

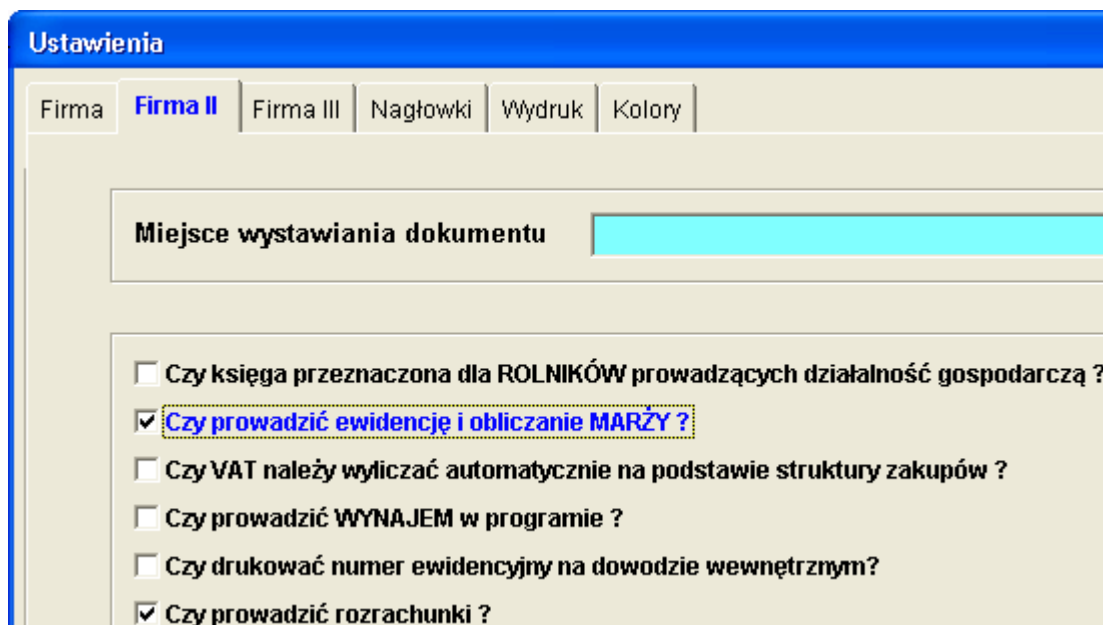
RAMZES[®]
SYSTEMY INFORMATYCZNE



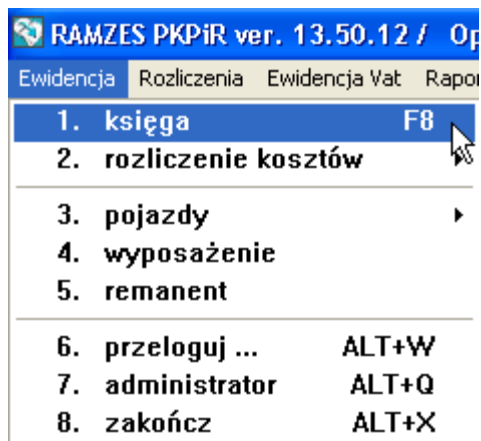
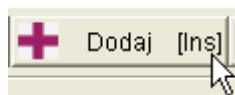
Instrukcja wprowadzenia faktury
VAT marża do Ramzes PKPiR

PRZYKŁAD SPRZEDAŻY PRZY VAT-marży NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODU

Wchodzimy w ustawienia i zaznaczamy „Czy prowadzić ewidencję i obliczanie MARŻY?”:

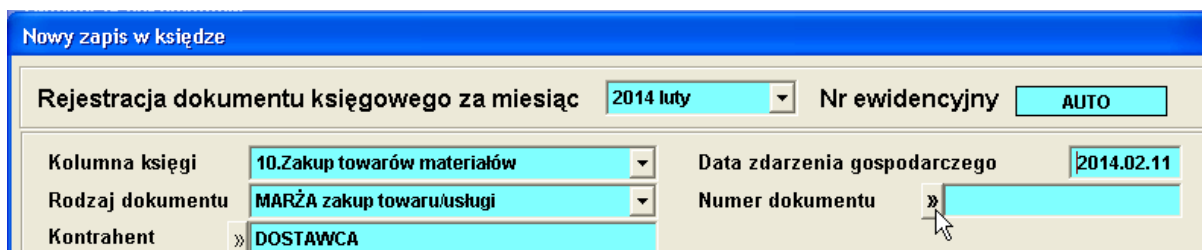


Zaczynamy od zakupu :

Klikamy przycisk :

Kol. 10 – rodzaj MARŻA



Przechodzimy do towarów :

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

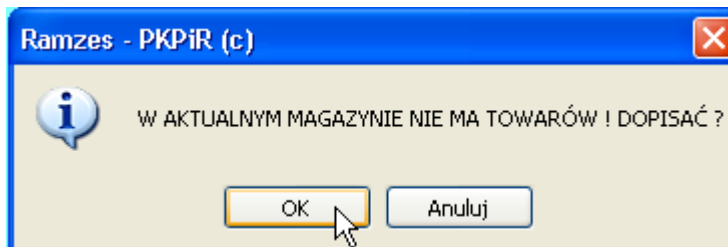
Pozycje dokumentu

Lp.	Artukuł/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	✓

+ - ✓

VAT Netto Brutto

Jest pusto –



dodajemy nowy:

Wybieramy z kartoteki – ona również jest pusta :

Dodajemy towar :

Wybieramy ten wyrób :

Kartoteka wyrobów

Szukaj: Porządek sortowania: NAZWA WYROBU

Nazwa wyrobu	Kategoria wyrobu	Typ	Nr handlowy	Nr katalogowy
TOYOTA	samochoody	Artykuł		

Wybierz [Ent] Dodaj [Ins] Popraw [F2] Usuń [Del] Wyjście [Esc]

I wprowadzamy do przychodu :

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	✓
-----	----------------	-------	-------	------	-----	-----	---------	---

Dopisywanie towaru/usługi

TOYOTA

Podaj ilość towaru : 0 Cena netto: 0,00

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]



VAT 0,00 Netto 0,00 Brutto 0,00

Dodaj [Ins] Usuń [Del] Popraw [F2] Zapisz [F12] Opcje[Alt+O] Wyjście [Esc]

Dopisywanie towaru/usługi

TOYOTA

Podaj ilość towaru : Cena netto:




 Zapisz [F12]  Wyjście [Esc]

W razie potrzeby można zmienić VAT:







DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	✓
1	TOYOTA	3	SZT.	12,000,00	0,00	nV	36,000,00	

VAT Netto Brutto

 Dodaj [Ins]  Usuń [Del]  Popraw [F2]  Zapisz [F12]  Opcje[Alt+O]  Wyjście [Esc]

Vat...
Cena...

Po zapisaniu mamy w PKPIR :

Nowy zapis w księdze

Rejestracja dokumentu księgowego za miesiąc 2014 grudzień Nr ewidencyjny AUTO

Kolumna księgi 10.Zakup towarów materiałów Data zdarzenia gospodarczego 2014.12.31

Rodzaj dokumentu MARŻA zakup towaru/usługi Numer dokumentu »

Kontrahent »

Adres

NIP 111-111-11-11 Kwota Razem

MP 36 000,00 36 000,00

Data dokumentu 2014.12.31 0,00 0,00

Data wpisu do księgi 2014.12.31 0,00 0,00

Konto » 0,00 0,00

Opis » 0,00 0,00

Uwagi » 0,00 0,00

36 000,00 < razem > 36 000,00

Termin płatności 2014.12.31 0 Zapłacono 36 000,00

Pozostało do zapłaty 0,00

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Uzupełniamy nr dok, opis :

