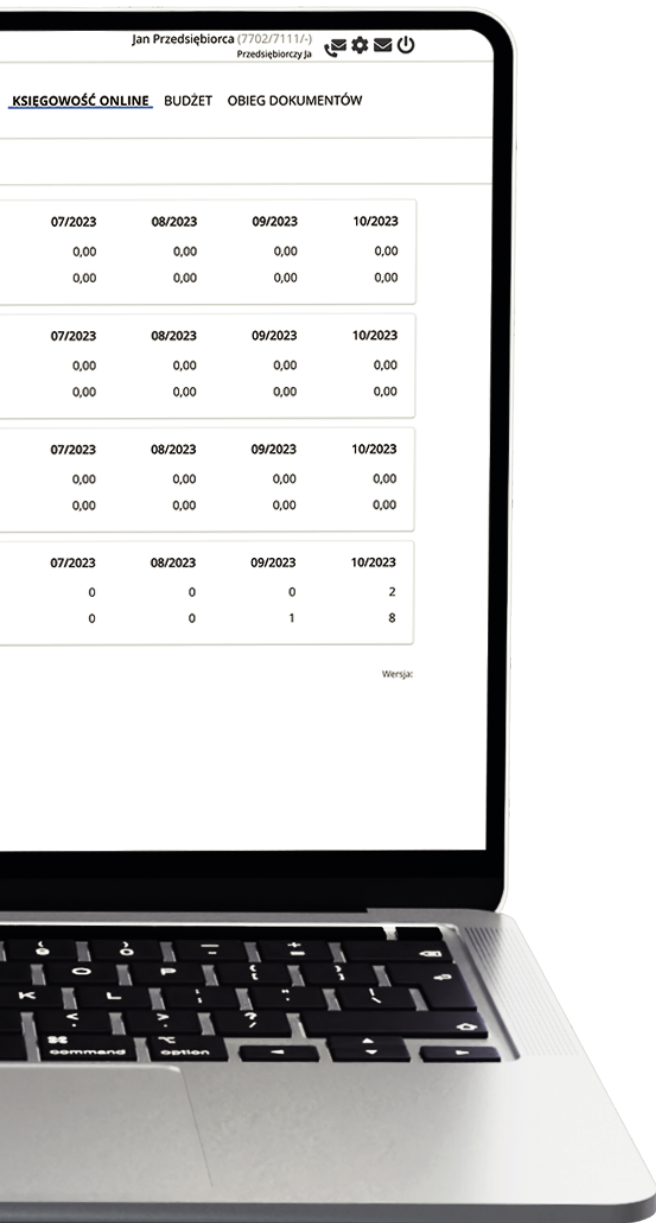




KSIEGOWOSC ONLINE



SPIS TREŚCI

KSIĘGOWOŚĆ ONLINE	2
ZAMKNIJ MIESIĄC	2
DEKLARACJE	5
JPK	6
KPIR	8
REJESTR VAT	9
ZUS I PODATKI	10

KSIĘGOWOŚĆ ONLINE

Po wejściu w zakładkę KSIĘGOWOŚĆ ONLINE system wyświetli zestawienie podatków, ZUS oraz statystyka dokumentów w podziale na miesiące. W sekcjach dotyczących podatków oraz ZUS widnieje kwota deklaracji oraz kwota do zapłaty, dzięki czemu widać, czy istnieje zaległość w opłatach.

Statystyka dokumentów ukazuje stosunek faktur sprzedażowych do kosztowych i operacji bankowych.

PODSUMOWANIE ZAMKNIJ MIESIĄC JPK REJESTR VAT ZUS I PODATKI ŚRODKI TRWAŁE							
Ewidencje							
Rejestr VAT	ZOBACZ						
Kontrola miesiąca	ZOBACZ						
JPK	ZOBACZ						
Podatki i ZUS do zapłaty							
VAT	0,00	ZOBACZ					
PIT	0,00	ZOBACZ					
ZUS	0,00	ZOBACZ					
POJAZDY EWIDENCJA PRZEBIEGU							
UMOWY LEASINGOWE REMANENT							
NOTY KORYGUJĄCE							
POBIERZ RAPORT							
Podatek VAT		05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
Podatek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostaje do zapłaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek PIT		05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
Podatek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostaje do zapłaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUS		05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
Podatek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostaje do zapłaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Statystyka dokumentów		05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
Faktury sprzedażowe		0	0	0	0	0	2
Faktury kosztowe		0	0	0	0	1	8

Dzięki sekcji Ewidencje można w szybki sposób przejść do danej zakładki klikając w „Zobacz” przy odpowiedniej pozycji.

