



## Jak skonfigurować aplikację pod kątem obsługi podzielonych płatności (split payment)?

W celu uregulowania i zaksięgowania faktury VAT z wykorzystaniem podzielonej płatności, należy zdefiniować nowe typy księgowania, które uwzględnią w dekretacji podział na kwotę netto oraz VAT.

### Wprowadzanie typów księgowania

Typy księgowania definiuje administrator aplikacji.

#### Definiowanie typu księgowania dla dokumentów sprzedaży

1. W aplikacji *Finanse VULCAN* przejdź do widoku **Administracja/ Dokumenty**.
2. W drzewie danych wybierz gałąź **Typy dokumentów**, przejdź na zakładkę **Dokumenty sprzedaży**, a następnie kliknij przycisk **Dodaj**.
3. W wyświetlonym oknie opisz typ księgowania.
4. W polu **Księguj VAT** ustaw pozycję **Tak**, w polu **Kwota rozrachunku** ustaw pozycję **Kwota netto/Podatek VAT** (jak na zrzucie).

The screenshot shows the 'Dokumenty sprzedaży' (Sales Documents) configuration window. The 'Dodaj' (Add) button is highlighted with a red box. The configuration form includes the following fields:

- Nazwa:** Sprzedaż split payment
- Rodzaj:** Dokumenty sprzedaży
- Księguj VAT:** Tak
- Kwota rozrachunku:** Kwota netto/Podatek VAT

Below these fields is a table for 'Księgowania podstawowe' (Basic Accounting) and a section for 'Księgowania dodatkowe' (Additional Accounting).

Zmień znak	Kwota	Prefix opisu	Konto	Strona
Nie	Kwota netto	Sprz netto	201-02	Dt
Nie	Kwota netto	Sprz netto	730	Ct
Nie	Podatek VAT	Sprz VAT	201-02	Dt
Nie	Podatek VAT	Sprz VAT	225-02	Ct

At the bottom of the window, there are buttons for 'Zapisz' (Save), 'Usuń' (Delete), and 'Anuluj' (Cancel).

5. Uzupełnij sekcję **Księgowania dodatkowe**.
6. Kliknij przycisk **Zapisz**, aby zatwierdzić wprowadzony typ księgowania.

Zastosowanie tego typu księgowania do dokumentu sprzedaży spowoduje utworzenie dwóch rozrachunków w kwocie netto oraz VAT, zamiast jednego z kwotą brutto, jak ma to miejsce podczas księgowania bez użycia podzielonej płatności.

#### Definiowanie typu księgowania dla dokumentów zakupu

1. Przejdź na zakładkę **Dokumenty zakupu** i kliknij przycisk **Dodaj**.
2. W wyświetlonym oknie opisz typ księgowania.
3. W polu **Księguj VAT** ustaw pozycję **Tak**, w polu **Kwota rozrachunku** ustaw pozycję **Kwota netto/ Podatek VAT**.

The screenshot shows the 'Dodaj' (Add) dialog box in the VULCAN application. The dialog box is titled 'Modyfikacja zostanie wprowadzona na wszystkich dokumentach, które wykorzystują dany element, również na dokumentach o statusie Zaksięgowany'. It contains the following fields:

- Nazwa: \* Zakup split payment
- Rodzaj: Dokumenty zakupu
- Księguj VAT: \* Tak
- Kwota rozrachunku: \* Kwota netto/Podatek VAT
- VAT: \* Księguj kwotę VAT z dokumentu
- Podatek VAT- kl. budżetowa: \* Kl. budżetowa z dokumentu

Below these fields are two tables for accounting entries:

**Księgowania podstawowe:**

Zmieni znak	Kwota	Prefix opisu	Konto	Strona
Nie	Kwota netto	Zak netto	201-01	Dt
Nie	Kwota netto	Zak netto	402	Ct
Nie	Podatek VAT	Zak VAT	201-01	Dt
Nie	Podatek VAT	Zak VAT	225-03	Ct

**Księgowania dodatkowe:**

Zmieni znak	Kwota	Prefix opisu	Konto	Strona
+ Dodaj				

At the bottom of the dialog box are three buttons: **Zapisz** (Save), **Usuń** (Delete), and **Anuluj** (Cancel).

4. Uzupełnij sekcję **Księgowania dodatkowe**.
5. Kliknij przycisk **Zapisz**, aby zatwierdzić wprowadzony typ księgowania.


