

DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA

Bs-VAT 5.X

Jednostka autorska:

®

Bs-Soft

A.Machowiak

62-032 Luboń, ul. Nowa 2

tel.(0-61)813-10-50 lub 813-19-23

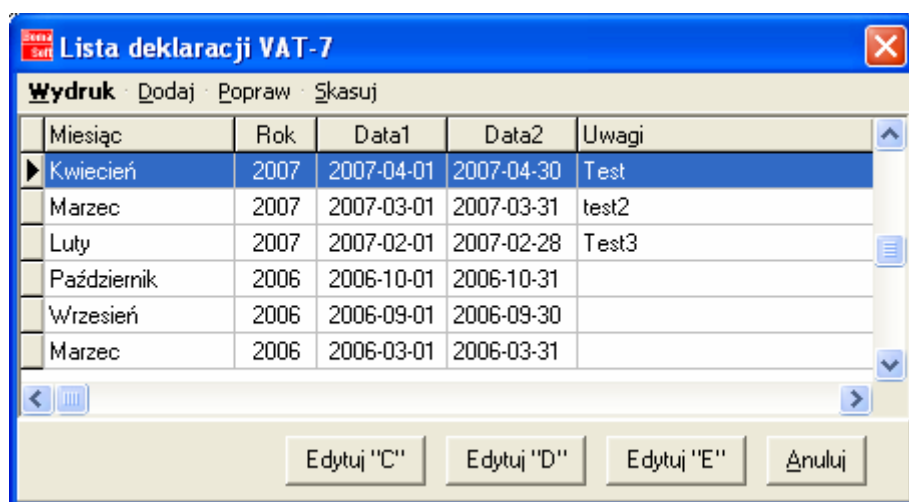
bomasoft@bomasoft.pl

www.bomasoft.pl



Program umożliwia wykonanie deklaracji VAT-7. Pracę z programem należy rozpocząć poprzez dodania nowego formularza oraz wypełnieniu poszczególnych jego części. Występują trzy części:

- C - Rozliczenie transakcji podlegających opodatkowaniu oraz podatku należnego, a także transakcji wykonywanych poza terytorium kraju.
- D - Rozliczenie podatku naliczonego.
- E - Obliczanie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu (w zł).



W menu VAT należy wybrać opcję *Edytuj* w menu głównym programu, a następnie skorzystać z trzech opcji u góry okna, za pomocą których można *Dodać*, *Edytować* (lub *Skasować*) kolejną deklarację poprzez wypełnienie poniższego okna oraz kliknięcie przycisku Zapisz:

Po Dodaniu deklaracji należy wypełnić trzy części C, D, E.

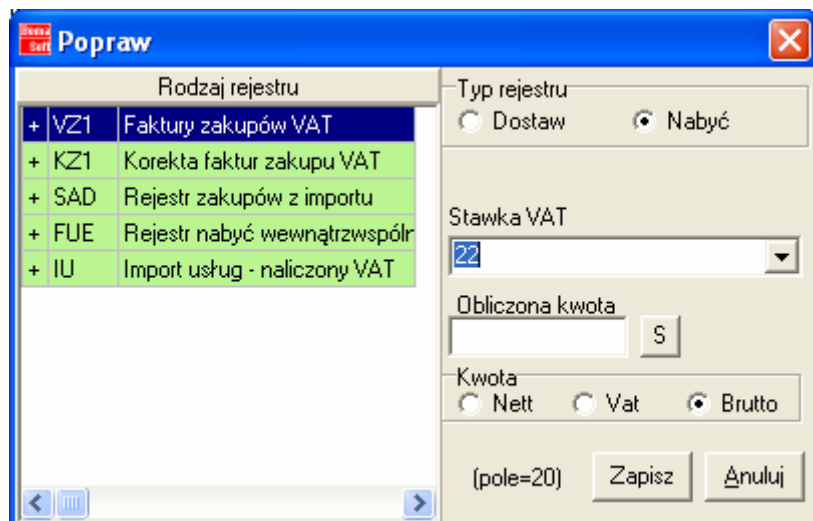
Wypełnienie części C:

	Podstawa opod.	w zł	Podatek należny w zł
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku	1	S	
2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.	1	S	
3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%.	1	S	
3a. W tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	1	S	
4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3%.	1	S	1 S
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7%.	1	S	1 S
6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22%.	1	S	1 S
7. Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów.	1	S	
8. Eksport towarów.	1	S	
9. Wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów.	1	S	1 S
10. Import usług	1	S	1 S
11. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.	1	S	1 S
12. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5 ustawy.			1 S
13. Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz.33,			1 S
Razem	1		1

