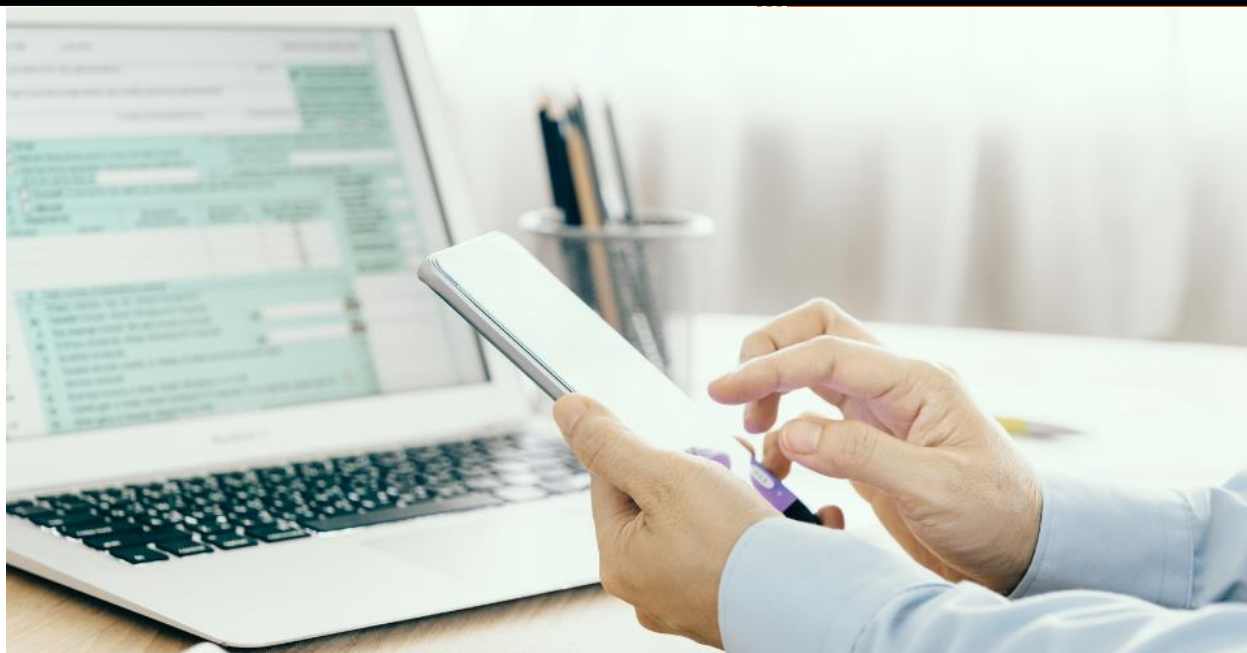


Zmiana formy opodatkowania z ryczaftu na skalę podatkową za 2022 r.



