



Instrukcja dla użytkownika systemu ING KSIĘGOWOŚĆ

! Ważne

Niektóre elementy systemu mogą się różnić ze względu to, czy korzystasz z bankowości internetowej ING (Moje ING, ING Business) lub w ogóle ich nie posiadasz. Oznaczenie poprzez jeden z poniższych obrazków wskazuje, który element instrukcji przeznaczony jest dla określonych użytkowników. Jeśli przy danym podrozdziale (np. Obieg dokumentów – przekazywanie dokumentów) brakuje oznaczeń obrazkowych oznacza to, że jest on dostępny dla każdego typu klienta, niezależnie czy posiada bankowość internetową, czy nie.



Spis treści

Rejestracja i pierwsze kroki	13
Rejestracja użytkownika w systemie (klienci posiadający bankowość internetową Moje ING).....	13
Rejestracja użytkownika w systemie (klienci posiadający bankowość internetową ING Business).....	22
Rejestracja użytkownika w systemie (klienci niebankowi).....	31
Rozpoczęcie pracy w systemie (pierwsze logowanie).....	33
Menu systemu.....	35
Strona główna.....	39
Ustawienie języka systemu (Language change/ Зміна мови системи).....	43
Dokumenty	45
Wystawianie faktury sprzedaży.....	45
Wystawianie faktury sprzedaży VAT-OSS.....	54
Wystawianie faktury sprzedaży w procedurze VAT-SME.....	56
Wystawianie faktury proforma.....	57
Wystawianie faktury korygującej.....	58
Wystawianie faktury marża.....	61



Wystawianie faktury korygującej VAT marża.....	63
Wystawianie faktury zaliczkowej.....	64
Wystawianie korekty do zaliczki.....	65
Wystawianie faktury końcowej do zaliczki.....	67
Wystawianie faktury odwrotne obciążenie.....	70
Wystawianie faktury wewnątrzwspólnotowej.....	72
Wystawianie faktury z metodą kasową PIT.....	73
Drukowanie faktury.....	74
Wysyłanie faktury do kontrahenta.....	78
Wystawianie faktur cyklicznych.....	81
Lista faktur cyklicznych.....	83
Anulowanie faktury.....	84
Pobieranie faktury dla Platformy Elektronicznego Fakturowania.....	86
Usuwanie faktury.....	87
Duplikat faktury.....	89
Wystawianie faktury dla kilku kontrahentów (masowe wystawianie faktur).....	90
Tagowanie dokumentów.....	91
Faktura w języku obcym.....	93
Wystawianie podobnych faktur.....	94
Wystawianie paragonu.....	95
Wystawianie faktur z adnotacją 'metoda kasowa'.....	96
Wystawianie dokumentu Pozostały Przychód.....	98
Wystawianie noty korygującej.....	99
Wprowadzanie faktury korygującej zakupu.....	101
Dodawanie płatności do dokumentu (oznaczanie jako już zapłacony).....	104
Dodawanie odbiorcy na fakturze.....	105
Dane Wystawcy na fakturze.....	107
Edycja dokumentu.....	107
Zmiana widoku listy dokumentów.....	108
Opcje dla zaznaczonych.....	109
Filtrowanie listy dokumentów.....	112
Filtrowanie listy dokumentów po tagach.....	116
Sposoby płatności w dokumencie.....	118
Wprowadzanie faktury zakupu.....	118



Wprowadzanie faktury VAT-RR	121
Generowanie pliku JPK_FA	123
Obieg dokumentów – przekazywanie dokumentów.....	124
Obieg dokumentów – akceptacja	124
Moduł kasa – wprowadzenie, aktywacja, dodanie pierwszej kasy	127
Moduł kasa – wystawianie dokumentów kasowych.....	131
Moduł kasa – lista dokumentów kasowych.....	137
Moduł kasa – wystawianie raportów kasowych	137
Moduł kasa – korygowanie błędnych raportów kasowych.....	140
Rejestr fiskalny	143
Dodawanie dokumentów z dysku.....	143
Dodawanie dokumentów	143
Weryfikacja dokumentu - nawigacja	149
Weryfikacja dokumentu – sprawdzanie poprawności danych	152
Kontrahenci	159
Dodawanie kontrahenta.....	160
Edycja danych kontrahenta.....	163
Sprawdzenie aktualnego statusu VAT kontrahenta.....	164
Sprawdzenie rachunku kontrahenta wobec „białej listy”	167
Kontrahent zagraniczny a baza VIES.....	169
Usuwanie kontrahenta.	170
Tagowanie kontrahentów.	170
Import kontrahentów.....	171
Eksport listy kontrahentów	171
Produkty	173
Dodawanie produktu.....	173
Edycja produktu.....	174
Usuwanie produktu.	175
Import produktów.....	175
Eksport produktów	176
Grupa cenowa produktu	177
Wykorzystanie grup cenowych.....	180
Płatności.....	186
Należności.....	186



Wysyłanie przypomnień do kontrahenta.....	187
Generowanie zbiorczego wezwania do zapłaty.....	189
Wezwanie do zapłaty	191
Zestawienie należności.	192
Zobowiązania	193
Zmiana daty płatności.....	195
Zestawienie zobowiązań.	197
Łączenie faktur z przelewami	197
Łączenie faktur z przelewami – dodawanie wyciągu bankowego.....	198
Łączenie faktur z przelewami – pobieranie danych transakcyjnych.....	202
Dodawanie płatności do dokumentu.	206
Oznaczenie metody płatności split payment na fakturze	210
Zlecenie płatności metodą split payment	211
Raporty	212
Raport Przychody i Rozchody.....	212
Zestawienie sprzedaży VAT.....	213
Zestawienie zakupu VAT.....	214
Zestawienie podatkowe VAT.....	216
Dokumenty sprzedaży.....	216
Marża wg. Dokumentów.....	217
Marża wg. produktów.....	218
Magazyn	219
Uruchomienie Magazynu – klienci bankowi	219
Uruchomienie Magazynu – klienci bez rachunku w ING.....	225
Wiele magazynów – dodawanie kolejnych magazynów.....	229
Wystawianie dokumentów magazynowych	230
Dodawanie adnotacji na dokumencie magazynowym.....	232
Zmiana numeru dokumentu magazynowego.....	233
Stworzenie nowej numeracji dla dokumentów magazynowych.....	234
Wystawienie korekty dla dokumentu magazynowego	237
Wystawianie faktury do dokumentu magazynowego.....	238
Edycja dokumentu magazynowego	240
Wydruk dokumentu magazynowego	241
Wysyłka dokumentu magazynowego.....	243



Pobranie dokumentu magazynowego.....	244
Usunięcie dokumentu magazynowego	245
Pobieranie zbiorczego wykazu dokumentów PZ lub WZ	246
Sprawdzenie historii towaru w magazynie.....	248
Dokonywanie inwentaryzacji	250
Dokonanie inwentaryzacji wprowadzającej.....	252
Dokonanie inwentaryzacji zerującej.....	256
Dokonanie inwentaryzacji aktualizującej	261
Wygenerowanie pliku JPK_MAG.....	266
Księgowość	267
Uruchomienie modułu Samodzielna księgowość.....	267
Przeniesienie księgowości – bilans otwarcia w KPiR	274
Przeniesienie księgowości – bilans otwarcia w rozliczaniu ryczałtem.....	278
Księgowanie szybkie - KPiR	280
Księgowanie zaawansowane - KPiR.....	284
Odksięgowanie dokumentu	285
Księgowanie szybkie – ryczałt ewidencjonowany.....	286
Księgowanie zaawansowane – Ryczałt ewidencjonowany	287
Dodawanie wpisów do VAT oraz KPiR.....	288
Zamknięcie miesiąca księgowego.....	292
Dowody wewnętrzne	292
Rozliczenie miesiąca – deklaracje obowiązkowe (KPiR)	296
PIT-4	297
PIT- 5 - KPiR.....	299
VAT-UE - KPiR.....	304
Korekta VAT-UE - KPiR.....	304
VAT-8	307
VAT-9M.....	314
Rozliczenie miesiąca – deklaracje obowiązkowe (Ryczałt).....	322
Zaliczka na podatek dochodowy - Ryczałt	323
Generowanie deklaracji rocznej PIT-4R	325
Generowanie deklaracji rocznej PIT-11	327
Generowanie deklaracji rocznej PIT-28	329
Generowanie deklaracji rocznej PIT-36L	332



Generowanie deklaracji rocznej PIT-36	335
Wysyłka deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-11 oraz PIT-36/L	339
Generowanie pliku JPK_V7- ryczałt i KPiR.....	343
Podpisanie pliku JPK_V7 z metadanymi – Profil Zaufany - ryczałt i KPiR.....	347
Podpisanie pliku JPK_V7 z metadanymi – podpis kwalifikowany - ryczałt i KPiR	347
Podpisanie pliku JPK_V7 w formacie XML - ryczałt i KPiR	347
Wysyłka pliku JPK_V7 z metadanymi - ryczałt i KPiR	347
Oznaczenie JPK_V7 jako wysłanej	351
Deklaracja VIU-DO (VAT_OSS).....	352
Ewidencje - KPiR.....	353
Ewidencje – Ryczałt ewidencjonowany	357
Ewidencje – raporty VAT_OSS i VAT_SME.....	358
Zmiany lub korekty w deklaracji	360
Deklaracje ZUS – wprowadzenie.....	360
Deklaracje zgłoszeniowe ZUS – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego	362
Deklaracje zgłoszeniowe ZUS – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego	367
Deklaracje zgłoszeniowe ZUS – wyrejestrowanie z ubezpieczenia	369
Deklaracje zgłoszeniowe ZUS – zgłoszenie lub korekta informacji o umowie o dzieło płatnika (ZUS_RUD).....	373
Oznaczanie zwolnienia z należności wobec ZUS (wakacje składkowe).....	376
Deklaracje rozliczeniowe ZUS.....	376
Zaświadczenie Z-3b – formularz zasiłku chorobowego	379
Zlecenie płatności za składki ZUS.....	382
.....	383
Dodawanie członków rodziny uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego	383
Przykład – zgłoszenie pracownika do ZUS (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	387
Dodanie pracownika w systemie	387
Dodanie umowy dla pracownika.....	388
Wygenerowanie deklaracji do ZUS	389
Pobranie deklaracji i wysyłka.....	392
Przykład – wyrejestrowanie pracownika z ZUS.....	393
Wygenerowanie deklaracji ZUS ZWUA	393
Pobranie deklaracji i wysyłka.....	396



Zasiłki właściciela	397
Majątek - dodawanie środka trwałego.....	399
Majątek - operacje na dodanym środku trwałym.....	402
Majątek - wycofanie środka trwałego z eksploatacji	403
Majątek - amortyzacja środka trwałego	405
Majątek - Spis z natury	407
Najem prywatny - uruchomienie	411
Najem prywatny - dodawanie dokumentów najmu.....	411
Księgowanie leasingu krok po kroku.....	413
Kadry i Płace.....	415
Uruchomienie modułu Samodzielne kadry i płace	415
Dodawanie pracownika / osoby współpracującej	421
Rozwiązanie umowy z pracownikiem.....	429
Wystawienie świadectwa pracy.....	432
Ewidencje czasu pracy.....	433
Wypłaty i listy płac.....	438
Wypłaty i wspólne listy płac dla umów cywilnoprawnych.....	443
Delegacje	446
Operacje związane z wystawioną delegacją.....	450
Operacje związane z rozliczoną delegacją.....	451
Pracownicze Plany Kapitałowe - aktywacja.....	452
Pracownicze Plany Kapitałowe - dodawanie pracowników.....	455
Pracownicze Plany Kapitałowe - wypisanie pracownika z PPK	459
Pracownicze Plany Kapitałowe a wypłaty	460
Pracownicze Plany Kapitałowe a listy płac	461
Biuro rachunkowe dla przedsiębiorców	462
Aktywacja usługi.....	462
Przekazywanie dokumentów do księgowania	471
Przekazywanie pojedyncze	471
Przekazywanie masowe	472
Wycofanie dokumentu z księgowania	474
Statusy dokumentów przekazanych lub wycofanych z księgowania.....	475
Ustawienia - automatyczne przekazywanie na początku każdego miesiąca	475
Zlecenie rozliczenia miesiąca.....	476



Kontakt z księgowym w aplikacji.....	477
Kontakt telefoniczny z księgowym	478
Rozliczenia Twojej firmy	480
Automatyczna wysyłka deklaracji przez system	481
Różnice względem samodzielnego księgowania dokumentów	483
Powiązanie wielu firm	484
Usługi dodatkowe	486
Konsultacje księgowe	486
Uruchomienie usługi	486
Zadawanie pytań – widok Konsultacji księgowych	489
Zadawanie pytań z poziomu konkretnego dokumentu	493
Zarządzanie pytaniami i odpowiedziami	496
Finansowanie faktur	501
Aktywacja usługi.....	502
Zlecanie faktur do sfinansowania.	503
Znaczenie statusów dokumentów.....	508
Kryteria finansowania faktur.	509
Pomoc.....	509
Windykacja	509
Aktywacja usługi i przekazanie pierwszych faktur do windykacji.....	510
Przekazywanie faktur do windykacji z poziomu dokumentu.....	515
Przekazywanie faktur do windykacji z poziomu zakładki Należności	516
Kryteria windykacji.....	517
Pomoc i kontakt	518
Integracje – drukarki fiskalne	518
Podstawowe informacje	518
Wymagania.....	519
Integracja krok po kroku	519
Integracja z imoje.....	521
Podstawowe informacje	522
Pobranie klucza API	523
Dodanie klucza w panelu administracyjnym imoje	524
Sprawdzanie, czy do danej płatności wystawiono fakturę w ING Księgowość	526
Integracje e-commerce	528



Krajowy System e-Faktur	529
Aktywacja integracji.....	529
Ustawienia aktywnej integracji	529
Wysyłka faktury do KSeF.....	530
Wysyłka z podglądu dokumentu	531
Wysyłka z poziomu listy dokumentów	531
Wysyłka z poziomu formularza faktury.....	532
Faktury cykliczne a KSeF.....	533
KSeF na liście dokumentów – filtry i ustawienia kolumn, statusy, podgląd.....	535
Szczegóły dotyczące wysłanego/pobranego dokumentu	538
Pobieranie faktur z KSeF	539
Pobieranie automatyczne	540
Pobieranie ręczne	540
QR kody – tryb online	541
QR kody – tryb offline.....	541
Aplikacja mobilna ING Office	542
Pobranie i instalacja aplikacji	542
Pierwsze uruchomienie.....	542
Odpięcie powiązania z urządzeniem	548
Pakiety i płatności	549
Dostosuj plan.....	550
Koszyk.....	552
Mój plan.....	554
Zamówienia.....	555
Anulowanie zamówienia	556
Usunięcie danych o zapisanej karcie kredytowej/debetowej.....	559
Dane i Ustawienia	560
Automatyczne wysyłanie kopii wiadomości.....	560
Podpis wystawcy na dokumencie.....	562
Wspólnicy	563
Wspólnicy – bilans otwarcia dla wspólnika	565
Procedura VAT-SME i NIP	566
Zmiana adresu e-mail (loginu).	567
Zmiana adresu e-mail właściciela firmy oraz pełnomocnika	567



Zmiana adresu e-mail magazyniera lub pracownika	570
Zmiana hasła.....	571
Zmiana hasła na stronie ingksiegowosc.pl.....	572
Zmiana danych firmy.	573
Dane Wystawcy na fakturze.....	574
Dodawanie nowej serii numeracji.....	575
Edycja i usuwanie serii numeracji.....	577
Dodawanie rachunku bankowego lub płatności online.....	577
Ustawienie domyślnego rachunku bankowego	578
Edycja i usuwanie rachunku bankowego lub płatności online	579
Edycja przypomnienia o płatności dokumentu.	580
Edycja treści wezwania do zapłaty.....	581
Edycja treści wiadomości wysyłki dokumentu.	582
Zarządzanie powiadomieniami	583
Dodawanie nowych użytkowników	583
Integracje – Oprogramowanie księgowo	588
Integracje – OpenAPI ING Księgowość.....	590
Ustawienia księgowo.....	591
Ustawienia księgowo – proporcje w VAT.....	594
Ustawienia księgowo – bilans otwarcia.....	595
Kategorie księgowo	596
Serie	598
Rejestry	600
Portfele	602
Domyślny typ dokumentu.	604
Logo na fakturze.....	605
Domyślny sposób płatności.	607
Domyślny termin płatności.....	607
Miejsce wystawienia.	608
Procedura marży.	609
Domyślna wersja językowa wydruku dokumentu.	610
Domyślna waluta na dokumencie.....	610
Widok listy walut.	611
Format terminu płatności.....	613



Domyślna treść adnotacji na dokumencie.....	613
Aktualizacja cen produktu.....	614
Pokazuj PKWUiU/Kod.....	615
Numer telefonu oraz adres e-mail firmy na fakturze.....	616
Oznaczenia związane z JPK_V7 na fakturach	617
Eksport dokumentów niezweryfikowanych.....	618
Pieczęć prewencyjna na dokumencie sprzedaży.....	619
Ustaw nazwę pozycji zgodną z nazwą kategorii.....	620
Wyświetlaj NIP odbiorcy.....	620
Grupowanie pozycji po stawce VAT.....	621
Trwałe usuwanie dokumentów po.....	622
Karencja usuwania trwałego (ilość dni).....	622
Domyślna data wpływu.....	623
Sposób liczenia podsumowania.....	624
Jawna weryfikacja.....	625
Obieg dokumentów – uruchomienie	626
Obieg dokumentów – tworzenie grup użytkowników akceptujących.....	627
Obieg dokumentów – tworzenie procesów akceptacji dokumentów.....	630
Obieg dokumentów – obieg dwustopniowy.....	632
Obieg dokumentów a KSeF	634
Deklaracje	635
Dane podatnika/ubezpieczonego.....	635
Ustawienia podatkowe - ogólne.....	639
Ustawienia podatkowe – ulgi PIT-0.....	640
Kadry i Płace.....	641
Zgody i oświadczenia.....	643
Dwuetapowa autoryzacja logowania (MFA).....	644
Wsparcie techniczne	648
Skróty klawiszowe	649
Łączenie kont	650



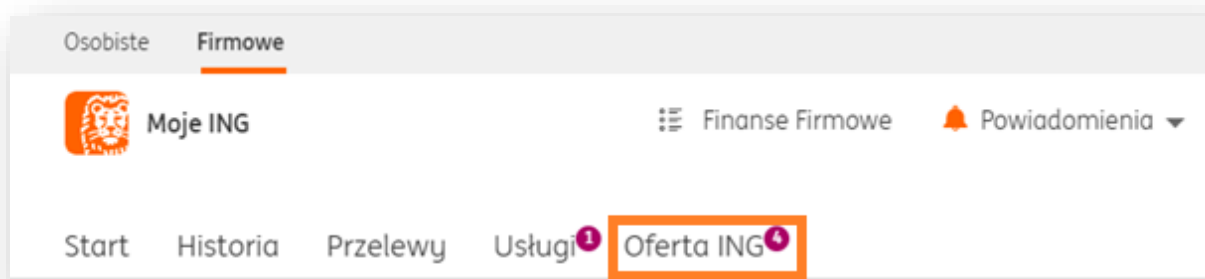


Rejestracja i pierwsze kroki

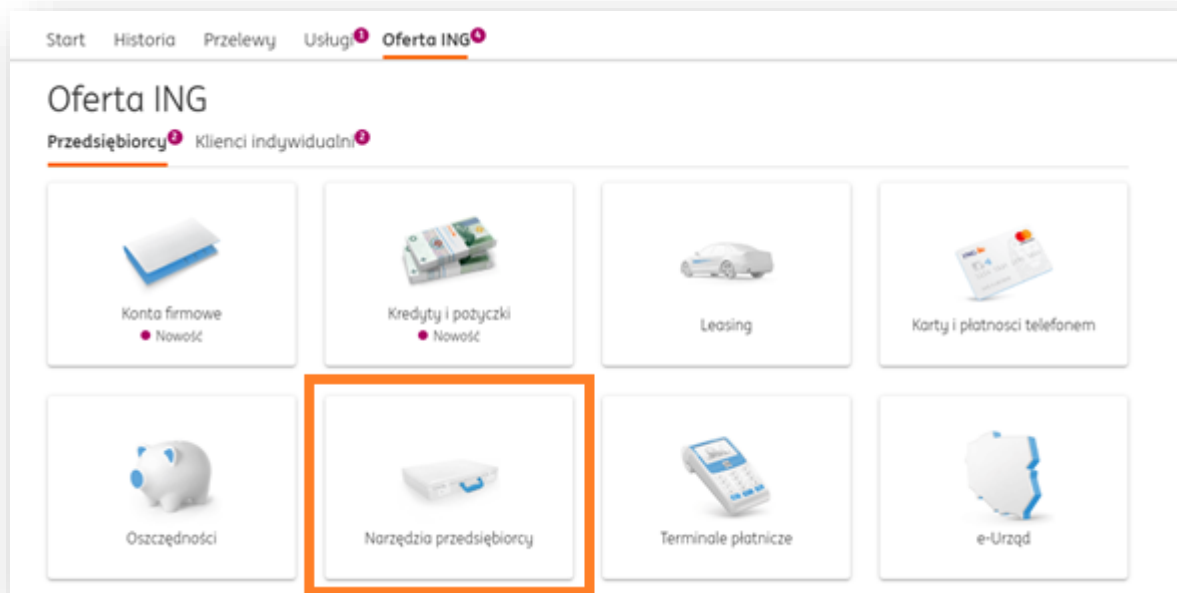
Rejestracja użytkownika w systemie (klienci posiadający bankowość internetową Moje ING).



W bankowości internetowej Moje ING przejdź do zakładki **Oferta ING**.



Potem wybierz **Narzędzia przedsiębiorcy**.









Zobaczysz szereg narzędzi przydatnych dla Twojej firmy. **Fakturowanie, Samodzielna księgowość** oraz **Biuro rachunkowe** tworzą jedną całość – ekosystem dla przedsiębiorców **ING Księgowość**.



Fakturowanie to moduł podstawowy – uruchomisz go także wybierając **Samodzielną księgowość** lub **Biuro rachunkowe**.

Kliknij **Więcej** przy wybranym module.

Usługi dodatkowe dla przedsiębiorców

 <p>Biuro rachunkowe</p> <p>Oddaj dokumenty finansowe swojej firmy w ręce naszych specjalistów. Zaksięgujemy Twoje faktury, wyliczamy podatki i przygotowujemy deklaracje.</p> <p>Więcej</p>	 <p>Samodzielną księgowość</p> <p>Korzystaj z niej dzięki bankowości internetowej, Moje ING. Prowadź KPIR lub ryczałt ewidencjonowany, kadry i płace albo udostępniij system księgowemu.</p> <p>Więcej</p>	 <p>Fakturowanie</p> <p>Wystawiaj, opłacaj i przechowuj faktury, oszczędzając czas i miejsce w firmie. Sprawdź dodatkowe funkcje, jak magazyn, samodzielną księgowość czy moduł kadri i płac.</p> <p>Więcej</p>
 <p>Konsultacje księgowe</p> <p>Korzystaj ze wsparcia ekspertów w sprawach księgowych, podatkowych i kadrowych. W aplikacji ING Office, odpowiedź do 30 minut.</p> <p>Więcej</p>	 <p>Terminale płatnicze</p> <p>Przyjmuj płatności kartami i telefonem na przenośnym terminalu płatniczym. Teraz w promocji.</p> <p>Więcej</p>	 <p>imoje - płatności online</p> <p>Przyjmowanie płatności w sklepach internetowych: kartami, BLIKIEM, szybkim przelewem i płatnością za 21 dni.</p> <p>Więcej</p>

Zapoznaj się z jego możliwościami i ofertą, po czym kliknij **Zacznij korzystać**.



Strona główna

Samodzielna księgowość

Zacznij korzystać

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i potrzebujesz uproszczonej księgowości? W systemie ING Księgowość, połączonym z Twoją bankowością internetową:

- prowadzisz KPiR lub ryczałt ewidencjonowany
- rozliczasz płatności
- lepiej współpracujesz z księgowym
- prowadzisz dokumentację kadrową.

Wypróbuj wszystkie rozwiązania systemu ING Księgowość taniej - skorzystaj z promocji.


Zacznij korzystać



W kolejnym ekranie zapoznaj się ze **Zgodą na przekazywanie danych** oraz **Regulaminem** usługi.

Pamiętaj – najpierw musisz kliknąć w link zgody, wyświetlić ją, zapoznać się i dopiero ją zaznaczyć.

Potem kliknij **Dalej**.

 Zaznaczenie pola jest wymagane. Należy również zapoznać się z pełną treścią zgody klikając na poniższy link.

Jako osoba fizyczna i przedsiębiorca, potwierdzam dane osobowe i dane mojej firmy oraz upoważniam ING Bank Śląski S.A. (Bank) do stałego przekazywania ING Usługi dla Biznesu S.A. (Spółka) z siedzibą w Katowicach danych, w tym osobowych, stanowiących tajemnicę bankową oraz upoważniam tą Spółkę do stałego przekazywania Bankowi danych, w tym osobowych.

Zgoda na przekazywanie danych

przeczytałem i rozumiem **Regulamin oraz opłaty**


Na Twój numer telefonu otrzymasz SMS z bankowości internetowej, zawierający kod aktywacyjny. Przepisz go we wskazanym niżej polu i kliknij **Potwierdź**.



Uruchomienie usługi ING Księgowość

Potwierdzenie

Wpisz kod autoryzacyjny właśnie otrzymany z banku

 Proszę wprowadzić kod autoryzacyjny, który otrzymałeś z banku

Potwierdź

Anuluj

Niemal gotowe! W kolejnym ekranie kliknij **Przejdź do ING Księgowość**.

Uruchomienie usługi ING Księgowość



Uruchomiłeś ING Księgowość


Usługa jest aktywna, przejdź do serwisu i rozpocznij korzystanie z usługi

 [Przejdź do ING Księgowość](#)



Teraz trafisz już do ING Księgowość.

W pierwszym kroku potwierdź dane swojej firmy, nadaj login oraz hasło do usługi.

 ING Księgowość

Dokończ proces rejestracji w ING Księgowość

1 Dane firmowe

- Potwierdź dane Twojej firmy w celu prawidłowego wystawiania faktur oraz tworzenia rozliczeń [?](#)
- Konfiguracja Twojej firmy dotyczy tylko ING Księgowość - nie spowoduje ona zmiany danych firmy w Banku

Sprawdź dane Twojej firmy

Imię i nazwisko:

NIP:

PL - Polska

Nazwa firmy:

Ulica, numer domu/lokalu:

Miasto:

Kod pocztowy:

Kraj:

Polska

Podaj e-mail do logowania się przez aplikację: [?](#)

Podaj hasło do logowania się przez aplikację: [?](#)

Powtórz wpisane wyżej hasło:

Dalej

2 Ustawienia firmowe

3 Zgody i oświadczenia



Aplikacja na podstawie numeru NIP przesłanego z banku pobiera dane firmy z bazy CEiDG. Dane firmy muszą zostać zweryfikowane przez klienta banku. Dane do weryfikacji: imię i nazwisko, nazwa firmy, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj.

Dodatkowe dane do uzupełnienia:

- adres email – podaj adres e-mail, którym w przyszłości będziesz mógł zalogować się do aplikacji ING Księgowość;
- hasło – powinno zawierać od 8 do 24 znaków, w tym co najmniej jedną dużą literę, jedną małą literę, jeden znak specjalny (np. !, @, #, \$, %, ^, &, *, (,)).
Litery, cyfry oraz znaki specjalne nie powinny się powtarzać obok siebie.

Uwaga – hasło nie powinno zawierać nazwy firmy i powinno być różne od hasła stosowanego w bankowości internetowej.

Po uzupełnieniu powyższych informacji kliknij **Dalej**.

The screenshot shows the 'ING Księgowość' registration interface. The title is 'Dokończ proces rejestracji w ING Księgowość'. Step 1, 'Dane firmowe', is completed with a green checkmark. Step 2, 'Ustawienia firmowe', is active. The section 'Potwierdź ustawienia do Twojej firmy' contains the following options:

- Podatnik VAT: Tak, Nie
- Sposób składania deklaracji: Miesięcznie, Kwartalnie
- Wybierz podstawę zwolnienia: Brak - nie prowadzę sprzedaży zwolnionej
- Forma działalności: OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
- Sposób prowadzenia księgowości: Księga przychodów i rozchodów
- Ustaw domyślnie rozliczany miesiąc księgowy: Miesiąc bieżący
- Chcę prowadzić ewidencję najmu

At the bottom, under 'Opcje dodatkowe', there are two unchecked checkboxes: 'Mam kod oferty' and 'Kod sprzedawcy'. At the bottom right, there are two buttons: 'Dalej' (orange) and 'Wstecz' (white with orange border).

W drugim kroku określ bardziej szczegółowe informacje.



Pole **Jestem płatnikiem VAT i składam deklarację VAT** - zaznaczenie tej opcji oznacza, że osoba prowadząca działalność gospodarczą jest tzw. czynnym podatnikiem VAT (złożyła formularz rejestracyjny VAT-R w Urzędzie Skarbowym). VAT-owiec wystawiając faktury sprzedaży do wartości netto dolicza podatek VAT, ma prawo do odliczania podatku naliczonego (zapłaconego przy zakupach) od podatku należnego (doliczonego do kwot netto sprzedaży) i obowiązek składania deklaracji VAT (miesięcznie lub kwartalnie).

Odnaczenie tej opcji oznacza, że przedsiębiorca dokonał rejestracji działalności jako podatnik zwolniony. W takim przypadku należy podać podstawę zwolnienia z VAT.

Pole **W jaki sposób składasz deklaracje?** - pozwala określić, czy składasz deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego miesięcznie, czy też kwartalnie.

Pole **Wybierz podstawę zwolnienia** - pozwala określić wykorzystywaną podstawę zwolnienia z VAT (jeśli wcześniej zaznaczysz opcję **Nie** w polu **Jestem podatnikiem VAT**. Jeśli nie prowadzisz działalności zwolnionej, wybierz **Brak - nie prowadzę sprzedaży zwolnionej**.

Pole **Forma działalności** - możesz wybrać formę działalności Twojej firmy. Domyślnie system automatycznie weryfikuje w bazie GUS tę informację.

Pole **Jak prowadzisz Księgowość?** - wskaż formę prowadzenia księgowości firmy spośród poniższych:

- Księga przychodów i Rozchodów - metoda obliczania podatku, polegająca na sumowaniu przychodów i kosztów w księdze podatkowej KPiR oraz płaceniu podatku od różnicy.
- Ryczałt - uproszczona forma płacenia podatku, polegająca na płaceniu określonej stawki zależnej tylko od przychodu (z pominięciem kosztów).
- Karta Podatkowa - polega na płaceniu stałej, określonej kwoty co miesiąc. Jej wysokość zależy od ilości mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności, ilości pracowników i rodzaju działalności.
- Pełna księgowość - jest to rozbudowany, precyzyjny i sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, służący do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu.

Pole **Ustaw domyślny miesiąc księgowy** - możesz zdecydować, czy system na listach dokumentów do księgowania ma prezentować domyślnie miesiąc bieżący lub poprzedni.

Widoczne są też opcje dodatkowe, takie jak **Mam kod oferty** oraz **Mam kod sprzedawcy**.



Opcje dodatkowe:

Mam kod oferty

Kod sprzedawcy

Mam kod oferty – zaznacz to pole i podaj kod rabatowy (jeśli go posiadasz).

Kod sprzedawcy – podaj w tym polu kod otrzymany od doradcy ING Banku (jeśli aktywujesz usługę z jego pomocą).

Na koniec kliknij **Dalej**.

W kolejnym kroku zdecydujesz o **Zgodach i profilowaniu**.



Dokończ proces rejestracji w ING Księgowość

✓ Dane firmowe

✓ Ustawienia firmowe

3 **Zgody i oświadczenia**

ING Księgowość informuje, że wszystkie zgody udzielone są dobrowolnie. Możesz w dowolnym momencie wycofać każdą z udzielonych zgód lub niektóre z nich.

Jeśli wyrazisz zgody marketingowe, będziemy mogli Ci wysłać:

- **spersonalizowane oferty**
- zaproszenia na webinary i **informacje o nowych rozwiązaniach dla biznesu**
- informacje o **promocjach** dla Twojej firmy

Ty zdecydujesz, w jakiej formie będziemy się z Tobą kontaktować.

Zgoda na marketing drogą tradycyjną

Zgadzam się na przekazywanie przez „ING Usługi dla Biznesu” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, (40-121), ul. Chorzowska 50, (ING UDB) Mnie lub reprezentowanemu przeze Mnie podmiotowi informacji handlowych za pomocą usług pocztowych w celach marketingowych i przetwarzanie danych osobowych w tych celach - zanim zdecydujesz zapoznaj się z pełną wersją zgody, wyjaśnieniami użytymi tu terminów i informacją ING UDB.

[Zapoznaj się z pełną treścią zgody](#)

- Zgadzam się
 Nie zgadzam się

Zgoda na marketing drogą elektroniczną

Zgadzam się na przekazywanie przez ING Usługi Dla Biznesu (ING UDB) Mnie lub reprezentowanemu przeze Mnie podmiotowi informacji handlowych za pomocą środków i urządzeń komunikacji elektronicznej w celach marketingowych i przetwarzanie danych osobowych w tych celach - zanim zdecydujesz zapoznaj się z pełną wersją zgody, wyjaśnieniami użytymi tu terminów i informacją ING UDB.

[Zapoznaj się z pełną treścią zgody](#)

- Zgadzam się
 Nie zgadzam się

Zgoda na marketing drogą telefoniczną

Zgadzam się na przekazywanie przez ING Usługi dla Biznesu (ING UDB) Mnie lub reprezentowanemu przeze Mnie podmiotowi informacji handlowych za pomocą środków i urządzeń komunikacji telefonicznej w celach marketingowych i przetwarzanie danych osobowych w tych celach - zanim zdecydujesz zapoznaj się z pełną wersją zgody, wyjaśnieniami użytymi tu terminów i informacją ING UDB.

[Zapoznaj się z pełną treścią zgody](#)

- Zgadzam się
 Nie zgadzam się

Zgoda na profilowanie w celach marketingowych

Nie chcę, aby ING Usługi dla Biznesu Spółka Akcyjna (ING UDB) przekazywał mi profilowane informacje handlowe - zanim zdecydujesz zapoznaj się z pełną treścią oświadczenia, wyjaśnieniami użytymi terminów i informacją ING UDB o skutkach jego złożenia.

[Zapoznaj się z pełną treścią oświadczenia](#)

Złóż wniosek

Zapisz i przejdź do ING Księgowość

Wstecz

W kolejnym kroku zdecydujesz o **Zgodach i profilowaniu**.



Zapoznaj się z ich treścią oraz zdecyduj, czy chcesz by ING Księgowość profilowała Twoją firmę w celach marketingowych. Na koniec kliknij **Zapisz i przejdź do ING Księgowość**.

Rejestracja użytkownika w systemie (klienci posiadający bankowość internetową ING Business)



Rejestrację firmy w module fakturowym należy rozpocząć w systemie bankowości elektronicznej ING Business. W tym celu należy kliknąć w zakładkę „**Wnioski**”.



Po tym wybierz **Nowy wniosek**.



Na liście wniosków należy wybrać ten, który dotyczy uruchomienia usługi fakturowania.

Usługi dodatkowe

ING Księgowość

- > [Aktywacja usługi Fakturowania](#)
- > [Wniosek o odwołanie zgody na szybkie logowanie \(SSO\) dla Fakturowania](#)



ING Business

Aktywacja usługi Fakturowanie

X Zamknij

- 1 Usługa
- 2 Użytkownicy
- 3 Oświadczenie
- 4 Podsumowanie

Usługa

Wybierz usługę:

Fakturowanie

Kompletne narzędzie do zarządzania finansami firmy

- Wystawiasz i rejestrujesz faktury, jak Ci wygodnie - za 0 zł
- Masz firmę zawsze w kieszeni - dzięki aplikacji mobilnej ING Office
- Zajmujesz się biznesem, a aplikacja przypomina Ci o ważnych terminach
- Allegro, BasetLinker, OpenApi i wiele innych gotowych integracji
- Usługi dodatkowe: windykacja, finansowanie faktur, integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)

Biuro rachunkowe + Fakturowanie

Ekspert księgowy dba o sprawy Twojej firmy

- Kontaktujesz się z ekspertem tak, jak Ci wygodnie - przez telefon lub w aplikacji
- Nie przejmujesz się terminami płatności podatków, bo o wszystko zadba księgowy
- Masz czas dla firmy i nie przejmujesz się podatkami
- Pakiet zawiera też wszystkie funkcje oferty Fakturowania
- Usługi dodatkowe: windykacja, finansowanie faktur, integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)

Dalej

Konieczne jest zapoznanie się z zakresem wybieranych usług (uwaga – Biuro rachunkowe jest dostępne wyłącznie dla spółek cywilnych. W wypadku pozostałych spółek dostępne jest wyłącznie Fakturowanie).

Po wyborze przejdź **Dalej**.

Aktywacja usługi Fakturowanie

← Cofnij X Zamknij

- ✓ Usługa
- 2 Użytkownicy
- 3 Oświadczenie
- 4 Podsumowanie

Użytkownicy

Użytkownicy w ING Księgowość mogą posługiwać się różnymi rolami, które pozwalają na określone czynności. [Sprawdź szczegółowe opisy ról.](#)

Dodaj użytkownika

Imię i nazwisko
Garbaliński Władysław

Adres e-mail
garbalinski@gmail.com

i Adres e-mail jest indywidualnym loginem do ING Księgowość

Rola
Właściciel / Prezes

Dodaj

i Rejestrację w ING Księgowość może dokończyć tylko użytkownik z rolą „Właściciel / Prezes”. Po zakończeniu rejestracji możesz dodać kolejnych użytkowników już w ING Księgowość, ale będą logować się wyłącznie przez stronę ingksiegowosc.pl.

Dalej

Następnie należy określić który z dotychczasowych użytkowników ma uzyskać dostęp do fakturowania oraz role, które określą ich uprawnienia. Możesz zapoznać się z opisami poszczególnych ról.

Możesz dodać do Fakturowania nie tylko użytkowników obecnych na Twoim koncie w ING



Business ale także tych, którzy takiego dostępu nie mają.

Dla siebie wskaż rolę **Właściciel**, jeśli istotnie jesteś właścicielem zgodnie z KRS.

Jeśli firma ma kilku współwłaścicieli, pozostali muszą być dodani jako **'Zarząd/pełnomocnik księgowy'**.

The screenshot shows the 'Oświadczenie' step in a four-step process. The steps are: 1. Usługa (Service), 2. Użytkownicy (Users), 3. Oświadczenie (Declaration), and 4. Podsumowanie (Summary). The 'Oświadczenie' step is currently active. The main content area contains the following text: 'Zapoznaj się z treścią oświadczenia w imieniu firmy LUBUSKIE CENTRUM FINANSOWO-UBEZPIECZ.SC E.GAWLIK,Z.SĘGA'. Below this, it asks 'Czego dotyczy to oświadczenie?' (What does this declaration concern?) and provides the reason: 'Żeby umożliwić Ci dostęp do usługi Fakturowania w ING Business, potrzebujemy Twojej zgody na przekazywanie Twoich danych do ING Usługi dla Biznesu S.A.'. There is a link to 'Pokaż całą treść oświadczenia' (Show full declaration text). Two checkboxes are present: 'Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią oświadczenia i akceptuję jego treść' (I confirm that I have read the declaration text and accept its content) and 'Potwierdzam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin' (I confirm that I have read and accept the Terms and Conditions). A 'Dalej' (Next) button is at the bottom.

W kolejnym kroku konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z oświadczeniem oraz regulaminem usługi.

The screenshot shows the 'Podsumowanie' step in the same four-step process. The steps are: 1. Usługa (Service), 2. Użytkownicy (Users), 3. Oświadczenie (Declaration), and 4. Podsumowanie (Summary). The 'Podsumowanie' step is currently active. The main content area contains three summary boxes: 'Usługa' (Service) with 'Wybrana usługa Fakturowanie' (Selected service: Billing); 'Użytkownicy' (Users) with 'Właściciel / Prezes' (Owner / President) and 'Garbaliński Władysław - garbalinski@gmail.com'; and 'Oświadczenie' (Declaration) with 'Oświadczenie o przekazywaniu danych' (Declaration on data transfer) and 'Zaznaczono na tak' (Marked as yes), and 'Akceptacja regulaminu' (Terms and Conditions acceptance) and 'Zaznaczono na tak' (Marked as yes). Below these boxes is a blue information box: 'Wniosek musi zostać podpisany zgodnie z reprezentacją firmy.' (The application must be signed in accordance with the company's representation). At the bottom, there are five buttons: 'Podpisz i wyślij' (Sign and send), 'Podpisz' (Sign), 'Zapisz' (Save), 'Edytuj' (Edit), and 'Pobierz do PDF' (Download to PDF).

Ostatnim krokiem w bankowości elektronicznej jest podsumowanie wniosku. Możesz podpisać lub od razu podpisać i wysłać swój wniosek.

Należy podać kod SMS otrzymany na dodany w ING Business numer telefonu.



Podpisujesz i wysyłasz wniosek

Wysłaliśmy SMS z kodem autoryzacyjnym na numer: *** ** *93

Wpisz kod numer: 4

 - 

Zatwierdź

Przerwij


Wniosek będzie wymagał podpisów pozostałych osób uprawnionych.

Po zrealizowaniu wniosku każdy z użytkowników, którzy uzyskali dostęp będzie mógł przejść do usługi fakturowania.

Po zrealizowaniu wniosków możesz przejść do Fakturowania z poziomu bankowości ING Business. Kliknij w listę rozwijaną w nagłówku i wybierz **Fakturowanie**.



W pierwszym kroku potwierdź dane swojej firmy, nadaj login oraz hasło do usługi.

 ING Księgowość

Dokończ proces rejestracji w ING Księgowość

1 Dane firmowe

- Potwierdź dane Twojej firmy w celu prawidłowego wystawiania faktur oraz tworzenia rozliczeń ⓘ
- Konfiguracja Twojej firmy dotyczy tylko ING Księgowość - nie spowoduje ona zmiany danych firmy w Banku

Sprawdź dane Twojej firmy

Imię i nazwisko:

NIP:

PL - Polska ▼

Nazwa firmy:

Ulica, numer domu/lokalu:

Miasto:

Kod pocztowy:

Kraj:

Polska ▼

Podaj e-mail do logowania się przez aplikację: ⓘ

Podaj hasło do logowania się przez aplikację: ⓘ

Powtórz wpisane wyżej hasło:

Dalej

2 Ustawienia firmowe

3 Zgody i oświadczenia

Aplikacja na podstawie numeru NIP przesłanego z banku pobiera dane firmy z bazy CEiDG. Dane firmy muszą zostać zweryfikowane przez klienta banku. Dane do weryfikacji: imię i nazwisko, nazwa firmy, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj.



Dodatkowe dane do uzupełnienia:

- adres email – podaj adres e-mail, którym w przyszłości będziesz mógł zalogować się do aplikacji ING Księgowość;
- hasło – powinno zawierać od 8 do 24 znaków, w tym co najmniej jedną dużą literę, jedną małą literę, jeden znak specjalny (np. !, @, #, \$, %, ^, &, *, (,)).
Literey, cyfry oraz znaki specjalne nie powinny się powtarzać obok siebie.
Uwaga – hasło nie powinno zawierać nazwy firmy i powinno być różne od hasła stosowanego w bankowości internetowej.

Po uzupełnieniu powyższych informacji kliknij **Dalej**.

W drugim kroku określ bardziej szczegółowe informacje.

Pole **Jestem płatnikiem VAT i składam deklarację VAT** - zaznaczenie tej opcji oznacza, że osoba prowadząca działalność gospodarczą jest tzw. czynnym podatnikiem VAT (złożyła formularz rejestracyjny VAT-R w Urzędzie Skarbowym). VAT-owiec wystawiając faktury sprzedaży do wartości netto dolicza podatek VAT, ma prawo do odliczania podatku naliczonego (zapłaconego przy zakupach) od podatku należnego (doliczonego do kwot netto sprzedaży) i obowiązek składania deklaracji VAT (miesięcznie lub kwartalnie).

Odnaczenie tej opcji oznacza, że przedsiębiorca dokonał rejestracji działalności jako podatnik zwolniony. W takim przypadku należy podać podstawę zwolnienia z VAT.



Pole **W jaki sposób składasz deklaracje?** – pozwala określić, czy składasz deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego miesięcznie, czy też kwartalnie.

Pole **Wybierz podstawę zwolnienia** – pozwala określić wykorzystywaną podstawę zwolnienia z VAT (jeśli wcześniej zaznaczysz opcję **Nie** w polu **Jestem podatnikiem VAT**). Jeśli nie prowadzisz działalności zwolnionej, wybierz **Brak – nie prowadzę sprzedaży zwolnionej**.

Pole **Forma działalności** – możesz wybrać formę działalności Twojej firmy. Domyślnie system automatycznie weryfikuje w bazie GUS tę informację.

Pole **Jak prowadzisz Księgowość?** - wskaż formę prowadzenia księgowości firmy spośród poniższych:

- Księga przychodów i Rozchodów - metoda obliczania podatku, polegająca na sumowaniu przychodów i kosztów w księdze podatkowej KPiR oraz płaceniu podatku od różnicy.
- Ryczałt - uproszczona forma płacenia podatku, polegająca na płaceniu określonej stawki zależnej tylko od przychodu (z pominięciem kosztów).
- Karta Podatkowa - polega na płaceniu stałej, określonej kwoty co miesiąc. Jej wysokość zależy od ilości mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności, ilości pracowników i rodzaju działalności.
- Pełna księgowość - jest to rozbudowany, precyzyjny i sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, służący do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu.

Pole **Ustaw domyślny miesiąc księgowy** – możesz zdecydować, czy system na listach dokumentów do księgowania ma prezentować domyślnie miesiąc bieżący lub poprzedni.

Pole **Kto będzie prowadził księgowość Twojej firmy**

Kto będzie prowadził księgowość Twojej firmy:

- Skorzystam z usług Biura rachunkowego
- Poprowadzę samodzielnie
- Jeszcze nie wiem

- **Skorzystam z usług Biura rachunkowego** - po zaznaczeniu tej opcji pojawi się kolejna prośba o wskazanie, czy będzie to **ING Księgowość** czy też **Inne** biuro. W wypadku wybrania opcji **ING Księgowość**, po zakończeniu rejestracji będzie można od razu aktywować tę usługę;
- **Poprowadzę samodzielnie** – po uprzednim zaznaczeniu tej opcji i aktywacji ING Księgowość trafisz na ekran uruchomienia Samodzielnej księgowości;



- **Jeszcze nie wiem.**

Widoczne są też opcje dodatkowe, takie jak **Mam kod oferty** oraz **Mam kod sprzedawcy**.

Opcje dodatkowe:

Mam kod oferty

Kod sprzedawcy

Mam kod oferty – zaznacz to pole i podaj kod rabatowy (jeśli go posiadasz).

Kod sprzedawcy – podaj w tym polu kod otrzymany od doradcy ING Banku (jeśli aktywujesz usługę z jego pomocą).

Na koniec kliknij **Dalej**.

W kolejnym kroku zdecydujesz o **Zgodach i profilowaniu**.



Dokończ proces rejestracji w ING Księgowość

✓ Dane firmowe

✓ Ustawienia firmowe

3 **Zgody i oświadczenia**

ING Księgowość informuje, że wszystkie zgody udzielone są dobrowolnie. Możesz w dowolnym momencie wycofać każdą z udzielonych zgód lub niektóre z nich.

Jeśli wyrazisz zgody marketingowe, będziemy mogli Ci wysłać:

- **spersonalizowane oferty**
- zaproszenia na webinary i **informacje o nowych rozwiązaniach dla biznesu**
- informacje o **promocjach** dla Twojej firmy

Ty zdecydujesz, w jakiej formie będziemy się z Tobą kontaktować.

Zgoda na marketing drogą tradycyjną

Zgadzam się na przekazywanie przez „ING Usługi dla Biznesu” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, (40-121), ul. Chorzowska 50, (ING UDB) Mnie lub reprezentowanemu przeze Mnie podmiotowi informacji handlowych za pomocą usług pocztowych w celach marketingowych i przetwarzanie danych osobowych w tych celach - zanim zdecydujesz zapoznaj się z pełną wersją zgody, wyjaśnieniami użytymi tu terminów i informacją ING UDB.

[Zapoznaj się z pełną treścią zgody](#)

- Zgadzam się
 Nie zgadzam się

Zgoda na marketing drogą elektroniczną

Zgadzam się na przekazywanie przez ING Usługi Dla Biznesu (ING UDB) Mnie lub reprezentowanemu przeze Mnie podmiotowi informacji handlowych za pomocą środków i urządzeń komunikacji elektronicznej w celach marketingowych i przetwarzanie danych osobowych w tych celach - zanim zdecydujesz zapoznaj się z pełną wersją zgody, wyjaśnieniami użytymi tu terminów i informacją ING UDB.

[Zapoznaj się z pełną treścią zgody](#)

- Zgadzam się
 Nie zgadzam się

Zgoda na marketing drogą telefoniczną

Zgadzam się na przekazywanie przez ING Usługi dla Biznesu (ING UDB) Mnie lub reprezentowanemu przeze Mnie podmiotowi informacji handlowych za pomocą środków i urządzeń komunikacji telefonicznej w celach marketingowych i przetwarzanie danych osobowych w tych celach - zanim zdecydujesz zapoznaj się z pełną wersją zgody, wyjaśnieniami użytymi tu terminów i informacją ING UDB.

[Zapoznaj się z pełną treścią zgody](#)

- Zgadzam się
 Nie zgadzam się

Zgoda na profilowanie w celach marketingowych

Nie chcę, aby ING Usługi dla Biznesu Spółka Akcyjna (ING UDB) przekazywał mi profilowane informacje handlowe - zanim zdecydujesz zapoznaj się z pełną treścią oświadczenia, wyjaśnieniami użytymi terminów i informacją ING UDB o skutkach jego złożenia.

[Zapoznaj się z pełną treścią oświadczenia](#)

Złóż wniosek

Zapisz i przejdź do ING Księgowość

Wstecz

W kolejnym kroku zdecydujesz o **Zgodach i profilowaniu**.



Zapoznaj się z ich treścią oraz zdecyduj, czy chcesz by ING Księgowość profilowała Twoją firmę w celach marketingowych. Na koniec kliknij **Zapisz i przejdź do ING Księgowość**.

Po przejściu do modułu fakturowego każdy użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość powitalną, dzięki której będzie mógł ustawić dla siebie hasło.

Wszyscy będą również mogli przechodzić do modułu fakturowego wprost z ING Business.

Rejestracja użytkownika w systemie (klienci niebankowi).

**Klienci
niebankowi**

W pierwszym kroku rejestracji (rozpoczynanej na stronie ingksiegowosc.pl) należy uzupełnić podstawowe dane:

- adres e-mail – potrzebny później podczas logowania do systemu, stanowi login użytkownika;
- hasło – stanowi hasło niezbędne do zalogowania do systemu;
- NIP – po wpisaniu numeru NIP firmy system automatycznie zaciągnie jej dane;
- imię i nazwisko
- numer telefonu – na wskazany numer zostanie wysłany SMS z kodem autoryzacyjnym.



ING Licz się ludznie

1 Dane podstawowe 2 Zaakceptuj zgodę 3 Wypróbuj za darmo

Aktywujesz usługę ING Księgowość

Podaj adres e-mail i ustal hasło do logowania się do aplikacji.

Adres e-mail:

Podaj hasło: ⓘ

Powtórz hasło:

NIP: ⓘ

Imię i nazwisko: ⓘ

Numer telefonu: ⓘ

Zapisz i przejdź dalej

Anuluj

Więcej o ING Księgowość | Logowanie do Moje ING | Kontakt

© 2020 ING Bank Śląski S.A. Infolinia: 801 601 607 | Polityka cookies

Po uzupełnieniu informacji należy kliknąć **„Zapisz i przejdź dalej”**.

W kolejnym widoku należy wpisać otrzymany poprzez SMS kod autoryzacyjny.

ING Licz się ludznie

1 Dane podstawowe 2 Zaakceptuj zgodę 3 Wypróbuj za darmo

Aktywujesz usługę ING Księgowość

Wpisz kod SMS, który właśnie wysłaliśmy na podany przez Ciebie numer telefonu 500683537.

Kod SMS:

Potwierdź

Anuluj

< Powrót do poprzedniego kroku

Wiadomość SMS z kodem do mnie nie dotarła

Więcej o ING Księgowość | Logowanie do Moje ING | Kontakt | Logowanie do Moje ING

© 2020 ING Bank Śląski S.A. Infolinia: 801 601 607 | Polityka cookies

Jeśli sms z kodem autoryzacyjnym nie dotarł na wskazany przez Ciebie numer, masz możliwość wysłania kolejnego klikając w link **„Wiadomość SMS z kodem do mnie nie dotarła”**.

Jeśli mimo tego wciąż nie otrzymujesz kodu, upewnij się że wpisany numer telefonu jest poprawny.

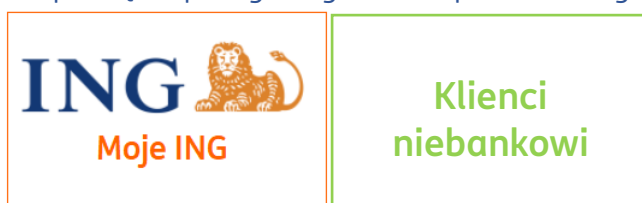


W kolejnym kroku konieczne jest wyrażenie akceptacji regulaminu, wyrażenie zgód (lub ich braku) na marketing drogą tradycyjną, elektroniczną i telefoniczną. Można również wyrazić brak akceptacji wobec profilowania w celach marketingowych.

W tym widoku znajduje się również możliwość zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez ING Usługi dla Biznesu S.A.

Zmiany należy zatwierdzić klikając „**Zapisz i przejdź dalej**”.

Rozpoczęcie pracy w systemie (pierwsze logowanie).



Po zalogowaniu do systemu wyświetli się **Strona Główna**, na której znajdą się następujące informacje:



- Informacje jak rozliczać miesiąc z ING Księgowość - Ekran pojawia się dla nowo zalogowanych użytkowników i przedstawia opis dotyczący najważniejszych funkcji w systemie. Kliknięcie w X w prawym górnym rogu wyłącza ekran początkowy.
- Finanse mojej firmy - Funkcja przedstawia przychody i koszty w ujęciu miesięcznym. W przypadku dłuższego korzystania z systemu wynik finansowy z danego miesiąca jest porównywany z miesiącem poprzednim.
Link 'zobacz raport' przenosi do raportu Przychody i Rozchody.
- Nadchodzące zdarzenia - przedstawia zdarzenia, które wynikają z poszczególnych dokumentów sprzedaży i zakupu zarejestrowanych w systemie. Płatności - jest pochodną syntetycznego zestawienia nadchodzących zdarzeń. Ma 4 moduły:
 - a. Oczekiwane wpływy w bieżącym miesiącu - pokazuje całość wpływów z danego miesiąca kalendarzowego.
 - b. Zaplanowane wydatki w bieżącym miesiącu - prezentuje listę płatności, które czekają na realizację w danym miesiącu.
 - c. Suma zaległości kontrahentów - podaje wartość należności (niezapłaconych dokumentów sprzedaży)
 - d. Moje zaległość - jaka jest wartość niezapłaconych dokumentów kosztowych przez przedsiębiorcę.
- Dodaj dokument - pozwala na dodawanie dokumentów sprzedaży (Wystaw dokument) lub zakupu poprzez wypełnienie formularza bądź dodanie pliku PDF.



The screenshot shows the ING Księgowość (Accounting) dashboard. At the top, there is a navigation bar with the logo and user information (Kontrahenci, Produkty, IT Serwis Barbara Ingowska, Wyloguj). Below this is a secondary menu with options like Start, Dokumenty, Finanse firmy, Magazyn, Księgowość, Kadry i płace, Usługi dodatkowe, Dodaj dokument, and Wystaw fakturę.

The main content area is divided into three summary cards:

- 555,00 PLN**: Oczekiwane wpływy w bieżącym miesiącu (Expected inflows in the current month). [Zobacz należności >](#)
- 0,00 PLN**: Suma faktur zapłaconych w bieżącym miesiącu (Sum of invoices paid in the current month). [Zobacz zapłacone >](#)
- 0,00 PLN**: Zaplanowane wydatki w bieżącym miesiącu (Planned expenses in the current month). [Zobacz zobowiązania >](#)

Below these are two main sections:

- Finanse mojej firmy**: Podsumowanie na podstawie wprowadzonych dokumentów. A bar chart shows monthly data from Grudzień to Maj. The Y-axis ranges from 0 PLN to 20 000 PLN. A legend indicates orange for Przychody (Income) and blue for Wydatki (Expenses). A bar for Kwiecień shows a significant expense. [Zobacz raport >](#)
- Powiadomienia**: A notification for a subscription fee: **Pobralismy opłatę za subskrypcję** (2022-05-01) for 'Kadry i płace' in the amount of 50,00 PLN. [Pokaż więcej >](#)

Further down is the **Zaległości** (Outstanding) section:

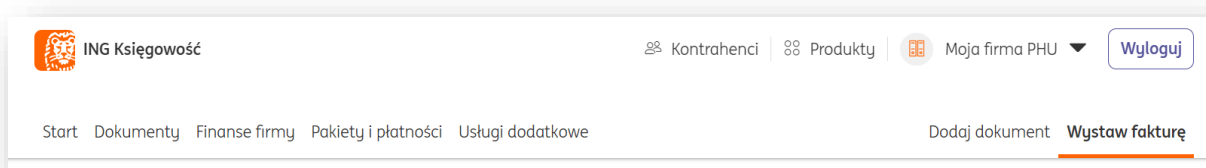
- Suma zaległości kontrahentów: **23 268,07 PLN**. [Zobacz >](#)
- Legend: Zaległości do 30 dni (grey), Zaległości powyżej 30 dni (blue).
- Moje zaległości: **83 871,92 PLN**. [Zobacz >](#)

The bottom section is **Dodaj dokument** (Add document), featuring a dashed box for file upload and a 'Wybierz plik z dysku' button.

At the very bottom, there are links for Kontakt, Pomoc, and Regulamin, along with a 'Polityka cookies' link.

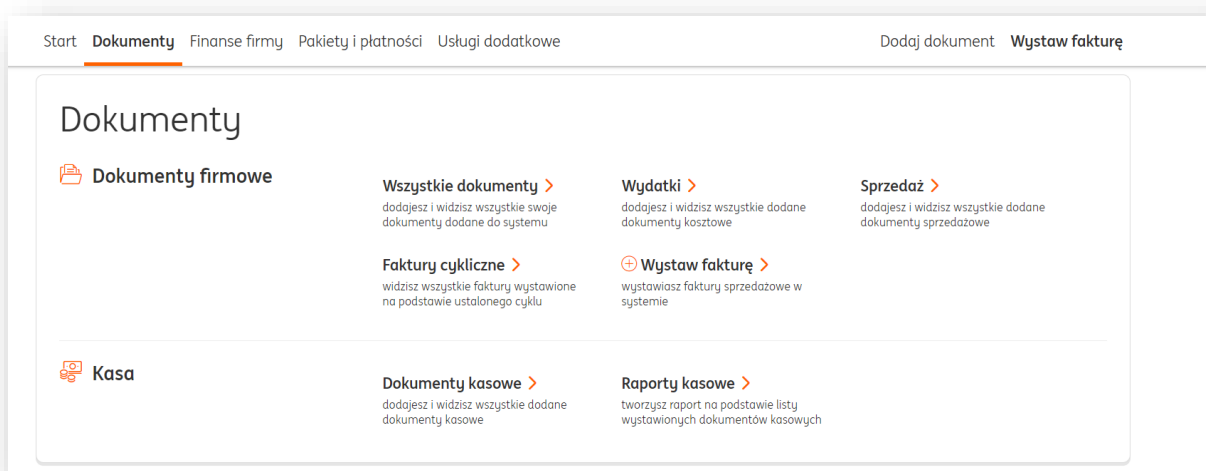
Menu systemu

Menu ING Księgowość jest zależne od Twoich aktywnych pakietów. Jeżeli np. aktywujesz pakiet **Samodzielna księgowość**, w Twoim menu będzie aktywna zakładka **Księgowość**.



Menu składa się z następujących zakładek:

- **Dokumenty** – przedstawia widok listy dokumentów.
Wszystkie dokumenty > widok listy dokumentów sprzedaży i zakupu
Wydatki > lista dokumentów zakupu
Sprzedaż > lista dokumentów sprzedaży
Faktury cykliczne > lista faktur generowanych w systemie cyklicznie
Ewidencja przebiegu pojazdów > widok posiadanych przez firmę pojazdów i rejestry pojazdów
Zadania > Związane z obiegiem dokumentów, widok prezentujący faktury oczekujące na akceptację



- **Finanse firmy** - przedstawia listę dokumentów sprzedaży (Należności) i zakupu (Zobowiązania) wg. terminu płatności. Pozwala na przejrzanie zestawień, raportów zarządczych oraz dochodowości sprzedaży.

Połącz faktury z przelewami > umożliwia łączenie faktur z przelewami
Finansowanie faktur > usługa pozwalająca na przekazanie do szybkiego sfinansowania przez ING faktur z długimi terminami płatności



Start Dokumenty **Finanse firmy** Pakiety i płatności Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Finanse firmy

- Płatności**
 - Należności** > widzisz zestawienie wszystkich swoich należności, które wynikają z dodanych dokumentów
 - Zobowiązania** > widzisz zestawienie wszystkich swoich zobowiązań, które wynikają z dodanych dokumentów
 - Połącz przelew z fakturami** > dodajesz historię rachunku i oznaczasz zapłacone faktury
- Raporty zarządcze**
 - Przychody i wydatki** > analizujesz swoje koszty i przychody z dowolnego okresu czasu
- Zestawienia**
 - Zestawienie sprzedaży VAT** > tworzysz listę wystawionych dokumentów sprzedaży w danym okresie z podziałem na stawki VAT
 - Zestawienie zakupu VAT** > tworzysz listę dodanych dokumentów zakupowych w danym okresie z podziałem na stawki VAT
 - Zestawienie podatkowe VAT** > analizujesz swoje koszty i przychody w danym roku z podziałem na stawki podatku VAT
 - Dokumenty sprzedaży** > tworzysz raport na podstawie listy wystawionych dokumentów sprzedaży z dowolnego zakresu czasu
- Dochodowość sprzedaży**
 - Marża wg produktów** > analizujesz swoją sprzedaż, zakupy i marżę towarów w danym okresie
 - Marża wg dokumentów** > analizujesz swoją sprzedaż, zakupy i marżę dla dokumentów sprzedaży w danym okresie

- **Pakiety i płatności** – w tej zakładce możesz zdecydować o pakiecie, z którego chcesz korzystać.

Pakiety i płatności

Dostosuj plan Mój plan Zamówienia

- Fakturowanie
- Samodzielna Księgowość
- Samodzielne Kadry i Płace
- Biuo Rachunkowe
- Konsultacje Księgowe ✓

Możesz wykupić dostęp do dodatkowych modułów w systemie w każdym momencie. Dostęp będzie możliwy po dokonaniu płatności.

Fakturowanie

- ✓ Wystawiasz faktury sprzedaży, także cyklicznie
- ✓ Dodajesz dokumenty od klientów (ręcznie lub jako pliki)
- ✓ Masz bazy kontrahentów i produktów
- ✓ Szybko opłacasz faktury (z kontem firmowym w ING)
- ✓ Dostajesz przypomnienia o ważnych terminach (płatności za faktury, podatki itd.)
- ✓ Masz firmę zawsze w kieszeni dzięki aplikacji mobilnej ING Office
- ✓ Dodatkowo, jeżeli prowadzisz sklep możesz bezpłatnie korzystać z modułu magazynowego i integracji z systemami e-commerce oraz drukarkami fiskalnymi

Pakiet dostępny bezterminowo za **0 zł** dla klientów ING Banku Śląskiego S.A.

[Zobacz więcej](#)


Warianty oferty


0 PLN netto [Aktywuj](#)


- **Usługi dodatkowe** – pozwala na zapoznanie się z możliwościami różnych usług dodatkowych ING Księgowość.





Start Dokumenty Finanse firmy Pakiety i płatności **Usługi dodatkowe** Dodaj dokument Wyjawn fakturę



Krajowy System e-Faktur
Włączenie funkcji umożliwiającej wystawianie i pobieranie faktur z KSeF.
[Dowiedz się więcej](#)



Konsultacje księgowe
Wsparcie merytoryczne udzielane przez doświadczonych księgowych. Zadawaj pytania wpisując w systemie i otrzymuj odpowiedź w 48 h.
[Dowiedz się więcej](#)



Finansowanie faktur
Masz fakturę z odroczonym terminem płatności i pilne wydatki? Przekaż je nam, a środki otrzymasz tego samego dnia.
[Dowiedz się więcej](#)



Windykacja należności
Szybko i skutecznie windykacja należności, którą decydujesz jednym kliknięciem. Brak opłat z góry - płacisz tylko za sukces.
[Dowiedz się więcej](#)



Integracja e-commerce
Masz sklep internetowy? Zintegruj swoją platformę sklepową i pozwól, by faktury dla klientów wystawiały się automatycznie.
[Dowiedz się więcej](#)


Imoje bramka płatności online
Sprzedajesz w internecie? Korzystaj z bramki Imoje i nie trac czasu na ręczne wystawianie faktur dla klientów.
[Dowiedz się więcej](#)


Drukarki fiskalne
Bliżej jakości drukuj paragony dla swoich klientów na jednym z wielu wspieranych modeli drukarek dzięki integracji BOK. Printer z ING Księgowość.
[Dowiedz się więcej](#)


Sprawdzaj.pl
Sprawdź rzetelność finansową firm, z którymi współpracujesz. Upewnij się, czy Twój kontrahent jest wypłacalny i solidny.
[Dowiedz się więcej](#)


Legalgeek
Potrzebujesz profesjonalnych dokumentów? Nie musisz czekać! Regulaminowy sklep internetowy i polityki RODO przygotowane przez prawników wygenerujesz już w 5 minut w kreatorze Legal Geek.
[Dowiedz się więcej](#)


OpenAPI ING Księgowość
Wystawiasz dziesiątki faktur każdego dnia ręcznie? Dzięki integracji ING Księgowość z Twoim e-sklepem lub innym systemem zapewnią sobie pełną automatyzację.
[Dowiedz się więcej](#)

- **Dodaj dokument** - przedstawia dostępne w systemie możliwości dodawania dokumentu.



Dodaj dokument ✕


<p>Wystaw nowy Wystaw fakturę lub paragon sprzedaży, fakturę proforma lub inny dokument sprzedaży.</p> <p style="text-align: center;">Wystaw dokument</p>	<p>Zarejestruj ręcznie Zarejestruj dokument ręcznie, wpisując w formularzu dane z faktury lub innego dokumentu.</p> <p style="text-align: center;">Zarejestruj ręcznie</p>	<p>Zarejestruj z pliku Dodaj plik, np skan faktury w PDF. Automatycznie odczytamy z niego potrzebne dane.</p> <p style="text-align: center;">Zarejestruj z pliku</p>
--	---	---

- **Wystaw fakturę** - umożliwia wystawienie dokumentu sprzedaży spośród dostępnych typów: faktura sprzedaży, proforma, zaliczkowa, korygująca, wewnątrzwspólnotowa, pozostały przychód. Zapisany dokument jest widoczny w tabeli listy dokumentów.

Strona główna

Na stronie głównej systemu można znaleźć wiele pożytecznych informacji, m.in.:

- **Kwotę oczekiwanych wpływów w bieżącym miesiącu;**




630 090,15 PLN

Oczekiwane wpływy w bieżącym miesiącu

[Zobacz należności >](#)

- **Sumę faktur zapłaconych w bieżącym miesiącu;**



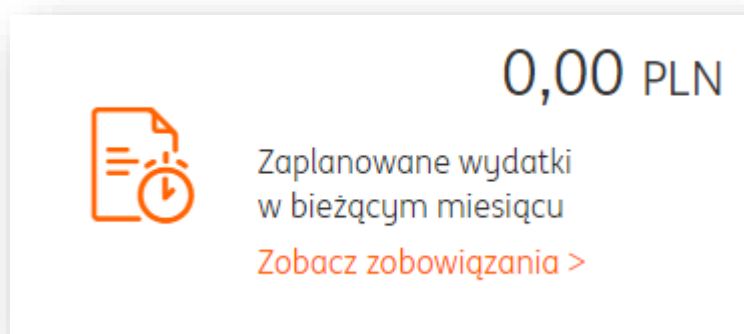
0,00 PLN

Suma faktur zapłaconych w bieżącym miesiącu

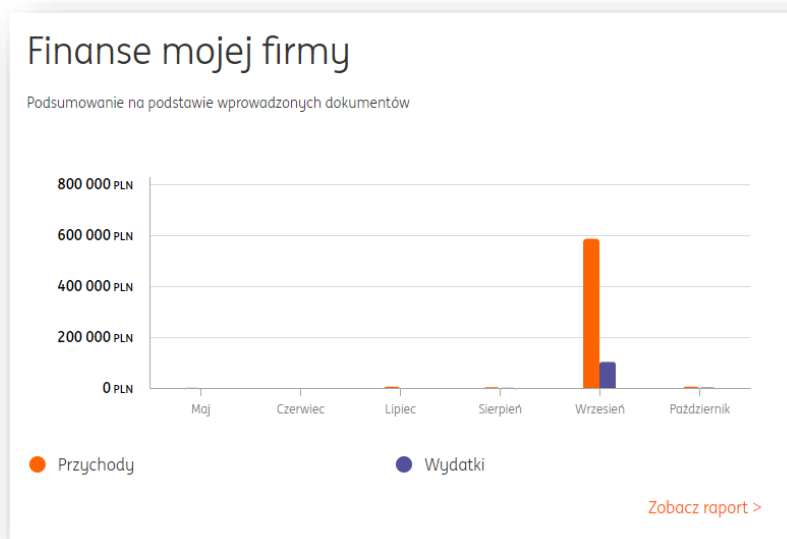
[Zobacz zapłacone >](#)



- Zaplanowane wydatki w bieżącym miesiącu (przedstawiane na podstawie dodanych dokumentów kosztowych);



- Wykres przedstawiający przychody i wydatki firmy w obecnym miesiącu oraz poprzednich;



- Sekcję powiadomień. Znajdziesz tu m.in. informacje o tym, że zbliżają się terminy płatności faktur Twoich oraz od Twoich kontrahentów, a także terminy płatności podatków;



Powiadomienia

Nieprzeczytane

Przeczytane



Upłynął termin płatności

2020-10-17



Upłynął termin płatności dokumentu FVS/5/09/2020
ING USŁUGI DLA BIZNESU SPÓŁKA AKCYJNA, Kwota
brutto **540 000,00 PLN.**

[Wyślij przypomnienie](#)

[Należności >](#)

Możesz zarządzać nimi – przez przycisk zamykać je, przechodzić bezpośrednio do danych dokumentów lub wykonywać akcje, jak w tym wypadku można wysłać od razu przypomnienie do kontrahenta.

Przycisk pozwala na filtrowanie wyświetlanych powiadomień:

Wszystkie



Anuluj

Pokaż



- Terminy



- Płatności



- Pozytywne statusy



- Informacje



- Ostrzeżenia



- **Zaległości** – możesz zobaczyć kwoty zaległości od kontrahentów oraz Twoich zaległości wobec nich;


Zaległości

Suma zaległości kontrahentów	728 788,22 PLN	Zobacz >
<hr/>		
<input type="radio"/> Zaległości do 30 dni	630 705,15 PLN	Zobacz >
<input checked="" type="radio"/> Zaległości powyżej 30 dni	98 083,07 PLN	Zobacz >
<hr/>		
Moje zaległości	303 161,84 PLN	Zobacz >

- **Sekcja „Dodaj dokument”**. Z tego poziomu możesz od razu dodawać faktury z pliku, przeciągając je z pulpitu komputera lub wybierając pliki z folderów;

Dodaj dokument

[+ Dodaj dokument](#) [Weryfikuj dokumenty](#)



Przeciągnij i upuść pliki z dokumentami tutaj lub

[wybierz plik z dysku](#)



ING Księgowość Kontrahenci Produkty IT Serwis Barbara Ingowska Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Pakiety i płatności Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

142 803,40 PLN Oczekiwane wpływy brutto w bieżącym miesiącu [Zobacz należności >](#)

120,00 PLN Suma faktur brutto zapłaconych w bieżącym miesiącu [Zobacz zapłacone >](#)

8 848,11 PLN Zaplanowane wydatki brutto w bieżącym miesiącu [Zobacz zobowiązania >](#)

Finanse mojej firmy

Dane w raporcie są prezentowane wg. daty wykonania usługi. Podane kwoty są kwotami netto

[Zobacz raport >](#)

Zaległości

Suma zaległości kontrahentów **3 261 876,96 PLN** [Zobacz >](#)

- Zaległości do 30 dni: **56 802,55 PLN** [Zobacz >](#)
- Zaległości powyżej 30 dni: **3 205 074,41 PLN** [Zobacz >](#)

Moje zaległości **4 813 463,26 PLN** [Zobacz >](#)

Dodaj dokument

+ Dodaj dokument Weryfikuj dokumenty

Przeciągnij i upuść pliki z dokumentami tutaj lub [wybierz plik z dysku](#)

Powiadomienia

Nieprzeczytane Przeczytane

- Uplłynął termin płatności** 2025-01-14
Uplłynął termin płatności kwoty **100,00 EUR** brutto wynikającej z FVS-22-11-2024, Firma bez nip
[Wyślij przypomnienie](#) [Należności >](#)
- Uplłynął termin płatności** 2025-01-16
Uplłynął termin płatności kwoty **100,00 EUR** brutto wynikającej z FVS-21-11-2024, ---
[Wyślij przypomnienie](#) [Należności >](#)
- Uplłynął termin płatności** 2025-01-14
Uplłynął termin płatności kwoty **178,35 PLN** brutto wynikającej z Raport dobowy/2/11/2024, Pan Sebastian
[Wyślij przypomnienie](#) [Należności >](#)
- Uplłynął termin płatności** 2025-01-13
Uplłynął termin płatności kwoty **12,30 PLN** brutto wynikającej z FVS-26-10-2024, 12333test
[Wyślij przypomnienie](#) [Należności >](#)
- Uplłynął termin płatności** 2025-01-13
Uplłynął termin płatności kwoty **12,30 PLN** brutto wynikającej z FVS-25-10-2024, Adam Przykąd
[Wyślij przypomnienie](#) [Należności >](#)
- Uplłynął termin płatności** 2025-01-12
Uplłynął termin płatności kwoty **300,00 PLN** brutto wynikającej z TEST stawki ZWJ, Żakon Sp. z o.o.
[Wyślij przypomnienie](#) [Należności >](#)
- Uplłynął termin płatności** 2025-01-12
Uplłynął termin płatności kwoty **120,00 PLN** brutto wynikającej z FVS-20-11-2024, 12333test
[Wyślij przypomnienie](#) [Należności >](#)
- Uplłynął termin płatności** 2025-01-11
Uplłynął termin płatności kwoty **1 800,00 PLN** brutto wynikającej z PPI/1/11/2024, Preprod Moniki Ha-Baek
[Wyślij przypomnienie](#) [Należności >](#)
- Uplłynął termin płatności** 2025-01-10
Uplłynął termin płatności kwoty **231,50 PLN** brutto wynikającej z FVS-26-11-2024, Preprod Moniki Ha-Baek
[Wyślij przypomnienie](#) [Należności >](#)

[Pokaż więcej](#)

Ustawienie języka systemu (Language change/ Зміна мови системи)

Żeby ustawić język systemu, przejdź do zakładki **Dane i ustawienia > Dane osobowe**.

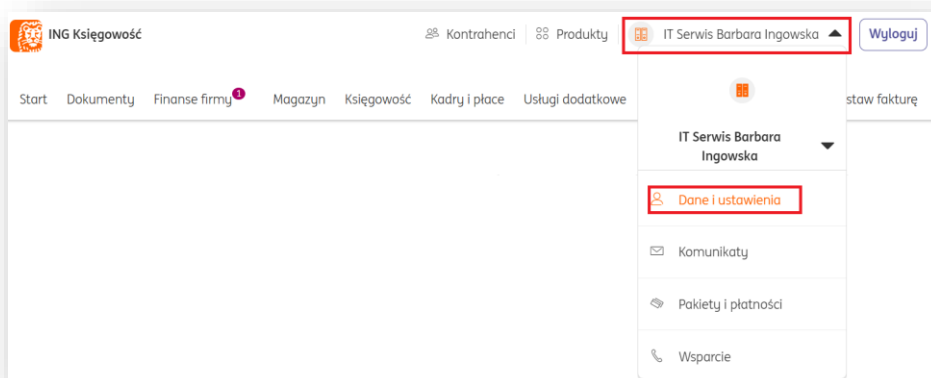
! EN

In order to change the language of the system, go to **Dane i ustawienia > Dane osobowe** tab.



! UA

Щоб установити системну мову, перейдіть на вкладку **Dane i ustawienia > Dane osobowe**.



W zakładce dane osobowe odszukaj pole **Język systemu** i wybierz pożądaną język (Polski, Ukraiński, Angielski).

Na koniec kliknij **Zapisz**.

! EN

In this tab find **Język systemu** and change the value to needed language (Polish, Ukrainian, English).

Click **Zapisz** to save changes.

! UA

На вкладці dane osobowe знайдіть поле **Język systemu**. Ви можете вибрати мову системи (польською, українською, англійською).

Нарешті, натисніть кнопку **Zapisz**.



Dane osobowe
Dane osobowe i kontaktowe, wersja językowa

Imię i nazwisko:

Sygnatura: ⓘ

Numer telefonu:

Język systemu:

Dodatkowe adresy e-mail:

Zmiana hasła do ING Księgowość:
[Zmień hasło](#)

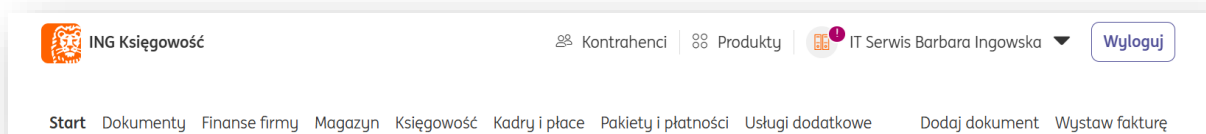
Dokumenty



Wystawianie faktury sprzedaży

Aby wystawić fakturę sprzedaży należy po zalogowaniu w systemie:

- **Kliknąć Wystaw fakturę.**



- **Następnie wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu: Faktura sprzedaży.**

Możesz też od razu ustawić trwale pewne informacje i ustawienia dokumentu klikając w przycisk **Ustawienia dokumentów**.



Wystaw dokument

[Ustawienia dokumentów](#)

Faktura sprzedaży ⓘ Faktura proforma ⓘ Faktura zaliczkowa ⓘ Faktura sprzedaży - korekta ⓘ

[Pokaż więcej](#) ✓

Wewnątrzwspólnotowa

Procedura OSS

Procedura SME

Metoda kasowa VAT Metoda kasowa PIT

Znajdziesz tam możliwość ustawienia domyślnego typu dokumentu, loga Twojej firmy czy stałych terminów płatności.

- **Wypełnić formularz dokumentu**, w którym należy przede wszystkim określić:
- dane kontrahenta

Kontrahent

[Pokaż więcej](#) ✓

Szukaj po: nazwa, NIP, adres

- listę towarów lub usług (produkty)
- informacje o rozliczeniach (po kliknięciu Dodaj sekcję rozliczeń). Możesz dzięki nim zanotować na fakturze dane, które z niej nie wynikają np. odsetki lub kary umowne. Sekcja Dodaj rozliczenie nie jest obowiązkowa.



Produkt

Pokaż więcej ▾

Waluta:

Wystawiam w cenach:

 netto brutto

Wprowadź wg:

 pozycji stawek VAT

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Cena netto	Stawka VAT(%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.	<input type="text" value="Wpisz lub wybierz z listy"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="23%"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Wartość Netto (PLN): Kwota VAT (PLN): Wartość Brutto (PLN):

Suma: 0,00 0,00 0,00

+ Dodaj sekcję rozliczeń

Rozliczenia Usun sekcję rozliczeń

Lp.	Typ rozliczenia	Powód	Kwota
1.	<input type="text" value="Odliczenie"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Odliczenia: Obciążenia:

Suma: 0,00 0,00

Do zapłaty: 0,00

- walutę
- datę wystawienia

Księgowość

Opis zdarzenia:

- opis zdarzenia gospodarczego. Jeżeli to pole będzie puste, zostanie tutaj dodana automatycznie pierwsza kategoria księgową spośród produktów



Nagłówek

Data wystawienia:

2020-12-04



- datę dostawy/wykonania usługi

Data wykonania usługi lub dostawy:

2020-12-04



- numer dokumentu

Numeracja ręczna

Numer:

FVS/3/01/2024

Zmień

(po zaznaczeniu Numeracja ręczna możesz wpisać własny numer. Kliknij 'Zmień', żeby zastosować jeden z dostępnych szablonów numeracji).

- sposób płatności (w przypadku opcji „przelew na rachunek bankowy” niezbędne jest dodanie rachunku bankowego lub płatności online).



Płatność

Sposób płatności:

Gotówka	^
Przelew na rachunek bankowy	
Gotówka	
Karta	
Za pobraniem	
Przedpłata	

Płatność

Sposób płatności:

Przelew na rachunek bankowy	v
-----------------------------	---

Więcej o płatnościach

Mechanizm podzielonej płatności ?

Rachunek:

Rachunek bankowy

Rachunek 87...0638

PLN PL87 8395 0001 4608 0773 0105 0638

Płatność

Sposób płatności:

Przelew na rachunek bankowy	v
-----------------------------	---

Więcej o płatnościach

Mechanizm podzielonej płatności ?

Rachunek:

Płatność online



Moje konto do płatności online

PLN 51 1240 2018 4698 3394 5287 8426



- termin płatności

Termin:


2020-12-11 	7 
--	---

- miejsce wystawienia


Miejsce wystawienia:

Katowice

- w razie potrzeby adnotację na dokumencie (Rozwiń opisy dokumentu) oraz Podpis wystawiającego dokument (Rozwiń podpis)

Zwiń opis dokumentu 

--

Zwiń podpis 

--

- oznaczenia GTU dla poszczególnych pozycji (aby je zobaczyć, kliknij „Pokaż więcej” pod nagłówkiem „Produkt” i wybierz typ rozszerzonej tabeli. Kody GTU są bardzo istotne przy



księgowaniu i późniejszym generowaniu JPK_V7. Nie pojawiają się na fakturach

Produkt
Pokaż mniej ^

Widok tabeli:
 uproszczony (domyślny)
 rozszerzony
 własny ?

Rabat:
 Procentowy
 Kwotowy

Waluta:
PLN

Wystawiam w cenach: ?
 netto brutto

Lp. ?	Nazwa produktu	Ilość	Jedn.	Cena netto przed rabatem	Rabat kwotowy	Rabat procent	Stawka VAT(%)	Wartość netto	Wartość brutto	GTU (JPK_V7) ?
1.		1	szt.	0,00	0,00	0	zw	0,00	0,00	Brak

- rodzaj transakcji. Znajdziesz go w sekcji „Nagłówek”. Jest ważny z punktu widzenia generowania JPK_V7 i księgowania. Nie pojawi się na fakturze

Nagłówek

Data wystawienia:
2020-10-18

Data wykonania usługi lub dostawy:
2020-10-18

Miesięczna ?

[Sprawdź status VAT kontrahenta ?](#)

Miesiąc księgowy:
2020-10

Rodzaj transakcji (JPK_V7):
Brak

- SW - dostawa w ramach sprzedaży wys
- EE - świadczenie usług telekomunikacyj
- TP - istniejące powiązania między naby
- TT_WNT - wewnątrzspółnotowe naby
- TT_D - dostawa towarów poza terytoriu



- oznaczenie dokumentu. Znajdziesz go w sekcji „Nagłówek”. Jest ważny z punktu widzenia generowania JPK_V7 i księgowania. Nie pojawi się na fakturze

Nagłówek

Data wystawienia:
2020-10-18

Data wykonania usługi lub dostawy:
2020-10-18

Miesięczna

[Sprawdź status VAT kontrahenta](#)

Miesiąc księgowy:
2020-10

Rodzaj transakcji (JPK_V7):
Brak

Oznaczenie dokumentu (JPK_V7):
Brak

- **Zapisać dokument klikając „Wystaw”.**



Bank **ING Księgowość**

ING Księgowość Kontrahenci Produkty IT Serwis Barbara Ingowska Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i place Dodaj dokument **Wystaw fakturę**

Wystaw dokument

Faktura sprzedaży Faktura proforma Faktura zaliczkowa Faktura sprzedaży - korekta

[Pokaz więcej](#)

Wewnętrzna

Kontrahent

[Pokaz więcej](#)

BUSOL KORPORACJA ✕

NIP: PL9876543210
Adres: ul. Sokolska 34, 40-121 Katowice

[Edytuj](#) [Zmień kontrahenta](#)

Produkt

[Pokaz więcej](#)

Waluta: PLN Wystawiam w cenach: netto brutto

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Cena netto	Stawka VAT(%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Produkt testowy	1	500,00	23%	500,00	615,00
2.		1	0,00	23%	0,00	0,00

[Dodaj do listy produktów](#)

Wartość Netto (PLN): Kwota VAT (PLN): Wartość Brutto (PLN):
Suma: 500,00 115,00 **615,00**

Nagłówek

Data wystawienia: 2020-08-07

Data wykonania usługi lub dostawy: 2020-08-07

Miesięczna

[Sprawdź status VAT kontrahenta](#)

Miesiąc księgowy: 2020-08

Kategoria: Brak kategorii
[Zmień](#)

Numer: FVS/2/08/2020
[Zmień](#)

Ustaw jako fakturę cykliczną

Rejestr: Rejestr sprzedaży

Seria: Seria sprzedaży

Płatność

Sposób płatności: Gotówka

[Więcej o płatnościach](#)

Portfel: Środki na szkolenia

[Zmień](#)

Termin: 2020-09-06 30

Zapłacono: 0,00

Całość

Wydruk

Język: Polski

Miejsce wystawienia:

Sprzedawca: IT Serwis Barbara Ingowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna
[Więcej](#)

[Rozwiń opis dokumentu](#)

[Rozwiń podpis](#)

Wystaw

Wystaw i wyślij

Anuluj

ⓘ Po wystawieniu faktury sprawdź, czy możesz ją sfinansować w ramach usługi Finansowanie faktur.



Po kliknięciu „Wystaw” wyświetli się podgląd dokumentu. Klavisz Opcje znajdujący się z prawej strony zawiera listę funkcjonalności, jakie można wykonać na dokumencie jak np. Edytuj, Wyślij, Usuń itp.

Wszystkie dokumenty

Faktura sprzedaży nr FVS/2/08/2020

[Wyślij](#) [Pobierz](#) [Drukuj](#) [Edytuj](#) [Więcej opcji](#)

Strona 1 z 2

Faktura nr FVS/2/08/2020

Sprzedawca:
IT Service Center - Inżynieria Sólka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Przemysłowa 34a
84-225 Wąbrzeźno
NIP: 6472072922

Nabywca:
BUDWA KOMORACZA
ul. Szarych 3a
40-025 Kozłowo
NIP: 7487852210

Data wystawienia: 2020-08-07
Termin płatności: 2020-09-07 (30 dni)
Inkaso wystawienia: 2020-08-07
Data dostawy/wykonania usługi: 2020-08-07
Stanowisko: 500-010

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość Skonkretna	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Pracownik	1	os.	800,00	800,00	160,00	960,00
				800,00	800,00	160,00	960,00

Kopieć obowiązkowe: 0,00 PLN
Zapłacono: 0,00 PLN
Kwota do zapłaty: 960,00 PLN

Dane dokumentu

Typ dokumentu:
Faktura sprzedaży

Wewnątrzwspólnotowa

Księguj w okresie:
2020-08

Dane podstawowe

Numer faktury:
FVS/2/08/2020

Data wystawienia:
2020-08-07

Data dostawy/wykonania usługi:
2020-08-07

Zapisany dokument sprzedaży będzie widoczny na liście „Wszystkie dokumenty” oraz „Dokumenty przychodowe”.

Wystawianie faktury sprzedaży VAT-OSS

⚠ Czym jest VAT-OSS?

→ **VAT OSS (One Stop Shop)** to procedura rozliczania podatku VAT, która zastąpiła procedurę VAT MOSS (Mini One Stop Shop). Od 1 lipca 2021 roku procedura VAT MOSS, która dotyczyła sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych (tzw. usługi TBE), została rozszerzona o sprzedaż wysyłkową towarów dla tych podmiotów (tzw. WSTO), tworząc procedurę unijną VAT OSS.

→

Możliwość wystawienia faktury w procedurze VAT-OSS znajdziesz w widoku **Wystaw fakturę**. Następnie, zaznacz pole **Procedura OSS**.



ING Księgowość

Kontrahenci Produkty Adam Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument **Wystaw fakturę**

Wystaw dokument

Widok uproszczony Ustawienia dokumentów

Faktura sprzedaży Faktura proforma Faktura zaliczkowa Faktura sprzedaży - korekta

Pokaż więcej

Wewnętrzzwspólnotowa

Procedura OSS

Metoda kasowa

Ważne – procedura OSS działa dla kontrahentów (osób fizycznych), dla których krajem pochodzenia jest jedno z państw Unii Europejskiej.

Podczas dodawania kontrahenta na fakturze upewnij się, że jest to

(1) osoba fizyczna

Dodaj kontrahenta

Rodzaj kontrahenta:

Firma Osoba fizyczna

(2) podmiot pochodzący z kraju będącego członkiem UE

Kod pocztowy: Miejscowość: *

Kraj: *
Austria

Adresy e-mail:

Telefon:

* pole obowiązkowe



Jeżeli wszystko zostało ustawione prawidłowo, możesz wskazać w sekcji Produkt stawki VAT z kraju, z którego pochodzi kontrahent.

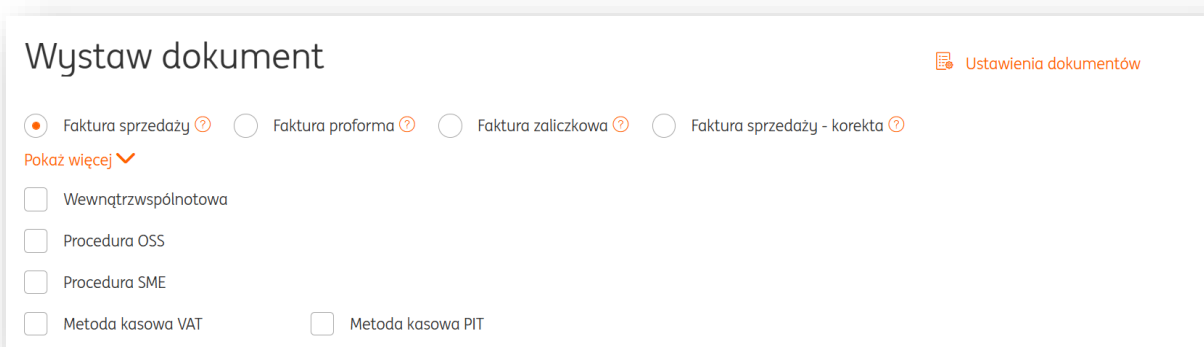
Wystawianie faktury sprzedaży w procedurze VAT-SME

Czym jest VAT-SME?

Procedura VAT-SME pozwala przedsiębiorcom korzystać ze zwolnienia z VAT w kraju Unii Europejskiej, w którym nie posiadają siedziby.

Zwolnienie z VAT może mieć zastosowanie do dostaw towarów i/lub świadczenia usług dokonywanych na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Trzeba jednak spełniać warunki, aby móc z tego zwolnienia korzystać oraz zgłosić się do Urzędu Skarbowego. Wtedy NIP przy takich transakcjach powinien mieć końcówkę EX.

Możliwość wystawienia faktury w procedurze VAT-SME znajdziesz w widoku **Wystaw fakturę**. Następnie, zaznacz pole **Procedura SME**. Po zaznaczeniu tej opcji nie możesz jednocześnie zaznaczyć **procedury OSS** ani **Wewnątrzwspólnotowej**.



The screenshot shows a form titled "Wystaw dokument" with a sub-header "Ustawienia dokumentów". It contains several radio button options for document types: "Faktura sprzedaży" (selected), "Faktura proforma", "Faktura zaliczkowa", and "Faktura sprzedaży - korekta". Below these is a "Pokaż więcej" link. There are also checkboxes for "Wewnątrzwspólnotowa", "Procedura OSS", "Procedura SME" (checked), "Metoda kasowa VAT", and "Metoda kasowa PIT".

Po zaznaczeniu tej opcji automatycznie stawka produktów na fakturze przedstawi się jako **zw**. Poniżej sekcji Produkt dodana zostanie także informacja o zwolnieniu z VAT ze względu na procedurę VAT-SME.



Podstawa zwolnienia z VAT:

Inna

Podstawa prawna, z której wynika zwolnienie:

Procedura VAT SME

Wystawianie faktury proforma.

Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym i pełni rolę oferty, propozycji dla kontrahenta. Wystawiana jest najczęściej w celu otrzymania zaliczki od nabywcy.

Aby wystawić fakturę proforma należy po zalogowaniu w systemie:

- **Kliknąć Wystaw fakturę**

ING Księgowość | Kontrahenci | Produkty | IT Serwis Barbara Ingowska | Wyloguj

Start | Dokumenty | Finanse firmy | Magazyn | Księgowość | Kadry i płace | Pakiety i płatności | Usługi dodatkowe | Dodaj dokument | **Wystaw fakturę**

- **Następnie wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu:** Faktura proforma.
- **Wypełnić formularz dokumentu**, w którym należy określić:
 - dane kontrahenta
 - listę towarów lub usług
 - walutę
 - datę wystawienia
 - datę dostawy/wykonania usługi
 - numer dokumentu
 - sposób płatności (w przypadku opcji „przelew na rachunek bankowy” niezbędne jest dodanie rachunku bankowego).
 - termin płatności
 - miejsce wystawienia
 - w razie potrzeby adnotację na dokumencie (Rozwiń opisy dokumentu) oraz Podpis wystawiającego dokument (Rozwiń podpis).



Kontrahent
Pokaż więcej

Mój Kontrahent ✕

NIP: 6342805313
Adres: ul. Chorzowska 50, 40-121
Katowice

[Edytuj](#) [Zmień kontrahenta](#)

Produkt
Pokaż więcej

Waluta: Wystawiam w cenach: netto brutto

lp.	Nazwa produktu	Ilość	Cena netto	Stawka VAT(%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Mój produkt	1	500,00	23%	500,00	615,00
Dodaj do listy produktów						
2.	Wpisz lub wybierz z listy	1	0,00	23%	0,00	0,00

Wartość Netto (PLN): Kwota VAT (PLN): Wartość Brutto (PLN):
Suma: 500,00 115,00 **615,00**

Nagłówek
Data wystawienia: [🗑️](#)
Data wykonania usługi lub dostawy: [🗑️](#)
 Miesięczna [🔗](#)
[Sprawdź status VAT kontrahenta](#)
Miesiąc księgowy:
Rodzaj transakcji (DPK_V7):
Oznaczenie dokumentu (DPK_V7):
Kategoria: Brak domyślnej kategorii [Zmień](#)
Numer: PROF/1/11/2021 [Zmień](#)
 Ustaw jako fakturę cyfliczną [🔗](#)

Płatność
Sposób płatności:
[Więcej o płatnościach](#)
Termin: [🗑️](#) [📅](#)

Wydruk
Język:
Miejsce wystawienia:
Numer zamówienia:
Data zamówienia: [🗑️](#)
Sprzedawca: PIU Barbara Ingowska [Więcej](#)
[Adnotacje na wydruku dokumentu](#) [📄](#)
[Podpis na dokumencie](#) [📄](#)

[Wystaw](#)
[Wystaw i wyślij](#)
[Anuluj](#)

- **Zapisać dokument klikając „Wystaw”.**

Po kliknięciu „Wystaw” wyświetli się podgląd dokumentu.

Klawisz Opcje znajdujący się z prawej strony zawiera listę funkcjonalności, jakie można wykonać na dokumencie jak np. Edytuj, Wyślij, Usuń, Wystaw zaliczkę, Wystaw fakturę końcową itp.

Wystawianie faktury korygującej.

Dokument ten wystawiany jest w celu skorygowania błędów dotyczących np. danych sprzedawcy, nabywcy, ilości, ceny, zwrotu towaru lub rezygnacji usług.

Fakturę korygującą sprzedaży można wystawić tylko do istniejącej w systemie faktury sprzedaży.



W tym celu należy wejść na listę „Dokumenty > Sprzedaż”, odnaleźć właściwą fakturę i kliknąć Opcje > Wystaw korektę lub w razie braku dokumentu sprzedaży należy najpierw wystawić fakturę sprzedaży a później postępować wg. powyższej instrukcji.

Dokumenty Znaleziono: 69

Rodzaj dokumentu: Przychody Miesiąc księgowy: [] Szukaj []

Generuj JPK_FA Pokaż filtry Pokaż ustawienia listy

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Produkt	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input type="checkbox"/>	FVS/3/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura sprzedaży	Produkt testowy	500,00 PLN	615,00 PLN	2020-09-06	Opcje ^
<input type="checkbox"/>	PROF/1/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura proforma	Produkt testowy	500,00 PLN	615,00 PLN	2020	Szczegóły
<input type="checkbox"/>	FVS/2/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura sprzedaży	Produkt testowy	500,00 PLN	615,00 PLN	2020	Pobierz
<input type="checkbox"/>	FVS/1/08/2020	ALCOPPER TRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Faktura sprzedaży	Test	500,00 PLN	615,00 PLN	2020	Wyślij
<input type="checkbox"/>	FVS/3/07/2020	4TH Reactor	Faktura końcowa do	Wyjazd do	4.500,00 PLN	5.575,00 PLN	2020	Drukuj

Generuj duplikat
Edytuj
Wystaw podobną
Wystaw korektę

Jeśli powodem wystawienia korekty jest zmiana danych nabywcy należy w danych kontrahenta kliknąć Edytuj lub Usuń.

Jeśli powodem wystawienia korekty jest zmiana wartości sprzedaży należy w tabeli „Stan po korekcie” wprowadzić odpowiednie zmiany ilości lub ceny netto.

Przed zapisaniem dokumentu należy podać przyczynę korekty (Rozwiń przyczynę korekty).



Bank: ING Księgowość

ING Księgowość | Kontrahenci | Produkty | PHU Barbara Ingowska | Wyloguj

Start | Dokumenty | Finanse firmy | Magazyn | Księgowość | Kody i place | Usługi dodatkowe | Dodaj dokument | Wystaw fakturę

Wystaw korektę do FVS/1/11/2021 Ustawienia dokumentów

Faktura sprzedaży - korekta

Kontrahent

Mój Kontrahent

NIP: 6341895313
Adres: ul. Chorzowska 50, 40-121
Katowice

[Edytuj](#) [Zmień kontrahenta](#)

Stan przed korektą

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Cena netto	Stawka VAT(%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Mój produkt	1	500,00	23%	500,00	615,00

Wartość Netto (PLN): Kwota VAT (PLN): Wartość Brutto (PLN):
Suma: 500,00 115,00 615,00

Produkt

Wystawiam w cenach:

netto brutto

Stan po korekcie

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Cena netto	Stawka VAT(%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Mój produkt	1	500,00	23%	500,00	615,00
2.	Wpisz lub wybierz z listy	1	0,00	23%	0,00	0,00

Wartość Netto (PLN): Kwota VAT (PLN): Wartość Brutto (PLN):
Suma: 500,00 115,00 615,00

Korekta

Wartość Netto (PLN): Kwota VAT (PLN): Wartość Brutto (PLN):
Suma: 0,00 0,00 0,00

Nagłówek

Data wystawienia: 2021-11-21

Data wykonania usługi lub dostawy: 2021-11-21

Miesięczna

Sprawdź status VAT kontrahenta

Miesiąc księgowy: 2021-11

Rodzaj transakcji (ZPK_V7): Brak

Oznaczenie dokumentu (ZPK_V7): Wybierz z listy

Kategoria: Brak kategorii

Zmień

[Zmień przychylną korektę](#)

Płatność

Sposób płatności: Gotówka

[Więcej o płatnościach](#)

Termin: 2021-11-28 7

Zapłacono: 0,00

Zapłacono w całości

Wydruk

Język: Polski

Miejscę wystawienia:

Numer zamówienia:

Data zamówienia:

Sprzedawca: PHU Barbara Ingowska

[Więcej](#)

[Adnotacje na wydruku dokumentu](#)

[Podpisz na dokumencie](#)

Okasjonaire z 25 znaków

Numer: KOR/1/11/2021

Zmień

[Wystaw](#)

[Wystaw / wylij](#)



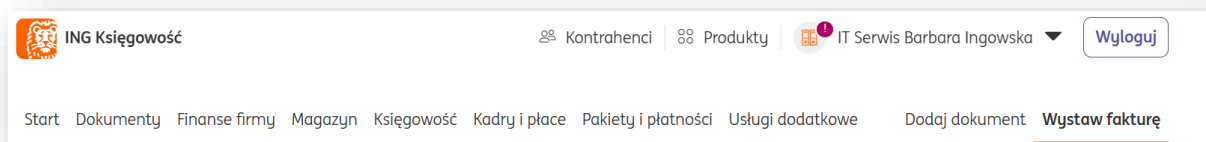
Wystawianie faktury marża.

Fakturę marża wystawia podatnik świadczący usługi turystyczne lub dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

W przypadku faktury marża podstawą opodatkowania jest marża.

Aby wystawić fakturę marża należy po zalogowaniu w systemie:

- **Kliknąć Wystaw fakturę**



- **Następnie kliknąć „Rozwiń opcje” i wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu:** Faktura marża.



Faktura sprzedaży Faktura proforma Faktura zaliczkowa Faktura sprzedaży - korekta
 Faktura sprzedaży - marża Paragon sprzedaży Pozostały przychód
[Pokaż mniej](#)

Kontrahent
[Pokaż więcej](#)
Szukaj (nazwa, NIP, adres) lub wybierz

Produkt
Waluta:

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Cena zakupu	Stawka VAT(%)	Marża	Cena sprzedaży	GTU (JK_V7)
1.	<input type="text" value="Wpisz lub wybierz z listy"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="np"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="Brak"/>

Kwota VAT (PLN):Wartość Brutto (PLN):
Suma:

Procedura marży:

Nagłówek
Data wystawienia:
Data wykonania usługi lub dostawy:
 Miesięczna
[Sprawdź status VAT kontrahenta](#)
Miesiąc księgowy:
Rodzaj transakcji (JK_V7):
Oznaczenie dokumentu (JK_V7):
Kategoria:
Numer:
 Ustaw jako fakturę cykliczną

Płatność
Sposób płatności:
[Więcej o płatnościach](#)
Termin:
Zapłacono:
 Zapłacono w całości

Wydruk
Język:
Miejsce wystawienia:
Numer zamówienia:
Data zamówienia:
Sprzedawca:
[Więcej](#)
[Adnotacje na wydruku dokumentu](#)
[Podpis na dokumencie](#)

W formularzu faktury marża należy w tabeli produktów określić cenę zakupu oraz sprzedaży w wartości brutto.

W przypadku faktury marża na wydruku dokumentu pojawia się obowiązkowa adnotacja dotycząca procedury marża.

Sprawdź w „Dane i ustawienia” > Dokumenty domyślny rodzaj procedury marża i w razie potrzeby go zmień.



Faktura marża

nr 6/09/2017

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo budowlane Jan Kowalski
ul. Kolorowa 11
12-233 Kraków
NIP: 7917283071

Nabywca:

Paweł Nowak
ul. Piotrkowska 123
00-222 Warszawa
NIP/PESEL: 86032006216

Data wystawienia: 2017-09-04
Miejsce wystawienia: Kraków
Data dostawy/wykonania usługi: 2017-09-04

Termin płatności: 2017-09-11 (7 dni)
Sposób płatności: Przelew
Rachunek:
ING BANK ŚLĄSKI 28 0491 5382 0649 0664 7118
7425

Lp.	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Opel Astra II	1		13 500,00	13 500,00
				RAZEM	13 500,00
				W tym	13 500,00

Procedura marży: towary używane
Razem słownie: trzynaście tysięcy pięćset PLN 00/100
Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostało do zapłaty: 13 500,00 PLN

Wystawianie faktury korygującej VAT marża

Dokument ten wystawiany jest w celu skorygowania błędów dotyczących np. danych sprzedawcy, nabywcy, ilości, ceny, zwrotu towaru lub rezygnacji usług.

Fakturę korygującą sprzedaży VAT marża można wystawić tylko do istniejącej w systemie faktury sprzedaży.

W tym celu należy wejść na listę „Dokumenty > Sprzedaż”, odnaleźć właściwą fakturę i kliknąć Opcje > Wystaw korektę.



<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status	Kwota Vat	
<input type="checkbox"/>	FVS/2/03/2023	ING Usługi dla Biznesu S.A.	Faktura sprzedaży - marża	516,26 PLN	520,00 PLN ⊕	2023-03-22		3,74	Opcje ^
-									Szczegóły
-									Pobierz
-									Konwersacja
-									Wyślij
-									Drukuj
-									Generuj duplikat
-									Edytuj
-									Wystaw podobną
-									Wystaw korektę
-									Dodaj cykliczność

Wystawianie faktury zaliczkowej.

Jeśli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

W takich sytuacjach konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej.

Fakturę zaliczkową wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano zaliczkę.

Fakturę zaliczkową można wystawić tylko do istniejącej w systemie faktury proforma.

W tym celu należy wejść na listę „Dokumenty > Dokumenty przychodowe”, odnaleźć właściwą fakturę proforma i kliknąć Opcje > Wystaw zaliczkę lub w razie jej braku należy najpierw wystawić fakturę proforma a później postępować wg. powyższej instrukcji.

Pamiętaj, aby na fakturze proforma podać całą wartość zamówienia.

W formularzu faktury zaliczkowej podaj datę otrzymania zaliczki oraz kwotę zaliczki (wartość brutto).



Dokumenty Znalezione: 2

Rodzaj dokumentu: Przychody
Miesiąc księgowy: [] Szukaj

Generuj JPK_FA Pokaż filtry Pokaż ustawienia listy

Zastosowane filtry:
Typ: Faktura proforma

Zapisz zastosowane filtry Wyczyść

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Produkt	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input type="checkbox"/>	PROF/1/08/20 20	BUSOL KORPORACJA	Faktura proforma	Produkt testowy	500,00 PLN	615,00 PLN	2020-09-06	Opcje ^
<input type="checkbox"/>	PROF/1/07/20 20	4TH Reactor Krzysztof Machnik	Faktura proforma	Wyjazd do czarnobyla	4 500,00 PLN	5 535,00 PLN	2020-08-30	Ilość eleme

Kontakt Pomoc Regulamin

Wystaw zaliczkę

Po kliknięciu „Wystaw” wyświetli się podgląd dokumentu.

Pamiętaj, że kolejne faktury zaliczkowe oraz fakturę końcową wystawiamy od faktury proforma.

W tym celu należy odszukać pierwotną fakturę proforma a następnie kliknąć Opcje > Wystaw zaliczkę lub Wystaw fakturę końcową.

Wystawianie korekty do zaliczki.

Aby wystawić korektę do wystawionej wcześniej faktury zaliczki, przejdź do zakładki **Dokumenty** i odzyskaj ją na liście.

Następnie, kliknij w jej wierszu **Opcje** i wybierz **Wystaw korektę**.



<input type="checkbox"/>	ZAL/1/01/2022	AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRA NICZONĄ ODPOWIEDZIAL NOŚCIĄ	Faktura zaliczkowa do PROF/1/01/2022	13,82 PLN	17,00 PLN ● Zapłacony	2022-01-20	Opcje ^
<input type="checkbox"/>	PROF/1/01/2022	AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRA NICZONĄ ODPOWIEDZIAL NOŚCIĄ	Faktura proforma	55,00 PLN	67,65 PLN	2022-01-27	Szczegóły

Ilość elementów na

[Kontakt](#) | [Pomoc](#) | [Regulamin](#)

Edytuj

Wystaw korektę

Historia płatności

Usuń

W formularzu korekty do faktury zaliczkowej kluczowe są dwa elementy:

- Kwota „Zapłacono po korekcie”

Zapłacono - przed korektą:

Zapłacono - po korekcie:

Zapłacono w całości

- Przyczyna korekty



Zwiń przyczynę korekty ^

(Maksymalnie 255 znaków)

Wypełnienie pola „Przyczyna korekty” jest nieobowiązkowe.

Możesz zapisać zmiany klikając **Wystaw**.

Numer:
KORZ/1/01/2022
[Zmień](#)

Wystaw

Wystaw i wyślij

Anuluj

Wszystkie dokumenty

Faktura zaliczkowa korekta nr KORZ/1/01/2022

[Konwersacja](#) [Wróć](#)

[Wyślij](#) [Pobierz](#) [Drukuj](#) [Edytuj](#) Więcej opcji

< Strona 1 z 2 > 🔍 🔍 ↺ 📄 Podgląd

Faktura zaliczkowa - korekta
nr KORZ/1/01/2022
Nr Proformy (której dotyczy zaliczka) PROF/1/01/2022
Nr Zaliczki (której dotyczy korekta) ZAL/1/01/2022 z dnia 2022-01-20

Dane dokumentu ^

Typ dokumentu:

Księguj w okresie:

Wystawianie faktury końcowej do zaliczki.

Aby wystawić fakturę końcową należy odszukać fakturę proforma a następnie kliknąć Opcje > Wystaw fakturę końcową.



Dokumenty Znaleziono: 3

Rodzaj dokumentu: Przychody

Miesiąc księgowy:

Szukaj

[Generuj JPK_FA](#) [Pokaż filtry](#) [Pokaż ustawienia listy](#)

Zastosowane filtry: Typ: Faktura zaliczkowa Typ: Faktura proforma

[Zapisz zastosowane filtry](#) [Wyczyść](#)

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Produkt	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input type="checkbox"/>	ZAL/1/08/20 20	BUSOL KORPORACJA	Faktura zaliczkowa do PROF/1/08/20 20	Produkt testowy	162,60 PLN	200,00 PLN	2020-08-07	Opcje <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PROF/1/08/20 20	BUSOL KORPORACJA	Faktura proforma	Produkt testowy	500,00 PLN	615,00 PLN	2020-09-06	Opcje <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PROF/1/07/20 20	4TH Reactor Kryształ Machnik	Faktura proforma	Wyjazd do ciarnobyła	4 500,00 PLN	5 535,00 PLN	2020-08-30	Opcje <input type="checkbox"/>

Szczegóły

Pobierz

Wyślij

Drukuj

Generuj duplikat

Wystaw podobną

Wystaw zaliczkę

Wystaw fakturę końcową

Usuń

W formularzu faktury końcowej zostaną uwzględnione wystawione zaliczki.

Uwaga: W polu „Zapłacono” wpisujemy kwotę należności jaką otrzymaliśmy na moment wystawienia faktury końcowej.



Wystaw dokument

Faktura sprzedaży [?](#) Faktura proforma [?](#) Faktura zaliczkowa [?](#) Faktura sprzedaży - korekta [?](#)

[Rozwiń opcje](#) ▼

Kontrahent [Rozwiń opcje](#) ▼

Firma handlowo-usługowa TOFIK
NIP: PL6198230874
Adres: ul. Szkolna 12b/5, 00-234 Warszawa

[Edytuj](#) [Usuń](#)

Produkt [Rozwiń opcje](#) ▼ Waluta:

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Cena netto	Stawka vat(%)	Wartość brutto
1.	<input type="text" value="usługa remontowa"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5000,00"/>	<input type="text" value="23%"/>	<input type="text" value="6 150,00"/>
2.	<input type="text" value="Dodaj produkt"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="23%"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Wartość Netto: Kwota VAT: Wartość Brutto:
Suma: 5 000,00 1150,00 6 150,00

Uwzględnione zaliczki:
[Zaliczka\(2/09/2017\), wystawiona dnia 2017-09-04 na kwotę 1 000,00](#)

Suma: **1 000,00**

Nagłówek

Data wystawienia:

Data wykonania usługi lub dostawy:

Miesięczna [?](#)

Miesiąc księgowy:

Kategoria:
sprzedaż towarów i usług
[Zmień](#)

Numer:
3/09/2017
[Zmień](#)

Płatność

Sposób płatności:

[Więcej o płatnościach](#)

Rachunek:
Firmowy
[Zmień](#)

[+ Dodaj rachunek](#)

Termin:

Zapłacono:

Całość [?](#)

Wydruk

Język:

Miejsce wystawienia:

Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo budowlane Jan Kowalski
[Więcej](#)

[Rozwiń opisy dokumentu](#) ▼

[Rozwiń podpis](#) ▼

Ustaw jako fakturę cykliczną [?](#)

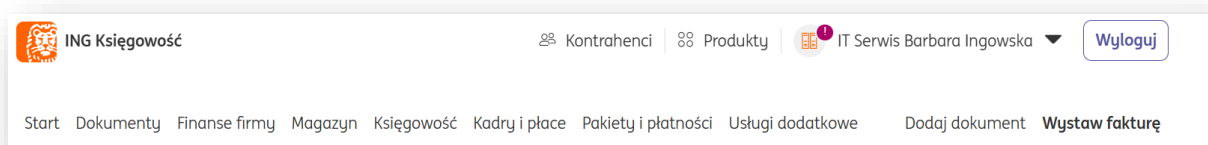
Po kliknięciu „Wystaw” pojawi nam się podgląd dokumentu.



Wystawianie faktury odwrotne obciążenie.

W przypadku sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem, fakturę należy wystawić według poniżej instrukcji:

- **Wystaw fakturę**



- **Następnie wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu:** Faktura sprzedaży.
 - **Wypełnić formularz dokumentu**, w którym należy określić:
 - dane kontrahenta
 - listę towarów lub usług
- Uwaga: W kolumnie stawka VAT należy wybrać stawkę VAT „00” = odwrotne obciążenie
- walutę
 - datę wystawienia
 - datę dostawy/wykonania usługi
 - numer dokumentu
 - sposób płatności (w przypadku opcji „przelew na rachunek bankowy” niezbędne jest dodanie rachunku bankowego).
 - termin płatności
 - miejsce wystawienia
 - w razie potrzeby adnotację na dokumencie (Rozwiń opisy dokumentu) oraz Podpis wystawiającego dokument (Rozwiń podpis).
- **Zapisujemy dokument klikając „Wystaw”.**



Wystaw dokument

- Faktura sprzedaży [?] Faktura proforma [?] Faktura zaliczkowa [?] Faktura sprzedaży - korekta [?]
 Faktura sprzedaży - marża [?] Paragon sprzedaży [?] Pozostały przychód [?]
[Pokaż mniej](#) [^]
 Wewnątrzwspólnotowa

Kontrahent

[Pokaż więcej](#) ^v

BUSOL KORPORACJA ✕

NIP: PL9876543210

Adres: ul. Sokolska 34, 40-121 Katowice

[Edytuj](#) [Zmień kontrahenta](#)

Produkt

[Pokaż więcej](#) ^v

Waluta:

PLN v

Wystawiam w cenach: [?]

netto

brutto

Lp. [?]	Nazwa produktu	Ilość	Cena brutto	Stawka VAT(%)	Wartość netto	Wartość brutto	
1.	Produkt testowy	1	400,00	00 v	400,00	400,00	

Na wydruku dokumentu pojawi się obowiązkowa adnotacja „odwrotne obciążenie”.



Faktura
nr FVS/4/08/2020

Sprzedawca:
IT Serwis Barbara Ingowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna
ul. Proskiego Pułku 14
84-102 Warszawa
NIP: 6471072930

Nabywca:
BUSÖL KORPORACJA
ul. Sokolska 34
40-121 Katowice
NIP: PL9876543210

Data wystawienia: 2020-08-07
Miejsce wystawienia:
Data dostawy/wykonania usługi: 2020-08-07

Termin płatności: 2020-09-06 (30 dni)
Sposób płatności: Gotówka

Lp.	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT (PLN)	Wartość brutto
1.	Produkt testowy	1	szt.	400,00	400,00	00	0,00	400,00
				RAZEM	400,00		0,00	400,00
				W tym	400,00	00	0,00	400,00

Do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca (odwrotne obciążenie), dotyczy pozycji: 1
Rozem słownie: czterysta PLN 00/100
Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostalo do zapłaty: 400,00 PLN

Imię, nazwisko i podział osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podział osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Informacje o dokumencie

Notatka:

Tagi:

Dokumenty powiązane [Dodaj dokument](#)

Brak powiązań

O pliku

Dodał Jarek L
Data dodania 2020-08-07
Weryfikował Jarek L
Źródło elektroniczny

Wystawianie faktury wewnątrzspółnotowej.

W przypadku sprzedaży towarów lub usług dla kontrahenta z Unii Europejskiej, fakturę należy wystawić według poniżej instrukcji:

- **Wystaw fakturę**

ING Księgowość ☰ Kontrahenci ☰ Produkty IT Serwis Barbara Ingowska Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Pakiety i płatności Usługi dodatkowe Dodaj dokument **Wystaw fakturę**

- **Następnie wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu: Faktura wewnątrzspółnotowa.**

Wystaw dokument [Ustawienia dokumentów](#)

Faktura sprzedaży Faktura proforma Faktura zaliczkowa Faktura sprzedaży - korekta

[Pokaż więcej](#)

Wewnątrzspółnotowa

Procedura OSS

Procedura SME

Metoda kasowa VAT Metoda kasowa PIT



Wystawianie faktury z metodą kasową PIT

! Czym jest metoda kasowa PIT?

Kasowy PIT to metoda ujęcia przychodów i kosztów udokumentowanych fakturami uzależniona od zapłaty za te faktury. Przychody są opodatkowane podatkiem dochodowym dopiero w dacie otrzymania zapłaty.

Żeby wystawić fakturę z metodą kasową PIT, w zakładce **Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe** zaznacz **Tak** w polu **Rozliczenie PIT metodą kasową**.

Chcę księgować dokumenty automatycznie. ⓘ

Rozliczenie PIT metodą kasową:

Tak Nie

Mały Podatnik i rozliczenie VAT metodą kasową:

Tak Nie

Numeracja w KPiR:

Miesięczna

Roczna

Teraz w widoku **Wystawienia faktury** będzie trwale zaznaczona opcja **Metoda kasowa PIT**.

