

Jak poprawnie sporządzić korektę VAT-7 związaną ze sprzedażą mieszaną za pomocą programów Ramzes-DOS.

- Aby poprawnie wyliczyć korektę muszą być spełnione poniższe warunki:
 - muszą być otwarte dwa lata obrotowe (rok który korygujemy, oraz rok w którym sporządzamy korektę),
 - musimy w programie mieć wprowadzone współczynniki w *Rejestry -> Ewidencje VAT -> Współczynniki VAT*

WŁAŚCICIEL: Ramzes K.P.i R. A.111 24.02.2005

Rejestr współczynników sprzedaży mieszanej

▲▲ ▼▼ NOWY POPRAWIANIE KASOWANIE

Rok	Współczynnik	Zwolniona	Opodatkowana
2003	96.00	200.00	4000.00
2004	83.00	6222.00	30000.00

◀◀ ▶▶ PRZEGLĄD WYJŚCIE

- Jest możliwość wyliczenia przez program nowego współczynnika na podstawie zapisów w ewidencji VAT za rok ubiegły.
Aby to zrobić wybieramy funkcję *Rejestry -> Ewidencje VAT -> Sprzedaż* i wybieramy przycisk *Zestawienie*.

WŁAŚCICIEL: Ramzes K.P.i R. A.111 24.02.2005

EWIDENCJE SPRZEDAŻY VAT

▲▲ ▼▼ WYBÓR NOWA EWIDENCJA POPRAWIENIE KASOWANIE

NR	NAZWA	Typ ewidencji	Czy trójstronna
1	REJESTR I	Ogólna	NIE

EWIDENCJE VAT ZA OKRES

Rok obrotowy 2004

Miesiąc księgowy od MAJ do GRUDZIEŃ

ZAPISZ WYJŚCIE

◀◀ ▶▶ WYDRUK ZESTAWIENIE WYJŚCIE

Wybieramy właściwy Rok obrotowy, oraz okres za który chcemy wyliczyć proporcję i zapisujemy. Otrzymujemy zestawienie wraz z wyliczonym współczynnikiem.

WŁAŚCICIEL: Ramzes			
K.P.i.R. A.111			
24.02.2005			
PODSUMOWANIE EVIDENCJI SPRZEDAŻY VAT ZA OKRES MAJ-GRUDZIEŃ/2004			
RODZAJ SPRZEDAŻY	BRUTTO	NETTO	PODATEK(UAT)
Sprzedaż 22%	24,400.00	20,000.00	4,400.00
Sprzedaż 7%	10,700.00	10,000.00	700.00
Sprzedaż 3%	0.00	0.00	0.00
Sprzedaż 0%KRAJ	0.00	0.00	0.00
Sprzedaż zwolniona	6,222.00	6,222.00	0.00
Sprzedaż 0%EKSP	0.00	0.00	0.00
Sprzedaż WDI	0.00	0.00	0.00
Korekta 22%	0.00	0.00	0.00
Korekta 7%	0.00	0.00	0.00
Korekta 3%	0.00	0.00	0.00
Korekta 0%KRAJ	0.00	0.00	0.00
Korekta zwolniona	0.00	0.00	0.00
Korekta 0%EKSP	0.00	0.00	0.00
Korekta WDI	0.00	0.00	0.00
Utarg brutto	0.00	0.00	0.00
RAZEM :	41,322.00	36,222.00	5,100.00
w tym opodatkowanej :	30,000.00	zwolnionej :	6,222.00
Współczynnik :	83.00		
ZAPISZ WYDRUK ZAPISZ WSPÓŁCZYNIK WYJŚCIE			
Przeniesienie współczynnika do bazy współczynników			

Z tego miejsca możemy zapisać go na listę współczynników – za pomocą przycisku *Zapisz Współczynnik*

- Na deklaracji VAT-7 za pierwszy okres (styczeń, bądź I kwartał) w polu 46 automatycznie zostanie uwzględniona korekta.

UWAGA !!! Mechanizm ten nie uwzględnia korekty środków trwałych.