Prowadzenie księgowości w formie Księgi Handlowej

w Systim



Spis treści

1. Zaksięgowanie kapitału zakładowego w formie pieniężnej i w formie aportu	3
2. Wystawianie faktury sprzedażowej - przykłady	7
3. Wprowadzanie faktury zakupowej - przykłady	
4. Wyciąg bankowy - przykłady	
5. Generowanie deklaracji podatkowej VAT-7	
6. Zestawienia PIT I VAT	20
7. Raporty	23

1. Zaksięgowanie kapitału zakładowego w formie pieniężnej i w formie aportu

Załóżmy, że nasza spółka ma 2 właścicieli i każdy z nich wniósł do firmy kapitał zakładowy o łącznej wartości 50 000 zł. Jeden właściciel wniósł do firmy 20 000 zł, zaś drugi 30 000 zł aportem (w formie aportu wniesione zostało oprogramowanie komputerowe).

Aby zaksięgować te wartości należy wybrać moduł KSIĘGOWOŚĆ \rightarrow KH (Księgi Handlowe). Gdy tylko wejdziemy w tę opcję, program poinformuje nas, że musimy utworzyć pierwszy rok obrotowy. W oknie, które się następnie pojawi, musimy wprowadzić datę początkową i końcową roku obrotowego. Załóżmy, że rok zaczyna się dziś, a kończy wraz z końcem roku, czyli 31. grudnia.

🗊 SPRZEDAŻ I MAGAZYN 🏻 🤮 UŻYTKOWNICY, KA	DRY, UMOWY 🛗 C	RM, PROJEKTY, TERMINARZ	🖪 KSIĘGOWOŚĆ		TRACJA		⑦ POMOC ♂ 29:55 WYLOGUJ
Księgi Handlowe Środki Trwałe Kontrahenci	Wyposażenie Poj	azdy Urzędy				Zalogow	any: Konto: 37808
KH Zadania VAT należny / sprzedaż VAT nal		y po terminie 🛛 Wyksięgowan					szablonu Utwórz JPK_KR
Start » Księgowość							
OCZEKUJĄ NA ZAKSIĘGOWANIE	Lata obro	towe					DODAJ ROK OBROTOWY
Faktury - przychody 👻					1		25 -
		Dodaj rok obrotowy		×			
brak dokumentów do księgowania	DA				IIĘTY	AKTYWNY	🗒 🖀 🕂
		* Data rozpoczęcia	2018-09-01	a			opcje 🚍
ZESTAWIENIA PODATROWE		okresu:					
Zestawienie podatkowe PIT/CIT więcej » Zaliczka za sierpień 0 zł		okresu:	2018-12-31	Ξ.			
Zaliczka za wrzesień 0 zł			zamknięty				
Zestawienie podatkowe VAT więcej » Podatek za sierpień 0 zł			aktywny				
Podatek za wrzesień 0 zł			wvgenerui st	anv kont			
< WRZESIEŃ 2018 >							
tydz. PN WT ŚR CZ PT SO NI		× .	ZAPISZ				
35 27 28 29 30 31 1 2					1		

Zatwierdzamy wszystko przyciskiem "zapisz". Następnie pojawi się okno, do uzupełnienia bilansu otwarcia, ponieważ jest to pierwszy rok. Bilans otwarcia jest zerowy, więc nic tu nie wprowadzamy, zamykamy okno krzyżykiem.

Edycja bilansu otwarcia w roku księgowym 2018-09-01 - 2018-12-31		\times
Wyszukaj konto:	Winien Ma	
010 - Środki trwałe:		
010-1 - Grunty:		
010-2 - Budynki i lokale:		
010-3 - Urządzenia techniczne i maszyny:		
010-4 - Środki transportu:		
010-5 - Inne środki trwałe:		
011 - Środki trwałe w budowie:		
011-1 - Maszyny w montażu:		
011-2 - Środki trwałe w budowie:		
016 - Aktualizacja wartości środków trwałych:		
016-1 - Grunty i prawa użytkowania wieczystego:		
016-2 - Budynki, lokale i obiekty:		
016.2. Urzadzania taobniozna i maczumu		
016-5 - Inne srodki trwałe:		

Następnie klikamy ponownie w opcję "Księgi handlowe" i klikamy przycisk "dodaj zapis". Pojawi się wtedy okno dodawana nowego księgowania. W pierwszej kolejności należy wybrać rodzaj dokumentu, jako "polecenie księgowania", następnie wprowadzamy numer dowodu (np. 1/09/2018) i ustawiamy odpowiednie daty – w tym przykładzie pozostawmy daty dzisiejsze. Warto podkreślić, że o tym kiedy dane księgowanie trafi do ksiąg, decyduje pole "data wprowadzenia". W polu opis wprowadzamy opis danej operacji rachunkowej, na przykład "Wniesienie środków na kapitał zakładowy".

Nowe księgowanie

Rodzaj dokumentu:	polecenie księgowania		•	•	Data wprowadzenia:	2018-0)9-24	
Numer księgowania:	1/09/2018	NR: 1	NM: 1		Data dokumentu:	2018-0)9-24	
Numer dowodu:	1/09/2018				Data operacji:	2018-0)9-24	
Znacznik:	Brak znaczników.				Termin płatności:			
					Data zapłaty:			
Kontrahent:			no	wy kontrahent				
Opis:	Wniesienie środków na kapi	tał zakładowy						
Uwagi:								
			Reje	str VAT:			(🔵 tak 🔵 nie

Następnie, w części dotyczącej rejestru VAT zaznaczamy opcję NIE, gdyż taki rodzaj księgowania nie powoduje żadnych skutków.

Przechodzimy do uzupełnienia księgowań. Pierwsze pole dotyczyło będzie pierwszego własciciela i jego kapitału wniesionego przelewem bankowym, a drugie pole dotyczyło będzie drugiego właściciela i wniesionego przez niego kapitału niepieniężnego, czyli aportem – prawa do oprogramowania komputerowego.

Uzupełniamy pola opisu, czyli "Wniesienie środków na kapitał zakładowy", następnie w polu kwota podajemy kwotę wniesioną przez właściciela czyli 20 000 zł i wybieramy odpowiednie konta dla strony WN, możemy wybrać konto 242 - rozrachunki z akcjonariuszami i udziałowcami. Przechodzimy do strony MA, tutaj musimy podać tylko numer konta, ponieważ kwota została wczytana automatycznie, zatem wybieramy konto 801 - kapitał zakładowy. Analogicznie postępujemy z drugim zapisem. Klikamy duży zielony przycisk "dodaj następny" aby wprowadzić kolejny wpis.

Podajemy opis np. "Wniesienie środków na kapitał zakładowy - aport", podajemy kwotę - 30 000, przechodzimy do pola WN – tutaj wybieramy konto 020-3- inne wartości niematerialne i prawne (do których zaliczane jest oprogramowanie komputerowe), następnie przechodzimy do strony MA I wybieramy konto 801 - kapitał zakładowy.



