

# AMi-BOOK wersja 18.4

**UWAGA!**

**Aktualizację proszę przeprowadzać jedynie z wersji 18.3 lub nowszej!**

## 1. Możliwość wprowadzenia tylko podatku naliczonego lub należnego w przypadku zakupów WDT oraz PN (podatnikiem nabywca)

Zgodnie z art. 86 u. 10b ustawy o VAT dodano możliwość wprowadzenia jedynie podatku naliczonego lub należnego dla zakupów WDT i PN (podatnikiem nabywca)

**VAT-7K**

Miesiąc ewidenc...

Dzień wpływu...

KONTRAH: Nr ider...

Nazwa...

Adres...

Opis zdarzenia g...

Uwagi.....

Data wystawien. (...)

Korekta ?.....

Podaj sekcje deklaracji VAT-7:  
- dwie spacje - zadne z ponizszych  
WT - wewnatrzspolnotowe nabycie tow.  
WZ - WNT tylko podatek naliczony  
WS - WNT tylko podatek należny  
IU - import towarow (art.33a ustawy)  
IU - import uslug  
PN - dostawa tow.(podatnikiem nabywca)  
PZ - podat.nab. (tylko pod. naliczony)  
PS - podat.nab. (tylko pod. należny)

lt+N=notes Symbol firmy  
ASDSAD

eg. ....

UE: Nie

Kraj: PL

ansakcja trójstronna: N

Oncie: ..

Pola sekcji C VAT-7: ..

	NETTO	VAT	BRUTTO	ZAK	DO	SPR	VATwg	Str	Sprz
23%				P	O				
8%				P	O				
5%				P	O				
0%				P	O				
ZW				P	O				
7%				P	O				
<b>RAZEM</b>									

Do ksiegi: na dzien 2018.10.13 kwota ..... Kolumna ..

Kontrola zaplat. N.. Termin zaplaty. e ( . . ) Juz zaplaco. ....

Obecnie dostępne są dodatkowe wartości dla „Pola sekcji VAT-7”:

- WZ – wewnątrzspółnotowe nabycie towarów – tylko podatek naliczony
- WS – wewnątrzspółnotowe nabycie towarów – tylko podatek należny
- PZ – podatnikiem nabywca – tylko podatek naliczony
- PS – podatnikiem nabywca – tylko podatek należny

## 2. Inne wypłaty – nowy tytuł wypłaty „Obcokrajowiec”

Dodano dodatkowy tytuł w ewidencjach innych wypłat - „Obcokrajowiec” - dla umów zawieranych z obcokrajowcami.

To Jest mój tytuł - AMi-BOOK 18.3a

Alt+K=kalkul. Alt+N=notes Symbol firmy ASDSAD

\* 2018-11-13 Wtorek \*

EWIDENCJA INNYCH UMÓW i INNYCH ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW

Data umowy	Numer umowy	Termin wykonania	Data rachunku	Data wypłaty
2017.01.02	1	2017.02.02	2017.02.05	2017.02.05
2017.01.02	12	2017.02.02	2017.02.03	2017.02.03
2018.01.02	12	2018.01.07	2018.01.07	2018.01.07
2018.03.01	13	2018.03.01	2018.03.01	2018.03.01

TTTT ,TTTT

Opis...  
prac...

Przychody opodatkowane = 1000.00  
Składki wykonawcy = 0.00% 0.00 Przychód netto = 1000.00  
Koszt uzyskania = 0% 0.00 Do opodatkowania = 1000.00  
Wyliczenie podatku = 20% 200.00 DO WYPŁATY = 800.00  
Składki zleceniodawcy = 0.00% 0.00 Fundusze = 0.00% 0.00

Wpisz:  
Z - umowy zlecenia i o dzieło  
P - prawa autorskie i inne  
I - inne źródła  
C - członkostwo w spółdzielni  
E - emerytury, renty zagranicą  
F - świadczenia z FP i FGSP  
S - społeczne obowiązki  
A - aktywizacyjna umowa  
B - ryczałt do 2007r  
0 - obcokrajowiec

Z jakiego tytułu? Obcokrajowiec

Wprowadzone dane z tytułem „Obcokrajowiec” będą odzwierciedlone w deklaracji PIT-8AR w sekcji C6.

To Jest mój tytuł - AMi-BOOK 18.3a

Alt+K=kalkul. Alt+N=notes Symbol firmy ASDSAD

Miesiąc ewidencyjny PAŹDZIERNIK 2018

EDYCJA PÓL PIT - 8 AR

Sekcje C.1 do C.16 - kwoty pobranego podatku, wynagrodzenie za wpłaty

M-c	Sek. 1-12	SekcjC13	SekcjC13	SekcjC14	% wynagr	SekcjC15	SekcjC16	SekcjaC6
1	0	200	0	200	0.00	0	200	0
2	0	0	0	0	0.00	0	0	0
3	0	0	0	0	0.00	0	0	200
4	0	0	0	0	0.00	0	0	0
5	0	0	0	0	0.00	0	0	0
6	0	0	0	0	0.00	0	0	0
7	0	0	0	0	0.00	0	0	0
8	0	0	0	0	0.00	0	0	0
9	0	0	0	0	0.00	0	0	0
10	0	0	0	0	0.00	0	0	0
11	0	0	0	0	0.00	0	0	0
12	0	0	0	0	0.00	0	0	0
SUMA	0	200	0	200		0	200	200