświetlone zostanie okno wyboru kontrahenta powiązanego do tej pozycji (jeżeli nie jest jeszcze powiązany) oraz okno wyboru płatności istniejącej w systemie wybranego kontrahenta na kwotę równą kwocie z pozycji.
	Kontynuować wybieranie płatności istniejącej w systemie? Tak <u>N</u> ie

• Pokaż wszystkie rozrachunki – możliwość podejrzenia wszystkich nierozliczonych rozrachunków z wybranego

zakresu dat

Opis kolorów pozycji – wyświetlenie opisu dla poszczególnych kolorów, jakie mogą przyjmować pozycje.

4.10.3.2. Wczytanie wyciągu bankowego

Zaczytanie wyciągu bankowego możliwe jest po wybraniu opcji **Wczytaj z pliku** a następnie wskazanie z jakiego banku będzie przeprowadzony import.



Po wybraniu jednej z możliwych opcji pojawi się okno, w którym trzeba wskazać lokalizację pliku i otworzyć go. Jeżeli plik jest wygenerowany z konta, które nie zostało dodane do słownika kont bankowych wówczas pojawi się okno informujące o tym zdarzeniu i trzeba będzie uzupełnić w nim dane.

Pytanie	×							
?	W systemie nie ma konta bankowego o tym numerze. Czy dodać nowe konto?							
٨	W przypadku braku zgody na dodanie nowego konta bankowego import wyciągu z pliku zostanie przerwany.							
	Tak <u>N</u> ie							
-								
D Dodaj now	e konto							
Bank	PNB Paribas							
Konto ba	nkowe PL5600001165000000001300741							
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj							

Po dodaniu konta wyciąg bankowy zostanie zaczytany.

DS Edytuj wy	iąg bankow	у												
Konto bankowe	NBP 11 222	2 3333 444	4 5555 6666	7777										\sim
Numer wyciągu	WB 01/202	1												
Data	28-10-2021													
Waluta: złoty p	olski	~	Nr tab. wal.:			Szukaj tabeli walut	(F2) Kurs: [1,0000	000 z dnia					
Kwota	D	ata		Kontrahent(F	2-słownik)	Konto bankov	re	Tytuł p	łatności	Тур ор	oeracji(F2-sł	ownik)		
(,00 2	8-10-2021											+ <u>D</u> odaj pozyc	ję
Razem:			1 000,00											
									-					
Z Kwota	Data ks	sięgowania	Ko	ontrahent		Konto bankowe	Ту	tuł płatności		Typ operacji	Waluta	Kurs	Data kursu	N
10	28-10-2	021	DGCS SPOŁK	A AKCYJNA	12 1225	1236 0000 0000 000	4 Zapłata za	FV 125/2021			PLN	1,000000 :	28-10-2021	
<	11													
wyszukaj w ta	Dell													0
	🗹 <u>E</u> dytuj po	zycję ĭ	🗓 <u>U</u> suń pozycj	ię <u> </u> U <u>s</u> u	ní pozycj zaznac	z. <u>R</u> ozdziel pozycj	ę Odwiąż	<u>f</u> irmę <u>T</u> yp	operacji	T <u>v</u> p operacji z	aznacz.	Dowiąż płatr	ość	
				~ !	<u>D</u> K × <u>A</u> nul	uj <u>P</u> okaż wszystki	e rozrachunki	Opis <u>k</u> oloró	w pozycji					

Wyciąg w powyższej formie zawiera przelewy nie powiązane z kontrahentami. Aby je powiązać należy użyć opcji **"Dowiąż firmę"**, gdzie po wskazaniu kontrahenta zostanie do niego dodane konto bankowe na podstawie, którego jest on identyfikowany i kolor takiego zapisu zostanie zmieniony.

Przy kolejnym imporcie wyciągu z pliku system automatycznie będzie wiązał przelewy do kontrahenta. Jeżeli wybrany kontrahent posiada należności (lub zobowiązania) nierozliczone wówczas pojawi się okno rozliczania płatności opisywane w rozdziale dotyczącym rozrachunków.

Każda pozycja powinna mieć też ustawiony **"Typ operacji"**, który pozwoli na późniejsze automatyczne księgowanie

wyciągu. Każda pozycja bowiem może wchodzić na inne konto księgowe (np. na inne konto ma wejść zapłata za fakturę, na inne przelew do Urzędu Skarbowego i na jeszcze inne wypłata wynagrodzenia pracownikowi). Do tego służy właśnie określenie typu operacji zdefiniowanego wcześniej w słowniku typów operacji i użytego w zdefiniowanym wzorcu księgowania wyciągu bankowego.

4.10.4. Usługa BPH BankConnect

Usługa BPH BankConnect umożliwia logowanie do systemu bankowości elektronicznej z poziomu programu DGCS System.

4.10.4.1. Logowanie i czynności wstępne

Aby rozpocząć korzystanie z usługi, należy zalogować się do systemu bankowości elektronicznej. Opcja dostępna jest w Słowniku kont bankowych ([Słowniki]->[Słownik kont bankowych]) po zdefiniowaniu danych podstawowych konta tj. Nazwa banku, numer konta bankowego i wybraniu Typu konta BPH BankConnect uzyskany zostanie dostęp do dodatkowych funkcji związanych z tym kontem bankowym, m.in. do Logowania.

DGCS System KPiR v. 17.18 Plik Ksiega Rejestry VAT Kasa Przelew	y Rozrachunki Inne doku	irma ∨ 븝 <u>Czerwiec 01-01-2017 31-12-2017</u> ∨ 🖯 <u>Niezdefiniowana</u> ∨ 🔗 <u>PLN</u> ∨ 🛛 − 🗖 🗙 umenty Raporty Słowniki Narzędzia Konfiguracja Pomoc
+ Księga Konta banko	we ×	☆ TF 중
+ Dodaj 🗹 Edytuj 🛍 Usuń	Zapisz X Anuluj	Słownik kont bankowych
Waluta A Numer ko Bank Stan kont. 11 2222 NBP	Dane podstawowe	NBP 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777
	IBAN Stan konta	-250,00
	Salda aktualne na dzien Typ konta	<pre></pre>
	Waluta konta	Brak

Logowanie BPH – operacje na samym rachunku muszą być poprzedzone logowaniem czyli podaniem lokalizacji ważnego certyfikatu i jego hasła. Niezależnie od wykonywanych operacji w programie DGCS System, połączenie jest aktywne do chwili kiedy wylogujemy się lub gdy zamkniemy program. Certyfikat i hasło jest dostarczane przez bank BPH.

💘 Parametry BPH BankConnect. Parametry dostępu		×
Parametry Filtr importu danych z systemu BankConnect Ba	inku BPH	~
Certyfikat osobisty PFX		
Ś	cieżka do certyfikatu osobistego PFX wygenerowanego na stronie banku	
Hasło certyfikatu osobistego		
	Haslo certyfikatu osobistego PFX	
		×
<		>
	🖋 Zaloguj	💥 Anuluj

Po ustawieniu poprawnych danych do logowania należy kliknąć opcję *ZALOGUJ*, operacja ta spowoduje nawiązanie połączenia z serwerem banku. Poprawne zestawienie połączenia kończy się poniższym komunikatem.

Logowanie BPH	X
Poprawnie podano dane logowania do usług BPH. Można już korzystać z opcji	konta bankowego.
Ok	

Prawidłowe zestawienie połączenia spowoduje uaktywnienie opcji konta bankowego, w którym znajdują się następujące opcje:

- Pobierz salda,
- Historia operacji,
- Pobierz raporty,
- Pobierz wyciągi,
- Typy operacji BPH,
- Typy operacji a kody BPH.

4.10.4.1.1. Pobieranie sald

Funkcja "Pobierz salda" pozwala na pobranie aktualnego stanu konta – saldo dostępne i saldo zaksięgowane.



4.10.4.1.2. Historia operacji i rozliczanie operacji

Korzystając z historii operacji użytkownik ma możliwość bezpośredniego dostępu do historii operacji prowadzonych na danym rachunku bankowym.

Parametry wejściowe (Filtr i	portu Historii Operacji z systemu BankConnect	Banku BPH)
Data początkowa	24-08-2011	
	Data początkowa pobieranej historii operacji	
Data końcowa	24-08-2011	
	Data końcowa pobieranej historii operacji	

Definiując interesujący użytkownika zakres dat oraz wybierając opcję "Wykonaj" pojawi się okno z historią operacji przeprowadzonych na rachunku bankowym w zaznaczonym okresie czasu.

🔠 Historia ope	racji na rach	unku	bankowym			
Numer rachun	ku	5010	60007600003210	00188339		
Data początko	owa historii	2011	-07-01	Data końcowa	2011-	07-31
Saldo początkowe		14,39PLN		I Saldo końcowe		14,15PLN
Informacje dodatkowe						
	Data ope	racji	Data księgow	Kwota	Waluta	
Rozlicz	2011-07-2	9	2011-07-29	-0.01	PLN	otwarcie dnia 29.07.2011
Rozlicz	2011-07-2	9	2011-07-29	-0.02	PLN	BankConnect - przelew zw
Rozlicz	2011-07-2	8	2011-07-28	-0,02	PLN	Otwarcie dnia 28.07.2011
Rozlicz	2011-07-2	8	2011-07-28	-0,01	PLN	Otwarcie dnia 28.07.2011
Rozlicz	2011-07-2	8	2011-07-28	-0,02	PLN	BankConnect - przelew zw
Rozlicz	2011-07-2	7	2011-07-27	-0,02	PLN	Otwarcie dnia 27.07.2011
Rozlicz	2011-07-2	7	2011-07-27	-0,01	PLN	Otwarcie dnia 27.07.2011
Rozlicz	2011-07-2	7	2011-07-27	-0,02	PLN	BankConnect - przelew zw
Rozlicz	2011-07-2	6	2011-07-26	-0,02	PLN	Otwarcie dnia 26.07.2011
Rozlicz	2011-07-2	6	2011-07-26	-0,01	PLN	Otwarcie dnia 26.07.2011
Rozlicz	2011-07-2	6	2011-07-26	-0,02	PLN	BankConnect - przelew zw
Rozlicz	2011-07-2	6	2011-07-26	0,02	PLN	Test przelewu BankConnec
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	-0,02	PLN	Otwarcie dnia 25.07.2011
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	-0,01	PLN	Otwarcie dnia 25.07.2011
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	0,02	PLN	Test przelewu BankConnec
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	0,01	PLN	test KaW 2
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	0,01	PLN	test KaW 2
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	-0.02	DEN	RankConnect - nrzelew zw
1						>
			×	Zamknij		

Przycisk **"Rozlicz"** znajdujący się przy każdej operacji spowoduje otwarcie okna **"Szukaj firmy"**, gdzie można wyszukać lub dopisać kontrahenta, a po wybraniu kontrahenta, z którym mamy nierozliczone należności lub zobowiązania zostanie wyświetlone okno z wyborem dokumentów do rozliczenia.

🔠 Wybierz dokume	enty do rozliczenia				
	Całkowita płatność ko	0,02		Waluta: PLN	
	Pozostała płatność ko	ntrahenta do rozliczenia	0,02		Kurs: 1
		one			
Z Numer dokum	Zdarzenie gospodarcze	Opis	Data zobowią	Termin zapłaty	Wartość zobo
F/11/07/11			24-07-2011	24-07-2011	615,00
F/17/07/11			27-07-2011	27-07-2011	1 353,00
F/21/07/11			29-07-2011	29-07-2011	1 599,00
F/24/07/11			30-07-2011	30-07-2011	1 168,50
F/4/08/11			02-08-2011	02-08-2011	1 205,40
F/9/08/11			05-08-2011	05-08-2011	3 874,50
F/20/08/11			10-08-2011	10-08-2011	2 730,60
< <u> </u>					CFT
<u>R</u> ozlicz zaznaczo	one Rozlicz globalnie	wg terminu płatności	Wygeneruj nadp	łatę kontrahenta	a 💥 <u>A</u> nuluj

Po pobraniu historii operacji i tymczasowym rozliczeniu rozrachunków program kontroluje jaka operacja jest już pobrana i uniemożliwia rozliczenie jej po raz kolejny. Natomiast jeżeli do programu zostanie zaimportowany wyciąg bankowy, który zawiera już rozliczone pozycje wówczas takie rozliczenie zostanie przepięte na wyciąg. Ponieważ to wyciąg bankowy jest dokumentem, który będzie księgowany, nastąpi odwiązanie rozliczeń od historii operacji i przepisanie rozliczenia na wyciąg bankowy, co staje się rozliczeniem ostatecznym.

Jeżeli rozliczymy operacje wówczas będą one oznaczone innym kolorem a funkcja przycisku zostanie zmieniona na "**Pokaż rozliczenie".**

🔠 Historia oper	acji na rach	unku	bankowym				
Numer rachun	ku	5010	60007600003210	00188339			
Data początko	wa historii	2011	-07-01	Data końcowa	a 2011-	07-31	
Saldo początk	owe		14,39PLN	Saldo końcowe	e 🗌	14,15PLN	
Informacje doo	datkowe						
	Data ope	racji	Data księgow	Kwota	Waluta		
Pokaż rozl 2011-07-		9	2011-07-29	-0,01	PLN	otwarcie dnia 29.0	7.2011
Pokaż rozl	Pokaż rozl 2011-07-		2011-07-29	-0,02	PLN	BankConnect - prz	elew zw
Rozlicz	2011-07-2	8	2011-07-28	-0,02	PLN	Otwarcie dnia 28.0	7.2011
Rozlicz	2011-07-2	8	2011-07-28	-0,01	PLN	Otwarcie dnia 28.0	7.2011
Pokaż rozl	2011-07-2	8	2011-07-28	-0,02	PLN	BankConnect - prz	elew zw
Rozlicz	2011-07-2	7	2011-07-27	-0,02	PLN	Otwarcie dnia 27.0	7.2011
Rozlicz	2011-07-2	7	2011-07-27	-0,01	PLN	Otwarcie dnia 27.0	7.2011
Pokaż rozl	2011-07-2	7	2011-07-27	-0,02	PLN	BankConnect - prz	elew zw
Rozlicz	2011-07-2	6	2011-07-26	-0,02	PLN	Otwarcie dnia 26.0	7.2011
Rozlicz	2011-07-2	6	2011-07-26	-0,01	PLN	Otwarcie dnia 26.0	7.2011
Pokaż rozl	2011-07-2	6	2011-07-26	-0,02	PLN	BankConnect - prz	elew zw
Rozlicz	2011-07-2	6	2011-07-26	0,02	PLN	Test przelewu Ban	kConnec
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	-0,02	PLN	Otwarcie dnia 25.0	7.2011
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	-0,01	PLN	Otwarcie dnia 25.0	7.2011
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	0,02	PLN	Test przelewu Ban	kConnec
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	0,01	PLN	test KaW 2	
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	0,01	PLN	test KaW 2	
Rozlicz K	2011-07-2	5	2011-07-25	-0.02	DIN	RankConnect - nrz	
			×	Zamknij			

Przy rozliczeniu rozrachunku pozycją z historii operacji nie są generowane dokumenty do księgowania, typu: różnice kursowe czy kompensaty, dokumenty te dostępne będą do zaksięgowania dopiero po zaczytaniu wyciągu bankowego. Nie można także zaksięgować płatności wynikającej z historii operacji, w programie DGCS System księgować można dopiero wyciąg bankowy.

4.10.4.1.3. Raporty

Opcja **"Pobierz raporty"** umożliwia pobranie dowolnego typu raportu (Raporty Cash Managemet, Raporty TransCollect, TransKasa, TransCash i inne) i zapisanie go w dowolnej lokalizacji na dysku komputera.

Parametry v	vejściowe (Filtr	importu Lis	ty Raportów Plikowyc	h z sys	stemu Ba	ankConnec	t Banku B	PH)
-	Typ raportu	<dowc< th=""><th>lny></th><th></th><th></th><th></th><th>-</th><th></th></dowc<>	lny>				-	
	// - /	Zawężenie	zakresu listy raportów do raportóv	v tylko po	danego typu			
	Data poczatko	wa	25-08-2011			T a	3	
	ouru poerdeno		Data początkowa pobieranej					
	Data końcowa		25-08-2011	1				
			Data końcowa pobieranej listy					
						Wyko		outu
						W y KO		nunu
ista raportów	bankowych		Data utuar	Ture	Dermian			
ista raportów aporty od: 3	bankowych Nazwa 2011-02-01 do:	2011-08-24	Data utworz.	Тур	Rozmiar			
ista raportów aporty od: : _testtc.txt	bankowych Nazwa 2011-02-01 do:	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00	Typ TCL	Rozmiar 418	Pobierz		
ista raportów aporty od: : testtc.txt BankConnec Bark rapor	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00	Typ TCL	Rozmiar 41B	Pobierz		
ista raportów aporty od: : _testtc.txt BankConnec _ Brak rapoi cc110201.txi	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00 2011-02-01 00:00:00	Typ TCL TRC	Rozmiar 41B 1kB	Pobierz Pobierz		
ista raportów _testtc.txt BankConnec _Brak rapoi cc110201.txl	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów t	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00	Typ TCL TRC TRC	Rozmiar 41B 1kB 1kB	Pobierz Pobierz Pobierz		
ista raportów testtc.txt BankConnec Brak rapor cc110201.txl cc110202.txl cc110203.txl	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów t t	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-03 00:00:00	Typ TCL TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 41B 1kB 1kB 1kB 1kB	Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz		
ista raportów aporty od: : _testtc.txt BankConnec Collo201.txt ccl10201.txt ccl10203.txt ccl10204.cs	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów t t t t	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-03 00:00:00 2011-02-04 00:00:00	Typ TCL TRC TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 41B 1kB 1kB 1kB 1kB 193B	Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz		
ista raportów aporty od: : _testtc.txt BankConnec Brak rapor cc110201.txi cc110203.txi cc110204.cs cc110206.cs	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów t t t t v v	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-03 00:00:00 2011-02-04 00:00:00 2011-02-06 00:00:00	Typ TCL TRC TRC TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 41B 1kB 1kB 1kB 193B 193B	Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz		
ista raportów aporty od: : _testtc.txt BankConnec Brak rapor cc110201.txi cc110202.txi cc110204.cs cc110204.cs cc110206.txi cc110206.txi	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów t t t v v v	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-03 00:00:00 2011-02-04 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-06 00:00:00	Typ TCL TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 41B 1kB 1kB 1kB 193B 193B 193B 1kB	Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz		
ista raportów aporty od: : _testtc.txt BankConnec Brak rapor cc110201.txi cc110202.txi cc110204.cs cc110204.cs cc110206.txi cc110206.txi cc110207	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów t t t v v v v	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-03 00:00:00 2011-02-04 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-07 00:00:00	Typ TCL TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 41B 1kB 1kB 1kB 193B 193B 193B 193B	Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz		
ista raportów aporty od:: _testtc.txt BankConnec Brak rapol cc110201.txi cc110202.txi cc110203.txi cc110204.cs cc110206.cs cc110206.txi cc110207.cs cc110207.cs cc110207.cs	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 tców t t t v v t	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-03 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-07 00:00:00 2011-02-07 00:00:00	Typ TCL TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 41B 1kB 1kB 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB	Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz		
ista raportów aporty od: : _testtc.txt BankConnec Bank rapor cc110201.txi cc110202.txi cc110204.cs cc110204.cs cc110206.cs cc110206.cs cc110207.cs cc110207.txi cc110208.cs	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów t t t v v t	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-03 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-07 00:00:00 2011-02-07 00:00:00 2011-02-08 00:00 2011-02-08 00 2011-02-08 00 2	Typ TCL TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 41B 1kB 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B	Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz		
ista raportów aporty od: 3 _testtc.txt BankConnec Brak rapou cc110201.txi cc110202.txi cc110204.cs cc110204.cs cc110206.cs cc110207.txi cc110207.txi cc110208.cs cc110208.cs	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów t t t v v t t v v t	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-03 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-07 00:00:00 2011-02-08 00:00 2011-02-08 00 2011-02-08	Typ TCL TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 41B 1kB 1kB 193B 193B 193B 18B 193B 1kB 193B 1kB	Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz		
ista raportów aporty od: : _testtc.txt BankConnec Brak rapor cc110201.txi cc110203.txi cc110204.cs cc110206.txi cc110207.cs cc110207.txi cc110208.txi cc110208.txi cc110208.txi cc110209.txi cc110208.txi cc110209.txi cc110208.txi cc110209.txi cc110209.txi cc110208.txi cc110209.txi cc110208.txi cc110209	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów t t t v v t t v v t t	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-04 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-07 00:00:00 2011-02-07 00:00:00 2011-02-08 00:00:00 2011-02-08 00:00:00 2011-02-09 00:00:00 2011-02-08 00:00:00 2011-02-09 00:00 2011-02-09 00:00 2011-02-09 00:00 2011-02-09 00:00 2011-02-09 00:00 2011-02-09 00:00 2011-02-09 00:00 2011-02-09 00:00 2011-02-09 00:00 2011-02-09 00:00 2011-02-00 2011	Typ TCL TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 41B 1kB 1kB 193B 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B	Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz		
ista raportów aporty od: : _testtc.txt BankConnec Brak rapor cc110201.txi cc110203.txi cc110204.cs cc110206.txi cc110207.cs cc110207.txi cc110208.cs cc110208.txi cc110208.txi cc110209.txi cc110210.cs	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów t t t v v v t t v v t	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-03 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-07 00:00:00 2011-02-08 00:00:00 2011-02-08 00:00:00 2011-02-09 00:00:00 2011-02-10 00:00:00 2011-02-10 00:00:00 2011-02-10 00:00:00	Typ TCL TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 41B 1kB 1kB 1kB 193B 193B 1kB 193B 1kB 183B 1kB 1kB 1kB 193B	Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz		
ista raportów aporty od: : _testtc.txt BankConnec Brak rapor cc110201.txi cc110202.txi cc110204.cs cc110206.txi cc110207.tsi cc110207.tsi cc110207.tsi cc110208.tsi cc110208.tsi cc110208.tsi cc110209.txi cc110210.cs cc110211.csi cc110214.cs	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów t t t v v t t v v t t v v v	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-03 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-07 00:00:00 2011-02-08 00:00:00 2011-02-09 00:00:00 2011-02-10 00:00:00 2011-02-14 00:00:00 2011-02-04 00:00:00 2011-02-04 00:00:00 2011-02-05 00:00 2011-02-05 00:00 2011-02-05 00:00 2011-02-05 00:00 2011-02-05 00 2011-02-05	Typ TCL TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 41B 1kB 1kB 193B 193B 18B 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 183 1kB 193B 183 183 183 183 183 183 183 183 193 183 193 193 193 193 193 193 193 193 193 19	Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz		
ista raportów aporty od: _testtc.txt BankConnec Brak rapou cc110201.txi cc110202.txi cc110204.cs cc110206.cs cc110207.txi cc110207.txi cc110207.txi cc110208.cs cc110208.tsi cc110209.txi cc110209.txi cc110210.cs cc110210.cs cc110210.cs	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 ttów t t t v v t t t v v t	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-03 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-07 00:00:00 2011-02-08 00:00:00 2011-02-09 00:00:00 2011-02-10 00:00:00 2011-02-17 00:00:00 2011-02-00 00:00 2011-02-00 00:00 2011-00 2000-00 2	Typ TCL TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 41B 1kB 1kB 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B	Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz		
ista raportów aporty od: : _testtc.txt BankConnec Brak rapou cc110201.txt cc110203.txt cc110204.cs cc110204.cs cc110207.cs cc110207.txt cc110207.txt cc110208.txt cc110208.txt cc110208.txt cc110208.txt cc110209.txt cc110210.cs cc110214.cs cc110217.txt cc110220.txt	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów t t t v v t t t v v t t v v t	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-03 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-07 00:00:00 2011-02-07 00:00:00 2011-02-08 00:00:00 2011-02-09 00:00:00 2011-02-10 00:00:00 2011-02-17 00:00:00 2011-02-17 00:00:00 2011-02-10 00:00:00 2011-02-00 00:00 2011-02-00 00 2011-00 2011-00 2011-00 2011-00 2011-00 2011-00 2	Typ TCL TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 418 1kB 1kB 1938 1938 1kB 1938 1kB 1938 1kB 1938 1kB 1938 1kB 1938 1kB	Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz		
ista raportów aporty od: : _testtc.txt BankConnec Brak rapor cc110201.txi cc110203.txi cc110204.cs cc110206.txi cc110206.txi cc110207.txi cc110208.txi cc110208.txi cc110208.txi cc110209.txi cc110210.txi cc11021.txi cc110220.txi cc110220.txi cc110220.txi cc110220.txi cc110220.txi cc110220.txi cc110221.cs	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów t t t v v t t v t t v t	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-04 00:00:00 2011-02-04 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-07 00:00:00 2011-02-08 00:00:00 2011-02-08 00:00:00 2011-02-09 00:00:00 2011-02-14 00:00:00 2011-02-14 00:00:00 2011-02-21 00:00:00 2011-02-20 00:00:00 2011-02-20 00:00:00 2011-02-20 00:00:00 2011-02-20 00:00:00 2011-02-20 00:00:00 2011-02-20 00:00:00 2011-02-20 00:00:00 2011-02-00 00:00 2011-02-00 00 2011-02-00 00 2011-02-00	Typ TCL TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 41B 1kB 1kB 193B 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B	Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz		
ista raportów aporty od: : _testtc.txt BankConnec Brak rapol cc110201.txi cc110203.txi cc110204.cs cc110206.txi cc110207.tsi cc110207.tsi cc110208.txi cc11021.txi cc110220.txi cc110208.txi cc110208.txi cc110208.txi cc110208.txi cc11020	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów t t v v t t v v t t v v t t v v v	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-03 00:00:00 2011-02-04 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-07 00:00:00 2011-02-08 00:00:00 2011-02-08 00:00:00 2011-02-09 00:00:00 2011-02-14 00:00:00 2011-02-21 00:00:00 2011-02-20 00:00:00 2011-02-20 00:00 2011-02-00 00:00 2	Typ TCL TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 41B 1kB 1kB 1kB 193B 193B 1kB 193B 1kB 183 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB	Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz		
ista raportów aporty od: :]_testtc.txt BankConnec Brak rapol cc110201.txi cc110202.txi cc110204.cs cc110206.cs cc110207.cs cc110207.cs cc110208.cs cc110208.txi cc11088.txi cc11088.txi cc11088.txi cc11088.txi cc11088.txi cc11088.txi cc11088.txi c	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów t t t v v v t t t t t v v v t	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-03 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-07 00:00:00 2011-02-08 00:00:00 2011-02-08 00:00:00 2011-02-10 00:00:00 2011-02-17 00:00:00 2011-02-21 00:00:00 2011-02-21 00:00:00 2011-02-22 00:00:00 2011-02-20 00:00 2011-02-00 00 2011-02-00 00 2	Typ TCL TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 41B 1kB 1kB 193B 193B 193B 18B 193B 18B 193B 18B 18B 193B 18B 193B 18B 193B 18B 18B 193B 18B 193B	Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz		
ista raportów aporty od: : _testtc.txt BankConnec Brak rapo cc110201.txi cc110202.txi cc110204.cs cc110206.cs cc110206.cs cc110207.txi cc110207.txi cc110207.txi cc110207.txi cc110209.txi cc110210.cs cc110210.cs cc110221.cs cc110221.txi cc110221.txi cc110222.cs cc110222.txi	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów t t v v t t t v v t t t v v t	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-10 00:00:00 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-03 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-07 00:00:00 2011-02-08 00:00:00 2011-02-09 00:00:00 2011-02-10 00:00:00 2011-02-17 00:00:00 2011-02-10 00:00:00 2011-02-21 00:00:00 2011-02-22 00:00:00 2011-02-20 00:00 2011-02-20 00:00 2011-02-20 00:00 2011-02-20 00:00 2011-02-20 00:00 2011-02-20 00:00 2011-02-20 00:00 2011-02-20 00:00 2011-02-20 00:00 2011-02-20 00:00 2011-02-00 2011	Typ TCL TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 418 1k8 1k8 1938 1938 1938 188 1938 1k8 1938 1k8 1938 1k8 1938 1k8 1938 1k8 1938 1k8 1938	Pobierz Pobierz		
ista raportów aporty od: : _testtc.txt BankConnec Brak rapou cc110201.txt cc110203.txt cc110204.cs cc110206.cs cc110206.cs cc110207.txt cc110207.txt cc110207.txt cc110207.txt cc110209.txt cc110210.cs cc11021.txt cc110221.txt cc110221.txt cc110222.txt cc110222.txt cc110222.txt cc110222.txt cc110222.txt	bankowych Nazwa 2011-02-01 do: t1 rtów t t v v t t v t t v v t t v v t t v v t t v v t t v v t t v v t t v v t t v v t t t v v t t	2011-08-24	Data utworz. 2011-02-01 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 2011-02-03 00:00:00 2011-02-04 00:00:00 2011-02-06 00:00:00 2011-02-07 00:00:00 2011-02-07 00:00:00 2011-02-08 00:00:00 2011-02-09 00:00:00 2011-02-10 00:00:00 2011-02-10 00:00:00 2011-02-10 00:00:00 2011-02-21 00:00:00 2011-02-22 00:00:00 2011-02-22 00:00:00 2011-02-22 00:00:00 2011-02-25 00:00 2011-02-00 00 2011-02-00	Typ TCL TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC TRC	Rozmiar 41B 1kB 1kB 193B 193B 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB 193B 1kB	Pobierz Pobierz		

Ustawienie znacznika **"Otwórz po pobraniu"** spowoduje otwarcie pliku bezpośrednio po zakończeniu procedury jego pobierania natomiast jeżeli znacznik zostanie odznaczony wówczas plik zostanie zapisany tylko we wskazanej lokalizacji.

4.10.4.1.4. Wyciągi bankowe

Funkcja "Pobierz wyciągi" umożliwia pobranie wyciągów bankowych z wybranego okresu.

Data noczatkowa	01-08-2011		
υστα μοσεφικοπα	Data porzątkowa pobieranych wyriadów	bankowych	
			1
Data końcowa	24-08-2011		
	Data końcowa pobieranych wyciągów ban	kowych	

Definiując zakres dat i wybierając opcję **"Wykonaj"**, zostanie uruchomione okno zawierające wyciągi bankowe, aby dodać je do programu, należy je zaznaczyć i wybrać opcję **"Dodaj wyciąg"**.

Numer ra	achunku	5010600076000	0321000188339		
Data po	czątkowa historii	2011-08-01	Data końo	cowa 2011-08-24	
Status	Data	Numer wyciągu	Saldo początko	Saldo końcowe	
Nowy	2011-08-23	150	3,88PLN	3,88PLN	Dodaj wyciąc
Nowy	2011-08-22	149	3,90PLN	3,88PLN	Dodaj wyciąc
Nowy	2011-08-19	148	3,93PLN	3,90PLN	Dodaj wyciąc
Nowy	2011-08-18	147	13,96PLN	3,93PLN	Dodaj wyciąc
Nowy	2011-08-17	146	13,96PLN	13,96PLN	Dodaj wyciąc
Nowy	2011-08-16	145	13,99PLN	13,96PLN	Dodaj wyciąc
Nowy	2011-08-12	144	13,99PLN	13,99PLN	Dodaj wyciąc
Nowy	2011-08-11	143	13,98PLN	13,99PLN	Dodaj wyciąc
Nowy	2011-08-10	142	13,95PLN	13,98PLN	Dodaj wyciąc
Nowy	2011-08-09	141	13,96PLN	13,95PLN	Dodaj wyciąc
Nowy	2011-08-08	140	13,96PLN	13,96PLN	Dodaj wyciąc
Nowy	2011-08-05	139	13,99PLN	13,96PLN	Dodaj wyciąc
Nowy	2011-08-04	138	13,99PLN	13,99PLN	Dodaj wyciąc
Nowy	2011-08-03	137	13,96PLN	13,99PLN	Dodaj wyciąc
Nowy	2011-08-02	136	14,11PLN	13,96PLN	Dodaj wyciąc
Nowy	2011-08-01	135	14.15PLN	14 11PLN	Dodai wyciad

Po wybraniu jednego z wyciągów pojawi się okno **"Dodaj wyciąg"**, gdzie należy wskazać symbol księgowy oraz dowiązać firmę (jeżeli pozycja wyciągu ma wygenerować płatność) do widocznej w wyciągu bankowym operacji. W celu ułatwienia identyfikacji wyciągów, po wykonaniu operacji dowiązania firmy, pozycja wyciągu zmieni kolor z zielonego na biały. Jest to również w systemie informacja, że dany kontrahent jest rozpoznawany na podstawie numeru konta bankowego. Po wykonaniu operacji dowiązania firmy w systemie następuje powiązanie wybranego kontrahenta z kontem bankowym, a więc w przypadku pobrania kolejnych wyciągów, gdzie nastąpiła operacja na tym samym koncie bankowym, program automatycznie rozpozna kontrahenta dla danego konta bankowego. Taki mechanizm znacząco przyspiesza wprowadzanie wyciągu do systemu, ponieważ użytkownik nie musi wykonywać

operacji dowiązania firmy, a zostanie ona wykonana automatycznie. Mechanizm jest szczególnie przydatny gdy posiadamy zamkniętą grupę kontrahentów, z którymi prowadzimy transakcje finansowe.

👌 Dodaj wyciąg	2								
Konto	BPH 501060007600003	21000188339						~	
Numer wyciągu	145								
Data	24-08-2011								
	L							Dowiąż	: firmę
								Symbol k	sięgowy
Tytuł płatr	nopści Konto	Typ opera	cji	Kurs		Waluta	Data I	kursu	Kc
BankConnect -	przelew 22210600076000	00321000		1,00 PLN			16-08-2011	BUSINES	
Test przelewu Otwarcja dpia	BankConn 2210600076000	00321000	1,00 PLN 16-08-203						BUSINES
Otwarcie dnia	16.08.201 0710600076000	0331000			1,00 PL	ч J	16-08-2011		BUSINES
OK Anuluj									>
Pobran	ne wyciągi bankow ochunku	e	032100	1188330					
Numerra	ichunku	3010000070000	0521000	100555					
Data poo	zątkowa historii	2011-08-01		Data koń	cowa	2011-08-24			
Status	Data	Numer wyciągu	Saldo p	oczątko	Sald	o końcowe			
Nowy	2011-08-23	150		3,88PLN		3,88PLN	Dodaj	wyciąg	
Nowy	2011-08-22	149		3,90PLN		3,88PLN	Dodaj	wyciąg	
Nowy	2011-08-19	148		3,93PLN		3,90PLN	Dodaj	wyciąg	
Nowy	2011-08-18	147		13,96PLN		3,93PLN	Dodaj	wyciąg	
Nowy	2011-08-17	146		13,96PLN		13,96PLN	Dodaj	wyciąg	
Pobrany	2011-08-16	145		13,99PLN		13,96PLN	Pokaż	wyciąg	
Nowy	2011-08-12	144		13,99PLN		13,99PLN	Dodaj	wyciąg	
Nowy	2011-08-11	143		13,98PLN		13,99PLN	Dodaj	wyciąg	
Nowy	2011-08-10	142		13,95PLN		13,98PLN	Dodaj	wyciąg	
Nowy	2011-08-09	141		13,96PLN		13,95PLN	Dodaj	wyciąg	
Nowy	2011-08-08	140		13,96PLN		13,96PLN	Dodaj	wyciąg	
Nowy	2011-08-05	139		13,99PLN		13,96PLN	Dodaj	wyciąg	
Nowy	2011-08-04	138		13,99PLN		13,99PLN	Dodaj	wyciąg	L
Nowy	2011-08-03	137		13,96PLN		13,99PLN	Dodaj	wyciąg	L
Nowy	2011-08-02	136		14,11PLN		13,96PLN	Dodaj	wyciąg	L
Nowy	2011-08-01	135		14,15PLN		14,11PLN	Dodaj	wyciąg	
<									>
			🗙 Z	amknij					

Jeżeli wyciąg bankowy zostanie dodany w programie, wówczas w oknie Pobrane wyciągi bankowe będzie on miał status "Pobrany" i będzie wyświetlany w innym kolorze (powyższy rysunek), a także trafi do kartoteki wyciągów bankowych (opcja [Przelewy]->[Wyciągi bankowe]).

4.10.4.1.5. Typy operacji BPH

Opcja zawiera słownik wszystkich operacji banku BPH. Jest on już z góry zdefiniowany i użytkownik nie ma możliwości jego edycji.

Nazwa typu	Kod ZBP	Kod BPH	
Polecenie zapłaty (-) / Dynamiczne Zlecenie Stałe (-)	0050	005	
Zlecenie stałe (-)	0080	008	
Odwołanie polecenia zapłaty (-)	0090	009	
Przelew krajowy BusinessNet (-)	0200	020	
Płatność ZUS (-)	0300	030	
Płatność US (-)	0310	031	
Wpłata/przychodzące pol. przelewu (+)	0510	051	
Zlecenie stałe (+)	0520	052	
Zwrot zlecenia cząstkowego MPW (+) / Odwołanie polecenia	0590	059	
Czeki (+)	0700	070	
Polecenie zapłaty (+)	0710	071	
Zlecenie masowe (-)	0790	079	
POS - Płatność dewizowa (-)	2010	201	
POR - Płatność dewizowa (+)	2020	202	
Transakcja NTW pod POS (-)	2300	230	
Zakup waluty (+)	4110	411	
Sprzedaż waluty (-)	4120	412	
Gotówka zamknięta-wpłata (+)	7010	701	
Gotówka zamknięta-wypłata (-)	7020	702	
Gotówka zamknięta-korekta (+)	7030	703	
Gotówka zamknięta-korekta (-)	7040	704	
Gotówka otwarta - wpłata (+)	7100	710	
Gotówka otwarta - wypłata (-)	7110	711	
Masowe Przetwarzanie Transak (+)	7200	720	
Cash Pooling (+)	7400	740	
Cash Pooling (-)	7410	741	
Wpłata-łączna kwota nominalna	7500	750	

4.10.4.1.6. Typy operacji a kody BPH

Powiązania kodów operacji DGCS System i i typów operacji BPH można dokonać w poniższym oknie, w którym z lewej strony wyświetlona jest lista kodów operacji z programu DGCS System, a po prawej stronie lista kodów BPH z możliwością dodania i usunięcia powiązania. Po dokonaniu odpowiedniego wyboru kodu/kodów, utworzone zostaną rekordy powiązań. Jest to relacja wiele do wielu w związku z czym można je dowolnie przypisywać. Zdefiniowanie odpowiednich powiązań jest bardzo przydatne, ponieważ pozwala później automatycznie ustawiać odpowiedni typ operacji (symbol księgowy) bez ingerencji użytkownika, co przyspiesza pracę z programem. Program odczytując wyciąg, odczytuje też typ operacji BPH dla konkretnej pozycji wyciągu. Jeżeli odczytany typ jest powiązany z typem operacji zdefiniowanym w DGCS System, to do danej pozycji zostanie automatycznie zdefiniowany na tej podstawie odpowiedni symbol księgowy.

DS Słownik ty	ypów operacji			_					
+ <u>D</u> odaj	🗹 Edytuj 🛍 L	Jsuń	Słownik typów oj	peracji		TYPY O	PERACJI BI	рн	
Naz	wa typu	Symbol	Nazwa modułu			Nazwa typu	Kod ZBP	Kod BPH	
Przelewy do Ur	zędu Skarbowego	US	Wyciągi bankowe		Płatnoś	ć ZUS (-)	0300	030	
Przelewy do ZU	JS	ZUS	Wyciągi bankowe						
Wszystkie			Wyciągi bankowe						
				CFT				C	FT
		¥ Zaarkaii				+ Dadai aguriagan	ia 🕅 Uaurá		
						+ Dodaj powiązan	ie <u>U</u> sun	powiązanie	

4.11. Rozrachunki

Moduł rozrachunków jest wspólny dla całego systemu DGCS System, więc dostępny jest we wszystkich modułach mogących generować rozrachunki. Pomiędzy modułami mogą pojawiać się niewielkie różnice w niektórych opcjach lub też część opcji może być niedostępna w wybranych modułach. W niniejszej instrukcji zostaną opisane wszystkie opcje dostępne z poziomu modułu Księga Przychodów i Rozchodów.

W systemie DGCS System rozrachunek jest pewnego rodzaju pochodnym dokumentem wygenerowanym przez dokumenty źródłowe wprowadzane w poszczególnych modułach (choć w szczególnym przypadku może istnieć rozrachunek niepowiązany z żadnym dokumentem źródłowym).

Moduł rozrachunków w DGCS System pozwala na:

- generowanie rozrachunków (należności, zobowiązania, nadpłaty nasze i nadpłaty kontrahentów),
- rozliczanie należności i zobowiązań z nadpłatami,
- kompensowanie należności ze zobowiązaniami i nadpłat naszych z nadpłatami kontrahentów,
- kontrolę rozliczeń,
- kontrolę dokumentów źródłowych,
- wprowadzenie wartości początkowych,
- w modułach księgowych automatyczne księgowanie kompensat i wszystkich możliwych różnic kursowych.

