



Zatory płatnicze

Ulga na złe długi VAT – instrukcja użytkownika końcowego.

Spis treści

1. Opis produktu	2
1.1. Wymagania techniczne.....	2
1.2. Zawartość pakietu	3
2. Transakcje i programy	3
2.1. Selekcja dokumentów.....	4
2.2. Analiza dokumentów.....	6
2.3. Zapis dokumentów do tabeli	7
2.4. Księgowanie ulgi na złe długi VAT	9
2.5. Księgowanie odwrócenia ulgi na złe długi VAT	14
2.6. Tryb: zaksięgowane ulgi i rozwiązania	16
2.7. Przykład.....	17
2.8. Konfiguracja użytkownika	22
2.9. Tips & Tricks.....	27

1. Opis produktu

Zatory płatnicze – Ulga na złe długi VAT jest autorskim produktem, przygotowanym przez SNP, którego zadaniem jest wsparcie użytkowników w rozliczaniu podatku VAT należnego i naliczonego w związku z:

- możliwością odzyskania podatku należnego VAT od przeterminowanej wierzytelności przez wierzyciela,
- obowiązkiem wprowadzenia korekty odliczonej kwoty VAT od nieuregulowanego zobowiązania dla dłużnika.

1.1. Wymagania techniczne

Wymagania minimalne: SAP ECC 6.0.

1.2. Zawartość pakietu

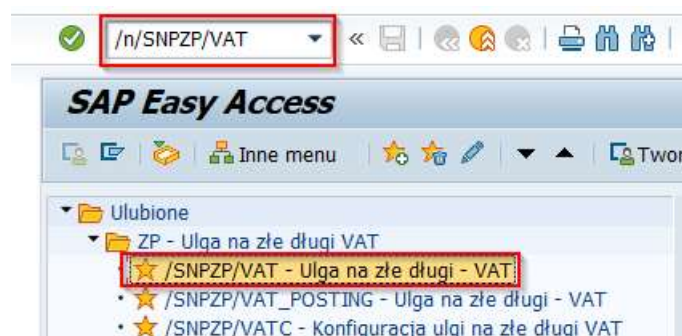
Produkt SNP został przygotowany w oddzielnej przestrzeni nazw /SNPZP/VAT. Do zespołu Administratorów Klienta dostarczane są wyeksportowane transporty zawierające kompletne narzędzie gotowe do przetestowania wszystkich procesów oferowanych przez produkt. Wszelkie dodatkowe potrzeby można zaspokoić przy użyciu BADI rozszerzających funkcjonalność lub poprzez uzgodnione z SNP zmiany funkcjonowania rozwiązania. Domyślna konfiguracja umożliwia analizowanie danych z tabel SAP oraz odczyt wcześniej zapisanych za pomocą narzędzia danych. Istnieje możliwość rozszerzenia funkcjonalności w celu obsługi danych z innych systemów.

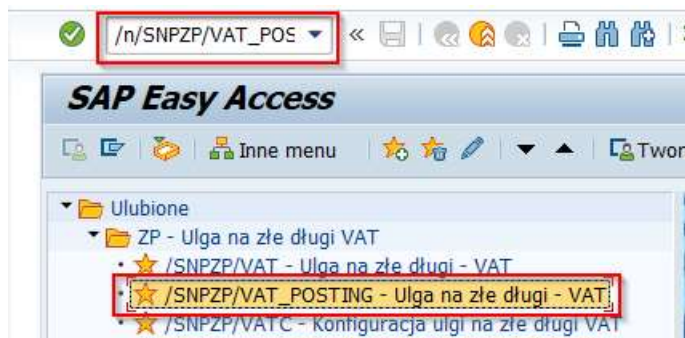
W skład narzędzia wchodzi poniższe transakcje:

ID transakcji	Opis transakcji
/n/SNPZP/VAT	Ulga na złe długi VAT – analiza dokumentów
/n/SNPZP/VAT_POSTING	Ulga na złe długi VAT - księgowanie
/n/SNPZP/VATC	Ulga na złe długi VAT - konfiguracja

2. Transakcje i programy

Aby korzystać z produktu, należy wywołać transakcję /SNPZP/VAT (/SNPZP/VAT_POSTING) poprzez wpisanie ciągu /n/SNPZP/VAT (/n/SNPZP/VAT_POSTING) w polu bezpośredniego wywołania transakcji lub wybrać transakcję z menu roli użytkownika.





2.1. Selekcja dokumentów

ID transakcji	Opis transakcji
/n/SNPZP/VAT	Ulga na złe długi VAT – analiza dokumentów

W transakcji /SNPZP/VAT uzupełniamy ekran selekcji, aby w kolejnym kroku otrzymać listę wynikową dokumentów.

Ulga na złe długi - VAT

Wybór pozycji

Jednostka gosp.	Y001	do		
Data dekl. podat.		do		
Data księgowania		do		
Data dokumentu		do		
Płatność netto		do		
Data rozliczenia		do		
Dni zwłoki po term. pl. nett		do		
Rodzaj dokumentu		do		
Numer dokumentu		do		
Kod podatku		do		
Konto KG		do		
Konto VAT		do		

☐ Wszystkie pozycje
☐ Zaksięg. ulgi i rozwiązania
☐ Zapisane/zaks. na złe długi
☒ Zaklasyfikowane na złe długi

Okres korekty

Rok korekty VAT: 2020

Okres korekty VAT: 9

Rodzaj konta

☒ Dostawca

Dostawca: do

Grupa kont: do

☒ Odbiorca

Odbiorca: do

Grupa kont: do

Rodzaj pozycji

☒ Pozycje standardowe

☐ Operacje specjalne KG

Wyprowadzanie listy

Układ:

SNP Poland sp. z o.o.

Złotniki, Krzemowa 1 | 62-002 Suchy Las near Poznań | Poland

Phone: +48 61 827 70 00 | Fax: +48 61 827 70 01

E-Mail: office.pl@snpgroup.com | www.snp-poland.com | www.snpgroup.com

Ekran 1 – Ulga na złe długi - VAT


Nazwa pola	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Jednostka gosp.	Wybór Jednostki Gospodarczej	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Data dek. podat.	Określenie daty deklaracji podatkowej dokumentów	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Data księgowania	Określenie daty księgowania dokumentów	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Data dokumentu	Określenie daty dokumentów	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Płatność netto	Określenie daty płatności dokumentów	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Data rozliczenia	Określenie daty rozliczenia dokumentów	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Dni zwłoki po term. pł. Nett	Określenie dni zwłoki po terminie płatności dokumentów	Wpisanie ręczne	
Rodzaj dokumentu	Określenie rodzajów dokumentów	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Numer dokumentu	Określenie numerów dokumentów	Wpisanie ręczne	
Kod podatku	Określenie kodów podatku dokumentów	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Konto KG	Określenie kont Księgi Głównej	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Konto VAT	Określenie kont VAT	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Tryb analizy dokumentów	Wszystkie pozycje, Zaksięgowane ulgi i rozwiązania, Zapisane/zaksięgowane na złe długi, zaklasyfikowane na złe długi	Wybór ręczny jednego trybu	Tryby zostały opisane pod tabelą
Rok korekty VAT	Określenie roku korekty VAT	Wpisanie ręczne	Wybrany dokument zostanie zapisany do tabeli z wpisanym rokiem korekty VAT
Okres korekty VAT	Określenie okresu korekty VAT	Wpisanie ręczne	Wybrany dokument zostanie zapisany do tabeli z wpisanym okresem korekty VAT

Rodzaj konta Dostawca/Odbiorca	Określenie rodzaju konta dla dokumentów do analizy	Zaznaczenie ręczne	
Dostawca/Odbiorca	Określenie numeru konta Dostawców/Odbiorców	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Grupa kont Dostawca/Odbiorca	Określenie grupy kont Dostawców/Odbiorców	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Rodzaj pozycji	Określenie rodzaju pozycji standardowych/operacji specjalnych KG	Zaznaczenie ręczne	

Tryby selekcji dokumentów:

