



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Faktury zaliczkowe

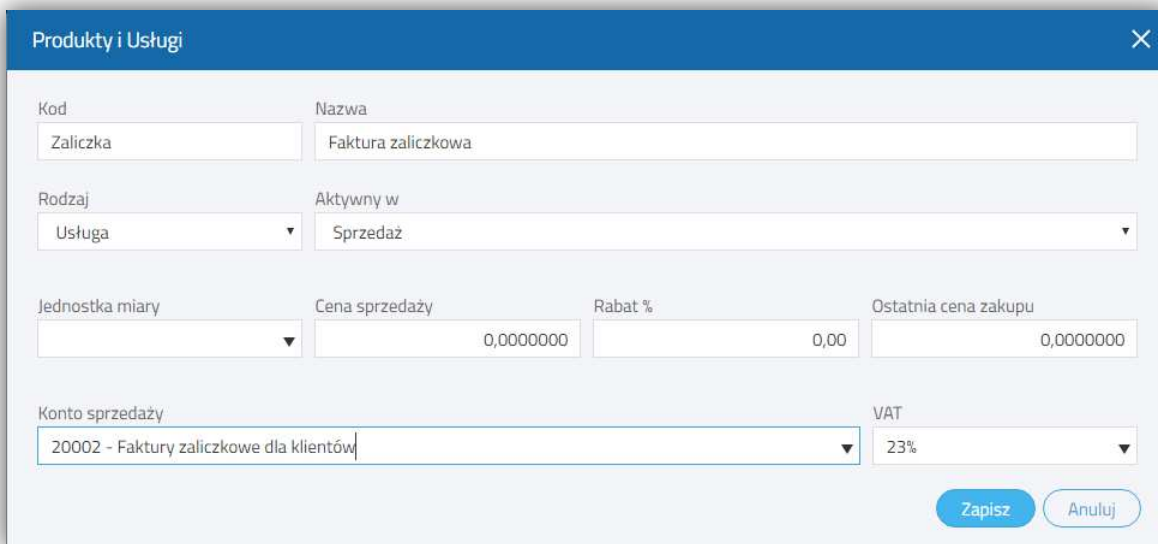
W tej krótkiej instrukcji dowiesz się jak wystawiać faktury zaliczkowe.

Spis treści

Dodanie zaliczki jako artykuł sprzedaży	2
Utworzenie konta w planie kont: Faktury zaliczkowe dla klientów	2
Wystawianie faktury zaliczkowej	3
Wystawianie faktury końcowej	4

Dodanie zaliczki jako artykuł sprzedaży

Aby przygotować fakturę zaliczkową, to w pierwszej kolejności musimy dodać nowy artykuł sprzedaży. W tym celu należy przejść do modułu [Sprzedaż > Produkty i usługi](#).

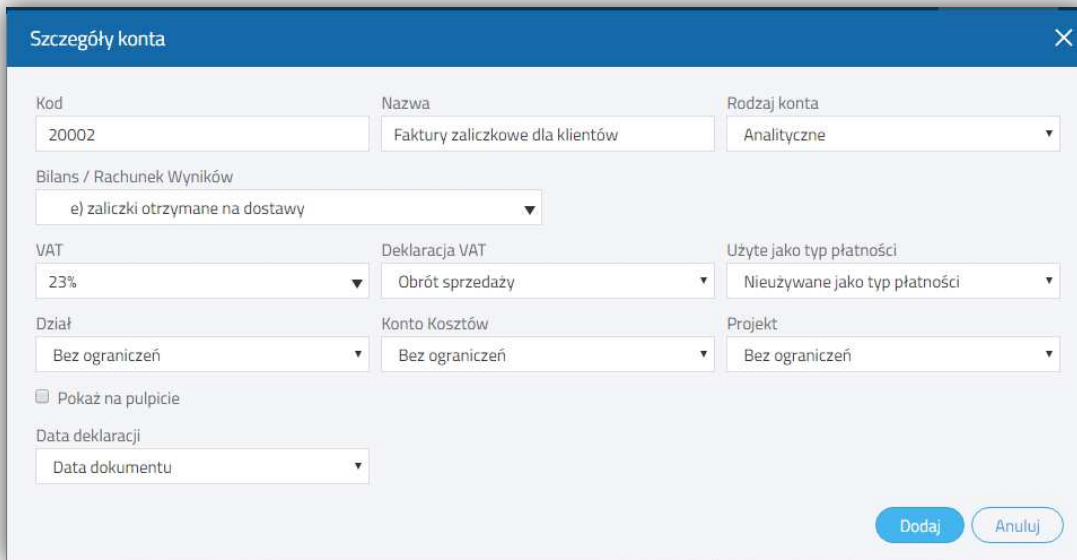


W karcie artykułu wybierz:

- Rodzaj – **Usługa**
- Aktywny w – **Sprzedaż**
- Konto sprzedaży – **20002 – faktury zaliczkowe dla klientów lub 84000 rozliczenia międzyokresowe przychodów (obie wartości na koniec roku obrotowego będą wyłączone z podstawy opodatkowania, jako NPP)**
- VAT – **23%**

Utworzenie konta w planie kont: Faktury zaliczkowe dla klientów

Jeżeli w swoim planie kont nie masz konta na zaliczki otrzymane od klientów (20002) to przejdź do planu kont ([Ustawienia > Ustawienia finansów > Plan kont](#)) oraz dodaj je.