Wystaw dokument Ustawienia dokumentów

Faktura sprzedaży ⓘ Faktura proforma ⓘ Faktura zaliczkowa ⓘ Faktura sprzedaży - korekta ⓘ

Pokaż więcej ▾

Wewnętrzna

Procedura OSS

Metoda kasowa VAT Metoda kasowa PIT



Wystawianie faktury sprzedaży dla dużych spółek lub urzędów – ID wewnętrzne

! Ważne

Przed wystawieniem takiej faktury postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. W zakładce **Kontrahenci** dodaj kontrahenta-spółkę (lub urząd),
2. Po dodaniu kontrahenta w tym samym miejscu dodaj kolejnego kontrahenta – tę samą spółkę, ale do nazwy dodaj nazwę konkretnego działu/wydziału oraz dodaj jej id wewnętrzne (Dodawanie kontrahenta.).

Podczas wystawiania faktury w sekcji **Kontrahenci** kliknij **Pokaż więcej**.

Kontrahent
Pokaż więcej ✓

Szukaj (nazwa, NIP, adres) lub wybierz 🔍

Nowy +

Zaznacz **Dodaj odbiorcę**.

Jeśli Twoim kontrahentem jest jednostka samorządu, zaznacz opcję **Odbiorca Jednostka Samorządu Terytorialnego**.

Kontrahent
Pokaż mniej ^

Jeden kontrahent (domyślny)

Dodaj odbiorcę ?

Wystaw dokument dla wielu kontrahentów

Nabywca:

Szukaj (nazwa, NIP, adres) lub wybierz 🔍

Nowy +

Odbiorca:

Szukaj (nazwa, NIP, adres) lub wybierz 🔍

Nowy +

Odbiorca Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST)

Odbiorca Członek Grupy VAT (GV)




Następnie w polu **Nabywca** wybierz kontrahenta głównego (bez id wewnętrznego).
W polu **Odbiorca** wybierz kontrahenta-jednostkę (z id wewnętrznym).

Nabywca:

Mój kontrahent ✕


NIP: 3162392463
Adres: Katowicka 4, 40-686 Katowice

 [Edytuj](#) [Zmień kontrahenta](#)

Odbiorca:

Mój kontrahent - dział finansów ✕

NIP: 3162392463
Adres: Katowicka 4, 40-686 Katowice

 [Edytuj](#) [Zmień kontrahenta](#)

Drukowanie faktury.

W celu wydrukowania (pobrania pliku PDF) faktury sprzedaży należy wejść w Dokumenty > Dokumenty przychodowe.

Istnieje kilka możliwości pobrania wydruku dokumentu:

- Klawisz Opcje > Pobierz lub Drukuj.



Dokumenty Znaleziono: 71

Rodzaj dokumentu: Przychody ▼ Miesiąc księgowy: 📅 Szukaj 🔍

[Generuj JPK_FA](#) [Pokaż filtry](#) [Pokaż ustawienia listy](#)

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu 📄	Kontrahent 📄	Rodzaj dokumentu	Produkt	Wartość netto 📄	Wartość brutto 📄	Termin płatności 📄	Status
<input type="checkbox"/>	FVS/4/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura sprzedaży	Produkt testowy	400,00 PLN	400,00 PLN	2020-09-06	Opcje ^
<input type="checkbox"/>	ZAL/1/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura zaliczkowa do PROF/1/08/2020	Produkt testowy	162,60 PLN	200,00 PLN	2020-09-06	Szczegóły Pobierz Wyślij Drukuj
<input type="checkbox"/>	FVS/3/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura sprzedaży	Produkt testowy	500,00 PLN	615,00 PLN	2020-09-06	

W przypadku opcji Pobierz należy wybrać właściwy format pliku – PDF i kliknąć Pobierz.

Pobierz ✕

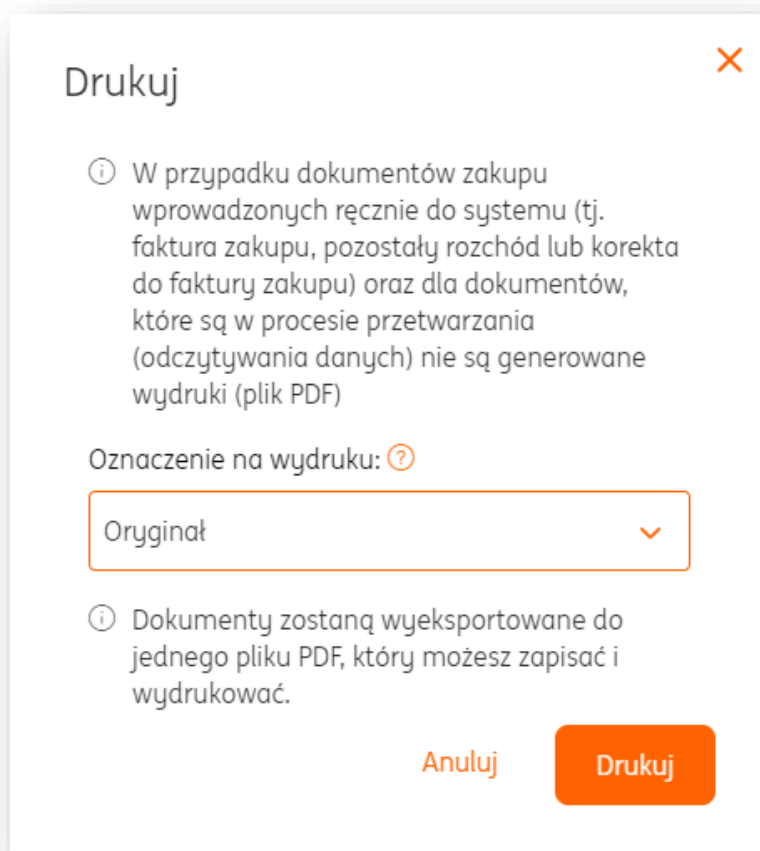
Pobierz do:

PDF ▼

Oznacz dokumenty jako wyeksportowane ?

Anuluj **Pobierz**

W przypadku funkcji Drukuj należy wskazać odpowiedni typ wydruku dokumentu – Oryginał/kopia.



- Funkcja drukowania wielu dokumentów.

W tym celu należy w widoku Dokumenty > Sprzedaż > zaznaczyć wybrane dokumenty z



listy a następnie kliknąć klawisz Opcje dla zaznaczonych i wybrać Pobierz lub Drukuj.

Dokumenty Znaleziono: 71

Rodzaj dokumentu: Przychody Miesiąc księgowy: Szukaj

Opcje dla zaznaczonych (1)

- Pobierz
- Drukuj
- Oznacz zapłacone
- Zmień dla wielu
- Usuń
- Przenieś do innej firmy

	Rodzaj dokumentu	Produkt	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura sprzedaży	Produkt testowy	400,00 PLN	400,00 PLN	2020-09-06	Opcje
<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura zaliczkowa do PROF/1/08/2020	Produkt testowy	162,60 PLN	200,00 PLN	2020-08-07	Opcje

Wysyłanie faktury do kontrahenta

Aby wysłać fakturę do kontrahenta należy wejść w **Dokumenty > Sprzedaż** > następnie odszukać właściwy dokument i kliknąć **Opcje > Wyślij**.

Dokumenty Znaleziono: 71

Rodzaj dokumentu: Przychody Miesiąc księgowy: Szukaj

Opcje dla zaznaczonych (1)

Generuj JPK_FA Pokaż filtry Pokaż ustawienia listy

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Produkt	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	FVS/4/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura sprzedaży	Produkt testowy	400,00 PLN	400,00 PLN	2020-09-06	Opcje
<input type="checkbox"/>	ZAL/1/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura zaliczkowa do PROF/1/08/2020	Produkt testowy	162,60 PLN	200,00 PLN	2020	Opcje

Szczegóły

- Pobierz
- Wyślij

W oknie wysyłania dokumentu należy zweryfikować adres email odbiorcy, tytuł i treść wiadomości.



Wyślij

Numer dokumentu	Kontrahent	Typ dokumentu	Data wystawienia	Miesiąc księgowy	Dodał	Weryfikował
FVS/1/05/2022	ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Faktura sprzedaży	2022-05-13	2022-05	Weronika Domińczyk	

Nadawca:

Odbiorca - e-mail Kontrahenta: *

Odbiorca - e-maile osób kontaktowych: *

Wyślij kopię wiadomości na e-mail:

Temat wiadomości: *

Treść wiadomości: *
B I U Ix

(Maksymalnie 4095 znaków)

Oznaczenie na wydruku:

Załączniki
 Rozmiar dodanych załączników nie może przekroczyć 10MB

Przecignij i upuść plik tutaj lub

Anuluj

Do wiadomości można dołączyć załączniki o łącznym rozmiarze 10mb.
Akceptowane formaty załączników:

- pdf
- doc
- docx
- jpg
- png
- xls
- xlsx
- ppt
- pptx
- txt
- xml
- odt
- rtf
- odp



- 7z
- epp

Kliknięcie **Wyślij** spowoduje wysłanie na podane adresy email odbiorców oraz nadawcy wiadomości zawierającej w załączniku fakturę.

Po kliknięciu **Wyślij** pojawi się ikona zielonej koperty symbolizująca wysłanie dokumentu z systemu.

Jeśli chcesz, możesz wysłać kopie wiadomości z fakturą na dowolne wskazane przez siebie adresy e-mail (pole **Wyślij kopie wiadomości na e-mail**).

Dowiedz się [tutaj](#) jak ustawić dodatkowe adresy na stałe.

Informacja (dokładna data, godzina) ta widoczna jest po wejściu w wiersz dokumentu na liście (Historia dokumentu)

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Produkt	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status	
<input type="checkbox"/>	FVS/4/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura sprzedaży	Produkt testowy	400,00 PLN	400,00 PLN	2020-09-06		Opcje
Szczegóły <u>Historia dokumentu</u>									
Lp.	Data	Zdarzenie	Szczegóły	Użytkownik					
1.	2020-08-07	Dodanie dokumentu	---	Jarek L					
2.	2020-08-07	Wysłanie dokumentu na adres e-mail	radoslaw.lyzniak@ingdlabiznesu.pl	Jarek L					

Ponadto, użytkownik systemu otrzyma także wiadomość email, w której znajdą się dokładne dane (data, godzina) wysyłki i pobrania dokumentu przez kontrahenta.

Podczas wystawiania faktury możesz zaznaczyć opcję **wyślij na email**, wtedy kontrahent od razu po jej wystawieniu otrzyma ją na maila.

Wyślij do KSeF

Wyślij e-mail

Wystaw

Anuluj



Wystawianie faktur cyklicznych.

Jeśli wystawiasz w stałych odstępach czasu np. co miesiąc faktury na takie same kwoty i dla tych samych kontrahentów, możesz w łatwy sposób zautomatyzować ten proces za pomocą funkcji faktur cyklicznych.

Instrukcja tworzenia faktur cyklicznych:

- W celu dodania cykliczności dla istniejącej już w systemie faktury należy w widoku listy dokumentów kliknąć „Opcje”>„Dodaj cykliczność” a następnie określić parametry dotyczące generowania faktur cyklicznych tj. częstotliwość, sposób wysyłki, datę generowania następnego dokumentu, listę kontrahentów.

Po zapisaniu danych, dokumenty będą generowane i wysyłane automatycznie.

Możesz też nadać cyklowi nazwę – wtedy łatwiej rozpoznasz go na liście cykli w zakładce Dokumenty > Faktury cykliczne.



Dodaj cykliczność ✕

Numer dokumentu	Kontrahent	Typ dokumentu	Data wystawienia	Miesiąc księgowy
FVS/4/06/2025	Anna Krajewska	Faktura sprzedaży	2025-06-03	2025-06

Ustawienia cykliczności

Nazwa cyklu:

Jak często wystawiać fakturę (cykl):

Wystawiaj w dniu:

Data następnego wystawienia faktury:

Ustaw termin zakończenia cyklu:

Nigdy

Liczba dokumentów

Data

Wysyłka

Wysyłaj faktury na email kontrahenta

B I U E E X

Dzień dobry, przesyłam dokument o numerze %DOKUMENT%.

(Maksymalnie 255 znaków)

Ukryj podpowiedzi wyrażeni

Użyj wyrażenia, by w treści szablonu automatycznie podstawić właściwą wartość:

- %DOKUMENT% - numer dokumentu
- %MIEJSCOWOŚĆ% - miejscowość
- %SPRZEDAWCA% - nazwa sprzedawcy
- %SPRZEDAWCA_ADRES% - adres sprzedawcy
- %SPRZEDAWCA_NIP% - nip sprzedawcy
- %KONTRAHENT% - nazwa kontrahenta
- %NABYWCZA% - nazwa nabywcy
- %TERMIN% - termin płatności
- %WYSTAWIONO% - data wystawienia
- %KONTO% - numer konta bankowego
- %WARTOŚĆ% - kwota transakcji
- %POZOSTALOK% - kwota do zapłaty

Dokumenty mogą być wystawiane w cyklach:

- Tygodniowym
- Dwutygodniowym
- Miesięcznym
- Dwumiesięcznym
- Kwartalnym
- Rocznym

Istnieje także możliwość ustawienia cykliczności podczas wystawiania faktury sprzedaży. W tym celu należy w formularzu faktury (Wystaw fakturę) zaznaczyć opcję „Ustaw fakturę jako cykliczną”, która znajduje się w dolnej części formularza.



W zakładce Dokumenty > Faktury cykliczne znajdziesz listę swoich faktur cyklicznych z możliwością edycji lub usunięcia cyklu oraz podglądu generowanych dokumentów.

Lista faktur cyklicznych

W zakładce **Lista dokumentów > Faktury cykliczne** znajdziesz wszystkie istniejące obecnie na Twoim koncie cykle wystawiania faktur.

Faktury cykliczne Znaleziono: 27

Stan: Wszystkie

Szukaj dokumentu

<input type="checkbox"/>	Stan cyklu	Nazwa cyklu	Kontrahenci	Nr dokumentu pierwotnego	Data najbliższej wysyłki	Ostatnia faktura	Status
<input type="checkbox"/>	🟢	Mój cykl	Anna Krajewska	FVS/4/06/2025	2025-06-10	---	Opcje

Przyjrzyjmy się po kolei poszczególnym kolumnom.

- **Stan cyklu** – odzwierciedla to, czy cykl jest aktywny, przerwany lub zakończony (wystarczy, że najedziesz kursorem myszy na ikonkę, a pojawi się jej opis).
- **Nazwa cyklu** – tutaj pojawi się nadana przez Ciebie nazwa cyklu.
- **Kontrahenci** – zawiera informację o kontrahentach, których dotyczą faktury w cyklu.
- **Nr dokumentu pierwotnego** – numer faktury, która rozpoczęła cykl.
- **Data najbliższej wysyłki** – dotyczy wysyłki mailowej. To pole będzie puste, jeśli wysyłka mailowa nie została ustawiona dla cyklu.
- **Ostatnia faktura** - prezentuje numer ostatniej faktury wystawionej w ramach cyklu.
- **Status** - dotyczy statusu ostatniego zadania w cyklu.
Przykład: faktura ma zostać wystawiona i wysłana mailem.
Jeżeli coś pójdzie nie tak, zobaczysz informację 'Błąd realizacji'. Jeśli zadania się powiedą, zobaczysz informację 'Zakończono'.

Pod przyciskiem **Opcje** możesz:

- Wstrzymać, zakończyć lub wznowić zatrzymany cykl;



- Edytować cykl;
- Usunąć cykl;
- Sprawdzić historię cyklu.

W **Historii** danego cyklu dowiesz się, co poszło nie tak z wysyłką lub wystawieniem dokumentu.

Historia ✕				
Data planowana	Data wysyłki	Numer dokumentu	Status	Akcja
2025-05-31	---	---	Błąd - użyto niestandardowej numeracji wystawiania dokumentu	Zakończ cykl
2025-05-31	---	---	Błąd - użyto niestandardowej numeracji wystawiania dokumentu	Zakończ cykl

Anuluj

Historia ✕				
Data planowana	Data wysyłki	Numer dokumentu	Status	Akcja
2025-05-31	---	---	Błąd - kontrahent został usunięty	Zakończ cykl
2025-05-31	---	---	Błąd - kontrahent został usunięty	Zakończ cykl

Anuluj

Anulowanie faktury.

Anulowanie faktury jest czynnością pozwalającą na oznaczenie dokumentu sprzedaży statusem „anulowany”.

Uwaga! W miejsce dokumentu anulowanego nie możemy wystawić faktury z tym samym numerem.

Faktura anulowana nie jest uwzględniana w raportach.



Aby anulować fakturę należy dla danego dokumentu kliknąć „Opcje”>„Anuluj dokument” i w kolejnym oknie podać powód anulowania.

Dokumenty Znaleziono: 71

Rodzaj dokumentu: Przychody Miesiąc księgowy: Szukaj

Generuj JPK_FA Pokaż filtry Pokaż ustawienia listy

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Produkt	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input type="checkbox"/>	FVS/4/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura sprzedaży	Produkt testowy	400,00 PLN	400,00 PLN	2020-09-06	✉ Opcje ^
<input type="checkbox"/>	ZAL/1/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura zaliczkowa do PROF/1/08/2020	Produkt testowy	162,60 PLN	200,00 PLN	2020	
<input type="checkbox"/>	FVS/3/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura sprzedaży	Produkt testowy	500,00 PLN	615,00 PLN	2020	
<input type="checkbox"/>	PROF/1/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura proforma	Produkt testowy	500,00 PLN	615,00 PLN	2020	
<input type="checkbox"/>	FVS/2/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura sprzedaży	Produkt testowy	500,00 PLN	615,00 PLN	2020	
<input type="checkbox"/>	FVS/1/08/2020	ALCOPPER TRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Faktura sprzedaży	Test	500,00 PLN	615,00 PLN	2020	
<input type="checkbox"/>	FVS/3/07/2020	4TH Reactor Krystian Machnik	Faktura końcowa do PROF/1/07/2020	Wyjazd do czarnobyla	4 500,00 PLN	5 535,00 PLN	2020	

- Szczegóły
- Pobierz
- Wyślij
- Drukuj
- Generuj duplikat
- Edytuj
- Wystaw podobną
- Wystaw korektę
- Dodaj cykliczność
- Anuluj dokument**
- Dodaj płatność
- Wystaw dokument magazynowy
- Usuń

Anulowanie faktury jest czynnością odwracalną.
W tym celu wystarczy kliknąć Opcje > cofnij anulowanie.



<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Produkt	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input type="checkbox"/>	FVS/4/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura sprzedaży	Produkt testowy	400,00 PLN	400,00 PLN	2020-09-06	Opcje
<input type="checkbox"/>	ZAL/1/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura zaliczkowa do PROF/1/08/2020	Produkt testowy	162,60 PLN	200,00 PLN	2020	Szczegóły
<input type="checkbox"/>	FVS/3/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura sprzedaży	Produkt testowy	500,00 PLN	615,00 PLN	2020	Pobierz
<input type="checkbox"/>	PROF/1/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura proforma	Produkt testowy	500,00 PLN	615,00 PLN	2020	Wyślij
<input type="checkbox"/>	FVS/2/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura sprzedaży	Produkt testowy	500,00 PLN	615,00 PLN	2020	Drukuj
								Generuj duplikat
								Wystaw podobną
								Cofnij anulowanie
								Wystaw dokument magazynowy
								Usuń

Pobieranie faktury dla Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Platforma Elektronicznego Fakturowania to system służący do wysyłania i odbierania faktur dla realizatorów zamówień publicznych.

Aby pobrać wystawioną fakturę w formacie .xml, należy wejść do podglądu dokumentu poprzez **kliknięcie jego numeru** lub poprzez przycisk **Opcje** -> **Szczegóły** w widoku listy dokumentów.

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Produkt	Wartość netto	Wartość brutto
<input type="checkbox"/>	FVS/4/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura sprzedaży	Produkt testowy	400,00 PLN	400,00 PLN



W podglądzie dokumentu wystarczy kliknąć przycisk „Opcje” i wybrać „Wygeneruj XML dla PEF”. Po kliknięciu wersja w faktury w tym formacie zostanie pobrana na dysk twardy komputera.

The screenshot shows a web interface for viewing a document. At the top, it says "Wszystkie dokumenty" and "Faktura sprzedaży nr FVS/4/08/2020". There is a "Wróć" button in the top right. Below the title, there are action buttons: "Wyślij", "Pobierz", "Drukuj", and "Edytuj". A "Więcej opcji" dropdown menu is open, listing several actions: "Generuj duplikat", "Wystaw podobną", "Anuluj dokument", "Wystaw korektę", "Dodaj cykliczność", "Wystaw dokument magazynowy", "Wygeneruj XML dla PEF" (highlighted with a red circle), and "Usuń". The main content area shows the invoice details, including the seller (Sprzedawca) and buyer (Nabywca) information, and dates.

Więcej informacji na temat Platformy Elektronicznego Fakturowania można znaleźć [na stronie rządowej](#).

Usuwanie faktury.

W celu usunięcia pojedynczego dokumentu z systemu należy wyświetlić odpowiednią listę dokumentów, następnie dla wybranego dokumentu kliknąć „Opcje”>„Usuń”.



<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input type="checkbox"/>	Raport dobowy/2/08/2020	12345 spółka akcyjna	Pozostały przychód	150,00 PLN	184,50 PLN	2020-09-21	Opcje
<input type="checkbox"/>	340/2020	12345 spółka akcyjna	Faktura sprzedaży	100,00 PLN	123,00 PLN	2020-09-21	Szczegóły Pobierz
<input type="checkbox"/>	Raport dobowy/1/08/2020	1.Niekraszewicz Patrycja 2. e-oryginalne	Pozostały przychód	800,00 PLN	984,00 PLN	2020-08-11	Wyślij Drukuj
<input type="checkbox"/>	339/2020	1.Niekraszewicz Patrycja 2. e-oryginalne	Faktura sprzedaży	200,00 PLN	200,00 PLN	2020-08-10	Generuj duplikat Edytuj
<input type="checkbox"/>	338/2020	12345 spółka akcyjna	Faktura sprzedaży	81,30 PLN	100,00 PLN	2020-09-19	Wystaw podobną Dodaj płatność
<input type="checkbox"/>	337/2020	---	Faktura sprzedaży	0,00 PLN	0,00 PLN ● Oplacony	2020-08-10	Usun

Istnieje także możliwość zbiorczego usuwania wielu dokumentów. W tym celu wystarczy w widoku listy dokumentów zaznaczyć wybrane, następnie kliknąć klawisz „Opcje dla zaznaczonych” > „Usun”.

Dokumenty Znalezione: 2956

Rodzaj dokumentu: Przychody Miesiąc księgowy: Szukaj

Opcje dla zaznaczonych (1)

- Pobierz
- Drukuj
- Oznacz zapłacone
- Zmień dla wielu
- Usun

ent	Rodzaj dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
spółka	Pozostały przychód	150,00 PLN	184,50 PLN	2020-09-21	Opcje
spółka	Faktura sprzedaży	100,00 PLN	123,00 PLN	2020-09-21	Opcje

Uwaga! Usuwanie dokumentu jest czynnością nieodwracalną.
Funkcja usuwania jest niedostępna:
- dla dokumentów ze statusem wyeksportowane



- dla faktury proforma, jeśli została wystawiona faktura zaliczkowa lub końcowa
- dla faktury sprzedaży, jeśli została wystawiona faktura korygująca
- dla faktury zaliczkowej, jeśli została wystawiona faktura końcowa.

Duplikat faktury.

W celu wystawienia duplikatu faktury, należy dla danego dokumentu kliknąć „Opcje”>„Generuj duplikat”.

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input type="checkbox"/>	Raport dobowy/2/08/2020	12345 spółka akcyjna	Pozostały przychód	150,00 PLN	184,50 PLN	2020-09-21	Opcje
<input type="checkbox"/>	340/2020	12345 spółka akcyjna	Faktura sprzedaży	100,00 PLN	123,00 PLN	2020-09-21	Szczegóły
<input type="checkbox"/>	Raport dobowy/1/08/2020	1.Niekraszewicz Patrycja 2. e-oryginalne	Pozostały przychód	800,00 PLN	984,00 PLN	2020-08-11	Pobierz
<input type="checkbox"/>	339/2020	1.Niekraszewicz Patrycja 2. e-oryginalne	Faktura sprzedaży	200,00 PLN	200,00 PLN	2020-08-10	Wyślij
<input type="checkbox"/>	338/2020	12345 spółka akcyjna	Faktura sprzedaży	81,30 PLN	100,00 PLN	2020-09-19	Drukuj
<input type="checkbox"/>	337/2020	---	Faktura sprzedaży	0,00 PLN	0,00 PLN ● Opłacony	2020-08-10	Generuj duplikat
							Edytuj
							Wystaw podobną
							Dodaj płatność
							Usuń

Następnie, w kolejnym oknie należy określić datę generowania duplikatu.

Wybierz datę wystawienia duplikatu

2020-08-07

Anuluj Zapisz

Po kliknięciu „Zapisz” zostanie wygenerowany plik PDF dokumentu, w którym pojawi się oznaczenie Duplikat z dnia XX-XX-XXXX



Wystawianie faktury dla kilku kontrahentów (masowe wystawianie faktur).

Podczas wystawiania faktury w systemie istnieje możliwość wystawienia tego samego dokumentu dla wielu różnych kontrahentów.

W tym celu należy w formularzu faktury w sekcji Kontrahent kliknąć „Pokaż więcej” i zaznaczyć „Wystaw dokument dla wielu kontrahentów”.

Za pomocą pól Szukaj lub Nowy należy dodać kolejnych kontrahentów.

Po zapisaniu dokumentu (Wystaw) zostaną wygenerowane dla każdej z podanych firm faktury, z których każda będzie zawierała tylko inny numer i tą samą np. listę produktów, wartość, datę wystawienia, dostawy/wykonania usługi, sposób i termin płatności.

Wystaw dokument

Faktura sprzedaży [?] Faktura proforma [?] Faktura zaliczkowa [?] Faktura sprzedaży - korekta [?]

[Pokaż więcej](#) [▼]

Wewnętrzzwspólnotowa

Kontrahent

[Pokaż mniej](#) [^]

Jeden kontrahent (domyślny)
 Dodaj odbiorcę
 Wystaw dokument dla wielu kontrahentów

Szukaj po: nazwa, NIP, adres

[Nowy](#) ⁺

FIRMA HANDLOWA ✕

NIP: 9151512122
Adres: Sowiecka 44, 55-100 Trzebnica

[Edytuj](#) [Zmień kontrahenta](#)

BUSOL KORPORACJA ✕

NIP: PL9876543210
Adres: ul. Sokolska 34, 40-121 Katowice

[Edytuj](#) [Zmień kontrahenta](#)

**ING USŁUGI DLA BIZNESU
SPÓŁKA AKCYJNA** ✕

NIP: PL6342805313
Adres: ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice

[Edytuj](#) [Zmień kontrahenta](#)



Tagowanie dokumentów

Tagi są znacznikami, które możesz dodawać do dokumentów i dzięki temu kategoryzować je, a także filtrować.

Dokumenty wystawione w systemie

Żeby dodać tagi do dokumentów sprzedaży dodanych w systemie, przejdź do zakładki **Dokumenty** > **Sprzedaż** i kliknij w numer konkretnego dokumentu.

The screenshot shows the main dashboard of the ING Księgowość system. At the top, there is a navigation bar with the logo, user name 'IT Serwis Barbara Ingowska', and a 'Wyloguj' button. Below the navigation bar, there are several menu items: 'Start', 'Dokumenty' (highlighted with an orange box), 'Finanse firmy', 'Magazyn', 'Księgowość', 'Kadry i płace', and 'Usługi dodatkowe'. On the right side of the dashboard, there are buttons for 'Dodaj dokument' and 'Wystaw fakturę'. The main content area is titled 'Dokumenty' and contains several cards with icons and text:

- Dokumenty firmowe** (with a folder icon)
- Wszystkie dokumenty**: dodajesz i widzisz wszystkie swoje dokumenty dodane do systemu
- Wydutki**: dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty kosztowe
- Sprzedaż** (highlighted with an orange box): dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty sprzedażowe
- Faktury cykliczne**: widzisz wszystkie faktury wystawione na podstawie ustalonego cyklu
- Wystaw fakturę**: wystawiasz faktury sprzedażowe w systemie
- Pytanie do księgowego**: możesz zapytać księgowego o każdy temat, który Cię interesuje. Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

The screenshot shows the search results page for 'Dokumenty'. The title is 'Dokumenty Znaleziono: 9'. There are two dropdown menus: 'Rodzaj dokumentu:' set to 'Przychody' and 'Miesiąc księgowy:'. A search bar contains the text 'Szukaj'. Below the search bar, there are three buttons: 'Generuj JPK_FA', 'Pokaż filtry', and 'Pokaż ustawienia listy'. The main content is a table with the following columns: 'Numer dokumentu', 'Kontrahent', 'Rodzaj dokumentu', 'Wartość netto', 'Wartość brutto', 'Termin płatności', and 'Status'. The first row of data is highlighted with an orange box around the 'Numer dokumentu' cell:

Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
FV5/4/07/2022	Agata Nowak	Faktura sprzedaży	200,00 PLN	246,00 PLN	2022-07-28	Opcje

Na podglądzie dokumentu przejdź do sekcji **Tagi**, widocznej po prawej stronie.



Lp.	Nazwa	PKWU / Kod	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT (PLN)	Wartość brutto
1	My service		1	szt.	200,00	200,00	23%	46,00	246,00
					W tym	200,00	23%	46,00	246,00
					RAZEM	200,00		46,00	246,00

Razem słownie: dwieście czterdzieści sześć PLN 00/100
Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostało do zapłaty: 246,00 PLN

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Tagi:

Dokumenty powiązane [Dodaj dokument](#)

Brak powiązań

O pliku

Dodał: Barbara Ingowska
Data dodania: 2022-07-21
Weryfikował: Barbara Ingowska
Źródło: elektroniczny

Historia dokumentu

Kliknij w pole **Tagi**. Wpisz nazwę lub wybierz spośród istniejących. Po wpisaniu nazwy kliknij w podpowiedź na pomarańczowym tle. W ten sposób tag zostanie zapisany.

Tagi:

Sprzedaż - mycie okien

Sprzedaż - mycie okien

[Dodaj dokument](#)

Tagi:

Sprzedaż - mycie okien ✕

Dokumenty dodane z pliku

Przejdź do zakładki **Dokumenty** > **Wszystkie dokumenty** i kliknij w numer dokumentu dodanego z pliku.



i Niektóre elementy wymagają weryfikacji

Pozostało pól do sprawdzenia: 3

Zweryfikuj **Zakończ** **Następny dokument** **Opcje**

Miejsce wystawienia
Katowice

Data wystawienia
11-04-2022

Data sprzedaży
11-04-2022

Sprzedawca
ING Usługi dla Biznesu S.A.
NIP: 6342805313
Chorzowska 50
40-121 Katowice

Nabywca
ING - Webinar
NIP: 4964623207
Sosnowiecka 1
41-200 Usługa r Sosnowiec

Faktura VAT 03/04/2022

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa rozliczenia marca	szt.	1	250,00	250,00	23%	57,50	307,50
2	Usługa sprawdzenia rozliczenia roku	szt.	1	200,00	200,00	23%	46,00	246,00
3	Przygotowanie regulaminu usługi	szt.	1	120,00	120,00	23%	27,60	147,60
4	Weryfikacja sprawozdań finansowych	szt.	1	400,00	400,00	23%	92,00	492,00
5	Usługa księgowania	szt.	1	328,00	328,00	23%	75,44	403,44
				W tym	1 298,00	23%	298,54	1 596,54
				Razem	1 298,00		298,54	1 596,54

Sposób płatności: przelew
Termin płatności: 18-04-2022
Numer konta: 48105000440484387352091121

Do zapłaty 1 596,54 PLN
Słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć 54/100 PLN

Dokumenty powiązane **+** Dodaj dokument

Brak powiązań

O pliku

Plik: FAKTURA-VAT-03-04-2022.PDF
Stron: 1
Data dodania: 2022-04-12
Dodat: Barbara Ingowska

Kliknij w pole **Tagi**. Wpisz nazwę lub wybierz spośród istniejących. Po wpisaniu nazwy kliknij w podpowiedź na pomarańczowym tle. W ten sposób tag zostanie zapisany.

Tagi:

Sprzedaż - mycie okien

Sprzedaż - mycie okien

+ Dodaj dokument

Tagi:

Sprzedaż - mycie okien ✗

Faktura w języku obcym.



Wystawiając faktury możemy wybrać w jakim języku chcemy zapisać nasze faktury. Dostępne są następujące wersje językowe:

- polska
- angielska
- polsko-angielska
- francuska
- polsko- francuska
- niemiecka
- polsko-niemiecka

Aby zapisać fakturę w wersji językowej należy podczas wystawiania dokumentu rozwinąć listę języków w pozycji „Wydruk”.

Produkt

Widok tabeli: uproszczony (domyślny) pełny własny

Wystawiam w cenach: netto brutto

Waluta:

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Cena netto	Stawka VAT(%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="23%"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Wartość Netto (PLN): Kwota VAT (PLN):Wartość Brutto (PLN):
Suma:

Nagłówek Data wystawienia:

Płatność Sposób płatności:

Wydruk Język:

Istnieje także możliwość ustawienia domyślnego języka wydruku dokumentów (Dane i ustawienia> Dokumenty> Język wydruku).

Wystawianie podobnych faktur.

Istnieje możliwość wystawienia w systemie nowego dokumentu na wzór istniejącej faktury. W tym celu należy w widoku listy dokumentów kliknąć dla wybranego dokumentu „Opcje”>„Wystaw podobną”.



<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Produkt	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input type="checkbox"/>	FVS/4/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura sprzedaży	Produkt testowy	400,00 PLN	400,00 PLN	2020-09-06	Opcje ^
<input type="checkbox"/>	ZAL/1/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura zaliczkowa do PROF/1/08/2020	Produkt testowy	162,60 PLN	200,00 PLN	2020	Szczegóły
<input type="checkbox"/>	FVS/3/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura sprzedaży	Produkt testowy	500,00 PLN	615,00 PLN	2020	Pobierz
<input type="checkbox"/>	PROF/1/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura proforma	Produkt testowy	500,00 PLN	615,00 PLN	2020	Wyślij
<input type="checkbox"/>	FVS/2/08/2020	BUSOL KORPORACJA	Faktura sprzedaży	Produkt testowy	500,00 PLN	615,00 PLN	2020	Drukuj
<input type="checkbox"/>	FVS/1/08/2020	ALCOPPER TRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ...	Faktura sprzedaży	Test	500,00 PLN	615,00 PLN	2020	Generuj duplikat
<input type="checkbox"/>	FVS/3/07/2020	4TH Reactor Krystian Machnik	Faktura końcowa do PROF/1/07/2020	Wyjazd do czarnobyli	4 500,00 PLN	5 535,00 PLN	2020	Edytuj

Wystaw podobną

Wystaw korektę

Dodaj cykliczność

Anuluj dokument

Dodaj płatność

Wystaw dokument magazynowy

Usuń

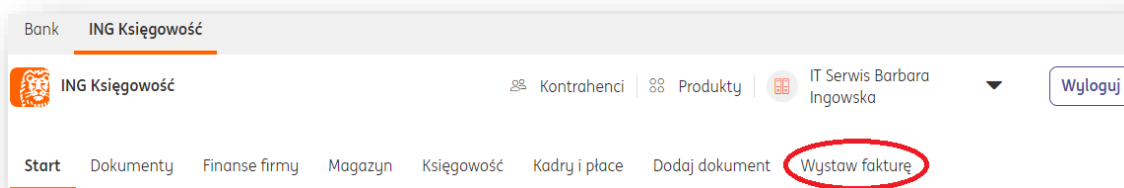
Wówczas system wyświetli formularz faktury z takimi samymi danymi kontrahenta, produktów, wartością, ale z nowym numerem oraz bieżącą datą wystawienia, dostawy/wykonania usługi i terminu płatności.

Wystawianie paragonu.

W systemie istnieje możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży – paragon (niefiskalny). Paragon sprzedaży (niefiskalny) to dokument sprzedaży wystawiany osobie fizycznej w sytuacji, gdy sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania paragonu z kasy fiskalnej.

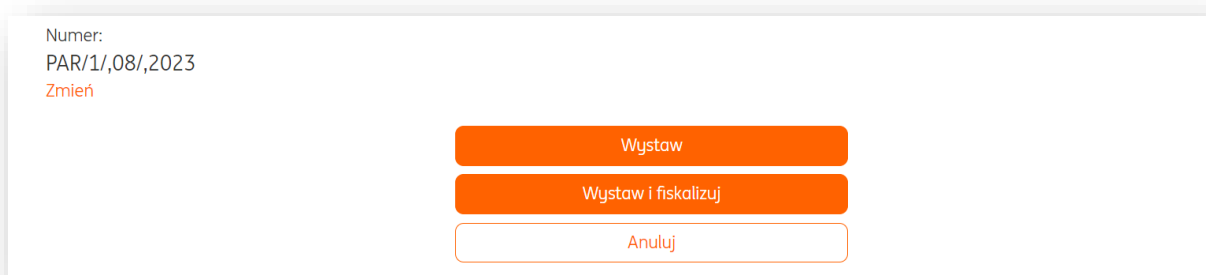
Aby wystawić paragon sprzedaży należy po zalogowaniu w systemie kliknąć:

- **Wystaw fakturę**



- **Następnie kliknąć „Pokaż więcej” i wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu:** Paragon sprzedaży.
- **Wypełnić formularz dokumentu**, w którym należy określić:
 - dane kontrahenta
 - listę towarów lub usług
 - walutę
 - datę wystawienia
 - datę dostawy/wykonania usługi
 - numer dokumentu
 - sposób płatności (w przypadku opcji „przelew na rachunek bankowy” niezbędne jest dodanie rachunku bankowego).
 - termin płatności
 - miejsce wystawienia
 - w razie potrzeby adnotację na dokumencie (Rozwiń opisy dokumentu) oraz Podpis wystawiającego dokument (Rozwiń podpis).
- **Zapisujemy dokument klikając „Wystaw”.**

W sytuacji, kiedy korzystasz z integracji z drukarką fiskalną, podczas wystawiania paragonu sprzedaży pojawi się opcja **Wystaw i fiskalizuj**.



Wystawianie faktur z adnotacją 'metoda kasowa'.

Aby na wystawionej fakturze pojawiała się adnotacja o wystawieniu faktury metodą kasową, należy wejść w „Dane i Ustawienia” > „Ustawienia Księgowe”, gdzie zaznaczamy



opcję „Jestem tzw. małym podatnikiem i korzystam z metody kasowej” i potwierdzamy zmiany klawiszem „Zapisz”.

Po zapisaniu dokumentu wydruk będzie zawierał adnotację „metoda kasowa”.

Faktura
nr FVS/18/06/2018
Metoda Kasowa

Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo budowlane Jan Kowalski
ul. Kolorowa 11
12-233 Kraków
NIP: PL1820226181

Nabywca:
Paweł Nowak
ul. Piotrkowska 123
00-222 Warszawa
PESEL: 74062408414

Data wystawienia: 2018-06-07
Miejsce wystawienia: Katowice
Data dostawy/wykonania usługi: 2018-06-07

Termin płatności: 2018-06-14 (7 dni)
Sposób płatności: Gotówka

Lp.	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	usługa budowlana	1	szt.	12 000,00	12 000,00	23%	2 760,00	14 760,00
				RAZEM	12 000,00		2 760,00	14 760,00
				W tym	12 000,00	23%	2 760,00	14 760,00

Razem słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt PLN 00/100
Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostało do zapłaty: 14 760,00 PLN

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Możliwe jest też oznaczenie metody kasowej na poziomie samego formularza dokumentu.



Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument **Wystaw fakturę**

Wystaw dokument

[Ustawienia dokumentów](#)

Faktura sprzedaży [?](#) Faktura proforma [?](#) Faktura zaliczkowa [?](#) Faktura sprzedaży - korekta [?](#)

[Pokaż więcej](#) [v](#)

Wewnętrzna

Metoda kasowa

Wystawianie dokumentu Pozostały Przychód.

Pozostały przychód to dokument księgowy wystawiany w celu zarejestrowania i zaksięgowania w systemie innych przychodów, najczęściej niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. np.: odsetki bankowe, otrzymane kary umowne, dodatnie różnice kursowe.

Aby wystawić Pozostały Przychód należy po zalogowaniu w systemie kliknąć:

- **Wystaw fakturę**

Bank **ING Księgowość**

ING Księgowość [Kontrahenci](#) | [Produkty](#) | IT Serwis Barbara Ingowska [Wyloguj](#)

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Dodaj dokument **Wystaw fakturę**

- **Następnie kliknąć „Pokaż więcej” i wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu: Pozostały Przychód.**
- **Wypełnić formularz dokumentu, w którym należy określić:**
 - dane kontrahenta
 - listę towarów lub usług
 - walutę
 - datę wystawienia
 - datę dostawy/wykonania usługi
 - numer dokumentu



- sposób płatności (w przypadku opcji „przelew na rachunek bankowy” niezbędne jest dodanie rachunku bankowego).
- termin płatności
- miejsce wystawienia
- w razie potrzeby adnotację na dokumencie (Rozwiń opisy dokumentu) oraz Podpis wystawiającego dokument (Rozwiń podpis).
- **Zapisujemy dokument klikając „Wystaw”.**

Wystawianie noty korygującej.

Jest to dokument, który mogą wystawiać nabywcy towarów lub usług w przypadku gdy od sprzedawcy otrzymali fakturę zawierającą pomyłki. Notą korygującą mogą być poprawione, m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Uwaga! Notę korygującą można wystawić tylko do istniejącego w systemie dokumentu zakupu.

Aby wystawić notę korygującą należy:

1. Przejść do widoku listy **Dokumentów zakupu** > **Dokumenty kosztowe** (Wydatki).
2. Następnie odszukać właściwy dokument, kliknąć **Opcje** > **Wystaw notę koryg.**

Dokumenty Znaleziono: 22

Rodzaj dokumentu: Wydatki Miesiąc księgowy: Szukaj

[Pokaż filtry](#) [Pokaż ustawienia listy](#)

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Produkt	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status	
<input type="checkbox"/>	xd	AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRA NICZON Ą ODPOWIEDZI ALNOŚCIĄ	Faktura zakup	xd	55,00 PLN	67,65 PLN ● Nieopłacony	2020-05-02 (97 dni)		Opcje
<input type="checkbox"/>	FV/04/01/19	Michał Zajęc	Faktura zakup	Consulting	2 926,83 PLN	3 600,00 PLN ● Nieopłacony	2018 (916)		
<input type="checkbox"/>	FAV/01/01/20 20	P.U. Bogdan Zalewski	Faktura zakup	Wynajem lokalu ul. Praskiego Pułku 14	1 260,16 PLN	1 550,00 PLN ● Nieopłacony	2020 (161)		

Szczegóły
Edytuj
Wprowadź podobną
Wprowadź korektę
Wystaw notę koryg.

3. W kolejnym kroku system wyświetli formularz noty korygującej, w którym należy przede wszystkim uzupełnić pole z treścią korygowaną i prawidłową.



Wystaw dokument

Nota korygująca

Numer dokumentu:

NOTA/2/8/2020

Miejscowość:

Nazwa dokumentu korygowanego:

11

Data noty korygującej:

2020-08-12



Data wykonania usługi lub dostawy:

2020-08-12



Nazwa:

BUSOL KORPORACJA

Data wystawienia dok. korygowanego:

2020-08-12



Ulica:

ul. Sokolska 34

Data otrzymania dok. korygowanego:

2020-08-12



Kod, miejscowość:

40-121 Katowice

Numer NIP/ PESEL:

9876543210

Treść korygowana:

Treść prawidłowa:

Adnotacja:

Język:

Polski



Podpis:

Wystaw

Anuluj

Jeśli wszystkie dane w formularzu zostały zweryfikowane i uzupełnione na koniec wystarczy kliknąć klawisz **Wystaw**.

Po chwili system wyświetli podgląd dokumentu.

Klawisz **Opcje** znajdujący się z prawej strony zawiera listę funkcji tj.np. Pobierz, Wyślij, Usuń.



Wszystkie dokumenty

Nota korygująca nr NOTA/1/08/2020

[Wysłaj](#) [Pobierz](#) [Drukuj](#) [Edytuj](#) [Więcej opcji](#)

< Strona 1 z 2 > [Podgląd](#)

Nota korygująca nr NOTA/1/08/2020

Dokument korygowany: xd

Sprzedawca: AJUDAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno NIP: 5260309274	Nabywca: IT Service Barbara Ingawska ul. Praskiego Pułku 14 84-102 Warszawa NIP: 6471072930
--	--

Miejsce wystawienia: Sopotniec	Data wytw. dokumentu: 2020-08-07 Data otrzymania: 2020-04-02
--------------------------------	---

Treść korygowana:	Treść prawidłowa:
-------------------	-------------------

Adnotacje:

--	--

Dane dokumentu

Informacje o dokumencie

Notatka:

Tagi:

Dokumenty powiązane

[Dodaj dokument](#)

O pliku

Dodał	Jarek Ł
Data dodania	2020-08-07
Weryfikował	Jarek Ł
Źródło	elektroniczny

Historia dokumentu

Lp.	Data	Zdarzenie
1.	2020-08-07	Dodanie dokumentu

Dokument nr NOTA/1/08/2020 Wygenerowano przez ING Księgowość Strona 1 / 1

Wprowadzanie faktury korygującej zakupu.

Dokument wystawiany tylko do zarejestrowanej w systemie faktury zakupu w celu skorygowania błędów dotyczących np. danych sprzedawcy, nabywcy, ilości, ceny, zwrotu towaru lub rezygnacji usług. W celu wystawienia dokumentu należy przejść do widoku listy faktur kosztowych.

Aby wystawić korektę należy:

1. Przejść do widoku listy **Dokumenty** > **Dokumenty kosztowe** (Wydatki).



2. Następnie odszukać właściwy dokument, kliknąc **Opcje** > **Wprowadź korektę**.

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Produkt	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input type="checkbox"/>	44	BUSOL KORPORACJA	Faktura zakup	Test	406,50 PLN	500,00 PLN	2020-09-06	Opcje
<input type="checkbox"/>	NOTA/1/08/2020	AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nota korygująca		0,00	0,00		Szczegóły Edytuj Wprowadź podobną Wprowadź korektę

3. W formularzu faktury korygującej należy zwrócić uwagę na tabelę: Stan po korekcie i w razie potrzeby zmienić odpowiednio ilość lub cenę netto i uzupełnić pole z numerem dokumentu.

Po kliknięciu **Wystaw** nastąpi przeniesienie do widoku listy dokumentów kosztowych.

Uwaga! W przypadku dokumentów zakupowych ręcznie wprowadzanych do systemu nie są generowane wydruki.



Bank **ING Księgowość**

ING Księgowość | [Kontrahenci](#) | [Produkty](#) | [IT Serwis Barbara Ingowska](#) | [Wyloguj](#)

[Start](#) | [Dokumenty](#) | [Finanse firmy](#) | [Magazyn](#) | [Księgowość](#) | [Kadry i płace](#) | [Dodaj dokument](#) | [Wystaw fakturę](#)

Wystaw korektę do 11

[Faktura zakupu - korekta](#)

Kontrahent

[Pokaż więcej](#)

BUSOL KORPORACJA ✕
NIP: PL9876543210
Adres: ul. Spółkiska 34, 40-121 Katowice
[Edytuj](#) [Zmień kontrahenta](#)

Stan przed korektą

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Cena brutto	Stawka VAT(%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Test	1	599,00	23%	486,99	599,00

Wartość Netto (PLN): Kwota VAT (PLN): Wartość Brutto (PLN):
Suma: 486,99 112,01 599,00

[Przełącz wg pozycji](#) [Przełącz wg wartości](#)

Produkt

[Pokaż więcej](#)

Waluta: Wystawiam w cenach: netto brutto

Stan po korekcie

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Cena brutto	Stawka VAT(%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Test	2	599,00	23%	973,98	1198,00
Dodaj do listy produktów						
2.	<input type="text"/>	1	0,00	23%	0,00	0,00

Wartość Netto (PLN): Kwota VAT (PLN): Wartość Brutto (PLN):
Suma: 973,98 224,02 1 198,00

[Przełącz wg pozycji](#) [Przełącz wg wartości](#)

Korekta

Wartość Netto (PLN): Kwota VAT (PLN): Wartość Brutto (PLN):
Suma: 486,99 112,01 599,00

[Przełącz wg pozycji](#) [Przełącz wg wartości](#)

Nagłówek

Data wystawienia: [Pokaż](#)
Data wykonania usługi lub dostawy: [Pokaż](#)
Sprawdź status VAT kontrahenta [?](#)
Data wpływu: [Pokaż](#)
Miesiąc księgowy: [Zmierz](#)
Kategoria: [Zmień](#)
[Zwiń przyczynę korekty](#) [^](#)

Numer:

Płatność

Sposób płatności: [Więcej o płatnościach](#)
 Mechanizm podzielonej płatności [?](#)
Rachunek: [Rozwiń opis dokumentu](#) [Rozwiń podpis](#)
Termin: [Pokaż](#) [Zapłacono:](#)
 Całość [?](#)

Wydruk

Nabywca: IT Serwis Barbara Ingowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna [Więcej](#)

[Wystaw](#) [Anuluj](#)

[Kontakt](#) [Pomoc](#) [Regulamin](#)

Polityka cookies



Dodawanie płatności do dokumentu (oznaczanie jako już zapłacony)

Żeby dodać płatność do dokumentu, przejdź do zakładki **Finanse firmy > Zobowiązania**.

Start Dokumenty **Finanse firmy** Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Finanse firmy

Płatności

- Należności >**
widzisz zestawienie wszystkich swoich należności, które wynikają z dodanych dokumentów
- Zobowiązania >**
widzisz zestawienie wszystkich swoich zobowiązań, które wynikają z dodanych dokumentów
- Połącz przelew z fakturami >**
dodasz historię rachunku i oznaczasz zapłacone faktury
- Finansowanie faktur >**
wystawiasz faktury z długimi terminami płatności? Nie czekaj na należne pieniądze - przekaz je do sfinansowania i odzyskaj środki nawet tego samego dnia

Na liście zobaczysz wszystkie swoje zobowiązania powstałe w związku z dodanymi w systemie dokumentami zakupu.

Zobowiązania

Znaleziono: 7 Kwota: 11 338,88 PLN Zapłacono: 0,00 PLN Do zapłaty: 11 338,88 PLN

Rodzaj dokumentu: Niezapłacone Zapadalność: Wszystkie typy zobowiązań Nr dokumentu, nazwa kontrahenta

Wydatki Publiczno-prawne Wynagrodzenia

<input type="checkbox"/>	Termin płatności	Zobowiązanie	Kwota	Zapłacono	Pozostało	Status	Działanie
<input type="checkbox"/>	2021-09-07 (22 dni)	AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1	615,00 PLN	0,00 PLN	615,00 PLN	Niezapłacone Zaległe	Dodaj płatność Opcje

Żeby dodać płatność, kliknij w przycisk **Dodaj płatność** przy właściwym dokumencie.



Zobowiązania Znaleziono: 7 Kwota: 11 338,88 PLN Zapłacono: 0,00 PLN Do zapłaty: 11 338,88 PLN

Rodzaj dokumentu: Niezapłacone Zapadalność: Wszystkie typy zobowiązań Nr dokumentu, nazwa kontrahenta

[Pokaż filtry](#)

Wydatki Publiczno-prawne Wynagrodzenia

<input type="checkbox"/>	Termin płatności	Zobowiązanie	Kwota	Zapłacono	Pozostało	Status	Działanie
<input type="checkbox"/>	2021-09-07 (22 dni)	AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRAŃCZONĄ ODPOWIEDZI ALNOŚCIĄ 1	615,00 PLN	0,00 PLN	615,00 PLN	Niezapłacone Zaległe	Dodaj płatność Opcje

Żeby oznaczyć dokument jako zapłacony, wybierz **Zapisz płatność** oraz formę płatności (gotówka, barter etc.).

Zweryfikuj kwotę płatności dokumentu (możesz ją edytować, jeśli będzie mniejsza wówczas dokument zostanie oznaczony jako częściowo zapłacony).

Dodawanie odbiorcy na fakturze.

W przypadku gdy dane odbiorcy są inne niż dane nabywcy, istnieje możliwość dodania dodatkowych danych odbiorcy w dokumencie.

W tym celu należy po zalogowaniu w systemie kliknąć:

- **Wystaw fakturę**

Bank **ING Księgowość**

ING Księgowość Kontrahenci | Produkty | IT Serwis Barbara Ingowska [Wyloguj](#)

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Dodaj dokument **Wystaw fakturę**

- **Następnie wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu**
- W sekcji Kontrahent kliknąć „Pokaż więcej” i zaznaczyć „Dodaj odbiorcę”
- Wprowadzić dane kontrahentów



Kontrahent

Pokaż mniej ^

- Jeden kontrahent (domyślny)
- Dodaj odbiorcę ?
- Wystaw dokument dla wielu kontrahentów

Nabywca:

Odbiorca:

- Odbiorca Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST)
- Odbiorca Członek Grupy VAT (GV)

- Wypełnić pozostałe dane w formularzu i na koniec kliknąć „Wystaw”.
- W wydruku dokumentu pojawią się dane Nabywcy i Odbiorcy.

Faktura
nr 341/2020

Sprzedawca: ING UdB Test Chorzowska 50 40-121 warszawa NIP: PL6874556170	Nabywca: Testujący sp. z o.o. Testowa 5 33-222 Test NIP: 5498146686
	Odbiorca: FIRMA TESTOWA UL. TESTOWA 8 41-200 TESTOWO NIP: PL5564943707

Data wystawienia: 2020-08-07	Termin płatności: 2020-08-12
Miejsce wystawienia:	Sposób płatności: Przelew na rachunek bankowy
Data dostawy/wykonania usługi: 2020-08-07	ING Bank Śląski S.A. PL16 1050 1559 1000 0090 6665 5342
	BIC/SWIFT:INGBPLPW

Pamiętaj!

Wybieraj **Jednostkę samorządu terytorialnego** jeśli sprzedajesz usługi/towary szkołom, szpitalom czy innym jednostkom zarządzanym przez samorząd.



Wtedy nabywcą zawsze jest **jednostka** (np. urząd gminy), a odbiorcą faktyczny odbiorca (szkoła).

Dane Wystawcy na fakturze.

Istnieje możliwość określenia w systemie innych danych Wystawcy i Sprzedawcy dokumentu.

Dane Sprzedawcy widoczne są w „Dane i ustawienia”>„Dane Firmy”.

Aby określić także domyślne dane Wystawcy należy po zalogowaniu do systemu wejść w „Dane i ustawienia”>„Dane Wystawcy”, następnie zaznaczyć opcję „Wyświetl wystawcę” i po uzupełnieniu danych zapisać zmiany klawiszem „Zapisz”.

Wyświetl wystawcę

Nazwa:

Eugeniusz Szmulek

Ulica/Numer:

Sólkowska 4

Kod pocztowy:

41-200

Miejscowość:

Sosnowiec

NIP:

Zapisz

Edycja dokumentu.

Dokument zapisany w systemie można edytować i ponownie zapisać.

W przypadku dokumentów sprzedaży funkcja edycji dokumentu dostępna jest po kliknięciu w „Edytuj”.



Start **Dokumenty** Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Dodaj dokument Wystaw fakturę

Wszystkie dokumenty

Faktura sprzedaży nr 341/2020

[Wróć](#)

Wyslij Pobierz Drukuj **Edytuj** Więcej opcji

Strona 1 z 2

Faktura nr 341/2020

ShopFM.eu

Dane dokumentu

Informacje o dokumencie

Notatka:

Edycja jest niedostępna dla dokumentów:

- ze statusem: anulowany, wyeksportowany
- dla faktur proforma, jeśli została wystawiona faktura zaliczkowa lub końcowa
- dla faktur zaliczkowych, jeśli została wystawiona faktura końcowa
- dla faktur sprzedaży, jeśli została wystawiona faktura korygująca.

Zmiana widoku listy dokumentów.

W systemie istnieje możliwość zmiany danych prezentowanych w widoku listy dokumentów.

W tym celu należy w widoku wybranej listy dokumentów kliknąć „Pokaż ustawienia listy”.

W widoku ustawień listy można zmienić domyślne kolumny na inne spośród prezentowanej listy.

Uwaga! Maksymalna ilość kolumn wynosi 8.

W widoku ustawień listy dokumentów istnieje także możliwość zmiany wyświetlania ilości pozycji (dokumentów) na stronie.

Po kliknięciu „Pokaż” zmiany zostają zapisane.



Dokumenty Znaleziono: 2957

Rodzaj dokumentu:

Przychody

Miesiąc księgowy:

Szukaj

Generuj JPK_FA

Ukryj filtry

Pokaż ustawienia listy

Typ dokumentu

Zakres czasu

Kwoty

Użytkownik

Zaawansowane

Zapisane filtry:

Wybierz z listy

Faktura sprzedaży

Faktura proforma

Faktura zaliczkowa

Faktura końcowa

Faktura sprzedaży - korekta

Faktura sprzedaży - marża

Paragon sprzedaży

Paragon sprzedaży - korekta

Pozostały przychód

Paragon zakupu

Faktura zakupu

Faktura zakupu - korekta

Pozostały rozchód

Nota korygująca

Pozostałe

Umowa

Faktura

Anuluj

Szukaj

Opcje dla zaznaczonych.

W widoku listy dokumentów jest dostępna funkcja wykonywania tzw. operacji masowych na wielu dokumentach tj. np. drukowanie, usuwanie, eksport do różnych formatów (m.in. xls, csv).

Funkcja działa w następujący sposób:



1. Najpierw filtrujemy i zaznaczamy listę wybranych dokumentów.

Dokumenty Znaleziono: 2957

Rodzaj dokumentu: Przychody ▼ Miesiąc księgowy: 📅 Szukaj 🔍

Opcje dla zaznaczonych (2) ▼ 📄 Generuj JPK_FA 🔗 Pokaż filtry 📄 Pokaż ustawienia listy

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu ↕	Kontrahent ↕	Rodzaj dokumentu	Wartość netto ↕	Wartość brutto ↕	Termin płatności ↕	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	311/2020		Faktura sprzedaży - korekta	100,00 PLN	123,00 PLN	2020-09-06	✍️ Opcje ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	311/2020	12345 spółka akcyjna	Faktura sprzedaży	16,00 PLN	19,68 PLN	2020-09-06	Opcje ▼

2. Następnie rozwijamy listę funkcji znajdujących się po kliknięciu w „Opcje dla zaznaczonych”

Opcje dla zaznaczonych (1) ^

- Pobierz
- Drukuj
- Oznacz zapłacone
- Zmień dla wielu
- Usuń
- Przenieś do innej firmy

„Pobierz” umożliwi eksport dokumentów do wybranego formatu pliku: XLS, CSV, ZIP, PDF,



RAKS SQL, CDN OPTIMA.

Ważne – jeżeli chcesz pobrać dokumenty **do jednego pliku** – wybierz PDF. Jeśli chcesz, by każdy dokument był wydzielony do osobnego pliku PDF, wybierz **ZIP**.

„Drukuj” umożliwia pobranie jednego zbiorczego pliku PDF w wybranej wersji: oryginał, kopia lub oryginał+kopia oraz duplikat.

„Oznacz jako zapłacone” umożliwia dodawanie płatności dla dokumentów.

„Zmień dla wielu” umożliwia:

- zmianę statusu z wyeksportowane na niewyeksportowane i odwrotnie.
- zmianę miesiąca księgowego
- zmianę kategorii księgowej

„Przenieś do innej firmy” to funkcja występująca dla użytkowników dodanych w więcej niż jednej firmie.

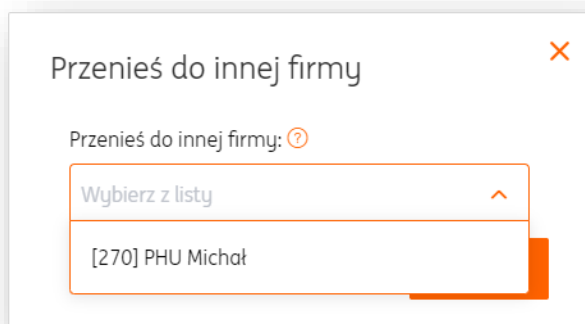
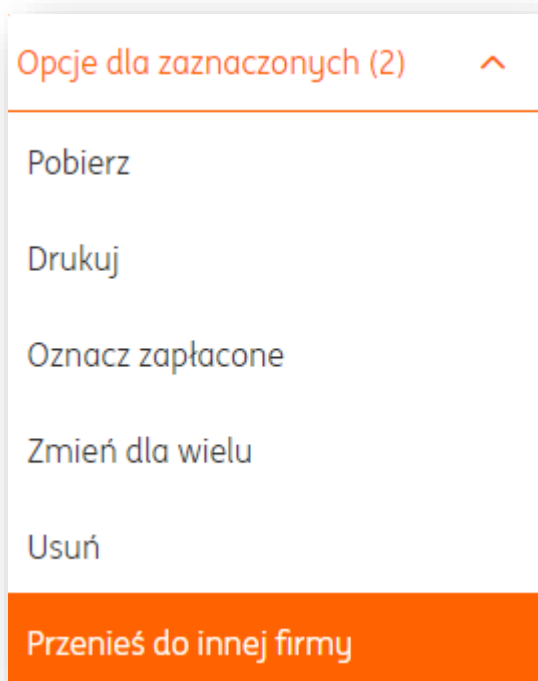
Po zaznaczeniu kilku dokumentów na liście (dotyczy wyłącznie dokumentów dodanych z pliku) można przenieść je z jednej firmy do drugiej.

Dokumenty Znaleziono: 2957

Rodzaj dokumentu: Przychody Miesiąc księgowy: Szukaj

Opcje dla zaznaczonych (2) Generuj JPK_FA Pokaż filtry Pokaż ustawienia listy

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	311/2020		Faktura sprzedaży - korekta	100,00 PLN	123,00 PLN	2020-09-06	Opcje
<input checked="" type="checkbox"/>	311/2020	12345 spółka akcyjna	Faktura sprzedaży	16,00 PLN	19,68 PLN	2020-09-06	Opcje



Po potwierdzeniu wybranej firmy dokumenty zostaną przeniesione na jej listę dokumentów.

Filtrowanie listy dokumentów.

System daje możliwość filtrowania listy dokumentów na wiele różnych sposobów.

1. Lista dokumentów „Wszystkie” wyświetla domyślnie wszystkie typy dokumentów dla wszystkich kontrahentów, niezależnie od okresu.
2. Lista „Dokumenty kosztowe”>„Wydatki” przedstawia listę wszystkich dokumentów zakupu dla wszystkich kontrahentów, niezależnie od okresu.
3. Lista „Dokumenty sprzedażowe”>„Przychody” przedstawia listę wszystkich dokumentów sprzedaży dla wszystkich kontrahentów, niezależnie od okresu.



Każda z list ma wyświetlone 3 podstawowe filtry:

- Rodzaj dokumentu, która pozwala na filtrowanie dokumentów w zależności od typu.
- Miesiąc księgowy (domyślnie pusty), który pozwala na filtrowanie dokumentów w zależności od okresu księgowego.
- Pole „Szukaj”, które pozwala na wyszukiwanie dokumentu po dowolnej treści z dokumentu jak np.: nazwa kontrahenta, adres, numer NIP, numer dokumentu, nazwa produktu.

„Pokaż filtry” rozwija listę dodatkowych i zaawansowanych filtrów.

Typ dokumentu KSeF Zakres czasu Kwoty Użytkownik Statusy Zaawansowane

<input checked="" type="checkbox"/> Wszystkie typy dokumentów		
<input checked="" type="checkbox"/> Faktura sprzedaży	<input checked="" type="checkbox"/> Faktura proforma	<input checked="" type="checkbox"/> Faktura zaliczkowa
<input checked="" type="checkbox"/> Faktura zaliczkowa korekta	<input checked="" type="checkbox"/> Faktura końcowa	<input checked="" type="checkbox"/> Faktura sprzedaży - korekta
<input checked="" type="checkbox"/> Faktura sprzedaży - marża	<input checked="" type="checkbox"/> Faktura sprzedaży - marża - korekta	<input checked="" type="checkbox"/> Paragon sprzedaży
<input checked="" type="checkbox"/> Paragon sprzedaży - korekta	<input checked="" type="checkbox"/> Pozostały przychód	<input checked="" type="checkbox"/> Paragon zakupu
<input checked="" type="checkbox"/> Faktura zakup	<input checked="" type="checkbox"/> Faktura VAT-RR	<input checked="" type="checkbox"/> Faktura zakupu - korekta
<input checked="" type="checkbox"/> Pozostały rozchód	<input checked="" type="checkbox"/> Nota korygująca	<input checked="" type="checkbox"/> Pozostałe
<input checked="" type="checkbox"/> Umowa	<input checked="" type="checkbox"/> Faktura	<input checked="" type="checkbox"/> Raport kasowy

Zapisane filtry:



Typ dokumentu **KSeF** Zakres czasu Kwoty Użytkownik Statusy Zaawansowane

Pokaż tylko faktury wysłane do KSeF

Zakres czasu:

Wybierz z listy ▾

Status faktur wysłanych do KSeF:

Wszystkie ▾

Zapisane filtry: Wybierz z listy ▾

Anuluj Szukaj

Typ dokumentu KSeF **Zakres czasu** Kwoty Użytkownik Statusy Zaawansowane

Rodzaj zdarzenia:

Wybierz z listy ▾

Zapisane filtry: Wybierz z listy ▾

Anuluj Szukaj



Typ dokumentu KSeF Zakres czasu **Kwoty** Użytkownik Statusy Zaawansowane

Waluty: Od: Do: Kwota: Netto Brutto

Status płatności: Metoda płatności:

Zapisane filtry:

Typ dokumentu KSeF Zakres czasu Kwoty **Użytkownik** Statusy Zaawansowane

Dodaj Weryfikować

Zapisane filtry:



Typ dokumentu KSeF Zakres czasu Kwoty Użytkownik **Statusy** Zaawansowane

Przetwarzanie dokumentów: Wszystkie ▾

Wysyłka na e-mail: Wszystkie ▾

Powiązanie dokumentu: Wszystkie ▾

Obieg dokumentów: Wszystkie ▾

Eksport dokumentów: Wszystkie ▾

Księgowanie: Wszystkie ▾

Dokumenty przekazane do księgowania: Wszystkie ▾

Dokumenty anulowane

Do akceptacji podziału stron

Zapisane filtry: Wybierz z listy ▾

Anuluj Szukaj

Typ dokumentu KSeF Zakres czasu Kwoty Użytkownik Statusy **Zaawansowane**

Typ transakcji: Wszystkie ▾

Kategorie: Wszystkie ▾

Tag: Wybierz z listy ▾

Zapisane filtry: Wybierz z listy ▾

Anuluj Szukaj

Filtrowanie listy dokumentów po tagach

W ING Księgowość możesz kategoryzować swoje dokumenty według własnych tagów (sprawdź [Tagowanie dokumentów](#)). W ramach wszystkich list dokumentów oraz Zobowiązań i Należności możesz filtrować właśnie z ich użyciem.



Żeby filtrować, przejdź np. do zakładki **Dokumenty** > **Wszystkie dokumenty**.

ING Księgowość Kontrahenci Produkty IT Serwis Barbara Ingowska Wyloguj

Start **Dokumenty** Finanse firmy¹ Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Dokumenty

Dokumenty firmowe

Wszystkie dokumenty >
dodajesz i widzisz wszystkie swoje dokumenty dodane do systemu

Wydatki >
dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty kosztowe

Sprzedaż >
dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty sprzedażowe

Faktury cykliczne >
widzisz wszystkie faktury wystawione na podstawie ustalonego cyklu

Wystaw fakturę >
wystawiasz faktury sprzedażowe w systemie

Pytanie do księgowego >
możesz zapytać księgowego o każdy temat, który Cię interesuje. Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

Następnie, kliknij w **Pokaż filtry**.

Dokumenty

Znaleziono: 14

Rodzaj dokumentu: Wszystkie

Miesiąc księgowy:

Szukaj

Pokaż filtry Pokaż ustawienia listy

Teraz wybierz **Zaawansowane**, następnie w polu **Tag** zaznacz właściwy tag.

Typ dokumentu KSeF Zakres czasu Kwoty Użytkownik Statusy **Zaawansowane**

Typ transakcji: Wszystkie

Kategorie: Wszystkie

Tag: Wybierz z listy

Zapisane filtry: Wybierz z listy

Anuluj Szukaj

Po zastosowaniu taga możesz go zapisać jako **Zapisany filtr**.



Zastosowane filtry:

Tag: Koszty - paliwo ✕

Zapisz zastosowane filtry Wyczyść

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input type="checkbox"/>	FVS/1/1/2022	Stacja paliw	Faktura zakup	130,08 PLN	160,00 PLN ⁺ ● Niezapłacony	2022-01-29 (178 dni)	Opcje [▼]

Ilość elementów na stronie: 15 [▼]

Sposoby płatności w dokumentcie.

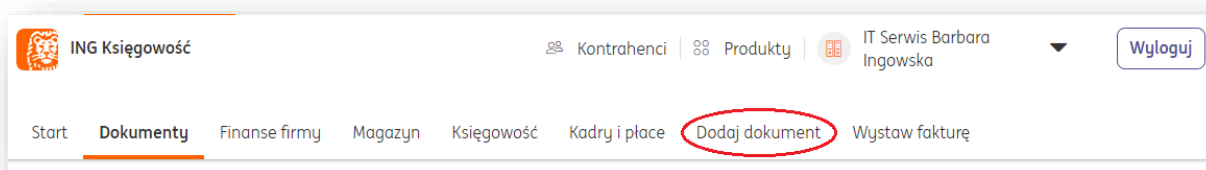
Jednym z podstawowych elementów faktury jest sposób płatności. W systemie istnieją następujące formy płatności:

- Przelew na rachunek bankowy > oznacza, że nabywca dokonuje zapłaty za pomocą przelewu elektronicznego bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy.
- Gotówka > oznacza, że nabywca reguluje należność gotówką.
- Karta > oznacza, że nabywca dokonał zapłaty kartą płatniczą lub kredytową.
- Za pobraniem > oznacza, że nabywca płaci za zamówiony towar dopiero w chwili otrzymania przesyłki, przy jej odbiorze.
- Przedpłata > oznacza, że nabywca dokonuje zapłaty z góry przed otrzymaniem zamówienia lub realizacją usługi.
- Barter > to transakcja bezgotówkowa, w których sprzedawca i nabywca dokonują wymiany towaru (bądź usługi) za towar (za usługę).
- Kompensata > oznacza rozliczenie bezgotówkowe, które umożliwia kompensatę wzajemnych zobowiązań między sprzedawcą a nabywcą.
- Inny > sposób płatności odmienny od wymienionych powyżej.

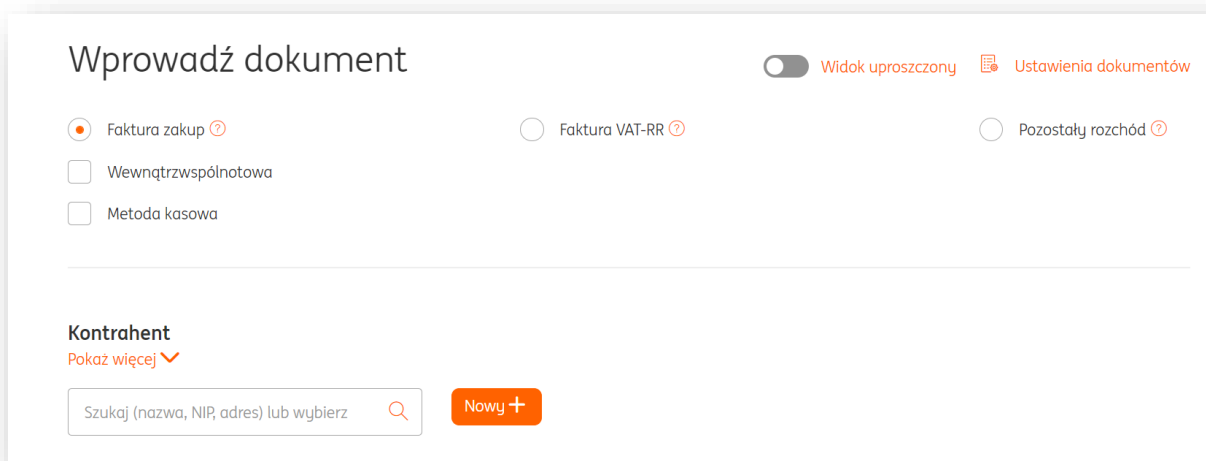
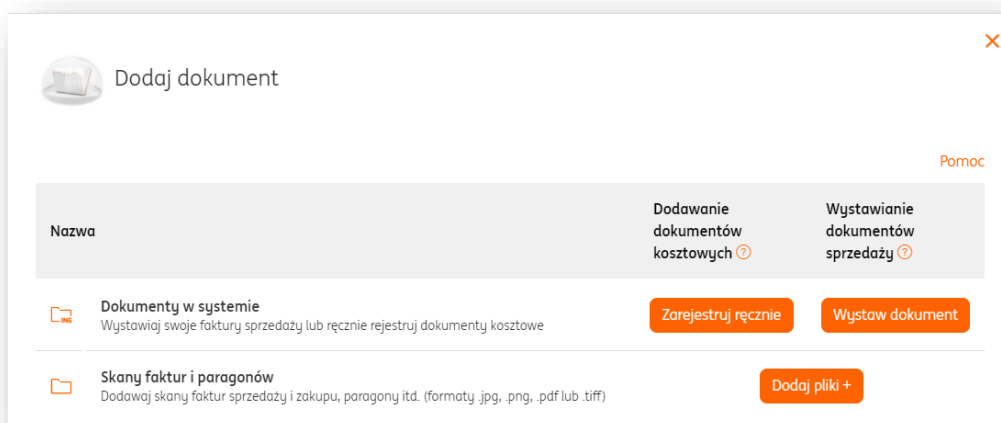
Wprowadzanie faktury zakupu

Aby wprowadzić fakturę zakupu do systemu należy po zalogowaniu w systemie kliknąć:

- **Dodaj dokument**



- Następnie kliknąć: „Zarejestruj ręcznie”> funkcja pozwala na ręczne dodawanie dokumentu zakupu za pomocą formularza dokumentu lub „Zarejestruj z pliku”> wystarczy dodać skan lub zdjęcie dokumentu (plik w formacie PDF, JPG, PNG, TIFF) a system przetworzy i odczyta dane z dokumentu.





Wprowadź dokument Widok uproszczony Ustawienia dokumentów

Podstawowe

* Kontrahent: Typ dokumentu:

* Numer dokumentu: Waluta: Metoda kasowa WNT

[Pokaż więcej](#)

Stawki VAT

Data wystawienia: Data wpływu: Miesiąc księgowy:

- Po kliknięciu „**Zarejestruj ręcznie**” system wyświetli formularz dokumentu ,w którym należy wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu:

Faktura zakup> jest to dokument, który potwierdza zakup np. materiałów i towarów handlowych lub zakup usług, podlegających opodatkowaniu VAT.

Faktura zakup – wewnątrzspółnotowa> wewnątrzspółnotowe nabycie towarów

Pozostały Rozchód> dokument wystawiany w celu zarejestrowania pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jak np.: koszty postępowania sądowego lub egzekucyjnego, kary, grzywny, odszkodowania z tytułu zawartych umów.

- **Wypełnić formularz dokumentu**, w którym należy określić:
 - dane kontrahenta = dane Sprzedawcy
 - listę towarów lub usług
 - walutę
 - datę wystawienia
 - datę dostawy/wykonania usługi
 - numer dokumentu
 - sposób płatności (w przypadku opcji „przelew na rachunek bankowy” niezbędne jest podanie numeru rachunku bankowego).
 - termin płatności
 - miejsce wystawienia
- **Zapisujemy dokument klikając „Wystaw”**.

Po zapisaniu dokumentu system wyświetli listę dokumentów kosztowych „**Wydatki**”.

Uwaga! W przypadku dokumentów kosztowych wprowadzonych ręcznie do systemu prezentowany jest tylko podgląd dokumentu oraz nie ma możliwości jego wydrukowania.



Wprowadzanie faktury VAT-RR

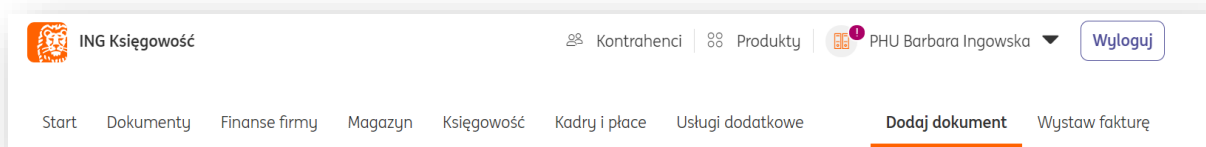
! Czym jest faktura VAT-RR?

To dokument potwierdzający zakup produktów rolnych oraz niektórych innych usług od rolników ryczałtowych.

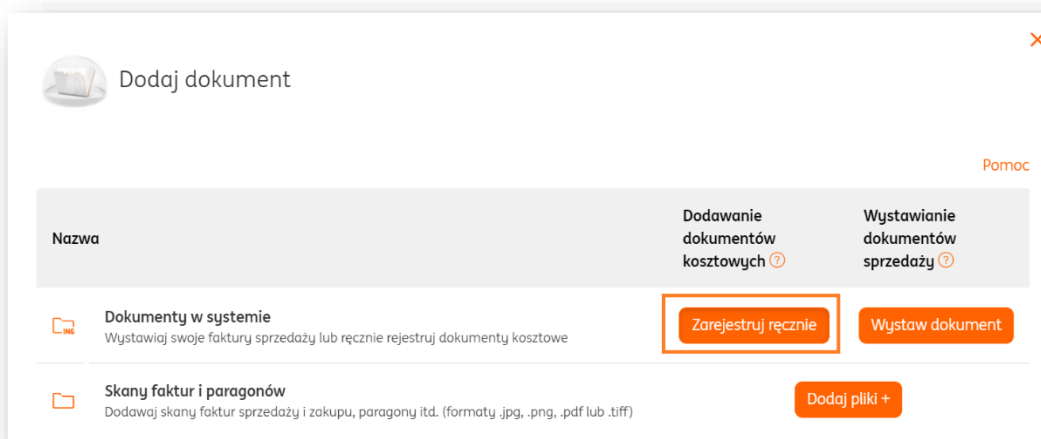
Sprzedającym produkty jest rolnik, ale dokument zakupu dla niego wystawia nabywca.

Przykład – jeżeli kupisz od rolnika maszynę lub usługę to Ty musisz wystawić dla niego fakturę.

Żeby wystawić fakturę VAT-RR, w menu głównym kliknij **Dodaj dokument**.



Następnie, kliknij w przycisk **Zarejestruj ręcznie**.



W formularzu wprowadzania dokumentu wybierz **Fakturę VAT-RR**.




Wprowadź dokument

 [Ustawienia dokumentów](#)

Faktura zakup 

Faktura VAT-RR 


Pozostały rozchód 

Wewnętrzna

Potem wprowadź dane kontrahenta, produktu, datę wykonania usługi, termin i sposób płatności.

To, co w głównej mierze odróżnia fakturę VAT-RR od zwykłej faktury to oznaczenie na potrzeby JPK_V7, które jest ustawiane automatycznie.

Oznaczenie dokumentu (JPK_V7):

VAT_RR - dokument faktury dla rolnika rycz 

Na koniec kliknij **Wystaw**.

Kategoria:
Brak domyślnej kategorii
[Zmień](#)

Numer:
1/11/2021
[Zmień](#)

Wystaw

Anuluj

Trafisz na podgląd wystawionej właśnie faktury.



Wszytkie dokumenty

Faktura VAT-RR nr 1/11/2021

Konwersacja [Wróć](#)

Wyślij Pobierz Drukuj Edytuj [Więcej opcji](#)

Strona 1 z 1 [Podgląd](#)

Faktura VAT RR
1/11/2021

Sprzedawca:
Mój kontrahent PHU
Kłiencka 4
22-192 Bydgoszcz
NIP: 8896596367

Nabywca:
PHU Barbara Ingowska
Warszawska 1
41-200 Sosnowiec
NIP: PL5297895725

Data wystawienia: 2021-11-22
Miejsce wystawienia:
Data dostawy/wykonania usługi: 2021-11-22

Termin płatności: 2021-11-29 (7 dni)
Sposób płatności: Gotówka

Lp.	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT (PLN)	Wartość brutto
1	Produkt	1	szt.	500,00	500,00	7%	35,00	535,00
				RAZEM	500,00		35,00	535,00
				W tym	500,00	7%	35,00	535,00

Dane dokumentu

Płatności

Konwersacje

Załączniki

Informacje o dokumencie

Notatka:

Możesz ją teraz:

- Pobrać
- Wysłać e-mailem
- Wydrukować
- Wyedytować

Generowanie pliku JPK_FA

Aby wygenerować plik JPK_FA dla faktur sprzedaży, należy wejść w zakładkę „**Dokumenty**”, w sekcji „**Sprzedaż**” należy kliknąć „**Generuj JPK_FA**” i wybrać zakres dat.

ING Księgowość [Kontrahenci](#) [Produkty](#) [ING UDB](#) [Wyloguj](#)

Start **Dokumenty** [Finanse firmy](#) [Magazyn](#) [Księgowość](#) [Kadry i płace](#) [Dodaj dokument](#) [Wystaw fakturę](#)

Dokumenty

Znaleziono: 2957

Rodzaj dokumentu:

Miesiąc księgowy:

[Szukaj](#)

[Generuj JPK_FA](#) [Pokaż filtry](#) [Pokaż ustawienia listy](#)



Obieg dokumentów – przekazywanie dokumentów

Po ustanowieniu procesu akceptacji dokumentów (opisane w podrozdziale [obieg dokumentów – tworzenie procesu akceptacji dokumentów](#)) dla każdej faktury, która zostanie dodana lub wystawiona w systemie i spełnia wskazane w procesie warunki, nad dokumentem pojawi się opcja przekazania faktury do akceptacji.

Faktura sprzedaży nr FVS/17/02/2020

< Wróć do listy dokumentów

Przełącz dokument do akceptacji w procesie "Proces akceptacji faktur sprzedaży"

Notatka:

Przełącz do akceptacji

Przekazanie następuje poprzez kliknięcie przycisku „**Przełącz do akceptacji**”. Dodanie notatki jest nieobowiązkowe.

Obieg dokumentów – akceptacja

Po przekazaniu dokumentu do akceptacji użytkownik wskazany w procesie może go zaakceptować.

Możliwość taka pojawia się w zakładce **Dokumenty** > **Obieg Dokumentów** > **Zadania**.

Pojawienie się nowego dokumentu (lub dokumentów) jest oznaczane odpowiednią liczbą.



ING Księgowość Kontrahenci Produkty IT Serwis Barbara Ingowska Wyloguj

Start **Dokumenty** Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Dodaj dokument Wystaw fakturę

Dokumenty

Dokumenty firmowe

- Wszystkie dokumenty** > dodajesz i widzisz wszystkie swoje dokumenty dodane do systemu
- Wydatki** > dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty kosztowe
- Sprzedaż** > dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty sprzedażowe
- Faktury cykliczne** > widzisz wszystkie faktury wystawione na podstawie ustalonego cyklu

Ewidencja przebiegu pojazdów

Ewidencja przebiegu pojazdów > możesz dodawać pojazdy i trasy a także przejazdy i wydatki w ramach każdego miesiąca księgowego

Obieg dokumentów

Zadania 26 > przekazujesz dalej lub akceptujesz faktury przekazane przez inne osoby w firmie

Po wejściu w **Zadania** użytkownik wskazany w procesie może przekazać do akceptacji lub odrzucić przekazane faktury.

Zadania

Aktualne zadania Wszyscy użytkownicy Szukaj Ukryj filtry

- Wszystkie typy dokumentów
- Faktura sprzedaży
- Faktura zaliczkowa korekta
- Faktura sprzedaży - marża
- Paragon sprzedaży - korekta
- Faktura zakup
- Pozostały rozchód
- Pozostałe
- Raport kasowy
- Faktura proforma
- Faktura końcowa
- Faktura sprzedaży - marża - korekta
- Pozostały przychód
- Faktura VAT-RR
- Niezidentyfikowany
- Umowa
- Faktura zaliczkowa
- Faktura sprzedaży - korekta
- Paragon sprzedaży
- Paragon zakupu
- Faktura zakupu - korekta
- Nota korygująca
- Faktura

Dodatkowe typy dokumentów - rozwiń

Kategorie:
Wybierz z listy



<input type="checkbox"/>	Dokument/Kontrahent	Typ dokumentu	Kwota	Data dodania	Status	Działanie
<input type="checkbox"/>	FVS/1/07/2020 Mój kontrahent Sp. z o.o.	Faktura sprzedaży	6 500,00 PLN	2020-07-06	W akceptacji	<input type="button" value="Akceptuj"/> <input style="border: 1px solid orange;" type="button" value="Opcje"/>

Kliknięcie „**Akceptuj**” oznacza dokument jako zaakceptowany.

Kliknięcie przycisku „**Opcje**” > „**Odrzuć**” pozwala na powrotne przekazanie dokumentu, na przykład w celu poprawy błędów. Pozwala na dodanie notatki.

<input type="checkbox"/>	FVS/1/07/2020 Mój kontrahent Sp. z o.o.	Faktura sprzedaży	6 500,00 PLN	2020-07-06	W akceptacji	<input type="button" value="Akceptuj"/> <input style="border: 1px solid orange;" type="button" value="Opcje"/>
						<input style="border: 1px solid orange;" type="button" value="Odrzuć"/> <input style="border: 1px solid orange;" type="button" value="Przypisz do"/>

Czy chcesz odrzucić ten dokument? ✕

Dokument zostanie skierowany do ponownej weryfikacji.

Powód:

Proszę o poprawę literówki w nazwie produktu.]

Kliknięcie przycisku „**Odrzuć**” spowoduje ponownie przekazanie go do pierwotnie przekazującego użytkownika.

Użytkownik, który przekazał dokument do akceptacji i został on odrzucony, znajdzie go również w zakładce **Dokumenty** > **Obieg Dokumentów** > **Zadania**. Może dokonać poprawek wskazanych w notatce i ponownie przekazać fakturę do akceptacji.



<input type="checkbox"/>	FVS/2/07/2020 ING INVESTMENT HOLDING (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA	Faktura sprzedaży	615,00 PLN	2020-07-06	Jarek L: Proszę o poprawę literówki w nazwie produktu.	Wyloguj	Opcje ▾
<input type="checkbox"/>	FVS/1/07/2020 Mój kontrahent Sp. z o.o.	Faktura sprzedaży	6 500,00 PLN	2020-07-06	Odrzucony	Przekaz do akceptacji	

Moduł kasa – wprowadzenie, aktywacja, dodanie pierwszej kasy

! Ważne


Moduł kasa służy do ewidencjonowania wpłat i wypłat gotówki w kasie firmy. Jest przydatny, gdy np. prowadzisz sklep i wpłacasz na rzecz kasy sklepu gotówkę lub wypłacasz ją, żeby dokonać drobnych zakupów. Dzięki niemu możesz tworzyć też raporty kasowe.

Moduł kasa możesz uruchomić w zakładce **Dane i ustawienia**.

The screenshot shows the 'ING Księgowość' dashboard. At the top, there are navigation tabs: 'Kontrahenci', 'Produkty', and 'IT Serwis Barbara Ingowska'. Below the navigation, there are two main data cards: one for 'Oczekiwane wpływy brutto w bieżącym miesiącu' (142 803,40 PLN) and another for 'Suma faktur brutto zapłaconych w bieżącym miesiącu' (120,00 PLN). A right-side menu is open, showing options like 'Dane i ustawienia', 'Komunikaty', and 'Pakiety i płatności'. The 'Dane i ustawienia' option is highlighted with an orange box.

Przejdź do sekcji **Kasa**, a następnie zaznacz **Używam modułu kasowego**.




 **Kasa**
Konfiguracja ustawień modułu kasowego


Używam modułu kasowego

[Dodaj kasę](#)

Lp.	Nazwa kasy	Stan początkowy	Waluta
-----	------------	-----------------	--------

 Brak pozycji do wyświetlenia


Teraz możesz dodać pierwszą kasę. Żeby to zrobić, kliknij przycisk **Dodaj kasę**.

 **Kasa**
Konfiguracja ustawień modułu kasowego

Używam modułu kasowego

[Dodaj kasę](#)

Lp.	Nazwa kasy	Stan początkowy	Waluta
-----	------------	-----------------	--------

 Brak pozycji do wyświetlenia

W nowym oknie podaj kilka parametrów Twojej kasy.



Dodawanie kasy ✕

Nazwa kasy:

Data rozpoczęcia: ?

Stan początkowy: Waluta:

Domyślna

Format numeracji dokumentów kasowych:

KP/numer/dzień/miesiąc/rok, KW/numer/dzień/miesiąc/rok
 Własna numeracja

Format numeracji raportów kasowych:

RK/numer/miesiąc/rok
 Własna numeracja

- Nazwa kasy;
- Data rozpoczęcia (tzn. data pierwszej operacji gotówkowej, jaka ma zostać wprowadzona do raportu). **Ważne – dla tej kasy nie będzie można wprowadzić dokumentów kasowych z okresu przed wskazaną datą rozpoczęcia;**
- Stan początkowy;
- Waluta;
- Formaty numeracji dokumentów oraz raportów kasowych.

Formaty obu typów dokumentów możesz zdefiniować **własną numeracją**. Jako przykład weźmy **Dokumenty kasowe – KP oraz KW**.

Format numeracji dokumentów kasowych:

KP/numer/dzień/miesiąc/rok, KW/numer/dzień/miesiąc/rok
 Własna numeracja

Wpisz własny zapis numeracji, a tam, gdzie wpiszesz:

- numer - wstawimy numer kolejny dokumentu,
- dzień - wstawimy numer bieżącego dnia,
- miesiąc - wstawimy numer bieżącego miesiąca,
- rok - wstawimy rok bieżący.

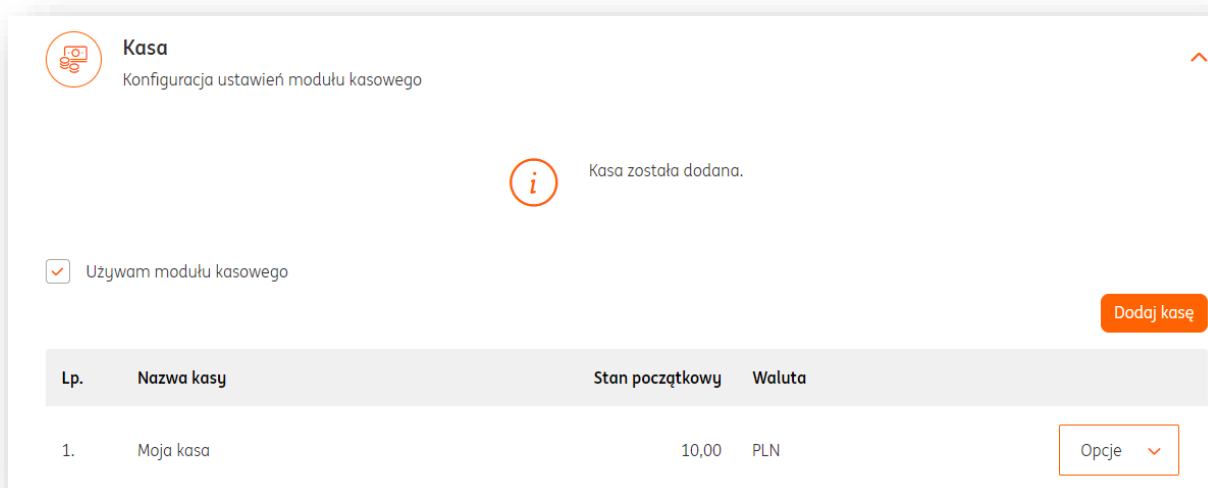


Podane w przykładzie parametry **numer, dzień, miesiąc oraz rok** są zmiennymi, które system zawsze wstawi automatycznie.


Przykład

Załóżmy, że chcesz aby nazwa Twojej firmy była elementem numeracji.
W takim wypadku wpisz: PHU Barbara Ingowska\nnumer\dzień\miesiąc\rok


Gdy uzupełnisz wszystkie parametry, na koniec kliknij **Zapisz**.
Zobaczysz swoją kasę na liście kas.



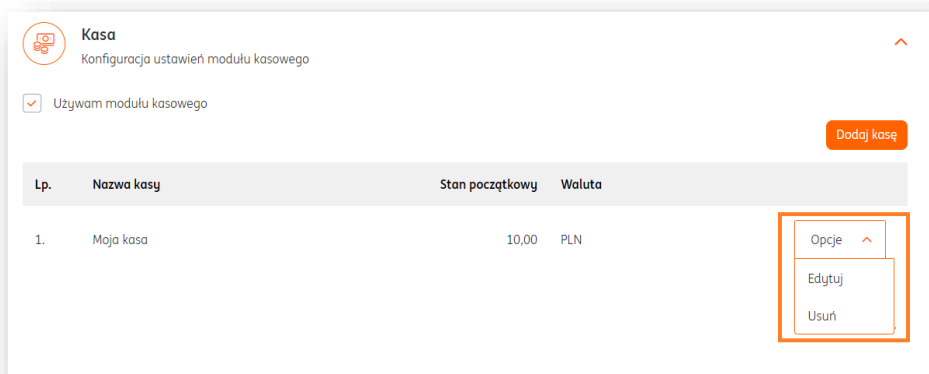
Kasa
Konfiguracja ustawień modułu kasowego

 Kasa została dodana.

Używam modułu kasowego Dodaj kasę


Lp.	Nazwa kasy	Stan początkowy	Waluta	
1.	Moja kasa	10,00	PLN	Opcje 

Pod przyciskiem **Opcje** znajdziesz możliwości związane z edycją lub usunięciem kasy.



Kasa
Konfiguracja ustawień modułu kasowego

Używam modułu kasowego Dodaj kasę

Lp.	Nazwa kasy	Stan początkowy	Waluta	
1.	Moja kasa	10,00	PLN	Opcje  Edytuj Usuń



Uwaga – w ramach edycji nie możesz zmienić daty rozpoczęcia danej kasy. Jeśli chcesz to zrobić, możesz usunąć istniejącą kasę i dodać nową.

Nie możesz usunąć kasy, dla której istnieją wystawione dokumenty oraz raporty kasowe. Najpierw je usuń.

Moduł kasa – wystawianie dokumentów kasowych

Żeby wystawić dokument kasowy, przejdź do zakładki **Dokumenty > Dokumenty kasowe**.

Start **Dokumenty** Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Dokumenty

Dokumenty firmowe

- Wszystkie dokumenty >**
dodajesz i widzisz wszystkie swoje dokumenty dodane do systemu
- Wydatki >**
dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty kosztowe
- Sprzedaż >**
dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty sprzedażowe
- Faktury cykliczne >**
widzisz wszystkie faktury wystawione na podstawie ustalonego cyklu
- Wystaw fakturę >**
wystawiasz faktury sprzedażowe w systemie
- Pytanie do księgowego** **Nowość**
możesz zapytać księgowego o każdy temat, który Cię interesuje. Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

Obieg dokumentów

- Zadania** **50** >
przekazujesz dalej lub akceptujesz faktury przekazane przez inne osoby w firmie

Kasa

- Dokumenty kasowe >**
dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty kasowe
- Raporty kasowe >**
tworzysz raport na podstawie listy wystawionych dokumentów kasowych

W widoku **Dokumentów kasowych** kliknij przycisk **+Dodaj dokument kasowy**.



Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Dokumenty kasowe

Raporty kasowe

[+ Wystaw dokument kasowy](#)

Kasa:

Moja kasa



Miesiąc księgowy:

2021-08



Nr. dokumentu, nazwa kontrahenta



Stan kasy:
10,00 PLN

Przychód razem:
0,00 PLN

Rozchód razem:
0,00 PLN

Dokument	Data wystawienia	Rodzaj dokumentu	Kontrahent	Dokument księgowy	Przychód	Rozchód
----------	------------------	------------------	------------	-------------------	----------	---------



Brak pozycji do wyświetlenia



Dokumenty kasowe

Wystaw dokument kasowy

Kasa:

Moja kasa (10,00 PLN) ▾

Rodzaj dokumentu:

KP ?

KW ?

Dotyczy: ?

Kontrahent ▾

Szukaj (nazwa, NIP, adres) lub wybierz 🔍

Nowy +

Data wystawienia:

2021-08-24 📅

Numer dokumentu księgowego:

Kwota:

PLN

Opis:

(Maksymalnie 255 znaków)

Wystaw

Anuluj


Najpierw dokonaj wyboru **Kasy**, której dotyczyć ma dokument.

Określ **rodzaj** dokumentu, który ma zostać wystawiony – **KP (Kasa przyjmie)** lub **KW (Kasa wyda)**. Dokument KP oznacza przyjęcie gotówki na stan kasy, zaś dokument KW oznacza wydanie gotówki ze stanu kasy.



Na potrzeby tej instrukcji wybierzemy dokument KP.




Kasa:


Moja kasa (10,00 PLN) 


Rodzaj dokumentu:


KP  KW 


Następnie wybierz, czego/kogo dotyczy ten dokument.

Dotyczy: 

Kontrahent 

Szukaj (nazwa, NIP, adres) lub wybierz 

Nowy 

- **Kontrahent** - możesz go wybrać z listy istniejących kontrahentów klikając ikonę  lub dodać nowego klikając przycisk **Nowy+**;
- **Pracownik** - możesz wskazać pracownika, który wprowadził gotówkę lub który ją wydał. Pracownik musi być [wcześniej dodany w module Kadry i płace](#). Jeśli nie korzystasz z tego modułu, a gotówkę wprowadził/wydał Twój pracownik, sprawdź poniżej opcję **Inny**;
- **Inny** - wybierz tę opcję, jeśli wskazana osoba nie jest ani Twoim kontrahentem, ani dodanym w systemie pracownikiem.

Istnieją też dwie możliwości zależne od tego, czy dodajesz dokument KP czy też KW.

Jeśli dodajesz dokument KP, istnieje w tym polu opcja wyboru **Wpłata gotówki**.

Jeśli zaś wystawiasz dokument KW, możesz wybrać **Wypłatę gotówki**.



KP [?] KW [?]

Dotyczy: [?]

Kontrahent [^]

Kontrahent

Pracownik

Inny

Wpłata gotówki

KP [?] KW [?]

Dotyczy: [?]

Kontrahent [^]

Kontrahent

Pracownik

Inny

Wyplata gotówki

W kolejnym kroku określ **Datę wystawienia dokumentu, jego numer, kwotę** oraz **opcjonalny opis**.

Gdy uzupełnisz wszystkie dane, kliknij **Wystaw**.



Data wystawienia:
2021-08-24

Numer dokumentu księgowego:
1

Kwota:
50,00 PLN

Opis:
Przyjęcie gotówki na stan kasy

(Maksymalnie 255 znaków)

Wystaw

Anuluj

Po wystawieniu zobaczysz go na liście dokumentów kasowych.

Dokumenty kasowe

Raporty kasowe [+ Wystaw dokument kasowy](#)

Kasa: KASA 1 Miesiąc księgowy: 2021-08

Nr. dokumentu, nazwa kontrahenta

Stan kasy: 800 PLN Przychód razem: 800 PLN Rozchód razem: 00,00 PLN

Dokument	Data wystawienia	Rodzaj dokumentu	Kontrahent	Dokument księgowy	Przychód	Rozchód	
KP1/1/11/08/2021	2021-08-11	Kasa przyjmie	Jan kowalski	wpłata kapitału	800,00 PLN	---	Opcje

Pod przypiskiem **Opcje** znajdziesz następujące możliwości:



Dokument	Data wystawienia	Rodzaj dokumentu	Kontrahent	Dokument księgowy	Przychód	Rozchód	
KP1/1/11/08/2021	2021-08-11	Kasa przyjmie	Jan kowalski	wplata kapitału	800,00 PLN	---	Opcje ^ Drukuj Pobierz Edytuj Usuń

- **Drukuj** – możesz wydrukować wskazany dokument;
- **Pobierz** – możesz pobrać wskazany dokument do formatu .pdf;
- **Edytuj** – możesz zedytować ten dokument (o ile nie znajduje się on w ramach wystawionego raportu kasowego);
- **Usuń** – trwale usuwa dokument z systemu.

Moduł kasa – lista dokumentów kasowych

W ramach listy dokumentów kasowych możesz filtrować dokumenty po trzech ważnych elementach:

Dokumenty kasowe

Raporty kasowe + Wystaw dokument kasowy

Kasa:

Miesiąc księgowy:

- **Kasa** – wyświetla dokumenty dotyczące tylko jednej, konkretnej kasy;
- **Miesiąc księgowy** – filtruje dokumenty dotyczące wybranego miesiąca księgowego;
- **Pole wyszukiwania** – wpisz w to pole numer dokumentu lub nazwę kontrahenta/pracownika, którego dany dokument dotyczy.

Moduł kasa – wystawianie raportów kasowych



! Ważne

Raport kasowy służy do podsumowania miesiąca w firmie – zawiera w sobie wszystkie dokumenty kasowe (KP oraz KW) wystawione w określonych terminach. Najczęściej wystawia się raporty kasowe na koniec miesiąca w taki sposób, by zawierały w sobie dokumenty dotyczące zakresu od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

Żeby wystawić raport kasowy, przejdź do zakładki **Dokumenty > Raporty kasowe**.

Start **Dokumenty** Finanse firmy Magazyn Biuro rachunkowe Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Dokumenty

Dokumenty firmowe

- Wszystkie dokumenty >**
dodajesz i widzisz wszystkie swoje dokumenty dodane do systemu
- Wydatki >**
dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty kosztowe
- Sprzedaż >**
dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty sprzedażowe
- Inne >**
lista pozostałych dokumentów powiązanych z Twoją firmą
- Faktury cykliczne >**
widzisz wszystkie faktury wystawione na podstawie ustalonego cyklu
- + Wystaw fakturę >**
wystawiasz faktury sprzedażowe w systemie
- Pytanie do księgowego >**
Nowość
możesz zapytać księgowego o każdy temat, który Cię interesuje. Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

Kasa

- Dokumenty kasowe >**
dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty kasowe
- Raporty kasowe >**
tworzysz raport na podstawie listy wystawianych dokumentów kasowych

Żeby wystawić nowy raport, kliknij w przycisk **+Nowy raport kasowy**.

Raporty kasowe

Dokumenty kasowe **+ Nowy raport kasowy**

Kasa: ▼ Miesiąc księgowy: 🗓

W nowym oknie zdecyduj której **kasie** dotyczy raport oraz wskaż zakres dat.

Na koniec kliknij **Utwórz raport**.



Raport kasowy

Kasa: ▼

Data od: 📅

Data do: 📅

[Utwórz raport](#)

[Anuluj](#)

W następnym oknie zobaczysz podsumowanie dokumentów kasowych branych pod uwagę w raporcie. Kliknij **Zapisz**.

Raport kasowy

Za okres: 2021-08-01 - 2021-08-31

Początkowy stan kasy: 500,00 PLN

Końcowy stan kasy: 580,00 PLN

Sporządzający: Adam S

Lp.	Data	Dotyczy	Numer	Typ	Do dokumentu	Opis	Kwota
1.	2021-08-19	LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	KP3/1/19/08/2021	KP	555 321 321 321 32		80,00

[Zapisz](#)

[Anuluj](#)

Zobaczysz go na liście raportów kasowych.



Raporty kasowe

Dokumenty kasowe

+ Nowy raport kasowy

Kasa:

KASA 3

Miesiąc księgowy:

2021-08

Raport	Data od - data do	Przychód	Rozchód	
RK3/1/08/2021	2021-08-01 - 2021-08-31	80,00 PLN	0,00 PLN	Przekaz do biura rachunkowego Opcje

Uwaga – opcja Przekaz do biura rachunkowego jest dostępna wyłącznie dla użytkowników [Biura rachunkowego ING](#).

Raporty kasowe

Dokumenty kasowe

+ Nowy raport kasowy

Kasa:

KASA 3

Miesiąc księgowy:

2021-08

Raport	Data od - data do	Przychód	Rozchód	
RK3/1/08/2021	2021-08-01 - 2021-08-31	80,00 PLN	0,00 PLN	Przekaz do biura rachunkowego Opcje

- Drukuj
- Pobierz
- Usuń

Pod przyciskiem **Opcje** znajdziesz następujące możliwości:

- **Drukuj** - pozwala na wydrukowanie raportu kasowego;
- **Pobierz** - pozwala na pobranie raportu kasowego w formacie .pdf;
- **Usuń** - pozwala na usunięcie raportu kasowego (tylko w wypadku, jeśli w następnym miesiącu nie wystawiono kolejnego raportu).

Moduł kasa – korygowanie błędnych raportów kasowych

Błędy zdarzają się każdemu, ale można łatwo je naprawić.

Jeżeli któryś z Twoich raportów (a ściślej mówiąc, dokumentów kasowych) zawiera błąd, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:



1. Jeśli jesteś klientem Biura rachunkowego dla spółek sprawdź, czy ostatni utworzony raport kasowy został przekazany do Biura.
Przejdź do zakładki **Dokumenty** > **Wszystkie dokumenty** i wyszukaj go na liście.

Dokumenty Znaleziono: 7

Rodzaj dokumentu: Wszystkie

Miesiąc księgowy:

Szukaj

Pokaż filtry Pokaż ustawienia listy

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input type="checkbox"/>	RK1/1/11/2021		Raport kasowy	---	---		Opcje
<input type="checkbox"/>	RK1/1/10/2021		Raport kasowy	---	---		Opcje



Przekazanie do Biura będzie zasygnalizowane ikoną w kolumnie **Status**.
Poproś księgowego (telefonicznie lub w ramach [Konsultacji księgowych](#)), żeby Ci go zwrócił.

2. Przejdź do zakładki **Dokumenty** > **Raporty kasowe**.

Start **Dokumenty** Finanse firmy Magazyn Biuro rachunkowe Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Dokumenty

Dokumenty firmowe

- Wszystkie dokumenty** > dodajesz i widzisz wszystkie swoje dokumenty dodane do systemu
- Wydatki** > dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty kosztowe
- Sprzedaż** > dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty sprzedażowe
- Inne** > lista pozostałych dokumentów powiązanych z Twoją firmą
- Faktury cykliczne** > widzisz wszystkie faktury wystawione na podstawie ustalonego cyklu
- Wystaw fakturę** > wystawisz faktury sprzedażowe w systemie
- Pytanie do księgowego** > **Nowość**
możesz zapytać księgowego o każdy temat, który Cię interesuje. Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

Kasa

- Dokumenty kasowe** > dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty kasowe
- Raporty kasowe** > tworzysz raport na podstawie listy wystawionych dokumentów kasowych

3. Teraz wszystko zależy, czy błąd pojawił się w dokumentach zawartych w ostatnim raporcie kasowym, czy też w jednym z wcześniejszych raportów. Rozpatrzmy obie sytuacje.

W wypadku błędu w ostatnim raporcie kasowym, kliknij w jego wierszu przycisk **Opcje** i wybierz **Usuń**.



Raporty kasowe Dokumenty kasowe [+ Nowy raport kasowy](#)

Kasa: Miesiąc księgowy:

Raport	Data od - data do	Przychód	Rozchód		
RK1/1/11/2021	2021-11-01 - 2021-11-30	650,00 PLN	650,00 PLN	Przeład do biura rachunkowego	<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">Opcje ^ Drukuj Pobierz Usuń</div>

Po usunięciu raportu kasowego przejdź do zakładki **Dokumenty kasowe**.

Raporty kasowe Dokumenty kasowe + Nowy raport kasowy

Kasa: Miesiąc księgowy:

W tym widoku dokonaj edycji w błędnie wystawionych dokumentach kasowych (w ich wierszu klikając **Opcje > Edytuj**) lub wystawiając brakujące, nowe dokumenty kasowe.

Dokumenty kasowe Raporty kasowe [+ Wystaw dokument kasowy](#)

Kasa: Miesiąc księgowy:

Stan kasy: 7 550,00 PLN Przychód razem: 8 650,00 PLN Rozchód razem: 1 100,00 PLN

Dokument	Data wystawienia	Rodzaj dokumentu	Kontrahent	Dokument księgowy	Przychód	Rozchód	
KP1/1/16/11/2021	2021-11-16	Kasa przyjmie	Mój kontrahent Sp. z o.o.	4	650,00 PLN	—	<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">Opcje ^ Drukuj Pobierz Edytuj Usuń</div>

[Kontakt](#) | [Pomoc](#) | [Regulamin](#)

Po wszystkim możesz ponownie wygenerować brakujący raport kasowy.

Jeśli musisz poprawić któryś z poprzednich raportów kasowych, musisz usunąć wszystkie istniejące raporty kasowe aż do tego, który wymaga poprawy.



Przykład: ostatni raport kasowy opiewa na listopad, a błąd pojawił się w raporcie kasowym z maja. Żeby poprawić raport majowy, musisz usunąć wszystkie raporty kasowe począwszy od listopada aż do maja.

Rejestr fiskalny

Sekcja ta jest widoczna tylko, gdy korzystasz z [integracji z drukarką fiskalną](#).

Rejestr fiskalny

Drukarka: Miesiąc księgowy:

Numer dokumentu	Numer paragonu	Kontrahent	Wartość brutto	Data zlecenia wydruku	Status
-----------------	----------------	------------	----------------	-----------------------	--------

Brak zleceń spełniających kryteria.

W tej sekcji zobaczysz wygenerowane przez Twoją drukarkę paragony fiskalne.

Znajduje się w zakładce **Dokumenty**.

Dodawanie dokumentów z dysku



Dodawanie dokumentów

Do systemu ING Księgowość można importować pliki wielostronicowe, w formatach .jpg, .png, .tiff, .pdf. Szybkie przetworzenie dokumentu i odczyt danych są zapewnione przy wielkości pliku do 2MB.

Istnieją trzy drogi dodawania dokumentu do systemu ING Księgowość:



1. Należy kliknąć przycisk **Dodaj dokument** i wybrać opcję **Dodaj pliki+**.

The screenshot shows the top navigation bar of the 'ING Księgowość' application. The user is logged in as 'IT Serwis Barbara Ingowska'. The main menu includes 'Start', 'Dokumenty', 'Finanse firmy', 'Magazyn', 'Księgowość', 'Kadry i płace', 'Pakiety i płatności', 'Usługi dodatkowe', 'Dodaj dokument', and 'Wystaw fakturę'. The 'Dodaj dokument' dialog box is open, featuring a close button (X) in the top right and a 'Pomoc' link. It contains a table with two rows of options:

Nazwa	Dodawanie dokumentów kosztowych ?	Wystawianie dokumentów sprzedaży ?
Dokumenty w systemie Wystawiaj swoje faktury sprzedaży lub ręcznie rejestruj dokumenty kosztowe	Zarejestruj ręcznie	Wystaw dokument
Skany faktur i paragonów Dodawaj skany faktur sprzedaży i zakupu, paragony itd. (formaty .jpg, .png, .pdf lub .tiff)		Dodaj pliki +

W kolejnym widoku konieczne jest wybranie pożądanego dokumentu z dysku. Można tego dokonać klikając przycisk **Wybierz plik z dysku** lub przeciągając plik z pulpitu komputera w obszar opisany jako **Przeciągnij i upuść pliki tutaj**. W przypadku kliknięcia w to pole zostanie wywołane okno przeglądania plików w systemie użytkownika.



ING Księgowość Kontrahenci Produkty MING KPIR LINIA Wyloguj

🏠 Kart **Dokumenty** Finanse firmy Magazyn Księgowość Pakiety i płatności Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Skanowanie dokumentów (OCR)

Dostępny limit dokumentów do skanowania: 498 stron [Historia dodanych dokumentów](#)

Dodaj dokument Przeskanowane dokumenty: 0% Do weryfikacji: 0 [Weryfikuj](#)

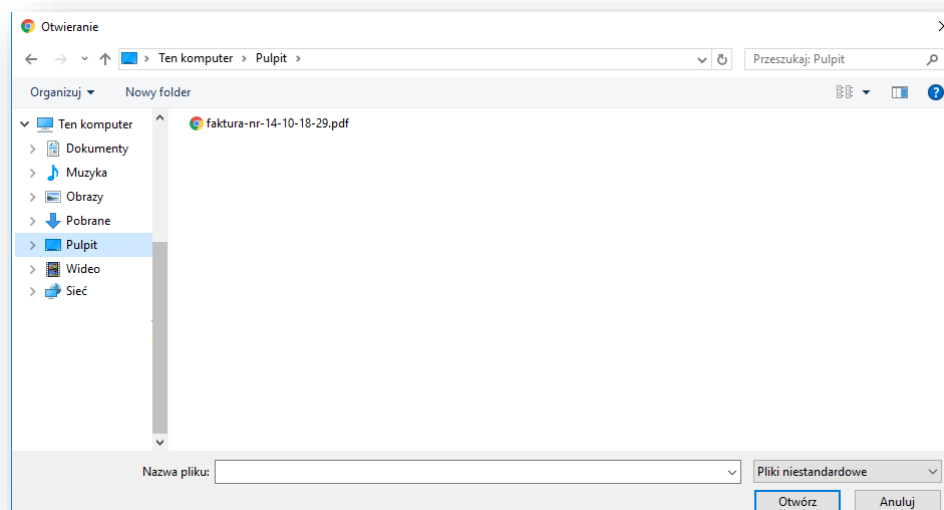
⬆️

Przeciągnij i upuść pliki z dokumentami tutaj lub

[wybierz plik z dysku](#)

Dodaj obrazy dokumentów kosztowych w formie PDF, skanu lub zdjęcia.
Odczytujemy pliki w formacie pdf, jpg, png, tiff, o wielkości do 50 MB.

Jak dodawać dokumenty w ING Księgowość?
Dlaczego warto dodawać dokumenty? [Rozwiń](#)



Po dodaniu i przetworzeniu dokumentu utworzy się lista dokumentów do weryfikacji.



Skanowanie dokumentów (OCR)

Historia dodanych dokumentów

Dodaj dokument

Przecignij i upuść pliki z dokumentami tutaj lub

wybierz plik z dysku

Dodaj obraz dokumentów kosztowych w formie PDF, skanu lub zdjęcia. Odczytujemy pliki w formacie pdf, jpg, png, tiff, o wadkości do 50 MB

Przeskanowane dokumenty: 10% Do weryfikacji: 182 Weryfikuj

APMB_FA_923_10_2024_HG.PDF 2024-10-22 15:20 stron: 1	Sprawdź odczytane dane	Usuń
FV51092024_PDF 2024-09-05 08:37 stron: 2	Sprawdź odczytane dane	Usuń
1_8_2020_GMV_TECHNIKA_ADAM.PDF 2024-08-13 15:40 stron: 1	Sprawdź odczytane dane	Usuń
EKSPORT DOKUMENTOW 2024-05-27.PDF 2024-05-17 11:31 stron: 1	Sprawdź odczytane dane	Usuń

2. Pliki można dodawać również z widoku strony głównej.

Finanse mojej firmy

Podsumowanie na podstawie wprowadzonych dokumentów

Przychody Wydatki

Zobacz raport >

Zaległości

Suma zaległości kontrahentów **728 788,22 PLN** [Zobacz >](#)

Zaległości do 30 dni **630 705,15 PLN** [Zobacz >](#)

Zaległości powyżej 30 dni **98 083,07 PLN** [Zobacz >](#)

Moje zaległości **303 161,84 PLN** [Zobacz >](#)

Dodaj dokument

+ Dodaj dokument Weryfikuj dokumenty

Przecignij i upuść pliki z dokumentami tutaj lub

wybierz plik z dysku

Kontakt Pomoc Regulamin

Polityka cookies

Można tego dokonać na dwa sposoby:

- Przeciągając plik w pole z komunikatem **Przecignij i upuść pliki z dokumentami**



tutaj. W nowym oknie należy wybrać **Zarejestruj z pliku**.

Dodaj dokument

Pomoc


Nazwa	Dodawanie dokumentów kosztowych ?	Wystawianie dokumentów sprzedaży ?
Dokumenty w systemie Wystawiaj swoje faktury sprzedaży lub ręcznie rejestruj dokumenty kosztowe	Zarejestruj ręcznie	Wystaw dokument
Skany faktur i paragonów Dodawaj skany faktur sprzedaży i zakupu, paragony itd. (formaty .jpg, .png, .pdf lub .tiff)	Dodaj pliki +	

- Klikając przycisk **Dodaj dokument**. W kolejnym widoku konieczne jest wybranie pożądanego dokumentu z dysku. Można tego dokonać klikając przyciski **wybierz plik z dysku** lub przeciągając plik z pulpitu komputera w obszar opisany jako **Przeciągnij i upuść pliki tutaj**. W przypadku przycisku **Wybierz plik z dysku** zostanie wywołane okno przeglądania plików w systemie użytkownika.

Dodaj dokument

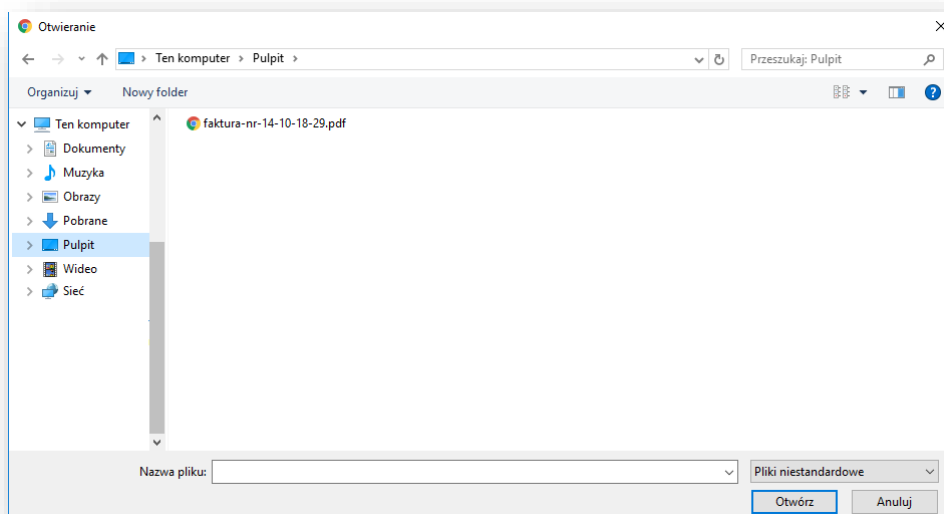
Dodane w bieżącym miesiącu: 3 dokumenty, 4 strony

Dodaj obrazy dokumentów kosztowych w formie PDF, skanu lub zdjęcia. Odczytujemy pliki w formacie pdf, jpg, png, tiff, o wielkości do 50 MB



Przeciągnij i upuść pliki z dokumentami tutaj lub

wybierz plik z dysku



Kliknięcie przycisku **Wprowadź dokument** spowoduje przejście na formularz ręcznego wystawienia faktury kosztowej w systemie.

