

## 1. Plan kont

### 1.1 Modyfikowanie struktury planu kont

Dodaj następujące konta

- Konto syntetyczne, bilansowe, zwykłe, walutowe 101 o nazwie: Kasa walutowa
- Konto analityczne, bilansowe, walutowe 101-1 o nazwie: Kasa Euro
- Konto analityczne, bilansowe, zwykłe 135-1 o nazwie: Środki pieniężne w drodze
- Konto analityczne, bilansowe, zwykłe 135-2 o nazwie: Pozostałe środki
- Konto analityczne, bilansowe, rozrachunkowe, 205-1 o nazwie: Jednostki powiązane
- Konto analityczne, bilansowe, rozrachunkowe, wymagające wypełnienia rozrachunków, 205-1-x (gdzie x jest kodem kontrahenta)
- Konto analityczne, bilansowe, rozrachunkowe, 205-2 o nazwie: Pozostałe jednostki
- Konto bilansowe, rozrachunkowe, wymagające wypełnienia rozrachunków 205-2-x (gdzie x jest kodem kontrahenta)
- Konto syntetyczne, bilansowe, rozrachunkowe, walutowe, 305 o nazwie: Rozliczenie WNT
- Konto analityczne, bilansowe, rozrachunkowe, 305-1, o nazwie: Jednostek powiązanych analityki 1, 2 i 3 do konta 305-1 o nazwach odpowiednio: Materiały, Towary i Składniki majątkowe,
- Konto analityczne, bilansowe, rozrachunkowe, 305-2 o nazwie: Jednostek powiązanych analityki 1, 2 i 3 do konta 305-2 o nazwach odpowiednio: Materiały, Towary i Składniki majątkowe,
- Konto analityczne, bilansowe, zwykłe, 330-1 oraz 330-2 o nazwach odpowiednio: Pierwszy magazyn i drugi magazyn
- Konto techniczne, bilansowe, zwykłe, 901, z kontrolą zerowego salda
- Pozabilansowe konto techniczne, 999
- Konto analityczne do kont syntetycznych 501,502,550, których nazwy będą w słowniku o nazwie koszty podstawowe i są następujące:  
Wynagrodzenia z narzutami, amortyzacja, Czynsze, Media, Ochrona, Inne koszty, Materiały, Szkolenia

Ustaw opcje walutowe na wszystkich analitykach kont rozrachunkowych z odbiorcami i dostawcami krajowymi (201 i 202)

## 2. Dodaj następujące typy dokumentów

- RKR Różnice kursowe, obsługiwany jako dokument prosty
- KOMP – kompensata, obsługiwany jako dokument prosty
- RKW – raport kasowy walutowy, konto kasy 101-1 waluta: Euro
- FVSW- faktura Vat sprzedaż walutowa, waluta Euro
- WNT – faktura wew WNT, domyślny raport, rej. Naliczony WNT
- Popraw WDT – ustaw dodatkowo opcję Pokaż kolumnę Usługa

## 3. Rejestr VAT

Dodaj rejestry

- Naliczony, typ zakup; rodzaj-zwykły

- Korekta podatku naliczonego – typ: zakup; rodzaj: zwykły; korekty
  - Należny-typ: sprzedaż, rodzaj: zwykły
  - Korekta podatku należnego – typ:sprzedaż; rodzaj: zwykły, korekty
  - Usługi budowlane- typ: sprzedaż; rodzaj: z konfigurowalnymm okresem; okres warunkowy; 30 dni od daty operacji gospodarczej
  - Sprzedaż usług do UE – typ: sprzedaż; rodzaj: Dostawa towarów i świadczenie...
  - Zakup środków trwałych
4. Konta specjalne
- Wynik finansowy:860
  - Rozliczenie kosztów zes 4:490
5. Ustawienia programu
- Konta rejestru VAT 221

#### 6. Faktura VAT zakupu

- Wprowadź do bufora fv
  - a) Faktura VAT nr 87/2016 z 01.03.2016  
Otrzymana od Office Depot (NIP 123123-45-54) w dniu 12.03.2016  
Treść dok 10-PZ/0001; 10-PZ/0003  
Wartość netto 29 567,01  
VAT 23%, sprzedaż opodatkowana  
Płatne przelew do 15.03.2016  
  
Dekretacja WN: 302 i 221 MA: 202
  - b) Faktura VAT nr 1223/2016 z 11.03.2016  
Otrzymana od Kornex sp zoo (nip 987-987-45-65) w dniu 19.03.2016  
Wartość netto 7 123,45zł  
VAT 23% sprzedaż opodatkowana  
Płatne przelewem do 25.03.2016  
  
Dekretacja WN: 302, 221; MA: 202

#### WBPROWADŹ BO

Konto	Nazwa konta	WN	MA
010	Środki trwałe	100 000,00	0
010-2		40000	0
010-3		35 000	0
010-4		25 000	0
070	Umorzenie ŚT	0	20 000
070-3		0	12 500

