

Ulotka

Zmiany w wersji 2016.1.1

Data produkcji wersji: 16 listopada 2015



Comarch ERP Optima





UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki





Spis treści

1	INSTA	LACJA SYSTEMU	3
	1.1	ZMIANY WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH I SYSTEMOWYCH	3
2	REINS	TALACJA PROGRAMU	3
	2.1 2.2 2.3	REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER WSPÓŁPRACA Z INNYMI APLIKACJAMI	3 4 5
3	OGÓL	NE	5
	3.1 3.2 3.3	NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO	5 5 5
4	HAND)EL	6
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	NOWOŚCI	6 6 6 7 7 7
5	DETA	L	7
	5.1	POPRAWIONO	7
6	SERW	IS	7
	6.1	POPRAWIONO	7
7	CRM.		7
	7.1	POPRAWIONO	7
8	KSIĘG	OWOŚĆ	7
	8.1 8.2 8.3	NOWOŚCI	7 3.4
9	KASA	/ BANK2	4
	9.1 9.2	ZMIANY	4
10	PŁACE	E I KADRY2	5
	10.1 10.2 10.3	NOWOŚCI 2 ZMIANY 2 POPRAWIONO 2	5 6



1 Instalacja systemu

.

Uwaga: **Comarch ERP Optima** w wersji 2016.1.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP oraz Windows Server 2003.



Uwaga: **Comarch ERP Optima** w wersji 2016.1.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 16.11.2015. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Uwaga: **Comarch ERP Optima** od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji **Comarch ERP Menadżer Kluczy** w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

1.1 Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

- Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
- 2 GB pamięci RAM
- Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
- System operacyjny Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
- Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

2 Reinstalacja programu

2.1 Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie **Comarch ERP Optima** uruchomić opcję instalacji (*Zainstaluj*/ *Zainstaluj Comarch ERP Optima*). Reinstalację programu **Comarch ERP Optima** można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów <u>www.comarch.pl/erp/dla-klientow</u>. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.

Od wersji **Comarch ERP Optima 2013.0.1** wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.0. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator **Comarch ERP Optima**.

Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program **Comarch ERP Optima** w wersji wcześniejszej niż 2016.1.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.



Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.



Reinstalacja do najnowszej wersji 2016.1.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014, 2013, 2012 oraz 2010, jak również **Comarch ERP Optima** ze "starszym interfejsem" z wersji 17.10. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 17.10, a dopiero następnie wersję 2016.1.1. Reinstalacja z wersji 17.10 do 2016.1.1 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie.



Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji może ulec zwiększeniu dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. W darmowej wersji Microsoft SQL Server Express może się to wiązać z koniecznością aktualizacji serwera SQL do wyższej wersji (MS SQL Server 2008 Express ograniczenie do 4GB, a w przypadku MS SQL 2008R2 Express /2012 Express/2014 Express do 10 GB) lub do jego pełnej wersji, która nie posiada ograniczeń na wielkość bazy danych. Dodatkowo w trakcie procesu konwersji zwiększa się zapotrzebowanie na ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

2.2 Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2014.5.1 system **Comarch ERP Optima** nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2005, a od wersji 2012 system **Comarch ERP Optima** nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2000. Przed instalacją **Comarch ERP Optima** zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na **Comarch ERP Optima** 2016.0.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie **Migrator baz danych**, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (<u>http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248</u>). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: *Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji*.



Uwaga: Wersja **Comarch ERP Optima 2014.5.1** i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 oraz 2000.



Uwaga: Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.



Uwaga: Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.



2.3 Współpraca z innymi aplikacjami

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Wszystko.pl	Aktualna we	ersja: Wszystko.pl
Comarch ERP e-Sklep	2015.5.2 lub wyższa	Zalecana 2016.0
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera	6.1	
Comarch ERP e-Pracownik	2016.1.1	
Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży	2016.0	
Comarch ERP Mobile Sprzedaż	2016.0.2	
Comarch ERP Mobile BI	Najnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)	https://play.google.com/store/app s/details?id=com.comarch.mobile. bi
Comarch ERP XL	2015.2 lub wyższa	Zalecana 2016.0
Internetowe Aplikacje Pracownicze	1.11.62	
Comarch ERP Altum	6.3 lub wyższa	Zalecana 2015.6.1
iBard24	2.9.10	

Comarch ERP Optima 2016.1.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:



Uwaga: Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

3 Ogólne

3.1 Nowości

1. **Korekty deklaracji.** Na korektach deklaracji składanych od 01.01.2016 wyłączono konieczność uzupełniania załącznika ORD-ZU zawierającego przyczynę korekty. Podczas wykonywania korekt wybranych deklaracji, zakładka ORD-ZU jest widoczna, ale jej uzupełnienie nie jest konieczne do zatwierdzenia deklaracji i wysłania jej drogą elektroniczną.

3.2 Zmiany

1. **Certyfikaty.** Podczas wysyłania deklaracji z podpisem kwalifikowanym, na liście certyfikatów wyświetlane są jedynie ważne certyfikaty (ukrywane są certyfikaty, których ważność wygasła).

3.3 Poprawiono

- 1. Kolumny użytkownika. Umożliwiono dodawanie kolumn użytkownika na pozycjach zestawień księgowych.
- 2. Kolumny użytkownika. Zablokowano możliwość dodania podsumowania kolumn użytkownika w przypadku, kiedy pobieranie wartości podsumowania się nie powiedzie. Wówczas podczas próby włączenia podsumowania pod taką kolumną pojawia się komunikat: Błąd wykonywania agregacji dla kolumny użytkownika. Agregacje dodatkowych kolumn na liście zostały wyłączone.
- 3. Historia kontrahenta i Historia towaru. Przyspieszono przeliczanie pozycji na oknach Historia kontrahenta oraz Historia towaru.



4 Handel

4.1 Nowości

4.1.1 Arkusz Inwentaryzacyjny - eksport towarów z dokumentu do pliku

Umożliwiliśmy eksport towarów do pliku z poziomu Arkusza Inwentaryzacyjnego oraz Arkusza Inwentaryzacyjnego

Pomocniczego. Na formularzach, w prawym dolnym rogu na pierwszej zakładce dostępna jest ikona - *Eksportuj towary*. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno, w którym należy wskazać plik, do którego zostaną wyeksportowane towary (na dysku lub iBard24). Jeśli wskazany zostanie plik, który nie istnieje, wówczas zostanie on utworzony po zatwierdzeniu eksportu. Jeśli wskażemy plik istniejący, zostanie on nadpisany. Plik powinien posiadać rozszerzenie txt lub csv.

() Eksport towarów z do	okumentu do pliku		- X
Wskaż plik z towarami:			v
D:\pliki\towary_AI.txt		- 25	×
回 dysk lokalny	🔘 iBard24		
Eksportuj towary		*	
🖲 wg kodu towaru	🔘 wg kodu EAN		

Rys. Eksport towarów z dokumentu do pliku

Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu eksportu:

- wg kodu towaru do pliku wyeksportowane zostaną dane w formacie: KOD_TOWARU;ilość
- wg kodu EAN do pliku wyeksportowane zostaną dane w formacie: KOD_EAN;ilość

4.2 Zmiany

- Import towarów na dokument AIP z pliku. Na oknie importu towarów na dokument z pliku, dostępnym z poziomu formularza AIP, dodano parametr Usuń pozycje na arkuszu przed importem. Zaznaczenie parametru przed importem spowoduje automatyczne usunięcie pozycji wprowadzonych na AIP i import pozycji z pliku na pustą listę. Jeśli parametr nie zostanie zaznaczony, wówczas pozycje zostaną dopisane do już istniejących na arkuszu.
- 2. **Deklaracja AKC-WW.** Dostosowaliśmy strukturę pliku XML generowanego z poziomu programu Comarch ERP Optima, umożliwiając jego wysyłkę poprzez stronę <u>www.puesc.gov.pl</u>.

4.3 Poprawiono

- 1. Wartość podatku VAT na korekcie do FZ pierwotnej. Po zmianie kwoty podatku VAT na korekcie do Faktury Zakupu pierwotnej, a następnie utworzeniu dokumentu RW do korekty dokumentu pierwotnego, wartość podatku VAT jest pamiętana.
- 2. Gałąź e-sklep/wszystko.pl. Gałąź nie jest widoczna po zalogowaniu do modułu Comarch ERP Optima Faktury.
- 3. **Dokumenty powiązane.** Poprawiono blokowanie wyświetlania zakładki *Dokumenty*, na dokumentach powiązanych ze zrealizowanym zadaniem CRM.
- 4. **Wydruk tekstowy korekty faktury.** Poprawiono drukowanie informacji o kwocie pozostającej do zapłaty dla korekt, których płatność została rozliczona z poziomu Preliminarza Płatności.
- 5. Aktualizacja adresu Urzędu Celnego. Zaktualizowano adres Urzędu Celnego w Katowicach na liście UC importowanej z serwera COMARCH.



