

Systemy informatyczne w księgowości





dr Marian Krupa

2020



kozminski.edu.pl

ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, tel. 22 519 21 00, akademia@kozminski.edu.pl



AGENDA:

- 1. Wprowadzenie do pracy w mksięgowa.pl
- 2. Praca w obszarze "Dokumentacja"
- 3. Praca w obszarze "Ustawienia wyświetlania"
- 4. Skróty klawiszowe nawigacja w systemie
- 5. Księgowanie (wystawianie) FAKTURY zakupowej oraz raportowanie
- 6. Lokalizacja magazynów, Kategorie towarów oraz Kartoteka towarowa
- 7. Księgowanie (wystawianie) FAKTURY sprzedażowej oraz raportowanie
- 8. Zarządzanie planem kont Księgi Głównej (KG) konta syntetyczne / analityczne
- 9. LOGISTYKA: Transakcje w zakresie obsługi magazynów i ruchów materiałowych
- 10. Proces obsługi zakupów: Zamówienie / PZ / Faktura VAT / Płatność / Rozliczenie
- 11. Proces obsługi sprzedaży: Oferta / Zamówienie / WZ / Faktura / Płatność / Rozliczenie
- 12. Proces obsługi magazynu: Bilans otwarcia / Przyjęcia / Wydania / Przesunięcia
- 13. Test sprawdzający podsumowanie
- 14. Obsługa środków trwałych





<u>Ćwiczenie 1.</u>

- PRACA W SYSTEMIE: Aby rozpocząć pracę w systemie "mKsiegowa.pl"
- W "Google" podaj: "mksięgowa" oraz wybierz "Demo"
- Zaloguj się do systemu poprzez przycisk "Login"

<u>Plik Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc</u>	and the second second second	10 Th 10 Th 10 Th	-	-		×
Program księgowy online - de × +						
S 🗲 🖴 ERPmobile S.A. (PL) https://mksiegowa.pl/demo-z-vat/index.php/		∀ C ^a Q Szukaj	4 1	自公	* 9	
📓 Często odwiedzane 🗋 Pierwsze kroki <u>S</u> Aktualności						
mKsiegowa.pl		Kontakt Moje konto				
mKsiegowa.pl to:	Login		813 🛏			
 Księga główna Sprzedaź Zakupy Magazyn Rozrachunki Rozliczenie projektów Raporty Indywidualne uprawnienia użytkowników Wielowalutowość Wielojęzyczny interfejs użytkownika i wiele innych 	Nazwa użytkownika Hasło Firma Zaloquij sie jako użyt	uzytkownikdemo ••••••• Sukces sp. z o. o. ▼ Login tkownik' uzytkownikdemo z basłem: passwo	rd			
Pomoc mKsięgowej - zodacz	zaloguj się jako uzyl	Reset hasia	iu.			
Wersja 2.11.	3 Build 25.12.2014 - Login —	- mKsiegowa.pl				

• Zapoznaj się z krótkim filmikiem opracowanym przez producenta programu:







• Po zamknięciu okna "Intro" przechodzimy automatycznie do strony głównej programu

mKsiegowa.pl	ania wyświetlania Zmień hasło 🛛 Ø Dokumentacja 🤀 Kontakt 🎤 Wylogowanie
Sprzedaż Zakupy Iowary i Magazyny Produkcja Księgowość Ustawienia	
Oferty i Zamówienia	
📳 Nowa Oferta Sprzedaży 🖶 Przegląd Ofert	📳 Nowe Zamówienie/Proforma 🕋 Przegląd Zamówieri/Faktur Proforma
Dokumenty Sprzedaży	
 	Ektura VAT Sprzedaży Faktura VAT do WZ Faktura VAT do WZ Faktura VAT Okresowa Faktura VAT Okresowa Faktura do Paragonu
Rozrachunki z Klientami	
 Platności Klienta Fakturowanie Przedplat Przegląd Rozliczeń Klienta 	🔊 Rozliczenie Platności
Zestawienia i Raporty	
Baporty Sprzedaży	Rejestr sprzedaży VAT
Pielęgnacja	
Clienci Dodawanie/Edycja Oddziały Klientów r Grupy Klientów	Cenniki Sprzedaży Sprzedavcy Rejony Sprzedaży Rejony Sprzedaży Rejony człoski Kredytowej





• Proszę kliknąć na poszczególne zakładki i zatrzymać się na "Ustawienia"

<u>Plik Edycja Widok H</u> istoria <u>Z</u> akładki <u>N</u> arzędzia Pomo <u>c</u>		
C Menu Główne × +		
S 🗲 🖴 ERPmobile S.A. (PL) https://mksiegowa.pl/demo-z-vat/index.php?application=system	⊽ C] 🔍 mksięgowa	→ 🖡 兪 ☆ 自 😵 😕 🚍
🙆 Często odwiedzane 🗌 Pierwsze kroki <u>S</u> Aktualności		
mKsiegowa.pl	Ustawienia wyświetlania Zmień hasło 🛛 😗 Dokumentacja	😂 Kontakt 🄌 Wylogowanie
<u>S</u> przedaż <u>Z</u> akupy <u>T</u> owary i Magazyny <u>P</u> rodukcja <u>K</u> sięgowość <mark>Ustawienia</mark>		
Ustawienia Ogólne		
Ustawienia <u>Ogólne</u> Utytkownicy Systemu Profile Dostępu Ustawienia <u>Wyświetlania</u> Numeracja Dokumentów Raport Planowane	 Podatki Grupy Podatkowe Typy Podatków od Towarów Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej Lata Podatkowe Profile Drukowania 	
Różne Warunki Platności Iransport	 ☑ Definicje Punktów Sprzedaży ☑ Drukarki ☑ Kategorie Kontaktów 	
Pielęgnacja		
 Usunięcie Transakcji Drukowanie Paragonów 		
🗵 mKsiegova.pl 2.11.3 2015-02-19 20:14 Su	ukces sp. z o. o. mksiegowa.pl uzytkownikdemo Temat graf.:	clouds

- DANE PODSTAWOWE:
- W polu "Różne" ustaw nowe (UWAGA zgodnie z instrukcją wykładowcy!!!):
 - Warunki Płatności (kiedy i jak płacimy)
 - Transport (firmy transportowe)
 - Definicje punktów sprzedaży (gdzie i jak sprzedajemy)
 - Kategorie Kontaktów (relacji biznesowych)
- Wystawienie FAKTURY sprzedażowej w oparciu o nowoutworzone dane podstawowe





<u>Ćwiczenie 2.</u>

Praca w obszarze "Dokumentacja"						
Plik Edycja Widok Historia Załładki Narzędzia Pornog		-		-		- 0 ×
S () ERPmobile S.A. (PL) https://mksiegowa.pl/demo-z-vat/index.php?application=system		⊽ ୯ ⊄	mksięgowa	÷	● ● 合 合 自	% ⊜ ≡
mKsiegowa.pl	Ustawienia wyświetlania	Zmień hasło	Ookumentacia	Kontakt	🔌 Wylogowanie	G
Sprzedaż Zakupy Towary i Magazyny Produkcja Księgowość Ustawienia						

- Proszę w "**Dokumentacji**" odnaleźć i wytłumaczyć następujące pojęcia:
 - 1. Dokument księgowy
 - 2. Księga główna
 - 3. Plan Kont
 - 4. Gospodarka magazynowa
 - 5. Rozrachunki z dostawcami
 - 6. Rozrachunki z klientami
 - 7. Kartoteka towarów/usług i kontrahentów
 - 8. Transfery bankowe
 - 9. Konta syntetyczne
 - 10. Konta analityczne
 - 11. Raporty
 - 12. Rejestry VAT
 - 13. Deklaracje VAT
 - 14. Analizy finansowe
 - 15. Korekta sprzedaży
 - 16. Dziennik księgowań
 - 17. Aktywa i Pasywa
 - 18. Bilans
 - 19. Rachunek zysków i strat
 - 20. Poprawki w księgowaniach





mKsiegowa dokumentacja	.pl	Prasidi
83 🖬 🖻 🔠	ABC /	Wyświetł Edytuj Historia zmian Wydrukuj
Strona głównaEnglish version	ABC - POdstawy Księgowości dla przedsięt W ramach programu księgowego online <u>mKsiegowa.pl</u>	Spis treści (ukrvi)
Dokumentacja	przygotowaliśmy cykl artykułów pod tytułem Podstawy księgowości dla przedsiębiorców.	1. Podstawowe pojecia ksiegowe 2. Zwolnienie z VAT
 Moduly programu Funkcjonalność Szybki start Nawigacja Pracuję z biurem rach. Wymogi UoR Bezniczeństwo 	Zgodnie z polskim prawodawstwem, nie ma formalnych wymagań jakie trzeba spełnić, aby prowadzić rachunkowość firmy. Przyznajemy jednak, że nie zawsze jest to łatwe zadanie i warto n bieżąco dokształcać się w tym zakresie.	3. <u>Ksieqi rachunkowe</u> 4. <u>Prachody i kosaty</u> 5. <u>Athwa i Paswa</u> 6. <u>Zobowazania oraz kapitały własne</u> 7. <u>Zasada podwinego zapisu</u> 0. <u>Biodickie filozoficzaj kapitały</u>