Dodane dokumenty można znaleźć na stronie głównej, w sekcji **Dodaj dokument**:

Finanse mojej firmy

Dane w raporcie są prezentowane wg daty wykonania usługi

Miesiąc	Przychody (PLN)	Wydatki (PLN)
Maj	~10,000	~5,000
Czerwiec	~20,000	~10,000
Lipiec	~30,000	~15,000
Sierpień	~40,000	~20,000
Wrzesień	~50,000	~25,000
Październik	~150,000	~75,000

Zaległości

Suma zaległości kontrahentów: 2 242 801,48 PLN

Kategoria	Suma (PLN)
Zaległość do 30 dni	79 609,79
Zaległość powyżej 30 dni	2 213 752,19

Dodaj dokument

Przeciągnij i upuść pliki z dokumentami tutaj lub
[wybierz plik z dysku](#)

Powiadomienia

Status	Opis	Akcje
Nieprzeçzytane	Upiygnęty termin płatności 1023,00 PLN Upiygnęty termin płatności kwoty 14,78 PLN brutto wynikającej z P/V-1-08-2023, 12.11.2023	Wysłaj przypomnienie, Należności
Nieprzeçzytane	Zaległa płatność 7,38 PLN Upiygnęty termin płatności kwoty 7,38 PLN brutto wynikającej z 11.1.021, Adam Pręgiński	Dodaj płatność, Zobowiązania
Nieprzeçzytane	Upiygnęty termin płatności 68,88 PLN Upiygnęty termin płatności kwoty 68,88 PLN brutto wynikającej z P/V-1-08-2023, 12.11.2023	Wysłaj przypomnienie, Należności
Nieprzeçzytane	Upiygnęty termin płatności 9 990,00 PLN Upiygnęty termin płatności kwoty 9 990,00 PLN brutto wynikającej z 14.9.2023, ---	Wysłaj przypomnienie, Należności
Nieprzeçzytane	Upiygnęty termin płatności 123,00 PLN Upiygnęty termin płatności kwoty 123,00 PLN brutto wynikającej z PAR/3-08/2023P,	Wysłaj przypomnienie, Należności
Nieprzeçzytane	Zaległa płatność 332,49 PLN Upiygnęty termin płatności kwoty 332,49 PLN brutto wynikającej z 789, 12.11.2023	Dodaj płatność, Zobowiązania
Nieprzeçzytane	Zaległa płatność 100,00 PLN Upiygnęty termin płatności kwoty 100,00 PLN brutto wynikającej z WNT09, Niemiec	Dodaj płatność, Zobowiązania
Nieprzeçzytane	Upiygnęty termin płatności 5 000,00 PLN Upiygnęty termin płatności kwoty 5 000,00 PLN brutto wynikającej z PAR/3-08/2023P, 3 KAFACIE - BOUTIQUE WINA, SACHWEN Sp. z o.o.	Wysłaj przypomnienie, Należności
Nieprzeçzytane	Upiygnęty termin płatności 349,00 PLN Upiygnęty termin płatności kwoty 349,00 PLN brutto wynikającej z PAR/3-08/2023P, ALCHAM POLSKA, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wysłaj przypomnienie, Należności

lub na liście wszystkich dokumentów modułu **Dokumenty**.



Weryfikacja dokumentu - nawigacja


Po dodaniu dokumentu do systemu rozpocznie się proces odczytu danych, sygnalizowany informacją **Trwa odczytywanie danych z pliku...** Po kliknięciu przycisku **Anuluj**, dokument zostanie usunięty z kolejki przetwarzania.

Dodaj dokument

Pliki w przygotowaniu: 1 [Zobacz](#)

Dodane w bieżącym miesiącu: 3 dokumenty, 4 strony


Dodaj obrazy dokumentów kosztowych w formie PDF, skanu lub zdjęcia. Odczytujemy pliki w formacie pdf, jpg, png, tiff, o wielkości do 50 MB



Przeciągnij i upuść pliki z dokumentami tutaj lub

wybierz plik z dysku

Pliki w przygotowaniu: 1




INVOICE_1413842.PDF

Trwa odczytywanie danych z pliku...

Anuluj

Gdy proces odczytu danych zostanie zakończony, należy kliknąć **Sprawdź odczytane dane**, co spowoduje przejście na widok weryfikacji dokumentu. Plik zostanie usunięty z systemu po kliknięciu przycisku **Usuń**.

Odczytane dokumenty do sprawdzenia: 1



FAKTURA-NR-14-10-18-29.PDF

2018-10-18 09:08 stron: 1

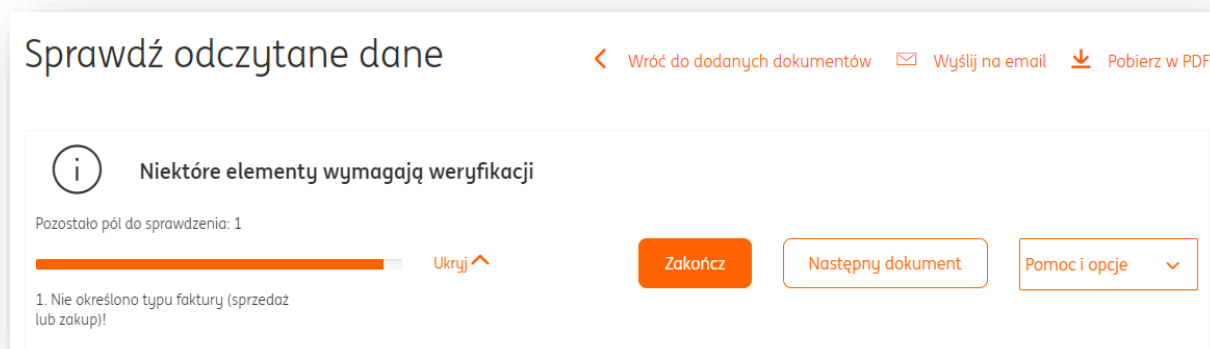
Sprawdź odczytane dane

Usuń

Kolejny widok przedstawia wygenerowany cyfrowo podgląd dokumentu (domyślnie z prawej strony) oraz panel umożliwiający edycję lub potwierdzenie danych odczytanych przez system.

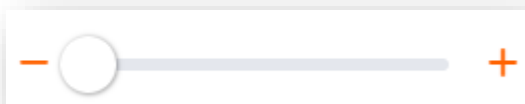


W tym widoku górna część panelu odpowiada za nawigację oraz zarządzanie dokumentem.




Opisy poszczególnych elementów:

- **Pozostało pól do sprawdzenia** - wskazuje ile pól należy sprawdzić, aby weryfikacja dokumentu została w pełni zakończona (informacje na jej temat w podrozdziale dotyczącym sprawdzania poprawności pól);
- **Wróć do dodanych dokumentów** - powoduje przejście na poprzedni widok;
- **Wyślij na email** - pozwala przesłać sprawdzany dokument na wybrany adres e-mail oraz uzupełnić treść wiadomości;
- **Pobierz w pdf** - pozwala na pobranie sprawdzanego dokumentu na dysk twardy komputera w formacie .pdf;
- **Zakończ** - pozwala na zamknięcie procesu sprawdzania dokumentu w każdej chwili;
- **Suwak +-** pozwala na powiększenie lub pomniejszenie podglądu dokumentu;



- **Resetuj podgląd** - pozwala na przywrócenie domyślnego podglądu, tj. usuwa wprowadzone przez użytkownika zmiany (np. obrócenie dokumentu czy jego powiększenie);



 Podgląd

- **Podgląd** - dopasowuje wielkość podglądu do ekranu urządzenia;



Przycisk „Pomoc i opcje” wyświetla listę dodatkowych możliwości zarządzania dokumentem oraz przydanych porad z tym związanych.

Sprawdź odczytane dane

Wróć do dodanych dokumentów Wyślij na email Pobierz w PDF

Niektóre elementy wymagają weryfikacji

Pozostało pól do sprawdzenia: 1

Ukryj

Zakończ

Następny dokument

Pomoc i opcje

1. Nie określono typu faktury (sprzedaż lub zakup)!

Dane podstawowe

Typ dokumentu:

Faktura

Numer dokumentu:

1413842

Strona 1 z 1

LiveChat, Inc.
One International Place
Suite 1420
Boston, MA 02110
United States
Phone: +1 (617) 275-2400
Email: billing@finance.livechatinc.com

Bliź To
Michał Zajac

Instrukcja

Skróty klawiaturowe

Informacje o pliku

Zarządzaj stronami dokumentu

Usuń dokument

Obróć dokument o 90st

Ustaw podgląd dokumentu po lewej stronie

- **Instrukcja** – wyświetla porady dotyczące sprawdzania poprawności odczytanych danych;
- **Skróty klawiaturowe** – wyświetla porady związane ze skrótami klawiaturowymi, których użycie może zwiększyć wygodę korzystania z systemu;
- **Informacje o pliku** – wyświetla dane dotyczące nazwy pliku, liczby stron, datę dodania, imię i nazwisko osoby dodającej oraz możliwość usunięcia pliku;
- **Zarządzaj stronami dokumentu** – pozwala na usuwanie stron dokumentu, dodawanie kolejnych lub zmienianie ich kolejności;

Zarządzaj stronami dokumentu

Możesz usuwać strony lub zmieniać kolejność stron przez przeciąganie.
Możesz dodawać kolejne strony przez włączenie do dokumentu innych dokumentów dodanych do ING Księgowość. Zapisz ustawienia na dole strony.

Strona 1 / 1

Faktura nr: 141018

Dodaj kolejne strony

- **Usuń dokument** – trwale usuwa sprawdzany dokument z systemu;



- **Obróć dokument o 90st** – pozwala na dynamiczne obracanie dokumentu o 90 stopni w prawo;

Ustaw podgląd dokumentu po lewej stronie – podgląd dokumentu zostanie na stałe ustawiony po lewej stronie, po tej akcji można w tym samym miejscu obrócić dokument w prawo.


Weryfikacja dokumentu – sprawdzanie poprawności danych

Weryfikację danych można rozpocząć z listy dodanych dokumentów, prezentowanej na stronie głównej. Przy określonym dokumencie należy kliknąć **weryfikuj**.

Dodane dokumenty

[+ Dodaj dokument](#) [Zobacz wszystkie dokumenty](#) [Weryfikuj od ostatniego](#)

Dokument	Data dodania	Kontrahent	Produkt/ usługa	Wartość brutto
FAKTURA-NR-14-10-18-29.PDF 1 strona	2018-10-18	FIRMA TESTOWA	Zakup 23%	12 300,00 Weryfikuj

 **Przeciągnij i upuść pliki z dokumentami tutaj**
lub skorzystaj z przycisku „Dodaj dokument”



Z poziomu listy wszystkich dokumentów również można rozpocząć weryfikację, klikając numer dokumentu.

Dokumenty Znalaziono: 98

Rodzaj dokumentu: Wszystkie ▼ Miesiąc księgowy: Szukaj

[Pokaż filtry](#) [Pokaż ustawienia listy](#)

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu ▼	Kontrahent ▼	Rodzaj dokumentu	Produkt	Wartość netto ▼	Wartość brutto ▼	Termin płatności ▼	Status
<input type="checkbox"/>	1/2017	PHU RADEK RADOŚLAW ŁYZNIAK	Faktura	LINKA HAMULCOWA	8 983,55 PLN	10 264,65 PLN	2020-11-25	Opcje ▼

Nad panelem nawigacji, opisywanym w poprzednim podrozdziale, prezentowany jest komunikat wskazujący jakie dane wymagają sprawdzenia.

Sprawdź odczytane dane [Wróć do dodanych dokumentów](#) [Wyślij na email](#) [Pobierz w PDF](#)

Niektóre elementy wymagają weryfikacji

Pozostało pól do sprawdzenia: 3

[Ukryj](#) ▲

1. Nazwa sprzedawcy
2. Kod pocztowy sprzedawcy
3. Pozycja 4

[Zakończ](#) [Następny dokument](#) [Pomoc i opcje](#) ▼

Kontrola poprawności danych może się odbywać na dwa sposoby:



1. Za pomocą panelu z danymi faktury.

Dane podstawowe ^

Typ dokumentu:

Faktura zakup ∨

Faktura korygująca ?


Wewnątrzwspólnotowa

Numer dokumentu:

1/2017

Data wystawienia:	Data dostawy / wykonania usługi:
2020-11-24 📅	2020-11-25 📅



Kontrahent 

 Wyczyść dane

- Firma
 Osoba fizyczna

NIP z prefiksem:

PL - Polska 	5564943707	GUS
---	------------	-----

Nazwa:

FIRMA TESTOWA

Ulica, numer domu / lokalu:

UL. TESTOWA 8

Kod pocztowy:


41-200



Miejscowość:




TESTOWO



Nazwa produktu

1 LINKA HAMULCOWA 

Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT
132,00	23% 	30,36
Wartość brutto	Rozwiń 	Powiąż z produktem
162,36		

Podziel na pozycje  Zapisz  Dodaj pozycję  Grupuj



PLN	Netto	VAT	Brutto
23%	10 000,00	2 300,00	12 300,00
Razem	10 000,00	2 300,00	12 300,00

Płatność ^

Zapłacono: 0,00
Pozostało: 12 300,00

Termin płatności:

2018-10-31 📅

Sposób płatności:

Gotówka ▼

Szczegóły ^

Historia wysyłki dokumentu i przypomnień
Brak zdarzeń

Notatka:

Tagi:

Dokumenty powiązane Dodaj dokument
Brak powiązań

O pliku

Plik: FAKTURA-NR-14-10-18-29.PDF
Stron: 1
Data dodania: 2018-10-18
Dodał:

Pola zaznaczone na czerwono wymagają od użytkownika sprawdzenia (są tożsame z tymi występującymi na komunikacie u góry strony). Sprawdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w dane pole, ewentualne uzupełnienie danych jeśli to konieczne i wyjście z tego pola (poprzez kliknięcie gdziekolwiek poza tym polem). Wówczas system przetworzy dane ze sprawdzanego pola i oznaczy je jako już sprawdzone. Dzięki temu zniknie ono z listy pól do sprawdzenia. Poniżej przykład sprawdzonego



5564943707 GUS

✓ Dane zapisane

pola:

Drugim sposobem weryfikowania danych jest kliknięcie lewym przyciskiem myszy i zaznaczenie konkretnego obszaru na podglądzie dokumentu poprzez przeciągnięcie.

Niektóre elementy wymagają weryfikacji

Pozostało pól do sprawdzenia: 3

Ukryj ^

Zakończ Następny dokument Pomoc i opcje v

1. Nazwa sprzedawcy 3. Pozycja 4
2. Kod pocztowy sprzedawcy

Nowy kontrahent ? Wyczyść dane ?

Firma
 Osoba fizyczna

NIP z prefixem:

PL - Polska 5753915126

Pobierz dane z GUS

Sprawdź status VAT kontrahenta ?

Nazwa:

NOWAK JAN

Data wystawienia: 24-11-2017
Data wykonania usługi: 25-11-2017
Miejsce wystawienia: Katowice

Sprzedawca: NOWAK JAN AUTO-SERWIS
Sokółka 34
40-086 Katowice
NIP: 5753915126
E-mail: radostaw.lyznak@ngdla

NOWAK JAN AUTO-SERWIS

Nazwa sprzedawcy
Kod pocztowy sprzedawcy
Rozwiń v
Produkty (+) Dodaj

1. Produkt v
2. Produkt v
3. Produkt v
4. Produkt v

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Linka hamulowa	175,00	40,25	215,25
2	Smak SUPER POWER	2500,00	586,50	3136,50
3	Śruba 2,5mm	60,00	1,80	61,80

Forma zapłaty: gotówka
Termin zapłaty: 25-11-2017
Bank:
Nr konta:
BIC/SWIFT:

Wartość netto: 3413,55 PLN
Wartość VAT: 0,00 PLN
Wartość brutto: 3413,55 PLN
Opłaty: trzy tysiące czterysta trzydzieści PLN 55/100

Po zaznaczeniu i puszczeniu lewego przycisku myszy system wyświetli małe menu, w którym wyświetlone są te nazwy pól, których sprawdzenie jest podpowiadane przez system. Po kliknięciu w odpowiednią nazwę (w tym wypadku będzie to kod pocztowy sprzedawcy) ta informacja zostanie uzupełniona, a pole zostanie oznaczone jako sprawdzone i zniknie z listy pól do sprawdzenia.

Po zakończeniu weryfikacji w górnym panelu strony będzie można ją zakończyć, poprzez kliknięcie przycisku **Zakończ**.

Sprawdź odczytane dane

Wróć do dodanych dokumentów Wyślij na email Pobierz w PDF

✓ Wszystkie pola sprawdzone

Następny dokument Pomoc i opcje v

Zakończyć weryfikację dokumentu można również bez sprawdzania jakichkolwiek



pól, klikając przycisk **Zakończ**, a następnie **Pozostaw pola niesprawdzone i zakończ**

UWAGA! Dokument, którego pola nie zostały sprawdzone nie jest traktowany przez system ING Księgowość jako dokument księgowy, przez co nie można wystawić dla niego dokumentu magazynowego. Nie można go także zaksięgować ani zapłacić poprzez Moje ING.

Jeżeli na dokumencie znajduje się numer rachunku, po zakończeniu weryfikacji dokumentu będzie możliwe zlecenie płatności poprzez przycisk **Zapłać**.

UWAGA! Opcja „Zapłać” jest dostępna wyłącznie dla klientów ING.

Po kliknięciu przycisku **Zapłać** w kolejnym oknie należy potwierdzić zlecenie płatności przyciskiem **Zapisz**.

Dodawanie nowej płatności ✕

Zapłać z Moje ING Zapisz płatność

Wybierz typ przelewu:

Przelew krajowy

Przelew krajowy z podzieloną płatnością (Split payment)

[Sprawdź status rachunku kontrahenta ?](#)

Waluta:

Kwota brutto:

ⓘ Kliknięcie na "Zapłać" nada fakturze status "Zlecono płatność". Status będzie wymagał potwierdzenia dokonania płatności w ING Księgowość.

[Anuluj](#) [Zapłać](#)

Wówczas nastąpi przeniesienie na stronę logowania w Moje ING. Po zalogowaniu formatka przelewu za dokument będzie wypełniona i gotowa do potwierdzenia płatności.

Kontrahenci





Dodawanie kontrahenta.

1. Aby dodać nowego kontrahenta należy w widoku **Kontrahenci** kliknąć „Dodaj kontrahenta”.

ING Księgowość | Kontrahenci | Produkty | IT Serwis Barbara Ingowska | Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Pakiety i płatności Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Kontrahenci Znaleziono: 629 | Importuj listę | + Dodaj kontrahenta

2. Następnie wypełnić formularz z danymi kontrahenta.

Uwaga! W przypadku kontrahenta z polskim numerem NIP istnieje możliwość pobrania danych firmy automatycznie z bazy GUS. Wystarczy tylko wpisać numer NIP i kliknąć przycisk „Pobierz dane z GUS”.

Dodaj kontrahenta

Rodzaj kontrahenta:

Firma Osoba fizyczna

NIP z prefixem: * [Pobierz dane z GUS](#)

ID Wewnętrzne

Nazwa: * (Maksymalnie 255 znaków)

Pole **ID Wewnętrzne** służy do oznaczenia konkretnej jednostki (np. wydziału finansowego) w dużych firmach lub urzędach różnego typu.

ID Wewnętrzne

ID Wewnętrzne:



Jest to numer składający się zawsze z 5 znaków.

Informacja o ID wewnętrznym kontrahenta znajdzie się potem na wystawionej fakturze oraz liście kontrahentów.

Jeżeli Twój kontrahent posiada NIP z prefiksem jednego z krajów UE, możesz go oznaczyć jako korzystającego z **procedury VAT-SME**.

Dodaj kontrahenta

Rodzaj kontrahenta:

Firma Osoba fizyczna

NIP z prefixem: * ?

CY - Cypr ∨

[Pobierz dane z VIES](#)

ID Wewnętrzne ? VAT SME

NIP EX:

CY - Cypr ∨

Uwaga

Po zaznaczeniu opcji **VAT SME** nie można oznaczyć opcji **ID wewnętrzne** i odwrotnie.

Po kliknięciu „Zapisz i wróć do listy” system kontrahent zostanie dodany do bazy naszych kontrahentów w systemie. Istnieje również możliwość dodawania wciąż nowych kontrahentów, za pomocą przycisku „Zapisz i dodaj kolejnego”

W danych kontrahenta mamy możliwość dodania:



- listy osób kontaktowych

Kontrahenci
BUSOL KORPORACJA

[Wróć](#) [Wystaw dokument](#) [Usuń kontrahenta](#)

[Dane podstawowe](#) [Osoby kontaktowe](#) [Historia kontaktu](#) [Ustawienia płatności](#) [Wszystkie dokumenty >](#)

[+ Dodaj osobę kontaktową](#)

Lp.	Imię i nazwisko	Kontakt	Stanowisko	Opcje
1.	Marcin Jaroszek	Adres e-mail: marcin.jaroszek@test.pl		Opcje ▾

- notatek dotyczących wydarzeń, spotkań itp.

Kontrahenci
Michał Zajac

[Wróć](#) [Wystaw dokument](#) [Usuń kontrahenta](#)

[Dane podstawowe](#) [Osoby kontaktowe](#) [Historia kontaktu](#) [Ustawienia płatności](#) [Wszystkie dokumenty >](#)

[+ Dodaj wpis](#)

Lp.	Typ kontaktu	Data	Opcje
1.	spotkanie	2020-08-09	Opcje ▾

Notatka: Spotkanie na temat współpracy



- ustawienia finansowe tj. np.: indywidualny termin i sposób płatności, rabat.

Kontrahenci

Michał Zajęc

[Wróć](#) [Wystaw dokument](#) [Usuń kontrahenta](#)

[Dane podstawowe](#) [Osoby kontaktowe](#) [Historia kontaktu](#) **Ustawienia płatności** [Wszystkie dokumenty >](#)

Ustawienia finansowe

Sposób płatności:

Brak

Termin płatności:

0 dni

Format terminu płatności:

Brak

Rabat:

0 %

Zapisz

Rachunki bankowe

[Dodaj rachunek bankowy](#)

Edycja danych kontrahenta.

Aby edytować dane kontrahenta należy po zalogowaniu:

1. Kliknąć **Kontrahenci**
2. Odszukać wybranego kontrahenta
3. Kliknąć „Szczegóły”.



Kontrahenci Znaleziono: 2 Importuj listę + Dodaj kontrahenta

Typ: Wszystkie

<input type="checkbox"/>	Nazwa i adres	NIP / PESEL	Zobowiązania	Należności	
<input type="checkbox"/>	Michał Zajęc Zajęcza 1, 41-000 Ustroń	NIP: 6018283166	0,00 PLN	3 615,90 PLN	Opcje Wystaw dokument Szczegóły Usuń

Ilość elementów: 1

Sprawdzenie aktualnego statusu VAT kontrahenta

W systemie istnieje możliwość sprawdzenia, czy dany kontrahent jest płatnikiem VAT (co ma znaczenie przy odliczaniu VAT z faktury). Można tego dokonać w szczegółach danego kontrahenta przez kliknięcie „Sprawdź status VAT” dla wskazanej daty.

Kontrahenci
Michał Zajęc Wróć Wystaw dokument Usuń kontrahenta

Dane podstawowe Osoby kontaktowe Historia kontaktu Ustawienia płatności Wszystkie dokumenty

Rodzaj kontrahenta: Firma Osoba fizyczna

NIP z prefixem:
[Pobierz dane z GUS](#)

Sprawdź status VAT kontrahenta na dzień:

ALEO.com

Opinia o firmie

Podziel się opinią o firmie. Czy byłeś zadowolony z jej jakości obsługi, ceny towaru lub usługi?

[Przejdź do Aleo](#)

Sprawdzenie statusu VAT kontrahenta jest też możliwe z poziomu dodanej z pliku faktury zakupu (w sekcji danych kontrahenta).



Kontrahent ^

✓ Na liście kontrahentów ? Wyczyść dane ?

Firma
 Osoba fizyczna

NIP z prefixem:

PL - Polska ∨ 6342805313

[Pobierz dane z GUS](#)

[Sprawdź status VAT kontrahenta ?](#)

Nazwa:

ING USŁUGI DLA BIZNESU SPÓŁKA AKCYJNA

Ulica, numer domu / lokalu:

ul. Chorzowska 50

Kod pocztowy: Miejscowość:

Możesz także sprawdzić status VAT kilku kontrahentów jednocześnie.

! Ważne

Możesz sprawdzić status VAT maksymalnie 30 kontrahentów jednocześnie. Wynika to z ograniczeń projektowych serwisów rządowych, które dostarczają tę informację.

Żeby to zrobić, na **liście kontrahentów** zaznacz kilku z nich.



<input type="checkbox"/>	Nazwa i adres	NIP / PESEL	Zobowiązania	Należności	
<input checked="" type="checkbox"/>	Anna Arczewska Bursztynowa 2, 41-200 Gliwice	NIP: 6312504541	0,00 PLN	0,00 PLN	Opcje
<input checked="" type="checkbox"/>	ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice	NIP: 6340135475	0,00 PLN	0,00 PLN	Opcje
<input checked="" type="checkbox"/>	ING Usługi dla Biznesu S. A. Chorzowska 50, 40-121 Katowice	NIP: PL6342805313	0,00 PLN	2 596,53 PLN	Opcje

Następnie, nad listą kliknij w **Opcje dla zaznaczonych** i wybierz **Sprawdź status VAT**.

Opcje dla zaznaczonych (2)					
<input type="checkbox"/>	Nazwa i adres	NIP / PESEL	Zobowiązania	Należności	
<input checked="" type="checkbox"/>	ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice	NIP: 6340135475	0,00 PLN	0,00 PLN	Opcje
<input checked="" type="checkbox"/>	ING INVESTMENT HOLDING (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice	NIP: 6342800149	0,00 PLN	0,00 PLN	Opcje

Następnie, wskaż datę za którą ma zostać dokonane sprawdzenie statusu VAT. Na koniec kliknij **Sprawdź**.

Sprawdź status VAT zaznaczonych kontrahentów

📌 Jednocześnie można sprawdzić status dla 30 kontrahentów z polskim numerem NIP.

Data:

2023-02-08

Anuluj **Sprawdź**



Otrzymasz informację o wskazanych kontrahentach.

Jeśli kontrahenta nie ma na liście – oznacza to, że danych na jego temat nie ma w bazie rządowej. Może to być wynikiem np. błędnie podanego NIP.

Sprawdź status VAT zaznaczonych kontrahentów

📘 Jednocześnie można sprawdzić status dla 30 kontrahentów z polskim numerem NIP.

Data:

Kontrahent	NIP	Status
ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA	6340135475	✔️ Czynny
ING INVESTMENT HOLDING (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA	6342800149	⚠️ Zwolniony

Sprawdzenie rachunku kontrahenta wobec „białej listy”

Aby sprawdzić, czy rachunek kontrahenta znajduje się na „białej liście” podatników Ministerstwa Finansów, należy wybrać odpowiednią opcję przy dodanym rachunku w widoku „**Ustawień Płatności**” kontrahenta.

Rachunki bankowe

UDB
ING Bank Śląski S.A , INGBPLPW
PL62 1050 1214 1000 0090 3009 1384

[Dodaj rachunek bankowy](#)

Opcje

- Edytuj
- Usuń
- Sprawdź status rachunku**

Napisz opinię | Kontakt | Pomoc | Regulamin



Sprawdź status rachunku kontrahenta



📌 Sprawdź czy rachunek kontrahenta znajduje się na tzw. białej liście podatników Ministerstwa Finansów. Ma to znaczenie w przypadku ujmowania zakupu w kosztach podatkowych.

Sprawdź status na dzień:

2020-08-12



Anuluj

Sprawdź

Sprawdzenia statusu rachunku kontrahenta można też dokonać z poziomu dodawania płatności dla dokumentów sprzedażowych i kosztowych. W tym celu należy np. w widoku listy dokumentów przy konkretnej fakturze kliknąć „Opcje” i „Dodaj płatność”.

FVS/23/12/2019 **Mój kontrahent** Faktura sprzedaży Usługa księgowania faktur 800,00 PLN 984,00 PLN 📌 ● Częściowo opłacony 2020-01-05 Opcje

Szczegóły
Produkt: Usługa księgowania faktur 1 szt. **Miesiąc księgowy:** 2019-12 **Wartość:**
Netto: 800,00
VAT: 184,00
Brutto: 984,00

Historia dokumentu

Lp	Data	Zdarzenie	Szczegóły	Użytkownik
1.	2019-12-06	Dodanie płatności przy wystawianiu dokumentu	400,00 PLN	Barbara Ingowa
2.	2019-12-06	Dodanie dokumentu		Barbara Ingowa

- Szczegóły
- Pobierz
- Wyślij
- Drukuj
- Generuj duplikat
- Edytuj
- Wystaw podobną
- Wystaw korektę
- Edytuj cykliczność
- Anuluj dokument
- Dodaj płatność**
- Historia płatności



Dodawanie nowej płatności ✕

Zapłać z Moje ING Zapisz płatność

Data płatności:

Sposób płatności:

Z rachunku bankowego mojej firmy:

Na rachunek bankowy kontrahenta:

[Sprawdź status rachunku kontrahenta](#)

Waluta:

Kwota:

[Anuluj](#) [Zapisz](#)

Kontrahent zagraniczny a baza VIES

Jeśli posiadasz kontrahenta z numerem identyfikacji podatkowej spoza Polski a z kraju, który należy do UE, możesz sprawdzić jego status w bazie VIES (europejska baza danych podmiotów będących podatnikami VAT).

W widoku kontrahenta należy kliknąć **Sprawdź status VIES kontrahenta**.



Kontrahenci
Klaus Steuer

Wrac do listy Wystaw dokument Usuń kontrahenta

Wszystkie dokumenty

Dane podstawowe Osoby kontaktowe Historia kontaktu Ustawienia płatności

Rodzaj kontrahenta:

Firma Osoba fizyczna

NIP z prefixem: DE - Niemcy 41183052796

Sprawdź status VIES kontrahenta

Usuwanie kontrahenta.

Aby usunąć dane kontrahenta należy po zalogowaniu:

1. Kliknąć zakładkę **Kontrahenci**
2. Zaznaczyć z lewej strony wybranego kontrahenta lub kontrahentów
3. Kliknąć „Pokaż opcje dla wielu” i przycisk „Usuń”

Kontrahenci Znaleziono: 1

Importuj listę + Dodaj kontrahenta

Typ: Wszystkie

michał

Opcje dla zaznaczonych (1)

Usuń

	Nazwa/Imię	NIP / PESEL	Zobowiązania	Należności	
<input checked="" type="checkbox"/>	Michał Zając Zajęcza 1, 41-000 Ustroń	NIP: 6018283166	0,00 PLN	3 615,90 PLN	Opcje

Ilość elementów na stronie: 15

Uwaga! Usuwanie jest czynnością nieodwracalną.

Tagowanie kontrahentów.

Tagowanie jest funkcją, która pozwala na dodatkowe oznaczenie w systemie kontrahentów. Istnieje możliwość przypisania wielu tagów do danego kontrahenta.

Aby dodać tag należy po zalogowaniu kliknąć:

1. **Kontrahenci**
2. Przejść do edycji wybranego kontrahenta.



3. W polu „Tagi kontrahent” można umieścić tagi, które później ułatwią np. filtrowanie kontrahentów po tagach.

Import kontrahentów

Istnieje możliwość importu listy kontrahentów w formie pliku .XLS.

POPRAWNY PLIK DO IMPORTU KONTRAHENTÓW POWINIEN BYĆ W FORMACIE .XLS LUB .CSV ORAZ W PIERWSZYM WIERSZU ZAWIERAĆ NAZWY KOLUMN.

Do poprawnego działania wymagane są kolumny:

„NAME” → Nazwa firmy

„ADDRESS” → Adres

„CITY” → Miasto

„POST_CODE” → Kod pocztowy

Opcjonalnymi kolumnami są:

„COUNTRY” → Kraj

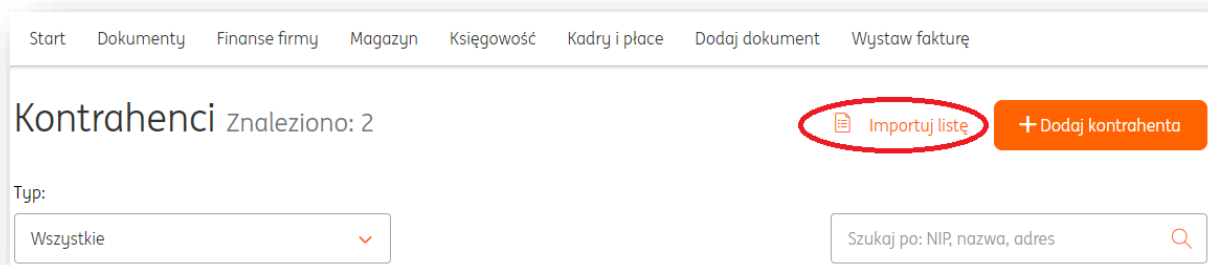
„NIP” → NUMER NIP

„ACRONYM” → Akronim

„EMAIL” → Adres e-mail

„TYP” → Typ firmy („0” dla firmy i „1” dla osoby fizycznej)

Plik w tej postaci należy dodać do systemu po kliknięciu „Importuj listę” w widoku **Kontrahenci**.



Eksport listy kontrahentów

Istniejącą w systemie bazę kontrahentów możesz wyeksportować do pliku .csv.

W tym celu przejdź do zakładki **Kontrahenci**.



ING Księgowość Kontrahenci Produkty Firma 1 & Ö Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Kontrahenci Znaleziono: 236

Importuj listę + Dodaj kontrahenta

Typ: Tagi kontrahenta: Szukaj po: NIP, nazwa, adres

Następnie, zaznacz **kilku** lub **wszystkich** kontrahentów na liście. Kliknij przycisk **Opcje dla zaznaczonych** i wybierz **Eksportuj**.

Kontrahenci Znaleziono: 236 Importuj listę + Dodaj kontrahenta

Typ: Tagi kontrahenta: Szukaj po: NIP, nazwa, adres

Opcje dla zaznaczonych (50)

Zaznaczone są wszystkie dokumenty na stronie. Zaznacz wszystkie wątki (236) w wynikach wyszukiwania.

<input checked="" type="checkbox"/>	Nazwa i adres	NIP / PESEL	Zobowiązania	Należności	Opcje
<input checked="" type="checkbox"/>	Aneks profesjonalne przeprowadzki Nowoursynowska 11, 00-001 Warszawa	NIP: 9633787490	9,84 PLN	5 316,94 PLN	<input type="text" value="Opcje"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	E-skauto.pl Sklep Motoryzacyjny ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa	NIP: 2989139027	36 855,08 PLN	0,00 PLN	<input type="text" value="Opcje"/>

Opcje dla zaznaczonych (50) ^

Usuń

Eksportuj

Pamiętaj – jeżeli masz więcej niż 50 kontrahentów, pojawi się stosowna opcja umożliwiająca zaznaczenie wszystkich kontrahentów w bazie.



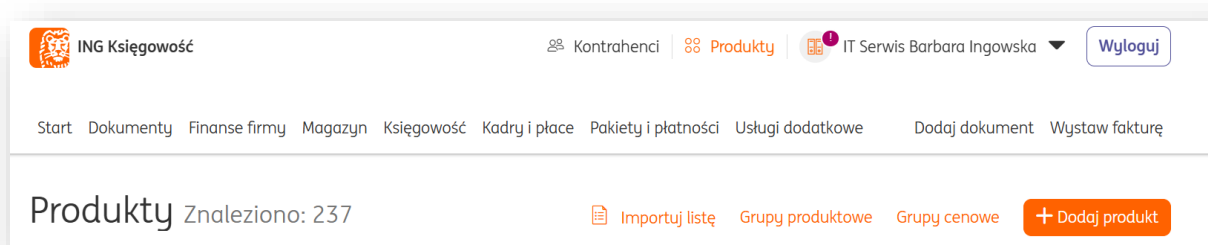
Produkty



Dodawanie produktu.

Aby dodać nowy produkt (towar, usługę) należy:

1. W widoku **Produkty** kliknąć „Dodaj produkt”.



2. Wypełnić formularz z danymi produktu (określić przede wszystkim: rodzaj produktu - towar, usługa, nazwę, jednostkę miary, stawkę VAT).



Dodaj produkt ✕

Towar Usługa

Nazwa: *

PKWiU / Kod:

Stawka VAT:

Jednostka miary:

GTU (JPK_V7): ⓘ

[Pokaż rodzaje kodów GTU](#)

Cena Sprzedaży

Waluta:	Netto:	Brutto:
<input type="text" value="PLN"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

[+](#) Dodaj grupę cenową
[Dane dodatkowe](#)

* pola obowiązkowe

Anuluj

3. Na koniec zapisać dane klikając „Zapisz”.
Zapisany produkt jest dodany do listy produktów w systemie.
Można również dodać kilka kolejnych produktów z rzędu, klikając „Zapisz i dodaj kolejny”.

Edycja produktu.

Aby edytować dane produktu należy po zalogowaniu:

1. Kliknąć **Produkty**.
2. Odszukać wybrany produkt.
3. Kliknąć „Szczegóły”.



Produkty Znaleziono: 1

Importuj listę + Dodaj produkt

Typ: Wszystkie

Szukaj po: nazwa, PKWiU / Kod

<input type="checkbox"/>	Nazwa	PKWiU / Kod	Typ	Cena Netto	Cena Brutto	
<input type="checkbox"/>	Mój produkt		Towar	500,00 PLN	615,00 PLN	Opcje Wystaw dokument Szczegóły Usuń

Ilość elementów na stronie: 15

Usuwanie produktu.

Aby usunąć produkt należy po zalogowaniu:

1. Kliknąć **Produkty**.
2. Zaznaczyć z lewej strony wybrany produkt lub produkty.
3. Kliknąć „Usuń”.

Produkty Znaleziono: 1

Importuj listę + Dodaj produkt

Typ: Wszystkie

Szukaj po: nazwa, PKWiU / Kod

Opcje dla zaznaczonych (1)

Usuń

<input checked="" type="checkbox"/>	Nazwa	PKWiU / Kod	Typ	Cena Netto	Cena Brutto	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mój produkt		Towar	500,00 PLN	615,00 PLN	Opcje

Ilość elementów na stronie: 15

Uwaga! Produkt zostanie bezpowrotnie usunięty z systemu.

Import produktów

Istnieje możliwość importu listy kontrahentów w formie pliku .XLS.
Poprawny plik powinien zawierać kolumny:



1. „Opis” -> nazwa towaru/usługi np. pranie dywanów.
2. „Jednostka miary” -> np. usł., szt.
3. „Stawka VAT” -> stawka podatku VAT np. 8, 23.
4. „Cena sprzedaży netto.
5. „Cena sprzedaży brutto”.
6. „Cena sprzedaży waluta”.
7. „Cena zakupu netto”
8. „Cena zakupu brutto”
9. „Cena zakupu waluta.
10. „Kod produktu”
11. „Typ” -> Wartość „0” dla produktów i „1” dla usług
12. „Kod GTU”

Aby zaimportować listę produktów należy po zalogowaniu wejść w **Produkty** i kliknąć „Importuj listę”.

Produkty Znaleziono: 1

Typ: Wszystkie

Szukaj po: nazwa, PKWiU / Kod

<input type="checkbox"/>	Nazwa	PKWiU / Kod	Typ	Cena Netto	Cena Brutto	Opcje
<input type="checkbox"/>	Mój produkt		Towar	500,00 PLN	615,00 PLN	Opcje

Ilość elementów na stronie: 15

Eksport produktów

Istniejącą w systemie bazę produktów możesz wyeksportować do pliku .csv.
W tym celu przejdź do zakładki **Produkty**.

ING Księgowość

Kontrahenci **Produkty** Firma 1 & O Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Produkty Znaleziono: 237

Importuj listę + Dodaj produkt



Następnie, zaznacz **kilka** lub **wszystkie** produkty na liście. Kliknij przycisk **Opcje dla zaznaczonych** i wybierz **Eksportuj**.

Produkty Znaleziono: 237 Importuj listę + Dodaj produkt

Typ: Wszystkie Szukaj po: nazwa, PKWiU

Opcje dla zaznaczonych (50)

Zaznaczone są wszystkie dokumenty na stronie. Zaznacz wszystkie wątki (237) w wynikach wyszukiwania.

<input checked="" type="checkbox"/>	Nazwa	PKWiU	Kod produktu	Typ	Cena Netto	Cena Brutto	Opcje
<input checked="" type="checkbox"/>	Skarpety z własnym nadrukiem	547851		Towar	1,85 PLN	2,28 PLN	Opcje
<input checked="" type="checkbox"/>	T-shirt z własnym nadrukiem			Towar	150,00 PLN	150,00 PLN	Opcje

Opcje dla zaznaczonych (50) ^

Usuń

Eksportuj

Pamiętaj – jeżeli masz więcej niż 50 produktów, pojawi się stosowna opcja umożliwiająca zaznaczenie wszystkich istniejących w bazie.

Grupa cenowa produktu

W systemie istnieje możliwość utworzenia nieograniczonej liczby grup cenowych dla wybranych produktów, które pozwalają na stworzenie indywidualnych cenników produktów.

W tym celu należy wejść w szczegóły danego produktu (**Produkty** > „Szczegóły”) a następnie w widoku edycji produktu kliknąć „Dodaj grupę cenową” i uzupełnić nazwę grupy cenowej, cenę netto, brutto oraz walutę.



Dane podstawowe **Historia transakcji**

Towar Usługa

Nazwa: *

Belka drewniana

PKWiU / Kod: ?

Stawka VAT: 23% J.m.: szt.

Cena sprzedaży:

Waluta: PLN Cena netto: 45,00 Cena brutto: 55,35

+ Dodaj grupę cenową ?

Cena zakupu: ?

Utworzoną w ten sposób grupę cenową można przypisać do wybranego kontrahenta/-ów. W tym celu należy wejść w **Kontrahenci** i dla danego kontrahenta kliknąć „Dodaj tag” wpisując nazwę utworzonej grupy cenowej.

Grupami cenowymi możesz też zarządzać w widoku **Produktów**.

Produkty Znaleziono: 237

Importuj listę Grupy cenowe + Dodaj produkt

Typ: Wszystkie

Szukaj po: nazwa, PKWiU

W tym widoku możesz dodać nową grupę cenową lub edytować istniejącą.



Grupy cenowe

[Wróć na listę produktów](#)

[+ Dodaj grupę cenową](#)

Możesz użyć grup cenowych do stworzenia swojego cennika (np. na potrzeby promocji). Dodaj nową, po czym przydziel ją swoim produktom i wskaź nowe ceny. Na koniec przypisz grupę cenową kontrahentom, dzięki czemu podczas wystawiania faktury łatwo wybierzesz ceny promocyjne.

W widoku zakładki **Kontrahenci** możesz dodać poszczególnym kontrahentom swoje grupy cenowe lub, zaznaczając ich kolejno, dodać je wielu z nich za pomocą opcji **Zmień dla wielu**.

Kontrahenci Znaleziono: 237

[Importuj listę](#) [+ Dodaj kontrahenta](#)

Typ: Tagi kontrahenta:

Szukaj po: NIP, nazwa, adres

Opcje dla zaznaczonych (50)

Zaznaczeni są wszyscy kontrahenci na stronie. [Zaznacz wszystkie wątki \(237\) w wynikach wyszukiwania.](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	Nazwa i adres	NIP / PESEL	Zobowiązania	Należności	
<input checked="" type="checkbox"/>	Aneks profesjonalne przeprowadzki Nowoursynowska 11, 00-001 Warszawa	NIP: 9633787490	1 239,84 PLN	5 316,94 PLN	Opcje

Opcje dla zaznaczonych (50)

- Usuń
- Eksportuj
- Zmień grupę cenową**

Dodania grupy cenowej konkretnemu kontrahentowi możesz dokonać klikając **Opcje > Szczegóły**.



[Wszystkie dokumenty >](#)

Dane podstawowe Osoby kontaktowe Historia kontaktu Ustawienia płatności

Rodzaj kontrahenta:
 Firma Osoba fizyczna

NIP z prefixem: ⓘ
Wybierz z listy 6342805313
[Pobierz dane z GUS](#)

Sprawdź status VAT kontrahenta na dzień: ⓘ
2023-07-04 ⓘ

ALEO.com

Sprawdź kontrahenta

Dowiedz się o nim więcej i podziel doświadczeniami ze współpracy

[Przejdź do Aleo](#)

Nazwa: *
ING USŁUGI DLA BIZNESU SPÓŁKA AKCYJNA
(Maksymalnie 255 znaków)

Akronim: * ⓘ
ING USŁUGI DLA BIZNESU SPÓŁKA AKCYJNA

Ulica, numer domu / lokalu: *
ul. Chorzowska 50

Kod pocztowy: * Miejscowość: *
40-121 Katowice

Kraj:
Polska ▼

Adresy e-mail: ⓘ

Telefon:

Domyślna kategoria księgowa:
Brak ▼

Grupa cenowa: ⓘ
Wybierz z listy ▼

Notatka:

(Maksymalnie 4095 znaków)

Tagi kontrahenta:

* pole obowiązkowe

[Zapisz](#)

Wykorzystanie grup cenowych

Grup cenowych możesz używać jako cennika (np. zbioru promocji).

Na potrzeby wyjaśnienia jak to działa, w zakładce **Produkty > Grupy cenowe** utworzymy



grupę cenową o nazwie Moja promocja. W tym widoku należy kliknąć przycisk **Dodaj grupę cenową**.

Bank **ING Księgowość**

ING Księgowość Kontrahenci Produkty IT Serwis Barbara Ingowska Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Grupy cenowe

[Wróć na listę produktów](#) **+ Dodaj grupę cenową**

① Możesz użyć grup cenowych do stworzenia swojego cennika (np. na potrzeby promocji). Dodaj nową, po czym przydziel ją swoim produktom i wskaż nowe ceny. Na koniec przypisz grupę cenową kontrahentom, dzięki czemu podczas wystawiania faktury łatwo wybierzesz ceny promocyjne.

Nazwa

Dodaj grupę cenową

Nazwa grupy cenowej:

[Anuluj](#) **Zapisz**

Grupy cenowe

[Wróć na listę produktów](#) **+ Dodaj grupę cenową**

① Możesz użyć grup cenowych do stworzenia swojego cennika (np. na potrzeby promocji). Dodaj nową, po czym przydziel ją swoim produktom i wskaż nowe ceny. Na koniec przypisz grupę cenową kontrahentom, dzięki czemu podczas wystawiania faktury łatwo wybierzesz ceny promocyjne.

Nazwa

Moja promocja Opcje



Teraz należy dodać grupę cenową na jednym z produktów. Przejdź do zakładki **Produkty**. Przy wybranym produkcie/usłudze kliknij przycisk **Opcje > Szczegóły**.

Produkty Znaleziono: 1

Importuj listę Grupy cenowe + Dodaj produkt

Typ: Wszystkie

Szukaj po: nazwa, PKWiU

<input type="checkbox"/>	Nazwa	PKWiU	Kod produktu	Typ	Cena Netto	Cena Brutto	
<input type="checkbox"/>	Usługa IT		Usługa IT	Towar	406,50 PLN	500,00 PLN	Opcje Wystaw dokument Szczegóły Usuń

Kontakt Pomoc Regulamin

W widoku szczegółów przejdź niżej, do sekcji **Cena sprzedaży**. Ustal najpierw cenę netto i brutto sprzedaży, po czym kliknij w link **Dodaj grupę cenową**.

Cena Sprzedaży

Waluta: Netto: Brutto:

PLN 406,50 500,00

+ Dodaj grupę cenową



Cena Sprzedaży

Waluta:	Netto:	Brutto:
PLN ▼	406,50	500,00

Nazwa grupy cenowej:

Wybierz z listy ▼

Waluta:	Netto:	Brutto:
PLN ▼	0,00	0,00

Usun

W polu **Nazwa grupy cenowej** wybierz swoją grupę, po czym określ cenę promocyjną i jej walutę.

Cena Sprzedaży

Waluta:	Netto:	Brutto:
PLN ▼	406,50	500,00

Nazwa grupy cenowej:

Moja promocja ▼

Waluta:	Netto:	Brutto:
PLN ▼	203,25	250,00

Usun

Na koniec kliknij **Zapisz**.

Przejdź do zakładki **Kontrahenci**. Tam odszukaj pierwszego kontrahenta, dla którego powinny obowiązywać ceny promocyjne. Kliknij w jego wierszu **Opcje > Szczegóły**.

Również odszukaj pole **Grupa cenowa**. Wybierz swoją grupę i na koniec kliknij **Zapisz**.

Jeśli wykonasz powyższe kroki, możesz przejść do **Wystawienia faktury sprzedaży** (opisujemy je [tutaj](#)).



W sekcji **Produkt** formularza faktury kliknij **Pokaż więcej**.

Produkt
Pokaż więcej

Waluta:

Wystawiam w cenach: netto brutto

Produkt
Pokaż mniej

Grupa cenowa:

Widok tabeli: uproszczony (domyślny) rozszerzony własny

Rabat: Procentowy Kwotowy

Sposób liczenia podsumowania: Wg pozycji Wg wartości

W polu **Grupa cenowa** wybierz swoją grupę. Następnie wybierz **własny** widok tabeli. Upewnij się, że zaznaczone jest pole **grupa cenowa**. Jeśli jest wyszarzona, odznacz inną dowolne pole, którego nie potrzebujesz.

Grupa cenowa:

Widok tabeli: uproszczony (domyślny) rozszerzony własny

Wybierz pola tabeli:

<input checked="" type="checkbox"/> Lp. (numer pozycji na fakturze)	<input type="checkbox"/> Rabat procent
<input type="checkbox"/> PKWiU	<input checked="" type="checkbox"/> Cena [netto/ brutto]
<input type="checkbox"/> Kod (kod produktu lub usługi)	<input checked="" type="checkbox"/> Stawka VAT
<input checked="" type="checkbox"/> Jednostka miary	<input type="checkbox"/> Kwota VAT
<input checked="" type="checkbox"/> Grupa cenowa	<input checked="" type="checkbox"/> Wartość [netto/ brutto]
<input checked="" type="checkbox"/> Cena [netto/ brutto] przed rabatem	<input checked="" type="checkbox"/> Kategoria
<input type="checkbox"/> Rabat kwota	<input type="checkbox"/> GTU (JPK_V7)
<input type="checkbox"/> Cena zakupu	



Teraz w liście pozycji kliknij **ikonę lupy** lub wpisz nazwę swojego produktu i wybierz go.

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Jedn.	Grupa cenowa	Cena netto przed rabatem	Cena netto	Stawka VAT(%)	Wartość netto	Wartość brutto	Kategoria
1.	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="szt."/>	<input type="text" value="Wybierz"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="23%"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="Wybierz"/>

Wybierz produkt z listy ✕

Nazwa produktu	Typ	PKWU	Kod	Cena Netto	Cena Brutto	
Usługa IT	Towar		Usługa IT	406,50 PLN	500,00 PLN	<input type="button" value="Wybierz"/>

Ilość elementów na stronie:

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Jedn.	Grupa cenowa	Cena netto przed rabatem	Cena netto	Stawka VAT(%)	Wartość netto	Wartość brutto	Kategoria
1.	<input type="text" value="Usługa IT"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="szt."/>	<input type="text" value="Moja p"/>	<input type="text" value="203,25"/>	<input type="text" value="203,25"/>	<input type="text" value="23%"/>	<input type="text" value="203,25"/>	<input type="text" value="250,00"/>	<input type="text" value="Wybierz"/> <input type="text" value="✎"/> <input type="text" value="🗑"/>
2.	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="szt."/>	<input type="text" value="Wybierz"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="23%"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="Wybierz"/>

Jak widzisz, Twój produkt otrzymał obniżoną (lub podwyższoną) cenę.

Możesz, operując różnymi grupami cenowymi, dla każdego produktu ustanowić osobne grupy cenowe, wszystko zależnie od potrzeb.

Zmiana grupy cenowej wpływa **tylko na nowe pozycje**. Te, które już są dodane do formularza nie zostaną przeliczone ponownie. Należy je usunąć i dodać po zmianie grupy.



Płatności

Należności.



Widok **Płatności**>**Należności** przedstawia listę dokumentów sprzedaży, które możemy filtrować wg. statusu płatności w systemie.

W widoku listy Należności widoczne są 3 podstawowe filtry:

- Typ należności (zapłacone, niezapłacone)
- Termin płatności
- Pole „szukaj” według nazwy kontrahenta, numeru dokumentu

Poza nimi można filtrować także po dacie dodania dokumentu, terminie płatności, tagach i informacjach o windykacji.

Domyślnie system wyświetla wszystkie typy należności (zapłacone i niezapłacone), niezależnie od terminu płatności dla wszystkich kontrahentów.

Kliknięcie w „Pokaż filtry” rozwija listę dodatkowych filtrów:

- Zapadalność (zaległe, przyszłe)
- Metoda płatności
- Zakres dat
- Tagi



Niezapłacone, Częściowo opłacone, Nad... ▼ Zaległe ▼ Nr dokumentu, nazwa kontrahenta 🔍

☰ Ukryj filtry

Rodzaj daty: Termin płatności z dokumentu ▼ Od: [] 🗓 Do: 2022-07-25 🗓 Metoda płatności: Wybierz z listy ▼

Tagi: Wybierz z listy ▼

Faktury do sfinansowania

Faktury w procesie windykacji Faktury do windykacji

Zapisane filtry: Wybierz z listy ▼

Anuluj Szukaj

Wysyłanie przypomnień do kontrahenta.



W celu wysłania do naszego kontrahenta przypomnienia o płatności dokumentu należy wejść w zakładkę **Płatności>Należności**, po czym wybrać interesującą nas fakturę (zaznaczyć kwadracik po lewej stronie) następnie kliknąć Opcje dla zaznaczonych i wybrać „Wyślij przypomnienie”.



Należności Znaleziono: 31 Kwota: 34 872,56 PLN Zapłacono: 0,00 PLN Do zapłaty: 34 872,56 PLN

Rodzaj dokumentu: Wszystkie typy należności Zapadalność: Wszystkie typy należności Nr dokumentu, nazwa kontrahenta

Opcje dla zaznaczonych (2)

- Zapłacono
- Pobierz PDF
- Pobierz XLS
- Wyślij przypomnienie**
- Drukuj wezwanie do zapłaty

Należność	Kwota	Zapłacono	Pozostało	Działanie
AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL NOŚCIĄ FVS/1/07/2020	492,00 PLN	0,00 PLN	492,00 PLN	Dodaj płatność Opcje
<input checked="" type="checkbox"/> 2020-08-07 AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL NOŚCIĄ	29,52 PLN	0,00 PLN	29,52 PLN	Dodaj płatność Opcje

Następnie, w oknie **Wysyłanie przypomnień** należy zweryfikować adres nadawcy i odbiorcy i na koniec kliknąć „Wyślij przypomnienia”.

Wysyłanie przypomnień

Nadawca: analityk.ksiegowy+1@gmail.com

Numer dokumentu	Kontrahent	Adres e-mail
FVS/5/08/2020	Michał Zajac	<input type="text" value="michal.zajac@itest.pl"/>

Wyślij kopie do mnie

Anuluj **Wyślij przypomnienia**

Treść wiadomości przypomnienia można sprawdzić i edytować po wejściu w **Dane i Ustawienia** „Szablony przypomnień”.



Generowanie zbiorczego wezwania do zapłaty



W widoku **Należności** możesz wygenerować pojedyncze lub zbiorcze **wezwanie do zapłaty**.

Na liście **Należności** kliknij **Generuj zbiorcze wezwanie do zapłaty**.

Należności Znalezione: 59 Kwota: 81 837,11 PLN Zapłacono: 3 229,31 PLN Do zapłaty: 78 607,80 PLN

Masz 8 dokumentów z zaległymi płatnościami na łączną kwotę 27 774,93 zł

Odzyskaj swoje pieniądze. Szybko i skutecznie.
Chroń płynność finansową Twojej firmy i zleć odzyskanie pieniędzy profesjonalistom.

Dowiedz się więcej
Zobacz zaległe płatności

Rodzaj dokumentu: Niezapłacone, Częściowo opłacone, Nad... Zapadalność: Zaległe Nr dokumentu, nazwa kontrahenta

Pokaż filtry

Zastosowane filtry:

Termin płatności z dokumentu - do 2023-08-02 Rodzaj dokumentu: Niezapłacone Rodzaj dokumentu: Częściowo opłacone
Rodzaj dokumentu: Nadpłacone

Zapisz zastosowane filtry Wyczyść

Generuj zbiorcze wezwanie do zapłaty

W nowym oknie wybierz kontrahenta, dla którego chcesz wytworzyć zbiorcze wezwanie.



Wybierz kontrahenta z listy

Szukaj po: nazwa, NIP, adres

Kontrahent	Należności	Zobowiązania	Opcje
Aneks profesjonalne przeprowadzki Nowoursynowska 11, 00-001 Warszawa NIP: 9633787490	6 705,96 zł	34 613,70 zł	Wybierz

W kolejnym oknie możesz wybrać faktury, dla których chcesz wytworzyć zbiorcze wezwanie. Domyślnie zaznaczone są wszystkie. Jedynie faktury przeterminowane są brane pod uwagę.

Potwierdź faktury

Na liście są widoczne jedynie dokumenty nieopłacone lub częściowo opłacone dla wybranego kontrahenta.

<input checked="" type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Termin płatności	Rodzaj dokumentu	Kwota brutto	Kwota pozostała do zapłaty
<input checked="" type="checkbox"/>	FVS/2/09/2022	2022-09-28 (309 dni po terminie)	Faktura końcowa	3 416,94 PLN	3 416,94 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	FVS/1/02/2020	2020-02-09 (1271 dni po terminie)	Faktura sprzedaży	5 125,30 PLN	1 900,00 PLN

Wybrano 5 dokumentów na łączną kwotę 34 613,70 zł

Generuj

Anuluj

Wezwanie zostanie wygenerowane w pliku .pdf. Możesz dostosować według swoich potrzeb szablon wezwania w zakładce Dane i ustawienia > Szablony przypomnień.



Wezwanie do zapłaty



W celu utworzenia wezwania do zapłaty należy wejść w zakładkę Płatności > Należności, wyszukać interesującą nas fakturę, następnie zaznaczyć ją z lewej strony i kliknąć **Drukuj wezwanie do zapłaty**.

	Należność	Kwota	Zapłacono	Pozostało	Działanie
<input type="checkbox"/>	AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FVS/1/07/2020	492,00 PLN	0,00 PLN	492,00 PLN	Dodaj płatność Opcje
<input checked="" type="checkbox"/>	AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FVS/2/07/2020	29,52 PLN	0,00 PLN	29,52 PLN	Dodaj płatność Opcje

W oknie **Wezwanie do zapłaty** wystarczy już tylko zweryfikować poprawność danych i na koniec kliknąć **Drukuj**.



Wezwanie do zapłaty

Lp.	Dokument	Sprzedawca	Nabywca	Termin płatności	Wartość	Konto ?
1	Faktura sprzedaży nr. FVS/4/05/2018		Firma handlowo - usługowa TOFIK , Testowa 15 Testowo, 00-000	2018-05-28	3690 PLN	63 1370 1082 7262 8029 1449 5923

ⓘ Jeśli zaznaczona należność nie posiada danych nabywcy należy przejść do dokumentu, uzupełnić brakujące dane i ponownie wygenerować wezwanie do zapłaty.
W przypadku, gdy należność nie posiada kompletnych danych rachunku bankowego, należy przejść do ustawień, dodać domyślny rachunek bankowy i ponownie wygenerować wezwanie do zapłaty.

Anuluj

Drukuj

Zestawienie należności.



W celu sporządzenia zestawienia płatności dokumentów należy wejść w zakładkę **Płatności>Należności** i korzystając z dostępnych filtrów tj. zaległe/przyszłe, zapłacone/niezapłacone, termin zapłaty, nazwę kontrahenta, metodę płatności wyszukać listę dokumentów.

Następnie, należy zaznaczyć listę dokumentów i kliknąć „Pobierz” i wybrać jeden z dwóch formatów pliku: .XLS lub .PDF.



Opcje dla zaznaczonych (1)		Pokaż filtry				
		Ważność	Kwota	Zapłacono	Pozostało	Działanie
<input type="checkbox"/>	Zapłacono					
<input checked="" type="checkbox"/>	Pobierz PDF					
<input type="checkbox"/>	Pobierz XLS					
<input type="checkbox"/>	Wyślij przypomnienie					
<input type="checkbox"/>	Drukuj wezwanie do zapłaty					
		AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL NOŚCIĄ FVS/1/07/2020	492,00 PLN	0,00 PLN	492,00 PLN	<button>Dodaj płatność</button> <input type="text" value="Opcje"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL NOŚCIĄ FVS/2/07/2020	29,52 PLN	0,00 PLN	29,52 PLN	<button>Dodaj płatność</button> <input type="text" value="Opcje"/>

Zobowiązania



Widok **Płatności**>**Zobowiązania** przedstawia listę dokumentów zakupu, które możemy filtrować wg. statusu płatności w systemie.

W widoku listy Zobowiązań widoczne są 3 podstawowe filtry:

- Typ zobowiązania (zapłacone, niezapłacone)
- Termin płatności
- Pole „szukaj” według nazwy kontrahenta, numeru dokumentu.

Poza nimi można filtrować także po dacie dodania dokumentu, terminie płatności, tagach.



Zobowiązania Znaleziono: 10 Kwota: 85 178,28 PLN Zapłacono: 1 306,35 PLN Do zapłaty: 83 871,93 PLN

Rodzaj dokumentu: Niezapłacone, Częściowo opłacone, Nad... ▾ Zapadalność: Wszystkie typy zobowiązań ▾ Nr dokumentu, nazwa kontrahenta 🔍

Ukryj filtry

Rodzaj daty: Termin płatności z dokumentu ▾ Od: [] 🗑️ Do: [] 🗑️ Metoda płatności: Wybierz z listy ▾

Tagi: Wybierz z listy ▾

Zapisane filtry: Wybierz z listy ▾

Anuluj Szukaj

Domyślnie system wyświetla wszystkie typy zobowiązań (zapłacone i niezapłacone), niezależnie od terminu płatności dla wszystkich kontrahentów.

Kliknięcie w „Pokaż filtry” rozwija listę dodatkowych filtrów:

- Zapadalność (zaległe, przyszłe)
- Metoda płatności

W ramach zakładki **Zobowiązania** można pobrać listę zobowiązań do formatu Multicash PLI. Żeby to zrobić, należy zaznaczyć przynajmniej jedno zobowiązanie na liście.



Zobowiązania Znaleziono: 16 Kwota: 176 289,20 PLN Zapłacono: 0,00 PLN Do zapłaty: 176 289,20 PLN

Rodzaj dokumentu: Niezapłacone Zapadalność: Zaległe Nr dokumentu, nazwa kontrahenta

Opcje dla zaznaczonych (1) Pokaż filtry

<input type="checkbox"/>	Termin płatności	Zobowiązanie	Kwota	Zapłacono	Pozostało	Działanie
<input checked="" type="checkbox"/>	2019-11-08 (218 dni)	ING COMMERCIAL FINANCE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 71	2 500,00 PLN	0,00 PLN	2 500,00 PLN	Dodaj płatność Opcje

Następnie należy kliknąć „Opcje dla zaznaczonych” nad listą i wybrać opcję „Multicash PLI”

Zobowiązania Znaleziono: 16 Kwota: 176 289,20 PLN Zapłacono: 0,00 PLN Do zapłaty: 176 289,20 PLN

Rodzaj dokumentu: Niezapłacone Zapadalność: Zaległe Nr dokumentu, nazwa kontrahenta

Opcje dla zaznaczonych (1) Pokaż filtry

- Zapłacono
- Pobierz PDF
- Pobierz XLS
- Pobierz Multicash PLI**

<input type="checkbox"/>	Termin płatności	Zobowiązanie	Kwota	Zapłacono	Pozostało	Działanie
<input checked="" type="checkbox"/>	2019-11-08 (218 dni)	ING COMMERCIAL FINANCE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 71	2 500,00 PLN	0,00 PLN	2 500,00 PLN	Dodaj płatność Opcje

Uwaga! Aby import pliku Multicash do bankowości internetowej się powiódł, w systemie należy określić rachunek którego on dotyczy z użyciem zakładki **Dane i ustawienia > Rachunki bankowe**.

[Sprawdź jak wybrać rachunek jako domyślny](#)

Zmiana daty płatności





Jeśli korzystasz z bankowości internetowej ING Business, w trakcie zlecania przelewu możesz wskazać inną datę płatności niż termin wynikający z dokumentu. Odpowiada za to pole **Data płatności**.

Dodawanie nowej płatności ✕

Zapłać przez bankowość internetową Zapisz płatność

Wybierz rachunek, z którego chcesz dokonać płatności:

PL34 1050 0057 7573 6212 1082 6737 ▼

Rozrachunek	Termin realizacji płatności ⓘ	Kwota brutto	W tym kwota VAT	Kwota netto	Data płatności	Mechanizm podzielonej płatności
Mój kontrahent Sp. z o.o. Faktura zakup 2021	2021-11-16	3 690,00	PLN		2022-07-27	<input type="checkbox"/>

Możesz wpisać tę datę ręcznie lub kliknąć w ikonę kalendarza, co pozwoli Ci wybrać ją w wygodny sposób.

Data płatności

2022-07-27

Mechanizm podzielonej płatności

Lipiec 2022 >

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

- Jeżeli data **Termin płatności** na dokumencie jest przyszłą, możesz wskazać datę płatności jaką przyszłą lub wsteczną wobec daty bieżącej;
- Jeżeli ta data jest datą przeszłą wobec daty bieżącej, możesz wybrać jedynie dzień bieżący lub przyszły.



Zestawienie zobowiązań.



W celu sporządzenia zestawienia płatności dokumentów należy wejść w zakładkę **Płatności** > **Zobowiązania** i korzystając z dostępnych filtrów tj. zaległe/przyszłe, zapłacone/niezapłacone, termin zapłaty, nazwę kontrahenta, metodę płatności wyszukać listę dokumentów.

Następnie, należy zaznaczyć listę dokumentów i kliknąć „**Pobierz**” i wybrać jeden z dwóch formatów pliku: .XLS lub .PDF.

Zobowiązania Znalezione: 1 Kwota: 50,00 PLN Zapłacono: 0,00 PLN Do zapłaty: 50,00 PLN

Rodzaj dokumentu: Wszystkie typy zobowiązań Zapadalność: Wszystkie typy zobowiązań Nr dokumentu, nazwa kontrahenta

Opcje dla zaznaczonych (1)

Zobowiązanie	Kwota	Zapłacono	Pozostało	Działanie
AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	50,00 PLN	0,00 PLN	50,00 PLN	Dodaj płatność

1

Łączenie faktur z przelewami

! Co to jest?

Dobrze jest mieć kontrolę nad płatnościami za faktury. W ING Księgowość możesz ją mieć dzięki dwóm funkcjom:

- Dodając wyciąg z rachunku bankowego,
- Pobierając historię przelewów z konta.

Aplikacja podpowie Ci, które płatności pasują do konkretnych dokumentów.

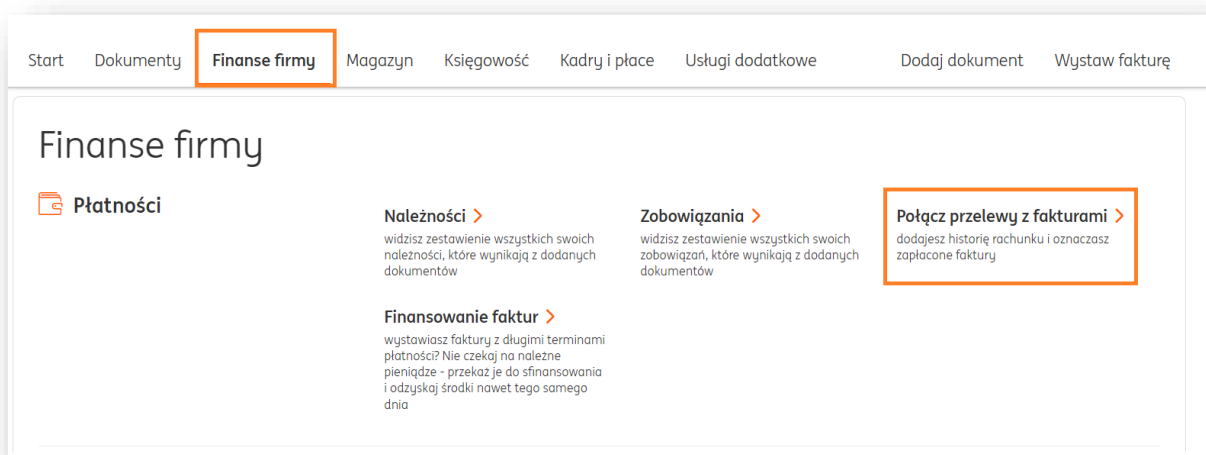
Poniżej znajdziesz informację o tych możliwościach.



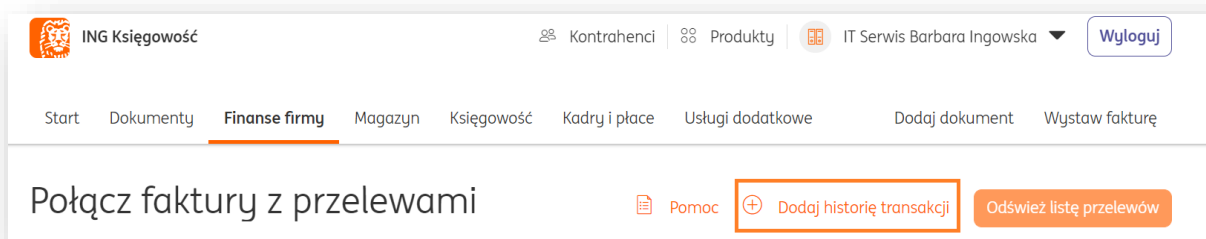
Łączenie faktur z przelewami – dodawanie wyciągu bankowego



Żeby dodać wyciąg bankowy o ING Księgowość, przejdź do zakładki **Finanse firmy** i wybierz **Łączenie faktur z przelewami**.



Następnie, kliknij **Dodaj historię transakcji**.



W nowym oknie zaznacz **Dodaj wyciąg z banku** i kliknij **Dalej**.



Dodaj historię transakcji ✕

① Wybierz, w jaki sposób chcesz dodać historię transakcji do Twojej listy dokumentów.

Dodaj wyciąg z banku

- ② Zaimportuj wyciąg bankowy, pobrany uprzednio z Twojego banku. Importowany plik powinien być w formacie MT940.

Pobierz historię transakcji Nowość

- ② Włącz usługę pobierania historii transakcji bezpośrednio ze swojego rachunku bankowego. Pobieramy historię z rachunków w ING Bank.

Dalej

Anuluj

Następnie, zapoznaj się z listą banków z których możemy zaimportować wyciąg i całym opisem tej funkcji.

Kliknij we wskazanym miejscu lub przeciągnij z dysku **wyciąg bankowy w formacie .mt940 lub .sta**.

Dodaj wyciąg z banku < Wróć

Importujemy wyciągi z: Alior, Bank Millennium, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska S.A..

i Wybrałeś dodanie wyciągu z konta.

Zaloguj się do konta w swoim banku i pobierz historię transakcji jako plik. Pobrany plik możesz za darmo konwertować online do formatu .MT940. Przekonwertowany plik dodaj poniżej.

[Dowiedz się więcej](#) ▼

↑

Przeciągnij i upuść plik z wyciągiem bankowym tutaj lub

wybierz plik z dysku

Po dodaniu wyciągu zobaczysz listę przelewów – możesz zaznaczać je i decydować, które mają zostać zaimportowane lub nie.



Wybierz transakcje do połączenia z fakturami



Wybrane transakcje zostaną dodane do połączenia z fakturami.
Możesz wybrać wszystkie lub odznaczyć i wybrać ręcznie te, które chcesz dodać do połączenia.
Zapisz wybór na dole strony.

Szukaj po: tytuł, kontrahent, data, wartość



<input type="checkbox"/>	Data	Wartość	Waluta	Tytuł	Kontrahent	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	2018-02-01	900,00	PLN	zwrot kaucji 2018-01-18(900.00)		Nowy

Gdy skończysz, u dołu strony kliknij **Dodaj wyciąg**.

Dodawane transakcje: 54

Dodaj wyciąg

Gotowe!

Teraz system zestawi je z Twoimi dokumentami i podpowie najlepsze połączenia między nimi.

Możesz łączyć je ze sobą klikając **Połącz** i **Zatwierdź** – w ten sposób dokumenty zostaną oznaczone jako zapłacone.

Możesz też zobaczyć **Podgląd faktury**.



Połącz faktury z przelewami

[Pomoc](#)[Dodaj historię transakcji](#)[Odśwież listę przelewów](#)

Ostatnie pobranie historii transakcji:
2022-01-30 21:10:27

Przychody **Wydatki**

Faktury



Stacja paliw 2022-01-30
FVS/1/1/2022 160,00 PLN
Znaleziono (1) połączenie [Sprawdź](#)



Brak pozycji do wyświetlenia

Przelewy



Płatność kartą 2022-01-30
Usługi serwisowe - mechanik ul. Kościuszki 2 4 223,00 PLN
[Znajdź połączenie](#) [Szczegóły](#) [Usuń](#)

Płatność kartą 2022-01-29
Stacja paliw ul. Andrzeja 16 04-120 Gliwice 160,00 PLN
[Znajdź połączenie](#) [Szczegóły](#) [Usuń](#)

Rata za samochód nr 17 2022-01-28

Przychody **Wydatki**

Faktury



Stacja paliw 2022-01-30
FVS/1/1/2022 160,00 PLN
[Szczegóły faktury](#) [Anuluj](#)



Brak pozycji do wyświetlenia

Przelewy

Płatność kartą 2022-01-29
Stacja paliw ul. Andrzeja 16 04-120 Gliwice 160,00 PLN
Połączenie sugerowane [Rozłącz](#)

[Zatwierdź](#)

Suma przelewów: 160,00 PLN
Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN

FVS/2/07/2022

[Podgląd faktury](#)

[Anuluj](#)



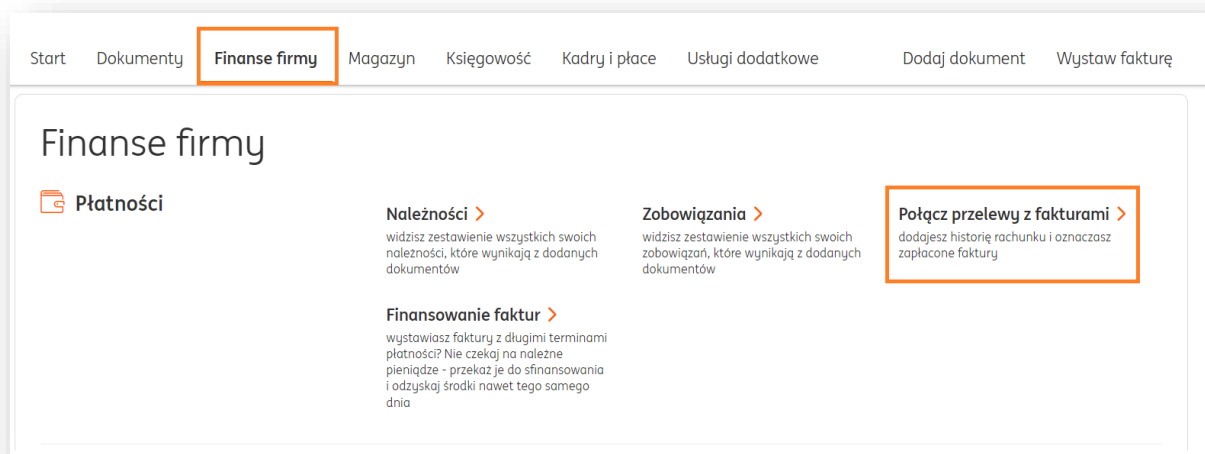
Łączenie faktur z przelewami – pobieranie danych transakcyjnych



! Co to jest?

Dzięki usłudze **pobierania historii transakcji** ING Księgowość może pobrać dane dotyczące Twoich przelewów (obciążeniowych, uznaniowych lub obu typów) i odpowiedzieć Ci, które z nich pasują do obecnych w systemie nieopłaconych dokumentów.

Żeby pobrać dane o przelewach do ING Księgowość, przejdź do zakładki **Finanse firmy** i wybierz **Łączenie faktur z przelewami**.



W nowym widoku wybierz **Powiązane konta** i kliknij **Powiąż z nowym kontem**.



Połącz faktury z przelewami



Pomoc



Dodaj wyciąg z banku

Odśwież listę przelewów

Przychody

Wydatki

Powiązane konta

Pobieraj automatycznie przelewy, aby łączyć je z fakturami. Wystarczy, że połączysz się z bankiem.

Połączenie jest obsługiwane przez platformę Kontomatik.

Powiąż z nowym kontem

W kolejnym widoku zapoznaj się z opisem tej usługi i jej możliwościami, następnie kliknij **Włącz usługę**.

Co zapewniamy?

- **Koszt usługi i przedłużenia to 0 zł**
- Usługa jest dostępna tylko dla Ciebie, połączeń ani transakcji nie pokazujemy Twoim współpracownikom.
- Troszczymy się o bezpieczeństwo Twoich danych oraz działamy zgodnie z prawem, dlatego musisz przedłużyć zgodę przesyłanie historii transakcji co 180 dni.

Pomagamy kontrolować finanse

- Szukamy połączeń dla płatnych przelewem faktur sprzedażowych i zakupowych w ING Księgowość.
- Znalezione połączenia możesz zatwierdzić lub zmienić jednym kliknięciem.
- Usługę może uruchomić tylko właściciel firmy. Użytkownik z rolą "Pełnomocnik/księgowy" zobaczy jedynie pobraną historię transakcji, a dla "Pracownika" te dane w ogóle nie będą dostępne.

Włącz usługę

Nie teraz

W pierwszym kroku aktywacji usługi **ustaw jej parametry, czyli:**

- Czy wyrażasz zgodę jednorazową (co pozwoli pobrać dane tylko raz), czy też wielokrotną?
- Z jakiego przedziału czasu mają zostać pobrane dane?



1 Ustaw parametry pobierania historii rachunku

i Ustawiasz takie same parametry pobierania historii transakcji dla wszystkich wybranych rachunków

Określ typ zgody, jaką wyrażasz na pobieranie historii transakcji:

- Zgoda na jednorazowe pobranie historii transakcji
 - ① Pobierzemy historię Twojego rachunku jednorazowo, zgodnie z określonymi przez Ciebie kryteriami. Ponowne pobranie historii transakcji będzie wymagało wyrażenia kolejnej zgody.
- Zgoda na wielokrotne przesyłanie historii transakcji przez 180 dni
 - ① Będziemy pobierać historię Twojego rachunku na bieżąco przez 180 dni, zgodnie z określonymi przez Ciebie kryteriami. Zgodę możesz wycofać w każdym momencie w "Danych i ustawieniach" w sekcji "Zgody i oświadczenia".

Określ przedział czasu:

Data od:

Wyrażam zgodę na wykonanie usługi dostępu do informacji o rachunku, zgodnie z **Regulaminem** i przekazanie informacji uzyskanych ze wskazanych przeze mnie rachunków do usługi ING Księgowość

Dalej

Wstecz

Ważna informacja – przy wyborze zgody jednorazowej nie określasz daty końcowej pobierania danych.

W drugim kroku wybierz bank, w którym posiadasz konto z którego chcesz pobierać transakcje.

2 Wybierz rachunek

Wybierz rachunki bankowe, z których chcesz pobierać historię transakcji do systemu ING Księgowość.

Kontomatik TEST

Wybierz bank, w którym udostępnisz informacje o swoich rachunkach:

 KontoBank Beta API	 PKO BP biznes Corporate only Beta API	 Santander API	 Santander iBiznes24 Corporate only Beta API	 mBank API
 ING Bank Śląski API	 Millennium API	 Pekao SA API	 Alior Bank API	 Alior Bank BusinessPro Corporate only API

Po kliknięciu w jeden z banków możesz wyrazić zgodę dla usługi pośredniczącej **Kontomatik**.



Kontomatik TEST ING Bank Śląski

Wprowadź swój adres e-mail:

Wyrażenie zgód dla Kontomatik sp. z o.o. (ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpis do rejestru KNF nr AISP1/2019) jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania Usługi Dostępu Wielokrotnego.

Zaznacz wszystkie

Wyrażam zgodę na Usługę Dostępu Wielokrotnego do informacji o rachunku (w zakresie działania Mechanizmu Dostępu wybranego Dostawcy) w Okresie Dostępu dla Kontomatik, zgodnie z [Regulaminem](#) i [Klauzulą informacyjną](#).

Wyrażam zgodę na udostępnianie ING Usługi dla Biznesu S.A., ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice pobieranych przez Kontomatik danych, w tym objętych tajemnicą zawodową, zgodnie z [Klauzulą informacyjną](#).

[Zmień bank](#) Kontynuuj

Po zaznaczeniu zgód kliknij **Kontynuuj**.

Trafisz do wybranej bankowości elektronicznej, gdzie możesz podać swoje dane logowania i poświadczyć wolę pobierania danych transakcyjnych do ING Księgowość.

Przychody Wydatki Powiązane konta

Powiąż z nowym kontem Ostatnie pobranie historii transakcji: 2024-12-31 11:36:18

Bank i nr rachunku	Pobieranie przelewów	Data Udzielenia Zgody	Rodzaj zgody	Ważność zgody	Data wycofania	
KontoBank PL69137013140000049678278112	od 2024-08-01 do 2025-06-29	2024-12-31	wielokrotnie	2025-06-29 Nieaktywna	2024-12-31	ⓘ
KontoBank PL69137013140000049678278112	od 2024-12-31 do 2025-06-29	2024-12-31	jednorazowo	2024-12-31 Aktywna		ⓘ
KontoBank PL69137013140000049678278112	od 2024-12-31 do 2025-06-29	2024-12-31	jednorazowo	2024-12-31 Aktywna		ⓘ
KontoBank PL69137013140000049678278112	od 2024-12-24 do 2025-06-22	2024-12-24	wielokrotnie	2025-06-22 Nieaktywna	2024-12-27	ⓘ
KontoBank PL24888410270000060053524108 PL46103015400000060994977858	od 2024-12-31 do 2025-06-29	2024-12-31	wielokrotnie	2025-06-29 Aktywna		Opcje ▾

Po udanym powiązaniu kont w zakładce **Powiązane konta** zobaczysz wszystkie swoje wyrażone zgody na pobieranie danych transakcyjnych, wraz ze wskazanymi numerami rachunków. Jeżeli zgoda jest **nieaktywna**, dane nie będą automatycznie pobierane.



Możesz ponownie wyrazić zgodę (wielokrotną) dla danego rachunku klikając **Opcje > Przedłuż zgodę**. Możesz ją też **wycofać**.

Dla zgód jednorazowych możesz wyrazić zgodę ponownie wchodząc do widoku **Połącz przelewy z fakturami > Powiąż z nowym kontem**.

KontoBank PL24888410270000060053524108 PL46103015400000060994977858	od 2024-12-31 do 2025-06-29	2024-12-31	wielokrotnie	2025-06-29 Aktywna	Opcje ^
KontoBank PL69137013140000049678278112	od 2024-12-01 do 2025-06-29	2024-12-31	wielokrotnie	2025-06-29 Aktywna	Wycofaj zgodę
					Przedłuż zgodę

Uwaga – w zależności od wybranego banku cały proces wiązania konta (po stronie tegoż banku) może trwać do 30 minut.

Po pobraniu danych powrócisz do ING Księgowość – system pokaże Twoje przychody lub koszty i porówna je z przelewami.

Zasugeruje Ci możliwe połączenia komunikatem **Znaleziono połączenie**. Możesz wtedy kliknąć **Sprawdź**.

Przychody		Wydatki	
Faktury	Szukaj faktury	Przelewy	
Stacja paliw FVS/1/1/2022 Szczegóły faktury	2022-01-30 160,00 PLN Anuluj	Płatność kartą Stacja paliw ul. Andrzeja 16 04-120 Gliwice Połączenie sugerowane	2022-01-29 160,00 PLN Rozłącz
i Brak pozycji do wyświetlenia		Zatwierdź	Suma przelewów: 160,00 PLN Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN

ING Księgowość wskaże połączenie między fakturą a przelewem, które najbardziej pasuje. Możesz je zatwierdzić klikając przycisk **Zatwierdź** – wtedy Twój dokument zostanie oznaczony jako zapłacony.

Dodawanie płatności do dokumentu.



Żeby dodać płatność do faktury, przejdź do zakładki **Finanse firmy > Zobowiązania**.



Start Dokumenty **Finanse firmy** Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Finanse firmy

Płatności

Należności >
widzisz zestawienie wszystkich swoich należności, które wynikają z dodanych dokumentów

Zobowiązania >
widzisz zestawienie wszystkich swoich zobowiązań, które wynikają z dodanych dokumentów

Połącz przelewy z fakturami >
dodajesz historię rachunku i oznaczasz zapłacone faktury

Finansowanie faktur >
wystawiasz fakturę z długimi terminami płatności? Nie czekaj na należne pieniądze - przekaz je do sfinansowania i odzyskaj środki nawet tego samego dnia

Na liście zobaczysz wszystkie swoje zobowiązania powstałe w związku z dodanymi w systemie dokumentami zakupu.

Zobowiązania

Znaleziono: 7 Kwota: 11 338,88 PLN Zapłacono: 0,00 PLN Do zapłaty: 11 338,88 PLN

Rodzaj dokumentu: Niezapłacone Zapadalność: Wszystkie typy zobowiązań Nr dokumentu, nazwa kontrahenta

Pokaż filtry

Wydatki Publiczno-prawne Wynagrodzenia

<input type="checkbox"/>	Termin płatności	Zobowiązanie	Kwota	Zapłacono	Pozostało	Status	Działanie
<input type="checkbox"/>	2021-09-07 (22 dni)	AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1	615,00 PLN	0,00 PLN	615,00 PLN	Niezapłacone Zaległe	Dodaj płatność Opcje

Żeby dodać płatność, kliknij w przycisk **Dodaj płatność** przy właściwym dokumencie.



Zobowiązania Znaleziono: 7 Kwota: 11 338,88 PLN Zapłacono: 0,00 PLN Do zapłaty: 11 338,88 PLN

Rodzaj dokumentu: Niezapłacone Zapadalność: Wszystkie typy zobowiązań Nr dokumentu, nazwa kontrahenta

[Pokaż filtry](#)

Wydatki Publiczno-prawne Wynagrodzenia

<input type="checkbox"/>	Termin płatności	Zobowiązanie	Kwota	Zapłacono	Pozostało	Status	Działanie
<input type="checkbox"/>	2021-09-07 (22 dni)	AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRAŃCZONĄ ODPOWIEDZI ALNOŚCIĄ 1	615,00 PLN	0,00 PLN	615,00 PLN	Niezapłacone Zaległe	Dodaj płatność Opcje

W nowym oknie określ, czy chcesz **zapłacić przez bankowość internetową (opcja dostępna wyłącznie dla klientów ING)**, czy też **zapisać płatność (działa jako oznaczenie dokumentu jako zapłacony w systemie)**.

Zweryfikuj kwotę płatności dokumentu (możesz ją edytować, jeśli będzie mniejsza wówczas dokument zostanie oznaczony jako częściowo zapłacony).

Możesz także oznaczyć **płatność split payment** – wtedy kwota VAT trafi na konto VAT Twojego kontrahenta.

Dodawanie nowej płatności

Zapłać z Moje ING Zapisz płatność

Zobowiązanie	Kwota brutto	W tym kwota VAT	Kwota netto	Mechanizm podzielonej płatności
PHU Nowak Faktura zakup FVS/4/5/2021	615,00 PLN			<input type="checkbox"/>

Ilość elementów na stronie: 5

Kliknięcie na "Zapłać" nada fakturze status "Zlecono płatność". Status będzie wymagał potwierdzenia dokonania płatności w ING Księgowość.

[Zleć płatność](#) [Anuluj](#)

Jeśli wybierzesz opcję **Zapłać przez bankowość internetową** i klikniesz **Zleć płatność**, możesz przejść do swojej bankowości internetowej (Moje ING lub ING Business) i potwierdzić



przygotowany przelew.

Jeśli zaś zdecydujesz, że chcesz **Zapisać płatność**, wówczas możesz wybrać czy ma to być przelew, płatność kartą, gotówką lub w inny sposób.

Dodawanie nowej płatności

Zapłać z Moje ING Zapisać płatność

Sposób płatności:

- Przelew na rachunek bankowy
- Przelew na rachunek bankowy
- Gotówka
- Karta
- Za pobraniem
- Przedpłatą

Kwota: 615,00 PLN Data płatności: 2021-09-29

Możesz także określić (w wypadku Przelewu na rachunek bankowy) inny rachunek niż ten, który znajduje się na fakturze.

Dodawanie nowej płatności

Zapłać z Moje ING Zapisać płatność

Sposób płatności: Przelew na rachunek bankowy

Rachunek bankowy mojej firmy:

- PL93105010961000009713351204
- Konto Direct dla Firmy w PLN**
ING Bank Śląski S.A.
PL93105010961000009713351204

PHU Nowak 2021-10-06
Faktura zakup FVS/4/5/2021

Kwota: 615,00 PLN Data płatności: 2021-09-29

Ilość elementów na stronie: 5

Żeby zapisać zmiany, kliknij w przycisk **Zapisz**.

Po zapisaniu zmian zobaczysz, że Twój dokument ma status „zapłacone”.



Wydatki		Publiczno-prawne	Wynagrodzenia				
<input type="checkbox"/>	Termin płatności	Zobowiązanie	Kwota	Zapłacono	Pozostało	Status	Działanie
<input type="checkbox"/>	2021-10-06	PHU Nowak FVS/4/5/202 1	615,00 PLN	615,00 PLN	0,00 PLN	Zapłacone	Opcje ▾

Jeśli zlecisz przelew, wówczas w polu „status” znajdzie się informacja **Potwierdź płatność**. Klikając w ten przycisk, przejdziesz do bankowości internetowej i będziesz mógł potwierdzić zlecenie przelewu.

Oznaczenie metody płatności split payment na fakturze



Aby oznaczyć wybraną fakturę jako przeznaczoną do zapłacenia metodą split payment, należy w formularzu wystawianej faktury zaznaczyć opcję „**Mechanizm podzielonej płatności**” w sekcji „**Płatność**”.

Płatność

Sposób płatności:

Przelew na rachunek bankowy ▾

Więcej o płatnościach

Mechanizm podzielonej płatności ⓘ

Rachunek:

ING
PL61 1750 0009 2954 7130 3329 9039

Zmień

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że przy dodawaniu nowej płatności automatycznie wybierana jest metoda split payment.

UWAGA! Opcja „Mechanizm podzielonej płatności” zostaje automatycznie zaznaczona, jeśli wartość faktury przekracza 15 000 zł.

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, na wydruku wystawionej faktury automatycznie pojawia się adnotacja „**Mechanizm podzielonej płatności**”.



Działanie tego mechanizmu jest analogiczne w wypadku faktury zakupu.

Zlecenie płatności metodą split payment



Aby zlecić płatność typu split payment, należy w zakładce **Finanse firmy** odszukać **Zobowiązania**. Spośród listy zobowiązań konieczne jest wybranie pożądanej faktury do opłacenia przez kliknięcie "**Dodaj płatność**".

The screenshot shows the 'Finanse firmy' (Company Finance) section of the ING portal. The main heading is 'Zobowiązania' (Liabilities) with a search result of 1. Summary statistics show: Kwota: 50,00 PLN, Zapłacono: 0,00 PLN, Do zapłaty: 50,00 PLN. There are filters for 'Rodzaj dokumentu' and 'Zapadalność', both set to 'Wszystkie typy zobowiązań'. A search bar is also present. Below the filters is a table of liabilities:

<input type="checkbox"/>	Termin płatności	Zobowiązanie	Kwota	Zapłacono	Pozostało	Działanie
<input type="checkbox"/>	2020-08-14	AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	50,00 PLN	0,00 PLN	50,00 PLN	Dodaj płatność Opcje

W nowym oknie należy zaznaczyć **Zapłać przez bankowość internetową** i wybrać opcję **Mechanizm podzielonej płatności**.



Dodawanie nowej płatności ✕

Zapłać z Moje ING Zapisz płatność

Rozrachunek	Kwota brutto	W tym kwota VAT	Kwota netto	Mechanizm podzielonej płatności
PHU Kontrahent Faktura zakup FVS 444	6 150,00 PLN	1 150,00 PLN	5 000,00 PLN	<input checked="" type="checkbox"/>

Ilość elementów na stronie: 5

ⓘ Kliknięcie na "Zapłać" nada fakturze status "Zlecono płatność".
Status będzie wymagał potwierdzenia dokonania płatności w ING Księgowość.

Po kliknięciu **Zleć płatność** nastąpi przekierowanie do bankowości internetowej, gdzie można potwierdzić wykonanie przelewu.

Raporty



Raport Przychody i Rozchody.

Raport umożliwia analizę przychodów oraz kosztów. Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych PLN (dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu). Zestawienie przedstawia w ujęciu rocznym (narastająco) wartości sumaryczne netto i brutto z dokumentów sprzedaży oraz zakupu z podziałem na miesiące.

W widoku raportu widoczne są następujące filtry:

- Rodzaj zdarzenia umożliwiający filtrowanie wg. daty sprzedaży lub daty wystawienia
- Zakres dat (od-do)

Po kliknięciu w „Pokaż filtry” istnieje możliwość filtrowania danych wg. kontrahenta.

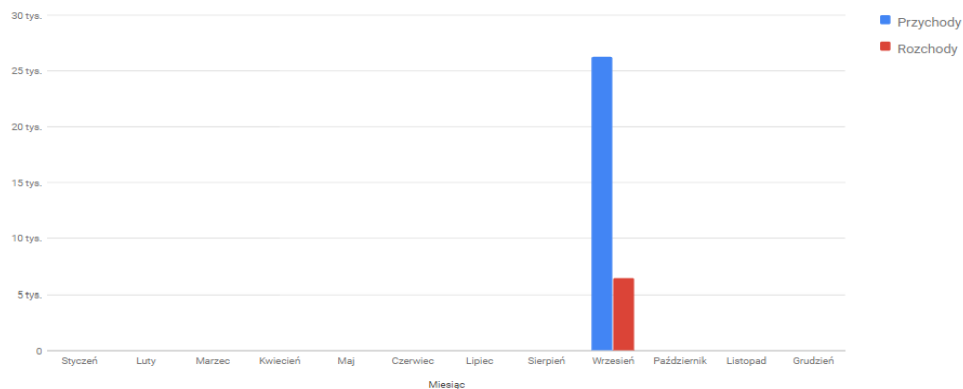


Przychody i rozchody

ⓘ Raport umożliwia analizę przychodów oraz kosztów. Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych PLN (dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu). Zestawienie przedstawia w ujęciu rocznym (narastająco) wartości sumaryczne netto, brutto z dokumentów sprzedaży oraz zakupu z podziałem na miesiące.

Rodzaj zdarzenia: ▼ Data od: 🗓️ Data do: 🗓️

[Pokaż filtry](#) [Pobierz raport](#) [Przejdź do podsumowania](#) ▼ Filtruj



Miesiąc	Przychody			Rozchody		
	Sprzedaż VAT		Pozostałe	Zakup VAT		Pozostałe
	Netto	Brutto		Netto	Brutto	
Styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Luty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marzec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kwiecień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Czerwiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lipiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sierpień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wrzesień	26 300,62	29 520,76	0,00	5 457,96	6 713,29	
Październik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Miesiąc	Przychody			Rozchody		
	Sprzedaż VAT		Pozostałe	Zakup VAT		Pozostałe
	Netto	Brutto		Netto	Brutto	
Razem	26 300,62	29 520,76	0,00	5 457,96	6 713,29	

Kliknięcie w „Pobierz raport” umożliwia pobranie raportu w formacie .PDF lub .XLS.

Zestawienie sprzedaży VAT.

Raport przedstawia listę wystawionych dokumentów sprzedaży w danym okresie (max. zakres dat wynosi 3 miesiące). Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych PLN (dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu). Zestawienie zawiera podstawowe dane



dokumentów: numer dokumentu, datę wystawienia i sprzedaży, dane kontrahenta, wartości sumaryczne netto, vat i brutto z podziałem na stawki podatku VAT.

W widoku raportu widoczne są następujące filtry:

- Rodzaj zdarzenia umożliwiający filtrowanie wg. daty sprzedaży lub daty wystawienia oraz miesiąc księgowy.
- Zakres dat (od-do)
- Miesiąc księgowy

Po kliknięciu w „Pokaż filtry” istnieje możliwość filtrowania danych wg. kontrahenta.

Zestawienie sprzedaży VAT

ⓘ Raport przedstawia listę wystawionych dokumentów sprzedaży w danym okresie czasu (max. zakres dat wynosi 3 miesiące). Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych PLN (dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu). Zestawienie zawiera podstawowe dane dokumentów: numer dokumentu, datę wystawienia i sprzedaży, dane kontrahenta, wartości sumaryczne netto, vat i brutto z podziałem na stawki podatku VAT.

Rodzaj zdarzenia: Data od: Data do:

[Filtruj](#)

[Pokaż filtry](#) [Pobierz raport](#) [Przejdź do podsumowania](#)

Szukaj:

Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	Data sprzedaży	Dane kontrahenta	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	2/09/2017	2017-09-04	2017-09-04	Firma handlowo-usługowa TOFIK ul. Szkolna 12b/5, 00-234 Warszawa PL6198230874	23%	813,01	186,99	1 000,00
2	3/09/2017	2017-09-04	2017-09-04	Firma handlowo-usługowa TOFIK ul. Szkolna 12b/5, 00-234 Warszawa PL6198230874	00	4 242,30	0,00	4 242,30
3	4/09/2017	2017-09-04	2017-09-04	Paweł Nowak ul. Piotrkowska 123, 00-222 Warszawa 86032006216	23%	12 000,00	2 760,00	14 760,00
4	5/09/2017	2017-09-04	2017-09-04	Paweł Nowak ul. Piotrkowska 123, 00-222 Warszawa 86032006216	23%	200,00	46,00	246,00
5	6/09/2017	2017-09-04	2017-09-04	Paweł Nowak ul. Piotrkowska 123, 00-222 Warszawa 86032006216	23%	13 275,61	224,39	13 500,00
6	7/09/2017	2017-09-05	2017-09-04	Firma handlowo-usługowa TOFIK ul. Szkolna 12b/5, 00-234 Warszawa PL6198230874	00	-4 242,30	0,00	-4 242,30
7	8/09/2017	2017-09-05	2017-09-05	Firma handlowo-usługowa TOFIK ul. Szkolna 12b/5, 00-234 Warszawa PL6198230874	23%	12,00	2,76	14,76

Wyświetlono od 1 do 7 z 7 rekordów

Liczba rekordów na stronie [pierwsza](#) [poprzednia](#) [następna](#) [ostatnia](#)

Szukaj:

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23%	26 300,62	3 220,14	29 520,76
00	0,00	0,00	0,00
Razem:	26 300,62	3 220,14	29 520,76

Kliknięcie w „Pobierz raport” umożliwia pobranie raportu w formacie .PDF lub .XLS.

Zestawienie zakupu VAT.



Raport przedstawia listę wprowadzonych do systemu dokumentów zakupu w danym czasie (max. zakres dat wynosi 3 miesiące). Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych PLN (dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu). Zestawienie zawiera podstawowe dane dokumentów: numer dokumentu, datę wystawienia i wpływu, dane kontrahenta, wartości sumaryczne netto, vat i brutto z podziałem na stawki podatku VAT.

W widoku raportu widoczne są następujące filtry:

- Rodzaj zdarzenia umożliwiający filtrowanie wg. daty sprzedaży lub daty wystawienia oraz miesiąc księgowy.
- Zakres dat (od-do)
- Miesiąc księgowy

Po kliknięciu w „Pokaż filtry” istnieje możliwość filtrowania danych wg. kontrahenta.

Zestawienie zakupu VAT

ⓘ Raport przedstawia listę wprowadzonych do systemu dokumentów zakupu w danym okresie czasu (max. zakres dat wynosi 3 miesiące). Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych PLN (dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu). Zestawienie zawiera podstawowe dane dokumentów: numer dokumentu, datę wystawienia i wpływu, dane kontrahenta, wartości sumaryczne netto, vat i brutto z podziałem na stawki podatku VAT.

Rodzaj zdarzenia: ▼ Data od: 🗑️ Data do: 🗑️

[Filtruj](#)

[🗑️ Pokaż filtry](#)

[📄 Pobierz raport](#)

[📄 ▶️ Przejdź do podsumowania](#)

Szukaj:

Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	Data wpływu	Dane kontrahenta	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	9/09/2017	2017-09-05	2017-09-05	Paweł Nowak ul. Piotrkowska 123 ,00-222 Warszawa 86032006216	23%	233,00	53,59	286,59
2	9/09/2017	2017-09-05	2017-09-05	Firma handlowo-usługowa TOFIK ul. Szkolna 12b/5 ,00-234 Warszawa PL6198230874	23%	1 200,00	276,00	1 476,00
3	2/09/2017	2017-09-05	2017-09-05	RAWICZ KRAKOWSKA 12 ,11-200 PIASECZNO PL4115441982	23%	4 024,96	925,74	4 950,70
4	FV/345346546/2017	2017-09-05	2017-09-05	Paweł Nowak ul. Piotrkowska 123 ,00-222 Warszawa 86032006216	23%	1 000,00	230,00	1 230,00

Wyświetlono od 1 do 4 z 4 rekordów

Liczba rekordów na stronie ▼

[pierwsza](#) [poprzednia](#) [następna](#) [ostatnia](#)

Szukaj:

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23%	6 457,96	1 485,33	7 943,29
Razem:	6 457,96	1 485,33	7 943,29

Kliknięcie w „Pobierz raport” umożliwia pobranie raportu w formacie .PDF lub .XLS.



Zestawienie podatkowe VAT.

Raport umożliwia analizę przychodów oraz kosztów. Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych PLN (dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu). Zestawienie przedstawia w ujęciu rocznym (narastająco) wartości sumaryczne netto, vat i brutto z dokumentów sprzedaży oraz zakupu z podziałem na stawki podatku VAT w danym miesiącu.

W widoku raportu widoczne są następujące filtry:

- Rodzaj zdarzenia umożliwiający filtrowanie wg. daty sprzedaży lub daty wystawienia oraz miesiąc księgowy.
- Zakres dat (od-do)

Po kliknięciu w „Pokaż filtry” istnieje możliwość filtrowania danych wg. kontrahenta.

Zestawienie podatkowe VAT

Raport umożliwia analizę przychodów oraz kosztów. Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych PLN (dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu). Zestawienie przedstawia w ujęciu rocznym (narastająco) wartości sumaryczne netto, VAT i brutto z dokumentów sprzedaży oraz zakupu z podziałem na stawki podatku VAT w danym miesiącu.

Rodzaj zdarzenia: Data od: Data do:

[Pokaż filtry](#) [Pobierz raport](#) [Przejdź do podsumowania](#) [Filtruj](#)

Szukaj:

Miesięczne	Stawka VAT	Sprzedaż			Zakupy		
		Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
Styczeń	23%	48 489,83	11 162,02	59 651,85			
	8%	4 200,00	336,00	4 536,00			
	Razem	52 689,83	11 498,02	64 187,85	0,00	0,00	0,00
Luty	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marzec	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kwiecień	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kliknięcie w „Pobierz raport” umożliwia pobranie raportu w formacie .PDF lub .XLS.

Dokumenty sprzedaży.



Raport przedstawia listę wystawionych dokumentów sprzedaży w danym okresie (max. zakres dat wynosi 3 miesiące). Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych PLN (dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu). Zestawienie zawiera podstawowe dane dokumentów: numer dokumentu, datę wystawienia, sprzedaży oraz płatności, dane kontrahenta, wartość netto.

W widoku raportu widoczne są następujące filtry:

- Rodzaj zdarzenia umożliwiający filtrowanie wg. daty sprzedaży lub daty wystawienia oraz miesiąc księgowy.
- Zakres dat (od-do)

Po kliknięciu w „Pokaż filtry” istnieje możliwość filtrowania danych wg. kontrahenta.

Dokumenty sprzedaży

Raport przedstawia listę wystawionych dokumentów sprzedaży w danym okresie (max. zakres dat wynosi 3 miesiące). Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych PLN (dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu). Zestawienie zawiera podstawowe dane dokumentów: numer dokumentu, datę wystawienia, sprzedaży oraz płatności, dane kontrahenta, wartość netto.

Rodzaj zdarzenia: Data od: Data do:

[Pokaż filtry](#) [Pobierz raport](#) [Przejdź do podsumowania](#) [Filtruj](#)

Szukaj:

Numer	Kontrahent	Data wystawienia	Data płatności	Data sprzedaży	Wartość netto
FVS/10/06/2018	Firma handlowa - usługowa TORIK	2018-06-07	2018-06-10	2018-06-07	5,00

Kliknięcie w „Pobierz raport” umożliwia pobranie raportu w formacie .PDF lub .XLS.

Marża wg. Dokumentów

Raport umożliwia analizę sprzedaży, zakupu i marży towarów sprzedanych w danym czasie (max. zakres dat wynosi 3 miesiące). Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości wyrażone w PLN (dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu). Zestawienie zawiera następujące dane: listę produktów ułożoną alfabetycznie, ilość, łączną wartość sprzedaży oraz zakupu na podstawie określonych dla danego towaru cen sprzedaży i zakupu oraz wartość marży (zysku) wyrażoną w wartości % i kwota.

W widoku raportu widoczne są następujące filtry:

- Zakres dat (od-do)



Po kliknięciu w „Pokaż filtry” istnieje możliwość filtrowania danych wg. kontrahenta.

Marża wg dokumentów

ⓘ Raport umożliwia analizę sprzedaży, zakupu i marży dla dokumentów sprzedaży wystawionych w danym okresie (max. zakres dat wynosi 3 miesiące). Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych PLN (dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu). Zestawienie zawiera następujące dane: numer dokumentu, wartość netto sprzedaży i zakupu z podziałem na towary i usługi, na podstawie których system oblicza automatycznie wartość marży (zysku) wyrażoną w wartości % i kwota.

Data od: 2018 Data do: 2018

[Pokaż filtry](#) [Pobierz raport](#) [Przejdź do podsumowania](#)

Szukaj:

Kliknięcie w „Pobierz raport” umożliwia pobranie raportu w formacie .PDF lub .XLS.

Marża wg. produktów

Raport umożliwia analizę sprzedaży, zakupu i marży towarów sprzedanych w danym czasie (max. zakres dat wynosi 3 miesiące). Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych PLN (dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu). Zestawienie zawiera następujące dane: listę produktów ułożoną alfabetycznie, ilość, łączną wartość sprzedaży oraz zakupu na podstawie określonych dla danego towaru cen sprzedaży i zakupu oraz wartość marży (zysku) wyrażoną w wartości % i kwota.

W widoku raportu widoczne są następujące filtry:

- Zakres dat (od-do)

Po kliknięciu w „Pokaż filtry” istnieje możliwość filtrowania danych wg. kontrahenta.



Marża wg produktów

ⓘ Raport umożliwia analizę sprzedaży, zakupu i marży towarów sprzedanych w danym okresie (max. zakres dat wynosi 3 miesiące). Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych PLN (dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu). Zestawienie zawiera następujące dane: listę produktów ułożoną alfabetycznie, ilość, łączną wartość sprzedaży oraz zakupu na podstawie określonych dla danego towaru cen sprzedaży i zakupu oraz wartość marży (zysku) wyrażoną w wartości % i kwota.

Data od:

2018

Data do:

2018

Filtruj

Pokaż filtry

Pobierz raport

Przejdź do podsumowania

Szukaj:

Kliknięcie w „Pobierz raport” umożliwia pobranie raportu w formacie .PDF lub .XLS.

Magazyn

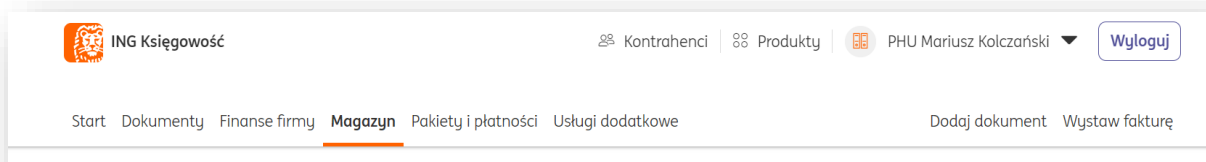


Uruchomienie Magazynu – klienci bankowi

Aby uruchomić **moduł Magazyn** należy:

Wejść w zakładkę Magazyn widoczną w menu głównym.

Jeżeli jej nie widzisz znaczy to, że należy przejść do zakładki **Pakiety i płatności** i aktywować którykolwiek pakiet. Wówczas dopiero moduł Magazyn będzie dostępny.



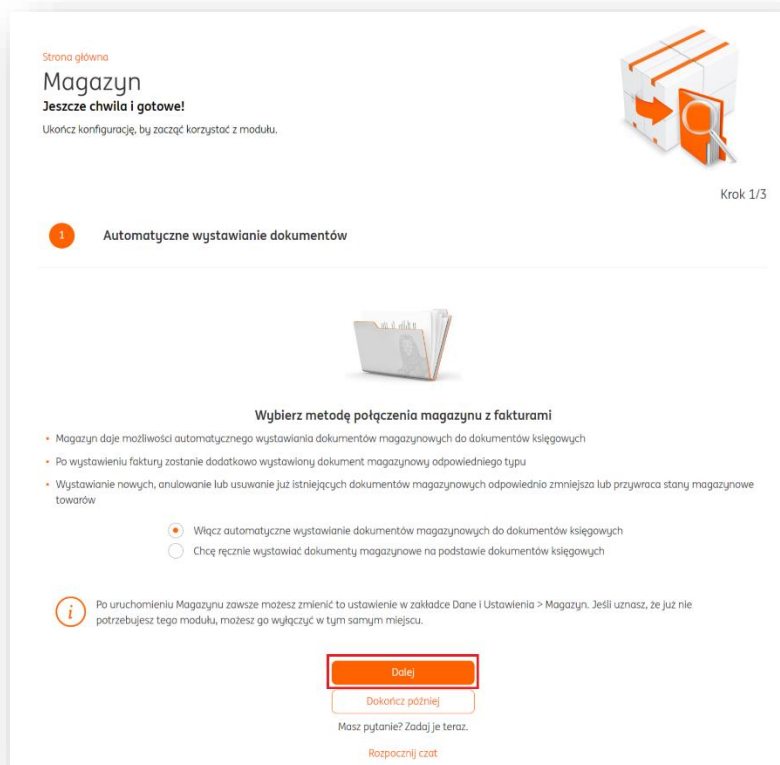
W pierwszym kroku zdecyduj, czy chcesz **automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych do faktur**.



Oznacza to, że po każdym wystawieniu faktury (sprzedaży lub zakupu) zostanie do niej wystawiony odpowiedni dokument magazynowy (przyjęcie zewnętrzne, wydanie zewnętrzne itd.).

Możesz je też wystawiać ręcznie – jak wolisz.

Na koniec kliknij **Dalej**. Możesz też opuścić aktywację tego modułu klikając **Dokończ później**.



W drugim kroku możesz zdecydować o przeprowadzeniu (lub nie) **inwentaryzacji początkowej**. Jej celem jest ustalenie faktycznego stanu Twojego magazynu na moment aktywacji modułu Magazyn. Możesz ją wykonać później w dowolnym momencie.

Żeby rozpocząć inwentaryzację kliknij **Inwentaryzuj**.
Możesz też przejść **Dalej** lub **Dokończyć później**.



2

Pierwsza inwentaryzacja



Ustaw stan początkowy towarów

Możesz to zrobić dzięki tzw. inwentaryzacji wprowadzającej, która pozwoli Ci dodać stany magazynowe towarów. Możesz ją wykonać teraz lub przejść dalej. Pamiętaj, że po aktywacji modułu możesz przeprowadzić tę inwentaryzację w dowolnej chwili.

Inwentaryzuj teraz

Dalej

Wstecz

Dokończ później

Kliknij, jeśli pomijasz inwentaryzację.

W ostatnim kroku kliknij **Zacznij korzystać**.

3

Podsumowanie



Wszystko jest gotowe - możesz już w pełni korzystać z funkcji swojego Magazynu

Zacznij korzystać

Wstecz



Strona główna

Magazyn

1 O usłudze

- Dostępny za 0 zł dla posiadających rachunek firmowy w ING
- Łatwy w obsłudze moduł magazynowy
- Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych do faktur
- **Wszystkie istotne typy dokumentów: PW, RW, PZ, WZ**
- Przeprowadzanie inwentaryzacji na kilka sposobów - zależnie od potrzeb
- Stały podgląd stanów magazynowych



Przed uruchomieniem Magazynu warto dodać listę produktów

Łatwo zaimportuj je z pliku .xls w zakładce **Produkty**

Dalej

Dokończ później

Następnie prosty samouczek przeprowadzi użytkownika przez pierwszą inwentaryzację w systemie. Można też ją na ten moment pominąć klikając **Dalej**.

2 Pierwsza inwentaryzacja



Ustaw stan początkowy towarów

Możesz to zrobić dzięki tzw. inwentaryzacji wprowadzającej, która pozwoli Ci dodać stany magazynowe towarów. Możesz ją wykonać teraz lub przejść dalej. Pamiętaj, że po aktywacji modułu możesz przeprowadzić tę inwentaryzację w dowolnej chwili

Inwentaryzuj

Pomoc

Dalej


Wróć do poprzedniego kroku

Anuluj



W trzecim kroku istnieje możliwość włączenia funkcji automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych do faktur.

3 Automatyczne wystawianie dokumentów




Wybierz metodę połączenia magazynu z fakturami

- Magazyn daje możliwość automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych do dokumentów księgowych.
- Po wystawieniu faktury zostanie dodatkowo wystawiony dokument magazynowy odpowiedniego typu
- Wystawianie nowych, anulowanie lub usuwanie już istniejących dokumentów magazynowych odpowiednio zmniejsza lub przywraca stany magazynowe towarów.

Włącz automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych do dokumentów księgowych

Chcę ręcznie wystawiać dokumenty magazynowe na podstawie dokumentów księgowych

 Po uruchomieniu Magazynu zawsze możesz zmienić to ustawienie w zakładce Dane i ustawienia > Magazyn

Włącz

Anuluj

Istnieje również druga możliwość uruchomienia **modułu Magazyn**. Należy wejść w **Dane i Ustawienia** i odszukać zakładkę **Magazyn**.



Kontrahenci | Produkty | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA

Wyloguj

ość | Kadry i płace | Dodaj dokument

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA...

Dane i ustawienia

Komunikaty

Pakiety i płatności

Wsparcie

Twoje rachunki

7,18 zł

entu, nazwa kontrahenta

r faktury | Data wystawienia | Termin



Magazyn

Konfiguracja ustawień magazynu



Magazyn to moduł ING Księgowość ułatwiający rozliczanie stanu towarów. Obecnie magazyn jest wyłączony.

[Dowiedz się więcej i włącz magazyn.](#)



UWAGA! Ustawienie automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych do faktur nie spowoduje ich wygenerowania dla faktur wystawionych przed zmianą. Dla starszych dokumentów księgowych należy wystawić dokumenty magazynowe ręcznie.

Po uruchomieniu Magazynu można dodać **więcej niż jeden magazyn**.

Nazwa	Kod
Magazyn1	MAG1

Uruchomienie Magazynu – klienci bez rachunku w ING

Przejdź do zakładki **Pakiety i płatności**.

Start Dokumenty Finanse firmy **Pakiety i płatności** Usługi dodatkowe

Następnie w menu dostępnym z lewej strony wybierz **Magazyn**. W tym widoku możesz zapoznać się z opisem tego modułu.

Kliknij w link **Zobacz więcej**, jeśli chcesz poznać dodatkowe informacje o module.

Poniżej kliknij **Wypróbuj**, żeby aktywować moduł Magazyn w pierwszym miesiącu za 0 zł.



Pakiety i płatności

Dostosuj plan Mój plan Zamówienia

Fakturowanie

Magazyn

Samodzielna Księgowość

Samodzielne Kadry i Płace

Konsultacje Księgowe

i Możesz wykupić dostęp do dodatkowych modułów w systemie w każdym momencie. Dostęp będzie możliwy po dokonaniu płatności.

Magazyn - pierwszy miesiąc za zero złotych

+ Moduł dodatkowy w ramach pakietu Fakturowanie, możesz go włączyć w każdej chwili



- ✓ Wystawiasz potrzebne dokumenty magazynowe (aplikacja wystawi je do faktury automatycznie za Ciebie)
- ✓ Po wystawieniu faktury stany magazynowe są rozliczone automatycznie (jeśli tego chcesz)
- ✓ Masz stały podgląd do aktualnych stanów magazynowych
- ✓ Łatwo przeprowadzasz inwentaryzacje
- ✓ Możesz prowadzić wiele magazynów, zależnie od potrzeb
- ✓ Masz firmę zawsze w kieszeni dzięki aplikacji mobilnej ING Office
- ✓ Dodatkowo, jeżeli prowadzisz sklep możesz bezpłatnie korzystać z integracji z systemami e-commerce
- ✓ **Korzystasz przez pierwszy miesiąc kalendarzowy za 0 zł!**

Czy wiesz, że posiadacze konta firmowego w ING Banku **nie płacą za moduł Magazyn?**

[Dowiedz się więcej](#)

[Zobacz więcej](#)

Warianty oferty

0 PLN netto

Wypróbuj

1 miesiąc
20,00 PLN netto

Dodaj do koszyka

6 miesięcy
100,00 PLN netto

Dodaj do koszyka

12 miesięcy
180,00 PLN netto

Dodaj do koszyka

W nowym oknie **potwierdź rozpoczęcie okresu próbnego za 0 zł.**

Rozpocznij okres próbny



Anuluj

Potwierdź



Trafisz następnie na ekran **Mój plan**, który wskazuje Twój bieżący pakiet. U dołu strony kliknij **Skonfiguruj**.

