

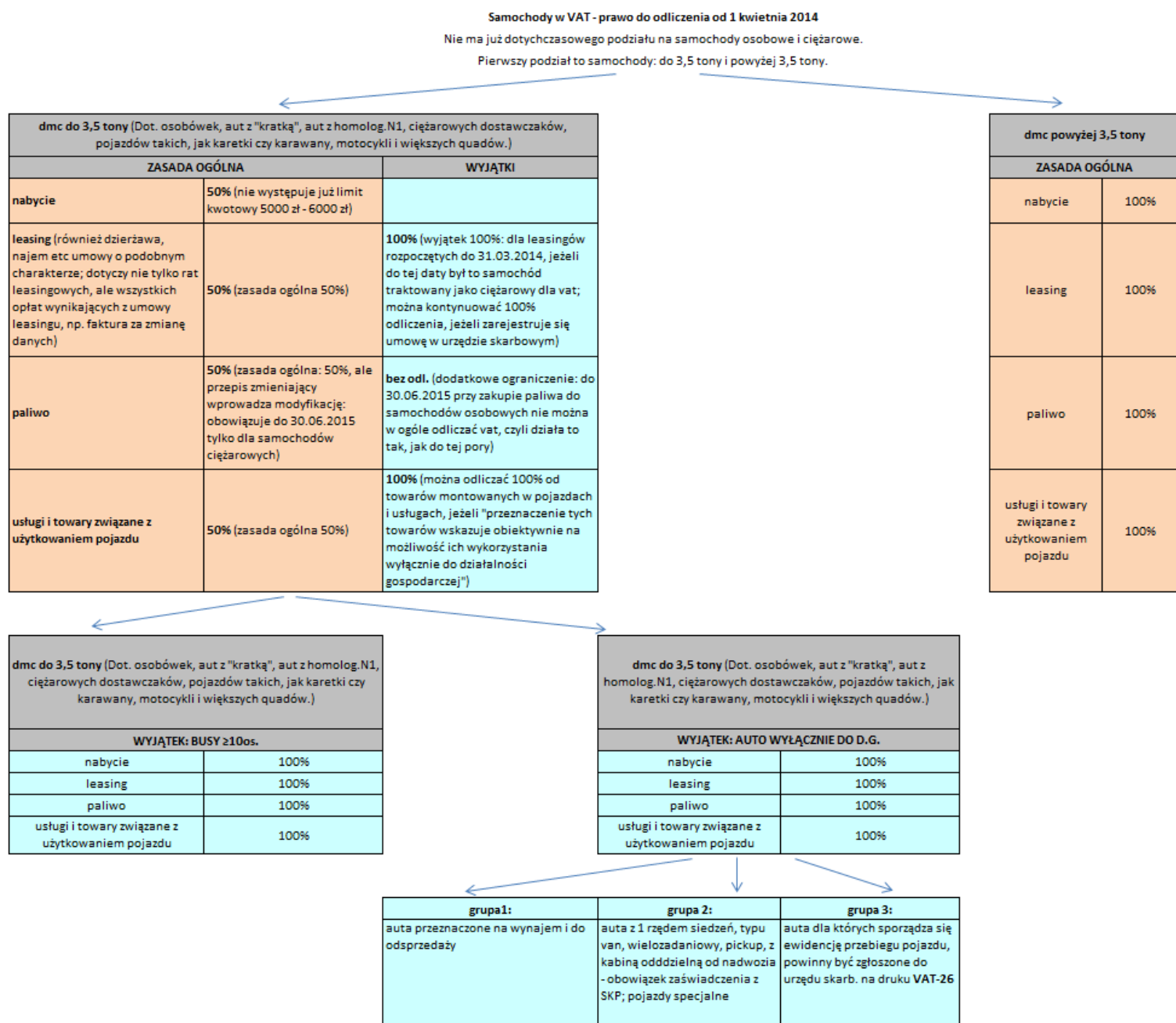
Obsługa rejestracji kosztów samochodu służbowego

Wersja 3.72.318

07.05.2014 r.

W systemie Streamsoft Prestiż od wersji 318 wprowadzono funkcjonalność mającą na celu usprawnienie rejestracji kosztów dla samochodów.

