

Sposoby wyliczenia zestawienia VAT w PLN na dokumentach walutowych sprzedaży

W systemie Streamsoft Prestiż dostępne są dwa sposoby wyliczenia NETTO, VAT, BRUTTO w PLN na dokumentach walutowych sprzedaży. Różne warianty skutkują różną kolejnością obliczeń, co może skutkować groszowymi różnicami w kwotach VAT.

WARIANT 1

Wyliczenie NETTO, VAT, BRUTTO w PLN bezpośrednio z kwot walutowych (domyślnie ustawiony sposób wyliczania).

Przykład:

Wyliczenie NETTO, VAT, BRUTTO w PLN
Bezpośrednio z analogicznych kwot walutowych

Zestawienie VAT dla waluty Euro			
Stawka VAT	NETTO	VAT	BRUTTO
23,00%	38,81	8,93	47,74
8,00%	16,24	1,30	17,54
suma	55,05	10,23	65,28

Zestawienie VAT dla PLN przeliczone z waluty			
kurs	4,2065		
Stawka VAT	NETTO	VAT	BRUTTO
23,00%	163,25	37,56	200,82
8,00%	68,31	5,47	73,78
suma	231,56	43,03	274,60

- Strzałki niebieskie – wyliczenie VAT i BRUTTO
- Strzałki czerwone – wyliczenie kwot w PLN wg kursu

WARIANT 2

Wylczenie NETTO PLN z kwoty NETTO waluty, a następnie wylczenie VAT, BRUTTO wg stawek VAT. Istnieje również wariant wylczenia BRUTTO z kwot waluty. Takim ustawieniem steruje przełącznik *Sposób obliczanie VAT* na definicji dokumentu.

Przykład:

Wylczenie NETTO, VAT, BRUTTO PLN z kwoty NETTO waluty,
A następnie wylczenie VAT, BRUTTO wg stawek VAT.

Zestawienie VAT dla waluty Euro			
Stawka VAT	NETTO	VAT	BRUTTO
23,00%	38,81	8,93	47,74
8,00%	16,24	1,30	17,54
suma	55,05	10,23	65,28

Zestawienie VAT dla PLN przeliczone z waluty			
kurs	4,2065		
Stawka VAT	NETTO	VAT	BRUTTO
23,00%	163,25	37,55	200,80
8,00%	68,31	5,46	73,77
suma	231,56	43,01	274,57

- Strzałki niebieskie – wylczenie VAT i BRUTTO
- Strzałki czerwone – wylczenie kwot w PLN wg kursu

Po porównaniu dwóch powyższych przykładów widać, że mamy różnicę na wartości VAT:

	Wariant 1	Wariant 2
dla stawki 23%	37,56	37,55
dla stawki 8%	5,47	5,46

Aby zastosować *Wariant 2* należy na definicji dokumentu włączyć znacznik *W dokumencie walutowym wylicz tylko NETTO/BRUTTO wg kursu*. Przełącznik oznacza, że w dokumencie walutowym wyliczone zostaną kwoty PLN netto lub brutto wg kursu, a VAT i odpowiednio brutto/netto wg stawek VAT.

Edycja dokumentu

5 Formularze 6 Słowniki definiowane 7 Cechy 8 Uwagi 9 Inne

1 Podstawowe 2 Dodatkowe 4 Rodzaje kartotek

Dodatkowe

Sposób obliczania VAT Od netto

Sposób podsumowania VAT Od wartości z podsumowania

Grupa rozrachunków Sprzedaż [200]

Spos. łączenia dok. z zamówień Nie łączyć

Dokument wymaga akceptacji

Gen. dysp. dla dok. niezakaceptowanego Nie

Pobierać dostawy przy akceptacji (rozchód ponad stan)

Drukować dokument niezakaceptowany

Pobierać jedną dostawę

Cena KGD pobierana z dostawy zakupowej

Sprzedaż w cenie zakupu Nie

Auto. powiązanie ze zdarz. CRM Nie

Obs. karty prog. lojalnościowego Brak

Wymuś sortowanie pozycji

Sposób sortowania pozycji Kolejności wprowadzania

Miesiąc zapisania do VAT Wpisuj zgodnie z datą sprzedaży

Dokument rozliczenia opakowania

Dokument korygujący

Podlega elektronicznej wysyłce

Auto. gen. wpis do księgi TAK

Domyślny dok. dyspozycji do wystawienia

Automatyczne generowanie dyspozycji

Automatyczne tworzenie planu podczas generowania dyspozycji

W dok. walutowym wylicz tylko netto/brutto PLN wg kursu

W dokumencie walutowym wylicz kwoty PLN netto lub brutto wg kursu (tak jak ustawiono "Sposób obliczania VAT"), a VAT i odpowiednio brutto/netto wg stawek VAT

W celu ułatwienia dekretacji nowego sposobu wyliczania dokumentu dodano dwie nowe zmienne do pozycji dekretów:

1. *Odchylenie (Brutto rozrachunki - brutto zestawienie VAT)* - Odchylenie BRUTTO rozrachunki, a brutto zestawienie VAT (PLN) – wartość zostanie wyliczona gdy dokument będzie liczony od netto.
2. *Różnica brutto (Zestawienie VAT brutto - brutto pozycji).*

wersja 1.0 z dn. 25.07.2019