

Wersja 2.92a Księgi Handlowej

1. Nowości

1.1 Deklaracja VAT-7/VAT-7K

Nadruk na deklaracje. W związku z pojawieniem się formularzy w urzędach skarbowych dostosowano nadruk pierwszej strony deklaracji na formularz oryginalny (DRUK: „SAMIN DRUK” druk V.2009r.).

1.2 Deklaracja VAT-7D

Nadruk na deklaracje. W związku z pojawieniem się formularzy w urzędach skarbowych wprowadzono do programu możliwość nadruku na formularz oryginalny (DRUK: „SAMIN DRUK” druk V.2009r.).

Wersja 2.92 Księgi Handlowej

1. Nowości

1.1 Deklaracja VAT-7D

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 209 poz. 1320 z 2008 r.) wprowadziła możliwość kwartalnych rozliczeń dla szerszej grupy podatników niż do tej pory. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 211, poz. 1333 z 2008 r.) w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług wprowadziło wzór nowej deklaracji dla podatku od towarów i usług o symbolu VAT-7D.

Do tej pory podatnik mógł rozliczać się z podatku miesięcznie (na deklaracji VAT-7 – wszyscy podatnicy) lub kwartalnie (na deklaracji VAT-7K – tzw. mali podatnicy). Ustawa wprowadziła trzecią możliwość, dla podatników innych niż mali podatnicy, do rozliczania się w okresach kwartalnych. Nowa deklaracja kwartalna różni się od deklaracji VAT-7K tym, że podatnicy wpłacają zaliczki na podatek za pierwsze dwa miesiące kwartału, a później rozliczają je w deklaracji kwartalnej razem z należnością za trzeci miesiąc.

W związku z tymi zmianami wprowadzone zostały również zmiany w konfiguracji, aby umożliwić wyliczenie deklaracji VAT-7D.

W Konfiguracji firmy-> Ogólne parametry po zaznaczeniu parametru Kwartalne rozliczanie dekl. VAT-7 pojawiają się do wyboru dwie możliwości: VAT-7K oraz VAT-7D. W przypadku kiedy zmieniamy sposób liczenia deklaracji np. z miesięcznej na kwartalny powoduje to usunięcie zapisanych deklaracji – pojawia się wtedy informujący o tym komunikat: „Zmiana metody rozliczenia VAT-7 spowoduje usunięcie zapisanych deklaracji począwszy od ... Czy jesteś pewien?”.

Zaznaczenie w konfiguracji kwartalnego rozliczania deklaracji VAT-7 i wybranie VAT-7D powoduje, iż deklaracja liczona jest na formularzu VAT-7D(1). Podatnik wpłaca w kolejnym kwartale zaliczkę miesięczną na podatek VAT w pierwszym i drugim miesiącu kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji złożonej za kwartał poprzedni. W polu 56 wpisywane jest 2/3 wysokości zobowiązania podatkowego z poprzedniego kwartału, pole to jest aktywne i możliwe do zmiany przez Użytkownika. Jest również możliwość wydrukowania trzech przelewów do US z tej deklaracji: kwota zaliczki za pierwszy i drugi kwartał (z pola 56) oraz kwota do zapłaty z pola 58. Przy generowaniu przelewu pojawia się pytanie, dla którego miesiąca kwartału przelew ma być generowany.

Na tej deklaracji również jest możliwość wykazywania importu towarów podlegającego rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy. Aby dokument został zakwalifikowany do tej pozycji musi być to faktura wewnętrzna sprzedaży ze statusem Exp. lub Z. exp i rodzajem Towary lub Środki transportu.

Wersja 2.91 Księgi Handlowej

1. Nowości

1.1 Zmiany w VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 211, poz. 1333 z 2008 r.) w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług wprowadziło nowe wzory formularzy VAT-7 wersja 10, VAT-7K wersja 4.

W związku z tymi zmianami wprowadzone zostały również zmiany w konfiguracji, aby umożliwić wyliczenie odpowiedniej dla Podatnika deklaracji. W Konfiguracji firmy -> Ogólne parametry został usunięty formularz VAT w wersji 8, a pojawił się nowy w wersji 10. Jeżeli w konfiguracji wybrana jest wersja formularza 9 wtedy deklaracje liczą się w oparciu o stare formularze: VAT-7(9) i VAT-7K(3). Natomiast jeżeli w konfiguracji wybrana zostanie nowa wersja formularza 10, wtedy deklaracje liczone są w oparciu o nowe formularze: VAT-7(10) i VAT-7K(4).