4.4 Współpraca z Comarch EDI

1. **Eksport zapakowanej ilości na dokumencie Awizo.** Poprawiono eksport do pliku zapakowanej ilości, w przypadku gdy dotyczyła ona tego samego towaru znajdującego się w różnych paczkach.

4.5 Współpraca z Comarch ERP e-Sklep

4.5.1 Poprawiono

1. Kod producenta. Poprawiono mechanizm synchronizacji kodu producenta do Comarch ERP e-Sklep.

5 Detal

5.1 Poprawiono

1. **Ilość towaru**. Poprawiono działanie programu w zakresie kontroli stanów magazynowych w Detalu dla towarów, których stan na magazynie był mniejszy niż 1 w sytuacji, kiedy na dokument dodawano ten towar w ilości przekraczającej dopuszczalny zakres.

6 Serwis

6.1 Poprawiono

1. Czynność na zleceniu serwisowym – kontrola czasu innych zadań. Poprawiono działanie programu w zakresie kontroli kolizji terminu przeznaczonego na wykonanie czynności serwisowej oraz terminów innych zadań Operatora.

7 CRM

7.1 Poprawiono

1. **Skrzynka pocztowa – kolumny Użytkownika.** Poprawiono działanie programu w zakresie zapamiętywania kolumn dodawanych przez Użytkownika w poszczególnych folderach skrzynki pocztowej.

8 Księgowość

8.1 Nowości

1. Księgowość. Deklaracje.

Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2015 wraz z ich wydrukami:

- PIT-28(19) z załącznikami: PIT-28/A(16), PIT-28/B(13), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8),
- PIT-36(22) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8), PIT/ZG(5), PIT/Z(6),
- PIT-36L(11) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/ZG(5), PIT/Z(6),
- PIT-37(22) z załącznikami: PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8),
- CIT-8(23) z załącznikami: CIT-8/O(10), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5).

Dodatkowo umożliwiono eksport do **Comarch ERP Pulpit Menadżera** następujących deklaracji: PIT-28(19), PIT-36(22), PIT-36L(11) oraz CIT-8(23).





Uwaga: Program **Comarch ERP Optima** oferuje możliwość swobodnego wyboru wspieranej Organizacji Pożytku Publicznego kwotą z tytułu 1% podatku należnego.

2. Księgowość. Eksport do systemu e-Deklaracje.

W związku z brakiem schem na dzień udostępnienia wersji **Comarch ERP Optima 2016.1.1** podczas próby wysyłki deklaracji PIT-28(19), PIT-36(22), PIT-36L(11), PIT-37(22) oraz CIT-8(23) do systemu e-Deklaracje pojawia się komunikat: *Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany.*

3. Księgowość. Deklaracja PIT-37.

W menu *Księgowość* wprowadzono formularz *Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)*. Deklaracja jest przeznaczona dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 *Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych* (Dz. U. 2012 poz. 361). Formularz składają zarówno podatnicy opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Deklaracja PIT-37 jest dostępna, jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje* zaznaczono parametr **PIT-37** oraz pobrano moduł *Księga Handlowa* lub *Księga Handlowa Plus* lub *Księga Podatkowa*.

Lista deklaracji PIT-37

Na Liście deklaracji PIT-37 znajdują się następujące kolumny:

- Rok rok, za który składane jest zeznanie,
- Podatnik nazwisko, imię oraz numer NIP lub PESEL podatnika,
- Wersja wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą została wyliczona deklaracja,
- *Korekta* oznaczenie, w jakim celu została sporządzona deklaracja (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji),
- Data obliczenia data obliczenia deklaracji,
- *Kwota –* kwota z poz. 128 *Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek* lub z poz. 135 Łączna kwota zwrotu,



Uwaga: Dla deklaracji PIT-37 nie są generowane płatności w Preliminarzu płatności.

- Status status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta),
- e-Deklaracje informacje dotyczące statusu e-Deklaracji,
- Data wysłania data wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.

💖 L	🕅 Lista deklaracji PIT-37 🛛 🚽 🗖 🗴										
Prze	Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania										
	Rok 🔺	Podatnik 🔺	Wersja	Korekta	Data obliczenia	Kwota	Status	e-Deklaracje	Data wysłania		
¥											
	2015	Kowalski Jan 6365501373	22		2015-12-02	2 324,00	zamknięta	Nie wysłano			
	2015	Kowalski Jan 6365501373	22	1	2015-12-02	2 144,00	obliczona	Nie wysłano			
	2015	Nowak Beata 06320603	22		2015-12-02	-4 320,00	zamknięta	Nie wysłano			
Filt	r										
	Rok	2015 🗘									
						4	1 🕂	1	×		
				Rys. I	Lista deklaraci	ii PIT-37					



Istnieje możliwość wyświetlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru **Rok** i wybranie konkretnego roku.



Po dodaniu deklaracji PIT-37 za pomocą ikony w polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczany jest parametr **złożenie zeznania**, bez możliwości zmiany.

Z poziomu listy deklaracji Użytkownik ma możliwość dokonania korekty deklaracji PIT-37 poprzez

podświetlenie zablokowanej przed zmianami deklaracji, a następnie wciśnięcie przycisku Na formularzu automatycznie zaznacza się parametr **korekta zeznania**, bez możliwości zmiany. Wszystkie dane kopiowane są z deklaracji pierwotnej, z możliwością ręcznej poprawy pól edytowalnych. Na formularzu korekty blokowane jest pole **NIP/PESEL**.

Z poziomu otwartego formularza korekty istnieje możliwość wydruku Formularza deklaracji ORD-ZU.

Dodatkowo z poziomu listy deklaracji dostępny jest wydruk Lista deklaracji PIT-37/ Wzór standard.

Formularz deklaracji PIT-37(22)

Kwoty na deklaracji PIT-37 Użytkownik powinien uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Do obliczenia deklaracji PIT-37 nie jest wymagane założenie okresu obrachunkowego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe.

Penaracja roczna PTP-	17 (wersja formula	rza 22) [DEK/12/20	14/P1137]						
1A-B 2C-D 3E-H	<u>4</u> I - L <u>5</u> Załą	czniki 📔 <u>6</u> e-Deklaracji	-						
OGÓLNE Zestawienie do PIT-37 za ro	k: 2014	*		Obliczył: Zatwierdził:	ADMIN ADMIN	 2015-12-07 2015-12-07 			
C Which for another and all	o zmianami								
 0 1. indywidualnie 1. vspólnie z małżonkie 	m (art. 6 ust. 2)		© 3. ws © 4. dla	 3. wspólnie z małżonkiem (art. 6a ust. 1) 4. dla osób samotnie wych. dzieci 					
🔲 7. w sposób przewidzia	ny w art. 29 ust. 4 u	istawy - podatnik	🔲 8. w :	sposób przewidziany w a	art. 29 ust. 4 ustawy -	małżonek			
A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻE	NIA FORMULARZA								
U.S. (PIT-37):		•	złożenie zeznania	🔘 korekt	ta zeznania				
B.1. DANE PODATNIKA		1. NIP/PESEL	▲						
11. Nazwisko 🔬		12. Pierwsze imię	Δ	13. Data urodzenia	▼	_			
14. Kraj		15. Województwo	-	16. Powiat					
17. Gmina		18. Ulica		19. Nr domu	20. Nr loka	alu			
21. Miejscowosc		22. Kod pocztowy		23. Poczta					
B.2. DANE MAŁŻONKA		2. NIP/PESEL							
24. Nazwisko		25. Pierwsze imię		26. Data urodzenia	v *				
27. Kraj		28. Województwo		29. Powiat					
30. Gmina		31. Ulica		32. Nr domu	33. Nr loka	alu			
		35. Kod pocztowy		36. Poczta					

Rys. Deklaracja PIT-37(22), zakładka 1. A-B

Do zapisania deklaracji wymagane jest uzupełnienie pola *U.S. (PIT-37)* oraz następujących danych podatnika: *NIP/PESEL, Nazwisko* oraz *Pierwsze imię.*

Jeżeli w poz. 6 *Wybór sposobu opodatkowania* wybrana zostanie opcja *wspólnie z małżonkiem* to na formularzu deklaracji PIT-37 aktywne stają się sekcje dotyczące danych i kwot małżonka.







Uwaga: Jeżeli w poz. 6 *Wybór sposobu opodatkowania* na deklaracji PIT-37 wybrana zostanie opcja *indywidualnie* lub *dla osób samotnie wych. dzieci* i dane małżonka uzupełnione zostaną na formularzu załącznika PIT/D i oświadczenia PIT-2K, to po zmianie sposobu opodatkowania na *wspólnie z małżonkiem* i uzupełnieniu danych małżonka na formularzu deklaracji PIT-37, dane małżonka aktualizowane są na załączniku PIT/D oraz oświadczeniu PIT-2K.

