

Przywrócenie stawek VAT na żywność od 1 kwietnia 2024 r. – szczególne przypadki

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów od 1 kwietnia 2024 r. przywrócone zostaną stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze. W związku z tym w systemach Streamsoft należy dokonać zmian w kartotekach towarowych oraz przeliczenia cen. Szczegółowy opis wykonania tych czynności znajduje się w materiale dostępnym pod linkiem <https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/przywrocenie-stawki-vat-na-zywnosc-przeliczenie-cen-w-systemie-streamsoft/>.

W przypadku stosowania fiskalizacji dokumentów lub użycia w obiegu dokumentacji Faktur do WZ należy zapoznać się z poniższym materiałem.

Spis treści

1. Fiskalizacja dokumentów sprzedaży	1
1.1. Stosowanie prefixu podczas obniżki stawek VAT	1
1.2. Brak stosowania prefixu podczas obniżki stawek VAT	2
2. Faktury wystawiane w module Finanse i Księgowość	3
3. Szczególne przypadki wystawiania dokumentów w okresie przejściowym	3
3.1. Dokument WZ z marca ze stawką 0%, uzupełnienie FWZ w kwietniu	3
3.2. Zamówienie ze stawką 0% z marca realizowane na dokumentach sprzedaży w kwietniu	5
3.3. Konieczność wystawienia w kwietniu dokumentu ze stawką VAT obowiązującą w marcu	5

1. Fiskalizacja dokumentów sprzedaży

Drukarki fiskalne ze względu na swoją specyfikację **nie będą w stanie wydrukować paragonu z taką samą nazwą towaru po podwyższeniu stawek VAT**. Przed wprowadzeniem okresowej obniżki VAT w 2022 r. systemy Streamsoft zostały dostosowane do obsługi tego typu przypadków poprzez możliwość dodania prefixu do kartotek wysyłanych na drukarkę. Opcja ta została szczegółowo opisana w materiale: <https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/okresowa-obnizka-stawek-vat-szczegolne-przypadki/#1>

W zależności od tego, czy w okresie obniżki stawek VAT zastosowana została opcja *Dodaj prefix ze stawką VAT podczas wydruku fisk.* należy wykonać poniższe czynności:

1.1. Stosowanie prefixu podczas obniżki stawek VAT

W przypadku, gdy kartoteki objęte okresową obniżką stawki VAT posiadają na zakładce 10 *Inne* zaznaczony parametr, należy usunąć zaznaczenie:

Inne

Generuj zdarzenie CRM przy sprzedaży tej kartoteki

Czas po jakim będzie generowane:

Ile dni od daty założenia kartoteka jest nowością:

Próg od którego wsp. rotacji ustawiany jest jako wysoki:

Próg zmiany podstawy wyliczania cen:

Zalecana krotność ilości (0 - wyłączona): [szt]

Strona WWW:

Nr weterynaryjny:

Podlega kontroli jakości:

Definicja kontroli jakości:

Cena standardowa:

Dodaj prefix ze stawką VAT podczas wydruku fisk.

Inne

Generuj zdarzenie CRM przy sprzedaży tej kartoteki

Czas po jakim będzie generowane:

Ile dni od daty założenia kartoteka jest nowością:

Próg od którego wsp. rotacji ustawiany jest jako wysoki:

Próg zmiany podstawy wyliczania cen:

Zalecana krotność ilości (0 - wyłączona): [szt]

Strona WWW:

Nr weterynaryjny:

Podlega kontroli jakości:

Definicja kontroli jakości:

Cena standardowa:

Dodaj prefix ze stawką VAT podczas wydruku fisk.

Spowoduje to, że do wydruku paragonu wysyłana będzie nazwa, indeks lub identyfikator kartoteki (w zależności od ustawienia stanowiskowego drukarki fiskalnej) bez prefixu stawki VAT np. 0, 23, 5.