Na nowych wzorach deklaracji jest możliwość wykazywania importu towarów podlegającego rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy. Aby dokument został zakwalifikowany do tej pozycji musi być to faktura wewnętrzna sprzedaży ze statusem Exp. lub Z. exp i rodzajem Towary lub Środki transportu.

2. Poprawiono

1. W konfiguracji firmy -> Pieczętka firmy zostały usunięte KGN i EKD dla działalności podstawowej i drugorzędnej. Zamiast tego zostały dodane PKD.

Wersja 2.90 Księgi Handlowej

1. Instalacja programu u użytkowników KH2008

Użytkownicy programu KH2008 otrzymują płytę CD na dany rok.

W celu zainstalowania programu należy:

- włożyć do napędu płytę z programem,
- poczekać aż pojawi się okienko z CDN Asystą, wybrać Aktualne wersje, odszukać Księgę Handlową, kliknąć na link, następnie otworzyć katalog **Disk1** i uruchomić program za pomocą pliku **instaluj.exe**,
- po uruchomieniu programu zaakceptować warunki gwarancji **<Enter>**,
- podać ścieżkę dostępu do pliku aktywacyjnego *.rej (klawisz **<F10>**),
- wybrać dysk, na którym zainstalowany był program z poprzedniego roku.

Program instalacyjny odczyta z pliku aktywacyjnego wersję, nazwę użytkownika i numer seryjny programu oraz dokona poprawnej instalacji. W wyniku reinstalacji pojawi się nowy katalog KH2009 zawierający między innymi następujące pliki:

- kh.exe - program główny,
- kh.hlp - zbiór wykorzystywany przez funkcję "Help" programu,
- CONFIG.DAT, OPTIONS.CTL - zbiory konfiguracyjne programu,
- oraz podkatalog WZOR, tzw. katalog przykładowy.



UWAGA: Po zainstalowaniu programu KH2009, oprócz nowego katalogu KH2009 na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KH2008 itp., z których to katalogów należy uruchamiać odpowiednio program Księga Handlowa, aby mieć dostęp do danych z lat poprzednich.

2. Import z programu KH2008

Użytkownicy programu KH2008 mają możliwość dokonać importu danych o konfiguracji programu oraz „stałych” danych o firmie, takich jak plan kont, pieczęta firmy, wzorce księgowania, ewidencja środków trwałych, salda kont itp.

Import możliwy jest z:

- KHStd 2008 do KHStd 2009
- KHStd 2008 do KHC/S 2009
- KHC/S 2008 do KHC/S 2009
- KHStd 2009 do KHStd 2009
- KHC/S 2009 do KHC/S 2009

Nie ma możliwości importu danych z:

- KHC/S 2008 do KHStd 2009
- KHC/S 2009 do KHStd 2009
- KHStd 2009 do KHC/S 2009

W celu dokonania importu danych z KH2008 należy uruchomić **Funkcje specjalne**, a następnie wybrać Import. W ramach importu można dokonać:

2.1 Import konfiguracji

Funkcja ta z bazy danych roku 2008 przenosi nazwy katalogów oraz kody i nazwy operatorów.

Po uruchomieniu funkcji import konfiguracji należy podać oznaczenie dysku, na którym znajduje się katalog KH z danymi roku 2008.

Parametr „Kopiować listę katalogów” uaktywnia się klawiszem <TAB>, odpowiada za przepisanie nazw katalogów, które istniały w bazie danych roku 2008. Ponadto w opcji tej przenoszona jest konfiguracja stanowiska, która się uaktualnia w przypadku wersji C/S po ponownym wejściu do programu.

2.2 Import danych

Po uruchomieniu funkcji import danych pojawia się okno, w którym należy wybrać opcję KH2008 (znaczy to, że import dotyczy danych z 2008r.), następnie podać nazwę firmy, z której zostaną zaimportowane dane (klawiszem <TAB> można wyświetlić listę dostępnych firm).

Po wybraniu nazwy firmy zostanie automatycznie wypełnione pole Katalog. Następnie, należy zaznaczyć, które dane mają zostać przeniesione. Zaznaczenia dokonujemy za pomocą klawisza <TAB>. Możliwe do zaznaczenia są następujące opcje:

2.2.1 Słowniki

W ramach słowników można zaimportować:

- **konta syntetyczne** - wszystkie konta syntetyczne,
- **konta analityczne** - wszystkie konta analityczne,

Jeżeli chcemy dokonać zmiany numeru konta podczas importu planu kont należy w pierwszej kolejności nacisnąć klawisz <F3> i zmienić numer konta. Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość przeniesienia BO z jednego konta na inne.