AURA Technologies Sp. z o.o.
styczeń 2023

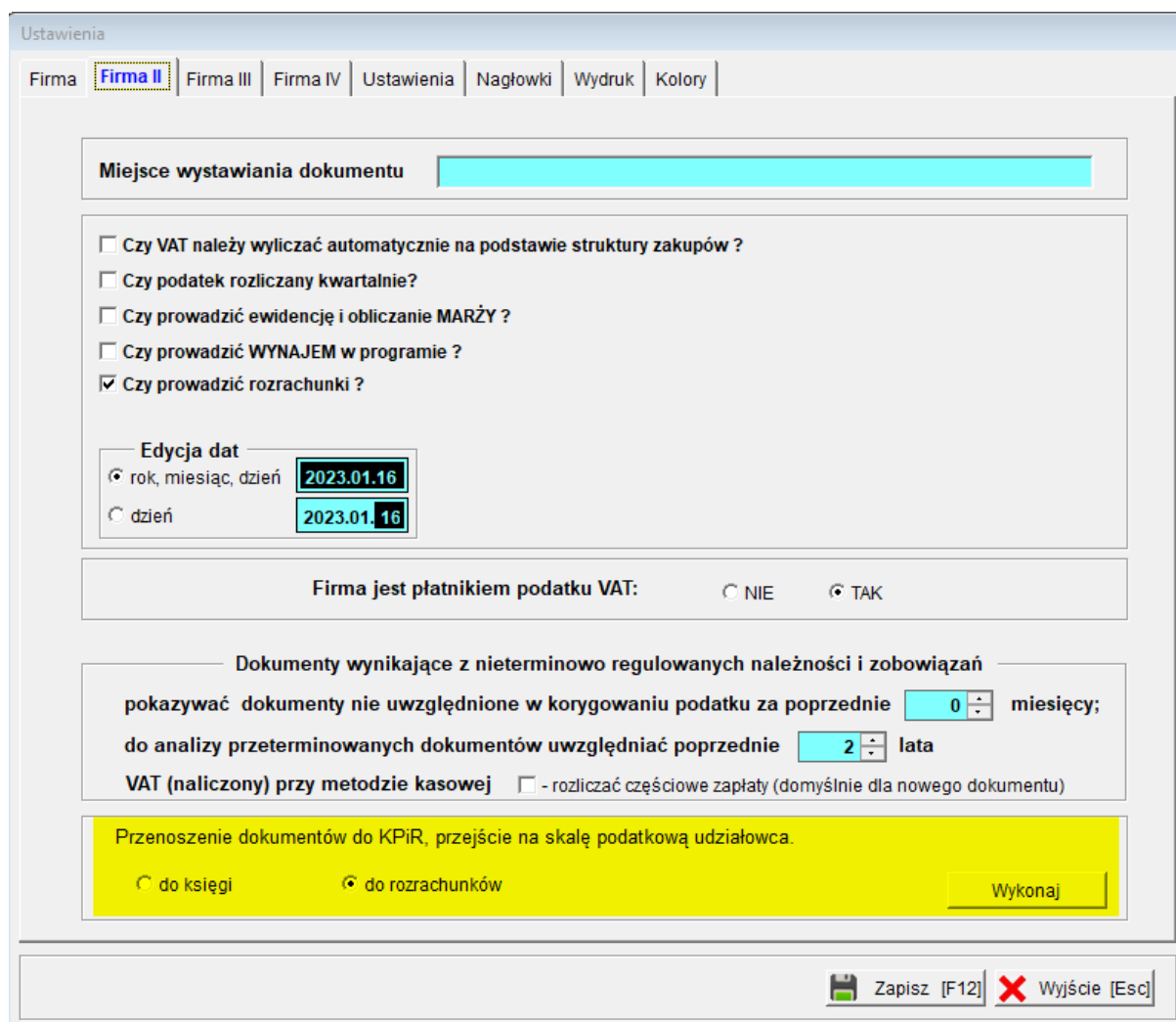
Przejsie z ryczaftu na skale podatkowa za rok 2022, wstecznie, po zakonczeniu roku.

Zgodnie z zapisami Polskiego ladu 2.0 mozliwa jest wsteczna zmiana formy opodatkowania z ryczaftu na skale podatkowa po zakonczeniu 2022 roku.

Aby dokonac takiej zmiany w Aplikacji Ramzes nalezy:

- Założyć i uzupełnić na dzień 01 stycznia 2022 roku podatkowa księge przychodów i rozchodów, w terminie przed złożeniem zeznania podatkowego
- Sporządzić i uzupełnić remanenty początkowy na dzień 1 stycznia 2022 i końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Program Ramzes oferuje mozliwosc przeniesienia dokumentów z 2022 roku z modulu RYCZAFT do modulu PKPIR w **Ustawieniach – zakładka Firma II:**



Ustawienia

Firma **Firma II** Firma III Firma IV Ustawienia Nagłówki Wydruk Kolory

Miejsce wystawiania dokumentu

Czy VAT należy wyliczać automatycznie na podstawie struktury zakupów ?
 Czy podatek rozliczany kwartalnie?
 Czy prowadzić ewidencję i obliczanie MARŻY ?
 Czy prowadzić WYNAJEM w programie ?
 Czy prowadzić rozrachunki ?

Edycja dat
 rok, miesiąc, dzień 2023.01.16
 dzień 2023.01.16

Firma jest płatnikiem podatku VAT: NIE TAK

Dokumenty wynikające z nieterminowo regulowanych należności i zobowiązań
pokazywać dokumenty nie uwzględnione w korygowaniu podatku za poprzednie 0 miesięcy;
do analizy przeterminowanych dokumentów uwzględniać poprzednie 2 lata
VAT (naliczony) przy metodzie kasowej - rozliczać częściowe zapłaty (domyślnie dla nowego dokumentu)

Przenoszenie dokumentów do KPIR, przejście na skalę podatkową udziałowca.
 do księgi do rozrachunków Wykonaj

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Po wyborze opcji „Przenoszenie dokumentów do KPIR przejście na skalę podatkową udziałowca” ,

„do księgi”, zostaną przeniesione dokumenty zapisane w ryczałcie do ewidencji dokumentów w księżce, ewidencji VAT oraz rozrachunków:

Dokumenty wynikające z nieterminowo regulowanych należności i zobowiązań

pokazywać dokumenty nie uwzględnione w konwersowaniu podatku za poprzednie miesiący;
do analizy przeterminowane dokumenty za poprzednie lata

VAT (naliczony) przeterminowane dokumenty (domyślnie dla nowego dokumentu)

Przenoszenie dokumentów z ryczałtu do księgi

do księgi

Ramzes - Ryczałt (c)

?

