

Wersja 20.15

Obsługa PPK w umowach zlecenia i o dzieło

Wpłaty na PPK i przychody z PPK są odąd uwzględniane również w umowach zlecenia i o dzieło. Za miesiąc uzyskania przychodu z PPK przyjmujemy domyślnie miesiąc wystawienia rachunku do umowy. Jeśli użytkownik chce przyjąć inaczej, to musi sam wpisać odpowiednią kwotę w pole przychodu z PPK w oknie umowy/rachunku. Ułatwić to może znajdujący się obok tego pola guzik „wg r-ków z poprzedniego m-ca” (według rachunków z poprzedniego miesiąca), którego naciśnięcie powoduje wpisanie w pole przychodu z PPK sumy wpłat pracodawcy na PPK zapisanych w rachunkach wystawionych w poprzednim miesiącu (względem miesiąca wystawienia edytowanego rachunku).

Wpłaty na PPK z tytułu umów zleceń i o dzieło są uwzględnione w nowym „Raportcie dla PPK” (menu „Analizy” firmy). Raport uwzględnia wpłaty na PPK zapisane w rachunkach wystawionych w zadanym miesiącu. Jest to analogiczny raport do stworzonego na podstawie listy płac.

Przychody z PPK i wpłaty pracownika na PPK są wykazane w „Zestawieniu rachunków do umów” (menu „Zestawienia” pracownika).

Do wydruku rachunków z datami późniejszymi niż listopad 2020 r. używane są nowe szablony: „RkDziel2.rtf” i „RkZlec2.rtf”, które zawierają pola przychodu z PPK oraz wpłaty na PPK. Jeśli stare szablony „RkDziel.rtf” i „RkZlec.rtf” były kiedyś zmodyfikowane przez użytkownika, to podobne modyfikacje trzeba wykonać w nowych szablonach.

Dodatkowe zabezpieczenia przed nieprawidłowym składaniem JPK_V7

Uwaga: Polecenie „JPK_V7” w menu „Analizy” → „Zestawienia VAT” okna-listy firm oraz okna-listy zarejestrowanych dokumentów służy wyłącznie do składania JPK_V7 po raz pierwszy za dany okres – nie do składania korekt. Korekty sporządza się wyłącznie otwierając i aktualizując JPK_V7 z rejestru deklaracji.

Bramka Ministerstwa Finansów przyjmuje niestety dowolną ilość JPK_V7 za dany okres niebędących korektami. Wydaje też dla nich UPO. Dopiero potem urzędy skarbowe informują, że wszystkie, poza pierwszym, takie JPK_V7 za dany okres są złożone nieprawidłowo. Aby zapobiec takim sytuacjom uniemożliwiamy sporządzenie więcej niż jednego JPK_V7 za dany okres niebędącego korektą. Jeśli w rejestrze deklaracji jest JPK_V7, to nie można utworzyć kolejnego.

Jeśli doszło już do złożenia więcej niż jednego JPK_V7 za dany okres niebędącego korektą, i jest potrzeba skorygowania pierwszego z tych JPK_V7, to przydałoby się móc anulować kolejne, nieprawidłowo złożone JPK_V7 za ten okres. W tym celu umożliwiamy zmianę statusu JPK_V7 na „złożona omyłkowo”. W praktyce oznacza to, że taki JPK_V7 nie jest traktowany jako złożony, zatem korekty się do niego nie odnoszą.

Inne ulepszenia i zmiany

- Usunięto niepotrzebny komunikat informujący o nieaktualności JPK_V7, w przypadku gdy ten zawierał automatycznie generowane dokumenty wewnętrzne.
- Zmieniony symbol formularza przelewu generowany do JPK_V7.