



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Faktury zaliczkowe

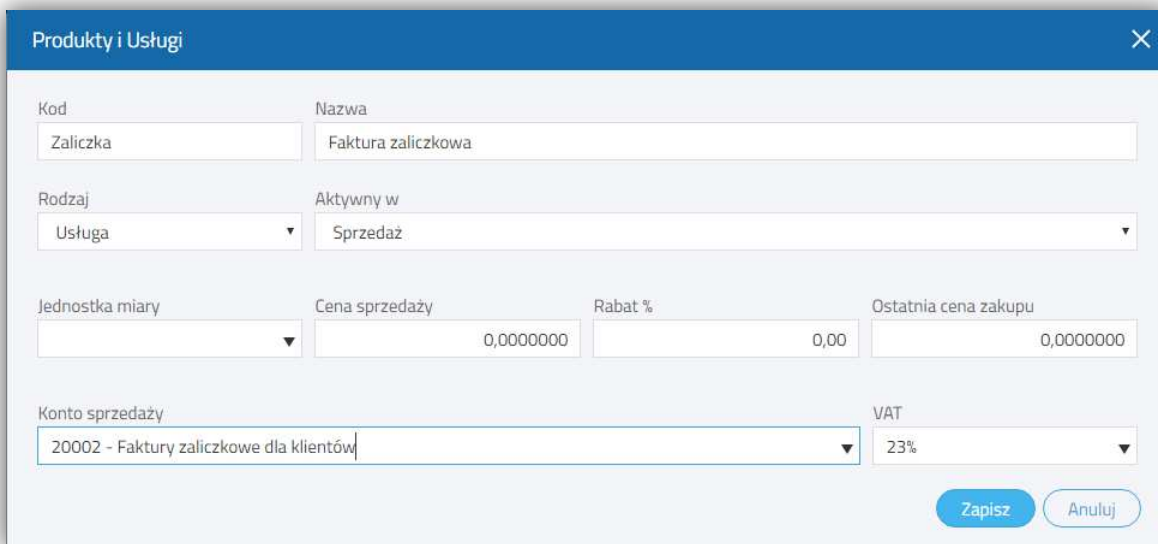
W tej krótkiej instrukcji dowiesz się jak wprowadzać faktury zaliczkowe.

Spis treści

Dodanie zaliczki jako artykuł zakupu.....	2
Utworzenie konta w planie kont: Faktury zaliczkowe od Dostawców.....	2
Rejestracja faktury zaliczkowej	3
Rejestracja faktury końcowej	4

Dodanie zaliczki jako artykuł zakupu

Aby przygotować fakturę zaliczkową, to w pierwszej kolejności musimy dodać nowy artykuł sprzedaży. W tym celu należy przejść do modułu [Zakup > Artykuły > Nowy artykuł zakupu](#).

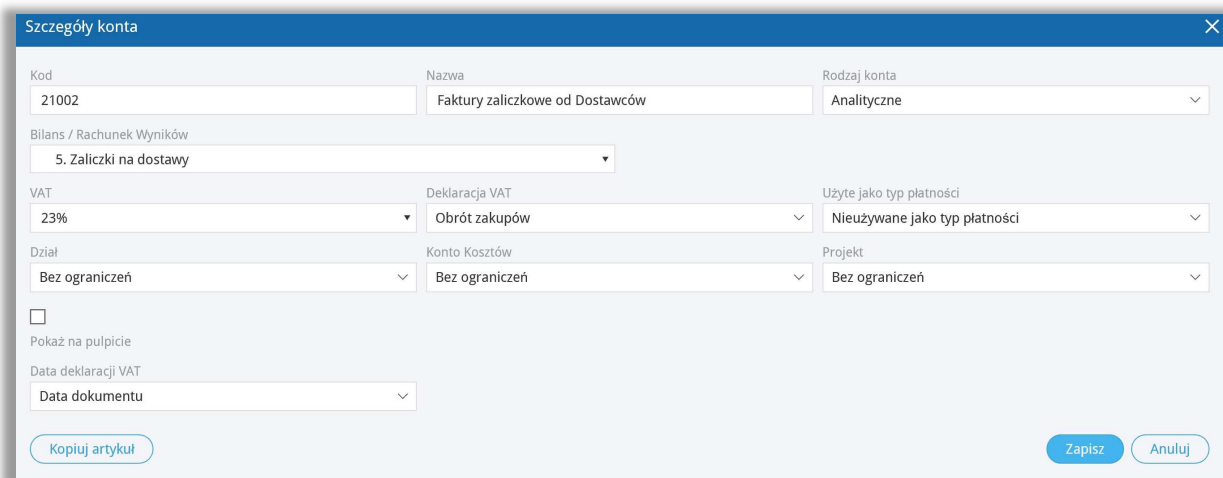


W karcie artykułu wybierz:

- 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 od Dostawców

Jeżeli w swoim planie kont nie masz konta na zaliczki zapłacone Dostawcom (21002) to przejdź do planu kont ([Ustawienia > Ustawienia finansów > Plan kont](#)) oraz dodaj je.