Odpowiednie pola zostały wypełnione w związku z czym możemy zatwierdzić nasze ksiegowanie przyciskiem "zapisz".

System automatycznie przekierował nas do zapisów w księdze handlowej, gdzie widzimy wprowadzone przez nas ksiegowanie.

KH Zadania VAT należny / sprzedaż VAT nalic	czony / zakup Wpisy po terminie	Wyksięgowane koszty Ra	aporty Deklaracje	Rozrachunki Konfigurac	ja Wczytaj z szablonu L	Jtwórz JPK_KR	
Start » Księgowość							
OCZEKUJĄ NA ZAKSIĘGOWANIE	Księgi handlowe					DODAJ ZAPIS	
Faktury - przychody 👻	 ▼ 2018 ▼ firma 	księgowanie wybierz	- wybier	rz • Q			25 🕶
brak dokumentów do księgowania	ZNACZNIK NUMER DOKUMENTU	DATA J WPROWADZENIA	DATA DOKUMENTU	NUMER DOWODU KONTRAHEI	IT OPIS	kwota Całkowita) 🔊 🕂
ZESTAWIENIA PODATKOWE	PK 1/09/2018	2018-09-24	2018-09-24	1/09/2018	Wniesienie środków na kapitał zakładowy	50000,00	opcje 🗮
Zestawienie podatkowe PT/CIT więcej » Zaliczka za sierpień 0 zł Zaliczka za wrzesień 0 zł Zestawienie podatkowe VAT więcej » Podatek za sierpień 0 zł Podatek za wrzesień 0 zł							
< WRZESIEŃ 2018 >							
tydz. PN WT ŚR CZ PT SO NI							
35 27 28 29 30 31 1 2 36 3 4 5 6 7 8 9							
Nowy zapis został dodany do księgi hand	dlowej.						×

2. Wystawianie faktury sprzedażowej - przykłady

Teraz wprowadźmy fakturę sprzedaży. W tym celu należy wybrać moduł SPRZEDAŻ I MAGAZYN, niżej zakładkę "sprzedaż".

Następnie po prawej stronie ekranu widnieje zielony przycisk "dodaj fakturę", należy na niego najechać myszką i nacisnąć lewym przyciskiem myszy. Program przekierowuje nas do okna nowego dokumentu sprzedaży. Tutaj należy odpowiednio wypełnić wymagane pola. Wybrać rodzaj dokumentu, w naszym wypadku będzie to Faktura (FV). W tym miejscu mamy możliwość wybrania nabywcy wcześniej dodanego do systemu w zakładce kontrahenci, lub zdefiniowania nowego nabywcy zaznaczając pusty kwadrat po prawej stronie "nowy nabywca". Wpiszmy tutaj NIP kupującego [np. 5270103391] i kliknijmy "pobierz dane". Program automatycznie pobierze dane dotyczące nazwy i adresu firmy. Pole "konto" dotyczy naszego rachunku bankowego, obecnie jest puste, ale można je podać w module "administracja" w ustawieniach rachunków bankowych. Datę wystawienia i datę sprzedaży pozostawmy domyślną – w naszym przykładzie.

🖻 SPRZEDAŻ I MAGAŻYN 🕴 UŻYTKOWNICY, KADRY, UMOWY 🛗 CRM, PROJEKTY, TERMINARZ 🗟 KSIĘGOWOŚĆ 🦁 ADMINISTRACJA 📀 POMOC 👌 29:56 WYLOGUJ									
Sprzedaż Zakup Produkty M	lagazyn Płatno	ści Zamówienia Kontrahenci	P. Okresowe Wy	ypożyczenia		Zalogo	wany: K	onto: 37808	
Faktury Korekty paragonów Fakt		sport faktur Utwórz JPK_VAT Ut	wórz JPK_FA						
Start » Sprzedaż i magazyn » Sprzedaż	ż » Nowy dokumer	nt sprzedaży							
Nowy doku	ment sp	rzedaży							
Dokumont	nowanie Da	rametry dodatkowe IDK FA							
			Crables falst -			1/00/0010	(antatai aumaar baali)		
Roazaj dokumentu:	raktura (rv)	•	SZADION TAKTL -	Num	er dokumentu:	1/09/2018	(Ustatrii humer: brak)		
	🗹 nowy naby	wca							
		5270103391 pobi	erz dane	Nazwa skrócona:	MICROSOFT S	PÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD	POWIEDZ		
		sprawdź status NIP EU							
	* Nazwa:	MICROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZ	ZONĄ ODPOWIEDZ	* Miejscowość:	Warszawa				
Nabywca:	* Ulica:	Aleje Jerozolimskie 195A		* Kod pocztowy:	02-222				
	Województwo:			Państwo:					
	Symbol:				naliczaj o	dsetki			
	E-mail:								
Odbiorca:			nowy odbior	са					
cubicida.				_		7 (data al.)			
Konto:	()	•	7	Ter	min płatności:	/ (w dhiach)			
Data wystawienia:	2018-09-24	Data sprzedaży: 2018-09-24		Fo	rma płatności:	przelew -			
Zapłacono:	0,00								
Dopisek:		-			Uwagi:				
***	nia undatuai	_				usválii na adras a mail			
							waluty 😯 🛛 kalkulator	notatnik 🔂	

Następnie w wierszach faktury wpisujemy jedną pozycję, np. "Usługa transportowa". W kolejnych polach pozostawiamy ilość "1" i wprowadzamy kwotę netto faktury np. 1 000 zł netto. Po wprowadzeniu klikamy gdziekolwiek poza, to pole a program automatycznie przeliczy wartości VAT i brutto.

Data wystawieni	a: 2018-09-24	🛗 Data sprzedaż	y: 2018-09-24			Forma	płatności:	przelew	-			
Zapłacon	o: 0,00			-			Uwadi:					
Dopise	k:		•				o nugi.				.::	
Wydaj z magazyn	u: nie wydawaj		·]				wyślij n	a adres e-mail			
Znajdź produkt:				wszystkie	🕶 🕒 🕙 dodaj	🏟 nowy p	rodukt	🛈 magazyn	💷 histor	ia 🛛 🛄 tryb	skanowania	
Lp.	Nazwa		PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena netto	Rabat	St. VAT	Wart. netto	Wart. VAT	Wart. brutto	٢
¹ usługa transpor	towa			1,0000	szt.	1000,00		% 23% -	1000,00	230,00	1230,00	×
								Suma:	1000,00	230,00	1230,00	
											prze	licz
faktura do para	gonu z kasy fiskalı	nej									ceny b	orutto
					ZAPISZ							

Jeśli chcielibyśmy wystawić fakturę w cenach brutto, to na dole zaznaczyć można opcję "ceny brutto". Dla uproszczenia pomijamy inne opcje, które zostaną omówione dokładnie w innych filmach instruktażowych.

wyślij na	adres e-mail			
🕕 magazyn	🎟 historia	i i tryb	skanowania	
St. VAT	Wart. netto	Wart. VAT	Wart. brutto	٢
% 23% 👻 8	313,01	186,99	1000,00	×
Suma: 8	313,01	186,99	1000,00	
			przeli	cz
			ceny br	utto

Przejdźmy teraz jeszcze do widocznej na górze zakładki "Księgowanie". Tutaj możemy wybrać szablon księgowania. W naszym przykładzie nie będziemy tu nic zmieniać.