• UWAGA: istnieje możliwość powiązania wybranej transakcji z pomocą "Dokumentacja"

<u>Ćwiczenie 3.</u>

- Praca w obszarze "Ustawienia wyświetlania" • <u>Plik E</u>dycja <u>W</u>idok <u>H</u>istoria <u>Z</u>akładki <u>N</u>arzędzia Pomo<u>c</u> 🕼 Ustawienia Wyświetlania 🛛 🗙 🕂 S () ERPmobile S.A. (PL) https://mksiegowa.pl/demo-z-vat/index.php/admin/display_prefs.php > 👢 ⋒ ☆ 自 ≡ 18 Θ 🗿 Często odwiedzane 🔅 Pierwsze kroki 🔜 Aktualności mKsiegowa.pl 🔎 Wylogowanie Ustawienia wyświetlania Zmień hasło 🔞 Dokumentacja \, 😂 Kontakt <u>S</u>przedaż <u>Z</u>akupy <u>T</u>owary i Magazyny <u>P</u>rodukcja <u>K</u>sięgowość Ustawienia Wyświetlania Pokazuj wskazówki dla nowych użytkowników: Ceny/Wartości Ilości Wyświetlanie informacji KG: Kursy wymiany: Procenty: Temat graf.: clouds Format daty: YYYYMMDD Zakładka startowa Separator daty: • Profil drukowania: rkę 🚽 Wydruk po egląda Separator tysięcy: Wyświetlaj raporty w oddzielnym oknie V Separator dziesiętnych: . Wyświetlaj ikony zamiast linków edycyjnych: V Rozmiar strony wyników wyszukiwania 10 Polish Pamiętaj ostatnią datę dokumentu Bieżący Okres rowadzania/przeszukiwania 🥪 Aktualizuj Powrót
 - Wybierz dowolny "Temat graf." oraz "Aktualizuj"
 - Sprawdź dokonany wybór poprzez powtórne logowanie





<u>Plik E</u> dycja <u>W</u> idok <u>H</u> istoria <u>Z</u> akładki <u>N</u> arzędzia Po	mo <u>c</u>		and the second se	1	-			- 0	- X
😋 Ustawienia Wyświetlania 🛛 🗙 🕂									
S) G BERmobile SA (Pl) https://mksiegowa.pl	/demo-z-vat/index.nhn/admin/c	display prefs p	hn v C Q	mksiegowa	-> L	<u>ہ</u>	一向	* @	=
	dente z val macaprip, admin, e	anabray_prenarp		maięgowa	· ·			° >	-
🖉 Często odwiedzane 🛄 Pierwsze kroki 🔊 Aktualności									
<u>S</u> przedaż <u>Z</u> akupy <u>T</u> owary i Magazyny <u>P</u> rod	ukcja <u>K</u> sięgowość <u>U</u> staw	vienia							
Sukces sp. z o. o. mksiegowa.pl uzytkownikdemo			Ustawienia	wyświetlania Zmień hasło	Ookumentacja	🕴 Konta	kt 🔎	Wylogowar	nie
Ustawienia Wyświetlania									
	Г <u></u>								
	Miejsca dziesiętr	ne	Różne						- 1
	Ceny/Wartości: 2		Pokazuj wskazówki dla nowych użytkowników:						
	Ilości 2		Wyświetlanie informacji KG:						
	Kursy wymiany: 4		Wyświetlanie kodów towarów:	v					
	Procenty: 1		Temat graf.:	cool 👻					
	Format daty i separ	ratory	Papier:	A4 👻					
	Format daty: YYY	YYMMDD 👻	Zakładka startowa	Sprzedaż 👻					
	Separator daty:	•	Profil drukowania:	Wydruk poprzez przeglądarkę 👻					
	Separator tysięcy:	•	Wyświetlaj raporty w oddzielnym oknie:						
	Separator dziesiętnych: 🔒	•	Wyświetlaj ikony zamiast linków edycyjnych:						
	Język		Rozmiar strony wyników wyszukiwania:	10					
	Język: Polis	ish 👻	Pamiętaj ostatnią datę dokumentu						
			Okres wprowadzania/przeszukiwania dokumentów:	Bieżący 👻					- 1
			🖌 Aktualizuj						
			Powrót						
2015-02-19 20:42		_						_	
			mKsiegowa.pl 2.11.3 - Temat graf.: cool -						

• Wykonaj zamknięcie aplikacji poprzez "Wylogowanie"

Plik Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc C Menu Główne × +		and the second	_ D _X		
Image: Separabile S.A. (R) https://mksiegowa.pl/demo-a-vat/index.php?application=orders					
🙆 Często odwiedzane 🗌 Pierwsze kroki 📓 Aktualności	i BRPmobile SA. (R) http://mkiegowa.pl/demo-z-vat/index.ph/?application=orders ♥ C Q mkiegowa → ↓ ♠ ☆ @ 0 edane □ Pierwaze trobi ➡ Attualności Siegowa.pl Zakupy Towary i Magazyny Brodukcja Księgowość Ustawienia i Zamówienia				
5)					
Menu uovone ▲					
Oferty i Zamówienia III Nowa Oferta Sprzedaży Przegląd Ofert	 Nowe Zamówienie/Proforma Przepląd Zamówier/yFaktur Proforma 				

Ćwiczenie 4.

• SKRÓTY klawiszowe

W celu ułatwienia posługiwania się programem księgowym *on-line* mKsiegowa.pl programiści wprowadzili skróty klawiszowe przy większości funkcji. Zamieszczony obok film prezentuje przykład jak można przyspieszyć wprowadzanie dokumentów.

• Główne menu programu

Szybki dostęp do każdego modułu jest poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy Alt + pierwsza litera







nazwy modułu. Na przykład:

Alt+S - Sprzedaż

Alt+Z - Zakupy

Alt+K - Księgowość

UWAGA: do skrótów klawiszowych używaj lewego klawisza Alt. Prawy klawisz jest używany do wprowadzania polskich znaków.

- W ramach każdego modułu najczęściej używane funkcje posiadają w nazwie podkreśloną jedną z liter. Na przykład Dziennik księgowań posiada podkreśloną literę D.
- Wprowadzanie faktur zakupu i sprzedaży
- **F2** wybór, wprowadzenie nowego kontrahenta lub modyfikacja istniejącej już pozycji kartoteki
- **F3** wybór, wprowadzenie nowego oddziału kontrahenta lub modyfikacja istniejącego już oddziału
- **F4** wprowadzenie nowej lub modyfikacja istniejącej pozycji kartoteki towarów/usług/produktów (może nie działać na niektórych przeglądarkach)
- **F5** lub **CTRL+R** odświeżenie bieżącej strony
- INNE klawisze funkcyjne
- **F11** przełączenie między trybem pełnoekranowym, a innym widokiem w przeglądarce
- ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE przejście na poprzednią stronę
- ALT+STRZAŁKA W PRAWO przejście na następną stronę
- **CTRL+F5** odświeżenie bieżącej strony sieci Web, nawet jeśli znaczniki czasu dla wersji w sieci Web i wersji przechowywanej lokalnie są takie same
- **ESC** Zatrzymanie pobierania strony

PRZYKŁAD: Dla CTRL+F - znajdowanie tekstu – znajdź zwoje własne rekordy w "Ustawienia"



kozminski.edu.pl

ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, tel. 22 519 21 00, akademia@kozminski.edu.pl



<u>Ćwiczenie 5.</u>

• Księgowanie (wystawianie) FAKTURY zakupowej

• Ekran "Faktura VAT zakupu" – zakładka "Zakupy"

