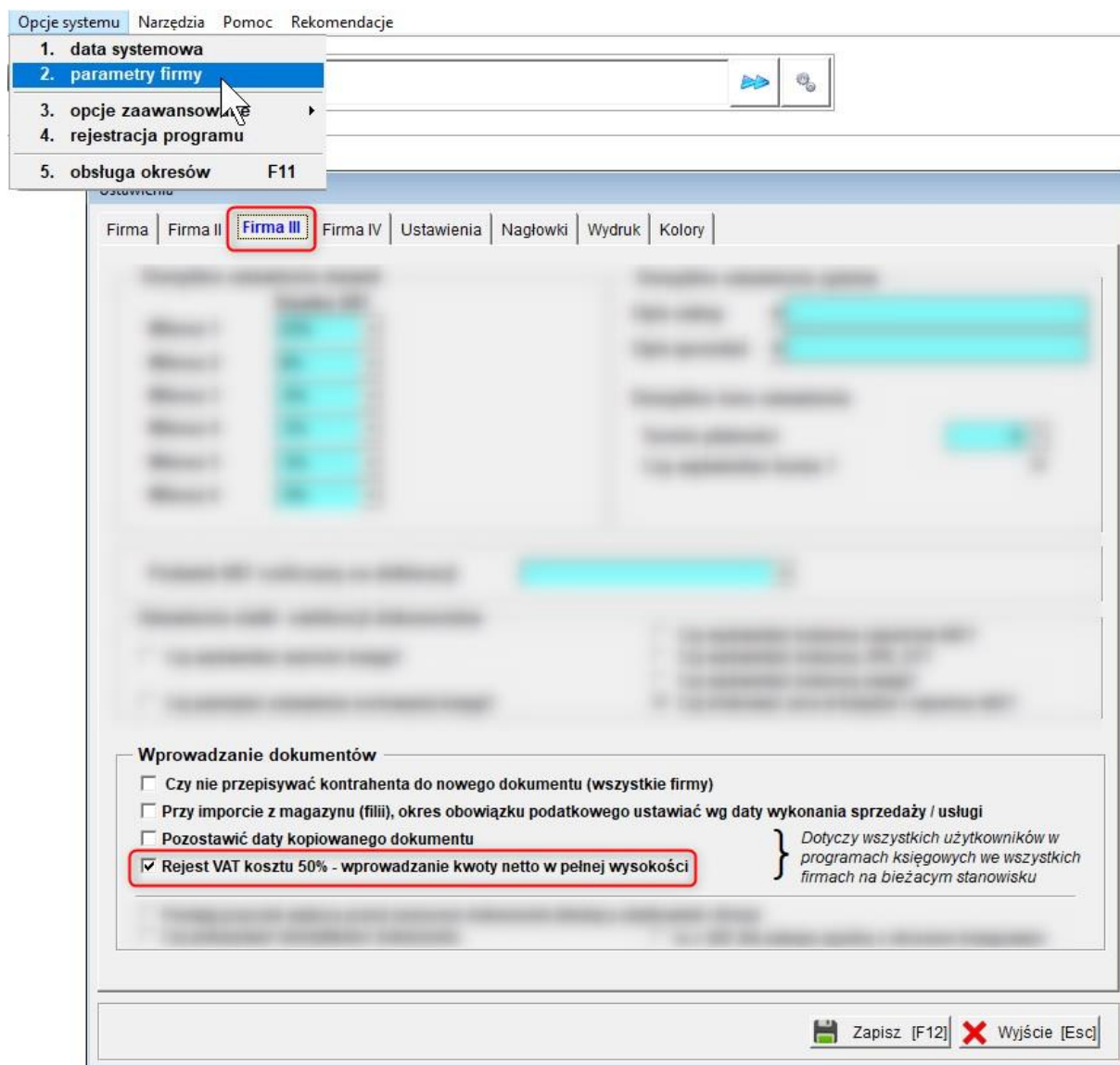


**Opcja: Rejestr Vat kosztu 50% -
wprowadzanie kwoty netto w
pełnej wysokości**

Opcja Rejestr VAT kosztu 50% - wprowadzanie kwoty netto w pełnej wysokości ułatwia wprowadzanie dokumentów z ograniczonym odliczaniem VAT bezpośrednio do rejestru VAT i jest dostępna poprzez menu **Opcje systemowe / parametry firmy / Firma III**.



