

Spis treści



Po pierwszym logowaniu w portalu księgowym uzupełnij dane firmowe:

ALIOR	zafirmowani. <mark>pl</mark>	Przychody	Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Fitma test	~
Aktualny miesiąc rozl	liczeniowy: PAŹDZIERNIK 2017 (zmień)									
Witaj v	v Twojej księg	jowośc	i!							

Aby rozpocząć korzystanie z konta prosimy o wypełnienie wszystkich danych. Będą one niezbędne do generowania dekleracji oraz prowadzenia księgowości w naszym systemie.

Nazwa firmy	Fitma test
NIP	1574829520
REGON	9-cio lub 14-sto cyfrowy numer
* Rodzaj prowadzonej działalności	⊛ VAT © bez VAT-u
* Data rozpoczęcia działalności	
* Ulica	
* Numer domu	
Numer lokalu	
* Kod pocztowy	
* Miejscowość	
* Poczta	
	Powrót do portalu Zapisz

*Rodzaj prowadzonej działalności (VAT, bez VAT-u) – zaznacz VAT jeśli jesteś płatnikiem VAT-u, bez VAT-u jeśli nie jesteś)

*Data rozpoczęcia działalności – Wprowadź datę rozpoczęcia działalności gospodarczej

Uzupełnij pozostałe dane firmowe i zatwierdź klikając przycisk "Zapisz"



Teraz uzyskałeś dostęp do wyglądu Twojego pulpitu do aplikacji księgowej. Możesz go dostosować do swoich potrzeb klikając "Ustawienia pulpitu"

ALIOR zafirmowani.pl Przychody Wydai	tki Wynik finansowy Kontrahe	nci Ewidencje Deklaracje	Zobowiązania	Fitma test 🗸 🗸
Aktualny miesiąc rozliczeniowy: PAŻDZIERNIK 2017 (zmień)		@ u	stawienia pulpitu	Na skróty
				Szybka faktura
Do rozliczenia w tym miesiącu	MO/DATI/L			Dodaj wydatek
w sumie: 0,00 zł		w sumie: O tur do rozliczenia: 0. 1. przeterm),00 zł	Dodaj kontrahenta
	_			
Wynik finansowy				
0.28				
Czerwiec 2017 Lipiec 2017 Sierpień 2017	Wrzesien 2017	Październik 2017 List	opad 2017	
Wyświetl od Czerwiec ♀ 2017 ♀ do Listopad ♀	2017 🗸 Pokaż	Wynik finansowy (przyc	Przychody Wydatki hody - wydatki)	



Poszczególne sekcje możesz teraz usunąć (klikając "usuń sekcję") lub przestawić kolejność – aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na daną sekcję i "przeciągnąć" w odpowiednie miejsce. Potwierdź zastosowane zmiany klikając "Zapisz zmiany"

ALIOR	zafirmowani.pl	Przychody Wyda	atki Wynik finansowy	Kontrahenci Ewiden	ncje Deklaracje	Zobowiązania	Fitma test	~
Aktualny miesiąc roz	tliczeniowy: PAŹDZIERNIK 2017 (zmień)						Na skróty	
Moja k	sięgowość				Zapisz	zmiany	Szybka fa	ktura
			$\stackrel{(\uparrow)}{\longleftrightarrow}$			🔟 usuń sekcję	Wystaw fa	
Do ro	zliczenia w tym n	niesiącu					Dodaj wyo	
	CHODY > faktur do rozliczenia: 0	sumie: 0,00 zł przeterminowanych: 0	WYDATKI >	faktur do rozliczenia: 0	w sumie: 0,00	Zł ych: 0	Dodaj kontr	
			\Leftrightarrow			usuń sekcję		
Wynil ∘zt	k finansowy							
_	Czerwiec 2017 Lipiec 201	7 Sierpień 2017	Wrzesien 201	7 Październik 2017 Wyr	Listopad 20 Przy W nik finansowy (przychoo	17 chody ydatki jy - wydatki)		
			\Leftrightarrow			usuń sekcję		
Towa	ıry i usługi		Kontrahe	enci				
Nie m	asz jeszcze dodanych toward	ów i usług.	Nie masz je	szcze dodanych kon	trahentów.			



Moduł "Ustawienia"

Aby wprowadzić pozostałe dane dotyczące Ciebie i Twojej firmy wejdź w "Ustawienia"

ALIOR zafirmowani.pl Przychody Wydatki	Wynik finansowy Kontrahenci Ewidencje Deklaracje Zobowiązania	Fitma test 🔷 🔨
Aktualny miesiąc rozliczeniowy: PAŹDZIERNIK 2017 (zmień)		Mój portal
		Moja księgowość
Moja księgowość Październik 2017	O Stawienia pulpitu	Majątek
	_	Towary i usługi
Do rozliczenia w tym miesiącu		Ustawienia
PRZYCHODY >	WYDATKI >	Wyloguj
0.00 z ł		Dodaj kontrahenta
faktur do rozliczenia: 0 przeterminowanych: 0	faktur do rozliczenia: 0 przeterminowanych: 0	
Munik financowy		
wynik inansowy		
0 zł		
Czerwieć 2017 Lipieć 2017 Sierpień 2017	Wrzesien 2017 Październik 2017 Listopad 2017	
Wyświetl		
od Czerwiec V 2017 V do Listopad V 2	Przychody Wydatki 2017 V Pokaż Wynik finansowy (przychody - wydatki)	



W zakładce **"Dane użytkownika"** uzupełnij dane osobowe, adresy i wskaż numer Twojego rachunku firmowego (numer ten będzie widoczny na fakturach, które będziesz wystawiał). Jeśli masz więcej niż jeden rachunek firmowy możesz go dodać klikając "dodaj nowe konto". Aby zapisać dane kliknij "zapisz"

ALIOR Zafirm	owani.pl Pr	zychody Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci Ewide	ncje Deklar	acje Zobowiązania	Fitma test	~
Aktualny miesiąc rozliczeniowy. PAŹD	ZIERNIK 2017 (zmień)							
🏠 > Ustawienia użytkownika								
Ustawienia								
Dane użytkownika Dan	e firmy Serie numerad	cji dokumentów	Bilans początkowy	Powiadomienia				
Dane osobowe								
* Imię	Jan			* Adre	es e-mail	zafirmowani@zafirn	nowani.pl	
* Nazwisko	Nowak			* Numer	telefonu			
Data urodzenia	[]			Nur	ner faxu			
Dokument tożsamości		~		Wojev	vództwo		~	
Seria i numer dokumentu tożsamości				Urząd po	datkowy		~	
* Kraj	Polska	~						
Adrees								
Adres zemieszkenia								
Adres zameldowania	² ∽ až ∽							
Adres kontaktowy pokaż 💊	,							
Rachunki bankov	ve							
* Nazwa Banku								
* Numer konta								
Numer SWIFT								
* Kraj			~					
	1		USUŃ					
Dodaj nowe konto								
	-		Zaj	bisz				



Przejdź do zakładki **"Dane firmy"** i uzupełnij wymagane dane.

	nowani.pl Przychody W	'ydatki Wynik finansowy	Kontrahenci Ewidencje D	Deklaracje Zobowiązania	Fitma test	~
Aktualny miesiąc rozliczeniowy: PAŻD	DZIERNIK 2017 (zmień)					
☆ > Ustawienia firmy						
Ustawienia						
Dane užytkownika Dan	e firmy Serie numeracii dokumentć	Bilans poczatkowy	Powiadomienia			
	,,,,,,					
Dane firmy						
* Pełna nazwa firmy	Fitma test		* Telefon komórkow	у		
* Skrócona nazwa firmy	Fitma test		* Adres e-ma	il		
NIP	1574829520		Numer telefon	u		
* Kraj NIP	Polska	\checkmark	Dodatkowy numer telefon	u		
REGON			Fa	x		
* Data rozpoczęcia działalności	23.10.2017		Adres www	N		
Województwo		\checkmark				
Urząd podatkowy		\checkmark				
Działalność			Deklaracje			
* Rodzaj prowadzonej działalności	VAT	~	Okres VAT-	7 miesięczny	~	
Opłaca składkę chorobową	Nie	~	Okres VAT-U	E miesięczny	~	
Opłaca fundusz pracy	Nie	\checkmark	Rodzaj PIT-	5 PIT-5	~	
* Proporcja vat	0		Okres Pl	T miesięczny	~	
Siedziba firmy położ						
Główne miejsce wykonywa	nia działalności 🛛 pokaż 🗸					
Pozostałe miejsca wykony	wania działalności 🛛 pokaż 🗸					
		Zap	ISZ			

*Adres www – zapisz stronę poprzedzając ją https://

*Pole "Działalność"

- "Rodzaj prowadzonej działalności" zaznacz "VAT" jeśli jesteś płatnikiem VAT, jeśli nie jesteś
 "bez VAT-u"
- Opłaca składkę chorobową zaznacz czy opłacasz składkę chorobową
- Opłaca fundusz pracy zaznacz czy opłacasz składkę na fundusz pracy
 *Proporcja VAT wpisz odpowiednią proporcję VAT jeśli prowadzisz zarówno sprzedaż opodatkowaną jak i zwolniona z VAT (tzw. sprzedaż mieszaną)



*Pole "Deklaracje"

- "Okres VAT 7" Jeśli rozliczasz się z urzędem skarbowym miesięcznie zaznacz "miesięcznie" jeśli kwartalnie wybierz "kwartalnie"
- "VAT UE" jeśli prowadzisz wymianę handlową z kontrahentami zagranicznymi z Unii Europejskiej (tzw. Transakcje wewnątrzwspólnotowe) zaznacz odpowiedni okres rozliczenia z urzędem skarbowym
- "Rodzaj PIT 5" zaznacz PIT-5 w przypadku kiedy podatek naliczany jest metodą progresywną lub PIT-5L jeśli rozliczasz się metoda liniową
- Okres PIT w zależności od okresu rozliczenia należy wybrać miesięczny lub kwartalny

Następnie uzupełnij pola: "Siedziba firmy", "Główne miejsce wykonywania działalności", "Pozostałe miejsca wykonywania działalności" i kliknij "zapisz"



W zakładce **"Serie numeracji dokumentów"** możesz dokonać ustawień sposobu numeracji faktur i wydatków wedle swoich potrzeb

alior zafirmowani.	pl Przychody	Wydatki Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Fitma test	~		
Aktualny miesiąc rozliczeniowy: PAŹDZIERNIK 2017	zmień)									
🏠 > Ustawienia numeracji	🚡 > Ustawienia numeracji									
Ustawienia										
Dane użytkownika Dane firmy	Serie numeracji dokumo	entów Bilans początkowy	Powiado	mienia						
Serie numeracji dokum	entów					_				
Faktura VAT							Edyt	uj		
Korekta faktury VAT							Edyt	uj		
Faktura VAT zaliczkowa							Edyt	uj		
Korekta faktury VAT zaliczkowej							Edyt	uj		

Klikając w opcje "edytuj" możesz dokonać wyboru zarówno sposobu numeracji (ręczna, automatyczna) jak i wprowadzenia numeracji od początku roku lub od początku każdego miesiąca.

ALIOR Zafirmowani	.pl Przychody Wydai	tki Wynik finansowy	Kontrahenci Ewidencje Deklar	racje Zobowiązania	Fitma test	~
Aktualny miesiąc rozliczeniowy: PAŹDZIERNIK 2017	(zmień)					
🟠 💈 Ustawienia numeracji 💈 Faktura vat						
Ustawienia						
Dane użytkownika Dane firmy	Serie numeracji dokumentów	Bilans początkowy	Powiadomienia			
Faktura VAT						
* Sposób numeracji © Ręczna ® Automatyczna			* Numeruj od początku	® Miesiąca © Roku		
Skrót 🗸	N 🗸 MM 🗸	RR 🗸	* Zacznij od numeru	1		
Legenda: N (kolejny nr), MM (miesiąc), RR (rok 2-cyfrowy),			Skrót	FV		
RRRR (rok 4 cyfrow) skrót (dowolne 4 zn	r), aki wpisane w polu skrót)					
		Anuluj	Zapisz			
Regulamin Pomoc Kontakt						
Serwis dostarczany przez Alior Bank.						



Następnie przejdź do zakładki **"Bilans początkowy"**. Jeśli wcześniej prowadziłeś księgowość poza aplikacją dostępną na portalu zafirmowani.pl możesz w tym miejscu wprowadzić aktualny wynik bilansowy. Aby zapisać dane kliknij "zapisz"

ALIOR Zafirmowar	ni.pl Przychody Wydati	ki Wynik finansowy	Kontrahenci Ew	idencje Deklaracje	Zobowiązania	Fitma test	~			
Aktualny miesiąc rozliczeniowy: PAŹDZIERNIK 20	117 (zmień)									
🏠 > Ewidencje > Tutaj										
Ustawienia										
Dane użytkownika Dane firmy	Serie numeracji dokumentów	Bilans początkowy	Powiadomieni	ia						
Bilans początkowy										
Przychody			Wydatki							
* Wartość sprzedawanych towarów i usług	0		* Zakup towar	ów handl. i mat. wg cen zakupu	0					
* Pozostałe przychody	0		* Kosz	zty uboczne zakupu	0					
			* Wynagrodz	zenia w gotówce i w naturze	0					
			ł	* Pozostałe wydatki	0					
				* Inne	0					
		Zapi	SZ							



W zakładce **"Powiadomienia"** możesz dokonać wyboru czy chcesz otrzymywać e- maile przypominające o zbliżających terminach płatności zarówno dokumentów jak i zobowiązań (ZUS, US). Aby to zrobić odznacz odpowiednie checkboxy. Zapisz zmiany klikając "Zapisz"

ALIOR BANK	zafirmowa	uni.pl	Przychody	Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Fitma test	~
Aktualny miesiąc rozli	iczeniowy: PAŹDZIERNIK	2017 (zmień)									
🟠 > Ustawienia po	owiadomień email										
Ustawie	Ustawienia										
Dane użytkownika	Dane użytkownika Dane firmy Serie numeracji dokumentów Bilans początkowy Powiadomienia										
Powiadom	nienia eme enie o płatności dokumentów	ail ⊻									
Przypomnie Zapisz	enie o płatności zobowiązań										



Moduł "Majątek"

W zakładce "Majątek" możesz prowadzić ewidencję majątku i naliczać odpisy amortyzacyjne.