- **kontrahentów** - import listy kontrahentów oraz grup kontrahentów,
- **księgę inwentarzową** - import listy środków trwałych i ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

W trakcie importu karty środka trwałego uaktualniane są takie informacje jak:

- wartość na początek okresu - jako wartość na początek okresu w 2008r. zwiększona o zapisy w historii środka trwałego
- umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2008r. zwiększone o umorzenia dokonane w 2008r.

Przy imporcie kart środków trwałych importują się:

- nazwy grup środków trwałych,
- historia środka trwałego, w sytuacji gdy przepływ danych następuje pomiędzy kartotekami, o różnych okresach obrachunkowych nie zazębiających się. Jeżeli w obu kartotekach zadeklarowano dokładnie takie same okresy obrachunkowe, bądź się one zazębiają, historia oraz odpisy amortyzacyjne nie przenoszą się.

Po zaznaczeniu importu środków trwałych pojawia się dodatkowy parametr „**środki zlikwid./zbyte**”, którego zaznaczenie, spowoduje dodatkowo import środków już zlikwidowanych lub zbytych.

- **dane o współnikach** - przenoszą się dane personalne o właścicielach oraz informacje o dodatkowych źródłach dochodu.
- **opisy transakcji VAT** - opisy i kody transakcji dla dokumentów wprowadzanych do rejestru VAT oraz nazwy rejestrów VAT.
- **konfigurację firmy** - za pośrednictwem tej funkcji importują się:
- dane z pieczętki firmy, włącznie ze ścieżką dostępu do kontrahentów z programów magazynowych (FA, FPP),
- wartość współczynnika struktury sprzedaży w poprzednim roku – wielkość ta jest wykorzystywana przy obliczaniu deklaracji VAT-7 dla ustalenia jaka część podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną może zostać odliczona.
- wartość pozycji „do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy” – z ostatniej deklaracji VAT-7 w roku 2008 do poz. „z przeniesienia...” w roku 2009
- nazwy dzienników księgowania
- **kręgi kosztów** - import definicji kręgów kosztów

2.2.2 Wzorce

Z tej opcji można dokonać importu:

- **notatnika księgowania** - schematy księgowania z notatnika księgowania,
- **zmiennych procesora** - zdefiniowane wskaźniki oraz dane z funkcji System Informacji Szefa oraz zapytania z funkcji Zapytań,
- **księgowania okresowych/przeksięgowania okresowych** - schematy księgowania wprowadzone do księgowania okresowych/przeksięgowania okresowych,
- **kwoty dodatkowe** – symbole kwot dodatkowych do konstrukcji wzorców księgowania, wprowadzone w opcji konfiguracji firmy,
- **wzorców księgowania VAT** - schematy księgowania dokumentów z rejestrów VAT oraz nazwy rejestrów VAT,
- **wzorców księgowania z kasy** - schematy księgowania dokumentów z kasy,
- **wzorców księgowania PiK** - schematy księgowania dokumentów zaimportowanych z programów kadrowo-płacowych,
- **zestawień** – bilans firmy, pozostałe zestawienia – jest możliwość zaznaczenia, które zestawienia mają zostać zaimportowane
- **opisów dekretów i kasy** - listy opisów dekretów i dokumentów kasowych wprowadzonych pod klawiszem TAB w bazie roku poprzedniego
- **konfiguracja kas** - importuje się konfiguracja kas bez stanu początkowego, który należy uzupełnić ręcznie,
- **lista banków** – importują się rachunki bankowe z roku 2008 bez stanu początkowego, który należy uzupełnić ręcznie.
- **formaty importy przelewów** – przenoszą się zdefiniowane formaty dla importu wyciągów bankowych z plików

2.3 Import bilansu otwarcia

Za pomocą tej funkcji można wprowadzić bilans otwarcia na rok 2009.



UWAGA: Przed przystąpieniem do importu bilansu otwarcia z roku 2008 należy dokonać rozliczenia dokumentów oraz wszystkie zapisy znajdujące się w buforze przenieść do księgi głównej.