Zaznaczenie w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry parametru **Sprawdzanie poprawności NIP** lub/i **Sprawdzanie poprawności PESEL** powoduje uaktywienie systemu kontroli numerów NIP lub/i numerów PESEL. Jeżeli Użytkownik wprowadzi niewłaściwy numer NIP/PESEL to deklaracja PIT-37 nie zostanie zapisana.

🕅 Deklaracja roczna PIT-37 (wersja formu	ularza	22) [DEK/12/201	5/PI	T37]								-
1A-B 2C-D 3E-H 4I-L 5Za	łączni	ki <u>6</u> e-Deklaracje										
C.1. DOCHODY I STRATY PODATNIKA												
		Przychód		Koszty		Dochód		Strata			Zaliczka	
Należności ze stos.: pracy, służb., spółdz.	37.	0,00	38.	0,00 ‡	39.	0,00 🌻	40.		0,00 🌻	41.	0,00 ‡	×
Przychody z 50% kosztami uzyskania	42.	0,00 🗘	43.	0,00 ‡								
Emerytury, renty - art. 34 ust. 7 ustawy	44.	0,00 🗘			45.	0,00 🌻				46.	0,00 🌻	
Dział. wykonywana osob art. 13 ustawy	47.	0,00 🗘	48.	0,00 🗘	49.	0,00 🌻	50.		0,00 🗘	51.	0,00 🗘	
Prawa autorskie i inne - art. 18 ustawy	52.	0,00 🗘	53.	0,00 ‡	54.	0,00 🌻	55.		0,00 🗘	56.	0,00 🌲]
Przychody z 50% kosztami uzyskania	57.	0,00 🗘	58.	0,00 ‡								
Inne źródła	59.	0,00 💲	60.	0,00 🗘	61.	0,00 🌻	62.		0,00 🗘	63.	0,00 🗘	
RAZEM	64.	0,00 🌻	65.	0,00 🌲	66.	0,00 🌻				67.	0,00 🌻]
SEKCJA C.2 DOCHODY I STR	ATY N	1AŁŻONKA				Р	odat	nik		Mał	żonek	
Składki na ubezpieczenia społeczne						99.		0,00 🗘	100.		0,00 ‡	
w tym zagraniczne - art. 26 ust. 1 p	kt 2a i	ustawy				101.		0,00 🗘	102.		0,00 ‡	
Dochód po odliczeniu składek na ubezpieczer	nie spo	ołeczne				103.		0,00 🗘	104.		0,00 ‡	
Odliczenia od dochodu - wykazane w cz. B za	ałączn	ika PIT/O				105.		0,00 🗘	106.		0,00 ‡	
Ulga odsetkowa - wykazana w cz. B.1. załąc	znika I	PIT/D							107.		0,00 ‡	
Odliczenia od dochodu wydatków mieszkanio	wych								108.		0,00 ‡	
Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym									109.		0,00 ‡	
Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach	naste	ępnych							110.		0,00 ‡	
Dochód po odliczeniach									111.		0,00 ‡	

Rys. Deklaracja PIT-37(22), zakładka 2. C-D





⁷ Deklaracia roczna PIT-37 (wersia formularza 22) [DEK/12/2015/PIT37]			
1A-B 2C-D 3E-H 4I-L 57aJaczniki 6.e-Deklaracie			
Podstawa obliczenia podatku (po zaokrągleniu)		112.	0,00 📮
Obliczony podatek - art. 27 ust. 1 ustawy		113.	0,00 🗘
Doliczenia do podatku		114.	0,00
Podatek		115.	0,00 📮
F. ODLICZENIA OD PODATKU	Podatnik		Małżonek
Składka na ubezpieczenie zdrowotne	116. 0,00	\$ 117.	0,00 🌲
w tym zagraniczne - art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy	118. 0,00	\$ 119.	0,00 🌲
Odliczenia od podatku (wykazane na PIT/O)	120. 0,00	Ĵ 121.	0,00 🌲
Podatek po odliczeniach		122.	0,00 🌲
Odliczenia od podatku wydatków mieszkaniowych		123.	0,00 🌲
Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym		124.	0,00 🌲
Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych		125.	0,00 🖕
5. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO			
Podatek należny		126.	0,00 🌲
Suma należnych zaliczek za rok podatkowy		127.	0,00 ‡
Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek		128.	0,00 🌲
Różnica pomiędzy sumą zaliczek a podatkiem należnym		129.	0,00 ‡
H. DODATKOWY ZWROT Z TYTUŁU ULGI NA DZIECI			
Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	130. 0,00	\$ 131.	0,00 🌲
Różnica między kwotą przysług. odlicz. a kwotą odlicz. w zeznaniu podatk.	132. 0,00	\$ 133.	0,00 🌲
Przysługująca kwota różnicy		134.	0,00 🌲
ŁĄCZNA KWOTA ZWROTU		135.	0,00 🌲

Rys. Deklaracja PIT-37(22), zakładka 3. E-H

Poz. 113 *Obliczony podatek – art. 27 ust. 1 ustawy* wyliczana jest zgodnie z progami zdefiniowanymi w *Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe.*

Deklaracja roczna PIT-37 (wersja formularza 22) [DEK/12/2015/PIT37]	- x
<u>1</u> A - B <u>2</u> C - D <u>3</u> E - H <u>4</u> I - L <u>5</u> Załączniki <u>6</u> e-Deklaracje	
I. INFORMACJA O DOCHODACH (PRZYCHODACH) WYKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 45 UST. 3c USTAWY	
Kwota dochodów (przychodów) 136. 0,00	
J. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1%	×
137. Numer KRS 138. Wnioskowana kwota	
Numer KRS	
K. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	
139. Szczegółowy cel 1%	
🔲 140. Wyrażam zgodę	
141. Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem	
L. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH	
142. PIT/O 143. PIT/D 144. PIT-2K	
1 ‡ 1 ‡ 1 ‡	
145. Certyfikat rezydencji	
146. Załącznik PI /D dołącza do swojego zeznania: 147. kod formularza, do którego został dołączony załącznik PI /D:	
podatnik marzonek inie dołączany	
148. Identyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka oraz urząd, do którego został złożony załącznik PIT/D	

Rys. Deklaracja PIT-37(22), zakładka 4. I-L





Uzupełnienie na formularzu deklaracji rocznej **Numeru KRS** Organizacji Pożytku Publicznego powoduje automatyczne wyliczenie kwoty 1% podatku na rzecz organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć. Jeżeli zmianie ulegną wartości wpływające na wyliczenie tej kwoty, zostanie ona ponownie przeliczona.

Wartości w poz. 142-144 są uzupełniane automatycznie po dodaniu odpowiednich załączników do deklaracji PIT-37.

Deklaracja roczna PIT-37 (wer	sja formularza 22)	[DEK/12/2015/PIT37]		- X
<u>1</u> A-B <u>2</u> C-D <u>3</u> E-H <u>4</u> I-	L <u>5</u> Załączniki	<u>6</u> e-Deklaracje		
Załącznik	Numer	Opis	- 4	
Załącznik PIT/O	1	Załącznik PIT/O		
Załącznik PIT/D, PIT-2K	1	Załącznik PIT/D, PIT-2K	2	×
			U	

Rys. Deklaracja PIT-37(22), zakładka 5. Załączniki

Z poziomu zakładki Załączniki Użytkownik ma możliwość dodania załączników: PIT/O, PIT/D oraz PIT-2K.



COMARCH	ERP
---------	-----

🕅 Deklaracja roczna PI	IT-37 (wersja formularza 22) [DEK/12/2014/PIT37] - podgląd -	- x
<u>1</u> A-B <u>2</u> C-D <u>3</u> E	E - H 4 I - L 5 Załączniki 6 e-Deklaracje	
Status deklaracji:		2
		×
Numer referencyjny:	Kod urzędu:	
Operator wysyłający:	Data wysłania:	
Data wpłynięcia:		
Operator odbierający:	Data odebrania:	
		7 -

Rys. Deklaracja PIT-37(22), zakładka 6. e-Deklaracje

Użytkownik po zablokowaniu deklaracji PIT-37 przed zmianami ma możliwość jej wysyłki do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego.

4. Księgowość. Deklaracja PIT-36 oraz PIT-36L. Załącznik PIT/ZG oraz załącznik PIT/Z.

Z poziomu formularza deklaracji rocznej PIT-36(22) oraz PIT-36L(11) obowiązującej za rok 2015 wprowadzono możliwość dodania załącznika PIT/ZG(5) *Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku* oraz załącznika PIT/Z(6) *Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.* 44 ust.7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.

