

Księgowość



SPIS TREŚCI

KSIĘGOWOŚĆ	2
ZAMKNIJ MIESIĄC	2
DEKLARACJE	5
JPK	6
KPIR	8
REJESTR VAT	8
ZUS I PODATKI	11

KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

Po wejściu w zakładkę KSIĘGOWOŚĆ system wyświetli zestawienie podatków, ZUS oraz statystyka dokumentów w podziale na miesiące. W sekcjach dotyczących podatków oraz ZUS widnieje kwota deklaracji oraz kwota do zapłaty, dzięki czemu widać, czy istnieje zaległość w opłatach.

Statystyka dokumentów ukazuje stosunek faktur sprzedażowych do kosztowych i operacji bankowych.

Ewidencje							
KPIR	ZOBACZ						
Ryczałt	ZOBACZ						
Rejestr VAT	ZOBACZ						
Kontrola miesięcza	ZOBACZ						
Deklaracje	ZOBACZ						
JPK	ZOBACZ						
Podatki i ZUS do zapłaty							
VAT	3 299,00	ZOBACZ					
PIT	0,00	ZOBACZ					
ZUS	0,00	ZOBACZ					
POJAZDY	EWIDENCJA PRZEBIEGU						
UMOWY LEASINGOWE	REMANENT						
NOTY KORYGUJĄCE							

Podatek VAT	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
Podatek	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostaje do zapłaty	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podatek PIT	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
Podatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostaje do zapłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZUS	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
Podatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostaje do zapłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statystyka dokumentów	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
Faktury sprzedażowe	0	4	2	0	7	0
Faktury kosztowe	0	3	0	0	0	1
Operacje bankowe	0	0	0	0	0	0

Dzięki sekcji Ewidencje można w szybki sposób przejść do danej zakładki klikając w „Zobacz” przy odpowiedniej pozycji.

W sekcji Podatki i ZUS do zapłaty pokazane są zsumowane kwoty od zapłaty za podatki oraz ZUS. Po kliknięciu w „Zapłać” ukaże się zakładka ZUS i podatki.

ZAMKNIJ MIESIĄC

W celu zamknięcia miesiąca należy przejść do zakładki KSIĘGOWOŚĆ / ZAMKNIJ MIESIĄC i wykonać następujące czynności:



KSIĘGOWOŚĆ

Na początku można, ale nie ma konieczności wykonania KORKU 1, czyli Zweryfikowania dokumentów, które były wprowadzone w danym miesiącu w systemie.

Po wykonaniu tej czynności należy wybrać KROK 2 Uruchom proces kontroli, wówczas wygenerują się deklaracje, dowody wewnętrzne takie jak amortyzacje oraz koszty bankowe. W celu weryfikacji wygenerowanych deklaracji PIT, VAT należy sprawdzić dokumenty przechodząc do zakładki Księgowość / Deklaracje. W tej zakładce należy również zatwierdzić zaliczkę na podatek dochodowy (PIT). Natomiast zatwierdzenie pliku JPK_V7 następuję z poziomu Księgowość / JPK.

Dodatkowo po prawej stronie wyświetli się lista z czynnościami, które należy wykonać w celu zamknięcia miesiąca (gdy wszystkie etapy zostaną wykonane statusy zaktualizują się na kolor zielony).

Statusy czynności zamknięcia miesiąca	
TYTUŁ	STATUS WYKONANIA
Zatwierdzenie deklaracji PIT/PPE	✘
Zatwierdzenie ZUS DRA	✘
Zatwierdzenie JPK-V7	✘
Zamknięcie miesiąca	✘
Wysłanie informacji o podatkach	✘
Wysłanie ZUS DRA	✘
Oznaczenie firmy jako zamknięta	✘

Po zatwierdzeniu deklaracji należy wrócić do zakładki Zamknij miesiąc i zamknąć go nakierowując kursorem myszy na przycisk Pełne zamknięcie miesiąca.