Opcje dostępne z menu głównego modułów [Rozrachunki]:

- Należności wg kontrahentów,
- Zobowiązania wg kontrahentów,
- Należności i nadpłaty kontrahentów,
- Zobowiązania i nadpłaty nasze,
- Kompensaty należności i zobowiązań,
- Kompensaty nadpłat,
- Rozrachunki nierozliczone,
- Kartoteka kompensat,
- Różnice kursowe,
- Różnice kursowe z kompensat,
- Należności kontrahentów,
- Zobowiązania nasze,
- Płatności kontrahentów,
- Płatności nasze
- Rozrachunki pełne.

4.11.1. Należności według kontrahentów

Każdy nieuregulowany rachunek odbiorcy wobec nas trafia do kartoteki należności. Prezentacja zaległości jest wykonana z podziałem na kontrahentów. Wybierając interesującego nas odbiorcę, widzimy wszystkie jego zaległości (np. niezapłacone faktury), zarówno przeterminowane jak i nieprzeterminowane. Zaznaczając opcję [**Pokazuj również rozliczone**], będziemy mogli zobaczyć także rozliczone dokumenty. W polach **"Zaległość"** i **"Przeterminowana zaległość"**, wyświetlana jest globalna wartość należności wskazanego kontrahenta. W Polach **"Z"** ("Zaznaczony") listy dokumentów możemy umieścić znak wyboru i wykonać wybraną operację na wybranych dokumentach. W module Księgi PiR możliwe jest tylko wystawienie wezwania do zapłaty, natomiast w pozostałych modułach możemy też rozliczyć wybrane dokumenty.

DS DGCS System KPiR v. 22	.00 WERSJA DEMONSTRACY	JNA (pozostało 26	ini) 🖨 🛙	GCS SPÓ	<u>KA AKCYJNA</u> V 💾	Styczeń 01-01	<u>-2021 31-12-2021</u>	♥ 🖯 <u>Niezdefiniowana</u> ♥	₽ <u>pln</u> ∨ – □ ×
Hik Księga Rejestry <u>v</u> AT	Należności wg kontrah	ent ×	inne <u>a</u> okumentj	/ кароп	y <u>Słowniki M</u> arzęcz	zia <u>K</u> onfigur	acja Pomo <u>c</u>		🜔 o 🖵 o 🏠 A 🕿
Rozlicz zaznaczone Rozl	licz globalnie wg terminu płatności	Wezwanie do zap	łaty					Nal	eżności wg kontrahentów
Nazwa kontr. AAA						Odbieraj	ący		
Komis "Drive"						Nazwa	AAA		
Mechanika pojazdowa Resor	Zaległo	ści	13 407.00	PLN					
Salon samochodowy	Przeter	minowana zaległość	13 407 00	PIN					
Sklep motoryzacyjny "Antek"		·····,···	10 401,00	, i cit		Ulica	Plac Kościuszki 12		
dGCS S.A.						Kod, miejsc.	Zakopane	1	
						NIP/PESEL	222-333-44-55		
	Pokazuj również rozliczone	•							
	Z Numer dok.	Uw	agi		Data zob.	Term	n. zapl.	Wartość zob.	Pozostało do spł.
	F/8/09/21	Automatyczny			07-09-2021		07-09-2021	369,00	369,00
	F/23/09/21	Automatyczny			15-09-2021		15-09-2021	3 001,20	3 001,20
	F/26/09/21	Automatyczny			16-09-2021		16-09-2021	2 140,20	2 140,20
	F/28/09/21	Automatyczny			17-09-2021		17-09-2021	3 013,50	3 013,50
	F/33/09/21	Automatyczny			20-09-2021		20-09-2021	2 127,90	2 127,90
	F/44/09/21	Automatyczny			25-09-2021		25-09-2021	1 574,40	1 574,40
	F/7/10/21	Automatyczny			04-10-2021		04-10-2021	246,00	246,00
	F/0/10/21	Automatyczny			04-10-2021		04-10-2021	934,00	934,60
<									
Wyszukaj w tabeli 💿	<								>

4.11.2. Zobowiązania według kontrahentów

DGCS System KPiR v. 22 Plik Księga Rejestry VAT	.00 WERSJA DEMONSTRACYJNA Rozliczenie z US Kasa Przelew	(pozostało 26 dn y Rozrachunki	i) 💼 <u>D(</u> Inne dokumenty	<u>GCS SPÓE</u> Raport	<u>.KA AKCYJNA</u> V 💾 y Słowniki Narzędz	<u>Styczeń 01-01</u> ia Konfigura	<u>-2021 31-12-2021</u> \ acja Pomoc	✓ 👌 <u>Niezdefiniowana</u> ∨	₽ <u>PLN</u>
+ Księga	Zobowiązania wg kontrah	×	-	Ċ	· ·		· _		🌔 o 🖵 o 🏠 🔬 🖉
Rozlicz zaznaczone Rozl	icz globalnie wg terminu płatności							Zobow	riązania wg kontrahentów
Nazwa kontr.						Odbieraj	ący		
	Zalasla (si					Nazwa	dGCS S.A.		
	Przetermino	wana zaleriłość	2 921,25	PLN					
		nana zaregioto	2 921,23	T EN		Ulica Kod mining	ul. Środkowa 5		
						NIP/PESEI	618-004-00-84		
	Pokazuj również rozliczone								
	Z Numer dok.	Uwag	i		Data zob.	Term	n. zapl.	Wartość zob.	Pozostało do spł.
	42343				05-05-2021		05-05-2021	153,75	153,75
	32432				05-05-2021		05-05-2021	307,50	307,50
Wyszukaj w tabeli 💿	<								>

Każdy nasz nieuregulowany rachunek wobec dostawców trafia do kartoteki zobowiązań. Prezentacja zaległości, podobnie jak w kartotece należności, jest wykonana z podziałem na kontrahentów. Wybierając interesującego nas dostawcę, widzimy wszystkie nasze zaległości (np. niezapłacone faktury zakupu) zarówno przeterminowane jak i nieprzeterminowane. Cały mechanizm obsługi jest taki sam jak w opcji **[Należności wg kontrahentów]** z wyjątkiem, że nie możemy wystawić wezwania do zapłaty.

4.11.3. Należności i nadpłaty kontrahentów

Program umożliwia rozliczanie dokumentów metodą "parowania" zaległości i nadpłat. Okno podzielone jest na 3 części:

- wszyscy kontrahenci (lewy panel),
- nierozliczone należności wybranego kontrahenta (prawy panel górna część),
- nierozliczone nadpłaty wybranego kontrahenta (prawy panel dolna część).

Istnieją cztery sposoby rozliczania należności z nadpłatami:

- rozliczać jedną zaległość kilkoma nadpłatami (przycisk "Rozlicz nadpłaty wybraną należnością"),
- rozliczać po kolei wszystkie zaległości poszczególnymi nadpłatami (przycisk "Rozlicz wszystkie należności"),
- rozliczać jedną nadpłatę kilkoma zaległościami (przycisk "Rozlicz należności wybraną nadpłatą"),
- rozliczać po kolei wszystkie nadpłaty poszczególnymi zaległościami (przycisk "Rozlicz wszystkie nadpłaty").

Rozliczenie poszczególnych dokumentów możliwe jest tylko w zakresie tej samej waluty,

a zatem nie można "sparować" np. należności w EURO z nadpłatą w PLN. Podczas rozliczania w walucie innej niż PLN może zostać wygenerowana różnica kursowa wynikająca z różnych kursów walutowych należności i nadpłaty.

DS DGCS System KPiR v. 22.00	WERSJA DEMONSTRACYJNA (pozostało 30 dni) 🛛 🖻	🗄 DGCS SPÓŁKA AKCYJNA 🗸 💾 S	styczeń 01-01-2021 – 31-12-20	021 v 🛛 Niezdefiniowana v	<i>⊕</i> <u>pln</u> ∨	- 🗆 ×
<u>P</u> lik Ks <u>i</u> ęga Rejestry <u>V</u> AT Roz	zliczenie z <u>U</u> S Kasa Przelewy	Ro <u>z</u> rachunki Inne <u>d</u> okum	enty Raporty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia	a <u>K</u> onfiguracja Pomo <u>c</u>			
+ Księga	Należności i nadpłaty kont	×				🜔 o 🖵 o	
+ Dodaj rozliczenie	_				Rozrachunki	kontrahentów wo	bec nas
Pokazuj wszystkich			Należno	ści			
Kontrahent	Numer dokumentu	Uwagi	Zdarzenie gospodarcze	Onis	Data zobowiazania	Termin zapłaty	Wart
AAA	F/13/09/21	Automatyczny		opio	10-09-2021	10-09-2021	
Komis "Drive"	F/15/09/21	Automatyczny			11-09-2021	11-09-2021	
Mechanika pojazdowa Resor	F/27/09/21	Automatyczny			17-09-2021	17-09-2021	
Salon samochodowy	F/43/09/21	Automatyczny			24-09-2021	24-09-2021	
Sklep motoryzacyjny "Antek"	F/52/09/21	Automatyczny			29-09-2021	29-09-2021	
dGCS S.A.	F/54/09/21	Automatyczny			30-09-2021	30-09-2021	
	F/3/10/21	Automatyczny	Sprzedaż towarów i usług na f		02-10-2021	02-10-2021	
		, ,	1 5				
	<						>
	Wyszukaj w tabeli						0
			Daaliaa aadalada waxaa aadadaa ɗala	Dealine menutics as later fo			
			Rozlicz nadpraty wybraną należnością	Rozlicz wszystkie należność	2		
			Nadpłaty kontr	ahentów			
	Numer dokumentu	Zdarzenie gospodarcze	Opis Da	ata nadpłaty 👘 Wartość n	adpłaty Pozostało do	rozliczenia	Waluta
	≪] Wyszukaj w tabeli						9
<							
Wyszukaj w tabeli 💿			Rozlicz należności wybraną nadpłatą	Rozlicz wszystkie nadpłaty			~

W zależności, jaką metodę wybierzemy, pojawi nam się jedno z dwóch poniższych okien.

DS Wybierz dokumer	ty do rozliczenia										
			Całkowita należność	do rozlicze	nia 621,15	Brutto 🗸					
	Pozostała należność do rozliczenia 621,15										
	Kurs. 1.0000000										
pis:											
				Pła	tności kontrahent	ów					
Z Numer dokumentu	Z Numer dokumentu Zdarzenie gospodarcze Opis Data nadpłaty Wartość nadpłaty Pozostało do rozli System Dodatkowy nr księgowy										
KP/11/KASA 1/202			2	26-10-2021	2 000,00	2 000,00 K			12345 Płatność wygenerowana przy wy		
<									>		
Wyszukaj w tabeli									٥		
	Pozlic	7 7370307008	Rozlicz globalnie wo daty	v płatności	Wygenerui należi	ność Kompensata	Pokaż szczer	nóły 🗙 Apului			
	<u>H</u> OZIIC.	2 2021002011C	noznoz grobalnie wy daty	platitosci	Typeneruj nalezi	ioso <u>itompensata</u>	1 01/02 52026				

W przypadku rozliczania wszystkich zaległości bądź wszystkich nadpłat, te same okna będą się pojawiały automatycznie – po rozliczeniu pierwszego rozrachunku od razu pojawi się okno rozliczania drugiego itd.

D	5 Wybierz dokumo	enty do rozliczenia										
				(Całkowita płatność kontrahenta	a do rozliczenia	2 000,00				Walut	a: PIN
					Pozostała płatność kontrabent:	a do rozliczenia	2 000 00				Kurs: 1.0	00000000
On	is:						2 000,00					
					cone							
z	Numer dokumentu	Zdarzenie gospoda	rcze	Opis	Data zobowiązania	Termin zapłaty	Pozostało do spłaty S	. Dodatkowy nr księ		Uwagi	Po term	Wartość
	5486	56454			01-01-2021	01-01-2021	621,15 K				298	
	35432	32424			01-02-2021	01-02-2021	230,00 K				267	
	42343	Kor. 123			05-05-2021	05-05-2021	1 845,00 K				174	
	F/7/09/21				07-09-2021	07-09-2021	1 476,00 M		Automatyczny		49	
	F/13/09/21				10-09-2021	10-09-2021	1 291,50 M		Automatyczny		46	
	F/15/09/21				11-09-2021	11-09-2021	4 243,50 M		Automatyczny		45	
	F/27/09/21				17-09-2021	17-09-2021	2 742,90 M		Automatyczny		39	
	F/43/09/21				24-09-2021	24-09-2021	4145,10 M		Automatyczny		32	
	F/52/09/21				29-09-2021	29-09-2021	774,90 M		Automatyczny		27	
	F/54/09/21				30-09-2021	30-09-2021	2 484,60 M		Automatyczny		26	
	F/3/10/21	Sprzedaż towarów i us	ług na f		02-10-2021	02-10-2021	676,50 W		Automatyczny		24	
<												>
	^											0
		<u>R</u> ozlic	z zaznaczone	Rozlicz gl	obalnie wg terminu płatności	Wygeneruj nadpłate	e kontrahenta <u>K</u> omp	ensata Pokaż sz	czegóły × <u>A</u> r	nuluj		

W tym momencie możemy wybrać dokumenty, które chcemy "parować" poprzez zaznaczenie opcji "Z" w tabeli i wybranie opcji "Rozlicz zaznaczone" lub "parować" wszystkie od najstarszego według terminu płatności (przycisk "Rozlicz globalnie wg terminu płatności"). Do wycofania się z rozliczenia służy opcja "Wygeneruj należność" lub "Wygeneruj nadpłatę kontrahenta" oraz "Anuluj". Jeżeli wystąpi sytuacja, że np. wybraną należność nie ma być rozliczana płatnością, a ma zostać skompesowana, to istnieje opcja uruchomienia okna kompensat.

W oknie tym istnieje możliwość wyboru: wpisania terminu płatności albo wprowadzenia ilość dni (np. 21) i program sam policzy termin płatności.

Dodatkowo jeżeli chodzi o **typ kwoty**, to szczególnie przy transakcjach walutowych możliwy jest wybór, jaka to kwota (netto, VAT czy brutto).

DS Wybierz dokumer	nty do rozliczenia							
			Całkowita należność do rozlicze	enia 621,15	Brutto 🗸			
			Pozostała należność do ro	ozliczenia 6	521,15			Waluta: PLN
	Kuis. 1.0000000							
Opis:								
			Pła	tności kontrahente	ów			
Z Numer dokumentu	Zdarzenie gospodarcze	Opis	Data nadpłaty	Wartość nadpłaty	Pozostało do rozli	System Dodatko	wy nr księgowy	Uwagi
KP/11/KASA 1/202			26-10-2021	2 000,00	2 000,00	к		12345 Płatność wygenerowana przy wy
🕑								•
-	<u>R</u> ozlicz	zaznaczone F	Rozlicz globalnie wg daty płatności	W <u>y</u> generuj należr	ość <u>K</u> ompensat	a Pokaż szczegóły	× <u>A</u> nuluj	

Ponadto w Należnościach i nadpłatach (oraz zobowiązaniach i nadpłatach) możliwe jest dodanie rozliczenia wiele do wielu z możliwością edycji kwoty rozliczającej dla poszczególnych pozycji przez Użytkownika.

DS Rozliczenie należ	żności z płatnością					
	Numer dokumentu	Data dokumentu	Kwota dokumentu	Pozostało do rozl.	Pozostanie po rozl.	Waluta
Wybierz <u>n</u> ależność	F/7/09/21	07-09-2021	1 476,00	1 476,00	1 097,15	PLN
Wybierz <u>p</u> łatność	KP/11/KASA 1/2021	26-10-2021	2 000,00	1 378,85	1 000,00	PLN
Przewalutowanie		Kwota rozliczająca	378,85	PLN		
		<u>∽ о</u> к	× <u>A</u> nuluj			

Dodatkowo dla rozliczeń zaległości z płatnościami w oknie dodawania rozliczenia jest możliwość zaznaczenia opcji "Przewalutowanie" i po jego zaznaczeniu do wyboru będą zaległości i nadpłaty we wszystkich walutach

4.11.4. Zobowiązania i nadpłaty nasze

Rozliczanie zobowiązań i nadpłat naszych wobec kontrahentów rozwiązane jest w taki sam sposób jak rozliczanie należności i nadpłat kontrahentów – bliżej jest to wyjaśnione w poprzednim rozdziale.

Księga Dodaj rozliczenie Pokazuj wszystkich Kontrahent	Zobowiązania i nadpłaty n ×					🗥 n 🗔 n 🔿	
+ Dodaj rozliczenie Pokazuj wszystkich Kontrahent	_					🗢 • 🛥 • 🗸	<u>A</u> &
Pokazuj wszystkich Kontrahent					Rozrachunki nasz	e wobec kontraher	itów 🗎
Kontrahent	1		Zobowiąza	inia			
4000 0 4	Numer dokumentu	Zdarzenie gospodarcze	Uwagi	Opis	Data zobowiązania	Termin zapłaty	
0003 S.A.	test 123	123213			01-01-2021	01-01-2021	
	42343	Kor. 123			05-05-2021	05-05-2021	
	32432	324324			05-05-2021	05-05-2021	
	≪] Wyszukaj w tabeli	Rozlicz	nadpłaty wybranym zobowiązaniem Nadpłaty n i	Rozlicz wszystkie zobowiąz asze	ania		0
	Numer dokumentu	Zdarzenie gospodaro	ze Uwagi	Opis	Data nadpłaty Wa	rtość nadpłaty	
	KW/9/KASA 1/2021		Zapłata za 323 Płatność wyg	¢	26-10-2021	250	,00
<	≪] Wyszukaj w tabeli	Ro	zlicz zobowiazania wybrana nadołata	Rozlicz wszystkie nadolaty			0

4.11.5. Kompensaty należności i zobowiązań

Mechanizm kompensowania należności i zobowiązań jest identyczny jak rozliczanie należności i nadpłat kontrahentów (rozdział 3.3) z tą różnicą, że "parujemy" inne dokumenty oraz operacja kompensowania generuje dodatkowo dokument kompensaty. Po wybraniu opcji **"Kompensuj...**" pojawi się poniższe okno, gdzie dodatkowo definiujemy datę kompensaty i numer kompensaty.

DS DGCS System KPiR v. 22.00 Plik Księga Rejestry VAT Roz	WERSJA DEMONSTRACYJNA (pozost liczenie z US Kasa Przelewy Rozr	ta lo 26 dni) 🛛 🖻 <u>DGC</u> rachunki Inne dokumenty	<u>'S SPÓŁKA AKCYJNA</u> V 💾 <u>Stycz</u> Raporty Słowniki Narzędzia	<u>zeń 01-01-2021 — 31-12-2021</u> ❤ 🗧 Konfiguracja Pomoc	∃ <u>Niezdefiniowana</u> ⊻ ∂ [®] <u>PL</u>	<u>N</u> ~ - □ ×
+ Księga	Kompensaty należności i z 🗙	_			0	• ♫• ☆ ▲Ձ
					Kompensaty nale	żności i zobowiązań
Pokazuj wszystkich			Należności	I		
Kontrahent	Numer dokumentu	Zdarzenie gospodarcz	e Uwagi	Opis	Data zobowiązania	Termin zapła
AAA 2	35432	32424			01-0	2-2021 01-02-2
Komis "Drive" 1	42343	Kor. 123			05-0	5-2021 05-05-2
Mechanika pojazdowa Resor 9	F/7/09/21		Automatyczny		07-0	9-2021 07-09-2
Salon samochodowy 6	F/13/09/21		Automatyczny		10-0	9-2021 10-09-2
Sklep motoryzacyjny "Antek" 6	F/15/09/21		Automatyczny		11-0	9-2021 11-09-2
dGCS S.A. 6	F/27/09/21		Automatyczny		17-0	9-2021 17-09-2
	F/43/09/21		Automatyczny		24-0	9-2021 24-09-2
	F/52/09/21		Automatyczny		29-0	9-2021 29-09-2
	Wyszukaj w tabeli					6
	hyseardy in tabeli					÷
		Kompensuj	zobowiązania wybraną należnością	Kompensuj wszystkie należności		
			Zobowiązan	iia		
	Numer dokumentu	Zdarzenie gospodarcze	Uwagi	Opis Da	ata zobowiązania 🛛 🛛 T	ermin zapłaty 🛛 🛛 Wai
	test 123 12	23213			01-01-2021	01-01-2021
	42343 K	or. 123			05-05-2021	05-05-2021
	32432 32	24324			05-05-2021	05-05-2021
< >	Kyszukaj w tabeli	Konsenul a	Jatrości wykranym zobowiazaniam	Kompenui urauttie zoboviazai		8
Wyszukaj w tabeli 💿		Kompensuj na	reznosci wybranym zodowiązaniem	Kompensuj wszystkie zodowiązani	a	

DS Wybierz dokume	enty do rozliczenia										
		Całkowita	należność do rozliczen	ia 230,0	Brutto 🗸						
		Poz	ostała należność do roz	zliczenia	230,00				Waluta: PLN Kurs: 1.00000000		
	Termin płatnośc	i 01-02-2021 📋 Ilość dni	0 Data komp	ensaty 26-10-202	1 💾 Numer komp	oensaty					
Opis: Zohowiazania niezantacone do skompensowania											
			ZUDUWIązania me	ezapiacone do s	Compensowania	1					
Z Numer dokumentu	Zdarzenie gospodarcze	Opis	Data zobowiązania	Termin zapłaty	Pozostało do spłaty	System	Dodatkowy nr księgowy	Wartosc zobowią	Uw		
test 123	123213		01-01-2021	01-01-2021	2 460,00 1	K		2 460,00			
42343	Kor. 123		05-05-2021	05-05-2021	153,75	<		153,75			
32432	324324		05-05-2021	05-05-2021	307,50	<		307,50			
<									>		
Wyszukaj w tabeli									٢		
		Rozlicz zaznaczone Rozli	cz globalnie wg terminu p	płatności Wyge	neruj należność 🛛 🖡	okaż szczegół	y × <u>A</u> nuluj				

Podobnie jak w przypadku rozliczeń należności i nadpłat, kompensaty w walutach innych niż PLN mogą także generować różnice kursowe.

Kompensaty należności i zobowiązań, oprócz kompensowania dokumentów sprzedaży z dokumentami zakupów, służą też do uwzględnienia korekt zmniejszających. W systemie DGCS System, jeżeli wprowadzamy dokument sprzedaży, to powstaje należność. Natomiast, gdy wprowadzimy korektę zmniejszającą sprzedaży, to wygenerowane zostanie zobowiązanie. W takim momencie kompensata służy do ustalenia, jaką kontrahent ma należność do zapłacenia po uwzględnieniu korekty zmniejszającej. Podobna sytuacja istnieje przy dokumentach zakupu wraz z korektami zmniejszającymi zakupu. Po wygenerowaniu kompensaty taki dokument pojawi się nam w kartotece kompensat oraz taka kompensata będzie możliwa do automatycznego zaksięgowania.

4.11.6. Kompensaty nadpłat

DS DGCS System KPil Plik Ksjęga Rejestr	R v. 22.00 W ry <u>V</u> AT Rozlic	/ERSJA DEM(zenie z <u>U</u> S	DNSTRACYJNA (p Kasa Przelewy	ozostało Ro <u>z</u> rach	26 dni) 🖶 DG nunki Inne <u>d</u> okumenty	<u>CS SPÓŁK</u> Raporty	<u>A AKCYJNA</u> ✓ <u>S</u> łowniki <u>N</u> ar	<mark>⊞ <u>Stycze</u> rzędzia <u>K</u></mark>	eń 01-01-202 (onfiguracja	<u>21 — 31-12-2021</u> ∨ Pomo <u>c</u>	🖯 <u>Niezd</u>	efiniowana ∨	י <u>PLN</u> י	/ -	□	×
+ Księga		Kartoteka k	ompensat	×									0 🜔	다. 🗘	<u>A</u>	2
																^
+ Dodaj kompensatę	🗹 Edytuj H	kompensatę	觉 Usuń kompen	satę	🛱 Drukuj kompensatę								Kartote	eka kompen	sat	
					Od: 01-10-20	21 🗒	Do: 31-10-2021	1 💾								
Data kompens	aty	Numer I	kompensaty		Nazwa kontrahenta		Adres ko	ontrahenta		Kod miasta kontrah	nenta	Miasto kon	trahenta	NIP/PI	ESEL k	
	26-10-2021			dGCS S	.A.	ul	. Środkowa 5				١	Vtórek		618-004-00	-84	
< Wyozykaj w taboli																
+ Dodaj pozycję	🍵 Usuń pozycj	ę					Pozyc	cje kompe	ensaty						٢	
Kwota kon	npensaty		Numer doku	mentu do	kontrahenta		Całkowita	kwota dok	umentu do k	contrahenta		Data	dokumentu (lo kontrahen	ta	
		621,15 5486								6	21,15				01-0	
																~

Obsługa kompensowania nadpłat jest identyczna jak kompensowanie należności i zobowiązań opisane w poprzednim rozdziale.

Ponadto w Kartotece kompensat możliwe jest dodania kompensaty wiele do wielu z możliwością edycji kwoty rozliczającej dla poszczególnych pozycji przez Użytkownika. Dodatkowo dodana jest możliwość dodania lub usunięcia konkretnej pozycji z kompensaty.

DS Dodanie kompensaty						
Data: 26-10-202	1 💾 Numer: 0101/	/10/2021	Kontrahent: d	GCS S.A.		
Waluta: złoty polski	✓ Nr tab. wal		Szukaj tabeli w	valut (F2) Kurs:	1,000000 z dnia 26	5-10-2021
Pozycje	Marine de la constante	Data dalamanta	Marcha de la marcha	Description de serel	Description and	
	Numer dokumentu	Data dokumentu	Kwota dokumentu	Pozostało do rożi.	Pozostanie po rozi.	Waluta
Wybierz <u>n</u> aleznosc	F/7/09/21	07-09-2021	1 476,00	1 476,00	0,00	PLN
Wybier <u>z</u> zobowiązanie	test 123	01-01-2021	2 460,00	1 838,85	362,85	PLN
		Kwota rozliczająca	1 476,00	PLN	+ <u>D</u> odaj	<u> U</u> suń
		Należności				
Numer dokumentu	Data dokumente	u Kwota doki	umentu Pozost	ało do rozliczenia	Numer dokumentu	Data do
<						
[F===-		~ 0	K × Anuluj			

DS Podgląd v	wydruku AL	T-F4 Zan	nknij okno									
📙 Zapisz	🛱 Drukuj	C K	$\langle \rangle > 1$		२	🗸 🖄 Wyślij	× <u>Z</u> amknij					
			System DGCS System v 22.0	00 (c) DGCS Spółka Ako	nyina (licencja dla firmy: der Not	a komper	nsacvina					×
						a Kompo	loaoyjna					
			Numer noty: 01	101/10/2021			D	ata wystawieni	a: 26-10-2021			
			Wystawca noty DGCS SPÓŁKA / Nieznana 62-800 Kalisz NIP:6180040084 W związku z wysł 499 kodeksu cyw Prosimy o kompe	AKCYJNA tapieniem wzje ilnego dokonal ensatę zdarzeń	mnych należnoś iśmy kompensat gospodarczych	Od dG ul. Wi NIF sci i zobowiązań o y. y. udokumentowany	biorca noty CS S.A. Środkowa 5 órek :618-004-00-84 świadczamy, iż s ch niżej wymien	stosownie do po ionymi dowodar	ostanowień art. 45 ni:	98 iant.		
			Na	asze należnoś	i	Nas	ze zobowiazani	a	Kwota			-
			Numer dok.	Data dok.	Kwota	Numer dok.	Data dok.	Kwota	kompensaty	Waluta		
			F/7/09/21	07-09-2021	1 476,00	test 123	01-01-2021	2 460,00	1 476,00	0 PLN		
			 P	Podpis wystawc kompensacy	-y noty jnej			Podpis odbio kompensa	1 476,00 rcy noty acyjnej	u]		×
<						Strona 1	z 1					2
						Suona i	21					

4.11.7. Rozrachunki nierozliczone

DS DGCS System	KPiR v. 22.0	00 WERSJA DEM	AONSTRACYJNA (poz	zostało 26 dni)	E DGCS SP	ÓŁKA AKCYJNA 🗸 💾 Styc	czeń 01-01-2021 — 31-1	12-2021 🗸 🔋 Niezdefiniowan		- 🗆 ×
<u>P</u> lik Ksjęga Re	ejestry <u>V</u> AT F	Rozliczenie z <u>U</u> S	Kasa Przelewy R	io <u>z</u> rachunki Inne <u>d</u>	dokumenty Rapo	orty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia	<u>K</u> onfiguracja Pomo	ic		
Księga		Rozrachur	nki nierozliczone 🛛 🗙						(♪ ₀ └॑▯ ₀ Հ	3 <u>A. </u>
Rozlicz Roz	zlicz wszystkie	Kompensuj	Sprawdź kontrahen	tów na Białej Liście					Rozrachunki niero	zliczone
				Da	ata od: 26-10-2021	1 🛗 do: 26-10-2021	**			
Numer dokum	nentu D	ata dokumentu	Rodzaj rozrachun	iku Zdarzeni	ie gospodarcze	Opis	Całkowita kwota	Pozostało do rozliczenia	Waluta Kurs	Data ku
KP/11/KASA 1/202	21	26-10-2021	Płatność kontrahenta				2 000,00	1 378,85 P	LN 1,0000	26-
KW/9/KASA 1/202	21	26-10-2021	Płatność nasza				250,00	250,00 P	LN 1,0000	26-1
<										>
Wyszukaj w tabeli										٢

W oknie rozrachunków nierozliczonych widoczne są wszystkie zaległości i nadpłaty, które jeszcze do końca nie zostały rozliczone. Nie ma w nim podziału na kontrahentów, ale można wybrać okres, z którego takie rozrachunki mają być wyświetlane. W tabeli oprócz danych rozrachunku widnieje także informacja o typie rozrachunku (kolumna **"Rodzaj rozrachunku"**). W dolnej części okna dostępne są opcje rozliczania, rozliczania wszystkich oraz kompensowania, które umożliwiają parowanie rozrachunków w taki sam sposób, jak to było opisane już w poprzednich rozdziałach dotyczących rozrachunków. Funkcja jest przydatna, gdy chcemy porozliczać wszystkie rozrachunki z danego okresu (np. wszystkie rozrachunki z całego dnia lub tygodnia).

4.11.8. Kartoteka kompensat

Kartoteka kompensat przedstawia ewidencję wygenerowanych kompensat w zadanym okresie. System umożliwia kompensowanie wielu dokumentów, a więc w górnej części okna przedstawione są nagłówki kompensat a w dolnej pozycje wybranej kompensaty. W pozycjach widoczne są numery, daty i kwoty dokumentów kompensowanych.

DGCS System Kl <u>P</u> lik Ks <u>i</u> ęga Reje	PiR v. 22.00 stry <u>V</u> AT Roz	zliczenie z <u>U</u> S	Kasa Przelewy	Rozra	chunki Inne <u>d</u> okumenty	<u>ICS SPÓŁKA AKCYJNA</u> ✓ <mark>॑॑॑॑॑॑॑</mark> Stycz Raporty Słowniki <u>N</u> arzędzia I	<u>eń 01-01-20</u> Konfiguracja	1 <u>21 — 31-12-2021</u> ∨ 🗦 <u>Nie</u> a Pomo <u>c</u>	<u>zdefiniowana</u>	.v − □ ×
+ Księga		Kartoteka k	ompensat	×					()	0 ⊒∎0 ☆ <u>A</u> &
+ Dodaj kompensat	ę 📝 Edytu	uj kompensatę	觉 Usuń kompe	ensatę	🛱 Drukuj kompensatę				Karto	teka kompensat
					Od: 01-10-20	21 📋 Do: 31-10-2021 📋				
Data komper	nsaty	Numer I	kompensaty		Nazwa kontrahenta	Adres kontrahenta	1	Kod miasta kontrahenta	Miasto kontrahenta	NIP/PESEL k
	21-10-2021	125		dGCS	S.A.	ul. Środkowa 5			Wtórek	618-004-00-84
4										•
Wyszukaj w tabeli										۵
+ Dodaj pozycję	觉 Usuń pozy	/cję				Pozycje komp	ensaty			
Kwota k	ompensaty		Numer dok	umentu (do kontrahenta	Całkowita kwota dol	kumentu do	kontrahenta	Data dokument	u do kontrahenta
		1 476,00 F/7/0	9/21					1 476,00		07-0

Z poziomu tego okna istnieje możliwość wydruku noty kompensacyjnej.

DS Podgląd v	wydruku A	LT-F4 Zaı	mknij okno									
📙 Zapisz	🛱 Drukuj	СК	$\langle \rangle > 1$	DDR (꼭 익 100%	✓ 🖄 Wyślij	× <u>Z</u> amknij					
			System DGCS System v 22.0	00 (c) DGCS Spółka Ał	cyjna (licencja dla firmy:	: demo)						~
					No	ota kompei	nsacyjna	I				
			Numer noty: 12	25			D	ata wystawieni	a: 21-10-2021			
			Wystawca noty DGCS SPOłKA, Niezana 62-800 Kalisz NIP:6180040084 W związku z wys 499 kodeksu cyw Prosimy o kompe Na Numer dok. F/7/09/21	AKCYJNA tapieniem wzję ilnego dokona ensatę zdarzeń asze należnoś Data dok. 07-09-2021	emnych naleźn liśmy kompens a gospodarczyc ci Kwota 1476 	Od dG ul. Wi NIF ności i zobowiązań o saty. ch udokumentowany kontek Nas Nas Nas Nas Nas Nas Nas Nas Nas Nas	biorca noty CS S.A. Środkowa 5 órek śriał-004-00-84 świadczamy, iż ch niżej wymier ze zobowiązan Data dok. 01-01-2021	stosownie do po ionymi dowodan ia Kwota 2 460,00 Podpis odbio kompensa	stanowień art. 4 ni: kompensaty 1 476,0 1 476,0	98 i art. Waluta 0 PLN 0		
2												~ ~
						Strona 1	z 1					-

4.11.9. Różnice kursowe

W momencie rozliczania należności płatnością kontrahenta i zobowiązania płatnością naszą może powstać różnica kursowa rozliczenia. Warunkiem powstania takiej różnicy jest waluta dokumentu inna niż PLN oraz różne kursy waluty dla zaległości i płatności. W modułach księgowych systemu DGCS System istnieje możliwość automatycznego księgowania powstałych różnic kursowych.

Obsługa okna jest identyczna, jak wszystkie okna księgowania automatycznego w modułach księgowych DGCS System (np. opcja **[Księguj dokumenty z M2M, Kasy i WB]** dostępna w menu **[Dziennik]**). Przed automatycznym zaksięgowaniem różnic kursowych w module Księgi PiR należy zdefiniować wzorce księgowania dla typu dokumentu **"Różnice kursowe ze sprzedaży"** i **"Różnice kursowe z zakupów"**.

DS Różnice kursowe do zaksięgowania											
		Od: 01-01-2	017 🛗 Do: 28-05-2017								
Z Data zobowiązania	Nr dok. zobowiązania	Data płatności	Nr dok. płatności	Waluta	Różnica kursowa						
01-03-2017	F/1/2017	01-04-2017	WB EURO 1	EUR	-222,64						
01-03-2017	F/1/2017	10-04-2017	WB EURO 2	EUR	-35,72						
01-04-2017	F/152/2017	10-04-2017	WB EURO 2	EUR	33,00						
						CFT					
	Zaznacz wszystkie	Księguj zaznaczone	ปี Usuń zaznaczone 🗸 เ	Przywracanie dok	umentów X Zamknij						

Przykład wzorca księgowania dla różnic kursowych ze sprzedaży.

DS DGCS Sys Plik Księga	tem KPiR v. 2 Rejestry VAT	2.00 WER Rozliczer	SJA DEMONST nie z US Kasa	RACY Prz	JNA (po elewy	izostało 26 di Rozrachunki	ni) 💼 🖻	GCS SPÓŁK/ Raporty	<u>AKCYJNA</u> ✓ <mark>॑॑</mark> Słowniki Narzędz	<u>Styczeń 01-01-2021 –</u> ia Konfiguracja F	<u>- 31-12-2021</u> ∨ °omoc	₿ <u>Niezdefiniowana</u> ∨	′ ⊕ [®] <u>pln</u> ∨	- 🗆 X
+ Księga		W	– /zorce księgowa	ania	×	- -							🜔 o 🖵 o	
+ Dodaj	🗹 Edytuj	觉 Usuń	🗗 Kopiuj	ø	Drukuj							S	łownik wzorców k	sięgowania
	Wzorce ks	sięgowania	a	, ,					Defi	nicje pozycji księg	owych			
	Nazwa			т	Rozk	ksiegowanie	Konto synt.	Analityka	Kwota winien	Kwota ma	Status	Rodzaj zakupu	Typ operacji	Symbo
Różnica kursov	wa z kompensa	ty faktur	Różnice kurso	owe z	Konto ko	ontrahenta	200		Kwota (Płat > Zaleg) Brak	Wszystkie		Wszystkie	
Różnica kurso	wa z zakupu		Różnice kursc	owe z	Konto ko	ontrahenta	200		Brak	Kwota (Płat < Zaleg)	Wszystkie		Wszystkie	
Różnica kursov	wa ze sprzedaż	у	Różnice kurso	owe z	Inne kon	ito	k08		Brak	Kwota (Płat > Zaleg)	Wszystkie		Wszystkie	
			_		Inne kon	to	k13		Kwota (Płat < Zaleg) Brak	Wszystkie		Wszystkie	
					K				+ Dodaj 🛛 Edyt	tuj 🕅 Usuń	Zaawansowany wa	runek		>
									Dodatkov	ve warunki pozycji	księgowych			
					Oper	acja logiczna	Gru	powanie	Operator	Wartos	ść			
<				>					+ Dod	at D ² Edonal	∰ Usué			
różn				٢					+ 000		U USUII			

Ponieważ różnice kursowe mogą być ujemne lub dodatnie dlatego w definicji zawarto dwa warunki umożliwiające zaksięgowanie różnicy kursowej do przychodu lub do kosztów. Księgowanie wykonywane jest na konto dla którego wyliczona różnica jest dodatnia (jeżeli na różnicy kursowej zyskujemy to w przychód, a jeżeli tracimy to w koszty).

4.11.10. Różnice kursowe z kompensat

Podczas kompensowania należności zobowiązaniami i płatności kontrahentów z naszymi mogą powstać różnice kursowe z kompensat (gdy waluta jest inna niż PLN oraz kursy waluty kompensowanych dokumentów są różne).

DS Różnice kursowe z kompe	ensat do zaksięgowania					
		Od: 01-01-2021	🛗 Do: 21-10-2021 📋			
	RÓŻNICE	KURSOWE Z KOMP	ENSAT NALEŻNOŚCI I Z	ZOBOWIĄZAŃ		
Z Data należności	Nr dok. należności	Data zobowiązania	Nr dok. zobowiązania	Data kompensaty	Nr kompensaty	Waluta
Wyszukaj w tabeli						0
Zaznacz wszystkie						
	Ksiegui zaznac	200e 🕅 Usuń zaznacz	one Przywracanie dokument	tów X Zamknii		
	Naręguj 282118C.		erzywracanie uokumeni			

Obsługa okna jest identyczna, jak wszystkie okna księgowania automatycznego w modułach księgowych DGCS System (np. opcja [Księguj dokumenty z Magazynu, Kasy i WB] dostępna w menu [Dziennik]).

Przed automatycznym zaksięgowaniem różnic kursowych w module Księgi PiR należy zdefiniować wzorce księgowania dla typu dokumentu "Różnice kursowe z kompensat należności i zobowiązań" i "Różnice kurs

4.11.11. Należności kontrahentów

Opcja służy do zarządzania należnościami i rozliczeniami należności. Pozwala na:

- kontrolę powstałych należności danego kontrahenta w wybranym okresie,
- kontrolę rozliczeń wybranej należności,
- przeglądanie powiązań należności z dokumentami źródłowymi,
- przeglądanie powiązań rozliczeń należności z dokumentami źródłowymi,
- kontrolę księgowań dokumentu z wybraną należnością,
- kontrolę księgowań dokumentów rozliczających wybraną należność,
- zweryfikowanie i naprawę należności,
- wycofanie rozliczeń,
- dodawanie należności nie powiązanej z żadnym dokumentem źródłowym,
- edycję należności,
- usuwanie niepowiązanych należności.