W sekcji Podatki i ZUS do zapłaty pokazane są zsumowane kwoty od zapłaty za podatki oraz ZUS. Po kliknięciu w „Zapłać” ukaże się zakładka ZUS i podatki.

ZAMKNIJ MIESIĄC

W celu zamknięcia miesiąca należy przejść do zakładki KSIĘGOWOŚĆ ONLINE / ZAMKNIJ MIESIĄC i wykonać następujące czynności:

PODSUMOWANIE ZAMKNIJ MIESIĄC DEKLARACJE JPK KPIR REJESTR VAT ZUS I PODATKI ŚRODKI TRWAŁE											
Rok: 2023	Optymalizacja - wyniki ankiety								POBIERZ RAPORT		
styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Krok 1				Krok 2				Krok 3			
Zweryfikuj dokumenty				Uruchom proces kontroli				Pełne zamknięcie miesiąca			

Na początku można, ale nie ma konieczności wykonania KORKU 1, czyli Zweryfikowania dokumentów, które były wprowadzone w danym miesiącu w systemie.

Po wykonaniu tej czynności należy wybrać KROK 2 Uruchom proces kontroli, wówczas wygenerują się deklaracje, dowody wewnętrzne takie jak amortyzacje oraz koszty bankowe. W celu weryfikacji wygenerowanych deklaracji PIT, VAT należy sprawdzić dokumenty przechodząc do zakładki KSIĘGOWOŚĆ ONLINE / Deklaracje. W tej zakładce należy również zatwierdzić zaliczkę na podatek dochodowy (PIT). Natomiast zatwierdzenie pliku JPK_V7 następuję z poziomu KSIĘGOWOŚĆ ONLINE / JPK.

Dodatkowo po prawej stronie wyświetli się lista z czynnościami, które należy wykonać w celu zamknięcie miesiąca (gdy wszystkie etapy zostaną wykonane statusy zaktualizują się na kolor zielony).

Statusy czynności zamknięcia miesiąca	
TYTUŁ	STATUS WYKONANIA
Zatwierdzenie deklaracji PIT/PPE	✗
Zatwierdzenie ZUS DRA	✗
Zatwierdzenie JPK-V7	✓
Zamknięcie miesiąca	✓
Wysłanie informacji o podatkach	✓
Oznaczenie firmy jako zamknięta	✓

Po zatwierdzeniu deklaracji należy wrócić do zakładki Zamknij miesiąc i zamknąć go nakierowując kursorem myszy na przycisk Pełne zamknięcie miesiąca.

Wyświetli się wówczas zestawienie wszystkich danych z danego okresu rozliczeniowego, które należy zatwierdzić przyciskiem Zamknij miesiąc.

Zamknięcie miesiąca 10/2023

Dane firmy

Nazwa firmy: Przedsiębiorcy ja
Typ: SPZO
Księgowość: KPIR
NIP: 000000000
Podatnik VAT: Nie
Metoda kasowa: Tak
VAT raport: Miesięczny
PIT: Miesięczny
PIT raport: Liniowa

Status dokumentów

✓ Dokumenty FS niezaksięgowane KSIĘGUJ FS
✓ Dokumenty FZ niezaksięgowane KSIĘGUJ FZ
✓ Dokumenty niesprawdzone SPRAWDŹ DOK

Podsumowanie KPIR

	POPRZEDNI MIESIĄC	ROZLICZANY	NARASTAJĄCO
Przychody:	0,00	1 230 958,17	1 230 958,17
Koszty:	0,00	9 396,90	9 396,90
Dochód:	0,00	1 221 561,27	1 221 561,27