Wyświetli się wówczas zestawienie wszystkich danych z danego okresu rozliczeniowego, które należy zatwierdzić przyciskiem Zamknij miesiąc.

Zamknięcie miesiąca 1/2023

Dane firmy	Next Unicorn	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumenty FS niezaksięgowane	KSIĘGUJ FS	VAT-7	POBIERZ DEKLARACJE
Nazwa firmy:	JDG	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumenty FZ niezaksięgowane	KSIĘGUJ FZ	Łączna wysokość podatku należnego	0
Typ:	KPIR	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumenty niesprawdzone	SPRAWDŹ DOK	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji	0
Księgowość:	1148204688			Łączna wysokość podatku naliczonego do odliczenia	0
NIP:	Tak			Wysokość podatku podlegająca wpłacie do Urzędu skarbowego	0
Podatek VAT:	Nie			Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym	0
Metoda kasowa:	Miesięczny	<input checked="" type="checkbox"/> FS komentarze bez odpowiedzi za bieżący i poprzedni okres księgowy	PRZEJDŹ	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	0
VAT raport:	Miesięczny	<input checked="" type="checkbox"/> FZ komentarze bez odpowiedzi za bieżący i poprzedni okres księgowy	PRZEJDŹ		
PIT:	Liniowa				
PIT raport:					

	POPRZEDNI MIESIĄC	ROZLICZANY	NARASTAJĄCO
Przychody:	0,00	0,00	0,00
Koszty:	0,00	0,00	0,00
Dochód:	0,00	0,00	0,00

ZAMKNIJ MIESIĄC ANULUJ

KSIĘGOWOŚĆ

Znaczenie kolorów miesięcy

W zakładce KSIĘGOWOŚĆ / ZAMKNIĘCIE MIESIĄCA występują następujące oznaczenia kolorystyczne:

- szary
- żółty
- zielony.



Kolor szary oznacza okres sprzed rozpoczęcia korzystania z systemu. W przypadku, gdy istnieje potrzeba wprowadzenia dokumentów do takiego miesiąca należy przejść do zakładki USTAWIENIA / BILANS OTWARCIA PIT i zmienić datę w punkcie 1. Zaczynam prowadzić księgowość w tej aplikacji od miesiąca.

Bilans otwarcia KPiR

1. Zaczynam prowadzić księgowość w tej aplikacji od miesiąca:

Zaczynam prowadzić KPiR w systemie od miesiąca: 2023-02

2. Wprowadź podsumowania kolumn KPiR na koniec miesiąca:

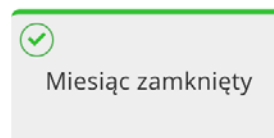
Wprowadź podsumowanie kolumn KPiR na koniec miesiąca:	2023-01
Sprzedaż towarów i usług:	0.00
Pozostałe przychody:	0.00
Zakup towarów handlowych i materiałów:	0.00
Koszty uboczne zakupu:	0.00
Wynagrodzenia w gotówce i naturze:	0.00
Pozostałe wydatki:	0.00

ZAPISZ

ANULUJ

Kolorem żółtym zaznaczone są wszystkie zamknięte okresy. Użytkownik ma możliwość otwarcia wcześniej zamkniętego miesiąca. W tym celu należy kliknąć na miesiąc, który chcemy otworzyć. Pod Miesiąc zamknięty (Krok 3) pojawi się „Zmiana statusu miesiąca na otwarty”. Po kliknięciu w zmianę statusu, miesiąc zostanie ponownie otwarty.

Krok 3



ZMIANA STATUSU MIESIĄCA NA OTWARTY

Kolor zielony dotyczy otwartych okresów, czyli takich, które nie zostały jeszcze rozliczone. W momencie wystawiania faktury system automatycznie podpowiada otwarty okres księgowy.

DEKLARACJE

W zakładce KSIĘGOWOŚĆ / DEKLARACJE znajdują się trzy sekcje: Deklaracje, Aktualizacja deklaracji oraz Filtry.