DS DGCS System KPiR v. 22.00	0	🖨 DGCS SPÓ	ŁKA AKCYJNA 🗸 💾 Stycze	teń 01-01-2021 – 31-12-2021 🗸 🏮	Niezdefiniowana 🗸	₽ <u>PLN</u>
<u>P</u> lik Księga Rejestry <u>V</u> AT R	ozliczenie z <u>U</u> S Kasa Przelewy Ro <u>z</u> i	rachunki Inne <u>d</u> okumenty Rapor	ty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia <u>k</u>	<u>K</u> onfiguracja Pomo <u>c</u>		
+ Księga	Należności kontrahentów 🛛 🗙					🜔 o 🖵 o 🏠 🔍 🕰
+ Dodaj 🗹 Edytuj 🛍	Usuń C Odśwież					Należności kontrahentów
		Od: 01-10-2021	🛗 Do: 31-10-2021 🛗			
Pokazuj wszystkich			Należności	i		
Kontrahent	Numer dokumentu	Uwa	agi	Data zobowiazania	Termin zapłaty	Wartość zaległości
AAA	F/2/10/21	Automatyczny	, ,	01-10-2021	01-10-2021	2 373,
Komis "Drive"	F/5/10/21	Automatyczny		03-10-2021	03-10-2021	4 231,:
Mechanika pojazdowa Resor	F/10/10/21	Automatyczny		04-10-2021	04-10-2021	959,
Salon samochodowy		Automatyczny		13-10-2021	13-10-2021	216,:
Sklep motoryzacyjny "Antek"						
dGCS S.A.						
	Wyezyskoj w toboli					2
	wyszukaj w tabeli					W
			Pokaż szczegóły nale	eżności		
			Dokumenty rozlic	zające		
	Rozliczona kwota	Typ dokumentu		Uwagi	Nume	r dokumentu
		2 373,90 Płatność	Płatność automatyczna	а	Brak	
						>
	>					
Wyszukaj w tabeli @	D	P	okaż szczegóły rozliczenia	Wycofaj rozliczenie		

Okno podzielone jest na 3 części:

- kontrahenci posiadający rozrachunki w zadanym okresie lub wszyscy kontrahenci (lewy panel),

- wszystkie należności wybranego kontrahenta w zadanym okresie (prawy panel - górna część),

dokumenty rozliczające wybraną należność – płatności oraz kompensaty zobowiązaniami (prawy panel – dolna część).

Po wybraniu interesującej nas należności i wybraniu opcji **"Pokaż szczegóły należności"** pojawi się okno przedstawiające wszystkie dokumenty powiązane z daną należnością. Jeżeli należność nie posiada dokumentu źródłowego, to użytkownik zostanie o tym poinformowany. Okno szczegółów dla przykładowej należności przedstawione jest poniżej.

Przykładowe okno posiada 3 zakładki:

- Księgowość,
- Magazyn,

- VAT.

Oznacza to, że dana należność powiązana jest z dokumentami istniejącymi w powyższych ewidencjach. Można na tej podstawie stwierdzić, że dana należność została wygenerowana przez dokument sprzedaży wystawiony w module magazynowym z wygenerowanym zapisem w rejestrze VAT (a więc najprawdopodobniej faktura sprzedaży), a następnie dany dokument magazynowy został automatycznie zaksięgowany w KsiędzePiR.

Na przedstawionej zakładce **"Księgowość"** widzimy wszystkie dane dekretu powiązanego z należnością i na pozycjach dekretu mamy wyróżnione innym kolorem księgowanie na konto powiązane z daną należnością.

DS D)okumenty źródło	wenależności								
Księ	gowość Magazy	n VAT								
					DANE OGOLNE DEKR	EIU				
Цр	o. Lp. zna	Data	Data dok.		Nr dokumentu	Zdarzenie gospod	arcze	Na	zwa kontr.	
	3 3	01-10-2021	01-10-2021	F/2/10/21		Sprzedaż towarów i usług	na fakturę	Komis "Drive"		
<					PO7YCJE DEKRETI	1				>
Nr k	. Analityka	a	Winien (PLN)		Ma (PLN)	Winien	-	Ма	Waluta	Kur
200	1112323123		23	373,90	0,00	2 373,90		0,00	PLN	
200	1112323123			0,00	2 373,90	0,00		2 373,90	PLN	
220				0,00	443,90	0,00		443,90	PLN	
k07				0,00	1 930,00	0,00		1 930,00	PLN	
k08				0,00	0,00	0,00		0,00	PLN	
ukp			23	873,90	0,00	2 373,90		0,00	PLN	
<										>
					× Zamknij					

Po wybraniu zakładki magazyn mamy wszystkie dane dokumentu sprzedaży wraz z pozycjami dokumentu (jest to faktura VAT sprzedaży).

		DANE OGÓLN	NE DOKUMENTU SPRZED	AŻY	
Nr dokume	ntu Data	Data wystawienia	Nazwa kontr.	Adres kontr.	Kod miasta ko
F/2/10/21	01-10-20	01-10-2021	Komis "Drive"	AI. Powstańców Śląskich 1	44
4		POZYCJE	DOKUMENTI I SPRZEDAŻ	v	3
< Indeks	Nazwa	POZYCJE I Ilość	DOKUMENTU SPRZEDAŻ Jednost	Y ka Podatek	Cena netto
Indeks	Nazwa Akumulator AD+	POZYCJE I Ilość	DOKUMENTU SPRZEDAŻ Jednost 1,000 Szt.	Y ka Podatek 23%	Cena netto
Indeks AkuAD+ FiltrMANN	Nazwa Akumulator AD+ Filtr oleju MANN	POZYCJE I Ilość	DOKUMENTU SPRZEDAŻ Jednost 1,000 Szt. 6,000 Szt.	Y ka Podatek 23% 23%	Cena netto 10 18
Indeks AkuAD+ FiltrMANN Olej	Nazwa Akumulator AD+ Filtr oleju MANN Wymiana oleju	POZYCJE I Ilość	DOKUMENTU SPRZEDAŻ Jednost 1,000 Szt. 6,000 Szt. 3,000 Szt.	Y Podatek 23% 23% 23%	Cena netto 10 18 5
Indeks AkuAD+ Filtr/MANN Olej Stab-wymiana	Nazwa Akumulator AD+ Filtr oleju MANN Wymiana oleju Montaż stabilizatorów	POZYCJE I Ilość	DOKUMENTU SPRZEDAŻ Jednost 1,000 Szt. 6,000 Szt. 6,000 Szt. 6,000 Szt.	Y Ka Podatek 23% 23% 23% 23%	Cena netto 10 18 5 10
Indeks AkuAD+ FiltrMANN Olej Stab-wymiana	Nazwa Akumulator AD+ Filtr oleju MANN Wymiana oleju Montaż stabilizatorów	POZYCJE I Ilość	DOKUMENTU SPRZEDAŻ Jednost 1,000 Szt. 6,000 Szt. 3,000 Szt. 6,000 Szt.	Y Podatek 23% 23% 23% 23% 23%	Cena netto 10 18 5 10

Zakładka VAT przedstawia zapis w ewidencji VAT.

DS Dokumenty źr	ódłowenależności							
Księgowość Mag	jazyn VAT							
		DANEO			IESTR7E SPR7	ΕΠΔŻΥ ΜΔΤ		
Data VAT	Data dokumentu	Nr dokum	entu	Waluta	Kurs	Data kursu	Netto (PLN)	VAT (P
01-10-2021	01-10-2021	F/2/10/21		PLN	1,0000	04-10-2021	1 930,00	
<								>
		POZY	CJEDOK	JMENTU W REJE	STRZE SPRZED	AŻY VAT		
Rodzaj tr	ansakcji	Podatek	*	Netto (PLN)		VAT (PLN)	Brutto (PLN)	Nett
KRA-ZW		23%		1	930,00	443,90	2 373,90	
								2
				× Zamkni	J			

282

Warto tu zwrócić uwagę na kilka aspektów. Otóż w tym przypadku należność wskazywała na fakturę sprzedaży, ale należność może nam wskazać na dokument zakupu wraz z rejestrem zakupu VAT – w takim przypadku od razu wiemy, że dana należność jest wygenerowana przez korektę zmniejszającą zakupu (korekta zmniejszająca zakupu generuje należność, a korekta zmniejszająca sprzedaży generuje zobowiązanie).

Kolejna kwestia: zakładka **"Księgowość"** występuje tu tylko raz, ale może zdarzyć się sytuacja, że wystąpi więcej razy – w takim przypadku należy mieć podejrzenie wystąpienia błędu w księgowaniu. W większości przypadkach jest to ten sam dokument (powstały np. w module magazynowym czy kasowym) zaksięgowany w module księgowym kilka razy poprzez automatyczne księgowanie (użytkownik zaksięgował dany dokument, następnie go przywrócił i ponownie zaksięgował). Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy należność rozliczona jest przez kompensatę i taka kompensata została zaksięgowana także automatycznie. W takim przypadku należność jest też traktowana jako forma płatności za zobowiązanie, więc wtedy zakładka **"Księgowość"** będzie zdublowana.

Opcja "Pokaż szczegóły rozliczenia" daje nam te same możliwości, co "Pokaż szczegóły należności" z tym wyjątkiem, że odniesie nas do dokumentów powiązanych z wybranym dokumentem rozliczającym wybraną należność.

Funkcja "**Napraw**" służy do zweryfikowania zgodności danych danej należności z dokumentami źródłowymi i w przypadku wystąpienia niezgodności, dane wybranej należności zostaną zaktualizowane na podstawie dokumentu źródłowego. Operacja ta jest możliwa tylko dla należności nie posiadającej żadnych rozliczeń (a więc tabelka "**Dokumenty rozliczające**" musi być pusta).

Opcja **"Wycofaj rozliczenie"** umożliwia odwiązać wybrany dokument rozliczający od należności, co jest przydatne przy rozliczeniu należności błędnym dokumentem (np. inne KP) lub chcemy wykonać operację "Napraw".

Dodanie należności	niepowiązanej	z żadnym	dokumentem	źródłowym	można	zrealizować	poprzez	naciśnięcie
przycisku "Dodaj".								

🕒 Dodaj należność	
Waluta: złoty polski 🗸 🗸	
Nr tab. wal.:	Szukaj tabeli walut (F2) Kurs: 1,000000 z dnia 21-10-2021 🖽
Numer dokumentu	Data dokumentu 21-10-2021 📋 Termin płatności 21-10-2021 🗎
Kwota 0,00	Kwota (PLN) 0,00 Brutto ~
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj

Operacja taka może być przydatna choćby podczas zaczynania pracy np. z modułem magazynowym, gdzie chcemy ustawić wartości początkowe, – czyli ustawić, który kontrahent ile nam jest winien i za jakie dokumenty.

Funkcja "Edytuj" pozwala edytować wybraną należność. Jeżeli należność jest powiązana z dokumentem źródłowym, to z tego poziomu jedynie można edytować termin płatności, ponieważ pozostałe wartości muszą być zgodne z dokumentem źródłowym. Jeżeli istnieje potrzeba edycji np. numeru dokumentu, to taką edycję należy przeprowadzić z poziomu edycji dokumentu źródłowego. Natomiast, jeżeli należność nie posiada dokumentu źródłowego i nie posiada dowiązanych rozliczeń, to do edycji mamy dostępne wszystkie dane wybranej należności.

W przypadku, gdy należność nie posiada dokumentu źródłowego, ale posiada dowiązane rozliczenia, to przy edycji będzie dostępny tylko numer dokumentu, data dokumentu i termin płatności.

DS Edytuj należność	
W	/aluta: złoty polski
Ν	ir tab. wal.: Szukaj tabeli walut (F2) Kurs: 1,000000 z dnia 04-10-2021 💾
N	lumer dokumentu F/2/10/21 🛛 Data dokumentu 01-10-2021 📄 Termin platności 01-10-2021
	Kwota 2 373,90 Kwota (PLN) 2 373,90 Brutto ~
	✓ <u>0</u> K × <u>A</u> nuluj

Operacja "Usuń" służy do usunięcia należności. Usunąć można jedynie z tego poziomu należność, która nie posiada dowiązanego dokumentu źródłowego (jeżeli posiada dokument źródłowy, to usunąć należność można tylko poprzez usunięcie dokumentu źródłowego) i nie posiada dowiązania do żadnych dokumentów rozliczających.

4.11.12. Zobowiązania nasze

Opcja służy do zarządzania zobowiązaniami i rozliczeniami zobowiązań. Obsługa i funkcjonalność jest identyczna jak w **"Należnościach kontrahentów"**, tylko że cały widok dostępny jest z poziomu zobowiązań, a nie należności.

DS DGCS Sys Plik Księga	item KPiR v. 22 Rejestry <u>V</u> AT	1.00 Rozlicz	tenie z <u>U</u> S	Kasa	Przelewy	Ro <u>z</u> rachunk	i Inne <u>d</u> okumenty	<u>GCS SPÓŁK</u> Raporty	<u>A AKCYJNA</u> <u>S</u> łowniki	· ✓ <u>Sty</u> <u>N</u> arzędzia	<u>vczeń 01-01-202</u> <u>K</u> onfiguracja	2 <u>1 — 31-12-2021</u> N Pomo <u>c</u>	Miezdefinio	<u>wana</u> Ƴ	€® <u>pln</u> ¥	- 0	×
+ Księga	3		Zobowiąza	ania nasz	ze	×									() o 💭 o		<u>&</u>
+ Dodaj	🗹 Edytuj	觉 Usuń	Co	dśwież											Zobowią	zania nasz	ze
							Od: 01-10	-2021	Do: 31-1	0-2021							
Pokazuj ws	szystkich									Zobowiąza	ania						
	Kontrahent		Numer dol	kumentu			Uwagi			Data zo	bowiązania	Termin zapłaty	Wartość zaleg	łości	Pozostało do s	ołaty	Wi
AAA		45	5432		Automa	tyczny					08-10-2021	08-10-203	21 2	000,00		0,00 PLN	
Komis "Drive"		32	23		Automa	tyczny					08-10-2021	08-10-20	21	20,00		0,00 PLN	
Mechanika po	jazdowa Resor	32	213213		Automa	tyczny					11-10-2021	11-10-203	21	398,02		0,00 PLN	1
		× W	yszukaj w 1	tabeli					Pokaž Doku	: szczegóły zo umenty roz	obowiązania I iczające						0
		R	Rozliczona I	kwota	Typ dokun	nentu		Uwagi			Numer	dokumentu	Data dokumentu	Wartość (dokumen I	Pozostało do	o roz
			2	000,00 P	Hatność	Płatn	ość automatyczna				KW/2/KA	SA 1/2021	08-10-2021		2 000,00		
		~															>
<								Poka	ż szczegóły i	rozliczenia	Wycofai rozli	iczenie					
Wyszukaj w ta	ibeli	٢									,						

4.11.13. Płatności kontrahentów

DS DGCS Sys Plik Ksiega	.tem KPiR v. 22 Rejestry VAT	2.00 Rozlie	czenie z US Kasa	Przelewy F	Rozrachunki Inne dokument	IGCS SPÓŁKA AKC V Raporty Słov	<u>(JNA</u>	tyczeń 01-01-202 Konfiguracja	<u>1 — 31-12-2021</u> · Pomoc	✔ 🖯 <u>Niezdefiniowana</u> ٧ 🖨	∮ <u>pln</u> ∨	- 🗆 ×
+ Księga			– Płatności kontrah	entów ×					-		(<u>)</u> o 🖵 o	☆ ≜&
+ Dodaj	🗹 Edytuj	觉 Usuń	i C Odśwież								Płatności ko	ntrahentów
					Od: 01-10)-2021 💾 Do:	31-10-2021					
Pokazuj ws	zystkich						Płatnoś	ści				
	Kontrahent	t	Numer do	kumentu		Uwagi		Dat	a płatności	Wartość płatności	Pozost	tało do rozliczen
AAA			KP/1/KASA 1/2021		Płatność automatyczna	1			04-10-2021	590,40		
Komis "Drive"		F	KP/4/KASA 1/2021		Płatność automatyczna	1			04-10-2021	922,50		
Mechanika po	jazdowa Resor											
Salon samoch	odowy											
0003 S.A.												
		7	<									>
		V	Wyszukaj w tabeli									0
							Pokaż szczegóły	y płatności				
							Dokumenty ro:	zliczające				
			Rozliczona	kwota	Typ dokumentu		Uw	vagi		Numer dokumentu		Data dokume
		1		590,4	40 Należność	Automatyczny				F/9/10/21		
		7	<									>
<						Deket erer	cého contienenia	Wuqofai saali	lazania			
Wyszukaj w ta	ıbeli	٢				PURAZ SZUZA	goly roznozenia	wycoraj rozn	Iczerne			

Opcja służy do zarządzania płatnościami i rozliczeniami płatności kontrahentów. Obsługa i funkcjonalność jest identyczna jak w **"Należnościach kontrahentów"**, tylko, że cały widok dostępny jest z poziomu płatności kontrahentów, a nie należności.

4.11.14. Płatności nasze

DS DGCS Sy Plik Księga	rstem KPiR v. a Rejestry <u>V</u> A	22.00 T Rozlicz	enie z <u>U</u> S Kasa	Przelewy	Rozrachunki	Inne <u>d</u> okumenty	BCS SPÓŁKA AH Raporty Sł	(CYJNA ❤ owniki <u>N</u> a	<mark>⊟ <u>Styczer</u> arzędzia <u>K</u>o</mark>	<u>ń 01-01-2021</u> onfiguracja F	<u>- 31-12-2021</u> ∨ °omo <u>c</u>	. 🖯 <u>Niezdefiniowan</u>	a∨ ∲ <u>PLN</u> ∨	- 🗆 X
+ Księg	a		Płatności nasze	:	×								🜔 o 🖵	0 🏠 <u>A. &</u>
+ Dodaj	🖉 Edytuj	觉 Usuń	C Odśwież										P	atności nasze
						Od: 01-10-	2021 🗎 D	o: 31-10-20	021 📋					
🗌 Pokazuj w	szystkich							F	Płatności					
	Kontrahent		Numer do	kumentu			Uwagi			Data pła	tności	Wartoś	ć płatności	
AAA		K)	V/2/KASA 1/202	1	Płatność	automatyczna					08-10-2021		2	00,00
Komis "Drive"		K)	V/3/KASA 1/202	1	Płatność	automatyczna					08-10-2021			20,00
Mechanika p	ojazdowa Resc	or KI	V/6/KASA 1/202	1	Płatność	automatyczna					11-10-2021			398,02
		W	yszukaj w tabeli					Pokaž sz Dokume	szczegóły płati enty rozlicz	ności ające				0
			Rozliczona	a kwota	Тур	dokumentu			Uwag	i		Numer dokumentu	Data dokumentu	Wartość doku
				2 000	,00 Zobowiązar	nie	Automatyc	zny				45432	08-10-2021	
		×												
Wyszukaj w t	abeli	0					Pokaż sz	czegóły rozlic	czenia V	Nycofaj rozlicze	nie			
		~												

Opcja służy do zarządzania płatnościami i rozliczeniami płatności naszych. Obsługai funkcjonalność jest identyczna jak w **"Należnościach kontrahentów"** tylko, że cały widok dostępny jest z poziomu płatności naszych, a nie należności.
4.11.15. Rozrachunki pełne

DS DGCS System KPiR v. 22.00	Kasa Przelewy Bozrachuni	DGCS SPÓŁK	<u>(A AKCYJNA</u> ∨ 💾 <u>Styc</u> Słowniki Narzedzia	czeń 01-01-2021 — 31-12-2021 ▼ Konfiguracia Pomoc	🖯 <u>Niezdefiniowana</u> 🗸 🦨	<u>PLN</u> ~ — — X
+ Księga Rozrachu	nki pełne ×	a mile <u>dokumenty</u> haporty				🜔 o 🗔 o 🎝 🗛 🔍
Rozlicz 🕈 Wystaw dokument 🕈						Rozrachunki pełne
Nazwa kontrahenta	Waluta Wszystkie 🗸 🗸	Pokaż również rozliczone			Dokumenty	1
dGCS S.A.	Z Typ dokumentu	Uwagi	Lp ks.	Data	Numer dokumentu	Należność/pł
	Należność	Automatyczny		07-09-20	021 F/7/09/21	×
	Należność	Automatyczny		10-09-20	021 F/13/09/21	
	Należność	Automatyczny		11-09-20	021 F/15/09/21	
	Należność	Automatyczny		17-09-20	021 F/27/09/21	
	Należność	Automatyczny		24-09-20	021 F/43/09/21	
	Należność	∆utomatvcznv		29-09-20	121 F/52/09/21	×
	Musmulusi usteheli					
	hydzakaj w taben		Pokaż szcze	góły dokumentu		Ŷ
	Dokumenty rozliczające					
	Rozliczona kwota	Typ dokumentu	Uwagi	Lp ks.	Data	Nume
	<		Wysefet retligencie	Delas associó universia		۲
			wycoraj rozliczenie	Pokaz szczegory rozliczenia		
	Podsumowanie globalne ro	ozliczeń z kontrahentem				
	Należność/płatność	Zobowiązanie/płatność	Saldo			
	17 835,00	0,00	17 835	,00		
dgcs						

Opcja zawiera w sobie wszystkie omówione wyżej formy rozliczeń rozrachunków. Na tym poziomie można rozliczyć faktury z zapłatami, skompensować należności z zobowiązaniami itp. Rozliczenie następuje poprzez zaznaczenie faktury lub płatności do rozliczenia i rozwinięcia klawisza **Rozlicz**. W zależności od tego jaką operacje chcemy wykonać wybieramy **Rozlicz wybrany** lub **Kompensuj wybrany**.

DGCS System KPiR v. 22.00		🔁 <u>DGCS SPÓŁKA AKC</u>
<u>P</u> lik Ks <u>i</u> ęga Rejestry <u>V</u> AT Rozlicz	zenie z <u>U</u> S Kasa Przelewy F	Rozrachunki Inne <u>d</u> okumenty Raporty <u>S</u> łow
+ Księga	Rozrachunki pełne ×	
Rozlicz 🔻 Wystaw dokument	T	
Rozlicz wybrany Kompensuj wybrany ahenta	Waluta Wszystkie	Pokaż również rozliczone
dGCS S.A.	Z Typ dokun	nentu Uwagi
	Należność	Automatyczny
	Należność	Automatyczny
	Należność	Automatyczny
	Malażnaćć	Automotivozny

5. Inne dokumenty

5.1. Noty korygujące

Obsługa not korygujący dostępna jest z menu głównego **[Inne dokumenty]** \rightarrow **[Noty korygujące]**. Z tego okna mamy możliwość podejrzenia całej kartoteki not korygujących oraz możemy dodać, edytować lub usuwać noty korygujące. Funkcja dodania noty korygującej jest także możliwa z poziomu okna głównego poprzez naciśnięcie prawego klawisza myszy na wybranym wpisie w Księdze i wybór opcji **"Wystaw notę korygującą"**. Jest przydatna, gdy dany dokument mamy już zaksięgowany i chcemy do niego wystawić notę, ponieważ wiele danych w opcji dodania noty korygującej zostanie automatycznie uzupełniona danymi z wybranego wpisu w Księdze.

Kartoteka not korygujących przedstawiona jest na poniższym rysunku.



Wybierając opcję dodania noty z kartoteki (lub wystawienia noty z okna głównego) będziemy mieli możliwość określenia daty wystawienia i numeru noty korygującej, numeru i daty dokumentu źródłowego, którego dana nota ma dotyczyć, danych naszych i kontrahenta oraz treści korygowanej wraz z treścią prawidłową.

D Dodaj notę korygującą				
	Data wystawienia 24-1	11-2021 📋 Numer		
Dane nasze	Nazwa DGCS SPÓŁKA AKCY.	/JNA		
	Adres Nieznana			
Kod	miasta 62-800 Mia	asto Kalisz	NIP 6180040084	
Data	dok. źródłowego 24-11-202	Numer dok. źródłowego		
Kod	Q Szukaj Nazwa AAA Adres Plac Kościuszki 12 miasta Mia	isto Zakopane	NIP 222-333-44-55	
Treść i Treść	Adres: Nieznan korygowana ul. Zielona 12	a		
Tresc	prawidrowa	✓ OK × Anuluj (ם Drukuj		

Wydruk noty jest możliwy zarówno z okna wystawiania lub edycji noty (które wygląda identycznie jak okno dodawania noty) lub z poziomu kartoteki not korygujących wybierając opcję "**Drukuj**".

DS Podgląd wydruku ALI-F4	i Zamknij okno
🛃 Zapisz 🛛 🛱 Drukuj 📿	K X X I
	Bydem BOCS Bysen v 2200 (c) BOCS Booka Akoyna (com-ija dia firmy jastinet) - wengia wyłącznie dla partwar dOCS 8.A Data wystawienia: 24-11-2021 Pieczęć wystawcy Data wystawienia: 24-11-2021 NOTA KORYGUJĄCA Nr ORYGINAŁ WYSTAWCA NOTY ODBIORCA NOTY DGCS SPÓŁKA AKCYJNA 62-800 Kalisz Nieznana AA Zakopane Plac Kościuszki 12 NIP: 6180040084 NIP: 222-333-44-55 Nota dotyczy faktury VAT (faktury korygującej VAT) nr z dnia 24-11-2021 wystawionej przez AAA Zakopane Plac Kościuszki 12
	Treść korygowana Adres: Nieznana Treść prawidłowa ul. Zielona 12
	Podpis wystawcy notij kongoljąceji POTWIERDZONA KOPIĘ ODESŁAĆ crysteiny podpis osdoty upowaźnionej do odbioru notij kongoljąceji lub imię i nazwistko oraz podpis Pieczęć wystawcy Data wystawienia: 24-11-2021
<	
	Strona 1 z 1

5.2. Noty odsetkowe

W opcji **[Inne dokumenty]** → **[Noty odsetkowe]** znajdują się dokumenty spłacone, ale po terminie. Do wybranych dokumentów można wystawić notę odsetkową. W słowniku odsetek znajdują się dane, wg których obliczmy odsetki. W razie zmian stóp procentowych, należy umieścić odpowiedni wpis w słowniku. Wystawiona nota jest jednocześnie nowym nierozliczonym dokumentem, pojawia się więc w kartotece rozrachunków. Tam należy uwzględnić jej płatność. Noty odsetkowe dotyczą wyłącznie dokumentów rozliczanych w złotych polskich.