Czy przenosić dane do KPiR ?

Ramzes - Ryczałt (c)

?

Czy na pewno przenosić dane do KPiR ?

Ramzes - Ryczałt (c)

i

Zakończono przenoszenie danych.

Dokumenty w ewidencji w RYCZAŁCIE:

Ewidencja ryczałtu

Ewidencja ryczałtu

Warunki filtrujące: Wszystkie

Zakres dat wprowadzenia: pełny zakres dat

Kontrahent: wszyscy

Dokumenty: wszystkie

Typ dokumentu: wszystkie

Zakres dat dokumentów: pełny zakres dat

Słowa

Księg.	+-	Lp.	Okres	Nr ewid.	Data zda.	Typ	Nr własny	Suma	Opis dokum.	Kontrahent
		0	1-2022	1	2022.01.16	Sprzedaż	1/2022	1 230.00		test
		0	1-2022	2	2022.01.16	Zakup	1z/2022	123.00		test zakup
		0	12-2022	3	2022.12.16	Sprzedaż	12/2022	36 900.00		test

Po przeniesieniu, dokumenty zostały zapisane w PKPIR:

Ewidencja dokumentów

ewidencja dokumentów PKPIR

Warunki filtrujące: Wszystkie

Zakres dat wprowadzenia: 2022.01.01-2022.12.31

Kontrahent: wszyscy

Dokumenty: wszystkie

Typ dokumentu: wszystkie

Zakres dat dokumentów: 2022.01.01-2022.12.31

Opis

Księg.	+-	Lp.	Okres	Nr ewid.	Data zdarz.	Nr kolumny	Nr własny	Suma	Opis dokumentu
		0	1-2022	1	2022.01.16	07.Sprzedaż t	1/2022	1 230.00	
		0	1-2022	2	2022.01.16	10.Zakup tow	1z/2022	123.00	
		0	12-2022	3	2022.12.16	07.Sprzedaż t	12/2022	36 900.00	

Rejestr zakupu VAT za okres styczeń 2022 - grudzień 2023

Rejestr VAT

Rejestr: Zakupy pozostałe
Warunki filtrujące

Rodzaj: KNT - Krajowe nabycie towarów

Zakres dat operacji: od 2022.01.01 do 2023.12.31

Kontrahent: wszyscy

Sortowanie: Data dokumentu

Kontrahent	Nr własny	NIP	Data dok.	Kat.	NETTO
test zakup	1z/2022	7337938963	2022.01.16	A	00.00

Rejestr sprzedaży VAT za okres styczeń 2022 - grudzień 2022

Rejestr VAT

Rejestr: Rejestr sprzedaży
Warunki filtrujące

Rodzaj: DTiU – Dostawa Towarów i Usług

Zakres dat operacji: od 2022.01.01 do 2022.12.31

Kontrahent: wszyscy

Sortowanie: Data dokumentu

Kontrahent	Nr własny	NIP	Data dok.	NETTO
test	1/2022	5657579312	2022.01.16	1 000.00
test	12/2022	5657579312	2022.12.16	30 000.00

Rozliczenie dokumentów

Rozrachunki - dokumenty nierozliczone

Warunki filtrujące: rok 2022

Zakres dat wprowadzenia: pełny zakres dat

Kontrahent: wszyscy

Dokumenty: nie rozliczone

Typ dokumentu: wszystkie

Termin płatności: pełny zakres dat

Zakres dat dokumentów: pełny zakres dat

Nr własny dok.	Data dok.	Kontrahent	Status	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało
1/2022	2022.01.16	test	Ewid./sprz.	1 230.00	0.00	1 230.00
1z/2022	2022.01.16	test zakup	Ewid./zaku.	123.00	0.00	123.00

Rozliczenie dokumentów

Rozrachunki - dokumenty rozliczone

Warunki filtrujące: rok 2022

Zakres dat wprowadzenia: pełny zakres dat

Kontrahent: wszyscy

Dokumenty: rozliczone

Typ dokumentu: wszystkie

Termin płatności: pełny zakres dat

Zakres dat dokumentów: pełny zakres dat

Nr własny dok.	Data dok.	Kontrahent	Status	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało
12/2022	2022.12.16	test	Ewid./sprz.	36 900.00	36 900.00	0.00