

Aktyn - W

Finanse – Księgowość



Zmiany w wersji

2.1.0.1

Poradnik Użytkownika



Spis treści

ZMIANY ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ	4
ZMIANY DOTYCZĄCE KONTRAHENTÓW	5
Tabela wyrażeń słownikowych	5
Dane kontrahenta	6
ZMIANY DOTYCZĄCE FAKTUR	7
Edycja faktury	7
NOWA DEKLARACJA W ZESTAWIENIACH DANYCH	9
Deklaracja VAT-UE	9
POZOSTAŁE ZMIANY W PROGRAMIE	10
KONTROLA NUMERACJI DOKUMENTU	10
MASKA KONTA WE WZORCACH KSIĘGOWYCH	11
ZESTAWIENIE DANYCH DLA KONTA SPORZĄDZANE W OPARCIU O DOKUMENTY ZAREJESTROWANE	11
NOWA OPCJA W MODULE ADMINISTRATOR	12
Aktualizacja uprawnień	12
NOWE OPCJE W MODULE ARCHIWIZATOR	12
MODUŁ ROZLICZANIA ROZRACHUNKÓW	13
NOWE WYDRUKI	14
Plan kont	14
Lista dokumentów	15
Dekrety dokumentu	16
Noty odsetkowe	17

ZMIANY ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Od 1 maja 2004 r. zniesiona zostaje granica celno-podatkowa pomiędzy Polską, a państwami Unii Europejskiej.

DROGI UŻYTKOWNIKU!

Jeśli chcesz dokonywać *dostaw* lub *nabyć* towarów, a Twoim kontrahentem jest podatnik VAT z innego państwa Unii Europejskiej, to poza powiadomieniem o tym zamiarze właściwego urzędu skarbowego **PAMIĘTAJ o:**

Eksport = Dostawa wewnątrzspółnotowa

- ü posiadaniu dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium Polski
- ü umieszczeniu na fakturze prawidłowego numeru identyfikacyjnego VAT swojego kontrahenta oraz swojego NIP, którym się posługujesz dla potrzeb VAT wraz z kodem państwa PL
- ü złożeniu we właściwym urzędzie skarbowym kwartalnej informacji podsumowującej z sumą dostaw do poszczególnych kontrahentów z podaniem ich prawidłowych numerów VAT poprzedzonych dwuliterowym kodem państwa

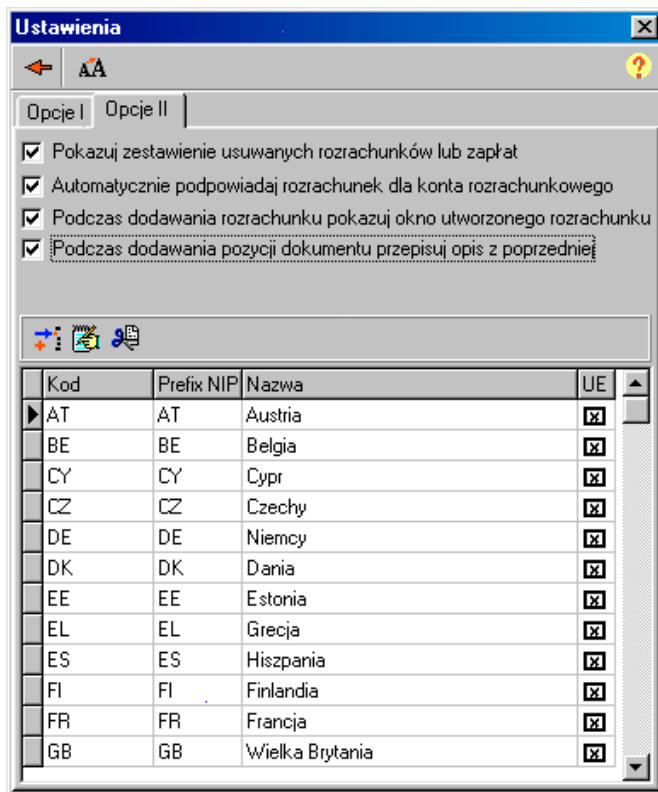
Import = Nabycie wewnątrzspółnotowe

- ü podaniu kontrahentowi swojego NIP, którym się posługujesz dla potrzeb VAT wraz z kodem państwa PL
- ü rozliczeniu podatku naliczonego od nabycia wewnątrzspółnotowego w deklaracji podatkowej
- ü złożeniu we właściwym urzędzie skarbowym kwartalnej informacji podsumowującej z sumą nabyć od poszczególnych kontrahentów z podaniem ich prawidłowych numerów VAT poprzedzonych dwuliterowym kodem państwa