ALIOR zafirmowani.pl Przychody Wydatki Wynik finansowy Kontrahenci Ewidencje Deklaracje Zobowiązania	Fitma test 🔷
Aktualny miesiąc rozliczeniowy: PAźDZIERNIK 2017 (zmień)	Mój portal
fill Hetawiania nulni	Moja księgowość
Moja księgowość Październik 2017	Majątek
	Towary i usługi
Do rozliczenia w tym miesiącu	Ustawienia
PRZYCHODY > WYDATKI >	Wyloguj
	Dodaj kontrahenta
faktur do rozliczenia: 0 przeterminowanych: 0 faktur do rozliczenia: 0 przeterminowanych: 0	
Wynik financowy	
Wynik inansowy	
0 zł	
Czerwiec 2017 Lipiec 2017 Sierpień 2017 Wrzesien 2017 Październik 2017 Listopad 2017	
Wyświetl	
od Czerwiec 2017 do Listopad 2017 Pokaž Wynik finansowy (przychody - wydatki)	-



Aby dodać środek trwały kliknij "Dodaj zakup"

alior zafirmowa	ni.pl	Przychody Wydatki Wynik finan	sowy Kontrahenci Ewidencje	Deklaracje Zobowiązani	ia Innowacje 🗸 🗸
Aktualny miesiąc rozliczeniowy. WRZESIEŃ 201	7 (zmień)				
🏠 > Majątek					
Majątek		Nalic	zenie odpisów amortyzacyjnyc	b Dodaj zaku	p Ewidencja majątku
			Szukaj		pokaż filtry 🗸
					Wyników na stronie 15 30 50
NAZWA \diamondsuit		NR DOKUMENTU 🛇	UŻYTKOWANIE \diamondsuit KŚT \diamondsuit		A% 🔆
SAMOCHD OSOBOWZ KIA CEED	23.03.2016	UM.Z DNIA 23.03.2016	741	2/ŚT	20,00 Likwiduj
samochód osobowy	24.06.2017	umowa	790	1/06/2017	40,00 Likwiduj
waluta	18.10.2017	23	500		14,00 Likwiduj
		IK (1z1 > >		
Regulamin Pomoc Kontakt					



	mowani.pl	Przychody	Wydatki Wynik finansow	ry Kontrahenci Ewidencje	Deklaracje Zobo	owiązania Inno	wacje 🗸 🗸
Aktualny miesiąc rozliczeniowy: WF	RZESIEŃ 2017 (zmień)						
Zakup środ	ka trwa	iłego				Naliczenie od	pisów amortyzacyjnych
Zakup Zakup	samochodu osobo	wego Kontynua	cja amortyzacji Zakup	WNiP Kontynuacja amor	tyzacji WNiP	Zakup pojazdu	
Kontynuacja amortyzacji poja	azdu						
				Manufation			
* Nr dokumentu			`	Nrewidencyjny			
nabycia				Nr seryjny			
* Nazwa kontrahenta			Dodaj nowego	* Cena nabycia			
	* KŚT						
		1. Budynki i własności	lokale oraz spółdzielcze pr owe prawo do lokalu mies	awo do lokalu użytkowego i s zkalnego	spółdzielcze		
		2. Obiekty in 3. Kotły i ma	żynierii lądowej i wodnej szyny energetyczne				
		4. Maszyny,	urządzenia i aparaty ogóln	ego zastosowania			
		5. Maszyny, 6. Urządzeni	urządzenia i aparaty specj a techniczne	alistyczne			
		7. Środki tra	nsportu				
		8. Narzędzia niesklasyf	, przyrządy, ruchomości i v ikowane	vyposażenie, gdzie indziej			
		9. Inwentarz	żywy				
* Meto	da amortyzacji				~		
* Staw	ka amortyzacji						
* Wcoółczypnik	przeliczeniowy	1					
wsporezynnik	przenczeniowy	·					
	Odpis	do 50 000 eu	ro				
Opicó	rodko trwologo						
Opis si	iouka ti walego						
* Data wystawienia	30.10.2017			* Nazwa środka trwałego			
* Data nabycia	30.10.2017			Uwagi			
* Data księgowania	30.10.2017						
* Termin płatności	30.10.2017						
			Anuluj Wy	staw dokument			
Regulamin Pomoc	Kontakt						
Serwis dostarczany przez Alior Ban	ik.						



*W polu "Typ dokumentu" określ na podstawie jakiego dokumentu został nabyty środek trwały

*W polu "Nr dokumentu nabycia" wprowadź odpowiedni do zakupu nr widoczny na dokumencie przyjęcia środka trwałego

*Wprowadź "Nazwę kontrahenta" od którego nabyłeś środek trwały. Jeśli nie został on wcześniej dodany do listy kontrahentów wprowadź go klikając "Dodaj nowego"

*Nr ewidencyjny – Wpisz nadany numer środka pozwalający na jego identyfikacje w firmie

*Nr seryjny – W tym polu możesz wpisać numer seryjny środka trwałego. Pozycja ta jest przydatna szczególnie w przypadku identycznych urządzeń wymagających nadzoru procesu użytkowania każdego egzemplarza

*Cena nabycia – To kwota netto wskazana w dokumencie sprzedaży powiększona o koszty związane z transakcją zakupu.

*KŚT (Klasyfikacją Środków Trwałych) – Wpisz odpowiedni dla dodawanego środka trwałego numer (składający się z 3 cyfr) lub wybierz odpowiednią pozycję z rozwijanego poniżej drzewa KŚT – w tym przypadku po wyborze automatycznie uzupełniają się pola: "Stawka amortyzacji" (wstawia się wartość jeśli z danym nr KŚT powiązana jest jedna stawka lub podpowiadana jest lista stawek -jeśli jest ich więcej) oraz uzupełniane automatycznie jest pole współczynnik przeliczeniowy (automatycznie wstawiana jest wartość "1", którą możesz zmienić ręcznie

*Metoda amortyzacji – wybierz metodę jaką środek trwały będzie amortyzowany (liniowa lub degresywna)

*Stawka amortyzacji – wpisz roczna stawkę amortyzacyjną, zgodną z zakwalifikowaniem środka do odpowiedniej grupy w Klasyfikacji Środków Trwałych

*współczynnik przeliczeniowy – automatycznie podstawia się wartość "1" – możliwa do zmiany (dowolna liczba dodatnia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) w zależności od przyjętej metody amortyzacyjnej)

*Odpis - Wyświetla stawkę pierwszego odpisu

*Możliwy do odznaczenia checkbox do 50 000 euro – przeliczenie na złotówki = 212 000 zł

*Opis środka trwałego – Opcjonalnie dodaj opis

*Data wystawienia – Wpisz datę zakupu środka trwałego (domyślnie program podpowiada aktualna datę)

*Data nabycia – Wpisz datę przyjęcia środka trwałego do użytkowania (domyślnie program podpowiada aktualna datę). Data ta określa moment rozpoczęcia naliczania przez program umorzeń dla środka trwałego

*Data księgowania – Ostatecznie dokument powinien trafić do zaksięgowania następnego dnia od momentu nabycia środka trwałego (domyślnie program podpowiada aktualną datę)

*Termin płatności – data dokonania zapłaty (domyślnie system podpowiada aktualną datę)



*Nazwa środka trwałego – Wpisz nazwę środka trwałego pod którą będzie widoczny w Twojej ewidencji

Aby zapisać dane kliknij "Wystaw dokument"

- Wówczas dodany środek trwały jest widoczny w ewidencji środków trwałych
- Kwota VAT zostaje przekazana do rozliczenia VAT w danym miesiącu (w ewidencji pojawiają się także kwoty netto i brutto ewidencja sprzedaży VAT)
- Odpis amortyzacyjny pojawi się w następnym do bieżącego miesiącu (np. środek trwały zakupiony w styczniu, zacznie rozliczać odpisy amortyzacyjne od lutego) w tabeli amortyzacji w szczegółach środka trwałego, kolejne będą pojawiać się w kolejnych miesiącach aż do całkowitego zamortyzowania
- Odpis amortyzacyjny z tego środka trwałego będzie (aż do całkowitego zamortyzowania) wchodził w skład całkowitego odliczenia odpisów amortyzacyjnych w książce przychodów i rozchodów (począwszy od następnego miesiąca)
- Wystawiony zostaje dokument kosztu faktura VAT pojawia się ona w ewidencji zakupów i posiada ustawione pole "Wpis do KPiR: rodzaj dokumentu" na wartość "Brak wpisu do KPR"
- Jeśli zostanie zaznaczona opcja "do 50 000 euro" (i użytkownik nie wykorzystał tego limitu jednorazowych odpisów w ciągu ostatnich 2 lat):
 - o do sumarycznych odpisów dla KPiR (w tym samym miesiącu) zostanie dodana jednorazowo cała kwota – cena środka trwałego
 - ta sama kwota, co powyżej, zostanie zapisana w tabeli amortyzacji danego środka trwałego na ten sam miesiąc, w którym środek został zakupiony
- Jeśli zaznaczona zostanie opcja "do 50 000 euro", wysokość odpisu będzie liczona następująco (kwota do odpisania = 50 000 euro - suma wszystkich odpisów dokonanych w ciągu ostatnich 2 lat (nie większa niż 50 000 euro))"
 - cena <= 50 000 euro i kwota do odpisania >= cena => odpis = cena
 - cena <= 50 000 euro i kwota do odpisania < cena => odpis = kwota do odpisania
 - cena > 50 000 euro i kwota do odpisania = 50 000 euro => odpis = 50 000 euro
 - $\circ~$ cena > 50 000 euro i kwota do odpisania < 50 000 euro => odpis = kwota do odpisania
- Jeśli zostanie zaznaczona opcja "wydatek związany ze sprzedażą zwolnioną" należny podatek VAT (stawka VAT * cena netto) zostaje dodany do kwoty netto i całość jest przekazywany do zamortyzowania (od tej kwoty liczona jest amortyzacja, nie od kwoty cena netto)
- Jeśli zostanie zaznaczona opcja "wydatek związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną"
 część kwoty podatku VAT (stawka * cena netto) określona przez proporcję VAT zostanie rozliczona w ewidencji sprzedaży VAT



Dodawanie wartości niematerialnej i prawnej na fakturę VAT

	mowani <mark>.p</mark> l	Przychody Wydatki Wynik f	inansowy Kontrahenci Ewidencje	Deklaracje Zobowiązania	Innowacje 🗸 🗸
Aktualny miesiąc rozliczeniowy: WF	RZESIEŃ 2017 (zmień)				
Zakup wort	oóoi nia	matarialnai i pra	whoi no fakture		iezania odniców omortyzacyjawał
	.0SCI HIE				
Zakup Zakup	samochodu osobov	vego Kontynuacja amortyzacji	Zakup WNiP Kontynuacja amo	ortyzacji WNiP Zakup po	jazdu
Kontynuacja amortyzacji poja	azdu				
* Typ dokumentu	Faktura VAT	~	Nr ewidencyjny		
* Nr dokumentu nabycia			Nr seryjny		
* Nazwa kontrahenta		Dodaj nowego	* Wartość netto		
			* Stawka VAT		~
* Meto	da amortyzacji			~	
* Staw	ka amortyzacji				
* Współczynnik	przeliczeniowy	1			
	Odpis				
		do 50 000 euro			
Opis ś	rodka trwałego				
* Data wystawienia	30.10.2017		* Nazwa WNi	P	
* Data nabycia	30.10.2017		Uwag	gi	
* Data księgowania	30.10.2017	[<u></u>]			
* Termin płatności	30.10.2017				
		A	Wystow dokument		
		Anuluj			
Regulamin Pomoc	Kontakt				
Serwis dostarczany przez Alior Ban	ik.				



*Stawka VAT - Tylko w przypadku gdy dokumentem jest Faktura VAT

- Dodana Wartość niematerialna i prawna jest widoczna w ewidencji środków trwałych
- Kwota VAT zostaje przekazana do rozliczenia VAT w danym miesiącu (w ewidencji pojawiają się także kwoty netto i brutto) (ewidencja sprzedaży VAT)
- Odpis amortyzacyjny pojawi się w następnym do bieżącego miesiącu (np. wartość niematerialna i prawna zakupiona w styczniu, zacznie rozliczać odpisy amortyzacyjne od lutego) w tabeli amortyzacji w szczegółach, kolejne będą pojawiać się w kolejnych miesiącach, aż do całkowitego zamortyzowania
- Odpis amortyzacyjny z tej wartości niematerialnej i prawnej będzie (aż do całkowitego zamortyzowania) wchodził w skład całkowitego odliczenia odpisów amortyzacyjnych w książce przychodów i rozchodów (począwszy od następnego miesiąca)
- Wystawiony zostaje dokument kosztu faktura VAT pojawia się ona w ewidencji zakupów i posiada ustawione pole "Wpis do KPiR: Rodzaj dokumentu" na wartość "Brak wpisu do KPiR"

Naliczanie odpisów amortyzacyjnych – Warunki początkowe:

- Dodany co najmniej jeden środek trwały, dla którego nie została naliczona amortyzacja w danym miesiącu
- Jest ustawiony co najmniej kolejny miesiąc od miesiąca, w którym środek trwały został dodany (odpisy amortyzacyjne rozpoczynają się w kolejnym miesiącu w stosunku do miesiąca zakupu)

Naliczanie odpisów amortyzacyjnych – Warunki końcowe:

- Wygenerowany zostaje dokument amortyzacji (AM) wyliczający sumę odpisów amortyzacji z danego miesiąca
- Uzupełnia się tabela amortyzacji w widoku szczegółów środka trwałego
- Dokument zostaje dodany do listy wydatków
- Suma amortyzowanych środków trwałych przechodzi do KPiR

*Odpis amortyzacji obliczany jest wedle wzoru: cena netto * współczynnik przeliczeniowy * stawka amortyzacji / 100 /12

Naliczenie odpisu amortyzacyjnego w danym miesiącu odbywa się poprzez kliknięcie przycisku "Naliczenie odpisów amortyzacyjnych":

	zafirmowani.pl	Przychody	Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	~
Aktu	alny miesiąc rozliczeniowy: STYCZEŃ 2018 (zm	ień)								
	> Majątek									
N	1ajątek		Nali	czenie odpisów ar	nortyzacyjnycl	h	Dodaj zak	up	Ewidencja majątku	
				Szu	kaj				pokaż filtry 🗸	
								Wyników na st	tronie 15 30 50	



* Amortyzacja jednorazowa – (wszystkie prócz samochodów osobowych, do wartości 3,5 tyś. zł) cała kwota amortyzuje się w tym samym miesiącu księgowym

Przeglądanie detalu środków trwałych/wartości niematerialnej i prawnej – warunkiem jest posiadanie co najmniej jednego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej

ALIOR Zafirmowal	ni.pl	Przychody Wydatki Wynik finans	sowy Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje Zobowiąz	ania Innowacje	~
Aktualny miesiąc rozliczeniowy: WRZESIEŃ 201	7 (zmień)						
🏠 > Majątek							
Majątek		Nalicz	zenie odpisów amor	tyzacyjnycl	h Dodaj zal	kup Ewid	encja majątku
			Szukaj				pokaż filtry 🗸
						Wyników na stronie	15 30 50
NAZWA 🗘	NABYCIE 🗘	NR DOKUMENTU 💭	UŻYTKOWANIE 🗘	KŚT 🗘		A% 🗘	
SAMOCHD OSOBOWZ KIA CEED	23.03.2016	UM.Z DNIA 23.03.2016		741	2/ŚT	20,00	Likwiduj
samochód osobowy	24.06.2017	umowa		790	1/06/2017	40,00	Likwiduj
waluta	18.10.2017	23		500		14,00	Likwiduj
		16 <	1z1 → ≻I				
Regulamin Pomoc Kontakt							
Serwis dostarczany przez Alior Bank.							

- System prezentuje szczegóły środka trwałego (pola takie same jak w formularzu dodawania odpowiedniego środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej)
- System prezentuje tabelę amortyzacji w podziale na lata (domyślnie pokazuje się rok bieżący); tabela przedstawia poszczególne miesiące wybranego roku i odpisy, które w poszczególnych miesiącach były amortyzowane

Możesz również podejrzeć tabelę amortyzacji dla innych lat. Aby to zrobić kliknij w numer roku dla którego chcesz zobaczyć tabelę amortyzacji.

Przeglądanie ewidencji środków trwałych:

System wyświetla ewidencję środków trwałych, która posiada pola:

- Nazwa środka trwałego
- Data nabycia środka trwałego
- Nr dokumentu zakupu środka trwałego



- Data przyjęcia do użytkowania środka trwałego
- Nr ewidencyjny środka trwałego
- Stawka amortyzacji (A%)
- Wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego
- Likwidacja (tak lub nie)



Zakup samochodu osobowego/ciężarowego na fakturę VAT

Aktualny miesiąc rozliczeniowy	r. WRZESIEŃ 2017 (zmień)							
Zakup sar	nochodu	I OS	obowego na	fakturę VAT			Naliczenie odpisów am	ortyzacyjnych
Zakup Zał	kup samochodu osobo	wego	Kontynuacja amortyzacji	Zakup WNiP Kontynuacja amo	rtyzacji WNil	P Z	Zakup pojazdu	
Kontynuacja amortyzacji p	pojazdu							
* Typ dokumentu	Faktura VAT		~	Dodatkowe wydatki związane z zakupem i rejestracją pojazdu +	0			
* Nr dokumentu nabycia				nierozliczony VAT				
* Nazwa kontrahenta			Dodaj nowego	* Kurs euro z dnia poprzedzającego				
Nr ewidencyjny				date księgowania * Stawka VAT				~
* Nr seryjny nadwozia				* Procent odliczenia VAT	100%			~
* Nr rejestracyjny								
	* Typ pojazdu	741	– Samochody osobowe			~		
* Me	etoda amortyzacji					~		
* St	tawka amortyzacji	wyb	ierz			~		
* Współczynr	nik przeliczeniowy	1						
Opi	s środka trwałego							
* Data wystawienia	30.10.2017	:::		* Nazwa pojazdu	U			
* Data nabycia	30.10.2017			* Wydatek związany ze sprzedaże	e ą Opo	odatkov	vaną	~
* Data księgowania	30.10.2017	:::		Uwag	pi			
* Termin płatności	30.10.2017							
			Anuluj	Wystaw dokument				
Regulamin Pomoc	Kontakt							
Serwis dostarczany przez Alior	Bank.							