🗊 SPRZEDA	Ż I MAGAZ	YN Å	UŻYTKOWNIC	Y, KADRY, UMOWY	🛗 CR	M, PROJEKTY, T	ERMINARZ	🗟 księgowość	ADMINISTRACJA
Sprzedaż	Zakup	Produkty	Magazyn	Płatności Zam	ówienia	Kontrahenci	P. Okresow	ve Wypożyczenia	
Faktury Ko	orekty para	igonów	Faktura z Exce	ela Eksport faktu	r Utwór	z JPK_VAT L	ltwórz JPK_F	A	
Start » Sprzec	daż i maga	izyn » Spr	zedaż » Nowy (lokument sprzedaż	y				
	Nov	vy do	okumer	nt sprzed	aży				
		ÍΓ		'					
	Dokur	ment	Księgowanie	e Parametry	dodatkow	e JPK_FA	A Contraction of the second se		
				Szablon ksi	ęgowania	: Dokument s	sprzedaży		•
						Dokument s	przedaży		
						Dokument s	przedaży - zalio	zka	
						Dokument s	przedaży środk	ka trwałego	
						Sprzedaż usł	ua		

Dla celów instruktażowych wystawimy kolejną fakturę sprzedażową. Wystawiamy identycznie jak poprzednią, tym razem wprowadzimy tylko kwotę 2000 zł netto.

🗊 SPRZEDAŻ I MAGAZYN 🛛 😤 UŻ	YTKOWNICY, KADRY, UMOWY 🛛 🛗 C	RM, PROJEKTY, TE	ERMINARZ 🗟	KSIĘGOWOŚĆ	ADMINIST	RACJA				⊚ POMOC ₫ 2	9:47 WYLOGUJ
Sprzedaż Zakup Produkty N	lagazyn Płatności Zamówienia	Kontrahenci	P. Okresowe	Wypożyczenia				Zalog	owany:		Konto: 37808
		orz JPK_VAT U	twórz JPK_FA								
Start » Sprzedaż i magazyn » Sprzeda	ż » Nowy dokument sprzedaży										
Dokument Ksi	nowanie Parametry dodatkow	e .IPK FA									
	Eaktura (EV)		- Szablon fakti	_	Numor dolaur	nontur	2/00/2018		(ostatni numor	1/00/2019)	
Rouzaj dokumentu.					Numer dokur	nentu.	2/09/2018		(Ostatili numer	1/09/2010)	
Nabywca:	MICROSOFT SPOŁKA Z OGRANICZ	ONĄ ODPOWIE	nowy nab	ywca							
Odbiorca:			nowy odb	biorca							
Konto:	(,)	•			Termin płat	tności:	7 (w dnia	ach)			
Data wystawienia:	2018-09-24 🛗 Data sprzedaż	y: 2018-09-24			Forma płat	tności:	przelew	-			
Zapłacono:	0,00					[
Dopisek:		-			ι	Jwagi:					
Wudei z megezimu	nio undowoj						u u u u u u u u u u u u u u u u u u u	odros o moil			
wydaj z magazynu.	The wydawaj						wysij no	aures e mair			
Znajdź produkt:			wszystkie 👻	😔 dodaj	🏟 nowy pro	dukt	🕕 magazy	n 🔳 histor	ria 🛛 🖬 tryb	skanowania	
Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena netto	Rabat	St. VAT	Wart. netto	Wart. VAT	Wart. brutto	\odot
¹ usługa transporto	wa		1,0000 si	zt.	2000,00	0,00	<mark>%</mark> 23% -	2000,00	460,00	2460,00	×
							Suma	a: 2000,00	460,00	2460,00	
										przelic	z
faktura do parago	nu z kasy fiskalnej									ceny bru	itto
			_	✓ ZAPISZ					walı	ity 💦 kalkula	ator 🗐 notatni

3. Wprowadzanie faktury zakupowej - przykłady

Teraz, załóżmy, że otrzymaliśmy fakturę za zakup towarów. Aby ją wprowadzić do programu, musimy wybrać zakładkę "zakup", dodaj fakturę. Na ekranie pojawi się wybór kategorii zakupu. W naszym wypadku będzie to "zakup usług.



Następnie wypełniamy pola odpowiednimi informacjami, nasz zakup jest zakupem krajowym, wprowadzamy numer faktury którą otrzymaliśmy, wybieramy kontrahenta – załóżmy, że będzie to nowy kontrahent, zatem zaznaczamy pusty kwadrat obok pola kontrahent, a system wyświetli nam kolejne pola dotyczące danych nowego kontrahenta, które po wpisaniu numeru NIP wypełnią się automatycznie. Wprowadzamy daty, z faktury, którą otrzymaliśmy od naszego kontrahenta – w tym przykładzie pozostawmy takie jak program proponuje.

🗊 SPRZEDAŻ I MAGAZYN 🏦 UŻYTKOWNIC	Y, KADRY, UMOWY	🛗 CRM, PROJEKTY, TERMINARZ 🗟 KSIĘGOWOŚĆ 🧔 ADMINISTRACJA	⑦ POMOC ở 28:39 WYLOGUJ
Sprzedaż Zakup Produkty Magazyn	Płatności Zamów	wienia Kontrahenci P. Okresowe Wypożyczenia Zalogo	wany: Konto: 37808
	JPK_VAT		
Start » Sprzedaż i magazyn » Zakup			
Nowy doku	ment zakı	upu	
Dokumont Keie	gowania Daran	natry dodatkowa	
	gowanic Taran		
		Zakup usług	
Rodzaj zakupu:	Zakup krajowy (lub	o import towaru spoza UE) 👻 * Numer dokumentu:	
	nowy kontrah	lent	
		5270103391 pobierz dane	
	NIP:	sprawdź status NIP EU	
* Kontrabent:	* Nazwa:	MICROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI * Miejscowość: Warszawa	
Normalient.	* Ulica:	Aleje Jerozolimskie 195A * Kod pocztowy: 02-222	
	Województwo:	← Państwo:	
	E-mail:	Naliczaj odsetki:	
* Data dokumentu:	2018-09-24	* Termin płatności: 2018-09-24 Forma płatności: przelew -	
* Data wprowadzenia:	2018-09-24	ti liveni	
Zapłacono:	0,00	Uwayi.	<u></u>
	dokument w v	walucie	
	—		waluty 😯 kalkulator 🗐 notatnik 📝

Następnie wprowadzamy szczegóły zakupu. Możemy to zrobić w opcji "Pozycje na dokumencie zakupu", gdzie możemy wpisać krok po kroku wszystkie pozycje otrzymanej faktury. My jednak nie chcemy ich wszystkich przepisywać, więc zostajemy na zakładce "Stawki VAT na dokumencie zakupu". Tu możemy po prostu wpisać całą kwotę faktury. Pozostawiamy sposób księgowania niezmieniony, stawkę VAT pozostawiamy na 23%, i wprowadzamy koszt w kwocie netto 1 000 zł.

