

# AMi-BOOK wersja 21.3

## UWAGA!

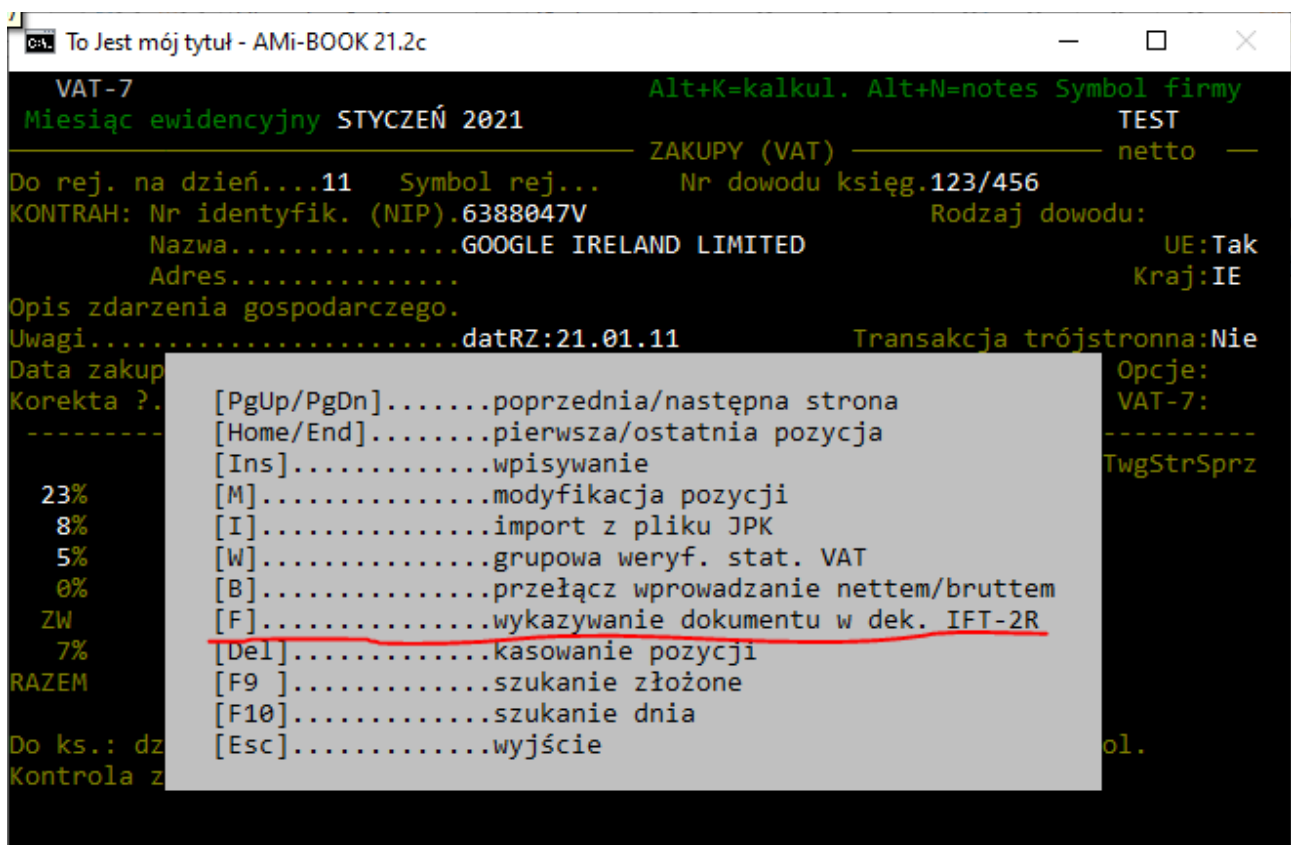
Aktualizację proszę przeprowadzać jedynie z wersji 21.2 lub nowszej.

## 1. Deklaracja IFT-2 / IFT-2R

Wprowadzono możliwość utworzenia deklaracji IFT-2/ IFT-2R oraz możliwość wykazywania wybranych dokumentów w deklaracji IFT-2/IFT-2R.

### 1.1. Dane do deklaracji IFT-2/IFT-2R.

Wprowadzono możliwość oznaczenia dokumentów zakupów, jak i wpisów w PKPIR tak, aby były wykazywane w deklaracji IFT-2/IFT-2R. Dokument w rejestrze zakupów lub w księdze można oznaczyć klawiszem „F” w trakcie przeglądania wpisów.