Z bazy danych z roku 2008, przenoszą się jako stan początkowy:

- **salda kont zwykłych** - bilans otwarcia dla kont zwykłych oraz kont pozabilansowych, wpisywany jest na listę Zapisy BO z datą 1.01.2009.
- **konta rozrachunkowe** - bilans otwarcia dla kont rozrachunkowych stanowią zwykle zapisy nierozliczone na kontach rozrachunkowych, dlatego po zaznaczeniu parametru podpowiada się właśnie ta opcja (**dekrety nierozliczone**). Zapisy nierozliczone są wpisywane na listę Zapisy BO z datą, z jaką zostały wprowadzone do bazy w roku 2008. Można jednak zaimportować stany kont wybierając import **saldami kont**. Ostatnią możliwością, to import **wg planu kont**. Na planie kont dla kont rozrachunkowych, analitycznych jest dostępna opcja pozwalająca na określenie, w jaki sposób dane konto ma być przenoszone na bilans otwarcia: dekretami, czy saldem.
- **dokumenty dla metody kasowej i zestawień płatności** – do rejestrów VAT można przenieść faktury powiązane z dokumentami nierozliczonymi.

Faktura, która w roku 2008 została zaksięgowana, ale nierozliczona, zostanie przeniesiona do rejestrów VAT jako zaksięgowana, a pod klawiszem <F6> jako dokument źródłowy, będzie zapis z bilansu otwarcia na pełną kwotę faktury.

Faktura, która w roku 2008 została zaksięgowana, a rozliczona częściowo, zostanie przeniesiona jako zaksięgowana, a pod klawiszem <F6>, jako dokument źródłowy, będzie zapis BO na kwotę nierozliczoną.

Faktura, która w roku 2008, nie została zaksięgowana, a w polu *data dekl. VAT7* jest wpisana data późniejsza niż grudzień 2008, zostanie przeniesiona jako niezaksięgowana.



UWAGA: Po zaimportowaniu faktur z roku poprzedniego poprzez import faktur dla metody kasowej, nie należy importować faktur przez import specjalny <CTRL+I>, ani poprzez Import z KH2008. Spowodowałyby to zdublowanie faktur w rejestrach VAT.



UWAGA: Import bilansu otwarcia, może być dokonywany tylko raz. W przypadku kolejnego importu danych dotyczących BO, należy najpierw wykasować zapisy z listy Zapisy BO (klawiszem <DELETE>). Jeżeli przed importem zapisy z listy Zapisy BO nie zostaną usunięte wystąpi zdublowanie stanów początkowych na kontach. Przy kolejnym imporcie BO program podaje komunikat: "że w bilansie otwarcia dane konto posiada salda". Skasowanie zapisu BO powiązanego z fakturą w rej. VAT powoduje usunięcie również faktury.



UWAGA: Zaimportowane poszczególne zapisy bilansu otwarcia można skasować, klawiszem <DELETE>. Istnieje również możliwość skasowania wszystkich zapisów bilansu otwarcia jednocześnie. W tym celu należy uruchomić Funkcje specjalne/Korekty danych i na liście funkcji korekt danych nacisnąć kombinację klawiszy <CTRL+U>. Usunięcie BO w ten sposób nie spowoduje usunięcia faktur zaimportowanych dla metody kasowej, które nie są powiązane z żadnym dokumentem w Zapisach BO.



UWAGA: Na liście zapisów z bilansu otwarcia można kasować tylko zapisy nierozliczone. Aby skasować zapis rozliczony najpierw należy usunąć rozliczenie

3. Nowości

3.1 Podgląd karty kontrahenta

Została wprowadzona możliwość podejrzenia kartoteki kontrahenta powiązanej z planem kont. Podgląd karty kontrahenta jest wywoływany z poziomu formularza konta analitycznego klawiszem *F6*. Funkcja jest dostępna dla kont określonych jako „rozzrachunkowe”.

Jeśli dane konto analityczne nie zostało powiązane z kartoteką kontrahenta przy użyciu funkcji *F6* pojawi się komunikat informujący o braku karty kontrahenta o wskazanym kodzie.

3.2 Edycja danych kontrahenta na zaksięgowanym dokumencie

Dla dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT umożliwiono zmianę danych kontrahenta nawet jeśli dokument został wcześniej zaksięgowany. Zmianie podlega nazwa kontrahenta, jego NIP oraz adres. Funkcję zmiany danych kontrahenta można wywołać ustawiając się kursorem na wybranym dokumencie z poziomu listy zapisów w rejestrze VAT i następnie przechodząc w tryb edycji dokumentu przez użycie kombinacji klawiszy *Shift+Enter*. Kolejny krok to użycie klawisza funkcyjnego *F3* z poziomu formularza dokumentu. Po naciśnięciu *F3* program automatycznie aktualizuje dane kontrahenta zgodnie z jego aktualnym stanem kartoteki.

