

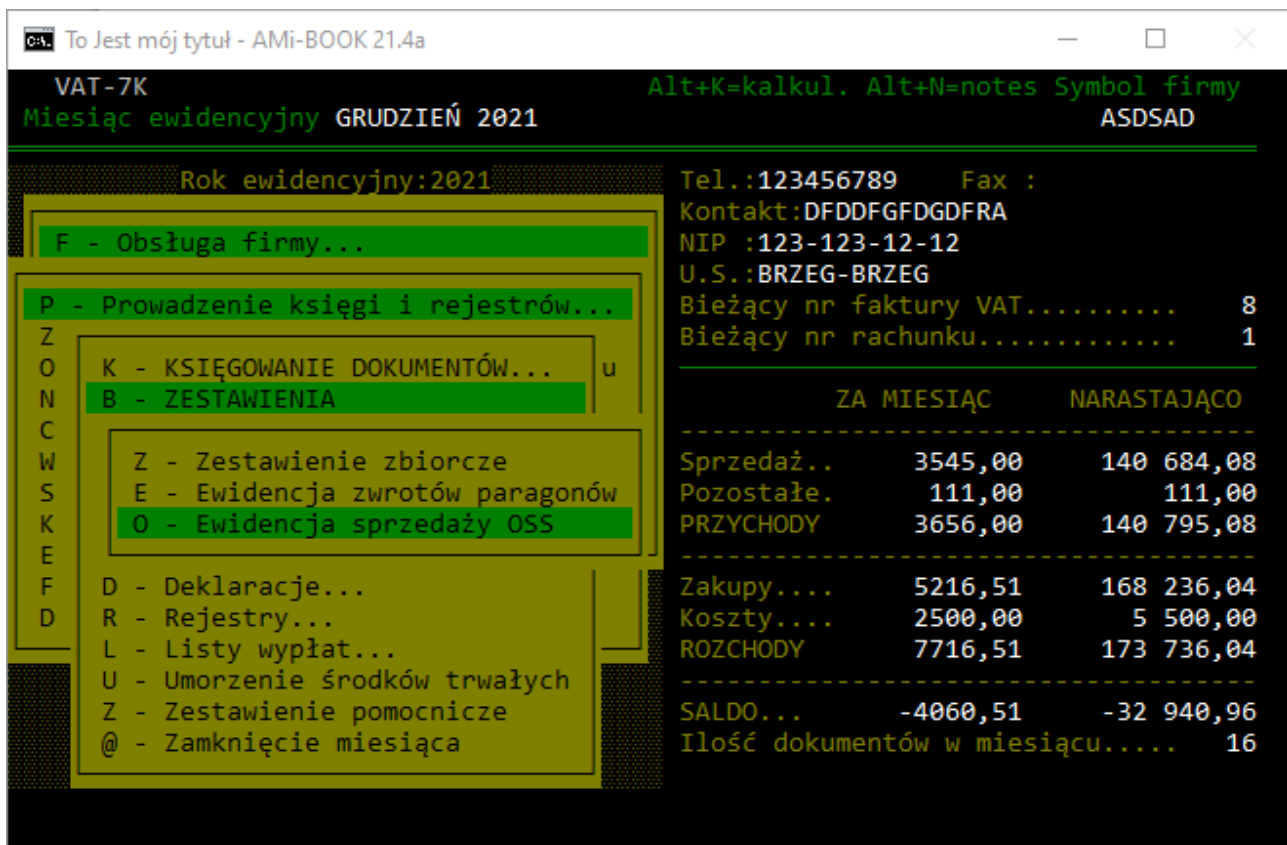
AMi-BOOK wersja 21.5

UWAGA!

Aktualizację proszę przeprowadzać jedynie z wersji 21.4 lub nowszej.

1. Ewidencja sprzedaży w procedurze OSS

Dodano funkcję ewidencji sprzedaży dla procedury OSS. Ewidencja dostępna jest z poziomu menu „P – Prowadzenie księgi i rejestrów” → „B – ZESTAWIENIA” → „O – Ewidencja sprzedaży OSS”.



