



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 księgowania 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**.

The screenshot shows a web form for adding a document. The fields are as follows:

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, Zmień
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: *	
Opis:	
Dziennik: *	ZS2 BUDŻET
Uwzględnij w rejestrze VAT: *	Tak
Odwrotne obciążenie: *	Nie
Data w rejestrze VAT: *	10.07.2018

Buttons: Dalej, Anuluj

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.

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Stawka VAT	Cena brutto	Typ księgowania	Wartość netto
1	Usługa	1,0000	szt	100,00	23%	123,00	Zakup split payment	100,00

	Netto	VAT	Brutto
Suma	100,00	23,00	123,00

Status: W trakcie opracowywania Gotowy

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 źródłowe Dzienniki Zestawienia i wymiana danych VAT Pomoc

Plan budżetowy Dokumenty sprzedaży Dokumenty zakupu Noty odsetkowe Wyciągi bankowe Raporty kasowe Noty księgowe własne Noty księgowe obce

Idź do dokumentu Jednostka: ZS2 Rok: 2018 Wyloguj się Start

Admin Admin

Polubieni przydatownicy i pliki

Ogólne Rozrachunki Realizacja planu Dokument PK Atrybuty

Powiel dokument: Gotowy

Informacje ogólne

Identyfikator: 000005
 Kontrahent: Nazwa: VULCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Adres: ul. Test-Krucza 6, 51-116 Wrocław
 Data: Wystawienia: 10.07.2018, Zakończenia dostawy: 10.07.2018, Wpływu: 10.07.2018
 Platność: Termin: 17.07.2018, Forma: przelew-7
 Numery: Nr dok. źródłowego: 0001/PVz/07/2018
 Dziennik: ZS2 BUDŻET
 Uwzgl. w rejestrze VAT: Tak, z datą: 10.07.2018

Zmień

Pozycje dokumentu

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Stawka VAT	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Rodzaj VAT	Sz
1	Usługa	1,0000	szt	23%	100,00	123,00	100,00	23,00	123,00	Nabywie towar...	

Liczba wierszy: 1

	Netto	VAT	Brutto
Suma	100,00	23,00	123,00

Zmień

© 2018 VULCAN, Finanse VULCAN 18.04.0003.15917 Polityka prywatności 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.

Lp.	Kontrahent	Nr rozrachunku	Typ	Identyfikator PK	Strona	Data	Termin płat.	Kwota	Do regulacji	Konto księg.	Rodzaj planu
1	VULCAN, SP.Z O.O., WROCLAW	0001/FVz/07/2018/1	Z		Dt	10.07.2018	17.07.2018	100,00	100,00	201-01	
2	VULCAN, SP.Z O.O., WROCLAW	0001/FVz/07/2018/1	Z		Dt	10.07.2018	17.07.2018	23,00	23,00	201-01	
								123,00	123,00		

Liczba wierszy: 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.

The screenshot shows the 'Konta bankowe' (Bank Accounts) section of the application. A modal window is open for adding a new bank account. The 'Dodaj' button is highlighted with a red box. The form fields include:

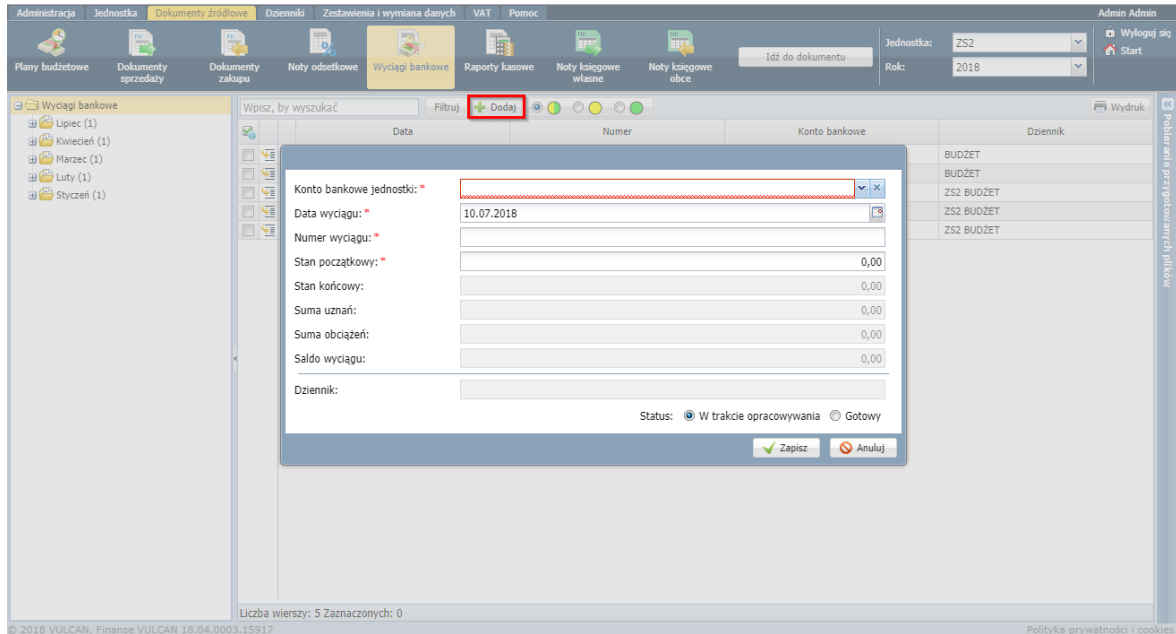
- Nr rachunku: *
- Nazwa konta: *
- Nazwa banku:
- Adres banku:
- Dziennik: *
- Konto dla wezwania do zapłaty: *
- Konta księgowe: *
- Domyślne konto księgowe - uznanie: *
- Domyślne konto księgowe - obciążenie: *
- Typ księgowania - uznanie:
- Typ księgowania - obciążenie:

Buttons for 'Zapisz' (Save) and 'Anuluj' (Cancel) are visible at the bottom of the modal.

