

Jak wprowadzić fakturę VAT i uregulować ją metodą podzielonej płatności (split payment)?

Aby umożliwić regulowanie rozrachunków przy użyciu metody podzielonych płatności, konieczne jest zdefiniowanie odpowiednich typów księgowań przez administratora aplikacji. Korzysta się z nich podczas wprowadzania dokumentów źródłowych. Pozwalają one również na generowanie dokumentów PK zawierających dekrety rozdzielone na kwoty netto i VAT.

Wprowadzanie faktury VAT zakupu

- 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN.
- 2. Przejdź do widoku Dokumenty źródłowe/ Dokumenty zakupu.
- 3. W drzewie danych zaznacz gałąź Dokumenty zakupu (lub gałąź dowolnego miesiąca).
- 4. Kliknij przycisk Dodaj.
- 5. Opisz dokument w wyświetlonym oknie i kliknij przycisk Dalej.

Typ dokumentu: *	Faktura VAT zakupu	*	×
Nr dok. źródłowego:*	0001/FVz/07/2018		
Kontrahent: *	VULCAN,SP.Z O.O.,WROCŁAW	~	×
Dane kontrahenta:	VULCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Test-Krucza 6,	Zmi	eń
Data wystawienia: *	10.07.2018		•
Data zakończenia dostawy: *	10.07.2018		•
Data wpływu: *	10.07.2018		•
Numer zamówienia:		*	×
Forma płatności: *	przelew-7	*	×
Termin płatności: *	17.07.2018		•
Konto bankowe kontrahenta:		*	×
Konto bankowe jednostki:*	The second	~	×
Opis:			
Dziennik: *	ZS2 BUDŻET	*	×
Uwzględnij w rejestrze VAT: *	Tak V Odwrotne obciążenie:* Nie		•
Data w rejestrze VAT: *	10.07.2018		
	-> Dalej	An	uluj

6. W kolejnym oknie uzupełnij wymagane pola pozycji dokumentu. W kolumnie **Typ księgowania** wybierz taki typ, który pozwoli na uregulowanie i zaksięgowanie dokumentu metodą podzielonej płatności.



Wpis	z, by wysz	ukać 🚽 D	odaj Przeliczanie	VAT: Od	netto 🗸					
Lp.		Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Stawka VAT	Cena brutto	Typ księgowania	Wartos	ść netto 🛛 🔪
1	-	Usługa	1,0000	szt	100,00	23%	123,00	Zakup split payment		100,00
	wierszy: 1	▲								•
								Netto	VAT	Brutto
							Su	ma 100,00	23,00	123,00
							5	tatus: 🔘 W trakcie	opracowywania	a 🔘 Gotowy
								+ Wstecz	🖌 Zapisz	🚫 Anuluj

7. Zmień status dokumentu na **Gotowy** i kliknij przycisk **Zapisz** w celu zatwierdzenia wprowadzonego dokumentu.

Dokument wyświetli się w oknie aplikacji. Pojawi się również w drzewie danych, w gałęzi miesiąca, w którym został utworzony. Wprowadzone dane wyświetlają się na karcie **Ogólne**.

Administracja Jednostka Dokumenty ź	źródłowe D	zienniki Zestawienia i w	ymiana danych 🛛 VAT	Pomoc							Adr	nin Admin
Plany budżetowe Dokumenty sprzedaży	Dokumenty zakupu	Noty odsetkowe Wyc	iqgi bankowe Raport	y kasowe	Noty księgowe własne	Noty księgowe obce	1	dź do dokumentu	Jednostka: Rok:	ZS2 2018	× (Wyloguj się Start
Columnative calls	Cogdin Powie Inforn Identy Nume Dzien Uwzgl Uwzgl Uwzgl Uwzgl Up I I	Rozrachunki Realizi dokumenti Gotowy macje ogólne fikator: 000 hent: Na; wy ść: Ter Y: Nr nik: ZS; w rejestrze VAT: Tak ge dokumentu , by wyszukać Nazwa towaru lub usług Usługa	acja planu Dokumer 1005 twa: VULCAN SPČEKA stawienia: 10.07.2018 in: 17.07.2018 i UložET i Ilošć 1,0000	xt PK AU , Z OGRAN , Zakończ , zakończ ma: przeleż , przeleż , szt , 3.m. , szt	trybuty IIICZONĄ ODPOWIE senia dostawy: 10.0 ww.7 2018 Stawka VAT 23%	DZIALNOŚCIA, Adri 77.2018, Wpływu: 11 Cena netto 100,00	es: ul. Test-Krucza 0.07.2018 Cena brutto 123,00	6, 51-116 Wrocław Wartość netto 100,00	Wartość VAT 23,00 Netto 100,00	Wartość brutto 123,00 VAT 23,00	Rodzaj VAT Nabycle towaró	Poblarania przypodowanych plików Sz Sz Zmień
© 2019 VIII CAN Einance VIII CAN 19 04	0002 15017									Pr	lityka prywatny	ści i cookies

