

Opłata za PCC w 360 Księgowość

Księgowanie opłaty PCC

Aby zaksięgować opłatę PCC w systemie, musimy mieć utworzone konto w planie kont dla podatku PCC. W menu Ustawienia > Ustawienia finansów > Plan kont > Nowe konto, np. 22399 Podatek PCC.

Ważne!!

Konto 22000 jest przeznaczone tylko do potrzeb podatku VAT.

Kod		Nazwa		Rodzaj konta	
22399		Podatek PCC		Analityczne	~
Bilans / Rachunek Wyników					
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ube	zpieczeń społecznych i zd	lrowotnych oraz innych tytułóv w			
/AT		Deklaracja VAT		Użyte jako typ płatności	
2	•	Bez opodatkowania	~	Nieużywane jako typ płatności	,
ział		Konto Kosztów		Projekt	
Bez ograniczeń	~	Bez ograniczeń	\sim	Bez ograniczeń	
Pokaż na pulpicie					
Data deklaracji					
Niezadeklarowane	\sim				

Ważne jest, aby uzupełnić pole Bilans / Rachunek Wyników odpowiednią pozycją z bilansu "III.3. g. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł …". Kolejnym krokiem jest utworzenie Wpisu do Księgi Głównej. W menu Finanse > Wpis do Księgi Głównej > Nowy Wpis tworzymy polecenie księgowania.

+ Nowy wpls KG Edytuj 🗊 Usuń	\supset	🔇 🤇 🔳 Lista wpisów w KG						Transakcja KG-2			
		Data transakcji			Waluta						
		2017-06-26			PLN						
		Numer			Kwaty						
		2			Brak podatku				~		
		Dokument									
		PCC			Kopluj opis wiersza						
Konto	Opis transakcji			Winien		Ma		к	р		
22399 - Podatek PCC	Podatek PCC				0,00		20,00	B			
40320 - Pozostałe podatki i opłaty	Pozostale podatki i o	platy			20,00		0,00	8	(3)		
			Razem		20,00	20,00		20,00			
Kopiuj											

Potem przechodzimy do płatności za podatek. W menu **Płatności > Transakcje > Bank > Nowa płatność** wybieramy rodzaj transakcji Inne rozchody i wybieramy utworzone konto, np. 22399 Podatek PCC. Następnie uzupełnimy kwotę i zapisujemy.



Nazwa Banku							Saldo							
Bank														245,12
Rodzaj transakcji			Data				Numer dokumentu				Waluta			
Inne rozchody		~	2017-06-26	5			5				PLN			
														😺 Kwota z VA
Konto	Opis	Ilość		Cena	Kwo	ta	Kwota VAT		VAT	р		К		Data deklaracji
22399 - Podatek PCC	Podatek PCC		1,000		20,00	20,00	0,	00	Nie podlega opodatkov		(8)		•	
Nazwa partnera lub opis t	ransakcji								Kwo	ta				-20,00
Koniui														
Kobiol														

W przypadku nadpłaty podatku zwrot z urzędu księgujemy w menu **Płatności > Transakcje > bank > Nowa płatność** wybieramy Inne przychody oraz utworzone konto, np. 22399. Następnie uzupełniamy wartość kwoty wpłaconej i zapisujemy.

W menu **Finanse > Zestawienie obrotów i sald** wybieramy datę, na którą chcemy sporządzić raport. W dalszej kolejności sprawdzamy saldo konta. Po rozliczeniu nadpłaty saldo powinno wynosić 0,00.