<mark>m</mark> Ksieg	jowa.pl		ι	Jstawienia wyświel	lania Zmie	n hasło	Ø Dokumentacja	😫 Kontakt	🔌 Wylogowanie	G
<u>S</u> przedaż <u>Z</u> al	kupy Towary i Magazyn	y <u>P</u> rodukcja <u>K</u> sięgowość <u>U</u> stav	vienia						ntakt >> Wylogowanie	
Faktura VAT Zaku	pu. Dokument PZ jest t	worzony automatycznie.								
	Dostawca:	Enion Energia 🗸 🖓	Numer	Ewid: 01/03/	15	Przyjęto	Do: Magazyn standardov	w 🔹		
	Aktualny kredyt: Data Otrzymania: Numer dokumentu dostawc:	3 900,00 2015-03-02 y: MK/1234567	Data Ro	zliczenia VAT 2015-0:	-01	Dostawa	Adres 2 a do: Adres 3			
				Pozycje Dokume	ntu					
		Nazwa		Ilość	Dostarczon	ie Jm	Cena Brutto	Razem Pozycja		
	M1 Materiał1	ion hiumwe 🕅 🚽 🔿		10		0 szt.	1 000,00	10 000,00	Dodai Pozycie	
				1 -		0 320	Razem	10 000,0	bodaj rozycję	
					Wliczono VAT	(23%):	1 869,92			
							Wartość Razem	10 000,00		
		Sposób Platności: Opóźniona Opis:		a magazyn.						
			Vprowad	ź Fakturę do dziennika	nuluj Faktu	rę				

- Aby zaksięgować fakturę zakupową VAT należy:
 - 1. Utworzyć / sprawdzić "Warunki płatności" (warunki rozliczenia zobowiązania)
 - 2. Utworzyć / sprawdzić rekord "Magazyn" (lokalizacje magazynów)
 - 3. Utworzyć / sprawdzić rekord "Dostawcy" (kartoteka dostawcy)
 - 4. Utworzyć / sprawdzić rekord "Materiał" (kartoteka towarowa)
 - 5. Definiowanie przekrojów / "Przekroje" (Definiowanie przekrojów)
 - 6. Utworzyć / sprawdzić rekord "Ceny zakupu" (materiał / cena / jednostka / dostawca)
- Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, w funkcji "Faktura zakupów" kliknij na "Wprowadź Fakturę do dziennika" + raport z "Dziennika" + raport "Stany magazynowe" + raport "Przegląd przekrojów"

Sprzedaż Zakupy Towary i Magazyny Produkcja Księgowość Ustawienia	
Faktura VAT Zakupu. Dokument PZ jest tworzony automatycznie.	
Faktura została wprowadzona	
<u>P</u> okaž tę Fakturę	
Wydruk Faktury	
Pokaž zapisy Księgi Głównej dla tej Faktury	
Wprowadź <u>p</u> latność za tę fakturę	
Wprowadź <u>N</u> astępną Fakturę	





• Sprawdź "Zapis księgowy":

Szczegóły Księgow	ania Transako	ji Numer Ewid.	Data Transakcji	Kontrahen		Numer dzien	nika
Faktura Dostawcy #47		FZ 01/03/15	2015-03-02	[00006] Enion Energia s	sp.z o.o.	Brak	
Wprowadził		uzytkownikdemo					
Zakup materiałów na ma	gazyn.						
Data księgowania	Kod Konta		Nazwa Konta		Winien	Ma	Opis
2015-03-02	223-1	VAT naliczony - stawk	a podstawowa		1 869,92		
2015-03-02	202 00006	Rozrachunki z dostaw	cami krajowymi: Enio	n Energia		10 000,00	
2015-03-02	301-2	Rozliczenie zakupu to	warów		8 130,08		

- 1. FAKTURA ZAKUPU: Wyświetl w obszarze "Zestawienia i Raporty" "Raporty Dostawców i Zakupów" zakładka "Zakupy".
- SALDO DOSTAWCY: Wyświetl w obszarze "Zestawienia i Raporty" "Raporty Dostawców i Zakupów" – zakładka "Zakupy".
- 3. Ewidencja VAT (naliczony): Wyświetl w obszarze "Zestawienia i Raporty" "Rejestr zakupów VAT" zakładka "Zakupy".
- 4. **Dziennik Księgowań** Wyświetl raport (dekretację faktury) na wybrany dzień zakładka "**Księgowość**".
- Klucz rozliczenia na kontach KG (listy pojedyncze) dla wybranej faktury, np. konto 202: Wyświetl "Zapisy na kontach" – zakładka "Księgowość".
- 6. **Obroty na kontach** (*Rozrachunki z dostawcami krajowymi*) Wyświetl / np. konto 202-XXXXX zakładka "**Księgowość**" "**Obroty na kontach**".
- 7. **Obroty na kontach** (*VAT naliczony*): Wyświetl **"Obroty na kontach"** / np. konto 223-1 zakładka **"Księgowość" "Obroty na kontach"**.
- 8. **STANY MAGAZYNOWE (ilość)**: Wyświetl raporty magazynowe "**Zmiany magazynowe** / **Stany magazynowe**" zakładka "**Towary i Magazyny**".
- ZESTAWIENIE WARTOŚCI ZAPASÓW (wartość): Wyświetl "Raporty magazynowe" zakładka "Towary i Magazyny".
- ZESTAWIENIE WARTOŚCI DOSTAW (ilość i wartość): Wyświetl "Raporty i zestawienia" / zakładka "Zakupy" "Magazyny / zestawienie".





<u>Ćwiczenie 6.</u>

• Lokalizacja magazynów, Kategorie towarów oraz Kartoteka towarowa / PZ i WZ

Aby dokonać Przyjęcia towaru / produktu na magazyn (PZ) wybierz Zakładka "Zakupy" "PZ – przyjęcie zakupu"

Aby dokonać Wydania towaru z magazynu (WZ) wybierz Zakładka "Sprzedaż" – WZ - Wydanie /Potwierdzenie Usługi

- Utworzyć / sprawdzić rekord "Magazyn" (lokalizacje magazynów)
- Utworzyć / sprawdzić rekord "Dostawcy" (kartoteka dostawcy)
- Utworzyć / sprawdzić rekord "Materiał" (kartoteka towarowa) + "Kategoria"
- Definiowanie przekrojów / "Przekroje" (Definiowanie przekrojów)
- Utworzyć / sprawdzić rekord "Odbiorcy" (Nabywca / Kartoteka klienta / Biura)
- Utworzyć / sprawdzić rekord "Ceny zakupu" i "Ceny sprzedaży" (materiał / cena)

Lokalizacja (definiowanie) magazynów

 							_
Kod Lokacji	Nazwa Lokacji		Adres	Numer Telefonu	Telefon dodatkowy		
DEF	Magazyn standardov	vy Adres 1 Adres	s 2 Adres 3			0	×
MK01	Magazyn MK	ul.Wadowicka	123 22-200 Kraków Polska	12-1234-123	123-12-23-45	0	×
Pokaż rów	vnież nieaktywne						
	Kod	Magazynu	MK01				
	Naz	wa Magazynu:	Magazyn MK				
	Kon	takt dla dostaw:	Marian KR				
	Adr	es:	ul.Wadowicka 123 22-200 Kraków Polska	Ŀ.			
	Nr t	elefonu:	12-1234-123				
	Doc	atkowy Telefon:	123-12-23-45				
	Nun	ner faksu:	12-1234-124				
	E-m	ail:	mmm@gmail.com				

• Kategoria Towarów - definiowanie





Nazwa	Typ podatku	Jm	Тур	Konto Sprzedaży Kor	nto Magazynow	e Konto Zakupów	Konto Różnic Magazynowych	Konto Kosztów Produkcji		
Towary handlowe	VAT 23%	szt.	Towar	730-1	330-1	736-1	301-2	000	Ø	×
Koszty - materiały i usługi	VAT 23%	szt.	Usługa	730-1	000	402-1	000	000	Ì	×
Produkty	VAT 23%	szt.	Produkt	701	310-1	710	301-2	408-9	0	×
Sprzedaż usług	VAT 23%	szt.	Usługa	702-1	000	707-1	000	000	ð	×
Materiały	VAT 23%	szt.	Towar	741-1	310-1	742-1	301-2	000	0	×
Środki trwałe	VAT 23%	szt.	Towar	761-1	330-1	762-1	330-1	000	0	×
			יד יד פנ	Wartoś yp Podatku: yp: ednostka Miary:	Ci domyślne dl. VAT 23% – Produkt – Godziny –	a nowych towaróv				
			ĸ	ategoria VAT:	Inne		•			
			K	onto Sprzedaży:	730-1 Sprze	rdaż towarów				
			к	onto Magazvnowe:	330-1 Maga	izvn 1	- -			
			к	onto Zakupów:	736-1 Koszt	własny sprzedaży towa	rów 👻			
			к	onto Różnic Magazynowy	rch: 330-1 Maga	izyn 1	•			
					740 14 1		1.1			