8. Przejdź na kartę **Rozrachunki**. Jeśli wszystkie kroki zostały wykonane prawidłowo, powinny pojawić się tam dwa rozrachunki – osobny dla kwoty netto i osobny dla kwoty VAT.



Ogć	Ine	Rozrachunki Realizad	ja planu Dokument P	KľAt	rybuty							
Wp	isz, by	wyszukać	Pokaż szczegóły									🖶 Wydruk
	Lp.	Kontrahent	Nr rozrachunku	Тур	Identyfikator PK	Strona	Data	Termin płat.	Kwota	Do regulacji	Konto księg.	Rodzaj planu
	1	VULCAN,SP.Z 0.0.,WROCŁAW	0001/FVz/07/2018/1	z		Dt	10.07.2018	17.07.2018	100,00	100,00	201-01	
	2	VULCAN,SP.Z 0.0.,WROCŁAW	0001/FVz/07/2018/1	z		Dt	10.07.2018	17.07.2018	23,00	23,00	201-01	
↓	4											Þ
									123,00	123,00		
Licz	ba wie	rszy: 2										

Dodawanie konta bankowego dla rachunku VAT

Aby uregulować rozrachunek z kwotą VAT poprzez wyciąg bankowy, należy w aplikacji utworzyć dla jednostki konto bankowe rachunku VAT.

- 1. Przejdź do widoku Jednostka/ Konta bankowe.
- 2. Kliknij przycisk Dodaj.
- 3. W wyświetlonym oknie opisz nowe konto bankowe.

Administracja Jednostka Dokumenty źro									Gksiegowy1 Gksiegowy		
🖆 📙 📷	\$			V	F	2		SP 121	🗴 Wyloguj się 🏠 Start		
Dane Dzienniki Dokumenty identyfikacyjne	Konta banko	we Kasy									
🖶 Dodaj		Nr rachunku	:*								
Nr rachunku:	84 1020	Nazwa kont	a:*								
Nazwa konta:	BUDŻET	Nazwa bank	u:							Przy	
Nazwa banku:	Powszecł	Adres banku	1:							- P	
Adres banku:	ul.3 Maja	Dziennik: *					¥ X				
Dziennik:	G121 BUI	Konto dla w	rezwania do	N	ie		*				
Konta księgowe:	130-01, :	zaplaty: *									
Domyślne konto księgowe - uznanie:	130-01	Konta księgo	owe:*				Zmień				
Domyślne konto księgowe - obciążenie:	130-01	Domyślne ko	onto księgo	we - uznanie:							
Typ księgowania - uznanie:		Domyślne ko	onto ksiego	we - obciażer	nie:*						
Typ księgowania - obciążenie:	realizacja	Typ keingou		nio			× ×				
Konto dla wezwania do zapłaty:	Nie	nyp Kalęgow	vania - uzna								
		i yp księgow	vania - odcią	zenië:			¥ X		📌 Zmień		
Nr rachunku:	13 1020					🖌 Zapisz	🚫 Anuluj				
	C										

4. Kliknij przycisk Zapisz.



Regulowanie rozrachunków poprzez wyciąg bankowy

- 1. Przejdź do widoku Dokumenty źródłowe/ Wyciągi bankowe i kliknij przycisk Dodaj.
- 2. W wyświetlonym oknie uzupełnij pola Konto bankowe jednostki, Data wyciągu, Numer wyciągu– kwota w polu Stan początkowy zostanie uzupełniona automatycznie.