Zmiany wartości parametru można dokonać ręcznie w danych kartoteki lub za pomocą operacji grupowej dostępnej w menu kontekstowym okien *Spis kartotek magazynowych* lub *Stan magazynowe* → Grupowe ustawienia danych → zakładka *Z Inne*:

Grupowe ustawianie danych kartotek ✕

11 Sposoby obsługi	12 Odwrotne obciążenie, MPP, Ozn. JPK	13 Dostawy
1 Wybór kartotek	2 Cechy, Grupy, Stawki VAT	4 Blokady, aktywacja, inne
5 Intrastat / Fundusze	7 Inne	9 Produkcja
	8 Opakowania	10 KGO

Inne

Jednostka miary:

Zalecana krotność ilości (0 - wyłączona):

Podlega obrotowi "odwrotne obciążenie":

Priorytet:

Dodaj prefix ze stawką VAT podczas wydruku fisk.

Kartoteki powiązane

Dodaj kartotekę powiązaną:

Mnożnik:

Domyślna:

1.2. Brak stosowania prefixu podczas obniżki stawek VAT

W przypadku braku zaznaczenia parametru *Dodaj prefix ze stawką VAT podczas wydruku fisk.* w danych kartoteki, przed rozpoczęciem sprzedaży fiskalnej w dniu 1 kwietnia 2024 r. należy zmienić wartość tego pola.

Inne

Generuj zdarzenie CRM przy sprzedaży tej kartoteki

Czas po jakim będzie generowane: niezdefiniowano

Ile dni od daty założenia kartoteka jest nowością: 0

Próg od którego wsp. rotacji ustawiany jest jako wysoki: 1,00

Próg zmiany podstawy wyliczania cen: 0,00%

Zalecana krotność ilości (0 - wyłączona): 0,00 [szt]

Strona WWW

Nr weterynaryjny

Podlega kontroli jakości

Definicja kontroli jakości

Cena standardowa

Dodaj prefix ze stawką VAT podczas wydruku fisk.

Dodaj prefix ze stawką VAT podczas wydruku fisk.

Włączenie opcji spowoduje dodawanie prefix stawki VAT, np. 0, 23, 5, podczas wydruku kartotek wysyłanych na drukarkę. Oznaczenie będzie dodawane do nazwy, indeksu lub identyfikatora kartoteki (w zależności od ustawienia stanowiskowego drukarki fiskalnej). Faktyczna nazwa, indeks i identyfikator kartoteki w bazie danych nie zostaną zmienione.

2. Faktury wystawiane w module Finanse i Księgowość

W module Finanse i Księgowość dla kartotek objętych przywróceniem stawek VAT można zastosować, analogicznie jak w module Handlowo-Magazynowym, grupową operację zmiany stawek VAT. Dla zaznaczonych kartotek opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy – *Podstawowe – Operacje grupowe – Grupowe ustawienie danych – zakładka 2 Cechy Grupy, Stawki VAT*.

Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży/zakupu i dodawania pozycji system ustawi stawkę VAT zgodnie z datą dokumentu. Możliwa jest również ręczna zmiana stawki VAT podczas edycji pozycji dokumentu.

W przypadku wprowadzania dokumentu bez pozycji, działanie systemu nie ulega zmianie – użytkownik wprowadza wartość dokumentu w odpowiedniej rubryce w sekcji *Kwoty VAT*.

3. Szczególne przypadki wystawiania dokumentów w okresie przejściowym

3.1. Dokument WZ z marca ze stawką 0%, uzupełnienie FWZ w kwietniu

W przypadku uzupełnienia WZ (zawierającego kartoteki ze stawką 0%) dokumentem FWZ, stawki VAT dla kartotek zostaną pobrane z dokumentów WZ, zgodnie z zasadą, że o stosowanej stawce VAT decyduje data dokonania dostawy/sprzedaży:

Grupa: Magazyn Dokument : (WZ) Wydanie na zewnątrz Operator : Nowak Piotr

Wydanie na zewnątrz

2/MG/2024

Data wystawienia: 2024-03-13
Data sprzedaży: 2024-03-13

Kontrahent
(28) SKLEP SPOŻYWCZY
7580072533
Wrocław , 05-001 Wrocław

Opcje
Przedstawiciel handl.
Zlecenie
Jednostka org.