Załącznik PIT/ZG składają podatnicy, którzy rozliczają przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów lub zarobkują wyjeżdżając do pracy za granicę. Załącznik PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) składają odrębny załącznik PIT/ZG.

Załącznik PIT/Z składają podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego, wskazanego w art. 44 ust 7a-7k *Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych*. Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) składają odrębny załącznik PIT/Z. Łączna liczba załączników PIT/Z to 2 (1 dla podatnika i 1 dla małżonka). Załącznik składać należy zarówno w roku, w którym korzysta się ze zwolnienia, jak i za lata, w których dokonuje się spłaty kredytu. Z kredytu skorzystać może osoba, która w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Załącznik PIT/ZG

Kwoty na załączniku PIT/ZG Użytkownik powinien uzupełnić ręcznie. Formularz załącznika PIT/ZG dodany do deklaracji rocznej PIT-36 wygląda w następujący sposób:



1 PIT/ZG B-C							
ałącznik dla: 🔘 Podatnika) 🔘 Małżonka							
B. DODATKOWE INFORMACJE 6. Państwo uzyskania dochodu Kraj	7.	Kod kraju					×
C. DOCHODY Z ZAGRANICY I ZAPŁACONY PODA C.1. DOCHODY I PODATEK ROZLICZANE W ZEZI	ATEK () IANIU	po przeliczeniu na złote PODATKOWYM PIT-36 Dochód, o którym mowa	2)	Dochód, o którym mowa		Podatek zapłacony za granica od dochodów	
Należność ze stos i pracy, służbowego, spółdz	v	v art. 27 ust.8 ustawy	v	v art. 27 ust.9 i 9a ustawy		o których mowa w kol. c	
i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezp. społ., wypł. przez zakład pracy	8.	0,00 ‡	9.	0,00 ‡	10.	0,00 ‡	
Pozarolnicza działalność gospodarcza	11.	0,00 🗘	12.	0,00 ‡	13.	0,00 ‡	
Dział. wyk. osob., o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia)	14.	0,00 ‡	15.	0,00 🗘	16.	0,00 ‡	
Najem lub dzierżawa	17.	0,00 ‡	18.	0,00 ‡	19.	0,00 ‡	
Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy	20.	0,00 ‡	21.	0,00 ‡	22.	0,00 ‡	
Inne źródła, niewym. w wierszach od 1 do 5 (w tym emerytury - renty, styp. z zagr.)	23.	0,00 ‡	24.	0,00 ‡	25.	0,00 ‡	
RAZEM	26.	0,00 ‡	27.	0,00 🗘	28.	0,00 🖕	

Rys. Załącznik PIT/ZG dodany do deklaracji PIT-36

Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/ZG do deklaracji PIT-36 zarówno dla podatnika jak i małżonka.

Jeżeli w poz. 6 *Wybór sposobu opodatkowania* na deklaracji PIT-36 zostanie wybrana opcja 1. *Indywidualnie* lub 4. *Dla osób samotnie wych. dzieci* to na załączniku PIT/ZG w polu *Załącznik dla* domyślnie zaznaczany jest parametr **Podatnika**, bez możliwości zmiany.

Jeżeli w poz. 6 *Wybór sposobu opodatkowania* na deklaracji PIT-36 zostanie wybrana opcja *wspólnie z małżonkiem* to na załączniku PIT/ZG w polu *Załącznik dla* domyślnie zaznaczany jest parametr **Podatnika**, z możliwością zmiany na **Małżonka**. Dane małżonka są pobierane z sekcji B.2 *Dane małżonka* formularza deklaracji PIT-36.



Uwaga: W programie nie ma możliwości dodania załącznika PIT/ZG dla małżonka w sytuacji, gdy małżonkowie rozliczają się oddzielnie i dane małżonka nie zostały wprowadzone na Formularzu danych kadrowych, dostępnym z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele.

Po kliknięciu w ikonę Kraj otwiera się lista krajów, z którymi Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania:



L	ista krajów			X
	Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona l	by	ć podstawą grupowania	^
	Kraj	•	Kod	=
	ALBANIA		AL	
	ALGIERIA		DZ	
	ARABIA SAUDYJSKA		SA	
	ARMENIA		AM	
	AUSTRALIA		AU	
	AUSTRIA		AT	
	AZERBEJDŹAN		AZ	
	BANGLADESZ		BD	
	BELGIA		BE	
	BIAŁORUŚ		BY	
	BOŚNIA I HERCEGOWINA		BA	
	BUŁGARIA		BG	
	CHILE		CL	
	CHINY		CN	
	CHORWAC1A		HR	•
	+	P		٢

Rys. Lista krajów

Użytkownik ma możliwość dodawania, edycji oraz usuwania krajów z listy. Nazwa kraju musi być unikalna. Istnieje możliwość usunięcia z listy kraju wybranego wcześniej na załączniku PIT/ZG. Po usunięciu takiego kraju z listy, kraj oraz kod kraju są nadal widoczne na wcześniej dodanym formularzu załącznika PIT/ZG.

Uzupełnienie kwoty w kolumnie *Dochód, o którym mowa w art. 27ust. 8 ustawy* powoduje zablokowanie kwot w pozostałych kolumnach danego wiersza.

Uzupełnienie kwoty w kolumnie *Dochód, o którym mowa w art. 27ust. 9 i 9a ustawy* powoduje zablokowanie kwoty w kolumnie *Dochód, o którym mowa w art. 27ust. 8 ustawy* danego wiersza.

Kwota w kolumnie *Podatek zapłacony za granicą od dochodów, o których mowa w kol. c* ograniczana jest do wysokości kwoty w kolumnie *Dochód, o którym mowa w art. 27ust. 9 i 9a ustawy* danego wiersza.

Formularz załącznika PIT/ZG dodany do deklaracji rocznej PIT-36L wygląda w następujący sposób:



💯 Załącznik PIT/ZG (wersja formularza 5) [DEK/2/12/2015/PITZG]		- x
1 PIT/ZG B-C		
B. DODATKOWE INFORMACJE 6. Państwo uzyskania dochodu 7. Kod kraju		×
Kraj 🔬 🔪		
C DOCHODY 7 ZACRANICY I ZARLACONY RODATEK (no przeliczeniu na słote)		
C.2. DOCHODY I PODATEK ROZLICZANE W ZEZNANIU PODATKOWYM PIT-36L		
Dochod, o ktorym mowa w art. 30c ust. 415 ustawy	29. 0,00 ‡	
Podatek zapłacony za granicą	30. 0,00 ‡	

Rys. Załącznik PIT/ZG dodany do deklaracji PIT-36L

Załącznik PIT/ZG do deklaracji PIT-36L składany jest tylko dla podatnika. Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/ZG dla podatnika.

Załącznik PIT/Z

Kwoty na załączniku PIT/Z przenoszone są z załącznika PIT/B.

Załącznik PIT/Z można dodać do deklaracji rocznej PIT-36(22) jeżeli istnieje załącznik PIT/B dla podatnika/małżonka oraz w sekcji C. *Informacje dodatkowe* formularza deklaracji PIT-36 zaznaczono dla podatnika poz. 39 *korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy* lub poz. 40 *korzystał ze zwolnienia na podst. art. 44 ust. 7a i dokonuje doliczenia na podst. art. 44 ust. 7f,* a dla małżonka - 39a lub 40a.

Formularz załącznika PIT/Z dodany do deklaracji rocznej PIT-36 po zaznaczeniu poz. 39 *korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy* wygląda w następujący sposób:





1 PIT/Z B					
ałacznik dla	: 回 Podatnika 🛛 Małżonka				
D. J. LACZ					×
NA PODST	AWIE ART. 44 UST.7A USTAWY (w złigr)	DZIAZALINOSCI GOSPODARCZEJ, W I		
	6. Przychód	7. Koszty	8. Dochód	9. Strata	
	306 668,26 🌲	9 192,64 🌲	297 475,62 🌲	0,00 🌲	
B.2. PRZY	CHÓD, KOSZTY, DOCHÓD LUB ST	RATA PODATNIKA Z DZIAŁAL	NOŚCI GOSPODARCZEJ NIEOBJETEJ	ZWOLNIENIEM NA	
PODSTAW	IE ART.44 UST.7A USTAWY (w zł	igr)			
	10. Przychód	11. Koszty	12. Dochód	13. Strata	
	<mark>0,00</mark> ‡	0,00 ‡	0,00 🌲	0,00 🍦	
B.3. PRZY	CHÓD, KOSZTY, DOCHÓD LUB STA	RATA PODATNIKA Z DZIAŁAL	NOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTEJ ZW	OLNIENIEM NA	
10001741					
	14. Przychód	15. Koszty	16. Dochód	17. Strata	
	306 668,26 🌲	9 192,64 🌲	297 475,62 🌲	0,00 🌲	
B.4. ŁĄCZ Z DZIAŁAL	NY PRZYCHÓD, KOSZTY, DOCHÓL NOŚCI GOSPODARCZE I OBJETE I	ULUB STRATA PODATNIKA Z ZWOLNIENIEM NA PODSTAV	DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Z W VIE ART, 44 UST, 7A USTAWY (w złig	/YODRĘBNIENIEM DOCHODU r)	
	······		····· (····· j	.,	
	18. Przychód	19. Koszty	20. Dochód nieobjęty zwolnienie	em 21. Strata	
	306 668,26 🌲	9 192,64 🌲	0,00 🌲	0,00 🌲	
			22. Dochód objęty zwolnieniem	1	
			007 475 60 *		

