

Księgowość



SPIS TREŚCI

KSIĘGOWOŚĆ	2
ZAMKNIJ MIESIĄC	3
DEKLARACJE	6
JPK	8
KPIR	10
REJESTR VAT	10
ZUS I PODATKI	11

KSIĘGOWOŚĆ

Po wejściu w zakładkę KSIĘGOWOŚĆ system wyświetli zestawienie podatków, ZUS oraz statystyka dokumentów w podziale na miesiące. W sekcjach dotyczących podatków oraz ZUS widnieje kwota deklaracji oraz kwota do zapłaty, dzięki czemu widać, czy istnieje zaległość w opłatach.

Statystyka dokumentów ukazuje stosunek faktur sprzedażowych do kosztowych i operacji bankowych.

Podsumowanie Zamknij miesiąc Deklaracje Deklaracja roczna JPK KPIR Rejestr VAT ZUS i podatki Środki trwałe

Ewidencje			Podatek VAT						
			05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	
KPIR	Zobacz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ryczałt	Zobacz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rejestr VAT	Zobacz								
Kontrola miesiąca	Zobacz								
Deklaracje	Zobacz								
JPK	Zobacz								

Podatki i ZUS do zapłaty			Podatek PIT						
			05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	
VAT	0,00	Zapłać	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIT	0,00	Zapłać	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZUS	0,00	Zapłać	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Podatki i ZUS do zapłaty			ZUS						
			05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	
VAT	0,00	Zapłać	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIT	0,00	Zapłać	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZUS	0,00	Zapłać	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Statystyka dokumentów		05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
Faktury sprzedażowe		0	0	5	5	17	2
Faktury kosztowe		0	0	6	11	24	5
Operacje bankowe		0	0	40	116	142	2

Pojazdy Ewidencja przebiegu
Umowy leasingowe Remanent
Noty korygujące

Dzięki sekcji Ewidencje można w szybki sposób przejść do danej zakładki klikając w „Zobacz” przy odpowiedniej pozycji.

W sekcji Podatki i ZUS do zapłaty pokazane są zsumowane kwoty od zapłaty za podatki oraz ZUS. Po kliknięciu w „Zapłać” ukaże się zakładka ZUS i podatki.

ZAMKNIJ MIESIĄC

W celu zamknięcia miesiąca należy przejść do zakładki KSIĘGOWOŚĆ / ZAMKNIJ MIESIĄC i wykonać następujące czynności:



Na początku można, ale nie ma konieczności wykonania KORKU 1, czyli Zweryfikowania dokumentów, które były wprowadzone w danym miesiącu w systemie.

Po wykonaniu tej czynności należy wybrać KROK 2 Uruchom proces kontroli, wówczas wygenerują się deklaracje, dowody wewnętrzne takie jak amortyzacje oraz koszty bankowe. W celu weryfikacji wygenerowanych deklaracji PIT, VAT należy sprawdzić dokumenty przechodząc do zakładki Księgowość / Deklaracje. W tej zakładce należy również zatwierdzić zaliczkę na podatek dochodowy (PIT). Natomiast zatwierdzenie pliku JPK_V7 następuję z poziomu Księgowość / JPK.

Dodatkowo po prawej stronie wyświetli się lista z czynnościami, które należy wykonać w celu zamknięcia miesiąca (gdy wszystkie etapy zostaną wykonane statusy zaktualizują się na kolor zielony).

Po zatwierdzeniu deklaracji należy wrócić do zakładki Zamknij miesiąc i zamknąć go nakierowując kursorem myszy na przycisk Pełne zamknięcie miesiąca.

Statusy czynności zamknięcia miesiąca	
TYTUŁ	STATUS WYKONANIA
Zatwierdzenie ZUS DRA	✘
Zatwierdzenie JPK-V7	✘
Zamknięcie miesiąca	✘
Wysłanie informacji o podatkach	✘
Wysłanie ZUS DRA	✘
Oznaczenie firmy jako zamknięta	✘

KSIĘGOWOŚĆ

Wyświetli się wówczas zestawienie wszystkich danych z danego okresu rozliczeniowego, które należy zatwierdzić przyciskiem Zamknij miesiąc.