Odliczenie VAT-u od zakupu, rat leasingowych, paliwa i wydatków eksploatacyjnych po 1 kwietnia 2014 r. wygląda następująco:



Aby odpowiednio wprowadzić dokumenty zakupu w module *Finanse i Księgowość*, należy:

- w menu *Słowniki* → *Samochody* dodać samochody służbowe, a następnie na zakładce *Rodzaje kosztów* uzupełnić rodzaje odliczonej i nieodliczonej ewidencji VAT.

Przycisk *Powiązania* umożliwia powiązanie danego samochodu z odpowiednimi analitykami kont. Przycisk ten dostępny jest, gdy w menu *System* → *Konfiguracja* → *Ustawienia* → *System* parametr *Zezwalaj definiować powiązania słowników* ustawiony jest na wartość *Tak*.

- w menu *Słowniki* → *Definicje dokumentów* → *Zakup towarów handlowych* dla dokumentu faktury VAT zakupu kosztowej zaznaczyć parametr *Obsługa rejestracji kosztów samochodu służbowego*.

UWAGA!

Parametr ten dostępny jest, gdy zaznaczona jest opcja *Wprowadzaj dane pozycjami*.

Definicja dokumentu

1 Podstawowe

Dokument Faktura VAT

Opis: Faktura VAT kosztowa

Kod: FKoszt Aktywny

Grupa księgową: Zakupy kosztowe

Grupa ewidencji VAT:

Sposób naliczania odsetek:

Miesiąc zapisania do VAT: Wpisuj zgodnie z datą dokumentu

Rozrachunki: Wchodzi do rozrachunków

Domyślna grupa rozrach.: Zakup

1 Nr w wyborze dokumentów na pozycji

Wprowadzaj dane pozycjami Słowniki definiowane

Obsługa rejestracji kosztów samochodu służbowego

Zadekretuj po wystawieniu

Sumę w walucie dokumentu wyliczaj z pozycji

Użytkownik w słowniku tym ma możliwość utworzenia odrębnej definicji dokumentu, dla której dostępna będzie obsługa rejestracji kosztów samochodu.

- w menu *Dokumenty* → *Rejestracja zakupu* dodać dokument faktury VAT kosztowej, a następnie po kliknięciu na *Dodaj* w sekcji *Pozycje* uzupełnić pole wartość (cała wartość z faktury) i zaznaczyć parametr *Koszt samochodu służbowego*.

Pozycja dokumentu

Kartoteka

Indeks: USL44

Identyfikator: LEASING

Nazwa: LEASING

Wartości

| Netto | VAT | Brutto |
|----------|--------|----------|
| 1 500,00 | 345,00 | 1 845,00 |

Pozostałe

Koszt samochodu służbowego

Stawka VAT: 23% - Stawka podstawowa 23%

Odliczenie VAT: Dla sp.wyř.opodatowanej

Dokumentacja

Nazwa pliku: Nazwa dokumentu

Zapisz Anuluj Pomoc

Po kliknięciu na *Zapisz* wybrać samochód jakiego ma dotyczyć dokument, a następnie w sekcji *Rozliczenie* wybrać *Rodzaj zdarzenia*.

W przypadku, gdy przykładowo w definicji *Samochodu* uzupełniono, że dla leasingu odliczamy 50% VAT-u, to system automatycznie podzieli VAT na odliczony i nieodliczony, ze wskazaniem na odpowiednie ewidencje.

Samochód

1 Ford Focus - FZ 86542

Rozliczenie

Rodzaj zdarzenia: Leasing

Netto: 1500

Stawka VAT: 23%

VAT odliczony: 172,50

VAT nieodliczony: 172,50

Rodzaj ewidencji: Dla sp.wył.opodatkowanej

Zakup samochodu bez prawa do odli

Zapisz Anuluj Pomoc

Dla ustawienia w definicji samochodu odliczenia 100% VAT-u, przykładowe rozliczenie wygląda następująco:

Samochód

2 Opel Corsa - FZ 56852

Rozliczenie

Rodzaj zdarzenia: Leasing

Netto: 1500

Stawka VAT: 23%

VAT odliczony: 345,00

VAT nieodliczony:

Rodzaj ewidencji: Dla sp.wył.opodatkowanej

Zapisz Anuluj Pomoc

Przykładowy dokument faktury VAT kosztowej wprowadzanej pozycjami z odliczeniem 50% VAT-u dla leasingu i wydatków eksploatacyjnych, a 100% dla paliwa:

Dane dokumentu zakupu operator : Administrator

Dokument FKoszt Numer dokumentu 1/05/2014 Data dok. księg. 2014-05-07 Data dok. zew. 2014-05-07 Miesiąc ewidencji VAT Maj 2014 Waluta PLN Kurs 1,0000
 Ewidencja Zlecenie Jedn. org. Przed. handlowy Data wpływu 2014-05-07

1 Pozycje 2 Dokument 3 Księgowanie 4 Dokumentacja

Kontrahent 1 (1)STREAMSOFT **Rozrachunki**
 PL 929-010-00-96 Termin płatności 14 dni 2014-05-21
 Bank - konto ... [domyślne] - 48102048670000120200680223

Pozycje Dokument liczony od NETTO

| Lp | Indeks | Identyfikator | Netto | Vat | Brutto | St. VAT | Rodzaj |
|--------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|------------------|
| 1 | USL44 | LEASING | 750,00 | 172,50 | 922,50 | 23% | Dla sp.wył.opode |
| 2 | USL44 | LEASING | 750,00 | 172,50 | 922,50 | 23% | Zakup samochoc |
| 3 | USL45 | EKSPLOATACJA | 500,00 | 115,00 | 615,00 | 23% | Dla sp.wył.opode |
| 4 | USL45 | EKSPLOATACJA | 500,00 | 115,00 | 615,00 | 23% | Zakup samochoc |
| 5 | USL46 | PALIWO | 2 000,00 | 460,00 | 2 460,00 | 23% | Paliwo bez prawe |
| Razem | | | 4 500,00 | 1 035,00 | 5 535,00 | | |

Opis księgowy

Dekretacja Wykonaj dekretację

Dok. księgowy: ?????? Rozlicz z zal. Zapisz

Przykładowy dokument faktury VAT kosztowej wprowadzanej pozycjami z odliczeniem 100% VAT-u dla leasingu, wydatków eksploatacyjnych oraz paliwa:

Dane dokumentu zakupu operator : Administrator

Dokument FKoszt Numer dokumentu 2/05/2014 Data dok. księg. 2014-05-07 Data dok. zew. 2014-05-07 Miesiąc ewidencji VAT Maj 2014 Waluta PLN Kurs 1,0000

Ewidencja [] Data wpływu 2014-05-07

Zlecenie [] Jedn. org. [] Przed. handlowy []

1 Pozycje 2 Dokument 3 Księgowanie 4 Dokumentacja

Kontrahent ... 1 (1)STREAMSOFT **Rozrachunki**

PL 929-010-00-96 Termin płatności 14 dni 2014-05-21

Bank - konto ... [domyślne] - 48102048670000120200680223

Pozycje Dokument liczony od NETTO

| Lp | Indeks | Identyfikator | Netto | Vat | Brutto | St. VAT | Rodzaj |
|-------|--------|---------------|----------|----------|----------|---------|------------------|
| 1 | USL44 | LEASING | 1 500,00 | 345,00 | 1 845,00 | 23% | Dla sp.wył.opode |
| 2 | USL45 | EKSPLLOATACJA | 1 000,00 | 230,00 | 1 230,00 | 23% | Dla sp.wył.opode |
| 3 | USL46 | PALIWO | 2 000,00 | 460,00 | 2 460,00 | 23% | Paliwo bez prawe |
| Razem | | | 4 500,00 | 1 035,00 | 5 535,00 | | |

Opis księgowy []

Dekretacja [] Wykonaj dekretację

Dok. księgowy: ?????? Rozlicz z zal. Zapisz

Dodatkowo w menu *Dokumenty*→*Definicje dekretów*→*Zakup* umożliwiono wybór na pozycji dekretu pobrania wartości słownika: *Z pozycji* lub *Z powiązań z samochodem*. Jeżeli na pozycji dokumentu będzie wskazany samochód, to dekretacja w takim przypadku wykona się automatycznie.