Pakiety i płatności

Dostosuj plan **Mój plan** Zamówienia

Aktywne pakiety i funkcje

Korzystaj z dostępnych funkcji systemu. [Przerwij subskrypcję](#)

Magazyn - pierwszy miesiąc za zero złotych

Pakiet podstawowy

+ Moduł dodatkowy w ramach pakietu Fakturowanie, możesz go włączyć w każdej chwili

- ✓ Wystawiasz potrzebne dokumenty magazynowe (aplikacja wystawi je do faktury automatycznie za Ciebie)
- ✓ Po wystawieniu faktury stany magazynowe są rozliczane automatycznie (jeśli tego chcesz)
- ✓ Masz stały podgląd do aktualnych stanów magazynowych
- ✓ Łatwo przeprowadzasz inwentaryzacje
- ✓ Możesz prowadzić wiele magazynów, zależnie od potrzeb
- ✓ Masz firmę zawsze w kieszeni dzięki aplikacji mobilnej ING Office
- ✓ Dodatkowo, jeżeli prowadzisz sklep możesz bezpłatnie korzystać z integracji z systemami e-commerce
- ✓ **Korzystasz przez pierwszy miesiąc kalendarzowy za 0 zł!**

Czy wiesz, że posiadacze konta firmowego w ING Banku **nie płacą za moduł Magazyn?** [Dowiedz się więcej](#)

[Zobacz więcej](#)

Aktywny do: 2024-08-31

Moduł Magazyn
Skonfiguruj moduł, aby móc z niego korzystać. [Skonfiguruj](#)

W pierwszym kroku zdecyduj, czy chcesz **automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych do faktur**.

Oznacza to, że po każdym wystawieniu faktury (sprzedaży lub zakupu) zostanie do niej wystawiony odpowiedni dokument magazynowy (przyjęcie zewnętrzne, wydanie zewnętrzne itd.).

Możesz je też wystawiać ręcznie – jak wolisz.

Na koniec kliknij **Dalej**. Możesz też opuścić aktywację tego modułu klikając **Dokończ później**.




Strona główna

Magazyn


Jeszcze chwila i gotowe!

Ukończ konfigurację, by zacząć korzystać z modułu.



Krok 1/3

1 Automatyczne wystawianie dokumentów



Wybierz metodę połączenia magazynu z fakturami

- Magazyn daje możliwość automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych do dokumentów księgowych
- Po wystawieniu faktury zostanie dodatkowo wystawiony dokument magazynowy odpowiedniego typu
- Wystawianie nowych, anulowanie lub usuwanie już istniejących dokumentów magazynowych odpowiednio zmniejsza lub przywraca stany magazynowe towarów

Włącz automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych do dokumentów księgowych

Chcę ręcznie wystawiać dokumenty magazynowe na podstawie dokumentów księgowych

i Po uruchomieniu Magazynu zawsze możesz zmienić to ustawienie w zakładce Dane i Ustawienia > Magazyn. Jeśli uznasz, że już nie potrzebujesz tego modułu, możesz go wyłączyć w tym samym miejscu.

[Dalej](#)

[Dokończ później](#)


Masz pytanie? Zadzaj je teraz.

[Rozpocznij czat](#)

W drugim kroku możesz zdecydować o przeprowadzeniu (lub nie) **inventaryzacji początkowej**. Jej celem jest ustalenie faktycznego stanu Twojego magazynu na moment aktywacji modułu Magazyn. Możesz ją wykonać później w dowolnym momencie.

Żeby rozpocząć inventaryzację kliknij **Inventaryzuj**.
Możesz też przejść **Dalej** lub **Dokończyć później**.

2 Pierwsza inventaryzacja



Ustaw stan początkowy towarów

Możesz to zrobić dzięki tzw. inventaryzacji wprowadzającej, która pozwoli Ci dodać stany magazynowe towarów. Możesz ją wykonać teraz lub przejść dalej. Pamiętaj, że po aktywacji modułu możesz przeprowadzić tę inventaryzację w dowolnej chwili.

[Inventaryzuj teraz](#)

[Dalej](#)

[Wstecz](#)

[Dokończ później](#)



Kliknij, jeśli pomijasz inwentaryzację.

Wiele magazynów – dodawanie kolejnych magazynów

W Twojej firmie chcesz prowadzić więcej niż jeden magazyn, np. po jednym na każdy rodzaj sprzedawanych produktów?

W zakładce **Dane i ustawienia > Magazyn** kliknij **Dodaj magazyn**.

Magazyn
Konfiguracja ustawień magazynu

Używam magazynu

Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych do dokumentów księgowych

i Możesz dodawać nowe magazyny i zarządzać ich wyświetlaną nazwą

Dodaj magazyn

Nazwa	Kod
Magazyn1	MAG1

Opcje ▾

W nowym oknie należy podać **nazwę** oraz **kod magazynu**. Kod może brzmieć tak samo jak nazwa.



Dodaj magazyn ✕

i Dodaj magazyn. Ustawienia możesz zmienić w opcjach na liście magazynów.

Dane magazynu

Nazwa magazynu:

Kod magazynu:

Anuluj Zapisz

Nowy magazyn pojawi się na liście. Można go **zedytować** lub ustawić **jako domyślny**. Domyślny magazyn będzie wybierany jako pierwszy np. podczas wystawiania faktur.

Dodaj magazyn

Nazwa	Kod	
Magazyn1	MAG1	Opcje ▾
Magazyn 2	Magazyn 2	Opcje ▴

Ustawienia księgowo

Edytuj

Ustaw jako domyślny ✓

Wystawianie dokumentów magazynowych

Aby wystawić dokument magazynowy, należy wejść w zakładkę „**Magazyn**” i wybrać „**Wystaw dokument magazynowy**”.



W formularzu wystawiania dokumentu należy określić kontrahenta (wybierając go z bazy kontrahentów **za pomocą ikony lupy** lub dodając nowego klikając przycisk „**Nowy**”).

Dokumenty magazynowe

Wystaw dokument magazynowy

Przyjęcie zewnętrzne (PZ)

Wydanie zewnętrzne (WZ)

Przyjęcie wewnętrzne (PW)

Rozchód wewnętrzny (RW)

Przesunięcie międzymagazynowe (MM-)

Kontrahent

Szukaj (nazwa, NIP, adres) lub wybierz

Nowy +

Magazyn

Wybierz magazyn:

Wybierz z listy

Istotne jest określenie rodzaju wystawianego dokumentu kasowego:

PZ /WZ – Przyjęcie Zewnętrzne / Wydanie Zewnętrzne. - Zewnętrzne dokumenty magazynowe są wystawiane w celu odnotowania wydania/przyjęcia towaru w kontekście transakcji z kontrahentami – towary są przyjmowane spoza firmy, są wydawane poza firmę.

Wystawiając dokument WZ wydajemy towar z magazynu, wystawiając dokument PZ przyjmujemy towar na stan magazynowy.

PW/RW – Przyjęcie Wewnętrzne / Rozchód Wewnętrzny. - Wewnętrzne dokumenty magazynowe są wystawiane w celu odnotowania wydania/przyjęcia towaru wewnątrz firmy, nie w kontekście transakcji z kontrahentami.

Wystawiając dokument RW wydajemy towar z magazynu (np. na potrzeby produkcji), wystawiając dokument PW przyjmujemy towar na stan magazynowy (np. towar który otrzymaliśmy w procesie produkcji).

M-M – Przesunięcie międzymagazynowe – wystaw ten dokument, jeśli chcesz przenieść towar np. z Magazynu 1 do Magazynu 2.

Wybierz magazyn – wskaż z listy magazyn, z którego powinien zejść/na który powinien wejść towar.



W sekcji **Towar** można **wybrać towar z bazy produktów z użyciem przycisku lupy (1)** lub **wprowadzić nowy** wpisując jego nazwę w polu „Nazwa towaru”(2). W ramach wprowadzenia nazwy nowego produktu można od razu **dodać go do bazy produktów** poprzez kliknięcie przycisku **Dodaj do listy produktów (3)**.

Ponadto, jeśli dany produkt istnieje już w bazie produktów, wystarczy wpisać trzy pierwsze litery jego nazwy, a system podpowie wybór właściwego towaru.

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU / Kod	J.m.	Ilość	Cena magazynowa	Wartość magazynowa
	Towar		szt.	1	0,00	0,00
			szt.	1	0,00	0,00

Razem: 0,00

W sekcjach **Nagłówek**, **Adnotacje** oraz **Podpisy** można umieścić dodatkowe informacje istotne dla dokumentu magazynowego.

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy potwierdzić wystawienie dokumentu klikając przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu strony. Wystawiony dokument magazynowy znajdzie się na liście dokumentów magazynowych w odpowiedniej sekcji, ze względu na jego rodzaj.

Miesiąc księgowy:

Szukaj po: nr. dokumentu, nazwie kontrahenta

PZ PZ korekty WZ WZ korekty PW PW korekty RW RW korekty Dokumenty inwentaryzacji >

Dodawanie adnotacji na dokumencie magazynowym



Aby dodać adnotację na dokumencie magazynowym, należy w formularzu wystawiania dokumentu magazynowego wypełnić pole „**Treść adnotacji**”.

Adnotacje

Treść adnotacji:

Zwiń pola dodatkowe ^

Od kogo:

Do kogo:

Po kliknięciu przycisku „**Rozwiń pola dodatkowe**” można także uzupełnić informacje od kogo pochodzi i do kogo jest skierowany konkretny dokument magazynowy.

Zmiana numeru dokumentu magazynowego

Aby zmienić numer dokumentu magazynowego należy w formularzu jego wystawiania kliknąć opcję „**Zmień**” w polu „**Numer**”.

Nagłówek

Data wystawienia:

2018-05-20

Numer:

PZ/1/2018

Zmień

Numer faktury:

W kolejnym oknie można ręcznie zmienić numer aktualnie wystawianego/edytowanego dokumentu magazynowego. Po kliknięciu przycisku „**Edytuj**”(1) należy wybrać lub wpisać nowy numer dla dokumentu (2). Zmiany należy potwierdzić przyciskiem „**Zapisz**”.

Można również stworzyć zupełnie nową numerację dla rodzaju dokumentów, do którego należy obecny dokument poprzez kliknięcie przycisku „**Nowy**”.



Wybierz numerację dokumentu

Nowa +

PZ/numer/miesiąc/rok
Numeracja domyślna

Edytuj

Wybierz

W kolejnym oknie należy określić parametry nowej numeracji dla określonego rodzaju dokumentów magazynowych. Nowe ustawienia należy potwierdzić przyciskiem „Zapisz”.

Magazyn: PZ

Interwał czasowy:

Miesiąc Rok

Domyślna seria:

Nie Tak

Numer kolejny:

1 + -

Format numeracji:

PZ/numer/miesiąc/rok
 numer/miesiąc/rok
 własna numeracja

Anuluj Zapisz

UWAGA! Dodanie nowej numeracji dotyczy rodzaju otwartego dokumentu magazynowego i tylko dla niego zostanie ustawiona tworzona numeracja.

Stworzenie nowej numeracji dla dokumentów magazynowych

Aby stworzyć nową numerację dla dokumentów magazynowych, należy wejść w zakładkę **Dane i Ustawienia > Numeracje dokumentów**.

W ING Księgowość numeracja dokumentów magazynowych jest podzielona ze względu na istniejące rodzaje dokumentów.



Magazyn: PZ	▼
Magazyn: PZ - korekta	▼
Magazyn: WZ	▼
Magazyn: WZ - korekta	▼
Magazyn: PW	▼
Magazyn: PW - korekta	▼
Magazyn: RW	▼

Biorąc za przykład dokumenty PZ (Przyjęcie Zewnętrzne), należy kliknąć w zakładkę „**Magazyn: PZ**”. Po rozwinięciu zakładki kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku „**Dodaj serię**”.

Magazyn: PZ	^	
Seria - PZ/{numer}/{rok}	Domyślna	Edytuj Usun
		Dodaj serię

W nowym oknie należy określić następujące parametry:



Magazyn: PZ ✕

Interwał czasowy:

Miesiąc Rok

Domyślna seria:

Nie Tak

Numer kolejny:

Format numeracji:

PZ/numer/miesiąc/rok
 numer/miesiąc/rok
 własna numeracja

1. **Interwał czasowy.** W wypadku interwału określonego jako miesiąc, numeracja dokumentu PZ będzie się przedstawiać w formacie PZ/NUMER/MIESIĄC/ROK. Jeśli interwał zostanie określony jako rok, wówczas numeracja będzie przedstawiać się w formacie PZ/NUMER/ROK.
2. **Domyślna seria.** W tym miejscu użytkownik może określić, czy tworzona właśnie seria numeracji ma być od razu umieszczana w formularzu wystawiania dokumentu PZ. Jest to przydatne szczególnie, gdy w systemie istnieje więcej niż jedna seria numeracji dla określonego typu dokumentu.
3. **Numer kolejny.** Wstawiony w tym miejscu numer będzie numerem dla kolejnego wystawianego dokumentu magazynowego (w tym wypadku PZ).
4. **Format numeracji.** W tym miejscu użytkownik może określić, czy potrzebuje w swojej numeracji oznaczenia typu dokumentu w formacie numeracji (PZ/NUMER/MIESIĄC/ROK lub NUMER/MIESIĄC/ROK).

W numeracji własnej użytkownik może dodać nowe oznaczenia dla formatu numeracji, jeśli ich potrzebuje.

Może to być użyteczne narzędzie, jeśli firma dysponuje więcej niż jednym magazynem. Wówczas można ustawić możliwość określenia, którego z magazynów dotyczy dany dokument.

Na przykład:



Format numeracji:

PZ/numer/miesiąc/rok

numer/miesiąc/rok

własna numeracja

Wpisz własny zapis numeracji, a tam, gdzie wpiszesz:

- numer - wstawimy numer kolejny dokumentu,
- miesiąc - wstawimy numer bieżącego miesiąca,
- rok - wstawimy rok bieżący.

PZ/numer/miesiąc/rok

Anuluj **Zapisz**

W tym wypadku użytkownik umieszcza MAGAZYN1 jako oznaczenie jednego z dwóch (lub więcej) magazynów, którymi dysponuje. Można w ten sposób ustawić dowolne inne oznaczenie.

UWAGA! Numer, miesiąc i rok są zmiennymi w systemie ING Księgowość. Dzięki nim, system automatycznie umieszcza odpowiadające im wartości. W polu numeracji własnej muszą być one umieszczone dosłownie jako „PZ/numer/miesiąc/rok”.

Po zakończeniu tworzenia nowej serii numeracji, należy ją zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”.

Wystawienie korekty dla dokumentu magazynowego

Aby wystawić korektę dla dokumentu magazynowego, należy wejść w zakładkę **Magazyn > Lista dokumentów**.



Start Dokumenty **Finanse firmy** **Magazyn** Księgowość Kadry i płace Dodaj dokument Wystaw fakturę

Magazyn

Dokumenty magazynowe

- Lista dokumentów >**
widzisz wszystkie dokumenty magazynowe, wystawione ręcznie i automatycznie
- Wystaw dokument magazynowy >**
dodajesz dokument magazynowy stwierdzający przyjęcie lub wydanie towaru

Rozliczenie magazynu

- Stany magazynowe >**
widzisz ilość, cenę i wartość wszystkich towarów posiadanych w magazynie
- Inwentaryzacje >**
wykonujesz inwentaryzacje posiadanych towarów lub przeglądasz dokumenty poprzednich inwentaryzacji

W widoku listy dokumentów należy przy wybranym dokumencie magazynowym kliknąć przycisk „**Opcje**”. W rozwijanej liście należy wybrać „**Wystaw korektę**”.

PZ PZ korekty WZ WZ korekty PW PW korekty RW RW korekty [Dokumenty inwentaryzacji >](#)

Usuń Pobierz

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Data wystawienia	Wartość	Status
<input type="checkbox"/>	PZ/1/2018	Kontrahent	2018-05-20	50,00	

Opcje ^

- Wystaw podobny
- Wystaw korektę**
- Wystaw fakturę
- Edytuj
- Drukuj
- Wyślij

1

Po dokonaniu wymaganych zmian w formularzu korekty dokumentu, zakończenie pracy należy potwierdzić przyciskiem „**Zapisz**” w prawym dolnym rogu strony.

Wystawianie faktury do dokumentu magazynowego

Aby wystawić fakturę do istniejącego w systemie dokumentu magazynowego, należy wejść w zakładkę **Magazyn > Lista dokumentów**.



Start Dokumenty Finanse firmy **Magazyn** Księgowość Kadry i płace Dodaj dokument Wystaw fakturę

Magazyn

Dokumenty magazynowe

- Lista dokumentów** > widzisz wszystkie dokumenty magazynowe, wystawione ręcznie i automatycznie
- Wystaw dokument magazynowy** > dodajesz dokument magazynowy stwierdzający przyjęcie lub wydanie towaru

Rozliczenie magazynu

- Stany magazynowe** > widzisz ilość, cenę i wartość wszystkich towarów posiadanych w magazynie
- Inwentaryzacje** > wykonujesz inwentaryzacje posiadanych towarów lub przeglądasz dokumenty poprzednich inwentaryzacji

W widoku listy dokumentów należy przy wybranym dokumencie magazynowym kliknąć przycisk „**Opcje**”. W rozwijanej liście należy wybrać „**Wystaw fakturę**”.

PZ PZ korekty WZ WZ korekty PW PW korekty RW RW korekty Dokumenty inwentaryzacji >

Usuń Pobierz

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Data wystawienia	Wartość	Status
<input type="checkbox"/>	PZ/1/2018	Kontrahent	2018-05-20	50,00	

Ilość elementów na stronie: 1

Opcje ^

- Wystaw podobny
- Wystaw korektę
- Wystaw fakturę**
- Edytuj
- Drukuj

Do formularza wystawianej faktury zostaną automatycznie przeniesione dane dotyczące kontrahenta oraz towaru znajdującego się na dokumencie magazynowym. Wystawienie faktury należy zatwierdzić przyciskiem „**Wystaw**”.

Jeżeli moduł **Magazyn** jest aktywny, możesz na formularzu faktury (bez istniejącego dokumentu magazynowego) również wybrać z listy ten Magazyn, którego ma dotyczyć dokument.



Kontrahent
Pokaż więcej ▾

Szukaj (nazwa, NIP, adres) lub wybierz 🔍 Nowy +

Magazyn
Wybierz magazyn:

Wybierz z listy ▾

Produkt
Pokaż więcej ▾

Waluta: PLN ▾ Wystawiam w cenach: netto brutto

Edycja dokumentu magazynowego

Aby edytować istniejący dokument magazynowy, należy wejść w zakładkę **Magazyn > Lista dokumentów**.

Start Dokumenty **Finanse firmy** **Magazyn** Księgowość Kadry i płace Dodaj dokument Wystaw fakturę

Magazyn

Dokumenty magazynowe

- Lista dokumentów >**
widzisz wszystkie dokumenty magazynowe, wystawione ręcznie i automatycznie
- Wystaw dokument magazynowy >**
dodajesz dokument magazynowy stwierdzający przyjęcie lub wydanie towaru

Rozliczenie magazynu

- Stany magazynowe >**
widzisz ilość, cenę i wartość wszystkich towarów posiadanych w magazynie
- Inwentaryzacje >**
wykonujesz inwentaryzacje posiadanych towarów lub przeglądasz dokumenty poprzednich inwentaryzacji

W widoku listy dokumentów należy przy wybranym dokumencie magazynowym kliknąć przycisk „**Opcje**”. W rozwijanej liście należy wybrać „**Edytuj**”.



Aby usunąć lub edytować kontrahenta w formularzu dokumentu magazynowego, należy w sekcji „**Kontrahent**” kliknąć przycisk „**edytuj**” lub „**usuń**”.

Edytujesz: PZ/1/2018

Kontrahent

Kontrahent
NIP: PL12345678910
Adres: , 15-640, Białystok, Szkolna 17

[Edytuj](#) [Usuń](#)

Po zakończeniu edycji, należy zatwierdzić zmiany klikając przycisk „**Zapisz**”.

Wydruk dokumentu magazynowego

Aby wydrukować wybrany dokument magazynowy, należy wejść w zakładkę **Magazyn > Lista dokumentów**.

Start Dokumenty **Finanse firmy** **Magazyn** Księgowość Kadry i płace Dodaj dokument Wystaw fakturę

Magazyn

Dokumenty magazynowe

- Lista dokumentów >**
widzisz wszystkie dokumenty magazynowe, wystawione ręcznie i automatycznie
- Wystaw dokument magazynowy >**
dodajesz dokument magazynowy stwierdzający przyjęcie lub wydanie towaru

Rozliczenie magazynu

- Stany magazynowe >**
widzisz ilość, cenę i wartość wszystkich towarów posiadanych w magazynie
- Inwentaryzacje >**
wykonujesz inwentaryzacje posiadanych towarów lub przeglądasz dokumenty poprzednich inwentaryzacji

W widoku listy dokumentów należy przy wybranym dokumencie magazynowym kliknąć przycisk „**Opcje**”. W rozwijanej liście należy wybrać „**Drukuj**”.



PZ PZ korekty WZ WZ korekty PW PW korekty RW RW korekty Dokumenty inwentaryzacji >						
Usuń Pobierz						
<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Data wystawienia	Wartość	Status	
<input type="checkbox"/>	PZ/1/2018	Kontrahent	2018-05-20	50,00		Opcje ^
						Wystaw podobny
						Wystaw korektę
						Wystaw fakturę
						Edytuj
						Drukuj
						Ilość elementów na stronie
						1

W nowym oknie należy określić **typ wydruku dokumentu** (Oryginał, Kopia, Oryginał + Kopia, Duplikat, Wszystkie), dzięki czemu nagłówek z wybranym typem pojawi się na wydruku dokumentu.

Można również określić, czy na wydruku dokumentu mają znaleźć się ceny na nim widniejące. Można tego dokonać w polu „**Wydrukuj ceny**”.

Drukuj ×

Wybrany plik:
Dokument: PZ/1/08/2020

Typ wydruku:
Oryginał

Wydrukuj ceny:
 Drukuj z cenami magazynowymi
 Drukuj bez cen

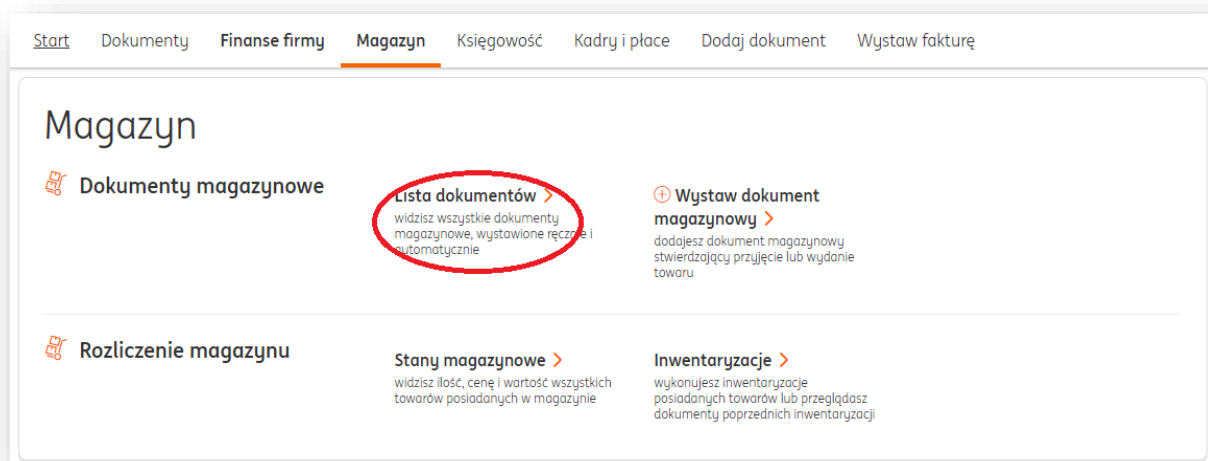
Anuluj Zapisz

Po kliknięciu „**Zapisz**” dokument zostanie pobrany na dysk twardy komputera w formacie .pdf i będzie można go wydrukować.

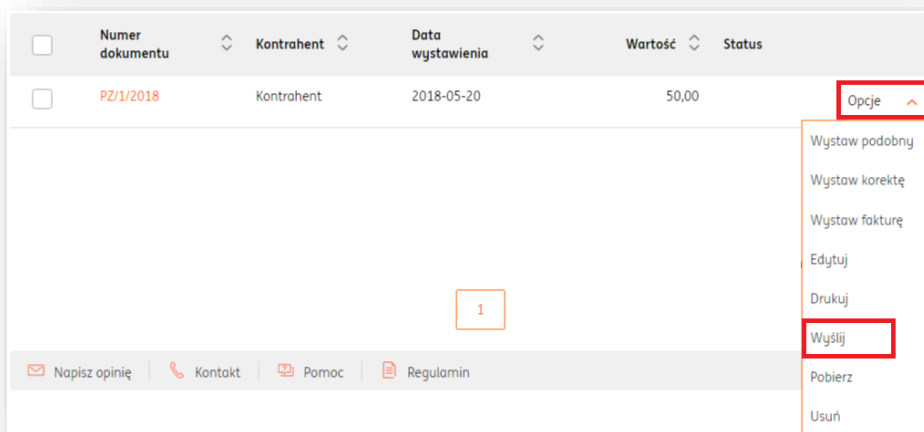


Wysyłka dokumentu magazynowego

Aby wysłać dokument magazynowy do kontrahenta, należy wejść w zakładkę **Magazyn > Lista dokumentów**.



W widoku listy dokumentów należy przy wybranym dokumencie magazynowym kliknąć przycisk „**Opcje**”. W rozwijanej liście należy wybrać „**Wyślij**”.





W nowym oknie należy uzupełnić pola **Adresu Nadawcy, Adresu Odbiorcy, Tematu Wiadomości i Treści**.

Wyślij ✕

Numer dokumentu	Kontrahent	Typ dokumentu	Data wystawienia
PZ/1/08/2020	Testowy	PZ	2020-08-12

Nadawca: Odbiorca:

Wyślij kopię wiadomości na e-mail:

Typ:

Wydrukuj ceny

Temat wiadomości:

Treść:

Anuluj

Należy określić też **typ wydruku dokumentu** (Oryginał, Kopia, Oryginał + Kopia, Duplikat, Wszystkie), dzięki czemu nagłówek z wybranym typem pojawi się na wydruku dokumentu.

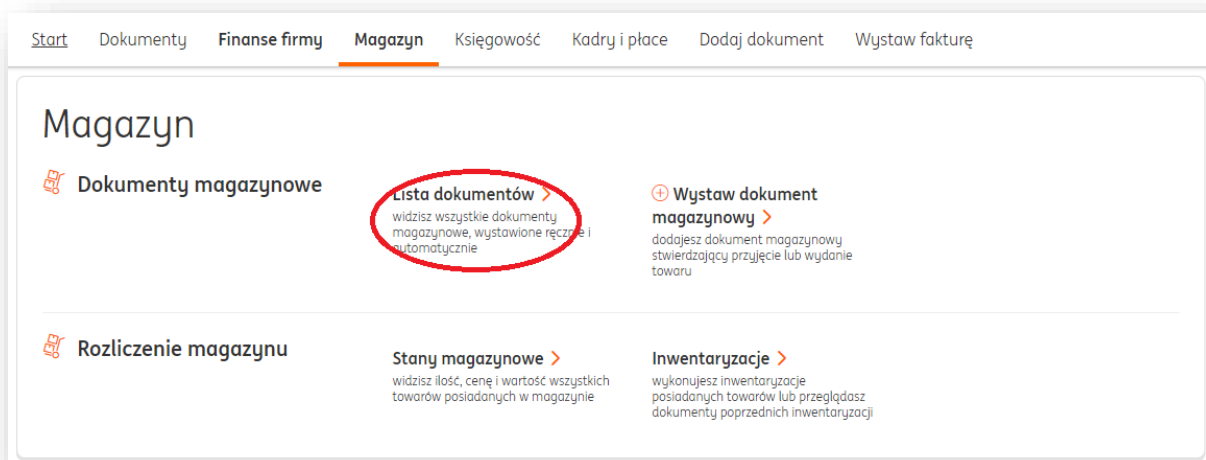
Można również określić, czy na wydruku dokumentu mają znaleźć się ceny na nim widniejące. Można tego dokonać w polu „**Wydrukuj ceny**”.

Aby wysłać wiadomość, należy kliknąć przycisk „**Zapisz**”.

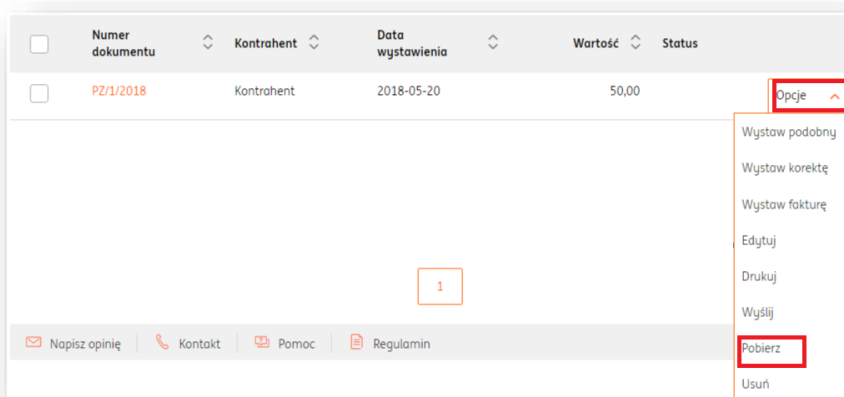
Pobranie dokumentu magazynowego



Aby pobrać dokument magazynowy na dysk twardy komputera, należy wejść w zakładkę **Magazyn > Lista dokumentów**.



W widoku listy dokumentów należy przy wybranym dokumencie magazynowym kliknąć przycisk „**Opcje**”. W rozwijanej liście należy wybrać „**Pobierz**”. Wówczas zostanie pobrany dokument w formacie .pdf.



Usunięcie dokumentu magazynowego

Aby usunąć dokument magazynowy, należy wejść w zakładkę **Magazyn > Lista dokumentów**.



Start Dokumenty **Finanse firmy** **Magazyn** Księgowość Kadry i płace Dodaj dokument Wystaw fakturę

Magazyn

Dokumenty magazynowe

- Lista dokumentów** >
widzisz wszystkie dokumenty magazynowe, wystawione ręcznie i automatycznie
- Wystaw dokument magazynowy** >
dodajesz dokument magazynowy stwierdzający przyjęcie lub wydanie towaru

Rozliczenie magazynu

- Stany magazynowe** >
widzisz ilość, cenę i wartość wszystkich towarów posiadanych w magazynie
- Inwentaryzacje** >
wykonujesz inwentaryzacje posiadanych towarów lub przeglądasz dokumenty poprzednich inwentaryzacji

W widoku listy dokumentów należy przy wybranym dokumencie magazynowym kliknąć przycisk „**Opcje**”. W rozwijanej liście należy wybrać „**Usuń**”.

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Data wystawienia	Wartość	Status
<input type="checkbox"/>	PZ/1/2018	Kontrahent	2018-05-20	50,00	Opcje

1

Napisz opinię | Kontakt | Pomoc | Regulamin

- Wystaw podobny
- Wystaw korektę
- Wystaw fakturę
- Edytuj
- Drukuj
- Wyślij
- Pobierz
- Usuń**

Pobieranie zbiorczego wykazu dokumentów PZ lub WZ

Aby pobrać zestawienie dokumentów PZ lub WZ przejdź do zakładki **Magazyn > Wszystkie dokumenty**.



Start Dokumenty Finanse firmy **Magazyn** Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Magazyn

Dokumenty magazynowe

- Wszystkie dokumenty >**
widzisz wszystkie dokumenty magazynowe, wystawione ręcznie i automatycznie
- Wydanie towaru >**
dodajesz i widzisz wszystkie dokumenty potwierdzające wydanie towarów z magazynu
- Przyjęcie towaru >**
dodajesz i widzisz wszystkie dokumenty potwierdzające przyjęcie towarów do magazynu

Wystaw dokument magazynowy >
dodajesz dokument magazynowy stwierdzający przyjęcie lub wydanie towaru

Następnie, wybierz **rodzaj dokumentów**, które chcesz pobrać. Możesz wygenerować zestawienie dla dokumentów PZ, WZ lub obu typów.

Rodzaj dokumentu:

Wydanie towaru

- Wszystkie
- Wydanie towaru
- Przyjęcie towaru

Teraz kliknij w **Pokaż filtry > Zakres czasu**, po czym wybierz **Rodzaj zdarzenia > Data wystawienia** i określ **Zakres czasu**. Na koniec kliknij **Szukaj**.

Typ dokumentu **Zakres czasu**

Rodzaj zdarzenia:

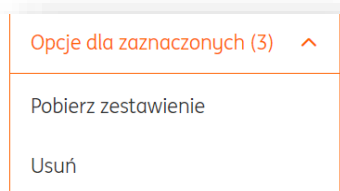
Zakres dat:

Na tym etapie **zaznacz dokumenty**, które mają być uwzględnione w zestawieniu.



<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Data wystawienia	Wartość	Status	Dokument księgowy	
<input checked="" type="checkbox"/>	PZ/1/04/2022	Aneks profesjonalne przeprowadzki	Przyjęcie zewnętrzne (PZ)	2022-04-30	5,00 PLN	⊕ Wystaw fakturę		Opcje ▾
<input checked="" type="checkbox"/>	PZ/1/03/2020	U Pana Cogito Pensjonat i Resautacja	Przyjęcie zewnętrzne (PZ)	2020-03-18	100,00 PLN	666		Opcje ▾
<input checked="" type="checkbox"/>	KPZ/1/06/2019	CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA	Korekta przyjęcia zewnętrznego (KPZ) do PZ/1/06/2019	2019-06-02	18 603,00 PLN			Opcje ▾

Na koniec kliknij **Opcje dla zaznaczonych > pobierz zestawienie**.



Sprawdzenie historii towaru w magazynie

Aby sprawdzić historię danego towaru w magazynie, należy wejść w zakładkę **Magazyn > Stany magazynowe**.

Start Dokumenty **Finanse firmy** **Magazyn** Księgowość Kadry i płace Dodaj dokument Wystaw fakturę

Magazyn

Dokumenty magazynowe

- Lista dokumentów >**
widzisz wszystkie dokumenty magazynowe, wystawione ręcznie i automatycznie
- ⊕ Wystaw dokument magazynowy >**
dodajesz dokument magazynowy stwierdzający przyjęcie lub wydanie towaru

Rozliczenie magazynu

- Stany magazynowe >**
widzisz ilość, cenę i wartość wszystkich towarów posiadanych w magazynie
- Inwentaryzacje >**
wykonujesz inwentaryzacje posiadanych towarów lub przeglądasz dokumenty poprzednich inwentaryzacji



Następnie, w widoku stanów magazynowych należy kliknąć przycisk „Szczegóły”.

Stany magazynowe

Ilość na stanie:

Wszystkie ▼ Szukaj po: nazwa, PKWiU, wartość 🔍

Lp.	Nazwa ⌵	PKWiU / Kod ⌵	J.m. ⌵	Ilość ⌵	Cena ⌵	Wartość magazynowa	
1	Belka drewniana		szt.	0	0,00	0,00	Szczegóły
2	Bierko drewniane		szt.	111	50,00	5 550,00	Szczegóły

W widoku konkretnego towaru użytkownik uzyskuje wgląd do wszystkich sytuacji i dokumentów dotyczących produktu w systemie.

Możesz też poruszać się między magazynami, żeby sprawdzać stan na poszczególnych magazynach.

Stany magazynowe

[Pobierz](#)

Magazyn: Wybierz z listy ▼ Ilość na stanie: Wszystkie ▼ Szukaj po: nazwa, PKWiU 🔍

Stany magazynowe

Bierko drewniane

[Wystaw dokument magazynowy](#)

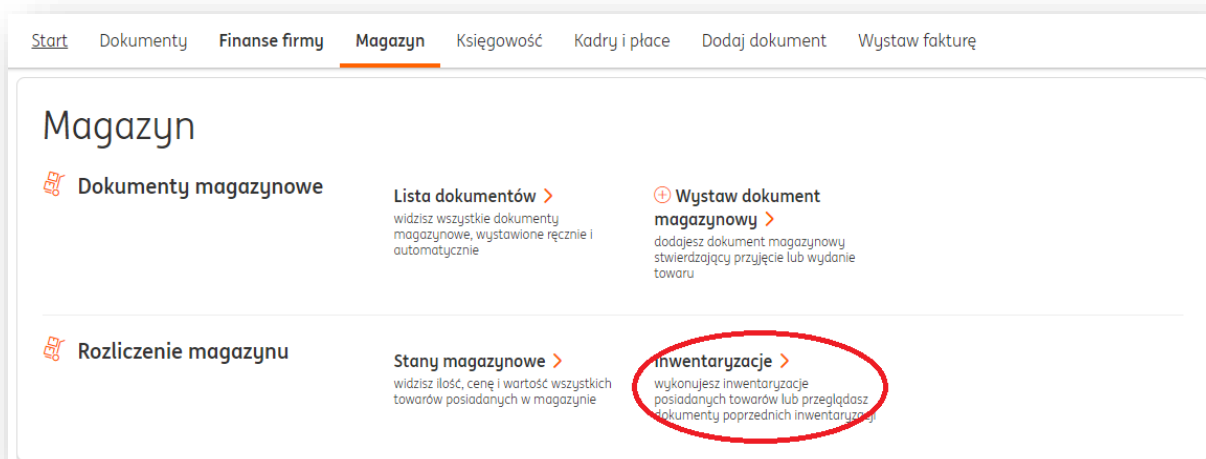
Ilość: 111 Wartość magazynowa: 5 550,00

Data wystawienia	Rodzaj zmiany	Dokument transakcji	Dokument magazynowy	Ilość	Ilość w magazynie		Kontrahent
					Przed dokumentem	Po dokumencie	
2018-05-20	Przyjęcie		PZ/1/2018	1	1		Kontrahent
2018-05-10	Wydanie	FVS/1/05/2018	1/05/2018	-1	-1		Robot 80%
2018-03-21	Inwentaryzacja		IN/2/2018	0	111	111	



Dokonywanie inwentaryzacji

Aby dokonać inwentaryzacji, należy wejść w zakładkę **Magazyn > Inwentaryzacje**.



Na liście inwentaryzacji kliknięcie przycisku „**Wykonaj inwentaryzację**” spowoduje przejście do ekranu wyboru rodzaju inwentaryzacji.

Kierując się ich opisami, należy dokonać wyboru jednej spośród przedstawionych inwentaryzacji i kliknąć „**Wybieram**”. Dla uzyskania pełniejszej wiedzy o danym typie inwentaryzacji, warto kliknąć przycisk „**rozwiń**”



Wykonaj inwentaryzację ✕

Inwentaryzacja polega na ustaleniu stanu rzeczywistego wszystkich towarów. Inwentaryzację przeprowadza się najczęściej raz w roku, zawsze kiedy trzeba wyjaśnić różnice pomiędzy stanem rzeczywistym magazynu a stanem wynikającym z ewidencji księgowej albo oszacować majątek firmy.

Pomoc: Inwentaryzacja

Wybierz typ inwentaryzacji:

Mam różnice między magazynem a dokumentami, muszę przeprowadzić inwentaryzację roczną

Inwentaryzacja aktualizująca - rozwiń ▾

Wybieram

Chcę włączyć magazyn lub wprowadzić nowe towary

Inwentaryzacja wprowadzająca - rozwiń ▾

Wybieram

Chcę usunąć towary, których np. już nie sprzedaję albo ich nie mam

Inwentaryzacja zerująca - rozwiń ▾

Wybieram

Anuluj

Po kliknięciu „**Wybieram**” zostaną wyświetlone trzy typy arkuszy kalkulacyjnych (są to zawsze te same typy, niezależnie od wybranego typu inwentaryzacji).

Wybierz typ inwentaryzacji:

Mam różnice między magazynem a dokumentami, muszę przeprowadzić inwentaryzację roczną

Inwentaryzacja aktualizująca - rozwiń ▾

Wybieram

Chcę włączyć magazyn lub wprowadzić nowe towary

Inwentaryzacja wprowadzająca - rozwiń ▾

Wybrany

Chcę usunąć towary, których np. już nie sprzedaję albo ich nie mam

Inwentaryzacja zerująca - rozwiń ▾

Wybieram

Wybierz typ arkusza inwentaryzacyjnego:

Arkusz jest interaktywną listą towarów, które podlegają inwentaryzacji.
Typ arkusza wspiera wybrany typ inwentaryzacji.

Z towarami niezerowymi

Arkusz będzie listą towarów, których ilość wg stanu magazynowego jest większa niż 0.
Wygodny do inwentaryzacji aktualizującej

Wybieram

Z wszystkimi towarami (rekomendowany)

Arkusz będzie listą wszystkich towarów w magazynie. Wygodny do inwentaryzacji aktualizującej oraz na koniec roku

Wybieram

Pusty arkusz

Sam wybierzesz, które produkty chcesz objąć inwentaryzacją. Wygodny dla niewielkiej ilości towarów lub wprowadzania nowych towarów

Uwaga! Wyzerują się ilości na towarach, których nie będzie w arkuszu spisowym.

Wybieram



Dokonanie inwentaryzacji wprowadzającej

PRZYKŁAD ZAWIERA WYBRANĄ INWENTARYZACJĘ WPROWADZAJĄCĄ Z ARKUSZEM ZAWIERAJĄCYM WSZYSTKIE TOWARY

Mając wybrany typ inwentaryzacji jako „**wprowadzająca**” i typ arkusza „**z wszystkimi towarami**”, można przystąpić do procedury inwentaryzacji poprzez kliknięcie przycisku „**Dalej**”.

Wykonaj inwentaryzację

Inwentaryzacja polega na ustaleniu stanu rzeczywistego wszystkich towarów. Inwentaryzację przeprowadza się najczęściej raz w roku, zawsze kiedy trzeba wyjaśnić różnice pomiędzy stanem rzeczywistym magazynu a stanem wynikającym z ewidencji księgowej albo oszacować majątek firmy.

Pomoc: Inwentaryzacja

Wybierz typ inwentaryzacji:

Mam różnice między magazynem a dokumentami, muszę przeprowadzić inwentaryzację roczną
Inwentaryzacja aktualizująca - rozwiń

Wybieram

Chcę włączyć magazyn lub wprowadzić nowe towary
Inwentaryzacja wprowadzająca - rozwiń

Wybrany

Chcę usunąć towary, których np. już nie sprzedaję albo ich nie mam
Inwentaryzacja zerująca - rozwiń

Wybieram

Wybierz typ arkusza inwentaryzacyjnego:

Arkusz jest interaktywną listą towarów, które podlegają inwentaryzacji.
Typ arkusza wspiera wybrany typ inwentaryzacji.

Z towarami niezerowymi
Arkusz będzie listą towarów, których ilość wg stanu magazynowego jest większa niż 0.
Wygodny do inwentaryzacji aktualizującej

Wybieram

Z wszystkimi towarami (rekomendowany)
Arkusz będzie listą wszystkich towarów w magazynie. Wygodny do inwentaryzacji aktualizującej oraz na koniec roku

Wybrany

Pusty arkusz
Sam wybierzesz, które produkty chcesz objąć inwentaryzacją. Wygodny dla niewielkiej ilości towarów lub wprowadzania nowych towarów

Uwaga! Wyzerują się ilości na towarach, których nie będzie w arkuszu spisowym.

Wybieram

Dalej

Anuluj

UWAGA! Podczas inwentaryzacji nie ma możliwości wystawiania dokumentów magazynowych oraz zmiany stanu magazynu (jak na komunikacie poniżej).



Rozpoczęcie inwentaryzacji blokuje funkcje magazynu ✕

W czasie trwania inwentaryzacji nie można wystawić żadnych dokumentów magazynowych ani zmienić stanów magazynu. Jeżeli jest włączona opcja automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych do dokumentów księgowych, nie można także wystawić faktury sprzedaży na inwentaryzowane towary.

Anuluj **Zapisz**

Przejdźcie dalej należy potwierdzić przyciskiem „**Zapisz**”.

Następuje przejście na arkusz inwentaryzacji.

Aby dodać nowy towar, należy kliknąć przycisk „**Dodaj towar**” oraz wypełnić pola dotyczące jego parametrów (np. cena brutto, nazwa, stawka VAT, jednostka miary).

Inwentaryzacje

Arkusz inwentaryzacji

Start inwentaryzacji: 2020-08-13 Wartość towarów na arkuszu: 121 968,20 Nazwa arkusza: Arkusz inwentaryzacji [Przejdź do zapisywania >](#)
Zmien

+ Dodaj towar

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU / Kod	J.m.	Ilość	Cena	Wartość magazynowa	
1.	Farba nieolejna		szt.	0	1000,00	0,00	
2.	System Biometry		szt.	7	1,00	7,00	

Aby usunąć istniejący towar, w wierszu w którym znajduje się nazwa produktu należy kliknąć „**Usuń**”. (1)

UWAGA! Podczas usuwania towaru możliwe jest cofnięcie tej akcji za pomocą przycisku „**cofnij usuwanie**”. (2)



Lp.	Nazwa towaru	PKWiU / Kod	J.m.	Ilość	Cena	Wartość magazynowa	
1.	Biurko drewniane		szt.	111	50,00	5550,00	1 Usun

2
Towar w trakcie usuwania Cofnij usuwanie

Zmiany nazwy arkusza dokonywanej inwentaryzacji można dokonać w polu „**Nazwa Arkusza**” pod przyciskiem „**Zmień**”. Należy wówczas wypełnić pole nazwy.

Inwentaryzacje

Arkusze inwentaryzacji

Start inwentaryzacji: 2020-08-13 Wartość towarów na arkuszu: 121 968,20 Nazwa arkusza: Arkusz inwentaryzacji [Przejdź do zapisywania >](#)

Zmień ▼

+ Dodaj towar

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU / Kod	J.m.	Ilość	Cena	Wartość magazynowa	
1.	Farba nieolejna		szt.	0	1000,00	0,00	☰ ☒
2.	System Biometrii		szt.	7	1,00	7,00	☰ ☒

Po zakończeniu pracy z arkuszem, należy zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem „**Zapisz**” (można do niego szybko przejść poprzez przycisk „**Przejdź do zapisywania**” widoczny obok „Nazwy Arkusza”).

Start inwentaryzacji: 2020-08-13 Wartość towarów na arkuszu: 121 968,20 Nazwa arkusza: Arkusz inwentaryzacji

Zmień ▼

Anuluj Zapisz

Po przejściu do widoku **listy inwentaryzacji**, należy **rozwinąć szczegóły** aktualnie otwartej inwentaryzacji.



Inwentaryzacje



Trwa inwentaryzacja

Zakończ aktualnie otwartą inwentaryzację aby uruchomić kolejną.

Inwentaryzacje Dokumenty inwentaryzacji

Lp.	Data	Typ inwentaryzacji	Wartość stanów magazynowych			Różnica	Status	
			Przed inwentaryzacją	Po inwentaryzacji				
1.	2018-05-21	wprowadzająca	0,00	5 550,00	5 550,00	Inwentaryzacja otwarta	Rozwiń szczegóły	
2.	2018-03-21	resetująca	5 550,00	5 550,00	0,00	Zamknięta	Rozwiń szczegóły	
3.	2018-03-20	wprowadzająca	0,00	5 550,00	5 550,00	Zamknięta	Rozwiń szczegóły	

Ilość elementów na stronie:

1

W widoku rozwiniętych szczegółów otwartej inwentaryzacji można dokonać następujących akcji:

Lp.	Data	Typ inwentaryzacji	Wartość stanów magazynowych			Różnica	Status	
			Przed inwentaryzacją	Po inwentaryzacji				
1.	2018-05-21	wprowadzająca	0,00	5 550,00	5 550,00	Inwentaryzacja otwarta	Zwiń szczegóły	
			Lp. Nazwa arkusza Wartość towarów na arkuszu					
1.		Arkusz inwentaryzacji	5 550,00	Edytuj	Pobierz	Usuń		
			Razem:	5 550,00				
		Dodaj arkusz	Zmień datę	Anuluj inwentaryzację	Zapisz i zakończ inwentaryzację			

- **Dodaj arkusz.** Dzięki tej opcji można dodać kolejny arkusz do prowadzonej inwentaryzacji (podobnie jak w przypadku rozpoczynania nowej inwentaryzacji). Mogą to być następujące typy arkuszy:



Wykonaj inwentaryzację ✕

Inwentaryzacja polega na ustaleniu stanu rzeczywistego wszystkich towarów. Inwentaryzację przeprowadza się najczęściej raz w roku, zawsze kiedy trzeba wyjaśnić różnice pomiędzy stanem rzeczywistym magazynu a stanem wynikającym z ewidencji księgowej albo oszacować majątek firmy.

Pomoc: Inwentaryzacja

Wybierz typ inwentaryzacji:

Mam różnice między magazynem a dokumentami, muszę przeprowadzić inwentaryzację roczną

Inwentaryzacja aktualizująca - rozwiń ▼

Wybieram

Chcę włączyć magazyn lub wprowadzić nowe towary

Inwentaryzacja wprowadzająca - rozwiń ▼

Wybieram

Chcę usunąć towary, których np. już nie sprzedaję albo ich nie mam

Inwentaryzacja zerująca - rozwiń ▼

Wybieram

Anuluj

- **Zmień datę.** Dzięki tej funkcji można zmienić datę aktualnie otwartej inwentaryzacji.
- **Anuluj inwentaryzację.** Dzięki tej opcji można anulować całkowicie aktualnie otwartą inwentaryzację. **UWAGA! Tej operacji nie można cofnąć!**
- **Zapisz i zakończ inwentaryzację.** W tym miejscu można zamknąć otwartą inwentaryzację.
- **Edytuj.** Kliknięcie tego przycisku spowoduje powrót do widoku arkusza inwentaryzacji, gdzie można dokonać pożądaných zmian.
- **Pobierz.** Za pomocą tej opcji można pobrać arkusz otwartej inwentaryzacji w formacie .pdf na dysk twardy komputera.
- **Usuń.** Spowoduje całkowite usunięcie arkusza inwentaryzacji. **UWAGA! Tej operacji nie można cofnąć!**

Dokonanie inwentaryzacji zerującej

PRZYKŁAD ZAWIERA WYBRANĄ INWENTARYZACJĘ ZERUJĄCĄ Z ARKUSZEM ZAWIERAJĄCYM WSZYSTKIE TOWARY

Mając wybrany typ inwentaryzacji jako „zerująca” i typ arkusza „z wszystkimi towarami”, można przystąpić do procedury inwentaryzacji poprzez kliknięcie przycisku „Dalej”.



Wykonaj inwentaryzację

Inwentaryzacja polega na ustaleniu stanu rzeczywistego wszystkich towarów. Inwentaryzację przeprowadza się najczęściej raz w roku, zawsze kiedy trzeba wyjaśnić różnice pomiędzy stanem rzeczywistym magazynu a stanem wynikającym z ewidencji księgowej albo oszacować majątek firmy.

Pomoc: Inwentaryzacja

Wybierz typ inwentaryzacji:

Mam różnice między magazynem a dokumentami, muszę przeprowadzić inwentaryzację roczną

Inwentaryzacja aktualizująca - rozwiń

Wybieram

Chcę włączyć magazyn lub wprowadzić nowe towary

Inwentaryzacja wprowadzająca - rozwiń

Wybieram

Chcę usunąć towary, których np. już nie sprzedaję albo ich nie mam

Inwentaryzacja zerująca - rozwiń

Wybrany

Wybierz typ arkusza inwentaryzacyjnego:

Arkusz jest interaktywną listą towarów, które podlegają inwentaryzacji. Typ arkusza wspiera wybrany typ inwentaryzacji.

Z towaremi niezerowymi

Arkusz będzie listą towarów, których ilość wg stanu magazynowego jest większa niż 0. Wygodny do inwentaryzacji aktualizującej

Wybieram

Z wszystkimi towaremi (rekomendowany)

Arkusz będzie listą wszystkich towarów w magazynie. Wygodny do inwentaryzacji aktualizującej oraz na koniec roku

Wybrany

Pusty arkusz

Sam wybierzesz, które produkty chcesz objąć inwentaryzacją. Wygodny dla niewielkiej ilości towarów lub wprowadzania nowych towarów

Uwaga! Wyzerują się ilości na towarach, których nie będzie w arkuszu spisowym.

Wybieram

Dalej

UWAGA! Podczas inwentaryzacji nie ma możliwości wystawiania dokumentów magazynowych oraz zmiany stanu magazynu.

Przejdźcie dalej należy potwierdzić przyciskiem „Zapisz”.

Następuje przejście na arkusz inwentaryzacji.

Aby dodać nowy towar, należy kliknąć przycisk „**Dodaj towar**” oraz wypełnić pola dotyczące jego parametrów (np. cena brutto, nazwa, stawka VAT, jednostka miary).



Inwentaryzacje

Arkusze inwentaryzacji

Start inwentaryzacji: 2020-08-13 Wartość towarów na arkuszu: 121 968,20 Nazwa arkusza: Arkusz inwentaryzacji [Przejdź do zapisywania >](#)
Zmień ▼

+ Dodaj towar

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU / Kod	J.m.	Ilość	Cena	Wartość magazynowa	
1.	Farba nieolejna		szt.	0	1000,00	0,00	
2.	System Biometrii		szt.	7	1,00	7,00	

Aby usunąć istniejący towar, w wierszu w którym znajduje się nazwa produktu należy kliknąć „Usun”. (1)

UWAGA! Podczas usuwania towaru możliwe jest cofnięcie tej akcji za pomocą przycisku „cofnij usuwanie”. (2)

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU / Kod	J.m.	Ilość	Cena	Wartość magazynowa	
1.	Bierko drewniane		szt.	111	50,00	5550,00	1 Usun

2
Towar w trakcie usuwania Cofnij usuwanie

Zmiany nazwy arkusza dokonywanej inwentaryzacji można dokonać w polu „Nazwa Arkusza” pod przyciskiem „Zmień”. Należy wówczas wypełnić pole nazwy.



Inwentaryzacje

Arkusze inwentaryzacji

Start inwentaryzacji: 2020-08-13 Wartość towarów na arkuszu: 121 968,20 Nazwa arkusza: Arkusz inwentaryzacji [Przejdź do zapisywania >](#)

Zmień ▼

+ Dodaj towar

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU / Kod	J.m.	Ilość	Cena	Wartość magazynowa	
1.	Farba nieolejna		szt.	0	1000,00	0,00	
2.	System Biometry		szt.	7	1,00	7,00	

Po zakończeniu pracy z arkuszem, należy zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem „**Zapisz**” (można do niego szybko przejść poprzez przycisk „**Przejdź do zapisywania**” widoczny obok „Nazwy Arkusza”).

Start inwentaryzacji: 2020-08-13 Wartość towarów na arkuszu: 121 968,20 Nazwa arkusza: Arkusz inwentaryzacji

Zmień ▼

[Anuluj](#) [Zapisz](#)

Po przejściu do widoku **listy inwentaryzacji**, należy **rozwinąć szczegóły** aktualnie otwartej inwentaryzacji.



Trwa inwentaryzacja

Zakończ aktualnie otwartą inwentaryzację aby uruchomić kolejną.

Inwentaryzacje Dokumenty inwentaryzacji

Lp.	Data	Typ inwentaryzacji	Wartość stanów magazynowych			Status	
			Przed inwentaryzacją	Po inwentaryzacji	Różnica		
1.	2018-05-22	Zerująca	5 550,00	0,00	0,00	Inwentaryzacja otwarta	Rozwiń szczegóły
2.	2018-03-21	Zerująca	5 550,00	5 550,00	0,00	Zamknięta	Rozwiń szczegóły
3.	2018-03-20	wprowadzająca	0,00	5 550,00	5 550,00	Zamknięta	Rozwiń szczegóły

Ilość elementów na stronie:

1

W widoku rozwiniętych szczegółów otwartej inwentaryzacji można dokonać następujących akcji:

Inwentaryzacje Dokumenty inwentaryzacji

Lp.	Data	Typ inwentaryzacji	Wartość stanów magazynowych			Status																									
			Przed inwentaryzacją	Po inwentaryzacji	Różnica																										
1.	2018-05-22	resetująca	5 550,00	5 550,00	0,00	Inwentaryzacja otwarta	Zwiń szczegóły																								
<table><thead><tr><th>Lp.</th><th>Nazwa arkusza</th><th>Wartość towarów na arkuszu</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Arkusz inwentaryzacji</td><td>5 550,00</td><td>Edytuj</td><td>Pobierz</td><td>Usuń</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Razem:</td><td>5 550,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								Lp.	Nazwa arkusza	Wartość towarów na arkuszu						1.	Arkusz inwentaryzacji	5 550,00	Edytuj	Pobierz	Usuń					Razem:	5 550,00				
Lp.	Nazwa arkusza	Wartość towarów na arkuszu																													
1.	Arkusz inwentaryzacji	5 550,00	Edytuj	Pobierz	Usuń																										
		Razem:	5 550,00																												
<p>Dodaj arkusz Zmień datę Anuluj inwentaryzację Zapisz i zakończ inwentaryzację</p>																															
2.	2018-03-21	resetująca	5 550,00	5 550,00	0,00	Zamknięta	Rozwiń szczegóły																								
3.	2018-03-20	wprowadzająca	0,00	5 550,00	5 550,00	Zamknięta	Rozwiń szczegóły																								

Ilość elementów na stronie:

1



- **Dodaj arkusz.** Dzięki tej opcji można dodać kolejny arkusz do prowadzonej inwentaryzacji (podobnie jak w przypadku rozpoczęcia nowej inwentaryzacji). Mogą to być następujące typy arkuszy:

Wykonaj inwentaryzację ✕

Inwentaryzacja polega na ustaleniu stanu rzeczywistego wszystkich towarów. Inwentaryzację przeprowadza się najczęściej raz w roku, zawsze kiedy trzeba wyjaśnić różnice pomiędzy stanem rzeczywistym magazynu a stanem wynikającym z ewidencji księgowej albo oszacować majątek firmy.

Pomoc: Inwentaryzacja

Wybierz typ inwentaryzacji:

Mam różnice między magazynem a dokumentami, muszę przeprowadzić inwentaryzację roczną

Inwentaryzacja aktualizująca - rozwiń ▾

Wybieram

Chcę włączyć magazyn lub wprowadzić nowe towary

Inwentaryzacja wprowadzająca - rozwiń ▾

Wybieram

Chcę usunąć towary, których np. już nie sprzedaję albo ich nie mam

Inwentaryzacja zerująca - rozwiń ▾

Wybieram

Anuluj

- **Zmień datę.** Dzięki tej funkcji można zmienić datę aktualnie otwartej inwentaryzacji.
- **Anuluj inwentaryzację.** Dzięki tej opcji można anulować całkowicie aktualnie otwartą inwentaryzację. **UWAGA! Tej operacji nie można cofnąć!**
- **Zapisz i zakończ inwentaryzację.** W tym miejscu można zamknąć otwartą inwentaryzację.
- **Edytuj.** Kliknięcie tego przycisku spowoduje powrót do widoku arkusza inwentaryzacji, gdzie można dokonać pożądanych zmian.
- **Pobierz.** Za pomocą tej opcji można pobrać arkusz otwartej inwentaryzacji w formacie .pdf na dysk twardy komputera.
- **Usuń.** Spowoduje całkowite usunięcie arkusza inwentaryzacji. **UWAGA! Tej operacji nie można cofnąć!**

Dokonanie inwentaryzacji aktualizującej

PRZYKŁAD ZAWIERA WYBRANĄ INWENTARYZACJĘ AKTUALIZUJĄCĄ Z ARKUSZEM ZAWIERAJĄCYM WSZYSTKIE TOWARY



Mając wybrany typ inwentaryzacji jako „aktualizująca” i typ arkusza „z wszystkimi towarami”, można przystąpić do procedury inwentaryzacji poprzez kliknięcie przycisku „Dalej”.

Wybierz typ inwentaryzacji:

Mam różnice między magazynem a dokumentami, muszę przeprowadzić inwentaryzację roczną Inwentaryzacja aktualizująca - rozwiń <input checked="" type="checkbox"/> Wybrany	Chcę włączyć magazyn lub wprowadzić nowe towary Inwentaryzacja wprowadzająca - rozwiń Wybieram	Chcę usunąć towary, których np. już nie sprzedaję albo ich nie mam Inwentaryzacja zerująca - rozwiń Wybieram
---	--	--

Wybierz typ arkusza inwentaryzacyjnego:
Arkusz jest interaktywną listą towarów, które podlegają inwentaryzacji.
Typ arkusza wspiera wybrany typ inwentaryzacji.

Z towarami niezerowymi Arkusz będzie listą towarów, których ilość wg stanu magazynowego jest większa niż 0. Wygodny do inwentaryzacji aktualizującej Wybieram	Z wszystkimi towarami (rekomendowany) Arkusz będzie listą wszystkich towarów w magazynie. Wygodny do inwentaryzacji aktualizującej oraz na koniec roku <input checked="" type="checkbox"/> Wybrany	Pusty arkusz Sam wybierzesz, które produkty chcesz objąć inwentaryzacją. Wygodny dla niewielkiej ilości towarów lub wprowadzania nowych towarów Uwaga! Wyzerują się ilości na towarach, których nie będzie w arkuszu spisowym. Wybieram
--	--	--

Dalej

Anuluj

UWAGA! Podczas inwentaryzacji nie ma możliwości wystawiania dokumentów magazynowych oraz zmiany stanu magazynu.

Przejdźcie dalej należy potwierdzić przyciskiem „Zapisz”.

Następuje przejście na arkusz inwentaryzacji.

Aby dodać nowy towar, należy kliknąć przycisk „Dodaj towar” oraz wypełnić pola dotyczące jego parametrów (np. cena brutto, nazwa, stawka VAT, jednostka miary).



Inwentaryzacje

Arkusze inwentaryzacji

Start inwentaryzacji: 2020-08-13 Wartość towarów na arkuszu: 121 968,20 Nazwa arkusza: Arkusz inwentaryzacji [Przejdź do zapisywania >](#)
Zmień ▼

+ Dodaj towar

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU / Kod	J.m.	Ilość	Cena	Wartość magazynowa	
1.	Farba nieolejna		szt.	0	1000,00	0,00	
2.	System Biometry		szt.	7	1,00	7,00	

Aby usunąć istniejący towar, w wierszu w którym znajduje się nazwa produktu należy kliknąć „Usun”. (1)

UWAGA! Podczas usuwania towaru możliwe jest cofnięcie tej akcji za pomocą przycisku „cofnij usuwanie”. (2)

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU / Kod	J.m.	Ilość	Cena	Wartość magazynowa	
1.	Bierko drewniane		szt.	111	50,00	5550,00	Usun ¹

ⓘ Towar w trakcie usuwania **Cofnij usuwanie** ²

Zmiany nazwy arkusza dokonywanej inwentaryzacji można dokonać w polu „Nazwa Arkusza” pod przyciskiem „Zmień”. Należy wówczas wypełnić pole nazwy.



Inwentaryzacje

Arkusze inwentaryzacji

Start inwentaryzacji: 2020-08-13 Wartość towarów na arkuszu: 121 968,20 Nazwa arkusza: Arkusz inwentaryzacji [Przejdź do zapisywania >](#)

Zmień ▼

+ Dodaj towar

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU / Kod	J.m.	Ilość	Cena	Wartość magazynowa	
1.	Farba nieolejna		szt.	0	1000,00	0,00	
2.	System Biometry		szt.	7	1,00	7,00	

Po zakończeniu pracy z arkuszem, należy zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem „**Zapisz**” (można do niego szybko przejść poprzez przycisk „**Przejdź do zapisywania**” widoczny obok „Nazwy Arkusza”).

Start inwentaryzacji: 2020-08-13 Wartość towarów na arkuszu: 121 968,20 Nazwa arkusza: Arkusz inwentaryzacji

Zmień ▼

[Anuluj](#) [Zapisz](#)

Po przejściu do widoku **listy inwentaryzacji**, należy **rozwinąć szczegóły** aktualnie otwartej inwentaryzacji.



Inwentaryzacje Dokumenty inwentaryzacji

Lp.	Data	Typ inwentaryzacji	Wartość stanów magazynowych			Status
			Przed inwentaryzacją	Po inwentaryzacji	Różnica	
1.	2018-05-22	aktualizująca	5 550,00	5 550,00	0,00	Inwentaryzacja otwarta
Zwiń szczegóły						
Lp.	Nazwa arkusza	Wartość towarów na arkuszu				
1.	Arkusz inwentaryzacji	5 550,00	Edytuj	Pobierz	Usuń	
Razem:			5 550,00			

[Dodaj arkusz](#) [Zmień datę](#) [Anuluj inwentaryzację](#) [Zapisz i zakończ inwentaryzację](#)

- **Dodaj arkusz.** Dzięki tej opcji można dodać kolejny arkusz do prowadzonej inwentaryzacji (podobnie jak w przypadku rozpoczynania nowej inwentaryzacji). Mogą to być następujące typy arkuszy:

Wykonaj inwentaryzację ✕

Inwentaryzacja polega na ustaleniu stanu rzeczywistego wszystkich towarów. Inwentaryzację przeprowadza się najczęściej raz w roku, zawsze kiedy trzeba wyjaśnić różnice pomiędzy stanem rzeczywistym magazynu a stanem wynikającym z ewidencji księgowej albo oszacować majątek firmy.

Pomoc: Inwentaryzacja

Wybierz typ inwentaryzacji:

Mam różnice między magazynem a dokumentami, muszę przeprowadzić inwentaryzację roczną

[Inwentaryzacja aktualizująca - rozwiń](#)

Wybieram

Chcę włączyć magazyn lub wprowadzić nowe towary

[Inwentaryzacja wprowadzająca - rozwiń](#)

Wybieram

Chcę usunąć towary, których np. już nie sprzedaję albo ich nie mam

[Inwentaryzacja zerująca - rozwiń](#)

Wybieram

[Anuluj](#)

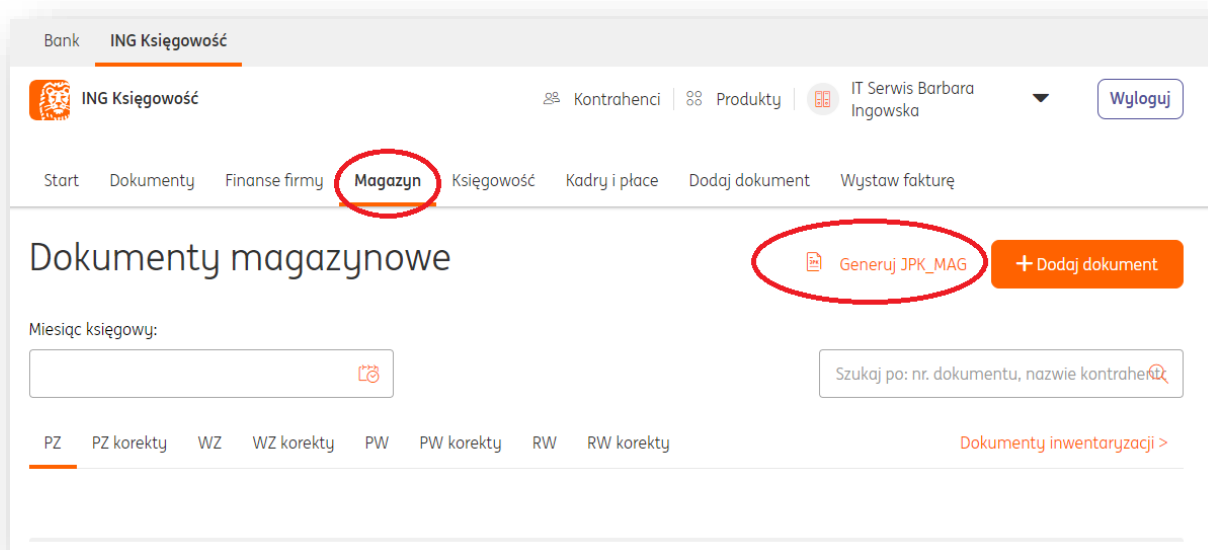
- **Zmień datę.** Dzięki tej funkcji można zmienić datę aktualnie otwartej inwentaryzacji.
- **Anuluj inwentaryzację.** Dzięki tej opcji można anulować całkowicie aktualnie otwartą inwentaryzację. **UWAGA! Tej operacji nie można cofnąć!**
- **Zapisz i zakończ inwentaryzację.** W tym miejscu można zamknąć otwartą inwentaryzację.



- **Edytuj.** Kliknięcie tego przycisku spowoduje powrót do widoku arkusza inwentaryzacji, gdzie można dokonać pożądaných zmian.
- **Pobierz.** Za pomocą tej opcji można pobrać arkusz otwartej inwentaryzacji w formacie .pdf na dysk twardy komputera.
- **Usuń.** Spowoduje całkowite usunięcie arkusza inwentaryzacji. **UWAGA! Tej operacji nie można cofnąć!**

Wygenerowanie pliku JPK_MAG

Aby wygenerować plik JPK_MAG (JPK_Magazyn), należy wejść w zakładkę „Lista dokumentów” w sekcji „Dokumenty Magazynowe”. Na widoku listy dokumentów magazynowych należy kliknąć przycisk „Generuj JPK_MAG”.



Po kliknięciu plik w formacie .xml zostanie pobrany na dysk twardy komputera.
UWAGA! Zakres danych zawartych w pliku jest uzależniony od wybranego miesiąca księgowego.



Księgowość



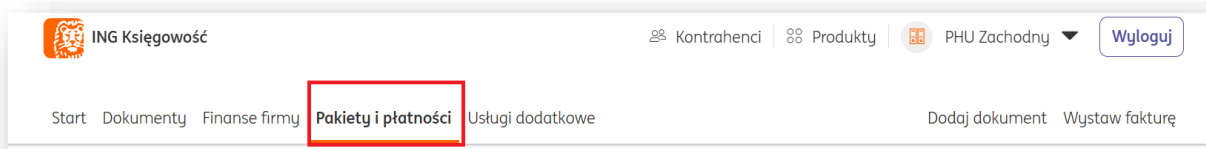
! Ważne

Moduł dostępny dla klientów korzystających z bankowości internetowej Moje ING oraz spółek cywilnych, które korzystają z ING Business

Uruchomienie modułu Samodzielna księgowość

Moduł Księgowość pozwala na księgowanie dokumentów, wystawianie dowodów wewnętrznych, generowanie i wysyłkę deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz zarządzanie majątkiem firmy.

Moduł można uruchomić w menu głównym systemu, klikając w zakładkę **Pakiety i płatności**.



Następnie w menu dostępnym z lewej strony wybierz **Samodzielna Księgowość**. W tym widoku możesz zapoznać się z opisem tego modułu.

Kliknij w link **Zobacz więcej**, jeśli chcesz poznać dodatkowe informacje o module.

Poniżej kliknij **Wypróbuj**, żeby aktywować moduł Księgowość w pierwszym miesiącu za 0 zł (jeżeli nigdy wcześniej nie korzystałeś z Samodzielnej Księgowości)



Pakiety i płatności

Dostosuj plan Mój plan Zamówienia



Fakturowanie



Samodzielna Księgowość



Samodzielne Kadry i Płace



Biuro Rachunkowe



Konsultacje Księgowe

i Możesz wykupić dostęp do dodatkowych modułów w systemie w każdym momencie. Dostęp będzie możliwy po dokonaniu płatności.

Samodzielna księgowość - pierwszy miesiąc za 0 zł

+ dostęp do funkcji pakietu Fakturowanie oraz modułu Magazyn



- ✓ Rozliczasz KPIR lub ryczałt ewidencjonowany
- ✓ Samodzielnie księgujesz i wysyłasz deklaracje podatkowe
- ✓ Tworzysz deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
- ✓ Zlecasz płatności za ZUS do bankowości internetowej Moje ING
- ✓ Możesz łatwo przenieść swoją księgowość z innego systemu, w każdej chwili
- ✓ Masz firmę zawsze w kieszeni dzięki aplikacji mobilnej ING Office

Pakiet dostępny w pierwszym miesiącu kalendarzowym za 0 zł

[Zobacz więcej](#)

Warianty oferty

0 PLN netto

Wypróbuj

1 miesiąc
20,00 PLN netto

Dodaj do koszyka

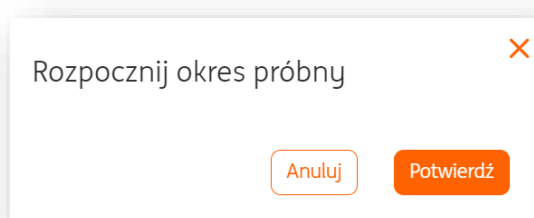
6 miesięcy
100,00 PLN netto

Dodaj do koszyka

12 miesięcy
150,00 PLN netto

Dodaj do koszyka

W nowym oknie **potwierdź rozpoczęcie okresu próbnego za 0 zł.**



Trafisz następnie na ekran **Mój plan**, który wskazuje Twój bieżący pakiet. U dołu strony kliknij **Skonfiguruj**.



Aktywne pakiety i funkcje

Korzystaj z dostępnych funkcji systemu.

Samodzielna księgowość - pierwszy miesiąc za 0 zł

Pakiet podstawowy

+ dostęp do funkcji pakietu Fakturowanie oraz modułu Magazyn



- ✓ Rozliczasz KPiR lub ryczałt ewidencjonowany
- ✓ Samodzielnie księgujesz i wysyłasz deklaracje podatkowe
- ✓ Tworzysz deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
- ✓ Zlecasz płatności za ZUS do bankowości internetowej Moje ING
- ✓ Możesz łatwo przenieść swoją księgowość z innego systemu, w każdej chwili
- ✓ Masz firmę zawsze w kieszeni dzięki aplikacji mobilnej ING Office

Aktywny do: 2025-01-31

Moduł Księgowości KPiR

Skonfiguruj moduł, aby móc z niego korzystać.

Skonfiguruj

Na początek zdecyduj, czy zakładasz nową Książkę Przychodów i Rozchodów, czy też kontynuujesz tę z poprzedniego okresu.

Założ Księgę Przychodów i Rozchodów



Wybierz jedną z poniższych opcji. W razie potrzeby, możesz wrócić do wyboru w zakładce Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe.

Zakładam nową KPiR

Mój rok podatkowy jest zamknięty lub dopiero rozpoczynam prowadzenie działalności.

Kontynuuję KPiR z poprzedniego okresu

Mam już założoną KPiR w bieżącym roku. Chcę przenieść sumy poszczególnych pozycji i kontynuować jej prowadzenie w systemie.

Numeracja w KPiR:

Miesięczna

Roczna

Anuluj

Zapisz



Założ Księgę Przychodów i Rozchodów

Wybierz jedną z poniższych opcji. W razie potrzeby, możesz wrócić do wyboru w zakładce Dane i ustawienia > Ustawienia księgowość.

Zakładam nową KPiR

Mój rok podatkowy jest zamknięty lub dopiero rozpoczynam prowadzenie działalności.

Kontynuuję KPiR z poprzedniego okresu

Mam już założoną KPiR w bieżącym roku. Chcę przenieść sumy poszczególnych pozycji i kontynuować jej prowadzenie w systemie.

Miesiąc rozpoczęcia prowadzenia księgowości w systemie:

2024-08



Uzpełnij poniższe pola sumami poszczególnych pozycji w KPiR - zgodnie ze stanem na koniec **lipca**. Część dotycząca zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS uzupełnij zgodnie ze stanem PIT-5 za **lipiec**, natomiast w polu "Suma składek na ubezpieczenie społeczne" i "Suma składek zdrowotnych za poprzednie miesiące" uwzględnij również kwoty tych składek zapłacone w **sierpniu**.

Jeżeli rozpoczynasz pracę w systemie 1 stycznia uzupełnij jedynie pola: "Dochód za poprzedni miesiąc do ustalenia składki zdrowotnej", "Suma składek na ubezpieczenie społeczne", "Suma składek zdrowotnych za poprzednie miesiące".

W pierwszym kroku przyjrzyj się ustawieniom księgowym – szerzej opisujemy je [tutaj](#).

Na koniec kliknij **Dalej**. Możesz też opuścić aktywację tego modułu klikając **Dokończ później**.

2 Deklaracje

Uzpełnij dane i ustawienia podatkowe, aby móc wysłać swoje deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS wprost z ING Księgowość.

Dane podatnika / ubezpieczonego ▼

Ustawienia podatkowe ▼

Ustawienia ubezpieczeniowe ▼

Dalej

Wstecz

Dokończ później

Masz pytanie? Zadzaj je teraz.

Rozpocznij czat

W drugim kroku podaj swoje **dane podatnika** oraz **ustawienia podatkowe i ubezpieczeniowe**.



Dane podatnika / ubezpieczonego

Rodzaj podatnika:

Płeć: Kobieta Mężczyzna

Telefon kontaktowy:

Nazwa skrócona firmy:

Rodzaj dokumentu: Dowód osobisty Paszport

E-mail:

Regon firmy:

Kraj wydania dokumentu:

Oddział NFZ:

Imię podatnika:

Seria i numer dokumentu:

Kod tytułu ubezpieczenia:

Nazwisko podatnika:

Obywatelstwo:

Prawo do emerytury / renty:

PESEL:

Imię osoby składającej deklarację:

Stopień niepełnosprawności:

Data urodzenia:

Nazwisko osoby składającej deklarację:

Wykonywany zawód:

Adresy podatnika / ubezpieczonego

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

Tak sam jak adres zamieszkania

Adres do korespondencji

Tak sam jak adres zamieszkania

Kraj:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Poczta:

W tej sekcji możesz podać dane firmowe oraz osobowe, które są potrzebne podczas składania deklaracji do Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.



Ustawienia podatkowe

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej
lub wpisu do KRS: ?

2024-04-03

Urząd Skarbowy:

Mikrorachunek podatkowy: ?

67 1010 0071 2222 1150 3348 4900

[Generator mikrorachunku podatkowego](#)

Nie odliczaj składki społecznej ?

W sekcji **ustawień podatkowych** podaj nazwę swojego właściwego Urzędu Skarbowego oraz numer mikrorachunku podatkowego.

Składki ZUS

Termin składania deklaracji:

20-ty dzień kolejnego miesiąca

Schemat składek ZUS:

zwykły (pełne składki)

Chorobowe:

Nie

Zwolnienie ze składki zdrowotnej ?

Fundusz pracy ?

Twój indywidualny rachunek składkowy:
?

62 1160 2202 4584 2429 8678 9252

[Wygeneruj swój indywidualny rachunek](#)

Podmiot nie podlega ubezpieczeniu ZUS ?

Sekcja **ustawień ubezpieczeniowych** dotyczy ZUS – możesz określić swój schemat składek ZUS, termin składania deklaracji i inne istotne informacje. Na koniec kliknij **Dalej**.



W kroku trzecim możesz **podać kwotę przychodu** za rok podatkowy sprzed dwóch lat, dzięki której możesz przesłać swoje deklaracje bezpośrednio z ING Księgowość. Kliknij **Dalej**.

3 Ustawienia wysyłki deklaracji

Kwota przychodu za rok 2022

i Kwota przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania JPK, wykazana odpowiednio w:

- PIT-28 (25) - poz. 20, 22, 24 lub 62,
- PIT-36 (30) - poz. 79, 81, 83, 85, 87, 147 albo poz. 80, 82, 84, 86, 88, 209 jeżeli w zeznaniu podatnik występował jako małżonek,
- PIT-36L (19) - poz. 23, 25, 27, 28 lub 33,
- PIT-37 (29) - poz. 44, 46, 48, 50, 83 albo poz. 45, 47, 49, 51, 118, jeżeli w zeznaniu podatnika występował jako małżonek,
- PIT-38 (16) - poz. 24 lub 34,
- PIT-39 (12) - poz. 20,
- PIT-40A (21) - suma pól z poz. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50.

Wartość "0" (zero), gdy za wskazany rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub rozliczeń.

Kwota przychodu za rok 2022:

Dalej

Wstecz


Dokończ później

Masz pytanie? Zadaj je teraz.

[Rozpocznij czat](#)

W ostatnim kroku kliknij **Zacznij korzystać**. Gotowe!

4 Podsumowanie



Wszystko gotowe. Możesz korzystać z modułu. Wprowadzone dane możesz zawsze zmienić w zakładce Dane i ustawienia.

Zacznij korzystać

Wstecz



Przeniesienie księgowości – bilans otwarcia w KPiR

Po uruchomieniu modułu i próbie wejścia w którąkolwiek spośród jego zakładek pojawi się opcja decyzji: kontynuujesz KPiR z poprzedniego okresu, czy zakładasz nową?

The screenshot shows the 'ING Księgowość' interface. The top navigation bar includes 'Start', 'Dokumenty', 'Finanse firmy', 'Magazyn', 'Księgowość', 'Kadry i płace', 'Dodaj dokument', and 'Wystaw fakturę'. The 'Księgowość' menu item is circled in red. Below the navigation bar, the 'Księgowość' section is displayed with several options: 'Księgowanie dokumentów' (circled in red), 'Dowody wewnętrzne', 'Ewidencje', 'Podatki i ZUS', 'Deklaracje i rozliczenia podatkowe', 'Deklaracje ZUS', 'Majątek', 'Środki trwałe', 'Amortyzacja środków trwałych', and 'Remanent'.

The dialog box is titled 'Założ Księgę Przychodów i Rozchodów'. It contains the following text: 'Wybierz jedną z poniższych opcji. W razie potrzeby, możesz wrócić do wyboru w zakładce Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe.' There are two radio button options: 'Zakładam nową KPiR' (selected) and 'Kontynuuję KPiR z poprzedniego okresu'. Below the first option is the text: 'Mój rok podatkowy jest zamknięty lub dopiero rozpoczynam prowadzenie działalności.' Below the second option is the text: 'Chcę przenieść sumy poszczególnych pozycji i kontynuować prowadzenie KPiR w systemie.' At the bottom right, there are two buttons: 'Anuluj' and 'Zapisz'.

Zakładam nową KPiR – wybierz tę opcję, jeśli właśnie zaczynasz działalność lub uruchamiasz Księgowość w ING w styczniu. Następnie kliknij „Zapisz”.

Kontynuuję KPiR z poprzedniego okresu – wybierz tę opcję, jeśli uruchamiasz Księgowość w ING w ciągu roku.



Po zaznaczeniu opcji **Kontynuuję KPiR z poprzedniego okresu** pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia, odpowiadające polom w KPiR.

Uzupełnij je danymi zgodnie ze stanem dotychczasowej KPiR na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.

Przykład:

Chcesz przenieść swoją księgowość w maju. Żeby móc to zrobić, przygotuj swoją KPiR ze stanem na **ostatni dzień** kwietnia. Danymi z tej KPiR uzupełnij powyższe pola.

Na koniec kliknij „**Zapisz**”.

Możesz rozpocząć działanie w systemie.

Dane opisane w tym podrozdziale można też uzupełnić, gdy moduł **Księgowość** został uruchomiony wcześniej.

W tym celu należy przejść do zakładki **Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe** i zaznaczyć opcję „**Kontynuuję KPiR z poprzedniego okresu**”

Ustawienia księgowe
Konfiguracja sposobu prowadzenia księgowości i lista kategorii księgowych

Ustawienia księgowe

Jestem podatnikiem VAT:

Tak
 Nie

W jaki sposób składasz deklarację?:

Miesięcznie
 Kwartalnie

Wybierz podstawę zwolnienia:

Brak - nie prowadzę sprzedaży zwolnionej

Jak prowadzisz księgowość?:

Księga przychodów i rozchodów

Posiadam status Małego Podatnika i rozliczam VAT metodą kasową ?

Kontynuuję KPiR z poprzedniego okresu ?

Po zaznaczeniu tej opcji należy uzupełnić odpowiednie pola danymi z KPiR zgodnie ze stanem na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.



Miesiąc rozpoczęcia prowadzenia księgowości w systemie:

2020-08



Uzupełnij poniższe pola sumami poszczególnych pozycji - zgodnie ze stanem dotychczasowej KPIR na koniec lipca

Sprzedaż towarów i usług [7]:

0,00

Pozostałe przychody [8]:

0,00

Zakup towarów handlowych i materiałów [10]:

0,00

Koszty uboczne zakupu [11]:

0,00

Wynagrodzenie w gotówce i naturze [12]:

0,00

Pozostałe wydatki [13]:

0,00

Kolumna wolna [15]:

0,00

Koszty działalności badawczo-rozwojowej [16]:

0,00

Ostatni numer lp. w KPIR:

1

Rozliczam straty z lat ubiegłych

Zapisz



Możesz także wykonać **Bilans otwarcia w sytuacji, gdy korzystasz z ryczału ewidencjonowanego**.

Przejdź do zakładki Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe > Ustawienia księgowe.

Ustawienia księgowe

Konfiguracja sposobu prowadzenia księgowości i lista kategorii księgowych

Ustawienia księgowe

Jestem podatnikiem VAT:

Tak
 Nie

W jaki sposób składasz deklarację?:

Miesięcznie
 Kwartalnie

Wybierz podstawę zwolnienia:

Brak - nie prowadzę sprzedaży zwolnionej

Forma działalności: *

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Jak prowadzisz księgowość?:

Ryczałt ewidencjonowany

Ustaw domyślnie rozliczany miesiąc księgowy: ⓘ

Miesiąc poprzedni

Domyślna stawka ryczału:

15%

W jaki sposób rozliczasz zaliczkę na podatek dochodowy?:

Miesięcznie
 Kwartalnie

Chcę księgować dokumenty automatycznie ⓘ

Posiadam status Małego Podatnika i rozliczam VAT metodą kasową ⓘ

Kontynuuję Ryczałt ewidencjonowany ⓘ

W pierwszej kolejności w polu **Jak prowadzisz księgowość?** wybierz **Ryczałt ewidencjonowany**.

Potem określ stawkę ryczału, z której korzystasz.

Następnie, zaznacz opcję **Kontynuuję ryczałt ewidencjonowany**. We wszystkich miesiącach roku uzupełnij stawki ryczału i wpisz ostatnią liczbę porządkową z Ewidencji przychodów.



Kontynuuję Ryczałt ewidencjonowany ?

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Ostatni numer lp. w Ewidencji Przychodów:

i Kwotę zapłaconych składek społecznych wprowadź do systemu za pomocą dokumentu wewnętrznego DW.

Na koniec kliknij **Zapisz**.

Przeniesienie księgowości – bilans otwarcia w rozliczaniu ryczałtem



Jeżeli rozliczasz się za pomocą ryczałtu, w zakładce **Dane i ustawienia > Ustawienia księgowo** wybierz odpowiednią opcję.

Ustawienia księgowo

Jestem podatnikiem VAT:

Tak
 Nie

W jaki sposób składasz deklarację:

Miesięcznie
 Kwartalnie

Wybierz podstawę zwolnienia:

Brak - nie prowadzę sprzedaży zwolnionej

Forma działalności:

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Jak prowadzisz księgowość:

Ryczałt ewidencjonowany

Dzięki temu zyskasz dostęp do przydatnych dla Ciebie opcji.

Po pierwsze, wybierz właściwą stawkę w polu **Domyślna stawka ryczałtu**.

Potem zaznacz opcję **Kontynuuję ryczałt ewidencjonowany**.

Jak prowadzisz księgowość:

Ryczałt ewidencjonowany

Ustaw domyślnie rozliczany miesiąc księgowy: ?

Miesiąc poprzedni

Domyślna stawka ryczałtu:

17%

W jaki sposób rozliczasz zaliczkę na podatek dochodowy?:

Miesięcznie
 Kwartalnie

Chcę księgować dokumenty automatycznie. ?

Posiadam status Małego Podatnika i rozliczam VAT metodą kasową ?

Kontynuuję Ryczałt ewidencjonowany ?



Dzięki temu możesz określić **stawki ryczałtu dla poszczególnych miesięcy**, wybrać **Miesiąc rozpoczęcia prowadzenia księgowości w systemie**, określić **rodzaj numeracji w Ewidencji przychodów** oraz wpisać **Sumę składek społecznych opłaconych od początku roku**.

The screenshot shows a configuration window with the following elements:

- A checked checkbox labeled "Kontynuuję Ryczałt ewidencjonowany" with a help icon.
- Two dropdown menus for "styczeń" and "luty", both with the text "Wybierz z listy".
- A text input field for "Miesiąc rozpoczęcia prowadzenia księgowości w systemie:" with a calendar icon.
- Radio buttons for "Rodzaj numeracji dla Ewidencji Przychodów": "Miesięczna" (selected) and "Roczna".
- A text input field for "Suma składek społecznych opłaconych od początku roku:" with a help icon and a value of "0,00".
- An orange "Zapisz" button at the bottom right.

Na koniec kliknij **Zapisz**.

Księgowanie szybkie - KPiR

W ramach szybkiego księgowania (w zakładce **Księgowość > Księgowanie dokumentów**) użytkownik może:

1. Zaksięgować od razu wszystkie przychody lub koszty klikając „**Księguj wszystkie przychody**” lub „**Księguj wszystkie koszty**”, zależnie czy działa w ramach zakładki „**Księguj przychody**” czy „**Księguj koszty**”.



Księgowanie dokumentów

[Deklaracje i rozliczenia](#) [Pomoc](#)

Miesiąc księgowy:

2020-08



Status miesiąca:

Otwarty

[Zamknij miesiąc](#)

Szukaj dokumentu



Księguj przychody (9)

Księguj koszty (4)

Zaksięgowane przychody (0)

Zaksięgowane koszty (0)

[Księguj wszystkie przychody](#)

	Dokument/ Kontrahent	Kategoria księgowa	Księgowanie do KPIR				Księgowanie do Rejestru VAT			Działanie
			Księguj	Data	Kolumna	Kwota	Księguj	Data	Kwota	
<input type="checkbox"/>	FVS/2/08/2020 BUSOL KORPORACJA	Brak kate... Zmień	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	[7]	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	115,00	Księguj <small>Zaawansowane</small>
<input type="checkbox"/>	FVS/3/08/2020 BUSOL KORPORACJA	Brak kate... Zmień	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	[7]	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	115,00	Księguj <small>Zaawansowane</small>

Księgowanie dokumentów

[Deklaracje i rozliczenia](#) [Pomoc](#)

Miesiąc księgowy:

2020-08



Status miesiąca:

Otwarty

[Zamknij miesiąc](#)

Szukaj dokumentu



Księguj przychody (9)

Księguj koszty (4)

Zaksięgowane przychody (0)

Zaksięgowane koszty (0)

[+ Wystaw dowód wewnętrzny ?](#)

[Księguj wszystkie koszty](#)

	Dokument/ Kontrahent	Kategoria księgowa	Księgowanie do KPIR				Księgowanie do Rejestru VAT			Działanie
			Księguj	Data	Kolumna	Kwota	Księguj	Data	Kwota	
<input type="checkbox"/>	44 BUSOL KORPORACJA	Brak kate... Zmień	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	[10]	406,50	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	93,50	Księguj <small>Zaawansowane</small>

2. Zaksięgować pojedyncze przychody lub koszty, klikając w wierszu danego dokumentu przycisk „Księguj”.



Księgowanie dokumentów

[Deklaracje i rozliczenia](#) [Pomoc](#)

Miesiąc księgowy: Status miesiąca: **Otwarty**
[Zamknij miesiąc](#)

[Księguj przychody \(9\)](#) [Księguj koszty \(4\)](#) [Zaksięgowane przychody \(0\)](#) [Zaksięgowane koszty \(0\)](#)

[Księguj wszystkie przychody](#)

<input type="checkbox"/>	Dokument/ Kontrahent	Kategoria księgowa	Księgowanie do KPIR				Księgowanie do Rejestru VAT			Działanie
			Księguj	Data	Kolumna	Kwota	Księguj	Data	Kwota	
<input type="checkbox"/>	FVS/2/08/2020 BUSOL KORPORACJA	Brak kate... Zmień	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	[7]	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	115,00	Księguj <small>Zaawansowane</small>

Księgowanie dokumentów

[Deklaracje i rozliczenia](#) [Pomoc](#)

Miesiąc księgowy: Status miesiąca: **Otwarty**
[Zamknij miesiąc](#)

[Księguj przychody \(2\)](#) [Księguj koszty \(1\)](#) [Zaksięgowane przychody \(0\)](#) [Zaksięgowane koszty \(1\)](#)

[Dodaj dowód wewnętrzny ?](#) [Księguj wszystkie koszty](#)

<input type="checkbox"/>	Dokument/ Kontrahent	Kategoria księgowa	Księgowanie do KPIR				Księgowanie do Rejestru VAT			Działanie
			Księguj	Data	Kolumna	Kwota	Księguj	Data	Kwota	
<input type="checkbox"/>	DW/1/01/2020	Koszty sa... Zmień	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-01-17	[13]	37,50				Księguj <small>Zaawansowane</small>

3. Zaksięgować kilka przychodów lub kosztów jednocześnie, zaznaczając kilka z nich na liście i klikając „Opcje dla zaznaczonych” oraz „Księguj zaznaczone”.



Księgowanie dokumentów

[Deklaracje i rozliczenia](#) [Pomoc](#)

Miesiąc księgowy: 2020-08 Status miesiąca: **Otwarty**
[Zamknij miesiąc](#)

Szukaj dokumentu

Księguj przychody (9) Księguj koszty (4) Zaksięgowane przychody (0) Zaksięgowane koszty (0)

Opcje dla zaznaczonych (1) [Księguj wszystkie przychody](#)

Księguj zaznaczone	Kontrahent	Kategoria księgowania	Księgowanie do KPIR				Księgowanie do Rejestru VAT			Działanie
			Księguj	Data	Kolumna	Kwota	Księguj	Data	Kwota	
<input checked="" type="checkbox"/>	FVS/2/08/2020 BUSOL KORPORACJA	Brak kategorii	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	[7]	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	115,00	Księguj Zaawansowane

Księgowanie dokumentów

[Deklaracje i rozliczenia](#) [Pomoc](#)

Miesiąc księgowy: 2020-08 Status miesiąca: **Otwarty**
[Zamknij miesiąc](#)

Szukaj dokumentu

Księguj przychody (9) **Księguj koszty (4)** Zaksięgowane przychody (0) Zaksięgowane koszty (0)

Opcje dla zaznaczonych (1) [Wystaw dowód wewnętrzny](#) [Księguj wszystkie koszty](#)

Księguj zaznaczone	Kontrahent	Kategoria księgowania	Księgowanie do KPIR				Księgowanie do Rejestru VAT			Działanie
			Księguj	Data	Kolumna	Kwota	Księguj	Data	Kwota	
<input checked="" type="checkbox"/>	44 BUSOL KORPORACJA	Brak kategorii	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	[10]	406,50	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	93,50	Księguj Zaawansowane

4. Zdecydować, czy dany dokument ma być księgowany do Książki Przychodów i Rozchodów oraz Rejestru VAT.

Żeby to wykonać, użytkownik musi w odpowiedniej kolumnie zaznaczyć opcję „Księguj” dla dokumentu lub dokumentów przed księgowaniem.

Księgowanie dokumentów

[Deklaracje i rozliczenia](#) [Pomoc](#)

Miesiąc księgowy: 2020-08 Status miesiąca: **Otwarty**
[Zamknij miesiąc](#)

Szukaj dokumentu

Księguj przychody (9) **Księguj koszty (4)** Zaksięgowane przychody (0) Zaksięgowane koszty (0)

Opcje dla zaznaczonych (1) [Wystaw dowód wewnętrzny](#) [Księguj wszystkie koszty](#)

Księguj zaznaczone	Dokument/ Kontrahent	Kategoria księgowania	Księgowanie do KPIR				Księgowanie do Rejestru VAT			Działanie
			Księguj	Data	Kolumna	Kwota	Księguj	Data	Kwota	
<input checked="" type="checkbox"/>	44 BUSOL KORPORACJA	Brak kategorii	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	[10]	406,50	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	93,50	Księguj Zaawansowane



5. Wystawić dowód wewnętrzny -> patrz [Dowody wewnętrzne](#)

6. Zmienić kategorię księgową danego dokumentu (żeby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu kategoriami księgowymi patrz [Kategorie księgowe](#)).

Wystarczy kliknąć „Zmień” lub wybrać z rozwijanej listy pożądaną kategorię księgową.

The screenshot shows the 'Księgowanie dokumentów' (Accounting documents) interface. At the top, there are filters for 'Miesiąc księgowy:' (2020-08) and 'Status miesiąca:' (Otwarty). A search bar 'Szukaj dokumentu' is on the right. Below, there are buttons for 'Księguj przychody (9)', 'Księguj koszty (4)', and 'Zaksięgowane koszty (0)'. A dropdown menu is open, showing options: 'Brak kategorii', 'Towary i materiały handlowe', 'Koszty uboczne zakupu', 'Koszty transportu', and 'Kosztu załadunku'. Below the menu, there is a table with columns for 'KPIR' and 'Księgowanie do Rejestru VAT'. The table has a row for document 44 from BUSOL KORPORACJA, dated 2020-08-07, with a value of 406,50. A 'Zmień' button is under the category column, and a 'Księguj' button is at the end of the row. A 'Zaawansowane' button is also visible at the bottom right of the table area.

Księgowanie zaawansowane - KPiR

Żeby przejść do księgowania zaawansowanego (w przypadku konkretnego dokumentu) użytkownik musi w wierszu dokumentu kliknąć „Zaawansowane”.

This screenshot shows the same 'Księgowanie dokumentów' interface, but with the 'Księguj koszty (4)' button highlighted. The dropdown menu is now closed, and the 'Kategoria księgowa' column in the table shows 'Brak kategorii'. The 'Zaawansowane' button at the bottom right of the table row is highlighted with a red box, indicating the next step in the process.



W ramach zaawansowanego księgowania można zdecydować, czy dany dokument ma być księgowany do Rejestru VAT oraz KPiR czy też nie, sprawdzić w jakich pozycjach KPiR dokument będzie księgowany i w jakich kwotach (także zmienić te kwoty). Dodatkowo, może zweryfikować kwoty konkretnych wartości dla stawek w netto, brutto i VAT i je zmienić.

Księgowanie zaawansowane

Typ dokumentu: Faktura sprzedaży Numer dokumentu: FV51/08/2024 Wewnętrzna Procedura OSS Metoda kasowa

Miesiąc księgowy: 2024-08 Data wystawienia: 2024-08-06 Data sprzedaży: 2024-08-06 Termin płatności: 2024-08-06

Księgowanie do VAT: data sprzedaży Przeliczenie automatyczne [Przywróć dane z dokumentu](#)

Kontrahent: **Aneks profesjonalne przeprowadzki**
NIP: 9633787490
Adres: Nowoursynowska 11, 00-001 Warszawa

Dane podstawowe Dane z dokumentu

Księgowanie do KPiR Księgowanie Rejestru VAT

Data zdarzenia: 2024-08-06 Oznaczenie dokumentu (DPK_V7): Brak Rodzaj transakcji (DPK_V7): Brak Kod GTU: Brak

Opis zdarzenia: xxxaaa

Wartość w kolumnie KPiR: [7] 21,14 Data zdarzenia: 2024-08-06

	Netto	VAT	Brutto	Odziczenie VAT
[8]	21,14	4,86	26,00	brak

Uwagi [17]: [Dodaj stawkę](#)

Opis kolumn KPiR

KPiR razem:	Netto	VAT	Brutto
21,14	21,14	4,86	26,00

Rejestr VAT razem: Netto 21,14 VAT 4,86 Brutto 26,00

[Księguj](#) [Anuluj](#)

Aby potwierdzić zmiany, należy kliknąć „Księguj”.

Odksięgowanie dokumentu

Po zaksięgowaniu dokumentów istnieje możliwość ich odksięgowania.

Aby to wykonać, należy przejść do zakładki „Zaksięgowane przychody” lub „Zaksięgowane koszty”.

Księguj przychody (1) Księguj koszty (1) **Zaksięgowane przychody (1)** Zaksięgowane koszty (1)



Księguj przychody (1) Księguj koszty (1) Zaksięgowane przychody (1) **Zaksięgowane koszty (1)**

W widoku danej zakładki należy kliknąć „**Odksięguj**” przy właściwym dokumencie.

Księgowanie dokumentów

Deklaracje i rozliczenia Pomoc

Miesiąc księgowy: 2020-08 Status miesiąca: Otwarty Zamknij miesiąc

Szukaj dokumentu

Księguj przychody (9) Księguj koszty (3) Zaksięgowane przychody (0) **Zaksięgowane koszty (1)**

Wystaw dowód wewnętrzny Odksięguj wszystkie koszty

	Dokument/ Kontrahent	Księgowanie do KPIR				Księgowanie do Rejestru VAT			Działanie
		Księguj	Data	Rodzaj zdarzenia	Kwota	Księguj	Data	Kwota	
<input type="checkbox"/>	44 BUSOL KORPORACJA	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	Brak kategorii	406,50	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	93,50	Odksięguj <small>Zaawansowane</small>

Powróci on wówczas do odpowiedniej zakładki („Księguj przychody” lub „Księguj koszty”).

Księgowanie szybkie – ryczałt ewidencjonowany

Księgowanie szybkie w ramach ryczałtu różni się od [Księgowania szybkiego w ramach KPiR](#) tym, że kolumnę „Księgowanie do KPiR” zastępuje „Księgowanie do Ewidencji Przychodów” w wypadku księgowania przychodów. Podczas księgowania kosztów występuje wyłącznie „Księgowanie do Rejestru VAT”

Księgowanie dokumentów

Deklaracje i rozliczenia Pomoc

Miesiąc księgowy: 2020-08 Status miesiąca: Otwarty Zamknij miesiąc

Szukaj dokumentu

Księguj przychody (9) Księguj koszty (4) Zaksięgowane przychody (0) Zaksięgowane koszty (0)

Księguj wszystkie przychody

	Dokument/ Kontrahent	Kategoria księgową	Księgowanie do Ewidencji Przychodów			Księgowanie do Rejestru VAT			Działanie
			Księguj	Data	Kwota	Księguj	Data	Kwota	
<input type="checkbox"/>	FVS/2/08/2020 BUSOL KORPORACJA	Brak kategc <small>Zmień</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	115,00	Księguj <small>Zaawansowane</small>



Księgowanie dokumentów

[Deklaracje i rozliczenia](#) [Pomoc](#)

Miesiąc księgowy: 2020-08 Status miesiąca: **Otwarty**
[Zamknij miesiąc](#)

Szukaj dokumentu

Księguj przychody (9) **Księguj koszty (4)** Zaksięgowane przychody (0) Zaksięgowane koszty (0)

[Księguj wszystkie koszty](#)

<input type="checkbox"/>	Dokument/ Kontrahent	Kategoria księgowa	Księgowanie do Rejestru VAT			Działanie
			Księguj	Data	Kwota	
<input type="checkbox"/>	44 BUSOL KORPORACJA	Brak kategorii Zmień	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	93,50	Księguj Zaawansowane

Księgowanie zaawansowane – Ryczałt ewidencjonowany

Żeby przejść do księgowania zaawansowanego (w przypadku konkretnego dokumentu) użytkownik musi w wierszu dokumentu kliknąć „**Zaawansowane**”.

Księgowanie dokumentów

[Deklaracje i rozliczenia](#) [Pomoc](#)

Miesiąc księgowy: 2020-08 Status miesiąca: **Otwarty**
[Zamknij miesiąc](#)

Szukaj dokumentu

Księguj przychody (9) Księguj koszty (4) Zaksięgowane przychody (0) Zaksięgowane koszty (0)

[Księguj wszystkie przychody](#)

<input type="checkbox"/>	Dokument/ Kontrahent	Kategoria księgowa	Księgowanie do Ewidencji Przychodów			Księgowanie do Rejestru VAT			Działanie
			Księguj	Data	Kwota	Księguj	Data	Kwota	
<input type="checkbox"/>	FVS/2/08/2020 BUSOL KORPORACJA	Brak kateg Zmień	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-08-07	115,00	Księguj Zaawansowane

W ramach zaawansowanego księgowania można zdecydować, czy dany dokument ma być księgowany do Rejestru VAT oraz Ewidencji Przychodów (w wypadku dokumentu przychodowego) czy też nie, sprawdzić w jakich stawkach ryczałt dokument będzie księgowany i w jakich kwotach (także zmienić te kwoty). Dodatkowo, może zweryfikować kwoty konkretnych wartości dla stawek w netto, brutto i VAT i je zmienić.

Aby potwierdzić zmiany, należy kliknąć „**Księguj**”.



Księgowanie zaawansowane

Dokument:

FVS/2/08/2020

Kontrahent:

BUSOL KORPORACJA
NIP: PL9876543210

Adres:

ul. ul. Sokolska 34, 40-121
Katowice

Księgowanie do Ewidencji Przychodów

Data zdarzenia: 2020-08-07

Kwota przychodu opodatkowana wg stawki

20% 0,00

17% 500,00

10% 0,00

8,5% 0,00

5,5% 0,00

3% 0,00

Uwagi

Księgowanie Rejestru VAT

Data zdarzenia: 2020-08-07

Przeliczenie
automatyczne

	Netto	VAT	Brutto
23%	500,00	115,00	615,00
8%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
zw.	0,00	0,00	0,00
np.	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00

Wszystkie stawki VAT

EWP razem: 500,00

Rejestr VAT razem: 500,00 115,00 615,00

Księguj

Anuluj

Dodawanie wpisów do VAT oraz KPiR

W systemie istnieje możliwość bezpośredniego dodania wpisów do KPiR lub rejestru VAT, niezależnych od dokumentów obecnych w aplikacji.

Ważne – jeżeli nie jesteś płatnikiem VAT, możesz korzystać tylko z możliwości dodawania wpisów do KPiR

Przejdź do zakładki **Księgowość > Księgowanie dokumentów**



Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Księgowość

Księgowość

Księgowanie dokumentów >
księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi

Ewidencje >
widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów

Biuro rachunkowe >
poprowadzimy za Ciebie księgowość i przygotujemy wszystkie deklaracje. Gwarantujemy stałe wsparcie księgowego

Pytanie do księgowego >
możesz zapytać księgowego o każdy temat, który Cię interesuje. Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

W zakładkach **zaksięgowane przychody** oraz **zaksięgowane koszty** możesz dodać wpis.

Księgowanie dokumentów

Deklaracje i rozliczenia Pomoc

Miesiąc księgowy: 2023-01 Status miesiąca: Otwarty Zamknij miesiąc

Szukaj dokumentu

Księguj przychody (0) Księguj koszty (0) **Zaksięgowane przychody (0)** Zaksięgowane koszty (0)

+ Dodaj wpis ?

Odksięguj wszystkie przychody

W nowym oknie możesz określić poszczególne elementy wpisu, czyli standardowe dla każdego dokumentu dane oraz informację, czy ma być zaksięgowanym do KPiR (lub ewidencji przychodów dla ryczałtu) oraz odpowiednie kwoty.

Wpisy do KPiR czy VAT pozwalają m.in. na odpowiednie księgowanie sprzedaży mieszanej. W ramach wpisu z zakładki **Zaksięgowane koszty** można wskazać pole **Cel** (sprzedaż opodatkowana, zwolniona oraz opodatkowana i zwolniona jednocześnie).



Dodawanie wpisu



Typ dokumentu:

Wybierz z listy

Numer dokumentu:

Oznaczenie dokumentu (JPK_V7):

Brak

Rodzaj transakcji (JPK_V7):

Brak

Wewnątrzwspólnotowa

Data wystawiania:

2023-08-03

Data wpływu:

2023-08-03

Data wpisu:

2023-08-03

Termin płatności:

2023-08-03

Data zapłaty:

2023-08-03

Kontrahent:

Szukaj (nazwa, NIP, adres) lub wybierz



Nowy +

Księgowanie do KPIR

Opis zdarzenia:

Data zdarzenia:

2023-08-03

Księgowanie Rejestru VAT

Księgowanie do VAT:

data wystawienia

Data zdarzenia:

2023-08-03

Przeliczenie automatyczne

Wartość w kolumnie KPIR:

[10]

[11]

[12]

[13]

[15]

[16]

Opis kosztu [16]

Uwagi [17]:

Opis kolumn KPIR

KPIR razem: 0,00

Rejestr VAT razem: 0,00

0,00

0,00

Księguj

Anuluj



Dodawanie wpisu

Typ dokumentu: Numer dokumentu: Oznaczenie dokumentu (JPK_V7): Rodzaj transakcji (JPK_V7): Kod GTU:

Wewnątrzwspólnotowa

Data wystawiania: Data sprzedaży: Data wpisu: Termin płatności: Data zapłaty:

Kontrahent:

Księgowanie do KPIR Księgowanie Rejestru VAT

Opis zdarzenia: Data zdarzenia: Księgowanie do VAT: Data zdarzenia: Przeliczenie automatyczne

Wartość w kolumnie KPIR:	Netto	VAT	Brutto	Kategoria	Reguła
[7] <input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="23%"/> <input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="xxaaaa"/>	<input type="text" value="brak"/>
[8] <input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="Dodaj"/>				

Uwagi [17]:

Opis kolumn KPIR

KPIR razem:	0,00	Rejestr VAT razem:	0,00	0,00	0,00
-------------	------	--------------------	------	------	------

Opcja **przeliczenie automatyczne** dotyczy kwot z dokumentu, na podstawie których dokonywane są przeliczenia.

Wygenerowane (i tym samym zaksięgowane) wpisy do KPIR lub VAT można **edytować** lub otworzyć ich **podgląd**.

<input type="checkbox"/>	Dokument/ Kontrahent	Księgowanie do KPIR				Księgowanie do Rejestru VAT			Działanie
		Księguj	Data	Rodzaj zdarzenia	Kwota	Księguj	Data	Kwota	
<input type="checkbox"/>	FV40052023 Aneks profesjonalne przeprowadzki	<input checked="" type="checkbox"/>	2023-05-30		44,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2023-05-30	120,00	<input type="button" value="Odsięguj"/> <input type="button" value="Podgląd Edytuj"/>



Zamknięcie miesiąca księgowego

Aby zamknąć miesiąc w systemie, należy w zakładce „**Księgowość**” > „**Księgowanie dokumentów**” kliknąć „**Zamknij miesiąc**”.

Księgowanie dokumentów

Deklaracje i rozliczenia Pomoc

Miesiąc księgowy: 2020-08

Status miesiąca: Otwarty Zamknij miesiąc

Szukaj dokumentu

Księguj przychody (9) Księguj koszty (4) Zaksięgowane przychody (0) Zaksięgowane koszty (0)

Księguj wszystkie przychody

UWAGA! Zamknięcie miesiąca stanowi zabezpieczenie przed wygenerowaniem deklaracji z dokumentami, które nie należą do danego miesiąca księgowego. Zamknięcie miesiąca nie jest warunkiem wygenerowania deklaracji.

Dowody wewnętrzne

Dowód wewnętrzny do dokument księgowy potwierdzający zakup. Można go wystawić, aby udokumentować wydatki dla których nie ma wystawionej faktury.

Aby wystawić dowód wewnętrzny należy wejść w zakładkę „**Księgowość**” > „**Dowody wewnętrzne**”.



ING Księgowość

Kontrahenci | Produkty | IT Serwis Barbara Ingowska

Wyloguj

Start | Dokumenty | Finanse firmy | Magazyn | **Księgowość** | Kadry i płace | Dodaj dokument | Wystaw fakturę

Księgowość

Księgowość

- Księgowanie dokumentów** > księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi
- Dowody wewnętrzne** > dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne
- Ewidencje** > widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów

Podatki i ZUS

- Deklaracje i rozliczenia podatkowe** > tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe
- Deklaracje ZUS** > dodajesz i widzisz zgłoszeniowe i rozliczeniowe deklaracje ZUS

Majątek

- Środki trwałe** > dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy
- Amortyzacja środków trwałych** > dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji
- Remanent** > analizujesz swoje koszty i przychody w danym roku z podziałem na stawki podatku VAT

W widoku tej zakładki należy kliknąć „Dodaj dowód wewnętrzny”.

Bank | ING Księgowość

Kontrahenci | Produkty | IT Serwis Barbara Ingowska

Wyloguj

Start | Dokumenty | Finanse firmy | Magazyn | **Księgowość** | Kadry i płace | Dodaj dokument | Wystaw fakturę

Dowody wewnętrzne

Pomoc **+ Wystaw dowód wewnętrzny**

Szukaj dokumentu

Numer dowodu wewnętrznego	Data wystawienia	Wartość	Status
DW/1/06/2020	2020-06-24	2 700,00 PLN	Opcje

Ilość elementów na stronie: 15

W formularzu dowodu wewnętrznego można określić:

- Czy dowód ma być wystawiony za składki ZUS
- Nazwę towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku (także pobranego z bazy produktów)
- PKWiU towaru
- Ilość
- Jednostkę
- Cenę



- Wartość
- Miejscowość
- Data wystawienia
- Termin płatności
- Numer dokumentu
- Sposób płatności
- Walutę

Oraz dane dodatkowe dla wydruku, czyli:

- Adnotację
- Podpis



Bank **ING Księgowość**

ING Księgowość Kontrahenci Produkty IT Serwis Barbara Ingowska Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Dodaj dokument Wystaw fakturę

Dowody wewnętrzne

Wystaw dowód wewnętrzny

Wystaw za składki ZUS

Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość
<input type="text"/>	<input type="text"/>	1	szt.	0,00	0,00
		Razem:	Zapłacono:	Do zapłaty:	
		0,00	0,00	0,00	

Nagłówek
Miejscowość:
Data wystawienia:
Termin płatności:
Numer: DW/1/08/2020
[Zmień](#)

Płatność
Sposób płatności:
Waluta:

Wydruk
[Rozwiń adnotacje](#)
[Rozwiń podpis wystawcy](#)

Po kliknięciu „**wystaw**” dowód wewnętrzny zostanie zapisany w systemie, po czym można go zaksięgować w zakładce „**Księgowanie dokumentów**”.

Dowody wewnętrzne przydają się także do wyliczenia **różnic kursowych**.

Podczas dodawania płatności do dokumentu (kosztowego/sprzedazowego) w walucie obcej można **wygenerować różnice kursowe**.



Rozrachunek	Termin płatności	Kwota	Data płatności	Kurs
ING Usługi dla Biznesu S.A. Faktura sprzedaży FVS/1/02/2024	2024-02-22	300,00 EUR	2024-02-28	4,32

Szczegóły płatności

Rachunek kontrahenta

Wybór

Ilość elementów na stronie: 5

Zapisz płatność

Zapisz i wygeneruj różnice kursowe

Anuluj

Po kliknięciu tego przycisku trafisz na widok tworzenia Dowodu wewnętrznego, który będzie uwzględniał różnice kursowe. Wówczas od razu będzie zaznaczony typ dokumentu (kosztowy/przychodowy)

Możesz zaznaczyć różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) wybierając **typ** (przychodowy lub kosztowy), jeśli wystawiasz dowód wewnętrzny ręcznie.

Rozliczenie miesiąca – deklaracje obowiązkowe (KPiR)

Aby wygenerować obowiązkowe deklaracje dla Urzędu Skarbowego, należy wejść w zakładkę „**Księgowość**”, następnie „**Deklaracje i rozliczenia podatkowe**”.



ING Księgowość Kontrahenci | Produkty | IT Serwis Barbara Ingowska Wyloguj

Start | Dokumenty | Finanse firmy | Magazyn | **Księgowość** | Kadry i płace | Dodaj dokument | Wystaw fakturę

Księgowość

- Księgowość**
 - Księgowanie dokumentów** > księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi
 - Dowody wewnętrzne** > dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne
 - Ewidencje** > widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów
- Podatki i ZUS**
 - Deklaracje i rozliczenia podatkowe** > tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe
 - Deklaracje ZUS** > dodajesz i widzisz zgłoszeniowe i rozliczeniowe deklaracje ZUS
- Majątek**
 - Środki trwałe** > dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy
 - Amortyzacja środków trwałych** > dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji
 - Remanent** > analizujesz swoje koszty i przychody w danym roku z podziałem na stawki podatku VAT

Deklaracje i rozliczenia podatkowe

Pomoc

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne | Rozliczenia roczne

Miesiąc księgowy:

2020-09



Status miesiąca:

Otwarty

Dokument	Kwota do zapłaty	Termin płatności	Termin wystania	Data utworzenia	Data wystania	Status	Działanie
PIT-5	---	2020-10-20	ⓘ Nie dotyczy	---	ⓘ Nie dotyczy	Do utworzenia	Utwórz
PIT-4	---	2020-10-20	ⓘ Nie dotyczy	---	ⓘ Nie dotyczy	Do utworzenia	Utwórz
VAT-7	---	2020-10-25	2020-10-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz
JKP_VAT	ⓘ Nie dotyczy	ⓘ Nie dotyczy	2020-10-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz
VAT-UE ⓘ	ⓘ Nie dotyczy	ⓘ Nie dotyczy	2020-10-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz

PIT-4



UWAGA! Aby móc wygenerować PIT-4, niezbędne jest wcześniejsze uruchomienie modułu Kadry i Płace oraz dodanie pracowników i umów.

PIT-4 – służy do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy za pracowników.

Możliwość wygenerowania PIT-4 znajduje się w zakładce **Księgowość > Deklaracje i rozliczenia podatkowe**.

The screenshot shows the 'ING Księgowość' application interface. The 'Księgowość' menu item is circled in red. Below it, the 'Deklaracje i rozliczenia podatkowe' section is highlighted with a red border. This section contains a table of tax declarations and a list of documents.

Deklaracje i rozliczenia podatkowe

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne | Rozliczenia roczne

Miesiąc księgowy: 2020-08 | Status miesiąca: Otwarty

Dokument	Kwota do zapłaty	Termin płatności	Termin wysłania	Data utworzenia	Data wysłania	Status	Działanie
PIT-5	---	2020-09-20	⊙ Nie dotyczy	---	⊙ Nie dotyczy	Do utworzenia	Utwórz
PIT-4	---	2020-09-20	⊙ Nie dotyczy	---	⊙ Nie dotyczy	Do utworzenia	Utwórz
VAT-7	11.00	2020-09-25	2020-09-25	2020-08-21	---	Utworzony	Wyślij Oznacz jako wysłany
JPK_VAT	⊙ Nie dotyczy	⊙ Nie dotyczy	2020-09-25	2020-08-21	---	Utworzony	Pobierz
VAT-UE	⊙ Nie dotyczy	⊙ Nie dotyczy	2020-09-25	2020-08-22	---	Utworzony	Wyślij Oznacz jako wysłany



Po kliknięciu „**Utwórz**” w wierszu PIT-4 zostanie wygenerowany dokument w formacie .pdf „Obliczenie zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat w [miesiącu-roku]”.