*Typ dokumentu - określ na jakiej podstawie został nabyty pojazd

*Nr dokumentu nabycia - wprowadź odpowiedni do zakupu nr widoczny na dokumencie przyjęcia środka trwałego

*Nazwa kontrahenta - Wprowadź "Nazwę kontrahenta" od którego nabyłeś pojazd. Jeśli nie został on wcześniej dodany do listy kontrahentów wprowadź go klikając "Dodaj nowego"

*Nr ewidencyjny - Wpisz nadany numer środka pozwalający na jego identyfikacje w firmie

*Nr rejestracyjny – Wpisz nr rejestracyjny pojazdu

*Dodatkowe wydatki związane z zakupem i rejestracja + nierozliczony VAT - kwota do wpisania (będzie zwiększać kwotę netto do zamortyzowania, jeśli większa od 0)

*Nr seryjny nadwozia – Wpisz nr seryjny nadwozia pojazdu

*Cena nabycia – Wpisz cenę netto nabycia pojazdu

*Stawka VAT (dotyczy zakupu na fakturę VAT) – Wybierz z listy odpowiednia stawkę (23%, 8%, 5%, 4%, 0%, zwolnione, nie podlega, odwrotne obciążenie)

*Metoda amortyzacji - wybierz metodę jaką środek trwały będzie amortyzowany (liniowa lub degresywna)

*Stawka amortyzacji – Wybierz odpowiednia stawkę amortyzacji (1%, 20%, 40%,100%)

* Opis środka trwałego – Opcjonalnie dodaj opis

*Data wystawienia – Wpisz datę zakupu pojazdu (domyślnie program podpowiada aktualna datę)

*Data nabycia – Wpisz datę przyjęcia pojazdu do użytkowania (domyślnie program podpowiada aktualna datę). Data ta określa moment rozpoczęcia naliczania przez program umorzeń dla środka trwałego

*Data księgowania – Ostatecznie dokument powinien trafić do zaksięgowania następnego dnia od momentu nabycia pojazdu (domyślnie program podpowiada aktualną datę)

*Termin płatności – data dokonania zapłaty (domyślnie system podpowiada aktualną datę)

*Nazwa pojazdu – Wpisz nazwę środka trwałego pod którą będzie widoczny w Twojej ewidencji

*Wydatek związany ze sprzedażą (Opcja dostępna tylko w przypadku zakupu na fakturę VAT). Wybierz odpowiednią wartość z listy: Opodatkowaną, opodatkowaną i zwolnioną, zwolnioną

- Jeśli zostanie zaznaczona opcja "wydatek związany ze sprzedażą zwolnioną" należny podatek VAT (stawka VAT * cena netto) zostaje dodany do kwoty netto i całość jest przekazywany do zamortyzowania (od tej kwoty liczona jest amortyzacja, nie od kwoty cena netto)
- Jeśli zostanie zaznaczona opcja "wydatek związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną" – część kwoty podatku VAT (stawka * cena netto) określona przez proporcję VAT (w ustawieniach, np. 20% - wtedy 20% należnego VAT) zostanie rozliczona w ewidencji sprzedaży VAT



Podsumowanie:

- Dodany samochód jest widoczny w ewidencji środków trwałych
- Kwota VAT (przy zakupie na fakturę VAT) zostaje przekazana do rozliczenia VAT w danym miesiącu (w ewidencji pojawiają się także kwoty netto i brutto)
- Odpis amortyzacyjny pojawi się w następnym do bieżącego miesiącu (np. środek trwały zakupiony w styczniu, zacznie rozliczać odpisy amortyzacyjne od lutego) w tabeli amortyzacji w szczegółach środka trwałego, kolejne będą pojawiać się w kolejnych miesiącach, aż do całkowitego zamortyzowania
- Odpis amortyzacyjny z tego środka trwałego będzie (aż do całkowitego zamortyzowania) wchodził w skład całkowitego odliczenia odpisów amortyzacyjnych w książce przychodów i rozchodów (począwszy od następnego miesiąca)
- Tylko dla zakupu na fakturę VAT: Wystawiony zostaje dokument kosztu faktura VAT pojawia się ona w ewidencji zakupów i posiada ustawione pole "Wpis do KPiR: Rodzaj dokumentu" na wartość "Brak wpisu do KPiR"

Generowanie dokumentu amortyzacji środków trwałych:

- Dla dokumentu zostaje wygenerowany numer w formacie AM/99/RRRR, gdzie AM to stały element (litery AM jak amortyzacja), 99 to kolejny numer dokumentu amortyzacji w danym roku, a RRRR to bieżący rok.
- Zostaje wygenerowany dokument posiadający następujące pola:
 - Nazwa dokumentu wpisuje się "Dowód wewnętrzny"
 - Nagłówek:
 - Numer dokumentu wpisuje się numer dokumentu w formacie AM/99/RRRR
 - Data wystawienia bieżąca data
 - Data księgowania bieżąca data
 - Nazwa wpisane "Amortyzacja"
 - Opis:
 - Wpisuje się "Amortyzacja środka trwałego" i następuje lista środków trwałych:
 - Nazwa środka trwałego
 - Kwota miesięcznego odpisu
 - Wpis do ewidencji
 - Wpisuje się "Wpis do KPiR: Pozostałe wydatki"
 - o Kwota
 - Kwota wpisuje się suma miesięcznych odpisów wszystkich środków trwałych amortyzujących się w danym miesiącu
 - Dokument zostaje dodany do listy wydatków



Likwidacja majątku:

Na liście ze składnikami majątku znajduje się przycisk "Likwiduj". Po kliknięciu pojawia się okno z pytaniem potwierdzającym.

Aktualny miesiąc rozliczeniowy. WRZESIEŃ 201	7 (zmień)				
🟠 > Majątek					
Majątek			Naliczenie odpisów amortyzacyjny	ych Dodaj zakup	Ewidencja majątku
			Szukaj		pokaż filtry 🗸
		Czy chcesz p	rzejść do strony likwidacji majątku?	Wyniko	iw na stronie 15 30 50
NAZWA 😳	NABYCIE () 23.03.2016	Anuluj	Tak		20,00 Likwiduj
samochód osobowy	24.06.2017	umowa	790	1/06/2017	40,00 Likwiduj
waluta	18.10.2017	23	500		14,00 Likwiduj
		ł	< 1z1 > >1		
Regulamin Pomoc Kontakt					
Serwis dostarczany przez Alior Bank.					

Po potwierdzeniu pojawi się formularz likwidacji z uzupełnionymi polami:

- Data likwidacji system wpisuje datę zgodną z bieżącym miesiącem księgowym
- Wartość początkowa wartość początkowa środka trwałego podana podczas jego dodawania lub zakupu
- Suma dotychczasowych odpisów suma wszystkich odpisów amortyzacyjnych, które zostały wygenerowane do tej pory (w przypadku kontynuacji amortyzacji – także te sprzed wykorzystania narzędzia, czyli wszystkie od chwili zakupu)



Allor zafirmowani.pl	Przychody	Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	~
Aktualny miesiąc rozliczeniowy. WRZESIEŃ 2017 (zmień)									
🏠 > Majątek > Tutaj									
Likwidacja majątku									
* Data likwidacji	01.09.2017		:::						
* Powód likwidacji									
* Wartość początkowa	120000.00								
* Suma dotychczasowych odpisów	8400.00								
			Anuluj	Zlikwiduj					
Regulamin Pomoc Kontakt									
Serwis dostarczany przez Alior Bank.									

Następnie uzupełnij pola:

- Data likwidacji możliwość wybrania innej daty
- Powód likwidacji* pole tekstowe do uzupełnienia

I potwierdź przyciskiem "Zlikwiduj". Będzie to skutkowało:

- Po raz ostatni w danym miesiącu zostaje naliczony odpis amortyzacyjny (chyba, że był to środek trwały, któremu w bieżącym miesiącu nie miał naliczyć się odpis amortyzacyjny – został zakupiony w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja, a pierwszy odpis wystąpiłby dopiero w kolejnym miesiącu)
- Do środka trwałego nie naliczają się kolejne odpisy amortyzacyjne
- Środek trwały zostaje oznaczony jako zlikwidowany (widoczny na liście środków trwałych jako zlikwidowany)



Moduł "Przychody"

	zafirmowani. <mark>pl</mark>	Przychody Wydatk	i Wynik finansowy	Kontrahenci Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje 🗸 🗸
Aktualny miesiąc rozlicze	eniowy: WRZESIEŃ 2017 (zmień)						
🟠 > Przychody							
Przychc	ody				S	zybka faktura	Wystaw fakturę
Wyświetl od	do do	⊞ Sz	ukaj				pokaż zaawansowane 🗸
Wszystkie: 0,00 z	Przeterminowane: 0,00 z	ł 🛛 Opłacone: 0,00 zł 🗍 N	ieopłacone: 0,00 zł				zwiń wykres 🔨
zaznacz ws	szystkie 🛃 pobierz zazna	aczone dokumenty 📑 w	ydrukuj			Wynikóv	v na stronie 15 30 50
NR FAKTU	RY 🗘 KONTRAHENT 🗘			KWOTA \Diamond		PŁATNE 🗘	
FV/1/10, ANULOWAN	/2016 Pol-trans Jan N A	lowak Kowalski		43050,00 zł opłacona	25.10.2016	08.11.2016	wybierz działanie 🗸 🗸
FV/1/02	/2016 Fabryka dekora	acji SA		68880,00 zł	10.02.2016	-357 dni 08.11.2016	wybierz działanie 🗸 🗸
FV/2/10	/2016 Fabryka dekora	acji SA		18450,00 zł opłacona	25.10.2016	01.11.2016	wybierz działanie 🗸 🗸
FV/1/05	/2016 Sympatiko-fror	nt Jan maria Nowak		55350,00 zł opłacona	05.05.2016	01.11.2016	wybierz działanie 🗸 🗸
FV/1/03	/2016 Pol-beton Sp. z	: 0.0.		62730,00 zł opłacona	03.03.2016	01.11.2016	wybierz działanie 🗸 🗸
FV/2/03	/2016 Pol-trans Jan N	lowak Kowalski		15498,00 zł opłacona	25.03.2016	01.11.2016	wybierz działanie 🗸 🗸
FV/1/04	/2016 Fabryka dekora	acji SA		7380,00 zł opłacona	11.04.2016	01.11.2016	wybierz działanie 🗸 🗸
FV/3/10	/2016 Pol-trans Jan N	lowak Kowalski		45510,00 zł opłacona	25.10.2016	01.11.2016	wybierz działanie 🗸 🗸
FV/2/05	/2016 Fabryka dekora	acji SA		20910,00 zł opłacona	31.05.2016	01.11.2016	wybierz działanie 🗸 🗸
FV/1/06	/2016 Sympatiko-fror	nt Jan maria Nowak		125460,00 zł opłacona	23.06.2016	01.11.2016	wybierz działanie 🗸 🗸
FV/1/07	/2016 Pol-beton Sp. z	: 0.0.		109470,00 zł opłacona	08.07.2016	01.11.2016	wybierz działanie 🗸 🗸
FV/1/08	/2016 Sympatiko-from	nt Jan maria Nowak		82410,00 zł opłacona	24.08.2016	01.11.2016	wybierz działanie 🗸 🗸
FV/1/09	/2016 Pol-trans Jan N	lowak Kowalski		19680,00 zł opłacona	13.09.2016	01.11.2016	wybierz działanie 🗸 🗸
FV/1/12	/2016 Fabryka dekora	acji SA		24600,00 zł opłacona	06.12.2016	13.12.2016	wybierz działanie 🗸 🗸
FV/2/01	/2016 Fabryka dekora	acji SA		5130,00 zł opłacona	07.01.2016	25.12.2016	wybierz działanie 🗸 🗸
-			I< < 1 z	5 > >			



zafirmowani.pl

W zakładce 'Przychody" możesz wystawić nową jak również przeglądać dotychczas wystawione faktury

*Aby wyświetlić faktury z konkretnego okresu wybierz zakres dat od, do i kliknij szukaj.



*Możesz również wyszukać faktury wprowadzając większa ilość kryteriów. Aby to zrobić kliknij "pokaż zaawansowane". Będziesz miał wtedy dodatkowo możliwość wyszukania faktur po takich kryteriach jak: Numer faktury lub nazwa klienta, kwota, rodzaj faktury.

ALIOR BANK	zafirmowani.pl	Przychody W	/ydatki Wynik finansowy	Kontrahenci Ewidencje	Deklaracje Zobowiązani	a Innowacje 🗸 🗸
Aktualny miesiąc rozl	iczeniowy: WRZESIEŃ 2017 (zmień)					
份 > Przychody						
Przych	ody				Szybka faktu	ra Wystaw fakturę
Wyświetl od	do					zwiń zaawansowane 🔨
Numer doku	imentu lub nazwa klienta		Kwota od	do		
wszystkie	przeterminowane	opłacone	nieopłacone	Wszystkie rodzaje d	okumentów 🗸	Szukaj
Wszystkie: 0,0	0 zł Przeterminowane: 0,00 zł	Opłacone: 0,00 zł	Nieopłacone: 0,00 zł			zwiń wykres 🔨



Na tym etapie możesz również pobrać lub wydrukować wybrane przez Ciebie faktury (odznaczając checkboxy znajdujące się przy numerze faktury)

ALIOR Zafirn	nowani.pl Przychody	Wydatki Wynik finansowy	Kontrahenci Ewidencje	Deklaracje Z	obowiązania	Innowacje	~
Aktualny miesiąc rozliczeniowy: WRZ	ZESIEŃ 2017 (zmień)						
3 > Przychody							
Przychody				Sz	ybka faktura	Wystaw faktu	ırę
Wyświetl od	tiii do					zwiń zaawanso	owane 🔨
Numer dokumentu lub r	nazwa klienta	Kwota od	d	o			
wszystkie prz	eterminowane opłacone	nieopłacone	Wszystkie rodzaje	dokumentów	✓ Sz	zukaj	
Wszystkie: 0,00 zł Prze	terminowane: 0,00 zł Opłacone: 0,00) zł 📕 Nieopłacone: 0,00 zł				zwiń w	rykres 🔨
zaznacz wszystkie	⊉ pobierz zaznaczone dokumenty	🖨 wydrukuj			Wyników	na stronie 15 30	50
NR FAKTURY 💭			KWOTA \diamondsuit		PŁATNE 🗘		
FV/1/10/2016 ANULOWANA	Pol-trans Jan Nowak Kowalski		43050,00 zł opłacona	25.10.2016	08.11.2016	wybierz działanie	~
FV/1/02/2016	Fabryka dekoracji SA		68880,00 zł	10.02.2016	-357 dni 08.11.2016	wybierz działanie	~
FV/2/10/2016	Fabryka dekoracji SA		18450,00 zł opłacona	25.10.2016	01.11.2016	wybierz działanie	~
FV/1/05/2016	Sympatiko-front Jan maria Nowa	ak	55350,00 zł opłacona	05.05.2016	01.11.2016	wybierz działanie	~
FV/1/03/2016	Pol-beton Sp. z o.o.		62730,00 zł opłacona	03.03.2016	01.11.2016	wybierz działanie	~
FV/2/03/2016	Pol-trans Jan Nowak Kowalski		15498,00 zł opłacona	25.03.2016	01.11.2016	wybierz działanie	~
FV/1/04/2016	Fabryka dekoracji SA		7380,00 zł opłacona	11.04.2016	01.11.2016	wybierz działanie	~
FV/3/10/2016	Pol-trans Jan Nowak Kowalski		45510,00 zł opłacona	25.10.2016	01.11.2016	wybierz działanie	~
FV/2/05/2016	Fabryka dekoracji SA		20910,00 zł opłacona	31.05.2016	01.11.2016	wybierz działanie	~
FV/1/06/2016	Sympatiko-front Jan maria Nowa	ik	125460,00 zł opłacona	23.06.2016	01.11.2016	wybierz działanie	~
FV/1/07/2016	Pol-beton Sp. z o.o.		109470,00 zł opłacona	08.07.2016	01.11.2016	wybierz działanie	~