Opcja ma zastosowanie do rejestru zakupu z opcją 50% VAT.

[KARTOTEKI:5] Dopisywanie rejestru

Nazwa: 50% VAT Aktywny

Typ: ZAKUPU faktury z tego rejestru nie będą uwzględnione w JPK_VAT

Rodzaj rejestru VAT: KNT - Krajowe nabycie towarów

bez transakcji trójstronnych wyłącznie transakcje trójstronne rejestr domyślny

Sposób rozliczenia VAT

należny VAT-7⁽²¹⁾ naliczony VAT-7⁽²¹⁾

NTIU - nabycie towarów i usług p.42-43

Kategoria A:opodatkowana
 B:opodatkowana i zwolniona
 C:nie opodatkowana D:zwolniona
 E:opodatkowana i nie podlegająca opodatkowaniu
 F:opodatkowana i zwolniona i nie podlegająca opodatkowaniu

Netto VAT % KUP

w/g VAT 50 100

nie odliczony VAT jest kosztem

Kod oznaczenia JPK-VAT

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

St. VAT	✓
23%	✓
22%	✓
8%	✓
7%	✓
6%	✓
5%	✓
3%	✓

Poniżej przykład zastosowania opcji Rejestr VAT kosztu 50% - wprowadzanie kwoty netto w pełnej wysokości w PKPiR.

Otwieramy rejestr zakupów VAT korzystając z menu **Ewidencja VAT / rejestr zakupu**

Ewidencja Vat Raporty Kartoteki Opcje systemu N

- rejestr sprzedaży
- rejestr zakupu**
- deklaracja VAT - 7

Wskazujemy właściwy rejestr VAT.



[REJESTRY VAT:2] Rejestr zakupu VAT

Rejestr

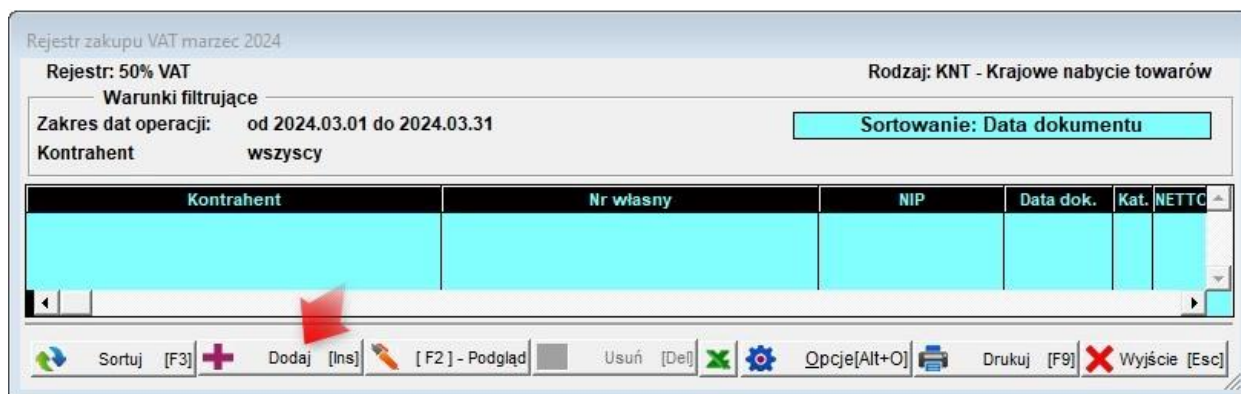
Nazwa rejestru: Zakupy pozostałe

Od miesiąca: 2024 m

Kwota VAT: należ. 50% VAT

Zakres dat zdarzeń gospodarczych

Dodajemy nowy dokument.