Zamknięcie miesiąca 7/2022

Dane firmy
Nazwa firmy: Avalanche
Typ: KPIR
Księgowość: KPIR
NIP: 5252253507
Podatek VAT: Tak
Metoda kasowa: Nie
VAT raport: Miesięczny
PIT: Miesięczny
PIT raport: Liniowa

Status dokumentów
Dokumenty FS niezaksięgowane KSIĘGUJ FS
Dokumenty FZ niezaksięgowane KSIĘGUJ FZ
Dokumenty niesprawdzone SPRAWDŹ DOK

Podsumowanie KPIR

	POPRZEDNI MIESIĄC	ROZLICZANY	NARASTAJĄCO
Przychody:	0,00	6 175,20	6 175,20
Koszty:	0,00	5 550,00	5 550,00
Dochód:	0,00	625,20	625,20

Rejestr sprzedaży VAT

STAWKA	NETTO	VAT
23.00%	4390.00	1009.70
0.00%	1500.00	0.00

Rejestr zakupu VAT

STAWKA	NETTO	VAT
23.00%	5550.00	1276.50

Zamknij miesiąc Anuluj

Znaczenie kolorów miesięcy

W zakładce KSIĘGOWOŚĆ / ZAMKNIĘCIE MIESIĄCA występują następujące oznaczenia kolorystyczne:

- szary
- żółty
- zielony.

Rok: 2022 Optymalizacja - wyniki ankiety Pobierz raport

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Krok 1 Zweryfikuj dokumenty

Krok 2 Uruchom proces kontroli

Krok 3 Pełne zamknięcie miesiąca

Kolor szary oznacza okres sprzed rozpoczęcia korzystania z systemu. W przypadku, gdy istnieje potrzeba wprowadzenia dokumentów do takiego miesiąca należy przejść do zakładki USTAWIENIA / BILANS OTWARCIA PIT i zmienić datę w punkcie 1. Zaczynam prowadzić księgowość w tej aplikacji od miesiąca.

BILANS OTWARCIA KPIR

1. Zaczynam prowadzić księgowość w tej aplikacji od miesiąca:

Zaczynam prowadzić KPIR w systemie od miesiąca: 2022-05

2. Wprowadź podsumowania kolumn KPIR na koniec miesiąca:

Wprowadź podsumowanie kolumn KPIR na koniec miesiąca: 2022-04

Sprzedaż towarów i usług:	0.00
Pozostałe przychody:	0.00
Zakup towarów handlowych i materiałów:	0.00
Koszty uboczne zakupu:	0.00
Wynagrodzenia w gotówce i naturze:	0.00
Pozostałe wydatki:	0.00

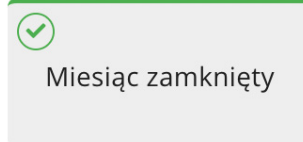
Zapisz zmiany Anuluj

KSIĘGOWOŚĆ

Kolorem żółtym zaznaczone są wszystkie zamknięte okresy. Użytkownik ma możliwość otwarcia wcześniej zamkniętego miesiąca. W tym celu należy kliknąć na miesiąc, który chcemy otworzyć. Pod Miesiąc zamknięty (Krok 3) pojawi się „Zmiana statusu miesiąca na otwarty”.

Po kliknięciu w zmianę statusu, miesiąc zostanie ponownie otwarty.

Krok 3



Zmiana statusu miesiąca na otwarty

Kolor zielony dotyczy otwartych okresów, czyli takich, które nie zostały jeszcze rozliczone. W momencie wystawiania faktury system automatycznie podpowiada otwarty okres księgowy.

DEKLARACJE

W zakładce KSIĘGOWOŚĆ / DEKLARACJE znajdują się trzy sekcje: Deklaracje, Aktualizacja deklaracji oraz Filtry.

