

AMi-BOOK wersja 20.5

UWAGA!

Aktualizację proszę przeprowadzać jedynie z wersji 20.4 lub nowszej!

1. Płace - Pracownicze Plany Kapitałowe

Moduł płacowy został poszerzony o obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) wraz z możliwością generowania plików z informacjami dla instytucji finansowych obsługujących PPK.

1.1. Parametry PPK dla pracownika

Parametry PPK dla poszczególnych użytkowników można określić z poziomu „Kartoteki wynagrodzeń pracowników” (klawisz M – modyfikacja).

The screenshot shows the following data for the selected employee (KOWALSKI JAN):

Item	Value
PPK - wpłata podstawowa	0.50 %
PPK - wpłaty dodatkowe	0.00 %
Wpłata dodatkowa pracownika	0.00 %
Wpłata dodatkowa pracodawcy	0.00 %
Nr ident. lokalny	22
Nr ident. ewidencji PPK	
Nr ident. inst. finans.	

The payroll summary at the bottom shows:

Item	Value
Przyjęto:	2016.01.02
Zwolniono.:	
Odliczać podatek:	Tak
Oświ. <26r.:	Tak
PPK:	Tak
Suma	13000.00 10713.16 0.00

Pola:

- PPK (Tak/Nie) – określa, czy dany pracownik przystąpił do PPK
- Wpłata podstawowa pracownika – stawka procentowa wpłaty podstawowej pracownika
- Wpłata dodatkowa pracownika – stawka procentowa wpłaty dodatkowej pracownika

- Wpłata dodatkowa pracodawcy – stawka procentowa wpłaty dodatkowej pracodawcy
- Nr ident. lokalny – numer identyfikacyjny nadawany przez program
- Nr ident. ewidencji PPK – numer identyfikacyjny uczestnika PPK
- Nr ident. inst. finans. - numer identyfikacyjny nadawany przez instytucję finansową.

Uwaga: nie wszystkie instytucje wymagają podania numerów identyfikacyjnych i posługują się numerem PESEL.

1.2. Kartoteka wynagrodzeń

W kartotece wynagrodzeń pracownika za dany miesiąc dodano pozycję „Pracownicze plany kapitału”. W tym miejscu określa się udział pracownika w PPK, stawki oraz kwoty wpłat, jak i kwotę do doliczenia do podstawy opodatkowania.

Alt+K=kalkul. Alt+N=notes Symbol firmy
[F1]-pomoc ASDSAD

* 2021-01-17 Niedziela *

KARTOTEKI WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
KOWALSKI JAN

Stanowisko: Kod RKCh: Wymiar: 0/ 0
Wykształcenie: Kod tytułu ubezpieczeniowego:

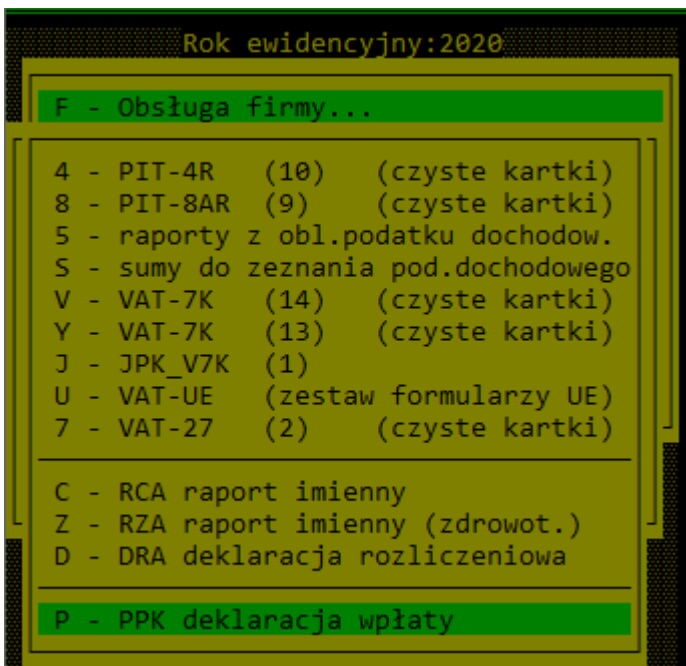
1 - Styczeń	Przychody opodatkowane =	4 000.00	III filar (PPE) =	0.00
2 - Luty	Nieobecności w pracy			
3 - Marzec	Za dni przepracowane =	4 000.00		
4 - Kwiecień	Za chorobowe(do 33dni)			
5 - Maj	Koszt uzyskania			
6 - Czerwiec	Składki na ubezpieczen.			
7 - Lipiec	Pracownicze plany kapitału			
8 - Sierpień	Podatek+Ubezp.Zdrowotne			
9 - Wrzesień	Zasiłki z ZUS			
P - Październik	Dopł.i potrąc.po opodat			
L - Listopad	-----			
G - Grudzień	Składki na ZUS			
	Wpłaty z ZUS			