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

- Kod – 21002 (lub 64000 w przypadku przyszłych kosztów)
- Nazwa – Faktury zaliczkowe od Dostawców
- Rodzaj konta – Analityczne
- Bilans / Rachunek wyników – 5. Zaliczki na dostawy
- VAT – 23%
- Deklaracja VAT – Obrót zakupu
- Używane jako typ płatności – Nie używane jako typ płatności
- Data deklaracji – Data dokumentu
- Dział, Konto kosztów, Projekt – Według uznania (Wersja Pro)

Rejestracja faktury zaliczkowej

Zarejestruj fakturę zaliczkową w taki sam sposób jak każdą inną fakturę zakupu w menu **Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu**. W kolumnie artykuł wybierz **Zaliczka**. Ilość 1, cena – wysokość zaliczki bez podatku VAT.

+ Nowy dokument
Edytuj
Usuń
<
Lista
>
Transakcja RC-11
🖨️

Dostawca	Data faktury	Termin płatności	Data księgowania
Firma	2018-07-15	2018-07-15	2018-07-15
Adres	Nr faktury	Waluta	
	FV Zaliczkowa	PLN	
	Rachunek bankowy	Centrum Kosztów	

Zakup Środków Trwałych
 Ceny Brutto

Artykuł	Opis	Ilość	M...	Cena	Kwota netto	VAT	Kwota VAT	Konto	Data deklarac...	K	Typ
Zaliczka	Zaliczka na dostawy	1,000	-	1 500,00	1 500,00	23%	345,00	21002 - Faktury zali	2018-07-15		U

Zapłacono

Kwota

Data płatności

0,00

Kwota netto

Kwota VAT

Zaokrąglenie

Suma

1 500,00

345,00

0,00

1 845,00

Kopiuuj
Utwórz korektę

Faktura zostanie wykazana w deklaracji VAT w odpowiednim polu i w określonym na fakturze okresie.

Rejestracja faktury końcowej

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

+ Nowa płatność
Edytuj
Usuń
<
Lista płatności
>
Wybór banku lub kasy
Transakcja WB-10

Nazwa Banku	Saldo		
Bank	-129 725,00		
Rodzaj transakcji	Data	Numer dokumentu	Waluta
Rozrachunki z dostawcami	2018-07-30	8	PLN
Dostawcy			
Firma			

Klient / Dostawca	Opis	Termin p...	Do zapłaty	Kwota	Wybi...	Waluta
Firma	Numer rachunku FV Zaliczkowa (15.07.2018)	2018-07-15	0,00	1 845,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PLN

Przedpłata

Przedpłata

0,00

Kwota

-1 845,00

Jeżeli dobra lub usługi zostaną otrzymane i zakupione, to **przygotuj nową fakturę zakupu**. W pierwszym wierszu wprowadź zakupiony towar lub usługę. W kolejnym wierszu wybierz artykuł **Zaliczka**, ale w ilości wpisz **-1 (minus jeden)** oraz w kolumnie cena **wartość zaliczki bez**

VAT. Możesz również użyć funkcji **Kopiuj** na fakturze zaliczkowej aby nie wprowadzać od nowa danych z faktury zaliczkowej.

+ Nowy dokument
Edytuj
Usuń
<
Lista
>
Transakcja RC-12
🖨️

Dostawca

Firma

Adres

Data faktury

Nr faktury

Rachunek bankowy

Termin płatności

Fv Końcowa do Zaliczki

Centrum Kosztów

Data księgowania

Waluta

Centrum Kosztów

Zakup Środków Trwałych
 Ceny Brutto

Artykuł	Opis	Ilość	M...	Cena	Kwota netto	VAT	Kwota V...	Konto	Data deklar...	K	Typ
Zaliczka	Zaliczka na dostawy	-1,000	-	1 500,00	-1 500,00	23%	-345,00	21002 - Faktury zaliczkowe c	2018-07-30		U
Inne usługi	Pozostałe usługi	1,000		1 500,00	1 500,00	23%	345,00	40290 - Pozostałe usługi	2018-07-30		U

Zapłacono

Kwota

0,00

Kwota netto

Kwota VAT

Zaokrąglenie

Suma

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopiuj
Utwórz korektę

Rozliczona faktura zostanie wykazana w deklaracji ale z wartością wskazaną na fakturze, ze względu na uprzednio zarejestrowaną fakturę zaliczkową.