

**INSTRUKCJA – REJESTR VAT SPRZEDAŻ**

UWAGA: Dane zawarte w instrukcji są przykładowe.

Rejestr generujemy w transakcji F.12. Po wybraniu ww. transakcji pojawi się ekran selekcji, na którym należy w pierwszej kolejności uzupełnić pola zaznaczone kolorem żółtym.

**Wstępna deklaracja podatku VAT**

Jednostka gospodarcza	UW01	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Numer dokumentu	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Rok obrotowy	2016	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>

Ogólne ograniczenia

Data księgowania	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Numer referencyjny	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>

Dział gospodarczy	D402	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Numer dziennika	4026010047	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Element PSP	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>

- 
- 
- 
- 
- 

Następnie przechodzimy do zakładki „Dalsze ograniczenia”, w której należy uzupełnić wymagane dane w odniesieniu do okresu VAT, którego dotyczy rejestr. W przypadku gdy dziennik zawiera faktury w których daty obowiązku podatkowego powstają w różnych miesiącach należy sporządzić rejestry odrębnie dla każdego miesiąca, w którym powstaje obowiązek podatkowy.

**Wstępna deklaracja podatku VAT**

Jednostka gospodarcza	UW01	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Numer dokumentu	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Rok obrotowy	2016	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>

Ogólne ograniczenia

Data księgowania	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Numer referencyjny	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>

Dział gospodarczy	D402	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Numer dziennika	4026010044	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Element PSP	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>

- 
- 
- 
- 
-

Uzupełnić należy pole Data deklaracji podatkowej oraz Kod podatku VAT – zależności od procesu gospodarczego ( np. sprzedaż krajowa, WDT itp.).

**Wstępna deklaracja podatku VAT**

Ogólne ograniczenia

Data księgowania do  
Numer referencyjny do

Dział gospodarczy D402 do  
Numer dziennika 4026010044 do  
Element PSP do

**Dalsze ograniczenia**

Obszar podatku VAT do  
Miesiąc obrotowy do  
Data CPU do  
Data dokumentu do  
Data deklaracji podatkowej 01.11.2016 do 30.11.2016  
Kod podatku VAT 11 do 15  
Operacja do  
Kod oper. spec. KG do  
Miejsce transakcji do  
Konto KG do

Wybór podatku należnego  
 Wybór podatku naliczonego  
 Wybór podatku odroczonego  
 Wybór podatku MOSS

Tylko dla powtórnego przebiegu:  
Data zgłoszenia podatkowego do  
Godzina zgłoszenia podatkowego 00:00:00 do 00:00:00

Księgowanie obciąż.pl.

Następnie klikamy w pole Sterowanie wypr. I zaznaczamy Druk danych adresowych

**Wstępna deklaracja podatku VAT**

Numer referencyjny do

Dział gospodarczy D402 do  
Numer dziennika 4026010044 do  
Element PSP do

**Dalsze ograniczenia**

**Księgowanie obciąż.pl.**

**Sterowanie wypr.**

Odczyt danych pokwitowania  
 Druk danych adresowych  
Wsk.VAT dla zaokr. podatku   
 Suma wg Wn/Ma  
 Zw. pods. kw. dla nieodl. pod.  
 Bolle Doganał  
 Wymagane oddzielenie list  
 Odczyt waluty obcej  
 Krótki nagłówek  
 Bez wydruku inform. statyst.  
Wskaźnik sortowania 1  
Język wyjściowy  
Wersja adresu międzynarodowego  
Konta rabatów do

Następnie przechodzimy do pola Listy wypr. I w polu Podatek należny: Poz. Poj. wskazujemy nazwę Układu: /VAT należny, a polu Podatek należny: SUMA - /VAT należny – sprzedaż SUMA. Przy wyborze układu należy skorzystać z pomocy wyszukiwania w postaci dwóch nakładających się karteczek.

**Wstępna deklaracja podatku VAT**

Jednostka gospodarcza: UW01 do [ ]  
 Numer dokumentu: [ ] do [ ]  
 Rok obrotowy: 2016 do [ ]

Ogólne ograniczenia  
 Data księgowania: [ ] do [ ]  
 Numer referencyjny: [ ] do [ ]

Dział gospodarczy: D402 do [ ]  
 Numer dziennika: 4026010047 do [ ]  
 Element PSP: [ ] do [ ]

Dalsze ograniczenia  
 Księgowanie obciąż.pl.  
 Sterowanie wyprov.  
 Listy wypr.

Listy wypr.  
 Podatek należny: Poz.pojed.  
 Podatek należny: Suma  
 Podatek naliczony: Pozycje p  
 Podatek naliczony: Suma  
 Różnica podatkowa: Poz.pojed  
 Saldo dla JG  
 Saldo wszystkich JG

Układ: /VAT NALEŻNY Konfigurowanie  
 LE Układ: Wybór

Układ	Oznaczenie układu			
/VAT NALEŻNY	VAT należny - sprzedaż SUMA		✓	✓
SSAP	Wart. domyślna dla Hiszpanii/Włoch (SAP)		✓	✓

Parametry księgowania

Po wprowadzeniu danych klikamy na ikonę Budzik i rejestr VAT zostanie wygenerowany.

**Wstępna deklaracja podatku VAT**

Jednostka gospodarcza: UW01  
 Numer dokumentu: [ ]  
 Rok obrotowy: 2016

Ogólne ograniczenia

**Wst. dekl. podatku VAT: Data dekl. 01.11.2016 do 30.11.2016**

Uniwersytet Warszawski Wst. dekl. podatku VAT: Data dekl. 01.11.2016 do 30.11.2016 Czas 09:58:12 Data 12.12.2016  
 Warszawa Księga OL RFUMSV00/A.GLAB Str. 1

JG	N	Rok	Dzia	Nr dzienni	Data księ	Data dok.	Data dekl.	Rodzaj	Nr dokum.	Referencja	Pd	Kwota brutto	Kwota podst. opodat.	Podatek należny
Odbiorca	Nr ident. pod.	Nazwa partn. handl.	Ulica								Miasto			Kod poczt. Nr id. pod. VAT
UW01	11	2016	D402	4026010047	03.11.2016	03.11.2016	30.11.2016	RS	6010000795	9402000407	11	15.980,16-	12.992,00-	2.988,16-
	1000000603	1130059989	Firma							Grochowska 21 a	Warszawa		04-186	
UW01	11	2016	D402	4026010047	03.11.2016	03.11.2016	30.11.2016	RS	6010000796	9402000408	11	123,00-	100,00-	23,00-
	1000000046	S262461791	Polska Sp.z o.o							Al.Jana Pawla II 27	Warszawa		00-867	
*		D402									11	16.103,16-	13.092,00-	3.011,16-
**		D402										16.103,16-	13.092,00-	3.011,16-

Uniwersytet Warszawski Wst. dekl. podatku VAT: Data dekl. 01.11.2016 do 30.11.2016 Czas 09:58:12 Data 12.12.2016  
 Warszawa Księga OL RFUMSV00/A.GLAB Str. 2

JG	Op	EG	Znaczenie	Rekord	Kwota brutto	Kwota podst. opodat.	Podatek należny
UW01	MWS	11	Należny 23%	23,000	16.103,16-	13.092,00-	3.011,16-
* UW01	MWS				16.103,16-	13.092,00-	3.011,16-
**UW01					16.103,16-	13.092,00-	3.011,16-