• Kartoteka towarowa (indeks materiałowy)

	Wpisz kod aby wyszukać:	Nowa pozycja ka	rtoteki	 Pokaż nieaktywne: 	
	Dane Podstawowe			Konta KG	
Kod:	MK_2015_00		Konto Sprzedaży:	741-1 Sprzedaż materiałów	•
Nazwa:	Towar MK 2015		Konto Magazynowe:	310-1 Magazyn materiałów	•
	Towar MK 2015		Konto Zakupów:	742-1 Koszt własny sprzedaży materiałów	•
Onis:	Rynek krajowy i EU		Konto Różnic Magazynowych:	301-2 Rozliczenie zakupu towarów	•
opis.			Konto Kosztów Produkcji:	000 Konto techniczne (nie używane)	-
				Inne	
Kategoria:	Materiały 👻		Plik Obrazka (.jpg):	Przeglądaj Nie wybrano pliku.	
Typ Podatku:				Brak zdiecia	
Тур:	Produkt 👻		Status:	Aktywny 👻	
Jednostka Miary:	szt. 👻				
Kategoria VAT:	Inne	▼			
Opis podlega edycji:					
Wyłączone ze sprzedaż	y: 🔲				

• Wyświetl nowy rekord materiałowy





mKsiegowa.pl	Ustawienia wyświetlania Zmień hasło 🔞 Dokumentacja 😫 Kontakt 🏓 Wylogowanie 🚺
Sprzedaż Zakupy Towary i Magazyny Produkcja Księgowość Ustawienia	
Kartoteki	
C Kartoteka towarowa Kategorie	Kody Kreskowe Komplety Handlowe
Operacje magazynowe	
Frzesunięcia Międzymagazynowe	📳 Bilans Otwarcia, Inwentaryzacja, Korekty
Zestawienia i Raporty	
Zmiany Magazynowe Stany Magazynowe	Baporty Magazynowe

- Przyjmij towar / produkty na magazyn
- Zakładka "Zakupy" wybierz "PZ przyjęcie zakupu"
- Poda kod materiału, wprowadź ilość i cenę + zapisz "Przetwórz PZ"
- Sprawdź stany magazynowe dla danego materiału zakładka "Towary i magazyny"

<mark>m</mark> Ksie	gowa.j	pl				Ustawienia w	yświetlania	Zmień hasło	Ø Dokumentacja	Kontakt	🔌 Wylogowanie	C
<u>S</u> przedaż	Zakupy Towar	ry i Magazyny	<u>P</u> rodukcja	<u>K</u> sięgowość	<u>U</u> stawienia							
PZ - Przyjęcie Z	akupu. Zamów	vienie jest t	worzone autor	natycznie.								
	Dostawca:		ABC	- 😳 🥖	>	Numer Ewid: 03	/03/15	Przyjęto Do:	Magazyn standardowy 👻			
	Data Dostawy	/Usługi:	2015-03-23						Adres 1			
	Aktualny kred	lyt: ventu dostawcy	46 641,40					Dostawa do:	Adres 3			
	Numer dokum	ienta abstancy	•									
						Pozycie Do	kumentu					
	Kod		Na	zwa		Ilość	Dosta	arczone Jm	Cena netto	Razem Pozycja		
	MK003	MK KR 03					101	0 szt.	1 000,00	101 000,00	a 🖉 🗶	
		402-1-0% - Ma	aterialy administracyjno	biurowe 0%	- 🗘		1	0 szt.	5 000,00	5 000,00	Dodaj Pozycję	
									Razem	101 000,00		
									VAT (23%)	23 230,00		
									Wartość Razem	124 230,00		
				Opis:								
						🖌 Przetwórz PZ	Zrezygnuj					
						Pow	rót					

 Wyświetl raporty magazynowe "Zmiany magazynowe / Stany magazynowe" – zakładka "Towary i Magazyny"

mKsi	egow	/a.pl				Ustawienia w	yświetlania 2	Zmień hasło	0 D	okumentacja	😫 Kont	akt 🏓	Wylogowanie	(C)
<u>S</u> przedaż	<u>Z</u> akupy	<u>T</u> owary i Magazyny	<u>P</u> rodukcja	<u>K</u> sięgowość	<u>U</u> stawienia									
Stany Magazy	nowe													
				Podaj kod po	zycji kartoteki l	lub wybierz z listy: [M1	- Materiał 1		-				
				Magazyn	Ilość Na	Stanie Poziom Od	Inawiania Reze	erwacje Dos	tępne Za	mówione				
			P	lagazyn standar	dowy	97	0	1	96	1				
						Pow	rót							
		S mi	Ksiegowa.pl 2.	11.3 2015-0	3-17 08:30	Sukces sp. z o. o.	mksiegowa.pl	uzytkow	nikdemo	Temat graf.:	clouds			
		12 mi	Ksiegowa.pl 2.	11.3 2015-0	3-17 08:30	Sukces sp. z o. o.	mksiegowa.pl	uzytkow	nikdemo	Temat graf.:	clouds			





ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, tel. 22 519 21 00, akademia@kozminski.edu.pl



- Wydanie towaru z magazynu (WZ): WZ Wydanie /Potwierdzenie Usługi
- Zakładka "Sprzedaż" wybierz "WZ wydanie materiału"
- Sprawdź stany magazynowe dla danego materiału zakładka "Towary i magazyny"
- Wyświetl raporty magazynowe "Zmiany magazynowe / Stany magazynowe" zakładka "Towary i Magazyny"

DANE PODSTAWOWE:

- 1. Kategoria (materiał)
- 2. Odbiorca / Klient (osoba która pobiera materiał z magazynu)
- 3. Cennik "sprzedaży" (wartość w netto) taka sama jak cena zakupu!





Ćwiczenie 7.

• Księgowanie (wystawianie) FAKTURY sprzedażowej

• Ekran "Faktura VAT sprzedaży" – zakładka "Sprzedaż"

ZADANIE: Zaksięguj i <u>rozlicz</u> fakturę sprzedażową w oparciu o następujące dane podstawowe (kartoteki):

- Warunki Płatności (kiedy i jak płacimy?)
- Transport (jaka firma transportowa dowiezie towar?)
- Kod magazynu /Lokalizacja (gdzie pobieramy towar?)
- Sprzedawca (kto sprzedaje?)
- Nabywca / Klient (kto kupuje?)
- Materiał (co kupuje?) / UWAGA: Materiał musi być dostępny na magazynie! PZ / Faktura zakupowa
- Cena sprzedaży (cena netto) (jak?)
- Przekroje (W ramach jakiego kontraktu?)

mKsiegowa.pl	U	stawienia wyświetlania Zmień hasł	o 😨 Dokumentacja	🤀 Kontakt 🏾 🎤 Wylogowanie	
<u>Sprzedaż</u> Zakupy <u>T</u> owary i Magazyny <u>P</u> r	rodukcja <u>K</u> sięgowość <u>U</u> stawienia				
Faktura VAT Sprzedaży					
Nabywca: ABC Numer Ewid.: Spraedaz - FS/t Numer Dodak.:	Aktualny kredyt: -40 42 Upust Klienta: 0%	22,00 Cennik: n Data Wystawienia: 20 Data Dostawy lub Usługi: 20	etto • 115-03-01	ib Płatności: 15 dni 🗸	
Kod M1 Ma	Nazwa	Ilość Jm Cena ne 1 szt.	tto Jpust % R 1 600,00 0,0 0,0	azem 1 600,0 0,0 Dodaj Pozycję	Ξ
			Koszt Transportu	0,0	
			Razem	368.00	
			Wartość Razem	1 968,00 Aktualizuj	
		Szczegóły Dostawy			
Dostawa z Magazynu:	Magazyn standardowy 👻	Telefon Kontaktowy: Identyfikator dokumentu:			
Dostawa do: Adres:	ABC sp z o o. Warszawa ul. Polna 5	Uwagi:			
		Przesyłka przez:	Firma transportowa 👻		
	√ Wy	ystawienie Faktury			

- Aby <u>zaksięgować</u> fakturę sprzedażową VAT należy wprowadzić następujące DANE:
 - 1. Utworzyć / sprawdzić rekord "Nabywcy" (Odbiorcy / Klienta)
 - 2. Utworzyć / sprawdzić "Kod / Nazwę" materiału (towaru / usługi)





- 3. Utworzyć / sprawdzić "Sposób płatności" (Warunek płatności)
- <u>UWAGA:</u> Czy jest dostępność w odpowiedniej ilości materiału na magazynie "Stany magazynowe" – status "Dostępne". Jeżeli nie to proszę wprowadzić na wybrany magazyn odpowiednią liczbę materiału – "Bilans Otwarcia, Inwentaryzacja, Korekty" w "Towary i magazyny".
- 5. Utworzyć / sprawdzić "Przesyłka przez" właściwą firmę transportową

UWAGA: W przypadku komunikatu "czerwonego" zmień nr ewidencyjny!