Klikając "Wybierz działanie" przy danej fakturze możesz dodatkowo:

> Przychody				
rzychody		Szyl	bka faktura	Wystaw fakturę
Vyświetł od 🖽 do 🖽 Szukaj				pokaż zaawansowane 🗸
Wszystkie: 0,00 zł Przeterminowane: 0,00 zł Opłacone: 0,00 zł Nieopłacone: 0,00 zł				zwiń wykres 🔨
zaznacz wszystkie 🛃 pobierz zaznaczone dokumenty 📑 wydrukuj			Wyników	na stronie 15 30 50
NR FAKTURY 🔅 KONTRAHENT 🛇	KWOTA \diamondsuit		PLATNE 🗘	
FV/1/10/2016 Pol-trans Jan Nowak Kowalski	43050,00 zł opłacona	25.10.2016	08.11.2016	wybierz działanie 🗸 🗸
FV/1/02/2016 Fabryka dekoracji SA	68880,00 zł	10.02.2016	-357 dni 08.11.2016	wybierz działanie 🛛 🗸
FV/2/10/2016 Fabryka dekoracji SA	18450,00 zł opłacona	25.10.2016	01.11.2016	wybierz działanie 🔨
FV/1/05/2016 Sympatiko-front Jan maria Nowak	55350,00 zł opłacona	05.05.2016	01.11.2016	Pobierz PDF Wydrukuj
FV/1/03/2016 Pol-beton Sp. z o.o.	62730,00 zł opłacona	03.03.2016	01.11.2016	Wystaw ponownie Wystaw korektę
FV/2/03/2016 Pol-trans Jan Nowak Kowalski	15498,00 zł opłacona	25.03.2016	01.11.2016	Anuluj dokument
FV/1/04/2016 Fabryka dekoracji SA	7380,00 zł opłacona	11.04.2016	01.11.2016	wybierz działanie
FV/3/10/2016 Pol-trans Jan Nowak Kowalski	45510,00 zł opłacona	25.10.2016	01.11.2016	wybierz działanie 🗸 🗸

• Oznaczyć nieopłaconą fakturę jako "opłaconą"

NR F		KONTRAHENT 🗘			кwota 🛇	wystawiona \Diamond	PŁATNE 🗘		
FV/	/1/11/2017	PPHU Jan Kowalski			1230,00 zł	02.11.2017	Dzisiaj 02.11.2017	wybierz działanie	^
1							L	Oznacz jako opłaconą	
			IK K	1 z 1	> >I			Pobierz PDF	
								Wydrukuj	
								Wystaw ponownie	
								Wystaw korektę	
Regulamin	Pomoc	Kontakt						Generuj duplikat	
Serwis dostarczan	ny przez Alior Ban	ık.						Anuluj dokument	
								Usuń dokument	
								Kopiuj dokument	

Wówczas zmienia status dokumentu na "Zapłacone" i jest widoczny podczas przeglądania listy dokumentów sprzedaży.



- Dokonać ponownego wystawienia faktury
- Wystawić korektę

Dokument korekty pojawia się na liście dokumentów. Korekta zostaje uwzględniona w ewidencjach – zmniejsza lub zwiększa wartość pierwotnego dokumentu. Nie ma możliwości wystawienia korekty faktury końcowej.

- Wygenerować duplikat
- Anulować dokument

Dokument sprzedaży zostaje anulowany (otrzymuje status "anulowany"). Nie zostaje brana pod uwagę w KPiR ani w ewidencji sprzedaży. Pojawienie się komunikatu, że "Po anulowaniu dokumentu należy ponownie wygenerować deklaracje do Urzędu Skarbowego", jeśli jest to miesiąc księgowy już zamknięty.

Nie ma możliwości anulowania faktury zaliczkowej, jeśli została anulowana wystawiona jest na nią faktura końcowa

• Kopiować dokument

System tworzy nowy dokument tego samego rodzaju, jak dokument skopiowany. Automatycznie zostaje nadany kolejny numer (chyba, że użytkownik wybrał numerowanie ręczne) i uzupełniają się wszystkie pola (poza polami dat, wszystkie pozostałe są identyczne jak w kopiowanym dokumencie; daty ustawiają się domyślnie na aktualną datę, ale można je zmienić)

• Usunąć ostatnio wystawioną fakturę (jeżeli nie ma statusu "Opłacona)

Dokument zostaje usunięty, numer który był przypisany do tej faktury wraca do puli.

Aby wystawić fakturę kliknij "Wystaw fakturę"

Aktualny miesiąc rozliczeniowy. WRZESIEŃ 2017 (zmień)	
Ch > Przychody	
Przychody	Szybka faktura Wystaw fakturę
Wyświetl od 🖽 do 🖽 Szukaj	pokaż zaawansowane 🗸
Wszystkie: 0,00 zł Przeterminowane: 0,00 zł Opłacone: 0,00 zł Nieopłacone: 0,00 zł	zwiń wykres 🥆
zaznacz wszystkie 🛃 pobierz zaznaczone dokumenty 🕞 wydrukuj	Wyników na stronie 15 30 50

Teraz masz możliwość wystawienia:

- Faktury VAT
- Faktury VAT zaliczkowej



- Faktury VAT końcowej
- Faktury VAT proforma
- Dowodu księgowego
- Przychodu nieudokumentowanego
- Dokumentu zdefiniowanego

ALIOR Za	firmowani. <mark>pl</mark>	Przychody	Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	2	~
Aktualny miesiąc rozliczenio	wy: WRZESIEŃ 2017 (zmień)										
🟠 > Przychody > Nowa	a faktura VAT										
Wystawianie faktury VAT											
Faktura VAT	Faktura VAT zaliczkowa	Faktura VAT końco	wa E	aktura VAT proform	Dowód k	relegiowy	Drzychód pi	audakumantawan	Dokumor	ntv zdefiniowane	
		Tukkuru VIT konec				Siçgowy	Fizychod II	eudokumentowanj	Dokumer	ty zachinowane	
Faktura numer	Nr dokumentu zostanie numeracją	e nadany zgodnie	z automa	tyczną	Wy	bierz szablo	on		Jokumen		~
Faktura numer * Data wystawienia	Nr dokumentu zostanie numeracją 30.09.2017 📰	e nadany zgodnie	z automa	tyczną	Wy * Miejsce	bierz szablo wystawieni	ia War	 szawa	y Dokumen		~



Wystawienie faktury VAT:

Aktualny miesiąc rozlicze	niowy: WRZESIEŃ 2017 (zmień)								
נתי > Przychody > No	wa faktura VAT								
Wystawia	anie faktury	VAT							
Faktura VAT	Faktura VAT zaliczkowa	Faktura VAT końcowa	Faktura VAT proforma	Dowód księg	jowy Przy	ychód nieudokumentov	wany Dokun	nenty zdefiniowane	
Faktura numer	Nr dokumentu zostani	e nadany zgodnie z aut	omatyczną	Wybier	z szablon				~
	numeracją			* Miejsce ww	stawienia	Warszawa			
* Data wystawienia	30.09.2017			mejoce ny	Stamonia	Haiszana			
* Data sprzedaży	30.09.2017			* Nazwa ko	ntrahenta			Dodaj nov	vego
LP NAZWA TOWARU L	UB USŁUGI	PKWIU ILOŚĆ	JM CENA NETTO	RABAT	WARTOŚĆ N	NETTO VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO)
1	~	+	szt.	0,00 zmień	0,00	🗸	0,00	0,00	×
Dodaj pozycję	do faktury				VA	T WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BR	UTTO
					RAZEM	1: 0,00	0,00	0,00	
* Forma zapłaty			~					0,00	Zł
	Zapłacono								
* Termin płatności	30.09.2017	Liczba dni							
* Data księgowania	30.09.2017								
* Waluta	PLN 🗸								
Numer konta			~						
Uwagi									
Podpis	Bez podpisu 🗸	,							
	Zapisz jako szablon								
			Anuluj Wyst	aw fakturę					
Regulamin Pom	noc Kontakt								
Serwis dostarczany przez	Alior Bank.								



*Data wystawienia – Uzupełnij datę wystawienia faktury (domyślnie program podpowiada aktualną datę)

*Data sprzedaży – Uzupełnij konkretną datę dokonania sprzedaży (dostawy towarów lub świadczenia usługi) – domyślnie ustawiona jest data wystawienia (przedział 30 dni od daty wystawienia faktury)

*Wybierz szablon – Jeśli cyklicznie wystawiasz takie same faktury (ten sam kontrahent, taka sama kwota, rodzaj usługi, wartość podatku VAT) możesz skorzystać z szablonu. Aby to zrobić przy wystawianej fakturze odznacz checkbox "Zapisz jako szablon". Wszystkie zapisane szablony będą widoczne w zakładce "Dokumenty zdefiniowane"

	zafirmowani <mark>.pl</mark>	Przychody Wy	datki Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	~
Aktualny miesiąc rozli	czeniowy: WRZESIEŃ 2017 (zmień)								
阶 > Przychody >	Dokumenty zdefiniowane								
Dokum Faktura VAT	nenty zdefinic	PWANE Faktura VAT końcowa	Faktura VAT proform	na Dowód I	sięgowy	Przychód nie	eudokumentowan y	Dokumenty zdef	iniowane
			1	1	1		L		
				Szuka	j				pokaż filtry 🗸
llość wyników: 1								Wyników na stronie	15 30 50
NAZWA 🔷			KONRAHENT \diamondsuit				TYP DOKU	UMENTU 🗘	wystawiona \diamondsuit
Usługi budowlan	-remontowe		Pol-trans Jan Nowak	Kowalski			Faktura	VAT	04.01.2016
			IK K 1	z 1 > >I					
Regulamin F	Pomoc Kontakt								
Serwis dostarczany p	zez Alior Bank.								

*Miejsce wystawienia – Wpisz miejscowość wystawienia faktury (domyślnie pobierane z ustawień teleadresowych firmy)

*Nazwa kontrahenta - Wprowadź "Nazwę kontrahenta" dla którego wystawiasz fakturę. Jeśli nie został on wcześniej dodany do listy kontrahentów wprowadź go klikając "Dodaj nowego"

*Nazwa towaru lub usługi – Wybierz z listy rozwijanej lub dodaj nowy towar lub usługę klikając "+"



ALIOR Zafirmowani.pl	Przychody Wyda	tki Wynik finansowy	Kontrahenci Ewid	lencje Deklara	acje Zobowiązania	Innowacje	~
Aktualny miesiąc rozliczeniowy: WRZESIEŃ 2017 (zmień)							
> Przychody > Nowa faktura VAT							
Wystawianie faktury	VAT						
Faktura VAT Faktura VAT zaliczkowa	Faktura VAT końcowa	Faktura VAT proforma	Dowód księgo	wy Przych	nód nieudokumentowany	Dokumenty zdefiniowane	
Faktura numer Nr dokumentu zostani numeracją	e nadany zgodnie z auto	matyczną	Wybierz	szablon			~
* Dal			* Miejsce wyst	awienia	Warszawa		
* ^I usługi remontowe Usługi remontowe			* Nazwa kont	rahenta		Dodaj noweg	jo
LP Usługi czyszczenia	PKWIU ILOŚĆ	JM CENA NETTO	RABAT	WARTOŚĆ NET	TO VAT WARTO	SĆ VAT WARTOŚĆ BRUTTO	
1 ^	+	szt.	0,00 zmień	0,00	🗸 0,00	0,00	×
Dodoi pozvoje do fektupy				VAT	WARTOŚĆ NETTO WAR	TOŚĆ VAT WARTOŚĆ BRUTTO	5
				RAZEM:	0,00 0,0	0,00	
* Forma zapłaty		~				0,00 Z	ł

*PKWIU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) – Opcjonalnie wpisz odpowiedni kod

- *Ilość uzupełnij ilość
- *JM uzupełnij jednostkę metryczną
- *Cena netto uzupełnij cenę netto

*Rabat – Wpisz odpowiedni rabat klikając "zmień" (możliwy do wyboru rabat procentowy lub kwotowy)

*VAT (dotyczy płatników VAT) – Wpisz odpowiednia wartość (do wyboru: 23%, 8%, 5%, 4%, 0%, zwolniony, nie podlega, odwrotne obciążenie)

*Dodaj pozycję do faktury – kliknij jeśli na fakturze chcesz umieścić więcej niż jedną pozycję



ALIOR Z	afirmowani.pl	Przychody Wyda	tki Wynik finansowy k	Contrahenci Ewid	lencje Dekl	aracje Zobowiązan	ia Innowa	acje	~
Aktualny miesiąc rozliczen	iowy: WRZESIEŃ 2017 (zmień) wa faktura VAT								
Nystawia	nie faktury	VAT							
Faktura VAT	Faktura VAT zaliczkowa	Faktura VAT końcowa	Faktura VAT proforma	Dowód księgo	wy Przy	vchód nieudokumento	wany Dokur	menty zdefiniowane	
Faktura numer	Nr dokumentu zostan numeracją	ie nadany zgodnie z auto	omatyczną	Wybierz :	szablon				~
* Data wystawienia	30.09.2017			* Miejsce wyst	awienia	Warszawa			
* Data sprzedaży	30.09.2017			* Nazwa kont	rahenta			Dodaj nov	vego
LP NAZWA TOWARU LU	JB USŁUGI	PKWIU ILOŚĆ	JM CENA NETTO	RABAT	WARTOŚĆ N	IETTO VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTI	p
1	~	+	szt.	0,00 zmień	0,00	nie 🗸	0,00	0,00	
2	~	+	szt.	0,00 zmień	0,00	🗸	0,00	0,00	
Dodaj pozycję	do faktury				VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BR	UTTO
15					RAZEM	. 0,00	0,00	0,00	
× ⊢orma zapłaty			×					0,00 do za	Zł
	Zapłacono								í,

*Forma zapłaty – Wybierz odpowiednią formę płatności:

• Gotówka – w przypadku wyboru automatycznie odznacza się checkbox "Zapłacono"

Dodaj pozycję do faktury				VAT N	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
			R/	RAZEM:	0,00	0,00	0,00
* Forma zapłaty	Gotówka	~					0 00 71
Г							do zapłaty
	✓ Zapłacono						

- Przelew
- Kompensata
- Karta
- Za pobraniem
- Czek
- Inna



zafirmowani.pl

* Forma zapłaty		~	0,00 zł
	Zapłacono		oo zapraty
* Termin płatności	30.09.2017 🔛 Liczba dni		
* Data księgowania	30.09.2017		
* Waluta	PLN V		
Numer konta		~	
Uwagi			
Podpis	Bez podpisu 🗸		
	Zapisz jako szablon		
		Anuluj	Wystaw fakturę

*Termin płatności – Wpisz termin zapłaty "ręcznie" lub uzupełnij pole "Liczba dni" w przypadku przesunięcia terminu płatności - wówczas system sam wyliczy odpowiednią datę

*Data księgowania - Wpisz datę pod którą operacja gospodarcza ma zostać ujęta w księgach rachunkowych

*Waluta – Wpisz walutę w jakiej płatność będzie dokonana. W przypadku wyboru innej waluty niż PLN pojawiają się dwa dodatkowe pola do uzupełnienia: "kurs waluty" i "Kurs z dnia" gdzie należy wybrać odpowiednią datę z której pochodzi wprowadzony "kurs waluty" (domyślnie program podpowiada aktualną datę)

* Termin płatności	30.09.2017		Liczba dni	
* Data księgowania	30.09.2017			
* Waluta	EUR	~		
Kurs waluty	1,0			
Kurs z dnia	02.11.2017			



*Nr konta – Wybierz z listy odpowiedni numer Twojego konta na który chcesz otrzymać przelew

