

Wersja 3.20 Księgi Handlowej

1. Instalacja programu u użytkowników KH2011

Użytkownicy programu KH2011 otrzymują płytę CD na dany rok.

W celu zainstalowania programu należy:

- włożyć do napędu płytę z programem,
- poczekać aż pojawi się okienko z Comarch 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 KH2012 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 KH2012, oprócz nowego katalogu KH2012 na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KH2011 itp., z których to katalogów należy uruchamiać odpowiednio program Księga Handlowa, aby mieć dostęp do danych z lat poprzednich.

2. Import z programu KH2011

Użytkownicy programu KH2011 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 2011 do KHStd 2012
- KHStd 2011 do KHC/S 2012
- KHC/S 2011 do KHC/S 2012
- KHStd 2012 do KHStd 2012
- KHC/S 2012 do KHC/S 2012

Nie ma możliwości importu danych z:

- KHC/S 2011 do KHStd 2012
- KHC/S 2012 do KHStd 2012
- KHStd 2012 do KHC/S 2012

W celu dokonania importu danych z KH2011 należy uruchomić **Funkcje specjalne**, a następnie wybrać Import. W ramach importu można dokonać:

2.1 Import konfiguracji

Funkcja ta z bazy danych roku 2011 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 2011.

Parametr "Kopiować listę katalogów" uaktywnia się klawiszem <TAB>, odpowiada za przepisanie nazw katalogów, które istniały w bazie danych roku 2011. 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 KH2011 (znaczy to, że import dotyczy danych z 2011r.), 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 2011r. zwiększona o zapisy w historii środka trwałego
- umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2011r. zwiększone o umorzenia dokonane w 2011r.

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 2011 do poz. „z przeniesienia...” w roku 2012
- 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 2011 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 2012.



UWAGA: Przed przystąpieniem do importu bilansu otwarcia z roku 2011 należy dokonać rozliczenia dokumentów oraz wszystkie zapisy znajdujące się w buforze przenieść do księgi głównej.

Z bazy danych z roku 2011, przenoszą się jako stan początkowy:

- **saldą kont zwykłych** - bilans otwarcia dla kont zwykłych oraz kont pozabilansowych, wpisywany jest na listę Zapisy BO z datą 1.01.2012.
- **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 2011. Można jednak zaimportować stany kont wybierając import **saldami kont**. Ostatnia możliwość, 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 2011 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 2011 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 2011, nie została zaksięgowana, a w polu *data dekl. VAT7* jest wpisana data późniejsza niż grudzień 2011, 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 KH2011. Spowodowałoby 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 Funkcję 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 Karta kontrahenta - parametry: „podatnikiem jest nabywca”, „opodatkowane poza terytorium kraju”

Na karcie kontrahenta zostały dodane parametry: „podatnikiem jest nabywca” oraz „opodatkowane poza terytorium kraju”. Parametr „podatnikiem jest nabywca” jest dostępny po wybraniu statusu Kraj, natomiast parametr „opodatkowane poza terytorium kraju” jest dostępny po wybraniu statusu: eksport bądź UE. Obydwa parametry przenoszone są na dokumenty rejestru sprzedaży, natomiast na dokumenty rejestru zakupu przenosi się tylko parametr „podatnikiem jest nabywca”. Parametry przenoszone są również na dokumentach importowanych z programu Firma++.

3.2 Korekta podatku VAT naliczonego za poprzedni rok

Ustawa z dnia 18 marca 2011 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. nr 64 pozycja 332 z 28 marca 2011) wprowadziła zmiany w art.90 ust. 10 i art.91 ust. 1 dotyczące mechanizmu liczenia proporcji na deklaracji VAT-7. Art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

W programie Księga Handlowa, przy obliczaniu korekty podatku naliczonego na deklaracji VAT-7, zniesiona została kontrola sprawdzającą czy różnica między wskaźnikiem sprzedaży opodatkowanej dla bieżącego i poprzedniego roku przekracza 2 punkty procentowe. Zmiany takie zostały również wprowadzone na wydruku Korekta środków trwałych, nieruchomości i pozostałych nabyć.

3.3 Płatność zaliczek na podatek dochodowy za ostatni miesiąc bądź kwartał

Ustawa z dnia 23 października 2009 zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. nr 201 pozycja 1542) wprowadziła zmiany w płatnościach zaliczek za ostatni miesiąc bądź kwartał. Zaliczki będą płacone od rzeczywiście osiągniętych dochodów.

W programie wprowadzona została zmiana polegająca na tym iż przelew za przedostatni miesiąc bądź kwartał generowany jest w wysokości odpowiadającej dochodom osiągniętym za ten okres a nie tak jak dotychczas w podwójonej kwocie.

4. Poprawiono

4.1 Wydruk ustalenie dochodu – Dochód/Strata

W podsumowaniu wydruku zamiast pojawiającego się, w zależności od wyniku, tekstu Dochód lub Strata wprowadzono na stałe tekst Dochód/Strata.

4.2 Rejestr VAT – wydruk Wszystkie stawki

Jeżeli wydruk wykonywany jest od wybranej pozycji, w podsumowaniu wydruku uwzględniana jest całość sprzedaży/zakupu za ten okres a nie tylko te faktury, które są drukowane na wybranych stronach.

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/erp>

Uwaga dodatkowa:

W momencie wprowadzenia do dystrybucji wersji startowej programu, nie zostały opublikowane przepisy wykonawcze, które będą obowiązywały w roku 2012. W związku z tym po ukazaniu się w/w przepisów, nastąpi aktualizacja wersji KH 3.20.