ZMIANY DOTYCZĄCE KONTRAHENTÓW

Tabela wyrażeń słownikowych

Na **drugiej zakładce** okna **Ustawienia**, poniżej opcji dotyczących rozrachunków znajduje się tabela słownikowa dla płatników VAT zarejestrowanych w UE:



Definiowany przez użytkownika słownik kodów i prefixów NIP przypisywanych kontrahentom będącym płatnikami podatku VAT, zarejestrowanymi w Unii Europejskiej.

Korzystając z przycisków , możemy dodawać, modyfikować lub usuwać daną pozycję:

Kod: Prefix NIP:

Nazwa:

Kraj członkowski UE

Z wyrażen zdefiniowanych w tej tabeli korzystamy w oknie **Danych Kontrahenta** (**prefix NIP**) w przypadku, gdy dany kontrahent jest płatnikiem VAT zarejestrowanym w UE.

Dane kontrahenta

Pojawiły się trzy nowe opcje w oknie **Danych kontrahenta**:

Dane kontrahenta - edycja

Nazwa:

NIP: REGON: PESEL:

Ident.: Podatnik Vat zarejestrowany wewnątrz UE

Konto analityczne:

Adres:

Kod: Miasto: Kraj:

Bank:

Nr. rachunku:

Tel. / Fax.:

Rodzaj:

- q **Podatnik VAT zarejestrowany wewnątrz UE** – opcja zaznaczana tylko w przypadku kontrahentów, którzy są czynnymi podatnikami VAT UE. i jako tacy przy dokonywaniu WNT (Wewnątrzspółnotowe Nabycie Towarów) oraz WDT (Wewnątrzspółnotowa Dostawa Towarów), są zobowiązani do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) poprzedzonym kodem kraju.
- q **Rodzaj** – rodzaj kontrahenta
 - Kontrahent krajowy, unijny, inny
 - Dostawca, Dostawca i Odbiorca, Odbiorca, Pracownik

- q **Prefiks NIP** – dwuznakowy symbol z rozwijanej listy wyboru. Listę dostępnych prefiksów NIP można definiować na drugiej zakładce w menu **Administracja/Konfiguracja/Ustawienia**. **Prefiks NIP** dotyczy tylko kontrahentów wewnątrzrajnych i wymaga zaznaczenia stosownej opcji.

ZMIANY DOTYCZĄCE FAKTUR

Edycja faktury

W obecnej wersji programu w oknie edycji faktury pojawiły się dwie nowe opcje:

Stawka	Netto	VAT	Brutto
22%	55 000,00	12 100,00	67 100,00
7%	0,00	0,00	0,00
3%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
zw.	0,00	0,00	0,00
Razem:	55 000,00	12 100,00	67 100,00

- q **Rodzaj transakcji** – korzystając z rozwijanej listy wyboru decydujemy jaki rodzaj transakcji dokumentuje dana faktura:

Rodzaj transakcji:	Dostawa wewnątrz U ▾
estr sprzedaży	Transakcja krajowa Dostawa wewnątrz UE
inny	Nabycie wewnątrz UE Transakcja poza UE

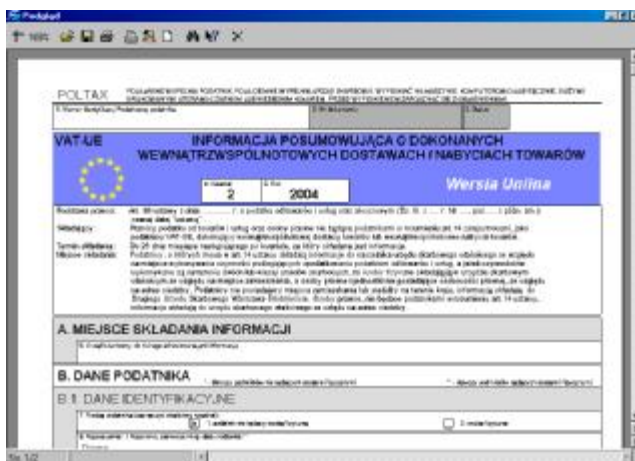
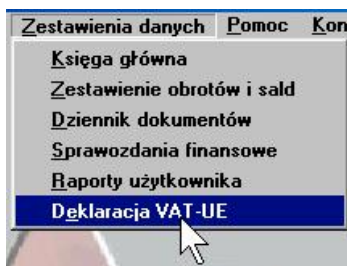
q Transakcja trójstronna – opcja zaznaczana w przypadku transakcji spełniającej łącznie następujące warunki:

- trzech podatników VAT, zidentyfikowanych dla potrzeb transakcji wewnątrzspółnotowych w trzech różnych państwach członkowskich, uczestniczy w dostawie towaru
- pierwszy z nich wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym opodatkowana transakcja ma miejsce pomiędzy pierwszym i drugim oraz drugim i trzecim w kolejności
- przedmiot dostawy jest wysłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika

NOWA DEKLARACJA W ZESTAWIENIACH DANYCH

Deklaracja VAT-UE

Uzyskanie statusu UE zobowiązuje przedsiębiorcę do przygotowywania kwartalnych informacji podsumowujących. Informacje te będą składane w urzędach skarbowych do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia jak i dostawy towarów – obowiązek ten dotyczy również transakcji trójstronnych. Sporządzenie takiej informacji umożliwia nowa opcja w **Zestawieniach danych** dotyczące deklaracji VAT-UE:





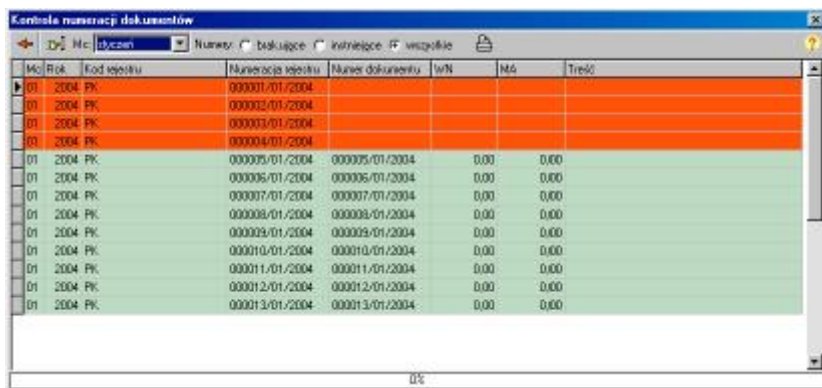
W razie potrzeby, w przypadku większej ilości danych program automatycznie wygeneruje stosowny załącznik VAT-UE/A i VAT-UE/B.

POZOSTAŁE ZMIANY W PROGRAMIE

KONTROLA NUMERACJI DOKUMENTU

W programie wprowadzono Mechanizm *kontroli numeracji dokumentów*. Pozwala on na wygenerowanie raportu zawierającego istniejące, brakujące lub wszystkie numery dokumentów. Służy do wyszukiwania luk w numeracji rejestru księgowego. Opcja dotyczy dokumentów w rejestrach z typem numeracji *miesięczna* lub *narastająca*.

W oknie **Listy dokumentów zarejestrowanych** należy kliknąć na ikonie  **Kontroli numeracji dokumentów**. W oknie, które się pojawi należy wybrać okres księgowy (miesiąc) a następnie skorzystać z przycisku . Program wygeneruje listę dokumentów, na której pozycje z brakującą numeracją zostaną podświetlone na czerwono:




Msc	Rok	Kod rejestru	Numeracja rejestru	Numer dokumentu	lnN	N/A	Treść
01	2004	PK	000001/01/2004				
01	2004	PK	000002/01/2004				
01	2004	PK	000003/01/2004				
01	2004	PK	000004/01/2004				
01	2004	PK	000005/01/2004	000005/01/2004	0,00	0,00	
01	2004	PK	000006/01/2004	000006/01/2004	0,00	0,00	
01	2004	PK	000007/01/2004	000007/01/2004	0,00	0,00	
01	2004	PK	000008/01/2004	000008/01/2004	0,00	0,00	
01	2004	PK	000009/01/2004	000009/01/2004	0,00	0,00	
01	2004	PK	000010/01/2004	000010/01/2004	0,00	0,00	
01	2004	PK	000011/01/2004	000011/01/2004	0,00	0,00	
01	2004	PK	000012/01/2004	000012/01/2004	0,00	0,00	
01	2004	PK	000013/01/2004	000013/01/2004	0,00	0,00	

Listą tą, po jej uprzednim wydrukowaniu możemy następnie posłużyć się w procesie tworzenia nowych dokumentów – “puste” numery po nieistniejących dokumentach mogą być wykorzystane w programie ponownie.