Rys. Załącznik PIT/Z dodany do deklaracji PIT-36

Formularz załącznika PIT/Z dodany do deklaracji rocznej PIT-36 po zaznaczeniu poz. 40 *korzystał ze zwolnienia na podst. art. 44 ust. 7a i dokonuje doliczenia na podst. art. 44 ust. 7f* wygląda w następujący sposób:



COMARCH	ERP
---------	-----

🐙 Za	łącznik PIT/Z (wersja formul	arza 6) [DEK/1/12/2015/PIT	ΓΖ]			- X			
<u>1</u> PI	T/Z C								
Załąc	znik dla: 🔘 Podatnika 🛛 🔘 Mał	lżonka							
C. I	DANE DOTYCZĄCE DOLICZENI	A NA PODSTAWIE ART.44 U	ST.7F USTAWY						
C.1	. PRZYCHÓD, KOSZTY, DOCHÓE) LUB STRATA PODATNIKA Z DZ	IAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	(w złigr)		×			
	23. Przychody 24. Koszty 25. Dochód 26. Strata								
	acznk PIT/Z (wersja formularza 6) [DEK/1/12/2015/PITZ] - × 7/2 C nik dia: Podatnika Małżonka NE DOTYCZĄCE DOLICZENIJA NA PODSTAWIE ART.44 UST.7F USTAWY PRZYCHÓD, KOSZTY, DOCHÓD LUB STRATA PODATNIKA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (w złi gr) 23. Przychody 24. Koszty 25. Dochód 26. Strata 1 000,00 1 5 468,75 0 0,00 1 4 468,75 0 KNOTY ZWIĘKSZAJĄCE DOCHÓD / ZMNIE JSZAJĄCE STRATĘ Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOSTAWIE ART. 44 UST. 7F USTAWY (w złi gr) Rok, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia % kwoty dochodu wykazanego w zeznaniu PIT-36 składanym za rok podatkowy 27. 2010 28. 000 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								
		ÓD / 7444//5107414.05 070 175		25.1					
NA	. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE DOCH PODSTAWIE ART. 44 UST. 7F US	OD / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ Z TAWY (w złigr)	2 DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCA	(EJ					
			korzys	tał ze zwolnienia					
2	20% kwoty dochodu wykazanego bjęty zwolnieniem, o którym mo	o w zeznaniu PIT-36 składanym : wa w art.44 ust.7a ustawy	za rok podatkowy 27.	2010 🌻 28.	0,00 ‡				
5	strata z działalności gospodarcze	; po doliczeniu na podstawie art	. 44 ust. 7f ustawy	29.	4 468,75 _				
i c	ochód podlegający doliczeniu do rt.44 ust.7f ustawy	o dochodu z działalności gospoda	arczej na podstawie	30.	0,00 ‡				
	ochód z działalności gospodarcz	ej po doliczeniu na podstawie ar	rt.44 ust.7f ustawy	31.	0,00 🌲				
C.3 POI	. ŁĄCZNY PRZYCHÓD, KOSZTY, DSTAWIE ART. 44 UST. 7F USTAV	DOCHÓD LUB STRATA PODATN VY (w złi gr)	IKA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPOD	ARCZEJ NA					
	32. Przychód	33. Koszty	34. Dochód	35. Strata					
	1 000,00 🌲	5 468,75 🖕	0,00 🗘	4 468,75 🌲					
						1			

Rys. Załącznik PIT/Z dodany do deklaracji PIT-36

Użytkownik ma możliwość dodania jednego załącznika PIT/Z dla podatnika i jednego załącznika PIT/Z dla małżonka.



Uwaga: W programie nie ma możliwości dodania załącznika PIT/Z dla małżonka w sytuacji, gdy małżonkowie rozliczają się oddzielnie i dane małżonka nie zostały wprowadzone na *Formularzu danych kadrowych*, dostępnym z poziomu *Ogólne/ Inne/ Właściciele*.

		1	
	ŀ		

Uwaga: Jeżeli załącznik PIT/O został dodany wcześniej niż załącznik PIT/Z to należy zweryfikować załącznik PIT/O pod kątem ręcznie wpisanych odliczeń. Dodanie załącznika PIT/Z powoduje ponowne automatyczne przeliczenie załącznika PIT/O – kwoty odliczeń pobierane są z kwot indywidualnych na karcie właściciela. Z tego względu Użytkownik powinien wprowadzać załączniki w kolejności: najpierw PIT/B, kolejno PIT/Z, a na końcu PIT/O.

Załącznik PIT/Z można dodać do deklaracji rocznej PIT-36L(11) jeżeli istnieje załącznik PIT/B dla podatnika i w sekcji C. *Informacje dodatkowe* formularza deklaracji PIT-36L zaznaczono poz. 11 *korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy i dokonuje doliczenia na podst. art. 44 ust. 7f ustawy* oraz uzupełniono poz. 12 *Rok, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia – art. 44 ust. 7a*.



Formularz załącznika PIT/Z dodany do deklaracji rocznej PIT-36L wygląda w następujący sposób:

11/2 C				c
	LA NA PODSTAWIE ART.44 U		w złi or)	
	D LOD STRATA PODATININA 2 DA		w 211 gr j	
23. Przychody	24. Koszty	25. Dochód	26. Strata	
1 000,00 🌲	5 468,75 🌲	0,00 🌲	4 468,75 🌲	
2. KWOTY ZWIEKSZAJACE DOCH	IÓD / ZMNIEJSZAJACE STRATE	Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZ	EJ	
PODSTAWIE ART. 44 UST. 7F US	STAWY (w złigr)	Rok, w	którym podatnik	
		korzyst	ał ze zwolnienia	
20% kwoty dochodu wykazaneg objęty zwolnieniem, o którym mo	o w zeznaniu PIT-36 składanym wa w art.44 ust.7a ustawy	za rok podatkowy 27.	2010 🌲 28.	<u>0,00</u> ‡
Strata z działalności gospodarcze	ej po doliczeniu na podstawie ar	t. 44 ust. 7f ustawy	29.	4 468,75 🗘
Dochód podlegający doliczeniu d art. 44 ust. 7f ustawy	o dochodu z działalności gospod	arczej na podstawie	30.	0,00 👙
Dochód z działalności gospodarci	zej po doliczeniu na podstawie a	rt.44 ust.7f ustawy	31.	0,00 ‡
8. ŁĄCZNY PRZYCHÓD, KOSZTY, DSTAWIE ART. 44 UST. 7F USTA	DOCHÓD LUB STRATA PODATN WY (w złigr)	IIKA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODA	RCZEJ NA	
32. Przychód	33. Koszty	34. Dochód	35. Strata	
1 000,00 🌲	5 468,75 🌲	0,00 🌲	4 468,75 🌲	

Rys. Załącznik PIT/Z dodany do deklaracji PIT-36L

Załącznik PIT/Z do deklaracji PIT-36L składany jest tylko dla podatnika.

Zmiany na formularzu deklaracji rocznej PIT-36(22)

Na formularzu deklaracji rocznej PIT-36(22) z poziomu zakładki *Załączniki* wprowadzono możliwość dodawania, edycji oraz usuwania załącznika PIT/ZG oraz załącznika PIT/Z. W związku z tą zmianą zablokowano możliwość edycji wartości pól 333-334 dotyczących liczby załączników. Wartości w tych pozycjach są uzupełniane automatycznie po dodaniu odpowiednich załączników do deklaracji PIT-36.

Kwoty z załączników PIT/ZG oraz PIT/Z są automatycznie przenoszone do odpowiednich pól na deklaracji rocznej PIT-36.

Uzupełnienie na załączniku PIT/ZG kwoty w poz. *Inne źródła, niewym. w wierszach od 1 do 5 (w tym emerytury – renty, styp. z zagr.)* nie powoduje zaznaczenia na deklaracji rocznej PIT-36 poz. 37 (lub 37a) *uzyskiwał przychody wyłącznie z emerytury – renty zagranicznej.*

Zaznaczenie na formularzu deklaracji PIT-36 poz. 39 lub/i poz. 39a lub poz. 40 lub/i poz. 40a powoduje pojawienie się komunikatu informującego o konieczności wypełnienia załącznika PIT/B oraz PIT/Z odpowiednio dla podatnika lub/i małżonka.

Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji PIT-36 poz. 40 konieczne jest uzupełnienie poz. 41.

Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji PIT-36 poz. 40a konieczne jest uzupełnienie poz. 42.

Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36 zaznaczono poz. 39 lub/i poz. 39a lub poz. 40 lub/i poz. 40a oraz nie dodano załącznika PIT/Z dla podatnika lub/i małżonka to podczas zatwierdzania deklaracji pojawia się komunikat informujący o konieczności dodania załącznika PIT/Z lub odznaczenia poz. 39 lub/i poz. 39a lub poz. 40 lub/i poz. 40a.

Jeżeli do deklaracji PIT-36 dodano załącznik PIT/Z to próba odznaczenia poz. 39 lub/i poz. 39a lub poz. 40 lub/i poz. 40a na formularzu deklaracji PIT-36 powoduje pojawienie się komunikatu informującego o konieczności usunięcia załącznika PIT/Z dla podatnika lub/i małżonka z poziomu zakładki *Załączniki*.





Usunięcie załącznika PIT/Z dla podatnika lub/i małżonka powoduje odznaczenie odpowiedniej pozycji na formularzu deklaracji PIT-36.

Do poz. 55-56 oraz poz. 58 na formularzu deklaracji PIT-36 przenoszone są wartości z załącznika PIT/Z dodanego dla podatnika. Kwoty nie podlegają edycji.

Do poz. 100, poz. 107 oraz poz. 109 na formularzu deklaracji PIT-36 przenoszone są wartości z załącznika PIT/Z dodanego dla małżonka. Kwoty nie podlegają edycji.

Do poz. *Dochody osiągnięte zagranicą (do ustalenia stopy procentowej)* przenoszona jest wartość z poz. 26 załącznika PIT/ZG (odpowiednio poz. 182 dla podatnika i poz. 183 dla małżonka).

Kwota w poz. 187 *Podatek zapłacony za granicą* wyliczana jest jako iloraz podatku pomnożonego przez sumę poz. 27 z wszystkich załączników PIT/ZG dodanych do deklaracji PIT-36 i sumy dochodów uzyskanych w kraju i zagranicą. Wartość ograniczana jest do wysokości sumy poz. 27 z wszystkich załączników PIT/ZG.

Zmiany na formularzu deklaracji rocznej PIT-36L(11)

Na formularzu deklaracji rocznej PIT-36(11) z poziomu zakładki *Załączniki* wprowadzono możliwość dodawania, edycji oraz usuwania załącznika PIT/ZG oraz załącznika PIT/Z. W związku z tą zmianą zablokowano możliwość edycji wartości pól 100-101 dotyczących liczby załączników. Wartości w tych pozycjach są uzupełniane automatycznie po dodaniu odpowiednich załączników do deklaracji PIT-36L.

Właściwe kwoty z załączników PIT/ZG oraz PIT/Z są automatycznie przenoszone do odpowiednich pól na deklaracji rocznej PIT-36L.

Po zaznaczenie na formularzu deklaracji PIT-36L poz. 11 korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy i dokonuje doliczenia na podst. art. 44 ust. 7f ustawy pojawia się komunikat: Należy wypełnić pozycję 12 oraz załączniki PIT/B i PIT/Z.

Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L zaznaczono poz. 11 i nie dodano załącznika PIT/Z to podczas zatwierdzania deklaracji pojawia się komunikat: *Zaznaczono pole 11. Jeżeli chcesz zatwierdzić deklarację należy dodać załącznik PIT/Z lub odznaczyć pole 11.*

Jeżeli do deklaracji PIT-36 dodano załącznik PIT/Z to próba odznaczenia poz. 11 na formularzu deklaracji powoduje pojawienie się komunikatu: *Pozycja 11 zostanie automatycznie odznaczona po usunięciu załącznika PIT/Z dla podatnika z zakładki Załączniki*. Usunięcie załącznika PIT/Z powoduje odznaczenie poz. 11 na formularzu deklaracji PIT-36L.

Do poz. 15 oraz poz. 16 na formularzu deklaracji PIT-36L przenoszone są wartości z załącznika PIT/Z. Kwoty nie podlegają edycji.

Do poz. 38 *Podatek zapłacony za granicą* przenoszona jest wartość z poz. 30 załącznika PIT/ZG. Użytkownik ma możliwość edycji tej kwoty.

5. Ewidencja Ryczałtowa. Stawka 2%.

Na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono możliwość wyboru na dokumentach w programie stawki 2%, obowiązującej przy sprzedaży produktów rolnych wytworzonych przez gospodarstwa rolne i sprzedawanych na targowiskach i w miejscu ich wytworzenia. Zgodnie z przepisami podatnicy osiągający przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, są zobowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody ewidencjonowane są w dniu sprzedaży. W związku tym do programu **Comarch ERP Optima** wprowadzono ewidencję przychodów rolnych.

Lista zapisów Ewidencji ryczałtowej

zaznaczone. Użytkownik ma możliwość filtrowania zapisów według rodzaju prowadzonej ewidencji. Nie ma możliwości odznaczenie obydwu pól. Zaznaczenie parametrów jest zapamiętywane przy ponownym wejściu na listę.

Renumeracja, przenoszenie zapisów z bufora do ewidencji oraz zamknięcie zapisów jest możliwe po zaznaczeniu w filtrze pod listą tylko jednego rodzaju ewidencji.



Zmiana na pozycji zapisu w Ewidencji ryczałtowej

Wygląd zapisu w Ewidencji ryczałtowej zależy od daty wpisu do ewidencji. Jeżeli data wpisu do ewidencji jest późniejsza niż 31.12.2015 r., na formularzu zapisu pojawia się możliwość wyboru rodzaju prowadzonej ewidencji.

Jeżeli na liście zapisów w Ewidencji ryczałtowej zaznaczono obydwa rodzaje ewidencji lub **Ewidencję przychodów**, po dodaniu nowego zapisu z datą późniejszą niż 31.12.2015 r. domyślnie podpowie się zapis Ewidencji przychodów z kursorem ustawionym w polu **Data wpisu do ewidencji**. Użytkownik ma możliwość zmiany rodzaju ewidencji.

🗰 Zapis - zostanie dodany			- X
1 Ogólne			_
💿 Ewidencja przychodów 💿 Ewidencja	produktów rolnyc	ch	
Ogólne	Sprzedaż wg s	stawek	
1. LP: 8 🗘	5. 20 %	0,00 🗘	×
2. Data wpisu do ewidencji: 🔹 2016-01-01 🛟	6. 17 %	0,00 ‡	
3. Data uzyskania przychodu: 🝷 2016-01-01 🌲	7. 8,5 %	0,00 ‡	
4. Dokument: 🛕	8. 5,5 %	0,00 ‡	
Kategoria -	9.3%	0,00 ‡	
12. Uwagi:	2 %	0,00 ‡	
	10. Razem:	0,00 ‡	
	11. 10 %	0,00 ‡	
Wprowadził:	ADM	IN - 2015-12-03	
Zmodyfikował:	ADM	IN - 2015-12-03	

Rys. Zapis w Ewidencji przychodów

Pole ze stawką 2% jest wyszarzane.

Po konwersji bazy danych z wersji 2016.0.1 na dotychczas wprowadzonych do programu zapisach z datą późniejszą niż 31.12.2015 r. w stawce innej niż 2% zaznaczana jest opcja **Ewidencja przychodów**.

Jeżeli na liście zapisów w Ewidencji ryczałtowej zaznaczono **Ewidencję produktów rolnych**, po dodaniu nowego zapisu z datą późniejszą niż 31.12.2015 r. domyślnie podpowie się zapis Ewidencji produktów rolnych z kursorem ustawionym w polu **Data uzyskania przychodu**. Użytkownik ma możliwość zmiany rodzaju ewidencji.



CO	MA	\ R	CH	E	RP

<u>1</u> Ogólne					_
🔿 Ewidencja przychodów	🖲 Ewidencja	produktów rolny	ych		N
Ogólne		Sprzedaż wg) stawek		
LP:	1 🗘	20 %		0,00 🌲	
Data wpisu do ewidencji:	- 2016-01-01 🌐	17 %		0,00 🌲	
Data uzyskania przychodu:	✓ 2016-01-01	8,5 %		0,00 🌲	
Dokument:		5,5 %		0,00 🌲	
Kategoria	.	3 %		0,00 🌲	
lwagi:		2 %		0,00 ‡	
		Razem:		0,00 🌲	
		10 %		0,00 🌲	
Wprowadził:		ADI	MIN	- 2015-12-07	
Zmodyfikował:		ADI	MIN	· 2015-12-07	

Rys. Zapis w Ewidencji produktów rolnych

Użytkownik może uzupełnić kwotę tylko w stawce 2%, która sumowana jest w pozycji **Razem**. Pozostałe stawki są wyszarzane. Wartość w polu **Data wpisu do ewidencji** pobierana jest z pola **Data uzyskania przychodu** i nie podlega edycji.

