

# Symfonia Środki Trwałe

## Obsługa zmian w VAT

Wersja 2011



Windows™ jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc.

Btrieve jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Btrieve Technologies, Inc.

System Symfonia jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sage sp. z o.o.

Opracowanie i skład: Sage sp. z o.o.

Warszawa listopad 2010

Symbol dokumentu MXSTPV2011P0006

Copyright© Sage sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

All Rights Reserved.

Powielanie w jakiegokolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage sp. z o.o. jest zabronione.

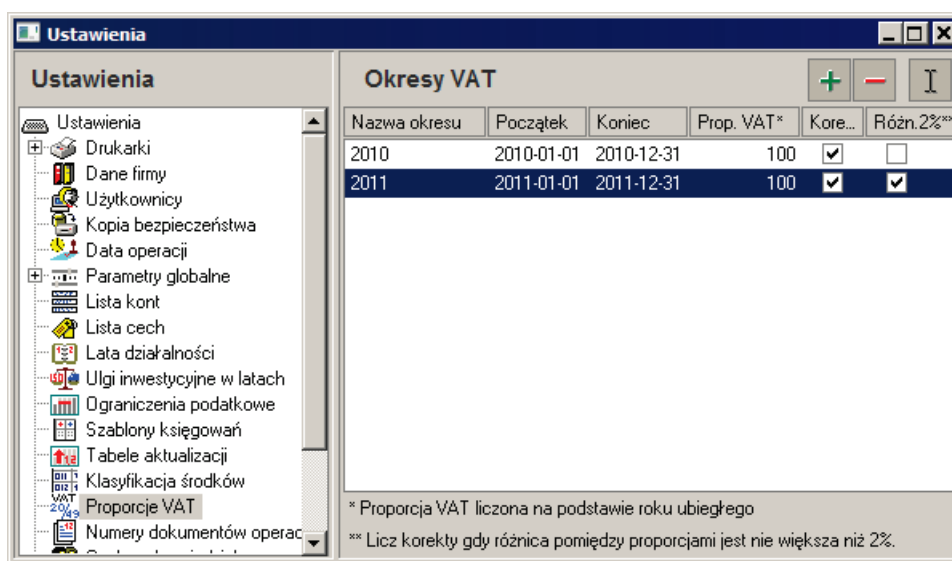
## Obsługa ustawowej zmiany stawek VAT

Program Symfonia Środki Trwałe 2011 został przygotowany do łatwego przeprowadzenia czynności związanych z ustawową zmianą stawek VAT. W celu poprawnego przeprowadzenia tego działania należy przyjąć opisany poniżej sposób postępowania.

Należy zainstalować nową wersję programu i dokonać konwersji danych podczas otwierania firmy w nowej wersji programu.

### Zmiana w naliczeniach korekt VAT

Po przeprowadzeniu konwersji zmieni się układ tabeli w panelu **Proporcje VAT** okna ustawień programu. Pojawiła się dodatkowa kolumna **Różn. 2%**. Zaznaczenie pola wyboru w tej kolumnie uaktywnia mechanizm obliczania korekt VAT dla opisywanego w wierszu okresu, gdy różnica pomiędzy wartością proporcji obrotów w kolejnych latach jest mniejsza niż 2%. Możliwość stosowania takiego przeciążnika dodano w związku z planowanymi zmianami w art. 91 ustawy o VAT.



Rys. 1 Panel Proporcje VAT.

### Zmiana w ewidencjonowaniu umów LWD

W ewidencji umów LWD (leasing, wynajem, dzierżawa) wprowadzono możliwość podania stawki VAT dla każdej raty indywidualnie – w związku z planowanymi zmianami stawek VAT. Podaną stawkę, można skopiować do kolejnych rat za pomocą przycisku polecenia **Kopiuj**. W oknie opisu umów wprowadzono dodatkowe pola dla stosowanych stawek VAT.

W celu ułatwienia postępowania w okresie zmian stawek pokazujemy poniżej, jakim zmianom podlega umowa leasingu operacyjnego zarejestrowana i realizowana przed dniem zmiany stawek.

Rysunki poniżej przedstawiają panele opisu umowy według stanu na koniec 2010 roku, z opłaconymi wszystkimi ratami leasingowymi.