VAT-7

POBIERZ DEKLARACJE

Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy

Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy

Łączna wysokość podstawy opodatkowania

Łączna wysokość podatku należnego

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji

Wartość netto z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług

Wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług

Łączna wysokość podatku naliczonego do odliczenia

Wysokość podatku podlegająca wpłacie do Urzędu skarbowego

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

Rejestr sprzedaży VAT

POBIERZ REJESTR

STAWKA	NETTO	VAT
23.00%	1000779.00	230179.17

Rejestr zakupu VAT

POBIERZ REJESTR

STAWKA	NETTO	VAT
23.00%	898.00	206.54

ZAMKNIJ MIESIĄC

ANULUJ

Znaczenie kolorów miesięcy

W zakładce KSIĘGOWOŚĆ ONLINE / ZAMKNIĘCIE MIESIĄCA występują następujące oznaczenia kolorystyczne:

- szary
- żółty
- zielony.

PODSUMOWANIE **ZAMKNIJ MIESIĄC** DEKLARACJE JPK KPIR REJESTR VAT ZUS I PODATKI ŚRODKI TRWAŁE

Rok: 2023 ▾ Optymalizacja - wyniki ankiety ▾ [POBIERZ RAPORT](#)

styczeń luty marzec **kwiecień** maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Krok 1 **Krok 2** **Krok 3**

✓ Zweryfikuj dokumenty

✓ Uruchom proces kontroli

✓ Miesiąc zamknięty

[ZMIANA STATUSU MIESIĄCA NA OTWARTY](#)

Kolor szary oznacza okres sprzed rozpoczęcia korzystania z systemu.

W przypadku, gdy istnieje potrzeba wprowadzenia dokumentów do takiego miesiąca należy przejść do zakładki USTAWIENIA / BILANS OTWARCIA PIT i zmienić datę w punkcie 1. Zaczynam prowadzić księgowość w tej aplikacji od miesiąca.

Bilans otwarcia KPIR ?

1. Zaczynam prowadzić księgowość w tej aplikacji od miesiąca:

Zaczynam prowadzić KPIR w systemie od miesiąca: 2022-05 ?

2. Wprowadź podsumowania kolumn KPIR na koniec miesiąca: ?

Wprowadź podsumowanie kolumn KPIR na koniec miesiąca:	2022-04
Sprzedaż towarów i usług:	0.00
Pozostałe przychody:	0.00
Zakup towarów handlowych i materiałów:	0.00
Koszty uboczne zakupu:	0.00
Wynagrodzenia w gotówce i naturze:	0.00
Pozostałe wydatki:	0.00

[Zapisz zmiany](#) [Anuluj](#)

Kolorem żółtym zaznaczone są wszystkie zamknięte okresy. Użytkownik ma możliwość otwarcia wcześniej zamkniętego miesiąca. W tym celu należy kliknąć na miesiąc, który chcemy otworzyć. Pod Miesiąc zamknięty (Krok 3) pojawi się „Zmiana statusu miesiąca na otwarty”.

Po kliknięciu w zmianę statusu, miesiąc zostanie ponownie otwarty.

Krok 3

✓ Miesiąc zamknięty

[Zmiana statusu miesiąca na otwarty](#)

Kolor zielony dotyczy otwartych okresów, czyli takich, które nie zostały jeszcze rozliczone. W momencie wystawiania faktury system automatycznie podpowiada otwarty okres księgowy.

DEKLARACJE

W zakładce KSIĘGOWOŚĆ ONLINE / DEKLARACJE znajdują się trzy sekcje: Deklaracje, Aktualizacja deklaracji oraz Filtry.

PODSUMOWANIE ZAMKNIJ MIESIĄC **DEKLARACJE** JPK KPIR REJESTR VAT ZUS I PODATKI ŚRODKI TRWAŁE

DEKLARACJE

AKTUALIZACJA DEKLARACJI

Miesiąc
2023-10

AKTUALIZUJ DEKLARACJE

Wyszukaj

Pokaż 50

ZATW.	WYS.	PRZETW.	TERMIN	RODZAJ DEKLARACJI	KWOTA PODATKU	ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY
☐	☒	☒	2023-08-25	VAT za 2023/07 (1)	0,00	0,00	0,00
☐	☒	☒	2023-07-25	VAT za 2023/06 (1)	0,00	0,00	0,00
☐	☒	☒	2023-06-25	VAT za 2023/05 (1)	0,00	0,00	0,00
☐	☒	☒	2023-05-25	VAT za 2023/04 (1)	0,00	0,00	0,00