- Po wprowadzeniu w/w danych do odpowiednich pól kliknij na "Wystawienie Faktury"
- DRUKOWANIE faktury funkcja "Pokaż/Drukuj tę Fakturę Sprzedaży"
- UWAGA: Istnieje konieczność w przeglądarce odblokowania tzw. "Wyskakujących okienek"
- Weryfikacja zapisu księgowego

mKsiegowa.pl	Ustawienia wyświetlania	Zmień hasło	Ø Dokumentacja	😫 Kontakt	🔎 Wylogowanie	G
Sprzedaż Zakupy Towary i Magazyny Produkcja Księgowość Ustawienia						
Faktura VAT Sprzedaży						
	Faktura nr 59 została wprowadzo	na.				
<u>P4</u>	okaż/Drukuj te Fakture Sprzed	laży				
	Wyślij Fakturę <u>E</u> mailem					
Pokaz	ż zapisy <u>K</u> sięgi Głównej dla tej <u>P</u> okaż dane tej Faktury	Faktury				

• Sprawdź "Zapis księgowy":

漫 Szczegóły Księgowania Transakcji - Mozilla Firefox									
S 🔒 ERPmobile S.A. (PL)	ttps://mksiegowa.pl	l/demo-z-vat/index.php/gl/v	view/gl_trans_view.php?t	ype_id=10&trans_r	no=61				
Szczegóły Księgow	ania Transakcji	Numer Ewid.	Data Transakcji	Kontra	hent	Numer dzier	nika		
Faktura Sprzedaży #61		FS FS/03/03/15	2015-03-01	[00069] Klient	MK KR	Brak			
Wprowadził		uzytkownikdemo							
Data księgowania	Kod Konta		Nazwa Konta		Winien	Ma	Opis		
2015-03-01	730-1	Sprzedaż towarów				5 000,00			
2015-03-01	201 00069	Rozrachunki z odbiorcan	ni krajowymi: MK KR		6 150,00				
2015-03-01	222-1	VAT należny - stawka po	odstawowa			1 150,00			
Razem					6 150.00	6 150,00			

• "Pokaż dane tej faktury":





przedaży										
	Pokaż Fakturę	Sprzedaży - Mozilla Fire	fox	Training Constraints	of strength of	ar subar			- C X	
	S ERPmobile S.A. (PL) https://mksiegowa.pl/demo-z-vat/index.php/sales/view/view_invoice.php?trans_no=61&trans_type=10									
	FAKTURA VAT nr 61									
		Klient MK KR ul. Krakowska 123	Numer Ewid.		FS/03/03/15	Waluta	PLN	Nasz Numer Zam.	66	
	Nabywca	30-300 Kraków Polska	Identyfkator Za Klienta				MK Logistics	Cennik Sprzedaży	netto	
	Płaci	Klient MK KR ul. Krakowska 123	Data płatności		2015-04-30		63	Data wy s tawienia	2015-03-01	
	Oddział	30-300 Kraków Polska	Warunki Płatno		60 dni MK	Data Rozliczenia VAT	2015-03-01	Numer dziennika	Brak	
	Kod	Na	zwa	Ilość	Jm	Cena	Upust	%	Razem	
	MK_01	Materiał MK 01			5 szt.	1 000,00			5 000,00	
								Razem	5 000,00	
		Wysyłka 0,								
							V	'AT (23%)	1 150,00	
						F	lazem do zap	łaty (PLN)	6 150,00	

• Wyświetl w obszarze "Raporty i zestawienia" "Raporty sprzedaży" – zakładka "Sprzedaż"



• Wyświetl w obszarze "Raporty i zestawienia" "Rejestr sprzedaży VAT" – zakładka "Sprzedaż"

Ks	iegowa.p				Ustawienia wyśw	vietlania	Zmień hasło) 🔞 [Dokumentacja	😫 Kontak	t 🔑 w	ylogowanie	C
zeda	ż <u>Z</u> akupy <u>T</u> owary	i Magazyny	<u>P</u> rodukcja <u>K</u> sięgowość <u>U</u> s	tawienia									
spra	zedaży VAT												
				1 00151			401.1						
-				od: 2015-0)2-01 do: 2015-03	8-01	V Pokaz						_
L.D	. Nr Ewid	Data Wysta	wienia Data Dostawy lub Usługi	NIP/PESEL	Nazwa	Brutto	Netto 23%	VAT 23%	Netto 8% VA	T 8% Netto !	5% VAT 5%	Netto 0%	Netto Brak
1	Faktura FS/01/02/14	2015-02-06	2015-02-06	1234567890	ABC sp z o.o.	1 230,00	1 000,00	230,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00
2	Faktura FS/01/03/15	2015-03-01	2015-03-01	1234567890	ABC sp z o.o.	1 968,00	1 600,00	368,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00
3	Faktura FS/02/03/15	2015-03-01	2015-03-01	1234567890	ABC sp z o.o.	9 225,00	7 500,00	1 725,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00
4	Faktura FS/03/03/15	2015-03-01	2015-03-01		Klient MK KR	6 150,00	5 000,00	1 150,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00
5	Faktura FS/03/03/14	2015-03-07	2015-02-23	1234567890	ABC sp z o.o.	1 230,00	1 000,00	230,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00
					Razem VAT należny:	19 803,00	16 100,00	3 703,00	0,00	0,00 0	,00 0,00	0,00	0,00
						en en e							
			la construction of the second										



kozminski.edu.pl ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, tel. 22 519 21 00, akademia@kozminski.edu.pl



• Wyświetl "Dziennik księgowań" na wybrany dzień – zakładka "Księgowość"

<u>Plik E</u> dycja <u>W</u> idok <u>H</u>	istoria <u>Z</u> akładki	<u>N</u> arzędzia Pomo <u>c</u>									_ X
M Odebrane - mkr4	all@gmail ×	Kontakt Garden Wellne	ss & S × 🕅 1	mapa.szukacz.pl - Mapa P 🗴 😭	Pozycje Dziennika 🛛 🗙	+					
S 🗲 🔒 ERPmob	ile S.A. (PL) https:	:// mksiegowa.pl /demo-z-	-vat/index.php/gl/in	quiry/journal_inquiry.php?	~ C (🔍 Szukaj			☆自	¥ 9	≡
Często odwiedzane (Pierwsze kroki	a Aktualności									
mKsieg	jowa.p			Ustawienia	wyświetlania Zmień hasł	o 🛛 🔞 Dokumenta	cja 🤀 Kontakt	🔑 Wylogo	wanie		
											•
<u>S</u> przedaz <u>Z</u> a	kupy <u>l</u> owary	i Magazyny <u>P</u> rodu	kcja <u>K</u> sięgowo	<u>U</u> stawienia							
Pozycje Dziennika	1										
						2245 02 04					
	Numer t	Ewid:	lyp: Ws:	ystko v Od:	2015-03-01 III Do:	2015-03-01	Pokat zamknistov 🥅	. d Caulcai			
	Opis:		UZYLKOWNIK: WS	yscy Uzytkownicy - wartosi	c min: Wartosc	max:	Pokaz zamknięte:	Szukaj			
	2015-03-01	Faktura Sprzedaży	61	Klient MK KR	FS/03/03/15	6 150 00	uzytkownikdemo	E	2		
	2010 00 01	rakara oprecaely	01	Receiver Filter Rec	10,00,00,10	0 150,00	azyckownikacino	-			
	2015-03-01	Faktura Sprzedaży	59	ABC sp z o.o.	FS/01/03/15	1 968,00	uzytkownikdemo	ų.	ø		
	2015-03-01	Faktura Sprzedaży	60	ABC sp z o.o.	FS/02/03/15	9 225,00	uzytkownikdemo		ø		
	2015-03-01	WZ/Paragon	61	ABC sp z o.o.		1 000,00	uzytkownikdemo	ц.	ø		
	2015-03-01	WZ/Paragon	62	ABC sp z o.o.		5 000,00	uzytkownikdemo	ц.	ø		
	2015-03-01	Przyjęcie Towarów	54	ABC Company Limited	01/03/15	10 000,00	uzytkownikdemo	ų.			
	2015-03-01	Przyjęcie Towarów	55	ABC Company Limited	02/03/15	10 000,00	uzytkownikdemo	1			
	Rekordy 1-8 z 8						Poprzednie Nast		niec		
				Po	wrót						
		N mileinen	n 2 11 2 201	5-03-01 18:52 Sukces co. 7 o. o	mksiegova.pl utotkov	nikdemo Temat o	af. , clouds				
		Thistegowa	ipratato aoa	o ou ca activa o ou casa aprizio o	uzyckow	remargi					