070-4		0	7 500
100	Kasa	2000	0
130	RB	21000	0
201	Roz z odbior	55000	0
201-2-1-1		14000	0
201-2-1-2		8000	0
201-2-1-3		33000	0
202	Roz. Z dost	0	5 000
202-2-1-4		0	5 000
234	Inne Roz. Z prac.	100	0
234-2-1		100	0
261	Pożyczki otrzym długo	0	50 000
261-2		0	50 000
801	Kapitał zakładowy	0	100 000
805	Kapitał zapasowy	0	3 100

## 7. DOKUMENT PROSTY

- Przyjęcie zewnętrzne  
Wprowadź do bufora trzy dokumenty PZ
  - a) Przyjęcie zewnętrzne 10-PZ/0001  
Dokument PZ nr 10-PZ/0001 z 10-03-2016, o wartości 12 567,01zł  
Dekretacja Wn 330-1, Ma 302-2-2
  - b) Przyjęcie zewnętrzne 10-PZ/0002  
Dokument PZ nr 10-PZ/0002 z 10-03-2016, o wartości 7 123,45zł  
Dekretacja Wn 330-1, Ma 302-2-2
  - c) Przyjęcie zewnętrzne 10-PZ/0003  
Dokument PZ nr 10-PZ/0003 z 12-03-2016, o wartości 17 000zł  
Dekretacja Wn 330-2, Ma 302-2-2

## 8. WYDANIE ZEWNĘTRZNE

Wprowadź do bufora dokument WZ z 15-03-2016

- WZ: 10-WZ/0001
- Wartość 5 000zł, Dekretacja WN 741-2, Ma 330-1

## 9. Faktura VAT sprzedaży

Zapisz do bufora faktury sprzedaży:

- Faktura VAT nr 10-FVS/0001 z 22-03-2016  
Wystawiona dla (dla założonego kontrahenta 2)  
Treść dokumentu 10-wz/0001  
Netto: 3000 zł płatne przelewem 21-03-2016
- Faktura VAT nr 10-FVS/0002 z 22-03-2016  
Wystawiona dla KAMA S.A (NIP 123-456-03-09)  
Netto: 2100 zł płatne przelewem 31-03-2016

- Faktura VAT nr 10-FVS/0003 z 23-03-2016  
Wystawiona dla (dla założonego kontrahenta 2)  
Netto: 750 zł płatne przelewem 28-03-2016
- Faktura VAT nr 10-FVS/0004 z 23-03-2016  
Wystawiona dla BIZNESPARTNER (NIP 987-852-01-01)  
Netto: 1250 zł płatne przelewem 21-04-2016

#### **Stawka VAT 23%**

### **10. WYCIĄG BANKOWY**

Wprowadź do bufora wyciąg bankowy WB 30/2016 z 30-03-2016 z którego wynika:

- Wypłacono 5000zł celem zasilenia kasy
- Wpłynęło 4 000 zł od EKO Sp. Zoo za FVS 761/2016 i 782/2016
- Wpłynęło 4612,50 od kontrahenta 2
- Zrealizowano przelew na kwotę 8761,84 na konto Kornex sp zoo (nip 987-987-45-65) za fv 1223/2016
- Bank pobrał prowizję w wysokości 25 zł

1. WB 160 potwierdzający założenie lokaty 3 miesięcznej 25 000,-
2. WB 161 potwierdzający:
  - a) Zapłatę podatku VAT za ubiegły miesiąc 11 300,-
  - b) Wypłatę wynagrodzenia 80 000,-
  - c) Pobranie prowizji za przelew 8,-
3. KW/BDW wpłacono do banku utarg dzienny 75 000,-
4. Zakupiono za gotówkę znaczki pocztowe 62,-
5. WB 162 potwierdzający:
  - a) Otrzymanie odsetek od środków na rachunku 15,90
  - b) Wpływ utargu
6. WB 163 potwierdzający:
  - a) Otrzymanie kredytu bankowego 150 000,-
  - b) Pobranie prowizji 1 500,-
  - c) Przelew środków dostawcy, jako zaliczkę na poczet usług 7 700,-

### **11. RAPORT KASOWY**

Wprowadź do bufora raporty kasowe:

- a) RK 1/2016 z 2016-03-01

10-01/0001/KP z 2016-03-05

Zasilenie kasy z konta bankowego 5000zł

10-01/0002/KP z 2016-03-20

Wpłata gotówką za fv 10-FVS/0003 w kwocie 922,50

10-01/0001/KW z 2016-03-21

Wypłata zaliczki pracownikowi Jan Kowalski 200 zł

b) RK2/2016 z 2016-04-14

10-02/0001/KP z 2016-04-05

Rozliczenie zaliczki pobranej przez Jana Kowalskiego – zwrot pozostałej kwoty w wysokości 42 zł

10-02/0001/KW z 2016-04-14

Wydanie 2000 zł pracownikowi Hans Klos celem wpłaty nadwyżki kasowej na rachunek bankowy

## **12. RMK**

- Zakupiono polisę ubezpieczeniową roczną 2400,- zapłata nastąpi później
- Rozliczenie międzyokresowe kosztów” Rezerwa na remont kapitalny nieruchomości 150 000 (planowany okres 12 miesięcy)
- PK przeksięgowano miesięczne raty rozliczeń międzyokresowych (remont, polisa)