- Wszystkie pozycje – po uruchomieniu tego trybu, na liście wynikowej otrzymamy dokumenty, które nie zostały sklasyfikowane jako złe długi VAT, dokumenty sklasyfikowane jako złe długi VAT, dokumenty zapisane do tabeli, dokumenty, dla których została zaksięgowana ulga na złe długi VAT.
- Zaksięgowane ulgi i rozwiązania – po uruchomieniu tego trybu, na liście wynikowej otrzymamy dokumenty faktury/faktury korekty, dla których zaksięgowany został dokument ulgi na złe długi VAT. Ponadto, jeśli pole Klucz referencyjny_1 zostanie wypełnione takim samym wpisem w dokumencie faktury/ faktury korekty, w dokumencie ulgi na złe długi VAT i w dokumencie odwrócenia ulgi na złe długi VAT, wszystkie dokumenty pojawią się na liście wynikowej w osobnych wierszach.
- Zapisane/zaksięgowane na złe długi – po uruchomieniu tego trybu, na liście wynikowej otrzymamy dokumenty, które po sklasyfikowaniu zostały zapisane do tabeli, ale jeszcze nie zostały zaksięgowane do nich dokumenty ulgi na złe długi VAT. Ponadto, pojawią się dokumenty, dla których dokument ulgi na złe długi VAT został już zaksięgowany.
- Zaklasyfikowane na złe długi – po uruchomieniu tego trybu, na liście wynikowej otrzymamy dokumenty, które zgodnie z parametrami uwzględnionymi w konfiguracji, zostały zaklasyfikowane na złe długi, ale nie zostały jeszcze zapisane do tabeli, ani nie został do nich zaksięgowany dokument ulgi na złe długi VAT.

2.2. Analiza dokumentów

- Po uzupełnieniu ekranu selekcji i wybraniu wykonania  w transakcji /n/SNPZP/VAT, otrzymujemy listę dokumentów w układzie ALV, zależną od wybranego trybu.
- Nad listą dokumentów dostępne są narzędzia, pomocne przy analizie.



- Dokumenty oznaczane są ikoną statusu, zależną od statusu dokumentu:












- dokument nie został sklasyfikowany jako zły dług VAT
- sklasyfikowano jako zły dług do ulgi VAT
- ulga została zapisana w tabeli
- zaksięgowano dokument dla ulgi

- Dokumenty wyświetlane są w wierszach, a w poszczególnych kolumnach zawarte są informacje, dotyczące dokumentów.
- Dokument, który zaksięgowany został z kilkoma kodami podatku, wyświetlany jest w kilku wierszach. Dla każdego kodu podatku wskazana jest podstawa opodatkowania oraz kwota podatku.

SAP																			
Zapis dokumentów																			
St. Zaz. po...	St.ZD Dostawca	Nazwa	RKont Nr ID pod.	JG	Nr dokum.	Rok	Poz	W/M	Rodzaj	Podst. WKr	Podat. WKr	Kw.pp.sal.	Kw.p.sal.	W	Przypisanie	Data faktury	Data księgow.	Data dok.	Data dekl.pod.
<input checked="" type="checkbox"/>	200002	Turecki Dostawca *...	K	TR8856788	Y001	5100000003	2020	1	H	RE	800,00	184,00	800,00	184,00	EL	TEST ZŁY DŁUG	15.07.2020	15.07.2020	15.07.2020
<input checked="" type="checkbox"/>	200002	Turecki Dostawca *...	K	TR8856788	Y001	5100000003	2020	1	S	RE	800,00	184,00	800,00	184,00	EL	TEST ZŁY DŁUG	15.07.2020	15.07.2020	15.07.2020
<input checked="" type="checkbox"/>	200002	Turecki Dostawca *...	K	TR8856788	Y001	5100000003	2020	1	H	RE	500,00	60,00	500,00	60,00	EL	TEST ZŁY DŁUG	15.07.2020	15.07.2020	15.07.2020
<input checked="" type="checkbox"/>	200002	Turecki Dostawca *...	K	TR8856788	Y001	5100000003	2020	1	H	RE	1.000,00	230,00	1.000,00	230,00	EL	TEST ZŁY DŁUG	15.07.2020	15.07.2020	15.07.2020

- Jeżeli dla dokumentu faktury/faktury korekty zaksięgowany został dokument ulgi na złe długi VAT i dokument odwrócenia ulgi na złe długi VAT w transakcji /SNPZP/VAT_POS-TING, numery dokumentów pojawiają się na liście wynikowej.

SAP																						
Zapis dokumentów																						
<div></div>																						
St. Zaz. po...	St.ZD Dostawca	Odbiorca	RKont JG	Nr dokum.	Rok	Poz	W/M	Rodzaj	Referencja	Podst. WKr	Podat. WKr	Kw.pp.sal.	Kw.p.sal.	WFI	Nr dok.zł.	Rok	Data d.zdł	Nr dok.st.	Rok	Data d.st.	NagłKRefer_1	
	<input type="checkbox"/>		100001	D	Y001	11000000034	2019	1	S	SK	ULGA	400,00	0,00	400,00	0,00	P014	6300000209	2020	21.09.2020	6300000210	2020	ULGA #5
	<input type="checkbox"/>		100001	D	Y001	11000000034	2019	1	S	SK	ULGA	300,00	69,00	300,00	69,00	P014	6300000209	2020	21.09.2020	6300000210	2020	ULGA #5
	<input type="checkbox"/>		100001	D	Y001	11000000034	2019	1	S	SK	ULGA	200,00	6,00	200,00	6,00	P014	6300000209	2020	21.09.2020	6300000210	2020	ULGA #5
	<input type="checkbox"/>		100001	D	Y001	11000000034	2019	1	S	SK	ULGA	100,00	22,00	100,00	22,00	P014	6300000209	2020	21.09.2020	6300000210	2020	ULGA #5

- W każdym z trybów, istnieje możliwość przejścia do podglądu zaksięgowanego dokumentu, po kliknięciu wybranego numeru dokumentu.

2.3. Zapis dokumentów do tabeli

W trybie Zaklasyfikowane na złe długi, na liście wynikowej otrzymamy dokumenty, które zgodnie z parametrami uwzględnionymi w konfiguracji, zostały zaklasyfikowane na złe długi, ale nie zostały jeszcze zapisane do tabeli, ani nie został do nich zaksięgowany dokument ulgi na złe długi VAT.

SNP Poland sp. z o.o.