To Jest mój tytuł - AMi-BOOK 21.2c  
 VAT-7 Alt+K=kalkul. Alt+N=notes Symbol firmy  
 Miesiąc ewidencyjny STYCZEŃ 2021 [F1]-pomoc TEST  
 ZAKUPY (VAT) netto

Do rej. na dzień 56  
 KONTRAH: Nr iden j dowodu: UE:Tak  
 Nazwa.. Kraj:IE  
 Adres..  
 Opis zdarzenia g  
 Uwagi.....  
 Data zakupu...(  
 Korekta ?.....

WYKAZYWANIE W DEKLARACJI IFT-2R

Wykaż w deklaracji IFT-2R (Tak/Nie)  Tak

Rodzaj przychodu (sekcja D, 1-9) 7

Wykazana kwota 1000

trójstronna:Nie  
 11 Opcje:  
 kcji C VAT-7:

1 - Opłaty za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach pols  
 2 - Przychody uzyskane na ter. RP przez zagr. przedsiębiorstwa żeglugi powiet.  
 3 - Dywidendy i inne przychody (dochody)z tytułu udziału w zyskach osób prawny  
 4 - Odsetki  
 5 - Opłaty licencyjne  
 6 - Działalność widowiskowa, rozrywkowa lub sportowa  
 7 - Przychody z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, us.pr  
 8 - Przychód określony zgodnie z art. 21 i 22 ustawy  
 9 - Przychód z tytułu zysków kapitałowych, o których mowa w art.7b ust.1pkt3-6

Kontrola zaplat.Nie Termin zapłaty.... (.....) Juz zaplacono.

Pola:

- „Wykaż w deklaracji IFT-2R (Tak/Nie)” – określa, czy dany dokument będzie wykazywany w deklaracji IFT-2 (T – tak, N – nie).
- „Rodzaj przychodu (sekcja D, 1-9)” – określa numer rodzaju przychodów, którego dotyczą wydatki. Jest to numer sekcji D w deklaracji:
  - 1 - Opłaty za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej.
  - 2 - Przychody uzyskane na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.
  - 3 - Dywidendy i inne przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
  - 4 – Odsetki.
  - 5 - Opłaty licencyjne.
  - 6 - Działalność widowiskowa, rozrywkowa lub sportowa.
  - 7- Przychody z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, z wyłączeniem świadczeń wymienionych w poz. D.4, D.5 i D.6.
  - 8 - Przychód określony zgodnie z art.21 i 22 ustawy.
  - 9 - Przychód z tytułu zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust 1 pkt 3-6 ustawy, wypłacanych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

- „Wykazana kwota” – kwota, jaka zostanie wykazana w deklaracji IFT-2 w kolumnie d sekcji D (kwota dochodu zwolniona z opodatkowania).

