

AMi-BOOK wersja 20.2

UWAGA!

Aktualizację proszę przeprowadzać jedynie z wersji 20.1 lub nowszej!

1. Dodatkowe pola w rejestrze sprzedaży i zakupów

W związku z wprowadzeniem pliku kontrolnego wraz z deklaracją VAT dodano dodatkowe pola w rejestrze sprzedaży i zakupów.

Dodatkowe pola w rejestrze sprzedaży:

- Rodzaj dowodu - Oznaczenie dowodu sprzedaży:
 - RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
 - WEW - Dokument wewnętrzny
 - FP - Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy

VAT-7K Alt+K=kalkul. Alt+N=notes Symbol firmy
Miesiąc ewidencyjny STYCZEŃ 2020 ASDSAD
SPRZEDAŻ (VAT)

Do rej. na dzień... Symbol rej... Nr dowodu ksiąg.
KONTRAH: Nr identyfik. (NIP). Rodzaj dowodu: Exp: N
Nazwa..... UE: N
Adres..... Kraj: PL
Opis zdarzenia gospodarczego. Oznaczenie:
Uwagi..... Procedura:
Data sprze. . . . Data wyst. . . . Korekta ?.N Pola sekcji C VAT-7:

NETTO VAT BRUTTO

23%
8%
5%
7%
0%
ZW
NP
RAZEM

Zaksięgować zł. do kol. 7 | zł. do kol.
Kontrola zaplat.N.. Termin zapłaty. 0 (2020.06.19) Juz zaplacono.

- Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług
 - GTU_01 - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
 - GTU_02 - Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
 - GTU_03 - Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
 - GTU_04 - Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
 - GTU_05 - Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
 - GTU_06 - Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
 - GTU_07 - Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10
 - GTU_08 - Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
 - GTU_09 - Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)
 - GTU_10 - Dostawa budynków, budowli i gruntów
 - GTU_11 - Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
 - GTU_12 - Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

- GTU_13 - Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

VAT-7K Alt+K=kalkul. Alt+N=notes Symbol firmy ASDSAD

Miesiąc ewidencyjny STYCZEŃ 2020

SPRZEDAŻ (VAT)

Do rej. na dzien... Symbol rej... Nr dowodu księg.

KONTRAH: Nr identyfik. (NIP). Rodzaj dowodu: Exp:N

Nazwa..... UE:N

Adres..... Kraj:PL

Opis zdarzenia gospodarczego. Oznaczenie:

Uwagi..... Procedura:

Data sprze. Data wyst. Korekta ?N Pola sekcji C VAT-7:

	NETTO	VAT	BRUTTO
23%			
8%			
5%			
7%			
0%			
ZW			
NP			
RAZEM			

Zaksięgować zł. do kol. 7 | zł. do kol.

Kontrola zaplat. N.. Termin zapłaty. 0 (2020.06.19) Juz zaplaco.

VAT-7K Alt+K=kalkul. Alt+N=notes Symbol firmy ASDSAD

Miesiąc ewidencyjny STYCZEŃ 2020

SPRZEDAŻ (VAT)

Do rej. n Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług

KONTRAH: (brak) Exp:Nie

Opis zdar 1 - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego... UE:Nie

Uwagi.... 2 - Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa Kraj:PL

Data sprz 3 - Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o p.akc zenie:

----- 4 - Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego.. VAT-7:

----- 5 - Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91..

6 - Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i mater..

7 - Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach...

2 8 - Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych...

9 - Dostawa leków oraz wyrobów medycznych...

10 - Dostawa budynków, budowli i gruntów

11 - Świadczenie usług w zak.przen. uprawnień do emisji...

12 - Świadczenie usług o charakterze niematerialnym...

Z 13 - Świadczenie usług transportowych i gospodarki mag...