Złotniki, Krzemowa 1 | 62-002 Suchy Las near Poznań | Poland

Phone: +48 61 827 70 00 | Fax: +48 61 827 70 01

E-Mail: office.pl@snpgroup.com | www.snp-poland.com | www.snpgroup.com

SAP
Zapis dokumentów

St. Zaz. po	St. ZD	Dostawca	Nazwa	JG	Nr dokum.	Rok	Poz	W/M	Rodzaj	Podst. Wkr	Podst. Wkr	Kw.pp.sæl	Kw.p.sæl	Pd WS	Data faktury	Data księgow.	Data dok.	Data dekl.pod.	Platność netto	*Zwi.	Dok. ro.	Rozlic.	Data	Platność	Rok	Konto KG
	2	200009	Dostawca krajowy	Y001	4200000031	2020	4	S	KR	10.000,00	2.300,00	10.000,00	2.300,00	F6	10.05.2020	12.05.2020	18.05.2020	01.05.2020	15.06.2020	101					202200	
	2	200005	DOSTAWCA ZAGRANICZNY	Y001	4200000036	2020	4	H	KR	6.786,00	780,39	6.786,00	780,39	D3	13.05.2020	20.05.2020	13.05.2020	12.05.2020	12.06.2020	104					202200	
	2	200009	Dostawca krajowy	Y001	4200000028	2020	1	S	KR	1.000,00	230,00	1.000,00	230,00	F6	01.05.2020	01.05.2020	01.05.2020	01.05.2020	31.05.2020	116					202200	
	2	100047	Dostawca testowy	Y001	4200000003	2020	1	H	KU	60,00	13,80	60,00	13,80	G1	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	23.05.2020	124					202100	
	2	100035	Dostawca testowy PL	Y001	4200000038	2020	1	S	KR	1.000,00	230,00	1.000,00	230,00	F6	11.05.2020	29.05.2020	11.05.2020	29.05.2020	16.05.2020	131					202100	
	2	100035	Dostawca testowy PL	Y001	4200000039	2020	1	S	KR	1.000,00	230,00	1.000,00	230,00	F6	11.05.2020	29.05.2020	11.05.2020	29.05.2020	16.05.2020	131					202100	
	2	100035	Dostawca testowy PL	Y001	4200000040	2020	1	S	KR	1.463,42	336,58	1.463,42	336,58	F6	11.05.2020	29.05.2020	11.05.2020	29.05.2020	16.05.2020	131					202100	
	2	100004	Dostawca usług internetowych	Y001	3300000035	2020	2	S	ZM	453,89	104,39	453,89	104,39	G1	23.04.2020	05.08.2020	23.04.2020	05.08.2020	28.04.2020	149					202100	
	2	100004	Dostawca usług internetowych	Y001	3300000036	2020	1	S	SA	100,00	22,00	100,00	22,00	A5	23.04.2020	11.05.2020	23.04.2020	11.05.2020	28.04.2020	149					202100	
	2	100004	Dostawca usług internetowych	Y001	3300000024	2020	2	S	ZM	100,00	23,00	100,00	23,00	G1	15.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	20.04.2020	157					202100	
	2	100004	Dostawca usług internetowych	Y001	4200000001	2020	2	H	KU	272,05	62,57	272,05	62,57	G1	15.04.2020	23.04.2020	15.04.2020	23.04.2020	15.04.2020	162					202100	
	2	100004	Dostawca usług internetowych	Y001	4200000002	2020	2	H	KU	272,05	62,57	272,05	62,57	G1	15.04.2020	23.04.2020	15.04.2020	23.04.2020	15.04.2020	162					202100	
	2	100004	Dostawca usług internetowych	Y001	4200010001	2019	2	H	KU	272,05	62,57	272,05	62,57	G1	15.09.2019	23.09.2019	15.09.2019	23.09.2019	15.04.2020	162					202100	
	2	100032	Curseos B.V.	Y001	6300000172	2020	1	H	PV	100,00	23,00	100,00	23,00	B1	18.09.2020	18.09.2020	18.09.2020	18.09.2020	05.04.2020	172					202100	
	2	100032	Curseos B.V.	Y001	6300000173	2020	1	S	PV	100,00	23,00	100,00	23,00	B1	18.09.2020	18.09.2020	18.09.2020	18.09.2020	05.04.2020	172					202100	
	2	100048	Dostawca Zatory Płatnicze	Y001	3300000087	2020	1	S	ZM	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	ZZ	01.03.2020	01.03.2020	01.03.2020	01.03.2020	16.03.2020	192					202100	
	2	100023	Reliable Company	Y001	3300000044	2020	1	S	ZM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	ZZ	10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020	25.01.2020	243					202100	

Aby móc zaksięgować dokument ulgi na złe dług VAT dla wybranego dokumentu faktury/faktury korekty, należy zapisać go do tabeli. Dokumenty zostaną zapisane do roku i okresu wskazanego na ekranie selekcji.

Okres korekty

Rok korekty VAT: 2020

Okres korekty VAT: 9

Pozycje można zaznaczać pojedynczo poprzez kliknięcie w pole Zaznacz pozycję.

SAP
Zapis dokumentów

St. Zaz. po	St. ZD	Dostawca	Nazwa	JG	Nr dokum.	Rok	Poz	W/M	Rodzaj	Podst. Wkr	Podst. Wkr	Kw.pp.sæl	Kw.p.sæl	Pd WS	Data faktury	Data księgow.	Data dok.	Data dekl.pod.	Platność netto	*Zwi.	Dok. ro.	Rozlic.	Data	Platność	Rok	Konto KG
	2	200009	Dostawca krajowy	Y001	4200000031	2020	4	S	KR	10.000,00	2.300,00	10.000,00	2.300,00	F6	10.05.2020	12.05.2020	18.05.2020	01.05.2020	15.06.2020	101					202200	
	2	200005	DOSTAWCA ZAGRANICZNY	Y001	4200000036	2020	4	H	KR	6.786,00	780,39	6.786,00	780,39	D3	13.05.2020	20.05.2020	13.05.2020	12.05.2020	12.06.2020	104					202200	
	2	200009	Dostawca krajowy	Y001	4200000028	2020	1	S	KR	1.000,00	230,00	1.000,00	230,00	F6	01.05.2020	01.05.2020	01.05.2020	01.05.2020	31.05.2020	116					202200	
	2	100047	Dostawca testowy	Y001	4200000003	2020	1	H	KU	60,00	13,80	60,00	13,80	G1	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	23.05.2020	124					202100	
	2	100035	Dostawca testowy PL	Y001	4200000038	2020	1	S	KR	1.000,00	230,00	1.000,00	230,00	F6	11.05.2020	29.05.2020	11.05.2020	29.05.2020	16.05.2020	131					202100	
	2	100035	Dostawca testowy PL	Y001	4200000039	2020	1	S	KR	1.000,00	230,00	1.000,00	230,00	F6	11.05.2020	29.05.2020	11.05.2020	29.05.2020	16.05.2020	131					202100	
	2	100035	Dostawca testowy PL	Y001	4200000040	2020	1	S	KR	1.463,42	336,58	1.463,42	336,58	F6	11.05.2020	29.05.2020	11.05.2020	29.05.2020	16.05.2020	131					202100	
	2	100004	Dostawca usług internetowych	Y001	3300000035	2020	2	S	ZM	453,89	104,39	453,89	104,39	G1	23.04.2020	05.08.2020	23.04.2020	05.08.2020	28.04.2020	149					202100	
	2	100004	Dostawca usług internetowych	Y001	3300000036	2020	1	S	SA	100,00	22,00	100,00	22,00	A5	23.04.2020	11.05.2020	23.04.2020	11.05.2020	28.04.2020	149					202100	
	2	100004	Dostawca usług internetowych	Y001	3300000024	2020	2	S	ZM	100,00	23,00	100,00	23,00	G1	15.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	20.04.2020	157					202100	
	2	100004	Dostawca usług internetowych	Y001	4200000001	2020	2	H	KU	272,05	62,57	272,05	62,57	G1	15.04.2020	23.04.2020	15.04.2020	23.04.2020	15.04.2020	162					202100	
	2	100004	Dostawca usług internetowych	Y001	4200000002	2020	2	H	KU	272,05	62,57	272,05	62,57	G1	15.04.2020	23.04.2020	15.04.2020	23.04.2020	15.04.2020	162					202100	

Jeśli chcemy zaznaczyć wszystkie dokumenty z listy, należy wybrać ikonę Zaznacz wszystkie dokumenty. Dla masowego odznaczenia należy wybrać ikonę Odznacz wszystkie dokumenty.

SAP

Zapis dokumentów

Po zaznaczeniu wybranych dokumentów należy kliknąć Zapis dokumentów. 

Wybranie Zapisu dokumentów powoduje zapisanie ich do tabeli oraz zmianę statusu zaznaczonych dokumentów.