Deklaracje

AKTUALIZACJA DEKLARACJI

Miesiąc: 2023-10

AKTUALIZUJ DEKLARACJE

FILTRUJ

OKRES DEKLARACJI

Data od: 2023-01

Data do: 2023-10

TYP DEKLARACJI

STATUS

OPCJE ZAAWANSOWANE

POBIERZ RAPORT

Wyszukaj

Pokaż: 50

ZATW.	WYS.	PRZETW.	TERMIN	RODZAJ DEKLARACJI	KWOTA PODATKU	ZAPLACONO	DO ZAPŁATY
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023-08-25	VAT za 2023/07 (1)	3 299,00	0,00	3 299,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023-07-25	VAT za 2023/06 (1)	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023-06-25	VAT za 2023/05 (1)	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023-06-20	PIT - zaliczka 2023/05 Jan Kowalski (1)	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023-05-25	VAT za 2023/04 (1)	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023-05-20	PIT - zaliczka 2023/04 Jan Kowalski (1)	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023-04-25	VAT za 2023/03 (1)	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023-04-20	PIT - zaliczka 2023/03 Jan Kowalski (1)	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023-03-25	VAT za 2023/02 (1)	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023-03-20	PIT - zaliczka 2023/02 Jan Kowalski (1)	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023-02-25	VAT za 2023/01 (1)	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023-02-20	PIT - zaliczka 2023/01 Jan Kowalski (1)	0,00	0,00	0,00

Poszczególne od 1 do 12 z 12 licznymi

Po najechaniu na daną deklarację, ukazać się opcje dokumentu (w zależności od statusu i rodzaju dokumentu):

- Rozliczenia - pokazuje szczegóły rozliczenia danej deklaracji
- Zatwierdź - zatwierdza zgodność danej deklaracji
- Drukuj - drukuje szczegóły dotyczące danej deklaracji
- Komentarze - pokazuje okno komentarzy użytkownika
- UPO - pobiera UPO, gdy dokument został wysłany drogą elektroniczną
- Pobierz - pobiera na dysk lokalny dokument w formacie pdf
- Wyślij - wysyła dany dokument na zdefiniowany adres mailowy.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023-08-25	VAT za 2023/07 (1)	3 299,00	0,00	3 299,00	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROZLICZENIA DRUKUJ KOMENTARZE PODGLĄD DOKUMENTU				0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023-06-25	VAT za 2023/05 (1)	0,00	0,00	0,00	

Aktualizacja deklaracji

Po uruchomieniu procesu aktualizacji poprzez kliknięcie w przycisk Aktualizuj deklaracje, deklaracje zostaną przeliczone za wszystkie okresy poczynając od stycznia danego roku aż do miesiąca wskazanego w polu Miesiąc.

AKTUALIZACJA DEKLARACJI

Miesiąc: 2023-10

AKTUALIZUJ DEKLARACJE

Automatyczna aktualizacja deklaracji

W celu uruchomienia automatycznego aktualizowania deklaracji należy przejść do zakładki USTAWIENIA / FIRMA i zaznaczyć parametr Automatycznie odświeżaj deklaracje.

Inne

Czy wprowadzać ŚT do ewidencji ŚT gdy < limitu jednorazowego odpisu ⓘ

Automatycznie odświeżaj deklaracje

Korzystam z kasy fiskalnej: **ZMIENŃ** ⓘ

ZAPISZ **ANULUJ**

Wówczas każdorazowe przejście do zakładki KSIĘGOWOŚĆ / DEKLARACJE spowoduje przeliczanie deklaracji o nowo zaksięgowane dokumenty lub zmienione uprawnienia systemowe.

JPK

W zakładce KSIĘGOWOŚĆ / JPK znajduje się lista plików jpk, filtry oraz opcje zaawansowane.