Udział pracownika w PPK			
WPŁATY PRACOWNIKA			
Podst. stawka	2.00%	kwota	80.00
Dodat. stawka	0.00%	kwota	0.00
WPŁATY PRACODAWCY			
Podst. stawka	1.50%	kwota	60.00
Dodat. stawka	0.00%	kwota	0.00
Dolicz do podstawy opodat.			60.00

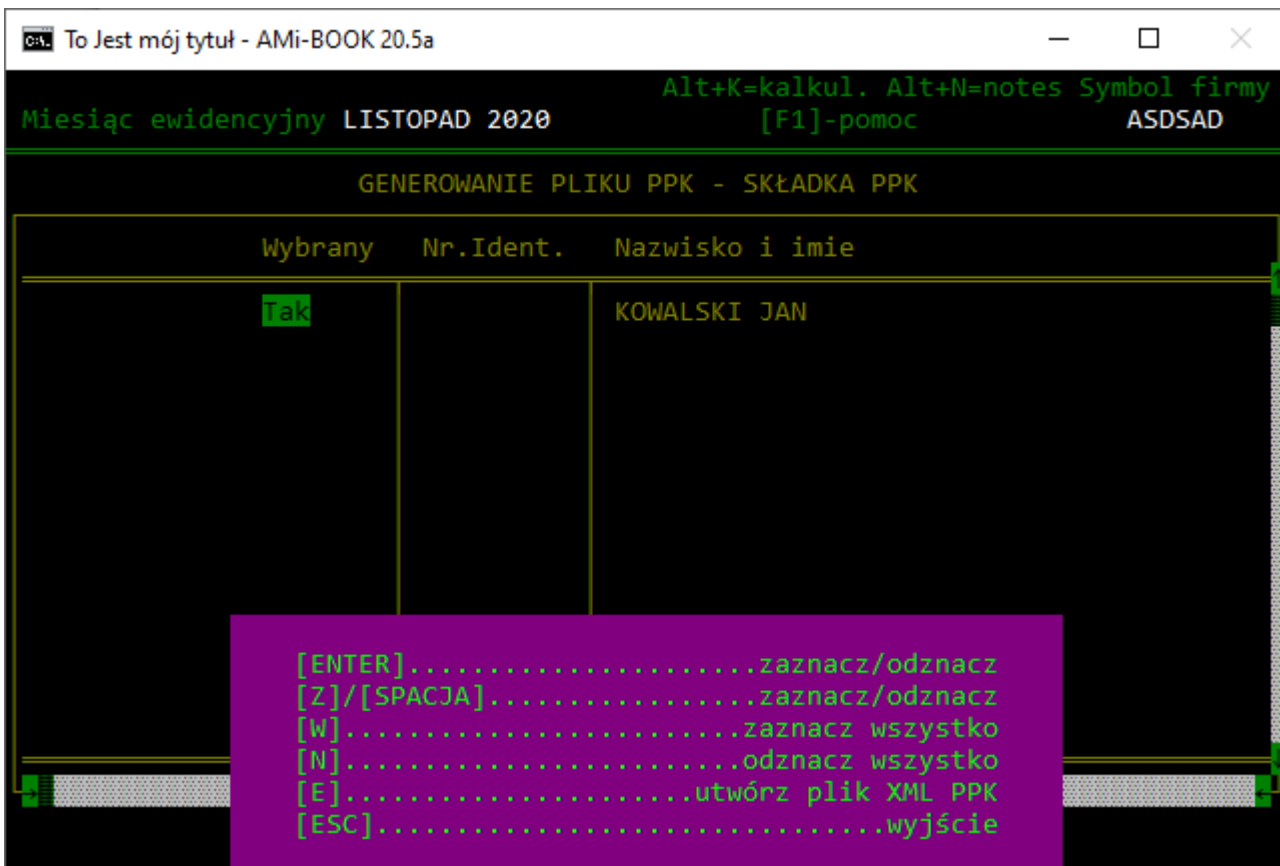
UWAGI:

1.3. Generowanie pliku miesięcznej deklaracji wpłat

Plik z wpłatami do PPK za dany miesiąc można wygenerować z poziomu menu „Deklaracje” → „PPK – deklaracje wpłaty”.