SAP																									
Zapis dokumentów																									
St	St	Zaznacz pozycję	St-ZD	Dostawca	Nazwa	JG	Nr dokum.	Rok	Poz	W/M	Rodzaj	Podst.	Wkr	Podat.	Wkr	Kw.pp.sal.	Kw.p.sal.	Pd	WS	Data faktury	Data księgow.	Data dok.	Data dekl.pod.	Płatność netto	*Zwl
		<input checked="" type="checkbox"/>		200009	Dostawca krajowy	Y001	4200000031	2020	4	S	KR	10,000,00	2,300,00	10,000,00	2,300,00	F6	10.05.2020	12.05.2020	10.05.2020	01.05.2020	15.06.2020	101			
		<input checked="" type="checkbox"/>		200005	DOSTAWCA ZAGRANICZNY	Y001	4200000036	2020	4	H	KR	6,786,00	780,39	6,786,00	780,39	B3	13.05.2020	20.05.2020	13.05.2020	12.05.2020	12.06.2020	104			
		<input checked="" type="checkbox"/>		200005	DOSTAWCA ZAGRANICZNY	Y001	4200000036	2020	4	S	KR	6,786,00	780,39	6,786,00	780,39	B3	13.05.2020	20.05.2020	13.05.2020	12.05.2020	12.06.2020	104			
		<input checked="" type="checkbox"/>		200009	Dostawca krajowy	Y001	4200000029	2020	1	S	KR	1,000,00	230,00	1,000,00	230,00	F6	01.05.2020	01.05.2020	01.05.2020	01.05.2020	31.05.2020	116			
		<input checked="" type="checkbox"/>		100047	Dostawca testowy	Y001	4200000003	2020	1	H	KU	60,00	13,80	60,00	13,80	G1	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	23.05.2020	124			
		<input checked="" type="checkbox"/>		100035	Dostawca testowy PL	Y001	4200000038	2020	1	S	KR	1,000,00	230,00	1,000,00	230,00	F6	11.05.2020	29.05.2020	11.05.2020	29.05.2020	16.05.2020	131			
		<input checked="" type="checkbox"/>		100035	Dostawca testowy PL	Y001	4200000039	2020	1	S	KR	1,000,00	230,00	1,000,00	230,00	F6	11.05.2020	29.05.2020	11.05.2020	29.05.2020	16.05.2020	131			
		<input checked="" type="checkbox"/>		100035	Dostawca testowy PL	Y001	4200000040	2020	1	S	KR	1,463,42	336,58	1,463,42	336,58	F6	11.05.2020	29.05.2020	11.05.2020	29.05.2020	16.05.2020	131			
		<input checked="" type="checkbox"/>		100004	Dostawca usług internetowych	Y001	3300000035	2020	2	S	ZM	453,89	104,39	453,89	104,39	G1	23.04.2020	05.08.2020	23.04.2020	05.08.2020	28.04.2020	149			

2.4. Księgowanie ulgi na złe długi VAT

ID transakcji	Opis transakcji
/n/SNPZP/VAT_POSTING	Ulgą na złe długi VAT - księgowanie

W transakcji /n/SNPZP/VAT_POSTING uzupełniamy ekran selekcji, aby w kolejnym kroku otrzymać listę wynikową dokumentów, dla którym możliwe będzie zaksięgowanie dokumentu ulgi na złe długi VAT.

Ulgą na złe długi - VAT (Księgowanie)

Jednostka gosp.

Parametry selekcji dla wybranej JG

Rok korekty VAT	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Okres korekty VAT	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Rok obrotowy	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Numer dokumentu	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Kod podatku	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Dni zwłoki po terminie	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	

Rodzaj konta

<input type="checkbox"/> Dostawca	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Odbiorca	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	

Ekran 2 – Ulga na złe długi – VAT (Księgowanie)

Nazwa pola	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Jednostka gosp.	Wybór Jednostki Gospodarczej	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Rok korekty VAT	Określenie roku korekty VAT dokumentu zapisanego do tabeli	Wpisanie ręczne	
Okres korekty VAT	Określenie okresu korekty VAT dokumentu zapisanego do tabeli	Wpisanie ręczne	
Rok obrotowy	Określenie roku obrotowego dokumentu	Wpisanie ręczne	
Numer dokumentu	Określenie numerów dokumentów	Wpisanie ręczne	
Kod podatku	Określenie kodów podatku dokumentów	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Dni zwłoki po terminie	Określenie dni zwłoki po terminie	Wpisanie ręczne	
Rodzaj konta Dostawca/Odbiorca	Określenie rodzaju konta dla dokumentów do analizy	Zaznaczenie ręczne	
Dostawca/Odbiorca	Określenie numeru konta Dostawców/Odbiorców	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	

Na ekranie selekcji definiujemy także informacje, z jakimi zostanie zaksięgowany dokument ulgi lub odwrócenie ulgi na złe długi VAT.

Parametry księgowania

Data księg./storna

25.09.2020

Data dokumentu

25.09.2020

Data dekl. podat.

25.09.2020

Przypisanie

Ulga na złe długi

Opis

Ulga na złe długi

Rodzaj dokumentu

PV

☐ Wyświetl dok.zaksięgowane

Wariant księgowania

☐ Księgowanie na dost./odb.
 ☒ Księgowanie na konto KG
 ☐ Księgowania na alt. dost./odb.
 ☐ Księgowanie na op. specjalną

Ustawienia dla ALV

Wariant układu listy

Ekran 3 – Ulga na złe długi – VAT (Księgowanie)

Nazwa pola	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Data księgowania/storna	Określenie daty księgowania/storna dokumentu ulgi na złe długi VAT	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Data dokumentu	Określenie daty dokumentu ulgi na złe długi VAT	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Data dekl. podat.	Określenie daty deklaracji podatkowej dokumentu ulgi na złe długi VAT	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Przypisanie	Określenie wpisu w polu Przypisanie dokumentu ulgi na złe długi VAT	Wpisanie ręczne	
Opis	Określenie wpisu w polu Opis dokumentu ulgi na złe długi VAT	Wpisanie ręczne	
Rodzaj dokumentu	Określenie rodzaju dokumentu ulgi na złe długi VAT	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Wyświetl. dok. zaksięgowane	Wyświetlenie dokumentów zaksięgowanych	Zaznaczenie ręczne	
Wariant księgowania	Księgowanie na dostawcy/odbiorcy, Księgowanie na konto KG, Księgowanie na alternatywnego dostawcę/odbiorcę, Księgowanie na operację specjalną	Wybór ręczny jednego trybu	Tryby zostały opisane pod tabelą
Wariant układu listy	Wariant układu listy	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	

Warianty księgowania wybiera się na ekranie selekcji, ale ich parametry określa się w konfiguracji.

- 1. Księgowanie z dostawcą/odbiorcą

Jest to podstawowe rozwiązanie, które działa w oparciu o dane z dokumentu pierwotnego. Program przeksięguje kwotę VAT na konto kontrahenta i kwotę VAT na konto KG VAT.

- 2. Księgowanie na konto KG


Przy wyborze takiego rozwiązania ulga zostanie zaksięgowana na konto KG podane w konfiguracji. Istnieje możliwość zdefiniowania konta KG dla odbiorców i dostawców. Księgowanie ulgi na złe długi VAT zostanie wykonane na konto KG VAT pobrane z dokumentu pierwotnego z przeciwnym znakiem, a po drugiej stronie zamiast konta odbiorcy/dostawcy pojawi się konto KG podane w konfiguracji.


- 3. Księgowanie z alternatywnym dostawcą/odbiorcą

W konfiguracji podaje się alternatywnego kontrahenta dla odbiorców i dostawców, np. Urząd Skarbowy założony jako dostawca. Księgowanie działa, jak w wariancie 1., ale zamiast konta odbiorcy/dostawcy program wstawia konto alternatywnego kontrahenta.

4. Księgowanie z operacją specjalną

W konfiguracji podaje się kod operacji specjalnej dla odbiorców i dostawców. Księgowanie następuje, jak w wariancie 1., tyle że operacja specjalna będzie podmieniać konto kontrahenta na inne konto.


Po uzupełnieniu ekranu selekcji, wybieramy Wykonanie  i otrzymujemy listę dokumentów, dla których możliwe jest zaksięgowanie dokumentu ulgi na złe długi VAT.

Dokumenty można zaznaczać/odznaczyć pojedynczo poprzez kliknięcie w polu Zaznacz pozycję lub masowo, używając przycisków .

Ulga na złe długi - VAT (Księgowanie)

<

Przed zaksięgowaniem ulgi, należy wykonać kontrolę, podczas której otrzymamy komunikat z informacją o błędach lub braku błędów. Dla tego kroku używamy przycisku

 Kontrola

Ulga na złe długi - VAT (Księgowanie)

</

SNP Poland sp. z o.o.