Administracja Jed	Inostka Dokumenty	źródłowe Dz										Admin Admin
Plany budżetowe	Dokumenty	Dokumenty	Noty odsetkowe	Wyciagi bankowe	Raporty kasowe	Noty ksiegowe	Noty ksiegowe	Idź do dokumentu	Jednostka: Rok:	Z52 2018	¥ ¥	 Wyloguj się Start
	sprzedaży	zakupu				własne	obce					I
Wyciągi bankow Wyciągi bankow Dipiec (1) Die Chieren (1) Die Marzec (1) Die Luty (1) Die Styczeń (1))	Wpisz,	by wyszukać Konto bankowe Data wyciągu:* Numer wyciągu	jednostki: *	ıj Dodaj @	Numer		Konto bankowe	×	BUDŻET BUDŻET ZS2 BUDŻET ZS2 BUDŻET ZS2 BUDŻET	Dziennik	Wydruk Pobler ani e przygotowanyci
		•	Stan początkow Stan końcowy: Suma uznań: Suma obciążeń: Saldo wyciągu:	y: *				0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	20 20 20 20 20			1 pilków
			Dziennik:				Status: 🔘 W trak	kcie opracowywania 🔘 Gotow	/Y			
		Liczba v	vierszy: 5 Zaznaczo	nych: 0								
© 2018 <u>VULCAN,</u> Fir	nanse VULCAN 18.04	4.0003.15917									Polityka pryw	atności i cookies

- Kliknij przycisk Zapisz w celu zatwierdzenia nowego wyciągu bankowego.
 W oknie aplikacji wyświetli zawartość karty Ogólne utworzonego wyciągu.
- 4. Kliknij przycisk Dodaj znajdujący się w sekcji Pozycje dokumentu.

suacja Jeu	nostka Dokume	enty zrouiow	2 Dzieni	nin Zestawier	lia i wymiana uanyci	VAT POINC							GKSIEGOWY1 GKSIEGOV
Ş							E	1		Jednost	ka: SP 121	*	🗴 Wyloguj się na Start
dżetowe	Dokumenty sprzedaży	Dokum zakup	enty M pu	Noty odsetkowe	Wyciągi bankowe	Raporty kasowe	Noty księgowe własne	Noty księgowe obce	Idz do dokumentu	Rok:	2018	*	
ciągi bankov	ve		Ogólne	Rozrachunki 📋	Dokument PK At	rybuty							
Lipiec (1)			🔵 W tral	kcie opracowyw	ania								🖶 Wydrul
≣ 1			Informaç	;je ogólne									
		- I	Konto bar	nkowe:	a state		, Dziennik: G121 B	BUDŻET					
			Data wyci	iągu:	10.07.2018								
			Numer:		1								
			Stan wycia	agu:	Początkowy: 0,0	00, Końcowy: 0,00							
			Podsumov	wanie wyciągu:	Suma uznań: 0,	00, Suma obciążer	i: 0,00, Saldo wyciąg	ju: 0,00					
													📌 Zmier
			Pozycje d	lokumentu									
			Wpisz, by	/ wyszukać	Filtr	uj 🕂 Dodaj							
		4	Lp.	Data	Uznanie	/Obciążenie	Kwota	Ko	ntrahent	Zwrot	Op	is	Pozostało do zadekretowani
			Brak dam	uch									
			Diak uaity	ren -									
			A Complete sector.	-									

5. W oknie dodawania pozycji wyciągu bankowego, w polu Uznanie/Obciążenie wybierz pozycję Obciążenie. W polu Kwota wpisz kwotę netto utworzonego wcześniej dokumentu zakupu. W polu Kontrahent



wybierz kontrahenta użytego w dokumencie zakupu. Uzupełnij również pole **Opis**. Następnie kliknij przycisk **Dodaj i reguluj.**

Numer pozycji:*						1
Uznanie/Obciążenie: *	Obciążenie					~
Data: *	10.07.2018					
Kwota:*						100,00
Kontrahent:	VULCAN, SP.Z 0.0., WROCK	AW				✓ ×
Zwrot: *	Nie					~
Opis:*	1					
Dekretacje						8
Wpisz, by wyszukać	Dodaj Doda	ajireguluj		Pozosta	ło do zadekretowania:	100,00
Lp. Kwota	Konto Dt	Konto Ct	Rodzaj planu	Zadanie	Klasyfikacja bu	dżetowa
Đđ						•
Liczba wierszy: 0						

6. W wyświetlonym oknie, w sekcji **Rozrachunki do uregulowania** pojawi się rozrachunek w kwocie brutto – zaznacz go wstawiając znacznik ✓ w pierwszej kolumnie.