Po najechaniu na daną deklarację, ukażą się opcje dokumentu (w zależności od statusu i rodzaju dokumentu):

- Rozliczenia - pokazuje szczegóły rozliczenia danej deklaracji
- Zatwierdź - zatwierdza zgodność danej deklaracji
- Drukuj - drukuje szczegóły dotyczące danej deklaracji
- Komentarze - pokazuje okno komentarzy użytkownika
- UPO - pobiera UPO, gdy dokument został wysłany drogą elektroniczną
- Pobierz - pobiera na dysk lokalny dokument w formacie pdf
- Wyślij - wysyła dany dokument na zdefiniowany adres mailowy.

<input type="checkbox"/> ZATW. ◯	WYS. ◯	PRZETW	TERMIN ▾	RODZAJ DEKLARACJI ◯	KWOTA PODATKU ◯	ZAPŁACONO ◯	DO ZAPŁATY ◯
<input type="checkbox"/> ⊗	<input type="checkbox"/> ⊗	<input type="checkbox"/> ⊗	2022-10-25	VAT za 2022/09 (1)	-1 720,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> ⊗	<input type="checkbox"/> ⊗	<input type="checkbox"/> ⊗	2	Rozliczenia Zatwierdź Drukuj UPO Komentarze Podgląd dokumentu		0,00	270,90

Aktualizacja deklaracji

W przypadku nieaktualnych deklaracji, wypełnienie przycisku Aktualizuj deklaracje będzie koloru zielonego. Po uruchomieniu procesu aktualizacji poprzez kliknięcie w przycisk Aktualizuj deklaracje, deklaracje zostaną przeliczone za wszystkie okresy poczynając od stycznia danego roku aż do miesiąca wskazanego w polu Miesiąc. Po zakończonej aktualizacji zielone wypełnienie przycisku Aktualizuj deklaracje nie wyświetli się.

AKTUALIZACJA DEKLARACJI

Miesiąc

Aktualizuj deklaracje

AKTUALIZACJA DEKLARACJI

Miesiąc

Aktualizuj deklaracje

Automatyczna aktualizacja deklaracji

W celu uruchomienia automatycznego aktualizowania deklaracji należy przejść do zakładki USTAWIENIA / FIRMA i zaznaczyć parametr Automatycznie odświeżaj deklaracje.

Inne

- Czy wprowadzać ŚT do ewidencji ŚT gdy < limitu jednorazowego odpisu ?
- Automatycznie odświeżaj deklaracje
- Korzystam z kasy fiskalnej: **Zmień** ?

Zapisz Anuluj

Wówczas każdorazowe przejście do zakładki KSIĘGOWOŚĆ / DEKLARACJE spowoduje przeliczenie deklaracji o nowo zaksięgowane dokumenty lub zmienione uprawnienia systemowe.

JPK

W zakładce KSIĘGOWOŚĆ / JPK znajduje się lista plików jpk, filtry oraz opcje zaawansowane.

Podsumowanie Zamknij miesiąc Deklaracje Deklaracja roczna JPK KPIR Rejestr VAT ZUS i podatki Środki trwałe												
JEDNOLITE PLIKI KONTROLNE												
Wyszukaj												
<input type="checkbox"/>	ZATW.	WYS.	OKRES OD	OKRES DO	RODZAJ DEKLARACJI	PODATEK NALEŻNY	PODATEK NALICZONY	LICZBA WIERSZY SPRZEDAŻY	LICZBA WIERSZY ZAKUPU	RODZAJ GENEROWANIA	DATA KALKULACJI	CZYNNY PODATNIK VAT
<input type="checkbox"/>	⊗	⊗	2022-08-01	2022-08-31	JPK_V7 za 2022/08 (1)	790,05	1 472,00	5	4	Standardowy	2022-10-12	●
<input type="checkbox"/>	⊗	⊗	2022-09-01	2022-09-30	JPK_V7 za 2022/09 (1)	3 713,35	4 483,85	17	19	Standardowy	2022-10-12	●
<input type="checkbox"/>	⊗	⊗	2022-10-01	2022-10-31	JPK_V7 za 2022/10 (1)	255,76	0,00	2	0	Standardowy	2022-10-12	●