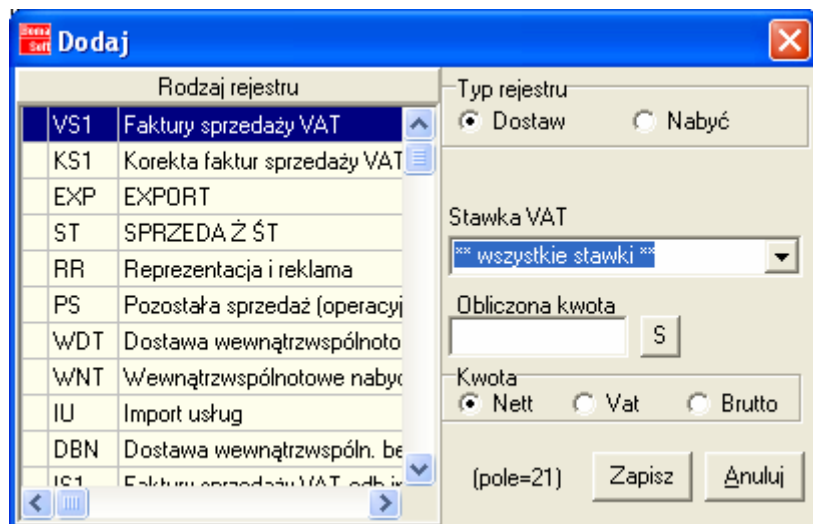
Naciśnięcie klawisza „S” powoduje otwarcie *Słownika* zawierającego opcje rejestru dla danego podpunktu. Należy dodać poszczególny rodzaj rejestru widocznych z lewej strony okna. Zaznaczenie=dodanie lub odznaczenie danego rodzaju rejestru następuje po dwukrotnym kliknięciu lewym klawiszem myszki na

dany rejestr. Wybieramy również typ rejestru : Dostaw lub Nabyć, stawkę VAT oraz wielkość wyświetlonej kwoty Brutto, nettu lub VAT.

1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku:



2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.



3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%.

3a. W tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy

4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3%.

Popraw

Rodzaj rejestru	
+ VS1	Faktury sprzedaży VAT
+ KS1	Korekta faktur sprzedaży VAT
EXP	EXPORT
+ ST	SPRZEDAŻ ŚT
+ RR	Reprezentacja i reklama
+ PS	Pozostała sprzedaż (operacyjna)
WDT	Dostawa wewnątrzwspólnotowa
WNT	Wewnątrzwspólnotowe nabycie
IU	Import usług
DBN	Dostawa wewnątrzwspóln. be
IS1	Faktury sprzedaży VAT odbi

Typ rejestru
☒ Dostaw ☐ Nabyć

Stawka VAT
 22

Obliczona kwota
 S

Kwota
☐ Nett ☒ Vat ☐ Brutto

(pole=25)

5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7%.

Popraw

Rodzaj rejestru	
+ VS1	Faktury sprzedaży VAT
+ KS1	Korekta faktur sprzedaży VAT
EXP	EXPORT
+ ST	SPRZEDAŻ ŚT
+ RR	Reprezentacja i reklama
+ PS	Pozostała sprzedaż (operacyjna)
WDT	Dostawa wewnątrzwspólnotowa
WNT	Wewnątrzwspólnotowe nabycie
IU	Import usług
DBN	Dostawa wewnątrzwspóln. be
IS1	Faktury sprzedaży VAT odbi

Typ rejestru
☒ Dostaw ☐ Nabyć

Stawka VAT
 22

Obliczona kwota
 S

Kwota
☐ Nett ☒ Vat ☐ Brutto

(pole=25)

6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22%.

Popraw

Rodzaj rejestru	
+ VS1	Faktury sprzedaży VAT
+ KS1	Korekta faktur sprzedaży VAT
EXP	EXPORT
+ ST	SPRZEDAŻ ŚT
+ RR	Reprezentacja i reklama
+ PS	Pozostała sprzedaż (operacyjna)
WDT	Dostawa wewnątrzwspólnotowa
WNT	Wewnątrzwspólnotowe nabycie
IU	Import usług
DBN	Dostawa wewnątrzwspóln. be
IS1	Faktury sprzedaży VAT odbi

Typ rejestru
☒ Dostaw ☐ Nabyć

Stawka VAT
 22

Obliczona kwota
 S

Kwota
☒ Nett ☐ Vat ☐ Brutto

(pole=26)

7. Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów.

