

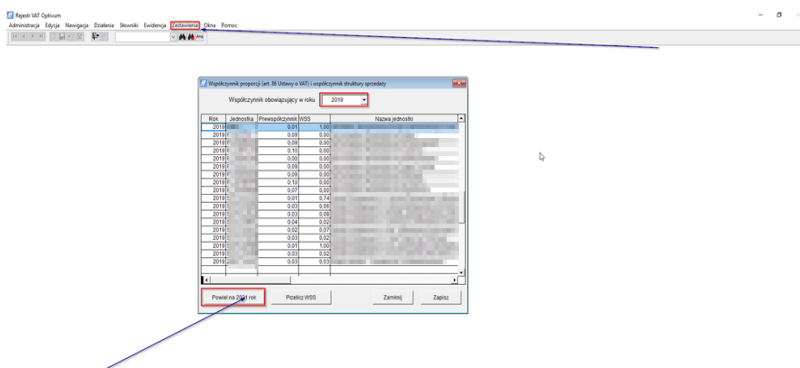
Rejestr VAT Optivum – Korekta roczna VAT

Poniższa porada opisuje jak prawidłowo wykonać korektę roczną podatku naliczonego VAT w programie Rejestr VAT Optivum.

Zagadnienia omawiane w poradzie

Jak prawidłowo wykonać korektę roczną VAT

1. W programie muszą być wprowadzone dane za cały rok, następnie wykonujemy porządkowanie danych oraz kopie zapasową.
2. Klikamy **ZESTAWIENIA/WSPÓŁCZYNNIKI VAT**.



3. Następnie klikamy guzik **POWIEL NA 2021 ROK**.
4. Na wstążce **Współczynnik Obowiązujący dla roku** wybieramy 2021 rok.
5. Następnie klikamy **Przelicz WSS** [tylko w przypadku prowadzenia sprzedaży w Rejestrze VAT Optivum] w innym przypadku użytkownik sam wylicza wprowadza WSS.
6. Następnie użytkownik wprowadza wartość wyliczonego przewskaznika do kolumny **Prewspółczynnik**.
7. W kolejnym kroku **Zapisz i Zamknij** [system nadpisze dane na rok 2021].
8. Następnie przygotowujemy JPK_VAT za mc **01/2011** wraz z właściwym oznaczeniem.

Jednolity plik kontrolny - Rejestr VAT

Warunki wyboru

Za okres: 01.01.2020 - 31.12.2020

Wynik wyszukiwania

Jednostka: []

Adres email: []

Organ prowadzący jako podmiot: []

Nazwa: []

Kod: []

Pocztą: []

Powiat: []

Ulica: []

NIP: []

Regon: []

Wzorzec num. dok. zakupu śr. trwałych: []

Współczynnik struktury sprzedaży: 1,00

Współczynnik proporcji (art. 86 Ustawy o VAT): 0,50

Wartość netto w pełnej wysokości D.2.

Policz zakupy z poprzednich okresów do D.3. ☒

od: []

Jednolity plik kontrolny - Rejestr VAT

Warunki wyboru

Wynik wyszukiwania

Lp	Data zakończenia	Data wystawienia	Numer dokumentu	Nazwa nabywcy	Adres nabywcy	K_10	K_11	K_12	K_13	K_14	K_15	K_16	K_17
1	brak	brak	Korekta roczna	01.01.2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	123.60	0.00	

Liczba dokumentów sprzedaży: 0

Podatek należny: 0.00

Liczba dokumentów zakupu: 1

Podatek naliczony: 123.60

Eksportuj do Centralnego VAT VULCAN