N

RAZEM

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

- Oznaczenia dotyczące procedur
 - SW - Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
 - EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
 - TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
 - TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
 - TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
 - MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
 - MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
 - I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
 - I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
 - B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
 - B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
 - B_MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
 - MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (w programie należy użyć pola sekcji C VAT-7 PN lub PU)

VAT-7K Alt+K=kalkul. Alt+N=notes Symbol firmy
Miesiąc ewidencyjny STYCZEŃ 2020 ASDSAD
SPRZEDAŻ (VAT)

Do rej. na dzien... Symbol rej... Nr dowodu księg.
KONTRAH: Nr identyfik. (NIP). Rodzaj dowodu: Exp:N
Nazwa..... UE:N
Adres..... Kraj:PL
Opis zdarzenia gospodarczego. Oznaczenie:
Uwagi..... Procedura:
Data sprze. . . . Data wyst. . . . Korekta ?.. Pcia sekcji C VAT-7:

	NETTO	VAT	BRUTTO
23%			
8%			
5%			
7%			
0%			
ZW			
NP			
RAZEM			

Zaksięgować zł. do kol. 7 | zł. do kol.
Kontrola zaplat.N.. Termin zapłaty. 0 (2020.06.19) Juz zaplaco.

VAT-7K Alt+K=kalkul. Alt+N=notes Symbol firmy
Miesiąc ewidencyjny STYCZEŃ 2020 ASDSAD
SPRZEDAŻ (VAT)

Do rej. na dzien...19 Symbol rej... Nr dowodu księg.
KONTRAH: Oznaczenia dotyczące procedur (brak) Exp:Nie
UE:Nie
Opis zdar EE - Świadczenie usług telekom., nadawczych i elektroniczny Kraj:PL
Uwagi... TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dos zenie: 4
Data sprz TT WNT - Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów dok.przez drug VAT-7:

TT D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez
MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zas.marż
2 MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotó
I_42 - Wewnątrzspół. dost. towarów w ramach proc.celnej 42
I_63 - Wewnątrzspół. dost. towarów w ramach proc.celnej 63
B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez
B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, któ
Z B_MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych
N

RAZEM

Zaksięgować zł. do kol. 7 | zł. do kol.
Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności
podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy

Dodatkowe pole w rejestrze zakupów:

- Oznaczenie dowodu nabycia:
 - MK - Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy
 - VAT_RR - Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy
 - WEW - Dokument wewnętrzny

VAT-7K Alt+K=kalkul. Alt+N=notes Symbol firmy ASDSAD
Miesiąc ewidencyjny STYCZEŃ 2020

ZAKUPY (VAT)

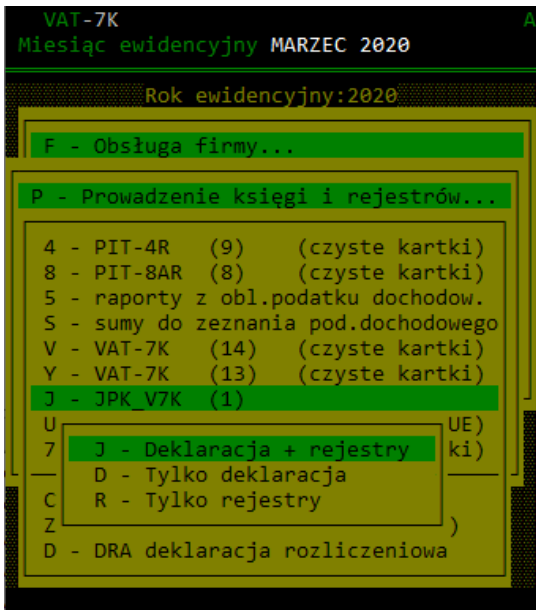
Do rej. na dzień... Symbol rej... Nr dowodu księgi...
KONTRAH: Nr identyfik. (NIP)... Rodzaj dowodu:
Nazwa... Kraj: PL
Adres...
Opis zdarzenia gospodarczego...
Uwagi... Transakcja trójstronna: N
Data zakupu... (rrrr.mm.dd)... Data wpływu... Opcje:
Korekta ?... N Pola sekcji C VAT-7:

	NETTO	VAT	BRUTTO	ZAK	DO	SPR	VATwg	Str	Sprz
23%				P	O				
8%				P	O				
5%				P	O				
0%				P	O				
Zw				P	O				
7%				P	O				
RAZEM									

Do ks.: dzien . . kw. | Kol. | kw. | Kol.
Kontrola zaplat. N.. Termin zapłaty. 0 (. .) Juz zaplacono.