The screenshot displays the VAT-7K software interface for the month of GRUDZIEŃ 2021. The menu structure is as follows:

- F - Obsługa firmy...
- P - Prowadzenie księgi i rejestrów...
 - Z
 - O K - KSIĘGOWANIE DOKUMENTÓW... u
 - N B - ZESTAWIENIA
 - C Z - Zestawienie zbiorcze
 - W E - Ewidencja zwrotów paragonów
 - S O - Ewidencja sprzedaży OSS
 - K
 - E
 - F D - Deklaracje...
 - D R - Rejestry...
 - L - Listy wypłat...
 - U - Umorzenie środków trwałych
 - Z - Zestawienie pomocnicze
 - @ - Zamknięcie miesiąca

Company contact information:

- Tel.: 123456789 Fax :
- Kontakt: DFDDFGFDGDFRA
- NIP : 123-123-12-12
- U.S. : BRZEG-BRZEG

Current VAT invoice number: 8
Current account number: 1

	ZA MIESIĄC	NARASTAJĄCO
Sprzedaż..	3545,00	140 684,08
Pozostałe.	111,00	111,00
PRZYCHODY	3656,00	140 795,08
Zakupy...	5216,51	168 236,04
Koszty...	2500,00	5 500,00
ROZCHODY	7716,51	173 736,04
SALDO...	-4060,51	-32 940,96
Ilość dokumentów w miesiącu.....		16

Na podstawie ewidencji możliwe jest utworzenie deklaracji VIU-DO.

1.1. Obsługa ewidencji OSS

Obsługa ewidencji sprzedaży OSS jest analogiczna jak w przypadku innych ewidencji. Dostępne klawisze:

- „I”, „Insert” – dodanie nowej pozycji.
- „M” – modyfikacja istniejącej pozycji.

- „D”, „Delete” – usunięcie pozycji.
- „Góra” / „Dół” / „Page Up” / „Page Down” – przemieszczanie się po liście.
- „Enter” – wydruk ewidencji.
- „S” – wydruk informacji podsumowującej.

1.2. Opis pól ewidencji OSS

OSS - REJESTR SPRZEDAŻY								
Dz.	Nr dowodu	Kraj	Rodz.st.	St.VAT	W.netto EUR	Wart.VAT EUR	R.dost	Sekc.C
8	123	DE	Podstawowa	19.00	100,00	19,00	Towar	2
8	444	IE	Podstawowa	23.00	123,00	28,29	Towar	3
11		IE	Podstawowa	23.00	100,00	23,00	Towar	2
11	ERT3	DE	Obniżona	7.00	50,00	3,50	Usługa	2
11	ERW	DE	Podstawowa	19.00	100,00	19,00	Towar	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Towar i ilość: 10	Waluta: 11
Informacje: 12	Nr zamówienia: 13
Śr.kurs NBP: 14	Wart.netto PLN: 15
Koszty: 17	Data zapłaty: 18
Nr zwrotu: 20	W.netto zwr.UER: 21
Nr id. VAT: 23	Nr id. podat.: 24
	Zaliczka: 16
	Zapłacono: 19
	W.VAT zwr.EUR: 22
	Państwo prow. dział.: 25

1. Dzień sprzedaży.
2. Nr dowodu sprzedaży.
3. Kod kraju nabywcy.
4. Rodzaj stawki VAT – „P” – podstawowa. „O” – obniżona.
5. Stawka VAT – pole jest automatycznie wypełniane na podstawie kodu kraju oraz rodzaju stawki.
6. Wartość netto – podstawa opodatkowania.
7. Kwota podatku VAT.
8. Rodzaj transakcji: „T” – dostawa towarów, „U” – świadczenie usług.
9. Sekcja C deklaracji VIU-DO, w której będą wykazywane transakcje: „2” lub „3”.
10. Opis oraz ilość dostarczonych towarów i świadczonych usług.