MASKA KONTA WE WZORCACH KSIĘGOWYCH

Rozszerzono funkcjonalność maski konta pozycji wzorca księgowania o możliwość zdefiniowania uniwersalnej maski konta składającej się z cyfrowego symbolu konta syntetycznego wybieranego z listy i analityki symbolizowanej znakami zapytania.

Definiowanie takiej maski możliwe jest po skorzystaniu z przycisku :



ZESTAWIENIE DANYCH DLA KONTA SPORZĄDZANE W OPARCIU O DOKUMENTY ZAREJESTROWANE

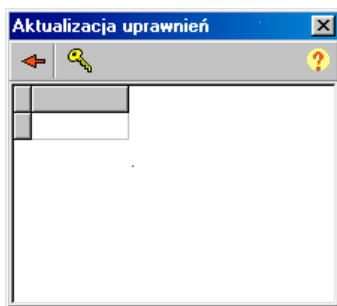
W oknie **Plan kont**, na zakładce **Salda kont** możemy obserwować obroty i salda wybranego konta (przy ewentualnym uwzględnieniu bilansu otwarcia), będące odzwierciedleniem bieżących zapisów i zmian w dokumentach zarejestrowanych.


konto: 310-1		Obrot następujące +B0, B0 w/N				B0 M:	
Miesiąc	Obrot w/N	Obrot M	Obrot r/n w/N	Obrot r/n M	Salda r/n w/N	Salda r/n M	
styczeń 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
luty 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
marzec 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
kwiecień 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
maj 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
czerwiec 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
lipiec 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sierpień 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wrzesień 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
październik 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
listopad 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
grudzień 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOWA OPCJA W MODULE ADMINISTRATOR

Aktualizacja uprawnień

Opcja ta, dostępna w menu głównym **Dane**, pozwala aktualizować uprawnienia dla tabel i procedur wskazanej bazy danych, dla użytkowników innych niż **SYSDBA**. Po wybraniu opcji **Aktualizacja uprawnień** pojawia się poniższe okno:

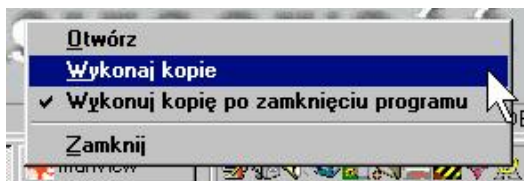


Po kliknięciu ikony  - **Dodaj** i wybraniu bazy danych nastąpi ponowne nadanie aktualnych uprawnień wszystkim użytkownikom, którzy nie korzystają z identyfikatora **SYSDBA**.

NOWE OPCJE W MODULE ARCHIWIZATOR

Rozszerzono funkcjonalność modułu archiwizującego o dwie nowe opcje dostępne po kliknięciu prawym klawiszem myszki na ikonie programu widocznej w zasobniku systemowym:

- ü *Wykonaj kopie* – umożliwi natychmiastowe wykonanie kopii danych
- ü *Wykonuj kopię po zamknięciu programu* – wykonanie kopii danych nastąpi po zamknięciu programu **Aktyń-W Fk** (kopia danych wykonywana jest z chwilą zamknięcia programu przez ostatniego użytkownika)



MODUŁ ROZLICZANIA ROZRACHUNKÓW

Usprawniono i znacznie przyspieszono działanie modułu rozliczania rozrachunków.

Procedura rozliczenia

Nazwa kontrahenta					Suma		Data powst.		Termin		Kwota WN		Kwota MA		Kwota pozost.		End list		Nr		
Data powst.	Termin płatn.	Cond. wstępu	Cond. kdeg.	Placow. obrotu	Uz. Z	Data powst.	Termin	Kwota WN	Kwota MA	Kwota pozost.	End list	Nr									
2007-09-22	2007-12-31		0,00			2007-09-22	2007-12-31	17,99	17,99	0,00											
rozliczenie																					