Nowy zapis w księdze

Rejestracja dokumentu księgowego za miesiąc 2014 grudzień Nr ewidencyjny AUTO

Kolumna księgi 10.Zakup towarów materiałów Data zdarzenia gospodarczego 2014.12.31

Rodzaj dokumentu MARŻA zakup towaru/usługi Numer dokumentu » Zak-SO

Kontrahent » DOSTAWCA

Adres

NIP 111-111-11-11 Kwota Razem

MP 36 000,00 36 000,00

Data dokumentu 2014.12.31 0,00 0,00

Data wpisu do księgi 2014.12.31 0,00 0,00

Konto » 0,00 0,00

Opis » zakup marża SO 0,00 0,00

Uwagi » 0,00 0,00

36 000,00 < razem > 36 000,00

Termin płatności 2014.12.31 0 Zapłacono 36 000,00

Pozostało do zapłaty 0,00

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Pora na sprzedaż:

Nowy zapis w księdze

Rejestracja dokumentu księgowego za miesiąc: 2014 grudzień Nr ewidencyjny: AUTO

Kolumna księgi: 07.Sprzedaż towarów i usług Data zdarzenia gospodarczego: 2014.12.31

Rodzaj dokumentu: MARŻA sprzedaż handel Numer dokumentu: »

Kontrahent: » NABYWCA Miesiąc rozliczenia VAT: 2014 grudzień

Adres: Rejestr: Rejestr sprzedaży

NIP: 222-222-22-22

	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	0,00	23%	0,00	0,00
Data dokumentu: 2014.12.31	0,00	23%	0,00	0,00
Data wpisu do księgi: 2014.12.31	0,00	6%	0,00	0,00
Konto: »	0,00	5%	0,00	0,00
Opis: »	0,00	5%	0,00	0,00
Uwagi: »	0,00	0%	0,00	0,00
	0,00	< razem >	0,00	0,00
Termin płatności: 2014.12.31 0			Zapłacono: 0,00	
			Pozostało do zapłaty: 0,00	

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Kompletujemy dokument rozchodu:

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	✓

VAT: 0,00 Netto: 0,00 Brutto: 0,00

+ - ↵

Dodaj [Ins] Usuń [Del] Popraw [F2] Zapisz [F12] Opcje[Alt+O] Wyjście [Esc]

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukuł/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	✓

Dopisywanie towaru/usługi

TOYOTA

Podaj ilość towaru : Cena brutto:

VAT
 Netto
 Brutto

Brutto jest ok. (15000)

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukuł/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	✓
1	TOYOTA	1	SZT.	12,195,12	0,00	23%	12,195,12	

VAT
 Netto
 Brutto

W PKPiR wygląda to tak :

Nowy zapis w księdze

Rejestracja dokumentu księgowego za miesiąc **2014 grudzień** Nr ewidencyjny **AUTO**

Kolumna księgi **07.Sprzedaż towarów i usług** Data zdarzenia gospodarczego **2014.12.31**
 Rodzaj dokumentu **MARŻA sprzedaż handel** Numer dokumentu »
 Kontrahent » **NABYWCA** Miesiąc rozliczenia VAT **2014 grudzień**
 Adres Rejestr **Rejestr sprzedaży**
 NIP **222-222-22-22**

	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	12 000,00			12 000,00
Data dokumentu 2014.12.31	2 439,02	23%	560,98	3 000,00
Data wpisu do księgi 2014.12.31	0,00	6%	0,00	0,00
Konto » 	0,00	5%	0,00	0,00
Opis » 	0,00	5%	0,00	0,00
Uwagi » 	0,00	0%	0,00	0,00
	14 439,02	< razem >	560,98	15 000,00
Termin płatności 2014.12.31 0			Zapłacono 15 000,00	
			Pozostało do zapłaty 0,00	

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Uzupełniamy i zapisujemy :