DS DG Plik I	CS System Dz <u>i</u> ennik	n Księga Hano Rejestry <u>V</u> AT	llowa v. 22.00 Rozliczenie z <u>U</u>	WERSJA DEN 6 Kasa Prz	IONSTRACYJN zelewy Ro <u>z</u> rac	l 💼 <u>DGCS SPÓ</u> hunki Sprawo	9 <u>EKA AKCYJNA</u> Ƴ Dzdanie <u>f</u> inansowe	High Styczeń 01-0 Inne dokumenty	<u>1-2022 — 31-12-2022</u> Raporty <u>S</u> łowniki	✓	<u>daż towarów</u> ∨ <u>K</u> onfiguracja	r	<mark>∄</mark> <u>Brak</u> ∨	- 🗆 X
+	Dziennik		Noty odse	etkowe	×								🚺 o 🖵	o☆ <u>A</u> &
							Noty o	dsetkowe						
٨٨٨	Nazwa		Kontrahen	t					Delument	E 10 10 0	101			
~~~			Nazwa	AAA					Dokument Tamain alata aí	F/8/09	/21			
									Termin platnos	CI 07-09-3	2021			
			Ulica	Dias Kaésiyan	W 10				llosc dni po terr	minie	78			
			Ked misies	Plac Kosciusz	KLTZ				Odsetki		4,42			
			NUD (DEOEL	Zakopane					Waluta	PLN				
			NIP/PESEL	222-333-44-55	)									
		Í					Zakres: Data d	o: 24-08-2021	🗎 Data od 24-11-2	021 🛗				
			Z Nr dok	umentu	Data	zob.	Term. płat	tn.	Wart. zob.	llość dr	ni po terminie		Odsetki	
			F/8/09/21			07-09-2021		07-09-2021	369.000	0		78	4,4:	2
							Nota	do zaznaczonych	Nota do wszystkici	h				
< Wyszuk	aj w tabeli	0												

Każda wystawiona nota odsetkowa jest zapisywana w kartotece not – opcja [Inne dokumenty]  $\rightarrow$  [Kartoteka not odsetkowych].

DS DG Plik	CS Syste (siega	em KPiR v. 22 Reiestry VAT	2.00 Bozlic:	zenie z US	Kasa	Przelewy	Bozrachur	ki Inne do	DGCS SP	<u>PÓŁK</u>	<u>A AKCYJNA</u> V V Słowniki	<u>Styczeń C</u> Narzedzia Ko	01-01-2022 3 Infiguracia P	<u>1-12-2022</u> ∿ omoc	9 St	orzedaż towarów ۷			ο×
+	Księga	····, <u>·</u> ···		Kartoteka	not odset	kowych	×		, ,		, <u>-</u>						0 💭	⊊∎0 ☆	<u>a</u> &
🗹 Ed	ytuj	🍵 Usuń dokun	nent	🛱 Drukuj	×A		💾 Zapisz										Kartoteka	not odsetko	wych
								Zakres: Da	ta od: 24-08-2	2021	🗎 Data d	0: 24-11-2021							
NO/1/1	NUMER	3						N	lota odsetkowa	a nr:	N0/1/11/21	Wystawił Admi	nistrator						
110/1/1	1/21						Wierz	yciel											
							Nazwa	DGC	S SPÓŁKA AKO	CYJN	A	Dłużnik							
												Nazwa	AAA						
							Ulica	Niez	nana										
							Kod/M	asto 62-8	00 Kalisz			Ulica	Plac Kościu:	zki 12	_				
							NIP/PE	SEL 6180	040084			Kod/Miasto	Za	kopane					
							Konto	11 2	222 3333 4444	4 5 5 5	55 6666 7777	NIP/PESEL	222-333-44-	55					
								🗹 Zmień											
							Wysoko	ość odsetek	4 4 2	Data	a wystawienia	24-11-2021	Termin płati	iości 01-1	2-2021				
							Uwaqi		.,					••••					
		N	lumer do	k.		Od dnia		D	o dnia		Zaległ	ość	Stopa	%		Odsetki	Te	rmin płat. dok	r.
		F/8/09/21	l i			1	08-09-2021		24-11-20	21		369,00		5,60	%		4,42	07-0	9-2021
<										_									7
Wyszuk	ajw ta 🤘									前 U:	suń pozycję	+ Dodaj pozycj	lę						

# 5.3. Dowody wewnętrzne

W module Księgi PiR istnieje możliwość wydrukowania dowodów wewnętrznych w dwóch postaciach:

dowód wewnętrzny bez VAT,

dowód wewnętrzny z VAT.

W module nie jest prowadzona osobno ewidencja takich dowodów wewnętrznych, ponieważ wydruk dowodu jest wykonywany na podstawie wpisu w dzienniku lub w ewidencji VAT. Opcja wydruku dowodów **jest dostępna z poziomu okna głównego poprzez naciśnięcie prawego klawisza myszy** na wybranym wpisie w **Księdze** i wybór interesującej nas opcji. Istnieje także możliwość własnoręcznego wypełnienia dowodu wewnętrznego bez VAT lub z VAT z poziomu modułu **Deklaracje** wybierając odpowiedni formularz i z poziomu menu głównego **Inne Dokumenty**.

**Dowód wewnętrzny bez VAT** pozwala wydrukować dokument według poniższego formularza. Z poziomu **Księgi** pobierane są do niego podstawowe dane dokumentu.

DGCS System Dekla	aracje 22.00 - Dowód we	wnętrzi	ny z VA	AT U	Jżytkownik: A	dministra	ator F	irma: DGCS SPÓ	КА АКСУЈНА			- 🗆 >
+ Nowa 🔡 Zap	pisz 🔻 🛱 Drukuj	K	<	$\rightarrow$	Х	Kartotek	a deklarac	i 🖄 E-Dek	laracje 🔻			
Dowéd wown strany a l	VAT											
Dowod wewnętrzny z	VAT A											
Dowód wewnętrzny z	VAT									 		
Disersé	firmaula			Misiss	nunció	Dricé	Missie	Dok	-			
DGCS SF	PÓŁKA AKCYJNA			Kaliez	00030	1	Ivite sign	2022	-			
Nieznan 62-800K	na Kalisz			Renaz		<u>'</u>		2022	-			
6180040	0084			Dowo	DD WEWNĘI	RZNY NU	MER: 43	242	_			
Lp. N	Nazwa towaru lub usługi	llość F	PKWiU	niary	bez podatku	opodatko	awa 5 wania VA	AT Kwota				
		1					0,00		_			
							0,00		_			
							0,00	1	_			
Słownie	E			Ξį.	Razem:		0,00	<li>O)</li>	10			
zero PLN Sporzad	N 0/100 dził (imie i pazwisko):								_			
Podpis	uzii (iiiiių i iiuzwioko).	Zatwier	rd ził				Pozycja I	księgowania	-			
							5					
									-			
												6
												Ctropper 1

**Dowód wewnętrzny z VAT** dostępny jest zarówno z poziomu Księgi jak i z poziomu Rejestrów VAT sprzedaży i zakupu. Pobierane są do niego podstawowe dane dokumentu oraz dane pozycji z rejestrów VAT.

DGCS Syst	em Del	daracje 22.00 - Dowód wewr	nętrzny I	bez VAT Użytkow	nik: Admi	nistrator	Firma: DGCS S	PÓŁKA AKCYJNA	I		- 🗆 ×
+ Nowa	🖪 2	apisz 🔻 🖨 Drukuj	К	< > >	🖂 Karto	teka dekla	acji 🖄 E-De	laracje 🔻			
Dowód wow	otrany	her VAT Y									
Dowód wew	netrzny	bez VAT									
Dowod wew	nçuzny	DEL VAT								 	 
	Piecz	ęć firmowa SPOŁKA AKCYJNA		Miejscowość	Dzień	Miesiąc	Rok				
	Niezn	ana		Kalisz	1	1	2022				
	62-80	0Kalisz 140084		DOWÓD WEWNĘTI	RZN Y NU	MER: DW					
	Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	llość	Jednostka miary	Cena	je dn.	Wartość				
	1	DW123	1,00			0,00	0,00				
			i				0,00				
							0,00				
	Słown	ie:				Razem:	0,00				
	zero P	LN 0/100									
	Podpi	guzh (innę i nazwisko). S	Zatwier	d ził		Pozycja	sięgowania				
						3					
											~
											Strona: 1/1

#### 5.4. Faktury wewnętrzne

W Księdze PiR istnieje możliwość wydruku faktury wewnętrznej, ale nie ma osobno prowadzonej ewidencji faktur wewnętrznych. Spowodowane jest to faktem, że wydruk taki wykonywany jest na podstawie istniejącego wpisu w rejestrze VAT zakupu. Wydruk taki wykonujemy z poziomu zakładki VAT podczas dodawania wpisu lub edycji zapisu VAT. Przy wyborze zakupu, który generuje VAT należny (np. zakup WNT) w prawej części panelu VAT widoczny stanie się przycisk **"Drukuj fakturę wewn."**, po naciśnięciu którego będziemy mieli możliwość wprowadzenia nazw towarów bądź usług w odpowiednich stawkach oraz numer faktury wewnętrznej.

Rodzaj ewidencji VA	7 <u>K</u> orekta	Q Szukaj wzorca (	(F10) Data wpływ	vu 05-05	-2021				Wartość brutt/	0 10	100,00
Sprzedaż Krajow	/a	V	<ul> <li>Zwykłe</li> </ul>			Handlowe		P	rzysługuje prawo	odliczenia	-
Zakup Krajow	y z VAT należny		Transakcja trójs	tronna		Inwestycyjr	ле	✓ P	rzysł. i nie przysł. p	prawo odlicz.	N
Wolute: euro	IIZWSpoinotowe nabyo	Intah wal: 201/A	/NRP/2021	\$7		(E2) Kurs	4 573'	200 z dnia 15-10	2021		
Valuta. euro		(d), wai 2017A	NDF/2021	020	JKdj taben warut (	·2) Nura.	4,0100	00 2 una 1515	2021		
ata VAT 05-05-202	21	ldent. VAT <u>m</u> arża	a								
R	lozliczenie WNT słu	rżące sprzedaży	, od której przys	ługuje p	rawo odliczer	iia	Ar	t. 89a/89b ust.1(-)	i 4(+) ustawy		
Yourko VAT Ne		т	Prutto	Stawk	ka VAT dla	Kwota VAT do	6	Drukuj fakturę wew	n.		
	0,00	0,00	0/	00 23%	naieznego	50% <u>V</u> AT					
Zmień PLN	0,00	0,00	0/	00	0,00		0,00 PLN	+ Dodaj wiersz	🗹 Edytuj (F8)	觉 Usuń (D	el)
Rodzaj ewidenc	ii Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto	Bodz. zak.	Pr.odlicz	7 Info V/	T VAT do odl. P.	VAT należny	Netto PLN	
WNT-ZW	0%	1 000,00	0,00	1 000,0	о н	Р		1 051,8/	5 1 051,86	4 573,30	1
S Faktura wewnętrz	zna										
🕄 Zapisz 🛛 🛱 Druk			J @ Q 100%	~		Zamknii					
					A	,ann,					
						Dataw	- territopio	05 05 2021			
	F	aktura wov	unotrzna n	- = =/1/	2021	Data wy	stawienia	05-05-2021			
		aktura wew	Vnętrzna m	Γ Γ/ 1/ <i>Α</i>	2021						
	DC	Numer dowodu	zakupu WN	10we n F 232	abycie						

Nabywca					s	przeda	wca	
DGCS SPÓŁKA AKCYJNA Nieznana 62-800 Kalisz NIP:6180040084 Kwota nabycia / importu / prze Kurs przeliczenia Wartość po przeliczeniu	kazania 4,5733 z dni	1 000, a 15-1 4 573,	AAA Plac I Zako NIP:2 00 EUR 0-2021 30 PLN	Kościusz pane 22-333-4 nr tab	ki 12 4-55 Bli <b>201/A</b> /	NBP/20	021	
L.p. Nazwa produktu		llość	J.m.	C.j. net. [PLN]	Wart.net. [PLN]	Staw. VAT	VAT nale [PLN]	ż VAT o odl. [P
1 Części samochodowe		1		4 573,30 Razem: W tym:	4 573,3 4 573,3 4 573,3	0 23% 0 X 0 23%	1 051, 1 051, 1 051,	36 1 05 36 1 05 36 1 05
VAT należny: VAT naliczony do odliczenia:	1 051 1 051	,86 PLN ,86 PLN						

# 5.5. Rejestr podejrzanych transakcji

Obsługa rejestru podejrzanych transakcji dostępna jest z menu głównego **[Inne dokumenty]** → **[Rejestr podejrzanych transakcji]**. Z tego poziomu mamy dostęp do całej ewidencji rejestru.

DS D Plik	IGCS Sys Księga	tem KPiR v. 2 Rejestry <u>V</u> AT	2.00 Rozlicz	enie z US Kasa	a Przelewy	Rozrachunk	i Inne dokume	DGCS SPÓŁKA enty Raporty	<u>A AKCYJNA</u> ❤ y <u>S</u> łowniki I	<mark>≝ Styczeń</mark> Narzędzia K	01-01-2022 — 31-12-2022 ✓ onfiguracja Pomo <u>c</u>	🗟 <u>Sprzedaż towarów</u> 🗡 🕧	€ <u>PLN</u> ¥	- o ×
+	Księga	_		Rejestr podejrza	nych trans	×							🜔 o 🖵 o 🏠	
+	Dodaj	🗹 Edytuj	🗊 Usuń	🛱 Drukuj								Rejest	r podejrzanych tra	ansakcji
							Data od:	24-11-2021	🗎 do: 24-1	1-2021				
Dat	ta transak	cji 🛛 Data re	jestracji	Osoba spor	ządzająca not	tatkę	Kwota	Waluta	Rodzaj 1	transakcji	Nazwa kontrahenta	Adres kontrahenta	Kod miasta kon	. Mias
	24-11-2	2021 2	4-11-2021	Jan Kowalski			100,00	PLN	Sprzedaż		AAA	Plac Kościuszki 12		Zakopane
<														3
Wysz	zukaj w tal	beli												0
6														

Istniejące opcje w kartotece, to możliwość dodania, edycji i usuwania wpisu oraz możliwość wydruku pojedynczej karty rejestru. W oknach dodawania bądź edycji rejestrujemy pojedynczy zapis w kartotece.

		• 1 •		*	
DS Edytuj podejrzaną transakcję					
Data transakcji 24-11-2021	Data rejestracji 24-1	1-2021	Osoba wpisująca	Jan Kowalski	
Kwota 100,0	0 Waluta: złoty polski	~	Rodzaj transakcji	Sprzedaż	
Nazwa kontrahenta AAA				🔍 Szukaj kontrahenta	
Adres kontrahenta Plac Kościuszki	12				
Kod miasta kontrahenta	Miasto kontrahenta Zako	opane	NIP kontrahenta	222-333-44-55	
Konto źródłowe 10 6756 7654 53	45 4543 5343 1244				
Konto docelowe 10 6756 1111 00	00 0000 0001 1244				
Onis transakcii Onis					
opio transakoji opio					
	✓ ок	× Anuluj			

Po zarejestrowaniu podejrzanej transakcji możemy wykonać wydruk pojedynczej karty z ewidencji wybierając opcję "**Drukuj"** w kartotece.

🖸 Podgląd wydruku 🛛 ALT-F4 Zamknij okno			
🖺 Zapisz 🛱 Drukuj 🥂 K < > > I		Ŋ Wyślij × Zamknij	
System DG	DGCS System v 22.00 (c) DGCS Sobilia Akovina (licencia dla firmi: partner) - wersia v	włacznie dla partnera dGCS S.A.	^
Data p	przeprowadzenia transakcji 24-11-2021	Kusta 100.00 Websta DI N	
Data re	rejestracji informacji 24-11-2021	Rwota 100,00 Waluta PEN	
Osoba	ba sporządzająca notatkę Jan Kowalski		
Rodza	zaj transakcji Sprzedaż		
	Stron	ny transakcji	
DGCS	S SPÓŁKA AKCYJNA	AAA	
62-800 Niezna	J0 Kalisz nana	Zakopane Plac Kościuszki 12	
NIP: 6	6180040084	NIP: 222-333-44-55	
	Numery rachunków, które zostały wy	ykorzystane do przeprowadzenia transakcji	
Rachu	unek źródłowy 10 6756 7654 5345 4543 5343 12	44	
Rachu	unek docelowy 10 6756 1111 0000 0000 0001 12	44	
Opis in	Iransakcji Opis		
		(m) (s)	
		C. K. al	
		~~ X'0"	
	24		
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	1 GM	×
<u><</u>		Oheen die d	>
		Strona 1 Z 1	

Z poziomu raportów natomiast istnieje możliwość wydruku całego, bądź zawężonego do wybranego zakresu dat, rejestru podejrzanych transakcji.

5.6. Rozliczenia międzyokresowe

Obsługa rozliczeń międzyokresowych dostępna jest z menu głównego **[Inne dokumenty]** → **[Rozliczenia międzyokresowe]**. Z tego okna mamy możliwość podejrzenia całej kartoteki rozliczeń międzyokresowych oraz możemy dodać, edytować lub usuwać rozliczenia międzyokresowe.

DS DGCS Sy	stem KPiR v. 22	2.00			🗗 <u>DGCS SPÓ</u>	<u>ŁKA AKCYJNA</u> 🗸 💾	Styczeń 01-01-	- <u>2021 — 31</u>	<u>-12-2021</u> `	 Niezdefiniov 		- 🗆 X
<u>P</u> lik Księga	Rejestry <u>V</u> AT	Rozliczer	nie z <u>U</u> S Kasa	Przelewy Rozrachu	inki Inne <u>d</u> okumenty Rapor	ty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędz	ia <u>K</u> onfigura	icja Pom	10 <u>c</u>			
+ Księg	а	R	Rozliczenia między	okresowe ×							(<u>)</u> o Ç	
+ Dodaj	🗹 Edytuj	觉 Usuń	Likwidacja								Rozliczenia mię	dzyokresowe
					Data Od 01-01-2021	🗀 Do 31-12-2021						
Typ rozlicz	enia Dat	a od	Data do	Numer dokumentu	Opis	Kwota PLN	Kwota	Waluta	Kurs	Data kursu	Typ odliczenia	Stawka za dzier
Przychody	01-01-202	21	31-12-2021	123	1111	150,00	150,0	0 PLN	1,000	0 01-01-2021	W każdym miesiącu	0,
<												>
Wyszukaj w t	abeli											٥
A V					Pozycje rozlica	zeń międzyokresych						
Rok	Mies	siac	Kwota PL	N Zlik								
2021	1			12,71								~
2021	2	:		11,48								
2021	3			12,71								
2021	4			12,30								
2021	5			12,71								
2021	6			12,30								
2021	7			12,71								
2021	8			12,71								
2021	g			12,30								
2021	10	C		12,71								
2021	1	1		12,30								v .

Dodawnie rozliczenia międzyokresowego

Mamy do wybory dwa *typy odliczenia kosztów/przychodów* w pierwszym miesiącu danego roku lub w każdym miesiącu.

🗴 Dodaj rozliczenie międzyokresowe		
Typ rozliczenia	: Koszty	~
Data o	1 21-10-2021	(¹⁻¹
Data d	21-10-2021	[¹⁻¹
Numer dokument	15156151/2021	
Data księgowani	21-10-2021	rt=1;
Opi	s Ubezpieczenie OC	
Kwot	a	980,00
Waluta: złoty pol	ski 🗸	
Nrt		
	zukaj tabeli walut (F2)	
Kurs	1,00000	
z an		
Kwota PLI	1	980,00
Typ odliczenia	: W pierwszym miesiącu	~
Stawka za dzie	i	980,00
Symbol księgowy	۹.	F2-Szukaj
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj	

Likwidacja rozliczenia międzyokresowego

DS Likwi	🔀 Likwidacja rozliczenia międzyokr							
Li	kwidacja							
Data	likwidacji	31-12-2021	r1=11					
	✓ <u>о</u> к	× <u>A</u> nuluj						

Zaznaczenie likwidacji i wprowadzenie daty spowoduje, że taka pozycja nie pojawi się w dokumentach do zaksięgowania. Zmianie ulegną również raporty:

• nie pojawią się pozycje rozliczenia oznaczone jako zlikwidowane (kwota zero); pojawiają się tylko te pozycje, które nie są oznaczone jako zlikwidowane,

• ujęte są tylko rozliczenia, których data likwidacji jest później niż data początkowa raportu; nie są pokazywane rozliczenia, gdy data likwidacji jest wcześniejsza niż data początkowa raportu,

jeżeli data likwidacji zawiera się w okresie, za który generowany jest raport, to pozycje rozliczenia pokazywane są tak, jak w pkt. a), a BZ jest zerowe.

5.7. Księguj rozliczenia międzyokresowe

Księgowanie wprowadzonych rozliczeń międzyokresowych do dziennika odbywa się automatycznie i jest dostępne w menu głównym **[Inne dokumenty]** → **[Księguj rozliczenia międzyokresowe]**. Obsługa okna jest identyczna, jak wszystkie okna księgowania automatycznego w modułach księgowych DGCS System (np. opcja **[Księguj dokumenty z Magazynu / Fakturowania]** dostępna w menu **[Księga])**.

D	5 Rozliczenia mię							
Γ			Od:21-10-2021	[***	Do: 21-	0-2021 🛗		
z	Typ rozliczenia	Nr dokumentu	Miesiąc		Rok	Kwota (PLN)		
	Koszty	15156151/2021	10	2021		980,00		
w	yszukaj w tabeli							٢
		Zaznacz wszystkie	Kejenui zaznaczone	* 10	suń zaznaczone	Drzywracanie	ozliczeń X Zamknii	
		ZdZIIdCZ WSZYSIKIE	เรอเตีลักใ จารมายตรายค		5011 2.82/18C2018	F12/Wracanie i	~ Zamknij	

Przed automatycznym zaksięgowaniem **Rozliczeń międzyokresowych** w module Księgi PiR należy zdefiniować wzorce księgowania dla typu dokumentu **"Rozliczenia międzyokresowe kosztów"** i **"Rozliczenia międzyokresowe przychodów"**.

Poniżej przykładowy wzorzec dla "Rozliczeń międzyokresowych kosztów".

DS Edytuj wzorzec księgowania									
			Nazwa 🛛	ик					
		Ту	p dokumentu Roz	zliczenie międzyol	kresowe	e przychodów			
	Destraissonnais		Manta autot		Anal	14. d			
	Rozksięgowanie		Konto syntet.		Anali	пука			
	Kwota winien	~	Kwota ma		State	10			
	Brak	~	Brak	~	Wez	vetkia			
	Typ operacii		Procent kwoty		1132	Johne			
	Wszystkie	~		100.00%				Dodatkowe warunki pozycji	
	,							L Dadatariana	
								+ Dodaj Wiersz	
	Kod	Konto	syntetyczne	Konto anality	czne	Winien		F2-słownik planu kont	
	Inne konto	k13				Kwota	Brak	F3-przejście do tabeli	
	Inne konto	k15				Kwota	Brak	F4-powrót do wiersza	
	Inne konto	ukp				Brak	Kwot	wprowadzania danych	
								Dei-usunięcie wiersza	
	<						>		
				_					
				📇 F1-Zapisz	×	K <u>A</u> nuluj			
	3			F1-Zapisz	: >	< <u>A</u> nuluj	>		

5.8. Korekty podstawy opodatkowania za złe długi

1. Podstawową rzeczą jest oznaczenie w planie kont, które konta "mają brać udział" w takich korektach. Dotyczy to też uproszczonych księgowości - należy zaznaczyć konta kolumn czy konta stawek ryczałtu. Po takim oznaczeniu tylko dokumenty księgowane na tych kontach będą brane pod uwagę podczas generowania korekt.

DS Edytuj konto
Numer k13
Nazwa Pozostałe wydatki
Typ konta Kosztowe 🗸
Do korekty 90 dni za złe długi
📓 Zapisz 🛛 🗙 <u>A</u> nuluj

2. Rozliczając dany miesiąc wchodzimy w opcję Inne dokumenty → Korekty podstawy opodatkowania za złe długi

DS D(🖸 DGCS System KPiR v. 21.00 WERSJA DEMONSTRACYJNA (pozostało 105 dni) 🖻 🗄 Inna firma v 💾 <u>Stycze</u>												
<u>P</u> lik	Ks <u>i</u> ęga	Rejestry <u>V</u> AT	Kasa	Przelewy	Ro <u>z</u> rachunki	Inne <u>d</u>	okumenty	Raporty	<u>S</u> łowniki	<u>N</u> arzędzia	<u>K</u> onfiguracja	Pomo <u>c</u>	
+	Księga			Plan kont			Korekty p	odstawy op	odatk ×				
Ger	neruj	🗹 Edytuj	🗓 Usuń										
								Data O	d 01-01-20	020 🗎	Do 31-12-2020)	
Lp. ks	sięg. Nu	mer dokumentı	u Data k	sięgowania	. Data dokum	entu	Termin pła	tności	Data korekt	ty	Kwota N	iezapłacono	

3. Wybieramy opcję Generuj, otwiera się okno generowania i tam wybieramy zakres dat rozliczanego miesiąca oraz wybieramy

opcję Generuj.

D	Generow	vanie korekt podst	awy opodatkowania	a za złe długi								
				Data Od 01-04-202	20 🗂 Do 30-04	4-2020	Generuj	🗹 Edytuj				
Z	Lp. księg.	Numer dokumentu	Data księgowania	Data dokumentu	Termin płatności	Data korekty	K	wota	Niezapłacono / Z	Nr ko	Analityka	Kwota ks
	1	FZ 24/01/2020	05-01-2020	05-01-2020	12-01-2020	12-04-202	10	1 230,00	1 230,00	k13		
<												>
Wy	szukaj w ta	abeli										0
					📙 Zapisz zaznac:	zone × Anulu	ıj					

4. Program przegląda wszystkie rozrachunki powiązane z księgowaniami posiadającymi też księgowanie na kontach ze

znacznikiem "Do korekty 90 dni za złe długi" i wypełnia listę, które księgowania mogą podnieść lub obniżyć podstawę

opodatkowania:

a) przychody niezapłacone (obniżają podstawę),

b) koszty niezapłacone (podwyższają podstawę),

c) przychody zapłacone, które we wcześniejszych okresach były niezapłacone powyżej 90 dni (podwyższają podstawę),

d) koszty zapłacone, które we wcześniejszych okresach były niezapłacone powyżej 90 dni (obniżają podstawę).5. Zaprezentowaną listę można edytować, ale tylko w zakresie daty korekty i kwoty korekty.

Przykładem, kiedy edytujemy datę korekty może być przypadek, gdy w miesiącu kwietniu mogliśmy ująć przychody niezapłacone,

ale tego nie zrobiliśmy. Stwierdzamy w lipcu, że jednak korygujemy podstawę, a więc generujemy zapis wybierając zakres dat

kwietniowy (w lipcowym zakresie dat taki dokument się już nie pojawi) i edytujemy datę korekty na lipiec. Natomiast korekta kwoty ma zastosowanie jedynie w pełnej księgowości. W przypadku uproszczonych księgowości nie ma ona zastosowania.

Program podpowie, że kwota korekty, to kwota 100% (bo taka była zaksięgowana np. na koncie magazynowym, nie

było księgowania na koncie kosztowym), a my w tym momencie powinniśmy podnieść podstawę opodatkowania o 75% tej kwoty.

6. Jako, że koszty musimy ujmować w korekcie podstawy, ale przychodów już niekoniecznie, to na liście zaznaczamy, które

dokumenty chcemy zapisać w ewidencji.

DS DGCS Sy Plik Księg	rstem KPiR v. 21 a Rejestry VAT	I.OO W Kasa	ERSJA DEMO Przelewy	NSTRACYJNA (p Rozrachunki Inr	ozostało 105 dni) e dokumenty Rapo	rty Słowniki I	Narzędzia	<u>a firma</u>	<u>Styczeń 01-01-2020 – 31</u> Pomoc	<u>-12-2020</u> ¥ 📴 🗈	Niezdefiniowana 🗸	⊕ <u>PLN</u>	- 🗆 X
+ Księ	ja		Plan kont	-	Korekty podstav	y opodatk ×						☆ ⊒	0 <u>a &</u>
Generuj	🗹 Edytuj	Ū Usuń			_					Korekty	y podstawy opod	atkowania za złe	e długi
					Di	ta Od 01-01-202	20 🖽	Do 31-12-20	20				
Lp. księg.	Numer dokumentu	Data k	sięgowania	Data dokumentu	Termin płatności	Data korekty		Kwota	Niezapłacono / Z Nr ko	Analityka	Kwota księgowania	Kwota księgowani	Kwota k
11	Z 24/01/2020		05-01-2020	05-01-202	0 12-01-2020	12-04-20	020	1 230,00	1 230,00 k13		1 000,00	1 000,00	
Wyszukaj w t	abeli												0

7. Ewidencję dla danego miesiąca można drukować jako tabelkę z kartoteki określając zakres dat rozliczanego miesiąca

oraz filtrując tabelkę według typu korekty.

	D5 Konfiguracja wydruku													
	Kolumny wydruku Parametry	y wydruku												
	#	Szerokość	0	Pozvcia	100	Podsumowanie	Brak		Grupowanie	Brak		~		
	✓ Lp. ksieg.:	Szerokość	6	Pozvcia	1	Podsumowanie	Brak		Grupowanie	Brak	~			
	 Numer dokumentu: 	Szerokość	10	Pozycja	2	Podsumowanie	Brak	~ (Grupowanie	Brak	~			
	Data księgowania dokumentu	I: Szerokość		Pozycja		Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~			
	Data dokumentu:	Szerokość	10	Pozycja	4	Podsumowanie	Brak	~ (Grupowanie	Brak	~			
	Termin płatności:	Szerokość	10	Pozycja	5	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~			
	Data korekty:	Szerokość	10	Pozycja	6	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~			
	Kwota:	Szerokość		Pozycja		Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~			
	Niezapłacono / Zapłacono:	Szerokość	10	Pozycja		Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~			
	Nr konta:	Szerokość	4	Pozycja		Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~			
	Analityka:	Szerokość		Pozycja		Podsumowanie	Brak	× (Grupowanie	Brak	~			
	Kwota księgowania:	Szerokość		Pozycja	11	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	v			
	Kwota księgowania PLN:	Szerokość		Pozycja	12	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	v			
	Kwota korekty:	Szerokość	10	Pozycja	13	Podsumowanie	Brak	~ (Grupowanie	Brak	\checkmark			
	Kwota korekty PLN:	Szerokość		Pozycja	14	Podsumowanie	Brak	v (Grupowanie	Brak	v	~		
	Wartość w	pisywana ja	ko szer	okość kol	umny jes	st jej ważnośc	ią w							
	stosunku do innych kolumin. I	in większa in	сира, ту	m kolumi	ia będzie	e szersza, a po	JZOSLARE I	vęcą i	nnejsze.					
	Zaznacz wszystkie Odznacz	z wszystkie	Odwró	ć zaznaczer	nie R	enumeruj pozycje	Wyró	ównaj s:	zerokości					
		Zapisz	Za	pisz do pliku	Res	setuj ustawienia	Anuluj							
	12-01-2020	Numeru Drukuj Wyczyś	ij wie ć sor	rsze ta towar	abeli iie	imn •	,00 Dr X Us	uku taw	1 J ienia d	230, ruko	,00 war	k13 nia	▶	
şląd wyd	12-01-2020 Iruku ALT-F4 Zamknij okno	Numeru Drukuj Wyczyś	j wie ć sor	towar	abeli iie	imn	,00 Dr X Us	uku taw	1 J ienia d	230, ruko	,00 war	k13 nia	•	
;ląd wyd C K	12-01-2020	Numeru Drukuj Wyczyś	j wie ć sor	towar	abeli iie		,00 Dr X Us	uku taw	1 ij	230, ruko	,00 war	k13 iia	•	
ąd wyd ≝ K	12-01-2020 Jruku ALT-F4 Zamknij okno < >>1 D Lp. księg. Numer dokumen	Numeru Drukuj Wyczyś @ @ 10 tu Data	j wie ć sor 00% dokun	towan	abeli ie © wys	lij × <u>Z</u> ar	nknij	uku taw	1 ij ienia d orekty	230, ruko ĸ	war	k13 nia korel	kty	
ląd wyd Ž K	12-01-2020 Iruku ALT-F4 Zamknij okno Image: State of the sta	Numeru Drukuj Wyczyś (a) a 10 tu Data (05-01-	j wie ć sor 00% dokun	towar	abeli iie © wyś Term 12-01-	lij × Zar in płatności 2020	,00 Dr X Us nknij Da 12-04	uku taw ata k	1 ienia d orekty 20	230, ruko к	war	k13 hia korel 1 00	► kty 00,00	
gląd wyd C'K	12-01-2020	Numeru Drukuj Wyczyś (a) a 10 tu Data (05-01-	j wie ć sor ^{00%} dokun	towar	iie Term 12-01-	liji × Zar in płatności 2020	00 Dr	uku taw	1 ienia d orekty 20	230, ruko	war	k13 iia korel 1 00	kty	
gląd wyc C ^e K	12-01-2020	Numeru Drukuj Wyczyś (u Data 05-01-	j wie ć sor ^{30%} dokun	towan	iie Term 12-01-	lij × zar in płatności 2020	nknij	uku ata k 4-20	1 ienia d	230, ruko	war	k13 iia korel 1 00	kty 00,00	

8. Dodatkowo z poziomu kartoteki można też wykonać edycję zapisu np. w celu zmiany daty korekty, kwoty korekty, czy

zaktualizowaniu lp. księgowego (lp. może się zmienić, gdy posortujemy lp. księgi/dziennika według dat).

D Edytuj korektę podstawy	opodatkowania za	ı złe długi
Lp. księg.:	1	Aktualizuj
Numer dokumentu	FZ 24/01/2020	
Data księgowania	05-01-2020	r====
Data dokumentu	05-01-2020	r 1-1 1
Termin płatności	12-01-2020	
Data korekty	12-04-2020	- () ·
Kwota całkowita zaległości		1 230,00
Niezapłacono / Zapłacono		1 230,00
Konto syntetyczne	k13	
Konto analityczne		
Kwota księgowania		1 000,00
Kwota księgowania PLN		1 000,00
Kwota korekty		1 000,00
Kwota korekty PLN		1 000,00
Waluta	PLN	
Kurs		1,000000
Typ korekty:	Koszty niezapłacon	ie 🗸
<u>√ о</u> к	× <u>A</u> nuluj	

9 Na podstawie ewidencji w tej kartotece powinniśmy zwiększyć lub zmniejszyć naszą podstawę opodatkowania.

6. Raporty

Wszystkie potrzebne raporty znajdują się w menu głównym modułu **[Raporty]**. Jest to zestaw raportów dostarczanych standardowo do wersji instalacyjnej, który pozwoli na wydruk wszystkich zestawień ewidencyjnych. Ze względu na elastyczność systemu raportowania w systemie DGCS System istnieje także możliwość zdefiniowania raportu na indywidualne życzenie użytkownika przez dystrybutorów bądź serwisantów DGCS System .

Cały system raportowania w DGCS System jest skonstruowany tak, aby po wybraniu interesującego nas raportu na początku zawsze pojawiło się okno z wyborem dostępnych parametrów raportu ustawianych przez użytkownika. Wiele raportów posiada do ustawienia zakres dat: **"Data od"** i **"Data do"**. Domyślnie zakres dat jest podpowiadany według konfiguracji zamieszczonej w **[Konfiguracja]** \rightarrow **[Ustawienia ogólne]** \rightarrow **[Parametry]** \rightarrow **[Raporty]** i opisanej w rozdziale dotyczącym konfiguracji początkowej. Po zaakceptowaniu parametrów (**"OK."**) pojawi się okno z podglądem raport.

Jeżeli nie pojawi się okno raportu, to najprawdopodobniej nie ustawiliśmy wszystkich parametrów (np. nie wybraliśmy zakres dat w którym nie występują księgowania). Z poziomu okna podglądu możemy dany raport wydrukować (przycisk z ikonką drukarki), zapisać w pliku (m.in. w formacie PDF) bądź też zamknąć okno podglądu. Ponadto możemy ustawić, w jaki sposób ma być zaprezentowany podgląd na ekranie oraz powiększyć bądź pomniejszyć podgląd.

Część raportów posiada kilka wersji różniących się układem graficznym (np. wydruk tabulogramu Księgi PiR) lub wyświetlanymi informacjami.

6.1. Akcyza

Funkcja udostępnia dwa raporty przedstawiające ewidencję akcyzy zarówno sprzedaży jak i zakupu. Parametry raportów **[Sprzedaży]** i **[Zakupu]** są identyczne i umożliwiają wybór zakresu dat oraz wybór interesującego nas podatku akcyzowego.

DS Sprzedaż						
						<u>~</u>
Data od:	01-01-2017					
Data do:	31-01-2017					
Typ Akcyzy	Z Oznacze	nie	Nazwa			
		WSZYST	KIE		^	
	E	Samoche	ody osobowe o poj	. silnika powy	r.	
	E	Samoche	ody osobowe o poj	. silnika do 20	0	
	D	Benzyna	silnikowa bezołow	viowa		
	D	Olej nape	ądowy		\sim	
	<			>		
				CF	т	~
		√ ок 🗙	Anuluj			

6.2. Dokumenty do wyksięgowania

Raporty te są dostępne dla historycznych zapisów. Od 2020 roku obowiązuje korekta podstawy opodatkowania za złe długi.

W menu [**Raporty**] \rightarrow [**Dokumenty do wyksięgowania**] dostępne są 3 raporty przedstawiające dokumenty do wyksięgowania:

– z kosztów,

- z VAT sprzedaży,

- z VAT zakupu.

Kluczowym parametrem każdego z raportu jest zakres dat, w którym należy wykonać wyksięgowanie. Na raporcie przedstawiona jest kolumna data korekty, czyli data wyksięgowania.

Tak więc data korekty to:

– termin płatności plus 30 dni, jeżeli liczba dni pomiędzy terminem płatności, a datą dokumentu jest mniejsza lub równa 60 dni dla raportu wyksięgowania z kosztów,

 – data księgowania (data ujęcia w podatku dochodowym) plus 90 dni, jeżeli liczba dni pomiędzy terminem płatności a datą dokumentu jest większa niż 60 dni dla raportu wyksięgowania z kosztów,

- termin płatności plus 150 dni dla raportów wyksięgowania z rejestrów VAT.

Na raportach przedstawione są dane dokumentu, który nie został zapłacony takie jak data, numer dokumentu, całkowita kwota dokumentu, kwota zaległa oraz kwoty, które należy wyksięgować z odpowiednich ewidencji.

🗜 Po	dgląd v ්	vydruku AL	T-F4 Zamk	knij okno	ાર્વ	100%	👻 🖾 W)	/ślij <u>Z</u> a	mkni <u>:</u>	j								
	System IN	FOR System v 10.03 (c) dGCS Spółka .	Akcyjna (nr lic.:N	12609000)	Dol	kumenty d w okre owa fajna firma	lo wyksię sie od 01-01- Adres: 62-800	90 2013	wania z k 3 do 31-12-20 ³² Nieznana 1	osztów 13 NIP: PL000-000-00)-00		Data wykonania r	aportu: 07-0	3-2013		>
	Lp	Numer dokumentu	Data dokumentu	Data ksiegowa	Termin płatności	Data korekty	Kwota całkowita zobowiazania	Pozostało do zapłaty	Nr synt	Nr konta analitycznego	Kwota winien	Kwota ma	Kwota winien do korekty	Kwota ma do korekty	Waluta	Kurs	1	
	2	222	01-01-2013 01-01-2013	01-01-2013 01-01-2013	01-01-2013 01-01-2013	31-01-2013 31-01-2013	3 936,00 3 936,00	3 936,00 3 936,00	k10 k13		3 200,00 0,00	0,00	3 200,00 0,00	0,0) PLN) PLN	1,0 1,0	0	
<								Pa	ne 17	7 1							>	~

Po	dgląd w	ydruku AL	T-F4 Zamk	knij okno												
Ra	U I	A A F H	1		ଇସ୍	100%	💌 🖾 Wy	ślij <u>Z</u> ai	mknij							
	System INF	OR System v 10.03 (c) dGCS Spółka /	Akcyjna (nr lic.:N	2809000) Doku	umenty Firma: No	/ do wyksi w okre owa fajna firma	ięgowani sie od 01-01- Adres: 62-800	a z re 2013 do Kalisz N	jestru VA 31-12-2013 ieznana NIP: I	T sprzed	laży		Data wykonania rapor	tu: 07-03-2013	
	Lp	Numer dokumentu	Data dokumentu	Data VAT	Termin płatności	Data korekty	Kwota całkowita należności	Pozostało do zapłaty	Stawka VAT	Netto [PLN]	VAT [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN] do korekty	VAT [PLN] do korekty	Brutto [PLN] do korekty	
1	1	111111111	01-01-2013	01-01-2013	01-01-2013	31-05-2013	100 000,00	100 000,00	0% WDT	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
																~
\leq																2
L								Pa	ige 1 z 1							

💾 Podgląd wydruk	u ALT-F4 Zan	nknij okno	0														
	▶ H 1		٦ @	२ 100%	•	👒 Wyślij		Zamknij									
System INFOR System	ı v 10.03 (c) dGCS Spdik	a Akcyjna (nr lic.	.:N2509000) D	okume Firma:	nty do Nowa fajna	wyksię wokresie nirma Ad	gow od 01-0 ires: 62-0	vania z re 01-2013 do 3 800 Kalisz Nie	ejestru \ 31-12-2013 _{znana NIP}	/AT zak	upu 0-00		Data w	ykonania raportu: C	17-03-2013		~
Lp Nu 2 222	ner Data nentu dokument 01-01-2013	Data VAT	Termin płatności 01-01-2013 3	Data korekty c	Kwota całkowita 3 936,00	Pozostało do zapłaty 3 936,00	Stawka VAT 23%	Netto [PLN]	VAT [PLN] 736,00	VAT do odl. [PLN] 736,00	Brutto [PLN] 3 936,00	Netto [PLN] do korekty 3 200,00	VAT [PLN] do korekty 736,00	VAT do odl. [PLN] korekty 736,00	Brutto [PLN] do korekty 3 936,00		
	1	, , ,				,		,							,		~
<								Page 1 z 1								7	_

6.3. Dokumenty do zaksięgowania

Raporty te są dostępne dla historycznych zapisów. Od 2020 roku obowiązuje korekta podstawy opodatkowania za złe długi.

Raporty w sekcji **[Raporty]** \rightarrow **[Dokumenty do zaksięgowania]** są podobne do raportów dokumentów do wyksięgowania z tą różnicą, że na nich ujęte są dokumenty, które wcześniej powinny zostać wyksięgowane z kosztów i rejestrów VAT, a w obecnym okresie powinny zostać ponownie zaksięgowane, ponieważ zostały zapłacone. Jest także zestaw 3 raportów dokumentów do wksięgowania:

- do kosztów,
- do VAT sprzedaży,
- do VAT zakupu.

Parametrem każdego raportu jest zakres dat. Wygląd raportów jest podobny do raportów dokumentów do wyksięgowania, tylko zamiast daty korekty prezentowana jest data płatności. Jest to data, z którą dokument powinien zostać wprowadzony do ewidencji. Poza tym jest kwota, ile zostało zapłacone zamiast ile pozostało do zapłaty i na jej podstawie liczone są kwoty korekty, które należy wprowadzić do ewidencji.

System NFOR System v 10.04 (c) dGCS Spalka Akoyina (m lic. N280900) Data wykonania raportu: 30.06.2013 Every of 0.1-06-2013 do 30-06-2013 Firma: Nowa fajna firm Adres: 62.400 Kalisz. Nieznana NIP: PL.000-000-00-00 <u>Lp Numer Data Data Termin Data Kwota całkowita Zapłacono Nr Nr konta małtycznego Kwota winien Kwota ma do korekty korekty korekty korekty 33333 01-01-2013 01-01-2013 01-01-2013 01-01-2013 10-06-2013 3390,00 1000,00 kto 3000,00 0,00 884,96 0,000 PLN 1,00 </u>		Podgląd v	wydruku AL	T-F4 Zaml	knij okno	Q Q	100%	👻 🖾 Wy	ślij <u>Z</u> a	mknij	j								
Lp Numeru Data Data Termin Data Kwota całkowita Zapłacono Nr Nr konta Kwota winien Kuota winien<		System II	NFOR System v 10.04	(c) dGCS Spółka .	Akcyjna (nr lic.:N	2609000)	Dok Firma: No	w okre w okre	o wksięg sie od 01-06 Adres: 62-80	JOW -2013 0 Kalis	ania do k 3 do 30-06-20 z Nieznana	(OSZTÓW 13 NIP: PL000-000-00	⊦00		Data wykonania r	aportu: 30-06	i-2013		
33333 01-01-2013 01-01-2013 10-06-2013 3690,00 3690,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 79998 01-01-2013 01-01-2013 10-06-2013 3390,00 1000,00 1000,00 0,00 884,96 0,00 1,00		Lp	Numer dokumentu	Data dokumentu	Data ksiegowa	Termin płatności	Data płatności	Kwota całkowita zobowiazania	Zapłacono	Nr synt	Nr konta analitycznego	Kwota winien	Kwota ma	Kwota winien do korekty	Kwota ma do korekty	Waluta	Kurs		
			3 3333 7 9998	01-01-2013	01-01-2013	01-01-2013	10-06-2013	3 690,00	3 690,00) k10		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	PLN	1,00		
	<		. 6.494	01012010	pr 1 0 1 20 1 3	01012010	10 00 20 10	1 2 220/00				1 3 000,001	0,00	004,30	0,0		1,00	>	~

ĺ	Podgląd wydruku 🛛 ALT-F4 Zamknij okno	
	🛎 Ο΄ Η 4 🕨 Η 1 🔹 🖻 🖻 🔍 🔍 100% 🗸 🖙 Wyślij 🛛 Zamknij	
	System NFOR System v 10.04 (c) dGCS Spatka Akcyjna (nr lic: N2809000) Dokumenty do wksięgowania do rejestru VAT sprzedaży w okresie od 01-06-2013 do 30-06-2013 Firma: Nowa fajna firma Adres: 62-800 Kalisz Nieznana NIP: PL000-000-000	
	Lp Numer Data documentu Data VAT Termin Data Kwota catkowita Zaplacono VAT [VAT [VLN] Brutto [PLN] VAT [PLN] do VAT [PLN]	o

			protino bon	phatnobbi	manazirezer					11010111	11010111	The fully
2 2 2 2 2 2	01-01-2013	01-01-2013	01-01-2013	05-06-2013	24 60 0,00	10 000,00 23%	20	00,00 4 600,0	24 600,00	8 130,08	1 869,92	10 000,00
						Page 1	1 z 1					

Pod	lgląd v	vydruku AL	T-F4 Zam	nknij okn	0													
83	U	HHH	1		٦ (Q 100%	5 🗸	👒 Wyślij		Zamknij								
	System IN	FOR System v 10.04	(c) d'GCS Spáika	a Akcyjna (nr lic	:.:N2609000))okum Firm	enty do a: Nowa fajna	wksięg wokresie firma Ad	OWa od 01-0	nia do r 06-2013 do 800 Kalisz Nie	ejestru ' 30-06-2013 _{znana NIP}	VAT zak	cupu 10-00		Data w	ykonania raportu: 3	0-06-2013	
	Lp	Numer dokumentu	Data dokument	Data VAT	Termin płatności	Data płatności	Kwota całkowita	Zapłacono	Stawka VAT	Netto [PLN]	VAT [PLN]	VAT do odl. [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN] do korekty	VAT [PLN] do korekty	VAT do odl. [PLN] korekty	Brutto [PLN] do korekty	
	3	3333	01-01-2013	01-01-2013	01-01-2013	10-06-2013	3 690,00	3 690,00	23%	3 000,00	690,00	690,00	3 690,00	3 00 0,00	690,00	690,00	3 690,00	
	7	9998	01-01-2013	01-01-2013	01-01-2013	10-06-2013	3 390,00	1 000,00	23%	1 000,00	230,00	230,00	1 230,00	294,98	67,85	67,85	362,83	