Jednolite pliki kontrolne

FILTRUJ

OKRES

Data od: 2023-09

Data do: 2023-11

TYP DEKLARACJI

STATUS

OPCJE ZAAWANSOWANE

Wyszukaj

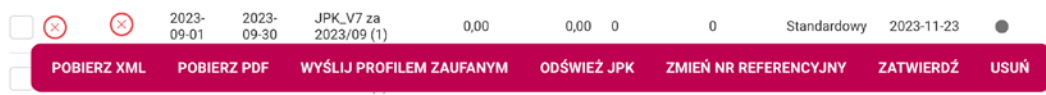
Pokaż: 10

ZATW.	WYS.	OKRES OD	OKRES DO	RODZAJ DEKLARACJI	PODATEK NALEŻNY	PODATEK NALICZONY	LICZBA WERSZY SPRZEDAŻY	LICZBA WERSZY ZAKUPU	RODZAJ GENEROWANIA	DATA KALKULACJI	CZYNNY PODATNIK VAT
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2023-09-01	2023-09-30	JPK_V7 za 2023/09 (1)	0,00	0,00	0	0	Standardowy	2023-11-23	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2023-10-01	2023-10-31	JPK_V7 za 2023/10 (1)	469,43	0,00	5	0	Standardowy	2023-11-23	<input checked="" type="checkbox"/>

Pozycje od 1 do 2 z 2 liczenie

Po najechaniu kursorem na daną pozycję wyświetlą się opcje dokumentu (w zależności o statusu):

- Pobierz - pobiera plik w formacie xml
- Wyślij - wysyła jpk drogą elektroniczną do dedykowanego US
- Odśwież JPK - odświeża dokument, jeśli po jego wygenerowaniu zostały wprowadzone zmiany
- Zmień nr referencyjny - pozwala na zmianę nr referencyjnego pliku
- Zatwierdź / Cofnij zatwierdzenie - pozwala na zatwierdzenie, bądź cofnięcie zatwierdzonego wcześniej dokumentu
- Usuń - usuwa dokument.



Generowanie JPK KPiR

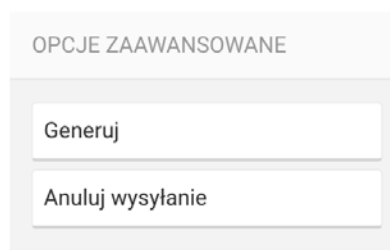
Plik JPK_KPiR składa się z dwóch sekcji które zawierają ściśle określone elementy.

Pierwsza sekcja KPiR informacja zawiera: wartość spisu z natury na początek i koniec roku, koszty uzyskania przychodu, dochód.

Druga sekcja KPiR wiersze, uwzględnione są następujące pozycje:

- liczba porządkowa
- datę zdarzenia gospodarczego
- numer dowodu księgowego
- dane kontrahenta
- opis zdarzenia
- przychód
- zakupy
- wydatki.

W celu wygenerowania pliku JPK_KPiR w systemie, należy przejść do zakładki KSIĘGOWOŚĆ / JPK. Następnie z lewej strony ekranu rozwinąć Opcje zaawansowane i wybrać przycisk Generuj.



W nowym oknie należy wybrać typ JPK jako JPK_KPiR oraz okres, za który ma zostać wygenerowany plik JPK_KPiR i ponownie kliknąć przycisk Generuj.

Generuj JPK ×

Typ JPK

Okres od

Okres do

KSIĘGOWOŚĆ

KPIR

W zakładce KSIĘGOWOŚĆ / KPIR widać zestawienie przychodów, kosztów i dochodów w danym roku w podziale na miesiące.

Po lewej stronie znajduje się sekcja Pobierz raport gdzie można wygenerować raport KPIR w zależności od potrzeb.

KPIR		Rok 2023				
POBIERZ RAPORT		MIESIĄC	LICZBA DOKUMENTÓW	PRZYCHODY	KOSZTY	DOCHÓD
ODŚWIEŻ DANE		Grudzień	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
		Listopad	1	0,00 PLN	2 870,00 PLN	-2 870,00 PLN
		Październik	5	2 041,00 PLN	0,00 PLN	2 041,00 PLN
		Wrzesień	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
		Sierpień	2	162,00 PLN	0,00 PLN	162,00 PLN
		Lipiec	7	31 000,00 PLN	10 861,79 PLN	20 138,21 PLN
		Czerwiec	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
		Maj	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
		Kwiecień	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
		Marzec	1	0,00 PLN	243,90 PLN	-243,90 PLN
		Luty	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
		Styczeń	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN

REJESTR VAT

W zakładce KSIĘGOWOŚĆ / REJESTR VAT pokazane jest zestawienie kwot sprzedaży i zakupu netto, kwot sprzedaży i zakupu vat oraz kwot vat do US w danym roku w podziale na miesiące.

