

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2010.b

Wprowadzone zmiany

- Zmieniono urząd skarbowy w rozrachunkach z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników na urząd właściwy dla deklaracji PIT-4.
- Na zestawieniach nierozliczonych dokumentów poprawiono wartości wykazywane w kolumnie „Do zapłaty”.
- Poprawiono seryjne drukowanie dokumentów.
- Zmieniono domyślny wydruk dowodów księgowych z tytułu umorzenia środków trwałych.
- Poprawiono podsumowanie raportu „Pełna lista wypłat z umów cywilnoprawnych”.
- Poprawiono kwoty zbiorcze na raporcie „Korekta naliczonego podatku VAT”.
- Na zbiorczych księgowaniach z rejestru sprzedaży VAT poprawiono wypełnianie kwoty zapisu.
- Zmieniono procedurę tworzenia pliku XML na podstawie deklaracji PIT-11 w odpowiednich polach eksportując imię i nazwisko podatnika.
- Przywrócono automatyczne wypełnianie opisu w rozrachunkach do zapisów księgowych.

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2010.a

Różnice kursowe

W wersji 2010.a umożliwiono naliczanie w programie różnic kursowych z tytułu rozrachunków walutowych. Aby korzystać z tej funkcjonalności konieczne jest włączenie kartoteki **Pieniądze**. Program automatycznie oblicza różnice kursowe dla wszystkich rozrachunków walutowych oraz wylicza kwotę różnicy kursowej podatkowej, ale to użytkownik decyduje czy zaksięguje naliczone różnice kursowe. Użytkownik może również zmienić wysokość podatkowej różnicy kursowej.

Aby wyświetlić listę naliczonych różnic kursowych należy w kartotece **Pieniądze** wybrać z menu **Operacje** opcję „**Różnice kursowe**”.

Dokument rozliczany	Dokument rozliczający	Data	Wartość	Wartość podatkowa	Zaksięgowano	Nr dowodu
FSP/2010/001	025/01/10/BP	2010-01-25	-38,55	-38,55	2010-01-25	RCU/2010/001
WDT/2010/001	025/01/10/BP	2010-01-25	-47,40	-47,40	2010-01-25	RCU/2010/002
EXP/2010/001	025/02/10/BP	2010-01-25	-94,80	-94,80	2010-01-25	RCU/2010/003
55/2010	039/01/10/BW	2010-02-08	49,56	49,56		
88/2010	039/03/10/BW	2010-02-08	139,13	139,13		
1/UE/2010	039/04/10/BW	2010-02-08	92,75	90,00		
FSP/2010/002	039/01/10/BP	2010-02-08	-356,64	0,00		
1/UE/2010	042/01/10/BW	2010-02-11	-4,48	-4,48		

Program prezentuje listę wszystkich naliczonych różnic kursowych. Pole określa czy z tytułu danego rozliczenia ma zostać naliczona podatkowa różnica kursowa. Program domyślnie zaznacza naliczenie podatkowej różnicy kursowej, jeśli rozrachunek zostanie rozliczony z innym dokumentem walutowym. Użytkownik może zmienić to ustawienie klikając na przycisk „**Edytuj**”, odznaczając tę opcję, a następnie klikając na przycisk „**Zapisz**”. W ten sam sposób może zmienić również datę (data ta określa, w którym miesiącu zostanie zaksięgowana dana różnica kursowa) oraz kwotę podatkowej różnicy kursowej. Każda zmiana wprowadzona przez użytkownika jest oznaczana literą „**U**”. Aby wycofać z zapisanych zmian, należy wybrać z menu **Operacje** opcję **Oblicz**. Program ponownie naliczy wszystkie niezaksięgowane podatkowe różnice kursowe.

Po kliknięciu na przycisk „**Opcje**” zostaną wyświetlone opcje wyszukiwania różnic kursowych. Program nie zapamiętuje ostatnio użytych opcji wyszukiwania.