The 'Popraw' window is shown with the following settings:

- Rodzaj rejestru:** A list of transaction types. 'VS1 Faktury sprzedaży VAT' is selected. 'WDT Dostawa wewnątrzwspólnotowa' is highlighted in green.
- Typ rejestru:** Radio buttons for 'Dostaw' (selected) and 'Nabyć'.
- Stawka VAT:** A dropdown menu showing '7'.
- Obliczona kwota:** A text field with a 'S' button next to it.
- Kwota:** Radio buttons for 'Nett' (selected), 'Vat', and 'Brutto'.
- Buttons:** '(pole=27)', 'Zapisz', and 'Anuluj'.

8. Eksport towarów.

The 'Popraw' window is shown with the following settings:

- Rodzaj rejestru:** A list of transaction types. 'VS1 Faktury sprzedaży VAT' is selected. 'EXP EXPORT' is highlighted in green.
- Typ rejestru:** Radio buttons for 'Dostaw' (selected) and 'Nabyć'.
- Stawka VAT:** A dropdown menu showing '0'.
- Obliczona kwota:** A text field with a 'S' button next to it.
- Kwota:** Radio buttons for 'Nett' (selected), 'Vat', and 'Brutto'.
- Buttons:** '(pole=28)', 'Zapisz', and 'Anuluj'.

9. Wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów.

The 'Popraw' window is shown with the following settings:

- Rodzaj rejestru:** A list of transaction types. 'VS1 Faktury sprzedaży VAT' is selected. 'WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie' is highlighted in green.
- Typ rejestru:** Radio buttons for 'Dostaw' (selected) and 'Nabyć'.
- Stawka VAT:** A dropdown menu showing '22'.
- Obliczona kwota:** A text field with a 'S' button next to it.
- Kwota:** Radio buttons for 'Nett' (selected), 'Vat', and 'Brutto'.
- Buttons:** '(pole=32)', 'Zapisz', and 'Anuluj'.

10. Import usług

Popraw

Rodzaj rejestru

VS1	Faktury sprzedaży VAT
KS1	Korekta faktur sprzedaży VAT
EXP	EXPORT
ST	SPRZEDAŻ ŚT
RR	Reprezentacja i reklama
PS	Pozostała sprzedaż (operacyj)
WDT	Dostawa wewnątrzwspólnot
WNT	Wewnątrzwspólnotowe nabyc
+ IU	Import usług
DBN	Dostawa wewnątrzwspóln. be
IS1	Faktury sprzedaży VAT odbi

Typ rejestru

☒ Dostaw ☐ Nabyć

Stawka VAT

22

Obliczona kwota

S

Kwota

☒ Nett ☐ Vat ☐ Brutto

(pole=34) Zapisz Anuluj

11. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Dodaj

Rodzaj rejestru

VS1	Faktury sprzedaży VAT
KS1	Korekta faktur sprzedaży VAT
EXP	EXPORT
ST	SPRZEDAŻ ŚT
RR	Reprezentacja i reklama
PS	Pozostała sprzedaż (operacyj)
WDT	Dostawa wewnątrzwspólnot
WNT	Wewnątrzwspólnotowe nabyc
IU	Import usług
DBN	Dostawa wewnątrzwspóln. be
IS1	Faktury sprzedaży VAT odbi

Typ rejestru

☒ Dostaw ☐ Nabyć

Stawka VAT

wszystkie stawki

Obliczona kwota

S

Kwota

☒ Nett ☐ Vat ☐ Brutto

(pole=36) Zapisz Anuluj

12. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5 ustawy.

Dodaj

Rodzaj rejestru

VS1	Faktury sprzedaży VAT
KS1	Korekta faktur sprzedaży VAT
EXP	EXPORT
ST	SPRZEDAŻ ŚT
RR	Reprezentacja i reklama
PS	Pozostała sprzedaż (operacyj)
WDT	Dostawa wewnątrzwspólnot
WNT	Wewnątrzwspólnotowe nabyc
IU	Import usług
DBN	Dostawa wewnątrzwspóln. be
IS1	Faktury sprzedaży VAT odbi

Typ rejestru

☒ Dostaw ☐ Nabyć

Stawka VAT

wszystkie stawki

Obliczona kwota

S

Kwota

☒ Nett ☐ Vat ☐ Brutto

(pole=36) Zapisz Anuluj

13. Kwota podatku należnego od wewnątrz wspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz.33,

Dodaj

Rodzaj rejestru

VS1	Faktury sprzedaży VAT
KS1	Korekta faktur sprzedaży VAT
EXP	EXPORT
ST	SPRZEDAŻ ŚT
RR	Reprezentacja i reklama
PS	Pozostała sprzedaż (operacyj)
WDT	Dostawa wewnątrzwspólnoto
WNT	Wewnątrzwspólnotowe nabyc
IU	Import usług
DBN	Dostawa wewnątrzwspóln. be
IS1	Faktury sprzedaży VAT odbi