Po lewej stronie znajduje się sekcja Pobierz raport gdzie można wygenerować raport rejestru VAT w zależności od potrzeb.

Rejestr VAT		Rok 2023					
POBIERZ RAPORT		MIESIĄC	SPRZEDAŻ NETTO	SPRZEDAŻ VAT	ZAKUP NETTO	ZAKUP VAT	VAT DO US
ODŚWIEŻ DANE		Grudzień	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
		Listopad	0,00 PLN	0,00 PLN	2 870,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
		Październik	2 041,00 PLN	469,43 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	469,00 PLN
		Wrzesień	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
		Sierpień	162,00 PLN	37,26 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	37,00 PLN
		Lipiec	25 203,25 PLN	5 796,75 PLN	10 861,79 PLN	2 498,21 PLN	3 243,00 PLN
		Czerwiec	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
		Maj	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
		Kwiecień	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
		Marzec	0,00 PLN	0,00 PLN	243,90 PLN	56,10 PLN	0,00 PLN
		Luty	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
		Styczeń	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN

ZUS I PODATKI

Zakładka KSIĘGOWOŚĆ / ZUS I PODATKI pokazuje zestawienie wszystkich deklaracji.

Po lewej stronie znajduje się sekcja Bilans, Filtruj, Pobierz raport.

ZUS i podatki

BILANS

Środki na rachunku
0,00

Zaznaczono
0,00

Pozostaje
0,00

FILTRUJ

OKRES DEKLARACJI

Data od
2020-11

Data do
2023-11

TYP DEKLARACJI

STATUS

POBIERZ RAPORT

Wyszukaj

Pokaż: 10

<input type="checkbox"/>	TERMIN	RODZAJ	OPIS	ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY
<input type="checkbox"/>	2023-08-25	VAT	VAT za 2023/07 (1)	0,00	3 243,00
<input type="checkbox"/>	2023-08-20	ZUS	ZUS właściciela (Jan Kowalski) - za 2023/07	0,00	1 630,64
<input type="checkbox"/>	2023-09-20	ZUS	ZUS właściciela (Jan Kowalski) - za 2023/08	0,00	2 291,36
<input type="checkbox"/>	2023-10-20	ZUS	ZUS właściciela (Jan Kowalski) - za 2023/09	0,00	1 630,64
<input type="checkbox"/>	2023-11-20	ZUS	ZUS właściciela (Jan Kowalski) - za 2023/10	0,00	1 630,64
<input type="checkbox"/>	2023-08-20	PIT	PIT - zaliczka 2023/07 Jan Kowalski (1)	0,00	3 780,00
<input type="checkbox"/>	2023-09-20	PIT	PIT - zaliczka 2023/08 Jan Kowalski (1)	0,00	31,00
<input type="checkbox"/>	2023-11-20	PIT	PIT - zaliczka 2023/10 Jan Kowalski (1)	0,00	387,00
<input type="checkbox"/>	2023-09-25	VAT	VAT za 2023/08 (1)	0,00	37,00
<input type="checkbox"/>	2023-11-25	VAT	VAT za 2023/10 (1)	0,00	469,00

Podsumowanie widocznych operacji

Zapłacono	Do zapłaty
0,00	15 130,28

Dzięki bilansowi można zestawić zaznaczone deklaracje ze stanem środków na rachunku.

Przy pomocy nałożonych filtrów, takich jak okres deklaracji, typ deklaracji, czy status można w łatwy sposób odnaleźć potrzebne dokumenty.