• Wyświetl "Zapisy na kontach" – zakładka "Księgowość"

Plik Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc		-	100			and the second se	- 0 - X
M Odebrane - mkr4all@gmail 🛪 🛛 Kontakt Garden Welln	ess & S 🗙 👖 mapa.szukacz.pl - Mapa P 🗙 🤇	Przeglądanie zapisó	iw na K 🗙	+			
S C ERPmobile S.A. (PL) https://mksiegowa.pl/demo-	z-vat/index.php/gl/inquiry/gl_account_inquiry.php?		⊽ C' Q	, Szukaj		♣ 合 ☆ 自	¶ ⊜ ≡
🙆 Często odwiedzane 🗌 Pierwsze kroki <u>ର</u> Aktualności							
mKsiegowa.pl	Ustawien	ia wyświetlania	Zmień hasło	Ookumentacja	🔀 Kontakt	🔎 Wylogowanie	G
<u>S</u> przedaż <u>Z</u> akupy <u>T</u> owary i Magazyny <u>P</u> rodu	ukcja <u>K</u> sięgowość <u>U</u> stawienia						
Przeglądanie zapisów na Kontach Księgi Głównej	i						
	Konto: 730-1 Sprzedaż towarów	✓ od: 20	15-01-30	do: 2015-03-01			
	Wartość min: 0,00 Wa	artość max: 0	,00 🕜 Pokaż				
	730-1 Sp	rzedaż towarów					
	Typ nr Data Kontrahent	Winien Ma	Saldo	Opis			
	Saldo Początkowe - 2015-01-30	100,	,00				
	Faktura Sprzedaży 61 2015-03-01 [00069] Klient Mk	KR 5 000	,00 -5 100,00	Numer Ewid: FS/03/03/15			
	Saldo Końcowe - 2015-03-01	5 100,	,00				

• Wyświetl "Obroty na kontach" / konto 730-1 (Sprzedaż towarów) – zakładka "Księgowość"

Grupa - 707 - K	Coszt własny sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707-1	Koszt własny sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa - 710 - K	Coszt własny sprzedanych produktów	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
710	Koszt własny sprzedanych produktów	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
Grupa - 730 - 9	przedaż towarów	0,00	100,00	0,00	5 000,00	0,00	5 100,00
730-1	Sprzedaż towarów	0,00	100,00	0,00	5 000,00	0,00	5 100,00
Grupa - 736 - K	Coszt własny sprzedaży towarów	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
736-1	Koszt własny sprzedaży towarów	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Grupa - 741 - 9	przedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
741-1	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
Grupa - 742 - K	Coszt własny sprzedaży materiałów	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
742-1	Koszt własny sprzedaży materiałów	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

• Wyświetl "Obroty na kontach" / konto 222-1 (VAT należny) – zakładka "Księgowość"





220-1	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220-2	Podatek od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
220-3	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa - 221 - Rozrachunki z tytułu VAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1	Rozrachunki z tytułu VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa - 222 - V	Grupa - 222 - VAT należny			0,00	3 703,00	0,00	24 541,00
222-1	VAT należny - stawka podstawowa	0,00	20 838,00	0,00	3 703,00	0,00	24 541,00
222-2	VAT należny - stawka obniżona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222-3	VAT należny - 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222.4	VAT należny - zw	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RAPORTY

- W obszarze "Raporty i zestawienia" "Raporty sprzedaży" zakładka "Sprzedaż"
- W obszarze "Raporty i zestawienia" "Rejestr sprzedaży VAT" zakładka "Sprzedaż"
- o "Dziennik księgowań" na wybrany dzień zakładka "Księgowość"
- o "Zapisy na kontach" zakładka "Księgowość"
- o "Obroty na kontach" / konto (*Nazwa*) zakładka "Księgowość"





<u>Ćwiczenie 8.</u>

• Zarządzanie planem kont Księgi Głównej (KG)

• Przegląd kont Księgi Głównej z perspektywy klucza rozliczeń zdefiniowanego w danych podstawowych towaru (materiału)

<u>S</u> przedaż <u>Z</u> a	akupy <u>T</u> owary i Ma	agazyny Środk	i <u>T</u> rwałe <u>P</u> rodukcja	<u>K</u> sięgowość <u>U</u> stawieni	a						
Kartoteka produktów, towarów, usług i wzorców księgowych											
Wpisz kod aby wyszukać: Nowa pozycja kartoteki 🗸 Pokaż nieaktywne: 🔲											
<u>U</u> stawienia ogólne	<u>C</u> eny Sprzedaży	<u>C</u> eny Zakupu	Średnie Ceny Zakupu	Poziomy <u>O</u> dnawiania Zapa	asów <u>T</u> ransakcje <u>S</u> tany magazynowe						
	Dane P	odstawowe			Konta KG						
Kod:				Konto sprzedaży:	730-1 Sprzedaż towarów 👻						
Nazwa:				Konto magazynowe:	330-1 Magazyn 1	-					
				Konto zakupów:	736-1 Koszt własny sprzedaży towarów 👻						
Onis:				Konto różnic magazynowyc	301-2 Rozliczenie zakupu towarów	-					
opior											
				Plik Obrazka (.jpg):	Przeglądaj Nie wybrano pliku.						
Kategoria: Towary handlowe -					Brak zdiecia						
Typ Podatku:	VAT 23% 👻			Status:	Aktywny -						
Тур:	Towar 👻				,						

• Kliknij na zakładkę "Księgowość", w polu "Pielęgnacja" wzbierz "Plan Kont"

mKsiegowa.pl		Ust	tawienia wyświetlania Zmień hasło	Ø Dokume	ntac	ja	()	(ontakt	<i>≯</i> w	Vylogowa	inie	C		^
<u>S</u> przedaż <u>Z</u> akupy <u>T</u> owary i Magazyny <u>P</u> r	rodukcja	Księgowość Ustawienia												
Grupy Kont (konta syntetyczne oraz konta an	alityczn	e wyższego poziomu)												=
I	(D Grupy	Nazwa Grupy	Grupa Nadrzędna	Typ Klasy										
0	000	Konto techniczne (nie używane)		Aktywa	P	Ø	×							
0	010	Środki trwałe		Aktywa	P	Ø	×						L	1
0	010-1	budynki i budowle	Środki trwałe	Aktywa	P	Ø	×							
0	010-2	maszyny i urządzenia	Środki trwałe	Aktywa	P	Ø	×							
o	010-3	środki transportu	Środki trwałe	Aktywa	P	Ø	×							
0	010-4	pozostałe środki trwałe	Środki trwałe	Aktywa	P	Ø	×							
0	010-5	grunty	Środki trwałe	Aktywa	S	Ø	×							
0	020	Wartości niematerialne i prawne		Aktywa	P	Ø	×							
0	030	Inwestycje długoterminowe		Aktywa	P	Ø	×							
0	040	Odpisy aktualizujące wartość inwesty	cji	Aktywa	P	Ø	×							
0	071	Umorzenie środków trwałych		Aktywa	P	Ø	×							
0	071-1	budynki i budowle	Umorzenie środków trwałych	Aktywa	P	0	×							

- Przegląd kont analitycznych
- Kliknij na zakładkę "Księgowość", w polu "Pielęgnacja" wzbierz "Plan Kont (Analityka)"
- W górnym polu ekrany rozwiń listę kont analitycznych



kozminski.edu.pl ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, tel. 22 519 21 00, akademia@kozminski.edu.pl



😻 Plan Kont - Mozilla Firefox								<u>_ 8 ×</u>
M Ksiegow	a.pl		Ustawienia wyświetlania	Zmień hasło	Ookumentacja	😫 Kontakt	🔎 Wylogowanie	Ű
<u>S</u> przedaż <u>Z</u> akupy	Towary i Magazyny <u>P</u> rodukcj	a <u>K</u> sięgowość <u>U</u> stawier	nia					
Plan Kont								
		Nove konto Nove konto 000 Konto te 001 Konto te 0010-21 pol 010-21 pol 0	Indicane (nie używane) echnicane (nie używane) echnicane (nie używane) i uzrądzenia indiaka ansportu i uzrądzenia nośnik i uzrądzenia wiele prawne mierałe prawne mierałe i uzrądzenia i uzrądzenia uzrądzenia i uzrądzenia uzrądzenia uzrądzenia i uzrądzenia uzrądzenia i uzrądzenia uzrądz	Pokaž nieaktywne:				