Po utworzeniu, ów dokument można pobrać, wygenerować ponownie lub usunąć.

Dokument	Kwota do zapłaty	Termin płatności	Termin wystania	Data utworzenia	Data wystania	Status	Działanie
PIT-5L	---	2022-09-20	ⓘ Nie dotyczy	---	ⓘ Nie dotyczy	Do utworzenia	Utwórz
PIT-4	0,00	2022-09-20	ⓘ Nie dotyczy	2023-02-06	ⓘ Nie dotyczy	Utworzony	Pobierz
JPK_V7M	---	2022-09-25	2022-09-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz
VAT-UE ⓘ	ⓘ Nie dotyczy	ⓘ Nie dotyczy	2022-09-25	2022-08-18	---	Utworzony	Wyślij

Oznacz jako wysłany

Opcje ^

- Usuń
- Podgląd
- Utwórz ponownie

UWAGA! Do PIT-4 uwzględniane są wypłaty pracowników, które w module Kadry i Płace > Wypłaty zostały oznaczone jako zapłacone.

PIT- 5 - KPiR

PIT-5 – służy do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Po kliknięciu „**Utwórz**” zostanie wygenerowany dokument PIT-5, który nie podlega wysyłce na zewnątrz. Można go za to pobrać i zapoznać się z kwotami, a następnie **wygenerować do**



niego PIT-5.

Deklaracje i rozliczenia podatkowe

Pomoc

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne Rozliczenia roczne

Miesiąc księgowy: 2023-08 Status miesiąca: Otwarty

Dokument	Kwota do zapłaty	Termin płatności	Termin wystania	Data utworzenia	Data wystania	Status	Działanie
PIT-5	0,00	2023-09-20	ⓘ Nie dotyczy	2023-08-04	ⓘ Nie dotyczy	Utworzony	Generuj ZUS DRA Opcje
PIT-4	---	2023-09-20	ⓘ Nie dotyczy	---	ⓘ Nie dotyczy	Do utworzenia	Utwórz
JPK_V7M	---	2023-09-25	2023-09-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz
VAT-UE	ⓘ Nie dotyczy	ⓘ Nie dotyczy	2023-09-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz

Archiwizuj złożone deklaracje pobierając UPO dla każdej z nich.
Pamiętaj, że nie we wszystkich pakietach masz dostęp do danych z tej zakładki. Po zmianie pakietu na niższy wygaśnie Twój dostęp m.in do danych znajdujących się w zakładkach Deklaracje i rozliczenia podatkowe, Deklaracje ZUS czy Ewidencje.
Pamiętaj o opłaceniu kwoty zaliczki na podatek dochodowy (wynikającej z PIT-5, PIT-5L lub kwoty zaliczki na podatek dochodowy) oraz kwoty wynikającej z JPKV7M lub JPKVK (dotyczy Cię, jeśli nie korzystasz ze zwolnienia z VAT).

Możesz go utworzyć automatycznie lub za pomocą poniższego formularza.
Po wygenerowaniu deklaracji można otworzyć jej podgląd w nowej karcie korzystając z **Opcje > Podgląd**.



Utwórz PIT-5



Deklaracja za okres:
styczeń 2022

Źródło przychodów	Przychód	Koszt uzyskania	Dochód	Strata
Pozarolnicza działalność gospodarcza	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	0,00	0,00
Najem lub dzierżawa	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	0,00	0,00
Inne źródła	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Podstawa obliczenia podatku:

Obliczony podatek:

Składka zdrowotna narastająca: ⓘ

[Pokaż szczegóły](#) ▾

Kwota wolna od podatku:

Zaliczka od początku roku:

Suma zaliczek za poprzednie miesiące:

Zaliczka do urzędu za dany okres:

Anuluj

Zapisz



PIT-5 INFORMACJA MIESIĘCZNA O ZALICZCE NA PODATEK DOCHODOWY					
za		Miesiąc	Rok		
		styczeń	2020		
DANE PODATNIKA					
Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika		Nazwa			
PL 6874556170		ING UdB Test			
Adres					
Chorzowska 50, 40-121 warszawa					
Źródło przychodów		Przychód	Koszt uzyskania	Dochód	Strata
Pozarolnicza działalność gospodarcza		185,00	0,00	185,00	0,00
Najem lub dzierżawa		0,00	0,00	0,00	0,00
Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		185,00	0,00	185,00	0,00
Strata z lat poprzednich możliwa do rozliczenia w roku bieżącym					0,00
Dochód / strata narastająco					185,00
Składki na ubezpieczenia społeczne narastająco					0,00
Podstawa obliczenia podatku					185,00
Obliczony podatek					31,45
Składka zdrowotna do odliczenia narastająco					294,78
Kwota wolna od podatku					525,12
Zaliczka od początku roku					0,00
Suma zaliczek za poprzednie miesiące					0,00
Zaliczka do urzędu za dany miesiąc					0

Deklaracje i rozliczenia podatkowe

[Pomoc](#)

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne Rozliczenia roczne

Miesiąc księgowy:



Status miesiąca: Otwarty

Dokument	Kwota do zapłaty	Termin płatności	Termin wystania	Data utworzenia	Data wystania	Status	Działanie
PIT-5	0,00	2023-09-20	<input type="radio"/> Nie dotyczy	2023-08-04	<input type="radio"/> Nie dotyczy	Utworzony	Generuj ZUS DRA Opcje
PIT-4	---	2023-09-20	<input type="radio"/> Nie dotyczy	---	<input type="radio"/> Nie dotyczy	Do utworzenia	Utwórz
JPK_V7M	---	2023-09-25	2023-09-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz
VAT-UE <input type="radio"/>	<input type="radio"/> Nie dotyczy	<input type="radio"/> Nie dotyczy	2023-09-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz

Archiwizuj złożone deklaracje pobierając UPO dla każdej z nich.

Pamiętaj, że nie we wszystkich pakietach masz dostęp do danych z tej zakładki. Po zmianie pakietu na niższy wygaśnie Twój dostęp m.in do danych znajdujących się w zakładkach Deklaracje i rozliczenia podatkowe, Deklaracje ZUS czy Ewidencje.

Pamiętaj o opłaceniu kwoty zaliczki na podatek dochodowy (wynikającej z PIT-5, PIT-5L lub kwoty zaliczki na podatek dochodowy) oraz kwoty wynikającej z JPKV7M lub JPKVK (dotyczy Ciebie, jeśli nie korzystasz ze zwolnienia z VAT).



Po kliknięciu **Generuj ZUS DRA** przejdziesz bezpośrednio do formularza tej deklaracji w ramach wybranego okresu.

Dodawanie deklaracji rozliczeniowej

ZUS DRA [?](#)
 ZUS RCA [?](#)
 ZUS RSA [?](#)

Deklaracja za okres:

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej [?](#)
 Częściowe składki [?](#)

Kwota dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie:

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Kwota należnej składki:

[Dodaj](#)
[Anuluj](#)

Deklaracje rozliczeniowa ZUS DRA generowana jest na podstawie wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Należy najpierw wyliczyć zaliczkę, aby składka została prawidłowo obliczona. Po wygenerowaniu deklaracji należy złożyć ją w ZUS (np. pobrać plik KEDU i przekazać go w PUE ZUS). Nie zapomnij po wygenerowaniu deklaracji opłacić składki zgodnie z wyliczeniem oraz oznaczyć ją prawidłowo w systemie tak, aby została ona prawidłowo uwzględniona w kosztach.

Po utworzeniu deklaracji rozliczeniowej w widoku **Deklaracji ZUS** możesz zlecić płatność za nią do bankowości internetowej.

Deklaracje ZUS

Deklaracje i rozliczenia podatkowe

Deklaracje zgłoszeniowe **Deklaracje rozliczeniowe** Inne

Miesiąc księgowy:
 [+](#) Dodaj deklarację

Deklaracja	Numer	Data utworzenia	Razem do zapłaty	Działanie
ZUS DRA	1	2023-08-04	1 528,70 Rozwiń szczegóły	Dodaj płatność Opcje



Ważne – funkcja płatności za deklarację jest dostępna tylko dla korzystających z bankowości internetowej Moje ING.

VAT-UE - KPiR

Generowanie deklaracji VAT-UE tworzonej w sytuacji, kiedy w toku miesiąca wystąpiła wewnątrzspółnotowa sprzedaż towarów w ramach UE, przebiega tak samo jak [generowanie deklaracji JPK_V7](#).

Korekta VAT-UE - KPiR

Uwaga! Korektę do deklaracji VAT-UE można wykonać dopiero po wystaniu jej do Ministerstwa Finansów. Przed wysyłką można skorzystać z opcji „Utwórz ponownie”.

Aby wygenerować korektę do deklaracji VAT-UE, należy wejść w zakładkę „**Księgowość**”, następnie „**Deklaracje i rozliczenia podatkowe**”.

The screenshot shows the ING Księgowość web application interface. At the top, there is a navigation bar with the ING logo and the text "ING Księgowość". To the right of the logo, there are links for "Kontrahenci", "Produkty", and "IT Serwis Barbara Ingowska". A "Wyloguj" button is located in the top right corner. Below the navigation bar, there is a secondary menu with items: "Start", "Dokumenty", "Finanse firmy", "Magazyn", "Księgowość", "Kadry i płace", "Dodaj dokument", and "Wystaw fakturę". The "Księgowość" item is circled in red. The main content area is titled "Księgowość" and contains three main sections: "Księgowość", "Podatki i ZUS", and "Majątek". Each section has several sub-links. In the "Podatki i ZUS" section, the link "Deklaracje i rozliczenia podatkowe" is circled in red. The interface is clean and professional, with a white background and blue accents.

Następnie, w wierszu deklaracji VAT-UE należy kliknąć przycisk „Opcje” i z rozwijanej listy wybrać „Korekta”.



Dokument	Kwota do zapłaty	Termin płatności	Termin wystania	Data utworzenia	Data wystania	Status	Działanie
PIT-5L	---	2022-09-20	⊙ Nie dotyczy	---	⊙ Nie dotyczy	Do utworzenia	Utwórz
PIT-4	0,00	2022-09-20	⊙ Nie dotyczy	2023-02-06	⊙ Nie dotyczy	Utworzony	Pobierz Opcje ▾
JPK_V7M	---	2022-09-25	2022-09-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz
VAT-UE ⊙	⊙ Nie dotyczy	⊙ Nie dotyczy	2022-09-25	2022-08-18	2023-02-06	Wysłany przyjęty	Pobierz UPO Szczegóły Opcje ▲

[Kontakt](#) | [Pomoc](#) | [Regulamin](#)

- [Korekta](#)
- [Pobierz XML](#)
- [Pobierz PDF](#)
- [Podgląd](#)

W nowym oknie, klikając przycisk „+Dodaj” przy konkretnym elemencie, możesz dodać informacje o:

- **Wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów;**

Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

1.

	Kod kraju i numer identyfikacyjny VAT kontrahenta:	Łączna wartość transakcji w zł:	Transakcja trójstronna:
Było	<input type="text" value="Wybierz z listy ▾"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/>
Jest	<input type="text" value="Wybierz z listy ▾"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/>

[Usuń](#)

[Dodaj +](#)

- **Wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów;**



Informacja o wewnątrzspółnotowych nabyciach towarów

1.

	Kod kraju i numer identyfikacyjny VAT kontrahenta:	Łączna wartość transakcji w zł:	Transakcja trójstronna:
Było	<input type="text" value="Wybierz z listy"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/>
Jest	<input type="text" value="Wybierz z listy"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/>

- **Informacja o wewnątrzspółnotowym świadczeniu usług;**

Informacja o wewnątrzspółnotowym świadczeniu usług

1.

	Kod kraju i numer identyfikacyjny VAT kontrahenta:	Łączna wartość transakcji w zł:
Było	<input type="text" value="Wybierz z listy"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Jest	<input type="text" value="Wybierz z listy"/>	<input type="text" value="0,00"/>

- **Informacja o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call of stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;**

Informacja o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call of stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju

1.

	Kod kraju i numer identyfikacyjny VAT kontrahenta:	Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta zastąpionego:	Powrotne przemieszczenie:
Było	<input type="text" value="Wybierz z listy"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Jest	<input type="text" value="Wybierz z listy"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>



Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć „**Utwórz**”.

W widoku „Deklaracje i rozliczenia” pojawi się deklaracja VAT-UE z dopiskiem **Korekta**. Można ją wysłać poprzez przycisk „**Wyślij**”

Deklaracje i rozliczenia podatkowe Pomoc

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne Rozliczenia roczne

Miesiąc księgowy: 2020-12 Status miesiąca: Otwarty

Dokument	Kwota do zapłaty	Termin płatności	Termin wystania	Data utworzenia	Data wystania	Status	Działanie
PIT-5	---	2021-01-20	⊙ Nie dotyczy	---	⊙ Nie dotyczy	Do utworzenia	Utwórz
PIT-4	---	2021-01-20	⊙ Nie dotyczy	---	⊙ Nie dotyczy	Do utworzenia	Utwórz
VAT-UE korekta	⊙ Nie dotyczy	⊙ Nie dotyczy	2021-01-25	2020-12-20	---	Utworzony	Wyślij Oznacz jako wysłany

Opcje Historia

VAT-8


! Ważne

Deklarację VAT-8 składają przedsiębiorcy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT. Powinni to zrobić w sytuacji, gdy wartość ich transakcji WNT (wewnątrzspółnotowego nabycia towarów) w danym lub ubiegłym roku podatkowym przekroczyła 50 000 PLN.

Żeby móc wygenerować deklarację VAT-8 upewnij się, że w Twoich ustawieniach księgowych widniejesz jako nie-VATowiec.

Sprawdź to przechodząc do zakładki **Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe**.



 **Ustawienia księgowo**
Konfiguracja sposobu prowadzenia księgowości i lista kategorii księgowych

Ustawienia księgowo

Jestem podatnikiem VAT:

Tak

Nie

Jeśli masz już to ustawienie, niżej zobaczysz opcję **Prowadzę sprzedaż zagraniczną (UE)**.
Zaznacz ją.

Ustawienia księgowo

Jestem podatnikiem VAT:

Tak

Nie

Wybierz podstawę zwolnienia:

Zwolnienie podmiotowe zg. z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT

Jak prowadzisz księgowość?:

Księga przychodów i rozchodów

Prowadzę sprzedaż zagraniczną (UE)

Posiadam status Małego Podatnika i rozliczam VAT metodą kasową

Kontynuuję KPiR z poprzedniego okresu

Rozliczam straty z lat ubiegłych

Następnie, przejdź do zakładki **Księgowość** i wybierz **Deklaracje i rozliczenia podatkowe**.



Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Księgowość

Księgowość

- Księgowanie dokumentów >**
księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi
- Dowody wewnętrzne >**
dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne
- Ewidencje >**
widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów
- Biuro rachunkowe >**
Nowość
Poprowadzimy za Ciebie księgowość i przygotowujemy wszystkie deklaracje. Gwarantujemy stałe wsparcie księgowego

Podatki i ZUS

- Deklaracje i rozliczenia podatkowe >**
tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe

Majątek

- Środki trwałe >**
dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy
- Amortyzacja środków trwałych >**
dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji
- Spis z natury >**
rejestrujesz spisy z natury, aby uwzględnić je w KPIR i podatku dochodowym

W widoku Deklaracji zobaczysz wiersz poświęcony deklaracji VAT-8.
Żeby ją utworzyć, kliknij przycisk **Utwórz**.

Deklaracje i rozliczenia podatkowe

Pomoc

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne Rozliczenia roczne

Miesiąc księgowy: 2021-05 Status miesiąca: Otwarty

Dokument	Kwota do zapłaty	Termin płatności	Termin wystania	Data utworzenia	Data wystania	Status	Działanie
PIT-5	---	2021-06-20	⌚ Nie dotyczy	---	⌚ Nie dotyczy	Do utworzenia	Utwórz
VAT-8 Ⓞ	⌚ Nie dotyczy	⌚ Nie dotyczy	2021-06-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz
VAT-9M Ⓞ	⌚ Nie dotyczy	⌚ Nie dotyczy	2021-06-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz
VAT-UE Ⓞ	⌚ Nie dotyczy	⌚ Nie dotyczy	2021-06-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz

W nowym oknie wpisz kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji (jeśli tworzyłeś ją poza ING Księgowość). Następnie kliknij **Utwórz**.



Utwórz VAT-8

Deklaracja za okres: maj 2021 Cel złożenia formularza: Utworzenie deklaracji Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja: PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU

Rozliczenie podatku naliczonego

Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji:

Informacje dodatkowe

Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy:

tak

[Utwórz](#) [Anuluj](#)

! Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 108d ustawy o VAT jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego (całość zobowiązania) następuje w całości z rachunku VAT firmy w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku, kwotę podatku można obniżyć o kwotę obliczoną według specjalnego wzoru.

Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego zależne jest od:

- liczby dni od dnia, w którym obciążono rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty podatku, włącznie z tym dniem;
- kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania;
- stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku.

Po utworzeniu, Twoja deklaracja VAT-8 otrzyma status Utworzona.

VAT-8	ⓘ Nie dotyczy	ⓘ Nie dotyczy	2021-07-25	2021-06-01	---	Utworzony	Wyślij	Opcje ▾	
							Oznacz jako wysłany		

Masz teraz kilka opcji do wyboru:



- **Wyślij** – możesz wysłać deklarację bezpośrednio do Urzędu Skarbowego (opisane niżej);
- **Oznacz jako wystany.**

Pod przyciskiem **Opcje** znajdziesz:

- **Utwórz ponownie** – możesz utworzyć deklarację jeszcze raz;
- **Pobierz XML** – możesz pobrać swoją deklarację w formacie .xml;
- **Pobierz PDF** – możesz pobrać ją także w formacie .pdf.
- **Podgląd** – wyświetla podgląd deklaracji w nowej karcie przeglądarki.

Po kliknięciu przycisku **Wyślij** możesz zdecydować, jak chcesz podpisać swoją deklarację:

- **za pomocą podpisu kwotą przychodu** (wymagane dane to PESEL/NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu Jest to tzw. podpis niekwalifikowany).
- **za pomocą certyfikatu kwalifikowanego** (deklaracja powinna być uprzednio pobrana w formacie XML i podpisana podpisem kwalifikowanym polskim albo europejskim).

Wybierz sposób podpisania deklaracji VAT-8 ×

- Podpis kwotą przychodu (podpis niekwalifikowany)
- Deklaracja zostanie podpisana za pomocą danych takich jak: PESEL/NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu.
- Podpis certyfikatem kwalifikowanym
- Deklaracja powinna być uprzednio pobrana w formacie XML i podpisana podpisem kwalifikowanym polskim albo europejskim.

Anuluj Wybierz

Opiszemy oba sposoby:

Podpis niekwalifikowany

Zaznacz go i kliknij **Wybierz**.



Wyślij podpisany VAT-8

NIP:

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Kwota przychodu za rok 2019

Jako kwotę przychodu za rok 2019 należy rozumieć, w przypadku:
PIT-28 wariant* (22) - poz. 46 lub
PIT-36 wariant* (27) - poz. 116 albo poz. 173 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2019 występuje jako małżonek lub
PIT-36L wariant* (16) - poz. 20 albo poz. 25 lub
PIT-37 wariant* (26) - poz. 69 albo poz. 102 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2019 występuje jako małżonek lub
PIT-38 wariant* (14) - poz. 24 lub
PIT-39 wariant* (10) - poz. 20 lub
PIT-40A wariant* (19) - poz. 38

*Wariant złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku można odnaleźć w dolnej części każdej strony formularza - jest umieszczony w nawiasie obok rodzaju formularza.

W przypadku, kiedy podatnik za rok 2019 nie składał żadnego z wyżej wymienionych zeznań/rozliczeń, w polu "Kwota przychodu za rok 2019" powinien wpisać wartość "0"

Kwota przychodu za rok 2019:

W nowym oknie zweryfikuj swoje dane i wpisz kwotę przychodu.

Na koniec kliknij **Wyślij**.

Dane autoryzujące do podpisania dokumentu VAT-8

Dodaj ostatni utworzony i pobrany plik VAT-8 z metadany. Plik powinien być podpisany cyfrowo podpisem kwalifikowanym polskim albo europejskim.

Jeżeli nie pobrałeś pliku VAT-8 pobierz go tutaj i podpisz, a następnie dodaj.

[Pobierz VAT-8 w formacie xml](#)

60b69a2ea21dc-vat-8-2021-6.xml Usuń
Plik wczytany poprawnie.

W kolejnym oknie możesz pobrać swoją deklarację podpisaną w formacie .xml.
Potwierdź wysyłkę klikając **Wyślij**.



Wysłałeś VAT-8



Dokument jest w trakcie weryfikacji na serwerze Ministerstwa.

Wróć do listy deklaracji i oczekuj na wynik weryfikacji.

Możesz odświeżać status dokumentu przy użyciu przycisku "Odśwież status"

Zakończ

Jeśli wszystko poszło dobrze, zobaczysz informację mówiącą, że Twój dokument trafił do Ministerstwa Finansów.

Możesz obserwować kolejne jego statusy na liście deklaracji.

VAT-8

ⓘ Nie dotyczy

ⓘ Nie dotyczy

2021-07-25

2021-06-01

Wysłany
oczekuje

Odśwież status

Opcje

Podpis certyfikatem kwalifikowanym

Zaznacz go i kliknij **Wybierz**.

Dane autoryzujące do podpisania dokumentu VAT-8

Dodaj ostatni utworzony i pobrany plik VAT-8 z metadanymi. Plik powinien być podpisany cyfrowo podpisem kwalifikowanym polskim albo europejskim.

- ⓘ Upewnij się, czy nazwa lub zawartość pliku przed podpisaniem nie była zmieniana.

Spodziewany plik : 60b69d6704a81-vat-8-2021-5.xml



Przeciągnij i upuść plik

wybierz plik z dysku

- ⓘ Jeżeli nie pobrałeś pliku VAT-8 pobierz go tutaj i podpisz, a następnie dodaj.

[Pobierz VAT-8 w formacie xml](#)

Wyślij

Anuluj



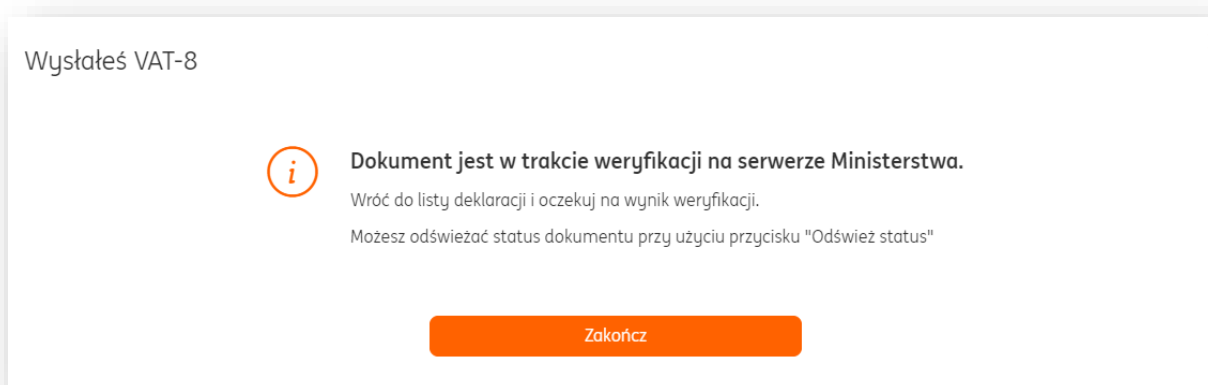
W nowym oknie możesz pobrać swoją deklarację – jeszcze niepodpisaną – w formacie .xml. Teraz możesz podpisać ją w oprogramowaniu zewnętrznym z którego korzystasz.

Po jej podpisaniu możesz właśnie w tym miejscu zaimportować swoją podpisaną deklarację.

WAŻNE!

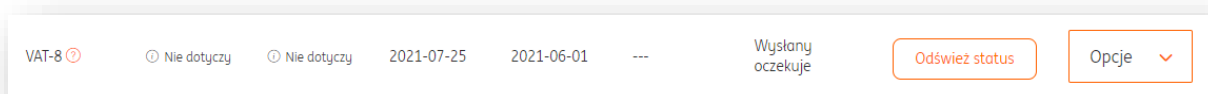
Upewnij się, czy nazwa lub zawartość pliku przed podpisaniem nie była zmieniana.

Po zaimportowaniu podpisanej deklaracji kliknij **Wyślij**.



Jeśli wszystko poszło dobrze, zobaczysz informację mówiącą, że Twój dokument trafił do Ministerstwa Finansów.

Możesz obserwować kolejne jego statusy na liście deklaracji.



VAT-9M



! Ważne

Deklarację VAT-9M składają przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z VAT, ale dokonują m.in. nabycia usług z UE oraz spoza UE lub usług, dla których nabywca rozlicza podatek VAT.

Żeby móc wygenerować deklarację VAT-9M upewnij się, że w Twoich ustawieniach księgowych widniejesz jako nie-VATowiec.

Sprawdź to przechodząc do zakładki **Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe**.

Jeśli masz już to ustawienie, niżej zobaczysz opcję **Prowadzę sprzedaż zagraniczną (UE)**. Zaznacz ją.

Następnie, przejdź do zakładki **Księgowość** i wybierz **Deklaracje i rozliczenia podatkowe**.



Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Księgowość

Księgowość

- Księgowanie dokumentów >**
księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi
- Dowody wewnętrzne >**
dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne
- Ewidencje >**
widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów
- Biuro rachunkowe >**
Nowość
Poprowadzimy za Ciebie księgowość i przygotowujemy wszystkie deklaracje. Gwarantujemy stałe wsparcie księgowego

Podatki i ZUS

- Deklaracje i rozliczenia podatkowe >**
tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe

Majątek

- Środki trwałe >**
dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy
- Amortyzacja środków trwałych >**
dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji
- Spis z natury >**
rejestrujesz spisy z natury, aby uwzględnić je w KPIR i podatku dochodowym

W widoku Deklaracji zobaczysz wiersz poświęcony deklaracji VAT-9M.

Żeby utworzyć deklarację, w wierszu jej poświęconym kliknij przycisk **Utwórz**.

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne Rozliczenia roczne

Miesiąc księgowy: 2021-04 Status miesiąca: Otwarty

Dokument	Kwota do zapłaty	Termin płatności	Termin wystania	Data utworzenia	Data wystania	Status	Działanie
PIT-5	---	2021-05-20	ⓘ Nie dotyczy	---	ⓘ Nie dotyczy	Do utworzenia	Utwórz
PIT-4	---	2021-05-20	ⓘ Nie dotyczy	---	ⓘ Nie dotyczy	Do utworzenia	Utwórz
VAT-8 ⓘ	ⓘ Nie dotyczy	ⓘ Nie dotyczy	2021-05-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz
VAT-9M ⓘ	ⓘ Nie dotyczy	ⓘ Nie dotyczy	2021-05-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz
VAT-UE ⓘ	ⓘ Nie dotyczy	ⓘ Nie dotyczy	2021-05-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz

W nowym oknie możesz zaznaczyć, że korzystasz z obniżenia zobowiązania podatkowego o którym mowa w art.108d



! Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 108d ustawy o VAT jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego (całość zobowiązania) następuje w całości z rachunku VAT firmy w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku, kwotę podatku można obniżyć o kwotę obliczoną według specjalnego wzoru.

Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego zależne jest od:

- liczby dni od dnia, w którym obciążono rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty podatku, włącznie z tym dniem;
- kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania;
- stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku.

Utwórz VAT-9M ✕

Deklaracja za okres: kwiecień 2021	Cel złożenia formularza: Utworzenie deklaracji	Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja: DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH
---------------------------------------	---	---

Informacje dodatkowe

Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy:

tak

[Utwórz](#)

[Anuluj](#)

Kliknij **Utwórz**.

Po utworzeniu, Twoja deklaracja VAT-9M otrzyma status Utworzona.

VAT-8 ⊙	⊙ Nie dotyczy	⊙ Nie dotyczy	2021-07-25	2021-06-01	---	Utworzony	Wyślij Oznacz jako wystany	Opcje ▾
----------------------	----------------------------	----------------------------	------------	------------	-----	-----------	---	--------------------------------------

Masz teraz kilka opcji do wyboru:



- **Wyślij** – możesz wysłać deklarację bezpośrednio do Urzędu Skarbowego (opisane niżej);
- **Oznacz jako wystany.**

Pod przyciskiem **Opcje** znajdziesz:

- **Utwórz ponownie** – możesz utworzyć deklarację jeszcze raz;
- **Pobierz XML** – możesz pobrać swoją deklarację w formacie .xml;
- **Pobierz PDF** – możesz pobrać ją także w formacie .pdf.
- **Podgląd** – wyświetla podgląd deklaracji w nowej karcie przeglądarki.

Po kliknięciu przycisku **Wyślij** możesz zdecydować, jak chcesz podpisać swoją deklarację:

- **za pomocą podpisu kwotą przychodu** (wymagane dane to PESEL/NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu Jest to tzw. podpis niekwalifikowany).
- **za pomocą certyfikatu kwalifikowanego** (deklaracja powinna być uprzednio pobrana w formacie XML i podpisana podpisem kwalifikowanym polskim albo europejskim).

Wybierz sposób podpisania deklaracji VAT-9M ✕

Podpis kwotą przychodu (podpis niekwalifikowany)

Deklaracja zostanie podpisana za pomocą danych takich jak: PESEL/NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu.

Podpis certyfikatem kwalifikowanym

Deklaracja powinna być uprzednio pobrana w formacie XML i podpisana podpisem kwalifikowanym polskim albo europejskim.

Anuluj **Wybierz**

Opiszemy oba sposoby:

Podpis niekwalifikowany

Zaznacz go i kliknij **Wybierz**.



Wyślij podpisany VAT-9M

NIP:

2728285847

Imię:

Róża

Nazwisko:

Przybylska

Data urodzenia:

1994-05-24

Kwota przychodu za rok 2019

Jako kwotę przychodu za rok 2019 należy rozumieć, w przypadku:

PIT-28 wariant* (22) - poz. 46 lub
PIT-56 wariant* (27) - poz. 116 albo poz. 173 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2019 występuje jako małżonek lub
PIT-56L wariant* (16) - poz. 20 albo poz. 25 lub
PIT-37 wariant* (26) - poz. 69 albo poz. 102 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2019 występuje jako małżonek lub
PIT-38 wariant* (14) - poz. 24 lub
PIT-39 wariant* (10) - poz. 20 lub
PIT-40A wariant* (19) - poz. 38

*Wariant złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku można odnaleźć w dolnej części każdej strony formularza - jest umieszczony w nawiasie obok rodzaju formularza.

W przypadku, kiedy podatnik za rok 2019 nie składał żadnego z wyżej wymienionych zeznań/rozliczeń, w polu "Kwota przychodu za rok 2019" powinien wpisać wartość "0"

Kwota przychodu za rok 2019:

0,00

Wyślij

Anuluj

W nowym oknie zweryfikuj swoje dane i wpisz kwotę przychodu.

Na koniec kliknij **Wyślij**.

Dane autoryzujące do podpisania dokumentu VAT-9M

Dodaj ostatni utworzony i pobrany plik VAT-9M z metadanymi. Plik powinien być podpisany cyfrowo podpisem kwalifikowanym polskim albo europejskim.

Jeżeli nie pobrałeś pliku VAT-9M pobierz go tutaj i podpisz, a następnie dodaj.

[Pobierz VAT-9M w formacie xml](#)



60b75050d2eb5-vat-9m-2021-4.xml

Plik wczytany poprawnie.



Usuń


Wyślij

Anuluj







W kolejnym oknie możesz pobrać swoją deklarację podpisaną w formacie .xml.
Potwierdź wysyłkę klikając **Wyślij**.

Wysłateś VAT-9M ✕

 **Dokument jest w trakcie weryfikacji na serwerze Ministerstwa.**
Wróć do listy deklaracji i oczekuj na wynik weryfikacji.
Możesz odświeżać status dokumentu przy użyciu przycisku "Odśwież status"

Zakończ

Jeśli wszystko poszło dobrze, zobaczysz informację mówiącą, że Twój dokument trafił do Ministerstwa Finansów.
Możesz obserwować kolejne jego statusy na liście deklaracji.

VAT-9M 	 Nie dotyczy	 Nie dotyczy	2021-05-25	2021-06-02	---	Utworzony	Wyślij Oznacz jako wysłany	Opcje 
--	---	---	------------	------------	-----	-----------	--------------------------------------	---

Podpis certyfikatem kwalifikowanym

Zaznacz go i kliknij **Wybierz**.




Dane autoryzujące do podpisania dokumentu VAT-9M ✕

Dodaj ostatni utworzony i pobrany plik VAT-9M z metadanymi. Plik powinien być podpisany cyfrowo podpisem kwalifikowanym polskim albo europejskim.

① Upewnij się, czy nazwa lub zawartość pliku przed podpisaniem nie była zmieniana.

Spodziewany plik : 60b754fbb8be4-vat-9m-2021-6.xml



Przeciągnij i upuść plik

wybierz plik z dysku

① Jeżeli nie pobrałeś pliku VAT-9M pobierz go tutaj i podpisz, a następnie dodaj.

[Pobierz VAT-9M w formacie xml](#)

Wyślij

Anuluj

W nowym oknie możesz pobrać swoją deklarację – jeszcze niepodpisaną – w formacie .xml. Teraz możesz podpisać ją w oprogramowaniu zewnętrznym z którego korzystasz.


Po jej podpisaniu możesz właśnie w tym miejscu zaimportować swoją podpisaną deklarację.

WAŻNE!

Upewnij się, czy nazwa lub zawartość pliku przed podpisaniem nie była zmieniana.

Po zaimportowaniu podpisanej deklaracji kliknij **Wyślij**.

Wysłałeś VAT-9M ✕



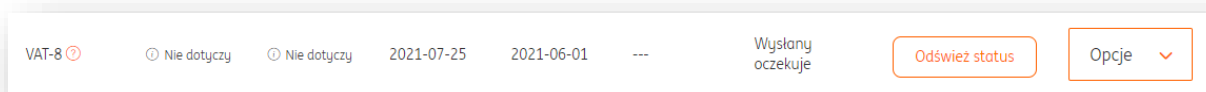
Dokument jest w trakcie weryfikacji na serwerze Ministerstwa.
Wróć do listy deklaracji i oczekuj na wynik weryfikacji.
Możesz odświeżać status dokumentu przy użyciu przycisku "Odśwież status"

Zakończ



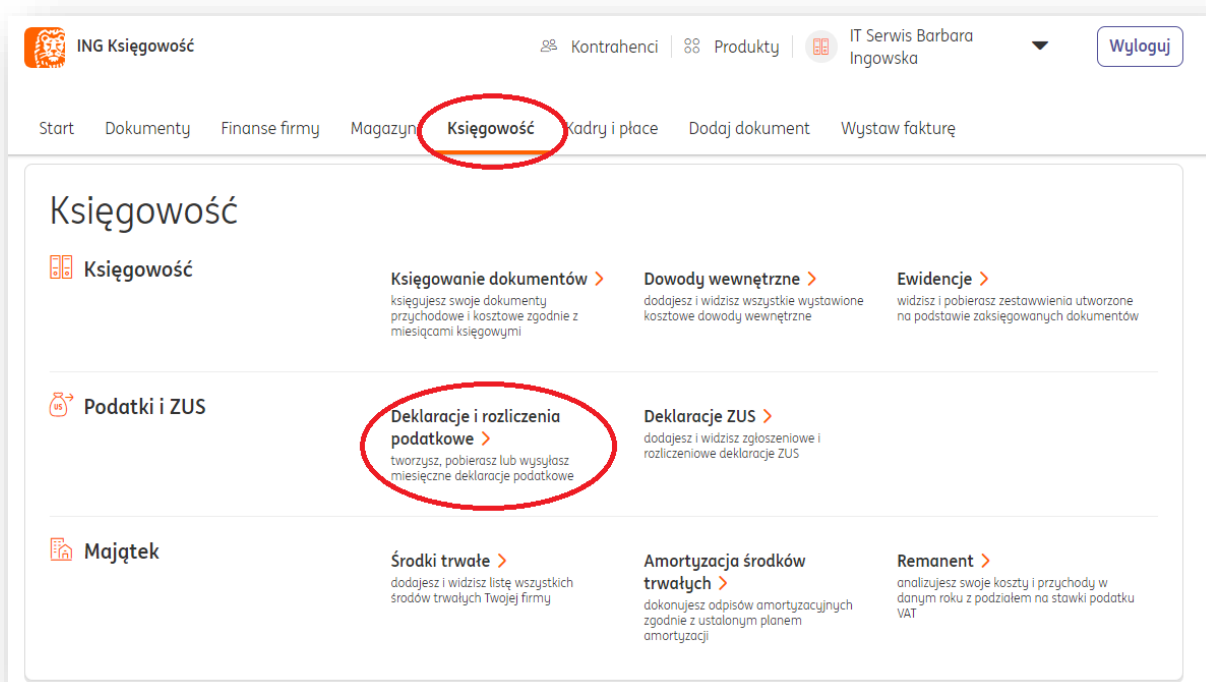
Jeśli wszystko poszło dobrze, zobaczysz informację mówiącą, że Twój dokument trafił do Ministerstwa Finansów.

Możesz obserwować kolejne jego statusy na liście deklaracji.



Rozliczenie miesiąca – deklaracje obowiązkowe (Ryczałt)

Aby wygenerować obowiązkowe deklaracje dla Urzędu Skarbowego, należy wejść w zakładkę „**Księgowość**”, następnie „**Deklaracje i rozliczenia podatkowe**”.





Deklaracje i rozliczenia podatkowe

Pomoc

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne Rozliczenia roczne

Miesiąc księgowy:

2020-06

Status miesiąca:

Otwarty

Dokument	Kwota do zapłaty	Termin płatności	Termin wysłania	Data utworzenia	Data wysłania	Status	Działanie
PIT-5	---	2020-07-20	Nie dotyczy	---	Nie dotyczy	Do utworzenia	Utwórz
PIT-4	---	2020-07-20	Nie dotyczy	---	Nie dotyczy	Do utworzenia	Utwórz
VAT-7	0,00	2020-07-25	2020-07-25	2020-08-09	---	Utworzony	Wyślij Oznacz jako wysłany Opcje
JKP_VAT	Nie dotyczy	Nie dotyczy	2020-07-25	2020-06-04	---	Utworzony	Pobierz Opcje
VAT-UE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	2020-07-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz

Zaliczka na podatek dochodowy - Ryczałt



Aby wygenerować zaliczkę na podatek dochodowy, należy w jej wierszu kliknąć przycisk „Utwórz”.

Deklaracje i rozliczenia podatkowe

Pomoc

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne Rozliczenia roczne

Miesiąc księgowy: 2020-08 Status miesiąca: Otwarty

Dokument	Kwota do zapłaty	Termin płatności	Termin wystania	Data utworzenia	Data wystania	Status	Działanie
Zaliczka na podatek dochodowy	---	---	ⓘ Nie dotyczy	---	ⓘ Nie dotyczy	Do utworzenia	Utwórz
VAT-7	---	2020-09-25	2020-09-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz
JPK_VAT	ⓘ Nie dotyczy	ⓘ Nie dotyczy	2020-09-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz
VAT-UE ⓘ	ⓘ Nie dotyczy	ⓘ Nie dotyczy	2020-09-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz

W nowym oknie należy zweryfikować podane dane i kliknąć „Zapisz”.

Zaliczka na podatek dochodowy styczeń 2022

Składki społeczne do odliczenia od przychodu:

ⓘ Jeżeli masz niewykorzystane składki za poprzednie miesiące (np. ze względu na mały przychód) lub inne odliczenia wprowadź ich sumę poniżej.

Niewykorzystane składki na ubezpieczenie społeczne:

Inne odliczenia od przychodu (np. straty z lat ubiegłych):

Anuluj **Zapisz**

Po wygenerowaniu zaliczki można oznaczyć ją jako zapłaconą poprzez przycisk „Oznacz jako zapłacony”.



„**Pobierz wyliczenie**” – pozwala na pobranie wyliczenia w formacie .pdf i zapoznanie się z wysokością kwot.

„**Utwórz ponownie**” – pozwala na ponowne wygenerowanie zaliczki.

Dokument	Kwota do zapłaty	Termin płatności	Termin wystania	Data utworzenia	Data wystania	Status	Działanie
Zaliczka na podatek dochodowy	---	---	ⓘ Nie dotyczy	2020-08-09	ⓘ Nie dotyczy	Utworzony	Oznacz jako zapłacony Opcje ^
VAT-7	---	2020-09-25	2020-09-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz Pobierz wyliczenie Utwórz ponownie
JPK_VAT	ⓘ Nie dotyczy	ⓘ Nie dotyczy	2020-09-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz
VAT-UE ⓘ	ⓘ Nie dotyczy	ⓘ Nie dotyczy	2020-09-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz

Generowanie deklaracji rocznej PIT-4R

Aby wygenerować deklarację roczną PIT-4R należy wejść w zakładkę „**Księgowość**” i wybrać „**Deklaracje i rozliczenia podatkowe**”.



ING Księgowość

Kontrahenci | Produkty | IT Serwis Barbara Ingowska

Wyloguj

Start | Dokumenty | Finanse firmy | Magazyn | **Księgowość** | Kadry i płace | Dodaj dokument | Wystaw fakturę

Księgowość

- Księgowość**
 - Księgowanie dokumentów** > księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi
 - Dowody wewnętrzne** > dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne
 - Ewidencje** > widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów
- Podatki i ZUS**
 - Deklaracje i rozliczenia podatkowe** > tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe
 - Deklaracje ZUS** > dodajesz i widzisz zgłoszenia i rozliczeniowe deklaracje ZUS
- Majątek**
 - Środki trwałe** > dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy
 - Amortyzacja środków trwałych** > dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji
 - Remanent** > analizujesz swoje koszty i przychody w danym roku z podziałem na stawki podatku VAT

Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku „**Utwórz rozliczenie roczne**”.

Deklaracje i rozliczenia podatkowe

Pomoc

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne | **Rozliczenia roczne**

Rok: 2020 | Typ deklaracji: PIT-11

Utwórz rozliczenie roczne

Pobierz zbiorczy PIT-11 w formacie XML

Nazwisko i imię / Nazwa	Cel	Data utworzenia
Nie znaleziono deklaracji		

W nowym oknie należy wybrać rok dla nowej deklaracji oraz jej rodzaj. Następnie należy kliknąć „**Zapisz**”.



Tworzenie deklaracji rocznej

Rok:

2020

Rodzaj deklaracji:

PIT-4R

PIT-11

Anuluj **Zapisz**

Wygenerowaną deklarację można pobrać do formatu .pdf, wysłać na konkretny adres e-mail lub usunąć.

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne **Rozliczenia roczne**

Rok: 2021 Typ deklaracji: PIT-4R **Utwórz rozliczenie roczne**

Cel	Data utworzenia
Złożenie deklaracji	2021-01-26

Ilość elementów

Opcje

- Pobierz PDF
- Pobierz XML
- Podgląd
- Wyślij na adres e-mail
- Usuń

[Kontakt](#) | [Pomoc](#) | [Regulamin](#)

Generowanie deklaracji rocznej PIT-11



Celem wygenerowania deklaracji rocznej PIT-11 należy postępować tak jak w przypadku opisanym wyżej (deklaracja PIT-4R) z tą różnicą, że w przypadku PIT-11 należy jeszcze wybrać istniejącego w module „**Kadry i Płace**” pracownika.

Tworzenie deklaracji rocznej

Rok:

2020

Rodzaj deklaracji:

PIT-4R

PIT-11

Wybierz pracownika:

Wybierz z listy

Anuluj Zapisz

UWAGA! Żeby móc wygenerować deklarację PIT-11 należy uzupełnić dane podatnika w zakładce Dane i Ustawienia > Deklaracje

 **Deklaracje**
Ustawienia podatnika, podatkowe oraz ubezpieczeniowe

Ustawienia podatnika

Wygenerowaną deklarację można pobrać do formatu .pdf, wysłać na konkretny adres e-mail lub usunąć. Można także pobrać zbiorczy plik .xml dla wszystkich deklaracji.



Nazwisko i imię / Nazwa	Cel	Data utworzenia	
Jankowska Aleksandra	Złożenie deklaracji	2022-01-21	<div>Opcje ^</div> <ul style="list-style-type: none">Pobierz PDFPobierz XMLPodglądWyślij na adres e-mailUsuń

ilość elementów

[Kontakt](#) | [Pomoc](#) | [Regulamin](#)

Generowanie deklaracji rocznej PIT-28

! Czym jest PIT-28?

To zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczału od przychodów ewidencjonowanych.

Żeby móc wygenerować PIT-28, musisz:

1. Ustawić **Ryczałt ewidencjonowany** jako formę rozliczania w zakładce **Dane i ustawienia > Ustawienia księgowo**.



Ustawienia księgowe
Konfiguracja sposobu prowadzenia księgowości i lista kategorii księgowych

Ustawienia księgowe

Jestem podatnikiem VAT:

Tak
 Nie

W jaki sposób składasz deklaracje:

Miesięcznie
 Kwartalnie

Wybierz podstawę zwolnienia:

Brak - nie prowadzę sprzedaży zwolnionej

Forma działalności:

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Jak prowadzisz księgowość:

Ryczałt ewidencjonowany

Ustaw domyślnie rozliczony miesiąc księgowy:

Miesiąc poprzedni

Domyślna stawka ryczałtu:

17%

W jaki sposób rozliczasz zaliczkę na podatek dochodowy?

Miesięcznie
 Kwartalnie

Chcę księgować dokumenty automatycznie.

Posiadam status Małego Podatnika i rozliczam VAT metodą kasową

Kontynuuję Ryczałt ewidencjonowany

styczeń	15%	0,00
	Dodaj stawkę ryczałtu	
luty	17%	0,00
	Dodaj stawkę ryczałtu	
marzec	12,5%	0,00
	Dodaj stawkę ryczałtu	
kwiecień	15%	0,00
	Dodaj stawkę ryczałtu	
maj	12,5%	0,00
	Dodaj stawkę ryczałtu	
czerwiec	14%	0,00
	Dodaj stawkę ryczałtu	
lipiec	14%	0,00
	Dodaj stawkę ryczałtu	
sierpień	14%	0,00
	Dodaj stawkę ryczałtu	

Miesiąc rozpoczęcia prowadzenia księgowości w systemie:

2022-01

Rodzaj numeracji dla Ewidencji Przychodów:

Miesięczna
 Roczna

Suma składek społecznych opłaconych od początku roku:

0,00

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona

Zapisz

- Przejdź do zakładki **Deklaracje i rozliczenia podatkowe** > **Rozliczenia roczne**. Tam możesz wybrać **Rok** rozliczenia i **Typ deklaracji**.



Deklaracje i rozliczenia podatkowe

Pomoc

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne **Rozliczenia roczne**

Rok: Typ deklaracji:

Dokument	Kwota do zapłaty	Data utworzenia	Data wystania	Status	Działanie
PIT-28	---	---	---	Do utworzenia	Utwórz

Kliknij **Utwórz**.

Formularz PIT-28

PIT-28 (25)
Kod systemowy **PIT-28 (25)**
Kod podatku **PPE**

**ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU,
WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU
OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH**

ZA ROK

Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych, osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zwanym dalej „ryczałtem”.

Podstawa prawna: Art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Termin składania: Od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Miejsce składania: Urząd, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, według miejsca zamieszkania podatnika, będącego osobą fizyczną, zwany dalej „urzędem”.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

[Zapisz deklarację](#)

W nowym oknie zobaczysz podgląd generowanej deklaracji.
Wiele pól możesz edytować – inne zależne są od ustawień systemowych.

Żeby zapisać, kliknij **Zapisz deklarację**.



Deklaracje i rozliczenia podatkowe

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne **Rozliczenia roczne**

Rok: Typ deklaracji:

Dokument	Kwota do zapłaty	Data utworzenia	Data wysłania	Status	Działanie
PIT-28	---	2023-03-14	---	Utworzony	Pobierz Oznacz jako wystany <input type="text" value="Opcje"/>

Wygenerowaną deklarację możesz:

- **Pobrać** do formatu .xml,
- **Pobrać** do formatu .pdf
- **Oznaczyć jako wystaną,**
- **Utworzyć ponownie.**


Generowanie deklaracji rocznej PIT-36L

! Czym jest PIT-36L?

PIT-36L to formularz przeznaczony dla podatników uzyskujących w poprzednim roku przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczających się za pomocą podatku liniowego do obliczania podatku dochodowego od swoich dochodów.


Żeby móc wygenerować PIT-36L, musisz ustawić **Podatek liniowy** jako **formę rozliczania PIT** w zakładce **Dane i ustawienia > Deklaracje > Ustawienia podatkowe**.




 **Deklaracje**
Ustawienia podatnika, podatkowe oraz ubezpieczeniowe

Dane podatnika / ubezpieczonego


Ustawienia podatkowe

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej lub wpisu do KRS: 

2018-06-01 

Urząd Skarbowy:


DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH

Mikrorachunek podatkowy: 


74 1050 0060 9503 0791 0463 2475

[Generator mikrorachunku podatkowego](#)


Rozliczam VAT:

Miesięcznie 


Deklaracja PIT-5:


Miesięcznie 


Metoda rozliczania PIT:

podatek liniowy 

Ulga podatkowa PIT 0

Nie odliczaj składki zdrowotnej od dochodu 

 Przedsiębiorcy rozliczający się na podatku liniowym mogą odliczać składkę zdrowotną od dochodu. Odliczenie jest objęte limitem, który wynosi 8 700 zł dla 2022 roku i 10 200 zł dla roku 2023. Możesz zrezygnować z odliczenia, jeśli zaznaczysz powyższe pole.

Nie odliczaj składki społecznej 

Gdy to ustawienie jest aktywne, przejdź do zakładki **Deklaracje i rozliczenia podatkowe > Rozliczenia roczne**.

Tam możesz wybrać **Rok rozliczenia i Typ deklaracji** (w tym wypadku PIT-36L).



Deklaracje i rozliczenia podatkowe

[Pomoc](#)

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne **Rozliczenia roczne**

Rok: Typ deklaracji:

Dokument	Kwota do zapłaty	Data utworzenia	Data wystania	Status	Działanie
PIT-36L	---	---	---	Do utworzenia	Utwórz

Kliknij **Utwórz**.

Formularz PIT-36L

PIT-36L (19)
Kod systemowy **PIT36L (19)**
Kod podatku **PPL**

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
w roku podatkowym Rok

Formularz jest przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, do których ma zastosowanie art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Podstawa prawna: Art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy.
Termin składania: Od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy.
Miejsce składania: Urząd, o którym mowa w art. 45 ustawy, zwany dalej „urzędem”.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

[Zapisz deklarację](#)

Zwróć uwagę, że u góry okna możesz przełączać się między PIT-36L oraz PIT/B (to załącznik obowiązkowy do wypełnienia, jeżeli rozliczasz się za pomocą KPiR. W wypadku ryczału należy złożyć oprócz PIT-36L także PIT-28).

Wiele pól możesz edytować – inne zależne są od ustawień systemowych.

Żeby zapisać, kliknij **Zapisz deklarację**.



Deklaracje i rozliczenia podatkowe

Pomoc

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne **Rozliczenia roczne**

Rok: Typ deklaracji:

Dokument	Kwota do zapłaty	Data utworzenia	Data wystania	Status	Działanie
PIT-36L	---	2023-03-22	---	Utworzony	Pobierz Oznacz jako wystany <input type="text" value="Opcje"/>

Wygenerowaną deklarację możesz:

- **Pobrać** do formatu .xml,
- **Pobrać** do formatu .pdf
- **Oznaczyć jako wystaną,**
- **Utworzyć ponownie.**
- **Wysłać** (podpisując kwotą przychodu, certyfikatem kwalifikowanym lub certyfikowanym podpisem elektronicznym)

Generowanie deklaracji rocznej PIT-36

! Czym jest PIT-36

Deklaracja PIT 36 to popularna deklaracja podatkowa składana w przypadkach, kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych opodatkowanych według skali podatkowej (12% i 32%).

Żeby móc wygenerować PIT-36L, musisz ustawić **podatek według skali** jako **formę rozliczania PIT** w zakładce **Dane i ustawienia > Deklaracje > Ustawienia podatkowe**. Dodatkowo, w sekcji **Ustawienia księgowo** musisz ustawić **Księgę przychodów i rozchodów** w polu **Jak prowadzisz księgowość**.

Bardzo ważne jest, żeby wszystkie deklaracje PIT-5 w ciągu roku aż do momentu generowania PIT-36 były wystawione.



Deklaracje

Ustawienia podatnika, podatkowe oraz ubezpieczeniowe

Dane podatnika / ubezpieczonego

Ustawienia podatkowe

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej lub wpisu do KRS: ⓘ

2018-06-01



Urząd Skarbowy:

DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH

Mikrorachunek podatkowy: ⓘ

74 1050 0060 9503 0791 0463 2475

[Generator mikrorachunku podatkowego](#)

Rozliczam VAT:

Miesięcznie



Deklaracja PIT-5:

Miesięcznie



Metoda rozliczania PIT:

podatek według skali



- Nie rozliczaj ulgi dla klasy średniej miesięcznie ⓘ
- ⓘ Zgodnie z nowelizacją ustawy Polski Łąd możliwość odliczenia ulgi dla klasy średniej przestaje obowiązywać w systemie od 1.07.2022 r.
Zaliczki na podatek dochodowy, w których ulga została zastosowana za:
- I kwartał 2022 (w przypadku rozliczeń kwartalnych)
 - styczeń-maj 2022 (w przypadku rozliczeń miesięcznych)
- pozostają bez zmian (na zasadach przepisów obowiązujących przed wejściem nowelizacji).

Rozliczenie kwoty wolnej:

rozlicz w deklaracji



- Ulga podatkowa PIT 0
- Nie odliczaj składki społecznej ⓘ

Zapisz



Ustawienia księgowo

Konfiguracja sposobu prowadzenia księgowości i lista kategorii księgowych

Ustawienia księgowo

Jestem podatnikiem VAT:

Tak
 Nie

W jaki sposób składasz deklarację:

Miesięcznie
 Kwartalnie

Wybierz podstawę zwolnienia:

Brak - nie prowadzę sprzedaży zwolnionej

Forma działalności:

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Jak prowadzisz księgowość:

Księga przychodów i rozchodów

Ustaw domyślnie rozliczany miesiąc księgowy:

Miesiąc poprzedni

Chcę księgować dokumenty automatycznie.
 Posiadam status Małego Podatnika i rozliczam VAT metodą kasową.
 Kontynuuję KPIR z poprzedniego okresu.
 Rozliczam straty z lat ubiegłych.
 Sprzedaż opodatkowana i zwolniona.

Zapisz

Gdy to ustawienie jest aktywne, przejdź do zakładki **Deklaracje i rozliczenia podatkowe** > **Rozliczenia roczne**.

Tam możesz wybrać **Rok rozliczenia** i **Typ deklaracji** (w tym wypadku PIT-36).

Deklaracje i rozliczenia podatkowe

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne **Rozliczenia roczne**

Rok: 2023

Typ deklaracji: PIT-36

Dokument	Kwota do zapłaty	Data utworzenia	Data wystania	Status	Działanie
PIT-36	---	---	---	Do utworzenia	Utwórz



Kliknij **Utwórz**.

Formularz PIT-36

PIT-36 PIT/B

PIT-36 ⁽³⁰⁾
Kod systemowy **PIT-36 (30)**
Kod podatku **PIT**

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
w roku podatkowym **Rok 2022**

Formularz przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.

Podstawa prawna: Art. 45 ust. 1 ustawy
Termin składania: Od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy.
Miejsce składania: Urząd, o którym mowa w art. 45 ustawy, zwany dalej "urzędem".

6. Wybór sposobu rozliczenia podatku:

Zapisz deklarację

Zwróć uwagę, że u góry okna możesz przełączać się między PIT-36 oraz PIT/B (to załącznik obowiązkowy do wypełnienia).

Wiele pól możesz edytować – inne zależne są od ustawień systemowych.

Deklaracje i rozliczenia podatkowe Pomoc

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne **Rozliczenia roczne**

Rok: Typ deklaracji:

Dokument	Kwota do zapłaty	Data utworzenia	Data wystania	Status	Działanie
PIT-36	---	2023-04-07	---	Utworzony	<input type="button" value="Pobierz"/> Oznacz jako wystany <input type="button" value="Opcje"/>

Wygenerowaną deklarację możesz:

- **Pobrać** do formatu .xml,
- **Pobrać** do formatu .pdf
- **Skorygować**
- **Oznaczyć jako wystaną,**
- **Utworzyć ponownie.**
- **Wystać** (podpisując kwotą przychodu, certyfikatem kwalifikowanym lub certyfikowanym podpisem elektronicznym)



Wysyłka deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-11 oraz PIT-36/L

Wygenerowaną deklarację PIT-4R, PIT-11 oraz PIT-36/L możesz wysłać do Ministerstwa finansów klikając **Wyślij**.

Deklaracje i rozliczenia podatkowe Pomoc

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne **Rozliczenia roczne**

Rok: Typ deklaracji: Utwórz rozliczenie roczne

Cel	Data utworzenia	Status	
Złożenie deklaracji	2023-12-22	Utworzony	Wyślij Opcje

Możesz ją podpisać trzema metodami:

Wybierz sposób podpisania deklaracji PIT-4R

- Podpis kwotą przychodu (podpis niekwalifikowany)
 - Deklaracja zostanie podpisana za pomocą danych takich jak: PESEL/NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu.
- Podpis certyfikatem kwalifikowanym
 - Deklaracja powinna być uprzednio pobrana w formacie XML i podpisana podpisem kwalifikowanym polskim albo europejskim.
- Certyfikowany podpis elektroniczny
 - Deklaracje można podpisywać bezpośrednio w systemie przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Anuluj Wybierz

Podpis kwotą przychodu



Wyślij podpisany PIT-4R

NIP:

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Kwota przychodu za rok 2021

Kwota przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania JPK, wykazana odpowiednio w:
PIT-28 (24) - poz. 50,
PIT-36 (29) - poz. 61, 63, 65, 125 albo poz. 62, 64, 66, 187, jeżeli w zeznaniu podatnik występował jako małżonek,
PIT-36L (18) - poz. 21 albo 26,
PIT-37 (28) - poz. 36, 38, 40, 72 albo poz. 37, 39, 41, 106, jeżeli w zeznaniu podatnika występował jako małżonek,
PIT-38 (15) - poz. 24 lub 34,
PIT-39 (11) - poz. 20,
PIT-40A (20) - poz. 36 lub poz. 38.

Wartość "0" (zero), gdy za wskazany rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub rozliczeń.

Kwota przychodu za rok 2021:

Podpis podpisem kwalifikowanym

Dane autoryzujące do podpisania dokumentu PIT-4R

Dodaj ostatni utworzony i pobrany plik PIT-4R z metadanymi. Plik powinien być podpisany cyfrowo podpisem kwalifikowanym polskim albo europejskim.

Przeciągnij i upuść plik

Jeżeli nie pobrałeś pliku PIT-4R pobierz go tutaj i podpisz, a następnie dodaj.

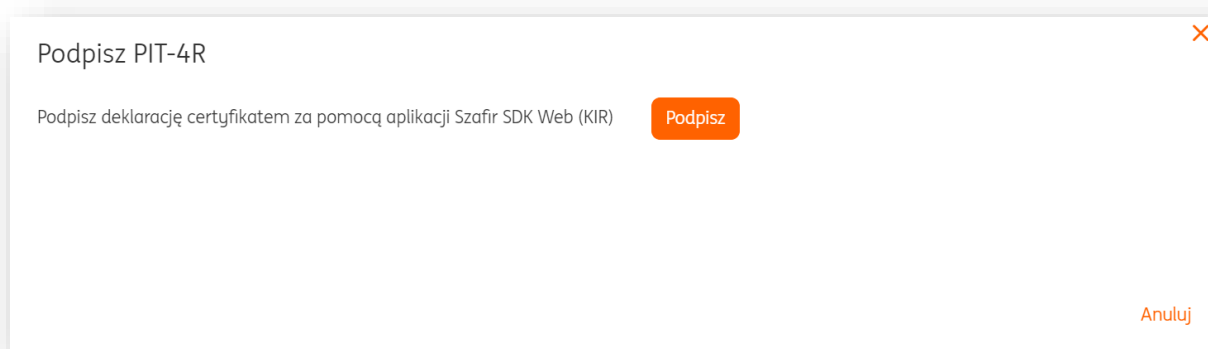
[Pobierz PIT-4R w formacie xml](#)

Możesz pobrać PIT-4R lub PIT-11 w formacie xml, podpisać swoim podpisem kwalifikowanym i zaimportować do systemu, po czym kliknąć **Wyślij**.

Ważne – upewnij się, że nazwa pliku który importujesz (podpisanego) jest taka sama jak tego, który pobrałeś.



Podpis certyfikowanym podpisem elektornicznym (mSzafir)



Kliknij **Podpisz**.

Do podpisu potrzebujesz:

- Najnowszego oprogramowania Java
- Rozszerzenia w przeglądarce Szafir SDK Web
- Aplikacji SzafirHost
- Karty kryptograficznej mSzafir z podpisem

[Pobierz Java](#)

[Pobierz Szafir SDK Web](#)

[Pobierz SzafirHost](#)

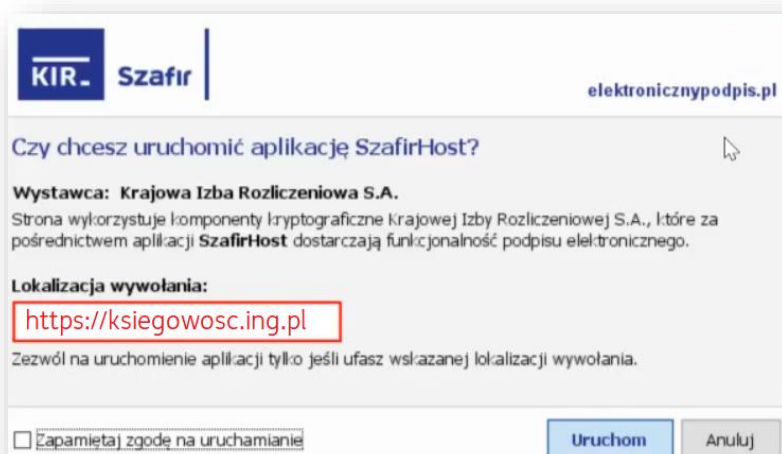
Jeśli posiadasz powyższe, kliknij **Podpisz**.

Zostanie automatycznie uruchomiony program SzafirHost. Kliknij **Uruchom**.

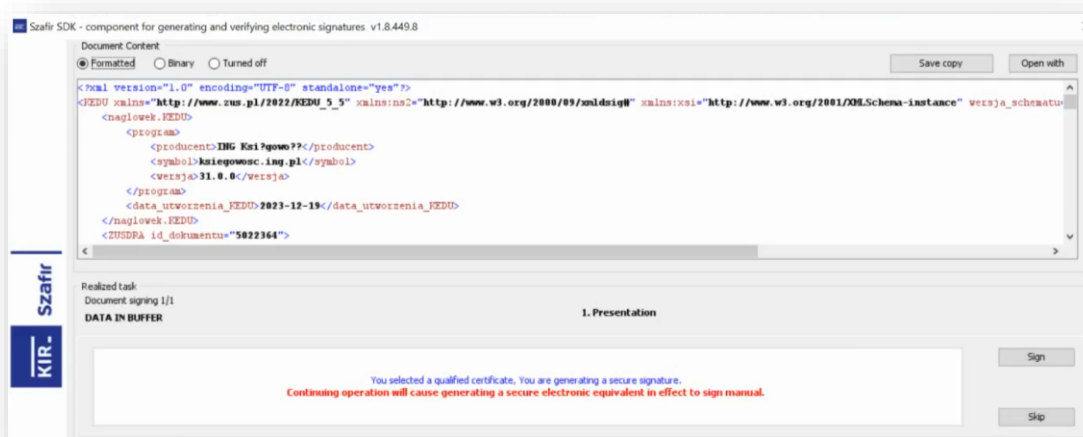
Uwaga – upewnij się, że Twój czytnik kart kryptograficznych (wraz z kartą i podpisem mSzafir) jest wpięty do gniazda USB Twojego urządzenia.

Uwaga – upewnij się, że korzystasz konfiguracji XADES wewnętrzny.

[Więcej o tej konfiguracji](#)



W kolejnym kroku naciśnij **Sign**.

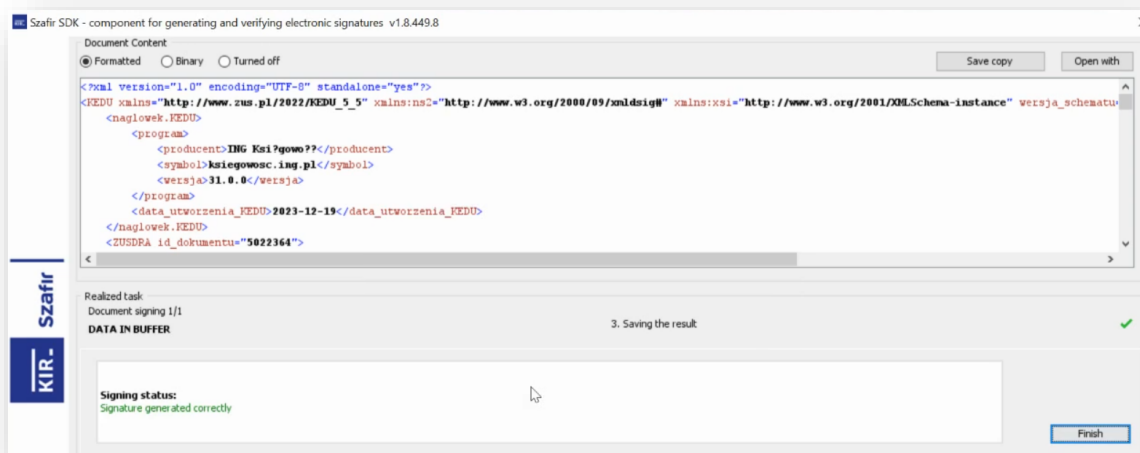


Po chwili pojawi się okno w którym wpisz kod PIN karty, po czym kliknij **Ok**.

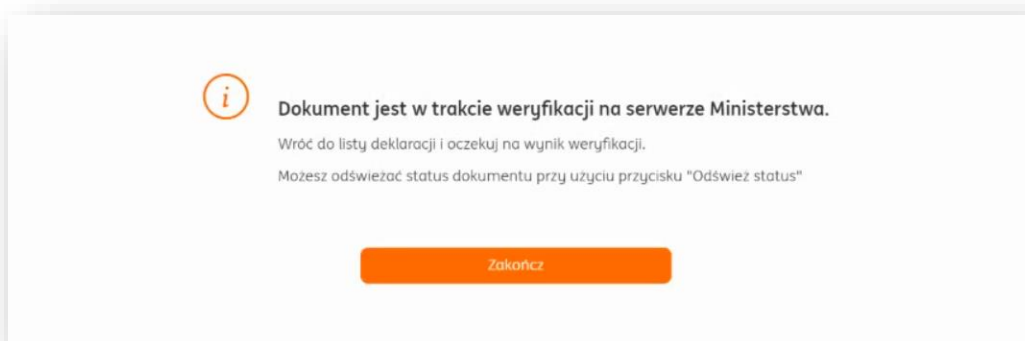




Komunikat **Signature generated correctly** oznacza sukces podpisu. Kliknij **Finish**.



W przeglądarce zobaczysz poniższy komunikat.



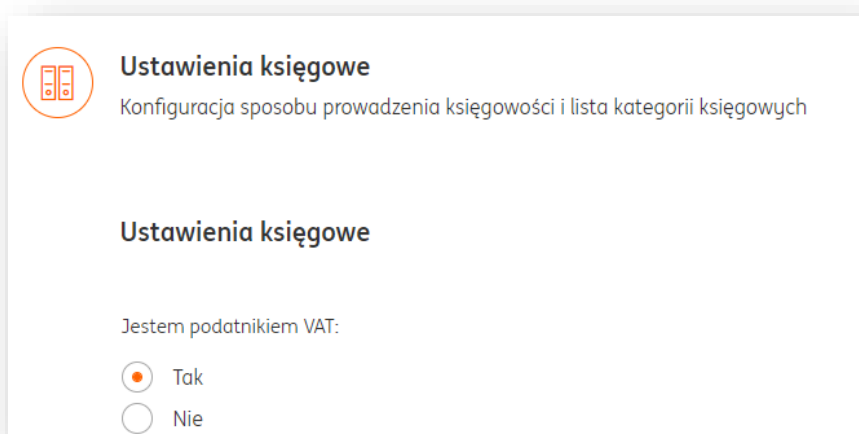
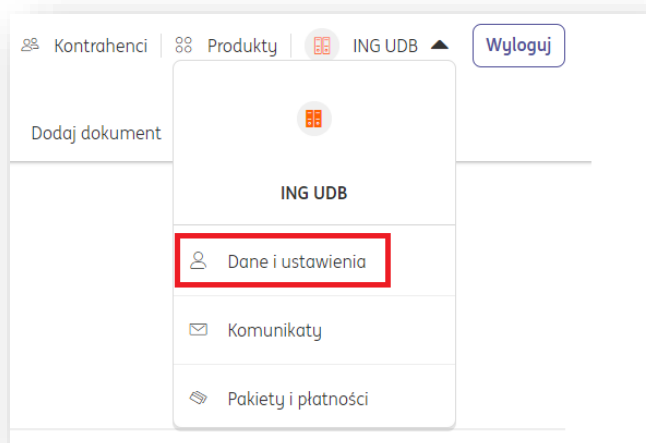
Kliknij **Zakończ**. Na liście deklaracji rocznych PIT-4R i PIT-11 możesz obserwować status wysyłki deklaracji.

Generowanie pliku JPK_V7- ryczałt i KPiR

1. Wstęp.


Przed rozpoczęciem generowania pliku JPK_V7 należy upewnić się co do dwóch rzeczy:

- Czy w ramach wystawiania faktur sprzedaży (i dodawania z pliku takich faktur) wybierano dla każdego dokumentu oznaczenia, rodzaj transakcji oraz kody GTU dla każdej pozycji? -> [Sprawdź gdzie ich szukać](#)
- Czy w zakładce „Dane i ustawienia” > „Ustawienia księgowe” oznaczono „Jestem podatnikiem VAT” na „Tak”?



- Czy w zakładce „Dane i ustawienia” > „Ustawienia księgowe” określono sposób składania deklaracji? Jest to o tyle ważne, że zależnie od sposobu do generowania będzie dostępny plik JPK_V7M lub JPK_V7K.



 **Ustawienia księgowo**
Konfiguracja sposobu prowadzenia księgowości i lista kategorii księgowych

Ustawienia księgowo

Jestem podatnikiem VAT:

Tak
 Nie

W jaki sposób składasz deklarację?:

Miesięcznie
 Kwartalnie

2. Generowanie pliku.




Aby wygenerować plik JPK_V7, należy wejść w zakładkę „**Deklaracje i rozliczenia podatkowe**” w sekcji „**Podatki i ZUS**” modułu „**Księgowość**”.

W widoku właściwego miesiąca księgowego należy kliknąć „**Utwórz**” przy pliku JPK_V7.

ING Księgowość Kontrahenci | Produkty | IT Serwis Barbara Ingowska Wyloguj

Start | Dokumenty | Finanse firmy | Magazyn | **Księgowość** | Kadry i płace | Dodaj dokument | Wystaw fakturę

Księgowość

 Księgowość	Księgowanie dokumentów > księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi	Dowody wewnętrzne > dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne	Ewidencje > widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów
 Podatki i ZUS	Deklaracje i rozliczenia podatkowe > tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe	Deklaracje ZUS > dodajesz i widzisz zgłoszenia i rozliczeniowe deklaracje ZUS	
 Majątek	Środki trwałe > dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy	Amortyzacja środków trwałych > dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji	Remanent > analizujesz swoje koszty i przychody w danym roku z podziałem na stawki podatku VAT



Deklaracje i rozliczenia podatkowe

Pomoc

Obowiązkowe rozliczenia miesięczne Rozliczenia roczne

Miesiąc księgowy: 2020-11 Status miesiąca: Otwarty

Dokument	Kwota do zapłaty	Termin płatności	Termin wystania	Data utworzenia	Data wystania	Status	Działanie
PIT-4	---	2020-12-20	⊙ Nie dotyczy	---	⊙ Nie dotyczy	Do utworzenia	Utwórz
JPK_V7M	---	2020-12-25	2020-12-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz
VAT-UE ⊙	⊙ Nie dotyczy	⊙ Nie dotyczy	2020-12-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz

Następnie można zdecydować, czy JPKV_7 ma być wygenerowany automatycznie, czy też z użyciem formularza. Po utworzeniu system umożliwi pobranie pliku. Wówczas należy kliknąć przycisk „**Pobierz**”. Kliknięcie przycisku „Opcje” umożliwia podgląd zawartości wygenerowanego pliku oraz ponowne utworzenie JPK_V7.

JPK_V7M	---	2020-12-25	2020-12-25	2020-10-18	---	Utworzony	Pobierz	Opcje ^
VAT-UE ⊙	⊙ Nie dotyczy	⊙ Nie dotyczy	2020-12-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz	Utwórz ponownie Pobierz XML

W nowym oknie należy wybrać formę pobranego pliku. Wybór „**Plik JPK_V7 z metadanymi**” umożliwia podpisanie za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisem kwalifikowanym i wysłanie takiego pliku poprzez ING Księgowość.

Wybór „**Plik JPK_V7 w formacie XML**” jest odpowiedni do wysłania poza systemem ING Księgowość.

Po dokonaniu wyboru należy kliknąć **Opcje** > „**Pobierz**”, wówczas plik w pożądanej formie zostanie pobrany na dysk twardy komputera.



Pobierz JPK_V7M ✕

Plik JPK_V7 z metadanymi

Plik JPK_V7 w formacie XML

Pobierz plik i podpisz cyfrowo Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym polskim albo europejskim. Podpisany plik możesz wysłać elektronicznie przez system ING Księgowość.
Zobacz jak to zrobić za pomocą [profilu zaufanego](#)

**1. Pobierz plik JPK_V7 na dysk swojego komputera.
2. Wejdź na [bramkę Ministerstwa Finansów](#).
3. Wrzuć swój JPK_V7, podpisz go kwotą przychodu i wyślij do Ministerstwa.**

i Nie dokonuj żadnych modyfikacji danych i nazwy pobranego pliku.

Pobierz

Anuluj

Podpisanie pliku JPK_V7 z metadanymi – Profil Zaufany - ryczałt i KPiR

Zależnie od formy pobranego pliku sposób jego podpisu jest inny.

Wygenerowany plik JPK_V7 z metadanymi można podpisać za pomocą Profilu Zaufanego. Należy zalogować się do Profilu Zaufanego na stronie pz.gov.pl i postępować zgodnie z instrukcjami.

Podpisanie pliku JPK_V7 z metadanymi – podpis kwalifikowany - ryczałt i KPiR

Ze względu na mnogość programów umożliwiających podpisanie JPK_V7 za pomocą podpisu kwalifikowanego oraz różne mechanizmy tego działania, prosimy o skorzystanie z instrukcji oferowanych przez dostawców oprogramowania.

Podpisany plik JPK_V7 z metadanymi należy pobrać na dysk twardy komputera.

Podpisanie pliku JPK_V7 w formacie XML - ryczałt i KPiR

Pobrany z systemu ING Księgowość plik JPK w formacie XML bez metadanych należy podpisać danymi autoryzacyjnymi tutaj -> [LINK](#)

Wysyłka pliku JPK_V7 z metadanymi - ryczałt i KPiR



Należy wejść w zakładkę „**Deklaracje i rozliczenia**” w sekcji „**Podatki i ZUS**” modułu „**Księgowość**”.

W tabeli obok dokumentu „**JPK_V7**” należy kliknąć „**Wyślij**”.

Przed wysyłką, po kliknięciu przycisku „**Opcje**”, możliwy jest podgląd zawartości pliku, jego ponowne utworzenie lub ponowne pobranie.

Dokument	Kwota do zapłaty	Termin płatności	Termin wystania	Data utworzenia	Data wystania	Status	Działanie
PIT-4	0,00	2020-11-20	ⓘ Nie dotyczy	2020-10-07	ⓘ Nie dotyczy	Utworzony	Pobierz Opcje
JPK_V7M	---	2020-11-25	2020-11-25	2020-10-15	---	Pobrany	Wyślij Opcje
VAT-UE ⓘ	ⓘ Nie dotyczy	ⓘ Nie dotyczy	2020-11-25	---	---	Do utworzenia	Utwórz

W nowym oknie należy kliknąć w pole „**Przeciągnij i upuść plik z dokumentami tutaj**” lub, zgodnie z treścią pola, przeciągnąć plik z pulpitu w to miejsce.

UWAGA! Bardzo ważne jest, aby nazwa pliku nie była nigdy zmieniana.

Wybierz sposób podpisania deklaracji JPK_V7M

- Podpis kwotą przychodu (podpis niekwalifikowany)
- Deklaracja zostanie podpisana za pomocą danych takich jak: PESEL/NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu.
- Podpis Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym
- Deklaracja powinna być uprzednio pobrana w formacie XML z metadanymi i podpisana cyfrowo Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym polskim albo europejskim.
- Certyfikowany podpis elektroniczny
- Deklaracje można podpisywać bezpośrednio w systemie przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Anuluj Wybierz



JPK_V7 można podpisać kwotą przychodu – za pomocą danych widocznych na obrazku wyżej.

Wyślij podpisany JPK_V7M

NIP:

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Kwota przychodu za rok 2018

Jako kwotę przychodu za rok 2018 należy rozumieć, w przypadku:
FIT-25 wariant* (21) - poz. 47 lub
FIT-50 wariant* (20) - poz. 94 albo poz. 149 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2018 występuje jako małżonek lub
FIT-50L wariant* (15) - poz. 13 albo poz. 18 lub
FIT-57 wariant* (25) - poz. 02 albo poz. 93 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2018 występuje jako małżonek lub
FIT-59 wariant* (15) - poz. 23 lub
FIT-59 wariant* (9) - poz. 20 lub
FIT-40A wariant* (10) - poz. 30

*Wariant złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku można odnaleźć w dolnej części każdej strony formularza - jest umieszczony w nawiasie obok rodzaju formularza.

W przypadku, kiedy podatnik za rok 2018 nie składał żadnego z wyżej wymienionych zeznań/rozliczeń, w polu "Kwota przychodu za rok 2018" powinien wpisać wartość "0"

Kwota przychodu za rok 2018:

Można również podpisać JPK_V7 podpisem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym. Należy wcześniej pobrać plik z metadanymi, podpisać go w źródle zewnętrznym (np. [EPUAP](#)), wrócić do ING Księgowość i w wierszu JPK_V7 kliknąć „Wyślij”.

JPK_V7M	---	2021-02-25	2021-02-25	2020-10-18	---	Utworzony	<input type="button" value="Wyślij"/>	<input type="button" value="Opcje"/>
							Oznacz jako wysłany	

Następnie należy wybrać właściwy podpis i kliknąć „Wybierz”.



Wybierz sposób podpisania deklaracji JPK_V7M

- Podpis kwotą przychodu (podpis niekwalifikowany)
- Deklaracja zostanie podpisana za pomocą danych takich jak: PESEL/NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu.
- Podpis Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym
- Deklaracja powinna być uprzednio pobrana w formacie XML z metadanymi i podpisana cyfrowo Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym polskim albo europejskim.


Anuluj **Wybierz**

Ostatnim krokiem jest zaimportowanie podpisanego pliku w następnym ekranie.

Wyślij JPK_V7M

Dodaj ostatni utworzony i pobrany plik JPK_V7 z metadanymi. Plik powinien być podpisany cyfrowo Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym polskim albo europejskim.

- Jeżeli nie pobrałeś pliku JPK_V7 pobierz go tutaj i podpisz, a następnie dodaj.
[Pobierz JPK_V7 w formacie xml](#)
- Upewnij się, czy nazwa lub zawartość pliku przed podpisaniem nie była zmieniana.
Spodziewany plik : 5f8c5a5ad7d43-iu.xml



Przeciągnij i upuść plik

wybierz plik z dysku

Wyślij

Po zaimportowaniu pliku do systemu należy kliknąć „**Wyślij**”. Wówczas status dokumentu zmieni się na „Wysłany”. Jeżeli dokument zostanie przyjęty przez bramkę Ministerstwa Finansów, status zostanie uaktualniony do „**Wysłany przyjęty**”. W przeciwnym wypadku status będzie brzmiał „Wysłany odrzucony”, w widocznych obok „**Szczegółach**” można sprawdzić co jest tego powodem. Poprzez przycisk „**Pobierz UPO**” możliwe jest pobranie na dysk twardy komputera Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.



Po kliknięciu przycisku „**Opcje**” system umożliwi dokonanie korekty deklaracji, podejrzenie zawartości pliku JPK_VAT oraz jego pobranie.

Oznaczenie JPK_V7 jako wysłanej

Jeżeli z jakiegóż powodu masz deklarację JPK_V7, która została wysłana poza ING Księgowość i chcesz to odnotować – masz taką możliwość.

Utwórz taką deklarację w zakładce Księgowość > Deklaracje i rozliczenia podatkowe. Dzięki temu możesz kliknąć **Oznacz jako wysłany**.

JPK_V7M	0,00	2024-10-25	2024-10-25	2024-10-08	---	Utworzony	Wyslij	Opcje ▾
							Oznacz jako wysłany	Szczegóły ▾

Potem możesz podać datę wysyłki i wskazać numer referencyjny, który masz w UPO dla tej deklaracji.

Oznacz jako wysłane ✕

ⓘ Operacja ta jest nieodwracalna i powoduje brak możliwości usunięcia rozliczenia oraz utworzenia go ponownie. Wszelkie zmiany dotyczące deklaracji oznaczonych jako wysłane należy wykonywać poprzez utworzenie korekty.

Data wysłania:

Numer referencyjny: *

Anuluj Zapisz



Deklaracja VIU-DO (VAT_OSS)

W zakładce **Deklaracje i rozliczenia podatkowe** w wypadku, gdy w danym miesiącu dokonasz sprzedaży z procedurą VAT_OSS, znajdziesz deklarację kwartalną VIU-DO.

Miesiąc księgowy:	Status miesiąca: 🔔						
2024-12 CS	Otwarty						
Dokument	Kwota do zapłaty	Termin płatności	Termin wysłania	Data utworzenia	Data wysłania	Status	Działanie
PIT-5L	---	2025-01-20	🕒 Nie dotyczy	---	🕒 Nie dotyczy	Do utworzenia	<button>Utwórz</button>
JPK_V7M	---	2025-01-25	2025-01-25	---	---	Do utworzenia	<button>Utwórz</button>
VAT-UE 🔔	🕒 Nie dotyczy	🕒 Nie dotyczy	2025-01-25	---	---	Do utworzenia	<button>Utwórz</button>
VIU-DO	🕒 Nie dotyczy	2025-01-25	2025-01-25	---	---	Do utworzenia	<button>Utwórz</button>
Zaliczka na najem	---	2025-01-20	🕒 Nie dotyczy	---	🕒 Nie dotyczy	Do utworzenia	<button>Utwórz</button>

Po kliknięciu **Utwórz** możesz przejrzeć i uzupełnić deklarację.

Formularz VIU-DO

VIU-DO ⁽²⁾
Kod systemowy **VIU-DO** ⁽²⁾
Kod podatku **VIU**

DEKLARACJA DLA ROZLICZANIA PODATKU VAT W ZAKRESIE PROCEDURY UNIJNEJ ¹⁾
ZA

Podstawa prawna: Art. 130c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Składający: Podatnicy, o których mowa art. 130b ust. 1 ustawy, w przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska.
Termin składania: Deklaracje składa się za okresy kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, zgodnie z art. 130c ust. 2 ustawy.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

Na koniec kliknij **Zapisz deklarację**.



VIU-DO Złożenie deklaracji	0,00 EUR	2024-10-25	2024-10-25	2024-10-09	---	Utworzony	Wyślij Oznacz jako wysłany	Opcje ▾
----------------------------------	----------	------------	------------	------------	-----	-----------	---	-------------------------

Wygenerowaną deklarację możesz **Wyśłać** do Urzędu Skarbowego podpisując kwotą przychodu, certyfikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem kwalifikowanym.

Wybierz sposób podpisania deklaracji VIU-DO

- Podpis kwotą przychodu (podpis niekwalifikowany)
 - Deklaracja zostanie podpisana za pomocą danych takich jak: PESEL/NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu.
- Podpis certyfikatem kwalifikowanym
 - Deklaracja powinna być uprzednio pobrana w formacie XML i podpisana podpisem kwalifikowanym polskim albo europejskim.
- Certyfikowany podpis elektroniczny
 - Deklaracje można podpisywać bezpośrednio w systemie przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego

[Anuluj](#) [Wybierz](#)

Ewidencje - KPiR



Dostęp do ewidencji w systemie ING Księgowość jest możliwy z poziomu zakładki „Ewidencje” w sekcji „Księgowość” modułu „Księgowość”.

The screenshot shows the 'Księgowość' (Accounting) section of the ING Księgowość system. The navigation bar includes 'Start', 'Dokumenty', 'Finanse firmy', 'Magazyn', 'Księgowość' (highlighted), 'Kadry i płace', 'Dodaj dokument', and 'Wystaw fakturę'. The main content area is titled 'Księgowość' and contains several functional blocks:

- Księgowość**:
 - Księgowanie dokumentów**: księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi
 - Dowody wewnętrzne**: dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne
 - Ewidencje**: widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów (highlighted with a red circle)
- Podatki i ZUS**:
 - Deklaracje i rozliczenia podatkowe**: tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe
 - Deklaracje ZUS**: dodajesz i widzisz zgłoszeniowe i rozliczeniowe deklaracje ZUS
- Majątek**:
 - Środki trwałe**: dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy
 - Amortyzacja środków trwałych**: dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji
 - Remanent**: analizujesz swoje koszty i przychody w danym roku z podziałem na stawki podatku VAT


Ewidencje prezentowane są w kontekście danego miesiąca księgowego.


Akcje możliwe do wykonania na ewidencjach to:









Pobierz PDF – pobiera na dysk twardy komputera daną ewidencję w formacie .pdf;

Wyślij na adres e-mail – pozwala na wysłanie danej deklaracji na dowolny adres e-mail, skonwertowanej do formatu .pdf.



Miesiąc księgowy: 

Status miesiąca:  Otwarty

Dokument	Okres	
Ewidencja sprzedaży VAT	<input checked="" type="radio"/> miesięczna <input type="radio"/> kwartalna	Opcje  Pobierz PDF Wyślij na adres e-mail Podgląd
Ewidencja zakupu VAT	<input checked="" type="radio"/> miesięczna <input type="radio"/> kwartalna	
Ewidencja zakupu VAT mieszany	<input checked="" type="radio"/> miesięczna <input type="radio"/> kwartalna	
Raport VAT-OSS		Opcje 
Raport VAT-SME		Opcje 
KPIR		Opcje 
Roczny raport KPIR		Opcje 
Raport dochodu w roku podatkowym		Opcje 
JPK_PKPIR		Opcje 
Rozliczenie rocznych dochodów		Opcje 

Możesz także **podejrzeć** ewidencję sprzedaży VAT i wybrać, które dane mają zostać zaprezentowane.



Generowanie pliku

Wybierz dane, które mają się znaleźć w wygenerowanym pliku.

Sprzedaż krajowa	Sprzedaż zagraniczna	Transakcje pozostałe / odwrotne obciążenie
<input checked="" type="checkbox"/> Wszystkie	<input checked="" type="checkbox"/> Wszystkie	<input checked="" type="checkbox"/> Wszystkie
<input checked="" type="checkbox"/> Sprzedaż krajowa zwolniona (P_10)	<input checked="" type="checkbox"/> WDT (P_21)	<input checked="" type="checkbox"/> WNT (P_23 i P_24)
<input checked="" type="checkbox"/> Sprzedaż krajowa ze stawką 0% (P_13)	<input checked="" type="checkbox"/> Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług (P_11 i P_12)	<input checked="" type="checkbox"/> Import towarów art. 33a (P_25 i P_26)
<input checked="" type="checkbox"/> Sprzedaż ze stawką 0% art. 129 (P_14)	<input checked="" type="checkbox"/> Sprzedaż usług zagraniczna (P_11)	<input checked="" type="checkbox"/> Import usług bez art. 28b (P_27 i P_28)
<input checked="" type="checkbox"/> Sprzedaż ze stawką 5% (P_15 i P_16)	<input checked="" type="checkbox"/> Eksport towarów (P_22)	<input checked="" type="checkbox"/> Import usług art. 28b (P_29 i P_30)
<input checked="" type="checkbox"/> Sprzedaż ze stawką 8% (P_17 i P_18)		<input checked="" type="checkbox"/> Odwrotne obciążenie art. 17 ust. 1 pkt 5 (P_31 i P_32)
<input checked="" type="checkbox"/> Sprzedaż ze stawką 23% (P_19 i P_20)		<input checked="" type="checkbox"/> Podatek od spisu z natury (P_33)
		<input checked="" type="checkbox"/> Zwrot za kasę rejestrującą (P_34)
		<input checked="" type="checkbox"/> Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu (P_35)
		<input checked="" type="checkbox"/> Wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych (P_36)

Anuluj Generuj

Uwaga

– zestawienie ‘ewidencja zakupu VAT mieszany’ uwzględni dokumenty kosztowe, które zostały zaksięgowane z zakupową kategorią księgową zgodnie z poniższymi wymogami:

Cel zakupu

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona (odliczenie VAT wg proporcji)

Metoda rozliczenia podatku (jedna z poniższych)

- Koszty uzyskania przychodu
- Koszty uzyskania przychodu z 75%
- Koszty uzyskania przychodu z 20%
- Koszty uzyskania przychodu z wartości współczynnika
- Koszt z VAT 50%

Metoda rozliczenia VAT (jedna z poniższych)

- Odliczenie vat 100%
- Odliczenie vat 50%
- Odliczenie vat 50% (pełne netto)

Odliczenie VAT (jedno z poniższych)



- brak
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
- import usług spoza UE
- wewnątrzwspólnotowy import usług
- import towarów rozliczanych zgodnie z art. 33a
- nabycie towarów (odwrotne obciążenie)
- dotyczy sprzedaży krajowej dla której podatnikiem jest nabywca

Ewidencje – Ryczałt ewidencjonowany

Dostęp do ewidencji ryczałtowych w systemie ING Księgowość jest możliwy z poziomu zakładki „**Ewidencje**” w sekcji „**Księgowość**” modułu „**Księgowość**”.

Ewidencje prezentowane są w kontekście danego miesiąca księgowego.

Akcje możliwe do wykonania na ewidencjach to:

Pobierz PDF – pobiera na dysk twardy komputera daną ewidencję w formacie .pdf;

Pobierz XML – pobiera na dysk twardy komputera daną ewidencję w formacie .xml;

Wyślij na adres e-mail – pozwala na wysłanie danej deklaracji na dowolny adres e-mail, skonwertowanej do formatu .pdf.



ING Księgowość 🔍 Kontrahenci 🔍 Produkty 👤 IT Serwis Barbara Ingowska Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Dodaj dokument Wystaw fakturę

Księgowość

- Księgowość**
 - Księgowanie dokumentów** > księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi
 - Dowody wewnętrzne** > dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne
 - Ewidencje** > widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów
- Podatki i ZUS**
 - Deklaracje i rozliczenia podatkowe** > tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe
 - Deklaracje ZUS** > dodajesz i widzisz zgłoszeniowe i rozliczeniowe deklaracje ZUS
- Majątek**
 - Środki trwałe** > dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy
 - Amortyzacja środków trwałych** > dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji
 - Remanent** > analizujesz swoje koszty i przychody w danym roku z podziałem na stawki podatku VAT

Ewidencje

Miesiąc księgowy: 🔍 Status miesiąca: **Otwarty** 📄 Pomoc

Dokument			Działanie	
Ewidencja sprzedaży VAT	<input checked="" type="radio"/> miesięczna	<input type="radio"/> kwartalna	Pobierz PDF	Wyślij na adres e-mail
Ewidencja zakupu VAT	<input checked="" type="radio"/> miesięczna	<input type="radio"/> kwartalna	Pobierz PDF	Wyślij na adres e-mail
Ewidencja przychodów			Pobierz PDF	
JPK_EWP			Pobierz XML	Wyślij na adres e-mail

Ewidencje – raporty VAT_OSS i VAT_SME

Raporty dotyczące zastosowania procedur VAT_OSS i VAT_SME znajdziesz w zakładce **Ewidencje**. Możesz je **Pobrać do pdf** lub uruchomić **podgląd**.



Ewidencje

Miesiąc księgowy:

Status miesiąca: Otwarty

Dokument	Okres	
Ewidencja sprzedaży VAT	<input checked="" type="radio"/> miesięczna <input type="radio"/> kwartalna	<input type="text" value="Opcje"/> ▾
Ewidencja zakupu VAT	<input checked="" type="radio"/> miesięczna <input type="radio"/> kwartalna	<input type="text" value="Opcje"/> ▾
Raport VAT-OSS		<input type="text" value="Opcje"/> ▾
Raport VAT-SME		<input type="text" value="Opcje"/> ▾

Oba te raporty możesz generować w oparciu o wybór jednego z państw UE (i w raporcie otrzymasz dane, które dotyczą sprzedaży towarów/usług z zastosowaniem wybranej procedury) lub możesz nie wybrać żadnego państwa – wówczas otrzymasz raport biorący pod uwagę wszystkie państwa UE.

Generowanie pliku

Kraj:

▾



Zmiany lub korekty w deklaracji

? Pomoc ×

Rozliczenie miesiąca **Zmiana lub korekta deklaracji** Pozostałe deklaracje

- 1. Zmiana lub korekta deklaracji**
W ciągu miesiąca możesz dowolnie zmieniać księgowanie i ponownie tworzyć deklaracje, nawet dla zamkniętego miesiąca. Jeżeli deklaracja została wysłana do urzędu, możesz tylko utworzyć korektę deklaracji
- 2. Utwórz ponownie lub koryguj**
W wierszu deklaracji kliknij "Opcje" na końcu wiersza i wybierz: "Utwórz ponownie" lub "Korekta". Korekta wymaga opłacenia ewentualnych różnic i ponownego wysłania do urzędu. Poprzednie wersje deklaracji są dostępne pod linkiem "Historia"
- 3. Wyślij korektę do urzędu**
Wyślij korektę deklaracji elektronicznie podpisując kwotą przychodu za poprzedni rok (VAT-7) lub za pomocą ePUAP (JPK_VAT). Pobierz i zachowaj urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). UPO to dowód dla ciebie, że urząd otrzymał dokument.

Zwiń

Deklaracje ZUS – wprowadzenie

W ING Księgowość możesz tworzyć deklaracje zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe do ZUS – zarówno za siebie, jak i za pracowników.

Do deklaracji zgłoszeniowych należą:

ZUS ZUA

Deklaracja zgłoszenia do ZUS. Możesz za jej pomocą:

- zgłosić siebie (jako jednoosobową działalność gospodarczą) lub swojego pracownika do ZUS,
- zgłosić korektę danych Twoich lub pracownika,
- zgłosić przejście ze składek preferencyjnych na Mały ZUS lub pełny ZUS.

ZUS ZZA

Deklaracja zgłoszenia do ZUS. Możesz za jej pomocą:

- zgłosić siebie jako przedsiębiorcę do ZUS, przy czym tylko w sytuacji, gdy jednocześnie jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
- zgłosić do ZUS pracownika w ramach umowy zlecenia, który dodatkowo jest zatrudniony w innym miejscu,
- dokonać korekty danych – Twoich lub pracownika.

ZUS ZCNA

Deklaracja zgłoszenia lub wyrejestrowania z ZUS. Możesz za jej pomocą:

- zgłosić do ubezpieczenia członka rodziny,



- zgłosić wyrejestrowanie członka rodziny z ZUS, jeśli utracił uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego,
- dokonać korekty danych członka rodziny zgłoszonego do ZUS.

ZUS ZWUA

Deklaracja wyrejestrowania z ZUS. Możesz za jej pomocą:

- zgłosić wyrejestrowanie siebie z ZUS z powodu zamknięcia działalności (uwaga – nie dotyczy zawieszenia działalności),
- zgłosić wyrejestrowanie z dotychczasowego kodu ubezpieczenia w ZUS, ponieważ okres opłacania składek preferencyjnych już dobiegł końca,
- zgłosić wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń.

Do deklaracji rozliczeniowych należą:

ZUS DRA

Na tej deklaracji zawarte są wszystkie dane z raportów imiennych wykazanych w deklaracjach RZA i RCA. Z deklaracji DRA wynika kwota do zapłaty przez płatnika do ZUS oraz wykazane są sumy należnych składek na poszczególne ubezpieczenia. Deklaracja DRA służy również do rozliczenia przedsiębiorcy, który opłaca składki wyłącznie za siebie.

ZUS RCA

Ta deklaracja to imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenia społeczne i wypłaconych świadczeniach. Służy do rozliczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za osoby ubezpieczone. Przykład – pracownik, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub zleceniobiorca.

ZUS RZA

Ta deklaracja to imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Służy do rozliczenia należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które mają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych np. zleceniobiorca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, która ma umowę o pracę z wynagrodzeniem równym lub wyższym od minimalnego.

ZUS RSA

Ta deklaracja to imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. Służy do wykazania wysokości wypłaconych świadczeń oraz do wykazania przerw w opłacaniu składek za osoby ubezpieczone np. podczas choroby



ubezpieczonego lub okres przebywania na urlopie bezpłatnym.

ZUS RUD

Ta deklaracja służy do zgłaszania (pojedynczego lub grupowego) osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych do ZUS.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego

Aby zgłosić pracownika lub siebie do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w ZUS, należy wejść w zakładkę „**Deklaracje ZUS**” w sekcji „**Podatki i ZUS**” modułu „**Księgowość**”. W



panelu „**Deklaracje zgłoszeniowe**” należy kliknąć przycisk „**Dodaj deklarację+**”.

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Księgowość

Księgowość

Księgowanie dokumentów >
księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi

Dowody wewnętrzne >
dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne

Ewidencje >
widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów

Pytanie do księgowego
Nowość
możesz zapytać księgowego o każdy temat, który Cię interesuje. Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

Podatki i ZUS

Deklaracje i rozliczenia podatkowe >
tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe

Deklaracje ZUS >
dodajesz i widzisz zgłoszeniowe i rozliczeniowe deklaracje ZUS

Majątek

Środki trwałe >
dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy

Amortyzacja środków trwałych >
dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji

Spis z natury >
rejestrujesz spisy z natury, aby uwzględnić je w KPIR i podatku dochodowym

Deklaracje ZUS

Deklaracje zgłoszeniowe Deklaracje rozliczeniowe Inne

Rok:
2021

+ Dodaj deklarację

W nowym oknie należy kliknąć „**Wybierz**” (wówczas pojawi się zaznaczenie „**Wybrany**”)w polu „**Chcę dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego**”, po czym



wybrać pracownika i kliknąć „Dalej”.

Dodaj deklarację zgłoszeniową ✕

🕒 W celu prawidłowego rejestrowania odprowadzanych składek ZUS, należy najpierw dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia lub wyrejestrowania. Wybierz co chcesz zrobić, a system podpowie Ci odpowiedni formularz. Jeżeli posiadasz pracowników, w następnym kroku określ kogo ma dotyczyć deklaracja.

Chcę dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
ZUS ZUA - rozwiń

Wybrany

Chcę dokonać zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego
ZUS ZZA - rozwiń

Wybieram

Chcę dokonać zgłoszenia / wyrejestrowania członka rodziny do/z ubezpieczenia zdrowotnego
ZUS ZCNA - rozwiń

Wybieram

Chcę dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia
ZUS ZWUA - rozwiń

Wybieram

Określ, kogo ma dotyczyć wybrana deklaracja

Właściciel

Pracownik

Członek rodziny

Dalej

Anuluj

Kolejnym krokiem jest określenie celu zgłoszenia (zgłoszenie, korekta zgłoszenia, zmiana zgłoszenia), daty powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych. Należy również wybrać rodzaje ubezpieczeń, jakim dana osoba podlega oraz określić datę powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.



Dane należy potwierdzić kliknięciem przycisku „Zapisz”.

Deklaracja ZUS ZUA ✕

PAWEŁ FAKTUROWY
Ul. Hoffmana 5/33, 41-200 Sosnowiec
PESEL: 06112855260

Cel zgłoszenia:

Zgłoszenie ▼

Data powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych: ⓘ

2020-08-09 🗓

Osoba podlega ubezpieczeniom obowiązkowym:

- emerytalnemu
- rentowym
- chorobowemu
- wypadkowemu

Data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego:

2020-08-09 🗓

Osoba deklaruje ubezpieczenia dobrowolne:

- emerytalnemu
- rentowym
- chorobowemu

Zapisz

Anuluj



Wygenerowana deklaracja pojawi się na liście deklaracji zgłoszeniowych. Po kliknięciu przycisku „**Opcje**” można ją pobrać do formatu .pdf, pobrać KEDU lub usunąć.

Deklaracje ZUS

Deklaracje zgłoszeniowe Deklaracje rozliczeniowe

Rok:

[+ Dodaj deklarację](#)

Deklaracja	Nazwisko i imię	Cel	Data utworzenia	
ZUS ZUA	Paweł Fakturowy	Zgłoszenie	2020-08-09	<div>Opcje<ul style="list-style-type: none">Pobierz PDFPobierz KEDUUsuń</div>

Ilość elementów na stronie: 1



Deklaracje zgłoszeniowe ZUS – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Księgowość

Księgowość
księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi

Księgowanie dokumentów >
księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi

Dowody wewnętrzne >
dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne

Ewidencje >
widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów

Pytanie do księgowego
Nowość
możesz zapytać księgowego o każdy temat, który Cię interesuje. Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

Podatki i ZUS

Deklaracje i rozliczenia podatkowe >
tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe

Deklaracje ZUS >
dodajesz i widzisz zgłoszeniowe i rozliczeniowe deklaracje ZUS

Majątek

Środki trwałe >
dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy

Amortyzacja środków trwałych >
dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji

Spis z natury >
rejestrujesz spisy z natury, aby uwzględnić je w KPIR i podatku dochodowym

Deklaracje ZUS

Deklaracje zgłoszeniowe Deklaracje rozliczeniowe Inne

Rok:
2021

+ Dodaj deklarację

Aby zgłosić pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, należy wejść w zakładkę „**Deklaracje ZUS**” w sekcji „**Podatki i ZUS**” modułu „**Księgowość**”. W panelu „**Deklaracje zgłoszeniowe**” należy kliknąć przycisk „**Dodaj deklarację+**”.

W nowym oknie należy kliknąć „**Wybieram**” (wówczas pojawi się zaznaczenie „**Wybrany**”) w polu „**Chcę dokonać zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego**”, po czym wybrać pracownika i kliknąć „**Dalej**”.



Dodaj deklarację zgłoszeniową ✕

🕒 W celu prawidłowego rejestrowania odprowadzanych składek ZUS, należy najpierw dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia lub wyrejestrowania. Wybierz co chcesz zrobić, a system podpowie Ci odpowiedni formularz. Jeżeli posiadasz pracowników, w następnym kroku określ kogo ma dotyczyć deklaracja.

Chcę dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

ZUS ZUA - rozwiń ▾

Wybieram

Chcę dokonać zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZZA - rozwiń ▾

Wybrany

Chcę dokonać zgłoszenia / wyrejestrowania członka rodziny do/z ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA - rozwiń ▾

Wybieram

Chcę dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia

ZUS ZWUA - rozwiń ▾

Wybieram

Określ, kogo ma dotyczyć wybrana deklaracja

Właściciel

Pracownik

Wybierz pracownika:

Adam Wypiór▾

Członek rodziny

Dalej

Anuluj

Kolejnym krokiem jest określenie celu zgłoszenia (zgłoszenie, korekta zgłoszenia, zmiana zgłoszenia) i daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem „Zapisz”.



Deklaracja ZUS ZZA ✕

PAWEŁ FAKTUROWY
Ul. Hoffmana 5/33, 41-200 Sosnowiec
PESEL: 06112855260

Cel zgłoszenia:
Zgłoszenie ▼

Data powstania obowiązku ubezpieczenia:
2020-08-09 📅

[Zapisz](#)

[Anuluj](#)

Wygenerowana deklaracja pojawi się na liście deklaracji zgłoszeniowych. Po kliknięciu przycisku „**Opcje**” można ją pobrać do formatu .pdf, pobrać KEDU lub usunąć.

ZUS ZZA	Adam Wypiór	Zgłoszenie	2021-09-24	Opcje ^
				Pobierz PDF
				Pobierz KEDU
				Usuń

Ilość elementów

[📞 Kontakt](#) | [📄 Pomoc](#) | [📄 Regulamin](#)

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS – wyrejestrowanie z ubezpieczenia

Aby wyrejestrować pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, należy wejść w zakładkę „**Deklaracje ZUS**” w sekcji „**Podatki i ZUS**” modułu „**Księgowość**”. W panelu „**Deklaracje zgłoszeniowe**” należy kliknąć przycisk „**Dodaj deklarację+**”.



Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Księgowość

Księgowość

Księgowanie dokumentów >
księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi

Dowody wewnętrzne >
dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne

Ewidencje >
widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów

Pytanie do księgowego
Nowość
możesz zapytać księgowego o każdy temat, który Cię interesuje. Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

Podatki i ZUS

Deklaracje i rozliczenia podatkowe >
tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe

Deklaracje ZUS >
dodajesz i widzisz zgłoszeniowe i rozliczeniowe deklaracje ZUS

Majątek

Środki trwałe >
dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy

Amortyzacja środków trwałych >
dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji

Spis z natury >
rejestrujesz spisy z natury, aby uwzględnić je w KPIR i podatku dochodowym

Deklaracje ZUS

Deklaracje zgłoszeniowe Deklaracje rozliczeniowe Inne

Rok:
2021

+ Dodaj deklarację

W nowym oknie należy kliknąć „**Wybieram**” (wówczas pojawi się zaznaczenie „**Wybrany**”)w polu „**Chcę dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia**”, po czym wybrać pracownika i kliknąć „**Dalej**”.



Dodaj deklarację zgłoszeniową ✕

① W celu prawidłowego rejestrowania odprowadzanych składek ZUS, należy najpierw dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia lub wyrejestrowania. Wybierz co chcesz zrobić, a system podpowie Ci odpowiedni formularz. Jeżeli posiadasz pracowników, w następnym kroku określ kogo ma dotyczyć deklaracja.

Chcę dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

ZUS ZUA - rozwiń ▾

Wybieram

Chcę dokonać zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZZA - rozwiń ▾

Wybieram

Chcę dokonać zgłoszenia / wyrejestrowania członka rodziny do/z ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA - rozwiń ▾

Wybieram

Chcę dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia

ZUS ZWUA - rozwiń ▾

Wybrany

Określ, kogo ma dotyczyć wybrana deklaracja

Właściciel

Pracownik

Wybierz pracownika:

Adam Wypiór ▾

Członek rodziny

Dalej

Anuluj

Kolejnym krokiem jest określenie celu zgłoszenia (wyrejestrowanie, korekta zgłoszenia,) i daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem „Zapisz”.



Deklaracja ZUS ZWUA ✕

PAWEŁ FAKTUROWY
Ul. Hoffmana 5/33, 41-200 Sosnowiec
PESEL: 06112855260

Cel zgłoszenia:

Data ustania obowiązku ubezpieczenia:

Powód zgłoszenia:

[Zapisz](#)
[Anuluj](#)

Wygenerowana deklaracja pojawi się na liście deklaracji zgłoszeniowych. Po kliknięciu przycisku „**Opcje**” można ją pobrać do formatu .pdf, pobrać KEDU lub usunąć.

ZUS ZWUA	Adam Wypiór	Wyrejestrowanie	2021-09-24	Ilość elementów
				<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;">Opcje ^</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;">Pobierz PDF</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;">Pobierz KEDU</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;">Usuń</div>

[Kontakt](#) | [Pomoc](#) | [Regulamin](#)



Deklaracje zgłoszeniowe ZUS – zgłoszenie lub korekta informacji o umowie o dzieło płatnika (ZUS_RUD)

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Księgowość

Księgowanie dokumentów > księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi

Dowody wewnętrzne > dodajesz i widzisz wszystkie wystawiane kosztowe dowody wewnętrzne

Ewidencje > widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów

Biuro rachunkowe > poprowadzimy za Ciebie księgowość i przygotujemy wszystkie deklaracje. Gwarantujemy stałe wsparcie księgowego

Pytanie do księgowego > możesz zapytać księgowego o każdy temat, który Cię interesuje. Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

Podatki i ZUS

Deklaracje i rozliczenia podatkowe > tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe

Deklaracje ZUS > dodajesz i widzisz zgłoszeniowe i rozliczeniowe deklaracje ZUS

Majątek

Środki trwałe > dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy

Amortyzacja środków trwałych > dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji

Spis z natury > rejestrujesz spis z natury, aby uwzględnić je w KRIR i podatku dochodowym

Najem

Dodaj dokument > dodajesz dokumenty najmu


Dokumenty najmu > zarządzaj dodanymi dokumentami

Deklaracje ZUS

Deklaracje i rozliczenia podatkowe

Deklaracje rozliczeniowe **Deklaracje zgłoszeniowe** Inne

Rok: 2024 **+ Dodaj deklarację**

Deklaracja	Nazwisko i imię	Cel	Data utworzenia	Data wysyłki	Status	Działanie
 <p>Nie masz wygenerowanych deklaracji zgłoszeniowych</p> <p>Tutaj wygenerujesz niezbędne deklaracje zgłoszeniowe takie jak ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA</p> <p>Dodaj deklarację</p>						

W nowym oknie kliknij **Wybierz** w sekcji **Chcę dokonać zgłoszenia informacji o umowie o dzieło płatnika**.



① W celu prawidłowego rejestrowania odprowadzanych składek ZUS, należy najpierw dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia lub wyrejestrowania. Wybierz co chcesz zrobić, a system podpowie Ci odpowiedni formularz. Jeżeli posiadasz pracowników, w następnym kroku określ kogo ma dotyczyć deklaracja.

Chcę dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS ZUA - rozwiń Wybieram	Chcę dokonać zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA - rozwiń Wybieram	Chcę dokonać zgłoszenia / wyrejestrowania członka rodziny do/z ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA - rozwiń Wybieram
Chcę dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia ZUS ZWUA - rozwiń Wybieram	Chcę dokonać zgłoszenia informacji o umowie o dzieło płatnika ZUS RUD - rozwiń Wybieram	

Następnie zaznacz opcję **pracownik lub osoba współpracująca**, wybierz pracownika z listy i kliknij **Dalej**.

Określ, kogo ma dotyczyć wybrana deklaracja

Właściciel

Pracownik lub osoba współpracująca

Wybierz:

Jan Kowalski

Członek rodziny

Dalej

Anuluj

W kolejnym kroku wybierz cel zgłoszenia (zgłoszenie lub korekta zgłoszenia) i wskaż umowę o dzieło pracownika. Na koniec kliknij **zapisz**.



PAWEŁ ANTONIEWICZ
ul. Karolkowa 4/12, 41-200 Sosnowiec
PESEL: 81281464057

Cel zgłoszenia:

Zgłoszenie

Data zgłoszenia:

2024-08-07

Wybierz umowy o dzieło, które mają wchodzić w skład deklaracji ZUS RUD

Miesiąc:

2024-08

<input checked="" type="checkbox"/>	Lp.	Nazwa umowy o dzieło	Data zawarcia umowy	Data rozpoczęcia wykonywania dzieła	Data zakończenia wykonywania dzieła
<input checked="" type="checkbox"/>	1.	Sprzątanie	2024-08-07	2024-08-07	2024-09-13

Pod przyciskiem **Opcje** przy wygenerowanej deklaracji możesz skorzystać z opcji takich, jak:

- pobierz .pdf
- pobierz .xml – możesz pobrać plik w formacie .xml i przekazać go do PUE ZUS
- pobierz .csv
- podgląd
- usuń

Możesz też oznaczyć deklarację jako wysłaną.

Rok: 2024 + Dodaj deklarację

Deklaracja	Nazwisko i imię	Cel	Data utworzenia	Data wysyłki	Status	Działanie
ZUS RUD	Paweł Antoniewicz	Zgłoszenie	2024-08-07	---	---	Oznacz jako wysłane Opcje

Na podstawie deklaracji zgłoszeniowych możesz się zarejestrować oraz wyrejestrować z ZUS, dotyczy to także Twoich pracowników i wspólników. Pamiętaj, żeby pobierać i archiwizować wygenerowane deklaracje w formie .pdf. Deklaracje w formie KEDU możesz przekazywać do systemu PUE ZUS.

Ilość elementów na stronie

[Kontakt](#) | [Pomoc](#) | [Regulamin](#)

Polityka cookies



Oznaczanie zwolnienia z należności wobec ZUS (wakacje składkowe)

Podczas tworzenia deklaracji rozliczeniowej ZUS możesz oznaczyć informację, że korzystasz ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS (tzw. Wakacje składkowe).

Dodawanie deklaracji rozliczeniowej ✕

① System automatycznie wygeneruje stosowne deklaracje DRA/RCA/RSA na podstawie wprowadzonych danych i sprawdzi, które z nich faktycznie powinny zostać utworzone w przypadku Twojej firmy.

Nie widzisz deklaracji RCA/RSA (dotyczących pracowników)? Sprawdź, czy w ewidencji czasu pracy pracownika znajdują się poprawne dane oraz oznacz jego wypłatę jako zapłaconą.

Deklaracja za okres:

2024-12 🗓️

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS - wakacje składkowe ?

Częściowe składki ?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej ?

Po jej zaznaczeniu w deklaracji zostanie odnotowana informacja, że w danym miesiącu już skorzystano ze zwolnienia. W takim wypadku zostanie utworzona deklaracja **ZUS DRA RCA**

Jeżeli korzystasz z dobrowolnej składki chorobowej (i oznaczysz to w zakładce Dane i ustawienia > Deklaracje > Ustawienia ubezpieczeniowe) możesz oznaczyć także zwolnienie z dobrowolnej składki chorobowej.

Deklaracja za okres:

2024-12 🗓️

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS - wakacje składkowe ?

① Żeby móc skorzystać ze zwolnienia musisz złożyć wniosek do ZUS przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma obowiązywać zwolnienie. Potwierdź w eZUS, że Twój wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Sprawdź, kto może skorzystać z tej ulgi.

Zwolnienie z dobrowolnej składki chorobowej

Deklaracje rozliczeniowe ZUS

Aby wygenerować deklaracje, należy wejść w zakładkę „**Deklaracje ZUS**” w sekcji „**Podatki i ZUS**” modułu „**Księgowość**”. W panelu „**Deklaracje rozliczeniowe**” należy kliknąć przycisk „**Dodaj deklarację+**”.

Pamiętaj – deklaracje rozliczeniowe tworzone są dla wszystkich osób – Ciebie jako



właściciela, pracowników oraz członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia.

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Księgowość

Księgowość
Księgowanie dokumentów > Księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi
Dowody wewnętrzne > Dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne
Ewidencje > Widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów

Biuro rachunkowe > **Nowość**
poprowadzimy za Ciebie księgowość i przygotujemy wszystkie deklaracje. Gwarantujemy stałe wsparcie księgowego

Pytanie do księgowego > **Nowość**
możesz zapytać księgowego o każdy temat, który Cię interesuje. Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

Podatki i ZUS
Deklaracje i rozliczenia podatkowe > tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe
Deklaracje ZUS > dodajesz i widzisz zgłoszeniowe i rozliczeniowe deklaracje ZUS

Majątek
Środki trwałe > dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy
Amortyzacja środków trwałych > dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji
Spis z natury > rejestrujesz spis z natury, aby uwzględnić je w KPIR i podatku dochodowym

Deklaracje ZUS

Deklaracje zgłoszeniowe **Deklaracje rozliczeniowe** Inne

Miesiąc księgowy:
2021-09

+ Dodaj deklarację

W nowym oknie należy określić, jaka deklaracja ma zostać wygenerowana (ZUS DRA / ZUS RCA/ ZUS RCA/ ZUS RSA) oraz wybrać jaki okres ma ona obejmować. Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem „**Zapisz**”.

Czym są konkretne deklaracje rozliczeniowe dowiesz się [tutaj](#).



Dodawanie deklaracji rozliczeniowej



① System automatycznie wygeneruje stosowne deklaracje DRA/RCA/RSA na podstawie wprowadzonych danych i sprawdzi, które z nich faktycznie powinny zostać utworzone w przypadku Twojej firmy.

Nie widzisz deklaracji RCA/RSA (dotyczących pracowników)? Sprawdź, czy w ewidencji czasu pracy pracownika znajdują się poprawne dane oraz oznacz jego wypłatę jako zapłaconą.

Deklaracja za okres:

2026-04

- Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS - wakacje składkowe
- Częściowe składki
- Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Liczba miesięcy prowadzenia działalności:

12

Zeszlroczny sposób prowadzenia księgowości:

Księga przychodów i rozchodów

Metoda rozliczania PIT:

- podatek liniowy
- podatek według skali

Kwota dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej:

0,00

- Przy ustalaniu rocznej podstawy wymiaru składki zostały uwzględnione przychody i koszty uzyskania tych przychodów związane z odpłatnym zbyciem składników majątku

Roczna podstawa wymiaru składki:

41 994,00

Roczna podstawa wymiaru składki:

41 994,00

Roczna składka:

3 779,46

Suma miesięcznych należnych składek:

0,00

Kwota dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie:

0,00

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

4 806,00

Kwota należnej składki:

432,54

Rozwiń szczegóły wyliczeń

- ① W celu dodania ZUS DRA utwórz najpierw PIT-5. Przejdź do [Deklaracji i rozliczeń podatkowych](#), a następnie **Utwórz** odpowiednie rozliczenie podatkowe za 2026-03

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA generowana jest na podstawie wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Należy najpierw wyliczyć zaliczkę, aby składka została prawidłowo obliczona.

Po wygenerowaniu deklaracji należy złożyć ją w ZUS (np. pobrać plik KEDU i przekazać go w PUE ZUS).