Złotniki, Krzemowa 1 | 62-002 Suchy Las near Poznań | Poland

Phone: +48 61 827 70 00 | Fax: +48 61 827 70 01

E-Mail: office.pl@snpgroup.com | www.snp-poland.com | www.snpgroup.com

[illegible]

Ułga na złe długi - VAT (Księgowanie)

Księgowanie

Księgowanie korekt VAT dla złych długów

Pozycje wybrane do korekty VAT: SEL1= 2 SEL2= 2

Nr	Zaz.	poz.	+	JG	Nr dokum.	Rok	Poz	Pd	Term.pl.	Zwłoka	Data pl.	Nal/Zob	Dostawca	Odbiorca	Rok Kor.	Okr.kor.	=Podst.WKtr	=Kor.VAT	Uzytkownik	Data	Godzina	N.dok.kor.	Rok.d.kor.	Data d.zd/	Nr dok.st.	Rok d.st.	Data d.st.	Komunikat
	<input checked="" type="checkbox"/>	X		Y001	6300000055	2020	1	A1	26.01.2020	236		N		100004	2020	9	100,00	23,00	SIDORM	18.09.2020	121755							
	<input checked="" type="checkbox"/>	X		Y001	6300000183	2020	1	A2	28.07.2019	418		N		100004	2020	9	1.000,00	220,00	SIDORM	18.09.2020	120008							
																	1.100,00	243,00										

Informacja

liczba zaksięgowanych pozycji: 2

[illegible]

Ponadto, dokument pierwotny (faktura, faktura korekta) zmieni swój status w transakcji /SNPZP/VAT. W tej transakcji pojawi się także informacja o numerze dokumentu ulgi na złe długi VAT, roku i dacie jego księgowania.

SAP														
Zapis dokumentów														
St. Zacz. po.	STZD	Adresata	Nazwa	RKont. Nr ID pol.	JG	Nr dokum.	Rok	Poz	W/M	Rodzaj	Referencja	Podst. WVK	Podst. WVK	Kw. pp.s.
00004		PHU PERFECT Sp. z o.o.		PL8981006790	Y001	6300000055	2020	1	S	PV	2P FV 2020 #1	100,00	23,00	100,00
00004		PHU PERFECT Sp. z o.o.		PL8981006790	Y001	6300000183	2020	1	S	PV	14.07.2019	1.000,00	220,00	1.000,00
Kw. p.s.														
Opis														
PŁ WS Przypisanie														
Data faktury														
Oper. ref.														
Nr dok. z.														
Rok. Data d. z.														
Nr dok. st.														
Rok. Data d. st.														
N														

2.5. Księgowanie odwrócenia ulgi na złe długi VAT

ID transakcji	Opis transakcji
/n/SNPZP/VAT_POSTING	Ulga na złe długi VAT - księgowanie

Program umożliwia zaksięgowanie odwrócenia ulgi na złe długi. Dokument odwrócenia księgowany jest zgodnie z informacjami podanymi na ekranie selekcji. Kwoty i konta pozostają takie same, jak w dokumencie ulgi, natomiast strony księgowania są odwrotne.

Ważne!

- Aby zaksięgować odwrócenie, na ekranie selekcji należy zaznaczyć wyświetlenie dokumentów zaksięgowanych. ☒ Wyświetl dok. zaksięgowane
- Księgując odwrócenie, zaznaczony na ekranie selekcji wariant księgowania nie ma znaczenia, gdyż wykonane zostanie księgowanie odwrotne do ulgi.

Ulga na złe długi - VAT (Księgowanie)

Jednostka gosp. Y001

Parametry selekcji dla wybranej JG

Rok korekty VAT		do		
Okres korekty VAT		do		
Rok obrotowy		do		
Numer dokumentu	6300000055	do		
Kod podatku		do		
Dni zwłoki po terminie		do		

Rodzaj konta

<input type="checkbox"/> Dostawca		do		
<input checked="" type="checkbox"/> Odbiorca		do		

SNP Poland sp. z o.o.

Złotniki, Krzemowa 1 | 62-002 Suchy Las near Poznań | Poland

Phone: +48 61 827 70 00 | Fax: +48 61 827 70 01

E-Mail: office.pl@snpgroup.com | www.snp-poland.com | www.snpgroup.com

[illegible][illegible]

Page 15 out of 28



Po zatwierdzeniu TAK, ulga zostanie odwrócona. Na ekranie pojawi się numer dokumentu odwrócenia, jego rok i data oraz komunikat o poprawnie zaksięgowanym dokumencie.

Ulgą na złe długi - VAT (Księgowanie)

Zaksięgowane korekty VAT dla złych długów !

Pozycje wybrane do korekty VAT: SEL1= 2 SEL2= 2

EP	Zaz. po.	+	JG	Nr dokum.	Rok	Poz	Pd	Term.pl.	Odbiorca	Rok Kor.	Okr.kor.	Podst.Wkr	s Kor.VAT	Uzytkow.	Data	Godzi.	N.dok.kor.	Rok.d.kor.	Data d.zdł	Nr dok.st.	Rok d...	Data d.st.	Komunikat
	X		Y001	6300000055	2020	1	A1	26.01.2020	100004	2020	9	100,00	23,00	SIDORM	25.09.2020	1539	63000000244	2020	25.09.2020	63000000246	2020	26.09.2020	S/RW/605/Dokument został poprawnie zaksięgowany
	X		Y001	6300000183	2020	1	A2	28.07.2019	100004	2020	9	1.000,00	220,00	SIDORM	25.09.2020	1539	63000000245	2020	25.09.2020	63000000247	2020	26.09.2020	S/RW/605/Dokument został poprawnie zaksięgowany
												1.100,00	243,00										

W transakcji /SNPZP/VAT, pojawi się informacja o numerze dokumentu odwrócenia ulgi na złe długi VAT, roku i dacie jego księgowania.

SAP

Zapis dokumentów

EP	St.Zaz. po.	St.ZD	Dostawca	Odbiorca	Nazwa	Rkont/Nr ID pod.	JG	Nr dokum.	Rok	Poz	W/M	Rodzaj	Referencja	Podst. Wkr	Podat. Wkr	Kw.pp.s.	Kw.p.p.s.	Opis	Pd WS	Nr dok.zł.	Rok Data d.zdł	Nr dok.st.	Rok Data d.st.	WKRef_1
				100004	PHU PERFECT Sp. z o.o.	PL8981008790	Y001	6300000055	2020	1	S	PV	ZP PV 2020 #1	100,00	23,00	100,00	23,00	ulga 07.09. alt.O.	A1	63000000244	2020 25.09.2020	63000000246	2020 26.09.2020	
				100004	PHU PERFECT Sp. z o.o.	PL8981008790	Y001	6300000183	2020	1	S	PV	14.07.2019	1.000,00	220,00	1.000,00	220,00	ulga 18.09. MS	A2	63000000245	2020 25.09.2020	63000000247	2020 26.09.2020	

2.6. Tryb: zaksięgowane ulgi i rozwiązania

ID transakcji	Opis transakcji
/n/SNPZP/VAT	Ulgą na złe długi VAT – analiza dokumentów

Tryb Zaksięgowane ulgi i rozwiązania, który można wybrać na ekranie selekcji w transakcji /SNPZP/VAT to tryb specjalny. Warunkiem poprawnego wyświetlania odpowiednich dokumentów jest wypełnienie pola Klucz referencyjny_1 takim samym wpisem. Dzięki temu na liście wyników w osobnych wierszach pojawiają się dokumenty:

- faktura/faktura korekta
- ulga na złe długi VAT
- odwrócenie ulgi na złe długi VAT