ozrad	hunek regulowany												
	Kwota do regulacji	Т	yp Identyfikator	PK	Strona	Data							
	100,0	00 R.	z		Dt	10.07.2018							
ozrac	hunki do uregulowania												
nicz ł	by wwszukać		Dodai regulacie										
p132, 1	Nr dok. źródłowego	Typ	Identyfikator PK	Strona		Data	Termin plat.	Do regulacii	Kwota reg.	Konto ksien.	Rodzaje planu	Zadanie	Kl. budżetowa
	■ 0001/EVz/07/2018	7	000001	Ct	10.07	2018	24.07.2018	123.00	100.00	201-01			
-		-						110,000	100,00				
na za	aznaczonych: 0,00												
na za egulae	aznaczonych: 0,00 seje rozrachunku												
na za	aznaczonych: 0,00 ucje rozrachunku Nr rozrachunku	Тур	Identyfikator P	K S	Strona	Data	Data reg.	Kwota regulacji	Konto I	księg. Ro	dzaj planu	Zadanie	Kl. budžetowa
na za gulao rak da	aznaczonych: 0,00 icje rozrachunku Nr rozrachunku anych	Тур	Identyfikator P	K S	Strona	Data	Data reg.	Kwota regulacji	Konto i	księg. Ro	dzaj planu	Zadanie	Kl. budżetowa
ma za egulad rak da	aznaczonych: 0,00 scje rozrachunku Nr rozrachunku anych	Тур	Identyfikator P	K S	Strona	Data	Data reg.	Kwota regulacji	Konto J	księg. Ro	dzaj planu	Zadanie	Kl. budžetowa
ma za egulac rak da	aznaczonych: 0,00 scje rozrachunku Nr rozrachunku anych	Тур	Identyfikator P	K S	Strona	Data	Data reg.	Kwota regulacji	Konto I	księg. Ro	dzaj planu	Zadanie	Kl. budzetowa
ma za egular rak da	aznaczonych: 0,00 kcje rozzachunku Nr rozrachunku anych	Тур	Identyfikator P	K S	Strona	Data	Data reg.	Kwota regulacji	Konto i	isięg. Ro	dzaj planu	Zadanie	Kl. budžetowa
ma za egulao rak da	aznaczonych: 0,00 reje rozrachunku Nr rozrachunku anych	Тур	Identyfikator P	к 5	Strona	Data	Data reg.	Kvota regulacji	Konto i	isięg. Ro	dzaj planu	Zadanie	Kl. budżetowa
na za gular rak da	aznaczonych: 0,00 icje rozrachunku Nr rozrachunku anych	Тур	Identyfikator P	K S	Strona	Data	Data reg.	Kwota regulacji	Konto I	księg. Ro	dzaj planu	Zadanie	Kl. budžetowa

- 7. Kliknij przycisk **Dodaj regulacje.** Rozrachunek zostanie przeniesiony do sekcji **Regulacje rozrachunku** w dolnej części okna. Pozostała do uregulowania zostanie kwota VAT.
- 8. Kliknij przycisk **Dodaj** znajdujący się w prawym dolnym rogu.



rachunek regulowany												
Kwota do regulacj	і Ту	p Identyfikator	PK	Strona	Data							
0,	,00 RZ		(t	10.07.2018							
rachunki do uregulowania												
sz, by wyszukać		Dodaj regulacje										
Nr dok. źródłowego	Тур	Identyfikator PK	Strona	6	Data	Termin plat.	Do regulacji	Kwota reg.	Konto księg.	Rodzaje planu	Zadanie	Kl. budżetowa
A 0001/FVz/07/2018	Z	000001	Ct	10.07.2	2018	24.07.2018	23,00	0,00	201-01			
a zaznaczonych: 0,00												
a zaznaczonych: 0,00 ulacje rozrachunku												
a zaznaczonych: 0,00 ułacje rozrachunku Nr rozrachunku	Тур	Identyfikator Pi	K SI	rona	Data	Data reg.	Kwota regulacji	Konto k	sięg. Ro	dzaj planu	Zadanie	Kl. budžetowa
a zaznaczonych: 0,00 ułacje rozrachunku Nr rozrachunku (1) 0001/FVz/07/2018	Typ Z	Identyfikator PP 000001	K SI	rona 1	Data 0.07.2018	Data reg. 10.07.2018	Kwota regulacji 100.	Konto k 00 201-01	sięg. Ro	dzaj planu	Zadanie	Kl. budžetowa
a zaznaczonych: 0,00 ułarcje rozrachumku Nr rozrachunku 😟 0001/FVz/07/2018	Typ Z	Identyfikator PF 000001	K SI	rona 1	Data 0.07.2018	Data reg. 10.07.2018	Kwota regulacji 100.	Konto k 00 201-01	sięg. Ro	dzaj planu	Zadanie	KI. budzetowa

9. Operację powtórz dla pozostałej do uregulowania kwoty VAT, wybierając jednak konto bankowe rachunku VAT podczas tworzenia nowego wyciągu bankowego