	7	9998	01-01-2013	01-01-2013	01-01-2013	10-06-2013	3 390,00	1 000,00	8%	2 000,00	160,00	160,00	2 160,00	589,97	47,20	47,20	637,17	
<																		>
										Page 1 z 1								

6.4. Ewidencja paliwa

Dostępny raport ewidencji zużytego paliwa umożliwia wydruk ewidencji z zakresu dat wraz z podsumowaniem wg rodzaju paliwa.

D Ewidencja paliwa		
Data od:	01-01-2017	[1-1]
Data do:	31-03-2017	_1-1-1
Data wykonania raportu:	29-05-2017	
√ ок	× Anuluj	

6.5. Kontrahenci

Raport kontrahentów umożliwia wydruk słownika kontrahentów przypisanych do wybranej grupy kontrahentów.

D Wydruk kontrahentóv	v według grupy		
			^
Grupa kontrahentów	Z Nazwa grupy kontrahentów	Opis grupy	
	V WSZYSTKIE	WSZYSTKIE	
		C F	Т
			×
	🗸 ОК 🗙 Anuluj		

6.6. Kontrolne

– Zestawienie dokumentów prawdopodobnie zdublowanych - Wyświetla wszystkie księgowania, które są na tą samą nazwę kontrahenta, na to samo konto rozrachunkowe (np. 200-0101010101, które ma dowiązanego kontrahenta), tą samą walutę i te same kwoty po stronie winien i ma. Dodatkowo wyświetli ten sam wpis podwójnie, jeżeli do konta rozrachunkowego dowiązanych jest dwóch kontrahentów, potrójnie, jeżeli trzech kontrahentów itd. Chodzi o sytuację, w której dokumenty mogą mieć różne daty dokumentu lub numery dokumentów, wówczas taki dokument wyświetli się w tym raporcie ponieważ np. w numerze dokumentu zrobiono literówkę, ale księgowanie było z tym samym kontrahentem i z tymi samymi kwotami. Dlatego w nazwie raportu jest "prawdopodobnie zdublowanych".

- Zestawienie dokumentów sprzedaży/zakupu - różne daty VAT/księgowania od daty dokumentu -

wyświetlane są dokumenty, które mają różne daty VAT od daty dokumentu i różne daty księgowania od daty dokumentu. Pozwala wychwycić sytuacje, gdy ktoś pomylił się w któryś z tych dat.

6.7. Korekty podstawy opodatkowania za złe długi

Na raporcie widoczne są zapisy z ewidencji Korekty podstawy opodatkowania za złe długi:

DS Korekty podstawy opodat	tkowania
Data od:	01-10-2021
Data do:	31-10-2021
Data do zapłat:	31-10-2021
Data wykonania raportu:	12-10-2021
✓ ок ×	(Anuluj

6.8. Księga

Stare przepisy dotyczą poprzednich wersji wzoru tabulogramu Księgi z 17 kolumnami (podobnie dla raportów Wyposażenia).

Pozostałe raporty znajdujące się w tej grupie dotyczą obecnego wzoru księgi. Ponieważ program pozwala pracować przez wiele lat gromadząc informacje (nie ma ograniczeń programowych) pozostawiono część starych raportów tak, aby można było ponownie wydrukować informacje dotyczące poprzednich lat w układzie graficznym odpowiadającym ówczesnym przepisom.

W celu wykonania raportu **"Rozliczenie roczne Księgi PiR"** należy oprócz daty wykonania raportu określić miesiąc, do którego mają być zawarte dane na wydruku.

DS Rozliczenie Roczne Księgi PiR
Rozliczenie za rok bieżący
Do miesiąca: Styczeń 🗸
Uwzględnij remanenty 🛛 Tak 🗸 🗸 🗸 🗸
Data wykonania raportu: 21-07-2017 📋
✓ ОК × Anuluj

) KK	> >I 1		হ	✓ ② Wj	yślij × <u>Z</u> ar	mknij								
Syste	em DGCS System v 17.18 ma: Inna firma	8 (c) dGCS Spáika Akcyj Adres: P 63	ina (licencja dla firmy: 6 Raj 3-400 Ostrów \	¹⁸⁰⁰⁴⁰⁰⁸⁴⁾ D ort za rok WielkopolskiNIF	Księga Pı to 01-01-20 ≌ 111-111-11-	rzychodóv 17 31-12 -11	v i Rozcho 2-2017 do	dów miesiąca	Czerwca	Da	Data wykonania raportu: 01-08-2			
м	fiesiąc / Kolumna	Wartość sprzedanych towarów i usług	Pozostałe przychody	Razem przychód	Zakup tow. handl. i mater.	Koszty uboczne zakupu	Wynagrodzenie w gołówce i naturze	Pozostałe wydatki	Razem wydatki (12+13)		Kolumna 16			
	Miesiąc / Kolumna	(-7-)	(-8-)	(-9-)	(-10-)	(-11-)	(-12-)	(-13-)	(-14-)	-15-	-16-			
	Styczeń	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00			
	Czerwiec	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00			
	Razem	2 750,00	0,00	2 750,00	1 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00			
Prz Ko: Rei Rei Ko: Do	Przychód (kol.9) Koszty (kol.10 + kol.11 + kol.14) Remanent początkowy Remanent końcowy Koszty + Remanent pocz Remanent koń. Dochód (Przychód - Koszty z uwzgl. rem.))			2 750,00 1 600,00 0,00 0,00 1 600,00 1 150,00										

Raporty "Rozliczenie Księgi PiR..." są do siebie podobne i ustawiamy w nich zakres dat oraz datę wykonania raportu.

🖸 Rozliczenie Księgi PiR	
Data od	01-07-2017 📋
Data do	31-07-2017 📋
Uwzględnij remanenty	Tak 🗸
Data wykonania raportu:	21-07-2017
✓ ок ×	Anuluj

		₽ 	🕲 Wyślij 🗙 Zamknij					
Rozliczenie Księgi Przychodów i Rozchodów								
Za okres od 01-06-2	017 do 01-0	07-2017		Data wykonania raportu: 01-08-201				
nna firma			Ka	k obrachunkowy: 01-01-2017 31-12-201.				
P 63 400 Octrów Wielkopelski								
3-400 Ostrow Wiel NIP:111-111-11-11	copolski							
Kolumr	na	W okresie	Przed okresem	Narastająco				
		Przych	ód					
Z towarów i us	sług 7	1 500,00	1 250,00	2 750,00				
Pozostały	8	0,00	0,00	0,00				
Razem	ş	1 500,00	1 250,00	2 750,00				
		Zaku	p					
Towarów handlo	wych 1	0 1 000,00	0,00	1 000,00				
Koszty uboczne z	zakupu 1	1 0,00	0,00	0,00				
		Wyda	tki					
Wynagrodzer	nie 1	2 0,00	0,00	0,00				
Pozostałe	1	3 300,00	300,00	600,00				
Razem	1	4 300,00	300,00	600,00				
Kolumna 15	5 1	5 0,00	0,00	0,00				
Kolumna 16	5 1	6 0,00	0,00	0,00				
		Wyliczenie o	lochodu					
Przychód razem	А	1 500,00	1 250,00	2 750,00				
Koszty	в	1 300,00	300,00	1 600,00				
Remanent pocz.	с							
Remanent kon.	D							
Koszty razem	E=B+C-D			1 600,00				
Dochód	A-E	200.00	950.00	1 150.00				

W raporcie **"Rozliczenie Księgi PiR z grupowaniem wg paczek"** dodatkowo wybieramy też interesującą nas paczkę (grupę dokumentów), a w **"Rozliczenie Księgi PiR z grupowaniem wg właściciela"** interesującego nas właściciela i sposób naliczania podatku (w tym przypadku dodatkowo na raporcie mamy informację o zaliczce na podatek dochodowy do zapłaty po uwzględnieniu odliczeń).

D Rozliczenie Księgi PiR z g	grupowaniem wg właścicie	la
Data od	p1-07-2017 🛗	
Data do	31-07-2017	
Właściciel	~	
Podatek:	Według skali podatkowej 🖂	
Uwzględnij remanenty	Tak 🗸	
Data wykonania raportu:	21-07-2017	
√ ок	× Anuluj	

UWAGA! Dokładne rozliczenie zaliczki należy wykonać przez raporty z grupy Rozliczenie PIT, ponieważ w tym raporcie kwota zaliczki jest wartością szacunkową.

Ostatnie trzy raporty, to wydruki tabulogramu Księgi. We wszystkich ustawiamy zakres dat i datę wykonania raportu.

Raport "Wydruk Księgi PiR" pozwala na dodatkowe ustawienie parametrów filtrujących takich jak:

- księgowania na wybrane kolumny,
- księgowania z wybranym kontrahentem,
- maskowanie zdarzenia gospodarczego.

Data od		
Data od		
	01-07-2017	[1-3]
Data do	31-07-2017	
Kolumny:	Z Kol. Na	zwa
	k WSZYSTKIE	~
	k07 Przychód ze s	przedaży towarć
	k08 Przychód ze s	przedaży pozost
	k10 Zakup towaró	w handlowych i
	k11 Koszty uboczr	ne zakupu
	k12 Wynagrodzen	ie w gotówce i w 🛛 😪
		CFT
Kontrahenci:	Z Nazwa	Ad
	WSZYSCY	WSZYSCY 🔺
	AAA	Plac Kościuszl
	Komis "Drive"	Al. Powstańcó
	Mechanika pojazdov	wa Resor ul. Krótka 5
	Salon samochodowy	/ ul. Prasowa 31
	<	>
		CFT
Zdarzenie gosp. (maskowanie znak '%')	%	
Uwzględnij remanenty	Tak	v
Data wykonania raportu:	21-07-2017	

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Za okres od 01-06-2017 do 30-06-2017 Dáta wykonalia raje: Firma: Inna firma Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski P NIP: 111-111-11 Image: Status i Status	Х		ৎ ৎ 100%	∼ 🖄 Wy	rślij <mark>× <u>Z</u>a</mark>	amknij					
Za okres od 01-06-2017 do 30-06-2017 Data wykonania rate: Rok obrachurikowy: 01-01-2017 Data wykonania rate: Rok obrachurikowy: 01-01-2017 Firma: Inna firma Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski P NIP: 111-111-11-11 Mile Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski P NIP: 111-111-11-11-11 Izp.(1) Nr dowodu ksiegowego (3) Opis zdarzenia gasodarczego 0; Przychód Zakupi owarów handi. (18) Wydalki (koszly) Koszly (kisl. bad- roz, okl. mowa w art. 2 akupi (10) Razem przychódy (7 + 8) Koszly ubozne zaki (10) Wynagródzenie w gołości in w naturze 0; Pozostale wydalki (12) Razem wydalki (13) Razem wydalki (12) Razem wydalki (13) Razem wydalki (12) Razem wydalki (13) Razem wydalki (12) Razem wydalki (13) Razem wydalki (14) Razem wydalki (14) Razem wydalki (12) Razem wydalki (13) Razem wydalki (13) Razem wydalki (14) Razem wyd			Poda	atkowa K	sięga Prz	ychodów	i Rozcho	dów			
Firma: Inna firma Adres: 63-400 Ostrów Wiekopolski P NIP: 111-111-11 Inna Nr dowdu księgowego (3) Nip: dowdow księgowego (3) Nip: 111-111-11 Data Statesnia (6) Nr dowdu księgowego (3) Opia zdarzenia gospodarczego (6) Przychód (8) Zakupi lowarów hadi, (18) Wydaki (koszly) Razem wydaki (14) (12) Razem wydaki (14) (12) Razem wydaki (14) (12) Razem wydaki (16) Razem w	Za okres	od 01-06-2017 do 30-06-2017	7							Data wył Rok obrachunkowy	onania raportu: 01-08 : 01-01-2017 31-12
Inclusion Nr dowodu ksiegowego (3) Opis zdarzenia gospodarczego (6) Pzychid Zakup towarów handi, (10) Wydałki (koszły) Koszły dział, bad- roz., okt. mowa w at. 28 us z pod. (10) Pzychid Katy dział, bad- roz., okt. mowa w at. (10) Pzychid Koszły dział, bad- roz., okt. mowa w at. (10) Pzychid Koszły dział, bad- roz., okt. mowa w at. (10) 1 Markinia (10) Aries Przychody (7 + 8) Koszły uboczne zak (11) Wynagodzenie w połosci w raturze (12) Pzzostale wydałki (10) 28 us. o pod. dzich. (12) 28 us. o pod. dzich. (13) 28 us. o pod. dzich. (13) 28 us. o pod. dzich. (12) 28 us. o pod. dzich. (13) <	Firma: In	na firma Adres: 63-400 C	strów Wielkopolski	P NIP: 11	11-111-11-11						
Data zdiacania generative (4) Kontrahent ling inzaveko (sma) popolicicania (b) Opic zdiace in generative (b) Value (b) Value (c)	Lp. (1)	Nr dawadu księgawega (3)		Przy	chód	Zakup towarów handl. i mater. wg. cen		Wydatki (koszty)		Koszty dział. bad roz., o kt. mowa w art.	
Addres Addres Razem przychody(7 + 8) Koszły uboczne zak (11) (12) (13) (13) opis kosztu (15) 1 12501 1 DGCS SPOŁKA AKCYJNA 62-800 Kalisz ul. Zielona 12 Usługi księgowe 1 0,00 100,00	Data	Kontrahent (4) Imie i nazwisko(firma)	Opis zdarzenia gospodarczego (6)	wartość sprzedanych towarów usług (7)	pazostałe przychody (8)	zakupu (10)	Wynagrodzenie w ootówce i w naturze	Pozostałe wydatki	Razem wydatki (14) (12 + 13)	26e ust. o pod. doch. (16)	Uwagi (17)
1 DGCS SPOLKA AKCYJNA 01 06-2017 Usbug issiggowe 0 0,00 100,00 00,00 00,00 000,00	gospodarczeg o (2)	(5) Adres		Razem przy (1	chady(7 + 8) 9)	Koszty uboczne zak. (11)	(12)	(13)	(15)	opis kosztu wartość	
10.01/2017 Materiały biusowe Materiały biusowe 0,00 200,00<	1 01-06-2017	125/01 DGCS SPÓŁKA AKCYJN 62-800 Kalisz ul. Zielona 1	A Usługi księgowe 2			0,00		100,00	100,00 0,00		
15802 Firms ABC Materialy produkcyjne 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.06.017 62.400 Kalisz ul. Nowa 7 5072c daż 1500,00 0,00	2 13-06-2017	10/01/2017 Firma AB 62-800 Kalisz ul. Nowa	C Materiały biurowe 7			0,00		200,00	200,00		
15/07 4 DGCS SPÓĽKA AKCYJNA Sprzedaź 1 500.00 0.00	3 20-06-2017	156/02 Firma AB 62-800 Kalisz ul. Nowa	C Materiały produkcyjne 7			1 000,00		0,00	0,00		
30.06-2017 62-800 Kalisz ul. Zielona 12 1 500.00 0,00	4 30-06-2017	15/07 DGCS SPÓŁKA AKCYJN 62-800 Kalisz ul. Zielona 1	A Sprzedaż 2	1 500,00	0,00				0,00		
Koniec zestawienia Razem w okresie 1500,00 0,00 1000,00 300,00 0,00	Koniec z	estawienia	Razem w okresie	1 500,00	0,00	1 000,00		300,00	300,00		
Remanenty		Remanenty			1 300,00				0,00		1
Data Kwota	t	Data Kwota									
				1.500.00		1000.00			200.00		1
			Suma strony	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
Sumastrony 1 500,00 0,00 1 000,00 0,00 300,00 300,00 0,00 Sumastrony 1 500,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00			Przeniesienie z poprzedniej strony	2 750 00	1 250,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Suma strony 1 500,00 0,00 1 000,00 0,00 300,00 300,00 0,00 Przeniesienia z poprzedniaj strony 1 250,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00		Strona 1 / 1	Razem od początku roku	2,30,00	2 750,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	

🖸 Podgląd wydruku 🛛 ALT-F4 Zamknij okno

Przy raporcie "Wydruk Księgi PiR (2)" do ustawienia jest jedynie zakres dat.

D Wydruk Księgi PiR (2)	
Data od	01-06-2017 📋
Data do	30-06-2017
Uwzględnij remanenty	Tak 🗸
Data wykonania raportu:	01-08-2017
✓ 0К ×	Anuluj

8	C	K	$\langle \rangle \rangle$	1	0 <u>D</u> R	କ୍ ବ୍	100%	~ 🖄	Wyślij	× <u>Z</u> amk	nij							
							Poda	atkowa	Księga	a Przyc	hodów	i Rozc	hodów	,				
	Za	okre	s od 01-0	6-2017 do	30-06-201	7				-						Dat Rok obrachu	a wykonania rapo nkowy: 01-01-2017	rtu: 01-08-2017 7 31-12-2017
	Firr	ma: li	nna firma	Adre	s: 63-400	Ostrów Wi	elkopolski	P NIF	: 111-111	-11-11								
		Data		Kantr	ahent			Przychód					Wydatki	(koszty)				
	Lp.	zdarze nia gospo arczeg	e Nr dawadu d księgow.	lmię i nazwisko (firma)	Adres	Opis zdarzenia gospodarczego	wartość sprzedanych towarów usług	pozostałe przychody	Razem przychody (7 + 8)	Zakup towarów handl. i mater. wg. cen zakupu	Kaszty ubaczne zak.	Wynagrodz. w gotówce i w naturze	Pozostałe wydatki	Razem wydatki (12 + 13)		Koszty działalm rozwojowej, o kt 26e ust. o podat	ości badawczo- órej mowa w art. ku dochodowym	Uwagi
	-	2	2	4	6	6	7	0	0	10	44	12	12	14	15	Opiis koisztu	avanosc e	17
	1	01-06 2017	125/01	DGCS SPÓŁKA	62-800 Kalisz ul. Zielona 12	Usługi księgowe	,	0	3	0,00		12	100,00	100,00	15		0	17
	2	13-06	10/01/2017	Firma ABC	62-800 Kalisz	Materiały				0.00			200.00	200.00				
	3	2017	156/02	Firma ABC	62-800 Kalisz	Materiały				1 000.00			0.00	0.00				
	4	2017 30-06 2017	15/07	DGCS SPÓŁKA AKCY INA	ul. Nowa7 62-800 Kalisz ul. Zielona 12	Sprzedaż	1 500,00	0,00	1 500,00					0,00				
	Ka	nion -	roctowion	in	F	azem w okresie	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00			300,00	300,00	0,00			
					Data	Kwota	1500.00	0.00	1.500.00	1000.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	1	0.00	
				-	Przeniesienie z	poprzedniej str.	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		0,00	
	S	trona	1/1		Razem o	d początku roku	2 750,00	0,00	2 750,00	1 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00]]	0,00	

DS Podgląd wydruku 🛛 ALT-F4 Zamknij okno

"Wydruk Księgi PiR z grupowaniem wg paczek" umożliwia wydruk tylko interesujących nas grup dokumentów (paczek).

DS Wydruk Księgi PiR z gru	powaniem wg paczek
Data od	þ1-07-2017 🗒
Data do	31-07-2017
Data wykonania raportu:	21-07-2017
Uwzględnij remanenty	Tak
Paczka:	Z Numer paczki
	C F T
	✓ OK × Anuluj

6.9. Rozliczenia międzyokresowe

Raport umożliwia wydruk Rozliczeń międzyokresowych z określonego roku obrachunkowego.

Rozliczenia międzyokres	owe wg roku obrachunkowego	
Rok	01-01-2021 31-12-2021	~
Rodzaj:	Kosztów	~
Data wykonania raportu:	21-10-2021	
	✓ OK × Anuluj	

odgląd	wydruku	ALT	-F4 Zan	nknij ok	no																		
apisz	🛱 Druk	kuj C	ЖК	$\langle \rangle$	> 1	D	DR	ଷ୍	100%	~	🖄 Wy	rślij	× <u>Z</u> amk	nij									
	System DGCS	System v	22.00 (c) D(SPÓŁK	GCS SpotBan A AKCY	.kcyjna ∉ior	ancja dia firmy: Adres:	RO2	ia wyłącznie dł ZLICZI Rap 1 62-800	a partnera dGC ENIA M port za KaliszNIF	ss.a. /IĘDZ rok 0 2: 61800	YOKI 1-01- 040084	RESO 2021	WE P 31-	RZY(CHOD)21	ÓW				Data wykor	iania raportu	: 21-10-2021	
	Data księg. dok.	Data likwid.	0 b0	kres Do	Opi do	is i numer okumentu	Kwot	а В.О.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwie- cień	Maj	Czer- wiec	Lipiec	Sierpień	Wrze- sień	Paź- dziernik	Listo- pad	Gru- dzień	Razem	B.Z.	
	30-01-2021		01-01-2021	31-12-202	11 11 123	3	150	0,00 00,0	0 12,71	11,48	12,71	12,30	12,71	12,30	12,71	12,71	12,30	12,71	12,30	13,06	150,00	0,00	
							Raz	em 0,0	0 12,71	11,48	12,71	12,30	12,71	12,30	12,71	12,71	12,30	12,71	12,30	13,06	150,00	0,00	

6.10. Rozrachunki

Z poziomu tej opcji istnieje możliwość kompleksowego raportowania stanu rozrachunków z kontrahentami. Wszystkie zaległe należności i zobowiązania z danym kontrahentem można przejrzeć wykonując raporty [Zestawienie dokumentów – należności wg kontrahentów], [Zestawienie dokumentów – zobowiązania wg kontrahentów] oraz [Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów], gdzie jako parametr określamy wybranego kontrahenta (lub też wszystkich kontrahentów poprzez zaznaczenie opcji "WSZYSCY"). Istnieje możliwość określenia sortowania – po dacie lub po walucie i dacie.

🗴 Zestawienie d	oku	mentów - należności wg ko	ontra	ahen	tów	,
Kontrahent	Ζ	Nazwa kontrahenta		Adr	es k	
		WSZYSCY	WSZ	ZYSC	Y	^
		Salon samochodowy	ul. P	rzest	rzei	
		ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA	ul. N	/laryn	ark	
		PKL SPÓŁKA AKCYJNA	ul. C	hemi	kóv	
		Mechanika Pojazdowa T. Nov	ul. N	/łyna	rski	V
	<				>	
				С	F	т
Sortowanie	Pc			v		
Na wydruku:	Pe	łna nazwa kontrahenta				v
		✓ OK × Anuluj				

Raporty **[Zestawienie należności wg kontrahentów]** i **[Zestawienie zobowiązań wg kontrahentów]** przedstawiają wszystkich kontrahentów z którymi nie mamy rozliczonych dokumentów. Przy tych raportach nie wybieramy żadnego parametru.

📭 Zestawienie należności wg kontrahentów		
Na wydruku: Pełna nazwa kontrahenta 🗸		
✓ OK × Anuluj		

Następne raporty to **[Nadpłaty kontrahentów]** i **[Nadpłaty nasze]**, w których podajemy datę końcową dokumentów, które chcemy zobaczyć na raporcie, przedstawiają wszystkie niesparowane do końca płatności (widnieją więc w systemie jako nadpłaty).

DS Nadpłat	y kontrah	entów
Data d	okumentu:	30-09-2020 📋
	√ ок	× Anuluj

Następna para raportów – **[Zestawienie należności i płatności kontrahentów (wg daty płatności)]** i **[Zestawienie zobowiązań i płatności naszych (wg daty płatności)]** zawierają zaległości wraz ze sparowanymi z nimi płatnościami, gdzie parametrem jest data wykonanych płatności.

DS Zestawienie I	należności i płatności kontrah	nentów (wg daty płatności)	
Data od	01.00.2020		P International Provider National Provider Natio
Data ou	01-09-2020		
Data do	30-09-2020		
Kontrahent	Z Nazwa kontrahenta	NIP	Adres kontrah
	WSZYSCY	WSZYSCY	WSZYSCY
	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	618-004-00-84	ul. Zielona 12
	Sklep motoryzacyjny "Antek"	622-000-99-99	ul. Szkolna 8
	Salon samochodowy	613-231-11-22	ul. Prasowa 31a
	Komis "Drive"	111-23-23-123	Al. Powstańców Ślą 🗸
	<		>
	Wyszukaj w tabeli		٥
	✓ OK	× Anuluj	

Kolejne dwa (**[Zaległe należności]** i **[Zaległe zobowiązania]**) przedstawiają zaległe dokumenty wszystkich kontrahentów, ale do danego terminu płatności lub do danej daty dokumentu.

D Zaległe należności	
Data dokumentu:	30-09-2020 📋
Termin płatności:	30-09-2020
√ ок	× Anuluj

6.11. Różnice kursowe z kompensat

Podczas kompensowania należności ze zobowiązaniami lub nadpłat kontrahentów z naszymi o innych kursach powstaną w systemie różnice kursowe pomiędzy zaległościami lub nadpłatami. Dostępne raporty służą do wydruku takich właśnie różnic.

Na raportach **[Rozliczenie kompensat zaległości]** i **[Rozliczenie kompensat płatności]** wybieramy te same parametry:

- Zakres dat – dotyczy daty dokumentu,

- "Status różnic" – do wyboru: zaksięgowane poprzez automatyczne księgowanie, usunięte lub przygotowane do automatycznego księgowania i nie usunięte (opcja pozostałe).

D Rozliczenie kompensat płatności			
Data o	d:	01-11-2020	[
Data d	0:	30-11-2020	[1]
Status	różnic:	Zaksięgowar	ne 🗸
	√ ок	× Anului	
	• on	Andrag	
DS Rozliczenie kompensa	nt zaległości		
Data od: 01-11-	2020		20-0
Data do: 30-11-	2020		Ë
Status fozilic. Zaksię	gowane		×
	√ ок	× Anuluj	

Natomiast na raportach **[Rozliczenie kompensat zaległości wg daty księg.]** i **[Rozliczenie kompensat płatności wg daty księg.]** wybieramy jedynie zakres dat. Różnica polega na tym, że zakres dat dotyczy daty księgowej a nie daty dokumentu jak to jest w wcześniej wspomnianej parze raportów. Na raportach z datą księgową ujęte zostaną oczywiście tylko różnice zaksięgowane.

DS Rozliczeni	ie kompensat platności wg daty księg.	
Data od:	01-11-2020	
Data do:	30-11-2020	
	✓ 0K × Anuluj	

📭 Rozliczenie kompensat zaległości wg daty księg.		
Data od:	01-11-2020	1-1
Data do:	30-11-2020	12
	✓ OK × Anuluj	

6.12. Różnice kursowe

Podczas rozliczania dokumentów walutowych sprzedaży i zakupu z płatnościami o innych kursach powstaną w systemie różnice kursowe pomiędzy zaległością a płatnością. Dostępne raporty służą do wydruku takich właśnie różnic. Na raportach **[Rozliczenie sprzedaży]** i **[Rozliczenie zakupu]** wybieramy te same parametry:

- zakres dat - dotyczy daty dokumentu,

- "Status różnic" – do wyboru: zaksięgowane poprzez automatyczne księgowanie, usunięte lub przygotowane do automatycznego księgowania i nieusunięte (opcja pozostałe).

DS Rozliczenie spi	rzedaży
Data od:	01-01-2016
Data do:	31-12-2016
Status różnic:	Zaksięgowane 🗸

Natomiast na raportach **[Rozliczenie sprzedaży wg daty księg.]** i **[Rozliczenie zakupu wg daty księg.]** wybieramy jedynie zakres dat. Różnica polega na tym, że zakres dat dotyczy daty księgowej, a nie daty dokumentu jak to jest we wcześniej wspomnianej parze raportów. Na raportach z datą księgową ujęte zostaną oczywiście tylko różnice zaksięgowane.

DS Rozliczenie sprzedaży wg daty księg.	
Data od:	01-12-2016
Data do:	31-12-2016
	V OK X Anuluj
6.13. VAT

Wszystkie raporty dotyczące rejestrów VAT znajdują się w opcji **[Raporty]** → **[VAT]**.

Pierwszy poziom raportów dotyczy raportów, które obowiązują od 1 października, a te które obowiązywały wcześniej znajdują się na kolejnym poziomie w menu "Stare przepisy do 2020-09-30".

W menu **[Raporty]** \rightarrow **[VAT]** dostępne są wydruki rejestrów VAT sprzedaży i zakupu oraz raporty rozliczenia podatku VAT. Rejestr VAT jest wspólny dla wszystkich modułów, a więc w niniejszych raportach ujęte będą dokumenty nie tylko zaksięgowane, ale przy np. współpracy z modułem magazynowym zostaną ujęte na raporcie faktury wystawione w Magazynie, choć jeszcze nie będą zaksięgowane w Księdze PiR.

Wydruki rejestru sprzedaży VAT są dostępne poprzez pięć osobnych raportów:

• "Rejestr sprzedaży VAT" – kompletny wydruk całego rejestru,

• "Rejestr sprzedaży VAT z grup. wg paczek" – wydruk rejestru z dokumentów znajdujących się w konkretnej grupie dokumentów (paczce),

• "Rejestr sprzedaży VAT szczegółowy" – wydruk rejestru o określonym rodzaju ewidencji (np. sprzedaż eksportowa); ponadto posiada dodatkową kolumnę informującą, czy dany zapis w rejestrze VAT ma odzwierciedlenie w Księdze,

"Rejestr sprzedaży VAT szczegółowy z grup. wg paczek" – wydruk rejestru z dokumentów znajdujących się w konkretnej grupie dokumentów (paczce) i określonym rodzaju ewidencji (np. sprzedaż eksportowa); ponadto posiada dodatkową kolumnę informującą, czy dany zapis w rejestrze VAT ma odzwierciedlenie w Księdze,
 "Rejestr sprzedaży VAT marża" – wydruk całego rejestru sprzedaży rozliczanego jako VAT marża wraz z

zakupami służącymi sprzedaży VAT marża.

Podobnie podzielone są rejestry zakupu VAT oprócz raportu rozliczenia VAT marża. Dodatkowym parametrem do wyboru przy rejestrach zakupu jest **"Rodzaj zakupu"**, gdzie możemy określić, czy w rejestrze mają się znaleźć wszystkie zakupy, czy tylko handlowe, inwestycyjne, czy pozostałe.

Wspólnymi parametrami dla wszystkich wydruków rejestrów VAT (oprócz **"Rejestr sprzedaży VAT marża"**) są: • Zakres dat,

• "Zapisy" – istnieje możliwość wydrukowania: samych dokumentów korygujących, pomijając dokumenty korygujące oraz wszystkich dokumentów,

• "Sortowanie w jednym dniu" – określamy, czy kolejność dokumentów wystawionych w tym samym dniu mają być ułożone według kolejności wprowadzania, czy mają być posortowane według daty dokumentu,

• "Sortowanie raportu" – pozwala zdecydować użytkownikowi w jaki sposób mają być posortowane zapisy na wydruku: po dacie VAT, po dacie dokumentu, po numerze dokumentu lub w kolejności wprowadzania.

• Kontrahenci - możliwość wyboru konkrtnego kontrahenta lub wszystkich kontrahentów

• Typ dokumentu - możliwość wygenerowania raportu z konkretnym typem dokumentu.

Do wykonania raportu **"Rejestr sprzedaży VAT"** potrzebne jest ustawienie parametrów wspólnych dla wszystkich wydruków rejestru. Dodatkowo istnieje możliwość filtrowania wydruku w zależności od wybranego kontrahenta oraz maskowania zdarzenia gospodarczego.

DS Rejestr sprzedaży VAT					
Data od:	01-10-2021				
Data do:	31-10-2021				
Zapisy:	Nszystkie v				
Sortowanie w jednym dniu	W kolejności wprowadzania v				~
Sortowanie raportu	Po dacie VAT				~
Kontrahenci:	Z Nazwa	Adres	Kod miasta	Miasto	
	dGCS S.A.	ul. Środkowa 5	Wtó	órek	618-004-0
	dgcs				٥
	uges				0
Typ dokumentu.	Z Typ dokumentu				
	Bez oznaczenia sprzedaży				
	RO Sprzedaż z kas rejestrując	cych			
	WEW Dokument wewnętrzny				
	FP Faktura do paragonu				
	Wyszukaj w tabeli				٥
Zdarzenie gosp. (maskowanie znak '%'):	%				
Drukuj podsumowanie każdego dokumentu	Nie				
					×

Przy raporcie "Rejestr sprzedaży VAT z grup. wg paczek" oprócz ustawienia parametrów wspólnych dla wszystkich wydruków rejestru, dodatkowo mamy możliwość wybrania interesujących nas grup dokumentów (paczek).

DS Rejestr sprzedaży VAT z grup. wg paczel	ĸ	
		2
Data od:	01-10-2021	
Data do:	31-10-2021	
Zapisy:	Wszystkie	v
Sortowanie w jednym dniu	W kolejności wprowadzania	~
Sortowanie raportu	Po dacie VAT	~
Paczka:	Z Numer paczki	
	Sprzedaż towarów	
	Sprzedaż usług	
	Punkt A Punkt B	
	Wyszukaj w tabeli	۲
Typ dokumentu:	Z Typ dokumentu	
	WSZYSTKIE	
	Bez oznaczenia sprzedaży	
	HU Sprzedaz z kas rejestrującj	
	FP Faktura do paragonu	
	Wyszukaj w tabeli	۲
Drukuj podsumowanie każdego dokumentu	Nie	~
	✓ OK × Anuluj	

"Rejestr sprzedaży VAT szczegółowy" pozwala na wybór konkretnego rodzaju ewidencji, które są dostępne dla sprzedaży. Dostępne są rodzaje ewidencji identyczne, jak w zakładce VAT podczas dodawania wpisu w Księdze, czy dodawania wpisu w ewidencji VAT.

DS Rejestr sprzedaży VAT szczegółowy		
Data od:	01-10-2021	
Data do:	21 10 2021	(***)
Data do.		
Sprzedaż:	Krajowa zwykla	
	Krajowa wysyłkowa (UE)	
	Krajowa podroznym (art. 129) Krajowa dla któraj podotnikiem jest poblaveo	
	Wewnatrzwsnólnotowa zwykła	
Zapisy:	Wszystkie	\sim
Sortowanie w jednym dniu	W kolejności wprowadzania	~
Sortowanie raportu	Po dacie VAT	*
Typ dokumentu:	Z Typ dokumentu	
	WSZYSTKIE	
	Bez oznaczenia sprzedaży	
	RO Sprzedaż z kas rejestrujący	
	WEW Dokument wewnętrzny	
	FP Faktura do paragonu	
	Wyszukaj w tabeli	0
Drukuj podsumowanie każdego dokumentu	Nie	~
	✓ OK × Anuluj	

"Rejestr sprzedaży VAT szczegółowy z grup. wg paczek" to połączenie dwóch powyższych raportów.

Data ad:	AL 40 0004	1003
Data od:	01-10-2021	
Data do:	31-10-2021	
Sprzedaż:	Krajowa zwykła	A
	Krajowa wysyłkowa (UE)	
	Krajowa podróżnym (art. 129)	
	Krajowa dla której podatnikiem jest nabywca	
	Wewnątrzwspólnotowa zwykła	~
Zapisy:	Wszystkie	~
Sortowanie w jednym dniu	W kolejności wprowadzania	~
Sortowanie raportu	Po dacie VAT	~
Paczka:	Z Numer paczki	
	Sprzedaż towarów	
	Sprzedaż usług	
	Punkt A	
	Punkt B	
	Wyszukaj w tabeli	0
Tvp dokumentu:	7 Typ dokumentu	
	Bez oznaczenia sprzedaży	
	BO Sprzedaż z kas rejestrujacy	
	WEW Dokument wewpetrzny	
	TO E LUCE	

"Rejestr sprzedaży VAT marża" wymaga jedynie ustawienia zakresu dat.

DS Rejestr sp	rzedaży VAT marża		
			- Ini-
Data od:	01-10-2021		
Data do:	31-10-2021		
		✓ OK × Anuluj	

"Rejestr sprzedaż VAT OSS"

	01-10-2021		
Data do:	31-10-2021		Ē
Zapisy:	Wszystkie		~
Sortowanie w jednym dniu	W kolejności wprowadzan	ia	~
Sortowanie raportu	Po dacie VAT		~
Kontrahenci:	Z Nazwa	Adres	Kod
	dGCS S.A.	ul. Środkowa 5	
	<		3
	dgcs) (¢
Zdarzenie gosp. (maskowanie znak %):	dgcs %		6

Poniżej przedstawione jest okno wyboru parametrów w raporcie **"Rejestr zakupów VAT"** – różni się od rejestru sprzedaży dodatkowym parametrem **"Rodzaj zakupu"**.

Data ad						
Data od:	01-10-2021					
Data do:	31-10-2021					
Zapisy:	Wszystkie					v
Rodzaj zakupu:	Wszystkie					¥
Prawo odliczenia:	Wszystkie					~
Sortowanie w jednym dniu	W kolejności wpro	wadzania				~
Sortowanie raportu	Po dacie VAT					¥
Kontrahenci:	Z Naz	wa	Adres	Kod miasta	Miasto	
	dGCS S.A.	ul. Środkov	wa 5		Wtórek	618-004-0
	dGCS S.A.	ul. Środkov	wa 5		Wtórek	618-004-0
	dGCS S.A.	ul. Środkov	wa 5		Wtórek	618-004-0 ©
Typ dokumentu:	dGCS S.A.	ul. Środkow imentu	Wyszukaj w tabeli		Wtórek	618-004-0
Typ dokumentu:	dGCS S.A. dgcs Z Typ doku WSZYSTKIE	ul. Šrodkov imentu	Wyszukaj w tabeli		Wtórek	618-004-0
Typ dokumentu:	dGCS S.A. dgcs Z Typ doku WS2YSTKIE Bec oznaczenia	ul. Šrodko imentu i zakupu	Wyszukaj w tabeli		Wtórek	618-004-0
Typ dokumentu:	dGCS S.A. dgcs Z Typ doku WS2YSTKIE Bec zonaczeni MK Faktura zak	inentu a zakupu upu na metod	Wyszukaj w tabeli		Wtorek	618-004-0 > ©
Typ dokumentu:	dGCS S.A dgcs Z Typ doku Bez oznaczeniu MK Faktura zak VAT_RR Faktur	imentu a zakupu upu na metod a zakupu VAT	Wyszukaj w tabeli		Wtorek	618-004-0
Typ dokumentu:	dGCS S.A dgcs Z Typ doku WSZYSTKE Bez oznaczenia MK Faktura zak VAT_RR Faktur; WEW Dokumen	ul. Šrodkov imentu upu na metod a zakupu VAT i wewnętrzny	Wyszukaj w tabeli		Wtorek	618-004-0 >

Kolejne dwa raporty przedstawiają rozliczenia VAT. **"Rozliczenie VAT"** to podsumowania w poszczególnych stawkach ewidencji VAT z rozdzieleniem na podatek należny i naliczony, a **"Rozliczenie zakupów i sprzedaży VAT"** to także podsumowania w stawkach, ale z rozdzieleniem na sprzedaż i zakup, gdzie zakup jest rozdzielony na poszczególne rodzaje zakupu i uwzględniony jest też współczynnik VAT. W obu tych raportach parametrami jest tylko zakres dat.

6.14. Wyposażenie

Dostępny raport **Wyposażenia** umożliwia wydruk ewidencji wyposażenia firmy z zakresu dat. Dany zakup będzie widniał w ewidencji wyposażenia, jeżeli na poziomie dodawania wpisu do Księgi zaznaczymy opcję *Wyposażenie*. Szerzej zostało to opisane w rozdziale 7.1.2.

DS Wyposażenie				
Data od	01-06-2017			
Data do	30-06-2017	[***]		
~ 0	OK × Anuluj			

6.15. Czynności cywilno prawne

Jest dostępny jeden raport ewidencji czynności cywilno-prawnych. Parametrem raportu jest jedynie zakres dat.

DS Czynności	cywilno-prawne
Data od:	01-12-2016
Data do:	31-12-2016
	✓ OK × Anuluj

6.16. Rejestr podejrzanych transakcji

Raport umożliwia wydruk ewidencji dokumentów w rejestrze podejrzanych transakcji z określonego zakresu dat.

DS Rejestr po	dejrzanych transakcji
Data od:	01-01-2017
Data do:	31-01-2017
	✓ OK × Anuluj

6.17. Rozliczenie PIT

Z poziomu tej opcji mamy do wyboru cztery raporty:

- Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (wg skali),
- Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (wg skali) kwartalnie,
- Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (liniowy),
- Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (liniowy) kwartalnie.

Schemat wszystkich czterech raportów jest taki sam. Wpierw wybieramy właściciela firmy, dla którego ma zostać obliczona zaliczka na podatek dochodowy.

DS Wybierz właściciela do zestawienia					
Rok 2 021 🗘					
NIP	Nazwisko	Imie (pierwsze)	PESEL	Data urodzen	
618004084				20	
<				>	
		✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj			

W następnym kroku, wybieramy wersję deklaracji. Przy podatku liczonym wg skali do wyboru są dwie wersje, z których jedna dotyczy nowych przepisów (obowiązujących od 2017 roku), a druga przepisów z poprzednich lat.

Wybier	z	×
1	Wybierz wersję deklaracji: Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych 2020 (wg skali) 🗸	•
	OK Anuluj	

Po wypełnieniu deklaracji otrzymujemy poniższy raport:

System Deklaracje 22.00 - Zestawienie	obrotów i z	zobowiąza	ń podatkow	rych 2020	(wg skali) l	Jwagi: Włas	ściciel: 61	8004084	Użytkow	nik: Admin	istrator	Firma: DG	CS SPÓŁKA AK
/a 📳 Zapisz 🔻 🛱 Drukuj	K		>I E	Kartoteka	deklaracji	🖄 E-D	eklaracje	Y					
ienie obrotów i zobowiazań podatkowych 20:	20 (wa skali)	×											
ienie obrotów i zobowiezeń podetkowych 20	20 (wa ekali)												
ene obiotow i zobowiązani podatkowych zo	20 (HY 3Kall)												
	ZEST	AWIENI	E OBRO	tów i z	OBOWI	ΔΖΑŃ Ρ	ODATKO) WYCH					
Firma: DGCS SPÓŁKA AKCYJNA NIP: 6	180040084					•							
Podatnik: NIP: 618004084										U	dział:	100,00	
Rok: 2021			Podatek	według	skali poda	atkowej			Bezu	względnienia ulgi podatkowej			
Miesiąc:	1	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Х	XI	XII	
Przychód	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przychód narastająco	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Przychód podatnika	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przychód podatnika narast.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koszty narastająco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koszty podatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koszty podatnika narast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochód	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochód narastająco	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Korekta za złe długi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korekta za złe długi narast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochód po korekcie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochód po korekcie narast.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Dochód podatnika	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochód podatnika narast.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Odliczenia od dochodu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

Przy wyborze zestawienie kwartalnego raport wygląda tak jak poniżej:

📓 Zapisz 🔻 🛱 Drukuj 🛛 🤇 🔇	> >I ⊡ Kartoteka d	eklaracji 🖄 E-Deklaracje	. V									
enie obrotów i zobowiazań podatkowych 2020 (wo skali) (k	wartał) ×											
enie obrotów i zobowiazań podatkowych 2020 (wo skali) (k	wartał)											
eine obiolow i zobowiązani podalkowych zożo (wy skali) (k	waitai)											
ZESTA	WIENIE OBROTÓW I ZO	obowiązań podat	KOWYCH									
Firma: DGCS SPÓŁKA AKCYJNA NIP: 6180040084												
Podatnik: NIP: 618004084				Udział: 100,00								
Rok: 2021	Podatek według s	kali podatkowej	Bez uwzg	lędnienia ulgi podatkowej								
Kwartał:	I			IV								
Przychód	100,00	0,00	0,00	0,00								
Przychód narastająco	100,00	100,00	100,00	100,00								
Przychód podatnika	100,00	0,00	0,00	0,00								
Przychód podatnika narastająco	100,00	100,00	100,00	100,00								
Koszty	0,00	0,00	0,00	0,00								
Koszty narastająco	0,00	0,00	0,00	0,00								
Koszty podatnika	0,00	0,00	0,00	0,00								
Koszty podatnika narastająco	0,00	0,00	0,00	0,00								
Dochód	100,00	0,00	0,00	0,00								
Dochód narastająco	100,00	100,00	100,00	100,00								
Korekta za złe długi	0,00	0,00	0,00	0,00								
Korekta za złe długi narast.	0,00	0,00	0,00	0,00								
Dochód po korekcie	100,00	0,00	0,00	0,00								
Dochód po korekcie narast.	100,00	100,00	100,00	100,00								
Dochód podatnika	100,00	0,00	0,00	0,00								
Dochód podatnika narastająco	100,00	100,00	100,00	100,00								
Odliczania od dochodu	0.00	0.00	0.00	0.00								

Na powyższych raportach uwzględniane są odliczenia właściciela, które dodajemy wybierając Konfiguracja \rightarrow Właściciele \rightarrow Odliczenia właściciela \rightarrow Dodaj.

DS Odliczenia dla właściciela:										
Rok 2 021 🤤										
Miesiąc Grudzień 🗸										