Contrahent	Porto	Numer	Data powst.	Termin	Kwota WN	Kwota MA	Kwota pozost.	End list	Nr
"ACMA"	20001004	5889/0	2009-0-31	2003-12-25	1 101,80	1,80	1 101,80	SPPQFAKPA09	
"ACMA"	20001004	5889/0	2009-0-31	2003-12-25	1 800,00	1,80	1 800,00	SPPQFAKPA09	
"ACMA"	20001004	5945/0	2009-0-31	2003-12-25	1 254,77	1,80	1 254,77	SPPQFAKPA09	
"ACMA"	20001004	7044/0	2009-0-31	2003-12-25	130,00	1,80	130,00	SPPQFAKPA09	
"ACMA"	20001004	5964/0	2009-0-31	2003-12-25	300,00	1,80	300,00	SPPQFAKPA09	
"ACMA"	20001004	5782/0	2009-0-30	2003-12-04	785,39	1,80	785,39	SPPQFAKPA09	
"ACMA"	20001004	5780/0	2009-0-30	2003-12-04	1 547,36	1,80	1 547,36	SPPQFAKPA09	
"ACMA"	20001004	5750/0	2009-0-30	2003-12-04	5 447,46	1 059,22	3 936,24	SPPQFAKPA09	
"ACMA"	20001004	5822/0	2009-0-31	2003-12-30	2 209,99	1,80	2 209,99	SPPQFAKPA09	
"ACMA"	20001004	5830/0	2009-0-31	2003-12-30	280,00	1,80	280,00	SPPQFAKPA09	

Dziennikowa 50,49

NOWE WYDRUKI

Plan kont

W obecnej wersji program pozwala na wydruk planu kont w ujęciu analitycznym, syntetycznym, z pokazaniem kont kontrahentów (lub nie). Możliwy jest wydruk całego lub wybranego zakresu kont:

Plan kont

Zakres kont

010-1

999-#

Drukuj konta kontrahentów

Wariant wydruku

Konta analityczne Konta syntetyczne

Sortowanie

Symbol konta

Tytuł: Plan kont

Podtytuł: Ewidencja analityczna. Rok obrotowy 2004

Data: 2004-01-31

OK Anuluj

Podgląd

Plan kont 2004.01.31

Ewidencja analityczna. Rok obrotowy 2004

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Typ	P	W	D	F
1.	010	Środek trwałe	Bilansowe				
2.	0107	Środek trwałe w Opatungu	Mobilizacja				
3.	0108	Środek trwałe w Nowy Tang	Długozmowa				
4.	0109	Środek trwałe w Nowy Zew-Biao	Długozmowa				
5.	0110	Środek trwałe w Luchon	Długozmowa				
6.	0117	Środek trwałe w Liada	Długozmowa				
7.	0120	Środek trwałe w Kizawa	Długozmowa				
8.	0201	Wzrosty niematerialne i patenty	Długozmowa				
9.	0208	Ubezpieczenie majątku, świadczenia	Długozmowa				
10.	0211	Ubezpieczenie kosztów renowacji i remontów	Długozmowa				
11.	0301	Środek trwałe w bezcenne	Długozmowa				
12.	0302	Środek trwałe w bezcenne - darła	Długozmowa				
13.	0401	Rura w Miokowicki	Długozmowa				
14.	0402	Rura w Nakopana	Długozmowa				
15.	0403	Rura w Nowy Tang	Długozmowa				

Str. 1/13

Lista dokumentów

W obecnej wersji program pozwala na wydruk listy dokumentów zarejestrowanych z wybranego lub ze wszystkich rejestrów księgowych:

Ustawienia wydruku

Tytuł: Lista dokumentów

Podtytuł: Wydruk testowy

Data: 2004-01-31

OK Anuluj

Podgląd

100%

Lista dokumentów 2004-01-31
Liczba obliczeniowy: 1

Hod rejestru	Numer dokumentu	Numer dok. bróń.	Data dok.	Data oper.	Data kolej.	Numer dziennika	Zapisać proz.	Trzeci
0PRZCFAR5UJ	808081	1	2004-01-08	2004-01-05	2004-01-05	8	MNSDA	Sprzedaz towarów kraj.
Konto		Wn	Ma	Opis				
280-0806		5 045,21	0,00					
730-512		0,00	152,99					
730-511		0,00	4 595,02					
220-512		0,00	33,04					
220-517		0,00	217,73					
732-5		4 007,66	0,00					
323-5		0,00	4 007,66					
Razem dla dokumentu:		5 080,56	9 080,56					
Hod rejestru	Numer dokumentu	Numer dok. bróń.	Data dok.	Data oper.	Data kolej.	Numer dziennika	Zapisać proz.	Trzeci
W66H	080010084	1	2004-01-03	2004-01-02	2004-01-02	8	MNSDA	zapłata
Konto		Wn	Ma	Opis				
280-0806		0,00	287,68					
140-7		0,00	22 980,08	wydaje uslugi, latki				
122-#		22 287,68	0,00					
Razem dla dokumentu:		22 287,68	22 287,68					

