

Wyliczenie zaliczki na PIT

W 360 Księgowość jest już możliwe wyliczenie zaliczki na podatek PIT. Poniżej znajduje się krótka instrukcja opisująca kolejność wykonywania operacji wyliczenia zaliczki. Pamiętaj należy, iż do wyliczenia zaliczki potrzebne jest wcześniejsze zarejestrowanie płatności za składki ZUS aby owe składki zostały uwzględnione w wyliczeniu.

Spis treści

Ustawienia PIT	2
Wyliczenie zaliczki na PIT	2
Płatność za naliczony podatek PIT.....	3

Ustawienia PIT

W menu [Ustawienia > Dane firmy > Ustawienia PIT](#) należy ustawić odpowiednie dane przed rozpoczęciem wyliczenia zaliczki na PIT.

Lata ubiegłe	Kwota straty (wartość ujemna)	Wybierz
2015	0,00	<input type="checkbox"/>
2016	0,00	<input type="checkbox"/>
2017	0,00	<input type="checkbox"/>
2018	0,00	<input type="checkbox"/>
2019	0,00	<input type="checkbox"/>

Okres rozliczeniowy PIT – wybierz czy rozliczenie ma być miesięczne czy kwartalne,

Metoda wyliczenia podatku PIT – określ metodę, liniowa czy progresywna.

Rok bieżący – wybierz rok wyliczenia zaliczki na PIT.

NOWOŚĆ! Kwota wolna od podatku – zaznaczenie tej opcji powoduje, iż system bierze pod uwagę kwotę wolną od podatku, jeśli jednak opcja ta nie zostanie oznaczona, system policzy zaliczkę bez uwzględniania kwoty wolnej. *Opcja ta działa tylko dla podatku liczonego metodą progresywną (18%-32%).*

Jeżeli masz niewykorzystane **straty z lat ubiegłych** wprowadź je w odpowiednich latach ze znakiem minus.

Powyższe ustawienia **Zapisz**.

Wyliczenie zaliczki na PIT

Przed rozpoczęciem wyliczania zaliczki sprawdź najpierw czy naliczone są składki ZUS i zarejestrowane płatności w menu [Ewidencje > ZUS Przedsiębiorcy!](#)

***Przykład:** Jeśli zaczynasz kalkulację za 2019 rok, najpierw nalicz składki za Grudzień 2018 rok oraz wprowadź płatności w odpowiednim okresie. Płatności te będą uwzględniane w wyliczeniu zaliczki!*

Wyliczenie zaliczki wykonuje się w menu [Ewidencje > PIT Przedsiębiorcy > Nowe wyliczenie PIT](#).

System rozpoczyna naliczenie PIT za pierwszy miesiąc lub kwartał określonego uprzednio okresu rozliczeniowego. Sugerujemy, aby naliczenia dokonywane były co miesiąc lub co kwartał, od razu po naliczeniu dodając płatność. Zaliczki za następne okresy rozliczeniowe wyliczane są z uwzględnieniem wcześniej zapisanych wyliczeń i płatności za zaliczki PIT.

Okres rozliczeniowy	Styczeń
Rok	2021
Metoda wyliczenia podatku PIT	Liniowy
Odliczenia straty %	0%

Opis	Kwota
Przychód za okres	10 000,00
Koszty za okres	2 843,45
Dochód za okres	7 156,55
Przychód roczny	10 000,00
Koszty roczne	2 843,45
Dochód roczny	7 156,55
Strata z lat ubiegłych 50%	0,00
Dochód po odliczeniach	7 156,55
Zaliczka PIT	1 360,00
Składki ZUS zapłacone za okres	0,00
Składki ZUS zapłacone w roku obrotowym	0,00
7,75% łącznie za okres składka możliwa do odliczeń	312,02
9,00% ZUS składka zdrowotna	362,34
7,75% składki zdrowotnej do odliczenia	0,00
Zaliczka PIT do zapłacenia	1 360,00
Zapłacony podatek w ciągu roku	0,00
Zaliczka PIT do zapłaty	1 360,00

Zapisz Zapisz i dodaj nowy dokument Anuluj

Wyliczenie należy **zapisać**.

Na liście naliczonych zaliczek pojawi się informacja o kwotach oraz terminie zapłaty. Domyślnie w systemie ustawiony jest 20 dzień następnego miesiąca (kwartału) po wyliczeniu podatku.

Ewidencje / PIT Przedsiębiorcy

+ Nowe wyliczenie PIT														XLS
Okres rozlic...	Rok	Termin płat...	Przychody	Koszty	Zysk / Strata	Strata za ro...	Zysk po odl...	Podatek	Narastając...	Podatek za ...	Podatek wp...	Podatek do...	Dodaj płatn...	Zapłacono
Styczeń	2021	2021-02-20	10 000,00	2 843,45	7 156,55	0,00	7 156,55	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	Dodaj płatność	0,00

Jeśli za dany miesiąc lub kwartał nie dokonano płatności zaliczki, system w kolejnym naliczeniu uwzględni brak płatności.

Płatność za naliczony podatek PIT

Aby dodać płatność za podatek PIT na końcu wyliczonej zaliczki w kolumnie **Dodaj płatność**, kliknij kafelek **Dodaj płatność**.

Styczeń 2021 Zamknij ✕

Zapłacono	Data płatności	Kwota
Rachunek bankowy	2021-02-20	1 360,00

Zapisz Anuluj

Operację **zapisz**.

Płatności podatku PIT brane są pod uwagę podczas kolejnych naliczeń zaliczek na podatek PIT.

Uwaga!

Aby w kolejnym roku liczyć poprawnie zaliczkę na podatek przejdź do menu **Ustawienia > Dane firmy > Ustawienia PIT >** i zmień rok wyliczania z 2018 na 2019. Ustawienia **Zapisz**.

.....
Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości:

- napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl
- zadzwoń do nas: +22 30 75 777

Odwiedź też naszą stronę [360 Księgowość](#).

Pozdrawiamy!

Zespół 360 Księgowość