Dotyczy
WZ 2/MG/2024 z 2024-03-13

Szukaj

Lp	Mag Indeks	Nazwa	Ilość	Jm	%Bonif	Cena netto	Vat	Wartość brutto	O.c.M
1	1	CHLEB	20,00	szt	0,00	4,76	0%	95,20	

Grupa: Sprzedaż Dokument : (Fwz) Faktura do WZ Operator : Nowak Piotr

Faktura VAT

Data wystawienia: 2024-04-01
Data sprzedaży: 2024-03-13
Data księgowania: 2024-03-13

Nr KSeF:
Dt. KSeF:

Kontrahent
(28) SKLEP SPOŻYWCZY
7580072533
Wrocław , 05-001 Wrocław

Opcje
Przedstawiciel handl.
Zlecenie
Jednostka org.

Dotyczy
WZ 2/MG/2024 z 2024-03-13

Szukaj

Lp	Mag Indeks	Nazwa	Ilość	Jm	%Bonif	Cena netto	Vat	Wartość brutto	O.c.MF
1	1	CHLEB	20,00	szt	0,00	4,76	0%	95,20	

Uwaga!

Należy zwrócić uwagę na ustawienie parametru znajdującego się w menu *System - Konfiguracja Ustawienia – Dokumenty – Uzupelnienia – Sposób ustawiania daty sprzedaży na dokumentach uzupełniających WZ*. Jeśli w.w. parametr ustawiony jest na wartość *Ustaw wg daty wystawienia* to system zaczyta stawki VAT na pozycjach zgodnie z datą wystawienia dokumentu, czyli z aktualnie obowiązującą stawką VAT:

Grupa: Sprzedaż Dokument : (Fwz) Faktura do WZ Operator : Nowak Piotr

Faktura VAT

Data wystawienia: 2024-04-01
Data sprzedaży: 2024-04-01
Data księgowania: 2024-04-01

Nr KSeF:
Dt. KSeF:

Kontrahent
(28) SKLEP SPOŻYWCZY
7580072533
Wrocław , 05-001 Wrocław

Opcje
Przedstawiciel handl.
Zlecenie
Jednostka org.

Dotyczy
WZ 2/MG/2024 z 2024-03-13

Szukaj

Lp	Mag Indeks	Nazwa	Ilość	Jm	%Bonif	Cena netto	Vat	Wartość brutto	O.c.MF
1	1	CHLEB	20,00	szt	0,00	4,76	5%	99,96	

3.2. Zamówienie ze stawką 0% z marca realizowane na dokumentach sprzedaży w kwietniu

Zamówienie od odbiorcy, które zostało wystawione w marcu ze stawką 0% zostanie zrealizowane na fakturze wystawionej w kwietniu ze stawką 5%. Zamówienie nie jest dokumentem, który stanowi dostawę towaru lub moment sprzedaży (nie generuje obowiązku podatkowego). Realizacja zamówienia odbędzie się z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży.

3.3. Konieczność wystawienia w kwietniu dokumentu ze stawką VAT obowiązującą w marcu

System umożliwia zmianę stawki VAT na pozycji dokumentu sprzedaży/zakupu, jeśli w konfiguracji systemu parametry:

- *Ustawienia - Dokumenty - Edycja pozycji - Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach sprzedaży, zamówień i ofertowych w PLN*
- *Ustawienia - Dokumenty - Edycja pozycji - Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach sprzedaży, zamówień i ofertowych w innych walutach*
- *Ustawienia - Dokumenty - Edycja pozycji - Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach zakupu w PLN*
- *Ustawienia - Dokumenty - Edycja pozycji - Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach zakupu w innych walutach*

ustawione są na wartość TAK.

W przypadku, gdy znajdzie konieczność wystawienia dokumentu sprzedaży po 1.04.2024 r. z pozycjami zawierającymi stawkę VAT obowiązującą przed tą datą należy:

- dodać pozycje na dokument ze stawką 5%
- zmienić stawkę VAT na pozycji na 0%

Ilość [kg]	Cena jedn. N	Bonifikata	Netto cena/wartość	Brutto cena/wartość
10,00	5,00	0,00	5,00	50,00

Dane VAT

Stawka VAT: 0%

SwW: 0%

PKWLU: 19%

Kod CN: 20%

21%

22%

23%

25%

3%

Zap

Pomoc