Użytkownik może również sortować listę po dowolnej kolumnie klikając na nagłówek danej kolumny.

Księgowanie różnic kursowych

Operacja księgowania różnic kursowych jest na razie dostępna tylko Książki Przychodów i Rozchodów.

Przed przystąpieniem do księgowania różnic kursowych należy ustawić sposób księgowania. Różnice kursowe mogą być księgowane jedną kwotą zbiorczą na jednym dowodzie księgowym lub pojedynczymi dowodami księgowymi. Decyduje o tym ustawienie parametru pracy **Zbiorcze księgowanie różnic kursowych** (w menu **Funkcje\ Parametry\ Parametry księgowania pozycji**).

Aby zaksięgować różnice kursowe, należy w oknie „**Różnice kursowe**” wybrać z menu **Operacje** opcję **Księgowanie różnic kursowych**. Następnie należy podać datę księgowania i kliknąć na przycisk „**Księguj**”. Program wyświetli jeszcze raz listę różnic, których data mieści się pomiędzy pierwszym dniem miesiąca a podaną datą księgowania.

Data	Opis	Kwota
	Podatkowa różnica kursowa	
2010-02-08	Różnice kursowe dodatnie	49,56
<input checked="" type="checkbox"/> 55/2010		49,56
2010-02-08	Różnice kursowe dodatnie	0,00
<input type="checkbox"/> 88/2010		139,13
2010-02-08	Różnice kursowe dodatnie	90,00
<input checked="" type="checkbox"/> 1/UE/2010		90,00

Użytkownik może odznaczyć na prezentowanej liście różnice, których nie chce księgować lub wycofać się z księgowania klikając na przycisk „**Anuluj**”. Aby zaksięgować wybrane różnice kursowe, należy ponownie kliknąć na przycisk „**Księguj**”. Po zaksięgowaniu program wyświetli informację o numerze ewidencyjnym, pod którym zostały zaksięgowane różnice kursowe.

Do księgowania różnic kursowych służą dwa typy zapisów:

- **RCD – Różnice kursowe dodatnie**
- **RCU – Różnice kursowe ujemne**

Po zaksięgowaniu różnic kursowych, w oknie „**Różnice kursowe**” prezentowany jest numer dokumentu, którym została zaksięgowana dana różnica oraz data księgowania.

Drukowanie różnic kursowych

Po zaznaczeniu W oknie „**Różnice kursowe**” w menu **Operacje\ Wykonaj raport** dostępny jest wydruk „**Lista różnic kursowych**”, który może służyć jako załącznik do zbiorczego dowodu księgowania. Przed wykonaniem raportu należy zaznaczyć różnice kursowe, które ma prezentować.

Współpraca z programem Sage e-Deklaracje

W wersji 2010.a została zacieśniona współpraca z programem Sage e-Deklaracje. Każda deklaracja utworzona w programie Symfonia Mała Księgowość może być od razu zapisana w pliku w formacie XML i podpisana podpisem kwalifikowanym bez konieczności uruchamiania programu e-Deklaracje.

1	Numer Identyfikacji Podatkowej płatnika	000-000-00-00
VAT-7		
DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG za		
4	Miesiąc	1
5	Rok	2010
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI		
6	Urząd skarbowy, do którego składana jest deklaracja	NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEG...
e-6	Kod urzędu	1440
Cel złożenia formularza		

Jeśli korzystają Państwo z programu e-Deklaracje w wersji 2010.1, w oknie deklaracji obok przycisku „Drukuj” pojawi się przycisk „e-Deklaracja”. Po jego naciśnięciu otworzy się okno „Szczegóły e-Deklaracji” (to samo, które jest dostępne w programie e-Deklaracje), w którym można sprawdzić poprawność e-deklaracji, usunąć e-deklarację (przy czym deklaracja zostanie usunięta tylko z programu e-Deklaracje, a nie z programu Mała Księgowość), obejrzeć zawartość pliku XML, podpisać, wysłać oraz odebrać potwierdzenie. Jednocześnie w tym samym oknie jest również prezentowany status tej deklaracji, tj. czy została podpisana i wysłana do Urzędu Skarbowego oraz czy zostało odebrane potwierdzenie.