* Data dokumentu:	2018-09-24 🛗 * Termin płatności: 2018-09-24 🛗	Forma płatności:	przelew -							
* Data wprowadzenia:	2018-09-24	lhuogi								
Zapłacono:	0,00	Uwagi.								
	dokument w walucie									
	faktura zaliczkowa końcowa									
Pozycje na dokumen	Pozycje na dokumencie zakupu 0 Stawki VAT na dokumencie zakupu 0									
	Sposób księgowania	St. VAT Wart. netto	Wart. VAT War	t. brutto 🛛 💿						
	Zakup związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną (\ -	23% - 1000,00	230,00 1230	i,00 ×						
		Suma: 1000,00	230,00 1230	1,00						
	✓ ZA	PISZ								

Następnie przełączamy się na zakładkę "księgowanie". Tu tak jak w poprzednim przykładzie wybieramy szablon księgowania, w zależności od rodzaju kosztu jaki jest księgowany. W naszym przykładzie nic tu nie zmieniamy. Klikamy "Zapisz" aby zapisać fakturę.

Nowy d	oku	ment	zakupu		
Dokument	Księ	gowanie	Parametry dodatkowe		
Szablon księgo	wania:	Dokumen	t zakupu	•	
		Dokument	t zakupu		ZAPISZ
		Dokument	t zakupu - zaliczka		
		Dokument	t zakupu środka trwałego		
		Zakup usłu	ıg		

Po zapisaniu kliknijmy dwukrotnie wiersz z fakturą, aby wejść w jej edycję, i przełączmy się na zakładkę "księgowanie". Zobaczymy tutaj w jaki sposób program zaksięgował fakturę, pod jakimi datami oraz na jakie kwoty – do KH,oraz do rejestru VAT.

Dokumenty zakupu Eksport faktur Utwo		Kontranenci	P. Okresowe wyp	lozyczenia					280		
	rz JPK_VAT										
art » Sprzedaż i magazyn » Zakup											
	Edycja doku	mentu za	akupu								
				Ten dokument iest iu	iż zaksiegowany w mie	esiacu 2018-09					
			Zmi	iana w dokumencie sp	owoduje również aktua	alizację księgowani	ia.				
	Dokument Księg	owanie Para	metry dodatkowe								
		Szablo	n ksiegowania: Do	kument zakupu		•					
				Księgow	anie do księgi handlo	wej					
	Numer dokumentu: FV	Z 1/09/2018						Data wprowad	dzenia: 2018-09-24		
	Numer dowodu: 12	Numer dowodu: 125F									
	Znacznik:										
	Opis: Do	kument zakupu									
	owagi.	unayi.									
	Księgowania:										
		WN	4	MA							
	Opis	Manage .	1/ + -	V	Variation						
	Opis	Kwota 1000,00	Konto 403	Konto 202-2-1-3	Kwota 1230,00						
	Opis Dokument zakupu	Kwota 1000,00 230,00	Konto 403 221-2	Konto 202-2-1-3	Kwota 1230,00						
	Opis – Dokument zakupu	Kwota 1000,00 230,00 1230,00	Konto 403 221-2	Konto 202-2-1-3	Kwota 1230,00 1230,00						
	Opis - Dokument zakupu -	Kwota 1000,00 230,00 1230,00	Konto 403 221-2	Konto 202-2-1-3	Kwota 1230,00 1230,00						
	Opis Dokument zakupu Rejestr VAT: Rodz	Kwota 1000,00 230,00 1230,00	Konto 403 221-2 Rejestr	Konto 202-2-1-3 Stawka VAT	Kwota 1230,00 1230,00 Netto	VAT	Brutto	VATEU	3-stronna		
	Opis Dokument zakupu Rejestr VAT: Zakup związany wyłęc sprzedażą opodatkowa naliczony)	Kwota 1000,00 230,00 1230,00 1230,00 aj znie ze sną (VAT	Konto 403 221-2 Rejestr Zakup VAT	Konto 202-2-1-3 Stawka VAT 23%	Kwota 1230,00 1230,00 Netto 1000,00	VAT 230,00	Brutto 1230,00	VATEU	3-stronna nie		

W ten sam sposób możemy podejrzeć również faktury sprzedażowe w zakładce "sprzedaż".

4. Wyciąg bankowy - przykłady

Teraz zaksięgujmy wyciąg bankowy. Przechodzimy do modułu ksiegowości, księgi handlowe, opcji "dodaj zapis". W nowym oknie księgowania wybieramy rodzaj księgowania "wyciąg bankowy". Załóżmy, że nasz wyciąg bankowy zawiera 4 operacje, a mianowicie, wpłata od klienta, zapłata faktury do dostawcy, opłata za prowadzenie konta bankowego, wpłata środków na kapitał zakładowy.

Podobnie jak w przypadku omówionego już księgowania wniesionego kapitału zakładowego, w pierwszej kolejności wypełniamy pola w pierwszej części ksiegowania, tj. Wpisujemy numer dowodu "WB z dnia 24.09.2018" [tu oczywiście data aktualna], w polu opis wpisujemy "Zaksięgowanie operacji z wyciągu bankowego", następnie przechodzimy do sekcji "księgowania". Możemy tutaj wprowadzać księgowania ręcznie, tak jak pokazaliśmy przy wprowadzaniu polecenia księgowania na wkłady na kapitał zakładowy. W przypadku wyciągu bankowego mamy jednak dodatkową wygodną opcję, możliwość wyboru jedej ze standardowych operacji gospodarczych.