Dokument, który będzie wykazywany w deklaracji IFT-2/IFT-2R oznaczony jest symbolem „IFT-2” w górnym rogu ekranu ( w nawiasie wykazany jest numer sekcji D deklaracji ):

```

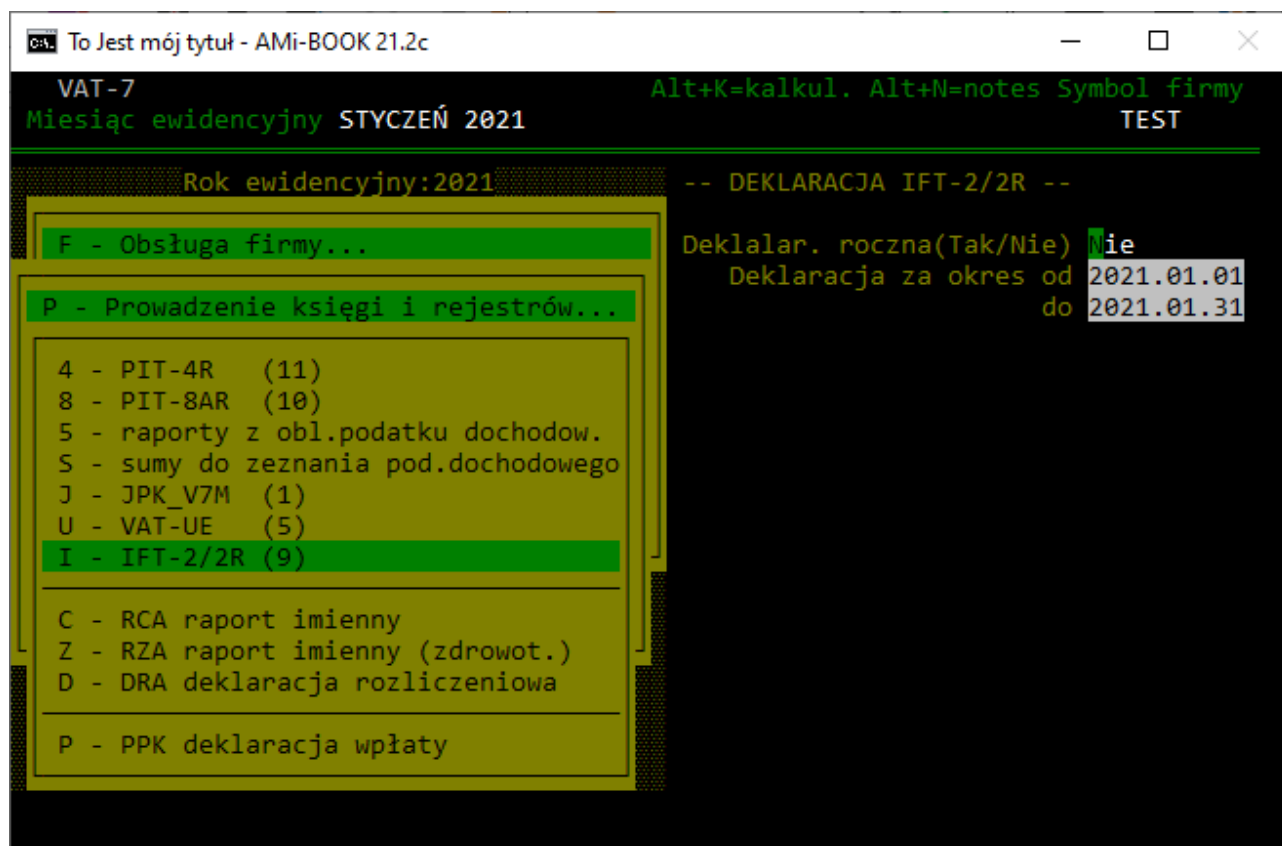
To Jest mój tytuł - AMi-BOOK 21.2c
VAT-7                               Alt+K=kalkul. Alt+N=notes Symbol firmy
Miesiąc ewidencyjny STYCZEŃ 2021   [F1]-pomoc                          TEST
IFT-2 (7)                            ZAKUPY (VAT)                          netto
Do rej. na dzień...11 Symbol rej...  Nr dowodu księg.123/456
KONTRAH: Nr identyfik. (NIP).6388047V Rodzaj dowodu:
Nazwa.....GOOGLE IRELAND LIMITED      UE:Tak
Adres.....                               Kraj:IE
Opis zdarzenia gospodarczego.
Uwagi.....datRZ:21.01.11                 Transakcja trójstronna:Nie
Data zakupu...(rrrr.mm.dd)..2021. 1.11 Data wpływu....2021.01.11 Opcje:
Korekta ?.....Nie                       Pola sekcji C VAT-7:
-----
      NETTO      VAT      BRUTTO  ZAK DO SPR VATwgStrSprz
23%      1000,00      230,00      1230,00  Poz Opodat
8%
5%
0%
ZW
7%
RAZEM      1000,00      230,00      1230,00
      Zakup marża
Do ks.: dzień 2021.01.11 kw. 1000,00 Kol.13 | kw. Kol.
Kontrola zaplat.Nie Termin zapłaty... (.....) Juz zaplacono.
  
```

```

To Jest mój tytuł - AMi-BOOK 21.2c
VAT-7                               Alt+K=kalkul. Alt+N=notes Symbol firmy
Miesiąc ewidencyjny STYCZEŃ 2021   [F1]-pomoc                          TEST
KSIĘGA                                IFT-2 (7)
(2) Dzień miesiąca.....11           Lp. 1
(3) Nr dowodu księgowego.RZ-123/456
Kontrahent: NIP....6388047V
(4) nazwa....GOOGLE IRELAND LIMITED
(5) adres....
(6) Opis zdarzenia gospodarczego...
-----PRZYCHODY-----
P (7) Wartość sprzedanych towarów i usług.....
L (8) Pozostałe przychody.....
r(10) Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu.....
Z(11) Koszty uboczne zakupu.....
L RAZEM ZAKUPY.....
r(12) Wynagrodzenia w gotówce i w naturze.....
K(13) Pozostałe wydatki..... 1000,00
O(14) RAZEM KOSZTY..... 1000,00
S(15) .....
Z(16) Opis kosztu działalności badawczej.....
T(16) Wartość kosztu działalności badawczej.....
L(17) Uwagi.....datRZ:21.01.11
Kontrola zaplat. ie Termin zapłaty... (.....) Juz zaplacono.
  