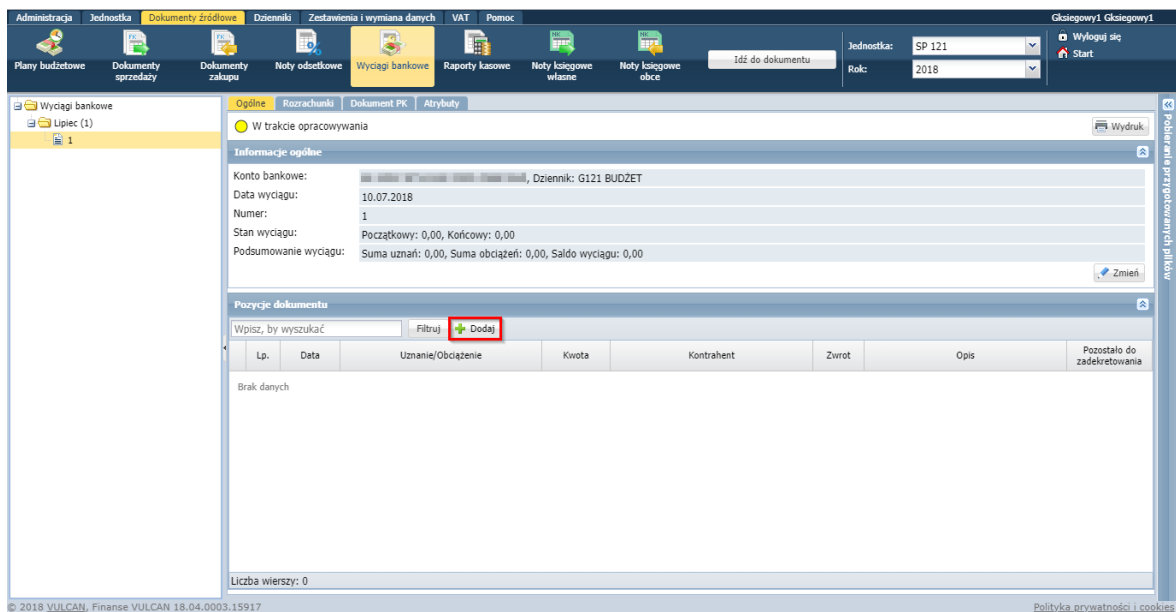
4. Kliknij przycisk Zapisz.

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.



3. 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.



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

wyberz 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 O.O., WROCLAW
 Zwrot: * Nie
 Opis: * 1

Dekretacje

Wpisz, by wyszukać Dodaj **Dodaj i reguluj** Pozostalo do zadekretowania: 100,00

Lp.	Kwota	Konto Dt	Konto Ct	Rodzaj planu	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa
Liczba wierszy: 0						

Zapisz Zapisz i dodaj kolejną Anuluj

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

Administracja Jednostka Dokumenty źródłowe Dzienniki Zestawienia i wymiana danych VAT Pomoc Główny1 Główny1

Rozrachunek regulowany

Kwota do regulacji	Typ	Identyfikator PK	Strona	Data
100,00	RZ		Dt	10.07.2018

Rozrachunki do uregulowania

Wpisz, by wyszukać + Dodaj regulację

Nr dok. źródłowego	Typ	Identyfikator PK	Strona	Data	Termin płat.	Do regulacji	Kwota reg.	Konto księg.	Rodzaj planu	Zadanie	Kl. budżetowa
0001/Pvz/07/2018	Z	000001	Ct	10.07.2018	24.07.2018	123,00	100,00	201-01			

Suma zaznaczonych: 0,00

Regulacje rozrachunku

Nr rozrachunku	Typ	Identyfikator PK	Strona	Data	Data reg.	Kwota regulacji	Konto księg.	Rodzaj planu	Zadanie	Kl. budżetowa
Brak danych										

Dodaj Anuluj

© 2018 VULCAN, Finanse VULCAN 18.04.0003.15917 Polityka prywatności i cookies

7. Kliknij przycisk **Dodaj regulację**. 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.

Rozrachunek regulowany											
Kwota do regulacji	Typ	Identyfikator PK	Strona	Data							
0,00	RZ		Dt	10.07.2018							

Rozrachunki do uregulowania											
Wpisz, by wyszukać											
+ Dodaj regulację											
Nr dok. źródłowego	Typ	Identyfikator PK	Strona	Data	Termin płat.	Do regulacji	Kwota reg.	Konto księg.	Rodzaje planu	Zadanie	Kl. budżetowa
0001/FVz/07/2018	Z	000001	Ct	10.07.2018	24.07.2018	23,00	0,00	201-01			

Suma zaznaczonych: 0,00

Regulacje rozrachunku											
Nr rozrachunku	Typ	Identyfikator PK	Strona	Data	Data reg.	Kwota regulacji	Konto księg.	Rodzaj planu	Zadanie	Kl. budżetowa	
0001/FVz/07/2018	Z	000001	Ct	10.07.2018	10.07.2018	100,00	201-01				

✓ Dodaj
✗ Anuluj

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