🗊 SPRZEDAŻ I MAGAZYN 🏻 🏦 UŻYTKOWNICY, KAD	RY, UMOWY 🛗 CRM, PROJEKTY, TERMINARZ 🖪 KSIĘGOWOS	Ć 🛛 ADMINISTRACJA	⑦ POMOC ⑦ 29:36 WYLOGUJ ^ ^
Księgi Handlowe Środki Trwałe Kontrahenci	Wyposażenie Pojazdy Urzędy		Zalogowany: Konto: 37808
KH Zadania VAT należny / sprzedaż VAT nalic			Wczytaj z szablonu Utwórz JPK_KR
Start » Księgowość » Nowy zapis			
OCZEKUJĄ NA ZAKSIĘGOWANIE	Nowe księgowanie		
Faktury - przychody -			
	Rodzaj dokumentu: wyciąg bankowy	-	Data wprowadzenia: 2018-09-24
brak dokumentów do księgowania	Numer księgowania: 1/09/2018 NR:	NM: 1	Data dokumentu: 2018-09-24
	Numer dowodu: WB z dnia 21.09.2018		
ZESTAWIENIA PODATKOWE	Znacznik: Brak znaczników.		
Zestawienie podatkowe PIT/CIT więcej » Zaliczka za sierpień 0.74	Opis: Zaksięgowanie operacji z wyciągu	bankowego	
Zaliczka za wrzesień 0 zł	Uwaqi:		
Zestawienie podatkowe VAT więcej » Podatek za sierpień 0 zł			
Podatek za wrzesień -43 zł		utwórz operację dodaj operację	
< WRZESIEŃ 2018 >		Księgowania:	
tydz. PN WT ŚR CZ PT SO NI	Opis Data	WN	MA
35 27 28 29 30 31 1 2		Kwota Konto	Konto Kwota
36 3 4 5 6 7 8 9	Zaksięgowanie operacji z wyciągu bankc		ten X
37 10 11 12 13 14 15 16		keleine nele	kalaina pala
38 17 18 19 20 21 22 23		kolejne pole	kolejne pole
39 24 25 26 27 28 29 30		dodaj następny	
Dni roboczych w miesiącu:20		✓ ZAPISZ	
Dni roboczych w roku:252			
📔 zaksięguj masowo 🛛 🟢 przenumeruj dokumenty	🔒 importuj wyciągi bankowe 📄 importuj faktury		waluty 🚱 🛛 kalkulator 🖩 🛛 notatnik 🕎 🗸 🗸

Aby więc dodać wpłatę od klienta klikamy "dodaj operację", wybieramy w polu opcję wpłata od klienta, wybieramy kontrahenta od którego pochodzi wpłata, wpisujemy kwotę 2 460 zł I zatwierdzamy przyciskiem dodaj. Program automatycznie utworzy księgowanie na liście księgowań poniżej.

Nowe księgowanie

Rodzaj dokumentu:	wyciąg bankowy						•			Data wp	rowad	dzenia:	2018-09-	·24	
Numer księgowania:	1/09/2018		NR:	1	NM:	: 1				Data	doku	mentu:	2018-09-	-24	
Numer dowodu:	WB z dnia 21.09.20	18													
Znacznik:	Brak znaczników.														
Opis:	Zaksięgowanie ope	racji z wy	/ciąg	ju bankow	vego										
Uwagi:															
				ut	wórz	operację	ę (dodaj operację				_			
		Wybie	erz o	perację							\times				
Opis		Operacj	pperacja: Wpłata od klienta 👻					-	Vente	MA					
Zaksięgowanie operacji z w	vyciągu bankc	Elemen Kwo	ıt: ta	MICROS	OFT	SPÓŁKA	ZOGR	RANICZONĄ OD	POWIEDZIA	LNOŚCIĄ	1				Kwo
							DOD	DAJ				I	kolejne po	le	
							· · · · ·								

W ten sam sposób wprowadzamy teraz opłatę za prowadzenie konta bankowego, wybieramy w okienku opcję "opłata bankowa", wpisujemy kwotę 50 zł I klikamy dodaj.

		utwórz operację dodaj operację				
	Wybierz	operację	×			
Opie	Operacia	Oplata bankowa	_	MA		
Ohis	Operacja.	Ората ранкоwa	•	Konto	Kwota	
Wpłata od klienta	Element:			201-2-1-2	2460 ×	<
	Kwota	50		ci od pozostałych jednoste	ek płatne do	_
		DODAJ		ęcy DFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ EDZIALNOŚCIĄ		
		kolejne pole		kolejne pole		

W ten sam sposób wprowadzamy następnie zapłatę faktury do dostawcy, wybierając w polu opcję "zapłata do klienta" wybierając dostawcę z listy, wpisując kwotę 1 230 zł I klikając dodaj.

Wybierz o	pperację ×	(
Operacja:	Zapłata do klienta	
Element:	MICROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	
 Kwota	1230,00	
	DODAJ	

Jako ostatnią operację wprowadzimy wpłatę na kapitał zakładowy, wybieramy w polu opcję "wpłata od udziałowca" I wprowadzamy kwotę 20 000 zł I zatwierdzamy.

	Wybierz o	operację ×	
	Operacja:	Wpłata od udziałowca 👻	
]	Element:		
	Kwota	20/000	ci
		DODAJ	2C) DF
			ED

Na koniec możemy zamknąć okno operacji, przejrzeć jeszcze raz księgowania upewniając się czy wszystko się zgadza I ew. dokonując poprawek jeśli jest to niezbędne. Usuńmy też pierwszy pusty wiersz. Następnie zapisujemy zmiany przyciskiem "zapisz".

		Księgov	wania:		
Onie	Data		WN	MA	
υμισ	Data	Kwota	Konto	Konto Kwota	
Wpłata od klienta	2018-09-24	2460	130 L <u>B</u>	201-2-1-2	\times
		Rachunek bieżący	,	Należności od pozostałych jednostek płatne do 12 miesięcy MICROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2
			kolejne pole	kolejne pole	
Opłata bankowa	2018-09-24	50	759 🔤	130 La 50	\times
		Pozostałe koszty f	finansowe	Rachunek bieżący	
			kolejne pole	kolejne pole	
Wpłata od udziałowca	2018-09-24	20000	130 😫	242 😫 20000	×
		Rachunek bieżący		Rozrachunki z udziałowcami i akcjonariuszami	1
			kolejne pole	kolejne pole	
Zapłata do klienta	2018-09-24	1230,00	202-2-1-2	130 La 1230,00	×
		Zobowiązania wol płatne do 12 mies MICROSOFT SPÓł ODPOWIEDZIALNO	bec pozostałych jednostek ięcy LKA Z OGRANICZONĄ OŚCIĄ	Rachunek bieżący	
			kolejne pole	kolejne pole	
		dodaj na	astępny		
		~ ZAI	PISZ		

Pamiętajmy, że powyższe działania to tylko przykład. Wyciągów bankowych przeważnie nie trzeba wpisywać ręcznie, zwłaszcza jeśli zawierają bardzo dużo operacji, lecz można do tego użyć opcji "importuj wyciągi bankowe". Przy użyciu tej opcji można automatycznie wczytać wyciąg na podstawie pliku który pobraliśmy z systemu bankowego.

				kolejne pole	kolejne pole	
	Zapłata do klienta	2018-09-24	1230,00	202-2-1-2	130 🗠	1230,00 ×
			Zobowiązania w płatne do 12 mie MICROSOFT SP ODPOWIEDZIAL	vobec pozostałych jednostek esięcy ÓŁKA Z OGRANICZONĄ NOŚCIĄ	Rachunek bieżący	
				kolejne pole	kolejne pole	
			dodaj	następny		
🧧 zaksięguj masowo 📗 przenumeruj dokumenty 🔒 import	uj wyciągi bankowe 📄 importuj faktury	https://37808.systi	n.pl/kh.php?act=add	l&numer_dowodu=&data_wpro	_ 24&znacznik=&id_kontrahenta=&o	pis_dokumentu=&uwagi=&rodz

5. Generowanie deklaracji podatkowej VAT-7

Wykonaliśmy już wszystkie księgowania obowiązkowe w danym miesiącu. Teraz przejdźmy do wystawienia deklaracji VAT-7 - moduł KSIĘGOWOŚĆ, zakładka KH i zakładka opcji "deklaracje".