Po konwersji bazy danych z wersji 2016.0.1 na zapisach wprowadzonych do programu z datą późniejszą niż 31.12.2015 r. w stawce 2% zaznaczana jest opcja **Ewidencja produktów rolnych.**

Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: *Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie*.

Uwaga: Liczba porządkowa nadawa jest w ramach danej ewidencji. Po konwersji z wersji 2016.0.1 Użytkownik powinien dokonać renumeracji zapisów w ramach danej ewidencji.

Uwaga: Zmiana rodzaju ewidencji na zapisie nie jest możliwa jeżeli zapis jest efektem księgowania dokumentu źródłowego.

Z poziomu listy zapisów ewidencji dodano wydruk **Ewidencja przychodów produktów rolnych/ Wzór standard.** Wydruk jest dostępny jeżeli na liście zapisów w polu dotyczącym rodzaju prowadzonej ewidencji wskazano **Ewidencję produktów rolnych.**

Księgowanie dokumentów źródłowych

Użytkownik ma możliwość wyboru na dokumencie źródłowym kolumny **Stawka 2%,** jeżeli data systemowa jest późniejsza niż 31.12.2015 r.

Jeżeli **Data wystawienia** na dokumencie w Rejestrze VAT sprzedaży lub w *Kwotach dodatkowych* na dokumencie w Ewidencji dodatkowej przychodów lub **Data rozliczenia** na dokumencie różnicy kursowej lub na dokumencie różnicy kursowej magazynu walut jest wcześniejsza niż 01.01.2016 r. i wybrano stawkę 2% to podczas księgowania do Ewidencji ryczałtowej pojawia się komunikat: *Błąd księgowania dokumentu: Na dokumencie wybrano stawkę 2% dla ryczałtu, która obowiązuje od stycznia 2016. Zmień stawkę.*

Jeżeli **Data wystawienia** na dokumencie w Rejestrze VAT sprzedaży lub w *Kwotach dodatkowych* na dokumencie w Ewidencji dodatkowej przychodów lub **Data rozliczenia** na dokumencie różnicy kursowej lub na dokumencie różnicy kursowej magazynu walut jest późniejsza niż 31.12.2015 r. i wybrano stawkę



2%, po zaksięgowaniu dokumentu do Ewidencji Ryczałtowej jego wartość przenosi się na zapis w ewidencji produktów rolnych do pozycji dla stawki **2%** i do pozycji **Razem**.

Jeżeli **Data wystawienia** na dokumencie w Rejestrze VAT sprzedaży lub w *Kwotach dodatkowych* na dokumencie w Ewidencji dodatkowej przychodów oraz data systemowa jest późniejsza niż 31.12.2015 r. i na dokumencie wprowadzono pozycje w stawce 2% oraz w innej stawce to podczas zapisywania dokumentu pojawia komunikat: *Na dokumencie wprowadzono różne stawki, w tym stawkę 2%. Dla stawki 2% należy wprowadzić osobny dokument. W przeciwnym wypadku księgowanie się nie powiedzie.*

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry zaznaczono parametr Zbiorcze księgowania rejestrów sprzedaży VAT i do ewidencji wprowadzono na osobnych dokumentach zapisy w stawce 2%, a na osobnych dokumentach zapisy w pozostałych stawkach, podczas księgowania Rejestru sprzedaży VAT tworzone są dwa zapisy - jeden na łączną sumę w stawce 2% z zaznaczonym parametrem Ewidencja produktów rolnych i odpowiednim numerem LP oraz drugi zapis na łączną sumę w pozostałych stawkach z zaznaczonym parametrem Ewidencja przychodów i odpowiednim numerem LP.

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry zaznaczono parametr **Zbiorcze księgowania rejestrów sprzedaży VAT** i do ewidencji wprowadzono na jednym zapisie pozycję w stawce 2% i dowolnej innej stawce to podczas próby księgowania Rejestru sprzedaży VAT pojawia się komunikat: Na dokumencie wprowadzono różne stawki, w tym stawkę 2%. Dla stawki 2% należy wprowadzić osobny dokument. W przeciwnym wypadku księgowanie się nie powiedzie.

6. Księgowość. Zestawienia księgowe oraz plan kont dla jednostek budżetowych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zaktualizowano zestawienia księgowe oraz wzorcowy plan kont generowany dla jednostek budżetowych.

7. Środki trwałe.

Wprowadzono możliwość importu rozbudowanej listy Klasyfikacji Środków Trwałych z serwerów Comarch. Import listy jest dostępny z poziomu *Ogólne/ Inne/ Klasyfikacja Środków Trwałych*. Nowe pozycje dopisywane są w sytuacji, kiedy podczas importu nie zostaną znalezione takie same dane – sprawdzany jest symbol i nazwa. Nowa lista przygotowana została w oparciu o obowiązujące *Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych*.

W nowo dodanych bazach konfiguracyjnych rozbudowana lista Klasyfikacji Środków Trwałych jest pobierana automatycznie.

- 8. **Biuro Rachunkowe.** Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2015 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do **Comarch ERP Pulpit Menadżera**:
 - PIT-28(19) z załącznikami: PIT-28/A(16), PIT-28/B(13), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8);
 - PIT-36(22) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8), PIT/ZG(5), PIT/Z(6);
 - PIT-36L(11) z załącznikami: PIT/B(13), PIT/ZG(5), PIT/Z(6);
 - PIT-4R(6), PIT-8AR(6);
 - CIT-8(23) z załącznikami: CIT-8/O(10), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5).
- 9. Biuro Rachunkowe. e-Deklaracje. W związku z brakiem schem na dzień udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2016.1.1 podczas próby wysyłki deklaracji PIT-28(19), PIT-36(22), PIT-36L(11), PIT-37(22), PIT-4R(6), PIT-8AR(6) oraz CIT-8(23) do systemu e-Deklaracje pojawi się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany.
- 10. **Biuro Rachunkowe**. W raportach dokumenty wprowadzone/zmodyfikowane oraz wprowadzone dokumenty uwzględniono nowy rodzaj deklaracji PIT-37.

8.2 Zmiany

 Księgowość. Deklaracja PIT-28(19), PIT-36(22), PIT-36L(11). Umożliwiono automatyczne wyliczenie kwoty 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Kwota zostanie wyliczona po uzupełnieniu na formularzu deklaracji rocznej Numeru KRS organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć. Jeżeli zmianie ulegną wartości wpływające na wyliczenie tej kwoty, zostanie ona ponownie przeliczona.



- 2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(22). Jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania na deklaracji PIT-36 zostanie wybrana opcja indywidualnie lub dla osób samotnie wych. dzieci i dane małżonka uzupełnione zostaną na formularzu załącznika PIT/D i oświadczenia PIT-2K, to po zmianie sposobu opodatkowania na wspólnie z małżonkiem i uzupełnieniu danych małżonka na formularzu deklaracji PIT-36, dane małżonka aktualizowane są na załączniku PIT/D oraz oświadczeniu PIT-2K.
- 3. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8. Lista zakładów (oddziałów). Umożliwiono wprowadzenie zakładów (oddziałów) o tej samej Nazwie pełnej.

8.3 Poprawiono

- 1. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8. Jeżeli Użytkownik składa więcej niż jeden załącznik CIT-D, informacje z sekcji C.4 *Cele, na które przeznaczone zostały otrzymane darowizny* przenoszone są do pliku xml eksportowanego do systemu e-Deklaracje tylko dla pierwszego załącznika CIT-D.
- Księga Podatkowa. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry zaznaczono parametr Zbiorcze księgowania rejestrów sprzedaży VAT to podczas próby księgowania Rejestru sprzedaży VAT, jeżeli wybrano zapisy za dzień, pojawiał się komunikat uniemożliwiający zaksięgowanie dokumentów. Działanie poprawiono.
- 3. **Biuro Rachunkowe.** W specyficznych przypadkach po zalogowaniu się do biura rachunkowego program nie wyświetlał listy baz danych. Pojawiający się problem występował na instalacjach współpracujących z silnikiem baz danych Microsoft SQL Server 2014. Działanie poprawiono.