Posiada od 1 do 4 z 4 łącznie

ROZLICZENIA WYŚLIJ DRUKUJ KOMENTARZE PODGLĄD DOKUMENTU

Podsumowanie widocznych operacji

Zapłacono	Do zapłaty
0,00	0,00

FILTRUJ

OKRES DEKLARACJI

Data od
2023-01

Data do
2023-07

TYP DEKLARACJI

STATUS

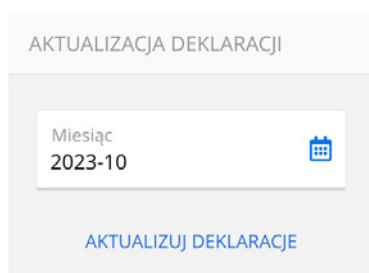
Po najechniu na daną deklarację, ukazać się opcje dokumentu (w zależności od statusu i rodzaju dokumentu):

- Rozliczenia - pokazuje szczegóły rozliczenia danej deklaracji
- Zatwierdź - zatwierdza zgodność danej deklaracji
- Drukuj - drukuje szczegóły dotyczące danej deklaracji
- Komentarze - pokazuje okno komentarzy użytkownika
- UPO - pobiera UPO, gdy dokument został wysłany drogą elektroniczną
- Pobierz - pobiera na dysk lokalny dokument w formacie pdf
- Wyślij - wysyła dany dokument na zdefiniowany adres mailowy.

☐	☒	☒	2023-07-25	VAT za 2023/06 (1)	0,00	0,00	0,00
☐	☒	☒			ROZLICZENIA	DRUKUJ	KOMENTARZE
					PODGLĄD DOKUMENTU		
					0,00	0,00	0,00

Aktualizacja deklaracji

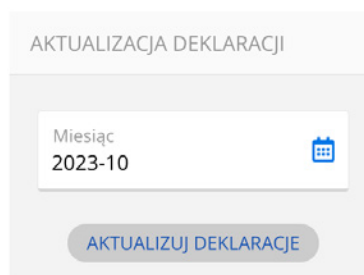
W przypadku nieaktualnych deklaracji, wypełnienie przycisku Aktualizuj deklaracje będzie koloru zielonego. Po uruchomieniu procesu aktualizacji poprzez kliknięcie w przycisk Aktualizuj deklaracje, deklaracje zostaną przeliczone za wszystkie okresy poczynając od stycznia danego roku aż do miesiąca wskazanego w polu Miesiąc. Po zakończonej aktualizacji zielone wypełnienie przycisku Aktualizuj deklaracje nie wyświetli się.



AKTUALIZACJA DEKLARACJI

Miesiąc
2023-10

AKTUALIZUJ DEKLARACJE



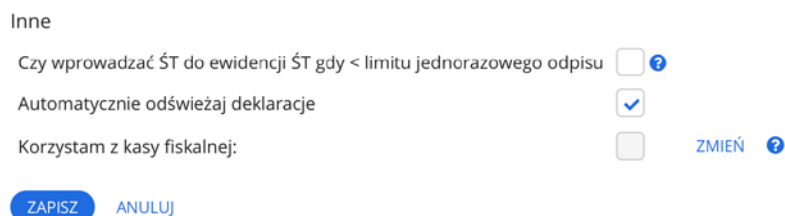
AKTUALIZACJA DEKLARACJI

Miesiąc
2023-10

AKTUALIZUJ DEKLARACJE

Automatyczna aktualizacja deklaracji

W celu uruchomienia automatycznego aktualizowania deklaracji należy przejść do zakładki USTAWIENIA / FIRMA i zaznaczyć parametr Automatycznie odświeżaj deklaracje.



Inne

Czy wprowadzać ŚT do ewidencji ŚT gdy < limitu jednorazowego odpisu ☐ ?

Automatycznie odświeżaj deklaracje ☒

Korzystam z kasy fiskalnej: ☐ ZMIEN ?