Dodatkowo w menu **Operacje** dostępnym w oknie kartoteki **Deklaracje** została dodana opcja „Lista e-Deklaracji”, dzięki której można przeglądać wszystkie deklaracje zapisane w programie e-Deklaracje.

Formularze deklaracji VAT na rok 2010

Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych zgodnie z wzorami obowiązującymi na rok 2010. Dodano formularze: VAT-7(11), VAT-7D(2) i VAT-7K(5), VAT-8(3), VAT-UE(2), VAT-UE/A(2), VAT-UE/B(2), VAT-UE/C(1).

Tworząc nową deklarację VAT-UE użytkownik wybiera czy chce tworzyć deklarację miesięczną czy kwartalną oraz za jaki okres chce prezentować dane w deklaracji.

Ponadto na potrzeby wypełniania nowej deklaracji VAT-UE w oknie zapisu do rejestru VAT pole „Kwota transakcji” zostało zastąpione polami „Wartość towarów” i „Wartość usług”.

Zapisy w księdze i rejestrze VAT

Drukuj

Przychody	Herr Flueck NIP: DE111111111
Faktura sprzedaży sWDT	Herr Flueck
WDT/2010/001	Allestrasse 11 666-66 Hannover
Data wystawienia: 2010-01-14	Opis: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Data sprzedaży: 2010-01-14	Waluta: EUR Kurs: 1 EUR = 4,0946 PLN
Data zaliczenia: 2010-01-14	Kurs przeliczenia VAT: 1 EUR = 4,0946 PLN

Rejestr	Netto	VAT	Brutto
Dostawa towarów UE			
	1 500,00 EUR	0,00 EUR	1 500,00 EUR
	6 141,90 PLN	0,00 PLN	6 141,90 PLN

Rodzaj

1 500,00 EUR	0,00 EUR	1 500,00 EUR
6 141,90 PLN	0,00 PLN	6 141,90 PLN

Wykaż na deklaracji VAT-UE Transakcja trójstronna

Wartość towarów: 6 141,90 PLN
Wartość usług: 0,00 PLN

Rejestr VAT Księga Płatności Operacje

Jeśli w zapisie został wybrany rejestr VAT „Dostawa towarów UE”, wartość zapisu w tym rejestrze jest automatycznie kopiowana do pola „Wartość towarów”. Jeśli w zapisie został wybrany rejestr VAT „Świadczenie usług poza terytorium kraju”, wartość zapisu w tym rejestrze jest automatycznie kopiowana do pola „Wartość usług”.

Szczegółowy opis jak rejestrować dokumenty dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu i importu usług znajduje się z dokumentach, dostępnych w menu **Pomoc\ Dokumentacja**:

- Rejestracja dokumentów UE.PDF
- Rejestracja eksportu i importu usług.PDF

Pozostałe zmiany

- Uaktualniono formularz druku przelewu do ZUS.
- Poprawiono wypełnianie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w deklaracjach VAT.

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2010

Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT

Z dniem 01.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca liczne zmiany, głównie ułatwiające i upraszczające rozliczanie podatku VAT z tytułu sprzedaży usług poza terytorium kraju. Z tego tytułu w programie Symfonia Mała Księgowość wprowadzono następujące zmiany:

1. Umożliwiono wprowadzenie dla zapisu w rejestrze VAT dodatkowej informacji o nazwie i wartości usług świadczonych poza terytorium kraju. Informacja ta jest następnie prezentowana na wydruku rejestru VAT.
2. Rozbudowano import dokumentów z Symfonia Handel o informacje dotyczące świadczenia usług poza terytorium kraju oraz wykazywania tych transakcji na deklaracji VAT-UE.