Str. 1/30

Dekrety dokumentu

W obecnej wersji program pozwala na wydruk dekretów wybranego dokumentu:

Ustawienia wydruku

Tytuł: Dekrety dokumentu

Podtytuł: Wydruk testowy

Data: 2004-01-31

OK Anuluj

Dekrety dokumentu 2004-01-31
Okres obliczeniowy: 1

Numer dokumentu: 000001 Dokument załączony: Nie
Data dokumentu: 2004-01-05 Dokument z importu: Tak
Data księgowania: 2004-01-05 Kwota dokumentu: 5000,00
Data operacji: 2004-01-05 Dokument w notulniku: Nie
Miesiąc obliczeniowy: 1 Dokument zapisany przez: MAGDA
Numer dziennika: 0 Treść: Sprzedaż towarów kraj

Symbol konta	Kwota Wtł.	Kwota Wt.	Treść	Z faktury / Numer	Z rozrachunkiem / Numer / Zaplec.
200-09053	5 043,21	0,00		Tak 101	Tak 101 Nie
730-512	0,00	152,05		Nie	Nie Nie
730-517	0,00	4 538,02		Nie	Nie Nie
222-512	0,00	33,64		Nie	Nie Nie
222-517	0,00	317,72		Nie	Nie Nie
732-5	4 037,05	0,00		Nie	Nie Nie
333-5	0,00	4 037,05		Nie	Nie Nie
Suma:	9 080,06	9 080,06			

Str. 1/1

Noty odsetkowe

Dla przeterminowanych rozrachunków program umożliwia tworzenie, księgowanie i drukowanie not odsetkowych oraz drukowanie również zestawień not odsetkowych.

Program pozwala (wymaga) na zdefiniowanie wzorca księgowania not odsetkowych, a także list z różnymi rodzajami i wartościami odsetek, np. odsetki ustawowe, odsetki umowne ...

Możliwe jest grupowanie automatyczne not odsetkowych dla wszystkich kontrahentów lub tylko wybranego kontrahenta. Istnieje też mechanizm „przeciągnij i upuść” pozwalający przeciągać za pomocą myszki dowolnie wybrane rozrachunki celem utworzenia not odsetkowych.

Wybrane rozrachunki można w dowolnym momencie usunąć z listy oczekujących na naliczenie odsetek poprzez przeciągnięcie ich myszką z powrotem na listę wszystkich rozrachunków.

Przeliczenie odsetek dla wybranych rozrachunków można wykonać dowolną ilość razy zmieniając na przykład listę stawek odsetkowych czy też datę naliczania.

Podczas naliczania i księgowania odsetek można uwzględnić koszty upomnienia. Wykonanie operacji księgowania naliczonych odsetek przebiega całkowicie automatycznie (na podstawie uprzednio zdefiniowanego wzorca księgowania). W ślad za tym pojawia się w notatniku dokument z odpowiednimi dekrétami oraz rozrachunkami na kwotę wartości naliczonych odsetek.

Wydruk noty odsetkowej może mieć zróżnicowaną treść napisów monitorujących.

Konto powinno	Konto Ma	Konto Ma	Zmiana procent	Przebieg	Konto powinno	Konto Ma	Konto Ma	Zmiana procent	Przebieg
200107-02	800115	8	800715	100000					
200107-02	170250170	200107-02	800100						

Konto powinno	Konto Ma	Konto Ma	Zmiana procent	Przebieg	Konto powinno	Konto Ma	Konto Ma	Zmiana procent	Przebieg
MARS'01	2001002	200	20010215	20010215	20010215	20010215	20010215	20010215	20010215
MARS'01	2001002	11600	20010227	20010227	20010227	20010227	20010227	20010227	20010227
MARS'01	2001002	149000	20010304	20010304	20010304	20010304	20010304	20010304	20010304
MARS'01	2001002	197000	20010324	20010324	20010324	20010324	20010324	20010324	20010324
MARS'01	2001002	198100	20010326	20010326	20010326	20010326	20010326	20010326	20010326
MARS'01	2001002	27100	20010331	20010331	20010331	20010331	20010331	20010331	20010331