Przykład: Nasz odbiorca ABC w trakcie miesiąca zmienił status prawny ze Spółki z o.o. na Spółkę Akcyjną. Informacja o zmianie nazwy dotarła już po zaksięgowaniu faktur sprzedaży, więc każdy dokument został wprowadzony ze starą nazwą kontrahenta. Nie chcąc usuwać zapisów księgowych możemy zmienić nazwę na karcie kontrahenta (menu *Kontrahenci*) z „ABC Sp. z o.o.” na „ABC S.A.”, następnie w rejestrze VAT edytować wybrany dokument *Shift+Enter* oraz nacisnąć *F3* z poziomu dokumentu. Faktura w rejestrze będzie miała automatycznie podstawioną nową nazwę kontrahenta.

3.3 Przenoszenie opisu z dokumentu rozliczanego na dokument rozliczający

Dla zapisów wprowadzonych w menu Kasa/Bank w ramach raportów kasowych lub wyciągów bankowych z użyciem funkcji *F10* automatycznie podstawiana jest zawartość pola „Opis” z dekretu w pole „Za co” na zapisie rozliczającym.

Przykład: Klient płaci gotówką za fakturę sprzedaży o numerze FA 123. Wprowadzamy zapis KP do raportu kasowego w numerze dowodu wpisując wartość „123”, naciskamy funkcję *F10* i wybieramy z listy zaksięgowaną fakturę. W pole „Za co” na dokumencie wpłaty została automatycznie przeniesiona wartość z dekretu *Za: FA 123*

3.4 Eksport raportów kasowych/wyciągów bankowych

W menu Kasa/Bank została dodana kolejna pozycja *Eksport płatności*, która umożliwia zapisanie elementów raportu kasowego lub wyciągu bankowego do pliku.

Przed użyciem funkcji w oknie wywołującym eksport płatności do pliku należy wskazać odpowiednie parametry:

- **Eksport płatności z kasy/banku** – wybrana opcja decyduje o tym, które zbiory zapisów zostaną wyeksportowane do pliku. Dla wybranej opcji „z kasy” do pliku o nazwie KASAZKH.TXT trafią zapisy z raportów kasowych. Natomiast dla wybranej opcji „z banku” do pliku o nazwie BANKZKH.TXT trafią zapisy wprowadzone w wyciągach bankowych.
- **Katalog** - w polu należy wskazać docelowe miejsce dla zapisania pliku, np. C:\EKSPORT\. Wpisana ścieżka dostępu jest zapamiętywana w programie.
- **Zapisy z kasy/Zapisy z banku** – w tym miejscu należy wskazać kasę lub rachunek bankowy, z którego mają być wyeksportowane zapisy. Po określeniu pierwszej opcji, a więc wskazaniu czy eksport dotyczy kasy czy banku lista podpowiadająca się na oknie jest automatycznie zawężona tylko do listy kas lub tylko do listy rachunków bankowych.
- **Zakres dat od/do** – określa przedział dat dla dokumentów, które mają zostać zapisane do pliku.

Eksport może być wykonany wiele razy - zapisy w raporcie kasowym i wyciągu bankowym po zapisaniu w pliku nie są blokowane.

4. Zmiany

4.1 Skala podatkowa dla podatku od osób fizycznych

W konfiguracji została zaktualizowana skala podatkowa oraz wysokość ulgi podatkowej obowiązującej w roku 2009.

Podatek będzie liczony w dwóch przedziałach:

- od wartości dochodu nie przekraczającej 85 528,00 zł stawka podatku wynosi 18%
- od wartości dochodu powyżej progu 85 528,00 zł stawka podatku wynosi 32%

Wysokość ulgi podatkowej na rok 2009 to kwota 556,02 zł.

4.2 Nowelizacja Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług

W związku z Art. 31a Ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącym przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złote w programie w takcie księgowania dokumentu z rejestru VAT na konto walutowe program podpowiada kurs z dnia poprzedzającego datę wystawienia dokumentu. Mechanizm proponowanego kursu dnia poprzedniego jest uzależniony od ustawień konfiguracyjnych.