Nie zapomnij po wygenerowaniu deklaracji opłacić składki zgodnie w wyliczeniem oraz oznaczyć ją prawidłowo w systemie tak, aby została ona prawidłowo uwzględniona w kosztach.

Dodaj

Anuluj



W wypadku zaznaczenia opcji 'Przy ustalaniu rocznej podstawy wymiaru składki zostały uwzględnione przychody i koszty uzyskania tych przychodów związane z odpłatnym zbyciem składników majątku', musisz podać dochód/stratę ze zbycia środków trwałych. System zaciągnie tę informację z Twojego zeszłorocznego PIT-5.

Wygenerowana deklaracja pojawi się na liście rozliczeniowych. Po kliknięciu przycisku „**Opcje**” można ją pobrać do formatu .pdf, pobrać KEDU lub usunąć.

The screenshot shows the 'Deklaracje ZUS' interface. At the top, there are tabs for 'Deklaracje zgłoszeniowe', 'Deklaracje rozliczeniowe' (which is selected), and 'Inne'. Below the tabs, there is a field for 'Miesiąc księgowy:' with the value '2021-09' and a '+ Dodaj deklarację' button. The main part of the interface is a table with the following columns: 'Deklaracja', 'Numer', 'Data utworzenia', and 'Razem do zapłaty'. The table contains three rows of data:

Deklaracja	Numer	Data utworzenia	Razem do zapłaty
ZUS DRA	1	2021-09-24	4 835,93 Rozwiń szczegóły
ZUS RCA	1	2021-09-24	---
ZUS RZA	1	2021-09-24	---

A dropdown menu is open for the first row, showing options: 'Opcje', 'Pobierz PDF', 'Pobierz KEDU', and 'Usuń'.

Zaznaczając wszystkie trzy deklaracje możesz automatycznie je wygenerować. Nie musisz wybierać tylko jednej.

Zaświadczenie Z-3b – formularz zasiłku chorobowego

! Ważne

Zaświadczenie Z-3b służy do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego lub rehabilitacyjnego. Należy je przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty wystawienia stosownego zwolnienia.

Żeby wygenerować w systemie zaświadczenie Z-3b, przejdź do zakładki **Księgowość > Deklaracje ZUS**.



Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Księgowość

Księgowość

- Księgowanie dokumentów >**
księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi
- Dowody wewnętrzne >**
dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne
- Ewidencje >**
widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów
- Biuro rachunkowe >**
Nowość
poprowadzimy za Ciebie księgowość i przygotowujemy wszystkie deklaracje. Gwarantujemy stałe wsparcie księgowego
- Pytanie do księgowego >**
Nowość
możesz zapytać księgowego o każdy temat, który Cię interesuje. Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

Podatki i ZUS

- Deklaracje i rozliczenia podatkowe >**
tworzysz, pobierasz lub wysyłasz macierze deklaracji podatkowych
- Deklaracje ZUS >**
dodajesz i widzisz zgłoszenie i rozliczeniowe deklaracje ZUS

Następnie, wybierz zakładkę **Inne**.

Deklaracje ZUS

Deklaracje zgłoszeniowe Deklaracje rozliczeniowe **Inne**

Rok:

2021

+ Dodaj deklarację

Kliknij **+Dodaj deklarację**.



Zaświadczenie ZUS Z-3b ✕

Ubezpieczony:
Barbara Ingowska
PESEL: 65010481607

Objęty ubezpieczeniem:
W razie choroby i macierzyństwa (ubezpieczenie chorobowe):
 Tak Nie

Z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (ubezpieczenie wypadkowe):
 Tak Nie

Ubezpieczony występuje o:
 Zasiłek chorobowy Zasiłek opiekuńczy Zasiłek macierzyński Świadczenie rehabilitacyjne

Za okres:
Podaj okres od-do i jeśli ubiegasz się o zasiłek chorobowy lub zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny - podaj (jeśli znasz) serię i numer zaświadczenia lekarskiego:

Data od:	Data do:	Seria i numer zaświadczenia:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[+ Dodaj kolejny](#)

Czy niezdolność do pracy powstała z powodu:
 Choroby zawodowej Wypadku przy pracy Wypadku w drodze do pracy lub z pracy Nie

Podaj dokument potwierdzający (decyzja / karta wypadku), numer oraz datę jego sporządzenia:

Rodzaj dokumentu:	Numer dokumentu:	Data wydania:
<input type="text" value="Wybierz z listy"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia:

[Anuluj](#) [Zapisz](#)

Zdecyduj:

- o tym, czy jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym;
- o tym, czy jesteś objęty ubezpieczeniem z tytułu wypadków przy pracy;
- o tym, o jaki rodzaj zasiłku występujesz (chorobowy, opiekuńczy, macierzyński czy świadczenie rehabilitacyjne);
- o okresie, za jaki ubiegasz się o zasiłek;
- o powodzie niezdolności do pracy i rodzaju dokumentu potwierdzającego;

Podaj także numer rachunku, na który chcesz otrzymać świadczenie.



Na koniec kliknij **Zapisz**.

Teraz Twoje zaświadczenie będzie widoczne na liście w zakładce **Inne**.

Deklaracje ZUS

Deklaracje zgłoszeniowe Deklaracje rozliczeniowe **Inne**

Rok: 2021 + Dodaj deklarację

Deklaracja	Nazwisko i imię	Data utworzenia	
ZUS Z3-b	Barbara Ingowska	2021-09-29	Opcje

Kliknij przycisk **Opcje**, żeby pobrać deklarację w formacie .pdf lub KEDU.

Pobrany plik w formacie .xml możesz zaimportować do portalu [e-ZUS \(dawne PUE ZUS\)](#) i podpisać go za pomocą podpisu elektronicznego.

Zlecenie płatności za składki ZUS



! Ważne

Możesz zlecić płatność za składki ZUS tylko wtedy, gdy posiadasz rachunek firmowy w bankowości internetowej Moje ING.

Żeby zlecić płatność za składki ZUS upewnij się, że w danym miesiącu wygenerowałeś już deklarację rozliczeniową **ZUS DRA** ([sprawdź, jak to zrobić](#)).

Przejdź do zakładki **Finanse firmy > Zobowiązania**.



Bank **ING Księgowość**

ING Księgowość Kontrahenci Produkty PHU Barbara Ingowska Wyloguj

Start Dokumenty **Finanse firmy** Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Finanse firmy

Płatności

Należności >
widzisz zestawienie wszystkich swoich należności, które wynikają z dodanych dokumentów

Zobowiązania >
widzisz zestawienie wszystkich swoich zobowiązań, które wynikają z dodanych dokumentów

Połącz przelew z fakturami >
dodajesz historię rachunku i oznaczasz zapłacone faktury

Finansowanie faktur >
wystawiasz faktury z długimi terminami płatności? Nie czekaj na należne pieniądze - przekaz je do sfinansowania i odzyskaj środki nawet tego samego dnia

Na liście zobowiązań w zakładce **Publiczno-prawne** znajdziesz to, które jest związane z Twoimi składkami w ramach rozliczenia ZUS DRA. Kliknij w przycisk **Dodaj płatność**.

Zobowiązania

Znaleziono: 1 Kwota: 0,00 PLN Zapłacono: 0,00 PLN Do zapłaty: 0,00 PLN

Rodzaj dokumentu: Niezapłacone Zapadalność: Wszystkie typy zobowiązań Nr dokumentu, nazwa kontrahenta

Wydatki **Publiczno-prawne** Wynagrodzenia

<input type="checkbox"/>	Termin płatności	Zobowiązanie	Kwota	Zapłacono	Pozostało	Status	Działanie
<input type="checkbox"/>	2021-11-10	ZUS ZUS-DRA 2021-10	1 302,87 PLN	0,00 PLN	1 302,87 PLN	Niezapłacone	Dodaj płatność Opcje

Dodawanie członków rodziny uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego

Żeby dodać członka rodziny uprawnionego do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, przejdź do zakładki **Dane i Ustawienia**.



Bank **ING Księgowość**

ING Księgowość Kontrahenci Produkty PHU Barbara Ingowska Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe

0,00 PLN Oczekiwanie wpływy w bieżącym miesiącu [Zobacz należności >](#)

0,00 PLN Suma faktur zapłaconych w bieżącym miesiącu [Zobacz zapłacone >](#)

Finanse mojej firmy
Podsumowanie na podstawie wprowadzonych dokumentów

PHU Barbara Ingowska 00 PLN

Dane i ustawienia

Komunikaty

Pakiety i płatności

Wsparcie

Wybierz sekcję **Deklaracje**.


Rozpoznawanie dokumentów
Ustawienia automatycznego odczytu importowanych dokumentów (OCR)

Deklaracje
Ustawienia podatnika, podatkowe oraz ubezpieczeniowe

Zgody i oświadczenia
Zarządzanie zgodami dotyczącymi komunikacji z ING Usługi dla Biznesu i profilowania

Następnie, rozwiń **Dane podatnika/ubezpieczonego**.



 **Deklaracje**
Ustawienia podatnika, podatkowe oraz ubezpieczeniowe

Dane podatnika / ubezpieczonego


Ustawienia podatkowe

Ustawienia ubezpieczeniowe

Teraz w sekcji **Dane członków rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego** kliknij przycisk **+ Dodaj osobę**.

Dane członków rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego

[+ Dodaj osobę](#)

Lp.	Imię i nazwisko	Stopień pokrewieństwa
 Brak członków rodziny osoby ubezpieczonej		

W nowym oknie uzupełnij dane osoby uprawnionej, czyli:

- Imię;
- Nazwisko;
- PESEL;
- Data urodzenia;
- Rodzaj dokumentu (dowód osobisty/paszport);
- Seria i numer dokumentu;
- Stopień pokrewieństwa/powinowactwa;
- Stopień niepełnosprawności;
- Czy osoba pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym?;
- Telefon kontaktowy;
- Adres zamieszkania (czy jest taki sam jak Twój, czy też inny).

Na koniec kliknij **Zapisz**.



Dodawanie osoby ✕

Imię:

Nazwisko:

PESEL:

Data urodzenia:

Rodzaj dokumentu:
 Dowód osobisty
 Paszport

Seria i numer dokumentu:

Stopień pokrewieństwa/powinowactwa:

Stopień niepełnosprawności:

Czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną:
 Tak
 Nie

Telefon kontaktowy:

Adres zamieszkania
 Takí sam jak osoby ubezpieczonej

Anuluj

Gotowe – osoba została zapisana w systemie. Znajdziesz ją na liście dodanych członków rodziny.



Dane członków rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego

+ Dodaj osobę

Lp.	Imię i nazwisko	Stopień pokrewieństwa	
1.	Michał Chmura	dziecko własne, przysposobione lub dziecko małżonka	Opcje ▾

Pod przyciskiem **Opcje** znajdziesz możliwości:

- Edycji osoby;
- Usunięcia osoby z systemu.

Przykład – zgłoszenie pracownika do ZUS (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)

W tym przykładzie pokażemy Ci, jak dodać pracownika do systemu i zgłosić do ZUS – krok po kroku.

Dodanie pracownika w systemie

Załóżmy, że właśnie zatrudniłeś pracownika w swoim sklepie, Annę Perkoz.

Zaloguj się do ING Księgowość i przejdź do zakładki **Kadry i płace > Pracownicy**.

The screenshot shows the ING Księgowość web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo, 'ING Księgowość', and user information: 'Kontrahenci', 'Produkty', 'PHU Barbara Ingowska', and a 'Wyloguj' button. Below the navigation bar, there is a menu with 'Start', 'Dokumenty', 'Finanse firmy', 'Magazyn', 'Księgowość', 'Kadry i płace', and 'Usługi dodatkowe'. The 'Kadry i płace' menu item is highlighted with an orange box. The main content area is titled 'Kadry i płace' and contains several sub-sections: 'Kadry i płace' (with a person icon), 'Pracownicy >' (with a description: 'dodajesz i widzisz listę wszystkich swoich pracowników'), 'Listy płac >' (with a description: 'tworzysz listy płac na podstawie utworzonych wypłat'), 'Umowy >' (with a description: 'dodajesz i widzisz wszystkie umowy zawarte z pracownikami, aktualne i historyczne'), 'Delegacje >' (with a description: 'dodajesz i rozliczasz wszystkie delegacje swoich pracowników'), 'Wypłaty >' (with a description: 'tworzysz wypłaty dla pracowników i oznaczasz je jako wypłacone'), and 'Pracownicze Plany Kapitałowe >' (with a description: 'dodajesz pracowników do PPK, ustalasz wysokość składek'). The 'Pracownicy >' section is highlighted with an orange box.



Teraz kliknij w przycisk **+Dodaj pracownika**.

W nowym widoku uzupełnij wszystkie dane pracownika. Dokładny spis danych znajdziesz [tutaj](#).

Dodanie umowy dla pracownika

Przejdź do zakładki **Pracownicy** w module **Kadry i płace**.

Na liście zobaczysz dodanego pracownika. Teraz kliknij w jego wierszu **Opcje** i wybierz **Dodaj umowę**.



Pracownicy

[+ Dodaj pracownika](#)

Szukaj po: Nazwisko i imię

Nazwisko i imię	PESEL	NIP	Typ umowy
Perkoz Anna	96050942104	---	

Ilość elementów na stronie

- Opcje
- Edytuj
- Dodaj umowę**
- Usuń

W nowym widoku uzupełnij dane związane z umową nowego pracownika, takie jak stanowisko, wynagrodzenie, rodzaj umowy czy informacje związane ze składkami ZUS.

Szczegółowy opis znajdziesz [tutaj](#).

Wygenerowanie deklaracji do ZUS

Jeśli masz już wprowadzoną umowę dla nowego pracownika, przejdź do zakładki **Księgowość > Deklaracje ZUS**.

ING Księgowość Kontrahenci Produkty PHU Barbara Ingowska Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Księgowość

- Księgowanie dokumentów** > księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi
- Dowody wewnętrzne** > dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne
- Ewidencje** > widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów
- Biuro rachunkowe** > **Nowość** > poprowadzimy za Ciebie księgowość i przygotujemy wszystkie deklaracje. Gwarantujemy stałe wsparcie księgowego
- Pytanie do księgowego** > **Nowość** > możesz zapytać księgowego o każdy temat, który Cię interesuje. Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

Podatki i ZUS

- Deklaracje i rozliczenia podatkowe** > tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe
- Deklaracje ZUS** > dodajesz i widzisz zgłoszeniowe i rozliczeniowe deklaracje ZUS

W nowym widoku wybierz **Deklaracje zgłoszeniowe**, po czym kliknij w przycisk **+ Dodaj deklarację**.



Deklaracje ZUS

Deklaracje zgłoszeniowe Deklaracje rozliczeniowe Inne

Rok:

[+ Dodaj deklarację](#)

Deklaracja	Nazwisko i imię	Cel	Data utworzenia
------------	-----------------	-----	-----------------

i Nie znaleziono deklaracji zgłoszeniowych

Następnie, kliknij przycisk **Wybieram** w okienku deklaracji **ZUS ZUA**. Pozwoli Ci ona zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

i W celu prawidłowego rejestrowania odprowadzanych składek ZUS, należy najpierw dokonać zgłoszenia lub wyrejestrowania. Wybierz co chcesz zrobić, a system podpowie Ci odpowiedni formularz. Jeżeli posiadasz pracowników, w następnym kroku określ kogo ma dotyczyć deklaracja.

Chcę dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

ZUS ZUA - rozwiń

Wybieram

Chcę dokonać zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZZA - rozwiń

Wybieram

Chcę dokonać zgłoszenia / wyrejestrowania członka rodziny do/z ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA - rozwiń

Wybieram

Chcę dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia

ZUS ZWUA - rozwiń

Wybieram

Możesz określić, kogo ma dotyczyć deklaracja – Ciebie jako właściciela, czy też pracownika. Zaznacz **Pracownika** i wybierz go z listy rozwijanej. Następnie, kliknij **Dalej**.



Dodaj deklarację zgłoszeniową

① W celu prawidłowego rejestrowania odprowadzanych składek ZUS, należy najpierw dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia lub wyrejestrowania. Wybierz co chcesz zrobić, a system podpowie Ci odpowiedni formularz. Jeżeli posiadasz pracowników, w następnym kroku określ kogo ma dotyczyć deklaracja.

Chcę dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

ZUS ZUA - rozwiń

Wybrany

Chcę dokonać zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZZA - rozwiń

Wybieram

Chcę dokonać zgłoszenia / wyrejestrowania członka rodziny do/z ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA - rozwiń

Wybieram

Chcę dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia

ZUS ZWUA - rozwiń

Wybieram

Określ, kogo ma dotyczyć wybrana deklaracja

Właściciel

Pracownik

Wybierz pracownika:

Anna Perkoz

Członek rodziny

Dalej

Anuluj

Na kolejnym ekranie możesz dodać więcej szczegółów zgłoszenia. Wybierz **Cel zgłoszenia** (Zgłoszenie, korekta danych lub zmiana zgłoszenia), określ **Datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych** (zwykle jest to data zatrudnienia pracownika). Określ którym **obowiązkowym ubezpieczeniem** ma podlegać pracownik, **datę powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego** oraz ewentualne, zadeklarowane dobrowolnie przez pracownika świadczenia (rentowe, emerytalne, chorobowe).



Deklaracja ZUS ZUA ✕

ANNA PERKOZ
PESEL: 96050942104

Cel zgłoszenia:

Data powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych: ⓘ

Osoba podlega ubezpieczeniom obowiązkowym:

- emerytalnemu
- rentowym
- chorobowemu
- wypadkowemu

Data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego:

Osoba deklaruje ubezpieczenia dobrowolne:

- emerytalnemu
- rentowym
- chorobowemu

Na koniec kliknij **Zapisz**.

Pobranie deklaracji i wysyłka

Swoją deklarację znajdziesz ponownie w zakładce **Deklaracje ZUS**.

Deklaracje ZUS

Deklaracje zgłoszeniowe Deklaracje rozliczeniowe Inne

Rok:

[+ Dodaj deklarację](#)

Deklaracja	Nazwisko i imię	Cel	Data utworzenia	
ZUS ZUA	Anna Perkoz	Zgłoszenie	2021-09-27	<input type="text" value="Opcje"/>

Kliknij przycisk **Opcje**, żeby pobrać deklarację w formacie .pdf lub KEDU.



! Czym jest KEDU?

KEDU (Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych) to rodzaj plików, z którego korzysta oprogramowanie ZUS. Pliki KEDU (w formacie .xml) można importować bezpośrednio do serwisów ZUS.

Jeśli chcesz wysłać deklarację, kliknij przycisk **Opcje > Pobierz KEDU**.

The screenshot shows the 'Deklaracje ZUS' interface. At the top, there are tabs for 'Deklaracje zgłoszeniowe', 'Deklaracje rozliczeniowe', and 'Inne'. Below the tabs, there is a 'Rok:' dropdown menu set to '2021' and a '+ Dodaj deklarację' button. A table lists the declarations with columns: 'Deklaracja', 'Nazwisko i imię', 'Cel', and 'Data utworzenia'. One entry is visible: 'ZUS ZUA', 'Anna Perkoz', 'Zgłoszenie', and '2021-09-27'. A context menu is open over this entry, showing options: 'Opcje', 'Pobierz PDF', 'Pobierz KEDU' (highlighted in orange), and 'Usuń'. Below the table, there is a label 'Ilość elementów'.

Deklaracja	Nazwisko i imię	Cel	Data utworzenia
ZUS ZUA	Anna Perkoz	Zgłoszenie	2021-09-27

Pobrany plik w formacie .xml możesz zaimportować do portalu [e-ZUS \(dawne PUE ZUS\)](#) i podpisać go za pomocą podpisu elektronicznego.

Przykład – wyrejestrowanie pracownika z ZUS

W tym przykładzie pokażemy Ci, jak wygenerować deklarację wyrejestrowania pracownika z ZUS – krok po kroku.

Wygenerowanie deklaracji ZUS ZWUA

Przejdź do zakładki **Księgowość > Deklaracje ZUS**.



ING Księgowość Kontrahenci Produkty PHU Barbara Ingowska Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Księgowość

Księgowość

- Księgowanie dokumentów** > księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi
- Dowody wewnętrzne** > dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne
- Ewidencje** > widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów
- Biuro rachunkowe** > **Nowość** poprowadzimy za Ciebie księgowość i przygotujemy wszystkie deklaracje. Gwarantujemy stałe wsparcie księgowego
- Pytanie do księgowego** > **Nowość** możesz zapytać księgowego o każdy temat, który Cię interesuje. Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

Podatki i ZUS

- Deklaracje i rozliczenia podatkowe** > tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe
- Deklaracje ZUS** > dodajesz i widzisz zgłoszeniowe i rozliczeniowe deklaracje ZUS

W nowym widoku wybierz **Deklaracje zgłoszeniowe**, po czym kliknij w przycisk **+ Dodaj deklarację**.

Deklaracje ZUS

Deklaracje zgłoszeniowe Deklaracje rozliczeniowe Inne

Rok: 2021

+ Dodaj deklarację

Deklaracja	Nazwisko i imię	Cel	Data utworzenia
------------	-----------------	-----	-----------------

i Nie znaleziono deklaracji zgłoszeniowych

Następnie, kliknij przycisk **Wybieram** w okienku deklaracji **ZUS ZWUA**. Pozwoli Ci ona zarejestrować pracownika z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.



Dodaj deklarację zgłoszeniową

W celu prawidłowego rejestrowania odprowadzanych składek ZUS, należy najpierw dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia lub wyrejestrowania. Wybierz co chcesz zrobić, a system podpowie Ci odpowiedni formularz. Jeżeli posiadasz pracowników, w następnym kroku określi kogo ma dotyczyć deklaracja.

Chcę dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS ZUA - rozwiń Wybieram	Chcę dokonać zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA - rozwiń Wybieram	Chcę dokonać zgłoszenia / wyrejestrowania członka rodziny do/z ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA - rozwiń Wybieram
Chcę dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia ZUS ZWUA - rozwiń Wybieram		

Możesz określić, kogo ma dotyczyć deklaracja – Ciebie jako właściciela, czy też pracownika – w tym wypadku posłużymy się naszym niedawno dodanym pracownikiem, Anną Perkoz. Zaznacz **Pracownika** i wybierz go z listy rozwijanej. Następnie, kliknij **Dalej**.

Chcę dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia
ZUS ZWUA - rozwiń
 Wybrany

Określ, kogo ma dotyczyć wybrana deklaracja

Właściciel
 Pracownik
Wybierz pracownika:
Anna Perkoz
 Członek rodziny

Dalej
Anuluj

Na kolejnym ekranie możesz dodać więcej szczegółów zgłoszenia. Wybierz **Cel zgłoszenia** (Wyrejestrowanie lub korekta zgłoszenia), określ **Datę ustania obowiązku ubezpieczeń społecznych**. Wybierz też jeden z **powodów zgłoszenia** (ustanie tytułu do ubezpieczenia, zgon ubezpieczonego itp.).

W drugiej części wskaż **datę wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy/służbowego** oraz **właściwy kod**. Wybierz także odpowiednią **Podstawę prawną**.

Na koniec określ, z czyjej inicjatywy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy – Twojej czy pracownika. Na koniec kliknij **Zapisz**.



Deklaracja ZUS ZWUA ✕

ANNA PERKOZ
PESEL: 96050942104

Cel zgłoszenia:

Data ustania obowiązku ubezpieczenia:

Powód zgłoszenia:

Rozwiązanie/wygaśnięcie stosunku pracy / stosunku służbowego

Data rozwiązania/wygaśnięcia:

Kod wygaśnięcia/trybu rozwiązania:

Kod podstawy prawnej:

Strona z inicjatywy, której nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy:

Pracownik
 Pracodawca

Pobranie deklaracji i wysyłka

Swoją deklarację znajdziesz ponownie w zakładce **Deklaracje ZUS**.



Deklaracje ZUS

Deklaracje zgłoszeniowe Deklaracje rozliczeniowe Inne

Rok: + Dodaj deklarację

Deklaracja	Nazwisko i imię	Cel	Data utworzenia	
ZUS ZWUA	Anna Perkoz	Wyrejestrowanie	2021-09-28	Opcje ▾

Kliknij przycisk **Opcje**, żeby pobrać deklarację w formacie .pdf lub KEDU.

Deklaracje ZUS

Deklaracje zgłoszeniowe Deklaracje rozliczeniowe Inne

Rok: + Dodaj deklarację

Deklaracja	Nazwisko i imię	Cel	Data utworzenia	
ZUS ZWUA	Anna Perkoz	Wyrejestrowanie	2021-09-28	Opcje ▲ Pobierz PDF Pobierz KEDU Usuń

Jeśli chcesz wysłać deklarację, kliknij przycisk **Opcje > Pobierz KEDU**.

Pobrany plik w formacie .xml możesz zaimportować do portalu [e-ZUS \(dawne PUE ZUS\)](#) i podpisać go za pomocą podpisu elektronicznego.

Zasiłki właściciela

Jeżeli zatrudniasz pracowników lub masz zarejestrowanych współpracowników w ING Księgowość, możesz dodać czas swojej nieobecności.

Przejdź do zakładki **Księgowość > Deklaracje ZUS > Zasiłki właściciela**



Deklaracje ZUS Deklaracje i rozliczenia podatkowe

Deklaracje rozliczeniowe Deklaracje zgłoszeniowe Inne **Zasilki właściciela**

Kalendarz nieobecności

2024-09

+ Dodaj nieobecność **Ustawienia deklaracji**

Podsumowanie

Zwolnienia chorobowe (w tym pobyt w szpitalu) 0

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15

Żeby dodać nieobecność kliknij przycisk **+Dodaj nieobecność**.

Dodawanie nieobecności ✕

Rodzaj nieobecności:

Zwolnienie chorobowe

Kod świadczenia/przerwy:

Wybierz z listy

Data rozpoczęcia:

2024-10-08

Data zakończenia:

2024-10-08

Anuluj **Zapisz**

Po kliknięciu **Zapisz** nieobecność będzie widoczna na kalendarzu. Dodatkowo, w miesiącu w którym wystąpiła nieobecność po wygenerowaniu deklaracji ZUS DRA zostanie wystawiona dodatkowa deklaracja **ZUS_DRA_RSA**.



Kalendarz nieobecności

2024-10

+ Dodaj nieobecność

Ustawienia deklaracji

Podsumowanie

Zwolnienia chorobowe (w tym pobyt w szpitalu) 3

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd
30	1	2	3	4	5	6
	Zwolnienie chorobowe	Zwolnienie chorobowe	Zwolnienie chorobowe			
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

Majątek - dodawanie środka trwałego

UWAGA! Przed dodaniem środka trwałego zalecane jest wprowadzenie dokumentów zakupu, które go dotyczą.

Aby dodać środek trwały, należy w module „Księgowość” wejść w zakładkę „Środki trwałe” (sekcja „Majątek”) i kliknąć przycisk „Dodaj środek trwały+”.



Bank **ING Księgowość**

ING Księgowość Kontrahenci Produkty IT Serwis Barbara Ingowska Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Dodaj dokument Wystaw fakturę

Księgowość

Księgowość
księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi

Księgowanie dokumentów >
księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi

Dowody wewnętrzne >
dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne

Ewidencje >
widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów

Podatki i ZUS

Deklaracje i rozliczenia podatkowe >
tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe

Deklaracje ZUS >
dodajesz i widzisz zgłoszenie i rozliczenie deklaracje ZUS

Majątek

Środki trwałe >
dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy

Amortyzacja środków trwałych >
dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji

Remanent >
analizujesz swoje koszty i przychody w danym roku z podziałem na stawki podatku VAT

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Dodaj dokument Wystaw fakturę

Środki trwałe

Ewidencja środków trwałych Pomoc **+ Dodaj środek trwały**

Status:
wszystkie Szukaj

ST - Środek trwały
WNiP - Wartość niematerialna i prawna

Typ	Numer	Nazwa	Data wprowadzenia	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Status
-----	-------	-------	-------------------	--------------------	-------------------------	--------

i Nie znaleziono dokumentów

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie wszystkich danych dotyczących środka trwałego (numer dokumentu poświadczającego nabycie środka trwałego, dane ogólne itd.).



Dodaj środek trwały

ST - Środek trwały ⓘ

WNIP - Wartość niematerialna i prawna ⓘ

Dokumenty zakupu

Lp.	Numer dokumentu	Data zakupu	Wartość
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>
		Wartość początkowa: ⓘ	<input type="text" value="0,00"/>
		Suma odpisów amortyzacyjnych na koniec poprzedniego roku:	<input type="text" value="0,00"/>
		Suma odpisów amortyzacyjnych w bieżącym roku:	<input type="text" value="0,00"/>
		Wartość dotychczasowego umorzenia:	<input type="text" value="0,00"/>

Należy zwrócić szczególną uwagę na klasyfikację środka trwałego.

Dane ogólne

Numeracja ręczna

Numer: 2/2023
Zmień

Nazwa: ⓘ

Data zakupu środka trwałego: 2023-11-15 ⓘ

Data przyjęcia na stan: 2023-11-15 ⓘ

Rozliczony od: ⓘ
2023-12 ⓘ

Miejsce użytkowania: ⓘ

Grupa środka trwałego: Wybierz z listy

Numer serijny: ⓘ

Rozwiń charakterystykę ▾

Amortyzacja

Klasyfikacja środka trwałego: ⓘ

Brak

Zmień

Metoda amortyzacji: liniowa

Stawka amortyzacyjna (%): ⓘ
0

Współczynnik amortyzacji: ⓘ
1,00

Okres naliczania odpisów: miesięczna

Miesiące amortyzacji: ⓘ
Wszystkie

Zapisz

Anuluj

Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem „Zapisz”. Po zapisaniu zmian, dodany



środek trwały zostanie zaprezentowany na liście istniejących środków trwałych.

Środki trwałe

Ewidencja środków trwałych Pomoc + Dodaj środek trwały

Status: wszystkie

Szukaj

i Dodajesz środek trwały

Aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych, przejdź do widoku Amortyzacja środków trwałych > [Planowane odpisy amortyzacyjne](#)

ST - Środek trwały
WNIIP - Wartość niematerialna i prawna

Typ	Numer	Nazwa	Data wprowadzenia	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Status
ST	3	Laptop	2020-08-09	2 926,83	0,00	nowy

Opcje

Majątek - operacje na dodanym środku trwałym

Na dodanym środku trwałym, po kliknięciu przycisku „**Opcje**” na widoku listy istniejących środków trwałych, można dokonać następujących operacji:

- **Edytuj** – umożliwia dokonanie zmian w danych istniejącego środka trwałego;
- **Historia amortyzacji** – przedstawia historię zmian związanych z amortyzacją danego środka trwałego, dokonanych w zakładce „**Amortyzacja środków trwałych**”;
- **Drukuj dokument OT** – umożliwia pobranie w formacie .pdf wydruku potwierdzenia przyjęcia środka trwałego;
- **Usuń** – usuwa dany środek trwały z listy.



Dodałeś środek trwały

Aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych, przejdź do widoku Amortyzacja środków trwałych > [Planowane odpisy amortyzacyjne](#)

ST - Środek trwały
WNIP - Wartość niematerialna i prawna

Typ	Numer	Nazwa	Data wprowadzenia	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Status
ST	3	Laptop	2020-08-09	2 926,83	0,00	nowy

Opcje

- Edytuj
- Historia amortyzacji
- Drukuj dokument OT
- Usuń

Kontakt | Pomoc | Regulamin

Majątek - wycofanie środka trwałego z eksploatacji

Aby wycofać środek trwały z eksploatacji, należy odszukać go na liście zakładki „**Środki trwałe**” w module „**Księgowość**”, sekcja „**Majątek**”

Bank **ING Księgowość**

ING Księgowość Kontrahenci Produkty IT Serwis Barbara Ingowska Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Dodaj dokument Wystaw fakturę

Księgowość

- Księgowość**
 - Księgowanie dokumentów** > księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi
 - Dowody wewnętrzne** > dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne
 - Ewidencje** > widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów
- Podatki i ZUS**
 - Deklaracje i rozliczenia podatkowe** > tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe
 - Deklaracje ZUS** > dodajesz i widzisz zgłoszenie i rozliczenie deklaracje ZUS
- Majątek**
 - Środki trwałe** > dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy
 - Amortyzacja środków trwałych** > dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji
 - Remanent** > analizujesz swoje koszty i przychody w danym roku z podziałem na stawki podatku VAT



Po kliknięciu przycisku „**Opcje**” należy wybrać „**Wycofaj z eksploatacji**”.

Środki trwałe Ewidencja środków trwałych Pomoc

Status:

ST - Środek trwały ⓘ
WNIP - Wartość niematerialna i prawna ⓘ

Typ	Numer	Nazwa	Data wprowadzenia	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Status	Opcje
ST	1	Laptop Asus Spin1 N3350 4G	2018-10-14	10 975,61	128,05	amortyzowany	<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">Opcje ^<ul style="list-style-type: none">Historia amortyzacjiDrukuj dokument OT<li style="border: 2px solid red; border-radius: 10px; padding: 2px;">Wycofaj z eksploatacji</div>

W nowym oknie wymagane jest określenie daty likwidacji środka trwałego oraz wypełnienie pola dotyczącego orzeczenia komisji likwidacyjnej. Aby potwierdzić wycofanie środka trwałego z eksploatacji, należy kliknąć przycisk „**Wycofaj z eksploatacji**”.



Wycofanie środka trwałego z eksploatacji ✕

Nazwa środka trwałego:
Laptop Asus Spin1 N3350 4G

Data likwidacji środka trwałego:

Orzeczenie komisji likwidacyjnej:

[Anuluj](#) [Wycofaj z eksploatacji](#)

Majątek - amortyzacja środka trwałego

Aby rozliczyć środek trwały, należy wejść w zakładkę „**Amortyzacja środków trwałych**” (sekcja „**Majątek**”) modułu „**Księgowość**”. Z tego poziomu są widoczne zarówno planowane jak i już dokonane rozliczenia środków trwałych. Z tego miejsca można również stworzyć nowy środek trwały poprzez przycisk „**Dodaj środek trwały+**”.



ING Księgowość Kontrahenci Produkty IT Serwis Barbara Ingowska Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Dodaj dokument Wystaw fakturę

Księgowość

Księgowość

- Księgowanie dokumentów** > księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi
- Dowody wewnętrzne** > dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne
- Ewidencje** > widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów

Podatki i ZUS

- Deklaracje i rozliczenia podatkowe** > tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe
- Deklaracje ZUS** > dodajesz i widzisz zgłoszenia i rozliczeniowe deklaracje ZUS

Majątek

- Środki trwałe** > dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy
- Amortyzacja środków trwałych** > dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji
- Remanent** > analizujesz swoje koszty i przychody w danym roku z podziałem na stawki podatku VAT

Amortyzacja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych Pomoc + Dodaj środek trwały

Miesiąc księgowy: 2020-09 Szukaj

Planowane odpisy amortyzacyjne Rozliczone odpisy amortyzacyjne

<input type="checkbox"/>	Numer	Nazwa	Wartość początkowa	Odpis	Umorzenie w danym roku	Dotychczasowe umorzenie	Działanie
<input type="checkbox"/>	2	Laptop	1 260,16	10,50	10,50	10,50	Wystaw DW
<input type="checkbox"/>	3	Laptop	2 926,83	34,15	34,15	34,15	Wystaw DW

Rozliczenie środka trwałego dokonuje się poprzez przycisk „**Wystaw DW**”, czyli dowód wewnętrzny. Po kliknięciu tego przycisku, w nowym widoku należy uzupełnić dane związane z tym dokumentem księgowym (pola „nazwa oraz „cena” uzupełniane są automatycznie). Aby zakończyć wystawianie dowodu wewnętrznego należy kliknąć przycisk „**Wystaw**”. Wówczas dokument znajdzie się w zakładce „**Księgowanie dokumentów**” modułu „**Księgowość**” (w kontekście odpowiedniego miesiąca księgowego), co umożliwi jego późniejsze zaksięgowanie. Dowód wewnętrzny będzie widoczny również na liście



dokumentów wewnętrznych modułu „Księgowość”.

Wystaw dowód wewnętrzny

Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość
Amortyzacja za miesiąc listopad 2018 : Laptop Asus Sę		1		128,0488	128,05

Razem: 128,05 Zapłacono: 0,00 Do zapłaty: 128,05

Nagłówek
Miejscowość:
Data wystawienia:
Termin płatności:
Numer:
Brak domyślnej numeracji
[Zmień](#)

Płatność
Sposób płatności:
Waluta:

Wydruk
[Rozwiń adnotacje](#)
[Rozwiń podpis wystawcy](#)

Wystawiony dowód wewnętrzny zaprezentuje się również przy danym środku trwałym w panelu „Rozliczone odpisy amortyzacyjne”.

Amortyzacja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych [Pomoc](#)

Miesiąc księgowy:

[Planowane odpisy amortyzacyjne](#) [Rozliczone odpisy amortyzacyjne](#)

<input type="checkbox"/>	Numer DW	Nazwa	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie w danym roku	Wartość odpisu	
<input type="checkbox"/>	DW/1/10/2018	Laptop Asus Spin1 N3350 4G	10 975,61	128,05	128,05	128,05	<input type="button" value="Usuń DW"/>

Ilość elementów na stronie:

Majątek – Spis z natury



Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów ma obowiązek sporządzić i ująć w ewidencji **spis z natury** na dzień rozpoczęcia działalności.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

W prostych słowach, spis z natury to nic innego jak jedna z form inwentaryzacji. Pozwala ocenić faktyczny stan ilościowy oraz wartość składników majątku firmy.

Zarejestrowanie spisu z natury na 1 stycznia oraz 31 grudnia jest obowiązkowe.

Aby dodać spis z natury, należy w module „**Księgowość**” kliknąć „**Spis z natury**”, po czym kliknąć w przycisk „**Dodaj spis z natury**”.

The screenshot shows the ING Księgowość web application interface. At the top, there is a navigation bar with the ING logo and the text 'ING Księgowość'. To the right of the logo are links for 'Kontrahenci', 'Produkty', and 'Moja firma' with a dropdown arrow, and a 'Wyloguj' button. Below the navigation bar is a secondary menu with items: 'Start', 'Dokumenty', 'Finanse firmy', 'Magazyn', 'Księgowość' (highlighted with a red box), 'Kadry i płace', 'Dodaj dokument', and 'Wystaw fakturę'. The main content area is titled 'Księgowość' and contains several sections. The first section is 'Księgowość' with a sub-section 'Księgowanie dokumentów' (highlighted with a red box) and two other sub-sections: 'Dowody wewnętrzne' and 'Ewidencje'. The second section is 'Podatki i ZUS' with sub-sections 'Deklaracje i rozliczenia podatkowe' and 'Deklaracje ZUS'. The third section is 'Majątek' with sub-sections 'Środki trwałe', 'Amortyzacja środków trwałych', and 'Spis z natury' (highlighted with a red box). Each sub-section includes a brief description of the functionality.



ING Księgowość Kontrahenci | Produkty | Moja firma | Wyloguj

Start | Dokumenty | Finanse firmy | Magazyn | **Księgowość** | Kadry i płace | Dodaj dokument | Wystaw fakturę

Spis z natury

[+ Dodaj spis z natury](#)

Lp.	Data	Kwota
<i>i</i> Nie znaleziono dokumentów		

W nowym oknie należy wybrać datę sporządzenia spisu z natury oraz kwotę, po czym kliknąć „Zapisz”.

Dodaj spis z natury

Data:

Kwota:

[Anuluj](#) [Zapisz](#)



Na liście spisów z natury zostanie zaprezentowany świeżo dodany spis.
Spis widoczny na liście można edytować lub usunąć.

Spis z natury

[+ Dodaj spis z natury](#)

Lp.	Data	Kwota	
1.	2020-12-15	500,00	<div>Opcje Edytuj Usuń</div>

ilość elementów na s

Spis z natury będzie widoczny w KPiR w miesiącu, w którym dokonano spisu. Jeśli w danym miesiącu wykonano kilka spisów, wszystkie będą prezentowane w KPiR.
Nie są one numerowane i mają charakter informacyjny. Spisy z natury są umieszczone zaraz nad pierwszą kolumną w KPiR.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW												
Firma: Moja firma		Adres: ul. Lipowa 34, 59-220 Legnica						NIP: PL 69117				
Lp.	Numer dowodu księgowanego, data zdarzenia gospodarczego	Dane kontrahenta	Opis zdarzenia gospodarczego	PRZYCHÓD			Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu	Koszty uboczne zakupu	WYDATKI (KOSZTY)			
				Wartość sprzedanych towarów i usług	Pozostałe przychody	Razem przychód (7+8)			Wynagrodzenie w gotówce i naturze	Pozostałe wydatki	Razem wydatki(12+13)	
				7	8	9						
Spis z natury z dnia 2020-12-15 na kwotę 500,00												
1.	FVS/1/12/2020 2020-12-04	ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA ul. Sokołska 34 40-086 Katowice	Brak kategorii	546,12	0,00	546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spis z natury jest wykazywany również w PIT-5.

Przykład – po dokonaniu spisu 1.01 danego roku na koniec miesiąca generujemy deklarację PIT-5 z użyciem formularza. Na formularzu deklaracji znajdzie się informacja o dokonanych spisach.

Jeśli 31.12 tego samego roku dokonamy spisu na inną kwotę, wówczas w deklaracji PIT-5 generowanej w styczniu roku kolejnego zostanie wykazana różnica.



Najem prywatny – uruchomienie

! Czym jest najem prywatny?

Najem to dodatkowe źródło przychodów. Jest rozliczany równocześnie z prowadzoną działalnością gospodarczą. Może dotyczyć np. wynajmu mieszkania. Dokumenty najmu będą ujmowane w rozliczeniu PIT-28.

Żeby uruchomić rozliczanie najmu przejdź do zakładki **Dane i ustawienia > Ustawienia księgowo** i zaznacz **Chcę prowadzić ewidencję najmu**.

Kontynuacja księgowania

Księga Przychodów i Rozchodów:

Załóż nową KPIR Kontynuuję KPIR z poprzedniego okresu

Rozliczam straty z lat ubiegłych ?

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona ?

Chcę prowadzić ewidencję najmu ?

Zapisz

Najem prywatny – dodawanie dokumentów najmu

Żeby udokumentować najem, przejdź do zakładki **Księgowość > Dodaj dokument**.



ING Księgowość

Kontrahenci | Produkty | Firma 1 & O | Wyloguj

Start | Dokumenty | Finanse firmy | Magazyn | **Księgowość** | Kadry i płace | Usługi dodatkowe | Dodaj dokument | Wystaw fakturę

Księgowość

Księgowość

- Księgowanie dokumentów** > Księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi.
- Dowody wewnętrzne** > Dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne.
- Ewidencje** > Widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów.
- Biuro rachunkowe** > Widzisz listę rozliczeń miesięcznych dokonanych przez księgowego, na podstawie Twoich dokumentów.
- Pytanie do księgowego** > Wykup możliwość zadania pytania księgowemu. Od 40 zł uzyskasz odpowiedź na zagadnienie. Skoń opiesz. W 80% przypadków odpowiadamy do 50 minut.

Podatki i ZUS

- Deklaracje i rozliczenia podatkowe** > Tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe.
- Deklaracje ZUS** > Dodajesz i widzisz zgłoszenia i rozliczeniowe deklaracje ZUS.

Majątek

- Środki trwałe** > Dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy.
- Amortyzacja środków trwałych** > Dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji.
- Spis z natury** > Rejestrujesz spis z natury, aby uwzględnić je w KPiR i podatku dochodowym.

Najem

- Dodaj dokument** > Dodajesz dokumenty najmu.
- Dokumenty najmu** > Zarządzaj dodanymi dokumentami.

Następnie uzupełnij wszystkie dane dokumentu najmu (numer, kontrahenta, usługę itd.).
Na koniec kliknij **Zapisz**.

Dokumenty najmu

Wystaw dokument najmu

[< Wróć](#)

Dane podstawowe

Numer:

Kontrahent

[Nowy +](#)

Usługa

Lp.	Nazwa usługi	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.	<input type="text"/>	szk.	1	0,00	0,00

Razem: 0,00

Data wystawienia

Data wystawienia:

Numer:

Adnotacje

Treść adnotacji:

(Maksymalnie 4095 znaków)

Podpisy

Wystawili:

[Zapisz](#)

[Anuluj](#)

Utworzony dokument najmu jest widoczny w zakładce **Najem > Dokumenty najmu**.



Dokumenty najmu

[+ Dodaj dokument](#)

Szukaj

Pokaż filtry

Nr dokumentu	Kontrahent	Wystawiony	Wartość	
1	Aneks profesjonalne przeprowadzki	2024-03-26	500,00 PLN	Opcje

Ilość elementów na stronie: 50

Taki dokument możesz:

- Edytować
- Usunąć
- Wystawić podobny

Księgowanie leasingu krok po kroku

Możesz utworzyć nową kategorię księgową dotyczącą leasingu w zakładce **Dane i ustawienia > Ustawienia Księgowe > Kategorie**. Kliknij **Dodaj kategorię**.

	Ustawienia księgowe Konfiguracja sposobu prowadzenia księgowości i lista kategorii księgowych	
	Ustawienia księgowe	
	Kategorie	



Kategorie

Dodaj kategorię

Typ: Wszystkie ▼ Typ: Wszystkie ▼ Szukaj:

Lp.	Nazwa	Typ	Kolumna KPiR	Metoda rozliczenia podatku	Metoda rozliczenia VAT	Domyślna	
1.	Import usług spoza UE	Koszty	Pozostałe wydatki	Koszt uzyskania przychodu	Odliczenie vat 100%	nie	Opcje ▼

Dodawanie kategorii

Nazwa:

Typ:

Opis:

(Maksymalnie 255 znaków)

Kolumna KPiR:

Metoda rozliczenia podatku:

Procentowy limit odliczenia VAT w leasingu: %

Metoda rozliczenia VAT:

Odliczenie vat:

Cel zakupu:

Domyślna kategoria

Anuluj **Zapisz**

- Jako **nazwę** kategorii wpisz np. **Leasing 100%**
- Wybierz typ **Koszty**



- Kolumna KPiR – **Pozostałe wydatki**
- Metoda rozliczania podatku – **Koszt uzyskania przychodu z wartości współczynnika**
- Procentowy limit odliczenia VAT w Leasingu – **wpisz właściwą wartość**
- **Wybierz właściwą metodę rozliczenia VAT**

Zapisz zmiany.

Teraz możesz nadawać dokumentom dotyczącym leasingu nowoutworzoną kategorię księgową Leasing.

Dzięki niej po zaksięgowaniu odpowiednie wartości zostaną wpisane w KPiR oraz VAT.

Kadry i Płace



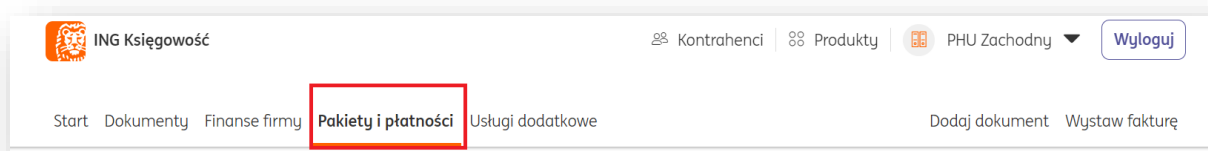
⚠ Ważne

Moduł dostępny dla klientów korzystających z bankowości internetowej Moje ING oraz spółek cywilnych, które korzystają z ING Business

Uruchomienie modułu Samodzielne kadry i płace

Moduł Księgowość pozwala na księgowanie dokumentów, wystawianie dowodów wewnętrznych, generowanie i wysyłkę deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz zarządzanie majątkiem firmy.

Moduł można uruchomić w menu głównym systemu, klikając w zakładkę **Pakiety i płatności**.





Następnie w menu dostępnym z lewej strony wybierz **Samodzielna Księgowość**. W tym widoku możesz zapoznać się z opisem tego modułu.

Kliknij w link **Zobacz więcej**, jeśli chcesz poznać dodatkowe informacje o module.

Poniżej kliknij **Wypróbuj**, żeby aktywować Samodzielne Kadry i płace w pierwszym miesiącu za 0 zł (jeżeli nigdy wcześniej nie korzystałeś z Samodzielnych kadr i płac)

Pakiety i płatności

Dostosuj plan Mój plan Zamówienia

Samodzielna Księgowość

Samodzielne Kadry i Płace

Biuro Rachunkowe

Konsultacje Księgowe

Możesz wykupić dostęp do dodatkowych modułów w systemie w każdym momencie. Dostęp będzie możliwy po dokonaniu płatności.

Samodzielne kadry i płace - pierwszy miesiąc za 0 zł

+ dostęp do funkcji pakietów Fakturowanie i Samodzielna księgowość oraz modułu Magazyn

- ✓ Prowadzisz rejestr zatrudnionych pracowników (do 20)
- ✓ Tworzysz umowy o pracę, o dzieło oraz zlecenie
- ✓ Uzupelniasz ewidencję czasu pracy zatrudnionych
- ✓ Generujesz listy płac i wypłaty dla pracowników
- ✓ Uwzględniasz w płacach Pracownicze Plany Kapitałowe
- ✓ Wypełniasz deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS osób zatrudnionych
- ✓ Masz firmę zawsze w kieszeni dzięki aplikacji mobilnej ING Office

Pakiet dostępny w pierwszym miesiącu kalendarzowym za 0 zł

Zobacz więcej

Warianty oferty

0 PLN netto	Wypróbuj
1 miesiąc 30,00 PLN netto	Dodaj do koszyka
6 miesięcy 180,00 PLN netto	Dodaj do koszyka
12 miesięcy 250,00 PLN netto	Dodaj do koszyka

W nowym oknie **potwierdź rozpoczęcie okresu próbnego za 0 zł**.

Rozpocznij okres próbny

Anuluj Potwierdź



Trafisz następnie na ekran **Mój plan**, który wskazuje Twój bieżący pakiet. U dołu strony kliknij **Skonfiguruj**.

Strona główna

Samodzielne kadry i płace

Jeszcze chwila i gotowe!

Ukończ konfigurację, by zacząć korzystać z modułu.

Krok 1/2

1 Ustawienia kadrowe

- Lista płac
- Godziny pracy w nocy
- Osoba reprezentująca
- Miesięczny czas pracy
- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Dalej

Dokończ później

Masz pytanie? Zadzaj je teraz.

Rozpocznij czat

Możesz skonfigurować kolejne ustawienia modułu. Przyjrzyjmy im się po kolei:

Lista płac

1 Ustawienia kadrowe

Lista płac

Wysokość składki wypadkowej:

Ustalasz wysokość składki wypadkowej – domyślnie wpisana jest składka standardowa.



Godziny pracy w nocy

Godziny pracy w nocy ^

Wybierz godziny nocne:

Brak

21:00 - 5:00

22:00 - 6:00

23:00 - 7:00

Osoba reprezentująca

Osoba reprezentująca ^

Osoba reprezentująca:

W tym polu możesz wskazać imię i nazwisko osoby reprezentującej Twoją firmę – znajdzie się ono na umowach.

Miesięczny czas pracy



Miesięczny czas pracy



Za rok:

Uzupełnij pola liczbą dni roboczych

styczeń:

luty:

marzec:

kwiecień:

maj:

czerwiec:

lipiec:

sierpień:

wrzesień:

październik:

listopad:

grudzień:

Zapisz

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)



Szczegółowe informacje dotyczące PPK

Rozliczam Pracownicze Plany Kapitałowe

Możesz zaznaczyć tę opcję, jeśli w Twojej firmie wykorzystywane są i rozliczane Pracownicze Plany Kapitałowe.



Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Szczegółowe informacje dotyczące PPK

Rozliczam Pracownicze Plany Kapitałowe

Data podpisania umowy o prowadzenie PPK: [?](#)

RRRR-MM-DD

Fundusz inwestycyjny:

Wybierz z listy

Numer rachunku do wpłat:

[Zapisz](#)

Kliknij **Dalej**.

[Dalej](#)

[Dokończ później](#)

Masz pytanie? Zadaj je teraz.

[Rozpocznij czat](#)

2 Podsumowanie

W kroku 2 kliknij **Zacznij korzystać**. Gotowe!



2

Podsumowanie



Wszystko jest gotowe - teraz możesz już uzupełnić informacje o swoim pierwszym pracowniku. Potem w łatwy sposób dodasz jego umowę i inne niezbędne dane.

Zacznij korzystać

Wstecz

Dodawanie pracownika / osoby współpracującej

Aby dodać nowego pracownika lub osobę współpracującą w ING Księgowość, należy kliknąć w moduł „**Kadry i Płace**”, po czym wybrać zakładkę „**Pracownicy**”. W nowym widoku kolejnym krokiem jest przycisk „Dodaj pracownika”



Bank **ING Księgowość**

ING Księgowość Kontrahenci Produkty IT Serwis Barbara Ingowska Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość **Kadry i płace** Dodaj dokument Wystaw fakturę

Kadry i płace

Kadry i płace

- Pracownicy** > dodajesz i widzisz listę wszystkich swoich pracowników
- Umowy** > dodajesz i widzisz wszystkie umowy zawarte z pracownikami, aktualne i historyczne
- Wyплаты** > tworzysz wypłaty dla pracowników i oznaczasz je jako wypłacone
- Listy płac** > tworzysz listy płac na podstawie utworzonych wypłat
- Delegacje** > dodajesz i rozliczasz wszystkie delegacje swoich pracowników

Pracownicy

+ Dodaj pracownika

Szukaj po: Nazwisko i imię

Nazwisko i imię	PESEL	NIP	Typ umowy	
Fakturowy Paweł	06112855260	---	Zlecenie	Opcje

Następnie należy wypełnić wszystkie wymagane dane osobowe i teleadresowe pracownika oraz te, które dotyczą jego danych rozliczeniowych.



Pracownicy

Dodaj pracownika

< Wroc

Pracownik

Osoba współpracująca

Krok 1/2

Dane pracownika Dane rozliczeniowe

Dane osobowe

Imię:

Nazwisko:

PESEL:

Rodzaj dokumentu:

Dowód osobisty

Paszport

Kraj wydania dokumentu:

Seria i numer dokumentu:

NIP:

Data urodzenia:

Plec:

Kobieta

Mężczyzna

Obywatelstwa:



Adres zameldowania



Ulica: Numer domu: Numer mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Poczta:

Gmina:

Powiat:

Województwo:

Kraj:

Adres zamieszkania

Taki sam jak adres zameldowania

Adres korespondencyjny

Taki sam jak adres zameldowania



Pracownicy

Dodaj pracownika

[< Wstec](#)

Krok 2/2

Dane pracownika **Dane rozliczeniowe**

Dane ZUS/US

Urząd skarbowy:

Kod tytułu ubezpieczenia: ⓘ
Wybierz z listy

Prawo do emerytury/renty:
Wybierz z listy

Stopień niepełnosprawności:
Wybierz z listy

Oddział NFZ:
Wybierz z listy

Liczba wykorzystanych dni wynagrodzenia chorobowego: ⓘ
0

Wykonywany zawód:

Uwzględnij pracownika w deklaracji ZUS
 Ulga podatkowa PIT 0 ⓘ
 Nie odliczaj składki społecznej ⓘ
 Zmiana progu podatkowego

Rachunek bankowy

ⓘ Możliwe jest dodanie jednego rachunku bankowego.

Nazwa rachunku:

Numer rachunku:
PL - Polska

Nazwa banku:

BIC/SWIFT:

[Zapisz pracownika](#)
[Anuluj](#)

Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem „**Zapisz**”. Nastąpi przeniesienie na widok zakładki „**Umowy**” w panelu zarządzania danymi pracownika. W tym miejscu należy wprowadzić dane dotyczące zawartej umowy, można tego dokonać za pomocą przycisku „**Dodaj umowę+**”.



Pracownicy

Mirostaw Przelew

[Dane pracownika](#) [Dane rozliczeniowe](#) **Umowy**

Typ umowy: Wszystkie Status umowy: Wszystkie [+ Dodaj umowę](#)

Typ umowy	Data od	Data do	Przedmiot umowy	Status umowy
-----------	---------	---------	-----------------	--------------

i Dodaj umowę

Jeżeli zawarłeś już z pracownikiem umowę, uzupełnij jej dane tutaj.

Będziesz mógł m.in.:

- prowadzić ewidencję czasu pracy
- dodawać i wypłacać wynagrodzenie
- tworzyć listy płac
- rozliczać delegacje

[Dodaj umowę +](#)

W kolejnym kroku niezbędne jest uzupełnienie podstawowych danych umowy.



Dodaj umowę

[< Wzrost](#)

Wszystkie przeliczenia na formularzu dokonywane są na dzień bieżący, zgodnie z obowiązującymi stawkami.

- Umowa o pracę Umowa o dzieło Umowa o dzieło

Pracownik

MATEUSZ SZYMCAK
Ul. Borowa 4/12, 35-150 Wołkowyja
PESEL: 01252275457
[Zmień](#)

Dane umowy

Stanowisko:

Data podpisania:

Data rozpoczęcia:

Czas trwania umowy:

- Nieokreślony
 Określony
 Okres próbny

Data zakończenia:

Miejsce świadczenia pracy:

Wymiar czasu pracy:

 /

Ulgą podatkową:

Kwota kosztów uzyskania przychodu:

- Pracownik złożył wniosek o nieprzedłużenie terminu pobierania zaliczki na podatek dochodowy
 Pracownik złożył wniosek o nierozliczenie ulgi dla klasy średniej miesięcznie

Wynagrodzenie

Kwota wynagrodzenia:

- Brutto
 Netto

Termin wypłaty wynagrodzenia:

- w bieżącym miesiącu
 w następnym miesiącu

Dzień wypłaty wynagrodzenia:

Składki ZUS

- Emerytalne
 Rentowe
 Chorobowe
 Wypadkowe
 Zdrowotne
 Fundusz Pracy
 FGSP
 FEP

Składki ZUS - pracownik

Zdrowotna naliczona - 9%:

Zdrowotna odliczona - 7,75%:

Rentowa - 1,50%:

Emerytalna - 9,76%:

Chorobowa - 2,45%:

Składki ZUS - pracodawca

Rentowa - 6,50%:

Emerytalna - 9,76%:

Wypadkowa - 1,67%:

Fundusz pracy - 2,45%:

FGSP - 0,10%:

Podatek dochodowy

Kwota kosztów uzyskania:

Podstawa:

Zaliczka na podatek 2022:

Zaliczka na podatek 2021(brutto):

Zaliczka na podatek 2021:

Zaliczka na podatek:

Inne postanowienia umowy

(Maksymalnie 255 znaków)

Zapisz

Anuluj



A także danych dotyczących wynagrodzenia, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne i innych postanowień umowy (jeśli takie wystąpią).

Wynagrodzenie		Składki ZUS			
Kwota wynagrodzenia:		<input checked="" type="checkbox"/> Emerytalne			
<input checked="" type="radio"/> Brutto	<input type="text" value="2600,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Rentowe			
<input type="radio"/> Netto	<input type="text" value="1920,62"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Chorobowe			
Termin wypłaty wynagrodzenia:		<input checked="" type="checkbox"/> Wypadkowe			
<input type="radio"/> w bieżącym miesiącu ⓘ		<input checked="" type="checkbox"/> Zdrowotne			
<input checked="" type="radio"/> w następnym miesiącu ⓘ		<input checked="" type="checkbox"/> Fundusz Pracy			
Dzień wypłaty wynagrodzenia:		<input checked="" type="checkbox"/> FGŚP ⓘ			
<input type="text" value="10"/>		<input type="checkbox"/> FEP ⓘ			
Składki ZUS - pracownik		Składki ZUS - pracodawca		Podatek dochodowy	
Zdrowotna naliczona - 9%:		Rentowa - 6,50%:		Kwota kosztów uzyskania:	
<input type="text" value="201,92"/>		<input type="text" value="169,00"/>		<input type="text" value="250,00"/>	
Zdrowotna odliczona - 7,75%:		Emerytalna - 9,76%:		Podstawa:	
<input type="text" value="173,87"/>		<input type="text" value="253,76"/>		<input type="text" value="1994,00"/>	
Rentowa - 1,50%:		Wypadkowa - 1,67%:		Zaliczka na podatek (brutto):	
<input type="text" value="39,00"/>		<input type="text" value="46,80"/>		<input type="text" value="295,22"/>	
Emerytalna - 9,76%:		Fundusz pracy - 2,45%:		Zaliczka na podatek:	
<input type="text" value="253,76"/>		<input type="text" value="63,70"/>		<input type="text" value="121,00"/>	
Chorobowa - 2,45%:		FGŚP - 0,10%:			
<input type="text" value="63,70"/>		<input type="text" value="2,60"/>			
Inne postanowienia umowy					
<input type="text"/>					
<input type="button" value="Zapisz"/>					
<input type="button" value="Anuluj"/>					

Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem „Zapisz”.



Porada


Jeżeli chcesz zaznaczyć, że Twój pracownik zatrudniony na okres próbny musi mieć przedłużoną umowę o czas urlopu lubi inną usprawiedliwioną nieobecność, możesz to zrobić zaznaczając poniższą opcję. Dzięki temu okres próbny może wynosić więcej niż 3 miesiące.

Przedłużenie umowy o pracę na okres próbny o czas urlopu wypoczynkowego lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy występującej w okresie próby

Data zakończenia:

2024-01-12



 Okres próbny nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem

Aby rozwiązać umowę z pracownikiem w systemie ING Księgowość, należy odszukać go na liście umów w zakładce „**Umowy**” modułu „**Kadry i Płace**”, po czym kliknąć „**Opcje**” i wybrać „**Rozwiąż umowę**”.



Pracownicy

Mirosław Przelew

Zwiń podsumowanie ^

< Wróć

Wynagrodzenie (2020)		Zwolnienia chorobowe (2020)		Urlopy (2020)	
Wynagrodzenie zasadnicze:	2600,00	Ilość dni:	0	Wykorzystane dni:	0
Wynagrodzenie netto: ⓘ	1920,62	w tym płatne przez ZUS:	0	w tym na żądanie:	0

Dane pracownika Dane rozliczeniowe **Umowy** Ewidencja czasu pracy Wypłaty Delegacje

Typ umowy:

Wszystkie ▾

Status umowy:

Wszystkie ▾

+ Dodaj umowę

Typ umowy	Data od	Data do	Przedmiot umowy	Status umowy	
O pracę	2020-08-11	-----	Starszy dźwigowy	aktualna	Opcje ^
				Ilość elementów na	Edytuj
					Rozwiąż umowę
					Wystaw podobną
					Usuń

Kontakt | Pomoc | Regulamin

Polityka cookies



W nowym oknie należy uzupełnić informacje związane z wypowiedzeniem, po czym kliknąć „**Zapisz**”. Po tym działaniu umowa otrzyma status „Zakończona”.

Rozwiązanie umowy

Pracownik MIROŚLAW PRZELEW PESEL: 56090591962 Adres: Ul. Obrońców Pokoju 4/2, 43-203 Ingowice	Umowa: O pracę (11-08-2020 - na czas nieokreślony)
---	---

Data:

Miejscowość:

Z zachowaniem okresu wypowiedzenia ?

Data końca okresu wypowiedzenia:

Powód wypowiedzenia:

Nazwa Sądu Rejonowego - Sądu Pracy właściwego dla stosunku pracy:

Wzór świadectwa pracy znajdziesz w [sekcji Pomoc](#)

Zapisz

Zakończoną umowę można pobrać na liście **Umowy** klikając **Opcje > Drukuj wypowiedzenie**. Możesz je także **wycofać**.



O pracę	Michał Zalewski	2020-02-20	2020-02-12	sdasda	zakończona	Opcje ^
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"><ul style="list-style-type: none">EdytujWystaw podobnąDrukuj wypowiedzenieDrukuj umowęWycofaj wypowiedzenieUsuń</div>						

Wystawienie świadectwa pracy

Dla odchodzącego pracownika możesz w systemie wygenerować świadectwo pracy. Żeby to zrobić, przejdź do **Listy pracowników** i przy nazwisku pracownika kliknij **Opcje**. Następnie, kliknij **Dodaj świadectwo pracy**.

Pracownicy + Dodaj pracownika

Szukaj po: Nazwisko i imię 🔍

Nazwisko i imię	PESEL	NIP	Typ umowy
Chmura Kacper	78080622892	---	
Pomidor Marcin	72021790271	---	
Śmiątek Karolina	04261974465	---	

- Opcje ^
- Edytuj
- Dodaj umowę
- Dodaj świadectwo pracy

W nowym oknie możesz określić parametry świadectwa.



Świadectwo pracy

Pracownik: **KACPER CHMURA**
PESEL: 7806062872
Adres: U. Karłowicza 5, 40-100 Katowice

Umowa: **O pracę**
(2022-07-01 - 2022-10-31)

Stanowisko: **członek zarządu**

Urlopy

Urlop wypoczynkowy w liczbie dni:

w tym urlop na zgodzie w liczbie dni:

Urlop bezpłatny (badzielony na podst. art. 174 § 1 K.p.):

Urlop opiewały w liczbie dni:

Urlop rodzicielski w liczbie dni:

Urlop wychowawczy w liczbie dni:

Okresy zatrudnienia i wymiar etatu:

Data od: Data do: Wymiar etatu:

Okresy zatrudnienia i stanowiska:

Data od: Data do: Nazwa stanowiska:

+ Dodaj okres

W okresie zatrudnienia pracownik:

- Wykonywał pracę tymczasową
- Miał skrócony okres wypowiedzenia
- Korzystał z odrębny stosunku pracy
- Wykorzystał zwolnienie od pracy zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy (osieka nad dziećmi)
- Był w roku zwolnienia niezdolny do pracy (art. 92 Kodeksu Pracy)
- Nie zachował prawa do wynagrodzenia zgodnie z art. 92 §1(1) Kodeksu Pracy
- Odsyłał służbę wojskową
- Wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
- Wykorzystał dodatkowy urlop albo inne dodatkowe uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa

Informacje o zajęciu wynagrodzenia

Zajęcie wynagrodzenia

Informacje uzupełniające

Chcę dołączyć do wypisku informacje o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej

Zapisz i drukuj
Zapisz
Anuluj

Na koniec kliknij **Zapisz** lub **Zapisz i drukuj**.

Wystawione świadectwo możesz także edytować lub wydrukować pod przyciskiem **Opcje**.

Śmiałek Karolina	04261974465	---		Opcje ^
Trawa Wojciech	87040789618	---	Zlecenie	Edytuj Dodaj umowę
Wypiór Adam	96120481353	---		Edytuj świadectwo pracy Drukuj świadectwo pracy

Ewidencje czasu pracy



ING Księgowość umożliwia zarządzanie ewidencją czasu pracy z poziomu konkretnego pracownika.

Aby przejść do zarządzania ewidencją czasu pracy, należy odszukać konkretną osobę w zakładce „Pracownicy” modułu „Kadry i Płace” i kliknąć w jej nazwisko.

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość **Kadry i płace** Dodaj dokument Wystaw fakturę

Kadry i płace

Kadry i płace

- Pracownicy >**
dodajesz i widzisz listę wszystkich swoich pracowników
- Umowy >**
dodajesz i widzisz wszystkie umowy zawarte z pracownikami, aktualne i historyczne
- Wyплаты >**
tworzysz wypłaty dla pracowników i oznaczasz je jako wypłacone
- Listy płac >**
tworzysz listy płac na podstawie utworzonych wypłat
- Delegacje >**
dodajesz i rozliczasz wszystkie delegacje swoich pracowników

Pracownicy

+ Dodaj pracownika

Szukaj po: Nazwisko i imię

Nazwisko i imię	PESEL	NIP	Typ umowy	
Przelew Mirosław	56090591962	---	O pracę	Opcje ▾
Fakturowy Paweł	06112855260	---	Zlecenie	Opcje ▾

Kolejnym krokiem jest kliknięcie w zakładkę „Ewidencje czasu pracy”. W tym miejscu można zarządzać nieobecnościami, nadgodzinami oraz wymiarem urlopu pracownika.



Dane pracownika Dane rozliczeniowe Umowy **Ewidencja czasu pracy** Wyplaty Delegacje

Kalendarz nieobecności i nadgodzin - umowa o pracę

2020-08 [+ Dodaj nieobecność](#) [+ Dodaj nadgodziny](#) Podsumowanie

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

[Następny miesiąc >](#)

Podsumowanie

Wymiar urlopu [Dodaj wymiar urlopu +](#)

Wykorzystane dni / pozostało --- / ---
w tym na ządanie --- / ---

Urlop bezpłatny 0

Zwolnienia chorobowe (w tym pobyt w szpitalu) 0
w tym płatne przez ZUS 0

Nieobecności usprawiedliwione 0
w tym płatne 0

Nieobecności nieusprawiedliwione 0

Nadgodziny 0 ⓘ

Pierwszym krokiem jest określenie wymiaru urlopu pracownika, poprzez przycisk „**Dodaj wymiar urlopu+**”.

Dodaj wymiar urlopu ✕

ⓘ Dodaj łączną ilość dni urlopu przysługującego pracownikowi w danym roku, następnie określ ile z dodanych dni może wykorzystać jako urlop na ządanie.

Rok:

Łączna ilość dni urlopu:

W tym na ządanie:

Urlop opiekuńczy:

Okazjonalna praca zdalna:

Zwolnienie od pracy - siła wyższa:

[Anuluj](#) [Zapisz](#)

Aby dodać nową nieobecność pracownikowi, należy kliknąć „**Dodaj nieobecność+**”. W nowym oknie należy określić wszystkie informacje dotyczące nieobecności. W module



„Kadry i Płace” uwzględniono poniższe rodzaje:

- Urlop wypoczynkowy;
- Urlop na żądanie;
- Urlop bezpłatny;
- Zwolnienie chorobowe;
- Pobyt w szpitalu;
- Nieobecność usprawiedliwiona;
- Nieobecność nieusprawiedliwiona.

Dodawanie nieobecności

Rodzaj nieobecności:
Urlop wypoczynkowy

ⓘ W celu dodania urlopu, **dodaj łączny wymiar urlopu**, przysługujący pracownikowi w danym roku.

Data rozpoczęcia:
2020-08-10

Data zakończenia:
2020-08-10

Liczba opuszczonych dni pracy: ⓘ
1

Anuluj Zapisz

Dodanie nieobecności należy potwierdzić przyciskiem „**Zapisz**”. Zaprezentuje się ona na kalendarzu, w widoku określonego miesiąca.



Aby dodać nadgodziny, należy kliknąć przycisk „**Dodaj nadgodziny+**”. W nowym oknie należy określić wszystkie informacje dotyczące nadgodzin pracownika.

Dodawanie nadgodzin

Wybierz dzień, w którym Twój pracownik pracował w godzinach nadliczbowych. Podaj ich liczbę odpowiednio do wysokości procentowej w jakiej powinny być płatne.

Data:

Liczba godzin płatnych wg współczynnika wynagrodzenia:

100%: <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> W tym praca w godzinach nocnych	Ilość godzin: <input type="text" value="0"/>	Wysokość dodatku (w %): <input type="text" value="20"/>
50%: <input type="text" value="0"/>			

Łączna liczba godzin nadliczbowych: 0

Anuluj **Zapisz**

Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem „**Zapisz**”. Liczba nadgodzin wykonanych danego dnia zaprezentuje się na kalendarzu, w widoku konkretnego miesiąca.

Dodanie nowych nieobecności/nadgodzin pracownikowi można rozpocząć również w widoku zakładki „**Pracownicy**”, klikając przycisk „**Opcje**” przy wybranej osobie i wybierając



pożądany wariant.

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość **Kadry i płace** Dodaj dokument Wystaw fakturę

Pracownicy

+ Dodaj pracownika

Szukaj po: Nazwisko i imię

Nazwisko i imię	PESEL	NIP	Typ umowy
Przelew Mirosław	56090591962	---	O pracę
Fakturowy Paweł	06112855260	---	Zlecenie

Ilość elementów r

- Opcje ^
- Edytuj
- Dodaj umowę
- Dodaj wypłatę
- Dodaj delegację
- Dodaj nieobecność**
- Dodaj nadgodziny**

Wypłaty i listy płac

Dodawanie wypłat pracownikom może odbywać się na trzy sposoby.

1. W zakładce „**Pracownicy**” modułu „**Kadry i Płace**”, w opcjach obok nazwiska pracownika (opcja „**Dodaj wypłatę**”).

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość **Kadry i płace** Dodaj dokument Wystaw fakturę

Pracownicy

+ Dodaj pracownika

Szukaj po: Nazwisko i imię

Nazwisko i imię	PESEL	NIP	Typ umowy
Przelew Mirosław	56090591962	---	O pracę
Fakturowy Paweł	06112855260	---	Zlecenie

Ilość elementów r

- Opcje ^
- Edytuj
- Dodaj umowę
- Dodaj wypłatę**
- Dodaj delegację
- Dodaj nieobecność
- Dodaj nadgodziny



2. W zakładce „Wypłaty” modułu „Kadry i Płace” należy kliknąć „Dodaj wypłatę+” i wybrać pracownika.

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość **Kadry i płace** Dodaj dokument Wystaw fakturę

Kadry i płace

Kadry i płace

Pracownicy >
dodajesz i widzisz listę wszystkich swoich pracowników

Umowy >
dodajesz i widzisz wszystkie umowy zawarte z pracownikami, aktualne i historyczne

Wypłaty >
tworzysz wypłaty dla pracowników i oznaczasz je jako wypłacone

Listy płac >
tworzysz listy płac na podstawie utworzonych wypłat

Delegacje >
dodajesz i rozliczasz wszystkie delegacje swoich pracowników

Wypłaty

Miesiąc księgowy: 2020-08

Typ umowy: Wszystkie

Wpłata	Pracownik	Typ umowy	Stanowisko	Lista płac	Termin płatności	Data wypłaty	Kwota wypłaty
--------	-----------	-----------	------------	------------	------------------	--------------	---------------

Nie znaleziono wypłat

Wybierz umowę

Szukaj pracownika

Nazwisko i imię	Typ umowy	Data rozpoczęcia pracy	Stanowisko	Opcje
Przelew Mirosław	O pracę	2020-08-11	Starszy dźwigowy	Wybierz umowę
Fakturowy Paweł	Zlecenie	2019-11-12	Prace konserwacyjne instalacji elektrycznej	Wybierz umowę

Ilość elementów na stronie: 15

3. W panelu zarządzania pracownikiem (po kliknięciu w jego nazwisko w zakładce „Pracownicy” modułu „Kadry i Płace”) należy przejść na widok „Wypłaty”.



Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość **Kadry i płace** Dodaj dokument Wystaw fakturę

Kadry i płace

Kadry i płace

- Pracownicy >**
dodajesz i widzisz listę wszystkich swoich pracowników
- Umowy >**
dodajesz i widzisz wszystkie umowy zawarte z pracownikami, aktualne i historyczne
- Wypłaty >**
tworzysz wypłaty dla pracowników i oznaczasz je jako wypłacone
- Listy płac >**
tworzysz listy płac na podstawie utworzonych wypłat
- Delegacje >**
dodajesz i rozliczasz wszystkie delegacje swoich pracowników

Pracownicy

[+ Dodaj pracownika](#)

Szukaj po: Nazwisko i imię

Nazwisko i imię	PESEL	NIP	Typ umowy	
Przelew Mirosław	56090591962	---	O pracę	Opcje <input type="text"/>
Fakturowy Paweł	06112855260	---	Zlecenie	Opcje <input type="text"/>

Pracownicy

Mirosław Przelew

[Zwiń podsumowanie ^](#) [< Wróć](#)

Wynagrodzenie (2020)		Zwolnienia chorobowe (2020)		Urlopy (2020)	
Wynagrodzenie zasadnicze:	2600,00	Ilość dni:	0	Wykorzystane dni:	0
Wynagrodzenie netto: ⓘ	1920,62	w tym płatne przez ZUS:	0	w tym na żądanie:	0

Dane pracownika Dane rozliczeniowe Umowy Ewidencja czasu pracy **Wypłaty** Delegacje

Miesiąc księgowy: [🗖](#) Typ umowy: [+](#) [Dodaj wypłatę](#)

Wypłata	Typ umowy	Stanowisko	Lista płac	Termin płatności	Data wypłaty	Kwota wypłaty
<i>i</i> Nie znaleziono wypłat						

W każdym z powyższych wypadków, kliknięcie przycisku „**Dodaj wypłatę+**” umożliwi uzupełnienie informacji dotyczących tejże wypłaty, które należy potwierdzić przyciskiem „**Zapisz**”.



Dodaj wypłatę

[< Wroc](#)

Pracownik

JANINA KOWALSKA
Ul. Polska 25 151/1, 00-000 Katowice
PESEL: 93112312970

Wypłata do umowy o pracę

Miesiąc:

Kwota brutto:

Termin płatności:



Wynagrodzenie zasadnicze:

Nadgodziny:

Wynagrodzenie dodatkowe (podlegające oskładkowaniu):

Liczba dni zwolnienia chorobowego opłaconego przez pracodawcę w ciągu roku:

Edytuj nieobecności i nadgodziny

Wynagrodzenie chorobowe:

Wynagrodzenie inne (nie podlegające oskładkowaniu):

 Nie podlegające opodatkowaniu

Patrzenia:

Przepracowany czas pracy:

Składki ZUS

- Emerytalne
- Rentowe
- Chorobowe
- Wypadkowe
- Zdrowotne
- Fundusz Pracy
- FGŚP
- FEP

Składki ZUS - pracownik

Zdrowotna naliczona - 9%:

Zdrowotna odliczona - 7,75%:

Rentowa - 1,50%:

Emerytalna - 9,76%:

Chorobowa - 2,45%:

Składki ZUS - pracodawca

Rentowa - 6,50%:

Emerytalna - 9,76%:

Wypadkowa - 1,67%:

Fundusz pracy - 2,45%:

FGŚP - 0,10%:

Podatek dochodowy

Kwota kosztów uzyskania:

Podstawa:

Zaliczka na podatek 2022:

Zaliczka na podatek 2021(brutto):

Zaliczka na podatek 2021:

Zaliczka na podatek:

Kwota do wypłaty: 3 660,19



Wszystkie wypłaty będą prezentowały się w zakładce „Wypłaty” modułu „Kadry i Płace”.
Listy płac

Aby dodać listę płac za dany miesiąc, należy wejść do zakładki „Listy płac” modułu „Kadry i Płace”.

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość **Kadry i płace** Dodaj dokument Wystaw fakturę

Kadry i płace

Kadry i płace

- Pracownicy >**
dodajesz i widzisz listę wszystkich swoich pracowników
- Umowy >**
dodajesz i widzisz wszystkie umowy zawarte z pracownikami, aktualne i historyczne
- Wypłaty >**
tworzysz wypłaty dla pracowników i oznaczasz je jako wypłacone
- Listy płac >**
tworzysz listy płac na podstawie utworzonych wypłat
- Delegacje >**
dodajesz i rozliczasz wszystkie delegacje swoich pracowników

Listy płac

+ Dodaj listę płac

Rok:
2020

Po kliknięciu przycisku „Dodaj listę płac+”, w nowym oknie należy wybrać pracownika (lub pracowników) oraz okres, którego lista płac ma dotyczyć.

Dodawanie listy płac

Wybierz miesiąc za który chcesz utworzyć nową listę płac, typ umowy oraz pracowników

Miesiąc księgowy: 2020-08

Typ umowy: O pracę

<input type="checkbox"/>	Nazwisko i imię	Typ umowy	Data rozpoczęcia pracy	Stanowisko	PESEL
<input checked="" type="checkbox"/>	Przelew Mirosław	O pracę	2020-08-11	Starszy dźwigowy	56090591962

Ilość elementów na stronie: 15

Zapisz

Anuluj



Wybór należy potwierdzić przyciskiem „Zapisz”.

W widoku zakładki „Listy płac” modułu „Kadry i Płace” można pobrać i wydrukować daną listę płac, wybierając opcję „drukuj”.

Lp.	Miesiąc	Umowa o pracę	Umowa zlecenie	Umowa o dzieło
1.	sierpień	LP/8/2020		

Wypłaty i wspólne listy płac dla umów cywilnoprawnych

W widoku dodawania wypłaty dla osoby pracującej na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie możesz wybrać listę płac, do której zostanie przyporządkowana wypłata:

Pracownik
JAN KOWALSKI
ul. Grunwaldzka 232/21, 22-123 Szczecin
PESEL: 16010443203

Wypłata do umowy zlecenie
Miesiąc:
2024-07

Lista płac: ⊕
Wybierz z listy
⊕ Dodaj listę płac

W ten sposób możesz podzielić swoje listy płac np. według tego czym zajmują się te osoby. Np. lista płac dla sprzedawców, osób sprzątających itd.

Po kliknięciu **Dodaj listę płac** możesz ręcznie podać numerację według własnego uznania lub użyć gotowej:



Numeracja listy płac ✕

Numeracja ręczna

Numer:
ZL/1/07/2024
[Zmień](#)

Zapisz

Anuluj

Jeśli chcesz na stałe ustawić nowe numeracje dla list płac, przejdź do zakładki **Dane i ustawienia > Numeracje dokumentów**.



Numeracje dokumentów

Ustawienia domyślnej numeracji dla dokumentów w systemie

Sprzedaż: faktura VAT

Sprzedaż: faktura VAT - korekta

Sprzedaż: faktura zaliczkowa

Sprzedaż: faktura zaliczkowa - korekta

Sprzedaż: paragon

Sprzedaż: faktura proforma

Zakup: nota korygująca

Pozostały przychód

Faktura VAT-RR

Zakup: dowód wewnętrzny

Delegacje

Magazyn: PZ

Magazyn: PZ - korekta

Magazyn: WZ

Magazyn: WZ - korekta

Magazyn: PW

Magazyn: PW - korekta

Magazyn: RW

Magazyn: RW - korekta

Magazyn: IN - inwentaryzacja

Sprzedaż: faktura VAT marża - korekta

Środki trwałe

Lista płac - umowa o dzieło

Lista płac - umowa zlecenie



Wybierz **Listy płac – umowa o dzieło** lub **umowa zlecenie** – według uznania.

Lista płac - umowa o dzieło

Seria - DZ/{numer}/{miesiąc}/{rok} (Domyślna) Opcje

Dodaj serię

Po kliknięciu **Dodaj serię** możesz stworzyć i zapisać serię.

Delegacje

W module „Kadry i Płace” można dodać delegację na trzy sposoby.

UWAGA! Przed rozpoczęciem wystawiania delegacji zalecane jest dodanie do systemu dokumentów kosztowych z nią związanych.

UWAGA! W ING Księgowość możliwe jest wystawianie wyłącznie delegacji krajowych.



1. W zakładce „Pracownicy” modułu „Kadry i Płace”, przy określonym pracowniku należy kliknąć przycisk „Opcje” i wybrać „Dodaj delegację”.

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość **Kadry i płace** Dodaj dokument Wystaw fakturę

Kadry i płace

Kadry i płace

- Pracownicy >**
dodajesz i widzisz listę wszystkich swoich pracowników
- Umowy >**
dodajesz i widzisz wszystkie umowy zawarte z pracownikami, aktualne i historyczne
- Wpłaty >**
tworzysz wypłaty dla pracowników i oznaczasz je jako wypłacone
- Listy płac >**
tworzysz listy płac na podstawie utworzonych wypłat
- Delegacje >**
dodajesz i realizujesz wszystkie delegacje swoich pracowników

Pracownicy

+ Dodaj pracownika

Szukaj po: Nazwisko i imię

Nazwisko i imię	PESEL	NIP	Typ umowy	
Przelew Mirosław	56090591962	---	O pracę	Opcje > Edytuj Dodaj umowę Dodaj wypłatę Dodaj delegację Dodaj nieobecność Dodaj nadgodziny
Fakturowy Paweł	06112855260	---	Zlecenie	

Ilość elementów

2. W zakładce „Delegacje” modułu „Kadry i Płace” należy kliknąć przycisk „Dodaj delegację+” i wybrać konkretnego pracownika.

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość **Kadry i płace** Dodaj dokument Wystaw fakturę

Kadry i płace

Kadry i płace

- Pracownicy >**
dodajesz i widzisz listę wszystkich swoich pracowników
- Umowy >**
dodajesz i widzisz wszystkie umowy zawarte z pracownikami, aktualne i historyczne
- Wpłaty >**
tworzysz wypłaty dla pracowników i oznaczasz je jako wypłacone
- Listy płac >**
tworzysz listy płac na podstawie utworzonych wypłat
- Delegacje >**
dodajesz i realizujesz wszystkie delegacje swoich pracowników

Delegacje

+ Dodaj delegację

Szukaj

Numer delegacji	Pracownik	Miejsce docelowe	Cel wyjazdu	Koszt	DW	Status
-----------------	-----------	------------------	-------------	-------	----	--------

i Nie znaleziono dokumentów



3. W panelu zarządzania pracownikiem (po kliknięciu w jego nazwisko w zakładce „Pracownicy” modułu „Kadry i Płace”) należy przejść na widok „Delegacje”. Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku „Dodaj delegację+” i wybranie pracownika.

Pracownicy
Mirosław Przelew Zwiń podsumowanie ^ < Wróć

Wynagrodzenie (2020)		Zwolnienia chorobowe (2020)		Urlopy (2020)	
Wynagrodzenie zasadnicze:	2600,00	Ilość dni:	0	Wykorzystane dni:	0
Wynagrodzenie netto: ⓘ	1920,62	w tym płatne przez ZUS:	0	w tym na żądanie:	0

Dane pracownika Dane rozliczeniowe Umowy Ewidencja czasu pracy Wypłaty **Delegacje**

Wybierz pracownika ×

Szukaj pracownika

Nazwisko i imię	PESEL	NIP	Opcje
Przelew Mirosław	56090591962	-----	Wybierz pracownika

W każdym z powyższych wypadków, kliknięcie przycisku „Dodaj delegację+” wywoła przeniesienie na widok formularza delegacji.

Po wypełnieniu wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem „Zapisz”. Wystawiona delegacja będzie prezentowana zarówno w zakładce „Delegacje” modułu „Kadry i Płace”, jak i w zakładce „Delegacje” w panelu zarządzania pracownikiem, którego delegacja dotyczy.



Delegacje

Dodaj delegację

[← Wróć](#)

Polecenie wyjazdu służbowego

Informacje podstawowe

Data zlecenia delegacji:

2020-08-10

[Zmień](#)

Numer delegacji:
DEL/1/08/2020

[Zmień](#)

Pracownik:

MIROSLAW PRZELEW
Ul. Obrótców Pokoju 4/2, 43-203 Ingowice
PESEL: 56090591962

[Zmień](#)

Stanowisko:

Starszy dzwigowy

Wypłacona zaliczka:

0,00

Dane wyjazdu

Miejsce wyjazdu:

Miejsce docelowe:

Miejsce powrotu:

Cel wyjazdu:

Środki transportu:

Rozliczenie delegacji

Data rozliczenia delegacji:

2020-08-10

[Zmień](#)

Czas wyjazdu służbowego

Data wyjazdu:

Ryczałt za dojazd

Liczba dni:

0

Ryczałt za noclegi

Liczba dni:

0

Godzina wyjazdu:

00:00

Stawka ryczałtu:

6,00

Stawka ryczałtu:

45,00

Data powrotu:

Godzina powrotu:

00:00

Wartość ryczałtu:

0,00

Wartość ryczałtu:

0,00

Czas trwania delegacji:

Stawka diety:

30,00

Wartość diety:

0,00

Dokumenty

Lp.	Numer	Opis	Kategoria	Wartość
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Wybierz z listy	0,00

Wartość dokumentów:

0,00

Podsumowanie

Diety:

0,00

Ryczałt za dojazd:

0,00

Dojazdy wg rachunków:

0,00

Ryczałt za noclegi:

0,00

Noclegi wg rachunków:

0,00

Przejazdy wg rachunków:

0,00

Inne wydatki wg rachunków:

0,00

Razem koszty delegacji:

0,00

Wypłacona zaliczka:

0,00

Podsumowanie:

0,00

[Zapisz](#)

[Anuluj](#)



🏠 | Dokumenty ▾ | Finanse firmy ▾ | Magazyn ▾ | Księgowość ▾ | Kadry i Płace ▲ | Dodaj dokument | Wystaw fakturę

Kadry i Płace

- Pracownicy
- Umowy
- Wyплаты
- Listy płac
- Delegacje

Delegacje

Szukaj

Numer delegacji	Pracownik	Miejsce docelowe	Cel wyjazdu	Koszt	DW	Status	Opcje
DEL/1/10/2018	Pracownik Testowy	Warszawa	Spotkanie	1 439,00	---	nierozliczona	<input type="button" value="Opcje ▾"/>

Ilość elementów na stronie: ▾

Pracownik Testowy

Wynagrodzenie (2018)		Zwolnienia chorobowe (2018)		Urlopy (2018)	
Wynagrodzenie zasadnicze:	2100,00	Ilość dni:	0	Wykorzystane dni:	0
Wynagrodzenie netto: ☹️	1535,00	w tym płatne przez ZUS:	0	w tym bezpłatny:	0

Dane pracownika | Dane rozliczeniowe | Umowy | Ewidencja czasu pracy | Wyплаты | **Delegacje**

Numer delegacji	Miejsce docelowe	Cel wyjazdu	Koszt	DW	Status	Opcje
DEL/1/10/2018	Warszawa	Spotkanie	1 439,00	---	nierozliczona	<input type="button" value="Opcje ▾"/>

Ilość elementów na stronie: ▾

Operacje związane z wystawioną delegacją



Na wystawionej już delegacji, poprzez kliknięcie przycisku „Opcje”, można wykonać następujące operacje:

- **Oznacz jako rozliczona** – powoduje oznaczenie wybranej delegacji w systemie jako rozliczona;
- **Edytuj** – umożliwia dokonanie zmian w istniejącej już delegacji;
- **Usuń** – powoduje trwałe usunięcie wybranej delegacji z systemu.

Dane pracownika	Dane rozliczeniowe	Umowy	Ewidencja czasu pracy	Wypłaty	Delegacje	
Dodaj delegację +						
Numer delegacji	Miejsce docelowe	Cel wyjazdu	Koszt	DW	Status	Opcje
DEL/1/10/2018	Warszawa	Spotkanie	1 439,00	---	nierozliczona	Opcje ^ Oznacz jako rozliczona Edytuj Usuń

Operacje związane z rozliczoną delegacją

Na rozliczonej delegacji, poprzez kliknięcie przycisku „Opcje”, można wykonać następujące operacje:

- **Wystaw DW** – pozwala na wystawienie dokumentu wewnętrznego za daną delegację do zaksięgowania;
- **Drukuj** – pozwala na pobranie na dysk twardy komputera dokumentu delegacji w formacie .pdf;
- **Oznacz jako nierozliczona** – pozwala na oznaczenie danej delegacji jako nierozliczonej;
- **Usuń** – pozwala na trwałe usunięcie danej delegacji z systemu.

Dodatkowo, dla klientów **Biura rachunkowego dla spółek**, istnieje możliwość **przekazania rozliczonej deklaracji do Biura**.



Delegacje

Szukaj

[Dodaj delegację +](#)

Numer delegacji	Pracownik	Miejsce docelowe	Cel wyjazdu	Koszt	DW	Status	Opcje
DEL/1/10/2018	Pracownik Testowy	Warszawa	Spotkanie	1 439,00	---	rozliczona	Opcje ^

ilość element

- Wystaw DW
- Drukuj
- Oznacz jako nierozliczona
- Usuń

[Napisz opinię](#) | [Kontakt](#) | [Pomoc](#) | [Regulamin](#)

Pracownicze Plany Kapitałowe – aktywacja

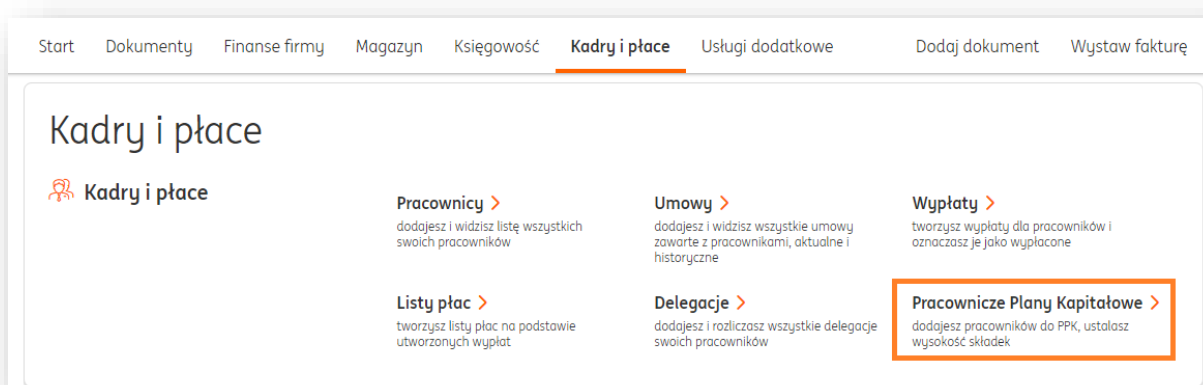


! Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to system długoterminowego oszczędzania przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Żeby móc korzystać z Pracowniczych Planów Kapitałowych koniecznie musisz mieć dostęp do modułu Kadry i Płace.


Pracownicze Plany Kapitałowe znajdziesz w głównym menu, w zakładce **Kadry i płace**.



Po kliknięciu w **Pracownicze Plany Kapitałowe** trafisz do zakładki **Dane i ustawienia** w sekcji **Kadry i płace**.

Kliknij w **Pracownicze Plany Kapitałowe**. Wtedy pojawi się możliwość włączenia ich.



 **Kadry i płace**
Konfiguracja list płac oraz miesięcznego czasu pracy

Lista płac


Miesięczny czas pracy


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Rozliczam Pracownicze Plany Kapitałowe


Zaznacz opcję **Rozliczam Pracownicze Plany Kapitałowe**.

Rozliczam Pracownicze Plany Kapitałowe

Data podpisania umowy o prowadzenie PPK: 

RRRR-MM-DD 

Fundusz inwestycyjny:

Wybierz z listy 

Numer rachunku do wpłat:


Zapisz


Uzupełnij **datę podpisania umowy o prowadzenie PPK**, z listy rozwijanej wybierz właściwy **Fundusz inwestycyjny** i wpisz **numer rachunku do wpłat**. Na koniec kliknij **Zapisz**.



Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Rozliczam Pracownicze Plany Kapitałowe

Data podpisania umowy o prowadzenie PPK: 

2021-07-01 

Fundusz inwestycyjny:

Nationale-Nederlanden Powszechno Towarzystwo Emerytalne 

Numer rachunku do wpłat:

33 1090 2750 6165 4115 4624 5769


Zapisz

Pracownicze Plany Kapitałowe – dodawanie pracowników

Teraz możesz przejść w głównym menu do sekcji **Pracownicze Plany Kapitałowe**.

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość **Kadry i płace** Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Kadry i płace

 Kadry i płace

Pracownicy > dodajesz i widzisz listę wszystkich swoich pracowników	Umowy > dodajesz i widzisz wszystkie umowy zawarte z pracownikami, aktualne i historyczne	Wyплаты > tworzysz wypłaty dla pracowników i oznaczasz je jako wypłacone
Listy płac > tworzysz listy płac na podstawie utworzonych wypłat	Delegacje > dodajesz i rozliczasz wszystkie delegacje swoich pracowników	Pracownicze Plany Kapitałowe > dodajesz pracowników do PPK, ustalasz wysokość składek

Ekran **Pracownicze Plany Kapitałowe** zawiera tabelę z listą pracowników uwzględnianych w PPK.



Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

+ Dodaj pracownika do PPK

Status wpłaty:
Aktywne ▼ Szukaj po: Nazwisko i imię 🔍

Nazwisko i imię	Status wpłaty	Pracownik		Pracodawca	
		skł. podstawowa	skł. dodatkowa	skł. podstawowa	skł. dodatkowa

i Twoja lista pracowników jest pusta.

Ilość elementów na stronie: 15 ▼

Żeby dodać pracownika, kliknij w przycisk **+Dodaj pracownika do PPK**.

Uwaga – jeśli nie masz żadnego pracownika w systemie, pojawi się stosowny komunikat, który pozwoli CI na dodanie go.

O dodawaniu nowych pracowników w systemie więcej dowiesz się [tutaj](#).

Wybierz pracownika

i Na liście są widoczni są jedynie pracownicy spełniający kryteria zgłoszenia do PPK, dla których nie były jeszcze odprowadzane składki przez obecnego pracodawcę.

Szukaj pracownika 🔍

Wybierając pracownika z listy sprawdź, czy spełnia kryteria przystąpienia do PPK:

1. Kryterium stażu zatrudnienia ?
2. Kryterium wieku ?

i Nie masz żadnych aktywnych pracowników
[Dodaj pracownika](#)

Jeśli masz już pracownika w systemie, zobaczysz poniższy ekran. Kliknij **wybierz**.



Wybierz pracownika

Na liście są widoczni jedynie pracownicy spełniający kryteria zgłoszenia do PPK, dla których nie były jeszcze odprowadzane składki przez obecnego pracodawcę.

Wybierając pracownika z listy sprawdź, czy spełnia kryteria przystąpienia do PPK:

- Kryterium stażu zatrudnienia
- Kryterium wieku

Nazwisko i imię	PESEL	NIP
Niebratowski Paweł	68071957315	---

W kolejnym widoku określ **składkę podstawową pracownika**, jego **składkę dodatkową** oraz **składkę dodatkową pracodawcy**.

Jeśli wybierzesz wartości składek **indywidualne**, pojawi się możliwość wpisania wartości procentowej.

Dodawanie pracownika do PPK

Pracownik
PAWEŁ NIEBRATOWSKI
Ul. Wolna 4, 41-200 Sosnowiec
PESEL: 68071957315

Składki

Składka podstawowa pracownika:	Indywidualna	Wysokość składki:	2	%
Składka dodatkowa pracownika:	Indywidualna	Wysokość składki:	0	%
Składka dodatkowa pracodawcy:	Indywidualna	Wysokość składki:	0	%

Na koniec kliknij **Zapisz**.



Dodawanie pracownika do PPK

Pracownik
PAWEŁ NIEBRATOWSKI
Ul. Wolna 4, 41-200 Sosnowiec
PESEL: 68071957315

Składki

Składka podstawowa pracownika:
Standardowa 2,0 %

Składka dodatkowa pracownika:
Brak

Składka dodatkowa pracodawcy:
Brak

Anuluj Zapisz

Po zapisaniu zmian zobaczysz w tabeli PPK swojego pracownika i status wpłaty.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

+ Dodaj pracownika do PPK

Status wpłaty:
Aktywne Szukaj po: Nazwisko i imię

Nazwisko i imię	Status wpłaty	Pracownik		Pracodawca		
		skt. podstawowa	skt. dodatkowa	skt. podstawowa	skt. dodatkowa	
Niebratowski Paweł	aktywne	2 %	2 %	1,5 %	2,5 %	Opcje

Ilość elementów na stronie: 15

Na tej liście możesz filtrować dane korzystając z pól **Status wpłaty** oraz pola wyszukiwania pracownika.

W wierszu poświęconym pracownikowi, pod przyciskiem **Opcje**, znajdziesz możliwości zrezygnowania z PPK w wypadku tego pracownika lub edycji jego składek.



Nazwisko i imię	Status wypłaty	Pracownik		Pracodawca		
		skł. podstawowa	skł. dodatkowa	skł. podstawowa	skł. dodatkowa	
Niebratowski Paweł	aktywne	2 %	2 %	1,5 %	2,5 %	Opcje ^ Edycja Rezygnacja

Ilość elementów na stronie

Pracownicze Plany Kapitałowe – wypisanie pracownika z PPK

Jeśli zdecydujesz się na wypisanie pracownika z PPK, przejdź do zakładki **Kadry i płace**, po czym wybierz **Pracownicze Plany Kapitałowe**.

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość **Kadry i płace** Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Kadry i płace

- Kadry i płace**
- Pracownicy >**
dodajesz i widzisz listę wszystkich swoich pracowników
- Umowy >**
dodajesz i widzisz wszystkie umowy zawarte z pracownikami, aktualne i historyczne
- Wypłaty >**
tworzysz wypłaty dla pracowników i oznaczasz je jako wypłacone
- Listy płac >**
tworzysz listy płac na podstawie utworzonych wypłat
- Delegacje >**
dodajesz i rozliczasz wszystkie delegacje swoich pracowników
- Pracownicze Plany Kapitałowe >**
dodajesz pracowników do PPK, ustalasz wysokość składek

W widoku PPK przy konkretnym pracowniku kliknij w przycisk **Opcje** i wybierz **Rezygnacja**.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

+ Dodaj pracownika do PPK

Status wypłaty: Aktywne

Szukaj po: Nazwisko i imię

Nazwisko i imię	Status wypłaty	Pracownik		Pracodawca		
		skł. podstawowa	skł. dodatkowa	skł. podstawowa	skł. dodatkowa	
Niebratowski Paweł	aktywne	2 %	2 %	1,5 %	2,5 %	Opcje ^ Edycja Rezygnacja

Ilość elementów na stronie

W następnym ekranie potwierdź zapisanie zmian.



Rezygnacja pracownika z PPK

Pracownik
PAWEŁ NIEBRATOWSKI
Ul. Wolna 4, 41-200 Sosnowiec
PESEL: 68071957315

Data rezygnacji:
2021-07-29

i Pamiętaj o tym, że:

- o W miesiącu, w którym pracownik złożył deklarację o rezygnacji, nie dokonuje się już wpłaty do PPK – jeśli rezygnacja nastąpiła po przekazaniu wpłaty za dany miesiąc, wówczas składka podlega zwrotowi.
- o Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania instytucji finansowej prowadzącej rachunek dla uczestnika o rezygnacji pracownika z uczestnictwa w programie PPK (maksymalnie w terminie 7 dni).
- o Okres ważności deklaracji o rezygnacji wynosi 4 lata. Po upływie tego terminu pracownik ma obowiązek złożenia ponownej rezygnacji. W przeciwnym wypadku wpłaty na rzecz PPK powinny zostać wznowione.

Anuluj **Zapisz**

Pracownicze Plany Kapitałowe a wypłaty

W widoku dodawania nowej wypłaty dla pracownika (opisywanym [tutaj](#)) zostaną dodane elementy dotyczące składek PPK – możesz podejrzeć, jakie dokładnie to będą kwoty.

PPK - pracownik	PPK - pracodawca
Składka podstawowa: <input type="text" value="56,00"/>	Składka podstawowa: <input type="text" value="42,00"/>
Składka dodatkowa: <input type="text" value="56,00"/>	Składka dodatkowa: <input type="text" value="70,00"/>

Kwota do wypłaty: 1 930,67

Zapisz
Anuluj



Pracownicze Plany Kapitałowe a listy płac

Po dodaniu wypłaty dla pracownika objętego PPK, informacja o składkach znajdzie się także na wygenerowanej przez system liście płac w zakładce **Kadry i płace > Listy płac**.

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość **Kadry i płace** Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Kadry i płace

- Kadry i płace**
- Pracownicy >**
dodajesz i widzisz listę wszystkich swoich pracowników
- Umowy >**
dodajesz i widzisz wszystkie umowy zawarte z pracownikami, aktualne i historyczne
- Wypłaty >**
tworzysz wypłaty dla pracowników i oznaczasz je jako wypłacone
- Listy płac >**
tworzysz listy płac na podstawie utworzonych wypłat
- Delegacje >**
dodajesz i rozliczasz wszystkie delegacje swoich pracowników
- Pracownicze Plany Kapitałowe >**
dodajesz pracowników do PPK, ustalasz wysokość składek

Informacje o PPK są widoczne na wydrukach list płac. Kliknij w **Opcje** i wybierz **Drukuj**.

Lp.	Miesiąc	Umowa o pracę	Umowa zlecenie	Umowa o dzieło	
1.	czerwiec	LP/6/2021			Opcje ^
2.	czerwiec		ZL/6/2021		Drukuj
3.	lipiec	LP/7/2021			Wyślij
					Usuń

Poniżej przykład wydruku listy płac z informacjami o PPK.

Firma: Firma Justyny do PPK Adres: Chorzowska 5, 40-121 Katowice NIP: 5111570275

Jerzy Jeż	Podstawy	Składki pracownika	Składki pracodawcy	Podatek dochodowy	data i podpis pracownika
Wynagrodzenie zasadnicze 2 000,00 Wynagrodzenie brutto 2 000,00	Podstawa składek społ. 2 000,00 Podstawa składek zdr. 1 774,80 Podstawa pod. doch. 1 465,00 Podstawa PPK 2 000,00	Emerytalne 195,20 Rentowe 30,00 Chorobowe 0,00 Zdrowotne 159,73 PPK 40,00 Dodatkowe PPK 20,00	Emerytalne 195,20 Rentowe 130,00 Wypadkowe 33,40 Fundusz Pracy 49,00 FGSP 2,00 PPK 30,00 Dodatkowe PPK 26,00	Ogółem przychody 2 056,00 Składka zdrowotna 137,55 Koszty uzysk. przych. 366,16 Ulga podatkowa 0,00 Zaliczka na podatek 112,00	Należności do ZUS 794,53 Wynagrodzenie brutto 2 000,00 Wynagrodzenie netto 1 443,07 Potrącenia 0,00 Do wypłaty 1 443,07
Razem		Emerytalne 195,20 Rentowe 30,00 Chorobowe 0,00 Zdrowotne 159,73 PPK 40,00 Dodatkowe PPK 20,00	Emerytalne 195,20 Rentowe 130,00 Wypadkowe 33,40 Fundusz Pracy 49,00 FGSP 2,00 PPK 30,00 Dodatkowe PPK 26,00	Ogółem przychody 2 056,00 Składka zdrowotna 137,55 Koszty uzysk. przych. 366,16 Ulga podatkowa 0,00 Zaliczka na podatek 112,00	Należności do ZUS 794,53 Wynagrodzenie brutto 2 000,00 Wynagrodzenie netto 1 443,07 Potrącenia 0,00 Do wypłaty 1 443,07



Biuro rachunkowe dla przedsiębiorców



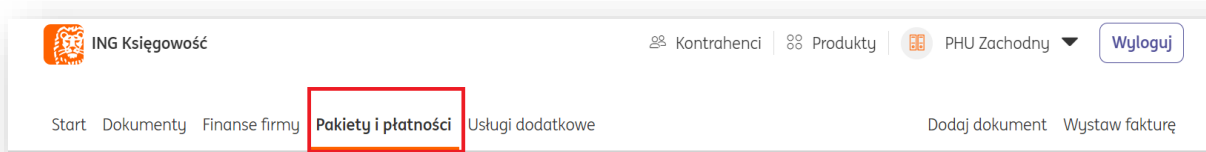
Aktywacja usługi

! Ważne

→ Usługa Biura rachunkowego dla przedsiębiorców jest przeznaczona dla jednoosobowych działalności gospodarczych, rozliczających się za pomocą KPiR lub ryczału ewidencjonowanego i korzystających z bankowości internetowej Moje ING. Mogą z niej korzystać także spółki cywilne, rozliczające się za pomocą KPiR lub ryczału ewidencjonowanego i korzystające z bankowości internetowej ING Business.

W ramach usług Biura Twoje dokumenty będą księgowane przez przypisanego do Twojej firmy eksperta. Przygotuje on też deklaracje podatkowe i podsumowanie miesięczne kwot podatków. W czasie współpracy Ty dodajesz dokumenty kosztowe, wystawiasz faktury sprzedaży i wysyłasz do Urzędu Skarbowego gotowe deklaracje. Możesz też korzystać z konsultacji z ekspertem bez żadnych limitów.

Usługę Biura rachunkowego możesz uruchomić w menu głównym systemu, klikając w zakładkę **Pakiety i płatności**.



Następnie w menu dostępnym z lewej strony wybierz **Biuro rachunkowe**. W tym widoku możesz zapoznać się z opisem tej usługi.



Pakiety i płatności

[Dostosuj plan](#) [Mój plan](#) [Zamówienia](#)

- Samodzielna Księgowość
- Samodzielne Kadry i Płace
- Biuro Rachunkowe**
- Konsultacje Księgowe

Możesz wykupić dostęp do dodatkowych modułów w systemie w każdym momencie. Dostęp będzie możliwy po dokonaniu płatności.

Biuro rachunkowe - rozmowa powitalna

+Rozliczamy KPiR oraz ryczałt ewidencjonowany

- ✓ Dostajesz opiekuna – eksperta księgowego, który widzi Twoje faktury i odpowiada na pytania
- ✓ Sprawdzamy poprawność faktur kosztowych
- ✓ Wyliczamy Twoje podatki i przygotowujemy potrzebne deklaracje
- ✓ Tworzymy i wysyłamy deklaracje ZUS (zależnie od wybranego pakietu Biura)
- ✓ Na koniec miesiąca dostajesz podsumowanie podatków i składek ZUS do zapłaty
- ✓ Jeśli masz pracowników daj znać, chętnie przygotujemy wyczerpanie ich wypłat

Aktywuj tę usługę, żeby umówić się na rozmowę powitalną z księgowym.
Potem wybierzesz pakiet właściwy dla Twojej firmy

[Zobacz więcej](#)

Warianty oferty

0 PLN netto	Wypróbuj
1 miesiąc 100,00 PLN netto	Dodaj do koszyka
1 miesiąc 150,00 PLN netto	Dodaj do koszyka
1 miesiąc 210,00 PLN netto	Dodaj do koszyka
1 miesiąc 290,00 PLN netto	Dodaj do koszyka

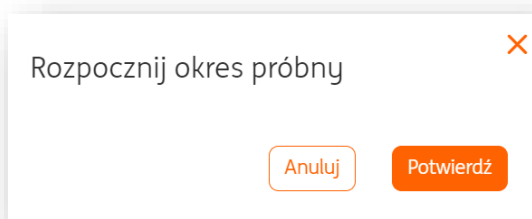
Kliknij w link **Zobacz więcej**, jeśli chcesz poznać dodatkowe informacje o module.

Poniżej kliknij **Wypróbuj**, żeby aktywować Biuro rachunkowe.

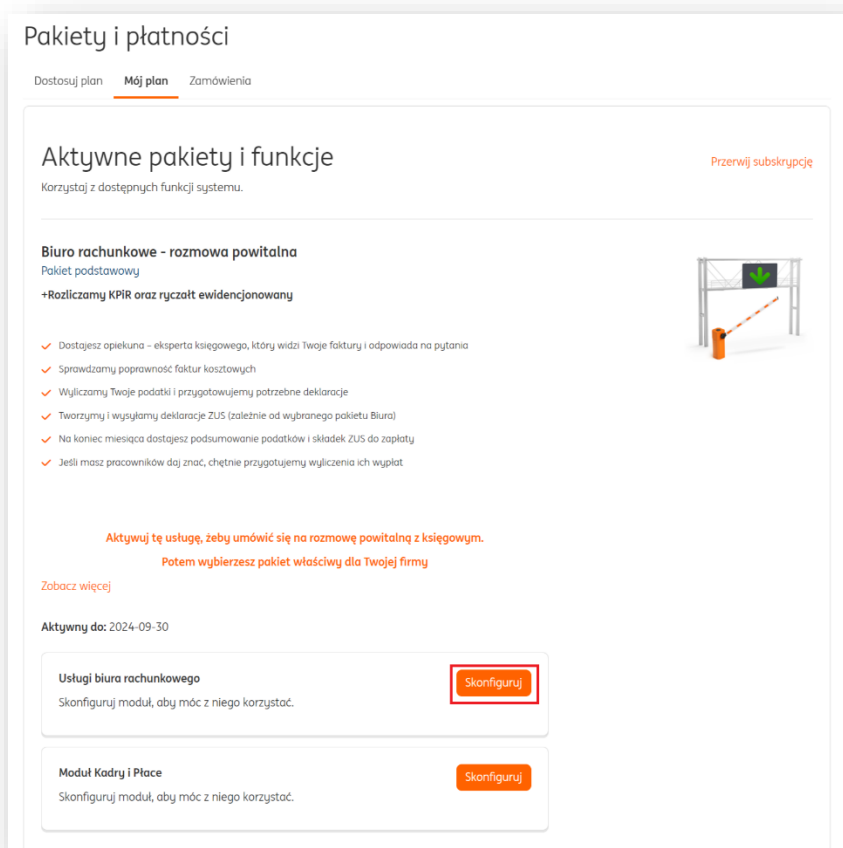
Nie musisz nic płacić, za to możesz umówić się na rozmowę powitalną z księgowym i zarządzać podstawowymi ustawieniami.

Ważne – jeżeli już kiedyś aktywowałeś tę usługę, konieczne będzie dokonanie płatności za rozliczenie poprzedniego miesiąca.

W nowym oknie **potwierdź rozpoczęcie okresu próbnego.**



Trafisz następnie na ekran **Mój plan**, który wskazuje Twój bieżący pakiet. U dołu strony kliknij **Skonfiguruj** w polu poświęconym **usłudze Biura rachunkowego**.



W pierwszym kroku konfiguracji możesz wskazać preferowany dzień i datę Twojej rozmowy z księgowym.

Wybierz konkretny dzień, po czym **wpisz nazwę swojej firmy** i kliknij **Przejdź do podsumowania**.



Strona główna

Biuro rachunkowe

Jeszcze chwila i gotowe!

Ukończ konfigurację, by zacząć korzystać z modułu.



Krok 1/5

1 Rozmowa powitalna z księgowym

Zarezerwuj termin

Podstawowe informacje

Usługa*

Rozmowa powitalna

Termin			Sierpień 2024		
Pi.	Sob.	Nie.	Pon.	Wto.	Śro.
23.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08
Brak wolnych terminów	Nieczynne	Nieczynne	08:00	08:30	08:00
			08:15	09:00	08:15
			08:30	09:15	08:30
			09:00	09:30	09:00
			09:15	09:45	09:15
			09:45	10:00	09:30
			10:00	10:15	09:45
			10:30	10:30	10:00
			10:45	10:45	10:15

Dodatkowe informacje

Nazwa Twojej firmy*

* pola wymagane

Przejdź do podsumowania >

 Możesz kontynuować konfigurację podczas spotkania z księgowym. Dzięki temu zrobisz to szybciej i znacznie pewniej.

Dalej

Dokończ później

Masz pytanie? Zadzaj je teraz.

Rozpocznij czat

W podsumowaniu **uzupełnij swoje dane** i kliknij **Wyślij**.



Podsumowanie

Twoje dane

Imię i nazwisko*

Paweł Kostkiewicz

Adres e-mail*

analitik.ksiegowy@gmail.com

Telefon komórkowy*

+48 500 683 537

* pola wymagane

[Wróć do rezerwacji](#) [Wyślij >](#)

Księgowy skontaktuje się z Tobą telefonicznie w wybranym terminie. Otrzymasz potwierdzenie tego spotkania na swojego maila.

 **Ważne**

- Na tym etapie, już po wybraniu daty i godziny rozmowy powitalnej, możesz się zatrzymać, jeśli nie czujesz się pewnie ze sprawami księgowymi.
- Żeby to zrobić kliknij **Dokończ później** w drugim kroku.
- Możesz też spróbować wypełnić te dane samodzielnie, przy czym w razie potrzeby Twój ekspert księgowy może je przejrzeć.

Drugi krok jest poświęcony ustawieniom księgowym profilu Twojej firmy.

Uzupełnij je zgodnie ze stanem faktycznym (szerzej opisujemy je [tutaj](#)) i kliknij **Dalej**.



2

Dane i ustawienia księgowo

Podatnik VAT:

Tak Nie

Sposób składania deklaracji:

Miesięcznie Kwartalnie

Wybierz podstawę zwolnienia:

Brak - nie prowadzę sprzedaży zwolnionej ▾

Forma działalności:

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ ▾

Sposób prowadzenia księgowości:

Księga przychodów i rozchodów ▾

Ustaw domyślnie rozliczany miesiąc księgowy: ⓘ

Miesiąc poprzedni ▾

Chcę księgować dokumenty automatycznie. ⓘ

Mały Podatnik i rozliczanie VAT metodą kasową:

Tak Nie

Numeracja w KPIR:

Miesięczna
 Roczna

Kontynuacja księgowania

Księga Przychodów i Rozchodów:

Założ nową KPIR Kontynuuję KPIR z poprzedniego okresu

Rozliczam straty z lat ubiegłych ⓘ

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona ⓘ

Chcę prowadzić ewidencję najmu ⓘ

Dalej

Wstecz

Dokończ później

Masz pytanie? Zadaj je teraz.

Rozpocznij czat



2 Deklaracje

ⓘ Uzupełnij dane i ustawienia podatkowe, aby móc wysłać swoje deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS wprost z ING Księgowość.

Dane podatnika / ubezpieczonego ▼

Ustawienia podatkowe ▼

Ustawienia ubezpieczeniowe ▼

[Dalej](#)

[Wstecz](#)

[Dokończ później](#)

Masz pytanie? Zadań je teraz.

[Rozpocznij czat](#)

W drugim kroku podaj swoje **dane podatnika** oraz **ustawienia podatkowe i ubezpieczeniowe**.



Dane podatnika / ubezpieczonego

Rodzaj podatnika:

Płeć: Kobieta Mężczyzna

Telefon kontaktowy:

Nazwa skrócona firmy:

Rodzaj dokumentu: Dowód osobisty Paszport

E-mail:

Regon firmy:

Kraj wydania dokumentu:

Oddział NFZ:

Imię podatnika:

Seria i numer dokumentu:

Kod tytułu ubezpieczenia:

Nazwisko podatnika:

Obywatelstwo:

Prawo do emerytury / renty:

PESEL:

Imię osoby składającej deklarację:

Stopień niepełnosprawności:

Data urodzenia:

Nazwisko osoby składającej deklarację:

Wykonywany zawód:

Adresy podatnika / ubezpieczonego

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

Tak sam jak adres zamieszkania

Adres do korespondencji

Tak sam jak adres zamieszkania

Kraj:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Poczta:

W tej sekcji możesz podać dane firmowe oraz osobowe, które są potrzebne podczas składania deklaracji do Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.



Ustawienia podatkowe

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej
lub wpisu do KRS: ?

2024-04-03

Urząd Skarbowy:

Mikrorachunek podatkowy: ?

67 1010 0071 2222 1150 3348 4900

[Generator mikrorachunku podatkowego](#)

Nie odliczaj składki społecznej ?

W sekcji **ustawień podatkowych** podaj nazwę swojego właściwego Urzędu Skarbowego oraz numer mikrorachunku podatkowego.

Składki ZUS

Termin składania deklaracji:

20-ty dzień kolejnego miesiąca

Schemat składek ZUS:

zwykły (pełne składki)

Chorobowe:

Nie

Zwolnienie ze składki zdrowotnej ?

Fundusz pracy ?

Twój indywidualny rachunek składkowy:
?