9 Kasa/ Bank

9.1 Zmiany

- 1. Preliminarz płatności. Jeżeli na formularzu płatności do Urzędu Celnego lub Izby Celnej w polu Opis do banku znajdują się symbole: SADAKC, SADAKCW, SADN, SADNW, VATIMP, POZDOCH, TYTULKR, POZ-KR, TYTULIC lub POZ-IC to na wydruku *Przelew celny/ Wzór standard* przenoszą się one do poz. 12 symbol formularza lub płatności.
- 2. Import przelewów za pomocą MT-940. Zmieniono mechanizm rozpoznawania daty z pliku z przelewami.
- 3. **Import przelewów za pomocą MT-940 z Citibanku.** Dla operacji przychodzących zmieniono mechanizm rozpoznawania numeru rachunku bankowego z pliku z przelewami.

9.2 Poprawiono

- 1. **Dokumenty nierozliczone**. Po wyborze w filtrze pod listą słownika innego niż *Kontrahenci* pojawiał się komunikat: *Index (zero based) must be greater than or equal to zero and less than the size of the argument list.* Działanie poprawiono.
- 2. **Rozliczenia podmiotu**. W specyficznych sytuacjach po przejściu na zakładkę *Rozliczone* pojawiał się komunikat: *Nieprawidłowa nazwa kolumny KwotaOds*. Działanie poprawiono.
- 3. Lista dokumentów do rozliczenia. Poprawiono filtrowanie dokumentów po kolumnie *Do rozliczenia*.

COMARCH

ERP



10 Płace i Kadry

10.1 Nowości

1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

- Przeciętne wynagrodzenie: 3895,33 zł (od 1.12.2015)
- Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 155,81 zł (od 1.12.2015)
- Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 194,77 zł (od 1.12.2015)
- Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 233,72 zł (od 1.12.2015)
- Wskaźnik waloryzacji: 96,1% (od 1.01.2016)

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2015 r. (M.P. 2016, poz.1086).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2016 r. (M.P. 2015 poz. 1177).

2. Deklaracje podatkowe:

- Wprowadzono nowe wzory formularzy oraz wydruków deklaracji podatkowych: PIT-11(23), PIT-40(22), PIT-R(18), IFT-1/1R(13), PIT-8C(8), PIT-4R(6), PIT-8AR(6),
- Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji PIT-11(23),PIT-40(22), PIT-8C(8), PIT-4R(6), PIT-8AR(6) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera,
- Wprowadzono walidację deklaracji podatkowych: PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1/1R podczas seryjnej wysyłki do systemu e-Deklaracje. Podczas walidacji sprawdzane jest, czy wszystkie wymagane pola na deklaracji są uzupełnione. Przy braku wymaganych danych pojawia się odpowiedni komunikat informujący, które pole należy uzupełnić. Po uzupełnieniu danych deklarację należy odblokować, przeliczyć i ponownie wyeksportować do systemu e-Deklaracje.

W związku z brakiem schem na czas udostępnienia wersji **Comarch ERP Optima 2016.1.1** podczas próby wysyłki deklaracji: PIT-11(23), PIT-40(22), PIT-R(18), IFT-1/1R(13), PIT-8C(8), PIT-4R(6), PIT-8AR(6), do systemu e-Deklaracje pojawi się komunikat: *Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji 2016.1.1 nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany.*

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015, poz. 2001).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015, poz. 1998).

3. Limit Urlop opiekuńczy kp. 188 na godziny. W związku ze zmianami przepisów od 1.01.2016 r. dodano nowy standardowy limit Urlop opiekuńczy kp.188/godz. i powiązaną z nim nieobecność Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz. dzięki czemu 2-dniowy urlop na dziecko do 14 lat (kp. 188) można rozliczać w dniach bądź w godzinach, zgodnie z wyborem pracownika. Zablokowano możliwość wprowadzenia nieobecności Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni) na część dnia, dla zabezpieczenia przed omyłkowym odnotowaniem na godziny urlopu opiekuńczego powiązanego z limitem Urlop opiekuńczy kp.188 (rozliczanym w pełnych dniach wg dotychczasowych zasad). Nowy limit jest liczony proporcjonalnie do wymiaru etatu i przeliczany na godziny. Wyliczony limit podlega zaokrągleniu w górę do pełnych godzin np. pracownik zatrudniony na 1/3 etatu ma 6 godzin urlopu opiekuńczego kp.188/godz. (2 dni*8 h =16 h = 960 min; 960 min*1/3=5,3333h, po zaokrągleniu 6 h). Wykorzystany przez pracownika urlop opiekuńczy kp 188 (2 dni)/godz. jest wykazywany w świadectwie pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1268).



10.2 Zmiany

- 1. **Deklaracje podatkowe.** Zmieniono nazewnictwo plików xml z deklaracjami podatkowymi dla nierezydentów. W nazwie pliku xml z deklaracją IFT-1/1R, PIT-11, PIT-40, PIT-8C tworzoną dla nierezydenta wykazywany jest zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika. Poprzednio w nazwie podawany był numer NIP lub PESEL pracownika.
- 2. Praca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego:
 - Wyliczanie nadgodzin. Umożliwiono naliczanie nadgodzin dla pracownika, którego obowiązuje okres rozliczeniowy dłuższy niż miesiąc i który w trakcie tego okresu rozpoczął/zakończył łączenie pracy na część etatu z korzystaniem z macierzyńskiego dodatkowego/rodzicielskiego.
 - Wydruk Raport pomocniczy IWA. Pracownik wykonujący pracę na część etatu w trakcie urlopu macierzyńskiego dodatkowego/rodzicielskiego jest zaliczany do ubezpieczonych i wykazywany na raporcie pomocniczym ZUS IWA.
 - **Deklaracja ZUS IWA.** Pracownik wykonujący pracę na część etatu w trakcie urlopu macierzyńskiego dodatkowego/rodzicielskiego jest zaliczany do ubezpieczonych i wykazywany na deklaracji ZUS IWA.
- 3. Limity nieobecności. Zmieniono działanie parametru Należny limit liczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia dostępnego na formularzu limitu nieobecności. Przed zmianą zaznaczenie parametru powodowało liczenie limitu proporcjonalnie do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia. Po zmianie parametr powoduje przeliczenie limitu jedynie proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Dodano nowy parametr Należny limit liczony proporcjonalnie do wymiaru etatu, który powoduje wyliczenie limitu przy uwzględnieniu wymiaru etatu.
- 4. Wydruk Informacja o warunkach zatrudnieniu. Zmieniono nazwę parametru dotyczącego okresu wypowiedzenia. Po zmianie parametr nazywa się Okres wypowiedzenia w zależności od trwania umowy.

10.3 Poprawiono

- 1. Naliczanie zaliczki podatku dla pracowników oddelegowanych. Podczas wyliczania dochodu pracownika oddelegowanego do pracy za granicę nie były uwzględniane składki ZUS od elementów *Podstawa ZUS opodatk. PL* i *Wyrównanie podstawy ZUS opodatk. PL* w związku z tym, za wcześnie naliczała się zaliczka podatku w wysokości 32%. Poprawiono.
- 2. Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego dla zleceniobiorcy niepodlegającego dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, uwzględniany był przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe po odliczeniu kwot składek, którym zleceniobiorca podlegał, a nie kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe, jeśli na formularzu nieobecności w polu zaliczka podatku od zasiłku była wybrana opcja PIT-11 podatek z przychodami z "Innych źródeł" lub PIT-8C bez podatku. Poprawiono.
- 3. **Seryjne dodawanie nieobecności.** Nie można było dodać nieobecności dla zaznaczonych pracowników za pomocą opcji *zmiana interaktywna* dostępnej w operacjach seryjnych. Poprawiono.
- 4. Limit urlop wypoczynkowy. Nie można było naliczyć limitu urlopu wypoczynkowego dla pracownika ponownie zatrudnionego na etat po przerwie, jeśli w zapisach historycznych poprzedni zapis nie miał informacji o zatrudnieniu. Poprawiono.
- 5. **Limit urlop wypoczynkowy (tymczasowy).** Niepoprawnie naliczał się limit urlopu wypoczynkowego dla pracownika tymczasowego zatrudnionego na przełomie roku, jeśli ten limit był dodawany za pomocą operacji seryjnej dla zaznaczonych pracowników. Poprawiono.
- Deklaracja ZUS IWA. Na deklaracji ZUS IWA wykazywana była osoba mająca odnotowaną nieobecność powodującą wykluczenie jej ze średniej, jeśli nieobecność rozpoczęła się w poprzednim roku. Poprawiono.
- 7. **Deklaracja podatkowa PIT-40.** Na deklaracji PIT-40 suma składek ZUS nie była ograniczana do kwoty dochodu pracownika. Poprawiono.
- 8. **Wydruk Naliczanie podstawy ekwiwalentu.** Jeśli pracownik miał wypłacony składnik wliczany do ekwiwalentu z opcją *wliczać jako stały składnik* na wydruku *Naliczanie podstawy ekwiwalentu* nie były wykazywane kwoty dodatków wliczanych do ekwiwalentu innymi metodami. Poprawiono.