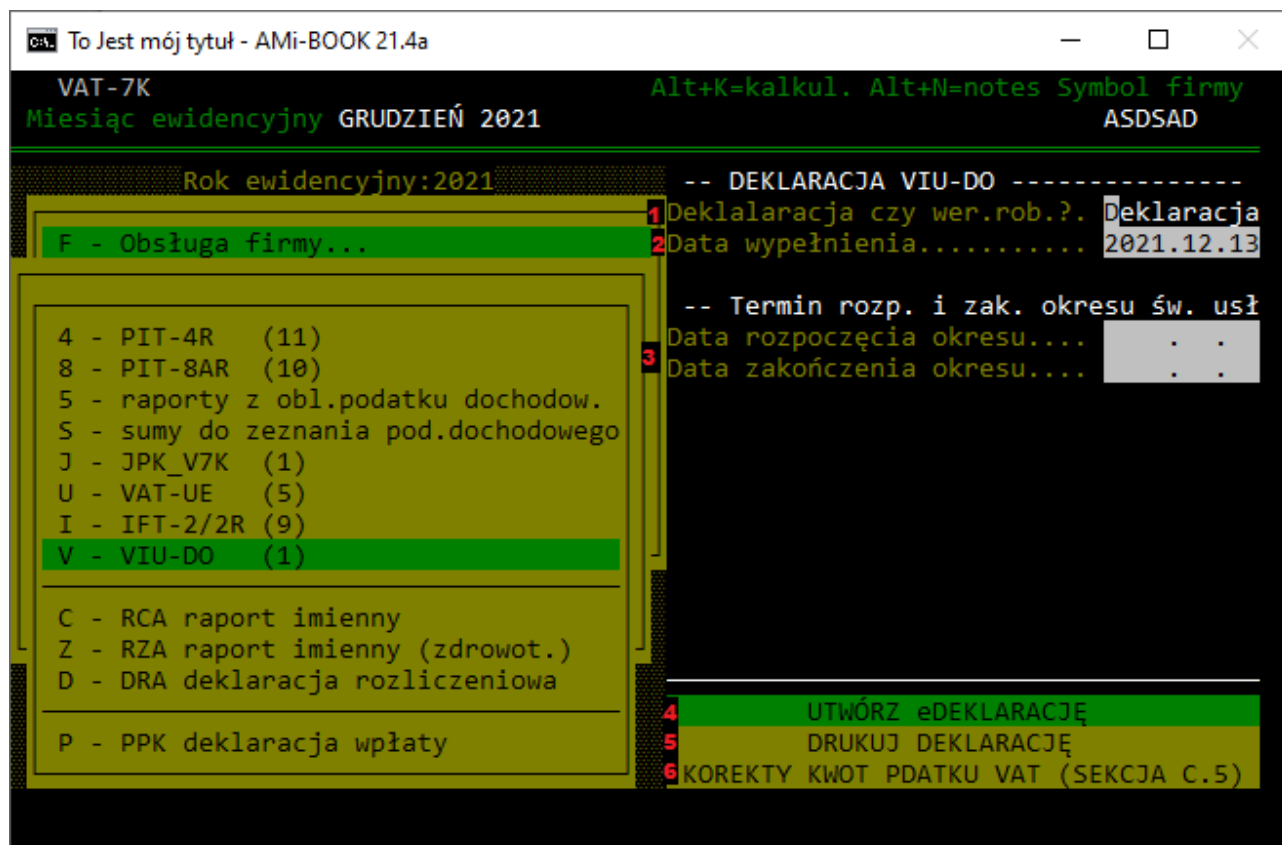
11. Kod waluty zamówienia.
12. Informacje i uwagi zawarte na fakturze lub innym dokumencie sprzedaży.
13. Numer zamówienia.
14. Średni kurs NBP Euro.
15. Wartość netto w złotych – podstawa opodatkowania PLN.
16. Kwota wpłaconych zaliczek.
17. Kwota kosztów podwyższających i obniżających podstawę opodatkowania.
18. Data otrzymania zapłaty.
19. Kwota otrzymanej zapłaty.
20. Numer dokumentu potwierdzającego reklamację lub zwrot towarów.
21. Wartość netto zwrotu/reklamacji.
22. Wartość VAT zwrotu lub reklamacji.
23. Nr identyfikacji VAT (w przypadku sekcji C3 dekl. VIU-DO).
24. Nr identyfikacji podatkowej (w przypadku sekcji C3 dekl. VIU-DO).
25. Państwo prowadzenia działalności (w przypadku sekcji C3 dekl. VIU-DO).

2. Deklaracja VIU-DO (1)

Dodano możliwość utworzenia deklaracji VIU-DO (1). Dane do sekcji C2 oraz C3 deklaracji pobierane są z ewidencji sprzedaży OSS.

2.1. Tworzenie deklaracji VIU-DO.

Deklarację VIU-DO można utworzyć z poziomu menu „D – Deklaracje” → „V – VIU-DO (1)”.