Rejestr zakupu VAT marzec 2024

Rejestr: 50% VAT

Rodzaj: KNT - Krajowe nabycie towarów

Warunki filtrujące

Zakres dat operacji: od 2024.03.01 do 2024.03.31

Kontrahent: wszyscy

Sortowanie: Data dokumentu

Kontrahent	Nr własny	NIP	Data dok.	Kat.	NETTC

Sortuj [F3] + Dodaj [Ins] [F2] - Podgląd Usun [Del] Opcje[Alt+O] Drukuj [F9] Wyjście [Esc]

Wprowadzamy w pełnej wysokości kwotę netto widniejącą na fakturze VAT, w tym wypadku 100 zł.

Rejestr zakupu VAT marzec 2024

Rejestr: 50% VAT Rodzaj: KNT - Krajowe nabycie towarów

Warunki filtrujące

Nowy zapis w rejestrze

Rejestracja dokumentu księgowego za miesiąc 2024 marzec Nr ewidencyjny AUTO

Kolumna księgi
Rodzaj dokumentu POZOSTAŁE.Opodatkowane, sprz. opod. (A)
Kontrahent
Adres
NIP

Data zdarzenia gospodarczego 2024.03.20
Numer dokumentu 1
Miesiąc rozliczenia VAT 2024 marzec
Rejestr 50% VAT
Kod oznaczenia JPK-VAT

	Netto	Stawka	VAT	Brutto
1	100 0,00	23%	0,00	0,00
2	0,00	8%	0,00	0,00
3	0,00	6%	0,00	0,00
4	0,00	5%	0,00	0,00
5	0,00	5%	0,00	0,00
6	0,00	0%	0,00	0,00
	0,00	< razem >	0,00	0,00

Data dokumentu 2024.03.20
Data wpływu 2024.03.20
Konto
Opis
Uwagi

Termin płatności 2024.03.20 0
Zapłacono 0,00
Pozostało do zapłaty 0,00

Dodać dokument do międzyokresowego rozliczenia kosztu

Wybierz wzór Zapisz wzór Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Po wprowadzeniu wartości program stosuje współczynnik 50% do kwoty netto oraz do kwoty VAT.

Rejestr zakupu VAT marzec 2024

Rejestr: 50% VAT Rodzaj: KNT - Krajowe nabycie towarów

Warunki filtrujące

Zak
Kon

Nowy zapis w rejestrze

Rejestracja dokumentu księgowego za miesiąc: 2024 marzec Nr ewidencyjny: AUTO

Kolumna księgi: [] Data zdarzenia gospodarczego: 2024.03.20

Rodzaj dokumentu: POZOSTAŁE.Opodatkowane, sprz. opod. (A) Numer dokumentu: 1

Kontrahent: » [] Miesiąc rozliczenia VAT: 2024 marzec

Adres: [] Rejestr: 50% VAT

NIP: [] Kod oznaczenia JPK-VAT: []

	Netto	Stawka	VAT	Brutto
1	50,00	23%	11,50	61,50
2	0,00	8%	0,00	0,00
3	0,00	6%	0,00	0,00
4	0,00	5%	0,00	0,00
5	0,00	5%	0,00	0,00
6	0,00	0%	0,00	0,00
	50,00	< razem >	11,50	61,50

Data dokumentu: 2024.03.20 Data wpływu: 2024.03.20

Konto: » []

Opis: » []

Uwagi: » []

Termin płatności: 2024.03.20 0 Zapłacono: 61,50

Dodać dokument do międzyokresowego rozliczenia kosztu: Pozostało do zapłaty: 0,00

Wybierz wzór Zapisz wzór Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Po zapisaniu dokumentu do rejestru VAT istnieje możliwość jego poprawy. Podczas poprawiania dokumentu, który był wprowadzany z użyciem opisywanej opcji program nie stosuje już współczynnika 50%.