2. Obsługa pliku kontrolnego z deklaracją JPK_V7M i JPK_V7K

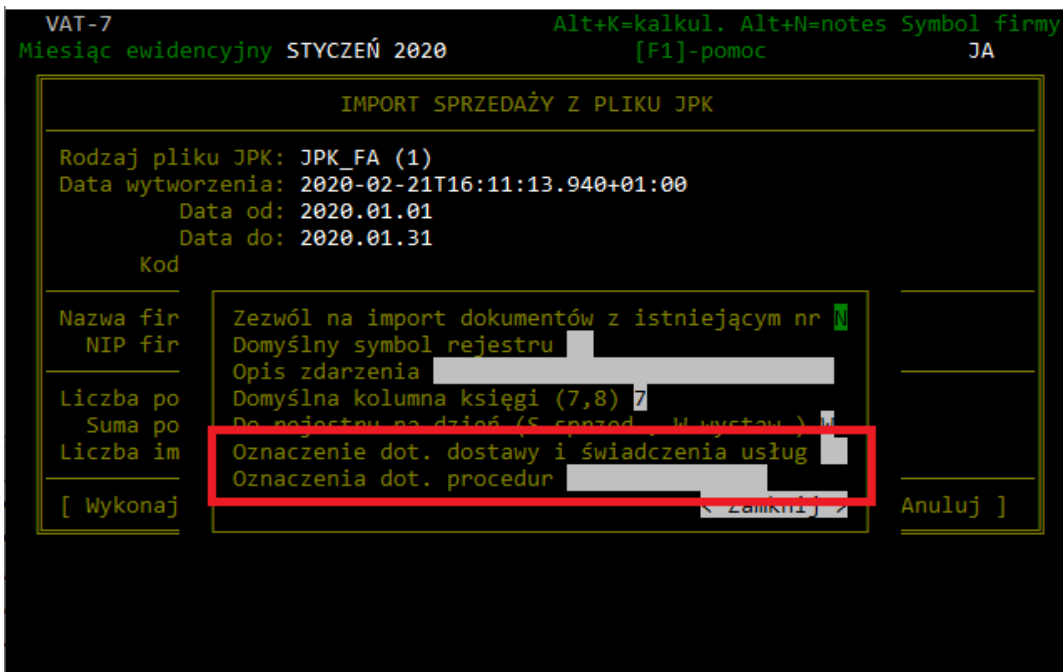
Dodano możliwość generowania pliku kontrolnego z deklaracją JPK_V7M i JPK_V7K. Możliwe jest utworzenie pliku zawierającego rejestry oraz deklaracje, pliku zawierającego tylko rejestry lub pliku zawierającego tylko deklarację.



3. Dodatkowe parametry przy imporcie sprzedaży z pliku JPK

Dodano domyślne parametry dla importowanych dokumentów sprzedaży:

- Oznaczenie dotyczące dostaw i świadczenia usług
- Oznaczenie dotyczące procedury



4. Zwiększono ilość dodatkowych źródeł dochodów.

Zwiększono ilość dodatkowych źródeł dochodów do 5,

VAT-7K Alt+K=kalkul. Alt+N=notes Symbol firmy
* 2020-06-19 Piątek * [F1]-pomoc

DĄBROWSKI WOJCIECH - INNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW OD POCZĄTKU ROKU

Pozarolnicza działalność gospodarcza	1.Rodzaj.....A		
	Nr regon.....1-1	-	NIP:11
	Miejsce prowadzenia...A		
	2.Rodzaj.....B		
	Nr regon.....2-2	-	NIP:22
	Miejsce prowadzenia...B		
	3.Rodzaj.....C		
	Nr regon.....3-3	-	NIP:33
	Miejsce prowadzenia...C		
	4.Rodzaj.....D		
	Nr regon.....4-4	-	NIP:44
	Miejsce prowadzenia...D		
	5.Rodzaj.....E		
	Nr regon.....5-5	-	NIP:55
	Miejsce prowadzenia...E		