Zastosowanie tego typu księgowania do dokumentu zakupu spowoduje utworzenie dwóch rozrachunków w kwocie netto oraz VAT, zamiast jednego z kwotą brutto, jak ma to miejsce podczas księgowania bez użycia podzielonej płatności.

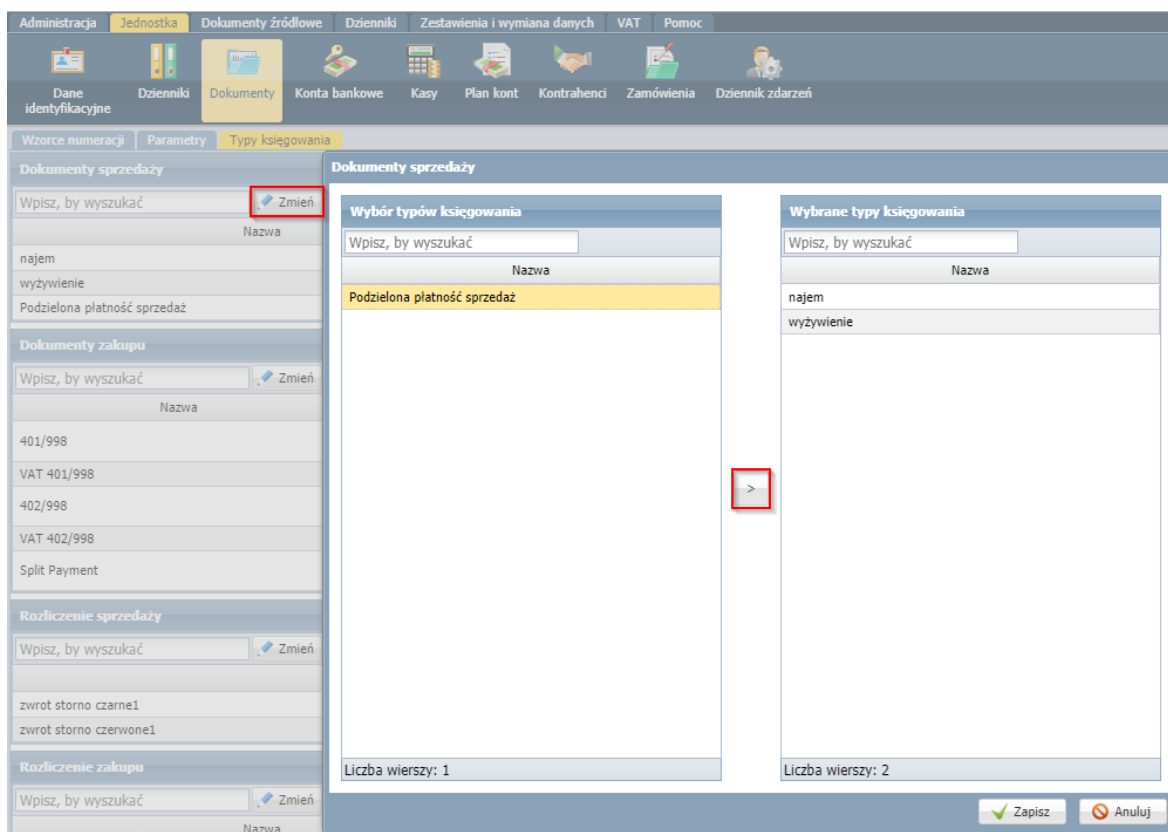
Wykorzystane na rysunkach konta z planu kont są przykładowe i mogą różnić się w zależności od przyjętej polityki rachunkowości.

## Przypisywanie typów księgowania do jednostki

Wykonanie poniższych kroków pozwoli na wybranie utworzonych wcześniej typów księgowania w stworzonych dokumentach sprzedaży i zakupu.

Operacja ta może zostać wykonana tylko przez użytkownika posiadającego w jednostce uprawnienia głównego księgowego.

1. Przejdź do widoku **Jednostka/ Dokumenty**, a następnie na zakładkę **Typy księgowania**.
2. W sekcji **Dokumenty sprzedaży** kliknij przycisk **Zmień**.
3. W wyświetlonym oknie przenieś zdefiniowany dla dokumentów sprzedaży typ księgowania z listy po lewej stronie na listę po prawej stronie (dwuklikiem lub za pomocą przycisku ).



4. Kliknij przycisk **Zapisz** w celu zatwierdzenia wprowadzonych zmian.
5. Wykonaj analogiczne czynności w sekcji **Dokumenty zakupu**.