```

## 1.2. Tworzenie deklaracji IFT-2 / IFT-2R.

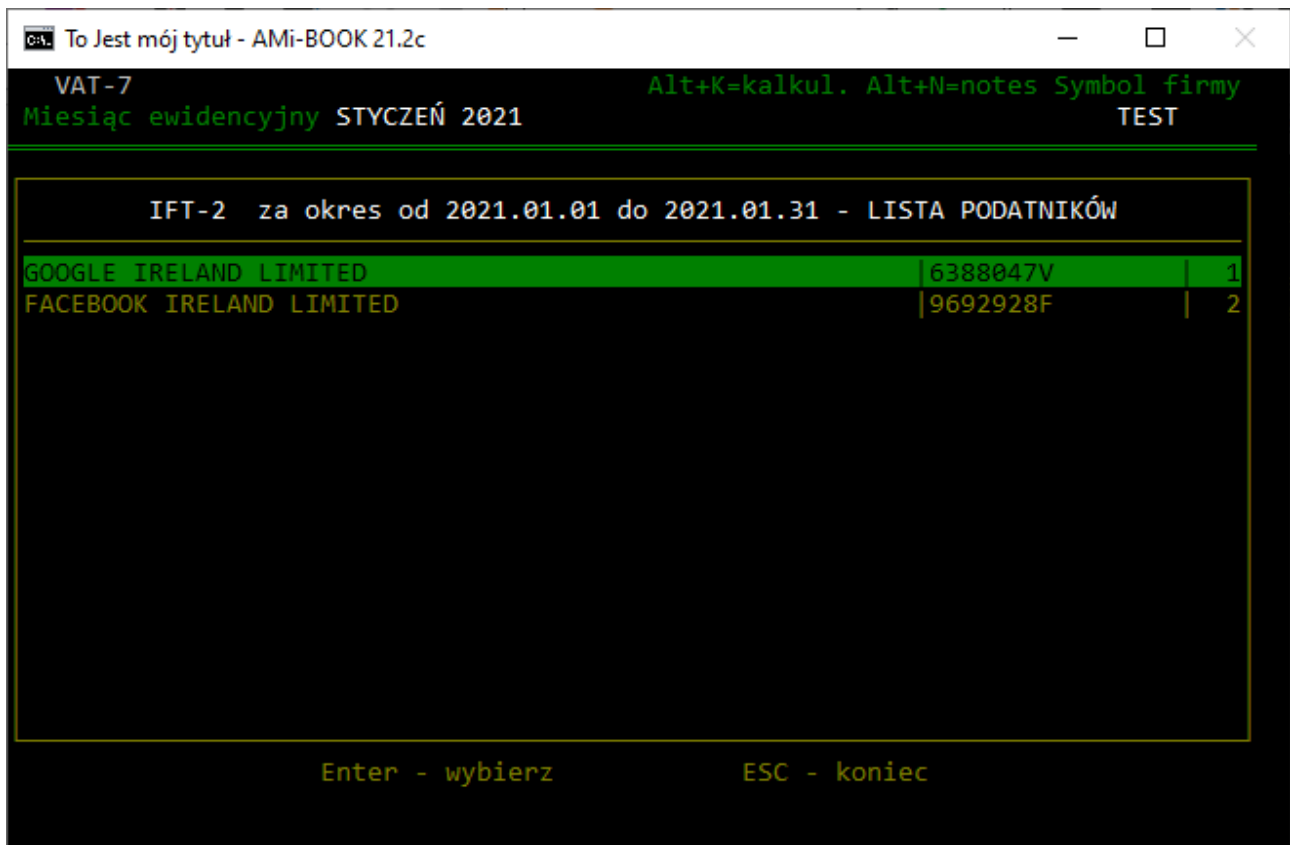
Deklaracje IFT-2 można utworzyć z poziomu menu „D – Deklaracje” → „I – IFT-2/2R”.