Następnie pojawi się wybór pracowników, których wpłaty mają zostać wyeksportowane do pliku.



Klawisze:

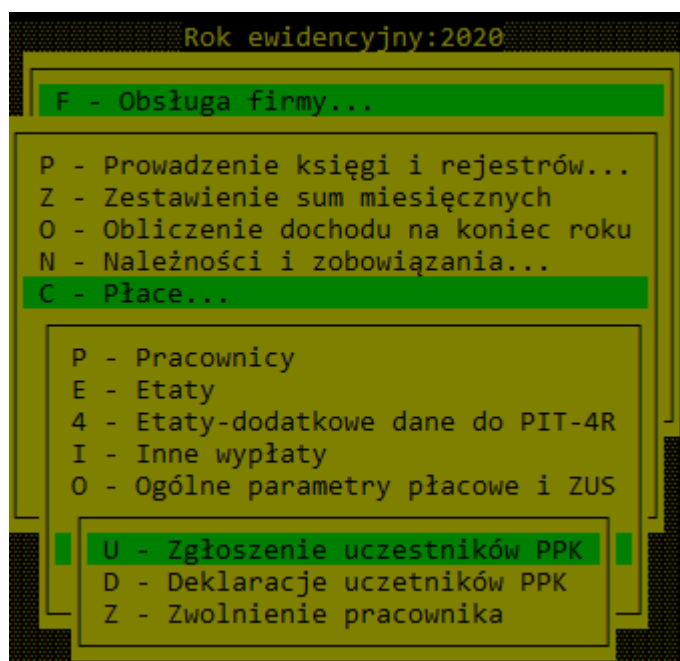
- Enter, Z, Spacja – zaznacz / odznacz pracownika
- W – zaznacz wszystkich pracowników
- N – odznacz wszystkich pracowników
- E – tworzenie pliku XML.
- ESC – koniec.

1.4. Generowanie plików informacyjnych dla instytucji finansowych

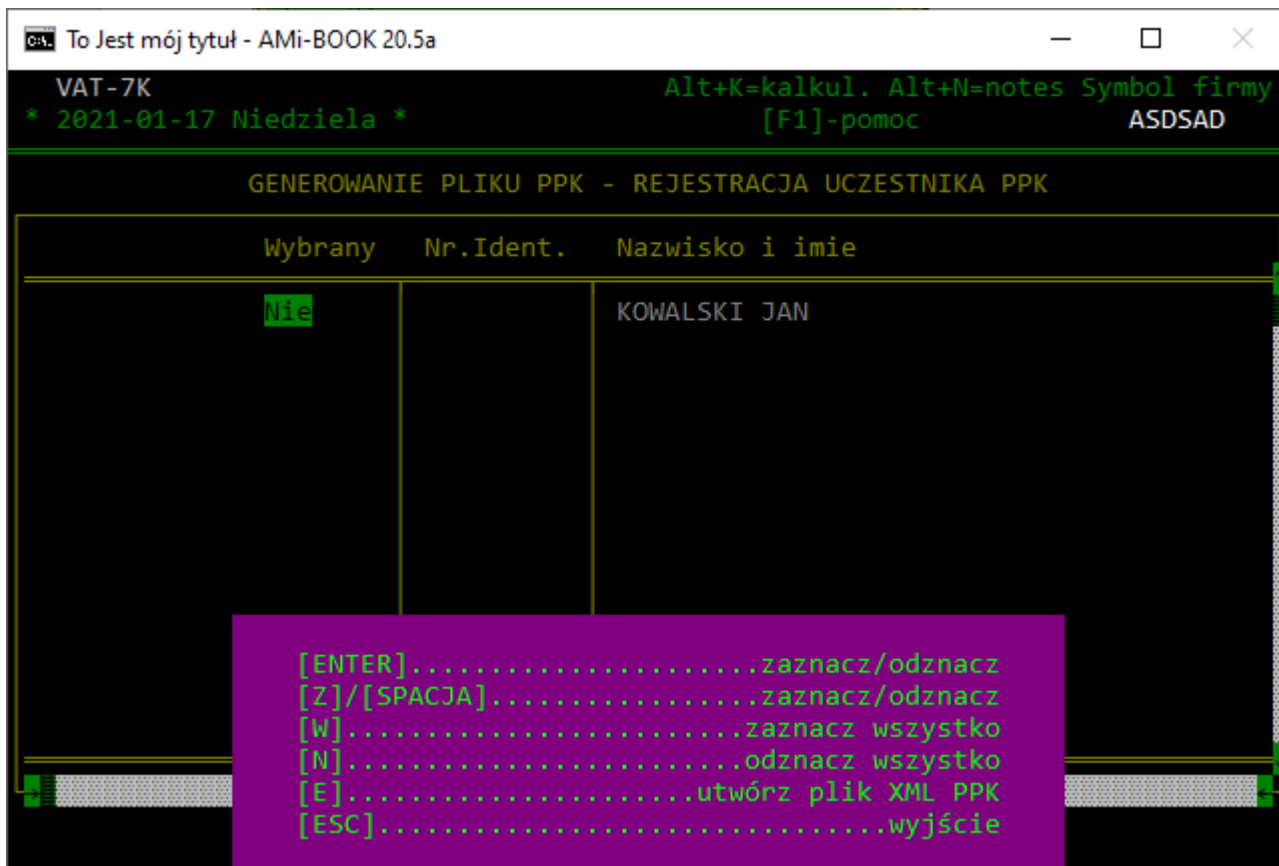
Wprowadzono możliwość wygenerowania plików informacyjnych dla instytucji finansowych, takich jak:

- Zgłoszenie uczestników PPK – zgłoszenie listy uczestników PPK w systemie instytucji finansowej.
- Deklaracje uczestników – Deklaracje rezygnacji, wznowienia, wznowienia po 4 latach, zmiany stawki podstawowej i dodatkowej pracownika.
- Zwolnienie pracownika – zgłoszenie zakończenia zatrudnienia pracownika.

Pliki te można utworzyć z poziomu menu „Płace” → „Generowanie pliku PPK”.



1.4.1. Zgłoszenie uczestników PPK / Zwolnienie pracownika



Klawisze:

- Enter, Z, Spacja – zaznacz / odznacz pracownika
- W – zaznacz wszystkich pracowników
- N – odznacz wszystkich pracowników
- E – tworzenie pliku XML.
- ESC – koniec.

1.4.2. Deklaracje uczestników PPK

VAT-7K Alt+K=kalkul. Alt+N=notes Symbol firmy
* 2021-01-17 Niedziela * [F1]-pomoc ASDSAD

GENEROWANIE PLIKU PPK - DEKLARACJE UCZESTNIKA PPK

Wybrany	Nr.Ident.	Nazwisko i imie	Deklaracje
Nie		KOWALSKI JAN	

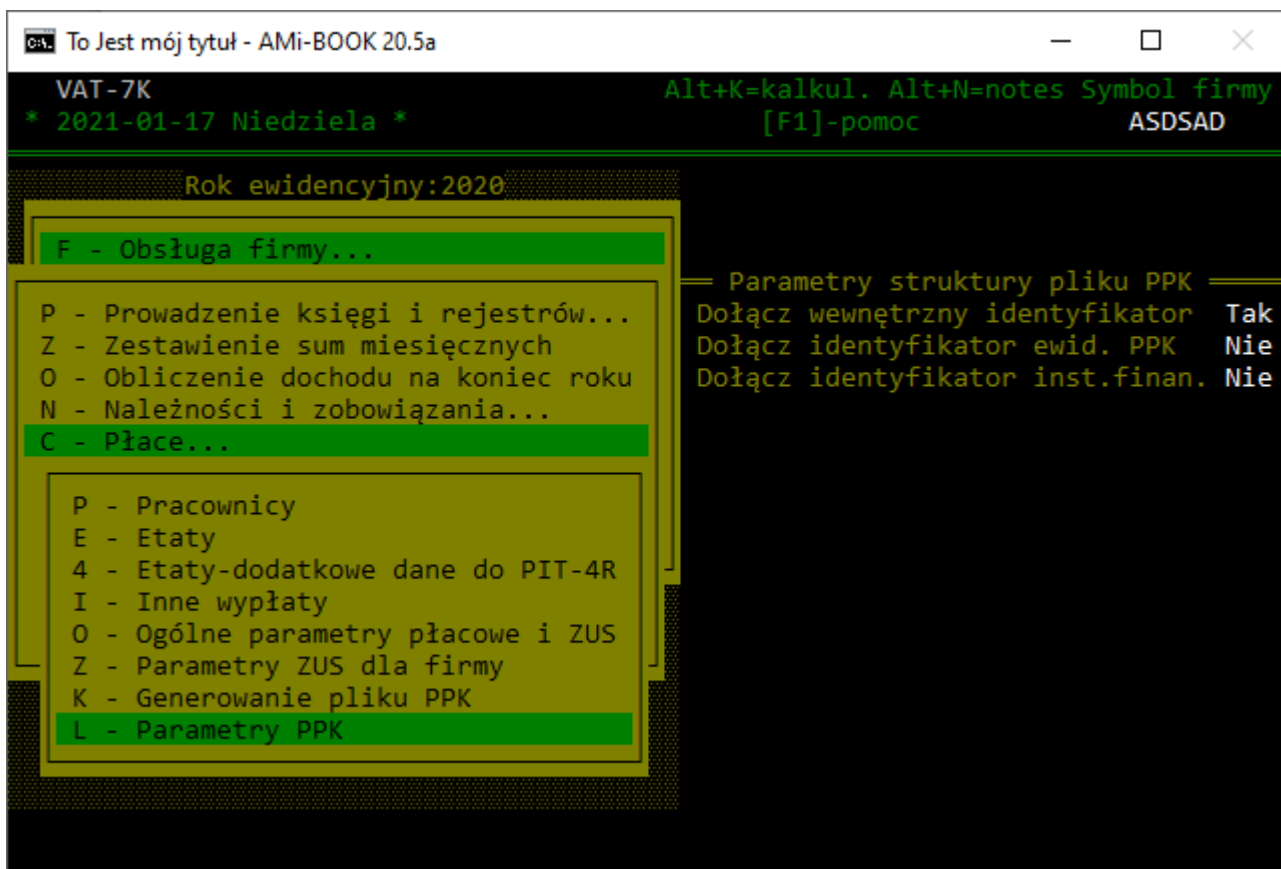
Pracownik: KOWALSKI JAN
Data deklaracji:..... 2021.01.17
Rezygnacja:..... Nie
Wznowienie:..... Nie
Wznowienie po 4 latach:..... Nie
Zmiana stawki podstawowej:..... Nie
Stawka podstawowa:..... 0.50
Zmiana stawki dodatkowej:..... Nie
Stawka dodatkowa:..... 0.00