62 1160 2202 4584 2429 8678 9252

[Wygeneruj swój indywidualny rachunek](#)

Podmiot nie podlega ubezpieczeniu ZUS ?

Sekcja **ustawień ubezpieczeniowych** dotyczy ZUS – możesz określić swój schemat składek ZUS, termin składania deklaracji i inne istotne informacje. Na koniec kliknij **Dalej**.



W kroku trzecim możesz **podać kwotę przychodu** za rok podatkowy sprzed dwóch lat, dzięki której możesz przesłać swoje deklaracje bezpośrednio z ING Księgowość. Kliknij **Dalej**.

3 Ustawienia wysyłki deklaracji

Kwota przychodu za rok 2022

i Kwota przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania JPK, wykazana odpowiednio w:

- PIT-28 (25) - poz. 20, 22, 24 lub 62,
- PIT-36 (30) - poz. 79, 81, 83, 85, 87, 147 albo poz. 80, 82, 84, 86, 88, 209 jeżeli w zeznaniu podatnik występował jako małżonek,
- PIT-36L (19) - poz. 23, 25, 27, 28 lub 33,
- PIT-37 (29) - poz. 44, 46, 48, 50, 83 albo poz. 45, 47, 49, 51, 118, jeżeli w zeznaniu podatnika występował jako małżonek,
- PIT-38 (16) - poz. 24 lub 34,
- PIT-39 (12) - poz. 20,
- PIT-40A (21) - suma pól z poz. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50.

Wartość "0" (zero), gdy za wskazany rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub rozliczeń.

Kwota przychodu za rok 2022:

Dalej

Wstecz

Dokończ później

Masz pytanie? Zadaj je teraz.

[Rozpocznij czat](#)

W ostatnim kroku kliknij **Zacznij korzystać**. Gotowe!

W międzyczasie, na swój adres e-mail (login) otrzymasz maila, w którym znajdziesz nasz [Niezbędnik](#) – zapoznaj się z nim, pozwoli Ci gładko rozpocząć współpracę.

Przekazywanie dokumentów do księgowania

! Ważne

Twój księgowy może zaksięgować tylko te dokumenty, które mu przekażesz. Dzięki temu wie, że są one zweryfikowane i może je brać pod uwagę przy rozliczeniach. Terminowe przekazywanie dokumentów sprawia, że otrzymujesz wyliczenia podatków znacznie szybciej.

Ekspert nie zaksięguje dokumentów, które nie zostaną przekazane do księgowania.

Przekazywanie pojedyncze

Przejdź do zakładki **Dokumenty** i wybierz **Sprzedaż, Wydatki lub wszystkie dokumenty**.



ING Księgowość Kontrahenci Produkty PHU Paweł Andruszewicz Wyloguj

Start **Dokumenty** Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Dokumenty

Dokumenty firmowe

- Wszystkie dokumenty** > dodajesz i widzisz wszystkie swoje dokumenty dodane do systemu
- Wydatki** > dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty kosztowe
- Sprzedaż** > dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty sprzedażowe
- Faktury cykliczne** > widzisz wszystkie faktury wystawione na podstawie ustalonego cyklu
- Wystaw fakturę** > wystawiasz faktury sprzedażowe w systemie
- Pytanie do księgowego** > możesz zapytać księgowego o każdy temat, który Cię interesuje. Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

Przy wybranym dokumencie na liście kliknij **Opcje** > **Przełącz do księgowania**.

Dokumenty Znalaziono: 2 Importuj dokumenty

Rodzaj dokumentu: Wszystkie Miesiąc księgowy: Szukaj

Pokaż filtry Pokaż ustawienia listy

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input type="checkbox"/>	2	ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Faktura zakup	700,00 PLN	861,00 PLN	2024-08-02	Opcje Przełącz do księgowania Szczegóły
<input type="checkbox"/>	1	ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Faktura zakup	500,00 PLN	615,00 PLN	2024-08-02	

W nowym oknie możesz **wpisać wiadomość do księgowego** (nieobowiązkowo). Na koniec kliknij **Zapisz**.

Przekazanie do księgowania

Obsługujące Twoją firmę biuro otrzyma wybrane dokumenty (1). Edycja tych dokumentów zostanie zablokowana.

Dodaj wiadomość dla księgowych

Anuluj Zapisz

Przekazywanie masowe

Przejdź do zakładki **Dokumenty** i wybierz **Sprzedaż**, **Wydatki** lub **wszystkie dokumenty**.



ING Księgowość Kontrahenci Produkty PHU Paweł Andruszewicz Wyloguj

Start **Dokumenty** Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Dokumenty

Dokumenty firmowe

- Wszystkie dokumenty** > dodajesz i widzisz wszystkie swoje dokumenty dodane do systemu
- Wydatki** > dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty kosztowe
- Sprzedż** > dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty sprzedażowe
- Faktury cykliczne** > widzisz wszystkie faktury wystawione na podstawie ustalonego cyklu
- Wystaw fakturę** > wystawiasz faktury sprzedażowe w systemie
- Pytanie do księgowego** > możesz zapytać księgowego o każdy temat, który Cię interesuje. Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

Zaznacz jeden dokument, kilka lub całą ich listę. Następnie, kliknij w przycisk **Opcje dla zaznaczonych**.

Dokumenty Znalaziono: 2 + Importuj dokumenty

Rodzaj dokumentu: Wszystkie Miesiąc księgowy:

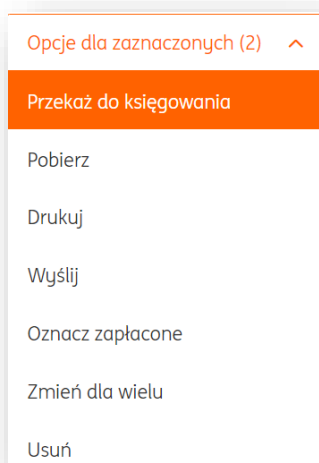
Opcje dla zaznaczonych (2) Szukaj

Pokaż filtry Pokaż ustawienia listy

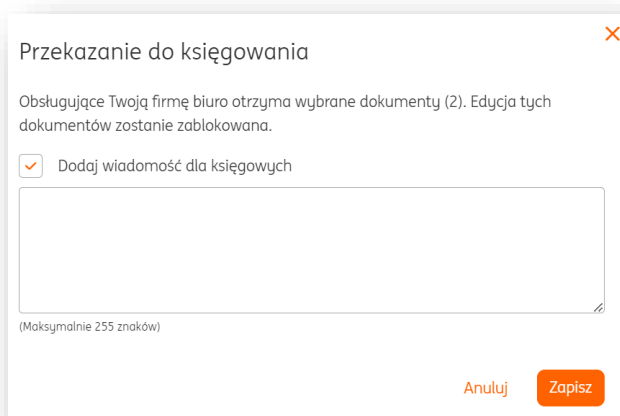
Oznacz wszystkie dokumenty.

<input checked="" type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	2	ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Faktura zakup	700,00 PLN	861,00 PLN +	2024-08-02	Opcje v
<input checked="" type="checkbox"/>	1	ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Faktura zakup	500,00 PLN	615,00 PLN +	2024-08-02	Opcje v

W liście rozwijanej wybierz **Przeład do księgowania**.



Następnie, w nowym oknie możesz dodać wiadomość do księgowego. Kliknij **Zapisz**.



Wycofanie dokumentu z księgowania


Co się stanie, jeżeli przekażesz błędny dokument do księgowego?

Możesz go wycofać. Przejdź do zakładki **Dokumenty** oraz wybierz **Sprzedaż, Wydatki lub wszystkie dokumenty**.

W wybranej liście odszukaj dokument i kliknij przycisk **Opcje > Cofnij przekazanie do**



księgowania.

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input type="checkbox"/>	2	ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Faktura zakup	700,00 PLN	861,00 PLN +	2024-08-02	 Opcje
		ING BANK					Cofnij przekazanie do księgowania


Statusy dokumentów przekazanych lub wycofanych z księgowania



- przekazany do księgowania

Ustawienia – automatyczne przekazywanie na początku każdego miesiąca

W zakładce **Dane i ustawienia** > **Biuro rachunkowe** znajdziesz funkcję **automatycznego przekazywania dokumentów do księgowania**.

 **Biuro rachunkowe**
Dane biura rachunkowego

ⓘ Automatyczne przekazanie dokumentów zadziała tylko wtedy, gdy Twój pakiet Biura rachunkowego będzie aktywny (opłacony). Przekazywanie odbywa się codziennie rano do 25 dnia miesiąca.

Chcę, żeby moje dokumenty były automatycznie przekazywane do księgowania do 25 dnia każdego miesiąca

Dane biura rachunkowego

Powiązania

Dzięki tej funkcji nie musisz się martwić przekazywaniem dokumentów – zostaną one przekazane masowo, o ile Twój pakiet na to pozwoli.

Najlepiej współdziała ona z podłączoną kartą płatniczą i automatycznym pobieraniem płatności za pakiety.



Jeżeli pierwszego dnia miesiąca nie odnotujemy płatności za Twój wybrany pakiet, będziemy powtarzać próby codziennie aż do 25 dnia miesiąca. Jeżeli opłacisz pakiet w ciągu dnia, możesz dokumenty przekazać osobiście.

Zlecenie rozliczenia miesiąca

⚠ Ważne

Korzystanie z rozliczenia miesiąca nie jest obowiązkowe, ale dzięki niemu Twój księgowy może zaksięgować dokumenty i przygotować deklaracje podatkowe oraz ZUS znacznie szybciej. Ty z kolei otrzymujesz je prędyj 😊

Żeby zlecić rozliczenie miesiąca przejdź do zakładki **Dokumenty**.
Kliknij **Zleć rozliczenie miesiąca**.

Start **Dokumenty** Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Pakiety i płatności Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Dokumenty Znaleziono: 49 + Zleć rozliczenie miesiąca + Importuj dokumenty

Rodzaj dokumentu: Wszystkie ▼ Miesiąc księgowy: 🗑 Szukaj 🔍

🗑 Pokaż filtry 🗑 Pokaż ustawienia listy

W nowym oknie wybierz miesiąc, który chcesz zlecić do rozliczenia.

Nie możesz wybrać miesiąca bieżącego ani przyszłych. Na koniec kliknij **Zleć**.

Zleć rozliczenie miesiąca ✕

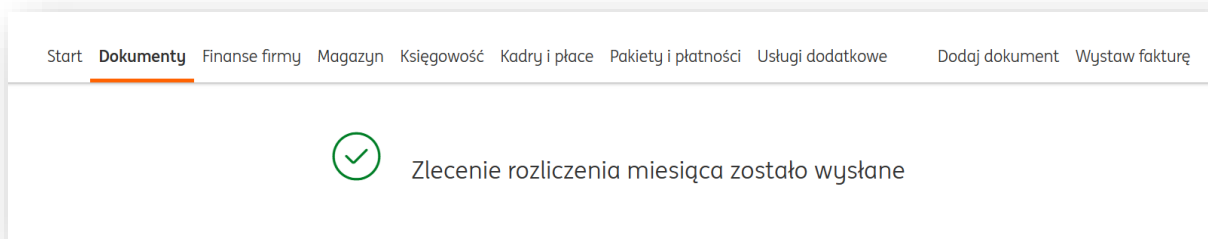
Przełącz swojemu księgowemu informacje o tym, że może już rozliczyć Twoje podatki i deklaracje. Potwierdzasz tym samym, że wszystkie faktury za wybrany miesiąc zostały przekazane do biura.

Wybierz miesiąc:

2024-10 🗑

Zamknij Zleć

Sukces wysłania zlecenia zostanie potwierdzony odpowiednim komunikatem.



Księgowy zostanie o tym poinformowany i priorytetowo rozpocznie księgowanie.

Kontakt z księgowym w aplikacji

Możesz kontaktować się księgowym bezpośrednio w ING Księgowość, w zakładce **Konsultacje**. Działanie tego kontaktu zostało opisane [w sekcji poświęconej Konsultacjom](#).

Przed przypisaniem księgowego do Twojej firmy zobaczysz, że możesz wysyłać pytania do całego Biura rachunkowego.

Zadaj pytanie

Wiadomość

Wybierz temat pytania:

Wybierz z listy

Twoje pytanie:

(Maksymalnie 4000 znaków)

Twój telefon kontaktowy: ☎

Po przypisaniu księgowego zauważysz przycisk „Adresat” w oknie wysyłania wiadomości. Możesz w nim zaznaczyć, że konkretna osoba ma otrzymać Twoją wiadomość.



Zadaj pytanie ✕

Adresat

Wybierz

Wiadomość

Wybierz temat pytania:

Wybierz z listy ▾

Twoje pytanie:

(Maksymalnie 4000 znaków)

Wybierz adresata ✕

i Na liście są widoczni opiekunowie Twojej firmy. Wybierz adresata zgodnie z tematem rozmowy którą chcesz rozpocząć

<input type="checkbox"/>	Imię i Nazwisko opiekuna	Rola
<input checked="" type="checkbox"/>	Edyta Czmielowska	księgowy

Anuluj Zapisz

Po zadaniu pytania otrzymasz mailowe potwierdzenie jego złożenia. Dodatkowo, gdy księgowy odpisze na Twoją wiadomość, znajdziesz ją w aplikacji oraz na swojej skrzynce mailowej (adres e-mail będący loginem).

W sytuacjach wyjątkowych, gdy pytanie okaże się bardziej skomplikowane, księgowy zadzwoni do Ciebie.

[Kontakt telefoniczny z księgowym](#)

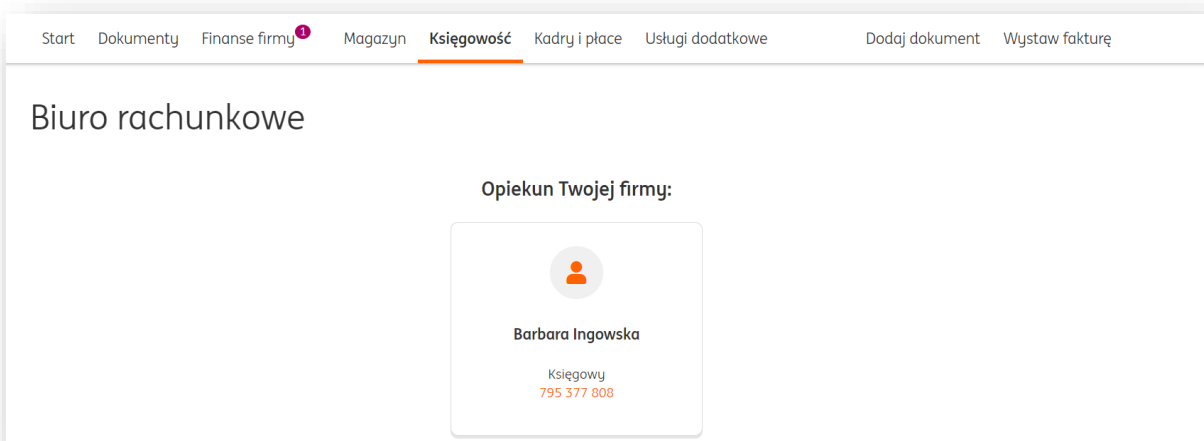
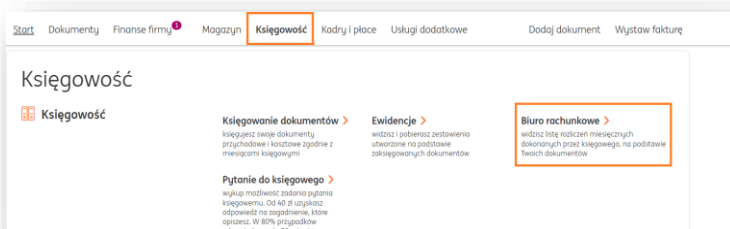


! Ważne

→ Kontakt telefoniczny z księgowym w usłudze Biura rachunkowego dla przedsiębiorców jest dostępny tylko dla klientów korzystających z pakietu MINI, STANDARD oraz PREMIUM.

Po przypisaniu księgowego do Twojej firmy jego imię i nazwisko oraz numer telefonu znajdziesz w:

1. Zakładce **Księgowość** > **Biuro rachunkowe**.



2. W zakładce **Komunikaty**.



Komunikaty

Komunikaty Konsultacje księgowo  **Opiekun Twojej firmy**

Opiekun Twojej firmy:



Barbara Ingowska

księgowy
795 377 808

3. W zakładce **Wsparcie**.

Dane i ustawienia Pakiety i płatności Dodatkowe opłaty **Wsparcie**

Opiekun Twojej firmy:



Barbara Ingowska

księgowy
795 377 808

Rozliczenia Twojej firmy

Rozliczenia, których dokona Twój księgowy, znajdziesz w zakładce **Księgowość > Biuro rachunkowe**.



Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn **Księgowość** Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Księgowość

Księgowość

- Księgowanie dokumentów** > księgujesz swoje dokumenty przychodowe i kosztowe zgodnie z miesiącami księgowymi
- Dowody wewnętrzne** > dodajesz i widzisz wszystkie wystawione kosztowe dowody wewnętrzne
- Ewidencje** > widzisz i pobierasz zestawienia utworzone na podstawie zaksięgowanych dokumentów
- Biuro rachunkowe** > widzisz listę rozliczeń miesięcznych dokonanych przez księgowego, na podstawie Twoich dokumentów
- Pytanie do księgowego** > **Nowość** wykup możliwość zadania pytania księgowemu. Od 40 zł uzyskasz odpowiedź na zagadnienie, które opiszesz. W 80% przypadków odpowiadamy do 30 minut

Podatki i ZUS

- Deklaracje i rozliczenia podatkowe** > tworzysz, pobierasz lub wysyłasz miesięczne deklaracje podatkowe
- Deklaracje ZUS** > dodajesz i widzisz zgłoszenia i rozliczeniowe deklaracje ZUS

Majątek

- Środki trwałe** > dodajesz i widzisz listę wszystkich środków trwałych Twojej firmy
- Amortyzacja środków trwałych** > dokonujesz odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonym planem amortyzacji
- Spis z natury** > rejestrujesz spisy z natury, aby uwzględnić je w KPIR i podatku dochodowym

W widoku **Biuro rachunkowe** zobaczysz wyliczenia dokonane przez księgowego w poszczególnych miesiącach.

Biuro rachunkowe

Tabela przedstawia rozliczenia miesięczne Twojej firmy dokonane przez księgowego

Rok:

Miesiąc	Przychód	Koszty	Dochód / Strata	Status VAT	VAT	Podatki	ZUS
Maj	5 000,00	1 000,00	4 000,00	Do zwrotu	0,00	0,00	312,00

Zestawienie płatności

Rodzaj płatności	Termin płatności	Kwota do wpłaty	Numer rachunku do wpłaty
VAT	2021-07-28	200,00	62 1140 1065 7798 1164 2929 6618
Ubezpieczenie zdrowotne (składka pracodawcy)	2021-07-28	312,00	62 1140 1065 7798 1164 2929 6618

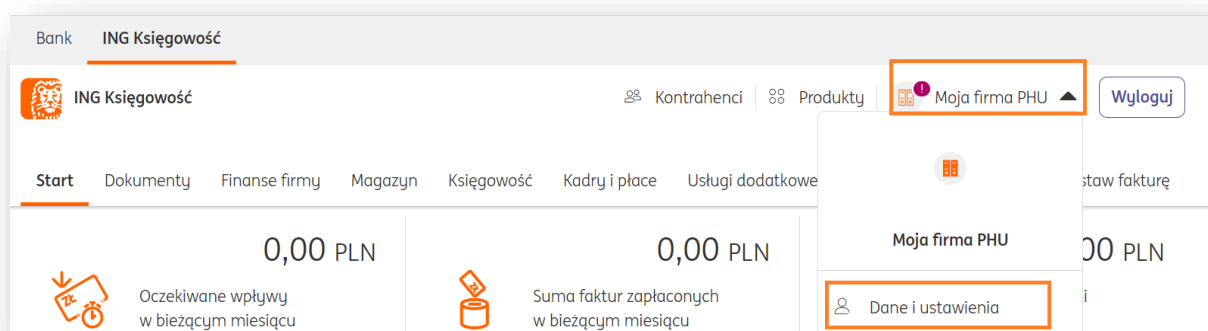
Automatyczna wysyłka deklaracji przez system



! Jak to działa?

Nie musisz co miesiąc osobiście wysyłać swoich deklaracji do Urzędu Skarbowego – system może to zrobić za Ciebie. Wystarczy, że zadeklarujesz chęć skorzystania z tej funkcji w zakładce Dane i ustawienia > Deklaracje.

Żeby aktywować funkcję automatycznej wysyłki deklaracji, kliknij w nazwę swojej firmy i wybierz **Dane i ustawienia**.




Następnie, przejdź do zakładki **Deklaracje** i kliknij **Ustawienia wysyłki deklaracji**.



W nowym widoku zaznacz opcję **Chcę, żeby moja deklaracja była co miesiąc automatycznie wysyłana do Urzędu Skarbowego** oraz uzupełnij pole **Kwota przychodu**.



Kwota przychodu za rok 2019


 Jako kwotę przychodu za rok 2019 należy rozumieć, w przypadku:


PIT-28 wariant* (22) - poz. 46 lub
PIT-36 wariant* (27) - poz. 116 albo poz. 173 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2019 występuje jako małżonek lub
PIT-36L wariant* (16) - poz. 20 albo poz. 25 lub
PIT-37 wariant* (26) - poz. 69 albo poz. 102 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2019 występuje jako małżonek lub
PIT-38 wariant* (14) - poz. 24 lub
PIT-39 wariant* (10) - poz. 20 lub
PIT-40A wariant* (19) - poz. 38

*Wariant złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku można odnaleźć w dolnej części każdej strony formularza - jest umieszczony w nawiasie obok rodzaju formularza.

W przypadku, kiedy podatnik za rok 2019 nie składał żadnego z wyżej wymienionych zeznań/rozliczeń, w polu "Kwota przychodu za rok 2019" powinien wpisać wartość "0"

Kwota przychodu za rok 2019:

Chcę, żeby moja deklaracja była co miesiąc automatycznie wysyłana do Urzędu Skarbowego 

 Uwaga zaznaczenie pola oznacza, że po wygenerowaniu deklaracji przez biuro zostanie ona podpisana powyższymi danymi i wysłana do Urzędu Skarbowego

Zapisz

Na koniec kliknij **Zapisz**.

Gotowe – teraz Twoje deklaracje będą wysyłane co miesiąc automatycznie, zawsze przed upływem terminu wysyłki.

Po każdej wysyłce w zakładce **Księgowość > Deklaracje i rozliczenia podatkowe** zobaczysz, że deklaracje zostały wysłane i możesz pobrać UPO.

Różnice względem samodzielnego księgowania dokumentów

Po aktywacji Biura rachunkowego tracisz możliwość:

- Samodzielnego księgowania dokumentów
- Generowania deklaracji podatkowych
- Generowania PIT-11 i PIT-4R
- Wystawiania dokumentów wewnętrznych w ramach amortyzacji środków trwałych

Wszystkie powyższe działania wykonuje za Ciebie księgowy. Ty masz stały podgląd do tego co robi i możesz pobierać np. deklaracje, celem wysłania do urzędu.



Powiązanie wielu firm


! Masz udziały w innych firmach?


Jeśli jesteś jednocześnie właścicielem działalności jednoosobowej i masz też udziały w spółce cywilnej, możesz powiązać dane rozliczeniowe firm. Informacje te będą wspólnie sumowane do konkretnych wyliczeń.


Sumowanie wspólnie są:


- rozliczenie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych PIT-5/PIT-5L/ryczałt
- rozliczenie roczne właściciela PIT-36/PIT-36L/PIT-28
- rozliczenie DRA/RCA oraz podstaw ZUS (zdrowotne)
- rozliczenie składki społecznej (odbywa się raz dla połączonych dochodów właściciela)


Żeby powiązać dane, przejdź do zakładki **Dane i ustawienia > Biuro rachunkowe > Powiązania**.

Biuro rachunkowe 
Dane biura rachunkowego

Dane biura rachunkowego 

Powiązania 

Powiązania 

Zezwalaj na udostępnianie danych w ramach biura rachunkowego: 

Tak

Nie




Zaznacz **Tak**, a następnie kliknij **Dodaj firmę**.

Zezwalaj na udostępnianie danych w ramach biura rachunkowego: ⓘ


Tak
 Nie


Dodaj firmę

Lp.	Nazwa firmy	NIP firmy
-----	-------------	-----------

 Brak pozycji do wyświetlenia


W nowym oknie pojawi się lista firm, na których jednocześnie jesteś właścicielem lub udziałowcem. Przy właściwej kliknij **Wybierz**.

Dodaj firmę 

Szukaj po: nazwa firmy, NIP, identyfikator 

Lp.	Nazwa firmy
1.	Ingowska spółka cywilna

Wybierz

Powiązania 

Zezwalaj na udostępnianie danych w ramach biura rachunkowego: ⓘ

Tak
 Nie

Dodaj firmę

Lp.	Nazwa firmy	NIP firmy
1.	Ingowska spółka cywilna	8354655760



Gotowe – teraz dane rozliczeniowe powiązanej firmy będą odpowiednio sumowane w rozliczeniach (podatkach, daninach do ZUS itp.).

Usługi dodatkowe

Konsultacje księgowe



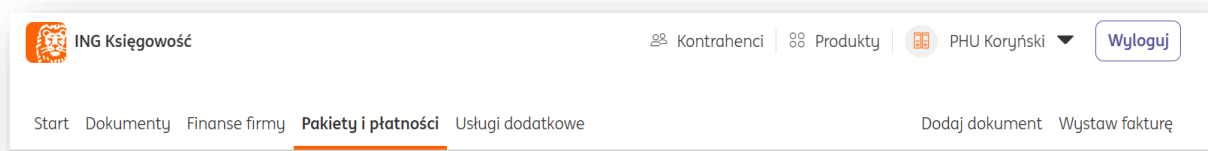
W ramach konsultacji księgowych możesz skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów księgowych.

Konsultacje są pakietem dodatkowym – możesz zadawać pytania korzystając z Fakturowania, Magazynu, Samodzielnej księgowości lub Kadr i płac.

Ważne – w ramach Konsultacji księgowych pytania zadawane są ogółowi księgowych pracujących na rzecz ING Księgowość.

Uruchomienie usługi

Przejdź do zakładki **Pakiety i płatności**.



W sekcji **Dostosuj plan** wybierz **Konsultacje księgowe**. Liczba w nazwie pakietu oznacza liczbę konsultacji, które możesz kupić.

Możesz je **dodawać do koszyka**.



Dostosuj plan Mój plan Zamówienia

- Samodzielna Księgowość
- Samodzielne Kadry i Płace
- Biuro Rachunkowe
- Konsultacje Księgowe**
 - 1 konsultacja księgowa**
 - 3 konsultacje księgowe
 - 5 konsultacji księgowych

Mozesz wykupić dostęp do dodatkowych modułów w systemie w każdym momencie. Dostęp będzie możliwy po dokonaniu płatności.

1 konsultacja księgowa

- ✓ Korzystasz z wiedzy naszych ekspertów
- ✓ Zadajesz pytania w aplikacji, odpowiedź znajdziesz w zakładce Usługi dodatkowe > Konsultacje księgowe oraz na swoim mailu
- ✓ Piszysz pytanie na komputerze lub w aplikacji mobilnej ING Office, tak jak Ci wygodnie
- ✓ Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

Pamiętaj - klienci Biura rachunkowego ING korzystają z tytułu konsultacji, ilu potrzebują
Dowiedz się więcej

Zobacz więcej

Warianty oferty

12 miesięcy
40,00 PLN netto

Dodaj do koszyka

Po dodaniu do koszyka konsultacji w wybranym wariantcie możesz **przejsć do koszyka**.

Możesz też dodać więcej konsultacji – zarówno w tym jednym wariantcie, jak i 3 lub 5.

Mozesz wykupić dostęp do dodatkowych modułów w systemie w każdym momencie. Dostęp będzie możliwy po dokonaniu płatności.

Zobacz więcej

Warianty oferty

12 miesięcy
40,00 PLN netto

Dodaj do koszyka



Kontakt Pomoc Regulamin

Koszyk (1) Przejdź

W nowym oknie kliknij **Zamów**.



Mój Koszyk ✕

 1 konsultacja księgową 12 miesięcy 40,00 PLN netto 

Posiadam kod rabatowy (rabat naliczany jest w kolejnym kroku)

Razem 40,00 PLN netto

[Zamów](#)


Kolejnym ekranem jest **Podsumowanie**. Możesz na nim sprawdzić poprawność swoich danych (i w razie potrzeby je **edytować**) oraz **podać kod reprezentanta**.
Kliknij **Przejdź do płatności**.

Podsumowanie ✕

Dane do faktury Edytuj dane

NIP
PL 4744371235
Nazwa firmy
PHU Kostkiewicz
Adres
Ogrodowa 5
41-211 Jaworzno

Wybrane produkty

 1 konsultacja księgową
40,00 PLN netto

Razem

Cena podstawowa:
40,00 zł

Kwota do zapłaty łącznie:
40,00 zł (49,20 zł brutto)

Posiadam kod reprezentanta (opcjonalnie)




[Wróć](#) [Przejdź do płatności](#)


Przejdiesz do **bramki płatniczej iMoje**. Możesz wybrać metodę płatności, która Ci odpowiada.
Na koniec kliknij **Zapłać**.






Wybierz metodę płatności




Przelew tradycyjny







Portfel elektroniczny   

Visa Mobile 

Płatność BLIK 

Płatność kartą  

imoje płacę później   

Przelew online      

Kwota **49,20 PLN**
Numer zamówienia 73
Opłata za subskrypcję Księgowość

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję [Regulamin imoje](#) oraz [Informację o danych osobowych imoje](#).

Zapłać

Kupujący
Marcin Kostkewicz
fecavivi@vintomaper.com

Płatność dla
Sklep testowy
(sandbox.test.shop.imoje.pl)


Po dokonaniu płatności automatycznie otrzymasz dostęp do swoich konsultacji.

Zadawanie pytań – widok Konsultacji księgowych

Aby zadać pytanie, przejdź do zakładki **Usługi dodatkowe** i kliknij „Przejdź” w sekcji poświęconej **Konsultacjom księgowym**.




Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace **Usługi dodatkowe** Dodaj dokument Wystaw fakturę



Konsultacje księgowe

Wsparcie merytoryczne udzielane przez doświadczonych księgowych. Zadawaj pytania wprost z systemu i otrzymuj odpowiedzi w 48 h.


[Przejdź](#)



Finansowanie faktur

Masz faktury z odroczonym terminem płatności i pilne wydatki? Przekaż je nam, a środki otrzymasz tego samego dnia.

[Dowiedz się więcej](#)



Payhelp

Kontrahent nie płaci w terminie, a niezapłacone faktury hamują rozwój Twojego biznesu? Odzyskaj pieniądze z Payhelp - szybko, tanio i skutecznie!

[Dowiedz się więcej](#)

W widoku **Konsultacji księgowych** zobaczysz ile masz dostępnych pakietów. Z tego poziomu również możesz wysłać pytanie, klikając „**Zadaj pytanie**”.

Konsultacje księgowe

Konsultacje do wykorzystania: **5** [Kup pakiet](#)

[Zadaj pytanie](#)



Zadaj pytanie ✕

Wybierz temat pytania:

Wybierz z listy ▾

Twoje pytanie:


(Maksymalnie 4000 znaków)

Twój telefon kontaktowy: ?

887***515

Załączniki ?

? Rozmiar dodanych załączników nie może przekraczać 10 MB



Przeciągnij i upuść plik tutaj lub

wybierz plik z dysku

Wyślij

Anuluj

W nowym oknie najpierw **wybierz temat pytania** z listy rozwijanej.

Wybierz temat pytania:

Wybierz z listy ▾

- Zagadnienia księgowe
- Zagadnienia kadrowo-płacowe
- Problemy techniczne
- Cennik
- Finansowanie faktur
- Windykacja należności

W kolejnym polu wpisz treść swojego pytania (maksymalnie 4000 znaków).



Twoje pytanie:

(Maksymalnie 4000 znaków)

W następnym polu podaj swój **numer telefonu**. Jeśli Twoje pytanie będzie bardzo skomplikowane, zadzwonimy do Ciebie.

Twój telefon kontaktowy: ?

887***515

Ostatnie pole pozwala na **dodanie załącznika** (pole opcjonalne).
Możesz załączyć pliki w formatach:

- .pdf
- .doc
- .docx
- .xls
- .xlsx
- .ppt
- .pptx
- .txt
- .png
- .jpg
- .xml

Załączniki ?

ⓘ Rozmiar dodanych załączników nie może przekraczać 10 MB



Przecignij i upuść plik tutaj lub

wybierz plik z dysku



Na koniec kliknij „**Wyślij**”.

Gotowe! Otrzymasz odpowiedź na zadane pytanie w ciągu 48h (2 dni robocze).

Odpowiedź znajdziesz właśnie w widoku **Konsultacji księgowych**, dodatkowo otrzymasz ją na adres e-mail (będący Twoim loginem w systemie).

Zadawanie pytań z poziomu konkretnego dokumentu

Możesz zadawać pytania ogólne, ale także takie, które dotyczą konkretnej faktury.

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

1. Przejdź do zakładki „**Dokumenty**” i wybierz konkretny typ dokumentu. Użyjemy dla przykładu zakładki „**Sprzedaż**”.

The screenshot shows the 'ING Księgowość' interface. At the top, there are navigation links for 'Kontrahenci', 'Produkty', and 'PHU Barbara Ingowska'. Below that, a menu bar includes 'Start', 'Dokumenty' (highlighted with a red circle), 'Finanse firmy', 'Magazyn', 'Księgowość', 'Kadry i place', 'Usługi dodatkowe', 'Dodaj dokument', and 'Wystaw fakturę'. The main content area is titled 'Dokumenty' and contains several options: 'Dokumenty firmowe', 'Wszystkie dokumenty >', 'Wydatki >', 'Sprzedaż >' (highlighted with a red circle), and 'Faktury cykliczne >'. Each option has a brief description of what it displays.

Przy konkretnej fakturze kliknij w przycisk **Opcje** i wybierz **Konwersacja**.

The screenshot shows a table of invoices. The columns are: 'Numer dokumentu', 'Kontrahent', 'Rodzaj dokumentu', 'Wartość netto', 'Wartość brutto', 'Termin płatności', and 'Status'. Two invoices are visible. The second invoice has the 'Opcje' menu open, showing 'Szczegóły', 'Pobierz', and 'Konwersacja' (highlighted in orange).

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input type="checkbox"/>	FVS/1/05/2021	MÓJ KONTRAHENT SPÓŁKA AKCYJNA	Faktura sprzedaży	555,00 PLN	682,65 PLN (+)	2021-05-24	
<input type="checkbox"/>	FVS/8/04/2021	MÓJ KONTRAHENT SPÓŁKA AKCYJNA	Faktura sprzedaży	555,00 PLN	682,65 PLN (+) ● Nieopłacony	2021-04-29 (18 dni)	

Potem możesz już wybrać adresata i wpisać treść. Pamiętaj, że treść powinna dotyczyć tego konkretnego dokumentu.



Dokument FVS/1/05/2021 ×

Adresat

[Wybierz](#)

ⓘ Ta wiadomość powinna dotyczyć tylko bieżącego dokumentu.

Twoje pytanie:

(Maksymalnie 4000 znaków)

Twój telefon kontaktowy: ⓘ

2. Drugim sposobem jest wejście w **Szczegóły dokumentu**. Możesz to zrobić klikając w numer faktury lub w przycisk **Opcje > Szczegóły**.

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input type="checkbox"/>	FVS/1/05/2021	MÓJ KONTRAHENT SPÓŁKA AKCYJNA	Faktura sprzedaży	555,00 PLN	682,65 PLN ⊕	2021-05-24	Opcje Szczegóły

Następnie, w widoku podglądu dokumentu, możesz kliknąć w przycisk **Konwersacje** u góry strony lub w sekcję **Konwersacje**.



Faktura sprzedaży nr FVS/1/05/2021

Konwersacja

Wróć

Wyślij Pobierz Drukuj Edytuj Finansuj fakturę

Więcej opcji

Strona 1 z 1 Podgląd

Faktura nr FVS/1/05/2021

Sprzedawca:
PHU Barbara Ingowska
Warszawska 5
41-200 Sosnowiec
NIP: PL5234994989

Nabywca:
MOJ KONTRAHENT SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Żniwna 5
62-025 Kostrzyn
NIP: 7791011327

Data wystawienia: 2021-05-17
Miejsce wystawienia:
Data dostawy/wykonania usługi: 2021-05-17

Termin płatności: 2021-05-24 (7 dni)
Sposób płatności: Przelew na rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.
PLN PL65105055023634705067572666
BIC/SWIFT: INGBPLPW

Lp.	Nazwa	PKWU / Kod	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT (PLN)	Wartość brutto
1.	Test		1	szt.	555,00	555,00	23%	127,65	682,65
					W tym:	555,00	23%	127,65	682,65
					RAZEM	555,00		127,65	682,65

Razem słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa PLN 65/100
Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostało do zapłaty: 682,65 PLN

Dane dokumentu

Konwersacje

Informacje o dokumencie

Notatka:

(Maksymalnie 255 znaków)

Tagi:

Tak czy inaczej, żeby rozpocząć konwersację w ramach dokumentu kliknij w przycisk **Napisz wiadomość**.

Strona 1 z 1 Podgląd

Faktura nr FVS/1/05/2021

Sprzedawca:
PHU Barbara Ingowska
Warszawska 5
41-200 Sosnowiec
NIP: PL5234994989

Nabywca:
MOJ KONTRAHENT SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Żniwna 5
62-025 Kostrzyn
NIP: 7791011327

Data wystawienia: 2021-05-17
Miejsce wystawienia:
Data dostawy/wykonania usługi: 2021-05-17

Termin płatności: 2021-05-24 (7 dni)
Sposób płatności: Przelew na rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.
PLN PL65105055023634705067572666
BIC/SWIFT: INGBPLPW

Lp.	Nazwa	PKWU / Kod	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT (PLN)	Wartość brutto
1.	Test		1	szt.	555,00	555,00	23%	127,65	682,65
					W tym:	555,00	23%	127,65	682,65
					RAZEM	555,00		127,65	682,65

Razem słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa PLN 65/100
Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostało do zapłaty: 682,65 PLN

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Dane dokumentu

Konwersacje

Wiadomości w tym miejscu powinny dotyczyć tylko bieżącego dokumentu. Jeżeli potrzebujesz konsultacji z księgowym/kadrowym na inny temat, przejdź do [Konsultacji księgowych](#)

Napisz wiadomość

Informacje o dokumencie

Notatka:

(Maksymalnie 255 znaków)

Tagi:



W nowym oknie możesz wysłać pierwszą wiadomość (opisane w sekcji [Zadawanie pytań – widok Konsultacji księgowych](#)).

Jeśli już w ramach tego dokumentu wysłano wiadomość, masz bezpośredni podgląd do konwersacji z jego poziomu. Możesz też od razu wysyłać kolejne wiadomości w tym miejscu, tutaj będą także widoczne odpowiedzi księgowego.

The screenshot shows a software interface with two main panels. The left panel displays an invoice (Faktura nr FVS/1/05/2021) with the following details:

Sprzedawca:
PKU Barbara Ingowska
Warszawska 5
41-200 Sosnowiec
NIP: PL5234994989

Nabywca:
MG3 KONTRAHENT SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Żniwno 5
62-025 Kostrzyn
NIP: 7791011327

Data wystawienia: 2021-05-17
Miejsce wystawienia:
Data dostawy/wykonania usługi: 2021-05-17

Termin płatności: 2021-05-24 (7 dni)
Sposób płatności: Przelew na rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.
PLN: PL6510505023634705067572666
BIC/SWIFT: INGBPLPW

Lp.	Nazwa	PKWiU / Kod	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT (PLN)	Wartość brutto
1.	Test		1	str.	555.00	555.00	23%	127.65	682.65
					W tym	555.00	23%	127.65	682.65
					RAZEM	555.00		127.65	682.65

Razem słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa PLN 65/100
Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostało do zapłaty: 682,65 PLN

Two signature fields are visible at the bottom of the invoice panel.

The right panel is titled "Konwersacje" and shows a chat conversation from 2021-05-17. The sender is Barbara Ingowska. The message reads: "Chcę zapytać, czy ta faktura została wystawiona poprawnie? Niczego nie brakuje?". The response from the accountant is: "Pozdrawiam" and "Telefon kontaktowy użytkownika: 887897515". A status message indicates: "Księgowy nie odpowiedział jeszcze na Twoje pytanie". There is a text input field for sending a new message and a "Wyślij" button.

Zarządzanie pytaniami i odpowiedziami

Na ekranie **Konsultacji księgowych** zobaczysz listę zadanych pytań i uzyskanych odpowiedzi.


Na początku naturalnie lista będzie pusta.



Konsultacje księgowe

[Zadaj pytanie](#)

Kategoria:

 Nie zadałeś jeszcze żadnego pytania
[Zadaj pierwsze pytanie księgowemu](#)

Po zadaniu pierwszego pytania będzie ono widoczne na liście w poniższy sposób:

Konsultacje księgowe

[Zadaj pytanie](#)

Kategoria:

27
Sty
2021

Zagadnienie księgowe (Wysłane)
Dzień dobry, Wziąłem samochód w leasingu. Jakie dokumenty mam przekazać do portalu?

Ilość elementów na stronie:

Gdy nadejdzie odpowiedź, otrzyma odpowiednie oznaczenie. W międzyczasie otrzymasz odpowiedź także na maila. Po kliknięciu w wysłane pytanie zobaczysz jego podgląd i możesz wysłać uzupełniającą wiadomość (także z załącznikiem).



Zagadnienie księgowo ✕

27
Sty
2021

Beata Ingowska
Dzień dobry,
Wziąłem samochód w leasingu. Jakie dokumenty mam przekazać do portalu?
Telefon kontaktowy użytkownika:
500000000

ⓘ Księgowy nie odpowiedział jeszcze na Twoje pytanie

Twoje pytanie:

(Maksymalnie 4000 znaków)

Załączniki ⓘ

ⓘ Rozmiar dodanych załączników nie może przekraczać 10MB

⬆

Przeciągnij i upuść plik tutaj lub

wybierz plik z dysku

Wyślij

Anuluj

Gdy wpłynie odpowiedź, poinformuje Cię o tym informacja na stronie głównej w aplikacji, informacja w sekcji Konsultacje księgowe oraz bezpośrednio na wiadomości.



Konsultacje księgowe

Wsparcie merytoryczne udzielane przez doświadczonych księgowych. Zadawaj pytania wprost z systemu i otrzymuj odpowiedzi w 48 h.

Masz 1 nową wiadomość

[Przejdź](#)



0,00 PLN

Oczekiwane wpływy w bieżącym miesiącu

[Zobacz należności >](#)



0,00 PLN

Suma faktur zapłaconych w bieżącym miesiącu

[Zobacz zapłacone >](#)



0,00 PLN

Zaplanowane wydatki w bieżącym miesiącu

[Zobacz zobowiązania >](#)

Finanse mojej firmy

Podsumowanie na podstawie wprowadzonych dokumentów

300 PLN

Powiadomienia

Nieprzeczytane | Przeczytane

Masz nową wiadomość od Księgowego 2021-01-27

Księgowy odpowiedział na Twoje pytanie.
[Zobacz odpowiedź](#)

Konsultacje księgowe

[Zadaj pytanie](#)

Kategoria:

Wszystkie

Szukaj po dowolnym słowie

27

Sty
2021

Zagadnienie księgowe

[Nowa odpowiedź](#)

Dzień dobry, Czy dysponuje Pani umową leasingu i fakturą?

(2)

Ilość elementów na stronie:

15

Treść odpowiedzi przeczytasz po kliknięciu w nią.



Zagadnienie księgowo

27
Sty
2021

Barbara Ingowska
Dzień dobry,
Wziąłem samochód w leasingu. Jakie dokumenty mam przekazać do portalu?
Telefon kontaktowy użytkownika:
500000000

2021-01-27
Twój księgowy ING Biuro Rachunkowe

Dzień dobry,
Czy dysponuje Pani umową leasingu i fakturą?

[Odpowiedz](#) [Zamknij](#)

W tym oknie od razu możesz odpowiedzieć księgowemu.

Ważne – jedna rozpoczęta konwersacja oznacza jedną użytą konsultację w ramach pakietu (nie dotyczy klientów Biura rachunkowego).

Możesz filtrować konwersacje lub wyszukiwać je po słowach występujących w wiadomościach.

Filtrowanie odbywa się za pomocą kategorii.

Konsultacje księgowo

[Zadaj pytanie](#)

Kategoria:
Wszystkie

Szukaj po dowolnym słowie

27
Sty
2021

Zagadnienie księgowo
Dzień dobry, Czy dysponuje Pani umową leasingu i fakturą? (2)

Ilość elementów na stronie: 15

- Zagadnienia księgowo
- Zagadnienia kadrowo-płacowe



- Problemy techniczne
- Cennik
- Finansowanie faktur
- Windykacja należności
- Pomoc w przygotowaniu umów cywilno-prawnych

Wyszukiwanie jest możliwe w polu „Szukaj po dowolnym słowie”.

Konsultacje księgowe Zadaj pytanie

Kategoria: Wszystkie

Szukaj po dowolnym słowie

27 Sty 2021 **Zagadnienie księgowe** (2)
Dzień dobry, Czy dysponuje Pani umową leasingu i fakturą?

Ilość elementów na stronie: 15

Liczba w nawiasie w polu konwersacji wskazuje, ile wymieniono wiadomości w ramach konsultacji.

Konsultacje księgowe Zadaj pytanie

Kategoria: Wszystkie

Szukaj po dowolnym słowie

27 Sty 2021 **Zagadnienie księgowe** (2)
Dzień dobry, Czy dysponuje Pani umową leasingu i fakturą?

Ilość elementów na stronie: 15

Finansowanie faktur





Aktywacja usługi.

Finansowanie faktur to usługa, w ramach której przedsiębiorca po wystawieniu swojemu klientowi faktur z odroczonym terminem płatności może przekazać ją do sfinansowania - oznacza to, że szybciej otrzyma potrzebne mu środki. Wierzycielem faktury zostanie ING Finansowanie Faktur.

W ramach systemu ING Księgowość usługa jest realizowana przez ING Finansowanie Faktur.

Aktywacji usługi można dokonać klikając w zakładkę **"Finanse firmy"** i wybierając **"Finansowanie faktur"**.

The screenshot shows the ING Księgowość web interface. At the top, there is a navigation bar with the logo, the text 'ING Księgowość', and several menu items: 'Kontrahenci', 'Produkty', 'FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "AKVAL"...', and a 'Wyloguj' button. Below this is a secondary navigation bar with 'Start', 'Dokumenty', 'Finanse firmy' (circled in red), 'Magazyn', 'Księgowość', 'Kadry i płace', 'Dodaj dokument', and 'Wystaw fakturę'. The main content area is titled 'Finanse firmy' and contains several sections:

- Płatności**: Includes 'Należności' (viewing receivables), 'Zobowiązania' (viewing liabilities), and 'Połącz przelewy z fakturami' (linking payments to invoices).
- Finansowanie faktur** (circled in red): Describes the service of financing invoices with longer payment terms, allowing for immediate cash flow.
- Raporty zarządcze**: Includes 'Przychody i rozchody' (analyzing costs and revenues).
- Zestawienia**: Includes 'Zestawienie sprzedaży VAT', 'Zestawienie zakupu VAT', 'Zestawienie podatkowe VAT', and 'Dokumenty sprzedaży'.
- Dochodowość sprzedaży**: Includes 'Marża wg produktów' and 'Marża wg dokumentów'.

W kolejnym widoku należy zapoznać się z opisem usługi finansowania faktur, zaznaczyć niezbędne zgody oznaczone symbolem * oraz uzupełnić niezbędne dane. Następnie należy kliknąć **"Aktywuj Finansowanie Faktur"** u dołu strony.



Zaznaczenie powyższych zgód oznaczonych symbolem * jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z Serwisu ING Finansowanie Faktur.

Aktywuj Finansowanie Faktur

Anuluj

W ramach usługi Finansowania Faktur informujemy, że administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest ING Commercial Finance Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Malczewskiego 45 (KRS: 0000005577). Prosimy o zapoznanie się z pełną informacją dotyczącą celów, podstaw prawnych i pozostałych warunków przetwarzania przez ING Commercial Finance Polska S.A. Pani/Pana danych osobowych, a także Pani/Pana praw związanych z tym przetwarzaniem, sporządzoną na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, która znajduje się pod adresem: https://www.ingcomfin.pl/_fileserver/item/1500091

Po zleceniu aktywowania usługi podane dane zostaną zweryfikowane przez ING Finansowanie Faktur, a zlecający otrzyma na swoją skrzynkę e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie tego adresu. Pomimo trwającej weryfikacji można od razu rozpocząć zlecenie faktur do sfinansowania.

Zlecenie faktur do sfinansowania.

UWAGA! Faktura musi spełniać określone kryteria, by mogła zostać przedstawiona do finansowania – patrz [Kryteria finansowania faktur](#).

UWAGA! Dokumenty przeznaczone do sfinansowania nie mogą być opłacone w żadnej wysokości. Finansowaniu faktur podlegają **wyłącznie dokumenty nieopłacone**.

Proces zlecenia faktury do sfinansowania można rozpocząć w dwóch miejscach:

1. W menu głównym, w zakładce "**Finanse firmy**" > "**Finansowanie faktur**".



ING Księgowość Kontrahenci Produkty FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "AKVAL"...

Start Dokumenty **Finanse firmy** Magazyn Księgowość Kadry i płace Dodaj dokument Wystaw fakturę Wyloguj

Finanse firmy

Płatności

- Należności** > widzisz zestawienie wszystkich swoich należności, które wynikają z dodanych dokumentów
- Zobowiązania** > widzisz zestawienie wszystkich swoich zobowiązań, które wynikają z dodanych dokumentów
- Połącz przelewy z fakturami** > dodajesz historię rachunku i oznaczasz zapłacone faktury
- Finansowanie faktur** > wystawiasz faktury z długimi terminami płatności? Nie czekaj na należne pieniądze - prześlij je do sfinansowania i odzyskaj środki nawet tego samego dnia

Raporty zarządcze

- Przychody i rozchody** > analizujesz swoje koszty i przychody z dowolnego okresu czasu

Zestawienia

- Zestawienie sprzedaży VAT** > tworzysz listę wystawionych dokumentów sprzedaży w danym okresie z podziałem na stawki VAT
- Zestawienie zakupu VAT** > tworzysz listę dodanych dokumentów zakupowych w danym okresie z podziałem na stawki VAT
- Zestawienie podatkowe VAT** > analizujesz swoje koszty i przychody w danym roku z podziałem na stawki podatku VAT
- Dokumenty sprzedaży** > tworzysz raport na podstawie listy wystawionych dokumentów sprzedaży z dowolnego zakresu czasu

Dochodowość sprzedaży

- Marża wg produktów** > analizujesz swoją sprzedaż, zakupy i marżę towarów w danym okresie
- Marża wg dokumentów** > analizujesz swoją sprzedaż, zakupy i marżę dla dokumentów sprzedaży w danym okresie

Po przejściu do zakładki „**Finansowanie faktur**” należy kliknąć przycisk „**Finansuj fakturę**”.

Start Dokumenty **Finanse firmy** Magazyn Księgowość Kadry i płace Dodaj dokument Wystaw fakturę

Finansowanie faktur

Finansuj fakturę Pomoc

Maksymalny limit: 50 000,00 zł Wykorzystany: 13 699,74 zł Pozostały: 36 300,26 zł Twoje rachunki

Wszystkie faktury

Kontrahent	Kwota faktury brutto	Kwota do spłaty	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Status
------------	----------------------	-----------------	---------------	------------------	------------------	--------



W kolejnych krokach należy wybrać kontrahenta, którego dokumenty mają zostać wzięte pod uwagę oraz konkretną fakturę.

Wybierz kontrahenta z listy

Szukaj po: nazwa, NIP, adres

Kontrahent	Należności	Zobowiązania	Opcje
AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Puławska 46, 05-500, Piaseczno NIP: 5260309174	0,00 zł	29 856,66 zł	Wybierz
Michał Zajęc Zajęcza 1, 41-000, Ustron NIP: 6018283166	0,00 zł	2 865,90 zł	Wybierz

Wybierz dokument z listy

Na liście widoczne są jedynie faktury spełniające kryteria finansowania o kwotach brutto nie przekraczających aktualnej wysokości limitu do wykorzystania.

Szukaj dokumentu

Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	
FVS/2/08/2020	Michał Zajęc	Faktura sprzedaży	2020-08-04	500,00	615,00	2020-08-18	Wybierz dokument

Ilość elementów na stronie: 15

Anuluj

W nowym widoku należy podać adres e-mail oraz numer telefonu kontrahenta. Możliwe jest również dodanie treści wiadomości, którą otrzyma kontrahent wraz z prośbą o potwierdzenie cesji wierzytelności.

Po kliknięciu przycisku "**Finansuj fakturę**" dokument wraz z danymi zlecenia zostanie przekazany do ING Finansowanie Faktur.



Finansowanie faktury

Dane faktury	Dane kontrahenta	Podsumowanie
Numer dokumentu: FVS/28/08/2020 Kwota faktury brutto: 615,00 Data wystawienia: 2020-08-12 Termin płatności: 2020-08-19	AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN... NIP: 5200309174 Adres: ul. Puławska 48, 05- 500 Płaszczno	Dostaniesz: 596,62 zł Koszt usługi: 18,38 zł razem w VAT
	Adres e-mail kontrahenta: ⓘ <input type="text" value="radoslaw.lyznlak@ngdlabiznes"/> Telefon kontrahenta: ⓘ <input type="text" value="500000000"/>	

i Po pozytywnej weryfikacji faktury w kontekście wnioskowanej transakcji, Twój kontrahent otrzyma od nas wiadomość e-mail z danymi faktury oraz prośbą o potwierdzenie. Po jej potwierdzeniu otrzymasz przelew środków.

Chcę dodać własną wiadomość dla kontrahenta ⓘ

Przyspiesz proces akceptacji faktury.
Zadzwoń do:
**AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
Tel.: 500000000

Finansuj fakturę

Anuluj

ⓘ Do czasu zakończenia procesowania wnioskowanej transakcji nie będziesz mógł edytować ani usunąć tej faktury w systemie.

Dokument zostanie zweryfikowany pod kątem formalnym przez ING Finansowanie Faktur. Wskazany kontrahent otrzyma wiadomość e-mail na wpisany adres, w której dokona potwierdzenia cesji wierzytelności. Faktura zlecona do finansowania otrzyma status "Zlecona".

Polecamy kontakt z kontrahentem celem przyspieszenia całego procesu.

Dodatkowo, możliwe jest również wcześniejsze uzupełnienie numeru telefonu oraz adresu



e-mail kontrahenta w taki sposób, aby te dane były uzupełnione podczas kolejnych zleceń. (Dodawanie danych kontrahenta – patrz [Edycja danych kontrahenta](#)).

2. Inną drogą sfinansowania faktury jest odszukanie jej w zakładce "**Finanse firmy**" > "**Należności**".

The screenshot shows the 'Finanse firmy' (Company Finance) section of the ING Księgowość application. The navigation menu at the top includes 'Start', 'Dokumenty', 'Finanse firmy' (highlighted with a red circle), 'Magazyn', 'Księgowość', 'Kadry i płace', 'Dodaj dokument', and 'Wystaw fakturę'. The main content area is titled 'Finanse firmy' and contains several sub-sections:

- Płatności** (Payments):
 - Należności** (Receivables) - highlighted with a red circle: "widzisz zestawienie wszystkich swoich należności, które wynikają z dodanych dokumentów". Below it is a link for "Finansowanie faktur" (Factoring).
 - Zobowiązania** (Liabilities): "widzisz zestawienie wszystkich swoich zobowiązań, które wynikają z dodanych dokumentów".
 - Połącz przelewy z fakturami** (Link transfers with invoices): "dodajesz historię rachunku i oznaczasz zapłacone faktury".
- Raporty zarządcze** (Management Reports):
 - Przychody i rozchody** (Revenues and expenses): "analizujesz swoje koszty i przychody z dowolnego okresu czasu".
- Zestawienia** (Statements):
 - Zestawienie sprzedaży VAT** (VAT sales statement): "tworzysz listę wystawionych dokumentów sprzedaży w danym okresie z podziałem na stawki VAT".
 - Zestawienie zakupu VAT** (VAT purchases statement): "tworzysz listę dodanych dokumentów zakupowych w danym okresie z podziałem na stawki VAT".
 - Zestawienie podatkowe VAT** (VAT tax statement): "analizujesz swoje koszty i przychody w danym roku z podziałem na stawki podatku VAT".
 - Dokumenty sprzedaży** (Sales documents): "tworzysz raport na podstawie listy wystawionych dokumentów sprzedaży z dowolnego zakresu czasu".
- Dochodowość sprzedaży** (Sales profitability):
 - Marża wg produktów** (Margin by products): "analizujesz swoją sprzedaż, zakupy i marżę towarów w danym okresie".
 - Marża wg dokumentów** (Margin by documents): "analizujesz swoją sprzedaż, zakupy i marżę dla dokumentów sprzedaży w danym okresie".

Właściwy dokument (spełniający kryteria podane tutaj) będzie oznaczony na liście przyciskiem "**Finansuj fakturę**".



Start Dokumenty **Finanse firmy** Magazyn Księgowość Kadry i płace Dodaj dokument Wystaw fakturę

Należności Znaleziono: 28 Kwota: 33 222,56 PLN Zapłacono: 0,00 PLN Do zapłaty: 33 222,56 PLN

Rodzaj dokumentu: Wszystkie typy należności Zapadalność: Wszystkie typy należności Nr dokumentu, nazwa kontrahenta

[Pokaż filtry](#)

<input type="checkbox"/>	Termin płatności	Należność	Kwota	Zapłacono	Pozostało	Działanie
<input type="checkbox"/>	2020-08-28	AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRA NICZONĄ ODPOWIEDZIAL NOŚCIĄ FVS/21/08/2020	500,00 PLN	0,00 PLN	500,00 PLN	Dodaj płatność Finansuj fakturę ? Opcje

Po wyborze dokumentu należy postępować zgodnie z wytycznymi w pkt.1.

Znaczenie statusów dokumentów.

W ramach usługi finansowania faktur dokumenty zlecone do finansowania mogą posiadać określone statusy.

- **Zlecona** - dokument został przekazany do analizy ING Finansowanie Faktur;
- **W trakcie realizacji** - faktura jest w trakcie wypłaty;
- **Oczekiwanie na potwierdzenie** - przekazano do kontrahenta prośbę o potwierdzenie cesji wierzytelności;
- **Potwierdzona przez kontrahenta** - kontrahent zaakceptował cesję wierzytelności;
- **Sfinansowana** - ING Finansowanie Faktur przekazało wpłatę środków na konto zlecającego;
- **Sfinansowana po terminie** - minął termin spłaty faktury;
- **Do zwrotu** - wskazany kontrahent nie spłacił faktury na rzecz ING Finansowanie Faktur. Zlecający powinien dokonać spłaty wierzytelności;
- **Odrzucona przez kontrahenta** - kontrahent wskazany przez zlecającego nie wyraził zgody na sfinansowanie faktury przez ING Finansowanie Faktur.
- **Odrzucona (negatywna weryfikacja kontrahenta)** - kontrahent występujący na zleczonej fakturze nie spełnia wymogów usługi finansowania faktur. Polecamy kontakt z ING Finansowanie Faktur (numer 22 558 75 96 lub 22 558 75 97);



- **Odrzucona (upłynął okres na potwierdzenie kontrahenta)** - Kontrahent wskazany na zleconej fakturze nie zaakceptował zgody na cesję wierzytelności w wymaganym terminie. Faktura będzie ponownie możliwa do sfinansowania;
- **Spłacona** – ING Finansowanie Faktur otrzymało wpłatę za fakturę. Transakcja została zakończona pomyślnie.

Kryteria finansowania faktur.

Aby dokument mógł zostać zlecony do sfinansowania musi spełniać określone kryteria, tj:

- odroczenie terminu płatności na fakturze wynosi nie więcej niż 90 dni;
- w chwili zlecenia finansowania faktury ów termin jest dłuższy niż 7 dni, ale do jego końca pozostało nie więcej niż 60 dni;
- zarówno zlecający finansowanie jak i kontrahent nie posiadają zaległości (np. BIG, KRD);
- kwota faktury brutto jest wyższa niż 250zł (finansowanie faktur dotyczy **wyłącznie** dokumentów wystawionych w PLN);
- sposobem płatności faktury musi być przelew na rachunek bankowy;
- zarówno firma zlecającego jak i firma kontrahenta muszą istnieć dłużej niż 12 miesięcy.

Pomoc

W razie pytań dotyczących sfinansowanych faktur prosimy o kontakt z obsługą ING Finansowanie Faktur pod numerem 22-558-75-96/97 lub pod adresem finansowaniefaktur@comfin.pl

Windykacja






! Ważne


Usługa windykacji, udostępniona w ING Księgowość, jest świadczona przez Kaczmarcki Inkasso Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą: 51-214 Wrocław ul. Danuty Siedzikówny 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000416781, NIP 895-20-12-173.


Aktywacja usługi i przekazanie pierwszych faktur do windykacji

Żeby aktywować usługę windykacji, przejdź do zakładki **Usługi dodatkowe**. Znajdziesz tam sekcję poświęconą **Windykacji** – kliknij przycisk **Dowiedz się więcej**.

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace **Usługi dodatkowe** Dodaj dokument Wystaw fakturę


Konsultacje księgowe
Wsparcie merytoryczne udzielane przez doświadczonych księgowych. Zadawaj pytania wprost z systemu i otrzymuj odpowiedzi w 48 h.
[Dowiedz się więcej](#)


Finansowanie faktur
Masz faktury z odroczonym terminem płatności i pilne wydatki? Przekaż je nam, a środki otrzymasz tego samego dnia.
[Dowiedz się więcej](#)


Windykacja należności
Szybka i skuteczna windykacja należności, którą zleczysz jednym kliknięciem. Brak opłat z góry - płacisz tylko za sukces.
[Dowiedz się więcej](#)

Na następnej stronie możesz zapoznać się z opisem usługi, przebiegiem procesu odzyskiwania pieniędzy i przykładową kalkulacją.

U dołu strony system podpowie Ci, ile masz przeterminowanych dokumentów i na jaką kwotę.



Masz w sumie **1 niezapłaconą zaległą fakturę** na łączną kwotę **615,00 zł**

Zleć odzyskanie pieniędzy

Przejrzyj zaległe faktury

Anuluj

Klikając **Przejrzyj zaległe faktury** możesz zobaczyć wszystkie te dokumenty, które spełniają warunki windykacji.

Należności Znalezione: 1 Kwota: 615,00 PLN Zapłacono: 0,00 PLN Do zapłaty: 615,00 PLN

Masz 1 dokument z zaległą płatnością na kwotę 615,00 zł

Odzyskaj swoje pieniądze. Szybko i skutecznie.
Chroń płynność finansową Twojej firmy i zleć odzyskanie pieniędzy profesjonalistom.

Dowiedz się więcej

Zobacz zaległe płatności

Rodzaj dokumentu:

Niezapłacone

Zapadalność:

Zaległe

Nr dokumentu, nazwa kontrahenta

Pokaż filtry

<input type="checkbox"/>	Termin płatności	Należność	Kwota	Zapłacono	Pozostało	Status	Działanie
<input type="checkbox"/>	2021-03-26 (32 dni)	Mój kontrahent FVS/1/03/20 21	615,00 PLN	0,00 PLN	615,00 PLN	Niezapłacone Zaległe	<p>Dodaj płatność</p> <p>Odzyskaj pieniądze</p> <p>Opcje</p>

Klikając **Zleć odzyskanie pieniędzy** przechodzisz dalej. W kolejnym ekranie wybierasz kontrahenta, od którego chcesz odzyskać środki.



Wybierz kontrahenta

Na liście są widoczne jedynie kontrahenci dla których wystawione faktury spełniają kryteria przekazania do windykacji.

Kontrahent	Kwota brutto	Kwota pozostała do zapłaty	
Mój kontrahent	615,00 PLN	615,00 PLN	Wybierz

Przy właściwym kontrahencie kliknij **Wybierz**.

W kolejnym oknie wybierz jedną lub więcej faktur, które chcesz przekazać do windykacji.

Potwierdź faktury

Na liście są widoczne jedynie dokumenty spełniające kryteria przekazania do windykacji dla wybranego kontrahenta.

<input checked="" type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Termin płatności	Rodzaj dokumentu	Kwota brutto	Kwota pozostała do zapłaty
<input checked="" type="checkbox"/>	FVS/2/03/2021	2021-03-22 (36 dni po terminie)	Faktura sprzedaży	1 107,00 PLN	1 107,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	FVS/1/03/2021	2021-03-26 (32 dni po terminie)	Faktura sprzedaży	615,00 PLN	615,00 PLN

Wybrano 2 dokumenty na łączną kwotę 1 722,00 zł

[Dalej](#)

[Anuluj](#)

Możesz zaznaczyć lub odznaczyć konkretne dokumenty. Gdy już zdecydujesz, kliknij **Dalej**.


W kolejnym ekranie zobaczysz podsumowanie, najpierw danych Twojego dłużnika i kwot środków do odzyskania oraz prowizji.



Złóż odzyskanie pieniędzy

Brak opłat z góry - płacisz tylko za sukces

Profesjonalną windykację należności gwarantuje:

KACZMARSKI GROUP  Skonstytuowana 1992
KACZMARSKI
I N K A S S O

Masz pytania - zadzwoń 71 74 74 912 [Dowiedz się więcej](#)

Dane dłużnika:

Mój kontrahent
NIP: 2040002259
ul. Wiśniowa 4,
80-264 Gdańsk

Adres e-mail dłużnika:

Telefon dłużnika:

Kwota brutto do odzyskania:
1 722,00 PLN

Koszt prowizji netto:
137,76 PLN
(do zapłaty po odzyskaniu pieniędzy)

Niżej podsumowanie dokumentów, które chcesz przekazać do windykacji.

Numer dokumentu	Data wystawienia	Termin płatności	Kwota brutto	Kwota pozostała do zapłaty
FVS/2/03/2021	2021-03-15	2021-03-22 (36 dni po terminie)	1 107,00 PLN	1 107,00 PLN
FVS/1/03/2021	2021-03-19	2021-03-26 (32 dni po terminie)	615,00 PLN	615,00 PLN

Poniżej znajdziesz dwie opcje, z których możesz skorzystać:

- **Chcę dopisać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów** – ta opcja dotyczy zleceń powyżej 500 zł brutto. [KRD](#) to instytucja, w której Ty i inni przedsiębiorcy możecie weryfikować rzetelność kontrahentów;
- **Chcę obciążyć dłużnika kosztami prowizji** - po udanym odzyskaniu środków otrzymasz od Kaczmarcki Inkasso notę obciążeniową, dzięki której dłużnik będzie musiał zwrócić Ci kwotę pobranej prowizji.

Pod tymi opcjami znajdziesz zgody – które musisz zaakceptować, jeśli chcesz skorzystać z windykacji poprzez ING Księgowość.



- * Zapoznałem się i akceptuję [Ogólne Warunki realizacji zleceń windykacji](#)
- * Wyrażam zgodę na świadczenie usługi przed okresem odstąpienia. [Informacje o odstąpieniu od umowy](#)



Zaznaczenie powyższych zgód oznaczonych symbolem * jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z usług windykacji.

Zleć odzyskanie pieniędzy

Anuluj

Teraz kliknij **Zleć odzyskanie pieniędzy**.

Podaj swoje dane kontaktowe oraz zaakceptuj zgodę na przekazanie danych do Kaczmarek Inkasso. Zapisz zmiany przez kliknięcie przycisku **Potwierdzam**.



Zleć odzyskanie pieniędzy

Brak opłat z góry - płacisz tylko za sukces



Profesjonalną windykację należności gwarantuje:

KACZMARSKI
GRUPA



Masz pytania - zadzwoń 71 74 74 912 [Dowiedz się więcej](#)

Jestem upoważniony/a do przekazywania zleceń windykacji oraz zawierania umów w imieniu firmy:

Dane firmy:

reete
NIP: PL 9654231059
Ul. fhrrrr,
33-333 hggjjg

Dane reprezentanta firmy:

Imię:

Nazwisko:

Adres e-mail:

Telefon kontaktowy:

- * Jako osoba fizyczna i przedsiębiorca, potwierdzam dane osobowe i dane mojej firmy oraz upoważniam administratora moich danych osobowych ING Usługi dla Biznesu S.A do stałego przekazywania Kaczmarcki Inkasso Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu danych jako podmiotowi przetwarzającemu, moich danych, w tym danych osobowych oraz danych mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz upoważniam tą Spółkę do stałego przekazywania danych, w tym danych osobowych. [Zgoda na przekazanie danych](#)



Zaznaczenie powyższych zgód oznaczonych symbolem * jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z usług windykacji.

Potwierdzam

Anuluj

To wszystko! Zobaczysz nowe okno z informacją o sukcesie przekazania dokumentu do windykacji.

Przekazywanie faktur do windykacji z poziomego dokumentu

W widoku szczegółów faktury ING Księgowość podpowiada dokumenty, które nadają się do przekazania celem odzyskania środków.



Wszystkie dokumenty

Faktura sprzedaży nr FVS/2/03/2021

[Wyróżnij](#) [Pobierz](#) [Drukuj](#) [Edytuj](#) [Odzyskaj pieniądze](#) [Finansuj fakturę](#) [Więcej opcji](#)

< Strona 1 z 1 > 🔍 🔍 ↺ 📄 Podgląd

Faktura nr FVS/2/03/2021

Sprzedawca: PLU Sp. z o.o. / Innowacja Nabywca: 1500 LIMO MARTINE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Płatność za ten dokument jest przeterminowana 36 dni

Nie czekaj na rozwój sytuacji i odzyskaj swoje pieniądze.


[Zleć odzyskanie pieniędzy](#)

Wystarczy kliknąć przycisk **Zleć odzyskanie pieniędzy** lub **Odzyskaj pieniądze**, aby przekazać taką fakturę do windykacji. Wówczas od razu pojawia się ekran, w którym wskazane są dane dokumentu oraz możliwość przekazania.

Zleć odzyskanie pieniędzy

Brak opłat z góry - płacisz tylko za sukces

Profesjonalną windykację należności gwarantuje:

KACZMARSKI GROUP  Od 1990 roku
KACZMARSKI
INNOVATION GROUP

Masz pytania - zadzwoń 71 74 74 912 [Dowiedz się więcej](#)

Dane dłużnika:
MÓJ KONTRAHENT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP: 7791011327
Ul. ul. Żniwna 5,
62-025 Kostrzyn

Adres e-mail dłużnika:

Telefon dłużnika:

Kwota brutto do odzyskania:
12 300,00 PLN
Koszt prowizji netto:
738,00 PLN
(do zapłaty po odzyskaniu pieniędzy)

Numer dokumentu	Data wystawienia	Termin płatności	Kwota brutto	Kwota pozostała do zapłaty
-----------------	------------------	------------------	--------------	----------------------------

Przekazywanie faktur do windykacji z poziomu zakładki Należności

W widoku zakładki **Finanse firmy > Należności** również można przekazać fakturę do windykacji.

System podpowiada stosowne kroki, zależnie od liczby dni, które upłynęły od terminu



płatności.

W wierszu danego dokumentu widoczna jest opcja **Odzyskaj pieniądze**.

<input type="checkbox"/>	2021-03-25 (36 dni)	MÓJ KONTRAHENT T SPÓŁKA AKCYJNA FVS/2/03/20 21	12 300,00 PLN	0,00 PLN	12 300,00 PLN	Niezapłacone Zaległe	Dodaj płatność Odzyskaj pieniądze	Opcje ▾
--------------------------	-------------------------------	---	------------------	----------	------------------	-------------------------	---	---------

Po kliknięciu pojawi się nowe okno, w którym możesz zdecydować jakie działania chcesz podjąć.

Odzyskaj pieniądze ✕

ⓘ Płatność przeterminowana o 36 dni. W tej sytuacji **rekomendujemy zlecenie windykacji należności online**, ponieważ daje ona największe szanse na odzyskanie Twoich pieniędzy.

Jeżeli chcesz jednak skorzystać z wysłania przypomnienia lub wygenerowania wezwania do zapłaty - znajdziesz je w Opcjach.

Zleć odzyskanie pieniędzy **Nowość**

Brak opłat z góry – płacisz tylko za sukces. W kolejnym kroku dowiesz się, ile zapłacisz za odzyskanie pieniędzy. Profesjonalny proces windykacji polubownej świadczy nasz partner – Kaczmarek Inkasso.

Dalej

Anuluj

Kryteria windykacji

Możesz przekazać fakturę do windykacji tylko wtedy, gdy spełnia ona poniższe warunki:

- Kwota brutto faktury nie jest niższa niż 100 zł
- Zaległość wynosi więcej niż 14 dni od terminu płatności dokumentu. Jeżeli liczba dni jest mniejsza, rekomendujemy wysłanie przypomnienia do kontrahenta.



Odzyskaj pieniądze

- Wyślij przypomnienie
Wiadomość do Twojego kontrahenta zawierająca informację, że płatność nie została dokonana na czas
- Opcja rekomendowana przy tym okresie przeterminowania płatności**
- Drukuj wezwanie do zapłaty
Wezwanie do zapłaty (przedsądowe wezwanie do zapłaty) jest pismem, które kierujesz do dłużnika w celu odzyskania należności
- Zleć odzyskanie pieniędzy **Nowość**
Brak opłat z góry – płacisz tylko za sukces. W kolejnym kroku dowiesz się, ile zapłacisz za odzyskanie pieniędzy. Profesjonalny proces windykacji polubownej świadczy nasz partner – Kaczmarek Inkasso.

Dalej

Anuluj

Pomoc i kontakt

Chcesz porozmawiać o zleconym dokumencie? Masz jakieś pytania?

71 82 70 812 – zadzwoń na numer infolinii dedykowanej dla klientów ING Księgowość.

ingksiegowosc@kaczmarek.pl – napisz na dedykowany adres e-mail.

Integracje – drukarki fiskalne



Podstawowe informacje

ING Księgowość pozwala na integrację z Twoją drukarką fiskalną za pośrednictwem aplikacji [bsxPrinter](#).



Dzięki temu paragony fiskalne, które wydrukuje Twoja drukarka trafią do ING Księgowość.

Wszystkie dokumenty firmy masz w jednym miejscu.

Aby paragon fiskalny mógł być wydrukowany w ING Księgowość musi mieć:

- bieżącą datę wystawienia,
- sposób płatności gotówką,
- ceny brutto.

Wymagania

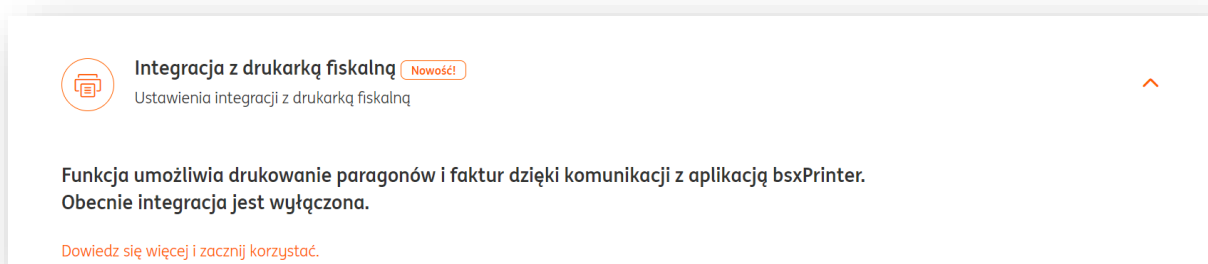
Do poprawnego przeprowadzenia integracji potrzebujesz:

- Urządzenia z systemem Windows lub macOS;
- Zainstalowanej aplikacji [bsxPrinter](#);
- Otwartego profilu firmy w ING Księgowość na dowolnym pakiecie.

Integracja krok po kroku

1. Zainstaluj aplikację bsxPrinter i wykup licencję bsxPrinter Professional
2. Postępuj [zgodnie z tymi krokami](#)

Po wykonaniu czynności opisanych wyżej przejdź w ING Księgowość do zakładki **Dane i ustawienia > Integracja z drukarką fiskalną**.





Kliknij **Dowiedz się więcej i zacznij korzystać.**
Zapoznaj się z opisem tej funkcji i kliknij **Zacznij korzystać.**

Strona główna


Drukarki fiskalne

Automatyzuj swój biznes - Twoje paragony w ING Księgowość

Co zyskujesz?

- ✓ fiskalizację swoich paragonów
- ✓ bieżący podgląd - archiwum paragonów w zakładce Dokumenty > Rejestr fiskalny
- ✓ możesz połączyć z ING Księgowość niemal każdą dostępną na rynku drukarkę przez protokoły Posnet, Innova, Thermal, Novitus oraz Elzab

[Zacznij korzystać](#)



W widoku sekcji Integracja z drukarkami fiskalnymi kliknij **Dodaj drukarkę.**

Integracja z drukarką fiskalną Nowość

Ustawienia integracji z drukarką fiskalną

Włącz integrację z drukarkami fiskalnymi

ⓘ Możesz dodać drukarkę fiskalną, wybrać domyślną drukarkę, przypisać użytkownikom konkretne drukarki, zmienić ustawienia integracji z drukarką.

[Dodaj drukarkę](#)

Nazwa drukarki	Protokół wydruku	Przypisani użytkownicy
<p>i Nie masz aktualnie dodanych żadnych drukarek.</p>		



Dodaj drukarkę fiskalną

🔔 Żeby dodać drukarkę fiskalną zastosuj się do wskazówek umieszczonych w instrukcji poniżej.

Wyświetl instrukcję

Dodaj drukarkę fiskalną

Nazwa drukarki z bsxPrinter: ?

Protokół wydruku: ?

Wybierz z listy ▼

Klucz BinSoft Gate: ?

Ustaw jako drukarkę domyślną

Anuluj **Zapisz**

W polu **Nazwa drukarki z bsxPrinter** podaj nazwę drukarki widniejącą w zakładce **Start > Ustawienia** w bsxPrinter.

Znajdziesz tam też **protokół wydruku** oraz **klucz BinSoft Gate**.

Po kliknięciu **Zapisz** każdy paragon, który wydrukuje Twoja drukarka trafi do zakładki [Rejestr faktur](#).

Ważne – paragon w systemie zostanie zarejestrowany z metodą płatności taką, jaka została wskazana na poziomie drukarki (Za pobraniem, Przelew, Karta, Gotówka).

Integracja z imoje





! Ważne

Żeby móc korzystać z bramki płatności imoje musisz być posiadaczem rachunku bankowego w ING.

Podstawowe informacje

Jeśli korzystasz z bramki internetowej imoje oraz wystawiania faktur w ING Księgowość, możesz połączyć oba te systemy. Integracja pozwoli na automatyczne wystawianie faktur do płatności dokonanych przez Twoich klientów.

Czy mogę samodzielnie połączyć imoje z ING Księgowość?

Oczywiście – wystarczy, że będziesz postępować zgodnie z poniższymi krokami. Nie musisz korzystać z pomocy informatyków.

Jaką numerację będą miały automatycznie wystawiane faktury?

Dokumenty wystawiane na podstawie płatności klientów otrzymają numerację faktur sprzedaży, która jest ustawiona jako domyślna w Twoim koncie w ING Księgowość.

Jaką datę wystawienia będą otrzymywały faktury?

Datą wystawienia dla dokumentów wygenerowanych w ten sposób będzie data sprzedaży.

Czy można ustawić treść adnotacji dla generowanych dokumentów?

Tak, możesz to zrobić w ING Księgowość w zakładce Dane i ustawienia > Dokumenty.
[Przejdź](#)

Korzystam też z modułu magazyn. Czy integracja oznacza, że stany magazynowe moich produktów będą się aktualizowały automatycznie?

Tak. Zwróć uwagę na swoją listę produktów w ING Księgowość – każdy z nich powinien posiadać określony kod produktu.



Dodaj produkt

Towar Usługa

Nazwa: *

Kod: *

Ten kod powinien zgadzać się z kodem, który produkt posiada w Twoim sklepie internetowym. Jeśli tak jest i moduł Magazyn w ING Księgowość jest włączony, oprócz faktur będą także wystawiane automatycznie dokumenty WZ.

Czy faktury będą wysyłane do moich klientów automatycznie?

Tak.

Pobranie klucza API

W zakładce **Dane i ustawienia > Integracje > Klucz API** możliwe jest wygenerowanie klucza, niezbędnego w zintegrowaniu ING Księgowości z bramką płatniczą imoje.

Integracje
Ustawienia integracji zewnętrznych

Oprogramowanie księgowe

Klucz API

ⓘ Jeżeli nie posiadasz wygenerowanego klucza API, użyj przycisku "Generuj". Klucz API skopiuj do wyznaczonego miejsca w aplikacji zewnętrznej.

Klucz API:
Generuj

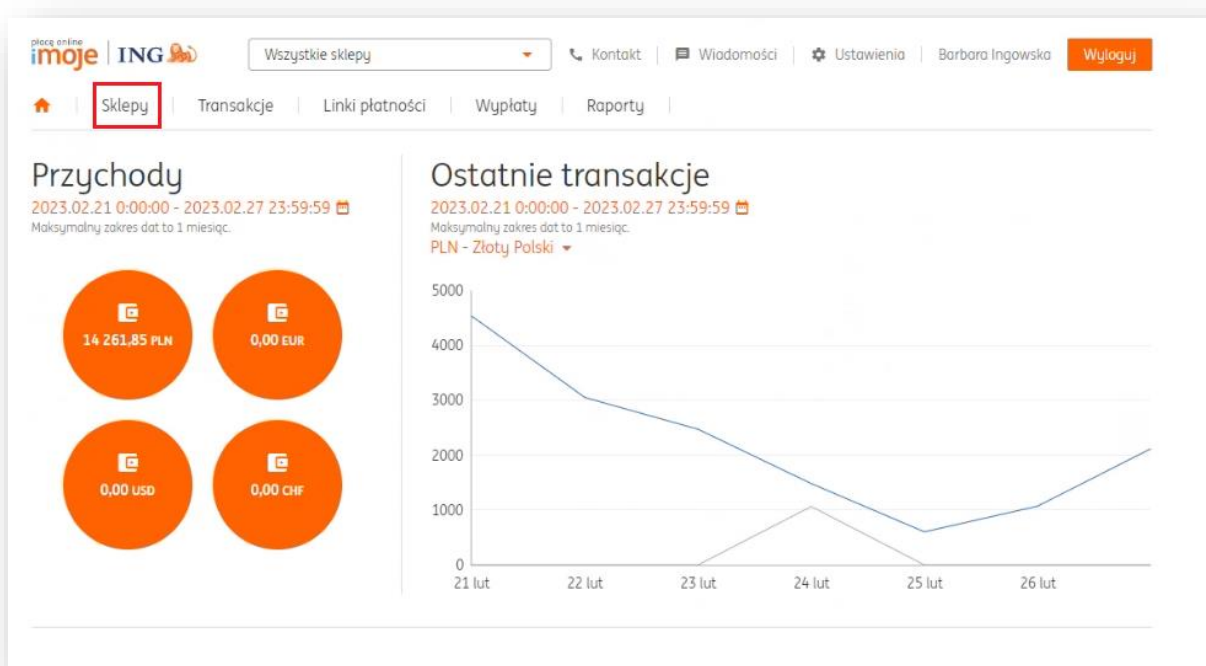
Po kliknięciu „**Generuj**” klucz API zostanie wyświetlony i będzie stale prezentowany w tej zakładce. Skopiuj go – będzie Ci potrzebny.



Dodanie klucza w panelu administracyjnym imoje

[Zaloguj się do panelu administracyjnego Twojego sklepu w imoje.](#)

Na głównym ekranie przejdź do zakładki **Sklepy**.



Na liście sklepów kliknij w **nazwę** Twojego sklepu, a następnie w **Szczegóły**.



placę online | imoje | ING

Wszystkie sklepy Kontakt Wiadomości Ustawienia Barbara Ingowska Wyloguj

[Sklepy](#) | [Transakcje](#) | [Linki płatności](#) | [Wyplaty](#) | [Raporty](#)

Sklepy

Wyszukaj

Wyszukaj po nazwie, adresie WWW lub identyfikatorze

[Pokaż filtry](#) [Pobierz pluginy](#) [Pobierz dokumentację](#)

Nazwa sklepu	Adres WWW
Twój sklep Aktyny	https://twoj.sklep.platnosci
Identyfikator sklepu Data utworzenia	61b4c11c-a073-cccc-a97b-dddd-1111c1a5 2018.09.27 15:06:36

[Szczegóły](#)

Przejdź do zakładki **Dane do integracji**. U dołu strony znajdziesz sekcję **ING Księgowość**. Kliknij w **Edytuj**.

placę online | imoje | ING

Wszystkie sklepy Kontakt Wiadomości Ustawienia Barbara Ingowska Wyloguj

[Sklepy](#) | [Transakcje](#) | [Linki płatności](#) | [Wyplaty](#) | [Raporty](#)

Sklepy - szczegóły

ING Księgowość <https://ksiegowosc.ingbank.pl/platnosci>

[Dane sklepu](#) [Dane do integracji](#)

[Pobierz pluginy](#) [Pobierz dokumentację](#)

Identyfikator klienta:	1112233445668899	Skopuj
Identyfikator sklepu:	6534567gfdx56dc46hss5jd	Skopuj
Klucz sklepu:	hgdsadfasfragr545345dscdzfrer	Skopuj
Adres notyfikacji:	https://twoj.sklep.pl/v2/imoje-notifications	Edytuj
Adresy notyfikacji mailowych: (Zrealizowanych transakcji):	-	Edytuj

ING Księgowość

Klucz API:	-	Edytuj
------------	---	--------



W nowym oknie wklej skopiowany z ING Księgowość **Klucz API** i kliknij **Zapisz**.

Edytuj sklep
ING Księgowość https://twój.sklep/platnosci

Klucz API dla ING Księgowość

Anuluj Zapisz

Dla zupełnej pewności po dodaniu klucza w tym samym ekranie możesz kliknąć **Zweryfikuj dane autoryzacyjne**. To wywoła testowe zapytanie ze strony bramki imoje do ING Księgowość które pozwoli stwierdzić, że integracja została wykonana poprawnie.

ING Księgowość

Zweryfikuj dane autoryzacyjne

Klucz API: 049345D2345544576fvsdfdsd542E125492524017EEA8D868

Edytuj

Zweryfikuj dane autoryzacyjne dla ING Księgowość
Twoja firma https://twoja.firma.pl

Zatwierdź *

Anuluj Zapisz

Sprawdzanie, czy do danej płatności wystawiono fakturę w ING Księgowość



Po wykonanej integracji możesz sprawdzić, czy do płatności których dokonują Twoi klienci poprzez imoje wystawiane są faktury.

Żeby to zrobić, przejdź w imoje do zakładki **Linki płatności** i kliknij w dowolną z nich.

placę online imoje | ING

Wszystkie sklepy

Kontakt | Wiadomości | Ustawienia | Barbara Ingowska | Wyloguj

Sklepy | Transakcje | **Linki płatności** | Wyplaty | Raporty

Linki płatności

Wyszukaj

2023.02.21 0:00:00 - 2023.02.27 23:59:59

Wyszukaj po nr zamówienia, id linku płatności lub danych płatnika

Pokaż filtry Wygeneruj link płatności

Data utworzenia	Numer zamówienia Płatnik	Status	Kwota
2023.02.24 14:50:20	123123123 Jan Kowalski	Zrealizowany	1,00 PLN
2023.02.24 14:47:01	123123123 Jan Kowalski	Zrealizowany	1,00 PLN

1 10

W szczegółach płatności możesz zobaczyć informację na temat tego, czy wystawiono fakturę w ING Księgowość do płatności.

placę online imoje | ING

Wszystkie sklepy

Kontakt | Wiadomości | Ustawienia | Barbara Ingowska | Wyloguj

Sklepy | Transakcje | **Linki płatności** | Wyplaty | Raporty

Status: Zrealizowany Edytuj

Aktywna do: -

Wygenerowany: Nie

Faktura ING Księgowość: Tak

Data utworzenia: 2023.02.24 14:47:01

Dane podstawowe

Sklep: Twój.firma.pl

Kwota: 1,00 PLN

Numer zamówienia: 123123123

Tytuł: 123123123

Widoczne metody płatności: Wszystkie

Płatnik

Imię i nazwisko: Jan Kowalski

Email: jan.kowalski@example.com





Integracje e-commerce

ING Księgowość posiada liczne gotowe integracje, które wspomogą Twój biznes. Znajdziesz je w zakładce Usługi dodatkowe > Integracje e-commerce.

Integracje e-commerce

- Zarządzaj całą sprzedażą z jednego miejsca za 0 zł
- Zintegruj się z największymi platformami sprzedażowymi
- Automatycznie przekazuj faktury swoim klientom
- Oszczędzaj czas na rozwój biznesu










Poukładaj swój biznes

Nie musisz wystawiać faktur ręcznie - wszystkie automatycznie pojawią się w ING Księgowość, dzięki czemu możesz od razu je zaksięgować lub przekazać księgowej. Zarządzaj sprzedażą bez przejmowania się dokumentami.

Wypróbuj nasze gotowe integracje

Zacznij korzystać

Żeby je sprawdzić, kliknij **Zacznij korzystać**.

Każda z naszych integracji posiada swoją specyfikę i własną instrukcję, którą znajdziesz właśnie tam.



Krajowy System e-Faktur



Aktywacja integracji

Przygotowaliśmy specjalną instrukcję, która krok po kroku pomoże Ci w aktywacji KSeF w ING Księgowość.



[Integracja z KSeF za pomocą certyfikatu](#)



[Integracja z KSeF za pomocą tokena](#)



[Certyfikat offline](#)

Ustawienia aktywnej integracji

Ustawienia aktywnej integracji z KSeF znajdziesz w zakładce **Dane i ustawienia > KSeF**.



KSeF

Zarządzaj ustawieniami połączenia z Krajowym Systemem e-Faktur

- Pobieraj faktury w tle
 - Faktury zakupowe
 - Faktury sprzedażowe
 - Codziennie o konkretnej godzinie
 - 18:00 ▼
 - Cyklicznie co wybrany przedział godzinowy
- Wysyłaj automatycznie faktury do KSeF
Faktury są wysyłane automatycznie od dnia 2025-12-03 11:33

Usunięcie tokenu dezaktywuje usługę. Możesz ponownie ją aktywować poprzez dodanie tokena. [Usuń token](#)

Zapisz

Pobieraj faktury w tle – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że dokumenty które zostaną wystawione na Twoją firmę będą automatycznie pobierane z KSeF do ING Księgowość. To samo dotyczy faktur sprzedaży, które nie zostaną wystawione w Portalu.

Możesz określić typ pobieranych dokumentów, wybrać godzinę pobierania lub przedział godzinowy.

Wysyłaj automatycznie faktury do KSeF – zaznaczenie tej opcji sprawia, że wszystkie Twoje faktury (w tym cykliczne) będą wysyłane do KSeF.

W tym miejscu możesz też **usunąć token**. Spowoduje to całkowite wyłączenie integracji z KSeF – możesz ją wtedy aktywować ponownie.

Wysyłka faktury do KSeF

Możesz wysłać wystawioną fakturę do KSeF na trzy sposoby – z poziomu podglądu dokumentu, formularza wystawiania faktury lub listy dokumentów.

Ważne – faktura wysłana do KSeF jest wysyłana w języku polskim ze względu na wymogi KSeF.



Wysyłka z podglądu dokumentu

Start **Dokumenty** Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Wszytkie dokumenty

Faktura sprzedaży nr FVS/2/06/2024

[Wróć](#) [Poprzedni](#)

[Wyślij](#) **Wyślij do KSeF** [Pobierz](#) [Drukuj](#) [Edytuj](#) [Konwersacja](#) [Więcej opcji](#)

W widoku podglądu dokumentów kliknij **Wyślij do KSeF**.

Wysyłka z poziomu listy dokumentów

Przejdź do zakładki **Wszytkie dokumenty**. Zaznacz jeden lub więcej dokumentów.

Dokumenty Znalaziono: 6 [Importuj dokumenty](#)

Rodzaj dokumentu: Wszystkie Miesiąc księgowy:

Szukaj

[Pokaż filtry](#) [Pokaż ustawienia listy](#)

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	FVS/3/06/2024	ING Bank Śląski spółka akcyjna	Faktura sprzedaży	423 432,00 PLN	520 821,36 PLN +	2024-06-18	Opcje

Gdy to zrobisz, pojawi się okienko **Opcje dla zaznaczonych**. Kliknij w nie i wybierz **Wyślij do KSeF**.

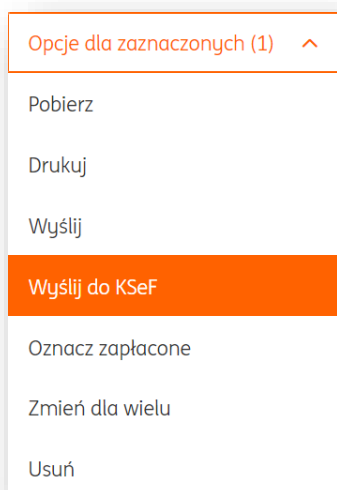
Dokumenty Znalaziono: 6 [Importuj dokumenty](#)

Rodzaj dokumentu: Wszystkie Miesiąc księgowy:

Szukaj


[Pokaż filtry](#) [Pokaż ustawienia listy](#)


Opcje dla zaznaczonych (1)



Wysyłka z poziomu formularza faktury

Podczas wystawiania faktury możesz zdecydować, czy dokument po wystawieniu ma od razu zostać wysłany do KSeF.

Wyślij do KSeF 

Wyślij e-mail 

Wystaw

Anuluj

Jeśli zaznaczysz **Wyślij do KSeF** i **Wyślij e-mail**, wówczas Twoja faktura trafi najpierw do KSeF. Gdy zostanie zatwierdzona i otrzyma numer, wówczas nastąpi automatyczna wysyłka do wskazanego kontrahenta.

Uwaga – wysyłce do KSeF podlegają poniższe typy dokumentów:

Sprzedażowe

- Faktura sprzedaży
- Faktura sprzedaży-korekta
- Faktura zaliczkowa
- Faktura końcowa



Faktury cykliczne a KSeF

Faktury wystawiane cyklicznie także mogą być automatycznie wysyłane do KSeF.

Jeśli masz aktywowany KSeF, wówczas podczas wystawiania faktury cyklicznej (opisane [tutaj](#)) możesz oznaczyć automatyczną wysyłkę do KSeF.

The screenshot shows a form for configuring recurring invoices. At the top, there is a checked checkbox labeled "Ustaw jako fakturę cykliczną". Below this, there are several fields: "Jak często wystawiać fakturę (cykl):" with a dropdown menu set to "Miesięczny"; "Wystawiaj w dniu:" with a dropdown menu set to "14"; "Data następnego wystawienia faktury:" with a date field set to "2024-07-14"; "Ustaw termin zakończenia cyklu:" with three radio button options: "Nigdy" (selected), "Liczba dokumentów:" (with a text input field set to "5"), and "Data:" (with a date field set to "2024-06-14"). At the bottom, there are two unchecked checkboxes: "Wysyłaj faktury na email kontrahenta" and "Wysyłaj faktury do KSeF", which is highlighted with a red rectangular box.

Jeżeli masz faktury cykliczne, których cykl został nadany przed uruchomieniem integracji z KSeF, dla nich także możesz ustawić automatyczną wysyłkę do Krajowego Systemu e-Faktur.

Przejdź do zakładki **Dokumenty > Faktury cykliczne**.



Start **Dokumenty** Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Dokumenty

Dokumenty firmowe

- Wszystkie dokumenty** > dodajesz i widzisz wszystkie swoje dokumenty dodane do systemu
- Wydatki** > dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty kosztowe
- Sprzedaz** > dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty sprzedazowe
- Faktury cykliczne** > widzisz wszystkie faktury wystawione na podstawie ustalonego cyklu
- Wystaw fakturę** > wystawiasz faktury sprzedazowe w systemie
- Pytanie do księgowego** > możesz zapytać księgowego o każdy temat, który Cię interesuje. Na 80% pytań odpowiadamy do 30 minut

Kasa

- Dokumenty kasowe** > dodajesz i widzisz wszystkie dodane dokumenty kasowe
- Raporty kasowe** > tworzysz raport na podstawie listy wystawianych dokumentów kasowych

W kolejnym kroku kliknij **Opcje** przy fakturze, której cykl chcesz edytować. Wybierz **Edytuj cykl**.

Faktury cykliczne Znalaziono: 1

Szukaj dokumentu

<input type="checkbox"/>	Kontrahenci	Nr dokumentu pierwotnego	Data najbliższej wysyłki	Ostatnia faktura	
<input type="checkbox"/>	ING Bank Śląski spółka akcyjna	FVS/4/06/2024	2024-07-14	FVS/4/06/2024	<div>Opcje <input type="checkbox"/> Historia Edytuj cykl Usuń cykl</div>

Ilość elementów na stronie:

W nowym oknie oznacz **Wysyłaj faktury do KSeF**.



Ustaw termin zakończenia cyklu:

Nigdy

Liczba dokumentów

Data

Wysyłka

Wysyłaj faktury na email kontrahenta

Wysyłaj faktury do KSeF

KSeF na liście dokumentów – filtry i ustawienia kolumn, statusy, podgląd

Po aktywowaniu integracji z KSeF otrzymasz dodatkowe możliwości zarządzania listami dokumentów w zakładce **Dokumenty**.

Na listach Wszystkich, Sprzedaży lub Kosztów kliknij w przycisk **Pokaż filtry**.

Start **Dokumenty** Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Dokumenty Znaleziono: 7 [+ Importuj dokumenty](#)

Rodzaj dokumentu:

Miesiąc księgowy:

Szukaj

Pokaż filtry **Pokaż ustawienia listy**

Zobaczysz nowe filtry dotyczące KSeF, które możesz wykorzystać.



Ukryj filtry Pokaż ustawienia listy

Typ dokumentu **KSeF** Zakres czasu Kwoty Użytkownik Statusy Zaawansowane

Pokaż tylko faktury wysłane do KSeF

Zakres czasu:
Wybierz z listy

Status faktur wystanych do KSeF:
Wszystkie

Zapisane filtry: Wybierz z listy

Anuluj Szukaj

Chcesz móc widzieć na liście **numery KSeF** swoich faktur? Nie ma problemu!

Na dowolnej z list dokumentów kliknij **Pokaż ustawienia listy**.

Dokumenty Znaleziono: 7 Importuj dokumenty

Rodzaj dokumentu: Wszystkie Miesiąc księgowy: Szukaj

Pokaż filtry **Pokaż ustawienia listy**

Na liście możliwych kolumn możesz wybrać dwie zupełnie nowe – **Data KSeF** oraz **Numer KSeF**.



Kolumny na liście dokumentów

① Możesz wybrać maksymalnie 8 kolumn.

<input checked="" type="checkbox"/> Numer dokumentu	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrahent	<input type="checkbox"/> Akronym
<input type="checkbox"/> Odbiorca	<input checked="" type="checkbox"/> Rodzaj dokumentu	<input type="checkbox"/> Produkt
<input type="checkbox"/> Data wystawienia	<input checked="" type="checkbox"/> Wartość netto	<input checked="" type="checkbox"/> Wartość brutto
<input checked="" type="checkbox"/> Termin płatności	<input checked="" type="checkbox"/> Status	<input type="checkbox"/> Miesiąc księgowy
<input type="checkbox"/> Data wpływu	<input type="checkbox"/> Data usługi	<input type="checkbox"/> Kwota Vat
<input type="checkbox"/> Dodane przez	<input type="checkbox"/> Zweryfikowane przez	<input type="checkbox"/> Data dodania
<input type="checkbox"/> Waluta	<input type="checkbox"/> Sposób płatności	<input type="checkbox"/> Tag
<input type="checkbox"/> Nazwa pliku	<input type="checkbox"/> Numer faktury KSeF	<input type="checkbox"/> Data KSeF

Wybierz

Na koniec kliknij **Wybierz**.

Po zastosowaniu zmian zobaczysz wybrane kolumny na liście, jak na poniższym przykładzie.

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Wartość brutto	Status	Numer faktury KSeF	Data KSeF	
<input type="checkbox"/>	FVS/7/06/2024	Firma KSEF MING Skala	Faktura zakup	7 011,00 PLN ● Zapłacony		41644...E6-9D	2024-06-11	Opcje

Po wysyłce dokumentu do KSeF na liście dokumentów, w wierszu poświęconym danej fakturze, zostanie wyświetlony jeden z trzech statusów:



- Dokument zatwierdzony przez KSeF



- Wystąpił błąd podczas wysyłki do KSeF



- Dokument oczekuje na zatwierdzenie przez KSeF

Na liście dokumentów możesz otworzyć podgląd dokumentu wysłanego do KSeF. W wierszu poświęconym fakturze kliknij przycisk **Opcje** i wybierz **Podgląd faktury KSeF**.



<input type="checkbox"/>	FVS/1/06/2024	ING Bank Śląski spółka akcyjna	Faktura sprzedaży	423 432,00 PLN	520 821,36 PLN ⊕	2024-06-18		Opcje ^
								Szczegóły
								Konwersacja
								Podgląd faktury KSeF
								Pobierz KSeF

W nowej karcie przeglądarki zobaczysz dokładny podgląd dokumentu z danymi dodanymi przez KSeF (np. numerem KSeF).

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

FAKTURA PODSTAWOWA

Numer faktury: **FVS/1/06/2024**

Numer dokumentu w KSeF: **1213197122-20240611-A339DD311D1B-34**

Data i czas wytworzenia faktury: **2024-06-11T12:27:02.7549167**

Data wystawienia w KSeF: **2024-06-11T12:28:06.294+02:00**

Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik: **ING Ksi?gowo??**

SPRZEDAWCA

NIP: PL **1213197122**

Jarosław Chuba PHU

PL (POLSKA)

Adres: i kamińskiego 3 41-200 Sosnowiec

NABYWCA

NIP: **6340135475**

ING Bank Śląski spółka akcyjna

PL (POLSKA)

Adres: sokolska 34 40-121 Katowice

Kod waluty: **PLN**

Data wystawienia: **2024-06-11**

Miejsce wystawienia: **Sosnowiec**

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: **2024-06-11**

Szczegóły dotyczące wysłanego/pobranego dokumentu

W widoku listy dokumentów możesz sprawdzić detale dotyczące dokumentu wysłanego lub pobranego z KSeF.

Żeby to zrobić kliknij w wiersz poświęcony danej fakturze. Następnie, kliknij w zakładkę **KSeF**.



FVS/1/06/2024 ING Bank Śląski spółka akcyjna Faktura sprzedaży 423 432,00 PLN 520 821,36 PLN (+) 2024-06-18 Opcje

Szczegóły Historia dokumentu Historia płatności Lista płatności **KSeF**

Data wystania: 2024-06-11 12:27 Data rejestracji: 2024-06-11 12:28 Numer KSeF: 1213197122-20240611-A339DD311D1B-34 Status: Dokument zatwierdzony przez KSeF

W tym miejscu znajdziesz dane takie, jak:

- Data wystania do KSeF
- Data rejestracji (przyjęcia) do KSeF
- Numer nadany przez KSeF
- Status

Na podglądzie faktury wysłanej i pobranej z KSeF znajdziesz 'Opcje KSeF'

Faktura sprzedaży nr FVS/109/04/2026 Wróć Poprzedni Następny

Przeład do księgowania Zaksięguj Opcje KSeF Edytuj Konwersacja Więcej opcji

Po kliknięciu tej opcji możesz wybrać między pobraniem/wydrukiem/wysyłką wizualizacji faktury online, offline lub potwierdzenia transakcji.

Opcje KSeF ×

🕒 Po wygenerowaniu dokumentu wróć ponownie do "Opcje KSeF", aby pobrać, wysłać lub wydrukować.

Faktura w trybie online Wygeneruj wizualizację faktury z KSeF, aby móc ją pobrać, wysłać lub wydrukować.	Faktura offline Wygeneruj fakturę offline, aby móc ją pobrać, wysłać lub wydrukować.	Potwierdzenie transakcji Wygeneruj potwierdzenie transakcji, aby móc je pobrać, wysłać lub wydrukować.
Generuj wizualizację faktury	Generuj fakturę offline	Generuj potwierdzenie transakcji

Anuluj

Potwierdzenie transakcji może Ci się przydać w sytuacji, gdy faktura trafiła do KSeF, ale nie masz jeszcze numeru KSeF. A kontrahent czeka 😊

Pobieranie faktur z KSeF



Pobieranie automatyczne

Możesz ustawić automatyczne pobieranie faktur z Krajowego Systemu e-Faktur. Opisaliśmy ten proces [tutaj](#).

Pobieranie ręczne

Przejdź do zakładki **Dokumenty** > **Wszystkie dokumenty** lub **Wydatki**.

Kliknij w przycisk **Pobierz dokumenty z KSeF**.

The screenshot shows the 'Dokumenty' (Documents) interface. At the top left, it says 'Dokumenty Znaleziono: 55'. On the right, there are two buttons: 'Pobierz dokumenty KSeF' (highlighted with a red box) and 'Importuj dokumenty'. Below this, there are two dropdown menus: 'Rodzaj dokumentu:' with 'Wydatki' selected, and 'Miesiąc księgowy:'. To the right of these is a search bar labeled 'Szukaj'. At the bottom right, there are two links: 'Pokaż filtry' and 'Pokaż ustawienia listy'.

Wybierz typ dokumentów do pobrania z KSeF oraz zakres dat, z jakiego mają zostać pobrane z KSeF.

The screenshot shows a dialog box titled 'Pobierz faktury z KSeF'. It asks 'Z jakiego zakresu chcesz pobrać dokumenty?' and provides a warning: 'Domyślnie ustawiony zakres dat to 90 dni od dzisiaj. Zmiana dat zwiększa ryzyko pominięcia pobrania brakujących w systemie faktur.' There are two checked checkboxes: 'Faktury zakupowe' and 'Faktury sprzedażowe'. For 'Faktury zakupowe', the date range is from '2024-04-19' to '2024-07-18'. For 'Faktury sprzedażowe', the date range is from '2024-04-19' to '2024-07-18'. At the bottom, there are two buttons: 'Anuluj' and 'Pobierz'.

Kliknij **Pobierz**. Po chwili faktury zostaną dodane do listy dokumentów.



QR kody – tryb online

Gdy KSeF działa bez problemów, po wysłaniu faktury do KSeF otrzymuje ona, oprócz numeru KSeF, także specjalny kod QR.

Możesz go zobaczyć po **pobraniu dokumentu** do pliku .pdf lub wybraniu opcji **Drukuj**.

Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych

KRS	
REGON	
BDO	

[Krajowy System e-Faktur](#)



4397921077-20260128-0100E08CBA85-24

<https://api-test.ksef.mf.gov.pl/client-app/invoice/4397921077/28-01-2026/3B5RaSqCqXn-QXiojNEuIVXjlvRgBOBF7KpxXARjrw>

Nie możesz zeskanować kodu z obrazka? Kliknij w link weryfikacyjny i przejdź do weryfikacji faktury!

QR kody – tryb offline

W wypadku awarii KSeF lub planowanych prac serwisowych bądź innych przyczyn dla których Twoja faktura chwilowo nie trafi do KSeF (np. brak internetu), przewidziano nadanie takiemu dokumentowi **dwóch kodów QR**.

Kody QR pojawią się wtedy, gdy:

1. Wyślesz fakturę do KSeF
2. Status na liście dokumentów będzie przedstawiał **oczekiwanie na przyjęcie przez**



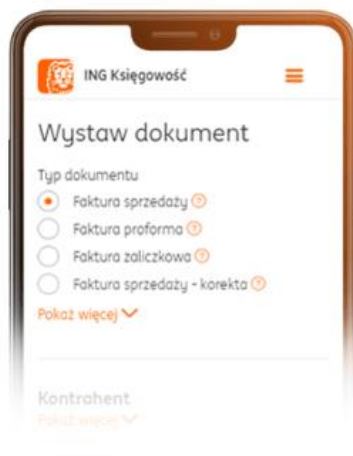
KSeF

3. Spróbujesz pobrać lub wydrukować taki dokument.

[Więcej o kodach QR w KSeF](#)



Aplikacja mobilna ING Office



! Czym jest aplikacja mobilna?

→ ING Office to aplikacja, która pomaga prowadzić Twój biznes gdziekolwiek jesteś i o każdej porze. Dzięki niej łatwo wystawisz faktury i wyślesz je do kontrahenta lub księgowego bez potrzeby siadania do komputera. Używając jej zrobisz właściwie wszystko to, co na komputerze czy laptopie.

Pobranie i instalacja aplikacji

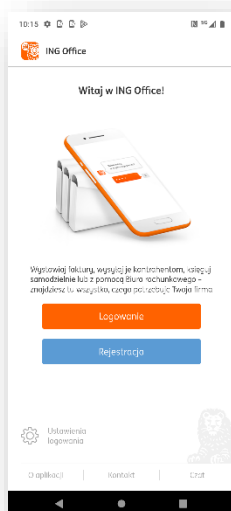
Nasza aplikacja jest przystosowana do pracy na urządzeniach z systemami Android oraz iOS. Możesz ją pobrać w [Google Play](#) lub [AppStore](#).



Po uruchomieniu pobierania instalacja rozpocznie się automatycznie.

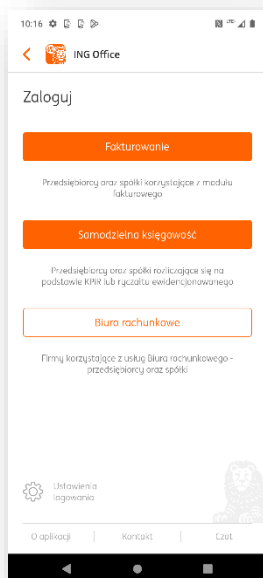
Pierwsze uruchomienie

Na ekranie powitalnym wybierz **Logowanie**. Jeśli nie masz jeszcze konta w ING Księgowość kliknij **Rejestracja**. Rejestracja przebiega analogicznie do [wcześniej już opisanej](#) – z tym, że na telefonie.

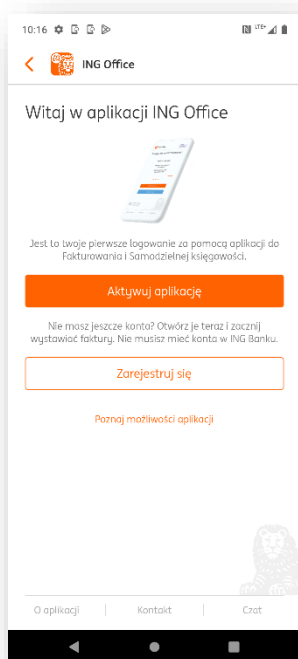


Po kliknięciu w **Logowanie** masz możliwość wybrania **Fakturowania**, **Samodzielnej księgowości** lub **Biura rachunkowego**. Wybierz to, z czego korzystasz.

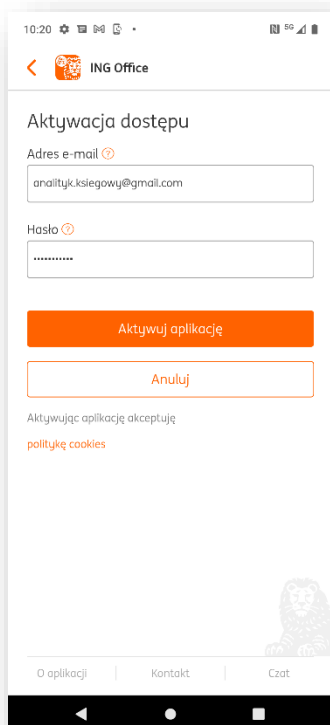
Aktywowania aplikacji. Skorzystaj z niej, jeśli już masz konto w ING Księgowość.



Po wybraniu do czego się logujesz możesz **aktywować aplikację**. Skorzystaj z tej opcji, jeśli już masz konto w ING Księgowość.




W kolejnym kroku wskaż dane, którymi logujesz się do ING Księgowość, czyli login i hasło, po czym kliknij **Aktywuj aplikację**.




W kolejnym kroku **nadaj 4-cyfrowy PIN**. Pamiętaj, że powinien być różny od PIN-ów, których używasz. Na koniec kliknij **Ustaw PIN**.



10:21 5G

<  ING Office

Aktywacja aplikacji

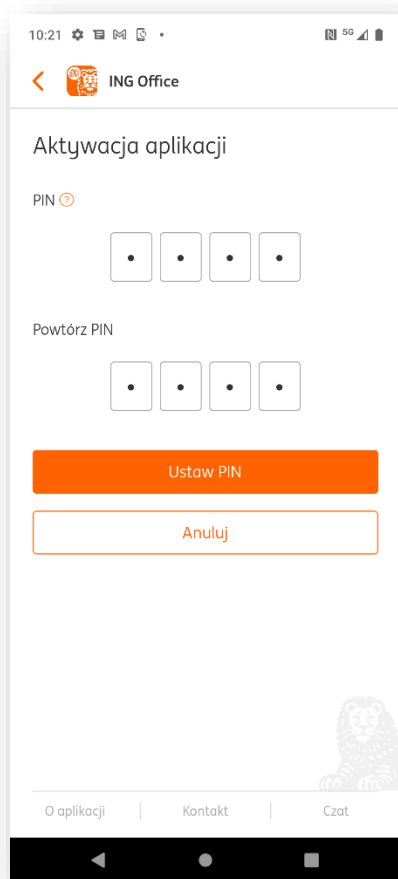
PIN 

Powtórz PIN

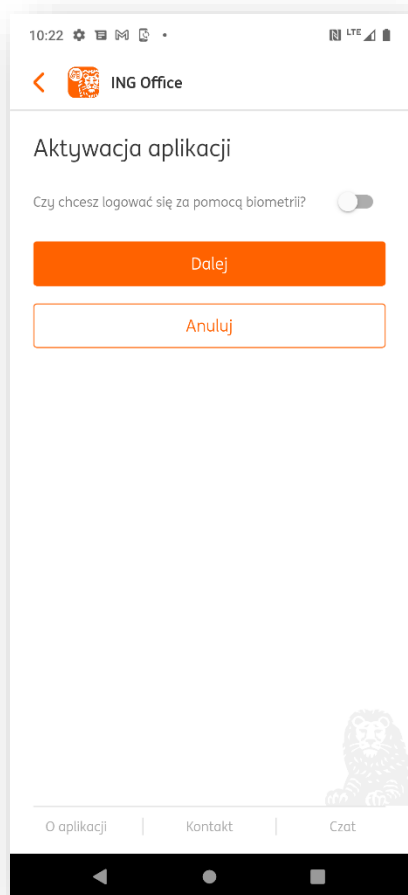
Ustaw PIN

Anuluj

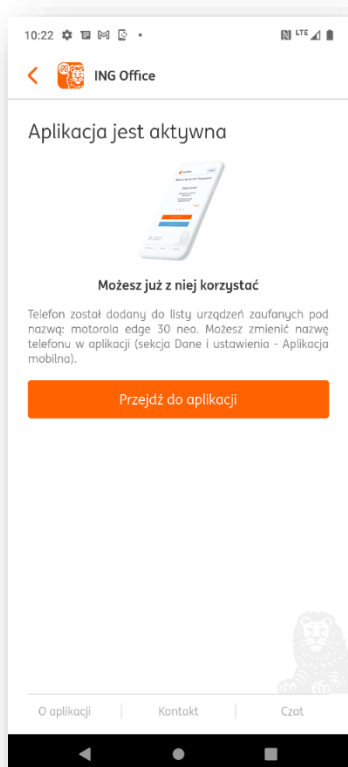
1 2 3 -
4 5 6 -
7 8 9 -
, 0 . -



W kolejnym kroku możesz zdecydować, czy chcesz móc się logować za pomocą biometrii (odcisk palca dla urządzeń z systemem Android, faceID dla urządzeń opartych na iOS).



Teraz możesz już przejść do aplikacji – Twoje urządzenie zostało sparowane z ING Księgowością.

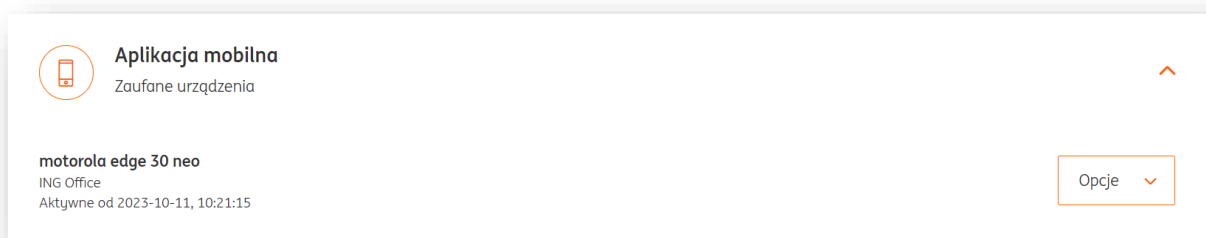


Odpięcie powiązania z urządzeniem

! Ważna informacja

→ Aplikacja ING Office w ramach Twojego konta (powiązanego z adresem e-mail) może być aktywna tylko na jednym urządzeniu.

Żeby usunąć powiązanie ING Office z Twoim telefonem czy tabletem, przejdź do zakładki **Dane i ustawienia > Aplikacja mobilna**.



Przy zaufanym urządzeniu kliknij **Opcje > Usuń**.