Odliczenia od podstawy opodatkowan	ia									
Z tytułu ZUS	0,00									
Z tytułu	0,00									
Z tytułu	0,00									
Odliczenia od podatku										
Z tytułu od podatku	0,00									
Z tytułu	0,00									
Z tytułu	0,00									
V OK Anuluj										

6.18. Rozliczenie Podatnika

Raport **Rozliczenie Podatnika** zawiera informacje dotyczące zaliczki na podatek dochodowy, jak i rozliczenie podatku VAT za dany okres. Okno wyboru parametrów wygląda następująco:

🗈 Rozliczenie podatnika										
Rozliczenie VAT										
Wybierz deklarację VAT-7										
<nie deklaracji="" vat="" wybrano=""></nie>										
Rozliczenie PIT / CIT										
Podatek PIT obliczyć ~										
Wybierz dane do obliczenia PIT										
<nie danych="" do="" obliczenia="" pit="" wybrano=""></nie>										
Data wykonania raportu: 01-08-2017 🗎										
✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj										

Jeśli raport ma uwzględniać rozliczenie podatku VAT, opcja *Rozliczenie VAT* powinna być zaznaczona, a ponadto należy wybrać deklarację VAT za interesujący nas okres rozliczeniowy klikając w **Wybierz deklarację VAT-7**. Jeżeli uwzględniony ma być również podatek dochodowy, należy zaznaczyć *Rozliczenie PIT/CIT*, a następnie kliknąć w **Wybierz dane do obliczenia PIT**. Pojawi się poniższe okno, gdzie należy wybrać właściciela, interesujący nas okres rozliczeniowy, jak i sposób obliczenia podatku.

DS Dane do o	obliczenia PIT									
Rok 2 017 💭										
Rozliczenie	Miesięcznie ~	Miesiąc	Styczeń	~ Form	a opodatkowania	Wg ska	li podatkowej 🗸			
1	NIP		Nazwisko		Imie (pierwsze	2)	Data urodz			
		Р		Р			2			
<							>			
			✓ <u>О</u> К	× <u>A</u> nul	ıj					

Gotowy raport wygląda następująco:

	R	ozliczenie Podatnil	ka	
				ata wykonania raportu: 01-08-2017
Firma				
Inna firma				
- 63-400 Ostróv	v Wielkopolski			
NIP:111-111-	11-11			
VAT za ol	kres od 01-06-2017 (10.30-06-2017		
1741 2u 0		Netto	VAT należny	VAT naliczony
Sprzedaż		1 500	345	VAT hanczony
	Pozostałe	1 300	0	299
Zakup	Środki trwałe / WNT	0	_	0
Spis z natury	- likwidacyjny		0	
Zwrot kwoty v rejestrujących	vydatkowanej na zakup kas 1		0	
Podatek nale: zapłacony	żny od WWN sam. osoboweg	0		0
Podatek nale: zapłacony	żny od WWN paliw silnikowyc	h		0
		Kwota do zaplaty	46	do daia 25-07-2017
Numer konta	dla wpłaty podatku VAT	Rwola uo zapiały		uo unu 20-07-2017
		Nadwyżka VAT do zwro	tu	0
		Nadwyżka VAT do prze	niesienia	0
PIT / CIT ; Właściciel P P NIP:	za okres od 01-06-20	017 do 30-06-2017		
PIT / CIT ; Właściciel P P NIP:	za okres od 01-06-20	017 do 30-06-2017		
PIT / CIT : Właściciel P P NIP: W okresie	za okres od 01-06-20 Przychód Koszty	017 do 30-06-2017		
PIT / CIT : Właściciel P P NIP: W okresie	Przychód Koszty Dochód	017 do 30-06-2017		
PIT / CIT : Właściciel P P NIP: W okresie	za okres od 01-06-20 Przychód Koszty Dochód Przychód	017 do 30-06-2017		
PIT / CIT : Właściciel P P NIP: W okresie Narastająco	za okres od 01-06-20 Przychód Koszty Dochód Przychód Koszty	017 do 30-06-2017		

Jeżeli jest zdefiniowany mikrorachunek właściciela, to na wydruku zostanie on zaprezentowany. Jeżeli mikrorachunek właściciela nie został wprowadzony to numer konta bankowego zostanie pobrany z numer konta ze słownika **Urzędów Skarbowych**.

6.19. Zestawy raportów

Zestaw standardowych raportów służy do wykonywania zestawu raportów według definicji użytkownika. Przeznaczony jest przede wszystkim dla użytkowników, którzy cyklicznie wykonują kilka raportów za dany okres. Dobrym przykładem może tu być użytkownik KPiR, który rozlicza firmę miesięcznie i co miesiąc musi wykonać wydruk KPiR, rozliczenie KPiR, wydruk rejestrów VAT sprzedaży i zakupu oraz rozliczenie VAT. Funkcjonalność składa się z dwóch części:

• definicji zestawu standardowych raportów,

• opcji wykonania standardowych raportów.

Obie te opcje dostępne są w menu głownym [Raporty] → [Zestawy raportów]. Po wybraniu tej opcji pokazane zostanie poniższa zakładka w oknie głównym.

DS DGCS Syste	em KPiR v. 19 Beiestry VAT	.00 Kasa	Przelewy	Bozrachunki	Inne dokumentv	Baporty	Słowniki	SPÓŁKA AK	CYJNA V 💾	Styczeń 01-0 Pomoc	01-2018 — 31-12-2018 🗸	🖯 <u>Niezdefiniowana</u> 🗸	€ [®] <u>PLN</u> ∨	- 🗆 ×
+ Księga		Rubu	Zestawy rap	ortów	×	nuporty		<u>H</u> urządzia	<u>r</u> onngaraoja				Ţ	•☆ <u>A.</u> &
+ Dodaj	🗹 Edytuj	觉 Usuń	Wykona	Ú									Zestaw	y raportów
	Nazwa	a zest							Raporty v	v zestawie	1			
					Naz	wa raporti	J				Menu w [Raporty]		
		N	Nyszukaj w ta	ibeli										٥
									+ Dodaj	觉 Usuń				
			. v											
				Parametry	/ raportu						Wartości parame	tru		
		- 1		Nazwa wy	świetlana parametr	u		Wa	artość parametr	u		Opis wartości para	metru	
<			<											
Wyszukaj w tabe	eli	0	Wyszukaj w ta	ibeli		٥ ۷	Vyszukaj w t	abeli						۲

Po lewej stronie umieszczona jest tabela z listą zdefiniowanych zestawów raportów z widoczną nazwą zestawu. Prawą górną część zakładki zajmuje tabela z dostępnymi raportami w wybranym zestawie.

W prawej dolnej części umieszczone są tabele z parametrami oraz ich wartościami ustawionymi jako domyślne dla wybranego raportu w zestawie.

W górnej części zakładki znajdują się przyciski odpowiedzialne za definiowanie zestawów (dodanie, edycja, usnięcie) oraz wykonanie zdefiniowanego zestawu raportów.

Ważne, aby przy definiowaniu raportów zdefiniować zestaw raportów zawierających taką samą orientację strony wydruku.

6.19.1. Definicje

W celu zdefiniowania zestawu raportów należy wybrać opcję "**Dodaj**" w górnej częsci zakładki. Po wybraniu tej opcji wyświetlone zostanie okno, w którym należy podać nazwę definiowanego zestawu.

Dodaj zestaw raportów								
Nazwa zestawu Mój nowy zestaw miesięczny								
<u>✓ O</u> K <mark>× A</mark> nuluj								

Po wpisaniu i zatwerdzeniu nazwy zestawu można przystąpić do definiowania, które raporty będą dostępne dla wybranego zestawu. W celu dodania raportu do zestawu należy wybrać opcję "**Dodaj**" znajdującą się pod tabelą "**Raporty w zestawie**". Po wybraniu tej opcji wyświetlone zostanie okno ze wszystkimi raportami dostępnymi w systemie.

Dodaj raport		
Menu	Nazwa raportu	
Księga/Stare przepisy do 2007	Rozliczenie Księgi PiR	<u> </u>
Księga/Stare przepisy do 2007	Rozliczenie Księgi PiR (tylko za okres)	
Księga/Stare przepisy do 2007	Wydruk Księgi PiR	
Księga/Stare przepisy do 2007	Wydruk Księgi PiR Kolumny 10-17	
Księga/Stare przepisy do 2007	Wydruk Ksiegi PiR Kolumny 1-9	
Księga/Stare przepisy do 2007	Wydruk Księgi PiR (2)	
Księga/Stare przepisy do 2016	Rozliczenie Roczne Księgi PiR	
Księga/Stare przepisy do 2016	Rozliczenie Księgi PiR	
Księga/Stare przepisy do 2016	Rozliczenie Księgi PiR (tylko za okres)	
Księga/Stare przepisy do 2016	Rozliczenie Księgi PiR z grupowaniem wg paczek	
Księga/Stare przepisy do 2016	Rozliczenie Księgi PiR z grupowaniem wg właściciela	
Księga/Stare przepisy do 2016	Wydruk Księgi PiR	
Księga/Stare przepisy do 2016	Wydruk Księgi PiR (2)	
Księga/Stare przepisy do 2016	Wydruk Księgi PiR z grupowaniem wg paczek	
Księga	Rozliczenie Roczne Księgi PiR	
Księga	Rozliczenie Księgi PiR	
Księga	Rozliczenie Księgi PiR (tylko za okres)	
Księga	Rozliczenie Księgi PiR z grupowaniem wg paczek	
Księga	Rozliczenie Księgi PiR z grupowaniem wg właściciela	
księga		Q

Po wybraniu raportu wyświetlone zostanie kolejne okno z dostępnymi parametrami raportu wyłączając parametry dat. Warto zauważyć na poniższym ekranie, że są to te same parametry, które wybieramy podczas normalnego wykonywania raportu – w tym przypadku [Raporty] → [Księga] → [Wydruk Księgi PiR]. W oknie tym przy każdym parametrze dostępny jest też znacznik "Pytaj o parametr przed wykonaniem raportu". Jeżeli ten znacznik jest odznaczony, to podczas dodawania raportu do zestawu należy określić jego wartość – na poniższym przykładze są tak wybrane prawie wszystkie parametry: wszyskie kolumny, wszyscy kontrahenci i wszystkie zdarzenia gospodarcze (maskowanie %). W przypadku, gdy znacznik zostanie zaznaczony wartość parametru niezostanie ustawiona podczas definicji i będzie dostępna do ustawienia podczas wykonywania zestawy. Na poniższym przykładzie jest tak oznaczony parametr "Uwzględnij remanenty", co zostanie przedstawionew następnym rodziale opisującym wykonanie zestawu raportów.

Data od	01-04-2017				
Data do	30-04-201	7		[]	
Kolumny:	Z	Kolumna	Nazv	٨	Pytaj o parametr przed
	🗹 k		WSZYSTKIE	~	przed wykonaniem raportu
	k07		Przychód ze spr	-	
	k08		Przychód ze spr	-	
	k10		Zakup towarów		
	k11		Koszty uboczne	\sim	
	<				
			C F	т	
Kontrahenci:	z	Nazwa	A	4	Pytaj o parametr przed
	WSZYS0	CY	WSZYSCY		przed wykonaniem raportu
	AAA		Plac Kościus		
	Komis "	Drive"	Al. Powstańc		
	Mechan	ika pojazdowa Res	wa Resor ul. Krótka 5		
	Salon s	amochodowy	ul. Prasowa	-	
	<		>		
			CF	Т	
Zdarzenie gosp. (maskowanie znak '%'):	%				Pytaj o parametr przed
					przed wykonaniem raportu
Uwzględnij remanenty	Tak			~	Pytaj o parametr przed
					przed wykonaniem raportu
Data wykonania ranortu:	26-04-201			[]	

Po zatwierdzeniu wybrany raport z odpowiednim oznaczeniem parametrów raportu zostanie dodany do zestawu. Istnieje oczywiście opcja usuwania raportu z definicji zestawu (przycisk "Usuń" pod tabelką "Raporty w zestawie") oraz usuwanie całego zestawu wraz z definicją raportów znajdujących się w usuwanym zestawie (przycisk "Usuń" w górnej części zakładki). Opcja edycji zestawu dostępna jest pod przyciskiem "Edytuj" w górnej części zakładki i odnosi się tylko do edycji nazwy wybranego zestawu. Nie ma opcji edycji raportu w zestawie. W celu zmiany raportu lub definicji jego parametrów należy raport usunąć z zestawu oraz ponownie go dodać do tabelki "Raporty w zestawie".

Operację definiowania (dodawania lub usuwania) raportów do zestawu przeprowadzić należy dla całej definicji zestawu. Przykładowo po dodaniu do naszego zestawu "Mój nowy zestaw miesięczny" jeszcze rozliczenia KPiR, raportów rejestru VAT sprzedaży i zakupu oraz rozliczenia VAT zakładka zestawu raportów będzie wyglądała, jak to zostało przedstawione na poniższym obrazku.

DS DO										oyjna v 🖞	"] <u>Styczeń 01-01</u>	<u>-2018 31-12-2018</u> V			- 🗆 ×
Plik	Księga	Rejestry <u>V</u> AT	Kasa	Przelewy	Rozrachunki	Inne dokumenty	Raporty	Słowniki	<u>N</u> arzędzia	Konfiguracja	a Pomo <u>c</u>				
+	Księga			Zestawy ra	portów	×								⊑∎∘ ☆	
+ 0	odaj	🗹 Edytuj	觉 Usuń	Wykon	aj									Zestawy rap	portów
		Nazw	a zest							Raporty	w zestawie				
Mój n	owy zest	aw raportów				u	Menu w [Raporty]								
				Rozliczenie K	sięgi PiR						Księga				
			1	Nydruk Księg	i PiR						Księga				
			1	Rejestr sprzed	laży VAT						VAT				
			1	Rejestr zakup	ów VAT						VAT				
			1	Rozliczenie V	AT						VAT				
			1	Wyszukaj w t	abeli					+ Dodaj	W Usuń				۵
					Parametry	y raportu			Wartości parametru						
					Nazwa wy	świetlana paramet	ru		Wa	rtość paramet	ru		Opis wartości para	metru	
				Uwzględnij re	manenty		1	l				Tak			
<				<					-t-t-t						
Wyszu	ıkaj w ta	beli	0	Wyszukaj w t	abeli		٥ ١	Vyszukaj w t	abeli						0

Po zakończeniu definiowania zestawu raportów można przystąpić do wykonania raportów zdefiniowanych w zestawie.

6.19.2. Wykonanie

Wykonanie zestawu raportów wykonywane jest po wybraniu opcji "Wykonaj" dostępnej w górnej częsci zakładki zestawu raportów. Po wybraniu tej opcji wyświetlone zostanie okno z zapytaniem o zakres dat oraz z wyświtlonymi zakładkami reprezentującymi wszystkie raporty zdefiniowane w zestawie. Zakładki poszczególnych raportów zawierają parametry określone w definicji znacznikiem "Pytaj o parametr przed wykonaniem raportu". Jeżeli ten znacznik podczas definicji nie był zaznaczony, to parametr nie będzie zaprezentowany na zakładce raportu, ponieważ jego wartość określona już została w definicji raportu w zestawie. Można to zaobserwować na poniższym ekranie, gdzie dla raportu "Wydruk Księgi PiR" widoczny jest tylko parametr "Uwzględnij remanenty".

🔉 Wykonaj zestaw rapor	tów								
Data od		(01-01-2017 31-01-2017						
Data do		3							
Wydruk Księgi PiR	Rozliczenie Księgi PiR	Rejestr spi	rzedaży VAT	Rejestr zakupów VAT	Rozliczenie VAT				
Uwzględnij rema	anenty Tak					~			
		<u>∽ о</u> к	× <u>A</u> nuluj						

Pozostałe parametry określone już w definicji nie są widoczne w oknie. Jeżeli wszystkie parametry zostały już określone w definicji, to na zakładce reprezentującej dany raport nie będzie widocznych żadnych parametrów.

D Wykonaj zestaw rapo	ortów					
Data od			01-01-2017			1-1-1
Data do			31-01-2017			
Wydruk Księgi PiR	Rozliczenie Księgi PiR	Rejestr s	przedaży VAT	Rejestr zakupów VAT	Rozliczenie VAT	
		<u>∽ o</u>	K × <u>A</u> nulu	ij		

Po zatwierdzeniu wykonane zostaną wszystkie raporty zawarte w zestawie, scalone w jeden zbiorczy raport i wyświetlenie podglądu scalonego raportu w standardowym oknie podglądu raportu dostępnym w DGCS System. Z poziomu tego okna dostepne są już wszystkie funkcje, jak przy wykonywaniu pojedynczych raportów, czyli wydruk, zapis do pliku, wysłanie e-mailem itp. Na przykładowej bazie danych z kilkoma zapisami każdy z raportów jest dostępny na osobnej stronie w scalonym zbiorczym raporcie, jak to widać na poniższych ekranach.

	iknii okno										
	BER	€ € 100%	 ✓ 🖄 Wyślij 	× <u>Z</u> amknij							
System DGCS System v 17.13 (c) dGCS S Za okres od 01-01-2017 d	páika Akcyjna (nr licd o 31-01-2017	emo) Poda	atkowa Ksi	ięga Przycl	nodów i Roz	chodów	,		Data	vykonania raportu: 2	6-04-2017
Firma: Firma testowa S.A.	Adres: 6	32-800 Kalisz Długa	a 5 NIP: 11	1-111-11-11					Rok obrachunko	zwy: 01-01-2017 3	1-12-2017
		-									
Lp.(1) Nr dowodu ksi (3)	é dawe do		Przychó	ód Zakup ima	towarów handi. ater. wg. cen	Wydati	i (kaszty)		Koszty dział. bad. roz., o kt. mowa w a	r art.	
Data Kom zdarzenia (4) Imię i naz	rahent wisko (firma)	gospodarczego (6)	wartość sprzedanych po towarów usług (7)	uzostałe przychody (8)	(10) Wynagrodze gotówce i w	nie w Pozosta	le wydatki	Razem wydatki (14 (12 + 13)	(16)	(17)	i
gospodarczeg (5) A o (2)	ires		Razem przycho (9)	udy(7 + 8) Koszt	y uboczne zak. (12) (11)		iaj	(15)	wartość	_	
1	dGCSSA.	Sprzedaż towarów	1 000,00	1 000 00							
2 Sitien	molowzacyjny "Antek"	Sorzedaż kwaniw	4 000 00	1000,00							
01-01-2017	Kraków ul. Szkolna 8			4 000,00							
				Page 1	z 5						
				-9- 1							
lalad waxdeuku — ALT E4 7am	knji okno										
Igiąu wyuruku – ALT-F4 Zam	кпіј окно										
CK X X X 2	BER	€ Q 100%	🗸 🖄 Wyślij	× Zamknij							
20 010 00 00 01-01-2017 00	31-01-2017			ROZCHOGO	Data wykonania raportu: obrachunkowy: 01-01-2017 –	26-04-2017 - 31-12-2017					
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz	31-01-2017			ROZCHOUO	Data wykonania raportu obrachunkowy: 01-01-2017 –	26-04-2017 - 31-12-2017					
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11	31-01-2017	Wakrasia	Prod	Rozenodo	Data wykonania rapotu obrachunkowy: 01-01-2017 –	26-04-2017 - 31-12-2017					
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11	31-01-2017	Wokresie	Przed c	Rozchodo _{Rok}	₩ Data wykonaria asportu obrachunkowy: 01-01-2017 - Narastając	26-04-2017 - 31-12-2017 O					
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11	7	W okresie Przyci 17.000.00	Przed o hód		W Data wykonania seportu obrachunkowy: 01-01-2017 - Narastając 17	28:04-2017 - 31-12-2017 0					
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług	7 8	W okresie Przyc 17 000,00	Przed o hód	Rozchodo Rok Dekresem 0,00 0.00	W Data wykonania seportu obrachunkowy: 01-01-2017 - Narastając	26.04-2017 - 31-12-2017 0 000,00					
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały	7 8 0	W okresie Przyci 17 000,00 0,00	Przed c hód	Rozchodo Rok Okresem 0,00 0,00 0,00	W Data wykonania esportu obrachunkowy: 01-01-2017 = Narastając 17	26.04-2017 31-12-2017 0 000,00 0,00					
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały	7 8 0	W okresie Przyci 17 000,00 0,00	Przed c hód	COZCHOGO Rok Okresem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	W Data wykonania seportu obrachunkowy: 01-01-2017 - Narastając 17 17 2 5	28:04:2017 -31:12:2017 0 000,00 0,00 0,00					
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały	7 8 0	W okresie Przyc 17 000,00 0,00	Przed o hód	Rozchodo Rok okresem 0,00 0,00 Page 2	W Data wykonania seportu obrachunkowy: 01-01-2017 - Narastając 17 17 2 5	28.04.2017 -31.12.2017 0000,00 0,00 0,00					
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały	7 8 0	W okresie Przyc 17 000,00 0,00	Przed o hód	COZCHOGO Rok Okresem 0,00 0,00 0,00 Page 2	W Data wykonania seportu obrachunkowy: 01-01-2017 - Narastając 17 17 2 5	28.04.2017 -31.12.2017 0000,00 0,00 0,00					
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały Bosow	31-01-2017 7 8 0 knij okno	W okresie Przyci 17 000,00 0,00	Przed o hód	Rozchodo Rok Okresem 0,00 0,00 0,00 Page 2	W Data wykonania seportu obrachunkowy: 01-01-2017 = Narastając 17 17 2 5	28-04-2017 -31-12-2017 000,00 0,00 0,00					
El on de oron 2017 de Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały Bosom gląd wydruku ALT-F4 Zam	31-01-2017 7 8 0 knij okno	W okresie Przycl 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00	Przed c hód 0 0	Rozchodo Rok okresem 0,00 0,00 0,00 Page 2 X Zamknij	W Data wykonania seportu obrachunkowy: 01-01-2017 - Narastając 17 2 5	28.04-2017 -31.12-2017 0 0000,00 0,00 0,00					
Euclidication of the H2017	7 8 0 knij okno	W okresie Przycł 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00	Przed c hód 0 0 0	Coxesem 0,00 0,00 0,00 Page 2 × Zamknij	₩ Data wykorania seportu obrachunkowy: 01-01-2017 - Narastając 17 2 5	28:04:2017 -31:12:2017 0000,00 0,000 0,00					
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Z towarów i usług Pozostały Docom	7 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8	W okresie Przycł 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00	Przed c hód 0 0 2 Wyślij	Dokresem 0,00 0,00 Page 2 × Zamknij	W Data wykorania seportu obrachunkowy: 01-01-2017 − Narastając 17 2 5	28:04:2017 -31:12:2017 0000,00 0,000 0,00					
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały Pozostały Bosom	2 31-01-2017	W okresie Przycł 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00	Przed c hód 0 0 2 Wyślij Reju	Rozchodo Rok Dokresem 0,00 0,00 0,00 Page 2 X Zamknij	W Data wykorania seportu obrachunkowy: 01-01-2017 - Narastając 17 17 2 5	28:04:2017 -31:12:2017 0000,00 0,000 0,00					
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały Pozostały Bosom CI K () J 3 System DGCS System v 17:13 (c) dGCS Spółka Firma: Firma testowa S.A.	7 8 0 knij okno 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Wokresie Przyci 17 000,00 17 000 0 0,00 17 000 0 0 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Przed c hód 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2 × Zamknij estr sprzece s od 01-01-2017	Data wykorania sportu obrachunkowy: 01-01-2017 - Narastając 17 z 5 z 5 daży VAT 7 do 31-01-2017	28:04:2017 -31:12:2017 0000,00 0,000 0,00					
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Z towarów i usług Pozostały Dozostały C K S J J 3 System DGCS System v 17:13 (c) dGCS Spółka	31-01-2017 7 8 0 Knij okno 10 Knij okno Kni okno Knij okno Knij okno	Wokresie Przyc 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0 17 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Przed c hód 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2 X Zamknij	Data wykonania sapołu obrachunkowy: 01-01-2017 – Narastając 17 z 5 daży VAT 7 do 31-01-2017	28.04.2017 -31.12.2017 0000,00 0,00 0,00	318				
Ex on do yo the training of the	31-01-2017 7 8 0 Knij okno 10 10 8 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 <td>Wokresie Przyc 17 000,00 0,00 17 000 00 17 000 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0</td> <td>Przed c hód 0 0 2 wyślij za okres 11-11-11</td> <td>Rozchodo Rok okresem 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2 × Zamknij estr sprzec s od 01-01-2017 NIP kontrahenta</td> <td>W Data wykonania sapołu obrachunkowy: 01-01-2017 0 Narastając 17 17 17 25 0 daży VAT 7 do 31-01-2017 0 Opis zdarzenja 0</td> <td>28:04:2017 -31-12:2017 0000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0</td> <td>Juco ere control contr</td> <td>St. VAT</td> <td>Netto</td> <td>VAT</td> <td>Brutto</td>	Wokresie Przyc 17 000,00 0,00 17 000 00 17 000 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Przed c hód 0 0 2 wyślij za okres 11-11-11	Rozchodo Rok okresem 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2 × Zamknij estr sprzec s od 01-01-2017 NIP kontrahenta	W Data wykonania sapołu obrachunkowy: 01-01-2017 0 Narastając 17 17 17 25 0 daży VAT 7 do 31-01-2017 0 Opis zdarzenja 0	28:04:2017 -31-12:2017 0000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Juco ere control contr	St. VAT	Netto	VAT	Brutto
Extra testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały Blad wydruku ALT-F4 Zam C' K < > > 3 System DGCS System v 17.13 (c) dGCS System Firma: Firma testowa S.A. Adree Lp. Nr dok. 1 01-01-20170 2 01-01-20170	31-01-2017 7 8 0 Knij okno 10 10 10 <	Wokresie Przycł 17 000,00 0,00 17 000 00 17 000 00 00 17 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Przed c hód 0 0 2 w & wyślij Rejo za okres 11-11-11	Rozchodo Rok okresem 0,00 0,00 0,00 Page 2 × Zamknij estr sprzec s od 01-01-2017 NIP kontrahenta 618.004-00-84 622.000-99-99	₩ Data wykonania sapofu obrachunkowy: 01-01-2017 - Narastając 17 17 2 5 17 17 2 daży VAT 7 do 31-01-2017 Opis zdarzenja gospodarczego Sprzedaż towańw	28.04.2017 -31-12-2017 0000,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	I also agr versions vers	St. VAT 23%	Netto 1 000,00 4 000,00	VAT 230,00 920,00	Brutto 1 230,00 4 920,00
Exist of or or 12017 of Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały Pozostały Blad wydruku ALT-F4 Zam C' K < > > 3 System DGCS System v 17.13 (c) dGCS Spoka Firma: Firma testowa S.A. Adree Lp Nr dok. 1 1 2 01-01-2017 0' 3 01-01-2017 0' 3 01-01-2017 0' 3 01-01-2017 0'	xnij okno xnij okno xcnij okno xcnij okno xcoverne (kologi a (kologi	W okresie Przyci 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0	Przed c hód 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Rozchodo Rok okresem 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2 × Zamknij estr sprzec s od 01-01-2017 NIP kontrahenta 618-004-00-84 612-000-99-99 613-231-11-22 618-004-00-84	♥ Data wykonania sapofu obrachunkowy: 01-01-2017 - Narastając 17 17 2 5 17 17 2 Jaży VAT 7 do 31-01-2017 Opis zdarzenia gospodarczego Sprzedaż towarów Sprzedaż towarów Sprzedaż towarów Sprzedaż towarów Sprzedaż towarów	28.04.2017 -31-12-2017 0000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Image: 1 Japan Step Image: 1 Image: 1	St. VAT 23% 23% 23%	Netto 1 000,00 4 000,00 2 000,00 10 000,00	VAT 230,00 920,00 460,00 2 300,00	Brutto 1 230.00 4 920.00 2 460.00 1 2 300.00
Excess of or or 12017 of Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały Pozostały Brace C K < > > 3 System DGCS System v 17.13 (c) dGCS Spoka Firma: Firma testowa S.A. Adre Lp Nr dok. Data dok D 1 1 01-01-2017 or 3 3 01-01-2017 or Kasina autoritaria Kasina autoritaria Kasina autoritaria Kasina autoritaria Kasina autoritaria	31-01-2017 7 8 7 8 0 6 10	W okresie Przyci 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 NIP: 111-11 Kontrahert A, ul. Środkowa 5, Wtóreł	Przed c hód 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Rozchodo Rok Okresem 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2 X Zamknij estr sprzec s od 01-01-2017 NIP kontrahenta 618-004-00-84 618-004-00-84	W Data wykonania sapofu obrachunkowy: 01-01-2017 Narastając 17 17 25 daży VAT 7 do 31-01-2017 Opis zdarzenia gospodarczego Sprzedaż towarów Sprzedaż towarów	28.04.2017 -31-12-2017 0000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Image: 1 Japan State Image: 1 Japan State	St. VAT 23% 23% 23%	Netto 1 000,00 4 000,00 2 000,00 11 000,00 14	VAT 230,00 920,00 460,00 2 300,00	Brutto 1 230.00 4 920.00 2 460.00 12 300.00
Extra testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały Blad wydruku ALT-F4 Zam C' K < > > 3 System DGCSSystem v 17.13 (c) dGCS System Firma: Firma testowa S.A. Adree Lp Nr dok. 1 01-01-2017 or 2 01-01-2017 or 3 01-01-2017 or 4 01-01-2017 or Coniec zestawienia Or	xnij okno xnij o	W okresie Przyci 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00	Przed c hód 0 0 0 2 w & wyślij Rejo za okres 11-11-11 kolas, Kraków 11, Warszawa k	Rozchodo Rok okresem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2 × Zamknij estr sprzec s od 01-01-2017 NIP kontrahenta 6 18-004-00-84 6 18-004-00-84 11 - 122 6 18-004-00-84	W Data wykonania sapofu obrachunkowy: 01-01-2017 - 17 17 2 5 2 5 2 6 2 7 2 6 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7	28.04.2017 -31-12-2017 0000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Image: 1 Japon Street Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1	St. VAT 23% 23% 23% 23% Razem	Netto 1 000,00 2 000,00 10 000,00 17 000,00	VAT 230,00 920,00 460,00 2 300,00 3 910,00	Brutto 1 230,00 4 920,00 2 460,00 12 300,00 20 910,00
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały Pozostały Pozostały C K Z Z J 3 System DGCS System v 17.13 (c) dGCS Spoka Firma: Firma testowa S.A. Adre Lp. Nr dok. Data dok D 1 1 01-01-2017 01 3 3 01-01-2017 01 4 6 01-01-2017 01 Koniec zestawienia Opis oznaczeń: Dote pole ozradni kmiri	xnij okno xnij o	W okresie Przyci 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% <	Przed c hód 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Rozchodo Rok Okresem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2 X Zamknij estr sprzed s od 01-01-2017 NIP kontrahenta 618-004-00-84 622-000-99-99 613-231-11-22 618-004-00-84 Ujęte RF - sprzeda		28.04.2017 -31-12-2017 0000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		St. VAT 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%	Netto 1 000,00 2 000,00 10 000,00 17 000,00 w celach inform	VAT 230,00 920,00 460,00 2 300,00 3 910,00 acyjnych	Brutto 1 230,00 4 920,00 2 460,00 12 300,00 20 910,00
Ex on color of 1-2017 of Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały Bosom Gląd wydruku ALT-F4 Zam C' K () J 3 System DGCS System v 17.13 (c) dGCS Spoka Firma: Firma testowa S.A. Adre Lp. Nr dok. 1 01-01-2017 of 2 01-01-2017 of 3 01-01-2017 of 4 6 01-01-2017 of Val 6 01-01-2017 of Bose caraczeń: Puste pole - sprzedaź krajowa KRA-WY - sprzedaź krajowa KRA-WY - sprzedaź krajowa	x 31-01-2017 7 8 7 8 0 xnij okno b b b P P xinj okno b b P P xinj okno xinj okno b b P P xinj okno xinj okn	Wokresie Przyci 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% <t< td=""><td>Przed c hód 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>Rok Rok 0kresem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2 X Zamknij estr sprzed s od 01-01-2017 NIP kontrahenta 618-004-00-84 622-000-99-99 613-231-11-22 618-004-00-84 Ujęte RF - sprzeda</td><td></td><td>28.04.2017 -31-12-2017 0000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0</td><td>Be start a sta</td><td>St. VAT 23% 23% 23% 23% 23% 8azem ęta na raporcie</td><td>Netto 1 000,00 2 000,00 10 000,00 17 000,00 w celach inform</td><td>VAT 230,00 920,00 460,00 2 300,00 3 910,00 acyjnych</td><td>Brutto 1 230,00 4 920,00 2 460,00 12 300,00 20 910,00</td></t<>	Przed c hód 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Rok Rok 0kresem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2 X Zamknij estr sprzed s od 01-01-2017 NIP kontrahenta 618-004-00-84 622-000-99-99 613-231-11-22 618-004-00-84 Ujęte RF - sprzeda		28.04.2017 -31-12-2017 0000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Be start a sta	St. VAT 23% 23% 23% 23% 23% 8azem ęta na raporcie	Netto 1 000,00 2 000,00 10 000,00 17 000,00 w celach inform	VAT 230,00 920,00 460,00 2 300,00 3 910,00 acyjnych	Brutto 1 230,00 4 920,00 2 460,00 12 300,00 20 910,00
Ex on do yo ho h2017 ut Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały Bozom Głąd wydruku ALT-F4 Zam C' K () J 3 System DGCS System v 17.13 (c) dGCS Spoka Firma: Firma testowa S.A. Adre Lp. Nr dok. Data dok D 1 01-01-2017 0' 4 01-01-2017 0' KON-czestawienia Opis cznaczeń: Puste pole - sprzedaż krajowa KRA-PO - sprzedaż krajowa	7 8 7 8 8 0 Knij okno 10 10 8 0 Akcyjna (m lic. demo) s: 62-800 Kalisz ata VAT -01-2017 Skep m: -01-2017 Skep m: -01-2017 Skep m: -01-2017 GKCS S: a wysyłkowa (UE) podróżnym (art.	Wokresie Przycl 17 000,00 0,00 17 000 0 0 17 000 0 0 17 000 0 0 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Przed c hód 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Rok Rok 0kresem 0,00 0,00 0,00 Page 2 × Zamknij estr sprzed s od 01-01-2017 NIP kontrahenta 618-004-00-84 622-000-99-99 613-231-11-22 618-004-00-84 Ujęte RF - sprzeda		28.04-2017 -31-12-2017 0000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Be state to the state of the st	St. VAT 23% 23% 23% 23% Razem ęta na raporcie	Netto 1 000,00 2 000,00 10 000,00 17 000,00 w celach inform	VAT 230,00 920,00 460,00 2 300,00 3 910,00 acyjnych	Brutto 1 230,00 4 920,00 2 460,00 12 300,00 20 910,00
Extra testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały Bozom Gład wydruku ALT-F4 Zam C' K C > J 3 System DGCS System v 17.13 (c) dGCS Spoka Firma: Firma testowa S.A. Adree Lp. Nr dok. 1 01-01-2017 0' 3 01-01-2017 0' 4 01-01-2017 0' KRA-W2 - sprzedaż krajowa KRA-PO - sprzedaż krajowa, KRA-VZ - sprzedaż krajowa, KRA-VZ - sprzedaż krajowa	7 8 7 8 8 0 Cruij okno 10 10 8 0 8 0 8 0 8 0 9 10 8 0 9 10 9 10 10 2017 2452 245 10 2017 2452 245 10 2017 2452 245 10 2017 245 245 10 2017 245 245 245 245 245 245 245 245	Wokresie Przyci 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100% 100% 100% 129) Nikiem jest nabywca ; T	Przed c hód 0 0 0 2 w Wyślij Reju za okres 11-11-11 k k solna 8, Kraków sta, Warszawa k	Rok Rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2 × Zamknij estr sprzed 618-004-00-84 618-004-00-84 Ujęte RF - sprzeda 7), US - usług (pkt.	W Data wykorania sportu obrachunkowy: 01-01-2017 Narastając 17 17 25 Cazy VAT 7 do 31-01-2017 Opis zdarzenia gospodarczego Sprzedaż towarów Sprzedaż towarów ż ujęta w raporcie fiska 8)	28.04-2017 -31-12-2017 0000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	literation of the second secon	St. VAT 23% 23% 23% 23% Razem ęta na raporcie	Netto 1 000,00 4 000,00 2 000,00 10 000,00 17 000,00 w celach inform	VAT 230,00 920,00 2 300,00 3 910,00 acyjnych	Brutto 1 230,00 4 920,00 2 460,00 12 300,00 20 910,00
Ein de us of on 1 12017 di Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały Bozom Gład wydruku ALT-F4 Zam C' K < > > 3 System DGCS System v 17.13 (c) dGCS Spoka Firma: Firma testowa S.A. Adree Lp. Nr dok. 1 01-01-2017 0' 3 01-01-2017 0' 4 01-01-2017 0' KRA-W7 - sprzedaż krajowa KRA-PO - sprzedaż krajowa KRA-PO - sprzedaż krajowa KRA-VZ - sprzedaż krajowa KRA-VZ - sprzedaż krajowa KRA-VZ - sprzedaż krajowa	7 8 7 8 8 0 Cruij okno 10 10 8 0 Akcyjna (w lic.demo) s: 62-800 Kalisz ata VAT 01-2017 Skiep m -01-2017 Skiep m -01-2017 Skiep m -01-2017 GGCS S. a wysylkowa (UE) podróżnym (art. dla której podatna a dostawa towardowane dostowa towardowane dostawa towardowane dostawa towardowane	W okresie Przyci 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 100% 129) ikiem jest nabywca ; T iw; ZW - zwykła, TT -	Przed c hód 0 0 0 2 wyślij Reju za okres 11-11-11 k k kolna 8, Kraków Sla, Warszawa k	Rok Rok 0kresem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2 × Zamknij estr sprzed 618-004-00-84 618-004-00-84 Ujęte RF - sprzeda //, US - usług (pkt. na	W Data wykorania sportu obrachunkowy: 01-01-2017 Narastając 17 17 25 Cazy VAT 7 do 31-01-2017 Opis zdarzenia gospodarczego Sprzedaż towarów Sprzedaż towarów 2 ujęta w raporcie fiska 8)	28.04-2017 -31-12-2017 0000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	literation of the second secon	St. VAT 23% 23% 23% 23% Razem ęta na raporcie	Netto	VAT 230,00 920,00 2 300,00 3 910,00 iacyjnych	Brutto 1 230,00 4 920,00 2 460,00 12 300,00 20 910,00

Page 3 z 5

odgląd	l w	vydruku															
ðC	l	K < >	> 4		% 🗸 🖄 Wyślij	× <u>Z</u> amknij											
Syster	m Di	GCS System v	17.13 (c) dGC	S Spółka Akcyjna (nr. lic.:demo) Ardnes : 62-800 Kalisz Dikuna 5 Nil	Reje za okres o	str zakup d 01-01-2017	oów \ 7 do 31-	/AT -01-20	17								
Lp.	T	Nr dok.	Data VAT Data dok.	Kontrahent	Opis zdarzenia gospodarczego	NIP kontrahenta	Oznacz.	St. VAT	Netto	VAT	Brutto	VAT do odliczenia	Rodzaj Przezn.	nfi dod	o St. VAT at. rozlicz	VAT należny]
1	4		01-01-2017 01-01-2017 01-01-2017 01-01-2017 01-01-2017	Komis "Drive", AL Powstańców Śląskich 144, Plock Komis "Drive", AL Powstańców Śląskich 144, Plock	Zakup towarów Zakup towarów	111-23-23-123 111-23-23-123		23% 23%	1 000,00	230,00 1 380,00	1 2 30,00 7 3 80,00	230,00	н р н р	-			
K Opi:	on so:	niec zesta Iznaczeń: Oznacz.:	wienia Puste pole	- zakupy krajowe				Razem	7 000,00	1 610,00	8 610,00	1 610,00					
			WNT - wev IMP - Impo IMN - Impo	ipy krajowe z VAT narezny vnątrzwspólnotowe nabycie towarów ; irt usług irt usług (art. 288)	ZW - zwykle, TT - transakcja	trójstronna											
			DTN - dost 133 - impor	awa towarów dla której podatnikiem je t towarów, podlegający rozliczeniu zgo	st nabywca dnie z art.33a ustawy												
						Page 4	z 5										

📭 Podgląd wydruku 🛛 ALT-F4 Zamknij okno	🖸 Podgląd wydruku 🛛 ALT-F4 Zamknij okno									
	< 100%									
System DGCS System v 17.13 (c) 4GCS Spóka Akcyjna (mlic.:demo)										
Rozliczenie VAT za c Firma: Firma testowa S.A. Adres: 62-800 Kalisz Długa 5 NIP: 111-111-11	okres od 01-01-2017	7 do 31-01-2017								
Podatek należny Opis 23% Zakup krajowy z VAT-em należnym Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Import usług Import usług podł. rozlicz. zgodnie z art.28b ustawy Nabycie towaru, dla którego podat. jest nabywca	Netto VAT 17 000,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
Razem: podstawa / podatek należny Pole deklaracji VAT-7	17 000,00 3 Kwot	3 910,00 ota								
Razem podatek należny	3	3 910,00								
<u>></u>	Page 5 z 5									

7. Pozostałe elementy pracy

7.1. Zatwierdzanie wpisów

W systemie DGCS System zamykanie poszczególnych okresów rozliczeniowych jest realizowane poprzez opcję **[Księga]->[Zatwierdź wpisy]**. Dopóki wpisy nie zostały zatwierdzone możliwa jest edycja, usuwanie i sortowanie lp. wpisów według dat. Po przeprowadzeniu opcji zatwierdzenia te funkcje stają się niedostępne. Podczas zatwierdzania wybieramy rok obrachunkowy oraz lp. wpisu, do którego chcemy zatwierdzić.

UWAGA!

Bardzo często przed zatwierdzeniem należy przeprowadzić sortowanie lp. wpisów (opisane w następnym rozdziale), szczególnie w przypadku, gdy w księgowanym okresie były usuwane zapisy lub też księgowane były wpisy w kolejności niezgodnej z ciągłością dat (np. zaksięgowaliśmy fakturę sprzedaży z dnia 10.03.2011 a następnie fakturę z dnia 3.03.2011). Zatwierdzenie wykonujemy, gdy już jesteśmy całkowicie pewni, że w zatwierdzanym okresie nie będziemy wykonywać żadnych modyfikacji ani dodawania zapisów księgowych.