Strona 1 z 1
Pozycje od 1 do 3 z 3 łączanie

Po najechaniu kursorem na daną pozycję wyświetlą się opcje dokumentu (w zależności o statusu):

- Pobierz - pobiera plik w formacie xml
- Wyślij - wysyła jpk drogą elektroniczną do dedykowanego US
- Odśwież JPK - odświeża dokument, jeśli po jego wygenerowaniu zostały wprowadzone zmiany
- Zmień nr referencyjny - pozwala na zmianę nr referencyjnego pliku
- Zatwierdź / Cofnij zatwierdzenie - pozwala na zatwierdzenie, bądź cofnięcie zatwierdzonego wcześniej dokumentu
- Usuń - usuwa dokument.

<input type="checkbox"/> ZATW. ⌵	WYS. ⌵	OKRES OD ⌵	OKRES DO ⌵	RODZAJ DEKLARACJI ⌵	PODATEK NALEŻNY ⌵	PODATEK NALICZONY ⌵	LICZBA WIERSZY SPRZEDAŻY ⌵	LICZBA WIERSZY ZAKUPU ⌵	RODZAJ GENEROWANIA	DATA KALKULACJI ⌵	CZYNNY PODATNIK VAT ⌵
<input type="checkbox"/> ⊗	<input type="checkbox"/> ⊗	2022-08-01	2022-08-31	JPK_V7 za 2022/08 (1)	790,05	1 472,00	5	4	Standardowy	2022-10-12	●
<input type="checkbox"/> ⊗	<input type="checkbox"/> ⊗	2022-09-01	2022-09-30	JPK_V7 za 2022/09 (1)					Pobierz Wyślij profilem zaufanym Odśwież JPK Zmień nr referencyjny Zatwierdź Usuń	2022-10-12	●

Generowanie JPK KPiR

Plik JPK_KPiR składa się z dwóch sekcji które zawierają ściśle określone elementy.

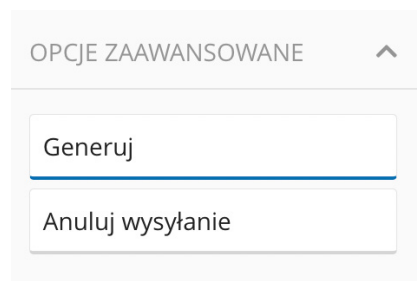
Pierwsza sekcja KPiR informacja zawiera: wartość spisu z natury na początek i koniec roku, koszty uzyskania przychodu, dochód.

Druga sekcja KPiR wiersze, uwzględnione są następujące pozycje:

- liczba porządkowa
- datę zdarzenia gospodarczego
- numer dowodu księgowego
- dane kontrahenta
- opis zdarzenia
- przychód
- zakupy
- wydatki.

KSIĘGOWOŚĆ

W celu wygenerowania pliku JPK_KPiR w systemie, należy przejść do zakładki KSIĘGOWOŚĆ / JPK. Następnie z lewej strony ekranu rozwinąć Opcje zaawansowane i wybrać przycisk Generuj.



W nowym oknie należy wybrać typ JPK jako JPK_KPiR oraz okres, za który ma zostać wygenerowany plik JPK_KPiR i ponownie kliknąć przycisk Generuj.

Generuj JPK

Typ JPK: JPK_VAT

Okres od: 2022-10

Okres do: 2022-10

Generuj Anuluj

KPIR

W zakładce KSIĘGOWOŚĆ / KPIR widać zestawienie przychodów, kosztów i dochodów w danym roku w podziale na miesiące.

Po lewej stronie znajduje się sekcja Pobierz raport gdzie można wygenerować raport KPiR w zależności od potrzeb.