Opis pól:

1. Deklaracja czy wersja robocza – „D” – deklaracja (złożenie deklaracji), „R” – przesłanie wersji roboczej deklaracji.
Wersja robocza deklaracji oznacza jej weryfikację przed złożeniem właściwej deklaracji w celu wyeliminowania nieprawidłowości. W przypadku otrzymania informacji o wykrytych błędach, w celu złożenia deklaracji należy poprawić nieprawidłowości wskazane przez urząd skarbowy w otrzymanym komunikacie i złożyć poprawną deklarację zaznaczając pole „Złożenie”. W przypadku otrzymania informacji o prawidłowo wypełnionej wersji roboczej deklaracji, należy złożyć deklarację zaznaczając pole - „Złożenie”. Wersja robocza nie stanowi deklaracji i nie zostanie przekazana do państw członkowskich konsumpcji.
2. Data wypełnienia deklaracji.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia okresu świadczenia usług i dostawy towarów, jeśli składana jest więcej niż jedna deklaracja VAT za ten sam okres rozliczeniowy w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej – sekcja C.1 deklaracji – pola opcjonalne.
4. Utworzenie e-deklaracji.
5. Wydruk graficzny deklaracji.
6. Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług – sekcja C.5 deklaracji.
Wybranie tej pozycji otworzy okno z listą kwot korekt dla poszczególnych państw wraz za dany rok i kwartał (zob. p. 2.2).

2.2. Korekty kwot podatku VAT (sekcja C.5).

Opcja ta pozwala wprowadzić kwoty korekt dla sekcji C.5 deklaracji VIU-DO.

VAT-7K Alt+K=kalkul. Alt+N=notes Symbol firmy
Miesiąc ewidencyjny GRUDZIEŃ 2021 [F1]-pomoc ASDSAD

KOREKTY KWOT PODATKU VAT dla deklaracji za 4 kwartał
Państwo członkowskie Rok Kwartał Kwota VAT

Państwo członkowskie	Rok	Kwartał	Kwota VAT
AT - Austria	2021	3	1234,00
BE - Belgia	2021	2	-123,00
DE - Niemcy	2021	1	100,22
DE - Niemcy	2021	2	100,00

2.3. Kod urzędu dla deklaracji VIU-DO.

Urzędem docelowym dla deklaracji VIU-DO jest „DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE” (kod urzędu „1436”). W razie potrzeby kod ten można zmienić w parametrach eDeklaracji (menu „P – Parametry programu” → „E – Parametry eDeklaracji” → pole „Kod urzędu VIU-DO”).

3. Tabela stawek VAT krajów Unii Europejskiej.

W związku z wprowadzeniem ewidencji sprzedaży OSS dodano tabelę stawek VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Tabela dostępna jest z poziomu menu „P – Parametry programu” → „V- Tabela stawek VAT” → „U – Stawki VAT w krajach UE”.

Rok ewidencyjny:2021

F - Obsługa firmy...

U - Urzędy Skarbowe

O - Organy Rejestrowe

T - Tabela podatku dochodowego

S - Stawki podatku zryczałtowane

V - Tabela stawek VAT

K - Krajowe stawki VAT

U - Stawki VAT w krajach UE

E - Parametry eDeklaracji

P - Polskie znaki...

M - Kolory: standardowe kolory

D - Parametry drukarki

R - Parametry księgowania

L - Parametry usług on-line

Kraj	Stawka od dnia	A podsta	B obnizo	C dodatk	D dod.2
AT	2021.01.01	20.00	13.00	10.00	0.00
BE	2021.01.01	21.00	12.00	6.00	0.00
BG	2021.01.01	20.00	9.00	0.00	0.00
CY	2021.01.01	19.00	9.00	5.00	0.00
CZ	2021.01.01	21.00	15.00	10.00	0.00
DE	2021.01.01	19.00	7.00	0.00	0.00
DK	2021.01.01	25.00	0.00	0.00	0.00
EE	2021.01.01	20.00	9.00	0.00	0.00
EL	2021.01.01	24.00	13.00	6.00	0.00
ES	2021.01.01	21.00	10.00	0.00	4.00
FI	2021.01.01	24.00	14.00	10.00	0.00
FR	2021.01.01	20.00	10.00	5.50	2.10
HR	2021.01.01	25.00	13.00	5.00	0.00
HU	2021.01.01	27.00	18.00	5.00	0.00
IE	2021.01.01	21.00	13.50	9.00	4.80

Austria