Klawisze:

- Enter – Edycja deklaracji
- Z, Spacja – zaznacz / odznacz pracownika
- W – zaznacz wszystkich pracowników
- N – odznacz wszystkich pracowników
- E – tworzenie pliku XML.
- ESC – koniec.

1.5. Parametry PPK

W parametrach PPK wybieramy pola identyfikacyjne pracownika, które zostaną dołączone do pliku XML.



1.6. Ogólne parametry PPK

Domyślną podstawową stawkę pracownika i pracodawcy można ustawić w parametrach płacowych i ZUS.

The screenshot shows the AMI-SYS software interface. At the top, the window title is "To Jest mój tytuł - AMi-BOOK 20.5a". The main header displays the date "* 2021-01-17 Niedziela *" and navigation options "[F1]-pomoc" and "» AMi-SYS «".

The main content area is divided into two sections:

- Rok ewidencyjny:2020**
- Parametry ogólne**

A menu is open on the left side, listing various options:

- F - Obsługa firmy...
- U - Urzędy Skarbowe
- O - Organy Rejestrowe
- T - Tabela podatku dochodowego
- S - Stawki podatku zryczałtowanego
- V - Tabela stawek VAT
- K - Stawki za 1km przebiegu pojazdu
- N - Korekty niezapłaconych faktur
- Z - Parametry płacowe i ZUS** (highlighted)
- I - Inne parametry
- E - Parametry eDeklaracji
- P - Polskie znaki...
- M - Kolory: standardowe kolory
- D - Parametry drukarki
- R - Parametry księgowania
- L - Parametry usług on-line

The main window displays the following parameters:

Parameter	Value	Unit/Type
-koszt uzyskania przychodu	0.00	
-miesięczne odliczenie podatku	43.76	
-staw.zas.chorobowego (do33dni)	80 %	
-stawka podatku dochodowego	17.00 %	
ubezpieczony = płatnik		
Dla podstawy do ZUS(51,53)	2015.40	
własc. do zdrow.(52)	2704.31	
-emerytalne	9.76	9.76
-rentowe	1.50	6.50
-zdrowotne do ZUS	9.00	0.00
-zdrowotne do odliczen	7.75	
-chorobowe	2.45	0.00
-wypadkowe - wpisz w parametrach firmy		
-III filar	7.00	0.00
Na fundusze:		
-Fundusz Pracy	2.45	2.45
-Fundusz GŚP	0.10	0.10
Domyślny symbol Kasy Chorych	02R	
PPK st.pracow.	2.00%	st.pracod. 1.50%