1. Przy zaznaczonym w konfiguracji programu parametrze „Rej. VAT - kurs z dnia poprzedniego” kurs będzie podpowiadany zgodnie z wytycznymi Ustawy o podatku dochodowym, a więc kurs z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego.
2. Jeśli parametr zostanie odznaczony program nie będzie sprawdzał czy data operacji jest wcześniejsza niż data wystawienia dokumentu i zawsze zaproponuje kurs z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

4.3 Kontrola duplikacji rejestru VAT

Wprowadzono możliwość wyboru kryteriów kontroli duplikacji dokumentów. Użytkownik przed wykonaniem kontroli zaznacza /odznacza parametry dostępne w oknie używając klawisza *Tab*. Do wyboru są następujące elementy:

- NIP kontrahenta
- Numer dokumentu
- Data sprzedaży / Data wystawienia
- Wartość brutto

Poprzednia wersja kontroli duplikacji wyszukiwała dokumenty spełniające wszystkie wymienione kryteria jednocześnie. Obecnie wymagane jest zaznaczenie co najmniej dwóch parametrów kontroli.

4.4 Zmiana hasła oraz jego szyfrowanie

Wprowadzenie nowego lub zmiana istniejącego hasła jest dostępna tylko dla zalogowanego użytkownika po użyciu funkcji *F3* z poziomu karty operatora.

Dodanie hasła dla użytkownika wymaga wypełnienia pola *Nowe hasło* oraz *Potwierdzenia hasła* w kolejnym polu. Jeśli hasło zostało wprowadzone wcześniej to jego zmiana wymaga również wpisania danych w pole *Stare hasło*.

Zawartość wszystkich trzech pól: *Stare hasło*, *Nowe hasło* oraz *Potwierdź hasło* jest wyświetlana na ekranie w postaci gwiazdek, a więc hasła szyfrowanego.

5. Wydruki

5.1 Nowe wydruki

- **Wydruk graficzny deklaracji VAT-7 /VAT-7K (czarno-biały)** – dla wydruków generowanych przez „Serwis wydruków graficznych” można sporządzić wydruk kolorowy lub czarno biały. Wybór wersji wydruku jest dostępny po wywołaniu drukowania deklaracji klawiszem *F2*.
- **Wydruk graficzny deklaracji VAT-UE, VAT-UE/A oraz VAT-UE/B (czarno-biały)** - dla wydruków generowanych przez „Serwis wydruków graficznych” można sporządzić wydruk

kolorowy lub czarno biały. Wybór wersji wydruku jest dostępny po wywołaniu drukowania deklaracji klawiszem *F2*.

- **Wydruk pomocniczy rejestru VAT – Zestawienie według kodu transakcji** – zestawienie grupuje listę dokumentów wprowadzonych do rejestru sprzedaży/zakupu VAT według kodu transakcji wskazanego na każdym zaewidencjonowanym dokumencie. W ramach grupy dokumentów mającej taki sam kod transakcji dokonywane jest podsumowanie wartości.

5.2 Zmienione wydruki

- **Lista środków trwałych / Wartości niematerialnych i prawnych według *miejsca lub osoby odpowiedzialnej*** – wydruk został pogrupowany zgodnie z przypisanym miejscem użytkownika lub osobą odpowiedzialną i w ramach każdej grupy elementów dodano podsumowanie wartości.

6. Poprawiono

6.1 Nadpisywanie wartości notowania domyślnego kursu waluty

W przypadku księgowania dokumentu na konto walutowe według kursu dnia poprzedniego program po wyborze innego notowania dla waluty niż proponowany nadpisywał kurs wprowadzony w konfiguracji tym wybranym lub wprowadzonym ręcznie w trakcie księgowania. Problem dotyczył domyślnego notowania dla importu waluty, który automatycznie można pobrać ze strony NBP. Obecnie program pozwala edytować notowania kursu waluty tylko na poziomie konfiguracji programu lub dodawać, jeśli w danym dniu kurs jeszcze nie został zapisany. Dla pozostałych typów kursów działanie programu nie uległo zmianie.

Sieć Partnerów Comarch jest na bieżąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą również na bieżąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. <http://www.comarch.pl/cdn>

Uwaga dodatkowa:

W momencie wprowadzenia do dystrybucji wersji startowej programu, nie zostały opublikowane przepisy wykonawcze, które będą obowiązywały w roku 2009. W związku z tym po ukazaniu się w/w przepisów, nastąpi aktualizacja wersji KH 2.90.