

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej

1. Instalacja programu u Użytkowników KP2011

Użytkownicy programu KP2011 otrzymują płytę CD na dany rok.

W celu zainstalowania programu należy:

- włożyć do napędu dyskietkę (płytę) z programem,
- poczekać aż pojawi się okienko z *Comarch Asystą*, wybrać *Aktualne wersje*, odszukać *Księgę Podatkową*, kliknąć na link, następnie otworzyć katalog **Disk1** i uruchomić program za pomocą pliku **instaluj.exe**,
- po uruchomieniu programu zaakceptować warunki gwarancji **<Enter>**,
- podać ścieżkę dostępu do pliku aktywacyjnego *.rej (klawisz **<F10>**),
- wybrać dysk, na którym zainstalowany był program z poprzedniego roku.

Program instalacyjny odczyta z pliku aktywacyjnego wersję, nazwę użytkownika i numer seryjny programu oraz dokona poprawnej instalacji. Po zakończeniu instalacji na dysku, oprócz katalogu z programem KP2011, pojawi się katalog KP2012, zawierający m.in. zbiory:

- KP2012.EXE - program główny,
- KP2012.HLP - zbiór wykorzystywany przez funkcję "Help" programu,
- CONFIG.DAT, OPTIONS.CTL - zbiory konfiguracyjne programu oraz podkatalogi:
- WZORZEC, w którym zawarte są przykładowe dane.
- DOKUMENT z przykładowym dokumentem dostępnym z opcji Edytor tekstu

Program KP2012 należy uruchomić komendami:

CD \KP2012 <Enter>

KP2012.EXE <Enter>

Program uruchomi się w przykładowej bazie danych WZORZEC.



UWAGA: Po zainstalowaniu programu KP2012, oprócz nowego katalogu KP2012 na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KP2011 itd., z których to katalogów należy uruchamiać odpowiednio program Księga Podatkowa, aby mieć dostęp do danych z lat poprzednich.

2. Import danych z programu KP2011

Użytkownicy programu KP2011 mają możliwość dokonać importu danych o konfiguracji programu oraz "stałych" danych o firmie, takich jak pieczęć firmy, informacje o właścicielach, pracownikach, ewidencja środków trwałych itp.

W celu dokonania importu danych z KP2011 należy w programie KP2012 uruchomić **Funkcje specjalne**, a następnie wybrać **Import danych z KP2011**. Ukaze się menu zawierające dwie pozycje: **Import konfiguracji** i **Import danych firmy**.

2.1 Import konfiguracji

Import konfiguracji umożliwia przeniesienie z KP2011 następujących danych:

- parametrów konfiguracyjnych typu: emulacja polskich liter, szerokie wydruki, ciągłość numeracji w roku, pytanie o identyfikator,
- parametrów drukarek - przypisanie portów do określonych wydruków, typy drukarek na poszczególnych portach,
- listy operatorów,
- blokad dostępu,

- oraz opcjonalnie listy katalogów.

Po wybraniu funkcji **Import konfiguracji** pojawia się okno, w którym należy zdefiniować dysk, na którym zainstalowany jest program KP2011. Po podaniu dysku program otwiera zbiór konfiguracyjny KP2011.



UWAGA: Jeżeli po podaniu nazwy dysku program wyświetli komunikat *Nie znalazłem zbioru CONFIG.DAT* należy upewnić się, czy podany dysk jest prawidłowy i czy na wskazanym dysku znajduje się katalog KP2011 zawierający zbiór CONFIG.DAT.

Następnie mamy możliwość zaznaczenia opcjonalnych parametrów:

- Importować listę katalogów - dokonuje importu listy kartotek (firm);
- Automatyczne zakładanie katalogów - dla importowanej kartoteki automatycznie zakładany jest odpowiedni katalog na dysku. Zaznaczenia parametrów dokonuje się klawiszem **<Tab>**.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych opcji rozpoczyna się import konfiguracji. Jeżeli zaznaczony był parametr **Importować listę katalogów** program przed każdym katalogiem wyświetli okno z nazwą firmy i propozycją katalogu (ścieżki dostępu). Zatwierdzenie klawiszem **<Enter>** powoduje dodanie pozycji do listy katalogów, **<Esc>** powoduje opuszczenie tego zapisu.