Typ rejestru

☒ Dostaw ☐ Nabyć

Stawka VAT

wszystkie stawki

Obliczona kwota

S

Kwota

☒ Nett ☐ Vat ☐ Brutto

(pole=39) Zapisz Anuluj

Wypełnienie części D:

VAT-7 za okres: Kwiecień-2007 [4/2007]

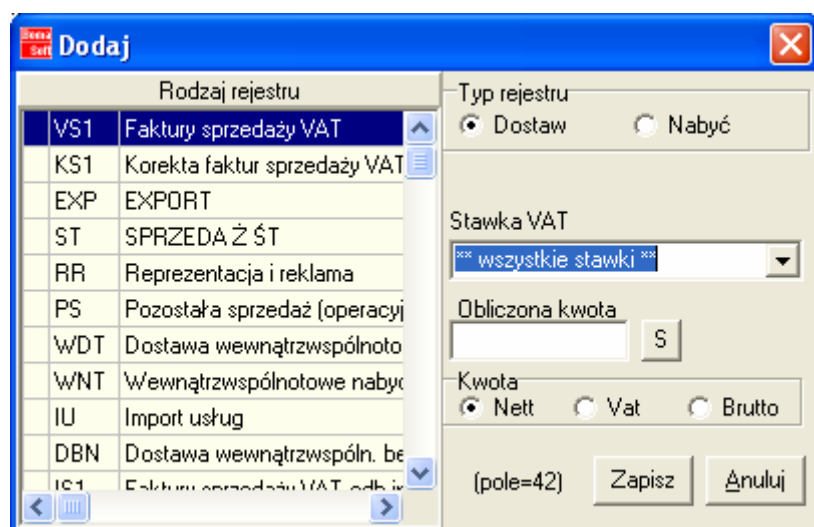
D. Rozliczenie podatku naliczonego.

	Podstawa opod. w zł	Podatek należny w zł
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku	1	S
2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.	1	S
4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3%.	1 S	1 S
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7%.	1 S	1 S
9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.	1	S
10. Import usług	1	S
11. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.	1	

Oblicz Zapisz Anuluj

Naciśnięcie klawisza „S” powoduje otwarcie *Słownika* zawierającego opcje rejestru dla danego podpunktu. Należy dodać poszczególny rodzaj rejestru widocznych z lewej strony okna. Zaznaczenie=dodanie lub odznaczenie danego rodzaju rejestru następuje po dwukrotnym kliknięciu lewym klawiszem myszki na dany rejestr. Wybieramy również typ rejestru : Dostaw lub Nabyć, stawkę VAT oraz wielkość wyświetlonej kwoty Brutto, nettu lub VAT.

1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku



2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3%.

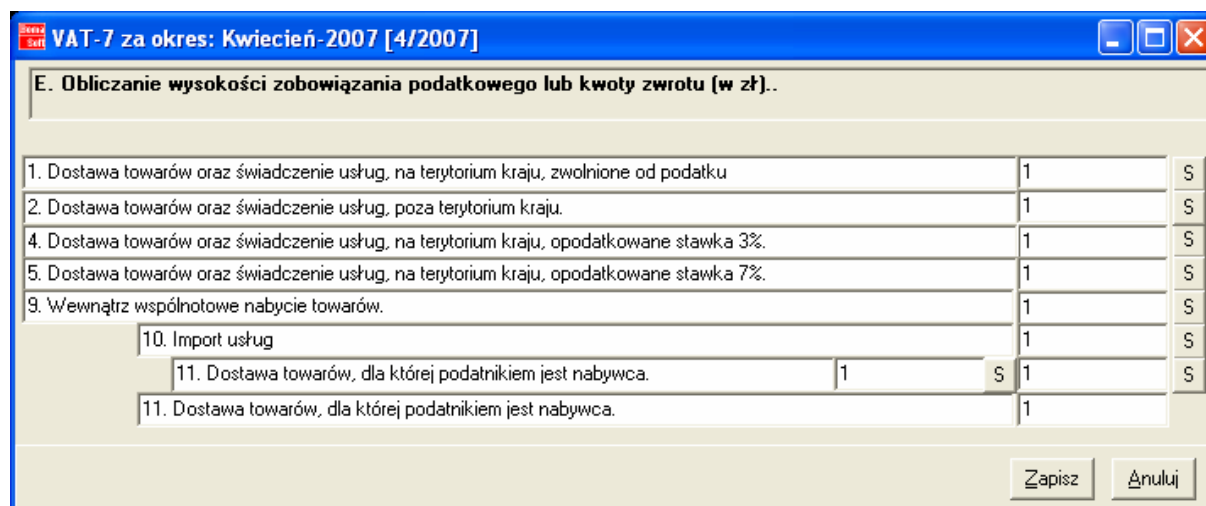
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7%.

9. Wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów.

10. Import usług

11. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Wypełnienie części E:



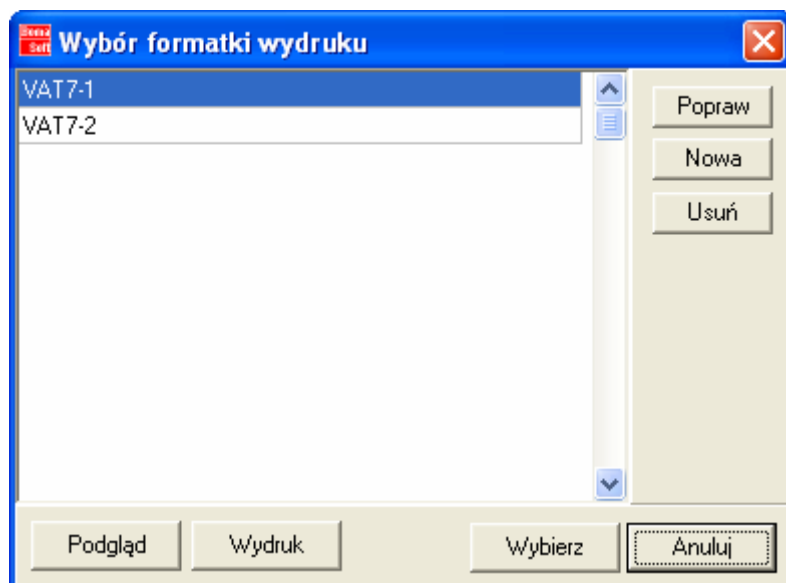
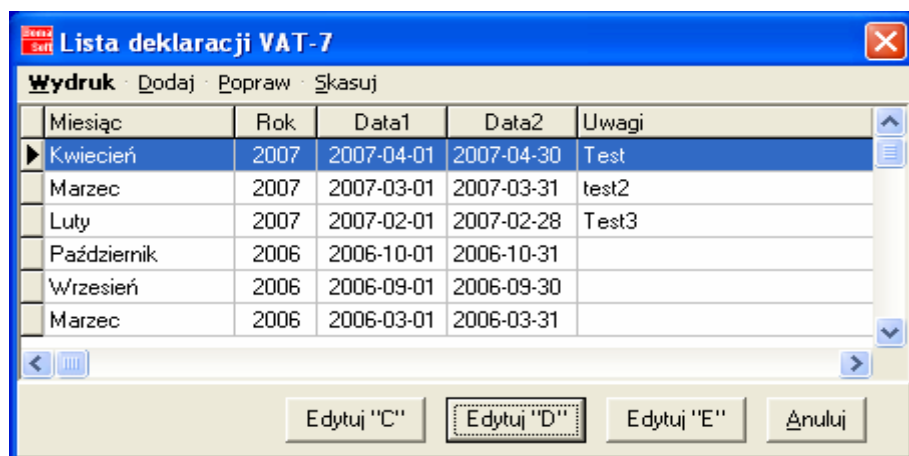
E. Obliczanie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu (w zł)..		
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku	1	S
2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.	1	S
4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3%.	1	S
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7%.	1	S
9. Wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów.	1	S
10. Import usług	1	S
11. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.	1	S
11. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.	1	S

WYDRUK DEKLARACJI VAT-7

W oknie Lista deklaracji VAT-7 należy wybrać odpowiednią deklarację za dany okres oraz kliknąć opcje *Wydruk*. W kolejnym oknie wybieramy rodzaj formatki wydruku:

- VAT7-1 pierwsza strona deklaracji VAT-7
- VAT7-2 druga strona deklaracji VAT-7

Następnie automatycznie drukujemy daną stronę deklaracji VAT-7 lub przechodzimy do podglądu wydruku i dopiero po przejrzeniu deklaracji drukujemy.



[illegible]