Podsumowanie Zamknij miesiąc Deklaracje Deklaracja roczna JPK **KPIR** Rejestr VAT ZUS i podatki Środki trwałe

Rok: 2022

MIESIĄC	LICZBA DOKUMENTÓW	PRZYCHODY	KOSZTY	DOCHÓD
Grudzień	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Listopad	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Październik	2	1 112,00 PLN	0,00 PLN	1 112,00 PLN
Wrzesień	36	18 030,20 PLN	19 495,00 PLN	-1 464,80 PLN
Sierpień	9	5 220,20 PLN	6 400,00 PLN	-1 179,80 PLN
Lipiec	9	6 175,20 PLN	5 550,00 PLN	625,20 PLN
Czerwiec	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Maj	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Kwiecień	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Marzec	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Luty	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Styczeń	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN

REJESTR VAT

W zakładce KSIĘGOWOŚĆ / REJESTR VAT pokazane jest zestawienie kwot sprzedaży i zakupu netto, kwot sprzedaży i zakupu vat oraz kwot vat do US w danym roku w podziale na miesiące.

Po lewej stronie znajduje się sekcja Pobierz raport gdzie można wygenerować raport rejestru VAT w zależności od potrzeb.

Podsumowanie Zamknij miesiąc Deklaracje Deklaracja roczna JPK KPIR Rejestr VAT ZUS i podatki Środki trwałe					
Rok 2022					
MIESIĄC	SPRZEDAŻ NETTO	SPRZEDAŻ VAT	ZAKUP NETTO	ZAKUP VAT	VAT DO US
Grudzień	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Listopad	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Październik	1 112,00 PLN	255,76 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Wrzesień	17 745,00 PLN	3 713,35 PLN	19 495,00 PLN	4 483,85 PLN	0,00 PLN
Sierpień	4 935,00 PLN	790,05 PLN	6 400,00 PLN	1 472,00 PLN	0,00 PLN
Lipiec	5 890,00 PLN	1 009,70 PLN	5 550,00 PLN	1 276,50 PLN	0,00 PLN
Czerwiec	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Maj	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Kwiecień	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Marzec	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Luty	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Styczeń	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN

ZUS I PODATKI

Zakładka KSIĘGOWOŚĆ / ZUS I PODATKI pokazuje zestawienie wszystkich deklaracji.

Po lewej stronie znajduje się sekcja Bilans, Filtruj, Pobierz raport.

Podsumowanie Zamknij miesiąc Deklaracje Deklaracja roczna JPK KPIR Rejestr VAT ZUS i podatki Środki trwałe					
BILANS					
FILTRUJ					
OKRES DEKLARACJI					
Data od	2019-10				
Data do	2022-10				
TYP DEKLARACJI					
STATUS					
<input checked="" type="checkbox"/> Zatwierdzone					
<input type="checkbox"/> Skorygowane					
<input type="checkbox"/> Niewysłane					
<input checked="" type="checkbox"/> Ukryj oczekujące na rozliczenie					
<input checked="" type="checkbox"/> Niezapłacone					
POBIERZ RAPORT					
ZUS I PODATKI					
Wyszukaj					
<input type="checkbox"/> TERMIN	RODZAJ	OPIS	ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY	
<input type="checkbox"/> 2022-02-20	ZUS	ZUS właściciela (Antonin Nowak) - za 2022/01	0,00	419,92	
Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie					
Podsumowanie widocznych operacji					
			Zapłacono	Do zapłaty	
			0,00	419,92	
Wersja: v22.10.2					

Dzięki bilansowi można zestawić zaznaczone deklaracje ze stanem środków na rachunku.

Przy pomocy nałożonych filtrów, takich jak okres deklaracji, typ deklaracji, czy status można w łatwy sposób odnaleźć potrzebne dokumenty.

TERMIN	RODZAJ	OPIS	ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY
2022-02-20	ZUS	ZUS właściciela (Antoni Nowak) - za 2022/01	0,00	419,92
2022-02-20	PIT	PIT - zaliczka 2022/01 Antoni Nowak (1)	0,00	0,00
2022-02-25	VAT	VAT za 2022/01 (1)	0,00	0,00

Podsumowanie widocznych operacji		Zapłacono	Do zapłaty
		0,00	419,92