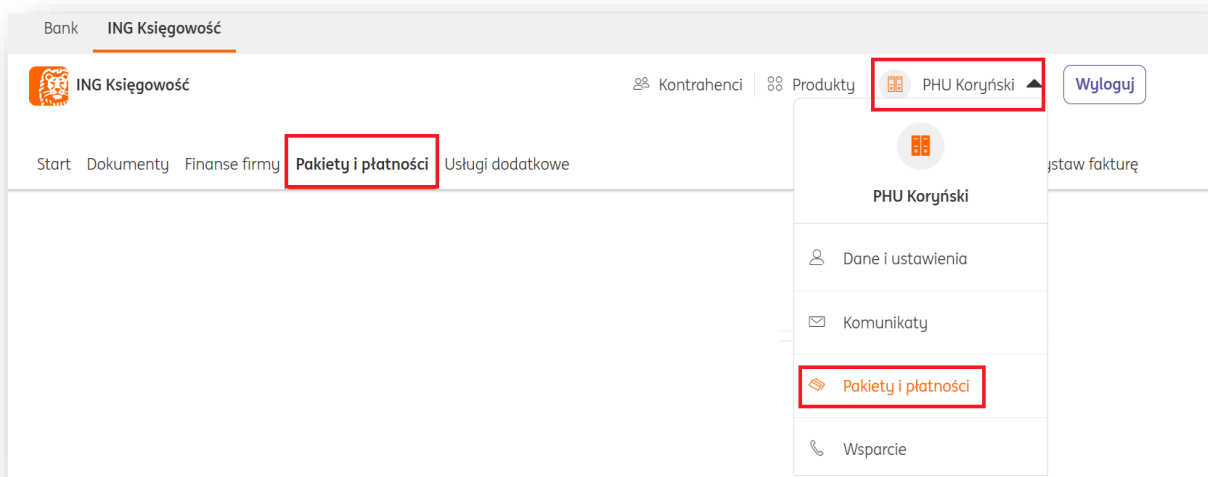
 **Aplikacja mobilna**
Zaufane urządzenia

motorola edge 30 neo
ING Office
Aktywne od 2023-10-11, 10:21:15


Opcje 

Pakiety i płatności

W zakładce **Pakiety i płatności** możesz aktywować lub wykupić pakiety ING Księgowość. Znajdziesz ją w menu głównym oraz po kliknięciu w nazwę Twojej firmy w Portalu.







Bank **ING Księgowość**

 ING Księgowość Kontrahenci Produkty PHU Koryński Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy **Pakiety i płatności** Usługi dodatkowe Wyloguj

PHU Koryński Wyloguj

-  Dane i ustawienia
-  Komunikaty
-  **Pakiety i płatności**
-  Wsparcie

Dodatkowe menu zakładki **Pakiety i płatności** zawiera sekcje:

- Dostosuj plan
- Mój plan
- Zamówienia



Dostosuj plan

W tej sekcji możesz wybierać pomiędzy pakietami dostępnymi dla Twojej firmy.

Pakiety i płatności

Dostosuj plan Mój plan Zamówienia

- Samodzielną Księgowość
- Samodzielne Kadry i Płace
- Biuro Rachunkowe
- Konsultacje Księgowe

Możesz wykupić dostęp do dodatkowych modułów w systemie w każdym momencie. Dostęp będzie możliwy po dokonaniu płatności.

Samodzielną księgowość

+ dostęp do funkcji pakietu Fakturowanie oraz modułu Magazyn

- ✓ Rozliczasz KPiR lub ryczałt ewidencjonowany
- ✓ Samodzielnie księgujesz i wysyłasz deklaracje podatkowe
- ✓ Tworzysz deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
- ✓ Zlecasz płatności za ZUS do bankowości internetowej Moje ING
- ✓ Możesz łatwo przenieść swoją księgowość z innego systemu, w każdej chwili
- ✓ Masz firmę zawsze w kieszeni dzięki aplikacji mobilnej ING Office

Zobacz więcej

Warianty oferty

1 miesiąc 20,00 PLN netto	Dodaj do koszyka
6 miesięcy 100,00 PLN netto	Dodaj do koszyka
12 miesięcy 150,00 PLN netto	Dodaj do koszyka

Z lewej strony widoczne są **kategorie pakietów**. **Strzałki** sygnalizują, że kategoria może zostać rozwinęta.

- Samodzielną Księgowość
- Samodzielne Kadry i Płace
- Biuro Rachunkowe
- Konsultacje Księgowe

Możesz wykupić dostęp do dodatkowych modułów w systemie w każdym momencie. Dostęp będzie możliwy po dokonaniu płatności.


- Samodzielną Księgowość
- Samodzielne Kadry i Płace
- Biuro Rachunkowe
 - Biuro Rachunkowe Mini
 - Biuro rachunkowe Standard
 - Biuro Rachunkowe Premium
 - Biuro Rachunkowe Mikro
- Konsultacje Księgowe



Po wybraniu jednego z pakietów z **prawej strony** są wyświetlane informacje na jego temat: opisy, informacje dodatkowe.

Samodzielna księgowość

+ dostęp do funkcji pakietu Fakturowanie oraz modułu Magazyn



- ✓ Rozliczasz KPIR lub ryczałt ewidencjonowany
- ✓ Samodzielnie księgujesz i wysyłasz deklaracje podatkowe
- ✓ Tworzysz deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
- ✓ Zlecasz płatności za ZUS do bankowości internetowej Moje ING
- ✓ Możesz łatwo przenieść swoją księgowość z innego systemu, w każdej chwili
- ✓ Masz firmę zawsze w kieszeni dzięki aplikacji mobilnej ING Office

[Zobacz więcej](#)

Warianty oferty

1 miesiąc 20,00 PLN netto	Dodaj do koszyka
6 miesięcy 100,00 PLN netto	Dodaj do koszyka
12 miesięcy 150,00 PLN netto	Dodaj do koszyka

Zobacz więcej – każdy pakiet zawiera taki link, znajdziesz pod nim pogłębione informacje na jego temat.

Dodaj do koszyka – naciskając ten przycisk dodasz do swojego **koszyka** pakiet w wybranym wariantcie cenowym lub czasowym.

Po dodaniu do **koszyka** wybranego pakietu możesz go od razu **usunąć** lub **zmienić** na inny. Usunąć pakiet możesz naciskając ikonę **kosza**.



Warianty oferty

1 miesiąc 20,00 PLN netto	✓ W koszyku
6 miesięcy 100,00 PLN netto	Zmień
12 miesięcy 150,00 PLN netto	Zmień

Po dodaniu chociaż jednego elementu **do koszyka** u dołu strony pojawi się przycisk **Przejdź**.

Konsultacje Księgowe

Możesz wykupić dostęp do dodatkowych modułów w systemie w każdym momencie. Dostęp będzie możliwy po dokonaniu płatności.

Warianty oferty

1 miesiąc 20,00 PLN netto	✓ W koszyku
6 miesięcy 100,00 PLN netto	Zmień
12 miesięcy 150,00 PLN netto	Zmień

Kontakt | Pomoc | Regulamin



Koszyk (1) [Przejdź](#)

Koszyk

W koszyku znajdziesz swój wybrany pakiet (lub pakiety).



Mój Koszyk ✕

 **Samodzielna księgowość** 1 miesiąc 20,00 PLN netto 

Chcę podpiąć kartę do płatności cyklicznych

Razem 20,00 PLN netto

Posiadam kod rabatowy (rabat naliczany jest w kolejnym kroku)

Zamów

Chcę podpiąć kartę do płatności cyklicznych – zaznaczając tę opcję oświadczasz, że chcesz podać dane swojej karty płatniczej po to, żeby w każdym kolejnym okresie płatność za pakiet była pobierana automatycznie.

Posiadam kod rabatowy – po zaznaczeniu tego pola możesz podać kod rabatowy, który w kolejnym kroku pomniejszy lub inaczej zmieni wartość Twojego pakietu.



Klikając w ikonę **kosza** możesz usunąć pakiet z koszyka.

Zamów – kliknięcie tego przeniesie Cię do **podsumowania płatności**.

Podsumowanie ✕

Dane do faktury Edytuj dane

NIP
PL 4744371235

Nazwa firmy
PHU Kostkiewicz


Adres
Ogrodowa 5
41-211 Jaworzno

Razem
Cena podstawowa:
40,00 zł Kwota do zapłaty łącznie:
40,00 zł (49,20 zł brutto)

Posiadam kod reprezentanta (opcjonalnie)

Wróć Przejdź do płatności

Wybrane produkty

 **1 konsultacja księgowa**
40,00 PLN netto

Na podsumowaniu płatności możesz sprawdzić poprawność swoich danych (i w razie potrzeby je **edytować**) oraz **podać kod reprezentanta**.

Kliknięcie **Przejdź do płatności** przeniesie Cię do bramki płatniczej iMoje, w której możesz opłacić swój wybrany pakiet metodą, która Ci najbardziej odpowiada.



Mój plan

Zakładka **Mój plan** prezentuje wszystkie Twoje **aktywne** pakiety.

Dostosuj plan **Mój plan** Zamówienia

Aktywne pakiety i funkcje

Przerwij subskrypcję

Korzystaj z dostępnych funkcji systemu.

Samodzielna księgowość

Pakiet podstawowy

+ dostęp do funkcji pakietu Fakturowanie oraz modułu Magazyn

- ✓ Rozliczasz KPIR lub ryczałt ewidencjonowany
- ✓ Samodzielnie księgujesz i wysyłasz deklaracje podatkowe
- ✓ Tworzysz deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
- ✓ Zlecasz płatności za ZUS do bankowości internetowej Moje ING
- ✓ Możesz łatwo przenieść swoją księgowość z innego systemu, w każdej chwili
- ✓ Masz firmę zawsze w kieszeni dzięki aplikacji mobilnej ING Office

Zobacz więcej

Aktywny do: 2025-01-31
Pakiet odnawiany co 6 miesięcy Przerwij odnowienie

Możesz zapoznać się ponownie z **krótkim opisem** Twojego aktywnego pakietu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o aktywnej ofercie, kliknij **Zobacz więcej**.

Dzięki funkcji **Przerwij subskrypcję** możesz zrezygnować z Twojego aktywnego pakietu – powrócisz wtedy do pakietu podstawowego (Fakturowanie). Opisujemy tę funkcję [tutaj](#).

Przycisk **Przerwij odnawianie** pojawia się tylko wówczas, jeżeli Twój pakiet został opłacony za pomocą karty płatniczej i masz aktywną funkcję automatycznego odnawiania jego ważności. Po kliknięciu tego przycisku możesz wyłączyć automatyczne odnawianie.

Poniżej znajdziesz możliwości **Skonfigurowania** funkcji Twojego wykupionego pakietu. Ta możliwość jest dostępna po wykupieniu dowolnej oferty po raz pierwszy.



Moduł Księgowości KPiR
Skonfiguruj moduł, aby móc z niego korzystać. [Skonfiguruj](#)

Moduł Magazyn
Skonfiguruj moduł, aby móc z niego korzystać. [Skonfiguruj](#)

Pamiętaj o dokonaniu konfiguracji – bez niej niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie lub zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Zamówienia

Ostatnią sekcją zakładki Pakiety i płatności są **Zamówienia**.

Pakiety i płatności

[Dostosuj plan](#) [Mój plan](#) [Zamówienia](#)

Zamówienia

Nr zamówienia	Data płatności	Status płatności	Status zamówienia	Kwota	Działanie
75 Zobacz produkty	2024-08-23 09:30	Zrealizowane	Zakończone	100,00 PLN netto	Opcje ▾
74 Zobacz produkty			Anulowane	40,00 PLN netto	Opcje ▾
73 Zobacz produkty		Płatność anulowana	Anulowane	40,00 PLN netto	Opcje ▾

W tym widoku możesz podejrzeć historię swoich dotychczasowych zamówień – czyli zakupionych pakietów.

Kliknięcie **Zobacz produkty** pokazuje spis pakietów, które zostały opłacone w ramach konkretnego zamówienia.



Nr zamówienia	Data płatności	Status płatności	Status zamówienia	Kwota	Działanie
75 Ukryj produkty	2024-08-23 09:30	Zrealizowane	Zakończone	100,00 PLN netto	Opcje ▾
Samodzielną księgowość					6 miesięcy 100,00 PLN netto

Pod przyciskiem **Opcje** dla zakończonego zamówienia możesz **pobrać fakturę w .pdf** lub **dodać ją do kosztów** (dzięki temu pojawi się w zakładce Księgowość > Księgowanie dokumentów i będzie można ją zaksięgować).

Anulowanie zamówienia

Jeżeli chcesz jednak zrezygnować z wybranego pakietu, a zamówienie już zostało złożone – nic nie szkodzi, możesz w każdej chwili je anulować.

Żeby to zrobić, przejdź do zakładki **Pakiety i płatności > Zamówienia**.

Pakiety i płatności					
Dostosuj plan	Mój plan	Zamówienia			
Zamówienia					
Nr zamówienia	Data płatności	Status płatności	Status zamówienia	Kwota	Działanie
79 Zobacz produkty		Procesowanie płatności	W trakcie realizacji	20,00 PLN netto	Opcje ▾

Trwające zamówienie rozpoznasz po statusie **W trakcie realizacji**.

Kliknij w przycisk **Opcje** i wybierz **Anuluj zamówienie**.



Zamówienia

Nr zamówienia	Data płatności	Status płatności	Status zamówienia	Kwota	Działanie
79 Zobacz produkty		Procesowanie płatności	W trakcie realizacji	20,00 PLN netto	Opcje ^ Anuluj zamówienie
75					

W nowym oknie potwierdź anulowanie zamówienia.

Anulowanie zamówienia ✕

Czy chcesz anulować zamówienie?

[Anuluj](#) [Anuluj zamówienie](#)

Zamówienie zostanie anulowane i otrzyma status **Anulowane**.

Zamówienia

Nr zamówienia	Data płatności	Status płatności	Status zamówienia	Kwota	Działanie
79 Zobacz produkty		Płatność anulowana	Anulowane	20,00 PLN netto	Opcje v

Możesz także anulować swoje trwające zamówienie wybierając od razu inny pakiet.

Na potrzeby tego przykładu założmy, że Twoim trwającym już zamówieniem jest Samodzielna księgowość w wariantcie 1 miesiąca. Chcesz jednak wybrać ją w wariantcie 6 miesięcy.



Pakiety i płatności

[Dostosuj plan](#) [Mój plan](#) [Zamówienia](#)

Zamówienia

Nr zamówienia	Data płatności	Status płatności	Status zamówienia	Kwota	Działanie
85 Ukryj produkty		Procesowanie płatności	W trakcie realizacji	20,00 PLN netto	Opcje ▼
Samodzielna księgowość					1 miesiąc 20,00 PLN netto

Żeby wybrać inny wariant, przejdź do zakładki **Dostosuj plan** i **Dodaj do koszyka** inny pakiet.

Warianty oferty

1 miesiąc 20,00 PLN netto	Zmień
6 miesięcy 100,00 PLN netto	✓ W koszyku
12 miesięcy 150,00 PLN netto	Zmień



[Kontakt](#) | [Pomoc](#) | [Regulamin](#)

Koszyk (1) [Przejdź](#)

Przejdź do koszyka.



Mój Koszyk ✕

 **Samodzielna księgowość** 6 miesięcy 100,00 PLN netto 

Chcę podpiąć kartę do płatności cyklicznych


Posiadam kod rabatowy (rabat naliczany jest w kolejnym kroku)

Razem 100,00 PLN netto

Zamów

W nowym oknie kliknij **Zamów**.

Przed podsumowaniem płatności zobaczysz nowe okno, w którym możesz zdecydować które zamówienie ma zostać zrealizowane – pierwotne, czy też nowe.

 **Masz już zamówienie w trakcie realizacji**

Uruchomienie Twojego wybranego pakietu może chwilę potrwać. Jeśli po dokonaniu płatności wciąż nie możesz z niego skorzystać, [skontaktuj się z nami](#).

Rezygnacja z poprzedniego zamówienia spowoduje anulowanie procesu płatności, o ile się rozpoczął.

[Anuluj zakup i wróć do oferty](#) **Zrezygnuj z poprzedniego zamówienia i potwierdź aktualne**

Usunięcie danych o zapisanej karcie kredytowej/debetowej

Dane Twojej karty, użytej podczas płatności, znajdują się w zakładce **Dane i ustawienia > Płatności**.



 **Płatności**
Dane zapisanej karty płatniczej

VISA
****1111
Data ważności: 12/2022

Usuń

Aby usunąć dane tej karty (i tym samym przerwać płaćenie), kliknij przycisk **Usuń**.

Dane i Ustawienia




Automatyczne wysyłanie kopii wiadomości

W ramach wysyłania faktur mailem z ING Księgowość możesz ustawić automatyczne wysyłanie ich kopii na wskazane adresy e-mail – w ten sposób nie musisz ich dodawać za każdym razem podczas wysyłania.


Żeby to ustawić, przejdź do zakładki **Dane i ustawienia** > **Dane firmy**.


Bank **ING Księgowość**


 ING Księgowość Kontrahenci Produkty Moja firma sp. z o.o. Wyloguj


Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Biuro rachunkowe Usługi dodatkowe staw fakturę


Dane i ustawienia Pakiety i płatności Wsparcie


 **Dane osobowe**
Dane osobowe i kontaktowe, wersja językowa

 **Dane firmy**
Nazwa, dane rejestrowe i kontaktowe

 **Dane i ustawienia**

 Komunikaty


 Pakiety i płatności



 Wsparcie



W polu **Wysyłaj kopie wiadomości do:** wpisz adresy e-mail, na które mają być wysyłane kopie maili. Możesz ich wpisać tyle, ile potrzebujesz.

Na koniec kliknij **Zapisz**.

Wysyłaj kopie wiadomości do: 


moj.adres1@gmail.com  moj.adres2@gmail.com 

Telefon:

+48323578877

Strona www:

Dodatkowe informacje:



Gotowe.

Teraz podczas wysyłania faktury (opisanego [tutaj](#)) zobaczysz dodane przez siebie adresy mailowe do wysyłki kopii.



Wyślij ✕

Numer dokumentu	Kontrahent	Typ dokumentu	Data wystawienia	Miesiąc księgowy	Dodał	Weryfikował
FVS/13/06/2021	AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL NOŚCIĄ	Faktura sprzedaży	2021-06-30	2021-06	Karolina Zawadzka-Sytek	

Nadawca:

Odbiorca - e-mail Kontrahenta: * ?

Odbiorca - e-maile osób kontaktowych: * ?

Wyślij kopię wiadomości na e-mail: ?

- ✕
- ✕

Podpis wystawcy na dokumencie.

W celu wprowadzenia domyślnego podpisu Wystawcy dokumentu wystarczy wejść w **Dane i Ustawienia** > **Dane osobowe** i w polu „Sygnatura” uzupełnić imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu. Zmiany należy zapisać klikając „Zapisz”.



Dane osobowe
Dane osobowe i kontaktowe, wersja językowa

Imię i nazwisko:
Jarek L.

Sygnatura: ⓘ
Jarosław Lange

Numer telefonu:

Język systemu:
Polski

Dodatkowe adresy e-mail:

Zmiana hasła do ING Księgowość:
[Zmień hasło](#)

Zapisz

Wspólnicy




! Ważne

→ Zakładka **Wspólnicy** jest dostępna wyłącznie dla klientów, których formą prowadzenia działalności jest spółka cywilna.

W aplikacji można dodać informacje o wspólnikach w spółce cywilnej. Można to zrobić w zakładce **Dane i ustawienia > Wspólnicy**.

Wspólnicy
Wspólnicy, udziały w firmie



 **Wspólnicy**
Wspólnicy, udziały w firmie

[Dodaj wspólnika](#)

Lp.	Imię	Nazwisko	% udziałów	Zakres dat
-----	------	----------	------------	------------

Żeby dodać kolejnego wspólnika kliknij **Dodaj wspólnika**.

Dodawanie wspólnika do firmy - Moja firma Spółka Cywilna

Imię:

Nazwisko:

Udziały w firmie :

Data od: Od zawsze Do zawsze Data do: Do zawsze % udziałów:

Rozliczanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych w systemie

[Anuluj](#) [Zapisz](#)

Możesz uzupełnić **Imię** oraz **Nazwisko** udziałowca, określić ważność jego udziałów w czasie oraz procent.

Możesz także określić, czy udziałowiec ma rozliczane w systemie deklaracje podatkowe oraz ubezpieczeniowe.

Na koniec kliknij **Zapisz**.

Po dodaniu nowego wspólnika będzie on widoczny w tabeli.



Wspólnicy
Wspólnicy, udziały w firmie

[Dodaj wspólnika](#)

Lp.	Imię	Nazwisko	% udziałów	Zakres dat	Opcje
1.	Mariusz	Walczak	50 %	Od zawsze - Do zawsze	▼

Pod przyciskiem **Opcje** możesz:

- Edytować dane wspólnika
- Usunąć wspólnika
- Przejść do zakładki **Deklaracje** w odniesieniu do wspólnika – uzupełnić jego dane podatkowe oraz ubezpieczeniowe.

Ustawienia deklaracji

Ustawienia księgowo Dane podatnika / ubezpieczonego Ustawienia podatkowe **Ustawienia ubezpieczeniowe**

Składki ZUS

Termin składania deklaracji:
Wybierz z listy ▼

Schemat składek ZUS:
Wybierz z listy ▼

Chorobowe:
Nie ▼

Zwolnienie ze składki zdrowotnej ?

Wspólnicy – bilans otwarcia dla wspólnika



Uwaga – funkcja dostępna dla firm rozliczających się za pomocą KPiR.



Możesz dodać informacje startowe (bilans otwarcia) na poziomie wspólnika.
W zakładce **Wspólnicy** w wierszu wspólnika kliknij **Opcje > Deklaracje**.

Wspólnicy
Wspólnicy, udziały w firmie

[Dodaj wspólnika](#)

Lp.	Imię	Nazwisko	NIP	% udziałów	Zakres dat	
1.	Michał	Maklakiewicz		50 %	Od zawsze - Do zawsze	<ul style="list-style-type: none">OpcjeEdytujUsuńDeklaracje

Autoryzacja
Wybór metody autoryzacji

W nowym oknie w zakładce **Ustawienia księgowe** zaznacz **Uzupelniam bilans otwarcia**.

Ustawienia deklaracji

Ustawienia księgowe Dane podatnika / ubezpieczonego Ustawienia podatkowe Ustawienia ubezpieczeniowe

Bilans otwarcia wspólnika:

Nie uzupełniam bilansu otwarcia Uzupełniam bilans otwarcia

Miesiąc rozpoczęcia rozliczania udziałowca w systemie:

2024-04

ⓘ Część dotycząca zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS uzupełnij zgodnie ze stanem PIT-5 za **marzec**, natomiast w polu "Suma składek na ubezpieczenie społeczne" i "Suma składek zdrowotnych za poprzednie miesiące" uwzględnij również kwoty tych składek zapłacone w **kwietniu**.

Jeżeli rozpoczynasz pracę w systemie 1 stycznia uzupełnij jedynie pola: "Dochód za poprzedni miesiąc do ustalenia składki zdrowotnej", "Suma składek na ubezpieczenie społeczne", "Suma składek zdrowotnych za poprzednie miesiące".

Procedura VAT-SME i NIP

Jeżeli posiadasz przed NIPem prefiks kraju UE, możesz oznaczyć pole **VAT-SME**.
Po jego oznaczeniu uzyskasz drugi NIP z dodatkową końcówką EX.



Dane firmy
Nazwa, dane rejestrowe i kontaktowe

NIP:

Nazwa firmy:

VAT SME

NIP:

Zmiana adresu e-mail (loginu).

Zmiana adresu e-mail właściciela firmy oraz pełnomocnika

Możesz w każdej chwili zmienić swój adres e-mail (login w systemie).

Żeby to zrobić, po zalogowaniu (np. za pomocą bankowości internetowej) przejdź do zakładki **Dane i ustawienia > Użytkownicy**.

ING Księgowość Kontrahenci Produkty PHU Barbara Ingowska Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe

Dane i ustawienia Pakiety i płatności Wsparcie

Dane osobowe
Dane osobowe i kontaktowe, wersja językowa

Dane firmy
Nazwa, dane rejestrowe i kontaktowe

Użytkownicy
Użytkownicy z dostępem do systemu

PHU Barbara Ingowska

Dane i ustawienia


Komunikaty

Pakiety i płatności

Wsparcie

W wierszu poświęconym Tobie kliknij **Opcje > Edytuj**.



 **Użytkownicy**
Użytkownicy z dostępem do systemu

[Dodaj użytkownika](#)

Lp.	Imię i nazwisko	E-mail	Rola	
1.	Barbara Ingowska	barbara.ingowska@test.eu	właściciel / prezes	<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">Opcje ^ Edytuj</div>

We właściwym miejscu wpisz nowy adres e-mail i kliknij **Zapisz**.

Edycja użytkownika firmy - ✕

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

[Anuluj](#) [Zapisz](#)

Edycja użytkownika firmy - ✕

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

[Anuluj](#) [Zapisz](#)

Po zapisaniu zmian zobaczysz komunikat mówiący, że na nowy adres e-mail zostało wysłane potwierdzenie zmiany.



Na podany adres e-mail wysłaliśmy ci wiadomość z prośbą o potwierdzenie zmiany. Zaloguj się na swoją pocztę i potwierdź

Wejść do skrzynki odbiorczej nowego adresu e-mail. Znajdziesz tam wiadomość z adresu dokumenty@ingksiegowosc.pl.

Kliknij w link zgodnie ze wskazówkami.

ING Księgowość - potwierdzenie adresu e-mail Odebrane x

dokumenty@ingksiegowosc.pl
do b.ingowska@gmail.com

12:18 (1 minutę temu)

Otrzymałmy zgłoszenie zmiany adresu e-mail dla konta barbara.ingowska@test.eu.

W celu ustawienia nowego adresu e-mail dla Twojego konta prosimy kliknąć w [link](#).

Jeśli nie zgłaszali Państwo dyspozycji nadania nowego hasła prosimy o zignorowanie tej wiadomości.

Wiadomość wysłana za pomocą usługi ING Księgowość świadczonej przez ING Usługi dla Biznesu Spółka Akcyjna z siedzibą w [Katowicach, ul. Chorzowska 50](#), www.ingksiegowosc.pl

Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo adresatem przesyłki lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, prosimy o bezwzględne skontaktowanie się z nadawcą. Wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tej wiadomości czy też zawartych w niej informacji przez osobę inną niż adresat jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność prawną.

Gdy otworzy się nowa strona zobaczysz komunikat potwierdzający zmianę adresu e-mail.

ING Księgowość Kontrahenci Produkty PHU Barbara Ingowska Wyloguj

Start Dokumenty Finanse firmy Magazyn Księgowość Kadry i płace Usługi dodatkowe Dodaj dokument Wystaw fakturę

Pomyślnie zaktualizowano adres e-mail



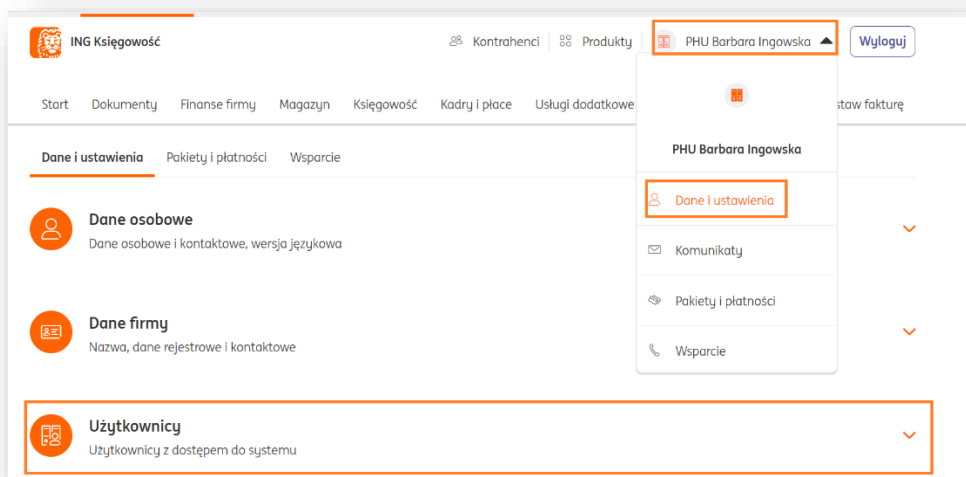
! Ważne

Pełnomocnik może zmienić swój adres e-mail dokładnie w ten sam sposób. Właściciel z kolei nie może tego zrobić za pełnomocnika.

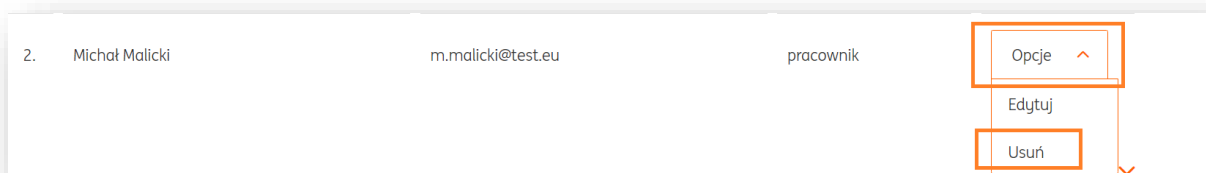
Zmiana adresu e-mail magazyniera lub pracownika

Żeby zmienić adres e-mail pracownika lub magazyniera, najpierw usuń użytkownika powiązanego ze starym adresem e-mail.

Żeby to zrobić, po zalogowaniu (np. za pomocą bankowości internetowej) przejdź do zakładki **Dane i ustawienia > Użytkownicy**.



W wierszu poświęconym pracownikowi/magazynierowi kliknij **Opcje > Usuń**.



Następnie, dodaj nowego pracownika/magazyniera z nowym adresem e-mail zgodnie ze wskazówkami zawartymi [tutaj](#).



Zmiana hasła.

W celu zmiany hasła logowania do systemu ING Księgowość należy wejść w **Dane i Ustawienia** > **Dane osobowe** i kliknąć przycisk „Zmień hasło”.

Dane osobowe
Dane osobowe i kontaktowe, wersja językowa

Imię i nazwisko:
Jarek L

Sygnatura: ⓘ
Jarosław Lange

Numer telefonu:

Język systemu:
Polski

Dodatkowe adresy e-mail:

Zmiana hasła do ING Księgowość
Zmień hasło

Zapisz

W nowym oknie możesz wpisać stare hasło oraz nowe. Kolejny raz zalogujesz się już nowym hasłem.



Zmiana hasła do ING Księgowość ✕

Stare hasło:

Nowe hasło: ?

Powtórz hasło:

[Anuluj](#) [Zapisz](#)

Zmiana hasła na stronie ingksiegowosc.pl

Na ekranie logowania do ING Księgowość kliknij **nie pamiętam hasła**.



Zaloguj się do ING Księgowość

Adres e-mail: ?

Hasło: ?

[Nie pamiętam hasła](#)

[Zaloguj się](#)



Uważaj na oszustów! Przestępcy podszywają się pod pracowników ING. Nie daj się okraść.

[Dowiedz się więcej](#)

W kolejnym widoku podaj adres, którym logujesz się do ING Księgowość i kliknij **Wyślij kod weryfikacyjny**.



Zmiana hasła do ING Księgowość

Adres e-mail: 


Wyślij kod weryfikacyjny

[Wróć do logowania](#)

Na wskazany adres otrzymasz wiadomość z kodem weryfikacyjnym. Podaj go, po czym ustaw nowe hasło i powtórz je. Na koniec kliknij **Zapisz hasło**.




Zmiana hasła do ING Księgowość

Na wskazany przez Ciebie adres wysłaliśmy maila z kodem weryfikacyjnym. Skopiuj go z wiadomości i wklej w polu "Kod weryfikacyjny", po czym kliknij "Kontynuuj". Nie zamykaj tego okna przeglądarki. 

analitik.ksiegowy+1216@gmail.com

Kod weryfikacyjny

Twoje nowe hasło: 

Powtórz nowe hasło:


Zapisz hasło


Zmiana danych firmy.

W przypadku zmiany danych firmy tj. nazwa, adres możesz samodzielnie dokonać ich aktualizacji w systemie.


W tym celu należy wejść w **Dane i ustawienia** „Dane firmy”, następnie edytować wybrane pole z danymi i zapisać zmiany klawiszem Zapisz.




 **Dane firmy**
Nazwa, dane rejestrowe i kontaktowe


Nazwa firmy: 

IT Serwis Barbara Ingowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spó

Wyświetlana nazwa: 

IT Serwis Barbara Ingowska

NIP: 

Wybierz z listy  6471072930

Ulica:


ul. Praskiego Pułku 14

Kod pocztowy: Miasto:


84-102 Warszawa

Telefon:

500683537

Email: 

Adresy email do otrzymywania faktur:

michal04@poczta.fm 

Strona www:

Dane Wystawcy na fakturze.

Istnieje możliwość określenia w systemie innych danych Wystawcy i Sprzedawcy dokumentu.



Dane Sprzedawcy widoczne są w **Dane i ustawienia**>„Dane Firmy”.

Aby określić także domyślne dane Wystawcy należy po zalogowaniu do systemu wejść w **Dane i ustawienia**>„Dane Wystawcy”, następnie zaznaczyć opcję „Wyświetl wystawcę” i po uzupełnieniu danych zapisać zmiany klawiszem „Zapisz”.

Wyświetl wystawcę ?

Nazwa:

Ulica/Numer:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

NIP:

Zapisz

Dodawanie nowej serii numeracji.

Wszystkie modyfikacje dotyczące numeracji dokumentów można wprowadzić w widoku **Dane i ustawienia**>„Numeracje dokumentów”.

W celu utworzenia nowego schematu numeracji należy kliknąć w wybrany typ dokumentu a następnie kliknąć „Dodaj serie”.



Numeracje dokumentów
Ustawienia domyślnej numeracji dla dokumentów w systemie

Sprzedaż: faktura VAT

Seria - FVS/{numer}/{miesiąc}/{rok} (Domyślna) Opcje

Dodaj serię

W oknie nowej numeracji należy określić:

- Interwał czasowy (miesiąc lub rok)
- Domyślną serię
- Numer kolejny dokumentu
- Format numeracji

W przypadku wyboru **własny** istnieje możliwość utworzenia własnego schematu numeracji.

Sprzedaż: faktura VAT

Interwał czasowy:

Miesiąc Rok

Domyślna seria:

Nie Tak

Numer kolejny:

+ -

Format numeracji:

FVS/numer/miesiąc/rok
 numer/miesiąc/rok
 własna numeracja

Anuluj Zapisz



Edycja i usuwanie serii numeracji.

Edycja i usuwanie serii numeracji są w widoku **Dane i ustawienia** > „Numeracje dokumentów”.

W tym celu należy kliknąć w wybrany typ dokumentu a następnie kliknąć „Edytuj” lub „Usuń”.

Numeracje dokumentów
Ustawienia domyślnej numeracji dla dokumentów w systemie

Sprzedaż: faktura VAT

Seria - {numer}/{miesiąc}/{rok}

Seria - FVS/{numer}/{miesiąc}/{rok} (Domyślna)

Dodaj serię

Opcje
Ustaw jako domyślny
Edytuj
Usuń

Dodawanie rachunku bankowego lub płatności online

Aby dodać rachunek bankowy należy w widoku **Dane i ustawienia** > „Rachunki bankowe” kliknąć „Dodaj rachunek bankowy”.

Rachunki bankowe
Lista Twoich rachunków bankowych używanych w systemie

Dodaj rachunek bankowy

Następnie w oknie **Dodawanie rachunku bankowego** uzupełnić wymagane pola tj.: nazwa rachunku, nazwa banku, numer rachunku, pole BIC/SWIFT jest opcjonalne. Można też określić walutę rachunku, wówczas odpowiednie oznaczenie pojawi się na fakturze.



Dodanie rachunku bankowego ✕

Rachunek bankowy ? Płatności online ?

Nazwa rachunku:

Numer rachunku: Waluta rachunku:

PL - Polska ▼

Nazwa banku: ?

BIC/SWIFT:

Wybierając typ rachunku „**Płatności online**” pojawiają się nowe pola:

Dodanie rachunku bankowego ✕

Rachunek bankowy ? Płatności online ?

Nazwa:

Nazwa operatora płatności:

Numer konta: Waluta rachunku:

- **Nazwa** – umożliwi wpisanie własnej nazwy dla płatności online
- **Nazwa operatora płatności**
- **Numer konta** (nieobowiązkowy)
- **Waluta rachunku**

Ustawienie domyślnego rachunku bankowego



Po dodaniu do systemu nowego rachunku bankowego możesz go wybrać jako rachunek domyślny – wtedy pojawi się na każdej fakturze, na której zastosujesz sposób płatności **Przelew na rachunek bankowy**.

Żeby to zrobić, kliknij przy nim przycisk **Opcje** i wybierz **Ustaw jako domyślny**.

Rachunki bankowe
Lista Twoich rachunków bankowych używanych w systemie

Rachunek bankowy (domyślny)
Rachunek 87...0638
ING Bank Śląski S.A. ,INGBPLPW
PLN PL87839500014608077301050638

Rachunek bankowy
Mój nowy rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A. ,INGBPLPW
PL95 1050 0158 4979 0233 2686 5882

Opcje (dropdown menu):
Ustaw jako domyślny
Edytuj
Usuń

[Dodaj rachunek bankowy](#)

Edycja i usuwanie rachunku bankowego lub płatności online

Edycja i usuwanie serii rachunku bankowego są dostępne w widoku **Dane i ustawienia**>"Rachunki bankowe".

W tym celu należy kliknąć w wybrany typ dokumentu a następnie „Opcje”>„Edytuj” lub „Usuń”.

Rachunki bankowe
Lista Twoich rachunków bankowych używanych w systemie

Rachunek firmowy (domyślny)
ING Bank Śląski S.A. ,INGBPLPW
PL24 9395 0008 3535 6252 3451 7237


Opcje (dropdown menu):
Edytuj
Usuń

[Dodaj rachunek bankowy](#)



Edycja przypomnienia o płatności dokumentu.

Aby zmienić treść przypomnienia o płatności dokumentu należy wejść w **Dane i ustawienia** > „Szablony przypomnień” przy wybranym szablonie przypomnienia kliknąć „Edytuj szablon”.

 Szablony przypomnień Lista szablonów wysyłanych do kontrahentów i klientów		
Przypomnienie o płatności przed terminem zapłaty	Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za dokument %DOKUMENT%	Edytuj szablon
Przypomnienie o płatności po terminie płatności	Przypomnienie o płatności za dokument %DOKUMENT%	Edytuj szablon
Wezwanie do zapłaty	%MIEJSCOWOSC%, dnia %DATA%	Edytuj szablon
Wysyłka dokumentu	Dokument nr: %DOKUMENT% od firmy: %SPRZEDAWCA%	Edytuj szablon

W oknie „Edycja szablonu” mamy możliwość zmiany tytułu i treści wiadomości.



Edycja szablonu: Przypomnienie o płatności przed terminem zapłaty ✕

Tytuł:

Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za dokument %DOKUMENT%

Treść:

B I U I

Dzień dobry %KONTRAHENT%

W związku ze zbliżającym się terminem płatności chcielibyśmy powiadomić, że nie odnotowaliśmy wpłaty za dokument %DOKUMENT%, który został wystawiony %WYSTAWIONO% na kwotę %WARTOŚĆ%.

Termin płatności upływa %TERMIN%. Zwracamy się z prośbą o terminowe wykonanie zapłaty.

W przypadku gdy dokument został już opłacony prosimy o zignorowanie niniejszego przypomnienia.
Dziękujemy za terminowe wykonywanie płatności.

Z poważaniem,
%SPRZEDAWCA%

Użyj wyrażenia, by w treści szablonu automatycznie podstawić właściwą wartość:

- %DOKUMENT% - numer dokumentu
- %KONTRAHENT% - nazwa kontrahenta
- %SPRZEDAWCA% - nazwa sprzedawcy
- %TERMIN% - termin płatności
- %WYSTAWIONO% - data wystawienia
- %WARTOŚĆ% - kwota transakcji
- %POZOSTAŁO% - kwota do zapłaty

[Anuluj](#) [Zapisz](#)

Edycja treści wezwania do zapłaty.

Aby zmienić treść wezwania do zapłaty należy wejść w **Dane i ustawienia**>„Szablony przypomnień”> przy szablonie **Wezwanie do zapłaty** kliknąć „Edytuj szablon”.

W oknie „Edycja szablonu” mamy możliwość zmiany treści wezwania.



Edycja szablonu: Wezwanie do zapłaty

Treść:

B I U Ix

%MIEJSCOWOŚĆ%, dnia %DATA%

%SPRZEDAWCA% %NABYWCA%

Wezwanie do zapłaty

W związku z nieuregulowaniem przez Państwa płatności wynikających z %DOKUMENT% wzywam do zapłaty kwoty wynikającej z w/w dokumentu/ów tj. %WARTOŚĆ% (termin płatności %TERMIN%) w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
Proszę o przelanie powyższej kwoty na rachunek bankowy o numerze: %KONTO%

W przypadku nieuregulowania długu w wyznaczonym terminie zostaną naliczone odsetki, a sprawa zostanie skierowana do sądu, jednocześnie narażając Państwa na dodatkowe koszty związane z postępowaniem procesowym.

%POZOSTAŁO%

Z poważaniem

.....
(imię i nazwisko wysyłającego wezwanie)
.....

(podpis)

Użyj wyrażenia, by w treści szablonu automatycznie podstawić właściwą wartość:

- %DOKUMENT% - numer dokumentu
- %MIEJSCOWOŚĆ% - miejscowość
- %SPRZEDAWCA% - nazwa sprzedawcy
- %NABYWCA% - nazwa nabywcy
- %DATA% - data wystawienia
- %TERMIN% - termin płatności
- %KONTO% - numer konta bankowego
- %WARTOŚĆ% - kwota transakcji
- %POZOSTAŁO% - kwota do zapłaty

Anuluj Zapisz

Edycja treści wiadomości wysyłki dokumentu.

Aby zmienić treść przypomnienia o płatności dokumentu należy wejść w **Dane i ustawienia** „Szablony przypomnień” przy wybranym szablonie **Wysyłka dokumentu** kliknąc „Edytuj szablon”.



W oknie **Edycja szablonu** mamy możliwość zmiany tytułu i treści wiadomości.

Edycja szablonu: Wysyłka dokumentu

Tytuł:

Dokument nr: %DOKUMENT% od firmy: %SPRZEDAWCA%

Treść:

B I U Ix

Witam, przesyłam dokument o numerze %DOKUMENT%.

Użyj wyrażenia, by w treści szablonu automatycznie podstawić właściwą wartość:
%DOKUMENT% - numer dokumentu
%SPRZEDAWCA% - nazwa sprzedawcy

Anuluj Zapisz

Zarządzanie powiadomieniami

Zarządzanie powiadomieniami pozwala na określenie, czy użytkownik będzie otrzymywał systemowe powiadomienia e-mail dotyczące nadchodzących terminów płatności CIT/PIT/VAT/ZUS.

Powiadomienia
Ustawienia powiadomień o zdarzeniach w systemie lub dokumentach

Terminy i kwoty ZUS / VAT / PIT / CIT:

Powiadamij Nie powiadamij

Raport płatności:


Powiadamij Nie powiadamij

Wybór właściwej opcji należy zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”.

Dodawanie nowych użytkowników

Możliwe jest dodawanie kolejnych użytkowników w ramach systemu ING Księgowość. Aby dodać nowego użytkownika, należy wejść w zakładkę **Dane i Ustawienia > Użytkownicy**. Następnie należy kliknąć przycisk „Dodaj użytkownika”.





Użytkownicy

Użytkownicy z dostępem do systemu

[Dodaj użytkownika](#)

W nowym oknie należy wskazać adres e-mail użytkownika oraz rolę, jaką ma pełnić w systemie. Opisy poszczególnych ról znajdują się poniżej. Po wskazaniu adresu oraz roli nowego użytkownika należy kliknąć „Zapisz”.

Dodawanie użytkownika do firmy - IT Serwis Barbara Ingowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

Adres e-mail:

Rola:

pracownik

pełnomocnik / księgowa

magazynier

[Anuluj](#) [Zapisz](#)

Na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna zawierająca link, pod którym nowy użytkownik ma wskazać swoje imię i nazwisko oraz nadać sobie hasło dostępowe do systemu.

Od momentu nadania personaliów oraz hasła, nowy użytkownik może logować się poprzez stronę ingksiegowosc.pl loginem (adresem e-mail) i hasłem, które sobie nadał.

Lista ról Użytkowników wraz z opisem uprawnień w ramach danej roli w zależności od formy prawnej prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.

Właściciel*/ Użytkownik** może samodzielnie dokonywać wszelkich czynności w stosunku do wszystkich Usług z których Klient korzysta na podstawie Umowy, a w szczególności jest uprawniony do:	Właściciel*/ Użytkownik** nie jest uprawniony do:
Obsługi wszystkich funkcji aplikacji Samodzielnej (jednoosobowej) zmiany	Brak ograniczeń



uprawnienia dla Użytkowników Samodzielnego aktywowania i dezaktywowania Modułów i Usług Wypowiedzenia Umowy Innych wskazanych w Regulaminie	
Pracownik może samodzielnie dokonywać wszystkich czynności w ramach Modułu/ Modułów, do którego nadano mu uprawnienia. W szczególności jest uprawniony do:	Pracownik nie jest uprawniony do:
<ul style="list-style-type: none">· dostępu do dokumentów kosztowych dodanych do systemu przez siebie;	<ul style="list-style-type: none">· uzyskania podglądu należności i zobowiązań;
<ul style="list-style-type: none">· logowania się poprzez konto firmowe w Bankowości elektronicznej, pod warunkiem złożenie odpowiedniego wniosku;	<ul style="list-style-type: none">· zlecania i wykonywania płatności poprzez konto Klienta w Serwisie ING;
<ul style="list-style-type: none">· dostępu do dokumentów sprzedaży wystawionych przez siebie;	<ul style="list-style-type: none">· przeglądania i pobierania raportów;
<ul style="list-style-type: none">· ręcznego oznaczania dodanych przez siebie dokumentów kosztowych jako „zapłacone”;	<ul style="list-style-type: none">· dokonywania inwentaryzacji towarów;
<ul style="list-style-type: none">· dostępu do bazy kontrahentów i produktów (tworzenie nowych oraz edycja istniejących);	<ul style="list-style-type: none">· działania w modułach Księgowość oraz Kadry i Płace;
<ul style="list-style-type: none">· wystawiania dokumentów magazynowych i ich podglądu;	<ul style="list-style-type: none">· dodawania nowych pojazdów, pobierania raportów oraz wystawiania dowodów wewnętrznych w module kilometrówki;
<ul style="list-style-type: none">· podglądu stanów magazynowych;	<ul style="list-style-type: none">· aktywowania oraz dezaktywowania Usług.
<ul style="list-style-type: none">· dodawania nowych tras w module kilometrówki;	<ul style="list-style-type: none">· podglądu zapytań wysyłanych przez innych użytkowników w ramach modułu Konsultacje księgowe
<ul style="list-style-type: none">· dodawania nowych przejazdów pojazdom w module kilometrówki;	
<ul style="list-style-type: none">· dodawania kosztów przejazdów;	
<ul style="list-style-type: none">· podglądu listy tras i przejazdów dodanych przez siebie w module kilometrówki;	



· wysyłania zapytań w ramach modułu Konsultacji księgowych (także w ramach wystawianych przez siebie dokumentów)	
· podglądu treści zapytań wysłanych przez siebie i uzyskanych do nich odpowiedzi w module Konsultacje księgowe	



Modułu/ Modułów, do którego nadano mu uprawnienia. W szczególności jest uprawniony do:	
· dostępu do wszystkich dokumentów, należności, zobowiązań oraz raportów;	· zlecenia i wykonywania płatności poprzez konto Klienta w bankowości internetowej Moje ING;
· wystawiania dokumentów sprzedaży oraz dodawania dokumentów kosztowych;	· aktywowania oraz dezaktywowania Usług
· dostępu do bazy kontrahentów i produktów (tworzenie nowych oraz edycja istniejących);	
· logowania się poprzez konto firmowe w Bankowości elektronicznej, pod warunkiem złożenie odpowiedniego wniosku;	
· dodawania oraz usuwania kont użytkowników o roli „Pracownik”.	
· wysyłania zapytań w ramach modułu Konsultacji księgowych (także w ramach wystawianych przez siebie dokumentów)	
· podglądu treści zapytań wysłanych przez siebie oraz innych użytkowników i uzyskanych do nich odpowiedzi w module Konsultacje księgowe	
· zlecenia i wykonywania płatności poprzez konto Klienta w bankowości internetowej ING Business (tylko w wypadku, gdy firma korzysta z usług Biura rachunkowego dla spółek);	

*** Właściciel – wskazanie roli Właściciela, w przypadku Klientów będących spółkami prawa handlowego oraz spółkami cywilnymi rozliczającymi się podatkowo na podstawie ksiąg handlowych, przez przedstawiciela ustawowego Klienta (według oświadczenia Klienta) jest warunkiem korzystania z Usług Portalu**

****Użytkownik - w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą Użytkownikiem z uprawnieniami Właściciela jest zawsze Klient.**

Integracje – Oprogramowanie księgowe



W zakładce **Dane i ustawienia** > **Integracje** > **Oprogramowanie księgowo** znajdziesz listę programów, do których możesz wyeksportować dokumenty z ING Księgowość.

The screenshot shows the 'Integracje' settings page. At the top, there is a header 'Integracje' with a sub-header 'Ustawienia integracji zewnętrznych'. Below this, the section 'Oprogramowanie księgowo' is visible. A message says 'Wybierz programy, do których będziesz eksportować dokumenty.' Underneath, the program 'Optima' is listed with an unchecked checkbox labeled 'Aktywne'.

W tej chwili obsługiwane są jedynie programy Optima oraz RaksSQL. Eksport do pozostałych programów będzie dostępny wkrótce.

Po zaznaczeniu „**Aktywne**” przy nazwie danego programu księgowego, w nowym polu będzie możliwe dodanie nazwy bazy danych, do której pobrane faktury mają zostać zaklasyfikowane po zaimportowaniu do tego programu.

The screenshot shows the 'Integracje' settings page with the 'Aktywne' checkbox for 'Optima' checked. A new input field labeled 'Baza danych:' has appeared next to the checkbox. Below the input field is an orange button labeled 'Zapisz'.

Po kliknięciu przycisku „**Zapisz**” nazwa bazy danych zostanie zapisana.

Teraz podczas pobierania faktur w formacie przeznaczonym dla danego programu (w tym wypadku Optima), informacja o bazie danych będzie dodawana do pliku eksportu, co umożliwi import pliku do Optimy.

[Przeczytaj o masowym pobieraniu faktur](#)



Pobierz ✕

Pobierz do:

CDN Optima ▼

Oznacz dokumenty jako wyeksportowane ?

Anuluj Pobierz

Integracje – OpenAPI ING Księgowość

System ING Księgowość pozwala na zintegrowanie go poprzez OpenApi z innymi systemami zewnętrznymi.

Dowiedz się więcej o tym czym jest OpenApi, jak może Ci pomóc oraz poznaj jego dokumentację [na dedykowanej stronie](#).

W systemie, w zakładce **Dane i ustawienia > Integracje > Klucz API** możliwe jest wygenerowanie klucza API, niezbędnego w zintegrowaniu ING Księgowości z innym systemem.

Integracje ^

Ustawienia integracji zewnętrznych

Oprogramowanie księgowe ▼

Klucz API ^

① Jeżeli nie posiadasz wygenerowanego klucza API, użyj przycisku "Generuj". Klucz API skopiuj do wyznaczonego miejsca w aplikacji zewnętrznej.

Klucz API:
Generuj



Po kliknięciu „**Generuj**” klucz API zostanie wyświetlony i będzie stale prezentowany w tej zakładce.

Ustawienia księgowo

Ustawienia księgowo umożliwiają parametryzację ustawień w zakresie sposobu prowadzenia księgowości oraz zawierają listę kategorii księgowych.

Pole **Jestem płatnikiem VAT i składam deklarację VAT** - zaznaczenie tej opcji oznacza, że osoba prowadząca działalność gospodarczą jest tzw. czynnym podatnikiem VAT (złożyła formularz rejestracyjny VAT-R w Urzędzie Skarbowym). VAT-owiec wystawiając faktury sprzedaży do wartości netto dolicza podatek VAT, ma prawo do odliczania podatku naliczonego (zapłaconego przy zakupach) od podatku należnego (doliczonego do kwot netto sprzedaży) i obowiązek składania deklaracji VAT (miesięcznie lub kwartalnie).

W wypadku wybrania opcji **Nie** w polu **Jestem podatnikiem VAT** pojawi się opcja **Rozliczam straty z lat ubiegłych**.

Ustawienia księgowo

Podatnik VAT:
 Tak Nie

Sposób składania deklaracji:
 Miesięcznie Kwartalnie

Wybierz podstawę zwolnienia:
Brak - nie prowadzę sprzedaży zwolnić

Forma działalności:
OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁA

Sposób prowadzenia księgowości:
Księga przychodów i rozchodów

Ustaw domyślnie rozliczany miesiąc księgowy:
Miesiąc poprzedni

Chcę księgować dokumenty automatycznie.

Rozliczenie PIT metodą kasową:
 Tak Nie

Mały Podatnik i rozliczanie VAT metodą kasową:
 Tak Nie

Numeracja w KPIR:
 Miesięczna
 Roczna

Kontynuacja księgowania

Księga Przychodów i Rozchodów:
 Załóż nową KPIR Kontynuuj KPIR z poprzedniego okresu

Rozliczam straty z lat ubiegłych

Chcę prowadzić ewidencję najmu

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona

Zapisz

Dzięki funkcji **Dodaj wpis+** można dodać straty z lat ubiegłych, które zostaną ujęte w PIT-5.



Rozliczam straty z lat ubiegłych ⓘ

[Dodaj wpis +](#) ⓘ

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona ⓘ

Zapisz

Odznaczenie tej opcji oznacza, że przedsiębiorca dokonał rejestracji działalności jako podatnik zwolniony. W takim przypadku należy podać podstawę zwolnienia z VAT.

Jak prowadzisz Księgowość? - należy wskazać formę prowadzenia księgowości firmy:

- Księga przychodów i Rozchodów - metoda obliczania podatku, polegająca na sumowaniu przychodów i kosztów w księdze podatkowej KPiR oraz płaceniu podatku od różnicy.
- Ryczałt - uproszczona forma płacenia podatku, polegająca na płaceniu określonej stawki zależnej tylko od przychodu (z pominięciem kosztów).
- Karta Podatkowa - polega na płaceniu stałej, określonej kwoty co miesiąc. Jej wysokość zależy od ilości mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności, ilości pracowników i rodzaju działalności.
- Pełna księgowość - jest to rozbudowany, precyzyjny i sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, służący do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu.
- Pole: Jestem tzw. Małym płatnikiem i korzystam z metody kasowej – dotyczy tzw. małych podatników VAT – przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 1 200 000 EUR, a podatek jest rozliczany dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że na wydruku dokumentu sprzedaży pojawia się adnotacja „metoda kasowa”. To sprawia także, że podczas księgowania kwoty automatycznie trafią do rejestru VAT.



Ustawienia księgowo
Konfiguracja sposobu prowadzenia księgowości i lista kategorii księgowych

Ustawienia księgowo

Podatnik VAT:
 Tak Nie

Sposób składania deklaracji:
 Miesięcznie Kwartalnie

Wybierz podstawę zwolnienia:
Brak - nie prowadzę sprzedaży zwolnic

Forma działalności:
OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁA

Sposób prowadzenia księgowości:
Księga przychodów i rozchodów

Ustaw domyślnie rozliczany miesiąc księgowy:
Miesiąc poprzedni

Chcę księgować dokumenty automatycznie.

Mały Podatnik i rozliczanie VAT metodą kasową:
 Tak Nie

Numeracja w KPIR:
 Miesięczna
 Roczna

Kontynuacja księgowania

Księga Przychodów i Rozchodów:
 Załóż nową KPIR Kontynuuję KPIR z poprzedniego okresu

Rozliczam straty z lat ubiegłych

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona

Zapisz

Jeśli chcesz, możesz ustawić domyślny miesiąc księgowy.

W polu **Ustaw domyślnie rozliczany miesiąc księgowy** możesz wybrać miesiąc bieżący lub poprzedni.

Przykład - jeśli ustawisz w tym polu miesiąc poprzedni i przeglądasz listę deklaracji podatkowych we wrześniu, najpierw zobaczysz te z nich, które powinny zostać wygenerowane za sierpień.



Numeracja w KPiR

Możesz określić w jaki sposób mają być numerowane Twoje ewidencje KPiR (widoczne w zakładce Księgowość > Ewidencje) – rocznie, czy też miesięcznie.

Ustawienia księgowe – proporcje w VAT

W zakładce **Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe > Ustawienia księgowe** możesz określić wartość proporcji, na podstawie której ING Księgowość wyliczy wartość podatku do odliczenia dla dokumentów zakupu związanych z działalnością mieszaną.

Chcę księgować dokumenty automatycznie. ⓘ

Posiadam status Małego Podatnika i rozliczam VAT metodą kasową ⓘ

Kontynuuję KPiR z poprzedniego okresu ⓘ

Rozliczam straty z lat ubiegłych ⓘ

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona ⓘ

ⓘ Wpisz wartość proporcji, na podstawie której system automatycznie wyliczy wartość podatku do odliczenia dla dokumentów zakupu związanych z działalnością mieszaną.

Rok: Wartość proporcji: %

Zaznacz opcję **Sprzedaż opodatkowana i zwolniona**, po czym podaj wartość proporcji i kliknij **Zapisz**.

Jakie to ma skutki?

1. W **rejestrze VAT zakupu** w kolumnach **kwota netto** oraz **kwota VAT** będą widoczne proporcjonalne kwoty podlegające odliczeniu VAT.

Przykład:

W polu **Wartość proporcji** wpisano 5%.

Dodano dokument zakupu na kwoty 12 300 zł brutto (10 000 zł netto, 23 00 zł VAT).

W kolumnach w rejestrze VAT będą widoczne kwoty:



500 zł netto, 615 zł brutto, 115 zł VAT

2. W **JKP_V7** w części 20. *Nabycie towarów i usług pozostałych* w poz. 43 pojawi się wyłącznie kwota podlegająca odliczeniu VAT, a nie te które widnieją na fakturze.

Ustawienia księgowo – bilans otwarcia

Jeśli chcesz przeprowadzić bilans otwarcia, przejdź do zakładki Dane i ustawienia > Ustawienia księgowo > Ustawienia Księgowo i zaznacz opcję **Kontynuuję KPiR z poprzedniego okresu**.

Kontynuacja księgowania

Księga Przychodów i Rozchodów:

Załóż nową KPiR Kontynuuję KPiR z poprzedniego okresu

Miesiąc rozpoczęcia prowadzenia księgowości w systemie: 2023-11

Uzupełnij poniższe pola sumami poszczególnych pozycji w KPiR - zgodnie ze stanem na koniec **października**. Część dotycząca zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS uzupełnij zgodnie ze stanem PIT-5 za **październik**, natomiast w polu "Suma składek na ubezpieczenie społeczne" i "Suma składek zdrowotnych za poprzedni miesiąc" uwzględnij również kwoty tych składek zapłacone w **listopadzie**.
Jeżeli rozpoczniesz pracę w systemie 1 stycznia uzupełnij jedynie pola: "Dochód za poprzedni miesiąc do ustalenia składki zdrowotnej", "Suma składek na ubezpieczenie społeczne" i "Suma składek zdrowotnych za poprzedni miesiąc".

Sumy z KPiR

Sprzedaz towarów i usług [7]:	Koszty uboczne zakupu [11]:	Kolumna wolna [15]:
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Pozostałe przychody [8]:	Wynagrodzenie w gotówce i naturze [12]:	Koszty działalności badawczo-rozwojowej [16]:
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Zakup towarów handlowych i materiałów [10]:	Pozostałe wydatki [13]:	Ostatni numer lp. w KPiR:
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="1"/>

Dochody

Dochody do ustalenia składki zdrowotnej narastająco: <input type="text" value="0,00"/>	Dochód za poprzedni miesiąc do ustalenia składki zdrowotnej: <input type="text" value="0,00"/>
--	--

Składki ZUS

Suma składek na ubezpieczenie społeczne: <input type="text" value="0,00"/>	Suma składek zdrowotnych za poprzedni miesiąc: <input type="text" value="0,00"/>	Suma odliczonych składek zdrowotnych za poprzedni miesiąc: <input type="text" value="0,00"/>
--	--	--

Zaliczki na podatek dochodowy

Suma zaliczek na podatek dochodowy:

Rozliczam straty z lat ubiegłych Dodaj wpis + Sprzedaz opodatkowana i zwolniona

Zapisz



Kategorie księgowe

Widok przedstawia listę kategorii księgowych, odpowiadają za prawidłowe księgowanie dokumentów w systemie.

Domyślnie, użytkownik ma wprowadzoną listę 13 podstawowych kategorii księgowych. (2 kategorie sprzedażowe i 11 kategorii kosztowych).



Kategorie ^

[Dodaj kategorię](#)

Lp.	Nazwa	Typ	Kolumna KPIR	Metoda rozliczenia podatku	Metoda rozliczenia VAT	Domyślna	
1.	Sprzedaz towarów i usług	Przychody	Sprzedaz towarów i usług	Koszt uzyskania przychodu	Odliczenie vat 100%	nie	Opcje ▾
2.	Pozostałe przychody	Przychody	Pozostałe przychody	Koszt uzyskania przychodu	Odliczenie vat 100%	nie	Opcje ▾
3.	Towary i materiały handlowe	Koszty	Pozostałe wydatki	Koszt uzyskania przychodu	Odliczenie vat 100%	nie	Opcje ▾
4.	Koszty uboczne zakupu	Koszty	Koszty uboczne zakupu	Koszt uzyskania przychodu	Odliczenie vat 100%	nie	Opcje ▾
5.	Koszty transportu	Koszty	Koszty uboczne zakupu	Koszt uzyskania przychodu	Odliczenie vat 100%	nie	Opcje ▾
6.	Koszty załadunku	Koszty	Koszty uboczne zakupu	Koszt uzyskania przychodu	Odliczenie vat 100%	nie	Opcje ▾
7.	Koszty rozładunku	Koszty	Koszty uboczne zakupu	Koszt uzyskania przychodu	Odliczenie vat 100%	nie	Opcje ▾
8.	Środki lub wartości niematerialne i prawne	Koszty	Zakup towarów i materiałów wg cen zakupu	Koszt uzyskania przychodu	Odliczenie vat 100%	nie	Opcje ▾
9.	Media i telekomunikacja	Koszty	Zakup towarów i materiałów wg cen zakupu	Koszt uzyskania przychodu	Odliczenie vat 100%	nie	Opcje ▾
10.	Pozostałe koszty	Koszty	Pozostałe wydatki	Koszt uzyskania przychodu	Odliczenie vat 100%	nie	Opcje ▾
11.	Wynagrodzenia w gotówce lub naturze	Koszty	Wynagrodzenia w gotówce i w naturze	Koszt uzyskania przychodu	Nie podlega odliczeniu	nie	Opcje ▾
12.	Koszty samochodu - KUP 20%	Koszty	Pozostałe wydatki	Koszt uzyskania przychodu z 20%	Odliczenie vat 50% (pełne netto)	nie	Opcje ▾
13.	Koszty samochodu - KUP 75%	Koszty	Pozostałe wydatki	Koszt uzyskania przychodu z 75%	Odliczenie vat 50% (pełne netto)	nie	Opcje ▾
14.	Koszty samochodu - KUP 100%	Koszty	Pozostałe wydatki	Koszt uzyskania przychodu	Odliczenie vat 100%	nie	Opcje ▾

Użytkownik ma możliwość:

- edycji oraz usuwania kategorii.
- W tym celu należy dla wybranej kategorii kliknąć Opcje> Edytuj lub Usuń.
- skopiowania istniejącej kategorii.



W tym celu należy dla wybranej kategorii kliknąć Opcje> Kopiuj

Żeby dodać nową kategorię kliknij **Dodaj kategorię** (uwaga – w niektórych pakietach ING Księgowość przycisk może nie być dostępny).

Dodawanie kategorii ✕

Nazwa:

Typ:

Opis:

(Maksymalnie 255 znaków)

Kolumna KPIR: ⓘ

Metoda rozliczenia podatku: ⓘ

Sprzedaż środka trwałego ⓘ

Metoda rozliczenia VAT: ⓘ

Odliczenie vat:

Domyślna kategoria ⓘ

Anuluj **Zapisz**

Dodana kategoria księgowa będzie mogła być przypisana do kolejnych księgowanych dokumentów.


Serie

W systemie użytkownik może stworzyć nieograniczoną liczbę serii.

Serie są rozpoznawane przez inne systemy księgowe, takie jak RAKSQL. Mogą być przydatne do odznaczania od siebie poszczególnych faktur.

Serie można znaleźć w zakładce **Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe > serie**.



 **Ustawienia księgowo**
Konfiguracja sposobu prowadzenia księgowości i lista kategorii księgowych


Ustawienia księgowo

Kategorie

Serie

[Dodaj serię](#)

Lp.	Nazwa	Typ	Domyślna
-----	-------	-----	----------

 Brak pozycji do wyświetlenia.

Po kliknięciu w **Serie** nową serię można dodać klikając przycisk „**Dodaj serię**”.

Można określić typ serii (sprzedażowa/kosztowa). Wówczas dana seria będzie podstawiana podczas wystawiania danego typu dokumentu.

Można również dodać serii nazwę i określić, czy ma być serią domyślną (wówczas będzie się od razu podstawiać na dokumentach danego typu).

Po dodaniu serii można ją edytować lub ją usunąć.

Serie

[Dodaj serię](#)

Lp.	Nazwa	Typ	Domyślna
1.	Seria sprzedaży	Sprzedażowa	nie

Rejestry

- Opcje
- Edytuj
- Usuń



Podczas wystawiania faktury można wybrać serię do której powinien przynależeć wystawiany dokument (w sekcji Nagłówek).

Później, podczas eksportu do pliku dla RAKSQL seria jest uwzględniana.

Ustaw jako fakturę cykliczną ?

Seria:

Seria sprzedaży

Wystaw

Wystaw i wyślij

Anuluj

Rejestry

W systemie użytkownik może stworzyć nieograniczoną liczbę rejestrów.

Rejestry są rozpoznawane przez system CDN Optima. Mogą być przydatne do odznaczania od siebie poszczególnych faktur (np. sprzedaż internetową od stacjonarnej).

Rejestry można znaleźć w zakładce **Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe > Rejestry**.



Ustawienia księgowość

Konfiguracja sposobu prowadzenia księgowości i lista kategorii księgowych

- Ustawienia księgowość
- Kategorie
- Serie
- Rejestry**

Dodaj rejestr

Lp.	Nazwa	Typ	Domyślny	
1.	Rejestr sprzedaży	Sprzedażowy	nie	Opcje

Aby dodać nowy rejestr, należy kliknąć przycisk „**Dodaj rejestr**”.
Po kliknięciu tego przycisku w nowym oknie należy określić nazwę, typ rejestru oraz to, czy ma być domyślnym rejestrem czy też nie.

Dodawanie rejestru

Nazwa:

Typ:

Sprzedażowy

Domyślny rejestr

Anuluj **Zapisz**

Po dodaniu rejestru można go edytować lub usunąć.



Rejestry ^

[Dodaj rejestr](#)

Lp.	Nazwa	Typ	Domyślny	
1.	Rejestr sprzedaży	Sprzedażowy	nie	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Opcje ^</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Edytuj</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Usuń v</div>

Plan kont

Podczas wystawiania faktury można wybrać spośród wcześniej dodanych rejestrów. Po wystawieniu dokumentu, podczas pobierania do formatu .xml CDN Optima taka faktura będzie oznaczona odpowiednim rejestrem tak, by mógł on jej zostać nadany również w tym programie.

Miesiąc księgowy: 0,00

Całość ⓘ

Kategoria:
Brak kategorii
[Zmień](#)

Numer:
FVS/5/05/2020
[Zmień](#)

Ustaw jako fakturę cykliczną ⓘ

Rejestr:

[Rozwiń opis dokumentu](#) v
[Rozwiń podpis](#) v

Portfele

Portfele mogą być przydatnym znacznikiem dla określania dokumentów zapłaconych z określonej puli środków.

Portfele znajdują się w zakładce **Dane i ustawienia > Portfele**.



Rachunki bankowe
Lista Twoich rachunków bankowych używanych w systemie

Portfele
Lista Twoich portfeli używanych w systemie

Środki na szkolenia (domyślny) Opcje

Dodaj portfel

Szablony przypomnień
Lista szablonów wysyłanych do kontrahentów i klientów

Aby dodać nowy portfel, kliknij przycisk „**Dodaj portfel**”.
W nowym oknie nadaj nazwę dla portfela i określ, czy ma on być domyślnym.

Dodanie portfela

Nazwa portfela:

Domyślny

Anuluj Zapisz

Nowy portfel można po dodaniu edytować, usunąć lub nadać/odebrać domyślność.

Portfele
Lista Twoich portfeli używanych w systemie

Środki na szkolenia (domyślny) Opcje

Dodaj portfel

Edytuj
Usuń

Podczas dodawania nowej płatności do faktury kosztowej można wybrać portfel spośród istniejących w systemie.



Dodawanie nowej płatności ✕

Data płatności:

Sposób płatności:

Portfel:
Środki na szkolenia
Zmień

Waluta:

Kwota:

Domyślny typ dokumentu.


W systemie istnieje możliwość określenia typu domyślnego formularza dokumentu sprzedaży.

Domyślnie jest to faktura sprzedaży.

Opcjonalne typy to: proforma i pozostały przychód.

Aby zmienić typ dokumentu sprzedaży należy wejść w **Dane i ustawienia** > „Dokumenty” > „Typ sprzedaży” > wybrać odpowiedni rodzaj i zapisać zmiany przyciskiem „Zapisz”.



 **Dokumenty**
Domyślne ustawienia dokumentów w systemie

Typ dokumentu:

Sposób płatności ?

Termin płatności (ilość dni) ? :

Faktura sprzedaży	^
Faktura sprzedaży	
Proforma	
Pozostały przychód	

Logo na fakturze.

Aby dodać logo firmy, które następnie będzie wyświetlane na wydruku dokumentu sprzedaży należy wejść w **Dane i Ustawienia**>„Dokumenty”, a następnie w sekcji logo kliknąć „Wybierz plik” i załączyć logotyp firmy (plik png. lub jpg.). Na koniec należy potwierdzić zmiany przyciskiem „Zapisz”.



Dokumenty

Domyślne ustawienia dokumentów w systemie

Typ dokumentu:

Faktura sprzedaży

Sposób płatności: ?

Gotówka

Termin płatności (ilość dni): ?

30 dni

Termin płatności (sposób prezentacji): ?

Data i odstępow czasowy np. 2016-12-12 (7dni)

Miejsce wystawienia: ?

Procedura marży: ?

dla biur podróży

Oryginał / kopia: ?

Oryginał Oryginał i kopia

Język wydruku: ?

Polski

Domyślna waluta: ?

PLN

Ogranicz widok walut: ?

Wszystkie

Adnotacje: ?

Aktualizuj ceny produktu: ?

Nie Tak

Pokazuj PKWiU / Kod: ?

Nie Tak

Eksportować niezwyfikowane: ?

Nie Tak

Sposób liczenia podsumowania: ?

Wg pozycji Wg wartości

Mechanizm podzielonej płatności (Split payment): ?

Tak Nie

Logo: ?

Wybierz plik z dysku

Pieczęć prewencyjna: ?

Wybierz plik z dysku



Domyślny sposób płatności.

Domyślnym sposobem płatności jest gotówka.

W systemie istnieje jednak możliwość zmiany domyślnego sposobu płatności na dokumentach sprzedaży.

W tym celu należy wejść w **Dane i ustawienia** > „Dokumenty” > „Sposób płatności”, następnie rozwinąć listę i wybrać właściwą opcję.

Zmiany na koniec należy zapisać przyciskiem „Zapisz”.

Dokumenty
Domyślne ustawienia dokumentów w systemie

Typ dokumentu: Faktura sprzedaży

Sposób płatności ?

Termin płatności (ilość dni) ? :

Miejsce wystawienia ? :

Procedura marży ? :

Oryginał / kopia ? : Oryginał Oryginał i kopia

Język wydruku ? : Polski

Gotówka
Przelew na rachunek bankowy
Gotówka
Karta
Za pobraniem

Domyślny termin płatności.

Domyślny termin płatności dla dokumentów sprzedaży wynosi 7 dni.

W systemie istnieje jednak możliwość zmiany domyślnego sposobu płatności na



dokumentach sprzedaży.

W tym celu należy wejść w **Dane i ustawienia**>„Dokumenty”>„Termin płatności”, następnie wpisać ilość dni i zmiany na koniec zapisać przyciskiem „Zapisz”.

Dokumenty
Domyślne ustawienia dokumentów w systemie

Typ dokumentu:
Faktura sprzedaży

Sposób płatności: ⓘ
Gotówka

Termin płatności (ilość dni): ⓘ
30 dni

Termin płatności (sposób prezentacji): ⓘ
Data i odstęp czasowy np. 2016-12-12 (7dni)

Miejsce wystawienia: ⓘ

Miejsce wystawienia.

Dane te są prezentowane na wydruku dokumentu (pole nieobowiązkowe w formularzu faktury).

W przypadku dostawy towarów jest to miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

W przypadku świadczenia usług jest to miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Domyślnie, miejsce wystawienia jest uzupełniane na podstawie danych adresowych firmy.

W przypadku potrzeby zmiany miejsca wystawienia należy wejść w **Dane i ustawienia**>„Dokumenty”>„Miejsce wystawienia” i wpisać poprawną treść oraz zapisać zmiany przyciskiem „Zapisz”.



Dokumenty
Domyślne ustawienia dokumentów w systemie

Typ dokumentu:
Faktura sprzedaży

Sposób płatności: ⓘ
Gotówka

Termin płatności (ilość dni): ⓘ
30 dni

Termin płatności (sposób prezentacji): ⓘ
Data i odstępow czasowy np. 2016-12-12 (7dni)

Miejsce wystawienia: ⓘ

Procedura marży.

Przedsiębiorcy wystawiający w systemie fakturę sprzedaży marża są zobowiązani do umieszczenia na wydruku dokumentu obowiązkowej adnotacji **Procedura marży**. Domyślna procedura marży w systemie brzmi „dla biur podróży”.

W systemie istnieje jednak możliwość zmiany domyślnej procedury marży.

W tym celu należy wejść w **Dane i ustawienia** > „Dokumenty” > „Procedura marży”, następnie rozwinąć listę dostępnych opcji i na koniec zmiany zapisać przyciskiem „Zapisz”.

Dokumenty
Domyślne ustawienia dokumentów w systemie

Typ dokumentu:
Faktura sprzedaży

Sposób płatności: ⓘ
Gotówka

Termin płatności (ilość dni): ⓘ
30 dni

Termin płatności (sposób prezentacji): ⓘ
Data i odstępow czasowy np. 2016-12-12 (7dni)

Miejsce wystawienia: ⓘ

Procedura marży: ⓘ
dla biur podróży



Domyślna wersja językowa wydruku dokumentu.

Domyślny język wydruku dokumentu sprzedaży jest ustawiony jako **polski**. W systemie istnieje jednak możliwość zmiany domyślnego języka wydruku. W tym celu należy wejść w **Dane i ustawienia** > „Dokumenty” > „Język wydruku”, następnie rozwinąć listę, wybrać właściwą opcję i na koniec zapisać zmiany przyciskiem „Zapisz”. Dostępne wersje językowe: polski, angielski, polsko-angielski, niemiecki, polsko-niemiecki, francuski, polsko-francuski.

Dokumenty
Domyślne ustawienia dokumentów w systemie

Typ dokumentu:
Faktura sprzedaży

Sposób płatności: ?
Gotówka

Termin płatności (ilość dni): ?
30 dni

Termin płatności (sposób prezentacji): ?
Data i odstęp czasowy np. 2016-12-12 (7dni)

Miejsce wystawienia: ?
[Empty field]

Procedura marży: ?
dla biur podróży

Oryginał / kopia: ?
 Oryginał Oryginał i kopia

Język wydruku: ?
Polski

Domyślna waluta na dokumencie.

Domyślna waluta dokumentu sprzedaży ustawiona jest jako PLN. W systemie istnieje jednak możliwość zmiany domyślnej waluty. W tym celu należy wejść w **Dane i ustawienia** > „Dokumenty” > „Domyślna waluta”, następnie rozwinąć listę walut i wybrać właściwą opcję. Na koniec zapisać zmiany przyciskiem „Zapisz”.



Dokumenty
Domyślne ustawienia dokumentów w systemie

Typ dokumentu:
Faktura sprzedaży

Sposób płatności: ?
Gotówka

Termin płatności (ilość dni): ?
30 dni

Termin płatności (sposób prezentacji): ?
Data i odstęp czasowy np. 2016-12-12 (7dni)

Miejsce wystawienia: ?

Procedura marży: ?
dla biur podróży

Oryginał / kopia: ?
 Oryginał Oryginał i kopia

Język wydruku: ?
Polski

Domyślna waluta: ?
PLN

Widok listy walut.

Lista walut zawiera 41 pozycji.

W przypadku wystawiania faktur walutowych istnieje możliwość ograniczenia widoku listy




walut do kilku najczęściej używanych.


W tym celu należy po zalogowaniu wejść w **Dane i ustawienia** > „Dokumenty”. Po kliknięciu w pole „Ogranicz widok walut” i wybrać z rozwijanej listy walutę/waluty i zapisać zmiany przyciskiem „Zapisz”.


Dokumenty


Domyślne ustawienia dokumentów w systemie


Typ dokumentu:


Sposób płatności: 


Termin płatności (ilość dni): 


Termin płatności (sposób prezentacji): 


Miejsce wystawienia: 

Procedura marży: 

Oryginał / kopia: 
 Oryginał Oryginał i kopia

Język wydruku: 

Domyślna waluta: 

Ogranicz widok walut: 



Format terminu płatności.

Domyślny format terminu płatności na wydruku dokumentu sprzedaży **to data i odstęp czasowy np. 2017-09-14 (14 dni)**.

W systemie istnieje jednak możliwość zmiany domyślnego formatu daty.

W tym celu należy wejść w **Dane i ustawienia** > „Dokumenty” > „Termin płatności”, następnie rozwinąć listę i wybrać właściwą opcję. Na koniec zapisać zmiany przyciskiem „Zapisz”.

Dostępne są 3 opcje:

- Data + ilość dni np. 2017-04-07 (7 dni)
- Data np. 2017-04-01
- Ilość dni np. 7 dni

Termin płatności ? :

Adnotacje ? :

Aktualizuj ceny produktu ? : Nie Tak

Pokaż PKWiU / Kod ? : Nie Tak

Eksportować niezweryfikowane ? : Nie Tak

Data i odstęp czasowy np. 2016-12-12... ^

Data i odstęp czasowy np. 2016-12-12 (7dni)

Data np. 2016-12-12

Odstęp czasowy np. 7dni

Domyślna treść adnotacji na dokumencie.

Adnotacja to dodatkowy, stały tekst na wydruku dokumentu sprzedaży (max. 250 znaków). W systemie istnieje możliwość określenia domyślnej treści adnotacji.

W tym celu należy wejść w **Dane i ustawienia** > „Dokumenty” > „Adnotacje”, następnie wpisać treść i na koniec zapisać zmiany przycisk „Zapisz”.



Ogranicz widok walut: ?

Wszystkie

Adnotacje: ?

Aktualizuj ceny produktu: ?

Nie Tak

Pokazuj PKWiU / Kod: ?

Nie Tak

Eksportować niezweryfikowane: ?

Nie Tak

Aktualizacja cen produktu.

Funkcja pozwala na aktualizację cen sprzedaży i zakupu towarów na podstawie cen netto z dokumentów sprzedaży i zakupu.

Domyślnie, opcja ta jest ustawiona na NIE.

W razie potrzeby zmiany należy wejść w **Dane i ustawienia** > „Dokumenty” > „Aktualizuj ceny produktu” i ustawić opcję na TAK.

Na koniec zmiany należy zapisać klawiszem Zapisz.



Aktualizuj ceny produktu: ?

Nie Tak

Pokazuj PKWiU / Kod: ?

Nie Tak

Eksportować niezweryfikowane: ?

Nie Tak

Sposób liczenia podsumowania: ?

Wg pozycji Wg wartości

Mechanizm podzielonej płatności (Split payment): ?

Tak Nie

Pokazuj PKWiU/Kod.

Funkcja pozwala na ukrycie kolumny PKWiU na wydruku dokumentu sprzedaży. Domyślnie funkcja ta jest ustawiona na „TAK”.

W razie potrzeby zmiany należy wejść w **Dane i ustawienia**>„Dokumenty”>„Pokazuj PKWiU/Kod” i ustawić opcję na „NIE”.

Na koniec zmiany należy zapisać przyciskiem „Zapisz”.

Aktualizuj ceny produktu: ?

Nie Tak

Pokazuj PKWiU / Kod: ?

Nie Tak

Eksportować niezweryfikowane: ?

Nie Tak

Sposób liczenia podsumowania: ?

Wg pozycji Wg wartości

Mechanizm podzielonej płatności (Split payment): ?

Tak Nie




Numer telefonu oraz adres e-mail firmy na fakturze

Jeśli chcesz, numer telefonu Twojej firmy oraz firmowy adres e-mail mogą być prezentowane na wydrukach faktur.

Przejdź do zakładki **Dane i ustawienia** i najpierw wejdź do sekcji **Dane firmy**.

Wypełnij te dane we właściwych polach i kliknij **Zapisz**.

Adres email: 











Adresy email do otrzymywania faktur:

Telefon:

Strona www:

Dodatkowe informacje:

Teraz w ramach tej zakładki przejdź do sekcji **Dokumenty**.

-  **Szablony przypomnień**
Lista szablonów wysyłanych do kontrahentów i klientów 
-  **Powiadomienia**
Ustawienia powiadomień o zdarzeniach w systemie lub dokumentach 
-  **Magazyn**
Konfiguracja ustawień magazynu 
-  **Ustawienia księgowe**
Konfiguracja sposobu prowadzenia księgowości i lista kategorii księgowych 
-  **Dokumenty**
Domyślne ustawienia dokumentów w systemie 



Znajdziesz ustawienia związane z wyświetlaniem adresu e-mail i telefonu, które wypełniłeś wcześniej, na fakturach.

Wyświetlaj numer telefonu firmy na fakturze:

Tak Nie

Wyświetlaj adres e-mail firmy na fakturze:

Tak Nie






Zaznacz je na **Tak** i kliknij **Zapisz**.

To wszystko – teraz te dane pojawią się wystawianych przez Ciebie dokumentach.

Oznaczenia związane z JPK_V7 na fakturach

Jeśli chcesz, na Twoich fakturach mogą być prezentowane oznaczenia związane z JPK_V7 (kody GTU, rodzaje transakcji, etc.).

Przejdź do zakładki **Dane i ustawienia > Dokumenty**.

-  **Szablony przypomnień**
Lista szablonów wysyłanych do kontrahentów i klientów
-  **Powiadomienia**
Ustawienia powiadomień o zdarzeniach w systemie lub dokumentach
-  **Magazyn**
Konfiguracja ustawień magazynu
-  **Ustawienia księgowe**
Konfiguracja sposobu prowadzenia księgowości i lista kategorii księgowych
-  **Dokumenty**
Domyślne ustawienia dokumentów w systemie

Znajdziesz ustawienia związane z wyświetlaniem oznaczeń JPK_V7 na fakturach.



Eksportować niezweryfikowane: ?

Nie Tak

Sposób liczenia podsumowania: ?

Wg pozycji Wg wartości

Mechanizm podzielonej płatności (Split payment): ?

Tak Nie

Prezentuj na wydruku dokumentu oznaczenia dotyczące JPK_V7: ?

Tak Nie

Wyświetlaj numer telefonu firmy na fakturze:

Tak Nie

Wyświetlaj adres e-mail firmy na fakturze:

Tak Nie

Wybierz **Tak** i kliknij **Zapisz**.

To wszystko – oznaczenia będą teraz prezentowane na fakturach.

Eksport dokumentów niezweryfikowanych.

Funkcja umożliwi blokadę lub eksport (funkcja „Pobierz”) dokumentów skanowanych ze statusem „do weryfikacji”.

Domyślnie funkcja ta jest ustawiona na „NIE”.

Ustawienie opcji na „NIE” nie blokuje eksportu dokumentów **w weryfikacji** do pliku .PDF.

Blokada dotyczy pozostałych formatów tj. np. .XLS, .CSV, CDN OPTIMA, RAKS SQL.

W razie potrzeby zmiany należy wejść w **Dane i ustawienia**>„Dokumenty”>„Eksportować niezweryfikowane” i ustawić opcje na „TAK”.

Na koniec zmiany należy zapisać przyciskiem „Zapisz”.



Aktualizuj ceny produktu: ?

Nie Tak

Pokazuj PKWiU / Kod: ?

Nie Tak

Eksportować niezweryfikowane: ?

Nie Tak

Sposób liczenia podsumowania: ?

Wg pozycji Wg wartości

Mechanizm podzielonej płatności (Split payment): ?

Tak Nie

Pieczęć prewencyjna na dokumencie sprzedaży.

System umożliwia umieszczenie na wydruku dokumentu, oprócz logo firmy także dodatkowego elementu graficznego.

Jest to pieczęć windykacyjna.

Aby dodać pieczęć windykacyjną należy wejść w **Dane i ustawienia** > „Dokumenty” > „Pieczęć prewencyjna” > „Wybierz plik” i dodać pieczęć (w formacie .jpg i .png).

Na koniec zmiany należy potwierdzić klikając „Zapisz”.

Sposób liczenia podsumowania: ?

Wg pozycji Wg wartości

Mechanizm podzielonej płatności (Split payment): ?

Tak Nie

Logo: ?

Wybierz plik z dysku

Pieczęć prewencyjna: ?

Wybierz plik z dysku



Ustaw nazwę pozycji zgodną z nazwą kategorii.

Funkcja dotyczy dokumentów skanowanych i umożliwia automatyczne ustawianie nazwy pozycji dokumentu zgodnie z przypisaną do niej nazwą kategorii księgowej.

Domyślnie funkcja ta jest ustawiona na „NIE”.

W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany tych ustawień po wejściu w **Dane i ustawienia** > „Rozpoznawanie dokumentów” > „Ustaw nazwę pozycji zgodną z nazwą kategorii” > „TAK”.

Rozpoznawanie dokumentów
Ustawienia automatycznego odczytu importowanych dokumentów (OCR)

Domyślna data wpływu: ⓘ
Data wystawienia ▼

Ustaw nazwę pozycji zgodną z nazwą kategorii: ⓘ
 Nie Tak

Grupowanie pozycji po stawce VAT: ⓘ
 Nie Tak

Automatyczny podział plików zawierających wiele dokumentów: ⓘ
 Nie Tak

Trwałe usuwanie dokumentów po: ⓘ
 Usunięciu i eksporcie Usunięciu

Jawna weryfikacja: ⓘ
 Automatycznie Manualnie

Karencja usuwania trwałego (ilość dni): ⓘ
7

Wyświetlaj NIP odbiorcy

Jeżeli wystawiasz faktury, w których oprócz klasycznego kontrahenta znajduje się też docelowy odbiorca, NIP odbiorcy nie musi być prezentowany na dokumencie.

Żeby to ustawić, przejdź do zakładki **Dane i ustawienia** > **Dokumenty** > **Wyświetlaj NIP odbiorcy**.



Wyświetlaj NIP odbiorcy:

Tak


Nie


Grupowanie pozycji po stawce VAT.


Funkcja dotyczy dokumentów skanowanych i umożliwia sumowanie wartości pozycji z dokumentu wg. stawki VAT.


Domyślnie funkcja ta jest ustawiona na „NIE”.


W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany tych ustawień po wejściu w **Dane i ustawienia** > „Grupowanie pozycji po stawce VAT” > „TAK”.


 **Rozpoznawanie dokumentów**
Ustawienia automatycznego odczytu importowanych dokumentów (OCR)


Domyślna data wpływu: 


Ustaw nazwę pozycji zgodną z nazwą kategorii: 
 Nie Tak

Grupowanie pozycji po stawce VAT: 
 Nie Tak

Automatyczny podział plików zawierających wiele dokumentów: 
 Nie Tak

Trwale usuwanie dokumentów po: 
 Usunięciu i eksporcie Usunięciu

Jawna weryfikacja: 
 Automatycznie Manualnie

Karencja usuwania trwałego (ilość dni): 



Trwałe usuwanie dokumentów po.

Funkcja umożliwi trwałe usuwanie dokumentów z bazy danych systemu po ich usunięciu lub usunięciu i eksporcie przez użytkownika.

W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany tych ustawień po wejściu w Dane i ustawienia>„Rozpoznawanie dokumentów”>„Trwałe usuwanie dokumentów po” i określić to zachowanie poprzez zaznaczenie „Usunięciu i eksporcie” lub „Usunięciu”.

Rozpoznawanie dokumentów
Ustawienia automatycznego odczytu importowanych dokumentów (OCR)

Domyślna data wpływu: ⓘ
Data wystawienia ▾

Ustaw nazwę pozycji zgodną z nazwą kategorii: ⓘ
 Nie Tak

Grupowanie pozycji po stawce VAT: ⓘ
 Nie Tak

Automatyczny podział plików zawierających wiele dokumentów: ⓘ
 Nie Tak

Trwałe usuwanie dokumentów po: ⓘ
 Usunięciu i eksporcie Usunięciu

Jawna weryfikacja: ⓘ
 Automatycznie Manualnie

Karencja usuwania trwałego (ilość dni): ⓘ
7

Karencja usuwania trwałego (ilość dni).

Funkcja umożliwi określenie okresu czasu po jakim nastąpi automatyczne usunięcie dokumentu z konta użytkownika.

Domyślnie ta funkcja jest ustawiona na 7 dni.



Rozpoznawanie dokumentów
Ustawienia automatycznego odczytu importowanych dokumentów (OCR)

Domyślna data wpływu: ?
Data wystawienia

Ustaw nazwę pozycji zgodną z nazwą kategorii: ?
 Nie Tak

Grupowanie pozycji po stawce VAT: ?
 Nie Tak

Automatyczny podział plików zawierających wiele dokumentów: ?
 Nie Tak

Trwale usuwanie dokumentów po: ?
 Usunięciu i eksporcie Usunięciu

Jawna weryfikacja: ?
 Automatycznie Manualnie

Karencja usuwania trwałego (ilość dni): ?
7

W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany tych ustawień po wejściu w Dane i ustawienia>„Karencja usuwania trwałego (ilość dni)”> wpisać właściwą wartość a na koniec zmiany zapisać przyciskiem „Zapisz”.

Domyślna data wpływu.

W przypadku dokumentów skanowanych istnieje możliwość ustawienia daty wpływu dokumentu zgodnej z datą wystawienia, bieżącą datą lub datą ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

Domyślnie funkcja ta jest ustawiona na datę wystawienia.

Dostępne są następujące opcje:

- Data wystawienia
- Data bieżąca
- Data jako ostatni dzień miesiąca poprzedzającego



Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć klawisz Zapisz.

Rozpoznawanie dokumentów

Ustawienia automatycznego odczytu importowanych dokumentów (OCR)

Domyślna data wpływu: ⓘ

Data wystawienia ▾

Ustaw nazwę pozycji zgodną z nazwą kategorii: ⓘ

Nie Tak

Grupowanie pozycji po stawce VAT: ⓘ

Nie Tak

Automatyczny podział plików zawierających wiele dokumentów: ⓘ

Nie Tak

Trwałe usuwanie dokumentów po: ⓘ

Usunięciu i eksporcie Usunięciu

Jawna weryfikacja: ⓘ

Automatycznie Manualnie

Karencja usuwania trwałego (ilość dni): ⓘ

7

Sposób liczenia podsumowania.

Funkcja umożliwia wybór sposobu liczenia kwoty podatku w podsumowaniu dokumentu spośród dwóch dostępnych opcji:

1. „Wg. Pozycji” > Suma wartości netto z pozycji + Suma wartości Vat z pozycji = Suma wartości brutto z pozycji
2. „Wg. Wartości” > Wartość netto x Stawka VAT = Wartość VAT

Domyślnie funkcja jest ustawiona na wg. pozycji.

W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany tych ustawień po wejściu w Dane i ustawienia >„Dokumenty” >„Sposób liczenia podsumowania” i wybrać właściwą opcję, po czym zmiany zapisać przyciskiem „Zapisz”.



Aktualizuj ceny produktu: ?

Nie Tak

Pokazuj PKWiU / Kod: ?

Nie Tak

Eksportować niezweryfikowane: ?

Nie Tak

Sposób liczenia podsumowania: ?

Wg pozycji Wg wartości

Mechanizm podzielonej płatności (Split payment): ?

Tak Nie

Jawna weryfikacja.

Funkcja umożliwia wybór sposobu weryfikacji dokumentów skanowanych spośród dwóch opcji:

1. „Automatycznie”> po zweryfikowaniu wszystkich atrybutów i ostrzeżeń status dokumentu zmienia się automatycznie na „zweryfikowany”.
2. „Manualnie”> po zweryfikowaniu wszystkich atrybutów i ostrzeżeń dokument nadal ma status jako „niezweryfikowany”, dopóki użytkownik nie potwierdzi weryfikacji przyciskiem Zakończ.

Domyślnie funkcja ta jest ustawiona na **automatycznie**.

W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany tych ustawień po wejściu w **Dane i ustawienia**>„Rozpoznawanie dokumentów”>„Jawna weryfikacja”>i wybrać właściwą opcję a na koniec zmiany zapisać przyciskiem „Zapisz”.



Rozpoznawanie dokumentów

Ustawienia automatycznego odczytu importowanych dokumentów (OCR)

Domyślna data wpływu: ?

Data wystawienia

Ustaw nazwę pozycji zgodną z nazwą kategorii: ?

Nie Tak

Grupowanie pozycji po stawce VAT: ?

Nie Tak

Automatyczny podział plików zawierających wiele dokumentów: ?

Nie Tak

Trwałe usuwanie dokumentów po: ?

Usunięciu i eksporcie Usunięciu

Jawna weryfikacja: ?

Automatycznie Manualnie

Karencja usuwania trwałego (ilość dni): ?

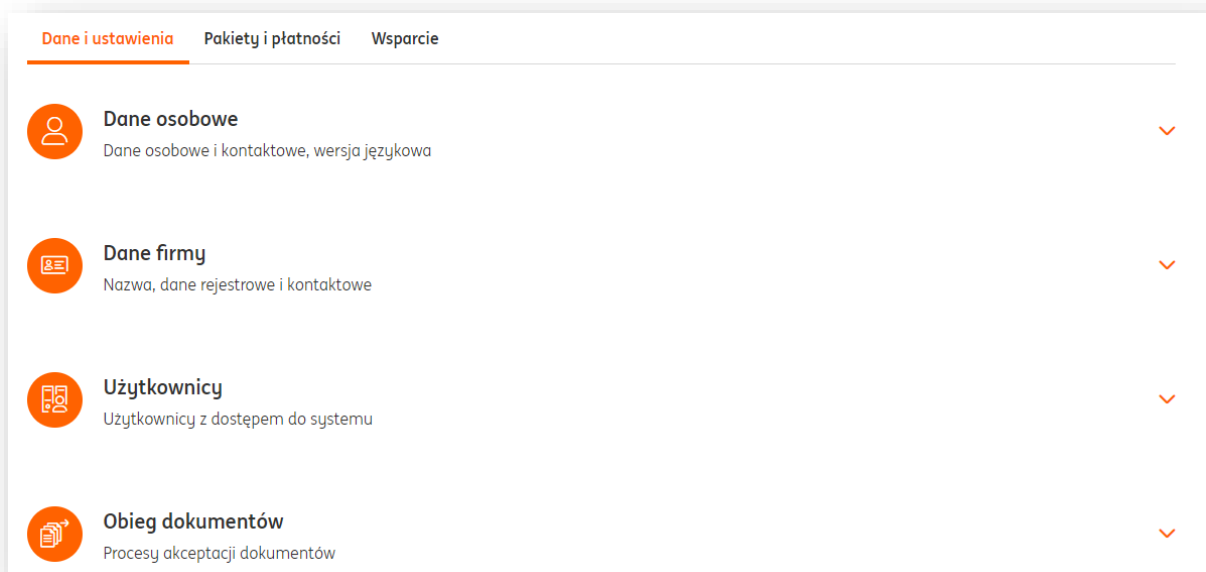
7

Obieg dokumentów – uruchomienie

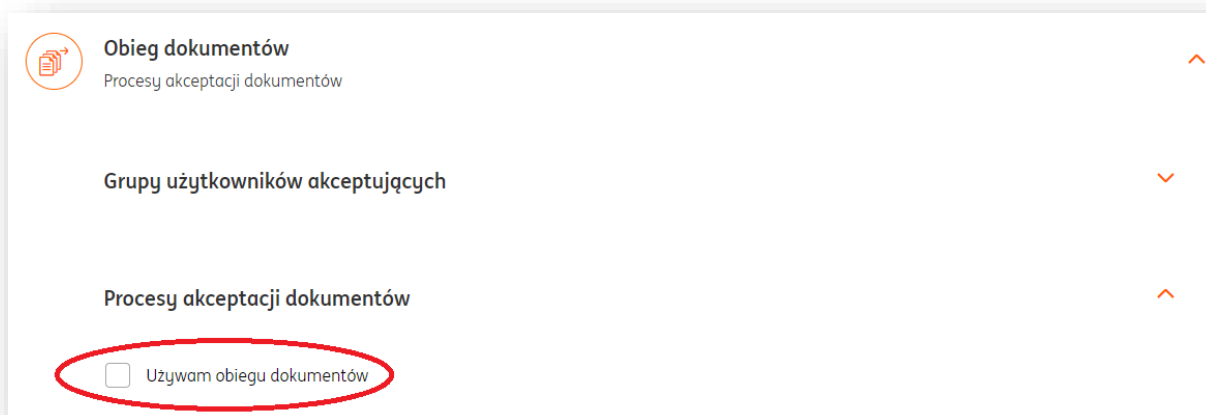
Obieg dokumentów stanowi uproszczony mechanizm przepływu dokumentów w firmie.



Aby uruchomić to narzędzie, należy w zakładce **Dane i Ustawienia** odszukać zakładkę **Obieg dokumentów**.



W jej widoku należy wybrać „**Procesy akceptacji dokumentów**” i zaznaczyć opcję „**Używam obiegu dokumentów**”.



Po zaznaczeniu tej opcji funkcja zostanie uruchomiona i będzie można sparametryzować grupy użytkowników oraz procesy akceptacji dokumentów.

Obieg dokumentów – tworzenie grup użytkowników akceptujących

Aby utworzyć grupę użytkowników akceptujących, w zakładce **Dane i ustawienia** > **Obieg dokumentów** wybierz **Grupy użytkowników akceptujących** i kliknij przycisk „**Dodaj grupę**”.



Obieg dokumentów
Procesy akceptacji dokumentów

📌 Dodaj grupę użytkowników akceptujących, a następnie utwórz proces akceptacji dokumentów.
[Pomoc](#)

Grupy użytkowników akceptujących

Dodaj grupę

Lp.	Nazwa	Opis	Liczba użytkowników	
1.	Test obiegu		1	Opcje ▾

W nowym oknie należy wpisać nazwę nowej grupy (opis jest nieobowiązkowy) i wybrać użytkowników, którzy mają do niej należeć. Odbывается to poprzez kliknięcie rozwijanej listy, wybór danego użytkownika spośród puli istniejących już w systemie użytkowników (**Dane i Ustawienia > Użytkownicy**). Po wybraniu użytkownika z listy należy kliknąć „**Dodaj użytkownika**”.

Dodaj grupę ✕

Dane podstawowe

Nazwa:

Opis:

Użytkownicy

Wybierz użytkownika ▾ **Dodaj użytkownika**

Lp.	Imię i nazwisko	E-mail	Usuń
📌 Brak pozycji do wyświetlenia.			

Anuluj **Zapisz**



Dodaj grupę

Dane podstawowe

Nazwa:

Opis:

Użytkownicy

Wybierz użytkownika ▼ Dodaj użytkownika

Lp	Imię i nazwisko	E-mail	Usuń
1	Andrzej Kalinowicz	andrzej.kalinowicz@wp.pl	
2	Łukasz Stanisławowski	lukasz.stanislawowski2@onet.pl	

Anuluj **Zapisz**

Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”. Użytkownicy wskazani w ramach grupy będą mogli przekazywać dokumenty do akceptacji innych osób.

Już utworzoną grupę można edytować lub usunąć.

Grupy użytkowników akceptujących

Dodaj grupę

Lp.	Nazwa	Opis	Liczba użytkowników	
1.	Test obiegu		1	Opcje ^ Edytuj Usuń ▼

Procesy akceptacji dokumentów

UWAGA!



- W procesie obiegu dokumentów nie mogą brać udziału użytkownicy z rolą „Magazynier”.
- Jeden użytkownik może należeć do wielu grup.
- Grupę można usunąć dopiero wówczas, gdy wszystkie dokumenty związane z przypisanymi do niej procesami zostaną zaakceptowane.

Obieg dokumentów – tworzenie procesów akceptacji dokumentów

Aby utworzyć proces akceptacji dokumentów, w zakładce **Dane i ustawienia** > **Obieg dokumentów** wybierz **Procesy akceptacji dokumentów** i kliknij przycisk „Dodaj proces”.

Procesy akceptacji dokumentów

Używam obiegu dokumentów

Dodaj proces

📄 Dokument będzie przypisany do pierwszego pasującego procesu z listy procesów, zaczynając od pierwszego elementu na liście.

Lp. 📄	Nazwa procesu	Grupa akceptująca	Typ dokumentu	Kwota od	Kwota do	Opcje
1. ▾	Test obiegu2	Test obiegu	Faktura końcowa	0,00	0,00	Opcje ▾
2. ▴	Test obiegu3	Test obiegu	Faktura sprzedaży	0,00	0,00	Opcje ▾

W nowym oknie należy określić następujące elementy:

- **Nazwa** – określa nazwę nowego procesu;
- **Opis** – pole nieobowiązkowe, może zawierać opis procesu;
- **Typ dokumentu** – za pomocą rozwijanej listy należy określić, których typów dokumentów ma dotyczyć proces (np. wszystkich, tylko faktur sprzedaży, tylko paragonów etc.). Można wybrać wszystkie, jeden lub kilka typów;
- **Kategoria** – za pomocą rozwijanej listy można zawęzić pulę dokumentów tylko do tych oznaczonych konkretną kategorią księgową. Pole nieobowiązkowe;
- **Kwota od** – pozwala na określenie kwot brutto granicznych dla dokumentów, które mają się znaleźć w procesie. Brak zaznaczenia opcji „kwota do” powoduje brak górnej granicy kwotowej;
- **Grupa akceptująca** – należy wybrać jedną z utworzonych wcześniej grup;



- **Właściciel** – określa właściciela procesu, czyli użytkownika uprawnionego do akceptowania dokumentów;
- **Źródło dokumentu** – utworzony w aplikacji, wprowadzony z pliku lub z KSeF (lub wszystkie jednocześnie);
- **Powiadomienie o wprowadzeniu do obiegu** – wybierasz drogę, którą osoby akceptujące otrzymają informację o nowym dokumencie (Powiadomienie w portalu, email, sms);
- **Powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu dokumentu** – j.w.

Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”.

Dodaj proces



Nazwa:

Opis:

(Maksymalnie 255 znaków)

Typ dokumentu: ?

Kategoria: ?

Źródło dokumentu:

Wymagaj wstępnej akceptacji ?

Grupa akceptująca: ?

Powiadomienie o wprowadzeniu do obiegu:

Powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu dokumentu:

Właściciel:



Procesy akceptacji dokumentów

Używam obiegu dokumentów

[Dodaj proces](#)

ⓘ Dokument będzie przypisany do pierwszego pasującego procesu z listy procesów, zaczynając od pierwszego elementu na liście.

Lp. ⌵	Nazwa procesu	Grupa akceptująca	Typ dokumentu	Kwota od	Kwota do	
1. ⌵	Test obiegu2	Test obiegu	Faktura końcowa	0,00	0,00	Opcje ⌵
2. ⌶	Test obiegu3	Test obiegu	Faktura sprzedaży	0,00	0,00	Edytuj Usuń

Już utworzony proces akceptacji można edytować lub usunąć.

Obieg dokumentów – obieg dwustopniowy

Bazowo możesz skorzystać z jednostopniowego obiegu dokumentów (wówczas dokument trafia tylko do jednej grupy akceptującej).

Możesz jednak utworzyć obieg dwustopniowy tak, aby dokument najpierw trafił do jednej, a potem do kolejnej grupy akceptującej.

Żeby utworzyć taki obieg, **dodaj nowy proces lub edytuj istniejący**. Następnie, zaznacz **wymagaj wstępnej akceptacji**.



Dodaj proces

Nazwa:

Opis:

(Maksymalnie 255 znaków)

Typ dokumentu: 

Kategoria: 

Źródło dokumentu:

Wymagaj wstępnej akceptacji 

Grupa akceptująca: 

Powiadomienie o wprowadzeniu do obiegu:

Powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu dokumentu:


Właściciel:

Wymagaj wstępnej akceptacji 

Akceptacja wstępna: 

Powiadomienie o wprowadzeniu do obiegu:

Powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu dokumentu:

Akceptacja końcowa: 



Pojawią się dwa nowe pola – **akceptacja wstępna** oraz **końcowa**.

Wybierz grupy akceptujące dla jednej i drugiej akceptacji, po czym zapisz zmiany.

Obieg dokumentów a KSeF

Po uruchomieniu integracji ING Księgowość z Krajowym Systemem e-Faktur masz możliwość ustawiania znaku wodnego ('Projekt') na fakturach sprzedaży, które nie zostały w pełni zaakceptowane.

Żeby umożliwić nadawanie znaku wodnego, przejdź do procesu akceptacji w zakładce Dane i ustawienia > Procesy akceptacji. Kliknij Edytuj.

Typ dokumentu: ?

Faktura sprzedaży

Wymagaj akceptacji podczas wysyłania do KSeF

Kategoria: ?

Wszystkie

Zaznacz Wymagaj akceptacji podczas wysyłania do KSeF i zapisz zmiany.

Teraz na fakturach sprzedaży, które jeszcze nie mają pełnej akceptacji, będzie dodawany znak wodny.



Deklaracje

Ustawienia podatnika, podatkowe oraz ubezpieczeniowe



Dane podatnika / ubezpieczonego



Ustawienia podatkowe



Ustawienia ubezpieczeniowe



Dane podatnika / ubezpieczonego

Rodzaj podatnika:

Osoba fizyczna

Nazwa skrócona firmy:

Regon firmy:

Imię podatnika: ⓘ

Nazwisko podatnika: ⓘ

Data urodzenia:



Data urodzenia:

RRRR-MM-DD



PESEL:

Płeć:

- Kobieta
 Mężczyzna

Rodzaj dokumentu:

- Dowód osobisty
 Paszport

Kraj wydania dokumentu:

Wybierz z listy



Seria i numer dokumentu:

Imię:

Nazwisko:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

Oddział NFZ:

Wybierz z listy



Kod tytułu ubezpieczenia:

Wybierz z listy





Prawo do emerytury/renty:

Wybierz z listy



Stopień niepełnosprawności:

Wybierz z listy



Adres zamieszkania

Kraj:

Wybierz z listy



Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Poczta:

Adres zameldowania



Adres korespondencji

Taki sam jak adres zamieszkania

Dane członków rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego

+ Dodaj osobę

Lp.	Imię i nazwisko	Stopień pokrewieństwa	
1.	Jan Kowalski	małżonek	Opcje ▾
2.	Marek Kowalski	ojciec	Opcje ▾
3.	Maria Kowalska	matka	Opcje ▾

Ustawienia podatkowe - ogólne


W tej sekcji uzupełnisz informacje, które pozwolą aplikacji na prawidłowe wygenerowanie Twoich deklaracji.

Pamiętaj, jeżeli masz wątpliwości co do tych ustawień możesz [skonsultować się z naszym księgowym](#) lub [wsparciem technicznym](#).




Ustawienia podatkowe

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej:


 

Urząd Skarbowy:


Mikrorachunek podatkowy: 

[Generator mikrorachunku podatkowego](#)


Rozliczam VAT:

Deklaracja PIT-5:

Metoda rozliczania PIT:

Ulga podatkowa PIT 0

[Zapisz](#)


Ustawienia podatkowe – ulgi PIT-0

Żeby skorzystać z którejś z ulg w ramach PIT-0, zaznacz tę opcję. To pozwoli Ci na oznaczenie:

- PIT-0 dla seniora
- PIT-0 dla rodzin 4+



Ulga podatkowa PIT 0

PIT 0 dla seniora 

PIT 0 dla rodzin 4+ 



Zapisz


Kadry i Płace





Klienci
niebankowi


W zakładce Kadry i Płace użytkownik ma możliwość edycji wysokości składki wypadkowej oraz miesięcznego czasu pracy.


 **Kadry i płace** 
Konfiguracja list płac oraz miesięcznego czasu pracy

Lista płac 

Godziny pracy w nocy 

Osoba reprezentująca 

Miesięczny czas pracy 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 



Lista płac

Wysokość składki wypadkowej:

1,67

Godziny pracy w nocy

Wybierz godziny nocne:

- Brak
- 21:00 - 5:00
- 22:00 - 6:00
- 23:00 - 7:00

Możesz określić, czy w firmie występuje praca w nocy i w jakich godzinach.

Osoba reprezentująca

Osoba reprezentująca:

Imię i nazwisko

W tym polu możesz wskazać imię i nazwisko osoby reprezentującej Twoją firmę – znajdzie się ono na umowach.



Miesięczny czas pracy

Za rok:

2019

Uzupełnij pola ilością dni roboczych ?

styczeń:

luty:

marzec:

kwiecień:

maj:

czerwiec:

lipiec:

sierpień:

wrzesień:

październik:

listopad:

grudzień:

O działaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych dowiesz się więcej [tutaj](#).

Zgody i oświadczenia



Klienci
niebankowi

W tej zakładce użytkownik może ponownie zapoznać się z treścią zgód i oświadczeń (przyciski „**Zapoznaj się z pełną treścią zgody**”), a także zarządzać nimi („**Zarządzaj zgodami**”).

W tym miejscu można też pobrać informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez ING Usługi dla Biznesu oraz zapoznać się ze zgodą na profilowanie.



Komunikacja z ING Usługi dla Biznesu

Zarządzaj zgodami



Zgoda na marketing drogą tradycyjną:

Zgadzam się na przekazywanie przez „ING Usługi dla Biznesu” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, (40-121), ul. Charzowska 50, (ING UDB) Mnie lub reprezentowanemu przeze Mnie podmiotowi Informacji handlowych za pomocą usług pocztowych w celach marketingowych i przetwarzanie danych osobowych w tych celach - zanim zdecydujesz zapoznaj się z pełną wersją zgody, wyjaśnieniami użytych tu terminów i Informacją ING UDB.

[Zapoznaj się z pełną treścią zgody](#)



Zgoda na marketing drogą elektroniczną:

Zgadzam się na przekazywanie przez ING Usługi Dla Biznesu (ING UDB) Mnie lub reprezentowanemu przeze Mnie podmiotowi Informacji handlowych za pomocą środków i urządzeń komunikacji elektronicznej w celach marketingowych i przetwarzanie danych osobowych w tych celach - zanim zdecydujesz zapoznaj się z pełną wersją zgody, wyjaśnieniami użytych tu terminów i Informacją ING UDB.

[Zapoznaj się z pełną treścią zgody](#)



Zgoda na marketing drogą telefoniczną:

Zgadzam się na przekazywanie przez ING Usługi dla Biznesu (ING UDB) Mnie lub reprezentowanemu przeze Mnie podmiotowi Informacji handlowych za pomocą środków i urządzeń komunikacji telefonicznej w celach marketingowych i przetwarzanie danych osobowych w tych celach - zanim zdecydujesz zapoznaj się z pełną wersją zgody, wyjaśnieniami użytych tu terminów i Informacją ING UDB.

[Zapoznaj się z pełną treścią zgody](#)

Profilowanie

Złóż wniosek

Zgoda na profilowanie w celach marketingowych:

Nie chcę, aby ING Usługi dla Biznesu Spółka Akcyjna (ING UDB) przekazywał mi profilowane informacje handlowe - zanim zdecydujesz zapoznaj się z pełną treścią oświadczenia, wyjaśnieniami użytych terminów i Informacją ING UDB o skutkach jego złożenia.

[Zapoznaj się z pełną treścią oświadczenia](#)

Informacja ING Usługi dla Biznesu o przetwarzaniu danych osobowych

[Pobierz informacje ING Usługi dla Biznesu o przetwarzaniu danych osobowych](#)

Dwuetapowa autoryzacja logowania (MFA)

ING 
Moje ING

ING 
ING Business

Klienci
niebankowi



! Co to jest MFA?

MFA (Multi-Factor Authentication) to dodatkowy proces uwierzytelnienia logującego się użytkownika za pomocą dodatkowego składnika logowania (np. PIN-u, potwierdzenia w aplikacji mobilnej czy za pomocą przesłanego krótkiego kodu).

ING Księgowość pozwala na uruchomienie dwuetapowej autoryzacji użytkownika w systemie.

Możliwość uruchomienia tego narzędzia znajduje się w zakładce **Dane i ustawienia > Autoryzacja**.

Autoryzacja
Wybór metody autoryzacji

Wymagam dodatkowej autoryzacji przy logowaniu się na konto firmy

Lista zaufanych urządzeń

Lp.	System	Przeglądarka	Data dodania
-----	--------	--------------	--------------

i Brak pozycji do wyświetlenia

Żeby uruchomić dwuskładnikowe logowanie, należy zaznaczyć **Wymagan dodatkowej autoryzacji przy logowaniu się na konto firmy**.

Użytkownik o roli **Właściciel** może ją uruchomić tylko dla siebie lub dla wszystkich użytkowników, którzy są dodani na koncie firmy.



Autoryzacja

Wybór metody autoryzacji

Wymagam dodatkowej autoryzacji przy logowaniu się na konto firmy

Dla wszystkich użytkowników

Tylko dla mnie

Metoda autoryzacji:

Aplikacja mobilna
Kod autoryzacyjny będzie wysyłany w formie powiadomienia PUSH. Należy dodać aplikację mobilną ING Office do systemu ING Księgowość: Przejdź do sekcji [Aplikacja mobilna](#) i kontynuuj zgodnie z załączonym tam opisem.

E-mail
Kod autoryzacyjny będzie przesyłany na adres e-mail, którym się logujesz.

SMS
Kod autoryzacyjny będzie przesyłany w formie SMS. Twój numer telefonu musi być dodany w Danych i Ustawieniach w sekcji [Dane osobowe](#).


Uwaga – wybierana metoda autoryzacji dotyczy tylko użytkownika uruchamiającego dwuetapową autoryzację. Pozostali użytkownicy podczas następnego logowania będą zobligowani do wyboru swojej metody.

Udostępniamy 3 sposoby uwierzytelnienia:

- E-mail – użytkownik otrzyma mailowe powiadomienie zawierające kod autoryzacyjny.
- SMS – użytkownik otrzyma kod za pośrednictwem SMS na numer telefonu podany w zakładce Dane i ustawienia > Dane osobowe.
- Aplikacja mobilna – użytkownik korzystając z [aplikacji mobilnej ING Office](#) otrzyma powiadomienie PUSH, dzięki któremu może potwierdzić swoje logowanie.

Po ustawieniu wybranej metody logowania dwuetapowego użytkownik musi potwierdzić wybór za jej pomocą, podając kod otrzymany we wskazany przez siebie sposób.



 **Zalogowanie wymaga dodatkowego uwierzytelnienia**

Metoda autoryzacji:

E-mail

SMS

Wpisz kod autoryzacyjny, który właśnie wysłaliśmy na numer telefonu *****515


Kod autoryzacyjny:

Potwierdź

[Wyślij kod ponownie](#)

[Anuluj](#)

Urządzenie na którym dokonywano dwuetapowego logowania zostaje zapisane w ING Księgowość.

Lista zaufanych urządzeń 

Lp.	System	Przeglądarka	Data dodania
1.	Windows	Chrome	2022-08-26


Raz w miesiącu użytkownik logujący się na wskazanym urządzeniu i przeglądarce zostanie poproszony o podanie kodu autoryzacyjnego.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na logowanie za pośrednictwem innej przeglądarki lub innego urządzenia, będzie zawsze proszony o podanie kodu autoryzacyjnego.

Można uwierzytelnić w ten sposób kilka różnych urządzeń.

Dwuetapowe logowanie można wyłączyć poprzez **odznaczenie** tej opcji.



 **Autoryzacja**
Wybór metody autoryzacji

Wymagam dodatkowej autoryzacji przy logowaniu się na konto firmy




Wsparcie techniczne



Aby uzyskać wsparcie techniczne związane bezpośrednio z danymi zawartymi w koncie firmy (np. konkretną fakturą), konieczne jest skorzystanie z zakładki **Dane i Ustawienia > Wsparcie**.

Dane i ustawienia **Wsparcie**

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami:

 Zadzwoń do nas +48 32 356 22 23 Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 (Koszt połączenia wg stawek operatora)	 Napisz na adres wsparcie@ingksiegowosc.pl	 Pomoc Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
--	--	--

Konsultant może poprosić Cię o podanie kodu w celu autoryzacji.
Wygeneruj go poniżej.

[Generuj kod](#)

Po połączeniu z konsultantem wsparcia technicznego ING Księgowość użytkownik może zostać poproszony o podanie specjalnego kodu. Jego wygenerowanie jest możliwe właśnie w zakładce „Wsparcie”, należy tego dokonać poprzez przycisk „Generuj kod”. Kod jest ważny 30 minut od chwili wygenerowania.



Konsultant może poprosić Cię o podanie kodu w celu autoryzacji.
Wygenerujesz go poniżej.

Y4R2B

Kod aktywny jeszcze 29 min 53 sek

Skróty klawiszowe



Tab - przenosi do następnej pozycji

Shift + d - otwiera formularz faktury sprzedaży

Shift + e - zakończenie weryfikacji dokumentu dodanego z pliku

Shift + Enter - wystaw fakturę

Shift + k - otwiera modal Dodaj kontrahenta

Shift + n - następny dokument

Shift + o - otwiera modal Dodaj koszt

Shift + p - poprzedni dokument

Shift + Tab - przenosi do poprzedniej pozycji

Shift + t - otwiera okno Dodaj produkt

Shift + u - wyświetla Dane i ustawienia

Shift + z - otwiera formularz faktury zakupu

Shift + 1 - wyświetla listę dokumentów sprzedaży

Shift + 2 - wyświetla listę dokumentów magazynowych



Shift + 3 - wyświetla listę dokumentów zakupu

Shift + 4 - wyświetla listę Płatności > Należności

Shift + 5 - wyświetla listę Płatności > Zobowiązania

Shift + 6 - otwiera widok Księgowanie dokumentów

Shift + 7 - wyświetla listę produktów

Shift + 8 - wyświetla listę kontrahentów

Shift + 9 - wyświetla listę pracowników

Łączenie kont



Korzystałeś dawniej z konta dla klientów bez bankowości internetowej, a teraz masz już do niej dostęp i otworzyłeś nowe konto firmy w ING Księgowość?

Możesz połączyć te konta i przenieść dokumenty ze starego profilu na nowy.

[Postępuj zgodnie z tą instrukcją.](#)