*Uwagi – Uzupełnij opcjonalnie pole

*Podpis – Wybierz jedną z opcji (bez podpisu, z podpisem). W przypadku wyboru opcji "Z podpisem" pojawia się dodatkowe pole do uzupełnienia "Osoba upoważniona do wystawienia rachunku"

*Zapisz jako szablon – Zaznacz checkbox jeśli chcesz zapisać wzór faktury z uzupełnionymi polami. Pojawi się wówczas dodatkowe pole "Nazwa szablonu", którą należy uzupełnić. Szablon będzie dostępny w zakładce "Dokumenty zdefiniowane"

	✓ Zapisz jako szablon	
Nazwa szablonu		
	Anuluj	Wystaw fakturę

Wystawienie faktury wywoła następujące skutki:

- Dokument zostaje dodany pojawia się na liście dokumentów sprzedaży
- Trafia do KPiR
- Trafia do ewidencji VAT sprzedaży (dla VATowców)

	zafirmowani. <mark>pl</mark>	Przychody W	ydatki Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	~
Aktualny miesiąc rozl	iczeniowy: LISTOPAD 2017 (zmień)								
🏠 > Przychody									
Przych	ody						Szybka faktura	Wystaw fakturę	
Wyświetl od	do		Szukaj					pokaż zaawansowane	e 🗸
Wszystkie: 0,0	0 zł Przeterminowane: 0,00 zł	Opłacone: 0,00 zł	Nieopłacone: 0,00 zł					zwiń wykre	s ^

Możesz też wystawić "Szybką fakturę"



Uzupełniasz wówczas tylko podstawowe dane, które powinny znaleźć się na fakturze:

	firmowani. <mark>pl</mark>	Przychody Wydatk	i Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	~
Aktualny miesiąc rozliczeniow	wy: LISTOPAD 2017 (zmień)								
🟠 > Przychody > Szybk	a faktura								
Szybka fa	aktura								
Faktura numer	Nr dokumentu zostanie na numeracją	dany zgodnie z auton	natyczną	* Nazwa	a kontrahent	а		Do	odaj nowego
* Data wystawienia	02.11.2017								
LP NAZWA TOWARU LUB	USŁUGI				ILOS	ML Dê	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT
1				,	× +	szt.		0,00	- ~ ×
Dedei sezueia d	la faliture					WART	OŚĆ NETTO		
Dodaj pozycję d	отакцигу				R/	AZEM: 0,00)		
		A	nuluj Wy	staw fakture	2				
Regulamin Pomoc	Kontakt								
Serwis dostarozany przez Ali									



Wystawienie faktury VAT zaliczkowej:

ALIOR Z	afirmowani.pl	Przychody	Wydatki Wynik	finansowy Kontrah	enci Ewid	lencje Dekl	aracje Zobowiązania	a Innowad	je	~
Aktualny miesiąc rozliczen Crit > Przychody > Nor	niowy: LISTOPAD 2017 (zmień) wa faktura VAT zaliczkowa									
Wystawia	nie faktury '	VAT zali	czkowe	ej						
Faktura VAT	Faktura VAT zaliczkowa	Faktura VAT końcov	va Faktura V	AT proforma Do	wód księgov	wy Przy	chód nieudokumentow	vany Dokum	enty zdefiniowane	
Faktura numer	Nr dokumentu zostanie	nadany zgodnie z	z automatyczną		Wybierz :	szablon				~
* Doto wystowiopia	numeracją			* M	ejsce wyst	awienia	Warszawa			
	02.11.2017			* N	lazwa kont	rahenta			Dodaj nowe	ego
					DAT					
1		+	szt.	R	,00 nień	0,00	V	0,00	0,00	×
Dodaj pozycję	do faktury									
VAT WARTOS	Ć NETTO WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUT	ТО			VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUT	TO
RAZEM: 0,00	0,00	0,00			1	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	
zaliczka	:	0,00 z	Zł						0,00 Z do zapł	Zł aty
* Forma zapłaty			~							
	Zapłacono									
* Wartość zaliczki (brutto)	0,00									
* Pozostało do zapłaty	0,00									
* Termin płatności	02.11.2017	Liczba dni								
* Data księgowania	02.11.2017									
* Waluta	PLN 🗸									
Numer konta			~							
Uwagi										
Podpis	Bez podpisu 🗸 🗸									
	Zapisz jako szablon									
			Anuluj	Wystaw fal	ĸturę					
Regulamin Pom	oc Kontakt									
Serwis dostarczany przez	Alior Bank.									



*Data wystawienia – Uzupełnij datę wystawienia faktury (domyślnie program podpowiada aktualną datę)

*Data wystawienia – Uzupełnij datę wystawienia faktury (domyślnie program podpowiada aktualną datę)

*Data sprzedaży – Uzupełnij konkretną datę dokonania sprzedaży (dostawy towarów lub świadczenia usługi) – domyślnie ustawiona jest data wystawienia (przedział 30 dni od daty wystawienia faktury)

*Wybierz szablon – Jeśli cyklicznie wystawiasz takie same faktury (ten sam kontrahent, taka sama kwota, rodzaj usługi, wartość podatku VAT) możesz skorzystać z szablonu. Aby to zrobić przy wystawianej fakturze odznacz checkbox "Zapisz jako szablon". Wszystkie zapisane szablony będą widoczne w zakładce "Dokumenty zdefiniowane"

ALIOR	zafirmowani <mark>.pl</mark>	Przychody Wy	rdatki Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	~
Aktualny miesiąc rozli	czeniowy: WRZESIEŃ 2017 (zmień)								
☆ > Przychody >	Dokumenty zdefiniowane								
Dokum	enty zdefinio	owane					l		
Faktura VAT	Faktura VAT zaliczkowa	Faktura VAT końcowa	Faktura VAT proform	a Dowód k	sięgowy	Przychód ni	eudokumentowan	Dokumenty zdef	iniowane
				Szukaj					pokaż filtry 🗸
llość wyników: 1								Wyników na stronie	15 30 50
NAZWA ؼ			KONRAHENT 🔆				TYP DO	KUMENTU 🗘	wystawiona \diamondsuit
Usługi budowlan	-remontowe		Pol-trans Jan Nowak k	Kowalski			Faktur	a VAT	04.01.2016
			< < 1z	1 > >					
Regulamin F	Pomoc Kontakt								
Serwis dostarczany p	rzez Alior Bank.								

*Miejsce wystawienia – Wpisz miejscowość wystawienia faktury (domyślnie pobierane z ustawień teleadresowych firmy)

*Nazwa kontrahenta - Wprowadź "Nazwę kontrahenta" dla którego wystawiasz fakturę. Jeśli nie został on wcześniej dodany do listy kontrahentów wprowadź go klikając "Dodaj nowego"

*Nazwa towaru lub usługi – Uzupełnij nazwę

*PKWIU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) – Opcjonalnie wpisz odpowiedni kod

*Ilość – uzupełnij ilość

- *JM uzupełnij jednostkę metryczną
- *Cena netto uzupełnij cenę netto



*Rabat – Wpisz odpowiedni rabat klikając "zmień" (możliwy do wyboru rabat procentowy lub kwotowy)

*VAT (dotyczy płatników VAT) – Wpisz odpowiednia wartość (do wyboru: 23%, 8%, 5%, 4%, 0%, zwolniony, nie podlega, odwrotne obciążenie)

*Dodaj pozycję do faktury – kliknij jeśli na fakturze chcesz umieścić więcej niż jedną pozycję

*Forma zapłaty – Wybierz odpowiednią formę płatności:

• Gotówka – w przypadku wyboru automatycznie odznacza się checkbox "Zapłacono"

No. 1. 1	la California		VA	T WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ E
Jodaj pozycję c			RAZEM	I: 0,00	0,00	0,00
orma zapłaty	Gotówka	~				0,00
	Zapłacono					do za
• Przele	ew					
• Komp	pensata					
• Karta	1					
• Za po	braniem					
• Crak						

- Czek
- Inna

Wartość zaliczki możesz wprowadzić we wskazanych niżej polach zarówno w kwocie *brutto* jak i *netto.*

	zafirmowani.pl	Przychody Wyda	atki Wynik finansowy	Kontrahenci Ev	videncje Dekla	aracje Zobowiązania	Innowac	e	~
Aktualny miesiąc rozlicz	eniowy: LISTOPAD 2017 (zmień)								
🟠 > Przychody > N	lowa faktura VAT zaliczkowa								
Wystawia	anie faktury	VAT zalicz	kowej						
Faktura VAT	Faktura VAT zaliczkowa	Faktura VAT końcowa	Faktura VAT proforma	Dowód księ	gowy Przyc	chód nieudokumentowa	any Dokume	nty zdefiniowane	
Faktura nume	r Nr dokumentu zostan numeracją	ie nadany zgodnie z aute	omatyczną	Wybie	rz szablon				~
* Data wystawienia	a 02.11.2017 🛄]		* Miejsce wystawienia Warszawa					
				* Nazwa ko	ontrahenta			Dodaj noweg	0
LP NAZWA TOWARU	LUB USŁUGI	PKWIU ILOŚĆ	JM CENA NETTO	RABAT	WARTOŚĆ NE	ETTO VAT V	VARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	
1 Usługi budowi	ano-remontowe 🗸	+	szt. 1000	0,00 zmień	1000,00	23% 🗸 2	230,00	1230,00	×
Dodaj pozycj	ę do faktury								
VAT WARTO	ŚĆ NETTO WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO			VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	J
23% 100	23,00	123,00			23%	1000,00	230,00	1230,00	
RAZEM: 100,0	0 23,00	123,00			RAZEM:	1000,00	230,00	1230,00	
zaliczka	a:	123,00 zł					12	230,00 zł	ł



VAT WARTO	ŚĆ NETTO WARTOŚĆ V	VAT WARTOŚĆ BRL	JTTO		VAT	WARTOŚĆ NETTO
23% 100	23,00	123,00			23%	1000,00
RAZEM: 100,00) 23,00	123,00			RAZEM:	1000,00
zaliczka	1:	123,00	zł			
* Forma zapłaty			~			
	Zapłacono					
* Wartość zaliczki (brutto)	123,00					
* Pozostało do zapłaty	1107,00					
* Termin płatności	02.11.2017	Liczba dni				
* Data księgowania	02.11.2017					
* Waluta	PLN V	•				
Numer konta			~			
Uwagi						
Podpis	Bez podpisu	~				
	Zapisz jako szał	blon				
			Anuluj	Wystaw fakturę		

Wówczas program automatycznie wylicza należny VAT i pozostałą do zapłaty kwotę

WARTOŚĆ VAT

230,00

230,00

WARTOŚĆ BRUTTO

1230,00

1230,00

1230,00 zł

Po wystawieniu faktury (klikając "Wystaw fakturę") dokonują się następujące czynności:

- Dokument zostaje dodany pojawia się na liście dokumentów sprzedaży •
- Trafia do KPiR •
- Trafia do ewidencji VAT sprzedaży (dla VATowców) •



Wystawienie faktury VAT końcowej:

	afirmowani. <mark>pl</mark>	Przychody Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci Ewid	lencje Dekl	aracje Zobowiązania	Innowacje	~
Aktualny miesiąc rozliczenio	owy: LISTOPAD 2017 (zmień)							
公 > Przychody > Now	a faktura VAT końcowa							
Wystawia	nie faktury	VAT końcov	vej					
Faktura VAT	Faktura VAT zaliczkowa	Faktura VAT końcowa F	aktura VAT proforma	a Dowód księgo	wy Przy	chód nieudokumentowan	y Dokumenty :	zdefiniowane
Faktura VAT zaliczkowa		~						
Faktura numer	Nr dokumentu zostanie numeracją	e nadany zgodnie z automa	ityczną	* Miejsce wyst	awienia	Warszawa		
* Data wystawienia	02.11.2017			Nazwa kont	rahenta			Dodaj nowego
* Data sprzedaży	02.11.2017							
			ć 114 CE		1AT 14			
NUMER ZALICZKI	DATA WYSTAWIENIA	WARTOŚĆ BRUTTO	C JM CEP	NA NETTO RAE	VAT VAT	WARTOŚĆ NETTO VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
Nie wybrano zaliczek					RAZEM:	0,00	0,00	0,00
		0,00 zł						0,00 zł do zapłaty
* Forma zapłaty			~					
	Zapłacono							
* Termin płatności	02.11.2017	Liczba dni						
* Data księgowania	02.11.2017							
Numer konta			~					
Uwagi								
Podpis	Bez podpisu 🗸							
		An	uluj Wys	taw fakturę				
Regulamin Pomo	c Kontakt							
Serwis dostarczany przez A	lior Bank.							



*W pierwszej kolejności wybierz z rozwijanej listy wszystkie zaliczki (co najmniej jedną), które zostały już wcześniej opłacone

Wystawianie faktury VAT końcowej

Faktura VAT	Faktura VAT zaliczkowa	Faktura VAT końcowa	Faktura VAT proforma	Dowód księgowy	Przychód nieudokumentowany	Dokumenty zdefiniowane
Faktura VAT zaliczkowa		^				
Faktura numer		zgodnie z auto	omatyczną	* Miejsce wystawienia	Warszawa	
* Data wystawienia	ZAL/1/11/2017			Nazwa kontrahenta	3	Dodaj nowego
* Data sprzedaży	02.11.2017	Đ				

Pojawią się one w pozycji "Wybrane zaliczki"

ALIOR	zafirmowani.pl	Przychody Wyda	atki Wynik finansowy	Kontrahenci Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	~
Aktualny miesiąc rozlicz	zeniowy: LISTOPAD 2017 (zmień)							
岱 > Przychody > I	Nowa faktura VAT końcowa							
Wystawi Faktura VAT	anie faktury Faktura VAT zaliczkowa	VAT końco Faktura VAT końcowa	DWEj Faktura VAT proform	a Dowód księgowy	Przychód nie	eudokumentowany	Dokumenty zdefiniowane	
Faktura VA zaliczkow	.т га	~		Wybrane zaliczki	ZAL/1/11/:	2017 🗙		
Faktura nume	er Nr dokumentu zostan numeracją	ie nadany zgodnie z auto	omatyczną	* Miejsce wystawien	ia Wars	zawa		
* Data wystawien	ia 02.11.2017 🛄]		Nazwa kontrahen	ta PPHI	J Jan Kowalski	Dodaj nowe	ego
* Data sprzedaż	ży 02.11.2017 🛄]						



LP NAZWA TOWARU LUE	3 USŁUGI	PKWIU	ILOŚĆ	JM	CENA NETTO	RABAT	WAF	RTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1 sprzedaż towaru	I		1,000	szt.	1000,00	brak		1000,00	23%	230,00	1230,00
NUMER ZALICZKI	DATA WYSTAWIENIA	WARTOŚĆ B	RUTTO				VAT	WARTOŚĆ NET	гто	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
ZAL/1/11/2017	02.11.2017	1:	23,00				23%	1000,00		230,00	1230,00
	14	22.00 -	- L				RAZEM:	1000,00		230,00	1230,00
		zalic	41 izki							1230	D,00 Zł ^{do zapłaty}
* Forma zapłaty	Przelew		~								
	Zapłacono										
Data zapłaty	10.01.2018										
* Termin płatności	10.01.2018	Liczba dni									
* Data księgowania	10.01.2018										
Numer konta	311320142370852224	60394511	~								
Uwagi											
Podpis	Bez podpisu 🗸 🗸										
			Anuluj	j	Wystaw fakture	ę					

Uzupełnij pozostałe wymagane pola i kliknij "Wystaw Fakturę"

Wystawienie faktury końcowej spowoduje następujące czynności:

- Dokument zostaje dodany pojawia się na liście dokumentów sprzedaży
- Trafia do KPiR lub do ewidencji przychodu
- Trafia do ewidencji VAT sprzedaży (dla VATowców)



Wystawienie faktury VAT proforma:

ALIOR Z	afirmowani <mark>.pl</mark>	Przychody Wyd	latki Wynik	(finansowy Ko	ontrahenci Ew	idencje Dekla	aracje Zobowiązar	nia Innowa	icje	~
Aktualny miesiąc rozliczeni	owy. STYCZEŃ 2018 (zmień)									
vvystawia	nie laktury	VAT prote	orma							
Faktura VAT	Faktura VAT zaliczkowa	Faktura VAT końcowa	Faktura	VAT proforma	Dowód księg	owy Przyc	chód nieudokumento	owany Dokur	nenty zdefiniowane	
Faktura numer	Nr dokumentu zostanie numeracją	e nadany zgodnie z au	tomatyczną	I	Wybier	zszablon				~
* Data wystawienia	10.01.2018				* Miejsce wy	stawienia	Warszawa			
* Data sprzedaży	10.01.2018				* Nazwa koi	ntrahenta			Dodaj nowe	ego
LP NAZWA TOWARU LU	B USŁUGI	PKWIU ILOŚĆ	JM	CENA NETTO	RABAT	WARTOŚĆ NE	ETTO VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	
1 sprzedaż towaru	~	+	szt.	1000	0,00 zmień	1000,00	23% 🗸	230,00	1230,00	×
Dodaj pozycję	do faktury					VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRU	гто
						23%	1000,00	230,00	1230,00	
* Forma zapłaty	Przelew		~			RAZEM:	1000,00	230,00	1230,00	
	Zapłacono							1	230,00 Z	Z ł laty
Data zapłaty	10.01.2018									
* Termin płatności	10.01.2018	Liczba dni								
* Data księgowania	10.01.2018									
* Waluta	PLN 🗸									
Numer konta	3113201423708522	2460394511	~							
Uwagi										
Podpis	Bez podpisu 🗸 🗸									
	Zapisz jako szablon									
			Anuluj	Wystav	w fakturę					
Regulamin Pomo	oc Kontakt									
Serwis dostarczany przez A	lior Bank.									