Warto wspomnieć, że wszystkie raporty uwzględniają zarówno zatwierdzone jak i nie zatwierdzone wpisy, tak więc po zatwierdzeniu wszystkie zestawienia pozostaną takie same.

DS Zatwier dzanie wpisów
Zatwierdzić wpisy ?
Do Lp.: 1784
Dla roku rozrachunkowego 01-01-2020 - 31-12-2020 -
UWAGA !!!
Po zatwierdzeniu wpisów nie będziesz mógł ich
SORTOWAĆ ani USUNĄĆ.
✓ Zatwierdź × <u>A</u> nuluj

Jeżeli chcemy zatwierdzić cały rok obrachunkowy, to wybieramy wartość lp. ostatniego księgowania w danym roku obrachunkowym.

7.2. Sortowanie Ip. wpisów

Wszystkie lp. zapisów w księdze powinny być ustawione chronologicznie według dat, ale system DGCS System nadaje lp. dynamicznie podczas księgowania. Przy takim rozwiązaniu może się okazać, że istnieją luki w numeracji lp. (w przypadku, gdy jakiś wpis został usunięty, a istniał już inny wpis o lp. większym niż ten usunięty) lub lp. nie jest chronologicznie ustawione według dat (w przypadku, gdy wstrzeliwujemy się z datą księgowanego dokumentu w pomiędzy daty istniejących już dokumentów w **Księdze**). Często przed wykonaniem wydruków lub zatwierdzeniem zapisów należy wykonać opcję sortowania lp. dostępną w menu głównym [**Narzędzia**] → [**Sortuj według dat**]

Uwaga!

Opcja sortowania lp. według dat sortuje jedynie lp. zapisów niezatwierdzonych.

Sortowanie zawsze sortuje wszystkie lp. chronologicznie według dat, natomiast w przypadku, gdy daty dokumentów są identyczne, sortowanie w danym dniu zachowuje się w sposób określony wcześniej w konfiguracji (**[Konfiguracja]** \rightarrow **[Ustawienia ogólne]** \rightarrow **[Parametry]** \rightarrow **[Parametry pracy]** opisane w rozdziale konfiguracji początkowej). W opcji sortowania wybieramy więc tylko rok obrachunkowy, w którym mają zostać przesortowane lp. wpisów i program pomija zapisy zatwierdzone do pewnego lp. i rozpoczyna sortowanie pozostałych zapisów w wybranym roku.



7.3. Przenumeruj LP

Opcja dostępna w menu Narzędzia → Przenumeruj lp służy do sortowania zapisów według kolejości wprowadzania zapisów w bazie danych.

7.4. Narzędzie do sprawdzania księgowań

Sprawdzanie księgowań to narzędzie dla np. głównych księgowych będące alternatywą do sprawdzania księgowań w formie papierowych wydruków, ponieważ nie trzeba generować wydruków ponieważ wszystkie potrzebne informacje znajdują się na ekranie.

Narzędzie do sprawdzania księgowań pozwala na elektroniczną kontrolę poprawności wprowadzonych księgowań.

W pierwszym kroku należy przejść do słownika → Statury wpisów i w nim dodać nazwę statusu, symbol statusu oraz przypisać klawisze funkcyjne dla 5 najważniejszych statusów. Można przypisać klawisze od F1 do F5. W programie został dodany predefiniowany status "Zatwierdzony" (symbol OK) z przypisanym klawiszem F1.

Zakładka Sprawdzanie księgowań podzielona jest na trzy części:

• górna – wszystkie nagłówki wpisów w księdze/VAT i prezentuje kolumny zarówno z nagłówka księgi, jak i VAT. Ponadto w górnej części okna znajdują się parametry filtrujące:

a. wybór typu zakresu dat: dla VAT i dla PIT/CIT. W zależności od tego parametru będą wyświetlane wpisy mające datę księgowania lub datę VAT w wybranym zakresie,

b. zakres dat,

c. wybór statusu pokazywanych dokumentów – tylko dokumenty z wybranym statusem będą prezentowane w tym oknie.

d. Powiązania - opcja pokazująca powiązania danego wpisu z innymi dokumentami wprowazonymi w Systemie.
środkowa – prezentuje pozycje dekretu. Jeżeli na górnej tabeli jest nagłówek samego wpisu w VAT, to oczywiście ta tabela będzie pusta,

• dolna – prezentuje pozycje w VAT:

DGCS System KPiR v. 22.00 🗄 DGCS SPÓŁKA AKCYJNA V 💾 Styczeń 01-01-2021 – 31-12-2021 V 🖯 Miezdefiniowana V 🔗 PLN V – 🗆 🗙																				
<u>P</u> lik Księga	Rejestry <u>V</u>	AT Rozlicz	zenie z <u>U</u> S Kasa	Przelewy Rozrac	hunki Inne <u>d</u> oki	umenty Raporty	<u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia	<u>K</u> onfiguracja Pomo <u>c</u>												
+ Księg	а		Sprawdzanie księgo	owań ×						Q	0 🖵 0 🏠 🔔	<u>~ &</u>								
🗹 F6-Edytu	j 🕑 F7-2	Imień status	🖉 Powiązania	Raport z popraw	ek					Księgo	wania i rejestry V/	AT								
				Typ zakresu dat Di	a PIT/CIT 🗸 Dat	ta Od 01-01-2021	🗎 Do 31-01-2021	Status Wszystkie	~											
Status wp	isu Lp.	Zatwier	. Data	Data dok.	Data VAT	4	Ir dokumentu	Kont	rahent		Adres kontrahenta									
WP		1	01-01-2021	01-01-2021	01-01-2021	54353		dGCS S.A.		Wtórek ul. Śroc	lkowa 5									
<mark>≪</mark> Wyszukaj w t	l 🔊																			
						Pozyc	je dekretu				v Dominie defente									
Wali	uta	Kolumna	17 Kolumna	a 8 Kolumn	a 9 Kolui	mna 10 Koli	umna 11 Kolumna	12 Kolumna 13	Kolumna 14	Kolumna 15										
Przelicz	one na PLN		100,00		100.00						Kolumna 16									
									0,00		Kolumna 16	•								
Na doku	Imencie PLN		100,00		100,00				0,00 0,00		Kolumna 16									
Na doku	Imencie PLN		100,00		100,00				0,00 0,00		Kolumna 16									
Na doku	Imencie PLN		100,00		100,00				0,00 0,00		Kolumna 16									
Na doku			100,00	0	100,00	Pozyc	je VAT	Po destanteses	0,00		Kolumna 16									
Na doku	Stawka	Netto	100,00 VAT	Brutto	100,00 VAT do (Pozyc odliczenia Pi	je VAT zeznaczenie zakupu	Rodzaj zakupu	0,00 0,00	Stawka dla	Kolumna 16 VAT-u należnego									

Edytuj - opcja umożliwia edycję wybranego zapisu, a po zakończeniu wprowadzania poprawek dopisania komentarza, który będzie widoczny na raporcie poprawek.

Sam proces sprawdzania jest bardzo prosty, ponieważ wszystkie dane widzimy w oknie (tabeli górnej). Poruszanie się po zapisach odbywa się przy użyciu klawiatury. Skróty klawiszowe, które zostały zdefiniowane przez Użytkownika w słowniku statusów pozwalają na szybką zmianę statusu na np. Zatwierdzony, czy Do poprawki. Jeżeli potrzeba będzie nadania statusu, który nie ma przypisanego klawisza funkcyjnego (F), to również istnieje taka możliwość wybrania statusu ze słownika (F7-zmień status).

C K < >	× 1) <u>D</u> P Q Q	125% 🗸	🖄 Wyślij	× Zamknij					
System DGCS Sys	stem v 21.00 (c) DG0	S Spółka Akcyjna (licer	cja dla firmy: demo)							
					Rap	port z pop	orawek			
			Firma	a: DGCS SPÓ	ŁKA AKCYJNA	Adres: 62-800	Kalisz ul. Zielon	a 12 NIP: 61	180040084	
Data dok.	Data księg.	Data VAT	Numer dokumer	ntu Kontrah	nent		NIP kont	r. Zdarze	nie gosp.	Wal VA1
						Przed popraw	ką			
28-08-2020	28-08-2020	28-08-2020	1111	DGCS	SPÓŁKA AKCYJNA	62-800 Kalisz ul. Zie	elona 12 618-004	-00-84 Zakup	towarów i usług na fakt	urę PLI
Kolumna	Kwota	Kwota (PLN)	Waluta	Kurs	Data kursu	Opis				
k10	50.00	50.00	PLN	1.000000	28-08-2020					
k11	0.00	0.00	PLN	1.000000	28-08-2020					
k13	20.00	20.00	PLN	1.000000	28-08-2020					
k15	0.00	0.00	PLN	1.000000	28-08-2020					
Rodz ewid.	Stawka VAT	Netto	Brutto	Netto (PLN)	VAT (PLN)	Brutto (PLN)	VAT do odl.	Rodz zak.	Przezn. zak.	St. VAT na
KRA	0%	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	н	Р	
KRA	23%	20.00	24.60	20.00	4.60	24.60	4.60	Р	Р	
						Bo popravo				
28-08-2020	28-08-2020	28-08-2020	1111	DGCS	SPÓŁKA AKCYJNA	62-800 Kalisz ul. Zie	elona 12 618-004	-00-84 Zakup F/15/20	towarów i usług na fakt)20	urę PLI
Kolumna	Kwota	Kwota (PLN)	Waluta	Kurs	Data kursu	Opis				
k10	50.00	50.00	PLN	1.000000	28-08-2020	-				
k11	0.00	0.00	PLN	1.000000	28-08-2020					
k13	25.00	25.00	PLN	1.000000	28-08-2020					
k15	0.00	0.00	PLN	1.000000	28-08-2020					
Rodz ewid.	Stawka VAT	Netto	Brutto	Netto (PLN)	VAT (PLN)	Brutto (PLN)	VAT do odl.	Rodz zak.	Przezn. zak.	St. VAT na
KRA	0%	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	н	P	
KRA	23%	25.00	30.75	25.00	5.75	30.75	5.75	Р	Р	

7.5. Odświeżanie okna głównego

W zależności od opcji konfiguracyjnych wyświetlania wpisów – opisanych w konfiguracji początkowej – może być przydatna opcja odświeżania okna głównego (np. dla głównego księgowego chcącego mieć wgląd w danej chwili we wszystkie zaksięgowane dokumenty z danego okresu), która jest dostępna w menu głównym [Księga] \rightarrow [Odśwież wpisy]. Po wykonaniu takiej operacji widok w oknie głównym z wybranego okresu jest całkowicie pobierany z bazy danych.

Okno główne programu może być nieodświeżane (jeżeli tak ustawiliśmy w konfiguracji), gdy pracujemy jednocześnie na kilku stanowiskach, a posiadany sprzęt jest stosunkowo wolny. Jeżeli praca na naszej bazie nie jest zbytnio obciążona proponujemy ustawienie automatycznego odświeżania po każdym wpisie. W przypadku zauważalnego spowolnienia pracy ustawienie to można zmienić [Konfiguracja] \rightarrow [Ustawienia ogólne] \rightarrow [Parametry] \rightarrow [Wyświetlanie wpisów].

Dodatkowo może zaistnieć sytuacja, że w lewej dolnej części okna głównego (nad tabelą szczegółów) będziemy mieli dostępny przycisk **"Odśwież szczegóły"**, co też jest zależne od ustawień konfiguracyjnych wyświetlania wpisów. Jeżeli przycisk jest widoczny w oknie głównym, to szczegóły dokumentu nie są odświeżane przy każdej zmianie aktywnego dokumentu. W przypadku, gdy chcemy podejrzeć szczegóły dokumentu należy nacisnąć ten przycisk, w przeciwnym razie dane szczegółów nie będą dotyczyć wybranego dokumentu. Jeżeli przycisk jest niewidoczny szczegóły odświeżane są po każdej zmianie aktywnego wiersza w górnej tabeli okna głównego.

7.6. Narzędzia administracyjne

Narzędzia administracyjne pozwalają na wykonanie operacji masowych lub też na wykonanie operacji, które nie są standardowo dostępne z poziomu np. słowników. W programie KPiR dostępna jest funkcja:

- księgowania - operacje wykonywane od strony zaksięgowanych dokumentów.

Operacje te mogą nieodwracalnie wpłynąć na zaewidencjonowane dane, tak więc po uruchomieniu narzędzia administracyjnego użytkownik ujrzy poniższy komunikat.



Oczywiście zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa oraz niezalecana jest praca na innych stanowiskach na wybranej bazie danych.

7.6.1. Księgowania

Funkcja dostępna jest w menu głównym w [Narzędzia] \rightarrow [Narzędzia administracyjne] \rightarrow [Plan kont] i pozwala na wykonanie następujących operacji:

- masowe usuwanie księgowań,
- wycofanie zatwierdzenia wpisu,
- zmiana numery lp. wpisu.

DS	DS Narzędzia administracyjne											
				NA	RZĘDZIA ADMINI Księgowa	STRACYJNE nia						
				Data od:	01-01-2021 📋 d	o: 31-12-2021						
Z	Lp.	Zatwierdzony	Data	Data dok.	Data VAT	Nr dokumentu	Kontrahent					
	1		01-08-2021	01-08-2021	01-08-2021	F/1/08/21	Mechanika pojazdowa Resor					
	2		01-08-2021	01-08-2021	01-08-2021	F/2/08/21	Komis "Drive"					
	3		02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	Par/1/08/21						
	4		02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	Par/2/08/21						
	5		02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	Par/3/08/21						
	6		02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	Par/4/08/21						
	7		02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	Par/5/08/21						
	8		02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	Par/6/08/21						
	9		02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	Par/7/08/21						
	10		02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	Par/8/08/21						
	11		02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	Par/9/08/21						
	12		02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	Par/10/08/21						
	13		02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	Par/11/08/21						
	14		02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	Par/12/08/21						
	15		02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	Par/13/08/21						
	16		02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	Par/14/08/21						
	17		02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	Par/15/08/21						
	18		02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	Par/16/08/21						
	19		02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	Par/17/08/21						
<							>					
Wys	zukaj w ta	beli					٢					
			🗑 Usuń zaznacz	one Wycofaj z	atwierdzenia 🛛	Zmień LP 🗹 Zmień paczkę 🗙 Zamknij						

"Usuń zaznaczone" pozwala usunąć zaznaczone w tabeli księgowania z dziennika wraz z powiązanymi z nim zapisami w innych ewidencjach (VAT, rozrachunki, akcyza itp.). Usuwane mogą być jedynie księgowania niezatwierdzone. W celu usunięcia zatwierdzonego wpisu należy najpierw wykonać operację wycofania zatwierdzenia.

Konta w tabeli możemy zaznaczyć na kilka sposobów:

- ręcznie - kolumna "Z",

– poprzez filtrowanie danych spełniających kryterium wyszukiwania CFT i zaznaczenie dostępne przez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nagłówku tabeli i wybranie opcji **"Zaznacz wszystkie wiersze spełniające kryteria"**.

"Wycofaj zatwierdzenia" umożliwia odznaczenie danego wpisu jako zatwierdzonego, a więc po takiej operacji wpis staje się odblokowany do edycji i usunięcia.

"Zmień LP" to funkcja pozwalająca zmienić lp. wybranego wpisu – nowy numer lp. musi być jednak taki, którego jeszcze nie ma w ewidencji w bieżącym roku obrachunkowym. Opcja ta jest przydatna w momencie, gdy chcemy "załatać dziurę" w numeracji po usunięciu jakiegoś dokumentu innym dokumentem.

7.6.2. Rejestry VAT sprzedaży

W opcji tej można ustawić zakres dat, wyfiltrować dane i masowo zmienić:

- paczkę,
- datę VAT,
- typ dokumentu,
- oznaczenie dostaw,
- oznaczenie procedur.

D	DS Narzędzia administracyjne										
				NARZĘD. Reje	ZIA ADMINISTR stry VAT sprze	ACYJNE daży					
				Data od: 01-08-2	021 📋 do: 31	-08-2021					
z	Data dok.	Nr doki	umentu	Data VAT	NIP kontrahenta		Kontrahent	Zd	arzenie gospodaro		
	01-08-2021	F/1/08/21	01	-08-2021	987-654-32-21	Mechanika pojazd	owa Resor	Sprzedaż t	owarów i usług na 📐		
	01-08-2021	F/2/08/21	01	-08-2021	111-23-23-123	Komis "Drive"		Sprzedaż t	owarów i usług na		
	02-08-2021	Par/1/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż t	owarów i usług na		
	02-08-2021	Par/2/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż t	owarów i usług na		
	02-08-2021	Par/3/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż t	owarów i usług na		
	Sprzedaż t	owarów i usług na									
	02-08-2021 Par/5/08/21 02-08-2021 Sprzedaż towarów i usług n										
	02-08-2021 Par/6/08/21 02-08-2021 Sprzedaż towarów i usług na										
	02-08-2021	Par/7/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż t	owarów i usług na		
	02-08-2021	Par/8/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż t	owarów i usług na		
	02-08-2021	Par/9/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż t	owarów i usług na		
	02-08-2021	Par/10/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż t	owarów i usług na		
	02-08-2021	Par/11/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż t	owarów i usług na		
	02-08-2021	Par/12/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż t	owarów i usług na		
	02-08-2021	Par/13/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż t	owarów i usług na		
	02-08-2021	Par/14/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż t	owarów i usług na		
	02-08-2021	Par/15/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż t	owarów i usług na		
	02-08-2021	Par/16/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż t	owarów i usług na		
	02-08-2021	Par/17/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż t	owarów i usług na		
	02-08-2021	Par/18/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż I	krajowa na parago		
	02-08-2021	Par/19/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż I	krajowa na parago		
	02-08-2021	Par/20/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż I	(rajowa na parago		
<	02-08-2021	Par/21/08/21	02	-08-2021				Sprzedaż	(raiowa na parago 🗠		
W	yszukaj w tabeli								٥		
		🗹 Zmień paczkę	🗹 Zmień datę VAT	🕑 Zmień typ d	okumentu 🛛 🖉 Z	mień ozn. dostaw	🗹 Zmień ozn. procedur	× Zamknij			

Zaznaczenie wielu wieszy odbywa się poprzez klikniecie prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny:

D Narzędzia adm	inistracyjne												
		NARZĘD Reje	ZIA ADMINISTR estry VAT sprze	ACYJNE daży									
	Data od: 01-08-2021 📋 do: 31-08-2021 🗒												
Z Data dok.	Data dok. Nr dokumentu Data VAT NIP kontrahenta Kontrahent Zdarzenie gospodarc												
01-08-2021	F/1/08/21	Edycja widocznych kolumn		Mechanika pojazdowa Resor	Sprzedaż towarów i usług na 🗠								
01-08-2021	F/2/08/21	Numeruj wiersze tabeli		Komis "Drive"	Sprzedaż towarów i usług na								
02-08-2021	Par/1/08/21	Drukuj	•		Sprzedaż towarów i usług na								
02-08-2021	Par/2/08/21	Wyczyść sortowanie			Sprzedaż towarów i usług na								
02-08-2021	Par/3/08/21	Zaznacz wszystkie wiersze spełni	ające kryteria		Sprzedaż towarów i usług na								
02-08-2021	Par/4/08/21	Odznacz wszystkie wiersze spełni	ające kryteria		Sprzedaż towarów i usług na								
02-08-2021	Par/5/08/21	02-08-2021			Sprzedaż towarów i usług na								
02-08-2021	Par/6/08/21	02-08-2021			Sprzedaż towarów i usług na								
02-08-2021	Par/7/08/21	02-08-2021			Sprzedaż towarów i usług na								
02.00.2021	Der/0/00/21	02.00.2021			Corrado i towarów i valua pa								

7.6.3. Rejestry VAT zakupu

W opcji tej można ustawić zakres dat, wyfiltrować dane i masowo zmienić:

- paczkę,
- datę VAT,
- typ dokumentu,
- oznaczenie procedur.

DS Narze	DS Narzędzia administracyjne										
				NARZE	ĘDZIA ADMINISTR Rejestry VAT zaku	ACYJNE					
				Data od: 01-0)1-2021 📋 do: 31	-08-2021					
Z Da	ata dok.		Nr dokumentu	Data VAT	NIP kontrahenta		Kontrahent		Zdarzenie gos	spodarcze	
01-05-2	2021	324234		01-05-2021	618-004-00-84	dGCS S.A.			Opłaty pocztowe		
≤ Wyszukai	w tabeli									2	
Tryocaray	Wtaben				-					ý	
			🗹 Zmień paczkę	🗹 Zmień datę VAT	🗹 Zmień typ dokume	ntu 🛛 🗹 Zmier	ń ozn. procedur	× Zamknij			

Zaznaczenie wielu wieszy odbywa się poprzez klikniecie prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny:

D	S Narzędzia admi	nistracyjne					
			I	NARZĘDZIA ADMINISTRACYJNE Rejestry VAT zakupu			
			Data o	d: 01-01-2021 📋 do: 31-08-2021 🗎	3		
Z	Data dok.	Nr dokumentu	Data	VAT NIP kontrobonto	Kor	ntrahent	Zdarzenie gospodarcze
	01-05-2021	324234	01-05-20	Numeruj wiersze tabeli Drukuj Wyczyść sortowanie Zaznacz wszystkie wiersze spełniające kryte	• ria eria		Opłaty pocztowe

7.6.4. Kontrahenci

Opcja służy do porządkowania kontrahentów w bazie danych w, przypadku, gdy jeden kontrahent został wprowadzony do bazy danych kilkukrotnie.

Zdublowanych kontrahentów można wyszukać według NIP lub nazwy kontrahenta.

Kontrahenci docelowi - są to dane kontrahentów, które pozostaną w bazie po wykonaniu porządkowania.

Kontrahenci źródłowi - są to kontrahenci z których dane zostaną przeniesione a oni sami usunięci z bazy danych.

DS Narzędzia adm										
NARZĘDZIA ADMINISTRACYJNE Kontrahenci										
Kontrahenci zdublowani										
Indeks	Nazwa	NIP	Adres	Kod miast	a Miasto					
<					>					
Taki s	sam NIP 🗌 Taka sama nazw	A Szukaj zdublowanych	() Informacje Ustav	v docelowego Ustaw	źródłowego					
Wszys	cy kontrahenci	Kontrahenci	i docelowi	Kontrahenci źródłowi						
Indeks	Nazwa	Indeks	Nazwa	Indeks	Nazwa					
27	DGCS SPOŁKA AKCYJNA									
20	T IIIIa Abc									
		() Informacje	ี่ ฃี Usuń	() Informacje	🖞 Usuń					
		Lata rozrachunkowe								
		Nazwa Data o		d Data do						
		Konta do	celowe	Konta źródłowe						
<	>	Nr synt Nr analityki	Nazwa	Nr synt Nr anality	/ki N					
	C F T									
G) Informacje	<	>	<	>					
Ustaw docelowe	go Ustaw źródłowego	ŵ Us	suń	<u>ش</u> ر	suń					
		Wykonaj porządkowa	nie × Zamknij							

8. Importy danych

Importy danych służą do zasilenia czystej bazy danych danymi, które do tej pory wykorzystywane były w innych systemach.

8.1. Import danych początkowych z Księgi DOS lub Biznesmen

System posiada opcje importu danych początkowych z innych systemów księgowych firmy DGCS, która jest dostępna w menu głównym modułu w **[Narzędzia → Import danych początkowych z innych systemów księgowych]**. Dostępne dane do zaimportowania to:

- dane firmy,
- słownik kontrahentów,
- zapisy księgowań,
- rejestry VAT,
- rozrachunki.

Program pozwala zaimportować dane z programu Księga PiR w wersji DOS (producent DGCS S.A.) oraz Księga Biznesmen (producent dGCS Biznesmen sp. z o.o.)

Importu możemy dokonać tylko i wyłącznie na bazie danych, na której nie zostały wykonane jeszcze żadne księgowania.

D Import danych księgi 🛛	IOS i Biznesmen				
	Wybierz system	Księga PiR - DOS	~		
Ścieżka:	C:\dGCS\Ksiega			🗹 Zmień	
	✓ Słow	wnik kontrahentów			
	✓ Zap	isy księgowań ostry VAT			
	v nej	estry VAT			
	Kodowanie DB	F Kodowanie	e systemowe		
	cp852	✓ windows-1	250 🗸		
	<u>√ 0</u>	K × <u>A</u> nuluj			

Na początku wybieramy system, z którego ma zostać przeprowadzony import danych. Mamy do wyboru dwa systemy:

- Księga PiR - DOS (wersja DOS),

- Ksiega PiR - Biznesmen (wersja Windows).

Kolejnym parametrem jest wybór ścieżki, gdzie zainstalowany jest system, z którego ma być przeprowadzony import (np. c:\dGCS\KSIEGA). W przypadku importu z Wieloksięgi należy wybrać katalog, gdzie zainstalowana jest Wieloksięga (katalog główny programu). Po naciśnięciu przycisku OK, jeżeli wybór był prawidłowy pokaże się okno



a następnie wybór roku:



w celu wybrania katalogu firmy której dane chcemy zaimportować. Program zaimportuje dane z ostatniego roku otwartego na KPiR DOS.

Kodowanie DBF w większości przypadków powinno być ustawione na cp852, tak jak to jest domyślnie podpowiadane, ale w niektórych przypadkach powinno być zmienione na inne kodowanie, aby polskie litery zostały dobrze zapisane. Kodowanie systemowe domyślnie jest ustawione na windows-1250 i takie powinno zostać, gdy DGCS System uruchomiony jest na platformie z systemem Windows. W przypadku innych systemów operacyjnych kodowanie systemowe powinno zostać zmienione przez użytkownika.

8.2. Import słowników z pliku Excel (xls)

W programie istnieje także możliwość importu danych z pliku Excela. Funkcja tajest dostępna w [Narzędzia → Import słowników z pliku Excel (xls)] i pozwala zaimportować następujące słowniki:

- słownik magazynów,
- słownik stawek VAT,
- słownik towarów i usług,
- słownik kontrahentów,
- stany magazynowe,
- płatności,
- cenniki,
- plan kont.



Jeżeli pracujemy jedynie z modułem Księgi PiR, to oczywiście wystarczy zaimportować jedynie słownik kontrahentów i ewentualnie słownik stawek VAT. Natomiast przy współpracy Księgi PiR z modułem magazynowym można importować też pozostałe ze słowników dostarczanych w powyższej opcji.

Standardowo w katalogu głównym programu znajduje się podkatalog importXLS, w którym znajdują się 2 pliki: - import.xls, który jest właściwym plikiem pozwalającym na import danych do programu. Im więcej danych zostanie zamieszczonych w pliku zgodnie z przygotowanym szablonem tym więcej zostanie zaczytanych do pliku,

- Przyklad.xls, który jest przykładowym plikiem z już wypełnionymi danymi.

8.3. Eksport / import danych początkowych poprzez XML

W module KPiR istnieje możliwość eksportu danych zdefiniowanych w bazie do zewnętrznego pliku XML oraz importu danych z zewnętrznego pliku XML do bazy. Plik taki jest domyślnie dostarczany do każdej wersji instalacyjnej DGCS System. Każdy użytkownik zaczynając pracę z programem może więc zaimportować te dane z dostarczonego pliku.

Ogólnie opcja eksportu i importu pozwala na transmisję następujących danych:

- wzorce VAT
- paczki (grupy dokumentów),
- zdarzenia gospodarcze,
- kontrahenci.

DS Eksport/Import poprzez pliki XML								
Ścieżka:	C:\dGCS\DGCSSystem\db\DanePoczatkowe.xml	🗹 Zmień						
	<u>E</u> ksport do pliku <u>I</u> mport z pliku × Z <u>a</u> mknij							

Po uruchomieniu opcji [Narzędzia] →[Eksport / Import danych początkowych poprzez XML] ukaże nam się powyższe okno.

Domyślnie w polu ścieżki jest wskazany plik zdefiniowany przez naszych ekspertów (plan kont, definicje sprawozdań finansowych, wzorce księgowania i zdarzenia gospodarcze) i dostarczany z wersją instalacyjną.

Przykładem zastosowania może być eksport i import w przypadku, gdy zmienia się podmiot gospodarczy, ale wszystkie kontakty zostają takie same. Można wtedy przenieść pomiędzy bazami także kontrahentów powiązanych z kontami rozrachunkowymi poprzez zaznaczenie wszystkich znaczników w okienku i dokonanie eksportu do pliku, a na nowej pustej bazie importu z pliku.
9. Deklaracje podatkowe

Moduł Deklaracji podatkowych DGCS System udostępnia funkcjonalności wypełniania, drukowania oraz zarządzania dokumentami o charakterze deklaracji podatkowych dla pozostałych modułów systemu. Są to w szczególności deklaracje podatkowe VAT (np. VAT-7, VAT-8, VAT-11, VAT-UE...), PIT (np. PIT-5, PIT-40, PIT-11,...), CIT (np. CIT-2, CIT-2/0,...) oraz wiele innych – systematycznie dodawanych do repozytorium deklaracji wraz z kolejnymi wersjami systemu.

Podczas wypełniania odpowiednich deklaracji moduł uwzględnia zasady przenoszenia wartości pól z deklaracji za poprzednie okresy rozliczeniowe. Udostępnia również możliwości zapisywania oraz wczytywania wartości wypełnionych wcześniej deklaracji. Posiada różne tryby drukowania: normalny – pełen wydruk deklaracji oraz tzw. wydruk "wstrzeliwany" – pozwalający wydrukować wartości pól na gotowych wzorach deklaracji uzyskanych np. z lokalnego Urzędu Skarbowego. Pozwala na wypełnianie deklaracji wpisując dane bezpośrednio z klawiatury jak również przejmuje wartości z innych modułów systemu DGCS System w szczególności modułów księgowych. Moduł został również wzbogacony o możliwość współpracy z E-Deklaracjami. Pozwala na wysyłanie deklaracji

VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE, PIT-4R, PIT-11 oraz PIT-40 drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego, ewidencję wysłanych deklaracji oraz pobieranie i ewidencję Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (dokument UPO).

9.1. Wypełnienie deklaracji – graficzny interfejs użytkownika

Oto główne okno modułu DGCS System Deklaracje, przed wybraniem deklaracji.

DGCS System Deklaracje 17.19 Użytkownik: Administrator Firma Plik Narzędzia Konfiguracja Pomoc	a: DGCS S.A $-\Box \times$
+ Nowa 📓 Zapisz 🛱 Drukuj K 🔇 🖒 刘	🖂 Kartoteka deklaracji 😥 E-Deklaracje 🔻
	Strona: 0/0

Aby wybrać deklaracje należy nacisnąć przycisk "Nowa", co spowoduje wyświetlenie następującego okna:



Za pomocą widoku w formie drzewa zostały przedstawione dostępne do wypełnienia deklaracje. Warto zauważyć, że w przypadku odpowiednich deklaracji dostępne są różne wersje deklaracji: oznaczone rokiem publikacji oraz numerem wersji widocznym również w prawym dolnym rogu jej wydruku.

Po wybraniu właściwej naciskamy przycisk **"OK"**. Spowoduje to pojawienie się okienka umożliwiającego wybranie wcześniej zapisanej deklaracji (np. z poprzedniego miesiąca), z której chcielibyśmy przenieść dane na aktualnie wypełnianą.

UWAGA!

Przenoszenie danych między deklaracjami zachodzić będzie tylko dla deklaracji, które posiadają odpowiednie pola, w których wartość bazuje na wartościach z poprzednich okresów rozliczeniowych. Natomiast okienko będzie pojawiać się zawsze.

UWAGA!

Podczas uruchomienia deklaracji z modułów księgowych poprzez opcję [Raporty]->[Deklaracje] powyższe okna się nie pojawią, ponieważ już zostanie wybrana odpowiednia deklaracja – opcja opisana w rozdziale dotyczącym raportowania w module księgowym. Pojawi się od razu okno do przenoszenia danych z wcześniej zapisanych deklaracji.

📭 Przenieść dane z poprzedniej deklaracji?					
Rok: 2017				~	
Data za 🔺 Nazwa dekl	Rok	Miesiąc	Kwartał		
2					
Przenieś			Nie przenoś		

W oknie tym możemy zawężać widok do zapisów występujących tylko w danych miesiącach oraz latach. Przeniesienie danych lub rezygnacja z niego spowoduje wyświetlenie wybranego dokumentu w trybie do edycji:

DS DGCS System Deklaracje - VAT-7 2016 w. 17 Użytkownik: Administrator Firma: DGCS S.A	- o ×
+ Nowa 🖺 Zapisz 🛱 Drukuj K < > > H 🖂 Kartoteka deklaracji 🖄 E-Deklaracje	T
Zestaw: VAT-7 2016 w. 17 ×	
VAT-7 2016 w. 17 Uzasadnienie przyczyny korekty - ORD-ZU w. 2 VAT-ZT 2011 w. 5 VAT-ZZ 2011 w. 5 VAT-	ZD 2013 w. 1
POLTAX POLA JENE WYPELNIK PODATNIK, POLA CIEIN NEWYPELNIK NU RZAD. WYPELNIC NA INSZYTNE, KO INPUTEROWO UU R RECZNIE. DUŻYNI, DRUKOWANY, SWładziw w wraski wiet row const: www. porzipiodził owysit.gov. 1. idertyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status VAT-7 DEKLARACIJA DLA PODATKU OD TOW ARÓW I USŁUG za 4. Miesi ac 5. Rok za 4. Miesi ac 5. Rok Podstawa prawna Art. 99 ust. 1 ustawy z chia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwenej dalej "ustaw Składający Podstawa prawna Art. 99 ust. 1 ustawy z chia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwenej dalej "ustaw Składający Podstawa prawna Art. 99 ust. 1 ustawy z chia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwenej dalej "ustaw Składający Podstawa prawna C. Skł. ADANIA DEKLARACIJI Składający Podstrika caznaczyć właściw ykw adraty: 1. złożenie deklaracji DULNOŚLASKI URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU 1. złożenie deklaracji 2. korekta deklaracji B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA *- ddy czy podmiotów niebędących osobami fizycznymi *- ddy czy podmiotów niebędących osobami fizycznymi R. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadraty: 1. podatniki (zaznaczyć właściwy kwad	۲.
C. RUZLICZENIE PUDATKU NALEZNEGU Podstawa opodatkowania w zł Podstawa opodatkowan	=
2. Dostava tovarów oraz świadozenie usług poza terytorium 11. 11.	
2a. w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 12. ust. 1 pkt 4 ustawy	
Ocstawa towarów oraz świadozenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%	
22. w tura doctavio towarów o któroj mowo w at 129 14	
	Strona: 1/2

W przypadku uruchomienia deklaracji z modułu księgowego dane zostaną wypełnione automatycznie na podstawie danych zamieszczonych w modułach księgowych.

Program w trybie do edycji ma aktywne następujące przyciski:

Nowa – pozwala wybrać oraz wypełnić inną deklarację.

Zapisz – *domyślnie (kliknięcie w lewą część przycisku)* wywołuje okno zapisu wartości deklaracji w bazie danych. Opis okna dostępny poniżej. *Kliknięcie w prawą część przycisku* umożliwia wskazanie katalogu oraz zapis gotowej do druku deklaracji we wskazanym przez użytkownika katalogu w formacie "PDF".

Drukuj – *domyślnie (kliknięcie w lewą część przycisku)* tworzy gotową do druku deklarację w katalogu gotowe, będącym podkatalogiem katalogu instalacyjnego DGCS System oraz wyświetla ją przy użyciu przypisanej w systemie przeglądarki dokumentów PDF. *Kliknięcie w prawą część przycisku* umożliwia wybranie opcji wydruku tylko wartości deklaracji – tzw. "wydruk wstrzeliwany".

Kartoteka deklaracji – widoczne są wszystkie deklaracje, zarówno wysłane, jak i te przygotowane do wysłania. **E-deklaracje** -mamy cztery opcje do wyboru:

klaracji	🖄 E-Deklaracje 🔻	
	Wyślij e-Deklarację	
	Przygotuj e-Deklaracje	
11 w. 5	v, Przygotowane e-Deklaracje do wysłania	
	Kartoteka wysłanych e-Deklaracji	

• *Wyślij e-Deklarację* - wywołane zostanie okno wyboru klucza szyfrującego, który wcześniej powinniśmy mieć zainstalowany w systemie. Jeżeli jest to klucz umieszczony na karcie, to karta powinna znajdować się już w czytniku przed uruchomieniem tej opcji. Po wybraniu odpowiedniego certyfikatu następuje połączenie z bramką Ministerstwa Finansów i deklaracja zostaje wysłana drogą elektroniczną. Na końcu dostępny będzie komunikat odbioru deklaracji

przez Urząd Skarbowy. Po poprawnym wysłaniu powinien się pojawić komunikat o numerze 301, 302 lub 303 wraz z opisem. Każda wysłana deklaracja zapisywana jest w ewidencji wysłanych deklaracji dostępnej w "Kartotece e-Deklaracji".

Przygotuj e-Deklaracje - deklaracja zostanie zapisana w bazie danych i będzie widoczna w kartotece deklaracji. *Przygotowane e-Deklaracje do wysłania* - kartoteka deklaracji przygotowanych do wysłania do Urzędu. Deklaracje już wysłane nie będą widoczne w tej kartotece.

• *Kartoteka wysłanych e-Deklaracji* - widoczne są wszystkie wysłane e-Deklaracje. Z poziomu tego okna dostępnych jest kilka funkcji:

– Dodaj E-Deklarację – funkcja może być wykorzystana, gdy wysłana deklaracja nie widnieje w kartotece (np. została wysłana z poziomu innego programu), a chcemy pobrać dokument UPO w systemie DGCS System,

Pobierz UPO – służy do pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru dla wybranej deklaracji. Operacja
pobrania kończy się ukazaniem komunikatu odbioru z bramki Ministerstwa Finansów (numer komunikatu 200 dla
poprawnie przetworzonego dokumentu),

 – Pokaż UPO – wyświetla dokument UPO dla wybranej deklaracji, jeżeli dokument UPO został pobrany dla danej deklaracji,

– Usuń E-Deklarację – pozwala usunąć E-Deklarację z ewidencji wysłanych w systemie deklaracji – operacja nieodwracalna.

Przestrzeń pod przyciskami zajmuje widok deklaracji. Mimo, że jest on przygotowany w najbardziej intuicyjny dla użytkownika sposób – na wzór "ręcznego" wypełniania deklaracji – jest to dokument w pełni dynamiczny udostępniający:

– Wybór urzędu skarbowego z pola wyboru.

– Dostosowanie pół wprowadzania danych do poprzednio zmienionych parametrów. Przykład danych

identyfikacyjnych na zrzucie ekranu powyżej – zmiana pola nr 8 wpływa na układ pola nr 9.

- Kontrolę wprowadzanych danych - daty, pola NIP, liczby, zwykły tekst.

– Dynamiczne przeliczanie wartości pól na podstawie bieżących zmian – zgodnych z merytoryką danej deklaracji.

Pola wypełniamy, umieszczając kursor w pierwszym polu, następnie wpisujemy wartość, po czym następuje przyciśniecie przycisku *Tab* lub *Enter* – w wyniku czego kursor zostaje przeniesiony do następnego pola. Program automatycznie oblicza wartości pól, dla których jest to możliwe – tylko i wyłącznie wtedy, gdy ma wypełnione wszystkie pola potrzebne do kalkulacji. Dlatego też pola, których wartości nie znamy lub nie chcemy wpisywać powinniśmy wypełnić zerami.

9.2. Zapis oraz odczyt wartości deklaracji

Zapis

Domyślnym działaniem przycisku "Zapisz" z okna głównego DGCS System Deklaracji jest wyświetlenie następującego okna:

DS Zapis deklaracji	
Data od:	21-07-2017 10:26:25
Rok	2 017 🌲
Uwagi	
✓ <u>o</u>	K × <u>A</u> nuluj

pozwalającego na zapis wartości pól aktualnie wypełnianej deklaracji do bazy danych. Okno pozwala:

- określić rok oraz miesiąc zapisu - ze względu na charakter okresów rozliczeniowych deklaracji,

- w polu Uwagi wpisać dowolny opis.

Naciśnięcie przycisku **"Zapisz"** spowoduje przesłanie informacji do aktualnie używanej bazy danych. Przycisk **"Anuluj"** spowoduje zamknięcie okna bez podejmowania dodatkowych działań.

Odczyt

Wybranie przycisku **"Kartoteka Deklaracji"** z okna głównego DGCS System Deklaracji powoduje wyświetlenie okna:

S Kartoteka Deklaracji				
	Od: 01-07-2017	Do: 21-07-2	2017 📋	
Data zapisu	Rodzaj deklaracji	Rok Miesiąc Kv	wartał Uwa	gi Przygot Wysł
<				>
				C F T
	<u>O</u> twórz Deklarację	🗓 Usuń Deklarację	× <u>Z</u> amknij	

Powyższe okno:

- pozwala wybrać okres rozliczeniowy w jakim dane zapisy zostały utworzone - pola rok oraz miesiąc,

- udostępnia informacje, czy dany zapis został przygotowany do wysłania czy wysłany do Urzędu, a także czy pobrane zostało UPO,