SAP

Zapis dokumentów

St. Zaz. po	St. Zaz. Dobra	NazwaReferencja	Kont.Jc	Nr dokum.	Rok	Posz W/M	Rodzaj	Referencja	Podst. WKr	Podst. WKr	Kw. pp.sad.	Kw. p.sad.	Pd	WS	Data faktury	Data księgow.	Data dok.	Data dekl.pod.	Płatność netto	Zwro.	Nr dok.zł	Rok	Data d.zł	Nr dok.zł	Rok
100001	ULGA #5	D	Y001	11000000034	2019	1 S	SK	ULGA	100,00	22,00	100,00	22,00	A2		11.08.2019	11.08.2019	11.08.2019	11.08.2019	25.08.2019	400	6300000209	2020	21.09.2020	6300000210	2020
100001	ULGA #5	D	Y001	11000000034	2019	1 S	SK	ULGA	200,00	6,00	200,00	6,00	A3		11.08.2019	11.08.2019	11.08.2019	11.08.2019	25.08.2019	400	6300000209	2020	21.09.2020	6300000210	2020
100001	ULGA #5	D	Y001	11000000034	2019	1 S	SK	ULGA	300,00	69,00	300,00	69,00	A7		11.08.2019	11.08.2019	11.08.2019	11.08.2019	25.08.2019	400	6300000209	2020	21.09.2020	6300000210	2020
100001	ULGA #5	D	Y001	11000000034	2019	1 S	SK	ULGA	400,00	0,00	400,00	0,00	A0		11.08.2019	11.08.2019	11.08.2019	11.08.2019	25.08.2019	400	6300000209	2020	21.09.2020	6300000210	2020
100001	ULGA #5	D	Y001	6300000209	2020	1 H	PV	ULGA	600,00	97,00	600,00	97,00	A7	D	21.09.2020	21.09.2020	21.09.2020	21.09.2020	11.08.2019	414					
100001	ULGA #5	D	Y001	6300000210	2020	1 S	PV	ULGA	600,00	97,00	600,00	97,00	A7	D	21.09.2020	21.09.2020	21.09.2020	21.09.2020	11.08.2019	414					

2.7. Przykład

Poniżej znajduje się przykładowe przejście od klasyfikacji dokumentu, do zaksięgowania ulgi i jej odwrócenia.

Na ekranie selekcji w transakcji /SNPZP/VAT zaznaczamy tryb Zaklasyfikowane na złe długi dla rodzaju konta Dostawców.

Ulga na złe długi - VAT

Wybór pozycji

Jednostka gosp. Y001 do

Data dekl. podat. do

Data księgowania do

Data dokumentu do

Płatność netto do

Data rozliczenia do

Dni zwłoki po term. pl. nett do

Rodzaj dokumentu do

Numer dokumentu do

Kod podatku do

Konto KG do

Konto VAT do

☐ Wszystkie pozycje
☐ Zaksięguj. ulgi i rozwiązania
☐ Zapisane/zaks. na złe długi
☒ Zaklasyfikowane na złe długi

Okres korekty

Rok korekty VAT 2020

Okres korekty VAT 9

Rodzaj konta

☒ Dostawca

Dostawca do

Grupa kont do

☐ Odbiorca

Odbiorca do

Grupa kont do

Rodzaj pozycji

☒ Pozycje standardowe

☐ Operacje specjalne KG

Wyprowadzanie listy

Układ

SNP Poland sp. z o.o.

Złotniki, Krzemowa 1 | 62-002 Suchy Las near Poznań | Poland

Phone: +48 61 827 70 00 | Fax: +48 61 827 70 01

E-Mail: office.pl@snpgroup.com | www.snp-poland.com | www.snpgroup.com

Otrzymujemy listę dokumentów, lecz w przykładowym przypadku zaznaczamy jeden dokument i zapisujemy go do tabeli.

</

Po zapisaniu tabeli, dokument nie pojawi się w trybie Zaklasyfikowane na złe długi. Natomiast zmieni się ikona statusu dokumentu i pojawi się z nową ikoną w trubie Wszystkie pozycje oraz Zapisane/Zaksięgowane na złe długi.

SAP

Zapis dokumentów

St	Zaz. po.	SLZD	Dostawca	Odbiorca Nazwa	RKont	Nr id. pod. VAT	JG	Nr dokum.	Rok	Poz	W/M	Rodzaj	Referencja	Podst. Wkr	Podat. Wkr	Kw.pp.sel.	Kw.p.sel.	Op	Pd WS	Przypisanie	Data faktury	Data księgow.	Data dok.	Data dekl. pod.	Platność netto	Zwł.	Dok. ro.	Rozli
1			100012	Dostawca	K	PL9512420388	Y001	33000000036	2019	1	S	ZM	756422432	10.000,00	2.300,00	10.000,00	2.300,00	G1	756422432		04.11.2019	20.11.2019	04.11.2019	20.11.2019	20.11.2019	313		

W kolejnym kroku otwieramy transakcję /SNPZP/VAT_POSTING. Na ekranie selekcji możemy wybrać wszystkie dokumenty dostawców lub wskazać konkretny numer dokumentu zapisany do tabeli.

Ulgą na złe długi - VAT (Księgowanie)

Jednostka gosp.

Parametry selekcji dla wybranej JG

Rok korekty VAT	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Okres korekty VAT	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Rok obrotowy	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Numer dokumentu	<input type="text" value="33000000036"/>	do	<input type="text"/>	
Kod podatku	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Dni zwłoki po terminie	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	

Rodzaj konta

☒ Dostawca

Dostawca do 

☐ Odbiorca

Odbiorca do 

Uzupełniamy parametry, dotyczące księgowania dokumentu ulgi na złe długi i wybieramy wariant księgowania.

Parametry księgowania	
Data księg./storna	28.09.2020
Data dokumentu	28.09.2020
Data dekl. podat.	28.09.2020
Przypisanie	Ulga na złe długi
Opis	Ulga na złe długi
Rodzaj dokumentu	pv
<input type="checkbox"/> Wyświetl dok.zaksięgowane	
Wariant księgowania	
<input type="radio"/> Księgowanie na dost./odb. <input checked="" type="radio"/> Księgowanie na konto KG <input type="radio"/> Księgowanie na alt. dost./odb. <input type="radio"/> Księgowanie na op. specjalną	
Ustawienia dla ALV	
Wariant układu listy	



Po wykonaniu raportu, przechodzimy do kontroli dokumentu, a w przypadku braku błędu, do księgowania. Poniżej znajduje się zaksięgowany dokument ulga na złe długi VAT.

Ulga na złe długi - VAT (Księgowanie)

</







Aby odwrócić zaksięgowaną ulgę, użyjemy transakcji /SNPZP/VAT_POSTING z zaznaczonym polem Wyświetl dokumenty zaksięgowane, na ekranie selekcji.

Ulga na złe długi - VAT (Księgowanie)






Jednostka gosp.

Parametry selekcji dla wybranej JG

Rok korekty VAT	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Okres korekty VAT	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Rok obrotowy	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Numer dokumentu	<input type="text" value="3300000036"/>	do	<input type="text"/>	
Kod podatku	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Dni zwłoki po terminie	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	

Rodzaj konta

<input checked="" type="checkbox"/> Dostawca	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Odbiorca	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	

Parametry księgowania

Data księg./storna	<input type="text" value="28.09.2020"/>
Data dokumentu	<input type="text" value="28.09.2020"/>
Data dekl. podat.	<input type="text" value="28.09.2020"/>
Przypisanie	<input type="text" value="Ulga na złe długi"/>
Opis	<input type="text" value="Ulga na złe długi"/>
Rodzaj dokumentu	<input type="text" value="EV"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Wyświetl dok.zaksięgowane	

Wariant księgowania

- ☐ Księgowanie na dost./odb.
- ☒ Księgowanie na konto KG
- ☐ Księgowanie na alt. dost./odb.
- ☐ Księgowanie na op. specjalną

Ustawienia dla ALV

Wariant układu listy	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Po wykonaniu raportu przechodzimy do księgowania odwrócenia ulgi na złe długi VAT.

Poniżej znajduje się zaksięgowany dokument ulga na złe długi VAT i jego odwrócenie.

Ulgą na złe długi - VAT (Księgowanie)

Zaksięgowane korekty VAT dla złych długów !
Pozycje wybrane do korekty VAT: SEL1= 2 SEL2= 2

EP	Zaz. po. +	JG	Nr dokum.	Rok	Poz	Pd	Term.pl.	Zwifo	Nal/Z	Dostawca	Rok Kor.	Okr.kor.	Podat.WKr	Kor.VAT	Użytkow...	N.dok.kor.	Rok.d.kor.	Data d.zdł	Nr dok.st.	Rok d.	Data d.st.	Komunikat
	X	Y001	3300000036	2019	1	G1	20.11.2019	313	Z	100012	2020	9	10.000,00	2.300,00	SDORM	6300000248	2020	28.09.2020	6300000250	2020	28.09.2020	5/RW/605/Dokument został poprawnie zaksięgowany: BKPF
													10.000,0	2.300,00								

Gdy wrócimy do transakcji /SNPZP/VAT, dokument pierwotny pojawi się z nową ikoną statusu w trybie Wszystkie pozycje oraz Zaksięgowane ulgi i rozwiązania. Pojawia się przy nim także informacja o dokumencie ulgi i odwrócenia ulgi.