Uwaga! Najpierw jednak należy wpisać do programu urząd skarbowy, do którego będziemy mogli wysłać deklarację. W tym celu kliknijmy zakładkę "urzędy" i wybieramy przycisk "dodaj urząd". Nowym oknie możemy ręcznie wpisać dane wybranego urzędu lub znaleźć urząd skarbowy z wyszukiwarki, ay system sam zaczytał automatycznie wszystkie jego dane – zielony przycisk na górze okna "znajdź urząd skarbowy".

🗊 SPRZEDAŻ I MAGAZYN 😤 UŻYTKOWNICY, KADRY, UMOWY	🛗 CRM, PROJEKTY, TERMINARZ 📵 KSIĘGOWOŚĆ 🦁 ADMINISTRACJA	SKLEP 💿 POMOC 🖑 299:50 WYLOGUJ
Księgi Handlowe Środki Trwałe Kontrahenci Wyposażenie	Pojazdy Urzędy	Zalogowany: astcon Konto: 27905
Start » Księgowość » Urzędy » Lista urzędów		
Lista urzędów	Dodaj urząd 🛛 👘 🕹	DODAJ URZĄD
	znajdź urząd skarbowy	25 -
ID NAZWA SKRÓCONA NAZWA	Nazwa skrócona: * Konto bankowe:	www kod urzędu 🕘 🗃 🕇
2 Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy Drugi Maz	Nazwa: * Znajdź urząd skarbowy ×	pl 1472 opcje 🚍
	Ulica i nr. Znajdź urząd: warszawa	
	III/2 - Drugi Mazowiecki Urząd skarbowy Miejscowość i ko 1436 - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście	
	1401 - Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Województwo: 1471 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy	
	1435 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście 1449 - Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście	
	Państwo: 1431 - Urząd Skarbowy Warszawa - Bernowo	
	IIrząd Skarhowy Warszawa - Bielany Kod urzędu skarbowego: ZAPISZ	

waluty 🚱 kalkulator 🖩 notatnik 📝 🔍

Klikając w opcję "znajdź urząd skarbowy" należy wpisać nazwę naszego miasta, np. "Warszawa" lub jego kod. Następnie z rozwijanej listy można wybrać jeden z urzędów i zatwierdzić wszystko przyciskiem wybierz. Program automatycznie uzupełni dane urzędu. Klikamy przycisk "zapisz" aby zapisać dane i dodać urząd do listy.

Następnie przechodzimy do wspomnianej wcześniej zakładki w księgowości - "deklaracje". Na ekranie zobaczymy deklaracje, które można wygenerować . Wystarczy przy deklaracji VAT-7 wprowadzić odpowiedni miesiąc i rok (domyślnie będzie to aktualna data) nacisnąć na przycisk "pobierz", a system przekieruje nas do podglądu dokumentu wybranej deklaracji. W nowym oknie tworzenia deklaracji sprawdzamy poprawność zaczytanych danych i wybierzmy (lub sprawdźmy) wybrany urząd skarbowy. Z listy możemy wybrać wcześniej dodany urząd skarbowego w polu "A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI".

za 4. Kwarta 03	■ urwórz 5. Rol 2018	
Podstawa prawna: Art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku	od towarów i usług (Dz. U. z 2017 i	r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".
	lo składania deklaracji za okresy kw	vartaine zgodnie z art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy.
G. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy	7. Cel zi	złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. złożenie deklaracji 2. korekta deklaracji ¹⁾
B. DANE IDEN I THIKAC JJNE PODATNIKA * - dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi 8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):	** - dotyczy podm	niotów będących osobami fizycznymi
1. podatnik niebędący osot 9. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **	pą fizyczną	, 🖳 2. osoba fizyczna
Kowalski		
C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO		
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku	Podstawa opodatkowania 10.	a w zł Podatek należny w zł
2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	11.	0

Jeżeli wszystko się zgadza, to wybieramy na samej górze lub dole dokumentu przycisk "utwórz". Tak utworzona deklaracja zostanie zapisana na liście wszystkich deklaracji.

Następnie przy utworzonej deklaracji należy wybrać opcję "podpisz podpisem elektronicznym i wyślij" - jeśli posiadamy podpis elektroniczny. W przypadku spółki z o.o. na chwilę tworzenia tego filmu instruktażowego jest to jedyna udostępniona przez Ministerstwo Finansów możliwość, aby wysłać deklaracje VAT 7.

(sięgi Hand	llowe	Srod	ki Trw	ałė	Kont	ahenci	Wyposażeni	e Pojazdy Urzęd	iy					Zalogowany:		Konto: 37808
		VAT nale							Wyksięgowane koszt	/ Raporty			Konfiguracja		Utwórz JPK_KR	
art » Księg	owoś	ć														
	Fa	ktury - p	rzych	ody 🚽	•											
							DEBUG:									
brak	(doki	umentó	w do k	sięgo	wania	I										
										Dek	aracje	podatl	cowe			
ZESTAWIE		PODATE	OWE											_		
Zestawienie Zaliczka za s	podat sierpie	kowe Pl ń	I/CII			więcej × 0 z	e F			VAI / za	miesiąc 09	- 2018	Dobi	erz		
Zaliczka za v	vrzesi	eń				0 z	F			VAT UE z	a miesiąc 09	9 - 2018	📄 pobi	erz		
Zestawienie Podatek za s	podat	kowe VA ń	Т			więcej × 0 z				VAT-27 za	miesiac 09	- 2018	D pobi	977		
Podatek za v	vrzesi	eń				-43 z	÷									
/		WD7ES	EŃ 201	10		~				CIT-8 za r	ok 2017-08-	08 - 2017-08-3	1 👻 📄 pobi	erz		
huda Di		TT ÓD	07							Plik JPK	VAT wrzesie	ń 🝷 2018 ·	- 📄 pobi	erz		
1yuz. P	7 0	1 SR	20	P1	1	2										
26 2		1 5	50	7	0	0										25 -
37 1	0 1	1 12	13	14	15	16										
38 1	7 1	8 19	20	21	22	23		RODZAJ DEKLARA	CJI	ROZLICZE	NIE ZA	K	OREKTA	UTWORZONA		2, 20
39 2	4 2	25 26	27	28	29	30		VAT 7 za miesiąc		2018-09		Ni	9	2018-09-24 13:5	🥖 edycja deklaracji	
	Dni ro	boczych	w mie	siącu:	20										x usunięcie deklarac wydenerowanie de	li klaracii
	Dni	roboczyc	ch w ro	ku:25	2									e	odpisz podpisem elekt	ronicznym i wyś
															pobierz deklyrację podpisz podpisem	w form elektro