2.2. Import danych firmy

Aby dokonać importu danych firmy należy:

- otworzyć dane wybranej firmy w programie KP2012 (poprzez funkcję **Zmiana kartoteki**),
- uruchomić **Funkcje specjalne**, wybrać **Import danych z KP2011**, a następnie **Import danych firmy**. Po wybraniu tej funkcji pojawi się okno, w którym należy podać dysk z zainstalowanym programem KP2011. Po podaniu dysku program czyta listę katalogów z programu KP2011.



UWAGA: Jeżeli po podaniu nazwy dysku program wyświetli komunikat *Nie znalazłem zbioru CONFIG.DAT* należy upewnić się, czy podany dysk jest prawidłowy i czy na wskazanym dysku znajduje się katalog KP2011 zawierający zbiór CONFIG.DAT.

Po wciśnięciu klawisza **<Enter>** na polu **Nazwa firmy** program wyświetli listę firm z programu KP2011. Należy wybrać żadaną firmę, wówczas automatycznie zostanie wypełnione pole **Katalog danych**. Następnie należy zaznaczyć, które dane mają zostać przeniesione. Zaznaczenia dokonujemy za pomocą klawisza **<Tab>**. Znaczenie poszczególnych opcji możliwych do zaznaczenia jest następujące:

2.2.1. Firma

Funkcja ta importuje:

- **pieczętkę firmy** – nazwa, adres, dane urzędu skarbowego itp.,
- **parametry firmy** – rodzaj księgowości, bank, katalog dla pliku kontrahentów itp.,
- **wartość współczynnika struktury sprzedaży w poprzednim roku** – wielkość ta jest wykorzystywana przy obliczaniu deklaracji VAT-7 dla ustalenia, jaka część podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną może zostać odliczona.
- **wartość pozycji „do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy”** – z ostatniej deklaracji VAT-7 w roku 2011 do poz. „z przeniesienia...” w roku 2012

2.2.2. Właściciele

Przenosi dane personalne właścicieli oraz informacje o dodatkowych źródłach dochodu.

2.2.3. Pracownicy

Dokonyje importu listy pracowników (ewidencji wypłat). Wszystkie kwoty wypłat, podatków itp. są zerowane.

2.2.4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Import listy środków trwałych. W trakcie importu karty środka trwałego uaktualniane są takie informacje jak:

- **wartość na początek okresu** - jako wartość na początek okresu w 2011r. zwiększona o zapisy w historii środka trwałego,
- **umorzenia za okres ubiegły** - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2011r. zwiększone o umorzenia dokonane w 2011r.

2.2.5. Wyposażenie

Import ewidencji wyposażenia. W czasie tego importu przenoszą się karty poszczególnych składników wyposażenia między innymi: nazwa poszczególnych składników, data ich nabycia i cena zakupu itd.

2.2.6. Spis z natury

Program importuje ostatni spis z natury z programu KP2011 jako pierwszy spis z natury w programie KP2012.

2.2.7. Kontrahenci

Import listy kontrahentów oraz grup kontrahentów.

2.2.8. Samochody i opisy

Import samochodów oraz list pomocniczych opisów do rejestrów VAT i zapisów księgowych.

2.2.9. Zbiory KP-PRO

Jest to funkcja dostępna dla użytkowników wersji EURO programu (z modułem pełnej księgowości). Import zbiorów KP-PRO powoduje przeniesienie z programu KP2011 następujących informacji:

- Plan kont analitycznych i syntetycznych, wraz z bilansem otwarcia. Bilans otwarcia wyliczany jest jako salda kont bilansowych na koniec roku 2011;
- Wzorce księgowości;
- Rozrachunki z kontrahentami. Program importuje saldo rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami na koniec 2011 r. jako saldo początkowe w 2012 r.

Po zaznaczeniu wybranych opcji klawisz <**Enter**> rozpoczyna import danych.



UWAGA: Jeżeli w trakcie importu pojawi się komunikat o niemożliwości otwarcia danych KP2011 (np. Nie znaleziono pliku ...) należy sprawdzić, czy istnieje katalog o podanej nazwie oraz czy w podanym katalogu znajdują się dane.