SAP

Zapis dokumentów

Przykładowy dokument faktury zaksięgowany był na koncie dostawcy.

Wgląd wprowadzania

Numer dokumentu: 3300000036 Jednostka gosp.: Y001 Rok obrotowy: 2019
Data dokumentu: 04.11.2019 Data księgow.: 20.11.2019 Okres: 11
Referencja: 756422432 Nr nadrzędny: Grupa ksiąg: ☐
Waluta: PLN Teksty istnieją: ☐

JG	Poz.	KK	Wł. Konto	Oznaczenie	Kwota	Waluta	Pd
Y001	1	31	100012	Dostawca	12.300,00-	PLN	G1
	2	40	402300	Zużycie gazu	10.000,00	PLN	G1
	3	40	221200	VAT naliczony	2.300,00	PLN	G1

W związku z w wyboiem wariantu księgowania *Księgowanie na konto KG* w transakcji /SNPZP/VAT_POSTING, kwota VAT została zaksięgowana z przeciwnym znakiem na koncie VAT z dokumentu faktury oraz po drugiej stronie na koncie KG podanym w konfiguracji.

Wgląd wprowadzania

Numer dokumentu: 6300000248 Jednostka gosp.: Y001 Rok obrotowy: 2020
Data dokumentu: 28.09.2020 Data księgow.: 28.09.2020 Okres: 9
Referencja: 756422432 Nr nadrzędny: Grupa ksiąg: ☐
Waluta: PLN Teksty istnieją: ☐

JG	Poz.	KK	Wł. Konto	Oznaczenie	Kwota	Waluta	Pd
Y001	1	40	201101	Rozr.odk.kraj.POZ	2.300,00	PLN	G1
	2	50	221200	VAT naliczony	2.300,00-	PLN	G1

SNP Poland sp. z o.o.

Złotniki, Krzemowa 1 | 62-002 Suchy Las near Poznań | Poland

Phone: +48 61 827 70 00 | Fax: +48 61 827 70 01

E-Mail: office.pl@snpgroup.com | www.snp-poland.com | www.snpgroup.com

Odwroćenie zostało zaksięgowane odwrotnie do dokumentu ulga na złe długi VAT.

Wgląd wprowadzania

Numer dokumentu	6300000250	Jednostka gosp.	Y001	Rok obrotowy	2020
Data dokumentu	28.09.2020	Data księgow.	28.09.2020	Okres	9
Referencja	756422432	Nr nadrzędny			
Waluta	PLN	Teksty istnieją	<input type="checkbox"/>	Grupa ksiąg	

JG	Poz.	KK	Wł Konto	Oznaczenie	Kwota	Waluta	Pd
Y001	1	50	201101	Rozr.odk.kraj.POZ	2.300,00-	PLN	G1
	2	40	221200	VAT naliczony	2.300,00	PLN	G1

Uwaga! Tryb Zaksięgowane ulgi i rozwiązania w transakcji /SNPZP/VAT.
Dokumenty z wpisem w polu Klucz referencyjny_1 pojawiają się w osobnych wierszach.

SAP

Zapis dokumentów

2.8. Konfiguracja użytkownika

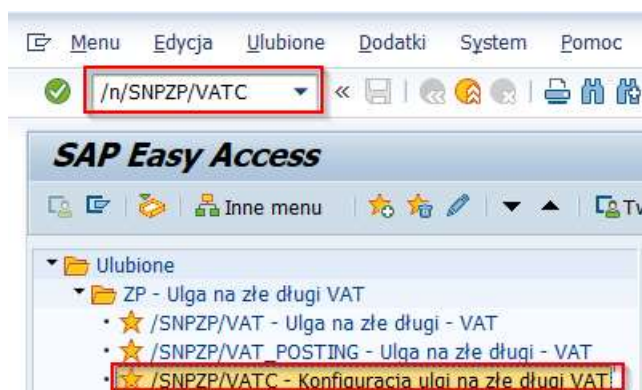
ID transakcji	Opis transakcji
/n/SNPZP/VATC	Ulga na złe długi VAT - konfiguracja

Transakcja /SNPZP/VATC służy do konfiguracji, lecz część tabel możliwa jest do edycji użytkownika, ponieważ ma wpływ na generowanie raportu oraz księgowania.

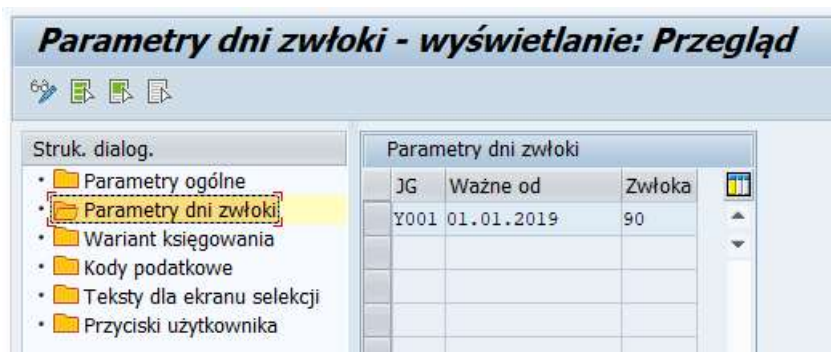
Do dyspozycji użytkownika pozostają poniższe tabele:

- parametry dni zwłoki,
- wariant księgowania,
- kody podatkowe.

Aby korzystać z konfiguracji, należy wywołać transakcję /SNPZP/VATC poprzez wpisanie ciągu /n/SNPZP/VATC w polu bezpośredniego wywołania transakcji lub wybrać transakcję z menu roli użytkownika.

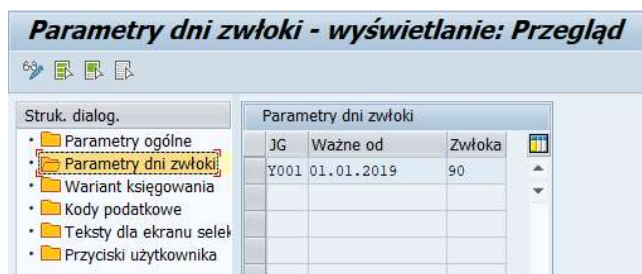


Aby użyć konkretnego parametru w transakcji, należy wywołać go poprzez dwuklik, np:



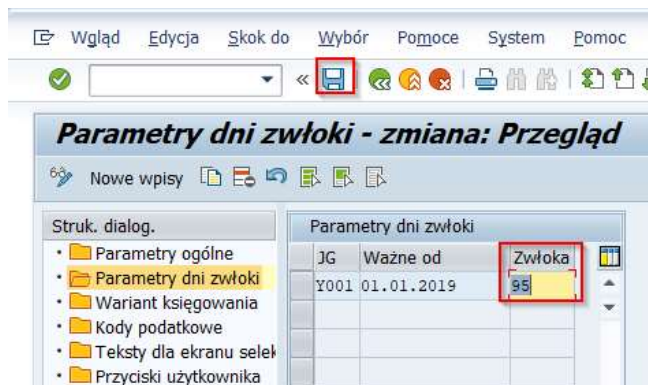
▪ Parametry dni zwłoki


Czy dany dokument kwalifikuje się jako zły dług należy określić w dniach w poniższym parametrze. Jest to liczba dni zwłoki liczona po terminie płatności dokumentu. Domyślne ustawienie to 90 dni, obowiązujące od 01.01.2019 r.

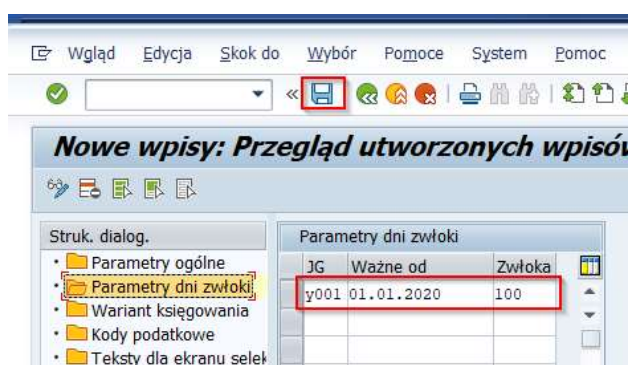


Istnieje możliwość edycji, dodania, bądź usunięcia nowego parametru.