Aby wprowadzić nazwę i wartość usługi, należy w oknie zapisu wybrać rejestr VAT sprzedaży o rodzaju „Nie podlega VAT”, a następnie z menu dostępnego pod prawym klawiszem myszy należy wybrać opcję „Usługi niepodlegające VAT”.

Nazwa	Wartość
Organizacja spotkania dla partnerów biznesowych	12 283,80

Nazwę i wartość usług można dodawać, usuwać lub zmieniać również po zaksięgowaniu dokumentu.

Zapisy w walucie obcej

Odpowiadając na sugestie użytkowników w wersji 2010 programu Mała Księgowość zostały dokonane zmiany ułatwiające rejestrowanie i księgowanie dokumentów walutowych. W tym celu podczas wprowadzania nowego zapisu umożliwiono podanie kwoty wyrażonej w walucie obcej oraz kursu przeliczenia tej waluty na PLN.

Rejestr	Netto	VAT	Brutto
Dostawa towarów UE	1 000,00 EUR	0,00 EUR	1 000,00 EUR
	4 264,00 PLN	0,00 PLN	4 264,00 PLN

Rodzaj	1 000,00 EUR	0,00 EUR	1 000,00 EUR
	4 264,00 PLN	0,00 PLN	4 264,00 PLN

Kolumna	Wartość
spzedaż towarów i usług	1 000,00 EUR
	4 264,00 PLN

Jeżeli dokument jest rejestrowany jednocześnie w Księdze i w rejestrze VAT, użytkownik ma możliwość podania oddzielnie kursu przeliczenia waluty obcej na potrzeby podatku VAT oraz podatku dochodowego.

Wprowadzając dokument użytkownik ma możliwość wybrania waluty obcej, w której będzie wprowadzać zapis. Program domyślnie proponuje kurs waluty obcej na podstawie podanej daty wystawienia dokumentu i umożliwia wprowadzenie kwot zapisu w wybranej walucie.

Płatności w walucie obcej

W wersji 2010 umożliwiono również rejestrowanie wpłat i wypłat pieniężnych w walucie obcej. Wprowadzając nową wpłatę lub wypłatę użytkownik może wybrać walutę, w której chce wprowadzić płatność. Program proponuje kurs przeliczenia waluty obcej na PLN na podstawie daty płatności.

Termin	Dokument	Kwota	Rozliczenie	Kurs rozliczenia	Rejestr
<input checked="" type="checkbox"/>	2009-10-26	1 220,00 EUR	700,00 EUR	1 EUR = 4,3054 PLN	BANK

Rozliczone: 700,00 EUR
Do rozliczenia pozostało: EUR

Płatność wprowadzoną w walucie obcej można rozliczyć z rozrachunkiem utworzonym w tej samej walucie lub w innej, w tym również w PLN. Podczas rozliczania płatności wystawionej w innej walucie niż rozliczany nią rozrachunek, użytkownik ma możliwość podania oddzielnie kursów przeliczenia obu walut na PLN. Domyślnie program podpowiada kursy, które zostały użyte w obu dokumentach.

Termin	Dokument	Kwota	Rozliczenie	Kurs rozliczenia	Rejestr
<input checked="" type="checkbox"/>	2009-11-19	1 500,00 USD	742,16 USD	1 USD = 2,8754 PLN	BANK
		1 010,57 EUR	500,00 EUR	1 EUR = 4,268 PLN	

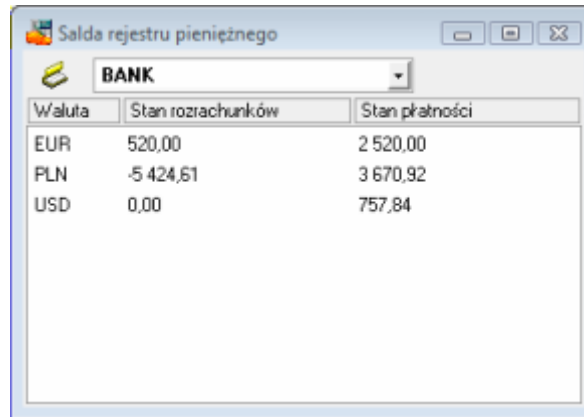
Rozliczone: 500,00 EUR
Do rozliczenia pozostało: EUR