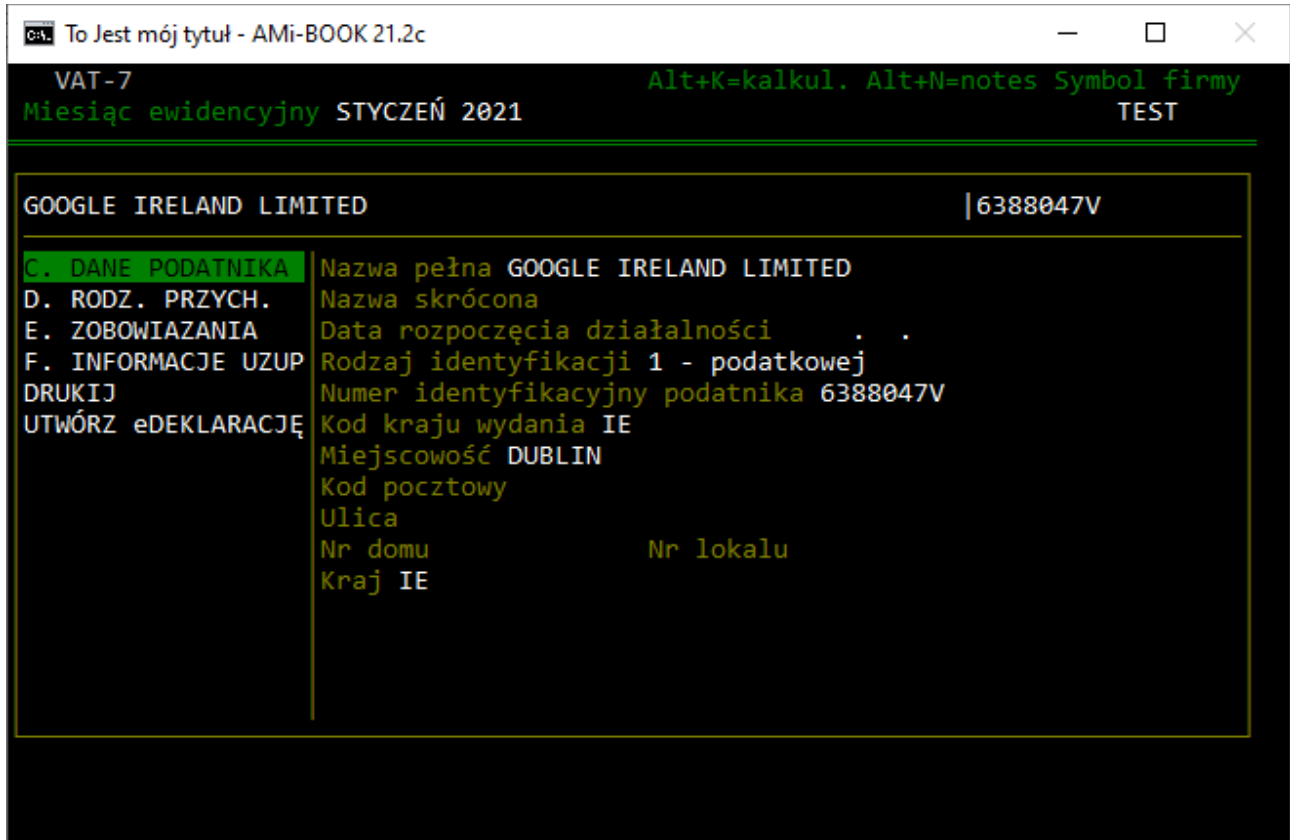
Pola:

- „Deklar. roczna (Tak/Nie)” – określa rodzaj deklaracji:
  - Tak – roczna (IFT-2R)
  - Nie – na żądanie podatnika (IFT-2)
- „Deklaracja za okres od .. do” – okres za jaki będzie składana deklaracja.