Nowy zapis w księdze

Rejestracja dokumentu księgowego za miesiąc **2014 grudzień** Nr ewidencyjny **AUTO**

Kolumna księgi **07.Sprzedaż towarów i usług** Data zdarzenia gospodarczego **2014.12.31**
 Rodzaj dokumentu **MARŻA sprzedaż handel** Numer dokumentu » **Sprz M.SO**
 Kontrahent » **NABYWCA** Miesiąc rozliczenia VAT **2014 grudzień**
 Adres Rejestr **Rejestr sprzedaży**
 NIP **222-222-22-22**

	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	12 000,00			12 000,00
Data dokumentu 2014.12.31	2 439,02	23%	560,98	3 000,00
Data wpisu do księgi 2014.12.31	0,00	6%	0,00	0,00
Konto » 	0,00	5%	0,00	0,00
Opis » sprzedaż Marża So	0,00	5%	0,00	0,00
Uwagi » 	0,00	0%	0,00	0,00
	14 439,02	< razem >	560,98	15 000,00
Termin płatności 2014.12.31 0			Zapłacono 15 000,00	
			Pozostało do zapłaty 0,00	

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

W PKPiR klikamy F8:

Ewidencja dokumentów										
Warunki filtrujące : Wszystkie										
Zakres dat wprowadzenia			pełny zakres dat		Dokumenty		wszystkie		Zakres dat dokumentów	
Kontrahent			wszyscy		Typ dokumentu		wszystkie		Opis	
Księg.	+	Lp.	Okres	Nr ewid.	Data zdarz.	Nr kolumny	Nr własny	Suma	Opis dokumentu	
		0	12-2014	1	2014.12.31	10.Zakup towarów m	Zak-SO	36 000.00	zakup marża SO	
		0	12-2014	2	2014.12.31	07.Sprzedaż towarów	Sprz M.SO	15 000.00	sprzedaż Marża So	

W Ewidencji marży wygląda to tak :

Ewidencja Vat	Raporty	Kartoteki	Opcje systemu	Narzędzia	Pomoc	Rekomendacje
<ol style="list-style-type: none"> rejestr sprzedaży rejestr zakupu ewidencja (pomocnicza) marży deklaracja VAT - 7 deklaracja VAT - 7K deklaracja VAT - 7D informacja VAT - UE zgłoszenie rejestracyjne VAT-R parametry ewidencji (proporcja) 						

Ewidencja sprzedaży							
Okres od		2014.02.01	do	2014.12.31	Oblicz		
Nr własny dok.	Kontrahent	NIP	Data dok.	Data op.	Zakup	Sprzedaż	
Zak-SO	DOSTAWCA	111-111-11-11	2014.12.31	2014.12.31	12 000.00	0.00	
Sprz M.SO	NABYWCA	222-222-22-22	2014.12.31	2014.12.31	0.00	15 000.00	

Klikamy „Drukuj” :

Wydrukowano dnia: 2014.02.17

EWIDENCJA POMOCNICZA NABYCIA I SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG do obliczenia marży i podstawy opodatkowania

Tryb nabycia handel. Okres raportu od 2014.02.01 do 2014.12.31

Lp	Data wys.	Data sprz.	Nr faktury	Zakup Sprzedaż	23% Netto VAT	7% Netto VAT	5% Netto VAT	3% Netto VAT	- Netto	nV Netto	ZW Netto	Suma Netto VAT	Kwota Brutto
				Kontrahent, adres, NIP ->									
NABYCIE													
	2014.12.31	2014.12.31	Zak-80	12,000.00	DOSTAWCA, Dostoja 1, 03-821 Warszawa, nip:111-111-11-11								
1 SPRZEDAŻ													
	2014.12.31	2014.12.31	Sprz M.SD	15,000.00	2,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.02	3,000.00
					560.98	0.00	0.00	0.00				560.98	
Razem:					2,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.02	3,000.00
					560.98	0.00	0.00	0.00				560.98	

Koniec wydruku