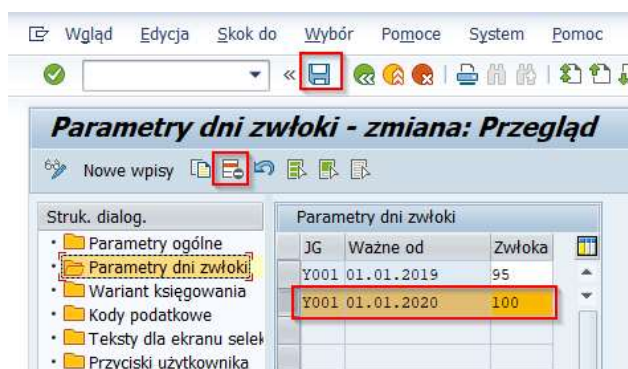
Aby edytować parametr użyj , wprowadź zmiany i zapisz. 



Aby dodać nowy parametr użyj **Nowe wpisy**, wprowadź wpis i zapisz. 



Aby usunąć wpis, zaznacz odpowiednią linię, użyj  i zapisz. 



- Wariant księgowania

Na ekranie selekcji w transakcji /SNPZP/VAT_POSTING widnieją warianty księgowania, dla których należy wprowadzić parametry w konfiguracji.

Poprzez dwuklik otwieramy parametr Wariant księgowania, wybieramy Zmianę 



JG	KG dostaw.	KG odb.	Sp.a.dos.	Sp.a.odn.	Zk.a.dost.	Zk.a.odn.	Op.sp.dos.
Y001	201101	201101		100004		100004	C

Dla wariantu Księgowanie na konto KG podajemy:

Konto KG dostawcy dla dokumentów zakupu

Konto KG odbiorcy dla dokumentów sprzedaży

Wariant księgowania		
JG	KG dostaw.	KG odb.
Y001	201101	201101

Dla wariantu Księgowanie na alternatywnego Dostawcę/Odbiorcę podajemy:

Konto alternatywnego dostawcy lub odbiorcy dla dokumentów sprzedaży

Konto alternatywnego dostawcy lub odbiorcy dla dokumentów zakupu

Wariant księgowania				
JG	Sp.a.dos.	Sp.a.odn.	Zk.a.dost.	Zk.a.odn.
Y001		100004		100004

Dla wariantu Księgowanie na operację specjalną podajemy:

SNP Poland sp. z o.o.

Złotniki, Krzemowa 1 | 62-002 Suchy Las near Poznań | Poland

Phone: +48 61 827 70 00 | Fax: +48 61 827 70 01

E-Mail: office.pl@snpgroup.com | www.snp-poland.com | www.snpgroup.com

Kod operacji specjalnej dla dokumentów zakupu
Kod operacji specjalnej dla dokumentów sprzedaży

Naniesione zmiany zapisujemy używając. 

- Kody podatkowe


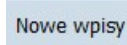
Poprzez dwuklik wybieramy parametr Kody podatkowe.

Kody podatkowe - wyświetlanie: Przegląd

Struk. dialog.

- Parametry ogólne
- Parametry dni zwłoki
- Wariant księgowania
- Kody podatkowe**
- Teksty dla ekranu selek
- Przyciski użytkownika

Sche...	K.p.źródł.	K.p.docel.	K.p.kor.
TAXPL	A0	B5	B5
TAXPL	A1	A1	A1
TAXPL	A2	A2	A2
TAXPL	A3	B5	B5
TAXPL	A4	A4	A4
TAXPL	A5	A7	A7
TAXPL	A6	A1	A1
TAXPL	A7	A7	A7
TAXPL	B0	B0	B0
TAXPL	B1	B1	B1
TAXPL	B2	B2	B2
TAXPL	B3	B3	B3
TAXPL	B4	B4	B4
TAXPL	B5	B1	B1
TAXPL	D4	D4	B1
TAXPL	EL	EL	B1
TAXPL	F6	F6	F6
TAXPL	G1	G1	G1
TAXPL	G2	G2	G2
TAXPL	I3	B5	B5
TAXPL	S5	S5	B1
TAXPL	Z1	Z1	Z1

Wybieramy zmianę , aby edytować tabelę,  aby usunąć wpis, a  by dodać nowy wpis.

Wprowadzając nowy wpis podajemy:

- Schemat – zawsze TAXPL

- Kod podatku źródłowego – kod podatku, który występuje na dokumencie zaklasyfikowanym jako zły dług, dla którego zaksięgujemy ulgę na zły dług
- Kod podatku docelowy – kod podatku, z którym zostanie zaksięgowany dokument ulgi na złe długi
- Kod podatku storna – kod podatku, z którym zostanie zaksięgowany dokument odwrócenia ulgi na złe długi.

Po wprowadzeniu wpisu zapisujemy go. 

Przykład dla poniższego ustawienia:

Kody podatkowe			
Sche...	K.p.źródł.	K.p.docel.	K.p.kor.
TAXPL	A0	B5	B5

Dla dokumentu oryginalnego, zaksięgowanego z kodem podatku A0, dokument ulgi na złe długi zostanie zaksięgowany z kodem podatku B5 i jego odwrócenie także zostanie zaksięgowane z kodem podatku B5.

2.9. Tips & Tricks

Obie transakcje posiadają możliwość odczytania wariantów wyboru wartości (szablonów) na ekranie selekcji.

Warianty tworzy się poprzez wypełnienie danymi odpowiednich pól na ekranie selekcji, dla których chcemy stworzyć wariant (zapisać wprowadzone wartości w formie wariantu/szablonu do późniejszego wykorzystania), a następnie wybór ikony zapisu (lub wykorzystanie kombinacji Ctrl + S).

Program Edycja Skok do System Pomoc

Ulga na zle dlugi - VAT

Wybór pozycji

Jednostka gosp.	Y001	do	
Data dekl. podat.	01.01.2020	do	31.12.2020
Data księgowania		do	
Data dokumentu		do	
Płatność netto		do	
Data rozliczenia		do	
Dni zwłoki po term. pl. nett		do	
Rodzaj dokumentu		do	
Numer dokumentu		do	
Kod podatku		do	
Konto KG		do	
Konto VAT		do	

☐ Wszystkie pozycje
☐ Zaksięg. ulgi i rozwiązania
☐ Zapisane/zaks. na zle dlugi
☒ Zaklasyfikowane na zle dlugi

Okres korekty

Rok korekty VAT	2020
Okres korekty VAT	9

Wariant Edycja Skok do Otoczenie System Pomoc

Atrybuty wariantu

Kopiowanie przypisania ekranu

Naz. wariantu: Wariant 1

Znaczenie: Wariant sklasyfikowane

☐ Tylko dla przetwarzania w tle
☐ Zabezp. wariantu
☐ Wyśw. tylko w katalogu
☐ Wariant syst. (transport automatyczny)

Przyp. ekranu

Utworz.	Ekran wyboru
<input checked="" type="checkbox"/>	1000

Nazwa techniczna

Obiekty ekranu wyboru

Ekran wyboru	Nazwa pola	Typ	Ochrona pola	Ukrywanie pola	Ukrycie pola 'BIS'	Zapamiętanie pola bez wartości	Wylączenie GPA	Obov
1.000	Jednostka gosp.	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Data dekl. podat.	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Data księgowania	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Data dokumentu	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Płatność netto	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Data rozliczenia	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Dni zwłoki po term. pl. nett	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Rodzaj dokumentu	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Numer dokumentu	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Kod podatku	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Konto KG	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Konto VAT	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Wszystkie pozycje	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Zaksięg. ulgi i rozwiązania	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Zapisane/zaks. na zle dlugi	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Zaklasyfikowane na zle dlugi	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Rok korekty VAT	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Okres korekty VAT	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Dostawca	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Dostawca	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.000	Okres korekty	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	