Faktura VAT proforma nie jest kwalifikowana jako dowód księgowy. Zgodnie z ustawą o VAT jego wystawienie nie powoduje żadnych skutków w zakresie podatku VAT. Nie powoduje również obowiązku zapłaty wskazanego podatku, a dla kontrahenta podstawy do odliczenia VAT. Celem złożenia faktury VAT proforma może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji.

Wystawienie faktury VAT proforma powoduje następujące działania:

- Dokument zostaje zapisany pojawia się na liście dokumentów przychodów
- Pojawia się komunikat: "Pamiętaj o wystawieniu faktury do 7 dni od daty zapłaty"

ALIOR Zafirmowani.pl Przychody	Wydatki Wynik finar	nsowy Kontrahenci	Ewidencje Deklar	acje Zobowiązania	Innowacje	~
Aktualny miesiąc rozliczeniowy. STYCZEŃ 2018 (zmień)						
Dokument został zapisany						
Pamiętaj o wystawieniu faktury do 7 dni od o	laty zapłaty					
PRO/1/01/2018 wybierz działanie	~					
data wystawienia 10.01.2018 data sprzedaży 10.01.2018		MIEJS	SCE WYSTAWIENIA SZAWA			
sprzedawca Innowacje		naby PP	wca HU Jan Kowa	Iski		
Towarowa 6 / 708 00-100 Warszawa		Test 00-4 NIP	23 56 Warszawa 2547659020			
NIP 9819376507						
NIP 9819376507	u ilość jm	CENA NETTO	RABAT WAI	RTOŚĆ NETTO VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
NIP 9819376507 LP NAZWA TOWARU LUB USLUGI PKWI Sprzedaż towaru	и ilošć јм 1,000 szt.	cena netto 1000,00	RABAT WAI brak	RTOŚĆ NETTO VAT 1000,00 23%	wartość vat 230,00	wartość brutto 1230,00
NIP 9819376507 LP NAZWA TOWARU LUB USLUGI PKWI Sprzedaż towaru	и ilość JM 1,000 szt.	CENA NETTO 1000,00	RABAT WAI brak VAT 23%	RTOŚĆ NETTO VAT 1000,00 23% WARTOŚĆ NETTO 1000,00	WARTOŚĆ VAT 230,00 WARTOŚĆ VAT 230,00	WARTOŚĆ BRUTTO 1230,00 WARTOŚĆ BRUTTO 1230,00
NIP 9819376507 LP NAZWA TOWARU LUB USLUGI PKWII 1 sprzedaż towaru PKWII 1 sprzedaż towaru Faktura VAT proforma Forma zapłaty: Przelew Torring natorości: 10.01.2018	u ilość JM 1,000 szt.	CENA NETTO 1000,00	RABAT WAI brak VAT 23% RAZEM:	RTOŚĆ NETTO VAT 1000,00 23% WARTOŚĆ NETTO 1000,00 1000,00 1000,00	WARTOŚĆ VAT 230,00 WARTOŚĆ VAT 230,00 230,00	WARTOŚĆ BRUTTO 1230,00 WARTOŚĆ BRUTTO 1230,00 1230,00
NIP 9819376507 LP NAZWA TOWARU LUB USLUGI PKWI 1 sprzedaż towaru Przelew Forma zapłaty: Przelew Termin płatności: 10.01.2018 Data księgowania: 10.01.2018 Waluta: PLN Numer konta: 31132014237085222460394511 Uwagi:	и позс ум 1,000 szt.	CENA NETTO 1000,00	RABAT WAI brak 23% RAZEM:	RTOŚĆ NETTO VAT 1000,00 23% WARTOŚĆ NETTO 1000,00 1000,00 1000,00	WARTOSĆ VAT 230,00 WARTOSĆ VAT 230,00 230,00 1233	WARTOŚĆ BRUTTO 1230,00 WARTOŚĆ BRUTTO 1230,00 1230,00 1230,00 coperative do zapiaty
NIP 9819376507 LP NAZWA TOWARU LUB USLUGI PKWI 1 sprzedaż towaru Przelew Forma zapłaty: Przelew Termin platności: 10.01.2018 Data księgowania: 10.01.2018 Waluta: PLN Numer konta: 31132014237085222460394511 Uwagi: Status płatności dokumentu Opłacone	и ILOSC JM 1,000 szt.	CENA NETTO 1000,00	RABAT WAI brak 23% RAZEM:	RTOŚĆ NETTO VAT 1000,00 23% WARTOŚĆ NETTO 1000,00 1000,00 1000,00	WARTOSC VAT 230,00 WARTOSĆ VAT 230,00 230,00	WARTOŚĆ BRUTTO 1230,00 WARTOŚĆ BRUTTO 1230,00 1230,00 1230,00 co zapłaty
NIP 9819376507 LP NAZWA TOWARU LUB USLUGI PKWI 1 sprzedaż towaru Pkwi Rodzaj dokumentu: Faktura VAT proforma Forma zapłaty: Przelew Termin płatności: 10.01.2018 Data księgowania: 10.01.2018 Waluta: PLN Numer konta: 31132014237085222460394511 Uwagi: Status płatności dokumentu Opłacone	U ILOSC JM 1,000 szt. Powrót do listy	CENA NETTO 1000,00 Zapisz zmi	RABAT WAN brak 23% RAZEM:	RTOŚĆ NETTO VAT 1000,00 23% WARTOŚĆ NETTO 1000,00 1000,00 -	WARTOSC VAT 230,00 WARTOSĆ VAT 230,00 230,00	WARTOSĆ BRUTTO 1230,00 1230,00 1230,00 1230,00 co zaplaty
NIP 9819376507 LP NAZWA TOWARU LUB USLUGI PKWII 1 sprzedaż towaru PKWII 1 sprzedaż towaru Przelew Forma zapłaty: Przelew Termin platności: 10.01.2018 Data księgowania: 10.01.2018 Waluta: PLN Numer konta: 31132014237085222460394511 Uwagi: Status płatności dokumentu Opłacone	U LLOSC JM 1,000 szt. Powrót do listy	CENA NETTO 1000,00	RABAT WAN brak 23% RAZEM:	RTOŚĆ NETTO VAT 1000,00 23% WARTOŚĆ NETTO 1000,00 1000,00 -	WARTOSC VAT 230,00 230,00 230,00	WARTOSĆ BRUTTO 1230,00 1230,00 1230,00 0,00 zł do zapłaty



Wystawianie dowodu księgowego:

	Firmowani.pl	Przychody Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci Ewidencje	Deklaracje Zobowiązania	Innowacje	~
Aktualny miesiąc rozliczeniowy	y. STYCZEŃ 2018 (zmień)						
Przychody > Nowy d	owód księgowy						
Wystawian	ie dowod	u księgoweg	jo				
Faktura VAT Fa	ktura VAT zaliczkowa	Faktura VAT końcowa	Faktura VAT proforma	Dowód księgowy	Przychód nieudokumentowany	Dokumenty zdefiniowane	
Faktura numer	Nr dokumentu zost numeracją	tanie nadany zgodnie z auto	matyczną	* Data wystawienia	10.01.2018		
* Nazwa	Sprzedaż			* Data księgowania	10.01.2018		
Nazwa kontrahenta		Dodaj	nowego	Termin płatności	10.01.2018	Liczba dni	
	* Opis	Sprzedaż towaru					
	* Wpis do KPiR	Wartość sprzedanych	towarów i usług	~			
	Uwagi						
					Kopiuj z opisu		
	* Kwota	1000					
		Zapisz jako szablon					
		Anu	luj Wysta	w dokument			
Regulamin Pomoc	Kontakt						
Serwis dostarczany przez Alior	Bank.						

*Data wystawienia – Wpisz datę zakupu środka trwałego (domyślnie program podpowiada aktualna datę)

*Data księgowania – Ostatecznie dokument powinien trafić do zaksięgowania następnego dnia od momentu nabycia środka trwałego (domyślnie program podpowiada aktualną datę)

*Termin płatności – data dokonania zapłaty (domyślnie system podpowiada aktualną datę)

*Wpis do KPiR – Wybór jednej z opcji (Brak wpisu do KPiR, Wartość sprzedanych towarów i usług, Pozostałe przychody)



Wystawianie przychodu nieudokumentowanego:

Przychód nieudokumentowany to przychód wynikający ze ze sprzedaży towarów czy też usług w sytuacji kiedy nie jest udokumentowany fakturami np. sprzedaż osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

ALIOR BANK	zafirmowani.pl	Przychody Wydatki Wynik	finansowy K	Contrahenci Ewidencje	Deklaracje Zobo	wiązania	Innowacje		~
Aktualny miesiąc rozl	iczeniowy: STYCZEŃ 2018 (zmień)								
公 > Przychody >	Nowy przychód nieudokumentowa	ny							
Przychó	d nieudokur	mentowany							
Faktura VAT	Faktura VAT zaliczkowa	Faktura VAT końcowa Faktura	VAT proforma	Dowód księgowy	Przychód nieudoku	mentowany	Dokumenty a	zdefiniowane	
*	Nazwa Sprzedaż			* Data wystawienia	10.01.2018				
Nazwa kontr	rahenta	Dodaj now	ego	* Data księgowania	10.01.2018				
				Termin płatności	10.01.2018		Liczba dni		
	* Opis	Brak wpisu do KPiR							
		Wartość sprzedanych towarów i u	sług						
		Pozostałe przychody							
	* Wpis do KPiR	Wartość sprzedanych towarów	w i usług	^					
	Uwagi								
					Kopiuj z opis	L L			
	Wartość sprzedaży	WARTOŚĆ							
)	RAZEM 1000							
		Zapisz jako szablon							
		Anuluj	Wystaw	v dokument					
Regulamin F	Pomoc Kontakt								
Servis dostarozany n	rzez Alior Bank								

*Data wystawienia – Wpisz datę zakupu środka trwałego (domyślnie program podpowiada aktualna datę)

*Data księgowania – Ostatecznie dokument powinien trafić do zaksięgowania następnego dnia od momentu nabycia środka trwałego (domyślnie program podpowiada aktualną datę)

*Termin płatności – data dokonania zapłaty (domyślnie system podpowiada aktualną datę)

*Wpis do KPiR – Wybór jednej z opcji (Brak wpisu do KPiR, Wartość sprzedanych towarów i usług, Pozostałe przychody)



٠

Wystawienie Przychodu nieudokumentowanego spowoduje:

- Dokument zostaje dodany pojawia się na liście dokumentów sprzedaży
 - Dokument trafia do KPiR w zależności od wybranej wartości w polu "Wpis do ewidencji":
 - Brak wpisu dokument nie dodaje się do KPiR
 - Wartość sprzedanych towarów i usług dokument dodaje się do KPiR do kolumny 7
 - Pozostałe przychody dokument dodaje się do KPiR do kolumny 8
- Dokument zostanie zaksięgowany (do KPiR jeśli prowadzi, do ewidencji przychodów) do miesiąca księgowego zgodnie z podaną datą księgowania



Moduł "Wydatki"

ALIOR Z	afirmowani.pl	Przychody Wy	datki Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	~
Aktualny miesiąc rozliczen	ilowy: STYCZEŃ 2018 (zmień)								
份 > Wydatki									
Wydatki								D	odaj wydatek
Wyświetl od	do		Szukaj					poka	aż zaawansowane 🗸
Wszystkie: 0,00 zł	Przeterminowane: 0,00 zł	Opłacone: 0,00 zł	Nieopłacone: 0,00 zł						zwiń wykres 🔨
							Wyni	ków na stronie	15 30 50
NUMER 💭	KONTRAHENT 💭						WYS		KWOTA 💭
12/fc/2014	Firma						01	.01.2018	12300,00 zł opłacona
AM/1/2018	Brak						01	.01.2018	4747,33 zł
DK-/1/12/2017	Brak						14	12.2017	15,00 zł

W zakładce "Wydatki" możesz wprowadzić faktury/rachunki wynikające z dokonanych zakupów.

zafirmowani.pl Przychody Wydatki Wynik finansowy Kontrahenci Ewidencje Deklaracie Zobowiazania Innowacie ALIOR niowy: STYCZEŃ 2018 (zmień Aktu 🏠 > Wydatki Wydatki Dodaj wydatek Wyświetl od 📰 do ::: Szukaj pokaż zaawansowane 🗸 Wszystkie: 0.00 zł Przeterminowane: 0.00 zł Opłacone: 0.00 zł Nieopłacone: 0.00 zł zwiń wykres 🔨

*Aby wyświetlić wydatki z konkretnego okresu wybierz zakres dat od, do i kliknij szukaj.