W karcie **Szczegóły konta** uzupełnij pola w następujący sposób:

- Kod – 20002 (lub 84000 w przypadku przyszłych przychodów)
- Nazwa – Faktury zaliczkowe dla klientów
- Rodzaj konta – Analityczne
- Bilans / Rachunek wyników – e) zaliczki otrzymane na dostawy
- VAT – 23%
- Deklaracja VAT – Obrót sprzedaży
- Używane jako typ płatności – Nieużywane jako typ płatności
- Data deklaracji – Data dokumentu
- Dział, Konto kosztów, Projekt – Według uznania (Wersja Pro)

Wystawianie faktury zaliczkowej

Wystaw fakturę zaliczkową w taki sam sposób jak każdą inną fakturę sprzedaży, z tym że w miejscu Dokument należy wybrać opcję **Faktura zaliczkowa**. W kolumnie artykuł wybierz **Zaliczka**. Ilość 1, cena – wysokość zaliczki bez podatku VAT.

Klient

Firma

Data wystawienia: 2017-03-13 Termin płatności: 2017-03-20 Data sprzedaży: 2017-03-13 Dokument: Faktura zaliczkowa

Adres: _____

Numer dokumentu: 1001 Waluta: PLN

Osoba kontaktowa: _____ Dział: _____

NIP: _____

Sprzedaż środków trwałych Kwota z VAT

Artykuł	Opis	Ilość	Miara	Ce...	Dział	Rabat %	Kwota netto	VAT	Konto	Typ	Data deklaracji VAT
Zaliczka	Zaliczka	1,000		100,t		0,00	100,00	23%	2000z-	U	2017-03-13
Nowy wiersz											

Płatność natychmiastowa: _____

Kwota: 0,00 Data płatności: _____

Kwota netto: 100,00
Kwota VAT: 23,00
Zaokrąglenie: 0 0,00
Suma: 123,00

[Dodatkowe informacje](#) [Zapisz](#) [Anuluj](#)

Wystawianie faktury końcowej

Jeżeli zapłata za fakturę zaliczkową została otrzymana, wprowadź ją w module [Płatności > Transakcje](#). Dodaj nową płatność, wybierz rodzaj transakcji: **Rozliczenia z klientami** oraz zaznacz fakturę haczykiem w kolumnie **Wybierz**.

Nazwa Banku: _____ Saldo: 123,00

Bank: _____

Rodzaj transakcji: Rozrachunki z klientami Data: 2017-03-13 Numer dokumentu: _____ Waluta: PLN

Klienci: Firma

Klient / Dostawca	Opis	Termin pł...	Do zapłaty	Kwota	Wy...	Waluta
Firma	Numer faktury 1001 (2017-03-13)	2017-03-2...	0,00	123,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PLN

Przedpłata: _____ Kwota: 0,00

Kwota: 123,00

[Zapisz](#) [Zapisz i dodaj](#) [Anuluj](#)

Jeżeli artykuły lub usługi staną się dostępne dla klienta, to **przygotuj nową fakturę sprzedaży**. W pierwszym wierszu wprowadź sprzedawany towar lub usługę. W kolejnym wierszu wybierz artykuł **Zaliczka**, ale w ilości wpisz **-1 (minus jeden)** oraz w kolumnie cena **wartość zaliczki bez VAT**.

Klient	Data wystawienia	Termin płatności	Data sprzedaży	Dokument									
Firma	2017-04-03	2017-04-10	2017-04-03	Faktura									
Adres	Numer dokumentu	Waluta	Projekt										
	2532	PLN											
<input type="checkbox"/> Sprzedaż środków trwałych		<input type="checkbox"/> Kwota z VAT											
Artykuł	Opis	Ilość	Miara	Cena	Dział	Raba...	Kwota netto	VAT	Konto	K	P	...	T
TOW 23%	Sprzedaż towarów	1,000		100,00		0,00	100,00	23%	70123 - Sprzedaż - VAT 23%				P
Zaliczka	Zaliczka	-1,000		100,00		0,00	-100,00	23%	20002 - Faktury zaliczkowe dla klientów				U
Płatność natychmiastowa									Kwota netto	0,00			
Kwota									Kwota VAT	0,00			
Data płatności									Zaokrąglenie 0	0,00			
0,00									Suma	0,00			

W przypadku posiadania licencji na pakiet PRO, faktury zaliczkowe można wystawiać w module [Sprzedaż > Oferty pro formy zaliczki](#).