Na zapłatę podatku VAT i złożenie deklaracji VAT7 mamy czas do 25 dnia miesiąca następnego. W przypadku VAT nie składamy deklaracji rocznej, tylko miesięczne. Warto pamiętać, że VAT możemy też rozliczać kwartalnie, co zwykle jest wygodniejsze dla małych firm.

6. Zestawienia PIT I VAT

Następnie opłaćmy podatek VAT i CIT. W tym celu zobaczmy zestawienia podatkowe CIT i VAT które znajdują się w module KSIĘGOWOŚCI w zakładce Księgi Handlowe po lewej stronie ekranu, gdzie system wyświetla zaliczki za aktualny i poprzedni miesiąc.

Aby zobaczyć zaliczki za poprzednie miesiące naciskamy na "zestawienie podatkowe CIT". System przekierował nas do tabeli zestawienia podatkowego CIT za aktualny rok, w której znajdują się zaliczki z dokładnym wyszczególnieniem. Tabela zawiera między innymi zaznaczoną na kolor zielony kolumnę pod nazwą "liniowo 15%" w której znajdują się wartości zaliczki na podatek za dany miesiąc. Ostatnia kolumna "Zaliczka zapłacona" zawiera puste pola, w które można wpisywać zaliczki wpłacone do Urzędu Skarbowego. Wszelkie zmiany należy zatwierdzić przyciskiem "zapisz".



Dodatkowo warto zwrócić uwagę na kłódki po lewejs tronie znajdujące się przy poszczególnych miesiącach. Można za ich pomocą dokonać zamknięcia I otwarcia wybranego miesiąca. Klikamy w wybraną kłódkę przy miesiącu, wybieramy przycisk "zamkniecie roku". Jeżeli

będziemy go chcieli w późniejszymc asie otworzyć, to musimy ponownie kliknąć w kłódkę aby otworzyć dany miesiąc ponownie.

🗊 SPRZEDAŻ I MAGAZYN 🛛 🖧 UŻY								<u>ي</u> UŻ	YTKOWNICY, KAD	RY, UMOWY	= (CRM, PRO	JEKTY, TERI	MINARZ	🖪 KS	ĘGOWOŚĆ	Ø ADMINI	ISTRACJA				⊘ POMOC ♂	29:54 WYLO	GUJ
Księgi Handlowe Środki Trwałe									Kontrahenci	Wyposaże	nie Po	jazdy	Urzędy								Zalogowany: ccfvf	dvdfvfdvfvff@vp.p	Konto: 378	808
		кн	Zada	ania	VAT																	Utwórz JPK_KR		
1		Start ×	» Księ	gow	ość » i	Zesta	awien	nie pod	latkowe PIT															
EKUJĄ NA ZAKSIĘGOWANIE Faktury - przychody 👻									Zestav 100%]	vienie	e poc	latko	owe F	PIT/C	IT z	a rok	obroto	wy 20)18-09-	-01 -	2018-12	-31 [Jan	Kowals	ki:
	orak d	okum	entóv	v do	ksiea	owar	nia		rok: 2018-09-0	1-2018-12-31	-													
					15				Miesiac -	Za	miesiąc		Na	rastająco		Z	aliczka miesię	czna na pod	datek	_	Zaliczka kwartaln	a na podatek	Zaliczka	zapłacona
	MEN								Wicolqu	Przychody	Koszty	Zysk	Przychody	Koszty	Zysk	zwykła r	ozl. wspólne li	niowo 19%	liniowo 15%	zwykła	rozl. wspólne linio	owo 19% liniowo	15%	Euplacona
rie	nie po	datkov	ve PIT		-		wie	ęcej »	1 2018-09	813,01	1000,00	-186,99	813,01	1000,00	-186,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	za sie za wrz	rpień esień						0 zł 0 zł	£ 2018-10	0,00	0,00	0,00	813,01	1000,00	-186,99	0	0	0	0	-	-	-	-	
rie k	nie po za siei	datkov pień	ve VA	г			wię	ęcej » 0 zł	£ 2018-11	0,00	0,00	0,00	813,01	1000,00	-186,99	0	0	0	0	-	-	-	-	
k	za wrz	esień						-43 zł	🚅 2018-12	0,00	0,00	0,00	813,01	1000,00	-186,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WRZESIEŃ 2018							>	Łącznie:				813,01	1000,00	-186,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z.	PN	WT	ŚR	CZ	PT	SO	N							Zaliczk	i razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		28	29	30		1	2						Do zaj	ołaty + /z	wrotu - :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 7	3 10	4 11	5 12	6 13	7 14	8 15	9 16	5															~	ZAPISZ
3	17	18	19	20	21	22	23	3																

Sytuacja wygląda podobnie przy zestawieniu podatkowym VAT, wybieramy po lewej stronie ekranu "zestawienie podatkowe VAT". W tabeli na zielono zaznaczona jest kolumna "podstawa", oraz "podatek" który powinniśmy zapłacić, a w ostatniej kolumnie istnieje możliwość zapisywania zapłaconych podatków.