ZAPISZ ANULUJ

Wówczas każdorazowe przejście do zakładki KSIĘGOWOŚĆ ONLINE / DEKLARACJE spowoduje przeliczanie deklaracji o nowo zaksięgowane dokumenty lub zmienione uprawnienia systemowe.

JPK

W zakładce KSIĘGOWOŚĆ ONLINE / JPK znajduje się lista plików jpk, filtry oraz opcje zaawansowane.

PODSUMOWANIE ZAMKNIJ MIESIĄC DEKLARACJE **JKP** KPiR REJESTR VAT ZUS I PODATKI ŚRODKI TRWAŁE

JEDNOLITE PŁIKI KONTROLNE

FILTRUJ

OKRES

Data od

2023-08

Data do

2023-11

TYP DEKLARACJI

STATUS

OPCJE ZAAWANSOWANE

Wyszukaj

Pokaż

10

☐	ZATW.	WYS.	OKRES OD	OKRES DO	RODZAJ DEKLARACJI	PODATEK NALEŻNY	PODATEK NALICZONY	LICZBA WIERZSZY SPRZEDAŻY	LICZBA WIERZSZY ZAKUPU	RODZAJ GENEROWANIA	DATA KALKULACJI	CZYNNY PODATNIK VAT
☐			2023-09-01	2023-09-30	JKP_V7 za 2023/09 (1)	0,00	0,00	0	0	Standardowy	2023-11-09	
☐			2023-08-01	2023-08-31	JKP_V7 za 2023/08 (1)	0,00	0,00	0	0	Standardowy	2023-11-09	
☐			2023-10-01	2023-10-31	JKP_V7 za 2023/10 (1)	230 179,17	206,54	2	2	Standardowy	2023-11-09	

Pozycje od 1 do 3 z 3 łącznie

1

Po najechaniu kursorem na daną pozycję wyświetlą się opcje dokumentu (w zależności o statusu):

- Pobierz - pobiera plik w formacie xml
- Wyślij - wysyła jpk drogą elektroniczną do dedykowanego US
- Odśwież JPK - odświeża dokument, jeśli po jego wygenerowaniu zostały wprowadzone zmiany
- Zmień nr referencyjny - pozwala na zmianę nr referencyjnego pliku
- Zatwierdź / Cofnij zatwierdzenie - pozwala na zatwierdzenie, bądź cofnięcie zatwierdzonego wcześniej dokumentu
- Usuń - usuwa dokument.

☐	☒	☒	2023-08-01	2023-08-31	JKP_V7 za 2023/08 (1)	0,00	0,00	0	0	Standardowy	2023-11-09	☒
☐	☒	☒	2023-10-01	2023-10-31	JKP_V7 za 2023/10 (1)	230 179,17	206,54	2	2	Standardowy	2023-11-09	☒

Generowanie JPK KPiR

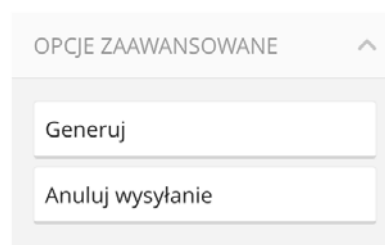
Plik JPK_KPiR składa się z dwóch sekcji które zawierają ściśle określone elementy.

Pierwsza sekcja KPiR informacja zawiera: wartość spisu z natury na początek i koniec roku, koszty uzyskania przychodu, dochód.

Druga sekcja KPiR wiersze, uwzględnione są następujące pozycje:

- liczba porządkowa
- datę zdarzenia gospodarczego
- numer dowodu księgowego
- dane kontrahenta
- opis zdarzenia
- przychód
- zakupy
- wydatki.

W celu wygenerowania pliku JPK_KPiR w systemie, należy przejść do zakładki KSIĘGOWOŚĆ ONLINE / JPK. Następnie z lewej strony ekranu rozwinąć Opcje zaawansowane i wybrać przycisk Generuj.



W nowym oknie należy wybrać typ JPK jako JPK_KPiR oraz okres, za który ma zostać wygenerowany plik JPK_KPiR i ponownie kliknąć przycisk Generuj.