*Możesz również wyszukać wydatki wprowadzając większa ilość kryteriów. Aby to zrobić kliknij "pokaż zaawansowane". Będziesz miał wtedy dodatkowo możliwość wyszukania wydatków po takich kryteriach jak: Numer faktury lub nazwa klienta, kwota, rodzaj faktury.



or zafirmov	wani.pl	Przy	chody Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	~
Aktualny miesiąc rozliczeni	owy: STYCZEŃ 2018 (zmień)									
☆ > Wydatki										
Wydatki									Dodaj wydatek	
Wyświetł od	tiii do	iii							zwiń zaawansowane 🔨	
Numer dokumen	tu lub nazwa klienta		Kw	ota od	d	D				
wszystkie	przeterminowane	opłacone	nieopłacone							
									Szukaj	
Wszystkie: 0,00 zł	Przeterminowane: 0,00 zł	Opłacone: 0,00 zł	Nieopłacone: 0,0)0 zł					zwiń wykres 🔨	

Aby przeglądać szczegóły konkretnego wydatku należy kliknąć na jego numer:

ALIO	or zafirmo	owani.pl			Przychody	Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	~
	Aktualny miesiąc rozlicze	eniowy: STYCZEŃ 2018	(zmień)										
	🏠 > Wydatki												
	Wydatki	i										Dodaj wydatek	
	Wyświetl od		do	iii	Szuł	(aj						pokaž zaawansowane 🗸	
	Wszystkie: 0,00 z	Przeterminowa	ne: 0,00 zł	Opłacone: 0,00	zł Nieo	płacone: 0,0	00 zł					zwiń wykres 🔨	
		_									Wyników na stron	ie 15 30 50	
		KONTRAHENT										киота 🔅	
	12/fc/2014	Firma									01.01.2018	12300,00 zł opłacona	
	AM/1/2018	Brak									01.01.2018	4747,33 zł	



Uzyskujesz wtedy dostęp do szczegółów tego wydatku:

ALIOR Zafirmowani.pl	Przychody 	Wydatki W	/ynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje De	eklaracje Zobo	owiązania	Innowacje	~
Aktualny miesiąc rozliczeniowy: STYCZEŃ 2018 (zmień)									
🏠 > Wydatki > Szczegóły dokumentu									
12/fc/2014 wybierz działa	anie 🗸								
DATA WYSTAWIENIA 01.01.2018									
Kwoty									
Rodzaj dokumentu: Pozostałe wydatki				VAT WARTOŚĆ	NETTO	WARTOŚĆ VAT	W	ARTOŚĆ BRUTTO	
Sprzedawca: Firma Waluta: PLN			:	23% 10000,0	10	1150,00	1	1150,00	
Rodzaj dok. rejestru Zakup krajowy Forma zapłaty: gotówka Termin płatności : 01.01.2018				8% 0,00		0,00	0	,00	
Przesunięcie zapłaty: Brak				5% 0,00		0,00	0	,00	
				4% 0,00		0,00	0	,00	
				0% 0,00		0,00	0	,00	
			zwolni	one 0,00		0,00	0	,00	
			nie pod	ega 0,00		0,00	0	,00	
			odwro obciąż	otne 0,00 enie		1150,00	1	150,00	_
			RAZ	EM: 10000,0	10	2300,00	1	2300,00	
Status platności dokumentu 🗹	Opłacone								
Data zapłaty	08.01.2018								
	Powrót	do listy	Zapisz zn	niany					

Na tym etapie możesz usunąć wprowadzony wydatek. Aby to zrobić należy kliknąć "Wybierz działanie", a następnie "Usuń"

	zafirmowa	.ni.pl	Przychody	Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	~
Aktu	alny miesiąc rozliczeniowy:	STYCZEŃ 2018 (zmień)									
ዀ	> Wydatki > Szczegóły o	dokumentu									
1 DAT	2/fc/201 (a wystawienia 01.01.)	4 wybierz działanie A Usuń 20 8									
Kw	voty										
Ro	dzaj dokumentu:	Pozostałe wydatki				VAT WARTOS	Ć NETTO	WARTOŚ	ς νατ	WARTOŚĆ BRUTTO	
Spr Wa	rzedawca: iluta:	Firma PLN				23% 10000,	00	1150,0	0	11150,00	
Roi For Ter	dzaj dok. rejestru rma zapłaty: rmin płatności :	Zakup krajowy gotówka 01.01.2018				8% 0,00		0,00		0,00	
Prz	zesunięcie zapłaty:	Brak				5% 0,00		0,00		0,00	
						4% 0,00		0,00		0,00	
						0% 0,00		0,00		0,00	



Usunięcie dokumentu wydatku spowoduje:

• Dokument zostaje usunięty i nie jest widoczny na liście wydatków ani na liście ewidencji zakupu.

Przeglądając szczegóły wydatku możesz również zmienić jego status płatności (możliwość odznaczenia checkboxa "Opłacone")

Data zaplaty 08.01.2018 IIII Powrót do listy Zapisz zmiany	Status płatności dokumentu	V Opłacone		
Powrót do listy Zapisz zmiany	Data zapłat	08.01.2018		
			Powrót do listy	Zapisz zmiany

Aby wprowadzić nowy wydatek kliknij "Dodaj wydatek"

zafirmowani.pl		Przychody W	ydatki Wynik finansowy	Kontrahenci Ewi	idencje Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	~
Aktualny miesiąc rozliczeniowy: STYCZEŃ	2018 (zmień)							
☆ > Wydatki								
Wydatki							Dodaj wydatek	
Wyświetl od	do	📰 Szukaj	•				pokaż zaawansowane 🗸	

Teraz masz możliwość wystawienia:

- Wydatku
- Dowodu księgowego
- Dokumentu zdefiniowanego
- Wydatku na działalność badawczo-rozwojową

	ALIOR BANK	zafirmowani.pl	Przyc	hody Wydatl	i Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	~
	Aktualr	ny miesiąc rozliczeniowy: STYCZEŃ 2	018 (zmień)								
	合 >	Wydatki > Nowy wydatek									
_											
	Wv	staw wvdate	ek								
	,	,									
	v	Vydatek Dowód księgo	wy Dokument zdefiniowany V	Vydatek na dzia	łalność badawczo-roz	wojową					
L											



Wystawiane wydatku:

งงงุวเลพ W	wdatak							
-	yualek							
Wydatek	Dowód księgowy Dol	kument zdefiniowany	Wydatek na działalnoś	ć badawczo-rozwojową				
* Rodzaj dokumentu	Zakup towarów ł	nan 🗸		* Rodzaj dok. reje	stru Zakup kra	jowy 🗸		
* Waluta	PLN	~		* Data	Vat 01.01.2018			
				Kore	kta			
Dane podsta	wowe							
* Nr dokumentu				* Data wystawie	enia 01.01.2018			
* Nazwa kontrahenta		Dodaj	nowego	* Data księgowa	ania 01.01.2018			
Opio zdorz		7-1						
Opis zuarz	enia gospodarczego	Zakup materiałów e	ekspioatacyjnych			×		
		Zakup materiałów eks	sploatacyjnych					
		Dodaj opis do zdefi	niowanych					
	Uwagi							
		Zapisz jako szablor						
4 -			~	VAT W	ARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRU	тто
* Forma zapłaty				23%	0,0	0,0	0,0	
* Forma zapłaty	1 I Teelessee			8%	0,0	0,0	0,0	
* Forma zapłaty	Zapłacono						0,0	
* Forma Zapiaty * Termin płatności	01.01.2018			5%	0,0	0,0		
* Forma Zapiaty * Termin platności Przesunięcie	01.01.2018]		5%	0,0	0,0	0,0	
* Forma zapraty * Termin platności Przesunięcie zapłaty	01.01.2018]		5% 0% zwolnione	0,0 0,0	0,0	0,0	
* Forma zapraty * Termin płatności Przesunięcie zapłaty * Wydatek związany z	Sprzedaż opodatko	Dwana	~	5% 1 0% 1 zwolnione 1 nie podlega 1	00 00 00	0,0	0,0	
* Forma zapraty * Termin platności Przesunięcie zaplaty * Wydatek związany z	2apracono 01.01.2018	bwana	~	5% 1 0% zwolnione 1 nie podlega 1 odwrotne	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
* Forma zapraty * Termin platności Przesunięcie zaplaty * Wydatek związany z	2apracono 01.01.2018	bwana	~	5% 1 0% 1 zwolnione 1 nie podlega 1 odwrotne 1 obciążenie 1		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0	
* Forma zapraty * Termin płatności Przesunięcie zapłaty * Wydatek związany z	Sprzedaż opodatko	bwana	~	5% 1 0% 1 zwolnione 1 nie podlega 1 odwrotne 1 4% 1 BRAZEM: 0	00 00 00 00 00 00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
* Forma Zapiaty * Termin platności Przesunięcie zaplaty * Wydatek związany z	1.01.2018 01.01.2018	owana	~	5% 1 0% 1 zwolnione 1 nie podlega 1 odwrotne 1 obciążenie 1 4% 1 RAZEM: 0,	00 00 00 00 00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	



*Rodzaj dokumentu – do wybory jedna z opcji (zakup towarów handlowych i materiałów, koszty uboczne zakupu, wynagrodzenia, pozostałe wydatki, zakup mieszany, brak wpisu do KPiR, zakup benzyny)

*Rodzaj dokumentu rejestru – do wyboru jedna z opcji (zakup krajowy, brak wpisu do rejestru VAT). Pole jest nieaktywne jeśli w rodzaju dokumentu wybrano "zakup mieszany"

*Data VAT – Data wykonania usługi lub dostarczenia towaru. Domyślnie wstawia się tutaj data ustawiona w polu "Data księgowania"

*Nr dokumentu – Do uzupełnienia dowolnie wybrany numer

*Nazwa kontrahenta – należy wybrać odpowiedniego kontrahenta, którego dotyczy zakup

*Data wystawienia – data do wybrania; domyślnie ustawiane na:

- Datę aktualną, jeśli data aktualna jest zgodna aktualnie ustawionym miesiącem księgowym
- Pierwszy dzień miesiąca zgodnego z aktualnie ustawionym miesiącem księgowym

* Data księgowania* – data do wybrania; domyślnie skopiowana wartość z pola "data wystawienia"
*Opis zdarzenia gospodarczego - dowolna treść do wpisania (możliwość dodania opisu do zdefiniowanych; zdefiniowane wcześniej opisy pojawiają się na liście wyboru – można wybrać gotowy opis zamiast jego wpisywania)

*Forma zapłaty – do wyboru jedna z opcji (gotówka, przelew, kompensata, karta, za pobraniem, czek, inna). W przypadku wyboru gotówki automatycznie odznacza się checkbox "Zapłacono"

* Forma zapłaty	gotówka	~

Zapłacono

*Termin płatności – data do wybrania (domyślnie pojawia się data wystawienia zwiększona o liczbę dni przesunięcia zapłaty)

*Przesunięcie zapłaty – opcjonalnie do wpisania liczba dni o jaką przesunięto płatność

*Wydatek związany z - tylko dla tych, którzy mają w ustawieniach VAT: tak – wybór z listy: sprzedaż opodatkowana, sprzedaż zwolniona, sprzedaż opodatkowana i zwolniona . Jeśli wybrano "wydatek mieszany" to pole pojawia się przy każdym zestawie stawek (domyślnie zaznaczona sprzedaż opodatkowana)

Aby wprowadzić wydatek z odpowiednią stawką VAT należy wpisać kwotę netto lub brutto przy wartości VAT-u. Kwota VAT zostanie wówczas automatycznie wyliczona przez system.



* Forma zapłaty	przelew	,	VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
			23%	100	23,00	123,00
	Zapłacono					
			8%	0,0	0,0	0,0
* Termin płatności	01.01.2018		5%	0,0	0,0	0,0
Przesunięcie	~~~~ v		0%	0,0	0,0	0,0
Zapiaty			zwolnione	0,0	0,0	0,0
* Wydatek związany z	sprzedaż opodatkowana	/	nie podlega	0,0	0,0	0,0
			odwrotne obciążenie	0,0	0,0	0,0
			4%	0,0	0,0	0,0
			RAZEM:	100,00	23,00	123,00
		Anuluj	Wystaw			

Kliknij "wystaw" aby zapisać dokument. Dokument zostaje dodany – wyświetlany jest w:

- KPiR (o ile nie wybrano w polu Rodzaj dokumentu wartości "Brak wpisu do KPiR")
- ewidencji zakupów na liście wydatków

Dodawanie wydatku związanego z zakupem paliwa i możliwością odliczenia 50% VAT (pojazd prywatny wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej).

W polu "Rodzaj dokumentu" wybierz opcję "Zakup benzyny"

Wystaw v	vydatek					
Wydatek	Dowód księgowy	Dokument zdefiniowany	Wydatek na działalność badawczo-rozwojową			
* Rodzaj dokumentu		^	* Rodzaj dok. rejestru	Zakup krajowy	~	
* Waluta	wynagrodzeni	a	* Data Vat	01.12.2017	:::	
	Pozostałe wyd	latki				
	Inne		Korekta			
	Zakup mieszai	ny				
	Brak wpisu do	KPIR				
Dane podsta	Zakup benzyny	y 🗸				



brutto lub netto.

Następnie zaznacz checkbox "Prawo do odliczenia 50% VAT" i wprowadź wartość faktury w kwocie

* Forma zapłaty	gotówka	\sim	VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
			23%	100	11,50	111,50
	Zapłacono		8%	0,0	0,0	0,0
Data zapłaty	10.01.2018		5%	0,0	0,0	0,0
* Termin płatności	01.12.2017		4%	0,0	0,0	0,0
			0%	0,0	0,0	0,0
Przesunięcie zapłaty	v		zwolnione	0,0	0,0	0,0
* Wydatek związany z	sprzedaż opodatkowana	~	nie podlega	0,0	11,50	11,50
	Prawo do odliczenia 50% VAT		odwrotne obciążenie	0,0	0,0	0,0
		J	RAZEM:	100,00	23,00	123,00

Klikając "Zapisz wydatek" spowodujesz następujące działania:

- Dokument zostaje dodany pojawia się na liście wydatków
- Kwota netto + 50% VAT zostaje dodana do ewidencji KPiR (kolumna nr 13 "Pozostałe wydatki")
- 50% VAT zostaje uwzględnione w ewidencji zakupów VAT



Wystawianie dowodu księgowego:

	irmowani	.pl		Przychody	Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje I	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	~
Aktualny miesiąc	rozliczeniowy: STYC	CZEŃ 2018 (zmień)										
心 > Wydatki	> Nowy dowód ksi	ęgowy										
Wystav	wianie	dowoc ^{Księgowy} Do	lu księ	goweg	O ek na działa	lność badawczo-roz	wojową					
И	Numer Nr de num	okumentu zosta eracją	nie nadany zę	godnie z automat	yczną	* Data	wystawienia	22.01.20	18 🗰			
Ν	Nazwa Sp	orzedaż				* Data	księgowania	22.01.20	18 🔛			
Nazwa kontra	ahenta			Dodaj nov	vego	Term	iin płatności	22.01.20	18 🗰	Liczba dni		
	*1	* Opis Wpis do KPiR Uwagi * Kwota	Sprzedaz Zakup to	warów handlow	rych i mat	teriałów wg♥		Kopiuj	z opisu			
			Zapisz j	ako szablon Anulu	j	Wystaw dokur	nent					
Regulamin	Pomoc	Kontakt										
Serwis dostarczar	ny przez Alior Bank.											

*Data wystawienia - data do wybrania; domyślnie ustawiane aktualna data

*Data księgowania - data do wybrania; domyślnie skopiowana wartość z pola "data wystawienia" (jeśli w polu "Wpis do ewidencji" zostanie wybrana wartość inna niż "brak wpisu do KPiR" to pole musi być wypełnione)



Wystawianie dokumentu zdefiniowanego

Możesz wybrać wcześniej zapisany dokument zdefiniowany klikając w jego nazwę:

ALIOR	zafirr	nowa	ni.pl		P	rzychody	Wydatki	Wynik fir	iansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innow	acje	~
Aktu	ialny miesiąc rozl	iczeniowy: S	STYCZEŃ 2018 (zmi	ień)												
សិ	> Wydatki > [Dokumenty :	zdefiniowane													
D	okum	nent	y zdefi	iniowar	ne											
	Wydatek	Dow	ód księgowy	Dokument zdefi	iniowany	Wydate	ek na działal	ność bada	wczo-roz	wojową						
									Szu	kaj					pokaż filtry 🗸	
Ilość	wyników: 1	_											Wyników n	a stronie	15 30 50	
NAZ	ewa 🗘				KONRAH	ENT 🗘					TYP DOKUMEN	ти 🗘	WYSTAWIONA	v≎ w	ARTOŚĆ BRUTTO 🗘	
pit4	4 4 kowalski ja	an			Kowals	iki Jan					Dokument	wydatku	01.06.201	6	0,00	
							۲ <	1 z 1	>	>I						
Reg	julamin I	Pomoc	Kontakt													
Serv	vis dostarczany p	rzez Alior B	ank.													

Wówczas uzyskasz możliwość ponownego wystawienia dokumentu z możliwością edycji

	r zafirmow	ani.pl	Prz	ychody Wydatki	Wynik finansowy 🕨	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	~
,	Aktualny miesiąc rozliczeniowy	y: STYCZEŃ 2018 (zmień)									
	☆ > Wydatki > Szczegóły	y dokumentu									
	pit4 4 kov data wystawienia 01.06	valski jan 5.2016	wybierz działanie Wystaw ponownie Usuń								
	Kwoty										
	Rodzai dokumentu:	Wynagrodzenia				VAT WARTOŚĆ	È NETTO	WARTOŚĆ	Ó VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	
	Sprzedawca: Waluta:	Kowalski Jan PLN			2	3% 0,00		0,00		0,00	_
	Rodzaj dok. rejestru Forma zapłaty:	Zakup krajowy przelew				8% 0,00		0,00		0,00	
	Przesunięcie zapłaty:	Brak				5% 0,00		0,00		0,00	
						4% 0,00		0,00		0,00	
						0% 0,00		0,00		0,00	
					zwolnic	ine 0,00		0,00		0,00	
					nie podle	ga 0,00		0,00		0,00	
					odwrot obciąże	nie 0,00		0,00		0,00	
					RAZE	EM: 0,00		0,00		0,00	
	Status pła	atności dokumentu	Opłacone								
			I	Powrót do listy	Zapisz zmi	iany					
	Regulamin Pomoc	Kontakt									
5	Serwis dostarczany przez Alior	r Bank.									