) SPRZE	EDAŻ I	MAG	ZYN	å	} UŻ	YTKOV	VNICY, KA	ADRY, UMOWY	CRM, PROJEKT	r, TERMINARZ	KSIĘGOWOŚĆ	ADMIN	ISTRACJA			⑦ POMOC ①
sięgi Ha	andlo	ve	Środ	ki Trw	ałe	Kon	trahenci	Wyposażenie	Pojazdy Urzęc	ty					Zalogowany	/:
H Zad	dania	VA			sprze		VAT na		Wpisy po terminie	Wyksięgowane ko		Deklaracje		Konfiguracja		blonu Utwórz JPK_KR
tart » Ksi	ięgow	ość »	Zesta	awieni	e pod	latkov	ve VAT									
007EK		10 70	KGIE	COM	MIE				7est	awienie n	odatko	we VA	т			
UCZER	.03/21			GUW		-			2000		ouuno					
		raklu	iy-p	zycho	Juy					Podatek	należny	Podate	(naliczony			Podatek
b	orak d	okum	entóv	v do k	sięgo	owani	а		Miesią	ic (spizedaz	i i i i i i port)	(//	52(y)	VAT	7	
							VAT	Netto	VAT	Netto	Podstawa	Podatek	Zapłacono			
ZESTA	WIENI	A PO	DATK	OWE					2018-0	01 0	C	0	0	0	(0
Zestawie	nie po	datkov	ve PIT	/CIT			więcej »	•	2018-0	0		0	0	0		n
Zaliczka z Zaliczka z	za sier za wrz	pień esień					0 z	ł	20101							
Zestawie	nie po	datkov	ve VA	г			więcej »		2018-0)3 0	C	0	0	0	(0
Podatek z Podatek z	za sier za wrz	pien esień					0 zł -43 zł	ł	2018-0	04 0	C	0	0	0	(0
/		M	07501	EŃ 201	10				2018-0)5 0	C	0	0	0	(0
	DN	WT	óp	07	DT	00			0010 (× 0						
tyuz.	PN	W1	SR	00	P1	50	NI		2018-0	JO U		0	0	U		
30	27	28	29	30	31	8	2		2018-0	07 0	C	0	0	0	(D
37	10	11	12	13	, 14	15	16		2018-0	0 80	C	0	0	0	(0
38	17	18	19	20	21	22	23		2018-0	19 187	813	230	1000	-43		
39	24	25	26	27	28	29	30		20101	107	010	200	1000			
									2018-1	0 0	C	0	0	-43	(D

Na zapłatę zaliczki na podatek CIT mamy czas do 20 dnia miesiąca następnego. W przypadku CIT nie składamy deklaracji miesięcznych, jedynie zeznanie roczne podatku dochodowego od osób prawnych składa się w terminie 3 miesięcy, licząc od końca roku podatkowego danej firmy. A więc jeśli nasz rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2018 roku, to rozliczenie roczne dokonujemy do 31 marca 2019 roku.

Warto pamiętać, że rok obrotowy w spółce z o.o. może być inny niż rok kalendarzowy. CIT możemy też rozliczać kwartalnie, co zwykle jest wygodniejsze dla małych firm.

7. Raporty

Na koniec warto dla celów archiwalnych wydrukować najważniejsze zestawienia. Systim daje możliwość generowania przydatnych zestawień i raportów, np. dotyczących rejestru sprzedaży VA, osiągniętych przychodów w wybranym okresie i wiele innych.

Aby móc wygenerować wspomniane zestawienia (raporty), należy wybrać moduł Księgowość następnie zakładka KH - Księgi Handlowe I zakładka "Raporty". W tym miejscu możemy wygenerować interesujące nas raporty i pobrać je w formacie pdf lub odt, bądź wydrukować bezpośrednio na drukarce.

🝈 SPRZEDAŻ I MAGAZYN 🛛 😤 UŻYTKOWNICY, KA	DRY, UMOWY 🛗 CRM, PROJEKTY, TERMINARZ 📃 KSIĘGOWOŚĆ 🦁 ADMINISTRACJA	⑦ РОМОС ⑦ 29:57 WYLOGUJ
Księgi Handlowe Środki Trwałe Kontrahenci	Wyposażenie Pojazdy Urzędy Z	alogowany: Konto: 37808
KH Zadania VAT należny / sprzedaż VAT nali	czony / zakup Wpisy po terminie Wyksięgowane koszty Raporty Deklaracje Rozrachunki Konfiguracja W	czytaj z szablonu Utwórz JPK_KR
Start » Księgowość » Raporty		
OCZEKUJĄ NA ZAKSIĘGOWANIE	Raporty i zestawienia	
Faktury - przychody 👻		
	Podsumowanie rejestru sprzedaży za rok 2018	🔂 pobierz 🛛 🚔 drukuj
brak dokumentów do księgowania		pobierz do .odt
ZESTAWIENIA PODATKOWE	Podsumowanie rejestru zakupu za rok 2018	🔂 pobierz 🛛 🚔 drukuj
Zestawienie podatkowe PIT/CIT więcej »	pokaż kwoty zaksięgowane	pobierz do .odt
Zaliczka za sierpień 0 zł Zaliczka za wrzesień 0 zł	pokaż kwoty z uwzględnieniem proporcji	
Zestawienie podatkowe VAT więcej » Podatek za sierpień 0.24	Strona tytułowa Księgi Handlowej za rok 2018	🗃 pobierz 🛛 🖨 drukui
Podatek za wrzesień -43 zł		poblez do .odt
< WRZESIEŃ 2018 >		
tydz. PN WT ŚR CZ PT SO NI	Rejestr sprzedaży VAT za okres wrzesień 👻 - 2018	🔁 pobierz 🛛 🚔 drukuj
35 27 28 29 30 31 1 2		🗐 pobierz do .odt
36 3 4 5 6 7 8 9	Rejestr zakupu VAT za okres wrzesień 👻 - 2018	🗃 pobierz 🛛 🗮 drukuj
3/ 10 11 12 13 14 15 16 38 17 18 19 20 21 22 23		poblerz do odt
39 24 25 26 27 28 29 30		
Dni roboczych w miesiącu:20	Dziennik księgowań za okres 2018-09-01 🛗 2018-09-30	pobierz 🗐 pobierz do .odt
Dni roboczych w roku:252	-	
🧧 zaksięguj masowo 📗 przenumeruj dokumenty	📲 importuj wyciągi bankowe 📄 importuj faktury	waluty 论 kalkulator 🗐 notatnik 📝

Najważniejsze, aby pobrać i zapisać (lub wydrukować) takie raporty, jak: "rejestr sprzedaży VAT za okres", "Rejestr zakupu VAT za okres", oraz "Dziennik Księgowań" za dany okres.

Rejestr sprzedaży VAT za okres wrzesień - 2018	🔁 pobierz 🚔 drukuj
Rejestr zakupu VAT za okres wrzesień 🔹 - 2018	pobierz 🚔 drukuj
Dziennik księgowań za okres 2018-09-01 📰 2018-09-30	Debierz 🗐 pobierz do .odt

Aby pobrać dany raport np. przy pozycji "podsumowanie rejestru za rok" wpisujemy odpowiedni rok, a następnie naciskamy na przycisk "pobierz".



Raport pobrany w formacie PDF wygląda następująco:

					ZUS-DRA20	018_09_24-1	.pdf - Czytni	k				
۰												
r ff												
ff				Pe	dsumowa	nie rejestr	u sprzeda	ży za rok ?	2018			
NIP: 2858526	1											
Miesiąc	23% netto	23% VAT	8% netto	8% VAT	5% netto	5% VAT	0% netto	zw. netto	np. netto	Razem netto	Razem VAT	Razem
styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
luty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marzec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwiecień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
czerwiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lipiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sierpień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wrzesień	813,01	186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,01	186,99	1000,00
październik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	813,01	186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,01	186,99	1000,00