- Proces zaksięgowania **faktury sprzedażowej VAT** w oparciu o nowoutworzone <u>konto zbiorcze</u> KG oraz <u>konta analityczne</u>: 1) Sprzedaż krajowa i 2) Sprzedaż zagraniczna
- 1. Tworzenie konta zbiorczego KG Kliknij na "Plan Kont"
- 2. Tworzenie konta analitycznego w powiązaniu do nowoutworzonego konta głównego KG
- 3. Tworzenie nowego **indeksu materiałowego**, które zawiera nowoutworzone konto analityczne
- 4. Przyjmij towar na magazyn (dokument PZ)
- 5. Wystaw Fakturę sprzedażową VAT
- 6. Przedstaw zapisy księgowe na nowoutworzonych kontach + raporty logistyczne (magazyn)

1. Tworzenie konta zbiorczego KG – Kliknij na "Plan Kont"

- Podaj numer konta "ID", "nazwę" oraz "Typ klasy" + "Dodaj nowy" + "Powrót"
- Przykład: konto "przychodowe" id/nr: 703 (np. Sprzedaż MK)

860	Wynik finans	iowy		Koszty	S	Ø	×
870	Obciążenia w	vyniku finansowego		Koszty	P	0	×
871-1	Podatek dod	hodowy	Wynik finansowy	Koszty	P	0	×
871-2	Inne obowią:	zkowe obciążenia	Wynik finansowy	Koszty	P	Ì	×
999	Konto pozab	ilansowe		Pozabilanso	we 🖉	0	×
		ID: Nazwa: Grupa Nadrzędna: Typ Klasy:	705 Prychód MK KR Brak Przychody ↓ ✔ Attualizj û 27ezygnuj	•			

2. Następnie utwórz konto analityczne w powiązaniu do nowoutworzonego konta głównego KG (zbiorczego)

• Kliknij na "Plan Kont (Analityka)"





- Wskaż na grupę kont (np. 703)
- Wpisz nowy "Kod Konta", np. 703-01 i podaj "Nazwę konta" + kliknij na "Dodaj Konto"
- Utwórz konta: **01** sprzedaż krajowa; **02** sprzedaż zagraniczna

<u>S</u> przedaż	<u>Z</u> akupy	<u>T</u> owary i Magazyny	Produkcja	<u>K</u> sięgowość <u>U</u> stawieni	a		
Plan Kont							
				Nowe konto	✓ Poka	aż nieaktywne: 🔲	
				Grupa Kont:	703 Przychód MK KR	•	
				Kod Konta:	703-01		
				Kod Konta 2:			
				Nazwa Konta:	Konto sprzedazy dla MK KR		
				Tagi konta:	Brak aktywnych tagów.		
				Status konta:	Aktywny 👻		
					Jodaj Konto		
					Powrót		

3. Utwórz jeden nowy **magazyn** oraz dwa nowe **indeksy materiałowe**, które zawierają nowoutworzone konta analityczne

- Uruchom zakładkę "Towary i Magazyny" i zaznacz "Kartoteka towarowa"
- Wprowadź wymagane dane osobno dla produktów krajowych i zagranicznych
- Wybierz kategorię "Produkty" oraz "konto sprzedaży" (nowoutworzone)

<u>S</u> przedaż <u>Z</u> akupy <mark>Io</mark> v	vary i Magazyny <u>P</u> rodu	ukcja <u>K</u> sięgowość <u>U</u> stawienia			
artoteka produktów, towa	rów, usług i wzorców	księgowych			
		Wpisz kod aby wyszukać: Nowa pozycja ka	toteki	 Pokaż nieaktywne: 	
		Dane Podstawowe		Konta KG	
	Kod:	MK003	Konto Sprzedaży:	703-02 Konto sprzedazy dla MK KR	-
	Nazwa:	MK KR 03	Konto Magazynowe:	310-1 Magazyn materiałów	-
		MK KR 03	Konto Zakupów:	710 Koszt własny sprzedanych produktów	-
	Opis:		Konto Różnic Magazynowych:	301-2 Rozliczenie zakupu towarów	-
	opisi		Konto Kosztów Produkcji:	408-9 Inne koszty	-
	14 A			Inne	
	Kategoria:	Produkty V	Plik Obrazka (.jpg):	Przeglądaj Nie wybrano pliku.	
	Typ Podatku:	VAI 234 ¥		Brak zdiecia	
	Typ:	Produkt 👻	Status:	Aktywny	
	Jednostka Miary:	szt. 👻			
	Kategoria VAT:	Inne 👻			
	Opis podlega edycji:				
	Wyłączone ze sprzedaży:				

• ZAPISZ / "Dodaj nową pozycję kartoteki"

4. Przyjmij towar / produkty na magazyn

- Zakładka "Zakupy" wybierz "PZ przyjęcie zakupu"
- Poda kod materiału, wprowadź ilość i cenę + zapisz "Przetwórz PZ"
- Sprawdź stany magazynowe dla danego materiału zakładka "Towary i magazyny"



kozminski.edu.pl ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, tel. 22 519 21 00, akademia@kozminski.edu.pl



m Ksieg	gowa.pl		Ustawienia wyświe	tlania Zmień hasło	Ø Dokumentacja	😫 Kontakt	🔎 Wylogowanie	C
<u>S</u> przedaż <u>Z</u>	akupy <u>T</u> owary i Magazyny	Produkcja <u>K</u> sięgowość <u>U</u> stawienia						
PZ - Przyjęcie Za	kupu. Zamówienie jest t	worzone automatycznie.						
	Dostawca:	ABC 🗸 🗘	Numer Ewid: 03/03/15	Przyjęto Do	• Magazyn standardowy 👻]		
	Data Dostawy/Usługi:	2015-03-23			Adres 1 Adres 2			
	Aktualny kredyt: Numer dokumentu dostawcy		Dostawa do	: Adres 3				
	namer aonamenta aootaney	•						
			Pozycie Dokumy	antu				
	Kod	Nazwa	Ilość	Dostarczone Jm	Cena netto	Razem Pozycja		
	MK003 MK KR 03		101	L 0 szt.	1 000,00	101 000,00	e 🗶	
	402-1-0% - Ma	terialy administracyjno-biurowe 0% 🛛 👻 🔂	1	1 0 szt.	5 000,00	5 000,00	Dodaj Pozycję	
					Razem	101 000,00		
					VAT (23%)	23 230,00		
					Wartość Razem	124 230,00		
		Opis:	✓ Przetwórz PZ Z Powrót	rezygnuj				

5. Dokonaj sprzedaży (wystawienie **Faktury sprzedażowej VAT**) wskazując na nowoutworzony materiał / indeks materiałowy (produkt) – zarówno krajowy i zagraniczny (2 pozycje na fakturze)

- Wybierz zakładkę "Sprzedaż", wprowadź odpowiednie dane (PAMIĘTAJ: nowoutworzone indeksy materiałowe) i zaksięguj
- UWAGA: Pamiętaj o odpowiednim magazynie!

5. Dokonaj analizy nowoutworzonych dokumentów poprzez generowanie odpowiednich raportów –

- Sprawdź wykonane księgowanie przy pomocy odpowiednich raportów finansowych
- Wykonaj raporty logistyczne np. zmiany na magazynie
- UWAGA: patrz lista wszystkich raportów poniżej!

Lista raportów finansowych i logistycznych

- 1. **FAKTURA ZAKUPU / SPZEDAŻY**: Wyświetl <u>obraz</u> FAKTURY (*oryginał /kopia*)
- 2. SALDO DOSTAWCY / ODBIORCY: Wyświetl wartość salda obrotów (pole "do rozliczenia")
- 3. Ewidencja (rejestr) VAT (naliczony / należny): Wyświetl wartość podatku VAT za miesiąc...
- 4. Dziennik Księgowań (Nagłówek) Wyświetl dokument FI Faktura zakupu / sprzedaży / PZ
- 5. Klucz rozliczenia (WN/MA) na kontach KG (listy pojedyncze): Wyświetl dokument FI np. PZ





- 6. **Zapisy na koncie** (analitycznym) Wyświetl obroty na wybranym koncie KG np. (7 _ _-__)
- 7. **Obroty na koncie** (zbiorczym): Wyświetl salda obrotów na wybranym koncie KG np. (7 _ _)
- 8. **STANY MAGAZYNOWE** (Ilość / gdzie): Wyświetl raport stanów dla wybranego materiału
- 9. ZESTAWIENIE WARTOŚCI ZAPASÓW (wartość i ilość): Wyświetl wartość księgową materiału
- 10. ZESTAWIENIE ZMIAN MAGAZYNOWYCH (ilość / kiedy): Wyświetl historię zmian
- 11. **Dokument PZ**: Wyświetl dokument <u>logistyczny</u> przyjęcia towaru na magazyn
- 12. Dokument WZ: Wyświetl dokument logistyczny wydania towaru z magazynu
- 13. **Poziom odnawiania zapasów**: Wyświetl raport w "Towary i magazyny".