**Parametry umowy LWD**

Nr umowy: **2/2010**  
 Kontrahent: **Kontrahent 1**  
 Szablon ksiąg.: **Szablon 1**

Rodzaj umowy: **Leasing** Rodzaj leasingu: **Operacyjny**  
 Data rozpoczęcia: **2010-08-27** Data zakończenia: **2014-07-30**  
 Ilość rat: **48**

Wartość przedmiotu umowy \_\_\_\_\_ Forma płatności: **z góry**

Netto: **200 000,00**  
 VAT: **44 000,00**

Wpłata wstępna	Suma rat	Kwota wykupu
Netto: <b>50 000,00</b>	Netto: <b>200 000,00</b>	Netto: <b>50 000,00</b>
VAT: <b>11 000,00</b>	VAT: <b>44 000,00</b>	VAT: <b>11 000,00</b>
	Kapitał: <b>100 000,00</b>	<input type="checkbox"/> wykupiono
	Odsetki: <b>100 000,00</b>	

Uwagi:

Parametry Raty Środki

Rys. 2 Panel Parametry okna Parametry umowy przed zmianą.

**Parametry umowy LWD**


**Plan spłaty rat**

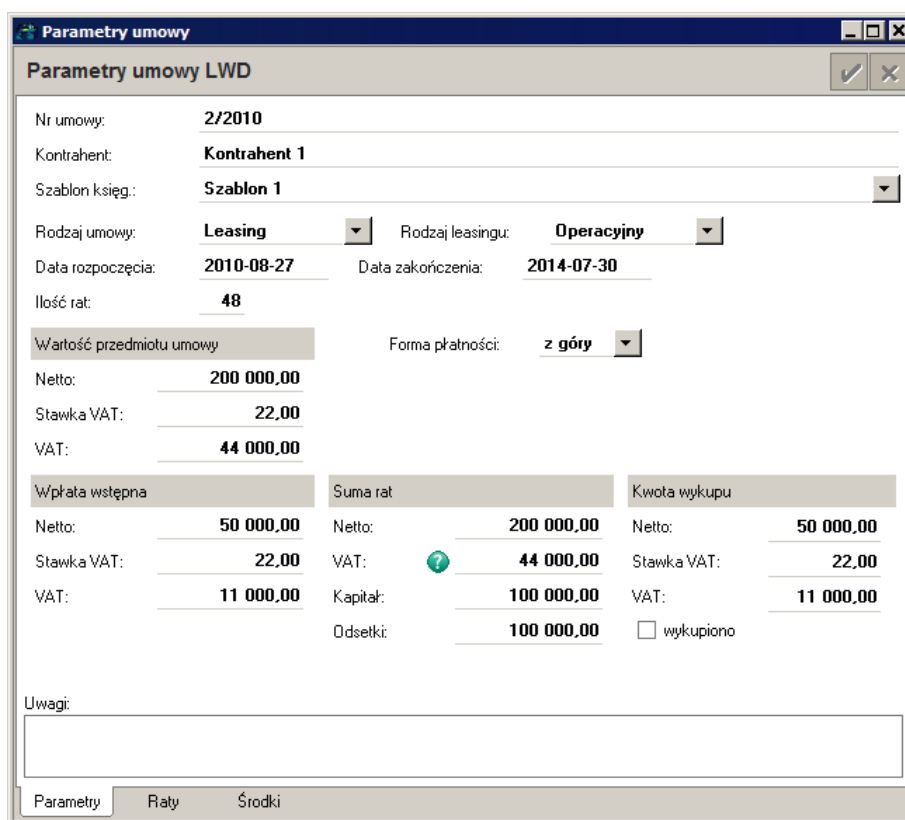
Kopiuj MD MU

Rata	Miesiąc	Netto	Kapitał	Odsetki	VAT	VATn	Zapłacone
0	8/2010	54 166,67	54 166,67	0,00	11 916,67	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
1	9/2010	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	10/2010	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3	11/2010	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
4	12/2010	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5	1/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
6	2/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
7	3/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
8	4/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
9	5/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
10	6/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
11	7/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
12	8/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
13	9/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
14	10/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
15	11/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
16	12/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
17	1/2012	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
18	2/2012	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
19	3/2012	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
20	4/2012	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
21	5/2012	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
22	6/2012	4 166,67	2 039,01	2 127,66	916,67	0,00	<input type="checkbox"/>
Suma:		250 000,00	150 000,00	100 000,00	55 000,00	0,00	70 833,35

Parametry Raty Środki


Rys. 3 Rys. 4 Panel Raty okna Parametry umowy przed zmianą.

Po przeprowadzeniu konwersji do nowej wersji programu na panelu **Parametry** okna opisu umowy pojawiają się dodatkowe pola stawek VAT. Domyślnie wypełnione są wartościami wynikającymi z przeliczeń dla stanu przed konwersją danych. Ikona  obok nazwy pola **VAT** związanego z sumą rat oznacza, że kwota w tym polu jest wyliczona jako suma odpowiedniej kolumny z panelu **Raty**.



