

## **RAKS FK DOS**

wersja **2020.01.00.65** (publiczna)

data utworzenia: 01-07-2020

data emisji (licencja): 01-07-2020

Uwaga!

**Po zainstalowaniu programu w wersji 2020.01.00.65 automatycznie dokonywana jest konwersja baz danych programu. W związku z tym, danych zarchiwizowanych w tej wersji NIE WOLNO odtwarzać w którejkolwiek z wersji wcześniejszych!**

### **INFORMACJA VAT-UE**

Obsłużono w programie nowy wzór informacji VAT-UE(5), wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzspółnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

Program po raz pierwszy zastosuje nowy wzór informacji VAT-UE w rozliczeniu za miesiąc czerwiec 2020 r. W programie zachowano też możliwość wystawiania / edycji informacji VAT-UE za okresy wcześniejsze według dotychczasowych wzorów.

Główną zmianą jest rozszerzenie formularza o część F, w której raportowane będą informacje o dokonanych przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

### **EWIDENCJA PRZEMIESZCZEŃ TOWARÓW W PROCEDURZE MAGAZYNU CALL-OFF STOCK**

Na potrzeby sporządzenia informacji VAT-UE według nowego wzoru dodano w programie możliwość ewidencjonowania informacji o dokonanych przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

Jest to zupełnie nowa kartoteka w programie, całkowicie niezależna od ewidencji zakupów i sprzedaży VAT czy dokumentów księgowych. Użytkownik może dodawać kolejne wpisy, wskazując m.in. kontrahentów zagranicznych biorących udział w transakcji. W oparciu o podaną datę przemieszczenia towaru, poszczególne wpisy z ewidencji zostaną automatycznie uwzględnione w informacji VAT-UE za dany okres.

### **JEDNOLITY PLIK KONTROLNY: JPK-VAT wersja 3**

Poprawiono eksport danych do pliku JPK-VAT w przypadku dokumentów korekty, w których korygowana jest wyłącznie stawka VAT.

W poprzednich wersjach programu przyjęto założenie (jak się okazało, mylne), że warunkiem eksportu pary kwot NETTO / PODATEK jest niezerowa kwota netto. Jeśli jednak korekta wpisu do ewidencji VAT polega na zmianie stawki VAT, sumaryczna zmiana kwoty netto może wyjść na zero, a różnica powstaje wyłącznie w podatku. W takiej sytuacji pary kwot w układzie ZEROWA KWOTA NETTO / NIEZEROWA KWOTA PODATKU były pomijane w wynikowym pliku. Problem dotyczył par kwot o numerach pozycji:

- dla podatku należnego: 15/16, 17/18, 19/20, 23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 32/33, 34/35,
- dla podatku naliczonego: 43/44, 45/46

### **TABELE ODSETEK USTAWOWYCH**

Zaktualizowano dostępną w programie tabelę odsetek ustawowych (data ostatniej zmiany: 29.05.2020)