<u> Ćwiczenie 9.</u>

• LOGISTYKA: Transakcje w zakresie obsługi magazynów i ruchów materiałowych

• Uruchom zakładkę "Magazyny", "Zakupy" oraz "Ustawienia"

DANE PODSTAWOWE (kartoteki):

- 1. Tworzenie nowego magazynu "Lokalizacja magazynów" (Pielęgnacja)
- 2. Tworzenie nowej firmy transportowej "**Transport**" (USTAWIENIA / Pielęgnacja)
- 3. Tworzenie nowego materiału "Kartoteka towarowa" (Kartoteki)
- 4. Tworzenie nowego dostawcy "Dostawcy dodawanie/edycja" (ZAKUPY / Pielęgnacja)
- 5. Ustalenie "Ceny zakupu" i "Ceny sprzedaży" (Ceny i koszty)
- 6. Ustal "Poziomy odnawiania zapasów" (Pielęgnacja)

OPERACJE LOGISTYCZNE (funkcje/transakcje):

- 7. Wykonaj raport "Stany magazynowe" (Zestawienia i raporty)
- 8. Wprowadź minimum na <u>3 różne magazyny</u> nowoutworzony materiał poprzez "**Bilans** otwarcia, Inwentaryzacja …" (*Operacje magazynowe*)
- 9. Wykonaj raport ilościowy: sprawdź "Stany magazynowe" (Zestawienia i raporty)
- Wykonaj przesunięcia magazynowe z dowolnie wskazanego magazynu 1 na magazyn 2 –
 Przesunięcia Międzymagazynowe (Operacje magazynowe)
- 11. Wykonaj ponownie raport ilościowy: sprawdź "Stany magazynowe" (Zestawienia i raporty)
- 12. Wykonaj przyjęcie kolejnej partii materiałów na dowolne magazyny po <u>różnych cenach</u> <u>zakupu</u>. Powtórz operację <u>**3 razy!**</u> (ZAKUPY / Dokumenty zakupu / PZ – przyjęcie zakupu)
- 13. Wykonaj raport "Średnie Ceny Zakupu" (Ceny i koszty)





- 14. Wystaw **fakturę zakupu VAT** i <u>wprowadź średnią cenę zakupu</u> dla wybranego materiału (*ZAKUPY / Dokumenty zakupu / Faktura VAT zakupu*).
- 15. Wystaw **fakturę sprzedaży VAT** i <u>wprowadź średnią cenę zakupu</u> + 1000 PLN dla wybranego materiału (*SPRZEDAŻ / Dokumenty sprzedaży / Faktura VAT sprzedaży*).

RAPORTY:

- 16. Przedstaw raporty księgowe dotyczące wykonanej transakcji (patrz lista).
- 17. Przedstaw raporty logistyczne (patrz lista).





Ćwiczenie 10.



- 1) Utworzenie zamowienia zakupu (*Przyjęcie zamowienia zakupu*)
- 2) Dostawa przyjęcie towaru <u>z referencją</u> do zamówienia (*PZ Przyjęcie Zakupu*)
- 3) Wystawienie (zaksięg.) faktury zakupowej z referencją do PZ (Faktura VAT do dostawy)
- 4) Wykonanie płatności dla dostawcy (*Płatności dla Dostawców*) <u>z referencją</u> do faktury
- 5) Zestawienie Rozliczenie płatności / zobowiązań (Rozliczenie Płatności Dostawcy)
- 6) RAPORTY i sprawozdania
- RAPORTY
 - 1. Dziennik księgowań: 1) Przyjęcie materiału PZ; 2) Faktura zakupowa VAT; 3) Płatność
 - Raporty magazynowe: 1) Przyjęcie towaru PZ (transakcje dostawców); 2) Zmiany magazynowe; 3) Stany magazynowe; 4) Zestawienie wartości zapasów.
 - Raporty dostawców i zakupów: 1) Salda dostawcy; 2) Raport płatności;
 3)Zestawienie wartości dostaw
 - 4. Rejestr zakupów VAT/ Podatek naliczony (223-1): 1) Obrotówka; 2) Raport VAT
 - Saldo obrotów / Konta KG: 130-1 (konto bankowe); 202 (Rozrachunki z dostawcami krajowymi); 301-2 (Rozliczenie zakupu towarów); 310-1 (Magazyn materiałów); 403-4 (Usługi bankowe);
 - 6. Zestawienie 10 największych dostawców Zmień "Temat graf." na "DASHBOARD" w "Ustawienia wyświetlania"





<u>Ćwiczenie 11.</u>



- 1) Utworzenie OFERTY sprzedaży (Nowa oferta sprzedaży)
- 2) Utworzenie ZAMÓWIENIE (Przegląd ofert + Nowe Zamówienie/Proforma)
- 3) Wydanie towaru (WZ do Zamówienia)
- 4) Wystawienie faktury sprzedażowej VAT (Faktura VAT do WZ)
- 5) Wykonanie płatności dla dostawcy (Płatność klienta)
- 6) Zestawienie Rozliczenie płatności od odbiorcy/ zobowiązań (Rozliczenie Płatności)
- 7) RAPORTY i sprawozdania
- RAPORTY:
 - 1. **Dziennik księgowań**: 1) Przyjęcie PZ i Wydanie materiału WZ; 2) Faktura sprzedaży VAT; 3) Płatność od odbiorcy
 - 2. Stany magazynowe: 1) Wydanie towaru; 2) Zmiany magazynowe
 - 3. **Raporty odbiorców i dostaw**: 1) Salda odbiorcy (klienta); 2) Analiza należności z odbiorcą (klientem); 3) Zestawienie wartości dostaw z magazynu (klienta)
 - 4. Rejestr sprzedaży VAT: Podatek należny
 - 5. **Saldo obrotów Konta KG**: **730-1** (sprzedaż towarów)!?, **201** (Rozrachunki z odbiorcami krajowymi), **223-1** (VAT należny stawka podstawowa)
 - 6. Zestawienie 10 największych odbiorców / klientów Zmień "Temat graf."





Ćwiczenie 12.



- Dziennik księgowań: 1) Przyjęcie materiału PZ; 2) Wydanie materiału WZ; 3) Bilans otwarcia
- 3. Stany magazynowe: 1) *Zmiany magazynowe*; 2) Stany magazynowe
- 4. **Wykaz stanów magazynowych** na magazynie(wartość i ilość): Wyświetl wartość księgową materiału w danym magazynie
- 5. Obroty na kontach KG: 301-2, 330-1 (PZ)
- 6. Raport: 10 najlepiej sprzedawanych towarów funkcja "ustawienia wyświetlania"





PODSUMOWANIE (test sprawdzający):







Ćwiczenie 13.



- 0) Zarządzanie danymi podstawowymi:
 - a) Tworzenie grupy kont (010-99 / Środki trwałe ALK grupa nadrzędna 010)
 - b) Tworzenie kont analitycznych (*np. maszyna MK99 dla grupy 010-99*)
 - c) Weryfikacja lokalizacji (Lokalizacje środków trwałych)
 - d) Weryfikacja "Kategorie Środków Trwałych"
 - e) Weryfikacja "Klasy Środków Trwałych"
 - f) Tworzenie nowego środka trwałego (*Kartoteka środków trwałych*) x2 !!! poprzez klonowanie
 - g) Dostawca środka trwałego (Dostawcy Dodawanie/Edycja)
- Proces obsługi środków trwałych:
 - 1) Zakup środka trwałego x2 !!!
 - 2) Przesunięcie środka trwałego
 - 3) Amortyzacja środka trwałego
 - 4) Likwidacja x1
 - 5) Sprzedaż x1
- RAPORTY:
 - o Rejestr Środków Trwałych
 - o Wykaz transakcji dla Środków Trwałych
 - Obroty na kontach KG (Środki trwałe konto zbiorcze / konta analityczne: 010-06)
 - Dziennik księgowań (TYP: "Pozycje Dziennika")