**Parametry umowy LWD**

Nr umowy: 2/2010  
 Kontrahent: Kontrahent 1  
 Szablon ksiąg.: Szablon 1  
 Rodzaj umowy: Leasing Rodzaj leasingu: Operacyjny  
 Data rozpoczęcia: 2010-08-27 Data zakończenia: 2014-07-30  
 Ilość rat: 48  
 Wartość przedmiotu umowy: \_\_\_\_\_ Forma płatności: z góry  
 Netto: 200 000,00  
 Stawka VAT: 22,00  
 VAT: 44 000,00

Wpłata wstępna	Suma rat	Kwota wykupu
Netto: 50 000,00	Netto: 200 000,00	Netto: 50 000,00
Stawka VAT: 22,00	VAT:  44 000,00	Stawka VAT: 22,00
VAT: 11 000,00	Kapitał: 100 000,00	VAT: 11 000,00
	Odsetki: 100 000,00	<input type="checkbox"/> wykupiono

Uwagi:

Parametry Raty Środki

**Rys. 5** Panel **Parametry** okna **Parametry umowy** po konwersji.

W panelu **Raty** pojawiła się dodatkowa kolumna **Stawka VAT**. Domyślnie jest wypełnione wartościami wynikającymi z przeliczeń dla stanu przed konwersją danych. Po przeprowadzeniu konwersji należy wprowadzić w kolumnie **Stawka VAT** nową wartość dla pierwszej raty płaconej po zmianie stawki, a następnie, wybierając przycisk polecenia **Kopiuj**, spowodować powielenie wprowadzonej wartości w kolejnych miesiącach. Nastąpi wtedy również przeliczenie wartości w kolumnie **VAT** i przeniesienie sumy tej kolumny (pomniejszonej o VAT od wpłaty wstępnej) do pola **VAT** związanego z sumą rat w panelu **Parametry**.

**Parametry umowy**

**Parametry umowy LWD**

**Plan spłaty rat**

Rata	Miesiąc	Netto	Kapitał	Odsetki	Stawka VAT	VAT	VATn	Zapłacone
0	8/2010	54 166,67	54 166,67	0,00	22,00	11 916,67	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
1	9/2010	4 166,67	2 039,01	2 127,66	22,00	916,67	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	10/2010	4 166,67	2 039,01	2 127,66	22,00	916,67	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3	11/2010	4 166,67	2 039,01	2 127,66	22,00	916,67	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
4	12/2010	4 166,67	2 039,01	2 127,66	22,00	916,67	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5	1/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
6	2/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
7	3/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
8	4/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
9	5/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
10	6/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
11	7/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
12	8/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
13	9/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
14	10/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
15	11/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
16	12/2011	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
17	1/2012	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
18	2/2012	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
19	3/2012	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
20	4/2012	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
21	5/2012	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
22	6/2012	4 166,67	2 039,01	2 127,66	23,00	958,33	0,00	<input type="checkbox"/>
Suma:		250 000,00	150 000,00	100 000,00		56 791,51	0,00	70 833,35

Parametry Raty Środki

Rys. 6 Panel Raty okna Parametry umowy po konwersji i zmianie stawki.

W panelu Parametry należy również zmienić stawkę VAT kwoty wykupu.

**Parametry umowy**

**Parametry umowy LWD**

Nr umowy: **2/2010**

Kontrahent: **Kontrahent 1**

Szablon ksiąg.: **Szablon 1**

Rodzaj umowy: **Leasing** Rodzaj leasingu: **Operacyjny**

Data rozpoczęcia: **2010-08-27** Data zakończenia: **2014-07-30**

Ilość rat: **48**

Wartość przedmiotu umowy \_\_\_\_\_ Forma płatności: **z góry**

Netto: **200 000,00**

Stawka VAT: **22,00**

VAT: **44 000,00**

Wpłata wstępna	Suma rat	Kwota wykupu
Netto: <b>50 000,00</b>	Netto: <b>200 000,00</b>	Netto: <b>50 000,00</b>
Stawka VAT: <b>22,00</b>	VAT: <b>45 791,51</b>	Stawka VAT: <b>23,00</b>
VAT: <b>11 000,00</b>	Kapitał: <b>100 000,00</b>	VAT: <b>11 500,00</b>
	Odsetki: <b>100 000,00</b>	<input type="checkbox"/> wykupiono

Uwagi:

Parametry Raty Środki

Rys. 7 Panel Parametry okna Parametry umowy po zmianie stawek.





Producent:

Sage sp. z o.o.

01-233 Warszawa, ul. J. Bema 89

Dział Obsługi Klienta: tel. 22 455 56 57

e-mail: [telekonsultant@sage.com.pl](mailto:telekonsultant@sage.com.pl)

[www.sage.com.pl](http://www.sage.com.pl)