KPIR

W zakładce KSIĘGOWOŚĆ ONLINE / KPIR widać zestawienie przychodów, kosztów i dochodów w danym roku w podziale na miesiące. Po lewej stronie znajduje się sekcja Pobierz raport gdzie można wygenerować raport KPiR w zależności od potrzeb.

PODSUMOWANIE ZAMKNIJ MIESIĄC DEKLARACJE JPK **KPIR** REJESTR VAT ZUS I PODATKI ŚRODKI TRWAŁE

KPIR

POBIERZ RAPORT

ODŚWIEŻ DANE

Rok
2023

MIESIĄC	LICZBA DOKUMENTÓW	PRZYCHODY	KOSZTY	DOCHÓD
Grudzień	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Listopad	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Październik	5	1 230 958,17 PLN	9 396,90 PLN	1 221 561,27 PLN
Wrzesień	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Sierpień	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Lipiec	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Czerwiec	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Maj	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Kwiecień	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Marzec	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Luty	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Styczeń	0	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN

REJESTR VAT

W zakładce KSIĘGOWOŚĆ ONLINE / REJESTR VAT pokazane jest zestawienie kwot sprzedaży i zakupu netto, kwot sprzedaży i zakupu vat oraz kwot vat do US w danym roku w podziale na miesiące. Po lewej stronie znajduje się sekcja Pobierz raport gdzie można wygenerować raport rejestru VAT w zależności od potrzeb.

PODSUMOWANIE ZAMKNIJ MIESIĄC DEKLARACJE JPK KPIR **REJESTR VAT** ZUS I PODATKI ŚRODKI TRWAŁE

REJESTR VAT

POBIERZ RAPORT

ODŚWIEŻ DANE

Rok
2023

MIESIĄC	SPRZEDAŻ NETTO	SPRZEDAŻ VAT	ZAKUP NETTO	ZAKUP VAT	VAT DO US
Grudzień	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Listopad	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Październik	1 000 779,00 PLN	230 179,17 PLN	898,00 PLN	206,54 PLN	229 972,00 PLN
Wrzesień	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Sierpień	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Lipiec	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Czerwiec	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Maj	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Kwiecień	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Marzec	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Luty	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Styczeń	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN

ZUS I PODATKI

Zakładka KSIĘGOWOŚĆ ONLINE / ZUS I PODATKI pokazuje zestawienie wszystkich deklaracji.

Po lewej stronie znajduje się sekcja Bilans, Filtruj, Pobierz raport.

ZUS I PODATKI

BILANS

FILTRUJ

OKRES DEKLARACJI

Data od: 2020-01

Data do: 2023-11

TYP DEKLARACJI

- ☒ DRA
- ☒ Inne
- ☒ PIT
- ☒ PIT-28
- ☒ PIT-36
- ☒ PIT-36L
- ☒ VAT
- ☒ VAT27
- ☒ VATR

Wyszukaj

Pokaż: 10

TERMIN	RODZAJ	OPIS	ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY
2023-03-25	VAT	VAT za 2023/02 (1)	0,00	2 471,00

Poszczególne od 1 do 1 z 1 łącznie

Podsumowanie widocznych operacji

Zapłacono	Do zapłaty
0,00	2 471,00

Dzięki bilansowi można zestawzić zaznaczone deklaracje ze stanem środków na rachunku.

Przy pomocy nałożonych filtrów, takich jak okres deklaracji, typ deklaracji, czy status można w łatwy sposób odnaleźć potrzebne dokumenty.

ZUS I PODATKI

BILANS

FILTRUJ

OKRES DEKLARACJI

Data od: 2020-01

Data do: 2023-11

TYP DEKLARACJI

- ☒ DRA
- ☒ Inne
- ☒ PIT
- ☒ PIT-28
- ☒ PIT-36
- ☒ PIT-36L
- ☒ VAT
- ☒ VAT27
- ☒ VATR

Wyszukaj

Pokaż: 10

TERMIN	RODZAJ	OPIS	ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY
--------	--------	------	-----------	------------

Poszczególne od 1 do 1 z 1 łącznie

ROZLICZENIA

Podsumowanie widocznych operacji

Zapłacono	Do zapłaty
0,00	2 471,00