Następnie pojawi się lista podatników, dla których można utworzyć deklaracje:



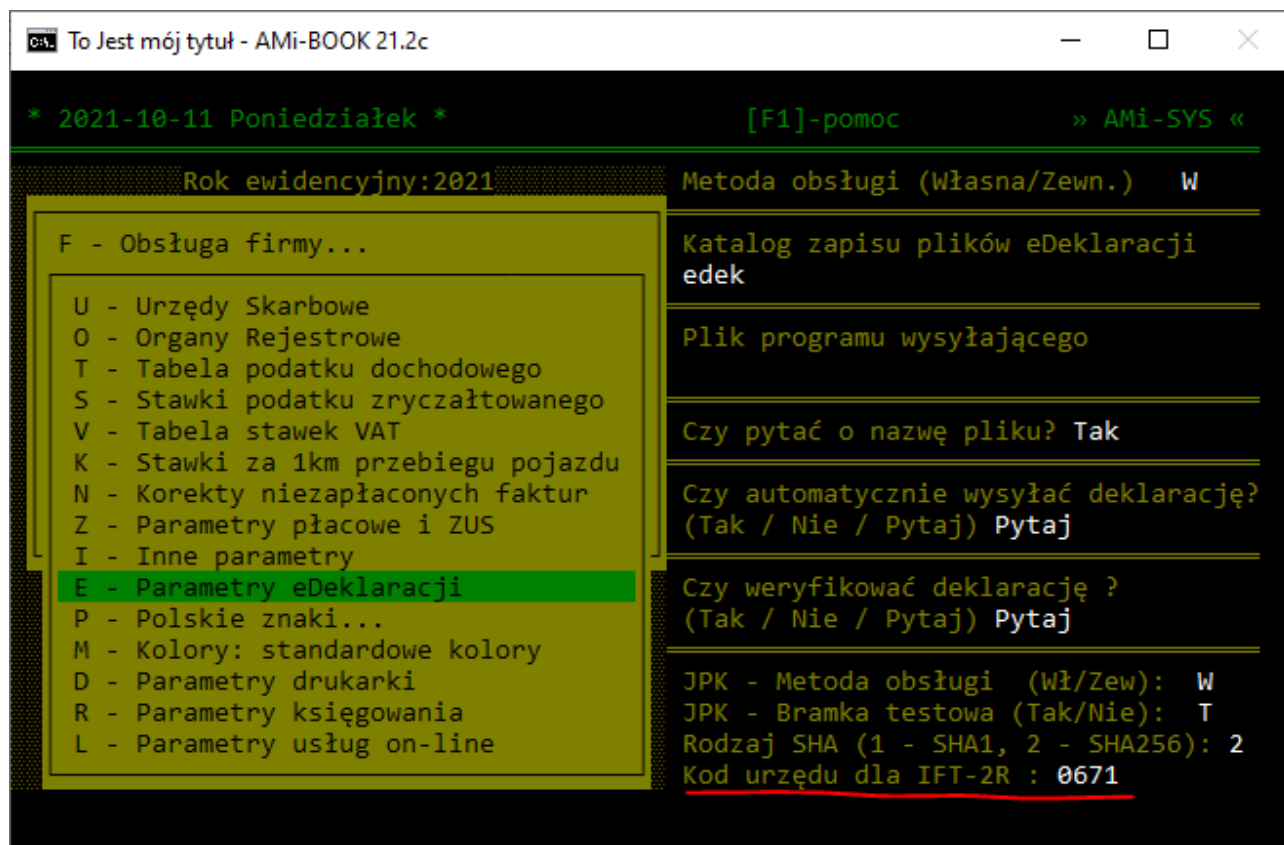
Ostatnia kolumna informuje o liczbie transakcji oznaczonych do deklaracji IFT-2 w zadanym okresie. Aby utworzyć deklarację dla danego podatnika należy wcisnąć klawisz „Enter”.



Z poziomu menu (lewa strona) możemy klawiszem „Enter” wybrać do edycji odpowiednią sekcję deklaracji lub wydrukować i utworzyć eDeklarację.

### 1.3. Urząd skarbowy dla deklaracji IFT-2R

Deklaracje dotyczące podatku u źródła w zakresie osób prawnych należy złożyć do Lubelskiego Urzędu Skarbowego. W parametrach edeklaracji dodano pole „Kod urzędu dla IFT-2R”. Domyślnie to 0671.



## 2. Fakturowanie ryczałt – dodano pole „zapłacono” przy płatności przelewem.

To Jest mój tytuł - AMi-BOOK 21.2c

RACHUNEK Nr 00001 z dnia 19

Dla : ASXXZCSA ASDAS AS SADASDAS  
Adres : ASD ASD ASD SADSAD

Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm	Cena jedn.	Wartość
1asass as asa as asasdsd sd	111.000	szt	111.00	12321.00
	0.000		0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00
	0.000		0.00	0.00

Płatne przelewem w ciągu 12 dni, zapłacono 111.00

■ MODYFIKACJA ■