Na podstawie zarejestrowanych dokumentów wpłat i wypłat program tworzy automatycznie dzienne raporty płatności, odrębnie dla każdej waluty obcej oraz odrębnie dla PLN. Dla każdej waluty jest oddzielnie rejestrowane saldo otwarcia i zamknięcia raportu.

Raport	Rejestr	Data	Waluta	Otwarcie	Wpłaty	Wypłaty	Zamknięcie
RB 309/09/06	BANK	2009-11-05	EUR	1 320,00	700,00		2 020,00
RB 316/09/07	BANK	2009-11-12	EUR	2 020,00	500,00		2 520,00
RB 316/09/08	BANK	2009-11-12	USD	0,00	757,84		757,84
RB 316/09/09	BANK	2009-11-12	PLN	670,92	3 000,00		3 670,92

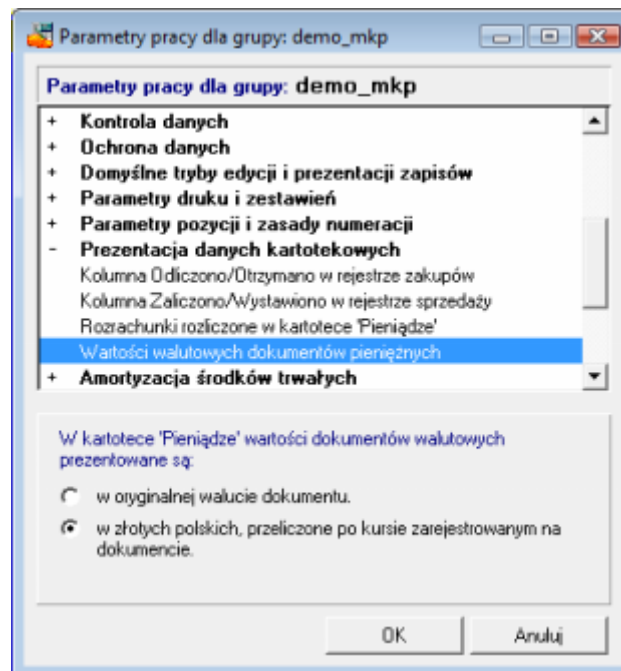
Wydruk raportu płatności utworzonego w walucie obcej prezentuje wszystkie kwoty zarówno w walucie obcej, jak i w przeliczeniu na PLN oraz informuje o zastosowanym kursie przeliczenia waluty.

Saldo rejestrów pieniężnych oraz stan rozrachunków przypisanych do tego rejestru również są prezentowane oddzielnie dla każdej waluty. Aby wyświetlić listę sald rejestru pieniężnego należy kliknąć prawym klawiszem myszy na liście rejestrów i wybrać z menu podręcznego opcję „Saldo”. Ponadto dla rejestru gotówkowego program pilnuje, aby saldo tego rejestru nie zostało przekroczone odrębnie dla każdej waluty.



Waluta	Stan rozrachunków	Stan płatności
EUR	520,00	2 520,00
PLN	-5 424,61	3 670,92
USD	0,00	757,84

Ponadto dodano parametr pracy decydujący czy kwoty w oknie kartoteki „Pieniądze” mają być prezentowane w walucie oryginalnej czy zawsze w PLN. W menu **Funkcje\ Parametry** została dodana nowa gałąź „Prezentacja danych kartotekowych”, która grupuje parametry decydujące o sposobie prezentacji danych w oknach kartotek. W grupie tej został dodany parametr „Wartości walutowych dokumentów pieniężnych”.



Koniec pliku