– usunąć nieodwracalnie dany zapis wartości deklaracji z bazy danych – przycisk "Usuń Deklaracje".

Wyboru dokonujemy używając przycisku "Otwórz Deklaracje". Wybranie opcji "Zamknij" powoduje zamknięcie okna bez podejmowania dodatkowych działań.

Uwaga!

Program DGCS System Deklaracje wymaga zainstalowanej w systemie przeglądarki dokumentów PDF, takiej jak na przykład Adobe Reader. Jest ona dostępna na każdej płycie instalacyjnej systemu DGCS System oraz pod adresem: <u>http://www.adobe.com/</u>

9.3. Ochrona danych osobowych (RODO) przy deklaracjach

W kartotece deklaracji znajdziemy opcję Ochrona danych osobowych.

Wybierając daną deklaracje i wybierając opcje Ochrona danych osobowych mamy możliwość animizowania, pseudoanimizowania, depseudoanimizowania oraz zapisywania zgód na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku deklaracji podatkowych animizacja danych może nastąpić w przypadku skończenia się terminu przechowywania danych i nie ma potrzeby dalszej przechowywania deklaracji. W przypadku tworzenia deklaracji dla firmy może taka sytuacja nastąpić jeżeli skończyła się umowa na przetwarzanie danych osobowych lub nie wyraziła zgody na przetwarzanie danych.

W przypadku deklaracji dane możemy pseudoanimozawać od razu po wysłaniu deklaracji, gdyż po wysłaniu dokumentu do Ministerstwa Finansów zazwyczaj nie wracamy do danej deklaracji. Pseudoanimizacja jest dobrą metodą na zabezpieczenie wysłanej już deklaracji przed naruszeniem zasad bezpieczeństwa danych.

DS DGCS System Deklaracje - VAT-7 2016 w. 17 <u>P</u> lik Raporty <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja Pomo <u>c</u>	Użytkownik: Administrato	or Firma:					- 🗆 X
+ Nowa 📓 Zapisz 🖨 Drukuj	K Kartoteka Deklaracji	🗄 Kartoteka deklaracji	🖄 E-Deklaracje 🔻				
VAT-7 2016 w. 17 Uzasadnienie przyczyny			Od: 01-05-2018 📋	Do: 30-05-2018			
POLTAX POLAJAONE WYRENN POLATNIK, PO I De JAONE WYRENN POLATNIK, PO I Jertyfikator podatkowy NIP podatnika	Data zapisu 30-05-2018 14:08:58	Rodzaj deklaracji VAT-7 2016 w. 17	Uwagi	Przygotowana o	do wysłania E-Deklaracji	Wysłana E-Deklar	<u>^</u>
Podstawa pravna: At. 93 ust. 1 ustawy z dhia 11 m Składający: Podstriicy, o których move war A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA 6. Urzd skutowy, do którego adresowana jest d DOLNOŚLASKI URZĄD SKARBOWY WE W							
B. DANE IDENTYFIKACYJNE PC *. ddyczy podmictówniebędących osobami i 8. Rodza jodawiski (azanacyć w daślowi kowadru) 1. podanik niebędący o Nazwisko ma. RE 60N */ Nazwisko, pierwsze im Jan							
C. ROZLICZENIE PODATKU NA 1. Dostava tovarów oraz świadczenie usług na te zwólnione od podatku 2. Dostava tovarów oraz świadczenie usług poza							
2a. w tym ś wiadczenie usług, o których mo ust. 1 pkt 4 ustawy 3. Dostawa towarów craz świadczenie usług na tę	K Wyszukaj w tabeli						
opodstkovane stawką 0% sa, w trw dostawa towarów, o której mowa ustawy 4. Dostawa towarów oraz ś wiadozenie usług na te opodstkowane stawką 30%		<u>O</u> twórz Deklarację	觉 Usuń Deklarację	Ochrona danych osobowych	× <u>Z</u> amknij	Ģ	~
							Strona: 1/2

10. Pomoc techniczna

DGCS S.A. prowadzi pomoc techniczną telefoniczną, e-mail oraz przez zdalne połączenie przy pomocy programu TeamViewer:

http://www.teamviewer.com/link/?url=505374&id=291675886

10.1. Pomoc do programu

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie instrukcji do programu. Instrukcje do programu znajdują się w podkatalogu instrukcja, przy domyślnej instalacji jest to C:\dGCS\DGCSSystem\instrukcja

10.2. Wyślij zgłoszenie błędu lub sugestię

Istnieje także możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z serwisem i twórcami oprogramowania poprzez opcję [Pomoc] \rightarrow [Wyślij zgłoszenie błędu lub sugestię].

DS Zgłoszenie błędu, sugestii				
🔹 Sugestia 🔿 Błąd w programie				
Sczegółowy opis wystąpienia błędu , sugestii:				
Adres e-mail na który kierować odpowiedźlinfo@dgcs.pl				
🖄 Wyślij 🛛 🗙 Anuluj				

Funkcja umożliwia zgłoszenie sugestii użytkownika do programu odnośnie jego funkcjonalności oraz zgłoszenie błędu w programie. Należy w oknie szczegółowo opisać sugestię lub też wystąpienie błędu oraz podać adres e-mail, na który serwisanci mogą wysłać odpowiedź. Możliwe jest też dołączenie danych programu. Jest to często potrzebne dla serwisantów w przypadku błędu w programie, żeby dany błąd w jak najszybszym czasie zidentyfikować i naprawić.

Z serwisem można także kontaktować się drogą e-mailowa nie używając funkcji zamieszczonej w programie. Adres poczty elektronicznej to: pomoc@dgcssystem.pl

10.3. Nieprzeczytane komunikaty

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie nieprzeczytanych komunikatów, które pojawiają się w programie. Komunikaty dotyczą informacji o nowych wersjach, dostępnych aktualizacjach programu, a także ważnych zmianach.

S Nieprzeczytane komunikaty	
Nowa wersja programu DGCS System - 17.10	2017-03-27
Uprzejmie informujemy, że opublikowana została nowa wersja prog 17.10 r170323. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy progr 17.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z « href="http://dgcs.pl/cennik">cennikiem. <i>więcej</i>	ramu DGCS System - amu w generacji :a
Przeczytałem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.	
Nowa wersja DGCS System - 17.09	2017-03-27
Uprzejmie informujemy, że opublikowana została nowa wersja prog System - 17.09 r170321. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla programu w generacji 17.00. Dla pozostałych użytkowników wersja >cennikiem . więcej	ramu DGCS a posiadaczy jest płatna zgodnie z
Przeczytałem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.	
× Zamknij	

10.4. Archiwum komunikatów

Wybierając tą opcję otworzy się okno zawierające archiwum wszystkich komunikatów pokazujących się w programie. Wyświetlone zostaną komunikaty przeczytane, jak i te jeszcze nieprzeczytane. Mamy tu możliwość ustawienia jedynie zakresu dat, z którego chcemy podejrzeć komunikaty.

💽 Komunikaty informacyjno promocyjne								
Od: 01-01-2017 🗎 Do: 02-08-2017 🗎								
Tytuły komunikatów informacyjno promocyjnych								
Tytuł komunikatu Kategoria Pakiet Data publikacji We								
Nowa wersja programu DGCS System - 17.10	Informacja	System	27-03-2017	17.10				
Nowa wersja DGCS System - 17.09	Informacja	System	27-03-2017	17.09				
<u>د.</u> × ۰				C F T				
Treść komunika	atu							
Nowa wersja programu DGCS System - 17.10 Uprzejmie informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System - 17.10 r170323. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 17.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem . więcej								
				>				
× Zamknij								

10.5. Sprawdź czy są dostępne aktualizacje

Proces uaktualnienia składa się z dwóch etapów:

- uaktualnienie oprogramowania na stanowisku,

- uaktualnienie bazy danych - mogą wystąpić sytuacje, że baza danych nie będzie uaktualniana.

Uwaga !

Po uaktualnieniu oprogramowania pierwsze uruchomienie programu przeprowadza aktualizację bazy danych. Przy pracy wielostanowiskowej jest to pierwsze uruchomienie na jakimkolwiek stanowisku.

Przy pracy wielostanowiskowej uaktualnienie oprogramowania należy przeprowadzić na wszystkich stanowiskach. Przeprowadzenie uaktualnienia oprogramowania i uruchomienie go tylko na jednym stanowisku uniemożliwi uruchomienie programu na pozostałych stanowiskach. Ponadto przeprowadzenie uaktualnienia na jednym stanowisku i uruchomienie go na tym stanowisku podczas pracy także na pozostałych stanowiskach może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia bazy danych.

Po uaktualnieniu wszystkich stanowisk należy najpierw uruchomić program TYLKO na jednym stanowisku (np. na serwerze), ponieważ program będzie przeprowadzał aktualizację bazy danych. Uruchomienie kilku stanowisk jednocześnie może prowadzić do uszkodzenia bazy danych. Dopiero po zakończeniu aktualizacji bazy danych można uruchomić program na pozostałych stanowiskach.

Uaktualnienie oprogramowania można wykonać w dwojaki sposób. Pierwszy z nich to pobranie wersji instalacyjnej z naszej strony internetowej <u>www.dgcs.pl</u> i zainstalowanie jej w tej samej lokalizacji bez usuwania poprzedniej wersji. Zostaną wtedy podmienione pliki nie zawierające danych użytkownika. Ten sposób jest zawsze wykorzystywany przy aktualizacjach płatnych. Drugi ze sposobów, to uaktualnienia z wykorzystaniem "łatek" (patches). Można go tylko i wyłącznie wykorzystywać do uaktualnień bezpłatnych, ale dodatnim aspektem jest kontrola, żeby nie uaktualnić programu aktualizacją płatną.

Proces uaktualnienia z wykorzystaniem "łatek":

– należy uruchomić w menu głównym modułu [Pomoc]->[Sprawdź czy są dostępne aktualizacje]; program sprawdzi posiadaną wersję i czy są dostępne uaktualnienia; jeżeli są, to zostaną one wyświetlone i będziemy mogli pobrać je wykorzystując połączenie internetowe,

– po zakończeniu pobierania należy zamknąć program i uruchomić plik Uaktualnij.exe znajdujący się w katalogu DGCS System (np. przy domyślnej instalacji Windows jest to katalog c:\dGCS\DGCSSystem\),

– uruchomione zostanie oprogramowanie uaktualniające program, gdzie wyświetlone zostaną aktualizacje do zainstalowania; po zaakceptowaniu program zostanie zaktualizowany.

Program domyślnie jest tak skonfigurowany, aby "łatki" były składowane w katalogu "patches" w lokalizacji, gdzie jest zainstalowany program. Można to zmodyfikować w konfiguracji, która została opisana w rozdziale dotyczącym konfiguracji początkowej.

Po uaktualnieniu programu należy uruchomić program. W przypadku, gdy uaktualnienie zawiera także aktualizację bazy danych, to przy tym uruchomieniu zostanie przeprowadzona aktualizacja bazy danych.

10.6. Abonament

Komec abonamentu. 15-10-2020	
Nazwa modułu	Liczba stanowisk
KBR Standard	53
(INDYWIDUALNY) Należyta staranność	1
RepozytoriumObiegDokumentow	1
RepozytoriumRaportow	1
Delegacje	1
Bezpieczeństwo DGCS	1
(INDYWIDUALNY) Raport Kasowy Z Kont Kasy	1
RepozytoriumJPK	1
C Odświe:	ż dane o abonamencie

Jest to miejsce, w którym możemy sprawdzić jakie moduły są wykupione i do kiedy abonament jest ważny. Ponadto w opcji **"Odśwież dane o abonamencie"** pozwala na przedłużenie abonamentu (po jego upływie) lub odświeżenie informacji o stanowiskach lub modułach, które zostały dokupione w trakcie trwania abonamentu.

10.7. O programie

Po wybraniu tej opcji wyświetlić można informacje o posiadanym programie:



10.8. Zmień rozmiar czcionki

Funkcja pozwala na zmianę rozmiaru czcionki w programie. Zmiana rozmiaru czcionki wymaga ponownego uruchomienia programu.



11. Pytania i odpowiedzi / najczęściej zadawane pytania

W tym rozdziale zapreznetowane zostaną najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

11.1. Praca online - ERP24.CLOUD

Kiedy potrzebujesz elastycznych i nowoczesnych narzędzi pracy, z dowolnego miejsca na świecie, zachęcamy do zapoznania się z usługą pracy w chmurze DGCS - <u>ERP24.Cloud</u>.



Dzięki ERP24.Cloud możesz wynająć oprogramowanie w stałym miesięcznym abonamencie i zyskać:

 przyspieszenie Twoich działań - przez stały dostęp do aktualnych plików pracujesz wygodnie, z każdego miejsca i zawsze na bieżąco,

• automatyzację zadań - wszystkie działy wykonują zadania zsynchronizowane, więc prace wykonujesz płynnie i szybko,

• wiele sposobów pracy- poprzez łatwy dostęp przez przeglądarkę internetową, łatwo dopasujesz formę pracy do swojej aktualnej sytuacji.

Przygotowaliśmy wygodne Pakiety, które komfortowo dopasujemy do Twojej firmy. Koszt licencji uzależniony jest od Twoich potrzeb.

Pakiet ERP24.Cloud zawiera:



Ścieżka uruchomienia ERP24.Cloud



11.2. Sortowanie zapisów - w jaki sposób program sortuje zapisy

Program DGCS System KPiR przy sortowaniu według dat (Narzędzia \rightarrow Sortuj wg dat) w pierwszej kolejności bierze pod uwagę **datę księgowania**, a następnie parametr, który ustawiony jest w konfiguracji i dotyczy sortowania dokumentów wprowadzonych w jednym dniu:

- W kolejności wprowadzania,
- Posortowane po numerze dokumentu,
- Posortowane po dodatkowym numerze księgowym.



11.3. Wydłużony czas księgowania dokumentów

Jeżeli w bazie danych znajduje się dużo zapsów, a komputer, na którym pracuje program posiada zbyt mało pamięci RAM może to spowodować wolniejszą pracę. W takim przypadku proszę wejść w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wyświetlanie wpisów → odznaczyć parametr "Odświeżaj po każdej modyfikacji" → w okresie ustawić datę Bieżącego miesiąca → OK → zamknąć i uruchomić program. Przyśpieszy to pracę z programem, odświeżenie wpisów można wymusić opcją: Księga / Dziennik → Odśwież wpisy.

Inym sposobem na przyśpieszenie pracy w programie jest odznaczenie parametu "*Słownik szukania kontrahentów przechowywany w pamięci RAM*", który zmienia sposób wyszukiwania kontrahentów w oknie "Szukaj kontrahentów". Parametr dotępny jest w opcji Konfiguracja \rightarrow Ustawienia ogólne \rightarrow Parametry \rightarrow Parametry pracy \rightarrow Słownik szukania kontrahentów przechowywany w pamieci RAM.

D Szukaj kontra	henta						
Kontrahenci							
Nazv	Na		NIP		Q Szukaj		
Nazwa skrócona	Nazwa	Adres	Kod miasta	Miasto	NIP/PESEL	Telefon	
<						>	
Wyszukaj w tabeli						0	
✓ <u>O</u> k <u>B</u> ez I	kontrahenta × <u>A</u> nuluj	+ <u>D</u> odaj kontrahenta	🗹 Edytuj	Informacje o kontrahenci	e Weryfikuj kor	ntrahenta 🔻	

Po odznaczeniu tego parametru nie jest pobierany cały słownik kontrahentów przy wywołaniu okna wyszukiwania kontrahenta. W pierwszej kolejności trzeba wpisać kryterium wyszukiwania i dopiero wtedy program pobiera listę kontrahentów spełniających wpisane przez Użytkownika kryterium wyszukiwania, co sprawia, że zajmuje mniej miejsca w pamięci RAM i po zamknięciu słownika ta pamięć jest zwalniana. Standardowy słownik szukania jest cały czas trzymany w pamięci już po pierwszym wyszukiwaniu, więc przez cały czas pracy na programie cała kartoteka kontrahentów zapisana jest w pamięci RAM.

11.4. Czy można rozpocząć pracę w połowie roku?

Tak, program pozwala na wprowadzenie zapisu jako BO z wprowadzeniem kwot na poszczególne kolumny a także startowe LP.

Bilans otwarcia można wprowadzić poprzez opcję **F2-dodaj pis bez VAT** \rightarrow w oknie Szukaj kontrahenta wybieramy **Anuluj** \rightarrow wprowadza się numer dokumentu, zdarzenie gospodarcze a następnie w nazwie wzorca wybrać "**Bilans otwarcia**" i wprowadzić odpowiednie wartości w kolumnach. Wpis z użyciem wzorca "**Bilans otwarcia**" zawsze będzie miał przypisane LP = 0.

Ponadto należy ustalić numer liczby początkowej Lp. W tym celu należy wejść w menu Konfiguracja → Lata rozrachunkowe i kliknąć w nowo otwartym oknie na opcję "Startowe Lp.", w którym proszę wprowadzić kolejny numer liczby początkowej.

11.5. Przy uruchomieniu programu nie pokazuje się okno z wyborem firm - w przypadku obsługi wielu firm

Proszę wejść w opcję Konfiguracja \rightarrow Ustawienia ogólne \rightarrow Parametry \rightarrow Wielofirmowość \rightarrow odznaczyć (pozostawić nie zaznaczone) Podłączaj automatycznie do domyślnej bazy danych \rightarrow Ok \rightarrow ponownie uruchomić program.

Uwaga! Po ponownym uruchomieniu programu w oknie Konfiguracja baz danych należy odznaczyć (pozostawić nie zaznaczone) "znacznik" w kolumnie Domyślna.

DS DGCS Sys	stem 17.19 r1	70711 - konfi	guracja baz (danych				- 🗆 X
Plik Narzęd	Izia							
Zarządza	nie bazami da	nych ———					Wybór modułu –	
द्धि Dodaj	Redłącz	🗹 Edytuj	Radio Radio Regional de Caractería de Caract	iga Kopia	🍂 Wyszukaj		E) Domyślny	× Brak domyślnego
Domyślna	Nazwa 🔺			Ścieżka		Serwer	Magazyn	
	Db Test	C:\dGCS\DG C:\dGCS\DG	CSSystem\db\T CSSystem\db\T)B TEST		dgcs-tomel	 Fakturowanie KPiR KPiR dla RR Ryczałt Księga Handlowa Deklaracje podatk Środki trwałe Kadry i Płace Delegacje Czynsze 	owe
Szukaj								
Pokaż w	ybór modułu			✓ Wybierz	× Anuluj		Pokaż bazy dar	iych

11.6. Nie można wejść w jedną z ksiąg. Jedno z okien zostało przeniesione poza ekran

W przypadku pracy na dwóch monitorach program zapamiętuje położenie okna i zdarzają się przypadki, że okno to zostanie poza obszarem monitora podstawowego. W takim przypadku pomocny będzie skrót klawiszowy lewy "ALT + F10". Wprowadzenie tego skrótu klawiszowego spowoduje wyśrodkowanie okna.

Inny przypadek dotyczy sytuacji, gdy nie można wejść w jedną z ksiąg / baz DGCS System. Widać tylko program na pasku zadań (okno poza rozmiarem monitora). Aby rozwiązać taki przypadek, gdy uruchomi się program wówczas po chwili proszę wcisnąć kombinację klawiszy lewy "**ALT** + **O**" (O - jak OLGA) czyli potwierdzenie wybrania roku obrachunkowego, a następnie kombinację klawiszy "**ALT** + **F10**" (2 razy) - wyśrodkowanie okna.

11.7. Księgowanie wchodzi w inną kolumnę (np. do k11, a powinno do k13)

Proszę wykonać resetowanie ustawień w opcji Konfiguracja → Resetowanie ustawień → Resetuj kolejność wzorców → uruchomić ponownie program, a po uruchomieniu dodać jeden zapis wykorzystując wzorzec bez kol.11 (trzeba przejść przez zakładkę Księga) i już przy następnym zapisie ten wzorzec będzie podpowiadany jako domyślny.

DS Dodaj wpis w księdze i VAT					
Bieżąca paczka: Niezdefiniowana 👻					
Data dokumentu 27-01-2017	Numer dokumentu 555				
Zdarz. gosp. 555			🔍 F2-Szukaj	Wyłąc	z dane kontrahenta
Dane kontrahenta					
Nazwisko/nazwa dGCS S.A.		🔍 F2-Szukaj nazwy	NIP 61	8-004-00-84	🔍 F2-Szukaj NIP-u
Kod pocztowy Miasto Wtóre	ek Ad	res ul. Środkowa 5		Wpisz ręcznie	Weryfikuj płatnika UE
VAT Księga Akcyza Paliwa					
Waluta: Złoty polski 🔹 Nr tal	b. wal.:	F2-Szukaj tabeli walut	Kurs:	1,000000 2	z dnia 01-01-1970 💾
Data księgowa 27-01-2017 📋	Nazwa wzorca Zakup krajowy (b	ez kol.11)	🚽 Wa	rtość kolumn	200,00
Kolumna Nazwa kolumny	Zakup krajowy (b Zakup (boz rozra	ez kol.11)		K	wota PLN
k10 Zakup towarów handlowych i materiałów	wg cen za Zakup (bez rozra Zakup kombinow	any krajowy	00		200,00
k15 Kolumna 15	Vynagrodzenie v Zakup kombinow Zakup kombinow Zakup kombinow	y gotówce i w naturze any - import usług any - podatnik nabywca any WNT	þo		0,00
Opis kosztów badawczo-rozwojowych					
Uwagi		Czynność cyv	/ilno prawna	Wyposa	żenie
Zlikwidowane Data likwidacji 27-01	-2017 🗄 Przyczyna likwi	dacji			
	E6. itwórz woje z VAT	X Anului			<-PgUp PgDn->
~	m routworz wpis z VAT	C Anung			zmiana zakładek

11.8. Jak zaksięgować korektę z minusem?

Aby zaksięgować fakturę korygującą proszę wykonać standardowe czynności jak przy księgowaniu dokumentu, ale w oknie "Dodaj wpis w księdze i VAT" na zakładce "VAT" w polach dotyczących kwot proszę w pierwszej kolejności wpisać liczbę, a następnie znak minusa "-", potwierdzić **Enterem** i dodać wiersz, po czym zaznaczyć znacznik "Korekta".

D Dodaj wpis w księdze i VAT							
Bieżąca paczka: Niezdefiniowana	a 🔻						
Data dokumentu 27-	01-2017 📋 Num	er dokumentu 555					
Zdarz. gosp. 555	5			Q	-2-Szukaj	Wyłącz dan	e kontrahenta
Dane kontrahenta							
Nazwisko/nazwa dGCS S.A.			Q F2-Szt	ukaj nazwy	NIP 618-004	4-00-84	🞗 F2-Szukaj NIP-u
Kod pocztowy	Miasto Wtórek		Adres ul. Środkov	wa 5	Wpis	z ręcznie W	eryfikuj płatnika UE
VAT Księga Akcyza Pali	wa						
Rodzaj ewidencji VAT		ৎ F10-Szuka	aj wzorca				
Sprzedaż Krajowa		Andlowe		Przysł	iguje prawo od	dliczenia	
Zakup Krajowy z VAT nalez Wewnątrzwspólnoto	ny we nabycia	Inwestycyjne Pozostałe		Przysł. Nie prz	i nie przysł. pr sysługuje praw	awo odlicz. o odliczenia	
Waluta: Złoty polski	▼ Nr tab. wal.:		F2-Szukaj	tabeli walut Ku	rs:1	,000000 z dnia	01-01-1970
Data VAT 27-01-2017	✓ <u>K</u> orekta	dent. VAT <u>m</u> arża		Reference Action Contract Cont	ukaj [Ujęte w rapor	cie <u>f</u> iskalnym/paragonie
Zakup opoda	atkowany służący spr	zedaży, od której p	orzysługuje praw	vo odliczenia	Art. 89b	ust.1(-) i ust.4(+) ustawy
Stawka VAT	Netto	VAT E	Brutto	Kwota VAT do			
23% 🔹	-100,00	-23,00	-123,00	50% <u>V</u> AT			
	-100,00	-23,00	-123,00	-23,0	0 PLN	+ Dodaj wier	SZ
Rodzaj Stawka Netto	VAT E	Brutto Rod Pr.o	Info VAT do odl.	P VAT należny	Netto Pl	LN Brutto	F3-przejście do tabeli
							F4-przejscie do wiersza wprowadzania danych F8-edycja wiersza Del-usunięcie wiersza
							Wartość brutto
< <u></u>							0,00
		📙 F6-utwórz wpis z VA	T × <u>A</u> nuluj				<-PgUp PgDn->
							zmiana zakładek

11.9. Księgowanie VAT marża

W pierwszej kolejności proszę wejść w opcję Słowniki → Identyfikatory VAT marża i dodać unikalny identyfikator.

Następnie należy wprowadzić zakup lub zakupy z wykorzystaniem tego identyfikatora i stawką "np". Od 01-10-2020 r. dla zakupu służącego sprzedaży VAT marża należy na zakładce "Oznaczenia" wpisać kwotę VAT marża.

W kolejnym kroku wprowadzamy sprzedaż ze zaznaczeniem identyfikatora wówczas system pozwoli wprowadzić tylko kwotę brutto.

Rozliczenie będzie widoczne w opcji Raporty \rightarrow VAT \rightarrow Rejestry sprzedaży VAT marża.

Sposób rozliczania sprzedaży VAT marża w celu poprawnego generowania pliku JPK V7M/V7K w przypadku sprzedaży z marżą ujemną oraz korekty (zwrotu) sprzedaży z marżą dodatnią i ujemną.

1. Sprzedaż z marżą ujemną:

W przypadku gdy marża brutto jest kwotą ujemną, to ujemne są również wartości podatku VAT oraz marża netto (podstawa opodatkowania). Do rejestru VAT należy wówczas wpisać marżę netto w wartości ujemnej, podatek VAT w wysokości 0, a w pozycji brutto wartość sprzedaży. W części ewidencyjnej pliku JPK V7M/V7K powinny pojawić się dokładnie takie kwoty. W części deklaracyjnej nie ma możliwości wykazania ujemnej kwoty netto oraz podatku VAT w wysokości 0. Zatem jeżeli wartość podatku VAT jest równa 0, to wartość kwoty netto również zostanie wykazana jako 0.

2. Zwrot sprzedaży z marżą dodatnią:

W przypadku zwrotu sprzedaży z marżą dodatnią należy ręcznie dodać wpis w Rejestrze VAT sprzedaży z takimi samymi wysokościami kwot jak przy pierwotnej fakturze sprzedaży, ale ze znakami minus. Wówczas zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej pliku JPK V7M/V7K wartości netto, VAT oraz brutto zostaną wykazane ze znakiem minus.

3. Zwrot sprzedaży z marżą ujemną:

W przypadku zwrotu sprzedaży z marżą ujemną należy ręcznie dodać wpis w Rejestrze VAT sprzedaży z takimi samymi wysokościami kwot jak przy pierwotnej fakturze sprzedaży, ale ze znakami przeciwnymi. Zatem skoro przy pierwotnej fakturze wartość marży netto była kwotą ujemną, to przy księgowaniu zwrotu należy wprowadzić ją jako kwotę dodatnią. Podatek VAT przy pierwotnej fakturze wynosił 0, zatem przy zwrocie również powinien wynosić 0. Wartość marży brutto przy pierwotnej fakturze była kwotą dodatnią, więc przy zwrocie należy ją wprowadzić ze znakiem minus. W części ewidencyjnej pliku JPK V7M/V7K powinny pojawić się dokładnie takie kwoty. W części deklaracyjnej nie ma możliwości wykazania dodatniej kwoty netto oraz podatku VAT w wysokości 0. Zatem jeżeli wartość podatku VAT jest równa 0, to wartość kwoty netto również zostanie wykazana jako 0.

11.10. Komunikaty z serwera Ministerstwa Finansów dotyczących e-Deklaracji

Podczas pobierania UPO mogą pojawić się komunikaty informujące o aktualnym statusie żądania:

- 100 Błędny komunikat SOAP
- 101 Proszę o ponowne przesłanie dokumentu
- 102 Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO
- 200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie
- 300 Brak dokumentu
- 301 Dokument w trakcie przetwarzania
- 302 Dokument wstępnie przetworzony należy sprawdzić status za kilka godzin lub następnego dnia
- 303 Dokument w trakcie weryfikacji podpisu
- 400 Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem
- 401 Dokument niezgodny ze schematem xsd
- 402 Dokument wystawiony przez nieupoważniony podmiot
- 403 Dokument z niepoprawnym podpisem
- 404 Dokument z nieważnym certyfikatem
- 405 Dokument z odwołanym certyfikatem
- 406 Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą
- 407 Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką
- 408 Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie
- 409 Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów
- 410 Złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korekta
- 411 W systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim numerem NIP
- 412 Weryfikacja negatywna niezgodność danych informacyjnych
- 413 Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów
- 414 Weryfikacja negatywna błąd danych identyfikacyjnych

Po pojawieniu się komunikatu z błędem wysyłki warto również śledzić strony Ministerstwa Finansów ponieważ problem może leżeć po stronie serwerów:

https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/

11.11. Jaki rodzaj ewidencji VAT wybrać, aby księgowanie weszło w odpowiednie pole na deklaracji VAT

W programie DGCS System udostępniono podpowiedź, jaki rodzaj ewidencji VAT wybrać, aby księgowanie weszło w odpowiednie pole na deklaracji VAT-7. Przy księgowaniu (F1-dodaj wpis z VAT → wybrać kontrahenta) wystarczy na zakładce "**Dodaj wpis w księdze i VAT**" kliknąć myszką "**Rodzaj ewidencji VAT**":

DS Dodaj wpis w księdze i VAT						
Bieżąca paczka: Niezdefiniowana 👻						
Data dokumentu 01-01-20	17 🗄 Numer dokum	entu				
Zdarz. gosp.				🔍 F2-Szukaj	Wyłącz	dane kontrahenta
r Dane kontrahenta						
Nazwisko/nazwa DGCS SPÓŁKA AK	CYJNA		C F2-Szukaj nazwy	NIP 6180	040084	🔍 F2-Szukaj NIP-u
Ked pectown 52 900	asta Kalisz	Adros	ul Zielona 12	147		Wagyfilwi alataika UE
		Aules		VY	pisz ręcznie	werynkuj pratnika de
VAT Księga Akcyza Paliwa						
Rodzej owidencji VAT		C E10-Szukaj wzoro				
Rodzaj ewidencji va i			a	-		
Sprzedaż Krajowa Zakup Wewpatrzwspólnotowa do	Zwy wys wys	/kła syłkowa (LIE)				
Eksportowa	V Pod	lróżnym (art. 129)	~			
Waluta: Złoty polski	▼ Nr tab. wal.:		F2-Szukaj tabeli walut	Kurs:	1,000000 z	dnia 01-01-1970 📋
Data VAT 01-01-2017	Korekta Ident. VAT	marża	۹	F2-Szukaj	Ujete w ra	aporcie fiskalnym/paragonie
		_				
Chaudra V/	Wartości sprzed	daży wg stawek \	/AT			
23%	↓ 0,00	0,	0,00			
	0,00) 0,	0,00	PLN + D	odaj wiersz	
Bodzaj Stawka Netto	VAT Brutto	Netto PLN	Brutto PLN			F3-przejście do tabeli
nouzuj otavna	VAI Diato	Hello I El	Bidtto i Eit			F4-przejście do wiersza
						wprowadzania danych F8-edycja wiersza
Podpowiedź, jak poprawnie wybra	ać rodzaj ewidencji VAT					Del-usunięcie wiersza
						Wartość brutto
						0,00
	E6-utw	órz wpis z VAT	× Anului			<-PgUp PgDn->
						zmiana zakładek



Rodzaj ewidencji VAT

Po kliknięciu w tą opcję pojawi się okno:

Kod	Rodzaj ewidencji	Stawki VAT	Kwota	Pole na VAT-7 (19) (20)	Pole na VAT-7 (21)
PR-KRA	Sprzedaż - Krajowa	ZW	Netto	10	10
SPR-USL	Sprzedaż - Usług poza terytorium RP		Netto	11	11
SPR-USN	Sprzedaż - Usług poza terytorium RP (art. 100)		Netto	11	11
SPR-WDT-TT	Sprzedaż - Wewnątrzwspólnotowa dostawa (trar	0% WDT	Netto	11	11
SPR-USN	Sprzedaż - Usług poza terytorium RP (art. 100)		Netto	12	12
SPR-KRA	Sprzedaż - Krajowa	0%	Netto	13	13
SPR-KRA-PO	Sprzedaż - Krajowa - Podróżnym (art. 129)	0%	Netto	14	14
SPR-KRA	Sprzedaż - Krajowa	3%, 5%	Netto	15	15
SPR-KRA	Sprzedaż - Krajowa	3%, 5%	VAT Należny	16	16
SPR-KRA	Sprzedaż - Krajowa	7%, 8%	Netto	17	17
SPR-KRA	Sprzedaż - Krajowa	7%, 8%	VAT Należny	18	18
SPR-KRA	Sprzedaż - Krajowa	22%, 23%	Netto	19	19
SPR-KRA	Sprzedaż - Krajowa	22%, 23%	VAT Należny	20	20
SPR-WDT-ZW	Sprzedaż - Wewnątrzwspólnotowa dostawa	0% WDT	Netto	21	21
SPR-EXP	Sprzedaż - Eksportowa	0% EXP	Netto	22	22
AK-WNT	Zakup - Wewnątrzwspólnotowe nabycia		Netto	23	23
ZAK-WNT	Zakup - Wewnatrzwspólnotowe nabycia		VAT Należny	24	24
ZAK-133	Zakup - Import towarów (art. 33a)		Netto	25	25
ZAK-133	Zakup - Import towarów (art. 33a)		VAT Należny	26	26
ZAK-IMP	Zakup - Import usług		Netto	27	27
ZAK-IMP	Zakup - Import usług		VAT Należny	28	28
ZAK-IMN	Zakup - Import usług (art. 28B)		Netto	29	29
AK-IMN	Zakup - Import usług (art. 28B)		VAT Należny	30	30
SPR-KRA-VZ	Sprzedaż - Krajowa - Dla której podatnikiem jest i	VZ	Netto	31	
AK-DTN	Zakup - Dostawa tow, dla kt. podat, jest nab.		Netto	32	31
AK-DTN	Zakup - Dostawa tow, dla kt. podat, jest nab.		VAT Należny	33	32
AK-KRV	Zakup - Kraiowy z VAT należny		Netto	34	
AK-KRV	Zakup - Kraiowy z VAT należny		VAT Należny	35	
ZAK	Zakup inwestycviny		Netto	43	40
ZAK	Zakup inwestycviny		VAT do odliczenia	44	41
ZAK	Zakup handlowy i pozostały		Netto	45	42
ZAK	Zakup handlowy i pozostały		VAT do odliczenia	46	43
ZAK	Zakup - Korekta Art, 89b ust,1(-) ustawy		VAT do odliczenia	49	46
ZAK	Zakup - Korekta Art, 89b ust,4(+) ustawy		VAT do odliczenia	50	47
SPR	Sprzedaż - Korekta Art. 89a ust.1(-) ustawy		Netto		68
SPR	Sprzedaż - Korekta Art. 89a ust.1(-) ustawy		VAT		69
			1.20.11		03
Vyszukai w tab	eli				
. j = unuj m tub					

Okno "**Powiązanie rodzajów ewidencji z deklaracją VAT-7**" pozwoli na weryfikację jaki rodzaj ewidencji VAT trzeba zaznaczyć, aby wpis był poprawny. Po sprawdzeniu zamykamy to okno.

Żeby zaksięgować fakturę zakupową z oznaczeniem odwrotne obciążenie należy wybrać taki rodzaj ewidencji VAT: Zakup -> Krajowy z VAT należny-> Handlowe lub Pozostałe.

Bieżąca paczka: Niezdefiniowana Data dokumentu 01-01-2017 Numer dokumentu 2.2017 Zdarz. gosp. Zakup Dane kontrahenta Nazwisko/nazwa DGCS SPÓŁKA AKCYJNA C F2-Szukaj nazwy NIP 6180040084 F2-Szukaj NIP-u Kod pocztowy 62-800 Miasto Kalisz Adres ul. Zielona 12 Wpisz ręcznie Weryfikuj płatnika UE VAT Księga Akcyza Paliwa Rodzaj ewidencji VAT C F10-Szukaj wzorca Sprzedaż Krajowa ZVAT należny Inwestycyjne Przysłu nie przysł. prawo odliczenia Waluta: Złoty polski NI rab. wal: F2-Szukaj tabeli wolut Kurs: 1,000000 z dnia 01-01-1970 Data VAT 01-01-2017 Korekta Ident. VAT marza C F2-Szukaj Ujęt w raporcie fiskalnym/paragonie
Data dokumentu 01-01-2017 Numer dokumentu 2.2017 Zdarz. gosp. Zakup P2-Szukaj Wyłącz dane kontrahenta Nazwisko/nazwa DGCS SPÓŁKA AKCYJNA Nazwisko/nazwa DGCS SPÓŁKA AKCYJNA Rodzaj ewidencji VAT Sprzedaź Krajowa Krajowa ZVAT należny Inwestycyjne Przysługuje prawo odliczenia Inwestycyjne Przysługuje prawo odliczenia Wewnątrzwspólnotowe nabycia Waluta: Złoty polski Nr tab. wal.: Pozostałe Nie przysługuje prawo odliczenia Nie przysługuje prawo odliczenia Nie przysługuje prawo odliczenia Data VAT 01-01-2017
Zdarz. gosp. Zakup R F2-Szukaj Vate kontrahenta Nazwisko/nazwa DGCS SPÓŁKA AKCYJNA Nazwisko/nazwa DGCS SPÓŁKA AKCYJNA Kod pocztowy 62-800 Miasto Kalisz Adres ul. Zielona 12 VAT Księga Akcyza Paliwa Rodzaj ewidencji VAT Przysługuje prawo odliczenia Sprzedaż Krajowa Handlowe Przysługuje prawo odliczenia Inwestycyjne Przysługi prawo odliczenia Wewnątrzwspólnotowe nabycia Pozostałe Nie przysługuje prawo odliczenia Waluta: Złoty polski Nr tab. wal.: P2-Szukaj tabeli walut Kurs: 1,000000 z dnia 01-01-1970
Dane kontrahenta Nazwisko/nazwa DGCS SPÓŁKA AKCYJNA Rodzaj ewisko/nazwa DGCS SPÓŁKA AKCYJNA Kod pocztowy 62-800 Miasto Kalisz Adres ul. Zielona 12 Wpisz ręcznie Weryfikuj płatnika UE VAT Księga Akcyza Paliwa Rodzaj ewidencji VAT F10-Szukaj wzorca Sprzedaż Krajowa Zakup Krajowa ZVAT należny Inwestycyjne Przysł. i nie przysł. prawo odliczenia Nie przysługuje prawo odliczenia Nie przysługuje prawo odliczenia Waluta: złoty polski Nr tab. wal.: P2-Szukaj tabeli walut Kurs: 1,000000 z dnia Data VAT 01-01-2017 Korekta Ident. VAT marza Rez-Szukaj Ujete w raporcie fiskalnym/paragonie
Nazwisko/nazwa DGCS SPÓŁKA AKCYJNA R F2-Szukaj nazwy NIP 6180040084 R F2-Szukaj NIP-u Kod pocztowy 62-800 Miasto Kalisz Adres ul. Zielona 12 Wpisz ręcznie Weryfikuj płatnika UE VAT Księga Akcyza Paliwa Rodzaj ewidencji VAT Rodzaj ewidencji VAT
Kod pocztowy 62-800 Miasto Kalisz Adres ul. Zielona 12 Wpisz ręcznie Weryfikuj płatnika UE VAT Księga Akcyza Paliwa Q F10-Szukaj wzorca Rodzaj ewidencji VAT Q F10-Szukaj wzorca Przysługuje prawo odliczenia Przysługuje prawo odliczenia Sprzedaż Krajowa z VAT należny Inwestycyjne Przysł. i nie przysł. prawo odliczenia Wewnątrzwspólnotowe nabycia Pozostałe Nie przysługuje prawo odliczenia Waluta: Złoty polski Nr tab. wal.: F2-Szukaj tabeli walut Kurs: 1,000000 z dnia 01-01-1970 Data VAT 01-01-2017 Korekta Ident. VAT marża Q F2-Szukaj Ujęte w raporcie fiskalnym/paragonie
VAT Księga Akcyza Paliwa Rodzaj ewidencji VAT
VAT Księga Akcyza Paliwa Rodzaj ewidencji VAT F10-Szukaj wzorca Sprzedaż Krajowa Handlowe Przysługuje prawo odliczenia Przysł. i nie przysł. prawo odlicz. Nie przysługuje prawo odliczenia Zakup Krajowy z VAT należny Inwestycyjne Przysł. i nie przysł. prawo odlicz. Wewnątrzwspólnotowe nabycia Pozostałe Nie przysługuje prawo odliczenia Waluta: złoty polski Nr tab. wal.: F2-Szukaj tabeli walut Kurs: 1,000000 z dnia 01-01-1970 Data VAT 01-01-2017 Korekta Ident. VAT marża F2-Szukaj Ujęte w raporcie fiskalnym/paragonie
Rodzaj ewidencji VAT Rodzaj ewidencji VAT Rodzaj ewidencji VAT Sprzedaž Krajowa Handlowe Przysługuje prawo odliczenia Zakup Krajowy z VAT należny Inwestycyjne Przysł. i nie przysł. prawo odlicz. Nie przysługuje prawo odliczenia Wewnątrzwspólnotowe nabycia Pozostałe Pozostałe Nie przysługuje prawo odliczenia Waluta: złoty polski Nr tab. wal.: F2-Szukaj tabeli walut Kurs: 1,000000 z dnia 01-01-1970 Data VAT 01-01-2017 Korekta Ident. VAT marża Q. F2-Szukaj Ujęte w raporcie fiskalnym/paragonie
Sprzedaż Krajowa Handlowe Przysługuje prawo odliczenia Zakup Krajowy z VAT należny Inwestycyjne Przysługuje prawo odlicz. Wewnątrzwspólnotowe nabycia Pozostałe Nie przysługuje prawo odliczenia Waluta: złoty polski Nr tab. wal.: F2-Szukaj tabeli walut Kurs: 1,000000 z dnia 01-01-1970 Data VAT 01-01-2017 Korekta Ident. VAT marża Q F2-Szukaj Ujęte w raporcie fiskalnym/paragonie
Zakup Krajowy z VAT należny Inwestycyjne Przysł. i nie przysł. prawo odlicz. Wewnątrzwspólnotowe nabycia Pozostałe Nie przysługuje prawo odliczenia Waluta: złoty polski Nr tab. wal.: F2-Szukaj tabeli walut Kurs: 1,000000 z dnia 01-01-1970 III Data VAT 01-01-2017 Korekta Ident. VAT marża Q. F2-Szukaj Ujęte w raporcie fiskalnym/paragonie
Wewnątrzwspólnotowe nabycia Pozostałe Nie przysługuje prawo odliczenia Waluta: Złoty polski Nr tab. wal.: F2-Szukaj tabeli walut Kurs: 1,000000 z dnia 01-01-1970 Data VAT 01-01-2017 Korekta Ident. VAT marża R F2-Szukaj Ujęte w raporcie fiskalnym/paragonie
Waluta: Złoty polski Nr tab. wal.: F2-Szukaj tabeli walut Kurs: 1,000000 z dnia 01-01-1970 III Data VAT 01-01-2017 III Korekta Ident. VAT marża Q. F2-Szukaj Ujęte w raporcie fiskalnym/paragonie
Data VAT 01-01-2017 🗄 Korekta Ident. VAT marża 🍳 🤇 F2-Szukaj Ujęte w raporcie fiskalnym/paragonie
Data VAT 01-01-2017 🗒 🗌 Korekta 🔄 Ident. VAT marża 🔍 🔍 F2-Szukaj 🗌 Ujęte w raporcie fiskalnym/paragonie
Zakup opodatkowany służacy sprzedaży, od której przysługuje prawo odliczenia Art. 89b ust.1(-) i ust.4(+) ustawy
Stawka VAT Netto VAT Brutto Stawka VAT dla Kwota VAT do
VAT-u naleznego odliczenia VZ ↓ 0.00 0.00 0.00 23% ↓ 50% VAT
0.00 0.00 0.00 0.00 PLN + Dodai wiersz
Rodzaj Stawka Netto VAT Brutto Bod Pro Info VAT do od P. VAT należny Netto PI.N. Brutto F3-przejście do tabeli
KRV VZ 100,00 0,00 100,00 P 23,00 23,00 100,00 F4-przejście do wiersza
F8-edycja wiersza
Del-usunięcie wiersza
Wartość brutto
S 100,00
- Dalla DaDa -