Moduł "Kontrahenci"

W tym miejscu masz możliwość dodawania kontrahentów, których dane będą wykorzystywane na wystawianych fakturach czy też wprowadzanych wydatkach.

zafirmowani.pl Przychody Wydatki Wynik finansowy Kontrahenci Ewidencje Deklaracje Zobowiązania ALIOR ☆ > Kontrahenci Kontrahenci Dodaj kontrahenta Szukaj pokaż filtry 🗸 Wyników na stronie 15 30 50 NR. LOKALU 🔇 ROLA NAZWA MIASTO NIF WZOREK - tkaniny i inne materiały Sp. z o.o Targowa 900 5316530322 Warszawa Dostawca Usługi budowalne i remontowe Zygmunt Budowlany Rzeszów Budowalna 444 9622814378 Odbiorca

Aby wprowadzić nowego kontrahenta kliknij "Dodaj kontrahenta"

Uzupełnij wszystkie wymagane dane i kliknij "Zapisz"

ALIOR Zafirmo	wani.pl Przycł	nody Wydatki Wynik finansowy Kontrahenci	Ewidencje Deklaracje Zobowiązania	Innowacje 🗸 🗸
Aktualny miesiąc rozliczen ش > Kontrahenci > N	iowy: STYCZEŃ 2018 (zmień) owy kontrahent			
Nowy kor	itrahent			
* Nazwa pełna	PPHU Jan Nowak	* Ulica	Testowa	
* Nazwa skrócona	Jan Nowak	* Numer domu	1	
NIP	3133487310313	Numer lokalu		
Aktywny	\checkmark	* Kod pocztowy	00-000	
VAT UE * Rodzaj	Odbiorca	* Miejscowość	Warszawa	
	Dostawca	* Kraj	Polska	~
		Email		
		Nr telefonu		
Rachunki bankowe		Osoby kontaktowe		
Dodaj nowe konto		Dodaj nową osobę ko	ontaktową	
		Anuluj Zapisz		
Regulamin Pom	oc Kontakt			
Serwis dostarczany przez	Alior Bank.			



Z poziomu listy kontrahentów możesz uzyskać dostęp do szczegółowych danych dotyczących poszczególnych kontrahentów. Aby to zrobić kliknij na jego nazwę

AL	lor zafirmowani.pl	Przychody	Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	~
	Aktualny miesiąc rozliczeniowy: STYCZEŃ 2018 (zmień)									
	☆ > Kontrahenci									
	Kontrahenci								Dodaj kontrahenta	
				Szu	kaj				pokaż filtry 🗸	
								Wyników na s	stronie 15 30 50	
	NAZWA 🗘	MIASTO 💭					NR. LOKALU		ROLA	
_	WZOREK - tkaniny i inne materiały Sp. z o o	Warszawa			Targowa 900			5316530	0322 Dostawca	
	Usługi budowalne i remontowe Zygmunt Budowlany	Rzeszów			Budowalna 44	14		9622814	1378 Odbiorca	

Tym sposobem przejdziesz do szczegółowych danych.

AL BA	lor zafirmowani.j	pl	Przychody Wy	ydatki Wynik finansov	vy Kontrahenci Ewi	idencje Deklaracje Zobov	viązania Innowacje	~
	Aktualny miesiąc rozliczeniowy: STYCZ	IEN 2018 (zmień) Itrahenta						
	Kontrahent: Usługi budowal	Usługi budov ne i remontowe	walne i re Zygmunt B	montowe udowlany	e Zygmur	nt Budowlan	у	
	Aktywny	Tak			Rodzaj	Odbiorca		
	VAT UE	Nie			Przychód	1537,50		
	NIP	962-28-14-378			Wydatek	0		
	Adres	Budowalna 444			Średni obrót	1537,50		
		09-333 Rzeszów			Przeterminowane	0		
	Telefon				Nieopłacone	0		
	E-mail				Opłacone	1		
	Rachunki bankowe			Osoby	kontaktowe			
	Nazwa banku: Numer konta: Kraj:	Alior Bank SA 54160014598919882524 Polska	540834					
	Edytuj					USUŃ KONTRAHEN	TA Wystaw dokument	
	Dokumenty wystawione o	lla Usługi budowalne i rer	nontowe Zygmunt	Budowlany				
	NUMER DOKUMENTU		DATA WYSTAWIENIA	TERMIN PŁATNOŚCI	STATUS PŁATNOŚCI		KWOTA	
	FV/10/12/2017		29.12.2017	29.12.2017	opracone		1537,50	
	Regulamin Pomoc K	Contakt						
	Serwis dostarczany przez Alior Bank.							



zafirmowani.pl

Moduł "Deklaracje"

W zakładce deklaracje masz możliwość wygenerowania deklaracji:

- JPK_VAT
- VAT 7 (VAT 7K)
- Korekty VAT 7 (VAT 7K)
- PIT 5 (PIT 5K)

	zafirmowan	i.pl	Przychody	Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Innowacje	~	-
Aktual	ny miesiąc rozliczeniowy: ST	YCZEŃ 2018 (zmień)										
合 >	Deklaracje											
De	eklaracje											
Ти	voje ustawie	enia										
	Okres VAT-7:	miesięczny							Generuj d	deklarację VAT-7		
	Okres PIT-5:	miesięczny						i	Generu	j korektę VAT-7		
	Rodzaj PIT-5:	PIT-5							Cono			
									Gene			
									Generuj	deklarację PIT-5		
	* Rok	2017 🗸						L				
VA	T-7		PIT-5				JP	К				
Rok	: 2017		Rok: 2017				Rok	: 2018 Mie	siąc: 1			
Kwa	artał III: VAT-7	Złożone w US	Sierpień:	PIT-5	Złożone	w US	JPK	VAT Zło:	żenie poble	erz		
Regul	amin Pomoc	Kontakt										
Serwis	dostarczany przez Alior Ban	k.										

Tworzenie deklaracji PIT – 5

Klikając "Generuj deklarację PIT – 5" w pierwszym etapie masz opcję wprowadzenia możliwej do rozliczenia w roku bieżącym straty z lat poprzednich:

Twoje ustawienia		
Twoje ustawienia		
Okres VAT-7: miesięczny		Generuj deklarację VAT-7
Okres PIT-5: miesięczny	Ustaw stratę za rok 2017	Generui korekte VAT-7
Rodzaj PIT-5: PIT-5 * N	Nożliwa do rozliczenia w roku bieżącym strata z lat poprzednich 1000	
	Anuluj Zapisz	Generuj deklarację PIT-5
		_



Klikając "Zapisz" przechodzisz do szczegółowych danych z deklaracji PIT – 5 za poszczególne miesiące. Masz również możliwość ich wydrukowania.

ALIOR Zafirmowani.pl	Przychody Wydatki	Wynik finansowy Kontrahenci	Ewidencje Deklaracje Zobowiązania	Innowacje
Aktualny miesiąc rozliczeniowy: STYCZEŃ 2018 (zmie	ń)			
🏠 > Deklaracje > Tutaj				
Podatek dochodo	owy za 01.2018			
* Możliwa do rozliczenia w roku bieżący strata z lat poprzedni Edytuj stra	m ch 1000,00 tę			
* Suma zapłaconych składek na u społecz	ıb. ne 1499,88			
* Suma odliczonych składek na u zdrowot	ib. ne 0,00			
* Podatek od początku ro	ku 0			
* Suma zaliczek za poprzednie miesią	ce 0,00			
* Zaliczka za miesi	ąc 0			
PRZYCHÓD:	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU:	DOCHÓD:	STRATA:	
1000,00	28155,00	0	27155,00	
	drukuj	Zapisz		
Regulamin Pomoc Kontakt				
Serwis dostarczany przez Alior Bank.				

*Suma zapłaconych składek na ub. społeczne – automatycznie wpisuje się suma składek społecznych od początku roku (jeśli użytkownik prowadził księgowość w tym systemie od początku roku); możliwe do zmiany

*Suma odliczonych składek na ub. zdrowotne - automatycznie wpisuje się kwota 86,11% z sumy składek zdrowotnych od początku roku (jeśli użytkownik prowadził księgowość w tym systemie od początku roku); możliwe do zmiany

*Podatek od początku roku - automatycznie wpisuje się kwota (suma od początku roku); możliwa do zmiany

Podatek liniowy: (dochód – strata – składki społeczne)*0,19 – składki zdrowotne

*Suma zaliczek za poprzednie miesiące - automatycznie wpisuje się kwota (suma od początku roku) z PIT-5 (bez zaliczki na dany miesiąc) (jeśli użytkownik prowadził księgowość w tym systemie od początku roku); możliwa do zmiany

*Zaliczka za miesiąc - wpisuje się kwota: podatek od początku roku – sumy zaliczek za poprzednie miesiące (jeśli użytkownik prowadził księgowość w tym systemie od początku roku)



* Przychód – suma przychodów z KPiR od początku roku (jeśli użytkownik prowadził księgowość w tym systemie od początku roku)

* Koszty uzyskania – suma kosztów z KPiR od początku roku (jeśli użytkownik prowadził księgowość w tym systemie od początku roku)

- * Dochód: przychód koszty (wpisuje się, jeśli przychód koszty >= 0)
- * Strata: koszty przychód (wpisuje się, jeśli przychód koszty < 0)

Tworzenie deklaracji VAT – 7 (VAT – 7K)

Deklarację VAT – 7 (VAT – 7K) możesz wygenerować klikając "Generuj deklarację VAT – 7". Wówczas pojawi się podgląd formularza deklaracji z możliwością pobrania w formacie PDF.

ALIOR BANK	zafirmowani	i.pl	Przychody	Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci	Ewidencje	Deklaracje	Zobowiązania	Moja firma	~
Aktua	Iny miesiąc rozliczeniowy: STY	(CZEŃ 2018 (zmień)									
论:	> Deklaracje										
D	eklaracje										
Τv	voje ustawie	nia						_			
	Okres VAT-7:	miesięczny						- 11	Generuj	deklarację VAT-7	
	Okres PIT-5:	miesięczny						4	Gene	ruj JPK_VAT	
	Rodzaj PIT-5:	PIT-5						j	Generuj	deklarację PIT-5	

Warunki początkowe, które należy spełnić aby wygenerować deklarację:

- Użytkownik posiada w ustawieniach "rodzaj prowadzonej działalności: VAT"
- Użytkownik posiada otwarty ten sam miesiąc księgowy, dla którego chce wygenerować deklaracje
- Użytkownik posiada wygenerowaną deklarację dla poprzedniego miesiąca/kwartału (pod warunkiem, że nie jest to jego pierwsza deklaracja)

Tworzenie deklaracji JPK_VAT

Deklaracje JPK_VAT możesz wygenerować klikając "Generuj JPK_VAT". Po kliknięciu pojawi się możliwość pobrania lub podglądu deklaracji w formacie XML.



Moduł "Zobowiązania"

Moduł "Zobowiązania" umożliwia: przeglądanie zobowiązań (ZUS/US), oznaczanie statusu zobowiązań jako "opłacone", dodawanie zobowiązań.

allor zafirmowani.pl Przychody Wydatki Wynik finansowy Kontrahenci Ewidencje Deklaracje Zobowiązania Moja firma 🏠 > Zobowiązania Zobowiązania Wyświetl za okres: 2018 Styczeń \sim \sim Wyświetl według statusu: Wszystkie \sim Płatności do US Płatności do ZUS Nie masz jeszcze dodanych zobowiązań. Nie masz jeszcze dodanych zobowiązań. Dodaj płatność Regulamin Pomoc Kontakt any przez Alior Bank

System wyświetla widok zobowiązań dla wybranego okresu:

Płatności do US:

Aby wprowadzić opłatę do Urzędu Skarbowego kliknij "Dodaj płatność"

ALIOR	zafirmowani. <mark>p</mark> l		Przychody Wydatki W	ynik finansowy Kontrahenci	Ewidencje Deklaracje Zob	owiązania Moja firma	~
Aktı	ualny miesiąc rozliczeniowy: STYCZEŃ 2018 (zmień)					
්ධ	> Zobowiązania						
Z	Zobowiązania						
	Wyświetl za okres:	Styczeń	2018	~	Wyświetl według statusu:	Wszystkie 🗸	
Ρ	Płatności do US			Płatności do	ZUS		
	Nie masz jeszcze dodanych zo	bowiązań.		Nie masz jeszcze o	dodanych zobowiązań.		
	Dodaj płatność			Dodaj płatność			
Reç	gulamin Pomoc Kontakt						
Sen	wis dostarczany przez Alior Bank.						



Po kliknięciu pojawi się możliwość wprowadzenia rodzaju zobowiązania (PIT – 5, PIT – 5L, PIT – 5K, PIT – 5LK, VAT – 7, VAT – 7K); kwoty oraz daty płatności:

ALIOR	zafirmowani.pl		Przychody Wydatki	Wynik finansowy	Kontrahenci Ewidencje	e Deklaracje Zol	bowiązania Moja fii	rma 🗸 🗸
A	ktualny miesiąc rozliczeniowy: STYCZEŃ 201	8 (zmień)						
{	🟠 > Zobowiązania							
	Zobowiązania		Doda	j składkę US	_			
		* Rodz	aj PIT-5	~		- 6		
	Wyświetl za okres:	S * Kwot	a			usu:	Wszystkie	~
I	Płatności do US	* Data płatnoś	ci	iii				
	Nie masz jeszcze dodanych z	zobow	Anuluj	Za	pisz			
	Dodaj platność			Doda	aj płatność			

Płatności do ZUS:

Klikając "Dodaj płatność" masz możliwość wprowadzenia składek ZUS (Społeczne, zdrowotne, fundusz pracy)

ALIOR	zafirmowani. <mark>p</mark> l		Przychody Wydatki	Wynik finansowy Konf	trahenci Ewidencje	Deklaracje Zobov	wiązania Moja firma	×
Akt	ualny miesiąc rozliczeniowy: STYCZEŃ 2018	(zmień)						
6	> Zobowiązania							
Z	Zobowiązania							
	Wyświetl za okres:	Styczeń	✓ 2018	~	Wyświetl	według statusu:	Wszystkie	/
P	Płatności do US			Płatnośc	ci do ZUS			
	Nie masz jeszcze dodanych zo	obowiązań.		Nie masz je	eszcze dodanych z	obowiązań.		
	Dodaj płatność			Dodaj pła	atność			
Reg	gulamin Pomoc Kontakt							
Sen	wis dostarczany przez Alior Bank.							

Domyślnie system podpowiada właściwą kwotę – z możliwości jej edycji.

ALIOR	zafirmowani. <mark>pl</mark>	Pi	zychody Wydatki V	Wynik finansowy	Kontrahenci Ewidencji	e Deklaracje	Zobowiązania	Moja firma	~
Aki	tualny miesiąc rozliczeniowy. STYCZEŃ 2018 (tmień)							
î.	> Zobowiązania								
Z	Zobowiązania		Dodaj sl	kładkę ZUS					
	Wyświetł za okres:	* Rodzaj S	Ubezpieczenie s	społeczne 🗸		ar	u: Wszystł	kie 🗸	
		* Kwota	175,92			- 1			
F	Płatności do US	* Data płatności	[
	Nie masz jeszcze dodanych zc	bov	Anuluj	Zap	isz	lin.			
	Dodaj platność			Dodaj	płatność				



- Dla każdego z tych zobowiązań pokazuje się:
 - Data płatności (wg ustaleń na dany rok do 10go dnia następnego miesiąca, np. składki za styczeń do 10 lutego
 - Status (opłacone/nieopłacone)