Importu danych do katalogu jednej firmy można dokonać wielokrotnie. Podczas importu określonych danych wcześniej zapisane dane tego typu zostają usunięte, pozostałe dane nie są modyfikowane. (Tzn. jeżeli przy imporcie danych zostały zaznaczone tylko opcje **Właściciele** i **Pracownicy**, to lista wspólników oraz ewidencja wypłat zostaną przed importem wyczyszczone i uzupełnione na podstawie danych z KP2011. Pozostałe dane w KP2012 pozostaną bez zmian)

Przykład: Przez pomyłkę nastąpił import danych z niewłaściwego katalogu. Należy wówczas powtórnie uruchomić opcję importu z podaniem właściwego katalogu. Błędnie zaimportowane dane zostaną usunięte i zastąpione danymi poprawnymi.

Przykład: W programie KP2011 nie został jeszcze wprowadzony końcowy spis z natury. Dokonujemy importu danych z KP2011 z zaznaczeniem wszystkich opcji z wyjątkiem **Spis z natury**. Po uzupełnieniu danych w programie KP2011 ponownie uruchamiamy import danych z zaznaczeniem tyko opcji **Spis z natury**.

3. Nowości

3.1 Karta kontrahenta - parametry: „podatnikiem jest nabywca”, „opodatkowane poza terytorium kraju”

Na karcie kontrahenta zostały dodane parametry: „podatnikiem jest nabywca” oraz „opodatkowane poza terytorium kraju”. Parametr „podatnikiem jest nabywca” jest dostępny po wybraniu statusu Kraj, natomiast parametr „opodatkowane poza terytorium kraju” jest dostępny po wybraniu statusu: eksport bądź UE. Obydwa parametry przenoszone są na dokumenty rejestru sprzedaży, natomiast na dokumenty rejestru zakupu przenosi się tylko parametr „podatnikiem jest nabywca”. Parametry przenoszone są również na dokumentach importowanych z programu Firma++.

3.2 Korekta podatku VAT naliczonego za poprzedni rok

Ustawa z dnia 18 marca 2011 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. nr 64 pozycja 332 z 28 marca 2011) wprowadziła zmiany w art.90 ust. 10 i art.91 ust. 1 dotyczące mechanizmu liczenia proporcji na deklaracji VAT-7. Art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakońzonego roku podatkowego.

W programie Księga Podatkowa, przy obliczaniu korekty podatku naliczonego na deklaracji VAT-7, zniesiona została kontrola sprawdzająca czy różnica między wskaźnikiem sprzedaży opodatkowanej dla bieżącego i poprzedniego roku przekracza 2 punkty procentowe. Zmiany takie zostały również wprowadzone na wydruku Korekta środków trwałych, nieruchomości i pozostałych nabyć.

3.3 Płatność zaliczek na podatek dochodowy za ostatni miesiąc bądź kwartał

Ustawa z dnia 23 października 2009 zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 201 pozycja 1542) wprowadziła zmiany w płatnościach zaliczek za ostatni miesiąc bądź kwartał. Zaliczki będą płacone od rzeczywiście osiągniętych dochodów.

W programie wprowadzona została zmiana polegająca na tym iż przelew za przedostatni miesiąc bądź kwartał generowany jest w wysokości odpowiadającej dochodom osiągniętym za ten okres a nie tak jak dotychczas w podwojonej kwocie.

3.4 Deklaracja PIT-4R

Zaktualizowana została podkładka pełna oraz wydruk graficzny deklaracji PIT-4R do wzoru obowiązującego od 01.01.2012.

4. Poprawiono

4.1 Renumeracja środków trwałych

Poprawiony został mechanizm renumeracji środków trwałych.

4.2 Wydruk ustalenie dochodu – Dochód/Strata

W podsumowaniu wydruku zamiast pojawiającego się, w zależności od wyniku, tekstu Dochód lub Strata wprowadzono na stałe tekst Dochód/Strata.

4.3 Rejestr VAT – wydruk Wszystkie stawki

Jeżeli wydruk wykonywany jest od wybranej pozycji, w podsumowaniu wydruku uwzględniana jest całość sprzedaży/zakupu za ten okres a nie tylko te faktury, które są drukowane na wybranych stronach.



Sieć Partnerów Comarch jest na bieżąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą również na bieżąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. <http://www.comarch.pl/erp>

Uwaga dodatkowa:

W momencie wprowadzenia do dystrybucji wersji startowej programu, nie zostały opublikowane przepisy wykonawcze, które będą obowiązywały w roku 2012. W związku z tym po ukazaniu się w/w przepisów, nastąpi aktualizacja wersji KP 22.0.